

国家外汇管理局厦门市分局外汇报表目录

序号	报表规范名称	填报单位	依据及文号	责任科室	报送渠道	报送时间
1	《新台币汇率变动情况表》、《新台币兑换情况表》	已开办新台币兑换业务的银行	《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	国际收支处综合科	金融信息服务平台国际收支处综合科	季后10日
2	《银行外汇融资业务月报表》、《银行远期结售汇业务月报表》、《银行人民币跨境支付业务月报表》	市各外汇指定银行	《关于开展厦门地区外汇业务专项监测工作的通知》闽汇[2011]119号	国际收支处综合科	金融信息服务平台国际收支处综合科	月后9日(自然日)
3	《银行月度外汇经营情况》(格式见附件2)	市各外汇指定银行	本文	国际收支处综合科	金融信息服务平台国际收支处综合科	月后5日
4	《跨国公司国际、国内外汇资金主账户及资金通道出入情况月报表》、《跨国公司经资金通道借入外债、对外放款情况月报表》	开展试点业务的银行	《国家外汇管理局厦门市分局关于印发<厦门市跨国公司外汇资金集中运营管理实施细则>的通知》[2015]60号	国际收支处综合科	金融信息服务平台国际收支处综合科	月后5日
5	《国际收支统计间接申报大额交易重点核实情况反馈明细表》	市各外汇指定银行	《国际收支统计间接申报核查制度》汇发[2011]1号	国际收支处国际收支统计科	纸质、金融信息服务平台国际收支处国际收支科	接到核实通知5日内
6	银行办理结售汇业务机构信息变更备案报表	市各外汇指定银行	《国家外汇管理局关于印发《银行办理结售汇业务管理办法实施细则》的通知》汇发[2014]53号	国际收支处监管科	纸质、金融信息服务平台	每年8月底前和次年2月底前
7	外汇风险准备金交存申报表	厦门银行、厦门国际银行、集友银行厦门分行	《中国人民银行关于加强远期售汇宏观审慎管理的通知》银发[2015]273号	国际收支处监管科	纸质、金融信息服务平台	月后5日
8	《厦门市第X季度异地企业经常项目外汇账户情况统计表》	市各外汇指定银行	中国人民银行关于印发《境内外汇账户管理规定》的通知银发[1997]416号	经常项目管理处综合科	纸质	季报7日
9	特殊监管区域企业办理物流与资金流不对应业务台账	市各外汇指定银行	《国家外汇管理局关于改进海关特殊监管区域经常项目外汇管理有关问题的通知》汇发[2013]22号	经常项目管理处综合科	纸质	季后7日

10	特殊监管区域企业办理收付汇人与进出口经营单位不一致业务台账	市各外汇指定银行	《国家外汇管理局关于改进海关特殊监管区域经常项目外汇管理有关问题的通知》汇发[2013]22号	经常项目管理处综合科	纸质	季后7日
11	《90天(不含)以上进口信用证(含展期)明细表》、《90天(不含)以上进口海外代付明细表》、《大额外汇(50万美元以上)收汇业务月报表》、《转口贸易收支业务明细表》	市各外汇指定银行	《国家外汇管理局关于印发货物贸易外汇管理法规有关问题的通知》汇发[2012]38号	经常项目管理处货物贸易业务管理科	纸质	月后7日
12	《XX地区银行保险项下外汇收支季报表》	市各外汇指定银行	《国家外汇管理局关于报送保险外汇监管报表有关问题的通知》汇发[2003]27号	经常项目管理处非贸易外汇管理科	金融信息服务平台	季报5日
13	《个人携带外币现钞出境统计表》	已领取携带证银行	《携带外币现钞出入境管理暂行办法》汇发[2003]102号	经常项目管理处非贸易外汇管理科	金融信息服务平台	月后5日(自然日)
14	《新增“关注名单”统计表》、《删除“关注名单”统计表》	已开办电子渠道个人结售汇银行	《国家外汇管理局关于银行开办电子渠道个人结售汇业务试行个人分拆结售汇“关注名单”管理的通知》汇发[2011]41号	经常项目管理处非贸易外汇管理科	纸质	季后15日
15	银行个人结售汇系统数据冲正备案报告	市各外汇指定银行	《国家外汇管理局综合司关于规范银行个人结售汇业务操作的通知》(汇综发[2007]90号)《国家外汇管理局经常项目管理司关于下发〈个人结售汇业务非现场监管工作指引(试行)〉的通知》汇经函[2009]7号	经常项目管理处非贸易外汇管理科	纸质	月后2日
16	《按债务类型分类的外币、人民币外债余额表》	厦门银行、厦门国际银行、新联银行、建东银行厦门分行、集友银行厦门分行、厦门农村商业银行	《关于逐月核对外债数据及报送2015年短期外债指标需求情况的通知》汇资便函[2014]148号	资本项目管理处外债管理科	纸质、金融信息服务平台	季后20日
17	《金融机构短期外债余额指标执行情况表》	厦门银行、厦门国际银行、新联银行、建东银行厦门分行、集友银行厦门分行、奥地利银行厦门分行	《国家外汇管理局关于核定2011年度境内机构短期外债余额指标有关问题的通知》汇发[2011]14号	资本项目管理处外债管理科	纸质、金融信息服务平台	季后10日

注： 1. 序号15的报表需将人民币与美元分别报送。

2. 除有注明外，“日”均为工作日。