附件5

|  |
| --- |
| 企业主要财务数据及相关指标情况表 |
| 企业名称：（盖章） 单位:万元 |
| 项　　　　　目 | 行号 | 前一年度 | 上一年度 | 本年至　月 |
| **一、财务状况** | 1 | 　 | 　 | 　 |
| （一）资产总额 | 2 | 　 | 　 | 　 |
| 　1.流动资产 | 3 | 　 | 　 | 　 |
|  其中：货币资金 | 4 | 　 | 　 | 　 |
| 　　　　　应收账款 | 5 | 　 | 　 | 　 |
| 　　　　　其中：三年以上 | 6 | 　 | 　 | 　 |
|  存货 | 7 | 　 | 　 | 　 |
|  待摊费用 | 8 | 　 | 　 | 　 |
|  2.长期股权投资 | 9 | 　 | 　 | 　 |
|  3.固定资产 | 10 | 　 | 　 | 　 |
|  其中:固定资产原价 | 11 | 　 | 　 | 　 |
|  固定资产累计折旧 | 12 | 　 | 　 | 　 |
|  4.在建工程 | 13 | 　 | 　 | 　 |
|  5.无形资产 | 14 | 　 | 　 | 　 |
|  6.其他资产 | 15 | 　 | 　 | 　 |
| （二）负债总额 | 16 | 　 | 　 | 　 |
|  1.流动负债 | 17 | 　 | 　 | 　 |
| 　 其中：短期借款 | 18 | 　 | 　 | 　 |
| 　　　　 应付款项 | 19 | 　 | 　 | 　 |
| 　　　　 应付工资 | 20 | 　 | 　 | 　 |
|  　　　 应付利息 | 21 | 　 | 　 | 　 |
| 　　　　 应交税金 | 22 | 　 | 　 | 　 |
|  2.长期负债： | 23 | 　 | 　 | 　 |
| 　 其中：长期借款 | 24 | 　 | 　 | 　 |
| （三）所有者权益 | 25 | 　 | 　 | 　 |
|  其中：实收资本 | 26 | 　 | 　 | 　 |
|  资本公积 | 27 | 　 | 　 | 　 |
|  留存收益(盈余公积+未分配利润) | 28 | 　 | 　 | 　 |
| **二、经营成果** | 29 | 　 | 　 | 　 |
| (一)营业收入 | 30 | 　 | 　 | 　 |
| (二)营业成本 | 31 | 　 | 　 | 　 |
| (三)营业税金及附加 | 32 | 　 | 　 | 　 |
| (四)期间费用 | 33 | 　 | 　 | 　 |
|  1.经营（或销售）费用 | 34 | 　 | 　 | 　 |
|  2.管理费用 | 35 | 　 | 　 | 　 |
|  3.财务费用 | 36 | 　 | 　 | 　 |
| 　 其中：利息支出 | 37 | 　 | 　 | 　 |
| (五)资产减值损失 | 38 | 　 | 　 | 　 |
| (六)投资收益 | 39 | 　 | 　 | 　 |
| (七)营业利润 | 40 | 　 | 　 | 　 |
| (八)营业外收支净额 | 41 | 　 | 　 | 　 |
|  其中：补贴收入 | 42 | 　 | 　 | 　 |
| 　 （1）财政补贴 | 43 | 　 | 　 | 　 |
| 　 （2）其他补贴 | 44 | 　 | 　 | 　 |
| (九)利润总额 | 45 | 　 | 　 | 　 |
| (十)所得税费用 | 46 | 　 | 　 | 　 |
| (十一)净利润 | 47 | 　 | 　 | 　 |
| 企业主要财务数据及相关指标情况表 |
| 企业名称：（盖章） 单位:万元 |
| 项　　　　　目 | 行号 | 前一年度 | 上一年度 | 本年至　月 |
| **三、现金流量** | 48 | 　 | 　 | 　 |
| (一)经营活动产生的现金流量净额 | 49 | 　 | 　 | 　 |
|  其中:销售商品、提供劳务收到的现金 | 50 | 　 | 　 | 　 |
|  收到的税费返还 | 51 | 　 | 　 | 　 |
|  购买商品、接收劳务支付的现金 | 52 | 　 | 　 | 　 |
|  支付给职工及未职工支付的现金 | 53 | 　 | 　 | 　 |
|  支付的各项税费 | 54 | 　 | 　 | 　 |
| （二）投资活动产生的现金流量净额 | 55 | 　 | 　 | 　 |
|  其中：取得投资收益收到的现金 | 56 | 　 | 　 | 　 |
|  对外投资支付的现金 | 57 | 　 | 　 | 　 |
|  购建其他非流动资产支付的现金 | 58 | 　 | 　 | 　 |
| （三）筹资活动产生的现金流量净额 | 59 | 　 | 　 | 　 |
|  其中：吸收投资收到的现金 | 60 | 　 | 　 | 　 |
|  取得借款收到的现金 | 61 | 　 | 　 | 　 |
|  偿还债务支付的现金 | 62 | 　 | 　 | 　 |
|  分配利润、偿付利息支付的现金 | 63 | 　 | 　 | 　 |
| （四）汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 64 | 　 | 　 | 　 |
| （五）现金流量净额 | 65 | 　 | 　 | 　 |
| **四、其他** | 66 | 　 | 　 | 　 |
| 1.应发职工工资 | 67 | 　 | 　 | 　 |
| 2.实发职工工资 | 68 | 　 | 　 | 　 |
| 3.缴纳的职工各项社会保险情况 | 69 | 　 | 　 | 　 |
| 　（1）年初未缴各种社会保险 | 70 | 　 | 　 | 　 |
| 　（2）本年应缴各种社会保险 | 71 | 　 | 　 | 　 |
| 　（3）本年已缴各种社会保险 | 72 | 　 | 　 | 　 |
| 　　　　其中：养老保险 | 73 | 　 | 　 | 　 |
| 　　　　　　　医疗保险 | 74 | 　 | 　 | 　 |
| 　　　　　　　失业保险 | 75 | 　 | 　 | 　 |
| 　　　　　　　工伤保险 | 76 | 　 | 　 | 　 |
| 　　　　　　　生育保险等 | 77 | 　 | 　 | 　 |
| 　（4）年末未缴各种社会保险 | 78 | 　 | 　 | 　 |
| 4.缴纳的住房公积金 | 79 | 　 | 　 | 　 |
| 5.研究与开发费支出 | 80 | 　 | 　 | 　 |
| 6.缴纳的土地出让金 | 81 | 　 | 　 | 　 |
| 7.外汇收入（美元） | 82 | 　 | 　 | 　 |
| 8.外汇支出（美元） | 83 | 　 | 　 | 　 |
| 10.缴纳各项税金情况 | 84 | 　 | 　 | 　 |
| 　（1）年初未缴各项税金 | 85 | 　 | 　 | 　 |
| 　（2）本年应缴各项税金 | 86 | 　 | 　 | 　 |
| 　（3）本年已缴各项税金 | 87 | 　 | 　 | 　 |
| 　　　　其中：关税 | 88 | 　 | 　 | 　 |
| 　　　　　　　增值税 | 89 | 　 | 　 | 　 |
| 　　　　　　　消费税 | 90 | 　 | 　 | 　 |
| 　　　　　　　营业税 | 91 | 　 | 　 | 　 |
| 　　　　　　　企业所得税 | 92 | 　 | 　 | 　 |
| 　　　　　　　个人所得税 | 93 | 　 | 　 | 　 |
| 　　　　　　　其他税金 | 94 | 　 | 　 | 　 |
| **五、相关财务指标** | 95 | 　 | 　 | 　 |
| （一）偿债能力指标 | 96 | 　 | 　 | 　 |
| 企业主要财务数据及相关指标情况表 |
| 企业名称：（盖章） 单位:万元 |
| 项　　　　　目 | 行号 | 前一年度 | 上一年度 | 本年至　月 |
| 1.资产负债率(%) | 97 | 　 | 　 | 　 |
| 2.流动比率(%)[流动资产/流动负债] | 98 | 　 | 　 | 　 |
| 3.速动比率(%)[(流动资产-存货-待摊费用)/流动负债] | 99 | 　 | 　 | 　 |
| 4.强制性现金支付比[现金流入总额/(经营活动现金流出+偿还债务本息付现] | 100 | 　 | 　 | 　 |
| 5.净营运资金率(%)[净营运资金/资产总额] | 101 | 　 | 　 | 　 |
| （二）盈利能力指标 | 102 | 　 | 　 | 　 |
| 1.营业收入毛利率(%)[(营业收入-营业成本)/营业收入] | 103 | 　 | 　 | 　 |
| 2.营业收入利润率(%)[利润总额/营业收入] | 104 | 　 | 　 | 　 |
| 3.资产总额利润率(%)利润总额/资产总额] | 105 | 　 | 　 | 　 |
| 4.净资产收益率(%)[净利润/净资产] | 106 | 　 | 　 | 　 |
| （三）营运能力指标 | 107 | 　 | 　 | 　 |
| 1.存货周转率（%）[营业收入/平均存货] | 108 | 　 | 　 | 　 |
| 2.应收账款周转率（%）[营业收入/平均应收账款] | 109 | 　 | 　 | 　 |
| 3.主营业务收入增长率（%） | 110 | 　 | 　 | 　 |
| 4.营业利润增长率（%） | 111 | 　 | 　 | 　 |
| 5.净利润增长率（%） | 112 | 　 | 　 | 　 |
| 6.净资产增长率（%） | 113 | 　 | 　 | 　 |
| （四）现金流量指标 | 114 | 　 | 　 | 　 |
| 1.经营活动现金净流量增长率（%） | 115 | 　 | 　 | 　 |
| 2.营业收入回款率（%）[经营活动现金流入/营业收入] | 116 | 　 | 　 | 　 |
| 3.盈利现金比[现金流量净额/净利润] | 117 | 　 | 　 | 　 |
| （五）其他财务指标 | 118 | 　 | 　 | 　 |
| 1.期间费用增长率(%) | 119 | 　 | 　 | 　 |
| 2.业务收入增长与应收账款增长之比 | 120 | 　 | 　 | 　 |