

# 上海市核算综合 统计报表制度

(2024 年统计年报)

上海市统计局制定

2024 年 12 月

## 本报表制度根据《中华人民共和国统计法》的有关规定制定

《中华人民共和国统计法》第八条规定：国家机关、企业事业单位和其他组织以及个体工商户和个人等统计调查对象，必须依照本法和国家有关规定，真实、准确、完整、及时地提供统计调查所需的资料，不得提供不真实或者不完整的统计资料，不得迟报、拒报统计资料。

《中华人民共和国统计法》第十一条规定：统计机构和统计人员对在统计工作中知悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密、个人隐私和个人信息，应当予以保密，不得泄露或者向他人非法提供。

本制度由上海市统计局负责解释。

## 目 录

一、总说明 .....	2
二、报表目录 .....	3
三、调查表式	
1.国有、集体企业资产负债合并表 (HS324 表) .....	4
2.国有、集体企业分行业资产负债表 (HS325 表) .....	5
3.国有、集体企业部分行业资产总计 (HS326 表) .....	7
4.国有企业筹资情况 (HS370 表) .....	8
5.上海证券交易所各种有价证券登记数量及市值情况 (HS319 表) .....	9
6.小额贷款公司贷款情况 (HS344 表) .....	10
7.中外资金融机构贷款按行业分类统计表 (HS348 表) .....	11
8.银行业机构理财产品及经营情况 (HS349 表) .....	12
9.银行业资产负债表 (HS350 表) .....	13
10.其他金融业资产负债表 (HS351 表) .....	14
11.证券公司资产负债表 (HS352 表) .....	15
12.基金公司资产负债表 (HS353 表) .....	16
13.期货公司资产负债表 (HS354 表) .....	17
14.保险费收入和赔款及给付支出 (HS355 表) .....	18
15.保险业资产负债表 (HS356 表) .....	19



## 二、报 表 目 录

表号	表名	报告期	填报单位	报送时间
HS324 表	国有、集体企业资产负债合并表	年报	上海市国有资产监督管理委员会	9月底
HS325 表	国有、集体企业分行业资产负债表	年报	上海市国有资产监督管理委员会	9月底
HS326 表	国有、集体企业部分行业资产总计	年报	上海市国有资产监督管理委员会	9月底
HS370 表	国有企业筹资情况	年报	上海市国有资产监督管理委员会	9月底
HS319 表	上海证券交易所各种 有价证券登记数量及市值情况	年报	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司	9月底
HS344 表	小额贷款公司贷款情况	年报	上海市金融服务办公室	9月底
HS348 表	中外金融机构贷款按行业分类统计表	年报	中国人民银行上海总部	9月底
HS349 表	银行业机构理财产品及经营情况	年报	中国银行保险监督管理委员会上海监管局	9月底
HS350 表	银行业资产负债表	年报	中国银行保险监督管理委员会上海监管局	9月底
HS351 表	其他金融业资产负债表	年报	中国银行保险监督管理委员会上海监管局	9月底
HS352 表	证券公司资产负债表	年报	中国证券监督管理委员会上海监管局	9月底
HS353 表	基金公司资产负债表	年报	中国证券监督管理委员会上海监管局	9月底
HS354 表	期货公司资产负债表	年报	中国证券监督管理委员会上海监管局	9月底
HS355 表	保险费收入和赔款及给付支出	年报	中国银行保险监督管理委员会上海监管局	9月底
HS356 表	保险业资产负债表	年报	中国银行保险监督管理委员会上海监管局	9月底

### 三、调查表式

## 国有、集体企业资产负债合并表

表号: H S 3 2 4 表  
 制定机关: 上海市统计局  
 批准文号: 国统制〔2025〕14号  
 有效期至: 2025年10月  
 计量单位: 亿元

综合机关名称:

2024年

指标名称	代码	国有企业		集体企业	
		年初	年末	年初	年末
甲	乙	1	2	3	4
一、资产总计	01				
1.流动资产合计	02				
其中: 货币资金	03				
交易性金融资产	04				
其中: 短期投资	05				
存货	06				
其中: 库存商品(产成品)	07				
2.非流动资产合计	08				
其中: 可供出售金融资产	09				
持有至到期投资	10				
其中: 长期股权投资	11				
长期股权投资	12				
其中: 股权分置流通权	13				
投资性房地产	14				
固定资产合计	15				
其中: 固定资产原价	16				
减: 累计折旧	17				
固定资产减值准备	18				
工程物资	19				
在建工程	20				
油气资产	21				
无形资产	22				
其中: 土地使用权	23				
开发支出	24				
二、负债和所有者权益总计	25				
1.负债合计	26				
其中: 短期借款	27				
交易性金融负债	28				
其中: 应付权证	29				
长期借款	30				
应付债券	31				
2.所有者权益合计	32				
其中: 实收资本	33				
国家资本	34				
集体资本	35				
法人资本	36				
个人资本	37				
港澳台资本	38				
外商资本	39				

单位负责人:

填报人:

联系电话:

报出日期: 20

年 月 日



续表

指标名称	代码	金融业		房地产业		租赁和商务服务业		水利、环境和公共设施管理业		其他	
		年初	年末	年初	年末	年初	年末	年初	年末	年初	年末
甲	乙	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
一、资产总计	01										
1.流动资产合计	02										
其中：货币资金	03										
交易性金融资产	04										
其中：短期投资	05										
存货	06										
其中：库存商品(产成品)	07										
2.非流动资产合计	08										
其中：可供出售金融资产	09										
持有至到期投资	10										
其中：长期股权投资	11										
长期股权投资	12										
其中：股权分置流通权	13										
投资性房地产	14										
固定资产合计	15										
其中：固定资产原价	16										
减：累计折旧	17										
固定资产减值准备	18										
工程物资	19										
在建工程	20										
油气资产	21										
无形资产	22										
其中：土地使用权	23										
开发支出	24										
二、负债和所有者权益总计	25										
1.负债合计	26										
其中：短期借款	27										
交易性金融负债	28										
其中：应付权证	29										
长期借款	30										
应付债券	31										
2.所有者权益合计	32										
其中：实收资本	33										
国家资本	34										
集体资本	35										
法人资本	36										
个人资本	37										
港澳台资本	38										
外商资本	39										

单位负责人：                    填报人：                    联系电话：                    报出日期：20    年    月    日

说明：国有企业与集体企业各一张

## 国有、集体企业部分行业资产总计

表号: H S 3 2 6 表  
制定机关: 上海市统计局  
批准文号: 国统制〔2025〕14号  
有效期至: 2025年10月  
计量单位: 亿元

综合机关名称:

2024年

指标名称	代码	国民经济 行业门类	国有企业 资产总计		集体企业 资产总计	
			年初	年末	年初	年末
甲	乙	1	2	3	4	5
信息传输、软件和信息技术服务业	01	I				
住宿和餐饮业	02	H				
科学研究和技术服务业	03	M				
居民服务、修理和其他服务业	04	O				
教育	05	P				
卫生和社会工作	06	Q				
文化、体育和娱乐业	07	R				
公共管理、社会保障和社会组织	08	S				

单位负责人:

填报人:

联系电话:

报出日期: 20

年 月 日

### 国有企业筹资情况

表号：H S 3 7 0 表  
 制定机关：上海市统计局  
 批准文号：国统制〔2025〕14号  
 有效期至：2025年10月  
 计量单位：亿元

综合机关名称： 2024年

项目名称	代码	证券类型	筹资方式	证券名称	证券代码	上市日期	上市地点	上市交易所、板块	发行价(元)	发行量(万股)	筹资额(万元)	币种
甲	乙	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	—	—	—	—	—	—	—	—			—
股票	201											
	202											
	...											
债券	301											
	302											
	...											

单位负责人： 填报人： 联系电话： 报出日期：20 年 月 日

## 上海证券交易所各种有价证券登记数量及市值情况

表号：H S 3 1 9 表

制定机关：上海市统计局

批准文号：国统制〔2025〕14号

有效期至：2025年10月

综合机关名称：

2024年

指标名称	代码	合计		境内投资者 (含基金公司)				境外投资者				
						个人投资者				QFII、RQFII		
		数量 (亿股)	市值 (亿元)	数量 (亿股)	市值 (亿元)	数量 (亿股)	市值 (亿元)	数量 (亿股)	市值 (亿元)	数量 (亿股)	市值 (亿元)	
甲	乙	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
一、流通股	01											
A股	02											
B股	03											
二、权证	04											
三、基金	05											
封闭式基金	06											
开放式基金	07											
四、国债和地方债	08											
五、可转债	09											
六、企业债券和公司债	10											
七、可分离债	11											
八、中小企业私募债	12											
九、专项资产管理计划	13											

单位负责人：

填报人：

联系电话：

报出日期：20 年 月 日

说明：1.本表数值保留两位小数。

2.有价证券登记数量及市值：指年末12月31日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的各种有价证券数量和按当日收盘价计算的市值。

3.境内投资者：指证券账户账号为国内机构(含基金公司)和个人投资者购买并持有的各种有价证券数量及市值。

4.境外投资者：指证券账户账号为境外(包括QFII、RQFII)投资者购买并持有的各种有价证券数量及市值。

审核关系：主栏：01=02+03；05=06+07。

宾栏：1=3+7；2=4+8；3&gt;5；4&gt;6；7&gt;9；8&gt;10。

### 小额贷款公司贷款情况

表号: H S 3 4 4 表  
 制定机关: 上海市统计局  
 批准文号: 国统制〔2025〕14号  
 有效期至: 2025年10月  
 计量单位: 亿 元

综合机关名称: \_\_\_\_\_ 2024年

指标名称	代码	年末余额	比年初新增
甲	乙	1	2
贷款总计	01		
A.农、林、牧、渔业	02		
B.采矿业	03		
C.制造业	04		
D.电力、热力、燃气及水生产和供应业	05		
E.建筑业	06		
F.批发和零售业	07		
G.交通运输、仓储和邮政业	08		
H.住宿和餐饮业	09		
I.信息传输、软件和信息技术服务业	10		
J.金融业	11		
K.房地产业	12		
L.租赁和商务服务业	13		
M.科学研究和技术服务业	14		
N.水利、环境和公共设施管理业	15		
O.居民服务、修理和其他服务业	16		
P.教育	17		
Q.卫生和社会工作	18		
R.文化、体育和娱乐业	19		
S.公共管理、社会保障和社会组织	20		
个人贷款	21		

单位负责人: \_\_\_\_\_ 填报人: \_\_\_\_\_ 联系电话: \_\_\_\_\_ 报出日期: 20 \_\_\_\_ 年 \_\_\_\_ 月 \_\_\_\_ 日

审核关系: 01=02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+12+13+14+15+16+17+18+20+21。

## 中外资金融机构贷款按行业分类统计表

表号：H S 3 4 8 表

制定机关：上海市统计局

批准文号：国统制〔2025〕14号

有效期至：2025年10月

计量单位：亿元

综合机关名称：

2024年

指标名称	代码	年末余额	比年初新增
甲	乙	1	2
贷款总计	01		
A.农、林、牧、渔业	02		
B.采矿业	03		
C.制造业	04		
D.电力、热力、燃气及水生产和供应业	05		
E.建筑业	06		
F.批发和零售业	07		
G.交通运输、仓储和邮政业	08		
H.住宿和餐饮业	09		
I.信息传输、软件和信息技术服务业	10		
J.金融业	11		
K.房地产业	12		
L.租赁和商务服务业	13		
M.科学研究和技术服务业	14		
N.水利、环境和公共设施管理业	15		
O.居民服务、修理和其他服务业	16		
P.教育	17		
Q.卫生和社会工作	18		
R.文化、体育和娱乐业	19		
S.公共管理、社会保障和社会组织	20		
T.国际组织	21		
对境外贷款	22		
个人贷款及透支	23		

单位负责人：

填报人：

联系电话：

报出日期：20

年

月

日

说明：按本外币贷款和人民币贷款各填报一张。

审核关系：01=02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+12+13+14+15+16+17+18+20+21+22+23。

## 银行业机构理财产品及经营情况

表 号: H S 3 4 9 表

制定机关: 上 海 市 统 计 局

批准文号: 国统制〔2025〕14号

有效期至: 2 0 2 5 年 1 0 月

综合机关名称:

2024 年

指标名称	代码	本年(亿元)	比上年增长(%)
甲	乙	1	2
一、个人理财产品情况	01	—	—
本年发售个人理财产品数量(只)	02		
本年募集本外币金额	03		
年末个人理财产品余额	04		
二、经营情况	05	—	—
利息净收入	06		
利息收入	07		
金融机构往来利息收入	08		
贷款利息收入	09		
系统内往来利息收入	10		
其他利息收入	11		
利息支出	12		
金融机构往来利息支出	13		
存款利息支出	14		
系统内往来利息支出	15		
其他利息支出	16		
手续费及佣金净收入	17		
营业支出	18		
其中: 工资薪金支出	19		
营业税金及附加	20		
投资收益	21		
其中: 债券投资利息收入	22		
净利润	23		
附: 中间业务收入	24		
汇兑收益	25		

单位负责人:

填报人:

联系电话:

报出日期: 20

年

月

日

## 银行业资产负债表

表号: H S 3 5 0 表  
 制定机关: 上海市统计局  
 批准文号: 国统制〔2025〕14号  
 有效期至: 2025年10月  
 计量单位: 亿元

综合机关名称:

2024年

指标名称	代码	年初	年末	指标名称	代码	年初	年末
甲	乙	1	2	丙	丁	3	4
资产总计	01			负债和所有者权益总计	34		
现金	02			负债合计	35		
贵金属	03			单位存款	36		
存放中央银行款项	04			储蓄存款	37		
存放同业款项	05			向中央银行借款	38		
存放系统内款项	06			同业存放款项	39		
拨付营运资金	07			系统内存放款项	40		
应收利息	08			同业拆入	41		
贷款	09			卖出回购款项	42		
贸易融资	10			其中: 债券	43		
贴现及买断式转贴现	11			票据	44		
其他贷款	12			贷款	45		
拆放同业	13			汇出汇款	46		
其他应收款	14			应解账款	47		
投资	15			存入保证金	48		
其中: 债券	16			其他存款	49		
股票	17			应付利息	50		
长期股权投资	18			应交税费	51		
买入返售资产	19			应付职工薪酬	52		
其中: 债券	20			应付股利	53		
票据	21			其他应付款	54		
贷款	22			递延收益	55		
长期待摊费用	23			预计负债	56		
固定资产	24			应付债券	57		
在建工程	25			其他负债	58		
无形资产	26			其中: 衍生金融负债	60		
抵债资产	27			递延所得税负债	61		
递延所得税资产	28			所有者权益合计	62		
其他资产	29			实收资本(或股本)	63		
其中: 投资性房地产	30			资本公积	64		
衍生金融资产	31			盈余公积	65		
商誉	32			一般风险准备	66		
减: 各项资产减值准备	33			信托赔偿准备	67		
				未分配利润	68		
				外币报表折算差额	69		

单位负责人:

填报人:

联系电话:

报出日期: 20

年 月 日

审核关系: 01=34; 34=35+62。

### 其他金融业资产负债表

表号: H S 3 5 1 表  
 制定机关: 上海市统计局  
 批准文号: 国统制〔2025〕14号  
 有效期至: 2025年10月  
 计量单位: 亿元

综合机关名称:

2024年

指标名称	代码	年初	年末	指标名称	代码	年初	年末
甲	乙	1	2	丙	丁	3	4
资产总计	01			负债和所有者权益总计	34		
现金	02			负债合计	35		
贵金属	03			单位存款	36		
存放中央银行款项	04			储蓄存款	37		
存放同业款项	05			向中央银行借款	38		
存放系统内款项	06			同业存放款项	39		
拨付营运资金	07			系统内存放款项	40		
应收利息	08			同业拆入	41		
贷款	09			卖出回购款项	42		
贸易融资	10			其中: 债券	43		
贴现及买断式转贴现	11			票据	44		
其他贷款	12			贷款	45		
拆放同业	13			汇出汇款	46		
其他应收款	14			应解账款	47		
投资	15			存入保证金	48		
其中: 债券	16			其他存款	49		
股票	17			应付利息	50		
长期股权投资	18			应交税费	51		
买入返售资产	19			应付职工薪酬	52		
其中: 债券	20			应付股利	53		
票据	21			其他应付款	54		
贷款	22			递延收益	55		
长期待摊费用	23			预计负债	56		
固定资产	24			应付债券	57		
在建工程	25			其他负债	58		
无形资产	26			其中: 衍生金融负债	60		
抵债资产	27			递延所得税负债	61		
递延所得税资产	28			所有者权益合计	62		
其他资产	29			实收资本(或股本)	63		
其中: 投资性房地产	30			资本公积	64		
衍生金融资产	31			盈余公积	65		
商誉	32			一般风险准备	66		
减: 各项资产减值准备	33			信托赔偿准备	67		
				未分配利润	68		
				外币报表折算差额	69		

单位负责人:

填报人:

联系电话:

报出日期: 20

年 月 日

说明: 其他金融业包括金融信托、货币经纪等。

审核关系: 01=34; 34=35+62。

## 证券公司资产负债表

表号: H S 3 5 2 表

制定机关: 上海市统计局

批准文号: 国统制〔2025〕14号

有效期至: 2025年10月

计量单位: 亿元

综合机关名称:

2024年

指标名称	代码	年初	年末	指标名称	代码	年初	年末
甲	乙	1	2	丙	丁	3	4
资产总计	01			负债和所有者权益总计	39		
货币资金	02			负债合计	40		
其中: 自有资金存款	03			短期借款	41		
自有信用资金存款	04			其中: 质押借款	42		
客户资金存款	05			信用借款	43		
客户信用资金存款	06			拆入资金	44		
结算备付金	07			其中: 转融通融资金	45		
其中: 自有备付金	08			交易性金融负债	46		
客户备付金	09			衍生金融负债	47		
信用备付金	10			卖出回购金融资产款	48		
拆出资金	11			其中: 报价回购融入资金	49		
融出资金	12			代理买卖证券款	50		
交易性金融资产	13			信用交易代理买卖证券款	51		
其中: 流动受限证券	14			代理承销证券款	52		
公允价值变动	15			应付职工薪酬	53		
衍生金融资产	16			应交税费	54		
买入返售金融资产	17			应付利息	55		
其中: 约定购回融出资金	18			预计负债	56		
股票质押回购融出资金	19			长期借款	57		
应收利息	20			应付债券	58		
存出保证金	21			其中: 应付短期融资券	59		
其中: 交易保证金	22			应付公司债券	60		
信用保证金	23			递延所得税负债	61		
履约保证金	24			其他负债	62		
可供出售金融资产	25			其中: 应付股利	63		
长期股权投资	26			应付公司债券	64		
投资性房地产	27			次级债	65		
固定资产	28			其中: 短期次级债	66		
其中: 在建工程	29			长期次级债	67		
无形资产	30			所有者权益	68		
商誉	31			实收资本(或股本)	69		
递延所得税资产	32			资本公积	70		
其他资产	33			减: 库存股	71		
其中: 应收融资融券客户款	34			盈余公积	72		
应收款项	35			一般风险准备	73		
应收股利	36			交易风险准备	74		
抵债资产	37			未分配利润	75		
长期待摊费用	38			外币报表折算差额	76		

单位负责人: \_\_\_\_\_ 填报人: \_\_\_\_\_ 联系电话: \_\_\_\_\_ 报出日期: 20\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

说明: 证券业包括证券公司、分公司和营业部、证券资产管理公司等, 填报口径为上海地区数据。

审核关系: 01=39; 39=40+68。

### 基金公司资产负债表

表号: H S 3 5 3 表  
 制定机关: 上海市统计局  
 批准文号: 国统制〔2025〕14号  
 有效期至: 2025年10月  
 计量单位: 亿 元

综合机关名称:

2024年

指标名称	代码	年初	年末	指标名称	代码	年初	年末
甲	乙	1	2	丙	丁	3	4
资产总计	01			负债和所有者权益总计	30		
货币资金	02			负债合计	31		
其中: 一般风险准备金	03			交易性金融负债	32		
专项风险准备金	04			衍生金融负债	33		
交易性金融资产	05			卖出回购金融资产款	34		
其中: 成本	06			应付职工薪酬	35		
公允价值变动	07			应付账款	36		
衍生金融资产	08			应交税费	37		
买入返售金融资产	09			应付利息	38		
应收利息	10			预计负债	39		
存出保证金	11			长期应付款	40		
应收账款	12			长期借款	41		
可供出售金融资产	13			递延所得税负债	42		
其中: 成本	14			其他负债	43		
应计利息	15			所有者权益合计	44		
利息调整	16			实收资本	45		
可供出售金融资产减值准备	17			资本公积	46		
持有至到期投资	18			盈余公积	47		
其中: 成本	19			一般风险准备	48		
应计利息	20			未分配利润	49		
利息调整	21			外币报表折算差额	50		
持有至到期金融资产减值准备	22			少数股东权益	51		
长期股权投资	23						
投资性房地产	24						
固定资产	25						
无形资产	26						
递延所得税资产	27						
长期待摊费用	28						
其他资产	29						

单位负责人:

填报人:

联系电话:

报出日期: 20

年 月 日

说明: 基金包括基金公司、基金公司子公司等。

审核关系: 01=30; 30=31+44。

## 期货公司资产负债表

表号: H S 3 5 4 表  
 制定机关: 上海市统计局  
 批准文号: 国统制〔2025〕14号  
 有效期至: 2025年10月  
 计量单位: 亿元

综合机关名称:

2024年

指标名称	代码	年初	年末	指标名称	代码	年初	年末
甲	乙	1	2	丙	丁	3	4
资产总计	01			负债和所有者权益总计	21		
货币资金	02			负债合计	22		
其中: 期货保证金存款	03			短期借款	23		
应收货币保证金	04			应付货币保证金	24		
应收质押保证金	05			应付质押保证金	25		
存出保证金	06			交易性金融负债	26		
交易性金融资产	07			期货风险准备金	27		
应收结算担保金	08			应付期货投资者保障基金	28		
应收风险损失款	09			应付职工薪酬	29		
应收利息	10			应交税费	30		
应收佣金	11			应付利息	31		
其他应收款	12			应付手续费及佣金	32		
可供出售金融资产	13			其他应付款	33		
持有至到期投资	14			预计负债	34		
长期股权投资	15			长期借款	35		
期货会员资格投资	16			递延所得税负债	36		
固定资产	17			其他负债	37		
无形资产	18			所有者权益合计	38		
递延所得税资产	19			实收资本(或股本)	39		
其他资产	20			资本公积	40		
				减: 库存股	41		
				盈余公积	42		
				一般风险准备	43		
				未分配利润	44		

单位负责人:

填报人:

联系电话:

报出日期: 20

年 月 日

说明: 期货包括期货公司和营业部、期货公司子公司等, 填报口径为上海地区数据。

### 保险费收入和赔款及给付支出

表号: H S 3 5 5 表

制定机关: 上海市统计局

批准文号: 国统制〔2025〕14号

有效期至: 2025年10月

综合机关名称:

2024年

指标名称	代码	本年(亿元)	比上年增长(%)
甲	乙	1	2
保险费收入合计	01		
财产险	02		
企业财产险	03		
家庭财产险	04		
机动车辆险	05		
船舶险	06		
货物运输险	07		
建筑安装工程保险及责任险	08		
责任险	09		
保证保险	10		
出口信用险	11		
农业险	12		
其他财产险	13		
人寿保险	14		
健康险	15		
人身意外伤害险	16		
保费赔款及给付支出合计	17		
财产险	18		
企业财产险	19		
家庭财产险	20		
机动车辆险	21		
船舶险	22		
货物运输险	23		
建筑安装工程保险及责任险	24		
责任险	25		
保证保险	26		
出口信用险	27		
农业险	28		
其他财产险	29		
人寿保险	30		
健康险	31		
人身意外伤害险	32		

单位负责人:

填报人:

联系电话:

报出日期: 20

年 月 日

审核关系: 01=02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+12+13+14+15+16;

17=18+19+20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32。

## 保险业资产负债表

表号：H S 3 5 6 表

制定机关：上海市统计局

批准文号：国统制〔2025〕14号

有效期至：2025年10月

计量单位：亿 元

综合机关名称：

2024年

指标名称	代码	年初	年末	指标名称	代码	年初	年末
甲	乙	1	2	丙	丁	3	4
资产总计	01			负债和所有者权益总计	33		
货币资金	02			负债合计	34		
拆出资金	03			短期借款	35		
交易性金融资产	04			存入保证金	36		
衍生金融资产	05			拆入资金	37		
买入返售金融资产	06			交易性金融负债	38		
应收利息	07			衍生金融负债	39		
应收保费	08			卖出回购金融资产款	40		
应收资产管理费	09			应付手续费及佣金	41		
应收管理费(养老)	10			应付营销费用(养老)	42		
应收代位追偿款	11			预收保费	43		
应收分保账款	12			应付职工薪酬	44		
应收分保未到期责任准备金	13			应交税费	45		
应收分保未决赔款准备金	14			保险保障基金	46		
应收分保寿险责任准备金	15			应付赔付款	47		
应收分保长期健康险责任准备金	16			其他应付款	48		
保户质押贷款	17			应付保单红利	49		
贷款	18			应付分保账款	50		
存出保证金	19			未到期责任准备金	51		
定期存款	20			未决赔款准备金	52		
可供出售金融资产	21			其中：已发生未报告未决赔款准备金	53		
持有至到期投资	22			寿险责任准备金	54		
长期股权投资	23			长期健康险责任准备金	55		
存出资本保证金	24			保户储金及投资款	56		
投资性房地产	25			长期借款	57		
固定资产	26			应付债券	58		
无形资产	27			卫星发射保险基金	59		
独立账户资产	28			独立账户负债	60		
递延所得税资产	29			递延所得税负债	61		
系统内往来(借项)	30			系统往来(贷项)	62		
内部往来(借项)	31			内部往来(贷项)	63		
其他资产	32			其他负债	64		
				所有者权益合计	65		
				实收资本(或股本)	66		
				资本公积	67		
				减：库存股	68		
				盈余公积	69		
				一般风险准备	70		
				未分配利润	71		
				外币报表折算差额	72		
				少数股东权益	73		

单位负责人：

填报人：

联系电话：

报出日期：20

年 月 日

说明：保险总公司和保险分公司各填一张表。

审核关系：01=33；33=34+65。