

2020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]

2020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)

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)	□□□□
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
	4.事业并企业表 5.基建并企业表 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	
	□□□□□□□□□□

资产负债表

企财01表
金额单位：元

编制单位：			2020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：	75		
货币资金	2			短期借款	76		
△结算备付金	3			△向中央银行借款	77		
△拆出资金	4			△拆入资金	78		
☆交易性金融资产	5			☆交易性金融负债	79		
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	80		
衍生金融资产	7			衍生金融负债	81		
应收票据	8			应付票据	82		
应收账款	9			应付账款	83		
☆应收款项融资	10			预收款项	84		
预付款项	11			☆合同负债	85		
△应收保费	12			△卖出回购金融资产款	86		
△应收分保账款	13			△吸收存款及同业存放	87		
△应收分保合同准备金	14			△代理买卖证券款	88		
其他应收款	15			△代理承销证券款	89		
其中：应收股利	16			应付职工薪酬	90		
△买入返售金融资产	17			其中：应付工资	91		
存货	18			应付福利费	92		
其中：原材料	19			#其中：职工奖励及福利基金	93		
库存商品(产成品)	20			应交税费	94		
☆合同资产	21			其中：应交税金	95		
持有待售资产	22			其他应付款	96		
一年内到期的非流动资产	23			其中：应付股利	97		
其他流动资产	24			△应付手续费及佣金	98		
	25			△应付分保账款	99		
非流动资产：	26	—	—	持有待售负债	100		
△发放贷款和垫款	27			一年内到期的非流动负债	101		
☆债权投资	28			其他流动负债	102		
可供出售金融资产	29			流动负债合计	103		
☆其他债权投资	30			非流动负债：	104	—	—
持有至到期投资	31			△保险合同准备金	105		
长期应收款	32			长期借款	106		
长期股权投资	33			应付债券	107		
☆其他权益工具投资	34			其中：优先股	108		
☆其他非流动金融资产	35			永续债	109		
投资性房地产	36			☆租赁负债	110		
固定资产	37			长期应付款	111		
其中：固定资产原价	38			长期应付职工薪酬	112		
累计折旧	39			预计负债	113		
固定资产减值准备	40			递延收益	114		
在建工程	41			递延所得税负债	115		
生产性生物资产	42			其他非流动负债	116		
油气资产	43			其中：特准储备基金	117		
☆使用权资产	44			非流动负债合计	118		
无形资产	45			负 债 合 计	119		
开发支出	46			所有者权益（或股东权益）：	120	—	—
商誉	47			实收资本（或股本）	121		
长期待摊费用	48			国家资本	122		
递延所得税资产	49			国有法人资本	123		
其他非流动资产	50			集体资本	124		
其中：特准储备物资	51			民营资本	125		
	52			外商资本	126		
非流动资产合计	53			#减：已归还投资	127		
	54			实收资本（或股本）净额	128		
	55			其他权益工具	129		
	56			其中：优先股	130		
	57			永续债	131		
	58			资本公积	132		
	59			减：库存股	133		
	60			其他综合收益	134		
	61			其中：外币报表折算差额	135		
	62			专项储备	136		
	63			盈余公积	137		
	64			其中：法定公积金	138		
	65			任意公积金	139		
	66			#储备基金	140		
	67			#企业发展基金	141		
	68			#利润归还投资	142		
	69			△一般风险准备	143		
	70			未分配利润	144		
	71			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	145		
	72			*少数股东权益	146		
	73			所有者权益（或股东权益）合计	147		
资产总计	74			负债和所有者权益（或股东权益）总计	148		

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#项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：

2020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			减：营业外支出	37		
其中：营业收入	2			四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38		
△利息收入	3			减：所得税费用	39		
△已赚保费	4			五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40		
△手续费及佣金收入	5			（一）按所有权归属分类：	41	---	---
二、营业总成本	6			归属于母公司所有者的净利润	42		
其中：营业成本	7			*少数股东损益	43		
△利息支出	8			（二）按经营持续性分类：	44	---	---
△手续费及佣金支出	9			持续经营净利润	45		
△退保金	10			终止经营净利润	46		
△赔付支出净额	11			六、其他综合收益的税后净额	47		
△提取保险责任准备金净额	12			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48		
△保单红利支出	13			（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49		
△分保费用	14			1.重新计量设定受益计划变动额	50		
税金及附加	15			2.权益法下不能转损益的其他综合收益	51		
销售费用	16			☆3.其他权益工具投资公允价值变动	52		
管理费用	17			☆4.企业自身信用风险公允价值变动	53		
研发费用	18			5.其他	54		
财务费用	19			（二）将重分类进损益的其他综合收益	55		
其中：利息费用	20			1.权益法下可转损益的其他综合收益	56		
利息收入	21			☆2.其他债权投资公允价值变动	57		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22			3.可供出售金融资产公允价值变动损益	58		
其他	23			☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59		
加：其他收益	24			5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60		
投资收益（损失以“-”号填列）	25			☆6.其他债权投资信用减值准备	61		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26			7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	62		
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27			8.外币财务报表折算差额	63		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28			9.其他	64		
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29			*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30			七、综合收益总额	66		
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	31			归属于母公司所有者的综合收益总额	67		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32			*归属于少数股东的综合收益总额	68		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33			八、每股收益：	69	---	---
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34			基本每股收益	70		
加：营业外收入	35			稀释每股收益	71		
其中：政府补助	36				72		

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： 2020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	—	—	收回投资收到的现金	30		
销售商品、提供劳务收到的现金	2			取得投资收益收到的现金	31		
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			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		
△向中央银行借款净增加额	4			处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			收到其他与投资活动有关的现金	34		
△收到原保险合同保费取得的现金	6			投资活动现金流入小计	35		
△收到再保业务现金净额	7			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36		
△保户储金及投资款净增加额	8			投资支付的现金	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			△质押贷款净增加额	38		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		
△拆入资金净增加额	11			支付其他与投资活动有关的现金	40		
△回购业务资金净增加额	12			投资活动现金流出小计	41		
△代理买卖证券收到的现金净额	13			投资活动产生的现金流量净额	42		
收到的税费返还	14			三、筹资活动产生的现金流量：	43	—	—
收到其他与经营活动有关的现金	15			吸收投资收到的现金	44		
经营活动现金流入小计	16			其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45		
购买商品、接受劳务支付的现金	17			取得借款收到的现金	46		
△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	47		
△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	48		
△支付原保险合同赔付款项的现金	20			偿还债务支付的现金	49		
△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	50		
△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	51		
△支付保单红利的现金	23			支付其他与筹资活动有关的现金	52		
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	53		
支付的各项税费	25			筹资活动产生的现金流量净额	54		
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	55		
经营活动现金流出小计	27			五、现金及现金等价物净增加额	56		
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	57		
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	58		

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
金额单位：元

编制单位：

2020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													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	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： 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			小 计	少 数 股 东 权 益	所 有 者 权 益 合 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		
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.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

企财05表
金额单位：元

编制单位：

2020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	

资产减值准备情况表

企财06表

编制单位：

2020年12月31日

金额单位：元

项 目	行次	年初 账面 余额	本期增加额				本期减少额					期末 账面 余额	项 目	行次	金 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	合并 减少额	其他 原因 减少额	合计				
栏 次	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	栏 次	—	12
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
金额单位：元

编制单位：

2020年度

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：	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	
本年已交进口关税	8	——		本年度已收出口退税	31	
本年已交出口关税	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				34	
（九）石油特别收益金	12				35	
（十）其他税费	13				36	
二、五险一金合计	14				37	
（一）基本养老保险	15				38	
（二）基本医疗保险	16				39	
（三）失业保险	17				40	
（四）工伤保险	18				41	
（五）生育保险	19				42	
（六）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（由企业本部填列）	23				46	

基本情况表

企财08表

金额单位：元

编制单位：

2020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			(二) 劳动生产总值	31		
(一) 基本建设性资金	2			四、投资收益	32		
(二) 生产发展性资金	3			其中：长期股权投资	33		
(三) 社会保障性资金	4			☆交易性金融资产	34		
(四) 其他	5			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	35		
二、高质量发展有关情况：	6	---	---	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	36		
(一) 专利情况：	7	---	---	☆债权投资	37		
1. 累计拥有有效专利数（件）	8			可供出售金融资产	38		
其中：累计拥有有效发明专利数	9			☆其他债权投资	39		
2. 专利申请数（件）	10			持有至到期投资	40		
其中：发明专利申请数	11			☆其他权益工具投资	41		
3. 专利授权数（件）	12			☆其他非流动金融资产	42		
其中：发明专利授权数	13			其他项目收益	43		
(二) 本年企业提取的安全生产费用	14			五、本年固定资产投资额	44		
(三) 本年企业支出的安全生产费用	15			(一) 购置固定资产	45		
(四) 本年科技资金来源合计	16			(二) 基建投资	46		
其中：政府拨款	17			(三) 其他投资	47		
企业自筹	18			六、本年计提的固定资产折旧总额	48		
其他	19			七、本年管理费用项下的业务招待费支出	49		
(五) 本年研发（R&D）经费投入合计	20			八、本年管理费用项下的党建工作经费	50		
1. 日常性研发（R&D）经费支出	21			九、本年企业支付的环境保护及生态恢复支出	51		
其中：研发人员劳动报酬	22			其中：本年度上交政府统筹的支出	52		
2. 购买固定资产、新技术、科研设备等支出	23			本年度企业提取或据实列支的支出	53		
其中：土地与建筑物支出	24			本年企业支出的节能减排费用	54		
仪器与设备支出	25			十、企业累计向境外投资额	55		
3. 其他支出	26			其中：企业本年新增向境外投资额	56		
(六) 科技人员人数（人）	27			十一、本年对扶贫方面的支出	57		
其中：研发人员人数	28			十二、本年对外捐赠支出（不含上述本年对扶贫方面的支出）	58		
三、产值（按现行价格计算）：	29	---	---	十三、社会贡献总额	59		
(一) 工业总产值	30				60		

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：

2020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、企业人数情况（人）：	1	—	—	（一）年初不在岗职工人数（人）	23		
（一）年末从业人员人数	2			（二）年末不在岗职工人数（人）	24		
（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）	25		
（三）年末职工人数	4			其中：需支付经济补偿人数	26		
其中：年末在岗职工人数	5			（四）本年累计支付经济补偿金额	27		
（四）本年平均职工人数	6			其中：财政负担部分	28		
其中：本年平均在岗职工人数	7			三、工资及福利情况：	29	—	—
（五）年末劳务派遣人数	8			（一）本年应发职工薪酬总额	30		
（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	31		
（七）年末离休人数	10			其中：本年实际发放职工工资总额	32		
（八）年末退休人数	11			其中：本年实际发放在岗职工工资总额	33		
（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	34		
（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	35		
（十一）参加基本医疗保险的年末职工人数	14			1. 非工挂企业工资总额	36		
（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	37		
（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	38		
（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	39		
（十五）参加生育保险的年末职工人数	18			企业负责人人数（人）	40		
（十六）实行工效挂钩职工人数	19			（六）本年支付的职工福利费	41		
（十七）未实行社会化管理的离退休人员人数	20			（七）本年提取的职工教育培训经费	42		
（十八）年末党员人数	21			（八）本年支付的职工教育培训经费	43		
二、企业不在岗职工及劳动关系处理情况：	22	—	—		44		

带息负债情况表

企财10表

编制单位：

2020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	—	8	9	
一、带息流动负债合计	1	—	—	—	—	—	—	—	补充资料：	27	—	—
（一）短期借款	2	—	—	—	—	—	—	—	一、利息支出情况：	28	—	—
其中：银行借款	3	—	—	—	—	—	—	—	利息支出总额	29	—	—
非银行金融机构借款	4	—	—	—	—	—	—	—	其中：利息资本化金额	30	—	—
（二）一年内到期的非流动负债	5	—	—	—	—	—	—	—	二、带息负债融资成本率（%）	31	—	—
其中：一年内到期的长期借款	6	—	—	—	—	—	—	—	三、永续债、优先股发行情况：	32	—	—
一年内到期的应付债券	7	—	—	—	—	—	—	—	（一）已发行永续债	33	—	—
一年内到期的融资租赁款	8	—	—	—	—	—	—	—	其中：计入负债的永续债	34	—	—
☆一年内到期的租赁负债	9	—	—	—	—	—	—	—	（二）已发行优先股	35	—	—
☆（三）交易性金融负债	10	—	—	—	—	—	—	—	其中：计入负债的优先股	36	—	—
（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	37	—	—
（五）其他带息流动负债	12	—	—	—	—	—	—	—	四、发债情况（由集团总部填列）：	38	—	—
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）	39	—	—
其他短期债券	14	—	—	—	—	—	—	—	其中：美元债（以美元填列）	40	—	—
二、带息非流动负债合计	15	—	—	—	—	—	—	—	欧元债（以欧元填列）	41	—	—
（一）长期借款	16	—	—	—	—	—	—	—	港元债（以港元填列）	42	—	—
其中：银行借款	17	—	—	—	—	—	—	—	（二）境外发行人民币债券总额	43	—	—
非银行金融机构借款	18	—	—	—	—	—	—	—		44	—	—
（二）应付债券	19	—	—	—	—	—	—	—		45	—	—
其中：中期票据	20	—	—	—	—	—	—	—		46	—	—
企业债券	21	—	—	—	—	—	—	—		47	—	—
公司债券	22	—	—	—	—	—	—	—		48	—	—
（三）其他带息非流动负债	23	—	—	—	—	—	—	—		49	—	—
其中：融资租赁款	24	—	—	—	—	—	—	—		50	—	—
☆租赁负债	25	—	—	—	—	—	—	—		51	—	—
带息负债合计	26	—	—	—	—	—	—	—		52	—	—

注：加☆项目为执行新租赁/新金融工具准则企业适用。

附件（2）

2020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：

2020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	按个别认 定法计提 坏账准备 的应收款 项	坏账/减值 准备	按个别认 定法计提 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、其他应收款	6							其中：应收铁路总公司款项	30			
(一) 1年以内(含1年)	7							(四) 应收地方国有企业款项	31			
(二) 1—2年(含2年)	8							其中：应收政府投融资平台款项	32			
(三) 2—3年(含3年)	9							(五) 应收民营企业款项	33			
(四) 3年以上	10							其中：应收房地产开发企业款项	34			
三、长期应收款	11							(六) 其他	35			
四、一年内到期的长期应收款	12							二、各类保证金总额	36			
五、逾期应收款项	13							(一) 质量保证金	37			
其中：逾期3年以上	14							(二) 履约保证金	38			
六、涉及诉讼的应收款项	15							(三) 投标保证金	39			
☆七、应收款项融资	16		---	---	---		---	(四) 其他保证金	40			
	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（含1年）以上应收款项余额	45		---	
	22							(二) 1年（含1年）以上应收款项本年增加额	46		---	---
	23							(三) 1年（含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		---	---

注：加☆项目为执行新收入/新租赁/新金融工具准则企业适用。

存货情况表

企财12表

编制单位：

2020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	栏 次	—	5	6
一、原材料	1					补充资料：	11	—	—
二、自制半成品及在产品	2					一、非正常存货余额（原值）	12		
其中：已完工未结算工程（由执行建造合同准则企业填列）	3					其中：积压的库存商品（产成品）	13		
在建房地产开发产品（由房地产开发企业填列）	4					积压的原材料及在产品等	14		
三、库存商品（产成品）	5					二、非正常存货跌价准备	15		
其中：已完工房地产开发产品（由房地产开发企业填列）	6					三、非正常存货处置利用情况：	16	—	—
四、其他	7					（一）本年转产再利用的非正常存货金额	17		—
其中：尚未开发的土地储备（由房地产开发企业填列）	8					（二）本年处置变卖的非正常存货原值	18		—
合计	9					（三）本年处置变卖非正常存货回收资金	19		—
	10					（四）本年处置非正常存货形成的账面损失	20		—

对外股权投资情况表

企财13表

编制单位：

2020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	本年增加投资	年初	年末	年初	年末	本年	本年	减值准备	核算	经营	最近三年	备注	
									股权比例(%)	股权比例(%)	账面余额	账面余额								账面投资
—	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. 可供出售金融资产（21. 以公允价值计量，22. 以成本计量）；30. 其他权益工具投资。

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。

金融投资及风险业务情况表

企财16表

编制单位：

2020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：	34	——
（一）原始投资成本	2			（一）委托理财本金年末余额	35	
（二）年末市值	3			其中：购买的信托产品金额	36	
（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	37	
（四）当年累计交易金额	5			（二）当年实际盈亏（亏损用“-”号表示）	38	
（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）	39	
二、基金投资情况：	7	——	——	（四）计提减值准备年末余额	40	
（一）原始投资成本	8			其中：当年减值准备计提数	41	
（二）年末市值	9			（五）当年新增委托金额	42	
（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	43	
（四）当年实际盈亏（亏损用“-”号表示）	11			七、委托贷款情况：	44	——
三、债券投资情况：	12	——	——	（一）委托贷款年初余额	45	
（一）国债投资年末市值	13			（二）委托贷款年末余额	46	
其中：原始投资成本	14			八、已抵押资产账面价值	47	
（二）金融债券投资年末市值	15			其中：为集团外单位担保已抵押资产账面价值	48	
其中：原始投资成本	16			九、已质押资产账面价值	49	
（三）企业债券投资年末市值	17			其中：为集团外单位担保已质押资产账面价值	50	
其中：原始投资成本	18			十、或有负债	51	
四、金融期货（权）及衍生品投资情况：	19	——	——	其中：已贴现商业承兑汇票形成的或有负债	52	
（一）保证金账户余额	20			对其他单位提供债务担保形成的或有负债	53	
（二）年末持仓合约金额	21			未决诉讼或仲裁形成的或有负债	54	
（三）当年实际盈亏（亏损用“-”号表示）	22			十一、涉及诉讼案件情况：	55	——
（四）浮动盈亏（浮动亏损用“-”号表示）	23			（一）涉及诉讼案件个数（个）	56	
（五）当年累计交易金额	24			其中：被诉案件涉案个数	57	
五、商品期货（权）及衍生品投资情况：	25	——	——	（二）涉及诉讼案件金额	58	
（一）保证金账户余额	26			其中：被诉案件涉案金额	59	
（二）年末持仓合约金额	27			十二、融资性贸易风险敞口处置情况：（由企业集团本部填列）	60	——
（三）当年实际盈亏（亏损用“-”号表示）	28			融资性贸易风险敞口年初余额	61	
（四）浮动盈亏（浮动亏损用“-”号表示）	29			融资性贸易风险敞口本年处置金额	62	
（五）当年累计交易金额	30			其中：收回的现金和资产的实际价值金额	63	
	31			获得的抵质押物的实际价值金额	64	
	32			核销债权等风险敞口形成的实质性损失金额	65	
	33			融资性贸易风险敞口年末余额	66	

资金集中管理情况表

企财17表
金额单位：元

编制单位：

2020年12月31日

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		

提供担保情况表

企财18表

编制单位：

2020年12月31日

金额单位：元

序号	担保单位	担保对象					担保方式	担保种类	反担保方式	实际担保金额	本年新增担保金额	是否逾期	是否被诉	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	是否按股权比例担保	备注
		名称	企业性质	是否为上市公司	经营现状	资产负债率(%)												
一	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	合 计	---	---	---	---	---	---	---	---			---	---				---	---
	一、对子企业	---	---	---	---	---	---	---	---			---	---				---	---
																	
	二、对参股企业	---	---	---	---	---	---	---	---			---	---				---	---
																	
	三、对集团外企业	---	---	---	---	---	---	---	---			---	---				---	---
																	

注：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。
 经营现状：1. 正常经营；2. 非持续经营。
 是否为上市公司：1. 是；2. 否。
 担保方式：1. 一般保证；2. 连带责任保证；3. 抵押；4. 质押。
 担保种类：1. 贷款担保；2. 履约担保；3. 贸易融资担保；4. 其他担保。
 反担保方式：1. 无反担保；2. 一般保证；3. 连带责任保证；4. 抵押；5. 质押。
 是否逾期：1. 是；2. 否。
 是否被诉：1. 是；2. 否。
 是否按股权比例担保：1. 是；2. 否。

成本费用情况表

企财20表

编制单位：

2020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			(二) 管理费用	24			补充资料：	47	---	---
其中：原材料费用 (采购成本)	2			1. 职工薪酬	25			一、集中采购情况：	48	---	---
人工成本	3			2. 保险费	26			(一) 采购总额	49		
折旧费	4			3. 折旧费	27			(二) 集中采购额	50		
二、金融企业营业成本	5			4. 修理费	28			1. 集团总部集中采购额	51		
三、税金及附加	6			5. 无形资产摊销	29			2. 企业自行组织集中采购额	52		
四、期间费用	7			6. 存货盘亏	30			(三) 集中采购比例 (%)	53		
(一) 销售费用	8			7. 业务招待费	31			(四) 集中采购节约金额	54		
1. 包装费	9			8. 差旅费	32			二、科技收入情况：	55	---	---
2. 运输费	10			9. 办公费	33			(一) 取得的科技收入	56		
3. 装卸费	11			10. 会议费	34			1. 科技创新收入	57		
4. 仓储保管费	12			11. 诉讼费	35			其中：四技收入	58		
5. 保险费	13			12. 聘请中介机构费	36			2. 新产品销售收入	59		
6. 展览费	14			其中：年度决算审计费用	37			3. 其他收入	60		
7. 广告费	15			13. 咨询费	38			(二) 确认为无形资产的开发支出	61		
8. 销售服务费	16			14. 技术转让费	39			(三) 加计扣除研究开发费用	62		
9. 职工薪酬	17			15. 董事会费	40				63		
10. 业务经费	18			16. 排污费	41				64		
11. 委托代销手续费	19			17. 其他	42				65		
12. 折旧费	20			(三) 研发费用	43				66		
13. 修理费	21			(四) 财务费用	44				67		
14. 样品及产品损耗	22			五、勘探费用	45				68		
15. 其他	23			成本费用总额	46				69		

企业集团基本情况表

企财21表

编制单位：

2020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、企业户数（户）：	1	—	—	转让所非上市公司股权（产权）权益	34			九、垫资业务情况：	67	—	—
（一）集团全部企业户数	2			股票处置收益	35			（一）BT项目垫资余额	68		
总部及二级子企业户数	3			转让固定资产收益	36			其中：已逾期金额	69		
三级子企业户数	4			转让土地资产收益	37			（二）BOT项目垫资余额	70		
四级子企业户数	5			（三）重大会计政策、会计估计变更增加当期收益	38			十、外币货币性项目情况（以外币填列）：	71	—	—
五级及五级以下子企业户数	6			四、国际化经营情况：	39	—	—	（一）货币资金	72	—	—
（二）集团所属上市公司户数	7			（一）国际化经营收入	40			其中：美元	73		
其中：境内上市公司户数	8			其中：境内企业境外业务收入	41			欧元	74		
（三）集团所属金融子企业户数	9			纯境外子企业营业收入	42			港币	75		
其中：财务公司户数	10			（二）国际化经营收入比重（%）	43			（二）应收账款	76	—	—
证券类公司户数	11			（三）境外从业人数占比（%）	44			其中：美元	77		
保险类公司户数	12			（四）境外资产占比（%）	45			欧元	78		
信托公司户数	13			五、特殊管理的资产（金）	46			港币	79		
期货公司户数	14			（一）代管住房公积金	47			（三）短期借款	80	—	—
（四）集团所属事业单位户数	15			（二）代管的社保资金	48			其中：美元	81		
（五）集团纳入决算合并范围企业户数	16			（三）职工持股会管理的资金	49			欧元	82		
总部及二级子企业户数	17			（四）职工互助基金	50			港币	83		
三级子企业户数	18			（五）工会管理资产（金）	51			（四）长期借款	84	—	—
四级子企业户数	19			（六）企业慈善基金会管理的资金	52			其中：美元	85		
五级及五级以下子企业户数	20			（七）其他	53			欧元	86		
（六）集团总部所属非法人单位户数	21			六、表外资产	54			港币	87		
（七）集团所属法人级次	22			（一）国有划拨土地	55			（五）应付债券	88	—	—
（八）集团所属管理级次	23			（二）探矿权	56			其中：美元	89		
二、境外子企业及机构户数（户）：	24	—	—	（三）采矿权	57			欧元	90		
（一）集团所属境外子企业总户数	25			（四）账销案存资产	58			港币	91		
（二）集团所属纳入决算合并范围境外子企业户数	26			（五）售后租回经营性资产	59			十一、对外捐赠支出总额	92		
（三）集团所属纯境外子企业户数	27			（六）其他表外资产	60			（一）救济性捐赠	93		
（四）集团所属纳入决算合并范围纯境外子企业户数	28			七、信托管理资产	61			其中：向定点扶贫地区捐赠	94		
（五）集团所属全部境外机构户数	29			八、股权投资基金情况：	62	—	—	向定点援助地区捐赠	95		
三、盈利结构情况：	30	—	—	（一）已设立基金规模合计（认缴额）	63			其中：援藏	96		
（一）金融业务来自于集团外利润	31			其中：自有资金出资额	64			援疆	97		
（二）资产处置形成的利润	32			（二）已投资项目资产规模	65			（二）公益性捐赠	98		
其中：出售所属上市公司股权收益	33			其中：基金投资金额	66				99		

企业股权结构表

企财23表

编制单位:

2020年12月31日

金额单位: 元

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	截止本年末 实际出资额	截止上年末 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
—	实收资本（总股本）	---	---	---	---			---	---
—	一、前十大股东小计	---	---	---	---				
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
—	二、其他股东小计	---	---	---	---				
—	其中：国家资本	---	---	---	---				
—	国有法人资本	---	---	---	---				
—	集体资本	---	---	---	---				
—	民营资本	---	---	---	---				
—	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。

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

主要分析指标表（计算机自动生成）

编制单位：

2020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. 利润总额增长率（%）	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. 营业收入利润率（%）	7			7. 研发（R&D）经费投入强度（%）	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）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）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）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		