

第五次全国经济普查 非一套表单位填报说明

2023 年 12 月

目 录

第一部分 填报说明	2
一、普查时点和时期	2
二、资料准备	2
三、注意事项	2
第二部分 报表范围和填报目录	3
一、报表填报范围	3
二、填报目录	4
第三部分 填报流程	6
第四部分 非一套表单位普查登记表	7
一、单位基本情况表（611 表）	7
.....	7
二、法人单位所属产业活动单位情况（611-1 表）	10
三、单位从业人员情况（611-2 表）	11
四、企业法人主要经济指标（611-3 表）	12
（一）资产负债类填报（所有法人单位填报）	14
（二）资产负债类填报（所有法人单位填报）	15
（二）损益分配、人工成本及增值税（所有法人单位填报）	16
（三）能源及生石灰生产情况（仅工业（行业代码 06-42、44-46 开头）单位填报）	20
（四）批发和零售业经营情况（仅批发（行业代码 51 开头）和零售业（行业代码 52 开头）法人单位填报）	21
（五）住宿和餐饮业经营情况（仅住宿（行业代码 61 开头）和餐饮业（行业代码 62 开头）法人单位填报）	24
（六）企业研究开发活动及相关情况（仅制造业（行业代码 13~42 开头），信息传输、软件和信息技术服务业（行业代码 63~65 开头），科学研究和技术服务业（行业代码 73~75 开头）法人单位填报）	25
五、企业固定资产投资项目情况（611-5 表）	36
六、信息通信技术应用和数字化转型情况（611-8 表）	38
七、数字经济活动情况（611-9 表）	39

第一部分 填报说明

一、普查时点和时期

普查的标准时点为 2023 年 12 月 31 日。普查登记时，时点指标填写 2023 年 12 月 31 日数据，时期指标填写 2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日数据。

二、资料准备

(一) 非一套表企业的资料准备

- ① 《营业执照复印件》
- ② 《12 月资产负债表》
- ③ 《12 月涵盖累计折旧和应付职工薪酬的科目余额表》
- ④ 《全年累计数据的利润表》
- ⑤ 《12 月增值税纳税申报表主表和全年附列表四》

三、注意事项

- (一) 统计报表的单位为“千元”。
- (二) 提供的资料需盖章签字。
- (三) 所有指标按照统计口径填写，**多产业法人**需要包含下属产业活动单位数据。

第二部分 报表范围和填报目录

一、报表填报范围

表号	表名	统计范围
611 表	单位基本情况	所有第二产业、第三产业的法人单位、产业活动单位。 (如果法人单位是第一产业,但旗下有第二或第三产业的产业活动单位,则该第一产业的法人也需填报 611、611-1)
611-1 表	法人单位所属产业活动单位情况	有下属分公司的法人单位填报。(即 611 表 214 栏“本法人单位是否有下属产业活动单位”选择“1.是”的法人单位)。
611-2 表	单位从业人员情况	所有第二产业、第三产业的法人单位
611-3 表	企业法人主要经济指标	第二产业、第三产业的法人单位:包括 企业法人单位 ,执行企业会计准则制度的 事业法人单位 、 民办非企业法人单位 和 基金会 。 农民专业合作社 , 农村集体经济组织 和除宗教活动场所以外的机构类型为 90 的 其他法人单位 。
611-4 表	金融业财务状况	除金融部门负责普查的单位以外的金融业法人单位。
611-5 表	单位固定资产投资情况	有 500 万元及以上固定资产投资项目。
611-6 表	行政事业单位主要经济指标	包括 机关法人单位 , 居委会 , 村委会 ,不执行企业会计准则制度的 事业法人单位 。
611-7 表	民间非营利组织主要经济指标	包括 社会团体法人单位 ,不执行企业会计准则制度的 民办非企业法人单位 ,不执行企业会计准则制度的 基金会 , 宗教活动场所法人单位 。
611-8 表	信息通信技术应用和数字化转型情况	第二产业、第三产业的法人单位:包括 企业法人单位 ,执行企业会计准则制度的 事业法人单位 、 民办非企业法人单位 和 基金会 。 农民专业合作社 , 农村集体经济组织 和除宗教活动场所以外的机构类型为 90 的 其他法人单位 。
611-9 表	数字经济活动情况	行业代码为 2462、3831、4851、4910、4790、4999、7213、7320、8610 的法人单位填报

二、填报目录

专业	细类	所填报表
工业 (通表 7 张, 专业表 2 张)	大类	611 表单位基本情况 611-1 表法人单位所属产业活动单位情况 611-2 表单位从业人员情况 611-3 表企业法人主要经济指标 其中: 第一部分: 资产负债类 第二部分: 损益、人工成本及增值税 第三部分: 能源及生石灰生产情况 第六部分: 企业研究开发活动及相关情况 (制造业) 611-5 表企业固定资产投资项目情况 611-8 表信息通信技术应用和数字化转型情况 611-9 表数字经济活动情况 (2462、3831)
建筑业 (通表 7 张)	大类	611 表单位基本情况 611-1 表法人单位所属产业活动单位情况 611-2 表单位从业人员情况 611-3 表企业法人主要经济指标 其中: 第一部分: 资产负债类 第二部分: 损益、人工成本及增值税 611-5 表企业固定资产投资项目情况 611-8 表信息通信技术应用和数字化转型情况 611-9 表数字经济活动情况 (4851、4910、4790、4999)
商业 (批零餐饮业) (通表 6 张, 专业表 2 张)	大类	611 表单位基本情况 611-1 表法人单位所属产业活动单位情况 611-2 表单位从业人员情况 611-3 表企业法人主要经济指标 其中: 第一部分: 资产负债类; 第二部分: 损益、人工成本及增值税 611-5 表企业固定资产投资项目情况 611-8 表信息通信技术应用和数字化转型情况
	批发零售业	补充 第四部分: 批发和零售业经营情况
	住宿餐饮业	补充 第五部分: 住宿和餐饮业经营情况
服务业 (通表 7 张, 专业表 1 张)	大类	611 表单位基本情况 611-1 表法人单位所属产业活动单位情况 611-2 表单位从业人员情况 611-3 表企业法人主要经济指标 其中: 第一部分: 资产负债类 第二部分: 损益、人工成本及增值税 611-4 表金融业财务状况 611-5 表企业固定资产投资项目情况 611-8 表信息通信技术应用和数字化转型情况 611-9 表数字经济活动情况 (7213、7320、8610)
	信息传输、软件和信息技术服务业, 科学研究和技术服务业	补充 第六部分: 企业研究开发活动及相关情况

专业	细类	所填报表
房地产业 (通表 7 张)	大类	611 表单位基本情况 611-1 表法人单位所属产业活动单位情况 611-2 表单位从业人员情况 611-3 表企业法人主要经济指标 其中：第一部分：资产负债类 第二部分：损益、人工成本及增值税 611-5 表企业固定资产投资项目情况 611-8 表信息通信技术应用和数字化转型情况

第三部分 填报流程

第一步：确认调查单位类型（如依据营业执照列示信息，统一信用代码前两位 91，则为企业法人单位）

第二步：根据报表填报目录和行业确认所填报表类型及内容

第三步：根据需要填报的数据，需提供的 2023 年度资料：《营业执照》《资产负债表》《科目余额表》《利润表》《增值税纳税申报表》

第四步：核对数据，盖章签字，提交至辖区内街道办。
（咨询电话：澳头街道 401 室：0752-5573726、0752-5573031，西区街道 519 室：0752-8240754、0752-8240824、0752-8240994、0752-5102675、0752-5102673，霞涌街道：0752-5583007，区经普办：0752-5568213）。

第四部分 非一套表单位普查登记表

一、单位基本情况表（611 表）

单位基本情况

本表灰色部分免填

根据企业的类型填，法人单位填 1，产业活动单位填 2

号：6 1 1 表
定机关：国 家 统 计 局
国务院经济普查办公室
号：国统字（2023）**号
有效期至：2024 年 6 月

2023 年

有效期至：2024 年 6 月

110	单位类型 ☐ 1 法人单位 ☐ 2 产业活动单位	普查机构填写：如为视同法人单位，请勾选 ☐
111	普查小区代码	
112	建筑物编码	灰色部分免填
113	底册唯一标识码	
114	专业类别 A 农业 B 工业 C 建筑业 E 批发和零售业 S 住宿和餐饮业 X 房地产开发经营业 H 投资 I 劳资 L 社科文 F 服务业 J 名录库	
A 法人单位和产业活动单位基本情况		
109	统一社会信用代码	109、102、201、202 项中第 1 项都可以根据营业执照上面的信息对应
102	单位详细名称	
201	法定代表人(单位负责人)	
202	1 成立时间（所有单位填写）年月	2 开业时间（仅限企业填写）年月
203	联系方式 长途区号 固定电话 移动电话 传真号码 邮政编码	移动电话必填项
		正式投入运营时间，筹建企业不填
105	单位所在地区划及详细地址 单位实际经营地址，不一定跟营业执照上的地址一样，可以是住宅 省(自治区、直辖市)市(地、州、盟)县(市、区、旗) ____乡(镇、街道办事处)村(居)委会 具体到门牌号街(路)、门牌号	
	区划代码 城乡代码	灰色部分免填
106	单位注册地区划及详细地址 注册地址填营业执照上的地址 省(自治区、直辖市)市(地、州、盟)县(市、区、旗) ____乡(镇、街道办事处)村(居)委会 具体到门牌号街(路)、门牌号	
	区划代码 城乡代码	
107	企业所在园区详细名称 1 所在园区代码 1 企业所在园区详细名称 2 所在园区代码 2 企业所在园区详细名称 3 所在园区代码 3	
	灰色部分免填	
208	运营状态 ☐ 1 正常运营 ☐ 2 停业(歇业) ☐ 3 筹建 ☐ 4 当年关闭 ☐ 5 当年破产 ☐ 6 当年注销 ☐ 7 当年撤(吊)销 ☐ 9 其他	
103	行业类别按照“动词+（修饰性定语）名词”或“（修饰性定语）名词+动词”的形式填写，动词用于描述业务活动的类型，名词用于描述商品或服务的名称，如“铝矿采掘”“纯棉服装加工”“市政道路施工”“房地产开发经营”“五金制品批发”“普通小学教育”等。 主要业务活动 1 按其重要程度或增加值所占比重，从大到小顺序排列 23	
	行业代码(GB/T 4754-2017)	灰色部分免填

D 产业活动单位填报					
	产业活动单位类别	□ 1 本部（多产业法人单位去除下设分支机构后剩余的部分，如总部、本店、本所等） 2 分支机构（多产业法人单位下设的分支机构，如分部、分厂、分店、支所等）			
182	产业活动单位归属法人单位情况				
	法人单位统一社会信用代码	□□□□□□□□□□□□□□□□			
	法人单位详细名称				
	法人单位详细地址				
	法人单位区划代码	□□□□□□	灰色部分免填		
198	从业人员期末人数人（截至 2023 年 12 月 31 日当天人数）其中：女性 <u>不要漏</u> 人				
195	经营性单位填报经营性单位收入 <u>注意单位千元限经营性产业活动单位填写本项</u>				
196	非经营性单位填报非经营性单位支出(费用) <u>千元限事业、机关、居村委会等非经营性产业活动单位填写本项</u>				
197	房地产开发经营业产业活动单位填报				
	本年商品房销售面积平方米年末商品房待售面积平方米				

单位负责人: 填表人: 联系电话: 报出日期: 20 年 月 日

二、法人单位所属产业活动单位情况（611-1 表）

法人单位所属产业活动单位情况

统计范围：611 表 214 栏“本法人单位是否有下属产业活动单位”选择“1 是”的法人单位填报。多产业法人填报，单产业法人不填

表号：6 1 1 - 1 表
制定机关：国家统计局
国务院经济普查办公室
文号：国统字（2023）**号
有效期至：2024 年 6 月

统一社会信用代码□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
单位详细名称：2023 年

本法人单位所属产业活动单位共个

注：N+1（本部），数量最低为 2 个，1 表示本部，N 表示下属产业

序号	单位类别 (1 本部 2 分支机构)	统一社 会信用 代码	单位详 细名称	详细 地址	区划 代码 (6 位)	联系 电话	主要业 务活动	行业代码 (小类) (GB/T4754- 2017)	从业人员 期末人数 (人)	经营性 单位收入 (千元)	非经营性 单位支出 (费用) (千元)
甲	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
本 部											
分支机构 1											
分支机构 2											
·											
·											
·											
·											
分支机构 N											

单位类别：1 法人单位本部（总部、本店、本所等）
2 法人单位分支机构（分部、分厂、分店、支所等）

单位负责人： 填表人： 联系电话： 报出日期：20 年 月 日

注：1. 产业活动单位无统一社会信用代码免填，代码不能和法人的重复；
2. 从业人员期末人数、经营性单位收入之和应与财报相匹配；
3. 灰色部分免填；

法人单位所属产业活动单位情况

表 号：6 1 1 - 1 表
制定机关：国家统计局
国务院经济普查办公室
文 号：国统字（2023）77 号
有效期至：2024 年 6 月

统一社会信用代码：91441300987698064Q
单位详细名称：大亚湾五一建筑工程有限公司

请查时已赋予（本部）临时代码

2023 年

本法人单位下属产业活动单位共 4 个

假设总公司+分公司一共有40 人·1000 千元

序号	单位类别 (1 本部 2 分支机 构)	统一社会信用 代码	单位 详细 名称	详细 地址	区划 代码 (6 位)	联系 电话	主要业务活动	行业代 码	从业人员 期末人数 (人)	经营性 单位收入 (千元)	非经营性 单位支出 (费用) (千元)
甲	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
本 部	1	91441303LS0000282P	大亚湾五一建筑工程有限公司（本部）	惠州大亚湾西区街道**路 108 号		0752-5562999	建材批发		20	400	
分支机构 1	2	91441300579698057Y	大亚湾五一建筑工程有限公司 霞涌分公司	惠州大亚湾霞涌街道**路 132 号		0752-5568333	建材批发		5	200	
分支机构 2	2	91441300738599941F	大亚湾五一建筑工程有限公司 霞涌分公司	惠州大亚湾霞涌街道**路 9 号		13434609360	建材批发		5	100	
分支机构 3	2	91441300345699978G	大亚湾五一建筑工程有限公司 深圳分公司	深圳福田区园岭街道**路 4 号		0755-8898222	市政道路工程施工		10	300	

三、单位从业人员情况 (611-2 表)

单位从业人员情况

统计范围：辖区内除一套表单位、金融和铁路部门负责普查的单位以外的第二产业和第三产业法人单位

表 号: 6 1 1 - 2 表
制定机关: 国 家 统 计 局
国务院经济普查办公室
文 号: 国统字 (2 0 2 3) **号
有效期至: 2 0 2 4 年 6 月

[illegible]

单位详细名称: 2023年

指标名称	计量单位	代码	本年
甲	乙	丙	1
从业人员期末人数	人	01	从业人员期末人数 (01) = 在岗职工 (03) + 劳务派遣人员 (04) + 其他从业人员 (05)
其中：女性	人	02	
按人员类型分组	—	—	
在岗职工	人	03	
劳务派遣人员（指与劳务派遣单位签订劳动合同，并被劳务派遣单位派遣到实际用工单位工作，且劳务派遣单位与实际用工单位签订《劳务派遣协议》的人员）	人	04	
其他从业人员（非全日制人员、聘用的正式离退休人员、兼职人员（包括利用课余时间打工的在校学生）以及在本单位中工作的外籍和港澳台方人员）	人	05	

从业人员期末数是 2023 年 12 月 31 日最后一天单位人数，该指标为时点指标，
从业人员期末人数 ≥ 其中：女性

★ 填报时应注意：

（1）劳务派遣人员由实际用工单位统计为劳务派遣人员，劳务派遣单位（派出单位）不统计。

（2）劳务派遣人员中承包经营、承包经营的法人单位

★填报时应注意:

(1) 劳务派遣人员由**实际用工单位**统计为劳务派遣人员，劳务派遣单位（派出单位）不进行统计。

(2) 劳务外包人员由**承包劳务的法人单位**统计为在岗职工，实际用工单位不进行统计。如承包劳务的是个体经营户或自然人，均不包括在统计范围内。

单位负责人: 填表人: 联系电话: 报出

注意：

填报时从业人员期末人数**不包括**以下几种：

1. 最后一日当天及以前已经与单位解除劳动合同关系的人员；
2. 离开本单位仍保留劳动关系，并定期领取生活费的人员（离岗人员，注意不是轮岗人员）；
3. 在本单位实习的各类在校学生；
4. 本单位以劳务外包形式使用的人员，如：建筑业整建制使用的劳务外包人员等；

四、企业法人主要经济指标（611-3 表）

企业法人主要经济指标（金融业除外）

①**统计范围**：辖区内除一套表单位、金融业单位，以及铁路部门负责普查的单位以外的以下第二产业和第三产业单位，包括企业法人单位，执行企业会计准则制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会，农民专业合作社，农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为 90 的其他法人单位

②单位是“千元”，数据可以采用四舍五入填报

③报表整体表样，不同专业填报不同报表：
资产负债类、损益、人工成本及增值税（所有法人单位填报）
能源及生石灰生产情况（仅工业（行业代码 06~42、44~46 开头）法人单位填报）
批发和零售业经营情况（仅批发（行业代码 51 开头）和零售业（行业代码 52 开头）法人单位填报）
住宿和餐饮业经营情况（仅住宿（行业代码 61 开头）和餐饮业（行业代码 62 开头）法人单位填报）
企业研究开发活动及相关情况（仅制造业（行业代码 13~42 开头），信息传输、软件和信息技术服务业（行业代码 63~65 开头），科学研究和技术服务业（行业代码 73~75 开头）法人单位填报）

表 号：6 1 1 - 3 表
制定机关：国 家 统 计 局
国务院经济普查办公室
文 号：国统字（2023）77 号
有效期至：2 0 2 4 年 6 月

统一社会信用代码□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

单位详细名称：2023年

指标名称	计量单位	代码	本年
甲	乙	丙	1
一、资产负债类（所有法人单位填报）			
年初存货	千元	01	
资产总计	千元	02	
其中：应收账款	千元	03	
年末存货	千元	04	
其中：产成品	千元	05	
固定资产净值	千元	06	
固定资产原值	千元	07	
本年折旧	千元	08	
负债合计	千元	09	
二、损益、人工成本及增值税（所有法人单位填报）			
营业收入	千元	10	
营业成本	千元	11	
税金及附加	千元	12	
其他收益	千元	13	
投资收益	千元	14	
营业利润	千元	15	
利润总额	千元	16	
应付职工薪酬（本年贷方累计发生额）	千元	17	
应交增值税（本年累计发生额）	千元	18	
三、能源及生石灰生产情况（仅工业（行业代码 06~42、44~46 开头）法人单位填报）			
是否生产能源产品（如原煤、天然气、火力发电等）	—	19	□是/□否
原煤生产量	吨	20	
是否生石灰	—	21	□是/□否
生石灰产量	吨	22	

指标名称	计量单位	代码	本年
甲	乙	丙	1

商品购进额（含增值税）	千元	23
商品销售额（含增值税）	千元	24
其中：通过公共网络实现的商品销售额	千元	25
其中：零售额	千元	26
其中：通过公共网络实现的零售额	千元	27
零售额（按商品分类填报）	—	—
粮油食品、饮料、烟酒类零售额	千元	28
服装、鞋帽、针纺织品类零售额	千元	29
家用电器、音像器材及通讯器材类零售额	千元	30
家具、五金电料、建筑及装潢材料类零售额	千元	31
其他未列明商品类零售额	千元	32
期末商品库存额（含增值税）	千元	33
服务营业额（含增值税）	千元	34
批发和零售业年末零售营业面积	平方米	35

营业额（含增值税）	千元	36	
其中：客房收入	千元	37	
其中：通过公共网络实现的客房收入	千元	38	
餐费收入	千元	39	
其中：通过公共网络实现的餐费收入	千元	40	
住宿和餐饮业年末餐饮营业面积	平方米	41	

(仅制造业(行业代码 13~42 开头), 信息传输、软件和信息技术服务业(行业代码 63~65 开头), 科学研究和技术服务业(行业代码 73~75 开头)法人单位填报)

研究开发人员合计	人	42	
研究开发费用合计	千元	43	
人员人工费	千元	44	
直接投入费用	千元	45	
委托外部研究开发费用	千元	46	
其他费用	千元	47	
当年形成用于研究开发的仪器和设备	千元	48	
来自政府部门的研究开发经费	千元	49	
研究开发费用加计扣除减免税	千元	50	

单位详细名称

单位负责人: 填表人: 联系电话: 报出日期: 20 年 月 日

(一) 资产负债类填报（所有法人单位填报）

注意：单位换算，普查表单位是千元，资产负债表单位是元

资产负债类（所有法人单位填报）			
指标名称	计量单位	代码	本年
甲	乙	丙	1
年初存货=《资产负债表》中“存货”项目的年初余额数	千元	1	
资产总计=《资产负债表》中“资产总计”项目的期末余额数	千元	2	
其中：应收账款=《资产负债表》中“应收账款”项目的期末余额数	千元	3	
年末存货=《资产负债表》中“存货”项目的期末余额数	千元	4	
其中：产成品=《资产负债表》列示“产成品”或“库存商品”项目，其期末余额。或者，根据《科目余额表》“产成品”或“库存商品”科目的期末借方余额，减去为“产成品”或“库存商品”计提的存货跌价准备等填报	千元	5	
固定资产净值=会计“固定资产净值”和“使用权资产净值”科目余额填报。或者固定资产期末借方余额②-固定资产累计折旧期末贷方余额①+使用权资产期末借方余额-使用权资产折旧期末贷方余额	千元	6	
固定资产原值=《科目余额表》“固定资产”和“使用权资产”科目的期末借方余额	千元	7	
本年折旧=《科目余额表》“累计折旧”和“使用权资产累计折旧”的本期贷方累计发生额	千元	8	
负债合计=《资产负债表》中“负债合计”项目的期末余额数	千元	9	

“产成品(05)”指标仅限工业企业填报

资产负债表					
编制单位：XXXX			2023年12月31日 资产负债表时间		会企01表 单位：元
资 产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金			短期借款		
交易性金融资产			交易性金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款	03		应付账款		
应收款项融资			预收款项		
预付账款			合同负债		
其他应收款			应付职工薪酬		
合同资产			应交税费		
持有待售资产	04	01	其他应付款		
一年内到期的非流动资产			其持有待售负债		
其他流动资产			一年内到期的非流动负债		
流动资产合计			其他流动负债		
非流动资产：			流动负债合计		
债权投资			非流动负债：		
其他债权投资			长期借款		
长期应收款			应付债券		
长期股权投资			其中：优先股		
其他权益工具投资			永续债		
其他非流动金融资产			租赁负债		
投资性房地产			长期应付款		
固定资产净值	06		专项应付款		
固定资产原值			预计负债		
累计折旧			递延收益		
固定资产减值准备			递延所得税负债		
固定资产清理			其他非流动负债		
在建工程			非流动负债合计		
生产性生物资产			负债合计	09	
油气资产			所有者权益（或股东权益）：		
使用权资产			实收资本（股本）		
无形资产			其他权益工具		
开发支出			其中：优先股		
商誉			永续债		
长期待摊费用			资本公积		
递延所得税资产			减：库存股		
其他非流动资产			其他综合收益		
非流动资产合计			专项储备		
资产总计	02		盈余公积		
			未分配利润		
			所有者权益（或股东权益）合计		
			负债和所有者权益（或股东权益）总计		

(二) 资产负债类填报（所有法人单位填报）

资产负债类（所有法人单位填报）			
指标名称	计量单位	代码	本年
甲	乙	丙	1
其中：产成品=《资产负债表》列示“产成品”或“库存商品”项目，其期末余额。或者，根据《科目余额表》“产成品”或“库存商品”科目的期末借方余额，减去为“产成品”或“库存商品”计提的存货跌价准备等填报	千元	5	
固定资产净值=会计“固定资产净值”和“使用权资产净值”科目余额填报。或者固定资产期末借方余额②-固定资产累计折旧期末贷方余额①+使用权资产期末借方余额-使用权资产折旧期末贷方余额	千元		
固定资产原值=《科目余额表》“固定资产”和“使用权资产”科目的期末借方余额	千元		
本年折旧=《科目余额表》“累计折旧”和“使用权资产累计折旧”的本期贷方累计发生额	千元		

科目余额表					
账簿:XX 有限公司					
科目名称	期初余额		本期发生		本年累计
	借方	贷方	借方	贷方	借方 贷方
固定资产					
房屋及建筑物					
办公及电子设备					
运输设备					
累计折旧					
办公及电子设备					
运输设备					
使用权资产					
使用权资产累计折旧					

资产负债表							
编制单位：		2023/12/31		单位：元			
资产	行次	期末余额	年初余额	负债（或所有者权益）	行次	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1			短期借款	31		
短期投资	2			应付票据	32		
应收票据	3			应付账款	33		
应收账款	4			预收账款	34		
预付账款	5			应付职工薪酬	35		
应收股利	6			应交税费	36		
应收利息	7			应付利息	37		
其他应收款	8			应付利润	38		
存货	9			其他应付款	39		
其中：原材料	10			其他流动负债	40		
在产品	11			流动负债合计	41		
库存商品	12			非流动负债：			

★注意：本年折旧是在报告期内提取的固定资产折旧合计数，加上企业（单位）作为承租人租入的房屋及构筑物或机器设备的折旧金额。

本年折旧=“累计折旧”本期贷方累计发生额+“使用权资产”的当年计提

（二）损益分配、人工成本及增值税（所有法人单位填报）

- ① 营业收入到营业利润指标都可以从企业《利润表》（损益表）本年累计数据取数
- ② 应付职工薪酬从《科目余额表》取数，按照统计口径填报
- ③ 应交增值税从《增值税纳税申报表》计算得出
- ④ 注意单位是千元

损益分配、人工成本及增值税（所有法人单位填报）

指标名称	计量单位	代码	本年
甲	乙	丙	1
营业收入=《利润表》中“营业收入”本年累计数	千元	10	
营业成本=《利润表》中“营业成本”本年累计数	千元	11	
税金及附加=《利润表》中“税金及附加”本年累计数	千元	12	
其他收益=《利润表》中“其他收益”本年累计数	千元	13	
投资收益=《利润表》中“投资收益”本年累计数	千元	14	
营业利润=《利润表》中“营业利润”本年累计数	千元	15	
利润总额=《利润表》中“利润总额”本年累计数	千元	16	
应付职工薪酬（本年贷方累计发生额）按统计口径归集填报	千元	17	
应交增值税（本年累计发生额）需要计算得出	千元	18	

利润表		
2023年12月		会企02表
编制单位：XXXX		单位：元
项 目	本期金额	本年累计金额
一、营业收入		10
减：营业成本		11
税金及附加		12
销售费用		
管理费用		
研发费用		
财务费用		
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		13
投资收益（损失以“-”号填列）		14
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		15
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		16

经济指标	企业会计准则（小企业会计准则）	其他企业会计准则
营业利润	“利润表”中“营业利润”项目的本年累计数填报	“损益表”中“营业利润”项目、“投资收益”项目的本年累计数之和填报

（二）损益分配、人工成本及增值税（所有法人单位填报）

损益分配、人工成本及增值税（所有法人单位填报）			
指标名称	计量单位	代码	本年
甲	乙	丙	1
应付职工薪酬（本年贷方累计发生额） 按统计口径归集填报	千元	17	

应付职工薪酬 指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿，包括：

- ① 职工工资、奖金、津贴和补贴
- ② 职工福利费
- ③ 医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费、住房公积金（社会保险和住房公积金应包括单位和**个人**负担部分）
- ④ 工会经费和职工教育经费
- ⑤ 带薪缺勤，利润分享计划，非货币性福利，辞退福利和其他为获得职工提供的服务而给予的报酬或补偿
- ⑥ 包含“**劳务派遣人员薪酬**”如果企业没有劳务派遣人员或“应付职工薪酬”会计科目核算范围已包含“劳务派遣人员薪酬”，但不设置明细科目单独核算，而是按类别拆分，分别计入“应付职工薪酬”会计科目下的工资、奖金、津贴和补贴、福利费等明细科目，如果企业“应付职工薪酬”会计科目的核算范围不包含“劳务派遣人员薪酬”，则应加“劳务派遣人员薪酬”后填报“应付职工薪酬”统计指标。（易漏）**（注：如不确定，建议直接取得“职工薪酬明细表”“劳务派遣人员薪酬明细表”来取数）**

注意：执行《企业会计准则》或《小企业会计准则》的企业，根据财务报告“应付职工薪酬列示”合计项本期增加额，或会计“应付职工薪酬”科目本期贷方累计发生额填报；**执行《企业会计制度》的企业或“应付职工薪酬”科目内容与统计口径不一致的，需按统计口径归并填报，如企业把单位承担社保费用统计在管理费用里面，或者临聘人员劳务费计入其他费用，需要企业按照统计口径归并填报**

科目余额表									
账簿:XX有限公司									
科目名称	期初余额		本期发生		本年累计		期末余额		单位: 元
	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	
应付职工薪酬									
短期薪酬									
职工奖金、津贴和补贴									
职工福利费									
社会保险费									
养老保险费									
医疗保险费									
工伤保险费									
失业保险费									
生育保险费									
大额医疗险									
住房公积金									
离职后福利									
辞退福利									

(二) 损益分配、人工成本及增值税（所有法人单位填报）

损益分配、人工成本及增值税（所有法人单位填报）			
指标名称	计量单位	代码	本年
甲	乙	丙	1
应交增值税（本年累计发生额）需要计算得出	千元	18	

增值税及附加税费申报表 (适用于增值税一般纳税人)					
根据国家税收法律法规及增值税相关规定制定本表。纳税人不论有无销售额，均应按税务机关核定的纳税期限填写本表，并向当地税务机关申报。					
申报类型	正常申报	申报日期	2023-04-11		
纳税人识别号（统一社会信用代码）		纳税人名称			
所属时期起	2023-03-01	所属时期止	2023-03-31		
项目	栏次	一般项目		即征即退项目	
		本月数	本年累计	本月数	本年累计
（一）按适用税率征税销售额	1	9,867,908.81	31,721,096.43	0.00	0.00
其中：应税货物销售额	2	0.00	0.00	0.00	0.00
应税劳务销售额	3	0.00	0.00	0.00	0.00
纳税检查调整的销售额	4	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）按简易征收办法征税销售额	5	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：纳税检查调整的销售额	6	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）免、抵、退办法出口销售额	7	0.00	0.00	-	-
（四）免税销售额	8	0.00	0.00	-	-
其中：免税货物销售额	9	0.00	0.00	-	-
免税劳务销售额	10	0.00	0.00	-	-
销项税额	11	1,282,828.14	4,123,742.52	0.00	0.00
进项税额	12	1,216,352.93	3,891,907.68	0.00	0.00
上期留抵税额	13	0.00	0.00	0.00	-
进项税额转出	14	256.69	256.69	0.00	0.00
免、抵、退应退税额	15	0.00	0.00	-	-
按适用税率计算的纳税检查应补缴税额	16	0.00	0.00	-	-
应抵扣税额合计	12+13-14-15	1,216,096.24	0.00	0.00	-
实际抵扣税额	18（如）	1,216,096.24	0.00	0.00	0.00
应纳税额	19=11-18	66,731.90	232,091.53	0.00	0.00
期末留抵税额	20=17-18	0.00	0.00	0.00	-
简易征收办法计算的应纳税额	21	0.00	0.00	0.00	0.00
按简易征收办法计算的纳税检查应补缴税额	22	0.00	0.00	-	-
应纳税额减征额	23	0.00	0.00	0.00	0.00
应纳税额合计	24=19+21-23	66,731.90	232,091.53	0.00	0.00

应交增值税（一般纳税人）

根据本期《增值税及附加税费申报表（一般纳税人适用）》“一般项目”列中“本年累计”列和各期附表4“税额抵减情况表”计算得出

应交增值税（一般纳税人）=销项税额（第11栏）-进项税额（第12栏）+进项税额转出（第14栏）+免、抵、退应退税额（第15栏）+简易计税办法计算的应纳税额（第21栏）+按简易计税办法计算的纳税检查应补缴税额（第22栏）-应纳税额减征额（第23栏）-加计抵减额（一般项目加计抵减额计算本期发生额（第6行第2列）-本期调减额（第6行第3列））

增值税及附加税费申报表附列资料四 (税额抵减情况表)						
一、税额抵减情况						
序号	抵减项目	期初余额	本期发生额	本期应抵减税额	期实际抵减额	期末余额
1	增值税控系统专用设备费及技术维护费	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00
2	分支机构预征缴纳税款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	建筑服务预征缴纳税款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	销售不动产预征缴纳税款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	出租不动产预征缴纳税款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、加计抵减情况						
序号	加计抵减项目	期初余额	本期发生额	本期调减额	本期可抵减额	期实际抵减额
1		1	2	3	4=1+2-3	5
6	一般项目加计抵减额计算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	即征即退项目加计抵减额计算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(二) 损益分配、人工成本及增值税（所有法人单位填报）

应交增值税（小规模纳税人）

应交增值税（小规模纳税人）=本年累计项目（【货物及劳务】+【服务、不动产和无形资产】）应纳税额合计

增值税纳税申报表（适用小规模纳税人）

纳税人识别号：		XXXX				
纳税人名称(公章)：		XXXX		金额单位：元（列至		
税款所属期：			至		填表日期：	
本期销售不动产的销售额：			0.00			
一、 计 税 依 据	项 目	栏次	本期数		本年累计	
			货物及劳务	服务、不动产和 无形资产	货物及劳务	服务、不动 产和无形资 产
	（一）应征增值税不含税 销售额（3%	1	0.00	0.00	0.00	5,445.54
	增值税专用发票不含税销售额	2	0.00	0.00	0.00	5,445.54
	其他增值税发票不含税销售额	3	0.00	0.00	0.00	0.00
	（二）应征增值税不含税 销售额（5%	4	-	0.00	-	0.00
	增值税专用发票不含税销售额	5	-	0.00	-	0.00
	其他增值税发票不含税销售额	6	-	0.00	-	0.00
	（三）销售使用过的固定资产 不含税	7(7≥8)	0.00	-	0.00	-
	其中：其他增值税发票不含税销额	8	0.00	-	0.00	-
	（四）免税销售额	9=10+11+12	0.00	31,800.00	0.00	31,800.00
	其中：小微企业免税销售额	10	0.00	31,800.00	0.00	31,800.00
	未达起征点销售额	11	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他免税销售额	12	0.00	0.00	0.00	0.00
	（五）出口免税销售额	13(13≥14)	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：其他增值税发票不含税销额	14	0.00	0.00	0.00	0.00	
核定销售额	15	0.00	0.00	0.00	0.00	
税 款 计 算	本期应纳税额	16	0.00	0.00	0.00	163.37
	核定应纳税额	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	本期应纳税额减征额	18	0.00	0.00	0.00	108.92
	本期免税额	19	0.00	954.00	0.00	954.00
	其中：小微企业免税额	20	0.00	954.00	0.	4.00
	未达起征点免税额	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	应纳税额合计	22=16-18	0.00	0.00	0.00	54.45
	本期预缴税额	23	0.00	0.00	-	-
本期应补（退）税额	24=22-23	0.00	0.00	-	-	

（三）能源及生石灰生产情况（仅工业（行业代码 06-42、44-46 开头）单位填报）

能源及生石灰生产情况（仅工业（行业代码 06-42、44-46 开头）单位填报）			
指标名称	计量单位	代码	本年
甲	乙	丙	1
是否生产能源产品（如原煤、天然气、火力发电等）	—	19	●是/●否
原煤生产量	吨	20	
是否产生石灰	—	21	●是/●否
生石灰产量	吨	22	

指标解释：

能源产品，包括煤炭及煤炭制品、天然气及天然气加工制品、石油及石油制品、生物质能、发电量、热力和氢能等。

生石灰，以石灰石、白云石等为原料，经过高温煅烧后所得到的以氧化钙（CaO）为主要成分的产品。也被称为烧石灰、活性灰、活性石灰、软烧石灰等。

填报要求

➤ 能源生产：

有能源产品生产的单位填是，没有填否。

实际无能源产品生产，仅购进、销售、消费能源产品的填否。

➤ 生石灰生产：

有生石灰生产的单位填是，没有填否。

实际无生石灰生产，仅购进、销售、消费、生石灰精加工的填否。

(四) 批发和零售业经营情况（仅批发（行业代码 51 开头）和零售业（行业代码 52 开头）法人单位填报）

整个表数据含增值税，填报的数据必须大于或等于零

批发和零售业经营情况（仅批发（行业代码 51 开头）和零售业（行业代码 52 开头）法人单位填报）			
指标名称	计量单位	代码	本年
甲	乙	丙	1
商品购进额（含增值税）	千元	23	
商品销售额（含增值税）	千元		
其中：通过公共网络实现的商品销售额	千元		
其中：零售额（含增值税）	千元		
其中：通过公共网络实现的零售额	千元		
零售额（按商品分类填报）	—		
粮油食品、饮料、烟酒类零售额	千元		
服装、鞋帽、针纺织品类零售额	千元		
家用电器、音像器材及通讯器材类零售额	千元		
家具、五金电料、建筑及装潢材料类零售额	千元		
其他未列明商品类零售额	千元		
期末商品库存额（含增值税）	千元		
服务营业额（含增值税）	千元		
批发和零售业年末零售营业面积	平方米		

取数方法①

进销存台账每个月
入库合计数乘
以（1+相应税率）

取数方法②

库存商品明细账
本年借方累计数
据乘以（1+相应税
率）

如果账目上数据已经含税，则不需要再乘以（1+相应税率）

商品购进额：从本企业以外的单位和个人购进（包括从国外直接进口）作为转卖或加工后转卖的商品金额（含增值税）。购进的各种商品，不论是否进入本单位仓库，凡是通过本企业结算货款的，都包括在内

进销存台帐												
									所属期:			
序号	货物名称	单位	规格型号	单价	期初库存		本月入库		本月出库		期末库存	
					数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
1												
2												
3												
4												

库存商品明细账						
科目名称	期初借方余额	期初贷方余额	本期借方发生额	本期贷方发生额	本年借方累计	本年贷方累计
库存商品						
A						
B						
.....						

商品销售额=按适用税率征收的货物销售额（2 栏）+按简易征收办法征税货物销售额（5 栏）+免、抵、退办法出口销售额（7 栏）+免税货物销售额（9 栏）+相应销项税额（11 栏）

批发和零售业经营情况（仅批发和零售业单位填报）

指标名称	计量单位	代码	本年
甲	乙	丙	1
商品购进额（含增值税）	千元		
商品销售额（含增值税）大于等于零售额	千元		
其中：通过公共网络实现的商品销售额	千元		
商品销售额 指对本单位以外的单位和个人出售的商品金额（包括售给本单位消费用的商品，含增值税） 家用电器、音像器材及通讯器材类零售额 千元 家具、五金电料、建筑及装潢材料类零售额 千元 其他未列明商品类零售额 千元 期末商品库存额 服务营业额 批发和零售业年末零售营业面积			

取数方法②：企业利润表中取数

利润表 2023年12月

编制单位：XX有限公司			单位：元
项 目	行次	发生数	全年累计
一、营业总收入	1		
其中：营业收入	2		
商品销售额=主营业务收入*（1+相应税率）			

增值税及附加税费申报表

（适用于增值税一般纳税人）

表。纳税人不论有无销售额，均应按税务机关核定的纳税期限填写本表，并向当地税务机关申报。

取数方法①：增值税纳税申报表中取数

项目	栏次	一般项目	即征即退项目
		本月数	本年累计
（一）按适用税率征税销售额	1	12,008,618.20	25,117,350.79
其中：应税货物销售额	2	0.00	0.00
应税劳务销售额	3	0.00	0.00
纳税检查调整的销售额	4	0.00	0.00
（二）按简易征收办法征税销售额	5	0.00	0.00
其中：纳税检查调整的销售额	6	0.00	0.00
（三）免、抵、退办法出口销售额	7	0.00	0.00
（四）免税销售额	8	0.00	0.00
其中：免税货物销售额	9	0.00	0.00
免税劳务销售额	10	0.00	0.00
销项税额	11	1,080,775.64	2,298,623.22

取数方法③：企业销售台账中取数

序号	货物名称	单位	规格型号	单价	期初库存	本月入库	本月出库	期末库存
					数量 金额	数量 金额	数量 金额	数量 金额
1								
2								
3								

销售台账乘以（1+相应税率），如果数据已经含税，可以直接取一年合计数据

批发和零售业经营情况（仅批发（行业代码 51 开头）和零售业（行业代码 52 开头）法人单位填报）

指标名称	计量单位
甲	
商品购进额（含增值税，下同）	
商品销售额	
其中：通过公共网络实现的商品销售额	
其中：零售额（个人用于生活消费和社会集团用于共 消费的商品金额），取数来源同销售额	千元
其中：通过公共网络实现的零售额	千元
零售额（按商品分类填报）相加要等于零售额	—
粮油食品、饮料、烟酒类零售额	千元
服装、鞋帽、针纺织品类零售额	千元
家用电器、音像器材及通讯器材类零售额	千元
家具、五金电料、建筑及装潢材料类零售额	千元
其他未列明商品类零售额	千元
期末商品库存额	千元
服务营业额	千元
批发和零售业年末零售营业面积（批发和零售企业单位 用于零售的对外营业的门店建筑面积，不包括其办公用 房、仓库和加工场地）	平方米

企业（单位）通过公共网络交易平台（包括自建网站和第三方平台）取得订单，不包括通过电话、传真或者手工录入信息（如 email、微信朋友圈）等方式生成的订单。

网站或应用程序（APP）交易：（1）企业自建平台，如，自建网站、APP、微信小程序或公众号；（2）第三方搭建平台，如，电子商务网站或 APP，如淘宝、美团、京东、携程。

期末商品库存额取数方法

进销存台账期末库存乘以
（1+相应税率）

进销存台帐												
										所属期:		
序号	货物名称	单位	规格型号	单价	期初库存		本月入库		本月出库		期末库存	
					数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
1												
2												
3												
4												

服务营业额指批发和零售业单位在经营活动中，因提供服务取得的收入（含增值税），包括贸易经纪代理服务、拍卖服务、汽车维修和装饰服务、各种商务服务和商品代理、互联网交易平台服务、场地和商品租赁、充电服务等

(五) 住宿和餐饮业经营情况（仅住宿（行业代码 61 开头）和餐饮业（行业代码 62 开头）法人单位填报）

整个表数据含增值税，填报的数据必须大于或等于零

企业（单位）通过公共网络交易平台（包括自建网站和第三方平台）取得订单，
不包括通过电话、传真或者手工录入信息（如 email、微信）等方式生成的订单。

如，自建网站、APP、微信小程序或公众号；
电子商务网站或 APP，
如淘宝、美团、携程。

住宿和餐饮业经营情况（仅住宿（行业代码 61 开头）和餐饮业（行业代码 62 开头）法人单位填报）

指标名称	计量单位	代码	本年
甲	乙	丙	1
营业额（含增值税）大于等于其中：客房收入(30)+其中：餐费收入(32)	千元	36	
其中：客房收入	千元	37	
其中：通过公共网络实现的客房收入	千元	38	
餐费收入	千元	39	
其中：通过公共网络实现的餐费收入	千元	40	
住宿和餐饮业年末餐饮营业面积（指住宿和餐饮业企业对外提供餐饮服务的就餐面积和从事食品加工、烹饪、调制的厨房面积，不包括办公用房和仓库等面积。按年末实有建筑面积统计）	平方米	41	

取数方法①：增值税纳税
申报表中取数

增值税及附加税费申报表

（适用于增值税一般纳税人）

按适用税率计税销售额（栏次 1）+按简易办法计税销售额（栏次 5）+免、抵、退办法出口销售额（栏次 7）+免税销售额（栏次 8）+销项税额（栏次 11）

项目	栏次	一般项目		即征即退项目	
		本月数	本年累计	本月数	本年累计
(一) 按适用税率计税销售额	1	0.00	★ 0.00	0.00	★ 0.00
其中：应税货物销售额	2	0.00	0.00	0.00	0.00
应税劳务销售额	3	0.00	0.00	0.00	0.00
纳税检查调整的销售额	4	0.00	0.00	0.00	0.00
(二) 按简易办法计税销售额	5	0.00	★ 0.00	0.00	★ 0.00
其中：纳税检查调整的销售额	6	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 免、抵、退办法出口销售额	7	0.00	★ 0.00	—	—
(四) 免税及劳务销售额	8	0.00	★ 0.00	—	—
其中：免税货物销售额	9	0.00	0.00	—	—
免税劳务销售额	10	0.00	0.00	—	—
销项税额	11	0.00	★ 0.00	0.00	★ 0.00

利润表 取数方法②：企业利润表中取数

利 润 表			
公司名称:	20**年*月	取数方法②：企业利润表中取数	
			单位：元
项 目	本月数	本年累计金额	上期金额
一、营业收入			
其中：主营业务收入			
减：营业成本		营业额=主营业务收入*（1+相应税率）	
...			
三、利润总额			

营业额=主营业务收入*（1+相应税率）

(六) 企业研究开发活动及相关情况 (仅制造业 (行业代码 13~42 开头), 信息传输、软件和信息技术服务业 (行业代码 63~65 开头), 科学研究和技术服务业 (行业代码 73~75 开头) 法人单位填报)

数据填报来源: 企业根据有关研究开发会计科目或向税务部门提供的有关研究开发辅助账填报相关指标数

企业研究开发活动及相关情况 (仅制造业 (行业代码 13~42 开头), 信息传输、软件和信息技术服务业 (行业代码 63~65 开头), 科学研究和技术服务业 (行业代码 73~75 开头) 法人单位填报)			
指标名称	计量单位	代码	本年
甲	乙	丙	
研究开发人员合计	人	42	
研究开发费用合计	千元	43	
其中: 人员人工费	千元	44	
直接投入费用	千元	45	
委托外部研究开发费用	千元	46	
其他费用	千元	47	
当年形成用于研究开发的仪器和设备	千元	48	
来自政府部门的研究开发经费 (当年实际使用的政府资金)	千元	49	
研究开发费用加计扣除减免税	千元	50	

相加=研
究 开 发
费 用 合
计(36)

研究开发人员合计: 指报告期内企业参加研究开发活动的人员合计。指标应与企业会计账中有关研究开发会计科目或向税务部门提供的研发支出辅助账中人员人工费子科目里涉及的全部人员对应。

*若研究开发人员同时参加两个及以上研究开发项目, 可重复填报。

研究开发费用合计: 指报告期内企业用于研究开发活动的费用合计, 包括人员人工费用、直接投入费用、折旧费用与长期待摊费用、无形资产摊销费用、设计费用、装备调试费用与试验费用、委托外部研究开发费用及其他费用。该指标应与企业会计账中有关研究开发会计科目或向税务部门提供的研发支出辅助账中研究开发费用对

注意: 如果是高新技术企业, 按照高企认定办法的相关规定:

① “研发开发费用合计” 占 “营业收入” 比例不得低于 3-5%。

营业收入 ≤ 5000 万元, 比例不得低于 5%;

5000 万元 < 营业收入 ≤ 2 亿元, 比例不得低于 4%;

研发项目研究开发费用支出明细归集表		
公司名称 (盖章):		纳税人识别号:
20 年度		金额单位: 元
序号	项目	发生额
1	一、自主研发、合作研发、集中研 (2+6+15+18+22+33)	
2	(一) 人员人工费用 (3+4+5)	
3	1. 直接从事研发活动人员工资薪金	
4	2. 直接从事研发活动人员五险一金	
5	3. 外聘研发人员的劳务费用	
6	(二) 直接投入费用 (7+8+9+10+11+12+13+14)	
7	1. 研发活动直接消耗材料	
8	2. 研发活动直接消耗燃料	
9	3. 研发活动直接消耗动力费用	

填报依据

具体科目取数来源

指标名称	会计制度	
	1. 《一般企业财务报表格式》	2. 《金融企业财务报表格式》
一、年初存货	根据会计“资产负债表”中“存货”项目的年初余额数填报	
二、期末资产负债	-	-
流动资产合计	根据会计“资产负债表”中“流动资产合计”项目的期末余额数填报。	
其中：交易性金融资产	根据企业交易性金融资产期末余额填写	
存货	根据部门决算“资产负债表”中存货有关项目的年末数填报	
固定资产原价	根据会计“固定资产”科目的期末借方余额填报	
其中：房屋和构筑物	根据会计核算中“固定资产原价”有关二级科目的期末余额数归并填报	
机器和设备	根据“固定资产原价”科目计算填报	
固定资产累计折旧	根据会计“累计折旧”科目的期末贷方余额填报	
其中：本年折旧	根据会计“累计折旧”科目的本期贷方累计发生额，或者会计“财务状况变动表”中“固定资产折旧”项的数值填报。若企业执行《企业会计制度》，可根据会计核算中《资产减值准备、投资及固定资产情况表》“当年计提的固定资产折旧总额”项本年增加数填报	
固定资产净值	根据会计“固定资产净值”科目余额填报，未设置“固定资产净值”科目的，根据计算公式： 固定资产净值＝固定资产原价（值）－固定资产累计折旧填报	
使用权资产原价	使用权资产原价指承租人持有的使用权资产的原价	
使用权资产累计折旧	资产负债表中计入“使用权资产”的累计计提的折旧金额	
其中：本年折旧	在资产负债表中计入“使用权资产”的当年计提的折旧金额	
债权投资	根据企业债权投资期末余额填写	
其他债权投资	根据企业其他债权投资期末余额填写	
长期股权投资	根据会计“资产负债表”中“长期股权投资”项目期末余额填报	
其他权益工具投资	根据企业其他权益工具投资期末余额填写	
资产总计	根据会计“资产负债表”中“资产总计”项目的期末余额数填报	
负债合计	根据会计“资产负债表”中“负债合计”项目的期末余额数填报	
其中：租赁负债		
所有者权益合计	根据会计“资产负债表”中“所有者权益合计”项目的期末余额数填报	

指标名称	会计制度	
	1. 《一般企业财务报表格式》	2. 《金融企业财务报表格式》
其中：实收资本	根据会计“资产负债表”中“所有者权益”项下“实收资本”的期末余额数填报	
其中：个人资本	根据会计“实收资本”科目计算填报	
三、损益	-	-
营业收入	根据会计“利润表”中“营业收入”项目的本年累计数填报	
营业成本（营业支出）	根据会计“利润表”中“营业成本”项目的本年累计数填报	根据会计“利润表”中“营业总支出”项目的本年累计数填报
利息收入	根据会计“财务费用”科目下“利息收入”明细科目的本期发生额以正数填报，如果未设置该科目，填0	
利息支出	根据会计“财务费用”科目下“利息支出”明细科目的本期发生额填报，如果企业没有单独设立“利息收入”明细科目，应填报利息支出减利息收入后的净额	根据会计“利润表”中“利息支出”项目的本年累计数填报
手续费和佣金收入**	免填	必填
手续费和佣金支出**	免填	必填
税金及附加	根据会计“利润表”中“税金及附加”项目的本年累计数填报	
业务及管理费**	免填	根据会计“利润表”中“业务及管理费”项目的本年累计数填报
销售费用*	根据会计“利润表”中“营业费用（或经营费用）”项目的本年累计数填报	免填
管理费用*	根据会计“管理费用”科目下的“研究费用”相关明细科目，将“研发费用”剔除后填报	免填
研发费用*	根据会计“管理费用”科目下“研究费用”明细科目的本期发生额，以及“管理费用”科目下“无形资产摊销”明细科目的本期发生额分析填报	免填

指标名称	会计制度	
	1. 《一般企业财务报表格式》	2. 《金融企业财务报表格式》
财务费用*	根据会计“利润表”中“财务费用”项目的本年累计数填报	免填
其他收益	根据会计“利润表”中“其他收益”项目的本年累计数填报	
投资收益（损失以“－”号记）	根据会计“利润表”中“投资收益”项目的本年累计数填报	
净敞口套期收益（损失以“－”号记）	根据会计“利润表”中“净敞口套期收益”项目的本年累计数填报	
公允价值变动收益（损失以“－”号记）	根据会计“利润表”中“公允价值变动收益”项目的本年累计数填报	
汇兑收益**（损失以“－”号记）	免填	根据会计“利润表”中“汇兑收益”项目的本年累计数填报
信用减值损失（损失以“－”号记）	根据会计“利润表”中“信用减值损失”项目的本年累计数填报	
资产减值损失（损失以“－”号记）	利润表”中“资产减值损失”项目的本年累计数填报	会计“利润表”中“其他资产减值损失”项目的本年累计数填报
资产处置收益（损失以“－”号记）	根据会计“利润表”中“资产处置收益”项目的本年累计数填报	
营业利润	执行《企业会计准则》或《小企业会计准则》的企业，根据会计“利润表”中“营业利润”项目的本年累计数填报，根据会计“损益表”中“营业利润”项目、“投资收益”项目的本年累计数之和填报	
四、成本费用及增值税	-	-
应付职工薪酬（本年贷方累计发生额）	执行《企业会计准则》或《小企业会计准则》的企业，根据财务报告“应付职工薪酬列示”合计项本期增加额，或会计“应付职工薪酬”科目本期贷方累计发生额填报；执行《企业会计制度》的企业或“应付职工薪酬”科目内容与统计口径不一致的，需按统计口径归并填报	
应交增值税（本年累计发生额）	应交增值税根据应交增值税纳税申报表计算=销项税额-（进项税额-进项税额转出-免、抵、退应退税额）+简易计税办法计算的应纳税额+按简易计税办法计算的纳税检查应补缴税额-应纳税额减征额-加计抵减额	

(一) 一般企业财务报表取数来源（资产负债类）

指标名称				计量单位		代码	本年	资产负债表					
甲				乙		丙	1	2023 年 12 月 31 日					
						编制单位：XXXX			单位：元		会企 01 表		
一、年初存货	千元	1						资 产	期末 余额	年初 余额	负债和所有者权益(或 股东权益)	期末 余额	年初 余额
二、期末资产负债	—	—											
流动资产合计	千元	2						流动资产：			流动负债：		
其中：交易性金融资产	千元	3						货币资金			短期借款		
存货	千元	4						交易性金融资产	03		交易性金融负债		
固定资产原价	千元	5						存货	04	01	应交税费		
其中：房屋和构筑物	千元	6						流动资产合计	02		流动负债合计		
机器和设备	千元	7						非流动资产：			非流动负债：		
固定资产累计折旧	千元	8						债权投资	14		长期借款		
其中：本年折旧	千元	9						其他债权投资	15		应付债券		
固定资产净值	千元	10						长期应收款			其中：优先股		
使用权资产原价	千元	11						长期股权投资	16		永续债		
使用权资产累计折旧	千元	12						其他权益工具投资	17		租赁负债	20	
其中：本年折旧	千元	13						其他非流动金融资产			长期应付款		
债权投资	千元	14						投资性房地产			专项应付款		
其他债权投资	千元	15						固定资产净值			预计负债		
长期股权投资	千元	16						固定资产原值			递延收益		
其他权益工具投资	千元	17						累计折旧			递延所得税负债		
资产总计	千元	18						固定资产减值准备			其他非流动负债		
负债合计	千元	19						固定资产清理			非流动负债合计		
其中：租赁负债	千元	20						在建工程			负债合计	19	
所有者权益合计	千元	21						生产性生物资产			所有者权益(或股东权益)：		
其中：实收资本	千元	22						油气资产			实收资本(股本)	22	
其中：个人资本	千元	23									所有者权益(或股东权益)合计	21	
								资产总计	18		负债和所有者权益(或股 东权益)总计		

(一) 一般企业财务报表取数来源（资产负债类）

指标名称	计量单位	代码	本年
甲	乙	丙	1
一、年初存货	千元	1	
二、期末资产负债	—	—	
流动资产合计	千元	2	
其中：交易性金融资产	千元	3	
存货	千元	4	
固定资产原价	千元	5	
其中：房屋和构筑物	千元	6	
机器和设备	千元	7	
固定资产累计折旧	千元	8	
其中：本年折旧	千元	9	
固定资产净值	千元	10	
使用权资产原价	千元	11	
使用权资产累计折旧	千元	12	
其中：本年折旧	千元	13	

固定资产净值(10) = 固定资产原价(05) - 固定资产累计折旧(08)

科目余额表							
账簿:XX 有限公司							
科目名称	期初余额		本期发生		本年累计		期末余额
	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方 贷方
固定资产							5 6
房屋及建筑物							7
办公及电子设备							
运输设备							
累计折旧			9				8
办公及电子设备							
运输设备							
使用权资产							11
使用权资产累计折旧			13				12

（一）一般企业财务报表取数来源（损益）

指标名称	计量单位	代码	本年
甲	乙	丙	1
三、损益	—	—	
营业收入	千元	24	
营业成本（营业支出）	千元	25	
利息收入	千元	26	
利息支出	千元	27	
手续费和佣金收入**	千元	28	不填
手续费和佣金支出**	千元	29	不填
税金及附加	千元	30	
业务及管理费**	千元	31	不填
销售费用*	千元	32	
管理费用*	千元	33	
研发费用*	千元	34	
财务费用*	千元	35	
其他收益	千元	36	
投资收益（损失以“—”号记）	千元	37	
净敞口套期收益（损失以“—”号记）	千元	38	
公允价值变动收益（损失以“—”号记）	千元	39	
汇兑收益**（损失以“—”号记）	千元	40	
信用减值损失（损失以“—”号记）	千元	41	
资产减值损失（损失以“—”号记）	千元	42	
资产处置收益（损失以“—”号记）	千元	43	
营业利润	千元	44	

对应指标取数



利润表	
2023/12 月	会企 02 表
编制单位：XXXX	单位：元
项 目	本年累计金额
一、营业收入	24
减：营业成本	25
税金及附加	30
销售费用	32
管理费用	33
研发费用	34
财务费用	35
其中：利息费用	
利息收入	26
加：其他收益	36
投资收益（损失以“—”号填列）	37
净敞口套期收益（损失以“—”号记）	38
公允价值变动收益（损失以“—”号记）	39
汇兑收益**（损失以“—”号记）	40
信用减值损失（损失以“—”号记）	41
资产减值损失（损失以“—”号记）	42
资产处置收益（损失以“—”号记）	43
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	44

（一）一般企业财务报表取数来源（成本费用及增值税）

指标名称	计量单位	代码	本年
甲	乙	丙	1
四、成本费用及增值税	—	—	
应付职工薪酬（本年贷方累计发生额）	千元	45	
应交增值税（本年累计发生额）	千元	46	

应付职工薪酬 指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿，包括：

- ①职工工资、奖金、津贴和补贴
- ②职工福利费
- ③医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费、住房公积金（社会保险和住房公积金应包括**单位**和**个人**负担部分）
- ④工会经费和职工教育经费
- ⑤带薪缺勤，利润分享计划，非货币性福利，辞退福利和其他为获得职工提供的服务而给予的报酬或补偿
- ⑥包含“**劳务派遣人员薪酬**”如果企业没有劳务派遣人员或“应付职工薪酬”会计科目核算范围已包含“劳务派遣人员薪酬”，但不设置明细科目单独核算，而是按类别拆分，分别计入“应付职工薪酬”会计科目下的工资、奖金、津贴和补贴、福利费等明细科目，如果企业“应付职工薪酬”会计科目的核算范围不包含“劳务派遣人员薪酬”，则应加“劳务派遣人员薪酬”后填报“应付职工薪酬”统计指标。（易漏）

注意：执行《企业会计准则》或《小企业会计准则》的企业，根据财务报告“应付职工薪酬列示”合计项本期增加额，或会计“应付职工薪酬”科目本期贷方累计发生额填报；**执行《企业会计制度》的企业或“应付职工薪酬”科目内容与统计口径不一致的，需按统计口径归并填报，如企业把单位承担社保费用统计在管理费用里面，或者临聘人员劳务费计入其他费用，需要企业按照统计口径归并填报**

科目余额表									
账簿:XX有限公司									
科目名称	期初余额		本期发生		本年累计		期末余额		
	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	
应付职工薪酬									
短期薪酬									
职工奖金、津贴和补贴									
职工福利费									
社会保险费									
养老保险费									
医疗保险费									
工伤保险费									
失业保险费									
生育保险费									
大额医疗险									
住房公积金									
离职后福利									
辞退福利									

(一) 一般企业财务报表取数来源（成本费用及增值税）

指标名称	计量单位	代码	本年
甲	乙	丙	1
四、成本费用及增值税	—	—	
应付职工薪酬（本年贷方累计发生额）	千元	45	
应交增值税（本年累计发生额）	千元	46	

增值税及附加税费申报表 (适用于增值税一般纳税人)					
根据国家税收法律法规及增值税相关规定制定本表。纳税人不论有无销售额，均应按税务机关核定的纳税期限填写本表，并向当地税务机关申报。					
申报类型	正常申报	申报日期	2023-04-11		
纳税人识别号（统一社会信用代码）		纳税人名称			
所属时期起	2023-03-01	所属时期止	2023-03-31		
项目	栏次	一般项目		即征即退项目	
		本月数	本年累计	本月数	本年累计
销 售 额	(一) 按适用税率征税销售额	1	9,867,908.81	31,721,096.43	0.00
	其中：应税货物销售额	2	0.00	0.00	0.00
	应税劳务销售额	3	0.00	0.00	0.00
	纳税检查调整的销售额	4	0.00	0.00	0.00
	(二) 按简易征收办法征税销售额	5	0.00	0.00	0.00
	其中：纳税检查调整的销售额	6	0.00	0.00	0.00
	(三) 免、抵、退办法出口销售额	7	0.00	0.00	-
	(四) 免税销售额	8	0.00	0.00	-
	其中：免税货物销售额	9	0.00	0.00	-
	免税劳务销售额	10	0.00	0.00	-
税 款 计 算	销项税额	11	1,282,828.14	4,123,742.52	0.00
	进项税额	12	1,216,352.93	3,891,907.68	0.00
	上期留抵税额	13	0.00	0.00	-
	进项税额转出	14	256.69	256.69	0.00
	免、抵、退应退税额	15	0.00	0.00	-
	按适用税率计算的应纳税额	16	0.00	0.00	-
	应抵扣税额合计	12+13-14-15	1,216,096.24	0.00	-
	实际抵扣税额	18 (如)	1,216,096.24	0.00	0.00
	应纳税额	19=11-18	66,731.90	232,091.53	0.00
	期末留抵税额	20=17-18	0.00	0.00	-
	简易征收办法计算的应纳税额	21	0.00	0.00	0.00
	按简易征收办法计算的纳税检查应补缴税额	22	0.00	0.00	-
	应纳税额减征额	23	0.00	0.00	0.00
	应纳税额合计	24=19+21-23	66,731.90	232,091.53	0.00

应交增值税（一般纳税人）

根据本期《增值税及附加税费申报表（一般纳税人适用）》“一般项目”列中“本年累计”列和各期附表4“税额抵减情况表”计算得出

应交增值税（一般纳税人）=销项税额（第11栏）-进项税额（第12栏）+进项税额转出（第14栏）+免、抵、退应退税额（第15栏）+简易计税办法计算的应纳税额（第21栏）+按简易计税办法计算的纳税检查应补缴税额（第22栏）-应纳税额减征额（第23栏）-加计抵减额（一般项目加计抵减额计算本期发生额（第6行第2列）-本期调减额（第6行第3列））

增值税及附加税费申报表附表四 (税额抵减情况表)					
一、税额抵减情况					
序号	抵减项目	期初余额	本期发生额	本期应抵减税额	期末余额
		1	2	3=1+2	4=3
1	增值税控系统专用设备费及技术维护费	0.00	280.00	280.00	0.00
2	分支机构预征缴税款	0.00	0.00	0.00	0.00
3	建筑服务预征缴税款	0.00	0.00	0.00	0.00
4	销售不动产预征缴税款	0.00	0.00	0.00	0.00
5	出租不动产预征缴税款	0.00	0.00	0.00	0.00
二、加计抵减情况					
序号	加计抵减项目	期初余额	本期发生额	本期调减额	本期可抵减额
		1	2	3	4=1+2-3
6	一般项目加计抵减额计算	0.00	0.00	0.00	0.00
7	即征即退项目加计抵减额计算	0.00	0.00	0.00	0.00
8	合计	0.00	0.00	0.00	0.00

应交增值税（小规模纳税人）

应交增值税（小规模纳税人）=本年累计项目（【货物及劳务】+【服务、不动产和无形资产】）应纳税额合计

增值税纳税申报表（适用小规模纳税人）

纳税人识别号：		XXXX				
纳税人名称(公章)：		XXXX		金额单位：元（列至		
税款所属期：			至		填表日期：	
本期销售不动产的销售额：			0.00			
一、 计 税 依 据	项 目	栏次	本期数		本年累计	
			货物及劳务	服务、不动产和无形资产	货物及劳务	服务、不动产和无形资产
	（一）应征增值税不含税 销售额（3%）	1	0.00	0.00	0.00	5,445.54
	增值税专用发票不含税销售额	2	0.00	0.00	0.00	5,445.54
	其他增值税发票不含税销售额	3	0.00	0.00	0.00	0.00
	（二）应征增值税不含税 销售额（5%）	4	-	0.00	-	0.00
	增值税专用发票不含税销售额	5	-	0.00	-	0.00
	其他增值税发票不含税销售额	6	-	0.00	-	0.00
	（三）销售使用过的固定资产 不含税	7(7≥8)	0.00	-	0.00	-
	其中：其他增值税发票不含税销售额	8	0.00	-	0.00	-
	（四）免税销售额	9=10+11+12	0.00	31,800.00	0.00	31,800.00
	其中：小微企业免税销售额	10	0.00	31,800.00	0.00	31,800.00
	未达起征点销售额	11	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他免税销售额	12	0.00	0.00	0.00	0.00
	（五）出口免税销售额	13(13≥14)	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：其他增值税发票不含税销售额	14	0.00	0.00	0.00	0.00
	核定销售额	15	0.00	0.00	0.00	0.00
税 款 计 算	本期应纳税额	16	0.00	0.00	0.00	163.37
	核定应纳税额	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	本期应纳税额减征额	18	0.00	0.00	0.00	163.37
	本期免税额	19	0.00	954.00	0.00	954.00
	其中：小微企业免税额	20	0.00	954.00	0.00	954.00
	未达起征点免税额	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	应纳税额合计	22=16-18	0.00	0.00	0.00	54.45
	本期预缴税额	23	0.00	0.00	-	-
	本期应补（退）税额	24=22-23	0.00	0.00	-	-

相加

应交增值税（小规模纳税人）

应交增值税（小规模纳税人）=本年累计项目（【货物及劳务】+【服务、不动产和无形资产】）应纳税额合计

增值税纳税申报表（适用小规模纳税人）

纳税人识别号：		XXXX				
纳税人名称(公章)：		XXXX		金额单位：元（列至		
税款所属期：			至		填表日期：	
本期销售不动产的销售额：			0.00			
一、 计 税 依 据	项 目	栏次	本期数		本年累计	
			货物及劳务	服务、不动产和无形资产	货物及劳务	服务、不动产和无形资产
	（一）应征增值税不含税销售额（3%）	1	0.00	0.00	0.00	5,445.54
	增值税专用发票不含税销售额	2	0.00	0.00	0.00	5,445.54
	其他增值税发票不含税销售额	3	0.00	0.00	0.00	0.00
	（二）应征增值税不含税销售额（5%）	4	-	0.00	-	0.00
	增值税专用发票不含税销售额	5	-	0.00	-	0.00
	其他增值税发票不含税销售额	6	-	0.00	-	0.00
	（三）销售使用过的固定资产不含税	7(7≥8)	0.00	-	0.00	-
	其中：其他增值税发票不含税销售额	8	0.00	-	0.00	-
	（四）免税销售额	9=10+11+12	0.00	31,800.00	0.00	31,800.00
	其中：小微企业免税销售额	10	0.00	31,800.00	0.00	31,800.00
	未达起征点销售额	11	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他免税销售额	12	0.00	0.00	0.00	0.00
	（五）出口免税销售额	13(13≥14)	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：其他增值税发票不含税销售额	14	0.00	0.00	0.00	0.00
	核定销售额	15	0.00	0.00	0.00	0.00
税 款 计 算	本期应纳税额	16	0.00	0.00	0.00	163.37
	核定应纳税额	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	本期应纳税额减征额	18	0.00	0.00	0.00	92
	本期免税额	19	0.00	954.00	0.00	00
	其中：小微企业免税额	20	0.00	954.00	0.00	00
	未达起征点免税额	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	应纳税额合计	22=16-18	0.00	0.00	0.00	54.45
	本期预缴税额	23	0.00	0.00	-	-
	本期应补（退）税额	24=22-23	0.00	0.00	-	-

五、企业固定资产投资项目情况（611-5 表）

企业固定资产投资项目情况

注意：辖区内除规模以上法人单位、金融和铁路部门负责普查的单位以外**有 500 万元及以上固定资产投资项目的**调查单位填报本表，若项目开工时间晚于 2023 年 12 月，或项目计划总投资不超过 500 万元，或单纯购置旧设备/旧建筑物的无需填写此表

一、项目基本情况

01	项目代码	□□□□□□□□-□□□□□□-□□□□		
02	项目名称	本表灰色部分免填		
13	投资项目在线审批监管平台统一代码	□□□□-□□□□□□-□□-□□-□□□□□□		
104	报表类别	报表类别 ☐ A 农业 B 规模以上工业 B1 规模以下工业 C 建筑业 E 批发和零售业 S 住宿和餐饮业 X 房地产开发经营业 F 规模以上服务业 H 投资 U 其他		
205	登记注册统计类别	□□□ 内资企业 111 国有独资公司 112 私营有限责任公司 119 其他有限责任公司 121 私营股份有限公司 129 其他股份有限公司 131 全民所有制企业(国有企业) 132 集体所有制企业(集体企业) 133 股份合作企业 134 联营企业 140 个人独资企业 150 合伙企业 190 其他内资企业 港澳台投资企业 210 港澳台投资有限责任公司 220 港澳台投资股份有限公司 230 港澳台投资合伙企业 290 其他港澳台投资企业 外商投资企业 310 外商投资有限责任公司 320 外商投资股份有限公司 330 外商投资合伙企业 390 其他外商投资企业 400 农民专业合作社(联合社) 500 个体工商户 900 其他市场主体		
03	项目建设所在地及区划	省(自治区、直辖市)市(地、州、盟)县(市、区、旗) 乡(镇、街道办事处)村(居)委会 街(路)、门牌号 区划代码□□□□□□□□□□ 项目地址，具体到门牌号 项目建设地区划代码，具体到社区		
04	联系电话	□□□□□□□□-□□□□□□	05	项目行业编码
04	移动电话	□□□□□□□□□□	依据项目主要建设内容编码，参照 2017 国民经济行业分类表	
06	控股情况	☐ 1 国有控股 2 集体控股 3 私人控股 4 港澳台商控股 5 外商控股 9 其他		
07	隶属关系	90 其他		
08	建设性质	根据项目建设情况必选其中之一		
09	项目类别	1 工业企业技术改造提升项目 2 棚户区改造 3 涉农项目 4 老旧小区改造项目 5 信息类新型基础设施项目 6 融合类新型基础设施项目 7 创新类新型基础设施项目 □ 9 其他项目 根据项目建设情况必选其中之一		
10	项目开工时间	□□□□年□□月		根据项目建设情况必选其中之一
11	本年全部投产时间	□□□□年□□月		12 期末项目建设状态 ☐ 1 在建 2 全部投产 3 全部停缓建

13	是否为三新项目	☐ 1 是 ☐ 2 否	14	是否为政府专项债项目	☐ 1 是 ☐ 2 否
15	建筑安装工程填报依据	☐ 1 工程结算单或进度单 ☐ 2 会计科目或支付凭证			

根据项目建设及核算情况必选其中一

参看项目备案证、批复文件或可研性报告填写，有铺底流动资金的要剔除再填报，该值需超 500 万，不足 500 万无需填报此表

从开工到 2023 年底完成的所有投资额，包含前期费用， $(103) \geq (107)$

上年资金来源中没有形成投资额而结余的资金，不能出现负数

2023 年收到的用于在建项目投资的各种货币资金，

指标名称	甲	乙	丙	1
计划总投资				
自开始建设累计完成投资				
本年完成投资	万元	107		
其中：住宅				
按构成分：				
建筑工程				
安装工程				
设备工器具购置				
其中：购置旧设备				
其他费用				
其中：旧建筑物购置费				
其中：建设用地费				
本年新增固定资产	万元	114		
	万元	128		
2023 年度项目建设中已验收/竣工转成固定资产的部				
指标名称	甲	乙	丙	1
上年末结余资金	万元	302		
本年实际到位资金				
国家预算资金				
其中：中央预算资金	万元	328		
国内贷款				
利用外资				
自筹资金				
其他资金来源				
其中：债券				
各项应付款合计				
其中：工程款	万元	321		

2023 年度的投资，若 2023 年新开工，则需包含前期费用， $(107) = (108) + (109) + (110) + (112)$

2023 年度设备安装活动的投入，不包含设备本身价值

设备本身价值，不包含安

单纯购置旧设备无需填此

地价、契税、拆迁补偿款

向银行或非银行金融机构借的款，从其他单位借入的资金应记到自筹资金

包括社会集资、个人资金、无偿捐赠的资金及其他单位拨入的资金等

2023 年度项目建设过程中应付未付的各项投资款，不能为负数

单位负责人： 填表人： 联系电话： 报出日期： 20 年 月 日

信息通信技术应用和数字化转型情况

表局室

单位详细名称:

2023年

[illegible]

01

- 1 财务管理 ☐ 2 购销存管理 ☐ 3 生产制造管理 ☐ 4 物流配送管理 ☐
5 客户关系管理 ☐ 6 人力资源管理 ☐ 7 产品研发管理 ☐ 8 企业资源规划 (ERP) ☐
9 其他写清具体内容 ☐ 10 无 ☐

如果选择了选项 8 则 1-6 至少选择一项(选项 8 除外)

A 是 ☐，已应用的数字化转型模式（可多选）：（611-1 表商业企业填写网络零售、611-3 表填写通过公共网络实现的商品销售额、通过公共网络实现的客房（餐费收入）收入，选择“是”）

- 02

- 1 自建电商网站或 APP 进行商品或服务交易 ☐ 2 通过第三方网站或 APP 进行商品或服务交易 ☐
- 3 使用云计算服务 ☐ 4 使用物联网技术 ☐ 5 使用人工智能技术 ☐
- 6 使用工业互联网 ☐ 7 其他 写清具体内容 ☐
- 否 ☐，未进行数字化转型的原因包括（可多选）：
- 1 投入太高 ☐ 2 预估效果不明显 ☐ 3 缺少数字化转型专业人才 ☐
- 4 没有先行案例，不懂得如何数字化转型 ☐ 5 与现在的设备、软件或者系统不兼容 ☐
- 6 获取大数据存在困难或者数据质量不高 ☐ 7 担心违反数据保护法律或者侵犯隐私 ☐
- 8 对使用数据以及相关技术可能承担法律责任的担忧 ☐ 9 其他 写清具体内容 ☐

03

其中：通过上述数字化转型取得的营业收入千元。（如果 611-3 表填写了“通过公共网络实现的商品销售额”、“通过公共网络实现的客房（餐费收入）收入”，要对应！）

报出日期: 20 年 月 日

七、数字经济活动情况（611-9 表）

数字经济活动情况

注意：本表是行业代码为 2462、3831、4851、4910、4790、4999、7213、7320、8610 的法人单位才需填报

表号：6 1 1 — 9 表
制定机关：国 家 统 计 局
国务院经济普查办公室
文 号：国统字（2023）77 号
有效期至：2 0 2 4 年 6 月

1	本年营业收入（01）千元（免填） 指标 02、03 可依据相关增值税发票标明的相应产品收入测算 其中：电子游戏游艺设备制造产品营业收入（02）千元，游艺用品及室内游艺器材制造（2462）单位填报 其中：可用于声音、文字、图像传播的电线电缆产品营业收入（03）千元，电线、电缆制造（3831）单位填报 其中：用于网络基础设施、新技术基础设施、算力基础设施建设营业收入（04）千元，架线及设备工程建筑（4851）、电气安装（4910）单位填报 其中：算力基础设施建设营业收入（05）千元，其他房屋建筑业（4790）、其他建筑安装（4999）单位填报
2	指标 04、05 可依据算力基础设施、网络基础设施、新技术基础设施的造价占建设项目合同总额的比例，以及当年完成情况测算 其中：数据资源与数字产权的交易活动营业收入（06）千元，资源与产权交易服务（7213）单位填报 其中：数字技术研究和试验发展营业收入（07）千元，工程和技术研究和试验发展（7320）单位填报 其中：互联网新闻资讯服务营业收入（08）千元，新闻业（8610）单位填报 指标 06、07、08 可分别依据从事数据资源与数字产权交易活动、数字技术研究和试验发展活动、互联网新闻资讯服务活动收入占全部收入的比重测算

单位负责人：填表人：联系电话：报出日期：20 年 月 日

网络基础设施建设指光缆、微波、卫星、移动通信、工业互联网、物联网、5G 等网络基础设施的建设活动。

新技术基础设施建设指人工智能、云计算、区块链等新技术基础设施的建设活动。

算力基础设施建设指以数据服务器、运算中心、数据存储阵列等为核心，实现数据信息的计算、存储、传递、加速、展示等功能的数据中心、智能计算中心等算力基础设施的建设活动。

数据资源与产权交易指对数据资源与数字产权的交易活动。

数字技术研究和试验发展指大数据、互联网、物联网、人工智能、VR/AR、边缘计算、异构计算、工业视觉算法等新兴计算关键技术，SDN（软件定义网络）、网络切片等关键技术研究应用，以及量子通信和其他数字技术的研发与试验发展活动。

互联网新闻资讯服务指除基础电信运营商外，通过互联网提供网上新闻、网上新媒体、网上信息发布等信息服务的活动。