

《对外金融资产负债及交易统计制度》修订表

项 目		修订后内容	备 注
一、总说明	第（二）条第二段最后一句	实践中，可按照永久居留证、护照、身份证来认定是否为中国居民。	进一步明确
	第（四）条	（四）本制度的申报主体为中国境内金融机构法人、境外金融机构在中国境内的主报告分支机构、境外上市的境内非金融企业、全国社会保障基金理事会、中国投资有限责任公司、中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限公司、银行间市场清算所股份有限公司、银行卡组织以及其他指定申报主体。	将“境外上市的境内非金融企业”纳入申报主体
	第（八）条	（八）本制度为月度统计，采用零报送制度。各申报主体应于月后10日内通过国家外汇管理局指定数据平台报送各项数据，除国家外汇管理局另行通知外，遇节假日不顺延。	增加“除国家外汇管理局另行通知外”
	第（十一）条	（十一）本制度数据用于编制国际收支平衡表和国际投资头寸表。发布数据均为汇总数据，发布方式为电子形式。发布渠道为国家外汇管理局官网（www.safe.gov.cn）。发布时间预告表可登录官网查询。	新增
	第（十二）条	（十二）国家外汇管理局可在法规允许范围内与有需求的相关部委共享数据。	新增

项 目	修订后内容	备 注
二、报表目录	Z01-B02、B04-B05、C01-D06、D08-E02中的统计范围	将Z01-B02、B04-B05、C01-D06、D08-E02中的统计范围改为：中国境内金融机构法人和境外金融机构在中国境内的主报告分支机构，包括银行业、证券业、保险业和其他从事金融业务的机构；境外上市的境内非金融企业及其他指定主体。
三、调查表式	Z表	Z表被拆分为Z01、Z02、Z03表。
	A01表	A01表被拆分为A01-1、A01-2表。
	A02表	A02表被拆分为A02-1、A02-2、A02-3表。
	B01表	增加B0104CODE业务类型。
	B04表	增加B0401CODE业务类型。
	B06表	增加B0601CODE业务类型。
	G01表	增加G0104CODE. 交易方式：请选择①线下；②线上。其中，“线下”是指通过POS和ATM机进行的交易；其他均归为“线上”。
	G02表	增加G0202CODE. 交易方式：请选择①线下；②线上。其中，“线下”是指通过POS和ATM机进行的交易；其他均归为“线上”。
	H01表	增加H0101CODE非居民委托人代码、H0104CODE业务编号、IVNTYPE投资品种类型。
	H01表	增加H0105CODE业务类型。
H02表	增加H0201CODE居民委托人代码、H0203CODE业务编号、IVNTYPE投资品种类型。	
H02表	增加H0204CODE业务类型。	

项 目	修订后内容	备 注	
四、主要指标解释	Z0101	Z0101. 填报单位名称：对于机构，请按照工商行政管理部门核发的《组织机构代码证》或统一社会信用代码证或外汇局签发的《特殊机构代码赋码通知》上的名称填写。	增加“统一社会信用代码证”
	Z0102	Z0102. 证照类别：请选择：①组织机构代码证或统一社会信用代码证；②特殊机构代码赋码通知；③身份证；④护照；⑤其他；⑥永久居留证。	增加“统一社会信用代码证”和“永久居留证”
	Z0206	Z0206 填表人电话及电子邮箱：填表人联系电话及常用电子邮箱地址。	增加“常用电子邮箱地址”
	Z0304（原Z0115）、 Z0309（原Z0120）、 B0103、B0109、B0203、 B0208、B0302、B0307、 B0406、B0506、B0603、 B0608、C0103、C0107、 D0103、D0202、D0204、 D0304、D0402、D0503、 D0602、D0704、D0802、 F0104、F0204、H0103、 H0110、H0202、H0211、 I0103、I0203、I0303	删除“国际组织”。	国家和地区代码表里增加“国际组织”
	A0126	增加“每年填报一次，仅需在报送12月报表时填列本年发生额”。	进一步明确
	A0127	增加“每年填报一次，仅需在报送12月报表时填列本年末数”。	进一步明确
	A0128	增加“每年填报一次，仅需在报送12月报表时填列本年末数”。	进一步明确
	A01-2表BIZCODE	增加“业务编号”。	与数据采集规范一致
	A0215	增加“每年填报一次，仅需在报送12月报表时填列本年发生额”。	进一步明确
	A0216	增加“每年填报一次，仅需在报送12月报表时填列本年末数”。	进一步明确
A0217	增加“每年填报一次，仅需在报送12月报表时填列本年末数”。	进一步明确	

项 目		修订后内容	备 注
	B0104	增加“⑤参与性优先股”。	新的数据需求
	B0104CODE	增加B0104CODE. 业务类型：包括：①基金互认；②沪港通；③深港通；⑨其他。	新的数据需求
	B0401	增加“⑤参与性优先股”。	新的数据需求
	B0401CODE	增加B0401CODE. 业务类型：包括：①基金互认；⑨其他。	新的数据需求
	B0601CODE	增加B0601CODE. 业务类型：填写①QFII；②RQFII；③沪港通；④深港通；⑤境外机构投资者投资银行间债券市场；⑨其他。	新的数据需求
(六) 货物、服务、薪资及债务减免等其他各类往来		(6) 保险和养老金服务：指人寿保险和年金、非人寿保险、再保险、标准化担保服务，以及保险、养老金计划和标准化担保计划的辅助服务所涉及的费用等。境内保险机构向投保人收取的保费和支付的赔偿等相关信息纳入I表统计。	进一步明确
		1206. 保险和养老金服务收入：指因提供人寿保险和年金、非人寿保险、再保险、标准化担保服务，以及保险、养老金计划和标准化担保计划的辅助服务所涉及的费用等收入。境内保险机构向投保人收取的保费和支付的赔偿等相关信息纳入I表统计，请勿填入此表。	进一步明确
		2206. 保险和养老金服务支出：指因使用非居民的人寿保险和年金、非人寿保险、再保险、标准化担保服务，以及保险、养老金计划和标准化担保计划的辅助服务而支付的费用。境内保险机构向投保人收取的保费和支付的赔偿等相关信息纳入I表统计，请勿填入此表。	进一步明确
	G0104	按照商户类别或境外提现情况选择：①购物；②住宿；③餐饮；④当地交通；⑤教育留学；⑥其他服务；⑦提现；⑧医疗保健。	增加“医疗保健”选项
	G0104CODE	增加G0104CODE. 交易方式：请选择①线下；②线上。其中，“线下”是指通过POS和ATM机进行的交易；其他均归为“线上”。	新的数据需求
	G0202	按照商户类别或境内提现情况选择：①线下购物；②住宿；③餐饮；④当地交通；⑤教育留学；⑥其他服务；⑦提现；⑧医疗保健。	增加“医疗保健”选项

项 目		修订后内容	备 注
	G0202CODE	增加G0202CODE. 交易方式：请选择①线下；②线上。其中，“线下”是指通过POS和ATM机进行的交易；其他均归为“线上”。	新的数据需求
	H0101CODE	H0101CODE. 非居民委托人代码：非居民委托人申领的特殊机构代码。	与数据采集接口规范一致
	H0104CODE	H0104CODE. 业务编号：外汇局签发的QFII/RQFII产品编号。	与数据采集接口规范一致
	H0105	H0105. 投资工具类型：指非居民委托人产品在境内投向的工具类型，按以下情况填列：①上市普通股；②非上市普通股；③货币市场基金份额/单位；④非货币市场基金份额/单位；⑤金融衍生产品；⑥债务证券；⑦存款(含活期和定期存款)；⑧应收款；⑨应付款；⑩参与性优先股；(11)非参与性优先股。无法区分⑩(11)的情况下，可视为非参与性优先股。	增加“⑩参与性优先股；(11)非参与性优先股。无法区分⑩(11)的情况下，可视为非参与性优先股”
	H01表INVTYPE	INVTYPE. 投资品种类型。	与数据采集规范一致
	H0105CODE	H0105CODE. 业务类型：请选择①QFII；②RQFII；⑨其他。	新的数据需求
	H0201CODE	H0201CODE. 居民委托人代码：QDII机构代码。	与数据采集规范一致
	H0203CODE	H0203CODE. 业务编号：填写外汇局规定的QDII产品的业务编号。	与数据采集规范一致
	H0204	H0204. 投资工具类型：指居民委托人产品在境外投向的工具类型，按以下九种情况填列：①上市普通股；②非上市普通股；③货币市场基金份额/单位；④非货币市场基金份额/单位；⑤金融衍生产品；⑥债务证券；⑦存款(含活期和定期存款)；⑧应收款；⑨应付款；⑩参与性优先股；(11)非参与性优先股。其中，无法区分⑩(11)的情况下，可视为非参与性优先股。	增加“⑩参与性优先股；(11)非参与性优先股。无法区分⑩(11)的情况下，可视为非参与性优先股”
	INVTYPE	INVTYPE. 投资品种类型。	与数据采集规范一致
	H0204CODE	H0204CODE. 业务类型：请选择①QDII；②RQDII；⑨其他。	新的数据需求