

# 长宁区金融业统计年定报 布置培训会

2026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、年报报表与指标解释

03

OPTION

三、定报报表与指标解释

04

OPTION

四、其他注意事项

# 一、制度修订情况

## 年报：

保险业财务状况（JR103-1）、资本市场服务财务状况（JR103-2）、银行及相关金融业财务状况（JR103-3）：

取消指标“各类理财产品余额合计”、“投资境内的理财产品”和“投资境外的理财产品”，将“固定资产”调整为“固定资产原价”，增加指标“房屋和构筑物”、“机器和设备”、“固定资产累计折旧”和“研发费用”。

## 定报：

分区存贷款情况（JR203表），营业收入、利息净收入和手续费佣金净收入计量单位改为千元。所以没有上年同期数，需要自行填写。

# 报送平台

<https://tjy.tjj.sh.gov.cn/>

设置好企业报送手机号等信息，确保企业顺利上报。



您所在的位置：首页 / 统计服务

### 地方统计分类

- 园区名称与代码 (2024)
- 上海市统计用区划和城乡分类 (2024)
- 上海市统计分类标准与代码 (2024)
- 上海市六大重点产业统计分类 (2022版)
- 上海市知识密集型服务业及其核心产业统计...
- 上海市三大先导产业统计分类 (2022版)

### 市统计局制（修）订的2024年统计年报和2025年定期统计报表制度目录

- 1.统计单位基本情况统计报表制度 (2024年...
- 2.农村统计报表制度 (2024年统计年报和 20...
- 3.工业统计报表制度 (2024年统计年报和20...
- 4.建筑业统计报表制度 (2024年统计年报和2...
- 5.批发和零售业统计报表制度 (2024 年统计...
- 6.上海市交通运输、仓储和邮电业综合统计...
- 7.住宿和餐饮业统计报表制度 (2024年统计...
- 8.房地产开发统计报表制度 (2024 年统计年...

## 二、年报报表与指标解释

## 二、年报报表与指标解释

上报时间	表号	表名	上报平台
2026年3月16日前	101-1	法人单位基本情况	统计云联网直报平台 <a href="https://tjy.tjj.sh.gov.cn/">https://tjy.tjj.sh.gov.cn/</a>
	108	企业组织结构调查表	
2026年4月15日前	JR103-1	保险业财务状况	
	JR103-2	资本市场服务财务状况	
	JR103-3	银行及相关金融业财务状况	
	JR104	互联网金融业务情况	

填报要点上的时间为修改截止时间，  
上报时间以上面为准。

# 2.1 年报——法人单位基本情况101-1

## 一套表调查单位基本情况

表号：101-1表  
制定机关：上海市统计局  
批准文号：国统制〔2025〕号  
有效期至：2025年6月

2024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 3 个体经营户	
100	是否为“视同法人单位”? 如是, 请勾选 <input type="checkbox"/>	
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) <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月	2 开业时间(仅限企业填报) <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月
203	联系方式 长途区号 <input type="text"/> 固定电话 <input type="text"/> 移动电话 <input type="text"/>	
105	单位所在地区划及详细地址 <input type="text"/> 省(自治区、直辖市) <input type="text"/> 地(市、州、盟) <input type="text"/> 县(市、区、旗) <input type="text"/> 乡(镇、街道) <input type="text"/> 村(居)委会 <input type="text"/> 街(路)、门牌号 区划代码 <input type="text"/> 城乡代码 <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 <input type="text"/> 省(自治区、直辖市) <input type="text"/> 地(市、州、盟) <input type="text"/> 县(市、区、旗) <input type="text"/> 乡(镇、街道) <input type="text"/> 村(居)委会 <input type="text"/> 街(路)、门牌号 区划代码 <input type="text"/> 城乡代码 <input type="text"/>	
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 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 3 <input type="text"/> 行业代码 <input type="text"/>	
	招市类别 <input type="checkbox"/>	

**填报范围：所有法人单位和视同法人单位。**

**部分指标由名录库数据导入。请核实，如有变更，请修改。**

**对于未导入历史数据的指标，请各单位自行填报。**

**C01-S02金融业单位免填。**

# 2.1 年报——法人单位基本情况101-1

一套表调查单位基本情况

表号：1 0 1 - 1 表  
制定机关：上海市统计局  
批准文号：国统制(2025)号  
有效期至：2025年6月

2024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 3 个体经营户	
100	是否为“视同法人单位”? 如是, 请勾选 <input type="checkbox"/>	
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) <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月	2 开业时间(仅限企业填报) <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月
203	联系方式 长途区号 <input type="text"/> 固定电话 <input type="text"/> 移动电话 <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"/> 城乡代码 <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"/> 城乡代码 <input type="text"/>	
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"/>	
104	报表类别 <input type="checkbox"/> 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	

202成立时间和开业时间：  
按照企业（单位）营业执照制发或批准成立的时间填写。开业年份应大于等于1800，小于等于2025。开业月份请填写2位数字，如01。

203联系方式：固定电话与移动电话不能皆为空。

## 2.1 年报——法人单位基本情况101-1

表号：101-1表  
制定机关：上海市统计局  
批准文号：国统制(2025)号  
有效期至：2025年6月

2024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 3 个体经营户
100	是否为“视同法人单位”? 如是, 请勾选 <input type="checkbox"/>
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) <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月   2 开业时间(仅限企业填报) <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月
203	联系方式 长途区号 <input type="text"/> 固定电话 <input type="text"/> 移动电话 <input type="text"/>
105	单位所在地区划及详细地址 <input type="text"/> 省(自治区、直辖市) <input type="text"/> 地(市、州、盟) <input type="text"/> 县(市、区、旗) <input type="text"/> 乡(镇、街道) <input type="text"/> 村(居)委会 <input type="text"/> 街(路)、门牌号 区划代码 <input type="text"/> 城乡代码 <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 <input type="text"/> 省(自治区、直辖市) <input type="text"/> 地(市、州、盟) <input type="text"/> 县(市、区、旗) <input type="text"/> 乡(镇、街道) <input type="text"/> 村(居)委会 <input type="text"/> 街(路)、门牌号 区划代码 <input type="text"/> 城乡代码 <input type="text"/>
200	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 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 3 <input type="text"/> 行业代码 <input type="text"/>
104	报表类别 <input type="checkbox"/> 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

**105所在地：**填写单位办公经营所在地址和区划代码。

**106注册地：**如果注册地和经营地一致，选择“是”，免填注册地地址。与经营地不一致，需填写注册地址。

**103主要业务活动：**所有单位均填写本项。具体填写各单位的一至三种主要业务活动名称，并按其重要程度或增加值所占比重，从大到小顺序排列。

**103行业代码：**填报单位免填，由统计部门导入。

## 2.1 年报——法人单位基本情况101-1

104	报表类别 <input type="checkbox"/> 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            J 金融业            U 其他
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    从业人员期末人数 _____ 人            其中：女性 _____ 人
193	企业主要经济指标 营业收入 _____ 千元            其中：主营业务收入 _____ 千元            资产总计 _____ 千元 营业利润 _____ 千元
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

**192从业人员期末人数：**  
指2025年年末在本单位工作，并取得工资或其他形式劳动报酬的人员数，是在岗职工、劳务派遣人员及其他从业人员之和。

**注意：**

1. 不包括离开本单位仍保留劳动关系并定期领取生活费的人员、不包括实习的各类在校学生、不包括劳务外包使用的人员。
2. 保险业从业人员数包含保险代理人员。

## 2.1 年报——法人单位基本情况101-1

104	报表类别 <input type="checkbox"/>	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	J 金融业 U 其他
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	从业人员期末人数 _____ 人	其中：女性 _____ 人			
193	企业主要经济指标	营业收入 _____ 千元	其中：主营业务收入 _____ 千元	资产总计 _____ 千元		
		营业利润 _____ 千元				
211	机构类型 <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				

193企业主要经济指标：

计量单位：千元，取整数。

(1)营业收入：指企业经营主要业务和其他业务所确认的收入总额。

(2)主营业务收入：如未设置该科目，以“营业收入”代替填报。

(3)资产总计：按“资产负债表”中的“资产总计”期末数填写。

(4)营业利润：按“利润表”相关指标填写。









## 2.3 年报——金融业财务状况（JR103-1表、JR103-2表、JR103-3表）

### 易错指标：

**应交增值税（本年累计发生额）、  
应付职工薪酬（本期贷方累计发生额）、  
上海地区从业人员期末人数（人）**  
需要汇总填报或者根据相关会计科目填报的指标。

### 可能需要计算的指标：

**营业收入、营业支出**  
因为金融业报表里的这两个指标包含投资收益、公允价值变动损益等，与财务口径的营收可能存在不同，需要计算填列。

指标名称	代码	本年	上年	指标名称	代码	本年	上年
戊	己	3	4	庚	辛	3	4
一、营业收入	42			二、营业支出	53		
利息净收入	43			税金及附加	54		
其中：利息收入	44			业务及管理费	55		
其中：各项贷款利息收入	66			资产减值损失	57		
金融机构往来利息收入	67			信用减值损失	72		
利息支出	45			研发费用	77		
其中：各项存款利息支出	68			其他营业支出	58		
金融机构往来利息支出	69			三、营业利润	59		
手续费及佣金净收入	46			四、营业外收入	60		
其中：手续费及佣金收入	47			五、营业外支出	61		
手续费及佣金支出	48			六、利润总额	62		
租赁收入	70			七、本年固定资产折旧	56		
投资收益	49			本年使用权资产折旧	73		
公允价值变动收益	50			八、应交增值税（本期累计发生额）	63		
汇兑损益	51			九、应付职工薪酬（本期贷方累计发生额）	64		
其他收益	71			十、上海地区从业人员期末人数（人）	65		
其他营业收入	52						

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.统计范围：在沪从事货币金融服务及其他金融服务的金融业法人和视同法人单位。

2.审核关系：01=21；59=42-53；43=44-45；46=47-48。      3.本表保留整数。

## 2.3 年报——金融业财务状况（JR103-1表、JR103-2表、JR103-3表）

**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！**

## 2.3 年报——金融业财务状况 (JR103-1表、JR103-2表、JR103-3表)

### 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		<del>加</del>		
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		<del>加</del>		
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		<del>加</del>		

税款计算

## 2.3 年报——金融业财务状况（JR103-1表、JR103-2表、JR103-3表）

### 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-本期的每个月月累加

## 2.3 年报——金融业财务状况（JR103-1表、JR103-2表、JR103-3表）

### 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

## 2.3 年报——金融业财务状况 (JR103-1表、JR103-2表、JR103-3表)

### 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	
二、 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					
	<b>应纳税额合计</b>	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			--		--	

## 2.3 年报——金融业财务状况 (JR103-1表、JR103-2表、JR103-3表)

### 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

本单位正式离退休人员 (退休返聘) 工资

外籍、港澳台人员的薪酬

在本单位实习的各类在校学生工资

#### 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)

## 2.3 年报——金融业财务状况（JR103-1表、JR103-2表、JR103-3表）

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。

## 2.3 年报——金融业财务状况 (JR103-1表、JR103-2表、JR103-3表)

### 上海地区从业人员期末人数 (人)

对于银行、保险、证券指标填报口径为上海地区，不包括外省市分支机构；其他金融业企业均以为法人口径填报，即需包含分公司人数。如有外省市分公司，也需包含这部分人数。即人数和薪酬口径需一致。

#### 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（不包括只开实习证明的实习学生）；

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、只开实习证明）

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）

## 2.3 年报——金融业财务状况（JR103-1表、JR103-2表、JR103-3表）

### 营业收入、营业支出等可能与企业利润表不一致

企业利润表表式为**一般企业或者执行小企业会计准则**的单位，需要按照相关指标含义，加工填列，可能和会计利润表口径有差异。

### 一般企业利润表表式

利润表

会企 02 表

编制单位：

\_\_年\_\_月

单位：元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业收入		
减：营业成本		
税金及附加		
销售费用		
管理费用		
财务费用		
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		
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）		

### 商业银行利润表表式

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	2812亿
利息支出	1189亿
手续费及佣金净收入	670.3亿
其中：手续费及佣金收入	734.1亿
手续费及佣金支出	63.79亿
加：投资收益	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	13.36亿
汇兑损失	32.86亿
其他业务收入	89.34亿
营业支出	1250亿
税金及附加	22.35亿
业务及管理费	783.2亿
信用减值损失	397.4亿
其他业务成本	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

## 2.3 年报——金融业财务状况（JR103-1表、JR103-2表、JR103-3表）

### 营业收入、营业支出可能与企业利润表不一致

企业利润表表式为**一般企业或者执行小企业会计准则**的单位，需要按照相关指标含义，加工填列，可能和会计利润表口径有差异。

### 一般企业利润表表式

利润表

会企 02 表

编制单位：\_\_\_\_\_年\_\_月

单位：元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业收入		
减：营业成本		
税金及附加		
销售费用		
管理费用		
财务费用		
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		
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）		

### JR103-2利润表部分

指标名称	代码	本年	上年	指标名称	代码	本年	上年
戊	己	3	4	庚	辛	3	4
一、营业收入	42			二、营业支出	53		
利息净收入	43			税金及附加	54		
其中：利息收入	44			业务及管理费	55		
其中：各项贷款利息收入	66			资产减值损失	57		
金融机构往来利息收入	67			信用减值损失	72		
利息支出	45			研发费用	77		
其中：各项存款利息支出	68			其他营业支出	58		
金融机构往来利息支出	69			三、营业利润	59		
手续费及佣金净收入	46			四、营业外收入	60		
其中：手续费及佣金收入	47			五、营业外支出	61		
手续费及佣金支出	48			六、利润总额	62		
租赁收入	70			七、本年固定资产折旧	56		
投资收益	49			本年使用权资产折旧	73		
公允价值变动收益	50			八、应交增值税（本期累计发生额）	63		
汇兑损益	51			九、应付职工薪酬（本期贷方累计发生额）	64		
其他收益	71			十、上海地区从业人员期末人数（人）	65		
其他营业收入	52						

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.统计范围：在沪从事货币金融服务及其他金融服务的金融业法人和视同法人单位。
- 2.审核关系：01=21；59=42-53；43=44-45；46=47-48。
- 3.本表保留整数。













# 三、定报报表与指标解释

# 三、定报报表与指标解释

上报时间	表号	表名	上报平台
<b>月报：</b> 10月份月后 <b>12日</b> 前，其余月份月后 <b>10日</b> 前。	JR203	分区主要指标情况（银行、财务公司、消费金融）	统计云联网直报平台 <a href="https://tjy.tjj.sh.gov.cn/">https://tjy.tjj.sh.gov.cn/</a>
<b>季报：</b> 一、二、四季度季后 <b>10日</b> 前；三季度季后 <b>12日</b> 前	201-1	调查单位基本情况（免报）	
	JR202	金融业单位财务状况（ <b>所有单位</b> ）	
	JR204	资产管理业务情况（本区无）	
<b>季报：</b> 3、6、9、12月 <b>20日</b> 18时前	JR210	金融业生产经营景气情况（抽样单位）	

## 3.1 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。

企业利润表表式为**一般企业或者执行小企业会计准则**的单位，需按照相关指标含义，加工填列，可能和会计利润表口径有差异。

上年同期数今年计划系统自动导入，但是如发现有**问题**，经核实后可以修改。

## 3.1 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。

## 3.1 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

**已赚保费”、“退保金”、“赔付支出（减摊回）”、“提取各类准备金（减摊回）”4个指标由保险公司或保险分公司填报，其他金融单位不需要填。**

**应交增值税（本年累计发生额）、应付职工薪酬（本期贷方累计发生额）、从业人员期末人数需要汇总填报或者根据相关会计科目填报的指标。填报方法与口径与年报一致，注意是当年的累计数。**



## 3.2 定报——分区主要指标情况JR203

所在区	代码	本外币存款余额		本外币贷款余额		营业收入		利息净收入		手续费佣金净收入	
		月末	上年同期	月末	上年同期	1-本月 累计	上年 同期	1-本月 累计	上年 同期	1-本月 累计	上年 同期
甲	乙	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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										

填报口径:

存贷款余额填报**本外币**口径。

另外，如当年指标口径发生较大变动，**上年同期数要调整，保证两年数据的可比性。**

# 3.3 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

## 四、其他注意事项

## 4.1 总结

1.填报口径：银行、证券、保险公司的基本情况表和财务报表均为上海地区，不包括外省市分支机构）。其他金融业企业的口径为法人单位口径，如有分公司的，需包含分公司数据（分公司是外地的也要包括）。

2.计量单位：除互联网业务情况以及《分区主要指标情况（JR203表）》中存贷款为亿元，其他报表的计量单位均为千元。

3.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。

4.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。随报随审，防止出现计量单位错误、极值、部分指标错填、填错行、上年同期数错填等问题。

5.澄清说明：如出现强制性错误（B类），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。核实性错误说明（C类）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。

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 审核中主要问题

### 年报

#### 1、基本情况表属性指标

(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相关指标对比。

## 4.2 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**。

避免出现计量单位错误、极值、部分指标错填、填错行、上年同期数错填等问题。

注意指标单位：**千元、亿元**，避免出现极值错误。

谢谢！



长宁区统计局