

国家外汇管理局年报 2017



国家外汇管理局

The background of the page is a soft, sepia-toned photograph of a mountain range. The mountains are layered, with the foreground peaks appearing more distinct and the background ones fading into a misty haze. The overall atmosphere is calm and serene.

国家外汇管理局年报 2017

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	15
中国国际收支状况	15
中国国际投资头寸状况	17
中国外债状况	19
人民币汇率走势和境内外汇市场交易情况	20
经常项目外汇管理	23
资本项目外汇管理	27
国际收支统计与监测	33
金融机构外汇业务监管	35
外汇市场建设与发展	38
外汇检查与执法	39
外汇储备经营管理	42
外汇管理法治建设	48

社会宣传与政务公开	51
网络安全与信息化建设	53
国际交流与合作	55
内部管理	56
外汇统计数据	61
2017年中国外汇管理大事记	148
2017年外汇管理主要政策法规	155
◆ 专栏	
专栏1 深化支付机构跨境外汇支付试点，支持跨境电子商务发展	25
专栏2 深化外汇管理改革，推进资本市场开放	29
专栏3 复制推广自由贸易试验区试点经验，持续释放改革红利 ——允许融资租赁类公司收取外币租金	31
专栏4 规范银行卡境外交易，完善跨境反洗钱监管	36
专栏5 深入打击地下钱庄交易对手	41
专栏6 理性看待我国外汇储备规模的变化	43
专栏7 优化外汇储备运用，为“一带一路”建设打开新的窗口	46
专栏8 持续推进“放管服”改革，加快职能转变	49

目 录

专栏9	认真学习宣传贯彻党的十九大精神	58
◆ 表		
表S1	2017年中国国际收支平衡表	61
表S2	1990—2017年中国国际收支概览表	66
表S3	2004—2017年中国国际投资头寸表	72
表S4	2017年末中国银行业对外金融资产负债	76
表S5	2017年末中国按部门划分的外债总额头寸	79
表S6	1990—2017年中国长期与短期外债的结构与增长	83
表S7	1990—2017年中国外债与国民经济、外汇收入	85
表S8	1990—2017年中国外债流动与国民经济、外汇收入	87
表S9	1990年1月—2017年12月人民币对美元汇率中间价年、月 平均值	89
表S10	2017年1—12月人民币汇率中间价	91
表S11	中国历年外汇储备	100
表S12	2017年1—12月中国外汇储备	101
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 (QFII) 一览表	102
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 (QDII) 一览表	117

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（RQFII）一览表	122
表S16	已开办代客衍生产品业务的银行名单	133
表S17	银行间外汇市场人民币对外汇交易做市商银行一览表	137
表S18	经营外汇业务的保险机构名单	139
◆ 图		
图1	2017年中国月度贸易差额	10
图2	2017年中国进出口增速	11
图3	2017年各主要货币汇率表现	13
图4	2017年人民币对主要货币汇率中间价走势	20
图5	1994–2017年人民币有效汇率走势	21
图S1	2017年末中国全口径外债债务人类别结构	81
图S2	2017年末中国全口径外债债务类型结构	82



局长致辞

2017年，外汇管理部门深入贯彻落实党的十九大、中央经济工作会议和全国金融工作会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧密围绕决胜全面建成小康社会三大攻坚战和金融系统服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三项任务，在中国人民银行指导下，坚持稳中求进工作总基调，着力构建运行机制有效、微观主体有活力、宏观调控有度的外汇市场体制，推进“简政放权、放管结合、优化服务”改革，支持贸易新业态发展，提升贸易投资自由化便利化水平；深化重点领域改革，完善全口径跨境融资宏观审慎管理，推动金融市场双向开放，有序推进资本项目可兑换；构建外汇市场“宏观审慎+微观监管”两位一体的管理框架，逆周期调节跨境资本流动，严厉打击地下钱庄等违法违规活动，维护外汇市场秩序；加强外汇储备经营管理，保障安全、流动和保值增值，积极打造以“一带一路”建设为重点的资金融通平台；深入推进全面从严治党，打造高素质专业化的人才队伍，外汇管理各项工作取得新进展，牢牢守住了外汇市场不发生系统性风险的底线。

2017年，外汇管理部门积极应对国内外市场形势变化，综合探索跨境融资宏观审慎管理和微观监管有机联动新举措，我国国际收支呈现基本平衡。2017年，经常账户顺差1649亿美元，与国内生产总值（GDP）之比为1.3%，处于合理区间；非储备性质的金融账户顺差1486亿美元，境内主体对外投资总体趋稳，境外主体来华投资进一步回升。截至2017年末，外汇储备余额31399亿美元，全年累计增加1294亿美元。

展望2018年，我国国际收支将延续基本平衡格局，跨境资本流动总体稳定。全球经济总体延续复苏态势，我国经济稳中向好，供给侧结构性改革扎实推进，金融市场相关改革和对外开放稳步实施，均有利于形成双向流动、更加均衡的跨境资本流动格局。当前，贸易和投资保护主义有所抬头，跨境资本流动稳定性面临外部冲击风险，但随着我国经济内生动力稳步提高，高质量发展取得新进展，

我国国际收支和外汇市场总体平衡和平稳运行的大格局不会改变。

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会和实施“十三五”规划承上启下的关键一年。外汇管理部门将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，切实遵循习近平总书记“宜早不宜迟，宜快不宜慢”地大幅度放宽市场准入、创造更有吸引力的投资环境的年度工作总要求，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，按照高质量发展和全面开放新格局的战略部署，着力打好三大攻坚战，重点围绕三项任务，把促进贸易投资自由化便利化以服务实体经济、深化金融体制改革以防控系统性金融风险放到更加突出的位置。一方面，深化外汇管理改革，推动金融市场双向开放，稳妥有序推进人民币资本项目可兑换，建立健全开放的、有竞争力的外汇市场，实行高水平的贸易投资自由化便利化政策，全面落实准入前国民待遇加负面清单管理制度，吸引高质量外商来华直接投资，服务国家全面开放新格局和实体经济发展；另一方面，维护外汇市场稳定，防范跨境资本流动风险，保障外汇储备安全、流动和保值增值，维护国家经济金融安全。

潘功胜



国家外汇管理局管理层



潘功胜

国家外汇管理局局长



邓先宏

国家外汇管理局副局长
(2004年10月-2017年4月)



方上浦

国家外汇管理局副局长
(2006年6月-2017年6月)



杨国中

国家外汇管理局副局长



郑 薇

国家外汇管理局副局长



张 新

国家外汇管理局副局长

(2017年6月-)



陆 磊

国家外汇管理局副局长

(2017年6月-)



张生会

国家外汇管理局总会计师
(2017年3月-2017年12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 8 个职能司和机关党委。

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。

机关党委：在国家外汇管理局党组的领导下，按照中国人民银行机关党委部署要求，负责国家外汇管理局机关、直属事业单位的党建、纪律检查、工会、共青团、妇女、统战、精准扶贫等工作。

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。

2017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、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 国际收支统计一处 国际收支统计二处 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 机构监测与非现场检查处 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 退休干部管理处
科技司	同外汇业务数据监测中心
机关党委	机关党委办公室 纪律检查处 机关工会

国家外汇管理局

事业单位

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

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 2017 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	309	517

2017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）			
1	国家外汇管理局天津市分局	外汇综合处 经常项目管理处 外汇检查处	国际收支处 资本项目管理处
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 外汇检查处	资本项目管理处
3	国家外汇管理局上海市分局	外汇综合处 经常项目管理处 外汇检查处	国际收支处 资本项目管理处
4	国家外汇管理局江苏省分局	外汇综合处 经常项目管理处 外汇检查处	国际收支处 资本项目管理处

国家外汇管理局

分局（外汇管理部）

5	国家外汇管理局山东省分局	外汇综合处 经常项目管理处 外汇检查处	国际收支处 资本项目管理处
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 外汇检查处	资本项目管理处
7	国家外汇管理局广东省分局	外汇综合处 经常项目管理处 外汇检查处	国际收支处 资本项目管理处 外汇营业室
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
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
10	国家外汇管理局北京外汇管理部	外汇综合业务处 经常项目管理处 外汇检查处	国际收支处 资本项目管理处
11	国家外汇管理局重庆外汇管理部	国际收支处 资本项目管理处	经常项目管理处
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 外汇检查处	资本项目管理处
13	国家外汇管理局山西省分局	国际收支处	外汇管理处
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
15	国家外汇管理局吉林省分局	国际收支处 资本项目管理处	经常项目管理处
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 外汇检查处	资本项目管理处
17	国家外汇管理局浙江省分局	国际收支处 资本项目管理处	经常项目管理处 外汇检查处
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 外汇检查处	资本项目管理处
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

国家外汇管理局

分局（外汇管理部）

20	国家外汇管理局河南省分局	国际收支处 资本项目管理处	经常项目管理处
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
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
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
24	国家外汇管理局海南省分局	国际收支处 资本项目管理处	经常项目管理处
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	
26	国家外汇管理局云南省分局	国际收支处 资本项目管理处	经常项目管理处
27	国家外汇管理局西藏自治区分局	外汇管理处	
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	
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	
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	
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
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	国际收支处 资本项目管理处
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
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
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
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

中国宏观经济

国民经济继续稳中向好。2017年，国民经济运行稳中有进、稳中向好、好于预期，生产需求平稳增长，就业物价总体稳定，经济结构不断优化，质量效益持续提升，经济社会保持平稳健康发展。全年国内生产总值827122亿元人民币，较2016年增长6.9%。

工业生产增长加快，企业利润较快增长。2017年，全国规模以上工业增加值较2016年实际增长6.6%；全年规模以上工业企业实现利润75187.1亿元人民币，较2016年增长21%，增速比2016年加快12.5个百分点；全年规模以上工业企业主营业务收入利润率为6.5%，较2016年上升0.5个百分点。

固定资产投资增速缓中趋稳，市场销售保持平稳增速。2017年，全社会固定资产投资631684亿元人民币，较2016年增长7.2%。2017年社会消费品零售总额366262亿元人民币，较2016年增长10.2%，增速比2016年回落0.2个百分点。

居民消费价格温和上涨，工业生产价格止跌回升。2017年，居民消费价格较2016年上涨1.6%，工业生产者出厂价格较2016年上涨6.3%，结束了自2012年以来连续下降的态势。工业生产者购进价格较2016年上涨8.1%。

居民收入稳定增长。2017年，全国居民人均可支配收入25974元人民币，较2016年增长9.0%，扣除价格因素实际增长7.3%；城镇居民人均可支配收入36396元人民币，较2016年增长8.3%，扣除价格因素实际增长6.5%；农村居民人均可支配收入13432元人民币，较2016年增长8.6%，扣除价格因素实际增长7.3%。

货币供应总量增长总体平稳。2017年末，广义货币供应量（ M_2 ）余额为167.7万亿元人民币，较2016年增长8.2%；狭义货币供应量（ M_1 ）余额为54.4万亿元人民币，较2016年增长11.8%；流通中现金（ M_0 ）余额为7.1万亿元人民币，较2016年增长3.4%。2017年全年社会融资规模增量为19.4万亿元人民币，按可比口径计算比2016年多1.6万亿元人民币；年末社会融资规模存量为

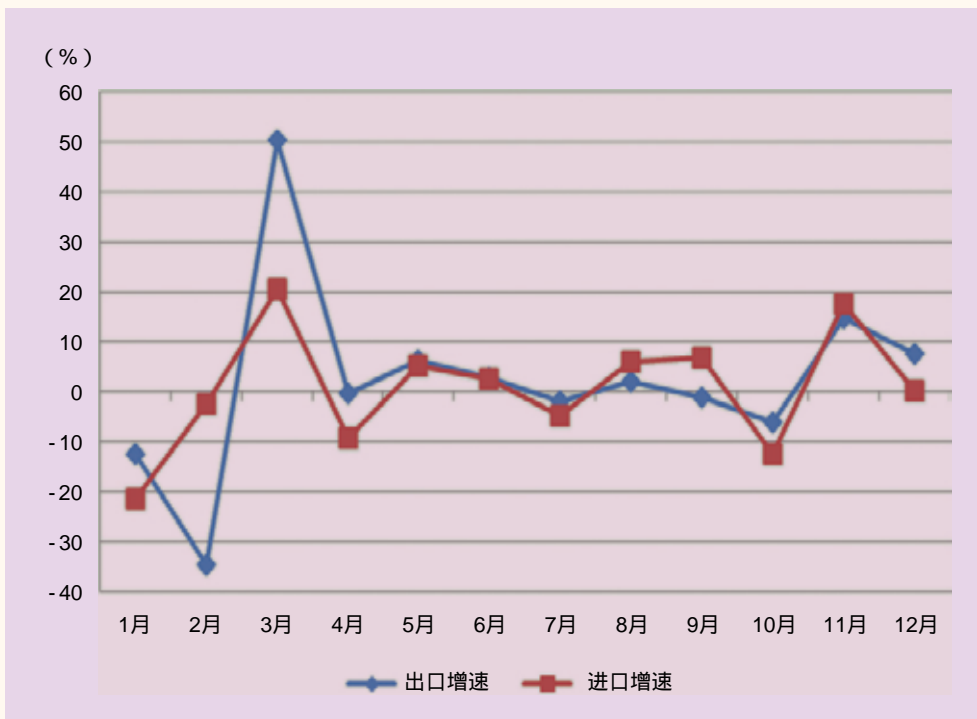
174.6 万亿元人民币，较 2016 年末增长 12.0%。2017 年末，全部金融机构本外币各项存款余额 169.3 万亿元人民币，较 2016 年末增长 8.8%；全部金融机构本外币各项贷款余额 125.6 万亿元人民币，较 2016 年末增长 12.1%。

进出口稳步增长，出口结构继续优化。2017 年，进出口总额 27.8 万亿元人民币，较 2016 年增长 14.2%，扭转了此前两年的下降态势。其中，出口 15.3 万亿元人民币，较 2016 年增长 10.8%；进口 12.5 万亿元人民币，较 2016 年增长 18.7%；贸易顺差 2.9 万亿元人民币，比 2016 年减少 0.5 万亿元人民币。



数据来源：国家统计局。

图1 2017年中国月度贸易差额



数据来源：国家统计局。

图2 2017年中国进出口增速



世界经济金融形势

全球经济同步复苏。在贸易投资回暖带动下，全球复苏更为广泛，约四分之一的经济体实现了经济加速增长，为十年来首次。据国际货币基金组织（IMF）统计，2017年全球经济增速为3.7%，较2016年上升0.5个百分点。发达经济体和新兴市场经济体增长动能普遍向好，美国、欧元区和日本经济增速反弹，俄罗斯和巴西等商品出口国走出衰退。

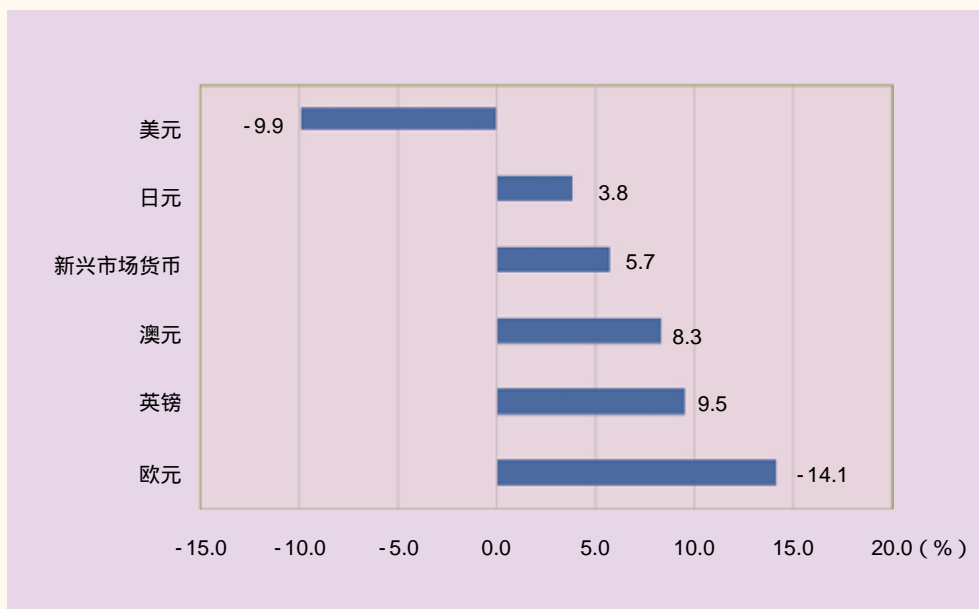
全球通胀保持温和。发达经济体通胀受油价基数效应影响，在2017年初冲高后趋于温和；新兴市场经济体通胀总体自底部反弹。据IMF统计，2017年末全球消费者价格指数较2016年上涨3.2%，涨幅较2016年末上升0.1个百分点。其中发达经济体持平于1.5%，新兴市场经济体上升0.2个百分点至4.5%。

主要发达经济体货币政策正常化持续推进。美联储3次上调联邦基金利率，并于10月开始缩减资产负债表。欧央行将量化宽松（QE）延长至2018年9月，但将月度购债规模由600亿欧元削减至300亿欧元。日本央行将10年期国债收益率控制在零附近，并择机削减购债规模。加拿大和英国央行相继加息。新兴市场经济体货币政策内部分化，印度、俄罗斯、巴西和南非央行降息以刺激经济，韩国和墨西哥央行加息。

全球贸易回暖，国际资本流入新兴市场经济体。在全球经济同步复苏的背景下，全球贸易呈回暖态势。2017年全球贸易量较2016年增长4.7%，较2016年上升2.2个百分点，重返全球经济增速之上。受益于增长预期改善和大宗商品价格反弹，新兴市场经济体继续获得国际资本青睐。

外汇市场美元整体走弱。2017年，美国经济基本面稳健，美联储按计划加息，但市场对特朗普政策预期回调、欧洲经济超预期改善等因素，拖累美元走弱。2017年末，美元加权平均汇率指数较年初下降9.9%。美元相对发达经济体货币贬值幅度更大。欧元表现较强，兑美元汇率升值14.1%，英镑兑美元汇率升值9.5%，澳元兑美元汇率升值8.3%，日元表现稍弱，兑美元汇率升值3.8%。

新兴市场经济体货币整体兑美元升值 5.7%，内部涨跌互现，墨西哥比索兑美元汇率升值 5.4%，俄罗斯卢布兑美元升值 6.7%，巴西雷亚尔和阿根廷比索兑美元贬值。



注：新兴市场经济体货币、日元、欧元、澳元和英镑汇率均为兑美元汇率，美元汇率选取DXY美元指数，主要货币汇率表现具体指汇率年末值较上年年末值的百分比变动。

数据来源：彭博。

图3 2017年各主要货币汇率表现

股票价格持续上涨，债券收益率区间震荡。2017年，全球股市受全球经济同步复苏和公司盈利超预期改善等基本面因素支持呈现较大上涨，美国税改预期也起到提振作用。美国标普500指数上涨19.4%，德国法兰克福DAX指数上涨12.5%，英国富时100指数上涨7.6%，均创下历史新高。日本日经225指数上涨19.1%，年内创1996年来新高。MSCI新兴市场股票指数上涨34.3%，接近2011年高点。债券价格涨跌互现，美国10年期国债收益率全年下降3.9个基点，德国10年期国债收益率上升21.9个基点，英国10年期国债收益率下降4.7个基点，日本10年期国债收益率基本走平。

大宗商品市场先跌后涨。2017年，标普－高盛商品价格指数全年上涨11.1%。其中，伦敦布伦特原油期货价格在6月跌至低点后持续反弹，年末收于66.9美元/桶，较年初上涨14.2%。供需再平衡是油价上涨的主要原因，经济改善提振原油需求，石油输出国组织（OPEC）和非OPEC国家继续通过减产协议维持市场秩序，为油价上涨提供支撑。黄金价格震荡上行，2017年末收于1303美元/盎司，较年初上涨13.5%。



外汇管理形势

中国国际收支状况

2017年,我国国际收支经常账户和非储备性质的金融账户均呈现顺差。其中,经常账户顺差与GDP之比为1.3%,较2016年下降0.5个百分点,处于合理区间。非储备性质的金融账户顺差1486亿美元,2016年为逆差4161亿美元。

一、经常账户顺差有所下降

货物贸易顺差回落。2017年,我国货物贸易出口22165亿美元,进口17403亿美元,较2016年分别增长11%和16%;顺差4761亿美元,下降3%。

服务贸易逆差增加。2017年,服务贸易收入2065亿美元,较2016年下降1%;支出4719亿美元,增长7%;逆差2654亿美元,增长14%。其中,运输项目逆差561亿美元,增长20%;旅行项目逆差2251亿美元,增长9%。

初次收入逆差收窄。2017年,初次收入项下收入2573亿美元,较2016年增长14%;支出2918亿美元,增长8%;逆差344亿美元,下降22%。其中,雇员报酬顺差150亿美元,较2016年下降27%;投资收益逆差499亿美元,下降23%。从投资收益看,我国对外投资的收益2349亿美元,增长18%;外国来华投资的利润利息、股息红利等2848亿美元,增长8%。

二次收入逆差扩大。2017年,二次收入项下收入286亿美元,较2016年下降7%;支出400亿美元,下降1%;逆差114亿美元,增长20%。

二、非储备性质金融账户呈现顺差

直接投资重现顺差。按照国际收支统计口径,2017年,直接投资顺差663亿美元,2016年为逆差417亿美元。其中,直接投资资产净增加1019亿美元,较2016年少增53%;直接投资负债净增加1682亿美元,少增4%。

证券投资差额由逆转顺。2017年，证券投资顺差74亿美元，2016年为逆差523亿美元。其中，我国对外证券投资净流出（资产净增加）1094亿美元，较2016年增长6%；境外对我国证券投资净流入（负债净增加）1168亿美元，增长1.3倍。

其他投资呈现顺差。2017年，贷款、贸易信贷以及资金存放等其他投资为顺差744亿美元，2016年为逆差3167亿美元。其中，我国对外的其他投资净流出（资产净增加）769亿美元，较2016年下降78%；境外对我国的其他投资净流入（负债净增加）1513亿美元，增长3.6倍。

三、储备资产平稳增长

2017年，我国交易形成的储备资产（剔除汇率、价格等非交易价值变动影响）增加915亿美元。其中，交易形成的外汇储备增加930亿美元。截至2017年末，我国外汇储备余额31399亿美元，较2016年末余额上升1294亿美元。

四、预计2018年我国国际收支延续基本平衡格局

经常账户收支更趋平衡并保持在合理区间。货物贸易将更加平衡。全球经济延续复苏有助于外需稳定，我国产业链成熟、创新能力提高、“一带一路”倡议等有利因素继续存在，但也面临贸易保护主义升温等不确定性环境；同时，国内需求维持稳定，我国还将积极扩大进口，促进贸易平衡。此外，我国服务贸易逆差增幅有望趋缓，投资收益状况将继续改善。

跨境资本流动继续呈现平稳运行态势。一方面，境外资本将持续流入。2018年我国将继续推动形成全面开放新格局，进一步改善外资营商环境，继续吸引长期资本投资；股票市场和债券市场开放将便利更多外方投资者；企业跨境融资的意愿仍将保持合理水平。另一方面，对外投资也会平稳推进。境内企业将继续有序开展对外直接投资，深化我国与世界各国的互利合作；境内主体将更加理性地配置境外资产。当然，影响我国跨境资本流动的不确定因素依然存在，需要持续监测评估。

中国国际投资头寸状况

对外金融资产和负债¹均有所增长。2017年末，我国对外金融资产69256亿美元，较2016年末增长6.4%；对外负债51115亿美元，增长12.2%；对外净资产为18141亿美元，减少7.0%。

对外金融资产中，储备资产仍居首位，但民间部门持有占比继续上升。2017年末，我国对外金融资产中，国际储备资产余额为32359亿美元，较2016年末增长4.5%，其中由交易引起的储备资产余额增加915亿美元，由汇率及价格等非交易因素引起的储备资产余额增加465亿美元。储备资产占我国对外金融资产总额的47%，继续占据对外资产首位，但占比较2016年末减少1个百分点，为2004年公布国际投资头寸数据以来的最低水平；直接投资资产14730亿美元，占比21%；证券投资资产4972亿美元，占比7%；金融衍生工具资产60亿美元，占比0.1%；存贷款等其他投资资产17136亿美元，占比25%。

对外金融负债仍以外国来华直接投资为主，境内外上市企业股价上涨推升证券投资负债占比增加。2017年末，我国对外负债中，外国来华直接投资29014亿美元，较2016年末增长5.3%，继续位列对外负债首位，占比57%，较2016年末下降3个百分点；证券投资负债10439亿美元，占比20%，较2016年末上升2个百分点，主要是境内外上市企业股价上涨带来股本证券负债估值大幅上升；金融衍生工具负债34亿美元，占比0.1%；存贷款等其他投资负债11628亿美元，占比23%，较2016年末上升1个百分点。

投资收益差额继续呈现逆差，但状况明显改善。2017年，我国国际收支平衡表中投资收益为逆差499亿美元，较2016年下降23%。其中，我国对外投资收益收入2349亿美元，增长18%；对外负债收益支出2848亿美元，增长8%；二者年化收益率差异为-2.5个百分点，较2016年收窄0.3个百分点。收益率差异收窄表明，近年来通过优化对外投资资产配置，我国对外投资收益相对有所

1. 对外金融资产和负债包括直接投资、证券投资及存贷款等其他投资。之所以对外直接投资属于金融资产范畴，是因为境内投资者持有的是境外被投资企业的股权，这与证券投资中的股权投资无本质区别，只是直接投资通常持股比例较高，意在影响或控制企业的生产经营活动。反之，外国来华直接投资则属于对外金融负债范畴，也是境外投资者对外商投资企业的权益。

提高，但总的来看，我国对外金融资产负债结构仍然是投资收益差额为负的决定因素。2017年末，我国对外金融资产中储备资产占比近半，因主要为流动性较强的资产，2005年至2017年我国对外金融资产年平均投资收益率为3.3%；对外金融负债中主要是以股权投资为主的来华直接投资，股权投资属于长期、稳定的投资，投资回报一般高于其他形式资产，2005年至2017年我国对外金融负债年平均投资收益率为6.4%。来华直接投资资金持续流入并保持较高的投资收益率，说明我国长期良好的投资环境对于境外投资者仍具有较大的吸引力，来华直接投资在我国经济发展中也发挥了积极作用。



中国外债状况

截至 2017 年末，中国全口径外债余额为 17106 亿美元（不包括香港特区、澳门特区和台湾地区对外负债，下同）。从期限结构看，中长期外债余额为 6116 亿美元，占 36%；短期外债余额为 10990 亿美元，占 64%。

从机构部门看，广义政府债务余额为 1687 亿美元，占 10%；中央银行债务余额为 234 亿美元，占 1%；银行债务余额为 8455 亿美元，占 49%；其他部门债务余额为 4555 亿美元，占 27%；直接投资：公司间贷款债务余额为 2175 亿美元，占 13%。

从债务工具看，贷款余额为 3914 亿美元，占 23%；贸易信贷与预付款余额为 2871 亿美元，占 16%；货币与存款余额为 4358 亿美元，占 25%；债务证券余额为 3379 亿美元，占 20%；特别提款权（SDR）分配额为 100 亿美元，占 1%；直接投资：公司间贷款余额为 2175 亿美元，占 13%；其他债务负债余额为 309 亿美元，占 2%。

从币种结构看，本币外债余额为 5692 亿美元，占 33%；外币外债余额（含 SDR 分配额）为 11414 亿美元，占 67%。在外币登记外债余额中，美元债务占 82%，欧元债务占 9%，日元债务占 2%，SDR 和其他外币外债合计占比为 7%。

2017 年末，中国外债负债率（外债余额与当年国内生产总值之比）为 14%，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 71%，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 7%，短期外债与外汇储备的比例为 35%，上述指标均在国际公认的安全线¹以内，外债风险总体可控。

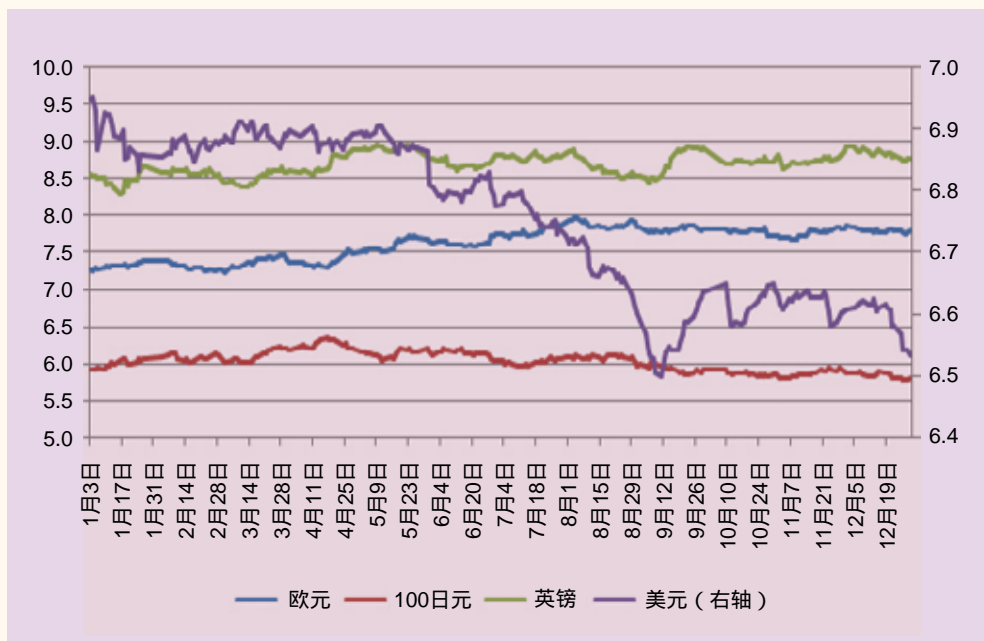
1. 负债率、债务率、偿债率、短期外债与外汇储备的比例等外债风险指标的国际公认安全线分别为 20%、100%、20% 和 100%。

人民币汇率走势和境内外汇市场交易情况

一、人民币汇率走势

(一) 人民币对主要货币有升有贬。2017年末，人民币对美元汇率中间价为6.5342元/美元，较2016年末升值6.2%，境内银行间外汇市场(CNY)和境外市场(CNH)即期交易价累计分别升值6.8%和7.1%。

2017年末，人民币对欧元、日元、英镑汇率中间价分别为7.8023元/欧元、5.7883元/100日元、8.7792元/英镑，较2016年末分别贬值6.4%、升值3.0%、贬值3.1%。



数据来源：中国外汇交易中心。

图4 2017年人民币对主要货币汇率中间价走势

(二) 人民币对一篮子货币基本稳定。根据中国外汇交易中心的数据, 2017 年末 CFETS 人民币汇率指数为 94.85, 较 2016 年末升值 0.02%; 2017 年末 BIS 人民币汇率指数为 95.93, 较 2016 年末贬值 0.3%; 2017 年末 SDR 人民币汇率指数为 95.99, 较 2016 年末升值 0.5%。根据国际清算银行 (BIS) 的数据, 2017 年人民币对一篮子货币的名义有效汇率累计贬值 0.6%, 扣除通货膨胀因素的实际有效汇率累计贬值 1.0%; 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 33.4% 和 43.1%。



数据来源: 国际清算银行。

图5 1994—2017年人民币有效汇率走势

二、境内外汇市场交易情况

2017年，人民币外汇市场累计成交24.1万亿美元（日均987亿美元），较2016年增长18.7%。其中银行对客户市场和银行间外汇市场¹分别成交3.7万亿美元和20.3万亿美元。

（一）即期外汇交易平稳增长。2017年，即期外汇市场累计成交9.5万亿美元，较2016年增长7.4%。其中，银行即期结售汇（不含远期履约）累计3.1万亿美元，较2016年增长6.3%；银行间即期市场累计成交6.4万亿美元，较2016年增长7.9%。

（二）远期外汇交易小幅回升。2017年，远期外汇市场累计成交4259亿美元，较2016年增长12.6%。其中，银行对客户远期结售汇累计签约3225亿美元，结汇和售汇分别为1482亿美元和1743亿美元，较2016年分别增长43.1%、110.9%和12.3%；银行间远期市场累计成交1034亿美元，较2016年下降32.4%。

（三）掉期交易稳步增长。2017年，外汇和货币掉期市场累计成交13.6万亿美元，较2016年增长33.9%。其中，银行对客户外汇和货币掉期累计签约1032亿美元，较2016年下降3.3%；银行间外汇和货币掉期市场累计成交13.5万亿美元，较2016年增长34.3%。

（四）外汇期权交易下降。2017年，期权市场累计成交6021亿美元，较2016年下降37.0%。其中，银行对客户市场累计成交2308亿美元，较2016年增长11.0%；银行间期权市场累计成交3712美元，较2016年下降50.3%。

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，以下同。

经常项目外汇管理

促进贸易便利化，服务实体经济发展。发布《国家外汇管理局关于便利银行开展贸易单证审核有关工作的通知》（汇发〔2017〕9号），向银行开放报关电子信息，便利银行贸易付汇业务真实性审核。支持跨境电子商务综合试验区、外贸综合服务企业等贸易新业态发展，推动外贸转型升级和创新发展。研究制定经营性租赁收取外币租金业务政策，并在天津、郑州、上海等国家重点战略地区开展业务试点。出台经常项下代垫费用超期限支付业务政策，解决企业实际困难。便利银行为持外国人永久居留身份证的外籍人员办理结售汇业务。清理整合经常项目外汇账户，简化业务操作流程，便利银行外汇业务办理和数据统计报送。

加强事中事后核查，切实防范金融风险。分析研究经常项目外汇收支总体形势变化特点及其原因，丰富监测分析指标体系，有针对性地开展专项核查，提高事中事后监测核查水平。将8266家违反相关规定的“贸易外汇收支企业名录”企业降为B类或C类并严格管理，560家异常企业移交检查。针对部分地区交易规模异常变化、涉嫌分拆规避交易、利润汇出及捐赠等情况，开展专项核查，及时处理违规行为。履行反洗钱、反恐怖融资、反逃税等审查义务，在保障个人真实、合法用汇需求的基础上，完善个人外汇信息申报管理，提高个人外汇数据申报质量。开展外币现钞存取交易核查，累计核查异常、大额外币现钞存取约1900人次。

深化监管互助协作，形成部门监管合力。与海关总署、国家税务总局联合签署《关于实施信息共享开展联合监管的合作机制框架协议》，与海关总署签署《关于推进信息共享实施联合监管合作备忘录》，加强异常企业信息通报和处置，提升部门间协同监管效力。2017年，向海关、工商和税务部门通报2261家异常企业名单，其中709家经相关部门核实确认异常，并采取相应处罚、追缴税款等措施；对海关转来的337家企业，16家经核实确认异常，对税务部门转来的162家退税异常企业，21家经核实确认异常，均已按照外汇管理相关规定予以

降级或移交检查处理。

2018年经常项目外汇管理的主要思路是：坚持改革开放和防范风险两大基本原则，以交易真实性和合规性为出发点，围绕“促便利、严监管、抓能力”开展工作。转变管理理念，主动适应全面开放新格局，进一步促进贸易自由化便利化，切实服务实体经济发展。不断提升监管成效，防范跨境资本流动风险。



专栏1 深化支付机构跨境外汇支付试点，支持跨境电子商务发展

近年来，我国跨境电子商务快速发展，对跨境外汇支付及结算提出了更高要求。为更好地服务国家对外开放新格局、服务实体经济，国家外汇管理局自2013年起，稳步推进支付机构跨境外汇支付业务试点，大力支持跨境电子商务及互联网支付发展。

部分地区率先开展试点。2013年，国家外汇管理局批准上海、北京、重庆、浙江、深圳5个地区的17家支付机构率先开展跨境电子商务外汇支付业务试点，允许支付机构通过银行为小额跨境电子商务交易双方提供外汇集中收付和结售汇服务。

试点地区扩大至全国。2015年，国家外汇管理局在总结前期试点经验的基础上，按照“试机构、不试地区”的原则，将支付机构跨境外汇支付业务试点扩大至全国，允许有实际需求、经营合规且业务和技术条件成熟的支付机构参与跨境外汇支付业务试点。同时，将试点项下货物贸易单笔交易限额从等值1万美元提高至5万美元。

试点机构业务发展迅速。截至2017年末，全国共10个省、市的33家支付机构参与试点，试点支付机构累计办理跨境外汇收支438亿美元，单月跨境外汇收支最高达30亿美元。从规模来看，试点业务金额逐年增长，2015—2017年，试点支付机构办理跨境外汇收支金额分别为67亿美元、133亿美元、222亿美元。从业务类型来看，货物贸易业务相对集中，货物贸易跨境外汇收支占试点全部跨境外汇收支的比重为77%，服务贸易跨境外汇收支占试点全部跨境外汇收支的比重为23%；其中，留学项下跨境外汇收支占服务贸易跨境外汇收支的比重为15%。

试点业务便利跨境支付结算。支付机构跨境外汇支付试点业务是对银行支付业务的有益补充，满足了企业、个人在跨境电子商务

专栏1（续完）

交易中快捷支付的需求。从支付时限来看，通过试点支付机构跨境外汇支付基本可在1个工作日内完成，远远快于原来通过境外支付机构所需的平均7个工作日，大幅缩短了业务办理时间。同时，试点支持了我国跨境电子商务的快速发展，提升了我国支付机构的国际竞争力。

下一步，国家外汇管理局将根据国家整体发展战略，进一步支持跨境电子商务发展，在风险可控的基础上，继续便利企业和个人真实、合规的跨境外汇支付。



资本项目外汇管理

大力推动境内债券市场对外开放。积极配合制定内地与香港债券市场互联互通机制（“债券通”）有关的跨境资金流动及外汇风险管理政策，明确“债券通”资金汇出入、资金兑换和结算、外汇风险管理等管理规则，保障“债券通”顺利开通。明确境外机构在境内银行间债券市场发行债券（“熊猫债”）的操作流程，便利优质境外机构在境内发行人民币债券。

积极探索资本项目便利化改革。开展特定区域、特定行业的结汇资金对外支付便利化试点，为进一步放开资本项目外汇收入结汇与支付管理积累经验。先后开展深圳地区银行不良资产跨境资产转让试点、中关村国家自主创新示范区高科技企业外债便利化试点以及天津融资租赁企业外债便利化试点等，积极探索符合地方经济发展实际和企业涉汇需求特点的改革措施，切实服务地方经济发展。

进一步引导和规范境外投资外汇管理。支持境内机构开展“一带一路”建设、国际产能合作、高新技术等国家鼓励领域的境外投资活动。加强境外投资资金来源和去向审核，在保证有能力、有条件的企业开展真实合规境外投资活动的同时，打击以境外投资名义转移境内资产等违规行为，有效引导境外投资逐步回归理性，推动境外投资持续合理有序健康发展，有效防范各类风险，更好地适应国民经济与社会发展需要。

改进跨境债权债务管理。协同中国人民银行构建本外币一体化的境外放款政策体系，统一人民币和外币境外放款管理原则，明确本外币境外放款登记相关操作要求，完善全口径的境外放款项下跨境资金流动统计监测机制。配合中国人民银行发布《中国人民银行关于全口径跨境融资宏观审慎管理有关事宜的通知》（银发〔2017〕9号），进一步完善和优化全口径跨境融资宏观审慎管理政策，扩大境内机构跨境融资空间，降低融资成本，着力服务实体经济。

完善内保外贷管理。放宽内保外贷项下资金回流限制，允许内保外贷项下境外债务人通过向境内放贷、股权投资等方式将担保项下资金直接或间接调回境内使用，进一步便利资金使用。进一步完善银行内保外贷微观监管，重申银行在内

保外贷业务办理过程中需履行的义务，包括强化对债务人主体资格、资金用途和相关交易背景、第一还款资金来源、担保履约倾向等方面的尽职审查，加强反担保资金来源审核，建立履约风险评估制度等。同时，强化对内保外贷业务的非现场核查和现场检查，提高银行业务合规意识和管理水平，引导内保外贷业务健康有序发展，更好地支持真实合规的对外贸易投资活动。

2018年资本项目外汇管理的主要思路是：积极探索资本项目外汇管理服务实体经济发展的新领域、新方法，稳步推进跨境证券投资外汇管理改革，扩大金融市场双向开放，稳妥有序推进资本项目可兑换。进一步健全完善宏观审慎政策框架下的外债和资本流动管理体系，不断强化资本项目统计监测和事中事后监管，切实防范跨境资本流动风险。



专栏2 深化外汇管理改革，推进资本市场开放

近年来，“沪港通”“深港通”、内地与香港基金互认等跨境证券投资措施稳步推进，有力拓展了资本市场双向开放的广度和深度。2017年，“债券通”、特定品种期货等的出台和探索，为境内外投资者进行跨境证券投资提供了更多便利，也提高了资本项目可兑换程度。

推动银行间债券市场对外开放，境外投资者进入债券市场更加便利。配合中国人民银行制定“债券通”相关外汇管理办法，明确“债券通”资金汇兑和汇出入、资金结算、外汇风险管理等管理规则，保障“债券通”顺利开通。“债券通”对境外投资者不设额度限制，对汇入投资本金币种没有限制，也允许境外投资者在境内外汇市场做外汇风险对冲。“债券通”的推出，进一步丰富了境外投资者的投资渠道，有力助推债券市场开放和人民币国际化进程。自2017年7月3日“债券通”项下“北向通”正式开通至12月31日，累计成交2760亿元人民币。截至2017年末，共有866家（只）境外机构或产品入市开户，境外机构银行间市场债券托管规模为11775亿元人民币。

支持境内特定品种期货对外开放。配合原油期货开放战略，明确境外交易者和境外经纪机构参与原油期货交易相关外汇管理，研究制定细化的操作指引和政策问答，对所涉账户开立及使用、资金汇兑及收付、国际收支申报等作出规范。对境外投资者参与境内特定品种期货交易的投资额度、资金汇出入实施更为便捷的管理措施，同时扩大境外投资者的自主权，境外投资者可以自主选择汇入人民币或外汇进行投资。原油期货是我国第一个面向国际投资者开放的期货品种，有利于提升中国在全球石油市场的定价能力，更好地服

专栏2（续完）

务实体经济，也推进资本项目可兑换往前一大步。

下一步，国家外汇管理局将在现有机制基础上，配合相关部门，继续研究探索跨境市场联通机制和拓宽跨境证券投资渠道。



专栏3 复制推广自由贸易试验区试点经验，持续释放改革红利 ——允许融资租赁类公司收取外币租金

建设自由贸易试验区是党中央、国务院在新形势下全面深化改革和扩大开放的战略举措。国家外汇管理局积极贯彻落实党中央、国务院决策部署，主动服务国家战略，在自由贸易试验区形成了多项可复制推广的改革创新成果，允许融资租赁类公司收取外币租金就是其中一项。

自由贸易试验区率先试点融资租赁类公司收取外币租金。2014年以来，先后在上海、天津、广东和福建四个自由贸易试验区开展融资租赁类公司收取外币租金政策试点，将适用主体由外资融资租赁公司、金融租赁公司放宽至包含中资融资租赁公司在内的融资租赁类公司。这一政策试点取得了良好效果，融资租赁类公司及承租人普遍反映，融资租赁业务成本降低，币种错配风险得到了有效控制。

试点经验成功复制推广。2017年7月底，商务部会同国家外汇管理局等五部门联合发布文件，宣布向全国复制推广包含允许融资租赁类公司收取外币租金在内的5项自由贸易试验区改革试点经验。为切实保证试点经验推广落地，国家外汇管理局发布《国家外汇管理局关于融资租赁业务外汇管理有关问题的通知》（汇发〔2017〕21号）。内容包括：一是明确融资租赁类公司的类型包括金融租赁公司、外商投资融资租赁公司以及中资融资租赁公司等。二是明确在境内收取外币租金的前提条件是融资租赁类公司用以购买租赁物的资金50%以上来源于自身国内外汇贷款或外币外债。三是明确符合条件的融资租赁业务承租人，可持相关真实性证明材料，自行到银行办理对出租人的租金购付汇手续。四是明确外币租金收入可进入融资

专栏3（续完）

租赁类公司按规定在银行开立的外汇账户。

改革红利将持续释放。融资租赁类公司收取外币租金政策在全国的推广实施，既是进一步深化资本项目外汇管理改革的探索，也是持续释放外汇管理改革红利、建设国际一流营商环境的重要举措之一，有利于促进融资租赁类公司业务的发展。



国际收支统计与监测

完善统计制度，形成“三横三纵”的国际收支统计制度框架。发布《国家外汇管理局综合司关于印发〈对外金融资产负债及交易统计业务指引（2017年版）〉的通知》（汇综发〔2017〕106号）和配套核查规则，用于指导申报主体的直接申报业务，便利申报主体开展数据自查。修订并发布新版涉外收付款统计核查规则，提升间接申报数据完整性、准确性。在《国际收支统计申报办法》的统领下，现已基本形成“三横三纵”的统计制度框架。横向看，包括国际收支涉外收付款统计、对外金融资产负债及交易统计和专项调查三大类统计项目。纵向看，每类统计项目又分别包括基本制度、业务指引和核查规则，以明确填报原则、解答疑问和提高数据质量。

加强统计方法研究和统计能力建设，促进国际收支统计长远发展。首次全面采用支付渠道数据编制国际收支平衡表旅行收入和支出，并追溯调整2014年、2015年数据，增强数据可比性。开展对统计发展的前瞻性研究，包括构建非金融机构直接申报体系、数字经济国际收支统计问题、贸易信贷调查与企业会计制度关联性等方面的理论研究。开展国际旅行收支现钞花费比例调查工作。加强统计能力建设，与IMF联合举办外部头寸研讨班，提升国际收支统计理论水平。

开展多种形式的核查，不断提高数据质量。按月开展各类申报数据非现场核查及错误疑问数据的反馈工作，召开重要申报主体数据报送情况年度通报会，强化申报主体对数据质量的重视。首次对大型银行开展直接申报现场核查，指导申报主体厘清报送规则。

加强跨境资金流动监测，准确分析预判我国外汇收支形势。密切关注发达经济体货币政策调整、主要国际货币走势、我国经济发展态势等内外部环境变化，分析其对我国跨境资金流动的影响和传导渠道，评估未来形势发展趋势。深入开展外汇形势分析交流与调研，掌握外汇市场一线情况，了解市场主体涉外行为变化。通过多种方式开展国际收支和外汇收支数据分析解读，积极引导市场预期。

2018年国际收支统计与监测工作的主要思路是：继续完善国际收支统计制度，加强数据质量控制工作，梳理同国际标准之间的数据缺口，提高统计透明度。保持跨境资金流动监测预警的敏感度，关注和梳理不同渠道资金流动的新特征，提高总体判断和分析的准确性。



金融机构外汇业务监管

加强银行外汇收支管理。发布 2017 年银行执行外汇管理规定情况考核评分标准，促进银行提高内控管理能力，引导银行健全外汇业务经营激励约束机制，优化外汇产品定价和营销策略。强化银行外汇业务合规性监管，要求其严格履行真实性合规性审核责任，防范违法违规风险。

完善银行卡境外交易管理。发布《国家外汇管理局关于金融机构报送银行卡境外交易信息的通知》（汇发〔2017〕15 号）和《国家外汇管理局关于规范银行卡境外大额提取现金交易的通知》（汇发〔2017〕29 号），采集银行卡境外交易逐笔信息，规范银行卡境外大额提取现金交易，完善跨境反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管，防范银行卡领域的违法犯罪活动。

便利保险机构外汇收支。简政放权，在保险机构外汇业务市场准入、资本金结汇等方面给予便利，依法办理保险公司外汇业务市场准入和本外币资金汇兑。截至 2017 年末，全国共有 143 家保险机构获得经营外汇业务资格。

推进证券类机构外汇管理改革。加强证券类机构境外直接投资真实合规审核，对资金用途实行负面清单管理。支持证券经营机构在保证真实合规前提下开展与主业相关的收（并）购活动。

2018 年金融机构外汇业务监管的主要思路：进一步规范银行执行外汇管理规定情况考核工作，研究纳入跨境资本流动宏观审慎管理框架。规范银行卡境外大额提取现金管理，保障银行卡境外消费、提取现金使用的便利性与合规性，防控银行卡成为外汇违法违规活动的渠道。

专栏4 规范银行卡境外交易，完善跨境反洗钱监管

2017年，为完善银行卡跨境使用的反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管，国家外汇管理局进一步规范银行卡境外大额提取现金交易管理，防范银行卡境外提取现金领域的违法犯罪活动。

实现银行卡境外交易信息采集。2017年6月，发布《国家外汇管理局关于金融机构报送银行卡境外交易信息的通知》（汇发〔2017〕15号），开展银行卡境外交易信息采集工作。2017年9月，银行卡境外交易外汇管理系统正式上线，通过境内发卡金融机构与国家外汇管理局银行卡境外交易外汇管理系统的专线连接，各境内发卡金融机构按照银行卡境外交易数据采集规范要求，每日报送上日本行银行卡境外逐笔提现交易和单笔等值1000元人民币以上的消费交易信息。

规范银行卡境外大额提取现金交易。2017年12月，发布《国家外汇管理局关于规范银行卡境外大额提取现金交易的通知》（汇发〔2017〕29号，以下简称《通知》），规定：一是个人持境内银行卡在境外提取现金，本人名下银行卡（含附属卡）合计每个自然年度不得超过等值10万元人民币；二是将人民币卡、外币卡境外提取现金每日额度统一为等值1万元人民币；三是明确个人持境内银行卡境外提取现金超过年度额度的，本年及次年将被暂停持境内银行卡在境外提取现金；四是明确个人不得通过借用他人银行卡或出借本人银行卡等方式规避或协助规避境外提取现金管理。

不影响个人用卡用汇便利性。《通知》将有效抑制异常大额境外提取现金交易，精准打击和堵塞银行卡提取现金渠道的外汇违法犯罪活动，同时不影响绝大多数持卡人在境外正常取现。《通知》遵循经常项目可兑换要求，不改变个人便利化年度5万美元购汇额度，

专栏4 (续完)

不影响个人正常提取现金和消费，不影响个人用汇便利性。

此外，国家外汇管理局将与境外监管机构完善大额提取现金监管信息交流机制，加强监管协作，防范跨境洗钱等风险。



外汇市场建设与发展

推动外汇市场对外开放。继续支持境外机构参与银行间外汇市场，丰富市场主体类型。完善银行间债券市场境外机构投资者外汇风险管理政策，为“债券通”境外投资者提供配套汇率避险服务，支持资本市场进一步对外开放。

深化外汇市场基础设施建设。在银行间外汇市场推出外汇期权、货币掉期交易冲销业务，丰富外币拆借交易币种及定价功能，完善银行间外汇市场评优办法，支持中国外汇交易中心建设新一代外汇交易平台。

推动外汇市场自律。支持全国外汇自律机制发布《中国外汇市场准则》和《银行间市场（批发市场）交易规范专家组工作章程》，推动全球外汇市场准则和中国外汇市场准则实施。

2018 年外汇市场建设与发展的主要思路是：继续推动外汇市场深化发展和对内对外开放，便利市场主体汇率风险管理，促进人民币汇率市场化改革。重点拓展交易范围、丰富交易工具，扩大参与主体、推动市场开放，优化基础设施建设、完善市场监管。



外汇检查与执法

2017年，国家外汇管理局密切跟踪形势变化，确定检查工作重点，严厉惩处外汇市场违法违规行为。全年查处外汇违规案件3160件，罚没款7.6亿元人民币，较2016年分别增长58%和76%。

重点查处虚假、欺骗性外汇交易等突出外汇违规问题。开展打击逃骗汇、非法套汇专项行动，查处案件211起，处罚没款1.89亿元人民币。针对内保外贷业务、个人外汇业务等重点业务开展专项检查，发现35家银行机构不履行真实性审核职责、违规为企业办理虚假内保外贷履约业务，涉及金额26亿美元，处罚没款1.5亿元人民币；发现322家银行机构涉嫌违规办理个人分拆业务，涉及分拆总人数2271人，分拆总金额共计1.03亿美元，并对违规问题进行处罚。

保持对地下钱庄违法犯罪活动及其交易对手的高压打击态势。继续与中国人民银行、公安部、最高人民法院、最高人民检察院等部门联合开展预防、打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动，坚决遏制地下钱庄违法犯罪活动。与公安部门联合破获汇兑型地下钱庄案件近百起，涉案金额超数千亿元人民币。深挖地下钱庄背后的外汇违规行为，严厉打击地下钱庄交易对手，挤压地下钱庄生存空间，共查处涉及地下钱庄的非法买卖外汇案件1400余起，行政罚款数亿元人民币。

加大对金融机构外汇违法违规行为的查处力度。开展银行内保外贷、银行转口贸易、银行个人外汇业务、支付机构外汇业务等专项检查，严厉打击资金空转套利、“脱实向虚”行为，对违规金融机构处罚没款2.4亿元人民币，较2016年增长2.7倍，案均罚没款47.3万元人民币，较2016年增长3.6倍，有力震慑金融机构各类违法违规行为，促进金融回归服务实体经济发展本源。

不断提升非现场检查的及时性和准确性。积极应用非现场检查系统，强化对重点主体、重点业务、重点地区的监测分析，不断丰富完善非现场检查方式方法和手段，全面排查异常可疑线索，精确打击跨境资金违规流动。2017年通过非

现场检查系统发现线索并查实的案件 898 起，收缴罚没款金额 4.5 亿元人民币，约占全年罚没款总额的 60%。

2018 年外汇检查与执法的主要思路是：加大外汇检查工作力度，重点查处虚假、欺骗性交易和非法套利等资金“脱实向虚”行为，严厉打击地下钱庄、非法外汇交易平台等违法违规活动，督促银行合规经营，维护健康良性的外汇市场秩序。



专栏5 深入打击地下钱庄交易对手

2017年，国家外汇管理局全面贯彻落实党中央、国务院工作部署，继续与中国人民银行、公安部、最高人民法院、最高人民检察院等部门联合开展预防、打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动，重点打击地下钱庄交易对手，压缩地下钱庄生存空间，清理地下钱庄滋长的土壤，封堵贪腐、走私、逃税等上游犯罪活动资金的外逃通道。2017年，共查处涉及地下钱庄交易对手的非非法买卖外汇案件1400余起，行政罚款数亿元人民币。

统筹推进形成全方位打击新局面。加强地下钱庄交易对手“关注名单”管理，建立多渠道信息共享机制，使违法违规交易无处遁形。不断加强多部门协同作战，深入分析和精准打击小额贸易、赌博、走私等不同类型地下钱庄交易对手。统筹推进浙江、江苏、河北、湖南等多地针对地下钱庄交易对手的非非法买卖外汇行为案件处罚工作。坚持经验共享、共同发力，推动打击工作全面开花。

深入追查地下钱庄上下游资金。深入追查地下钱庄资金来源和性质，严厉查处地下钱庄交易对手涉及的逃骗汇、非法套汇及非法买卖外汇等行为。完善侦办跟踪、案件移送、法规支持、信息采集等流程，全面规范地下钱庄交易对手案件查处程序。加强与公安机关等部门的沟通合作，实现刑事处罚和行政处罚的有效衔接。

加强宣传警示教育。在国家外汇管理局政府网站公开通报15起个人参与或组织地下钱庄交易的外汇违规典型案例，警示市场主体合规办理外汇业务。制作查处地下钱庄交易对手专题宣传片，震慑违法犯罪行为。

外汇储备经营管理

发挥好外汇储备维护国际收支平衡的功能。在宏观审慎政策框架下，统筹国际国内两个大局、两个市场，做好流动性管理，为我国经济金融安全营造良好环境。

增强全领域投资运营能力。不断完善多层次投资基准管理体系，优化货币和资产配置，持续提升资产配置、组合管理和交易执行的科学化水平。强化风险防范和内部监督，完善风险分析和政策框架，实现对风险的全方位管理，守住风险底线。推进信息化和中后线运营能力建设，提高服务支持能力。

优化外汇储备多元化运用。拓展外汇储备多元化运用有效方式，积极服务好实体经济和国家重大战略，服务“一带一路”建设，切实履行出资人职责，推动完善股权投资机构公司治理，确保中长期财务可持续。

建设一流资产管理机构。坚定不移全面从严治党，加强党的建设和党风廉政建设各项工作。不断推进机构发展，探索完善适合外汇储备发展的体制机制，加强人才队伍建设，提升机构竞争力。

2018年外汇储备经营管理的主要思路是：密切跟踪国际国内经济金融形势变化，进一步优化外汇储备货币和资产结构，持续加强投资运营能力建设。继续做好多元化运用，以“一带一路”建设为中心，服务好国家战略，实现外汇储备资产的安全、流动和保值增值，为国家经济金融安全保驾护航。



专栏6 理性看待我国外汇储备规模的变化

外汇储备是我国改革开放和对外经济发展的客观反映，是国际收支运行的实际结果。随着经济发展进入新常态，我国国际收支在波动中逐渐趋向基本平衡，外汇储备告别了高速增长阶段，甚至在一个时期内有所下降。对于外汇储备规模的变化，需要客观分析、理性看待、保持平常心。

我国外汇储备规模变化具有明显的阶段性特征。进入21世纪以来，我国外汇储备经历了两个发展阶段。第一个阶段是2000年至2014年6月，随着国际资本高强度流入新兴市场经济体，我国外汇储备快速增长，从2000年初的1547亿美元，攀升至2014年6月的历史峰值3.99万亿美元，年均增幅在26%以上。第二个阶段是2014年7月以来，随着国际资本开始从新兴市场经济体流出，我国外汇储备出现回落。

我国外汇储备能够满足国家经济金融发展的需求。一国持有多少外汇储备算是合理，国际上并没有公认的衡量标准。20世纪五六十年代，最广泛使用的外汇储备充足率指标是覆盖3~6个月的进口。此后，外汇储备功能需求拓展到防范债务偿付能力不足，充足率标准变成覆盖100%的短期债务。2011年，IMF结合各国危机防范的资金需求，提出了外汇储备充足性的综合标准。从实际情况看，外汇储备规模是一个连续变量，受多种因素影响。因此，对外汇储备合理水平的衡量需要综合考虑一国的宏观经济条件、经济开放程度、利用外资和国际融资能力、经济金融体系的成熟程度等多方面因素。就我国而言，根据各国公布的外汇储备规模数据统计，截至2017年末，我国外汇储备规模约占全球外汇储备规模的27%，远远高于其他国家。当前无论采用何种标准来衡量，我国外汇储备都能

专栏6 (续)

够满足国家经济金融发展的需求。

外汇储备对促进国民经济发展发挥了重要作用。一是外汇储备是我国宏观经济稳健运行的重要保障。外汇储备在维持国际支付能力、防范金融风险、抵御危机冲击等方面发挥了重要作用。在全球流动性宽裕时，市场主体出售多余的外汇资金，推动外汇储备规模增长。在全球流动性紧缩时，市场主体增持外汇资产、减少境外负债的行为，导致外汇储备规模下降。外汇储备实际上发挥了“蓄水池”和“稳定器”作用，避免了跨境资金大进大出脱离经济基本面，为经济结构调整和产业转型升级争取了宝贵的时间。二是外汇储备很好地服务了对外开放战略大局。近年来，外汇储备拓展多元化运用，开辟、拓宽了包括委托贷款、股权注资等各类渠道，向商业银行、政策性银行等金融机构和实体经济部门提供外汇资金，形成权责清晰、目标明确、层次丰富、产品多样的外汇储备运用机制，着重支持“一带一路”建设，切实服务实体经济发展。三是合理运用外汇储备实现了“藏汇于民”。2016年末我国对外资产中民间部门持有占比首次过半，2017年末占比达53%，为2004年公布国际投资头寸数据以来的最高水平；外汇储备资产占比为47%，比2009年末最高点下降25个百分点。这反映出我国对外经济金融交往正在从以官方部门对外投资为主，转为官方部门与民间部门对外投资并驾齐驱。

外汇储备规模将在波动中逐步趋于稳定。外汇储备规模变动具有一定的周期性，虽然外部环境存在较多不确定性，但我国经济金融基本面有条件继续保持稳中向好发展态势，预计跨境资本流动将保持总体基本平衡。首先，我国经济仍然处于中高速增长区间，随

专栏6 (续完)

着供给侧结构性改革不断推进,未来经济发展会更有质量、更有效率。其次,我国经常账户收支更趋平衡并保持在合理区间。再次,随着人民币加入特别提款权和我国金融市场改革不断深化,人民币资产将成为全球金融资产配置中的重要组成部分,吸引境外投资者投资我国境内市场,金融账户的外汇供给将稳健提升。最后,国际金融市场上货币和资产价格盈亏互补,加上我国外汇储备的多元化布局,将会带来较好的分散化效果,有利于外汇储备规模保持平稳。



专栏7 优化外汇储备运用，为“一带一路”建设打开新的窗口

近年来，国家外汇管理局贯彻落实国家战略部署，顺应经济社会发展需要，不断拓展完善外汇储备多元化运用渠道和方式，积极支持国家“一带一路”建设、国际产能和装备制造合作等，初步搭建服务国家战略的可持续机制。

为“一带一路”建设搭建资金平台。在开展委托贷款的基础上，外汇储备牵头设立了丝路基金、中拉产能合作投资基金和中非产能合作基金。其中丝路基金规模400亿美元，在2017年5月“一带一路”国际高峰合作论坛上宣布增资1000亿元人民币，中拉产能合作投资基金和中非产能合作基金规模各为100亿美元。同时，向中投国际集团、国新国际投资有限公司和国家开发银行、中国进出口银行注资，并以多种形式支持了中非发展基金、中拉产能合作基金、中国—欧亚经济合作基金、中国—阿联酋共同投资基金等多双边基金。此外，与国际金融公司、泛美开发银行、非洲开发银行等多边机构开展联合融资合作。目前，已形成了涵盖债权、股权、基金、多边联合融资等多种产品的业务格局，满足实体经济多层次的外汇资金需求。

坚持服务国家战略。通过商业化运用，重点支持“一带一路”框架下的基础设施、资源开发、产业合作和金融合作等项目，实现中长期财务可持续，为包括国有、民营在内各类国内企业与相关国家和地区开展经贸合作、多边双边互联互通提供融资支持。同时，积极参与国际机构增资，并与多家国际多边机构开展业务合作，提升了我国国际影响力和话语权，并为“一带一路”建设创造了良好的外部环境。

积极履行出资人职责。通过党的领导和公司治理两个维度，引

专栏7（续完）

导投资机构实施规范化和专业化管理。加强党的领导和基层党组织建设，充分发挥党在公司治理中的核心作用。不断完善公司治理，健全激励约束机制，在业务拓展、公司搭建、风险防控、内部制度建设等方面取得显著成效。

下一步，国家外汇管理局将不断优化外汇储备多元化运用，积极服务“一带一路”建设、国际产能合作等重点领域，增强服务实体经济能力，推动形成全面开放新格局，加快培育国际经济合作和竞争新优势。



外汇管理法治建设

全面提高依法行政水平。依法全面履职，科学决策，规范执法，强化对行政权力的制约和监督。继续大力开展外汇管理依法行政和政策法规培训，提高工作人员法治意识和依法办事能力。推进“双随机、一公开”监管，在政府网站公开外汇管理随机抽查事项清单。开展公职律师试点工作。严格实行行政执法人员持证上岗管理，更新公开执法证持证人员名单。妥善处理行政复议、诉讼，化解纠纷。

深入推进行政审批制度改革。扎实推进行政许可标准化工作，加大公开力度，更新公布《外汇管理行政审批服务指南》及《外汇局行政审批需由行政相对人委托有关机构提供的中介服务事项统计表》，规范行政审批流程，提高审批透明度。

继续开展外汇管理法规清理。坚持落实法规清理长效机制，切实提高政府效能。2017年，围绕党中央、国务院简政放权、放管结合、优化服务（以下简称“放管服”）工作要求，重点清理与“放管服”改革决定不一致的文件，共废止失效外汇管理法规11件。

2018年外汇管理法治建设的主要思路是：继续贯彻党中央、国务院关于“放管服”改革的各项要求，围绕外汇管理中心工作及重点领域改革，加强法规框架顶层设计，进一步清理整合规范性文件，致力构建简明清晰的规则框架。做好行政审批制度改革工作，全面落实行政许可标准化，加强事中、事后监管能力建设，为服务实体经济发展创造良好的法治环境。



专栏8 持续推进“放管服”改革，加快职能转变

2017年，国家外汇管理局认真贯彻落实党中央、国务院要求，继续深入简政放权，多措并举完善监管，不断创新优化服务，打造便利、公平的市场环境，使审批更快、监管更强、服务更优。

简政放权，促进贸易投资便利化。积极开展创新业务试点，出台外汇管理措施，支持自由贸易试验区建设；及时总结评估，推广先行先试经验。探索支持贸易新业态发展，推进跨境电子商务和外贸综合服务企业试点。积极支持地方国际贸易“单一窗口”平台建设。配合中国人民银行进一步完善全口径跨境融资宏观审慎管理政策，丰富境内主体融资渠道。允许银行间债券市场境外机构投资者在具备资格的境内金融机构办理人民币对外汇衍生品业务，提高外汇市场开放水平。对境外机构投资者的外汇衍生品业务提供多样化的交易工具和交易机制选择，便利外汇风险管理。

放管结合，持续完善事中事后监管。逐步完善跨境资本流动的宏观审慎政策与微观市场监管，深入探索有效的事中事后管理手段。继续完善对支付机构、个人本外币兑换特许机构等机构外汇业务及外币现钞等业务的监督管理。落实行政许可项目“谁审批谁监管、谁主管谁监管”要求。继续推动外汇市场自律机制建设，督促银行把好尽职审查关口，切实履行展业自律要求。推进“双随机、一公开”监管，在国家外汇管理局政府网站公开外汇管理随机抽查事项清单17项，明确抽查依据、主体、内容、方式。严厉打击违法违规行为，集中力量查办地下钱庄、非法买卖外汇等违法犯罪活动，维护国家经济金融安全。

优化服务，更好便利社会公众。在全国范围内向银行开放报关电子信息，为其提供贸易真实性信息查询渠道，便利企业办理相关

专栏8（续完）

外汇业务。开发升级外汇业务系统，全面适用统一社会信用代码。深入推进行政审批标准化，使行政审批工作更好地服务于民。

2018年，国家外汇管理局将继续按照党中央、国务院统一部署，坚持稳中求进工作总基调，加快推进简政放权和政府职能转变，打造便利、公平的市场环境，提升贸易投资自由化、便利化水平，同时提升事中事后监管能力，维护健康外汇市场秩序，服务实体经济发展。



社会宣传与政务公开

加强形势政策解读和回应。围绕外汇管理重要数据发布和重要政策出台，相关负责同志通过参加新闻发布会和重要论坛活动、接受访谈、发表文章、答记者问等方式主动进行深入解读。对于社会关注的外汇热点，第一时间发声，解疑释惑，澄清事实。加大与媒体、专家学者、市场主体等的座谈交流，及时回复网友提问留言，便利外界更多地了解外汇形势与政策。

加大主动公开力度。以国家外汇管理局政府网站为主平台，积极利用政务微博微信等新媒体，及时公布主要外汇管理法规、重要行政审批和行政处罚结果，发布《国家外汇管理局年报（2016）》《国家外汇管理局文告》《国家外汇管理局2016年度政府信息公开工作报告》。加强对外汇违规信息的公开通报，2017年分4次共通报63起外汇违规典型案例。及时公开国家外汇管理局2017年预算及2016年决算、“三公”经费支出预决算情况，严格按照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规要求公开招标采购项目信息，自觉接受社会监督。

提升统计数据透明度。公开《2017年国家外汇管理局主要统计数据发布时间表》，并提供时间序列数据跨表查询服务。自2017年起，在中国银行业对外金融资产负债数据中增加发布对手方属性维度数据（银行和非银行部门）；在国际收支平衡表和国际投资头寸表中将直接投资数据细分至金融部门和非金融部门，将二次收入细分为“个人转移”和“其他二次收入”项目，更好满足数据使用者需要。国际收支平衡表、国际投资头寸表、外债、结售汇、外汇储备等重要数据发布，均配发答记者问或解读报告，便利社会公众更好地理解数据、使用数据。

圆满完成2017年“两会”建议和提案办理工作。2017年，共接收、办理人大建议和政协提案43件，圆满如期完成相关答复，并积极落实有关建议提案复文全文公开工作。在建议和提案办理工作中，健全制度、规范办理、组织有序、做好协调、加强督办，进一步完善与人大代表和政协委员的交流和沟通的机制，

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。

稳妥办理依申请公开。 严格把握办理依申请公开的程序和时限，进一步规范答复工作，提升办理效率。做好依申请公开服务，对于已经主动公开的信息，在向申请人提供获取方式途径的同时，尽可能主动告知相关内容。2017年共受理36件依申请公开，均及时予以回复。

2018年社会宣传与政务公开的主要思路是：坚持以公开为常态，不公开为例外，做到应公开尽公开、应上网尽上网。加强国家外汇管理局政府网站等主动公开平台建设，完善例行新闻发布工作机制，多渠道多角度深入解读外汇形势和外汇管理政策，及时回应社会关切，稳定市场预期。



网络安全与信息化建设

推进外汇管理重点领域改革相关系统建设。上线运行货物贸易外汇监测系统报关信息核验模块,便利银行开展贸易真实性审核工作,提升贸易便利化水平。上线运行银行卡境外交易外汇管理系统,实现境内发卡行境外交易数据的全面采集。完成基金互认、银行间债券市场、合格境外机构投资者(QFII)及人民币合格境外机构投资者(RQFII)管理改革、外债宏观审慎管理相关系统功能建设和上线运行,有效保障资本项目改革的顺利推进。

提升服务外汇管理事中事后监管能力。继续完善跨境资金流动监测与分析系统,强化异常监测分析功能,开展数据挖掘方法应用研究,提升事中事后监管的有效性。升级外汇非现场检查分析系统、对外金融资产负债及交易统计等系统,不断丰富事中事后监管技术手段。加强信息系统数据管理,扩大机构外币现钞、银行卡境外交易等数据采集,丰富数据质量控制功能。推广国际收支数据核查模块,实现数据核查自动化,提升数据质量管理水平。利用外汇管理数据仓库开展监测分析,做好数据产品提供和数据服务等工作。

积极推进政务信息共享相关工作。完成政务信息相关系统自查、编目、清理、整合、接入等方面工作,实现与国家平台间的网络通、数据通。按照党中央、国务院“放管服”改革有关要求,实现外汇业务系统适用统一社会信用代码,积极支持“多证合一、一证一码”登记制度改革。配合开展部委间联合监管,做好国际贸易“单一窗口”相关工作。

确保系统运行安全 and 信息安全。“两地三中心”建设取得较快进展,同城中心的基础环境已经就绪。完善网络和基础软硬件环境和设施,优化外部机构接入网络。做好信息系统运维工作,提升运维保障能力。稳步实施网络安全建设,切实提升信息安全防护水平。顺利完成党的十九大等重要时期网络安全和生产安全保障工作。

2018年网络安全与信息化建设的主要思路是:坚持“安全、融合、创新、

协调”发展原则，围绕构建“数字外管”平台和“安全外管”体系两条主线开展工作，深化信息科技治理，提升应用系统服务水平，推动信息化建设由“从无到有”向“从有到优”转变，筑牢安全生产防线，服务外汇管理重点领域改革措施与风险防控。



国际交流与合作

着力深化多层次外事交流。积极主动、全面加强国际交流沟通。与美国、德国、新西兰、智利、中国香港、中国澳门等国家和地区政府部门积极开展会谈，加强监管政策沟通与合作。大力加强与IMF、世界银行、欧盟商会等国际机构的交流。重视加强与境外金融机构、境外企业的信息沟通。

积极参与多边双边对话。服务全面开放新格局，主动扩大国际交流与合作，积极参与全球经济治理体系改革。派员参加国际收支统计年会、国际银行与金融统计会议、区域全面经济伙伴关系（RCEP）谈判、亚洲金融论坛。

加强国际金融热点问题研究。及时跟踪国际监管机构最新研究动态，开展美国金融监管、“英国脱欧”等专题研究，编译跨境资本流动监管相关研究文献。

统筹推进境外专业培训。积极推动与国际金融组织和机构的互动与合作，优化培训课程体系建设，培育干部的全球意识和国际视野。加大年轻干部参与国际机构交流力度，派员参加国际组织和境外机构培训和工作交流。按照中央八项规定精神，进一步规范因公出国（境）培训管理工作有关事项。

2018年国际交流与合作的主要思路是：服务国家全面开放新格局，服务“一带一路”建设，紧紧围绕外汇管理中心工作，积极开展对外交流与合作，加强国际金融热点问题研究和重要外文文献编译工作。加强因公出访和外事活动管理，依法依规开展各项对外交流与合作事项。

内部管理

全面落实从严治党要求。认真学习宣传贯彻党的十九大和十八届六中全会精神，始终把党的政治建设摆在首位，严格落实主体责任，坚定不移推进全面从严治党。严明政治纪律和政治规矩，强化“四个意识”，深入贯彻中央八项规定精神，进一步正风肃纪。建立健全长效机制，贯彻监督执纪“四种形态”，加大监督执纪问责力度，严肃查处违规违纪问题，推动全面从严治党向纵深发展。

深入推进中央专项巡视整改任务落实。巩固专项巡视整改工作成果，推动29项中长期任务整改落实。坚持问题导向，层层落实主体责任，组织开展巡视整改情况“回头看”自查工作，对照整改台账，加强检查监督，确保整改落实到位，防止问题反弹，切实把巡视整改任务落到实处。

进一步加强党的建设各项工作。系统学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党章党规，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，切实加强基层党组织建设和党员队伍管理。持续强化党风廉政建设，抓好廉政风险防控，全面提升纪检干部队伍能力水平。积极推进定点扶贫工作，组织开展内容丰富、形式多样的群团活动。

加强干部队伍建设。按照党的十九大和全国组织部长会议精神，加强各级干部队伍建设和人员培养，为外汇管理工作提供坚定的组织保障。进一步树立正确选人用人导向，突出政治标准、事业为上、敢于担当、清正廉洁。认真贯彻落实中组部关于从严管理监督干部要求，防止干部“带病提拔”。采取多种方式开展干部交流和培训工作。认真做好退休人员的管理和服务工作。

推进内审内控工作纵深开展。持续加强外汇管理重点领域监督，优化管理流程，紧守风险底线，确保合规履职。提升审计质量，强化计算机辅助手段应用。加强后续跟踪和审计整改，以审促改，以审提效。

全面规范办公秩序。进一步健全各项管理制度，全面提升办公效率。及时、高效地完成会议组织、公文审核、值班应急、分办督办以及保障服务等各项工作。狠抓督查、督办工作，保障外汇管理重点工作顺利推进。完善网络与信息安全工作。

作机制，开展系列保密、密码和档案专项检查，依法合规办理信访事项。严肃财经纪律，进一步优化内控管理。注重预算执行分析，规范预算执行程序。完善政府采购程序，提升政府采购透明度和效益。加强办公用房使用管理和公务用车管理，提升资产管理信息化水平。

2018年内部管理的主要思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的十九大精神，认真践行新时代党的建设总要求，把党的政治建设放在首位，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，落实全面从严治党主体责任，大力推动落实中央专项巡视整改任务，积极推进精准扶贫工作，发挥群团工作的凝心聚力优势。扎实推进干部队伍建设，坚持严管和厚爱相结合，加大干部任用、交流、培训工作力度，提升干部队伍整体素质。推动内审内控工作创新，提升审计成果运用成效。提高机关办公运转和管理的规范化水平。提升财经工作内控水平，强化预算执行科学性和前瞻性。规范采购工作流程，提高透明度。严格办公用房、公务用车管理，加大资产管理力度，提高机关事务管理水平。



专栏9 认真学习宣传贯彻党的十九大精神

党组高度重视，深入传达学习党的十九大精神。国家外汇管理局党组坚持把学习宣传贯彻党的十九大精神作为首要的政治任务。党的十九大胜利闭幕后，党组书记、局长潘功胜同志迅速主持召开副司级（含）以上党员干部大会，传达党的十九大精神，对学习宣传贯彻党的十九大精神进行动员部署，明确具体工作要求。11月13日，召开党组扩大会议暨理论学习中心组学习会议，对深入学习宣传贯彻党的十九大精神进行再动员再部署，要求各级党组织按照党中央统一部署，充分认识学习宣传贯彻党的十九大精神的重大意义，扎实做好学习宣传贯彻党的十九大精神各项工作。12月4日，党组理论学习中心组专题学习《习近平谈治国理政》（第二卷），深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想的精神实质和丰富内涵。12月21日，党组书记、局长潘功胜同志为全局党员干部作专题辅导报告，进一步明确用习近平新时代中国特色社会主义思想指引外汇管理的工作思路和下一步重点任务。各位党组成员、副局长分别深入分管部门宣讲党的十九大精神，赴分支局、银行企业开展工作调研，实地了解市场主体需求，听取对外汇管理工作的意见和建议，切实把学习贯彻党的十九大精神落实到外汇管理实践中。

突出“头雁效应”，充分发挥党员领导干部带头示范作用。为深入贯彻落实习近平总书记关于学懂、弄通、做实党的十九大精神的指示要求，11月13日至17日，国家外汇管理局举办党员领导干部学习贯彻党的十九大精神专题培训班，分两期对机关各部门各单位副处级（含）以上党员干部进行集中脱产培训。培训班紧扣主题，突出重点，创新形式，紧紧围绕“聚焦十九大、领会新思想、掌握新要求”

专栏9（续完）

设置培训内容，采取研读原文、专家授课、分组讨论、闭卷测试相结合的方式组织，突出学习培训内容全覆盖，突出参训人员全覆盖，对各级党员领导干部深刻领会、系统把握、学以致用党的十九大精神起到了非常好的促进和推动作用。

创新形式载体，着力提升学习宣传贯彻的实际效果。机关党委、机关纪委多次召开（扩大）会议，组织传达中央决策部署和党组指示要求，制订完善学习宣传贯彻党的十九大精神工作方案，发放系列权威辅导材料，编辑印发《党的十九大精神学习手册》“口袋书”。基层党组织充分发挥战斗堡垒作用，组织广大党员干部群众认真学习党的十九大报告、党章、十八届中央纪律检查委员会工作报告，运用网站、微信等载体及时推送分享学习内容，打造“指尖上的课堂”，开展互动式、体验式、研讨式、情景式、拓展式交流学习，进一步拓展巩固学习宣传贯彻的形式和效果。举办学习宣传贯彻党的十九大精神知识竞赛，进一步深化广大党员干部群众对党的十九大精神的理解把握，切实把党的十九大精神转化为深化外汇管理改革、促进外汇管理事业发展的强大动力。



外汇统计数据

表S1 2017年中国国际收支平衡表

单位：亿美元

项目	金额
1. 经常账户	1649
贷方	27089
借方	-25440
1.A 货物和服务	2107
贷方	24229
借方	-22122
1.A.a 货物	4761
贷方	22165
借方	-17403
1.A.b 服务	-2654
贷方	2065
借方	-4719
1.A.b.1 加工服务	179
贷方	181
借方	-2
1.A.b.2 维护和维修服务	37
贷方	60
借方	-23
1.A.b.3 运输	-561
贷方	372
借方	-933
1.A.b.4 旅行	-2251
贷方	326
借方	-2577
1.A.b.5 建设	36
贷方	122
借方	-86
1.A.b.6 保险和养老金服务	-74

表S1 (续表)

项目	金额
贷方	41
借方	-115
1.A.b.7 金融服务	18
贷方	34
借方	-16
1.A.b.8 知识产权使用费	-239
贷方	48
借方	-287
1.A.b.9 电信、计算机和信息服务	77
贷方	270
借方	-193
1.A.b.10 其他商业服务	161
贷方	586
借方	-426
1.A.b.11 个人、文化和娱乐服务	-20
贷方	8
借方	-27
1.A.b.12 别处未提及的政府服务	-18
贷方	17
借方	-35
1.B 初次收入	-344
贷方	2573
借方	-2918
1.B.1 雇员报酬	150
贷方	217
借方	-67
1.B.2 投资收益	-499
贷方	2349
借方	-2848
1.B.3 其他初次收入	5
贷方	7

表S1 (续表)

项目	金额
借方	-3
1.C 二次收入	-114
贷方	286
借方	-400
1.C.1 个人转移	-25
贷方	70
借方	-95
1.C.2 其他二次收入	-89
贷方	216
借方	-305
2. 资本和金融账户	570
2.1 资本账户	-1
贷方	2
借方	-3
2.2 金融账户	571
资产	-3782
负债	4353
2.2.1 非储备性质的金融账户	1486
资产	-2867
负债	4353
2.2.1.1 直接投资	663
2.2.1.1.1 资产	-1019
2.2.1.1.1.1 股权	-997
2.2.1.1.1.2 关联企业债务	-22
2.2.1.1.1.a 金融部门	-187
2.2.1.1.1.1.a 股权	-185
2.2.1.1.1.2.a 关联企业债务	-2
2.2.1.1.1.b 非金融部门	-832
2.2.1.1.1.1.b 股权	-812
2.2.1.1.1.2.b 关联企业债务	-21
2.2.1.1.2 负债	1682

表S1 (续表)

项目	金额
2.2.1.1.2.1 股权	1422
2.2.1.1.2.2 关联企业债务	260
2.2.1.1.2.a 金融部门	144
2.2.1.1.2.1.a 股权	105
2.2.1.1.2.2.a 关联企业债务	38
2.2.1.1.2.b 非金融部门	1539
2.2.1.1.2.1.b 股权	1316
2.2.1.1.2.2.b 关联企业债务	222
2.2.1.2 证券投资	74
2.2.1.2.1 资产	-1094
2.2.1.2.1.1 股权	-377
2.2.1.2.1.2 债券	-717
2.2.1.2.2 负债	1168
2.2.1.2.2.1 股权	340
2.2.1.2.2.2 债券	829
2.2.1.3 金融衍生工具	5
2.2.1.3.1 资产	15
2.2.1.3.2 负债	-10
2.2.1.4 其他投资	744
2.2.1.4.1 资产	-769
2.2.1.4.1.1 其他股权	0
2.2.1.4.1.2 货币和存款	-370
2.2.1.4.1.3 贷款	-397
2.2.1.4.1.4 保险和养老金	0
2.2.1.4.1.5 贸易信贷	-194
2.2.1.4.1.6 其他	192
2.2.1.4.2 负债	1513
2.2.1.4.2.1 其他股权	0
2.2.1.4.2.2 货币和存款	1055
2.2.1.4.2.3 贷款	496
2.2.1.4.2.4 保险和养老金	7

表S1 (续完)

项目	金额
2.2.1.4.2.5 贸易信贷	-12
2.2.1.4.2.6 其他	-32
2.2.1.4.2.7 特别提款权	0
2.2.2 储备资产	-915
2.2.2.1 货币黄金	0
2.2.2.2 特别提款权	-7
2.2.2.3 在国际货币基金组织的储备头寸	22
2.2.2.4 外汇储备	-930
2.2.2.5 其他储备资产	0
3.净误差与遗漏	-2219



表S2 1990—2017年中国国际收支概览表

(1)

单位：亿美元

项目	1990	1991	1992	1993	1994
1. 经常账户	120	133	64	-119	77
贷方	525	602	736	800	1121
借方	-405	-469	-672	-919	-1045
1.A 货物和服务	107	116	50	-118	74
贷方	491	555	668	743	1046
借方	-385	-439	-618	-861	-973
1.A.a 货物	70	62	19	-143	35
贷方	411	460	543	597	844
借方	-341	-398	-524	-740	-810
1.A.b 服务	37	54	31	25	39
贷方	81	95	126	146	202
借方	-44	-41	-94	-120	-163
1.B 初次收入	11	8	2	-13	-10
贷方	30	37	56	44	57
借方	-20	-29	-53	-57	-68
1.C 二次收入	3	8	12	12	13
贷方	4	9	12	13	18
借方	-1	-1	-1	-1	-4
2. 资本和金融账户	-89	-65	19	217	21
2.1 资本账户	0	0	0	0	0
贷方	0	0	0	0	0
借方	0	0	0	0	0
2.2 金融账户	-89	-65	19	217	21
资产	-138	-160	-59	-109	-367
负债	49	94	77	326	389
2.2.1 非储备性质的金融账户	-28	46	-3	235	326
资产	-77	-49	-80	-91	-62
负债	49	94	77	326	389
2.2.1.1 直接投资	27	35	72	231	318
2.2.1.1.1 资产	-8	-9	-40	-44	-20
2.2.1.1.2 负债	35	44	112	275	338
2.2.1.2 证券投资	-2	2	-1	31	35
2.2.1.2.1 资产	-2	-3	-5	-6	-4
2.2.1.2.2 负债	0	6	4	36	39
2.2.1.3 金融衍生工具	0	0	0	0	0
2.2.1.3.1 资产	0	0	0	0	0
2.2.1.3.2 负债	0	0	0	0	0
2.2.1.4 其他投资	-52	9	-74	-27	-27
2.2.1.4.1 资产	-66	-36	-35	-41	-38
2.2.1.4.2 负债	14	45	-38	14	12
2.2.2 储备资产	-61	-111	21	-18	-305
3. 净误差与遗漏	-31	-68	-83	-98	-98

(2)

单位：亿美元

项目	1995	1996	1997	1998	1999
1. 经常账户	16	72	370	315	211
贷方	1389	1645	1986	1990	2124
借方	-1373	-1573	-1617	-1675	-1913
1. A 货物和服务	120	176	428	438	306
贷方	1319	1548	1874	1888	1987
借方	-1199	-1373	-1446	-1449	-1681
1. A. a 货物	128	122	366	456	329
贷方	1074	1268	1532	1637	1693
借方	-947	-1147	-1167	-1181	-1364
1. A. b 服务	-8	54	63	-18	-23
贷方	244	280	342	251	294
借方	-252	-226	-280	-268	-317
1. B 初次收入	-118	-124	-110	-166	-145
贷方	52	73	57	56	83
借方	-170	-198	-167	-222	-228
1. C 二次收入	14	21	51	43	49
贷方	18	24	55	47	54
借方	-4	-2	-3	-4	-4
2. 资本和金融账户	162	83	-147	-127	-33
2.1 资本账户	0	0	0	0	0
贷方	0	0	0	0	0
借方	0	0	0	0	0
2.2 金融账户	162	83	-147	-127	-33
资产	-247	-357	-788	-479	-452
负债	409	440	641	352	419
2.2.1 非储备性质的金融账户	387	400	210	-63	52
资产	-22	-40	-431	-415	-367
负债	409	440	641	352	419
2.2.1.1 直接投资	338	381	417	411	370
2.2.1.1.1 资产	-20	-21	-26	-26	-18
2.2.1.1.2 负债	358	402	442	438	388
2.2.1.2 证券投资	8	17	69	-37	-112
2.2.1.2.1 资产	1	-6	-9	-38	-105
2.2.1.2.2 负债	7	24	78	1	-7
2.2.1.3 金融衍生工具	0	0	0	0	0
2.2.1.3.1 资产	0	0	0	0	0
2.2.1.3.2 负债	0	0	0	0	0
2.2.1.4 其他投资	40	2	-276	-437	-205
2.2.1.4.1 资产	-3	-13	-396	-350	-244
2.2.1.4.2 负债	43	15	120	-86	39
2.2.2 储备资产	-225	-317	-357	-64	-85
3. 净误差与遗漏	-178	-155	-223	-187	-178

(3)

单位：亿美元

项目	2000	2001	2002	2003	2004
1. 经常账户	204	174	354	431	689
贷方	2725	2906	3551	4825	6522
借方	-2521	-2732	-3197	-4395	-5833
1.A 货物和服务	288	281	374	358	512
贷方	2531	2721	3330	4480	6074
借方	-2243	-2440	-2956	-4121	-5562
1.A.a 货物	299	282	377	398	514
贷方	2181	2329	2868	3966	5349
借方	-1881	-2047	-2491	-3568	-4835
1.A.b 服务	-11	-1	-3	-40	-2
贷方	350	392	462	513	725
借方	-362	-393	-465	-553	-727
1.B 初次收入	-147	-192	-149	-102	-51
贷方	126	94	83	161	206
借方	-272	-286	-233	-263	-257
1.C 二次收入	63	85	130	174	229
贷方	69	91	138	185	243
借方	-5	-6	-8	-10	-14
2. 资本和金融账户	-86	-125	-432	-513	-819
2.1 资本账户	0	-1	0	0	-1
贷方	0	0	0	0	0
借方	0	-1	0	0	-1
2.2 金融账户	-86	-125	-432	-512	-818
资产	-666	-541	-932	-1212	-1916
负债	580	416	500	699	1098
2.2.1 非储备性质的金融账户	20	348	323	549	1082
资产	-561	-67	-177	-150	-16
负债	580	416	500	699	1098
2.2.1.1 直接投资	375	374	468	494	601
2.2.1.1.1 资产	-9	-69	-25	0	-20
2.2.1.1.2 负债	384	442	493	495	621
2.2.1.2 证券投资	-40	-194	-103	114	197
2.2.1.2.1 资产	-113	-207	-121	30	65
2.2.1.2.2 负债	73	12	18	84	132
2.2.1.3 金融衍生工具	0	0	0	0	0
2.2.1.3.1 资产	0	0	0	0	0
2.2.1.3.2 负债	0	0	0	0	0
2.2.1.4 其他投资	-315	169	-41	-60	283
2.2.1.4.1 资产	-439	208	-31	-180	-61
2.2.1.4.2 负债	123	-39	-10	120	345
2.2.2 储备资产	-105	-473	-755	-1061	-1901
3. 净误差与遗漏	-118	-49	78	82	130

(4)

单位：亿美元

项目	2005	2006	2007	2008	2009
1. 经常账户	1324	2318	3532	4206	2433
贷方	8403	10779	13842	16622	14136
借方	-7080	-8460	-10310	-12417	-11703
1. A 货物和服务	1246	2089	3080	3488	2201
贷方	7733	9917	12581	14979	12627
借方	-6487	-7828	-9500	-11490	-10425
1. A. a 货物	1243	2068	3028	3445	2355
贷方	6890	8887	11227	13346	11191
借方	-5647	-6820	-8199	-9901	-8836
1. A. b 服务	3	21	52	44	-153
贷方	843	1030	1353	1633	1436
借方	-840	-1008	-1301	-1589	-1589
1. B 初次收入	-161	-51	80	286	-85
贷方	393	546	835	1118	1083
借方	-554	-597	-754	-832	-1168
1. C 二次收入	239	281	371	432	317
贷方	277	316	426	526	426
借方	-39	-35	-55	-94	-110
2. 资本和金融账户	-1553	-2355	-3665	-4394	-2019
2.1 资本账户	41	40	31	31	39
贷方	42	41	33	33	42
借方	-1	-1	-2	-3	-3
2.2 金融账户	-1594	-2395	-3696	-4425	-2058
资产	-3352	-4519	-6371	-6087	-4283
负债	1758	2124	2676	1662	2225
2.2.1 非储备性质的金融账户	912	453	911	371	1945
资产	-845	-1671	-1764	-1291	-280
负债	1758	2124	2676	1662	2225
2.2.1.1 直接投资	904	1001	1391	1148	872
2.2.1.1.1 资产	-137	-239	-172	-567	-439
2.2.1.1.2 负债	1041	1241	1562	1715	1311
2.2.1.2 证券投资	-47	-684	164	349	271
2.2.1.2.1 资产	-262	-1113	-45	252	-25
2.2.1.2.2 负债	214	429	210	97	296
2.2.1.3 金融衍生工具	0	0	0	0	0
2.2.1.3.1 资产	0	0	0	0	0
2.2.1.3.2 负债	0	0	0	0	0
2.2.1.4 其他投资	56	136	-644	-1126	803
2.2.1.4.1 资产	-447	-319	-1548	-976	184
2.2.1.4.2 负债	502	455	904	-150	619
2.2.2 储备资产	-2506	-2848	-4607	-4795	-4003
3. 净误差与遗漏	229	36	133	188	-414

(5)

单位：亿美元

项目	2010	2011	2012	2013	2014
1. 经常账户	2378	1361	2154	1482	2360
贷方	18484	22087	23933	25927	27434
借方	-16105	-20726	-21779	-24445	-25074
1.A 货物和服务	2230	1819	2318	2354	2213
贷方	16564	20089	21751	23556	24629
借方	-14334	-18269	-19432	-21202	-22416
1.A.a 货物	2381	2287	3116	3590	4350
贷方	14781	18078	19735	21486	22438
借方	-12400	-15791	-16619	-17896	-18087
1.A.b 服务	-151	-468	-797	-1236	-2137
贷方	1783	2010	2016	2070	2191
借方	-1934	-2478	-2813	-3306	-4329
1.B 初次收入	-259	-703	-199	-784	133
贷方	1424	1443	1670	1840	2394
借方	-1683	-2146	-1869	-2624	-2261
1.C 二次收入	407	245	34	-87	14
贷方	495	556	512	532	411
借方	-88	-311	-477	-619	-397
2. 资本和金融账户	-1849	-1223	-1283	-853	-1692
2.1 资本账户	46	54	43	31	0
贷方	48	56	45	45	19
借方	-2	-2	-3	-14	-20
2.2 金融账户	-1895	-1278	-1326	-883	-1691
资产	-6536	-6136	-3996	-6517	-5806
负债	4641	4858	2670	5633	4115
2.2.1 非储备性质的金融账户	2822	2600	-360	3430	-514
资产	-1819	-2258	-3030	-2203	-4629
负债	4641	4858	2670	5633	4115
2.2.1.1 直接投资	1857	2317	1763	2180	1450
2.2.1.1.1 资产	-580	-484	-650	-730	-1231
2.2.1.1.2 负债	2437	2801	2412	2909	2681
2.2.1.2 证券投资	240	196	478	529	824
2.2.1.2.1 资产	-76	62	-64	-54	-108
2.2.1.2.2 负债	317	134	542	582	932
2.2.1.3 金融衍生工具	0	0	0	0	0
2.2.1.3.1 资产	0	0	0	0	0
2.2.1.3.2 负债	0	0	0	0	0
2.2.1.4 其他投资	724	87	-2601	722	-2788
2.2.1.4.1 资产	-1163	-1836	-2317	-1420	-3289
2.2.1.4.2 负债	1887	1923	-284	2142	502
2.2.2 储备资产	-4717	-3878	-966	-4314	-1178
3. 净误差与遗漏	-529	-138	-871	-629	-669

(6)

单位：亿美元

项目 \ 年份	2015	2016	2017
1. 经常账户	3042	2022	1649
贷方	26193	24546	27089
借方	-23151	-22524	-25440
1.A 货物和服务	3579	2557	2107
贷方	23602	21979	24229
借方	-20023	-19422	-22122
1.A.a 货物	5762	4889	4761
贷方	21428	19895	22165
借方	-15666	-15006	-17403
1.A.b 服务	-2183	-2331	-2654
贷方	2174	2084	2065
借方	-4357	-4415	-4719
1.B 初次收入	-411	-440	-344
贷方	2232	2258	2573
借方	-2643	-2698	-2918
1.C 二次收入	-126	-95	-114
贷方	359	309	286
借方	-486	-404	-400
2. 资本和金融账户	-912	272	570
2.1 资本账户	3	-3	-1
贷方	5	3	2
借方	-2	-7	-3
2.2 金融账户	-915	276	571
资产	95	-2320	-3782
负债	-1010	2596	4353
2.2.1 非储备性质的金融账户	-4345	-4161	1486
资产	-3335	-6756	-2867
负债	-1010	2596	4353
2.2.1.1 直接投资	681	-417	663
2.2.1.1.1 资产	-1744	-2164	-1019
2.2.1.1.2 负债	2425	1747	1682
2.2.1.2 证券投资	-665	-523	74
2.2.1.2.1 资产	-732	-1028	-1094
2.2.1.2.2 负债	67	505	1168
2.2.1.3 金融衍生工具	-21	-54	5
2.2.1.3.1 资产	-34	-65	15
2.2.1.3.2 负债	13	12	-10
2.2.1.4 其他投资	-4340	-3167	744
2.2.1.4.1 资产	-825	-3499	-769
2.2.1.4.2 负债	-3515	332	1513
2.2.2 储备资产	3429	4437	-915
3. 净误差与遗漏	-2130	-2295	-2219

表S3 2004—2017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
资产	9291	12233	16905	24162	29567
1 直接投资	527	645	906	1160	1857
1.1 股权	514	591	709	891	1389
1.2 关联企业债务	13	54	197	269	468
1.a 金融部门	—	—	—	—	—
1.1.a 股权	—	—	—	—	—
1.2.a 关联企业债务	—	—	—	—	—
1.b 非金融部门	—	—	—	—	—
1.1.b 股权	—	—	—	—	—
1.2.b 关联企业债务	—	—	—	—	—
2 证券投资	920	1167	2652	2846	2525
2.1 股权	0	0	15	196	214
2.2 债券	920	1167	2637	2650	2311
3 金融衍生工具	0	0	0	0	0
4 其他投资	1658	2164	2539	4683	5523
4.1 其他股权	0	0	0	0	0
4.2 货币和存款	553	675	736	1380	1529
4.3 贷款	590	719	670	888	1071
4.4 保险和养老金	0	0	0	0	0
4.5 贸易信贷	432	661	922	1160	1102
4.6 其他	83	109	210	1255	1821
5 储备资产	6186	8257	10808	15473	19662
5.1 货币黄金	41	42	123	170	169
5.2 特别提款权	12	12	11	12	12
5.3 在国际货币基金组织的储备头寸	33	14	11	8	20
5.4 外汇储备	6099	8189	10663	15282	19460
5.5 其他储备资产	0	0	0	0	0
负债	6527	8156	10503	12281	14629
1 直接投资	3690	4715	6144	7037	9155
1.1 股权	3381	4367	5731	6527	8527
1.2 关联企业债务	309	349	413	510	628
1.a 金融部门	—	—	—	—	—
1.1.a 股权	—	—	—	—	—
1.2.a 关联企业债务	—	—	—	—	—
1.b 非金融部门	—	—	—	—	—
1.1.b 股权	—	—	—	—	—
1.2.b 关联企业债务	—	—	—	—	—
2 证券投资	566	766	1207	1466	1677
2.1 股权	433	636	1065	1290	1505
2.2 债券	133	130	142	176	172
3 金融衍生工具	0	0	0	0	0
4 其他投资	2271	2675	3152	3778	3796
4.1 其他股权	0	0	0	0	0
4.2 货币和存款	381	484	595	791	918
4.3 贷款	880	870	985	1033	1030
4.4 保险和养老金	0	0	0	0	0
4.5 贸易信贷	809	1063	1196	1487	1296
4.6 其他	200	257	377	467	552
4.7 特别提款权	0	0	0	0	0

表S3 (续表)

项目	2009年末	2010年末	2011年末	2012年末	2013年末
净头寸	14905	16880	16884	18665	19960
资产	34369	41189	47345	52132	59861
1 直接投资	2458	3172	4248	5319	6605
1.1 股权	1585	2123	3125	3917	4693
1.2 关联企业债务	872	1050	1123	1403	1911
1.a 金融部门	—	—	—	—	—
1.1.a 股权	—	—	—	—	—
1.2.a 关联企业债务	—	—	—	—	—
1.b 非金融部门	—	—	—	—	—
1.1.b 股权	—	—	—	—	—
1.2.b 关联企业债务	—	—	—	—	—
2 证券投资	2428	2571	2044	2406	2585
2.1 股权	546	630	864	1298	1530
2.2 债券	1882	1941	1180	1108	1055
3 金融衍生工具	0	0	0	0	0
4 其他投资	4952	6304	8495	10527	11867
4.1 其他股权	0	0	0	0	0
4.2 货币和存款	1310	2051	2942	3906	3751
4.3 贷款	974	1174	2232	2778	3089
4.4 保险和养老金	0	0	0	0	0
4.5 贸易信贷	1444	2060	2769	3387	3990
4.6 其他	1224	1018	552	457	1038
5 储备资产	24532	29142	32558	33879	38804
5.1 货币黄金	371	481	530	567	408
5.2 特别提款权	125	123	119	114	112
5.3 在国际货币基金组织的储备头寸	44	64	98	82	71
5.4 外汇储备	23992	28473	31811	33116	38213
5.5 其他储备资产	0	0	0	0	0
负债	19464	24308	30461	33467	39901
1 直接投资	13148	15696	19069	20680	23312
1.1 股权	12284	14711	17842	19425	22149
1.2 关联企业债务	864	985	1227	1255	1163
1.a 金融部门	—	—	—	—	—
1.1.a 股权	—	—	—	—	—
1.2.a 关联企业债务	—	—	—	—	—
1.b 非金融部门	—	—	—	—	—
1.1.b 股权	—	—	—	—	—
1.2.b 关联企业债务	—	—	—	—	—
2 证券投资	1900	2239	2485	3361	3865
2.1 股权	1748	2061	2114	2619	2977
2.2 债券	152	178	371	742	889
3 金融衍生工具	0	0	0	0	0
4 其他投资	4416	6373	8907	9426	12724
4.1 其他股权	0	0	0	0	0
4.2 货币和存款	937	1650	2477	2446	3466
4.3 贷款	1636	2389	3724	3680	5642
4.4 保险和养老金	0	0	0	0	0
4.5 贸易信贷	1617	2112	2492	2915	3365
4.6 其他	227	222	106	277	144
4.7 特别提款权	0	0	107	107	108

表S3 (续表)

项目	2014年末	2015年末	2016年末	2017年末
净头寸	16028	16728	19504	18141
资产	64383	61558	65070	69256
1 直接投资	8826	10959	13574	14730
1.1 股权	7408	9123	11274	12413
1.2 关联企业债务	1418	1836	2300	2317
1.a 金融部门	—	—	—	2345
1.1.a 股权	—	—	—	2249
1.2.a 关联企业债务	—	—	—	95
1.b 非金融部门	—	—	—	12385
1.1.b 股权	—	—	—	10164
1.2.b 关联企业债务	—	—	—	2221
2 证券投资	2625	2613	3670	4972
2.1 股权	1613	1620	2152	3075
2.2 债券	1012	993	1518	1896
3 金融衍生工具	0	36	52	60
4 其他投资	13938	13889	16797	17136
4.1 其他股权	0	1	1	54
4.2 货币和存款	4453	3598	3653	3677
4.3 贷款	3747	4569	5768	6372
4.4 保险和养老金	0	172	123	101
4.5 贸易信贷	4677	5137	6145	6339
4.6 其他	1061	412	1107	593
5 储备资产	38993	34061	30978	32359
5.1 货币黄金	401	602	679	765
5.2 特别提款权	105	103	97	110
5.3 在国际货币基金组织的储备头寸	57	45	96	79
5.4 外汇储备	38430	33304	30105	31399
5.5 其他储备资产	0	7	2	5
负债	48355	44830	45567	51115
1 直接投资	25991	26963	27551	29014
1.1 股权	24076	24962	25370	26758
1.2 关联企业债务	1915	2002	2181	2256
1.a 金融部门	—	—	—	1491
1.1.a 股权	—	—	—	1375
1.2.a 关联企业债务	—	—	—	115
1.b 非金融部门	—	—	—	27524
1.1.b 股权	—	—	—	25383
1.2.b 关联企业债务	—	—	—	2141
2 证券投资	7962	8170	8111	10439
2.1 股权	6513	5971	5795	7166
2.2 债券	1449	2200	2316	3272
3 金融衍生工具	0	53	60	34
4 其他投资	14402	9643	9844	11628
4.1 其他股权	0	0	0	0
4.2 货币和存款	5030	3267	3166	4452

表S3 (续完)

项目	2014年末	2015年末	2016年末	2017年末
4.3 贷款	5720	3293	3205	3922
4.4 保险和养老金	0	93	88	100
4.5 贸易信贷	3344	2721	2883	2871
4.6 其他	207	172	408	184
4.7 特别提款权	101	97	94	100

注：1. 本表计数采用四舍五入原则。

2. 净头寸是指资产减负债，“+”表示净资产，“-”表示净负债。

3. 2015年第一季度开始，本表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）标准进行编制和列示。除2014年末外，往期数据未进行追溯调整。



表S4 2017年末中国银行业对外金融资产负债

截止日期：2017年12月31日

单位：亿美元

	总量 (1=2+3, 1=10+19)	其中： 人民币 (2=11 +20)	其中：外币 (3=4+5+ 6+7+8+9, 3=12+21)	美元	欧元	日元	英镑	瑞士 法郎	其他 外币
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
资产	9977	1179	8797	6745	550	68	75	6	1353
存款和贷款	7481	1083	6398	5305	479	59	48	6	501
债券	1167	79	1088	1033	26	2	7	0	22
其他资产	1329	17	1311	407	45	8	20	1	830
负债	12789	4027	8763	4709	582	130	18	3	3322
存款和贷款	6912	2105	4808	3794	437	127	17	3	428
债券	1839	927	913	767	142	2	0	0	1
其中：短期债券	862	471	391	381	6	3	0	0	1
其他负债	4038	995	3042	147	2	0	0	0	2892

表S4 (续表)

	对境外 银行部门 (10=11 +12)	其中： 人民币	其中：外币 (12=13+ 14+15+ 16+17+18)	美元	欧元	日元	英镑	瑞士 法郎	其他 外币
	10	11	12	13	14	15	16	17	18
资产	4559	549	4009	2734	257	65	37	6	909
存款和贷款	3124	499	2625	2034	207	57	22	6	299
债券	439	39	400	372	6	0	6	0	15
其他资产	996	11	984	328	44	7	9	1	595
负债	5435	2477	2958	2182	326	116	13	0	319
存款和贷款	3739	936	2802	2069	321	116	13	0	283
债券	680	670	9	7	3	0	0	0	0
其中：短期债券	331	337	-7	-7	0	0	0	0	0
其他负债	1017	871	146	107	2	0	0	0	36



表S4 (续完)

	对境外非 银行部门 (19=20 +21)	其中： 人民币	其中：外币 (21=22+ 23+24+ 25+26+27)	美元	欧元	日元	英镑	瑞士 法郎	其他 外币
	19	20	21	22	23	24	25	26	27
资产	5418	630	4788	4011	293	3	37	0	444
存款和贷款	4357	584	3773	3271	272	2	26	0	202
债券	728	40	688	661	19	1	0	0	7
其他资产	333	6	327	79	1	0	11	0	235
负债	7354	1550	5805	2527	255	14	4	2	3002
存款和贷款	3174	1168	2005	1726	116	12	4	2	145
债券	1160	256	903	761	139	2	0	0	1
其中：短期债券	532	134	398	388	6	3	0	0	1
其他负债	3021	125	2896	40	0	0	0	0	2856

注：1.国家外汇管理局按照国际清算银行的国际银行业统计（International Banking Statistics, IBS）表式，发布中国银行业对外金融资产和负债存量。该项统计与国际货币基金组织的《国际收支和国际投资头寸手册》统计原则一致。银行指中央银行以外的存款类金融机构。存贷款资产指我国银行业存放境外的存款或对非居民发放的贷款。存贷款负债指我国银行业吸收非居民存款、接受非居民贷款，以及承兑远期信用证负债等。其他指除存款、贷款和债券外的其他对外金融资产或负债，包括但不限于股权、金融衍生产品、其他股权等金融工具，但不含储备资产和特别提款权负债。

2.根据IBS要求，本表境外银行部门含境外关联银行、非关联银行和中央银行。境外非银行部门含境外非银行金融部门和非金融部门。

3.根据国际收支统计原则，一国对外债券负债统计的是居民机构发行且被非居民投资者持有的债券存量。居民投资者持有居民境内外发行的债券，由于属于居民对居民的投资，因此不构成该国的对外债券负债。在实际操作中，对外债券负债存量由境内机构在境外发债总额剔除由居民投资者购买的部分得到，但由于部分居民投资者难以准确区分境外债券发行人的居民地位，存在将非居民发行的债券误报为居民发行的情况，使我国银行业对外债券负债部分项目因多剔除而呈现负值。

4.本表计数采用四舍五入原则。

表S5 2017年末中国按部门划分的外债总额头寸

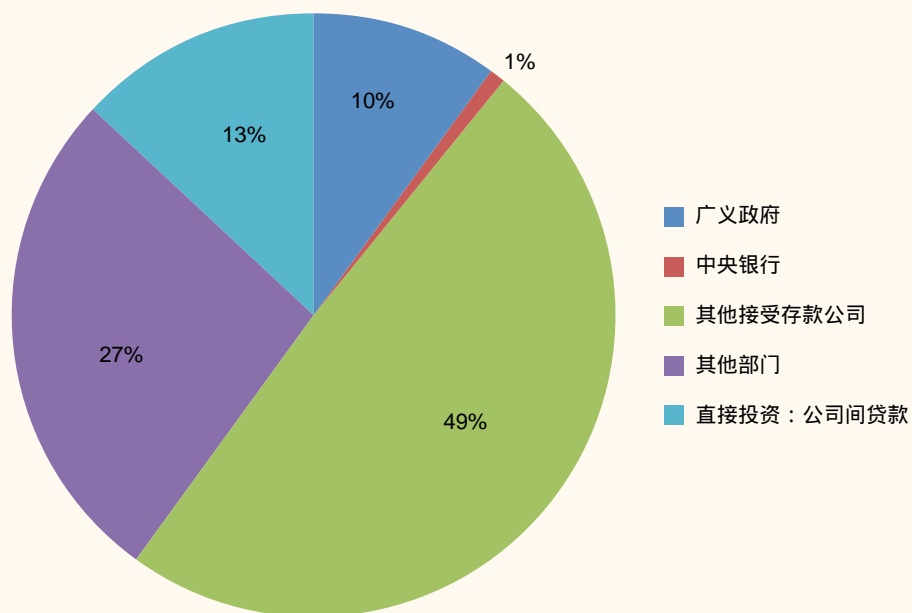
	2017年末 (亿元人民币)	2017年末 (亿美元)
广义政府	11021	1687
短期	1114	170
货币与存款	0	0
债务证券	1114	170
贷款	0	0
贸易信贷与预付款	0	0
其他债务负债	0	0
长期	9908	1516
SDR分配	0	0
货币与存款	0	0
债务证券	6574	1006
贷款	3334	510
贸易信贷与预付款	0	0
其他债务负债	0	0
中央银行	1530	234
短期	705	108
货币与存款	705	108
债务证券	0	0
贷款	0	0
贸易信贷与预付款	0	0
其他债务负债	0	0
长期	825	126
SDR分配	650	100
货币与存款	0	0
债务证券	0	0
贷款	0	0
贸易信贷与预付款	0	0
其他债务负债	175	27
其他接受存款公司	55249	8455
短期	43751	6696
货币与存款	27765	4249
债务证券	4635	709

表S5 (续完)

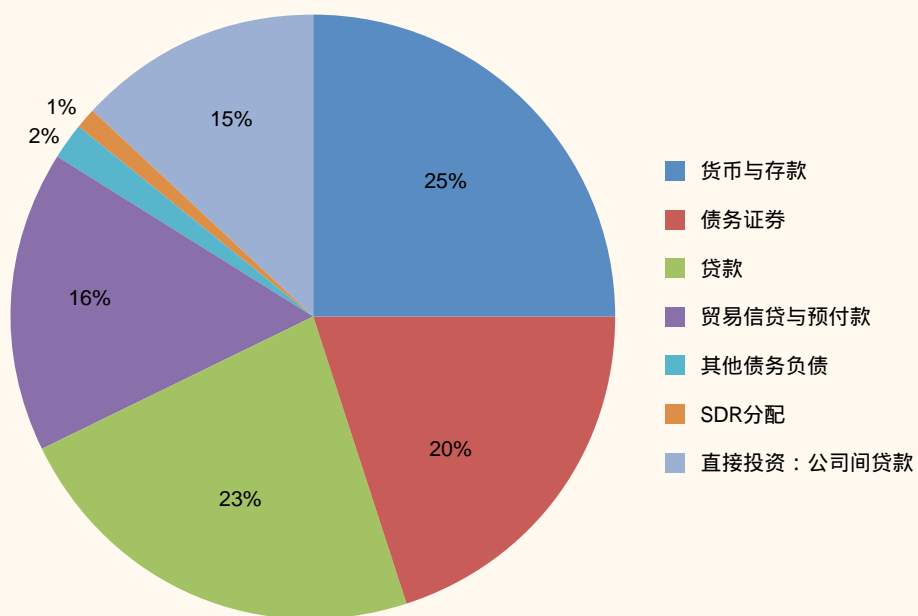
	2016年末 (亿元人民币)	2016年末 (亿美元)
贷款	11252	1722
贸易信贷与预付款	0	0
其他债务负债	98	15
长期	11498	1760
货币与存款	0	0
债务证券	7493	1147
贷款	3958	606
贸易信贷与预付款	0	0
其他债务负债	47	7
其他部门	29764	4555
短期	21773	3332
货币与存款	5	1
债务证券	183	28
贷款	2285	350
贸易信贷与预付款	18431	2821
其他债务负债	869	133
长期	7991	1223
货币与存款	0	0
债务证券	2088	28
贷款	4745	726
贸易信贷与预付款	328	50
其他债务负债	830	127
直接投资：公司间贷款	14210	2175
直接投资企业对直接投资者的债务负债	9898	1515
直接投资者对直接投资企业的债务负债	287	44
对关联企业的债务负债	4025	616
外债总额头寸	111776	17106

注：1. 本表按签约期限划分长期、短期外债。

2. 本表统计采用四舍五入法。



图S1 2017年末中国全口径外债债务人类型结构



图S2 2017年末中国全口径外债债务类型结构

表S6 1990—2017年中国长期与短期外债的结构与增长

项目 年份	外债余额 (十亿美元)	中长期外债			短期外债			短期外债 与外汇储备 的比例 (%)
		余额 (十亿美元)	比上年 增长(%)	占总余额 的比例 (%)	余额 (十亿美元)	比上年 增长(%)	占总余额 的比例 (%)	
1990	52.55	45.78	23.6	87.1	6.77	58.5	12.9	61.0
1991	60.56	50.26	9.8	83.0	10.30	52.1	17.0	47.4
1992	69.32	58.47	16.3	84.3	10.85	5.3	15.7	55.8
1993	83.57	70.02	19.8	83.8	13.55	24.9	16.2	63.9
1994	92.81	82.39	17.7	88.8	10.42	-23.1	11.2	20.2
1995	106.59	94.68	14.9	88.8	11.91	14.3	11.2	16.2
1996	116.28	102.17	7.9	87.9	14.11	18.5	12.1	13.4
1997	130.96	112.82	10.4	86.1	18.14	28.6	13.9	13.0
1998	146.04	128.70	14.1	88.1	17.34	-4.4	11.9	12.0
1999	151.83	136.65	6.2	90.0	15.18	-12.5	10.0	9.8
2000	145.73	132.65	-2.9	91.0	13.08	-13.8	9.0	7.9
2001	203.30	119.53	—	58.8	83.77	—	41.2	39.5
2002	202.63	115.55	-3.3	57.0	87.08	4.0	43.0	30.4
2003	219.36	116.59	0.9	53.2	102.77	18.0	46.8	25.5
2004	262.99	124.29	6.6	47.3	138.71	35.0	52.7	22.7
2005	296.54	124.90	0.5	42.1	171.64	23.7	57.9	21.0
2006	338.59	139.36	11.6	41.2	199.23	16.1	58.8	18.7
2007	389.22	153.53	10.2	39.4	235.68	18.3	60.6	15.4
2008	390.16	163.88	6.7	42.0	226.28	-4.0	58.0	11.6
2009	428.65	169.39	3.4	39.5	259.26	14.6	60.5	10.8
2010	548.94	173.24	2.3	31.6	375.70	44.9	68.4	13.2
2011	695.00	194.10	12.0	27.9	500.90	33.3	72.1	15.7

表S6 (续完)

项目 年份	外债余额 (十亿美元)	中长期外债			短期外债			短期外债 与外汇储 备的比例 (%)
		余额 (十亿美元)	比上年 增长(%)	占总余额 的比例 (%)	余额 (十亿美元)	比上年 增长(%)	占总余额 的比例 (%)	
2012	736.99	196.06	1.0	26.6	540.93	8.0	73.4	16.3
2013	863.17	186.54	-4.9	21.6	676.63	25.1	78.4	17.7
2014	1779.90	481.70	—	27.1	1298.20	—	72.9	33.8
2015	1382.98	495.57	2.9	35.8	887.41	-31.6	64.2	26.6
2016	1415.80	549.76	10.9	38.8	866.04	-2.4	61.2	28.8
2017	1710.62	611.58	11.2	35.8	1099.04	26.9	64.2	35.0

注：1. 自2001年起，我国按照当时的国际标准对原外债口径进行了调整，并将未来一年内到期的中长期外债纳入短期外债（剩余期限）统计，由于调整后的外债数据与2000年及以前年度的外债数据不具可比性，故未计算上表中2001年外债余额“比上年增长”项。

2. 2015年，我国按照国际货币基金组织的数据公布特殊标准（SDDS）调整了外债统计口径并对外公布全口径外债数据，将人民币外债纳入统计，并按签约期限划分中长期和短期外债。为保证数据的可比性，本表将2014年末外债数据相应调整为全口径外债数据，由于全口径外债数据与此前外债数据（原口径为外币外债数据）不具可比性，故未计算上表中2014年外债余额“比上年增长”项。

3. 自2016年起，按照国际收支平衡表修正数据对本表中上一年数据进行相应调整。



表S7 1990—2017年中国外债与国民经济、外汇收入

项目 年份	外债余额 (十亿美元)	外债余额 比上年增长(%)	国内生产 总值(十亿 元人民币)	国内生产 总值比上 年增长 (%)	负债率 (%)	外汇收入 (十亿美元)	外汇收入 比上年增长(%)	债务率 (%)
1990	52.55	27.2	1877.4	3.9	13.4	57.4	20.0	91.6
1991	60.56	15.2	2189.6	9.3	14.7	65.9	14.9	91.9
1992	69.32	14.5	2706.8	14.3	14.1	78.8	19.6	87.9
1993	83.57	20.6	3552.4	13.9	13.6	86.6	9.8	96.5
1994	92.81	11.1	4846.0	13.1	16.5	118.9	37.4	78.0
1995	106.59	14.8	6113.0	11.0	14.6	147.2	23.8	72.4
1996	116.28	9.1	7157.2	9.9	13.5	171.7	16.6	67.7
1997	130.96	12.6	7942.9	9.2	13.7	207.2	20.7	63.2
1998	146.04	11.5	8488.4	7.8	14.2	207.4	0.1	70.4
1999	151.83	4.0	9018.8	7.6	13.9	221.0	6.5	68.7
2000	145.73	-4.0	9977.6	8.4	12.1	279.6	26.5	52.1
2001	203.30	—	11027.0	8.3	15.3	299.4	7.1	67.9
2002	202.63	-0.3	12100.2	9.1	13.9	365.4	22.0	55.5
2003	219.36	8.3	13656.5	10.0	13.3	485.0	32.7	45.2
2004	262.99	19.9	16071.4	10.1	13.5	655.0	35.1	40.2
2005	296.54	12.8	18589.6	11.3	13.1	836.8	27.8	35.4
2006	338.59	14.2	21765.7	12.7	12.4	1061.7	26.9	31.9
2007	389.22	15.0	26801.9	14.2	11.0	1342.1	26.4	29.0
2008	390.16	0.2	31675.2	9.6	8.6	1581.7	17.9	24.7
2009	428.65	9.9	34562.9	9.2	8.5	1332.9	-15.7	32.2
2010	548.94	28.1	40890.3	10.6	9.1	1876.8	40.8	29.2
2011	695.00	26.6	48412.4	9.5	9.3	2086.6	11.2	33.3

表S7 (续完)

年份	项目 外债余额 (十亿美元)	外债余额 比上年增长 (%)	国内生产 总值(十亿 元人民币)	国内生产 总值比上 年增长 (%)	负债率 (%)	外汇收入 (十亿美元)	外汇收入 比上年增长 (%)	债务率 (%)
2012	736.99	6.0	53412.3	7.7	8.7	2248.3	7.7	32.8
2013	863.17	17.1	58801.9	7.7	9.1	2425.0	7.9	35.6
2014	1779.90	—	63591.0	7.3	17.2	2545.1	5.0	69.9
2015	1382.98	-22.3	68905.2	6.9	12.5	2360.2	-7.3	58.6
2016	1415.80	2.4	74358.5	6.7	12.6	2197.9	-6.9	64.4
2017	1710.62	20.8	82712.2	6.9	14.0	2422.9	10.2	70.6

注：1.自1998年起，本表将原使用的“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。国内生产总值及其增长数据均为国家统计局最新修正数据。

2.负债率指年末外债余额与当年国内生产总值的比率。计算负债率时将国内生产总值按国家外汇管理局公布的年平均交易中间价折算为美元。

3.自1998年起，本表中的外汇收入指国际收支口径的货物与服务贸易出口收入，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.债务率指年末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的比率。

5.2001年，我国按照当时的国际标准对原外债口径进行了调整，由于调整后的外债数据与2000年及以前年度的外债数据不具可比性，故未计算上表中2001年“外债余额比上年增长”项。

6.2015年，我国按照国际货币基金组织的数据公布特殊标准(SDDS)调整了外债统计口径并对外公布全口径外债数据，将人民币外债纳入统计。为保证数据的可比性，将2014年末外债数据相应调整为全口径外债数据，由于全口径外债数据与此前外债数据(原口径为外币外债数据)不具可比性，故未计算上表中2014年“外债余额比上年增长”项。

7.自2016年起，按照国际收支平衡表修正数据对本表中上一年数据进行相应调整。



表S8 1990—2017年中国外债流动与国民经济、外汇收入

年份\项目	外债流入 (十亿美元)	外债流入 比上年增长(%)	外债流出 (十亿美元)	外债流出 比上年增长(%)	外债净流入 (十亿美元)	国内生产 总值 (十亿元 人民币)	外债流出 /国内生 产总值 (%)	外汇收入 (十亿 美元)	偿债率 (%)
1990	16.48	-5.5	9.62	-43.5	6.86	1877.4	2.5	57.4	8.7
1991	18.86	14.4	12.79	33.0	6.07	2189.6	3.1	65.9	8.5
1992	15.22	-19.3	13.43	5.0	1.79	2706.8	2.7	78.8	7.1
1993	27.37	79.8	18.25	35.9	9.12	3552.4	3.0	86.6	10.2
1994	34.33	25.4	25.06	37.3	9.27	4846.0	4.5	118.9	9.1
1995	39.11	13.9	31.71	26.5	7.40	6113.0	4.3	147.2	7.6
1996	30.95	-20.9	22.47	-29.1	8.48	7157.2	2.6	171.7	6.0
1997	43.10	39.3	32.42	44.3	10.68	7942.9	3.4	207.2	7.3
1998	45.66	5.9	42.48	31.0	3.18	8488.4	4.1	207.4	10.9
1999	30.05	-34.2	36.45	-14.2	-6.40	9018.8	3.3	221.0	11.2
2000	24.92	-17.1	35.01	-4.0	-10.09	9977.6	2.9	279.6	9.2
2001	25.16	1.0	31.28	-10.7	-6.12	11027.0	2.3	299.4	7.5
2002	60.87	141.9	69.67	122.7	-8.80	12100.2	4.8	365.4	7.9
2003	101.54	66.8	98.13	40.8	3.41	13656.5	5.9	485.0	6.9
2004	205.97	102.8	190.24	93.9	15.73	16071.4	9.8	655.0	3.2
2005	281.05	36.5	271.59	42.8	9.46	18589.6	12.0	836.8	3.1
2006	385.43	37.1	365.15	34.4	20.28	21765.7	13.4	1061.7	2.1
2007	500.20	29.8	479.81	31.4	20.39	26801.9	13.6	1342.2	2.0
2008	575.90	15.1	557.16	16.1	18.74	31675.2	12.2	1581.7	1.8
2009	387.52	-32.7	390.85	-29.8	-3.33	34562.9	7.7	1332.9	2.9
2010	679.25	75.3	611.93	56.6	67.32	40890.3	10.1	1876.8	1.6
2011	773.31	13.8	682.51	11.5	90.80	48412.4	9.1	2086.6	1.7

表S8 (续完)

年份\项目	外债流入 (十亿美元)	外债流入 比上年增长(%)	外债流出 (十亿美元)	外债流出 比上年增长(%)	外债净流入 (十亿美元)	国内生产 总值 (十亿元人民币)	外债流出 /国内生 产总值 (%)	外汇收入 (十亿美元)	偿债率 (%)
2012	648.12	-16.2	651.79	-4.5	-3.67	53412.3	7.7	2248.3	1.6
2013	1010.92	56.0	908.07	39.3	102.85	58801.9	9.6	2425.0	1.6
2014	2353.40	—	1695.98	—	657.42	63591.0	16.4	2545.1	2.6
2015	1205.13	-48.8	1599.54	-5.7	-394.41	68905.2	14.5	2360.2	5.0
2016	1274.20	5.7	1255.19	-21.5	19.01	74358.5	11.2	2197.9	6.1
2017	1645.41	29.1	1383.59	10.2	261.82	82712.2	11.3	2422.9	6.9

注：1.自1998年起，本表将原使用的“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。国内生产总值及其增长数据均为国家统计局最新修正数据。计算负债率时将国内生产总值按国家外汇管理局公布的年平均交易中间价折算为美元。

2.自1998年起，本表中的外汇收入指国际收支口径的货物与服务贸易出口收入，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.偿债率指当年外债还本付息额（中长期外债还本付息额加上短期外债付息额）与当年国际收支口径的货物与服务贸易出口收入的比率。

4.2015年，我国按照国际货币基金组织的数据公布特殊标准（SDDS）调整了外债统计口径并对外公布全口径外债数据，将人民币外债纳入统计，并按照签约期限划分中长期和短期外债。为保证数据的可比性，将2014年末外债数据相应调整为全口径外债数据，由于全口径外债数据与此前外债数据（原口径为外币外债数据）不具可比性，故未计算上表中2014年外债流入/流出“比上年增长”项。同时，由于全口径外债较原来的外币外债增加了人民币外债（余额略低于外币外债余额），因此，2014年和2015年的“偿债率”这一外债风险指标较2013年有所上升，但仍在国际公认的安全线（20%）以内。

5.自2016年起，按照国际收支平衡表修正数据对本表中上一年数据进行相应调整。



表S9 1990年1月-2017年12月人民币对美元汇率中间价年、月平均值

单位：人民币元/100美元

年份 \ 月份	1	2	3	4	5	6
1990	472.21	472.21	472.21	472.21	472.21	472.21
1991	522.21	522.21	522.21	526.59	531.39	535.35
1992	544.81	546.35	547.34	549.65	550.36	547.51
1993	576.40	576.99	573.13	570.63	572.17	573.74
1994	870.00	870.28	870.23	869.55	866.49	865.72
1995	844.13	843.54	842.76	842.25	831.28	830.08
1996	831.86	831.32	832.89	833.15	832.88	832.26
1997	829.63	829.29	829.57	829.57	829.29	829.21
1998	827.91	827.91	827.92	827.92	827.90	827.97
1999	827.90	827.80	827.91	827.92	827.85	827.80
2000	827.93	827.79	827.86	827.93	827.77	827.72
2001	827.71	827.70	827.76	827.71	827.72	827.71
2002	827.67	827.66	827.70	827.72	827.69	827.70
2003	827.68	827.73	827.72	827.71	827.69	827.71
2004	827.69	827.71	827.71	827.69	827.71	827.67
2005	827.65	827.65	827.65	827.65	827.65	827.65
2006	806.68	804.93	803.50	801.56	801.52	800.67
2007	778.98	775.46	773.90	772.47	767.04	763.30
2008	724.78	721.09	716.26	712.01	709.06	705.83
2009	683.82	683.57	683.41	683.12	682.45	683.32
2010	682.73	682.70	682.64	682.62	682.74	681.65
2011	660.27	658.31	656.62	652.92	649.88	647.78
2012	631.68	630.00	630.81	629.66	630.62	631.78
2013	627.87	628.11	627.85	627.09	625.40	624.16
2014	610.43	611.28	613.58	615.53	616.36	615.57
2015	612.72	613.39	615.07	613.02	611.43	611.61
2016	655.27	653.11	650.64	647.62	653.15	658.74
2017	689.18	687.13	689.32	688.45	688.27	680.19

表S9 (续完)

年份 \ 月份	7	8	9	10	11	12	年平均
1990	472.21	472.21	472.21	472.21	495.54	522.21	478.32
1991	535.55	537.35	537.35	537.90	538.58	541.31	532.33
1992	544.32	542.87	549.48	553.69	561.31	579.82	551.46
1993	576.12	577.64	578.70	578.68	579.47	580.68	576.20
1994	864.03	858.98	854.03	852.93	851.69	848.45	861.87
1995	830.07	830.75	831.88	831.55	831.35	831.56	835.10
1996	831.60	830.81	830.44	830.00	829.93	829.90	831.42
1997	829.11	828.94	828.72	828.38	828.11	827.96	828.98
1998	827.98	827.99	827.89	827.78	827.78	827.79	827.91
1999	827.77	827.73	827.74	827.74	827.82	827.93	827.83
2000	827.93	827.96	827.86	827.85	827.74	827.72	827.84
2001	827.69	827.70	827.68	827.68	827.69	827.68	827.70
2002	827.68	827.67	827.70	827.69	827.71	827.72	827.70
2003	827.73	827.70	827.71	827.67	827.69	827.70	827.70
2004	827.67	827.68	827.67	827.65	827.65	827.65	827.68
2005	822.90	810.19	809.22	808.89	808.40	807.59	819.17
2006	799.10	797.33	793.68	790.32	786.52	782.38	797.18
2007	758.05	757.53	752.58	750.12	742.33	736.76	760.40
2008	702.28	700.09	698.32	696.83	695.57	694.51	694.51
2009	683.20	683.22	682.89	682.75	682.74	682.79	683.10
2010	677.75	679.01	674.62	667.32	665.58	665.15	676.95
2011	646.14	640.90	638.33	635.66	634.08	632.81	645.88
2012	632.35	634.04	633.95	631.44	629.53	629.00	631.25
2013	622.99	622.17	621.49	620.79	620.11	619.32	619.32
2014	615.69	616.06	615.28	614.41	614.32	612.38	614.28
2015	611.67	630.56	636.91	634.86	636.66	644.76	622.84
2016	667.74	664.74	667.15	674.42	683.75	691.82	664.23
2017	676.54	667.36	656.34	661.54	661.86	659.42	675.18

表S10 2017年1-12月人民币汇率中间价

美元、港元、日元、欧元、英镑、澳元、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、加元 10 种币种单位为人民币元 /100 外币，其他币种单位为外币 /100 人民币

月份	项目 币种	期初价	期末价	最高价	最低价	期平均	累计平均
1月	美元	694.98	685.88	695.26	683.31	689.18	689.18
	港元	89.59	88.42	89.64	88.09	88.86	88.86
	日元	5.93	6.06	6.07	5.92	5.99	5.99
	欧元	727.72	738.21	738.21	724.69	731.79	731.79
	英镑	854.96	867.56	867.56	829.58	847.94	847.94
	澳元	500.88	520.23	520.28	500.88	512.86	512.86
	新西兰元	482.42	501.08	501.08	481.35	489.02	489.02
	新加坡元	479.88	486.13	486.13	479.30	482.29	482.29
	瑞士法郎	680.34	687.59	687.59	678.42	682.43	682.43
	加元	517.91	525.44	525.44	515.20	521.24	521.24
	林吉特	64.36	64.42	65.10	64.36	64.57	64.57
	卢布	881.49	864.80	881.49	862.16	868.81	868.81
	兰特	197.13	192.75	198.95	192.75	197.16	197.16
	韩元	17355	16917	17369	16917	17163	17163
	迪拉姆	52.75	53.47	53.73	52.73	53.27	53.27
	里亚尔	53.86	54.60	54.86	53.85	54.39	54.39
	福林	4243.33	4195.54	4264.10	4190.37	4214.91	4214.91
	兹罗提	60.56	58.96	60.56	58.96	59.75	59.75
	丹麦克朗	102.07	100.70	102.53	100.70	101.60	101.60
	瑞典克朗	131.04	128.37	131.49	128.37	130.19	130.19
挪威克朗	124.28	120.95	124.28	120.95	123.23	123.23	
里拉	50.89	55.80	56.00	50.89	54.12	54.12	
比索	297.90	306.49	319.69	297.90	311.65	311.65	
2月	美元	685.56	687.50	688.98	684.56	687.13	688.16
	港元	88.35	88.58	88.81	88.22	88.55	88.70
	日元	6.08	6.10	6.14	6.00	6.08	6.04
	欧元	738.25	727.74	740.10	725.43	730.85	731.32
	英镑	859.24	854.67	862.55	853.31	857.81	852.87
	澳元	524.88	527.58	529.50	524.48	526.94	519.90
	新西兰元	499.72	493.86	503.03	491.84	496.03	492.53

表S10 (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
2月		新加坡元	486.06	489.15	489.30	483.16	485.49	483.89
		瑞士法郎	691.23	680.99	692.13	677.35	685.60	684.01
		加元	526.43	521.24	527.35	521.24	524.37	522.80
		林吉特	64.46	64.39	64.86	64.21	64.50	64.53
		卢布	865.30	845.75	865.30	830.90	847.99	858.40
		兰特	195.20	189.21	195.25	187.45	191.58	194.37
		韩元	16724	16498	16724	16461	16626	16895
		迪拉姆	53.56	53.42	53.65	53.25	53.44	53.35
		里亚尔	54.69	54.55	54.78	54.36	54.57	54.48
		福林	4191.76	4226.00	4247.16	4182.62	4219.32	4217.12
		兹罗提	58.49	59.26	59.38	58.11	58.95	59.35
		丹麦克朗	100.76	102.15	102.54	100.44	101.72	101.66
		瑞典克朗	127.56	131.88	131.88	127.56	129.69	129.94
		挪威克朗	120.26	121.80	122.41	119.52	121.24	122.23
3月		里拉	54.52	52.47	54.52	51.98	53.23	53.68
		比索	299.22	289.58	299.57	286.83	294.85	303.25
		美元	687.98	689.93	691.25	687.01	689.32	688.61
		港元	88.63	88.78	89.01	88.46	88.76	88.73
		日元	6.09	6.18	6.22	6.00	6.10	6.06
		欧元	726.48	737.21	747.26	723.34	736.68	733.41
		英镑	850.90	861.19	864.18	839.39	850.73	852.04
		澳元	526.29	527.90	533.70	518.90	525.58	522.11
		新西兰元	493.20	482.91	493.20	476.76	483.27	488.92
		新加坡元	489.31	493.65	494.46	486.35	490.58	486.50
		瑞士法郎	683.50	689.78	698.22	680.15	688.01	685.57
		加元	516.91	517.62	517.93	511.76	515.34	519.89
		林吉特	64.35	63.87	64.53	63.87	64.18	64.40
		卢布	848.91	813.15	857.32	813.15	840.25	851.32
	兰特	190.83	194.66	194.66	180.85	187.65	191.75	
	韩元	16511	16211	16766	16164	16452	16722	
	迪拉姆	53.37	53.20	53.45	53.09	53.26	53.32	

表S10 (续表)

月份	项目 币种	期初价	期末价	最高价	最低价	期平均	累计平均
3月	里亚尔	54.50	54.32	54.58	54.20	54.39	54.44
	福林	4236.54	4185.81	4273.82	4130.69	4202.97	4211.60
	兹罗提	59.20	57.10	59.33	56.81	58.19	58.89
	丹麦克朗	102.23	100.85	102.64	99.50	100.92	101.37
	瑞典克朗	131.47	129.42	131.79	127.62	129.38	129.72
	挪威克朗	122.03	124.08	124.61	122.03	123.27	122.64
	里拉	52.98	52.93	54.62	52.38	53.27	53.52
	比索	292.82	271.22	292.82	271.22	280.42	294.35
4月	美元	689.06	689.31	690.42	686.51	688.45	688.57
	港元	88.67	88.58	88.87	88.32	88.56	88.69
	日元	6.22	6.20	6.35	6.20	6.27	6.11
	欧元	736.30	749.45	752.50	730.25	738.29	734.55
	英镑	857.67	889.61	889.61	855.11	870.58	856.37
	澳元	521.87	515.34	522.79	515.34	519.19	521.43
	新西兰元	481.06	474.81	484.83	474.81	480.90	487.04
	新加坡元	492.94	493.90	494.36	490.94	492.78	487.96
	瑞士法郎	688.13	693.82	694.12	684.12	688.42	686.24
	加元	514.62	506.28	519.13	506.28	513.16	518.32
	林吉特	64.12	62.82	64.39	62.82	63.79	64.25
	卢布	813.46	826.93	831.96	810.73	819.98	844.00
	兰特	197.29	193.24	201.77	189.17	194.84	192.47
	韩元	16289	16387	16630	16289	16466	16662
	迪拉姆	53.27	53.23	53.48	53.12	53.30	53.32
	里亚尔	54.39	54.35	54.61	54.24	54.43	54.44
	福林	4205.55	4154.79	4280.93	4140.64	4223.66	4214.42
	兹罗提	57.70	56.27	58.09	56.08	57.41	58.55
	丹麦克朗	100.99	99.20	101.84	98.86	100.73	101.22
	瑞典克朗	130.49	128.04	131.62	127.03	130.01	129.79
	挪威克朗	124.53	124.23	125.38	123.88	124.56	123.09
	里拉	53.34	51.63	54.07	51.63	53.04	53.41
	比索	272.79	275.98	278.13	268.48	272.05	289.14

表S10 (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
5月	美元		689.56	686.33	690.66	686.12	688.27	688.51
	港元		88.65	88.08	88.73	88.08	88.40	88.63
	日元		6.17	6.20	6.20	6.05	6.13	6.11
	欧元		752.27	767.60	773.15	750.16	760.42	739.88
	英镑		889.53	879.85	895.05	879.85	891.04	863.52
	澳元		519.51	512.60	519.78	507.58	512.24	519.53
	新西兰元		477.19	486.84	486.84	471.82	477.47	485.07
	新加坡元		494.03	495.50	496.88	489.12	493.48	489.10
	瑞士法郎		692.71	704.06	707.19	684.73	697.54	688.57
	加元		504.35	510.13	512.88	500.95	506.01	515.78
	林吉特		62.90	62.28	63.00	62.19	62.69	63.93
	卢布		826.73	824.30	845.53	818.11	829.29	840.96
	兰特		194.30	190.85	198.11	187.72	193.10	192.60
	韩元		16470	16375	16470	16228	16351	16598
	迪拉姆		53.26	53.45	53.45	53.10	53.29	53.31
	里亚尔		54.38	54.58	54.58	54.22	54.41	54.43
	福林		4146.31	4009.85	4150.38	3986.86	4074.90	4185.65
	兹罗提		56.15	54.39	56.33	54.05	55.27	57.87
	丹麦克朗		98.85	96.91	99.17	96.27	97.83	100.52
	瑞典克朗		128.24	127.08	129.18	125.99	127.58	129.33
挪威克朗		124.48	122.97	125.98	121.11	123.63	123.20	
里拉		51.53	51.70	52.53	51.17	51.76	53.07	
比索		271.53	272.54	277.51	268.02	272.88	285.79	
6月	美元		680.90	677.44	682.92	677.44	680.19	686.97
	港元		87.39	86.79	87.57	86.79	87.23	88.37
	日元		6.15	6.05	6.20	6.05	6.14	6.12
	欧元		766.58	774.96	774.96	758.03	763.89	744.32
	英镑		877.00	881.44	881.44	860.86	870.58	864.83
	澳元		506.18	520.99	520.99	502.47	513.46	518.41
	新西兰元		482.84	495.69	497.38	480.98	490.88	486.14
	新加坡元		492.42	491.35	493.43	490.83	491.55	489.56
瑞士法郎		703.74	708.88	708.88	697.45	702.64	691.17	

表S10 (续表)

月份	项目 币种	期初价	期末价	最高价	最低价	期平均	累计平均
6月	加元	504.86	521.44	521.44	502.95	510.93	514.88
	林吉特	62.85	63.38	63.38	62.67	62.85	63.73
	卢布	831.04	875.65	881.96	828.89	851.23	842.86
	兰特	192.16	192.00	192.16	186.11	189.60	192.05
	韩元	16439	16875	16875	16439	16604	16599
	迪拉姆	53.92	54.22	54.22	53.77	53.99	53.44
	里亚尔	55.06	55.36	55.36	54.91	55.13	54.56
	福林	4023.07	3997.31	4069.40	3997.31	4035.18	4157.84
	兹罗提	54.58	54.73	55.91	54.58	55.13	57.36
	丹麦克朗	97.11	95.96	98.09	95.96	97.37	99.94
	瑞典克朗	127.59	124.85	128.73	124.85	127.69	129.03
	挪威克朗	123.82	123.68	125.33	123.68	124.43	123.43
	里拉	51.80	52.04	52.27	51.24	51.74	52.82
比索	273.58	266.26	275.70	262.25	267.01	282.31	
7月	美元	677.72	672.83	679.83	672.83	676.54	685.41
	港元	86.81	86.16	87.04	86.16	86.64	88.11
	日元	6.04	6.09	6.09	5.96	6.02	6.10
	欧元	773.97	790.59	790.59	771.10	778.98	749.52
	英镑	882.11	884.29	885.57	872.60	879.01	866.96
	澳元	521.18	536.72	538.52	514.74	526.96	519.69
	新西兰元	497.22	505.76	506.30	490.13	497.37	487.83
	新加坡元	492.42	495.91	496.31	490.94	493.31	490.12
	瑞士法郎	706.75	694.65	713.16	694.65	705.00	693.24
	加元	522.39	540.23	540.53	522.39	531.85	517.43
	林吉特	63.32	63.61	63.61	63.19	63.38	63.68
	卢布	868.49	885.57	894.33	868.49	880.57	848.52
	兰特	192.74	193.26	199.66	191.41	194.17	192.37
	韩元	16872	16697	17016	16528	16751	16622
	迪拉姆	54.20	54.60	54.60	54.03	54.29	53.56
里亚尔	55.34	55.74	55.74	55.16	55.43	54.69	
福林	3987.83	3852.80	4004.84	3852.80	3937.61	4124.80	
兹罗提	54.65	53.82	55.01	53.77	54.37	56.91	

表S10 (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		丹麦克朗	96.07	94.06	96.42	94.06	95.48	99.27
		瑞典克朗	124.31	120.48	125.31	120.48	123.14	128.15
		挪威克朗	123.09	117.66	123.50	117.25	120.77	123.03
		里拉	51.93	52.51	53.33	51.93	52.61	52.79
		比索	266.93	263.86	269.43	259.32	263.52	279.49
8月		美元	671.48	660.10	672.28	660.10	667.36	682.86
		港元	85.97	84.36	86.01	84.36	85.33	87.72
		日元	6.08	5.98	6.11	5.98	6.08	6.10
		欧元	794.06	785.25	797.73	782.39	788.55	755.03
		英镑	886.03	852.77	888.82	851.67	865.39	866.73
		澳元	537.45	522.07	537.45	522.07	528.26	520.90
		新西兰元	504.16	475.62	504.16	475.62	488.11	487.87
		新加坡元	495.29	486.15	495.29	486.15	490.35	490.15
		瑞士法郎	694.23	685.13	695.82	685.13	691.13	692.94
		加元	536.96	522.97	536.96	522.34	529.27	519.10
		林吉特	63.72	64.67	64.67	63.63	64.18	63.75
		卢布	889.29	886.68	903.73	882.38	891.83	854.63
		兰特	196.20	197.14	202.19	196.14	198.38	193.21
		韩元	16660	17032	17197	16660	16949	16668
		迪拉姆	54.70	55.63	55.63	54.64	55.05	53.77
		里亚尔	55.84	56.80	56.80	55.79	56.20	54.91
		福林	3828.27	3893.59	3900.80	3807.42	3857.87	4087.14
		兹罗提	53.55	54.19	54.72	53.17	54.11	56.52
		丹麦克朗	93.66	94.75	95.05	93.25	94.34	98.57
		瑞典克朗	120.30	120.80	122.48	119.86	121.16	127.16
	挪威克朗	117.30	118.17	119.53	116.60	118.30	122.36	
	里拉	52.40	52.35	53.22	51.89	52.59	52.76	
	比索	265.26	268.74	270.56	264.79	266.86	277.71	
9月		美元	659.09	663.69	663.69	649.97	656.34	679.83
		港元	84.23	84.97	84.97	83.18	84.00	87.29
		日元	5.98	5.91	6.01	5.85	5.93	6.08

表S10 (续表)

月份	项目 币种	期初价	期末价	最高价	最低价	期平均	累计平均
9月	欧元	784.77	782.33	787.49	776.10	781.43	758.04
	英镑	852.28	892.50	894.19	843.06	872.49	867.39
	澳元	523.27	521.14	528.15	518.38	523.00	521.14
	新西兰元	472.98	479.70	483.34	467.27	475.41	486.45
	新加坡元	485.94	489.20	489.51	480.82	485.98	489.68
	瑞士法郎	686.64	684.60	686.64	678.14	682.05	691.70
	加元	528.22	534.19	538.90	525.55	533.75	520.77
	林吉特	64.81	63.63	65.44	63.43	64.23	63.80
	卢布	880.90	871.31	885.70	869.96	879.37	857.45
	兰特	197.36	203.45	204.65	196.12	200.31	194.02
	韩元	17059	17245	17419	17059	17248	16734
	迪拉姆	55.75	55.29	56.76	55.29	55.98	54.03
	里亚尔	56.93	56.46	57.95	56.46	57.16	55.16
	福林	3897.08	3973.56	3993.44	3897.08	3943.03	4070.69
	兹罗提	54.13	55.15	55.46	54.13	54.64	56.30
	丹麦克朗	94.77	95.11	95.83	94.47	95.21	98.19
	瑞典克朗	120.50	122.19	122.77	120.50	121.90	126.56
	挪威克朗	117.71	119.57	120.37	117.71	119.32	122.01
	里拉	52.39	53.57	53.94	52.24	52.90	52.78
比索	271.52	273.40	274.70	269.32	271.70	277.02	
10月	美元	664.93	663.97	664.93	658.08	661.54	678.29
	港元	85.18	85.13	85.20	84.31	84.77	87.08
	日元	5.91	5.87	5.91	5.81	5.86	6.06
	欧元	780.92	773.33	783.60	771.58	778.45	759.76
	英镑	870.73	876.82	880.13	869.42	873.02	867.87
	澳元	517.81	510.77	520.62	509.19	515.23	520.64
	新西兰元	470.59	456.11	473.63	454.58	464.81	484.62
	新加坡元	487.51	488.07	488.07	485.71	486.96	489.45
	瑞士法郎	680.73	667.14	680.73	666.12	673.41	690.15
	加元	530.91	517.54	530.91	517.54	525.18	521.15
	林吉特	63.55	63.77	64.08	63.55	63.86	63.81

表S10 (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		卢布	873.23	872.53	881.82	866.26	871.71	858.66
		兰特	206.59	211.71	214.03	201.67	207.06	195.13
		韩元	17197	16925	17234	16925	17095	16765
		迪拉姆	55.17	55.32	55.82	55.17	55.50	54.15
		里亚尔	56.33	56.49	56.99	56.33	56.67	55.29
		福林	3991.39	4021.19	4021.19	3926.78	3973.18	4062.44
		兹罗提	55.17	54.98	55.26	54.05	54.65	56.16
		丹麦克朗	95.25	96.24	96.43	94.99	95.61	97.97
		瑞典克朗	121.88	125.82	125.82	121.88	123.55	126.31
		挪威克朗	120.04	122.82	123.08	119.86	120.76	121.91
		里拉	55.92	56.95	57.43	55.21	56.00	53.05
		比索	278.92	290.02	290.02	278.92	286.34	277.81
11月		美元	663.00	660.34	663.99	658.10	661.86	676.66
		港元	84.99	84.58	85.12	84.27	84.80	86.85
		日元	5.83	5.89	5.94	5.79	5.86	6.04
		欧元	772.50	782.52	785.34	768.77	776.43	761.41
		英镑	881.04	885.67	885.67	862.38	874.90	868.56
		澳元	507.44	499.81	509.23	499.81	504.74	519.07
		新西兰元	456.97	453.03	461.31	450.94	455.95	481.79
		新加坡元	486.63	490.10	490.49	485.57	488.11	489.31
		瑞士法郎	664.56	670.72	672.16	660.40	667.30	687.90
		加元	514.26	513.26	522.80	513.26	518.51	520.89
		林吉特	63.83	61.82	64.01	61.82	63.04	63.73
		卢布	878.96	887.51	910.11	878.96	890.63	861.81
		兰特	213.07	206.94	217.93	206.94	212.72	196.86
		韩元	16873	16346	16873	16346	16669	16755
		迪拉姆	55.40	55.62	55.81	55.31	55.49	54.28
		里亚尔	56.56	56.80	56.99	56.48	56.66	55.43
		福林	4029.56	3986.81	4055.42	3960.02	4014.28	4057.69
		兹罗提	54.88	53.70	55.19	53.60	54.46	56.00
	丹麦克朗	96.33	95.11	96.81	94.74	95.85	97.76	

表S10 (续完)

月份	项目 币种	期初价	期末价	最高价	最低价	期平均	累计平均
11月	瑞典克朗	126.30	126.74	127.83	125.72	126.64	126.34
	挪威克朗	123.15	124.95	124.99	122.65	123.59	122.07
	里拉	57.15	59.93	60.06	57.15	58.71	53.61
	比索	289.21	281.15	290.24	280.78	286.15	278.63
12月	美元	660.67	653.42	662.51	653.42	659.42	675.18
	港元	84.59	83.59	84.87	83.59	84.40	86.64
	日元	5.87	5.79	5.89	5.77	5.84	6.02
	欧元	786.21	780.23	786.21	775.80	780.19	763.03
	英镑	893.80	877.92	893.80	874.80	883.85	869.88
	澳元	499.46	509.28	509.28	496.65	503.67	517.75
	新西兰元	451.13	463.27	463.27	451.13	458.64	479.79
	新加坡元	489.84	488.31	491.09	486.72	489.61	489.34
	瑞士法郎	671.60	667.79	674.34	661.06	667.71	686.16
	加元	512.35	520.09	521.44	512.35	516.03	520.47
	林吉特	61.90	62.22	62.41	61.39	61.85	63.57
	卢布	884.69	881.40	894.90	881.26	888.73	864.13
	兰特	207.76	189.50	208.24	187.47	199.33	197.07
	韩元	16460	16369	16524	16369	16452	16729
	迪拉姆	55.59	56.21	56.21	55.44	55.70	54.40
	里亚尔	56.76	57.40	57.40	56.61	56.87	55.55
	福林	3981.48	3973.00	4041.38	3973.00	4012.74	4053.82
	兹罗提	53.46	53.58	54.26	53.46	53.88	55.81
	丹麦克朗	94.65	95.43	95.97	94.65	95.40	97.56
	瑞典克朗	126.86	126.24	128.60	126.24	127.34	126.42
挪威克朗	125.93	126.24	127.79	124.85	126.19	122.43	
里拉	59.30	57.83	59.33	57.79	58.26	54.01	
比索	282.24	301.65	303.67	281.50	290.85	279.69	

表S11 中国历年外汇储备

单位：亿美元

年份	外汇储备余额	外汇储备变动额
1990	111	55
1991	217	106
1992	194	-23
1993	212	18
1994	516	304
1995	736	220
1996	1050	315
1997	1399	348
1998	1450	51
1999	1547	97
2000	1656	109
2001	2122	466
2002	2864	742
2003	4033	1168
2004	6099	2067
2005	8189	2090
2006	10663	2475
2007	15282	4619
2008	19460	4178
2009	23992	4531
2010	28473	4482
2011	31811	3338
2012	33116	1305
2013	38213	5097
2014	38430	217
2015	33304	-5127
2016	30105	-3198
2017	31399	1294

注：由于四舍五入，个别储备变动额可能与外汇储备余额之差略有出入。

表S12 2017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	29982	7	30807
2	30051	8	30915
3	30091	9	31085
4	30295	10	31092
5	30536	11	31193
6	30568	12	31399



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(QFII)一览表

截止日期：2017年12月31日

单位：亿美元

序号	QFII中文名称	QFII英文名称	注册地	托管银行	批准日期	投资额度
1	瑞士银行	UBS AG	瑞士	花旗银行	2016.11.28	21.90
2	瑞银资产管理(新加坡)有限公司	UBS Asset Management (Singapore) Ltd	新加坡	花旗银行	2014.08.26	7.50
3	瑞银资产管理(香港)有限公司	UBS Asset Management (Hong Kong) Limited	中国香港	花旗银行	2013.06.24	1.00
4	野村证券株式会社	Nomura Securities Co.,Ltd.	日本	农业银行	2006.11.07	3.50
5	野村资产管理株式会社	Nomura Asset Management CO., LTD	日本	工商银行	2012.08.16	3.50
6	花旗环球金融有限公司	Citigroup Global Markets Limited	英国	德意志银行	2005.11.24	5.50
7	花旗集团基金管理有限公司	Citigroup First Investment Management Limited	中国香港	德意志银行	2016.04.28	1.60
8	摩根士丹利国际股份有限公司	Morgan Stanley & Co. International PLC.	英国	汇丰银行	2012.12.24	6.00
9	摩根士丹利投资管理公司	Morgan Stanley Investment Management Inc.	美国	汇丰银行	2016.06.29	3.38
10	三菱日联摩根士丹利证券股份有限公司	Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd.	日本	中国银行	2009.03.25	1.00
11	高盛公司	Goldman, Sachs & Co.	美国	汇丰银行	2017.02.24	9.00
12	高盛国际资产管理公司	Goldman Sachs Asset Management International	英国	汇丰银行	2016.11.28	3.02
13	高盛国际	Goldman Sachs International	英国	汇丰银行	2017.05.26	6.00
14	香港上海汇丰银行有限公司	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited	中国香港	建设银行	2012.11.21	6.00
15	汇丰环球投资管理(香港)有限公司	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	中国香港	交通银行	2016.04.28	3.00
16	汇丰中华证券投资信托股份有限公司	HSBC Global Asset Management (Taiwan) Limited	中国台湾	交通银行	2015.12.25	3.00
17	德意志银行	Deutsche Bank Aktiengesellschaft	德国	花旗银行	2016.12.28	6.00
18	荷兰安智银行股份有限公司	ING Bank N.V.	荷兰	渣打银行	2015.04.28	0.70
19	摩根大通银行	JPMorgan Chase Bank, National Association	美国	汇丰银行	2014.10.30	6.00

表S13 (续表)

序号	QFII中文名称	QFII英文名称	注册地	托管银行	批准日期	投资额度
20	JF资产管理有限公司	JF Asset Management Limited	中国香港	建设银行	2016.07.27	15.25
21	摩根证券投资信托股份有限公司	JPMorgan Asset Management Taiwan	中国台湾	建设银行	2015.06.29	2.90
22	摩根大通证券股份有限公司	J.P.Morgan Securities Plc	英国	汇丰银行	2017.02.24	10.00
23	瑞士信贷(香港)有限公司	Credit Suisse (Hong Kong) Limited	中国香港	汇丰银行	2013.05.03	6.00
24	瑞士信贷银行股份有限公司	Credit Suisse AG	瑞士	工商银行	2012.03.09	3.00
25	日兴资产管理有限公司	Nikko Asset Management Co.,Ltd.	日本	交通银行	2006.05.17	4.50
26	渣打银行(香港)有限公司	Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited	中国香港	中国银行	2012.09.19	1.75
27	恒生银行有限公司	Hang Seng Bank Limited	中国香港	建设银行	2012.11.21	1.50
28	大和证券资本市场株式会社	Daiwa Securities Capital Market Co., Ltd.	日本	工商银行	2004.07.05	0.50
29	大和证券投资信托株式会社	DAIWA Asset Management Co.	日本	中国银行	2010.11.26	2.00
30	美林国际	Merrill Lynch International	英国	汇丰银行	2016.06.29	6.50
31	比尔及梅琳达盖茨信托基金会	Bill & Melinda Gates Foundation Trust	美国	汇丰银行	2014.02.25	4.00
32	喀斯喀特有限责任公司	Cascade Investment, L.L.C.	美国	德意志银行	2014.05.30	2.00
33	法国兴业银行	Société Générale	法国	汇丰银行	2016.10.27	17.00
34	巴克莱银行	Barclays Bank PLC	英国	渣打银行	2016.07.27	3.52
35	法国巴黎银行	BNP Paribas	法国	工商银行	2013.07.26	3.50
36	法国巴黎投资管理亚洲有限公司	BNP Paribas Investment Partners Asia Limited	中国香港	中国银行	2015.05.29	5.70
37	新韩法国巴黎资产运用株式会社	Shinhan BNP Paribas Asset Management Co., Ltd.	韩国	汇丰银行	2014.10.30	1.50
38	德国商业银行股份有限公司	Commerzbank AG	德国	工商银行	2016.03.30	0.20
39	加拿大鲍尔公司	Power Corporation of Canada	加拿大	建设银行	2004.11.21	0.50
40	东方汇理银行	Credit Agrigole Corporate and Investment Bank	法国	汇丰银行	2005.01.10	0.75
41	东方汇理资产管理香港有限公司	Amundi Hong Kong Limited	中国香港	建设银行	2012.01.20	1.00

表S13 (续表)

序号	QFII中文名称	QFII英文名称	注册地	托管银行	批准日期	投资额度
42	景顺资产管理有限公司	INVESCO Asset Management Limited	英国	中国银行	2015.04.28	1.25
43	新加坡政府投资有限公司	GIC Private Limited	新加坡	渣打银行	2014.03.28	15.00
44	马丁可利投资管理有限公司	Martin Currie Investment Management Ltd	英国	花旗银行	2016.08.30	0.76
45	淡马锡富敦投资有限公司	Temasek Fullerton Alpha Pte Ltd	新加坡	汇丰银行	2013.10.30	15.00
46	富敦资金管理有限公司	Fullerton Fund Management Company Ltd	新加坡	工商银行	2012.10.30	2.50
47	柏瑞投资有限责任公司	PineBridge Investment LLC	美国	中国银行	2015.09.28	2.92
48	第一生命保险株式会社	The Dai-ichi Life Insurance Company, Limited	日本	中国银行	2012.05.04	2.50
49	星展银行有限公司	DBS Bank Ltd	新加坡	农业银行	2013.09.26	2.00
50	比联金融产品英国有限公司	KBC Financial Products UK Limited	英国	花旗银行	2011.01.07	0.20
51	比利时联合资产管理有限公司	KBC Asset Management N.V.	比利时	工商银行	2011.01.07	2.10
52	加拿大丰业银行	The Bank of Nova Scotia	加拿大	中国银行	2015.11.27	0.85
53	法国爱德蒙得洛希尔银行	La Compagnie Financiere Edmond de Rothschild Banque	法国	中国银行	2012.01.20	2.00
54	耶鲁大学	Yale University	美国	汇丰银行	2008.05.19	1.50
55	安保本投资有限公司	AMP Capital Investors Limited	澳大利亚	建设银行	2012.10.30	5.00
56	瀚亚投资(香港)有限公司	Eastspring Investment(Hong Kong) Limited	中国香港	农业银行	2013.08.28	3.50
57	瀚亚证券投资信托股份有限公司	Eastspring Securities Investment Trust Co.Ltd.	中国台湾	汇丰银行	2016.11.28	0.20
58	斯坦福大学	Stanford University	美国	汇丰银行	2013.11.27	0.80
59	大华银行有限公司	United Overseas Bank Limited	新加坡	工商银行	2006.11.07	0.50
60	施罗德投资管理有限公司	Schroder Investment Mangement Limited	英国	交通银行	2012.11.21	4.25
61	通用电气资产管理公司	GE Asset Management Incorporated	美国	汇丰银行	2012.03.27	3.00
62	瑞穗证券株式会社	Shinko Securities Co., Ltd.	日本	建设银行	2007.02.13	0.50

表S13 (续表)

序号	QFII中文名称	QFII英文名称	注册地	托管银行	批准日期	投资额度
63	新光投信株式会社	Shinko Asset Management Co., Ltd.	日本	汇丰银行	2012.02.26	1.00
64	瑞穗投信投资顾问有限公司	Mizuho Asset Management Co., Ltd.	日本	汇丰银行	2012.09.19	1.00
65	三井住友资产管理株式会社	Sumitomo Mitsui Asset Management Company, Limited	日本	花旗银行	2016.08.30	2.79
66	三井住友银行株式会社	Sumitomo Mitsui Banking Corporation	日本	中国银行	2012.05.04	1.00
67	挪威中央银行	Norges Bank	挪威	花旗银行	2015.02.13	25.00
68	百达资产管理有限公司	Pictet Asset Management Limited	英国	汇丰银行	2015.11.27	1.08
69	哥伦比亚大学	The Trustees of Columbia University in the City of New York	美国	汇丰银行	2015.09.28	0.20
70	保德信证券投资信托股份有限公司	Prudential Financial Securities Investment Trust Enterprise	中国台湾	汇丰银行	2014.06.30	1.20
71	荷宝基金管理公司	Robeco Institutional Asset Management B.V.	荷兰	花旗银行	2015.11.27	1.26
72	未来资产基金管理公司	Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.	韩国	工商银行	2013.05.03	3.50
73	铂金投资管理有限公司	Platinum Investment Company Limited	澳大利亚	汇丰银行	2014.06.30	3.00
74	道富环球投资管理亚洲有限公司	State Street Global Advisors Asia Limited	中国香港	渣打银行	2008.11.03	0.50
75	魁北克储蓄投资集团	Caisse de dépt et placement du Québec	加拿大	汇丰银行	2016.04.28	6.50
76	三星资产运用株式会社	Samsung Investment Trust Management Co., Ltd.	韩国	中国银行	2015.04.28	6.50
77	华侨银行有限公司	Oversea - Chinese Banking Corporation Limited	新加坡	建设银行	2016.09.29	0.78
78	联博有限公司	AllianceBernstein Limited	英国	汇丰银行	2010.05.31	1.50
79	安达国际控股有限公司	Chubb INA International Holdings, Ltd.	美国	工商银行	2008.11.13	1.50
80	哈佛大学	President and Fellows of Harvard College	美国	工商银行	2016.03.30	0.50
81	普信投资公司	T. Rowe Price Associates, Inc.	美国	汇丰银行	2015.11.27	1.60
82	阿布达比投资局	ABU Dhabi Investment Authority	阿联酋	汇丰银行	2015.12.25	25.00

表S13 (续表)

序号	QFII中文名称	QFII英文名称	注册地	托管银行	批准日期	投资额度
83	安联环球投资有限公司	Allianz Global Investors GmbH	德国	工商银行	2012.08.16	2.00
84	德盛安联证券投资信托股份有限公司	Allianz Global Investors Taiwan Limited	中国台湾	德意志银行	2015.07.29	0.62
85	资本国际公司	Capital International, Inc.	美国	汇丰银行	2009.03.31	1.00
86	安石股票投资管理(美国)有限公司	Ashmore Equities Investment Management(US) LLC	美国	汇丰银行	2013.05.31	0.25
87	安石投资管理有限公司	Ashmore Investment Management Limited	英国	工商银行	2012.08.21	3.50
88	首域投资管理(英国)有限公司	First State Investment Management (UK) Limited	英国	花旗银行	2015.01.30	6.30
89	韩华资产运用株式会社	Hanwha Investment Trust Management Co., Ltd.	韩国	花旗银行	2012.09.19	2.38
90	大华资产管理有限公司	UOB Asset Management Ltd	新加坡	工商银行	2009.08.25	0.50
91	马来西亚国家银行	Bank Negara Malaysia	马来西亚	汇丰银行	2014.07.30	15.00
92	DWS投资管理有限公司	DWS Investment S.A.	卢森堡	汇丰银行	2009.09.09	2.00
93	罗祖儒投资管理(香港)有限公司	Lloyd George Management (Hong Kong) Limited	中国香港	汇丰银行	2009.11.06	0.50
94	韩国产业银行	The Korea Development Bank	韩国	建设银行	2016.09.29	1.40
95	邓普顿投资顾问有限公司	Templeton Investment Counsel, LLC	美国	汇丰银行	2012.07.17	3.00
96	东亚联丰投资管理有限公司	BEA Union Investment Management Limited	中国香港	工商银行	2009.12.08	1.00
97	韩国友利银行股份有限公司	Woori Bank Co., Ltd	韩国	工商银行	2009.12.30	0.50
98	韩国投资信托运用株式会社	Korea Investment Trust Management Co., Ltd	韩国	工商银行	2014.10.30	3.00
99	三井住友信托银行股份有限公司	The Sumitomo Trust & Banking Co., Ltd.	日本	花旗银行	2009.12.31	0.50
100	霸菱资产管理有限公司	Baring Asset Management Limited	英国	汇丰银行	2010.02.10	2.00
101	宏利资产管理(香港)有限公司	Manulife Asset Management (Hong Kong) Limited	中国香港	工商银行	2012.07.17	3.00
102	东洋资产运用(株)	Tongyang Asset Management Corp.	韩国	花旗银行	2012.05.17	0.70
103	加拿大皇家银行	Royal Bank of Canada	加拿大	工商银行	2010.08.19	1.00

表S13 (续表)

序号	QFII中文名称	QFII英文名称	注册地	托管银行	批准日期	投资额度
104	达以安资产管理公司	DIAM Co., Ltd.	日本	汇丰银行	2010.09.01	1.00
105	常青藤资产管理公司	Ivy Investment Management Company	美国	汇丰银行	2010.09.01	1.00
106	法国欧菲资产管理公司	OFI Asset Management	法国	渣打银行	2010.10.24	1.50
107	安本亚洲资产管理公司	Aberdeen Asset Management Asia Limited	新加坡	花旗银行	2016.01.27	0.77
108	富达基金(香港)有限公司	Fidelity Investments Management (Hong Kong) Limited	中国香港	汇丰银行	2015.03.26	12.00
109	美盛投资(欧洲)有限公司	Legg Mason Investements (Europe) Limited	英国	汇丰银行	2013.06.24	2.00
110	KB资产运用	KB Asset Management Co., Ltd.	韩国	花旗银行	2017.11.29	5.50
111	香港金融管理局	Hong Kong Monetary Authority	中国香港	花旗银行	2014.09.22	25.00
112	富邦证券投资信托股份有限公司	Fubon Securities Investment Trust Co. Ltd.	中国台湾	建设银行	2015.03.26	10.00
113	富邦人寿保险股份有限公司	Fubon Life Insurance Co. Ltd.	中国台湾	花旗银行	2015.09.28	15.00
114	富邦产物保险股份有限公司	FUBON Insurance Company Limited	中国台湾	工商银行	2013.10.30	0.50
115	群益证券投资信托股份有限公司	Capital Securities Investment Trust Corporation	中国台湾	汇丰银行	2016.08.30	5.50
116	英杰华投资集团全球服务有限公司	Aviva Investors Global Services Limited	英国	工商银行	2015.12.25	0.18
117	瑞士宝盛银行	Bank Julius Bear & Co.,Ltd	瑞士	花旗银行	2014.01.22	1.50
118	领先资产管理	Lyxor Asset Management	法国	建设银行	2011.11.28	1.00
119	元大证券投资信托股份有限公司	Yuanta Securities Investment Trust Co.,Ltd.	中国台湾	农业银行	2016.08.30	7.00
120	元大证券股份有限公司	Yuanta Securities Co.,Ltd.	中国台湾	交通银行	2016.09.29	0.80
121	忠利保险有限公司	Assicurazioni Generali S.p.A.	意大利	工商银行	2015.11.27	0.83
122	忠利基金管理有限公司	GENERAIL Fund Management S.A.	卢森堡	建设银行	2013.03.28	1.00
123	西班牙对外银行有限公司	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.	西班牙	中信银行	2011.12.20	1.00

表S13 (续表)

序号	QFII中文名称	QFII英文名称	注册地	托管银行	批准日期	投资额度
124	国泰证券投资信托股份有限公司	Cathay Securities Investment Trust Co., Ltd.	中国台湾	农业银行	2015.09.28	10.50
125	国泰人寿保险股份有限公司	Cathay Life Insurance Co., LTD.	中国台湾	中国银行	2015.09.28	10.00
126	国泰世华商业银行股份有限公司	Cathay United Bank Co., Ltd.	中国台湾	工商银行	2013.12.24	1.00
127	复华证券投资信托股份有限公司	Fuh Hwa Securities Investment Trust Co. Ltd.	中国台湾	花旗银行	2015.06.29	3.00
128	亢简资产管理公司	Comgest S.A.	法国	德意志银行	2012.01.20	1.00
129	GMO有限责任公司	Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co.LLC	美国	汇丰银行	2016.01.27	0.50
130	新加坡金融管理局	Monetary Authority of Singapore	新加坡	汇丰银行	2012.01.20	1.00
131	新光人寿保险股份有限公司	Shin Kong Life Insurance Co., Ltd.	中国台湾	中国银行	2014.12.28	3.00
132	中国人寿保险股份有限公司(台湾)	China Life Insurance Co., Ltd. (Taiwan)	中国台湾	建设银行	2014.12.28	5.50
133	普林斯顿大学	Princeton University	美国	汇丰银行	2014.12.28	2.10
134	加拿大年金计划投资委员会	Canada Pension Plan Investment Board	加拿大	汇丰银行	2014.09.22	12.00
135	泰国银行	Bank of Thailand	泰国	汇丰银行	2012.03.09	3.00
136	科威特政府投资局	Kuwait Investment Authority	科威特	工商银行	2014.01.22	15.00
137	台湾人寿保险股份有限公司	Taiwan Life Insurance Co., Ltd.	中国台湾	工商银行	2014.11.27	4.00
138	韩国银行	The Bank of Korea	韩国	汇丰银行	2017.11.29	30.00
139	安大略省教师养老金计划委员会	Ontario Teachers' Pension Plan Board	加拿大	汇丰银行	2013.07.26	3.00
140	韩国投资公司	Korea Investment Corporation	韩国	汇丰银行	2013.06.24	4.00
141	家庭医生退休基金	Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen	荷兰	汇丰银行	2012.03.09	0.60
142	国民年金公团(韩国)	National Pension Service	韩国	汇丰银行	2013.11.27	4.00
143	华宜资产运用有限公司	HI Asset Management Co., Limited.	韩国	工商银行	2012.04.10	1.00
144	医院管理局公积金计划	Hospital Authority Provident Fund Scheme	中国香港	汇丰银行	2012.04.10	1.00
145	纽伯格伯曼欧洲有限公司	Neuberger Berman Europe Limited	英国	工商银行	2014.06.30	1.75

表S13 (续表)

序号	OFII中文名称	OFII英文名称	注册地	托管银行	批准日期	投资额度
146	马来西亚国库控股公司	Khazanah Nasional Berhad	马来西亚	工商银行	2015.03.26	5.00
147	罗素投资爱尔兰有限公司	Russell Investments Ireland Limited	爱尔兰	汇丰银行	2014.02.25	2.00
148	全球人寿保险股份有限公司	TransGlobe Life Insurance Inc.	中国台湾	花旗银行	2012.05.04	1.50
149	全球保险集团美国投资管理有限公司	AEGON USA Investment Management, LLC	美国	花旗银行	2013.06.24	1.00
150	贝莱德机构信托公司	BlackRock Institutional Trust Company, N.A.	美国	花旗银行	2014.12.28	2.50
151	贝莱德资产管理北亚有限公司	BlackRock Asset Management North Asia Limited	中国香港	花旗银行	2015.08.28	10.00
152	三商美邦人寿保险股份有限公司	Mercuries Life Insurance Co.,Ltd.	中国台湾	汇丰银行	2012.06.08	0.50
153	友邦保险有限公司	AIA Company Limited	中国香港	中国银行	2012.06.08	1.50
154	资本研究与管理公司	Capital Research and Management Company	美国	汇丰银行	2012.06.08	1.00
155	伦敦市投资管理有限公司	City of London Investment Management Company Limited	英国	汇丰银行	2015.08.28	0.53
156	冈三资产管理股份有限公司	Okasan Asset Management Co.,Ltd.	日本	汇丰银行	2012.06.08	0.50
157	威廉博莱公司	William Blair & Company, L.C.	美国	汇丰银行	2014.06.30	2.00
158	信安环球投资有限公司	Principal Global Investors LLC	美国	建设银行	2012.08.21	1.50
159	中银国际英国保诚资产管理有限公司	BOCI - Prudential Asset Management Limited	中国香港	渣打银行	2016.07.27	0.71
160	中银香港资产管理股份有限公司	BOCHK Asset Management Limited	中国香港	农业银行	2017.07.28	5.00
161	安耐德合伙人有限公司	EARNEST Partners LLC	美国	建设银行	2012.09.19	1.50
162	预知投资管理公司	Prescient Investment Management PTY LTD	南非	工商银行	2014.04.30	1.50
163	得克萨斯大学体系董事会	Board of Regents of The University of Texas System	美国	汇丰银行	2014.04.30	1.50
164	南山人寿保险股份有限公司	Nan Shan Life Insurance Company, Ltd.	中国台湾	工商银行	2015.05.29	6.00
165	迈世勒资产管理有限责任公司	Metzler Asset Management GmbH	德国	工商银行	2012.10.30	2.00

表S13 (续表)

序号	QFII中文名称	QFII英文名称	注册地	托管银行	批准日期	投资额度
166	骏利资产管理有限公司	Janus Capital Management LLC	美国	汇丰银行	2016.06.29	0.28
167	SUVA瑞士国家工伤 保险机构	Suva	瑞士	花旗银行	2015.12.25	2.20
168	安大略退休金管理 委员会	Ontario Pension Board	加拿大	汇丰银行	2012.11.21	1.50
169	麦格理银行有限公 司	Macquarie Bank Limited	澳大利亚	汇丰银行	2015.03.26	8.00
170	海通资产管理(香 港)有限公司	Hai Tong Asset Management (HK) Limited	中国香港	交通银行	2016.04.28	1.00
171	海通银行	Haitong Bank,S.A.	葡萄牙	花旗银行	2017.04.26	5.00
172	卡塔尔控股有限责 任公司	Qatar Holding LLC	卡塔尔	农业银行	2012.11.21	10.00
173	中银集团人寿保险 有限公司	BOC Group Life Assurance Company Limited	中国香港	农业银行	2016.07.27	0.64
174	惠理基金管理香港 有限公司	Value Partners Hong Kong Limited	中国香港	汇丰银行	2014.07.30	2.00
175	教会养老基金	The Church Pension Fund	美国	工商银行	2012.12.26	0.50
176	杜克大学	Duke University	美国	工商银行	2017.12.27	1.10
177	瑞士盈丰银行股份 有限公司	EFG Bank AG	瑞士	花旗银行	2016.08.30	0.60
178	兴元资产管理有限 公司	Genesis Asset Managers,LLP	美国	德意志银行	2014.09.22	4.00
179	鼎晖投资咨询新加 坡有限公司	CDH Investment Advisory Private Limited	新加坡	建设银行	2016.09.29	8.05
180	高瓴资本管理有限 公司	Hillhouse Capital Management Pte. Ltd.	新加坡	建设银行	2015.01.30	9.00
181	毕盛资产管理有限 公司	APS Asset Management Pte. Ltd.	新加坡	建设银行	2015.08.28	2.30
182	大众信托基金有限 公司	Public Mutual Berhad	马来西亚	花旗银行	2013.01.24	0.60
183	统一证券投资信托 股份有限公司	Uni - President Assets Management Corporation	中国台湾	汇丰银行	2014.08.26	1.50
184	韩亚大投证券株式 会社	Hana Daetoo Securities Co.,Ltd.	韩国	汇丰银行	2016.06.29	1.30
185	不列颠哥伦比亚省 投资管理公司	British Columbia Investment Management Corporation	加拿大	汇丰银行	2015.11.27	5.00
186	奥博医疗顾问有限 公司	OrbiMed Advisors LLC	美国	花旗银行	2014.08.26	1.00
187	嘉实国际资产管理 有限公司	Harvest Global Investments Limited	中国香港	中国银行	2016.04.28	2.00

表S13 (续表)

序号	QFII中文名称	QFII英文名称	注册地	托管银行	批准日期	投资额度
188	易方达资产管理(香港)有限公司	E Fund Management (Hongkong) Co., Limited	中国香港	汇丰银行	2016.06.29	6.98
189	华夏基金(香港)有限公司	China Asset Management (Hong Kong) Limited	中国香港	汇丰银行	2016.06.29	2.00
190	中信证券国际投资管理(香港)有限公司	CITIC Securities International Investment Management (HK) Limited	中国香港	工商银行	2014.04.30	3.00
191	利安资金管理公司	Lion Global Investors Limited	新加坡	花旗银行	2013.03.28	0.50
192	IDG资本管理(香港)有限公司	IDG Capital Management (Hk) Limited	中国香港	建设银行	2013.03.28	0.60
193	永丰证券投资信托股份有限公司	SinoPac Securities Investment Trust Co., Ltd.	中国台湾	工商银行	2016.04.28	1.03
194	第一金证券投资信托股份有限公司	First Securities Investment Trust Co., Ltd.	中国台湾	汇丰银行	2015.06.29	0.74
195	南方东英资产管理(香港)有限公司	CSOP Asset Management Limited	中国香港	渣打银行	2014.08.26	2.00
196	招商证券资产管理(香港)有限公司	CMS Asset Management (HK) Co., Limited	中国香港	交通银行	2016.12.28	7.20
197	招银国际资产管理(香港)有限公司	CMB International Asset Management Limited	中国香港	中国银行	2017.03.29	3.00
198	新丝路投资有限公司	New Silk Road Investment Pte. Ltd.	新加坡	汇丰银行	2013.03.28	0.50
199	泰康资产管理(香港)有限公司	Taikang Asset Management (HK) Company Limited	中国香港	工商银行	2017.05.26	18.30
200	EJS投资管理有限公司	EJS Investment Management S.A.	瑞士	交通银行	2013.04.28	0.50
201	东部资产运用株式会社	Dongbu Asset Management Co., Ltd.	韩国	建设银行	2014.12.28	1.20
202	欧利盛资产管理(香港)有限公司	Eurizon Capital S.A.	卢森堡	工商银行	2013.05.31	1.00
203	AZ基金管理股份有限公司	AZ Fund Management S.A.	卢森堡	德意志银行	2013.05.31	1.00
204	瀚森全球投资有限公司	Henderson Global Investors Limited	英国	渣打银行	2016.07.27	0.25
205	瑞典第二国家养老金	Andra AP - fonden	瑞士	汇丰银行	2017.03.29	6.55
206	工银亚洲投资管理(香港)有限公司	ICBC (Asia) Investment Management Company Limited	中国香港	建设银行	2016.09.29	0.22

表S13 (续表)

序号	QFII中文名称	QFII英文名称	注册地	托管银行	批准日期	投资额度
207	工银瑞信资产管理(国际)有限公司	ICBC Credit Suisse Asset Management (International) Company Limited	中国香港	汇丰银行	2015.01.30	3.00
208	中国光大资产管理 有限公司	China Everbright Assets Management Limited	中国香港	汇丰银行	2014.11.27	4.00
209	中国光大证券资产管理 有限公司	China Everbright Securities Asset Management Limited	中国香港	交通银行	2016.11.28	7.00
210	中国国际金融香港 资产管理有限公司	China International Capital Corporation Hong Kong Asset Management Limited	中国香港	建设银行	2017.02.24	11.00
211	博时基金(国际) 有限公司	Bosera Asset Management (International) Co., Ltd.	中国香港	汇丰银行	2016.06.29	0.50
212	霍尔资本有限公司	Hall Capital Partners LLC	美国	花旗银行	2017.06.29	2.65
213	圣母大学	University of Notre Dame du Lac	美国	汇丰银行	2013.08.28	0.50
214	景林资产管理香港 有限公司	Greenwoods Asset Management Hong Kong Limited	中国香港	汇丰银行	2016.06.29	1.23
215	亚洲资本再保险集团 私人有限公司	Asia Capital Reinsurance Group Pte. Ltd.	新加坡	花旗银行	2013.09.26	1.00
216	凯思博投资管理(香港) 有限公司	Keywise Capital Management (HK) Limited	中国香港	工商银行	2016.03.30	0.31
217	中国信托人寿保险 股份有限公司	CTBC Life Insurance Co., Ltd.	中国台湾	中国银行	2013.09.26	1.00
218	中国信托商业银行 股份有限公司	CTBC Bank Co., Ltd.	中国台湾	中国银行	2016.06.29	0.80
219	盛树投资管理有限 公司	Flowering Tree Investment Manangement Pte. Ltd.	新加坡	汇丰银行	2013.10.30	0.80
220	纽堡亚洲	Newport Asia LLC	美国	汇丰银行	2013.10.30	1.00
221	欧特咨询有限公司	Alta Advisers Limited	英国	汇丰银行	2013.10.30	1.00
222	宜思投资管理有限 责任公司	East Capital AB	瑞典	花旗银行	2013.10.30	1.00
223	太平洋投资策略有 限公司	Pacific Alliance Investment Management (HK) Limited	中国香港	建设银行	2015.04.28	4.00
224	太平洋投资管理公 司亚洲私营有限公 司	PIMCO Asia Pte Ltd	新加坡	汇丰银行	2014.01.22	1.00
225	梅奥诊所	Mayo Clinic	美国	汇丰银行	2013.11.27	0.75
226	台新证券投资信托 股份有限公司	Taishin Securities Investment Trust Co., Ltd.	中国台湾	建设银行	2013.12.24	0.50

表S13 (续表)

序号	QFII中文名称	QFII英文名称	注册地	托管银行	批准日期	投资额度
227	台新国际商业银行股份有限公司	Taishin International Bank	中国台湾	建设银行	2016.09.29	0.20
228	政府养老基金(泰国)	Government Pension Fund	泰国	建设银行	2013.12.24	1.00
229	瑞典北欧斯安银行有限公司	Skandinaviska Enskilda Banken AB(publ)	瑞典	中国银行	2015.12.25	0.31
230	天达资产管理有限公司	Investec Asset Management Limited	英国	花旗银行	2014.01.22	1.00
231	狮诚控股国际私人有限公司	SeaTown Holdings International Pte. Ltd.	新加坡	汇丰银行	2014.01.22	1.00
232	富兰克林华美证券投资信托股份有限公司	Franklin Templeton SinoAM SIM Inc.	中国台湾	农业银行	2015.04.28	2.00
233	中国人寿富兰克林资产管理有限公司	China Life Franklin Asset Management Co., Limited	中国香港	建设银行	2016.01.27	2.60
234	新加坡科技资产管理有限公司	ST Asset Management Ltd.	新加坡	渣打银行	2014.01.22	0.50
235	立陶宛银行	Bank of Lithuania	立陶宛	汇丰银行	2014.02.25	1.00
236	兆丰国际证券投资信托股份有限公司	Mega International Investment Trust Co., Ltd.	中国台湾	德意志银行	2015.07.29	1.80
237	华南永昌证券投资信托股份有限公司	Hua Nan Investment Trust Corporation	中国台湾	花旗银行	2016.05.30	1.02
238	澳门金融管理局	Monetary Authority of Macau	中国澳门	中国银行	2016.10.27	30.00
239	瑞士再保险亚洲股份有限公司	Swiss Re Asia AG	瑞士	花旗银行	2014.03.28	1.00
240	华盛顿大学	The Washington University	美国	汇丰银行	2014.04.30	0.50
241	灰石投资管理有限公司	Greystone Managed Investments Inc.	加拿大	工商银行	2016.03.30	0.20
242	国民证券株式会社	Hyundai Securities Co., Ltd.	韩国	建设银行	2014.05.30	1.00
243	职总英康保险合作社有限公司	NTUC Income Insurance Co-operative Limited	新加坡	花旗银行	2014.05.30	1.00
244	铭基国际投资公司	Matthews International Capital Management, LLC	美国	汇丰银行	2015.06.29	5.40
245	Nordea 投资管理公司	Nordea Investment Management AB	瑞典	汇丰银行	2014.05.30	1.00
246	海富通资产管理(香港)有限公司	HFT Investment Management (HK) Limited	中国香港	工商银行	2014.05.30	1.00
247	奥本海默基金公司	Oppenheimer Funds, Inc.	美国	汇丰银行	2016.11.28	15.00

表S13 (续表)

序号	QFII中文名称	QFII英文名称	注册地	托管银行	批准日期	投资额度
248	高观投资有限公司	Overlook Investments Limited	中国香港	汇丰银行	2014.06.30	1.00
249	华顿证券投资信托股份有限公司	Paradigm Asset Management Co., Ltd.	中国台湾	工商银行	2014.08.26	1.00
250	广发国际资产管理 有限公司	GF International Investment Management Limited	中国香港	工商银行	2016.01.27	3.31
251	广发资产管理(香港) 有限公司	GF Asset Management(Hong Kong) Limited	中国香港	工商银行	2015.03.26	2.00
252	彭博家族基金会	The Bloomberg Family Foundation Inc.	美国	汇丰银行	2014.09.22	0.75
253	安盛基金管理公司	AXA Fund Management S.A.	卢森堡	汇丰银行	2014.10.30	1.00
254	麻省理工学院	Massachusetts Institute of Technology	美国	汇丰银行	2014.11.27	2.00
255	石溪集团	The Rock Creek Group,LP.	美国	汇丰银行	2014.12.28	0.50
256	宾夕法尼亚大学校 董会	Trustees of the University of Pennsylvania	美国	汇丰银行	2015.02.13	0.75
257	万金全球香港有限 公司	Viking Global Hong Kong Limited	中国香港	花旗银行	2015.02.13	1.00
258	麦盛资产管理(亚洲) 有限公司	Munsum Asset Management(Asia)Limited	中国香港	兴业银行	2015.03.26	2.00
259	申万宏源投资管理 (亚洲)有限公司	Shenwan Hongyuan Asset Management(Asia)Limited	中国香港	工商银行	2015.04.28	2.00
260	玉山商业银行股份 有限公司	E.Sun Commercial Bank,Ltd.	中国台湾	中国银行	2015.05.29	0.50
261	加利福尼亚大学校 董会	The Regents of the University of California	美国	德意志银行	2015.05.29	4.00
262	富国资产管理(香港) 有限公司	Fullgoal Asset Management(HK)Limited	中国香港	汇丰银行	2015.05.29	2.00
263	淡水泉(香港)投 资管理有限公司	Springs Capital(Hong Kong)Limited	中国香港	汇丰银行	2015.06.29	2.00
264	汇添富资产管理 (香港)有限公司	China Universal Asset Management (Hong Kong) Company Limited	中国香港	建设银行	2015.06.29	4.00
265	文莱投资局	Brunei Investment Agency	文莱	渣打银行	2015.07.29	2.00
266	台湾银行股份有限 公司	Bank of Taiwan	中国台湾	汇丰银行	2015.07.29	1.00
267	建银国际资产管理 有限公司	CCB International Asset Management Limited	中国香港	工商银行	2015.09.28	2.00

表S13 (续表)

序号	QFII中文名称	QFII英文名称	注册地	托管银行	批准日期	投资额度
268	忠诚保险有限公司	Fidelidade - Companhia de Seguros,S.A.	葡萄牙	工商银行	2015.12.25	7.00
269	泛亚投资管理有限公司	General Oriental Investments,S.A.	瑞士	汇丰银行	2015.12.25	1.00
270	融通国际资产管理有限公司	Rongtong Global Investment Limited	中国香港	工商银行	2016.03.30	5.00
271	国泰全球投资管理有限公司	Guotai Global Investments Limited	中国香港	建设银行	2016.04.28	4.00
272	日盛证券投资信托股份有限公司	Jih Sun Securities Investment Trust Co.,Ltd	中国台湾	德意志银行	2016.05.30	0.50
273	第一商业银行股份有限公司	First Commercial Bank,Ltd.	中国台湾	汇丰银行	2016.08.30	0.30
274	工银国际资产管理有限公司	ICBC International Asset Management Limited Company	中国香港	农业银行	2016.08.30	2.00
275	挚信投资顾问(香港)有限公司	TBP Investment Advisory(HK)Limited	中国香港	工商银行	2016.09.29	1.00
276	中邮创业国际资产管理有限公司	China Post&Capital Global Asset Management Limited	中国香港	中国银行	2016.11.28	1.00
277	农银国际资产管理有限公司	ABCI Asset Management Limited	中国香港	中国银行	2016.11.28	0.50
278	国投瑞银资产管理(香港)有限公司	UBS SDIC Asset Management(Hong Kong) Company Limited	中国香港	工商银行	2016.12.28	1.00
279	三菱日联国际资产管理有限公司	Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co.,Ltd.	日本	汇丰银行	2017.02.24	1.00
280	大成国际资产管理有限公司	Da Cheng International Asset Management Company Limited	中国香港	渣打银行	2017.02.24	2.00
281	国家第一养老金信托公司	FSS Trustee Corporation	澳大利亚	汇丰银行	2017.03.29	5.00
282	安信资产管理(香港)有限公司	Essence Asset Management (Hong Kong) Limited	中国香港	汇丰银行	2017.05.26	1.00
283	中加国际资产管理有限公司	BOB Scotia International Asset Management Company Limited	中国香港	建设银行	2017.05.26	2.00
284	国泰君安资产管理(亚洲)有限公司	Guotai Junan Assets (Asia) Limited	中国香港	花旗银行	2017.08.25	7.00
285	财通国际资产管理有限公司	Caitong International Asset Management Co., Limited	中国香港	中国银行	2017.08.25	0.20

表S13 (续完)

序号	QFII中文名称	QFII英文名称	注册地	托管银行	批准日期	投资 额度
286	兴证国际资产管理 有限公司	China Industrial Securities International Asset Management Limited	中国香港	兴业银行	2017.09.27	5.00
287	山证国际资产管理 有限公司	SSIF Asset Management Limited	中国香港	交通银行	2017.12.27	1.00
288	荷兰汇盈资产管理 公司	APG Asset Management N.V.	荷兰	汇丰银行	2017.12.27	2.75
合 计						971.59



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（QDII）一览表

截止日期：2017年12月31日

单位：亿美元

序号	机构名称	投资额度获批时间	获批额度
1	中国银行股份有限公司	2014.12.28	3.00
2	中国工商银行股份有限公司	2014.12.28	3.00
3	东亚银行(中国)有限公司	2014.12.28	2.00
4	交通银行股份有限公司	2006.07.27	5.00
5	中国建设银行股份有限公司	2014.12.28	5.00
6	汇丰银行(中国)有限公司	2015.03.26	34.00
7	招商银行股份有限公司	2014.12.28	2.00
8	中信银行	2006.09.18	1.00
9	恒生银行(中国)有限公司	2006.09.27	0.30
10	花旗银行(中国)有限公司	2006.09.27	34.00
11	兴业银行	2014.12.28	1.00
12	渣打银行(中国)有限公司	2015.01.30	20.00
13	民生银行	2006.11.08	1.00
14	中国光大银行	2014.12.28	1.00
15	北京银行	2006.12.11	0.50
16	中国银行(香港)有限公司内地分行	2007.01.11	0.30
17	瑞士信贷银行股份有限公司上海分行	2007.01.30	0.30
18	中国农业银行	2014.12.28	2.00
19	南洋商业银行(中国)有限公司	2015.02.13	1.80
20	德意志银行(中国)有限公司	2007.08.17	0.30
21	上海浦东发展银行	2007.08.31	0.30
22	上海银行	2008.01.24	0.30
23	星展银行(中国)有限公司	2010.07.28	8.85
24	法国巴黎银行(中国)有限公司	2010.07.28	1.00
25	法国兴业银行(中国)有限公司	2010.09.01	1.00
26	华侨永亨银行	2011.01.06	1.00
27	澳大利亚和新西兰银行(中国)有限公司	2014.10.30	3.15

表S14 (续表)

序号	机构名称	投资额度获批时间	获批额度
28	大华银行(中国)有限公司	2012.10.25	3.00
29	瑞士银行(中国)有限公司	2013.06.24	0.30
30	平安银行股份有限公司	2014.09.22	2.00
银行类合计			138.40
31	华安基金管理公司	2015.02.13	12.00
32	南方基金管理公司	2015.03.26	26.00
33	华夏基金管理公司	2015.02.13	35.00
34	嘉实基金管理公司	2015.03.26	34.00
35	上投摩根基金管理公司	2015.01.30	27.00
36	工银瑞信基金管理公司	2014.12.28	3.00
37	华宝兴业基金管理有限公司	2015.01.30	10.50
38	中国国际金融有限公司	2014.12.28	22.00
39	海富通基金管理公司	2015.01.30	5.00
40	银华基金管理公司	2008.04.03	3.00
41	招商证券股份有限公司	2014.11.27	4.00
42	交银施罗德基金管理有限公司	2015.02.13	6.00
43	易方达基金管理有限公司	2015.02.13	19.00
44	招商基金管理有限公司	2009.10.19	5.00
45	博时基金管理有限公司	2009.11.06	6.00
46	汇添富基金管理有限公司	2009.11.09	4.00
47	广发基金管理有限公司	2015.02.13	6.00
48	鹏华基金管理有限公司	2015.01.30	6.00
49	长盛基金管理有限公司	2009.12.11	3.00
50	国泰基金管理有限公司	2015.03.26	4.00
51	国投瑞银基金管理有限公司	2015.03.26	18.00
52	建信基金管理有限公司	2014.12.28	1.00
53	信诚基金管理有限公司	2015.02.13	6.00
54	诺安基金管理有限公司	2014.12.28	3.00

表S14 (续表)

序号	机构名称	投资额度获批时间	获批额度
55	光大保德信基金管理有限公司	2014.12.28	5.50
56	富国基金管理有限公司	2014.12.28	2.00
57	大成基金管理有限公司	2014.12.28	3.50
58	中银基金管理有限公司	2010.03.12	7.00
59	泰达宏利基金管理有限公司	2014.12.28	1.00
60	华泰证券股份有限公司	2010.04.14	1.00
61	上海国泰君安证券资产管理有限公司	2014.12.28	4.50
62	长信基金管理有限责任公司	2014.12.28	4.50
63	华泰柏瑞基金管理有限公司	2014.12.28	1.00
64	上海光大证券资产管理有限公司	2015.01.30	3.00
65	景顺长城基金管理有限公司	2015.03.26	2.00
66	国海富兰克林基金管理有限公司	2015.02.13	7.00
67	上海东方证券资产管理有限公司	2010.11.26	1.00
68	国信证券股份有限公司	2015.01.30	10.00
69	融通基金管理有限公司	2015.01.30	9.00
70	广发证券资产管理(广东)有限公司	2015.02.13	12.00
71	中信证券股份有限公司	2014.12.28	4.00
72	安信证券股份有限公司	2012.08.16	5.00
73	申万宏源证券有限公司	2015.01.30	4.00
74	中银国际证券有限责任公司	2014.12.28	3.00
75	银河金汇证券资产管理有限公司	2013.01.24	4.00
76	泰康资产管理有限责任公司	2015.01.30	3.00
77	上海海通证券资产管理有限公司	2015.01.30	8.00
78	太平洋证券股份有限公司	2014.04.30	2.00
证券类合计			375.50
79	平安保险(集团)股份有限公司	2015.01.30	71.90
80	中国人寿保险集团公司	2006.12.14	1.00
81	中国人民财产保险公司	2014.12.28	8.00

表S14 (续表)

序号	机构名称	投资额度获批时间	获批额度
82	中国人寿保险股份有限公司	2015.02.13	35.50
83	泰康人寿保险有限责任公司	2017.08.30	18.85
84	中意人寿保险有限公司	2014.12.28	4.15
85	中国人民保险集团股份有限公司	2015.01.30	3.15
86	生命人寿保险股份有限公司	2007.08.16	44.09
87	中国再保险(集团)公司	2007.10.18	5.00
88	中国太平洋保险(集团)公司	2015.12.04	0.37
89	中国太平洋人寿保险股份有限公司	2015.12.04	3.50
90	中国人民健康保险股份有限公司	2007.09.24	0.15
91	中国人民人寿保险股份有限公司	2007.09.26	0.34
92	安邦保险集团股份有限公司	2014.12.28	7.10
93	太平人寿保险有限公司	2015.03.26	3.20
94	华安财产保险股份有限公司	2007.11.15	0.20
95	华泰财产保险股份有限公司	2007.11.15	0.30
96	华泰资产管理有限公司	2007.04.23	0.30
97	友邦保险境内分公司	2007.12.24	1.68
98	渤海财产保险股份有限公司	2007.12.18	0.05
99	工银安盛人寿保险有限公司	2007.12.28	0.08
100	都邦财产保险股份有限公司	2008.01.23	0.25
101	太平财产保险有限公司	2009.12.30	0.79
102	亚太财产保险有限公司	2010.04.14	0.25
103	中国财产再保险股份有限公司	2010.05.31	1.92
104	中国出口信用保险公司	2011.09.30	10.00
105	新华人寿保险股份有限公司	2015.01.30	22.00
106	永诚财产保险股份有限公司	2012.12.26	0.30
107	天安财产保险股份有限公司	2015.03.26	8.00
108	阳光人寿保险股份有限公司	2014.12.28	17.00
109	中国人寿再保险股份有限公司	2013.12.09	10.00

表S14 (续完)

序号	机构名称	投资额度获批时间	获批额度
110	复星保德信人寿保险有限公司	2014.01.22	0.11
111	太平再保险有限公司北京分公司	2014.02.25	0.50
112	华夏人寿保险股份有限公司	2015.01.30	7.00
113	合众人寿保险股份有限公司	2014.02.25	2.00
114	安邦财产保险股份有限公司	2015.01.30	11.00
115	中国人寿资产管理有限公司	2014.10.30	1.30
116	中邮人寿保险股份有限公司	2014.10.30	2.00
117	泰山财产保险股份有限公司	2015.01.30	0.20
118	前海人寿保险股份有限公司	2015.01.30	5.00
保险类合计			308.53
119	中诚信托有限责任公司	2014.11.27	16.00
120	上海国际信托有限公司	2014.12.28	9.50
121	中海信托股份有限公司	2009.12.30	1.00
122	平安信托有限责任公司	2011.09.30	1.00
123	大连华信信托股份有限公司	2011.12.20	1.00
124	华宝信托有限责任公司	2014.12.28	19.00
125	中信信托有限责任公司	2014.12.28	9.50
126	新华信托股份有限公司	2015.01.30	1.50
127	中国对外经济贸易信托有限公司	2014.09.22	5.00
128	建信信托有限责任公司	2014.11.27	4.00
129	中融国际信托有限公司	2014.11.27	3.00
130	兴业国际信托有限公司	2015.02.13	2.00
131	北京国际信托有限公司	2015.02.13	3.00
132	交银国际信托有限公司	2015.03.26	2.00
信托类合计			77.50
总 计			899.93

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 (RQFII) 一览表

截止日期：2017年12月31日

单位：亿元人民币

序号	RQFII中文名称	RQFII英文名称	注册地	批准日期	累计批准额度
1	南方东英资产管理有限公司	CSOP Asset Management Ltd	中国香港	2014.09.22	461.00
2	嘉实国际资产管理有限公司	Harvest Global Investment Limited	中国香港	2014.09.22	147.40
3	华夏基金(香港)有限公司	China Asset Management (Hong Kong) Limited	中国香港	2013.07.26	218.00
4	大成国际资产管理有限公司	Da Cheng International Asset Management Co., Ltd.	中国香港	2014.04.30	37.00
5	汇添富资产管理(香港)有限公司	China Universal Asset Management (Hong Kong) Company Limited	中国香港	2013.05.15	31.00
6	博时基金(国际)有限公司	Bosera Asset Management (International) Co., Ltd.	中国香港	2014.08.26	96.00
7	海富通资产管理(香港)有限公司	HFT Investment (HK) Limited	中国香港	2014.05.30	44.00
8	华安资产管理(香港)有限公司	HuaAn Asset Management (Hong Kong) Limited	中国香港	2013.05.30	39.00
9	易方达资产管理(香港)有限公司	E Fund Management (HK) Co., Limited	中国香港	2014.05.30	272.00
10	工银瑞信资产管理(国际)有限公司	ICBC Credit Suisse Asset Management (International) Company Limited	中国香港	2014.06.30	28.00
11	上投摩根资产管理(香港)有限公司	CIFM Asset Management (Hong Kong) Limited	中国香港	2012.12.26	8.00
12	广发国际资产管理有限公司	GF International Investment Management Limited	中国香港	2014.05.30	39.00
13	国投瑞银资产管理(香港)有限公司	UBS SDIC Asset Management (Hong Kong) Limited	中国香港	2014.06.30	28.00
14	富国资产管理(香港)有限公司	Fullgoal Asset Management (HK) Ltd.	中国香港	2014.07.30	38.00
15	诺安基金(香港)有限公司	LFM Global Investment (Hong Kong) Co., Ltd.	中国香港	2014.05.30	10.00
16	工银亚洲投资管理有限公司	ICBC (Asia) Investment Management Company Limited	中国香港	2014.03.28	23.00
17	申万宏源(国际)集团有限公司	Shenwan Hongyuan (International) Holdings limited	中国香港	2014.04.30	39.00
18	安信国际金融控股有限公司	Essence International Financial Holdings Limited	中国香港	2014.07.30	24.00
19	中国国际金融(香港)有限公司	China International Capital Corporation (HK) Limited	中国香港	2017.11.29	67.00

表S15 (续表)

序号	RQFII中文名称	RQFII英文名称	注册地	批准日期	累计批准额度
20	国信证券(香港)金融控股有限公司	Guosen Securities (Hong Kong) Financial Holdings Co., Ltd.	中国香港	2013.06.24	17.00
21	光大证券金融控股有限公司	Everbright Securities Financial Holdings Limited	中国香港	2014.05.30	35.00
22	华泰金融控股(香港)有限公司	Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited	中国香港	2014.03.28	29.50
23	国泰君安金融控股有限公司	Guotai Junan Financial Holdings Limited	中国香港	2014.05.30	69.00
24	海通国际控股有限公司	Haitong Internatioanal Holdings Limited	中国香港	2014.08.26	107.00
25	广发控股(香港)有限公司	GF Holdings (Hong Kong) Corporation Limited	中国香港	2014.04.30	27.00
26	招商证券国际有限公司	China Merchants Securities International Limited	中国香港	2014.03.28	27.00
27	中信证券国际有限公司	CITIC Securities International Company Limited	中国香港	2014.06.30	14.00
28	国元证券(香港)有限公司	Guoyuan Securities (Hong Kong) Limited	中国香港	2014.08.26	73.00
29	中投证券(香港)金融控股有限公司	China Investment Securities (HK)	中国香港	2014.05.30	11.00
30	长江证券控股(香港)有限公司	Changjiang Securities Holdings (HK) Limited	中国香港	2013.11.27	2.00
31	国金证券(香港)有限公司	Sinolink Securities(Hong Kong) Company Limited	中国香港	2014.01.22	10.00
32	建银国际资产管理有限公司	CCB International Asset Management Limited	中国香港	2014.08.26	43.00
33	泰康资产管理(香港)有限公司	Taikang Asset Management(Hong Kong) Company Limited	中国香港	2014.08.26	74.00
34	中国人寿富兰克林资产管理有限公司	China Life Franklin Asset Management Co.,Ltd	中国香港	2014.08.26	65.00
35	农银国际资产管理有限公司	ABCI Asset Management Limited	中国香港	2017.07.28	97.60
36	恒生投资管理有限公司	Hang Seng Investment Management Limited	中国香港	2013.07.26	10.00
37	信达国际资产管理有限公司	Cinda International Asset Management Limited	中国香港	2013.08.28	8.00
38	兴证(香港)金融控股有限公司	Industrial Securities (HK) Financial Holdings Limited	中国香港	2014.04.30	13.00
39	太平资产管理(香港)有限公司	Taiping Assets Management (HK) Company Limited	中国香港	2014.03.28	13.00

表S15 (续表)

序号	RQFII中文名称	RQFII英文名称	注册地	批准日期	累计批准额度
40	中银香港资产管理有限公司	BOCHK Asset Management Limited	中国香港	2013.08.28	8.00
41	中国平安资产管理(香港)有限公司	Ping An of China Asset Management (Hong Kong) Company Limited	中国香港	2013.08.28	10.00
42	汇丰环球投资管理(香港)有限公司	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	中国香港	2013.09.26	8.00
43	丰收投资管理(香港)有限公司	Income Partners Asset Management (HK)	中国香港	2013.09.26	8.00
44	交银国际资产管理有限公司	BOCOM International Asset Management	中国香港	2013.09.26	8.00
45	惠理基金管理香港有限公司	Value Partners Hong Kong Limited	中国香港	2014.04.30	13.00
46	横华国际资产管理有限公司	HGNH International Asset Management (Hong Kong) Corporation Limited	中国香港	2014.09.22	8.00
47	中国东方国际资产管理有限公司	China Orient International Asset Management Limited	中国香港	2014.06.30	25.00
48	东亚银行有限公司	The Bank of East Asia, Limited	中国香港	2013.10.30	10.00
49	东方金融控股(香港)有限公司	Orient Finance Holding (Hong Kong) Limited	中国香港	2017.08.25	35.00
50	柏瑞投资香港有限公司	PineBridge Investment Hong Kong Limited	中国香港	2013.11.27	8.00
51	永丰金资产管理(亚洲)有限公司	SinoPac Asset Management (Asia) Ltd.	中国香港	2014.06.30	10.00
52	未来资产环球投资(香港)有限公司	Mirae Asset Global Investments (Hong Kong) Limited	中国香港	2017.08.25	33.00
53	中信建投(国际)金融控股有限公司	China Securities (International) Finance Holding Company Limited	中国香港	2014.06.30	20.00
54	中国光大资产管理有限公司	China Everbright Assets Management Limited	中国香港	2014.05.30	19.00
55	香港沪光国际投资管理有限公司	Shanghai International Asset Management (Hong Kong) Company Limited	中国香港	2014.01.22	8.00
56	JF资产管理有限公司	JF Asset Management Limited	中国香港	2014.01.22	10.00
57	创兴银行有限公司	Chong Hing Bank Limited	中国香港	2014.09.22	13.00
58	中国银河国际金融控股有限公司	China Galaxy International Financial Holdings Limited	中国香港	2014.09.22	11.00

表S15 (续表)

序号	RQFII中文名称	RQFII英文名称	注册地	批准日期	累计批准额度
59	瑞银资产管理(香港)有限公司	UBS Asset Management(Hong Kong)Limited	中国香港	2014.03.28	10.00
60	景林资产管理香港有限公司	Greenwoods Asset Management Hong Kong Limited	中国香港	2014.08.26	20.00
61	华宝兴业资产管理(香港)有限公司	Fortune SG Asset Management(Hong Kong) Co., Limited	中国香港	2014.03.28	10.00
62	润晖投资管理香港有限公司	Cephei Capital Management(Hong Kong)	中国香港	2014.05.30	13.00
63	贝莱德资产管理北亚有限公司	BlackRock Asset Management Noth Asia	中国香港	2017.08.25	170.00
64	施罗德投资管理(香港)有限公司	Schroder Investment Management(Hong Kong) Limited	中国香港	2014.05.30	10.00
65	麦格理基金管理(香港)有限公司	Macquarie Funds Management Hong Kong	中国香港	2014.09.22	15.00
66	招商资产管理(香港)有限公司	China Merchants Asset Management(Hong Kong) Company Limited	中国香港	2014.06.30	10.00
67	越秀资产管理有限公司	Yue Xiu Asset Management Limited	中国香港	2014.06.30	10.00
68	赤子之心资本亚洲有限公司	Pureheart Capital Asia Limited	中国香港	2014.09.22	4.50
69	易亚投资管理有限公司	Enhanced Investment Products Limited	中国香港	2014.07.30	3.00
70	交银施罗德资产管理(香港)有限公司	BOCOM Schroder Asset Management(Hong Kong) Company Limited	中国香港	2014.08.26	10.00
71	道富环球投资管理亚洲有限公司	State Street Global Advisors Asia Limited	中国香港	2014.08.26	10.00
72	新华资产管理(香港)有限公司	New China Asset Management(Hong Kong) Limited	中国香港	2014.08.26	10.00
73	中泰金融国际有限公司	Qilu International Holdings Limited	中国香港	2014.08.26	8.00
74	辉立资本管理(香港)有限公司	Phillip Capital Management(HK) Ltd	中国香港	2014.08.26	1.00
75	联博香港有限公司	AllianceBernstein Hong Kong Limited	中国香港	2014.09.22	5.00
76	嘉理资产管理有限公司	Galaxy Asset Management (H.K.)Limited	中国香港	2014.09.22	5.00

表S15 (续表)

序号	RQFII中文名称	RQFII英文名称	注册地	批准日期	累计批准额度
77	国泰君安基金管理有限公司	Guotai Junan Fund Management Limited	中国香港	2014.09.22	4.00
78	元富证券(香港)有限公司	Masterlink Securities (Hong Kong) Corporation Limited	中国香港	2014.09.22	1.60
79	高泰益景资产管理(香港)有限公司	Gottex Penjing Asset Management (HK) Limited	中国香港	2014.09.22	5.00
80	富舜投资管理(香港)有限公司	Total Invest Group Asset Management (Hong Kong) Limited	中国香港	2017.7.28	6.77
81	财通国际资产管理有限公司	Caitong International Asset Management Co., Limited	中国香港	2017.11.29	35.00
82	融通国际资产管理有限公司	Rongtong Global Investment Limited	中国香港	2017.11.29	20.00
中国香港地区共计					3056.37
83	富敦资金管理有限公司	Fullerton Fund Management Company Ltd.	新加坡	2014.06.30	12.00
84	日兴资产管理亚洲有限公司	Nikko Asset Management Asia Ltd.	新加坡	2014.06.30	10.00
85	毕盛资产管理有限公司	APS Asset Management Pte. Ltd.	新加坡	2014.08.26	15.00
86	新思路投资有限公司	New Silk Road Investment Pte. Ltd.	新加坡	2014.08.26	15.00
87	安本亚洲资产管理有限公司	Aberdeen Asset Management Asia Limited	新加坡	2016.11.28	73.00
88	星展银行有限公司	DBS Bank Ltd.	新加坡	2014.10.30	30.00
89	利安资金管理公司	Lion Global Investors Limited	新加坡	2014.11.27	10.00
90	加拿大丰业(亚洲)银行	The Bank of Nova Scotia Asia Limited	新加坡	2015.01.30	15.00
91	施罗德投资管理(新加坡)有限公司	Schroder Investment Management (Singapore)	新加坡	2015.01.30	10.00
92	KKR新加坡有限公司	KKR Singapore Pte.Ltd.	新加坡	2015.03.26	35.00
93	摩根资产管理(新加坡)有限公司	JPMorgan Asset Management (Singapore)	新加坡	2015.03.26	20.00
94	纽伯格伯曼新加坡	Neuberger Berman Singapore Pte.Limited	新加坡	2015.03.26	8.00
95	英杰华投资亚洲私人有限公司	Aviva Investors Asia Pte. Limited	新加坡	2015.04.28	10.00
96	达杰资金管理有限公司	Target Asset Management Pte Ltd.	新加坡	2015.04.28	2.00

表S15 (续表)

序号	RQFII中文名称	RQFII英文名称	注册地	批准日期	累计批准额度
97	大华资产管理有限公司	UOB Asset Management Ltd.	新加坡	2015.04.28	12.00
98	新加坡政府投资有限公司	GIC Private Limited	新加坡	2015.04.28	50.00
99	CSAM资产管理有限公司	CSAM Asset Management Pte. Ltd.	新加坡	2015.05.29	7.00
100	安联环球投资新加坡有限公司	Allianz Global Investors Singapore Limited	新加坡	2015.05.29	10.00
101	华侨银行有限公司	Oversea-Chinese Banking Corporation Limited	新加坡	2015.06.29	10.00
102	东方汇理资产管理新加坡有限公司	Amundi Singapore Limited	新加坡	2015.10.29	28.00
103	瑞银资产管理(新加坡)有限公司	UBS Asset Management (Singapore) Ltd.	新加坡	2016.04.28	25.00
104	贝莱德(新加坡)有限公司	BlackRock (Singapore) Limited	新加坡	2016.05.30	200.00
105	Avanda投资管理私人有限公司	Avanda Investment Management Pte. Ltd.	新加坡	2016.05.30	7.00
106	太平洋投资管理公司亚洲私营有限公司	PIMCO Asia Pte. Ltd.	新加坡	2016.06.29	18.00
107	辉立资金管理有限公司	Phillip Capital Management (S) Ltd.	新加坡	2016.07.27	4.20
108	新加坡科技资产管理有限公司	ST Asset Management Ltd.	新加坡	2016.08.30	6.50
109	海汇通资产管理有限公司	Harveston Asset Management Pte. Ltd.	新加坡	2016.10.27	6.50
110	东吴证券中新(新加坡)有限公司	Soochow Securities CSSD (Singapore) Pte., Ltd.	新加坡	2016.11.28	15.00
111	富达投资管理(新加坡)有限公司	Fidelity Investments (Singapore) Limited	新加坡	2017.01.24	4.60
112	瀚亚投资(新加坡)有限公司	Eastspring Investments (Singapore) Limited	新加坡	2017.03.29	2.75
113	申万宏源新加坡私人有限公司	Shenwan Hongyan Singapore Private Limited	新加坡	2017.09.27	20.00
114	新盟投资管理公司	Singapore Consortium Investment Management Limited	新加坡	2017.12.27	2.00
新加坡共计					693.55
115	安石投资管理有限公司	Ashmore Investment Management Limited	英国	2014.02.25	30.00
116	贝莱德顾问(英国)有限公司	BlackRock Advisors (UK) Limited	英国	2014.08.26	21.00

表S15 (续表)

序号	RQFII中文名称	RQFII英文名称	注册地	批准日期	累计批准额度
117	汇丰环球投资管理(英国)有限公司	HSBC Global Asset Management(UK) Limietd	英国	2014.08.26	30.00
118	天达资产管理有限公司	Investec Asset Management Limited	英国	2014.10.30	15.00
119	赛德堡资本(英国)有限公司	Cederberg Capital UK LLP	英国	2014.12.28	3.00
120	百达资产管理有限公司	Pictet Asset Management Limited	英国	2014.12.28	10.00
121	威灵顿投资管理国际有限公司	Wellington Management International Limited	英国	2016.01.27	38.00
122	兴元投资管理有限公司	Genesis Investment Management,LLP	英国	2015.04.28	30.00
123	GAM国际管理有限公司	GAM International Management Limited	英国	2015.05.29	18.00
124	嘉实国际资产管理(英国)有限公司	Harvest Global Investment(UK) Limited	英国	2015.05.29	30.00
125	Insight 投资管理(环球)有限公司	Insight Investment Management (Global) Limited	英国	2015.06.29	12.00
126	蓝海资产管理公司	BlueBay Asset Management LLP	英国	2015.09.28	16.00
127	广发国际资产管理(英国)有限公司	GF International Asset Management(UK)Company Limited	英国	2015.12.25	30.00
128	保宁资本有限公司	Polunin Capital Partners Limited	英国	2016.04.28	8.00
129	广发金融交易(英国)有限公司	GF Financial Markets(UK) Limited	英国	2016.06.29	10.00
130	高盛国际资产管理公司	Goldman Sachs Asset Management International	英国	2017.01.24	6.94
131	首域投资管理(英国)有限公司	First State Investment Management (UK) Limited	英国	2017.08.25	82.00
英国共计					389.94
132	凯敏雅克资产管理公司	Carmignac Gestion	法国	2015.06.29	60.00
133	法国巴黎资产管理	BNP Paribas Asset Management	法国	2014.10.30	30.00
134	领先资产管理	Lyxor Asset Management	法国	2015.05.29	60.00
135	UBI资产管理公司	Union Bancaire Gestion Institutionnelle(France) SAS	法国	2015.10.29	20.00
136	东方汇理资产管理	Amundi Asset Management	法国	2015.12.25	28.00

表S15 (续表)

序号	RQFII中文名称	RQFII英文名称	注册地	批准日期	累计批准额度
137	法国工商信贷银行有限公司	Gredit Industriel et Commercial S.A.	法国	2016.04.28	8.00
138	安盛投资管理有限公司 (巴黎)	AXA Investment Managers Paris	法国	2016.06.29	34.00
法国共计					240.00
139	新韩法国巴黎资产运用株式会社	Shinhan BNP Paribas Asset Management Co.,Ltd.	韩国	2015.04.28	80.00
140	未来资产基金管理公司	Mirae Asset Global Investments Co.,Ltd.	韩国	2015.01.30	10.00
141	东部资产运用株式会社	Dongbu Asset Management Co., Ltd.	韩国	2015.02.13	20.00
142	NH-Amundi 资产管理有限公司	NH-AMUNDI Asset Management Co.,Ltd.	韩国	2015.02.13	15.00
143	韩国投资信托运用株式会社	Korea Investment Management Co., Ltd.	韩国	2015.02.13	15.00
144	东洋资产运用(株)	Tong Yang Asset Management Corp.	韩国	2015.02.13	20.00
145	MY Asset 投资管理有限公司	MY Asset Investment Management Co.,Ltd.	韩国	2015.03.26	15.00
146	瑞银韩亚资产运用株式会社	UBS Hanna Asset Management Co., Limited	韩国	2015.03.26	15.00
147	Truston 资产管理有限公司	TRUSTON Asset Management Co., Ltd.	韩国	2015.03.26	10.00
148	大信资产运用株式会社	Dashin Asset Management Co.,Ltd.	韩国	2015.03.26	20.00
149	三星资产运用株式会社	Samsung Asset Management Co.,Ltd.	韩国	2015.04.28	25.00
150	兴国资产管理	Heungkuk Asset Management	韩国	2015.04.28	30.00
151	新韩金融投资	Shinhan Investment Corporation	韩国	2015.04.28	20.00
152	韩亚金融投资株式会社	Hana Daetoo Securities Co., Ltd.	韩国	2015.04.28	10.00
153	三星证券株式会社	Samsung Securities Co.,Ltd.	韩国	2015.05.29	30.00
154	未来资产大宇株式会社	Mirae Asset Daewoo Co.,Ltd.	韩国	2015.05.29	20.00
155	教保安盛资产运用(株)	Kyobo AXA Investment Managers Co.,Ltd.	韩国	2015.05.29	15.00

表S15 (续表)

序号	RQFII中文名称	RQFII英文名称	注册地	批准日期	累计批准额度
156	迈睿思资产管理有限公司	Meritz Asset Management Co.,Ltd.	韩国	2015.06.29	30.00
157	华宜资产运用株式会社	HI Asset Management	韩国	2015.07.29	15.00
158	三星生命保险株式会社	Samsung Life Insurance Co.,Ltd.	韩国	2015.07.29	20.00
159	东部证券股份有限公司	Dongbu Securities Company Limited	韩国	2015.08.28	25.00
160	KB资产运用有限公司	KB Asset Management Co.,Ltd.	韩国	2015.08.28	20.00
161	韩国产业银行	Korea Development Bank	韩国	2015.08.28	10.00
162	IBK投资证券株式会社	IBK Securities Co.,Ltd.	韩国	2015.09.28	20.00
163	韩华资产运用株式会社	Hanwha Asset Management Co.,Ltd.	韩国	2015.09.28	30.00
164	韩国投资证券株式会社	Korea Investment & Securities Co.,Ltd.	韩国	2015.10.29	10.00
165	Multi Asset 基金管理公司	Multi Asset Global Investments Co.,Ltd.	韩国	2015.10.29	20.00
166	Kiwoom投资资产管理有限公司	Kiwoom Asset Management Co.,Ltd.	韩国	2015.11.27	30.00
167	元大证券株式会社	Yuanta Securities Korea Co., Ltd.	韩国	2015.11.27	25.00
168	大信证券(株)	Daishin Securities Co., Ltd.	韩国	2015.11.27	25.00
169	三星火灾海上保险公司	Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd.	韩国	2015.11.27	30.00
170	爱斯普乐基金管理公司	ASSETPLUS Investment Management Co.,Ltd.	韩国	2015.12.25	20.00
171	现代投资公司(株)	Hyundai Investments Co.,Ltd.	韩国	2016.01.27	30.00
172	有进投资证券公司	Eugene Investment & Securities Co.,Ltd.	韩国	2016.12.28	7.00
173	迈达思基金管理有限公司	Midas international Asset Management Ltd.	韩国	2017.03.24	6.87
174	株式会社新韩银行	Shinhan Bank Co., Ltd.	韩国	2017.08.25	10.00
韩国共计					753.87
175	德意志资产及财富管理投资有限公司	Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH	德国	2015.03.26	60.00
176	野村资产管理德国有限公司	Nomura Asset Management Deutschland KAG mbH	德国	2016.05.30	5.43

表S15 (续表)

序号	RQFII中文名称	RQFII英文名称	注册地	批准日期	累计批准额度
177	安联环球投资有限公司	Allianz Global Investors GmbH	德国	2016.12.28	40.00
德国共计					105.43
178	领航投资澳洲有限公司	Vanguard Investment Australia Ltd.	澳大利亚	2016.01.27	300.00
179	范达投资有限公司	VanEck Investments Limited	澳大利亚	2017.05.26	11.00
180	罗素投资管理(澳大利亚)有限公司	Russell Investment Management Limited	澳大利亚	2017.10.27	9.06
澳大利亚共计					320.06
181	瑞士再保险股份有限公司	Swiss Reinsurance Company Ltd.	瑞士	2016.09.29	70.00
瑞士共计					70.00
182	CI投资管理公司	CI Investments Inc.	加拿大	2015.10.29	2.25
183	安大略退休金管理委员会	Ontario Pension Board	加拿大	2016.02.23	16.00
184	加拿大年金计划投资委员会	Canada Pension Plan Investment Board	加拿大	2017.08.25	68.28
加拿大共计					86.53
185	中国工商银行(欧洲)有限公司	Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A.	卢森堡	2015.11.27	40.00
186	中国银行(卢森堡)有限公司	Bank of China (Luxembourg) S.A.	卢森堡	2015.11.27	10.00
187	忠利投资卢森堡有限公司	Generali Investments Luxembourg S.A.	卢森堡	2016.04.28	50.00
188	荷宝卢森堡股份有限公司	Robeco Luxembourg S.A.	卢森堡	2016.10.27	30.00
189	凯恩国际基金管理股份有限公司(卢森堡)	Carne Global Fund Managers(Luxembourg)S.A.	卢森堡	2016.11.28	6.87
190	锋裕资产管理公司	Pioneer Asset Management S.A.	卢森堡	2017.02.24	5.00
191	Lemanik资产管理股份有限公司	Lemanik Asset Management S.A.	卢森堡	2017.09.27	10.00
卢森堡共计					151.87
192	开泰基金管理有限公司	Kasikom Asset Management Co.,Ltd.	泰国	2016.11.28	11.00
泰国共计					11.00
193	贝莱德基金顾问公司	BlackRock Fund Advisors	美国	2017.02.24	110.00

表S15 (续完)

序号	RQFII中文名称	RQFII英文名称	注册地	批准日期	累计批准额度
194	Acadian资产管理有限责任公司	Acadian Asset Management LLC	美国	2017.09.27	16.00
195	贝莱德机构信托公司	BlackRock Institutional Trust Company, N.A.	美国	2017.11.29	40.00
美国共计					166.00
196	联昌信安资产管理有限公司	CIMB-Principal Asset Management Berhad	马来西亚	2017.04.26	6.00
马来西亚共计					6.00
合计					6050.62



表S16 已开办代客衍生产品业务的银行名单

(一) 已开办代客衍生产品业务(远期、掉期)银行名单

截止日期: 2017年12月31日

序号	银行名称	序号	银行名称
1	中国工商银行股份有限公司	2	中国农业银行股份有限公司
3	中国银行股份有限公司	4	中国建设银行股份有限公司
5	交通银行股份有限公司	6	中信银行股份有限公司
7	招商银行股份有限公司	8	中国光大银行股份有限公司
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	富邦华一银行有限公司
29	厦门国际银行股份有限公司	30	法国巴黎银行(中国)有限公司
31	上海浦东发展银行股份有限公司	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	首都银行(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

表S16 (续表)

序号	银行名称	序号	银行名称
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
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	中国信托商业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	国泰世华商业银行股份有限公司上海分行	58	瑞穗实业银行(中国)有限公司
59	华侨永亨银行(中国)有限公司	60	瑞士银行(中国)有限公司
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	日本三井住友信托银行上海分行
71	盘古银行(中国)有限公司	72	新韩银行(中国)有限公司
73	徽商银行股份有限公司	74	江苏银行股份有限公司
75	哈尔滨银行股份有限公司	76	马来西亚马来亚银行有限公司上海分行
77	上海农村商业银行股份有限公司	78	厦门银行股份有限公司
79	华商银行	80	企业银行(中国)有限公司
81	澳大利亚西太平洋银行上海分行	82	西班牙桑坦德银行上海分行
83	韩亚银行(中国)有限公司	84	韩国产业银行股份有限公司上海分行
85	盛京银行股份有限公司	86	锦州银行股份有限公司
87	永丰银行(中国)有限公司	88	江苏江南农村商业银行股份有限公司
89	国民银行(中国)有限公司	90	意大利裕信银行股份有限公司上海分行

表S16 (续表)

(二) 已开办代客衍生产品业务(期权)银行名单

截止日期: 2017年12月31日

序号	银行名称	序号	银行名称
1	中国银行股份有限公司	2	中国工商银行股份有限公司
3	中信银行股份有限公司	4	交通银行股份有限公司
5	花旗银行(中国)有限公司	6	汇丰银行(中国)有限公司
7	德意志银行(中国)有限公司	8	中国农业银行股份有限公司
9	中国建设银行股份有限公司	10	兴业银行股份有限公司
11	蒙特利尔银行(中国)有限公司	12	渣打银行(中国)有限公司
13	国家开发银行	14	三菱东京日联银行(中国)有限公司
15	东方汇理银行(中国)有限公司	16	三井住友银行(中国)有限公司
17	上海浦东发展银行股份有限公司	18	中国光大银行股份有限公司
19	广发银行股份有限公司	20	宁波银行股份有限公司
21	法国巴黎银行(中国)有限公司	22	瑞穗实业银行(中国)有限公司
23	北京银行股份有限公司	24	招商银行股份有限公司
25	星展银行(中国)有限公司	26	平安银行股份有限公司
27	中国民生银行股份有限公司	28	摩根大通银行(中国)有限公司
29	美国银行有限公司上海分行	30	英国巴克莱银行有限公司上海分行
31	澳大利亚和新西兰银行(中国)有限公司	32	瑞士信贷银行股份有限公司上海分行
33	法国兴业银行(中国)有限公司	34	上海银行股份有限公司
35	浙商银行股份有限公司	36	大华银行(中国)有限公司
37	华侨永亨银行(中国)有限公司	38	富邦华一银行有限公司
39	马来西亚马来亚银行有限公司上海分行	40	德国商业银行股份有限公司上海分行、北京银行
41	东亚银行(中国)有限公司	42	荷兰安智银行股份有限公司上海分行
43	恒生银行(中国)有限公司	44	杭州银行股份有限公司
45	中信银行国际(中国)有限公司	46	渤海银行股份有限公司
47	中国进出口银行	48	国泰世华商业银行股份有限公司上海分行
49	南洋商业银行(中国)有限公司	50	首都银行(中国)有限公司

表S16 (续完)

序号	银行名称	序号	银行名称
51	厦门银行股份有限公司	52	中国信托商业银行股份有限公司上海分行
53	锦州银行股份有限公司	54	盛京银行股份有限公司
55	永丰银行(中国)有限公司	56	国民银行(中国)有限公司
57	厦门国际银行股份有限公司	58	华夏银行股份有限公司



表S17 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：2017年12月31日

银行名称	即期做市商	远期掉期 做市商	即期尝试 做市机构	远期掉期尝试 做市机构
中国银行				
中国农业银行				
中国工商银行				
中国建设银行				
交通银行				
中信银行				
国家开发银行				
上海浦东发展银行				
中国光大银行				
华夏银行				
兴业银行				
花旗银行(中国)有限公司				
渣打银行(中国)有限公司				
汇丰银行(中国)有限公司				
德意志银行(中国)有限公司				
三井住友银行(中国)有限公司				
三菱东京日联银行(中国)有限公司				
招商银行				
中国民生银行				
东方汇理银行(中国)有限公司				
广发银行				
平安银行				
宁波银行				
蒙特利尔银行(中国)有限公司				
法国巴黎银行(中国)有限公司				
瑞德实业银行(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				

表S17 (续完)

银行名称	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
上海银行				
南京银行				
中国进出口银行				
法国兴业银行(中国)有限公司				
宁波鄞州农村商业银行				
浙商银行				



表S18 经营外汇业务的保险机构名单

截止日期：2017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	华泰保险集团股份有限公司	IC2015002	2015.01.12-2018.01.11	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；境内外汇同业拆借业务；经核准的外币债券买卖；经外汇局核准的其他外汇业务
2	中国财产再保险有限责任公司	IC2015003	2015.02.28-2018.02.27	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
3	中英人寿保险有限公司	IC2015004	2015.03.16-2018.03.15	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
4	陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司	IC2015005	2015.04.15-2018.04.14	外汇人身保险；境内外汇同业拆借；境内外币债券买卖
5	安邦人寿保险股份有限公司	IC2015006	2015.04.14-2018.04.13	外汇人身保险；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	RGA美国再保险公司上海分公司	上海汇复〔2016〕13号	长期	外汇再保险
7	爱和谊日生同和财产保险(中国)有限公司	津汇复〔2017〕1号	长期	外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
8	安邦保险集团股份有限公司	京汇〔2016〕55号	长期	外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
9	安邦财产保险股份有限公司	深外管〔2015〕64号	长期	外汇财产保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
10	安邦养老保险股份有限公司	京汇〔2016〕157号	长期	外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
11	安诚财产保险股份有限公司	渝汇函〔2016〕6号	长期	外汇财产保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
12	安达保险有限公司	上海汇复〔2016〕24号	长期	外汇财产保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
13	安华农业保险股份有限公司	吉汇函〔2015〕11号	长期	外汇财产保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
14	安联财产保险(中国)有限公司	粤汇复〔2015〕45号	长期	外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险

表S18 (续表)

序号	公司名称	许可证编号	有效期限	业务范围
15	安盛天平财产保险 股份有限公司	上海汇复 〔2017〕2号	长期	外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再 保险；法规规定的其他外汇保险业务
16	安心财产保险有限 责任公司	京汇 〔2016〕128号	长期	外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再 保险
17	安信农业保险股份 有限公司	上海汇复 〔2017〕28号	长期	外汇再保险；法规规定的其他外汇保险 业务
18	北部湾财产保险股 份有限公司	桂汇复 〔2016〕6号	长期	外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再 保险；法规规定的其他外汇保险业务
19	渤海财产保险股份 有限公司	津汇复 〔2015〕10号	长期	外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再 保险；法规规定的其他外汇保险业务
20	渤海人寿保险股份 有限公司	津汇复 〔2015〕14号	长期	外汇人身保险；外汇再保险
21	长安责任保险股份 有限公司	京汇 〔2015〕170号	长期	外汇财产保险；外汇再保险
22	长城人寿保险股份 有限公司	京汇 〔2017〕65号	长期	外汇人身保险；外汇再保险；法规规定 的其他外汇保险业务
23	长江财产保险股份 有限公司	鄂汇复 〔2015〕12号	长期	外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再 保险；法规规定的其他外汇保险业务
24	诚泰财产保险股份 有限公司	云汇复 〔2015〕23号	长期	外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再 保险
25	德国通用再保险股 份公司上海分公司	上海汇复 〔2016〕30号	长期	外汇再保险；法规规定的其他外汇保险 业务
26	鼎和财产保险股份 有限公司	深外管 〔2015〕9号	长期	外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再 保险
27	东海航运保险股份 有限公司	甬外管函 〔2016〕3号	长期	外汇财产保险；外汇再保险；法规规定 的其他外汇保险业务
28	东京海上日动火灾 保险(中国)有限 公司	上海汇复 〔2017〕25号	长期	外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再 保险；法规规定的其他外汇保险业务
29	都邦财产保险股份 有限公司	吉汇函 〔2015〕5号	长期	外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再 保险；法规规定的其他外汇保险业务
30	法国再保险公司北 京分公司	京汇 〔2017〕48号	长期	外汇再保险；法规规定的其他外汇保险 业务

表S18 (续表)

序号	公司名称	许可证编号	有效期限	业务范围
31	复星保德信人寿保险有限公司	上海汇复〔2016〕31号	长期	外汇人身保险；法规规定的其他外汇保险业务
32	富邦财产保险有限公司	厦门汇〔2017〕3号	长期	外汇财产保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
33	富德生命人寿保险股份有限公司	深外管〔2015〕12号	长期	外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
34	工银安盛人寿保险有限公司	上海汇复〔2015〕27号	长期	外汇人身保险；外汇再保险
35	光大永明人寿保险有限公司	津汇复〔2015〕9号	长期	外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
36	国华人寿保险股份有限公司	上海汇复〔2016〕28号	长期	外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
37	国泰财产保险有限责任公司	上海汇复〔2017〕32号	长期	外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
38	国元农业保险股份有限公司	皖汇发〔2015〕69号	长期	外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
39	海峡金桥财产保险股份有限公司	闽汇〔2016〕106号	长期	外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
40	汉诺威再保险股份公司上海分公司	上海汇复〔2017〕19号	长期	外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
41	合众人寿保险股份有限公司	鄂汇复〔2015〕6号	长期	外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
42	和谐健康保险股份有限公司	川汇复〔2016〕6号	长期	外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
43	恒安标准人寿保险有限公司	津汇复〔2016〕7号	长期	外汇人身保险；外汇再保险
44	恒邦财产保险股份有限公司	赣汇复〔2015〕24号	长期	外汇再保险
45	恒大人寿保险有限公司	渝汇函〔2015〕14号	长期	外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
46	弘康人寿保险股份有限公司	京汇〔2015〕112号	长期	外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
47	华安财产保险股份有限公司	深外管〔2015〕33号	长期	外汇财产保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务

表S18 (续表)

序号	公司名称	许可证编号	有效期限	业务范围
48	华海财产保险股份有限公司	鲁汇函〔2015〕12号	长期	外汇财产保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
49	华农财产保险股份有限公司	京汇〔2015〕314号	长期	外汇财产保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
50	华泰财产保险有限公司	上海汇复〔2017〕22号	长期	外汇财产保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
51	华泰人寿保险股份有限公司	京汇〔2017〕35号	长期	外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
52	建信财产保险有限公司	宁汇发〔2017〕50号	长期	外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
53	建信人寿保险股份有限公司	上海汇复〔2017〕13号	长期	外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
54	交银康联人寿保险有限公司	上海汇复〔2016〕10号	长期	外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
55	君康人寿保险股份有限公司	京汇〔2017〕53号	长期	外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
56	劳合社保险(中国)有限公司	上海汇复〔2017〕14号	长期	外汇财产保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
57	乐爱金财产保险(中国)有限公司	苏汇复〔2016〕1号	长期	外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险
58	利安人寿保险股份有限公司	苏汇发〔2017〕13号	长期	外汇人身保险；外汇再保险
59	利宝保险有限公司	渝汇函〔2016〕7号	长期	外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
60	美亚财产保险有限公司	上海汇复〔2016〕34号	长期	外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
61	民生人寿保险股份有限公司	京汇〔2015〕132号	长期	外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
62	慕尼黑再保险公司北京分公司	京汇〔2016〕40号	长期	外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
63	平安健康保险股份有限公司	上海汇复〔2017〕1号	长期	外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
64	平安养老保险股份有限公司	上海汇复〔2016〕37号	长期	外汇人身保险；外汇再保险

表S18 (续表)

序号	公司名称	许可证编号	有效期限	业务范围
65	前海人寿保险股份有限公司	深外管〔2017〕30号	长期	外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
66	前海再保险股份有限公司	深外管〔2016〕74号	长期	外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
67	人保再保险股份有限公司	京汇〔2017〕45号	长期	外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
68	日本财产保险(中国)有限公司	大汇复〔2017〕3号	长期	外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
69	日本兴亚财产保险(中国)有限责任公司	深外管〔2015〕20号	长期	外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险
70	瑞士再保险股份有限公司北京分公司	京汇〔2017〕128号	长期	外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
71	瑞再企商保险有限公司	上海汇复〔2015〕22号	长期	外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
72	三井住友海上火灾保险(中国)有限公司	上海汇复〔2016〕36号	长期	外汇财产保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
73	三星财产保险(中国)有限公司	上海汇复〔2016〕25号	长期	外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
74	上海人寿保险股份有限公司	上海汇复〔2015〕26号	长期	外汇人身保险；外汇再保险
75	史带财产保险股份有限公司	上海汇复〔2017〕34号	长期	外汇财产保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
76	苏黎世财产保险(中国)有限公司	上海汇复〔2016〕23号	长期	外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
77	太平财产保险有限公司	深外管〔2015〕71号	长期	外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
78	太平人寿保险有限公司	上海汇复〔2016〕11号	长期	外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
79	太平再保险(中国)有限公司	京汇〔2016〕38号	长期	外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
80	泰康人寿保险股份有限公司	京汇〔2015〕266号	长期	外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务

表S18 (续表)

序号	公司名称	许可证编号	有效期限	业务范围
81	泰康人寿保险有限责任公司	京汇〔2016〕199号	长期	外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
82	泰山财产保险股份有限公司	鲁汇函〔2017〕12号	长期	外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
83	天安财产保险股份有限公司	上海汇复〔2016〕2号	长期	外汇财产保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
84	天安人寿保险股份有限公司	京汇〔2017〕34号	长期	外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
85	同方全球人寿保险有限公司	上海汇复〔2015〕23号	长期	外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
86	现代财产保险(中国)有限公司	京汇〔2016〕56号	长期	外汇财产保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
87	新华人寿保险股份有限公司	京汇〔2017〕129号	长期	外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
88	鑫安汽车保险股份有限公司	吉汇函〔2015〕3号	长期	外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险
89	信达财产保险股份有限公司	京汇〔2016〕68号	长期	外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
90	信利保险(中国)有限公司	上海汇复〔2017〕9号	长期	外汇财产保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
91	幸福人寿保险股份有限公司	京汇〔2015〕171号	长期	外汇人身保险；外汇再保险
92	亚太财产保险有限公司	深外管〔2016〕7号	长期	外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
93	燕赵财产保险股份有限公司	汇冀复〔2015〕9号	长期	外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险
94	阳光财产保险股份有限公司	京汇〔2017〕138号	长期	外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
95	阳光农业相互保险公司	黑汇复〔2015〕10号	长期	外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
96	阳光人寿保险股份有限公司	琼汇复〔2015〕3号	长期	外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
97	易安财产保险股份有限公司	深外管〔2017〕5号	长期	外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险

表S18 (续表)

序号	公司名称	许可证编号	有效期限	业务范围
98	英大泰和财产保险 股份有限公司	京汇 〔2015〕124号	长期	外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再 保险；法规规定的其他外汇保险业务
99	永安财产保险股份 有限公司	陕汇管函 〔2017〕6号	长期	外汇财产保险；外汇人身保险；法规规 定的其他外汇保险业务
100	永诚财产保险股份 有限公司	上海汇复 〔2017〕16号	长期	外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再 保险；法规规定的其他外汇保险业务
101	友邦保险有限公司 北京分公司	京汇 〔2016〕118号	长期	外汇人身保险；外汇再保险；法规规定 的其他外汇保险业务
102	友邦保险有限公司 广东分公司	粤汇复 〔2016〕28号	长期	外汇人身保险；外汇再保险；法规规定 的其他外汇保险业务
103	友邦保险有限公司 江苏分公司	苏汇复 〔2016〕17号	长期	外汇人身保险；外汇再保险
104	友邦保险有限公司 上海分公司	上海汇复 〔2016〕20号	长期	外汇人身保险；外汇再保险；法规规定 的其他外汇保险业务
105	友邦保险有限公司 深圳分公司	深外管 〔2016〕33号	长期	外汇人身保险；外汇再保险；法规规定 的其他外汇保险业务
106	招商信诺人寿保险 有限公司	深外管 〔2017〕42号	长期	外汇人身保险；外汇再保险；法规规定 的其他外汇保险业务
107	浙商财产保险股份 有限公司	浙外管 〔2017〕14号	长期	外汇财产保险；外汇再保险；法规规定 的其他外汇保险业务
108	中德安联人寿保险 有限公司	上海汇复 〔2015〕9号	长期	外汇人身保险；外汇再保险
109	中国出口信用保险 公司	京汇 〔2017〕2号	长期	外汇财产保险；外汇再保险；法规规定 的其他外汇保险业务
110	中国大地财产保险 股份有限公司	上海汇复 〔2016〕4号	长期	外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再 保险；法规规定的其他外汇保险业务
111	中国平安保险(集 团)股份有限公司	深外管 〔2016〕73号	长期	外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再 保险；法规规定的其他外汇保险业务
112	中国平安财产保险 股份有限公司	深外管 〔2016〕56号	长期	外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再 保险；法规规定的其他外汇保险业务
113	中国平安人寿保险 股份有限公司	深外管 〔2016〕55号	长期	外汇人身保险；外汇再保险；法规规定 的其他外汇保险业务
114	中国人民保险集团 股份有限公司	京汇 〔2016〕59号	长期	外汇财产保险；外汇再保险；法规规定 的其他外汇保险业务

表S18 (续表)

序号	公司名称	许可证编号	有效期限	业务范围
115	中国人民财产保险股份有限公司	京汇〔2015〕324号	长期	外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
116	中国人民健康保险股份有限公司	京汇〔2015〕337号	长期	外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
117	中国人民人寿保险股份有限公司	京汇〔2016〕126号	长期	外汇人身保险；外汇再保险
118	中国人寿保险股份有限公司	京汇〔2015〕311号	长期	外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
119	中国人寿财产保险股份有限公司	京汇〔2016〕76号	长期	外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
120	中国人寿再保险有限责任公司	京汇〔2016〕41号	长期	外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
121	中国太平洋财产保险股份有限公司	上海汇复〔2016〕22号	长期	外汇财产保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
122	中国太平洋人寿保险股份有限公司	上海汇复〔2016〕27号	长期	外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
123	中国铁路财产保险自保有限公司	京汇〔2016〕42号	长期	外汇财产保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
124	中国再保险(集团)股份有限公司	京汇〔2017〕59号	长期	外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
125	中航安盟财产保险有限公司	川汇复〔2015〕16号	长期	外汇财产保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
126	中荷人寿保险有限公司	大汇发〔2017〕7号	长期	外汇财产保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
127	中宏人寿保险有限公司	上海汇复〔2016〕3号	长期	外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
128	中华联合财产保险股份有限公司	京汇〔2016〕78号	长期	外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
129	中路财产保险股份有限公司	青汇复〔2015〕3号	长期	外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
130	中美联泰大都会人寿保险有限公司	上海汇复〔2017〕17号	长期	外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
131	中石油专属财产保险股份有限公司	新汇发〔2017〕53号	长期	外汇财产保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务

表S18 (续完)

序号	公司名称	许可证编号	有效期限	业务范围
132	中信保诚人寿保险有限公司	京汇〔2017〕152号	长期	外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
133	中意财产保险有限公司	京汇〔2016〕158号	长期	外汇财产保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
134	中意人寿保险有限公司	京汇〔2016〕64号	长期	外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
135	中银保险有限公司	京汇〔2017〕73号	长期	外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
136	中邮人寿保险股份有限公司	京汇〔2017〕23号	长期	外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
137	中原农业保险股份有限公司	豫汇复〔2015〕11号	长期	外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
138	中远海运财产保险自保有限公司	上海汇复〔2017〕8号	长期	外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
139	众安在线财产保险股份有限公司	上海汇复〔2015〕18号	长期	外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险
140	众诚汽车保险股份有限公司	粤汇复〔2016〕22号	长期	外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险
141	珠峰财产保险股份有限公司	藏汇管复〔2016〕3号	长期	外汇财产保险
142	珠江人寿保险股份有限公司	粤汇复〔2015〕113号	长期	外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
143	紫金财产保险股份有限公司	苏汇复〔2015〕45号	长期	外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险



2017年中国外汇管理大事记

● 1月

1日

改进个人外汇信息申报管理，提高个人外汇数据申报质量。

5-6日

召开全国外汇管理工作会议，贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会以及中央经济工作会议精神，全面总结2016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2017年外汇管理工作。

11日

配合中国人民银行发布《中国人民银行关于全口径跨境融资宏观审慎管理有关事宜的通知》（银发〔2017〕9号），进一步完善和优化全口径跨境融资宏观审慎管理政策，提升境内机构融资空间。

17日

召开国家外汇管理局党风廉政建设工作会议，学习传达十八届中央纪委七次全会精神，总结2016年党风廉政建设和反腐败工作，安排部署2017年工作任务。

19日

在国务院新闻办公室新闻发布厅就2016年外汇收支数据有关情况举行新闻发布会，并回答记者提问。

20日

召开国家外汇管理局党组2016年度民主生活会。

● 2月

9日

共青团国家外汇管理局机关委员会换届选举。

23日

首次发布2017年贸易信贷调查企业名单，进一步增强调查统计工作的权

威性。

24日

发布《国家外汇管理局关于银行间债券市场境外机构投资者外汇风险管理有关问题的通知》(汇发〔2017〕5号),扩大境外机构参与境内外汇市场的有效渠道,便利境外债券投资者汇率风险管理。

● 3月

3日

中国人民银行决定,任命张生会为国家外汇管理局总会计师。

24日

决定增设国家外汇管理局管理检查司机构监测与非现场检查处。

31日

发布《国家外汇管理局关于便利银行开展贸易单证审核有关工作的通知》(汇发〔2017〕9号),向银行开放报关电子信息,提升金融服务电子化水平。

● 4月

12日

与海关总署和国家税务总局签署《关于实施信息共享开展联合监管的合作机制框架协议》,加快推进跨部门的信息互换、监管互认、执法互助,完善事中事后监管。

与海关总署签署《关于推进信息共享实施联合监管合作备忘录》,作为上述框架协议的具体落实机制。

20日

在国务院新闻办公室新闻发布厅就2017年第一季度外汇收支数据有关情况举行新闻发布会,并回答记者提问。

30日

时任国家外汇管理局副局长邓先宏在北京去世。

● 5月

1日

上线运行货物贸易外汇监测系统报关信息核验模块，便利银行开展贸易真实性审核工作，提升贸易便利化水平。

2-5日

举办国家外汇管理局机关深入学习贯彻党的十八届六中全会精神暨党风廉政建设建设培训班。

4日

与国家税务总局实现服务贸易付汇信息和税务异常电子信息共享。

18日

整合部分经常项目外汇账户，进一步规范经常项目外汇账户管理，便利市场主体开展外汇业务。

19日

发布《国家外汇管理局综合司关于外籍人员持外国人永久居留身份证办理结售汇业务有关事宜的通知》（汇综发〔2017〕59号），便利持外国人永久居留身份证的外籍个人办理结售汇业务。

26日

发布《国家外汇管理局关于金融机构报送银行卡境外交易信息的通知》（汇发〔2017〕15号），要求发卡金融机构逐笔报送境内银行卡在境外发生的提现和单笔等值1000元人民币以上的消费交易，加强银行卡境外交易监测管理，维护银行卡境外交易秩序。

召开国家外汇管理局机关推进“两学一做”学习教育常态化制度化工作座谈会，深入学习习近平总书记对推进“两学一做”学习教育常态化制度化的重要指示，传达中央推进“两学一做”学习教育常态化制度化工作座谈会精神，布置相关落实工作。

31日

印发国家外汇管理局机关推进“两学一做”学习教育常态化制度化实施方案。

● 6月

1日

开展境内机构外币现钞存取数据的采集，实现对境内机构外币现钞的全口径统计监测分析。

20日

国务院决定，任命张新、陆磊为国家外汇管理局副局长，免去方上浦的国家外汇管理局副局长职务。

启动支付机构外汇业务专项检查。

28-29日

国家外汇管理局机关党员代表参加中国共产党中国人民银行代表会议，选举产生中国人民银行出席党的十九大代表。

● 7月

3日

内地与香港债券市场互联互通机制（“债券通”）正式开通运行。积极配合制定相关管理办法，明确资金汇兑和汇出入、资金结算、外汇风险管理等管理规则。

上线运行国际收支涉外收付款统计数据核查模块，实现涉外收付款数据核查工作自动化，进一步提升数据质量、提高核查工作效率。

7日

制定《中共国家外汇管理局党组落实全面从严治党主体责任清单》。

20日

在国务院新闻办公室新闻发布厅就2017年上半年外汇收支数据有关情况举行新闻发布会，并回答记者提问。

27-29日

在京举办2017年分局长高级研修班，深入学习贯彻落实全国金融工作会议精神，分析国内外经济金融形势和我国外汇形势，围绕下半年外汇管理重点工作进行研讨。

● 8月

1日

国家外汇管理局党建工作领导小组召开会议，听取机关党建工作情况汇报，研究布置相关工作。

启动银行内保外贷业务专项检查。

● 9月

1日

上线运行银行卡境外交易外汇管理系统，实现境内发卡金融机构境外交易数据的全面采集。

5日

规范个人外汇业务数据采集，提升个人外汇业务数据质量。

11-15日

与IMF联合举办国际收支跨境头寸统计培训，进一步加强国际收支统计人员对国际收支手册的理解，提高采集和编制数据的工作能力。

12-13日

赴河北省巨鹿县，对国家外汇管理局定点扶贫工作开展监督检查。

19日

启动银行个人外汇业务专项检查。

22日

举办落实全面从严治党主体责任专题报告会，时任中央纪委驻中国人民银行纪检组组长、中国人民银行党委委员王鸿津同志为机关党员干部作题为“切实履行主体责任、推进全面从严治党向纵深发展”报告。

28日

国家外汇管理局党组理论学习中心组开展学哲学用哲学专题学习。

30日

政府网站正式切换到同城备份中心运行，具备双中心生产运行能力。

9月5日-11月30日

开展中央巡视整改情况“回头看”自查工作。

● 10月

9日

外汇业务系统全面适用统一社会信用代码。

11日

赴河北省巨鹿县开展定点扶贫调研慰问活动。

26日

召开国家外汇管理局党组扩大会议暨理论学习中心组学习会议，传达学习党的十九大和十八届七中全会精神，部署学习贯彻工作。

● 11月

13日

印发《中共国家外汇管理局党组关于认真学习宣传贯彻党的十九大精神的通知》。

13-17日

举办国家外汇管理局党员领导干部学习贯彻党的十九大精神专题培训班，对各部门各单位副处级（含）以上党员干部进行集中培训。

15日

进一步简化、规范和完善资本项目外汇业务操作，提高资本项目外汇管理的透明度和依法行政水平。

30日

发布《国家外汇管理局综合司关于印发〈对外金融资产负债及交易统计业务指引（2017年版）〉的通知》（汇综发〔2017〕106号），进一步规范对外金融资产负债及交易统计申报业务，指导申报主体准确理解相关要求，提高统计申报数据质量。

● 12月

4日

国家外汇管理局党组开展理论学习中心组集体学习研讨，认真学习《习近平谈治国理政》（第二卷），研究布置学习贯彻相关工作。

13日

中国人民银行决定，免去张生会的国家外汇管理局总会计师职务。

21日

党组书记、局长潘功胜同志为机关全体党员干部作党的十九大精神专题辅导报告。

27日

制定《国家外汇管理局机关党支部落实全面从严治党主体责任清单》。



2017年外汇管理主要政策法规

A. 综合

1. 国家外汇管理局关于进一步推进外汇管理改革完善真实合规性审核的通知（汇发〔2017〕3号）

2017年1月18日发布

2017年1月18日实施

要点：扩大境内外汇贷款结汇范围，允许内保外贷项下资金调回境内使用，进一步便利跨国公司外汇资金集中运营管理，允许自贸试验区境外机构境内外汇账户结汇，进一步规范货物贸易外汇管理，完善经常项目外汇收入存放境外统计，继续执行并完善直接投资外汇利润汇出管理政策，加强境外直接投资真实性合规性审核，实施本外币全口径境外放款管理，支持实体经济发展，促进贸易投资便利化。

2. 国家外汇管理局关于宣布废止失效6件外汇管理规范性文件的通知（汇发〔2017〕25号）

2017年12月1日发布

2017年12月1日实施

要点：贯彻落实国务院有关简政放权、放管结合、优化服务改革措施等要求，进一步加大法规清理力度，宣布废止2件、失效4件外汇管理规范性文件，主要涉及个人外汇业务和外汇系统建设，所废止失效内容或根据当前“多证合一”等“放管服”改革要求废止、或相关监管要求已被新的规范性文件替代，或为阶段性工作已与当前管理实际不符，均不涉及新的政策调整。

B. 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金融机构报送银行卡境外交易信息的通知（汇发〔2017〕15号）

2017年5月26日发布

2017年5月26日实施

要点：履行反洗钱、反恐怖融资、反逃税等审查义务，完善银行卡境外交易统计，要求境内发卡金融机构自2017年9月1日起报送境内银行卡在境外发生的全部提现和单笔等值1000元人民币以上的消费交易信息，进一步提升银行卡跨境交易统计数据质量。

2. 国家外汇管理局关于规范银行卡境外大额提取现金交易的通知（汇发〔2017〕29号）

2017年12月29日发布

2018年1月1日实施

要点：完善银行卡跨境使用的反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管，进一步防范银行卡提取现金领域的违法犯罪活动，规定个人持境内银行卡在境外提取现金，本人名下银行卡（含附属卡）合计每个自然年度不得超过等值10万元人民币，同时将人民币卡、外币卡境外提取现金每卡每日额度统一为等值1万元人民币。超过年度额度的，本年及次年将被暂停持境内银行卡在境外提取现金。个人不得通过借用他人银行卡或出借本人银行卡等方式规避或协助规避境外提取现金管理。

C. 经常项目外汇管理

国家外汇管理局关于便利银行开展贸易单证审核有关工作的通知（汇发〔2017〕9号）

2017年3月31日发布

2017年5月1日实施

要点：适应通关无纸化改革，履行世界贸易组织《贸易便利化协定》，向银行开放报关电子信息，用于货物贸易外汇业务真实性审核，要求银行遵循“了解

客户、了解业务、尽职审查”原则核验报关电子信息，同时要求银行发现企业在未按规定提供报关信息、重复使用单证、使用虚假单证等情况的，在系统中加注标识，向全国银行公示，以落实外贸稳增长政策。

D. 资本项目外汇管理

1. 国家外汇管理局关于银行间债券市场境外机构投资者外汇风险管理有关问题的通知（汇发〔2017〕5号）

2017年2月24日发布

2017年2月24日实施

要点：推动银行间债券市场对外开放，允许境外机构投资者在具备资格的境内金融机构办理人民币对外汇衍生品业务，同时按照实需交易原则要求将业务限于对冲以境外汇入资金投资银行间债券市场产生的外汇风险敞口，并对境外机构投资者提供多样化的外汇衍生品交易工具和交易机制选择，便利境外机构投资者外汇风险管理。

2. 《国家外汇管理局关于融资租赁业务外汇管理有关问题的通知》（汇发〔2017〕21号）

2017年10月2日发布

2017年10月2日实施

要点：推广自由贸易试验区试点经验，允许金融租赁公司、外商投资融资租赁公司以及中资融资租赁公司在境内收取外币租金，明确收取外币租金的前提条件是融资租赁类公司用以购买租赁物的资金50%以上来源于自身国内外汇贷款或外币外债，明确承租人可持相关真实性证明材料自行到银行办理对出租人的租金购付汇手续，明确融资租赁类公司外币租金收入可以进入融资租赁类公司自身按规定在银行开立的外汇账户，超出偿还外币债务所需的部分，可直接在银行办理结汇。



地址：北京市海淀区阜成路 18 号
邮编：100048
网址：www.safe.gov.cn



国家外汇管理局
官方微信



国家外汇管理局
新浪微博



国家外汇管理局
腾讯微博