119--中国银监会关于印发2011年非现场监管报表的通知  
（银监发〔2010〕112号）

各银监局，各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、金融资产管理公司，邮政储蓄银行，各省级农村信用联社，银监会直接监管的信托公司、企业集团财务公司、金融租赁公司：

为全面反映国际监管新规则对我国银行业金融机构的影响，更好地满足监管工作需要，银监会对非现场监管报表进行了修订，拟于2011年实施。现将有关要求通知  
如下，请遵照执行。

一、基础报表内容调整

2011年非现场监管报表新增了杠杆率、流动性覆盖率和净稳定融资比例等内容，细化了对存贷款月日均情况、贷款行业投向分类的监测，完善了对授信集中度的计算方法。

（一）月报内容调整

新增《G01附注第IX部分存贷款月日均情况表》

（二）季报内容调整

1.增加《G11第Ⅲ部分按行业大类分类的贷款（按贷款投向）》；

2.修改《G14授信集中情况表》；

3.增加《G25流动性覆盖率和净稳定融资比例情况表》；

4.增加《G44杠杆率情况表》

以上新增和调整报表的具体内容见附件4。

（三）填报说明及校验关系调整

此次修订中还对部分报表（《G13最大十家关注类/次级类/可疑类/损失类贷款情况表》、《G41资本充足率汇总表》等）的填报说明及校验关系进行了完善。请各金融机构登录银监会数据采集系统，在“资源下载”页面中下载相关修订内容。银监会机关及派出机构人员在银监会内网的“统计信息网”中下载。

二、特色报表内容调整

（一）非银行金融机构报表调整

1.信托公司：修改《S32信托投资公司管理信托财产状况统计表》，增加《S3k信托公司净资本计算表》和《S3m信托公司风险资本计算表》；

2.金融租赁公司：增加《S3n金融租赁公司净利差情况表》、《S3o金融租赁公司现金偿付情况表》、修改《S39租赁业务资产负债项目统计表》、《S3e金融租赁公司租赁业务情况统计表》、《S3g租赁资产质量及风险缓释情况表》和《S3h金融租赁公司流动性缺口统计表》；

3.汽车金融公司：修改《S3a汽车金融公司贷款质量五级分类情况表》；

4.消费金融公司：增加《S3j消费金融公司贷款明细分类及有关情况表》。

（二）合作金融机构报表调整

修改《S42农村中小金融机构补充数据报表》、《S45农村中小金融机构支农服务情况统计表》（仅报表名称变动）和《S47新型农村金融机构经营情况统计表》。

（三）其他报表调整

增加《S62贷款按“三个办法、一个指引”执行情况表》，具体表样及填报说明详见附件4。

关于特色报表的相关新增及修订内容，请各金融机构登录银监会数据采集系统，在“资源下载”页面中下载。银监会机关及派出机构人员在银监会内网的“统计信息网”中下载。

三、分支机构报表内容调整

为了保持与法人非现场监管报表的一致性，分支机构非现场监管报表也进行了调整，具体包括：

（一）新增报表

1.《GF01附注IX部分存贷款月日均情况表》；

2.《GF11第Ⅲ部分按行业大类分类的贷款（按贷款投向）》。

3.《SF62贷款按“三个办法、一个指引”执行情况表》

（二）修改报表

《GF14授信集中度报表》中的第一部分和第三部分相应内容进行修订。

关于分支机构的相关新增及修订内容，请各金融机构登录银监会数据采集系统，在“资源下载”页面中下载。银监会机关及派出机构人员在银监会内网的“统计信息网”中下载。

四、指标计算口径的调整

按《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》要求，在计算单一集团客户授信集中度指标时，分子为扣除保证金、银行存单及国债的最大一家集团客户（也可以为单一法人）的授信余额。同时在计算授信余额时，持有的集团客户成员企业发行的公司债券、企业债券、短期融资券、中期票据等债券资产以及通过衍生产品等交易行为所产生的信用风险暴露（用现期风险暴露法计算）应纳入授信余额的统计范围。

五、报表报送时间、口径和范围的调整

（一）报表报送时间的调整

《G12/GF12贷款质量迁徙情况表》和《G33利率重新定价风险情况表》的报送时间由半年后25日调整为半年后18日。

（二）报表口径的调整

为了更好地满足并表监管的要求，从2011年起，三组和四组银行业金融机构开始报送并表口径的《G03各项资产减值损失准备情况表》。

除上述（一）和（二）的调整，法人及分支机构非现场监管报表的报送时间、审核时间以及频度、口径与2010年保持一致。各类型机构各期非现场监管报表报送时间及相应口径见附件1。

2011年1月的法人及分支机构非现场监管报表报送时间为2011年2月10日（周四），2月11日之前完成数据审核工作。2011年法人及分支机构非现场监管各期报表的上报和审核时间见附件3。

（三）报表适用范围的调整

1.消费金融公司从2011年起开始报送法人机构非现场监管报表，详细报送范围参见附件2-1。

2.村镇银行和贷款公司从2011年开始报送《S45农村中小金融机构支农服务情况统计表》。

3.外国银行分行从2011年开始报送《S61个人理财业务统计明细表》。

4.金融租赁公司从2011年开始报送《G02衍生产品交易业务情况表》。

各类报表的填报机构范围具体见附件2。

六、新增及修订报表报送安排

为保证非现场监管数据连续性，对于部分2011年新增及修订的报表，相关银行业金融机构应补报2010年年末数据。

（一）需要补报的报表包括：

1.《G01/GF01附注第IX部分存贷款月日均情况表》；

2.《G11/GF11第Ⅲ部分按行业大类分类的贷款（按贷款投向）》；

3.《G14/GF14授信集中情况表》

4.《G25流动性覆盖率和净稳定融资比例情况表》；

5.《G44杠杆率情况表》；

6.《S3k信托公司净资本计算表》和《S3m信托公司风险资本计算表》；

7.《S3n金融租赁公司净利差情况表》、《S3o金融租赁公司现金偿付情况表》、《S39租赁业务资产负债项目统计表》、《S3e金融租赁公司租赁业务情况统计表》、《S3g融资租赁资产质量及风险缓释情况表》和《S3h金融租赁公司流动性缺口统计表》；

8.《S3a汽车金融公司贷款质量五级分类情况表》和《S3j消费金融公司贷款明细分类及有关情况表》；

9.《S42农村中小金融机构补充数据报表》和《S47新型农村金融机构经营情况统计表》；

10.《S62/SF62贷款按“三个办法、一个指引”执行情况表》

（二）具体补报时间为：

1.月报补报时间：相关银行业金融机构应于2011年1月18日前完成2010年12月月报数据补报，1月20日前完成审核工作。

2.季报（含并表口径报表）补报时间：相关银行业金融机构应于2011年3月28日前完成2010年12月末季报（含并表口径报表）的补报，3月30日前完成审核工作。

七、执行要求及其他

2011年非现场监管报表新增报表较多，填报难度较大，各银行业金融机构要高度重视并认真组织，全面理解填报要求，准确报送数据，充分利用这些报表数据，提高自身风险管理能力和水平。

2011年非现场监管报表将通过两次系统升级完成，第一次系统升级于1月初完成，第二次系统升级于3月初完成。有关系统升级的具体事宜另行通知  
。

请各银监局及时将本通知  
转发至辖内银行业金融机构，认真组织各银行业金融机构做好报送准备工作。

附件：1-1一组机构基础报表频度时间（略）

　1-2二组机构基础报表频度时间（略）

　1-3三组机构基础报表频度时间（略）

　1-4四组机构基础报表频度时间（略）

　1-5特色报表频度时间（略）

　1-6分支机构报表频度时间（略）

　2-1基础报表填报范围（略）

　2-2特色报表填报范围（略）

　2-3分支机构报表填报范围（略）

　3.2011年法人及分支报表上报和审核时间表（略）

　4-1G01附注IX部分表样及填报说明（略）

　4-2G14表样及填报说明（略）

　4-3G11第Ⅲ部分表样及填报说明（略）

　4-4G25表样及填报说明（略）

　4-5G44表样及填报说明（略）

　4-6S62表样及填报说明（略）

二○一○年十二月二十二日