

****银行统计报送工作实施细则**

第一章 总则

第一条 为规范监管统计报送流程，明确报送部门职责，提高统计数据质量，促进统计报送工作规范化、流程化，特制定本规程。

第二条 本行统计工作遵循统一规范、准确及时、科学严谨、实事求是、安全保密的原则。

第三条 本行统计报表根据需求划分为五大类，分别为人民银行报表、银保监局报表、财政局报表、其他监管类报表、临时性报表。

第四条 本办法适用于总行统计相关部门及各分支行。

第二章 统计报表制定

第五条 本行统计报表制定遵循统一、规范、精简、效能的原则，综合考虑效益成本，充分利用信息系统资源，在满足实际需要的前提下，避免重复，切实减少统计报表数量。

第六条 总行统计管理部门在综合调查分析全行数据需要的基础上，结合中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、财政局的有关要求，充分征求各业务管理部门意见，统筹规划，统一制定统计报表。

统计报表每年修订一次。每年年初，总行统计部门根据全行经营管理的实际需要以及中国人民银行、中国银行保险

监督管理委员会、财政局统计制度的要求，充分征求相关部门意见后，统一进行修改、补充和完善。

第七条 统计报表包含以下内容：

（一）填报要求，包括填报机构、报送频度、报送时间、报送方式、数据来源、数据单位等。

（二）指标解释，对报表每一项目和指标以及填报内容作出详细解释说明和定义。

（三）审核要求，报表内各项目之间以及与其它报表项目之间的逻辑对应关系。

第三章 职责权限

第八条 总行计划统计财务部为全行统计归口管理部门，具有数据填报、数据校验、报表打印、数据汇总、数据恢复、文件提交、文件生成、数据查询、发派任务、发放权限、修改支行功能权限、修改支行数据权限、修改支行报表权限。

第九条 总行风险管理部为信贷统计管理部门，具有数据填报、数据校验、报表打印、数据汇总、数据查询、发派任务、发放权限、修改支行功能权限、修改支行数据权限、修改支行报表权限。

第十条 公司业务部、个人业务部、运营管理部、授信审批部、贸易金融部、电子银行部、法律与合规部、董事会办公室、资产保全部、普惠金融部、人力资源部、资金营运中心及各分支行等相关部门具有数据填报、数据校验、报表

打印、数据查询、任务提交权限。

第四章 报送内容

第十一条 本规程所包含的监管统计报送范围：人行数据大集中报送系统、法人机构非现场监管报送系统、分支机构非现场监管报表、EAST5.0 报送系统、金融基础数据信息报送系统、利率报备监测分析报送系统、存款保险同一存款人信息报送系统、区域特色报表、财政局报表、其他临时性监管统计报表。

第十二条 人民银行数据大集中系统报表及报送时限：

1.日报：总行计划统计财务部于每日 9：30 前向人民银行报送前一工作日现金、存放中央银行存款、存放金融机构、各项存款、各项贷款、票据融资、委托贷款、银行承兑汇票、非银存款、拆放非银、货币基金、同业存单、大额存单等数据及异动说明，逢国家法定节假日及双休日免报。

2.月报第一批：各报送单位应于月后 1 日 15：00 前向总行计划统计财务部报送 A1411/A2411 金融机构资产负债项目月报表和 A3411 委托贷款专项统计表，逢国家法定节假日双休日不顺延。

3.月报第二批：各报送单位应于月后 2 日之前向总行计划统计财务部报送，逢国家法定节假日双休日不顺延。

(1) A1463/A2463 贷款分行业统计月报表；

(2) A1470 个人住房贷款流量统计月报表；

(3) A1433/A2433 涉农贷款月报简报；

(4) A1464/A2464 中长期贷款按实际投向统计月报

表；

- (5) A1460 房地产贷款统计月报表；
- (6) A3302 大中小企业贷款统计表；
- (7) A3410 银行承兑汇票统计月报表；
- (8) A3412 贷款变动因素专项统计月报表；
- (9) A3415 金融机构信贷发放情况专项统计表；
- (10) A1480 线上联合消费贷款专项统计报表。

4.季报：各报送单位应于季后5日之前向总行计划统计财务部报送，逢国家法定节假日双休日不顺延。

- (1) A1302 监管类指标季报表；
- (2) A1333/A2333 涉农贷款季报表；
- (3) A1462 创业担保贷款统计季报表；
- (4) A1310/A2310 中间业务季报表；
- (5) A1369 住房贷款统计季报表；
- (6) A3301 本外币利润季报表；
- (7) A3304 表外业务统计表；
- (8) A3321 保障性安居工程贷款统计表；
- (9) A3324 农村承包土地经营权抵押贷款统计表；
- (10) A3326 金融精准帮扶贷款专项统计季报；
- (11) A3327 绿色贷款专项统计表。

5.年报：由总行计划财务部于次年5月3日前向人民银行报送 A3101 本外币利润年报表。

6.结转数：根据人民银行通知执行。

第十三条 法人机构非现场监管系统报送报表及报送：

1.月报一批：各报送单位应于月后2日16：00前向总行计划统计财务部报送，逢国家法定节假日双休日不顺延。

(1) G01 资产负债项目统计表；

(2) G01_I 资产负债项目统计附注 01 表外业务情况表；

(3) G01_II 资产负债项目统计附注 02 贷款质量五级分类情况简表；

(4) G01_III 资产负债项目统计附注 03 存贷款明细报表；

(5) G01_VII 贷款分行业情况表；

(6) G01_IX 存贷款月日均情况表；

(7) G03 各项资产减值损失准备情况表；

(8) G06 非保本理财业务月度统计表；

(9) G06a 非保本理财业务月度统计表；

(10) G12 贷款迁徙情况表；

(11) G21 流动性期限缺口统计表；

(12) G22 流动性比例监测表；

(13) G25_I 流动性覆盖率情况表。

(14) S63_I 大中小微型企业贷款情况表；

(15) S63_III 企业贷款按控股性质划分情况表；

(16) S66 保障性安居工程贷款分地区情况表；

(17) S67 房地产融资风险监测统计表；

(18) S7101 普惠金融重点领域贷款情况表；

(19) S72 制造业融资情况表。

2.季报：各报送单位应于季后 5 日之前向总行计划统计财务部报送，逢国家法定节假日双休日不顺延。

- (1) G01_IV 存贷款明细报表（二）；
- (2) G02 衍生产品交易业务情况表；
- (3) G01_V 主要资产负债项目分币种情况表
- (4) G04 利润表；
- (5) G05 个人贷款情况统计表；
- (6) G06b 银行理财子公司净资本监管报表；
- (7) G08 银行业金融机构引进外商投资情况表；
- (8) G09 商业银行互联网贷款情况统计表；
- (9) G11_I 资产质量五级分类情况表按行业分类的贷款（按贷款投向）；
- (10) G11_II 资产质量及准备金；
- (11) G14_I 大额风险暴露情况表第 I 部分：大额风险暴露总体情况表；
- (12) G14_II 大额风险暴露客户情况表；
- (13) G14_III 非同业单一客户大额风险暴露情况表；
- (14) G14_IV 非同业集团客户及经济依存客户大额风险暴露情况表；
- (15) G14_V 同业单一客户大额风险暴露情况表；
- (16) G14_VI 同业集团客户大额风险暴露情况表；
- (17) G15 最大二十家关联方关联交易情况表；
- (18) G16 股权质押融资情况汇总表；
- (19) G17 银行卡业务情况表；

- (20) G18 融资工具发行情况表；
- (21) G18_III 地方政府自主发行债券持有情况统计表；
- (22) G19 重点关注行业贷款统计表；
- (23) G24 最大百家金融机构融入情况表；
- (24) G25_II 净稳定资金比例情况表；
- (25) G27 主要负债项目明细表；
- (26) G31 投资业务情况表；
- (27) G32 外汇风险敞口情况表；
- (28) G3301 银行账簿利率风险计量报表（标准化计量框架简化版）；
- (29) G34 信贷资产转让情况统计表；
- (30) G40 资本充足率汇总表；
- (31) G4A 资本充足率汇总表；
- (32) G4A_1(a) 合格资本情况表；
- (33) G4B_1 表内信用风险加权资产计算表（权重法）；
- (34) G4B_2 表外信用风险加权资产计算表（权重法）；
- (35) G4B_3 交易对手信用风险暴露风险加权资产汇总表（权重法）；
- (36) G4C 市场风险资本要求汇总表；
- (37) G4C_1 市场风险标准法资本要求汇总表；
- (38) G4D 操作风险加权资产情况表；
- (39) G44 杠杆率情况表；
- (40) G51 国别风险敞口及拨备统计表；
- (41) G52 地方政府融资平台及支出责任债务持有情况

统计表；

(42) G5301 分地区情况表--资产负债简表；

(43) G5302 分地区情况表--利润简表；

(44) G5303 分地区情况表--贷款行业情况简表；

(45) G5304 分地区情况表--五级分类情况简表；

(46) G5306 分地区情况表--县域存贷款情况统计表；

(47) S63_II 大中小微型企业贷款按担保方式不良情况表；

(48) S64_I 大中小微型企业贷款分行业情况表；

(49) S64_II 大中小微型企业不良贷款分行业情况表；

(50) S65_I 大中小微型企业贷款分地区情况表；

(51) S68 绿色融资情况统计表；

(52) S70_I 科技金融基本情况表；

(53) S70_II 投贷联动业务情况表；

(54) S71_II 普惠型农户及贫困户经营性贷款；

(55) S71_III 普惠型消费贷款。

3.半年报：各报送单位应于次半年后5日之前向总行计划统计财务部报送，逢国家法定节假日双休日不顺延。

(1) G07 银行业金融机构股东情况表；

(2) G13 押品情况统计表；

(3) G23 最大十家存款客户情况表；

(4) G5305 分地区情况表--银行业金融机构与融资担保公司担保贷款统计表。

第十四条 分支机构向当地监管部门报送的非现场监管

报表：

分支机构非现场监管报表由各分行直接填报，并通过银监会数据采集系统自行上报，报送时间根据当地银监部门要求进行报送。

1.月报

- (1) GF01 资产负债项目统计表；
- (2) GF01 附注第 I 部分 表外业务情况表；
- (3) GF01 附注第 II 部分 贷款质量五级分类情况简表；
- (4) GF01 附注第 III 部分 存贷款明细报表；
- (5) GF01 附注第 VII 部分 贷款分行业情况表；
- (6) GF01 附注第 IX 存贷款月日均情况表；
- (7) GF12 贷款迁徙情况表；
- (8) SF63_I 大中小微型企业贷款情况表；
- (9) SF63_III 企业贷款按控股性质划分情况表；
- (10) SF66 保障性安居工程贷款分地区情况表；
- (11) S67 房地产融资风险监测统计表；
- (12) SF7101 普惠金融重点领域贷款情况表。

2.季报

- (1) GF04 利润表；
- (2) GF11_I 资产质量五级分类情况表按行业分类的贷款（按贷款投向）；
- (3) GF11_II 资产质量及准备金；
- (4) GF19 重点关注行业情况表

5) SF63_ 大中小微型企业贷款按担保方式不良情况表;

(6) SF64_I 大中小微型企业贷款分行业情况表;

(7) SF64_ II 大中小微型企业不良贷款分行业情况表;

(8) SF71_ II 普惠型农户及贫困户经营性贷款;

(9) SF71_ III 普惠型消费贷款;

(10) SF72 制造业融资情况表。

银保监局 EAST5.0 系统报表及报送时间:

EAST5.0 系统报表均为按月报送,共 70 张表,报送时间为每月 18 日前(遇节假日顺延)。具体报表按《中国银保监会银行业金融机构监管数据标准化规范(2021 版)》执行。

第十六条 人民银行金融基础数据信息系统报表及报送时间:

人行金融基础数据信息系统报表共 38 张表,其中贷款、票据主题报表不晚于每月 7 日前,债券、股权及特定目的载体、专项贷款主题不晚于每月 11 日前,同业存款、非同业单位存款主题不晚于每月 13 日前,季报不晚于每季度初 15 日前,个人存款主题不晚于每月 20 日前,由于报送时间人行尚未正式发文,具体报送时间以人行通知为准。具体报表按《中国人民银行金融基础数据采集规范》执行。

第十七条 人民银行利率报备监测分析系统报表及报送时间:

37 张表，该报

表报送频率为 T+3，遇节假日根据人行要求进行适当顺延：
具体报表按《利率报备数据采集制度（2021 版）》执行。

财政局报表及报送时间：

1. 季报：由总行计划统计财务部报送，报送时间为季后
8 日 16：00 前报送，逢国家法定节假日双休日不顺延。

（1）金融企业财务快报主要指标表；

（2）银行类金融企业财务快报补充表；

（3）（国有）资本保值增值情况表（年报）；

（4）银行类金融企业绩效评价基础数据表（年报）；

（5）银行类金融企业绩效评价历史对标基础数据表（年
报）。

2. 年报：根据财政局年度决算报表系统由总行计划统计
财务部报送，报送时间根据财政局下发的相关文件要求进行
报送。

第十九条 其他临时性监管统计报表及报送时间：

其他临时性监管统计报表报送时间及内容按要求在规
定时间节点内报送。

报送流程及职责

第二十条 金融统计综合报送系统报表报送流程：

1. 总行计划统计财务部负责全行财务数据的汇总审核，
财务数据报送流程为：

（1）各报送单位报表统计员根据会计报表及业务系统

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/498064076112006133>