

# 国家外汇管理局年报 2013



国家外汇管理局



**国家外汇管理局年报**  
**2013**

# 目 录

局长致辞 .....	vii
国家外汇管理局管理层 .....	ix
国家外汇管理局主要职责和机构设置 .....	1
中国宏观经济 .....	9
世界经济金融形势 .....	11
外汇管理形势 .....	16
中国国际收支状况 .....	16
中国国际投资头寸状况 .....	21
中国外债状况 .....	26
人民币汇率走势和境内外汇市场交易情况 .....	28
经常项目外汇管理 .....	32
资本项目外汇管理 .....	38
国际收支统计与监测 .....	44
金融机构外汇业务监管 .....	50
外汇市场建设与发展 .....	52
外汇检查与执法 .....	53
外汇储备经营管理 .....	56
外汇管理法治建设 .....	59

社会宣传与政务公开 .....	62
信息化建设 .....	64
国际交流与合作 .....	66
内部管理 .....	67
外汇统计数据 .....	71
2013年中国外汇管理大事记 .....	129
2013年外汇管理主要政策法规 .....	136
<b>◆ 专栏</b>	
专栏1 开展区域外汇收支运行分析 提升监测分析水平 .....	19
专栏2 加强货物贸易企业分类管理 .....	34
专栏3 实施服务贸易外汇管理改革, 促进服务贸易健康发展 .....	36
专栏4 简政放权, 促进资本项目管理便利化 .....	40
专栏5 践行“五个转变”, 资本项目信息系统顺利上线 .....	42
专栏6 修订《国际收支统计申报办法》 .....	46
专栏7 《对外金融资产负债及交易统计制度》简介 .....	48
专栏8 开展打击虚假转口贸易专项行动 .....	55
专栏9 外汇储备经营管理20年 .....	57
专栏10 转变职能, 全面推进外汇管理依法行政 .....	60
专栏11 深入开展党的群众路线教育实践活动 .....	69

# 目 录

## ◆ 表

表S1	2013年中国国际收支平衡表 .....	71
表S2	1990—2013年中国国际收支概览表 .....	73
表S3	2004—2013年中国国际投资头寸表 .....	78
表S4	2013年末中国对外债务简表 .....	80
表S5	1990—2013年中国长期与短期外债的结构与增长 .....	84
表S6	1990—2013年中国外债与国民经济、外汇收入 .....	86
表S7	1990—2013年中国外债流动与国民经济、外汇收入 .....	88
表S8	1990年1月—2013年12月人民币对美元汇率中间价年、月 平均值 .....	90
表S9	2013年1—12月人民币汇率中间价 .....	92
表S10	2013年1—12月主要货币对美元折算率表 .....	97
表S11	中国历年外汇储备 .....	98
表S12	2013年1—12月中国外汇储备 .....	99
表S13	国家外汇管理局批准投资额度的合格境外机构投资者 一览表 .....	100
表S14	国家外汇管理局批准投资额度的合格境内机构投资者（银行、 保险、证券类机构）一览表 .....	108
表S15	国家外汇管理局批准投资额度的人民币合格境外机构投资者	

一览表 .....	113
表S16 已开办远期结售汇业务的银行名单 .....	115
表S17 已开办人民币与外币掉期业务的银行名单 .....	117
表S18 银行间远期外汇市场会员资格备案情况一览表 .....	118
表S19 银行间外汇市场人民币对外汇交易做市商银行一览表 .....	120
表S20 经营外汇业务的保险机构名单 .....	121

## ◆ 图

图1 2013年中国月度贸易差额 .....	10
图2 2013年中国进出口增速 .....	10
图3 2013年各主要货币汇率表现 .....	12
图4 2013年各类资产的美元收益率 .....	13
图5 全球外汇市场日均交易额 .....	14
图6 2013年全球外汇市场交易集中度 .....	14
图7 2004年末—2013年末中国对外金融资产、负债及净资产状况 .....	21
图8 2004年末—2013年末中国对外金融开放度以及对外净资产与 GDP之比 .....	22
图9 2012年末中国及主要发达经济体对外金融开放度比较 .....	22
图10 2004年末—2013年末中国对外金融资产结构变化 .....	23

# 目 录

图11	2004年末—2013年末中国对外负债结构变化 .....	24
图12	2005年末—2013年末中国对外资产、负债及净资产增速 .....	24
图13	2013年人民币对美元、欧元和日元汇率中间价走势 .....	28
图14	2013年银行间外汇市场人民币对美元即期交易价波动情况 .....	29
图15	2013年境内外人民币对美元远期市场1年期美元升贴水点数 .....	30
图16	1994—2013年人民币有效汇率走势 .....	30
图S1	2013年末中国登记外债债务人类型结构图 .....	82
图S2	2013年末中国登记外债债务类型结构图 .....	83



## 局长致辞

2013年是深入贯彻落实党的十八大精神的开局之年。党中央、国务院紧密围绕科学发展这个主题和加快转变经济发展方式这条主线，统筹国内国际两个大局，坚持稳中求进工作总基调，把握经济大势，保持调控定力，坚持底线思维，扎实做好各方面工作，经济社会发展稳中有进、稳中向好，实现了良好开局。

2013年，我国经常项目收支状况继续改善，顺差1828亿美元，较2012年下降15%，与国内生产总值（GDP）之比为2.0%，较2012年回落0.6个百分点。资本和金融项目保持净流入，特别是在年中新兴市场出现局部振荡时，我国跨境资本虽窄幅波动，但仍呈现净流入。截至2013年末，我国外汇储备余额为3.82万亿美元。

2013年我国跨境资金流动呈现的新情况、新特点，是实体经济运行、市场预期和政策调整共同作用的结果。从实体经济层面看，我国经济运行总体呈现稳中向好态势，进出口贸易呈现顺差、外商直接投资持续净流入等宏观基本面是我国外汇资金净流入的主要决定力量。从市场预期看，市场主体进行财务运作，调整资产负债在本币和外币间的摆布，加剧了外汇形势的周期性波动。从政策调整看，5月份针对资金大量净流入出台的管理政策，对抑制虚假贸易违规资金流入、促进资金净流入回落到合理区间起到了积极作用。

2013年，在外汇资金大幅净流入并呈阶段性波动的情况下，外汇管理部门紧紧围绕促进国际收支基本平衡这一中心任务，加快转变外汇管理理念和方式，以改革促发展、以改革促转型，不断深化外汇管理体制改革创新；大力简政放权、坚持依法行政，积极促进贸易投资便利化；完善跨境资本流动监测和管理，强化风险应对，牢牢守住不发生系统性、区域性风险的底线，进一步增强外汇管理服务实体经济的能力。

展望2014年，我国国际收支既存在扩大顺差的因素，也存在减少顺差的因素。2014年全球经济尤其是发达经济体表现将好于2013年，国内全面深化改革、

进一步提高市场的作用，有助于贸易和直接投资等资金持续流入；在国内外利差驱动下，企业相关财务运作将导致外汇资金净流入较多。但同时，美联储量化宽松货币政策退出机制仍存在不确定性，我国经常项目顺差与GDP之比进一步收窄，人民币汇率继续趋向合理均衡水平，一旦市场预期发生变化，也可能引起跨境资金流动阶段性波动。

2014年，外汇管理部门将深入贯彻落实党的十八大、十八届二中、三中全会以及中央经济工作会议精神，坚持稳中求进、改革创新，着力推动外汇管理改革创新，加快推进人民币资本项目可兑换，继续简政放权，促进贸易投资便利化，发挥市场在外汇资源配置中的决定性作用，完善外汇储备经营管理，加强跨境资金监测分析和预警体系建设，探索建立宏观审慎管理框架下的外债和资本流动管理体系，防范跨境资金双向流动风险，进一步增强外汇管理服务实体经济和防范金融风险的能力，推动外汇管理工作再上新台阶！



## 国家外汇管理局管理层



易 纲

国家外汇管理局局长

(2009年7月— )



**邓先宏**

国家外汇管理局副局长  
(2004年10月—)



**方上浦**

国家外汇管理局副局长  
(2006年6月—)



**王小奕**

国家外汇管理局副局长

(2007年12月—)



**李超**

国家外汇管理局副局长

(2008年12月—)



**杨国中**

国家外汇管理局党组纪检组组长

(2011年9月—)



**黄国波**

国家外汇管理局总经济师  
(2008年3月—)



**韩红梅**

国家外汇管理局总会计师  
(2012年11月—)

# 国家外汇管理局主要职责和机构设置

## 一、主要职责

(一) 研究提出外汇管理体制变革和防范国际收支风险、促进国际收支平衡的政策建议；研究逐步推进人民币资本项目可兑换、培育和发展外汇市场的政策措施，向中国人民银行提供制订人民币汇率政策的建议和依据。

(二) 参与起草外汇管理有关法律法规和部门规章草案，发布与履行职责有关的规范性文件。

(三) 负责国际收支、对外债权债务的统计和监测，按规定发布相关信息，承担跨境资金流动监测的有关工作。

(四) 负责全国外汇市场的监督管理工作；承担结售汇业务监督管理的责任；培育和发展外汇市场。

(五) 负责依法监督检查经常项目外汇收支的真实性、合法性；负责依法实施资本项目外汇管理，并根据人民币资本项目可兑换进程不断完善管理工作；规范境内外外汇账户管理。

(六) 负责依法实施外汇监督检查，对违反外汇管理的行为进行处罚。

(七) 承担国家外汇储备、黄金储备和其他外汇资产经营管理的责任。

(八) 拟订外汇管理信息化发展规划和标准、规范并组织实施，依法与相关管理部门实施监管信息共享。

(九) 参与有关国际金融活动。

(十) 承办国务院及中国人民银行交办的其他事项。

## 二、内设机构

国家外汇管理局内设综合司（政策法规司）、国际收支司、经常项目管理司、资本项目管理司、管理检查司、储备管理司、人事司（内审司）、科技司、监察室 9 个职能司室和机关党委。

**综合司（政策法规司）：**负责文电、会务、机要、档案等机关正常运转工作

以及安全保密、应急管理、新闻发布等工作；负责机关财务、资产管理、外事管理工作；研究有关外汇管理的重大问题并提出政策建议；参与起草有关法律法规、部门规章草案；承担机关规范性文件合法性审核和重要综合性文稿的起草工作；承办相关行政应诉、行政复议和听证工作。

**国际收支司**：承担国际收支、外汇收支、结售汇统计制度的设计、实施和报表编制工作；承担跨境资金流动的监测、分析和预警工作；承担银行外汇收支及银行自身结售汇业务监督管理工作；承担全国外汇市场的监督管理工作；监测人民币汇价，向中国人民银行提供制订人民币汇率政策的建议和依据。

**经常项目管理司**：承担经常项目外汇收支、汇兑真实性审核及境内外外汇账户的监督管理工作；承担保险类金融机构相关外汇业务市场准入及外汇收支和汇兑管理；拟订携带、申报外币现钞等出入境限额的管理规定。

**资本项目管理司**：承担资本项目交易、外汇收支和汇兑、资金使用和境内外外汇账户的监督管理工作；依法负责直接投资登记、汇兑管理及相关统计监测；承担短期外债、或有负债、对外债权等的相关管理工作；承担全口径外债的登记管理与统计监测；承担除保险类机构以外的非银行金融机构相关外汇业务市场准入及外汇收支和汇兑管理；依法对跨境有价证券投资或衍生产品交易所涉外汇收支进行登记和汇兑管理。

**管理检查司**：依法组织实施外汇检查工作，对违反外汇管理行为进行调查和处罚；参与打击地下钱庄，协助公安司法机关调查非法买卖外汇、逃汇及骗购外汇等涉嫌外汇违法案件；承担对机构和个人外汇收支及外汇经营活动的检查工作。

**储备管理司**：研究提出国家外汇储备和黄金储备经营管理战略、原则及政策建议，组织总体经营方案的拟订和实施；监督检查委托储备资产的经营状况；承担与国际机构之间相关的协调与合作，参与有关国际金融活动，承担与港澳台交流合作的有关工作；研究拟订其他外汇资产受托经营原则。

**人事司（内审司）**：按照管理权限负责国家外汇管理局机关及直属事业单位的人事工作；承担国家外汇管理局离退休人员管理工作；根据授权，承担国家外汇管理局的内审工作。

**科技司**：拟订外汇管理科技发展规划，承担全国外汇管理系统科技发展工作；研究制定外汇管理信息化的标准、规范并组织实施，依法与相关管理部门实

施监管信息共享；负责国家外汇管理局信息安全工作。

**监察室**：在中央纪委和国家外汇管理局党组的领导下，在人民银行纪委的指导下，负责国家外汇管理局机关、直属事业单位的纪检监察工作，协助人民银行纪委、监察部驻人民银行监察局开展外汇管理分支机构纪检监察工作。

**机关党委**：在国家外汇管理局党组的领导下，在中国人民银行机关党委指导下，负责国家外汇管理局机关和在京直属单位的党建、工会、共青团、妇女、统战、扶贫等工作。

### 三、事业单位

国家外汇管理局所辖中央外汇业务中心、外汇业务数据监测中心、机关服务中心、《中国外汇管理》杂志社4个事业单位。

**中央外汇业务中心**：根据国家外汇储备经营战略、原则，负责国家外汇储备和黄金储备的经营管理，及经批准受托经营中国人民银行的外汇存款准备金等。跟踪研究、分析国际经济金融形势，为储备经营提供决策支持；拟定国家外汇储备和黄金储备经营管理的资产管理模式、中长期策略、短期操作方案并组织实施；确定储备经营整体风险管理原则，建立风险管理体系和内控制度，负责各类风险的防范；拟定外汇储备会计原则、会计核算办法，经批准后组织实施；负责储备经营的交易清算和账户管理；负责储备资产的委托经营管理；拓展外汇储备创新运用，负责外汇储备委托贷款相关业务；承担与国际机构之间相关的协调与合作，参与有关国际金融活动，承担与港澳台交流合作的有关工作；研究拟订其他外汇资产受托经营原则。

**外汇业务数据监测中心**：拟订全国外汇管理系统科技发展规划；研究拟订外汇管理信息化标准、规范并组织实施；负责外汇管理信息安全工作；负责外汇管理电子政务建设；承担外汇业务数据采集、管理及监测；组织外汇管理信息系统及技术工程的建设、应用推广、运维与应急保障；依法与相关部门实施监管信息共享。

**机关服务中心**：制定国家外汇管理局机关后勤行政工作规划和制度；负责局机关行政后勤保障、文印、资产管理、交通、安全保卫、接待服务、医疗卫生等事务。

**《中国外汇管理》杂志社**：负责编辑、出版和发行《中国外汇》杂志。

## 2013年国家外汇管理局机关及所属事业单位机构设置

### 国家外汇管理局

#### 职能司室、机关党委

综合司(政策法规司)	秘书处 综合外事处 政策研究处 法规处 新闻信息处 财务处 保密档案处 政府采购办公室
国际收支司	综合处 分析预测处 国际收支统计处 银行外汇收支管理处 汇价市场处
经常项目管理司	综合处 货物贸易外汇管理处 服务贸易外汇管理处 业务监管处
资本项目管理司	综合分析处 投资管理处 外债管理处 资本市场处
管理检查司	综合业务处 系统检查管理处 金融机构检查处 非金融机构检查处
储备管理司	同中央外汇业务中心
人事司(内审司)	综合处 干部处 培训与机构编制处 内审处
科技司	同外汇业务数据监测中心
监察室	纪检监察处
机关党委	机关党委办公室 机关工会

国家外汇管理局		
事业单位		
中央外汇业务中心	综合部 资产配置部 投资部 委托部 外汇储备委托贷款办公室 风险管理部 运营部 信息技术部 人力资源/党办监察部	
	驻外机构	华新公司 华安公司 华欧公司 华美公司 法兰克福交易室
外汇业务数据监测中心	综合业务处 规划处 科技管理与信息安全处 数据管理处 应用系统处 技术工程处 运行与应急保障处	
机关服务中心	综合管理处 资产管理处 安全保卫处 财务部 文印服务部	
《中国外汇管理》杂志社		



#### 四、分支机构

国家外汇管理局在各省、自治区、直辖市、部分副省级城市设立分局或外汇管理部，在部分地区（市）设立中心支局，在部分县（市）设立支局。国家外汇管理局的分支机构与当地的中国人民银行分支机构合署办公。截至 2013 年末，国家外汇管理局系统机构设置情况如下：

机构设置	分局 (外汇管理部)	中心支局	支局
机构数	36	307	519

### 2013年国家外汇管理局系统机构设置

国家外汇管理局			
分局（外汇管理部）		中心 支局	支局
1 国家外汇管理局天津市分局	外汇综合处 国际收支处 经常项目管理处 资本项目管理处 外汇检查处	1	0
2 国家外汇管理局辽宁省分局	国际收支处（外汇综合处） 经常项目管理处 资本项目管理处 外汇检查处	12	2
3 国家外汇管理局上海市分局	外汇综合处 国际收支处 经常项目管理处 资本项目管理处 外汇检查处	0	0
4 国家外汇管理局江苏省分局	外汇综合处 国际收支处 经常项目管理处 资本项目管理处 外汇检查处	12	41
5 国家外汇管理局山东省分局	外汇综合处 国际收支处 经常项目管理处 资本项目管理处 外汇检查处	15	92
6 国家外汇管理局湖北省分局	国际收支处（外汇综合处） 经常项目管理处 资本项目管理处 外汇检查处	12	18

## 国家外汇管理局

分局（外汇管理部）		中心 支局	支局
7 国家外汇管理局广东省分局	外汇综合处 国际收支处 经常项目管理处 资本项目管理处 外汇检查处 外汇营业室	19	65
8 国家外汇管理局四川省分局	国际收支处（外汇综合处） 经常项目管理处 资本项目管理处	20	16
9 国家外汇管理局陕西省分局	国际收支处（外汇综合处） 经常项目管理处 资本项目管理处	9	2
10 国家外汇管理局北京外汇管理部	外汇综合业务处 国际收支处 经常项目管理处 资本项目管理处 外汇检查处	0	0
11 国家外汇管理局重庆外汇管理部	国际收支处 经常项目管理处 资本项目管理处	8	2
12 国家外汇管理局河北省分局	国际收支处（外汇综合处） 经常项目管理处 资本项目管理处 外汇检查处	10	75
13 国家外汇管理局山西省分局	国际收支处 外汇管理处	10	1
14 国家外汇管理局内蒙古自治区分局	国际收支处（外汇综合处） 经常项目管理处 资本项目管理处	11	7
15 国家外汇管理局吉林省分局	国际收支处 经常项目管理处 资本项目管理处	8	2
16 国家外汇管理局黑龙江省分局	国际收支处（外汇综合处） 经常项目管理处 资本项目管理处 外汇检查处	12	14
17 国家外汇管理局浙江省分局	国际收支处 经常项目管理处 资本项目管理处 外汇检查处	9	39
18 国家外汇管理局福建省分局	国际收支处（外汇综合处） 经常项目管理处 资本项目管理处 外汇检查处	7	45
19 国家外汇管理局安徽省分局	国际收支处（外汇综合处） 经常项目管理处 资本项目管理处	16	6
20 国家外汇管理局河南省分局	国际收支处 经常项目管理处 资本项目管理处	17	16
21 国家外汇管理局江西省分局	国际收支处（外汇综合处） 经常项目管理处 资本项目管理处	10	12
22 国家外汇管理局湖南省分局	国际收支处（外汇综合处） 经常项目管理处 资本项目管理处	13	3
23 国家外汇管理局广西壮族自治区分局	国际收支处（外汇综合处） 经常项目管理处 资本项目管理处	13	7

## 国家外汇管理局

分局（外汇管理部）		中心 支局	支局
24	国家外汇管理局海南省分局	国际收支处 经常项目管理处 资本项目管理处	1 12
25	国家外汇管理局贵州省分局	国际收支处（外汇综合处） 外汇管理处	8 0
26	国家外汇管理局云南省分局	国际收支处 经常项目管理处 资本项目管理处	15 20
27	国家外汇管理局西藏自治区分局	外汇管理处	5 0
28	国家外汇管理局甘肃省分局	国际收支处（外汇综合处） 外汇管理处	13 1
29	国家外汇管理局宁夏回族自治区分局	国际收支处（外汇综合处） 外汇管理处	4 1
30	国家外汇管理局青海省分局	国际收支处（外汇综合处） 外汇管理处	2 1
31	国家外汇管理局新疆维吾尔自治区分局	国际收支处（外汇综合处） 经常项目管理处 资本项目管理处	14 4
32	国家外汇管理局深圳市分局	外汇综合处 国际收支处 经常项目管理处 资本项目管理处 外汇检查处	0 0
33	国家外汇管理局大连市分局	国际收支处（外汇综合处） 经常项目管理处 资本项目管理处	1 3
34	国家外汇管理局青岛市分局	国际收支处（外汇综合处） 经常项目管理处 资本项目管理处	0 6
35	国家外汇管理局厦门市分局	国际收支处（外汇综合处） 经常项目管理处 资本项目管理处	0 0
36	国家外汇管理局宁波市分局	国际收支处（外汇综合处） 经常项目管理处 资本项目管理处	0 6



## 中国宏观经济

**国民经济平稳较快增长。**2013年，面对错综复杂的国内外形势，党中央、国务院深入贯彻落实党的十八大精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的思路，统筹稳增长、调结构、促改革，探索创新宏观调控方式，经济社会发展稳中有进、稳中向好，实现了良好开局。2013年，国内生产总值568845亿元人民币，比2012年增长7.7%。

**工业生产稳定增长。**2013年，全部工业增加值210689亿元人民币，比2012年增长7.6%。规模以上工业增加值增长9.7%。全年规模以上工业企业实现利润62831亿元人民币，比2012年增长12.2%。

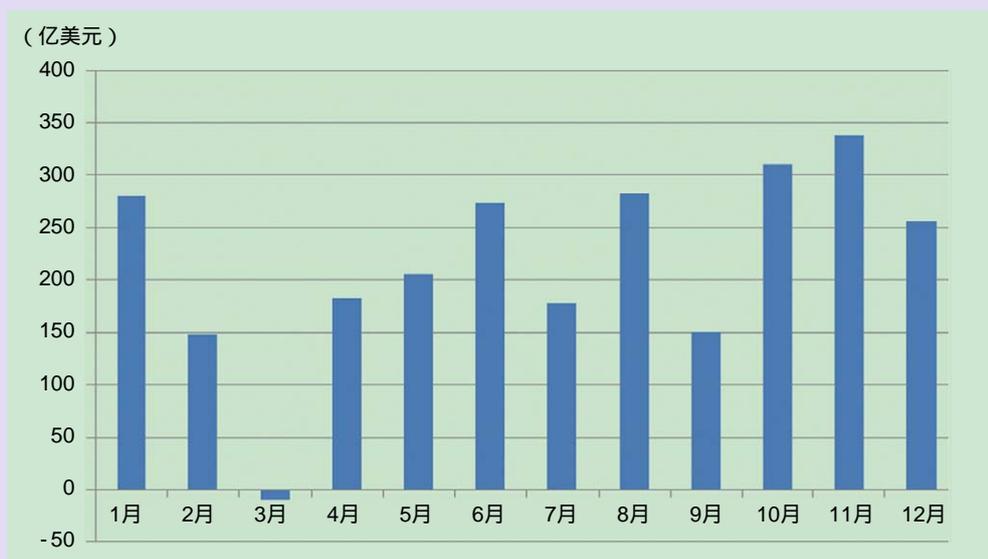
**投资保持较快增长，市场销售平稳较快增长。**2013年，全社会固定资产投资447074亿元人民币，比2012年增长19.3%，扣除价格因素，实际增长18.9%。全年社会消费品零售总额237810亿元人民币，比2012年增长13.1%，扣除价格因素，实际增长11.5%。

**居民消费价格基本稳定。**2013年，居民消费价格比2012年上涨2.6%，其中食品价格上涨4.7%。固定资产投资价格上涨0.3%。工业生产者出厂价格下降1.9%。工业生产者购进价格下降2.0%。农产品生产者价格上涨3.2%。70个大中城市新建商品住宅销售价格环比上涨的城市个数年末为65个。

**城乡居民收入继续增加。**2013年，农村居民人均纯收入8896元，比2012年增长12.4%，扣除价格因素实际增长9.3%；城镇居民人均可支配收入26955元，比2012年增长9.7%，扣除价格因素实际增长7.0%。

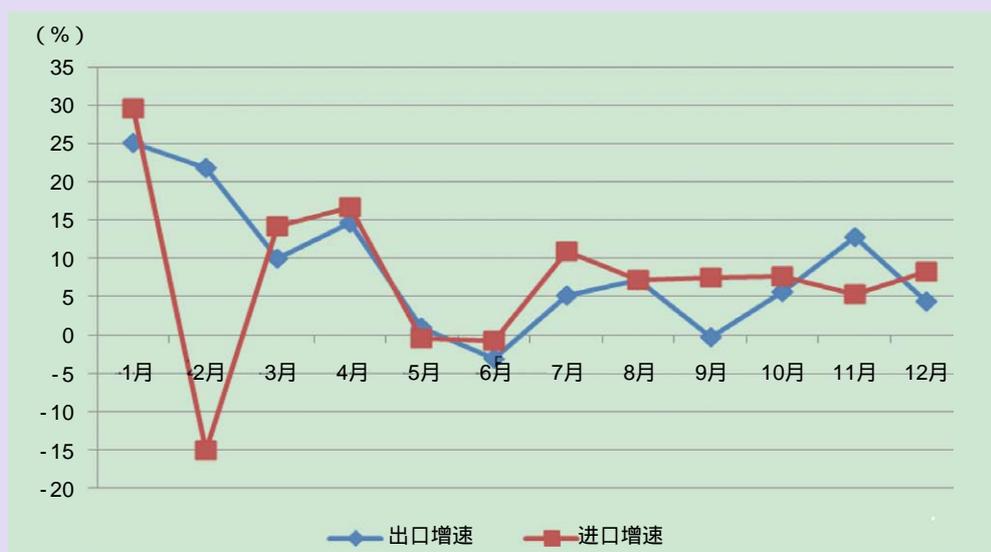
**货币供应量总体平稳。**2013年末，广义货币供应量（ $M_2$ ）余额为110.7万亿元人民币，比2012年末增长13.6%；狭义货币供应量（ $M_1$ ）余额为33.7万亿元人民币，增长9.3%；流通中现金（ $M_0$ ）余额为5.9万亿元人民币，增长7.2%。全年社会融资规模为17.3万亿元人民币，按可比口径计算，比2012年多1.5万亿元人民币。年末全部金融机构本外币各项存款余额107.1万亿元人民币，比年初增加12.7万亿元人民币。全部金融机构本外币各项贷款余额76.6万亿元人民币，比2012年增加9.3万亿元人民币。

**进出口稳中有升。**2013年，货物进出口总额41600亿美元，比2012年增长7.6%。其中，出口22096亿美元，增长7.9%；进口19504亿美元，增长7.3%。进出口差额2592亿美元，比2012年增加289亿美元。



数据来源：国家统计局。

图1 2013年中国月度贸易差额



数据来源：国家统计局。

图2 2013年中国进出口增速

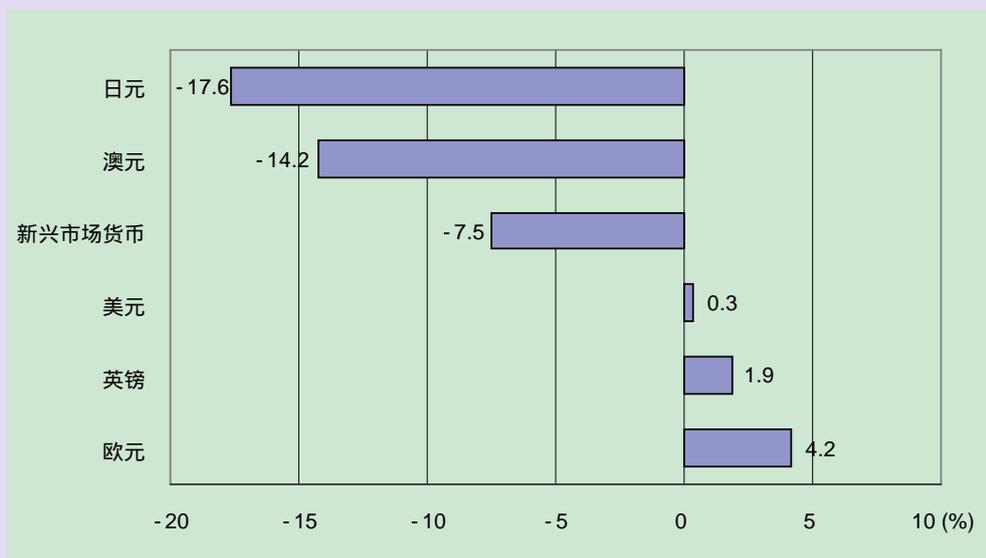
## 世界经济金融形势

**全球经济低速增长。**根据国际货币基金组织（IMF）的数据，2013年全球经济增长3.0%。发达国家与新兴市场经济表现出现分化。一方面，发达国家经济增长回暖。在私人部门内生动能增强、房地产市场持续复苏、就业市场大幅改善的带动下，美国经济保持温和增长，克服了财政整顿对经济复苏的不利影响；欧元区财政紧缩对内需拖累减弱，竞争力改善带动外需走强，经济逐步走出低谷；日本受益于“安倍经济学”超宽松货币政策和大规模财政刺激，复苏强劲。另一方面，在美国酝酿量化宽松货币政策（QE）退出的刺激下，新兴市场经历了2008年以来最严重的资金流出，受周期性和结构性因素制约，经济整体表现黯淡。其中，印度、印度尼西亚、巴西、南非、土耳其等国受冲击严重，货币大幅贬值。

**全球货币政策整体维持宽松。**2013年主要发达国家继续实施宽松货币政策。美联储维持第三轮QE，设定了维持低利率的数量门槛，引导市场依据经济表现预测政策走向，最终于年末宣布自2014年开始缩减QE规模。欧元区两次降息，将基准利率降至0.25%，并强调将长期保持低利率水平。日本央行实施超宽松货币政策，计划两年内将基础货币和央行总资产规模扩大近一倍，货币政策操作目标由隔夜拆借利率更改为基础货币。新兴市场方面，货币政策总体宽松，但随着美国QE退出预期上升，资本流出压力加大，部分国家被迫采取加息等手段加以应对。

**全球通胀温和下行。**受经济增长疲弱、大宗商品价格回落等因素影响，全球通胀压力进一步缓解。据IMF统计，截至2013年底全球消费者价格指数同比上涨3.1%，较年初下降0.5个百分点，其中发达国家和新兴市场分别下降0.3个和0.6个百分点，至1.3%和5.9%。

**外汇市场涨跌互现。**外汇市场情绪受美、欧、日等发达经济体货币政策影响显著，各主要货币价格大幅波动。美元对主要货币汇率总体先涨后跌，2013年



注：欧元、英镑、新兴市场货币、日元和澳元汇率均为对美元汇率，美元汇率选取DXY美元指数计算。主要货币汇率表现具体指汇率年末值较上年年末值的百分比变动。

数据来源：彭博。

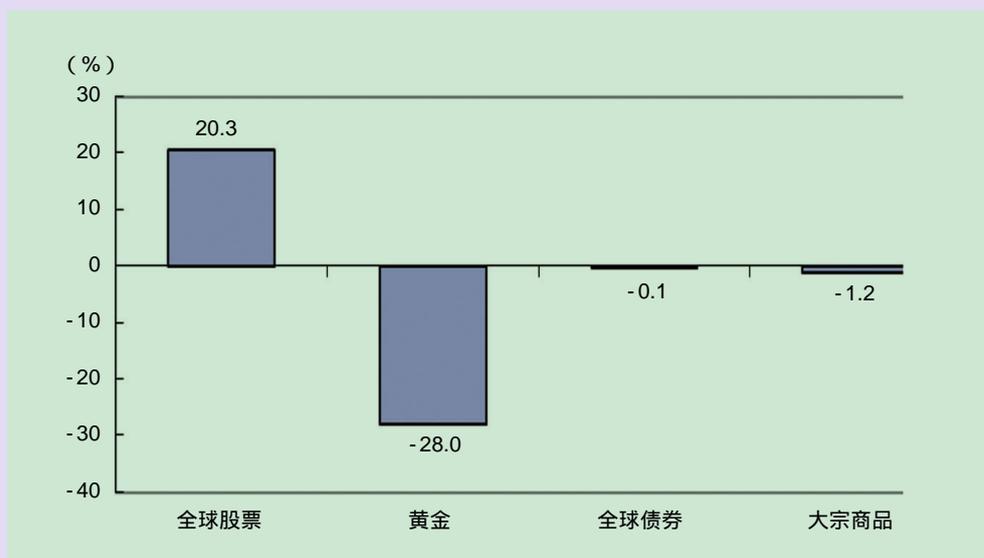
图3 2013年各主要货币汇率表现

全年美元加权平均汇率指数微幅上升0.3%，欧元对美元汇率升值4%，日元对美元汇率大幅贬值18%。新兴市场货币整体贬值，巴西、印度和南非等国货币贬值幅度均超过10%。

**股债市场表现分化。**2013年，债券方面，主要发达国家国债价格全面下跌，收益率快速上升，美国、德国10年期国债收益率较年初分别上升124个和73个基点。股票方面，市场风险情绪显著上升，发达国家的股市大幅上涨，美国标普500指数、德国法兰克福DAX指数分别较年初上涨30%和25%，日本日经225指数更是以57%的年涨幅领先全球股市。新兴市场股市受到年中资本外流压力加大的影响，全年呈现“V”形走势，MSCI新兴市场股票指数（美元计价）全年下跌5%。

**大宗商品市场整体下跌。**2013年，标普—高盛商品期货总收益指数同比下跌1.2%。其中，黄金价格年跌幅28%，创30年最大跌幅，仅第二季度就下跌了23%，为历史单季跌幅之最。纽约交易所原油期货价格上半年平稳震荡，下半年

大起大落，最终收于 98 美元 / 桶，较年初上升 7%。农产品价格持续下跌，其中玉米价格受供给过剩影响，全年跌幅达 39%。



注：全球股票采用MSCI全球股票指数，全球债券采用巴克莱全球债券指数，大宗商品采用标普—高盛商品期货总收益指数。

数据来源：彭博。

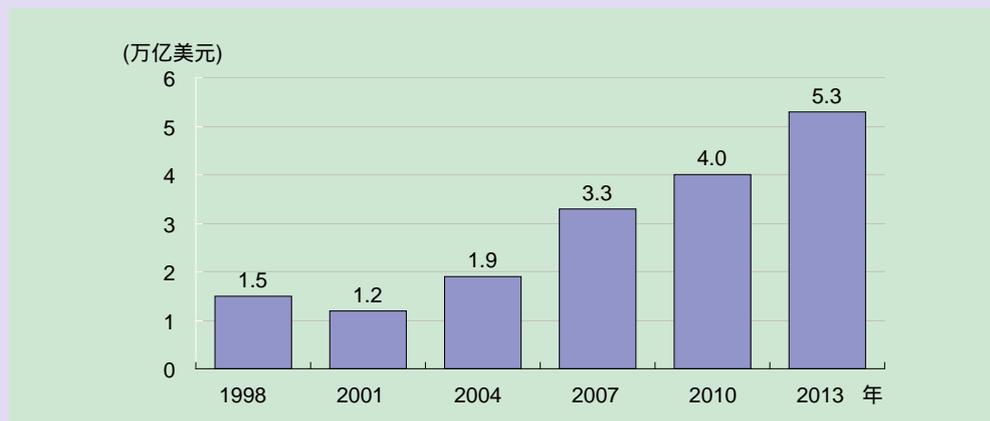
图4 2013年各类资产的美元收益率

## 附 全球外汇交易调查

全球外汇交易调查(The BIS Triennial Central Bank Survey)始于1989年，由国际清算银行(BIS)对外公布，调查频率为三年一次。2013年4月，BIS开展了最新一次调查，集中呈现了当前全球外汇交易格局和发展状况，为外汇市场参与者提供了较全面的参考。调查汇总了4月份全球53家中央银行提供的1300多家银行和交易商的外汇交易数据，采用交易所在地和交易日原则进行加总统计，不区分买卖方向。

**全球外汇交易额激增。**2013年4月，全球日均外汇交易额达5.3万亿美元，比上一次调查(2010年4月)增加了33%，是2004年4月的2倍左右。外汇交

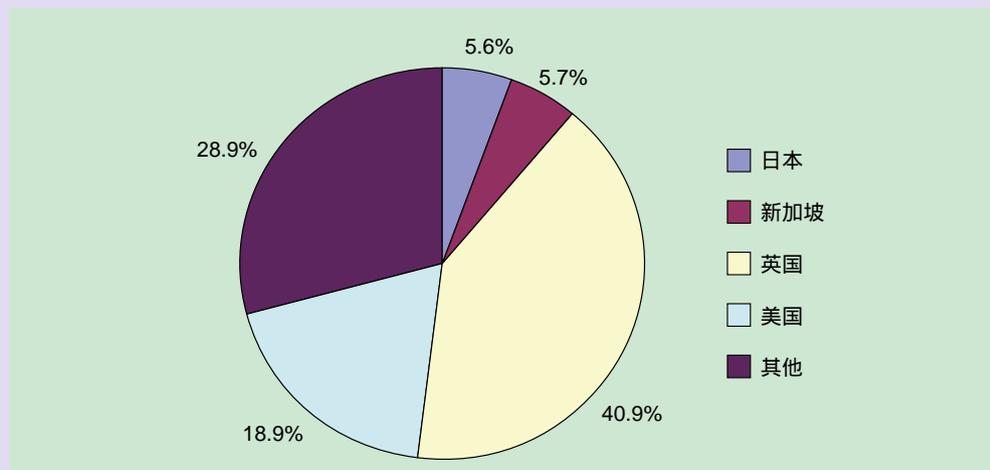
易集中度继续增加，全球前四大外汇交易中心英国、美国、新加坡和日本的外汇交易额占比达 71%，比 2004 年 4 月增加 7 个百分点。



数据来源：BIS。

图 5 全球外汇市场日均交易额

人民币首次跻身全球十大货币之列。从日均交易额看，全球十大交易货币仍以发达经济体货币为主，其中美元占比 80% 以上，保持绝对优势。2013 年 4 月，人民币日均交易额达 1200 亿美元，在全球外汇市场所占份额升至 2.2%，首次进入全球前十。



数据来源：BIS。

图 6 2013 年全球外汇市场交易集中度

官方交易主体的外汇交易量较小。本次调查显示，交易商和其他金融机构占外汇市场交易主体的 91%。其中，其他金融机构包括小银行、对冲基金、机构投资者、自营交易商、官方金融机构等。与对冲基金等其他交易主体相比，以央行和主权财富基金为代表的官方交易主体并不活跃，2013 年 4 月日均外汇交易量在全球外汇市场总交易量中的占比不到 1%。



## 外汇管理形势

### 中国国际收支状况

#### 一、国际收支基本状况

2013年,我国国际收支再度呈现经常项目、资本与金融项目双顺差格局。其中,经常项目顺差1828亿美元,较2012年下降15%。经常项目顺差与GDP之比为2.0%,较2012年下降0.6个百分点,继续处于国际公认的合理水平;资本与金融项目顺差3262亿美元,2012年为逆差318亿美元。2013年末,我国外汇储备余额为38213亿美元,较2012年末增长5097亿美元。

##### (一) 经常项目顺差收窄

**货物贸易维持稳定增长。**2013年,按照国际收支统计口径,我国货物出口22190亿美元,进口18591亿美元,分别增长8%和7%;贸易顺差3599亿美元,增长12%。

**服务贸易逆差持续扩大。**2013年,我国服务贸易收入2060亿美元,支出3305亿美元,分别增长8%和18%;服务贸易逆差1245亿美元,增长39%。逆差主要来源于旅游逆差769亿美元和运输逆差567亿美元,分别较2012年增长48%和21%。

**收益逆差增幅明显。**2013年,收益项目收入1855亿美元,支出2293亿美元,分别上升11%和23%;收益逆差438亿美元,增长1.2倍。

**经常转移首次出现逆差。**2013年,经常转移收入532亿美元,支出619亿美元,分别增长4%和30%;经常转移逆差87亿美元,2012年为顺差34亿美元。

##### (二) 资本与金融项目由逆差转为顺差

2013年,资本与金融项目重现大幅流入,其中,流入17271亿美元,流出14009亿美元,分别增长28%和1%;顺差3262亿美元,2012年为逆差318亿美元。

**直接投资保持稳定增长。**2013年,直接投资净流入1850亿美元,较2012

年增长 5%。其中，我国对外直接投资净流出 732 亿美元，外国来华直接投资净流入 2582 亿美元，分别较 2012 年增长 13% 和 7%。

**证券投资顺差大幅增长。**2013 年，证券投资顺差 605 亿美元，增长 27%，其中，证券投资资产项下逆差 54 亿美元，下降 16%；负债项下顺差 659 亿美元，增长 22%。

**其他投资重回大幅顺差。**2013 年，境内主体“资产本币化、负债外币化”，引致以存贷款为代表的其他投资波幅较大。其他投资净流入 776 亿美元，2012 年为净流出 2601 亿美元。其中，其他投资资产净流出 1365 亿美元，下降 41%；负债项下净流入 2142 亿美元，2012 年为净流出 284 亿美元。

### （三）国际储备资产明显增长

2013 年，剔除汇率、价格等非交易价值变动的影响，国际储备资产增加 4314 亿美元。其中，因交易形成的外汇储备资产增加 4327 亿美元，较 2012 年多增 3340 亿美元；特别提款权和在国际货币基金组织的储备头寸净减少 13 亿美元。

### （四）净误差与遗漏在借方

2013 年，净误差与遗漏为借方 776 亿美元，占当期国际收支口径货物贸易进出口总值的 1.9%，在国际标准可接受范围内。

## 二、国际收支展望

2014 年，我国国际收支“扩顺差”与“减顺差”的因素并存，促进国际收支基本平衡、防范跨境资本冲击风险仍是主要政策方向。

经常项目有望保持一定规模顺差，但与 GDP 之比维持较低水平。货物贸易仍将是主要的顺差来源。一方面，作为我国传统出口市场的发达经济体表现将好于 2013 年，有助于我国出口需求的改善。同时，我国经济将保持平稳增长，全年增长目标为 7.5% 左右，再加上国际大宗商品价格上涨动力不足，我国进口增幅还会相对稳定。但另一方面，服务贸易逆差可能进一步扩大，尤其是旅游项下，我国居民境外旅游、留学等消费仍处于上升期。此外，在我国当前的对外资产负债

债结构下，投资收益项目还将呈现一定逆差。总的来看，随着上述顺差和逆差项目的发展演变和相互影响，经常项目顺差与 GDP 之比仍有望保持在国际公认的合理范围之内。

资本和金融项下总体将呈现振荡走势。导致流入的因素，一是国内经济基本面持续较好，市场潜力依然巨大，全面深化改革积极推进，有望进一步提振国际投资者信心，继续吸引长期资本。二是主要发达经济体维持低利率货币政策，将使得国内外维持正向利差，在“本币资金贵、外币资金便宜”的情况下，境内企业仍将存在“资产本币化、负债外币化”的财务运作倾向。三是近一段时期部分新兴经济体因自身问题出现金融市场波动，我国抵御外部冲击风险的能力显得更加突出。但是导致流出的因素也同时存在。从外部看，美联储退出量化宽松货币政策本身仍会被市场反复炒作，其负面影响也将逐步累积，新兴市场可能再次震荡并波及我国。从内部看，我国将进一步提高对外开放水平、推进人民币资本项目可兑换、改进人民币汇率形成机制，有利于跨境资金流出入均衡发展；随着人民币汇率逐步趋向合理均衡水平，跨境资金双向波动也会增强，而且我国经济金融运行中还存在一些需要积极化解的问题，容易受到市场关注。



## 专栏1 开展区域外汇收支运行分析 提升监测分析水平

为适应外汇管理理念和方式的“五个转变”，提升外汇管理队伍的监测分析能力，2013年，外汇管理部门开展了区域外汇收支运行分析工作。分析工作以区域外汇收支运行报告为载体，以“探索一种工作机制、培养一支监测队伍、打造一个宣传载体”为目标，一方面有利于在分局层面建立涵盖外汇管理主要业务的监测分析框架，推动外汇管理理念和方式的转变；另一方面有利于对外提高外汇管理透明度，正确引导市场预期，与监管部门，特别是地方政府间建立有效的信息交流机制。

区域外汇收支运行分析突出以下特点。

一是着重中观层面分析，提高监测分析的全面性。在宏观层面上，外汇管理部门对外发布的分析报告主要为《中国国际收支报告》和《中国跨境资金流动监测报告》。前者主要从国际收支统计的角度，分析我国涉外经济和国际收支状况；后者利用国际收支、跨境收付和结售汇数据，多维度地对我国跨境资金流动状况进行了研究。二者定位虽有差别，但都属于宏观总量分析，不涉及全国各区域中观层面的跨境资金流动等形势研判。区域外汇收支运行分析突出地方特色，从中观层面对外汇形势进行分析，反映各地形势特点和监管重心，为宏观总量分析提供有益的补充和佐证。

二是着重综合性分析，增强监测分析的系统性。区域外汇收支运行分析从多维度入手，对地区外汇收支形势进行研判，包括对区域外汇收支运行概况分析，并从活跃程度、平衡状况和波动情况等角度进行总体评估；对交易项目与银行、企业和个人等市场主体的结构分析，以及结合外汇检查情况对区域性风险的评估等。此项工作的推进，有助于转变监管思路，更多转向对区域性波动和风险的因素分析，进而提升监管的有效性。

三是着重主体监管分析，提升监测分析的针对性。为适应外汇管理

### 专栏1（续完）

理念和方式的转变，区域外汇收支运行分析着眼于市场主体的经济行为模式，以银行、企业和个人为单位，对市场主体的跨境收支、结售汇、外汇资产负债摆布情况等进行分析。这种模式有利于了解市场主体的外汇收支全貌、特点和合规性情况，也为外汇管理方式从行为监管向主体监管转变做了有益的尝试。

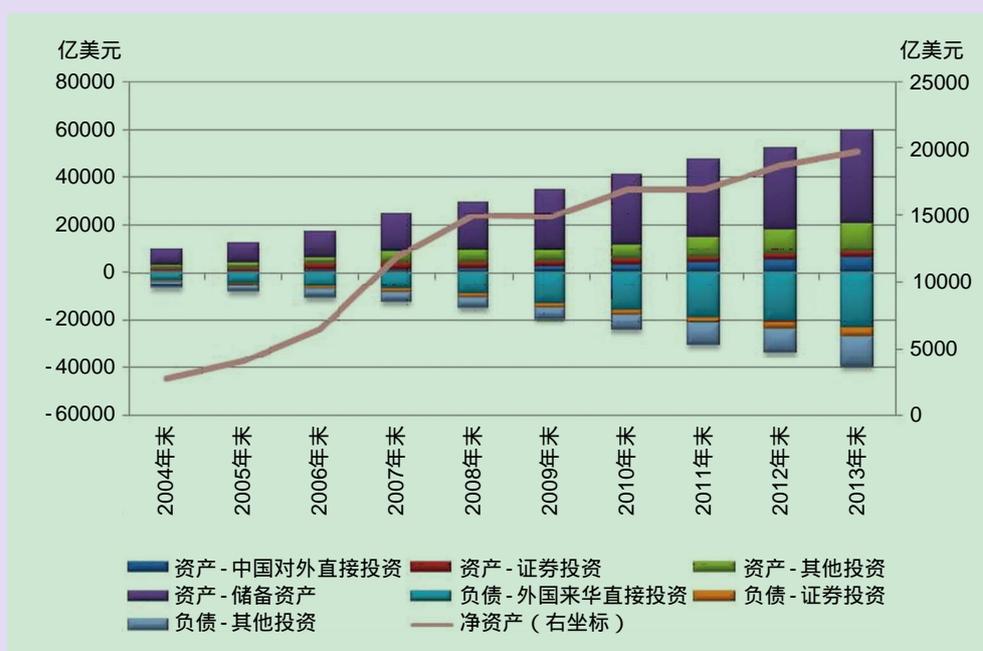
四是着重区域涉外经济分析，提升监测分析的科学性。区域外汇收支运行状况是区域涉外经济活动的综合反映。区域外汇收支运行分析紧密联系区域涉外经济发展变化，结合区域涉外经济活动的总体情况、行业分布、交易国别、结算币种等，分析外汇收支与涉外经济的契合度，关注涉外经济政策特别是外汇管理政策调整对区域涉外经济发展的影响，在对区域涉外经济发展进行总体评估的同时，揭示区域涉外经济活动可能存在的风险，为地方政府调整涉外经济政策提供有力参考。

通过加强区域外汇收支运行分析，不仅有利于更好地把握外汇形势变化的结构性和区域性特征，提高监测分析的全面性和针对性，为宏观总量分析提供有益补充，而且大大提升了外汇管理系统人员监测分析水平，有力地促进了人员转型，为实现外汇管理理念和方式转变奠定了基础。



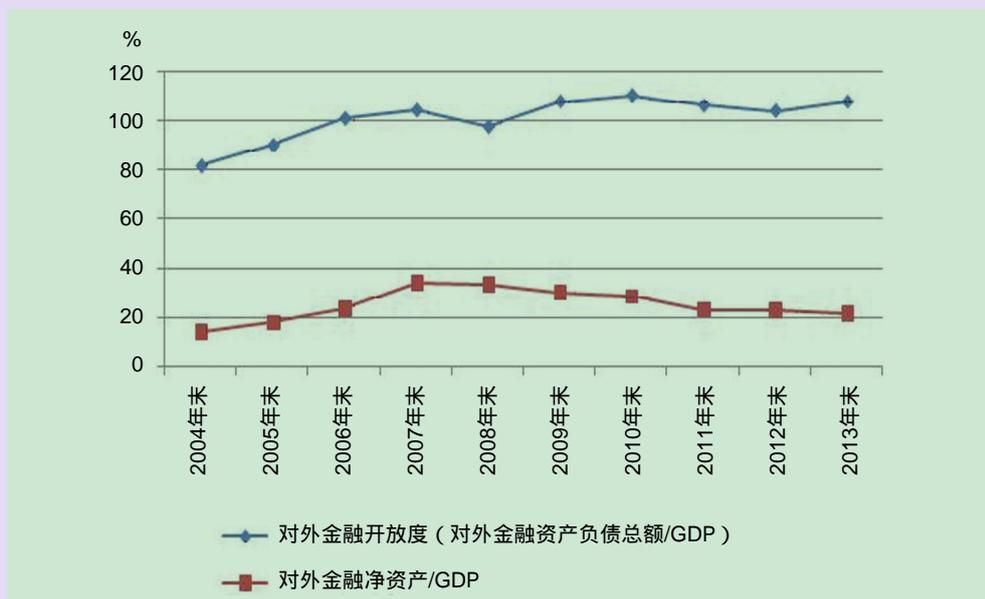
## 中国国际投资头寸状况

对外金融开放度进一步提高。2013年末，中国对外金融资产5.94万亿美元，对外负债3.97万亿美元，分别较2012年末增长14%和19%，较2012年增速分别上升4个和9个百分点；对外金融净资产1.97万亿美元，较2012年末增长6%（见图7）。中国对外金融开放度（即对外金融资产负债总额/GDP）为108%，较2012年提高4个百分点；对外金融净资产与GDP之比为21%，较2012年略降1个百分点。但与主要发达经济体相比，中国对外金融开放度仍存在一定差距（见图8、图9）。



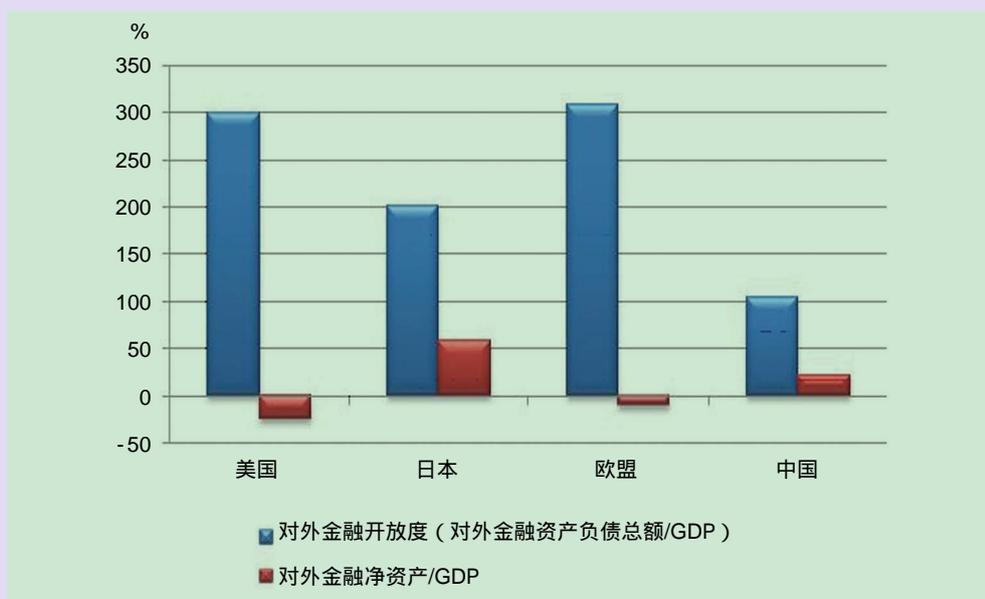
数据来源：国家外汇管理局。

图7 2004年末—2013年末中国对外金融资产、负债及净资产状况



数据来源：国家外汇管理局。

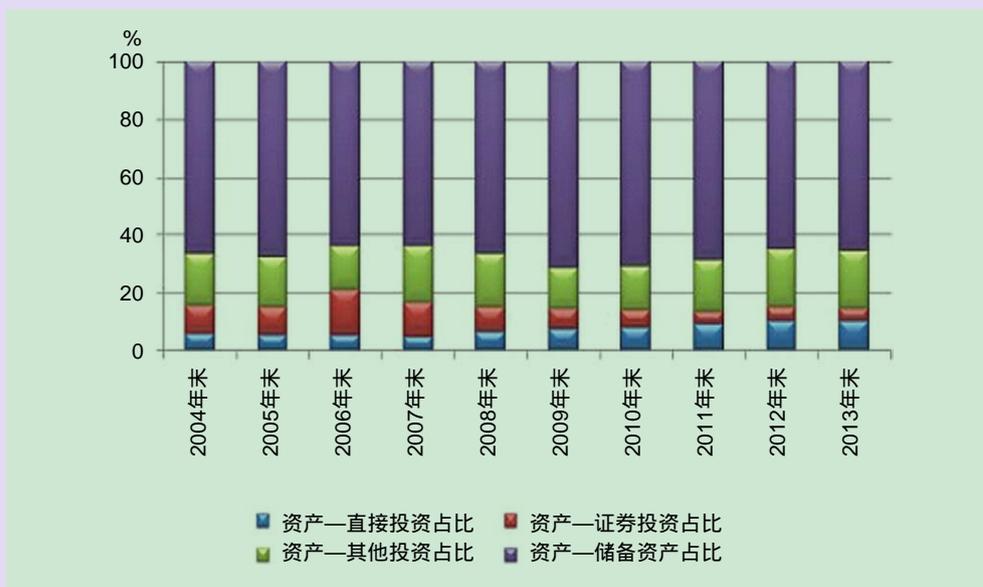
图 8 2004 年末—2013 年末中国对外金融开放度以及对外净资产与 GDP 之比



数据来源：国际货币基金组织，国家外汇管理局，环亚数据库。

图 9 2012 年末中国及主要发达经济体对外金融开放度比较

**对外金融资产结构有所改善。**2013年末，中国对外直接投资和其他投资分别为6091亿美元和11888亿美元，分别占对外金融总资产的10%和20%，而直接投资在2007年仅占总量的5%，其他投资占比在2009年也曾低至14%。这两项资产占比上升表明中国支持“走出去”战略取得初步成果。2013年末，储备资产为38804亿美元，占比为65%，较2012年微增0.4个百分点，保持自2008年以来的历史较低水平；对外证券投资资产为2585亿美元，占比为4%，该比重较2012年略降0.3个百分点（见图10）。



数据来源：国家外汇管理局。

图10 2004年末—2013年末中国对外金融资产结构变化

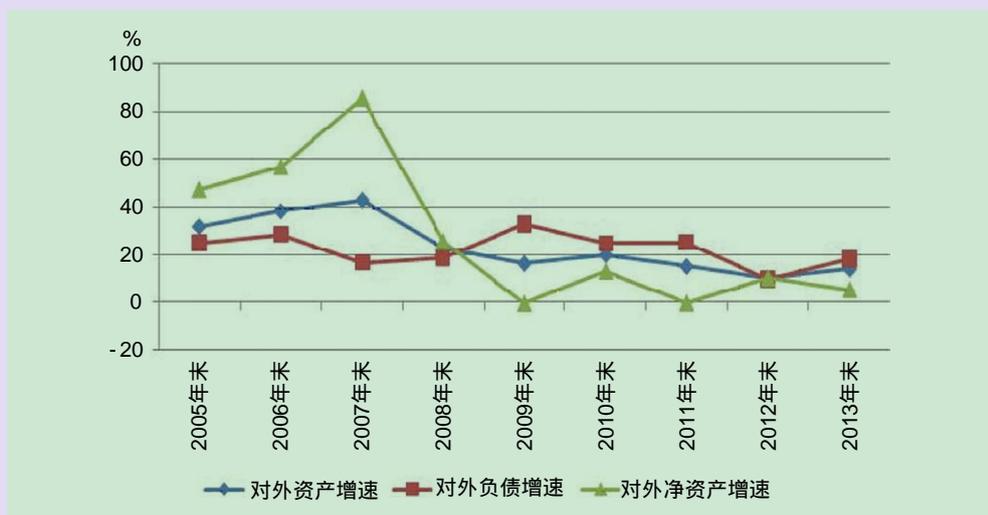
**债务性对外负债占比上升。**2013年末，中国其他投资负债（包括中国吸收的货币和存款、获得的境外贷款等）12309亿美元，占对外总负债的31%，占比较2012年上升2.9个百分点，主要是由于跨境人民币交易规模扩大，以存款形式回流国内的资金增多，以及境内外利差扩大导致的境内向境外举债增长。外国来华直接投资23475亿美元，占59%，占比较2012年下降2.6个百分点，仍居主导地位。外来证券投资负债3868亿美元，占10%，占比较2012年微降0.3个百分点（见图11）。



数据来源：国家外汇管理局。

图 11 2004 年末—2013 年末中国对外负债结构变化

**对外金融资产增速放缓。**2013 年末，中国对外净资产增幅较 2012 年下降 4.9 个百分点（见图 12）。2004—2013 年，中国对外净资产从 2764 亿美元增长至 19716 亿美元，年均增速为 27%。其中，2004—2007 年年均增速高达 63%。2008 年以来，中国对外金融负债增速超过对外资产，对外净资产增速逐步放缓。



数据来源：国家外汇管理局。

图 12 2005 年末—2013 年末中国对外资产、负债及净资产增速

这一方面反映了危机以来，中国经常项目收支逐渐趋向基本平衡，对外资产积累速度放缓；另一方面也反映了在发达国家实施量化宽松货币政策背景下，全球低利率、宽流动性，中国境内企业普遍采取“资产本币化、负债外币化”的财务运作倾向。

**对外金融资产负债存在一定程度主体错配。**2013年末，货币当局资产占对外资产总额的67%，金融机构占16%，其他部门占17%；货币当局对外负债占对外负债总额的1%，政府部门占2%，金融机构占25%，企业等其他部门占72%。从部门分类来看，货币当局对外净资产3.94万亿美元，政府部门对外净负债992亿美元，金融部门对外净负债570亿美元，企业等其他部门对外净负债1.81万亿美元。中国金融部门与企业等其他部门对外净负债合计达1.86万亿美元，其中又以较高成本的外国来华直接投资为主，这是导致中国对外净资产规模较大，而投资收益却为负的重要原因。



## 中国外债状况

截至 2013 年末，中国外债余额为 8631.67 亿美元（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区对外负债，下同），同比增长 17.12%。其中，登记外债余额为 5266.67 亿美元，企业间贸易信贷余额为 3365 亿美元。按期限划分，中长期外债（剩余期限）余额为 1865.42 亿美元，短期外债（剩余期限）余额为 6766.25 亿美元。

2013 年，中国外债变动呈现以下主要特点：

**一是外债总规模快速增长，主要来自与贸易有关的信贷。**2013 年末，外债余额同比增长 17.12%，增速同比上升 11.08 个百分点。其中，企业间贸易信贷和银行贸易融资（远期信用证和海外代付）对外债余额增长的贡献率分别为 35.66% 和 35.42%，两者合计达 71.08%。

**二是中资金融机构外债余额增长推动登记外债余额上升。**2013 年末，登记外债余额同比上升 18.22%。其中，中资金融机构、外资金融机构、外商投资企业和中资企业外债余额分别较 2012 年末增长 28.67%、23.82%、8.44% 和 3.82%；国务院部委外债余额较 2012 年末下降 6.25%。2013 年末，中资金融机构外债余额较 2012 年末增加 586.88 亿美元，对登记外债余额增长的贡献率达 72.29%。

**三是短期外债占比继续攀升，银行贸易融资规模回升。**2013 年末，短期外债占比为 78.39%，较 2012 年末上升近 5 个百分点。从短期外债构成看，与贸易有关的信贷余额为 4791.39 亿美元，占短期外债（剩余期限）余额的 70.81%。其中，企业间贸易信贷占 49.73%，银行短期贸易融资占 21.08%。2013 年末，银行短期贸易融资余额同比增长 45.48%，重回上升态势（2012 年为小幅下降）。

**四是中长期外债项下资金净流入增长较快。**2013 年，中国新借入中长期外债 511.67 亿美元，同比增长 29.32%；偿还中长期外债本金 339.03 亿美元，同比增长 2.69%；支付中长期外债利息 34.30 亿美元，同比增长 33.88%。中长期外债项下净流入资金 138.34 亿美元，同比增长 98.44 亿美元，上升 246.72%。

据初步计算，2013 年，中国外债负债率（即外债余额与当年 GDP 之比）为

9.40%；债务率（即外债余额与当年国际收支统计口径的货物与服务贸易出口收入之比）为 35.59%；偿债率（即中长期外债还本付息与短期外债付息额之和与当年国际收支统计口径的货物与服务贸易出口收入之比）为 1.57%，短期外债与外汇储备的比例为 17.71%，均在国际公认的安全线之内。



## 人民币汇率走势和境内外汇市场交易情况

### 一、人民币汇率走势

(一) 人民币对美元升值。2013 年末，人民币对美元汇率中间价为 6.0969 元 / 美元，较 2012 年末升值 3.1%。2005 年人民币汇率形成机制改革以来，人民币对美元汇率中间价累计升值 35.7%。

2013 年末，人民币对欧元、日元汇率中间价分别为 8.4189 元 / 欧元、5.7771 元 / 100 日元，分别较 2012 年末贬值 1.2% 和升值 26.4%。

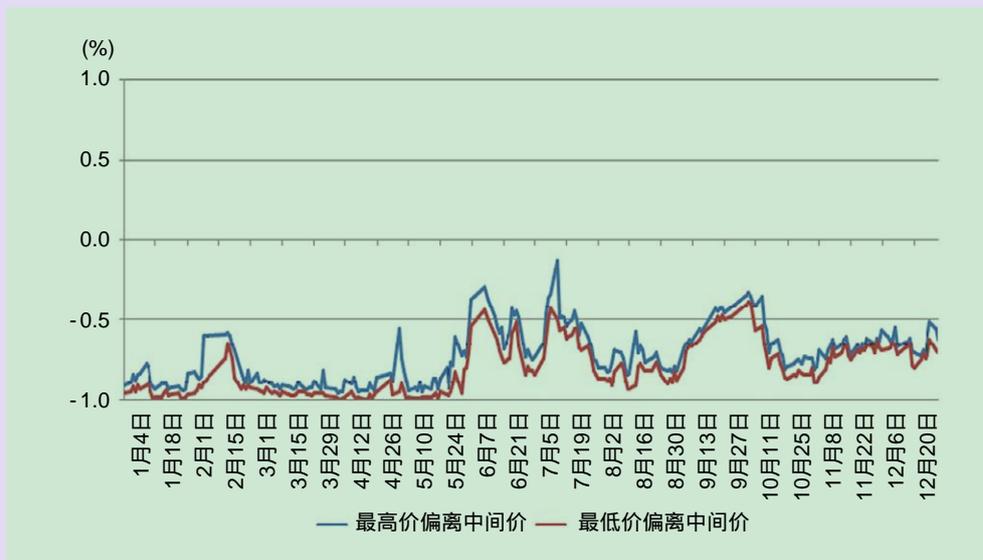


数据来源：中国外汇交易中心。

图13 2013年人民币对美元、欧元和日元汇率中间价走势

(二) 人民币汇率弹性较低。2013 年，人民币对美元汇率中间价隔日波幅日均为 33 个基点，低于 2012 年 44 个基点的波幅水平，呈现小幅波动、单边升值趋势。2013 年，银行间外汇市场人民币对美元即期交易价持续处于中间价升值区间，交易价相对中间价的日间最大波幅全年日均为 0.81%，高于 2012 年 0.55% 的波幅水平。2013 年初至 5 月末，交易价贴近中间价 1% 的浮动区间下限，日间

最大波幅日均为 0.95%，此后受市场供求变化影响逐步脱离浮动区间下限，在中间价升值区间内时强时弱，6—12 月日间最大波幅日均为 0.71%。



数据来源：中国外汇交易中心。

图14 2013年银行间外汇市场人民币对美元即期交易价波动情况

(三) 人民币汇率预期基本稳定。2013 年，境内外远期市场维持美元升水，升水幅度经历由窄变宽再收窄的波动，主要反映了本外币利差和市场供求的变化，也与国际金融市场波动有关。2013 年末，境内银行间远期市场、境外可交割远期市场和境外无本金交割远期市场 1 年期美元分别升水 450 个、460 个和 260 个基点，较 2012 年末分别下跌 66%、67% 和 40%。剔除本外币利差因素，境内外远期市场美元升贴水幅度持续处于较窄区间内波动，表明当前人民币汇率处于市场认可的均衡水平区间内。



数据来源：中国外汇交易中心、路透社。

图15 2013年境内外人民币对美元远期市场1年期美元升贴水点数

(四) 人民币有效汇率升值。根据 BIS 的数据，2013 年人民币对“一篮子”货币的名义有效汇率累计升值 7.2%，扣除通货膨胀因素的实际有效汇率累计升值 7.9%。2005 年人民币汇率形成机制改革以来，人民币名义和实际有效汇率累计分别升值 32.0% 和 42.2%。



数据来源：BIS。

图16 1994—2013年人民币有效汇率走势

## 二、境内外汇市场交易情况

2013年，境内人民币外汇市场累计成交11.2万亿美元（日均473亿美元），较2012年增长22.5%。其中银行对客户市场和银行间外汇市场<sup>1</sup>分别成交3.72万亿美元和7.53万亿美元。

（一）即期外汇市场交易量恢复增长。2013年，即期外汇市场累计成交7.09万亿美元，较2012年增长15.3%。其中银行即期结售汇（不含远期履约）累计成交3万亿美元，较2012年增长8%。银行间即期市场累计成交4.1万亿美元，较2012年增长21.4%。

（二）远期外汇市场交易量大幅增长。2013年，远期外汇市场累计成交6045亿美元，较2012年增长34.1%。其中银行对客户远期结售汇累计签约5721亿美元，较2012年增长57.1%；结汇3521亿美元，较2012年增长94.1%；售汇2200亿美元，较2012年增长20.4%。银行间远期市场累计成交324亿美元，较2012年下降62.6%。

（三）外汇和货币掉期市场交易量大幅增长。2013年，外汇和货币掉期市场累计成交3.48万亿美元，较2012年增长36.4%。其中银行对客户外汇和货币掉期累计签约816亿美元，较2012年增长1.8倍。银行间外汇和货币掉期市场累计成交3.4万亿美元，较2012年增长36%。

（四）外汇期权市场更加活跃。2013年，期权市场累计成交732亿美元，较2012年增长1.3倍。其中银行对客户市场累计成交514亿美元，较2012年增长80.4%。银行间期权市场累计成交218亿美元，较2012年增长5.5倍。



1. 银行对客户市场采用客户买卖外汇总额，银行间外汇市场采用单边交易量，下同。

## 经常项目外汇管理

**深化货物贸易外汇管理改革。**2013年，外汇管理部门在实施分类管理的基础上，抓大放小，进一步完善优化现场核查制度安排、提高企业分类期限弹性。进一步深化与国家税务总局、海关总署等部门的合作。完善海关特殊监管区域管理，在保留区内政策优惠的同时，将区外已经简化的经常项目外汇管理政策推广至区内，解决区内外政策“倒挂”问题，进一步支持区内经济发展。取消海关特殊监管区域外汇登记及年检，大幅便利企业和银行操作。通过制定风险防范操作性规定，提升管理手段，有效防范风险。

**在全国范围顺利推广服务贸易外汇管理改革。**2013年9月1日，在全国范围内实施服务贸易外汇管理改革，创建与税务部门新型服务贸易联合监管方式，开发升级服务贸易外汇监测系统，构建起便利化与风险管理有机结合的新型服务贸易外汇管理体系。改革取消了服务贸易购付汇项下的行政审批，企业无需派人往返外汇管理部门办理购付汇审批，单笔业务交通费可节约30~50元人民币；企业税务备案由20多个工作日提速至1小时之内，付汇时间大幅缩短，财务成本明显降低；银行业务办理效率显著提升，大力促进了服务贸易便利化程度。外汇管理部门积极践行外汇管理理念和方式的“五个转变”，进一步调整管理职能和监管重心，在便利市场主体的同时有效防范了风险。

**严守底线，积极防范跨境资金流动风险。**针对2013年外汇资金大量净流入的形势，5月、12月两次出台有关加强资金流入管理的政策，进一步加强对重点地区、重点企业货物贸易外汇收支分类管理。两次加强流入管理，以宏观分析发挥管理导向作用，依托货物贸易外汇监测系统，采用风险提示方式快速核查分类流程，准确锁定两次流入的不同特点，先后针对构造贸易、远期信用证等“脱实向虚”的贸易融资行为实施精准打击，切实防范跨境资金流动风险，减缓资金流

入压力。

**开展跨境电子商务外汇支付业务试点。**积极贯彻落实“十二五”规划发展电子商务的要求，支持跨境支付业务发展，在上海、北京、重庆、浙江、深圳5个地区17家支付机构试点跨境电子商务外汇支付业务，允许支付机构通过银行为小额电子商务交易双方提供外汇集中收付和结售汇服务。试点业务便利了企业及个人跨境支付结算，以往只能通过银行办理的小额购物、机票、酒店、留学等跨境外汇收付及结售汇业务，目前可以通过支付机构办理；同时，相关支付基本可在1个工作日完成，大幅缩短了业务办理时间。

**不断完善个人外汇管理。**整合个人外汇有关数据，加强对各类个人外汇交易的监管，着手开展个人结售汇系统升级改造工作，提升个人结售汇系统的统计分析和监测预警功能。简政放权，将地方性商业银行、外资银行的电子银行个人结售汇系统接入审核业务下放至各分局，便利银行办理电子银行个人结售汇业务，同时加强对结售汇业务的后续监管工作。2013年，电子银行个人结售汇业务量同比大增80.6%，占全部个人结售汇业务量的44.1%。

**2014年经常项目外汇管理工作的主要思路是：**加快管理转型和职能转变，进一步巩固和深化改革成果，优化新型管理模式；夯实监测分析数据基础，增强系统运用能力，突出重点主体监管，探索有效的管理方法，着力提升监测分析预警实效；在全面促进贸易便利化的同时，积极研究前沿性和趋势性问题，进一步厘清风险点，加强风险防范，守住风险底线。



## 专栏2 加强货物贸易企业分类管理

2013年，受国内外因素影响，我国国际收支呈现较大净流入，且年内波动明显。2013年前4个月，银行结售汇顺差超过2012年全年水平，高于历史同期峰值（2007年）。总体来看，国内宏观基本面依然是我国外汇资金净流入的主要决定因素，但国内外投融资环境变化对我国外汇形势的影响也越来越显著。在境内外两个市场存在本外币正向利差和人民币升值预期的情况下，市场主体出于追求利润最大化的需要，倾向于借用成本更低的外汇资金，并转换成收益更高的本币资金持有，突出表现为外汇贷款、跨境贸易融资和贸易信贷余额快速增长，并由此造成企业加速收结汇、延缓购付汇和银行结售汇顺差快速增长的格局。

为防范跨境资金流动冲击，化解金融风险，促进经济持续健康发展，国家外汇管理局果断启动跨境资金异常流入应对预案，加强外汇资金流入管理，其中一项重要措施是加强对进出口企业货物贸易外汇收支的分类管理，主要内容包括：一是通过监测分析，把握跨境资金异常流动的渠道和模式，抓住重点地区和可疑企业；二是进行风险提示，集中力量重点排查可疑企业，合理引导市场预期；三是坚持分类管理，在支持守法合规企业正常经营活动的同时，打击违法违规资金流动。专项工作以2013年第一季度对全国结售汇顺差增长贡献率达80%的8个省、市（副省级城市）为重点地区，在全国范围内筛选出4000多家货物流与资金流严重不匹配或资金流入量较大的企业，向其发放风险提示函。经核查，将其中700余家无法对其可疑业务提供合理解释，或经查实存在违规情形的企业列为B类或C类，在贸易外汇收支单证审核、业务类型、结算方式等方面实施严格监管。在加强外汇资金流入管理专项工作和国际市场变化共同作用下，2013年6月贸易结售汇顺差大幅下降。

## 专栏2 (续完)

2013年9—10月,我国外汇净流入势头重现,无真实贸易背景的跨境融资套利交易表现突出。为更好地发挥金融服务实体经济的作用、遏制虚假贸易融资行为、防范异常外汇资金跨境流动,国家外汇管理局于2013年12月再次开展专项工作,完善银行贸易融资业务外汇管理。专项工作主要包括:一是要求银行在积极支持实体经济真实贸易融资需求的基础上,加强对贸易融资特别是90天以上远期贸易融资的真实性、合规性审核,防止企业虚构贸易背景套取银行信用;二是加大对贸易收支异常企业,特别是远期贸易融资规模异常增长且具有典型套利交易特征企业的监测核查力度,加强企业分类管理,营造公平有序的市场环境;三是加大对银行、企业违规行为的处罚力度。截至2013年末,共处罚189家违规企业,注销3793家没有发生实际业务的“空壳企业”。



### 专栏3 实施服务贸易外汇管理改革，促进服务贸易健康发展

20世纪90年代以来，我国逐步形成了以事前真实性、合规性审核为核心的服务贸易外汇管理制度。该制度与我国改革开放和服务贸易发展的阶段性特征相适应，在保障服务贸易跨境交易的合理需求、防范异常外汇资金借道流出入等方面发挥了积极作用。但随着我国经济结构转型升级和服务贸易的迅速发展，原有管理方式已难以适应，需要适时予以调整完善。为此，国家外汇管理局加快服务贸易外汇管理改革步伐，于2013年9月1日起在全国范围内实施服务贸易外汇管理改革，以转变政府职能、服务实体经济、提升便利化水平为核心，创新构建便利化与防风险有机结合的服务贸易外汇管理制度，促进我国服务贸易健康发展。

服务贸易外汇管理改革的主要内容包括以下六个方面。一是推进简政放权。取消服务贸易付汇核准，境内机构和个人所有服务贸易外汇支付业务均可在金融机构直接办理。二是小额交易无需审单。金融机构对单笔等值5万美元以下的服务贸易收付汇业务原则上可不审核交易单证，但境内机构和个人需留存每笔服务贸易外汇收支相关交易单证5年备查。通过此项措施，占年度收支笔数约88%的境内机构服务贸易交易将免于单证审核，其余12%需在金融机构审核单证的服务贸易交易，金额约占境内机构服务贸易交易总金额的92%。这种抓大放小、突出重点的管理方式，有利于进一步提高外汇管理效率，降低社会成本。三是简单单证审核。对于单笔等值5万美元以上的服务贸易收付汇业务，简化审核单证的种类，如取消对绝大部分主管部门核准、备案文件的审核要求，取消对外支付税务证明等。四是清理整合法规。将此前制定发布的52项外汇管理法规文件整合为一个指引和一个操作细则，为涉外主体办理服务贸易外汇业务提供系统、清晰、透明的法规依据。五是放宽服务贸易外汇收入境外存放条件，提高境内机构外

## 专栏3 (续完)

汇资金使用效率。六是便利化与防风险并重。完善均衡管理，加强对服务贸易外汇资金流入、流出的双向监测。强化事后管理，建立由宏观分析、中观监测、微观核查紧密结合的非现场监管体系。

改革实施以来，企业和银行办理业务更为简捷便利，有效降低了业务成本。企业服务贸易外汇收支业务不再需要派专人办理行政许可，节约了企业往返外汇管理部门的人力和财务成本。据测算，企业办理单笔业务仅交通费即可节约30~50元人民币。银行对小额服务贸易收付汇交易不再审单，对大额交易简化审单种类。小额交易银行业务办理时间由以前至少20分钟缩短为平均5分钟，大额交易业务办理时间也缩短至10分钟左右。下一步，国家外汇管理局将继续大力推进重点领域改革，转变外汇管理理念和方式，切实便利涉汇主体持有和使用外汇，将推改革、促平衡、防风险落在实处。



## 资本项目外汇管理

**继续改善直接投资外汇管理，促进投资便利化。**进一步简化并整合外商直接投资所涉外汇登记、账户开立与使用、资金收付及结售汇等环节和政策，基本形成以登记为核心的直接投资外汇管理框架。积极推动外商直接投资和境外直接投资年检改革，在部分地区探索建立年检抽样调查制。调整并简化了年检中企业和会计师事务所须提交的各类财务报表，改进了年检考核办法，提高了数据分析和调研的比重，引导年检工作重心转向数据质量控制与数据监测分析。

**加大跨境信贷改革力度，增强服务实体经济能力。**实施外债简政放权改革，取消对外债账户开立、资金结汇及还本付息等的核准，简化外债登记管理流程。开展小额外保内贷业务试点，允许广东、浙江、福建及深圳等4个地区的中小企业境内本外币借款或授信接受境外机构或个人担保，扩大其融资自主权，降低融资成本，缓解融资困难。将中资企业外保内贷业务试点推广至全国，允许中资企业在一定额度内的境内借款接受境外机构或个人提供的担保，进一步缩小中外资企业融资方面的政策差异。适度调增境内金融机构短期外债和融资性对外担保指标规模，指标优先向中西部地区倾斜，切实支持中小企业发展。

**稳步实施合格机构投资者制度，有序推动资本市场双向开放。**大幅简化境外上市和境外衍生业务等外汇管理流程，除保留必要环节核准外，赋予企业跨境融资和证券投资较大的自由选择权。进一步完善合格机构投资者额度评审制度，修改、完善额度管理及审批等管理原则和程序。稳妥推进合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）及合格境内机构投资者（QDII）的额度审批工作，引导跨境资金有序双向流动。2013年，共批准94家QFII机构（含追加、调减额度机构）境内证券投资额度122.57亿美元，85家RQFII机构（含追加、调减额度机构）境内证券投资额度905亿元人民币，34家QDII机构境外证券投资额度129.55亿美元。

**加强资本项目信息系统建设，为全面深化资本项目外汇管理改革提供科学手段和坚实保障。**2013年5月13日，资本项目信息系统在全国推广。系统按照主体监管的思路，充分考虑资本项目管理改革的未来趋势，通过简化环节、流程再造，

对现有资本项目业务进行了实质性的再造整合。新系统上线以来运行平稳，基本实现了系统整合、数据共享、银企减负、主体便利、代码标准等目标，为下一步加快实现资本项目可兑换奠定了坚实基础。

**建立健全资本项目事后监管和内控制度，切实提升履职能力。**发布实施《资本项目事后监管工作机制（试行）》，明确资本项目事后监管工作的定义、目标和原则，重点规范非现场核查和现场核查的组织实施、事后监管措施和要求等，使资本项目事后监管工作有章可循。同时，鼓励和督促各分局发挥主观能动性，根据辖内实际情况，探索构建资本项目非现场和现场核查工作机制，切实将管理重点从事前的行政审批转向事后的统计监测和核查。

**2014年资本项目外汇管理工作的主要思路是：**以加快实现人民币资本项目可兑换为中心，继续深化资本项目外汇管理重点领域改革，促进跨境投融资活动便利化。建立健全宏观审慎管理框架下的外债和资本流动管理体系，不断强化资本项目统计监测和事后监管，切实推动资本项目外汇管理职能转变。



#### 专栏4 简政放权，促进资本项目管理便利化

近年来，国家外汇管理局坚持市场化改革导向，大力推动资本项目简政放权改革，取消、下放行政审核，简化管理流程，改进管理方式，切实为企业、银行等市场主体减负、松绑。

一是大力精简行政审批，形成以登记管理为核心的资本项目管理框架。先后对外商直接投资、对外直接投资、企业外债、境外上市、国有企业境外商品期货套期保值、中央企业境外衍生业务以及境内个人参与境外上市公司股权激励计划等资本项目业务的外汇管理流程进行了大幅简化，除保留个别必要环节的真实性审核外，其他有关账户、汇兑等环节的行政许可全部取消。自2009年以来，资本项下行政许可项目由原来的59个子项减少至22个子项，减少了63%。

二是不断改进管理方式，探索“管住宏观、放开微观”的新管理模式。2010年，为支持境内机构“走出去”，满足境外投资企业对境内信用支持的政策需求，大幅改进对外担保管理，将境内金融机构提供融资性对外担保由逐笔核准的方式改为余额管理，降低相关资格门槛，简化管理流程，取消履约核准等。2012年，进一步将部分金融机构融资性对外担保指标的核定权限下放至地方分局。目前，在境内金融机构短期外债、双向跨境证券投资（包括QFII、RQFII和QDII）以及境内机构提供对外担保等领域，主要通过规模管理手段进行管理，有关账户、汇兑等方面的微观限制已基本取消。

三是加快重点领域改革，着力服务实体经济和资本市场发展开放。2009年起，积极推动中资企业借用短期外债、中资企业境内借用贷款接受境外担保和中资企业外汇质押人民币贷款等政策，逐步改善中资企业外部融资环境。2012年，放宽个人对外担保管理，允许境内个人作为共同担保人对外提供担保。2013年推出小额外保内贷试点，支持民营经济和中小企业发展。2012年底，在北京、上海开展跨国公司外

## 专栏4（续完）

汇资金集中运营管理试点，允许试点企业集中管理其境内和境外外汇资金，轧差净额结算，企业集团内部共享外债和对外放款额度，2013年扩大试点范围，大大激发了市场活力。不断完善合格投资者证券投资制度，先后放宽对主权类、央行等特殊类型 QFII 机构投资额度上限，取消 QDII 资金来源以及相关汇兑方面的限制，提升了双向跨境证券投资的便利程度。同时，合理把握投资额度审批节奏，QFII 投资额度重点向保险基金、养老基金以及主权投资基金等中长期机构投资者倾斜。

资本项目简政放权措施突出体现了外汇管理部门顺应形势发展，自上而下、主动转变管理方式，将管理重点逐步从事前转向事后，将主要管理方式逐步从行政审批和按交易性质管理转变为统计监测、非现场核查和主体监管，将法规体系逐步从正面清单制转向负面清单制。总体来看，这些措施取得了良好的社会效果。一是大大缩短了企业等市场主体的业务办理时间，节省企业经营成本，有力地促进了投资便利化。例如，直接投资简政放权措施出台后，因管理环节大量取消、申请材料大幅简化、申请表格标准化，相关业务耗时明显下降，外商投资企业外汇登记业务平均耗时 25 分钟，较改革前减少 16.7%；外国投资者出资确认登记业务平均耗时 5 分钟，较改革前减少 66.7%，大大降低了企业往返外汇管理部门与银行之间的“脚底成本”和人工成本。二是促进了银行效率提高和规范经营。简政放权措施激发了银行拓展资本金账户、外债账户等相关业务的积极性，有力促进了市场竞争和资源的优化配置；同时也对银行业务的合规性提出了更高要求，银行在办理资本金结汇等业务的审核上更加严格、更加审慎。三是全面促进了资本项目外汇管理业务和人员转型，有助于提高宏观风险防范能力。简政放权措施将外汇管理部门的人力从事前审批业务中解放出来，有助于集中优势资源，重点进行事后监测分析和核查。

### 专栏5 践行“五个转变”，资本项目信息系统顺利上线

2013年5月13日，在辽宁、浙江、陕西、大连等4个地区前期试点的基础上，资本项目信息系统在全国范围内顺利推广上线。系统充分考虑资本项目管理改革需求和未来趋势，按照主体监管的思路，通过简化环节、流程再造，对现有资本项目业务进行了实质性的再造整合，构建起一个面向主体的、全流程动态监测跨境资本交易的平台，为资本项目实现主体监管创造了条件，为逐步实现从事前审批向事后监测转型和进一步简政放权提供了手段，成功实现了系统整合、数据共享、银企减负、代码标准四大目标。

**系统整合。**资本项目信息系统整合了直接投资、外债、高频债务、账户、资本市场项下报表原有的五个系统，补充担保、境外上市、QFII/QDII/RQFII等11条无信息化手段支持的业务线，实现了充分的系统整合，可全面反映同一主体所有的跨境投融资活动及其股权关联关系，为落实主体监管创造更好条件。

**数据共享。**资本项目信息系统是国家外汇管理局首个全面实现系统间数据共享的系统，实现了档案、账户、交易三类信息的共享，大大降低了银行报送负担。同时，账户信息和交易信息的全面共享，督促银行向外汇管理部门报送各类信息前进行数据间的交叉核对，有效提高了数据的准确性和可用性。

**银企减负。**资本项目信息系统上线后，银行代客交易数据和自身外债、担保等业务数据主要采集自银行的业务系统并经由数据接口导入，大大减少了银行事后二次录入的负担，也降低了错误率。取消要求银行报送的各类资本项目报表共计32张，取消账户收支逐笔信息录入并改为使用国际收支及境内划转、账户内结售汇数据。此外，很多资本项目业务可以直接在银行办理，企业无需多次往返于外汇管理部门和银行之间，大大减轻了银行和企业的负担。

## 专栏5（续完）

**代码标准。**资本项目信息系统的上线实现了境内外主体档案的要素和代码标准化，行业、币种、国别等各种分类方式都采用国家标准或国家外汇管理局统一的标准，为不同系统间的横向数据比对和深化数据共享奠定了坚实的基础。

资本项目信息系统为实现主体监管提供了全面的信息支持。系统通过全面采集和充分利用其他相关系统采集的各类信息，获得了各类监管对象的跨境投融资等外汇收支活动和外汇资产负债的全貌，有利于全面评价各类主体外汇经营的合规性，为主体监管提供了有效的抓手，做到“能放开、能说清、能管住”。登记信息和交易信息的关联，为外汇管理部门有效监测主体行为的合规性提供了手段，同时也大大减轻了银行和企业的负担。

下一步，国家外汇管理局将以提升数据质量和深化数据利用为核心，继续完善资本项目信息系统。在做好存量数据清理核对工作的同时，督促银行切实提高数据质量；同时，深化数据利用，完善各类指标和报表，使海量数据切实服务于管理和监测的需要。



## 国际收支统计与监测

**改进国际收支统计申报制度。**配合国务院法制办，以国务院令的方式修订发布《国际收支统计申报办法》，顺应我国涉外经济快速发展的大趋势，满足跨境资金流动监测的需求。制定、发布《对外金融资产负债及交易统计制度》。明确跨国公司总部外汇资金集中收付和部分支付机构开展跨境电子商务外汇支付的国际收支统计申报要求，研究上海自贸区政策试点和境内交易所涉外交易相关业务的国际收支统计申报要求。

**完善国际收支统计和编制方法。**制定《国际收支和国际投资头寸手册（第六版）》实施规划，明确今后国际收支统计制度体系的改进思路和工作规划。研究进出口企业收付汇与贸易信贷关系，开展贸易信贷抽样调查统计课题研究及制度调整工作。加强国际收支统计申报数据核查，进一步提高数据质量。

**进一步提高监测分析的敏感性及前瞻性。**动态分析与深度分析相结合，密切跟踪和评估外汇收支状况，深入剖析发达国家财政货币政策动向等形势变化，及时关注构造贸易套利、虚假转口贸易等新问题，分析其对跨境资金流向、规模和渠道的影响。定性分析与定量分析相结合，增加对跨境资金流动主要渠道的定量分解及对未来形势变化的定量预测与跟踪调整。拓宽分析视角，结合银行结售汇、跨境收付款等数据，以及外汇市场技术分析，对外汇收支形势进行全面分析。

**提高数据透明度及发布时效性。**新增发布银行自身结售汇数据和非居民人民币存款数据。确定以人民币计价公布国际收支相关数据及对外发布月度服务贸易数据的实施方案。充分利用《中国国际收支报告》、《中国跨境资金流动监测报告》介绍我国国际收支状况和跨境资金流动情况，积极回应社会关切。研究我国相关统计加入“数据公布特殊标准”（SDDS）的可行性。提高数据发布的时效性，月度银行结售汇和代客涉外收付款数据、季度国际收支平衡表正式数据较2012年提前一周发布，季度国际投资头寸表正式数据较2012年提前两周发布。

**2014年国际收支统计与监测工作的主要思路是：**实施新版国际收支统计制度，重点是《对外金融资产负债及交易统计制度》和《涉外收支交易分类及代码》。

完成加入 SDDS 的准备工作。出版国际收支手册第六版释本。按计划公布以人民币计价的国际收支相关数据。进一步提高数据透明度，适时公布月度服务贸易等数据。继续坚持对跨境资金流入和流出的双向监测，不断改进监测分析和预测预警方法。继续主动介绍和解读我国跨境资金流动中的突出变化与热点问题，积极回应社会公众关切。



## 专栏6 修订《国际收支统计申报办法》

为综合反映我国对外经济状况,为宏观经济决策提供依据,1995年,经国务院批准,中国人民银行发布《国际收支统计申报办法》(以下简称《办法》)。为了进一步顺应我国涉外经济快速发展趋势,适应外汇管理方式转变新要求,加强对跨境资金流动的监测分析,2013年11月9日,国务院总理李克强签署国务院第642号令,公布了修订后的《办法》。《办法》修改的内容主要涉及六个方面。

一是明确规定统计范围扩大至中国居民对外金融资产、负债。以往,世界各国包括我国对于跨境资金流动的规模更加关注,而对于对外金融资产、负债的存量情况重视不足。原《办法》只是在其中的部分具体条款包括了对部分金融机构对外金融资产、负债的统计要求,但是涵盖范围不够全面,未包括其他各类机构和个人的对外金融资产和负债。国际货币基金组织的《国际收支和国际投资头寸手册(第六版)》,特别强调了关于对外金融资产、负债存量的统计要求。与此相适应,本次《办法》修订也在国际收支统计范围的条款上特别增加了包括中国居民对外金融资产、负债状况统计的相关内容。

二是申报主体由中国居民扩大至在中国境内发生经济交易的非中国居民。原《办法》只规定了境内机构和个人的申报义务,而随着我国涉外经济交往的不断扩大,境外机构和个人在中国境内发生的经济交易规模增长较快。将其纳入国际收支统计申报范围,可以更全面准确地掌握我国的国际收支交易。需要说明的是,由于海外华人华侨长期居住于中国境外,经济利益中心已不在中国,应视为非中国居民。海外华人华侨在中国境内与中国居民发生经济往来,且通过中国居民难以获得高质量数据时,才需要履行申报义务。但其在中国境外与其他非中国居民之间发生的一切经济交易均不在我国国际收支申报范围之列,不用申报。

## 专栏6（续完）

三是增加对提供登记结算、托管等服务机构的申报要求。原《办法》主要强调交易双方的直接参与者进行申报。随着涉外交易类型和交易方式的日益多样化，跨境证券投资、电子银行、金融衍生品、银行卡等新产品、新业务不断涌现。由于涉及的申报主体众多，从数据采集的便利性和准确性角度考虑，通过提供登记结算、托管等服务的中介机构采集数据，可以节约社会成本，减轻申报主体报送负担。

四是增加对拥有对外金融资产、负债的中国居民个人的申报义务。随着我国对外开放度的不断加深，境内个人的对外金融资产、负债存量也在不断增加，但在实际操作上，这类数据无法完全通过金融机构采集。为保证国际收支统计数据的完整性，需要纳入统计监测范围。

五是全面明确了采集国际收支统计数据的相关各类机构的保密义务。为消除申报主体对其数据泄露的顾虑，便于申报主体更好地履行申报义务，原《办法》规定国际收支统计人员对申报者申报的数据负有保密义务。本次修订再次强调采集的数据只能用于国际收支统计，规定银行、交易商以及提供登记结算和托管等服务的机构应当对其在办理业务过程中知悉的申报者申报的具体数据严格保密，涵盖范围更全面。

六是修改原《办法》中的有关罚则。《办法》强调，中国居民、非中国居民未按照规定进行国际收支统计申报的，由国家外汇管理局或其分支局依照《中华人民共和国外汇管理条例》第四十八条的规定给予处罚。同时删除了原《办法》中不适用的处罚条款，简化了文字表述，以保持与《中华人民共和国外汇管理条例》的一致性，便于在实际操作中执行。

### 专栏7 《对外金融资产负债及交易统计制度》简介

随着我国涉外金融交易规模不断扩大，资本项目可兑换程度提高，加快外汇管理方式转变，加强主体监管，都需要依托一套完整覆盖微观主体涉外业务的监测体系。2013年12月，国家外汇管理局发布《对外金融资产负债及交易统计制度》（以下简称《制度》，将于2014年9月1日起正式施行）。该《制度》根据国际货币基金组织《国际收支和国际投资头寸手册（第六版）》的统计原则和标准制定，是我国国际收支统计制度的重要组成部分和跨境资金流动统计监测的基础性制度安排。

《制度》的前身是1996年实施的《金融机构对境外资产负债及损益申报业务操作规程》（以下简称《操作规程》）。与1996年《操作规程》相比，《制度》在申报主体、申报内容和申报频度等方面作了大幅改进，主要包括三个方面。一是申报主体涵盖境内银行业、证券业、保险业和其他从事金融中介业务的机构法人，境外金融机构境内主报告分支机构和其他指定机构，并为进一步拓展申报主体预留了空间。二是申报内容从以往仅涵盖对外金融资产和负债存量，扩展为全面涵盖对外金融资产负债存量、流量以及其他相关国际收支交易，并采集对手方国别、币种、期限、部门等重要信息。这不仅可用于编制详细的国际收支分类报表，更能满足多样化的统计监测分析需求。此外，为确保统计的国际可比性和制度的稳定性，《制度》对于国内外存在差异的部分项目均按照国际标准提出数据报送要求。三是申报频度从目前的季度提高至月度，从而能够与其他国际收支统计申报制度的数据采集频度相一致，以更好满足全口径、高频率跨境资金流动监测需要。

《制度》不仅在申报主体和申报内容上更为完整和更具前瞻性，还切实考虑了申报主体的实际操作情况。在全面征求相关部委和全国各类金融机构意见和现场调研的基础上，《制度》的报表分类与企业内部

## 专栏7（续完）

业务分工、账务处理保持了相对一致，既可以采集涉外交易数据，也可以采集存量数据，同时可灵活组合，满足宏观分析、中观监管和微观主体内控的目标。《制度》还明确了各类申报主体应按照托管人、代理人及自身名义顺序报送数据，以便在尽量减轻申报主体负担的同时，确保数据不重不漏。

《制度》的出台，不仅使我国在数据采集方面达到国际货币基金组织《国际收支和国际投资头寸手册（第六版）》最新统计要求，也兼顾跨境资金流动统计监测、参与国际间联合调查和向国际组织报送多样化数据等需求，为下一步涉外经济主体监管和风险监控奠定了基础，为进一步扩大开放提供了保障。



## 金融机构外汇业务监管

**完善银行结售汇综合头寸管理。**将银行结售汇综合头寸下限与外汇贷存比挂钩，各银行的综合头寸下限按照“每月考核、动态调整、限期达标”原则实施管理。作为一项外汇管理领域的宏观审慎管理措施，银行结售汇综合头寸管理具有较明显的逆周期调节效果，引导市场降低利用外汇贷款替代购汇的需求。

**支持和推动特许机构外汇业务创新发展。**批准特许机构代售电子旅游支票和开展网上兑换业务。研究特许机构在部分边境地区支持边境贸易的试点方案。推动特许机构开展跨境调运外币现钞业务的相关制度修订工作，并研究相应管理方案。

**推进境内新台币兑换业务发展。**推动台湾地区银行为内地办理新台币兑换，提供清算安排相关工作。取消新台币双向兑换区域限制和该业务市场准入管理审批，规范商业银行等机构办理新台币兑换业务，便利两岸经贸交流与人员往来的货币兑换服务。

**促进保险机构外汇业务健康发展。**依法履行保险机构外汇管理行政许可职责，为保险机构办理外汇业务市场准入、资金汇兑等业务，支持保险机构开展经营活动。截至 2013 年末，经国家外汇管理局批准，全国共有 114 家保险公司获准经营外汇业务。

**推动各类非银行金融机构外汇业务发展。**截至 2013 年末，经外汇管理部门批准，全国共有 95 家证券公司获得证券外汇业务经营资格，42 家企业集团财务公司获准开展集团内部结售汇业务。基金管理公司、证券公司、保险公司及信托公司等各类非银行金融机构在我国 QDII 制度下有序开展境外证券投资业务。

**2014 年金融机构外汇业务监管工作的主要思路是：**完善银行结售汇市场准入、衍生产品管理等政策，整合结售汇统计相关法规。进一步推动促进“藏汇于民”的银行外汇理财产品创新业务。支持银行开展保值避险类业务。继续推进个人本

外币兑换特许机构的业务创新。进一步改进行政许可管理，简化办理手续，便利保险机构外汇收支。继续做好 QDII 额度审批工作，进一步规范非银行金融机构外汇管理。



## 外汇市场建设与发展

**修订银行间外汇市场做市商制度。**建立动态竞争、奖优罚劣、规模稳定、标准透明、公开公平的做市商准入和退出机制。

**完善外汇市场基础设施。**在银行间外汇市场试运行交易确认业务，提高金融机构外汇交易直通式处理水平，降低外汇市场操作风险。完成银行间外汇市场询价交易净额清算业务场所的转移，国内外汇市场交易、清算等服务更趋专业化。

**完善外汇衍生产品市场管理。**调整人民币外汇衍生产品业务管理，简化外汇掉期和货币掉期业务准入管理，增加货币掉期业务本金交换形式，支持银行完善期权业务定价和风险控制。

**2014年外汇市场建设与发展工作的主要思路是：**增加外汇市场交易产品，丰富外汇市场参与主体，完善交易、清算、信息等基础设施建设，转变监管方式，发挥市场在外汇资源配置中的决定性作用。



## 外汇检查与执法

2013年，外汇管理部门认真履行防范跨境资金流动风险职责，抓住重点主体和关键环节，加强对外汇投机套利活动的专项检查，加大对银行监管及风险提示的力度，严厉打击地下钱庄等外汇违法犯罪活动，完善非现场检查系统，提升行政执法水平。全年共查处违规案件2453起，共处行政罚款3.9亿元人民币。

**加强对虚假转口贸易等投机套利活动的专项检查。**针对资金通过转口贸易、房地产投资等方式流入实现投机套利的情况，选择重点地区和企业组织开展打击虚假转口贸易专项行动和外资流入房地产企业等专项检查。检查共核实虚假转口贸易单证1000多份，已查处违规企业51家，共处行政罚款5000余万元人民币；查处部分房地产企业非法结汇或擅自改变结汇资金用途等违规行为。

**针对银行等金融机构实施一体化专项检查。**创新金融机构检查方式，组织开展对股份制商业银行、外资银行的总分行一体化检查；开展保险公司专项检查；对2012年检查发现的问题开展银行回访检查。2013年，外汇管理部门开展的银行检查涉及国有商业银行、股份制商业银行、地方法人银行以及外资银行共计56家，查处银行违规案件439起，共处行政罚款2500余万元人民币。

**继续严厉打击外汇领域违法犯罪活动。**充分利用多部门联合监管平台，共同严厉打击外汇领域违法犯罪活动。2013年共破获地下钱庄、非法买卖外汇等违法犯罪案件46起，涉案金额折合500多亿元人民币，共处行政罚款660多万元人民币。此外还查处各类大案、要案41起，涉案金额近70亿元人民币，共处行政罚款1亿多元人民币。

**加大外汇非现场检查系统建设和检查分析力度。**加强非现场检查系统建设，进一步优化外汇检查分析应用系统，完善对全国范围数据的分析功能，奠定精确筛查异常线索的基础。2013年，通过开展4期非现场集中分析、选择重点地区开展远程交叉分析以及日常自主分析，共筛选发现可疑和违规案件线索2350条，已立案查处线索588条，涉及犯罪移交公安部门查处的线索64条。

**积极利用宣传教育和风险提示促进市场主体合规经营。**多次召开全国范围内银行总行通报会议，通报银行违规情况，提示贸易融资风险，督促银行合规经营

外汇业务。稳步推进外汇违规信息披露，2013 年全年披露企事业单位外汇违规信息和逃逸类企业信息 1724 条。加大对市场主体的外汇业务培训力度，普及和讲解外汇管理政策法规，宣传外汇改革和检查成果，提升市场主体合规经营意识。

**2014 年外汇检查与执法工作的主要思路是：**密切结合外汇收支形势变化，加大对跨境资金违规流动行为的查处力度，针对银行、企业等市场主体开展专项检查，遏制违规投机套利活动，积极防范跨境资金流动风险。继续加强部门合作，严厉打击外汇领域违法犯罪活动，维护外汇领域市场秩序。深入推进外汇检查非现场分析工作，进一步提升检查精准度和有效性。夯实外汇检查工作基础，提升依法行政水平。加强对外宣传，促进市场主体提高外汇业务经营水平。



## 专栏8 开展打击虚假转口贸易专项行动

2013年第一季度，我国外汇资金净流入创历史新高，货物贸易项下外汇收支出现大幅增长。部分企业虚构交易背景，借转口贸易之名进行融资套利。针对上述情况，外汇管理部门在促进贸易投资便利化的同时，加强对跨境异常资金流动的监测预警，在转口贸易业务量大、增长快的13个省（市）地区迅速启动打击虚假转口贸易专项行动，对虚假违规交易予以严厉查处。

**分阶段、多层次推动专项行动。**专项行动分为“单证核验、现场检查、违规查处”三个阶段。单证核验阶段，通过非现场检查系统采集单笔超过100万美元的付汇数据信息，并提取银行办理付汇业务时留存的企业单证进行大范围、跨区域的交叉核验。现场检查阶段，注重方法和策略，一方面锁定违规线索，固化违规证据；另一方面宣传外汇政策法规，让企业意识到违规经营的风险隐患。违规查处阶段，遵循惩教结合原则，积极稳妥地推进违规企业的查处工作。

**严厉查处企业外汇违法违规行爲。**专项行动中发现，部分企业面对当前境内外高利差、汇差以及无风险套利机会，脱实向虚，借转口贸易之名，利用虚假货权凭证骗取银行信用，通过“即收远付”方式进行境外融资，套取境内外利差。截至2013年12月底，专项行动已经查实虚假单证1082份，涉案违规金额24.87亿美元，51家涉案企业进入处罚程序，处罚金额达5199.8万元人民币，并有14起案件因涉嫌逃汇犯罪被移交公安部门。

专项行动有效遏制了虚假转口贸易，同时加强对银行贸易融资业务的风险提示，督促各银行完善转口贸易的业务审核和管理流程，降低了系统性金融风险，有利于促进银行融资业务支持实体经济发展。

## 外汇储备经营管理

大力加强投资经营能力建设，优化货币资产摆布。进一步完善系统化的投资基准体系，丰富资产配置方法论，全面提升组合管理和交易执行能力，实施精细、量化的资产配置和投资管理。继续推进多元化经营，采取灵活投资策略，缜密布局、动态优化，实现了外汇储备资产的安全、流动和保值增值。

全面贯彻以研究为驱动的管理理念，进一步完善风险管理框架。进一步拓展日常研究的深度和广度，建立大到宏观经济、小到产品策略的系统性研究框架，不断融合研究和策略开发，大力提升研究的能力和效果。多维度优化风险管理框架，强化全员风险管理，大幅提高对总体风险、局部风险、个体风险的战略管理能力，更好地为外汇储备经营管理保驾护航。

积极拓展外汇储备创新运用，支持实体经济和改革发展需要。不断完善外汇储备委托贷款平台，重点拓展委托贷款、国际合作等关键领域，有效调节银行外汇资金余缺，缓解了国有、民营、小微企业的外汇资金不足。外汇储备创新运用业务进一步贴近市场，全面优化项目管理机制和流程，不断提高委贷平台运作的市场化程度和外汇储备运用实效。

不断加强内部管理，夯实外汇储备经营管理长期可持续发展的基础。立足自主开发，下大力气推进信息化建设，完成了IT网络、系统、数据流等信息化新蓝图，在关键系统开发领域取得新突破，实现了绝大多数核心系统的自主开发和维护。进一步完善全球化经营平台布局。全面加强人才队伍和考核评估体系建设。积极推进机构文化建设。

2014年外汇储备经营管理工作的主要思路是：加强经营管理能力建设，在确保资产安全、流动的前提下，努力提高外汇储备经营当期和未来盈利能力。继续将风险防范放在首位，优化风险防控机制，增强风险管理手段，维护外汇储备资金安全。探索和拓展外汇储备多层次使用渠道和方式，更好地支持经济结构调整和转型升级。以人、财、物、流为线索，继续完善科学管理的方法体系。进一步探索完善大规模外汇储备经营管理体制机制。

## 专栏9 外汇储备经营管理20年

党的十四届三中全会开启了外汇管理体制改革的序幕，外汇储备进入了由中国人民银行集中经营管理的新历史阶段。1994年，在国家外汇管理局内部成立了专门经营管理外汇储备的机构。过去20年，在国务院、中国人民银行、国家外汇管理局三级授权管理体系下，摸索实践出一条具有中国特色的外汇储备经营管理之路，在国际上树立了专业化的大型投资者形象，实现了外汇储备资产的安全、流动和保值增值，取得了相当不错的经营业绩。

**坚持专业化、规范化、国际化的发展建设。**20年来，我国外汇储备规模从500多亿美元增至3.8万亿美元，连续8年位居世界第一。为了管好用好如此大规模的资产，外汇储备经营管理以“规范化、专业化、国际化”为目标，分阶段有序推进，从最初的摸索市场规律、开创经营模式、积累管理经验，到现在发展成为具有国际竞争力的资产经营管理机构。资产配置以研究为驱动，建立了风险和收益综合优化的资产配置框架，发展完善了战略配置和战术配置体系。投资管理以投资基准管理模式为基础，围绕基准主动、灵活实施投资策略。风险管理运用先进理念和技术，形成了逆周期的风险管理战略，风险管理框架、方法、工具和手段不断优化。会计清算确保了外汇储备资产完整和安全，实现了交易清算、会计核算和业绩评估的高精准率。信息化建设搭建了全球24小时连续运转的信息系统，建立了支撑前中后台全业务流程的信息化体系，确保信息安全。加强机构队伍建设，培养锻炼了一支业务精良、朝气蓬勃、有战斗力的队伍，建成了各种形式的决策架构、“八部一办”的总部框架以及以北京、新加坡、香港、伦敦、纽约、法兰克福为支点的全球经营平台。

**坚持多元化、分散化、多层次的投资运用。**20年来，外汇储备经营遵循市场规律，在投资上“不把鸡蛋放在一个篮子里”，从长期、战略的角度出发，在国际市场上进行分散化配置。目前，外汇储备投资

### 专栏9（续完）

横跨 70 多个国家和地区，包括 30 多种货币，50 多类资产品种，6000 多家投资对象，利用不同货币和资产的此消彼长，降低经营风险，实现动态平衡。过去 20 年，外汇储备经营始终从国家大局出发，积极探索和拓展运用方式，建立汇金公司支持国有商业银行改革，支持配合国家设立中国投资有限责任公司，认购国际金融公司和国际货币基金组织债券、参与设立东盟十国与中日韩三国（10+3）区域外汇储备库，创新开展委托贷款业务、设立外汇储备委托贷款办公室支持国家“走出去”战略，开辟了多条渠道运用外汇储备，切实服务我国实体经济发展。

**经受住各种危机和市场波动的考验。**20 年间，不论国际市场如何风云变幻，外汇储备始终坚持积极稳健经营。亚洲金融危机期间，在确保外汇储备自身经营安全的同时，积极制定流动性安排预案，坚决捍卫了人民币不贬值的庄严承诺。美国次贷危机期间，外汇储备快速有效应对，保障了资产总体安全。欧债危机期间，外汇储备及时启动应急机制，灵活调整投资策略，有效防范化解相关风险，总体实现保值增值目标。

20 年后的今天，党的十八届三中全会再次拉开了新一轮改革大幕，对外汇管理改革作出了全面部署，外汇储备经营管理事业进入了又一关键发展阶段。国家外汇管理局将认真贯彻党中央、国务院部署，继续脚踏实地，开拓创新，为外汇储备创造更美好的明天。

## 外汇管理法治建设

**全面提高依法行政水平。**深入贯彻落实外汇管理理念和方式的“五个转变”，加强外汇管理法规框架顶层设计。严格遵守外汇管理法规制定规则，加强法规制定的计划性和前瞻性。统一外汇管理执法证，规范执法证管理。开展依法行政培训。妥善处理行政复议、诉讼。

**深入开展外汇管理法规清理。**围绕外汇管理重点领域改革，深入开展法规清理整合，2013年共废止外汇管理法规107件。制定分局规范性文件清理长效机制，进一步明确分局规范性文件报批、备案、清理等要求。

**扎实推进外汇管理行政审批制度改革。**全面摸底现行外汇管理行政审批项目情况。向国务院上报取消外汇管理行政审批项目4项，包括金融机构的外方投资者收益汇出或者购汇汇出核准，特殊经济区域区内机构结汇、购付汇核准与外汇登记，境内机构非贸易购付汇真实性审核，机构外汇资金境内划转核准等。

**2014年外汇管理法治建设的主要思路是：**简政放权，深化行政审批制度改革。加大法规清理力度。强化法治思维和方式，全面推进外汇管理依法行政。



## 专栏10 转变职能，全面推进外汇管理依法行政

近年来，国家外汇管理局认真贯彻落实党中央、国务院的部署和要求，坚持外汇管理理念和方式的“五个转变”，以促进贸易投资便利化为切入点，以行政审批制度改革、法规清理为突破口和抓手，以建立科学、民主、透明的立法决策体系为方向，大力推动外汇管理行政审批制度改革。

一是大力推进简政放权。为适应市场经济开放创新的内在要求以及市场主体便利化的合理需求，以货物贸易和服务贸易外汇管理改革、资本项目管理便利化措施为主要内容，大力推进行政审批制度改革。2002年以来，累计取消了65项外汇管理行政审批项目，占比超过全部审批项目的70%。在此过程中，将加强信息化建设、完善事后监测作为外汇风险管理的新抓手，处理好亦放亦管的关系，坚守住不发生系统性、区域性金融风险的底线。

二是加大法规清理整合力度。2009年以来，对各类外汇管理法规进行了全面梳理。清理不符合形势发展要求的外汇管理法规，如取消强制结售汇制度。同时，整合内容重复的规范性文件，修补监管空白或薄弱环节。已宣布废止和失效规范性文件近700件，逐步构建起层次合理、清晰透明的外汇管理法规体系。

三是建立健全立法决策机制。严格依法立法，修订法规制定规则，每年制定立法规划，加强法规制定的计划性和前瞻性。完善内部决策管理，政策出台前充分调研、广泛征求意见，通过网络、会议等形式引入公众参与和专家论证，在政策必要性和可行性等方面进行充分论证；政策制定过程中加强合法性审核，规范性文件经集体审议决定；政策出台后，加强调研评估，及时掌握政策的执行情况和效果，实现了从经验决策到科学决策、从领导决策到民主决策的转变，大大提升了行政决策过程的科学化、民主化与规范化。

## 专栏10（续完）

四是强化对自由裁量权的约束。对于少数重点风险领域仍然保留的行政审批，以规范和约束自由裁量权为重点，通过整章建制加强内部管理；对日常行政许可和行政执法事项，明确内部权限、制定操作规程、规定执法程序、细化执行标准，限制自由裁量空间；对行政审批中的重大事项、涉及市场公平和企业权益的业务或行政处罚等，各级外汇管理部门均实行集体审议制，如合格机构投资者额度评审会制度、外汇检查案审会制度等，推进外汇执法规范化。



## 社会宣传与政务公开

**加大政策宣传力度。**以国家外汇管理局政府网站为主要平台，围绕加强外汇资金流入管理、外汇管理便利化改革、《国际收支统计申报办法》修订等外汇管理重要政策，积极开展宣传和解读工作。结合外汇管理法规清理工作的进展，公布现行有效外汇管理主要法规目录，便利市场主体了解和使用外汇管理法规。发布《国家外汇管理局年报（2012）》、《2012年中国跨境资金流动监测报告》，按半年发布《中国国际收支报告》，全面介绍外汇管理工作和跨境资金流动相关情况。

**积极回应社会关切。**针对媒体较为关注的外汇储备委托贷款等问题，在国家外汇管理局政府网站发布答记者问，解读外汇储备创新运用的背景和工作安排。结合国际收支平衡表、国际投资头寸表、银行结售汇数据等的发布，详细解读外汇形势，便利外界正确解读投资收益逆差等问题。稳步推进国家外汇管理局政府网站分局子站建设工作，加强与社会公众的交流，2013年全年共办理公众咨询反馈340余件。

**提高数据发布透明度。**简化数据发布工作流程，进一步提高数据发布时效性。增加数据发布种类，首次对外发布银行自身结售汇数据和非居民人民币存款数据。及时公布国际收支平衡表、国际投资头寸表、外债等数据。按月公布QFII、QDII、RQFII等合格机构投资者投资额度审批情况。

**认真做好政务公开和依申请公开工作。**及时公开国家外汇管理局2013年预算及2012年决算、“三公”经费支出预决算情况，自觉接受社会监督。严格按照《中华人民共和国政府采购法》要求办理政府采购项目，对于公开招标限额以上的项目，均委托集中采购机构办理，并按照规定公开相关信息。依法做好依申请公开政府信息的受理和答复工作，2013年，共受理政府信息公开申请5件，均按法定时限和程序答复。

**圆满完成2013年“两会”建议和提案办理工作。**2013年，共接收、办理人大建议和政协提案61件，相关答复工作均已圆满完成。在建议和提案办理工作中，积极完善工作制度，不断创新工作方法，进一步加大与代表、委员交流和沟通的

力度，认真研究吸收人大建议和政协提案中的有关意见和建议，进一步推动外汇管理改革与发展。

**2014年社会宣传与政务公开工作的主要思路是：**落实《国务院办公厅关于进一步加强政府信息公开回应社会关切提升政府公信力的意见》（国办发〔2013〕100号）要求，做好参加国务院新闻办新闻发布会、媒体吹风会等工作，不断提高政府信息公开工作水平。以国家外汇管理局政府网站为宣传主平台，深入解读政策，积极回应社会关切，便利社会各界了解外汇管理改革及相关政策措施。认真办理“两会”建议和提案，加强与代表、委员的沟通联系，切实将意见和建议融入外汇管理实践。



## 信息化建设

**加强信息化建设顶层设计。**从“技术支持业务改革”向“技术引导业务改革”方向发展，逐步加强技术推动和引导业务改革。结合近年来大力开展的业务与系统整合，以及《外汇管理信息化“十二五”发展规划纲要》的总体要求，研究编制《国家外汇管理局信息化总体技术架构》。

**基本建成跨境资金流动监测与分析系统。**不断优化和完善外汇管理数据仓库，加快监测分析系统建设，并于2013年12月1日起在上海、山东、福建和深圳4个分局开展试点，取得显著成效。依托系统，完成服务贸易外汇监测分析应用、外汇检查分析应用等多个专业化应用建设，为强化事后监测分析、发现异常主体提供有效手段。

**加强信息安全保障。**对信息安全现状进行全面评估，按照积极防御综合防范的方针，制定信息安全规划蓝图、实施细则以及相应的信息安全制度体系。积极开展网络和信息系统的风险评估、等级保护测评工作，加强互联网出口日常安全监测，加强信息安全人才培养。积极开展部委间合作，提升信息安全建设水平。

**开展电子政务建设。**银行信息门户网站正式上线运行，全面实现银行用户一门户入网，一站式办事。开展问卷调查系统建设，启动企业问卷调查试点。

**积极推进数据统一采集。**顺利完成外汇账户信息管理系统应用门户整合工作，全面推进数据统一采集和共享使用。

**加快推进“两地三中心”建设。**制订完成“两地三中心”（华融大厦生产中心、北京同城备份中心和上海异地灾备中心）总体技术方案和实施计划，上海灾备中心已具备机房基础环境和主机设备、存储的生产环境。

**2014年外汇管理信息化工作的主要思路是：**积极做好跨境资金流动监测与分析系统、国际收支综合查询和统计分析、资本项目统计监测分析等重要信息应用系统建设工作，升级货物贸易外汇监测系统、个人结售汇系统，配合涉外收支交易编码（第六版）修订，对应用系统进行相应调整，继续推进银行数据统一采

集。强化网络信息安全，开展网络升级改造，加强信息安全培训与检查，建立和完善外汇信息安全管理体系统。进一步加强标准化管理工作，编制发布《国家外汇管理局总体技术架构》，完善适合国家外汇管理局信息系统的基础软硬件环境技术路线。加快推进“两地三中心”的建设和启用工作，构建安全有效的运行管理体制机制。



## 国际交流与合作

**有序开展因公出访。**贯彻落实中央八项规定和有关文件精神，紧密结合外汇管理中心工作和重点领域改革，有序开展因公出访活动。组团开展宏观经济与金融分析、跨国关联公司资金运作监管、货币危机防范与衍生品发展、跨境资金流动与套利交易监管等多项境外培训。积极参加国际货币基金组织和外国（地区）中央银行等举办的境外会议与培训，学习借鉴国际经验，研究提出完善外汇管理的改革建议。

**深入进行国际交流。**安排与英国伦敦金融城、比利时欧洲清算银行、立陶宛中央银行等高层会谈，积极与国际货币基金组织、国际金融公司、国际金融协会、亚洲证券业及金融市场协会等国际机构开展业务磋商，与外国金融机构、外资银行、相关国家驻华使馆等进行日常工作交流。

**有力推动金融合作。**派员参加2013年京台金融论坛会议、亚洲金融论坛会议、两岸金融研讨会等，推动亚太区域金融合作。参与中俄金融合作分委会第十四次会议、“十二五”规划与中国企业在英投资研究项目实地调研等，推动中国与其他国家的双边经济交流。参加第十届央行研讨会、全球与金融稳定统计会议等，研讨并促进全球金融稳定。

**2014年国际交流与合作工作的主要思路是：**紧紧围绕外汇管理中心工作，充分发挥外事协调和管理职能，统筹运用国际国内资源，扩大对外交往范围。继续贯彻落实中央八项规定，整章建制，规范管理，加强教育与培训，不断提升国际交流与合作的层次和水平，切实服务外汇管理。

## 内部管理

**严格落实中央八项规定要求。**按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》的规定，改进调研方式、精简会议活动、控制经费开支，建立健全勤俭节约的长效机制。修订国家外汇管理局工作规则、公文处理办法等，规范办公秩序，提高工作效率。加强对党中央、国务院重大决策部署和本部门重点工作的督办督查。规范因公出访管理，严控出访数量及费用。完善专项经费和预决算管理，严格公务信件邮寄管理，严格政府采购管理。

**深入开展廉政风险防控工作。**认真贯彻十八届中央纪委二次全会和国务院廉政工作会议精神，落实正风肃纪的要求，在党的群众路线教育实践活动中开展党风廉政警示教育专项活动。开展“学习党章、贯彻党章、遵守党章、落实党章”专题活动，强化纪律观念。全面推进廉政风险防控工作，逐项排查风险、制定措施、加强检查，打造廉政勤政的外汇管理队伍。出台《关于进一步加强和改进监督检查工作的实施意见》、《关于进一步正风肃纪加强外汇管理部门作风建设的通知》等制度，向全系统公布国家外汇管理局机关干部违纪举报电话。

**加强干部队伍建设。**进一步改进干部选拔任用方式，继续组织实施司处级领导干部选拔任用工作。采取多种方式推动干部交流，积极选派干部到地方政府、中国人民银行分支机构、境外金融管理部门工作。组织开展专题调研，完善干部考核办法，科学评价干部。开展多形式、多层次、多渠道的干部境内外培训，不断提高培训的针对性和有效性。

**加大内部审计力度。**积极开展同级审计，进一步探索内审工作新思路。组织对部分分局进行内控监督检查，不断尝试开展绩效审计，创新理论研究，推动成果运用。

**进一步规范办公秩序。**精简文件简报，改进文风，进一步规范公文处理程序。强化值班管理，确保政令畅通。科学合理编制预算，认真做好部门预决算和“三公”经费公开工作，不断规范财务行为，优化支出结构，提高预算支出透明度。进一步加强保密管理。严格按照“属地管理、分级负责”的原则，坚持依法、便民、实事求是办理信访事项。修订《国家外汇管理局政府采购管理办法》，加强

政府采购计划管理和风险防控工作，严格按照有关规定办理采购项目。

**2014年内部管理工作的主要思路是：**巩固和深化党的群众路线教育实践活动成效，以改革创新的精神加强作风建设和党员队伍管理，提高党建工作科学化水平。加强反腐倡廉体制机制创新和制度保障，持之以恒纠正“四风”，进一步规范权力运行。以人为本，加强干部队伍建设和人才工作，着力从完善干部选拔任用机制、加大干部培训交流力度、推进事业单位改革、强化内审内控监督等方面推进人事内审工作科学发展。进一步规范办公秩序，加强公文审核，提高公文办理效率。严格会议管理，规范值班管理。厉行节约，严格控制“三公”经费和一般行政经费支出。依托印章、档案、信访等基础数据库，进一步加强内控检查指导。按照有关规定进一步做好政府采购工作。



## 专栏11 深入开展党的群众路线教育实践活动

根据中央统一部署，自2013年7月15日开始，国家外汇管理局紧紧围绕保持党的先进性和纯洁性，按照“照镜子、正衣冠、洗洗澡、治治病”的总要求，在局机关、直属事业单位中深入开展以为民务实清廉为主要内容的党的群众路线教育实践活动。

在学习教育、听取意见环节，广大党员干部认真学习党章，深刻领会习近平总书记一系列重要讲话精神，力求把党的群众路线理论学实学深学透，进一步强化宗旨意识和群众观念。开展党风廉政建设警示教育专项活动，把正风肃纪和反对“四风”有机结合，坚持整治与预防并举，使党员干部自觉把为民务实清廉的价值追求深深植根于思想和行动中。征求到相关部委、省区市政府、地方对口部门、服务监管对象、地方分支机构及局内干部群众等6个层面关于“四风”方面意见建议62条。党组成员根据各自分工，深入一线基层，深入银行企业，深入分管部门，开展教育实践活动专题调研，了解企业需求，倾听群众心声，广泛听取基层和群众意见。

在查摆问题、开展批评环节，国家外汇管理局党组书记、局长易纲同志亲自主持起草并修改党组专题民主生活会方案和领导班子对照检查材料，主持召开党组扩大会议，认真听取班子成员和各部门各单位对党组领导班子对照检查材料的意见建议。党组成员自己动手撰写个人对照检查材料，实事求是查摆“四风”问题，深刻剖析问题原因。班子成员相互之间、党组成员与分管部门主要负责人之间，一对一、面对面深入开展谈心交心活动。以整风精神开展批评与自我批评，党组专题民主生活会查摆出领导班子“四风”方面13个突出问题，剖析5个方面原因，相互批评意见达60余条。

在整改落实、建章立制环节，国家外汇管理局党组将开展教育实践活动与学习贯彻十八届三中全会精神紧密结合，动真碰硬，真抓实改，

## 专栏11（续完）

扎实推进整改落实工作。针对征求到的意见建议和查摆出的突出问题，提出 22 条整改措施，细化为 39 项整改任务，并按照党组成员分工逐项分解，确保整改措施落到实处。同时，自觉接受地方分支机构和广大干部群众对整改落实工作的监督。党组成员结合思想和工作实际制定个人整改措施。根据中央部署要求，对“文山会海、检查评比泛滥”等 6 个方面开展专项整治，切实加强廉洁高效政府机关建设；对 44 项涉及作风建设的制度进行梳理，计划修订 7 项制度、新建 11 项制度，确保以制度机制巩固作风建设成果。

国家外汇管理局始终坚持边查摆、边整改，边总结、边提高，转职能、改作风，着力解决“四风”突出问题，党的群众路线教育实践活动取得了看得见、摸得着、实实在在的成效。广大党员干部理想信念更加坚定，宗旨意识更加牢固，世界观人生观价值观更加端正。坚持外汇管理理念与方式“五个转变”，不断加大法规清理和简政放权力度，外汇管理政策更加“接地气”、“通民情”。进一步加强整章建制和制度约束，用制度成果深化体制机制改革，树立廉洁高效政府机关形象。



## 外汇统计数据

表S1 2013年中国国际收支平衡表

单位:亿美元

项 目	行次	差额	贷方	借方
<b>一、经常项目</b>	<b>1</b>	<b>1828</b>	<b>26637</b>	<b>24809</b>
A. 货物和服务	2	2354	24250	21896
a. 货物	3	3599	22190	18591
b. 服务	4	-1245	2060	3305
1. 运输	5	-567	376	943
2. 旅游	6	-769	517	1286
3. 通讯服务	7	0	17	16
4. 建筑服务	8	68	107	39
5. 保险服务	9	-181	40	221
6. 金融服务	10	-5	32	37
7. 计算机和信息服务	11	94	154	60
8. 专有权利使用费和特许费	12	-201	9	210
9. 咨询	13	169	405	236
10. 广告、宣传	14	18	49	31
11. 电影、音像	15	-6	1	8
12. 其他商业服务	16	135	341	206
13. 别处未提及的政府服务	17	0	12	12
B. 收益	18	-438	1855	2293
1. 职工报酬	19	161	178	17
2. 投资收益	20	-599	1677	2276
C. 经常转移	21	-87	532	619
1. 各级政府	22	-31	11	42
2. 其他部门	23	-56	520	577
<b>二、资本和金融项目</b>	<b>24</b>	<b>3262</b>	<b>17271</b>	<b>14009</b>
A. 资本项目	25	31	45	14
B. 金融项目	26	3232	17226	13995
1. 直接投资	27	1850	3478	1629
1.1 我国在外直接投资	28	-732	364	1096
1.2 外国在华直接投资	29	2582	3114	532
2. 证券投资	30	605	1041	436
2.1 资产	31	-54	258	311
2.1.1 股本证券	32	-25	136	161
2.1.2 债务证券	33	-28	122	150
2.1.2.1 (中)长期债券	34	-28	122	150

表S1 (续完)

项 目	行次	差额	贷方	借方
2.1.2.2货币市场工具	35	0	0	0
2.2负债	36	659	784	125
2.2.1股本证券	37	326	407	81
2.2.2债务证券	38	333	377	44
2.2.2.1(中)长期债券	39	160	204	44
2.2.2.2货币市场工具	40	173	173	0
3.其他投资	41	776	12707	11930
3.1资产	42	-1365	1439	2804
3.1.1贸易信贷	43	-603	65	667
长期	44	-12	1	13
短期	45	-591	64	654
3.1.2贷款	46	-319	374	693
长期	47	-422	100	522
短期	48	102	274	172
3.1.3货币和存款	49	-20	890	910
3.1.4其他资产	50	-423	110	533
长期	51	100	100	0
短期	52	-523	10	533
3.2负债	53	2142	11268	9126
3.2.1贸易信贷	54	449	449	0
长期	55	8	8	0
短期	56	442	442	0
3.2.2贷款	57	934	9493	8558
长期	58	194	569	375
短期	59	740	8923	8183
3.2.3货币和存款	60	758	1208	450
3.2.4其他负债	61	0	118	118
长期	62	8	21	13
短期	63	-8	97	104
三、储备资产	64	-4314	13	4327
3.1货币黄金	65	0	0	0
3.2特别提款权	66	2	2	0
3.3在基金组织的储备头寸	67	11	11	0
3.4外汇	68	-4327	0	4327
3.5其他债权	69	0	0	0
四、净误差与遗漏	70	-776	0	776

注：1. 本表计数采用四舍五入原则。

2. 本表由2013年四个季度平衡表美元值累加而成。

表S2 1990—2013年中国国际收支概览表

(1)

单位：亿美元

项目	1990	1991	1992	1993	1994
<b>一、经常项目差额</b>	<b>120</b>	<b>133</b>	<b>64</b>	<b>-119</b>	<b>77</b>
贷方	608	705	856	922	1264
借方	488	572	792	1041	1188
<b>A. 货物和服务差额</b>	<b>107</b>	<b>116</b>	<b>50</b>	<b>-118</b>	<b>74</b>
贷方	574	659	788	866	1189
借方	467	543	738	983	1116
<b>a. 货物差额</b>	<b>92</b>	<b>87</b>	<b>52</b>	<b>-107</b>	<b>73</b>
贷方	515	589	696	757	1026
借方	424	502	644	863	953
<b>b. 服务差额</b>	<b>15</b>	<b>29</b>	<b>-2</b>	<b>-11</b>	<b>1</b>
贷方	59	70	92	109	164
借方	44	41	94	120	163
<b>B. 收益差额</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>-13</b>	<b>-10</b>
贷方	30	37	56	44	57
借方	20	29	53	57	68
<b>C. 经常转移差额</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
贷方	4	9	12	13	18
借方	1	1	1	1	4
<b>二、资本和金融项目差额</b>	<b>-28</b>	<b>46</b>	<b>-3</b>	<b>235</b>	<b>326</b>
贷方	204	203	302	508	618
借方	232	157	305	274	291
<b>A. 资本项目差额</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
贷方	0	0	0	0	0
借方	0	0	0	0	0
<b>B. 金融项目差额</b>	<b>-28</b>	<b>46</b>	<b>-3</b>	<b>235</b>	<b>326</b>
贷方	204	203	302	508	618
借方	232	157	305	274	291
<b>1. 直接投资差额</b>	<b>27</b>	<b>35</b>	<b>72</b>	<b>231</b>	<b>318</b>
贷方	35	44	112	275	338
借方	8	9	40	44	20
<b>2. 证券投资差额</b>	<b>-2</b>	<b>2</b>	<b>-1</b>	<b>31</b>	<b>35</b>
贷方	0	6	9	50	45
借方	2	3	9	20	10
<b>3. 其他投资差额</b>	<b>-52</b>	<b>9</b>	<b>-74</b>	<b>-27</b>	<b>-27</b>
贷方	169	154	182	183	235
借方	221	145	256	210	262
<b>三、储备资产变动</b>	<b>-61</b>	<b>-111</b>	<b>21</b>	<b>-18</b>	<b>-305</b>
贷方	0	0	24	1	0
借方	61	111	3	18	305
其中：外汇储备变动	-55	-106	23	-18	-304
<b>四、净误差与遗漏</b>	<b>-31</b>	<b>-68</b>	<b>-83</b>	<b>-98</b>	<b>-98</b>

(2)

单位：亿美元

项目	1995	1996	1997	1998	1999
<b>一、经常项目差额</b>	<b>16</b>	<b>72</b>	<b>370</b>	<b>315</b>	<b>211</b>
贷方	1543	1814	2184	2177	2347
借方	1526	1741	1815	1862	2135
<b>A. 货物和服务差额</b>	<b>120</b>	<b>176</b>	<b>428</b>	<b>438</b>	<b>306</b>
贷方	1472	1717	2072	2074	2210
借方	1353	1541	1644	1636	1903
<b>a. 货物差额</b>	<b>181</b>	<b>195</b>	<b>462</b>	<b>466</b>	<b>360</b>
贷方	1281	1511	1827	1835	1947
借方	1101	1315	1364	1369	1587
<b>b. 服务差额</b>	<b>-61</b>	<b>-20</b>	<b>-34</b>	<b>-28</b>	<b>-53</b>
贷方	191	206	246	239	262
借方	252	226	280	267	316
<b>B. 收益差额</b>	<b>-118</b>	<b>-124</b>	<b>-110</b>	<b>-166</b>	<b>-145</b>
贷方	52	73	57	56	83
借方	170	198	167	222	228
<b>C. 经常转移差额</b>	<b>14</b>	<b>21</b>	<b>51</b>	<b>43</b>	<b>49</b>
贷方	18	24	55	47	54
借方	4	2	3	4	4
<b>二、资本和金融项目差额</b>	<b>387</b>	<b>400</b>	<b>210</b>	<b>-63</b>	<b>52</b>
贷方	677	710	926	893	918
借方	290	310	716	956	866
<b>A. 资本项目差额</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
贷方	0	0	0	0	0
借方	0	0	0	0	0
<b>B. 金融项目差额</b>	<b>387</b>	<b>400</b>	<b>210</b>	<b>-63</b>	<b>52</b>
贷方	677	710	926	893	918
借方	290	310	716	956	865
<b>1. 直接投资差额</b>	<b>338</b>	<b>381</b>	<b>417</b>	<b>411</b>	<b>370</b>
贷方	377	424	454	456	410
借方	39	43	38	45	40
<b>2. 证券投资差额</b>	<b>8</b>	<b>17</b>	<b>69</b>	<b>-37</b>	<b>-112</b>
贷方	18	34	92	19	18
借方	10	16	23	56	130
<b>3. 其他投资差额</b>	<b>40</b>	<b>2</b>	<b>-276</b>	<b>-437</b>	<b>-205</b>
贷方	282	253	380	418	489
借方	241	251	655	854	695
<b>三、储备资产变动</b>	<b>-225</b>	<b>-317</b>	<b>-357</b>	<b>-64</b>	<b>-85</b>
贷方	0	0	0	1	13
借方	225	317	357	65	98
其中：外汇储备变动	-220	-315	-349	-51	-97
<b>四、净误差与遗漏</b>	<b>-178</b>	<b>-155</b>	<b>-223</b>	<b>-187</b>	<b>-178</b>

(3)

单位：亿美元

项目	2000	2001	2002	2003	2004
<b>一、经常项目差额</b>	<b>205</b>	<b>174</b>	<b>354</b>	<b>431</b>	<b>689</b>
贷方	2990	3179	3875	5196	7032
借方	2785	3005	3521	4766	6342
<b>A. 货物和服务差额</b>	<b>289</b>	<b>281</b>	<b>374</b>	<b>358</b>	<b>512</b>
贷方	2796	2994	3654	4850	6583
借方	2507	2713	3280	4492	6071
<b>a. 货物差额</b>	<b>345</b>	<b>340</b>	<b>442</b>	<b>444</b>	<b>590</b>
贷方	2491	2661	3257	4383	5934
借方	2147	2321	2815	3939	5344
<b>b. 服务差额</b>	<b>-56</b>	<b>-59</b>	<b>-68</b>	<b>-85</b>	<b>-78</b>
贷方	304	333	397	468	649
借方	360	393	465	553	727
<b>B. 收益差额</b>	<b>-147</b>	<b>-192</b>	<b>-149</b>	<b>-102</b>	<b>-51</b>
贷方	126	94	83	161	206
借方	272	286	233	263	257
<b>C. 经常转移差额</b>	<b>63</b>	<b>85</b>	<b>130</b>	<b>174</b>	<b>229</b>
贷方	69	91	138	185	243
借方	5	6	8	10	14
<b>二、资本和金融项目差额</b>	<b>19</b>	<b>348</b>	<b>323</b>	<b>549</b>	<b>1082</b>
贷方	920	995	1283	2432	3984
借方	901	648	960	1883	2903
<b>A. 资本项目差额</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>
贷方	0	0	0	0	0
借方	0	1	0	0	1
<b>B. 金融项目差额</b>	<b>20</b>	<b>348</b>	<b>323</b>	<b>549</b>	<b>1082</b>
贷方	920	995	1283	2432	3984
借方	900	647	960	1883	2902
<b>1. 直接投资差额</b>	<b>375</b>	<b>374</b>	<b>468</b>	<b>494</b>	<b>601</b>
贷方	421	471	531	579	681
借方	46	97	63	85	80
<b>2. 证券投资差额</b>	<b>-40</b>	<b>-194</b>	<b>-103</b>	<b>114</b>	<b>197</b>
贷方	78	91	23	173	347
借方	118	285	126	59	150
<b>3. 其他投资差额</b>	<b>-315</b>	<b>169</b>	<b>-41</b>	<b>-60</b>	<b>283</b>
贷方	421	695	730	1680	2956
借方	736	526	771	1739	2672
<b>三、储备资产变动</b>	<b>-105</b>	<b>-473</b>	<b>-755</b>	<b>-1061</b>	<b>-1901</b>
贷方	6	0	2	3	5
借方	111	473	757	1064	1905
其中：外汇储备变动	-109	-466	-742	-1060	-1904
<b>四、净误差与遗漏</b>	<b>-119</b>	<b>-49</b>	<b>78</b>	<b>82</b>	<b>130</b>

(4)

单位：亿美元

项目	2005	2006	2007	2008	2009
<b>一、经常项目差额</b>	<b>1324</b>	<b>2318</b>	<b>3532</b>	<b>4206</b>	<b>2433</b>
贷方	9039	11478	14684	17462	14842
借方	7715	9160	11152	13256	12409
<b>A. 货物和服务差额</b>	<b>1246</b>	<b>2089</b>	<b>3080</b>	<b>3488</b>	<b>2201</b>
贷方	8369	10617	13423	15818	13333
借方	7123	8528	10342	12330	11131
<b>a. 货物差额</b>	<b>1342</b>	<b>2177</b>	<b>3159</b>	<b>3606</b>	<b>2495</b>
贷方	7625	9697	12201	14347	12038
借方	6283	7519	9041	10741	9543
<b>b. 服务差额</b>	<b>-96</b>	<b>-88</b>	<b>-79</b>	<b>-118</b>	<b>-294</b>
贷方	744	920	1222	1471	1295
借方	840	1008	1301	1589	1589
<b>B. 收益差额</b>	<b>-161</b>	<b>-51</b>	<b>80</b>	<b>286</b>	<b>-85</b>
贷方	393	546	835	1118	1083
借方	554	597	754	832	1168
<b>C. 经常转移差额</b>	<b>239</b>	<b>281</b>	<b>371</b>	<b>432</b>	<b>317</b>
贷方	277	316	426	526	426
借方	39	35	55	94	110
<b>二、资本和金融项目差额</b>	<b>953</b>	<b>493</b>	<b>942</b>	<b>401</b>	<b>1985</b>
贷方	4851	7346	9936	9845	8634
借方	3897	6853	8994	9444	6649
<b>A. 资本项目差额</b>	<b>41</b>	<b>40</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>39</b>
贷方	42	41	33	33	42
借方	1	1	2	3	3
<b>B. 金融项目差额</b>	<b>912</b>	<b>453</b>	<b>911</b>	<b>371</b>	<b>1945</b>
贷方	4809	7305	9903	9812	8592
借方	3897	6852	8992	9441	6647
<b>1. 直接投资差额</b>	<b>904</b>	<b>1001</b>	<b>1391</b>	<b>1148</b>	<b>872</b>
贷方	1112	1333	1694	1868	1671
借方	208	331	303	720	799
<b>2. 证券投资差额</b>	<b>-47</b>	<b>-684</b>	<b>164</b>	<b>349</b>	<b>271</b>
贷方	261	497	771	872	1102
借方	308	1181	606	524	831
<b>3. 其他投资差额</b>	<b>56</b>	<b>136</b>	<b>-644</b>	<b>-1126</b>	<b>803</b>
贷方	3437	5475	7439	7072	5820
借方	3381	5340	8083	8198	5017
<b>三、储备资产变动</b>	<b>-2506</b>	<b>-2848</b>	<b>-4607</b>	<b>-4795</b>	<b>-4003</b>
贷方	19	6	5	1	1
借方	2526	2854	4612	4796	4005
其中：外汇储备变动	-2526	-2853	-4609	-4783	-3821
<b>四、净误差与遗漏</b>	<b>229</b>	<b>36</b>	<b>133</b>	<b>188</b>	<b>-414</b>

(5)

单位：亿美元

项目	2010	2011	2012	2013
<b>一、经常项目差额</b>	<b>2378</b>	<b>1361</b>	<b>2154</b>	<b>1828</b>
贷方	19355	22897	24665	26637
借方	16977	21536	22511	24809
<b>A. 货物和服务差额</b>	<b>2230</b>	<b>1819</b>	<b>2318</b>	<b>2354</b>
贷方	17436	20898	22483	24250
借方	15206	19079	20165	21896
<b>a. 货物差额</b>	<b>2542</b>	<b>2435</b>	<b>3216</b>	<b>3599</b>
贷方	15814	19038	20569	22190
借方	13272	16603	17353	18591
<b>b. 服务差额</b>	<b>-312</b>	<b>-616</b>	<b>-897</b>	<b>-1245</b>
贷方	1622	1860	1914	2060
借方	1933	2477	2812	3305
<b>B. 收益差额</b>	<b>-259</b>	<b>-703</b>	<b>-199</b>	<b>-438</b>
贷方	1424	1443	1670	1855
借方	1683	2146	1869	2293
<b>C. 经常转移差额</b>	<b>407</b>	<b>245</b>	<b>34</b>	<b>-87</b>
贷方	495	556	512	532
借方	88	311	477	619
<b>二、资本和金融项目差额</b>	<b>2869</b>	<b>2655</b>	<b>-318</b>	<b>3262</b>
贷方	11667	14495	13520	17271
借方	8798	11840	13838	14009
<b>A. 资本项目差额</b>	<b>46</b>	<b>54</b>	<b>43</b>	<b>31</b>
贷方	48	56	45	45
借方	2	2	3	14
<b>B. 金融项目差额</b>	<b>2822</b>	<b>2600</b>	<b>-360</b>	<b>3232</b>
贷方	11618	14439	13475	17226
借方	8796	11838	13835	13995
<b>1. 直接投资差额</b>	<b>1857</b>	<b>2317</b>	<b>1763</b>	<b>1850</b>
贷方	2730	3316	2956	3478
借方	872	999	1194	1629
<b>2. 证券投资差额</b>	<b>240</b>	<b>196</b>	<b>478</b>	<b>605</b>
贷方	636	519	829	1041
借方	395	323	352	436
<b>3. 其他投资差额</b>	<b>724</b>	<b>87</b>	<b>-2601</b>	<b>776</b>
贷方	8253	10603	9689	12707
借方	7528	10516	12290	11930
<b>三、储备资产变动</b>	<b>-4717</b>	<b>-3878</b>	<b>-966</b>	<b>-4314</b>
贷方	0	10	136	13
借方	4717	3888	1101	4327
其中：外汇储备变动	-4696	-3848	-987	-4327
<b>四、净误差与遗漏</b>	<b>-529</b>	<b>-138</b>	<b>-871</b>	<b>-776</b>

注：1. 本表计数采用四舍五入原则。

2. 国家外汇管理局根据最新数据修订了2012年数据。

表S3 2004—2013年中国国际投资头寸表

单位：亿美元

项目	2004年末	2005年末	2006年末	2007年末	2008年末
净头寸	2764	4077	6402	11881	14938
<b>A. 资产</b>	<b>9291</b>	<b>12233</b>	<b>16905</b>	<b>24162</b>	<b>29567</b>
1. 我国对外直接投资	527	645	906	1160	1857
2. 证券投资	920	1167	2652	2846	2525
2.1 股本证券	0	0	15	196	214
2.2 债务证券	920	1167	2637	2650	2311
3. 其他投资	1658	2164	2539	4683	5523
3.1 贸易信贷	432	661	922	1160	1102
3.2 贷款	590	719	670	888	1071
3.3 货币和存款	553	675	736	1380	1529
3.4 其他资产	83	109	210	1255	1821
4. 储备资产	6186	8257	10808	15473	19662
4.1 货币黄金	41	42	123	170	169
4.2 特别提款权	12	12	11	12	12
4.3 在基金组织中的储备头寸	33	14	11	8	20
4.4 外汇	6099	8189	10663	15282	19460
<b>B. 负债</b>	<b>6527</b>	<b>8156</b>	<b>10503</b>	<b>12281</b>	<b>14629</b>
1. 外国来华直接投资	3690	4715	6144	7037	9155
2. 证券投资	566	766	1207	1466	1677
2.1 股本证券	433	636	1065	1290	1505
2.2 债务证券	133	130	142	176	172
3. 其他投资	2271	2675	3152	3778	3796
3.1 贸易信贷	809	1063	1196	1487	1296
3.2 贷款	880	870	985	1033	1030
3.3 货币和存款	381	484	595	791	918
3.4 其他负债	200	257	377	467	552

表S3 (续完)

项目	2009年末	2010年末	2011年末	2012年末	2013年末
净头寸	14905	16880	16884	18665	19716
<b>A. 资产</b>	<b>34369</b>	<b>41189</b>	<b>47345</b>	<b>52132</b>	<b>59368</b>
1. 我国对外直接投资	2458	3172	4248	5319	6091
2. 证券投资	2428	2571	2044	2406	2585
2.1 股本证券	546	630	864	1298	1530
2.2 债务证券	1882	1941	1180	1108	1055
3. 其他投资	4952	6304	8495	10527	11888
3.1 贸易信贷	1444	2060	2769	3387	3990
3.2 贷款	974	1174	2232	2778	3089
3.3 货币和存款	1310	2051	2942	3906	3772
3.4 其他资产	1224	1018	552	457	1038
4. 储备资产	24532	29142	32558	33879	38804
4.1 货币黄金	371	481	530	567	408
4.2 特别提款权	125	123	119	114	112
4.3 在基金组织中的储备头寸	44	64	98	82	71
4.4 外汇	23992	28473	31811	33116	38213
<b>B. 负债</b>	<b>19464</b>	<b>24308</b>	<b>30461</b>	<b>33467</b>	<b>39652</b>
1. 外国来华直接投资	13148	15696	19069	20680	23475
2. 证券投资	1900	2239	2485	3361	3868
2.1 股本证券	1748	2061	2114	2619	2980
2.2 债务证券	152	178	371	742	889
3. 其他投资	4416	6373	8907	9426	12309
3.1 贸易信贷	1617	2112	2492	2915	3365
3.2 贷款	1636	2389	3724	3680	5642
3.3 货币和存款	937	1650	2477	2446	3051
3.4 其他负债	227	222	214	384	252

注：1. 本表记数采用四舍五入原则。

2. 净头寸是指资产减负债，正数表示净资产，负数表示净负债。

3. 国家外汇管理局根据最新数据修订了2012年末数据。

表S4 2013年末中国对外债务简表

单位：千美元

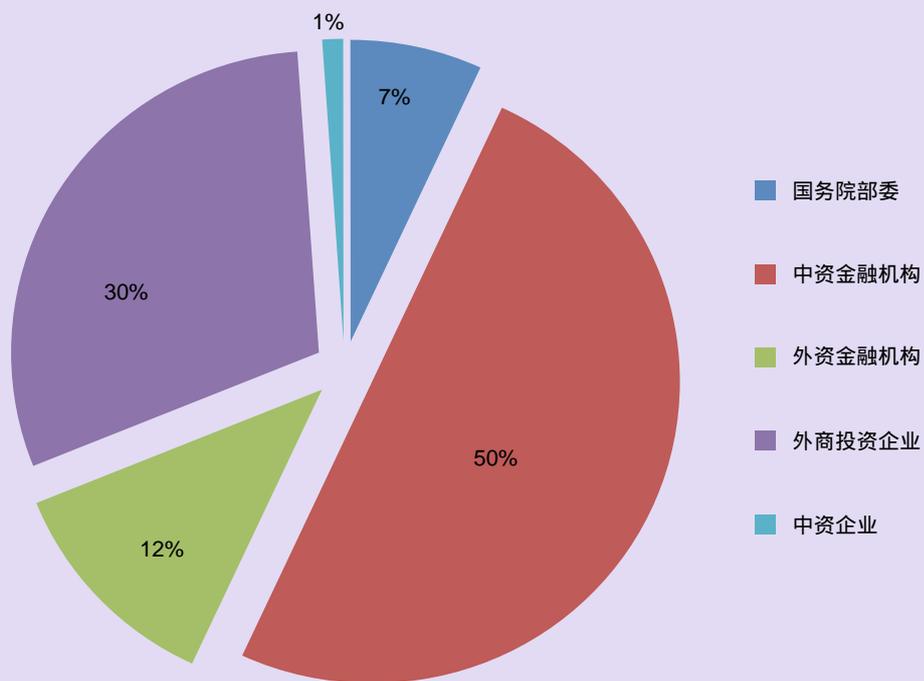
债务人 \ 债务类型	外国政府 贷款	国际金融 组织贷款	国外银行及 其他金融 机构贷款	买方信贷	向国外出 口商、国 外企业或 私人借款	对外发行 债券
国务院部委		32837421				1488727
中资金融机构	26515127		46218827	2575216	148260	4823815
外资金融机构			46633812		521889	
外商投资企业		442145	38865653	177821	109744057	
中资企业		50	1824349	837	1170129	1610891
企业间贸易信贷						
合计	26515127	33279616	133542641	2753874	111584335	7923433



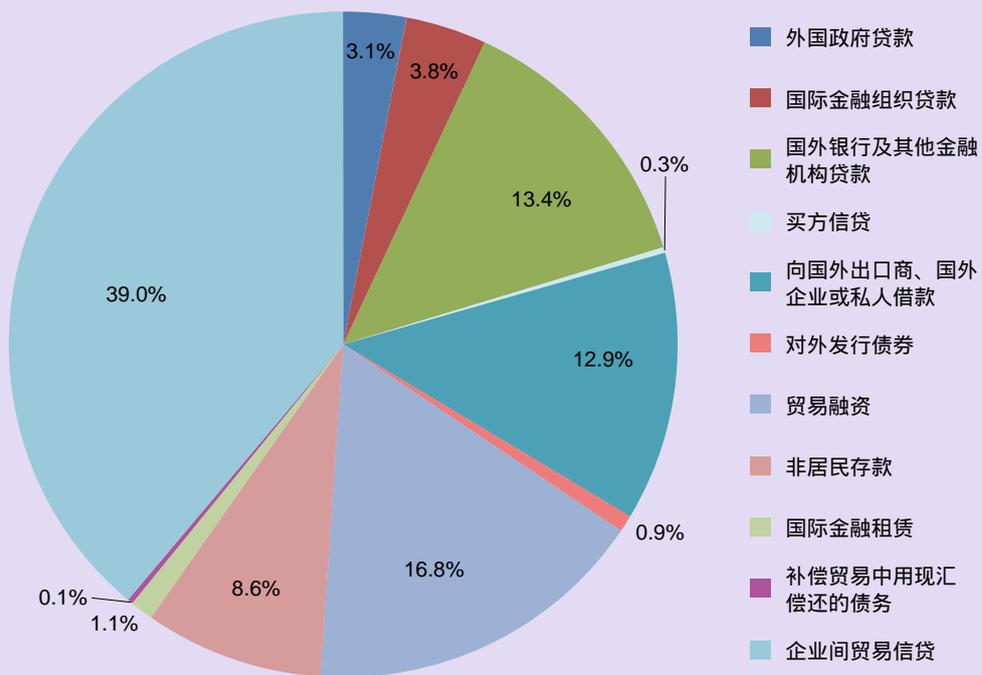
表S4 (续完)

债务人	债务类型					合计
	贸易融资	非居民存款	国际金融租赁	补偿贸易中用现汇偿还的债务	企业间贸易信贷	
国务院部委						34326148
中资金融机构	139952790	43168063				263402098
外资金融机构	4909688	12177535	3225			64246149
外商投资企业			9368889	294		158598859
中资企业			363395	1123753		6093404
企业间贸易信贷					336500000	336500000
合计	144862478	55345598	9735509	1124047	336500000	863166658

注：中资金融机构（主要指国有商业银行和政策性银行）承担的外国政府贷款实际上是由财政部代表中国政府对外签约的主权债务。



图S1 2013年末中国登记外债债务人类型结构图



图S2 2013年末中国登记外债债务类型结构图

表S5 1990—2013年中国长期与短期外债的结构与增长

项目		年份											
		1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
外债余额(十亿美元)		52.55	60.56	69.32	83.57	92.81	106.59	116.28	130.96	146.04	151.83	145.73	203.30
中长期外债	余额(十亿美元)	45.78	50.26	58.47	70.02	82.39	94.68	102.17	112.82	128.70	136.65	132.65	119.53
	比上年增长(%)	23.6	9.8	16.3	19.8	17.7	14.9	7.9	10.4	14.1	6.2	-2.9	—
	占总余额的比例(%)	87.1	83.0	84.3	83.8	88.8	88.8	87.9	86.1	88.1	90.0	91.0	58.8
短期外债	余额(十亿美元)	6.77	10.30	10.85	13.55	10.42	11.91	14.11	18.14	17.34	15.18	13.08	83.77
	比上年增长(%)	58.5	52.1	5.3	24.9	-23.1	14.3	18.5	28.6	-4.4	-12.5	-13.8	—
	占总余额的比例(%)	12.9	17.0	15.7	16.2	11.2	11.2	12.1	13.9	11.9	10.0	9.0	41.2
	与外汇储备的比例(%)	61.0	47.5	55.9	63.9	20.2	16.2	13.4	13.0	12.0	9.8	7.9	39.5



表S5 (续完)

项目	年份	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	外债余额(十亿美元)		202.63	219.36	262.99	296.55	338.59	389.22	390.16	428.65	548.94	695.00	736.99
中长期外债	余额(十亿美元)	115.55	116.59	124.29	124.90	139.36	153.53	163.88	169.39	173.24	194.10	196.06	186.54
	比上年增长(%)	-3.3	0.9	6.6	0.5	11.6	10.2	6.7	3.4	2.3	12.0	1.0	-4.9
	占总余额的比例(%)	57.0	53.2	47.3	42.1	41.2	39.4	42.0	39.5	31.6	27.9	26.6	21.6
短期外债	余额(十亿美元)	87.08	102.77	138.71	171.64	199.23	235.68	226.28	259.26	375.70	500.90	540.93	676.63
	比上年增长(%)	4.0	18.0	35.0	23.7	16.1	18.3	-4.2	14.6	44.9	33.3	8.0	25.1
	占总余额的比例(%)	43.0	46.8	52.7	57.9	58.8	60.6	58.0	60.5	68.4	72.1	73.4	78.4
	与外汇储备的比例(%)	30.4	25.5	22.7	21.0	18.7	15.4	11.6	10.8	13.2	15.7	16.3	17.71

注：1. 由于2001年外债口径调整，新口径外债数据与原口径外债数据不可比，故2001年未计算“比上年增长”项。

2. 2009年贸易信贷抽样调查方法进行了调整，按新方法统计的2009年末贸易信贷余额为1617亿美元。为保证数据的可比性，2001—2008年末贸易信贷余额也进行了相应调整。

表S6 1990—2013年中国外债与国民经济、外汇收入

项目 \ 年份	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
外债余额(十亿美元)	52.55	60.56	69.32	83.57	92.81	106.59	116.28	130.96	146.04	151.83	145.73	203.30
比上年增长(%)	27.2	15.2	14.5	20.6	11.1	14.8	9.1	12.6	11.5	4.0	-4.0	—
国内生产总值(十亿元人民币)	1855	2162	2664	3533	4820	6079	7118	7897	8440	8968	9922	10966
比上年增长(%)	3.8	9.2	14.2	14	13.1	10.9	10	9.3	7.8	7.6	8.4	8.3
负债率(%)	13.6	14.9	14.4	13.6	16.6	14.6	13.6	13.7	14.3	14.0	12.2	15.3
外汇收入(十亿美元)	57.4	65.9	78.8	86.6	118.9	147.2	171.7	207.2	207.4	221.0	279.6	299.4
比上年增长(%)	20.0	14.9	19.6	9.8	37.4	23.8	16.6	20.7	0.1	6.5	26.5	7.1
负债率(%)	91.6	91.9	87.9	96.5	78.0	72.4	67.7	63.2	70.4	68.7	52.1	67.9



表S6 (续完)

项目	年份												
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
外债余额(十亿美元)	202.63	219.36	262.99	296.55	338.59	389.22	390.16	428.65	548.94	695.00	736.99	863.17	
比上年增长(%)	-0.3	8.3	19.9	12.8	14.2	15.0	0.2	9.9	28.1	26.6	6.0	17.12	
国内生产总值(十亿元人民币)	12033	13582	15988	18494	21631	26581	31405	34090	40151	47310	51947	56885	
比上年增长(%)	9.1	10.0	10.1	10.4	11.6	13.0	9.6	9.20	10.4	9.3	7.8	7.7	
负债率(%)	13.9	13.4	13.6	13.1	12.5	11.1	8.6	8.6	9.3	9.5	9.0	9.4	
外汇收入(十亿美元)	365.4	485.0	655.0	836.8	1061.7	1342.1	1581.7	1332.9	1876.8	2086.6	2248.3	2425.0	
比上年增长(%)	22.0	32.7	35.1	27.8	26.9	26.4	17.9	-15.7	40.8	11.2	7.7	7.9	
负债率(%)	55.5	45.2	40.2	35.4	31.9	29.0	24.7	32.2	29.2	33.3	32.8	35.6	

注：1.从1998年开始，原使用的“国民生产总值”数据调整为“国内生产总值”数据，以前年份数据均按《中国统计提要1998》中公布数据进行了调整。计算负债率时按当年平均交易中间价折美元。

2.第五行“比上年增长”是按不变价格计算。

3.从1998年开始，本报告中的外汇收入指国际收支口径的货物和服务收入，以前年份的数据均按此国际规范口径进行了调整，据此计算的债务率也进行了相应的调整。

4.自2001年起，我国按照国际标准对原外债口径进行了调整（具体调整内容见《2001年末全国所欠外债简表》有关附注），由于新口径外债数据与2000年外债数据（原口径）不具可比性，故未计算上表中“外债余额比上年增长”项。

5.根据第一次全国经济普查的结果，国家统计局调整了1993—2004年度国内生产总值数据。

6.2009年贸易信贷抽样调查方法进行了调整，按新方法统计的2009年末贸易信贷余额为1617亿美元。为保证数据的可比性，2001—2008年末贸易信贷余额也进行了相应调整。

表S7 1990—2013年中国外债流动与国民经济、外汇收入

项目 \ 年份	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
外债流入(十亿美元)	16.48	18.86	15.22	27.37	34.33	39.11	30.95	43.10	45.66	30.05	24.92	25.16
比上年增长(%)	-5.5	14.4	-19.3	79.8	25.4	13.9	-20.9	39.3	5.9	-34.2	-17.1	1.0
外债流出(十亿美元)	9.62	12.79	13.43	18.25	25.06	31.71	22.47	32.42	42.48	36.45	35.01	31.28
比上年增长(%)	-43.5	33.0	5.0	35.9	37.3	26.5	-29.1	44.3	31.0	-14.2	-4.0	-10.7
外债净流入(十亿美元)	6.86	6.07	1.79	9.12	9.27	7.40	8.48	10.68	3.18	-6.40	-10.09	-6.12
国内生产总值(十亿元人民币)	1855	2162	2664	3533	4820	6079	7118	7897	8440	8968	9922	10966
外债流出/国内生产总值(%)	2.5	3.1	2.8	3.0	4.5	4.4	2.6	3.4	4.2	3.4	2.9	2.4
外汇收入(十亿美元)	57.4	65.9	78.8	86.6	118.9	147.2	171.7	207.2	207.4	221.0	279.6	299.4
偿债率(%)	8.7	8.5	7.1	10.2	9.1	7.6	6.0	7.3	10.9	11.2	9.2	7.5



表S7 (续完)

项目 \ 年份	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
外债流入(十亿美元)	60.87	101.54	205.97	281.05	385.43	500.20	575.90	387.52	679.25	773.31	648.12	1010.92
比上年增长(%)	141.9	66.8	102.8	36.5	37.1	29.8	15.1	-32.7	75.3	13.8	-16.2	55.98
外债流出(十亿美元)	69.67	98.13	190.24	271.59	365.15	479.81	557.16	390.85	611.93	682.51	651.79	908.07
比上年增长(%)	122.7	40.8	93.9	42.8	34.4	31.4	16.1	-29.8	56.6	11.5	-4.5	34.32
外债净流入(十亿美元)	-8.80	3.41	15.73	9.46	20.28	20.39	18.74	-3.33	67.32	90.80	-3.67	102.83
国内生产总值 (十亿元人民币)	12033	13582	15988	18494	21631	26581	31405	34090	40151	47310	51947	56885
外债流出/国内生产总值(%)	4.8	6.0	9.8	12.0	13.5	13.7	12.3	7.8	10.3	9.3	7.9	7.7
外汇收入(十亿美元)	365.4	485.0	655.0	836.8	1061.7	1342.2	1581.7	1332.9	1876.8	2086.6	2248.3	2425.0
偿债率(%)	7.9	6.9	3.2	3.1	2.1	2.0	1.8	2.9	1.6	1.7	1.6	1.57

注：1.从1998年开始，原使用的“国民生产总值”数据调整为“国内生产总值”数据，以前年份数据均按《中国统计提要1998》中公布数据进行了调整。计算外债流出与国内生产总值比值时按当年平均交易中间价折美元。

2.从1998年开始，本报告中的外汇收入指国际收支口径的货物和服务收入，以前年份的数据均按此国际规范口径进行了调整，据此计算的偿债率也进行了相应的调整。

3.外债流出金额为外债项下偿还本金和支付利息之和。

4.偿债率为当年中长期外债还本付息额加上短期外债付息额除以当年国际收支口径的外汇收入。

5.根据第一次全国经济普查的结果，国家统计局调整了1993—2004年度国内生产总值数据。

6.2013年外债数据采集方式进行了调整，银行贸易融资外债数据由原汇总报送调整为逐笔报送。

表S8 1990年1月—2013年12月人民币对美元汇率中间价年、月平均值

单位：人民币元/100美元

年份 \ 月份	1	2	3	4	5	6
1990	472.21	472.21	472.21	472.21	472.21	472.21
1991	522.21	522.21	522.21	526.59	531.39	535.35
1992	544.81	546.35	547.34	549.65	550.36	547.51
1993	576.40	576.99	573.13	570.63	572.17	573.74
1994	870.00	870.28	870.23	869.55	866.49	865.72
1995	844.13	843.54	842.76	842.25	831.28	830.08
1996	831.86	831.32	832.89	833.15	832.88	832.26
1997	829.63	829.29	829.57	829.57	829.29	829.21
1998	827.91	827.91	827.92	827.92	827.90	827.97
1999	827.90	827.80	827.91	827.92	827.85	827.80
2000	827.93	827.79	827.86	827.93	827.77	827.72
2001	827.71	827.70	827.76	827.71	827.72	827.71
2002	827.67	827.66	827.70	827.72	827.69	827.70
2003	827.68	827.73	827.72	827.71	827.69	827.71
2004	827.69	827.71	827.71	827.69	827.71	827.67
2005	827.65	827.65	827.65	827.65	827.65	827.65
2006	806.68	804.93	803.50	801.56	801.52	800.67
2007	778.98	775.46	773.90	772.47	767.04	763.30
2008	724.78	721.09	716.26	712.01	709.06	705.83
2009	683.82	683.57	683.41	683.12	682.45	683.32
2010	682.73	682.70	682.64	682.62	682.74	681.65
2011	660.27	658.31	656.62	652.92	649.88	647.78
2012	631.68	630.00	630.81	629.66	630.62	631.78
2013	627.87	628.11	627.85	627.09	625.40	624.16

表S8 (续完)

年份 \ 月份	7	8	9	10	11	12	年平均
1990	472.21	472.21	472.21	472.21	495.54	522.21	478.32
1991	535.55	537.35	537.35	537.90	538.58	541.31	532.33
1992	544.32	542.87	549.48	553.69	561.31	579.82	551.46
1993	576.12	577.64	578.70	578.68	579.47	580.68	576.20
1994	864.03	858.98	854.03	852.93	851.69	848.45	861.87
1995	830.07	830.75	831.88	831.55	831.35	831.56	835.10
1996	831.60	830.81	830.44	830.00	829.93	829.90	831.42
1997	829.11	828.94	828.72	828.38	828.11	827.96	828.98
1998	827.98	827.99	827.89	827.78	827.78	827.79	827.91
1999	827.77	827.73	827.74	827.74	827.82	827.93	827.83
2000	827.93	827.96	827.86	827.85	827.74	827.72	827.84
2001	827.69	827.70	827.68	827.68	827.69	827.68	827.70
2002	827.68	827.67	827.70	827.69	827.71	827.72	827.70
2003	827.73	827.70	827.71	827.67	827.69	827.70	827.70
2004	827.67	827.68	827.67	827.65	827.65	827.65	827.68
2005	822.90	810.19	809.22	808.89	808.40	807.59	819.17
2006	799.10	797.33	793.68	790.32	786.52	782.38	797.18
2007	758.05	757.53	752.58	750.12	742.33	736.76	760.40
2008	702.28	700.09	698.32	696.83	695.57	694.51	694.51
2009	683.20	683.22	682.89	682.75	682.74	682.79	683.10
2010	677.75	679.01	674.62	667.32	665.58	665.15	676.95
2011	646.14	640.90	638.33	635.66	634.08	632.81	645.88
2012	632.35	634.04	633.95	631.44	629.53	629.00	631.25
2013	622.99	622.17	621.49	620.79	620.11	619.32	619.32

表S9 2013年1—12月人民币汇率中间价

林吉特、卢布单位：外币 /100 人民币元

其他 7 种币种单位：人民币元 /100 外币

月份	项目 币种	期初价	期末价	最高价	最低价	期平均	累计平均
1月	美元	628.97	627.95	628.97	626.91	627.87	627.87
	港币	81.145	80.941	81.145	80.864	80.982	80.982
	日元	7.1769	6.8802	7.1985	6.8796	7.0278	7.0278
	欧元	819.83	851.97	851.97	819.83	834.66	834.66
	英镑	1011.26	991.94	1013.27	986.67	1001.04	1001.04
	澳元	657.90	654.48	663.84	654.48	659.39	659.39
	加元	636.58	626.42	637.90	623.32	632.92	632.92
	林吉特	48.566	49.343	49.343	48.178	48.556	48.556
	卢布	484.98	481.79	486.72	480.04	484.67	484.67
2月	美元	628.19	627.79	628.98	627.79	628.42	628.11
	港币	81.011	80.934	81.120	80.934	81.029	81.002
	日元	6.8282	6.7884	6.8282	6.6714	6.7348	6.9022
	欧元	855.09	825.51	857.72	820.53	839.11	836.57
	英镑	997.06	951.98	997.06	950.86	971.12	988.21
	澳元	655.86	643.39	656.59	642.47	648.41	654.68
	加元	630.18	613.77	631.43	612.44	622.51	628.46
	林吉特	49.666	49.411	49.666	49.061	49.428	48.930
	卢布	481.21	488.87	490.21	478.89	483.75	484.27
3月	美元	627.98	626.89	628.22	626.89	627.43	627.85
	港币	80.972	80.757	81.009	80.757	80.864	80.951
	日元	6.7509	6.6486	6.7509	6.4838	6.6062	6.7912
	欧元	820.49	803.83	821.65	801.84	813.26	827.83
	英镑	952.52	953.69	956.18	934.90	946.30	972.50
	澳元	641.45	653.00	657.28	639.81	648.66	652.43
	加元	609.54	617.11	617.54	607.97	612.30	622.40
	林吉特	49.438	48.989	50.079	48.989	49.679	49.211
	卢布	490.70	499.04	499.04	490.22	493.75	487.83

表S9 (续表)

月份	币种	项目	期初价	期末价	最高价	最低价	期平均	累计平均
4月	美元		626.74	622.08	626.74	622.08	624.71	627.09
	港币		80.734	80.119	80.734	80.119	80.471	80.834
	日元		6.6336	6.2675	6.7192	6.2437	6.3673	6.6881
	欧元		801.66	809.17	821.45	801.66	813.25	824.28
	英镑		951.92	960.68	962.09	945.33	954.97	968.23
	澳元		652.44	640.41	657.65	639.31	647.78	651.30
	加元		615.90	610.03	618.75	607.62	612.52	619.99
	林吉特		49.527	48.903	49.553	48.642	49.015	49.163
	卢布		498.84	503.29	514.36	497.14	504.41	491.86
5月	美元		620.82	617.96	621.52	617.96	619.70	625.40
	港币		80.005	79.599	80.095	79.599	79.841	80.606
	日元		6.3807	6.0997	6.3807	5.9797	6.1261	6.5593
	欧元		817.84	806.22	817.84	794.84	804.02	819.64
	英镑		966.03	941.40	968.14	929.73	947.59	963.50
	澳元		636.75	596.25	638.75	590.84	612.79	642.47
	加元		615.92	599.84	617.58	594.20	607.37	617.10
	林吉特		49.383	49.939	50.013	47.965	48.891	49.101
	卢布		506.38	516.62	516.62	501.39	508.70	495.72
6月	美元		618.06	617.87	618.07	615.98	617.18	624.16
	港币		79.614	79.655	79.671	79.345	79.533	80.445
	日元		6.1434	6.2607	6.5060	6.1434	6.3292	6.5247
	欧元		803.63	805.36	826.26	803.63	813.82	818.76
	英镑		940.25	942.13	969.03	940.25	955.08	962.24
	澳元		593.75	570.61	601.52	567.84	582.11	633.39
	加元		596.50	589.01	606.25	587.28	597.22	614.11
	林吉特		50.298	51.573	52.189	50.093	51.164	49.411
	卢布		518.62	532.94	536.37	516.55	525.55	500.21

表S9 (续表)

月份	币种	项目	期初价	期末价	最高价	最低价	期平均	累计平均
7月	美元		618.05	617.88	618.07	615.99	617.25	622.99
	港币		79.676	79.672	79.705	79.416	79.578	80.298
	日元		6.2131	6.2956	6.2956	6.0880	6.1831	6.4669
	欧元		804.24	819.25	819.91	787.51	807.58	816.87
	英镑		939.75	941.15	949.92	915.62	937.28	958.02
	澳元		564.43	557.52	572.50	557.52	565.46	621.90
	加元		587.33	599.62	601.87	583.96	592.80	610.51
	林吉特		51.539	52.709	52.709	51.333	51.822	49.819
	卢布		533.33	536.41	547.11	525.75	533.46	505.83
8月	美元		617.78	617.09	618.17	616.65	617.08	622.17
	港币		79.659	79.569	79.701	79.504	79.566	80.196
	日元		6.3011	6.2645	6.4030	6.2032	6.2977	6.4434
	欧元		822.05	816.93	827.89	816.32	822.04	817.59
	英镑		937.67	957.01	965.68	934.36	955.67	957.69
	澳元		552.39	550.05	566.20	548.30	556.74	612.83
	加元		601.33	585.64	601.33	585.64	593.61	608.15
	林吉特		52.718	53.669	54.222	52.535	53.291	50.302
	卢布		536.75	541.61	541.61	534.67	537.65	510.26
9月	美元		617.02	614.80	617.29	614.75	615.88	621.49
	港币		79.568	79.287	79.593	79.285	79.423	80.113
	日元		6.2520	6.2793	6.2793	6.1346	6.1972	6.4169
	欧元		814.07	829.83	831.94	809.96	820.87	817.94
	英镑		956.75	993.95	993.95	956.75	974.39	959.48
	澳元		550.90	570.84	577.84	550.90	569.29	608.16
	加元		585.44	596.23	597.70	585.03	593.63	606.59
	林吉特		53.684	53.068	53.832	51.702	53.098	50.602
	卢布		538.20	528.05	545.94	518.91	532.52	512.65

表S9 (续表)

月份	币种	项目	期初价	期末价	最高价	最低价	期平均	累计平均
10月	美元		614.15	614.25	614.58	613.30	613.93	620.79
	港币		79.202	79.226	79.254	79.099	79.178	80.027
	日元		6.3452	6.2332	6.3452	6.2039	6.2606	6.4025
	欧元		833.92	843.33	847.26	829.53	838.24	819.82
	英镑		988.54	984.83	995.88	980.16	986.90	962.01
	澳元		579.66	581.74	595.91	579.56	585.73	606.09
	加元		595.31	586.40	596.02	586.40	591.79	605.23
	林吉特		51.905	51.572	52.133	51.233	51.752	50.709
	卢布		523.08	524.18	528.75	519.32	524.26	513.72
11月	美元		614.52	613.25	614.82	613.05	613.72	620.11
	港币		79.263	79.103	79.307	79.082	79.165	79.943
	日元		6.2476	5.9844	6.2497	5.9844	6.1333	6.3763
	欧元		833.57	834.17	834.17	820.14	828.08	820.62
	英镑		984.80	1001.93	1001.93	974.69	987.74	964.51
	澳元		581.14	556.44	583.87	556.44	572.05	602.78
	加元		588.90	579.25	590.38	579.25	585.66	603.33
	林吉特		51.876	52.901	52.901	51.820	52.287	50.862
	卢布		519.98	543.26	547.54	519.98	535.89	515.88
12月	美元		613.29	609.69	613.52	609.69	611.60	619.32
	港币		79.106	78.623	79.140	78.623	78.878	79.845
	日元		5.9742	5.7771	6.0085	5.7771	5.8995	6.3323
	欧元		833.86	841.89	841.95	830.86	837.57	822.19
	英镑		1007.27	1005.56	1007.27	994.36	1001.43	967.93
	澳元		558.79	543.01	558.79	539.64	548.63	597.77
	加元		577.11	572.59	577.32	569.84	574.85	600.69
	林吉特		52.793	54.141	54.145	51.838	53.284	51.086
	卢布		542.87	539.85	545.03	535.97	540.18	518.12

表S9 (续完)

月份	币种	项目	期初价	期末价	最高价	最低价	期平均	累计平均
	美元		628.97	609.69	628.98	609.69	619.32	619.32
	港币		81.145	78.623	81.145	78.623	79.845	79.845
	日元		7.1769	5.7771	7.1985	5.7771	6.3323	6.3323
	欧元		819.83	841.89	857.72	787.51	822.19	822.19
全年	英镑		1011.26	1005.56	1013.27	915.62	967.93	967.93
	澳元		657.90	543.01	663.84	539.64	597.77	597.77
	加元		636.58	572.59	637.90	569.84	600.69	600.69
	林吉特		48.566	54.141	54.222	47.965	51.086	51.086
	卢布		484.98	539.85	547.54	478.89	518.12	518.12



表S10 2013年1—12月主要货币对美元折算率表

月份	货币名称	澳大利亚元	加拿大元	瑞士法郎	丹麦克朗	欧元	英镑	港元	日元	澳门元	挪威克朗	瑞典克朗
	货币单位	1元	1元	1法郎	1克朗	1欧元	1镑	1元	1元	1元	1克朗	1克朗
1		1.0370	1.00837	1.09135	0.17677	1.31830	1.61360	0.12903	0.01181	0.12539	0.17834	0.15285
2		1.0520	1.00020	1.07504	0.17829	1.33040	1.58230	0.12898	0.01129	0.12534	0.17983	0.15328
3		1.0286	0.97780	1.07400	0.17680	1.31850	1.51300	0.12892	0.01064	0.12530	0.17649	0.15609
4		1.0463	0.97790	1.06451	0.17472	1.30210	1.52460	0.12882	0.01056	0.12519	0.17274	0.15470
5		1.0315	0.97685	1.05731	0.17493	1.30430	1.53120	0.12881	0.01009	0.12517	0.17013	0.15161
6		0.9651	0.96956	1.04112	0.17366	1.29410	1.51420	0.12882	0.00990	0.12519	0.17167	0.15068
7		0.9240	0.95075	1.06553	0.17541	1.30830	1.54140	0.12893	0.01021	0.12531	0.16436	0.14902
8		0.9243	0.97229	1.07527	0.17802	1.32700	1.53770	0.12892	0.01008	0.12528	0.16932	0.15429
9		0.9026	0.95193	1.08472	0.17939	1.33780	1.55630	0.12894	0.01013	0.12533	0.16633	0.15407
10		0.9396	0.97210	1.09782	0.18093	1.34910	1.60300	0.12899	0.01011	0.12534	0.16890	0.15655
11		0.9604	0.95988	1.12108	0.18496	1.37950	1.61960	0.12898	0.01028	0.12534	0.16955	0.15738
12		0.9121	0.94679	1.09987	0.18151	1.35350	1.62050	0.12899	0.00982	0.12542	0.16454	0.15180

表S11 中国历年外汇储备

单位：亿美元

年份	外汇储备余额	外汇储备增加额
1990	111	55
1991	217	106
1992	194	-23
1993	212	18
1994	516	304
1995	736	220
1996	1050	315
1997	1399	348
1998	1450	51
1999	1547	97
2000	1656	109
2001	2122	466
2002	2864	742
2003	4033	1168
2004	6099	2067
2005	8189	2090
2006	10663	2475
2007	15282	4619
2008	19460	4178
2009	23992	4531
2010	28473	4482
2011	31811	3338
2012	33116	1305
2013	38213	5097

表S12 2013年1—12月中国外汇储备

单位：亿美元

月份	外汇储备	月份	外汇储备
1	34101	7	35478
2	33954	8	35530
3	34426	9	36627
4	35345	10	37366
5	35148	11	37895
6	34967	12	38213



表S13 国家外汇管理局批准投资额度的合格境外机构投资者一览表

截止日期：2013年12月31日

序号	合格境外机构投资者名称	投资额度（单位：百万美元）
1	瑞士银行	790
2	野村证券株式会社	350
3	花旗环球金融有限公司	550
4	摩根士丹利国际股份有限公司	600
5	高盛公司	300
6	香港上海汇丰银行有限公司	600
7	德意志银行	600
8	荷兰安智银行股份有限公司	400
9	摩根大通银行	400
10	瑞士信贷（香港）有限公司	600
11	日兴资产管理有限公司	450
12	渣打银行（香港）有限公司	175
13	恒生银行有限公司	150
14	大和证券资本市场株式会社	50
15	美林国际	500
16	雷曼兄弟（欧洲）公司	200
17	比尔及梅林达·盖茨信托基金会	300
18	苏格兰皇家银行有限公司	175
19	法国兴业银行	250
20	巴克莱银行	600
21	法国巴黎银行	350
22	德国商业银行股份有限公司	325
23	富通银行	500
24	加拿大鲍尔集团	50
25	东方汇理银行	75
26	景顺资产管理有限公司	289
27	新加坡政府投资有限公司	1000

表S13 (续表)

序号	合格境外机构投资者名称	投资额度 (单位: 百万美元)
28	高盛国际资产管理公司	500
29	马丁可利投资管理有限公司	270
30	淡马锡富敦投资有限公司	1500
31	柏瑞投资有限责任公司	300
32	第一生命保险株式会社	250
33	星展银行有限公司	200
34	JF资产管理有限公司	525
35	比联金融产品英国有限公司	20
36	加拿大丰业银行	150
37	法国爱德蒙得洛希尔银行	200
38	耶鲁大学	150
39	安保资本投资有限公司	500
40	摩根士丹利投资管理公司	450
41	瀚亚投资(香港)有限公司	350
42	斯坦福大学	80
43	大华银行有限公司	50
44	施罗德投资管理有限公司	425
45	通用电气资产管理公司	300
46	瑞银环球资产管理(新加坡)有限公司	250
47	瑞穗证券株式会社	50
48	汇丰环球投资管理(香港)有限公司	422
49	三井住友资产管理株式会社	317
50	挪威中央银行	1500
51	百达资产管理公司	100
52	哥伦比亚大学	90
53	保德信资产运用株式会社	0
54	荷宝基金管理公司	235
55	比利时联合资产管理有限公司	210
56	未来资产基金管理公司	350

表S13 (续表)

序号	合格境外机构投资者名称	投资额度(单位:百万美元)
57	铂金投资管理有限公司	150
58	道富环球投资管理亚洲有限公司	50
59	魁北克储蓄投资集团	500
60	三星资产运用株式会社	450
61	华侨银行有限公司	150
62	联博有限公司	150
63	安达国际控股有限公司	150
64	哈佛大学	200
65	普信投资公司	110
66	大和证券投资信托委托株式会社	200
67	阿布达比投资局	1000
68	德盛安联资产管理卢森堡	200
69	三菱日联摩根士丹利证券股份有限公司	100
70	资本国际公司	100
71	瑞士信贷银行股份有限公司	300
72	安石新兴市场管理有限公司	25
73	首域投资管理(英国)有限公司	220
74	韩华资产运用株式会社	238
75	大华资产管理有限公司	50
76	马来西亚国家银行	1000
77	DWS投资管理有限公司	200
78	罗祖儒投资管理(香港)有限公司	50
79	韩国产业银行	140
80	邓普顿投资顾问有限公司	300
81	壳牌资产管理有限公司	0
82	东亚联丰投资管理有限公司	100
83	韩国友利银行股份有限公司	50
84	韩国投资信托运用株式会社	200
85	日本住友信托银行股份有限公司	50

表S13 (续表)

序号	合格境外机构投资者名称	投资额度 (单位: 百万美元)
86	霸菱资产管理有限公司	200
87	安石投资管理有限公司	350
88	野村资产管理株式会社	350
89	宏利资产管理(香港)有限公司	300
90	东洋资产运用(株)	70
91	加拿大皇家银行	100
92	达以安资产管理公司	100
93	常青藤资产管理公司	100
94	法国欧菲资产管理公司	150
95	安本亚洲资产管理有限公司	200
96	纽约梅隆资产管理国际有限公司	150
97	富达基金(香港)有限公司	300
98	美盛投资(欧洲)有限公司	200
99	KB资产运用	200
100	香港金融管理局	1500
101	富邦证券投资信托股份有限公司	250
102	群益证券投资信托股份有限公司	100
103	英杰华投资集团全球服务有限公司	100
104	瑞士宝盛银行有限公司	100
105	科提比资产运用株式会社	100
106	领先资产管理	100
107	宝来证券投资信托股份有限公司	200
108	忠利保险有限公司	100
109	西班牙对外银行有限公司	100
110	国泰证券投资信托股份有限公司	250
111	复华证券投资信托股份有限公司	200
112	蒙特利尔银行投资公司	100
113	亢简资产管理公司	100
114	东方汇理资产管理香港有限公司	100

表S13 (续表)

序号	合格境外机构投资者名称	投资额度(单位:百万美元)
115	GMO有限责任公司	100
116	新加坡金融管理局	100
117	新光人寿保险股份有限公司	100
118	新光投信株式会社	100
119	中国人寿保险股份有限公司(台湾)	250
120	普林斯顿大学	150
121	加拿大年金计划投资委员会	600
122	泰国银行	300
123	科威特政府投资局	1000
124	台湾人寿保险股份有限公司	200
125	韩国银行	300
126	安大略省教师养老金计划委员会	300
127	韩国投资公司	400
128	新韩法国巴黎资产运用株式会社	100
129	家庭医生退休基金	60
130	国民年金公团(韩国)	400
131	华宜资产运用株式会社	100
132	医院管理局公积金计划	100
133	国泰人寿保险股份有限公司	300
134	纽伯格伯曼欧洲有限公司	100
135	马来西亚国库控股公司	250
136	罗素投资爱尔兰有限公司	100
137	保德信证券投资信托股份有限公司	70
138	全球人寿保险股份有限公司	150
139	三井住友银行株式会社	100
140	富邦人寿保险股份有限公司	300
141	贝莱德机构信托公司	100
142	北美信托环球投资有限公司	100
143	三商美邦人寿保险股份有限公司	50

表S13 (续表)

序号	合格境外机构投资者名称	投资额度 (单位: 百万美元)
144	美国友邦保险有限公司	150
145	资本研究与管理公司	100
146	伦敦市投资管理有限公司	200
147	冈三资产管理股份有限公司	50
148	泛达公司	100
149	威廉-博莱公司	100
150	信安环球投资有限公司	150
151	中银国际英国保诚资产管理有限公司	150
152	安智投资管理亚太(香港)有限公司	150
153	安耐德合伙人有限公司	150
154	预知投资管理公司	50
155	瑞穗投信投资顾问有限公司	100
156	得克萨斯大学体系董事会	100
157	南山人寿保险股份有限公司	200
158	迈世勒资产管理有限责任公司	200
159	富敦资金管理有限公司	250
160	骏利资产管理有限公司	100
161	SUVA瑞士国家工伤保险机构	300
162	安大略退休金管理委员会	150
163	麦格理银行有限公司	200
164	海通资产管理(香港)有限公司	100
165	卡塔尔控股有限责任公司	1000
166	中银集团人寿保险有限公司	200
167	惠理基金管理香港有限公司	100
168	教会养老基金	50
169	杜克大学	50
170	瑞士盈丰银行股份有限公司	100
171	兴元资产管理有限公司	200
172	鼎晖投资咨询新加坡有限公司	200

表S13 (续表)

序号	合格境外机构投资者名称	投资额度(单位:百万美元)
173	摩根证券投资信托股份有限公司	150
174	高瓴资本管理有限公司	300
175	毕盛资产管理有限公司	300
176	大众信托基金有限公司	60
177	统一证券投资信托股份有限公司	50
178	瀚博环球投资公司	100
179	韩亚大投证券株式会社	100
180	不列颠哥伦比亚省投资管理公司	100
181	奥博医疗顾问有限公司	50
182	贝莱德资产管理北亚有限公司	100
183	嘉实国际资产管理有限公司	100
184	易方达资产管理(香港)有限公司	100
185	华夏基金(香港)有限公司	100
186	中信证券国际投资管理(香港)有限公司	100
187	利安资金管理公司	50
188	忠利基金管理有限公司	100
189	IDG资本管理(香港)有限公司	60
190	海拓投资管理公司	100
191	永丰证券投资信托股份有限公司	100
192	第一金证券投资信托股份有限公司	50
193	南方东英资产管理有限公司	100
194	招商证券资产管理(香港)有限公司	100
195	新思路投资有限公司	50
196	国泰君安资产管理(亚洲)有限公司	100
197	泰康资产管理(香港)有限公司	100
198	EJS投资管理有限公司	50
199	东部资产运用株式会社	70
200	欧利盛资产管理有限公司	100
201	AZ基金管理有限公司	100

表S13 (续完)

序号	合格境外机构投资者名称	投资额度 (单位: 百万美元)
202	瀚森全球投资有限公司	50
203	全球保险集团美国投资管理有限公司	100
204	瑞银环球资产管理(香港)有限公司	100
205	瑞典第二国家养老基金	200
206	汇丰中华证券投资信托股份有限公司	100
207	工银亚洲投资管理有限公司	100
208	中国光大资产管理有限公司	100
209	中国国际金融香港资产管理有限公司	100
210	博时基金(国际)有限公司	100
211	霍尔资本合伙有限责任公司	100
212	圣母大学	50
213	景林资产管理香港有限公司	100
214	亚洲资本再保险集团私人有限公司	100
215	凯思博投资管理(香港)有限公司	100
216	中国信托人寿保险股份有限公司	100
217	盛树投资管理有限公司	80
218	纽堡亚洲	100
219	欧特咨询有限公司	100
220	宜思投资管理有限责任公司	100
221	太平洋投资策略有限公司	100
222	富邦产物保险股份有限公司	50
223	梅奥诊所	75
224	台新证券投资信托股份有限公司	50
225	政府养老基金(泰国)	100
226	CSAM资产管理有限公司	100
227	瑞典北欧斯安银行有限公司	100
228	国泰世华商业银行股份有限公司	100

表S14 国家外汇管理局批准投资额度的合格境内机构投资者（银行、保险、证券类机构）一览表

截止日期：2013年12月31日

序号	机构名称	机构类别	投资额度 (单位：百万美元)
1	中国银行股份有限公司	商业银行	1000
2	中国工商银行股份有限公司	商业银行	1000
3	东亚银行(中国)有限公司	商业银行	300
4	交通银行股份有限公司	商业银行	500
5	中国建设银行股份有限公司	商业银行	700
6	汇丰银行(中国)有限公司	商业银行	1800
7	招商银行股份有限公司	商业银行	500
8	中信银行	商业银行	200
9	恒生银行(中国)有限公司	商业银行	30
10	花旗银行(中国)有限公司	商业银行	1900
11	兴业银行	商业银行	500
12	渣打银行(中国)有限公司	商业银行	1500
13	民生银行	商业银行	100
14	中国光大银行	商业银行	600
15	北京银行	商业银行	50
16	中国银行(香港)有限公司内地分行	商业银行	30
17	瑞士信贷银行股份有限公司上海分行	商业银行	30
18	中国农业银行	商业银行	600
19	南洋商业银行(中国)有限公司	商业银行	30
20	德意志银行(中国)有限公司	商业银行	30
21	上海浦东发展银行	商业银行	30
22	上海银行	商业银行	30
23	星展银行(中国)有限公司	商业银行	300
24	法国巴黎银行(中国)有限公司	商业银行	100
25	法国兴业银行(中国)有限公司	商业银行	100
26	华侨银行(中国)有限公司	商业银行	100

表S14 (续表)

序号	机构名称	机构类别	投资额度 (单位:百万美元)
27	澳大利亚和新西兰银行(中国)有限公司	商业银行	100
28	大华银行(中国)有限公司	商业银行	300
29	瑞士银行(中国)有限公司	商业银行	30
30	华安基金管理公司	基金公司	500
31	南方基金管理公司	基金公司	3300
32	华夏基金管理公司	基金公司	3300
33	嘉实基金管理公司	基金公司	3500
34	上投摩根基金管理公司	基金公司	3500
35	工银瑞信基金管理公司	基金公司	1000
36	华宝兴业基金管理公司	基金公司	500
37	中国国际金融有限公司	证券公司	800
38	海富通基金管理公司	基金公司	800
39	银华基金管理公司	基金公司	800
40	招商证券股份有限公司	证券公司	200
41	交银施罗德基金管理公司	基金公司	500
42	易方达基金管理有限公司	基金公司	2000
43	招商基金管理有限公司	基金公司	500
44	博时基金管理有限公司	基金公司	1000
45	汇添富基金管理有限公司	基金公司	1000
46	广发基金管理有限公司	基金公司	700
47	鹏华基金管理有限公司	基金公司	800
48	长盛基金管理有限公司	基金公司	500
49	国泰基金管理有限公司	基金公司	700
50	国投瑞银基金管理有限公司	基金公司	500
51	建信基金管理有限公司	基金公司	500
52	信诚基金管理有限公司	基金公司	500
53	诺安基金管理有限公司	基金公司	800

表S14 (续表)

序号	机构名称	机构类别	投资额度 (单位: 百万美元)
54	光大保德信基金管理有限公司	基金公司	500
55	富国基金管理有限公司	基金公司	600
56	大成基金管理有限公司	基金公司	500
57	中银基金管理有限公司	基金公司	500
58	泰达宏利基金管理有限公司	基金公司	500
59	华泰证券股份有限公司	证券公司	200
60	上海国泰君安证券资产管理有限公司	证券公司	500
61	长信基金管理有限责任公司	基金公司	500
62	华泰柏瑞基金管理有限公司	基金公司	500
63	上海光大证券资产管理有限公司	证券公司	200
64	景顺长城基金管理有限公司	基金公司	600
65	国海富兰克林基金管理有限公司	基金公司	500
66	上海东方证券资产管理有限公司	证券公司	200
67	国信证券股份有限公司	证券公司	500
68	融通基金管理有限公司	基金公司	500
69	广发证券股份有限公司	证券公司	700
70	中信证券股份有限公司	证券公司	800
71	安信证券股份有限公司	证券公司	500
72	申银万国证券股份有限公司	证券公司	100
73	中银国际证券有限责任公司	证券公司	500
74	中国银河证券股份有限公司	证券公司	400
75	泰康资产管理有限责任公司	证券公司	800
76	上海海通证券资产管理有限公司	证券公司	500
77	平安保险(集团)股份有限公司	保险公司	9390
78	中国人寿保险集团公司	保险公司	300
79	中国人民财产保险公司	保险公司	900
80	中国人寿保险股份有限公司	保险公司	1750

表S14 (续表)

序号	机构名称	机构类别	投资额度 (单位:百万美元)
81	泰康人寿保险股份有限公司	保险公司	1885
82	中意人寿保险有限公司	保险公司	915
83	中国人民保险股份有限公司	保险公司	715
84	生命人寿保险股份有限公司	保险公司	2609
85	中国再保险(集团)公司	保险公司	500
86	中国太平洋保险(集团)公司	保险公司	537
87	中国太平洋人寿保险股份有限公司	保险公司	400
88	中国人民健康保险股份有限公司	保险公司	15
89	中国人民人寿保险股份有限公司	保险公司	34
90	安邦保险集团股份有限公司	保险公司	1310
91	太平人寿保险有限公司	保险公司	370
92	华安财产保险股份有限公司	保险公司	120
93	华泰财产保险股份有限公司	保险公司	130
94	华泰资产管理有限公司	保险公司	130
95	友邦保险境内分公司	保险公司	168
96	渤海财产保险股份有限公司	保险公司	5
97	金盛人寿保险有限公司	保险公司	8
98	都邦财产保险股份有限公司	保险公司	25
99	太平财产保险有限公司	保险公司	79
100	民安保险(中国)有限公司	保险公司	25
101	中国财产再保险股份有限公司	保险公司	192
102	中国出口信用保险公司	保险公司	1000
103	新华人寿保险股份有限公司	保险公司	800
104	永诚财产保险股份有限公司	保险公司	30
105	天安财产保险股份有限公司	保险公司	300
106	阳光人寿保险股份有限公司	保险公司	1200
107	中国人寿再保险股份有限公司	保险公司	1000

表S14 (续完)

序号	机构名称	机构类别	投资额度 (单位:百万美元)
108	中诚信托有限责任公司	信托公司	1300
109	上海国际信托有限公司	信托公司	1000
110	中海信托股份有限公司	信托公司	200
111	平安信托有限责任公司	信托公司	300
112	大连华信信托股份有限公司	信托公司	300
113	华宝信托有限责任公司	信托公司	900
114	中信信托有限责任公司	信托公司	1150
115	新华信托股份有限公司	信托公司	450



表S15 国家外汇管理局批准投资额度的人民币合格境外机构投资者一览表

截止日期：2013年12月31日

序号	人民币合格境外机构投资者名称	投资额度（单位：百万元人民币）
1	南方东英资产管理有限公司	30100
2	嘉实国际资产管理有限公司	11250
3	华夏基金（香港）有限公司	21800
4	大成国际资产管理有限公司	1900
5	汇添富资产管理（香港）有限公司	3100
6	博时基金（国际）有限公司	6600
7	海富通资产管理（香港）有限公司	2900
8	华安资产管理（香港）有限公司	3900
9	易方达资产管理（香港）有限公司	20700
10	工银瑞信资产管理（国际）有限公司	800
11	上投摩根资产管理（香港）有限公司	800
12	广发国际资产管理有限公司	2400
13	国投瑞银资产管理（香港）有限公司	800
14	富国资产管理（香港）有限公司	1800
15	诺安基金（香港）有限公司	500
16	工银亚洲投资管理有限公司	800
17	申银万国（香港）有限公司	2400
18	安信国际金融控股有限公司	1400
19	中国国际金融（香港）有限公司	1700
20	国信证券（香港）金融控股有限公司	1700
21	光大证券金融控股有限公司	2700
22	华泰金融控股（香港）有限公司	1950
23	国泰君安金融控股有限公司	3300
24	海通国际控股有限公司	5700
25	广发控股（香港）有限公司	1700
26	招商证券国际有限公司	1700

表S15 (续完)

序号	人民币合格境外机构投资者名称	投资额度(单位:百万元人民币)
27	中信证券国际有限公司	900
28	国元证券(香港)有限公司	1500
29	中投证券(香港)金融控股有限公司	800
30	长江证券控股(香港)有限公司	200
31	建银国际资产管理有限公司	800
32	泰康资产管理(香港)有限公司	2400
33	中国人寿富兰克林资产管理有限公司	1000
34	农银国际资产管理有限公司	1800
35	恒生投资管理有限公司	1000
36	信达国际资产管理有限公司	800
37	兴证(香港)金融控股有限公司	500
38	太平资产管理(香港)有限公司	800
39	中银香港资产管理有限公司	800
40	中国平安资产管理(香港)有限公司	1000
41	汇丰环球投资管理(香港)有限公司	800
42	丰收投资管理(香港)有限公司	800
43	交银国际资产管理有限公司	800
44	惠理基金管理香港有限公司	800
45	南华资产管理(香港)有限公司	500
46	中国东方国际资产管理有限公司	1000
47	东亚银行有限公司	1000
48	东方金融控股(香港)有限公司	500
49	柏瑞投资香港有限公司	800
50	永丰金资产管理(亚洲)有限公司	500
51	未来资产环球投资(香港)有限公司	500
52	中信建投(国际)金融控股有限公司	800

表S16 已开办远期结售汇业务的银行名单

截止日期：2013年12月31日

序号	银行名称	序号	银行名称
1	中国工商银行股份有限公司	2	中国农业银行股份有限公司
3	中国银行股份有限公司	4	中国建设银行股份有限公司
5	交通银行股份有限公司	6	中信银行
7	招商银行股份有限公司	8	中国光大银行
9	华夏银行股份有限公司	10	广发银行股份有限公司
11	平安银行股份有限公司	12	兴业银行股份有限公司
13	中国民生银行股份有限公司	14	浙商银行股份有限公司
15	渤海银行股份有限公司	16	中国进出口银行
17	国家开发银行	18	北京银行股份有限公司
19	中国邮政储蓄银行	20	上海银行股份有限公司
21	南京银行股份有限公司	22	杭州银行股份有限公司
23	宁波银行股份有限公司	24	东亚银行(中国)有限公司
25	南洋商业银行(中国)有限公司	26	友利银行(中国)有限公司
27	中信银行国际(中国)有限公司	28	华一银行
29	厦门国际银行	30	法国巴黎银行(中国)有限公司
31	上海浦东发展银行	32	星展银行(中国)有限公司
33	美国银行有限公司上海、北京、广州分行	34	汇丰银行(中国)有限公司
35	蒙特利尔银行(中国)有限公司	36	花旗银行(中国)有限公司
37	渣打银行(中国)有限公司	38	苏格兰皇家银行(中国)有限公司
39	摩根大通银行(中国)有限公司	40	法国兴业银行(中国)有限公司
41	东方汇理银行(中国)有限公司	42	三井住友银行(中国)有限公司
43	瑞士信贷银行股份有限公司上海分行	44	澳大利亚和新西兰银行(中国)有限公司
45	德国商业银行股份有限公司上海、北京分行	46	比利时联合银行股份有限公司上海、深圳、南京分行
47	意大利联合圣保罗银行股份有限公司上海分行	48	恒生银行(中国)有限公司
49	荷兰合作银行有限公司上海分行	50	荷兰安智银行股份有限公司上海分行

表S16 (续完)

序号	银行名称	序号	银行名称
51	大华银行(中国)有限公司	52	法国外贸银行股份有限公司上海分行
53	德意志银行(中国)有限公司	54	德国西德银行股份有限公司上海分行
55	集友银行有限公司福州、厦门分行	56	加拿大丰业银行有限公司上海、广州分行
57	永亨银行(中国)有限公司	58	瑞穗实业银行(中国)有限公司
59	华侨银行(中国)有限公司	60	瑞士银行有限公司北京分行
61	瑞典商业银行公共有限公司上海分行	62	挪威银行公共有限公司上海分行
63	三菱东京日联银行(中国)有限公司	64	德国北德意志州银行上海分行
65	瑞典北欧斯安银行有限公司上海分行	66	英国巴克莱银行有限公司上海分行
67	瑞典银行有限公司上海分行	68	北欧银行瑞典有限公司上海分行
69	印度国家银行上海分行	70	日本住友信托银行上海分行
71	盘古银行(中国)有限公司	72	新韩银行(中国)有限公司
73	徽商银行	74	江苏银行
75	哈尔滨银行	76	马来西亚马来亚银行有限公司上海分行
77	上海农商银行	78	厦门银行股份有限公司
79	华商银行		



表S17 已开办人民币与外币掉期业务的银行名单

截止日期：2013年12月31日

序号	银行名称	序号	银行名称
1	中国工商银行股份有限公司	2	中国农业银行股份有限公司
3	中国银行股份有限公司	4	中国建设银行股份有限公司
5	交通银行股份有限公司	6	中信银行
7	招商银行股份有限公司	8	中国光大银行
9	华夏银行股份有限公司	10	广发银行股份有限公司
11	国家开发银行	12	兴业银行股份有限公司
13	渤海银行股份有限公司	14	宁波银行股份有限公司
15	上海银行股份有限公司	16	杭州银行股份有限公司
17	平安银行股份有限公司	18	南洋商业银行(中国)有限公司
19	华一银行	20	中信银行国际(中国)有限公司
21	法国巴黎银行(中国)有限公司	22	厦门国际银行
23	星展银行(中国)有限公司	24	上海浦东发展银行
25	汇丰银行(中国)有限公司	26	美国银行有限公司上海、北京、广州分行
27	花旗银行(中国)有限公司	28	蒙特利尔银行(中国)有限公司
29	苏格兰皇家银行(中国)有限公司	30	渣打银行(中国)有限公司
31	法国兴业银行(中国)有限公司	32	摩根大通银行(中国)有限公司
33	三井住友银行(中国)有限公司	34	瑞士信贷银行股份有限公司上海分行
35	澳大利亚和新西兰银行(中国)有限公司	36	德国商业银行股份有限公司北京、上海分行
37	比利时联合银行股份有限公司上海、深圳、南京分行	38	大华银行(中国)有限公司
39	恒生银行(中国)有限公司	40	德意志银行(中国)有限公司
41	荷兰安智银行股份有限公司上海分行	42	瑞穗实业银行(中国)有限公司
43	法国外贸银行股份有限公司上海分行	44	瑞士银行有限公司北京分行
45	加拿大丰业银行有限公司上海分行	46	挪威银行公共有限公司上海分行
47	华侨银行(中国)有限公司	48	英国巴克莱银行有限公司上海分行
49	瑞典商业银行公共有限公司上海分行	50	瑞典北欧斯安银行有限公司上海分行
51	三菱东京日联银行(中国)有限公司	52	瑞典银行有限公司上海分行
53	南京银行股份有限公司	54	北欧银行瑞典有限公司上海分行
55	中国民生银行	56	友利银行(中国)有限公司
57	东亚银行(中国)有限公司	58	盘古银行(中国)有限公司
59	新韩银行(中国)有限公司		

表S18 银行间远期外汇市场会员资格备案情况一览表

截止日期：2013年12月31日

序号	会员名称	序号	会员名称
1	中国工商银行股份有限公司	45	汇丰银行(中国)有限公司
2	中国农业银行股份有限公司	46	蒙特利尔银行(中国)有限公司
3	中国银行股份有限公司	47	花旗银行(中国)有限公司
4	中国建设银行股份有限公司	48	渣打银行(中国)有限公司
5	交通银行股份有限公司	49	苏格兰皇家银行(中国)有限公司
6	中信银行股份有限公司	50	摩根大通银行(中国)有限公司
7	招商银行股份有限公司	51	法国兴业银行(中国)有限公司
8	中国光大银行	52	东方汇理银行(中国)有限公司
9	华夏银行股份有限公司	53	三井住友银行(中国)有限公司
10	广发银行股份有限公司	54	首都银行(中国)有限公司
11	平安银行股份有限公司	55	瑞士信贷银行股份有限公司上海分行
12	兴业银行股份有限公司	56	澳大利亚和新西兰银行(中国)有限公司
13	中国民生银行股份有限公司	57	德国商业银行股份有限公司上海分行
14	浙商银行股份有限公司	58	比利时联合银行股份有限公司上海分行
15	渤海银行股份有限公司	59	盘谷银行(中国)有限公司
16	中国进出口银行	60	意大利联合圣保罗银行股份有限公司上海分行
17	国家开发银行	61	恒生银行(中国)有限公司
18	北京银行股份有限公司	62	荷兰合作银行有限公司上海分行
19	中海石油财务有限责任公司	63	荷兰安智银行股份有限公司上海分行
20	中国邮政储蓄银行	64	大华银行(中国)有限公司
21	上海银行股份有限公司	65	法国外贸银行股份有限公司上海分行
22	东航集团财务有限责任公司	66	德意志银行(中国)有限公司北京分行
23	上海汽车集团财务有限责任公司	67	德意志银行(中国)有限公司
24	上海电气集团财务有限责任公司	68	马来西亚马来亚银行有限公司上海分行

表S18 (续完)

序号	会员名称	序号	会员名称
25	上海农村商业银行股份有限公司	69	集友银行有限公司厦门分行
26	哈尔滨银行股份有限公司	70	加拿大丰业银行有限公司上海分行
27	南京银行股份有限公司	71	加拿大丰业银行有限公司广州分行
28	江苏银行股份有限公司	72	永亨银行(中国)有限公司
29	杭州银行股份有限公司	73	华侨银行(中国)有限公司
30	宁波银行股份有限公司	74	瑞穗银行(中国)有限公司北京分行
31	徽商银行股份有限公司	75	瑞穗银行(中国)有限公司大连分行
32	海尔集团财务有限责任公司	76	瑞穗银行(中国)有限公司
33	东亚银行(中国)有限公司	77	瑞穗银行(中国)有限公司深圳分行
34	南洋商业银行(中国)有限公司	78	瑞士银行(中国)有限公司
35	友利银行(中国)有限公司	79	瑞典商业银行公共有限公司上海分行
36	中信银行国际(中国)有限公司	80	印度国家银行上海分行
37	新韩银行(中国)有限公司	81	挪威银行公共有限公司上海分行
38	华一银行	82	三菱东京日联银行(中国)有限公司
39	厦门国际银行股份有限公司	83	日本三井住友信托银行股份有限公司上海分行
40	华商银行	84	德国北德意志州银行上海分行
41	法国巴黎银行(中国)有限公司	85	瑞典北欧斯安银行有限公司上海分行
42	上海浦东发展银行	86	英国巴克莱银行有限公司上海分行
43	星展银行(中国)有限公司	87	瑞典银行有限公司上海分行
44	美国银行有限公司上海分行	88	北欧银行瑞典有限公司上海分行

表S19 银行间外汇市场人民币对外汇交易做市商银行一览表

截止日期：2013年12月31日

银行名单	即期 做市商	远期掉期 做市商	即期尝试 做市机构	远期掉期尝试 做市机构
中国银行				
中国农业银行				
中国工商银行				
中国建设银行				
交通银行				
中信银行				
国家开发银行				
上海浦东发展银行				
中国光大银行				
华夏银行				
兴业银行				
花旗银行(中国)有限公司				
渣打银行(中国)有限公司				
汇丰银行(中国)有限公司				
德意志银行(中国)有限公司				
三井住友银行(中国)有限公司				
三菱东京日联银行(中国)有限公司				
苏格兰皇家银行(中国)有限公司				
招商银行				
中国民生银行				
东方汇理银行(中国)有限公司				
广发银行				
平安银行				
宁波银行				
蒙特利尔银行(中国)有限公司				
法国巴黎银行(中国)有限公司				
瑞穗实业银行(中国)有限公司				
星展银行(中国)有限公司				
美国银行上海分行				
摩根大通银行(中国)有限公司				
中国邮政储蓄银行				
北京银行				
上海银行				
南京银行				

表S20 经营外汇业务的保险机构名单

截止日期：2012年12月31日

序号	公司名称	许可证编号	有效期限	业务范围
1	富邦财产保险有限公司	IC2011006	2011.02.14-2014.02.13	外汇财产保险、外汇再保险、经外汇局核准的其他外汇业务
2	丘博保险(中国)有限公司	IC2011008	2011.04.08-2014.04.07	外汇财产保险、外汇再保险、经外汇局核准的其他外汇业务
3	中煤财产保险股份有限公司	IC2011009	2011.03.30-2014.03.29	外汇财产保险、外汇再保险、经外汇局核准的其他外汇业务
4	浙商财产保险股份有限公司	IC2011010	2011.03.25-2014.03.24	外汇财产保险、外汇再保险、经外汇局核准的其他外汇业务
5	信利保险(中国)有限公司	IC2011011	2011.05.03-2014.05.02	外汇财产保险、外汇再保险、经外汇局核准的其他外汇业务
6	爱和谊日生同和财产保险(中国)公司	IC2011012	2011.05.16-2014.05.15	外汇财产保险、外汇人身保险、外汇再保险、经外汇局核准的其他外汇业务
7	劳合社保险(中国)有限公司	IC2011014	2011.06.03-2014.06.02	外汇财产保险、外汇再保险、境内外汇同业拆借、外汇海事担保、资信调查咨询业务、经外汇局核准的其他外汇业务
8	法国再保险公司北京分公司	IC2011015	2011.05.19-2014.05.18	外汇再保险、经外汇局核准的其他外汇业务
9	永诚财产保险股份有限公司	IC2011016	2011.06.13-2014.06.12	外汇财产保险、外汇人身保险、外汇再保险、经外汇局核准的其他外汇业务
10	中银保险有限公司	IC2011017	2011.06.27-2014.06.26	外汇财产保险、外汇人身保险、外汇再保险、外汇海事担保、境内外汇同业拆借、境内外币债券买卖、资信调查咨询业务、经外汇局核准的其他外汇业务
11	平安健康保险股份有限公司	IC2011020	2011.02.03-2014.02.02	外汇人身保险、外汇再保险、资信调查咨询业务、经外汇局核准的其他外汇业务
12	日本财产保险(中国)有限公司	IC2011021	2011.07.07-2014.07.06	外汇财产保险、外汇再保险、资信调查咨询业务、经外汇局核准的其他外汇业务
13	泰山财产保险股份有限公司	IC2011022	2011.06.24-2014.06.23	外汇财产保险、外汇人身保险、外汇再保险、外汇海事担保、经外汇局核准的其他外汇业务
14	汉诺威再保险股份上海分公司	IC2011023	2011.07.21-2014.07.20	外汇再保险、经外汇局核准的其他外汇业务
15	中美联泰大都会人寿保险公司	IC2011024	2011.06.24-2014.06.23	外汇人身保险、外汇再保险、经外汇局核准的其他外汇业务
16	中国再保险(集团)股份有限公司	IC2011025	2011.05.09-2014.05.08	外汇再保险、外汇海事担保、资信调查咨询业务、境内外汇同业拆借、经核准的外币债券买卖、经外汇局核准的其他外汇业务

表S20 (续表)

序号	公司名称	许可证编号	有效期限	业务范围
17	中荷人寿保险有限公司	IC2011026	2011.02.20-2014.02.19	外汇人身保险、外汇再保险、经外汇局核准的其他外汇业务
18	锦泰财产保险股份有限公司	IC2011027	2011.07.12-2014.07.11	外汇财产保险、外汇人身保险、外汇再保险、外汇海事担保、资信调查咨询业务、经外汇局核准的其他外汇业务
19	太阳联合保险(中国)有限公司	IC2011028	2011.08.16-2014.08.15	外汇财产保险、外汇人身保险、外汇再保险、经外汇局核准的其他外汇业务
20	天平汽车保险股份有限公司	IC2011029	2011.08.23-2014.08.22	外汇财产保险、外汇再保险、经外汇局核准的其他外汇业务
21	国泰人寿保险有限责任公司	IC2011030	2011.08.25-2014.08.24	外汇人身保险、境内外汇同业拆借、经核准的外币债券买卖
22	民安财产保险有限公司	IC2011031	2011.05.18-2014.05.17	外汇财产保险、外汇人身保险、外汇再保险、外汇海事担保、资信调查咨询业务、经外汇局核准的其他外汇业务
23	安信农业保险股份有限公司	IC2011032	2011.09.15-2014.09.14	外汇再保险、经外汇局核准的其他外汇业务
24	东京海上日动火灾保险(中国)有限公司	IC2011033	2011.09.21-2014.09.20	外汇财产保险、外汇人身保险、外汇再保险、外汇海事担保、资信调查咨询业务、经外汇局核准的其他外汇业务
25	招商信诺人寿保险有限公司	IC2011034	2011.09.22-2014.09.21	外汇人身保险、外汇再保险、境内外汇同业拆借、境内外币债券的买卖、资信调查咨询业务、经外汇局核准的其他外汇业务
26	华泰财产保险有限公司	IC2011035	2011.09.05-2014.09.04	外汇财产保险、外汇再保险、外汇海事担保、境内外汇同业拆借、境内外币债券的买卖、资信调查咨询业务、经外汇局核准的其他外汇业务
27	建信人寿保险有限公司	IC2011036	2011.10.10-2014.10.09	外汇人身保险、外汇再保险、资信调查咨询业务、经外汇局核准的其他外汇业务
28	瑞士再保险股份有限公司北京分公司	IC2011037	2011.10.10-2014.10.09	外汇再保险、境内外汇同业拆借、资信调查咨询业务、经外汇局核准的其他外汇业务
29	新华人寿保险股份有限公司	IC2011038	2011.10.11-2014.10.10	外汇人身保险、外汇再保险、境内外汇同业拆借、境内外币债券的买卖、资信调查咨询业务、经外汇局核准的其他外汇业务
30	国泰财产保险有限责任公司	IC2011039	2011.11.07-2014.11.06	外汇财产保险、外汇人身保险、外汇再保险、外汇海事担保、境内外汇同业拆借、资信调查咨询业务、经外汇局核准的其他外汇业务

表S20 (续表)

序号	公司名称	许可证编号	有效期限	业务范围
31	阳光财产保险股份有限公司	IC2011040	2011.11.16 - 2014.11.15	外汇财产保险、外汇人身保险、外汇再保险、经外汇局核准的其他外汇业务
32	华泰保险集团股份有限公司	IC2012001	2012.02.01 - 2015.01.31	外汇财产保险、外汇再保险、外汇海事担保、境内外汇同业拆借、境内外币债券的买卖、资信调查咨询业务、经外汇局核准的其他外汇业务
33	中英人寿保险有限公司	IC2012002	2012.03.16 - 2015.03.15	外汇人身保险、外汇再保险、资信调查咨询业务、经外汇局核准的其他外汇业务
34	都邦财产保险股份有限公司	IC2012003	2012.04.23 - 2015.04.22	外汇财产保险、外汇人身保险、外汇再保险、外汇海事担保、境内外汇同业拆借、境内外币债券的买卖、经外汇局核准的其他外汇业务
35	中德安联人寿保险有限公司	IC2012004	2012.04.20 - 2015.04.19	外汇人身保险、外汇再保险、资信调查咨询业务、经外汇局核准的其他外汇业务
36	光大永明人寿保险有限公司	IC2012005	2012.04.15 - 2015.04.14	外汇人身保险、外汇再保险、资信调查咨询业务、经外汇局核准的其他外汇业务
37	渤海财产保险股份有限公司	IC2012007	2012.04.17 - 2015.04.16	外汇财产保险、外汇人身保险、外汇再保险、外汇海事担保、资信调查咨询业务、经外汇局核准的其他外汇业务
38	鼎和财产保险股份有限公司	IC2012008	2012.04.07 - 2015.04.06	外汇财产保险、外汇人身保险、外汇再保险、外汇海事担保、资信调查咨询业务、经外汇局核准的其他外汇业务
39	日本兴亚财产保险(中国)有限责任公司	IC2012009	2012.05.31 - 2015.05.30	外汇财产保险、外汇人身保险、外汇再保险、经外汇局核准的其他外汇业务
40	中新大东方人寿保险有限公司	IC2012010	2012.05.11 - 2015.05.10	外汇人身保险、外汇再保险、经外汇局核准的其他外汇业务
41	安联财产保险(中国)有限公司	IC2012011	2012.06.06 - 2015.06.05	外汇财产保险、外汇人身保险、外汇再保险、资信调查咨询业务、经外汇局核准的其他外汇业务
42	国元农业保险股份有限公司	IC2012012	2012.06.05 - 2015.06.04	外汇财产保险、外汇人身保险、外汇再保险、经外汇局核准的其他外汇业务
43	英大泰和财产保险股份有限公司	IC2012013	2012.06.11 - 2015.06.10	外汇财产保险、外汇人身保险、外汇再保险、经外汇局核准的其他外汇业务
44	合众人寿保险股份有限公司	IC2012014	2012.06.17 - 2015.06.16	外汇人身保险、外汇再保险、经外汇局核准的其他外汇业务
45	阳光农业相互保险公司	IC2012015	2012.08.07 - 2015.08.06	外汇财产保险、外汇再保险、经外汇局核准的其他外汇业务

表S20 (续表)

序号	公司名称	许可证编号	有效期限	业务范围
46	安华农业保险股份有限公司	IC2012016	2012.07.11 - 2015.07.10	外汇财产保险、外汇再保险、经外汇局核准的其他外汇业务
47	北大方正人寿保险股份有限公司	IC2012017	2012.07.17 - 2015.07.16	外汇人身保险、外汇再保险、境内外汇同业拆借、境内外币债券的买卖、经外汇局核准的其他外汇业务
48	华安财产保险股份有限公司	IC2012018	2012.07.19 - 2015.07.18	外汇财产保险、外汇再保险、资信调查咨询业务、经外汇局核准的其他外汇业务
49	诚泰财产保险股份有限公司	IC2012019	2012.08.06 - 2015.08.05	外汇财产保险、外汇人身保险、外汇再保险、经外汇局核准的其他外汇业务
50	中航安盟财产保险有限公司	IC2012021	2012.08.21 - 2015.08.20	外汇财产保险、外汇再保险、经外汇局核准的其他外汇业务
51	长安责任保险股份有限公司	IC2012023	2012.08.13 - 2015.08.12	外汇财产保险、外汇再保险、经外汇局核准的其他外汇业务
52	工银安盛人寿保险有限公司	IC2012024	2012.09.10 - 2015.09.09	外汇人身保险、外汇再保险、资信调查咨询业务、经外汇局核准的其他外汇业务
53	中国人寿保险股份有限公司	IC2012025	2012.10.23 - 2015.10.22	外汇人身保险、外汇再保险、境内外汇同业拆借、境内外币债券的买卖、资信调查咨询业务、经外汇局核准的其他外汇业务
54	中国出口信用保险公司	IC2012026	2012.09.22 - 2015.09.21	外汇财产保险项下的出口信用保险、上述保险的外汇再保险、上述外汇保险项下的外汇担保、境内外汇同业拆借、经核准的外币债券买卖、资信调查咨询业务、经外汇局核准的其他外汇业务
55	新光海航人寿保险有限责任公司	IC2012028	2012.08.07 - 2015.08.06	外汇人身保险、外汇再保险、境内外汇同业拆借、经外汇局核准的其他外汇业务
56	中国人寿保险(集团)公司	IC2012029	2012.10.19 - 2015.10.18	外汇人身保险、外汇再保险、境内外汇同业拆借、境内外币债券的买卖、经外汇局核准的其他外汇业务
57	长江财产保险股份有限公司	IC2012030	2012.10.30 - 2015.10.29	外汇财产保险、外汇人身保险、外汇再保险、经外汇局核准的其他外汇业务
58	中国人民财产保险股份有限公司	IC2012031	2012.12.08 - 2015.12.07	外汇财产保险、外汇再保险、外汇海事担保、境内外汇同业拆借、境内外币债券的买卖、资信调查咨询业务、经外汇局核准的其他外汇业务
59	太平再保险有限公司北京分公司	IC2012032	2012.11.17 - 2015.11.16	外汇再保险、经外汇局核准的其他外汇业务
60	华农财产保险股份有限公司	IC2012033	2012.11.13 - 2015.11.12	外汇财产保险、外汇再保险、经外汇局核准的其他外汇业务

表S20 (续表)

序号	公司名称	许可证编号	有效期限	业务范围
61	安邦财产保险股份有限公司	IC2012034	2012.12.12- 2015.12.11	外汇财产保险、外汇人身保险、外汇再保险、境内外币债券的买卖、经外汇局核准的其他外汇业务
62	太平财产保险有限公司	IC2012035	2013.01.15- 2016.01.14	外汇财产保险、外汇人身保险、外汇再保险、外汇海事担保、境内外汇同业拆借、资信调查咨询业务、经外汇局核准的其他外汇业务
63	泰康人寿保险股份有限公司	IC2012036	2012.10.22- 2015.10.21	外汇人身保险、外汇再保险、境内外汇同业拆借、境内外币债券的买卖、资信调查咨询业务、经外汇局核准的其他外汇业务
64	阳光人寿保险股份有限公司	IC2013002	2012.10.19- 2015.10.18	外汇人身保险、外汇再保险、资信调查咨询业务、经外汇局核准的其他外汇业务
65	紫金财产保险股份有限公司	IC2013003	2012.12.28- 2015.12.27	外汇财产保险、外汇再保险、外汇海事担保、资信调查咨询业务、经外汇局核准的其他外汇业务
66	中国大地财产保险股份有限公司	IC2013004	2013.03.25- 2016.03.24	外汇财产保险、外汇人身保险、外汇再保险、外汇海事担保、境内外汇同业拆借、经外汇局核准的其他外汇业务
67	中国财产再保险股份有限公司	IC2013005	2012.12.31- 2015.12.30	外汇再保险、境内外汇同业拆借、外汇海事担保、资信调查咨询业务、经外汇局核准的其他外汇业务
68	慕尼黑再保险公司北京分公司	IC2013009	2013.02.22- 2016.02.21	外汇再保险、境内外汇同业拆借、资信调查咨询业务、经外汇局核准的其他外汇业务
69	交银康联人寿保险有限公司	IC2013010	2013.03.25- 2016.03.24	外汇人身保险、外汇再保险、境内外汇同业拆借、资信调查咨询业务、经外汇局核准的其他外汇业务
70	乐爱金财产保险(中国)有限公司	IC2013011	2013.01.26- 2016.01.25	外汇财产保险、外汇人身保险、外汇再保险、经外汇局核准的其他外汇业务
71	中国太平洋保险(集团)股份有限公司	IC2013012	2013.02.16- 2016.02.15	外汇再保险、外汇海事担保、境内外汇同业拆借、境内外币债券买卖、资信调查咨询业务、经外汇局核准的其他外汇业务
72	中国人寿再保险股份有限公司	IC2013013	2013.03.23- 2016.03.22	外汇再保险、境内外汇同业拆借、资信调查咨询业务、经外汇局核准的其他外汇业务
73	天安财产保险股份有限公司	IC2013014	2013.03.13- 2016.03.12	外汇财产保险、外汇再保险、外汇海事担保、境内外汇同业拆借、境内外币债券的买卖、经外汇局核准的其他外汇业务
74	现代财产保险(中国)有限公司	IC2013015	2013.03.24- 2016.03.23	外汇财产保险、外汇再保险、境内外币债券买卖、经外汇局核准的其他外汇业务

表S20 (续表)

序号	公司名称	许可证编号	有效期限	业务范围
75	中宏人寿保险有限公司	IC2013016	2013.03.15-2016.03.14	外汇人身保险、外汇再保险、境内外汇同业拆借、境内外币债券买卖、资信调查咨询业务、经外汇局核准的其他外汇业务
76	中国人民保险集团股份有限公司	IC2013017	2013.03.22-2016.03.21	外汇财产保险、外汇再保险、外汇海事担保、境内外汇同业拆借、境内外币债券的买卖、资信调查咨询业务、经外汇局核准的其他外汇业务
77	大众保险股份有限公司	IC2013018	2013.02.25-2016.02.24	外汇财产保险、外汇再保险、外汇海事担保、境内外汇同业拆借、境内外币债券买卖、资信调查咨询业务、经外汇局核准的其他外汇业务
78	安邦保险集团股份有限公司	IC2013019	2013.02.21-2016.02.20	外汇财产保险、外汇人身保险、外汇再保险、境内外汇债券买卖、经外汇局核准的其他外汇业务
79	中意人寿保险有限公司	IC2013020	2013.03.13-2016.03.12	外汇人身保险、外汇再保险、境内外汇同业拆借、境内外币债券买卖、资信调查咨询业务、经外汇局核准的其他外汇业务
80	中国人寿财产保险股份有限公司	IC2013021	2013.05.08-2016.05.07	外汇财产保险、外汇再保险、外汇海事担保、资信调查咨询业务、经外汇局核准的其他外汇业务
81	信诚人寿保险有限公司	IC2013022	2013.04.13-2016.04.12	外汇人身保险、外汇再保险、境内外汇同业拆借、资信调查咨询业务、经外汇局核准的其他外汇业务
82	信达财产保险股份有限公司	IC2013023	2013.04.27-2016.04.26	外汇财产保险、外汇人身保险、外汇再保险、外汇海事担保、境内外汇同业拆借、境内外币债券买卖、经外汇局核准的其他外汇业务
83	北部湾财产保险股份有限公司	IC2013024	2013.05.03-2016.05.02	外汇财产保险、外汇人身保险、外汇再保险、经外汇局核准的其他外汇业务
84	安诚财产保险股份有限公司	IC2013025	2013.06.29-2016.06.28	外汇财产保险、外汇再保险、资信调查咨询业务、经外汇局核准的其他外汇业务
85	中华联合财产保险股份有限公司	IC2013026	2013.05.21-2016.05.20	外汇财产保险、外汇人身保险、外汇再保险、外汇海事担保、资信调查咨询业务、经外汇局核准的其他外汇业务
86	三星财产保险(中国)有限公司	IC2013027	2013.08.16-2016.08.15	外汇财产保险、外汇人身保险、外汇再保险、经外汇局核准的其他外汇业务
87	恒安标准人寿保险有限公司	IC2013028	2013.06.13-2016.06.12	外汇人身保险、外汇再保险、经外汇局核准的其他外汇业务

表S20 (续表)

序号	公司名称	许可证编号	有效期限	业务范围
88	众诚汽车保险股份有限公司	IC2013029	2013.06.21 - 2016.06.20	外汇财产保险、外汇人身保险、外汇再保险、经外汇局核准的其他外汇业务
89	利宝保险有限公司	IC2013030	2013.08.10 - 2016.08.09	外汇财产保险、外汇人身保险、外汇再保险、境内外汇同业拆借、资信调查咨询业务、经外汇局核准的其他外汇业务
90	友邦保险有限公司北京分公司	IC2013031	2013.07.05 - 2016.07.04	外汇人身保险、外汇再保险、资信调查咨询业务、经外汇局核准的其他外汇业务
91	安盛保险有限公司	IC2013032	2013.07.26 - 2016.07.25	外汇财产保险、外汇人身保险、外汇再保险、外汇海事担保、资信调查咨询业务、经外汇局核准的其他外汇业务
92	苏黎世财产保险(中国)有限公司	IC2013033	2013.08.01 - 2016.07.31	外汇财产保险、外汇人身保险、外汇再保险、经外汇局核准的其他外汇业务
93	友邦保险有限公司江苏分公司	IC2013034	2013.07.31 - 2016.07.30	外汇人身保险、外汇再保险、资信调查咨询业务、经外汇局核准的其他外汇业务
94	友邦保险有限公司广东分公司	IC2013035	2013.07.31 - 2016.07.30	外汇人身保险、外汇再保险、资信调查咨询业务、经外汇局核准的其他外汇业务
95	友邦保险有限公司上海分公司	IC2013036	2013.07.31 - 2016.07.30	外汇人身保险、外汇再保险、境内外汇同业拆借、资信调查咨询业务、经外汇局核准的其他外汇业务
96	友邦保险有限公司深圳分公司	IC2013037	2013.07.31 - 2016.07.30	外汇人身保险、外汇再保险、境内外汇同业拆借、资信调查咨询业务、经外汇局核准的其他外汇业务
97	中国太平洋人寿保险股份有限公司	IC2013038	2013.09.07 - 2016.09.06	外汇人身保险、外汇再保险、境内外汇同业拆借、资信调查咨询业务、经外汇局核准的其他外汇业务
98	中国人民人寿保险股份有限公司	IC2013039	2013.10.16 - 2016.10.15	外汇人身保险、外汇再保险、境内外汇同业拆借、境内外币债券买卖、经外汇局核准的其他外汇业务
99	华夏人寿保险股份有限公司	IC2013040	2013.08.21 - 2016.08.20	外汇人身保险、外汇再保险、经外汇局核准的其他外汇业务
100	生命人寿保险股份有限公司	IC2013041	2013.08.22 - 2016.08.21	外汇人身保险、外汇再保险、境内外汇同业拆借、经外汇局核准的其他外汇业务
101	三井住友海上火灾保险(中国)有限公司	IC2013042	2013.10.15 - 2016.10.14	外汇财产保险、外汇再保险、经外汇局核准的其他外汇业务
102	中意财产保险有限公司	IC2013043	2013.10.17 - 2016.10.16	外汇财产保险、外汇再保险、经外汇局核准的其他外汇业务

表S20 (续完)

序号	公司名称	许可证编号	有效期限	业务范围
103	德国通用再保险股份有限公司上海分公司	IC2013044	2013.10.15-2016.10.14	外汇再保险、境内外汇同业拆借、资信调查咨询业务、经外汇局核准的其他外汇业务
104	美亚财产保险有限公司	IC2013045	2013.09.24-2016.09.23	外汇财产保险、外汇人身保险、外汇再保险、外汇海事担保、境内外汇债券买卖、经外汇局核准的其他外汇业务
105	国华人寿保险股份有限公司	IC2013046	2013.09.18-2016.09.17	外汇人身保险、外汇再保险、资信调查咨询业务、经外汇局核准的其他外汇业务
106	中国太平洋财产保险股份有限公司	IC2013047	2013.08.10-2016.08.09	外汇财产保险、外汇再保险、外汇海事担保、境内外汇同业拆借、资信调查咨询业务、经外汇局核准的其他外汇业务
107	复星保德信人寿保险有限公司	IC2013048	2013.09.27-2016.09.26	外汇人身保险、经外汇局核准的其他外汇业务
108	永安财产保险股份有限公司	IC2013049	2013.09.28-2016.09.27	外汇财产保险、外汇再保险、外汇海事担保、经外汇局核准的其他外汇业务
109	华泰人寿保险股份有限公司	IC2013050	2013.10.19-2016.10.18	外汇人身保险、外汇再保险、境内外汇同业拆借、境内外币债券买卖、资信调查和咨询业务、经外汇局核准的其他外汇业务
110	海康人寿保险有限公司	IC2013051	2013.12.03-2016.12.02	外汇人身保险、外汇再保险、经外汇局核准的其他外汇业务
111	中国平安人寿保险股份有限公司	IC2013052	2013.12.17-2016.12.16	外汇人身保险、外汇再保险、境内外汇同业拆借、经核准的境内外币债券买卖、资信调查咨询业务、经外汇局核准的其他外汇业务
112	中国平安财产保险股份有限公司	IC2013053	2013.12.17-2016.12.16	外汇财产保险、外汇再保险、外汇海事担保、境内外汇同业拆借、境内外币债券买卖、资信调查咨询业务、经外汇局核准的其他外汇业务
113	中国平安保险(集团)股份有限公司	IC2013054	2013.12.17-2016.12.16	外汇财产保险、外汇人身保险、外汇再保险、外汇海事担保、境内外汇同业拆借、境内外币债券买卖、资信调查咨询业务、经外汇局核准的其他外汇业务
114	太平人寿保险有限公司	IC2013056	2013.04.02-2016.04.01	外汇人身保险、外汇再保险、境内外汇同业拆借、资信调查咨询业务、经外汇局核准的其他外汇业务

## 2013年中国外汇管理大事记

### ● 1月

10—11日

召开全国外汇管理工作会议,传达学习党的十八大和中央经济工作会议精神,全面总结近年来外汇管理重点领域改革和防范跨境资金流动风险等工作,深入分析当前经济金融和国际收支形势,研究部署2013年外汇管理工作。

24日

召开国家外汇管理局党组中心组理论学习扩大会议,传达学习十八届中央纪委二次全会精神,研究部署有关贯彻落实工作。

28日

发布《国家外汇管理局关于境外上市外汇管理有关问题的通知》(汇发[2013]5号),以登记为核心,大幅简化业务手续和审核材料,并规范境外上市企业境内股东增持(或减持)其境外股份的资金汇兑等业务,进一步完善境内企业境外上市外汇管理。

### ● 2月

1日

发布《国家外汇管理局综合司关于开展支付机构跨境电子商务外汇支付业务试点的通知》(汇综发[2013]5号),在上海、北京、重庆、浙江、深圳等地区开展试点,允许参加试点的支付机构集中为电子商务客户办理跨境收付汇和结售汇业务。

5日

召开国家外汇管理局党风廉政建设工作会议,传达十八届中央纪委二次全会精神,总结2012年反腐倡廉工作,研究部署2013年工作任务。

### ● 3月

11日

发布《国家外汇管理局关于人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点有关问题的通知》(汇发[2013]9号),配合人民币合格境外机构投资者试点扩大,进一步规范人民币合格境外机构投资者外汇管理,放宽机构类型、投资范围,完善资金流出流入监管。

13日

易纲局长参加十二届全国人大一次会议新闻中心举行的记者会,与中国人民银行有关行领导一同就“货币政策与金融改革”相关问题回答中外记者提问。

18日

发布《国家外汇管理局关于新台币兑换管理有关问题的通知》(汇发[2013]11号),规范商业银行等机构办理新台币兑换业务。

27日

召开国家外汇管理局党组中心组理论学习扩大会议,传达学习国务院第一次廉政工作会议精神,研究部署有关贯彻落实工作。

3月至10月,根据中央纪委工作要求和中国人民银行统一部署,开展廉政风险防控工作,通过梳理职权、查找风险点、确定风险等级、制定防范措施,构建廉政风险防控工作的长效机制。

### ● 4月

17日

召开打击虚假转口贸易专项行动布置会,启动打击虚假转口贸易专项行动。

18日

公布《国家外汇管理局2013年预算》。

21日

发布《国家外汇管理局综合司关于做好四川省雅安市抗震救灾工作外汇管理有关问题的通知》(汇综发[2013]50号),全力配合抗震救灾工作,加大外汇管理政策服务支持力度。

23 日

发布《国家外汇管理局关于印发〈海关特殊监管区域外汇管理办法〉的通知》(汇发[2013]15号),进一步便利和完善海关特殊监管区域外汇管理,促进海关特殊监管区域健康发展。

27 日

召开金融机构外汇检查情况通报会,通报金融机构外汇业务违规问题。

28 日

发布《国家外汇管理局关于发布〈外债登记管理办法〉的通知》(汇发[2013]19号),对外债登记管理流程进行优化,简化外债登记管理环节,取消部分外债管理审批事项,进一步完善外债的登记和统计监测。

22—26 日

举办国家外汇管理局副处级以上领导干部学习贯彻党的十八大精神培训班。

## ● 5月

5 日

发布《国家外汇管理局关于加强外汇资金流入管理有关问题的通知》(汇发[2013]20号),加强银行结售汇综合头寸管理,强化对进出口企业货物贸易外汇收支的分类监管,要求银行增强责任意识,同时加大外汇管理核查检查力度,防范外汇收支风险。

6 日

召开全国防范异常跨境资金流入电视电话会议,动员部署加强外汇资金流入管理相关工作。

10 日

发布《国家外汇管理局关于印发〈外国投资者境内直接投资外汇管理规定〉及配套文件的通知》(汇发[2013]21号),进一步规范和明确外国投资者境内直接投资外汇管理,促进直接投资便利化。

29 日

与公安部联合召开打击外汇违法犯罪活动总结表彰大会,总结2012年破获地下钱庄等外汇领域违法犯罪案件的工作情况,表彰先进单位和先进个人。

## ● 6月

3日

发布《国家外汇管理局关于国有企业境外期货套期保值业务外汇管理有关问题的通知》(汇发[2013]25号),大幅简化境内企业境外衍生产品业务管理程序和流程,取消账户开立、资金划转及汇出入、购结汇等审批,进一步促进资本项目便利化。

19日

召开国家外汇管理局党组中心组理论学习扩大会议,传达学习党的群众路线教育实践活动工作会议精神,研究部署有关贯彻落实工作。

26日

首次公布非居民人民币存款余额数据。

## ● 7月

9日

与国家税务总局联合发布《国家税务总局 国家外汇管理局关于服务贸易等项目对外支付税务备案有关问题的公告》(国家税务总局 国家外汇管理局公告2013年第40号),明确对外支付税务备案的交易项目,简化对外支付税务备案程序。

15日

召开深入开展党的群众路线教育实践活动动员大会,学习贯彻中央党的群众路线教育实践活动工作会议精神,动员部署国家外汇管理局开展党的群众路线教育实践活动。

18日

发布《国家外汇管理局关于印发服务贸易外汇管理法规的通知》(汇发[2013]30号),取消服务贸易购付汇核准,简化单证审核,放宽境外存放,强化均衡管理和事后管理,进一步推进贸易投资便利化。

18日

公布《国家外汇管理局2012年度部门决算》。

25 日

召开国家外汇管理局党组中心组理论学习扩大会议，深入学习贯彻党的群众路线教育实践活动相关文件精神，着力提高学习教育成效。

29 日

举办党的群众路线教育实践活动专题报告会，邀请有关专家为国家外汇管理局机关党员干部作专题报告。

## ● 8月

5 日

召开国家外汇管理局 2013 年年中全国分局长电视电话会议，贯彻落实党中央、国务院关于当前经济形势及下一阶段工作部署和人民银行分支行行长座谈会精神，总结 2013 年以来外汇管理工作进展，研究分析金融外汇形势，部署下半年外汇管理重点工作任务。

12 日

发布《现行有效外汇管理主要法规目录（截至 2013 年 7 月 31 日）》，进一步便利银行、企业、个人等了解和使用外汇管理法规，推进外汇管理依法行政。

14 日

中国人民银行党委书记、行长周小川赴国家外汇管理局中央外汇业务中心开展党的群众路线教育实践活动调研。

20 日

召开国家外汇管理局党组中心组理论学习扩大会议，深入学习贯彻习近平总书记在河北调研指导党的群众路线教育实践活动时的讲话，进一步明确教育实践活动的工作重点、基本要求和方式方法。

21 日

发布《合格境内机构投资者境外证券投资外汇管理规定》（国家外汇管理局公告 2013 年第 1 号），简化管理流程，取消业务限制，更好地满足境内机构和個人境外证券投资等的需求。

23 日

国家外汇管理局党组书记、局长易纲赴北京外汇管理部开展党的群众路线教

育实践活动调研。

8月至11月，在党的群众路线教育实践活动中开展党风廉政建设警示教育专项活动。通过举办预防职务犯罪专题报告会、参观北京市反腐倡廉警示教育基地、学习中央领导讲话和文件精神以及开展系列读书活动等，强化党员干部的廉洁从政意识。

## ● 9月

16日

支付宝（中国）网络技术有限公司、深圳市财付通科技有限公司等17家支付机构通过验收，成为首批开展跨境电子商务外汇支付业务的试点机构。

30日

召开国家外汇管理局党组中心组理论学习扩大会议，认真学习习近平总书记指导河北省常委班子专题民主生活会有关新闻报道，认真学习《中国共产党章程》、刘云山同志关于群众路线教育实践活动工作的重要讲话等。

## ● 10月

28日

发布《国家外汇管理局关于在部分地区试行小额外保内贷业务有关外汇管理问题的通知》（汇发[2013]40号），在广东省、浙江省、福建省和深圳市分局辖内试行小额外保内贷业务，允许境内企业在境外机构或个人提供担保的条件下，从境内金融机构取得一定金额的本外币贷款或授信额度。

## ● 11月

1日

国家外汇管理局银行信息门户网站正式上线运行。

4日

召开党的群众路线教育实践活动党组专题民主生活会。中央第29督导组全体成员、中国人民银行机关党委有关领导出席会议。

14日

国家外汇管理局党组书记、局长易纲主持召开会议，传达学习党的十八届三中全会精神，研究部署外汇管理相关贯彻落实工作。

9日

国务院总理李克强签署国务院第642号令，公布了修改后的《国际收支统计申报办法》，明确将国际收支统计范围扩大至对外金融资产、负债，增加中介服务机构、在境内发生经济交易的非中国居民和境内个人等申报主体，并修订保密条款和罚则等。

## ● 12月

2日

发布《国家外汇管理局关于印发〈对外金融资产负债及交易统计制度〉的通知》（汇发[2013]43号），采用最新国际统计标准，全面修订1996年发布的《金融机构对外资产负债及损益申报业务操作规程》。

6日

发布《国家外汇管理局关于完善银行贸易融资业务外汇管理有关问题的通知》（汇发[2013]44号），督促银行完善贸易融资真实性、合规性审查，加强企业分类管理并加大对银行、企业违规行为的处罚力度，遏制无真实交易背景的虚假贸易融资行为，防范异常外汇资金跨境流动。

9日

召开银行贸易融资检查暨政策通报会，通报2013年开展的“打击虚假转口贸易专项行动”工作情况，介绍贸易融资外汇管理政策，督促银行严格执行政策，严禁变通执行或协助规避外汇管理规定。

16日

召开国家外汇管理局党组中心组理论学习扩大会议，传达学习中央经济工作会议和中央城镇化工作会议精神，研究部署外汇管理相关贯彻落实工作。

发布《国家外汇管理局关于调整人民币外汇衍生产品业务管理的通知》（汇发[2013]46号），简化外汇掉期和货币掉期业务准入管理，增加货币掉期业务本金交换形式，支持银行完善期权业务定价和风险控制。

## 2013年外汇管理主要政策法规

### A. 综合

#### 1. 国家外汇管理局关于印发《海关特殊监管区域外汇管理办法》的通知

汇发[2013]15号

2013年4月23日发布

2013年6月1日施行

要点：明确区内外汇管理基本原则，包括允许区内企业外币计价结算、企业货物流和资金流不对应、区内企业外汇收支申报规则等。

#### 2. 国家外汇管理局关于加强外汇资金流入管理有关问题的通知

汇发[2013]20号

2013年5月5日发布

2013年6月1日施行

要点：加强银行结售汇综合头寸管理，将银行结售汇综合头寸限额与外汇存、贷比率挂钩；加强对进出口企业货物贸易外汇收支分类管理；要求银行强化责任意识，严格执行外汇管理规定；加大外汇管理核查检查力度，强化监测分析和公开披露。



## B. 国际收支统计与金融机构、外汇市场外汇管理

### 1. 国务院关于修改《国际收支统计申报办法》的决定

中华人民共和国国务院令 第642号

2013年11月9日发布

2014年1月1日施行

要点：修改1995年经国务院批准、中国人民银行发布的《国际收支统计申报办法》，明确国际收支统计申报范围既包括流量也包括存量，将申报主体由中国居民扩大到在中国境内发生经济交易的非中国居民等。

### 2. 国家外汇管理局关于印发《对外金融资产负债及交易统计制度》的通知

汇发[2013]43号

2013年12月2日发布

2014年9月1日施行

要点：申报主体涵盖境内银行业、证券业、保险业和其他从事金融中介业务的机构法人、境外金融机构境内主报告分支机构和其他指定机构，申报内容扩展为全面涵盖对外金融资产和负债存量及流量，并涵盖其他相关国际收支交易。

### 3. 国家外汇管理局关于调整人民币外汇衍生产品业务管理的通知

汇发[2013]46号

2013年12月16日发布

2014年1月1日施行

要点：简化外汇掉期和货币掉期业务准入管理，增加货币掉期业务本金交换形式，支持银行完善期权业务定价和风险控制，促进银行准确识别、计量和管理汇率风险。

## C. 经常项目外汇管理

### 1. 国家外汇管理局关于印发服务贸易外汇管理法规的通知

汇发[2013]30号

2013年7月18日发布

2013年9月1日施行

要点：取消服务贸易购付汇核准，相关业务直接在金融机构办理；简化服务贸易购付汇单证审核，单笔等值5万美元以下的服务贸易收付汇不再审核交易单证；取消绝大部分主管部门核准、备案文件的审核要求，取消对外付汇税务证明等。

### 2. 国家外汇管理局关于完善银行贸易融资业务外汇管理有关问题的通知

汇发[2013]44号

2013年12月6日发布

2013年12月6日施行

要点：要求银行加强对贸易融资真实性、合规性审核；加强企业分类管理，强调企业贸易外汇收支应具有真实合法交易基础；加大对银行、企业违规行为的处罚力度。



## D. 资本项目外汇管理

### 1. 国家外汇管理局关于境外上市外汇管理有关问题的通知

汇发[2013]5号

2013年1月28日发布

2013年1月28日施行

要点：大幅简化业务手续和审核材料，企业办理境外上市登记后，即可通过银行办理账户开立、资金汇兑等手续，无需国家外汇管理局及其分支机构核准。

### 2. 国家外汇管理局关于人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点有关问题的通知

汇发[2013]9号

2013年3月11日发布

2013年3月11日施行

要点：规范人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点业务，依法对人民币合格境外机构投资者境内证券投资相关的投资额度、资金汇出入等实施监测和管理。

### 3. 国家外汇管理局关于发布《外债登记管理办法》的通知

汇发[2013]19号

2013年4月28日发布

2013年5月13日施行

要点：优化外债登记管理流程，简化登记管理环节，取消了部分审批事项，除外债签约登记外，外债账户开立、资金结汇和还本付息等均由外汇指定银行直接审核办理。完善外债登记和统计监测。

### 4. 国家外汇管理局关于印发《外国投资者境内直接投资外汇管理规定》及配套文件的通知

汇发[2013]21号

2013年5月10日发布

2013年5月13日施行

要点：规范和明确外国投资者境内直接投资外汇管理。简化外商直接投资所涉外汇登记、账户开立与使用、资金收付及结售汇环节。

## 5. 《合格境内机构投资者境外证券投资外汇管理规定》

国家外汇管理局公告2013年第1号

2013年8月21日发布

2013年8月21日施行

要点：扩大境内机构境外证券投资资金来源；取消结汇、购汇审核，简化额度申请材料；统一实行余额管理；强化统计监测，加强对证券投资项下跨境资金流出入的统计和事后监控。





地址：北京市海淀区阜成路18号

邮编：100048

网址：[www.safe.gov.cn](http://www.safe.gov.cn)