

# **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。

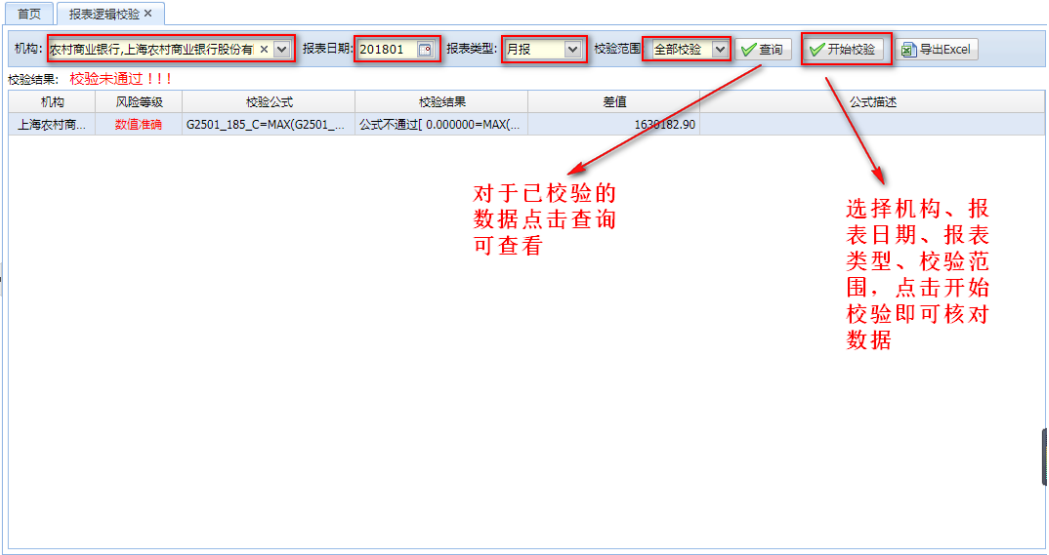


图 1.1 报表逻辑校验

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。

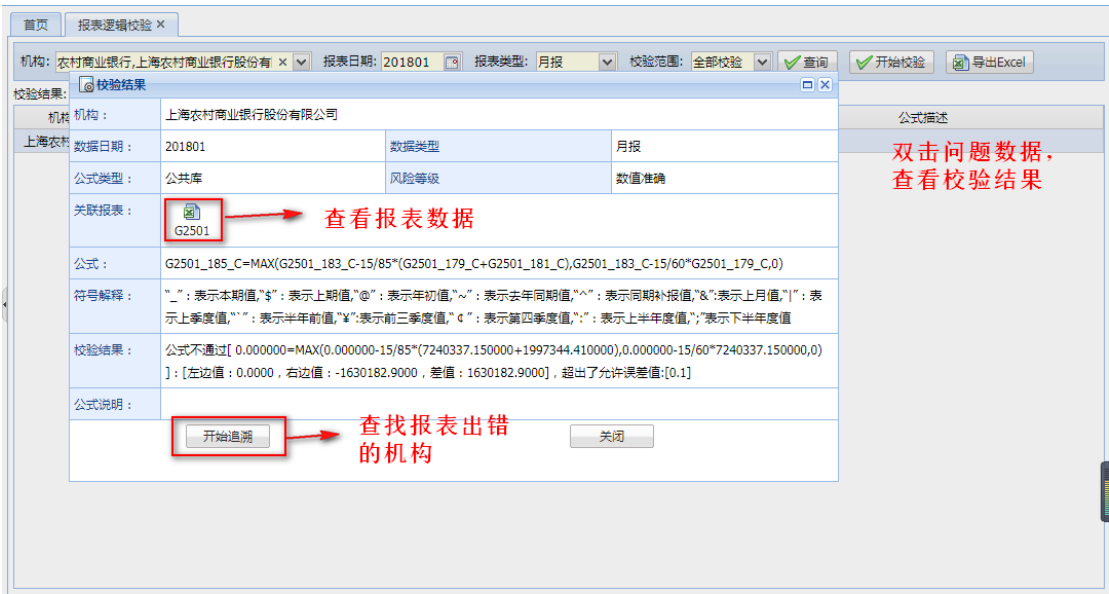


图 1.2 校验结果

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。

G0100

错误公式: G0100\_25\_A=G0100\_60\_A 点击错误公式，可定位到错误数据行列

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。

首页 报表逻辑校验 X 追溯结果 X

1、勾选机构

2、填写备注信息

问题下发

机构	风险等级	校验公式	校验结果	差值	公式描述	备注信息
<input checked="" type="checkbox"/> 上海农...	数据准确	G2501_185_C=MAX...	公式不通过[ 0.0000...	1630182.90		

提醒 是否确认提交? 确定 取消

3、下发问题

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。



查看问题数据详情，单击错误公式，可定位错误记录位置。

G0100

错误公式:  
(00.00<=G0100\_50\_C((G0100&50&C))/((G0100&50&C))AND((G0100\_50\_C((G0100&50&C))/((G0100&50&C))<=05.49)

点击定位问题数据

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。

可搜索问题

报表代码: 查询

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统计表	启用	停用
4	G0103	G01资产负债项目统计报表附注-第III部分: 存贷款明细报表(一)	启用	停用
5	G0104	G01资产负债项目统计报表附注-第IV部分: 存贷款明细报表(二)	启用	停用
6	G0105	G01资产负债项目统计报表附注-第V部分: 人民币备付率报表	停用	启用
7	G0106	G01资产负债项目统计报表附注-第VI部分: 各项垫款情况表	启用	停用
8	G0107	G01资产负债项目统计报表附注-第VII部分: 贷款分行业情况表	启用	停用
9	G0108	G01资产负债项目统计报表附注-第VIII部分: 金融资产四分分类情况表	停用	启用
10	G0109	G01资产负债项目统计报表附注-第IX部分: 存贷款日均情况表	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_1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

点击停用启用  
可管理模板

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，这样做既缩短了用户维护模板的操作频率又提高了用户的工作效率。

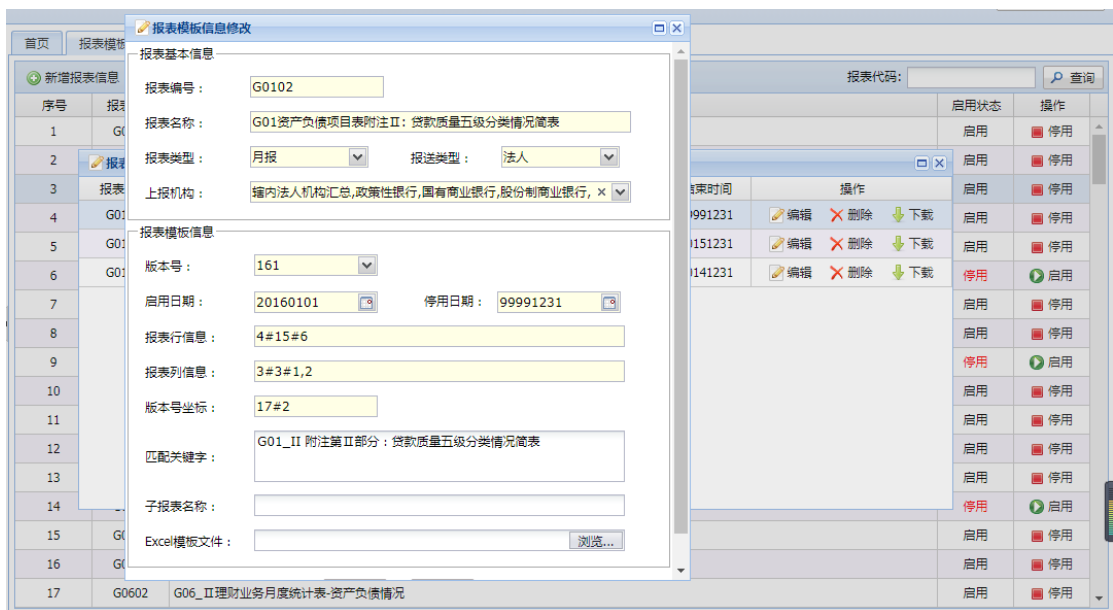


图 3.2 报表版本维护页面

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

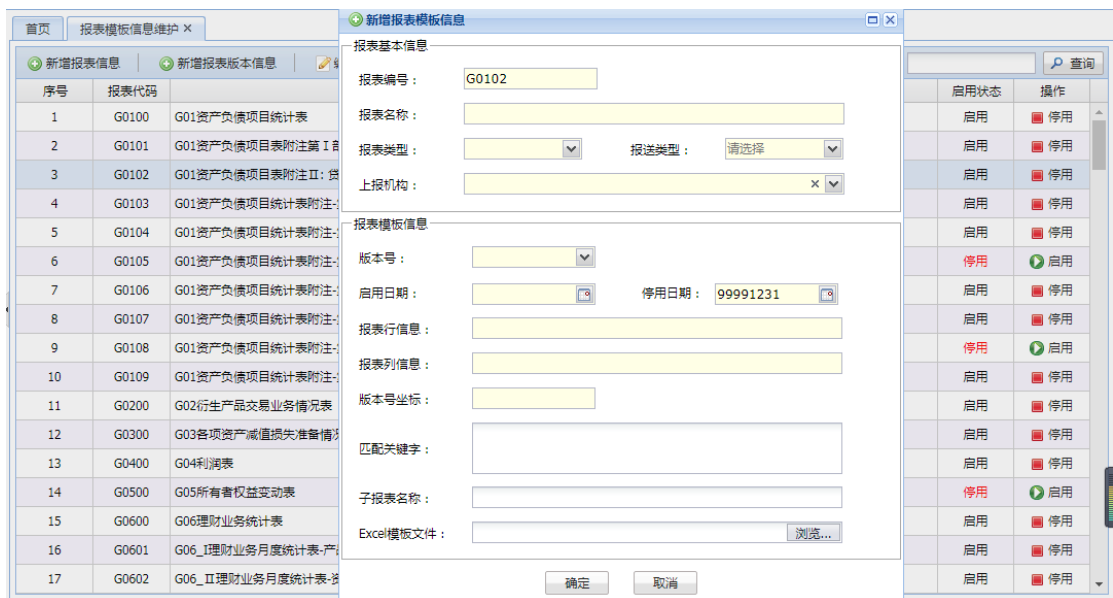


图 3.3 新增报表模板

# 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，方便用户的后续工作。

逻辑校验公式维护											
新增校验公式 编辑 删除 报表代码: 公式: 状态: 查询 导出 导入											
序号	报表代码	校验公式	公式分类	容忍波动	风险等级	状态	类型	启用日期	截止日期	最后更新日期	操作
1	SF2400	SF2400_6_A=SF2400_7_A+SF2400_8_A+SF2400_9_A	省局	0.1	数值准确	启用	普通	20180101	99991231	2018-02-10 11:2...	停用
2	G0100	G0100_59_A=G0100_52_A+G0100_53_A+G0100_66_A+G0100...	省局	0.1	数值准确	启用	普通	20180101	99991231	2018-01-22 14:3...	停用
3	G0100	G0100_59_B=G0100_52_B+G0100_53_B+G0100_66_B+G0100...	省局	0.1	数值准确	启用	普通	20180101	99991231	2018-01-22 14:3...	停用
4	G0100	G0100_59_C=G0100_52_C+G0100_53_C+G0100_66_C+G0100...	省局	0.1	数值准确	启用	普通	20180101	99991231	2018-01-22 14:4...	停用
5	G0100	G0100_25_A=G0100_60_A	省局	0.1	数值准确	启用	普通	20180101	99991231	2018-01-08 10:0...	停用
6	G0100	G0100_25_B=G0100_60_B	省局	0.1	数值准确	启用	普通	20180101	99991231	2018-01-08 10:0...	停用
7	G0100	G0100_25_C=G0100_60_C	省局	0.1	数值准确	启用	普通	20180101	99991231	2018-01-08 10:0...	停用
8	G0100	G0100_60_A=G0100_49_A+G0100_50_A+G0100_59_A	省局	0.1	数值准确	启用	普通	20180101	99991231	2018-01-08 10:0...	停用
9	G0100	G0100_60_B=G0100_49_B+G0100_50_B+G0100_59_B	省局	0.1	数值准确	启用	普通	20180101	99991231	2018-01-08 10:0...	停用
10	G0100	G0100_60_C=G0100_49_C+G0100_50_C+G0100_59_C	省局	0.1	数值准确	启用	普通	20180101	99991231	2018-01-08 10:0...	停用
11	G0100	G0100_61_A>=G0100_26_A+G0100_27_A	省局	0.1	数值准确	启用	普通	20180101	99991231	2018-01-08 10:1...	停用
12	G0100	G0100_61_B>=G0100_26_B+G0100_27_B	省局	0.1	数值准确	启用	普通	20180101	99991231	2018-01-08 10:1...	停用
13	G0100	G0100_61_C>=G0100_26_C+G0100_27_C	省局	0.1	数值准确	启用	普通	20180101	99991231	2018-01-08 10:1...	停用
14	G0100	G0100_61_C=G0100_61_A+G0100_61_B	省局	0.1	数值准确	启用	普通	20180101	99991231	2018-02-05 12:0...	停用
15	G0100	G0100_62_A>=G0100_6_A	省局	0.1	数值准确	启用	普通	20180101	99991231	2018-01-08 10:1...	停用
16	G0100	G0100_62_B>=G0100_6_B	省局	0.1	数值准确	启用	普通	20180101	99991231	2018-01-08 10:1...	停用

图 4.1 逻辑校验公式

逻辑校验公式维护											
新增校验公式 编辑 删除 报表代码: 公式: 状态: 查询 导出 导入											
序号	报表代码	新增校验公式									
1	SF2400	报表代码:									
2	G0100	风险等级: 容忍波动值:									
3	G0100	公式类型: 校验区域:									
4	G0100	校验公式:									
5	G0100	公式说明:									
6	G0100	启用日期: 停用日期: 99991231									
7	G0100	确定 取消 帮助									
8	G0100	G0100_62_B>=G0100_6_B 省局 0.1 数值准确 启用 普通									
9	G0100	20180101 99991231 2018-02-10 11:2... 停用									
10	G0100	20180101 99991231 2018-01-22 14:3... 停用									
11	G0100	20180101 99991231 2018-01-22 14:3... 停用									
12	G0100	20180101 99991231 2018-01-22 14:4... 停用									
13	G0100	20180101 99991231 2018-01-08 10:0... 停用									
14	G0100	20180101 99991231 2018-01-08 10:0... 停用									
15	G0100	20180101 99991231 2018-01-08 10:0... 停用									
16	G0100	20180101 99991231 2018-01-08 10:0... 停用									

图 4.2 新增逻辑校验公式

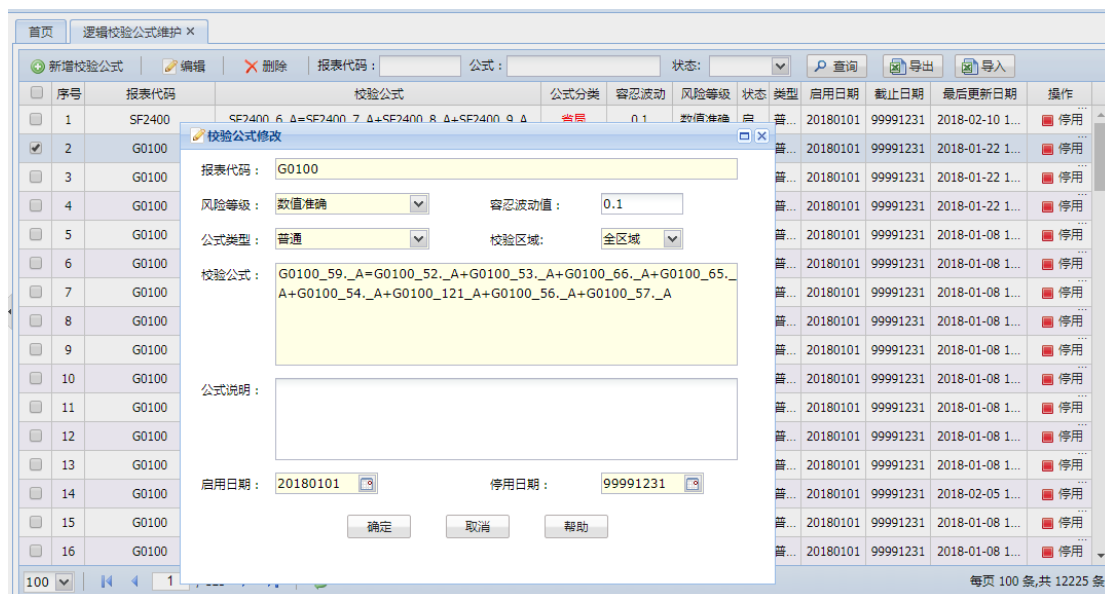


图 4.3 修改逻辑校验公式

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。



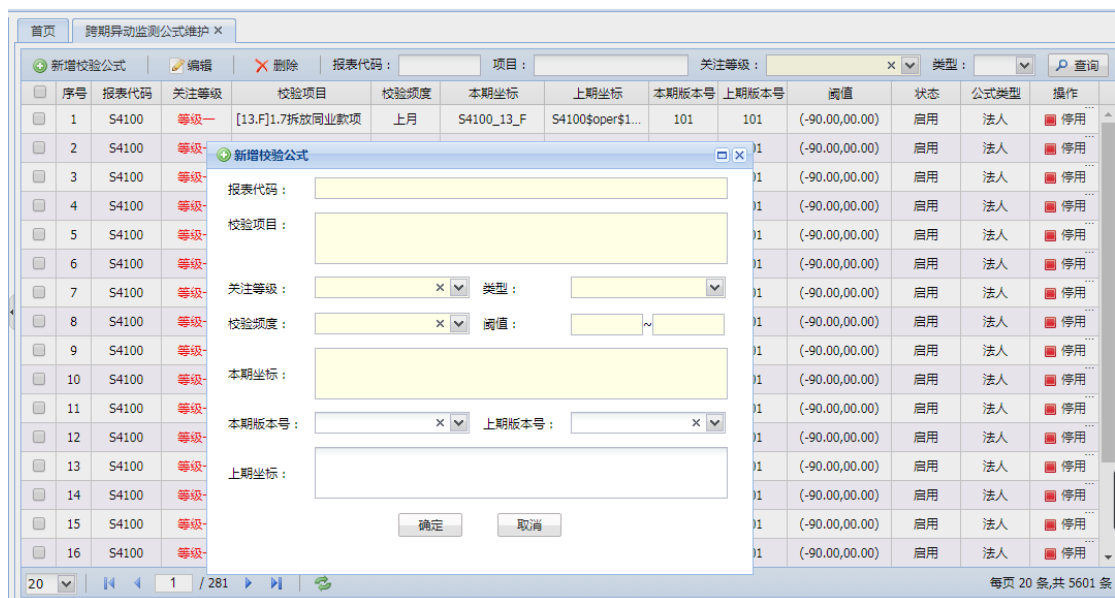


图 5.1 新增跨期校验公式

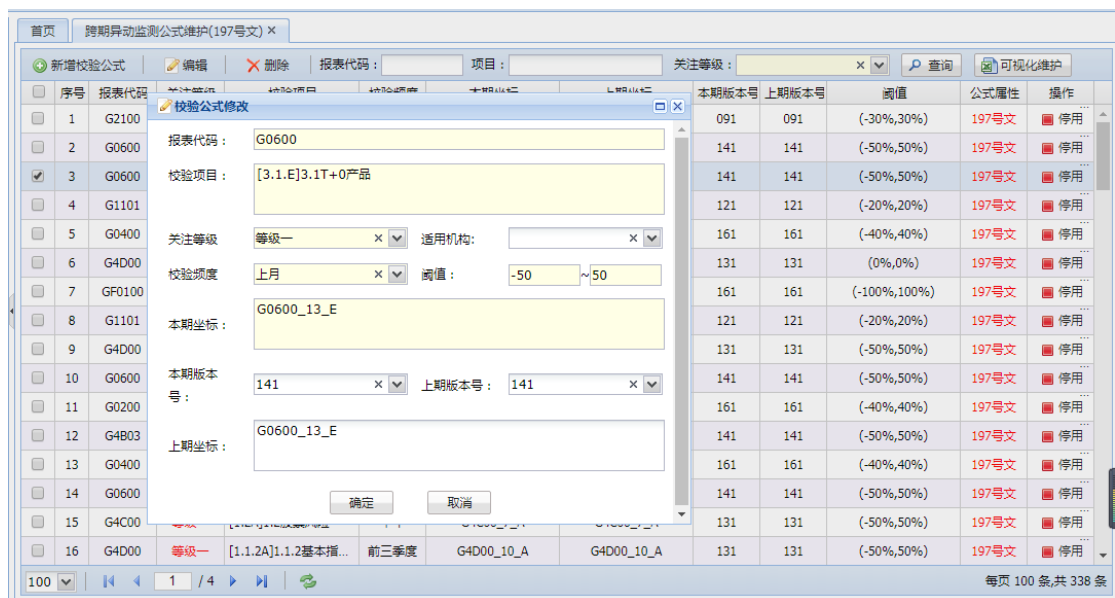


图 5.2 修改跨期校验公式

可视化维护界面用于报表信息

首页

跨期异动监测公式维护(197号文) ×

异动可视化维护 ×

报表日期: 2018-03-11 ×

机构: 上海全金融机构合计 ×

同版本批量添加

不同版本批量添加

<input type="checkbox"/>	报表代码	报表名称	报表类型	异动公式数量	操作
<input type="checkbox"/>	G0700	G07主要股东情况统计表	年报	0	查看
<input type="checkbox"/>	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
<input type="checkbox"/>	G0200	G02衍生产品交易业务情况表	季报	0	查看
<input type="checkbox"/>	G0400	G04利润表	季报	0	查看
<input type="checkbox"/>	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
<input type="checkbox"/>	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
<input type="checkbox"/>	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
<input type="checkbox"/>	G1200	G12贷款质量迁徙情况表	季报	0	查看
<input type="checkbox"/>	G1301	G13最大十家关注类贷款情况表	季报	0	查看
<input type="checkbox"/>	G1302	G13最大十家次级类贷款情况表	季报	0	查看
<input type="checkbox"/>	G1303	G13最大十家可疑类贷款情况表	季报	0	查看
<input type="checkbox"/>	G1304	G13最大十家损失类贷款情况表	季报	0	查看
<input type="checkbox"/>	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
<input type="checkbox"/>	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
<input type="checkbox"/>	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
<input type="checkbox"/>	G1500	G15最大十家关联方关联交易情况表	季报	0	查看
<input type="checkbox"/>	G1700	G17银行卡业务情况表	季报	0	查看

点击可视化维护即可进入维护界面

用于查看具体信息

图 5.3 异动可视化维护

G07主要股东情况统计表

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	所属国民经济
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。

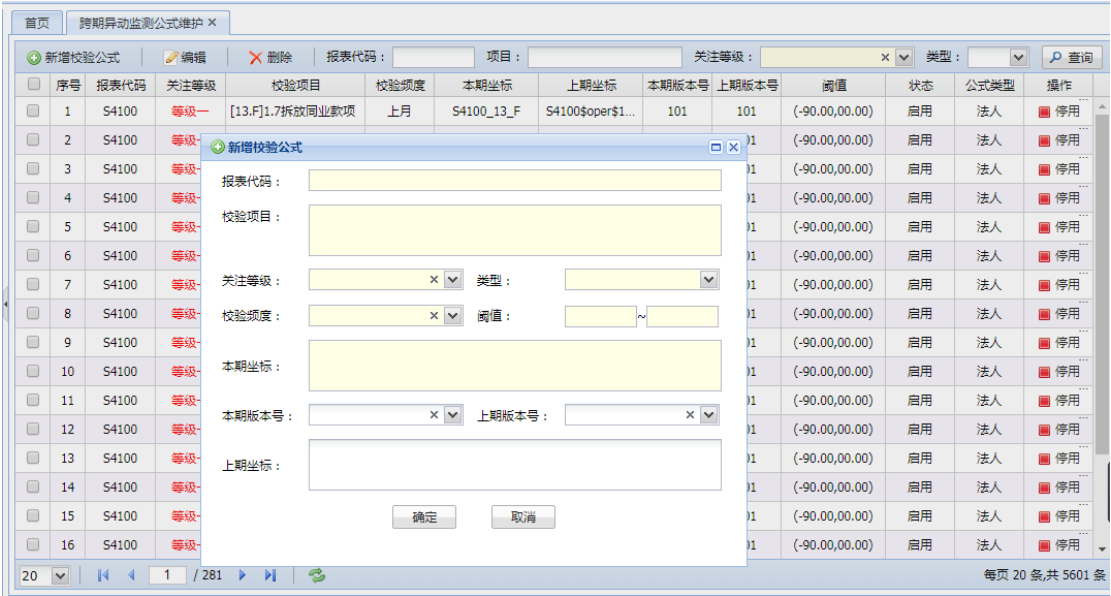


图 6.1 新增跨期异动公式信息

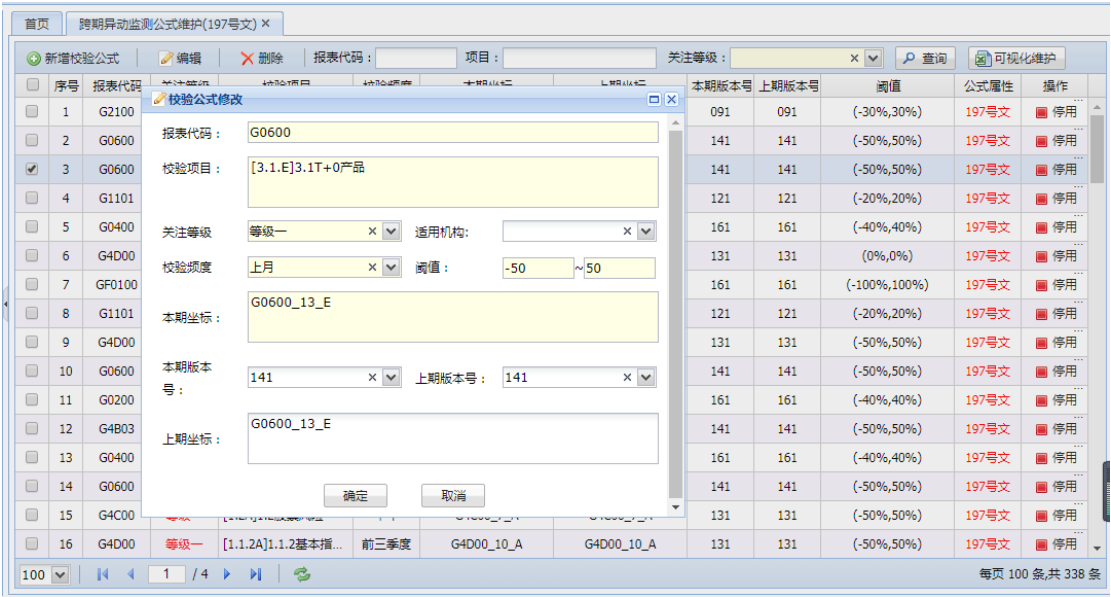


图 6.2 编辑跨期异动公式信息

# 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。

补报报表手工导入 x

机构: 农村商业银行,上海农村商业银行股份有 x 报表日期: 201803 报表类型: 月报 自动补录

浏览... 导入 全部下载

<input type="checkbox"/>	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
<input type="checkbox"/>	G0100	G01资产负债表项目统计表	月报	181	未导入		
<input checked="" type="checkbox"/>	G0101	G01资产负债表项目表附注第 I 部分: 表外业务情况表	月报	171	未导入		可选择下载数据
<input type="checkbox"/>	G0102	G01资产负债表项目表附注 II: 贷款质量五级分类情况简表	月报	161	未导入		
<input type="checkbox"/>	G0103	G01资产负债表项目统计报表附注-第 III 部分: 存贷款明细报表(一)	月报	153	未导入		
<input type="checkbox"/>	G0107	G01资产负债表项目统计报表附注-第 VII 部分: 贷款分行业情况表	月报	171	未导入		
<input type="checkbox"/>	G0109	G01资产负债表项目统计报表附注-第 IX 部分: 存贷款月日均情况表	月报	161	未导入		导入需要补录的数据
<input type="checkbox"/>	G0300	G03各项资产减值损失准备情况表	月报	181	未导入		
<input type="checkbox"/>	G0601	G06_I 理财业务月度统计表-产品分类情况	月报	171	未导入		
<input type="checkbox"/>	G0602	G06_II 理财业务月度统计表-资产负债情况	月报	181	未导入		
<input type="checkbox"/>	G0603	G06_III 各类客户持有理财产品情况	月报	181	未导入		
<input type="checkbox"/>	G2100	G21流动性期限缺口统计表	月报	181	未导入		
<input type="checkbox"/>	G2200	G22流动性比例监测表	月报	091	未导入		
<input type="checkbox"/>	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		
<input type="checkbox"/>	S4100	S41农村合作金融机构业务状况表	月报	101	未导入		
<input type="checkbox"/>	S6301	S63大中小微企业贷款情况表-第 I 部分: 大中小微企业贷款情况表	月报	181	未导入		
<input type="checkbox"/>	S6303	S63大中小微企业贷款情况表-第 III 部分: 企业贷款情况表(按企业性...	月报	181	未导入		
<input type="checkbox"/>	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