1104 报表核查

操作手册

江苏银信融通信息科技有限公司

2018-04-10

报表逻辑校验

报表校验功能应用于根据客户的需要选择想要校验的机构、报表日期、报表类型及校验范围，点击开始校验生成校验的结果供客户查询下载。对于已校验的数据可点击查询查看。用户双击问题数据即可查看具体校验结果。

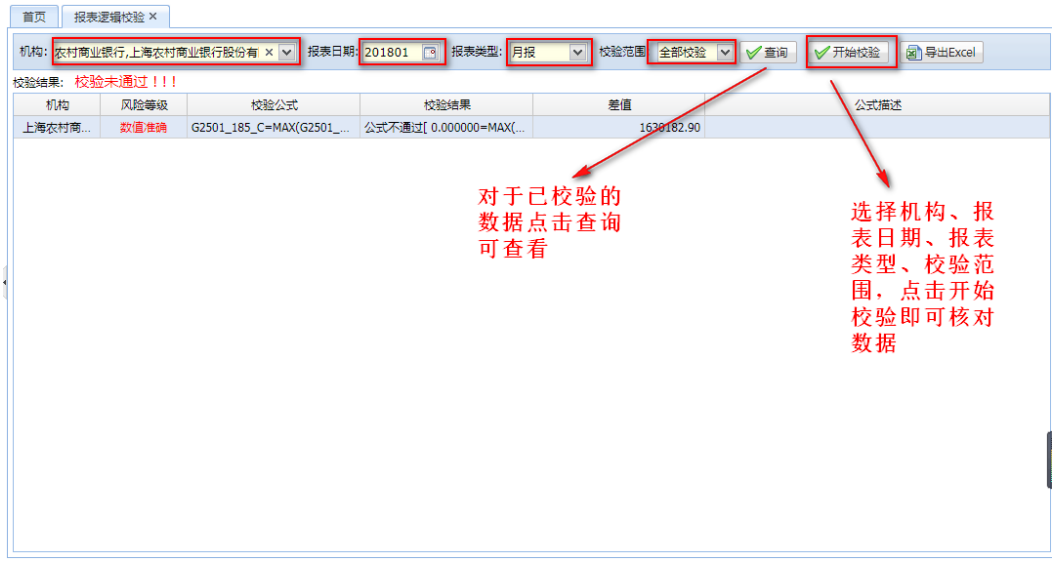
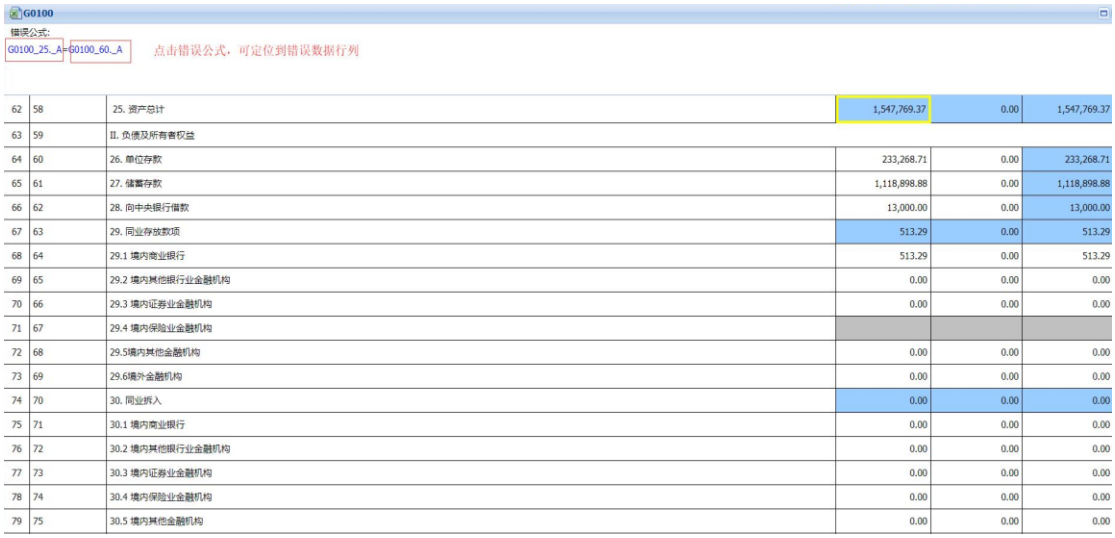


图 1.1 报表逻辑校验

点击 Excel 图标可查看错误详情，点击开始追溯按钮追踪出错的机构。

图 1.2 校验结果

点击上图中的 Excel 图标，查看问题数据详情，单击错误公式，可定位错误记录位置。



62	58	25. 资产总计	1,547,769.37	0.00	1,547,769.37
63	59	II. 负债及所有者权益			
64	60	26. 单位存款	233,268.71	0.00	233,268.71
65	61	27. 储蓄存款	1,118,898.88	0.00	1,118,898.88
66	62	28. 向中央银行借款	13,000.00	0.00	13,000.00
67	63	29. 同业存放款项	513.29	0.00	513.29
68	64	29.1 境内商业银行	513.29	0.00	513.29
69	65	29.2 境内其他银行业金融机构	0.00	0.00	0.00
70	66	29.3 境内证券业金融机构	0.00	0.00	0.00
71	67	29.4 境内保险业金融机构			
72	68	29.5境内其他金融机构	0.00	0.00	0.00
73	69	29.6境外金融机构	0.00	0.00	0.00
74	70	30. 同业拆入	0.00	0.00	0.00
75	71	30.1 境内商业银行	0.00	0.00	0.00
76	72	30.2 境内其他银行业金融机构	0.00	0.00	0.00
77	73	30.3 境内证券业金融机构	0.00	0.00	0.00
78	74	30.4 境内保险业金融机构	0.00	0.00	0.00
79	75	30.5 境内其他金融机构	0.00	0.00	0.00

图 1.3 校验结果详情

问题追溯，查找出错的机构。

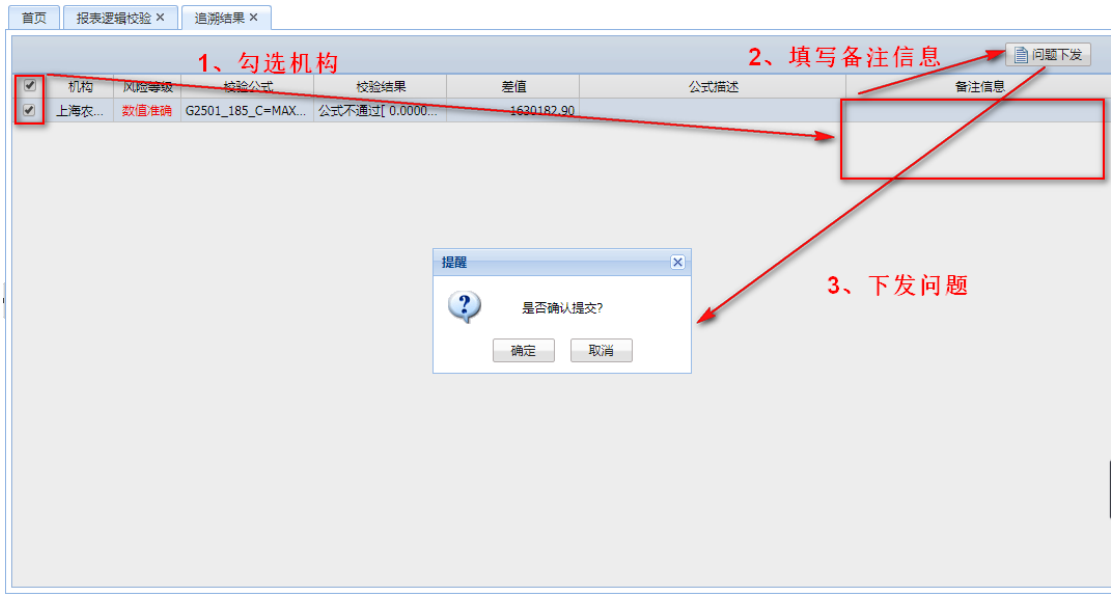


图 1.4 追溯问题

报表跨期异动监测

报表校验功能应用于根据客户的需要选择想要校验的机构、报表日期、报表类型及校验范围，点击开始校验生成校验的结果供客户查询下载。对于已校验的数据可点击查询查看。用户双击问题数据即可查看具体校验结果。

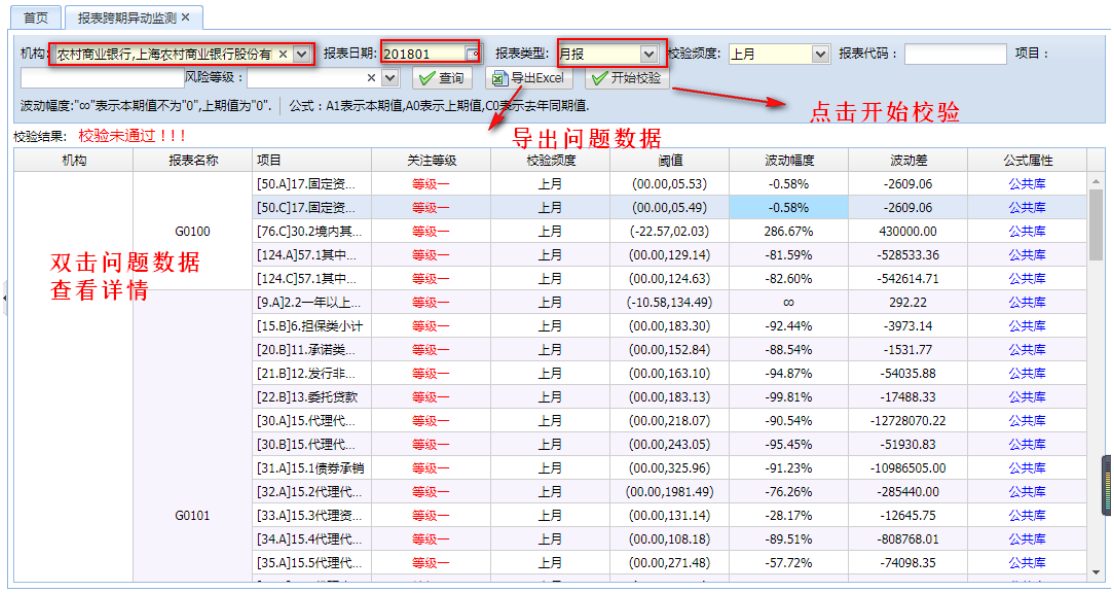


图 2.1 报表跨期异动监测

点击 Excel 图标可查看错误详情，点击开始追溯按钮追踪出错的机构。

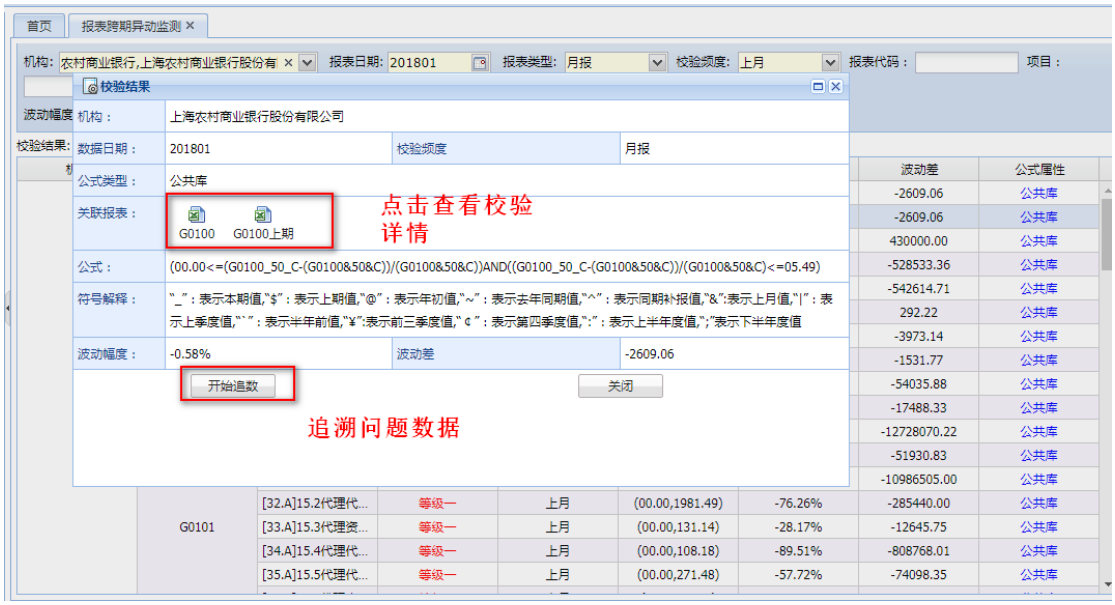


图 2.2 校验结果

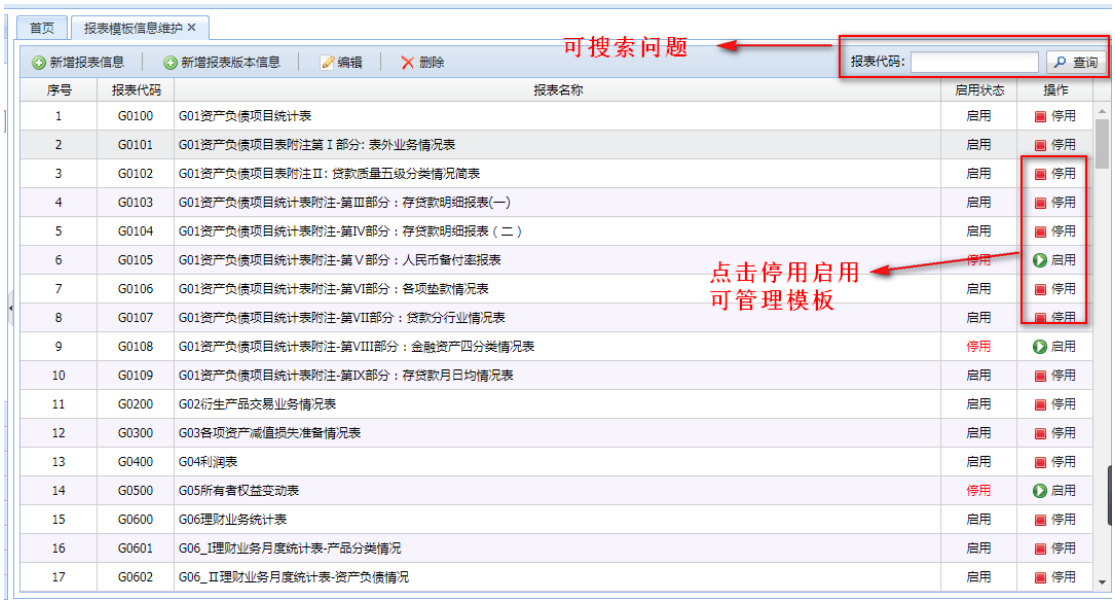
查看问题数据详情，单击错误公式，可定位错误记录位置。

50	46	17. 固定资产净值	447,362.27	0.00	447,362.27
51	47	18. 固定资产清理	-8,661.60	0.00	-8,661.60
52	48	19. 在建工程	189,029.84	0.00	189,029.84
53	49	20. 无形资产	90,926.74	0.00	90,926.74
54	50	21. 抵债资产	492.05	0.00	492.05
55	51	22. 递延所得税资产	301,406.63	0.00	301,406.63
56	52	23. 其他资产	4,227,970.68	2,156,485.40	4,188,765.50
57	53	23.1投资性房地产	0.00	0.00	0.00
58	54	23.2衍生金融资产	52,118.63	0.00	52,118.63
59	55	23.3商誉	0.00	0.00	0.00
60	56	23.4投资同业存单	1,911,969.21	0.00	1,911,969.21
61	57	24. 减：各项资产减值损失准备	1,248,555.50	0.00	1,248,555.50
62	58	25. 资产总计	79,430,281.79	2,899,296.93	80,133,888.15
63	59	II. 负债及所有者权益			
64	60	26. 单位存款	31,796,358.75	268,739.67	32,065,098.42
65	61	27. 储蓄存款	24,915,169.16	211,271.23	25,126,440.39
66	62	28. 向中央银行借款	740,000.00	0.00	740,000.00

图 2.3 校验结果详情

报表模板信息维护

报表模型信息维护功能作用于维护上 1104 报表上报的模板，在这个功能下用户可以新增报表、删除报表、修改报表、停用报表等等。



序号	报表代码	报表名称	启用状态	操作
1	G0100	G01资产负债项目统计表	启用	停用
2	G0101	G01资产负债项目表附注第Ⅰ部分：表外业务情况表	启用	停用
3	G0102	G01资产负债项目表附注Ⅱ：贷款质量五级分类情况简表	启用	停用
4	G0103	G01资产负债项目统计表附注-第Ⅲ部分：存贷款明细报表(一)	启用	停用
5	G0104	G01资产负债项目统计表附注-第Ⅳ部分：存贷款明细报表（二）	启用	停用
6	G0105	G01资产负债项目统计表附注-第Ⅴ部分：人民币备付率报表	停用	启用
7	G0106	G01资产负债项目统计表附注-第Ⅵ部分：各项垫款情况表	启用	停用
8	G0107	G01资产负债项目统计表附注-第Ⅶ部分：贷款分行业情况表	启用	停用
9	G0108	G01资产负债项目统计表附注-第Ⅷ部分：金融资产四分类情况表	停用	启用
10	G0109	G01资产负债项目统计表附注-第Ⅸ部分：存贷款月日均情况表	启用	停用
11	G0200	G02衍生产品交易业务情况表	启用	停用
12	G0300	G03各项资产减值损失准备情况表	启用	停用
13	G0400	G04利润表	启用	停用
14	G0500	G05所有者权益变动表	停用	启用
15	G0600	G06理财业务统计表	启用	停用
16	G0601	G06_Ⅰ理财业务月度统计表-产品分类情况	启用	停用
17	G0602	G06_Ⅱ理财业务月度统计表-资产负债情况	启用	停用

图 3.1 报表模板维护

此外，客户还可以根据需要只对报表的版本进行修改，这样做既缩段了用户维护模板的操作频率又提高了用户的工作效率。

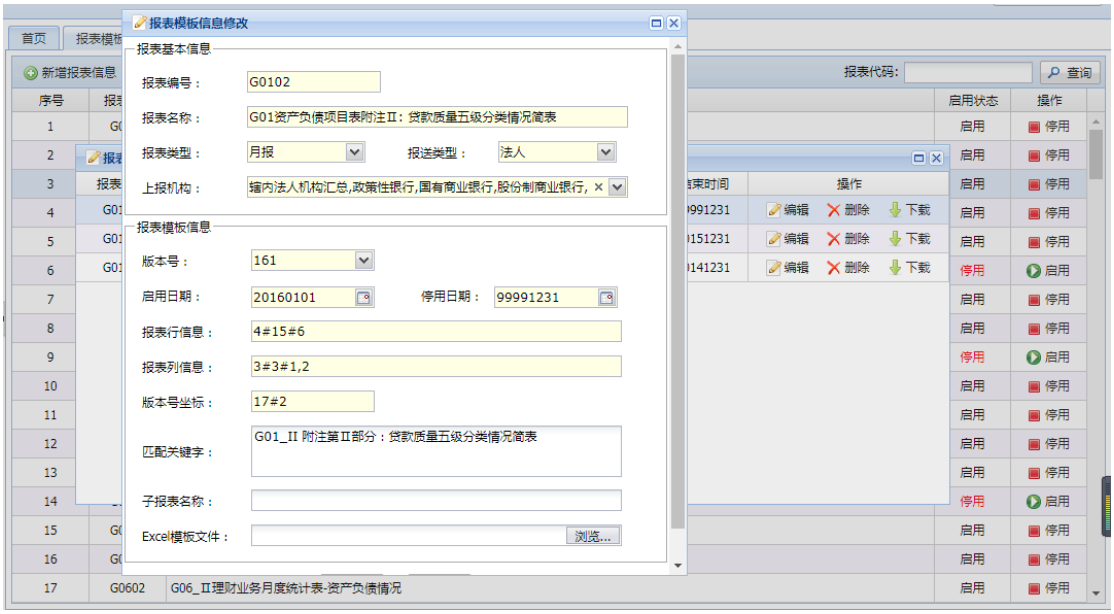


图 3.2 报表版本维护页面

关键配置信息：

报表行信息:

例 3#131#5 是说表从 excel 第三行开始到 131 行结束.数据开始的行是第五 行，若有多个部分，用@符号隔开

报表列信息:例 5#3#1,2 是说明报表一共 5 列,其中数据类(A,B,C)是从第三列开始.其中 1,2 列是字符串列，若有多个部分，用@符号隔开 版本号坐标: 例 133#2 133 行第二列

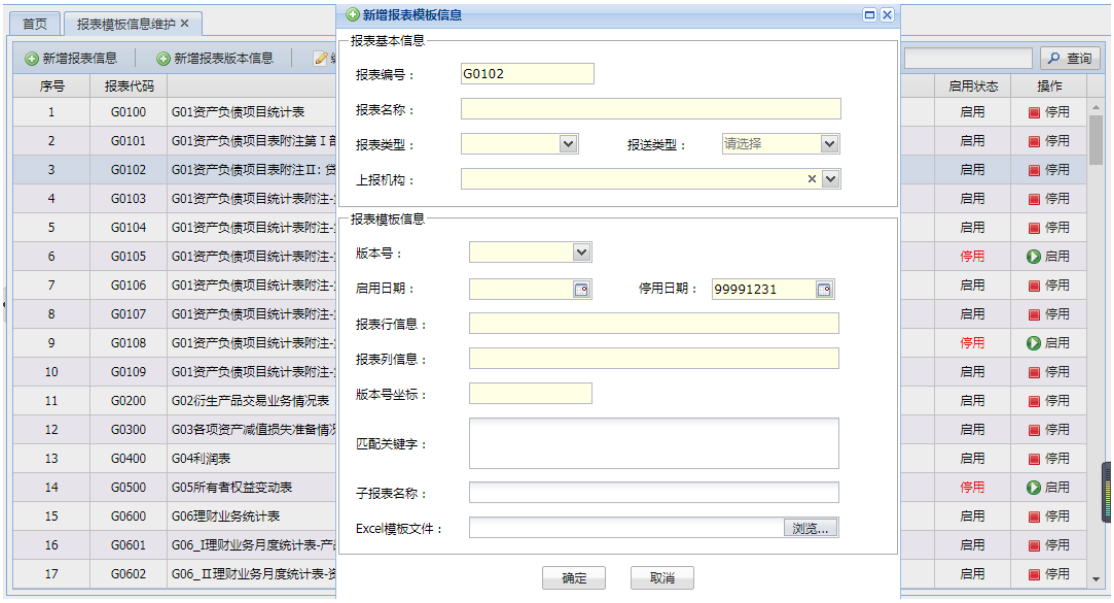


图 3.3 新增报表模板

逻辑校验公式维护

校验公式维护功能用于维护报表检验时的公式内容，在这 个页面下可以对检验公式进行新增、修改、查询、删除等操作。更方便的是这些公式都可以 导出到 EXCEL 文件中去，方便用户的后续工作。

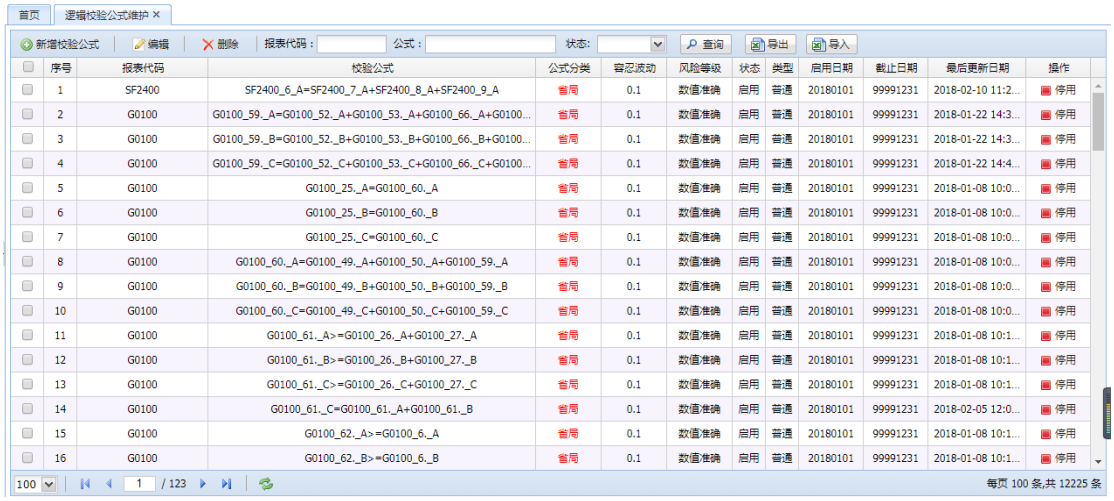


图 4.1 逻辑校验公式

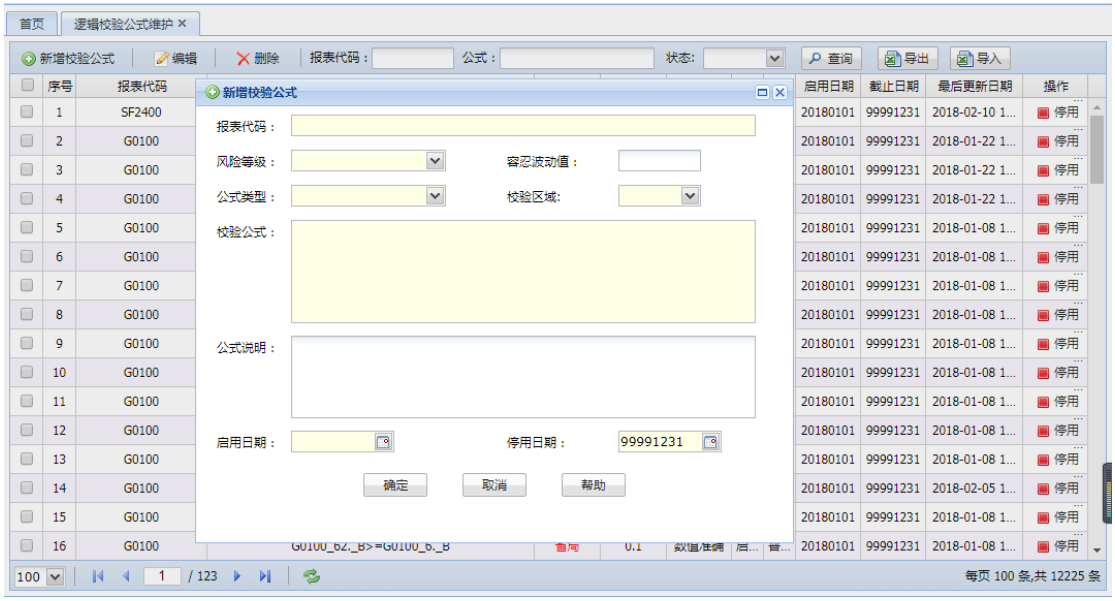


图 4.2 新增逻辑校验公式

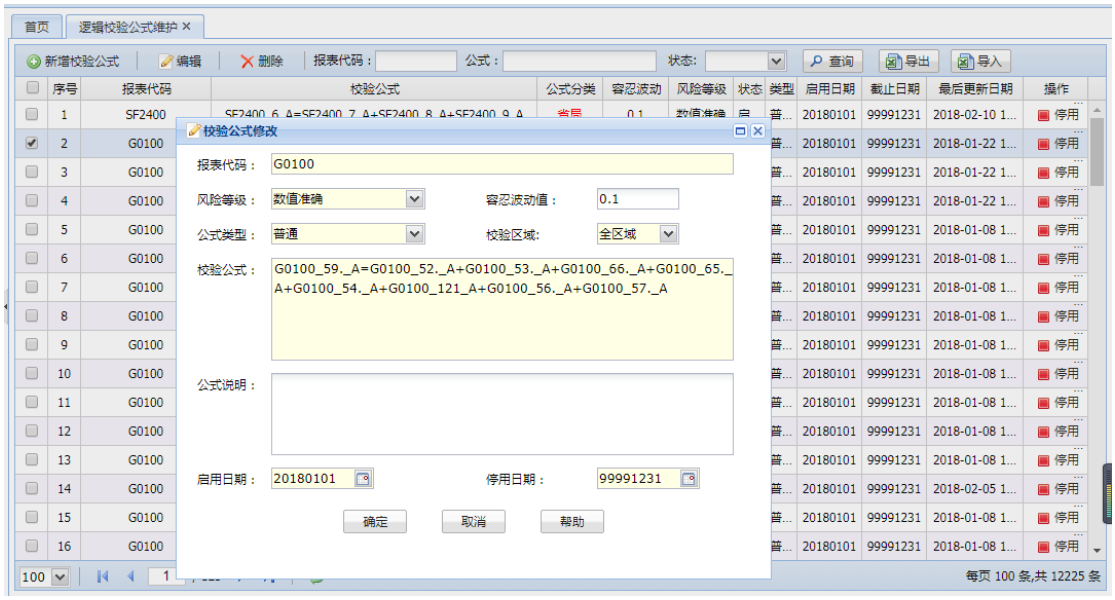


图 4.3 修改逻辑校验公式

报表代码：用来说明公式涉及到的报表；多个用“@”号分割；例 G1103@S6800 表示此校验公式涉及到 G1103 和 S6800 风险等级：对校验关系风险等级的划分；有数值准确（必须满足条件）和敏感关注（风险预 警提醒）两种； 校验公式：公式由坐标和运算符号组成：坐标：用来定位报表单元格，结构为 报表代码 +特殊符号+Excel 对应的行号+特殊 符号+报表定义的 ABCD 列；如 G0100_66_C 表示 G0100-25.资产总计-本外币合计； 特殊符号：有_、$、@、~、^五种情况 “_”：表示本期值（G0100_66_C） “$”：表示上期值（G0100$66$C） “@”：表示年初值（G0100@66@C） 11“~”：表示去年同期值（G0100~66~C） “^”：表示同期补报值（G0100^66^C） 例如：SF6401_29_G>=SF6401$29$G 表示 本期的 SF6401 的 29 行 G 列的值应大于上期的值 容忍波动：数字类型，允许运算公式波动幅度；如为 0.1，那么运算公式两边相差 0.09 则 算通过；公式运算符号为!=号时，不允许填写波动值。

跨期异动监测公式维护（197 号文）

校验公式维护功能用于维护报表检验时的公式内容(适用于多张报表之间的校验)，在这 个页面下可以对检验公式进行新增、修改、查询、删除等操作

填写规则如下：

校验项目： [3.1.E] 3.1T+0 产品 用于校验对应报表的位置的信息。

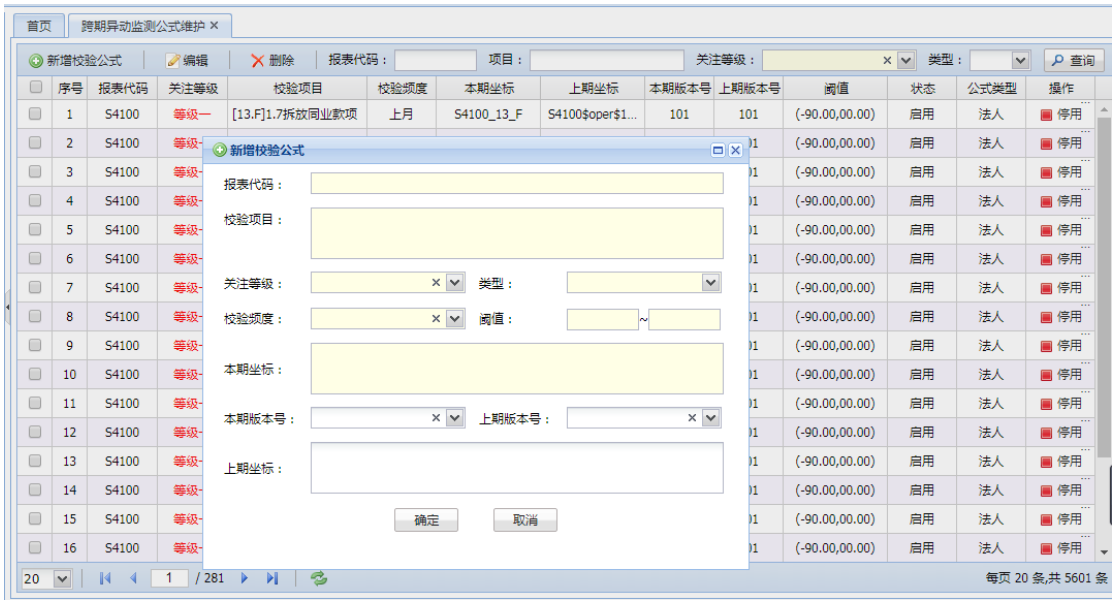


图 5.1 新增跨期校验公式

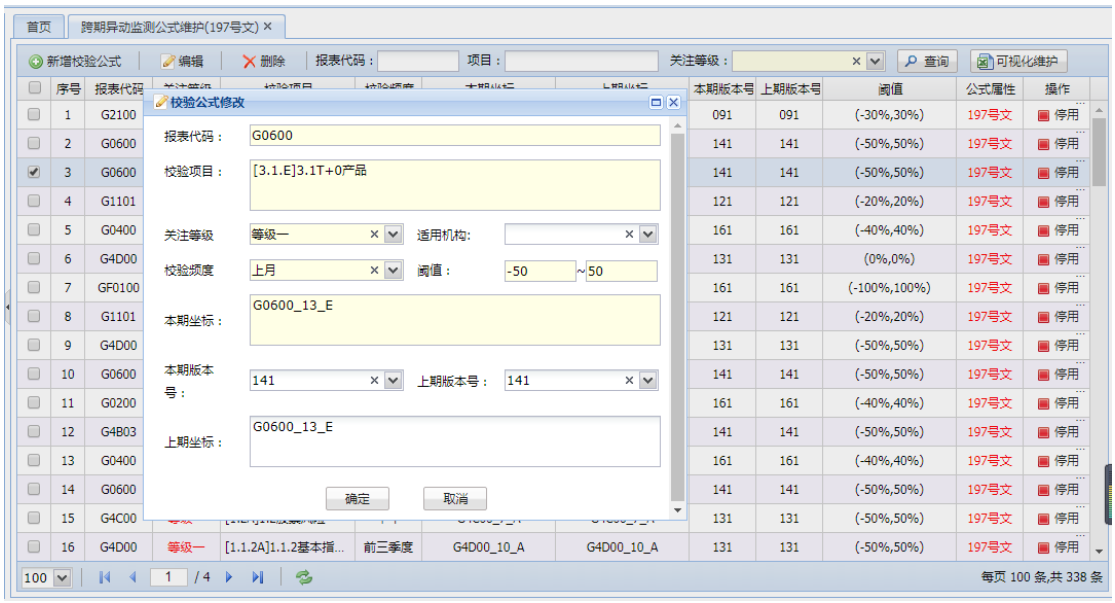
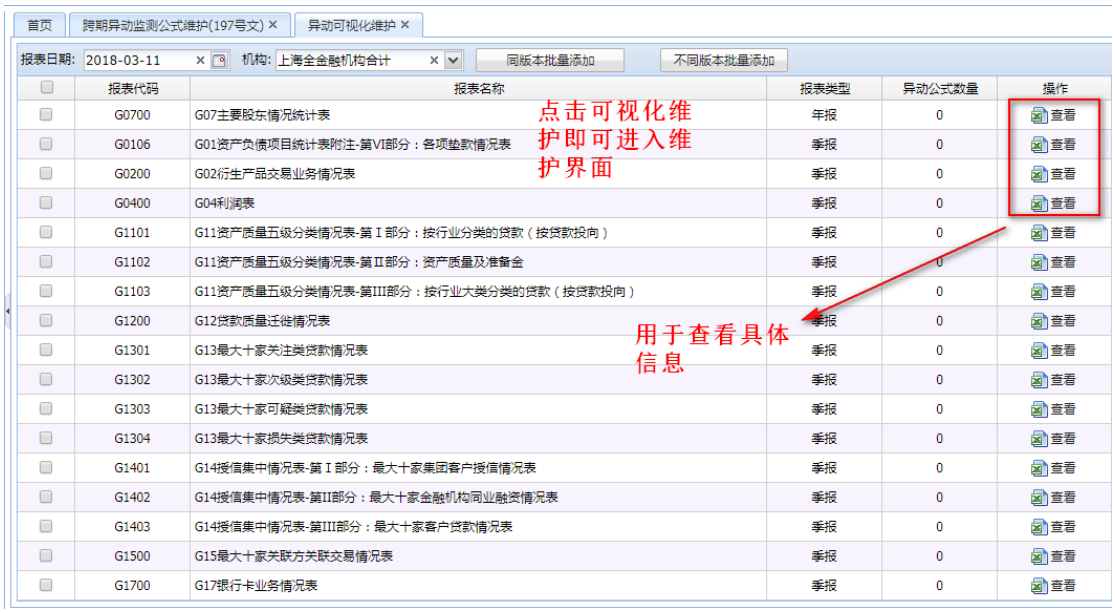


图 5.2 修改跨期校验公式

可视化维护界面用于报表信息



报表代码	报表名称	报表类型	异动公式数量	操作
G0700	G07主要股东情况统计表	年报	0	查看
G0106	G01资产负债项目统计表附注-第VI部分：各项垫款情况表	季报	0	查看
G0200	G02衍生产品交易业务情况表	季报	0	查看
G0400	G04利润表	季报	0	查看
G1101	G11资产质量五级分类情况表-第Ⅰ部分：按行业分类的贷款（按贷款投向）	季报	0	查看
G1102	G11资产质量五级分类情况表-第Ⅱ部分：资产质量及准备金	季报	0	查看
G1103	G11资产质量五级分类情况表-第III部分：按行业大类分类的贷款（按贷款投向）	季报	0	查看
G1200	G12贷款质量迁徙情况表	季报	0	查看
G1301	G13最大十家关注类贷款情况表	季报	0	查看
G1302	G13最大十家次级类贷款情况表	季报	0	查看
G1303	G13最大十家可疑类贷款情况表	季报	0	查看
G1304	G13最大十家损失类贷款情况表	季报	0	查看
G1401	G14授信集中情况表-第Ⅰ部分：最大十家集团客户授信情况表	季报	0	查看
G1402	G14授信集中情况表-第II部分：最大十家金融机构同业融资情况表	季报	0	查看
G1403	G14授信集中情况表-第III部分：最大十家客户贷款情况表	季报	0	查看
G1500	G15最大十家关联方关联交易情况表	季报	0	查看
G1700	G17银行卡业务情况表	季报	0	查看

图 5.3 异动可视化维护

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
3	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
4	排序	股东名称	股东类型	证件类型	证件代码	持股数	持股比例	最终受益人	股权质押 比例	是否为控股股东	所属国民经
5	1										
6	2										
7	3										
8	4										
9	5										
10	6										
11	7										
12	8										
13	9										
14	10										
15	11										
16	12										
17	13										
18	14										
19	15										

图 5.4 报表详情

跨期异动监测公式维护

跨期异动监测公式维护与 197 号操作相同，详见上图。

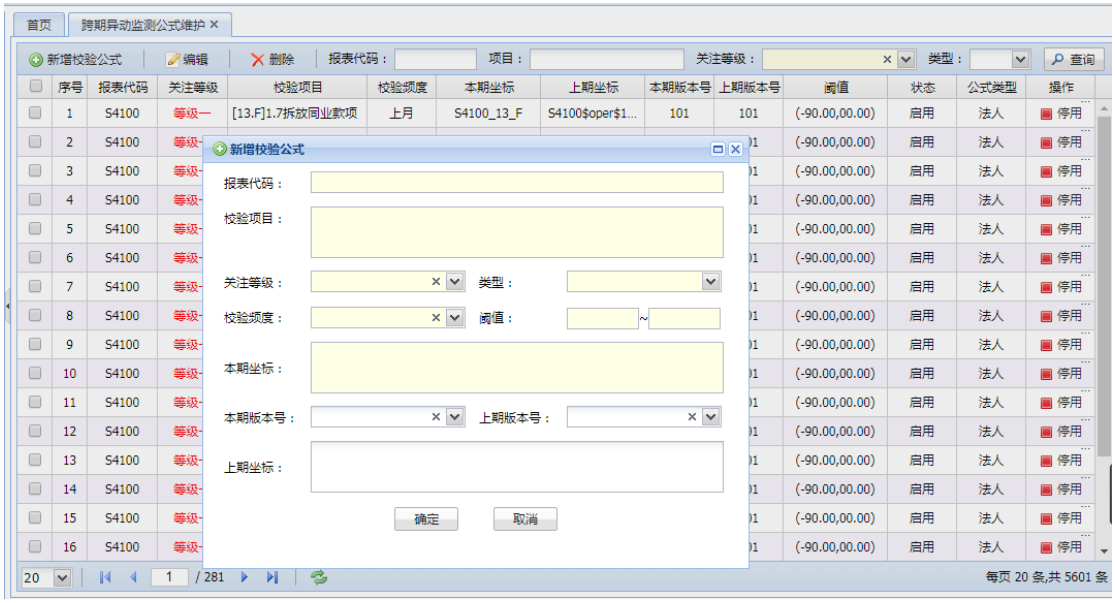


图 6.1 新增跨期异动公式信息

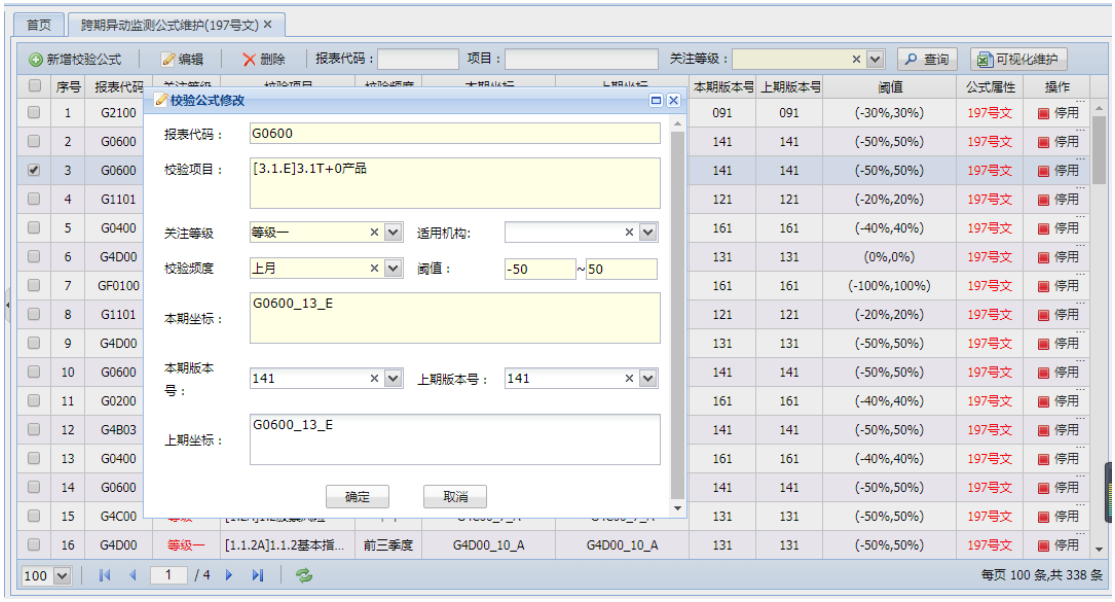
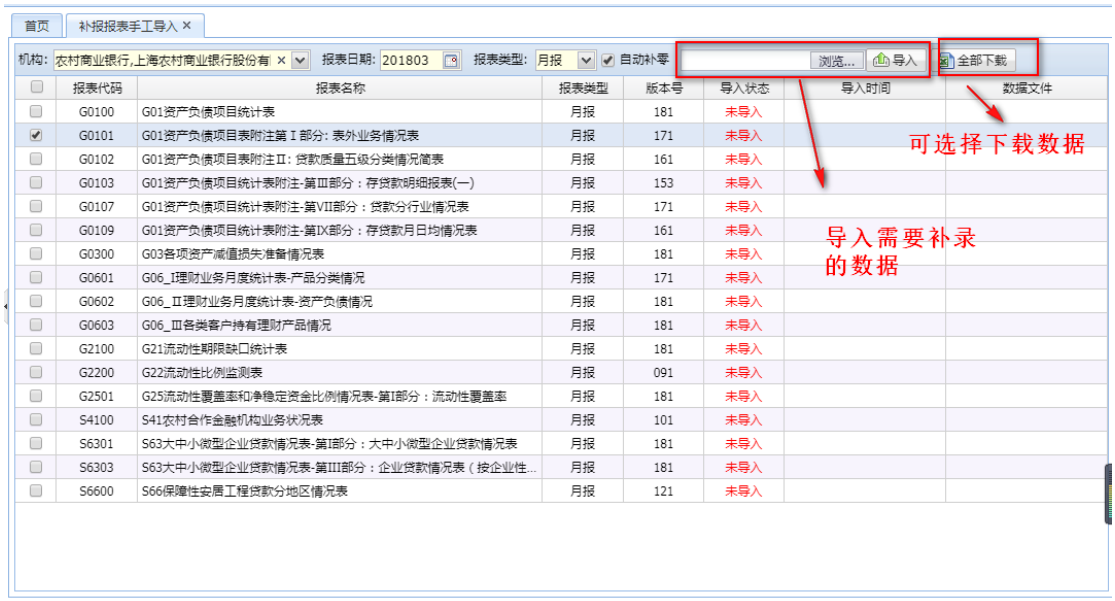


图 6.2 编辑跨期异动公式信息

补报报表手工导入

此功能用于补录报表，点击浏览选择需要导入的文件，点击导入即可。



报表代码	报表名称	报表类型	版本号	导入状态	导入时间	数据文件
G0100	G01资产负债项目统计表	月报	181	未导入		
G0101	G01资产负债项目表附注第Ⅰ部分: 表外业务情况表	月报	171	未导入		
G0102	G01资产负债项目表附注Ⅱ: 贷款质量五级分类情况简表	月报	161	未导入		
G0103	G01资产负债项目统计表附注-第Ⅲ部分：存贷款明细报表(一)	月报	153	未导入		
G0107	G01资产负债项目统计表附注-第VII部分：贷款分行业情况表	月报	171	未导入		
G0109	G01资产负债项目统计表附注-第IX部分：存贷款月日均情况表	月报	161	未导入		
G0300	G03各项资产减值损失准备情况表	月报	181	未导入		
G0601	G06_Ⅰ理财业务月度统计表-产品分类情况	月报	171	未导入		
G0602	G06_Ⅱ理财业务月度统计表-资产负债情况	月报	181	未导入		
G0603	G06_Ⅲ各类客户持有理财产品情况	月报	181	未导入		
G2100	G21流动性期限缺口统计表	月报	181	未导入		
G2200	G22流动性比例监测表	月报	091	未导入		
G2501	G25流动性覆盖率和净稳定资金比例情况表-第I部分：流动性覆盖率	月报	181	未导入		
S4100	S41农村合作金融机构业务状况表	月报	101	未导入		
S6301	S63大中小微型企业贷款情况表-第I部分：大中小微型企业贷款情况表	月报	181	未导入		
S6303	S63大中小微型企业贷款情况表-第III部分：企业贷款情况表（按企业性...	月报	181	未导入		
S6600	S66保障性安居工程贷款分地区情况表	月报	121	未导入		

图 7.1 补报报表手工导入