

外汇业务报表清单（2016版）

	应报送报表的名称	报表文号	报送时间	收报人	报送方式	电话	传真
国际收支处	1、结售汇旬报	汇发【2006】42号	每月旬后2日（即12、22日）	李海平	通过银行结售汇统计系统报送电子数据	81322429	
	2、结售汇月报	汇发【2006】42号	每月2日	李海平	通过银行结售汇统计系统报送电子数据	81322429	
	3. 外币代兑机构和自助兑换机业务统计表	汇发【2016】11号	季后15个工作日	李海平	电子版通过邮件发联系人邮箱	81322429	
	4、新台币双向兑换情况表	汇发【2013】11号及其补充通知	月后10个工作日	李海平	电子版通过邮件发联系人邮箱	81322429	
	5、结售汇综合头寸日报表	汇综发【2012】129号	每个工作日	李海平	通过新版结售汇综合头寸系统报送电子数据	81322429	
	6、结售汇业务金融机构信息表	汇发【2014】53号	每年1月底前	李海平	电子版通过邮件发联系人邮箱	81322429	
	7、调运外币现钞进出境统计表	汇发【2014】24号	季后10个工作日内	刘建华	纸质、电子版通过总局系统报送	81322514	
	8、对外金融资产负债及交易统计表	汇发【2016】15号	每月后10日	江浩帆	通过对“对外金融资产负债及交易”系统报送电子数据	81322872	
经常项目管理处	1、银行保险机构资本金（境外上市募集资金）托管情况表（托管金融机构负责报送）	汇发【2015】6号、 汇综发【2015】97号	季后10个工作日内	苏莹、蔡嘉琳	通过保险业务数据报送系统报送电子数据	81322858 81322958	81886915
	2、携带外币现钞出境统计表	汇发【2003】102号	月后5日内	李敏仪	纸质	81322540	81886915
资本项目管理处	1、外债转贷款签约（协议变更）及变动情况月报表	汇发【2014】5号	每月初10个工作日	颜宁	纸质、电子版通过邮件发联系人邮箱	81322780	81886142
	2、外债转贷款账户开（销）户、账户收支及汇兑情况月报表	汇发【2014】5号	每月初10个工作日	颜宁	纸质、电子版通过邮件发联系人邮箱	81322780	81886142