

# 国家外汇管理局年报 2012

国家外汇管理局





# 国家外汇管理局年报 2012

# 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 .....	12
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 .....	20
中国外债状况 .....	21
人民币汇率走势和外汇市场交易情况 .....	23
经常项目外汇管理 .....	27
资本项目外汇管理 .....	31
国际收支统计与监测 .....	35
金融机构外汇业务监管 .....	38
外汇市场建设与发展 .....	39
外汇检查与执法 .....	40
外汇储备经营管理 .....	43

外汇管理法治建设 .....	45
社会宣传与政务公开 .....	47
信息化建设 .....	49
国际交流与合作 .....	51
内部管理 .....	52
外汇统计数据 .....	55
2012年中国外汇管理大事记 .....	109
2012年外汇管理主要政策法规 .....	116
<b>◆ 专栏</b>	
专栏1 正确认识当前我国跨境资金流动问题 .....	18
专栏2 货物贸易外汇管理制度改革在全国范围顺利实施 .....	29
专栏3 简化直接投资外汇管理 促进资本项目便利化 .....	33
专栏4 调整简化涉外收付凭证 .....	37
专栏5 外汇检查推动银行合规经营 .....	42
专栏6 外汇储备委托贷款 .....	44
专栏7 外汇管理法规清理取得新成效 .....	46
专栏8 加强对重大决策部署贯彻落实情况的监督检查 .....	54

# 目 录

## ◆ 表

表1	2012年各类资产代表性市场指数表现 .....	14
表S1	2012年中国国际收支平衡表 .....	55
表S2	1990—2012年中国国际收支概览表 .....	57
表S3	2004—2012年中国国际投资头寸表 .....	62
表S4	2012年末中国对外债务简表 .....	64
表S5	1990—2012年中国长期与短期外债的结构与增长 .....	68
表S6	1990—2012年中国外债与国民经济、外汇收入 .....	70
表S7	1990—2012年中国外债流动与国民经济、外汇收入 .....	72
表S8	1990年1月—2012年12月人民币对美元汇率中间价年、月 平均值 .....	74
表S9	2012年1—12月人民币市场汇率汇总表 .....	76
表S10	2012年1—12月主要货币对美元折算率表 .....	81
表S11	中国历年外汇储备 .....	82
表S12	2012年1—12月中国外汇储备 .....	83
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 .....	84

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 .....	90
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 .....	94
表S16	已开办远期结售汇业务的银行名单 .....	95
表S17	已开办人民币与外币掉期业务的银行名单 .....	97
表S18	银行间远期外汇市场会员资格备案情况一览表 .....	98
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 .....	100
表S20	经营外汇业务的保险机构名单 .....	101

◆ 图

图1	2012年中国月度贸易差额 .....	11
图2	2012年中国进出口增速 .....	11
图3	2012年各主要货币汇率表现 .....	13
图4	2012年各类资产的美元收益率 .....	14
图5	2012年人民币对美元、欧元和日元汇率中间价走势 .....	23
图6	2012年银行间外汇市场人民币对美元即期交易价波动情况 .....	24
图7	2012年境内外人民币对美元远期市场1年期美元升贴水点数 .....	25

# 目 录

图8 1994—2012年人民币有效汇率走势 .....	25
图S1 2012年末中国登记外债债务人类型结构图 .....	66
图S2 2012年末中国登记外债债务类型结构图 .....	67



## 局长致辞

2012年是实施“十二五”规划承上启下的重要一年。面对复杂严峻的国际经济形势和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，党中央、国务院坚持以科学发展为主题，以加快转变经济发展方式为主线，按照稳中求进的工作总基调，及时加强和改善宏观调控，把稳增长放在更加重要的位置，国民经济运行缓中企稳，经济社会发展呈现稳中有进的良好态势。

2012年，我国国际收支总体保持顺差格局，顺差规模大幅下降，国际收支进一步趋向基本平衡。国际收支总顺差为1763亿美元，同比下降56%；经常项目收支状况继续改善，顺差1931亿美元，与国内生产总值（GDP）之比降至2.3%，仍保持在国际公认的合理范围之内；资本和金融项目呈现净流出态势，由2011年顺差2655亿美元转为全年累计逆差168亿美元。截至2012年末，我国外汇储备余额为3.31万亿美元。

我国国际收支状况的持续改善和新的变化既与国际经济金融形势发展变化有关，更是国内转变经济发展方式、调整经济结构的结果。从国际看，世界经济复苏充满艰难曲折，国际金融危机深层次影响不断显现，国际金融市场震荡加剧，各种贸易投资保护主义明显抬头。从国内看，我国经济发展的协调性、内生性进一步增强。2012年内需对我国经济增长的贡献率为102.2%，较2011年下降3.6个百分点，其中最终消费贡献率为51.8%，较2011年提高0.2个百分点。

2012年，外汇管理部门按照党中央、国务院统一部署，贯彻落实科学发展观，坚持稳中求进，加快外汇管理理念和方式转变，稳步推进外汇管理重点领域改革，全面实施货物贸易外汇管理制度改革，着力提升资本项目便利化程度，积极防范跨境资金流动风险，完善外汇储备经营管理，促进国民经济平稳较快发展。

展望2013年，世界经济将继续保持低速增长态势，国际环境不稳定不确定因素仍然较多，而我国经济发展仍处于大有可为的重要战略机遇期，支持我国国际

收支顺差的基本因素没有改变。预计我国国际收支仍将保持顺差，跨境资本流入的压力有所上升，但双向波动可能性依然存在。

2013年是全面贯彻落实党的十八大精神的开局之年，也是实施“十二五”规划承前启后的关键一年。外汇管理部门将全面贯彻落实党的十八大精神，按照中央经济工作会议的统一部署，稳中求进、改革创新、突出重点、扎实开局，加快外汇管理理念和方式转变，着力深化重点领域改革，促进贸易投资便利化，稳步推进人民币资本项目可兑换，完善外汇储备经营管理，坚守风险底线，防范跨境资本双向流动冲击，提升外汇管理服务实体经济、保障经济金融稳定的能力。



## 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的指导下，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。

## 2012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 外汇储备委托贷款办公室 委托部 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	华安公司 华新公司 纽约交易室 华欧公司 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 2012 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

### 2012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 经常项目管理处 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

**国民经济发展稳中有进，国内生产总值保持增长势头。**2012年，面对复杂多变的国内外经济运行环境和一系列重大风险挑战，党中央、国务院坚持以科学发展为主题，以加快转变经济发展方式为主线，以提高经济增长质量和效益为中心，按照稳中求进的工作总基调，及时加强和改善宏观调控，把稳增长放在更加重要的位置，国民经济运行缓中企稳，经济社会发展稳中有进。2012年，国内生产总值51.9万亿元人民币，按可比价格计算，同比增长7.8%。

**工业生产缓中趋稳，企业利润继续增加。**2012年，全国规模以上工业增加值按可比价格计算同比增长10.0%，与2011年相比，增速回落3.9个百分点。其中，第一季度到第四季度同比分别增长11.6%、9.5%、9.1%和10.0%。2012年全年全国规模以上工业企业实现利润5.6万亿元人民币，同比增长5.3%，与2011年相比，增速回落19.1个百分点。

**固定资产投资较快增长，市场销售稳定增长。**2012年，固定资产投资（不含农户）36.5万亿元人民币，同比增长20.6%，与2011年相比，增速回落3.4个百分点，扣除价格因素实际增长19.3%。全社会消费品零售总额21.0万亿元人民币，同比增长14.3%，与2011年相比，增速回落2.8个百分点，扣除价格因素实际增长12.1%。

**居民消费价格涨幅回落，食品价格涨幅回落。**2012年，居民消费价格同比上涨2.6%，涨幅回落2.8个百分点。其中，城市上涨2.7%，农村上涨2.5%。分类别看，食品上涨4.8%，烟酒用品上涨2.9%，衣着上涨3.1%，家庭设备用品及维修服务上涨1.9%，医疗保健和个人用品上涨2.0%，交通和通信下降0.1%，娱乐教育文化用品及服务上涨0.5%，居住上涨2.1%。

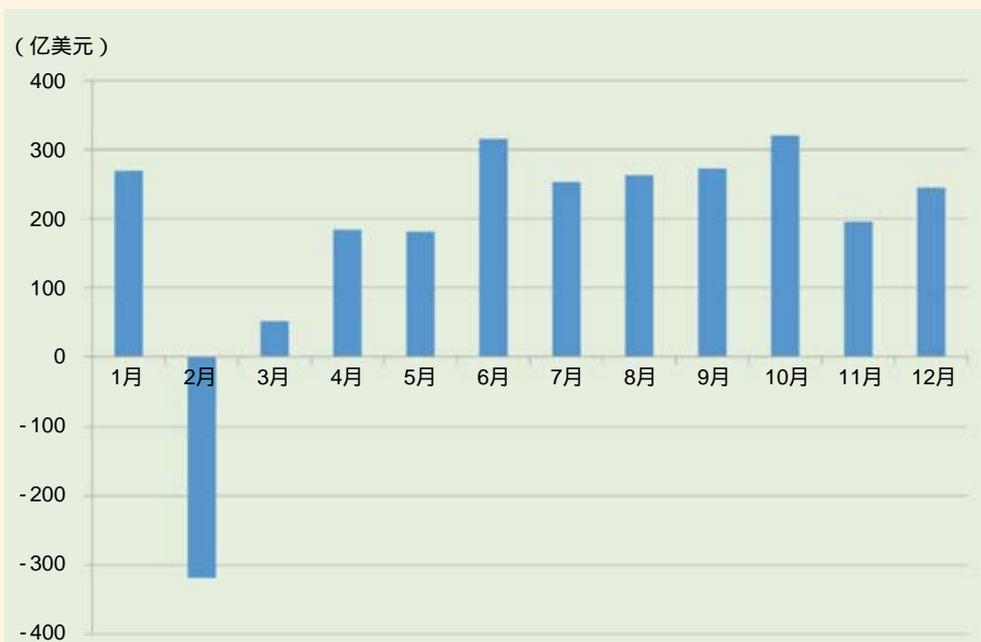
**城乡居民收入稳定增长，农村居民收入增速快于城镇。**2012年，城乡居民人均总收入26959元人民币。其中，城镇居民人均可支配收入24565元人民币，同比增长12.6%，扣除价格因素实际增长9.6%；农村居民人均纯收入7917元人民币，同比增长13.5%，扣除价格因素实际增长10.7%。

**货币政策保持稳健，货币供应量平稳增长。**2012年货币政策保持稳健，两次

下调存款准备金率共1个百分点,两次下调一年期存贷款基准利率各0.5个和0.56个百分点,进一步扩大了贷款利率下浮区间,实体经济融资成本大幅降低。2012年末,广义货币( $M_2$ )余额97.4万亿元人民币,同比增长13.8%,增速比2011年末加快0.2个百分点;狭义货币( $M_1$ )余额30.9万亿元人民币,同比增长6.5%,增速比2011年末回落1.4个百分点;流通中现金( $M_0$ )余额5.5万亿元人民币,同比增长7.7%,增速比2011年末回落6.1个百分点。金融机构本外币贷款余额67.3万亿元人民币,比2011年末增加9.1万亿元人民币,同比多增1.8万亿元人民币;本外币存款余额94.3万亿元人民币,比2011年末增加11.6万亿元人民币,同比多增2.2万亿元人民币。

**继续实施积极财政政策,民生支出保持较高增速。**2012年,公共财政收入11.7万亿元人民币,同比增长12.8%。其中,中央财政收入5.6万亿元人民币,同比增长9.4%;地方财政收入(本级)6.1万亿元人民币,同比增长16.2%。财政收入中税收收入10.1万亿元人民币,同比增长12.1%。2012年,公共财政支出12.6万亿元人民币,同比增长15.1%。教育、医疗卫生、社会保障和就业等关系民生的财政支出得到切实保障。其中,教育支出2.1万亿元人民币,同比增长28.3%;医疗卫生支出0.8万亿元人民币,同比增长12.0%;社会保障和就业支出1.3万亿元人民币,同比增长12.9%;住房保障支出0.4万亿元人民币,同比增长16.4%。

**进出口增幅双双回落,外贸顺差有所扩大。**2012年,海关进出口总额3.9万亿美元,同比增长6.2%,与2011年相比增幅回落16.3个百分点。其中出口2.0万亿美元,同比增长7.9%,与2011年相比增幅回落12.4个百分点;进口1.8万亿美元,同比增长4.3%,与2011年相比增幅回落20.6个百分点。进出口相抵,顺差2311.1亿美元,比2011年增加760.1亿美元。



资料来源：国家统计局。

图1 2012年中国月度贸易差额



资料来源：国家统计局。

图2 2012年中国进出口增速

## 世界经济金融形势

**全球经济复苏乏力。**2012年，受欧债危机深化、发达国家财政紧缩和金融体系去杠杆化等影响，主要发达国家内需减弱，新兴市场增长动能下降，全球经济增长放缓。美国经济在“财政悬崖”不确定性和全球经济走弱的背景下增长疲弱。欧元区受欧债危机困扰，持续处于信贷和财政双紧缩局面，经济增速不断下行。日本因财政刺激到期内需增长动能不足，外需同时放缓，经济增速逐季下滑。主要新兴市场经济体经济结构虽不断改善，但基础仍较脆弱，增速普遍下降。

**欧债危机趋于缓和。**自欧央行2011年末和2012年初两次推出3年期再融资操作（LTRO）后，欧债危机曾经历短暂平静期。2012年3月起，西班牙财政问题重新浮现、银行和地方政府双双陷入融资困境，希腊大选前途未卜、退欧风险上升，诸多风险因素叠加导致危机再度升级。西班牙10年期国债收益率一度突破7%大关，面临接受全面救助的威胁。欧盟、欧央行及有关方面出台了一系列应对措施，包括总额不超过1000亿欧元的西班牙银行业救助方案，出台直接货币交易（OMT）机制、进一步削减希腊政府债务等。截至2012年末，金融市场紧张情绪显著缓解，尾部风险大幅下降，但危机的根本解决将更多依靠结构性改革和财政整顿。

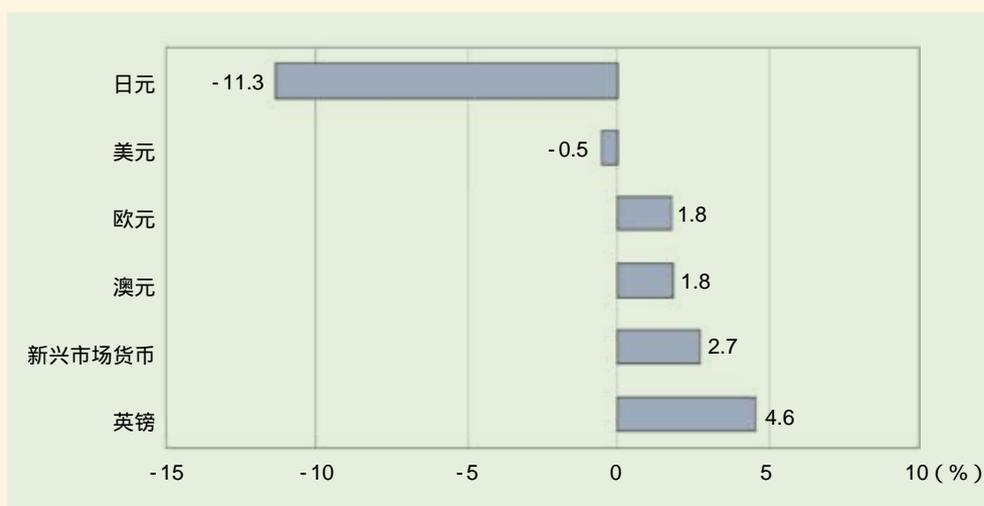
**全球财政政策持续收紧。**2012年，主要发达国家债务存量仍处高位，财政紧缩被迫持续进行。受此影响，美国财政赤字收窄，赤字占同期国内生产总值比重为7.0%，比2011年下降1.7个百分点，但仍远高于危机前2%~3%的平均水平。欧元区边缘国家大幅紧缩，努力实现减赤目标。新兴市场经济体也继续实施财政整顿，财政状况有所改善。

**全球货币政策整体表现宽松。**2012年，主要发达经济体仍主要依靠宽松货币政策拉动经济。美联储9月份推出开放式的第三轮量化宽松政策（QE3），12月份宣布将新增购买长期国债以取代年末到期的“扭转操作”。欧央行继两轮3年期LTRO后，9月份出台了无限量购买边缘国家国债计划的OMT机制。日本央行先后六次扩大量化宽松规模共计46万亿日元（约5169亿美元）。新兴市场经济体整体也放松货币政策，以抵御外部环境拖累，稳定自身经济。巴西、印度

和南非分别降息 375、50 和 50 个基点。

**全球物价水平上涨后逐步回落。**受能源、食品价格冲高回落的推动，全球通胀压力逐步缓和。2012 年末，美国、欧元区消费者物价指数（CPI）同比分别小幅上涨 1.7% 和 2.2%；日本同比下降 0.1%，重回通货紧缩；新兴市场整体同比上涨 6.2%，但涨幅较年初的 6.4% 有所回落。

**国际外汇市场大幅波动。**2012 年上半年，欧债危机形势一度恶化，市场避险需求推动美元对大多数货币走强。下半年，美元伴随风险情绪好转有所走低。2012 年，美元汇率指数小幅下跌 0.5%，欧元兑美元汇率上涨 1.8%，日元兑美元汇率下跌 11.3%。新兴市场经济表现不一，货币走势出现分化，墨西哥、韩国、俄罗斯等国货币升值，巴西、印度、南非等国货币贬值或保持低位。



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，选取 DXY 美元指数计算美元汇率表现。主要货币汇率表现具体指汇率本年年末值较上年年末值的百分比变动。

图 3 2012 年各主要货币汇率表现

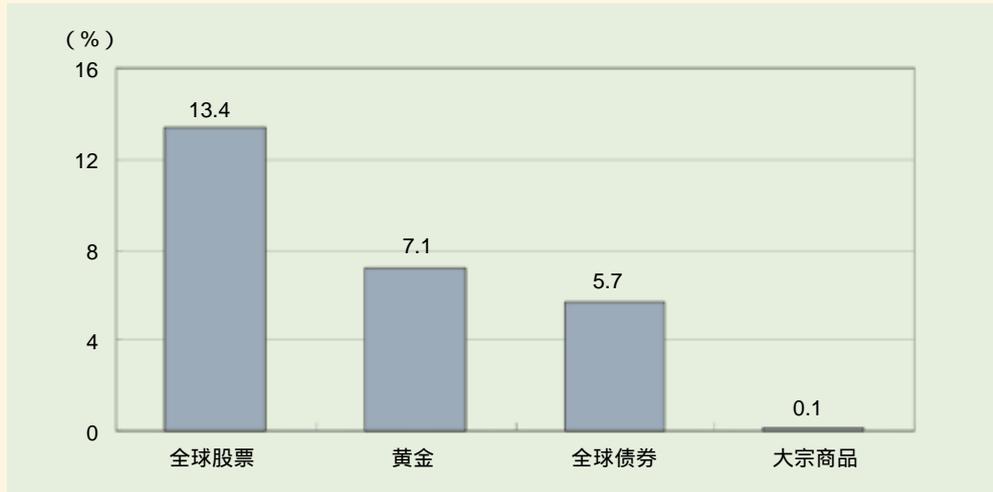


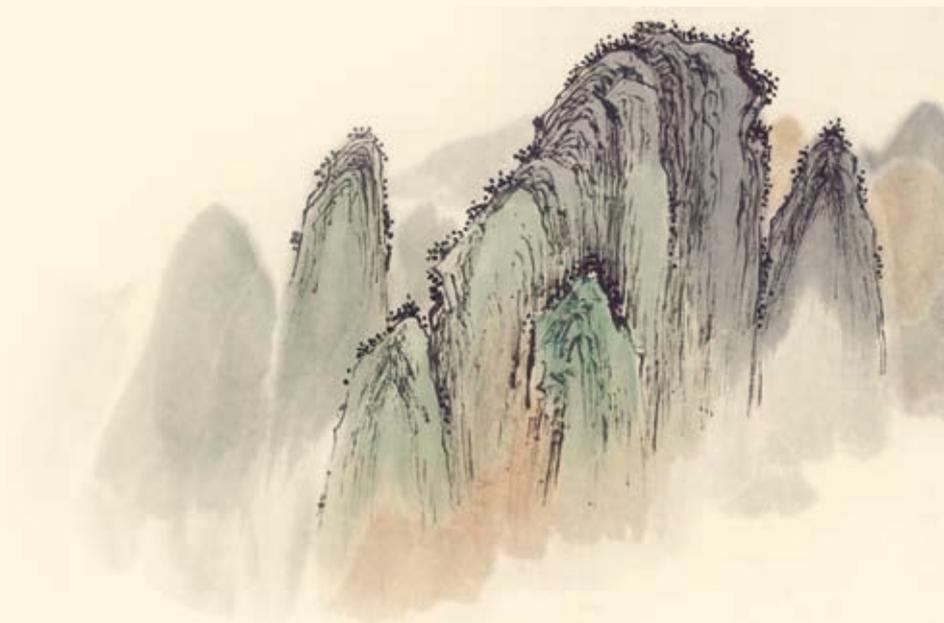
图4 2012年各类资产的美元收益率

债券市场热度不减，股票市场先抑后扬。2012年上半年，由于欧债风险上升和全球经济放缓，美国国债、德国国债等避险资产持续受到投资者追捧。下半年，美国、欧盟、日本等发达经济体央行相继出台新的量化宽松货币政策，进一步压低了债券收益率，美国、德国10年期国债收益率均创下有纪录以来最低水平。股票市场经历上半年的大幅下挫后，在风险缓和、宽松货币政策的支撑下再度上涨。2012年，美国标准普尔500指数和德国法兰克福DAX指数分别上涨13.4%和29.1%。

表1 2012年各类资产代表性市场指数表现

	年初水平	年末水平	年中最高	年中最低	全年总收益率 (%)
MSCI全球股票指数	299.51	339.75	342.59	291.15	13.44
巴克莱全球债券指数	418.70	442.63	442.94	417.67	5.72
标普高盛商品期货总收益指数	4885.30	4889.00	5387.60	4226.20	0.08
黄金现货价格	1563.70	1675.35	1790.40	1539.57	7.14

**大宗商品市场表现分化。**2012年，大宗商品价格整体较2011年变动不大，标普高盛商品期货总收益指数同比涨幅仅为0.1%，但不同类别大宗商品表现分化。农产品价格受美国干旱等恶劣天气影响上涨显著，标普高盛农产品价格指数年内最高涨幅达40%，接近2011年3月创下的历史高点。2012年上半年，受全球经济放缓、中东地缘政治风险降低、新技术应用等多重因素影响，原油市场出现回调，下半年有所上涨，2012年末布伦特国际原油价格收于111.1美元/桶，全年上涨3.5%。黄金价格波动较大，收于1675.35美元/盎司，全年上涨7.1%。



# 外汇管理形势

## 中国国际收支状况

### 一、国际收支基本状况

2012年，国际收支呈现经常项目顺差、资本和金融项目逆差的格局。其中，经常项目顺差1931亿美元，较2011年增长42%，与GDP之比为2.3%，保持国际公认的合理水平之内；资本和金融项目逆差168亿美元，2011年为顺差2655亿美元。2012年末，我国外汇储备余额为33116亿美元，较2011年末增长1304亿美元。

#### （一）经常项目继续顺差

**货物贸易顺差有所增长。**2012年，按照国际收支统计口径，我国货物出口20569亿美元，增长8%；进口17353亿美元，增长5%；货物贸易顺差为3216亿美元，增长32%。

**服务贸易逆差增长。**2012年，我国服务贸易收入1914亿美元，增长3%；支出2812亿美元，增长14%；逆差897亿美元，增长46%。

**收益项目逆差缩小。**2012年，收益项目收入1604亿美元，增长11%；支出2026亿美元，下降6%；逆差421亿美元，下降40%。

**经常转移顺差下降。**2012年，经常转移收入512亿美元，下降8%；支出477亿美元，增长54%；顺差34亿美元，下降86%。

#### （二）资本和金融项目呈现逆差

2012年资本和金融项目流入13783亿美元，下降5%；支出13951亿美元，增长18%；逆差168亿美元，2011年为顺差2655亿美元。

**直接投资顺差有所下降。**2012年，直接投资顺差1911亿美元，下降17%。其中，我国对外直接投资净流出624亿美元，增长29%；外国在华直接投资净流入2535亿美元，下降9%。

**证券投资顺差大幅增长。**2012年，证券投资顺差478亿美元，增长1.4倍，其中证券投资资产项下逆差64亿美元，2011年为顺差62亿美元；证券投资负债项下顺差542亿美元，增长3.1倍。

**其他投资由顺转逆。**2012年，其他投资逆差2600亿美元，2011年为顺差87亿美元。其中，其他投资资产项下逆差2316亿美元，扩大26%；其他投资负债项下逆差284亿美元，2011年为顺差1923亿美元。

### （三）储备资产增幅放缓

剔除汇率、价格等非交易价值变动的影响，2012年，我国国际储备资产增加966亿美元，较2011年少增75%。其中，外汇储备资产净增加987亿美元，较2011年少增74%；特别提款权和在国际货币基金组织的储备头寸净减少21亿美元。

### （四）净误差与遗漏在借方

2012年，净误差与遗漏为借方798亿美元，占当期国际收支口径货物贸易进出口总值的2.1%，在国际标准可接受范围内。

## 二、国际收支展望

2013年，在内外环境错综复杂、充满变数的情况下，我国国际收支仍有望保持基本平衡，但顺差规模较2012年可能有所增加，“促平衡”任务依然艰巨。

一方面，国内外经济和金融运行企稳，将有利于稳定我国外部需求，吸引长期资本流入；在国际金融危机尾部风险较小情况下，主要发达经济体继续实施量化宽松货币政策，境内外正利差将刺激套利资本流入我国，重新激发境内“资产本币化、负债外币化”的财务运作。

另一方面，世界经济进入深度转型调整期，经济持续低速增长、金融去杠杆化延续、贸易保护主义明显抬头等将抑制我国扩大出口和吸引外资；我国将加快转变经济发展方式和调整经济结构，着力扩大内需，稳步增强消费对经济增长的拉动作用，进口增长有望加速；国内外经济复苏出现反复、发达国家宏观经济政策转向、主权债务问题恶化或地缘政治冲突激化等不确定、不稳定因素较多，将加剧我国跨境资本流动波动，甚至不排除引发阶段性的资本集中流出。

### 专栏1 正确认识当前我国跨境资金流动问题

2012年，我国跨境资金流动主要经历了三轮短周期变化。第一季度净流入，第二、三季度转为净流出，第四季度重现净流入，这也使得关于我国“热钱”流入和资本外逃的问题备受关注。但我国跨境资金流动中真正意义上的“热钱”并非主流，资金流出入也不能认为非黑即白。正确看待我国跨境资金流动问题，需要深入分析其操作主体、流动渠道和影响因素。

我国跨境资金流动的操作主体是境内机构。当前，我国对资本和金融交易仍存在一些管理，直接进入我国开展短期投资的境外资本规模不大并且基本可控，对我国跨境资金流动的影响较小。境内主体基于市场环境的本外币管理和财务运作，形成了2012年我国跨境资金流动的“钟摆效应”：在“资产本币化、负债外币化”的运作下，境内主体持有外汇的意愿降低，同时外汇融资动机增强、购汇意愿减弱，导致我国跨境资金净流入增多，外汇储备增长。在“资产外币化、负债去杠杆化”的运作下，境内主体增持外汇，加快偿还外汇债务，使得我国跨境资金净流入放缓甚至转为净流出，外汇储备增幅放缓。

我国跨境资金流动的主要渠道在明而非在暗。随着我国经济对外开放程度不断提高，跨境资金流动规模迅速扩大，2012年国际收支交易总规模达到7.5万亿美元。在正常的贸易投资活动中难免夹杂着部分异常资金，但也不应夸大所谓的“地下钱庄”和地下资金流动的影响。实际上，我国跨境资金流动的主要渠道都是有案可查的。例如，2012年第二、三季度的资本流出（资本和金融项目逆差分别为412亿美元和517亿美元），一方面是因为很多外汇资产由央行持有转向由市场主体持有，这其中大部分形成了银行的外汇存款。除境内放贷外，其余外汇存款均被银行用于境外贷款或存拆放，表现在第二季度国际收支平衡表中其他投资资产项下大幅净流出1214亿美元。另一方面是由于境内企业在货物贸易等交易中的境外融资下降，2012年第三季度其他

## 专栏1（续完）

投资负债净流出 672 亿美元。在资本流入时期，上述主要渠道的资金净流出明显放缓或呈现净流入。

我国跨境资金流动的长期动因是实体经济而非市场套利。近几年，由于国内外宏观形势复杂多变，人民币汇率双向波动，市场主体对汇率、利率等价格信号的敏感度上升，财务运作的调整更加灵活，使得市场套利因素对我国跨境资金流动的影响有所扩大，但市场套利因素也会随着环境的改变出现短周期变化，没有形成长期影响。多年来，我国跨境资金流动主要表现为净流入，且与进出口持续顺差、直接投资长期净流入等实体经济特征基本相符，反映了我国经济结构、国际分工地位、经济发展中长期趋势等实体经济方面的根本性影响。

总的来看，我国跨境资金流动具有境内主体操作、合法合规渠道运营为主、与实体经济活动基本相符的主要特征，无论流入还是流出，“热钱”和资本外逃都不是主导因素。当然，我国跨境资金流动中也确实存在一些违法违规的投机套利资金，这些资金也一直是外汇管理部门监管、检查和打击的对象。

## 中国国际投资头寸状况

受国际国内经济进入深度转型阶段影响，我国对外金融资产负债增幅有所放缓。2012年末，我国对外金融资产 51749 亿美元，对外金融负债 34385 亿美元，分别较 2011 年末增长 9%、13%，增速分别回落 6 个和 12 个百分点；对外金融净资产 17364 亿美元，增长 3%。

2012 年末中国国际投资头寸呈现以下主要特点：

### 一、对外金融资产结构有所优化，储备资产占比下降

2012 年末，我国对外直接投资 5028 亿美元，证券投资 2406 亿美元，其他投资 10437 亿美元，储备资产 33879 亿美元，分别占对外金融资产的 10%、5%、20% 和 65%。储备资产占比下降至 2008 年以来的最低点。在 2012 年新增对外金融资产中，储备资产贡献下降至 30%，远低于 2004 年以来 65% 的年均贡献水平。

### 二、对外金融负债结构基本稳定，仍以外国来华直接投资为主

外国来华直接投资 21596 亿美元，证券投资 3364 亿美元，其他投资 9426 亿美元，分别占对外金融负债的 63%、10% 和 27%，与 2011 年末相比基本不变。我国对外金融负债仍以外国来华直接投资为主。2012 年新增对外金融负债中，新增外国来华直接投资和外商利润再投资合计贡献达 64%，表明外资继续看好中国经济的发展潜力。直接投资负债比重较高，有利于降低短期跨境资本流动冲击，促进实体经济发展，但也意味着我国整体利用外资成本较高，是导致我国投资收益逆差的结构原因。

## 中国外债状况

截至 2012 年末，我国外债余额为 7369.86 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 6.04%。其中，登记外债余额为 4454.86 亿美元，企业间贸易信贷余额为 2915 亿美元。按期限划分，中长期外债（剩余期限）余额为 1960.57 亿美元，短期外债（剩余期限）余额为 5409.29 亿美元。

2012 年，我国外债变动呈现以下主要特点：

**一是外债增速明显放缓，增长全部来自企业间贸易信贷。**2012 年末，外债余额较 2011 年末增加 419.89 亿美元，增长 6.04%，增速同比下降 20.57 个百分点。其中，短期外债（剩余期限）余额较 2011 年末增长 7.99%，增速同比下降 25.34 个百分点。外债特别是短期外债余额增长全部来自企业间贸易信贷的增长。2012 年末，企业间贸易信贷余额较 2011 年末增加 423 亿美元，增长 16.97%，对外债余额和短期外债（剩余期限）余额增长的贡献率分别为 100.74% 和 105.68%。

**二是登记外债稳中趋降，仅外商投资企业外债略有增长。**2012 年末，登记外债余额较 2011 年末下降 0.07%，呈稳中趋降的态势。从债务人类型来看，登记外债余额中，仅外商投资企业外债余额较 2011 年末增长 7.25%；国务院部委、中资金融机构、外资金融机构和中资企业外债余额均有所下降，分别较 2011 年末下降 2.03%、3.41%、4.01% 和 0.95%。

**三是外债短期化趋势继续，主要源自与贸易有关的信贷。**2012 年末，短期外债占比为 73.40%，较 2011 年末上升 1.33 个百分点，但较 2012 年 9 月末下降 0.91 个百分点。从短期外债构成来看，与贸易有关的信贷余额为 3916.65 亿美元，占短期外债（剩余期限）余额的 72.41%。其中，企业间贸易信贷占 53.89%，银行贸易融资占 18.52%。

**四是中长期外债项下资金净流入大幅下降。**2012 年，我国新借入中长期外债 395.67 亿美元，同比减少 48.80 亿美元，下降 10.98%；偿还中长期外债本金 330.15 亿美元，同比减少 1.50 亿美元，下降 0.45%；支付利息 25.62 亿美元，同比增加 2.87 亿美元，增长 12.62%。中长期外债项下净流入资金 39.90 亿美元，

同比减少 50.17 亿美元，下降 55.70%。

据初步计算，2012 年，我国外债负债率（外债余额与当年国内生产总值之比）为 8.96%；债务率（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 32.78%；偿债率（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 1.62%，短期外债与外汇储备的比例为 16.33%，均在国际公认的安全线之内。



## 人民币汇率走势和外汇市场交易情况

### 一、人民币汇率走势

(一) 人民币对美元升值。2012年末，人民币对美元汇率中间价为6.2855元/美元，较2011年末升值0.2%。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31.7%。

2012年末，人民币对欧元、日元汇率中间价分别为1欧元兑8.3176元人民币、100日元兑7.3049元人民币，分别较2011年末贬值1.9%和升值11%。



数据来源：中国外汇交易中心。

图5 2012年人民币对美元、欧元和日元汇率中间价走势

(二) 人民币汇率弹性增强，双向波动明显。2012年243个交易日中，人民币对美元汇率中间价隔日波幅日均为44个基点，与2011年基本持平；中间价122个交易日隔日升值，121个交易日隔日贬值，并呈现前四个月走强、5月初至10月上旬走弱、第四季度走强的短周期波动。2012年4月16日扩大银行间外汇市场人民币对美元即期交易价浮动幅度后，交易价相对中间价的日间最大波

幅全年日均为 0.55%，明显高于 2011 年 0.18% 的波幅水平。5 月下旬至 8 月末，交易价持续处于中间价贬值区间单边波动，9 月中旬以后转向持续处于中间价升值区间单边波动，特别是 10 月下旬至 12 月上旬连续出现交易价触及当日中间价 1% 的浮动区间下限。



数据来源：中国外汇交易中心。

图6 2012年银行间外汇市场人民币对美元即期交易价波动情况

**(三)人民币预期基本稳定。**2012年,境内银行间远期市场维持美元升水,上半年本外币利差接近,抑制了美元升水幅度;下半年随着人民币紧、美元松的本外币利差扩大,美元升水幅度也相应扩大并维持高位,表明境内外汇市场与货币市场之间、汇率形成与利率形成之间日益紧密的内在联系。2012年,境外无本金交割远期市场(NDF)经历了美元由贴水转为升水、升水幅度由宽变窄的波动,1年期报价美元升水幅度最高时仅逾1100点,远低于2008年国际金融危机时接近5000点的水平,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7 2012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。根据国际清算银行（BIS）的数据，2012年人民币对一篮子货币的名义有效汇率累计升值1.7%，扣除通货膨胀因素的实际有效汇率累计升值2.2%。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23.3%和31.9%。



数据来源：国际清算银行。

图8 1994—2012年人民币有效汇率走势

## 二、外汇市场交易情况

2012年，人民币外汇市场累计成交9.18万亿美元（日均成交378亿美元），较2011年增长6.2%。其中银行对客户市场和银行间外汇市场<sup>1</sup>分别成交3.21万亿美元和5.97万亿美元。

**（一）即期外汇市场交易量小幅下降。**2012年，即期外汇市场累计成交6.14万亿美元，较2011年下降1.8%。其中银行即期结售汇（不含远期履约）累计2.8万亿美元，较2011年增长3.2%。银行间即期外汇市场累计成交3.4万亿美元（日均成交138亿美元），较2011年下降5.5%。

**（二）远期外汇市场交易量大幅下降。**2012年，银行对客户远期结售汇累计签约3641亿美元，较2011年下降5.9%。其中结汇1814亿美元，较2011年下降5.2%，售汇1827亿美元，较2011年下降6.7%。银行间远期外汇市场累计成交866亿美元（日均成交4亿美元），较2011年下降59.6%。

**（三）外汇和货币掉期市场成交量大幅增长。**2012年，银行对客户外汇和货币掉期累计签约290亿美元，较2011年增长105.1%。其中近端结汇/远端售汇的交易量为38亿美元，较2011年增长113.3%；近端售汇/远端结汇的交易量为252亿美元，较2011年增长103.9%。银行间外汇和货币掉期市场累计成交2.5万亿美元（日均成交104亿美元），较2011年增长42.5%。

**（四）外汇期权市场趋向活跃。**2012年，银行对客户市场累计成交285亿美元，较2011年增长32倍。银行间外汇市场期权交易累计成交名义本金合计33亿美元，较2011年增长2.3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

**在全国范围内顺利推广货物贸易外汇管理制度改革。**经国务院批准，2012年8月1日起，国家外汇管理局联合海关总署和国家税务总局在全国范围内实施货物贸易外汇管理制度改革，取消进出口收付汇核销制度，简化企业办理进出口贸易收付汇业务的手续和程序，降低银行和企业的经营成本。外汇管理部门通过总量核查、分类管理和动态监测方式提升监管手段，加强与海关、税务的协调合作，实现数据共享，形成监管合力，加强对异常跨境资金流动的风险防控。

**不断推进服务贸易外汇收支便利化。**从支持产业进步、地区发展和企业国际化等多方面着手，进一步研究探索有关便利化措施，切实推进服务贸易外汇管理改革。具体包括：与多部门联合研究制定进一步支持服务外包、文化产业等发展的便利化措施；针对北京、上海两地部分跨国公司，出台外汇资金集中运营框架下的经常项目外汇收支便利化措施；进一步完善承包工程收入存放境外和集中管理试点政策，研究完善承包工程企业外汇收支管理。

**不断完善个人外汇管理。**继续推进电子银行个人结售汇业务发展。截至2012年末，共有9家全国性银行开办了此项业务，电子渠道办理的个人结售汇业务量已占到全国个人结售汇业务总量的30%左右。个人用汇更加方便快捷，银行柜台压力明显降低，运营成本大幅下降。继续执行和进一步研究完善个人分拆结售汇“关注名单”管理，防范和遏制异常违规资金通过个人渠道办理结售汇。目前“关注名单”管理已覆盖全国超过50%的个人结售汇业务。

**研究规范支付机构跨境电子商务外汇收支管理。**为支持支付机构跨境电子商务外汇收支业务发展，充分调查市场特点和业务需求，拟定支付机构跨境电子商务外汇支付业务试点方案，允许部分符合条件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。

2013年经常项目外汇管理工作的主要思路是：进一步巩固货物贸易外汇管理制度改革成果，重点推进服务贸易等经常项目外汇管理改革。提升非现场监管工作水平和成效，完善内控监督和制度建设，推动经常项目外汇管理全面转型。继续加强形势调研和分析，做好政策储备和预案，防范跨境资金异常流动风险。



## 专栏2 货物贸易外汇管理制度改革在全国范围顺利实施

20世纪90年代初，我国对企业实行了进出口货物流与资金流逐笔对应、现场核销的管理制度，该制度在很长一段时间内与我国宏观经济和外贸形势相适应，在打击逃汇、遏制走私及防范出口骗税等方面起到了积极作用。但随着我国对外贸易规模的迅猛增长，进出口收付汇逐笔核销管理方式已难以适应贸易方式和主体多样化的需要。为支持外贸稳定增长、大力推进贸易便利化，国家外汇管理局在2010年推出进口付汇核销改革的基础上，联合海关总署、国家税务总局，于2012年8月1日起在全国范围内实施货物贸易外汇管理制度改革。

改革的主要内容包括：一是简化进出口贸易收付汇业务办理手续和程序。外汇管理部门取消进出口收付汇核销制度，企业不再到外汇管理部门办理逐笔核销手续；取消出口收结汇联网核查，合规企业出口收结汇不受额度限制；取消对企业预收货款和延期付汇等贸易信贷的事前比例管理，改为事后的动态监测；简化进口购付汇单证，合规企业可根据真实合法的进口付汇需求在银行提前购汇，可凭进口报关单、合同或发票等任何一种能够证明交易真实性的单证在银行直接办理付汇。二是调整出口报关流程，简化出口退税凭证。企业办理出口报关和申报出口退税时均不再提供核销单。三是通过总量核查、分类管理和动态监测方式提升监管手段。外汇管理部门非现场总量比对企业的进出口货物流与资金流，对企业进行分类管理和动态监测，切实防范外汇收支风险。四是加强部门联合监管。外汇、海关、税务等部门进一步加强合作，完善协调机制，实现数据共享，形成监管合力，严厉打击各类违规跨境资金流动以及走私、骗税等违法行为。

在推进改革过程中，外汇管理部门积极转换政府职能，大幅减少行政审批，货物贸易外汇管理相关行政许可项目由过去的19小项简化为4小项，共废止了116件与贸易外汇管理有关的规范性文件。同时，建立健全操作规程，完善内控制度，提高了行政效能。

## 专栏2 (续完)

货物贸易外汇管理制度改革实施以来，在便利贸易活动、服务实体经济等方面发挥了积极作用，取得了良好的社会效应。银行贸易收付汇业务办理效率显著提高，银行柜台办理收结汇业务由平均每单26分钟缩短为每单9分钟，售付汇业务由平均每单23分钟缩短为每单6分钟。企业对外贸易收付汇时间明显缩短，往返外汇管理部门、银行之间的“脚底成本”大为减少，投入贸易收支业务的人力资源减少了三分之一，平均每家企业每年节省的工资费用可达7万余元人民币，东部发达地区大型企业甚至可节省20多万元人民币。改革降低了银行、进出口企业的经营成本，有利于提升进出口企业的外贸竞争力。

货物贸易外汇管理制度改革在促进贸易便利化的同时，也加强了对异常跨境资金流动的风险防控。改革后，占全部企业95%以上的守法合规企业充分享受到货物贸易外汇收支政策便利；外汇管理部门借助信息化手段，筛选存在异常的企业，通过动态监测、现场核查、分类管理，对少部分存在可疑或违规行为的企业进行严格监管，实施精准打击。截至2012年末，全国超过7800家“空壳企业”被注销名录，银行不再为其办理贸易收付汇业务；超过1900家存在异常情况或涉嫌逃套汇等违法违规行为的企业的贸易外汇收支业务受到了不同程度的限制。

## 资本项目外汇管理

**大力推进直接投资简政放权，进一步提升投资便利化程度。**对直接投资外汇管理进行重大政策调整，大力缩减事前审批环节，初步构建起以登记为核心的直接投资外汇管理框架。此次政策调整共取消了 35 项行政审批，简化合并了 14 项行政审批，大幅简化直接投资项下的管理流程，有利于降低社会成本，进一步促进贸易投资便利化。

**加大改革力度，着力服务实体经济。**简化境外直接投资资金汇回管理和境外放款外汇管理，适当放宽个人对外担保管理，有力支持民营资本境外投资健康发展。在部分地区开展外商投资小额贷款公司外汇资本金结汇改革试点，缓解中小企业融资难的问题，支持小微企业发展。改革跨国公司外汇资金集中运营管理并在北京和上海进行试点，吸引外资跨国公司资金总部或运营总部落户中国，切实提升利用外资水平。规范完善外商投资合伙企业外汇管理，大幅简化管理流程，更好地服务实体经济发展。

**适度调整短期外债和对外担保余额指标，帮助企业解决融资难问题。**在金融机构短期外债余额指标适度从紧的情况下，适当向中西部地区和服务于小微企业的中小银行倾斜。下放部分境内银行融资性对外担保指标的核定权限，并适度增加了境内银行融资性对外担保余额指标规模，促进“走出去”企业在境外发展壮大。继续完善中资企业三项融资外汇管理政策，进一步扩大“外保内贷”政策试点范围，帮助中资企业更好地解决融资难和融资渠道单一等问题。

**完善合格境外机构投资者（QFII）外汇管理，稳步实施合格境内机构投资者（QDII）制度。**进一步修订完善 QFII 外汇管理制度，提高特殊类型 QFII 机构投资额度上限，简化 QFII 有关操作，便利 QFII 资金汇出管理。同时，加快 QFII 投资额度审批节奏，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。2012 年，共批准 100 家 QFII 机构（含追加额度机构）境内证券投资额度 158.03 亿美元，25 家 QDII 机构（含追加、调减额度机构）境外证券投资额度 106.30 亿美元。

**积极推动人民币合格境外机构投资者（RQFII）制度发展，支持资本市场改**

**革与发展。**2012年初将RQFII初始总额度200亿元人民币在21家RQFII机构中分配完毕。2012年4月和11月，配合证监会共向国务院申请新增RQFII额度2500亿元人民币并获批准。2012年，共批准28家RQFII机构（含追加额度机构）投资额度563亿元人民币。

**加快推进资本项目系统整合，为下一步资本项目管理改革夯实基础。**从稳步推进人民币资本项目可兑换进程的角度出发，充分考虑资本项目管理改革的未来趋势和资本项目进一步开放的需求，按照主体监管的思路，通过流程再造缩短和简化业务环节，对现行资本项目业务系统进行整合，着力构建一个综合的、面向主体的资本项目信息系统，进一步提升管理手段、优化业务流程，为下一步资本项目管理改革夯实基础。目前已启动资本项目信息系统试点工作。

**2013年资本项目外汇管理工作的主要思路是：**以推进资本项目外汇管理便利化为中心，继续简政放权，优化业务流程，促进贸易投资便利化。积极配合相关部门，促进资本市场改革开放，进一步清理整合资本项目外汇管理法规，继续推进人民币资本项目可兑换。切实做好资本项目信息系统试点和推广工作，完善资本项目统计监测和非现场核查，强化对跨境资金流动形势的预判和研判，防范跨境资金流动风险，维护国家经济金融安全。



### 专栏3 简化直接投资外汇管理 促进资本项目便利化

为进一步促进资本项目便利化，国家外汇管理局于2012年11月19日发布通知，进一步改进和调整直接投资外汇管理政策，共取消35项行政许可，简化合并14项行政许可，大大减少了直接投资项下行政许可事项，降低了社会成本。主要措施包括：

一是取消直接投资项下部分管理环节。取消直接投资项下外汇账户开立核准、境内外汇划转核准、资金购付汇核准、外商投资企业及外国投资者境内合法所得再投资核准等，取消减资验资询证。

二是大幅简化原有管理程序。简化直接投资项下外汇账户类型、资本金结汇管理程序、验资询证及外国投资者收购中方股权外资外汇登记程序，简化外商投资性公司境内再投资外汇管理，简化境外直接投资资金汇回管理。同时，大幅简化审核材料，缩短业务办理时限。

三是进一步放松对直接投资项下资金运用的限制。放宽部分直接投资项下外汇账户的异地开户限制，放宽异地购付汇限制，放宽境外放款资金来源及放款主体资格限制。允许境内主体以国内外汇贷款对外放款，允许外商投资企业向其境外母公司放款。

简化直接投资外汇管理，是国家外汇管理局认真贯彻落实国务院深化行政审批制度改革要求、转变外汇管理理念和方式的重要举措。总体来看，政策实施顺利，社会各界反响积极，投资便利化程度大大提高。企业认为，新政策针对企业投资前期、中期、后期，从登记、开户到资金汇兑各环节，都进行了大幅度简化，减少了行政审批环节，大幅缩短了行政审批时限，降低了企业往返外汇管理部门与银行间的“脚底成本”，同时有利于企业灵活配置和运用外汇资金。企业感觉办事手续“方便了”，办事流程“快捷了”，办事材料“简单了”。会计师事务所反映，全面推广网上验资询证，简化了业务流程，缩短了业务办理时间，有利于降低经营成本，提高经营效率。银行反映，整合归并直

### 专栏3（续完）

接投资外汇业务，优化业务流程，简化审核材料，是“继货物贸易外汇管理制度改革后又一项促进贸易投资便利化的重大改革”。放开资本金账户异地开户限制等措施也为银行业务发展提供了良好机遇。部分业务审核权限下放至银行后，由银行承担更多的真实性审核职责，对银行业务水平及合规性管理提出了更高的要求。银行表示将配合做好对企业的宣传、指导和服务工作，为企业提供更多便利。



## 国际收支统计与监测

**进一步提高国际收支统计透明度和时效性。**首次公布《国际收支及相关数据发布时间表》，缩短国际收支初步数和正式数发布时限，方便社会公众获取和使用相关数据。首次公布1998年以来季度国际收支平衡表时间序列数据，进一步便利社会对统计数据的使用。首次按季度公布金融机构直接投资流量数据，按年度公布金融机构直接投资存量数据。

**提升国际收支风险监测与预警能力。**面对复杂多变的国内外经济金融形势，及时从以监测跨境资金流入为主，转向对资金流出和流入的双向监测。建立健全跨境资金流动监测分析月报制度，认真梳理跨境资金流动的主要渠道和方式，不断提高服务宏观决策和日常监管的水平。坚持动态分析与深度分析、定性分析与定量分析相结合，不断完善国际收支风险监测预警体系，提升监测分析和风险预警的针对性和预见性。

**改进国际收支统计申报制度。**按照国际货币基金组织《国际收支和国际投资头寸手册》第六版原则，修订《涉外收支交易分类与代码》，对金融机构对外资产负债申报制度进行整合和系统升级。加强中资金融机构外汇资产负债风险监测，补充欧债数据报送制度，实现新版中资金融机构外汇资产负债和银行非居民人民币账户系统上线。

**完善国际收支统计和编制方法。**调整国际投资头寸数据编制模板，为后续向《国际收支手册》第六版转换奠定基础。完善国际收支平衡表和国际投资头寸表编制方法，改进直接投资收益等统计，加强对外金融资产负债流量和存量的协调，调整和启用新版贸易信贷系统。开展外商投资企业利润、境外承包工程、加工贸易工缴费统计等专题研究，研究国际运输统计方法。强化国际收支统计申报核查，确保国际收支统计数据质量。

**加强国际收支统计监测与数据服务功能。**对国际收支和国际投资头寸数据进行专业解读，引导社会各界正确理解我国国际收支状况。加强跨境资金流动监测分析，为外汇收支形势预判提供参考。不断完善国际收支和银行代客涉外收付款等统计产品，为各类数据使用者提供全面、准确、多层次的统计服务。

**进一步深化统计协调与合作。**与商务部和国家统计局共同发布《2011年度中国对外直接投资统计公报》。参与商务部和海关总署等单位有关国际运输等统计课题研究。加强与国际清算银行、中国香港特别行政区政府统计处的交流与合作，借鉴国际经验以改进我国国际收支统计。

**2013年国际收支统计与监测工作的主要思路是：**进一步提高外汇统计数据的透明度和时效性。发布并实施符合最新国际标准的涉外收支交易分类及代码，发布新的对外资产、负债及交易统计申报制度，实现新旧国际收支统计制度的平稳过渡。完善国际收支统计调查制度和编制方法，加强跨境资金流动监测与数据服务功能建设。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。



#### 专栏4 调整简化涉外收付凭证

为配合货物贸易外汇管理制度改革和资本项目外汇业务管理系统整合，国家外汇管理局于2011年12月发布《国家外汇管理局关于做好调整境内银行涉外收付凭证及相关信息报送准备工作的通知》（汇发[2011]49号）。2012年8月，在货物贸易外汇管理制度改革全国推广的同时，正式启用修改后的凭证。主要内容包括：

一是简化凭证。取消《出口收汇核销专用联信息申报表（境外收入）》凭证，删除“报关单号”等不再使用的字段，取消有关凭证背面及附联中部分代码表的印制要求，适应了货物贸易外汇管理从逐笔核销到总量核查的改革的需要，进一步减轻了银行和交易主体的申报负担，有利于提高贸易便利化水平。

二是扩大涉外收支交易数据的采集范围。境内收付交易的申报范围，由原来仅限于货物贸易核查项下扩大到非货物贸易和资本项目交易，同时明确了同名划转等具体情况的申报要求，基本实现了涉外收付款的全口径监测，为外汇管理方式由重事前行政审批转向重事后监测分析提供数据支持。

三是调整国际收支统计申报要求。要求境内银行报送涉及非居民的收付款数据时，区分境内交易和跨境交易，满足了对非居民跨境收支和国际收支等相关统计口径的数据采集需求，有利于提高国际收支统计数据质量和完善跨境资金流动监测体系。

四是调整外汇账户内结售汇数据的接口规范和报送要求。调整了部分外汇账户类型的代码和名称，明确了外汇账户内结售汇数据报送的有关要求，有助于配合资本项目外汇业务管理系统和外汇账户系统整合工作，为未来进一步推进外汇管理改革发展创造了条件。

## 金融机构外汇业务监管

**完善银行结售汇综合头寸管理。**配合人民银行扩大外汇市场人民币对美元汇率浮动幅度、增加人民币汇率弹性的改革需要，取消 2010 年 11 月初以来对银行收付实现制头寸的临时性下限管理，并对银行结售汇综合头寸实行正负区间管理，提高银行外汇交易和风险管理的灵活性与主动性，促进人民币汇率的价格发现。

**扩大银行贵金属业务汇率敞口平盘范围。**将已有银行黄金业务汇率敞口平盘的政策适用范围扩大至白银、铂金等其他贵金属，便利银行为客户提供贵金属投资服务品种，支持“藏金于民”。

**扩大个人本外币兑换特许业务试点范围。**简化准入管理，鼓励品牌连锁经营，强调风险防控，推动建立以银行为主体、外币代兑机构和特许经营机构为补充的规范、有效、多样的个人本外币兑换市场体系。

**推进保险机构外汇管理改革。**为促进保险机构外汇业务健康发展，在保险机构外汇业务市场准入、资金汇兑等方面给予便利。依法履行保险机构外汇管理行政许可职责，办理保险公司外汇业务市场准入和本外币资金转换。截至 2012 年末，经国家外汇管理局批准，全国共有 108 家保险公司具备经营外汇业务资格。

**推动各类非银行金融机构外汇业务发展。**截至 2012 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，30 家企业集团财务公司获准开展集团内部结售汇业务。银行、基金管理公司、证券公司、保险公司及信托公司等各类金融机构在我国 QDII 制度下有序开展境外证券投资业务。截至 2012 年末，累计批准 107 家 QDII 机构境外证券投资额度 855.77 亿美元。

**2013 年金融机构外汇业务监管的主要思路是：**进一步研究改进银行结售汇综合头寸管理方式，加强对个人本外币兑换特许业务的政策支持和日常管理，进一步支持银行外汇理财产品创新业务，完善外币现钞调运管理制度和个人外汇预结汇制度。推动《保险机构外汇管理指引》出台，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。完善非银行金融机构外汇管理。

## 外汇市场建设与发展

**便利中小金融机构参与外汇市场。**将开办结售汇业务的村镇银行统一纳入银行间外汇市场，并加大政策支持力度，降低村镇银行的交易成本，积极发挥外汇支农作用。

**丰富银行间外汇市场货币掉期交易形式。**简化银行间市场外汇掉期和货币掉期业务准入管理，增加货币掉期业务的本金交换形式，进一步推动金融服务实体经济。

**推进银行间外汇市场基础设施建设。**指导中国外汇交易中心与上海清算所完成银行间外汇市场清算业务转接工作，理顺银行间外汇市场交易和清算服务体系。

**改进外汇市场信息报送管理。**取消银行报送每日挂牌汇价日报表要求，减轻银行信息报送负担。

**2013年外汇市场建设与发展的主要思路是：**推进人民币外汇衍生产品市场建设，丰富外汇市场参与主体，完善银行间外汇市场清算机制，增强外汇市场交易机制的灵活性与多样性。



## 外汇检查与执法

2012年，外汇管理部门继续加强对异常外汇资金流动的监管，严厉打击外汇违法犯罪活动，加大对重点主体的检查力度，提高非现场检查效率，推进系统建设，夯实检查工作基础，积极防范跨境资金异常流动风险。全年共查处外汇违规案件3676起，共处罚款4.57亿元人民币。

**严厉打击地下钱庄等外汇违法犯罪活动。**进一步加大与公安机关协同作战力度，加强跨地区汇警合作办案，严厉打击地下钱庄等非法买卖外汇违法犯罪活动。2012年共破获涉及地下钱庄、网络炒汇等重大非法买卖外汇案件50起，涉案金额合计约203.6亿元人民币，收缴、冻结资金折合人民币共1.6亿元，处罚款3505万元人民币，有力地震慑了跨境资金非法转移活动。

**抓住重点主体和主要渠道开展企业专项检查。**抓住资金违规流入和结汇的主要渠道，组织开展大型企业外汇业务检查、货物贸易外汇业务检查及特定经济区域企业外汇业务检查等专项检查。2012年共查处企业外汇违规案件2911起，处罚款约4.06亿元人民币。其中，查办各类大案、要案29起，处罚款1.64亿元人民币，有效遏制了外汇资金违规流动。

**继续加大银行外汇业务合规性检查力度。**开展对中资商业银行、政策性银行总行的专项检查；针对2011年对外资银行检查中发现的问题，对部分外资银行开展回访调查；开展对各银行分支机构的专项检查。2012年查处银行违规案件425起，处罚款2784.8万元人民币。

**推进外汇非现场检查系统深入应用。**坚持推进非现场检查，通过组织开展6期集中分析和加强日常分析，2012年共筛选发现可疑和违规案件线索2196条，有效扩大了案件线索来源。全年外汇管理部门通过非现场检查发现违规案件处罚金额占全部处罚金额的41%，精准打击能力显著提升。

**加强宣传教育促进主体合规经营。**继续加大外汇违规案件信息披露力度，2012年共以查询方式披露外汇违规信息3140条，其中逃逸类企业信息152条。综合利用各类宣传平台，采取多种方式普及外汇管理政策、宣传外汇检查成果，促进社会公众树立外汇合规意识。

2013年外汇检查与执法工作的主要思路是：加强形势跟踪与研判，开展流入流出合规性双向检查。加强部门监管合作，严厉打击外汇违法违规行为。针对跨境资金流动重点主体、关键环节开展外汇业务合规性检查。加大非现场检查力度，提升外汇检查精准打击水平。推进检查信息系统建设，夯实检查工作基础。加大外汇检查内控制度建设，提升依法行政水平。推进部门监管协调和对外宣传，促进市场主体外汇业务合规经营水平的提高。



### 专栏5 外汇检查推动银行合规经营

近年来，国家外汇管理局加快外汇管理理念和方式的“五个转变”，牢牢抓住银行这一跨境资金流动的主渠道和关键环节，进一步扩大检查覆盖面，提高检查频率，有效提升了银行外汇业务经营合规性，对防范异常外汇资金跨境流动起到了积极作用。

抓住重点，开展对全国性大型商业银行总行的检查。2010—2012年，国家外汇管理局先后对10家全国性中资商业银行总行和1家外资银行总行进行了现场检查，检查银行外汇业务量占比大幅提升，检查覆盖面不断扩大，对主要大型银行总行基本实现一年一查。

结合地区特点，深入开展对银行分支机构及地方法人银行的检查。据统计，2010—2012年，外汇管理部门共检查银行总行及其分支机构1469家，立案1610件，共处罚款1.21亿元人民币。通过连续三年的检查，银行案件数、违规机构数和罚款数均呈下降趋势。

在检查督促下，各银行纷纷采取优化系统、改造会计科目、提升技术手段、完善统计报告制度、实施违规责任追究、加强外汇政策培训等方式，完善自身内控制度，加强外汇业务内部管理，整体外汇业务经营合规性显著提升。

## 外汇储备经营管理

**积极完善经营模式。**为适应大规模资产管理需要，实施、协调新投资基准管理体系，完善资产配置，优化货币和资产结构。稳步推进多元化经营，开辟多种投资渠道，搭建多种投资平台。灵活实施投资策略，实现资产的动态配置和积极调整，较好分散了国家、市场、资产和汇率的风险，提高了经营收益。

**切实加强风险管理。**始终将风险防范放在首位，深入开展形势分析和研判，稳妥应对欧债危机，及时完善应对预案，适时调整风险管理政策。在风险可控的前提下，积极开拓投资领域，完善风险管理框架。加强操作风险管理，确保安全底线，保障外汇储备资产安全。

**稳步推进创新运用。**加强外汇储备委托贷款办公室建设，完善委托贷款业务平台。开辟以外汇市场工具为基础的多种创新运用方式，开展多层次、多渠道的有效运用，注重加强外汇储备运用的风险管理，多层次做好机制设计，发挥对实体经济和国家“走出去”战略的支持作用。

**不断完善管理体系。**加强内部管理，完善会计核算、业绩评估和全球化清算托管体系，推进规章制度、信息系统和灾备体系建设。进一步优化海外机构经营平台。推进机构和队伍建设，打造具有国际竞争力的机构和队伍，充实外汇储备经营后备人才库，建立健全长期激励和约束机制。

**2013年外汇储备经营管理工作的主要思路是：**继续把外汇储备资产安全放在首位，坚持多元化投资策略，优化货币资产摆布，保障外汇储备资产安全、流动和保值增值。进一步严格风险管理，健全危机应对方案，加强对整体投资的风险判断和各类投资产品的风险预警，增强风险管理手段。积极配合国家总体战略，创新外汇储备运用方式，更好地发挥外汇储备支持国家经济社会发展的积极作用。大力加强机构和队伍建设，健全激励约束机制。

## 专栏6 外汇储备委托贷款

近年来，我国经济平稳较快发展，综合国力和企业实力不断增强，对外经贸往来持续扩大。与此同时，全球经济一体化程度不断加深，经济往来和联系不断加强。国家经济社会的长远发展要求加快转变经济发展方式，提高对外开放水平。“十二五”规划纲要提出“加快实施‘走出去’战略”，党的十八大报告提出“加快走出去步伐，增强企业国际化经营能力，培育一批世界水平的跨国公司”。随着我国开放型经济的持续深入发展，各方面对外汇资金需求相应增加，外汇管理部门需要进一步做好服务工作。

国家外汇管理局高度重视发挥外汇市场支持国家经济社会发展的积极作用。近年来，在做好外汇管理工作的同时，不断创新外汇储备运用，支持实体经济发展。外汇储备委托贷款是创新运用的重要渠道，是外汇储备委托国内金融机构向实体经济部门发放的外汇贷款，目的是借助金融机构市场化的运作平台和专业能力，通过市场手段满足实体经济的用汇需求。相关操作均按市场化原则和条件开展，各项安排符合一般行业惯例和规则。外汇储备、金融机构和用汇主体权责利明确，激励约束机制有效，风险和收益的分配公平对等。外汇储备委托贷款是标准化的产品，对各金融机构一视同仁，尊重市场选择和意愿，维护市场公平竞争，从而促进金融市场和机构的健康可持续发展。

外汇储备委托贷款业务开展以来，通过调节外汇市场资金供求，扩大了外汇储备投资范围与领域，进一步促进了多元化经营管理，同时始终把防范风险放在首位，实现了外汇储备保值增值，为我国金融机构及外汇市场参与主体扩大对外经贸往来提供了良好的基础条件和融资环境，较好地促进了国家经济社会发展。

## 外汇管理法治建设

**建章立制，外汇管理法规制定程序进一步完善。**修订《国家外汇管理局外汇管理法规制定规则》，全面规范外汇管理立法程序。扩大公众参与立法，坚持依法科学民主决策。明确外汇管理规范性文件合法性审核要求，提高制度建设质量。规范分局规范性文件报批、备案程序等，严控分局制发规范性文件。

**废旧立新，外汇管理法规清理取得新成效。**继续深入开展外汇管理法规清理，废止外汇管理法规 148 件。废止各分局发布的大批规范性文件。坚持出台新政策法规时对与之有关的旧文件进行整合，新发一个，清理一批。

**简政放权，外汇管理行政审批项目清理取得新成果。**主动向国务院上报拟取消的外汇管理行政审批项目。在国务院 2012 年 9 月下发的《国务院关于第六批拟取消和调整行政审批项目的决定》（国发〔2012〕52 号）中，取消外汇管理行政审批项目 16 项。

**2013 年外汇管理法治建设的主要思路是：**继续贯彻落实《全面推进依法行政实施纲要》和《国务院关于加强法治政府建设的意见》，加强外汇管理法规框架顶层设计，着力构建简明清晰的外汇管理法规框架，全面推进外汇管理依法行政。

## 专栏7 外汇管理法规清理取得新成效

2009年以来，为加快外汇管理理念和方式转变，促进贸易投资便利化，提高政策透明度，国家外汇管理局加大法规清理力度，主动废止不符合经济社会发展要求的外汇管理法规，有效整合内容重叠的规范性文件，补充修订管理空白或薄弱的相关规定，节约了社会成本，推进了依法行政，提升了外汇管理服务实体经济发展的水平和能力。

一是外汇管理法规数量大幅减少。2009年至2012年底，总局共宣布废止和失效外汇管理法规575件，其中2012年废止148件。严控新发法规数量，发文内容主要以重点领域改革为主。废止分局发布的大批规范性文件。

二是外汇管理法规体系逐步完善，突出顶层设计。法规层次的分布更加合理，低层次的规范性文件大幅消减。现行法规中多数文件为2002年以后发布，反映了外汇管理改革始终围绕国家经济体制改革进行，有力保障了国家经济金融安全。

三是外汇管理法规清理长效机制基本建立，立法程序进一步规范与完善。2012年修订《国家外汇管理局外汇管理法规制定规则》，建立定期评估清理工作机制，明确每两年清理一次法规，必要时提高清理频率；规范外汇管理法规制定程序，扩大公众参与立法，明确外汇管理规范性文件合法性审核要求，严格分局规范性文件报批、备案程序等。

总的来看，外汇管理法规清理工作，对节约社会成本、推进依法行政发挥了积极作用。一方面，外汇管理法规数量大幅减少，定期对外公布现行有效外汇管理法规目录后，市场主体只需查看目录，即可找到各类业务办理的法规依据，促进了贸易投资便利化。另一方面，通过清理整合，全面摸清外汇管理法规底数，逐一核对法规效力，废止失效已不适用的法规，整合内容重叠交叉的文件，弥补制度缺陷和管理空白，全面推进外汇管理依法行政工作。

## 社会宣传与政务公开

**开展重大专题宣传。**通过国家外汇管理局政府网站等平台，开展全国金融工作会议精神系列宣传，反映五年来外汇管理改革发展进程。围绕货物贸易外汇管理制度改革全国推广工作开展专题宣传，将改革公告、政策背景、内容要点、政策意义、改革成效等及时向外界通报。

**系统宣传外汇管理政策。**配合个人本外币兑换特许业务试点、直接投资外汇管理政策调整等重点改革，积极开展政策宣传和解读。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。

**加大统计数据公布力度。**公布《国际收支及相关数据发布时间表》，便利社会公众更好地获取和使用外汇统计相关数据。增加数据发布种类，首次按月发布银行代客远期结售汇签约数据，首次发布金融机构直接投资流量和存量数据。及时发布银行代客结售汇、银行代客涉外收付款、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评审情况。

**积极回应社会关切。**结合国际收支平衡表、银行代客结售汇等数据的发布，详细解读外汇形势，并回应跨境资金流入、资本和金融项目逆差、投资收益情况等热点问题。以新闻稿、答记者问等形式，对外阐述 QFII 投资额度的审批进展情况及相关政策考虑。通过人民网等渠道，于 2012 年 2 月份和 8 月份两次回应网友关注的外汇管理热点问题。

**认真做好政务公开工作。**及时公开国家外汇管理局 2012 年预算及 2011 年决算、“三公经费”支出预决算情况，自觉接受社会监督。依法做好依申请公开政府信息的受理和答复工作。2012 年，共受理政府信息公开申请 4 件，均按法定时限和程序答复。严格按照《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，按照规定公开相关信息。发布《国家外汇管理局年报（2011）》、《2011 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。正式上线运行新版国家外汇管理局政府网站，更好地满足公众对政府信息公开和信

息服务的需求。

**圆满完成2012年“两会”建议和提案办理工作。**2012年，共接收、办理人大建议和政协提案45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。

**2013年社会宣传与政务公开工作的主要思路是：**以国家外汇管理局政府网站为宣传主平台，加大主动宣传力度，深入解读政策，积极回应社会关注问题，便利社会各界了解外汇管理改革及相关政策措施。从主动公开和依申请公开两方面入手，不断提高政务公开工作水平。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

**保障货物贸易外汇管理制度改革顺利实施。**完成货物贸易外汇监测系统建设、试点和推广应用工作,为货物贸易外汇管理制度改革提供全面的技术支持与保障,实现动态监测、总量筛选和分类管理的主体监管思路,进一步增强了对异常跨境资金的风险防控能力。

**推进资本项目系统整合进程。**基本完成资本项目信息系统设计、开发、测试和试点准备工作,为下一步资本项目改革提供了支持。配合简政放权政策的实施发布,推广直接投资外汇管理信息系统三期。

**开展电子政务建设。**继续推动商业银行电子银行系统与个人结售汇系统对接,正式上线运行国家外汇管理局新版政府网站,开展银行信息门户建设,规范国家外汇管理局与银行间信息交互渠道。

**推进应用系统建设。**建设并推广外汇案件管理信息系统,完成外汇非现场检查系统(二期)项目开发并投入使用,开展国际收支监测预警和决策支持系统的业务需求和技术需求的论证工作。

**全面完成外汇应用系统门户整合,搭建国家外汇管理局“一个门户、三个平台”架构。**顺利实施个人结售汇、内控风险测评等系统应用门户整合推广项目,实现国家外汇管理局现有大集中应用系统“统一门户、统一入口、统一用户”的门户整合目标,基本形成以数据采集平台、外汇业务监管平台、网上服务平台为基础支撑的国家外汇管理局信息系统架构。

**数据的统一采集和共享使用取得进展。**规范涉外收付汇、境内收付款、账户内结售汇、银行自身资本项目业务数据和账户数据的采集,通过实施“扩大和调整国际收支申报数据采集范围项目”和运行资本项目信息系统,基本实现银行数据统一采集目标。

**搭建跨境资金流动监测与分析系统。**采用数据仓库技术搭建跨境资金流动监测与分析系统,完成跨境资金流动监测分析框架研究,制定外汇业务数据标准,制订并发布相关数据管理办法。实现主要外汇业务系统数据的集中共享和深度整合,同时构建了监测分析的指标体系,为各类监测分析提供了坚实的数据基础。

**建设并推广运用电子表单应用支撑环境。**将现有统计调查类数据采集渠道整合为电子表单应用支撑环境，并相继上线银行结售汇综合头寸、中资金融机构外汇资产负债统计、银行结售汇统计等9个业务应用，为各项外汇管理政策创新和领导决策提供数据支撑服务。

**完善代码标准化管理方式和手段。**建立业务系统公共代码与标准代码的共享使用机制。在完成国家外汇管理局和金融机构档案标准化的基础上，进一步完善组织机构代码（企业档案）共享使用机制，实现国家外汇管理局业务系统中各类档案信息的标准化管理。

**推进“两地三中心”建设。**形成“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）基础建设方案，并启动上海灾备中心的互联网运行环境和系统建设工作。上海灾备中心机房被中国工业合作协会测评为A级机房，为灾备中心建设打下了坚实的基础。

**2013年外汇管理信息化建设工作的主要思路是：**基本建成跨境流动资金监测与分析体系，加快系统整合步伐，努力推进业务系统的设计开发建设工作，进一步夯实信息化建设基础，大力推进“两地三中心”灾备建设，逐步推行运维体制和工作机制改革。



## 国际交流与合作

**有序开展境外考察与培训。**贯彻党中央厉行节约要求，紧密结合外汇管理中心工作和重点领域改革，有序开展境外考察和培训。积极参加国际金融组织和外国（地区）中央银行等举办的研讨会议与培训，学习借鉴国际经验，完善外汇管理，防范国际金融风险。

**深入进行国际交流。**积极与国际金融协会、欧盟商会、国际货币基金组织、世界银行等国际机构开展业务磋商。参加世界贸易组织、国际货币基金组织、经济合作与发展组织、国际清算银行组织的有关工作会议，加强国际合作，促进全球金融稳定。

**推动金融领域区域合作。**派员赴台湾地区、香港特别行政区参加经济交流相关会议，推动亚太区域金融合作。参与中俄、中美、中澳金融贸易投资谈判、会谈等双边工作会谈，妥善处理与外国政府机构、相关国家驻华使馆的日常工作联系，营造外汇管理良好的国际环境和氛围。

**2013 年国际交流与合作工作的主要思路是：**充分发挥外事协调和管理职能，统筹国际国内资源，扩大对外交往范围。既要走出去，学习借鉴境外先进经验，又要请进来，促进工作开展。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

**深入学习贯彻党的十八大精神。**按照中央的统一部署，以迎接党的十八大胜利召开为契机，广泛学习宣传贯彻党的十八大精神，扎实开展基层组织建设年活动，深化创先争优活动成效。总结推广支部工作法，邀请局领导讲党课、专家作报告，开展集体党日活动，召开机关党建工作座谈会，表彰先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者，机关党建工作科学化水平进一步提高。

**严格执行中央八项规定精神，扎实推进反腐倡廉建设。**召开国家外汇管理局党风廉政建设工作会议，组织副处级以上干部党风廉政建设培训，开展“喜迎党的十八大、我为廉政献一策”征文活动，参加中国人民银行组织的领导干部廉政知识测试，开展对新提拔领导干部廉政谈话。对贯彻落实党中央、国务院和局党组重大决策部署、推进依法行政以及党风廉政建设工作情况开展监督检查，开展廉政风险防控试点工作。加强对人事、财务、政府采购等工作的监督。修订出台《纪检监察部门办案工作程序》、《党风廉政建设考核暂行办法》等制度，为有效开展工作提供制度保障。加强纪检监察部门集体理论学习，组织机关纪委（纪检）委员培训，不断提高履行职责的能力。

**健全人事工作制度。**修订、印发《国家外汇管理局司处级领导干部竞争上岗办法》、《国家外汇管理局司处级领导干部交流办法》等规定，不断提高干部人事工作科学化水平。编印《国家外汇管理局人事管理工作指南》，进一步规范干部人事管理内部工作程序。

**加强干部队伍建设。**进一步加大竞争性选拔干部工作力度，继续组织实施处级领导干部竞争上岗工作。采取多种方式推动干部交流，积极选派干部到地方政府、商业银行、境外金融管理部门工作。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。**积极开展同级监督检查，不断探索审计转型。组织对部分分局进行内审检查，尝试开展绩效审计调研。进一步探索内审工作新思路，充分运用审计结果，实现组织的价值增值。

**进一步规范办公秩序。**严格落实责任制度，规范会议组织管理。修订《国家

外汇管理局公文处理办法》，进一步夯实公文处理制度。举办“两会”建议提案办理及公文处理培训，提高公文质量和效率。加强政务值班管理，确保政令畅通。严格信访办理时限及程序性要求，积极沟通协调，努力提高信访服务水平。建立国家外汇管理局和分支机构印章管理数据库，全面规范印章管理。按照“公开、公平、公正”的原则不断完善政府采购工作流程，规范政府采购工作。

**提高财务管理水平。**围绕中心工作提供财务保障，落实中央厉行节约要求，降低行政运行成本，提高资金使用效益，科学合理编制预算，严格执行预算，优化支出结构。贯彻执行财政部、中国人民银行关于加快中央预算单位推进公务卡制度改革工作，提高预算支出透明度。

**2013年内部管理工作的主要思路是：**全面贯彻落实党的十八大精神，以改进工作作风、密切联系群众为重点，严格执行中央八项规定精神，全面加强思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设和制度建设，不断提高机关党建工作实效性。坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针，强化监督检查力度，加强反腐倡廉教育，严格落实党风廉政建设责任制，积极推进惩防体系建设，全面开展廉政风险防控工作。以人为本，加强干部队伍建设和人才工作，提高干部综合素质。细化公文操作环节，加强公文审核，进一步规范办公秩序。严格会议管理，规范值班管理。继续加强专项经费管理，建立健全内控制度和审批制度。进一步推动信访、印章管理科学化发展，借助各项工作基础数据库，提升管理精细化水平。修订《国家外汇管理局政府采购管理办法（试行）》，进一步提高政府采购规范化水平。

### 专栏8 加强对重大决策部署贯彻落实情况的监督检查

监督检查工作是依据《中国共产党章程》和党内有关法规开展的活动，是纪检监察部门履行职责的有效形式，其目的是保证中央政令畅通和局党组决策部署的有效落实。2012年4月至8月，为全面了解国家外汇管理局系统贯彻落实党中央、国务院和局党组重大决策部署、开展依法行政和党风廉政建设等情况，局党组纪检组（监察室）成立调研组，深入总局机关和部分分局，通过召开座谈会、查阅文件、开展问卷调查、与人民银行分支行纪委沟通等形式，开展监督检查和调研。从调研情况看，各部门各单位贯彻落实党中央、国务院和局党组的重大决策部署，思想是重视的，行动是坚决的，服务地方经济社会发展的成效是明显的。牢固树立法治观念，建立健全制度，严格工作流程，加强集体领导，保证了权力正确行使。坚持把外汇业务和党风廉政建设结合起来抓，严格落实责任制，加强反腐倡廉教育，提高制度落实的执行力，树立了勤政廉政的良好形象。

结合监督检查和调研情况，调研组要求各部门各单位高度重视党风廉政建设和反腐败工作，进一步贯彻执行、扎实推进党中央、国务院和局党组的工作部署，坚持依法行政，进一步简化行政审批，大力推进政务公开，加强内部管理，建立完善内控制度，加大风险防范力度。

调研组根据监督检查和调研情况，向局党组上报工作报告，并建议继续开展对党中央、国务院和局党组重大决策部署贯彻落实情况的监督检查工作，加强与人民银行各分支行纪委关于外汇分支机构党风廉政建设的工作沟通，加强对货物贸易外汇管理制度改革后新情况新问题的研究和解决，抓好对分支局年度考核工作的分类指导，加大对分支局局长培训力度。

## 外汇统计数据

表S1 2012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>1931</b>	<b>24599</b>	<b>22668</b>
A. 货物和服务	2	2318	22483	20165
a. 货物	3	3216	20569	17353
b. 服务	4	-897	1914	2812
1. 运输	5	-469	389	859
2. 旅游	6	-519	500	1020
3. 通讯服务	7	1	18	16
4. 建筑服务	8	86	122	36
5. 保险服务	9	-173	33	206
6. 金融服务	10	0	19	19
7. 计算机和信息服务	11	106	145	38
8. 专有权利使用费和特许费	12	-167	10	177
9. 咨询	13	134	334	200
10. 广告、宣传	14	20	48	28
11. 电影、音像	15	-4	1	6
12. 其它商业服务	16	89	284	196
13. 别处未提及的政府服务	17	-1	10	10
B. 收益	18	-421	1604	2026
1. 职工报酬	19	153	171	18
2. 投资收益	20	-574	1434	2008
C. 经常转移	21	34	512	477
1. 各级政府	22	-31	9	40
2. 其它部门	23	65	503	438
<b>二、资本和金融项目</b>	<b>24</b>	<b>-168</b>	<b>13783</b>	<b>13951</b>
A. 资本项目	25	43	45	3
B. 金融项目	26	-211	13738	13949
1. 直接投资	27	1911	3079	1168
1.1 我国在外直接投资	28	-624	234	857
1.2 外国在华直接投资	29	2535	2845	311
2. 证券投资	30	478	829	352
2.1 资产	31	-64	237	301
2.1.1 股本证券	32	20	120	100
2.1.2 债务证券	33	-84	117	201
2.1.2.1 (中)长期债券	34	-49	110	159

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	-35	7	42
2.2负债	36	542	593	51
2.2.1股本证券	37	299	348	49
2.2.2债务证券	38	243	244	2
2.2.2.1 (中)长期债券	39	173	175	2
2.2.2.2货币市场工具	40	70	70	0
3.其它投资	41	-2600	9829	12429
3.1资产	42	-2316	1402	3718
3.1.1贸易信贷	43	-618	4	622
长期	44	-12	0	12
短期	45	-606	4	610
3.1.2贷款	46	-653	244	897
长期	47	-568	0	568
短期	48	-85	243	329
3.1.3货币和存款	49	-1047	1027	2074
3.1.4其它资产	50	3	127	125
长期	51	-100	0	100
短期	52	103	127	25
3.2负债	53	-284	8428	8712
3.2.1贸易信贷	54	423	503	80
长期	55	7	9	1
短期	56	416	494	78
3.2.2贷款	57	-168	6480	6648
长期	58	102	543	440
短期	59	-270	5937	6207
3.2.3货币和存款	60	-594	1339	1933
3.2.4其它负债	61	54	106	51
长期	62	47	47	1
短期	63	8	58	50
三、储备资产	64	-966	136	1101
3.1货币黄金	65	0	0	0
3.2特别提款权	66	5	7	2
3.3在基金组织的储备头寸	67	16	16	0
3.4外汇	68	-987	112	1099
3.5其它债权	69	0	0	0
四、净误差与遗漏	70	-798	0	798

注：1. 本表计数采用四舍五入原则。

2. 本表由2012年四个季度的数据累加而成。

表S2 1990—2012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. 其它投资差额</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. 其它投资差额</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. 其它投资差额</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>	1324	2318	3532	4206	2433
贷方	9039	11478	14684	17462	14842
借方	7715	9160	11152	13256	12409
<b>A. 货物和服务差额</b>	1246	2089	3080	3488	2201
贷方	8369	10617	13423	15818	13333
借方	7123	8528	10342	12330	11131
<b>a. 货物差额</b>	1342	2177	3159	3606	2495
贷方	7625	9697	12201	14347	12038
借方	6283	7519	9041	10741	9543
<b>b. 服务差额</b>	-96	-88	-79	-118	-294
贷方	744	920	1222	1471	1295
借方	840	1008	1301	1589	1589
<b>B. 收益差额</b>	-161	-51	80	286	-85
贷方	393	546	835	1118	1083
借方	554	597	754	832	1168
<b>C. 经常转移差额</b>	239	281	371	432	317
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>	953	493	942	401	1985
贷方	4851	7346	9936	9845	8634
借方	3897	6853	8994	9444	6649
<b>A. 资本项目差额</b>	41	40	31	31	39
贷方	42	41	33	33	42
借方	1	1	2	3	3
<b>B. 金融项目差额</b>	912	453	911	371	1945
贷方	4809	7305	9903	9812	8592
借方	3897	6852	8992	9441	6647
<b>1. 直接投资差额</b>	904	1001	1391	1148	872
贷方	1112	1333	1694	1868	1671
借方	208	331	303	720	799
<b>2. 证券投资差额</b>	-47	-684	164	349	271
贷方	261	497	771	872	1102
借方	308	1181	606	524	831
<b>3. 其它投资差额</b>	56	136	-644	-1126	803
贷方	3437	5475	7439	7072	5820
借方	3381	5340	8083	8198	5017
<b>三、储备资产变动</b>	-2506	-2848	-4607	-4795	-4003
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>	229	36	133	188	-414

(5)

单位：亿美元

项目	2010	2011	2012
<b>一、经常项目差额</b>	<b>2378</b>	<b>1361</b>	<b>1931</b>
贷方	19355	22897	24599
借方	16977	21536	22668
<b>A. 货物和服务差额</b>	<b>2230</b>	<b>1819</b>	<b>2318</b>
贷方	17436	20898	22483
借方	15206	19079	20165
<b>a. 货物差额</b>	<b>2542</b>	<b>2435</b>	<b>3216</b>
贷方	15814	19038	20569
借方	13272	16603	17353
<b>b. 服务差额</b>	<b>-312</b>	<b>-616</b>	<b>-897</b>
贷方	1622	1860	1914
借方	1933	2477	2812
<b>B. 收益差额</b>	<b>-259</b>	<b>-703</b>	<b>-421</b>
贷方	1424	1443	1604
借方	1683	2146	2026
<b>C. 经常转移差额</b>	<b>407</b>	<b>245</b>	<b>34</b>
贷方	495	556	512
借方	88	311	477
<b>二、资本和金融项目差额</b>	<b>2869</b>	<b>2655</b>	<b>-168</b>
贷方	11667	14495	13783
借方	8798	11840	13951
<b>A. 资本项目差额</b>	<b>46</b>	<b>54</b>	<b>43</b>
贷方	48	56	45
借方	2	2	3
<b>B. 金融项目差额</b>	<b>2822</b>	<b>2600</b>	<b>-211</b>
贷方	11618	14439	13738
借方	8796	11838	13949
<b>1. 直接投资差额</b>	<b>1857</b>	<b>2317</b>	<b>1911</b>
贷方	2730	3316	3079
借方	872	999	1168
<b>2. 证券投资差额</b>	<b>240</b>	<b>196</b>	<b>478</b>
贷方	636	519	829
借方	395	323	352
<b>3. 其它投资差额</b>	<b>724</b>	<b>87</b>	<b>-2600</b>
贷方	8253	10603	9829
借方	7528	10516	12429
<b>三、储备资产变动</b>	<b>-4717</b>	<b>-3878</b>	<b>-966</b>
贷方	0	10	136
借方	4717	3888	1101
其中：外汇储备变动	-4696	-3848	-987
<b>四、净误差与遗漏</b>	<b>-529</b>	<b>-138</b>	<b>-798</b>

注：1. 本表计数采用四舍五入原则。

2. 2009年起，国家外汇管理局按照国际惯例，对储备资产记录方法进行了调整，即平衡表中只记录由于交易引起的储备资产变动，不包括汇率、价格等非交易因素引起的储备资产价值变动。根据此项调整，国家外汇管理局对2003年至2008年的历史数据进行了追溯调整。

3. 因数据源更新和完善，部分年度国际收支平衡表中经常项目以及资本和金融项目下数据可能与以往公布数据不同。

表S3 2004—2012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. 在国外直接投资	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. 其它投资	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 其它资产	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. 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. 其它投资	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 其它负债	200	257	377	467	552

表S3 (续完)

单位: 亿美元

项目	2009年末	2010年末	2011年末	2012年末
净头寸	14905	16880	16884	17364
<b>A. 资产</b>	<b>34369</b>	<b>41189</b>	<b>47345</b>	<b>51749</b>
1. 在国外直接投资	2458	3172	4248	5028
2. 证券投资	2428	2571	2044	2406
2.1 股本证券	546	630	864	1298
2.2 债务证券	1882	1941	1180	1108
3. 其它投资	4952	6304	8495	10437
3.1 贸易信贷	1444	2060	2769	3387
3.2 贷款	974	1174	2232	2778
3.3 货币和存款	1310	2051	2942	3816
3.4 其它资产	1224	1018	552	457
4. 储备资产	24532	29142	32558	33879
4.1 货币黄金	371	481	530	567
4.2 特别提款权	125	123	119	114
4.3 在基金组织中的储备头寸	44	64	98	82
4.4 外汇	23992	28473	31811	33116
<b>B. 负债</b>	<b>19464</b>	<b>24308</b>	<b>30461</b>	<b>34385</b>
1. 来华直接投资	13148	15696	19069	21596
2. 证券投资	1900	2239	2485	3364
2.1 股本证券	1748	2061	2114	2622
2.2 债务证券	152	178	371	742
3. 其它投资	4416	6373	8907	9426
3.1 贸易信贷	1617	2112	2492	2915
3.2 贷款	1636	2389	3724	3680
3.3 货币和存款	937	1650	2477	2446
3.4 其它负债	227	222	214	384

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2011年末数据。

表S4 2012年末中国对外债务简表

单位：千美元

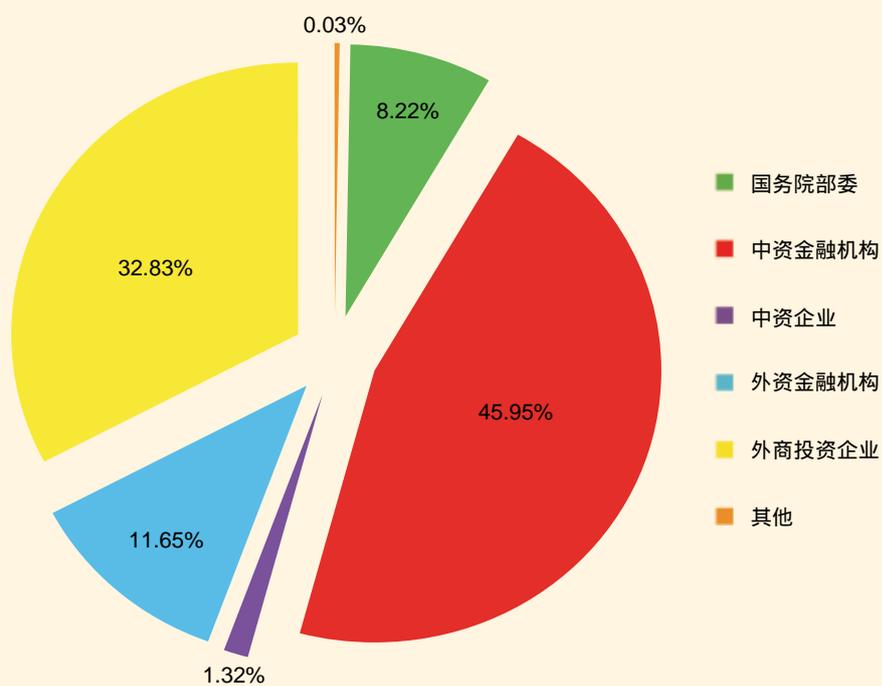
债务人 \ 债务类型	外国政府 贷款	国际金融 组织贷款	国外银行及 其它金融 机构贷款	买方信贷	向国外出 口商、国 外企业或 私人借款	对外发行 债券
国务院部委		33496387	499725			2618200
中资金融机构	31044776		19696599	2170924	106475	5068820
外资金融机构			35421241		1574488	
外商投资企业		601952	12214842	230583	124552061	
中资企业			892813	87726	420940	1505009
其它			29527	24600	97970	
企业间贸易信贷						
合计	31044776	34098339	68754747	2513833	126751934	9192029



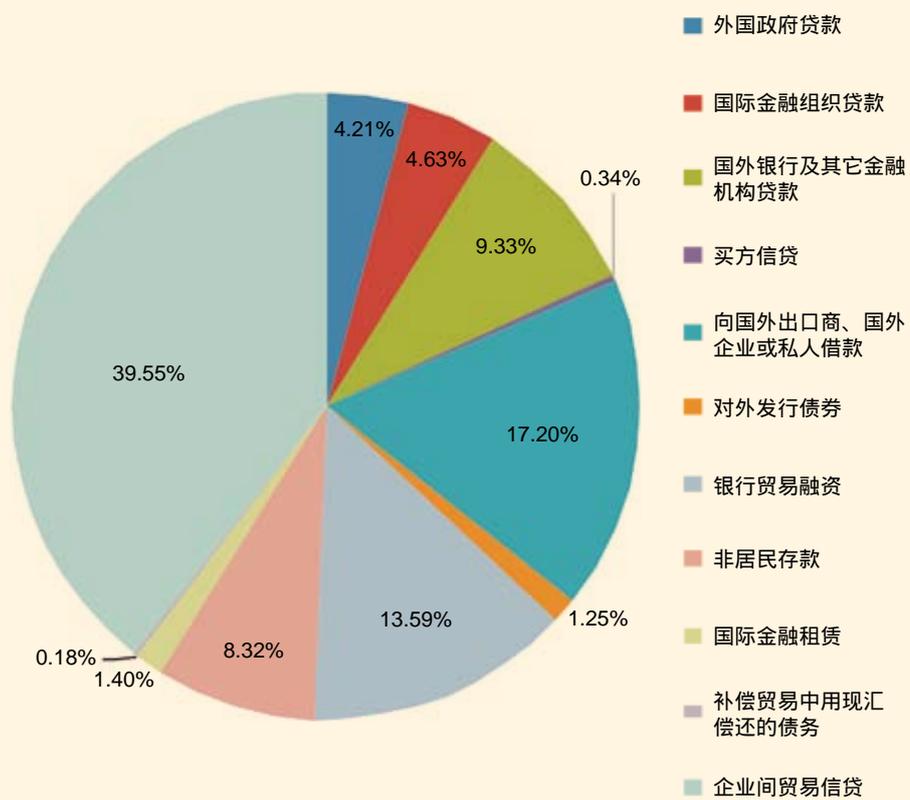
表S4 (续完)

债务人	债务类型					
	银行 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	合计
国务院部委						36614312
中资金融机构	97547273	49072761	6892			204714520
外资金融机构	2618200	12269442	3887			51887258
外商投资企业			8647232	2636		146249306
中资企业			1634782	1327406		5868676
其它						152097
企业间贸易信贷					291500000	291500000
合计	100165473	61342203	10292793	1330042	291500000	736986169

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 2012年末中国登记外债债务人类型结构图



图S2 2012年末中国登记外债债务类型结构图

表S5 1990—2012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
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
	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
	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
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
	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
	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
	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

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—2012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
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
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
国内生产总值(十亿元人民币)	12033	13582	15988	18494	21631	26581	31405	34090	40151	47310	51932
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
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
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
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
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

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—2012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
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
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
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
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
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
国内生产总值 (十亿元人民币)	12033	13582	15988	18494	21631	26581	31405	34090	40151	47310	51932
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
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
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

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。

表S8 1990年1月—2012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

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

表S9 2012年1—12月人民币市场汇率汇总表

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	币种	项目	期初价	期末价	最高价	最低价	期平均	累计平均
1月	美元		630.01	631.15	633.06	630.01	631.68	631.68
	港币		81.112	81.363	81.497	81.112	81.352	81.352
	日元		8.2198	8.2649	8.2649	8.1816	8.2213	8.2213
	欧元		822.04	830.06	831.99	801.04	811.78	811.78
	英镑		985.37	992.01	992.01	968.52	977.36	977.36
	澳元		652.19	670.22	670.22	642.60	654.18	654.18
	加元		622.39	630.36	630.36	613.76	621.94	621.94
	林吉特		49.851	48.372	50.087	48.191	49.447	49.447
	卢布		503.83	481.15	507.50	477.20	499.12	499.12
2月	美元		631.03	629.19	631.16	629.19	630.00	630.70
	港币		81.359	81.132	81.397	81.132	81.241	81.287
	日元		8.2796	7.8107	8.2846	7.7534	8.0409	8.1161
	欧元		825.36	847.99	847.99	821.37	833.12	824.23
	英镑		994.31	1001.83	1001.91	987.10	995.21	987.77
	澳元		669.24	679.78	679.97	669.20	675.41	666.56
	加元		629.30	633.08	634.68	628.87	631.50	627.52
	林吉特		48.137	47.626	48.443	47.626	48.007	48.607
	卢布		479.71	460.18	481.45	457.72	473.00	483.88
3月	美元		630.16	629.43	633.59	628.40	630.81	630.74
	港币		81.251	81.063	81.616	80.893	81.268	81.280
	日元		7.7630	7.6690	7.8287	7.5419	7.6487	7.9388
	欧元		840.16	839.44	840.16	824.90	833.69	827.82
	英镑		1003.56	1005.42	1005.42	989.47	998.33	991.78
	澳元		676.32	654.04	679.62	652.83	665.04	665.98
	加元		637.43	631.67	640.19	629.45	635.23	630.44
	林吉特		47.690	48.709	48.899	47.589	48.228	48.463
	卢布		462.86	467.49	469.29	457.88	464.83	476.65

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
4月	美元		630.35	627.87	630.72	627.87	629.66	630.50
	港币		81.173	80.922	81.232	80.922	81.120	81.244
	日元		7.6541	7.7362	7.8127	7.6541	7.7408	7.8939
	欧元		828.50	829.32	831.05	819.39	827.03	827.64
	英镑		1002.19	1015.99	1015.99	996.44	1006.34	995.08
	澳元		647.53	651.51	656.77	645.90	650.78	662.54
	加元		632.37	637.37	638.86	626.98	633.36	631.10
	林吉特		48.631	48.500	48.821	48.500	48.654	48.507
	卢布		467.64	466.34	472.44	465.75	468.38	474.78
5月	美元		626.70	633.55	633.55	626.70	630.62	630.53
	港币		80.784	81.583	81.583	80.784	81.224	81.239
	日元		7.8089	8.0293	8.0293	7.8089	7.9047	7.8964
	欧元		828.59	783.51	828.59	783.51	807.15	822.99
	英镑		1016.79	980.10	1016.79	980.10	1004.30	997.17
	澳元		647.54	614.13	647.54	614.13	628.89	654.91
	加元		635.63	615.10	635.74	615.10	624.63	629.63
	林吉特		48.156	50.246	50.246	48.156	49.099	48.641
	卢布		467.09	517.43	517.43	467.09	488.41	477.87
6月	美元		633.08	632.49	633.08	630.04	631.78	630.74
	港币		81.549	81.522	81.574	81.199	81.423	81.271
	日元		8.0686	7.9648	8.0970	7.8400	7.9733	7.9095
	欧元		781.51	787.10	801.05	781.51	792.10	817.71
	英镑		974.18	981.69	990.30	971.16	981.99	994.57
	澳元		613.99	634.74	642.22	609.41	629.34	650.54
	加元		611.91	612.23	618.58	605.86	614.58	627.06
	林吉特		50.307	50.535	50.676	49.828	50.289	48.923
	卢布		526.05	523.34	530.97	510.12	518.25	484.77

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		631.46	633.20	634.29	631.12	632.35	630.99
	港币		81.401	81.649	81.759	81.374	81.529	81.312
	日元		7.9190	8.1028	8.1130	7.9085	8.0038	7.9244
	欧元		797.69	776.27	797.69	764.73	777.85	811.40
	英镑		988.65	994.79	995.57	975.36	985.97	993.21
	澳元		645.73	664.35	664.35	640.57	650.42	650.52
	加元		619.69	632.25	632.25	617.88	623.14	626.44
	林吉特		50.035	49.736	50.414	49.736	50.090	49.107
	卢布		511.10	507.17	519.92	503.86	512.89	489.22
8月	美元		633.05	634.49	634.95	633.05	634.04	631.43
	港币		81.641	81.803	81.854	81.615	81.748	81.374
	日元		8.1064	8.0696	8.1220	7.9843	8.0567	7.9432
	欧元		778.37	793.78	796.16	771.96	785.65	807.74
	英镑		992.05	1001.51	1005.96	984.01	995.80	993.58
	澳元		664.20	652.70	670.41	652.70	663.80	652.40
	加元		631.09	638.96	643.11	630.05	638.02	628.08
	林吉特		49.364	49.241	49.550	48.634	49.117	49.109
	卢布		508.14	512.82	513.34	497.26	503.39	491.23
9月	美元		634.15	634.10	634.60	632.95	633.95	631.70
	港币		81.758	81.782	81.841	81.651	81.754	81.415
	日元		8.1011	8.1684	8.1684	8.0394	8.1083	7.9614
	欧元		796.84	818.85	829.89	795.25	814.97	808.54
	英镑		1005.64	1029.24	1029.30	1005.64	1020.57	996.55
	澳元		650.70	662.32	667.58	646.51	658.46	653.07
	加元		642.40	646.58	653.97	640.22	647.54	630.22
	林吉特		49.195	48.372	49.195	47.989	48.604	49.053
	卢布		509.28	490.10	509.59	482.29	496.39	491.80

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		634.26	630.02	634.49	629.92	631.44	631.68
	港币		81.808	81.291	81.843	81.275	81.464	81.420
	日元		8.0445	7.8947	8.1170	7.8449	7.9681	7.9620
	欧元		825.20	816.54	825.98	813.89	819.38	809.51
	英镑		1022.59	1012.76	1022.59	1005.76	1013.56	998.08
	澳元		645.33	654.37	654.37	644.34	650.34	652.82
	加元		648.96	630.37	650.28	629.84	639.59	631.07
	林吉特		48.377	48.642	48.803	48.257	48.535	49.007
	卢布		491.03	501.36	502.81	489.83	495.20	492.11
11月	美元		630.17	628.92	630.82	628.52	629.53	631.47
	港币		81.311	81.150	81.395	81.098	81.224	81.400
	日元		7.8727	7.6410	7.9151	7.5964	7.7618	7.9421
	欧元		816.92	816.18	816.92	798.87	807.89	809.35
	英镑		1016.34	1008.85	1016.66	996.42	1005.19	998.78
	澳元		654.24	655.81	659.00	650.44	654.97	653.04
	加元		630.30	633.58	635.31	626.58	631.34	631.09
	林吉特		48.625	48.634	48.936	48.584	48.758	48.982
	卢布		499.83	494.76	507.62	494.76	501.52	493.04
12月	美元		629.08	628.55	629.49	628.55	629.00	631.25
	港币		81.171	81.085	81.217	80.258	81.117	81.376
	日元		7.6070	7.3049	7.6595	7.2634	7.4973	7.9037
	欧元		817.71	831.76	832.99	811.68	824.63	810.67
	英镑		1008.10	1016.11	1022.98	1000.86	1014.23	1000.12
	澳元		654.18	653.63	663.54	648.28	657.50	653.42
	加元		633.13	631.84	639.28	625.19	635.07	631.44
	林吉特		48.517	48.865	48.946	48.512	48.747	48.962
	卢布		494.31	485.28	495.58	483.84	491.37	492.89

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		630.01	628.55	634.95	626.70	631.25	631.25
	港币		81.112	81.085	81.854	80.258	81.376	81.376
	日元		8.2198	7.3049	8.2846	7.2634	7.9037	7.9037
	欧元		822.04	831.76	847.99	764.73	810.67	810.67
全年	英镑		985.37	1016.11	1029.3	968.52	1000.12	1000.12
	澳元		652.19	653.63	679.97	609.41	653.42	653.42
	加元		622.39	631.84	653.97	605.86	631.44	631.44
	林吉特		49.851	48.865	50.676	47.589	48.962	48.962
	卢布		503.83	485.28	530.97	457.72	492.89	492.89



表S10 2012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		1.01530	0.98049	1.06849	0.17578	1.3060	1.5617	0.12858	0.01282	0.12494	0.16797	0.14545
2		1.0655	0.9982	1.09697	0.17787	1.3219	1.5731	0.12897	0.01305	0.12527	0.17254	0.14854
3		1.0678	0.9999	1.11719	0.18104	1.3457	1.5875	0.12896	0.01232	0.12533	0.17959	0.15292
4		1.0521	1.00918	1.10693	0.17960	1.3353	1.5961	0.12876	0.01208	0.12511	0.17625	0.15011
5		1.0314	1.01297	1.09878	0.17742	1.3195	1.6138	0.12888	0.01229	0.12522	0.17457	0.14865
6		0.9765	0.97437	1.03670	0.16755	1.2449	1.5577	0.12883	0.01261	0.12519	0.16545	0.13863
7		1.0119	0.97761	1.04047	0.16807	1.2492	1.5586	0.12889	0.01258	0.12525	0.16582	0.14222
8		1.0226	0.97905	1.00492	0.16222	1.2066	1.5503	0.12892	0.01280	0.12528	0.16360	0.14329
9		1.0422	1.00654	1.04515	0.16850	1.2548	1.5855	0.12893	0.01273	0.12531	0.17127	0.15143
10		1.0440	1.02229	1.07009	0.17366	1.2944	1.6231	0.12899	0.01285	0.12534	0.17438	0.15238
11		1.0372	1.00746	1.07504	0.17436	1.3006	1.6074	0.12904	0.01247	0.12539	0.17464	0.15009
12		1.0448	1.00705	1.07689	0.17385	1.2964	1.6013	0.12904	0.01218	0.12541	0.17643	0.15070

表S11 中国历年外汇储备

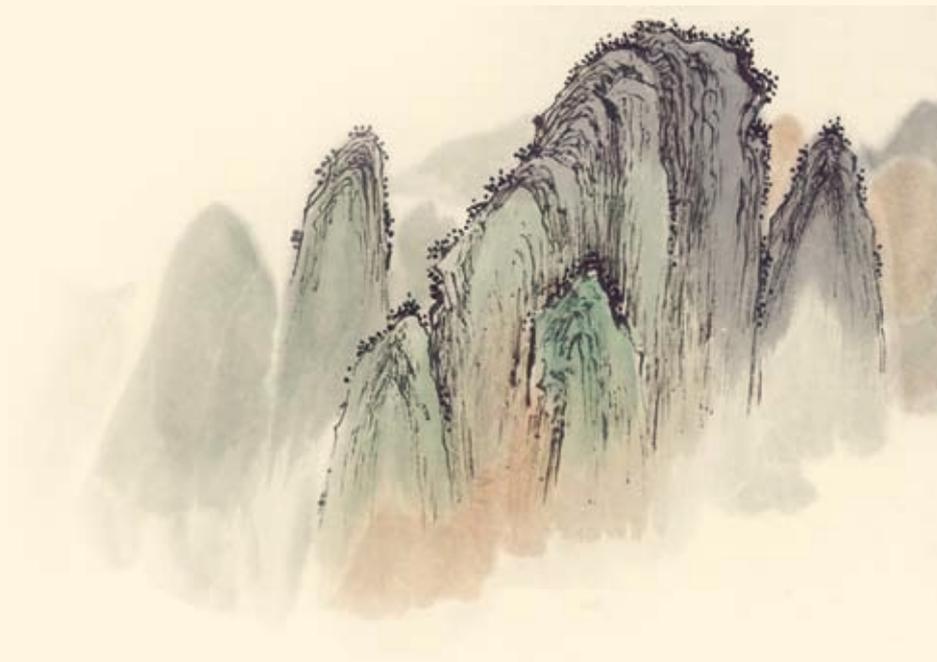
单位：亿美元

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

表S12 2012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	32536	7	32400
2	33097	8	32729
3	33050	9	32851
4	32989	10	32874
5	32061	11	32977
6	32400	12	33116



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：2012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	500
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	200
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	350
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	120
30	淡马锡富敦投资有限公司	1000
31	柏瑞投资有限责任公司	150
32	第一生命保险株式会社	250
33	星展银行有限公司	100
34	JF资产管理有限公司	375
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	英国保诚资产管理(香港)有限公司	300
42	斯坦福大学	100
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	450
49	三井住友资产管理株式会社	350
50	挪威中央银行	1000
51	百达资产管理公司	100
52	哥伦比亚大学	100
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	250

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	200
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	500
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	50
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	400
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	150
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	100
99	KB资产运用	200
100	香港金融管理局	1000
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	100
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	100
111	复华证券投资信托股份有限公司	100
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)	100
120	普林斯顿大学	50
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	300
124	台湾人寿保险股份有限公司	100
125	韩国银行	300
126	安大略省教师养老金计划委员会	100
127	韩国投资公司	200
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)	100
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	150
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	150
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 (续完)

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	100
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

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：2012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	2000
3	东亚银行(中国)有限公司	商业银行	200
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	1200
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	1500
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	1100
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	100
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	100
29	华安基金管理公司	基金公司	500
30	南方基金管理公司	基金公司	4000
31	华夏基金管理公司	基金公司	5000
32	嘉实基金管理公司	基金公司	5000
33	上投摩根基金管理公司	基金公司	4000
34	工银瑞信基金管理公司	基金公司	1000
35	华宝兴业基金管理公司	基金公司	1000
36	中国国际金融有限公司	证券公司	1000
37	海富通基金管理公司	基金公司	1000
38	银华基金管理公司	基金公司	1000
39	招商证券股份有限公司	证券公司	200
40	交银施罗德基金管理公司	基金公司	1000
41	易方达基金管理有限公司	基金公司	3000
42	招商基金管理有限公司	基金公司	500
43	博时基金管理有限公司	基金公司	1000
44	汇添富基金管理有限公司	基金公司	1000
45	广发基金管理有限公司	基金公司	1000
46	鹏华基金管理有限公司	基金公司	800
47	长盛基金管理有限公司	基金公司	700
48	国泰基金管理有限公司	基金公司	700
49	国投瑞银基金管理有限公司	基金公司	700
50	建信基金管理有限公司	基金公司	700
51	信诚基金管理有限公司	基金公司	500
52	诺安基金管理有限公司	基金公司	2000
53	光大保德信基金管理有限公司	基金公司	500

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	富国基金管理有限公司	基金公司	800
55	大成基金管理有限公司	基金公司	500
56	中银基金管理有限公司	基金公司	700
57	泰达宏利基金管理有限公司	基金公司	500
58	华泰证券股份有限公司	证券公司	200
59	上海国泰君安证券资产管理有限公司	证券公司	200
60	长信基金管理有限责任公司	基金公司	500
61	华泰柏瑞基金管理有限公司	基金公司	500
62	上海光大证券资产管理有限公司	证券公司	200
63	景顺长城基金管理有限公司	基金公司	800
64	国海富兰克林基金管理有限公司	基金公司	500
65	上海东方证券资产管理有限公司	证券公司	200
66	国信证券股份有限公司	证券公司	700
67	融通基金管理有限公司	基金公司	500
68	广发证券股份有限公司	证券公司	700
69	中信证券股份有限公司	证券公司	800
70	安信证券股份有限公司	证券公司	500
71	申银万国证券股份有限公司	证券公司	100
72	中银国际证券有限责任公司	证券公司	500
73	平安保险(集团)股份有限公司	保险公司	9890
74	中国人寿保险集团公司	保险公司	1500
75	中国人民财产保险公司	保险公司	495
76	中国人寿保险股份有限公司	保险公司	2750
77	泰康人寿保险股份有限公司	保险公司	2385
78	中意人寿保险有限公司	保险公司	915
79	中国人民保险集团公司	保险公司	15
80	生命人寿保险股份有限公司	保险公司	509

表S14 (续完)

序号	机构名称	机构类别	投资额度 (单位:百万美元)
81	中国再保险(集团)公司	保险公司	350
82	中国太平洋保险(集团)公司	保险公司	537
83	中国太平洋人寿保险股份有限公司	保险公司	400
84	中国人民健康保险股份有限公司	保险公司	15
85	中国人民人寿保险股份有限公司	保险公司	34
86	安邦保险集团股份有限公司	保险公司	1310
87	太平人寿保险有限公司	保险公司	570
88	华安财产保险股份有限公司	保险公司	120
89	华泰财产保险股份有限公司	保险公司	130
90	华泰资产管理有限公司	保险公司	130
91	友邦保险境内分公司	保险公司	168
92	渤海财产保险股份有限公司	保险公司	5
93	金盛人寿保险有限公司	保险公司	7.5
94	都邦财产保险股份有限公司	保险公司	25
95	太平财产保险有限公司	保险公司	79
96	民安保险(中国)有限公司	保险公司	25
97	中国财产再保险股份有限公司	保险公司	192
98	中国出口信用保险公司	保险公司	580
99	新华人寿保险股份有限公司	保险公司	500
100	永诚财产保险股份有限公司	保险公司	30
101	中诚信托有限责任公司	信托公司	1000
102	上海国际信托有限公司	信托公司	500
103	中海信托股份有限公司	信托公司	200
104	平安信托有限责任公司	信托公司	300
105	大连华信信托股份有限公司	信托公司	300
106	华宝信托有限责任公司	信托公司	500
107	中信信托有限责任公司	信托公司	350

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：2012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	16100
2	嘉实国际资产管理有限公司	6100
3	华夏基金（香港）有限公司	15000
4	大成国际资产管理有限公司	1100
5	汇添富资产管理（香港）有限公司	1100
6	博时基金（国际）有限公司	1100
7	海富通资产管理（香港）有限公司	1100
8	华安资产管理（香港）有限公司	1100
9	易方达资产管理（香港）有限公司	11900
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	800
13	申银万国（香港）有限公司	900
14	安信国际金融控股有限公司	900
15	中国国际金融（香港）有限公司	900
16	国信证券（香港）金融控股有限公司	900
17	光大证券金融控股有限公司	900
18	华泰金融控股（香港）有限公司	500
19	国泰君安金融控股有限公司	900
20	海通国际控股有限公司	900
21	广发控股（香港）有限公司	900
22	招商证券国际有限公司	900
23	中信证券国际有限公司	900
24	国元证券（香港）有限公司	500

表S16 已开办远期结售汇业务的银行名单

截止日期：2012年12月31日

序号	机构名称	序号	机构名称
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	机构名称	序号	机构名称
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		



表S17 已开办人民币与外币掉期业务的银行名单

截止日期：2012年12月31日

序号	机构名称	序号	机构名称
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

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：2012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	25	杭州银行股份有限公司
2	中国农业银行股份有限公司	26	宁波银行股份有限公司
3	中国银行股份有限公司	27	东亚银行(中国)有限公司
4	中国建设银行股份有限公司	28	南洋商业银行(中国)有限公司
5	交通银行股份有限公司	29	友利银行(中国)有限公司
6	中信银行股份有限公司	30	中信银行国际(中国)有限公司
7	招商银行股份有限公司	31	新韩银行(中国)有限公司
8	中国光大银行股份有限公司	32	华一银行
9	华夏银行股份有限公司	33	厦门国际银行
10	广发银行股份有限公司	34	法国巴黎银行(中国)有限公司
11	平安银行股份有限公司	35	上海浦东发展银行股份有限公司
12	兴业银行股份有限公司	36	星展银行(中国)有限公司
13	中国民生银行股份有限公司	37	美国银行有限公司上海分行
14	浙商银行股份有限公司	38	汇丰银行(中国)有限公司
15	渤海银行股份有限公司	39	蒙特利尔银行(中国)有限公司
16	中国进出口银行	40	花旗银行(中国)有限公司
17	国家开发银行	41	渣打银行(中国)有限公司
18	北京银行股份有限公司	42	苏格兰皇家银行(中国)有限公司
19	中国邮政储蓄银行股份有限公司	43	摩根大通银行(中国)有限公司
20	上海银行股份有限公司	44	法国兴业银行(中国)有限公司
21	上海汽车集团财务有限责任公司	45	东方汇理银行(中国)有限公司
22	上海电气集团财务有限责任公司	46	三井住友银行(中国)有限公司
23	南京银行股份有限公司	47	首都银行(中国)有限公司
24	江苏银行股份有限公司	48	瑞士信贷银行股份有限公司上海分行

表S18 (续完)

序号	会员名称	序号	会员名称
49	澳大利亚和新西兰银行(中国)有限公司	65	永亨银行(中国)有限公司
50	德国商业银行股份有限公司上海分行	66	华侨银行(中国)有限公司
51	比利时联合银行股份有限公司上海分行	67	瑞穗实业银行(中国)有限公司北京分行
52	盘谷银行(中国)有限公司	68	瑞穗实业银行(中国)有限公司大连分行
53	意大利联合圣保罗银行股份有限公司上海分行	69	瑞穗实业银行(中国)有限公司
54	恒生银行(中国)有限公司	70	瑞穗实业银行(中国)有限公司深圳分行
55	荷兰合作银行有限公司上海分行	71	瑞士银行(中国)有限公司
56	荷兰安智银行股份有限公司上海分行	72	瑞典商业银行公共有限公司上海分行
57	大华银行(中国)有限公司	73	挪威银行公共有限公司上海分行
58	法国外贸银行股份有限公司上海分行	74	三菱东京日联银行(中国)有限公司
59	德意志银行(中国)有限公司北京分行	75	日本三井住友信托银行股份有限公司上海分行
60	德意志银行(中国)有限公司	76	德国北德意志州银行上海分行
61	德国西德银行股份有限公司上海分行	77	瑞典北欧斯安银行有限公司上海分行
62	集友银行有限公司厦门分行	78	英国巴克莱银行有限公司上海分行
63	加拿大丰业银行有限公司上海分行	79	瑞典银行有限公司上海分行
64	加拿大丰业银行有限公司广州分行	80	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：2012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
中国银行股份有限公司				
中国农业银行股份有限公司				
中国工商银行股份有限公司				
中国建设银行股份有限公司				
交通银行股份有限公司				
中信银行股份有限公司				
国家开发银行				
上海浦东发展银行股份有限公司				
中国光大银行股份有限公司				
华夏银行股份有限公司				
兴业银行股份有限公司				
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				
招商银行股份有限公司				
中国民生银行股份有限公司				
东方汇理银行（中国）有限公司				
广发银行股份有限公司				
平安银行股份有限公司				
宁波银行股份有限公司				
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				
中国邮政储蓄银行股份有限公司				
北京银行股份有限公司				
上海银行股份有限公司				
南京银行股份有限公司				

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	乐爱金财产保险(中国)有限公司	IC2010003	2010.01.26-2013.01.25	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
2	慕尼黑再保险公司北京分公司	IC2010004	2010.02.22-2013.02.21	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
3	中国人民保险集团股份有限公司	IC2010008	2010.03.22-2013.03.21	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
4	中国人寿再保险股份有限公司	IC2010009	2010.03.23-2013.03.22	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
5	现代财产保险(中国)有限公司	IC2010010	2010.03.24-2013.03.23	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
6	中意人寿保险有限公司	IC2010011	2010.03.13-2013.03.12	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
7	信诚人寿保险有限公司	IC2010013	2010.04.13-2013.04.12	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
8	交银康联人寿保险有限公司	IC2010014	2010.03.25-2013.03.24	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
9	中宏人寿保险有限公司	IC2010015	2010.03.15-2013.03.14	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
10	中国太平洋(集团)股份有限公司	IC2010016	2010.02.16-2013.02.15	境内外汇同业拆借、经核准的境内外币债券买卖、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
11	信达财产保险股份有限公司	IC2010017	2010.04.27-2013.04.26	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
12	大众保险股份有限公司	IC2010018	2010.02.25-2013.02.24	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

表S20 (续表)

序号	公司名称	许可证编号	有效期限	业务范围
13	中华联合财产保险股份有限公司	IC2010019	2010.05.21 - 2013.05.20	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
14	太平人寿保险有限公司	IC2010022	2010.04.02 - 2013.04.01	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
15	安诚财产保险股份有限公司	IC2010023	2010.06.29 - 2013.06.28	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
16	利宝保险有限公司	IC2010025	2010.08.10 - 2013.08.09	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
17	三星财产保险(中国)有限公司	IC2010026	2010.08.16 - 2013.08.15	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
18	生命人寿保险股份有限公司	IC2010027	2010.08.29 - 2013.08.28	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
19	美国友邦保险有限公司江苏分公司	IC2010029	2010.08.22 - 2013.08.21	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
20	中意财产保险公司	IC2010030	2010.10.17 - 2013.10.16	外汇财产保险, 外汇再保险, 经外汇局核准的其他外汇业务
21	中国太平洋财产保险股份有限公司	IC2010031	2010.08.10 - 2013.08.09	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
22	三井住友海上火灾保险中国有限公司	IC2010032	2010.10.15 - 2013.10.14	外汇财产保险, 外汇再保险, 经外汇局核准的其他外汇业务
23	永安财产保险股份有限公司	IC2010033	2010.09.28 - 2013.09.27	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
24	中国太平洋人寿保险股份有限公司	IC2010034	2010.09.07 - 2013.09.06	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
25	中国人寿财产保险股份有限公司	IC2010035	2010.05.08 - 2013.05.07	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
26	美亚财产保险有限公司	IC2010036	2010.09.27 - 2013.09.26	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
27	德国科隆再保险股份有限公司上海分公司	IC2010037	2010.10.15- 2013.10.14	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
28	中国平安人寿保险股份有限公司	IC2010039	2010.12.17- 2013.12.16	外汇人身保险、外汇再保险、境内外汇同业拆借、境内外币债券买卖、资信调查咨询业务、经外汇局核准的其他外汇业务
29	中国平安财产保险股份有限公司	IC2010040	2010.12.17- 2013.12.16	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
30	中国平安集团保险股份有限公司	IC2010041	2010.12.17- 2013.12.16	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
31	华泰人寿保险股份有限公司	IC2011001	2010.10.19- 2013.10.18	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
32	中国人民人寿保险股份有限公司	IC2011002	2010.10.16- 2013.10.15	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
33	德国通用再保险股份有限公司上海分公司	IC2011003	2010.10.15- 2013.10.14	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
34	海康人寿保险有限公司	IC2011004	2010.12.03- 2013.12.02	外汇人身保险、外汇再保险、经外汇局核准的其他外汇业务
35	富邦财产保险有限公司	IC2011006	2011.02.14- 2014.02.13	外汇财产保险、外汇人身保险、外汇再保险、经外汇局核准的其他外汇业务
36	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
37	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
38	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
39	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

表S20 (续表)

序号	公司名称	许可证编号	有效期限	业务范围
40	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
41	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
42	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
43	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
44	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
45	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
46	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
47	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
48	汉诺威再保险股份有限公司上海分公司	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
49	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
50	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、境内外币债券买卖、经外汇局核准的其他外汇业务
51	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
52	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
53	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
54	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

表S20 (续表)

序号	公司名称	许可证编号	有效期限	业务范围
55	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、境内外币债券买卖
56	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
57	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
58	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
59	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
60	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
61	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
62	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
63	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
64	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
65	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
66	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
67	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

表S20 (续表)

序号	公司名称	许可证编号	有效期限	业务范围
68	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
69	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
70	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
71	丰泰保险(亚洲)有限公司上海分公司	IC2012006	2012.04.28- 2015.04.27	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
72	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
73	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
74	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
75	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
76	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
77	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
78	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
79	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
80	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
81	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

表S20 (续表)

序号	公司名称	许可证编号	有效期限	业务范围
82	北大方正人寿保险 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
83	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
84	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
85	苏黎世保险公司北京分公司	IC2012020	2012.08.07 - 2015.08.06	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
86	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
87	美国友邦保险有限 公司广东分公司	IC2012022	2012.08.29 - 2015.08.28	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
88	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
89	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
90	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
91	中国出口信用保险 公司	IC2012026	2012.09.22 - 2015.09.21	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
92	天安保险股份有限 公司	IC2012027	2012.11.24 - 2015.11.23	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
93	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
94	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
95	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

表S20 (续完)

序号	公司名称	许可证编号	有效期限	业务范围
96	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
97	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
98	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
99	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
100	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
101	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、境内外币债券买卖、资信调查咨询业务、经外汇局核准的其他外汇业务
102	美国友邦保险有限公司北京分公司 (旧证换成新证)	IC2013001	2013.02.25- 2016.02.24	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

注：中国大地财产保险股份有限公司（2012年12月31日，汇复[2012]251号）、美国友邦保险有限公司深圳分公司（2012年12月10日，汇复[2012]228号）、美国友邦保险有限公司上海分公司（2012年12月13日，汇复[2012]229号）、阳光人寿保险股份有限公司（2012年12月21日，汇复[2012]232号）、紫金财产保险股份有限公司（2012年12月21日，汇复[2012]233号）、中国财产再保险股份有限公司（2013年1月9日，汇复[2013]2号）已获得国家外汇管理局继续经营批复，暂未到国家外汇管理局领取新的许可证。

## 2012年中国外汇管理大事记

### ● 1月

7—8日

全国外汇管理工作会议在京召开。会议传达学习党的十七届六中全会、中央经济工作会议和第四次全国金融工作会议精神，全面总结2011年外汇管理各项工作，深入分析经济金融和国际收支形势，研究部署2012年外汇管理工作。

10日

召开国家外汇管理局党组扩大会议，传达学习第十七届中央纪委第七次全会精神，研究部署贯彻落实工作。

1月，选举中国人民银行出席党的十八大代表候选人和中国人民银行党代表会议代表。

### ● 2月

15日

发布《国家外汇管理局关于境内个人参与境外上市公司股权激励计划外汇管理有关问题的通知》（汇发[2012]7号），扩大法规适用范围，简化管理流程，加强事后统计监测，促进藏汇于民。

27日

发布《国家外汇管理局关于银行贵金属业务汇率敞口外汇管理有关问题的通知》（汇发[2012]8号），自2012年2月27日起扩大银行贵金属业务汇率敞口平盘范围。

28日

国家外汇管理局机关团委被评为“中国人民银行青年工作先进集体”。

### ● 3月

19日

发布《国家外汇管理局关于核定2012年度境内机构短期外债余额指标有关

问题的通知》(汇发[2012]12号),指标总规模与2011年基本持平,在指标分配上适当向中西部地区和服务于小微企业的中小银行倾斜。

21日

召开国家外汇管理局党风廉政建设工作会议,进一步深入贯彻第十七届中央纪委第七次全会和全国外汇管理工作会议精神,部署2012年国家外汇管理局党风廉政建设重点工作。

22日

召开金融机构外汇检查情况通报会,通报金融机构外汇检查情况。

27日

召开国家外汇管理局党组扩大会议,传达学习国务院第五次廉政工作会议精神,研究部署贯彻落实工作。

#### ● 4月

10日

和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2011年打击地下钱庄、网络炒汇等外汇领域违法犯罪活动的工作情况,表彰先进单位和先进个人。

16日

发布《国家外汇管理局关于完善银行结售汇综合头寸管理有关问题的通知》(汇发[2012]26号),自2012年4月16日起对银行结售汇综合头寸实行正负区间管理,并取消对银行收付实现制头寸余额的下限管理。

24日

发布《个人本外币兑换特许业务试点管理办法》(汇发[2012]27号),自2012年5月1日起进一步深化个人本外币兑换特许业务试点工作。

公布《国家外汇管理局2012年预算》。

28日

发布《国际收支及相关数据发布时间表》,提高外汇统计数据发布透明度,进一步方便社会公众获取和使用国际收支及相关数据。

## ● 5月

3日

发布《国家外汇管理局综合司关于商业银行办理黄金进出口收付汇有关问题的通知》(汇综发[2012]85号),进一步规范商业银行办理黄金进出口业务,便利商业银行的黄金进出口收付汇。

21日

发布《国家外汇管理局关于调整银行间外汇市场部分业务管理的通知》(汇发[2012]30号),自2012年6月11日起简化银行间外汇市场外汇掉期和货币掉期业务的市场准入管理,同时增加货币掉期业务的本金交换形式。

30日

首次公布中国境内金融机构直接投资流量和存量数据。

## ● 6月

11日

发布《国家外汇管理局关于鼓励和引导民间投资健康发展有关外汇管理问题的通知》(汇发[2012]33号),简化境外直接投资资金汇回和境外放款外汇管理,适当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。

18日

发布《国家外汇管理局关于核定境内银行2012年度融资性对外担保余额指标有关问题的通知》(汇发[2012]35号),适度增加2012年度境内银行融资性对外担保余额指标规模,并将大部分中小银行的对外担保余额指标核定权限下放到分局。

19日

发布《国家外汇管理局关于规范境内银行资本项目数据报送的通知》(汇发[2012]36号),进一步规范境内银行报送资本项目有关数据和账户数据的范围、内容、方式和频率,加强资本项下跨境资金流动监测。

25日

国家外汇管理局举办主题党课报告会,局党组成员、纪检组长兼机关党委书

记杨国中同志作《正确认识腐败问题 坚定反腐倡廉信心 积极推进惩治和预防腐败体系建设 为外汇管理工作提供坚强政治保证》主题报告。

27 日

会同海关总署、国家税务总局发布《国家外汇管理局、海关总署、国家税务总局关于实施货物贸易外汇管理制度改革的公告》(国家外汇管理局公告 2012 年第 1 号),自 2012 年 8 月 1 日起在全国范围内实施货物贸易外汇管理制度改革,并相应调整出口报关流程、简化出口退税凭证。

发布《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),整合货物贸易外汇管理相关法规,制定了《货物贸易外汇管理指引》、《货物贸易外汇管理指引实施细则》、《货物贸易外汇管理指引操作规程(银行企业版)》、《货物贸易外汇收支信息申报管理规定》等,并自 2012 年 8 月 1 日起全国上线运行货物贸易外汇监测系统,停止使用贸易收付汇核查系统、贸易信贷登记管理系统、出口收结汇联网核查系统以及中国电子口岸一出口收汇系统,便利银行和企业理解和操作。

29 日

召开国家外汇管理局机关创先争优表彰大会,表彰先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者。

6 月,举办国家外汇管理局机关副处级以上干部党风廉政建设培训班,进一步加强反腐倡廉教育,促进党员干部思想、队伍、作风纯洁和清正廉洁。

## ● 7月

11 日

印发《关于加强和完善国家外汇管理局信息安全工作的指导意见》和《关于加强和完善 2012 年国家外汇管理局信息安全工作的实施方案》。

13 日

发布《国家外汇管理局关于启用境内银行涉外收付凭证及明确有关数据报送要求的通知》(汇发[2012]42 号),启用调整后的境内银行涉外收付凭证和境外账户收支余信息申报子系统,明确境内居民间外汇同名划转业务数据的报送要求,配合货物贸易外汇管理制度改革全国推广工作。

19日

公布2011年度部门决算和2011—2012年“三公经费”预决算情况。

30日

公布中国国际收支平衡表分季度时间序列数据，形成自1982年以来的年度时间序列数据和自1998年以来的季度时间序列数据。

## ● 8月

1日

在全国范围内实施货物贸易外汇管理制度改革，实现货物贸易外汇管理由逐笔行为核销向主体总量核查转变，取消进出口收付汇核销制度，促进贸易投资便利化和涉外经济发展。

配合货物贸易外汇管理制度改革全国施行，货物贸易外汇监测系统全国推广运行。

3日

国家外汇管理局新版政府网站正式上线运行。

23—24日

国家外汇管理局分局长座谈会在陕西省西安市召开。会议认真学习贯彻党中央、国务院关于经济金融工作的决策部署，总结2012年以来外汇管理工作，分析研究金融外汇形势，明确下半年外汇管理工作重点，部署落实当前外汇领域防范金融风险的工作任务。

30日

商务部、国家统计局、国家外汇管理局联合举办对外直接投资统计制度设立十周年暨《2011年度中国对外直接投资统计公报》新闻发布会。

## ● 9月

5日

发布《现行有效外汇管理主要法规目录（截至2012年7月31日）》，进一步提高外汇管理政策透明度。

25 日

批复同意上海浦东发展银行开办电子银行个人结售汇业务。

26 日

批复同意中国建设银行股份有限公司开办电子银行个人结售汇业务。

## ● 10月

10 日

批复同意北京银行开办电子银行个人结售汇业务。

## ● 11月

15 日

召开国家外汇管理局党组中心组理论学习扩大会议，认真学习党的十八大精神，部署相关贯彻落实工作。

16 日

韩红梅同志任国家外汇管理局总会计师。

19 日

发布《国家外汇管理局关于外商投资合伙企业外汇管理有关问题的通知》（汇发[2012]58号），大幅简化管理流程，简化和规范外汇登记和外汇账户管理，规范外国合伙人出资确认登记等。

发布《国家外汇管理局关于进一步改进和调整直接投资外汇管理政策的通知》（汇发[2012]59号），取消部分直接投资项下管理环节，进一步简化现有管理程序及放松直接投资项下资金运用限制，大幅简化事前审批事项，强化事后管理与统计监测工作。

22 日

发布《国家外汇管理局关于资本项目信息系统试点及相关数据报送工作的通知》（汇发[2012]60号），开展资本项目信息系统试点工作，明确外汇账户内结售汇、账户信息和银行资本项目数据报送相关要求等。

23 日

发布《国家外汇管理局综合司关于加强金融机构对外资产负债和损益申报及

升级报送系统的通知》(汇综发[2012]145号),整合和修订相关申报要求,加强金融机构国际收支直接申报建设。

## ● 12月

7日

发布《合格境外机构投资者境内证券投资外汇管理规定》(国家外汇管理局公告2012年第2号),提高特殊类型QFII机构投资额度上限,允许主权基金、央行及货币当局等机构投资额度上限超过10亿美元,简化并便利QFII有关操作和资金汇出管理,放宽QFII客户资金开立多个账户的限制,进一步支持我国资本市场改革开放与发展。

召开深入学习贯彻党的十八大精神专题报告会,邀请中央党校有关专家作专题报告。

17日

召开国家外汇管理局党组中心组理论学习扩大会议,传达学习中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定。

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精神,研究部署外汇管理相关工作。

19日

召开国家外汇管理局党组民主生活会,中央纪委、中央组织部、人民银行机关党委有关领导应邀参会。

21日

召开国家外汇管理局机关党建工作座谈会,总结部署机关党建工作。

# 2012年外汇管理主要政策法规

## A. 国际收支统计与金融机构、外汇市场外汇管理

### 1. 国家外汇管理局关于完善银行结售汇综合头寸管理有关问题的通知

汇发[2012]26号

2012年4月16日发布

2012年4月16日施行

要点：对银行结售汇综合头寸实行正负区间管理，在现有结售汇综合头寸上下限管理的基础上，将下限下调至零以下。

### 2. 国家外汇管理局关于印发《个人本外币兑换特许业务试点管理办法》的通知

汇发[2012]27号

2012年4月24日发布

2012年5月1日施行

要点：简化市场准入管理，鼓励特许机构连锁经营，实现规模效应。加强风险防范，规范特许机构柜面业务和备付金管理，完善特许机构资金运行定期监测制度和经营活动定期核查制度。

### 3. 国家外汇管理局关于调整银行间外汇市场部分业务管理的通知

汇发[2012]30号

2012年5月21日发布

2012年6月11日施行

要点：国家外汇管理局对银行间外汇市场人民币外汇远期、外汇掉期、货币掉期业务实行一次性备案管理。本通知实施前已备案获得银行间外汇市场远期交易资格的境内机构，可自动获得外汇掉期、货币掉期交易资格，无需再次申请备案。

## B. 经常项目外汇管理

### 4. 国家外汇管理局、海关总署、国家税务总局关于货物贸易外汇管理制度改革的公告

国家外汇管理局公告2012年第1号

2012年6月27日发布

2012年8月1日施行

要点：自2012年8月1日起，在全国范围内实施货物贸易外汇管理制度改革，简化贸易进出口收付汇业务办理手续和程序，调整出口报关流程，简化出口退税凭证，提升监管手段，同时加强部门联合监管。

### 5. 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

2012年6月27日发布

2012年8月1日施行

要点：通过制定下发《货物贸易外汇管理指引》、《货物贸易外汇管理指引实施细则》、《货物贸易外汇管理指引操作规程（银行企业版）》、《货物贸易外汇收支信息申报管理规定》等，明确货物贸易进出口收付汇业务办理手续和要求，以及货物贸易外汇监测系统设置和使用规则。

自2012年8月1日起，在全国范围内实施货物贸易外汇管理制度改革。取消货物贸易外汇收支的逐笔核销，改为对企业货物流、资金流实施非现场总量核查，并对企业实行动态监测和分类管理。大幅简化货物贸易收付汇单证审核与相关业务办理流程。

## C. 资本项目外汇管理

### 6. 国家外汇管理局关于境内个人参与境外上市公司股权激励计划外汇管理有关问题的通知

汇发[2012]7号

2012年2月15日发布

2012年2月15日施行

要点：扩大股权激励方式和参与股权激励计划人员范围，简化相关外汇业务流程，明确登记管理原则。

### 7. 国家外汇管理局关于外商投资合伙企业外汇管理有关问题的通知

汇发[2012]58号

2012年11月19日发布

2012年12月17日施行

要点：外商投资合伙企业所涉外汇管理以登记为主，外商投资合伙企业完成必要的外汇登记和出资确认后，可直接到银行办理外汇账户开立、资金购付汇等相关外汇业务。

### 8. 国家外汇管理局关于进一步改进和调整直接投资外汇管理政策的通知

汇发[2012]59号

2012年11月19日发布

2012年12月17日施行

要点：取消直接投资相关账户开立、入账、结汇、购付汇核准等，简化直接投资项下外汇账户类型、验资询证等现有管理程序，放松直接投资项下资金运用限制。

### 9. 国家外汇管理局公告2012年第2号

2012年12月7日发布

2012年12月7日施行

要点：修改《合格境外机构投资者境内证券投资外汇管理规定》。主权基金、央行及货币当局等机构投资额度上限可超过等值10亿美元。合格投资者可在投资本金锁定期结束后，分期、分批汇出本金和收益。



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)