

附件 3:

# 2021 年度国有企业财务会计决算报表

[补充指标表]

中华人民共和国财政部印制

# 汇编范围企业户数情况表

财企补01表  
单位：户、元

编制单位：

2021年度

项 目	行次	本年数	上年数	项 目	行次	本年数	上年数
<b>一、企业户数（户）</b>	1	—	—	<b>二、国际化经营情况</b>	24	—	—
（一）集团全部企业户数	2			（一）国际化经营收入	25		
总部及二级子企业户数	3			其中：境内企业境外业务收入	26		
三级子企业户数	4			境外子企业营业收入	27		
四级子企业户数	5			纯境外子企业营业收入	28		
五级及五级以下子企业户数	6			（二）国际化经营收入比重（%）	29		
（二）集团所属上市公司户数	7			其中：境外子企业营业收入占比（%）	30		
其中：境内上市公司户数	8			（三）境外子企业资产总额	31		
（三）集团所属金融子企业户数	9			（四）境外子企业资产占比（%）	32		
其中：财务公司户数	10			（五）境外子企业利润总额	33		
证券类公司户数	11			（六）境外子企业利润占比（%）	34		
保险类公司户数	12			（七）境外从业人数占比（%）	35		
信托公司户数	13			<b>三、股权投资基金情况</b>	36	—	—
期货类公司户数	14			（一）已设立基金规模合计（认缴额）	37		
（四）集团所属事业单位户数	15			其中：自有资金出资额	38		
（五）集团纳入决算合并范围企业户数	16			（二）已设立基金规模合计（实缴额）	39		
总部及二级子企业户数	17			其中：自有资金出资额	40		
三级子企业户数	18			（三）已投资项目资产规模	41		
四级子企业户数	19			其中：基金投资金额	42		
五级及五级以下子企业户数	20						
（六）集团总部所属非法人单位户数	21						
（七）集团法人级次	22						
（八）集团所属管理级次	23						

注：本表由一级企业（单位）填报。

# 企业股权结构表

财企补02表

编制单位：

2021年12月31日

金额单位：元

行次	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	截至本年末实际 出资额	截至上年末实际 出资额	本年实际出资 额比例 (%)	上年实际出资 额比例 (%)
—	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>实收资本（总股本）</b>	—	—	—	—			—	—
2	<b>一、前十大股东小计</b>	—	—	—	—				
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13	<b>二、其他股东合计</b>	—	—	—	—				
14	其中：国家资本	—	—	—	—				
15	国有法人资本	—	—	—	—				
16	集体资本	—	—	—	—				
17	民营资本	—	—	—	—				
18	外商资本	—	—	—	—				

注：本表填列前十大股东，按股权比例降序填列。

# 境外投资情况表

财企补03表

编制单位：

2021年度

金额单位：元

项 目	行次	本年数	项 目	行次	本年数
<b>一、资金情况：</b>	1	—	<b>五、对外投资总额</b>	27	
(一) 库存现金余额	2		(一) 本年新增投资	28	
(二) 银行库存余额	3		(二) 境外单位返投境内投资	29	
1. 在中资银行存款余额	4		其中：境外上市企业向境内投资	30	
2. 在其他银行存款余额	5		<b>六、驻在地所得税率(%) (按实际执行税率)</b>	31	
(三) 开立银行账户个数(个)	6		<b>七、本年实际上交驻在地税金(费)总额</b>	32	
1. 在中资银行开立账户个数(个)	7		<b>八、对驻在地社会贡献总额</b>	33	
2. 在其他银行开立账户个数(个)	8		其中：对外捐赠支出总额	34	
(四) 银行保函余额	9		<b>九、本年向母公司分配利润</b>	35	
<b>二、人员情况(人)：</b>	10	—	<b>十、带动国内出口总额</b>	36	
(一) 年末从业人员人数	11		其中：带动国内设备出口额	37	
其中：中方	12		<b>十一、已投保资产总额</b>	38	
其中：母公司派出财务人员	13		<b>十二、投资目的</b>	39	
(二) 本年平均从业人员人数	14		<b>十三、重大财务制度建设情况</b>	40	—
其中：中方	15		(一) 是否已纳入母公司预算管理体系	41	
(三) 年末职工人数	16		(二) 是否明确重大财务事项范围及决策程序	42	
其中：中方	17		(三) 是否建立资金往来联签制度	43	
(四) 本年平均中方职工人数	18		(四) 是否纳入母公司财务管理信息化系统	44	
<b>三、人工成本情况：</b>	19	—	(五) 是否具有财务负责人管理制度	45	
(一) 本年实际发放从业人员人工成本总额	20		(六) 财务主管人员由母公司委派情况	46	
其中：中方	21		(七) 近三年是否接受过母公司或集团公司的实地监督检查或内部审计	47	
(二) 本年实际发放职工工资总额	22		<b>十四、所属离岸公司情况(仅集团本部填报)</b>	48	
其中：中方	23		(一) 离岸公司个数(个)	49	—
<b>四、注册资本</b>	24		(二) 离岸公司存放资金余额	50	
其中：中方	25		<b>十五、中介机构审计资产占比(%) (仅集团本部填报)</b>	51	
其中：以个人名义注册	26		其中：境内中介机构审计资产占比(%)	52	

注：本表由境外企业及一级企业(单位)填报

# 企业办社会机构情况表

财企补04表

编制单位：

2021年度

单位：户、人、元

项 目	行次	本年数	项 目	行次	本年数
<b>一、国有企业办社会机构数量情况（户）</b>	1		社区管理机构收入	28	
教育机构数量	2		其中：企业经费补助额	29	
医疗机构数量	3		离退休人员管理机构收入	30	
市政机构数量	4		其中：企业经费补助额	31	
消防机构数量	5		企业职工家属区供水供电供热供气及物业管理机构收入	32	
社区管理机构数量	6		其中：企业经费补助额	33	
离退休人员管理机构数量	7		其他机构收入	34	
企业职工家属区供水供电供热供气及物业管理机构数量	8		其中：企业经费补助额	35	
其他机构数量	9		<b>四、国有企业办社会机构支出情况</b>	36	
<b>二、国有企业办社会机构年末在职职工人数情况（人）</b>	10		教育机构支出	37	
教育机构年末在职职工人数	11		医疗机构支出	38	
医疗机构年末在职职工人数	12		市政机构支出	39	
市政机构年末在职职工人数	13		消防机构支出	40	
消防机构年末在职职工人数	14		社区管理机构支出	41	
社区管理机构年末在职职工人数	15		离退休人员管理机构支出	42	
离退休人员管理机构年末在职职工人数	16		企业职工家属区供水供电供热供气及物业管理机构支出	43	
企业职工家属区供水供电供热供气及物业管理机构年末在职职工人数	17		其他机构支出	44	
其他机构年末在职职工人数	18		<b>五、国有企业职工家属区“三供一业”情况（户）</b>	45	
<b>三、国有企业办社会机构收入情况</b>	19		供电户数	46	
教育机构收入	20		供水户数	47	
其中：企业经费补助额	21		供热户数	48	
医疗机构收入	22		供气户数	49	
其中：企业经费补助额	23		物业管理户数	50	
市政机构收入	24		<b>六、仍由企业管理的退休人员数量</b>	51	
其中：企业经费补助额	25				
消防机构收入	26				
其中：企业经费补助额	27				



# 主要分析指标表（计算机自动生成）

财企补06表

金额单位：元

编制单位：

2021年度

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、国有资本保值增值考核指标：</b>	1	---	---	6. 现金流动负债比率（%）	32		
（一）国有资本保值增值率（%）	2		---	7. 短期借款占全部借款的比率（%）	33		
（二）净资产收益率（含少数股东权益）（%）	3		---	8. 带息负债比率（%）	34		
（三）盈余现金保障倍数	4			<b>（四）经营增长指标：</b>	35	---	---
（四）资产负债率（%）	5			1. 营业总收入增长率（%）	36		---
（五）利润总额增长率（%）	6		---	2. 营业利润增长率（%）	37		---
<b>二、其他绩效指标：</b>	7	---	---	3. 资本积累率（%）	38		---
（一）盈利能力指标：	8	---	---	4. 资产增长率（%）	39		---
1. 净资产收益率（不含少数股东权益）（%）	9		---	5. 固定资产增长率（%）	40		---
2. 总资产报酬率（%）	10		---	6. 技术投入比率（%）	41		
3. 毛利率（%）	11			<b>三、其他分析指标：</b>	42	---	---
4. 营业利润率（%）	12			（一）长期股权投资占净资产比率（%）	43		
5. 成本费用利润率（%）	13			（二）固定资产投资占营业总收入的比率（%）	44		
6. 成本费用总额占营业总收入的比率（%）	14			（三）职工薪酬占成本费用总额的比率（%）	45		
7. 经营活动产生的现金流量净额/营业收入（%）	15			（四）职工薪酬占营业总收入的比率（%）	46		
（二）资产质量指标：	16	---	---	（五）年末法定盈余公积占实收资本的比率（%）	47		
1. 总资产周转率（次）	17		---	（六）社会贡献率（%）	48		---
2. 在运资产周转率（次）	18		---	<b>补充资料：</b>	49	---	---
3. 流动资产周转率（次）	19		---	<b>一、企业指标</b>	50	---	---
4. 应收账款周转率（次）	20		---	（一）纳入合并范围盈利企业户数（户）	51		
5. 存货周转率（次）	21		---	（二）纳入合并范围亏损企业户数（户）	52		
6. 应付账款周转率（次）	22		---	（三）纳入合并范围盈利企业盈利额	53		
7. 净营业周期（天）	23		---	（四）纳入合并范围亏损企业亏损额	54		
8. 资产现金回收率（%）	24		---	<b>二、人均指标：</b>	55	---	---
9. 存货增长率（%）	25		---	（一）职工人均资产（元/人）	56		
（三）债务风险指标：	26	---	---	（二）职工人均利润（元/人）	57		
1. 带息负债/投入资本（%）	27			（三）人均职工薪酬（元/人）	58		
2. 长期资本负债率（%）	28			（四）职工人均工资（元/人）	59		
3. 已获利息倍数	29			（五）职工人均上交税费（元/人）	60		---
4. 流动比率	30			（六）全员劳动生产率（元/人）	61		
5. 速动比率	31						

