

附件1

[单位汇总封面]

# 2023 年国有企业经济效益月报报表

汇 总 单 位 名 称 : \_\_\_\_\_ (公章)

单 位 负 责 人 : \_\_\_\_\_ (签章)

编 制 日 期 : \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

中华人民共和国财政部印制

[企业分户录入封面]

2023 年国有企业经济效益月报报表

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

中华人民共和国财政部印制

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—部门标识代码) □□□□□□-□□□□

所在地区

(国家标准：国家和地区代码—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—执行会计准则情况代码) □□□□□-□□

企业规模 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) □□

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.上市股份有限公司

股票代码 □□□□□□□ 14.非上市股份有限公司 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 □□

设立年份

□□□□□

认缴注册资本(万元) □□□□□□□□□□□□

实缴注册资本(万元) □□□□□□□□□□□□

资本公积中资本溢价(万元) □□□□□□□□□□□□

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 □

备用码□□□□□□□□□□□□

## 2023年 月主要指标表

编制单位：

本企业代码：

金额单位：万元

项目	行次	本月数	本年累计	上年同期
1. 营业总收入	1			
其中：主营业务收入	2			
2. 营业成本	3			
3. 税金及附加	4			
4. 销售费用	5			
5. 管理费用	6			
6. 研发费用	7			
7. 财务费用	8			
其中：利息费用	9			
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	10			
8. 其他收益	11			
9. 投资收益（损失以“-”号填列）	12			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13			
10. 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	14			
11. 信用减值损失（损失以“-”号填列）	15			
12. 资产减值损失（损失以“-”号填列）	16			
13. 资产处置收益（损失以“-”号填列）	17			
14. 营业利润（亏损以“-”号填列）	18			
15. 营业外收支净额	19			
其中：政府补助	20			
16. 利润总额（亏损以“-”号填列）	21			
17. 净利润（亏损以“-”号填列）	22			
其中：归属于母公司所有者的净利润	23			
18. 资产总额	24	——		
19. 流动资产	25	——		
其中：货币资金	26	——		
应收票据	27	——		
应收账款	28	——		
存货	29	——		
其中：原材料	30	——		
库存商品(产成品)	31	——		
合同资产	32	——		
20. 负债总额	33	——		
21. 流动负债	34	——		
其中：应付票据	35	——		
应付账款	36	——		
22. 带息负债总额	37	——		
其中：银行借款	38	——		
应付债券	39	——		
23. 所有者权益（或股东权益）总额	40	——		
其中：其他权益工具	41	——		
其中：永续债	42	——		
优先股	43	——		
归属于母公司的所有者权益（或股东权益）总额	44	——		
24. 经营活动产生的现金流量净额	45			
25. 资本化利息支出	46			

26. 应交税费总额	47			
其中：应交增值税	48			
应交消费税	49			
应交所得税	50			
27. 已交税费总额	51			
其中：已交增值税	52			
已交消费税	53			
已交所得税	54			
28. 职工薪酬（不含劳务派遣费用）	55			
其中：职工工资总额	56			
其中：在岗职工工资总额	57			
29. 职工人数（人）（不含劳务派遣人员）	58	——		
其中：在岗职工人数（人）	59	——		
30. 从业人员人数（人）	60	——		
31. 固定资产投资额	61			
32. 计提折旧额	62			
33. 劳动生产总产值	63			
34. 工业总产值	64			
35. 工业销售产值	65			
36. 出口产品销售收入	66			
37. 新产品产值	67			
38. 三新营业收入	68			
39. 研发（R&D）经费投入	69			
40. 上市公司市值	70	——		

# 中央企业债务风险监测表

编制单位：

金额单位：万元

项目	行次	本年累计	上年同期
栏次	—	1	2
<b>一、负债类债券</b>	1		
（一）境内负债类债券	2		
1. 企业债券	3		
2. 公司债券	4		
3. 非金融企业债务融资工具	5		
4. 金融债券	6		
（二）境外负债类债券	7		
<b>二、权益类永续债和并表基金</b>	8		
（一）境内权益类永续债	9		
1. 永续债券	10		
其中：企业债券	11		
公司债券	12		
非金融企业债务融资工具	13		
金融债券	14		
2. 其他永续债	15		
（二）境外权益类永续债	16		
1. 永续债券	17		
2. 其他永续债	18		
（三）并表基金	19		
<b>三、集中到期债券（包括负债类和权益类）：</b>	20	——	——
（一）一年内到期债券	21		
其中：境外债券	22		
（二）次季度到期债券	23		
其中：境外债券	24		
<b>四、已经违约或存在违约风险的带息负债和权益类永续债券：</b>	25	——	——
（一）已经违约的带息负债和权益类永续债券	26		
1. 银行借款	27		
2. 各类债券（包括负债类和权益类）	28		
其中：境外债券	29		
3. 其他带息负债	30		
（二）存在违约风险的带息负债和权益类永续债券	31		——
1. 银行借款	32		——
2. 各类债券（包括负债类和权益类）	33		——
其中：境外债券	34		——
3. 其他带息负债	35		——
<b>五、融资担保</b>	36		
其中：隐性融资担保	37		
1. 对子企业的融资担保	38		
其中：超股比融资担保	39		
对超股比融资担保收取的担保费	40		
2. 对参股企业的融资担保	41		
其中：超股比融资担保	42		
3. 对集团外无股权关系企业的担保	43		
<b>六、资金管理有关指标：</b>	44	——	——
1. 全口径资金集中度（%）	45		
2. 年化带息负债平均成本率（%）	46		
<b>七、其他指标：</b>	47	——	——
1. 一年以上应收账款	48		
2. 一年以上其他应收款	49		
3. 委托贷款	50		
4. 商誉	51		
5. 带息流动负债	52		
6. 债券占带息负债比例（%）	53		
7. 一年内到期债券占比（%）	54		
8. 次季度到期债券占比（%）	55		
9. 权益类永续债和并表基金占净资产比例（%）	56		

2023年 月生产经营重点指标表

编制单位：

项 目	行号	本月数	本年累计	上年同期	修订说明
一、生产运营情况指标（相关企业填报）	1	——	——	——	——
01. 工业企业（石油、石化、钢铁、煤炭、电力、汽	2	——	——	——	——
(1)原油产量（万吨）	3				
其中：境内	4				
境外	5				
(2)进口原油（万吨）	6				
(3)成品油产量（万吨）	7				
其中：汽油产量（万吨）	8				
柴油产量（万吨）	9				
(4)天然气产量（万立方米）	10				
其中：境内	11				
境外	12				
(5)粗钢产量（万吨）	13				
(6)钢材销量（万吨）	14				
(7)原煤产量（万吨）	15				
(8)商品煤销量（万吨）	16				
(9)发电量（万千瓦时）	17				
其中：火电	18				
水电	19				
核电	20				
风电	21				
光伏	22				
(10)售电量（万千瓦时）	23				
(11)汽车产量（万辆）	24				
其中：新能源汽车	25				
燃油汽车	26				
(12)汽车销量（万辆）	27				
其中：新能源汽车	28				
燃油汽车	29				
其中：出口新能源汽车	30				
出口燃油汽车	31				
02. 交通、民航企业	32	——	——	——	——
(1)客运量（万人次）	33				
(2)货运量（万吨）	34				