表　　号：J T 1表

制定机关：上海市发展和改革委员会

批准机关：上海市统计局

批准文号：沪统审字(2016)4号

有效期至：2018年3月

企业(集团)统计年报

**201** 年

|  |  |
| --- | --- |
| **一、企业(集团) 概况** | |
| 00组织机构代码□□□□□□□□-□ | |
| 01详细名称 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  03企业法定代表人姓名\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  05企业地址 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  07联系电话(包括地区号码)\_\_\_\_\_-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 02统一社会信用代码：□□□□□□□□□□□□□□□□□□  04区划代码□□□□□□  06邮政编码□□□□□□  08英文名称\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 09主营行业类别  依据《国民经济行业分类》[GB/T4754－2011]中的行业小类(四位码)填列　　　　　　　□□□□  主要业务活动(或主要产品)： 行业大类  1\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ □□  占集团营业收入比重\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_%  2\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ □□  占集团营业收入比重\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_%  3\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ □□  占集团营业收入比重\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_%  10成立时间 □□□□年  11 企业(集团)下属控股上市公司有\_\_\_\_\_\_\_\_家  12 企业(集团)是否执行合并会计报表：□  1是 2否 | 13 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  14登记注册类型 □□□  **内资企业**  110国有企业 143国有与集体联营 171私营独资  120集体企业 149其他联营 172私营合伙  130股份合作 151国有独资公司 173私营有限责任公司  141国有联营 159其他有限责任公司 174私营股份有限公司  142集体联营 160股份有限公司 190其他  **港澳台商投资企业和外商投资企业**  210与港澳台商合资经营 310中外合资经营  220与港澳台商合作经营 320中外合作经营  230港澳台商独资 330外资企业  240港澳台商投资股份有限公司 340外商投资股份有限公司  290其他港澳台投资 390其他外商投资 |
| 15 本企业是否为某个法人企业的子公司□ 1是 2否  如果是，该控股企业组织机构代码为□□□□□□□□-□  企业名称为：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |

续表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **二、企业(集团)财务与劳动工资指标** | | | |
| 指标名称 | 代码 | 本年实际(万元) | 上年同期(万元) |
| 甲 | 乙 | 1 | 2 |
| 年末资产总计(01＝11+14) | 01 |  |  |
| 固定资产净值 | 02 |  |  |
| 本年折旧 | 03 |  |  |
| 期末对外投资(04≥05) | 04 |  |  |
| 其中：本年对外投资(05≥06) | 05 |  |  |
| 其中：本年对境外投资 | 06 |  |  |
| 应收票据 | 07 |  |  |
| 应收账款 | 08 |  |  |
| 存货 | 09 |  |  |
| 流动资产合计 | 10 |  |  |
| 年末负债合计 | 11 |  |  |
| 流动负债合计 | 12 |  |  |
| 应付账款 | 13 |  |  |
| 年末股东(所有者)权益合计 | 14 |  |  |
| 其中：年末少数股东权益 | 15 |  |  |
| 股本(实收资本) | 16 |  |  |
| 营业收入 | 17 |  |  |
| 营业成本 | 18 |  |  |
| 税金及附加 | 19 |  |  |
| 销售费用 | 20 |  |  |
| 管理费用 | 21 |  |  |
| 财务费用 | 22 |  |  |
| 其中：利息支出 | 23 |  |  |
| 投资收益 | 24 |  |  |
| 营业利润 | 25 |  |  |
| 利润总额 | 26 |  |  |
| 应交所得税 | 27 |  |  |
| 应交增值税 | 28 |  |  |
| 福利费 | 29 |  |  |
| 出口销售总额 | 30 |  |  |
| 研究开发(R&D)费用 | 31 |  |  |
| 从业人员年末人数(32≥33) | 32 |  |  |
| 其中：研究开发(R&D)人员 | 33 |  |  |
| 从业人员劳动报酬(34≥35) | 34 |  |  |
| 其中：研究开发(R&D)人员 | 35 |  |  |
| 计算机核对项(01+02+……+34+35) | 36 |  |  |

单位负责人： 　　统计负责人： 填表人： 　报出日期：年 月 日

注：1、执行2006年《企业会计准则》的企业，若未设置“主营业务收入”、“主营业务成本”和“主营业务税金及附加”科目，可分别用“营业收入”、“营业成本”和“营业税金及附加”代替填报。

2、本表根据企业(集团)合并会计报表数据填报。

企业(集团) 成员企业(单位)一览表

表　　号：J T 2 表

制定机关：上海市发展和改革委员会

批准机关：上海市统计局

批准文号：沪统审字(2016)4号

有效期至：2018年3月

**201** 年

企业(集团)名称：

组织机构代码 □□□□□□□□-□ 计量单位：万元、人

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标名称 | | 代码 | 成员企业(单位) | | | | |
| 甲 | | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 组织机构代码 | | 01 |  |  |  |  |  |
| 成员企业(单位)名称(先填母公司，后填子公司或事业单位) | | 02 |  |  |  |  |  |
| 单位所在地行政区划 | | 03 |  |  |  |  |  |
| 主营行业类别[GB/T4754-2011] | | 04 |  |  |  |  |  |
| 登记注册类型 | | 05 |  |  |  |  |  |
| 控股情况 | | 06 |  |  |  |  |  |
| 企业规模 | | 07 |  |  |  |  |  |
| 资产总计 | 本年实际 | 08 |  |  |  |  |  |
| 上年同期 | 09 |  |  |  |  |  |
| 本年折旧 | 本年实际 | 10 |  |  |  |  |  |
| 上年同期 | 11 |  |  |  |  |  |
| 期末对外投资 | 本年实际 | 12 |  |  |  |  |  |
| 上年同期 | 13 |  |  |  |  |  |
| 应收账款 | 本年实际 | 14 |  |  |  |  |  |
| 上年同期 | 15 |  |  |  |  |  |
| 负债合计 | 本年实际 | 16 |  |  |  |  |  |
| 上年同期 | 17 |  |  |  |  |  |
| 应付账款 | 本年实际 | 18 |  |  |  |  |  |
| 上年同期 | 19 |  |  |  |  |  |
| 股东(所有者)权益合计 | 本年实际 | 20 |  |  |  |  |  |
| 上年同期 | 21 |  |  |  |  |  |
| 营业收入 | 本年实际 | 22 |  |  |  |  |  |
| 上年同期 | 23 |  |  |  |  |  |
| 税金及附加 | 本年实际 | 24 |  |  |  |  |  |
| 上年同期 | 25 |  |  |  |  |  |
| 利润总额 | 本年实际 | 26 |  |  |  |  |  |
| 上年同期 | 27 |  |  |  |  |  |
| 应交所得税 | 本年实际 | 28 |  |  |  |  |  |
| 上年同期 | 29 |  |  |  |  |  |
| 从业人员 | 本年实际 | 30 |  |  |  |  |  |
| 上年同期 | 31 |  |  |  |  |  |
| 从业人员劳动报酬 | 本年实际 | 32 |  |  |  |  |  |
| 上年同期 | 33 |  |  |  |  |  |

单位负责人： 　　填表人： 联系电话： 　报出日期： 年 月 日

注：1、填报范围包括企业(集团)一级成员企业(即集团合并成员企业范围)。

2、本表根据企业(集团)成员企业合并会计报表数据填报。

3、从业人员劳动报酬指企业直接支付给本企业全部从业人员的劳动报酬总额(即从业人员收入总额)。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业(集团)境外投资情况  表　　号：J T 3 表  制定机关：上海市发展和改革委员会  批准机关：上海市统计局  批准文号：沪统审字(2016)4号  有效期至：2018年3月  企业(集团)名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **201** 年  组织机构代码□□□□□□□□-□ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 序  号 | 境外企业  (机构或办事处)  名称 | 境外企业基本情况 | | | | | | | | | | | 企业(集团)投资情况 | | | | | | | |
| 所在  国家  (地区)代码 | | | 主要业务活动  (或主要产品) | 主营行业  类别[GB/T4754-2011] | | | | 注册资本  合 计  (万美元) | 营业收入  (万美元) | 利润总额  (万美元) | 投资年份 | | | | 控股性 质 | 投资额  (万美元) | 持股比例  (%) | 中方派出  人员  (人) |
| 甲 | 乙 | 丙 | | | 丁 | 戊 | | | | 1 | 2 | 3 | 己 | | | | 庚 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位负责人： 填表人： 联系电话： 报出日期：２０ 年 月 日

注：1、填报范围包括企业(集团)在境外投资成立的成员企事业单位、成员企业在境外投资成立的企业(包括二级、三级等全部对外投资企业)、机构(办事处)。

2、所在国家(地区)代码，请按本制度附录(三)《国别(地区)名称及代码》填写。

3、主营行业类别[GB/T4754-2011]，依据《国民经济行业分类》[GB/T4754-2011]中的行业小类(四位码)填列。

4、控股性质包括：1、全资；2、绝对或相对控股；3、参股；4、机构或办事处。

企业(集团)调查问卷

(企业负责人填报)

**201** 年

表　　号：J T 4表

制定机关：上海市发展和改革委员会

批准机关：上海市统计局

批准文号：沪统审字(2016)4号

有效期至：2018年3月

企业(集团)名称:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

组织机构代码□□□□□□□□-□

|  |  |
| --- | --- |
| **一、企业(集团)技术创新情况** | |
| 01企业(集团)是否已建立研发技术中心？  1.是 　 　 2.否(跳问01D题) □  01A技术中心认定级别：（可多选）1.国家级认定□ 2.省级认定□ 3.其他级别认定□  01B技术中心建立方式：（可多选）1.企业独立组建□ 2.与科研机构合作建立□  3.与高等院校合作建立□4.与境外机构(企业)合作建立□5.其他□  01C技术中心的设施、经费和人员是否满足需要？ 1.完全满足 2.基本满足 3.不满足 □  01D获取新产品、新技术等科技成果的途径：（可多选）  　 1.自主开发□ 2.委托开发□ 　　 3.与院校、科研等机构联合开发□  　 4.接受技术成果转让□ 5.引进技术消化、吸收和创新　□  6.其他(请注明)　　　　　　　　　　　□  01E近三年企业(集团)获得专利情况：  1.企业(集团)获得国内专利申请授权数\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_，其中已应用专利数\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。  2.企业(集团)获得国际专利申请授权数\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_，其中已应用专利数\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。  01F企业(集团)近三年获得科技进步奖等奖励情况：  获奖数量\_\_\_\_\_项，其中：国家级\_\_\_\_\_\_项，省(市)部级\_\_\_\_\_\_项  01G企业(集团)是否与大学、研究机构签订研究与开发合同(或有长期的技术合作关系)？1.是 2.否 □ | |
| 02企业(集团)在技术创新过程中所面临的主要困难：(依主次选前三位) 第一□ 第二□ 第三□  1.资金紧张、融资困难 　　　2.对市场前景把握不准 　　　3.缺乏研究人员、研发能力不强  4.缺乏战略合作伙伴 　　　5.缺乏技术标准、难以通过国家认证 　　　　　 6.风险大  7.其他(请注明) | |
| 03企业(集团)是否享受政府技术开发的减免税政策? 1.是 　　2.否□ | |
| 04企业(集团)开展技术创新活动最希望得到政府的哪些支持？(依主次选前三位) 第一□ 第二□ 第三□  1.政府财政资金支持 2.专项贷款支持(担保贷款、贴息贷款、低息贷款等)　3.税收减免等财政支持  4.完善促进企业技术创新的金融服务体系　5.建立完善的多层次中介服务体系  6.其他(请注明) | |
| 05您认为目前面向企业(集团)技术创新的服务体系存在的主要问题有：(依主次选前三位) 第一□第二□第三□  1.体系不健全　　2.市场秩序不良　　3.收费不合理　　4.存在欺诈行为　　5.服务能力有限  6.服务品种少　　7.服务态度不佳　　8.服务效率低　　9.面向企业宣传不够 | |
| **二、企业(集团)供给侧结构性改革情况** | |
| 06企业集团下属各级子公司和分支机构中目前拥有控股企业：\_\_\_\_\_\_家；  其中：“僵尸企业”（指那些无望恢复生产，但由于获得放贷者或政府的支持而免于倒闭的负债企业）：\_\_\_\_\_\_家  空壳企业（没有或几乎没有实际经营业务的企业）：\_\_\_\_\_\_家  近3年处于亏损状态的企业：\_\_\_\_\_\_家 | |
| 07贵企业集团2016年的预算完成率为： □  1.115%以上 2.105%-115%之间 3.95%-105%之间 4.85%-95%之间 5.85%以下 | |
| 08您认为贵企业集团2016年的平均产能利用率约为： □  1.95%以上 2.75%-95%之间 3.60%-75%之间 4.60%以下 | |
| 09您认为当前企业(集团)生产经营成本中过高的方面有： 第一□ 第二□ 第三□  1.原材料成本 2.物流成本 3.人工成本 4.社保费用  5.融资成本 6.税费负担 7.房租成本 8.能源成本  9.土地成本 10.其他(请注明) | |
| 10 2016年中企业(集团)是否实施了企业兼并与重组？ 1.是 2.否(跳问11题) □  10A如果是，其主要方式：  1.政府行政指令 2.企业(集团)自主行为 3.以企业为主体，政府辅助 4.其他(请注明)　　　　　 □  其结果 (可多选) ：  1.吸收合并其他企业集团 □ 2.新设合并新企业集团 □ 3.拆分成多个不同企业集团 □  4.投资新成立子公司 □ 5.子公司分立、分拆 □ 6.购并增加子公司 □  7.合并子公司 □ 8.售出子公司 □ 9.关闭子公司 □ | |
| 11贵企业（集团）在扩大新产品、新服务、产品细分等高端供给过程中面临的主要问题是： □  1.技术创新能力不足 2.市场有效需求不足 3.政府管制过多 4.行业垄断 5.其他(请注明) | |
| 12企业(集团)是否已经或者打算转型发展？ 1.是 2.否(跳问13题) □  12A如果“是”，转型的主要内容有哪些 (可多选) ？  1.维持主业发展，开拓新行业 □ 2.调整产能，增加有效供给 □  3.由核心产业向相关服务业发展 □ 4.加大研发，开发新产品或提高产品附加值 □  5.加大营销力度，打造名牌产品 □ 6.开拓新的国际市场 □  7.从低端市场转向高端市场 □ 8.开始采用扁平化、集中化管理模式 □  9.开始采用分散化、多层次管理模式 □ 10.财务管理上，开始采用集团资本中心模式 □  11.建立新的人才激励制度(如股权激励) □ 12.采用新的人才培养方法（管理培训生制度等）□  13.生产管理上，开始外包生产、物流等流程 □ 14.其他(请注明) □  12B如果“是”，转型发展的原因是 (可多选) ：  1.规避风险 □2.获取更高利润 □ 3.利用原有资源优势 □  4.成本难以消化 □5.市场萎缩 □ 6.从企业的长远发展考虑 □  7.保证原材料供应 □8.做强主业 □ 9.对当前的形势判断 □  10.产能过剩,恶性竞争,竞争困难 □11.行业发展前景暗淡 □ 12.周围企业家都在考虑转型 □  13.找到新的行业,市场渠道和新技术 □14.充分利用社会资源 □ 15.其他(请注明)　　 　　　□  12C如果已经转型，转型发展的效果： □  1.成效显著 2.有效果，但不明显  3.转型不理想,效果较差 4.转型进行中，效果尚无法评价  5.其他(请注明) | |
| 13您认为当前妨碍企业转型升级的最大困难是什么：(依主次选前三位) 第一□ 第二□ 第三□  1.市场风险太大 2.资金投入过大 3.缺乏进入新产业的门路  4.不掌握关键技术 5.缺乏高端人才 6.绿色环保壁垒  7.技术门槛过高 8.市场准入的限制 9.产业政策的限制  10.跨国公司拥有雄厚的资本实力 11.跨国公司控制市场终端 12.跨国公司控制核心的专利技术  13.企业员工素质偏低 14.企业家自身难以适应 15.其他(请注明)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| **三、企业(集团)互联网应用情况** | |
| 14企业(集团)是否建立了商业网站？　　　 1.是　　　　2.否 □  　 如果是，其主要功能为：(1) 信息发布□(2) 网上销售□ (3) 客户网上自助服务□(4) 员工入口 □ | | |
| 15企业(集团)下属实际控制共有　　　　 个网站（交易平台）？ | | |
| 16企业(集团)通过互联网电子商务获得的营业收入占全部营业收入的比重大约为　　　　% | | |
| 17企业(集团)通过互联网电子商务购入原材料占全部原材料的比重大约为　　 % | | |
| 18企业(集团)互联网信息化建设投资占全部营业收入的比重大约为　　　　% | | |
| 19您认为目前企业(集团)互联网信息化建设在哪几方面取得成效？ （可多选）  1.引入先进管理思想 □ 2.内部管理更加有效□ 　3.产品更新加快□ 　4.使产品尽快满足客户需求□  5.产品质量提高 □ 6.减少库存　 □　 7.降低销售成本□ 8.降低采购成本 □  9.形成了新的购销渠道□ 10.树立了企业形象 □ | | |
| 20您认为企业互联网信息化建设中存在的主要问题是：(依主次选前三位) 第一□ 第二□ 第三□  1.缺乏信息化建设规划 2.信息化意识不强 3. 资金投入不足 4.信息化技术力量弱  5.缺乏信息化建设人才 6.缺乏信息化标准　 7.安全性不能保障　8.信息化技术、服务市场体系不完善  9.企业基础管理水平较低　10.其他(请注明) | | |
| 21您希望政府采取哪些措施推动企业(集团)互联网信息化建设：（可多选）  1.加大引导力度 □ 2.制定企业信息化评估标准 □ 3.提供经政府认证的软件供应商　□  4.其他(请注明)　　　　　□ | | |
| **四、企业(集团)经营情况** | |
| 22企业(集团)战略实施情况：   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | 已 在  实 施 | 正 在  计 划 | 开 始  关 注 | 没 有  考 虑 |  | | 1.可持续发展战略　………………………………………… | 1 | 2 | 3 | 4 | □ | | 2.国际化经营战略　………………………………………… | 1 | 2 | 3 | 4 | □ | | 3.自主创新　………………………………………………… | 1 | 2 | 3 | 4 | □ | | 4.多元化经营战略　………………………………………… | 1 | 2 | 3 | 4 | □ | | 5.人才强企　………………………………………………… | 1 | 2 | 3 | 4 | □ | | 6.信息化建设　……………………………………………… | 1 | 2 | 3 | 4 | □ | | |
| 23企业集团多元化经营情况： □  1.多元经营业务均在同一大类中 2.虽然有不处于同一大类的行业，但对主业有辅助作用  3.完全在不同行业大类进行投资经营 4.其他(请注明) | |
| 24企业(集团)是否有境外投资情况？ 1.是　　　　2.否(跳问24C题) □  24A如企业(集团)有境外投资，对本集团境外投资情况是否满意？ 1.满意 2.一般 3.不满意 □  24B如企业(集团)有境外投资，未来三年是否将进一步扩大境外投资？ 1.是　　2.否 □  24C如企业(集团)尚未在境外进行投资，是否打算走出国门，到境外投资？ 1.是　　2.否 □ | |
| 25企业(集团) 是否已在中国(上海)自由贸易试验区进行投资？ 1.是　　　　2.否(跳问25B题) □  25A如果“是”，企业(集团)未来三年是否将进一步扩大自贸区投资？ 1.是　　　　2.否 □  25B如果“否”，企业(集团)未来三年是否将在自贸区进行投资？ 1.是　　　　2.否 □ | |
| 26 2016年企业集团共在外省市设立\_\_\_\_\_\_家法人企业，累计投资\_\_\_\_\_\_万元，实现营业收入\_\_\_\_\_\_万元。 | |
| 27您认为当前影响企业(集团)生产经营的主要因素有：(依主次选前三位) 第一□ 第二□ 第三□  1.资金短缺 2.产品缺乏竞争力 3.企业债务沉重 4.能源与原材料成本上升  5.企业治理结构不完善 6.人民币升值 7.出口退税政策调整 8.缺少销售网络  9.科研开发能力弱 10.技术设备陈旧 11.企业（集团）有较多富余人员  12.新《劳动合同法》和《劳务派遣暂行规定》等法规的实施增加企业用工成本  13.达不到节能减排要求 14.新市场难以打开 15.上级行政部门干预较多 16.其他(请注明) | |

填表人： 职务：　　 填表人电话： 报出日期： 年 月 日

注：本表由中央管理的企业(集团)、国家试点企业(集团)、国务院主管部门批准的企业(集团)、上海市人民政府批准的企业(集团)和其他各类企业(集团)报送。