

# 2014年上海保险及其他金融业 统计年定报培训资料

国民经济核算处

2014年12月

# 目 录

第一部分 统计年定报制度培训演讲稿.....	1
第二部分 网上直报平台操作演讲稿.....	11
第三部分 网上直报平台用户操作手册.....	24

# 第一部分

## 统计年定报制度培训演讲稿

# 2014年上海 保险及其他金融业 统计年定报布置培训会

2014年12月18日

资料核对  
《上海市金融业统计报表制度》  
《2014年上海保险及其他金融业  
培训资料》  
企业创新调查表和问卷（部分单  
位填报）

## 企业一套表联网直报平台

### 报表种类

#### 一、年报表

101-1表	法人单位基本情况 (单位: 千元)
JR103-1表	保险业财务状况 (单位: 万元)
JR103-3表	银行及非银行业财务状况 (单位: 万元)

#### 二、季报表

JR202表	金融业部分单位主要财务状况
部分单位填报,	单位: 万元

注: 以上两类报表由核算处布置, 能源统计表、劳  
动工资统计表、企业创新情况表等报表由其他处室  
布置, 请各单位配合。

填报要求及上报时间、方式			
表名	报送时间	报送方式	
101-1表 法人单位基本情况	2015年3月10日前	网上直报	
JR103-1表 保险业财务状况	2015年3月底前	+差错说明，报送纸报表	
JR103-3表 银行及非银行金融业财务状况	4月10日前	(盖章)纸报表	
JR202表 金融业部分单位主要财务状况	7月10日前 10月13日前 1月10日前	质报表	

年报纸质报表请盖章后邮寄一份，季度纸质报表请盖章后传真一份，并自留底稿以备查询。打印或手填均可，财务报表可交未经审计。



### 联系方式

■ 邮寄地址：上海市黄浦区威海路48号1711室
■ 邮编：200003
■ 上海市统计局国民经济核算处
■ 联系人：苑立波 538557032 (平台操作) 王莉芳 538557207 (制度)
上海统计网： <a href="http://www.stats-sh.gov.cn">www.stats-sh.gov.cn</a>

法人表	财务表
1、保险集团 如：中国太平洋保险（集团）股份有限公司	本部
2、保险公司（无下属分支机构）	全部
3、总公司在上海且有上海分公司的保险公司 如：太平人寿总公司	本部
4、总公司在上海且无上海分公司、仅有外省市分支机的保险总公司 如：安信农业保险股份有限公司	本部
5、总公司在上海且既在上海有分公司、又在外省市有分支机构的保险总公司 如：中宏人寿保险有限公司	本部
6、保险公司上海分公司 如：太平人寿上海分公司	全部
7、保险公司（分公司级）营业部 如：中国大地财产保险股份有限公司营业部	本部

## 101-1 法人单位基本情况

- 其他金融信托公司、第三方支付机构、货币兑换公司。**作为单产业法人填报。**
- 保险业填报范围：本市行政区域范围内从事保险业的全部法人单位，包括视同法人单位的保险分公司、分公司级营业部等。
- 集团公司，为**单产业法人单位**，应填报在沪管理总部**本部**的数据。
- 2、保险总公司（含人寿、财产、健康、养老、再保险和资产管理有限公司）：
  - (1) 无下属分支机构的保险总公司为**单产业法人单位**，以公司为法人单位，数据为公司法人口径数据。

## 101-1 法人单位基本情况

- (2) 在**本市有下属分公司**（含分公司级营业部）、且在外省市有分支机构的保险公司为法人单位，**单产业法人单位**，以公司**本部**的数据为数据，不包括所有下属分支机构、但在外省市有分公司的保险总公司为**单产业法人单位**，以**本公司本部和在上海地区的合计数**作为一个法人单位上报，不包括外省市分支机构的数据。
- (3) 在**本市无下属分支机构**、但在外省市有分公司的保险总公司为**单产业法人单位**，以**本公司本部和在上海地区的合计数**作为一个法人单位上报，不包括外省市分支机构的数据。

## 101-1 法人单位基本情况

- (4) 在**本市无下属分公司**（含分公司级营业部）、但有下属支公司、且在外省市有**多产业法人单位**，以**分公司本部和在上海地区的合计数**作为一个法人单位上报，不包括外省市分支机构的数据。
  - 3、**保险公司上海分公司**
  - (1) 有下属支公司的保险公司上海分公司为**多产业法人单位**，上报数据为上海分公司数据(含下属支公司、营业部数据)。
  - (2) 无下属支公司的保险公司上海分公司、和保险公司的分公司级别的营业部为**单产业法人单位**。

## 101-1 法人单位基本情况

- 组织机构代码（101）、单位详细名称（102）、行业代码、报表类别（104）由名录库数据导入。单位详细名称如有变更，请修改，其余三个指标为非修改项。
- 对于未导入历史数据的指标，请各单位自行填报。
- B307~S03指标金融业单位免填。

### 组织机构代码（101）

- 指由质监部门颁发的《中华人民共和国组织机构代码证》上的组织机构代码。

### 单位详细名称（102）

- 指经有关部门批准正式使用的单位全称。

### 统计登记号（301）

- 按统计局颁发的《统计登记证》上的号码填写（右对齐填写，前面空位补“0”）。
- 没有《统计登记证》的暂时填写8个“0”。

### 统计管理单位代码（302）

- 根据企业控股大股东的单位名称填写；  
可去“统计管理局网站名称（“统计代码”）”。原中合资、中方管理合作性质的“三资企业”：
  1. 则上随省录二)。
  2. 外省市企业控股，填外省市代码（见制度附录一）。
  3. 私营企业、外商独资企业统计管理单位代码填10个“0”。

### 行业类别（103）

#### ■ “主要业务活动（或主要产品）”

根据各单位从事的社会经济活动性质分类，具体填写1-3种主要业务活动。

#### ■ “行业代码”

注：本次网报系统中，“103行业代码”参照国标2011填写，见附录一，为非修改项。

### 国民经济行业分类对照表

机构类型	行业代码	行业名称
人寿保险公司	6811	人寿保险
健康险、意外险公司	6812	健康和意外保险
财产保险公司	6820	财产保险
再保险公司	6830	再保险
养老保险公司	6840	养老金
保险资产管理公司	6899	其他未列明保险活动
金融信托公司	6910	金融信托与管理服务
第三方支付机构	6930	非金融机构支付服务
货币兑换	6990	其他未列明金融业

## 单位所在地及区划（105） 单位注册地及区划（106）

■ 所在地：填写单位办公经营地址。

■ 注册地：填写单位注册地址。  
例：上海市（自治区、直辖市）市辖区  
地（区、市、州、盟）黄浦区县（区、市、  
旗）乡（镇）上海市黄浦区威海路  
48号1711室街（村）、门牌号  
位于：南京东路街道办事处江阴路社区  
(居委会)

■ “区划代码”：可去市统计局网站“行政区划与城乡分类”查询。

## 从业人员（192）

指2014年年底在本单位工作，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：1. 多产业法人单位“从业人员期末人数”= $\sum$ 下属各产业单位(含本部)“从业人员期末人数”。  
2. 保险业从业人员数包含保险代理人。

## 企业主要经济指标（193）

(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（是纯收入）。

注：多产业法人单位“营业收入”= $\sum$ 下属各产业单位(含本部)“经营性单位收入”。

(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。

## 单位负责人（201）

指依照法律或者法人组织章程规定，代表法人行使职权的负责人。

## 开业（成立）时间（202）

按照企业（单位）营业执照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2014。开业月份请填写2位数字，如01。

## 联系方式（203）

■ 固定电话与移动电话不能皆为空。若“长途区号”等指标没有，请直接跳过，不要作任何标记。



## 营业状态（208）

填“1”营业。

## 执行会计制度类别（209）

选“1”企业会计制度。

## 执行企业会计准则情况（210）

选择所执行的企业会计制度。

## 机构类型（211）

填“10企业”。

## 企业集团情况（213）

- 由企业集团母公司及成员企业的，必须填写。
- 由企业集团企业是1集团母公司的，上级法人单位组织机构代码的取值为空。
- 选填-本企业是1集团企业的，必须填写。
- 选填-本企业是2成员企业的，必须填写上级法人单位组织机构代码。

## 本单位所在园区（开发区）（304）、商业区（305）

- 具体名称、界定范围与代码可去市统计局网站“统计代码”中查询相应名称与代码表。
- 例：陆家嘴金融贸易区15004，南京东路一条街01。

## 投资方国别或地区（310）

- 限外商投资或港澳台商投资企业（单位）填报。
- 资金额比重最大的外商（港澳台商）所属国别或者地区。
- 具体国别（地区）名称与代码详见市统计局印发的《上海市统计分类标准与代码》中“国别（地区）名称与代码”。

## 对外直接投资企业（项目）数（311）

- 境内投资者直接拥有或者控制10%或其他等价利益的境外企业（项目）数。

## 对外直接投资实际投资额（312）

- 境内投资者在报告期内直接向其境外企业（项目）实现的投资。

## 本法人单位是否有上一级法人（214）

- 如果有上一级法人单位，选“1是”，并填写详细名称。
- 下一级法人单位情况，请填列上海地区下一级子公司的情况。

产业活动单位数(2112)	产业活动单位数填“1”				
单产业法人	免填所属产业单位情况				
产业法人	<table border="1"> <tr> <td>产业活动单位数:</td> <td>填“1+a”</td> </tr> <tr> <td>本部(1家)+在沪一级支公司</td> <td>(a家)</td> </tr> </table>	产业活动单位数:	填“1+a”	本部(1家)+在沪一级支公司	(a家)
产业活动单位数:	填“1+a”				
本部(1家)+在沪一级支公司	(a家)				
多产业法人	<table border="1"> <tr> <td>所属产业单位情况:</td> <td>填“1+a”</td> </tr> <tr> <td>记录</td> <td></td> </tr> </table>	所属产业单位情况:	填“1+a”	记录	
所属产业单位情况:	填“1+a”				
记录					

所属产业活动单位情况	
组织机构代码:	法人本部的组织机构代码最后一位改为“B”(大写)。
单位类别:	保险公司法人本部填“1、法人单位本部”。保险一级支公司(所填数据必须包含下属营销服务部)填“2、法人单位分支机构”。
从业人员:	2014年法人本部及支公司期末从业人员。 <b>注意:</b> 多产业法人单位“从业人员”=Σ下属各产业活动单位“从业人员”。
经营性单位收入:	2014年法人本部及支公司营业收入。 <b>注意:</b> 多产业法人单位“营业收入”=Σ下属各产业活动单位“经营性单位收入”。

JR103-1 保险业财务状况	
填报对象:	所有在本市的保险集团总部、保险总公司和保险分公司以及保险资产管理公司等均应填报保险业财务状况表。
单位:	<b>万元</b> ,保留整数。
“业务及管理费”包括人事费用(工资福利等)、固定资产折旧、税金等。(必填)	
2014年新增指标“ <b>自贸区内地内营业收入</b> ”,指设立在自贸区内的保险公司或保险公司分支机构的各项业务收入的总额。	

JR103-3 银行及其他金融业财务状况	
1. 填报对象:	金融信托公司、第三方支付机构、货币兑换公司。
2. 计量单位为 <b>万元</b> ,不保留小数。	
3. 营业收入为 <b>纯收入</b> ,不能扣除存款利息支出和金融机构往来支出等支出数据。	
4. “ <b>营业收入</b> ”: <b>包括人事费用(工资福利等)、固定资产折旧、税金等(必填)</b> 。	
5. 2014年新增指标“ <b>自贸区内地内营业收入</b> ”,指设立在自贸区内的金融机构或金融机构分支机构的各项业务收入的总额。	

## JR202 金融业部分单位 主要财务状况

填报单位：

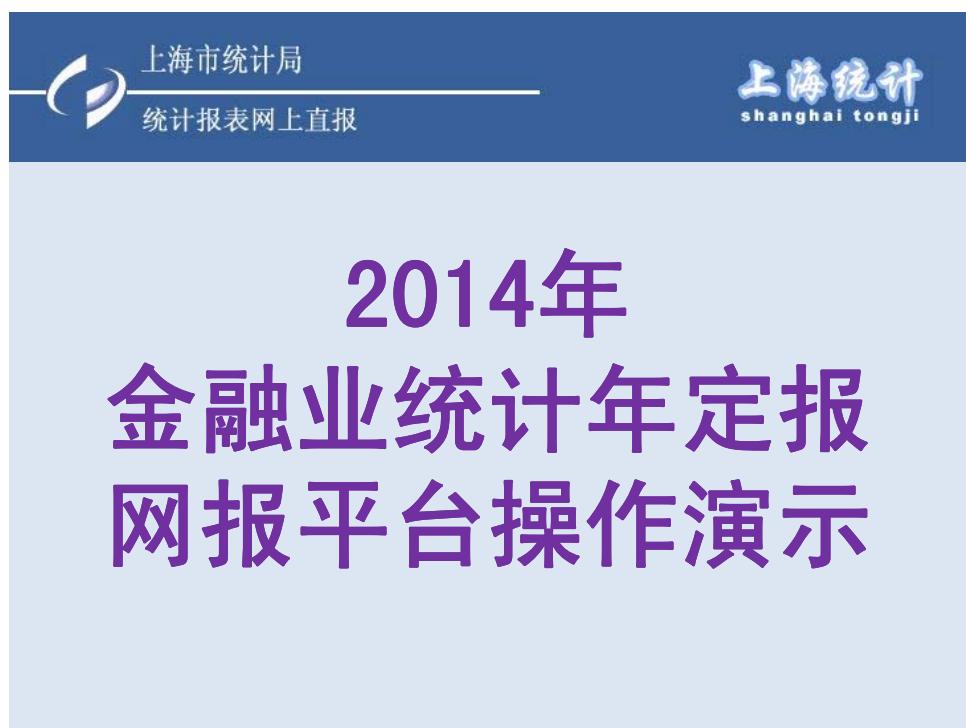
太平洋保险集团、太平洋人寿、中国人寿上  
人寿上分、平安人寿上分、中国人险上分、  
新华人寿上分、平安养老保险上分、中国  
太平财产上分、平安财产再保险上海分、  
人民财产上分、中国财产再保险公司。  
**平安资产管理有限公司、上海汇付数据服务有**  
**限公司、**  
**信托有限公司。**

## JR202 金融业部分单位 主要财务状况

- 所有指标填报口径均为上海地区，不包括外省市分支机构的财务数据和人员数。
- 计量单位：万元，保留整数。
- 营业收入：指金融机构各种业务收入总额，注意不应扣除利息支出、手续费及佣金支出和汇兑损失。
- 上报时间：季后10日。

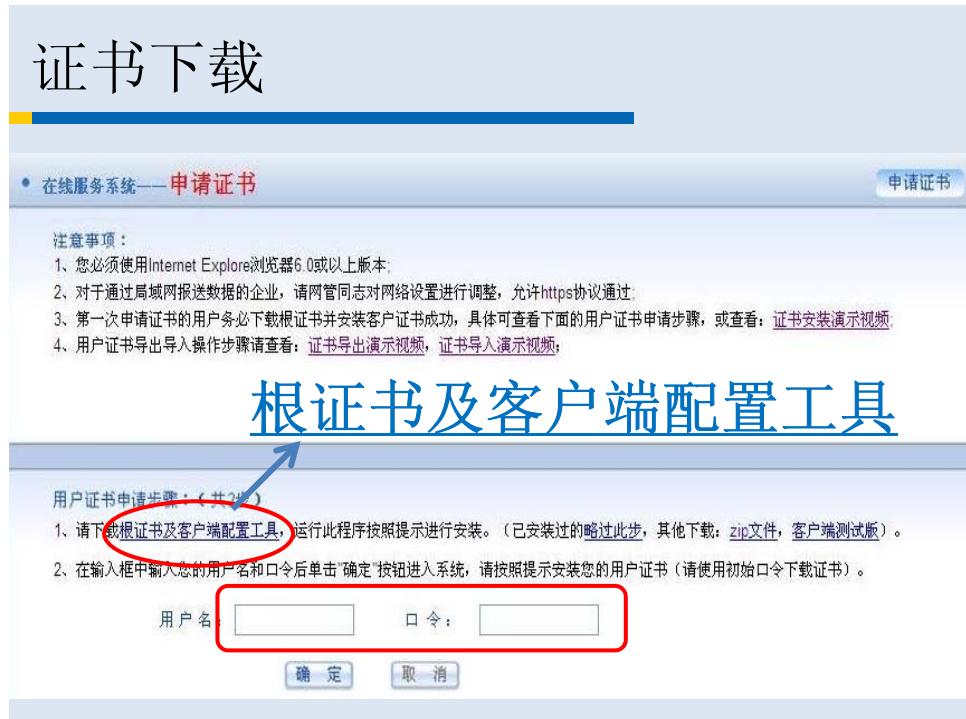
## 第二部分

### 网上直报平台操作演讲稿



1. 登录

<http://ytb.stats-sh.gov.cn>



## 证书发放

下裁证书

企业简称: testuser002002279999  
企业名称: 测试00200227  
企业代码: 58095511  
当前状态: 待发证

证书下载 | 返回

新用户证书下载

老用户证书重发

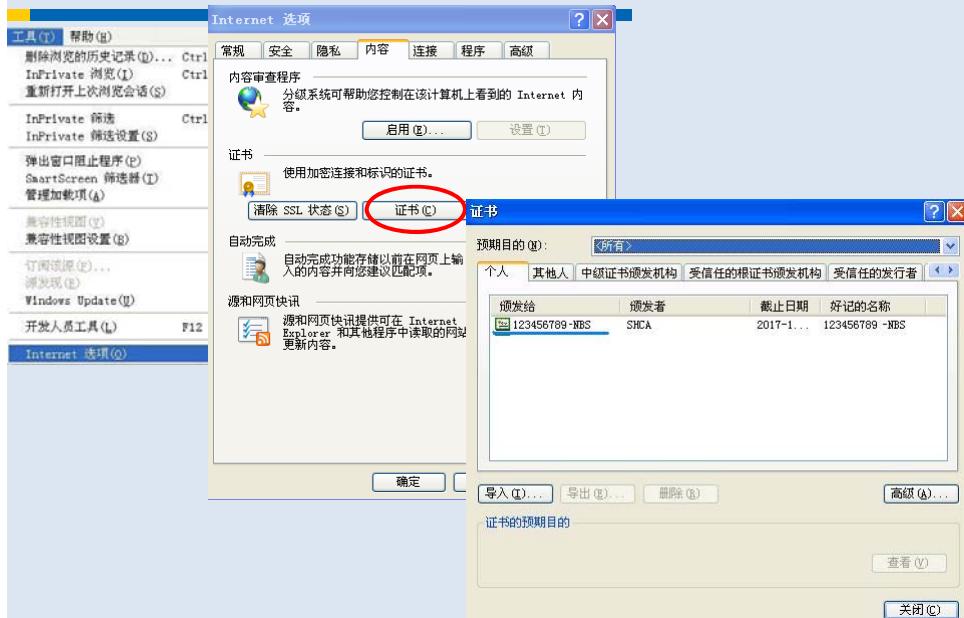
重发证书

企业简称: 123456789  
企业名称: 证券营业部 (金融)  
企业代码: 123456789  
证书序列号: 38705958839037617305121453208  
起效时间: 2013-03-07 16:44:42  
失效时间: 2016-03-06 16:44:42  
当前状态: 已发证

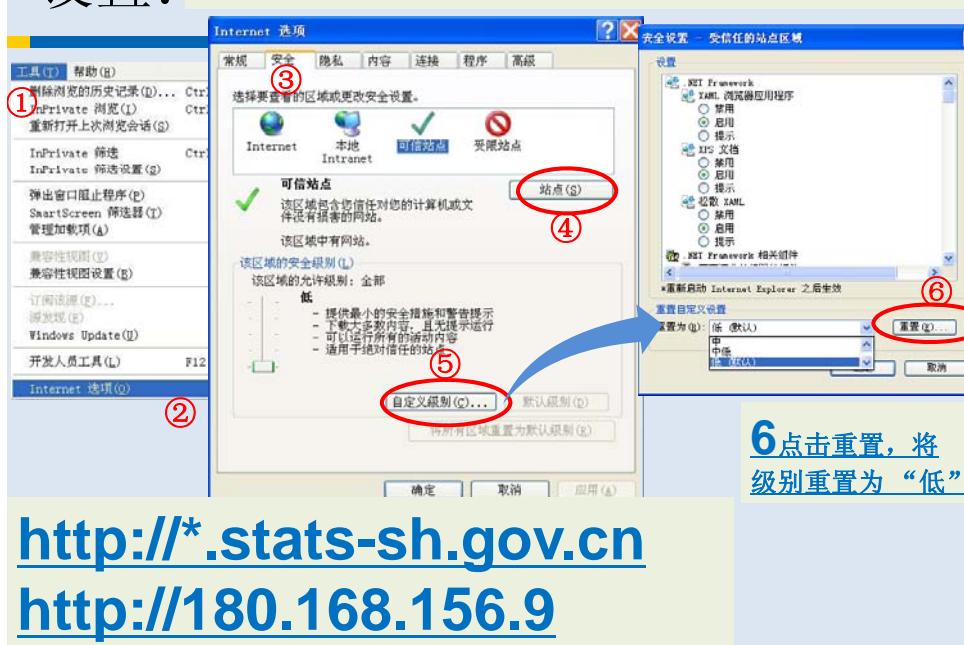
重发 | 返回



## 证书查看（是否已经安装成功？）



## 设置：1工具→2选项→3安全→4添加站点



## 账号登录

http://ytb.stats-sh.gov.cn



## 首次登录修改信息

### 填报人修改自身帐号密码

\*你的密码为组织机构代码,请修改;统计从业资格证号长度必须为14位或0!

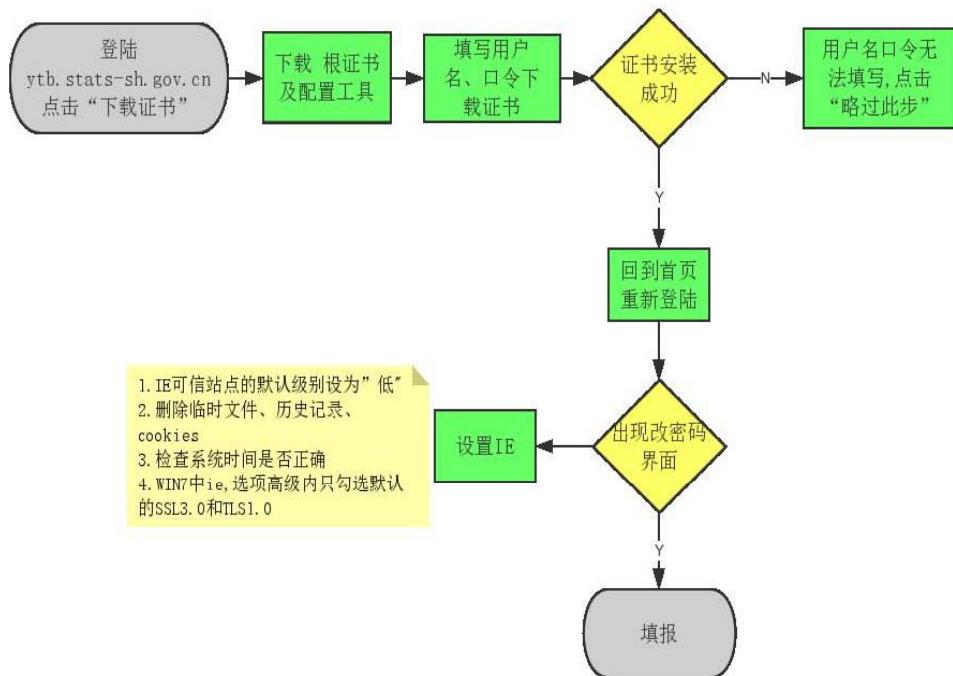
用户名：	564834270	*填报人真实姓名：	金融测试
手机号：	<input type="text"/>	电子邮件：	<input type="text"/>
分机号：	<input type="text"/>	*电话：	53851982
*旧密码：	<input type="text"/>	*新密码：	<input type="text"/> *密码长度:
*统计从业资格证号：	0	*确认新密码：	<input type="text"/>

### 统计从业资格证号说明：

按照国家统计局《统计从业资格认定办法》规定,统计调查对象中承担经常性政府统计调查任务的人员必须持有统计从业资格证书。为此,要求所有调查单位在登录后必须填写统计从业资格证号。

1. 已经取得统计从业资格证的人员照常填写即可,不受影响。
2. 需要上报统计数据而确实未曾取得统计从业资格证的调查单位人员,可在统计从业资格证号录入框输入数字“0”,并保存,然后重新登录即可。

保 存 恢 复



## 2. 功能界面

**菜单区**

**通知区**

**报表区**

报表编号	报表名称	报告期	报表频度	填报开始日期	填报/修改截止日期	审核错误状态	报表状态	操作	下载导入
JG012	金融业部分单位主要财务状况	2013年第3季度	季报	2013-10-02 08时	2013-10-19 24时	—	未填报	[填报]	[上传数据]
JG01-1	法人单位基本情况	2012年年报	年报	2013-01-20 00时	2013-02-28 24时	—	未填报	[填报]	[上传数据]
JG103-3	银行及非银行金融机构财务状况	2012年年报	年报	2013-01-20 00时	2013-03-31 24时	有核算性错误	处纠正	[查看]	

### 3.1 报表填报

统计联网直报平台

当前用户：123456789 | 注销 | 帮助 | X

基层单位填报

通知通告

报表填报 (Red Circle)

查询报表

维护帐号信息

单位子帐号管理

创建子帐号

维护子帐号

通知标题 通知时间

填报 (Large Blue Button)

更多

报表列表 (报表表号 报表名称 报告期 报表频度 填报开始日期 填报/修改截止日期 审核错误状态 报表状态 操作 下载导入)

报表表号	报表名称	报告期	报表频度	填报开始日期	填报/修改截止日期	审核错误状态	报表状态	操作	下载导入
JR202	金融业部分单位主要财务状况	2013年第3季度	季报	2013-10-02 08时	2013-10-10 24时	—	未填报	填报 (Red Circle)	上传数据
JR101-1	法人单位基本情况	2012年年报	年报	2013-01-20 00时	2013-02-28 24时	—	未填报	填报 (Red Circle)	上传数据
JR103-3	银行及非银行金融机构财务状况	2012年年报	年报	2013-01-20 00时	2013-03-31 24时	有实质性错误	验收通过	查看 (Red Circle)	

### 报表填报

填表 (Large Red Text)

金融行业业务情况（证券公司及营业部）

2013年 表号：JR102-1表  
制表机关：上海市统计局  
批准文号：国统制(2012)125号  
有效期至：2013年6月

组织机构代码：123456789  
单位详细名称：×××有限责任公司

(一) 开放式基金业务情况

指标名称	计量单位	代码	金融机构合计	本市投资者	机构投资者	个人投资者
甲	乙	丙	1	2	3	4
2011年末持有基金市值	万元	1	48660	48660	48660	48660
2012年认购基金金额	万元	2	8437	8437	8437	8437
2012年申购基金金额	万元	3	30247	30247	30247	30247
2012年赎回基金金额	万元	4	57217	57217	57217	57217
2012年基金其他变动	万元	5	-3124	-3124	-3124	-3124
2012年末持有基金市值	万元	6	27003	27003	27003	27003
# 持有境外货币基金市值 (QDII)	万元	7	177	177	177	177
附：2012年基金现金分红金额	万元	8	13	13	13	13

1. 平衡关系：纵栏：6=1+2+3-4+5。横栏：1≥2；2≥3+4。  
2. 本表保留数位。

暂存 审核 错误验证 上报 查看管理人员联系方式 计算器 返回 下载excel填报表样 高级操作

暂存 审核 错误验证 上报 查看管理人员联系方式 计算器 返回 下载excel填报表样

## 报表填报—审核错误

The screenshot shows the 'Statistical Network Direct Reporting Platform' interface. On the left, there is a navigation tree with options like 'Basic Unit Reporting', 'Audit Log', 'Direct Reporting', 'Maintenance Account Information', and 'Unit Account Management'. The 'Audit Log' option is highlighted with a red circle. In the center, there is a large table with columns for 'Audit Item ID', 'Item Name', 'Current Value', 'Audit Item ID', 'Item Name', 'Current Value', and 'Audit Status'. The table contains several rows of data. At the bottom of the page, there is a toolbar with buttons for 'Audit' (highlighted with a blue arrow and a red circle), 'Report' (highlighted with a red circle), 'View Manager User Relationship', 'Print', 'Download Excel', and other reporting-related functions.

## 错误处理及上报

四类错误及其处理：

**A类强制性错误：**企业必须将数据修改正确

**B类准强制性错误：**企业联系统计机构管理员，对情况进行说明，解锁后才可上报

**C类核实时性错误：**企业填写合理的情况说明

**D类提示性错误：**出现异常数据提醒、核实

错误处理完毕，再点 **审核** 会提示上报；或直接点 **上报** 并确认，即可完成上报。

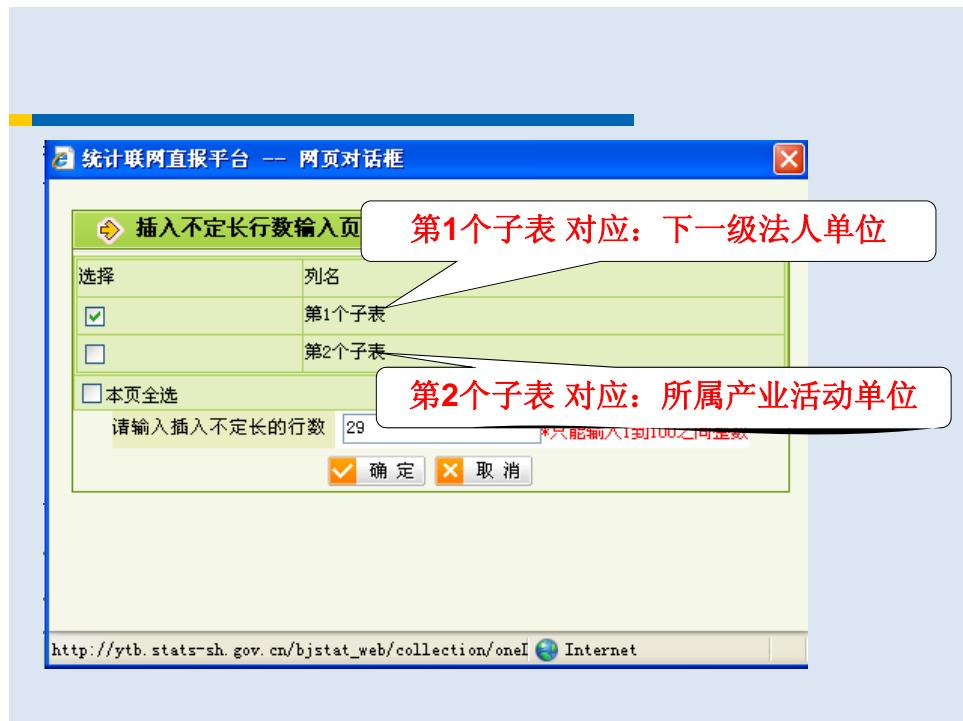
## 101-1表的填报（含下属产业活动单位信息）

当前用户：jr\_yuanlb

**单位组织结构情况**

311 对外直接投资企业(项目)数	个	312 对外直接投资金额	千元							
单位组织结构情况										
本法人单位是否有上一级法人		1. 是    2. 否 如为1, 请填写上一级法人组织机构代码 上一级法人单位详细名称								
本法人单位绝对(相对)控股的下一级法人单位数		29 个								
下一级法人单位情况：										
214	序号	组织机构代码	单位详细名称	详细地址	区划代码	联系电话	主要业务活动 (或主要产品)	行业代码	从业人员期末 人数(人)	*营业收入或支出 (费用)(千元)
甲	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
*营业收入或支出(费用), 企业法人单位按“营业收入”, 其他法人单位按“支出(费用)”。 所属产业活动单位情况:										
<input type="checkbox"/> 不显示零   <b>插入空行</b>   <input type="button" value="发送修改通知"/>   <input type="button" value="修改"/>   <input type="button" value="计算器"/>   <input type="button" value="返回"/>										

插入空行



当前用户：jr\_yuanlb 我的作业[11] [注销](#) [关闭](#)

**单位组织结构情况**

本法人单位是否有上一级法人		1. 是	2. 否						
		如为1, 请填写上一级法人组织机构代码							
		上一级法人单位详细名称							
本法人单位绝对(相对)控股的下一级法人单位数		29 个							
下一级法人单位情况：									
序号	组织机构代码	单位详细名称	详细地址	区划代码	联系电话	主要业务活动 (或主要产品)	行业代 码	从业人 员期末 人数 (人)	*营业收入或支出 (费用) (千元)
甲	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1									
2									
3									
4									
5									

不显示零   
    
    
   

**1.Excel表复制、粘贴  
2.通过下载的表样直接填写、上传**

## 辅助功能：报表的导出和打印

✓ “高级操作”

✓ 不显示零   
 ✓ 高级操作

**打印和导出  
报表  
Excel格式导出报表  
PDF格式导出打印报表  
错误列表  
打印错误列表  
导出错误列表**

### 3.2 维护账号信息



### 3.3 单位子账号管理

如果本单位所有报表均由一位基层管理员填写，则不需要此功能。

如果报表分别由专人填报，建议使用本功能设置子账户。

## 创建子账号

The screenshot shows the 'Statistical Network Direct Reporting Platform' interface. A red arrow points from the 'Create Sub-Account' link in the left sidebar to the main form. A red callout box at the top right contains the text: '命名: 123456789-ZZ' and '密码默认: 00000000'. The main form is titled '设置帐号基本属性' (Set Account Basic Properties) and includes fields for Username (123456789-), Real Name, Mobile Number, Email, Telephone, and Statistical Qualification Certificate Number. Below the form is a note about statistical qualification certificates. At the bottom are 'Save' and 'Save and Set Reporting Permissions' buttons, with the latter also circled in red.

## 创建子账号

## 为子账户分配报表

The screenshot shows the 'Assign Reports' process. A red arrow points from the 'Assign Accounts' link in the left sidebar to the main form. A red callout box at the top right contains the text: '设置账号权限' (Set Account Permissions). The main form is titled '单位可填报报表' (Units can report reports) and shows a list of reports assigned to the user. A red checkmark icon is shown next to a selected report. A red circle highlights the '增加' (Add) button at the bottom of the list. A red callout box at the bottom right contains the text: '登录界面: 同企业管理员  
报表填报: 同企业管理员  
审批通过: 同企业管理员' (Login interface: Same as enterprise administrator  
Report filling: Same as enterprise administrator  
Approval passed: Same as enterprise administrator).

增加

登录界面: 同企业管理员  
报表填报: 同企业管理员  
审批通过: 同企业管理员

## 联系方式及资料下载地址

联系人：

苑立波（直报平台），53857032，[yuanlb@mail.stats-sh.gov.cn](mailto:yuanlb@mail.stats-sh.gov.cn)  
王莉芳（财务报表），53857207，[lfwang@mail.stats-sh.gov.cn](mailto:lfwang@mail.stats-sh.gov.cn)

培训资料下载地址：

<http://www.stats-sh.gov.cn/fronttjfw/downloadList.xhtml?code=xiazqb>

或登陆

<http://www.stats-sh.gov.cn/>

页面最下方  下载中心 栏目

# 第三部分

## 网上直报平台用户操作手册

### (金融业)

## 一、填报操作流程图

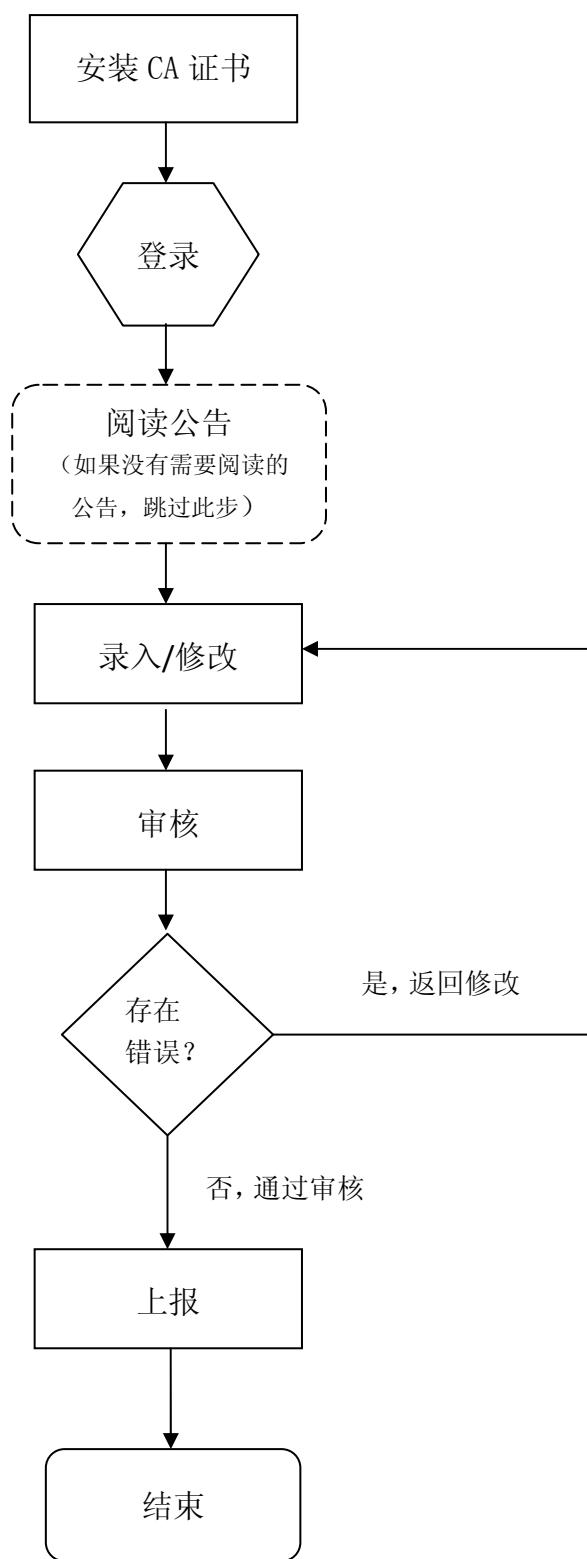


图1 填报操作流程图

注：实际操作系统与本操作手册的基本操作相同，界面可能略有差别，本手册供企业参考使用。

## 二、企业填报操作

### (一) 系统登录

CA 数字证书会对通过网络传输的数据进行加密，只有正规接收者才能解密、阅读信息，确保数据在传递过程中的保密和完整。各企业用户在登录系统并填报数据前应下载并安装 CA 数字证书。

#### 1. 下载并安装 CA 数字证书

为确保正常使用系统，建议各单位使用 IE 浏览器。打开浏览器，在浏览器地址栏中输入 <http://ytb.stats-sh.gov.cn/> 打开登录页面（见图 2）。



图2 用户登录界面

用户点击首页下方的【下载证书】链接，如果系统提示需要打开新的窗口，请在弹出窗口中点击“是”，即可进入证书服务系统（见图 3）。

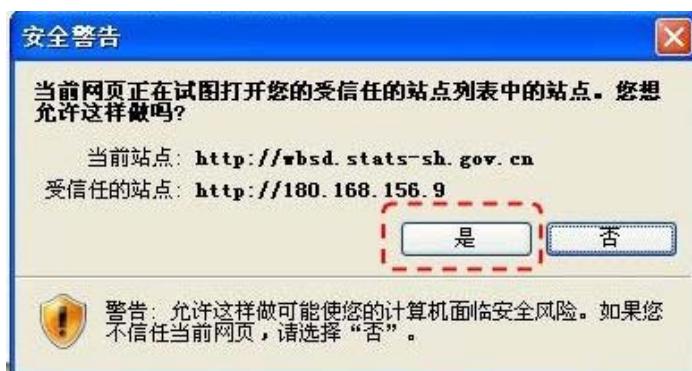


图3 点击“下载证书”

## (1) 安装配置工具

进入证书服务系统后，出现申请证书界面（见图 4），请仔细阅读注意事项。



图4 申请证书界面

点击页面上的“根证书及配置工具”链接。出现“文件下载”提示，如图 5 所示。

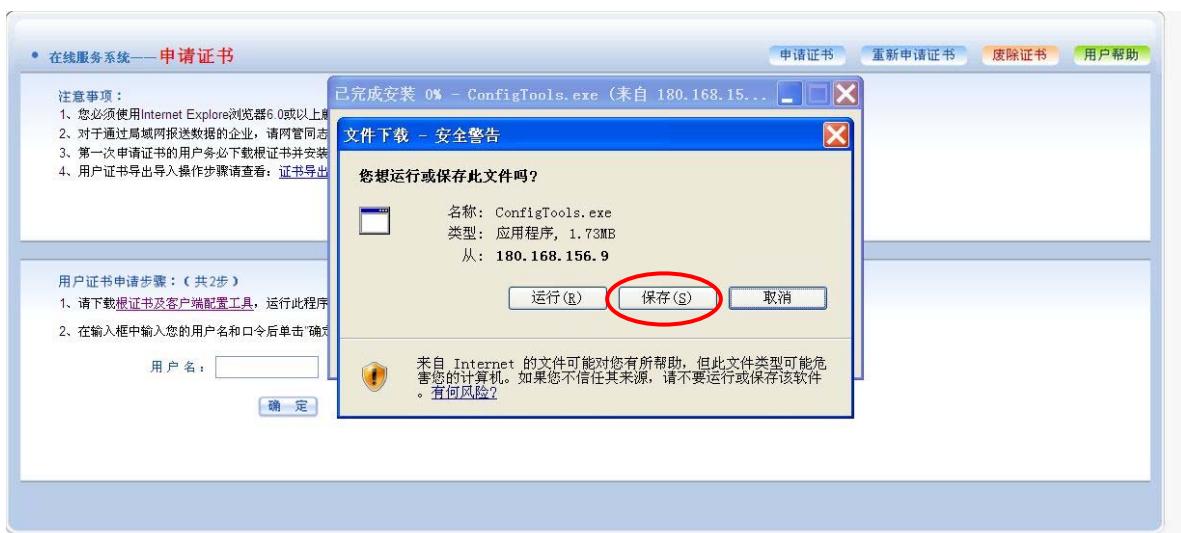


图5 保存配置文件

点击“保存”按钮后，将“ConfigTools.exe”文件保存到用户电脑硬盘上。

注意，一定要先“保存”，不能直接选“运行”。（见图 5）

双击保存好的“ConfigTools.exe”文件，系统会弹出安全警告框（见图 6）。

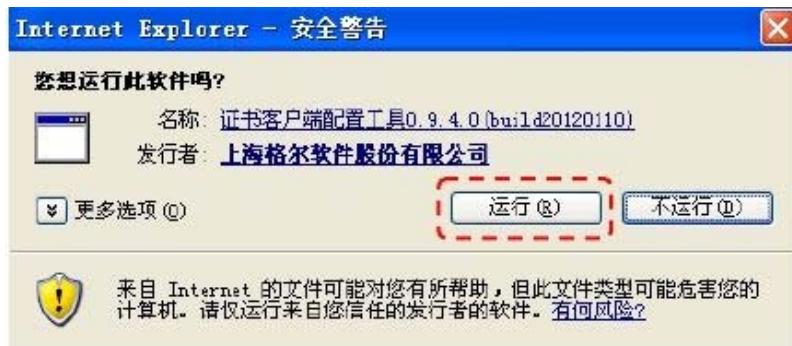


图6 安全提示

点击“运行”按钮，安装配置工具。安装完成后，出现“客户端配置成功”提示，点击“确定”按钮（见图 7）。

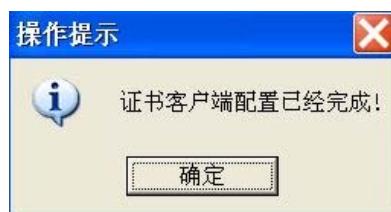


图7 配置工具安装完成提示

## (2) 下载 CA 证书

在申请证书主页面中，输入【用户名】和【口令】。【用户名】和【口令】均为本单位组织机构代码，组织机构代码中含有英文字母的均使用大写。例如：

某单位组织机构代码为 12345678-X，则其登陆名为 12345678X。点击“确定”按钮（见图 8）。

图8 证书申请主页面

出现“下载证书”页面，点击“证书下载”按钮（见图 9）。



图9 证书下载

点击之后，系统会弹出确认框，点击“确定”按钮（如图 10 所示）。



图10 证书安装成功提示

此时 CA 证书安装操作已经完成。系统返回页面中提供该证书的一些相关信息（见图 11），点击“返回首页”按钮，系统将回到用户登录界面（见图 2）。



图11 证书相关信息

## 2. 登录系统（初次登录需修改密码）

在用户登录界面（图 2）中输入用户名、口令密码后，点击“登陆”按钮正式进入系统（见图 12）。

**填报人修改自身帐号密码**

\*你的密码为组织机构代码,请修改;统计从业资格证号长度必须为14位或0!

用户名:	584834270	*填报人真实姓名:	金融测试
手机号:	<input type="text"/>	电子邮件:	<input type="text"/>
分机号:	<input type="text"/>	*电话:	53851962
*旧密码:	<input type="text"/>	*新密码:	<input type="text"/> *密码长度不得少8位字符
*统计从业资格证号:	0	*确认新密码:	<input type="text"/>

**统计从业资格证号说明:**

按照国家统计局《统计从业资格认定办法》规定,统计调查对象中承担经常性政府统计调查任务的人员必须持有统计从业资格证书。为此,要求所有调查单位在登录后必须填写统计从业资格证号:

1. 已经取得统计从业资格证的人员如实填写即可, 不受影响。
2. 需要上报统计数据而确实未曾取得统计从业资格证的调查单位人员, 可在统计从业资格证号录入框输入数字“0”, 并保存, 然后重新登录即可。

保 存 恢 复

图12 填报人修改账号密码

其中:

**【用户名】:** 输入本单位组织机构代码, 含有英文字母的均使用大写。例如: 某单位组织机构代码为 12345678-X, 则其登陆名为 12345678X。

**【口令密码】:** 首次登录时, 密码与登录名相同。登录后, 系统提示用户修改初始密码, 如不修改初始密码, 将无法进入系统填写报表。

**【初始密码和账户信息修改】:** 首次登录本系统时将自动进入修改账户信息和密码界面(见图 12), 请完善图中所示手机、电子邮件等信息, 以便业务联系, 标“\*”项目为重要选项, 请务必填写准确。**【旧密码】**处填入初始密码, **【新密码】**处输入自定义的新密码(密码只能是英文字母和数字, 不能含有符号, 并且区分大小写, 密码长度不得少于 8 位), **【确认新密码】**处重新输入自定义的新密码, 点击“保存”按钮, 返回用户登录界面(见图 2)。**密码修改后再次登录系统时**, 输入修改后的自定义密码即可登录(**请用户牢记修改后的密码, 否则将无法登录系统**)。

## (二) 填报主要操作

用户成功登录系统后, 系统显示数据集中采集平台主界面(见图 13)。

主页面的左半部分为功能区, 显示系统各类业务功能, 包括**【报表填报】**、**【查询报表】**和**【维护账号信息】**等;

右半部分上方为通知列表, 显示统计机构发布的各类通知。用户可以点击某条滚动的通知标题, 查看通知的详细内容; 也可以点击右下的“更多”按钮, 查看所有通知。当所有通知均已阅读后, 通知列表区域显示“当前没有未阅读的通知”。

右半部分下方为报表列表, 用于显示企业应填报的各类报表、审核错误状态、报表状态和操作状态等信息(详见第六章)。



图13 数据采集平台主界面

## 1. 报表录入

### (1) 选择需要录入的报表

点击报表列表中报表名称右侧对应的“填报”按钮（见图 13），即可进入该报表的录入界面。

### (2) 录入数据

进入报表录入界面后，可以开始录入表中数据。录入时，可以按回车键、方向键在不同指标之间进行跳转。

填表人、联系电话等报表信息，系统从账号信息中自动获取，如需修改，请查阅本手册第三章账号信息维护。“行业代码”、“组织机构代码”等指标为系统自动导入，无法直接在录入界面更改，企业确实有信息需要修改时，请联系管理员代为修正。其它项目需手动录入，录入方式为：鼠标点击对应指标后的空格，输入数字或文字。如图 14。

此外，可以通过下载报表的Excel表样，在Excel里填写报表，然后通过“上传数据”（见图13报表列表右侧按钮）的方法录入数据。“下载Excel填报表样”的按钮在打开的报表中出现，如图14按钮最右侧。

### (3) 保存数据

录入完毕后，点击“暂存”按钮（见图 14），保存数据。企业用户应及时注意

保存数据，以防录入的数据丢失。

**金融业业务情况（证券公司及营业部）**

2013年

表 号：JR102-1表  
制表机关：上海市统计局  
批准文号：国统制（2012）125号  
有效期至：2013年6月

组织机构代码：123456789  
单位详细名称：××× 有限责任公司

（一）开放式基金业务情况

指标名称	计量单 位	代码	金融机构合计	本市投资者		
				机构投资者	个人投资者	
甲	乙	丙	1	2	3	4
2011年末持有基金市值	万元	1	48660	48660	48660	48660
2012年认购基金金额	万元	2	8437	8437	8437	8437
2012年申购基金金额	万元	3	30247	30247	30247	30247
2012年赎回基金金额	万元	4	57217	57217	57217	57217
2012年基金其他变动	万元	5	-3124	-3124	-3124	-3124
2012年末持有基金市值	万元	6	27003	27003	27003	27003
# 持有境外投资基金市值（QDII）	万元	7	177	177	177	177
附：2012年基金现金分红金额	万元	8	13	13	13	13

1. 平衡关系：纵栏： $6=1+2+3-4+5$ 。横栏： $1\geq 2$ ;  $2=3+4$ 。  
2. 本表保留整数。

图14 报表的录入、保存和审核

#### (4) 101-1表的填报

2014年101-1表内容包括两部分：本单位基本情况和下一级法人单位（产业活动单位）基本情况。其中第二部分内容为新增，表式如下（仅以下一级法人单位填报为例，所属产业活动单位的填报方法相同，见图15）：

**单位组织结构情况**

当前用户：jx\_yuanlb

311 对外直接投资企业（项目）数	个	312 对外直接投资金额	千元							
单位组织结构情况										
本法人单位是否有上一级法人		1. 是	2. 否							
如为1，请填写上一级法人组织机构代码										
上一级法人单位详细名称										
本法人单位绝对(相对)控股的下一级法人单位数		29	个							
下一级法人单位情况：										
214	序号	组织机构代码	单位详细名称	详细地址	区划代码	联系电话	主要业务活动 (或主要产品)	行业代 码	从业人 员期末 人数 (人)	*营业收入或支出 (费用) (千元)
甲	1	2	3	4	5	6	7	8	9	

\*营业收入或支出(费用)：企业法人单位填写“营业收入”，非企业法人单位填写“支出(费用)”。  
产业活动单位数 269 个 (单产业法人本指标填1，免填所属产业活动单位情况)  
所属产业活动单位情况：

不显示零

图15 下一级法人单位基本情况表

填报方法为：①填写下一级法人单位数n；

②点击“插入空行”按钮，弹出如下窗口：



③按照对应的子表点击确定即可在101-1表中生成相应表格；

④表格的填写可以粘贴自Excel文件的整块区域。

## 2. 数据审核和差错更正

保存完成后，点击“审核”按钮（见图 14），执行数据审核。如果审核后存在错误，则系统将在界面下方显示全部错误信息（见图 16）。

金融业业务情况（证券公司及营业部）

2013年 表号: JR102-1表  
组织机构代码: 123456789  
单位详细名称: ××× 有限责任公司 制表机关: 上海市统计局  
批准文号: 国统制(2012)125号  
有效期至: 2013年6月

(一) 开放式基金业务情况

指标名称	计量单位	代码	金融机构合计	本市投资者		
				机构投资者	个人投资者	总计
甲	乙	丙	1	2	3	4
2011年末持有基金市值	万元	1	48660	48660	48660	48660
2012年申购基金金额	万元	2	8437	8437	8437	8437
2012年赎回基金金额	万元	3	30247	30247	30247	30247
2012年基金其他变动	万元	4	57217	57217	57217	57217
2012年末持有基金市值	万元	5	-3124	-3124	-3124	-3124
# 持有境外投资基金市值 (QDII)	万元	6	27003	27003	27003	27003
附: 2012年基金现金分红金额	万元	7	177	177	177	177
		8	13	13	13	13

2. 平衡关系: 纵栏: 6=1+2+3-4+5。横栏: 1≥2; 2=3+4。  
2. 本表保留整数。

暂存 审核 错误验证 上报 查看管理人联系方式 计算器 返回 下载excel填报表样

选择 规则ID 错误信息 错误页码 错误级别 错误状态 澄清说明 填写澄清说明 查看核实意见

金融业业务情况（证券公司及营业部）: 共有 [1] 条错误, 其中: 强制性错误 [0] 条, 核实性错误 [1] 条, 可忽略错误 [0] 条  
核实性错误: 共有 [1] 条未类型错误

C10002 2012年末A股均价过大或过小, 请核实。 1 核实性错误 未核实 有家营业部持有一个2.3元左右的股票, 其市值和数量在营业部所占权重较大, 从而把均价拉下来了。 填写 查看

图16 错误信息显示

## 错误类型及处理方法：

- ①A类强制性错误：出现该类型错误时，企业必须将数据修改正确后方可上报；
- ②B类准强制性错误：出现该类型错误时，企业须先联系直接负责的统计机构管理人员，由统计机构人员处理后，并由企业填写情况说明后方可上报；
- ③C类核实行错误：出现该类型错误时，企业须填写情况说明后方可上报；
- ④D类提示性错误：当数据存在较大波动或其他情况时，会出现该类错误，请企业核实数据是否准确，若属实则无需处理可以直接上报。

点击错误列表中的某条错误，系统将在报表中以红色显示此错误涉及的数据位置，直接修改后点击“暂存”按钮；如果需要填写情况说明，则点击错误列表中某条错误信息右侧对应的“填写”按钮输入情况说明，说明文字应不少于 6 个汉字。情况说明输入完毕，点击“保存”按钮（见图 17）。

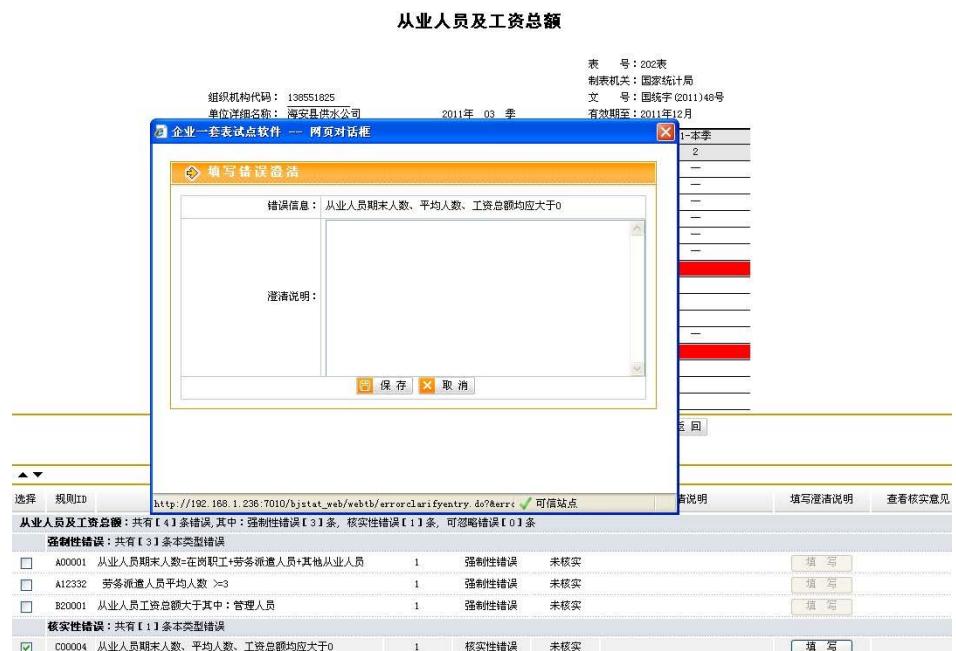


图17 情况说明

## 3. 报表上报

全部错误信息处理完毕后，点击“上报”按钮（见图 16），待系统提示“上报成功”后，点击“返回”按钮，返回用户登录的默认显示界面（见图 13），重复上述步骤进行下一张报表填报。

## 4. 报表打印

系统提供 Excel 格式导出打印和 PDF 格式导出打印两种方式。其中 Excel 格

式的文件内容可修改；PDF 格式的文件带防伪水印，用于打印正式上报和留存的报表。

在报表填报界面中，勾选报表界面下方的【高级操作】选项框，系统显示【打印和导出】选项（见图 18）。

**法人单位基本情况**

组织机构代码：\_\_\_\_\_ 单位详细名称：\_\_\_\_\_ 表号：201-1表  
单位详细名称：\_\_\_\_\_ 2012年 10 月 制表机关：国家统计局  
有效期至：2013年1月 文号：国统字(2011)82号

101 组织机构代码	102 单位详细名称	行业代码	
行业代码(GB/T 4754-2002)			
103 主要业务活动(或主要产品)	1 2	3	
通用基	报表类别	E	
104 A 农业 B 工业 C 建筑业 D 运输邮电业	E 批发和零售业 S 住宿和餐饮业 X 房地产业 F 其他服务业		
本信	单位所在地及区划	区划代码 310113103218	城乡代码 112
息一	上海市 省(自治区、直辖市)	市辖区 地(区、市、州、盟)	宝山区 县(区、市、旗)
	乡(镇)		街(村)、门牌号
	单位位于：	街道办事处	社区(居委会)
	单位注册地址及区划	区划代码 310113103218	城乡代码 112
	上海市 省(自治区、直辖市)	市辖区 地(区、市、州、	
	乡(镇)		
	191 单位规模	1 大型 2 中型 3 小型	

勾选“高级操作”

暂存 审核 错误验证 上报 查看管理人员联系方式 计算器 返回

打印和导出

Excel格式导出报表 PDF格式导出打印报表

错误列表

打印错误列表 导出错误列表

不显示零 参考上期 参考同期 高级操作

--查看上期-- 查看本期其它报表数据

选择 请选择表号 请选择报告期

错误页码 错误级别 错误状态 澄清说明

图18 勾选高级操作

点击【打印和导出】下拉列表，选择【PDF 格式导出打印报表】项，系统会生成当前报表的 PDF 格式文件，然后显示文件保存对话框（见图 19），用户可以打开文件或把文件保存到电脑上。用户选择“打开”按钮，系统将使用Adobe Reader 打开此 PDF 文件，在 Adobe Reader 软件中执行打印操作即可。

**法人单位基本情况**

组织机构代码：\_\_\_\_\_ 单位详细名称：\_\_\_\_\_ 表号：201-1表  
单位详细名称：\_\_\_\_\_ 2012年 10 月 制表机关：国家统计局  
有效期至：2013年1月 文号：国统字(2011)82号

101 组织机构代码	102 单位详细名称	行业代码
行业代码(GB/T 4754-2002)		
103 主要业务活动	文件下载	3
通用基	报表类别	
104 A 农业 B 工业 C 建筑业 D 运输邮电业	E 批发和零售业 S 住宿和餐饮业 X 房地产业 F 其他服务业	
本信	单位所在地及区划	区划代码 112
息一	上海市 省(自治区、直辖市)	宝山区 县(区、市、旗)
	乡(镇)	街(村)、门牌号
	单位位于：	社区(居委会)
	单位注册地址及区划	城乡代码 112
	上海市 省(自治区、直辖市)	宝山区 县(区、市、旗)
	乡(镇)	街(村)、门牌号
	191 单位规模	1 大型 2 中型 3 小型 4 微型

您想打开或保存此文件吗？  
名称：201-1.pdf  
类型：Adobe Acrobat Document  
从：wbsd.stats-sh.gov.cn  
打开(O) 保存(S) 取消

暂存 审核 错误验证 上报 查看管理人员联系方式 计算器 返回

不显示零 参考上期 参考同期 高级操作

图19 打印和导出

## 5. 统计部门联系方式

在报表填报过程中，如有疑问，可以点击“上报”按钮旁的【查看管理人员联系方式】（见图 19），查询统计部门联系人及联系电话。

## 三、账号信息维护

【维护账号信息】提供基层单位维护自身信息的功能。填报人可在此界面完善或更新自身账号信息和密码，提高了账户安全性。

### 1. 修改账号信息

点击数据采集平台主界面（见图 13）【功能区】左半部分中的【维护账号信息】选项，进入填报人修改账号界面（见图 20）：

当前位置: 基层单位填报 -> 维护账号信息

填报人修改自身账号

\*修改账号 \*修改密码

用户名:	WSY100001	*真实姓名:	采集平台
手机号:	<input type="text"/>	电子邮件:	<input type="text"/>
*电话:	87654321	*统计从业资格证号:	0
分机号:	<input type="text"/>		

统计从业资格证号说明:

按照国家统计局《统计从业资格认定办法》规定，统计调查对象中承担经常性政府统计调查任务的人员必须持有统计从业资格证书。为此，要求所有调查单位在登录后必须填写统计从业资格证号：

1. 已经取得统计从业资格证的人员如实填写即可，不受影响。  
2. 需要上报统计数据而尚未取得统计从业资格证的调查单位人员，可在统计从业资格证号录入框输入数字“0”，并保存，然后重新登录即可。

保存 恢复

图20 填报人修改账号信息界面

系统列出当前用户账号的信息，包括：【用户名】、【真实姓名】、【手机号】、【电子邮件】、【电话】、【分机号】、【统计从业资格证号】。除【用户名】不能修改外，其他信息均可修改。其中，带“\*”标志的内容不可以为空。未曾取得统计从业资格证的调查单位人员，可在统计从业资格证号录入框输入数字“0”。

用户在修改过程中点击“恢复”按钮，系统将账号的信息恢复至未修改状态。修改完成后点击“保存”按钮，系统将保存修改结果并无法恢复。

### 2. 修改密码

用户点击填报人修改自身账号界面（见图 20）中【修改密码】页签，系统显示密码修改界面（见图 21）。

当前位置: 基层单位填报>维护账号信息

填报人修改自身账号

\*修改账号 \*修改密码

*旧密码:	<input type="text"/>
*新密码:	<input type="text"/>
*确认新密码:	<input type="text"/>

保存 清空

图21 填报人修改密码界面

用户分别输入旧密码、新密码及确认新密码后，点击“保存”按钮，密码符合规范则保存新密码并提示“修改成功”，不符合规范则根据出现的错误提示信息更正。

点击【清空】按钮清除已输入的信息。

## 四、单位子账号管理

如果本单位所有报表均由一位管理员填写，则不需要此功能。如果报表分别由专人填报，建议使用本功能设置子账户。

企业用户可以通过【单位子账号管理】功能创建子账号并对其分配报表，如年报中的“科技创新调查问卷”、“劳动工资报表”和“能源报表”等可以通过该功能分配给专业人员填写并上报。

### 1. 创建子账号

创建子账号界面如图 22所示：

The screenshot shows the 'Statistical Network Direct Reporting Platform' interface. The left sidebar has a tree menu with 'Basin Unit Reporting' expanded, showing 'Notification Bulletin', 'Report Submission', 'Query Report', 'Account Management', 'Unit Sub-Account Management' (which is selected and highlighted with a red oval), and 'Create Sub-Account'. The main content area has a title bar 'Current Position: Unit Sub-Account Management -> Create Sub-Account'. Below it is a form titled 'Set Sub-Account Basic Properties'. The form fields include: \*User Name: 123456789-, \*Real Name: (empty), Mobile Number: (empty), Email: (empty), \*Phone: (empty), Statistical Professional Qualification Certificate Number: (empty), and Extension Number: (empty). At the bottom of the form is a note about statistical professional qualification certificates, followed by three buttons: 'Save' (orange), 'Save and Set Reporting Permissions' (yellow), and 'Clear' (green).

图22 创建子账号

企业用户可以在页面中填写子账号信息，包括：用户名（用户名为九位组织机构代码+“-”+两位字母，例如“123456789-aa”）、真实姓名、手机号、电子邮件、电话、分机号、统计从业资格证号。此时有两个功能按钮供用户选择：

**【保存】按钮：**完成子账号的创建，界面内容清空，可直接创建下一个子账号。该按钮只创建子账号，并不继续为此子账号分配报表填报权限，适合批量建立子账号。

**【保存并设置填报权限】按钮：**创建子账号后界面跳转到填报权限分配界面，继续为此子账号分配填报权限，如图 23。



图23 保存并设置填报权限

填报权限分配界面包含两个页签：报表分配和项目分配，分别按照表号和项目代码对子账号的填报权限进行调整。

缺省显示报表分配页签如图 22所示。系统列出该单位当前可填报的报表列表，可以选择单个或多个报表，增加到当前创建的子账号的可填报报表列表中，点击【保存】按钮，系统保存设定结果；点击【返回】按钮，则返回子账号创建界面；项目分配页签执行类似操作。

**子账号可以在联网直报平台进行登录，密码默认为‘00000000’。**分配的报表会显示在子账号的报表列表界面，由子账号进行填报，录入、审核、上报等操作与本单位填报的其他报表相同。

## 2. 维护子账号

维护子账号的功能主要完成查询本单位子账号、删除子账号、维护账号信息和维护报表分配的功能。

- ① **查询单位子账号：**管理员可以通过“用户名、真实姓名、所填报表”作为条件查询出需要进行维护的本单位的子账号；
- ② **删除子账号：**对于查询出来的子账号列表，管理员创建的本单位子账号都可以选中，并被删除（删除后分配给子账号的报表自动修改为主账号管理）
- ③ **维护子账号信息：**点击子账号列表中“修改”链接，进入账号基本属性界面，可修改账号基本信息（包括：账号信息修改、初始化子账号密码）；
- ④ **维护报表填报权限：**点击子账号列表中“分配报表”连接，维护子账号的报表填报权限；

## 五、注意事项

- 已上报的报表如需修改，需要先撤销上报；已验收的报表无法直接撤销上报，需要与统计机构联系，由统计机构撤销验收后才能进行撤销上报的操作。
- 报告期结束前，请注意登录“统计数据集中采集平台主界面”（见图 13）查看统计机构对已提交报表的处理状态。如发生统计机构对数据验收没有通过，退回填报单位修改的情况，请及时修改。
- 退出系统时请点击“数据采集平台主界面”的“注销”按钮（见图 13），注意不可直接关闭网页。
- 请及时查阅统计机构发出的通知通告。
- 请及时更新固定电话、手机号码、电子邮箱等个人信息。
- 请确保报送报表所用电脑的系统安全，应定期检查病毒等。

## 六、报表状态说明

企业用户进入联网直报平台后，报表列表区域将显示各报表的“报表号”、“报表名称”、“报告期”、“报表频度”、“填报开始日期”、“填报结束日期”、“审核错误状态”、“报表状态”和“操作状态”。如图 24所示。

报表表号	报表名称	报告期	报表频度	填报开始日期	填报结束日期	审核错误状态	报表状态	操作
B204-2	主要工业产品销售、库存、订货	2011年第2季度	季报	2011-08-18 00时	2011-11-15 00时	有强制性错误	未验收	<button>查看</button>
C203	财务状况(建筑业)	2011年第2季度	季报	2011-08-18 00时	2011-11-15 00时	有核实性错误	验收通过	<button>查看</button>
C204-1	建筑业企业生产情况	2011年第2季度	季报	2011-08-18 00时	2011-11-22 00时	有强制性错误	暂存	<button>修改</button>
C204-2	房屋建筑竣工面积及价值	2011年第2季度	季报	2011-08-18 00时	2011-11-15 00时	有强制性错误	暂存	<button>查看</button>
C204-3	劳务分包建筑业企业经营情况	2011年第2季度	季报	2011-08-18 00时	2011-11-15 00时	没有错误	未验收	<button>查看</button>
201-1	法人单位基本情况	2011年1月	月报	2011-11-17 18时	2011-11-30 18时	没有错误	已上报	<button>查看</button>
	房地产开发项目			2011-09-01 16时	2011-11-23 16时			<button>项目填报</button>

图24 报表列表界面

下面将对“审核错误状态”、“报表状态”和“操作状态”进行详细说明。

### 1. “审核错误状态”

**【没有审核】：**此状态表明报表目前尚未进行过审核；

**【有强制性错误】：**此状态表明报表经审核，存在强制性错误；

**【有核神性错误】**：此状态表明报表经审核，虽不存在强制性错误，但存在核实性错误；

**【没有错误】**：此状态表明报表经审核过，且通过了全部审核关系的验证，没有审核错误。

## 2. “报表状态”

**【未到填报期】**：此状态表明报表尚未到达填报期，此时报表不能填报；

**【未录入】**：此状态表明报表可以填报了，但本单位尚未进行实际的填报；

**【暂存】**：此状态表明报表已经填写过，且进行了保存，但尚未提交；

**【已上报】**：此状态表明报表已经成功上报，但统计机构尚未数据验收；

**【退回修改】**：此状态表明报表已经成功提交，但统计机构对数据验收没有通过，退回填报单位修改；

**【已验收】**：此状态表明报表已经成功提交，且统计机构已验收了数据。

## 3. “操作状态”

**【填报】**：当前报表尚未进行过实际填报，即未执行数据暂存，此时可点击按钮，进行数据填写；

**【修改】**：当前报表已经进行过实际填报，但尚未提交，此时可点击按钮，继续进行数据填写或修改；

**【查看】**：当前报表已经进行过实际填报，并正式提交成功，此时可点击按钮，只能以只读方式查看已提交的报表数据。