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 |  |  |  |