

# 贸易信贷申报表填报指南

## 第一部分 样本企业贸易信贷调查

**[事项名称]** 贸易信贷申报表

**[设定依据]**

1. 《中华人民共和国统计法》
2. 《中华人民共和国外汇管理条例》
3. 《国际收支统计申报办法》的有关规定

**[申报表类构成]**

1. 调查对象单位基本情况表
2. 出口重点企业贸易信贷申报表
3. 进口重点企业贸易信贷申报表

**[办理流程说明]**

1. 国家外汇管理局每年年初将确定和发布参与月度调查和年度调查的企业名单。原则上，全部月度调查企业的进出口规模或贸易收付款规模应覆盖全国总量的 50%，全部月度和年度调查企业合计进出口规模或贸易收付款规模应覆盖全国总量的 70%。

2. 调查对象应按照“谁进行贸易收付款，谁申报”的原则，填报其账务处理中货物出（进）口，及相应的货款收付情况。

3. 贸易信贷调查采取月度和年度调查相结合的方式。调查对象包括两类企业：月度调查企业和年度调查企业（见第二部分调查表式及填报说明），两类企业不重叠。

4. 对于月度调查数据（包括 12 月份数据），报送截止时间为月后第 15 日，如第 15 日为非工作日，则顺延至下一工作日。

5. 对于年度调查数据报送截止时间为次年 2 月末。

**[办理地点]**

调查对象应通过国家外汇管理局网上服务平台贸易信贷调查系统互联网版（访问地址为 <http://asone.safesvc.gov.cn/asone/>）填报数据。

**[办理时间]**

截止时间为月后第 15 日，如第 15 日为非工作日，则顺延至下一工作日。

**办公地点：**河北省石家庄市新华东路 109 号 606 室

**办公时间：**周一至周五（法定节假日除外）

上午 8：30-12：00，下午 13：30-17：30（夏季 14：30-17：30）

**联系方式：**0311-87938497

## 第二部分 调查表式及填报说明

### (一) 调查对象单位基本情况表

表号：T01 表

制定机关：国家外汇管理局

批准机关：国家统计局

批准文号：国统制〔2018〕26号

有效期至：2021年3月

20 年 月

调查对象 单位名称	组织机构 代码	所属外汇 局代码	企业海关 代码	单位地址	邮政编码	经济类型 代码	行业属性 代码
T0101	T0102	T0103	T0104	T0105	T0106	T0107	T0108
甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	辛

续表

主要贸易 方式	主营产品	主要出口 国家及地 区	主要进口 国家及地 区	第一投资 国国别	第一投资 国占比	企业联系 人	企业联系 人电话
T0109	T0110	T0111	T0112	T0113	T0114	T0115	T0116
壬	癸	子	丑	寅	卯	辰	巳

续表

企业联系 人手机	贸易信贷 申报表填 报人	填报人电 话	填报人手 机	填报人传 真	填报人电 子邮箱
T0117	T0118	T0119	T0120	T0121	T0122
午	未	申	酉	戌	亥

企业联系人及联系电话：

审核人及联系电话：

填报日期：20 年 月 日

注：组织机构代码应按照统一社会信用代码的9-17位填写。

## (二) 出口重点企业贸易信贷申报表

表号：T02 表

制定机关：国家外汇管理局

批准机关：国家统计局

批准文号：国统制〔2018〕26号

有效期至：2021年3月

20 年 月

单位：1 货币 单位，天

指标名称	计量单位	代码	上期金额	本期金额	备注
甲	乙	丙	1	2	3
一、当期出口总额	1 货币单位	T0210			
二、当期收到的出口货款金额	1 货币单位	T0220			
三、期末账面出口应收款余额	1 货币单位	T0230			
其中：对关联企业的出口应收款余额	1 货币单位	T0231			
四、期末账面出口预收款余额	1 货币单位	T0240			
其中：对关联企业的出口预收款余额	1 货币单位	T0241			
五、其他因素导致的当期偏差	1 货币单位	T0250			
六、出口应收款平均周期	天	T0260			

企业填表人及联系电话：

审核人及联系电话：

填报日期：20 年 月 日

注：

1. 我国货物出口是指我国境内对外贸易经营者与境外主体（含中国香港、澳门和台湾地区）之间进行的以转移货物所有权为目的的交易，包括离岸转手买卖，但不包括不转移货物所有权而以获取工缴费为目的的来（出）料加工，也不包括境内海关特殊监管区域主体与境内非海关特殊监管区域主体之间进行的货物交易。

离岸转手买卖指我国境内对外贸易经营者从境外主体购买货物，随后向另一境外主体转售同一货物，但该货物始终未实际进出我国关境（含海关特殊监管区域）的交易。

2. 当期出口总额、当期收到的出口货款金额以及其他因素导致的当期偏差均指当期发生额，对于月度调查企业为当月发生额，对于年度调查企业为当年发生额；期末账面出口应收款余额及其子项、期末账面出口预收款余额及其子项均为期末余额，对于月度调查企业为月末余额，对于年度调查企业为年末余额。

3. 关联企业指境外母公司（即持有本机构表决权 $\geq 10\%$ ）、境外子公司（即本机构持有表决权 $\geq 10\%$ 的境外子机构）或境外联属企业（本机构与联属企业有共同母公司，但相互持有表决权 $< 10\%$ ）。关联企业不包括仅有业务往来而没有投资或被投资关系的企业。

4. 其他因素导致的当期偏差指由于各类账务处理导致“当期出口总额（T0210）=当期收到的出口货款金额（T0220）+（当期期末账面出口应收款余额-上期期末账面出口应收款余额）-（当期期末账面出口预收款余额-上期期末账面出口预收款余额）”等式不成立的偏差。如有此情况，请填写偏差额（如贸易收款和贸易信贷不足以解释出口，填入正值；反之，填入负值。填写金额不一定与等式计算偏差完全一致），并在备注中说明具体情况。

5. 本报表可根据企业自身会计账务情况选择美元或人民币其一作为填报币种。

### (三) 进口重点企业贸易信贷申报表

表号：T03 表

制定机关：国家外汇管理局

批准机关：国家统计局

批准文号：国统制〔2018〕26号

有效期至：2021年3月

20 年 月

单位：1 货币 单位，天

指标名称	计量单位	代码	上期金额	本期金额	备注
甲	乙	丙	1	2	3
一、当期进口总额	1 货币单位	T0310			
二、当期支付的进口货款金额	1 货币单位	T0320			
三、期末账面进口应付款余额	1 货币单位	T0330			
其中：对关联企业的进口应付款余额	1 货币单位	T0331			
四、期末账面进口预付款余额	1 货币单位	T0340			
其中：对关联企业的进口预付款余额	1 货币单位	T0341			
五、其他因素导致的当期偏差	1 货币单位	T0350			
六、进口应付款平均周期	天	T0360			

企业填报人及联系电话：

审核人及联系电话：

填报日期：20 年 月 日

注：

1. 我国货物进口是指我国境内对外贸易经营者与境外主体（含中国香港、澳门和台湾地区）之间进行的以转移货物所有权为目的的交易，包括离岸转手买卖，但不包括不转移货物所有权而以获取工缴费为目的的来（出）料加工，也不包括境内海关特殊监管区域主体与境内非海关特殊监管区域主体之间进行的货物交易。

离岸转手买卖指我国境内对外贸易经营者从境外主体购买货物，随后向另一境外主体转售同一货物，但该货物始终未实际进出我国关境（含海关特殊监管区域）的交易。

2. 当期进口总额、当期支付的进口货款金额以及其他因素导致的当期偏差均为当期发生额，对于月度调查企业为当月发生额，对于年度调查企业为当年发生额；期末账面进口应付款余额及其子项、期末账面进口预付款余额及其子项均为期末余额，对于月度调查企业为月末余额，对于年度调查企业为年末余额。

3. 关联企业指境外母公司（即持有本机构表决权 $\geq 10\%$ ）、境外子公司（即本机构持有表决权 $\geq 10\%$ 的境外子机构）或境外附属企业（本机构与附属企业有共同母公司，但相互持有表决权 $< 10\%$ ）。关联企业不包括仅有业务往来而没有投资或被投资关系的企业。

4. 其他因素导致的当期偏差指由于各类账务处理导致“当期进口总额（T0310）=当期支付的进口货款金额（T0320）+（当期期末账面进口应付款余额-上期期末账面进口应付款余额）-（当期期末账面进口预付款余额-上期期末账面进口预付款余额）”等式不成立的偏差。如有此情况，请填写偏差额（如贸易付款和贸易信贷不足以解释进口，填入正值；反之，填入负值。填写金额不一定与等式计算偏差完全一致），并在备注中说明具体情况。

5. 本报表可根据企业自身会计账务情况选择美元或人民币其一作为填报币种。