

国家外汇管理局年报 2014

国家外汇管理局



国家外汇管理局年报 2014



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	11
外汇管理形势	14
中国国际收支状况	14
中国国际投资头寸状况	17
中国外债状况	22
人民币汇率走势和境内外汇市场交易情况	23
经常项目外汇管理	26
资本项目外汇管理	30
国际收支统计与监测	35
金融机构外汇业务监管	37
外汇市场建设与发展	41
外汇检查与执法	42
外汇储备经营管理	47
外汇管理法治建设	48

社会宣传与政务公开	51
信息化建设	53
国际交流与合作	56
内部管理	57
外汇统计数据	61
2014年中国外汇管理大事记	123
2014年外汇管理主要政策法规	130
◆ 专栏	
专栏1 扩大支付机构跨境电子商务外汇支付试点业务	28
专栏2 开展跨境担保外汇管理改革	32
专栏3 便利银行结售汇业务	39
专栏4 大数据分析有效提高外汇检查效率	44
专栏5 银行专项检查遏制虚假转口贸易	46
专栏6 深化跨国公司外汇资金集中运营管理改革试点	49
专栏7 系统与数据整合为事中事后监管提供有效手段	55
专栏8 认真落实党风廉政建设主体责任和监督责任	59
◆ 表	
表S1 2014年中国国际收支平衡表	61
表S2 1990—2014年中国国际收支概览表	63

目 录

表S3	2004—2014年中国国际投资头寸表	68
表S4	2014年末中国按部门划分的外债总额头寸	70
表S5	1990—2014年中国长期与短期外债的结构与增长	74
表S6	1990—2014年中国外债与国民经济、外汇收入	77
表S7	1990—2014年中国外债流动与国民经济、外汇收入	80
表S8	1990年1月—2014年12月人民币对美元汇率中间价年、月 平均值	83
表S9	2014年1—12月人民币汇率中间价	85
表S10	中国历年外汇储备	90
表S11	2014年1—12月中国外汇储备	91
表S12	国家外汇管理局批准投资额度的合格境外机构投资者 一览表	92
表S13	国家外汇管理局批准投资额度的合格境内机构投资者（银行、 保险、证券类机构）一览表	101
表S14	国家外汇管理局批准投资额度的人民币合格境外机构投资者 一览表	106
表S15	已开办代客衍生产品业务的银行名单	110
表S16	银行间外汇市场人民币对外汇交易做市商银行一览表	113
表S17	经营外汇业务的保险机构名单	114

◆ 图

图1	2014年中国月度贸易差额	10
图2	2014年中国进出口增速	10
图3	2014年各主要货币汇率表现	12
图4	2014年各类资产的美元收益率	12
图5	2004—2014年中国对外金融开放度	17
图6	2004—2014年中国对外金融资产、负债及净资产状况	18
图7	2004—2014年中国对外金融资产结构变化	19
图8	2004—2014年中国对外负债结构变化	20
图9	2005—2014年中国对外金融资产负债收益率	21
图10	2014年人民币对美元、欧元、日元和英镑汇率中间价走势	23
图11	2014年银行间外汇市场人民币对美元即期交易价波动情况	24
图12	1994—2014年人民币有效汇率走势	24
图S1	2014年末中国登记外债债务人类型结构图	72
图S2	2014年末中国登记外债债务类型结构图	73



局长致辞

2014年，面对复杂多变的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，党中央、国务院牢牢把握发展大势，坚持稳中求进工作总基调，全面深化改革，保持宏观政策连续性和稳定性，创新宏观调控思路和方式，有针对性地进行预调微调，扎实做好各项工作，实现了经济社会持续稳步发展。

2014年，我国经常项目收支状况持续改善，顺差2197亿美元，较2013年增长48%，与国内生产总值（GDP）之比为2.1%，仍保持在国际公认的合理范围之内。资本和金融项目保持净流入，跨境资本流动的波动性明显增强，2014年顺差382亿美元，较2013年下降89%。截至2014年末，我国外汇储备余额为3.84万亿美元。

2014年，我国国际收支在震荡中趋向基本平衡，资本和金融项目对外汇形势的影响更为突出，汇率、利率以及市场预期等因素的影响愈发显著。一是随着人民币汇率趋向均衡水平，央行适时退出常态式外汇市场干预，市场主体的预期和行为出现分化，持有和使用外汇的意愿增强。二是随着人民币汇率单边升值预期打破，市场主体自发调整外币资产负债结构，出现了“负债去外币化”现象，企业贸易融资萎缩，银行外汇贷款下降。三是跨市场套利从过去“境内结汇、境外购汇”变为“境外结汇、境内购汇”，放大了外汇形势的短期波动。

2014年，外汇管理部门紧密围绕党中央、国务院各项部署，始终把改革作为重中之重，扎实推进深化外汇管理的“五个转变”，大幅削减行政审批项目，推进简政放权和贸易投资便利化；开展跨国公司外汇资金集中运营、资本金意愿结汇等改革试点，促进外汇市场发展，进一步拓宽“走出去”资金运用渠道；完善跨境资金流动统计监测体系，加大外汇检查力度，提升事中事后监管能力；创新完善外汇储备经营管理与运用，不断提高服务经济结构调整和转型升级的能力，较好地完成了年初制定的工作任务。

展望2015年，从国际形势看，全球经济复苏态势不均衡，美欧日等主要经济

体货币政策取向分化，国际金融市场波动加大；从国内形势看，我国经济发展进入新常态，尽管国内外经济金融形势复杂多变，只要经济基本面以及地缘政治环境等因素未发生重大变化，预计2015年我国国际收支形势仍将保持“经常项目顺差、资本和金融项目双向波动”的格局。

2015年是全面深化改革的关键之年，是全面推进依法治国的开局之年，也是全面完成“十二五”规划的收官之年。外汇管理部门将全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会精神，按照中央经济工作会议的统一部署，主动适应经济发展新常态，紧紧围绕国际收支基本平衡的目标，加快推进外汇管理“五个转变”，狠抓改革攻坚，有序提高跨境资本和金融交易可兑换程度，大力发展外汇市场，强化风险防控，建立健全宏观审慎管理框架下的外债和资本流动管理体系，不断创新完善外汇储备经营管理和运用，促进经济平稳健康发展。



国家外汇管理局管理层



易 纲

国家外汇管理局局长
(2009年7月—)



邓先宏

国家外汇管理局副局长
(2004年10月—)



方上浦

国家外汇管理局副局长
(2006年6月—)



王小奕

国家外汇管理局副局长
(2007年12月—)



李超

国家外汇管理局副局长
(2008年12月—)



杨国中

国家外汇管理局党组纪检组组长
(2011年9月—)



韩红梅

国家外汇管理局总会计师
(2012年11月—)

国家外汇管理局主要职责和机构设置

一、主要职责

(一) 研究提出外汇管理体制改革的防范国际收支风险、促进国际收支平衡的政策建议；研究逐步推进人民币资本项目可兑换、培育和发展外汇市场的政策措施，向中国人民银行提供制订人民币汇率政策的建议和依据。

(二) 参与起草外汇管理有关法律法规和部门规章草案，发布与履行职责有关的规范性文件。

(三) 负责国际收支、对外债权债务的统计和监测，按规定发布相关信息，承担跨境资金流动监测的有关工作。

(四) 负责全国外汇市场的监督管理工作；承担结售汇业务监督管理的责任；培育和发展外汇市场。

(五) 负责依法监督检查经常项目外汇收支的真实性、合法性；负责依法实施资本项目外汇管理，并根据人民币资本项目可兑换进程不断完善管理工作；规范境内外外汇账户管理。

(六) 负责依法实施外汇监督检查，对违反外汇管理的行为进行处罚。

(七) 承担国家外汇储备、黄金储备和其他外汇资产经营管理的责任。

(八) 拟订外汇管理信息化发展规划和标准、规范并组织实施，依法与相关管理部门实施监管信息共享。

(九) 参与有关国际金融活动。

(十) 承办国务院及中国人民银行交办的其他事项。

二、内设机构

国家外汇管理局内设综合司（政策法规司）、国际收支司、经常项目管理司、资本项目管理司、管理检查司、储备管理司、人事司（内审司）、科技司、监察室9个职能司室和机关党委。

综合司（政策法规司）：负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作

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收支进行登记和汇兑管理。

管理检查司：依法组织实施外汇检查工作，对违反外汇管理行为进行调查和处罚；参与打击地下钱庄，协助公安司法机关调查非法买卖外汇、逃汇及骗购外汇等涉嫌外汇违法案件；承担对机构和个人外汇收支及外汇经营活动的检查工作。

储备管理司：研究提出国家外汇储备和黄金储备经营管理战略、原则及政策建议，组织总体经营方案的拟订和实施；监督检查委托储备资产的经营状况；承担与国际机构之间相关的协调与合作，参与有关国际金融活动，承担与港澳台交流合作的有关工作；研究拟订其他外汇资产受托经营原则。

人事司（内审司）：按照管理权限负责国家外汇管理局机关及直属事业单位的人事工作；承担国家外汇管理局离退休人员管理工作；根据授权，承担国家外汇管理局的内审工作。

科技司：拟订外汇管理科技发展规划，承担全国外汇管理系统科技发展工作；研究制定外汇管理信息化的标准、规范并组织实施，依法与相关管理部门实施监

管信息共享；负责国家外汇管理局信息安全工作。

监察室：在中央纪委和国家外汇管理局党组的领导下，在中国人民银行纪委的指导下，负责国家外汇管理局机关、直属事业单位的纪检监察工作，协助中国人民银行纪委、监察部驻中国人民银行监察局开展外汇管理分支机构纪检监察工作。

机关党委：在国家外汇管理局党组的领导下，在中国人民银行机关党委指导下，负责国家外汇管理局机关和在京直属单位的党建、工会、共青团、妇女、统战、扶贫等工作。

三、事业单位

国家外汇管理局所辖中央外汇业务中心、外汇业务数据监测中心、机关服务中心、《中国外汇管理》杂志社4个事业单位。

中央外汇业务中心：根据国家外汇储备经营战略、原则，负责国家外汇储备和黄金储备的经营管理，及经批准受托经营中国人民银行的外汇存款准备金等。跟踪研究、分析国际经济金融形势，为储备经营提供决策支持；拟定国家外汇储备和黄金储备经营管理的资产管理模式、中长期策略、短期操作方案并组织实施；确定储备经营整体风险管理原则，建立风险管理体系和内控制度，负责各类风险的防范；拟定外汇储备会计原则、会计核算办法，经批准后组织实施；负责储备经营的交易清算和账户管理；负责储备资产的委托经营管理；拓展外汇储备创新运用，负责外汇储备委托贷款相关业务；承担与国际机构之间相关的协调与合作，参与有关国际金融活动，承担与港澳台交流合作的有关工作；研究拟订其他外汇资产受托经营原则。

外汇业务数据监测中心：拟订全国外汇管理系统科技发展规划；研究拟订外汇管理信息化标准、规范并组织实施；负责外汇管理信息安全工作；负责外汇管理电子政务建设；承担外汇业务数据采集、管理及监测；组织外汇管理信息系统及技术工程的建设、应用推广、运维与应急保障；依法与相关部门实施监管信息共享。

机关服务中心：制定国家外汇管理局机关后勤行政工作规划和制度；负责局机关行政后勤保障、文印、资产管理、交通、安全保卫、接待服务、医疗卫生等事务。

《中国外汇管理》杂志社：负责编辑、出版和发行《中国外汇》杂志。

2014年国家外汇管理局机关及所属事业单位机构设置

国家外汇管理局

职能司室、机关党委

综合司(政策法规司)	秘书处 综合外事处 政策研究处 法规处 新闻信息处 财务处 保密档案处 政府采购办公室
国际收支司	综合处 分析预测处 国际收支统计处 银行外汇收支管理处 汇价市场处
经常项目管理司	综合处 货物贸易外汇管理处 服务贸易外汇管理处 业务监管处
资本项目管理司	综合分析处 投资管理处 外债管理处 资本市场处
管理检查司	综合业务处 系统检查管理处 金融机构检查处 非金融机构检查处
储备管理司	同中央外汇业务中心
人事司(内审司)	综合处 干部处 培训与机构编制处 内审处
科技司	同外汇业务数据监测中心
监察室	纪检监察处
机关党委	机关党委办公室 机关工会

国家外汇管理局	
事业单位	
中央外汇业务中心	综合部 资产配置部 投资部 委托部 外汇储备委托贷款办公室 风险管理部 运营部 信息技术部 人力资源/党办监察部
	驻外机构 华新公司 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	



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2014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	308	519

2014年国家外汇管理局系统机构设置

国家外汇管理局				中心 支局	支局
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 国际收支处 经常项目管理处 资本项目管理处 外汇检查处	1	0	
2	国家外汇管理局辽宁省分局	国际收支处（外汇综合处） 经常项目管理处 资本项目管理处 外汇检查处	12	2	
3	国家外汇管理局上海市分局	外汇综合处 国际收支处 经常项目管理处 资本项目管理处 外汇检查处	0	0	
4	国家外汇管理局江苏省分局	外汇综合处 国际收支处 经常项目管理处 资本项目管理处 外汇检查处	12	41	
5	国家外汇管理局山东省分局	外汇综合处 国际收支处 经常项目管理处 资本项目管理处 外汇检查处	15	92	
6	国家外汇管理局湖北省分局	国际收支处（外汇综合处） 经常项目管理处 资本项目管理处 外汇检查处	12	18	

国家外汇管理局

分局（外汇管理部）		中心 支局	支局
7 国家外汇管理局广东省分局	外汇综合处 国际收支处 经常项目管理处 资本项目管理处 外汇检查处 外汇营业室	19	65
8 国家外汇管理局四川省分局	国际收支处（外汇综合处） 经常项目管理处 资本项目管理处	20	16
9 国家外汇管理局陕西省分局	国际收支处（外汇综合处） 经常项目管理处 资本项目管理处	9	2
10 国家外汇管理局北京外汇管理部	外汇综合业务处 国际收支处 经常项目管理处 资本项目管理处 外汇检查处	1	0
11 国家外汇管理局重庆外汇管理部	国际收支处 经常项目管理处 资本项目管理处	8	2
12 国家外汇管理局河北省分局	国际收支处（外汇综合处） 经常项目管理处 资本项目管理处 外汇检查处	10	75
13 国家外汇管理局山西省分局	国际收支处 外汇管理处	10	1
14 国家外汇管理局内蒙古自治区分局	国际收支处（外汇综合处） 经常项目管理处 资本项目管理处	11	7
15 国家外汇管理局吉林省分局	国际收支处 经常项目管理处 资本项目管理处	8	2
16 国家外汇管理局黑龙江省分局	国际收支处（外汇综合处） 经常项目管理处 资本项目管理处 外汇检查处	12	14
17 国家外汇管理局浙江省分局	国际收支处 经常项目管理处 资本项目管理处 外汇检查处	9	39
18 国家外汇管理局福建省分局	国际收支处（外汇综合处） 经常项目管理处 资本项目管理处 外汇检查处	7	45
19 国家外汇管理局安徽省分局	国际收支处（外汇综合处） 经常项目管理处 资本项目管理处	16	6
20 国家外汇管理局河南省分局	国际收支处 经常项目管理处 资本项目管理处	17	16
21 国家外汇管理局江西省分局	国际收支处（外汇综合处） 经常项目管理处 资本项目管理处	10	12
22 国家外汇管理局湖南省分局	国际收支处（外汇综合处） 经常项目管理处 资本项目管理处	13	3
23 国家外汇管理局广西壮族自治区分局	国际收支处（外汇综合处） 经常项目管理处 资本项目管理处	13	7

国家外汇管理局

分局（外汇管理部）		中心 支局	支局
24	国家外汇管理局海南省分局	国际收支处 经常项目管理处 资本项目管理处	1 12
25	国家外汇管理局贵州省分局	国际收支处（外汇综合处） 外汇管理处	8 0
26	国家外汇管理局云南省分局	国际收支处 经常项目管理处 资本项目管理处	15 20
27	国家外汇管理局西藏自治区分局	外汇管理处	5 0
28	国家外汇管理局甘肃省分局	国际收支处（外汇综合处） 外汇管理处	13 1
29	国家外汇管理局宁夏回族自治区分局	国际收支处（外汇综合处） 外汇管理处	4 1
30	国家外汇管理局青海省分局	国际收支处（外汇综合处） 外汇管理处	2 1
31	国家外汇管理局新疆维吾尔自治区分局	国际收支处（外汇综合处） 经常项目管理处 资本项目管理处	14 4
32	国家外汇管理局深圳市分局	外汇综合处 经常项目管理处 国际收支处 资本项目管理处 外汇检查处	0 0
33	国家外汇管理局大连市分局	国际收支处（外汇综合处） 经常项目管理处 资本项目管理处	1 3
34	国家外汇管理局青岛市分局	国际收支处（外汇综合处） 经常项目管理处 资本项目管理处	0 6
35	国家外汇管理局厦门市分局	国际收支处（外汇综合处） 经常项目管理处 资本项目管理处	0 0
36	国家外汇管理局宁波市分局	国际收支处（外汇综合处） 经常项目管理处 资本项目管理处	0 6



中国宏观经济

国民经济在新常态下平稳运行。2014年，面对复杂多变的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，党中央、国务院牢牢把握发展大势，坚持稳中求进工作总基调，全面深化改革，保持宏观政策连续性和稳定性，创新宏观调控思路和方式，有针对性地进行预调微调，扎实做好各项工作，实现了经济持续稳步发展。2014年，国内生产总值636463亿元人民币，较2013年增长7.4%。

工业生产运行在合理区间。2014年，全部工业增加值227991亿元人民币，较2013年增长7.0%。规模以上工业增加值增长8.3%。全年规模以上工业企业实现利润64715.3亿元人民币，较2013年增长3.3%。

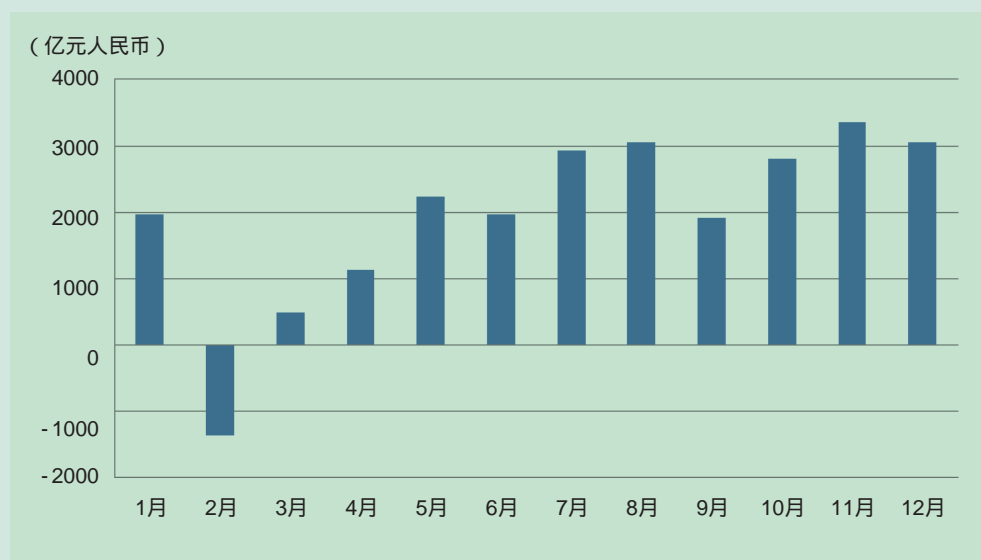
固定资产投资增速放缓，市场销售平稳较快增长。2014年，全社会固定资产投资502005亿元人民币，较2013年增长15.7%，增速较2013年下降3.7个百分点，扣除价格因素，实际增长15.1%。全年社会消费品零售总额262394亿元人民币，较2013年增长12.0%，扣除价格因素，实际增长10.9%。

价格水平涨幅较低。2014年，居民消费价格较2013年上涨2.0%，其中食品价格上涨3.1%。固定资产投资价格上涨0.5%。工业生产者出厂价格下降1.9%。工业生产者购进价格下降2.2%。农产品生产者价格下降0.2%。70个大中城市新建商品住宅销售价格同比下降的城市个数为68个。

城乡居民收入继续增加。2014年，农村居民人均可支配收入10489元，较2013年增长11.2%，扣除价格因素实际增长9.2%；城镇居民人均可支配收入28844元，较2013年增长9.0%，扣除价格因素实际增长6.8%。

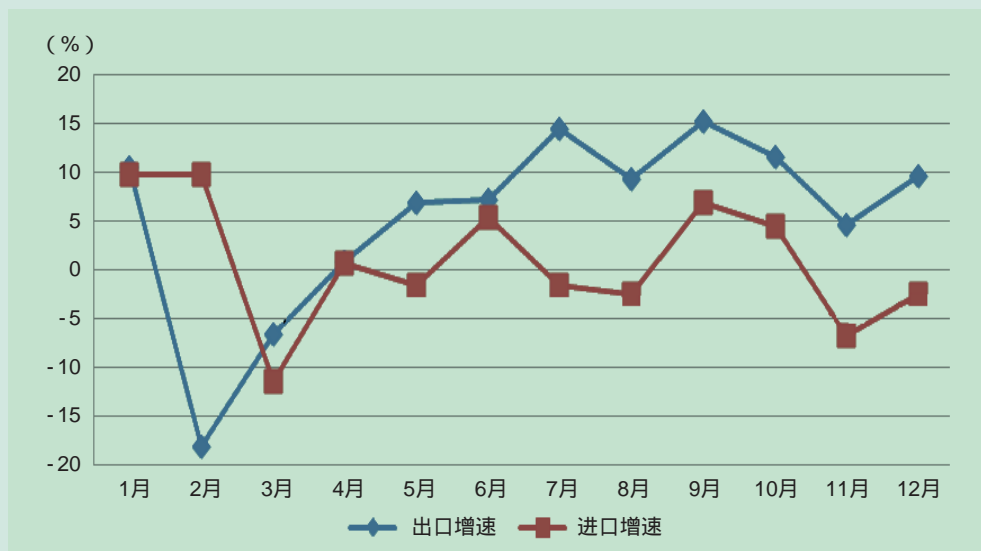
货币供应量总体平稳。2014年末，广义货币供应量（ M_2 ）余额为122.8万亿元人民币，较2013年末增长12.2%；狭义货币供应量（ M_1 ）余额为34.8万亿元人民币，同比增长3.2%；流通中现金（ M_0 ）余额为6.03万亿元人民币，同比增长2.9%。全年社会融资规模为16.5万亿元人民币，按可比口径计算，较2013年少8598亿元人民币。年末全部金融机构本外币各项存款余额117.4万亿元人民币，同比增长9.6%。年末全部金融机构本外币各项贷款余额86.8万亿元人民币，同比增长13.3%。

对外贸易平稳增长。2014年，进出口总额26.4万亿元人民币，较2013年增长2.3%。其中，出口14.39万亿元人民币，同比增长4.9%；进口12.0万亿元人民币，同比下降0.6%。贸易顺差2.35万亿元人民币，同比扩大45.9%。



数据来源：国家统计局。

图1 2014年中国月度贸易差额



数据来源：国家统计局。

图2 2014年中国进出口增速

世界经济金融形势

全球经济复苏步伐不一。2014年，全球经济温和复苏。根据国际货币基金组织（IMF）的数据，全球经济增速为3.3%。发达国家增长略有加速，并呈现“美、英强劲，欧元区、日本偏弱”的特征。新兴市场增速整体放缓，与发达国家增速差距由2010年的4.4%收窄至2.6%，内部表现分化，印度、墨西哥以及部分东南亚国家经济表现较好，而巴西、俄罗斯等则陷入滞胀。

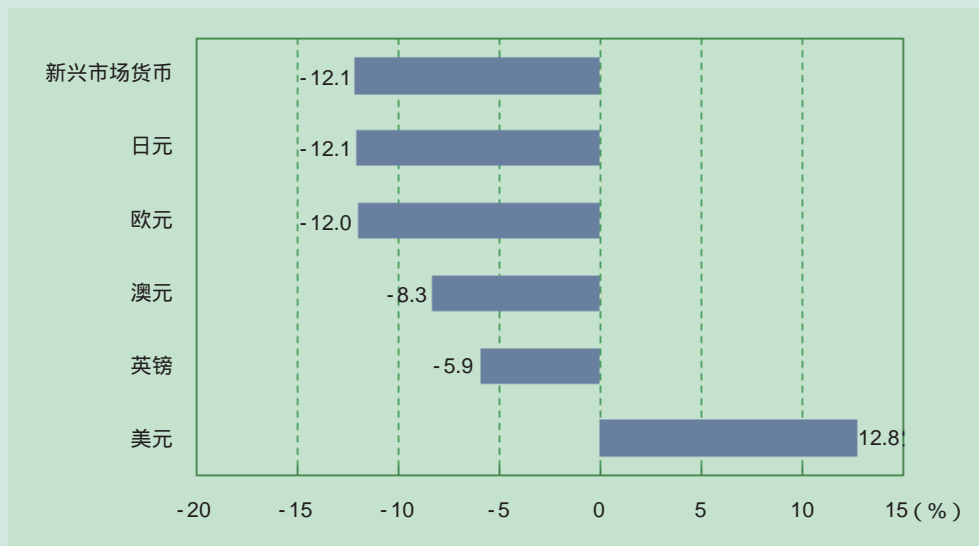
全球通胀维持低位运行。2014年，由于发达国家产出缺口较大，新兴市场增速放缓，加之油价下跌，特别是下半年油价持续大幅下挫，多数经济体通胀稳中有降。据IMF统计，截至2014年末，全球消费者价格指数同比上涨2.8%，较年初下降0.5个百分点，其中发达国家下降0.6个百分点至0.7%，新兴市场经济体大幅下降0.4个百分点至5.3%。

全球货币政策进一步分化。2014年，主要发达国家货币政策总体保持宽松，但走向出现分化。美联储结束了新增量化宽松政策（QE）购买，并修改前瞻指引。欧央行进一步推出宽松“组合拳”，包括下调基准利率至0.05%，实行负存款利率，推出定向长期再融资计划，购买资产支持证券和担保证券，承诺继续推出包括QE在内的非常规措施以稳定通胀预期。日本央行由于加税负面影响超出预期等因素，宣布大幅扩大数量和质的双宽松（QQE）规模。新兴市场货币政策呈现分化，俄罗斯、巴西等国加息以应对通胀和资本流出压力，韩国、墨西哥等国则降息以应对经济增长放缓。

国际资本流动波动性上升。2014年，国际资本对新兴市场整体保持净流入，但态度趋于谨慎。上半年，随着新兴市场经济回升，国际资本重回新兴市场。下半年受新兴经济体增长放缓和美联储逐步退出量化宽松等影响，国际资本向新兴市场的流入减弱。

外汇市场美元强势上扬。受到全球经济增长与货币政策分化的推动，2014年，美元进入升值周期，对其他发达国家和新兴市场货币均大幅走强。美元加权

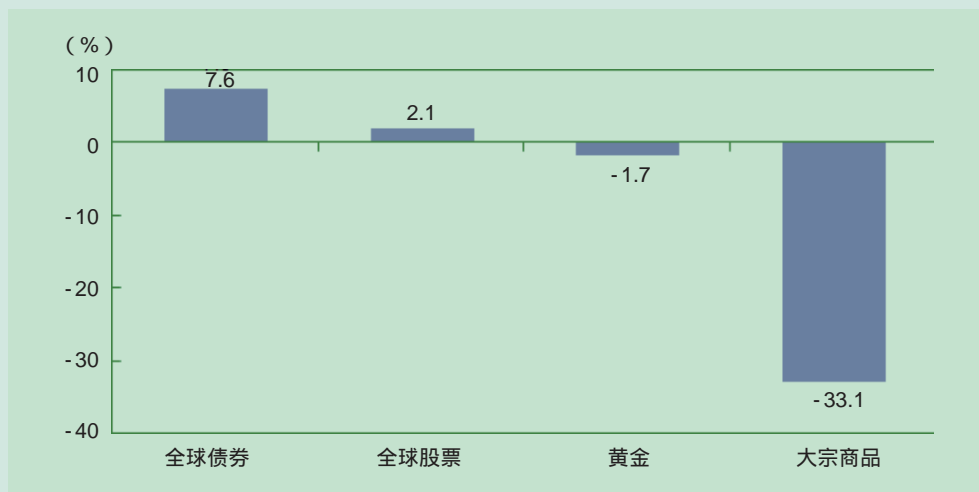
平均汇率指数较年初上升近 13%，创近九年来新高，欧元、日元对美元汇率均贬值 12%，新兴市场货币整体相对美元贬值 12%，俄罗斯卢布则贬值近 50%。



注：新兴市场货币、日元、欧元、澳元和英镑汇率均为对美元汇率，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 2014年各主要货币汇率表现



注：全球股票采用MSCI全球股票指数，全球债券采用巴克莱全球债券指数，大宗商品采用标普—高盛商品期货总收益指数。

数据来源：彭博。

图4 2014年各类资产的美元收益率

债券价格全面上涨，股票市场表现不及 2013 年。2014 年，债券方面，受地缘政治风险加剧影响，避险情绪上升，美国、德国 10 年期国债价格上涨，收益率单边回落，较年初分别下降 86 个和 139 个基点，处于历史低位。股票方面，经济增长分化导致股票市场涨跌互现。发达国家股市整体上涨，美国标普 500 指数较年初上涨 11%，德国法兰克福 DAX 指数上涨 2.3%，日本股市受超预期宽松货币政策提振上涨 7%。新兴市场股市受美联储退出 QE、增长低于预期等因素影响，9 月份以来持续下跌，整体较年初下跌约 5%。

大宗商品市场价格暴跌。2014 年，标普—高盛商品期货总收益指数较年初大幅下降 33%。其中，油价跌至近六年来新低，伦敦布伦特原油期货价格由年初的 110.8 美元 / 桶，跌至 57.3 美元 / 桶，降幅达 48%。本轮油价大跌主要来自供给冲击。一方面，美国受益于页岩革命，原油产量快速增长，已经接近全球第二大产油国沙特。另一方面，地缘冲突下的中东石油供给不降反升。全球供给猛增，而新增需求略有下降，供需失衡带动油价下跌。黄金价格震荡下跌 1.7%，收于 1185 美元 / 盎司。



外汇管理形势

中国国际收支状况

一、国际收支基本状况

2014年，国际收支继续呈现双顺差格局。其中，经常项目顺差2197亿美元，同比增长48%，与GDP之比为2.1%，仍保持在国际公认合理水平之内；资本和金融项目顺差382亿美元，下降89%。2014年末，我国外汇储备余额为38430亿美元，较2013年末增加217亿美元。

（一）经常项目顺差扩大

2014年，我国经常项目收入27992亿美元，同比增长5%；支出25795亿美元，同比增长3%；顺差2197亿美元，同比增长48%。

货物贸易稳定增长。2014年，按照国际收支统计口径，我国货物出口23541亿美元，同比增长6%；进口18782亿美元，同比增长1%；货物贸易顺差为4760亿美元，同比增长32%。

服务贸易逆差持续扩大。2014年，我国服务贸易收入1909亿美元，同比下降7%；支出3829亿美元，同比增长16%；逆差1920亿美元，同比增长54%。

收益逆差大幅收窄。2014年，收益项目收入2130亿美元，同比增长16%；支出2471亿美元，同比下降6%；逆差341亿美元，同比下降57%。

经常转移逆差扩大。2014年，经常转移收入411亿美元，同比下降23%；支出714亿美元，同比增长15%；逆差302亿美元，同比增长2.5倍。

（二）资本和金融项目顺差大幅缩小

2014年，资本和金融项目流入25730亿美元，同比增长47%；流出25347亿美元，同比增长80%；顺差382亿美元，同比下降89%。

直接投资保持稳定态势。2014年，直接投资顺差2087亿美元，同比略降4%。

其中，我国对外直接投资净流出 804 亿美元，同比增长 10%；外国在华直接投资净流入 2891 亿美元，同比略降 1%。

证券投资顺差增长。2014 年，证券投资顺差 824 亿美元，同比增长 56%，其中证券投资资产项下逆差 108 亿美元，同比增长 1 倍；证券投资负债项下顺差 932 亿美元，同比增长 60%。

其他投资由顺转逆。2014 年，其他投资逆差 2528 亿美元，2013 年为顺差 722 亿美元。其中，其他投资资产项下逆差 3030 亿美元，同比扩大 1.1 倍；其他投资负债项下顺差 502 亿美元，同比下降 77%。

（三）储备资产增幅放缓

剔除汇率、价格等非交易价值变动的影响，2014 年，我国国际储备资产增加 1178 亿美元，同比少增 73%。其中，外汇储备资产净增加 1188 亿美元，同比少增 73%；特别提款权和在国际货币基金组织的储备头寸净减少 10 亿美元。

（四）净误差与遗漏在借方

2014 年，净误差与遗漏为借方 1401 亿美元，占当期国际收支口径货物贸易进出口总值的 3.3%，在国际公认可接受范围内。

二、国际收支展望

2015 年，预计我国国际收支仍将呈现“经常项目顺差、资本和金融项下跨境资金双向波动”的新常态。

经常项目有望继续保持一定顺差。货物贸易作为经常项目顺差主要来源的地位不会改变。如果油价等大宗商品价格继续低位徘徊，压低进口价格，加之美国经济持续复苏，我国主要出口伙伴国经济体表现将好于 2014 年，货物贸易顺差有望继续增加。另一方面，受国内居民境外旅游、留学等消费刺激，2015 年我国服务贸易逆差仍将保持较高水平。上述两方面因素共同作用，促使 2015 年我国经常项目顺差规模可能增加，但预计经常项目顺差与 GDP 之比仍会保持在国际公认的合理范围之内。

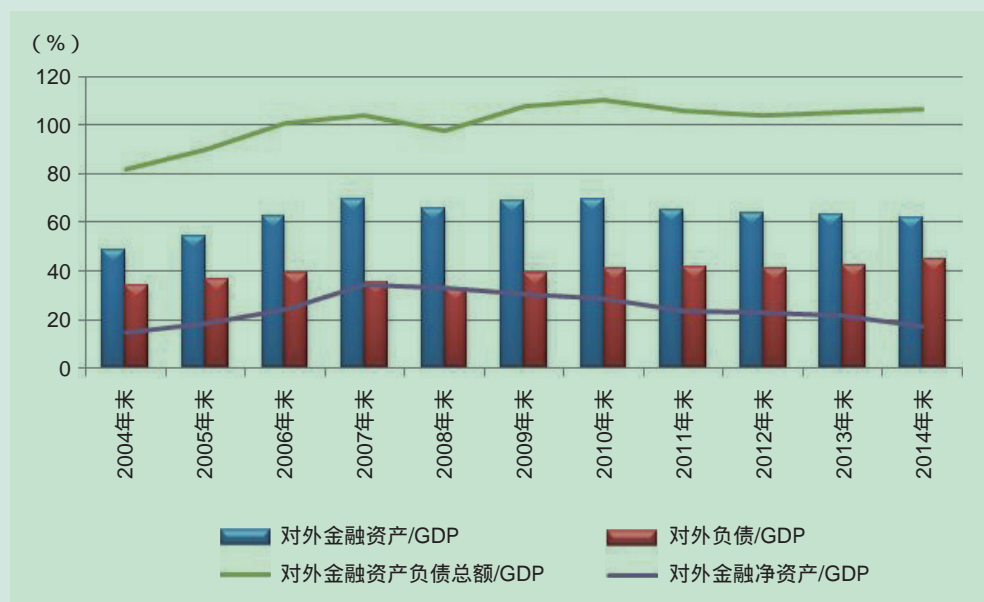
资本和金融项下跨境资金流动有可能振荡加剧。跨境资本流动易受汇率、利率以及市场预期等因素的综合影响。从外部环境看，美国经济复苏势头良好，不排除 2015 年下半年美联储可能启动加息周期，带动美元进一步走强。同时，近期国际环境动荡不安，欧债谈判再现波折、地缘政治冲突此起彼伏等，都加剧了全球金融市场持续动荡，短期可能出现避风港效应，带动资金流向美国或投向美元等避险货币，新兴经济体面临资金流出压力。从国内环境看，国内经济进入新常态时期，市场主体对经济下行、房地产泡沫、产能过剩、地方债风险等情况十分敏感，“资产外币化、对外债务去杠杆化”等资产负债结构调整可能持续。上述因素相互叠加，将在短期内加大资本和金融项下跨境资金的双向波动。

尽管内外部环境中的不稳定、不确定因素依然存在，但国际收支差额有望延续规模适度、总体可控的局面。首先，我国经济增速虽有所回落，但保持在 7% 上下的中高增速。随着改革红利不断释放，我国经济仍存在较大的发展空间。这是人民币汇率、国际收支运行维持基本稳定的重要支撑。其次，贸易和投资依然是跨境资金流入的稳定来源。随着我国出口产品由劳动密集型转向资本和技术密集型，高铁等重大装备制造业成为了出口的新亮点，我国出口竞争优势依然存在。同时，我国是全球最大的消费市场，随着全面改革措施落地和国内金融市场开放，对外资仍有较强的吸引力，2015 年我国仍将保持吸收外资的大国地位。最后，我国外汇储备充裕，抵御外部冲击的能力较强。当然，由于我国经济对外开放度越来越高，跨境资金流动渠道日益丰富且便利，部分领域的跨境套利投机活动也需要密切关注。



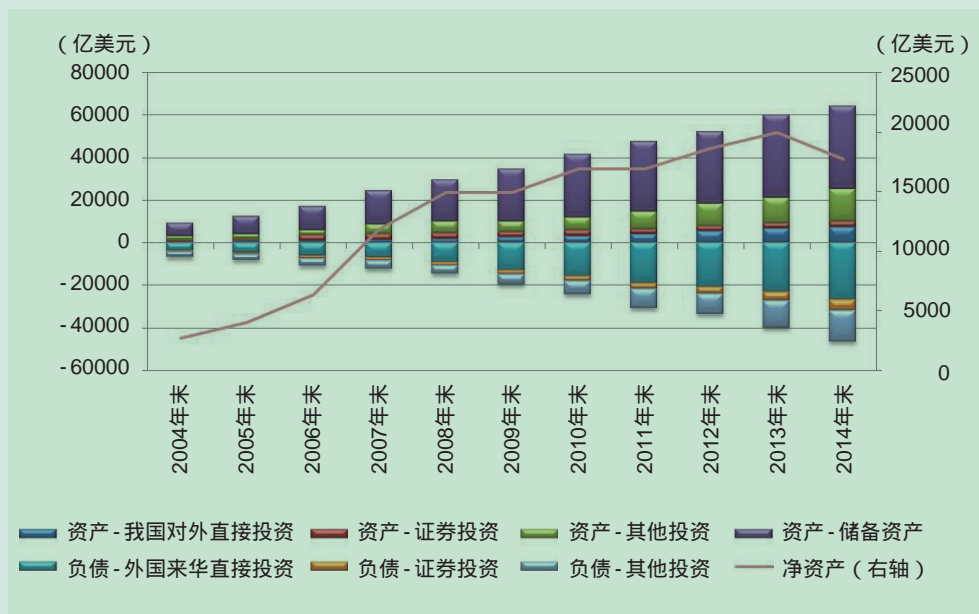
中国国际投资头寸状况

对外金融净资产有所缩减。2014年末，我国对外金融资产64087亿美元，对外负债46323亿美元，分别较2013年末增长7%和16%，对外金融开放度（即对外金融资产与负债之和/国内生产总值）为107%，较2013年上升1.5个百分点；对外净资产为17764亿美元，较2013年末减少2196亿美元，与国内生产总值之比为17%，较2013年下降3.9个百分点（见图5和图6）。对外净资产缩减，一是由于汇率和价格等非交易原因，以储备资产为主的对外金融资产出现较大的账面价值波动；二是部分机构向上修正其对外负债历史数据，导致年末对外负债增长。



数据来源：国家外汇管理局、国家统计局。

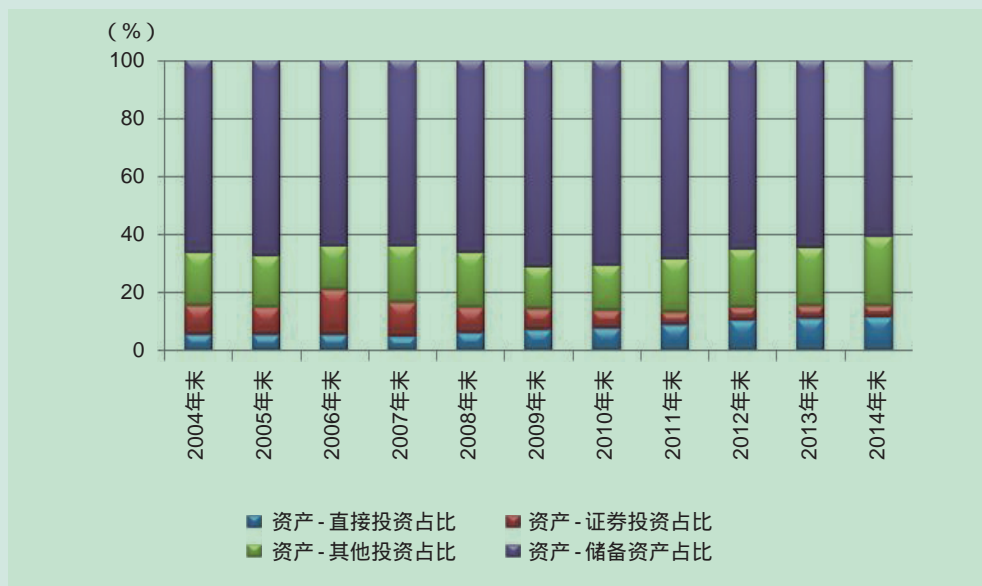
图5 2004—2014年中国对外金融开放度



数据来源：国家外汇管理局。

图6 2004—2014年中国对外金融资产、负债及净资产状况

对外金融资产变化体现“藏汇于民”。2014年末，国际储备资产余额为38993亿美元，继续占据对外金融资产首位，占资产总值的比重为61%，占比较2013年末减少4.0个百分点，为2004年以来的最低。民间部门正在加快“走出去”，因风险偏好较低，更青睐传统投资渠道，对外直接投资和存贷款等其他投资资产共计22469亿美元，占资产总值的比重升至历年最高值（35%）；而对外证券投资资产2625亿美元，占比4%，较2013年末略降0.2个百分点（见图7）。

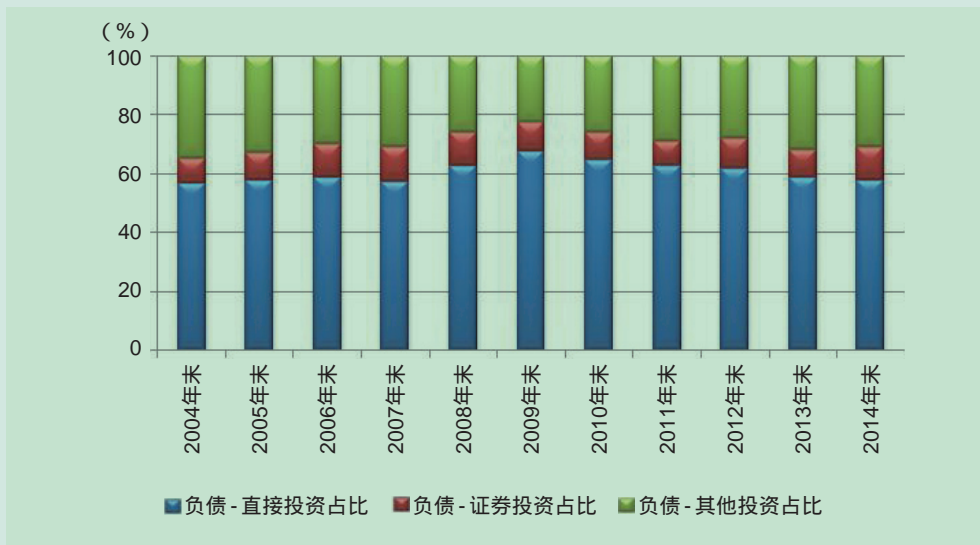


数据来源：国家外汇管理局。

图 7 2004—2014 年中国对外金融资产结构变化

对外负债中对外证券投资负债增长较快。2014 年末，在境内企业赴境外上市升温、境内证券市场加大对外开放等多因素影响下，对外证券投资负债达 5143 亿美元，较 2013 年增长 33%，增速较外国来华直接投资和存贷款等其他投资增速高出约 20 个百分点。证券投资负债占负债总额的比重达到 11%，占比较 2013 年末上升 1.4 个百分点。外国来华直接投资 26779 亿美元¹，增长 15%，继续位列对外负债首位，占比 58%，但较 2013 年下降 0.6 个百分点。受境内外汇率、利率变化以及人民币国际化等影响，同时由于部分机构修正历史数据，存贷款等其他投资负债增长 13%，达到 14402 亿美元，占负债总额的 31%，占比较 2013 年下降 0.8 个百分点（见图 8）。

1. 外国来华直接投资存量包括我国非金融部门和金融部门吸收来华直接投资存量，以及境内外母子公司间贷款和其他债务性往来，反映了价值重估因素影响。该口径与商务部统计的累计吸收外商直接投资不同，其数据是历年外商直接投资股本投资流量累加。



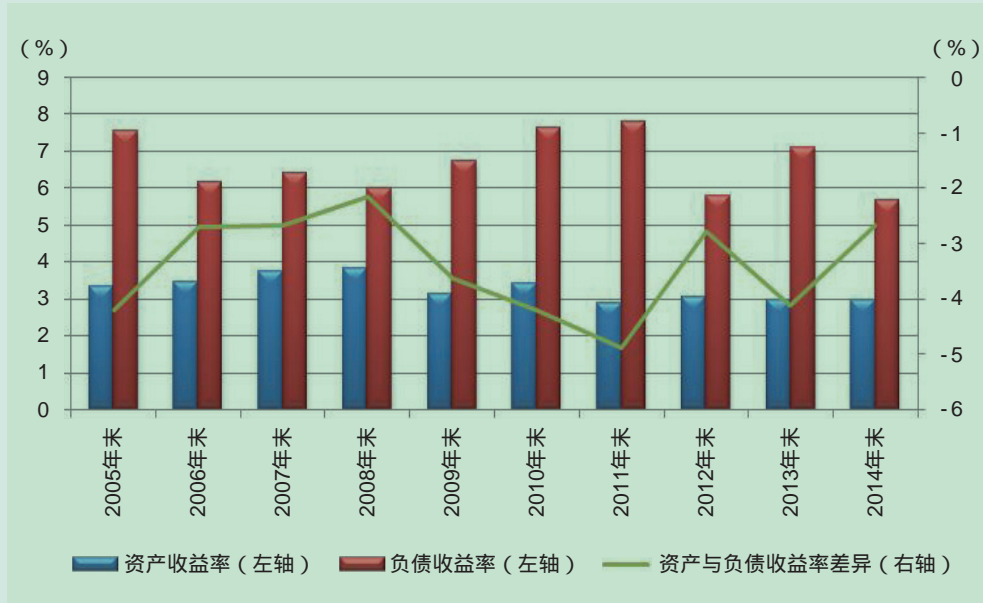
数据来源：国家外汇管理局。

图 8 2004—2014 年中国对外负债结构变化

民间部门对外净负债进一步扩张。作为非成熟对外净债权人，我国对外净资产集中于公共部门（包括中央银行和政府部门），而银行和企业等民间部门则为对外净负债的主体，对外金融资产和负债存在较明显的主体错配。截至 2014 年末，剔除国际储备资产 38993 亿美元后，我国对外净负债 21229 亿美元，较 2013 年末增长 13%，相当于同期国内生产总值的 20%，较 2013 年末占比上升 0.6 个百分点，较 2008 年末以来上升 10 个百分点。

对外投资收益呈现结构性逆差。2014 年，我国国际收支平衡表中投资收益为逆差 599 亿美元，其中，我国对外投资收益收入 1831 亿美元，对外负债收益支出 2429 亿美元，二者收益率差异为 -2.7 个百分点，为 2009 年以来差异最小的一年（见图 9）。投资收益为负与我国对外金融资产负债的持有主体有关，使得我国与市场化程度较高、以民间对外金融资产负债为主的经济体不可类比。实际上，我国对外投资收益与国际相比并不低，但因为近六成外来投资是外国来华直接投资，其回报较高，导致轧差后投资收益为负值。不过，通过利用外国来华直接投资，我国不仅吸引了资金，还引进了外方先进技术和管理经验，创造了国内就业和税收，开拓了国际市场，其社会效应和经济收益远大于财务成本。同时，

外方收益支出中有相当部分是再投资收益，这部分收益又投回了企业，并没有实际的资金流出，扣除这一块，我国投资收益仍为净收入。



注：1. 资产（或负债）收益率 = $\frac{\text{年度投资收益收入（或支出）}}{(\text{上年末} + \text{本年末对外金融资产（或负债）存量}) / 2}$
 2. 资产负债收益率差异 = 资产收益率 - 负债收益率
 数据来源：国家外汇管理局。

图9 2005—2014年中国对外金融资产负债收益率



中国外债状况

截至 2014 年末，我国外债余额为 8955 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），按可比口径（含特别提款权分配，下同）计算，同比增长 2.5%。从期限结构看，中长期外债余额为 2744 亿美元，占 30.6%；短期外债余额为 6211 亿美元，占 69.4%¹。

从机构部门看，广义政府债务余额为 552 亿美元，占 6%；中央银行债务余额为 101 亿美元，占 1%；其他接受存款公司（银行）债务余额为 3018 亿美元，占 34%；其他部门债务余额为 4371 亿美元，占 49%；直接投资：公司间贷款余额为 913 亿美元，占 10%。

从债务工具看，贷款余额为 3391 亿美元，占 38%；贸易信贷与预付款余额为 3344 亿美元，占 37%；货币与存款余额为 1089 亿美元，占 13%；债务证券余额为 110 亿美元，占 1%；SDR 分配额为 101 亿美元，占 1%；直接投资：公司间贷款余额为 913 亿美元，占 10%；其他债务负债余额为 7 亿美元。

从币种结构看，登记外债余额中，美元债务占 80%，欧元债务占 6%，日元债务占 4%，SDR 和港币等其他外币债务合计占比 10%。

据初步计算，2014 年，中国外债负债率（即外债余额与当年 GDP 之比）为 8.64%；债务率（即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 35.19%；偿债率（即中长期外债还本付息与短期外债付息额之和与当年国际收支统计口径的货物与服务贸易出口收入之比）为 1.91%，短期外债与外汇储备的比例为 17.78%，均在国际公认的安全线之内。

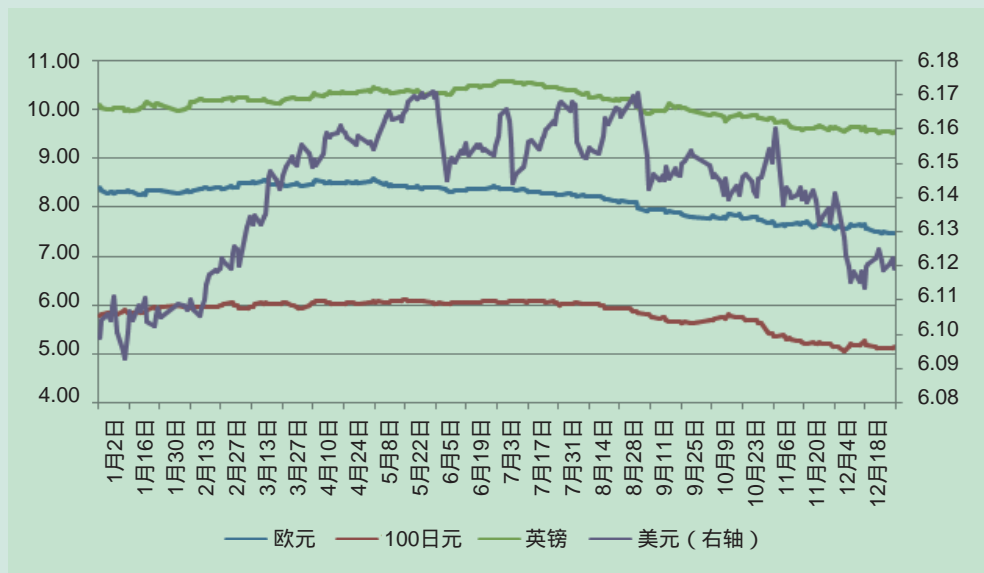
1. 按照国际货币基金组织数据公布特殊标准（SDDS），对我国外债数据进行以下相应调整：

- (1) 调整外债统计口径，将特别提款权（SDR）分配纳入外债统计；
- (2) 调整外债统计分类，按照债务人类型（机构部门）、债务类型（债务工具）进行分类。

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涨有跌。2014年末,人民币对美元汇率中间价为6.1190元/美元,较2013年末下跌0.4%。2005年人民币汇率形成机制改革以来,人民币对美元汇率中间价累计升值35.3%。2014年末,人民币对欧元、日元、英镑汇率中间价分别为7.4556元/欧元、5.1371元/100日元、9.5437元/英镑,分别较2013年末升值12.9%、12.5%和5.4%。

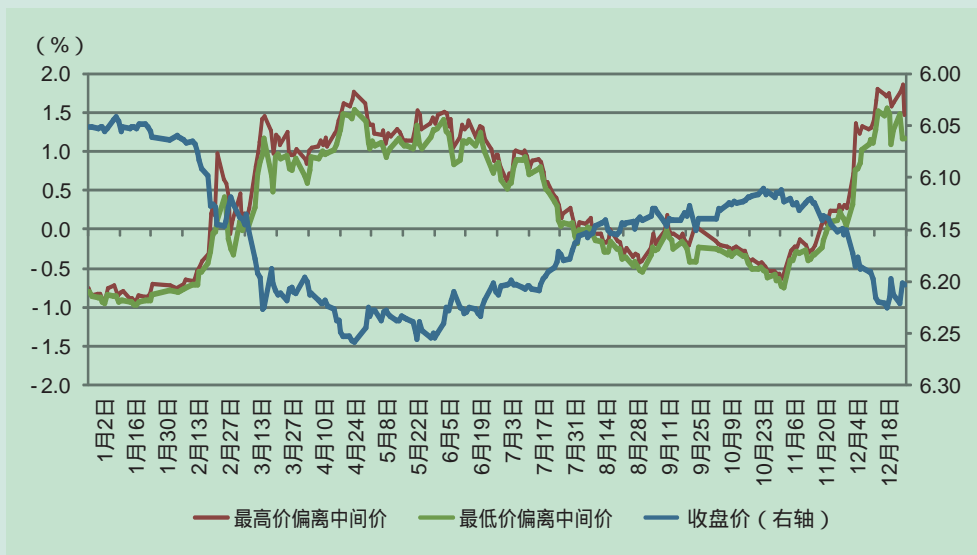


数据来源:中国外汇交易中心。

图10 2014年人民币对美元、欧元、日元和英镑汇率中间价走势

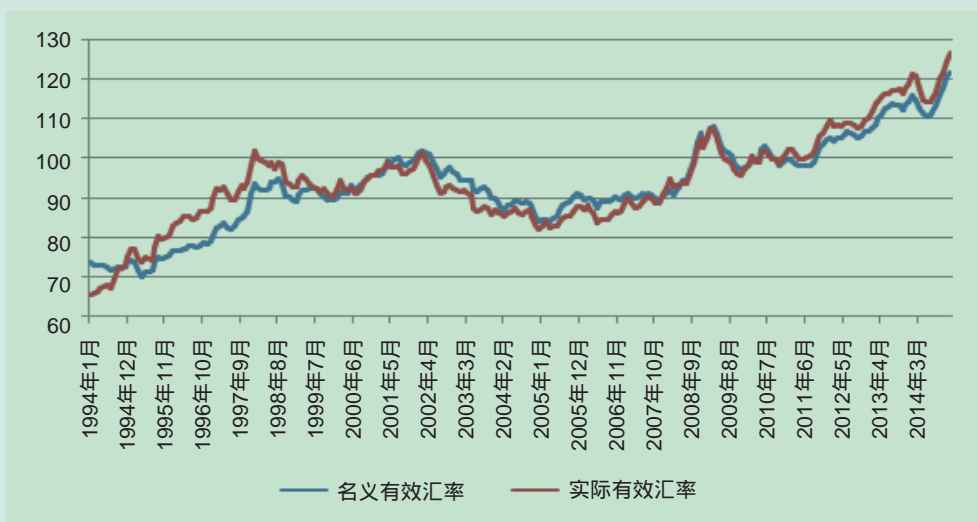
(二) 人民币汇率双向波动弹性增强。2014年初至2月中旬,银行间外汇市场即期交易价保持稳定,并整体贴近中间价浮动区间下限。2月下旬开始,交易价持续下跌并转入中间价贬值区间,3月17日中国人民银行扩大汇率波动幅度后波幅进一步增大,至4月末累计贬值2.8%。5月份以后,交易价止跌企稳并逐步回升,8月份重新转入中间价升值区间,5-10月份累计升值2.4%。11月份、12月份,交易价再度走弱,并逐步偏向中间价浮动区间上限,两个月累计贬值

1.5%。2014年，交易价隔日波幅（当日收盘价与上日收盘价之差）日均55个基点，高于2013年30个基点的波动水平。



数据来源：中国外汇交易中心。

图11 2014年银行间外汇市场人民币对美元即期交易价波动情况



数据来源：国际清算银行。

图12 1994—2014年人民币有效汇率走势

(三) 人民币对一篮子货币多边汇率震荡走强。根据国际清算银行 (BIS) 的数据, 2014 年人民币对一篮子货币的名义有效汇率累计升值 6.4%, 扣除通货膨胀因素的实际有效汇率累计升值 6.4%, 呈现先贬后升双向波动。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 40.5% 和 51.3%。

二、境内外汇市场交易情况

2014 年, 人民币外汇市场累计成交 12.76 万亿美元 (日均 521 亿美元), 较 2013 年增长 13.4%。其中银行对客户市场和银行间外汇市场¹ 分别成交 3.95 万亿和 8.81 万亿美元。

(一) 即期外汇市场交易量小幅增长。2014 年, 即期外汇市场累计成交 7.25 万亿美元, 较 2013 年增长 2.3%。其中, 银行即期结售汇 (不含远期履约) 累计 3.13 万亿美元, 较 2013 年增长 3.8%; 银行间即期市场累计成交 4.12 万亿美元, 较 2013 年增长 1.2%。

(二) 远期外汇市场交易量小幅下降。2014 年, 远期外汇市场累计成交 5979 亿美元, 较 2013 年下降 1.1%。其中, 银行对客户远期结售汇累计签约 5450 亿美元, 结汇和售汇分别为 3005 亿和 2444 亿美元, 较 2013 年分别下降 4.7%、下降 14.7% 和增长 11.1%; 银行间远期市场累计成交 529 亿美元, 较 2013 年增长 63.5%。

(三) 外汇和货币掉期市场交易量大幅增长。2014 年, 外汇和货币掉期市场累计成交 4.72 万亿美元, 较 2013 年增长 35.4%。其中, 银行对客户外汇和货币掉期累计签约 2173 亿美元, 较 2013 年增长 1.7 倍; 银行间外汇和货币掉期市场累计成交 4.50 万亿美元, 较 2013 年增长 32.3%。

(四) 外汇期权市场更加活跃。2014 年, 期权市场累计成交 1928 亿美元, 较 2013 年增长 1.6 倍。其中, 银行对客户市场累计成交 629 亿美元, 较 2013 年增长 22.3%; 银行间期权市场累计成交 1299 亿美元, 较 2013 年增长 5 倍。

1. 银行对客户市场采用客户买卖外汇总额, 银行间外汇市场采用单边交易量, 下同。

经常项目外汇管理

巩固货物贸易外汇管理改革成果。升级完善货物贸易外汇监测系统，将贸易结售汇、贸易融资明细数据纳入系统，新增专项监测指标，丰富系统管理功能，支持货物贸易监测分析朝专业化、精细化方向发展。建立地方敏感样本企业库、重点企业定点联系制度，加强货物贸易外汇监测与核查。深入实施企业负责人约谈制度，加强风险提示函制度管理，完善事中事后管理。充分发挥分类管理作用，以监测分析为基础，动态调整货物贸易企业分类，将监管视线从 58 万家名录内进出口企业集中到 13 万家重点监测企业，截至 2014 年末，动态调整了 3811 家 B 类、C 类企业，注销了 2.7 万家名录内企业。

深化服务贸易外汇管理改革。在全国上线运行服务贸易外汇监测系统。该系统提供多层次的监测、预警分析模块和全方位的分析数据基础，为服务贸易外汇管理的后台监测、预警、非现场核查、主体管理等方面提供了更为丰富的数据信息。建立健全服务贸易外汇监测管理工作制度，明确服务贸易外汇监测、分析、核查的工作要求。

扩大支付机构跨境电子商务外汇支付试点。落实国务院《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》，进一步支持跨境电子商务及互联网支付的发展，增加北京地区 5 家支付机构纳入跨境电子商务外汇支付试点，全国试点机构达到 22 家。2014 年，共办理跨境电子商务外汇收支 17.0 亿美元，净支出 14 亿美元，结售汇 18.1 亿美元，净购汇 15.2 亿美元；单月交易笔数超过 700 万笔。试点业务是对传统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交易过程中快捷支付的需求。

完善边贸外汇管理。发布《国家外汇管理局关于边境地区贸易外汇管理有关问题的通知》（汇发[2014]12号），取消边贸账户行政许可，在风险可控的基础上给予边贸企业外汇收支尽可能的便利，允许个体工商户以商业单证替代报关单办理结汇，加快边境贸易经营主体资金周转。

便利个人用汇。持续推进电子银行个人结售汇业务，核准中国农业银行、广

东发展银行、平安银行接入个人结售汇系统开办电子银行结售汇业务，并同意中国银行、中国建设银行、中国光大银行将电子银行个人结售汇业务渠道扩大到手机银行、电话银行和自助终端。截至 2014 年末，电子银行个人结售汇业务在个人结售汇业务总量中的占比已经超过 50%。

继续推进与海关总署信息共享和监管合作。与海关总署签署《国家外汇管理局 海关总署监管信息互换补充协议书》，确定双方新增数据传输的具体范围、监管用途和系统需求。2014 年 7 月，海关总署正式按日向国家外汇管理局提供新增货物贸易进出口数据。

2015 年经常项目外汇管理工作的主要思路是：进一步简政放权，积极培育外贸竞争新优势。进一步创新监测核查方式，提升非现场监测分析能力，完善事中事后管理机制。有序应对跨境资金波动，强化风险预警和防控。



专栏1 扩大支付机构跨境电子商务外汇支付试点业务

为落实国务院《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》，支持跨境电子商务发展，便利企业和个人跨境外汇支付，在前期开展试点的基础上，国家外汇管理局于2014年2月在北京地区新增易智付等5家支付机构加入跨境电子商务外汇支付试点。截至2014年末，上海、北京、重庆、浙江、深圳五个试点地区共有22家支付机构开展试点业务，为境内机构和个人集中办理小额购物和机票、酒店、留学等项目的跨境外汇资金收付及相关结售汇业务。

试点利用创新手段，便利企业和个人跨境支付。本次试点在制度设计上，认可跨境电子商务各交易环节的电子数据信息作为真实性审核依据，不再依据传统纸质单证进行真实性审核，简化了外汇支付流程，满足了企业和个人在跨境电子商务交易过程中快捷支付的需求，有利于市场主体降低交易成本，且个人跨境互联网结售汇不受年度总额限制。从支付时限看，试点机构跨境电子商务支付基本可以在1个工作日内完成，跨境支付效率大幅提高。

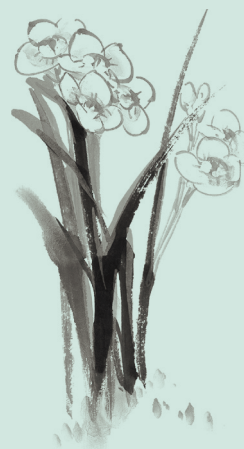
试点业务量初具规模，以个人小额支出为主。2014年，试点支付机构累计办理跨境电子商务外汇收支17.0亿美元，净支出14亿美元；办理结售汇18.1亿美元，净购汇15.2亿美元；单月交易笔数超过700万笔。其中，境内个人跨境支出占跨境收支总额的88.5%，购汇占结售汇总额的89.4%，个人笔均购汇仅为50美元，显示出试点业务主要以境内个人小额支出为主。

试点业务风险基本可控。在试点过程中，坚持客户实名制和交易数据逐笔采集原则，并对大额、异常交易进行业务风险监控。通过对支付机构的现场调研和现场核查，强化对支付机构真实性审核责任的事后监督和约束。

试点业务是对传统银行支付业务的有益补充，有效支持了我国跨境

专栏1（续完）

电子商务的快速发展和经济结构转型，满足了企业、个人在跨境电子商务交易过程中快捷支付的需求。下一步，国家外汇管理局将根据国家电子商务整体发展战略，在总结试点经验的基础上，在全国范围内稳步推进试点工作，进一步促进跨境电子商务的发展，便利企业和个人跨境外汇支付。



资本项目外汇管理

深化资本项目重点领域改革。一是支持中国（上海）自由贸易试验区先行先试，积累资本项目可兑换宝贵经验。下放直接投资项下外汇登记（包括外商直接投资外汇登记和境外直接投资外汇登记）权限、在区内实行外商投资企业外汇资本金意愿结汇等一揽子改革措施，积极推动资本项目可兑换在区内先行先试，努力探索实现资本项目可兑换可复制、可推广的经验。二是开展外汇资本金结汇管理方式改革试点。在中国（上海）自由贸易试验区试点经验基础上，发布《国家外汇管理局关于在部分地区开展外商投资企业外汇资本金结汇管理方式改革试点有关问题的通知》（汇发[2014]36号），将外商投资企业外汇资本金意愿结汇管理改革试点扩大至全国其他16个国家级经济、金融改革试验区。三是开展跨境并购外汇管理改革试点。在中关村国家自主创新示范区开展境外并购外汇管理改革试点工作，便利试点区域内企业境外并购资金汇出。

全面细化资本项目外汇管理改革。放宽境内企业境外放款主体限制和放款条件限制，提高境内企业境外投资前期费用额度。取消对金融资产管理公司对外处置不良资产涉及的外汇收支和汇兑核准的前置管理以及所得收益购付汇核准。简化境外投资者受让境内不良资产登记、个人财产转移售付汇以及外商投资企业利润汇出审核。推行外商投资企业外汇年检改革，取消强制审计要求。

改革返程投资外汇管理。发布《国家外汇管理局关于境内居民通过特殊目的公司境外融资及返程投资外汇管理有关问题的通知》（汇发[2014]37号），大幅简化和优化返程投资外汇管理环节和登记要求，适度拓宽资金流出渠道，放宽境外融资资金使用限制，并将非上市特殊目的公司员工权益激励计划纳入登记范围。

改进外债转贷款和跨境担保管理。发布《国家外汇管理局关于印发〈外债转贷款外汇管理规定〉的通知》（汇发[2014]5号），简化管理流程，取消账户开立、结汇、还本付息和购汇核准，实行转贷款债权人集中登记，减轻外汇管理部门、财政部门、转贷银行和债务人的办事成本。发布《国家外汇管理局关于发布〈跨境担保外汇管理规定〉的通知》（汇发[2014]29号），取消或大幅度缩小跨境担保

的数量控制范围和登记范围。在对外担保领域，取消事前审批、担保履约核准和大部分资格条件限制；在外保内贷领域，在一定条件下允许企业自行签约并在净资产的1倍内办理担保履约。

简化跨境证券投资业务管理。将人民币合格境外机构投资者（RQFII）有关投资额度调剂、资金延期汇入等由审批改为备案管理，进一步便利RQFII操作，促进投资额度有效使用。规范境内机构对外投资创新业务内部操作，支持符合条件的境内机构开展创新对外投资业务。稳步推进合格境外机构投资者（QFII）、RQFII及合格境内机构投资者（QDII）的额度审批工作，引导跨境资金有序双向流动。2014年，共批准103家QFII机构（含追加、调减额度机构）境内证券投资额度172.22亿美元，118家RQFII机构（含追加、调减额度机构）境内证券投资额度1422亿元人民币，41家QDII机构境外证券投资额度197.41亿美元。

2015年资本项目外汇管理工作的主要思路是：进一步促进直接投资外汇管理便利化，推动境内机构外债宏观审慎管理改革试点，加快推进资本市场双向开放，有序提高跨境资本和金融交易可兑换程度，进一步加强事后监管、统计分析监测和前瞻性研究工作。



专栏2 开展跨境担保外汇管理改革

为深化外汇管理体制改革的，促进企业投融资便利化，有序推进资本项目可兑换，规范跨境担保项下收支行为，2014年5月19日，国家外汇管理局在广泛征求社会各方意见的基础上，出台了《国家外汇管理局关于发布〈跨境担保外汇管理规定〉的通知》（汇发[2014]29号，以下简称《通知》）。

跨境担保外汇管理的主要法规制定于20世纪90年代末，在当时历史条件下，对于促进我国对外经济技术合作，支持对外贸易发展，顺利开展对外金融活动等方面发挥了积极的作用。但是，随着我国涉外经济的快速增长，国际收支交易规模的不断扩大，跨境担保行为也日趋多样化和复杂化，过去的法规仅涵盖对外担保和外保内贷，未涉及其他类型的跨境担保，已不能满足当前市场发展需求。同时，已经明确的相关担保管理政策，审批、核准手续较多，相对于市场需求而言管理方式较为滞后，对企业境内外融资涉及的跨境担保有较多资格条件限制，企业经营成本较高。因此，国家外汇管理局适时出台了《通知》，大幅度简化跨境担保外汇管理，对于解决境内企业投融资问题起到了积极作用。跨境担保改革主要内容如下：

全面规范跨境担保外汇管理。根据外汇管理的目标和职责，合理界定跨境担保的外汇管理范围，将符合法律的形式要求、以付款为担保履约方式、对国际收支可能产生重要影响的所有类型跨境担保纳入政策调整范围。

改革跨境担保外汇管理方式。取消所有与跨境担保相关的事前审批，取消担保履约事前核准，取消大部分业务资格条件限制，代之以比例自律和登记管理；只将“担保履约后新增居民对非居民负债或债权的部分跨境担保”纳入逐笔登记范围。通过上述调整，本次改革清

专栏2 (续)

理整合相关法规，废止了涉及跨境担保的12项规范性文件，提高政策透明度。

实现中、外资企业统一待遇。在外保内贷领域，在符合相关限制性条件的情况下，取消境内中资企业需事前向外汇管理部门申请外保内贷额度的做法，允许中、外资企业自行签约，并允许在净资产的1倍内办理担保履约，统一并大幅改善境内中、外资企业的外保内贷政策，为境内企业融资提供更大便利。

将外汇管理与跨境担保交易合同的有效性判定脱钩。改革充分尊重上位法、国际惯例和市场需求，明确外汇管理部门对跨境担保合同的核准、登记或备案，不构成跨境担保合同的生效要件。

强化风险防范的管理理念。通过配套制度和监管手段，明确外汇管理部门监测分析职责，强调非现场核查和外汇检查，强化违规责任的追究，防止跨境担保成为资金异常流动的通道。在国际收支领域，放开跨境担保的主要风险是通过大额、集中的担保履约而引发的对外债权和债务急剧上升。对此，主要应对手段包括：一是逐笔采集可能新增对外债权债务的担保签约和履约数据，二是通过合规自律约束当事各方的跨境担保交易行为，三是加强外汇管理部门发现和處理担保违规行为力度，四是保留外汇管理部门对跨境担保管理方式进行适时调整的权力。

《通知》实施后，中资企业不再需要经过外汇管理部门层层审批，至少节约10个工作日的办理时间，跨境担保政策实施后可为企业节约财务费用约2个百分点，节约的成本主要来自利率降低以及获得授信所需要的保证金比例的降低。同时，《通知》取消了银行对外担保余额指标核定，为银行提供各类贷款和担保业务提供了广泛空间，形成了“银

专栏2 (续完)

企双赢”的良好局面。从实施效果看，银行和企业跨境担保业务量平稳增长，履约率也保持在很低水平，说明银行和企业对跨境担保的风险控制较为严格，风险识别能力较强。

下一步，国家外汇管理局将继续关注市场反馈和进一步政策诉求，推进投融资便利化，切实服务实体经济。同时，加强跨境担保统计数据监测，加强非现场核查与风险管理，为加快推进人民币资本项目可兑换奠定基础。



国际收支统计与监测

改进国际收支统计制度。实施符合《国际收支与国际投资头寸手册》(第六版)(以下简称 BPM6) 标准的《对外金融资产负债及交易统计制度》和《涉外收支交易分类与代码》，开发运行相关数据采集和分析系统。确定按 BPM6 标准公布国际收支平衡表和国际投资头寸表的表式，全面修订国际收支平衡表和国际投资头寸表编制方法及模板。研究改进货物贸易、服务贸易、证券投资、直接投资等项目编制方法。确定国际运输调查方案，针对重点企业开展普查。明确跨国公司外汇资金集中收付、中国（上海）自由贸易试验区政策试点和交易所涉外交易相关业务的国际收支统计申报要求。加大国际收支统计数据核查力度。

进一步提高监测分析敏感性、针对性和有效性。2014 年初重点关注跨境资金大量净流入，年中及时转为双向监测，分析研判美国退出 QE、新兴市场局部动荡、国内经济运行、人民币汇率波动及改革等因素的影响。深入调研大宗商品贸易融资、美联储退出 QE 对跨境资金的影响等热点问题，跟踪监测 2014 年 3 月份中国人民银行扩大汇率波动幅度后的人民币汇率走势、外汇市场变化。

提高数据透明度及发布时效性。以人民币计价公布国际收支相关数据，新增发布银行代客远期结售汇累计未到期数据和我国国际服务贸易月度数据，以及涉外收付款总量分币种数据。大力开展《国际收支统计申报办法》和 BPM6 的宣传，方便社会公众学习了解国际收支最新标准，提高统计申报意识。建立季度外汇收支数据新闻发布制度，加大外汇形势解读力度，合理引导市场预期。

2015 年国际收支统计与监测工作的主要思路是：完善国际收支统计申报要求及系统建设。研究直接申报核查规则，修订间接申报核查制度。继续完善贸易信贷、运输、旅游等项目的调查或估算方法。按照 BPM6 的要求编制并公布国际收支平衡表和国际投资头寸表。做好加入数据公布特殊标准（SDDS）的准备工作。加强国际收支风险监测，梳理和剖析跨境资金流动新趋势和新规律，适时

评估国内外市场环境变化对我国跨境资金流动的影响。增加发布国际收支口径的月度货物贸易数据和人民币外汇交易数据。继续主动介绍和解读我国跨境资金流动中的突出变化与热点问题，积极回应社会公众关切。



金融机构外汇业务监管

便利银行办理结售汇业务。整合银行即期结售汇业务、人民币与外汇衍生产品业务市场准入管理，简化信息变更备案程序。将银行结售汇综合头寸管理由按日考核调整为按周考核，取消结售汇综合头寸与外汇贷存比挂钩的政策。下放银行资本金（营运资金）本外币转换审批权限，取消银行代债务人结售汇审批。取消设置个人本外币兑换统一标识的要求。明确银行办理结售汇业务“了解你的客户”、“了解你的业务”、“尽职审查”的原则性要求。支持中小银行扩大合作办理人民币外汇衍生品交易试点。

支持和推动特许机构外汇业务创新发展。修订银行跨境调运外币现钞制度，优化办理程序，并将个人本外币兑换特许机构纳入可办理跨境调钞范围。在云南、广西开展扩大特许机构业务范围的试点工作，支持边贸和当地经济发展。支持部分特许机构办理网上兑换和代售电子旅行支票业务。支持部分地区开展特许机构通过销售终端（POS机）受理境内居民借记卡兑换交易。

积极推进保险机构外汇管理改革。在保险机构外汇业务市场准入、资金汇兑等方面给予便利，依法办理保险公司外汇业务市场准入和本外币资金转换，促进保险机构外汇业务健康发展。截至2014年末，经国家外汇管理局批准，全国共有118家保险公司获得经营外汇业务资格。

简化和推进证券公司外汇业务管理。改进证券公司《证券业务外汇经营许可证》管理，明确了除因公司更名、外汇业务范围调整等情况需按有关规定及时申请换领《证券业务外汇经营许可证》外，证券公司无需定期更换《证券业务外汇经营许可证》。批准两家证券经营机构开展结售汇业务试点。支持试点机构参与境内外汇市场，不断丰富外汇市场创新业务品种。证券经营机构开展结售汇业务，不仅有利于促进境内外汇市场发展，而且为完善人民币汇率市场化形成机制奠定基础。截至2014年末，共有95家证券经营机构获得经营外汇业务资格。

2015年金融机构外汇业务监管工作的主要思路是：研究调整银行卡管理中境外卡境内使用管理政策。进一步推动银行和特许机构业务创新。按统一法人原则逐步扩大银行办理大宗商品柜台衍生品交易的结售汇业务试点范围。支持银行为客户提供更多保值避险类服务。继续研究支持地方中小金融机构业务发展的外汇政策。积极探索银行结售汇管理新模式和新工具。逐步建立银行外汇收支宏观审慎管理框架，在完善应对预案基础上充实逆周期调节的政策工具。研究制定非银行金融机构外汇管理规定，支持非银行金融机构外汇业务创新，促进外汇市场发展。



专栏3 便利银行结售汇业务

原有的银行结售汇业务管理框架建立于2002年，经过十多年实践，银行结售汇业务管理发生了一系列重大改变。为巩固外汇管理体制改革的成果，进一步顺应外汇收支形势变化，体现依法行政和简政放权的管理理念，中国人民银行对原有的结售汇管理框架进行了修订。2014年6月，中国人民银行发布了《银行办理结售汇业务管理办法》（中国人民银行令[2014]第2号，以下简称《办法》）。为配合《办法》执行，国家外汇管理局于2014年12月发布了《国家外汇管理局关于印发〈银行办理结售汇业务管理办法实施细则〉的通知》（汇发[2014]53号，以下简称《细则》）。

《办法》主要修订内容包括：一是将结售汇业务区分为即期结售汇业务和人民币与外汇衍生产品业务，分别制定管理规范；二是降低银行结售汇业务市场准入条件，简化市场准入管理；三是转变银行结售汇头寸管理方式，赋予银行更大的自主权，以充分发挥市场主体在外汇业务发展中的主观能动性；四是取消部分行政许可和资格要求，实现以事前审批为重向以事后监管为重的转变；五是根据外汇实践发展，修订部分罚则内容。

《细则》整合了银行结售汇市场准入、即期结售汇业务管理、人民币与外汇衍生产品管理、银行结售汇综合头寸管理等方面的原有法规，并调整了部分管理内容。主要包括：一是整合银行即期结售汇、人民币与外汇衍生产品业务的市场准入，简化银行结售汇信息变更备案程序。二是取消了设置个人本外币兑换统一标识的要求，但明确银行办理对私结售汇业务仍应在醒目位置设置个人本外币兑换标识。三是将银行结售汇综合头寸按日考核调整为按周平均数考核，取消结售汇综合头寸与外汇贷存比挂钩的临时性政策。四是下放银行资本金（营运

专栏3（续完）

资金) 本外币转换审批权限, 取消银行代债务人结售汇审批。五是提出了对银行办理结售汇业务如何“了解你的客户”、“了解你的业务”、“尽职审查”的原则性要求。

《办法》和《细则》的出台, 不但便于银行理解和操作, 而且有利于推动银行规范结售汇业务, 增强外汇市场的深度和广度, 支持实体经济发展。未来, 国家外汇管理局将继续加强数据监测分析, 及时发现异常状况, 并进一步强化事中和事后监管。



外汇市场建设与发展

深化外汇衍生产品市场发展。以外汇期权为重点丰富汇率避险工具，支持银行对客户开展多样化期权业务，并完善实需管理，促进外汇市场更好服务实体经济、支持外贸稳定增长。

完善银行挂牌汇价管理。取消银行对客户美元挂牌买卖价差限制，由银行根据市场供求自主定价，至此实现了人民币对所有外币挂牌汇价管理的完全市场化，完善人民币汇率市场化形成机制取得新进展。

健全外汇市场基础设施。扩大交易平台产品服务范围，支持货币经纪公司开展外汇期权经纪业务，实现外汇期权在声讯经纪与电子交易两个平台的协调发展。发展外汇清算业务，扩大银行间外汇市场净额清算业务的参与主体和产品类型，试点开展中央对手清算业务。推动降低银行间外汇市场即期竞价交易和清算成本，为降低实体经济汇兑成本创造空间。

探索外汇市场监管新思路。转变监管方式，完善外汇衍生产品实需管理，降低监管成本与增强创新效率统筹兼顾。推进简政放权，取消金融机构进入银行间外汇市场的事前准入许可，大幅降低外汇衍生产品市场准入门槛。促进市场自律，指导市场主体制定发布《银行间外汇市场职业操守和市场惯例指引》，初步建立政府监管与市场自律并行的外汇市场管理新框架。

2015年外汇市场建设与发展的主要思路是：坚持放管结合，扩大外汇市场参与者类型，丰富外汇衍生产品工具，促进市场对外开放，完善交易、清算、信息等基础设施，增加外汇市场深度和广度。

外汇检查与执法

2014年，国家外汇管理局抓住跨境资金异常流动重点主体和关键环节，针对虚假转口贸易、虚假贸易融资、远期结汇异常增长等情况，积极组织开展专项检查，严厉打击地下钱庄等外汇违法犯罪活动，取得积极成效，全年共查处外汇违规案件1900余起，处行政罚款4.5亿元人民币。

双管齐下，严厉打击虚假转口贸易。继续加大转口贸易专项检查力度，将检查地域范围由2013年的13个地区扩展到24个地区，将检查对象由企业扩展至银行，从银行和企业渠道双管齐下开展检查。2014年，共查实违规企业79家，处行政罚款1.47亿元人民币，依法向公安机关移交违法犯罪案件14起；查实银行未履行尽职审核责任804笔，未按规定签注单证568笔。

加大金融机构专项检查力度。针对2014年初银行远期净结汇大幅增长情况，组织开展远期结汇专项检查，重点查处远期结汇异常增长企业及经办银行，遏制远期结汇违规套利。推进金融机构检查常态化，2014年，对全国近600家银行分支机构、46家财务公司和保险公司开展专项检查，共查处金融机构违规案件443起，处罚款2615万元人民币，有效防范异常资金借道金融机构渠道违规流动。

严厉打击重大外汇违法犯罪活动。继续加强与公安等部门的合作，有效甄别异常交易信息，深挖案件线索，保持对地下钱庄等外汇违法犯罪行为的高压打击态势，并取得积极成效。2014年，共破获32起地下钱庄等外汇违法犯罪案件，涉案资金2224亿元人民币，冻结资金1.7亿元人民币，配合公安机关抓获犯罪嫌疑人200余名。认真查办各类大案要案20余起，共处行政罚款7800多万元人民币。

利用非现场分析系统提高精准打击能力。深入运用外汇检查分析应用系统，采取集中分析、交叉分析、自主分析、专题分析等多种形式，加大对线索分析排查力度，提高对违规跨境资金流动的精准打击能力。2014年，非现场检查共发现异常和违规线索2807条，查实线索798条，线索查实率达28.4%。非现场检查发现案件数量占比从2010年的2.2%增长至2014年的33.3%，罚款占比从

2010 年的 16.7% 增长至 2014 年的 69.9%。

推进外汇领域信用体系建设。贯彻落实《社会信用体系建设规划纲要(2014—2020 年)》要求，建立健全外汇信用体系建设工作机制。继续做好外汇违规信息的披露工作，并与中国人民银行征信中心和国家电子口岸建设协调指导委员会合作，将外汇违规信息纳入金融业统一征信平台及进出口企业综合资信库，强化失信惩戒力度。通过召开银行通报会、风险提示、现场约谈等方式，加大银行违规问题通报力度，督促银行加强内部整改。

2015 年外汇检查与执法工作的主要思路是：紧密围绕外汇管理中心工作，坚持稳中求进、依法行政，加强形势研判，紧紧抓住违规跨境资金流动的重点主体和关键环节，加大非现场检查分析力度，部署开展金融机构、重点行业企业专项检查，保持对地下钱庄等外汇违法违规行为的高压打击态势，进一步提升外汇检查的主动性、精准性和有效性，坚守不发生系统性区域性金融风险的底线。



专栏4 大数据分析有效提高外汇检查效率

近年来，国家外汇管理局积极贯彻落实党中央、国务院关于简政放权、强化事中事后监管的有关要求，运用大数据分析，提高监管的针对性和有效性。2012—2014年，通过数据分析排查共发现外汇违规和异常交易线索7318条，涉及交易89252笔，涉及资金1321.4亿美元，线索数量年均增长21.9%；经现场检查查实外汇违规案件1524起，共处行政罚没款6.5亿元人民币，极大地震慑了外汇违法违规行为。

构建大数据分析的技术基础。2010年，国家外汇管理局自主开发建设外汇非现场检查系统并不断加以完善。目前，系统涵盖外汇管理部门现有全部数据源，集“异常形势监测、可疑主体与交易分析、主体分类管理”等功能于一体，实现全国范围内外汇管理数据的共享与利用。该系统应用大数据分析的理念和方法，可以从浩如烟海的外汇交易数据中筛选出可疑和违规交易，发现跨区域重大外汇违规案件线索，并勾画出可疑和违规交易主体资金运作的整体轨迹，迅速准确锁定外汇违法违规主体。

建立健全外汇非现场检查与分析工作机制。加强非现场检查与分析工作的组织与实施，在国家外汇管理局和各分局均设立非现场检查与分析专岗，总局集中分析与分局自主分析相结合，采取交叉分析、专题分析以及非现场专项检查等多种工作方法。紧扣形势变化，围绕转口贸易、房地产投资等当前跨境资金异常流动的主要渠道，以及贸易融资、资本金与外债结汇等重点业务开展非现场检查和分析，提升筛查可疑线索的效率。

建立完善非现场检查与分析指标体系。指标体系共包括近200项指标，涵盖银行、非银行金融机构、企业、个人等各类涉汇主体，监测货物贸易、直接投资等几乎所有的外汇收支、结售汇交易，乃至其交易对手和业务经办行的情况。通过对数据的深度挖掘，可进行跨区域、

专栏4 (续完)

跨主体和跨业务的立体监测，提高了精准打击能力。

建立对银行大数据分析的常态化检查机制。在摸清银行有关外汇业务系统和数据库结构的基础上，制定银行数据提取规范，按季度提取银行数据。成立银行数据分析小组，对银行外汇业务情况进行非现场分析与监测，掌握各银行结售汇综合头寸、跨境资金交易等外汇业务的合规经营情况。加强信息共享，将相关数据下发各分局，按属地原则进一步开展对银行的数据分析，提高检查的针对性，拓展覆盖面。



专栏5 银行专项检查遏制虚假转口贸易

继2013年打击企业虚假转口贸易专项行动之后，2014年国家外汇管理局针对银行开展转口贸易专项检查，从银行和企业两个渠道双管齐下遏制虚假转口贸易。

检查重点集中、针对性强。专项检查选取16个地区的111家银行分支机构作为被查对象。被查银行集中在2013年打击企业虚假转口贸易专项行动中发现的违规、异常企业的经办银行以及转口贸易业务异常增长的银行。被查银行既有国有银行的分支机构，也有一些外资银行和城市商业银行的分支机构。检查以2012年1月至2014年2月的转口贸易业务为范围，目标是查证银行办理转口贸易是否合理审核交易真实性，银行转口贸易融资是否符合管理规定。

检查发现银行办理转口贸易业务存在违规行为。检查发现部分银行存在未尽审核转口贸易真实性、未按规定进行国际收支申报等违规问题。主要表现为：一是未审核发现转口贸易货权单据虚假，如提单信息显示货物净重大于毛重，提单显示装货地和卸货港相同等。二是未审核发现转口交易违背常理，如货物提单签发时间早于进出口合同签订时间一年以上，提单显示同一货船在同日内多次往返不同港口，成交价格明显偏离正常市场价格等。三是未审核发现合同瑕疵，如合同未签章，转口合同买卖双方签章与实际交易买卖双方完全相反等。四是未审核发现交易单证不一致，如合同及发票中货物数量与提单不一致，进口合同显示的到货口岸与出口合同显示的发货口岸不一致，转口买入合同中货物品名与卖出合同的货物品名不一致等。

惩教结合规范银行转口贸易融资业务。根据《中华人民共和国外汇管理条例》，国家外汇管理局对银行违规办理转口贸易行为依法进行了处理，加强了对银行内控制度合规和执行情况的监督检查，并运用风险提示、约谈等窗口指导方式，提高银行合规风险意识。同时，国家外汇管理局进一步加大外汇管理政策和规定的宣传和培训力度，督促银行将“了解你的客户”、“了解你的业务”、“尽职审查”原则与外汇合规有机结合。

外汇储备经营管理

完善外汇储备经营管理，实现外汇储备保值增值。继续以投资经营作为各项工作的核心，集中精力推进外汇储备投资的科学布局和深耕细作。完善投资基准管理模式，创新投资策略，稳步拓宽投资渠道，优化多元化货币资产摆布。各领域投资能力持续提升，取得了良好的经营效益。

多元化创新运用外汇储备，服务国家战略。不断完善外汇储备委托贷款平台，拓展包括委托贷款在内的多种有效渠道，大力支持企业“走出去”、能源资源、重点领域进出口等关键领域，为服务实体经济发挥了积极、重要的作用。支持丝路基金，服务国家“一带一路”战略。加强国际合作，参与金砖国家储备库，与非洲开发银行设立联合融资基金。

把握好风险管理底线，为经营管理保驾护航。持续保持对风险防控的高压态势，强化制度和监督双长效机制，高度重视干部作风和道德操守建设，从源头上遏制道德风险。加强对各类风险的监控，及时优化风险应对策略，不断提高风险管理的逻辑性、完整性和一致性。完善多维度风险评估体系，坚决贯彻对操作风险和道德风险的“零容忍”原则。

不断提高机构管理能力，完善人、财、物、流科学管理的方法体系。以人为本，完善科学的人员管理体系，打造一支具有国际竞争力的人才队伍。着力加强计算机系统建设，全面升级改造信息化网络，完善生产中心和备份中心建设，以信息化促进经营管理顺畅运转。外汇储备经营管理的规范化、专业化和国际化水平得到了国内外同业的认可。

2015年外汇储备经营管理工作的主要思路是：坚持国家战略导向，做好外汇储备多元化运用工作，优化机制，提高效率，服务好实体经济和国家长远战略。继续优化大类资产摆布，强化投资交易能力建设，提高外汇储备盈利能力，实现储备资产保值增值。将外汇储备安全纳入国家安全战略整体框架，始终把风险防范放在投资和管理工作的中心，维护好储备资产安全。继续加强信息系统建设，完善外汇储备应急体系，推进外汇储备人才队伍和体制机制建设。

外汇管理法治建设

全面提高依法行政水平。进一步健全依法决策机制,把公众参与、专家论证、风险评估、合法性审查、集体讨论决定确定为外汇管理重大行政决策法定程序。建立健全法律顾问制度,规范风险提示函发布,强化对行政权力的制约和监督。完善外汇管理行政执法人员资格管理,坚持持证上岗。2014年对外汇管理系统大力开展依法行政培训,全面提高外汇执法人员依法行政意识和能力。

继续深化行政审批项目改革。2014年两次共计取消外汇管理行政审批项目5项,包括境内机构非贸易购付汇真实性审核,金融机构的外方投资者收益汇出或者购汇汇出核准,机构外汇资金境内划转核准,特殊经济区域区内机构结汇、购付汇核准与外汇登记核准、境外上市外资股项下境外募集资金调回结汇审批。加强事中事后管理,坚持放管结合,坚守不发生系统性、区域性金融风险的底线。

加大外汇管理法规清理力度。继续深入开展外汇管理法规清理,主动废止不符合经济社会发展要求的外汇管理法规,有效整合内容重叠的规范性文件,补充修订管理空白或薄弱的相关规定。2014年,共计新发外汇管理法规28件,废止外汇管理法规88件,进一步建立健全外汇管理法规框架。

2015年外汇管理法治建设的主要思路是:继续推进依法行政,加强外汇管理法规框架顶层设计,运用法治思维和法治方式深化外汇管理改革,切实保障外汇主体的合法权益。



专栏6 深化跨国公司外汇资金集中运营管理改革试点

2012年，国家外汇管理局开展跨国公司外汇资金集中运营管理试点。在总结试点经验的基础上，2014年4月，国家外汇管理局发布《国家外汇管理局关于印发〈跨国公司外汇资金集中运营管理规定（试行）〉的通知》（汇发〔2014〕23号），将试点推向全国。试点按照服务实体经济、降低融资成本、高效配置资源、有效防范风险的原则，采取了下述改革创新措施：

一是允许跨国公司开立国内、国际外汇资金主账户，集中管理境内外成员企业外汇资金，开展资金集中收付汇、轧差净额结算等业务，成员企业共享外债和对外放款额度。

二是简化跨国公司经常项目收结汇、购付汇单证审核。银行按照“了解你的客户”、“了解你的业务”、“尽职审查”等原则办理经常项目收结汇、购付汇手续，服务贸易对外支付仍需按规定提交税务备案表。

三是便利跨国公司办理资本金、外债结汇，资本金和外债资金可意愿结汇，按规定审核真实性后直接对外支付。

四是国际外汇资金主账户与境外划转自由，没有额度控制，不限定与境外之间的收支范围；在规定的外债和对外放款额度内，国内、国际账户可以互联互通，进一步便利企业跨境投融资活动。

五是搭建多重“防火墙”防控风险，全面采集跨国公司外汇收支信息，集中收付或轧差净额结算进行数据还原申报，留存相关单证备查，落实额度控制监管“阀门”，发现资金流动异常或者企业违规，可暂停或取消企业办理相关业务。

试点充分尊重市场需求，突破了现有外汇管理的框架，为推进人民币资本项目可兑换进行了有益探索；便利了中外资跨国公司合理运用

专栏6 (续完)

企业集团内部资金，缓解企业融资难融资贵，有利于支持企业“走出去”，受到了银行和企业的广泛好评。有的跨国公司仅财务成本一项一年就节省了上亿元人民币，有的跨国公司通过开展轧差净额结算，每年减少近90%结算量，资金周转速度显著提升，一些跨国公司将中国的财务管理中心提升为亚太区资金中心，巩固和提升了中国在利用外资方面的区位优势。



社会宣传与政务公开

全方位、多角度开展外汇管理新闻宣传。以国家外汇管理局政府网站为主要平台，围绕外汇管理改革实践和成效，积极开展宣传和解读工作。积极探索利用新媒体，开通国家外汇管理局政务微博和政务微信，扩大外汇管理新闻宣传辐射面。结合外汇管理法规清理工作的进展，公布现行有效外汇管理主要法规目录，便利市场主体了解和使用外汇管理法规。发布《国家外汇管理局年报（2013）》、《国家外汇管理局2013年度政府信息公开工作报告》等，便利外界了解外汇管理情况。

积极回应社会关切。建立健全新闻发布和宣传引导体制机制，建立季度例行新闻发布会工作制度，参加“两会”记者会，全年共在国务院新闻办公室举办4场外汇形势新闻发布会，自行举办4场外汇管理政策新闻发布会，就社会关注热点进行深度解读。针对媒体较为关注的境内外人民币汇率连续贬值现象，及时通过国家外汇管理局政府网站等渠道回应外界关切，便利公众正确看待人民币汇率双向波动问题。稳步推进国家外汇管理局政府网站分局子站建设工作，加强与公众的沟通交流，2014年全年共办理公众咨询反馈近1500件。

提高数据发布透明度。增加数据发布种类。首次公布我国国际服务贸易月度数据，公布以人民币计价的国际收支和外债相关数据。及时公布国际收支平衡表、国际投资头寸表，按月公布QFII、QDII、RQFII等合格机构投资者投资额度审批情况。

认真做好政务公开和依申请公开工作。及时公开国家外汇管理局2014年预算及2013年决算、“三公”经费支出预决算情况，自觉接受社会监督。进一步加强政府采购管理，发布关于加强政府采购需求管理等有关工作的通知，在工作中注意降低采购成本，增加采购工作的透明度。依法做好依申请公开政府信息的受理和答复工作，2014年，共受理政府信息公开申请7件，均按法定时限和程序答复。

圆满完成 2014 年“两会”建议和提案办理工作。2014 年，共接收、办理人大建议和政协提案 52 件，相关答复工作均已圆满按期完成。在建议和提案办理工作中，积极完善工作制度，不断创新工作方法，进一步加大与代表、委员交流和沟通的力度，认真研究吸收人大建议和政协提案中的有关意见和建议，进一步推动外汇管理改革与发展。

2015 年社会宣传与政务公开工作的主要思路是：紧密围绕外汇管理中心工作，充分利用国家外汇管理局政府网站和季度例行新闻发布会平台，结合“五个转变”的要求，以深化外汇管理改革、促进国际收支基本平衡、防范跨境资金流动风险、促进贸易投资便利化等为重点，深入解读外汇形势和外汇管理政策，及时回应社会关切。综合运用多种工具和渠道，宣传外汇管理改革进展和成效，为外汇管理部门有效履职营造更加有利的舆论氛围。



信息化建设

稳步推进跨境资金流动监测分析系统应用。遵循主体监管理念，在全国启动跨境资金流动监测分析系统试点与推广工作，整合各业务系统的数据资源，为强化事后监测分析、发现异常主体、防范跨境资金流动风险提供了重要手段。在外汇管理业务数据仓库之上还构建了服务贸易、国际收支、资本项目和跨国公司资金运营监测分析等应用。积极引导分局开展数据应用方法及案例研究，推广典型案例，挖掘外汇数据应用价值，取得了良好效果。

加强外汇业务系统建设和推广工作。完成货物贸易外汇监测系统三期建设，实现对贸易项下进出口、收付汇、结售汇和贸易融资的全口径、多维度和时间序列的综合监测。完成资本项目信息系统二期推广上线工作，大力提升事后监管、非现场核查与数据质量管控能力。完成对外金融资产负债及交易统计系统建设，为完善跨境资金流动统计监测、加强涉外经济主体监管和风险监控奠定了基础。

完成多项外汇管理业务电子数据报表的采集。依托电子表单开发并推广了保险公司外汇监管、支付机构跨境电子商务外汇支付、银行贸易融资、个人本外币兑换特许业务、银行贵金属业务汇率敞口统计业务和银行调运外币现钞进出境统计业务等6类共19张报表数据的电子化报送，积极配合开展相关外汇管理政策的实施。

努力探索面向银企提供联机接口服务。建设实施国家外汇管理局与银行和企业的联机接口，组织部分分局、银行和企业实施联机接口服务试点工作，着力提升外汇科技服务水平。试点工作取得明显成效，分局、银行和企业反响较好，为后续扩大联机接口服务应用范围积累宝贵经验。

发布统一数据采集规范。整合现有数据采集规范性文件，制定《国家外汇管理局关于发布〈金融机构外汇业务数据采集规范（1.0版）〉的通知》（汇发〔2014〕18号），实施对外金融资产负债及交易、个人外币现钞存取和银行自身外债（新接口）等数据的统一采集，进一步充实外汇数据体系。

建立健全信息安全制度保障体系。发布实施信息安全管理制度，部署信息安

全配置基线，编制并发布《国家外汇管理局信息安全规划》。全面分析信息化发展对信息安全保障的需求，评估信息安全现状，明确信息化建设任务，提升信息安全风险防范水平。

加快信息化基础设施建设。初步完成“两地三中心”建设需求书的编制，制定国家外汇管理局电子政务内网建设方案，内容包括网络建设、系统建设、共享数据库建设、网站建设。顺利实施上海异地灾备中心建设，全面完成分局网络升级改造任务。

2015年外汇管理信息化建设工作的主要思路是：加强信息化规划和标准化工作，开展“十三五”信息化规划的编制。完善信息安全相关规范和监督检查机制。加快应用系统建设与推广工作，推广运行对外金融资产负债及交易统计系统，完成个人外汇业务监测系统建设与上线工作。加强数据管理和监测分析应用，扩大跨境资金流动监测与分析系统应用领域，继续完善外汇管理数据体系。推进“两地三中心”建设。加强与银行、企业的沟通与交流，推进面向银行、企业的电子政务服务工作。



专栏7 系统与数据整合为事中事后监管提供有效手段

近年来，国家外汇管理局坚持放管结合、放管并举，将系统与数据整合同简政放权、深化外汇管理改革同步部署、同步推进，大力推进业务系统整合，实现数据的统一采集与共享使用，为事中事后监管提供有效手段，保障了重点领域外汇管理改革的顺利推进。

开展电子信息服务平台建设，实现业务系统有效整合。针对原有外汇管理系统多且分散的状况，开展电子信息服务平台建设，将多个业务系统整合为一个应用系统，按照访问用户与业务分类进行功能设定，并开设对银行、企业开放的网上服务平台，实现银行、企业一个门户入网，一站式办事，有效降低了社会成本。目前，企业和个人涉外收入和境内收入相关申报业务中，有近40%是通过互联网完成的，大幅减轻了申报主体到银行进行纸质申报的负担。

推进数据统一采集和共享使用，夯实监测分析的数据基础。以数据整合为突破口，建立外汇管理领域数据标准和统一的数据采集渠道，实现了对国际收支、经常项目、资本项目管理数据的一次性采集。在系统整合基础上，进行业务流程再造，减轻银行和企业向外汇管理部门报送数据的负担。深化数据共享，充分满足外汇管理部门内部统计监测和业务数据使用需要，并为银行和企业提供数据共享服务。

深化数据综合利用，提升事中事后监管效率。在建设外汇业务数据仓库的基础上，构建基础性数据服务应用，提供灵活分析和查询，可根据需要对数据进行深层次的挖掘和分析，为监管提供“千里眼”和“顺风耳”。同时，不断丰富监测分析指标，探索建立宏观—中观—微观相互衔接的非现场指标体系，努力实现跨区域、跨主体、跨业务的立体式事中事后监管。

经过不懈的探索和努力，外汇管理信息化建设在系统整合和数据整合方面取得了重大进展，确保了重点领域外汇管理改革的顺利推进，业务创新、管理改革和数据采集、数据分析工作结合得更加紧密，外汇管理改革得以循“数”渐进。

国际交流与合作

建章立制，规范开展因公出访活动。严格落实中央八项规定精神和有关文件要求，围绕外汇管理中心工作和重点领域改革，修订因公出国管理规定，健全出访人员和地区公示制度，规范因公临时出访活动。组团开展自贸区外汇管理改革、跨国公司资金集中运营、银行外汇收支宏观审慎管理、国际收支统计与分析、电子商务及支付机构管理、外债宏观审慎管理与资本开放等多项境外调研。积极参加国际货币基金组织和外国（地区）央行等举办的境外会议与培训，学习借鉴国外经验，为外汇管理改革提供参考。

有序推进国际交流。安排与美国财政部、纽约联邦储备银行、委内瑞拉中央银行、阿塞拜疆中央银行、科威特政府投资局等进行高层会谈。积极与国际货币基金组织、国际金融协会、全球金融市场组织、亚洲证券业与金融市场协会等国际机构开展业务磋商，与外国金融机构、外资银行、相关国家驻华使馆等进行日常工作交流，为外汇管理营造良好的国际交流氛围。

加强国际金融领域合作。参加第七届“亚洲金融论坛”会议、国际货币基金组织亚洲宏观经济研讨会、亚洲机构投资者研讨会、两岸金融研讨会等，促进亚太区域金融合作。参与中美投资协定谈判、中欧投资协定谈判、中哈金融合作分委会第九次会议等，扩大双边交流与合作。参加中国金融改革经验研讨会、国际收支统计委员会会议、国际银行业数据编者专题研讨会等，研讨并促进全球金融合作。

有序开展境外培训。贯彻落实党中央、国务院厉行节约要求，紧密结合外汇管理中心工作和重点领域改革，积极推动与国际金融组织的合作，有序开展境外培训。

2015年国际交流与合作的主要思路是：围绕外汇管理中心工作，继续发挥外事协调和管理职能，充分利用国际国内资源，拓宽对外交往的深度和广度。继续贯彻落实中央八项规定精神，按照中央外事工作会议精神，严格出国审批，推进外事来访，加强国际金融领域研究与合作，统筹国际国内培训资源，不断提升国际交流与合作的层次和水平，切实服务外汇管理。

内部管理

深入学习贯彻党的十八大精神。深入贯彻全面深化改革和全面推进依法治国的重大决策部署，学习习近平总书记系列重要讲话精神，扎实推进党的群众路线教育实践活动后续整改工作。按照《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》要求，加强学习型、服务型、创新型基层党组织建设。转变作风，扎实工作，不断提升党员干部政治理论素养，促进外汇管理各项工作顺利开展。

扎实推进党风廉政建设。认真贯彻中央纪委三次、四次全会和国务院第二次廉政工作会议精神，制定出台国家外汇管理局党组关于落实党风廉政建设主体责任和监督责任的实施意见。严格执行中央八项规定精神，严肃查处违规违纪问题。开展反腐倡廉专项教育活动，建立健全廉政风险防控长效机制。开展执法监察试点，规范行政权力运行。深入推进转职能、转方式、转作风，提高纪检监察部门履职能力。

加强干部队伍建设。根据新修订的《党政领导干部选拔任用工作条例》，继续组织实施司处级领导干部选拔任用工作。采取多种方式推动干部交流，积极选派干部到地方政府、中国人民银行分支机构、境内外金融管理部门工作。开展多形式、多层次、多渠道的干部境内外培训，不断提高培训的针对性和有效性。

加大内部审计力度。积极开展同级审计，进一步探索内审工作新思路。组织对部分分局进行专项审计，不断尝试开展绩效审计和风险导向审计，创新理论研究，推动成果运用。

进一步规范办公秩序。深入贯彻中央八项规定精神，精简文件，改进文风会风，提高工作效率。严格会议财务管理，完善因公出国、差旅和课题经费管理办法。强化值班管理，加大督办力度，确保政令畅通。严肃财经纪律，厉行节约，完善内控制度，严把支出审核关，有效压缩“三公”经费和一般行政性支出。进一步加强保密管理，统一规范外汇业务档案管理。加强政府采购需求管理，着重降低采购成本，增加采购工作的透明度。

2015年内部管理工作的主要思路是：坚决落实全面从严治党，强化党员干部改革意识和依法行政意识，努力提升机关党建工作科学化水平。认真落实党风廉政建设主体责任和监督责任，坚决贯彻中央八项规定精神，全面落实廉政风险防控长效机制，加大监督执纪问责力度。进一步完善干部人事制度，加大干部培训力度，提高干部队伍素质。坚持合规性审计与内部控制审计、风险导向审计、履职审计、绩效审计相结合，推进审计工作的规范化、系统化和科学化。进一步规范办公组织和管理，加强政务值班和应急管理，加大督查工作力度。加强专项经费管理和监督检查。依法合规办理信访事项，按规定做好保密工作。



专栏8 认真落实党风廉政建设主体责任和监督责任

党的十八届三中全会《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》明确指出，落实党风廉政建设责任制，党委负主体责任，纪委负监督责任，这为更好地落实党要管党、从严治党的方针，深入推进党风廉政建设和反腐败工作，提供了重要的制度支撑和根本保障。2014年，国家外汇管理局党组认真贯彻党中央关于落实党风廉政建设主体责任和监督责任的决策部署，强化各级基层党组织抓党风廉政建设的责任意识，坚决把党风廉政建设和反腐败工作引向深入。

党组重视，全面部署。中央纪委三次、四次全会和国务院第二次廉政工作会议后，国家外汇管理局党组及时召开党组中心组理论学习扩大会议，传达中央领导重要讲话精神，深刻领会精神实质，准确把握工作要求。召开全国外汇管理工作会议和国家外汇管理局党风廉政建设工作会议，党组书记、局长易纲同志作重要讲话，强调各级党组织要认真贯彻习近平总书记关于落实主体责任的工作要求，切实抓好落实。党组成员、纪检组组长杨国中同志全面部署国家外汇管理局和直属事业单位党风廉政建设工作任务，对落实主体责任、强化监督责任提出明确要求。易纲同志参加中央纪委关于落实主体责任的专题座谈会，向中央纪委领导汇报了国家外汇管理局贯彻落实主体责任的有关工作，会后第一时间召开局务会，传达会议精神，研究部署落实工作意见。

明确责任，健全机制。国家外汇管理局党组出台《关于落实党风廉政建设主体责任和监督责任的实施意见》，全面明确局党组的6项责任，基层党组织的5项责任和纪检组的5项责任，建立健全落实的5项保障机制。同时，将该意见通报全系统，要求参照执行。召开落实主体责任专题座谈会，对基层党组织落实主体责任压担子、交任务、提要求。各级党组织加强学习、提高认识，进一步强化不抓党风廉政建设就是失职、抓不好党风廉政建设就是渎职的观念，明确工作责任，狠抓工

专栏8 (续完)

作落实，把主体责任记在心上、扛在肩上、抓在手上，切实把思想和行动统一到中央和局党组的决策部署上来。

推进“三转”，强化监督。按照中央纪委关于纪检监察机关转职能、转方式、转作风的要求，国家外汇管理局纪检组（监察室）退出议事协调机构和领导小组4个，取消领导小组3个，保留参加的领导小组4个，纪检组组长只分管纪检监察工作，不再分管其他业务工作，为聚焦中心、突出主业、集中精力抓好监督执纪问责提供了组织保障。结合落实中央和国家外汇管理局党组重大决策部署情况，加强对机关各部门、各单位及分支机构的监督检查。对管理检查司案件集体审查会议制度落实情况开展执法监察试点工作，为执法监察积累经验。出台《纪检监察案件检查工作规程（试行）》、《纪检监察审理工作规程（试行）》等，进一步规范纪检监察工作。加强对贯彻落实中央八项规定精神情况的监督检查，坚决查处违规违纪问题。举办专兼职纪检监察干部培训班，进一步强化纪检监察干部的责任意识。通过一系列工作，切实把监督责任落到实处。



外汇统计数据

表S1 2014年中国国际收支平衡表

单位:亿美元

项 目	行次	差额	贷方	借方
一、经常项目	1	2197	27992	25795
A. 货物和服务	2	2840	25451	22611
a. 货物	3	4760	23541	18782
b. 服务	4	-1920	1909	3829
1. 运输	5	-579	382	962
2. 旅游	6	-1079	569	1649
3. 通讯服务	7	-5	18	23
4. 建筑服务	8	105	154	49
5. 保险服务	9	-179	46	225
6. 金融服务	10	-4	45	49
7. 计算机和信息服务	11	99	184	85
8. 专有权利使用费和特许费	12	-219	7	226
9. 咨询	13	164	429	265
10. 广告、宣传	14	12	50	38
11. 电影、音像	15	-7	2	9
12. 其他商业服务	16	-217	14	231
13. 别处未提及的政府服务	17	-10	11	20
B. 收益	18	-341	2130	2471
1. 职工报酬	19	258	299	42
2. 投资收益	20	-599	1831	2429
C. 经常转移	21	-302	411	714
1. 各级政府	22	-29	16	46
2. 其他部门	23	-273	395	668
二、资本和金融项目	24	382	25730	25347
A. 资本项目	25	0	19	20
B. 金融项目	26	383	25710	25328
1. 直接投资	27	2087	4352	2266
1.1 我国在外直接投资	28	-804	555	1359
1.2 外国在华直接投资	29	2891	3797	906
2. 证券投资	30	824	1664	840
2.1 资产	31	-108	293	401
2.1.1 股本证券	32	-14	170	184
2.1.2 债务证券	33	-94	123	217
2.1.2.1 (中)长期债券	34	-92	123	215

表S1 (续完)

项 目	行次	差额	贷方	借方
2.1.2.2货币市场工具	35	-2	0	2
2.2负债	36	932	1371	439
2.2.1股本证券	37	519	777	258
2.2.2债务证券	38	413	594	181
2.2.2.1(中)长期债券	39	410	497	88
2.2.2.2货币市场工具	40	4	97	94
3.其他投资	41	-2528	19694	22222
3.1资产	42	-3030	995	4025
3.1.1贸易信贷	43	-688	282	970
长期	44	-14	6	19
短期	45	-674	276	950
3.1.2贷款	46	-738	177	915
长期	47	-455	0	455
短期	48	-282	177	459
3.1.3货币和存款	49	-1597	514	2111
3.1.4其他资产	50	-8	22	29
长期	51	0	0	0
短期	52	-8	22	29
3.2负债	53	502	18699	18197
3.2.1贸易信贷	54	-21	154	174
长期	55	0	3	3
短期	56	-20	151	171
3.2.2贷款	57	-343	17464	17807
长期	58	-57	511	569
短期	59	-286	16953	17239
3.2.3货币和存款	60	814	994	180
3.2.4其他负债	61	52	87	35
长期	62	58	64	6
短期	63	-6	23	29
三、储备资产	64	-1178	312	1490
3.1货币黄金	65	0	0	0
3.2特别提款权	66	1	1	1
3.3在基金组织的储备头寸	67	10	13	4
3.4外汇	68	-1188	298	1486
3.5其他债权	69	0	0	0
四、净误差与遗漏	70	-1401	0	1401

注：1. 本表计数采用四舍五入原则。

2. 本表由2014年四个季度平衡表美元值累加而成。

表S2 1990—2014年中国国际收支概览表

(1)

单位：亿美元

项目	1990	1991	1992	1993	1994
一、经常项目差额	120	133	64	-119	77
贷方	608	705	856	922	1264
借方	488	572	792	1041	1188
A. 货物和服务差额	107	116	50	-118	74
贷方	574	659	788	866	1189
借方	467	543	738	983	1116
a. 货物差额	92	87	52	-107	73
贷方	515	589	696	757	1026
借方	424	502	644	863	953
b. 服务差额	15	29	-2	-11	1
贷方	59	70	92	109	164
借方	44	41	94	120	163
B. 收益差额	11	8	2	-13	-10
贷方	30	37	56	44	57
借方	20	29	53	57	68
C. 经常转移差额	3	8	12	12	13
贷方	4	9	12	13	18
借方	1	1	1	1	4
二、资本和金融项目差额	-28	46	-3	235	326
贷方	204	203	302	508	618
借方	232	157	305	274	291
A. 资本项目差额	0	0	0	0	0
贷方	0	0	0	0	0
借方	0	0	0	0	0
B. 金融项目差额	-28	46	-3	235	326
贷方	204	203	302	508	618
借方	232	157	305	274	291
1. 直接投资差额	27	35	72	231	318
贷方	35	44	112	275	338
借方	8	9	40	44	20
2. 证券投资差额	-2	2	-1	31	35
贷方	0	6	9	50	45
借方	2	3	9	20	10
3. 其他投资差额	-52	9	-74	-27	-27
贷方	169	154	182	183	235
借方	221	145	256	210	262
三、储备资产变动	-61	-111	21	-18	-305
贷方	0	0	24	1	0
借方	61	111	3	18	305
其中：外汇储备变动	-55	-106	23	-18	-304
四、净误差与遗漏	-31	-68	-83	-98	-98

(2)

单位：亿美元

项目	1995	1996	1997	1998	1999
一、经常项目差额	16	72	370	315	211
贷方	1543	1814	2184	2177	2347
借方	1526	1741	1815	1862	2135
A. 货物和服务差额	120	176	428	438	306
贷方	1472	1717	2072	2074	2210
借方	1353	1541	1644	1636	1903
a. 货物差额	181	195	462	466	360
贷方	1281	1511	1827	1835	1947
借方	1101	1315	1364	1369	1587
b. 服务差额	-61	-20	-34	-28	-53
贷方	191	206	246	239	262
借方	252	226	280	267	316
B. 收益差额	-118	-124	-110	-166	-145
贷方	52	73	57	56	83
借方	170	198	167	222	228
C. 经常转移差额	14	21	51	43	49
贷方	18	24	55	47	54
借方	4	2	3	4	4
二、资本和金融项目差额	387	400	210	-63	52
贷方	677	710	926	893	918
借方	290	310	716	956	866
A. 资本项目差额	0	0	0	0	0
贷方	0	0	0	0	0
借方	0	0	0	0	0
B. 金融项目差额	387	400	210	-63	52
贷方	677	710	926	893	918
借方	290	310	716	956	865
1. 直接投资差额	338	381	417	411	370
贷方	377	424	454	456	410
借方	39	43	38	45	40
2. 证券投资差额	8	17	69	-37	-112
贷方	18	34	92	19	18
借方	10	16	23	56	130
3. 其他投资差额	40	2	-276	-437	-205
贷方	282	253	380	418	489
借方	241	251	655	854	695
三、储备资产变动	-225	-317	-357	-64	-85
贷方	0	0	0	1	13
借方	225	317	357	65	98
其中：外汇储备变动	-220	-315	-349	-51	-97
四、净误差与遗漏	-178	-155	-223	-187	-178

(3)

单位：亿美元

项目	2000	2001	2002	2003	2004
一、经常项目差额	205	174	354	431	689
贷方	2990	3179	3875	5196	7032
借方	2785	3005	3521	4766	6342
A. 货物和服务差额	289	281	374	358	512
贷方	2796	2994	3654	4850	6583
借方	2507	2713	3280	4492	6071
a. 货物差额	345	340	442	444	590
贷方	2491	2661	3257	4383	5934
借方	2147	2321	2815	3939	5344
b. 服务差额	-56	-59	-68	-85	-78
贷方	304	333	397	468	649
借方	360	393	465	553	727
B. 收益差额	-147	-192	-149	-102	-51
贷方	126	94	83	161	206
借方	272	286	233	263	257
C. 经常转移差额	63	85	130	174	229
贷方	69	91	138	185	243
借方	5	6	8	10	14
二、资本和金融项目差额	19	348	323	549	1082
贷方	920	995	1283	2432	3984
借方	901	648	960	1883	2903
A. 资本项目差额	0	-1	0	0	-1
贷方	0	0	0	0	0
借方	0	1	0	0	1
B. 金融项目差额	20	348	323	549	1082
贷方	920	995	1283	2432	3984
借方	900	647	960	1883	2902
1. 直接投资差额	375	374	468	494	601
贷方	421	471	531	579	681
借方	46	97	63	85	80
2. 证券投资差额	-40	-194	-103	114	197
贷方	78	91	23	173	347
借方	118	285	126	59	150
3. 其他投资差额	-315	169	-41	-60	283
贷方	421	695	730	1680	2956
借方	736	526	771	1739	2672
三、储备资产变动	-105	-473	-755	-1061	-1901
贷方	6	0	2	3	5
借方	111	473	757	1064	1905
其中：外汇储备变动	-109	-466	-742	-1060	-1904
四、净误差与遗漏	-119	-49	78	82	130

(4)

单位：亿美元

项目	2005	2006	2007	2008	2009
一、经常项目差额	1324	2318	3532	4206	2433
贷方	9039	11478	14684	17462	14842
借方	7715	9160	11152	13256	12409
A. 货物和服务差额	1246	2089	3080	3488	2201
贷方	8369	10617	13423	15818	13333
借方	7123	8528	10342	12330	11131
a. 货物差额	1342	2177	3159	3606	2495
贷方	7625	9697	12201	14347	12038
借方	6283	7519	9041	10741	9543
b. 服务差额	-96	-88	-79	-118	-294
贷方	744	920	1222	1471	1295
借方	840	1008	1301	1589	1589
B. 收益差额	-161	-51	80	286	-85
贷方	393	546	835	1118	1083
借方	554	597	754	832	1168
C. 经常转移差额	239	281	371	432	317
贷方	277	316	426	526	426
借方	39	35	55	94	110
二、资本和金融项目差额	953	493	942	401	1985
贷方	4851	7346	9936	9845	8634
借方	3897	6853	8994	9444	6649
A. 资本项目差额	41	40	31	31	39
贷方	42	41	33	33	42
借方	1	1	2	3	3
B. 金融项目差额	912	453	911	371	1945
贷方	4809	7305	9903	9812	8592
借方	3897	6852	8992	9441	6647
1. 直接投资差额	904	1001	1391	1148	872
贷方	1112	1333	1694	1868	1671
借方	208	331	303	720	799
2. 证券投资差额	-47	-684	164	349	271
贷方	261	497	771	872	1102
借方	308	1181	606	524	831
3. 其他投资差额	56	136	-644	-1126	803
贷方	3437	5475	7439	7072	5820
借方	3381	5340	8083	8198	5017
三、储备资产变动	-2506	-2848	-4607	-4795	-4003
贷方	19	6	5	1	1
借方	2526	2854	4612	4796	4005
其中：外汇储备变动	-2526	-2853	-4609	-4783	-3821
四、净误差与遗漏	229	36	133	188	-414

(5)

单位：亿美元

项目	2010	2011	2012	2013	2014
一、经常项目差额	2378	1361	2154	1482	2197
贷方	19355	22897	24665	26621	27992
借方	16977	21536	22511	25139	25795
A. 货物和服务差额	2230	1819	2318	2354	2840
贷方	17436	20898	22483	24250	25451
借方	15206	19079	20165	21896	22611
a. 货物差额	2542	2435	3216	3599	4760
贷方	15814	19038	20569	22190	23541
借方	13272	16603	17353	18591	18782
b. 服务差额	-312	-616	-897	-1245	-1920
贷方	1622	1860	1914	2060	1909
借方	1933	2477	2812	3305	3829
B. 收益差额	-259	-703	-199	-784	-341
贷方	1424	1443	1670	1840	2130
借方	1683	2146	1869	2624	2471
C. 经常转移差额	407	245	34	-87	-302
贷方	495	556	512	532	411
借方	88	311	477	619	714
二、资本和金融项目差额	2869	2655	-318	3461	382
贷方	11667	14495	13520	17528	25730
借方	8798	11840	13838	14067	25347
A. 资本项目差额	46	54	43	31	0
贷方	48	56	45	45	19
借方	2	2	3	14	20
B. 金融项目差额	2822	2600	-360	3430	383
贷方	11618	14439	13475	17483	25710
借方	8796	11838	13835	14053	25328
1. 直接投资差额	1857	2317	1763	2180	2087
贷方	2730	3316	2956	3806	4352
借方	872	999	1194	1626	2266
2. 证券投资差额	240	196	478	529	824
贷方	636	519	829	1058	1664
借方	395	323	352	529	840
3. 其他投资差额	724	87	-2601	722	-2528
贷方	8253	10603	9689	12619	19694
借方	7528	10516	12290	11897	22222
三、储备资产变动	-4717	-3878	-966	-4314	-1178
贷方	0	10	136	13	312
借方	4717	3888	1101	4327	1490
其中：外汇储备变动	-4696	-3848	-987	-4327	-1188
四、净误差与遗漏	-529	-138	-871	-629	-1401

注：1. 本表计数采用四舍五入原则。

2. 国家外汇管理局根据最新数据修订了2013年数据。

表S3 2004—2014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	2009年末
净头寸	2764	4077	6402	11881	14938	14905
A. 资产	9291	12233	16905	24162	29567	34369
1. 我国对外直接投资	527	645	906	1160	1857	2458
2. 证券投资	920	1167	2652	2846	2525	2428
2.1 股本证券	0	0	15	196	214	546
2.2 债务证券	920	1167	2637	2650	2311	1882
3. 其他投资	1658	2164	2539	4683	5523	4952
3.1 贸易信贷	432	661	922	1160	1102	1444
3.2 贷款	590	719	670	888	1071	974
3.3 货币和存款	553	675	736	1380	1529	1310
3.4 其他资产	83	109	210	1255	1821	1224
4. 储备资产	6186	8257	10808	15473	19662	24532
4.1 货币黄金	41	42	123	170	169	371
4.2 特别提款权	12	12	11	12	12	125
4.3 在基金组织的储备头寸	33	14	11	8	20	44
4.4 外汇	6099	8189	10663	15282	19460	23992
B. 负债	6527	8156	10503	12281	14629	19464
1. 外国来华直接投资	3690	4715	6144	7037	9155	13148
2. 证券投资	566	766	1207	1466	1677	1900
2.1 股本证券	433	636	1065	1290	1505	1748
2.2 债务证券	133	130	142	176	172	152
3. 其他投资	2271	2675	3152	3778	3796	4416
3.1 贸易信贷	809	1063	1196	1487	1296	1617
3.2 贷款	880	870	985	1033	1030	1636
3.3 货币和存款	381	484	595	791	918	937
3.4 其他负债	200	257	377	467	552	227

表S3 (续完)

项目	2010年末	2011年末	2012年末	2013年末	2014年末
净头寸	16880	16884	18665	19960	17764
A. 资产	41189	47345	52132	59861	64087
1. 我国对外直接投资	3172	4248	5319	6605	7443
2. 证券投资	2571	2044	2406	2585	2625
2.1 股本证券	630	864	1298	1530	1613
2.2 债务证券	1941	1180	1108	1055	1012
3. 其他投资	6304	8495	10527	11867	15026
3.1 贸易信贷	2060	2769	3387	3990	4677
3.2 贷款	1174	2232	2778	3089	3747
3.3 货币和存款	2051	2942	3906	3751	5541
3.4 其他资产	1018	552	457	1038	1061
4. 储备资产	29142	32558	33879	38804	38993
4.1 货币黄金	481	530	567	408	401
4.2 特别提款权	123	119	114	112	105
4.3 在基金组织的储备头寸	64	98	82	71	57
4.4 外汇	28473	31811	33116	38213	38430
B. 负债	24308	30461	33467	39901	46323
1. 外国来华直接投资	15696	19069	20680	23312	26779
2. 证券投资	2239	2485	3361	3865	5143
2.1 股本证券	2061	2114	2619	2977	3693
2.2 债务证券	178	371	742	889	1449
3. 其他投资	6373	8907	9426	12724	14402
3.1 贸易信贷	2112	2492	2915	3365	3344
3.2 贷款	2389	3724	3680	5642	5720
3.3 货币和存款	1650	2477	2446	3466	5030
3.4 其他负债	222	214	384	252	308

注：1. 本表记数采用四舍五入原则。

2. 净头寸是指资产减负债，正数表示净资产，负数表示净负债。

3. 国家外汇管理局根据最新数据修订了2013年末数据。

表S4 2014年末中国按部门划分的外债总额头寸

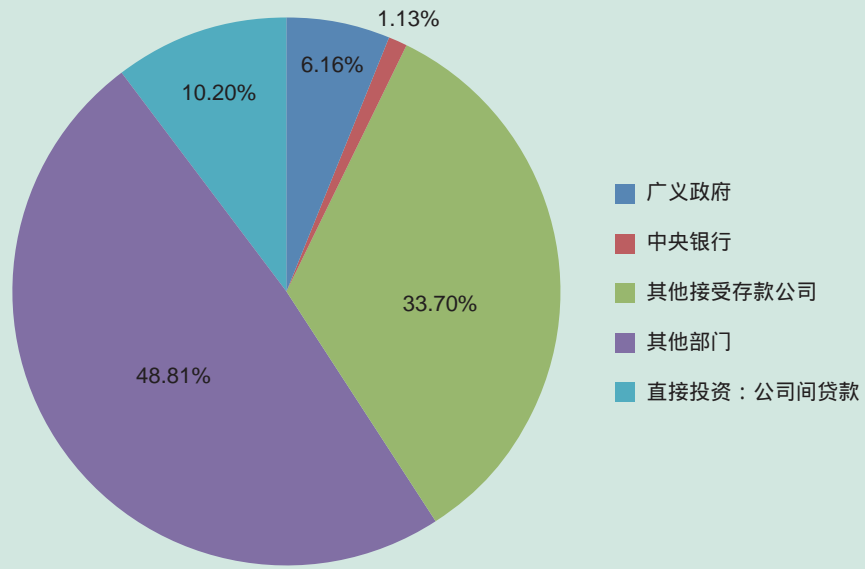
	2014年末 (亿元人民币)	2014年末 (亿美元)
广义政府	3379	552
短期	0	0
货币与存款	0	0
债务证券	0	0
贷款	0	0
贸易信贷与预付款	0	0
其他债务负债	0	0
长期	3379	552
SDR分配	0	0
货币与存款	0	0
债务证券	18	3
贷款	3361	549
贸易信贷与预付款	0	0
其他债务负债	0	0
中央银行	619	101
短期	0	0
货币与存款	0	0
债务证券	0	0
贷款	0	0
贸易信贷与预付款	0	0
其他债务负债	0	0
长期	619	101
SDR分配	619	101
货币与存款	0	0
债务证券	0	0
贷款	0	0
贸易信贷与预付款	0	0
其他债务负债	0	0
其他接受存款公司	18470	3018
短期	14963	2445
货币与存款	6663	1089
债务证券	0	0

表S4 (续完)

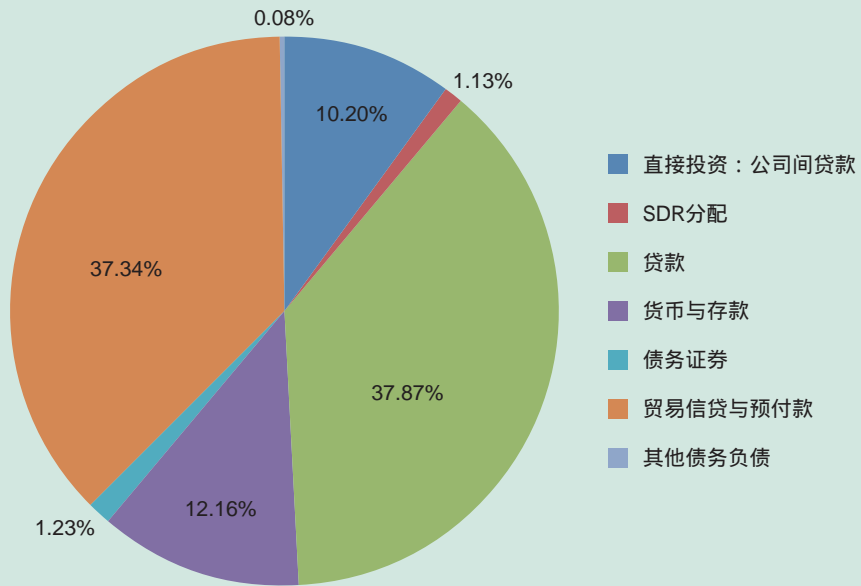
	2014年末 (亿元人民币)	2014年末 (亿美元)
贷款	8288	1354
贸易信贷与预付款	0	0
其他债务负债	12	2
长期	3507	573
货币与存款	0	0
债务证券	650	106
贷款	2851	466
贸易信贷与预付款	0	0
其他债务负债	6	1
其他部门	26741	4371
短期	21927	3584
货币与存款	0	0
债务证券	0	0
贷款	1811	297
贸易信贷与预付款	20104	3285
其他债务负债	12	2
长期	4814	787
货币与存款	0	0
债务证券	6	1
贷款	4438	725
贸易信贷与预付款	358	59
其他债务负债	12	2
直接投资：公司间贷款	5584	913
直接投资企业对外国投资者的债务负债	4719	772
外国投资者对直接投资企业的债务负债	6	1
对关联企业的债务负债	859	140
外债总额头寸	54793	8955

注：1. 本表按照签约期限划分长期、短期外债。

2. 本表统计采用四舍五入法。



图S1 2014年末中国登记外债债务人类型结构图



图S2 2014年末中国登记外债债务类型结构图

表S5 1990—2014年中国长期与短期外债的结构与增长

项目		年份									
		1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	
外债余额(十亿美元)		52.55	60.56	69.32	83.57	92.81	106.59	116.28	130.96	146.04	
中长期 外债	余额(十亿美元)	45.78	50.26	58.47	70.02	82.39	94.68	102.17	112.82	128.70	
	比上年增长(%)	23.6	9.8	16.3	19.8	17.7	14.9	7.9	10.4	14.1	
	占总余额的比例(%)	87.1	83.0	84.3	83.8	88.8	88.8	87.9	86.1	88.1	
短期 外债	余额(十亿美元)	6.77	10.30	10.85	13.55	10.42	11.91	14.11	18.14	17.34	
	比上年增长(%)	58.5	52.1	5.3	24.9	-23.1	14.3	18.5	28.6	-4.4	
	占总余额的比例(%)	12.9	17.0	15.7	16.2	11.2	11.2	12.1	13.9	11.9	
	与外汇储备的比例(%)	61.0	47.5	55.9	63.9	20.2	16.2	13.4	13.0	12.0	

表S5 (续表)

项目		年份							
		1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
外债余额 (十亿美元)		151.83	145.73	203.30	202.63	219.36	262.99	296.55	338.59
中长期 外债	余额 (十亿美元)	136.65	132.65	119.53	115.55	116.59	124.29	124.90	139.36
	比上年增长 (%)	6.2	-2.9	—	-3.3	0.9	6.6	0.5	11.6
	占总余额的比例 (%)	90.0	91.0	58.8	57.0	53.2	47.3	42.1	41.2
短期 外债	余额 (十亿美元)	15.18	13.08	83.77	87.08	102.77	138.71	171.64	199.23
	比上年增长 (%)	-12.5	-13.8	—	4.0	18.0	35.0	23.7	16.1
	占总余额的比例 (%)	10.0	9.0	41.2	43.0	46.8	52.7	57.9	58.8
	与外汇储备的比例 (%)	9.8	7.9	39.5	30.4	25.5	22.7	21.0	18.7



表S5 (续完)

项目		年份							
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
外债余额 (十亿美元)		389.22	390.16	428.65	548.94	695.00	736.99	863.17	863.17
中长期 外债	余额 (十亿美元)	153.53	163.88	169.39	173.24	194.10	196.06	186.54	212.1
	比上年增长 (%)	10.2	6.7	3.4	2.3	12.0	1.0	-4.9	13.7
	占总余额的比例 (%)	39.4	42.0	39.5	31.6	27.9	26.6	21.6	23.7
短期 外债	余额 (十亿美元)	235.68	226.28	259.26	375.70	500.90	540.93	676.63	683.36
	比上年增长 (%)	18.3	-4.2	14.6	44.9	33.3	8.0	25.1	1
	占总余额的比例 (%)	60.6	58.0	60.5	68.4	72.1	73.4	78.4	76.3
	与外汇储备的比例 (%)	15.4	11.6	10.8	13.2	15.7	16.3	17.71	17.78

注：1. 由于2001年外债口径调整，新口径外债数据与原口径外债数据不可比，故2001年未计算“比上年增长”项。

2. 2009年贸易信贷抽样调查方法进行了调整，按新方法统计的2009年末贸易信贷余额为1617亿美元。为保证数据的可比性，2001—2008年末贸易信贷余额也进行了相应调整。

3. 2014年末外债余额含SDR分配101亿美元，短期外债、中长期外债按照剩余期限划分。

表S6 1990—2014年中国外债与国民经济、外汇收入

项目	年份									
	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	
外债余额(十亿美元)	52.55	60.56	69.32	83.57	92.81	106.59	116.28	130.96	146.04	
比上年增长(%)	27.2	15.2	14.5	20.6	11.1	14.8	9.1	12.6	11.5	
国内生产总值(十亿元人民币)	1855	2162	2664	3533	4820	6079	7118	7897	8440	
比上年增长(%)	3.8	9.2	14.2	14	13.1	10.9	10	9.3	7.8	
负债率(%)	13.6	14.9	14.4	13.6	16.6	14.6	13.6	13.7	14.3	
外汇收入(十亿美元)	57.4	65.9	78.8	86.6	118.9	147.2	171.7	207.2	207.4	
比上年增长(%)	20.0	14.9	19.6	9.8	37.4	23.8	16.6	20.7	0.1	
负债率(%)	91.6	91.9	87.9	96.5	78.0	72.4	67.7	63.2	70.4	

表S6 (续表)

项目	年份								
	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	
外债余额(十亿美元)	151.83	145.73	203.30	202.63	219.36	262.99	296.55	338.59	
比上年增长(%)	4.0	-4.0	—	-0.3	8.3	19.9	12.8	14.2	
国内生产总值(十亿元人民币)	8968	9922	10966	12033	13582	15988	18494	21631	
比上年增长(%)	7.6	8.4	8.3	9.1	10.0	10.1	10.4	11.6	
负债率(%)	14.0	12.2	15.3	13.9	13.4	13.6	13.1	12.5	
外汇收入(十亿美元)	221.0	279.6	299.4	365.4	485.0	655.0	836.8	1061.7	
比上年增长(%)	6.5	26.5	7.1	22.0	32.7	35.1	27.8	26.9	
负债率(%)	68.7	52.1	67.9	55.5	45.2	40.2	35.4	31.9	



表S6 (续完)

项目	年份								
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
外债余额(十亿美元)	389.22	390.16	428.65	548.94	695.00	736.99	863.17	895.46	
比上年增长(%)	15.0	0.2	9.9	28.1	26.6	6.0	17.12	3.75	
国内生产总值(十亿元人民币)	26581	31405	34090	40151	47310	51947	58802	63646	
比上年增长(%)	13.0	9.6	9.20	10.4	9.3	7.8	7.7	7.4	
负债率(%)	11.1	8.6	8.6	9.3	9.5	9.0	9.1	8.64	
外汇收入(十亿美元)	1342.1	1581.7	1332.9	1876.8	2086.6	2248.3	2425.0	2545.1	
比上年增长(%)	26.4	17.9	-15.7	40.8	11.2	7.7	7.9	4.95	
负债率(%)	29.0	24.7	32.2	29.2	33.3	32.8	35.6	35.2	

注：1.从1998年开始，原使用的“国民生产总值”数据调整为“国内生产总值”数据，以前年份数据均按《中国统计提要1998》中公布数据进行了调整。计算负债率时按当年平均交易中间价折美元。

2.“国内生产总值比上年增长”是按不变价格计算。

3.从1998年开始，本报告中的外汇收入指国际收支口径的货物和服务收入，以前年份的数据均按此国际规范口径进行了调整，据此计算的债务率也进行了相应的调整。

4.自2001年起，我国按照国际标准对原外债口径进行了调整（具体调整内容见《2001年末全国所欠外债简表》有关附注），由于新口径外债数据与2000年外债数据（原口径）不具可比性，故未计算上表中“外债余额比上年增长”项。

5.根据第一次全国经济普查的结果，国家统计局调整了1993—2004年度国内生产总值数据。

6.2009年贸易信贷抽样调查方法进行了调整，按新方法统计的2009年末贸易信贷余额为1617亿美元。为保证数据的可比性，2001—2008年末贸易信贷余额也进行了相应调整。

7.本表2014年末外债余额含SDR分配（101亿美元）。

表S7 1990—2014年中国外债流动与国民经济、外汇收入

项目	年份									
	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	
外债流入(十亿美元)	16.48	18.86	15.22	27.37	34.33	39.11	30.95	43.10	45.66	
比上年增长(%)	-5.5	14.4	-19.3	79.8	25.4	13.9	-20.9	39.3	5.9	
外债流出(十亿美元)	9.62	12.79	13.43	18.25	25.06	31.71	22.47	32.42	42.48	
比上年增长(%)	-43.5	33.0	5.0	35.9	37.3	26.5	-29.1	44.3	31.0	
外债净流入(十亿美元)	6.86	6.07	1.79	9.12	9.27	7.40	8.48	10.68	3.18	
国内生产总值(十亿元人民币)	1855	2162	2664	3533	4820	6079	7118	7897	8440	
外债流出/国内生产总值(%)	2.5	3.1	2.8	3.0	4.5	4.4	2.6	3.4	4.2	
外汇收入(十亿美元)	57.4	65.9	78.8	86.6	118.9	147.2	171.7	207.2	207.4	
偿债率(%)	8.7	8.5	7.1	10.2	9.1	7.6	6.0	7.3	10.9	

表S7 (续表)

项目	年份								
	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	
外债流入(十亿美元)	30.05	24.92	25.16	60.87	101.54	205.97	281.05	385.43	
比上年增长(%)	-34.2	-17.1	1.0	141.9	66.8	102.8	36.5	37.1	
外债流出(十亿美元)	36.45	35.01	31.28	69.67	98.13	190.24	271.59	365.15	
比上年增长(%)	-14.2	-4.0	-10.7	122.7	40.8	93.9	42.8	34.4	
外债净流入(十亿美元)	-6.40	-10.09	-6.12	-8.80	3.41	15.73	9.46	20.28	
国内生产总值(十亿元人民币)	8968	9922	10966	12033	13582	15988	18494	21631	
外债流出/国内生产总值(%)	3.4	2.9	2.4	4.8	6.0	9.8	12.0	13.5	
外汇收入(十亿美元)	221.0	279.6	299.4	365.4	485.0	655.0	836.8	1061.7	
偿债率(%)	11.2	9.2	7.5	7.9	6.9	3.2	3.1	2.1	



表S7 (续完)

项目	年份								
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
外债流入(十亿美元)	500.20	575.90	387.52	679.25	773.31	648.12	1010.92	1373.2	
比上年增长(%)	29.8	15.1	-32.7	75.3	13.8	-16.2	55.98	35.84	
外债流出(十亿美元)	479.81	557.16	390.85	611.93	682.51	651.79	908.07	1348.18	
比上年增长(%)	31.4	16.1	-29.8	56.6	11.5	-4.5	34.32	48.47	
外债净流入(十亿美元)	20.39	18.74	-3.33	67.32	90.80	-3.67	102.83	25.02	
国内生产总值(十亿元人民币)	26581	31405	34090	40151	47310	51947	58802	63646	
外债流出/国内生产总值(%)	13.7	12.3	7.8	10.3	9.3	7.9	9.56	13.01	
外汇收入(十亿美元)	1342.2	1581.7	1332.9	1876.8	2086.6	2248.3	2425.0	2545.1	
偿债率(%)	2.0	1.8	2.9	1.6	1.7	1.6	1.57	1.91	

注：1.从1998年开始，原使用的“国民生产总值”数据调整为“国内生产总值”数据，以前年份数据均按《中国统计提要1998》中公布数据进行了调整。计算外债流出与国内生产总值比值时按当年平均交易中间价折美元。

2.从1998年开始，本报告中的外汇收入指国际收支口径的货物和服务收入，以前年份的数据均按此国际规范口径进行了调整，据此计算的偿债率也进行了相应的调整。

3.外债流出金额为外债项下偿还本金和支付利息之和。

4.偿债率为当年中长期外债还本付息额加上短期外债付息额除以当年国际收支口径的外汇收入。

5.根据第一次全国经济普查的结果，国家统计局调整了1993—2004年度国内生产总值数据。

6.2013年外债数据采集方式进行了调整，银行贸易融资外债数据由原汇总报送调整为逐笔报送。

表S8 1990年1月—2014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

表S8 (续完)

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

表S9 2014年1—12月人民币汇率中间价

林吉特、卢布单位：外币/100人民币元

其他9种币种单位：人民币元/100外币

月份	币种	项目	期初价	期末价	最高价	最低价	期平均	累计平均
1月	美元		609.90	610.50	611.09	609.30	610.43	610.43
	港币		78.658	78.625	78.806	78.575	78.694	78.694
	日元		5.7827	5.9625	5.9625	5.7827	5.8544	5.8544
	欧元		839.37	833.88	839.37	825.57	831.79	831.79
	英镑		1011.18	1010.87	1014.74	997.78	1005.34	1005.34
	澳元		542.12	531.38	549.81	529.49	540.03	540.03
	加元		573.21	546.14	574.86	546.14	559.19	559.19
	林吉特		53.976	55.037	55.077	53.602	54.340	54.340
	卢布		541.34	577.91	577.91	541.34	554.53	554.53
2月	美元		610.89	612.14	612.24	610.53	611.28	610.79
	港币		78.733	78.878	78.893	78.722	78.801	78.740
	日元		5.9732	6.0022	6.0022	5.9358	5.9641	5.9019
	欧元		830.05	838.97	841.05	830.05	836.75	833.93
	英镑		997.06	1021.36	1023.13	997.06	1015.08	1009.55
	澳元		546.07	548.45	552.22	545.67	548.82	543.83
	加元		551.94	549.97	557.74	549.83	553.18	556.59
	林吉特		54.517	53.501	54.930	53.501	54.216	54.287
	卢布		571.89	588.13	588.13	568.08	579.44	565.30
3月	美元		611.90	615.21	615.21	611.90	613.58	611.80
	港币		78.836	79.305	79.305	78.836	79.054	78.854
	日元		6.0391	5.9920	6.0562	5.9333	6.0057	5.9394
	欧元		843.05	846.07	854.63	841.01	848.26	839.12
	英镑		1023.83	1023.83	1026.00	1013.22	1019.76	1013.24
	澳元		544.55	569.65	571.78	544.55	556.80	548.53
	新西兰元		528.99	534.07	535.13	524.80	528.68	528.68
	加元		553.15	556.83	557.63	546.31	552.30	555.04
	林吉特		53.631	52.757	53.631	52.757	53.357	53.950
卢布		587.12	576.87	596.20	573.59	587.10	573.19	

表S9 (续表)

月份	币种	项目	期初价	期末价	最高价	最低价	期平均	累计平均
4月	美元		615.03	615.80	616.10	614.90	615.53	612.79
	港币		79.285	79.425	79.457	79.272	79.378	78.993
	日元		5.9761	6.0235	6.0749	5.9376	6.0202	5.9609
	欧元		847.11	850.33	854.38	844.65	850.01	842.02
	英镑		1024.70	1036.02	1036.62	1021.54	1030.80	1017.91
	澳元		571.79	573.07	581.21	569.04	574.68	555.48
	新西兰元		534.75	529.27	537.58	527.51	531.44	530.61
	加元		556.51	562.22	565.56	556.51	559.67	556.27
	林吉特		52.735	52.502	53.046	52.062	52.556	53.580
	卢布		566.14	571.58	583.58	565.95	574.51	573.54
5月	美元		615.60	616.95	617.05	615.42	616.36	613.51
	港币		79.404	79.578	79.587	79.389	79.505	79.097
	日元		6.0495	6.0903	6.1008	6.0445	6.0726	5.9835
	欧元		853.74	839.21	857.56	839.10	846.37	842.90
	英镑		1038.89	1031.88	1044.98	1031.58	1038.26	1022.02
	澳元		573.10	576.03	578.80	570.02	574.76	559.38
	新西兰元		535.08	524.94	536.67	524.94	531.75	531.07
	加元		560.86	569.30	569.30	560.86	566.07	558.25
	林吉特		52.572	51.639	52.572	51.495	52.009	53.262
	卢布		574.71	556.85	574.71	542.12	559.40	570.68
6月	美元		617.10	615.28	617.10	614.51	615.57	613.86
	港币		79.588	79.375	79.593	79.274	79.410	79.149
	日元		6.0450	6.0815	6.0815	6.0214	6.0467	5.9941
	欧元		839.41	839.46	841.86	832.27	836.87	841.88
	英镑		1033.70	1049.78	1050.42	1030.01	1041.61	1025.31
	澳元		571.70	580.64	581.04	571.70	577.74	562.46
	新西兰元		522.86	541.03	541.29	521.57	532.19	531.39
	加元		566.20	576.86	576.86	562.15	568.23	559.93
	林吉特		51.978	51.906	52.137	51.537	51.926	53.038
	卢布		561.84	544.10	570.72	542.61	553.87	567.86

表S9 (续表)

月份	币种	项目	期初价	期末价	最高价	最低价	期平均	累计平均
7月	美元		615.23	616.75	616.75	614.43	615.69	614.16
	港币		79.381	79.581	79.581	79.281	79.440	79.196
	日元		6.0778	6.0012	6.0922	6.0012	6.0652	6.0056
	欧元		842.34	826.23	842.34	826.23	834.25	840.65
	英镑		1053.91	1043.71	1059.04	1043.71	1053.45	1029.87
	澳元		580.17	575.33	587.99	575.33	579.40	565.21
	新西兰元		539.75	523.92	543.61	523.92	536.19	532.58
	加元		576.38	565.49	579.51	565.49	573.98	562.20
	林吉特		51.873	51.613	51.873	51.260	51.512	52.791
	卢布		549.04	576.28	577.84	548.46	560.37	566.65
8月	美元		616.81	616.47	616.81	615.17	616.06	614.40
	港币		79.588	79.543	79.588	79.366	79.487	79.234
	日元		6.0026	5.9396	6.0393	5.9168	5.9850	6.0030
	欧元		825.88	812.60	827.95	811.20	820.62	838.07
	英镑		1042.03	1021.89	1042.03	1019.82	1029.63	1029.84
	澳元		574.13	575.88	576.52	569.50	573.19	566.23
	新西兰元		524.83	515.78	525.61	512.96	519.37	530.14
	加元		565.47	567.76	567.78	560.72	563.87	562.42
	林吉特		51.851	51.307	52.120	51.087	51.617	52.639
	卢布		579.09	597.45	597.45	579.09	585.66	569.09
9月	美元		616.80	615.25	617.07	614.25	615.28	614.50
	港币		79.584	79.246	79.619	79.246	79.371	79.249
	日元		5.9157	5.6242	5.9157	5.6242	5.7381	5.9727
	欧元		809.58	780.49	810.75	780.49	794.66	833.11
	英镑		1022.51	998.77	1023.58	991.74	1004.25	1026.92
	澳元		574.99	535.61	576.16	535.61	557.20	565.20
	新西兰元		515.11	476.93	516.41	476.93	501.73	525.72
	加元		567.09	550.98	567.57	550.98	559.31	562.06
	林吉特		51.181	52.983	53.188	51.181	52.287	52.599
	卢布		601.98	641.01	641.01	599.45	617.33	574.60

表S9 (续表)

月份	币种	项目	期初价	期末价	最高价	最低价	期平均	累计平均
10月	美元		614.93	614.61	614.93	613.95	614.41	614.49
	港币		79.297	79.252	79.297	79.150	79.209	79.246
	日元		5.6840	5.6162	5.7912	5.6162	5.7079	5.9491
	欧元		778.12	773.77	787.49	773.66	779.92	828.37
	英镑		988.67	982.02	993.14	976.05	986.86	1023.35
	澳元		541.70	541.60	543.64	533.62	539.06	562.87
	新西兰元		480.67	480.68	489.42	478.45	483.87	520.80
	新加坡元		481.84	480.57	482.25	480.40	481.27	481.27
	加元		550.82	548.86	553.50	542.77	547.46	560.76
	林吉特		53.043	53.655	53.655	52.915	53.268	52.659
	卢布		650.10	678.51	703.77	650.10	670.42	583.14
11月	美元		615.25	613.45	616.02	613.20	614.32	614.48
	港币		79.331	79.126	79.454	79.080	79.223	79.244
	日元		5.4474	5.1937	5.4474	5.1937	5.2882	5.8896
	欧元		766.96	764.08	770.66	760.39	765.99	822.75
	英镑		979.98	964.11	982.72	958.28	969.20	1018.47
	澳元		536.35	522.48	537.51	522.48	531.04	560.01
	新西兰元		476.95	481.79	487.45	472.83	480.58	516.15
	新加坡元		477.26	471.58	477.26	471.19	474.01	475.22
	加元		544.71	540.39	546.98	539.12	542.27	559.10
	林吉特		53.821	54.797	54.797	53.821	54.495	52.824
	卢布		702.07	792.05	792.05	702.07	750.37	598.20
12月	美元		613.69	611.90	614.11	611.37	612.38	614.28
	港币		79.139	78.887	79.206	78.844	78.967	79.218
	日元		5.1938	5.1371	5.2455	5.0545	5.1436	5.8196
	欧元		763.35	745.56	766.12	745.56	756.21	816.51
	英镑		958.07	954.37	965.35	952.50	959.23	1012.91
	澳元		518.71	501.74	520.67	497.67	505.96	554.93
	新西兰元		478.58	480.34	482.78	468.77	476.06	511.45
	新加坡元		469.13	463.96	471.65	463.71	466.46	470.93
	加元		535.74	527.55	541.41	524.85	530.77	556.44
	林吉特		55.604	56.737	56.878	55.604	56.486	53.168
	卢布		820.30	905.36	1134.33	820.30	911.39	627.60

表S9 (续完)

月份	币种	项目	期初价	期末价	最高价	最低价	期平均	累计平均
全年	美元		609.90	611.90	617.10	609.30	614.28	614.28
	港币		78.658	78.887	79.619	78.575	79.218	79.218
	日元		5.7827	5.1371	6.1008	5.0545	5.8196	5.8196
	欧元		839.37	745.56	857.56	745.56	816.51	816.51
	英镑		1011.18	954.37	1059.04	952.50	1012.91	1012.91
	澳元		542.12	501.74	587.99	497.67	554.93	554.93
	新西兰元		528.99	480.34	543.61	468.77	511.45	511.45
	新加坡元		481.84	463.96	482.25	463.71	470.93	470.93
	加元		573.21	527.55	579.51	524.85	556.44	556.44
	林吉特		53.976	56.737	56.878	51.087	53.168	53.168
	卢布		541.34	905.36	1134.33	541.34	627.60	627.60



表S10 中国历年外汇储备

单位：亿美元

年份	外汇储备余额	外汇储备增加额
1990	111	55
1991	217	106
1992	194	-23
1993	212	18
1994	516	304
1995	736	220
1996	1050	315
1997	1399	348
1998	1450	51
1999	1547	97
2000	1656	109
2001	2122	466
2002	2864	742
2003	4033	1168
2004	6099	2067
2005	8189	2090
2006	10663	2475
2007	15282	4619
2008	19460	4178
2009	23992	4531
2010	28473	4482
2011	31811	3338
2012	33116	1305
2013	38213	5097
2014	38430	117

表S11 2014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	38666	7	39663
2	39137	8	39668
3	39481	9	38877
4	39787	10	38529
5	39839	11	38473
6	39932	12	38430



表S12 国家外汇管理局批准投资额度的合格境外机构投资者一览表

截止日期：2014年12月31日

序号	合格境外机构投资者名称	投资额度（单位：百万美元）
1	瑞士银行	790
2	野村证券株式会社	350
3	花旗环球金融有限公司	550
4	摩根士丹利国际股份有限公司	600
5	高盛公司	300
6	香港上海汇丰银行有限公司	600
7	德意志银行	600
8	荷兰安智银行股份有限公司	210
9	摩根大通银行	600
10	瑞士信贷（香港）有限公司	600
11	日兴资产管理有限公司	450
12	渣打银行（香港）有限公司	175
13	恒生银行有限公司	150
14	大和证券资本市场株式会社	50
15	美林国际	800
16	雷曼兄弟（欧洲）公司	200
17	比尔及梅林达·盖茨信托基金会	400
18	苏格兰皇家银行有限公司	175
19	法国兴业银行	450
20	巴克莱银行	900
21	法国巴黎银行	350
22	德国商业银行股份有限公司	625
23	法国巴黎投资管理亚洲有限公司	600
24	加拿大鲍尔集团	50
25	东方汇理银行	75
26	景顺资产管理有限公司	176
27	新加坡政府投资有限公司	1500

表S12 (续表)

序号	合格境外机构投资者名称	投资额度(单位:百万美元)
28	高盛国际资产管理公司	600
29	马丁可利投资管理有限公司	226
30	淡马锡富敦投资有限公司	1500
31	柏瑞投资有限责任公司	300
32	第一生命保险株式会社	250
33	星展银行有限公司	200
34	JF资产管理有限公司	525
35	比联金融产品英国有限公司	20
36	加拿大丰业银行	150
37	法国爱德蒙得洛希尔银行	200
38	耶鲁大学	150
39	安保资本投资有限公司	500
40	摩根士丹利投资管理公司	450
41	瀚亚投资(香港)有限公司	350
42	斯坦福大学	80
43	大华银行有限公司	50
44	施罗德投资管理有限公司	425
45	通用电气资产管理公司	300
46	瑞银环球资产管理(新加坡)有限公司	750
47	瑞穗证券株式会社	50
48	汇丰环球投资管理(香港)有限公司	412
49	三井住友资产管理株式会社	304
50	挪威中央银行	1500
51	百达资产管理公司	150
52	哥伦比亚大学	90
53	保德信资产运用株式会社	0
54	荷宝基金管理公司	197
55	比利时联合资产管理有限公司	210
56	未来资产基金管理公司	350

表S12 (续表)

序号	合格境外机构投资者名称	投资额度 (单位: 百万美元)
57	铂金投资管理有限公司	300
58	道富环球投资管理亚洲有限公司	50
59	魁北克储蓄投资集团	500
60	三星资产运用株式会社	550
61	华侨银行有限公司	150
62	联博有限公司	150
63	安达国际控股有限公司	150
64	哈佛大学	200
65	普信投资公司	110
66	大和证券投资信托委托株式会社	200
67	阿布达比投资局	1500
68	德盛安联资产管理卢森堡	200
69	三菱日联摩根士丹利证券股份有限公司	100
70	资本国际公司	100
71	瑞士信贷银行股份有限公司	300
72	安石新兴市场管理有限公司	25
73	首域投资管理(英国)有限公司	220
74	韩华资产运用株式会社	238
75	大华资产管理有限公司	50
76	马来西亚国家银行	1500
77	DWS投资管理有限公司	200
78	罗祖儒投资管理(香港)有限公司	50
79	韩国产业银行	140
80	邓普顿投资顾问有限公司	300
81	壳牌资产管理有限公司	0
82	东亚联丰投资管理有限公司	100
83	韩国友利银行股份有限公司	50
84	韩国投资信托运用株式会社	300
85	日本住友信托银行股份有限公司	50

表S12 (续表)

序号	合格境外机构投资者名称	投资额度(单位:百万美元)
86	霸菱资产管理有限公司	200
87	安石投资管理有限公司	350
88	野村资产管理株式会社	350
89	宏利资产管理(香港)有限公司	300
90	东洋资产运用(株)	70
91	加拿大皇家银行	100
92	达以安资产管理公司	100
93	常青藤资产管理公司	100
94	法国欧菲资产管理公司	150
95	安本亚洲资产管理有限公司	255
96	纽约梅隆资产管理国际有限公司	150
97	富达基金(香港)有限公司	400
98	美盛投资(欧洲)有限公司	200
99	KB资产运用	200
100	香港金融管理局	2500
101	富邦证券投资信托股份有限公司	450
102	群益证券投资信托股份有限公司	150
103	英杰华投资集团全球服务有限公司	100
104	瑞士宝盛银行有限公司	150
105	科提比资产运用株式会社	100
106	领先资产管理	100
107	宝来证券投资信托股份有限公司	400
108	忠利保险有限公司	100
109	西班牙对外银行有限公司	100
110	国泰证券投资信托股份有限公司	450
111	复华证券投资信托股份有限公司	200
112	蒙特利尔银行投资公司	100
113	亢简资产管理公司	100
114	东方汇理资产管理香港有限公司	100

表S12 (续表)

序号	合格境外机构投资者名称	投资额度(单位:百万美元)
115	GMO有限责任公司	100
116	新加坡金融管理局	100
117	新光人寿保险股份有限公司	300
118	新光投信株式会社	100
119	中国人寿保险股份有限公司(台湾)	550
120	普林斯顿大学	210
121	加拿大年金计划投资委员会	1200
122	泰国银行	300
123	科威特政府投资局	1500
124	台湾人寿保险股份有限公司	400
125	韩国银行	600
126	安大略省教师养老金计划委员会	300
127	韩国投资公司	400
128	新韩法国巴黎资产运用株式会社	150
129	家庭医生退休基金	60
130	国民年金公团(韩国)	400
131	华宜资产运用株式会社	100
132	医院管理局公积金计划	100
133	国泰人寿保险股份有限公司	500
134	纽伯格伯曼欧洲有限公司	175
135	马来西亚国库控股公司	250
136	罗素投资爱尔兰有限公司	200
137	保德信证券投资信托股份有限公司	120
138	全球人寿保险股份有限公司	150
139	三井住友银行株式会社	100
140	富邦人寿保险股份有限公司	500
141	贝莱德机构信托公司	250
142	北美信托环球投资有限公司	100
143	三商美邦人寿保险股份有限公司	50

表S12 (续表)

序号	合格境外机构投资者名称	投资额度(单位:百万美元)
144	美国友邦保险有限公司	150
145	资本研究与管理公司	100
146	伦敦市投资管理有限公司	200
147	冈三资产管理股份有限公司	50
148	泛达公司	100
149	威廉-博莱公司	200
150	信安环球投资有限公司	150
151	中银国际英国保诚资产管理有限公司	150
152	安智投资管理亚太(香港)有限公司	150
153	安耐德合伙人有限公司	150
154	预知投资管理公司	150
155	瑞穗投信投资顾问有限公司	100
156	得克萨斯大学体系董事会	150
157	南山人寿保险股份有限公司	400
158	迈世勒资产管理有限责任公司	200
159	富敦资金管理有限公司	250
160	骏利资产管理有限公司	100
161	SUVA瑞士国家工伤保险机构	300
162	安大略退休金管理委员会	150
163	麦格理银行有限公司	400
164	海通资产管理(香港)有限公司	300
165	卡塔尔控股有限责任公司	1000
166	中银集团人寿保险有限公司	200
167	惠理基金管理香港有限公司	200
168	教会养老基金	50
169	杜克大学	100
170	瑞士盈丰银行股份有限公司	100
171	兴元资产管理有限公司	400
172	鼎晖投资咨询新加坡有限公司	350

表S12 (续表)

序号	合格境外机构投资者名称	投资额度(单位:百万美元)
173	摩根证券投资信托股份有限公司	150
174	高瓴资本管理有限公司	600
175	毕盛资产管理有限公司	300
176	大众信托基金有限公司	60
177	统一证券投资信托股份有限公司	150
178	瀚博环球投资公司	100
179	韩亚大投证券株式会社	200
180	不列颠哥伦比亚省投资管理公司	300
181	奥博医疗顾问有限公司	100
182	贝莱德资产管理北亚有限公司	600
183	嘉实国际资产管理有限公司	300
184	易方达资产管理(香港)有限公司	300
185	华夏基金(香港)有限公司	200
186	中信证券国际投资管理(香港)有限公司	300
187	利安资金管理公司	50
188	忠利基金管理有限公司	100
189	IDG资本管理(香港)有限公司	60
190	海拓投资管理公司	100
191	永丰证券投资信托股份有限公司	100
192	第一金证券投资信托股份有限公司	50
193	南方东英资产管理有限公司	200
194	招商证券资产管理(香港)有限公司	100
195	新思路投资有限公司	50
196	国泰君安资产管理(亚洲)有限公司	200
197	泰康资产管理(香港)有限公司	300
198	EJS投资管理有限公司	50
199	东部资产运用株式会社	120
200	欧利盛资产管理有限公司	100
201	AZ基金管理有限公司	100

表S12 (续表)

序号	合格境外机构投资者名称	投资额度 (单位: 百万美元)
202	瀚森全球投资有限公司	50
203	全球保险集团美国投资管理有限公司	100
204	瑞银环球资产管理(香港)有限公司	100
205	瑞典第二国家养老基金	200
206	汇丰中华证券投资信托股份有限公司	200
207	工银亚洲投资管理有限公司	100
208	中国光大资产管理有限公司	400
209	中国国际金融香港资产管理有限公司	300
210	博时基金(国际)有限公司	100
211	霍尔资本有限公司	215
212	圣母大学	50
213	景林资产管理香港有限公司	300
214	亚洲资本再保险集团私人有限公司	100
215	凯思博投资管理(香港)有限公司	100
216	中国信托人寿保险股份有限公司	100
217	盛树投资管理有限公司	80
218	纽堡亚洲	100
219	欧特咨询有限公司	100
220	宜思投资管理有限责任公司	100
221	太平洋投资策略有限公司	100
222	富邦产物保险股份有限公司	50
223	梅奥诊所	75
224	台新证券投资信托股份有限公司	50
225	政府养老基金(泰国)	100
226	CSAM资产管理有限公司	100
227	瑞典北欧斯安银行有限公司	100
228	国泰世华商业银行股份有限公司	100
229	天达资产管理有限公司	100
230	狮诚控股国际私人有限公司	100
231	富兰克林华美证券投资信托股份有限公司	100

表S12 (续完)

序号	合格境外机构投资者名称	投资额度(单位:百万美元)
232	太平洋投资管理公司亚洲私营有限公司	100
233	新加坡科技资产管理有限公司	50
234	中国人寿富兰克林资产管理有限公司	100
235	瑞银韩亚资产运用株式会社	100
236	立陶宛银行	100
237	中国信托商业银行股份有限公司	50
238	兆丰国际证券投资信托股份有限公司	100
239	华南永昌证券投资信托股份有限公司	50
240	澳门金融管理局	500
241	苏黎世欧洲再保险股份有限公司	100
242	华盛顿大学	50
243	灰石投资管理有限公司	100
244	喀斯喀特有限责任公司	200
245	现代证券株式会社	100
246	职总英康保险合作社有限公司	100
247	铭基国际投资公司	100
248	Nordea投资管理公司	100
249	海富通(香港)资产管理公司	100
250	奥本海默基金公司	200
251	高观投资有限公司	100
252	台新国际商业银行股份有限公司	100
253	华盛顿证券投资信托股份有限公司	100
254	广发国际资产管理有限公司	100
255	国信证券(香港)资产管理有限公司	200
256	彭博家族基金会	75
257	花旗集团基金管理有限公司	200
258	安盛基金管理公司	100
259	高盛国际	300
260	麻省理工学院	200
261	石溪集团	50

表S13 国家外汇管理局批准投资额度的合格境内机构投资者（银行、保险、证券类机构）一览表

截止日期：2014年12月31日

序号	机构名称	机构类别	投资额度 (单位：百万美元)
1	中国银行股份有限公司	商业银行	300
2	中国工商银行股份有限公司	商业银行	300
3	东亚银行(中国)有限公司	商业银行	200
4	交通银行股份有限公司	商业银行	500
5	中国建设银行股份有限公司	商业银行	500
6	汇丰银行(中国)有限公司	商业银行	3200
7	招商银行股份有限公司	商业银行	200
8	中信银行	商业银行	100
9	恒生银行(中国)有限公司	商业银行	30
10	花旗银行(中国)有限公司	商业银行	3400
11	兴业银行	商业银行	100
12	渣打银行(中国)有限公司	商业银行	1500
13	民生银行	商业银行	100
14	中国光大银行	商业银行	100
15	北京银行	商业银行	50
16	中国银行(香港)有限公司内地分行	商业银行	30
17	瑞士信贷银行股份有限公司上海分行	商业银行	30
18	中国农业银行	商业银行	200
19	南洋商业银行(中国)有限公司	商业银行	30
20	德意志银行(中国)有限公司	商业银行	30
21	上海浦东发展银行	商业银行	30
22	上海银行	商业银行	30
23	星展银行(中国)有限公司	商业银行	800
24	法国巴黎银行(中国)有限公司	商业银行	100
25	法国兴业银行(中国)有限公司	商业银行	100
26	华侨银行(中国)有限公司	商业银行	100

表S13 (续表)

序号	机构名称	机构类别	投资额度 (单位:百万美元)
27	澳大利亚和新西兰银行(中国)有限公司	商业银行	400
28	大华银行(中国)有限公司	商业银行	300
29	瑞士银行(中国)有限公司	商业银行	30
30	平安银行股份有限公司	商业银行	200
31	华安基金管理公司	基金公司	700
32	南方基金管理公司	基金公司	3300
33	华夏基金管理公司	基金公司	4400
34	嘉实基金管理公司	基金公司	3500
35	上投摩根基金管理公司	基金公司	3500
36	工银瑞信基金管理公司	基金公司	300
37	华宝兴业基金管理公司	基金公司	250
38	中国国际金融有限公司	证券公司	2200
39	海富通基金管理公司	基金公司	700
40	银华基金管理公司	基金公司	300
41	招商证券股份有限公司	证券公司	400
42	交银施罗德基金管理公司	基金公司	100
43	易方达基金管理有限公司	基金公司	900
44	招商基金管理有限公司	基金公司	500
45	博时基金管理有限公司	基金公司	600
46	汇添富基金管理有限公司	基金公司	400
47	广发基金管理有限公司	基金公司	300
48	鹏华基金管理有限公司	基金公司	300
49	长盛基金管理有限公司	基金公司	300
50	国泰基金管理有限公司	基金公司	200
51	国投瑞银基金管理有限公司	基金公司	900
52	建信基金管理有限公司	基金公司	100
53	信诚基金管理有限公司	基金公司	100

表S13 (续表)

序号	机构名称	机构类别	投资额度 (单位:百万美元)
54	诺安基金管理有限公司	基金公司	300
55	光大保德信基金管理有限公司	基金公司	550
56	富国基金管理有限公司	基金公司	200
57	大成基金管理有限公司	基金公司	350
58	中银基金管理有限公司	基金公司	700
59	泰达宏利基金管理有限公司	基金公司	100
60	华泰证券股份有限公司	证券公司	100
61	上海国泰君安证券资产管理有限公司	证券公司	450
62	长信基金管理有限责任公司	基金公司	450
63	华泰柏瑞基金管理有限公司	基金公司	100
64	上海光大证券资产管理有限公司	证券公司	100
65	景顺长城基金管理有限公司	基金公司	100
66	国海富兰克林基金管理有限公司	基金公司	100
67	上海东方证券资产管理有限公司	证券公司	100
68	国信证券股份有限公司	证券公司	1500
69	融通基金管理有限公司	基金公司	400
70	广发证券股份有限公司	证券公司	700
71	中信证券股份有限公司	证券公司	400
72	安信证券股份有限公司	证券公司	500
73	申银万国证券股份有限公司	证券公司	100
74	中银国际证券有限责任公司	证券公司	300
75	中国银河证券股份有限公司	证券公司	400
76	泰康资产管理有限责任公司	证券公司	800
77	上海海通证券资产管理有限公司	证券公司	500
78	太平洋证券股份有限公司	证券公司	200
79	平安保险(集团)股份有限公司	保险公司	9390
80	中国人寿保险集团公司	保险公司	100

表S13 (续表)

序号	机构名称	机构类别	投资额度 (单位:百万美元)
81	中国人民财产保险公司	保险公司	800
82	中国人寿保险股份有限公司	保险公司	3050
83	泰康人寿保险股份有限公司	保险公司	1885
84	中意人寿保险有限公司	保险公司	415
85	中国人民保险集团公司	保险公司	715
86	生命人寿保险股份有限公司	保险公司	4409
87	中国再保险(集团)公司	保险公司	500
88	中国太平洋保险(集团)公司	保险公司	237
89	中国太平洋人寿保险股份有限公司	保险公司	150
90	中国人民健康保险股份有限公司	保险公司	15
91	中国人民人寿保险股份有限公司	保险公司	34
92	安邦保险集团股份有限公司	保险公司	710
93	太平人寿保险有限公司	保险公司	120
94	华安财产保险股份有限公司	保险公司	20
95	华泰财产保险股份有限公司	保险公司	30
96	华泰资产管理有限公司	保险公司	30
97	友邦保险境内分公司	保险公司	168
98	渤海财产保险股份有限公司	保险公司	5
99	金盛人寿保险有限公司	保险公司	8
100	都邦财产保险股份有限公司	保险公司	25
101	太平财产保险有限公司	保险公司	79
102	民安保险(中国)有限公司	保险公司	25
103	中国财产再保险股份有限公司	保险公司	192
104	中国出口信用保险公司	保险公司	1000
105	新华人寿保险股份有限公司	保险公司	700
106	永诚财产保险股份有限公司	保险公司	30
107	天安财产保险股份有限公司	保险公司	300

表S13 (续完)

序号	机构名称	机构类别	投资额度 (单位:百万美元)
108	阳光人寿保险股份有限公司	保险公司	1700
109	中国人寿再保险股份有限公司	保险公司	1000
110	复星保德信人寿保险有限公司	保险公司	11
111	太平再保险有限公司北京分公司	保险公司	50
112	华夏人寿保险股份有限公司	保险公司	200
113	合众人寿保险股份有限公司	保险公司	200
114	安邦财产保险股份有限公司	保险公司	600
115	中国人寿资产管理有限公司	保险公司	130
116	中邮人寿保险股份有限公司	保险公司	200
117	中诚信托有限责任公司	信托公司	1600
118	上海国际信托有限公司	信托公司	950
119	中海信托股份有限公司	信托公司	100
120	平安信托有限责任公司	信托公司	100
121	大连华信信托股份有限公司	信托公司	100
122	华宝信托有限责任公司	信托公司	1900
123	中信信托有限责任公司	信托公司	950
124	新华信托股份有限公司	信托公司	450
125	中国对外经济贸易信托有限公司	信托公司	500
126	建信信托有限责任公司	信托公司	400
127	中融国际信托有限公司	信托公司	300



表S14 国家外汇管理局批准投资额度的人民币合格境外机构投资者一览表

截止日期：2014年12月31日

序号	人民币合格境外机构投资者名称	投资额度(单位:百万元人民币)
1	南方东英资产管理有限公司	46100
2	嘉实国际资产管理有限公司	14740
3	华夏基金(香港)有限公司	21800
4	大成国际资产管理有限公司	3700
5	汇添富资产管理(香港)有限公司	3100
6	博时基金(国际)有限公司	9600
7	海富通资产管理(香港)有限公司	4400
8	华安资产管理(香港)有限公司	3900
9	易方达资产管理(香港)有限公司	27200
10	工银瑞信资产管理(国际)有限公司	2800
11	上投摩根资产管理(香港)有限公司	800
12	广发国际资产管理有限公司	3900
13	国投瑞银资产管理(香港)有限公司	2800
14	富国资产管理(香港)有限公司	3800
15	诺安基金(香港)有限公司	1000
16	工银亚洲投资管理有限公司	2300
17	申银万国(香港)有限公司	3900
18	安信国际金融控股有限公司	2400
19	中国国际金融(香港)有限公司	1700
20	国信证券(香港)金融控股有限公司	1700
21	光大证券金融控股有限公司	3500
22	华泰金融控股(香港)有限公司	2950
23	国泰君安金融控股有限公司	6900
24	海通国际控股有限公司	10700
25	广发控股(香港)有限公司	2700
26	招商证券国际有限公司	2700

表S14 (续表)

序号	人民币合格境外机构投资者名称	投资额度(单位:百万元人民币)
27	中信证券国际有限公司	1400
28	国元证券(香港)有限公司	7300
29	中投证券(香港)金融控股有限公司	1100
30	长江证券控股(香港)有限公司	200
31	粤海证券有限公司	1000
32	建银国际资产管理有限公司	4300
33	泰康资产管理(香港)有限公司	7400
34	中国人寿富兰克林资产管理有限公司	6500
35	农银国际资产管理有限公司	5300
36	恒生投资管理有限公司	1000
37	信达国际资产管理有限公司	800
38	兴证(香港)金融控股有限公司	1300
39	太平资产管理(香港)有限公司	1300
40	中银香港资产管理有限公司	800
41	中国平安资产管理(香港)有限公司	1000
42	汇丰环球投资管理(香港)有限公司	800
43	丰收投资管理(香港)有限公司	800
44	交银国际资产管理有限公司	800
45	惠理基金管理香港有限公司	1300
46	南华资产管理(香港)有限公司	800
47	中国东方国际资产管理有限公司	2500
48	东亚银行有限公司	1000
49	东方金融控股(香港)有限公司	500
50	柏瑞投资香港有限公司	800
51	永丰金资产管理(亚洲)有限公司	1000
52	未来资产环球投资(香港)有限公司	1300
53	中信建投(国际)金融控股有限公司	2000

表S14 (续表)

序号	人民币合格境外机构投资者名称	投资额度 (单位:百万元人民币)
54	中国光大资产管理有限公司	1900
55	香港沪光国际投资管理有限公司	800
56	JF资产管理有限公司	1000
57	创兴银行有限公司	1300
58	安石投资管理有限公司	3000
59	中国银河国际金融控股有限公司	1100
60	瑞银环球资产管理(香港)有限公司	1000
61	景林资产管理香港有限公司	2000
62	华宝兴业资产管理(香港)有限公司	1000
63	润晖投资管理香港有限公司	1300
64	贝莱德资产管理北亚有限公司	2000
65	施罗德投资管理(香港)有限公司	1000
66	麦格理基金管理(香港)有限公司	1500
67	富敦资金管理有限公司	1200
68	日兴资产管理亚洲有限公司	1000
69	招商资产管理(香港)有限公司	1000
70	越秀资产管理有限公司	1000
71	赤子之心资产亚洲有限公司	450
72	易亚投资管理有限公司	300
73	交银施罗德资产管理(香港)有限公司	1000
74	道富环球投资管理亚洲有限公司	1000
75	新华资产管理(香港)有限公司	1000
76	齐鲁国际控股有限公司	800
77	辉立资本管理(香港)有限公司	100
78	贝莱德顾问(英国)有限公司	2100
79	汇丰环球投资管理(英国)有限公司	3000
80	毕盛资产管理有限公司	1500

表S14 (续完)

序号	人民币合格境外机构投资者名称	投资额度(单位:百万元人民币)
81	新思路投资有限公司	1500
82	联博香港有限公司	500
83	嘉理资产管理有限公司	500
84	国泰君安基金管理有限公司	400
85	元富证券(香港)有限公司	160
86	高泰盆景资产管理(香港)有限公司	500
87	安本亚洲资产管理有限公司	600
88	星展银行有限公司	3000
89	天达资产管理有限公司	1500
90	凯敏雅克资产管理公司	3000
91	法国巴黎资产管理	3000
92	利安资金管理公司	1000
93	新韩法国巴黎资产运用株式会社	3000
94	赛德堡资本(英国)有限公司	300
95	百达资产管理有限公司	1000



表S15 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：2014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
7	招商银行股份有限公司	8	中国光大银行
9	华夏银行股份有限公司	10	广发银行股份有限公司
11	平安银行股份有限公司	12	兴业银行股份有限公司
13	中国民生银行股份有限公司	14	浙商银行股份有限公司
15	渤海银行股份有限公司	16	中国进出口银行
17	国家开发银行	18	北京银行股份有限公司
19	中国邮政储蓄银行	20	上海银行股份有限公司
21	南京银行股份有限公司	22	杭州银行股份有限公司
23	宁波银行股份有限公司	24	东亚银行(中国)有限公司
25	南洋商业银行(中国)有限公司	26	友利银行(中国)有限公司
27	中信银行国际(中国)有限公司	28	华一银行
29	厦门国际银行	30	法国巴黎银行(中国)有限公司
31	上海浦东发展银行	32	星展银行(中国)有限公司
33	美国银行有限公司上海、北京、广州分行	34	汇丰银行(中国)有限公司
35	蒙特利尔银行(中国)有限公司	36	花旗银行(中国)有限公司
37	渣打银行(中国)有限公司	38	苏格兰皇家银行(中国)有限公司
39	摩根大通银行(中国)有限公司	40	法国兴业银行(中国)有限公司
41	东方汇理银行(中国)有限公司	42	三井住友银行(中国)有限公司
43	瑞士信贷银行股份有限公司上海分行	44	澳大利亚和新西兰银行(中国)有限公司
45	德国商业银行股份有限公司上海、北京分行	46	比利时联合银行股份有限公司上海、深圳、南京分行
47	意大利联合圣保罗银行股份有限公司上海分行	48	恒生银行(中国)有限公司

表S15 (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	德国西德银行股份有限公司上海分行
55	集友银行有限公司福州、厦门分行	56	加拿大丰业银行有限公司上海、广州分行
57	永亨银行(中国)有限公司	58	瑞穗实业银行(中国)有限公司
59	华侨银行(中国)有限公司	60	瑞士银行有限公司北京分行
61	瑞典商业银行公共有限公司上海分行	62	挪威银行公共有限公司上海分行
63	三菱东京日联银行(中国)有限公司	64	德国北德意志州银行上海分行
65	瑞典北欧斯安银行有限公司上海分行	66	英国巴克莱银行有限公司上海分行
67	瑞典银行有限公司上海分行	68	北欧银行瑞典有限公司上海分行
69	印度国家银行上海分行	70	日本住友信托银行上海分行
71	盘古银行(中国)有限公司	72	新韩银行(中国)有限公司
73	徽商银行	74	江苏银行
75	哈尔滨银行	76	马来西亚马来亚银行有限公司上海分行
77	上海农商银行	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	西安银行		



表S15 (续完)

(二) 已开办代客衍生产品业务(期权)银行名单

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	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	18	中国光大银行
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	苏格兰皇家银行(中国)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	36	大华银行(中国)有限公司
37	华侨银行(中国)有限公司	38	华一银行
39	马来西亚马来亚银行有限公司上海分行		

表S16 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：2014年12月31日

银行名单	即期做市商	远期掉期 做市商	即期尝试 做市机构	远期掉期尝试 做市机构
中国银行				
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				
苏格兰皇家银行(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				
瑞穗实业银行(中国)有限公司				
星展银行(中国)有限公司				
美国银行上海分行				
摩根大通银行(中国)有限公司				
中国邮政储蓄银行				
北京银行				
上海银行				
南京银行				

表S17 经营外汇业务的保险机构名单

截止日期：2014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	IC2012001	2012.02.01 - 2015.01.31	外汇财产保险、外汇再保险、外汇海事担保、境内外汇同业拆借、境内外币债券的买卖、资信调查咨询业务、经外汇局核准的其他外汇业务
2	中英人寿保险有限公司	IC2012002	2012.03.16 - 2015.03.15	外汇人身保险、外汇再保险、资信调查咨询业务、经外汇局核准的其他外汇业务
3	都邦财产保险股份有限公司	IC2012003	2012.04.23 - 2015.04.22	外汇财产保险、外汇人身保险、外汇再保险、外汇海事担保、境内外汇同业拆借、境内外币债券的买卖、经外汇局核准的其他外汇业务
4	中德安联人寿保险有限公司	IC2012004	2012.04.20 - 2015.04.19	外汇人身保险、外汇再保险、资信调查咨询业务、经外汇局核准的其他外汇业务
5	光大永明人寿保险有限公司	IC2012005	2012.04.15 - 2015.04.14	外汇人身保险、外汇再保险、资信调查咨询业务、经外汇局核准的其他外汇业务
6	渤海财产保险股份有限公司	IC2012007	2012.04.17 - 2015.04.16	外汇财产保险、外汇人身保险、外汇再保险、外汇海事担保、资信调查咨询业务、经外汇局核准的其他外汇业务
7	鼎和财产保险股份有限公司	IC2012008	2012.04.07 - 2015.04.06	外汇财产保险、外汇人身保险、外汇再保险、外汇海事担保、资信调查咨询业务、经外汇局核准的其他外汇业务
8	日本兴亚财产保险(中国)有限责任公司	IC2012009	2012.05.31 - 2015.05.30	外汇财产保险、外汇人身保险、外汇再保险、经外汇局核准的其他外汇业务
9	中新大东方人寿保险有限公司	IC2012010	2012.05.11 - 2015.05.10	外汇人身保险、外汇再保险、经外汇局核准的其他外汇业务
10	安联财产保险(中国)有限公司	IC2012011	2012.06.06 - 2015.06.05	外汇财产保险、外汇人身保险、外汇再保险、资信调查咨询业务、经外汇局核准的其他外汇业务
11	国元农业保险股份有限公司	IC2012012	2012.06.05 - 2015.06.04	外汇财产保险、外汇人身保险、外汇再保险、经外汇局核准的其他外汇业务
12	英大泰和财产保险股份有限公司	IC2012013	2012.06.11 - 2015.06.10	外汇财产保险、外汇人身保险、外汇再保险、经外汇局核准的其他外汇业务
13	合众人寿保险股份有限公司	IC2012014	2012.06.17 - 2015.06.16	外汇人身保险、外汇再保险、经外汇局核准的其他外汇业务
14	阳光农业相互保险公司	IC2012015	2012.08.07 - 2015.08.06	外汇财产保险、外汇再保险、经外汇局核准的其他外汇业务
15	安华农业保险股份有限公司	IC2012016	2012.07.11 - 2015.07.10	外汇财产保险、外汇再保险、经外汇局核准的其他外汇业务

表S17 (续表)

序号	公司名称	许可证编号	有效期限	业务范围
16	北大方正人寿保险 公司	IC2012017	2012.07.17 - 2015.07.16	外汇人身保险、外汇再保险、境内外汇同业拆借、境内外币债券的买卖、经外汇局核准的其他外汇业务
17	华安财产保险股份有限公司	IC2012018	2012.07.19 - 2015.07.18	外汇财产保险、外汇再保险、资信调查咨询业务、经外汇局核准的其他外汇业务
18	诚泰财产保险股份有限公司	IC2012019	2012.08.06 - 2015.08.05	外汇财产保险、外汇人身保险、外汇再保险、经外汇局核准的其他外汇业务
19	中航安盟财产保险 有限公司	IC2012021	2012.08.21 - 2015.08.20	外汇财产保险、外汇再保险、经外汇局核准的其他外汇业务
20	长安责任保险股份 有限公司	IC2012023	2012.08.13 - 2015.08.12	外汇财产保险、外汇再保险、经外汇局核准的其他外汇业务
21	工银安盛人寿保险 有限公司	IC2012024	2012.09.10 - 2015.09.09	外汇人身保险、外汇再保险、资信调查咨询业务、经外汇局核准的其他外汇业务
22	中国人寿保险股份 有限公司	IC2012025	2012.10.23 - 2015.10.22	外汇人身保险、外汇再保险、境内外汇同业拆借、境内外币债券的买卖、资信调查咨询业务、经外汇局核准的其他外汇业务
23	新光海航人寿保险 有限责任公司	IC2012028	2012.08.07 - 2015.08.06	外汇人身保险、外汇再保险、境内外汇同业拆借、经外汇局核准的其他外汇业务
24	中国人寿保险(集 团)公司	IC2012029	2012.10.19 - 2015.10.18	外汇人身保险、外汇再保险、境内外汇同业拆借、境内外币债券的买卖、经外汇局核准的其他外汇业务
25	长江财产保险股份 有限公司	IC2012030	2012.10.30 - 2015.10.29	外汇财产保险、外汇人身保险、外汇再保险、经外汇局核准的其他外汇业务
26	中国人民财产保险 股份有限公司	IC2012031	2012.12.08 - 2015.12.07	外汇财产保险、外汇再保险、外汇海事担保、资信调查咨询业务、境内外汇同业拆借、境内外币债券的买卖、经外汇局核准的其他外汇业务
27	太平再保险有限公 司北京分公司	IC2012032	2012.11.17 - 2015.11.16	外汇再保险、经外汇局核准的其他外汇业务
28	华农财产保险股份 有限公司	IC2012033	2012.11.13 - 2015.11.12	外汇财产保险、外汇再保险、经外汇局核准的其他外汇业务
29	安邦财产保险股份 有限公司	IC2012034	2012.12.12 - 2015.12.11	外汇财产保险、外汇再保险、境内外币债券的买卖、经外汇局核准的其他外汇业务
30	太平财产保险有限 公司	IC2012035	2013.01.15 - 2016.01.14	外汇财产保险、外汇再保险、外汇海事担保、境内外汇同业拆借、资信调查咨询业务、经外汇局核准的其他外汇业务

表S17 (续表)

序号	公司名称	许可证编号	有效期限	业务范围
31	泰康人寿保险股份有限公司	IC2012036	2012.10.22- 2015.10.21	外汇人身保险、外汇再保险、境内外汇同业拆借、境内外币债券的买卖、资信调查咨询业务、经外汇局核准的其他外汇业务
32	阳光人寿保险股份有限公司	IC2013002	2012.10.19- 2015.10.18	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
33	紫金财产保险股份有限公司	IC2013003	2012.12.28- 2015.12.27	外汇财产保险、外汇再保险、外汇海事担保、资信调查咨询业务、经外汇局核准的其他外汇业务
34	中国大地财产保险股份有限公司	IC2013004	2013.03.25- 2016.03.24	外汇财产保险、外汇人身保险、外汇再保险、外汇海事担保、境内外汇同业拆借、经外汇局核准的其他外汇业务
35	中国财产再保险股份有限公司	IC2013005	2012.12.31- 2015.12.30	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
36	慕尼黑再保险公司北京分公司	IC2013009	2013.02.22- 2016.02.21	外汇再保险、境内外汇同业拆借、资信调查咨询业务、经外汇局核准的其他外汇业务
37	交银康联人寿保险有限公司	IC2013010	2013.03.25- 2016.03.24	外汇人身保险、外汇再保险、境内外汇同业拆借、资信调查咨询业务、经外汇局核准的其他外汇业务
38	乐爱金财产保险(中国)有限公司	IC2013011	2013.01.26- 2016.01.25	外汇财产保险、外汇人身保险、外汇再保险、经外汇局核准的其他外汇业务
39	中国太平洋保险(集团)股份有限公司	IC2013012	2013.02.16- 2016.02.15	外汇再保险、外汇海事担保、境内外汇同业拆借、境内外币债券买卖、资信调查咨询业务、经外汇局核准的其他外汇业务
40	中国人寿再保险股份有限公司	IC2013013	2013.03.23- 2016.03.22	外汇再保险、境内外汇同业拆借、资信调查咨询业务、经外汇局核准的其他外汇业务
41	天安财产保险股份有限公司	IC2013014	2013.03.13- 2016.03.12	外汇财产保险、外汇再保险、外汇海事担保、境内外汇同业拆借、境内外币债券的买卖、经外汇局核准的其他外汇业务
42	现代财产保险(中国)有限公司	IC2013015	2013.03.24- 2016.03.23	外汇财产保险、外汇再保险、境内外币债券买卖、经外汇局核准的其他外汇业务
43	中宏人寿保险有限公司	IC2013016	2013.03.15- 2016.03.14	外汇人身保险、外汇再保险、境内外汇同业拆借、境内外币债券买卖、资信调查咨询业务、经外汇局核准的其他外汇业务
44	中国人民保险集团股份有限公司	IC2013017	2013.03.22- 2016.03.21	外汇财产保险、外汇再保险、外汇海事担保、境内外汇同业拆借、境内外币债券的买卖、资信调查咨询业务、经外汇局核准的其他外汇业务

表S17 (续表)

序号	公司名称	许可证编号	有效期限	业务范围
45	大众保险股份有限公司	IC2013018	2013.02.25 - 2016.02.24	外汇财产保险、外汇再保险、外汇海事担保、境内外汇同业拆借、境内外币债券买卖、资信调查咨询业务、经外汇局核准的其他外汇业务
46	安邦保险集团股份有限公司	IC2013019	2013.02.21 - 2016.02.20	外汇财产保险、外汇人身保险、外汇再保险、境内外汇债券买卖、经外汇局核准的其他外汇业务
47	中意人寿保险有限公司	IC2013020	2013.03.13 - 2016.03.12	外汇人身保险、外汇再保险、境内外汇同业拆借、境内外币债券买卖、资信调查咨询业务、经外汇局核准的其他外汇业务
48	中国人寿财产保险股份有限公司	IC2013021	2013.05.08 - 2016.05.07	外汇财产保险、外汇再保险、外汇海事担保、资信调查咨询业务、经外汇局核准的其他外汇业务
49	信诚人寿保险有限公司	IC2013022	2013.04.13 - 2016.04.12	外汇人身保险、外汇再保险、境内外汇同业拆借、资信调查咨询业务、经外汇局核准的其他外汇业务
50	信达财产保险股份有限公司	IC2013023	2013.04.27 - 2016.04.26	外汇财产保险、外汇人身保险、外汇再保险、外汇海事担保、境内外汇同业拆借、境内外币债券买卖、经外汇局核准的其他外汇业务
51	北部湾财产保险股份有限公司	IC2013024	2013.05.03 - 2016.05.02	外汇财产保险、外汇人身保险、外汇再保险、经外汇局核准的其他外汇业务
52	安诚财产保险股份有限公司	IC2013025	2013.06.29 - 2016.06.28	外汇财产保险、外汇再保险、资信调查咨询业务、经外汇局核准的其他外汇业务
53	中华联合财产保险股份有限公司	IC2013026	2013.05.21 - 2016.05.20	外汇财产保险、外汇人身保险、外汇再保险、外汇海事担保、资信调查咨询业务、经外汇局核准的其他外汇业务
54	三星财产保险(中国)有限公司	IC2013027	2013.08.16 - 2016.08.15	外汇财产保险、外汇人身保险、外汇再保险、经外汇局核准的其他外汇业务
55	恒安标准人寿保险有限公司	IC2013028	2013.06.13 - 2016.06.12	外汇人身保险、外汇再保险、经外汇局核准的其他外汇业务
56	众诚汽车保险股份有限公司	IC2013029	2013.06.21 - 2016.06.20	外汇财产保险、外汇人身保险、外汇再保险、经外汇局核准的其他外汇业务
57	利宝保险有限公司	IC2013030	2013.08.10 - 2016.08.09	外汇财产保险、外汇人身保险、外汇再保险、境内外汇同业拆借、资信调查咨询业务、经外汇局核准的其他外汇业务
58	友邦保险有限公司北京分公司	IC2013031	2013.07.05 - 2016.07.04	外汇人身保险、外汇再保险、资信调查咨询业务、经外汇局核准的其他外汇业务

表S17 (续表)

序号	公司名称	许可证编号	有效期限	业务范围
59	苏黎世财产保险(中国)有限公司	IC2013033	2013.08.01-2016.07.31	外汇财产保险、外汇人身保险、外汇再保险、经外汇局核准的其他外汇业务
60	友邦保险有限公司江苏分公司	IC2013034	2013.07.31-2016.07.30	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
61	友邦保险有限公司广东分公司	IC2013035	2013.07.31-2016.07.30	外汇人身保险、外汇再保险、资信调查咨询业务、经外汇局核准的其他外汇业务
62	友邦保险有限公司上海分公司	IC2013036	2013.07.31-2016.07.30	外汇人身保险、外汇再保险、境内外汇同业拆借、资信调查咨询业务、经外汇局核准的其他外汇业务
63	友邦保险有限公司深圳分公司	IC2013037	2013.07.31-2016.07.30	外汇人身保险、外汇再保险、境内外汇同业拆借、资信调查咨询业务、经外汇局核准的其他外汇业务
64	中国太平洋人寿保险股份有限公司	IC2013038	2013.09.07-2016.09.06	外汇人身保险、外汇再保险、境内外汇同业拆借、资信调查咨询业务、经外汇局核准的其他外汇业务
65	中国人民人寿保险股份有限公司	IC2013039	2013.10.16-2016.10.15	外汇人身保险、外汇再保险、境内外汇同业拆借、境内外币债券买卖、经外汇局核准的其他外汇业务
66	华夏人寿保险股份有限公司	IC2013040	2013.08.21-2016.08.20	外汇人身保险、外汇再保险、经外汇局核准的其他外汇业务
67	生命人寿保险股份有限公司	IC2013041	2013.08.22-2016.08.21	外汇人身保险、外汇再保险、境内外汇同业拆借、经外汇局核准的其他外汇业务
68	三井住友海上火灾保险(中国)有限公司	IC2013042	2013.10.15-2016.10.14	外汇财产保险、外汇再保险、经外汇局核准的其他外汇业务
69	中意财产保险有限公司	IC2013043	2013.10.17-2016.10.16	外汇财产保险、外汇再保险、经外汇局核准的其他外汇业务
70	德国通用再保险股份有限公司上海分公司	IC2013044	2013.10.15-2016.10.14	外汇再保险、境内外汇同业拆借、资信调查咨询业务、经外汇局核准的其他外汇业务
71	美亚财产保险有限公司	IC2013045	2013.09.24-2016.09.23	外汇财产保险、外汇人身保险、外汇再保险、外汇海事担保、境内外汇债券买卖、经外汇局核准的其他外汇业务
72	国华人寿保险股份有限公司	IC2013046	2013.09.18-2016.09.17	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
73	中国太平洋财产保险股份有限公司	IC2013047	2013.08.10-2016.08.09	外汇财产保险、外汇再保险、外汇海事担保、境内外汇同业拆借、资信调查咨询业务、经外汇局核准的其他外汇业务

表S17 (续表)

序号	公司名称	许可证编号	有效期限	业务范围
74	复星保德信人寿保险有限公司	IC2013048	2013.09.27 - 2016.09.26	外汇人身保险、经外汇局核准的其他外汇业务
75	永安财产保险股份有限公司	IC2013049	2013.09.28 - 2016.09.27	外汇财产保险、外汇再保险、外汇海事担保、经外汇局核准的其他外汇业务
76	华泰人寿保险股份有限公司	IC2013050	2013.10.19 - 2016.10.18	外汇人身保险、外汇再保险、境内外汇同业拆借、境内外币债券买卖、资信调查和咨询业务、经外汇局核准的其他外汇业务
77	海康人寿保险有限公司	IC2013051	2013.12.03 - 2016.12.02	外汇人身保险、外汇再保险、经外汇局核准的其他外汇业务
78	中国平安人寿保险股份有限公司	IC2013052	2013.12.17 - 2016.12.16	外汇人身保险、外汇再保险、境内外汇同业拆借、经核准的境内外币债券买卖、资信调查咨询业务、经外汇局核准的其他外汇业务
79	中国平安财产保险股份有限公司	IC2013053	2013.12.17 - 2016.12.16	外汇财产保险、外汇再保险、外汇海事担保、境内外汇同业拆借、境内外币债券买卖、资信调查咨询业务、经外汇局核准的其他外汇业务
80	中国平安集团保险股份有限公司	IC2013054	2013.12.17 - 2016.12.16	外汇财产保险、外汇人身保险、外汇再保险、外汇海事担保、境内外汇同业拆借、境内外币债券买卖、资信调查咨询业务、经外汇局核准的其他外汇业务
81	太平人寿保险有限公司	IC2013056	2013.04.02 - 2016.04.01	外汇人身保险、外汇再保险、境内外汇同业拆借、资信调查咨询业务、经外汇局核准的其他外汇业务
82	富邦财产保险有限公司	IC2014001	2014.02.14 - 2017.02.13	外汇财产保险、外汇再保险、经外汇局核准的其他外汇业务
83	中国出口信用保险公司	IC2014002	2014.01.16 - 2017.01.15	外汇财产保险(含中长期出口信用保险、海外投资保险、短期出口信用保险等)、上述保险的外汇再保险、上述外汇保险项下的外汇担保、境内外汇同业拆借、经核准的外币债券买卖、资信调查咨询业务、经外汇局核准的其他外汇业务
84	平安健康保险股份有限公司	IC2014003	2014.02.03 - 2017.02.02	外汇人身保险、外汇再保险、资信调查咨询业务、经外汇局核准的其他外汇业务
85	中荷人寿保险有限公司	IC2014004	2014.02.20 - 2017.02.19	外汇人身保险、外汇再保险、经外汇局核准的其他外汇业务
86	天安人寿保险股份有限公司	IC2014005	2014.02.25 - 2017.02.24	外汇人身保险、外汇再保险、经外汇局核准的其他外汇业务

表S17 (续表)

序号	公司名称	许可证编号	有效期限	业务范围
87	中邮人寿保险股份有限公司	IC2014006	2014.03.05- 2017.03.04	外汇人身保险、外汇再保险、经核准的境内 外币债券买卖、资信调查和咨询业务、经外 汇局核准的其他外汇业务
88	浙商财产保险股份有限公司	IC2014007	2014.03.25- 2017.03.24	外汇财产保险、外汇再保险、经外汇局核准 的其他外汇业务
89	丘博保险(中国)有限公司	IC2014008	2014.04.08- 2017.04.07	外汇财产保险、外汇再保险、经外汇局核准 的其他外汇业务
90	中煤财产保险股份有限公司	IC2014009	2014.03.30- 2017.03.29	外汇财产保险、外汇再保险、经外汇局核准 的其他外汇业务
91	法国再保险公司北京分公司	IC2014010	2014.05.19- 2017.05.18	外汇再保险、经外汇局核准的其他外汇业务
92	利安人寿保险股份有限公司	IC2014011	2014.05.05- 2017.05.04	外汇人身保险、外汇再保险、经外汇局核准 的其他外汇业务
93	劳合社保险(中国)有限公司	IC2014012	2014.06.03- 2017.06.02	外汇财产保险、外汇再保险、境内外汇同业 拆借、外汇海事担保、资信调查咨询业务、 经外汇局核准的其他外汇业务
94	日本财产保险(中国)有限公司	IC2014013	2014.07.07- 2017.07.06	外汇财产保险、外汇再保险、资信调查咨询 业务
95	爱和谊日生同和财产保险(中国)有限公司	IC2014014	2014.05.16- 2017.05.15	外汇财产保险、外汇人身保险、外汇再保 险、经外汇局核准的其他外汇业务
96	中国再保险(集团)股份有限公司	IC2014015	2014.05.09- 2017.05.08	外汇再保险、外汇海事担保、资信调查咨询 业务、境内外汇同业拆借、经核准的境内外 币债券买卖、经外汇局核准的其他外汇业务
97	泰山财产保险股份有限公司	IC2014016	2014.06.24- 2017.06.23	外汇财产保险、外汇人身保险、外汇再保 险、外汇海事担保、经外汇局核准的其他外 汇业务
98	中银保险有限公司	IC2014017	2014.06.27- 2017.06.26	外汇财产保险、外汇人身保险、外汇再保 险、外汇海事担保、境内外汇同业拆借、境 内外币债券买卖、资信调查咨询业务、经外 汇局核准的其他外汇业务
99	民安财产保险有限公司	IC2014018	2014.05.18- 2017.05.17	外汇财产保险、外汇人身保险、外汇再保 险、外汇海事担保、资信调查咨询业务、经 外汇局核准的其他外汇业务
100	国泰人寿保险有限责任公司	IC2014019	2014.08.25- 2017.08.24	外汇人身保险、境内外汇同业拆借、境内外 币债券买卖

表S17 (续表)

序号	公司名称	许可证编号	有效期限	业务范围
101	永诚财产保险股份有限公司	IC2014020	2014.06.13 - 2017.06.12	外汇财产保险、外汇人身保险、外汇再保险、经外汇局核准的其他外汇业务
102	安盛天平财产保险股份有限公司	IC2014021	2014.02.11 - 2017.02.10	外汇财产保险、外汇人身保险、外汇再保险、外汇海事担保、资信调查咨询业务、经外汇局核准的其他外汇业务
103	中美联泰大都会人寿保险公司	IC2014022	2014.06.24 - 2017.06.23	外汇人身保险、外汇再保险、经外汇局核准的其他外汇业务
104	信利保险(中国)有限公司	IC2014023	2014.05.03 - 2017.05.02	外汇财产保险、外汇再保险、经外汇局核准的其他外汇业务
105	前海人寿保险股份有限公司	IC2014024	2014.07.25 - 2017.07.24	外汇人身保险、外汇再保险、境内外汇同业拆借、境内外币债券买卖、经外汇局核准的其他外汇业务
106	太阳联合保险(中国)有限公司	IC2014025	2014.08.16 - 2017.08.15	外汇财产保险、外汇人身保险、外汇再保险、经外汇局核准的其他外汇业务
107	汉诺威再保险股份上海分公司	IC2014026	2014.07.21 - 2017.07.20	外汇再保险、经外汇局核准的其他外汇业务
108	华泰财产保险有限公司	IC2014027	2014.09.05 - 2017.09.04	外汇财产保险、外汇再保险、外汇海事担保、境内外汇同业拆借、境内外币债券的买卖、资信调查咨询业务、经外汇局核准的其他外汇业务
109	锦泰财产保险股份有限公司	IC2014028	2014.07.12 - 2017.07.11	外汇财产保险、外汇人身保险、外汇再保险、外汇海事担保、资信调查咨询业务、经外汇局核准的其他外汇业务
110	东京海上日动火灾保险(中国)有限公司	IC2014029	2014.09.21 - 2017.09.20	外汇财产保险、外汇人身保险、外汇再保险、外汇海事担保、资信调查咨询业务、经外汇局核准的其他外汇业务
111	招商信诺人寿保险有限公司	IC2014030	2014.09.22 - 2017.09.21	外汇人身保险、外汇再保险、境内外汇同业拆借、境内外币债券买卖、资信调查咨询业务、经外汇局核准的其他外汇业务
112	中石油专属财产保险股份有限公司	IC2014031	2014.08.29 - 2017.08.28	外汇财产保险、外汇再保险、境内外汇同业拆借、境内外币债券买卖、经外汇局核准的其他外汇业务
113	瑞士再保险股份有限公司北京分公司	IC2014032	2014.10.10 - 2017.10.09	外汇再保险、境内外汇同业拆借、资信调查咨询业务、经外汇局核准的其他外汇业务
114	安信农业保险股份有限公司	IC2014033	2014.09.15 - 2017.09.14	外汇再保险、经外汇局核准的其他外汇业务

表S17 (续完)

序号	公司名称	许可证编号	有效期限	业务范围
115	建信人寿保险有限公司	IC2014034	2014.10.10- 2017.10.09	外汇人身保险、外汇再保险、资信调查咨询业务、经外汇局核准的其他外汇业务
116	阳光财产保险股份有限公司	IC2014035	2014.11.16- 2017.11.15	外汇财产保险、外汇人身保险、外汇再保险、经外汇局核准的其他外汇业务
117	国泰财产保险有限责任公司	IC2014036	2014.11.07- 2017.11.06	外汇财产保险、外汇人身保险、外汇再保险、外汇海事担保、境内外汇同业拆借、资信调查咨询业务、经外汇局核准的其他外汇业务
118	新华人寿保险股份有限公司	IC2014037	2014.10.11- 2017.10.10	外汇人身保险、外汇再保险、资信调查咨询业务、境内外汇同业拆借、境内外币债券买卖、经外汇局核准的其他外汇业务



2014年中国外汇管理大事记

● 1月

9-10日

召开全国外汇管理工作会议，传达学习党的十八大、十八届二中、三中全会和中央经济工作会议精神，全面总结2013年外汇管理各项工作，深入分析当前经济金融和国际收支形势，研究部署2014年外汇管理工作。

10日

发布《国家外汇管理局关于进一步改进和调整资本项目外汇管理政策的通知》(汇发[2014]2号)，进一步深化资本项目外汇管理改革，推进简政放权，促进贸易投资便利化。

17日

召开国家外汇管理局党组中心组理论学习扩大会议，传达学习十八届中央纪委三次全会精神，研究部署有关贯彻落实工作。

20日

跨境资金流动监测与分析系统在全国开展试运行工作。

服务贸易外汇监测系统在全国范围内上线运行，进一步提高服务贸易外汇监测分析水平，加强服务贸易跨境资金流动监测工作。

21日

发布《国家外汇管理局关于印发〈外债转贷款外汇管理规定〉的通知》(汇发[2014]5号)，参照国内外汇贷款管理方式，取消账户开立、还本付息和结售汇等环节的限制，转贷款债务人逐笔登记转变为债权人集中登记，简化外债转贷款外汇管理。

23日

召开国家外汇管理局党风廉政建设工作会议，传达学习十八届中央纪委三次全会精神，总结2013年反腐倡廉工作，部署2014年工作任务。

24 日

召开国家外汇管理局党的群众路线教育实践活动总结大会，认真学习贯彻习近平总书记中央党的群众路线教育实践活动第一批总结暨第二批部署会议上的重要讲话精神，总结党的群众路线教育实践活动情况，对继续落实好“两方案一计划”作出部署。

● 2月

26 日

易智付科技（北京）有限公司、北京银联商务有限公司、网银在线（北京）科技有限公司、拉卡拉支付有限公司、资和信电子支付有限公司 5 家支付机构通过验收，成为第二批开展跨境电子商务外汇支付业务试点机构。

● 3月

1 日

进出口企业问卷调查系统上线运行。

5 日

发布《国家外汇管理局关于边境地区贸易外汇管理有关问题的通知》（汇发[2014]12 号），规范和便利边境贸易结算，促进我国与周边国家边境贸易健康发展。

13 日

国家外汇管理局管理检查司与海关总署缉私局签署打击走私和外汇领域违法犯罪合作备忘录。

19 日

国家外汇管理局管理检查司启动银行转口贸易外汇业务专项检查。

21 日

国家外汇管理局管理检查司启动远期结汇专项检查。

3 月 24 日—4 月 4 日

举办国家外汇管理局副处级以上干部学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神培训班。

● 4月

8日

发布《国家外汇管理局关于发布〈金融机构外汇业务数据采集规范（1.0版）〉的通知》（汇发[2014]18号），为加强外汇业务数据采集管理，便利金融机构数据报送提供了制度保障。

15日

在京召开银行检查情况通报会，32家银行总行参加。

16日

发布《国家外汇管理局关于印发〈涉外收支交易分类与代码（2014版）〉的通知》（汇发[2014]21号），根据国际货币基金组织最新国际标准《国际收支与国际投资头寸手册》（第六版），全面修订2004年实施的《涉外收支交易分类与代码》。

22日

会同海关总署发布《国家外汇管理局 海关总署关于印发〈银行调运外币现钞进出境管理规定〉的通知》（汇发[2014]24号），进一步规范银行调运外币现钞进出境管理。

● 5月

1日

货物贸易外汇监测系统三期上线运行。

4日

根据《国际收支与国际投资头寸手册》（第六版）要求，完成国际收支网上申报系统、监测分析系统、资本项目信息系统、账户系统等系统的交易编码转换上线工作。

12日

跨境资金流动监测与分析系统在全国推广运行，为强化事后监测分析、发现异常主体、防范跨境资金流动风险提供了重要手段。

发布《国家外汇管理局关于发布〈跨境担保外汇管理规定〉的通知》（汇发

[2014]29号),合理界定跨境担保的外汇管理范围和监管责任边界,取消或大幅度缩小跨境担保的数量控制范围和登记范围,以登记为主要管理手段,取消所有事前审批,简化和明确跨境担保外汇管理。

23日

发布《国家外汇管理局综合司关于调整银行结售汇统计报表相关指标的通知》(汇综发[2014]65号),适应涉外收支交易分类与代码新变化,保持数据统计口径一致。

29日

与公安部经济犯罪侦察局联合召开打击非法买卖外汇违法犯罪活动联合办公室第十四次会议。

● 6月

3日

货物贸易外汇监测系统获中国人民银行2013年度银行科技发展奖一等奖。

12日

国家外汇管理局企业联机接口服务平台开通,第一家试点企业接入。

20日

国家外汇管理局银行联机接口服务平台开通,第一家试点银行接入。

23日

发布《国家外汇管理局关于印发〈银行对客户办理人民币与外汇衍生产品业务管理规定〉的通知》(汇发[2014]34号),自8月1日起实施支持产品创新、完善实需管理、简化市场准入等外汇衍生产品市场发展新措施,更好满足市场主体管理汇率风险需求。

25日

发布《银行办理结售汇业务管理办法》(中国人民银行令[2014]第2号),降低银行结售汇市场准入条件,简化市场准入管理。

26日

出台《国家外汇管理局贯彻落实〈党政机关厉行节约反对浪费条例〉实施办法》(汇党组[2014]21号)。

● 7月

1日

发布《中国人民银行关于银行间外汇市场交易汇价和银行挂牌汇价管理有关事项的通知》(银发[2014]188号),取消银行对客户美元挂牌买卖价差限制,由银行根据市场供求自主定价,实现人民币对所有外币挂牌汇价管理的完全市场化。

3日

国家外汇管理局党组书记、局长易纲参加中央纪委落实主体责任专题座谈会。

4日

发布《国家外汇管理局关于在部分地区开展外商投资企业外汇资本金结汇管理方式改革试点有关问题的通知》(汇发[2014]36号),将外商投资企业外汇资本金意愿结汇改革试点扩大到天津滨海新区等其他16个国家级经济、金融改革发展试验区,便利外商投资企业经营与资金运作需要。

发布《国家外汇管理局关于境内居民通过特殊目的公司境外投融资及返程投资外汇管理有关问题的通知》(汇发[2014]37号),对返程投资外汇管理政策进行了大幅改革,进一步便利境内居民跨境投融资活动。

10日

组织中国外汇交易中心发布《银行间外汇市场职业操守和市场惯例指引》和《银行间外汇市场职业操守和市场惯例专业委员会工作章程》,促进公平竞争、诚信有序的外汇市场发展环境。

● 8月

4日

出台《中共国家外汇管理局党组关于落实党风廉政建设主体责任和监督责任的实施意见》(汇党组[2014]34号)。

11-14日

举办国家外汇管理局2014年分局长高级研修班,传达学习中国人民银行支行行长座谈会精神,总结研究近年来外汇管理实践,推动外汇管理改革进入新阶段。

15日

启动对外金融资产负债及交易数据、个人外币现钞存取数据及银行自身外债数据接口程序联调工作。

20日

国家外汇管理局管理检查司被中央国家机关工委评为第二届“创建文明机关争做人民满意公务员”活动先进集体。

22日

国家外汇管理局国际收支司分析预测处践行社会主义核心价值观先进事迹在《紫光阁》刊发。

● 9月

1日

正式实施《对外金融资产负债及交易统计制度》。

11日

发布《国家外汇管理局关于调整银行执行外汇管理规定情况考核周期的通知》(汇发[2014]42号),进一步提高银行执行外汇管理规定情况考核工作的有效性。

13日

应用服务平台升级版在全国推广上线。

15日

资本项目信息系统二期非监测类功能上线。

23日

配合公安机关在深圳侦破“5·28”特大地下钱庄案。

26日

发布《国际收支与国际投资头寸手册》(第六版)系列解读材料,方便社会公众和申报主体学习了解最新要求,更好地配合国际收支统计制度和系统建设实施工作。

30日

完成分局网络升级改造工作。

● 10月

10日

正式启动对外金融资产负债及交易数据、个人外币现钞存取数据和银行自身外债数据（新接口）采集。

29日

赴河北省巨鹿县开展定点扶贫工作。

● 12月

4日

召开落实党风廉政建设主体责任专题座谈会。

5日

发布《国家外汇管理局关于调整金融机构进入银行间外汇市场有关管理政策的通知》（汇发[2014]48号），自2015年1月1日起取消对金融机构进入银行间外汇市场的事前准入许可，进一步发挥市场机制的调节作用。

8日

资本项目信息系统二期监测类功能上线。

9日

国家外汇管理局管理检查司与中国人民银行征信中心签署合作备忘录，自2015年1月1日起将企事业单位实质性外汇违规信息纳入金融业信用信息基础数据库。

15日

配合公安机关在浙江侦破“9·16”特大地下钱庄案。

25日

发布《国家外汇管理局关于印发〈银行办理结售汇业务管理办法实施细则〉的通知》（汇发[2014]53号），进一步便利银行办理结售汇业务。

召开国家外汇管理局党组2014年度民主生活会，中央第二十九督导组全体成员、中国人民银行机关党委有关领导出席会议。

2014年外汇管理主要政策法规

A. 综合

1. 国家外汇管理局关于印发《跨国公司外汇资金集中运营管理规定（试行）》的通知

汇发[2014]23号

2014年4月18日发布

2014年6月1日施行

要点：创新跨国公司账户体系；进一步简化单证审核；便利跨国公司融通资金；资本金、外债结汇采取负面清单管理；加强统计监测防控风险。

2. 国家外汇管理局关于公布废止和失效34件外汇管理规范性文件的通告

汇发[2014]44号

2014年9月22日发布

2014年9月25日施行

要点：宣布废止和失效外汇管理规范性文件34件，其中废止18件、宣布失效16件。

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印发《涉外收支交易分类与代码（2014版）》的通知

汇发[2014]21号

2014年4月16日发布

2014年5月1日施行

要点：根据《国际收支与国际投资头寸手册》（第六版）的要求对部分代码作出调整，进一步加强服务贸易项下资金流动监测，更好地满足数据编制和监管需求，同时兼顾减轻申报主体负担。

2. 国家外汇管理局 海关总署关于印发《银行调运外币现钞进出境管理规定》的通知

汇发[2014]24号

2014年4月22日发布

2014年5月1日施行

要点：简化流程，将行政审批职责基本下放分局；明确新增口岸的程序，只需所在地外汇分局、直属海关各自向国家外汇管理局、海关总署备案即可；允许符合条件的其他机构，经批准后可参照办理调运外币现钞进出境业务；将《银行调运外币现钞进出境许可证》的名称调整为《调运外币现钞进出境证明文件》。

3. 国家外汇管理局关于调整金融机构进入银行间外汇市场有关管理政策的通知

汇发[2014]48号

2014年12月5日发布

2015年1月1日施行

要点：取消对金融机构进入银行间外汇市场的事前准入许可；完善市场监管，明确金融机构在银行间外汇市场的基本交易规则，继续推动建立政府监管与市场自律并行的外汇市场管理新框架；清理整合法规，废止涉及金融机构进入银行间外汇市场的四部外汇管理文件。

C. 经常项目外汇管理

国家外汇管理局关于边境地区贸易外汇管理有关问题的通知

汇发[2014]12号

2014年3月5日发布

2014年4月1日施行

要点：规定边贸企业和个人以贸易名义办理外汇收支应当具有真实、合法的边境贸易交易背景，可以使用的结算方式、币种以及外汇账户的管理。

D. 资本项目外汇管理

1. 国家外汇管理局关于进一步改进和调整资本项目外汇管理政策的通知

汇发[2014]2号

2014年1月10日发布

2014年2月10日施行

要点：简化融资租赁公司对外债权管理；简化境外投资者受让境内不良资产外汇管理；进一步放宽境外直接投资前期费用管理；进一步放宽境内企业境外放款管理；简化境内机构利润汇出审核；改进证券公司《证券业务外汇经营许可证管理》。

2. 国家外汇管理局关于印发《外债转贷款外汇管理规定》的通知

汇发[2014]5号

2014年1月21日发布

2014年3月1日施行

要点：取消外债转贷款在外汇管理环节的逐笔登记和汇兑审批，实行转贷款债权人集中登记；取消转贷款账户开立核准，转贷款债务人可凭开户申请和转贷款协议直接在银行办理开户手续；允许转贷款债权人或转贷款债务人凭转贷款协议等凭证直接到开户银行办理境内相关资金划转；取消政策性转贷款结汇核准；取消转贷款项下还本付息及购汇核准手续。

3. 国家外汇管理局关于核定2014年度境内机构短期外债余额指标有关问题的通知

汇发[2014]14号

2014年3月20日发布

2014年4月8日施行

要点：核定部分中资银行2014年度指标，指标调整应重点向服务中小企业的银行倾斜，并适当关注中资企业的对外短期融资需求。

4. 国家外汇管理局关于发布《跨境担保外汇管理规定》的通知

汇发[2014]29号

2014年5月12日发布

2014年6月1日施行

要点：全面规范跨境担保外汇管理；实现中、外资企业统一待遇；强化风险防范的管理理念，在简政放权的同时通过配套制度和监管手段，强调非现场核查和外汇检查，强化违规责任的追究；清理整合法规，提高透明度。

5. 国家外汇管理局关于在部分地区开展外商投资企业外汇资本金结汇管理方式改革试点有关问题的通知

汇发[2014]36号

2014年7月4日发布

2014年8月4日施行

要点：试点地区外商投资企业外汇资本金实行意愿结汇，结汇所得人民币资金纳入结汇待支付账户管理，便利外商投资企业以结汇资金开展境内股权投资。


6. 国家外汇管理局关于境内居民通过特殊目的公司境外投融资及返程投资外汇管理有关问题的通知

汇发[2014]37号

2014年7月4日发布

2014年7月14日施行

要点：优化管理流程；精简管理环节；简化业务材料；拓宽资金流出渠道；放宽境外融资资金使用限制，取消“境内居民从特殊目的公司获得的利润、红利及资本变动外汇收入应于获得之日起180日内调回境内”的强制性调回资金规定，允许境外融资及其他相关资金留存境外使用；明确将非上市特殊目的公司的公司员工权益激励计划纳入登记范围，更好地满足境内居民个人合理需求；强化风险防控的理念，在简政放权、促进跨境投融资便利化的同时，通过加强统计监测，强调事中、事后监管，强化对违规责任的追究。



地址：北京市海淀区阜成路18号

邮编：100048

网址：www.safe.gov.cn