

附件

外汇业务报表清单（2017版）

| | 应报送报表的名称 | 报表文号 | 报送时间 | 收报人 | 报送方式 | 电话 | 传真 |
|---------|--|-----------------------------|-----------------|--------|--------------------------|----------------------|----------|
| 国际收支处 | 1、结售汇旬报 | 汇发〔2006〕42号 | 每月旬后2日（即12、22日） | 李宁 | 通过银行结售汇统计系统报送电子数据 | 81322577 | |
| | 2、结售汇月报 | 汇发〔2006〕42号 | 每月2日 | 李宁 | 通过银行结售汇统计系统报送电子数据 | 81322577 | |
| | 3. 外币代兑机构和自助兑换机业务统计表 | 汇发〔2016〕11号 | 季后15个工作日 | 李宁 | 电子版通过邮件发联系人邮箱 | 81322577 | |
| | 4、新台币双向兑换情况表 | 汇发〔2013〕11号及其补充通知 | 月后10个工作日 | 李宁 | 电子版通过邮件发联系人邮箱 | 81322577 | |
| | 5、结售汇综合头寸日报表 | 汇综发〔2012〕129号 | 每个工作日 | 李宁 | 通过新版结售汇综合头寸系统报送电子数据 | 81322577 | |
| | 6、结售汇业务金融机构信息表 | 汇发〔2014〕53号 | 每年1月底前 | 李宁 | 电子版通过邮件发联系人邮箱 | 81322577 | |
| | 7、调运外币现钞进出境统计表 | 汇发〔2014〕24号 | 季后10个工作日内 | 万琼瑶 | 纸质、电子版通过总局系统报送 | 81322905 | |
| | 8、对外金融资产负债及交易统计表 | 汇发〔2016〕15号 | 每月后10日 | 江浩帆 | 通过对“对外金融资产负债及交易”系统报送电子数据 | 81322872 | |
| 经常项目管理处 | 1、银行保险机构资本金（境外上市募集资金）托管情况表（托管金融机构负责报送） | 汇发〔2015〕6号、 汇综发〔2015〕97号 | 季后10个工作日内 | 苏莹、蔡嘉琳 | 通过保险业务数据报送系统报送电子数据 | 81322858 81322958 | 81886915 |
| | 2、携带外币现钞出境统计表 | 汇发〔2003〕102号 | 月后5日内 | 李敏仪 | 纸质 | 81322540 | 81886915 |
| 资本项目管理处 | 1、外债转贷款签约（协议变更）及变动情况月报表 | 汇发〔2014〕5号 | 每月初10个工作日 | 颜宁 | 纸质、电子版通过邮件发联系人邮箱 | 81322780 | 81886142 |
| | 2、外债转贷款账户开（销）户、账户收支及汇兑情况月报表 | 汇发〔2014〕5号 | 每月初10个工作日 | 颜宁 | 纸质、电子版通过邮件发联系人邮箱 | 81322780 | 81886142 |