**贷款卡申请书**

借 款 人 全 称 ： .

企业(单位)代码： 贷款卡编码： .

**申 请 人 承 诺**

本单位承诺对该报告书所填内容及所提交材料的真实性负责，并同意将本单位信息纳入企业信用信息基础数据库。特此承诺。

法人(负责人)签名：

单位盖章： 财务负责人签名：

经办填表人签名：

年 月 日

|  |  |
| --- | --- |
| **受理机关审查意见** | |
| 经办人： | 受理机关盖章：  年 月 日 |
| 审批人： |

中国人民银行三明市中心支行

**贷款卡申办程序简介**

**一、领表：**申请人可在商业银行各信贷网点或人民银行领取《贷款卡申请书》。

**二、填表：**由企业（单位）法人或财务负责人如实填写各有关表格。法人代表、主管会计、经办填表人分别在指定处签名（不得代签），并加盖企业（单位）公章。各有关表格的填写，应先仔细阅读各表下方说明和本《简介》，各栏目的填写应有根有据，不得凭主观印象随意填写。

**三、送审：**申请人提交下列文件（材料），送人民银行有关部门审验：

1、有效的《法人企业营业执照》或《营业执照》或《事业单位法人证书》等副本复印件，并出示原件；

2、有效的《组织机构代码证》复印件，并出示原件；

3、有效的《国税登记证》、《地税登记证》复印件，并出示原件；

4、有效的《基本帐户开户许可证》复印件，并出示原件；

5、法定代表人（负责人）、总经理、财务主管等高级管理人员的身份证件复印件、学历证明复印件、工作简历材料；

6、企业最新《注册资本验资报告》或《国有资产产权登记证》或《入资资金凭证》（内资企业）复印件，并出示原件（注意：以上文件名称若与本企业名称不符，需提交工商部门变更证明，股东变更需提交股权转让协议）；

7、《企业资本构成情况》表中各出资单位《代码证》复印件和各出资自然人的身份证件复印件；

8、企业对外投资情况证明材料[如被投资单位验资报告、（未验资的）被投资单位公司章程或《入资资金凭证》等]，以及各被投资单位的《代码证》复印件；

9、上级公司(集团公司/母公司)的《代码证》复印件；

10、法人代表家族企业各成员身份证件，以及家族企业各成员单位的《营业执照》复印件；

11、上年度（末）企业《资产负债表》、《利润及利润分配表》和《现金流量表》复印件（新办企业除外）。各报表页须盖企业公章和财务负责人印章。【事业单位、非法人企业、个体工商户等无须报送财务报表】

12、单位介绍信和经办人身份证复印件。

不具法人资格的分支机构：除上述各文件外，还应提交由上级法人出具的授权书（授权书中应包括：①同意下级分支机构办理贷款卡；②承诺在下级机构无法偿还金融机构债务时承担还款责任等条款）；以及上级法人企业营业执照、法人代表身份证复印件。

其它单位：需办理贷款卡的，还应提交该机构成立批文的复印件、金融机构贷款意向书。

**四、发卡：**人民银行根据申请人报送的资料，审查申请人是否具备领卡的资格，对条件具备者人民银行在计算机系统中给予登记入档，并发给贷款卡。申请人可对自己的贷款卡设置密码，以保护本单位金融负债信息安全。

**上述各复印件，一律按A4规格的复印纸复印，并加盖单位公章。**

**一、基本信息概况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **借款人中文名称**\* | |  | | | | | | | | | | | | **借款人性质**\* | |
| 借款人外文名称 | |  | | | | | | | | | | | |  | |
| **借款人国别**\* | |  | | | **行政区划**\* | | | 福建省 三明市(地区) 将乐县(市、区) | | | | | | | |
| **组织机构代码**\* | |  | | | | | | **登记注册号**\* | | | |  | | | |
| **注册登记日期**\* | |  | | | | | | **营业执照到期日**\* | | | |  | | | |
| **国税登记证号码**\* | |  | | | | | | **地税登记证号码**\* | | | |  | | | |
| **登记注册类型**\* | |  | | | | | | **行业分类**\* | | |  | | | | |
| **借款人特征**\* | |  | | | | | | **从业人数**\* | | | 人 | **成立年份**\* | | | 年 |
| **法定注册地址**\* | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **通讯地址**\* | | 福建 省 三明市(县/区) (街) 号 | | | | | | | | | | | | | |
| **邮政编码**\* | |  | | | | | | 传真号码 | | | |  | | | |
| **联系电话**\* | |  | | | | | | **财务部门电话1**\* | | | |  | | | |
| E-mail地址 | |  | | | | | | 财务部门电话2. | | | |  | | | |
| 借款人网址 | |  | | | | | | 财务部门电话3. | | | |  | | | |
| 集团客户标志(是/否) | | | 是 否 | | | | | 进出口权标志(是/否) | | | | | 是 否 | | |
| 上市公司标志(是/否) | | | 是 否 | | | | | 上市地1 | |  | | 股票代码1 | | |  |
| 上市地2 |  | 股票代码2 | | | |  | | 上市地3 | |  | | 股票代码3 | | |  |
| 经营场地面积 | | 平方米 | | | | | | 经营场地所有权 | | | | 自有 | | | |
| 主要产品情况  （经营范围） | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 经办人姓名 | |  | | 证件类型 | | |  | | 证件号码 | | |  | | | |

注：本表所称“借款人”即贷款卡申请单位。表中“\*”数据项为必填项，即在符合条件的情况下，必须填

写该项。（下同）

（1）**借款人性质**：分为企业法人、企业非法人、个体工商户、事业单位法人、其他。

（2）**行政区划**：指借款人注册地的行政区划。

（3）**登记注册类型**：分为国有企业、集体企业、股份合作企业、联营企业、有限责任公司、股份有限公司、私营企业、港澳台投资企业、外商投资企业、个体经营、其他。

（4）**行业分类**：详见第16页

（5）**借款人特征**：分为大型、中型、小型、其他。详见第17 页

（6）**注册地址**：按营业执照上所载明的“住所”填报。

（7）**通讯地址**：请填写企业(单位)现办公(经营)场所的详细地址，须保证邮件能正常投递。

（8）**借款人E-mail地址**：请填企业(单位)的电子邮箱地址，该电子邮箱应有人定期查看（没有电子邮箱的可暂填短信接收手机号码）。

（9）**借款人网址**：指本企业(单位)的企业网主页网址。

（10）个体工商户及事业单位无“上市公司标志”、“股票代码”、“上市地”、“集团客户标志”、“进出口权标志”、“注册资本”等项，可以不填写。

（11）**经营场地所有权**：分为自有、租赁、其他。

1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **二、注册资本信息** | | | |
|  |  | **注册资金（万元）\*** |  |

注册资金：请按《法人企业营业执照》上载明的“注册资本”填写。

**三、资本构成情况**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **（一）单位出资情况** | | | | | |
| **出资单位全称**\* | **出资情况**\* | | **出资单位证件号码**\* | | |
| **币种**\* | **金额**(万元)\* | **组织机构代码** | **贷款卡编码** | **登记注册号** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **（二）自然人出资情况** | | | | | |
| **出资人姓名**\* | **出资情况**\* | | **身份证件**  **类型**\* | **身份证件号码**\* | |
| **币种**\* | **金额**(万元)\* |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |

注:（1）资本构成情况按企业最新的出资情况填写，如与《验资报告》等出资证明材料上的信息不同，需提交变更证明材料。

（2）若出资方为企业，应填写出资单位贷款卡编码、组织机构代码、登记注册号中的至少一个。

（3）身份证件类型：分为身份证、户口簿、军官证、士兵证、警官证、回乡证、通行证、临时身份证、外国人居留证、其他证件。

2**四、对外投资情况**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **被投资单位名称**\* | **被投资单位证件号码**\* | | **投资**  **币种**\* | **投资金额**  **(万元)**\* |
| 贷款卡编码 | 组织机构代码 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注： 被投资单位证件号码至少选填“组织机构代码”和“贷款卡编码”中的一个。

**五、高级管理人员情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高管类别\* | | 姓名\* | 性别\* | 身份证件类型\* | 身份证件号码\* | 出生日期\* | 最高学历\* |
|  | |  |  |  |  |  |  |
| 工作简历 |  | | | | | | |
| 2 | 高管类别\* | | 姓名\* | 性别\* | 身份证件类型\* | 身份证件号码\* | 出生日期\* | 最高学历\* |
|  | |  |  |  |  |  |  |
| 工作简历 |  | | | | | | |
| 3 | 高管类别\* | | 姓名\* | 性别\* | 身份证件类型\* | 身份证件号码\* | 出生日期\* | 最高学历\* |
|  | |  |  |  |  |  |  |
| 工作简历 |  | | | | | | |
| 4 | 高管类别\* | | 姓名\* | 性别\* | 身份证件类型\* | 身份证件号码\* | 出生日期\* | 最高学历\* |
|  | |  |  |  |  |  |  |
| 工作简历 |  | | | | | | |

注：（1）高管类别：分为法定代表人、总经理、财务负责人等。

（2）身份证件类型同上。

（3）高管人员未变更无需填写工作简历。

3

**六、法人家族企业成员信息**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 家族关系\* | 姓名\* | 身份证件类型\* | 身份证件号码\* | 所在企业贷款卡编码\* |
| 子女 | 蒋来 | 身份证 | 350428198803030025 |  |
| 家族成员所在企业名称\* | | 福建省将乐县宇宙有限公司 | | |
| 2 | 家族关系\* | 姓名\* | 身份证件类型\* | 身份证件号码\* | 所在企业贷款卡编码\* |
|  |  |  |  |  |
| 家族成员所在企业名称\* | |  | | |
| 3 | 家族关系\* | 姓名\* | 身份证件类型\* | 身份证件号码\* | 所在企业贷款卡编码\* |
|  |  |  |  |  |
| 家族成员所在企业名称\* | |  | | |
| 4 | 家族关系\* | 姓名\* | 身份证件类型\* | 身份证件号码\* | 所在企业贷款卡编码\* |
|  |  |  |  |  |
| 家族成员所在企业名称\* | |  | | |
| 5 | 家族关系\* | 姓名\* | 身份证件类型\* | 身份证件号码\* | 所在企业贷款卡编码\* |
|  |  |  |  |  |
| 家族成员所在企业名称\* | |  | | |
| 6 | 家族关系\* | 姓名\* | 身份证件类型\* | 身份证件号码\* | 所在企业贷款卡编码\* |
|  |  |  |  |  |
| 家族成员所在企业名称\* | |  | | |
| 7 | 家族关系\* | 姓名\* | 身份证件类型\* | 身份证件号码\* | 所在企业贷款卡编码\* |
|  |  |  |  |  |
| 家族成员所在企业名称\* | |  | | |
| 8 | 家族关系\* | 姓名\* | 身份证件类型\* | 身份证件号码\* | 所在企业贷款卡编码\* |
|  |  |  |  |  |
| 家族成员所在企业名称\* | |  | | |
| 9 | 家族关系\* | 姓名\* | 身份证件类型\* | 身份证件号码\* | 所在企业贷款卡编码\* |
|  |  |  |  |  |
| 家族成员所在企业名称\* | |  | | |

注：（1）法人家族企业成员：指在本企业和其他企业担任高级管理人员的法定代表人的直系和旁系亲属。

（2）家族关系：分为配偶、父母、子女、其他血亲、其他姻亲。

（3）其他血亲包括：祖父、祖母、外祖父、外祖母、伯、叔、姑、舅、姨、兄、弟、姐、妹、堂兄、堂弟、堂姐、堂妹、表兄、表弟、表姐、表妹、侄子、侄女、外甥、外甥女、孙子、孙女、外孙、外孙女；

（4）其他姻亲包括：公公、婆婆、岳父、岳母、伯母、婶婶、姑父、姑母、舅母、姨丈、嫂、弟妇、姐夫、妹夫、大伯(哥)、小叔(子)、大姑(姐)、小姑(子)、大舅(子) 、小舅(子)、大姨(子) 、小姨(子)、儿媳、女婿。

**七、集团公司/母公司信息**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **上级(母)公司名称**\* |  | | |
| 上级(母)公司贷款卡编码 |  | 上级(母)公司机构代码 |  |

注：若有上级(母)公司，则“上级(母)公司贷款卡编码”、“上级(母)公司机构代码”中至少选填一项。

4

**八、主要财务指标表**(外币折人民币计)

**(A) 资产负债表**(注：表中带\*科目为合并会计报表专用；)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项 目 | 期初数(元) | 期末数(元) |  | 项 目 | 期初数(元) | 期末数(元) | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 01 | 货币资金 |  |  | 45 | 短期借款 |  |  | |
| 02 | 短期投资 |  |  | 46 | 应付票据 |  |  | |
| 03 | 应收票据 |  |  | 47 | 应付帐款 |  |  | |
| 04 | 应收股利 |  |  | 48 | 预收帐款 |  |  | |
| 05 | 应收利息 |  |  | 49 | 应付工资 |  |  | |
| 06 | 应收账款 |  |  | 50 | 应付福利费 |  |  | |
| 07 | 其他应收款 |  |  | 51 | 应付利润（股利） |  |  | |
| 08 | 预付帐款 |  |  | 52 | 应交税金 |  |  | |
| 09 | 期货保证金 |  |  | 53 | 其他应交款 |  |  | |
| 10 | 应收补贴款 |  |  | 54 | 其他应付款 |  |  | |
| 11 | 应收出口退税 |  |  | 55 | 预提费用 |  |  | |
| 12 | 存货 |  |  | 56 | 预计负债 |  |  | |
| 13 | 其中：原材料 |  |  | 57 | 一年内到期的长期负债 |  |  | |
| 14 | 产成品(库存商品) |  |  | 58 | 其他流动负债 |  |  | |
| 15 | 待摊费用 |  |  | 59 | 流动负债合计 |  |  | |
| 16 | 待处理流动资产净损失 |  |  | 60 | 长期借款 |  |  | |
| 17 | 一年内到期的长期债权投资 |  |  | 61 | 应付债券 |  |  | |
| 18 | 其他流动资产 |  |  | 62 | 长期应付款 |  |  | |
| 19 | **流动资产合计** |  |  | 63 | 专项应付款 |  |  | |
| 20 | 长期投资 |  |  | 64 | 其他长期负债 |  |  | |
| 21 | 其中：长期股权投资 |  |  | 65 | 其中：特准储备基金 |  |  | |
| 22 | 长期债权投资 |  |  | 66 | 长期负债合计 |  |  | |
| 23 | \* 合并价差 |  |  | 67 | 递延税款贷项 |  |  | |
| 24 | **长期投资合计** |  |  | 68 | **负 债 合 计** |  |  | |
| 25 | 固定资产原价 |  |  | 69 | \* 少数股东权益 |  |  | |
| 26 | 减：累计折旧 |  |  | 70 | 实收资本（股本） |  |  | |
| 27 | 固定资产净值 |  |  | 71 | 国家资本 |  |  | |
| 28 | 减：固定资产值减值准备 |  |  | 72 | 集体资本 |  |  | |
| 29 | 固定资产净额 |  |  | 73 | 法人资本 |  |  | |
| 30 | 固定资产清理 |  |  | 74 | 其中：国有法人资本 |  |  | |
| 31 | 工程物资 |  |  | 75 | 集体法人资本 |  |  | |
| 32 | 在建工程 |  |  | 76 | 个人资本 |  |  | |
| 33 | 待处理固定资产净损失 |  |  | 77 | 外商资本 |  |  | |
| 34 | **固定资产合计** |  |  | 78 | 资本公积 |  |  | |
| 35 | 无形资产 |  |  | 79 | 盈余公积 |  |  | |
| 36 | 其中：土地使用权 |  |  | 80 | 其中：法定盈余公积 |  |  | |
| 37 | 递延资产(长期待摊费用) |  |  | 81 | 公益金 |  |  | |
| 38 | 其中：固定资产修理 |  |  | 82 | 补充流动资本 |  |  | |
| 39 | 固定资产改良支出 |  |  | 83 | \*未确认的投资损失(以"-"号填列) |  |  | |
| 40 | 其他长期资产 |  |  | 84 | 未分配利润 |  |  | |
| 41 | 其中：特准储备物资 |  |  | 85 | \*外币报表折算差额 |  |  | |
| 42 | **无形及其他资产合计** |  |  | 86 | **所 有 者 权 益 合 计** |  |  | |
| 43 | 递延税款借项 |  |  | 87 |  |  |  | |
| 44 | **资 产 总 计** |  |  | 88 | **负债和所有者权益总计** |  |  | |
| **表内(平衡)校验关系：** ⑴.[19]=[1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+15+16+17+18]；⑵.[20]≥[21+22]；⑶.[24]=[20+23]；⑷.[27]=[25-26]；⑸.[29]=[27-28]；⑹.[34]=[29+30+31+32+33]；⑺.[35]≥[36]；⑻.[37]≥[38+39]；⑼.[40]≥[41]；⑽.[42]=[35+37+40]；⑾.[44]=[19+24+34+42+43]；⑿.[59]=[45+46+47+48+49+50+51+52+53+54+55+56+57+58]；⒀.[64]≥[65]；⒁.[66]=[60+61+62+63+64]；⒂.[68]=[59+66+67]；⒃.[70]=[71+72+73+76+77]；⒄.[73]≥[74+75]；⒅.[79]≥[80+81+82]；⒆.[86]=[70+78+79+83+84+85]；⒇.[88]=[68+69+86]；(21).[88]=[44] 。 | | | | | | | |
| **表间(平衡)校验关系：**⑴.(A)表84行年初数=(B)表44行本年实际数；⑵.(A)表84行年末数=(B)表63行本年实际数； ⑶.(B)表43行本年实际数＝(C)表37行 。 | | | | | | | |

5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (B) 利润及利润分配表 | **09年实际数(元)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表内校验关系： ⑴.[5]＝[1-4]；⑵. [14]＝[5-6-8-9-10+11+12+13]；⑶. [20]＝[14+15-16-17-18-19]；⑷. [23]≥[24]；⑸.[25]≥[26+27+28+29]；⑹.[30]≥[31]；  ⑺. [32]≥[33+34+35+36]；⑻. [37]≥[38]；⑼. [39]＝[20+21+22+23+25+30-32-37]；⑽.[43]＝[39-40-41+42]；⑾.[47]＝[43+44+45+46]；⑿.[57]＝[47-48-49-50-51-52-53-54-55-56]；⒀. [63]＝[57-58-59-60-61-62] 。 |
| **08年实际数(元)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项 目** | 其中：处置固定资产净损失 | 债务重组损失 | 罚款支出 | 捐赠支出 | （二）其他支出 | 其中： 结转的含量工资包干节余 | **五、利润总额**（亏损总额以“－”号填列） | 减： 所得税 | 少数股东损益 | 加： 未确认的投资损失（以“＋”号填列） | **六、净利润**（净亏损以“－”号填列） | 加：（一）年初未分配利润 | （二）盈余公积补亏 | （三）其他调整因素 | **七、可供分配的利润** | 减：（一）单项留用的利润 | （二）补充流动资本 | （三）提取法定盈余公积 | （四）提取法定公益金 | （五）提取职工奖励及福利基金 | （六）提取储备基金 | （七）提取企业发展基金 | （八）利润归还投资 | （九）其他 | **八、可供投资者分配的利润** | 减：（一）应付优先股股利 | （二）提取任意盈余公积 | （三）应付普通股股利（应付利润） | （四）转作资本（股本）的普通股股利 | （五）其他 | **九、未分配利润** | 其中： 应由以后年度税前利润弥补的亏损（以“＋”号填列） |
|  | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **09年实际数(元)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **08年实际数(元)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项 目** | **一、主营业务收入** | 其中：出口产品（商品）销售收入 | 进口产品（商品）销售收入 | **减：**折扣与拆让 | **二、主营业务收入净额** | **减：**（一）主营业务成本 | 其中：出口产品（商品）销售成本 | （二）主营业务税金及附加 | （三）经营费用 | （四）其他 | **加：**（一）递延收益 | （二）代购代销收入 | （三）其他 | **三、主营业务利润**（亏损以“－”号填列） | **加：**其他业务利润（亏损以“－”号填列 | **减：**（一）营业费用 | （二）管理费用 | （三）财务费用 | （四）其他 | **四、营业利润**（亏损以“－”号填列） | **加：**（一）投资收益(损失以“－”号填列) | （二）期货收益 | （三）补贴收入 | 其中：补贴前亏损的企业补贴收入 | （四）营业外收入 | 其中：处置固定资产净收益 | 非货币性交易收益 | 出售无形资产收益 | 罚款净收入 | （五）其他 | 其中：用以前年度含量工资节余弥补利润 | **减：**（一）营业外支出 |
|  | 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 |

6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (C) 现金流量表 | **金额(元)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表内校验关系： ⑴. [5]＝[2+3+4]；⑵. [10]＝[6+7+8+9]；⑶. [11]＝[5-10]；⑷. [17]＝[13+14 +15+16]；⑸. [21]＝[18+19+20]；⑹. [22]＝[17-21]；⑺.[27]＝[24+25+26]；⑻.[31]＝[28+29+30]；⑼.[32]＝[27-31]；⑽.[34]＝[11+22+32+33]；⑾.[53]＝[37+38 + 39+40+41+42+43+44+45+46+47+48+49+50+51+52]；⑿.[53]＝[11]；⒀. [64]＝[60-61+62-63]；  ⒁.[64]＝[34] 。 |
| **项 目** | **四、汇率变动对现金的影响** | **五、现金及现金等价物净增加额** | **补充资料：** | 1 、将净利润调节为经营活动现金流量： | 净利润 | 加：计提的资产减值准备 | 固定资产拆旧 | 无形资产摊销 | 长期待摊费用摊销 | 待摊费用减少（减：增加） | 预提费用增加（减：减少） | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） | 固定资产报废损失 | 财务费用 | 投资损失（减：收益） | 递延税款贷项（减：借项） | 存货的减少（减：增加） | 经营性应收项目的减少（减：增加） | 经营性应付项目的增加（减：减少） | 其他 | 经营活动产生的现金流量净额 | 2 、不涉及现金收支的投资和筹资活动： | 债务转为资本 | 一年内到期的可转换公司债券 | 融资租入固定资产 | 其他 | 3 、现金及现金等价物净增加情况： | 现金的期末余额 | 减：现金的期初余额 | 加：现金等价物的期末余额 | 减：现金等价物的期初余额 | 现金及现金等价物净增加额 |
|  | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **金额(元)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项 目** | **一、经营活动产生的现金流量：** | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 收到的税费返还 | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 现 金 流 入 小 计 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 支付的各项税费 | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 现 金 流 出 小 计 | 经营活动产生的现金流量净额 | **二、投资活动产生的现金流量：** | 收回投资所收到的现金 | 取得投资收益所收到的现金 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 现 金 流 入 小 计 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 投资所支付的现金 | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 现 金 流 出 小 计 | 投资活动产生的现金流量净额 | **三、筹集活动产生的现金流量：** | 吸收投资所收到的现金 | 借款所收到的现金 | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 现 金 流 入 小 计 | 偿还债务所支付的现金 | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 现 金 流 出 小 计 | 筹集活动产生的现金流量净额 |
|  | 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 |

7

**2002年新行业分类一览表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A01 | 农业 | C35 | 通用设备制造业 | J70 | 保险业 |
| A02 | 林业 | C36 | 专用设备制造业 | J71 | 其他金融活动 |
| A03 | 畜牧业 | C37 | 交通运输设备制造业 | K72 | 房地产业 |
| A04 | 渔业 | C39 | 电气机械及器材制造业 | L73 | 租赁业 |
| A05 | 农、林、牧、渔服务业 | C40 | 通信设备、计算机及其他 | L74 | 商务服务业 |
| B06 | 煤炭开采和洗涤业 |  | 电子设备制造业 | M75 | 研究与试验发展 |
| B07 | 石油和天然气开采业 | C41 | 仪器仪表及文化、办公用 | M76 | 专业技术服务业 |
| B08 | 黑色金属矿采选业 |  | 机械制造业 | M77 | 科技交流和推广服务 |
| B09 | 有色金属矿采选业 | C42 | 工艺品及其他制造业 | M78 | 地质勘查业 |
| B10 | 非金属矿采选业 | C43 | 废弃资源和废旧材料回收 | N79 | 水利管理业 |
| B11 | 其他采矿业 |  | 加工业 | N80 | 环境管理业 |
| C13 | 农副食品加工业 | C44 | 电力、热力的生产和供应业 | N81 | 公共设施管理业 |
| C14 | 食品制造业 | D45 | 煤气生产和供应业 | O82 | 居民服务业 |
| C15 | 饮料制造业 | D46 | 水的生产和供应业 | O83 | 其他服务业 |
| C16 | 烟草制品业 | E47 | 房屋和土木工程建筑业 | P84 | 教育 |
| C17 | 纺织业 | E48 | 建筑安装业 | Q85 | 卫生 |
| C18 | 纺织服装、鞋、帽制造业 | E49 | 建筑装饰业 | Q86 | 社会保障业 |
| C19 | 皮革、毛衣、羽毛（绒） | E50 | 其他建筑业 | Q87 | 社会福利业 |
|  | 及其制造业 | F51 | 铁路运输业 | R88 | 新闻出版业 |
| C20 | 木材加工及木、竹、藤、 | F52 | 道路运输业 | R90 | 广播、电视、电影和音像业 |
|  | 棕、草制品业 | F53 | 城市公共交通业 | R91 | 文化艺术业 |
| C21 | 家具制造业 | F54 | 水上运输业 | R92 | 体育 |
| C22 | 造纸及纸制品业 | F55 | 航空运输业 | S93 | 娱乐业 |
| C23 | 印刷业和记录媒介的复制 | F56 | 管道运输业 | S94 | 中国共产党机关 |
| C24 | 文教体育用品制造业 | F57 | 装卸搬运和其他运输服务业 | S95 | 国家机构 |
| C25 | 石油加工、炼焦及核燃料 | F58 | 仓储业 | S96 | 人民政协和民主宗教 |
|  | 加工业 | F59 | 邮政业 |  | 组织 |
| C26 | 化学原料及化学制品制造业 | G60 | 电信和其他信息传输服务业 | S97 | 基层群众自治组织 |
| C27 | 医药制造业 | G61 | 计算机服务业 | T98 | 国际组织 |
| C28 | 化学纤维制造业 | G62 | 软件业 |  |  |
| C29 | 橡胶制品业 | H63 | 批发业 |  |  |
| C30 | 塑料制品业 | H65 | 零售业 |  |  |
| C31 | 非金属矿物质制品业 | I66 | 住宿业 |  |  |
| C32 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | I67 | 餐饮业 |  |  |
| C33 | 有色金属冶炼及压延加工业 | J68 | 银行业 |  |  |
| C34 | 金属制品业 | J69 | 证券业 |  |  |

8

**大中小型企业划分标准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业名称 | 指标名称 | 计算单位 | 大型 | 中型 | 小型 |
| 工业企业 | 从业人员数 | 人 | 2000及以上 | 300-2000以下 | 300以下 |
| 销售额 | 万元 | 30000及以上 | 3000-30000以下 | 3000以下 |
| 资产总额 | 万元 | 40000及以上 | 4000-40000以下 | 4000以下 |
| 建筑业企业 | 从业人员数 | 人 | 3000及以上 | 600-3000以下 | 600以下 |
| 销售额 | 万元 | 30000及以上 | 3000-30000以下 | 3000以下 |
| 资产总额 | 万元 | 40000及以上 | 4000-40000以下 | 4000以下 |
| 批发业企业 | 从业人员数 | 人 | 200及以上 | 100-200以下 | 100以下 |
| 销售额 | 万元 | 30000及以上 | 3000-30000以下 | 3000以下 |
| 零售业企业 | 从业人员数 | 人 | 500及以上 | 100-500以下 | 100以下 |
| 销售额 | 万元 | 15000及以上 | 1000-15000以下 | 1000以下 |
| 交通运输业企业 | 从业人员数 | 人 | 3000及以上 | 500-3000以下 | 500以下 |
| 销售额 | 万元 | 30000及以上 | 3000-30000以下 | 3000以下 |
| 邮政业企业 | 从业人员数 | 人 | 1000及以上 | 400-1000以下 | 400以下 |
| 销售额 | 万元 | 30000及以上 | 3000-30000以下 | 3000以下 |
| 住宿和餐饮业 | 从业人员数 | 人 | 800及以上 | 400-800以下 | 400以下 |
| 销售额 | 万元 | 15000及以上 | 3000-15000以下 | 3000以下 |
| 农林牧渔企业 | 从业人员数 | 人 | 3000及以上 | 500-3000以下 | 500以下 |
| 销售额 | 万元 | 15000及以上 | 1000-15000以下 | 1000以下 |
| 仓储企业 | 从业人员数 | 人 | 500及以上 | 100-500以下 | 100以下 |
| 销售额 | 万元 | 15000及以上 | 1000-15000以下 | 1000以下 |
| 房地产企业 | 从业人员数 | 人 | 200及以上 | 100-200以下 | 100以下 |
| 销售额 | 万元 | 15000及以上 | 1000-15000以下 | 1000以下 |
| 金融企业 | 从业人员数 | 人 | 500及以上 | 100-500以下 | 100以下 |
| 净资产总额 | 万元 | 50000及以上 | 5000-50000以下 | 5000以下 |
| 地质勘查和水利环境管理企业 | 从业人员数 | 人 | 2000及以上 | 600-2000以下 | 600以下 |
| 资产总额 | 万元 | 20000及以上 | 2000-20000以下 | 2000以下 |
| 文体、娱乐企业 | 从业人员数 | 人 | 600及以上 | 200-600以下 | 200以下 |
| 销售额 | 万元 | 15000及以上 | 3000-15000以下 | 3000以下 |
| 信息传输企业 | 从业人员数 | 人 | 400及以上 | 100-400以下 | 100以下 |
| 销售额 | 万元 | 30000及以上 | 3000-30000以下 | 3000以下 |
| 计算机服务及软件企业 | 从业人员数 | 人 | 300及以上 | 100-300以下 | 100以下 |
| 销售额 | 万元 | 30000及以上 | 3000-30000以下 | 3000以下 |
| 租赁企业 | 从业人员数 | 人 | 300及以上 | 100-300以下 | 100以下 |
| 销售额 | 万元 | 15000及以上 | 1000-15000以下 | 1000以下 |
| 商务及科技服务企业 | 从业人员数 | 人 | 400及以上 | 100-400以下 | 100以下 |
| 销售额 | 万元 | 15000及以上 | 1000-15000以下 | 1000以下 |
| 居民服务企业 | 从业人员数 | 人 | 800及以上 | 200-800以下 | 200以下 |
| 销售额 | 万元 | 15000及以上 | 1000-15000以下 | 1000以下 |
| 其他企业 | 从业人员数 | 人 | 500及以上 | 100-500以下 | 100以下 |
| 销售额 | 万元 | 15000及以上 | 1000-15000以下 | 1000以下 |

9