

长宁区金融业统计年定报 布置培训会

2024年1月

长宁区统计局

金融业统计年定报

01

OPTION

一、制度修订情况

02

OPTION

二、定报报表与指标解释

03

OPTION

三、年报报表与指标解释

04

OPTION

四、其他注意事项

一、制度修订情况

年报：

普查年度取消“JR103-1表 保险业财务状况”、“JR103-2表 资本市场服务财务状况”、“JR103-3表 银行及相关金融业财务状况”和“JR106表 银行各支行财务状况”

季报：

修订“JR204表 资产管理业务情况”部分指标，调整填报范围，增加证券公司等单位填报。

二、定报报表与指标解释

二、定报报表与指标解释

上报时间	表号	表名	上报平台
月报：10月份月后12日前，其余月份月后10日前。	JR203	分区存贷款情况	联网直报平台 https://ytb.tjj.sh.gov.cn/
季报：一、二、四季度季后10日前；三季度季后12日前	201-1	调查单位基本情况（免报）	
	JR202	金融业单位财务状况（所有单位）	
	JR204	资产管理业务情况（本区无）	
季报：3、6、9、12月20日18时前	JR210	金融业生产经营景气情况（抽样单位）	

2.1 定报——金融业单位财务状况JR202

填报口径：

银行：

1. **银行总行**：有上海分行的银行总行仅填报总行本部的数据（比如交通银行），无上海分行的银行总行填报总行及上海分支机构的数据（比如上海银行）。
2. **上海分行**：填报分行及所属上海分支机构的数据。

证券和期货总公司：

有外地分支机构的证券和期货总公司填报时**剔除外省市分支机构数据**，仅填报公司总部和上海地区分支机构数据。

2.1 定报——金融业单位财务状况JR202

填报口径：

保险公司：

1. **保险总公司**：有上海分公司的保险总公司仅填报总公司本部的数据（比如太平洋人寿总公司），无上海分公司的保险总公司填报总公司及上海分支机构的数据（比如安信农业保险）。
2. **保险上海分公司**：填报分公司及所属上海分支机构的数据。

2.1 定报——金融业单位财务状况JR202

指标名称	代码	1— 本季	上年同期
甲	乙	(1)	(2)
一、资产总计	33		
负债合计	34		
二、营业收入			13
利息净收入			14
其中：利息收入			25
利息支出			26
手续费及佣金净收入			27
其中：手续费及佣金收入			16
手续费及佣金支出			17
已赚保费			32
佣金或公估收入			35
租赁收入			
管理费和托管费收入			
投资收益			
公允价值变动收益			
汇兑损益			
其他收益			
其他营业收入			
三、营业支出			13
其中：业务及管理费			14
退保金			25
赔付支出（减摊回）			26
提取各类准备金（减摊回）			27
税金及附加			16
资产减值损失			17
信用减值损失			32
其他支出			35
四、营业利润			18
五、营业外收入			19
六、营业外支出			20
七、利润总额			21
八、本年固定资产折旧			15
本年使用权资产折旧			36
九、应交增值税（本期累计发生额）			22
十、应付职工薪酬（本期贷方累计发生额）			23
十一、从业人员期末人数			24

注意填报**累计数**，如二季度，需填报1-6月数据，以此类推。

单位：**千元**

注意“**利息净收入**”已扣减利息支出，“**手续费及佣金净收入**”已扣减手续费及佣金支出。

其他营业收入、其他支出，作为最后的**兜底项**，将统计报表中未设置的企业科目填写在此处，**保证营业收入、营业支出之和与企业利润表一致**，该两项指标可能与企业的相应科目数字不一致。

2.1 定报——金融业单位财务状况JR202

指标名称	代码	1— 本季	上年同期
甲	乙	(1)	(2)
一、资产总计	33		
负债合计	34		
二、营业收入		三、营业支出	13
利息净收入		其中：业务及管理费	14
其中：利息收入		退保金	25
利息支出		赔付支出（减摊回）	26
手续费及佣金净收入		提取各类准备金（减摊回）	27
其中：手续费及佣金收入		税金及附加	16
手续费及佣金支出		资产减值损失	17
已赚保费		信用减值损失	32
佣金或公估收入		其他支出	35
租赁收入		四、营业利润	18
管理费和托管费收入		五、营业外收入	19
投资收益		六、营业外支出	20
公允价值变动收益		七、利润总额	21
汇兑损益		八、本年固定资产折旧	15
其他收益		本年使用权资产折旧	36
其他营业收入		九、应交增值税（本期累计发生额）	22
三、营业支出		十、应付职工薪酬（本期贷方累计发生额）	23
		十一、从业人员期末人数	24

佣金或公估收入：指保险经纪、销售、代理、公估等保险专业中介机构所获取的保险佣金或公估业务收入。

管理费或托管费收入：指基金（包括公募基金和私募基金）管理费或托管费收入。

租赁收入：指融资租赁企业获得的经营性租赁收入和融资租赁收入。

2.1 定报——金融业单位财务状况JR202

应交增值税（本期累计发生额）：一般情况下不应为0，按公式计算，可以为负数

统计口径

- ◆ **按权责发生制**核算企业本期应负担的增值税
- ◆ **本期发生的进项税额全部参与计算**，相当于不设置留抵，同时也不抵扣会计账簿或增值税纳税申报表中上年年末留抵的进项税额
- ◆ **包括**即征即退货物、劳务和应税服务
- ◆ **包括**按简易计税办法计算的应纳税额
- ◆ **扣除**进项税额加计抵减（应交）
- ◆ 公式计算结果**可以为负数**

填报方法

方法一：
取会计科目计算（不推荐）

方法二（建议使用）：
取本期《增值税及附加税费申报表（一般纳税人适用）》及各期附表4“税额抵减情况表”

不能直接摘抄资产负债表中的应交增值税！

2.1 定报——金融业单位财务状况JR202

应交增值税（本期累计发生额）

①一般纳税人根据《增值税及附加税费申报表(一般纳税人适用)》的相关栏目计算

计算公式:

应交增值税（本期累计发生额）= 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**

增值税纳税申报表(部分)

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
销项税额	11		加		
进项税额	12		减		
上期留抵税额	13		加		
进项税额转出	14		加		
免、抵、退应退税额	15		加		
按适用税率计算的纳税检查应补缴税额	16				
应抵扣税额合计	17=12+13-14-15+16		—		
实际抵扣税额	18(如17<11,则为17,否则为11)				
应纳税额	19=11-18		加		
期末留抵税额	20=17-18				
简易计税办法计算的应纳税额	21		加		
按简易计税办法计算的纳税检查应补缴税额	22		加		
应纳税额减征额	23		减		
应纳税额合计	24=19+21-23		加		

税款计算

减去加计
抵减额

2.1 定报——金融业单位财务状况JR202

应交增值税（本期累计发生额）

①一般纳税人如有加计抵减额，按照每个月的增值税及附加税费申报表附列资料（四）计算

计算公式：

$$\text{应交增值税（本期累计发生额）} = \text{销项税额} - (\text{进项税额} - \text{进项税额转出} - \text{免、抵、退应退税额}) + \text{简易计税办法计算的应纳税额} + \text{按简易计税办法计算的纳税检查应补缴税额} - \text{应纳税额减征额} - \text{加计抵减额}$$

增值税及附加税费申报表附列资料（四）

（税额抵减情况表）

税款所属时间： 年 月 日至 年 月 日

纳税人名称：（公章） 金额单位：元（列至角分）

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	本期实际抵减税额	期末余额
		1	2	3=1+2	4≤3	5=3-4
1	增值税税控系统专用设备费及技术维护费					
2	分支机构预征缴纳税款					
3	建筑服务预征缴纳税款					
4	销售不动产预征缴纳税款					
5	出租不动产预征缴纳税款					

第一步：

$$\text{当月可抵减额} = \text{本期发生额} - \text{本期调减额}$$

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	本期实际抵减额	期末余额
		1	2	3	4=1+2-3	5	6=4-5
6	一般项目加计抵减额计算						
7	即征即退项目加计抵减额计算						
8	合计						

第二步：记得要把1-本期的每个月累加

2.1 定报——金融业单位财务状况JR202

应交增值税（本期累计发生额）

计算公式：

应交增值税（本期累计发生额）= 销项税额 - （进项税额 - 进项税额抵扣的应纳税额 + 按简易计税办法计算的纳税检查应补缴税额 - 应

该指标的计算建议使用电子台账，台账中已预设公式，只需将每月数据填入即可自动生成。

“长宁统计”微信公众号——统计服务——一年定报培训——金融业填报要点——其他相关资料下载excel表格



计税办法计

当前位置：长宁区 / 区统计局 / 年定报培训 / 金融业 / 填

报要点 / 稿件页

其他相关资料——应付职工薪酬（本年贷方累计发生额）和应交增值税（本期累计发生额）台账

发布日期：2023年02月17日



相关附件：011d16c4-7936-4c27-b837-bc8337a2d8f1.xlsx

2.1 定报——金融业单位财务状况JR202

应交增值税（本期累计发生额）

②小规模纳税人根据《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》的相关栏目计算

计算方法：

《增值税及附加税费申报表》中，“应纳税额合计”（第20栏）的“本年累计”下“货物及劳务”和“服务、不动产和无形资产”相加后填写“应交增值税”

税一 依据 据计	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、 税款 计算	本期应纳税额	15				
	本期应纳税额减征额	16				
	本期免税额	17				
	其中：小微企业免税额	18				
	未达起征点免税额	19				
	应纳税额合计	20=15-16			<input type="text"/>	+ <input type="text"/>
	本期预缴税额	21			--	--
	本期应补（退）税额	22=20-21			--	--

2.1 定报——金融业单位财务状况JR202

应付职工薪酬（本期贷方累计发生额）

统计口径：通俗理解为所有花在职工身上的钱

职工薪酬范围统计口径

在岗职工薪酬

劳务派遣人员薪酬

不在岗职工各项支出

在本单位实习的各类在校学生工资

本单位正式离退休人员工资

外籍、港澳台人员的薪酬

职工薪酬科目统计口径

职工工资、奖金、津贴和补贴

职工福利费，包括困难补助、丧葬费、抚恤费、安家费、防暑降温费

五险一金和其他社会保险费
注：包括单位和个人负担部分

工会经费和职工教育经费，利润分享计划，带薪缺勤，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

劳务派遣人员薪酬（不包括因使用劳务派遣人员而支付的管理费用和其他用工成本）

2.1 定报——金融业单位财务状况JR202

应付职工薪酬（本期贷方累计发生额）

填报方法

方法一：直接取“应付职工薪酬”科目

如果企业设置的“应付职工薪酬”科目包含统计制度中所列全部内容，企业可直接取科目的**贷方累计发生额**填报

方法二：摘取会计明细账对应科目

如果企业设置的“应付职工薪酬”科目未包含统计制度中所列全部内容，请企业按照统计制度中所列全部内容，从**明细账中取对应科目**合并填报。

2.1 定报——金融业单位财务状况JR202

从业人员期末人数

应包括以下人员：

1、在岗职工，包括：

①正式职工；②试用期人员；③临时人员；④外派人员

2、劳务派遣人员（劳务公司与用工单位签订《劳务派遣协议》，被派遣到用工单位工作，完全由用工单位管理的人员）

3、其他从业人员，包括：

①外籍、港澳台人员；

②退休返聘人员；

③兼职人员；

④兼职打工领取劳动报酬的学生（不包括实习学生）；

⑤季节性营业、放假的人员（仍发放最低工资或生活费）

***保险公司从业人员应包括保险代理人员。**

不包括以下人员：

①长期病休人员；

②参军人员；

③实习学生（领取少量交通、伙食补贴，没有劳动报酬）

④★在本单位工作的劳务外包人员（如：外包食堂、保洁等，人员由派出方直接管理。由派出方统计）

⑤本单位只给交养老保险的人员（挂靠在本单位的人）

2.2 定报——分区存贷款表JR203

所在区	代码	本外币存款余额		本外币贷款余额	
		月末	上年同期	月末	上年同期
甲	乙	(1)	(2)	(3)	(4)
合计	01				
黄浦区	02				
徐汇区	03				
长宁区	04				
静安区	05				
普陀区	06				
虹口区	07				
杨浦区	08				
闵行区	09				
宝山区	10				
嘉定区	11				
浦东新区	12				
金山区	13				
松江区	14				

填报范围：银行、财务公司、金融租赁、汽车金融、消费和信托公司等相关金融业法人单位和视同法人单位。

调查频率：月报

计量单位：亿元

2.2 定报——分区存贷款表JR203

所在区	代码	本外币存款余额		本外币贷款余额	
		月末	上年同期	月末	上年同期
甲	乙	(1)	(2)	(3)	(4)
合计	01				
黄浦区	02				
徐汇区	03				
长宁区	04				
静安区	05				
普陀区	06				
虹口区	07				
杨浦区	08				
闵行区	09				
宝山区	10				
嘉定区	11				
浦东新区	12				
金山区	13				
松江区	14				

填报口径:

填报**本外币**口径。发生较大变动，**上年同期数要调整。**

2.2 定报——分区存贷款表JR203

所在区	代码	本外币存款余额		本外币贷款余额	
		月末	上年同期	月末	上年同期
甲	乙	(1)	(2)	(3)	(4)
合计	01				
黄浦区	02				
徐汇区	03				
长宁区	04				
静安区	05				
普陀区	06				
虹口区	07				
杨浦区	08				
闵行区	09				
宝山区	10				
嘉定区	11				
浦东新区	12				
金山区	13				
松江区	14				

填报口径:

为保持汇总数据整体与人行一致，企业填报数据时，银行、财务公司、金融租赁公司、消费金融公司、汽车金融公司之间的存放和拆放**不包含**在存款和贷款中，银行代理财政存款也**不包含**在存款中。

2.2 定报——分区存贷款表JR203

所在区	代码	本外币存款余额		本外币贷款余额	
		月末	上年同期	月末	上年同期
甲	乙	(1)	(2)	(3)	(4)
合计	01				
黄浦区	02				
徐汇区	03				
长宁区	04				
静安区	05				
普陀区	06				
虹口区	07				
杨浦区	08				
闵行区	09				
宝山区	10				
嘉定区	11				
浦东新区	12				
金山区	13				
松江区	14				

填报口径:

对应人行统计制度，**本外币存款**具体包括:

1) **“除金融机构存放外存款”**包含“单位存款”、“个人存款”、“国库定期存款”、“临时性存款”。**不包含“代理财政存款”**。

2) **“金融机构存放”**包含保险公司、证券公司、基金公司等金融机构存放银行款项，**不包含银行、财务公司、金融租赁公司、消费金融公司、汽车金融公司之间的存放**。

3) **“同业存单”**包含证券、保险、基金等公司持有的同业存单，**不包含银行、财务公司、金融租赁公司、消费金融公司、汽车金融公司持有的同业存单**。

4) **“大额存单”**包含个人、金融机构、非金融机构、非居民持有的大额存单。

2.2 定报——分区存贷款表JR203

所在区	代码	本外币存款余额		本外币贷款余额	
		月末	上年同期	月末	上年同期
甲	乙	(1)	(2)	(3)	(4)
合计	01				
黄浦区	02				
徐汇区	03				
长宁区	04				
静安区	05				
普陀区	06				
虹口区	07				
杨浦区	08				
闵行区	09				
宝山区	10				
嘉定区	11				
浦东新区	12				
金山区	13				
松江区	14				

填报口径:

对应人行统计制度，**本外币贷款**具体包括:

1) **“拆放金融机构”**包含拆放给保险公司、证券公司、基金公司等金融机构款项，**不包含银行、财务公司、金融租赁公司、消费金融公司、汽车金融公司之间的拆放。**

2) **“除回购和拆借外贷款”**包含**“非金融企业及机关团体贷款”**、“住户贷款”、“对非居民贷款”、“各项垫款”、“融资租赁”。

3) **“票据融资”**。

4) **特别说明:信托公司贷款仅包含自有资金贷款，不包含所管理的信托产品贷款** (属于表外贷款)。

2.2 定报——金融业生产经营景气情况JR210

填报范围：抽样单位

调查频率：季度

报送时间：在3、6、9、12月20日18时前在联网直报平台网上填报

一、企业生产经营状况	
11 本季度接到的业务（预订）量（贷款申请、证券基金新开户、保险新单等）比上季度	<input type="checkbox"/> ①增加 <input type="checkbox"/> ②持平 <input type="checkbox"/> ③减少
12 您认为本企业营业收入	本季度比上季度 <input type="checkbox"/> ①增加 <input type="checkbox"/> ②持平 <input type="checkbox"/> ③减少 下季度预计 <input type="checkbox"/> ①增加 <input type="checkbox"/> ②持平 <input type="checkbox"/> ③减少
二、企业盈利与资金使用情况	
21 本季度盈利比上季度（如选②，跳过问题22）	<input type="checkbox"/> ①增加（盈利增加、亏损减少、扭亏为盈） <input type="checkbox"/> ②持平 <input type="checkbox"/> ③减少（盈利减少、亏损增加、盈转亏）
22 本季度利润变动的主要影响因素	<input type="checkbox"/> ①业务量 <input type="checkbox"/> ②税费 <input type="checkbox"/> ③成本费用 <input type="checkbox"/> ④销售或服务价格 <input type="checkbox"/> ⑤投资收益 <input type="checkbox"/> ⑥其他
23 本季度资金周转（流动性）情况（如选②或③，跳过问题25）	<input type="checkbox"/> ①资金紧张（较不足） <input type="checkbox"/> ②基本正常（适度） <input type="checkbox"/> ③资金充裕
24 本季度资金紧张（流动性不足）的主要原因（可多选，最多选3项）	<input type="checkbox"/> ①负债来源减少 <input type="checkbox"/> ②贷款投放规模扩大 <input type="checkbox"/> ③市场流动性不足 <input type="checkbox"/> ④坏账准备增加 <input type="checkbox"/> ⑤逾期贷款增多 <input type="checkbox"/> ⑥资金期限结构配置不合理 <input type="checkbox"/> ⑦政策性因素（如央行准备金率调整、存贷比变化等） <input type="checkbox"/> ⑧其他（请注明）_____
25 下季度固定资产投资计划比本季度	<input type="checkbox"/> ①增加 <input checked="" type="checkbox"/> ②持平 <input type="checkbox"/> ③减少
三、企业用工情况	
31 本季度用工需求比上季度	<input type="checkbox"/> ①上升 <input type="checkbox"/> ②基本持平 <input type="checkbox"/> ③下降
32 下季度用工计划比本季度	<input type="checkbox"/> ①增加 <input type="checkbox"/> ②基本持平 <input type="checkbox"/> ③减少
33 本企业最需要和缺少哪方面的人员	<input type="checkbox"/> ①经营管理人员 <input type="checkbox"/> ②研发人员 <input type="checkbox"/> ③风险管理人员 <input type="checkbox"/> ④营销人员 <input type="checkbox"/> ⑤普通服务人员（含柜台、客服人员等） <input type="checkbox"/> ⑥其他人员（请注明）_____ <input type="checkbox"/> ⑦各种人员都不缺
四、相关政策落实情况	
41 本季度是否受益于相关政策的帮助和支持（如选②，跳过问题42）	<input type="checkbox"/> ①是 <input type="checkbox"/> ②否
42 受益的政策措施有哪些（可多选，最多选3项）	<input type="checkbox"/> ①简政放权 <input type="checkbox"/> ②法制保障 <input type="checkbox"/> ③减税降费 <input type="checkbox"/> ④金融改革创新 <input type="checkbox"/> ⑤金融开放 <input type="checkbox"/> ⑥绿色金融（绿色贷款等政策） <input type="checkbox"/> ⑦其他（请注明）_____（必填）
五、评价与预测	
51 您对本季度本企业经营状况的综合评价	<input type="checkbox"/> ①良好 <input type="checkbox"/> ②一般 <input type="checkbox"/> ③不佳

三、年报报表与指标解释

三、年报报表与指标解释

上报时间	表号	表名	上报平台
2024年4月15 日前	JR102	金融业业务情况	联网直报平台 https://ytb.tjj.sh.gov.cn/
	JR104	互联网金融业务情况	
	JR103-4	证券投资基金财务状况（本区无）	
经普报表	613、614、 615……	银行、证券、保险公司等由监管部门负责普查，表式为 基本情况表、财务状况表 等	由监管部门负责
	611、611- 4、……	由普查员上门，填报 基本情况表、财务状况表 等	统一录入普查员电子终端PAD

3.1 年报——金融业业务情况表JR102

(二) 证券交易所股票持有情况

指标名称	计量单位	代码	证券机构合计	经营地在本市		
				机构投资者	个人投资者	
甲	乙	丙	1	2	3	4
2022 年末持有 A 股数量	千股	01				
2022 年末持有 A 股市值	千元	02				
2023 年末持有 A 股数量	千股	03				
2023 年末持有 A 股市值	千元	04				
2022 年末持有 B 股数量	千股	05				
2022 年末持有 B 股市值	千元	06				
2023 年末持有 B 股数量	千股	07				
2023 年末持有 B 股市值	千元	08				

单位负责人： 统计负责人： 填表人： 联系电话（手机）： 报出日期：20 年 月 日

说明：

1. 填报范围：证券公司、证券系资产管理公司、外省市在沪证券分支机构等金融业单位。
2. 平衡关系：(1) ≥ (2)；(2) = (3) + (4)。
3. 本表保留整数。

证券公司营业部填报

包括托管在上交所和深交所所有股票数据。(按年末时点汇率全部转换为人民币)

证券机构合计填写本市及外省市证券营业部的总和数据。(我们区没有这种情况，一般合计数与经营地在本市数据一致)

经营地在本市只能填写上海地区营业部的相关数据，不包括外省市营业部数据。

审核关系：
平均股价在3~30元之间。
证券机构合计 ≥ 经营地在本市

3.2 年报——互联网金融业务情况(JR104表)

指标名称		代码	本年	上年同期
甲		乙	(1)	(2)
银行理财产品销售	银行理财产品销售金额	01		
	其中：银行理财产品互联网销售金额	02		
银行支付业务	银行支付结算金额	10		
	其中：互联网和移动支付结算金额	11		
保险销售	原保险保费收入	03		
	其中：通过互联网销售的原保险保费收入	04		
基金销售	基金销售金额	05		
	其中：基金互联网销售金额	06		
信托产品销售	信托产品销售金额	07		
	其中：信托产品互联网销售金额	08		
第三方支付	第三方支付机构交易金额	09		
	其中：互联网支付交易金额	12		

银行：

除理财外，均填写**代销**部分。填写通过互联网销售的理财产品、通过互联网代销的保险、基金、信托产品等。

银行支付业务：填写银行本年累计的支付结算金额以及客户通过互联网和移动端发起的支付结算金额。

信托公司：

填写本公司**直销**的信托产品金额。

第三方支付：

填写第三方支付机构交易金额，**单边统计资金转出额**，不统计资金转入额。

3.2 年报——互联网金融业务情况(JR104表)

指标名称		代码	本年	上年同期
甲		乙	(1)	(2)
银行理财产品销售	银行理财产品销售金额	01		
	其中：银行理财产品互联网销售金额	02		
银行支付业务	银行支付结算金额	10		
	其中：互联网和移动支付结算金额	11		
保险销售	原保险保费收入	03		
	其中：通过互联网销售的原保险保费收入	04		
基金销售	基金销售金额	05		
	其中：基金互联网销售金额	06		
信托产品销售	信托产品销售金额	07		
	其中：信托产品互联网销售金额	08		
第三方支付	第三方支付机构交易金额	09		
	其中：互联网支付交易金额	12		

基金公司、证券公司：

基金销售金额：基金公司填报当年本公司**直销**的基金金额，证券公司填报本公司**代销**的基金金额。

基金互联网销售金额：基金公司填写当年通过本公司网站**直销**的基金金额；证券公司填写通过互联网**代销**的基金金额。

保险公司：

原保险保费收入：保险公司直接承保业务所取得的保费收入，**不包括再保险**保费收入。

通过互联网销售的原保险保费收入：保险公司通过**自建互联网平台或第三方互联网平台交易**的直接承保业务所取得的保费收入。

3.2 普查表式——单位基本情况表

中国人民银行
金融业调查单位基本情况

表号: 6 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: 2024年6月

2023年

110 单位类型 (已视同法人单位的分支机构, 请填写“1”) 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

113 底册唯一标识码

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

102 单位详细名称

201 法定代表人(单位负责人)

202 1 成立时间(所有单位填报) 年 月 2 开业时间(仅限企业填报) 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

105 单位所在地区划及详细地址
省(自治区、直辖市) 地(市、州、盟) 县(市、区、旗)
乡(镇、街道) 村(居)委会 街(路)、门牌号
区划代码 城乡代码

106 单位注册地区划及详细地址 是否与单位所在地详细地址一致: 1 是, 2 否
省(自治区、直辖市) 地(市、州、盟) 县(市、区、旗)
乡(镇、街道) 村(居)委会 街(路)、门牌号
区划代码 城乡代码

107 单位所在园区详细名称1 所在园区代码1
单位所在园区详细名称2 所在园区代码2
单位所在园区详细名称3 所在园区代码3

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
主要业务活动
1 2 3
行业代码

211 机构类型
10 企业 20 事业单位 30 机关 40 社会团体 51 民办非企业单位
52 基金会 53 居委会 54 村委会 55 农民专业合作社 56 农村集体经济组织
90 其他组织机构

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

续表

C 法人单位填报

216 港澳台商投资情况(限港澳台投资企业填报)(可多选)
1 港商投资 2 澳商投资 3 台商投资 4 暂未投资

206 企业控股情况 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

207 隶属关系(限国有控股企业填报) 10 中央 11 地方 90 其他

209 执行会计标准类别
1 企业会计准则制度 2 政府会计准则制度 4 民间非营利组织会计制度 9 其他

210 执行企业会计准则制度情况
1 执行《企业会计准则》 2 执行《小企业会计准则》 3 执行《企业会计制度》

191 单位规模 1 大型 2 中型 3 小型 4 微型

192 从业人员期末人数 人 其中: 女性 人

193 企业法人单位填报
营业收入 千元 资产总计 千元 营业利润 千元

194 非企业法人单位填报
非企业单位支出(费用) 千元 资产总计 千元

301 企业法人单位数字化转型模式应用情况(可多选)
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 8 无

302 企业法人单位通过上述数字化转型取得的营业收入 千元。

214 本法人单位是否有上一级法人 1 是 2 否
如为1, 请填写上一级法人统一社会信用代码
上一级法人单位详细名称
本法人单位是否有下属产业活动单位(分部、分厂、分店、支所等) 1 是 2 否
法人单位下属产业活动单位情况:
产业活动单位数 个(单产业法人本指标填1, 免填下属产业活动单位情况)

序号 (1本部2分支机构)	单位类别	统一社会信用代码	单位详细名称	详细地址	区划代码	联系电话
甲	1	2	3	4	5	6
.....						
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)		
7	8	9	10	11		

D 产业活动单位填报

182 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)

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

198 从业人员期末人数 人 其中: 女性 人

195 经营性单位填报 经营性单位收入 千元

196 非经营性单位填报 非经营性单位支出(费用) 千元

197 房地产开发经营业产业活动单位填报 商品房销售面积 平方米 商品房待售面积 平方米

单位负责人: 统计负责人: 填表人: 联系电话: 报出日期: 20 年 月 日

说明: 1.统计范围: 中国人民银行负责普查的货币金融服务及其他金融业法人单位和产业活动单位。

3.2 普查表式——单位基本情况表

中国证券监督管理委员会
金融业调查单位基本情况表
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

2023年

110	单位类型 <input type="checkbox"/> (已视同法人单位的分支机构, 请填写“1”) 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 <input type="checkbox"/>
111	普查小区代码 <input type="text"/>
112	建筑物编码 <input type="text"/>
113	底册唯一标识码 <input type="text"/>
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 <input type="text"/>
102	单位详细名称 <input type="text"/>
201	法定代表人(单位负责人) <input type="text"/>
202	1 成立时间(所有单位填报) _____年____月 2 开业时间(仅限企业填报) _____年____月
203	联系方式 长途区号 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 固定电话 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 移动电话 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 传真号码 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 邮政编码 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
105	单位所在地区划及详细地址 _____省(自治区、直辖市) _____地(市、州、盟) _____县(市、区、旗) _____乡(镇、街道) _____村(居)委会 _____街(路)、门牌号 区划代码 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 城乡代码 <input type="text"/> <input type="text"/>
106	单位注册地区划及详细地址 是否与单位所在地详细地址一致: <input type="checkbox"/> 1是, 2否 _____省(自治区、直辖市) _____地(市、州、盟) _____县(市、区、旗) _____乡(镇、街道) _____村(居)委会 _____街(路)、门牌号 区划代码 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 城乡代码 <input type="text"/> <input type="text"/>
107	单位所在园区详细名称 1 _____ 所在园区代码 1 _____ 单位所在园区详细名称 2 _____ 所在园区代码 2 _____ 单位所在园区详细名称 3 _____ 所在园区代码 3 _____
208	运营状态 <input type="checkbox"/> 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 主要业务活动 1. _____ 2. _____ 3. _____ 行业代码 <input type="text"/>
211	机构类型 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 10 企业 20 事业单位 30 机关 40 社会团体 51 民办非企业单位 52 基金会 53 居委会 54 村委会 55 农民专业合作社 56 农村集体经济组织 90 其他组织机构
205	登记注册统计类别 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 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(农合社) 500 个体工商户 900 其他市场主体

续表

C 法人单位填报

216	港澳台商投资情况(限港澳台投资企业填报)(可多选) 1 港商投资 <input type="checkbox"/> 2 澳商投资 <input type="checkbox"/> 3 台商投资 <input type="checkbox"/> 4 暂未投资 <input type="checkbox"/>																																			
206	企业控股情况 <input type="checkbox"/> 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																																			
207	隶属关系(限国有控股企业填报) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 10 中央 11 地方 90 其他																																			
209	执行会计标准类别 <input type="checkbox"/> 1 企业会计准则制度 2 政府会计准则制度 4 民间非营利组织会计制度 9 其他																																			
210	执行企业会计准则制度情况 <input type="checkbox"/> 1 执行《企业会计准则》 2 执行《小企业会计准则》 3 执行《企业会计制度》																																			
191	单位规模 <input type="checkbox"/> 1 大型 2 中型 3 小型 4 微型																																			
192	从业人员期末人数 _____人 其中: 女性 _____人																																			
193	企业法人单位填报 营业收入 _____千元 资产总计 _____千元 营业利润 _____千元																																			
194	非企业法人单位填报 非企业单位支出(费用) _____千元 资产总计 _____千元																																			
301	企业法人单位数字化转型模式应用情况(可多选) 1 自建电商网站或 APP 进行商品或服务交易 <input type="checkbox"/> 2 通过第三方网站或 APP 进行商品或服务交易 <input type="checkbox"/> 3 使用云计算服务 <input type="checkbox"/> 4 使用物联网技术 <input type="checkbox"/> 5 使用人工智能技术 <input type="checkbox"/> 6 使用工业互联网 <input type="checkbox"/> 7 其他 <input type="checkbox"/> 8 无 <input type="checkbox"/>																																			
302	企业法人单位通过上述数字化转型取得的营业收入 _____千元																																			
214	本法人单位是否有上一级法人 <input type="checkbox"/> 1是 2否 如为 1, 请填写上一级法人统一社会信用代码 <input type="text"/> 上一级法人单位详细名称 _____ 本法人单位是否有下属产业活动单位(分部、分厂、分店、支所等) <input type="checkbox"/> 1是 2否 法人单位下属产业活动单位情况: 产业活动单位数 _____个(单产业法人本指标填 1, 免填下属产业活动单位情况)																																			
212	<table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>单位类别 (1 本部 2 分支机构)</th> <th>统一社会信用代码</th> <th>单位详细名称</th> <th>详细地址</th> <th>区划代码</th> <th>联系电话</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>甲</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">主要业务活动</td> <td>行业代码</td> <td>从业人员期末人数 (人)</td> <td>经营性单位收入 (千元)</td> <td colspan="2">非经营性单位支出(费用) (千元)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">7</td> <td>8</td> <td>9</td> <td>10</td> <td colspan="2">11</td> </tr> </tbody> </table>	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	联系电话	甲	1	2	3	4	5	6							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)		7		8	9	10	11	
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	联系电话																														
甲	1	2	3	4	5	6																														
.....																																				
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)																															
7		8	9	10	11																															

D 产业活动单位填报

182	产业活动单位类别 <input type="checkbox"/> 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) 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 <input type="text"/> 法人单位详细名称 _____ 法人单位详细地址 _____ 法人单位区划代码 <input type="text"/>
198	从业人员期末人数 _____人 其中: 女性 _____人
195	经营性单位填报 经营性单位收入 _____千元
196	非经营性单位填报 非经营性单位支出(费用) _____千元
197	房地产开发经营业产业活动单位填报 商品房销售面积 _____平方米 商品房待售面积 _____平方米

3.2 普查表式——单位基本情况表 登记注册统计类别

★由“登记注册类型”改为“登记注册统计类别”

205	登记注册类型 □□□						
	内资			港澳台商投资	外商投资		
	110	国有	159 其他有限责任公司	210	与港澳台商合资经营	310	中外合资经营
	120	集体	160 股份有限公司	220	与港澳台商合作经营	320	中外合作经营
	130	股份合作	171 私营独资	230	港澳台商独资	330	外资企业
	141	国有联营	172 私营合伙	240	港澳台商投资股份有限公司	340	外商投资股份有限公司
	142	集体联营	173 私营有限责任公司	290	其他港澳台投资	390	其他外商投资
	143	国有与集体联营	174 私营股份有限公司				
	149	其他联营	190 其他				
	151	国有独资公司					



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

3.2 普查表式——单位基本情况表 登记注册统计类别

续表一

	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
205	140 个人独资企业	150 合伙企业	134 联营企业
	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

- ▶ 依据《关于市场主体统计分类的划分规定》填写，参照《营业执照》中的“类型”“公司类型”“合伙企业类型”等填写
- ▶ 无法直接根据登记事项填写的，问询企业注册时的投资人情况
- ▶ 单位登记注册统计类别改变，但未重新办理变更登记，应按原登记注册统计类别填写

3.2 普查表式——单位基本情况表 企业控股情况

206	企业控股情况	<input type="checkbox"/>	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
-----	--------	--------------------------	--------	--------	--------	----------	--------	------

◆企业实收资本中有多种经济成分，如何确定？

- 某种经济成分的出资人拥有的实收资本（股本）的比例大于50%。
- 未大于50%，但相对大于其他任何一方经济成分的出资人所占比例。
- 根据协议规定，拥有企业实际控制权。

3.2 普查表式——单位基本情况表 隶属关系

207 | 隶属关系（限国有控股企业填报） □□ 10 中央 11 地方 90 其他

注意事项：

- ★限**国有控股企业法人**单位填报。
- ★中央与地方双重领导的单位，以领导为主的一方来划分隶属中央或地方。
- ★一般情况下没有其他情况，填写90其他的要重点核实。

3.3 普查表式——财务报表(监管部门)

续表

指标名称	计量单位	代码	本年
甲	乙	丙	1
投资收益	千元	46	
汇兑净收益	千元	47	
其他业务收入	千元	48	
减：营业费用	千元	49	
管理费用	千元	50	
财务费用	千元	51	
信用减值损失	千元	52	
其他资产减值损失	千元	53	
(三) 营业利润(亏损以“-”号填列)	千元	54	
加：营业外收入	千元	55	
减：营业外支出	千元	56	
(四) 利润总额(亏损以“-”号填列)	千元	57	
减：所得税	千元	58	
(五) 净利润(亏损以“-”号填列)	千元	59	
三、人工成本及增值税	—	—	
应付职工薪酬(本年贷方累计发生额)	千元	60	
应交增值税(本年累计发生额)	千元	61	

单位负责人： 统计负责人： 填表人： 联系电话： 报出日期：20 年 月 日

说明：1.统计范围：保险中介服务法人单位。
2.报送日期：2024年4月30日24时前调查单位完成数据报送。

保险专业中介机构财务状况表

表号：614-6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□□□□□□□□□□□□□□□□□□
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	—	—	
应收票据	千元	01	
应收股利	千元	02	
应收利息	千元	03	
应收账款	千元	04	
其他应收款	千元	05	
预付账款	千元	06	
长期股权投资	千元	07	
固定资产原价	千元	08	
其中：房屋和构筑物	千元	09	
机器和设备	千元	10	
固定资产累计折旧	千元	11	
其中：本年折旧	千元	12	
使用权资产原价	千元	13	
其中：房屋和构筑物	千元	14	
机器和设备	千元	15	
使用权资产累计折旧	千元	16	
其中：本年折旧	千元	17	
无形资产	千元	18	
其中：土地使用权	千元	19	
资产总计	千元	20	
应付票据	千元	21	
应付账款	千元	22	
预收账款	千元	23	
应付职工薪酬	千元	24	
应付股利	千元	25	
应交税费	千元	26	
其他应付款	千元	27	
应付债券	千元	28	
长期应付款	千元	29	
专项应付款	千元	30	
租赁负债	千元	31	
负债合计	千元	32	
实收资本	千元	33	
二、损益	—	—	
(一) 主营业务收入	千元	34	
其中：代理佣金收入	千元	35	
经纪佣金收入	千元	36	
咨询费收入	千元	37	
公估费收入	千元	38	
减：主营业务成本	千元	39	
主营业务税金及附加	千元	40	
(二) 主营业务利润(亏损以“-”号填列)	千元	41	
加：投资收益	千元	42	
资产处置收益	千元	43	
净敞口套期收益	千元	44	
公允价值变动收益	千元	45	

3.3 普查表式——财务报表(普查员上门)

普查表的填报口径与金融业年定报制度不同，以普查制度为准。

			指标名称	计量单位	代码	本年
			甲	乙	丙	1
一、年初存货	千元	01				
二、期末资产负债	—	—				
流动资产合计	千元	02	调查单位执行的财务报表格式为： <input type="checkbox"/> 1.《一般企业财务报表格式》 2.《金融企业财务报表格式》			
其中：交易性金融资产	千元	03	三、损益	—	—	
存货	千元	04	营业收入	千元	24	
固定资产原价	千元	05	营业成本（营业支出）	千元	25	
其中：房屋和构筑物	千元	06	利息收入	千元	26	
机器和设备	千元	07	利息支出	千元	27	
固定资产累计折旧	千元	08	手续费和佣金收入**	千元	28	
其中：本年折旧	千元	09	手续费和佣金支出**	千元	29	
固定资产净值	千元	10	税金及附加	千元	30	
使用权资产原价	千元	11	业务及管理费**	千元	31	
使用权资产累计折旧	千元	12	销售费用*	千元	32	
其中：本年折旧	千元	13	管理费用*	千元	33	
债权投资	千元	14	研发费用*	千元	34	
其他债权投资	千元	15	财务费用*	千元	35	
长期股权投资	千元	16	其他收益	千元	36	
其他权益工具投资	千元	17	投资收益（损失以“-”号记）	千元	37	
资产总计	千元	18	净敞口套期收益（损失以“-”号记）	千元	38	
负债合计	千元	19	公允价值变动收益（损失以“-”号记）	千元	39	
其中：租赁负债	千元	20	汇兑收益**（损失以“-”号记）	千元	40	
所有者权益合计	千元	21	信用减值损失（损失以“-”号记）	千元	41	
其中：实收资本	千元	22	资产减值损失（损失以“-”号记）	千元	42	
其中：个人资本	千元	23	资产处置收益（损失以“-”号记）	千元	43	
			营业利润	千元	44	

四、其他注意事项

4.1 总结

1.计量单位:除分区存贷款和资产管理业务情况表为**亿元**外,其他指标计量单位均为**千元**。

2.属性指标:基本情况表中的**“登记注册统计类型”**、**“企业控股情况”**、**“隶属关系”**一定要填写准确,注意指标间的逻辑关系。

3.财务指标:季度财务报表填写**累计数据**。财务表中部分指标需要汇总或者根据相关科目对应填报。**应付职工薪酬和应交增值税一定要填报累计数**。

4.澄清说明:核实性澄清说明必须按照审核提示,填写**对应的变动原因**,不能出现不写、答非所问、一条通用等现象。如出现强制性错误,**首先核对数据是否正确**,如确认无误,联系统计人员解锁,填写有效的澄清说明即可提交。

不可出现为了避免产生核实性错误或强制性错误而**修改数据的统计违法行为**。

4.2 去年审核中主要问题

年报

1、基本情况表（今年该表在经普中填报）属性指标

（1）部分企业不区分控股情况，错填“9 其他”。应该按照实际控股情况，填国有控股、私人控股、港澳台或外商控股。

（2）隶属关系填写错误。“10 中央”和“11 地方”是针对国有控股的企业。

（3）登记注册类型（今年该指标改为登记注册统计类型）未按照对照表填写

2、不同报表之间的审核关系

如基本情况表中的营收、人数——年报财务报表中的营收、人数。

JR202四季度报表与年报对比（相同指标差异过大）

4.2 去年审核中主要问题

定报

1. 及时性问题

务必在平台上报截止时间之前上报，如有问题及时联系。

2. 数据质量问题

季度财务数据是**累计数**，不是当季数，特别是**应付职工薪酬、应交增值税指标**。

部分去年新增的指标比如**“资产总计”** **“负债合计”** 部分单位未填报。

4.3 核实说明填写情况——无效的澄清说明

准强制性错误：[1] 条		
B00004	一般地，应交增值税（本期累计发生额），1-本季累计 > 1-上季累计	本年留抵大于上年留抵

上季是指上一季度，即上期数据；
同期是上年同期数据。

一般地，应交增值税（本期累计发生额），1-本季累计 > 1-上季累计	去年第三季度支付以物抵债的房产税造成金额过高，今年恢复正常纳税没有特殊事项。
------------------------------------	--

准强制性错误：[3] 条		
B00001	一般地，营业收入，1-本季累计 > 1-上季累计	与事实相符，金额确认无误
B00005	一般地，营业收入 ≥ 应交增值税	与事实相符，金额确认无误
B00005	一般地，营业收入 ≥ 应交增值税	与事实相符，金额确认无误
核实性错误：[7] 条		
C00009	一般地，“税金及附加（1-本季）” > 0	与事实相符，金额确认无误
C00010	一般地，“税金及附加（上年同期）” > 0	事实相符，金额确认无误
C00011	本年折旧（1-本季） > 0	事实相符，金额确认无误
C00016	营业收入，“1-本季”比“上年同期”减少50%	事实相符，金额确认无误
C00020	应交增值税（本期累计发生额），“1-本季”比“上年同期”减少50%	事实相符，金额确认无误
C00022	一般地，人均月收入合理范围是： $3(\text{千元}) \leq [\text{应付职工薪酬}(\text{贷方累计发生额}) / \text{从业人员期末人数}(\text{人}) / (\text{季度数} * 3)] \leq 50(\text{千元})$	事实相符，金额确认无误
C00032	一般情况，应付职工薪酬（本期贷方累计发生额），“1-本季”比“上年同期”减少不应超过50%	事实相符，金额确认无误

无效说明

4.3 核实说明填写情况——有效的澄清说明

准强制性错误：[1]条

B00005	一般地，营业收入 ≥ 应交增值税	因年初年末汇率变动较大，汇兑收益为负数，营业收入抵减较多。但增值税仍按照业务发生项缴纳，导致营业收入小于应交增值税。
--------	------------------	--

核实性错误：[2]条

C00016	营业收入，“1-本季”比“上年同期”减少50%	应年初年末汇率变动幅度较大，导致汇兑收益减幅较大，进而营业收入减幅较大。
--------	-------------------------	--------------------------------------

C00017	营业利润，“1-本季”比“上年同期”变动一般不应超50%	应年初年末汇率变动幅度较大，导致汇兑收益减幅较大。
--------	------------------------------	---------------------------

1-本季 营业收入相等	一般地，营业支出，1-本季累计 > 1-上季累计	因第一季度计提的奖金在第二季度未支付做了冲销
当 去年报表 “1-本季” 营业收入不为0时，一般地，本年报表 “上年同期” 营业收入 和 去年报表 “1-本季” 营业收入 相等		去年有 [REDACTED] 的汇兑损益错报了

准强制性错误：[2]条

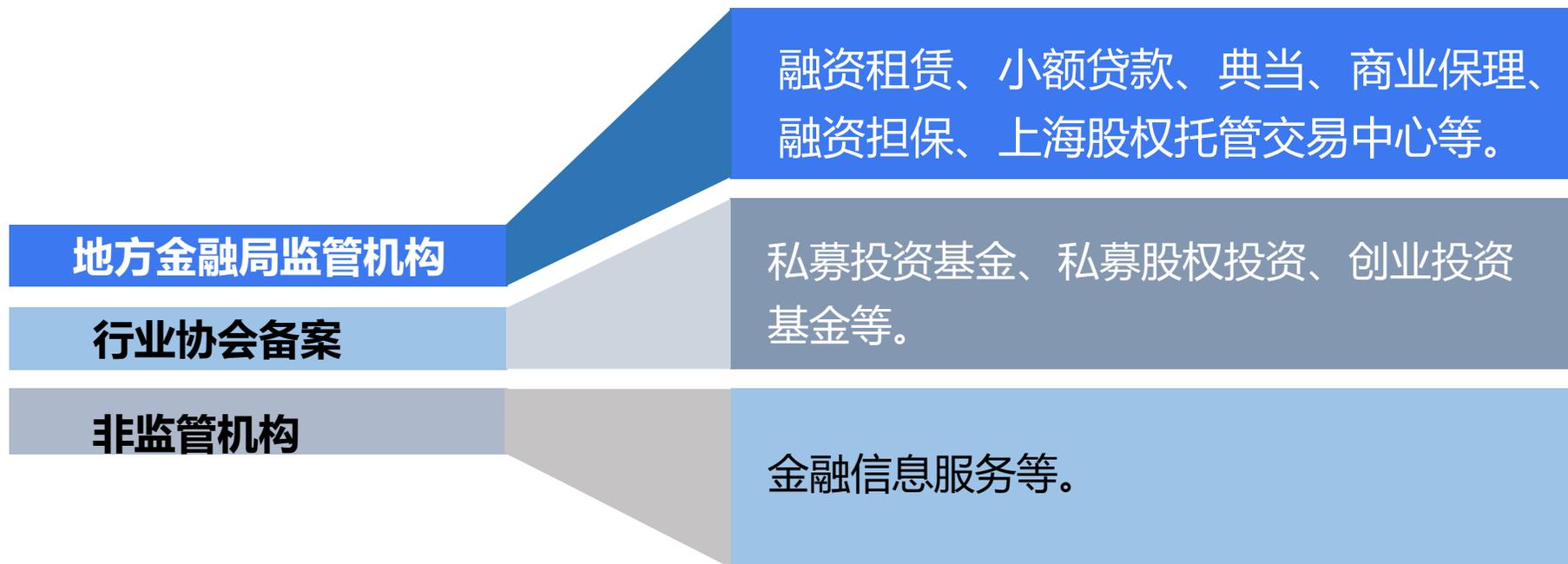
B00006	一般地，营业收入 ≥ 营业利润	由于本年度有案件的坏账准备转回，导致信用减值损失出现倒回 [REDACTED]
B00007	当 去年报表 “1-本季” 营业收入不为0时，一般地，本年报表 “上年同期” 营业收入 和 去年报表 “1-本季” 营业收入 相等	由于去年的报表终没有单列 “其他收益”，今年根据新报表的格式重新给去年报表取数，导致营业收入不等于去年申报的数据。

一般地，营业支出，1-本季累计 > 1-上季累计	本季累计营业支出 [REDACTED] 大于上季累计营业支出 [REDACTED]，原因为提取的各类准备金冲回大幅度减少；
--------------------------	---

核实性错误：[2]条

C00017	营业利润，“1-本季”比“上年同期”变动一般不应超50%	由于本年信用减值损益出现了一笔较大金额的倒回 ([REDACTED])，使2022年的营业利润和2021年相比有了非常大的差距。
--------	------------------------------	--

3.3 普查表式——财务报表(普查员上门)



年定报培训内容已全部结束，请以上行业类型的金融企业继续听取经普金融业财务报表讲解。

3.3 普查表式——金融业财务报表611-4表(普查员上门)

普查表的填报口径与金融业年定报制度不同，以普查制度为准。

			指标名称	计量单位	代码	本年
			甲	乙	丙	1
一、年初存货	千元	01				
二、期末资产负债	—	—				
流动资产合计	千元	02	调查单位执行的财务报表格式为： <input type="checkbox"/> 1.《一般企业财务报表格式》 2.《金融企业财务报表格式》			
其中：交易性金融资产	千元	03	三、损益	—	—	
存货	千元	04	营业收入	千元	24	
固定资产原价	千元	05	营业成本（营业支出）	千元	25	
其中：房屋和构筑物	千元	06	利息收入	千元	26	
机器和设备	千元	07	利息支出	千元	27	
固定资产累计折旧	千元	08	手续费和佣金收入**	千元	28	
其中：本年折旧	千元	09	手续费和佣金支出**	千元	29	
固定资产净值	千元	10	税金及附加	千元	30	
使用权资产原价	千元	11	业务及管理费**	千元	31	
使用权资产累计折旧	千元	12	销售费用*	千元	32	
其中：本年折旧	千元	13	管理费用*	千元	33	
债权投资	千元	14	研发费用*	千元	34	
其他债权投资	千元	15	财务费用*	千元	35	
长期股权投资	千元	16	其他收益	千元	36	
其他权益工具投资	千元	17	投资收益（损失以“-”号记）	千元	37	
资产总计	千元	18	净敞口套期收益（损失以“-”号记）	千元	38	
负债合计	千元	19	公允价值变动收益（损失以“-”号记）	千元	39	
其中：租赁负债	千元	20	汇兑收益**（损失以“-”号记）	千元	40	
所有者权益合计	千元	21	信用减值损失（损失以“-”号记）	千元	41	
其中：实收资本	千元	22	资产减值损失（损失以“-”号记）	千元	42	
其中：个人资本	千元	23	资产处置收益（损失以“-”号记）	千元	43	
			营业利润	千元	44	
			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	

3.3 普查表式——金融业财务报表611-4表(普查员上门)

一、年初存货	千元	01	
二、期末资产负债	—	—	
流动资产合计	千元	02	
其中：交易性金融资产	千元	03	
存货	千元	04	
固定资产原价	千元	05	
其中：房屋和构筑物	千元	06	
机器和设备	千元	07	
固定资产累计折旧	千元	08	
其中：本年折旧	千元	09	
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	
债权投资	千元	14	
其他债权投资	千元	15	
长期股权投资	千元	16	
其他权益工具投资	千元	17	
资产总计	千元	18	
负债合计	千元	19	
其中：租赁负债	千元	20	
所有者权益合计	千元	21	
其中：实收资本	千元	22	
其中：个人资本	千元	23	

资产负债部分：

填报范围：所有非普查部门调查的金融业企业都需填报。

大部分指标根据企业资产负债表相关指标填列。

【本年折旧】 本年折旧≠累计折旧

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。

3.3 普查表式——金融业财务报表611-4表(普查员上门)

一、年初存货	千元	01	
二、期末资产负债	—	—	
流动资产合计	千元	02	
其中：交易性金融资产	千元	03	
存货	千元	04	
固定资产原价	千元	05	
其中：房屋和构筑物	千元	06	
机器和设备	千元	07	
固定资产累计折旧	千元	08	
其中：本年折旧	千元	09	
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	
债权投资	千元	14	
其他债权投资	千元	15	
长期股权投资	千元	16	
其他权益工具投资	千元	17	
资产总计	千元	18	
负债合计	千元	19	
其中：租赁负债	千元	20	
所有者权益合计	千元	21	
其中：实收资本	千元	22	
其中：个人资本	千元	23	

资产负债部分：

填报范围：所有非普查部门调查的金融业企业都需填报。

大部分指标根据企业资产负债表相关指标填列。

（使用权）固定资产原价

指（使用权）固定资产的成本，根据会计“（使用权）固定资产”科目的期末借方余额填报。

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。

3.3 普查表式——金融业财务报表611-4表(普查员上门)

损益部分（部分指标与定报JR202口径不同）：

填报范围：未标*的都填；
标*的一般企业财务报表式的填报；
标**的金融业财务报表格式的填报。

指标名称	计量单位	代码	本年
甲	乙	丙	1

调查单位执行的财务报表格式为： 1.《一般企业财务报表格式》 2.《金融企业财务报表格式》

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
手续费和佣金支出**	千元		29
税金及附加	千元		30
业务及管理费**	千元		31
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

摘抄时需加“-”号，如企业利润表中为2千元，则摘抄为-2千元。

3.3 普查表式——金融业财务报表611-4表(普查员上门)

指标名称	计量单位	代码	本年
甲	乙	丙	1
调查单位执行的财务报表格式为： <input type="checkbox"/> 1.《一般企业财务报表格式》 <input type="checkbox"/> 2.《金融企业财务报表格式》			
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	
手续费和佣金支出**	千元	29	
税金及附加	千元	30	
业务及管理费**	千元	31	
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	

损益部分：
 填报范围：
 未标*的都填；
 标*的一般企业财务报表表式的填报；
 标**的金融业财务报表格式的填报。

3.3 普查表式——金融业财务报表611-4表(普查员上门)

指标名称	计量单位	代码	本年
甲	乙	丙	1
调查单位执行的财务报表格式为： <input type="checkbox"/> 1. 《一般企业财务报表格式》 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 《金融企业财务报表格式》			
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	
手续费和佣金支出**	千元	29	
税金及附加	千元	30	
业务及管理费**	千元	31	
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	

损益部分：

执行金融企业财务报表格式的，在填报营业收入、营业成本（营业支出）和营业利润还需进行计算，不能直接摘抄。

遵循以下公式：

营业收入(24) ≥ 利息收入(26) + 手续费及佣金收入(28) + 其他收益(36) + 投资收益(37) + 净敞口套期收益(38) + 公允价值变动收益(39) + 汇兑收益(40) + 资产处置收益(43)

营业成本（营业支出）(25) ≥ 利息支出(27) + 手续费及佣金支出(29) + 税金及附加(30) + 业务及管理费(31) - 信用减值损失(41) - 资产减值损失(42)

营业利润(44) = 营业收入(24) - 营业成本（营业支出）(25)

3.3 普查表式——金融业财务报表611-4表(普查员上门)

利润表	2023-09-30
营业收入	2603亿
利息净收入	1623亿
其中:利息收入 A	2812亿
利息支出 B	1189亿
手续费及佣金净收入	670.3亿
其中:手续费及佣金收入 C	734.1亿
手续费及佣金支出 D	63.79亿
加:投资收益 E	174.1亿
其中:对联营企业和合营企业的投资收益/(损失)	—
公允价值变动收益 F	13.36亿
汇兑损失 G	32.86亿
其他业务收入 H	89.34亿
营业支出	1250亿
税金及附加 I	22.35亿
业务及管理费 J	783.2亿
信用减值损失 K	397.4亿
其他业务成本 L	46.00亿
营业利润	1352亿
加:营业外收入	8700万
减:营业外支出	1.350亿
利润总额	1352亿
减:所得税	202.2亿
净利润	1150亿

示例：金融企业财务报表格式

以左图为例，611-4中的营业收入应填写所有收入科目之和：

A+C+E+F+G+H；营业成本（营业支出）应填写所有支出的科目之和：**B+D+I+J+K+L**。

3.3 普查表式——金融业财务报表611-4表(普查员上门)

第四部分两项指标与
年定报口径相同。

四、成本费用及增值税

应付职工薪酬（本年贷方累计发生额）

应交增值税（本年累计发生额）

—

千元

千元

谢谢！

