

国家外汇管理局公布 2016 年 9 月末中国全口径外债数据

截至 2016 年 9 月末,我国全口径外债余额为 95627 亿元人民币(等值 14320 亿美元,不包括香港特区、澳门特区和台湾地区对外负债,下同)。

从期限结构看,中长期外债余额为 35900 亿元人民币(等值 5376 亿美元),占 38%;短期外债余额为 59727 亿元人民币(等值 8944 亿美元),占 62%。短期外债余额中,与贸易有关的信贷占 44%。

从机构部门看,广义政府债务余额为 8079 亿元人民币(等值 1210 亿美元),占 8%;中央银行债务余额为 4496 亿元人民币(等值 673 亿美元),占 5%;银行债务余额为 39857 亿元人民币(等值 5969 亿美元),占 42%;其他部门债务余额为 26998 亿元人民币(等值 4043 亿美元),占 28%;直接投资:公司间贷款债务余额为 16197 亿元人民币(等值 2425 亿美元),占 17%。

从债务工具看,货币与存款余额为 22193 亿元人民币(等值 3323 亿美元),占 23%;贷款余额为 20878 亿元人民币(等值 3127 亿美元),占 22%;贸易信贷与预付款余额为 17917 亿元人民币(等值 2683 亿美元),占 19%;直接投资:公司间贷款余额为 16197 亿人民币(等值 2425 亿美元),占 17%;债务证券余额为 14479 亿元人民币(等值 2168 亿美元),占 15%;特别提款权(SDR)分配为 651 亿元人民币(等值 98 亿美元),占 1%;其他债务负债余额为 3312 亿元人民币(等值 496 亿美元),占 3%。

从币种结构看,本币外债余额为 38014 亿元人民币(等值 5692 亿美元),占 40%;外币外债余额(含 SDR 分配)为 57613

亿元人民币（等值 8628 亿美元），占 60%。在外币登记外债余额中，美元债务占 79%，欧元债务占 8%，港元债务占 5%，日元债务占 4%，特别提款权和其他外币债务合计占 4%

附

名词解释及相关说明

关于外债期限结构分类。按照期限结构对外债进行分类，有两种分类方法。一是按照签约期限划分，即合同期限在一年以上的外债为中长期外债，合同期限在一年或一年以下的外债为短期外债；二是按照剩余期限划分，即在签约期限划分的基础上，将未来一年内到期的中长期外债纳入到短期外债中。本新闻稿按签约期限划分中长期外债和短期外债。

与贸易有关的信贷是一个较广义的概念，除贸易信贷与预付款外，它还包括为贸易活动提供的其他信贷。从定义上看，与贸易有关的信贷包括贸易信贷与预付款、银行贸易融资、与贸易有关的短期票据等。其中，**贸易信贷与预付款**是指发生在中国大陆居民与境外（含港、澳、台地区）非居民之间，由货物交易的卖方和买方之间直接提供信贷而产生对外负债，即由于商品的资金支付时间与货物所有权发生转移的时间不同而形成的债务。具体包括供应商（如境外出口商）为商品交易和服务直接提供信贷，以及购买者（如境外进口商）为商品和服务以及进行中（或准备承担）的工作预先付款；**银行贸易融资**是指第三方（如银行）向出口商或进口商提供的与贸易有关的贷款，如外国金融机构或出口信贷机构向买方提供的贷款。

附表： 中国 2016 年 9 月末按部门划分的外债总额头寸

	2016 年 9 月末	2016 年 9 月末
	(亿元人民币)	(亿美元)
广义政府	8079	1210
短期	738	111
货币与存款	0	0
债务证券	738	111
贷款	0	0
贸易信贷与预付款	0	0
其他债务负债	0	0
长期	7340	1099
SDR 分配	0	0
货币与存款	0	0
债务证券	4422	662
贷款	2918	437
贸易信贷与预付款	0	0
其他债务负债	0	0
中央银行	4496	673
短期	1212	182
货币与存款	1212	182
债务证券	0	0
贷款	0	0
贸易信贷与预付款	0	0
其他债务负债	0	0
长期	3284	492
SDR 分配	651	98
货币与存款	0	0
债务证券	58	9
贷款	0	0
贸易信贷与预付款	0	0
其他债务负债	2574	386

其他接受存款公司	39857	5969
短期	31451	4710
货币与存款	20973	3141
债务证券	2951	442
贷款	7524	1127
贸易信贷与预付款	0	0
其他债务负债	2	0
长期	8407	1259
货币与存款	0	0
债务证券	5105	765
贷款	3286	492
贸易信贷与预付款	0	0
其他债务负债	15	2
其他部门	26998	4043
短期	19551	2928
货币与存款	7	1
债务证券	15	2
贷款	1908	286
贸易信贷与预付款	17603	2636
其他债务负债	18	3
长期	7447	1115
货币与存款	0	0
债务证券	1189	178
贷款	5241	785
贸易信贷与预付款	314	47
其他债务负债	703	105
直接投资：公司间贷款	16197	2425
直接投资企业对直接投资者的债务负债	12912	1934
直接投资者对直接投资企业的债务负债	84	13
对关联企业的债务负债	3201	479
外债总额头寸	95627	14320

注：1. 本表按签约期限划分长期、短期外债。

2. 本表统计采用四舍五入法。