

国家外汇管理局

State Administration of Foreign Exchange

2018
年报



国家外汇管理局

State Administration of Foreign Exchange

2018
年报

▶ 目 录

v	局长致辞
vii	国家外汇管理局管理层
1	国家外汇管理局主要职责和机构设置
9	中国宏观经济
11	世界经济金融形势
13	外汇管理形势
13	中国国际收支状况
15	中国国际投资头寸状况
16	中国外债状况
17	人民币汇率走势和境内外汇市场交易情况
19	经常项目外汇管理
23	资本项目外汇管理
27	国际收支统计与监测
29	金融机构外汇业务监管
30	外汇市场建设与发展
31	外汇检查与执法
34	外汇储备经营管理
42	外汇管理法治建设
43	社会宣传与政务公开
47	网络安全与信息化建设
51	国际交流与合作
52	内部管理
56	外汇统计数据
141	2018年中国外汇管理大事记
147	2018年外汇管理主要政策法规

◆ 专栏

- 21 专栏1 便利境外承包工程外汇收支 支持优质企业“走出去”
- 25 专栏2 深化合格机构投资者外汇管理改革 推进资本市场双向开放
- 33 专栏3 严厉打击地下钱庄 维护外汇市场秩序
- 35 专栏4 中国外汇储备投资情况概览
- 40 专栏5 发挥海外投资基金作用 促进企业跨境并购良性发展
- 45 专栏6 中国外汇管理改革发展40年
- 49 专栏7 不断提升信息化可持续服务能力
- 54 专栏8 扎实有效开展党风廉政建设“警示教育月”活动

◆ 表

- 56 表S1 2018年中国国际收支平衡表
- 58 表S2 1990–2018年中国国际收支概览表
- 64 表S3 2004–2018年中国国际投资头寸表
- 68 表S4 2018年末中国银行业对外金融资产负债
- 71 表S5 2018年末中国按部门划分的外债总额头寸
- 75 表S6 1990–2018年中国长期与短期外债的结构与增长
- 77 表S7 1990–2018年中国外债与国民经济、外汇收入
- 79 表S8 1990–2018年中国外债流动与国民经济、外汇收入
- 81 表S9 1990年1月至2018年12月人民币对美元汇率中间价年、月平均值
- 83 表S10 2018年1–12月人民币汇率中间价
- 93 表S11 中国历年外汇储备
- 94 表S12 2018年1–12月中国外汇储备
- 95 表S13 国家外汇管理局批准投资额度的合格境外机构投资者(QFII)一览表

109	表S14 国家外汇管理局批准投资额度的合格境内机构投资者(QDII)一览表
115	表S15 国家外汇管理局批准投资额度的人民币合格境外机构投资者(RQFII)一览表
126	表S16 已开办代客衍生产品业务的银行名单
130	表S17 银行间外汇市场人民币对外汇交易做市商银行一览表
132	表S18 经营外汇业务的保险机构名单

◆ 图

10	图1 2018年中国月度贸易差额
10	图2 2018年中国进出口增速
12	图3 2018年各主要货币汇率表现
17	图4 2018年人民币对主要货币汇率中间价走势
17	图5 1994–2018年人民币有效汇率走势
73	图S1 2018年末中国全口径外债债务人类别结构
74	图S2 2018年末中国全口径外债债务类型结构

► 局长致辞

2018年，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，在中国人民银行党委的指导下，外汇管理部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会以及中央经济工作会议精神，紧密围绕决胜全面建成小康社会三大攻坚战和服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三项任务，坚持稳中求进工作总基调，主动适应外部环境深刻变化，深化外汇领域改革开放，有序推进资本项目可兑换，推动金融市场双向开放，服务国家全面开放新格局；坚持服务实体经济，深入推进“放管服”改革，提升贸易投资自由化便利化水平；完善跨境资本流动“宏观审慎+微观监管”两位一体管理框架，逆周期调节跨境资本流动，严厉打击外汇领域违法违规行为，防范化解外汇领域重大风险攻坚战取得良好开局；完善外汇储备经营管理，以市场化方式推进多元化运用，保障外汇储备安全、流动和保值增值；深入推进全面从严治党，加强干部队伍建设，外汇管理各项工作取得新进展。

2018年，我国跨境资金流动和国际收支呈现基本平衡。经常账户差额保持在合理区间，全年顺差491亿美元，与国内生产总值（GDP）之比为0.4%。经常账户更趋平衡是国内经济再平衡、经济结构优化的客观反映，是经济发展转型的必然阶段，也是我国居民收入提高、财富增长的自然结果。非储备性质的金融账户顺差1306亿美元，其中，以中长期投资和资产配置为目的的资本流入占主导，对外投资理性有序。截至2018年末，外汇储备余额30727亿美元。

展望2019年，预计我国国际收支将延续基本平衡格局。虽然外部环境依然复杂严峻，但我国发展仍处于并将长期处

于重要战略机遇期，随着我国制造业转型、消费需求升级等国民经济结构性变化，经常账户有望延续基本平衡，资本项下以中长期投资为目的的资本流入具有较大提升空间。因此，跨境资本流动将更加均衡，国际收支总体平衡和外汇市场平稳运行的大格局不会改变。

2019年是新中国成立70周年，是全面建成小康社会关键之年。外汇管理部门将更加紧密团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持深化市场化改革，扩大高水平开放，深化“放管服”改革，落实好“六个稳”要求，深入推进外汇领域改革开放，继续打好三大攻坚战，积极服务实体经济持续健康发展。一方面，着力增加外汇政策的有效供给。根据国家全面开放新格局的部署，适应市场主体诉求，服务贸易投资自由化便利化和金融市场双向开放的需要，深化外汇管理重点领域改革，深入推进外汇管理“放管服”改革，稳妥有序扩大资本项目开放。另一方面，坚持底线思维着力提升外汇市场风险应对能力。不断完善跨境资本流动“宏观审慎+微观监管”两位一体管理框架，市场化逆周期调节外汇市场波动，保持外汇微观监管跨周期的稳定性、一致性和可预期性，严厉打击外汇违法违规活动，推进“数字外管”与“安全外管”建设，维护外汇市场健康良性秩序，保障外汇储备安全、流动和保值增值，维护国家经济金融安全。

潘功胜

▶ 国家外汇管理局管理层



潘功胜

国家外汇管理局局长



杨国中

国家外汇管理局副局长
(2015年11月-2018年6月)



郑 薇

国家外汇管理局副局长



宣昌能

国家外汇管理局副局长
(2018年7月-)



张 新

国家外汇管理局副局长



陆 磊

国家外汇管理局副局长



孙天琦

国家外汇管理局总会计师
(2018年7月-)



王春英

国家外汇管理局总经济师
(2018年7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和防范国际收支风险、促进国际收支平衡的政策建议；研究逐步推进人民币资本项目可兑换、培育和发展外汇市场的政策措施，向中国人民银行提供制订人民币汇率政策的建议和依据。

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

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

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

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

(六) 负责依法实施外汇监督检查，对违反外汇管理的行为进行处罚。

(七) 承担国家外汇储备、黄金储备和其他外汇资产经营管理的责任。

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

(九) 参与有关国际金融活动。

(十) 承办国务院及中国人民银行交办的其他事项。

二、内设机构

国家外汇管理局内设综合司（政策法规司）、国际收支司、经常项目管理司、资本项目管理司、管理检查司、储备管理司、人事司（内审司）、科技司 8 个职能司和机关党委。

综合司（政策法规司）：负责文电、会务、机要、档案等机关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汇收支进行登记和汇兑管理。

管理检查司：依法组织实施外汇检查工作，对违反外汇管理行为进行调查和处罚；

参与打击地下钱庄，协助公安司法机关调查非法买卖外汇、逃汇及骗购外汇等涉嫌外汇违法案件；承担对机构和个人外汇收支及外汇经营活动的检查工作。

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

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

科技司：拟订外汇管理科技发展规划，承担全国外汇管理系统科技发展工作；研究制定外汇管理信息化的标准、规范并组织实施，依法与相关管理部门实施监管信息共享；负责国家外汇管理局信息安全工作。

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

三、事业单位

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

中央外汇业务中心：根据《中华人民共和国中国人民银行法》和《中华人民共和国外汇管理条例》，按照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；服务国家实体经济发展，拓展外汇储备多元化运用；经批准受托经营管理其他资产等。

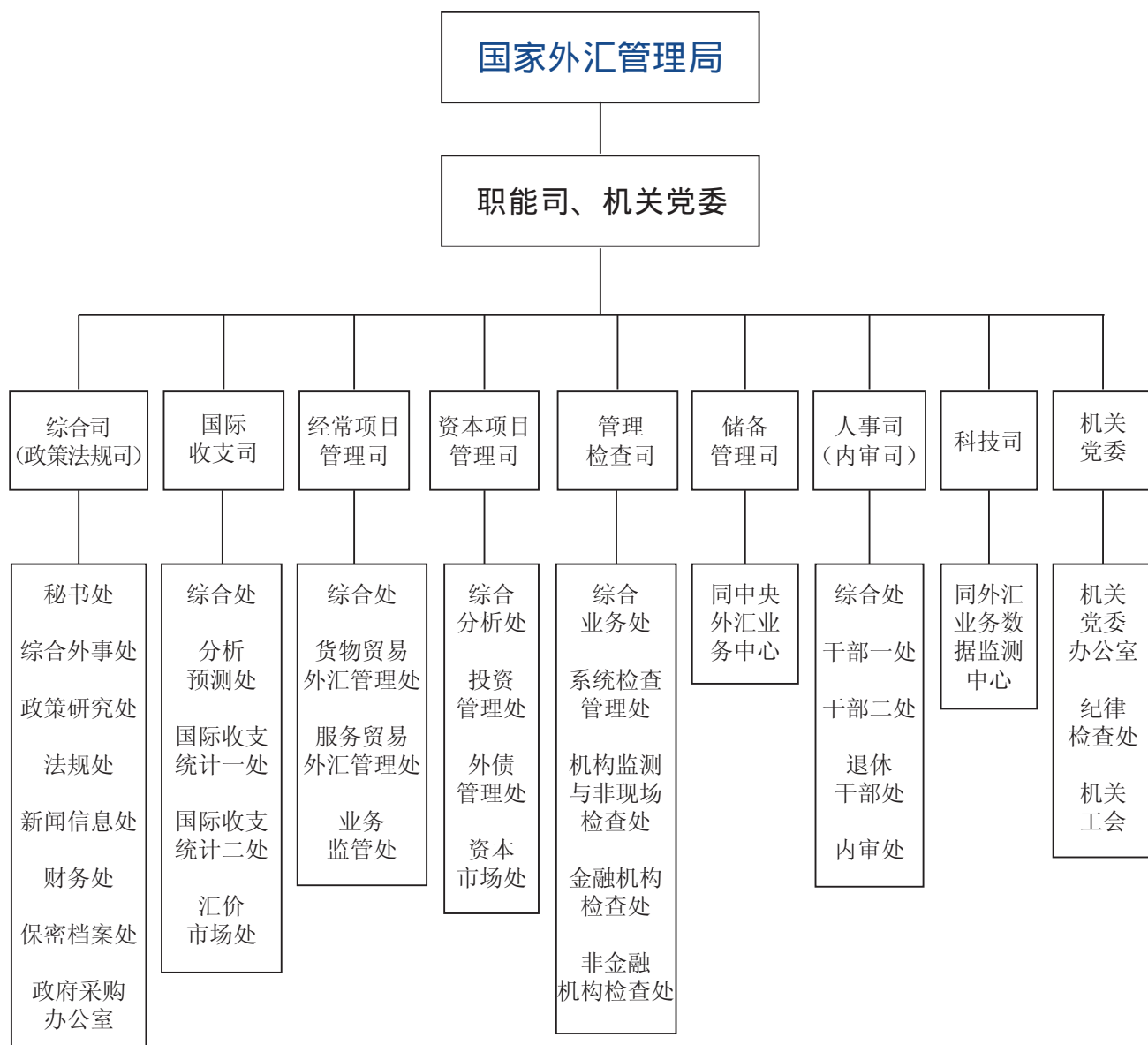
外汇业务数据监测中心：拟订全国外汇管理系统科技发展规划；研究拟订外汇管理

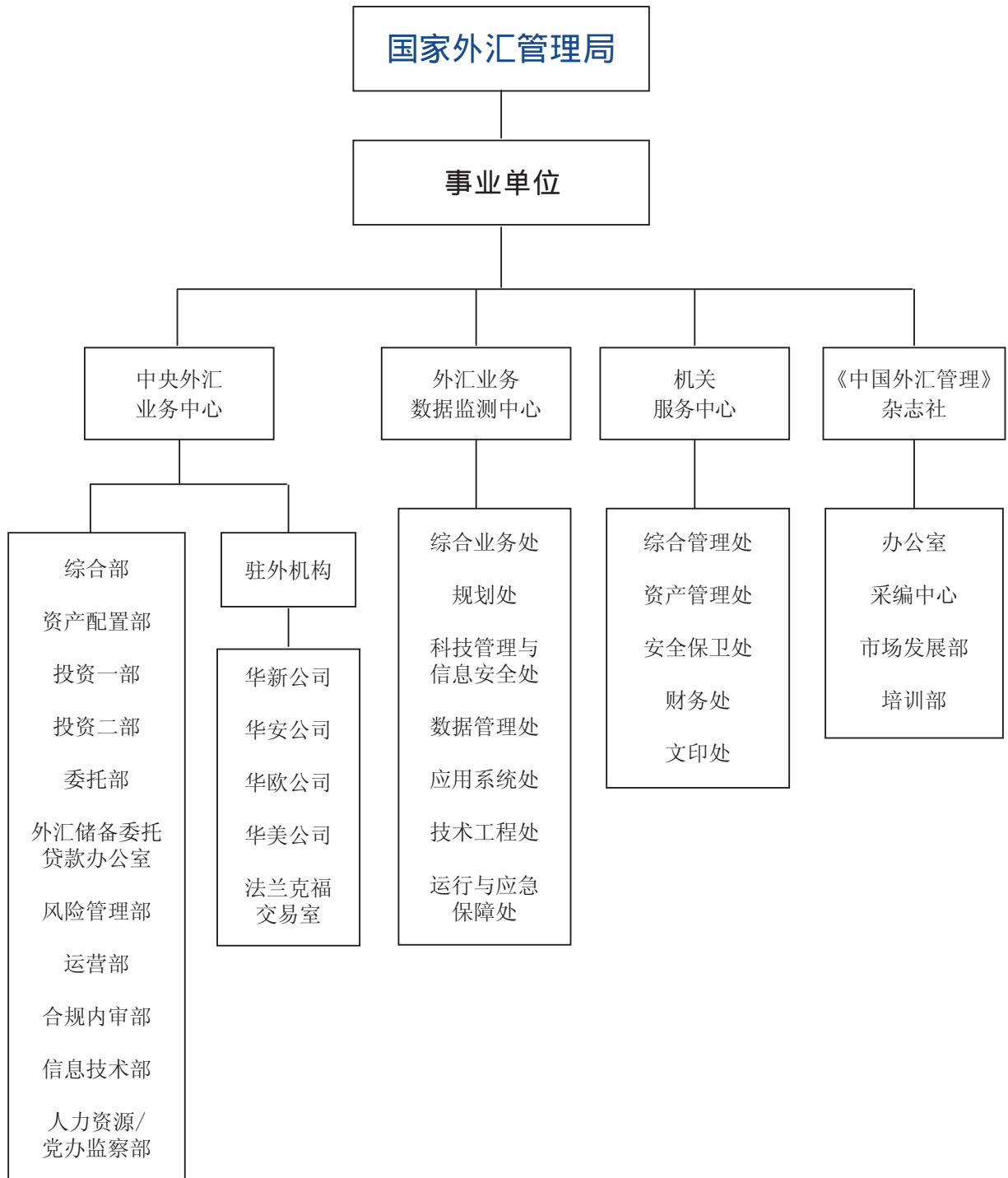
信息化标准、规范并组织实施；负责外汇管理信息安全工作；负责外汇管理电子政务建设；承担外汇业务数据采集、管理及监测；组织外汇管理信息系统及技术工程的建设、应用推广、运维与应急保障；依法与相关部门实施监管信息共享。

机关服务中心：制定局机关事务管理工作规划和制度；负责局机关事务行政管理工作，为局机关提供后勤保障服务。

《中国外汇管理》杂志社：负责编辑、出版和发行《中国外汇》杂志（拟更名为国家外汇管理局外汇研究中心，更名事宜已上报机构编制主管部门）。

2018年国家外汇管理局机关及所属事业单位机构设置





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 2018 年末，国家外汇管理局系统机构设置情况如下：

机构设置	分局 (外汇管理部)	中心支局	支局
机构数	36	309	517

2018年国家外汇管理局系统机构设置

国家外汇管理局

分局（外汇管理部）

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

国家外汇管理局

分局（外汇管理部）

5	国家外汇管理局山东省分局	外汇综合处 经常项目管理处 外汇检查处	国际收支处 资本项目管理处
6	国家外汇管理局湖北省分局	国际收支处（外汇综合处） 经常项目管理处 外汇检查处	资本项目管理处
7	国家外汇管理局广东省分局	外汇综合处 经常项目管理处 外汇检查处	国际收支处 资本项目管理处 外汇营业室
8	国家外汇管理局四川省分局	国际收支处（外汇综合处） 经常项目管理处	资本项目管理处
9	国家外汇管理局陕西省分局	国际收支处（外汇综合处） 经常项目管理处	资本项目管理处
10	国家外汇管理局北京外汇管理部	外汇综合业务处 经常项目管理处 外汇检查处	国际收支处 资本项目管理处
11	国家外汇管理局重庆外汇管理部	国际收支处 资本项目管理处	经常项目管理处
12	国家外汇管理局河北省分局	国际收支处（外汇综合处） 经常项目管理处 外汇检查处	资本项目管理处
13	国家外汇管理局山西省分局	国际收支处	外汇管理处
14	国家外汇管理局内蒙古自治区分局	国际收支处（外汇综合处） 经常项目管理处	资本项目管理处
15	国家外汇管理局吉林省分局	国际收支处 资本项目管理处	经常项目管理处
16	国家外汇管理局黑龙江省分局	国际收支处（外汇综合处） 经常项目管理处 外汇检查处	资本项目管理处
17	国家外汇管理局浙江省分局	国际收支处 资本项目管理处	经常项目管理处 外汇检查处
18	国家外汇管理局福建省分局	国际收支处（外汇综合处） 经常项目管理处 外汇检查处	资本项目管理处
19	国家外汇管理局安徽省分局	国际收支处（外汇综合处） 经常项目管理处	资本项目管理处

国家外汇管理局

分局（外汇管理部）

20	国家外汇管理局河南省分局	国际收支处 经常项目管理处 资本项目管理处
21	国家外汇管理局江西省分局	国际收支处（外汇综合处） 经常项目管理处 资本项目管理处
22	国家外汇管理局湖南省分局	国际收支处（外汇综合处） 经常项目管理处 资本项目管理处
23	国家外汇管理局广西壮族自治区分局	国际收支处（外汇综合处） 经常项目管理处 资本项目管理处
24	国家外汇管理局海南省分局	国际收支处 经常项目管理处 资本项目管理处
25	国家外汇管理局贵州省分局	国际收支处（外汇综合处） 外汇管理处
26	国家外汇管理局云南省分局	国际收支处 经常项目管理处 资本项目管理处
27	国家外汇管理局西藏自治区分局	外汇管理处
28	国家外汇管理局甘肃省分局	国际收支处（外汇综合处） 外汇管理处
29	国家外汇管理局宁夏回族自治区分局	国际收支处（外汇综合处） 外汇管理处
30	国家外汇管理局青海省分局	国际收支处（外汇综合处） 外汇管理处
31	国家外汇管理局新疆维吾尔自治区分局	国际收支处（外汇综合处） 经常项目管理处 资本项目管理处
32	国家外汇管理局深圳市分局	外汇综合处 国际收支处 经常项目管理处 资本项目管理处 外汇检查处
33	国家外汇管理局大连市分局	国际收支处（外汇综合处） 经常项目管理处 资本项目管理处
34	国家外汇管理局青岛市分局	国际收支处（外汇综合处） 经常项目管理处 资本项目管理处
35	国家外汇管理局厦门市分局	国际收支处（外汇综合处） 经常项目管理处 资本项目管理处
36	国家外汇管理局宁波市分局	国际收支处（外汇综合处） 经常项目管理处 资本项目管理处

► 中国宏观经济

国民经济运行稳中有进

2018年，国民经济运行总体平稳、稳中有进，经济保持中高速增长，就业物价形势稳定，经济结构继续优化，质量效益稳步提升，经济社会保持平稳健康发展。全年国内生产总值（GDP）900309亿元人民币，较上年增长6.6%。

工业生产平稳增长，企业利润较快增长

全国规模以上工业增加值同比实际增长6.2%；全年规模以上工业企业实现利润66351.4亿元人民币，同比增长10.3%；全年规模以上工业企业主营业务收入利润率为6.5%，同比提高0.1个百分点。

固定资产投资增长稳中趋缓，市场销售平稳较快增长

全社会固定资产投资645675亿元人民币，同比增长5.9%，增速较上年回落1.3%；全年社会消费品零售总额380987亿元人民币，同比增长9.0%。

居民消费价格温和上涨，工业生产者价格涨幅回落

居民消费价格同比上涨2.1%。工业生产者出厂价格同比上涨3.5%，涨幅较上年回落2.8个百分点。工业生产者购进价格同比上涨4.1%。

居民收入稳定增长

全国居民人均可支配收入28228元人民币，同比增长8.7%，扣除价格因素实际增长6.5%；城镇居民人均可支配收入39251元人民币，同比增长7.8%，扣除价格因素实际增长5.6%；农村居民人均可支配收入14617元人民币，同比增长8.8%，扣除价格因素实际增长6.6%。

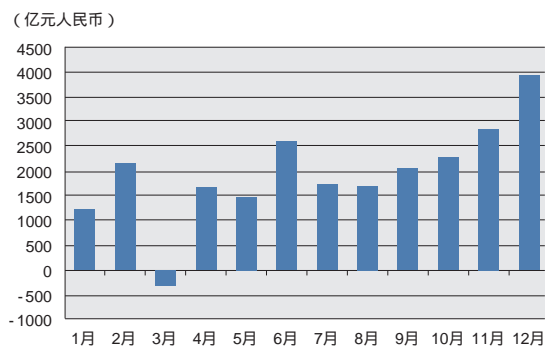
货币供应总量增长总体平稳

广义货币供应量（ M_2 ）余额为182.7万亿元人民币，同比增长8.1%；狭义货币供应量（ M_1 ）余额为55.2万亿元人民币，同比增长1.5%；流通中现金（ M_0 ）余额为7.3万亿元人民币，同比增长3.6%。全年社会

融资规模增量为 19.3 万亿元人民币，按可比口径计算同比少 3.1 万亿元人民币；年末社会融资规模存量为 200.8 万亿元人民币，同比增长 9.8%。2018 年末，全部金融机构本外币各项存款余额 182.5 万亿元人民币，同比增长 7.8%；全部金融机构本外币各项贷款余额 141.8 万亿元人民币，同比增长 12.9%。

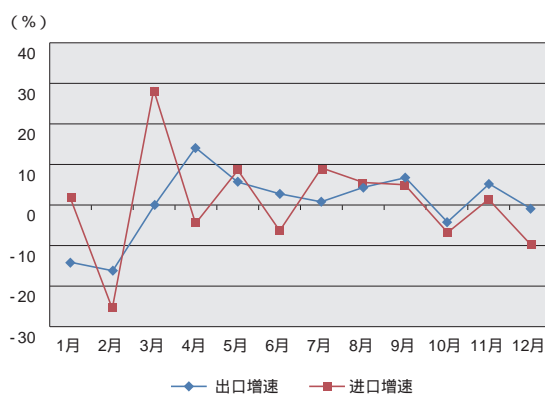
进出口总额创历史新高，贸易结构不断优化

进出口总额 30.5 万亿元人民币，同比增长 9.7%。其中，出口 16.4 万亿元人民币，同比增长 7.1%；进口 14.1 万亿元人民币，同比增长 12.9%；贸易顺差 2.3 万亿元人民币，比上年减少 0.5 万亿元人民币。



数据来源：国家统计局。

图1 2018年中国月度贸易差额



数据来源：国家统计局。

图2 2018年中国进出口增速

► 世界经济金融形势

全球经济复苏分化

2018年,全球经济由同步复苏转为分化,国际货币基金组织(IMF)计算的全球经济增速为3.6%,较2017年下降0.2个百分点。美国经济受税改提振一枝独秀,增速达到近年来高点2.9%。欧元区、日本以及新兴市场经济体则受全球流动性收紧、贸易摩擦和外需走弱等因素拖累,经济增速有所放缓。

贸易摩擦持续扰动

全球贸易保护主义抬头,挫伤商业情绪,全球投资和贸易减速。根据IMF测算,2018年全球贸易增速较2017年下降1.5个百分点至3.8%,2019年可能进一步下降至3.4%。

全球通胀维持温和

2018年,受油价基数效应影响,发达经济体消费者物价指数(CPI)先升后降,全年上涨2.0%。新兴市场经济体受货币贬值影响,通胀普遍上行,全年上涨4.8%。

主要发达经济体货币政策维持分化

美联储4次上调联邦基金利率,并按进度持续缩减资产负债表。欧央行如期宣布2018年末退出量化宽松,但表示2019年第四季度前不会加息。日本央行维持宽松政策不变,继续将10年期国债收益率维持于零附近。

外汇市场美元走强

美国经济表现强劲,带动美联储2018年加息步伐加快,美联储货币政策正常化速度快于其他主要央行,全年美元震荡走强。2018年末,美元加权平均汇率指数较年初上升4.4%;欧元、英镑、澳大利亚元对美元分别贬值4.5%、5.6%、9.7%;受年末市场避险情绪升温影响,日元对美元升值2.8%;新兴市场经济体货币整体对美元贬值10.6%,其中,阿根廷比索和土耳其里拉跌幅分别为50.5%和28.2%。

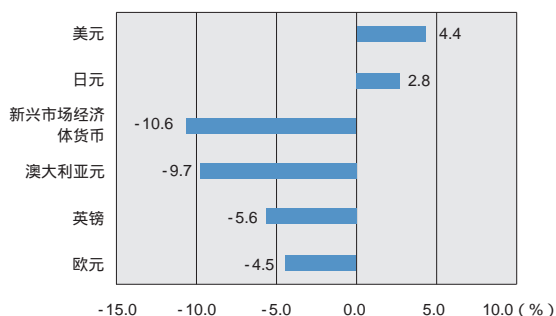
股票价格下跌，债券价格先跌后涨

2018年，全球经济复苏分化，流动性收紧，贸易摩擦推升避险情绪，拖累股市下跌。美国标普500指数下跌6.2%，德国法兰克福DAX指数下跌18.3%，英国富时100指数下跌12.5%，日本日经225指

数下跌12.1%，MSCI新兴市场股票指数下跌16.6%。债券价格先跌后涨，但内部分化。美国和英国10年期国债收益率分别上升27.9个和8.7个基点，德国和日本10年期国债收益率分别下降18.4个和4.8个基点。

大宗商品价格下跌

2018年，标普—高盛商品价格指数下跌15.4%。其中，伦敦布伦特原油期货价格先涨后跌，全年下跌12.4%。全球经济增速放缓拖累原油需求，是油价下跌的主要原因。美国页岩油产量持续上升，石油输出国组织(OPEC)减产力度不及预期，全球流动性收紧等因素，也加剧了油价跌幅。黄金价格先跌后涨，全年下跌1.6%至1282.5美元/盎司。



注：新兴市场经济体货币、日元、欧元、澳大利亚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2017年末值的百分比变动。

数据来源：彭博。

图3 2018年各主要货币汇率表现

► 外汇管理形势

中国国际收支状况

一、国际收支基本状况

2018年，我国国际收支经常账户保持基本平衡，非储备性质的金融账户延续顺差。其中，经常账户顺差与GDP之比为0.4%，处于合理区间。非储备性质的金融账户顺差1306亿美元，较2017年增加210亿美元。

（一）经常账户保持基本平衡

货物贸易更趋平衡。2018年，我国货物贸易出口24174亿美元，较2017年增长9.1%；进口20223亿美元，增长16.2%；顺差3952亿美元，下降17.0%。

服务贸易逆差平稳增长。2018年，服务贸易收入2336亿美元，较2017年增长9.6%；支出5258亿美元，增长11.4%；逆差2922亿美元，增长12.9%。其中，运输逆差669亿美元，增长19.5%；旅行逆差2370亿美元，增长8.0%。

初次收入呈现逆差。2018年，初次收入项下收入2348亿美元，较2017年下降18.3%；支出2862亿美元，下降3.8%；逆差514亿美元。其中，雇员报酬顺差82亿

美元，投资收益逆差614亿美元。从投资收益看，2018年我国对外投资收益为2146亿美元，外国来华投资的利润利息、股息红利等合计2760亿美元。

二次收入逆差收窄。2018年，二次收入项下收入278亿美元，较2017年下降1.5%；支出302亿美元，较2017年下降24.6%；逆差24亿美元，较2017年减少79.7%。

（二）非储备性质金融账户顺差增加

直接投资顺差扩大。2018年，直接投资顺差1070亿美元，较2017年扩大2.9倍。其中，我国对外直接投资（资产净增加）965亿美元，较2017年下降30.2%；境外对我国直接投资（负债净增加）2035亿美元，增长22.5%。

证券投资顺差显著上升。2018年，证券投资顺差1067亿美元，较2017年增长2.6倍。其中，我国对外证券投资（资产净增加）535亿美元，下降43.6%；境外对我国证券投资（负债净增加）1602亿美元，增长28.9%。

其他投资转为逆差。2018年，贷款、贸易信贷等其他投资逆差770亿美元，2017年为顺差519亿美元。其中，我国对外其他投资（资产净增加）1984亿美元，较2017年增长96.8%；境外对我国的其他投资（负债净增加）1214亿美元，下降20.5%。

（三）储备资产基本稳定

2018年，我国交易形成的储备资产（剔除汇率、价格等非交易价值变动影响）增加189亿美元。其中，交易形成的外汇储备增加182亿美元。截至2018年末，我国外汇储备余额30727亿美元，较2017年末下降672亿美元，主要受汇率、价格等非交易价值变动影响。

二、国际收支展望

2019年，预计我国将继续呈现国际收支基本平衡的格局。

经常账户将保持基本平衡。首先，货物贸易出口和进口增速均有可能回稳，货物贸易仍将维持一定规模顺差。一方面，我国出口外需有所回落，但出口竞争力依然较强。根据IMF预测，2019年全球经济增长3.3%，较2018年放缓0.3个百分点。同时，我国制造业具有成熟的基础设施、完备的产业链条、大量的技术工人，再加上持续推动的转

型升级，有助于相关产品维持较强的国际竞争力。另一方面，在我国注重经济高质量发展、内部需求相对稳定的背景下，进口增长也会更加平稳。其次，服务贸易逆差变动将逐步趋稳。旅行项目逆差仍是服务贸易逆差的主要来源，当前我国居民境外旅游、留学需求已经有所回稳，例如，近几年旅游逆差增幅均回落至个位数，说明相关需求在达到历史高位后，进一步增长的空间开始收窄，这是一个自然的规律和过程。最后，随着国内服务业质量的提升，以及生态环境、制度等软实力的增强，国内居民跨境消费将更加理性和平稳。

跨境资本流动总体稳定。直接投资方面，我国实际利用外资仍保持较大规模，未来随着开放领域的进一步拓宽以及国内市场重要性的不断提升，我国在吸引直接投资方面仍有较大潜力。据联合国贸易和发展会议统计，2017年末我国外商直接投资存量与GDP之比为12%，同期全球平均水平为39%，发展中国家平均水平为33%。证券投资方面，2018年，境外央行等机构以中长期资产配置为目的的资金流入较多。目前，国内资本市场中的境外投资者比重依然偏低。未来，随着我国股市、债市纳入国际主要指数的比例逐步提高，在进一步开放和便利化政策下，我国将成为国际资本多元化配置资产的重要目的地。

中国国际投资头寸状况

对外金融资产和负债均有所增长。2018年末，我国对外金融资产73242亿美元，较2017年末增长2.5%；对外负债51941亿美元，增长2.9%；对外净资产21301亿美元，增长1.4%。

对外金融资产中，储备资产仍居首位，但民间部门持有占比不断上升。2018年末，我国对外金融资产中，国际储备资产余额为31680亿美元，较2017年末下降2.1%，其中由交易引起的储备资产余额增加189亿美元，由汇率及价格等非交易因素引起的储备资产余额减少868亿美元。储备资产占我国对外金融资产总额43%，继续占据对外资产首位，但比重较2017年末下降2个百分点，为2004年公布国际投资头寸数据以来的最低水平；直接投资资产18990亿美元，占资产总额的比重为26%，提高0.6个百分点；证券投资资产4980亿美元，占比7%；金融衍生工具资产62亿美元，占比0.1%；存贷款等其他投资资产17530亿美元，占比24%，提高1.5个百分点。

对外金融负债仍以外国来华直接投资为主，来华债券投资等占比增加。2018年末，我国对外金融负债中，外国来华直接投

资27623亿美元，较2017年末增长1.3%，继续位列对外金融负债首位，占比53%，下降0.8个百分点；证券投资项下的债券负债4122亿美元，占比8%，上升1.3个百分点；存贷款等其他投资负债13294亿美元，占比26%，上升1.4个百分点。

投资收益差额延续逆差。2018年，我国国际收支平衡表中投资收益为逆差614亿美元。其中，我国对外投资收益收入2146亿美元，较2017年下降19.1%；对外负债收益支出2760亿美元，下降5.0%。我国对外金融资产负债结构是投资收益差额为负的决定因素。2018年末，我国对外金融资产中储备资产占比超四成，因主要为流动性较强的资产，2005年至2018年我国对外金融资产年平均投资收益率为3.3%；我国对外金融负债中，外来直接投资占比过半，因股权投资属于长期、稳定的投资，投资回报一般高于其他形式资产，2005年至2018年我国对外金融负债年平均投资收益率为6.0%。来华直接投资资金持续流入并保持较高的投资收益率，说明我国长期投资环境对于境外投资者来说仍具有较大的吸引力。

中国外债状况

截至 2018 年末，我国全口径外债余额为 19652 亿美元（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区对外负债，下同）。从期限结构看，中长期外债余额为 6936 亿美元，占比 35%；短期外债余额为 12716 亿美元，占比 65%。

从机构部门看，广义政府债务余额为 2323 亿美元，占比 12%；中央银行债务余额为 296 亿美元，占比 1%；银行债务余额为 8987 亿美元，占比 46%；其他部门债务余额为 5923 亿美元，占比 30%；直接投资：公司间贷款债务余额为 2123 亿美元，占比 11%。

从债务工具看，贷款余额为 4099 亿美元，占比 21%；贸易信贷与预付款余额为 3931 亿美元，占比 20%；货币与存款余额为 4835 亿美元，占比 24%；债务证券余额为 4283 亿美元，占比 22%；特别提款权（SDR）分配为 97 亿美元，占比 1%；直接

投资：公司间贷款债务余额为 2123 亿美元，占比 11%；其他债务负债余额为 284 亿美元，占比 1%。

从币种结构看，本币外债余额为 6394 亿美元，占比 33%；外币外债余额（含 SDR 分配）为 13258 亿美元，占比 67%。在外币登记外债余额中，美元债务占比 82%，欧元债务占比 8%，港元债务占比 5%，日元债务占比 2%，SDR 和其他外币外债合计占比为 3%。

2018 年末，我国外债负债率（外债余额与当年 GDP 之比）为 14.4%；债务率（外债余额与当年国际收支统计口径的货物与服务贸易出口收入之比）为 74.1%，偿债率（中长期外债还本付息与短期外债付息额之和与当年国际收支统计口径的货物与服务贸易出口收入之比）为 5.5%，短期外债与外汇储备的比例为 41.4%；均在国际公认的安全线¹以内，我国外债风险总体可控。

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

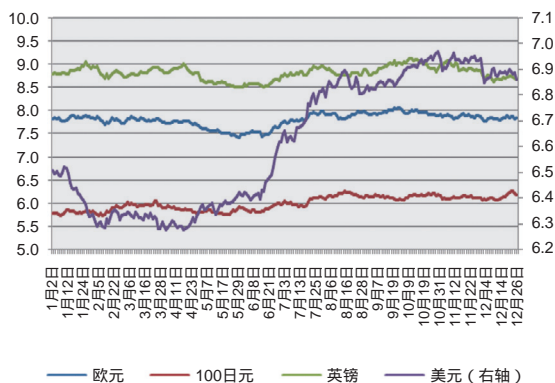
人民币汇率走势和境内外汇市场交易情况

一、人民币汇率走势

(一) 人民币对主要货币有升有贬

2018年末，人民币对美元汇率中间价为6.8632元/美元，较2017年末贬值4.8%，境内银行间外汇市场（CNY）和境外市场（CNH）即期交易价均累计贬值5.2%。

2018年末，人民币对欧元、日元、英镑汇率中间价分别为7.8473元/欧元、6.1887元/100日元、8.6762元/英镑，较2017年末分别贬值0.6%、贬值6.5%、升值1.2%。



数据来源：中国外汇交易中心。

图4 2018年人民币对主要货币汇率中间价走势

(二) 人民币对一篮子货币基本稳定

根据中国外汇交易中心的数据，2018年末CFETS人民币汇率指数为93.28，较2017年末贬值1.7%；2018年末BIS人民币汇率指数为96.78，较2017年末升值0.9%；2018年末SDR人民币汇率指数为93.14，较2017年末贬值3.0%。根据国际清算银行（BIS）的数据，2018年人民币对一篮子货币的名义有效汇率累计升值1.2%，扣除通货膨胀因素的实际有效汇率累计升值0.9%；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35.5%和44.4%。



数据来源：BIS。

图5 1994-2018年人民币有效汇率走势

二、境内外汇市场交易情况

2018年，人民币外汇市场累计成交29.1万亿美元（日均1196亿美元），较2017年增长20.7%。其中银行对客户市场和银行间外汇市场¹分别成交4.2万亿和24.8万亿美元。

（一）即期外汇交易平稳增长

2018年，即期外汇市场累计成交11.1万亿美元，较2017年增长16.6%。其中，银行即期结售汇（不含远期履约）累计3.4万亿美元，较2017年增长11.0%；银行间即期市场累计成交7.6万亿美元，较2017年增长19.3%。

（二）远期外汇交易继续增长

2018年，远期外汇市场累计成交5419亿美元，较2017年增长27.2%。其中，银行对客户远期结售汇累计签约4543亿美

元，结汇和售汇分别为2130亿和2413亿美元，较2017年分别增长40.9%、43.7%和38.5%；银行间远期市场累计成交875亿美元，较2017年下降15.3%。

（三）掉期交易持续增长

2018年，外汇和货币掉期市场累计成交16.6万亿美元，较2017年增长22.5%。其中，银行对客户外汇和货币掉期累计签约1036亿美元，较2017年增长0.4%；银行间外汇和货币掉期市场累计成交16.5万亿美元，较2017年增长22.6%。

（四）外汇期权较快增长

2018年，期权市场累计成交8474亿美元，较2017年增长40.7%。其中，银行对客户市场累计成交2363亿美元，较2017年增长2.4%；银行间期权市场累计成交6111亿美元，较2017年增长64.6%。

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

促进贸易投资便利化，服务全面开放新格局

优化货物贸易名录登记，支持浙江、上海试行贸易企业名录登记网上办理。支持跨境电子商务和市场采购等贸易新业态发展，落实促进外贸稳增长各项措施。积极推动服务贸易对外付汇税务备案电子化，指导部分地区参与系统开发和政策试点，进一步便利企业对外付汇税务备案。对接全国重点地区重点承包工程企业需求，支持承包工程企业集中变更境外账户收支范围，便利企业在不同账户间集中调配资金，支持优质企业参与“一带一路”建设。就原油、铁矿石等期货实物交割，研究制定外汇管理操作指引，明确交割货款结算规则，便利境外投资者参与。

深化“放管服”改革，探索优化个人用汇措施

支持银行开展“驻外中资机构员工薪酬线上收结汇”等创新业务，便利个人通过互

联网办理外汇业务。制定公派出国留学奖学金境内外汇划转制度，服务国家人才发展战略。明确港澳台居民居住证作为办理个人外汇业务有效证件相关规则，便利港澳台同胞工作生活。

完善风险防范体系，坚守风险防范底线

持续分析研究经常项目外汇收支形势变化，强化日常监测核查。对部分银行经常项目外汇业务开展专项核查，重点评估银行经常项目展业能力，强化合规经营意识。强化银行个人外汇业务合规性要求，督促银行完善内控制度和系统功能，切实保障个人真实、合规用汇。联合国家税务总局，充分利用共享信息，建立个案协查反馈机制，加强出口退（免）税和出口收汇管理，进一步规范税务备案要素。坚持异常企业信息通报和反馈常态化，向商务、海关、税务等部门通报 100 家贸易大额异常企业。

2019年经常项目外汇管理的主要思路

坚持金融服务实体经济发展的本质要

求，不断深化“放管服”改革，进一步便利市场主体办理经常项目外汇业务，积极支持贸易新业态发展，促进更高水平贸易自由化便利化。持续优化管理方式，培育市场主体

合规意识，提升真实合规管理实效，切实防范跨境资金流动风险，维护外汇市场健康有序运行。

便利境外承包工程外汇收支 支持优质企业“走出去”

为推进“一带一路”倡议，支持企业“走出去”，营造良好营商环境，2018年，国家外汇管理局多措并举，研究解决承包工程项下境外账户使用有关问题，切实提升境外承包工程外汇收支便利化水平，积极支持优质承包工程企业参与“一带一路”建设。

深入企业摸底，找准问题症结。通过对全国37家重点承包工程企业进行摸底调研，了解企业政策需求。如，承包工程企业在境外按工程项目开立外汇账户，对于大型承包工程企业来讲，在境外某一国家（地区）会有多个项目，开立账户数量从数十个到几百个不等，境外资金使用往来难免存在不便，且有较高的管理成本。同时，部分承包工程企业在境外实施工程项目期间，从其境内子公司采购设备用于项目建设，而设备款由境外承包工程企业统一从境外收取，导致子公司出现只出口设备不收汇的问题。

发布业务问答，强化政策指导。针对企业提出的问题，积极研究解决方案。一是通过国家外汇管理局政府网站及网上服务平台发布业务问答，明确承包工程企业可通过境外账户的合并变更境外账户收支范围。二是允许承包工程企业对工程款和设备款的收汇分别进行申报，并由收汇企业向所在地外汇管理部门提交情况说明等材料进行贸易主体不一致报告，便利企业境外集中调配资金。

优化外汇服务，提高便利程度。深化“放管服”改革，不断改进和优化外汇管理服务，助力我国与“一带一路”沿线国家（地区）经贸交往。据承包工程企业反馈，境外账户的合并使企业能够更好地实现资金统筹安排、合理使用，从而提高资金使用效率，降低货币

汇兑风险。

下一步，外汇管理部门将积极贯彻“推动国际大通道建设”的战略部署，加大政策支持力度，及时回应、解决市场主体的真实、合理诉求，为企业参与“一带一路”建设提供“绿色通道”。

► 资本项目外汇管理

不断推进资本项目便利化改革

在江苏、深圳、广东等 16 个地区开展资本项目收入结汇支付便利化改革试点，对部分优质企业结汇支付实施免审单，提高资本项目外汇资金使用效率。在福建、广东、北京等地区因地制宜开展外债注销登记下放银行办理试点，允许符合条件的非银行债务人直接在银行办理外债注销登记，取消区内企业办理外债注销登记时间限定，有效节约企业“脚底成本”。

持续优化外商直接投资管理

取消外商直接投资（FDI）前期费用额度和有效期限限制，实现 FDI 存量权益登记与商务部门联合年报统一办理，探索“准入前国民待遇加负面清单”外资管理新模式下的 FDI 外汇管理方式，努力营造高标准的外汇营商环境。

完善合格投资者外汇管理制度

完善合格境外机构投资者（QFII）和人民币合格境外机构投资者（RQFII）外汇管

理，取消 QFII 资金汇出 20% 的比例限制，取消 QFII、RQFII 本金锁定期要求，允许 QFII、RQFII 开展外汇套期保值，对冲境内投资的汇率风险，进一步便利 QFII 跨境证券投资。稳步推进合格境内机构投资者（QDII）各项工作，按照宏观审慎管理思路，遵循市场化原则，制定公平公正、公开透明的机制，深化合格境内有限合伙人（QDLP）、合格境内投资者境外投资（QDIE）试点，更好地满足境内市场主体跨境资产配置需求。

稳步推进金融市场对外开放

积极推动境内商品期货市场对外开放，明确境外投资者参与境内原油、铁矿石等期货交易涉汇兑、账户等管理政策，不设行政许可，充分便利相关跨境投资。有序扩大银行不良资产跨境转让试点范围，在总结深圳地区银行不良资产跨境转让试点经验的基础上，将试点范围扩大到广东省全辖，并简化业务流程，切实支持粤港澳大湾区建设。

2019年资本项目外汇管理的主要思路

坚持改革开放、积极有为，持续深化资本市场双向开放，稳妥有序推进资本项目可兑换，有力促进跨境贸易投资自由化便利化，

切实服务实体经济发展。进一步健全完善宏观审慎管理和微观市场监管，强化资本项目统计监测和事中事后监管，有效防范跨境资本流动风险，维护国家经济金融安全。

深化合格机构投资者外汇管理改革 推进资本市场双向开放

合格机构投资者是我国稳妥有序推进资本市场开放的过渡性制度安排。2018年，外汇管理部门按照第五次全国金融工作会议要求，紧紧围绕深化改革、扩大开放、防范风险的重点任务，在近年来持续稳步实施合格机构投资者外汇管理改革的基础上，继续推出新的改革举措，进一步优化和便利合格机构投资者跨境证券投资，推进境内资本市场双向开放。

完善合格境内机构投资者外汇管理。2018年4月11日，落实习近平总书记博鳌亚洲论坛2018年年会上提出的扩大开放的要求，有序开展QDII各项工作。按照宏观审慎管理思路，遵循市场化原则，针对不同类型机构的业务特征，综合考虑QDII管理资产规模、内控合规等因素，制定了按机构资产（或管理资产规模）的一定比例获取额度的机制。截至2018年末，累计批准152家QDII 1032.3亿美元境外证券投资额度。

改革合格境外机构投资者外汇管理。2018年6月，发布《合格境外机构投资者境内证券投资外汇管理规定》（国家外汇管理局公告2018年第1号），并会同中国人民银行发布《中国人民银行 国家外汇管理局关于人民币合格境外机构投资者境内证券投资管理有关问题的通知》（银发〔2018〕157号），完善QFII/RQFII境内证券投资相关管理，进一步便利跨境证券投资。主要政策措施包括：取消QFII资金汇出20%的比例限制，QFII可委托托管人办理相关资金汇出；取消QFII、RQFII本金锁定期要求，QFII、RQFII可根据投资情况汇出本金；允许QFII、RQFII开展外汇套期保值，对冲境内投资的汇率风险。截至2018

年末，累计批准 287 家 QFII 1010.56 亿美元、205 家 RQFII 6466.72 亿元人民币境内证券投资额度。

下一步，外汇管理部门将按照党中央、国务院决策部署，与相关部门协调配合，在有效防范跨境资金流动风险的前提下，继续深化资本市场改革开放，稳步推进人民币资本项目可兑换。

► 国际收支统计与监测

编制和发布我国各类国际收支统计数据，不断提高统计透明度

编制并发布国际收支平衡表、国际投资头寸表、中国货物与服务贸易等各类国际收支数据。与商务部、国家统计局联合发布《2017年度中国对外直接投资统计公报》。通过配发答记者问和配套解读文章等方式诠释数据，帮助社会公众更好地了解国际收支形势。

坚持国际收支统计制度体系的动态更新，继续完善直接申报、间接申报、专项调查三大统计制度，推进配套系统建设和升级

根据金融产品创新和统计需求，更新和完善统计制度和业务指引。进一步调整和明确国际收支申报的范围、原则和具体申报要求，加强申报主体对统计制度的理解。

开展常态化数据核查，夯实数据质量基础

定期开展国际收支涉外收付款、对外金融资产负债及交易和贸易信贷统计非现场核查，进一步提高核查要求，在做好系统自动核查的基础上，有针对性地开展非现场人工专项核查。注重现场核查，加强对申报主体数据质量的源头指导。多方面提高数据质量，保证统计数据的可靠性和准确性。

继续加强统计能力建设和统计方法研究与实践

开展国际收支统计申报宣传，从贸易信贷、间接申报、直接申报等方面增强报送主体对报送规则的理解和把握。开展国际收支相关课题研究，为进一步完善国际收支统计提供支持。参与相关统计编制工作，如亚洲太平洋经济合作组织（APEC）贸易增加值核算、国家资产负债表核算和国际比较项目等，支持国际收支数据的广泛应用。

加大国际收支形势监测力度，深入开展专题研究

利用国际收支相关的各类数据，进一步提高监测分析频率，密切关注形势最新变化和主要问题，深入研究国际收支结构性演变等课题，为政府决策和政策调整提供参考。

2019年国际收支统计与监测的主要思路

继续完善国际收支统计，从数据透明

度、统计制度、数据质量、方法研究、系统建设等方面夯实国际收支统计基础。发布国际收支统计系列数据，追溯修订国际投资头寸表。动态更新国际收支统计制度。加强现场核查和非现场核查相结合的数据质量控制工作。重视开展统计方法研究。扎实做好系统新建和优化工作，以系统建设实现统计产品的提升。密切监测国内外主要影响因素，全面评估我国国际收支形势的动态变化。

► 金融机构外汇业务监管

完善银行外汇业务合规管理

修订 2018 年度银行执行外汇管理规定情况考核标准，促进银行合规经营。督促银行进一步完善外汇管理政策传导机制，通过定期通报违规案例、强化政策培训等多种方式，提高银行外汇业务展业和合规管理水平。

加强银行卡境外交易管理

落实银行卡境外大额提取现金管理政策，有效遏制境外大额提取现金行为，进一步落实反洗钱、反恐怖融资、反逃税要求。加强银行卡境外投资性交易监测，防范银行卡境外违规交易。

便利保险机构外汇收支

简政放权，在保险机构外汇业务市场准入、资本金结汇等方面给予便利，依法

办理保险公司外汇业务市场准入和本外币资金汇兑。截至 2018 年末，全国共有 150 家保险机构获得经营外汇业务资格。

规范金融机构境外上市外汇管理

规范境内银行等金融机构境外上市募集资金划转和使用，要求金融机构使用募集资金开展投融资活动符合招募计划并履行相应手续。

2019年金融机构外汇业务监管的主要思路

进一步完善管理，启动银行外汇业务合规与审慎经营评估工作。加强银行卡外汇管理，保障银行卡境外消费、提钞的便利性与合规性。继续完善银行即期结售汇业务市场准入网上办理工作，做好对市场主体的外汇服务工作。

► 外汇市场建设与发展

优化外汇市场产品

允许远期售汇到期交割方式根据实际需求选择全额或差额结算，进一步提高市场主体管理外汇风险的便利化程度。

健全外汇市场基础设施建设

配合中国外汇交易中心新一代系统上线工作，引入更加丰富多样的交易方式，提升外汇市场效率。支持中国外汇交易中心完善外币对交易，开展外币对期权交易、试行外币对主经纪业务，更加便利市场主体外汇交易。

推进外汇市场自律

指导全国外汇市场自律机制稳步推进各

项工作，重点推动《中国外汇市场准则》深入执行，大力开展培训、评估，制定自律管理和纠纷解决等配套措施，进一步完善政府监管和行业自律并重的外汇市场管理框架。积极参与全球外汇市场委员会工作。

2019年外汇市场建设与发展的主要思路

完善人民币外汇衍生产品交易实需管理，丰富外汇期权产品类型。支持境内银行参与境外市场，扩大境外机构参与境内市场范围。扩大外汇市场参与主体，稳步推进外汇市场开放。完善全国外汇市场自律机制，推动《中国外汇市场准则》深入执行，培育市场机构自律意识和风险管理能力。

► 外汇检查与执法

2018年,国家外汇管理局紧扣形势变化,积极主动作为,以银行为检查重点,严查各类外汇违法违规行为,严厉打击地下钱庄、网络炒汇等违法犯罪活动。全年查处外汇违规案件3701起,罚没款10亿元人民币。

加大对金融机构的检查力度

抓住银行这一跨境资金流动中枢,紧盯银行真实性审核这一关键环节,开展总分行一体化、内保外贷、转口贸易专项检查,查处银行未尽职审核类案件655起,罚没款2.68亿元人民币。综合运用银行通报会、风险提示函、检查建议函等多种方式,强化警示宣传教育,促进银行合规经营。开展财务公司和租赁公司检查,查处违规办理委托贷款、结售汇等问题。2018年全年共查处金融机构违规案件1211起,罚没款4.2亿元人民币。

重点查处企业虚假、欺骗性外汇交易

聚焦构造贸易、虚假投资等典型外汇违规行为,2018年共查处企业外汇违规案件

819起,罚没款3.2亿元人民币。其中,查处虚构背景、构造合同等贸易项下违规案件230起,罚没款1.5亿元人民币;查处虚假投资、违规改变结汇资金用途等投资项下违规案件93起,罚没款7239万元人民币;查处借道对外担保将境内资金转移境外违规案件17起,罚没款1619万元人民币。

严厉打击地下钱庄、网络炒汇等违法犯罪活动

继续与中国人民银行、公安部联合开展打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动,配合相关部门破获汇兑型地下钱庄案件近百起;严厉打击地下钱庄交易对手,查处涉及地下钱庄的非法买卖外汇案件逾千起,行政罚款数亿元人民币。全链条清理整治非法网络炒汇平台,封堵非法资金划转渠道。

提升非现场检查分析水平

探索大数据分析框架,升级外汇非现场检查系统,创新和完善各类非现场检查指标

体系，拓展补充数据源，优化非现场系统技术性能，进一步提升案件线索筛查准确度，实现对外汇违规行为的精准打击。

严格依法行政，防范执法风险

修订完善外汇检查工作程序、内部管理等 20 余项内控制度，夯实依法行政基础；开展内部监督检查工作，加强工作纪律和廉政约束，规范处罚裁量权，防范执法风险。

2019年外汇检查与执法的主要思路

把握好外汇检查执法工作节奏和力度，保持检查和处罚工作跨周期一致性和稳定性。加强非现场监测分析，提高检查针对性和精准度。开展以银行为重点的专项检查，重点打击虚假、欺骗性外汇交易，严厉打击地下钱庄及其交易对手，稳妥有序处置非法网络炒汇平台，防范跨境资金流动风险，维护外汇市场健康良性秩序。

严厉打击地下钱庄 维护外汇市场秩序

2018年，国家外汇管理局深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，配合中国人民银行、公安部继续开展打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动，持续加大地下钱庄打击力度，严惩企业和个人参与地下钱庄非法买卖外汇的行为，压缩地下钱庄生存空间，封堵外汇资金非法跨境通道。

加大对地下钱庄及交易对手的查处力度。在查处地下钱庄经营者的同时，分析地下钱庄交易信息，追查资金来源和性质，全面深入分析地下钱庄交易对手组成结构、交易目的和资金流向，挖掘交易源头。对于上游交易构成其他领域违法的，及时移交有关部门。全年配合公安机关破获汇兑型地下钱庄案件近百起，查处地下钱庄交易对手非法买卖外汇案件逾千起，有力惩治并震慑地下钱庄客户群体，挤压地下钱庄生存空间。

完善线索排查和协同会商机制。加强与公安、反洗钱等部门协作配合，加强情报会商，进一步完善信息采集、线索排查、联合研判、法规支持等流程，形成对地下钱庄等违法犯罪活动的打击合力，切实维护外汇市场秩序。

加强警示教育和政策宣传。公开通报18起个人参与地下钱庄交易典型案例，警示市场主体合规办理外汇业务。通过银行网点、现场宣传等渠道拓展宣传广度，揭露地下钱庄犯罪手法和现实危害，增强公众守法意识和维护国家利益意识。

► 外汇储备经营管理

积极做好流动性管理

妥善应对复杂严峻的国际经济金融形势，统筹流动性安排，有效保障外汇储备规模的总体稳定，维护国际收支平衡稳定。

全面提升投资运营能力

持续优化货币和资产结构，根据市场变化及时调整资产配置及投资策略，把握市场机会。提高自主研究水平，提升全领域投资能力，深化全面风险管理，加强运营能力建设，强化信息系统支持和综合服务能力，全力保障外汇储备资产的安全、流动和保值增值。

坚持市场原则拓展多元化运用

始终将风险防范放在首位，运用好股权、债权、基金等多种形式，培育新的业务条线

投资能力，探索创新与国际多边开发机构的合作模式，深化履行出资人职责，继续提升专业化水平，更好推动实体经济高质量发展。

着力夯实机构发展基础

坚决推进全面从严治党，将党的建设和外汇储备经营管理工作紧密结合，不断提升队伍素质，完善体制机制，激发团队活力，潜心打造具有中国特色的国际一流资产管理机构。

2019年外汇储备经营管理的主要思路

加强中长期资产配置，优化调整投资经营策略。稳步审慎推进多元化运用，加强各业务条线能力建设，实现外汇储备资产的安全、流动和保值增值。

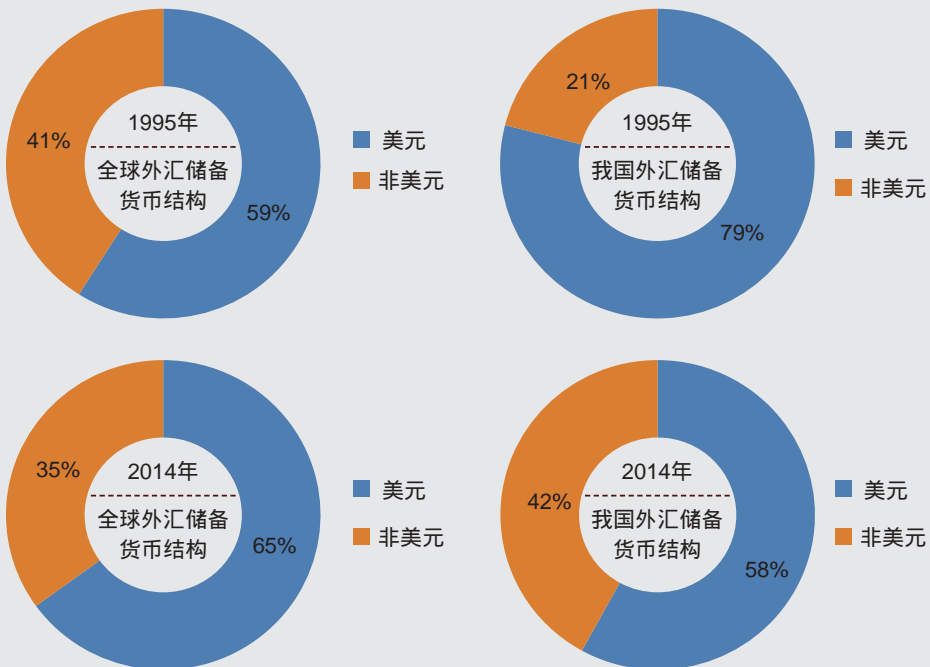
中国外汇储备投资情况概览

中国外汇储备以实现资产“安全、流动、保值增值”为经营管理原则，以“规范化、专业化、国际化”为经营管理发展方向。

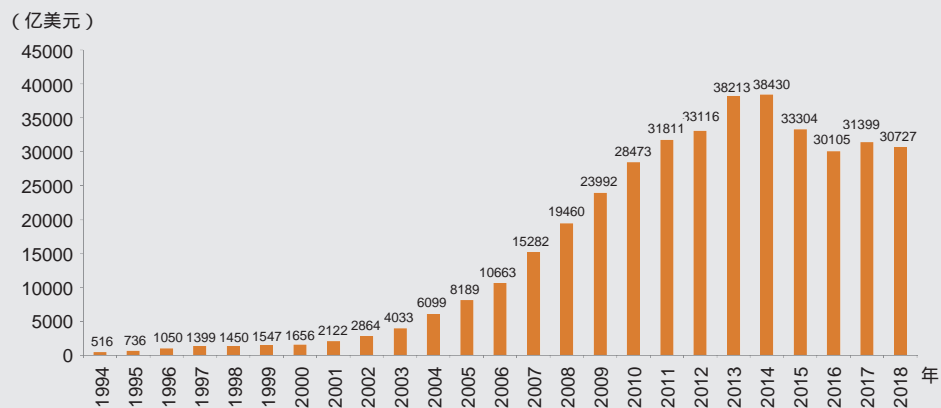
面对复杂多变的国际金融市场，外汇储备实施分散化投资，实现了稳定收益，2005年至2014年的10年平均收益率为3.68%。2014年，被国际期刊《亚洲投资者》评为“最佳央行投资者”和“最佳中国投资者”。



外汇储备货币结构日益分散，比全球平均水平更为多元。

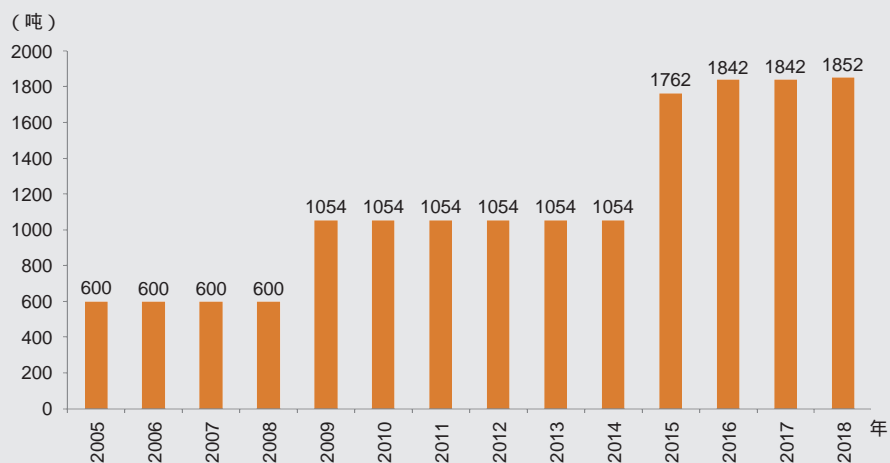


注：全球外汇储备货币结构根据国际货币基金组织（IMF）公布的官方外汇储备货币构成（COFER）计算，其统计口径包括所有已披露具体币种的官方外汇储备。



1994年以来外汇储备规模

根据IMF 2018年的统计，我国外汇储备规模占全球外汇储备规模的近30%。



2005年以来黄金储备规模

我国已成为世界第一大黄金生产国，同时也是黄金消费大国。截至2018年末，我国黄金储备规模达到1852吨，位居全球第六。

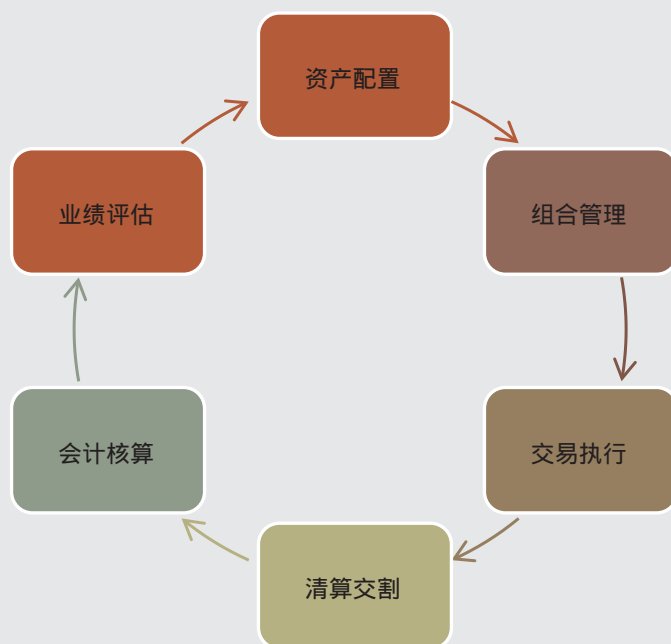
投资理念

多元化、分散化的经营战略。将大规模外汇储备资产放在不同的“篮子”里，建立优化的资产配置组合，利用在不同经济环境下各类资产间回报的此消彼长，实现风险对冲，保障资产总体安全和盈利。

系统化的投资基准管理体系。围绕基准主动经营，积极把握市场机会，灵活实施投资策略。

研究驱动的投资决策。建立积累了大量的研究方法、工具和数量模型，几乎涵盖外汇储备经营管理前中后线的各个方面，以理论研究和量化模型支持每笔投资决策，是核心竞争力的集中体现。

规范专业的投资操作。以投资基准为核心，建立了一整套投资管理体系和投资生产流水线。

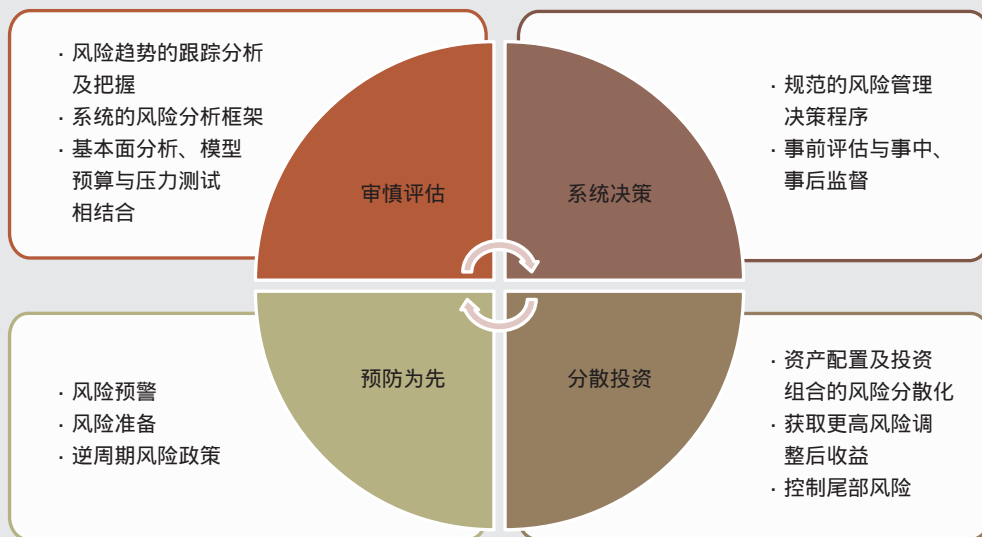


风险管理

外汇储备始终将风险防范放在经营管理工作的首位，立足“保值增值”和“不发生重大操作风险事件”双重底线。

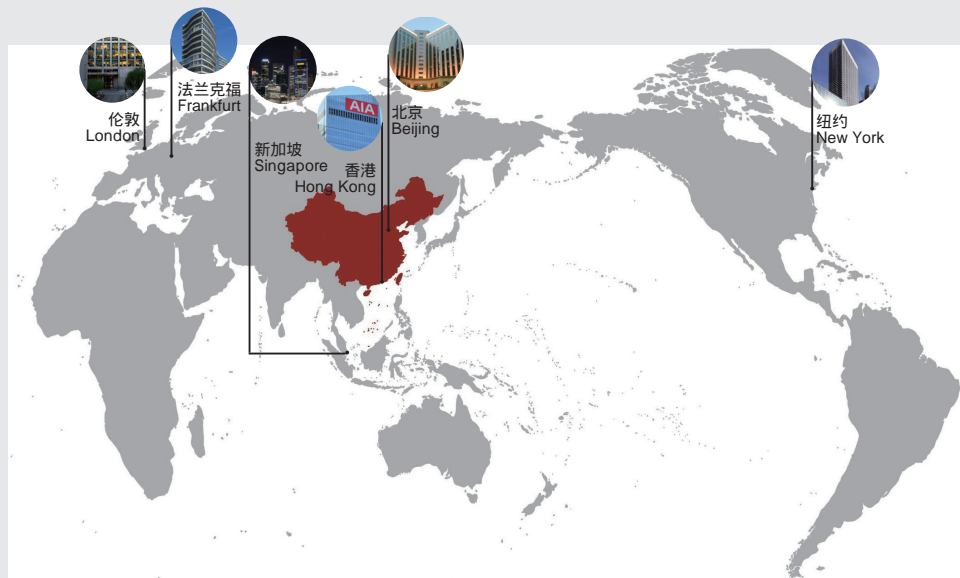


全方位的风险控制



风险管理核心逻辑

24 小时全球连续经营平台



自 20 世纪 90 年代开始，外汇储备经营管理团队着手搭建全球化经营平台，先后在新加坡、香港、伦敦、纽约、法兰克福等国际金融中心设立驻外机构，实现了 24 小时全球不间断经营，大幅提升了外汇储备跨时区、跨市场的投资运营能力，做到了与国际金融市场同时同步。

发挥海外投资基金作用 促进企业跨境并购良性发展

近年来，外汇储备不断拓展多元化运用，出资设立了丝路基金等若干海外投资基金，通过市场化方式运作，广泛开展各领域的跨境投资。在跨境并购市场中，国内外已有不少基金深耕多年，形成了若干较为成熟的投资模式。海外投资基金可充分汲取有益市场经验，更有效地促进企业跨境并购、服务实体经济。

国内投资基金发展呈现两大特点。一是主要作为财务投资人参与跨境并购。2008年国际金融危机后，国内投资基金开始和外资基金联合支持跨境并购，并逐渐出现了由国内基金独立支持跨境并购的案例。相比国际化投资基金以开展控股型并购为主，我国本土基金参与跨境并购起步较晚，现阶段主要作为财务投资人与产业资本共同开展投资，只有极少数基金开展了控股型并购。二是国内跨境并购的“基金先行”模式崭露头角。近年来，随着国内基金的海外并购经验不断丰富，由基金为产业投资者量身定制并购标的、进行培育后再由产业投资者接盘的“基金先行”模式逐渐兴起。对产业投资者而言，“基金先行”能利用基金的资源优势，加快产业整合，降低并购前期风险。对基金而言，可锁定退出渠道，并在与产业投资者的谈判中，保持较强的议价能力。

发挥好海外投资基金在跨境并购中的作用。丝路基金等机构自设立以来，已在资源开发、基础设施、工业制造等多个领域开展并购投资，在促进企业跨境并购中起到了积极作用。放眼全球市场，海外投资基金仍处于初创阶段，需不断积累国际化经验，逐步探索和创新投融资方式。一是坚持商业化运作。无论基金以何种模式运作，均需按商业化原则搭建交易架构，合理设计风险防控措施，确保中长期可持续发展。

二是对接国际标准。加强与国际机构的合作，推动企业“走出去”与国际标准接轨。例如丝路基金参与的迪拜哈翔（Hassyan）清洁燃煤电站项目采用了符合欧盟及国际金融公司（IFC）最严格的技术标准，获得IJ Global评选的“中东及北非2016年度电力交易”奖。三是提升综合服务能力。对真正的并购基金而言，其作用不仅仅是提供资金，更重要的是从交易设计、运营管理等角度带来增值，实现“产”与“投”的协同效应。

► 外汇管理法治建设

提高外汇管理立法工作水平

2018年，国家外汇管理局不断加强外汇管理法规框架顶层设计，新发布外汇管理法规12件，集中废止或宣布失效17件。推进外汇和跨境人民币政策相互协调。研究修订《中华人民共和国外汇管理条例》，梳理国际经验、重点内容和需解决的具体问题。积极探索支持自由贸易试验区、粤港澳大湾区及海南全面深化改革开放等外汇管理政策措施。

提升外汇管理依法行政水平

继续推进落实“七五”普法工作，以宪法作为普法工作重点。开展全系统外汇管理依法行政培训，增强工作人员法治思维和办事能力。妥善处理行政复议、诉讼，依法

化解纠纷、维护权益。开展外汇管理证明事项清理，提出证明事项取消方案。全面摸底现行外汇管理行政许可项目情况，提出优化方案。严格外汇管理窗口服务要求，着力提升外汇管理政务服务网上办理水平，推进分支机构根据当地实际实现部分行政许可事项“网上办”“最多跑一次”。

2019年外汇管理法治建设的主要思路

继续加强外汇管理法规框架顶层设计，完善法规架构内容，推动修订《中华人民共和国外汇管理条例》。推进外汇管理领域“互联网+政务服务”“互联网+监管”建设。全面落实行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定和法规法制审核制度、公布规范性文件公开征求意见制度等制度要求。

► 社会宣传与政务公开

强化外汇形势政策宣传

通过出席新闻发布会、答记者问、接受媒体采访、发表解读评论文章等多种方式，权威解读外汇形势及改革思路等。公开通报外汇违法违规典型案例 6 次，有力震慑投机套利及违法违规行为。以“谱写外汇管理改革开放事业新篇章”为主题，开展中国外汇管理改革开放 40 周年系列宣传。编译发布《“一带一路”国家外汇管理政策概览》，为银行、企业参与“一带一路”建设做好参考、服务和指引。

稳妥有序开展数据发布工作

公开《2018 年国家外汇管理局主要统计数据发布时间表》，并提供时间序列数据跨表查询服务。及时公布国际收支平衡表、国际投资头寸表、全口径外债数据，按月公布 QFII、QDII、RQFII 等合格机构投资者投资额度审批情况。发布《2017 年中国国际收支报告》《2018 年上半年中国国际收支报告》等，加大数据解读力度。

积极主动做好政府信息公开

加强平台建设，升级改版国家外汇管理局政府网站，组织编制发布国家外汇管理局及各分局主动公开基本目录。及时公开国家外汇管理局 2018 年预算及 2017 年决算、“三公”经费支出预决算情况，及时完整公开政府采购相关信息，自觉接受社会监督。发布《国家外汇管理局年报（2017）》《国家外汇管理局文告》《国家外汇管理局 2017 年度政府信息公开工作报告》等，便利社会公众了解外汇管理工作。按例每半年公布现行有效主要法规目录，规范办理政府信息公开申请公开，2018 年共收到政府信息公开申请 154 件，均依法稳妥办理。及时标注外汇管理法规废止失效情况。

圆满完成 2018 年“两会”建议和提案办理工作

2018 年，共接收、办理人大建议和政协提案 36 件，内容主要涉及支持粤港澳大湾区建设和“一带一路”建设，支持自由贸

易试验区和综合改革试验区发展，促进贸易投资自由化和便利化，防范跨境资金流动风险等，均如期圆满完成相关答复，并按要求在国家外汇管理局政府网站上公开，接受社会监督，回应社会关切。加强与人大代表和政协委员的交流和沟通，认真研究吸收有关意见和建议，在服务实体经济发展的同时，积极推动外汇管理改革与发展。

2019年社会宣传与政务公开的主要思路

加大信息发布和形势政策解读力度，增强与社会公众沟通，及时回应社会关切。推进外汇管理政务服务网上办理，及时公布主要外汇管理法规、重要行政审批和行政处罚结果、预决算信息等，充分保障公众知情权。

中国外汇管理改革发展40年

2018年是中国外汇管理改革开放40周年。作为改革开放重要一环，外汇管理部门始终服务党和国家事业大局，坚持社会主义市场经济改革方向，坚持对外开放基本国策，在促进贸易投资自由化便利化、高效集约配置外汇资源的同时，有效维护了国家经济金融安全，与新时代全面开放新格局和国家治理体系治理能力现代化要求相适应的外汇管理体制机制在实践中日趋完善。

人民币可兑换程度显著提高。1996年，我国接受《国际货币基金组织协定》第八条义务，实现经常项目可兑换。新世纪以来，稳妥有序推进资本项目可兑换。按IMF分类标准评估，我国资本项目已达到较高可兑换程度，直接投资实现基本可兑换，跨境证券投资渠道不断拓展，外债实现宏观审慎管理，仅有跨境证券投资和个人跨境资本项下少数项目未完全开放。

市场在外汇资源配置中的决定性作用不断加强。改革开放之初我国实行外汇留成制度，逐步形成官方汇率和外汇调剂市场汇率并存的双重汇率制度。1994年，银行结售汇制度取代外汇留成制，建立全国统一的外汇市场，实行以市场供求为基础的、单一的、有管理的浮动汇率制度。2005年实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。近年来，参与主体多元化、交易产品丰富、基础设施完善的外汇市场持续创新发展，人民币汇率弹性不断增强，外汇市场资源配置效率进一步提高。

外汇储备在大规模资产经营和服务国家战略方面积累了丰富经验。1981年起，我国逐步建立和完善外汇储备管理制度。新世纪以来，逐渐摆脱外汇资源短缺状态，外汇储备规模2006年以来稳居世

界首位，为抵御外部风险冲击、维护国际收支平衡发挥了重要作用。同时，创造性支持金融机构改革，以“一带一路”建设为重点，拓展外汇储备多元化运用，积极服务国家重大战略。

成功应对金融危机风险冲击。按照党中央、国务院决策部署，多措并举，妥善应对，先后抵御了1997年亚洲金融危机、2008年国际金融危机。2015年底至2017年初，受国内外多重因素影响，我国外汇市场出现较严重的“跨境资本大规模流出—外汇储备持续下降—人民币贬值压力增大”负向螺旋。2018年以来，经济运行稳中有变，外部环境发生明显变化，外汇市场出现边际变化。外汇管理部门综合施策、妥善应对，在复杂严峻的形势下有力维护了外汇市场稳定和国家经济金融安全。

与开放型经济新体制相适应的外汇管理体制机制不断完善。2001年，提出“均衡管理”理念。2008年，以外汇管理理念和方式“五个转变”统领贸易投资自由化便利化改革，推动外汇管理从事前审批转向事中事后监管。2017年以来，在总结新世纪以来外汇管理统筹便利化和防风险，特别是应对近年来外汇市场高强度冲击的经验基础上，不断完善跨境资本流动“宏观审慎+微观监管”两位一体管理框架，有效防范跨境资本异常流动风险，依法依规维护外汇市场秩序。

展望未来，外汇管理部门将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持深化市场化改革，扩大高水平开放，继续打好三大攻坚战，为决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利作出新的更大贡献！

► 网络安全与信息化建设

落实网络强国和国家政务信息化战略

按照党中央、国务院关于完善政务服务相关要求和深化“放管服”转变政府职能工作部署。推进“互联网+政务服务”“互联网+监管”和政府信息互联互通，研究制定政务服务事项“一网通办”及“互联网+监管”实施路径和计划。与商务部、海关、税务等部委深度合作，推进政务信息资源整合共享。积极推进国家信息化战略部署，加强基础网络建设，开展国产数据库分析测试，落实国密算法应用工作，政府网站全面支持互联网协议第六版（IPv6）。

推进“数字外管”建设

构建“数字外管”平台银行版和企业版，优化银行和企业业务操作流程，建设“数字外管”企业客户端，进一步便利企业办理业务。实现“数字外管”新版国家外汇管理局政府网站（含手机版）、银行信息门户整体上线运行。跟踪新技术发展，推进区块链、监管科技等创新应用，探索搭建外汇业务区

块链基础性平台体系，培养外汇业务区块链应用生态。推进“数字外管”宏观审慎管理监测预警平台研究与实践，利用新技术探索监测分析应用场景，引入数据挖掘等数据分析新方法和新思路，提升监测分析的效率和精准性。不断扩展外汇业务数据来源，提升外汇管理大数据支撑能力。

筑牢“安全外管”体系

制度建设推陈出新，通过新制定的网络安全相关规定，提高内部管理规范化水平，压紧压实各部门网络安全保护主体责任，强化网络安全意识，全面落实网络安全责任制。

“两地三中心”建设取得突破性进展

2018年3月，北京同城中心投入使用，15个重要系统实现在生产中心和同城备份中心“双中心运行”。2018年12月，上海灾备中心投入试运行。

圆满完成全年安全生产任务

及时处置故障，优化应急流程，圆满完成重大敏感时期保障任务。及时对网络安全形势进行分析研判，完成 28 个信息系统等级保护定级备案工作。加强对重点目标的安全防护，加大对互联网邮件系统、政府网站等与外界联系紧密的信息化设施的安全防护力量，重点提升抵御勒索病毒攻击的能力，防范关键节点网络和设备安全风险。

2019年外汇管理信息化建设的主要思路

积极推进国家电子政务工程落地，继续围绕“数字外管”和“安全外管”开展建设，以创新科技、支撑发展、加强服务为理念，提高信息化服务外汇管理改革和风险监管的能力和水平，提升安全生产保障和网络安全防护能力。

不断提升信息化可持续服务能力

外汇业务系统可持续服务能力不断提升是科技服务外汇改革的重要目标之一。近年来，国家外汇管理局通过实施“安全外管”发展战略，全面建成同城备份中心，有效保障了外汇业务系统的可用性和安全性。

立足安全生产，服务各项改革。同城备份中心是在北京生产中心基础上建设的第二个为信息系统提供运行环境的场所，该中心的建成对夯实外汇业务系统安全稳定运行、服务公众办理外汇业务发挥至关重要的作用。根据“全面覆盖、重点保护、突出核心”的原则，将国家外汇管理局政府网站、个人外汇业务系统、货物贸易外汇监测系统等15个与大众直接相关的重要业务系统列为同城备份中心重点保障目标。同城备份中心和生产中心采用“双中心运行”的模式，共同承担生产任务，外汇业务系统可在生产中心和同城备份中心之间切换运行，一旦出现影响系统正常运行的物理故障，另一中心能迅速接替运行任务，保障系统对外服务的连续性。

按时保质投产，达到设计要求。同城备份中心于2018年1月投入试运行，3月1日正式运行，主要实现了以下目标：部署网络、主机硬件设备、存储设备和数据同步备份机制，在生产中心设备、电力、机房环境出现物理性故障的情况下，保障外汇业务数据的可用性和完整性；实现15个重要外汇业务系统功能备份；目前有5个系统在生产中心运行，10个系统在同城备份中心运行，两个中心共同分担生产任务；经过切换测试验证，当生产中心发生重大故障时，同城备份中心能独立承担15个重要外汇业务应用系统的运行任务，为外汇管

理全系统、银行、企业等市场主体提供服务。

发挥重要作用，性能表现优异。同城备份中心运行能力、服务响应时间等各项性能指标均优于生产中心，大大缓解了外汇业务系统日益增强的安全运行压力与生产中心IT资源相对紧张、设备相对老化的矛盾，信息化设施的可用性、有效性和业务连续性显著提高。同城备份中心的投产，保障了外汇业务系统的安全稳定运行。

► 国际交流与合作

有序开展境外培训

围绕外汇管理中心工作，按照“从严控制、为我所用、突出重点、注重实效”的原则，积极推动与国际金融组织和机构的合作，不断拓宽境外培训渠道，培育干部的国际视野。

加强国际金融热点问题研究

及时跟踪反馈国际金融市场热点问题和国际金融监管机构研究动态，对美国金融监管改革、英国脱欧、中美贸易问题等开展专题研究，为决策提供参考。

有序拓宽国际交流渠道

与多个国家和地区的政府部门加强金融监管政策沟通交流。与IMF、经济合作与发展组织（OECD）、美国商会、欧盟商会等

国际机构加强政策沟通与交流。积极与境外金融机构和企业开展交流合作。

积极参与多边双边对话

深度参与国际经贸合作谈判，积极推动全球治理体系变革。派员参加国际收支统计年会、区域全面经济伙伴关系（RCEP）、中欧投资协定谈判等，研讨促进全球和区域经济金融合作。

2019年国际交流与合作的主要思路

积极服务国家全面开放新格局和“一带一路”建设，紧密结合外汇管理中心工作和重点领域改革，统筹国际国内资源，进一步完善对外合作交流机制。严格总量控制，科学统筹安排出国团组。进一步整章建制，规范开展对外交流与合作。

► 内部管理

推动全面从严治党向纵深发展

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，始终把党的政治建设摆在首位，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚决把党中央、国务院的决策部署落到实处。认真贯彻落实十九届中央纪委二次全会精神和中央八项规定精神，组织系列警示教育活动，开展巡视整改“回头看”和专项检查整改，强化主体责任落实，严格监督执纪问责，严肃查办违纪违法案件。

全面推进定点扶贫工作

深入贯彻党中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战决策部署，认真履行定点帮扶政治责任，落实中央单位定点扶贫工作推进会精神，聚焦精准扶贫，创新扶贫工作模式，加大金融扶贫支持力度，促进稳定脱贫、可持续脱贫。

加强干部队伍建设

认真贯彻落实全国组织工作会议精神，

牢固树立正确用人导向，突出政治标准，扎实做好干部选拔任用工作。聚焦精准施训，通过境内外培训和邀请知名专家学者作学术报告等活动，培养高素质专业化外汇管理人才。坚持严管与厚爱结合，激励与约束并重，着力提升干部工作制度化规范化科学化水平。

高质高效推动内审内控工作

深入贯彻中央审计委员会第一次会议精神，围绕权力运行和责任落实，深化重点领域监督，切实防范风险，推动高效履职。坚持质量立审，加强信息化审计、绩效审计和风险导向审计等手段的推广运用。配合国家审计，形成监督合力。

全面规范办公运转

进一步健全各项管理制度，全面规范办公运转，提升办公效率。及时、高效地完成会议组织、公文审核、值班应急等各项工作。狠抓督查、督办工作，确保党中央、国务院决策部署落地见效。加强保密、密码和国家

安全人民防线机制建设，重点推进保密三大管理。进一步规范财务管理和预算硬约束，提升预算绩效管理。按照“依法采购、优质服务、规范操作、廉洁高效”的工作思路，积极稳妥开展项目采购。加大资产管理力度，推动资产配置标准与购置费预算标准、资产配置计划与预算管理、政府采购的有机结合。

2019年内部管理的主要思路

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以政治建设为统领，坚定不移

全面从严治党。严肃党内政治生活，运用监督执纪“四种形态”，着力提升基层党组织的组织力。持续推进精准扶贫工作。加大干部培养和交流力度，进一步提升干部队伍专业化水平。进一步提高机关办公运转效率和管理的规范化水平，加大机要、档案和信访工作力度。强化内审监督能力，推动外汇管理合规高效履职。落实财税改革政策，执行新版政府会计制度，进一步加强专项经费管理和监督。加强政府采购延伸管理和事后监督，扎实做好各项服务保障工作，不断提高机关事务管理水平。

扎实有效开展党风廉政建设“警示教育月”活动

动员部署充分深入。根据中央和国家机关警示教育大会统一部署要求，国家外汇管理局党组迅速召开扩大会议，传达学习习近平总书记重要批示、中央和国家机关警示教育大会精神，审议“警示教育月”活动方案，召开党风廉政建设“警示教育月”活动暨副处级以上党员干部党风廉政建设培训班动员部署大会，党组书记、局长潘功胜同志出席会议并作动员讲话，对警示教育活动相关工作进行统一部署，要求全体干部职工树牢“四个意识”，做到“两个维护”，深刻检视党性修养、工作作风和精神状态，真正把自己摆进去、把职责摆进去、把工作摆进去，不断夯实廉洁从政、廉洁用权的思想根基。

专题学习内容充实。举办两期机关副处级以上党员干部党风廉政建设培训班，力求在学懂弄通做实上下功夫。邀请专家围绕当前党风廉政建设形势和有关法规进行辅导授课和权威解读，筑牢广大党员干部“廉洁勤政、担当有为”的思想根基。组织座谈交流、撰写个人心得体会，观看系列警示教育录像，参观反腐倡廉警示教育基地，司处级领导干部带头讲廉政党课，召开基层党组织专题组织生活会，以中央纪委通报的典型案列为反面教材，以身边人身边事为镜鉴，开展批评和自我批评，促进教育成果有效转化。

检查整改深刻务实。把查找问题是否精准、整改措施是否务实作为评判“警示教育月”活动效果的重要标准，针对金融系统违纪违法案件，党组成员围绕严格落实全面从严治党主体责任、贯彻落实民主集中制原则，强化监督责任、严肃纪律规范，严防廉洁风险，以及推进金融市场双向开放、防范跨境资本流动风险等进行讨论，直指问题

要害、积极提出对策。各部门各单位紧贴工作实际，从贯彻中央决策部署、落实中央八项规定精神，做好行政审批、执法检查、储备经营、服务群众等方面查找问题，精准施策、堵住漏洞，逐条逐项整改。

教育活动成果丰硕。“警示教育月”活动作为履职尽责的“加油站”、廉洁自律的“推进剂”，广大党员干部进一步坚定了理想信念，净化了思想观念，强化了廉洁意识，增强了做好廉政风险防控工作的紧迫感和使命感，增进了对法律法规和党纪条规的认识深度。同时，充分认识到在思想认识、工作干劲、标准要求、执行力度等方面存在的差距和不足，对照查找外汇管理工作存在的问题隐患和短板弱项，提出了针对性、实效性强的对策措施和意见建议，对推进全局党风廉政建设发挥了重要作用。

► 外汇统计数据

表S1 2018年中国国际收支平衡表

		单位：亿美元	
项目	金额	项目	金额
1. 经常账户	491	贷方	33
贷方	29136	借方	-21
借方	-28645	1.A.b.8 知识产权使用费	-302
1.A 货物和服务	1029	贷方	56
贷方	26510	借方	-358
借方	-25481	1.A.b.9 电信、计算机和信息服务	65
1.A.a 货物	3952	贷方	300
贷方	24174	借方	-235
借方	-20223	1.A.b.10 其他商业服务	191
1.A.b 服务	-2922	贷方	662
贷方	2336	借方	-470
借方	-5258	1.A.b.11 个人、文化和娱乐服务	-24
1.A.b.1 加工服务	172	贷方	10
贷方	174	借方	-34
借方	-3	1.A.b.12 别处未提及的政府服务	-27
1.A.b.2 维护和维修服务	46	贷方	18
贷方	72	借方	-45
借方	-25	1.B 初次收入	-514
1.A.b.3 运输	-669	贷方	2348
贷方	423	借方	-2862
借方	-1092	1.B.1 雇员报酬	82
1.A.b.4 旅行	-2370	贷方	181
贷方	404	借方	-99
借方	-2773	1.B.2 投资收益	-614
1.A.b.5 建设	49	贷方	2146
贷方	136	借方	-2760
借方	-86	1.B.3 其他初次收入	18
1.A.b.6 保险和养老金服务	-66	贷方	21
贷方	49	借方	-3
借方	-116	1.C 二次收入	-24
1.A.b.7 金融服务	12	贷方	278

表S1 (续完)

项目	金额	项目	金额
借方	-302	2.2.1.1.2.2.b 关联企业债务	465
1.C.1个人转移	-4	2.2.1.2 证券投资	1067
贷方	62	2.2.1.2.1 资产	-535
借方	-66	2.2.1.2.1.1 股权	-177
1.C.2 其他二次收入	-20	2.2.1.2.1.2 债券	-358
贷方	216	2.2.1.2.2 负债	1602
借方	-236	2.2.1.2.2.1 股权	607
2. 资本和金融账户	1111	2.2.1.2.2.2 债券	995
2.1 资本账户	-6	2.2.1.3 金融衍生工具	-62
贷方	3	2.2.1.3.1 资产	-48
借方	-9	2.2.1.3.2 负债	-13
2.2 金融账户	1117	2.2.1.4 其他投资	-770
资产	-3721	2.2.1.4.1 资产	-1984
负债	4838	2.2.1.4.1.1 其他股权	0
2.2.1 非储备性质的金融账户	1306	2.2.1.4.1.2 货币和存款	-731
资产	-3532	2.2.1.4.1.3 贷款	-818
负债	4838	2.2.1.4.1.4 保险和养老金	-6
2.2.1.1 直接投资	1070	2.2.1.4.1.5 贸易信贷	-653
2.2.1.1.1 资产	-965	2.2.1.4.1.6 其他	224
2.2.1.1.1.1 股权	-790	2.2.1.4.2 负债	1214
2.2.1.1.1.2 关联企业债务	-175	2.2.1.4.2.1 其他股权	0
2.2.1.1.1.1.a 金融部门	-208	2.2.1.4.2.2 货币和存款	514
2.2.1.1.1.1.1.a 股权	-200	2.2.1.4.2.3 贷款	321
2.2.1.1.1.1.2.a 关联企业债务	-8	2.2.1.4.2.4 保险和养老金	2
2.2.1.1.1.1.b 非金融部门	-757	2.2.1.4.2.5 贸易信贷	408
2.2.1.1.1.1.1.b 股权	-590	2.2.1.4.2.6 其他	-31
2.2.1.1.1.1.2.b 关联企业债务	-167	2.2.1.4.2.7 特别提款权	0
2.2.1.1.2 负债	2035	2.2.2 储备资产	-189
2.2.1.1.2.1 股权	1544	2.2.2.1 货币黄金	0
2.2.1.1.2.2 关联企业债务	491	2.2.2.2 特别提款权	0
2.2.1.1.2.2.a 金融部门	176	2.2.2.3 在国际货币基金组织的	-7
2.2.1.1.2.2.1.a 股权	149	储备头寸	
2.2.1.1.2.2.2.a 关联企业债务	26	2.2.2.4 外汇储备	-182
2.2.1.1.2.2.b 非金融部门	1859	2.2.2.5 其他储备资产	0
2.2.1.1.2.2.1.b 股权	1395	3. 净误差与遗漏	-1602

表S2 1990-2018年中国国际收支概览表

(1)

单位：亿美元

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

(2)

单位：亿美元

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

(3)

单位：亿美元

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

(4)

单位：亿美元

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

(5)

单位：亿美元

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

(6)

单位：亿美元

项目	2015	2016	2017	2018
1. 经常账户	3042	2022	1951	491
贷方	26193	24546	27450	29136
借方	-23151	-22524	-25499	-28645
1.A 货物和服务	3579	2557	2170	1029
贷方	23602	21979	24293	26510
借方	-20023	-19422	-22123	-25481
1.A.a 货物	5762	4889	4759	3952
贷方	21428	19895	22162	24174
借方	-15666	-15006	-17403	-20223
1.A.b 服务	-2183	-2331	-2589	-2922
贷方	2174	2084	2131	2336
借方	-4357	-4415	-4720	-5258
1.B 初次收入	-411	-440	-100	-514
贷方	2232	2258	2876	2348
借方	-2643	-2698	-2976	-2862
1.C 二次收入	-126	-95	-119	-24
贷方	359	309	282	278
借方	-486	-404	-400	-302
2. 资本和金融账户	-912	272	179	1111
2.1 资本账户	3	-3	-1	-6
贷方	5	3	2	3
借方	-2	-7	-3	-9
2.2 金融账户	-915	276	180	1117
资产	95	-2320	-4239	-3721
负债	-1010	2596	4419	4838
2.2.1 非储备性质的金融账户	-4345	-4161	1095	1306
资产	-3335	-6756	-3324	-3532
负债	-1010	2596	4419	4838
2.2.1.1 直接投资	681	-417	278	1070
2.2.1.1.1 资产	-1744	-2164	-1383	-965
2.2.1.1.2 负债	2425	1747	1661	2035
2.2.1.2 证券投资	-665	-523	295	1067
2.2.1.2.1 资产	-732	-1028	-948	-535
2.2.1.2.2 负债	67	505	1243	1602
2.2.1.3 金融衍生工具	-21	-54	4	-62
2.2.1.3.1 资产	-34	-65	15	-48
2.2.1.3.2 负债	13	12	-12	-13
2.2.1.4 其他投资	-4340	-3167	519	-770
2.2.1.4.1 资产	-825	-3499	-1008	-1984
2.2.1.4.2 负债	-3515	332	1527	1214
2.2.2 储备资产	3429	4437	-915	-189
3. 净误差与遗漏	-2130	-2295	-2130	-1602

表S3 2004-2018年中国国际投资头寸表

单位：亿美元

项目	2004年末	2005年末	2006年末	2007年末	2008年末
净头寸	2362	3517	5163	9421	13901
资产	9291	12233	16905	24162	29567
1 直接投资	527	645	906	1160	1857
1.1 股权	514	591	709	891	1389
1.2 关联企业债务	13	54	197	269	468
1.a 金融部门	—	—	—	—	—
1.1.a 股权	—	—	—	—	—
1.2.a 关联企业债务	—	—	—	—	—
1.b 非金融部门	—	—	—	—	—
1.1.b 股权	—	—	—	—	—
1.2.b 关联企业债务	—	—	—	—	—
2 证券投资	920	1167	2652	2846	2525
2.1 股权	0	0	15	196	214
2.2 债券	920	1167	2637	2650	2311
3 金融衍生工具	0	0	0	0	0
4 其他投资	1658	2164	2539	4683	5523
4.1 其他股权	0	0	0	0	0
4.2 货币和存款	553	675	736	1380	1529
4.3 贷款	590	719	670	888	1071
4.4 保险和养老金	0	0	0	0	0
4.5 贸易信贷	432	661	922	1160	1102
4.6 其他	83	109	210	1255	1821
5 储备资产	6186	8257	10808	15473	19662
5.1 货币黄金	41	42	123	170	169
5.2 特别提款权	12	12	11	12	12
5.3 国际货币基金组织的储备头寸	33	14	11	8	20
5.4 外汇储备	6099	8189	10663	15282	19460
5.5 其他储备资产	0	0	0	0	0
负债	6929	8716	11741	14741	15666
1 直接投资	3690	4715	6144	7037	9155
1.1 股权	3381	4367	5731	6527	8527
1.2 关联企业债务	309	349	413	510	628
1.a 金融部门	—	—	—	—	—
1.1.a 股权	—	—	—	—	—
1.2.a 关联企业债务	—	—	—	—	—
1.b 非金融部门	—	—	—	—	—
1.1.b 股权	—	—	—	—	—
1.2.b 关联企业债务	—	—	—	—	—
2 证券投资	968	1326	2446	3927	2715
2.1 股权	835	1196	2304	3751	2543
2.2 债券	133	130	142	176	172
3 金融衍生工具	0	0	0	0	0
4 其他投资	2271	2675	3152	3778	3796
4.1 其他股权	0	0	0	0	0
4.2 货币和存款	381	484	595	791	918
4.3 贷款	880	870	985	1033	1030
4.4 保险和养老金	0	0	0	0	0
4.5 贸易信贷	809	1063	1196	1487	1296
4.6 其他	200	257	377	467	552
4.7 特别提款权	0	0	0	0	0

表S3 (续表)

项目	2009年末	2010年末	2011年末	2012年末	2013年末
净头寸	12988	14783	15256	16749	18091
资产	34369	41189	47345	52132	59861
1 直接投资	2458	3172	4248	5319	6605
1.1 股权	1585	2123	3125	3917	4693
1.2 关联企业债务	872	1050	1123	1403	1911
1.a 金融部门	—	—	—	—	—
1.1.a 股权	—	—	—	—	—
1.2.a 关联企业债务	—	—	—	—	—
1.b 非金融部门	—	—	—	—	—
1.1.b 股权	—	—	—	—	—
1.2.b 关联企业债务	—	—	—	—	—
2 证券投资	2428	2571	2044	2406	2585
2.1 股权	546	630	864	1298	1530
2.2 债券	1882	1941	1180	1108	1055
3 金融衍生工具	0	0	0	0	0
4 其他投资	4952	6304	8495	10527	11867
4.1 其他股权	0	0	0	0	0
4.2 货币和存款	1310	2051	2942	3906	3751
4.3 贷款	974	1174	2232	2778	3089
4.4 保险和养老金	0	0	0	0	0
4.5 贸易信贷	1444	2060	2769	3387	3990
4.6 其他	1224	1018	552	457	1038
5 储备资产	24532	29142	32558	33879	38804
5.1 货币黄金	371	481	530	567	408
5.2 特别提款权	125	123	119	114	112
5.3 国际货币基金组织的储备头寸	44	64	98	82	71
5.4 外汇储备	23992	28473	31811	33116	38213
5.5 其他储备资产	0	0	0	0	0
负债	21381	26406	32089	35382	41770
1 直接投资	13148	15696	19069	20680	23312
1.1 股权	12284	14711	17842	19425	22149
1.2 关联企业债务	864	985	1227	1255	1163
1.a 金融部门	—	—	—	—	—
1.1.a 股权	—	—	—	—	—
1.2.a 关联企业债务	—	—	—	—	—
1.b 非金融部门	—	—	—	—	—
1.1.b 股权	—	—	—	—	—
1.2.b 关联企业债务	—	—	—	—	—
2 证券投资	3817	4336	4113	5276	5734
2.1 股权	3664	4159	3743	4534	4845
2.2 债券	152	178	371	742	889
3 金融衍生工具	0	0	0	0	0
4 其他投资	4416	6373	8907	9426	12724
4.1 其他股权	0	0	0	0	0
4.2 货币和存款	937	1650	2477	2446	3466
4.3 贷款	1636	2389	3724	3680	5642
4.4 保险和养老金	0	0	0	0	0
4.5 贸易信贷	1617	2112	2492	2915	3365
4.6 其他	227	222	106	277	144
4.7 特别提款权	0	0	107	107	108

表S3 (续表)

项目	2014年末	2015年末	2016年末	2017年末	2018年末
净头寸	16028	16728	19504	21007	21301
资产	64383	61558	65070	71488	73242
1 直接投资	8826	10959	13574	18090	18990
1.1 股权	7408	9123	11274	15590	16316
1.2 关联企业债务	1418	1836	2300	2501	2674
1.a 金融部门	—	—	—	2371	2518
1.1.a 股权	—	—	—	2276	2416
1.2.a 关联企业债务	—	—	—	95	102
1.b 非金融部门	—	—	—	15719	16472
1.1.b 股权	—	—	—	13314	13900
1.2.b 关联企业债务	—	—	—	2405	2572
2 证券投资	2625	2613	3670	4925	4980
2.1 股权	1613	1620	2152	2977	2700
2.2 债券	1012	993	1518	1948	2279
3 金融衍生工具	0	36	52	59	62
4 其他投资	13938	13889	16797	16055	17530
4.1 其他股权	0	1	1	54	54
4.2 货币和存款	4453	3598	3653	3611	3937
4.3 贷款	3747	4569	5768	6373	7097
4.4 保险和养老金	0	172	123	101	106
4.5 贸易信贷	4677	5137	6145	5319	5972
4.6 其他	1061	412	1107	597	364
5 储备资产	38993	34061	30978	32359	31680
5.1 货币黄金	401	602	679	765	763
5.2 特别提款权	105	103	97	110	107
5.3 国际货币基金组织的储备头寸	57	45	96	79	85
5.4 外汇储备	38430	33304	30105	31399	30727
5.5 其他储备资产	0	7	2	5	-2
负债	48355	44830	45567	50481	51941
1 直接投资	25991	26963	27551	27257	27623
1.1 股权	24076	24962	25370	25150	25386
1.2 关联企业债务	1915	2002	2181	2107	2237
1.a 金融部门	—	—	—	1351	1422
1.1.a 股权	—	—	—	1241	1277
1.2.a 关联企业债务	—	—	—	110	145
1.b 非金融部门	—	—	—	25906	26201
1.1.b 股权	—	—	—	23909	24109
1.2.b 关联企业债务	—	—	—	1997	2092
2 证券投资	7962	8170	8111	10994	10964
2.1 股权	6513	5971	5795	7623	6842
2.2 债券	1449	2200	2316	3370	4122
3 金融衍生工具	0	53	60	34	60
4 其他投资	14402	9643	9844	12197	13294
4.1 其他股权	0	0	0	0	0
4.2 货币和存款	5030	3267	3166	4365	4833

表S3 (续完)

项目	2014年末	2015年末	2016年末	2017年末	2018年末
4.3 贷款	5720	3293	3205	3922	4169
4.4 保险和养老金	0	93	88	100	109
4.5 贸易信贷	3344	2721	2883	3523	3931
4.6 其他	207	172	408	188	154
4.7 特别提款权	101	97	94	100	97

注：1. 本表计数采用四舍五入原则。

2. 净头寸指资产减负债，“+”表示净资产，“-”表示净负债。

3. 2015年第一季度开始，本表按照国际货币基金组织《国际收支和国际投资头寸手册》（第六版）标准进行编制和列示。除2014年末外，往期数据未进行追溯调整。

表S4 2018年末中国银行业对外金融资产负债

截止日期：2018年12月31日

单位：亿美元

项目	总量 (1=2+3, 1=10+19)	其中： 人民币 (2=11 +20)	其中：外币 (3=4+5+ 6+7+8+9, 3=12+21)	美元	欧元	日元	英镑	瑞士 法郎	其他 外币
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
资产	11164	1214	9950	7759	561	74	70	7	1478
存款和贷款	8315	1086	7229	6049	502	64	49	7	558
债券	1365	108	1257	1216	13	2	4	0	22
其他资产	1485	21	1464	493	46	9	17	1	898
负债	12976	4061	8915	5052	571	146	21	4	3121
存款和贷款	7287	2133	5155	4174	438	143	21	4	375
债券	1848	979	870	732	131	2	0	0	4
其中：短期债券	789	450	339	308	28	3	0	0	1
其他负债	3841	950	2891	146	2	0	0	0	2742

表S4（续表）

项目	对境外 银行部门 (10=11 +12)	其中： 人民币	其中：外币 (12=13+ 14+15+ 16+17+18)	美元	欧元	日元	英镑	瑞士 法郎	其他 外币
	10	11	12	13	14	15	16	17	18
资产	5477	490	4987	3603	268	72	34	5	1007
存款和贷款	3840	457	3383	2734	218	63	22	4	342
债券	525	19	506	484	5	0	4	0	13
其他资产	1112	14	1098	385	45	8	7	0	652
负债	5757	2519	3238	2443	344	128	18	0	304
存款和贷款	4003	1013	2991	2239	336	127	18	0	270
债券	813	714	99	91	7	0	0	0	1
其中：短期债券	326	336	-10	-10	0	0	0	0	0
其他负债	941	792	148	113	2	0	0	0	33

表S4 (续完)

项目	对境外非 银行部门 (19=20 +21)	其中： 人民币	其中：外币 (21=22+ 23+24+ 25+26+27)	美元	欧元	日元	英镑	瑞士 法郎	其他 外币
	19	20	21	22	23	24	25	26	27
资产	5687	724	4963	4156	293	3	37	3	472
存款和贷款	4474	629	3846	3315	284	2	27	3	216
债券	840	88	751	732	9	1	0	0	9
其他资产	373	7	366	108	0	0	10	0	247
负债	7219	1542	5677	2609	227	18	3	4	2817
存款和贷款	3284	1120	2164	1935	102	16	3	4	105
债券	1035	265	771	641	124	2	0	0	3
其中：短期债券	463	114	349	318	28	3	0	0	1
其他负债	2900	157	2742	33	0	0	0	0	2709

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

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

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

4. 本表计数采用四舍五入原则。

表S5 2018年末中国按部门划分的外债总额头寸

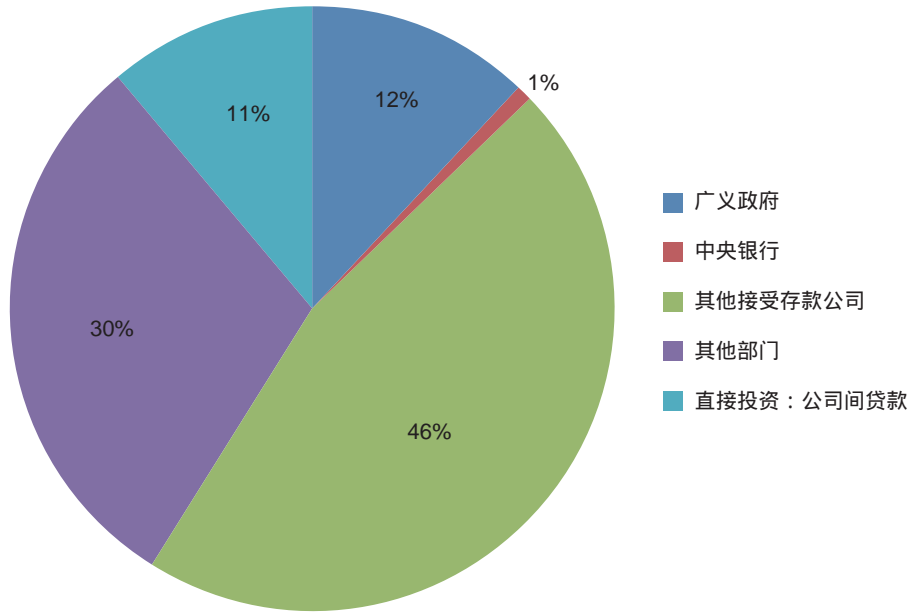
	2018年末 (亿元人民币)	2018年末 (亿美元)
广义政府	15941	2323
短期	1349	197
货币与存款	0	0
债务证券	1349	197
贷款	0	0
贸易信贷与预付款	0	0
其他债务负债	0	0
长期	14592	2126
SDR分配	0	0
货币与存款	0	0
债务证券	11253	1640
贷款	3339	487
贸易信贷与预付款	0	0
其他债务负债	0	0
中央银行	2030	296
短期	1218	178
货币与存款	1020	149
债务证券	198	29
贷款	0	0
贸易信贷与预付款	0	0
其他债务负债	0	0
长期	812	118
SDR分配	667	97
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	145	21
其他接受存款公司	61683	8987
短期	49660	7236
货币与存款	32153	4685
债务证券	4381	638

表S5 (续完)

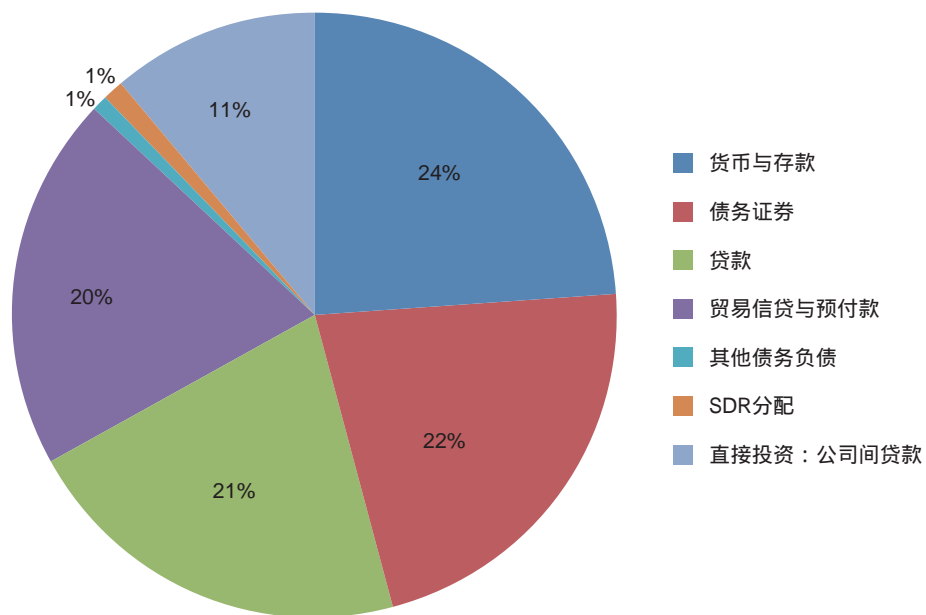
	2018年末 (亿元人民币)	2018年末 (亿美元)
贷款	13001	1894
贸易信贷与预付款	0	0
其他债务负债	124	18
长期	12023	1752
货币与存款	0	0
债务证券	8853	1290
贷款	3113	454
贸易信贷与预付款	0	0
其他债务负债	57	8
其他部门	40649	5923
短期	31429	4579
货币与存款	10	2
债务证券	248	36
贷款	3900	568
贸易信贷与预付款	26507	3862
其他债务负债	764	111
长期	9220	1343
货币与存款	0	0
债务证券	3112	453
贷款	4780	696
贸易信贷与预付款	472	69
其他债务负债	856	125
直接投资：公司间贷款	14574	2123
直接投资企业对外国投资者的债务负债	9035	1316
外国投资者对直接投资企业的债务负债	330	48
对关联企业的债务负债	5208	759
外债总额头寸	134877	19652

注：1. 本表按签约期限划分长期、短期外债。

2. 本表统计采用四舍五入法。



图S1 2018年末中国全口径外债债务人类型结构



图S2 2018年末中国全口径外债债务类型结构

表S6 1990-2018年中国长期与短期外债的结构与增长

项目 年份	外债余额 (十亿美元)	中长期外债			短期外债			短期外债与 外汇储备的 比例(%)
		余额 (十亿美元)	比上年 增长(%)	占总余额 的比例(%)	余额 (十亿美元)	比上年 增长(%)	占总余额 的比例(%)	
1990	52.55	45.78	23.6	87.1	6.77	58.5	12.9	61.0
1991	60.56	50.26	9.8	83.0	10.30	52.1	17.0	47.4
1992	69.32	58.47	16.3	84.3	10.85	5.3	15.7	55.8
1993	83.57	70.02	19.8	83.8	13.55	24.9	16.2	63.9
1994	92.81	82.39	17.7	88.8	10.42	-23.1	11.2	20.2
1995	106.59	94.68	14.9	88.8	11.91	14.3	11.2	16.2
1996	116.28	102.17	7.9	87.9	14.11	18.5	12.1	13.4
1997	130.96	112.82	10.4	86.1	18.14	28.6	13.9	13.0
1998	146.04	128.70	14.1	88.1	17.34	-4.4	11.9	12.0
1999	151.83	136.65	6.2	90.0	15.18	-12.5	10.0	9.8
2000	145.73	132.65	-2.9	91.0	13.08	-13.8	9.0	7.9
2001	203.30	119.53	—	58.8	83.77	—	41.2	39.5
2002	202.63	115.55	-3.3	57.0	87.08	4.0	43.0	30.4
2003	219.36	116.59	0.9	53.2	102.77	18.0	46.8	25.5
2004	262.99	124.29	6.6	47.3	138.71	35.0	52.7	22.7
2005	296.54	124.90	0.5	42.1	171.64	23.7	57.9	21.0
2006	338.59	139.36	11.6	41.2	199.23	16.1	58.8	18.7
2007	389.22	153.53	10.2	39.4	235.68	18.3	60.6	15.4
2008	390.16	163.88	6.7	42.0	226.28	-4.0	58.0	11.6
2009	428.65	169.39	3.4	39.5	259.26	14.6	60.5	10.8
2010	548.94	173.24	2.3	31.6	375.70	44.9	68.4	13.2
2011	695.00	194.10	12.0	27.9	500.90	33.3	72.1	15.7
2012	736.99	196.06	1.0	26.6	540.93	8.0	73.4	16.3

表S6 (续完)

项目 年份	外债余额 (十亿美元)	中长期外债			短期外债			短期外债与 外汇储备的 比例(%)
		余额 (十亿美元)	比上年 增长(%)	占总余额 的比例(%)	余额 (十亿美元)	比上年 增长(%)	占总余额 的比例(%)	
2013	863.17	186.54	-4.9	21.6	676.63	25.1	78.4	17.7
2014	1779.90	481.70	—	27.1	1298.20	—	72.9	33.8
2015	1382.98	495.57	2.9	35.8	887.41	-31.6	64.2	26.6
2016	1415.80	549.76	10.9	38.8	866.04	-2.4	61.2	28.8
2017	1757.96	612.72	11.5	34.9	1145.24	32.2	65.1	36.5
2018	1965.21	693.60	13.2	35.3	1271.61	11.0	64.7	41.4

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

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

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

表S7 1990-2018年中国外债与国民经济、外汇收入

项目 年份	外债余额 (十亿美元)	外债余额比 上年增长 (%)	国内生产总值 (十亿元 人民币)	国内生产总 值比上年增 长(%)	负债率 (%)	外汇收入 (十亿美元)	外汇收入比 上年增长 (%)	债务率 (%)
1990	52.55	27.2	1887.3	3.9	13.3	57.4	20.0	91.6
1991	60.56	15.2	2200.6	9.3	14.6	65.9	14.9	91.9
1992	69.32	14.5	2719.5	14.2	14.1	78.8	19.6	87.9
1993	83.57	20.6	3567.3	13.9	13.5	86.6	9.8	96.5
1994	92.81	11.1	4863.8	13.0	16.4	118.9	37.4	78.0
1995	106.59	14.8	6134.0	11.0	14.5	147.2	23.8	72.4
1996	116.28	9.1	7181.4	9.9	13.5	171.7	16.6	67.7
1997	130.96	12.6	7971.5	9.2	13.6	207.2	20.7	63.2
1998	146.04	11.5	8519.6	7.8	14.2	207.4	0.1	70.4
1999	151.83	4.0	9056.4	7.7	13.9	221.0	6.5	68.7
2000	145.73	-4.0	10028.0	8.5	12.0	279.6	26.5	52.1
2001	203.30	—	11086.3	8.3	15.2	299.4	7.1	67.9
2002	202.63	-0.3	12171.7	9.1	13.8	365.4	22.0	55.5
2003	219.36	8.3	13742.2	10.0	13.2	485.0	32.7	45.2
2004	262.99	19.9	16184.0	10.1	13.4	655.0	35.1	40.2
2005	296.54	12.8	18731.9	11.4	13.0	836.8	27.8	35.4
2006	338.59	14.2	21943.9	12.7	12.3	1061.7	26.9	31.9
2007	389.22	15.0	27009.2	14.2	11.0	1342.1	26.4	29.0
2008	390.16	0.2	31924.5	9.7	8.5	1581.7	17.9	24.7
2009	428.65	9.9	34851.8	9.4	8.4	1332.9	-15.7	32.2
2010	548.94	28.1	41211.9	10.6	9.0	1876.8	40.8	29.2
2011	695.00	26.6	48794.0	9.6	9.2	2086.6	11.2	33.3
2012	736.99	6.0	53858.0	7.9	8.6	2248.3	7.7	32.8

表S7 (续完)

年份\项目	外债余额 (十亿美元)	外债余额比 上年增长 (%)	国内生产总值 (十亿元 人民币)	国内生产总 值比上年增 长(%)	负债率 (%)	外汇收入 (十亿美元)	外汇收入比 上年增长 (%)	债务率 (%)
2013	863.17	17.1	59296.3	7.8	9.0	2425.0	7.9	35.6
2014	1779.90	—	64128.1	7.3	17.0	2545.1	5.0	69.9
2015	1382.98	-22.3	68599.3	6.9	12.6	2360.2	-7.3	58.6
2016	1415.80	2.4	74006.1	6.7	12.7	2197.9	-6.9	64.4
2017	1757.96	24.2	82075.4	6.8	14.5	2422.9	10.2	72.6
2018	1965.21	11.8	90030.9	6.6	14.4	2651.0	9.4	74.1

注：1. 自1998年起，本表将原使用的“国民生产总值”数据调整为“国内生产总值”数据，以前年份数据均按《中国统计提要1998》公布数据进行了调整。国内生产总值及其增长数据均为国家统计局最新修正数据。

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

3. 自1998年起，本表中的外汇收入指国际收支口径的货物与服务贸易出口收入，以前年份的数据均按此国际规范口径进行了调整，据此计算的债务率也进行了相应的调整。

4. 债务率指年末外债余额与当年国际收支统计口径的货物与服务贸易出口收入的比率。

5. 2001年，我国按照当时的国际标准对原外债口径进行了调整，由于调整后的外债数据与2000年及以前年度的外债数据不具可比性，故未计算上表中2001年“外债余额比上年增长”项。

6. 2015年，我国按照国际货币基金组织数据公布特殊标准（SDDS）调整了外债统计口径并对外公布全口径外债数据，将人民币外债纳入统计。为保证数据的可比性，将2014年末外债数据相应调整为全口径外债数据，由于全口径外债数据与此前外债数据（原口径为外币外债数据）不具可比性，故未计算上表中2014年“外债余额比上年增长”项。

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

表S8 1990-2018年中国外债流动与国民经济、外汇收入

项目 年份	外债流入 (十亿美元)	外债流入 比上年增长(%)	外债流出 (十亿美元)	外债流出 比上年增长(%)	外债净流入 (十亿美元)	国内生产 总值(十亿 元人民币)	外债流出/ 国内生产 总值(%)	外汇收入 (十亿美元)	偿债率 (%)
1990	16.48	-5.5	9.62	-43.5	6.86	1887.3	2.4	57.4	8.7
1991	18.86	14.4	12.79	33.0	6.07	2200.6	3.1	65.9	8.5
1992	15.22	-19.3	13.43	5.0	1.79	2719.5	2.7	78.8	7.1
1993	27.37	79.8	18.25	35.9	9.12	3567.3	2.9	86.6	10.2
1994	34.33	25.4	25.06	37.3	9.27	4863.8	4.4	118.9	9.1
1995	39.11	13.9	31.71	26.5	7.40	6134.0	4.3	147.2	7.6
1996	30.95	-20.9	22.47	-29.1	8.48	7181.4	2.6	171.7	6.0
1997	43.10	39.3	32.42	44.3	10.68	7971.5	3.4	207.2	7.3
1998	45.66	5.9	42.48	31.0	3.18	8519.6	4.1	207.4	10.9
1999	30.05	-34.2	36.45	-14.2	-6.40	9056.4	3.3	221.0	11.2
2000	24.92	-17.1	35.01	-4.0	-10.09	10028.0	2.9	279.6	9.2
2001	25.16	1.0	31.28	-10.7	-6.12	11086.3	2.3	299.4	7.5
2002	60.87	141.9	69.67	122.7	-8.80	12171.7	4.7	365.4	7.9
2003	101.54	66.8	98.13	40.8	3.41	13742.2	5.9	485.0	6.9
2004	205.97	102.8	190.24	93.9	15.73	16184.0	9.7	655.0	3.2
2005	281.05	36.5	271.59	42.8	9.46	18731.9	11.9	836.8	3.1
2006	385.43	37.1	365.15	34.4	20.28	21943.9	13.3	1061.7	2.1
2007	500.20	29.8	479.81	31.4	20.39	27009.2	13.5	1342.2	2.0
2008	575.90	15.1	557.16	16.1	18.74	31924.5	12.1	1581.7	1.8
2009	387.52	-32.7	390.85	-29.8	-3.33	34851.8	7.7	1332.9	2.9
2010	679.25	75.3	611.93	56.6	67.32	41211.9	10.1	1876.8	1.6
2011	773.31	13.8	682.51	11.5	90.80	48794.0	9.0	2086.6	1.7
2012	648.12	-16.2	651.79	-4.5	-3.67	53858.0	7.6	2248.3	1.6

表S8 (续完)

年份\项目	外债流入 (十亿美元)	外债流入 比上年增长(%)	外债流出 (十亿美元)	外债流出 比上年增长(%)	外债净流入 (十亿美元)	国内生产 总值(十亿 元人民币)	外债流出/ 国内生产 总值(%)	外汇收入 (十亿美元)	偿债率 (%)
2013	1010.92	56.0	908.07	39.3	102.85	59296.3	9.5	2425.0	1.6
2014	2353.40	—	1695.98	—	657.42	64128.1	16.2	2545.1	2.6
2015	1205.13	-48.8	1599.54	-5.7	-394.41	68599.3	14.5	2360.2	5.0
2016	1274.20	5.7	1255.19	-21.5	19.01	74006.1	11.3	2197.9	6.1
2017	1623.99	27.5	1434.53	14.3	189.46	82075.4	11.8	2422.9	5.5
2018	1851.32	14.0	1694.20	18.1	157.12	90030.9	12.5	2651.0	5.5

注：1. 自1998年起，本表将原使用的“国民生产总值”数据调整为“国内生产总值”数据，以前年份数据均按《中国统计提要1998》公布数据进行了调整。国内生产总值及其增长数据均为国家统计局最新修正数据。计算负债率时将国内生产总值按国家外汇管理局公布的年平均交易中间价折算为美元。

2. 自1998年起，本表中的外汇收入指国际收支口径的货物与服务贸易出口收入，以前年份的数据均按此国际规范口径进行了调整，据此计算的偿债率也进行了相应的调整。

3. 偿债率指当年外债还本付息额（中长期外债还本付息额加上短期外债付息额）与当年国际收支口径的货物与服务贸易出口收入的比率。

4. 2015年，我国按照国际货币基金组织数据公布特殊标准（SDDS）调整了外债统计口径并对外公布全口径外债数据，将人民币外债纳入统计，并按照签约期限划分中长期和短期外债。为保证数据的可比性，将2014年末外债数据相应调整为全口径外债数据，由于全口径外债数据与此前外债数据（原口径为外币外债数据）不具可比性，故未计算上表中2014年“外债余额比上年增长”项。同时，由于全口径外债较原来的外币外债增加了人民币外债（余额略低于外币外债余额），因此，2014年和2015年的“偿债率”这一外债风险指标较2013年有所上升，但仍在公认的安全线（20%）以内。

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

表S9 1990年1月至2018年12月人民币对美元汇率中间价年、月平均值

单位：人民币元/100美元

年份 \ 月份	1	2	3	4	5	6
1990	472.21	472.21	472.21	472.21	472.21	472.21
1991	522.21	522.21	522.21	526.59	531.39	535.35
1992	544.81	546.35	547.34	549.65	550.36	547.51
1993	576.40	576.99	573.13	570.63	572.17	573.74
1994	870.00	870.28	870.23	869.55	866.49	865.72
1995	844.13	843.54	842.76	842.25	831.28	830.08
1996	831.86	831.32	832.89	833.15	832.88	832.26
1997	829.63	829.29	829.57	829.57	829.29	829.21
1998	827.91	827.91	827.92	827.92	827.90	827.97
1999	827.90	827.80	827.91	827.92	827.85	827.80
2000	827.93	827.79	827.86	827.93	827.77	827.72
2001	827.71	827.70	827.76	827.71	827.72	827.71
2002	827.67	827.66	827.70	827.72	827.69	827.70
2003	827.68	827.73	827.72	827.71	827.69	827.71
2004	827.69	827.71	827.71	827.69	827.71	827.67
2005	827.65	827.65	827.65	827.65	827.65	827.65
2006	806.68	804.93	803.50	801.56	801.52	800.67
2007	778.98	775.46	773.90	772.47	767.04	763.30
2008	724.78	721.09	716.26	712.01	709.06	705.83
2009	683.82	683.57	683.41	683.12	682.45	683.32
2010	682.73	682.70	682.64	682.62	682.74	681.65
2011	660.27	658.31	656.62	652.92	649.88	647.78
2012	631.68	630.00	630.81	629.66	630.62	631.78
2013	627.87	628.11	627.85	627.09	625.40	624.16
2014	610.43	611.28	613.58	615.53	616.36	615.57
2015	612.72	613.39	615.07	613.02	611.43	611.61
2016	655.27	653.11	650.64	647.62	653.15	658.74
2017	689.18	687.13	689.32	688.45	688.27	680.19
2018	643.64	631.62	632.20	629.75	637.58	645.56

表S9 (续完)

年份 \ 月份	7	8	9	10	11	12	年平均
1990	472.21	472.21	472.21	472.21	495.54	522.21	478.32
1991	535.55	537.35	537.35	537.90	538.58	541.31	532.33
1992	544.32	542.87	549.48	553.69	561.31	579.82	551.46
1993	576.12	577.64	578.70	578.68	579.47	580.68	576.20
1994	864.03	858.98	854.03	852.93	851.69	848.45	861.87
1995	830.07	830.75	831.88	831.55	831.35	831.56	835.10
1996	831.60	830.81	830.44	830.00	829.93	829.90	831.42
1997	829.11	828.94	828.72	828.38	828.11	827.96	828.98
1998	827.98	827.99	827.89	827.78	827.78	827.79	827.91
1999	827.77	827.73	827.74	827.74	827.82	827.93	827.83
2000	827.93	827.96	827.86	827.85	827.74	827.72	827.84
2001	827.69	827.70	827.68	827.68	827.69	827.68	827.70
2002	827.68	827.67	827.70	827.69	827.71	827.72	827.70
2003	827.73	827.70	827.71	827.67	827.69	827.70	827.70
2004	827.67	827.68	827.67	827.65	827.65	827.65	827.68
2005	822.90	810.19	809.22	808.89	808.40	807.59	819.17
2006	799.10	797.33	793.68	790.32	786.52	782.38	797.18
2007	758.05	757.53	752.58	750.12	742.33	736.76	760.40
2008	702.28	700.09	698.32	696.83	695.57	694.51	694.51
2009	683.20	683.22	682.89	682.75	682.74	682.79	683.10
2010	677.75	679.01	674.62	667.32	665.58	665.15	676.95
2011	646.14	640.90	638.33	635.66	634.08	632.81	645.88
2012	632.35	634.04	633.95	631.44	629.53	629.00	631.25
2013	622.99	622.17	621.49	620.79	620.11	619.32	619.32
2014	615.69	616.06	615.28	614.41	614.32	612.38	614.28
2015	611.67	630.56	636.91	634.86	636.66	644.76	622.84
2016	667.74	664.74	667.15	674.42	683.75	691.82	664.23
2017	676.54	667.36	656.34	661.54	661.86	659.42	675.18
2018	670.34	684.33	684.45	692.64	693.51	688.53	661.74

表S10 2018年1-12月人民币汇率中间价

美元、港元、日元、欧元、英镑、澳大利亚元、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、加拿大元 10 种币种单位为人民币元 /100 外币，其他币种单位为外币 /100 元人民币

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		650.79	633.39	652.07	632.67	643.64	643.64
	港元		83.23	80.99	83.38	80.92	82.31	82.31
	日元		5.77	5.82	5.85	5.73	5.80	5.80
	欧元		781.98	785.53	789.96	777.46	784.14	784.14
	英镑		879.63	896.00	906.61	878.75	887.92	887.92
	澳大利亚元		507.87	512.19	514.00	507.87	511.24	511.24
	新西兰元		461.69	464.91	471.93	460.84	466.27	466.27
	新加坡元		487.00	482.72	489.13	482.72	486.52	486.52
	瑞士法郎		667.98	677.59	677.59	662.76	668.67	668.67
	加拿大元		518.42	513.32	522.97	512.38	517.35	517.35
	林吉特		62.14	61.49	62.14	61.17	61.50	61.50
	卢布		886.33	890.51	890.51	870.43	881.01	881.01
	兰特		190.25	189.15	191.70	186.53	189.62	189.62
	韩元		16383	16946	16946	16359	16575	16575
	迪拉姆		56.44	57.99	58.05	56.33	57.08	57.08
	里亚尔		57.63	59.21	59.28	57.52	58.28	58.28
	福林		3970.45	3956.87	3977.25	3909.04	3942.42	3942.42
	兹罗提		53.41	52.94	53.87	52.61	53.10	53.10
	丹麦克朗		95.21	94.75	95.78	94.29	94.96	94.96
	瑞典克朗		125.70	124.58	126.30	124.44	125.21	125.21
挪威克朗		125.87	121.94	125.87	121.52	123.13	123.13	
里拉		58.24	59.65	59.88	57.61	58.67	58.67	
比索		302.11	296.35	302.11	289.86	294.49	294.49	
2月	美元		630.45	632.94	635.30	628.22	631.62	638.77
	港元		80.60	80.86	81.19	80.36	80.75	81.68
	日元		5.77	5.89	5.95	5.72	5.82	5.81
	欧元		782.18	773.55	786.41	770.07	778.66	781.92
	英镑		894.45	879.39	896.61	870.42	881.94	885.49
	澳大利亚元		507.67	492.93	507.67	490.94	496.83	505.40
	新西兰元		464.30	457.53	465.28	453.16	460.23	463.82

表S10 (续表)

月份	币种	项目	期初价	期末价	最高价	最低价	期平均	累计平均
2月		新加坡元	480.07	477.40	481.37	473.56	477.87	483.01
		瑞士法郎	676.19	673.33	680.67	665.56	674.77	671.14
		加拿大元	511.75	495.16	512.48	495.16	502.53	511.34
		林吉特	61.92	61.84	62.51	61.48	61.96	61.69
		卢布	892.31	890.51	926.30	881.41	902.02	889.53
		兰特	188.22	185.25	192.26	182.59	188.07	188.99
		韩元	16978	17048	17338	16976	17130	16800
		迪拉姆	58.32	58.10	58.52	57.82	58.18	57.52
		里亚尔	59.55	59.33	59.75	59.04	59.40	58.74
		福林	3963.49	4060.30	4060.30	3932.52	4000.70	3966.05
		兹罗提	53.09	53.94	54.24	52.89	53.56	53.28
		丹麦克朗	95.16	96.24	96.66	94.70	95.62	95.23
		瑞典克朗	125.13	130.03	130.03	124.80	127.48	126.13
		挪威克朗	122.45	124.44	126.64	121.61	124.17	123.55
		里拉	59.65	60.35	60.62	59.42	60.02	59.22
		比索	295.26	298.00	299.32	291.73	295.85	295.04
		泰铢	497.21	497.84	504.29	495.73	499.20	499.20
3月		美元	633.52	628.81	634.51	627.85	632.20	636.32
		港元	80.94	80.13	80.99	80.02	80.63	81.09
		日元	5.94	5.91	6.04	5.90	5.96	5.88
		欧元	772.29	773.78	785.93	772.29	779.75	781.09
		英镑	871.25	881.91	894.35	871.25	883.03	885.05
		澳大利亚元	491.55	483.25	497.73	482.32	490.71	498.87
		新西兰元	456.35	454.56	463.20	454.12	458.60	461.73
		新加坡元	477.93	479.50	482.36	477.93	480.60	481.41
		瑞士法郎	670.69	657.80	676.73	657.80	667.41	670.14
		加拿大元	493.63	487.88	494.16	483.40	489.09	501.09
		林吉特	61.84	61.50	62.02	61.34	61.74	61.70
		卢布	889.71	910.61	916.48	889.39	903.19	896.16
		兰特	186.21	188.27	190.12	185.08	187.21	188.09
		韩元	17128	16944	17163	16846	16961	16914

表S10 (续表)

月份	币种	项目	期初价	期末价	最高价	最低价	期平均	累计平均
3月		迪拉姆	57.98	58.41	58.50	57.89	58.10	57.87
		里亚尔	59.20	59.64	59.73	59.11	59.32	59.09
		福林	4063.57	4037.69	4063.57	3979.04	4005.01	3983.52
		兹罗提	54.07	54.41	54.46	53.29	53.96	53.57
		丹麦克朗	96.41	96.38	96.41	94.79	95.53	95.35
		瑞典克朗	130.90	132.95	132.95	129.10	130.28	127.90
		挪威克朗	124.72	124.66	124.72	121.67	122.90	123.15
		里拉	60.02	62.74	63.65	60.01	61.50	60.31
		比索	297.32	289.16	297.87	289.16	294.51	294.46
		泰铢	497.15	496.97	497.19	492.24	494.78	496.57
4月		美元	627.64	633.93	633.93	627.64	629.75	634.78
		港元	79.97	80.79	80.79	79.97	80.24	81.04
		日元	5.90	5.80	5.94	5.78	5.86	5.86
		欧元	772.99	767.14	777.66	767.14	774.17	779.49
		英镑	880.87	881.75	899.78	880.52	888.08	885.39
		澳大利亚元	482.42	478.70	489.24	478.70	484.50	496.32
		新西兰元	453.96	447.45	463.79	447.45	456.91	460.71
		新加坡元	478.68	477.11	480.94	476.37	478.76	481.33
		瑞士法郎	657.54	640.56	659.71	640.56	651.55	665.49
		加拿大元	486.77	492.28	500.07	486.50	494.88	501.14
		林吉特	61.56	61.83	61.94	61.31	61.67	61.70
		卢布	910.65	990.43	1001.42	910.65	966.95	911.53
		兰特	188.45	195.60	196.72	187.94	191.74	189.12
		韩元	16910	17026	17087	16776	16979	16888
		迪拉姆	58.52	57.97	58.53	57.97	58.34	57.88
		里亚尔	59.75	59.19	59.76	59.19	59.57	59.10
		福林	4041.53	4076.28	4076.28	3991.73	4024.09	3990.75
		兹罗提	54.51	55.11	55.11	53.45	54.12	53.67
		丹麦克朗	96.43	97.13	97.13	95.77	96.21	95.54
		瑞典克朗	133.04	136.63	136.63	131.95	133.87	129.12
	挪威克朗	125.15	126.10	126.10	123.44	124.39	123.56	

表S10 (续表)

月份	币种	项目	期初价	期末价	最高价	最低价	期平均	累计平均
4月	里拉		63.02	64.22	65.93	63.02	64.59	61.13
	比索		289.95	296.30	299.78	286.94	291.64	294.09
	泰铢		496.90	498.72	499.17	495.38	497.02	496.72
5月	美元		636.70	641.44	642.07	633.45	637.58	635.40
	港元		81.11	81.75	81.84	80.70	81.23	81.09
	日元		5.79	5.90	5.92	5.75	5.81	5.85
	欧元		762.74	748.14	762.74	740.74	753.44	773.70
	英镑		865.66	852.10	865.66	851.01	858.73	879.47
	澳大利亚元		476.57	479.01	479.01	473.21	475.84	491.77
	新西兰元		445.25	447.91	447.91	437.29	442.90	456.75
	新加坡元		476.57	479.01	479.01	473.21	475.84	480.11
	瑞士法郎		638.33	648.90	648.90	633.11	638.97	659.60
	加拿大元		495.16	497.83	499.14	492.09	495.49	499.88
	林吉特		61.68	62.15	62.52	61.68	62.14	61.80
	卢布		997.43	968.21	1003.92	960.63	978.06	926.31
	兰特		199.07	195.33	200.08	193.76	196.64	190.79
	韩元		16881	16807	16963	16780	16898	16890
	迪拉姆		57.74	57.27	58.00	57.21	57.63	57.82
	里亚尔		58.96	58.47	59.22	58.41	58.84	59.04
	福林		4113.49	4273.24	4330.96	4113.49	4202.61	4037.83
	兹罗提		56.03	57.61	58.52	55.84	56.88	54.39
	丹麦克朗		97.67	99.49	100.46	97.67	98.87	96.28
	瑞典克朗		139.06	137.35	139.94	135.62	137.42	130.97
挪威克朗		127.15	127.64	129.14	125.98	127.05	124.34	
里拉		64.54	69.69	74.52	64.54	69.45	62.98	
比索		297.91	308.58	311.92	297.91	306.40	296.83	
泰铢		498.27	499.48	504.47	498.10	501.51	498.09	
6月	美元		640.78	661.66	661.66	639.19	645.56	637.11
	港元		81.67	84.31	84.31	81.46	82.27	81.28
	日元		5.89	5.99	6.00	5.80	5.87	5.85
	欧元		749.61	765.15	765.15	743.79	753.97	770.38
	英镑		851.73	865.51	867.60	850.84	858.07	875.87

表S10 (续表)

月份	币种	项目	期初价	期末价	最高价	最低价	期平均	累计平均
6月		澳大利亚元	484.82	486.33	490.86	476.04	484.15	490.49
		新西兰元	449.10	447.04	451.14	444.03	448.39	455.35
		新加坡元	478.87	483.86	483.86	475.27	479.27	479.97
		瑞士法郎	650.71	663.50	663.50	644.95	652.59	658.42
		加拿大元	495.11	499.47	499.47	486.22	492.31	498.61
		林吉特	62.12	61.08	62.47	60.97	61.90	61.81
		卢布	973.60	948.94	984.84	948.94	972.17	934.02
		兰特	198.14	208.22	212.42	195.85	205.54	193.27
		韩元	16819	16940	17191	16700	16914	16894
		迪拉姆	57.32	55.49	57.47	55.49	56.89	57.67
		里亚尔	58.53	56.66	58.68	56.66	58.09	58.88
		福林	4266.31	4289.43	4338.05	4221.02	4274.37	4077.58
		兹罗提	57.60	56.98	57.64	56.55	57.08	54.84
		丹麦克朗	99.31	97.37	100.15	97.37	98.80	96.71
		瑞典克朗	137.51	136.47	137.51	134.64	136.29	131.86
		挪威克朗	127.58	123.73	127.58	123.73	125.71	124.57
		里拉	70.70	69.39	73.76	69.39	71.59	64.42
		比索	310.60	298.26	323.86	298.26	314.24	299.76
	泰铢	500.03	500.54	508.21	498.69	502.16	498.93	
7月		美元	661.57	681.65	681.65	661.57	670.34	642.30
		港元	84.31	86.85	86.85	84.31	85.42	81.93
		日元	5.98	6.14	6.14	5.92	6.02	5.88
		欧元	772.43	797.99	797.99	771.72	783.45	772.42
		英镑	873.69	895.42	895.42	873.69	883.16	877.01
		澳大利亚元	489.54	504.95	505.54	488.11	496.28	491.39
		新西兰元	448.23	465.30	465.30	446.22	455.09	455.31
		新加坡元	485.58	500.86	500.86	484.89	491.91	481.83
		瑞士法郎	668.18	689.93	689.93	665.34	674.36	660.91
		加拿大元	503.41	523.29	523.29	503.41	510.36	500.44
		林吉特	60.99	59.53	61.12	59.53	60.36	61.59
		卢布	951.03	913.30	956.54	913.30	937.33	934.54
		兰特	207.32	192.91	208.01	192.91	200.02	194.32

表S10 (续表)

月份	币种	项目	期初价	期末价	最高价	最低价	期平均	累计平均
7月	韩元		16840	16397	16881	16374	16739	16870
	迪拉姆		55.49	53.88	55.50	53.88	54.78	57.22
	里亚尔		56.67	55.01	56.67	55.01	55.94	58.42
	福林		4259.02	4029.37	4259.76	4029.37	4145.88	4088.24
	兹罗提		56.49	53.49	56.80	53.49	55.22	54.90
	丹麦克朗		96.45	93.32	96.56	93.32	95.11	96.46
	瑞典克朗		135.37	128.40	135.37	128.40	131.65	131.83
	挪威克朗		123.25	119.29	123.25	119.29	121.27	124.05
	里拉		69.43	71.68	73.17	68.97	71.07	65.46
	比索		299.01	271.85	300.39	271.85	284.15	297.32
泰铢		499.27	488.56	501.36	488.56	496.03	498.39	
8月	美元		682.93	682.46	689.46	679.42	684.33	648.19
	港元		87.01	86.95	87.84	86.57	87.18	82.67
	日元		6.11	6.15	6.24	6.09	6.17	5.92
	欧元		798.64	796.46	798.64	781.36	790.83	775.00
	英镑		896.35	888.54	896.35	875.43	882.19	877.74
	澳大利亚元		507.03	495.82	507.62	495.82	502.10	492.89
	新西兰元		465.05	454.24	465.05	451.79	456.93	455.54
	新加坡元		501.57	499.52	502.41	498.95	500.35	484.43
	瑞士法郎		689.96	705.09	705.09	685.14	692.60	665.35
	加拿大元		524.91	525.97	527.92	522.57	525.27	503.93
	林吉特		59.48	60.13	60.23	59.39	59.73	61.33
	卢布		918.18	997.53	997.53	918.18	967.99	939.23
	兰特		193.84	215.34	215.34	193.84	205.26	195.86
	韩元		16373	16257	16490	16257	16378	16801
	迪拉姆		53.75	53.79	54.06	53.19	53.64	56.72
	里亚尔		54.88	54.93	55.20	54.32	54.77	57.91
	福林		4012.29	4103.56	4141.84	4012.29	4079.45	4087.01
	兹罗提		53.50	53.99	55.18	53.50	54.16	54.80
	丹麦克朗		93.27	93.60	95.36	93.27	94.27	96.15
	瑞典克朗		128.68	133.56	134.20	128.68	132.22	131.88

表S10 (续表)

月份	币种	项目	期初价	期末价	最高价	最低价	期平均	累计平均
8月		挪威克朗	119.38	122.24	123.36	119.38	121.66	123.72
		里拉	71.90	98.88	101.12	71.90	85.86	68.32
		比索	273.00	279.83	280.21	270.12	275.09	294.20
		泰铢	486.75	479.45	487.53	477.02	482.58	495.83
9月		美元	683.47	687.92	687.92	681.83	684.45	651.96
		港元	87.08	88.00	88.00	86.87	87.30	83.15
		日元	6.16	6.07	6.17	6.07	6.12	5.94
		欧元	793.20	801.11	806.58	790.59	797.88	777.38
		英镑	884.01	900.11	907.51	877.56	893.54	879.38
		澳大利亚元	491.60	496.05	498.25	486.70	492.60	492.86
		新西兰元	451.86	455.44	457.14	446.75	451.27	455.09
		新加坡元	498.33	503.15	503.15	496.29	499.12	485.95
		瑞士法郎	705.44	704.73	713.14	701.07	707.27	669.70
		加拿大元	523.64	528.12	530.50	517.93	524.72	506.08
		林吉特	60.11	60.14	60.75	60.11	60.45	61.24
		卢布	988.14	952.26	1029.80	952.26	989.71	944.47
		兰特	215.15	205.07	225.95	205.07	216.48	198.00
		韩元	16307	16167	16474	16167	16358	16755
		迪拉姆	53.70	53.35	53.86	53.35	53.65	56.40
		里亚尔	54.84	54.47	55.00	54.47	54.79	57.59
		福林	4114.59	4038.93	4141.35	4010.63	4071.81	4085.43
		兹罗提	54.22	53.30	54.53	52.97	53.88	54.70
		丹麦克朗	93.98	93.08	94.33	92.46	93.47	95.87
		瑞典克朗	133.81	128.60	133.81	128.24	130.97	131.79
	挪威克朗	122.67	118.46	123.40	118.06	120.70	123.40	
	里拉	96.17	87.28	97.73	87.28	92.78	70.86	
	比索	279.34	273.01	284.00	273.01	278.12	292.53	
	泰铢	479.24	470.97	480.33	470.97	476.47	493.55	
10月		美元	689.57	696.46	696.46	689.57	692.64	655.60
		港元	88.00	88.77	88.77	88.00	88.37	83.62
		日元	6.07	6.16	6.20	6.07	6.16	5.96

表S10 (续表)

月份	币种	项目	期初价	期末价	最高价	最低价	期平均	累计平均
10月	欧元		795.29	790.08	800.78	790.08	795.26	778.98
	英镑		906.26	884.92	913.88	884.92	902.27	881.43
	澳大利亚元		486.74	494.63	494.63	486.74	491.43	492.73
	新西兰元		444.34	456.87	456.87	444.34	451.99	454.82
	新加坡元		498.96	502.73	503.24	498.83	501.96	487.39
	瑞士法郎		696.33	692.87	700.32	692.87	696.53	672.11
	加拿大元		533.32	531.06	534.35	528.24	531.29	508.34
	林吉特		60.02	60.03	60.19	59.87	60.05	61.13
	卢布		967.72	939.81	967.72	939.46	950.50	945.01
	兰特		214.57	209.77	215.13	205.03	209.60	199.04
	韩元		16399	16356	16485	16257	16375	16721
	迪拉姆		53.17	52.74	53.22	52.74	53.02	56.09
	里亚尔		54.29	53.86	54.34	53.86	54.15	57.28
	福林		4077.30	4108.86	4108.86	4021.62	4071.30	4084.16
	兹罗提		54.07	54.82	54.82	53.55	54.14	54.65
	丹麦克朗		93.74	94.45	94.45	93.19	93.82	95.69
	瑞典克朗		131.26	131.73	132.16	128.90	130.62	131.69
	挪威克朗		119.62	120.76	120.76	117.84	119.33	123.04
	里拉		89.20	78.65	89.20	78.65	83.41	71.98
	比索		271.89	288.23	288.23	271.32	277.40	291.18
泰铢		476.10	477.88	478.05	469.72	474.03	491.58	
11月	美元		696.70	693.57	696.70	689.76	693.51	659.34
	港元		88.83	88.68	88.87	88.15	88.57	84.10
	日元		6.18	6.12	6.18	6.08	6.12	5.98
	欧元		789.23	789.91	793.42	781.95	788.24	779.89
	英镑		891.04	886.51	908.12	885.70	894.92	882.76
	澳大利亚元		493.89	507.56	507.56	493.89	502.12	493.66
	新西兰元		455.05	475.89	475.92	455.05	469.12	456.23
	新加坡元		503.40	506.44	506.44	502.21	504.27	489.05
	瑞士法郎		691.88	696.26	698.61	687.78	692.95	674.16
	加拿大元		529.98	522.20	530.09	522.20	525.72	510.06

表S10 (续表)

月份	币种	项目	期初价	期末价	最高价	最低价	期平均	累计平均
11月		林吉特	60.00	60.36	60.55	60.00	60.31	61.05
		卢布	943.01	954.01	978.37	943.01	958.27	946.32
		兰特	211.81	197.03	211.81	197.03	203.49	199.48
		韩元	16357	16128	16357	16128	16256	16675
		迪拉姆	52.67	52.96	53.25	52.67	52.96	55.78
		里亚尔	53.79	54.10	54.38	53.79	54.09	56.96
		福林	4112.74	4096.56	4125.38	4047.55	4088.67	4084.61
		兹罗提	55.01	54.28	55.03	54.24	54.57	54.64
		丹麦克朗	94.51	94.46	95.39	94.05	94.66	95.59
		瑞典克朗	131.33	130.78	131.33	129.89	130.65	131.58
		挪威克朗	120.88	123.09	123.66	120.47	122.16	122.95
		里拉	80.08	74.55	80.08	74.55	77.42	72.52
		比索	291.41	291.86	296.46	285.51	291.75	291.23
		泰铢	474.61	474.59	476.54	474.45	475.17	489.79
12月		美元	694.31	686.32	694.31	684.76	688.53	661.74
		港元	88.76	87.62	88.76	87.62	88.05	84.43
		日元	6.11	6.19	6.25	6.05	6.13	5.99
		欧元	787.34	784.73	788.48	777.64	783.09	780.16
		英镑	885.62	867.62	885.62	862.88	871.93	881.87
		澳大利亚元	511.40	482.50	511.40	482.50	494.47	493.73
		新西兰元	479.52	459.54	479.52	459.54	469.89	457.35
		新加坡元	507.18	500.62	507.18	500.62	502.24	490.14
		瑞士法郎	695.54	694.94	698.45	686.52	693.65	675.77
		加拿大元	523.98	503.81	523.98	503.81	513.03	510.30
		林吉特	60.20	60.68	60.82	60.20	60.61	61.01
		卢布	960.21	1013.83	1013.83	960.21	977.63	948.90
		兰特	197.86	211.19	212.22	197.86	206.96	200.09
		韩元	16120	16327	16411	16119	16311	16645
		迪拉姆	52.87	53.54	53.64	52.87	53.34	55.58
		里亚尔	54.01	54.69	54.79	54.01	54.48	56.76
		福林	4110.28	4091.61	4166.46	4078.33	4120.55	4087.57

表S10 (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
12月		兹罗提	54.46	54.73	55.12	54.33	54.76	54.65
		丹麦克朗	94.78	95.17	96.08	94.70	95.34	95.57
		瑞典克朗	130.64	131.34	132.10	130.31	131.35	131.56
		挪威克朗	123.24	127.74	127.74	123.24	125.28	123.14
		里拉	74.68	77.15	78.68	74.68	77.19	72.90
		比索	290.34	287.02	299.48	287.02	292.34	291.32
		泰铢	473.22	473.99	478.55	472.10	475.20	488.47

表S11 中国历年外汇储备

单位：亿美元

年份	外汇储备余额	外汇储备变动额
1990	111	55
1991	217	106
1992	194	-23
1993	212	18
1994	516	304
1995	736	220
1996	1050	315
1997	1399	348
1998	1450	51
1999	1547	97
2000	1656	109
2001	2122	466
2002	2864	742
2003	4033	1168
2004	6099	2067
2005	8189	2090
2006	10663	2475
2007	15282	4619
2008	19460	4178
2009	23992	4531
2010	28473	4482
2011	31811	3338
2012	33116	1305
2013	38213	5097
2014	38430	217
2015	33304	-5127
2016	30105	-3198
2017	31399	1294
2018	30727	-672

注：由于四舍五入，个别储备变动额可能与外汇储备余额之差略有出入。

表S12 2018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	31615	7	31179
2	31345	8	31097
3	31428	9	30870
4	31249	10	30531
5	31106	11	30617
6	31121	12	30727

表S13 国家外汇管理局批准投资额度的合格境外机构投资者（QFII）一览表

截止日期：2018年12月31日

单位：亿美元

序号	QFII中文名称	QFII英文名称	注册地	托管银行	批准日期	投资额度
1	瑞士银行	UBS AG	瑞士	花旗银行	2016.11.28	21.90
2	瑞银资产管理（新加坡）有限公司	UBS Asset Management (Singapore) Limited	新加坡	花旗银行	2014.08.26	7.50
3	瑞银资产管理（香港）有限公司	UBS Asset Management (Hong Kong) Limited	中国香港	花旗银行	2013.06.24	1.00
4	野村证券株式会社	Nomura Securities Co.,Ltd.	日本	农业银行	2006.11.07	3.50
5	野村资产管理株式会社	Nomura Asset Management Co., Ltd.	日本	工商银行	2012.08.16	3.50
6	花旗环球金融有限公司	Citigroup Global Markets Limited	英国	德意志银行	2005.11.24	5.50
7	花旗集团基金管理有限公司	Citigroup First Investment Management Limited	中国香港	德意志银行	2016.04.28	1.60
8	摩根士丹利国际股份有限公司	Morgan Stanley & Co. International PLC.	英国	汇丰银行	2012.12.24	6.00
9	摩根士丹利投资管理公司	Morgan Stanley Investment Management Inc.	美国	汇丰银行	2016.06.29	3.38
10	三菱日联摩根士丹利证券股份有限公司	Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd.	日本	中国银行	2009.03.25	1.00
11	高盛公司	Goldman, Sachs & Co.	美国	汇丰银行	2017.02.24	9.00
12	高盛国际资产管理公司	Goldman Sachs Asset Management International	英国	汇丰银行	2016.11.28	3.02
13	高盛国际	Goldman Sachs International	英国	汇丰银行	2017.05.26	6.00
14	香港上海汇丰银行有限公司	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited	中国香港	建设银行	2012.11.21	6.00
15	汇丰环球投资管理（香港）有限公司	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	中国香港	交通银行	2016.04.28	3.00
16	汇丰中华证券投资信托股份有限公司	HSBC Global Asset Management (Taiwan) Limited	中国台湾	交通银行	2015.12.25	3.00
17	德意志银行	Deutsche Bank Aktiengesellschaft	德国	花旗银行	2016.12.28	6.00
18	荷兰安智银行股份有限公司	ING Bank N.V.	荷兰	渣打银行	2015.04.28	0.70
19	摩根大通银行	J.P. Morgan Chase Bank, National Association	美国	汇丰银行	2014.10.30	6.00
20	JF资产管理有限公司	JF Asset Management Limited	中国香港	建设银行	2016.07.27	15.25

表S13 (续表)

序号	QFII中文名称	QFII英文名称	注册地	托管银行	批准日期	投资额度
21	摩根证券投资信托股份有限公司	J.P. Morgan Asset Management Taiwan	中国台湾	建设银行	2015.06.29	2.90
22	摩根大通证券股份有限公司	J.P.Morgan Securities Plc	英国	汇丰银行	2017.02.24	10.00
23	瑞士信贷(香港)有限公司	Credit Suisse (Hong Kong) Limited	中国香港	汇丰银行	2013.05.03	6.00
24	瑞士信贷银行股份有限公司	Credit Suisse AG	瑞士	工商银行	2012.03.09	3.00
25	日兴资产管理有限公司	Nikko Asset Management Co., Ltd.	日本	交通银行	2006.05.17	4.50
26	渣打银行(香港)有限公司	Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited	中国香港	中国银行	2012.09.19	1.75
27	恒生银行有限公司	Hang Seng Bank Limited	中国香港	建设银行	2012.11.21	1.50
28	大和证券资本市场株式会社	Daiwa Securities Capital Market Co., Ltd.	日本	工商银行	2004.07.05	0.50
29	大和证券投资信托株式会社	DAIWA Asset Management Co.	日本	中国银行	2010.11.26	2.00
30	美林国际	Merrill Lynch International	英国	汇丰银行	2016.06.29	6.50
31	比尔及梅林达盖茨信托基金会	Bill & Melinda Gates Foundation Trust	美国	汇丰银行	2014.02.25	4.00
32	喀斯喀特有限责任公司	Cascade Investment, L.L.C.	美国	德意志银行	2014.05.30	2.00
33	法国兴业银行	Société Générale	法国	汇丰银行	2016.10.27	17.00
34	巴克莱银行	Barclays Bank PLC	英国	渣打银行	2016.07.27	3.52
35	法国巴黎银行	BNP Paribas	法国	工商银行	2013.07.26	3.50
36	法国巴黎投资管理亚洲有限公司	BNP Paribas Investment Partners Asia Limited	中国香港	中国银行	2015.05.29	5.70
37	新韩法国巴黎资产运用株式会社	Shinhan BNP Paribas Asset Management Co., Ltd.	韩国	汇丰银行	2014.10.30	1.50
38	德国商业银行股份有限公司	Commerzbank AG	德国	工商银行	2016.03.30	0.20
39	加拿大鲍尔公司	Power Corporation of Canada	加拿大	建设银行	2004.11.21	0.50
40	东方汇理银行	Credit Agrigole Corporate and Investment Bank	法国	汇丰银行	2005.01.10	0.75
41	东方汇理资产管理香港有限公司	Amundi Hong Kong Limited	中国香港	建设银行	2012.01.20	1.00
42	景顺资产管理有限公司	INVESCO Asset Management Limited	英国	中国银行	2015.04.28	1.25
43	新加坡政府投资有限公司	GIC Private Limited	新加坡	渣打银行	2014.03.28	15.00
44	马丁可利投资管理有限公司	Martin Currie Investment Management Ltd.	英国	花旗银行	2016.08.30	0.76

表S13 (续表)

序号	QFII中文名称	QFII英文名称	注册地	托管银行	批准日期	投资额度
45	淡马锡富敦投资有限公司	Temasek Fullerton Alpha Pte Ltd.	新加坡	汇丰银行	2013.10.30	15.00
46	富敦资金管理有限公司	Fullerton Fund Management Company Ltd.	新加坡	工商银行	2012.10.30	2.50
47	柏瑞投资有限责任公司	PineBridge Investment LLC	美国	中国银行	2015.09.28	2.92
48	柏瑞证券投资信托股份有限公司	PineBridge Investments Management Taiwan Limited	中国台湾	花旗银行	2018.09.29	1.00
49	第一生命保险株式会社	The Dai-ichi Life Insurance Company, Limited	日本	中国银行	2012.05.04	2.50
50	星展银行有限公司	DBS Bank Ltd.	新加坡	农业银行	2013.09.26	2.00
51	比联金融产品英国有限公司	KBC Financial Products UK Limited	英国	花旗银行	2011.01.07	0.20
52	比利时联合资产管理有限公司	KBC Asset Management N.V.	比利时	工商银行	2011.01.07	2.10
53	加拿大丰业银行	The Bank of Nova Scotia	加拿大	中国银行	2015.11.27	0.85
54	法国爱德蒙得洛希尔银行	La Compagnie Financiere Edmond de Rothschild Banque	法国	中国银行	2012.01.20	2.00
55	耶鲁大学	Yale University	美国	汇丰银行	2008.05.19	1.50
56	安保资本投资有限公司	AMP Capital Investors Limited	澳大利亚	建设银行	2012.10.30	5.00
57	瀚亚投资(香港)有限公司	Eastspring Investment (Hong Kong) Limited	中国香港	农业银行	2013.08.28	3.50
58	瀚亚证券投资信托股份有限公司	Eastspring Securities Investment Trust Co., Ltd.	中国台湾	汇丰银行	2016.11.28	0.20
59	斯坦福大学	Stanford University	美国	汇丰银行	2018.10.31	1.77
60	大华银行有限公司	United Overseas Bank Limited	新加坡	工商银行	2006.11.07	0.50
61	施罗德投资管理有限公司	Schroder Investment Mangement Limited	英国	交通银行	2012.11.21	4.25
62	瑞穗证券株式会社	Shinko Securities Co., Ltd.	日本	建设银行	2007.02.13	0.50
63	三井住友资产管理株式会社	Sumitomo Mitsui Asset Management Company, Limited	日本	花旗银行	2016.08.30	2.79
64	三井住友银行股份有限公司	Sumitomo Mitsui Banking Corporation	日本	中国银行	2012.05.04	1.00
65	挪威中央银行	Norges Bank	挪威	花旗银行	2015.02.13	25.00
66	百达资产管理有限公司	Pictet Asset Management Limited	英国	汇丰银行	2015.11.27	1.08

表S13 (续表)

序号	QFII中文名称	QFII英文名称	注册地	托管银行	批准日期	投资额度
67	哥伦比亚大学	The Trustees of Columbia University in the City of New York	美国	汇丰银行	2015.09.28	0.20
68	保德信证券投资信托股份有限公司	Prudential Financial Securities Investment Trust Enterprise	中国台湾	汇丰银行	2014.06.30	1.20
69	荷宝基金管理公司	Robeco Institutional Asset management B.V.	荷兰	花旗银行	2015.11.27	1.26
70	未来资产基金管理公司	Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.	韩国	工商银行	2013.05.03	3.50
71	铂金投资管理有限公司	Platinum Investment Company Limited	澳大利亚	汇丰银行	2014.06.30	3.00
72	道富环球投资管理亚洲有限公司	State Street Global Advisors Asia Limited	中国香港	渣打银行	2008.11.03	0.50
73	魁北克储蓄投资集团	Caisse de dépt et placement du Québec	加拿大	汇丰银行	2016.04.28	6.50
74	三星资产运用株式会社	Samsung Investment Trust Management Co., Ltd.	韩国	中国银行	2015.04.28	6.50
75	华侨银行有限公司	Oversea - Chinese Banking Corporation Limited	新加坡	建设银行	2016.09.29	0.78
76	联博有限公司	Alliance Bernstein Limited	英国	汇丰银行	2010.05.31	1.50
77	安达国际控股有限公司	Chubb INA International Holdings, Ltd.	美国	工商银行	2008.11.13	1.50
78	哈佛大学	President and Fellows of Harvard College	美国	工商银行	2016.03.30	0.50
79	普信投资公司	T. Rowe Price Associates, Inc.	美国	汇丰银行	2015.11.27	1.60
80	阿布达比投资局	ABU Dhabi Investment Authority	阿联酋	汇丰银行	2015.12.25	25.00
81	安联环球投资有限公司	Allianz Global Investors GmbH	德国	工商银行	2012.08.16	2.00
82	德盛安联证券投资信托股份有限公司	Allianz Global Investors Taiwan Limited	中国台湾	德意志银行	2015.07.29	0.62
83	资本国际公司	Capital International, Inc.	美国	汇丰银行	2009.03.31	1.00
84	安石股票投资管理(美国)有限公司	Ashmore Equities Investment Management (US) LLC	美国	汇丰银行	2013.05.31	0.25
85	安石投资管理有限公司	Ashmore Investment Management Limited	英国	工商银行	2012.08.21	3.50
86	首域投资管理(英国)有限公司	First State Investment Management (UK) Limited	英国	花旗银行	2015.01.30	6.30

表S13 (续表)

序号	QFII中文名称	QFII英文名称	注册地	托管银行	批准日期	投资额度
87	韩华资产运用株式会社	Hanwha Investment Trust Management Co., Ltd.	韩国	花旗银行	2012.09.19	2.38
88	大华资产管理有限公司	UOB Asset Management Ltd.	新加坡	工商银行	2009.08.25	0.50
89	马来西亚国家银行	Bank Negara Malaysia	马来西亚	汇丰银行	2014.07.30	15.00
90	罗祖儒投资管理(香港)有限公司	Lloyd George Management (Hong Kong) Limited	中国香港	汇丰银行	2009.11.06	0.50
91	韩国产业银行	The Korea Development Bank	韩国	建设银行	2016.09.29	1.40
92	邓普顿投资顾问有限公司	Templeton Investment Counsel, LLC	美国	汇丰银行	2012.07.17	3.00
93	东亚联丰投资管理有限公司	BEA Union Investment Management Limited	中国香港	工商银行	2009.12.08	1.00
94	韩国友利银行股份有限公司	Woori Bank Co., Ltd.	韩国	工商银行	2009.12.30	0.50
95	韩国投资信托运用株式会社	Korea Investment Trust Management Co., Ltd.	韩国	工商银行	2014.10.30	3.00
96	三井住友信托银行股份有限公司	The Sumitomo Trust & Banking Co., Ltd.	日本	花旗银行	2009.12.31	0.50
97	霸菱资产管理有限公司	Baring Asset Management Limited	英国	汇丰银行	2010.02.10	2.00
98	宏利资产管理(香港)有限公司	Manulife Asset Management (Hong Kong) Limited	中国香港	工商银行	2012.07.17	3.00
99	东洋资产运用(株)	Tongyang Asset Management Corp.	韩国	花旗银行	2012.05.17	0.70
100	加拿大皇家银行	Royal Bank of Canada	加拿大	工商银行	2010.08.19	1.00
101	常青藤资产管理公司	Ivy Investment Management Company	美国	汇丰银行	2010.09.01	1.00
102	法国欧菲资产管理公司	OFI Asset Management	法国	渣打银行	2010.10.24	1.50
103	安本标准投资管理(亚洲)有限公司	Aberdeen Standard Investments (Asia) Limited	新加坡	花旗银行	2016.01.27	0.77
104	富达基金(香港)有限公司	Fidelity Investments Management (Hong Kong) Limited	中国香港	汇丰银行	2015.03.26	12.00
105	美盛投资(欧洲)有限公司	Legg Mason Investments (Europe) Limited	英国	汇丰银行	2013.06.24	2.00
106	KB资产运用	KB Asset Management Co., Ltd.	韩国	花旗银行	2018.06.28	15.50
107	香港金融管理局	Hong Kong Monetary Authority	中国香港	花旗银行	2014.09.22	25.00

表S13 (续表)

序号	QFII中文名称	QFII英文名称	注册地	托管银行	批准日期	投资额度
108	富邦证券投资信托股份有限公司	Fubon Securities Investment Trust Co., Ltd.	中国台湾	建设银行	2015.03.26	10.00
109	富邦人寿保险股份有限公司	Fubon Life Insurance Co., Ltd.	中国台湾	花旗银行	2015.09.28	15.00
110	富邦产物保险股份有限公司	FUBON Insurance Company Limited	中国台湾	工商银行	2013.10.30	0.50
111	群益证券投资信托股份有限公司	Capital Securities Investment Trust Corporation	中国台湾	汇丰银行	2016.08.30	5.50
112	英杰华投资集团全球服务有限公司	Aviva Investors Global Services Limited	英国	工商银行	2015.12.25	0.18
113	瑞士宝盛银行	Bank Julius Bear & Co., Ltd.	瑞士	花旗银行	2014.01.22	1.50
114	领先资产管理	Lyxor Asset Management	法国	建设银行	2011.11.28	1.00
115	元大证券投资信托股份有限公司	Yuanta Securities Investment Trust Co., Ltd.	中国台湾	农业银行	2016.08.30	7.00
116	元大证券股份有限公司	Yuanta Securities Co., Ltd.	中国台湾	交通银行	2016.09.29	0.80
117	忠利保险有限公司	Assicurazioni Generali S.p.A.	意大利	工商银行	2015.11.27	0.83
118	忠利基金管理有限公司	GENERAIL Fund Management S.A.	卢森堡	建设银行	2013.03.28	1.00
119	西班牙对外银行有限公司	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.	西班牙	中信银行	2011.12.20	1.00
120	国泰证券投资信托股份有限公司	Cathay Securities Investment Trust Co., Ltd.	中国台湾	农业银行	2015.09.28	10.50
121	国泰人寿保险股份有限公司	Cathay Life Insurance Co., Ltd.	中国台湾	中国银行	2015.09.28	10.00
122	国泰世华商业银行股份有限公司	Cathay United Bank Co., Ltd.	中国台湾	工商银行	2013.12.24	1.00
123	复华证券投资信托股份有限公司	Fuh Hwa Securities Investment Trust Co., Ltd.	中国台湾	花旗银行	2015.06.29	3.00
124	亢简资产管理公司	Comgest S.A.	法国	德意志银行	2012.01.20	1.00
125	GMO有限责任公司	Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC	美国	汇丰银行	2016.01.27	0.50
126	新加坡金融管理局	Monetary Authority of Singapore	新加坡	汇丰银行	2012.01.20	1.00
127	新光人寿保险股份有限公司	Shin Kong Life Insurance Co., Ltd.	中国台湾	中国银行	2014.12.28	3.00
128	中国人寿保险股份有限公司(台湾)	China Life Insurance Co., Ltd. (Taiwan)	中国台湾	建设银行	2014.12.28	5.50
129	普林斯顿大学	Princeton University	美国	汇丰银行	2014.12.28	2.10

表S13 (续表)

序号	QFII中文名称	QFII英文名称	注册地	托管银行	批准日期	投资额度
130	加拿大年金计划投资委员会	Canada Pension Plan Investment Board	加拿大	汇丰银行	2014.09.22	12.00
131	泰国银行	Bank of Thailand	泰国	汇丰银行	2012.03.09	3.00
132	科威特政府投资局	Kuwait Investment Authority	科威特	工商银行	2014.01.22	15.00
133	台湾人寿保险股份有限公司	Taiwan Life Insurance Co., Ltd.	中国台湾	工商银行	2014.11.27	4.00
134	韩国银行	The Bank of Korea	韩国	汇丰银行	2017.11.29	30.00
135	安大略省教师养老金计划委员会	Ontario Teachers' Pension Plan Board	加拿大	汇丰银行	2013.07.26	3.00
136	韩国投资公司	Korea Investment Corporation	韩国	汇丰银行	2013.06.24	4.00
137	家庭医生退休基金	Stichting Pensioenfondsvoor Huisartsen	荷兰	汇丰银行	2012.03.09	0.60
138	国民年金公团(韩国)	National Pension Service	韩国	汇丰银行	2013.11.27	4.00
139	华宜资产运用有限公司	HI Asset Management Co., Limited	韩国	工商银行	2012.04.10	1.00
140	医院管理局公积金计划	Hospital Authority Provident Fund Scheme	中国香港	汇丰银行	2012.04.10	1.00
141	纽伯格伯曼欧洲有限公司	Neuberger Berman Europe Limited	英国	工商银行	2014.06.30	1.75
142	马来西亚国库控股公司	Khazanah Nasional Berhad	马来西亚	工商银行	2015.03.26	5.00
143	罗素投资爱尔兰有限公司	Russell Investments Ireland Limited	爱尔兰	汇丰银行	2014.02.25	2.00
144	全球人寿保险股份有限公司	TransGlobe Life Insurance Inc.	中国台湾	花旗银行	2012.05.04	1.50
145	全球保险集团美国投资管理有限公司	AEGON USA Investment Management, LLC	美国	花旗银行	2013.06.24	1.00
146	贝莱德机构信托公司	BlackRock Institutional Trust Company, N.A.	美国	花旗银行	2014.12.28	2.50
147	贝莱德资产管理北亚有限公司	BlackRock Asset Management North Asia Limited	中国香港	花旗银行	2015.08.28	10.00
148	三商美邦人寿保险股份有限公司	Mercuries Life Insurance Co., Ltd.	中国台湾	汇丰银行	2012.06.08	0.50
149	友邦保险有限公司	AIA Company Limited	中国香港	中国银行	2012.06.08	1.50
150	资本研究与管理公司	Capital Research and Management Company	美国	汇丰银行	2012.06.08	1.00
151	伦敦市投资管理有限公司	City of London Investment Management Company Limited	英国	汇丰银行	2015.08.28	0.53

表S13 (续表)

序号	QFII中文名称	QFII英文名称	注册地	托管银行	批准日期	投资额度
152	冈三资产管理股份有限公司	Okasan Asset Management Co., Ltd.	日本	汇丰银行	2012.06.08	0.50
153	威廉博莱公司	William Blair & Company, L.L.C.	美国	汇丰银行	2014.06.30	2.00
154	信安环球投资有限公司	Principal Global Investors LLC	美国	建设银行	2012.08.21	1.50
155	中银国际英国保诚资产管理 有限公司	BOCI - Prudential Asset Management Limited	中国香港	渣打银行	2016.07.27	0.71
156	中银香港资产管理有限公司	BOCHK Asset Management Limited	中国香港	农业银行	2017.07.28	5.00
157	安耐德合伙人有限公司	EARNEST Partners LLC	美国	建设银行	2012.09.19	1.50
158	预知投资管理公司	Prescient Investment Management PTY Ltd.	南非	工商银行	2014.04.30	1.50
159	得克萨斯大学体系董事会	Board of Regents of The University of Texas System	美国	汇丰银行	2014.04.30	1.50
160	南山人寿保险股份有限公司	Nan Shan Life Insurance Company, Ltd.	中国台湾	工商银行	2015.05.29	6.00
161	迈世勒资产管理有限责任公 司	Metzler Asset Management GmbH	德国	工商银行	2012.10.30	2.00
162	骏利资产管理有限公司	Janus Capital Management LLC	美国	汇丰银行	2016.06.29	0.28
163	SUVA瑞士国家工伤保险机构	Suva	瑞士	花旗银行	2015.12.25	2.20
164	安大略退休金管理委员会	Ontario Pension Board	加拿大	汇丰银行	2012.11.21	1.50
165	麦格理银行有限公司	Macquarie Bank Limited	澳大利亚	汇丰银行	2015.03.26	8.00
166	海通国际资产管理(香港) 有限公司	Hai Tong International Asset Management (HK) Limited	中国香港	交通银行	2016.04.28	1.00
167	海通银行	Haitong Bank, S.A.	葡萄牙	花旗银行	2017.04.26	5.00
168	卡塔尔控股有限责任公司	Qatar Holding LLC	卡塔尔	农业银行	2012.11.21	10.00
169	中银集团人寿保险有限公司	BOC Group Life Assurance Company Limited	中国香港	农业银行	2016.07.27	0.64
170	惠理基金管理香港有限公司	Value Partners Hong Kong Limited	中国香港	汇丰银行	2014.07.30	2.00
171	教会养老基金	The Church Pension Fund	美国	工商银行	2012.12.26	0.50
172	杜克大学	Duke University	美国	工商银行	2017.12.27	1.10
173	瑞士盈丰银行股份有限公司	EFG Bank AG	瑞士	花旗银行	2016.08.30	0.60
174	兴元资产管理有限公司	Genesis Asset Managers, LLP	美国	德意志银行	2014.09.22	4.00

表S13 (续表)

序号	QFII中文名称	QFII英文名称	注册地	托管银行	批准日期	投资额度
175	鼎晖投资咨询新加坡有限公司	CDH Investment Advisory Private Limited	新加坡	建设银行	2016.09.29	8.05
176	高瓴资本管理有限公司	Hillhouse Capital Management Pte. Ltd.	新加坡	建设银行	2015.01.30	9.00
177	毕盛资产管理有限公司	APS Asset Management Pte Ltd.	新加坡	建设银行	2015.08.28	2.30
178	大众信托基金有限公司	Public Mutual Berhad	马来西亚	花旗银行	2013.01.24	0.60
179	统一证券投资信托股份有限公司	Uni - President Assets Management Corporation	中国台湾	汇丰银行	2014.08.26	1.50
180	韩亚大投证券株式会社	Hana Daetoo Securities Co., Ltd.	韩国	汇丰银行	2016.06.29	1.30
181	不列颠哥伦比亚省投资管理公司	British Columbia Investment Management Corporation	加拿大	汇丰银行	2015.11.27	5.00
182	奥博医疗顾问有限公司	OrbiMed Advisors LLC	美国	花旗银行	2014.08.26	1.00
183	嘉实国际资产管理有限公司	Harvest Global Investments Limited	中国香港	中国银行	2016.04.28	2.00
184	易方达资产管理(香港)有限公司	E Fund Management (Hong Kong) Co., Limited	中国香港	汇丰银行	2016.06.29	6.98
185	华夏基金(香港)有限公司	China Asset Management (Hong Kong) Limited	中国香港	汇丰银行	2016.06.29	2.00
186	中信证券国际投资管理(香港)有限公司	CITIC Securities International Investment Management (HK) Limited	中国香港	工商银行	2014.04.30	3.00
187	利安资金管理公司	Lion Global Investors Limited	新加坡	花旗银行	2013.03.28	0.50
188	IDG资本管理(香港)有限公司	IDG Capital Management (HK) Limited	中国香港	建设银行	2013.03.28	0.60
189	永丰证券投资信托股份有限公司	SinoPac Securities Investment Trust Co., Ltd.	中国台湾	工商银行	2016.04.28	1.03
190	第一金证券投资信托股份有限公司	First Securities Investment Trust Co., Ltd.	中国台湾	汇丰银行	2015.06.29	0.74
191	南方东英资产管理有限公司	CSOP Asset Management Limited	中国香港	渣打银行	2014.08.26	2.00
192	招商证券资产管理(香港)有限公司	CMS Asset Management (HK) Co., Limited	中国香港	交通银行	2016.12.28	7.20
193	招银国际资产管理有限公司	CMB International Asset Management Limited	中国香港	中国银行	2017.03.29	3.00
194	新思路投资有限公司	New Silk Road Investment Pte. Ltd.	新加坡	汇丰银行	2013.03.28	0.50
195	泰康资产管理(香港)有限公司	Taikang Asset Management (HK) Company Limited	中国香港	工商银行	2017.05.26	18.30

表S13 (续表)

序号	QFII中文名称	QFII英文名称	注册地	托管银行	批准日期	投资额度
196	EJS投资管理有限公司	EJS Investment Management S.A.	瑞士	交通银行	2013.04.28	0.50
197	DB资产运用株式会社	DB Asset Management Co., Ltd.	韩国	建设银行	2014.12.28	1.20
198	欧利盛资产管理有限公司	Eurizon Capital S.A.	卢森堡	工商银行	2013.05.31	1.00
199	AZ基金管理股份有限公司	AZ Fund Management S.A.	卢森堡	德意志银行	2013.05.31	1.00
200	瀚森全球投资有限公司	Henderson Global Investors Limited	英国	渣打银行	2016.07.27	0.25
201	瑞典第二国家养老金	Andra AP - fonden	瑞士	汇丰银行	2017.03.29	6.55
202	工银资管(全球)有限公司	ICBC Asset Management (Global) Company Limited	中国香港	建设银行	2016.09.29	0.22
203	工银瑞信资产管理(国际)有限公司	ICBC Credit Suisse Asset Management (International) Company Limited	中国香港	汇丰银行	2015.01.30	3.00
204	中国光大资产管理有限公司	China Everbright Assets Management Limited	中国香港	汇丰银行	2014.11.27	4.00
205	中国光大证券资产管理有限公司	China Everbright Securities Asset Management Limited	中国香港	交通银行	2016.11.28	7.00
206	中国国际金融香港资产管理有限公司	China International Capital Corporation Hong Kong Asset Management Limited	中国香港	建设银行	2017.02.24	11.00
207	博时基金(国际)有限公司	Bosera Asset Management (International) Co., Ltd.	中国香港	汇丰银行	2016.06.29	0.50
208	霍尔资本有限公司	Hall Capital Partners LLC	美国	花旗银行	2017.06.29	2.65
209	圣母大学	University of Notre Dame du Lac	美国	汇丰银行	2013.08.28	0.50
210	景林资产管理香港有限公司	Greenwoods Asset Management Hong Kong Limited	中国香港	汇丰银行	2016.06.29	1.23
211	亚洲资本再保险集团私人有限公司	Asia Capital Reinsurance Group Pte. Ltd.	新加坡	花旗银行	2013.09.26	1.00
212	凯思博投资管理(香港)有限公司	Keywise Capital Management (HK) Limited	中国香港	工商银行	2016.03.30	0.31
213	中国信托人寿保险股份有限公司	CTBC Life Insurance Co., Ltd.	中国台湾	中国银行	2013.09.26	1.00
214	中国信托商业银行股份有限公司	CTBC Bank Co., Ltd.	中国台湾	中国银行	2016.06.29	0.80
215	盛树投资管理有限公司	Flowering Tree Investment Management Pte. Ltd.	新加坡	汇丰银行	2013.10.30	0.80
216	纽堡亚洲	Newport Asia LLC	美国	汇丰银行	2013.10.30	1.00

表S13 (续表)

序号	QFII中文名称	QFII英文名称	注册地	托管银行	批准日期	投资额度
217	欧特咨询有限公司	Alta Advisers Limited	英国	汇丰银行	2013.10.30	1.00
218	宜思投资管理有限责任公司	East Capital AB	瑞典	花旗银行	2013.10.30	1.00
219	太平洋投资策略有限公司	Pacific Alliance Investment Management (HK) Limited	中国香港	建设银行	2015.04.28	4.00
220	太平洋投资管理公司亚洲私营有限公司	PIMCO Asia Pte Ltd.	新加坡	汇丰银行	2014.01.22	1.00
221	梅奥诊所	Mayo Clinic	美国	汇丰银行	2013.11.27	0.75
222	台新证券投资信托股份有限公司	Taishin Securities Investment Trust Co., Ltd.	中国台湾	建设银行	2013.12.24	0.50
223	台新国际商业银行股份有限公司	Taishin International Bank	中国台湾	建设银行	2016.09.29	0.20
224	政府养老基金(泰国)	Government Pension Fund	泰国	建设银行	2013.12.24	1.00
225	瑞典北欧斯安银行有限公司	Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)	瑞典	中国银行	2015.12.25	0.31
226	天达资产管理有限公司	Investec Asset Management Limited	英国	花旗银行	2014.01.22	1.00
227	狮诚控股国际私人有限公司	SeaTown Holdings International Pte. Ltd.	新加坡	汇丰银行	2014.01.22	1.00
228	富兰克林华美证券投资信托股份有限公司	Franklin Templeton SinoAM SIM Inc.	中国台湾	农业银行	2015.04.28	2.00
229	中国人寿富兰克林资产管理有限公司	China Life Franklin Asset Management Co., Limited	中国香港	建设银行	2016.01.27	2.60
230	新加坡科技资产管理有限公司	ST Asset Management Ltd.	新加坡	渣打银行	2014.01.22	0.50
231	立陶宛银行	Bank of Lithuania	立陶宛	汇丰银行	2014.02.25	1.00
232	兆丰国际证券投资信托股份有限公司	Mega International Investment Trust Co., Ltd.	中国台湾	德意志银行	2018.03.29	3.80
233	华南永昌证券投资信托股份有限公司	Hua Nan Investment Trust Corporation	中国台湾	花旗银行	2016.05.30	1.02
234	澳门金融管理局	Monetary Authority of Macau	澳门	中国银行	2018.02.27	50.00
235	瑞士再保险亚洲股份有限公司	Swiss Re Asia AG	瑞士	花旗银行	2014.03.28	1.00
236	华盛顿大学	The Washington University	美国	汇丰银行	2014.04.30	0.50
237	灰石投资管理有限公司	Greystone Managed Investments Inc.	加拿大	工商银行	2016.03.30	0.20
238	国民证券株式会社	Hyundai Securities Co., Ltd.	韩国	建设银行	2014.05.30	1.00
239	职总英康保险合作社有限公司	NTUC Income Insurance Co-operative Limited	新加坡	花旗银行	2014.05.30	1.00

表S13 (续表)

序号	QFII中文名称	QFII英文名称	注册地	托管银行	批准日期	投资额度
240	铭基国际投资公司	Matthews International Capital Management, LLC	美国	汇丰银行	2015.06.29	5.40
241	Nordea 投资管理公司	Nordea Investment Management AB	瑞典	汇丰银行	2014.05.30	1.00
242	海富通资产管理(香港)有限公司	HFT Investment Management (HK) Limited	中国香港	工商银行	2014.05.30	1.00
243	奥本海默基金公司	Oppenheimer Funds, Inc.	美国	汇丰银行	2016.11.28	15.00
244	高观投资有限公司	Overlook Investments Limited	中国香港	汇丰银行	2018.09.29	2.00
245	华顿证券投资信托股份有限公司	Paradigm Asset Management Co., Ltd.	中国台湾	工商银行	2014.08.26	1.00
246	广发国际资产管理有限公司	GF International Investment Management Limited	中国香港	工商银行	2016.01.27	3.31
247	广发资产管理(香港)有限公司	GF Asset Management (Hong Kong) Limited	中国香港	工商银行	2015.03.26	2.00
248	彭博家族基金会	The Bloomberg Family Foundation Inc.	美国	汇丰银行	2014.09.22	0.75
249	安盛基金管理公司	AXA Fund Management S.A.	卢森堡	汇丰银行	2014.10.30	1.00
250	麻省理工学院	Massachusetts Institute of Technology	美国	汇丰银行	2014.11.27	2.00
251	石溪集团	The Rock Creek Group, LP	美国	汇丰银行	2014.12.28	0.50
252	宾夕法尼亚大学校董会	Trustees of the University of Pennsylvania	美国	汇丰银行	2015.02.13	0.75
253	万金全球香港有限公司	Viking Global Hong Kong Limited	中国香港	花旗银行	2015.02.13	1.00
254	麦盛资产管理(亚洲)有限公司	Munsum Asset Management (Asia) Limited	中国香港	兴业银行	2015.03.26	2.00
255	申万宏源投资管理(亚洲)有限公司	Shenwan Hongyuan Asset Management (Asia) Limited	中国香港	工商银行	2015.04.28	2.00
256	玉山商业银行股份有限公司	E.Sun Commercial Bank, Ltd.	中国台湾	中国银行	2015.05.29	0.50
257	加利福尼亚大学校董会	The Regents of the University of California	美国	德意志银行	2015.05.29	4.00
258	富国资产管理(香港)有限公司	Fullgoal Asset Management (HK) Limited	中国香港	汇丰银行	2015.05.29	2.00
259	淡水泉(香港)投资管理有限公司	Springs Capital (Hong Kong) Limited	中国香港	汇丰银行	2015.06.29	2.00
260	汇添富资产管理(香港)有限公司	China Universal Asset Management (Hong Kong) Company Limited	中国香港	建设银行	2015.06.29	4.00

表S13 (续表)

序号	QFII中文名称	QFII英文名称	注册地	托管银行	批准日期	投资额度
261	文莱投资局	Brunei Investment Agency	文莱	渣打银行	2015.07.29	2.00
262	台湾银行股份有限公司	Bank of Taiwan	中国台湾	汇丰银行	2015.07.29	1.00
263	建银国际资产管理有限公司	CGB International Asset Management Limited	中国香港	工商银行	2015.09.28	2.00
264	忠诚保险有限公司	Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A.	葡萄牙	工商银行	2015.12.25	7.00
265	泛亚投资管理有限公司	General Oriental Investments, S.A.	瑞士	汇丰银行	2015.12.25	1.00
266	融通国际资产管理有限公司	Rongtong Global Investment Limited	中国香港	工商银行	2016.03.30	5.00
267	国泰全球投资管理有限公司	Guotai Global Investments Limited	中国香港	建设银行	2016.04.28	4.00
268	日盛证券投资信托股份有限公司	Jih Sun Securities Investment Trust Co., Ltd.	中国台湾	德意志银行	2016.05.30	0.50
269	第一商业银行股份有限公司	First Commercial Bank, Ltd.	中国台湾	汇丰银行	2016.08.30	0.30
270	工银国际资产管理有限公司	ICBC International Asset Management Limited Company	中国香港	农业银行	2016.08.30	2.00
271	挚信投资顾问(香港)有限公司	TBP Investment Advisory (HK) Limited	中国香港	工商银行	2016.09.29	1.00
272	中邮创业国际资产管理有限公司	China Post&Capital Global Asset Management Limited	中国香港	中国银行	2016.11.28	1.00
273	农银国际资产管理有限公司	ABCI Asset Management Limited	中国香港	中国银行	2016.11.28	0.50
274	国投瑞银资产管理(香港)有限公司	UBS SDIC Asset Management (Hong Kong) Company Limited	中国香港	工商银行	2016.12.28	1.00
275	三菱日联国际资产管理有限公司	Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co., Ltd.	日本	汇丰银行	2017.02.24	1.00
276	大成国际资产管理有限公司	Da Cheng International Asset Management Company Limited	中国香港	渣打银行	2017.02.24	2.00
277	国家第一养老金信托公司	FSS Trustee Corporation	澳大利亚	汇丰银行	2017.03.29	5.00
278	安信资产管理(香港)有限公司	Essence Asset Management (Hong Kong) Limited	中国香港	汇丰银行	2017.05.26	1.00
279	中加国际资产管理有限公司	BOB Scotia International Asset Management Company Limited	中国香港	建设银行	2017.05.26	2.00
280	国泰君安资产管理(亚洲)有限公司	Guotai Junan Assets (Asia) Limited	中国香港	花旗银行	2017.08.25	7.00

表S13 (续完)

序号	QFII中文名称	QFII英文名称	注册地	托管银行	批准日期	投资额度
281	财通国际资产管理有限公司	Caitong International Asset Management Co., Limited	中国香港	中国银行	2017.08.25	0.20
282	兴证国际资产管理有限公司	China Industrial Securities International Asset Management Limited	中国香港	兴业银行	2017.09.27	5.00
283	山证国际资产管理有限公司	SSIF Asset Management Limited	中国香港	交通银行	2017.12.27	1.00
284	荷兰汇盈资产管理公司	APG Asset Management N.V	荷兰	汇丰银行	2018.11.27	5.75
285	顶峰资产管理有限公司	Asset Management One Co., Ltd.	日本	汇丰银行	2018.02.27	3.00
286	上投摩根资产管理(香港)有限公司	CIFM Asset Management (Hong Kong) Limited	中国香港	中国银行	2018.04.24	1.00
287	长盛基金(香港)有限公司	Changsheng Fund Management (H.K.) Limited Inc.	中国香港	工商银行	2018.12.26	5.00
	合 计					1010.56

表S14 国家外汇管理局批准投资额度的合格境内机构投资者（QDII）一览表

截止日期：2018年12月31日

单位：亿美元

序号	机构名称	投资额度获批时间	获批额度
1	中国银行股份有限公司	2018.06.28	8.00
2	中国工商银行股份有限公司	2018.05.30	8.00
3	东亚银行(中国)有限公司	2014.12.28	2.00
4	交通银行股份有限公司	2006.07.27	5.00
5	中国建设银行股份有限公司	2014.12.28	5.00
6	汇丰银行（中国）有限公司	2015.03.26	34.00
7	招商银行股份有限公司	2014.12.28	2.00
8	中信银行	2006.09.18	1.00
9	恒生银行(中国)有限公司	2006.09.27	0.30
10	花旗银行（中国）有限公司	2006.09.27	34.00
11	兴业银行	2014.12.28	1.00
12	渣打银行（中国）有限公司	2015.01.30	20.00
13	民生银行	2006.11.08	1.00
14	中国光大银行	2014.12.28	1.00
15	北京银行	2006.12.11	0.50
16	中国银行（香港）有限公司内地分行	2007.01.11	0.30
17	瑞士信贷银行股份有限公司上海分行	2007.01.30	0.30
18	中国农业银行	2014.12.28	2.00
19	南洋商业银行(中国)有限公司	2015.02.13	1.80
20	德意志银行（中国）有限公司	2007.08.17	0.30
21	上海浦东发展银行	2007.08.31	0.30
22	上海银行	2008.01.24	0.30
23	星展银行（中国）有限公司	2010.07.28	8.85
24	法国巴黎银行（中国）有限公司	2010.07.28	1.00
25	法国兴业银行（中国）有限公司	2010.09.01	1.00
26	华侨永亨银行	2011.01.06	1.00
27	澳大利亚和新西兰银行（中国）有限公司	2014.10.30	3.15

表S14 (续表)

序号	机构名称	投资额度获批时间	获批额度
28	大华银行(中国)有限公司	2012.10.25	3.00
29	瑞士银行(中国)有限公司	2013.06.24	0.30
30	平安银行股份有限公司	2014.09.22	2.00
	银行类合计		148.40
31	华安基金管理公司	2015.02.13	12.00
32	南方基金管理公司	2015.03.26	26.00
33	华夏基金管理公司	2015.02.13	35.00
34	嘉实基金管理公司	2015.03.26	34.00
35	上投摩根基金管理公司	2015.01.30	27.00
36	工银瑞信基金管理公司	2014.12.28	3.00
37	华宝兴业基金管理有限公司	2015.01.30	10.50
38	中国国际金融有限公司	2014.12.28	22.00
39	海富通基金管理公司	2015.01.30	5.00
40	银华基金管理股份有限公司	2018.04.24	6.00
41	招商证券资产管理有限公司	2014.11.27	4.00
42	交银施罗德基金管理有限公司	2018.06.28	9.30
43	易方达基金管理有限公司	2018.04.24	27.00
44	招商基金管理有限公司	2018.04.24	10.50
45	博时基金管理有限公司	2018.04.24	16.00
46	汇添富基金管理有限公司	2009.11.09	4.00
47	广发基金管理有限公司	2018.05.30	10.00
48	鹏华基金管理有限公司	2018.04.24	9.00
49	长盛基金管理有限公司	2018.06.28	3.70
50	国泰基金管理有限公司	2015.03.26	4.00
51	国投瑞银基金管理有限公司	2015.03.26	18.00
52	建信基金管理有限公司	2014.12.28	1.00
53	中信保诚基金管理有限公司	2018.06.28	7.80

表S14 (续表)

序号	机构名称	投资额度获批时间	获批额度
54	诺安基金管理有限公司	2014.12.28	3.00
55	光大保德信基金管理有限公司	2014.12.28	5.50
56	富国基金管理有限公司	2018.04.24	8.80
57	大成基金管理有限公司	2014.12.28	3.50
58	中银基金管理有限公司	2010.03.12	7.00
59	泰达宏利基金管理有限公司	2014.12.28	1.00
60	华泰证券(上海)资产管理有限公司	2018.04.24	3.00
61	上海国泰君安证券资产管理有限公司	2014.12.28	4.50
62	长信基金管理有限责任公司	2014.12.28	4.50
63	华泰柏瑞基金管理有限公司	2018.04.24	3.80
64	上海光大证券资产管理有限公司	2015.01.30	3.00
65	景顺长城基金管理有限公司	2018.04.24	4.50
66	国海富兰克林基金管理有限公司	2015.02.13	7.00
67	国信证券股份有限公司	2015.01.30	10.00
68	融通基金管理有限公司	2015.01.30	9.00
69	广发证券资产管理(广东)有限公司	2018.05.30	17.00
70	中信证券股份有限公司	2018.05.30	10.80
71	安信证券股份有限公司	2018.06.28	6.50
72	申万宏源证券有限公司	2015.01.30	4.00
73	中银国际证券有限责任公司	2014.12.28	3.00
74	银河金汇证券资产管理有限公司	2013.01.24	4.00
75	上海海通证券资产管理有限公司	2015.01.30	8.00
76	太平洋证券股份有限公司	2014.04.30	2.00
77	天弘基金管理有限公司	2018.04.24	2.00
78	东方基金管理有限责任公司	2018.04.24	1.30
79	财通基金管理有限公司	2018.04.24	1.70
80	兴证证券资产管理有限公司	2018.04.24	2.20

表S14 (续表)

序号	机构名称	投资额度获批时间	获批额度
81	中加基金管理有限公司	2018.04.24	2.00
82	浦银安盛基金管理有限公司	2018.04.24	2.30
83	国寿安保基金管理有限公司	2018.04.24	2.60
84	中信建投证券股份有限公司	2018.05.30	2.60
85	申万菱信基金管理有限公司	2018.05.30	2.00
86	中融基金管理有限公司	2018.05.30	1.40
87	前海开源基金管理有限公司	2018.05.30	2.00
88	国金证券股份有限公司	2018.06.28	1.00
证券类合计			461.30
89	平安保险(集团)股份有限公司	2015.01.30	71.90
90	中国人寿保险集团公司	2006.12.14	1.00
91	中国人民财产保险公司	2014.12.28	8.00
92	中国人寿保险股份有限公司	2015.02.13	35.50
93	泰康人寿保险有限责任公司	2017.08.30	18.85
94	中意人寿保险有限公司	2014.12.28	4.15
95	中国人民保险集团股份有限公司	2015.01.30	3.15
96	生命人寿保险股份有限公司	2007.08.16	44.09
97	中国再保险(集团)公司	2007.10.18	5.00
98	中国太平洋保险(集团)公司	2015.12.04	0.37
99	中国太平洋人寿保险股份有限公司	2018.04.24	16.80
100	中国人民健康保险股份有限公司	2018.05.30	1.15
101	中国人民人寿保险股份有限公司	2018.06.28	5.34
102	安邦保险集团股份有限公司	2014.12.28	7.10
103	太平人寿保险有限公司	2015.03.26	3.20
104	华安财产保险股份有限公司	2007.11.15	0.20
105	华泰财产保险股份有限公司	2007.11.15	0.30
106	华泰资产管理有限公司	2007.04.23	0.30

表S14 (续表)

序号	机构名称	投资额度获批时间	获批额度
107	友邦保险境内分公司	2007.12.24	1.68
108	渤海财产保险股份有限公司	2007.12.18	0.05
109	工银安盛人寿保险有限公司	2007.12.28	0.08
110	都邦财产保险股份有限公司	2008.01.23	0.25
111	太平财产保险有限公司	2009.12.30	0.79
112	亚太财产保险有限公司	2010.04.14	0.25
113	中国财产再保险股份有限公司	2010.05.31	1.92
114	中国出口信用保险公司	2011.09.30	10.00
115	新华人寿保险股份有限公司	2015.01.30	22.00
116	永诚财产保险股份有限公司	2012.12.26	0.30
117	天安财产保险股份有限公司	2015.03.26	8.00
118	阳光人寿保险股份有限公司	2014.12.28	17.00
119	中国人寿再保险股份有限公司	2013.12.09	10.00
120	复星保德信人寿保险有限公司	2014.01.22	0.11
121	太平再保险有限公司北京分公司	2014.02.25	0.50
122	华夏人寿保险股份有限公司	2015.01.30	7.00
123	合众人寿保险股份有限公司	2014.02.25	2.00
124	安邦财产保险股份有限公司	2015.01.30	11.00
125	中国人寿资产管理有限公司	2014.10.30	1.30
126	中邮人寿保险股份有限公司	2014.10.30	2.00
127	泰山财产保险股份有限公司	2015.01.30	0.20
128	前海人寿保险股份有限公司	2015.01.30	5.00
129	泰康资产管理有限责任公司	2015.01.30	3.00
130	中华联合财产保险股份有限公司	2018.04.24	2.00
131	光大永明人寿保险有限公司	2018.04.24	1.20
132	国华人寿保险股份有限公司	2018.04.24	2.00
133	中国大地财产保险股份有限公司	2018.04.24	1.40

表S14 (续完)

序号	机构名称	投资额度获批时间	获批额度
134	中国太平洋财产保险股份有限公司	2018.05.30	2.10
	保险类合计		339.53
135	中诚信托有限责任公司	2014.11.27	16.00
136	上海国际信托有限公司	2014.12.28	9.50
137	中海信托股份有限公司	2018.04.24	3.00
138	平安信托有限责任公司	2011.09.30	1.00
139	大连华信信托股份有限公司	2011.12.20	1.00
140	华宝信托有限责任公司	2014.12.28	19.00
141	中信信托有限责任公司	2014.12.28	9.50
142	新华信托股份有限公司	2015.01.30	1.50
143	中国对外经济贸易信托有限公司	2014.09.22	5.00
144	建信信托有限责任公司	2014.11.27	4.00
145	中融国际信托有限公司	2014.11.27	3.00
146	兴业国际信托有限公司	2015.02.13	2.00
147	北京国际信托有限公司	2015.02.13	3.00
148	交银国际信托有限公司	2015.03.26	2.00
149	长安国际信托股份有限公司	2018.04.24	1.80
150	重庆国际信托股份有限公司	2018.05.30	0.50
151	国投泰康信托有限公司	2018.05.30	0.70
152	中国民生信托有限公司	2018.05.30	0.60
	信托类合计		83.10
	总计		1032.33

表S15 国家外汇管理局批准投资额度的人民币合格境外机构投资者（RQFII）一览表

截止日期：2018年12月31日

单位：亿元人民币

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

表S15 (续表)

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

表S15 (续表)

序号	RQFII中文名称	RQFII英文名称	注册地	批准日期	累计批准额度
41	中国平安资产管理(香港)有限公司	Ping An of China Asset Management (Hong Kong) Company Limited	中国香港	2013.08.28	10.00
42	汇丰环球投资管理(香港)有限公司	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	中国香港	2013.09.26	8.00
43	丰收投资管理(香港)有限公司	Income Partners Asset Management (HK)	中国香港	2013.09.26	8.00
44	交银国际资产管理有限公司	BOCOM International Asset Management	中国香港	2013.09.26	8.00
45	惠理基金管理香港有限公司	Value Partners Hong Kong Limited	中国香港	2014.04.30	13.00
46	横华国际资产管理有限公司	HGNH International Asset Management (Hong Kong) Corporation Limited	中国香港	2014.09.22	8.00
47	中国东方国际资产管理有限公司	China Orient International Asset Management Limited	中国香港	2014.06.30	25.00
48	东亚银行有限公司	The Bank of East Asia, Limited	中国香港	2013.10.30	10.00
49	东方金融控股(香港)有限公司	Orient Finance Holding (Hong Kong) Limited	中国香港	2017.08.25	35.00
50	柏瑞投资香港有限公司	PineBridge Investment Hong Kong Limited	中国香港	2013.11.27	8.00
51	永丰金资产管理(亚洲)有限公司	SinoPac Asset Management (Asia) Ltd.	中国香港	2014.06.30	10.00
52	未来资产环球投资(香港)有限公司	Mirae Asset Global Investments (Hong Kong) Limited	中国香港	2017.08.25	33.00
53	中信建投(国际)金融控股有限公司	China Securities (International) Finance Holding Company Limited	中国香港	2014.06.30	20.00
54	中国光大资产管理有限公司	China Everbright Assets Management Limited	中国香港	2014.05.30	19.00
55	香港沪光国际投资管理有限公司	Shanghai International Asset Management (Hong Kong) Company Limited	中国香港	2014.01.22	8.00
56	JF资产管理有限公司	JF Asset Management Limited	中国香港	2018.06.28	60.00
57	创兴银行有限公司	Chong Hing Bank Limited	中国香港	2014.09.22	13.00
58	中国银河国际金融控股有限公司	China Galaxy International Financial Holdings Limited	中国香港	2014.09.22	11.00
59	瑞银资产管理(香港)有限公司	UBS Asset Management (Hong Kong) Ltd.	中国香港	2018.08.30	50.00

表S15 (续表)

序号	RQFII中文名称	RQFII英文名称	注册地	批准日期	累计批准额度
60	景林资产管理香港有限公司	Greenwoods Asset Management Hong Kong Limited	中国香港	2014.08.26	20.00
61	华宝资产管理(香港)有限公司	Fortune SG Asset Management (Hong Kong) Co., Limited	中国香港	2014.03.28	10.00
62	润晖投资管理香港有限公司	Cephei Capital Management (Hong Kong)	中国香港	2014.05.30	13.00
63	贝莱德资产管理北亚有限公司	BlackRock Asset Management North Asia	中国香港	2017.08.25	170.00
64	施罗德投资管理(香港)有限公司	Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited	中国香港	2018.10.31	35.00
65	麦格理基金管理(香港)有限公司	Macquarie Funds Management Hong Kong	中国香港	2014.09.22	15.00
66	招商资产管理(香港)有限公司	China Merchants Asset Management (Hong Kong) Company Limited	中国香港	2014.06.30	10.00
67	越秀资产管理有限公司	Yue Xiu Asset Management Limited	中国香港	2014.06.30	10.00
68	赤子之心资本亚洲有限公司	Pureheart Capital Asia Limited	中国香港	2014.09.22	4.50
69	易亚投资管理有限公司	Enhanced Investment Products Limited	中国香港	2014.07.30	3.00
70	交银施罗德资产管理(香港)有限公司	BOCOM Schroder Asset Management (Hong Kong) Company Limited	中国香港	2014.08.26	10.00
71	道富环球投资管理亚洲有限公司	State Street Global Advisors Asia Limited	中国香港	2014.08.26	10.00
72	新华资产管理(香港)有限公司	New China Asset Management (Hong Kong) Limited	中国香港	2014.08.26	10.00
73	中泰金融国际有限公司	Zhongtai Financial International Holdings Limited	中国香港	2014.08.26	8.00
74	辉立资本管理(香港)有限公司	Phillip Capital Management (HK) Ltd.	中国香港	2014.08.26	1.00
75	联博香港有限公司	Alliance Bernstein Hong Kong Limited	中国香港	2014.09.22	5.00
76	嘉理资产管理有限公司	Galaxy Asset Management (H.K.) Limited	中国香港	2014.09.22	5.00
77	国泰君安基金管理有限公司	Guotai Junan Fund Management Limited	中国香港	2014.09.22	4.00
78	元富证券(香港)有限公司	Masterlink Securities (Hong Kong) Corporation Limited	中国香港	2014.09.22	1.60

表S15 (续表)

序号	RQFII中文名称	RQFII英文名称	注册地	批准日期	累计批准额度
79	富舜投资管理(香港)有限公司	Total Invest Group Asset Management (Hong Kong) Limited	中国香港	2017.07.28	6.77
80	财通国际资产管理有限公司	Caitong International Asset Management Co., Limited	中国香港	2017.11.29	35.00
81	融通国际资产管理有限公司	Rongtong Global Investment Limited	中国香港	2017.11.29	20.00
82	中加国际资产管理有限公司	BOB Scotia International Asset Management Company Limited	中国香港	2018.09.29	5.00
83	富善国际资产管理(香港)有限公司	Foresee Global Asset Management (HK) Limited	中国香港	2018.09.29	5.00
84	银华国际资本管理有限公司	Yinhua International Capital Management Limited	中国香港	2018.12.26	10.00
中国香港地区共计					3186.37
85	富敦资金管理有限公司	Fullerton Fund Management Company Ltd.	新加坡	2014.06.30	12.00
86	日兴资产管理亚洲有限公司	Nikko Asset Management Asia Ltd.	新加坡	2014.06.30	10.00
87	毕盛资产管理有限公司	APS Asset Management Pte. Ltd.	新加坡	2014.08.26	15.00
88	新思路投资有限公司	New Silk Road Investment Pte. Ltd.	新加坡	2014.08.26	15.00
89	安本标准投资管理(亚洲)有限公司	Aberdeen Standard Investments (Asia) Limited	新加坡	2018.01.30	126.00
90	星展银行有限公司	DBS Bank Ltd.	新加坡	2014.10.30	30.00
91	利安资金管理公司	Lion Global Investors Limited	新加坡	2014.11.27	10.00
92	加拿大丰业(亚洲)银行	The Bank of Nova Scotia Asia Limited	新加坡	2015.01.30	15.00
93	施罗德投资管理(新加坡)有限公司	Schroder Investment Management (Singapore)	新加坡	2015.01.30	10.00
94	KKR新加坡有限公司	KKR Singapore Pte. Ltd.	新加坡	2015.03.26	35.00
95	摩根资产管理(新加坡)有限公司	J.P. Morgan Asset Management (Singapore)	新加坡	2015.03.26	20.00
96	纽伯格伯曼新加坡	Neuberger Berman Singapore Pte. Limited	新加坡	2015.03.26	8.00
97	英杰华投资亚洲私人有限公司	Aviva Investors Asia Pte. Limited	新加坡	2015.04.28	10.00
98	达杰资产管理有限公司	Target Asset Management Pte. Ltd.	新加坡	2015.04.28	2.00
99	大华资产管理有限公司	UOB Asset Management Ltd.	新加坡	2015.04.28	12.00

表S15 (续表)

序号	RQFII中文名称	RQFII英文名称	注册地	批准日期	累计批准额度
100	新加坡政府投资有限公司	GIC Private Limited	新加坡	2015.04.28	50.00
101	CSAM资产管理有限公司	CSAM Asset Management Pte. Ltd.	新加坡	2015.05.29	7.00
102	安联环球投资新加坡有限公司	Allianz Global Investors Singapore Limited	新加坡	2015.05.29	10.00
103	华侨银行有限公司	Oversea - Chinese Banking Corporation Limited	新加坡	2015.06.29	10.00
104	东方汇理资产管理新加坡有限公司	Amundi Singapore Limited	新加坡	2015.10.29	28.00
105	瑞银资产管理(新加坡)有限公司	UBS Asset Management (Singapore) Ltd.	新加坡	2016.04.28	25.00
106	贝莱德(新加坡)有限公司	BlackRock (Singapore) Limited	新加坡	2016.05.30	200.00
107	Avanda投资管理私人有限公司	Avanda Investment Management Pte. Ltd.	新加坡	2016.05.30	7.00
108	太平洋投资管理公司亚洲私人有限公司	PIMCO Asia Pte. Ltd.	新加坡	2016.06.29	18.00
109	辉立资金管理有限公司	Phillip Capital Management (S) Ltd.	新加坡	2016.07.27	4.20
110	新加坡科技资产管理有限公司	ST Asset Management Ltd.	新加坡	2016.08.30	6.50
111	海汇通资产管理有限公司	Harveston Asset Management Pte. Ltd.	新加坡	2016.10.27	6.50
112	东吴证券中新(新加坡)有限公司	Soochow Securities CSSD (Singapore) Pte., Ltd.	新加坡	2016.11.28	15.00
113	富达投资管理(新加坡)有限公司	Fidelity Investments (Singapore) Limited	新加坡	2017.01.24	4.60
114	瀚亚投资(新加坡)有限公司	Eastspring Investments (Singapore) Limited	新加坡	2017.03.29	2.75
115	申万宏源新加坡私人有限公司	Shenwan Hongyuan Singapore Private Limited	新加坡	2017.09.27	20.00
116	新盟投资管理公司	Singapore Consortium Investment Management Limited	新加坡	2017.12.27	2.00
新加坡共计					746.55
117	安石投资管理有限公司	Ashmore Investment Management Limited	英国	2014.02.25	30.00
118	贝莱德顾问(英国)有限公司	BlackRock Advisors (UK) Limited	英国	2014.08.26	21.00
119	汇丰环球投资管理(英国)有限公司	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	英国	2014.08.26	30.00
120	天达资产管理有限公司	Investec Asset Management Limited	英国	2018.03.29	45.00

表S15 (续表)

序号	RQFII中文名称	RQFII英文名称	注册地	批准日期	累计批准额度
121	赛德堡资本(英国)有限公司	Cederberg Capital UK LLP	英国	2014.12.28	3.00
122	百达资产管理有限公司	Pictet Asset Management Limited	英国	2014.12.28	10.00
123	威灵顿投资管理国际有限公司	Wellington Management International Limited	英国	2016.01.27	38.00
124	兴元投资管理有限公司	Genesis Investment Management, LLP	英国	2015.04.28	30.00
125	GAM国际管理有限公司	GAM International Management Limited	英国	2015.05.29	18.00
126	嘉实国际资产管理(英国)有限公司	Harvest Global Investment (UK) Limited	英国	2015.05.29	30.00
127	蓝海资产管理公司	BlueBay Asset Management LLP	英国	2015.09.28	16.00
128	广发国际资产管理(英国)有限公司	GF International Asset Management (UK) Company Limited	英国	2015.12.25	30.00
129	保宁资本有限公司	Polunin Capital Partners Limited	英国	2016.04.28	8.00
130	广发金融交易(英国)有限公司	GF Financial Markets (UK) Limited	英国	2016.06.29	10.00
131	高盛国际资产管理公司	Goldman Sachs Asset Management International	英国	2017.01.24	6.94
132	首域投资管理(英国)有限公司	First State Investment Management (UK) Limited	英国	2017.08.25	82.00
133	海克利尔国际投资有限责任公司	Highclere International Investors LLP	英国	2018.04.24	6.90
134	霸菱资产管理有限公司	Baring Asset Management Limited	英国	2018.08.30	8.00
135	道富环球投资有限公司	State Street Global Advisors Limited	英国	2018.09.29	42.00
英国共计					464.84
136	凯敏雅克资产管理公司	Carmignac Gestion	法国	2015.06.29	60.00
137	法国巴黎资产管理(法国)	BNP Paribas Asset Management (France)	法国	2014.10.30	30.00
138	领先资产管理	Lyxor Asset Management	法国	2015.05.29	60.00
139	UBI资产管理公司	Union Bancaire Gestion Institutionnelle (France) SAS	法国	2015.10.29	20.00
140	东方汇理资产管理	Amundi Asset Management	法国	2015.12.25	28.00

表S15 (续表)

序号	RQFII中文名称	RQFII英文名称	注册地	批准日期	累计批准额度
141	法国工商信贷银行有限公司	Gredit Industriel et Commercial S.A.	法国	2016.04.28	8.00
142	安盛投资管理有限公司(巴黎)	AXA Investment Managers Paris	法国	2016.06.29	34.00
法国共计					240.00
143	新韩法国巴黎资产运用株式会社	Shinhan BNP Paribas Asset Management Co., Ltd.	韩国	2015.04.28	80.00
144	未来资产基金管理公司	Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.	韩国	2015.01.30	10.00
145	DB资产运用株式会社	DB Asset Management Co., Ltd.	韩国	2015.02.13	20.00
146	NH-Amundi 资产管理有限公司	NH-AMUNDI Asset Management Co., Ltd.	韩国	2015.02.13	15.00
147	韩国投资信托运用株式会社	Korea Investment Management Co., Ltd.	韩国	2015.02.13	15.00
148	东洋资产运用(株)	Tong Yang Asset Management Corp.	韩国	2015.02.13	20.00
149	MY Asset 投资管理有限公司	MY Asset Investment Management Co., Ltd.	韩国	2015.03.26	15.00
150	瑞银韩亚资产运用株式会社	UBS Hanna Asset Management Co., Limited	韩国	2015.03.26	15.00
151	Truston 资产管理有限公司	Truston Asset Management Co., Ltd.	韩国	2015.03.26	10.00
152	大信资产运用株式会社	Dashin Asset Management Co., Ltd.	韩国	2015.03.26	20.00
153	三星资产运用株式会社	Samsung Asset Management Co., Ltd.	韩国	2015.04.28	25.00
154	兴国资产管理	Heungkuk Asset Management	韩国	2015.04.28	30.00
155	新韩金融投资	Shinhan Investment Corporatin	韩国	2015.04.28	20.00
156	韩亚金融投资株式会社	Hana Daetoo Securities Co., Ltd.	韩国	2015.04.28	10.00
157	三星证券株式会社	Samsung Securities Co., Ltd.	韩国	2015.05.29	30.00
158	未来资产大宇株式会社	MIRAE Asset DAEWOO Co., Ltd.	韩国	2015.05.29	20.00
159	教保安盛资产运用(株)	Kyobo AXA Investment Managers Co., Ltd.	韩国	2015.05.29	15.00
160	迈睿思资产管理有限公司	Meritz Asset Management Co., Ltd.	韩国	2015.06.29	30.00
161	华宜资产运用株式会社	HI Asset Management	韩国	2015.07.29	15.00

表S15 (续表)

序号	RQFII中文名称	RQFII英文名称	注册地	批准日期	累计批准额度
162	三星生命保险株式会社	Samsung Life Insurance Co., Ltd.	韩国	2015.07.29	20.00
163	KB资产运用有限公司	KB Asset Management Co., Ltd.	韩国	2015.08.28	20.00
164	韩国产业银行	Korea Development Bank	韩国	2015.08.28	10.00
165	IBK投资证券株式会社	IBK Securities Co., Ltd.	韩国	2015.09.28	20.00
166	韩华资产运用株式会社	Hanwha Asset Management Co., Ltd.	韩国	2015.09.28	30.00
167	韩国投资证券株式会社	Korea Investment & Securities Co., Ltd.	韩国	2015.10.29	10.00
168	Multi Asset 基金管理公司	Multi Asset Global Investments Co., Ltd.	韩国	2015.10.29	20.00
169	Kiwoom投资资产管理有限公司	Kiwoom Asset Management Co., Ltd.	韩国	2015.11.27	30.00
170	元大证券株式会社	Yuanta Securities Korea Co., Ltd.	韩国	2015.11.27	25.00
171	大信证券(株)	Daishin Securities Co., Ltd.	韩国	2015.11.27	25.00
172	三星火灾海上保险公司	Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd.	韩国	2015.11.27	30.00
173	爱斯普乐基金管理公司	ASSETPLUS Investment Management Co., Ltd.	韩国	2015.12.25	20.00
174	现代投资公司(株)	Hyundai Investments Co., Ltd.	韩国	2016.01.27	30.00
175	有进投资证券公司	Eugene Investment & Securities Co., Ltd.	韩国	2016.12.28	7.00
176	迈达思基金管理有限公司	Midas International Asset Management Ltd.	韩国	2017.03.24	6.87
177	株式会社新韩银行	Shinhan Bank Co., Ltd.	韩国	2017.08.25	10.00
韩国共计					728.87
178	德意志资产及财富管理投资有限公司	Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH	德国	2015.03.26	60.00
179	野村资产管理德国有限公司	Nomura Asset Management Deutschland KAG mbH	德国	2016.05.30	5.43
180	安联环球投资有限公司	Allianz Global Investors GmbH	德国	2016.12.28	40.00
德国共计					105.43
181	领航投资澳洲有限公司	Vanguard Investment Australia Ltd.	澳大利亚	2016.01.27	300.00
182	范达投资有限公司	VanEck Investments Limited	澳大利亚	2017.05.26	11.00

表S15 (续表)

序号	RQFII中文名称	RQFII英文名称	注册地	批准日期	累计批准额度
183	罗素投资管理(澳大利亚)有限公司	Russell Investment Management Limited	澳大利亚	2017.10.27	9.06
澳大利亚共计					320.06
184	瑞士再保险股份有限公司	Swiss Reinsurance Company Ltd.	瑞士	2016.09.29	70.00
瑞士共计					70.00
185	CI投资管理公司	CI Investments Inc.	加拿大	2015.10.29	2.25
186	安大略退休金管理委员会	Ontario Pension Board	加拿大	2016.02.23	16.00
187	加拿大年金计划投资委员会	Canada Pension Plan Investment Board	加拿大	2017.08.25	68.28
加拿大共计					86.53
188	中国工商银行(欧洲)有限公司	Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A.	卢森堡	2015.11.27	40.00
189	中国银行(卢森堡)有限公司	Bank of China (Luxembourg) S.A.	卢森堡	2015.11.27	10.00
190	忠利投资卢森堡有限公司	Generali Investments Luxembourg S.A.	卢森堡	2016.04.28	50.00
191	荷宝卢森堡股份有限公司	Robeco Luxembourg S.A.	卢森堡	2016.10.27	30.00
192	凯恩国际基金管理股份有限公司(卢森堡)	Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.	卢森堡	2016.11.28	6.87
193	锋裕资产管理公司	Pioneer Asset Management S.A.	卢森堡	2017.02.24	5.00
194	Lemanik资产管理股份有限公司	Lemanik Asset Management S.A.	卢森堡	2017.09.27	10.00
卢森堡共计					151.87
195	开泰基金管理有限公司	Kasikom Asset Management Co., Ltd.	泰国	2016.11.28	11.00
泰国共计					11.00
196	贝莱德基金顾问公司	BlackRock Fund Advisors	美国	2017.02.24	110.00
197	Acadian资产管理有限责任公司	Acadian Asset Management LLC	美国	2017.09.27	16.00
198	贝莱德机构信托公司	BlackRock Institutional Trust Company, N.A.	美国	2017.11.29	40.00
199	WisdomTree资产管理公司	WisdomTree Asset Management, Inc.	美国	2018.06.28	12.20
200	美国桥水投资公司	Bridgewater Associates, LP	美国	2018.08.30	26.00

表S15 (续完)

序号	RQFII中文名称	RQFII英文名称	注册地	批准日期	累计批准额度
201	道富环球投资资产管理有限公司	SSGA Funds Management, Inc.	美国	2018.09.29	44.00
202	道富环球投资信托公司	State Street Global Advisors Trust Company	美国	2018.09.29	50.00
美国共计					298.20
203	联昌信安资产管理有限公司	CIMB - Principal Asset Management Berhad	马来西亚	2018.05.30	16.00
马来西亚共计					16.00
204	道富环球投资爱尔兰有限公司	State Street Global Advisors Ireland Limited	爱尔兰	2018.09.29	11.00
爱尔兰共计					11.00
205	三井住友银行股份有限公司	Sumitomo Mitsui Banking Corporation	日本	2018.12.26	30.00
日本共计					30.00
合计					6466.72

表S16 已开办代客衍生产品业务的银行名单

(一) 已开办代客衍生产品业务(远期、掉期)银行名单

截止日期：2018年12月31日

序号	银行名称	序号	银行名称
1	中国工商银行股份有限公司	2	中国农业银行股份有限公司
3	中国银行股份有限公司	4	中国建设银行股份有限公司
5	交通银行股份有限公司	6	中信银行股份有限公司
7	招商银行股份有限公司	8	中国光大银行股份有限公司
9	华夏银行股份有限公司	10	广发银行股份有限公司
11	平安银行股份有限公司	12	兴业银行股份有限公司
13	中国民生银行股份有限公司	14	浙商银行股份有限公司
15	渤海银行股份有限公司	16	中国进出口银行
17	国家开发银行	18	北京银行股份有限公司
19	中国邮政储蓄银行	20	上海银行股份有限公司
21	南京银行股份有限公司	22	杭州银行股份有限公司
23	宁波银行股份有限公司	24	东亚银行(中国)有限公司
25	南洋商业银行(中国)有限公司	26	友利银行(中国)有限公司
27	中信银行国际(中国)有限公司	28	富邦华一银行有限公司
29	厦门国际银行股份有限公司	30	法国巴黎银行(中国)有限公司
31	上海浦东发展银行股份有限公司	32	星展银行(中国)有限公司
33	美国银行有限公司上海、北京、广州分行	34	汇丰银行(中国)有限公司
35	蒙特利尔银行(中国)有限公司	36	花旗银行(中国)有限公司
37	渣打银行(中国)有限公司	38	首都银行(中国)有限公司
39	摩根大通银行(中国)有限公司	40	法国兴业银行(中国)有限公司
41	东方汇理银行(中国)有限公司	42	三井住友银行(中国)有限公司
43	瑞士信贷银行股份有限公司上海分行	44	澳大利亚和新西兰银行(中国)有限公司
45	德国商业银行股份有限公司上海、北京分行	46	比利时联合银行股份有限公司上海分行
47	意大利联合圣保罗银行股份有限公司上海分行	48	恒生银行(中国)有限公司
49	荷兰合作银行有限公司上海分行	50	荷兰安智银行股份有限公司上海分行

表S16 (续表)

序号	银行名称	序号	银行名称
51	大华银行(中国)有限公司	52	法国外贸银行股份有限公司上海分行
53	德意志银行(中国)有限公司	54	中国信托商业银行股份有限公司上海分行
55	集友银行有限公司福州、厦门分行	56	加拿大丰业银行有限公司上海、广州分行
57	国泰世华银行(中国)有限公司	58	瑞穗实业银行(中国)有限公司
59	华侨永亨银行(中国)有限公司	60	瑞士银行(中国)有限公司
61	瑞典商业银行公共有限公司上海分行	62	挪威银行公共有限公司上海分行
63	三菱日联银行(中国)有限公司	64	德国北德意志州银行上海分行
65	瑞典北欧斯安银行有限公司上海分行	66	英国巴克莱银行有限公司上海分行
67	瑞典银行有限公司上海分行	68	北欧银行瑞典有限公司上海分行
69	印度国家银行上海分行	70	日本三井住友信托银行上海分行
71	盘谷银行(中国)有限公司	72	新韩银行(中国)有限公司
73	徽商银行股份有限公司	74	江苏银行股份有限公司
75	哈尔滨银行股份有限公司	76	马来西亚马来亚银行有限公司上海分行
77	上海农村商业银行股份有限公司	78	厦门银行股份有限公司
79	华商银行	80	企业银行(中国)有限公司
81	澳大利亚西太平洋银行上海分行	82	西班牙桑坦德银行上海分行
83	韩亚银行(中国)有限公司	84	韩国产业银行股份有限公司上海分行
85	盛京银行股份有限公司	86	锦州银行股份有限公司
87	永丰银行(中国)有限公司	88	江苏江南农村商业银行股份有限公司
89	国民银行(中国)有限公司	90	意大利裕信银行股份有限公司上海分行
91	东莞银行股份有限公司	92	齐鲁银行股份有限公司
93	玉山银行(中国)有限公司	94	重庆农村商业银行股份有限公司
95	美国北美信托银行有限公司北京分行		

表S16（续表）

（二）已开办代客衍生产品业务（期权）银行名单

截止日期：2018年12月31日

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

表S16（续完）

序号	银行名称	序号	银行名称
51	厦门银行股份有限公司	52	中国信托商业银行股份有限公司上海分行
53	锦州银行股份有限公司	54	盛京银行股份有限公司
55	永丰银行（中国）有限公司	56	国民银行（中国）有限公司
57	厦门国际银行股份有限公司	58	华夏银行股份有限公司
59	齐鲁银行股份有限公司	60	玉山银行（中国）有限公司
61	南京银行股份有限公司		

表S17 银行间外汇市场人民币对外汇交易做市商银行一览表

截止日期：2018年12月31日

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

表S17（续完）

银行名称	即期做市商	远期掉期 做市商	即期尝试 做市机构	远期掉期 尝试做市机构
上海银行				
南京银行				
中国进出口银行				
法国兴业银行（中国）有限公司				
宁波鄞州农村商业银行				
浙商银行				

表S18 经营外汇业务的保险机构名单

截止日期：2018年12月31日

序号	公司名称	许可证编号	外汇保险业务范围
1	RGA美国再保险公司上海分公司	上海汇复 〔2016〕13号	外汇再保险
2	爱和谊日生同和财产保险(中国)有限公司	津汇复 〔2017〕1号	外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
3	安邦保险集团股份有限公司	京汇 〔2016〕55号	外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
4	安邦财产保险股份有限公司	深外管 〔2015〕64号	外汇财产保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
5	安邦养老保险股份有限公司	京汇 〔2016〕157号	外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
6	安诚财产保险股份有限公司	渝汇函 〔2016〕6号	外汇财产保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
7	安达保险有限公司	上海汇复 〔2016〕24号	外汇财产保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
8	安华农业保险股份有限公司	吉汇函 〔2015〕11号	外汇财产保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
9	安联财产保险(中国)有限公司	粤汇复 〔2015〕45号	外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险
10	安盛天平财产保险股份有限公司	上海汇复 〔2017〕2号	外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
11	安心财产保险有限责任公司	京汇 〔2016〕128号	外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险
12	安信农业保险股份有限公司	上海汇复 〔2017〕28号	外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
13	百年人寿保险股份有限公司	大汇复 〔2018〕6号	外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
14	北部湾财产保险股份有限公司	桂汇复 〔2016〕6号	外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
15	渤海财产保险股份有限公司	津汇复 〔2015〕10号	外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
16	渤海人寿保险股份有限公司	津汇复 〔2015〕14号	外汇人身保险；外汇再保险
17	长安责任保险股份有限公司	京汇 〔2015〕170号	外汇财产保险；外汇再保险

表S18 (续表)

序号	公司名称	许可证编号	外汇保险业务范围
18	长城人寿保险股份有限公司	京汇〔2017〕65号	外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
19	长江财产保险股份有限公司	鄂汇复〔2015〕12号	外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
20	诚泰财产保险股份有限公司	云汇复〔2015〕23号	外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险
21	德国通用再保险股份有限公司上海分公司	上海汇复〔2016〕30号	外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
22	鼎和财产保险股份有限公司	深外管〔2015〕9号	外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险
23	东海航运保险股份有限公司	甬外管函〔2016〕3号	外汇财产保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
24	东京海上日动火灾保险(中国)有限公司	上海汇复〔2017〕25号	外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
25	都邦财产保险股份有限公司	吉汇函〔2015〕5号	外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
26	法国再保险公司北京分公司	京汇〔2017〕48号	外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
27	复星保德信人寿保险有限公司	上海汇复〔2016〕31号	外汇人身保险；法规规定的其他外汇保险业务
28	复星联合健康保险股份有限公司	粤汇复〔2018〕41号	外汇人身保险；外汇再保险
29	富邦财产保险有限公司	厦门汇〔2017〕3号	外汇财产保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
30	富德生命人寿保险股份有限公司	深外管〔2015〕12号	外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
31	工银安盛人寿保险有限公司	上海汇复〔2015〕27号	外汇人身保险；外汇再保险
32	光大永明人寿保险有限公司	津汇复〔2015〕9号	外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
33	国华人寿保险股份有限公司	上海汇复〔2016〕28号	外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
34	国任财产保险股份有限公司	京汇〔2018〕60号	外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务

表S18 (续表)

序号	公司名称	许可证编号	外汇保险业务范围
35	国泰财产保险有限责任公司	上海汇复 〔2017〕32号	外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
36	国元农业保险股份有限公司	皖汇发 〔2015〕69号	外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
37	海峡金桥财产保险股份有限公司	闽汇 〔2016〕106号	外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
38	汉诺威再保险股份有限公司上海分公司	上海汇复 〔2017〕19号	外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
39	合众人寿保险股份有限公司	鄂汇复 〔2015〕6号	外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
40	和谐健康保险股份有限公司	川汇复 〔2016〕6号	外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险
41	恒安标准人寿保险有限公司	津汇复 〔2016〕7号	外汇人身保险；外汇再保险
42	恒邦财产保险股份有限公司	赣汇复 〔2015〕24号	外汇再保险
43	恒大人寿保险有限公司	渝汇函 〔2015〕14号	外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
44	横琴人寿保险有限公司	粤汇复 〔2018〕32号	外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
45	弘康人寿保险股份有限公司	京汇 〔2015〕112号	外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
46	华安财产保险股份有限公司	深外管 〔2015〕33号	外汇财产保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
47	华海财产保险股份有限公司	鲁汇函 〔2015〕12号	外汇财产保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
48	华农财产保险股份有限公司	京汇 〔2015〕314号	外汇财产保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
49	华泰保险集团股份有限公司	京汇 〔2018〕9号	外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
50	华泰财产保险有限公司	上海汇复 〔2017〕22号	外汇财产保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
51	华泰人寿保险股份有限公司	京汇 〔2017〕35号	外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务

表S18 (续表)

序号	公司名称	许可证编号	外汇保险业务范围
52	黄河财产保险股份有限公司	甘汇复〔2018〕3号	外汇财产保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
53	建信财产保险有限公司	宁汇发〔2017〕50号	外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
54	建信人寿保险股份有限公司	上海汇复〔2017〕13号	外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
55	交银康联人寿保险有限公司	上海汇复〔2016〕10号	外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
56	锦泰财产保险股份有限公司	川汇复〔2018〕2号	外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险
57	君康人寿保险股份有限公司	京汇〔2017〕53号	外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
58	劳合社保险(中国)有限公司	上海汇复〔2017〕14号	外汇财产保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
59	乐爱金财产保险(中国)有限公司	苏汇复〔2016〕1号	外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险
60	利安人寿保险股份有限公司	苏汇发〔2017〕13号	外汇人身保险；外汇再保险
61	利宝保险有限公司	渝汇函〔2016〕7号	外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
62	陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司	上海汇复〔2018〕3号	外汇人身保险
63	美亚财产保险有限公司	上海汇复〔2016〕34号	外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
64	民生人寿保险股份有限公司	京汇〔2015〕132号	外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
65	慕尼黑再保险公司北京分公司	京汇〔2016〕40号	外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
66	平安健康保险股份有限公司	上海汇复〔2017〕1号	外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
67	平安养老保险股份有限公司	上海汇复〔2016〕37号	外汇人身保险；外汇再保险
68	前海人寿保险股份有限公司	深外管〔2017〕30号	外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务

表S18 (续表)

序号	公司名称	许可证编号	外汇保险业务范围
69	前海再保险股份有限公司	深外管 〔2016〕74号	外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
70	人保再保险股份有限公司	京汇 〔2017〕45号	外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
71	日本财产保险(中国)有限公司	大汇复 〔2017〕3号	外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
72	日本兴亚财产保险(中国)有限责任公司	深外管 〔2015〕20号	外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险
73	融盛财产保险股份有限公司	辽汇复 〔2018〕4号	外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
74	瑞士再保险股份有限公司北京分公司	京汇 〔2017〕128号	外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
75	瑞再企商保险有限公司	上海汇复 〔2015〕22号	外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
76	三井住友海上火灾保险(中国)有限公司	上海汇复 〔2016〕36号	外汇财产保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
77	三星财产保险(中国)有限公司	上海汇复 〔2016〕25号	外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
78	上海人寿保险股份有限公司	上海汇复 〔2015〕26号	外汇人身保险；外汇再保险
79	史带财产保险股份有限公司	上海汇复 〔2017〕34号	外汇财产保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
80	苏黎世财产保险(中国)有限公司	上海汇复 〔2016〕23号	外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
81	太平财产保险有限公司	深外管 〔2015〕71号	外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
82	太平人寿保险有限公司	上海汇复 〔2016〕11号	外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
83	太平再保险(中国)有限公司	京汇 〔2016〕38号	外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
84	泰康人寿保险股份有限公司	京汇 〔2015〕266号	外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
85	泰康人寿保险有限责任公司	京汇 〔2016〕199号	外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务

表S18 (续表)

序号	公司名称	许可证编号	外汇保险业务范围
86	泰山财产保险股份有限公司	鲁汇函〔2017〕12号	外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
87	天安财产保险股份有限公司	上海汇复〔2016〕2号	外汇财产保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
88	天安人寿保险股份有限公司	京汇〔2017〕34号	外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
89	同方全球人寿保险有限公司	上海汇复〔2015〕23号	外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
90	现代财产保险(中国)有限公司	京汇〔2016〕56号	外汇财产保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
91	新华人寿保险股份有限公司	京汇〔2017〕129号	外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
92	新疆前海联合财产保险股份有限公司	新汇发〔2018〕10号	外汇财产保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
93	鑫安汽车保险股份有限公司	吉汇函〔2015〕3号	外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险
94	信利保险(中国)有限公司	上海汇复〔2017〕9号	外汇财产保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
95	幸福人寿保险股份有限公司	京汇〔2015〕171号	外汇人身保险；外汇再保险
96	亚太财产保险有限公司	深外管〔2016〕7号	外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
97	燕赵财产保险股份有限公司	汇冀复〔2015〕9号	外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险
98	阳光财产保险股份有限公司	京汇〔2017〕138号	外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
99	阳光农业相互保险公司	黑汇复〔2015〕10号	外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
100	阳光人寿保险股份有限公司	琼汇复〔2015〕3号	外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
101	易安财产保险股份有限公司	深外管〔2017〕5号	外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险
102	英大泰和财产保险股份有限公司	京汇〔2015〕124号	外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务

表S18 (续表)

序号	公司名称	许可证编号	外汇保险业务范围
103	永安财产保险股份有限公司	陕汇管函〔2017〕6号	外汇财产保险；外汇人身保险；法规规定的其他外汇保险业务
104	永诚财产保险股份有限公司	上海汇复〔2017〕16号	外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
105	友邦保险有限公司北京分公司	京汇〔2016〕118号	外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
106	友邦保险有限公司广东分公司	粤汇复〔2016〕28号	外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
107	友邦保险有限公司江苏分公司	苏汇复〔2016〕17号	外汇人身保险；外汇再保险
108	友邦保险有限公司上海分公司	上海汇复〔2016〕20号	外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
109	友邦保险有限公司深圳分公司	深外管〔2016〕33号	外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
110	招商信诺人寿保险有限公司	深外管〔2017〕42号	外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
111	浙商财产保险股份有限公司	浙外管〔2017〕14号	外汇财产保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
112	中德安联人寿保险有限公司	上海汇复〔2015〕9号	外汇人身保险；外汇再保险
113	中国财产再保险有限责任公司	京汇〔2018〕20号	外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
114	中国出口信用保险公司	京汇〔2017〕2号	外汇财产保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
115	中国大地财产保险股份有限公司	上海汇复〔2016〕4号	外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
116	中国平安保险(集团)股份有限公司	深外管〔2016〕73号	外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
117	中国平安财产保险股份有限公司	深外管〔2016〕56号	外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
118	中国平安人寿保险股份有限公司	深外管〔2016〕55号	外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
119	中国人民保险集团股份有限公司	京汇〔2016〕59号	外汇财产保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务

表S18 (续表)

序号	公司名称	许可证编号	外汇保险业务范围
120	中国人民财产保险股份有限公司	京汇〔2015〕324号	外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
121	中国人民健康保险股份有限公司	京汇〔2015〕337号	外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
122	中国人民人寿保险股份有限公司	京汇〔2016〕126号	外汇人身保险；外汇再保险
123	中国人寿保险股份有限公司	京汇〔2015〕311号	外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
124	中国人寿财产保险股份有限公司	京汇〔2016〕76号	外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
125	中国人寿再保险有限责任公司	京汇〔2016〕41号	外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
126	中国太平洋财产保险股份有限公司	上海汇复〔2016〕22号	外汇财产保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
127	中国太平洋人寿保险股份有限公司	上海汇复〔2016〕27号	外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
128	中国铁路财产保险自保有限公司	京汇〔2016〕42号	外汇财产保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
129	中国再保险（集团）股份有限公司	京汇〔2017〕59号	外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
130	中航安盟财产保险有限公司	川汇复〔2015〕16号	外汇财产保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
131	中荷人寿保险有限公司	大汇发〔2017〕7号	外汇财产保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
132	中宏人寿保险有限公司	上海汇复〔2016〕3号	外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
133	中华联合财产保险股份有限公司	京汇〔2016〕78号	外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
134	中路财产保险股份有限公司	青汇复〔2015〕3号	外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
135	中煤财产保险股份有限公司	晋汇复〔2018〕1号	外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险
136	中美联泰大都会人寿保险有限公司	上海汇复〔2017〕17号	外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务

表S18 (续完)

序号	公司名称	许可证编号	外汇保险业务范围
137	中石油专属财产保险股份有限公司	新汇发 〔2017〕53号	外汇财产保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇 保险业务
138	中信保诚人寿保险有限公司	京汇 〔2017〕152号	外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇 保险业务
139	中意财产保险有限公司	京汇 〔2016〕158号	外汇财产保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇 保险业务
140	中意人寿保险有限公司	京汇 〔2016〕64号	外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇 保险业务
141	中银保险有限公司	京汇 〔2017〕73号	外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险；法规 规定的其他外汇保险业务
142	中英人寿保险有限公司	京汇 〔2018〕19号	外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇 保险业务
143	中邮人寿保险股份有限公司	京汇 〔2017〕23号	外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇 保险业务
144	中原农业保险股份有限公司	豫汇复 〔2015〕11号	外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险；法规 规定的其他外汇保险业务
145	中远海运财产保险自保有限公司	上海汇复 〔2017〕8号	外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险；法规 规定的其他外汇保险业务
146	众安在线财产保险股份有限公司	上海汇复 〔2015〕18号	外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险
147	众诚汽车保险股份有限公司	粤汇复 〔2016〕22号	外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险
148	珠峰财产保险股份有限公司	藏汇管复 〔2016〕3号	外汇财产保险
149	珠江人寿保险股份有限公司	粤汇复 〔2015〕113号	外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险；法规 规定的其他外汇保险业务
150	紫金财产保险股份有限公司	苏汇复 〔2015〕45号	外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险

注：上述保险机构经营外汇保险业务资格长期有效。

► 2018年中国外汇管理大事记

• 1月

- 1 日 正式实施《国家外汇管理局关于规范银行卡境外大额提取现金交易的通知》，规范银行卡境外大额提取现金交易，完善跨境反洗钱监管。
个人外汇业务系统二期工程上线，实现全口径采集个人外币现钞数据，为个人外汇业务精准监测提供技术支撑。
- 18 日 在国务院新闻办公室新闻发布厅就 2017 年外汇收支数据有关情况举行新闻发布会，并回答记者提问。
- 25 日 召开国家外汇管理局全面从严治党工作会议，学习传达十九届中央纪委二次全会精神，总结 2017 年全面从严治党工作，安排部署 2018 年工作任务。

• 2月

- 2 日 召开国家外汇管理局党组 2017 年度民主生活会。
- 5-6 日 召开全国外汇管理工作会议，深入学习宣传贯彻党的十九大、中央经济工作会议和全国金融工作会议精神，全面总结过去 5 年外汇管理各项工作，深入分析 2018 年外汇市场形势及外汇领域值得关注的若干问题，研究部署 2019 年外汇管理改革思路和工作任务。
- 12 日 发布《国家外汇管理局关于完善远期结售汇业务有关外汇管理问题的通知》（汇发〔2018〕3号），允许远期售汇到期交割方式根据实际需求选择全额或差额结算，进一步提高实体经济管理外汇风险的便利化程度。

• 3月

- 1 日 国家外汇管理局同城备份中心正式投产使用，实现了 15 个重要生产系统双中心运行。
- 12 日 召开党建工作领导小组扩大会议，听取 2017 年机关党建工作情况汇报，审议 2018 年机关党建工作要点。

• 4月

- 16 日 成立国家外汇管理局全面从严治党暨党风廉政建设责任制领导小组。
- 19 日 在国务院新闻办公室新闻发布厅就 2018 年第一季度外汇收支数据有关情况举行新闻发布会，并回答记者提问。

• 5月

- 2 日 新版国家外汇管理局政府网站上线。
- 3 日 举办“汇聚青年 学思行研”青年学术论坛。
- 15 日 新版外汇非现场检查分析系统推广上线。

• 6月

- 5日 发布《国家外汇管理局关于印发〈贸易信贷统计调查制度〉的通知》(汇发〔2018〕8号),进一步明确贸易信贷相关概念,完善贸易信贷统计调查工作。
国家外汇管理局原副局长、党组成员凌则提在北京去世,享年82岁。
- 10日和12日 发布《合格境外机构投资者境内证券投资外汇管理规定》(国家外汇管理局公告2018年第1号),《中国人民银行 国家外汇管理局关于人民币合格境外机构投资者境内证券投资外汇管理规定》(银发〔2018〕157号),取消QFII/RQFII相关资金汇出和锁定期限制,允许QFII/RQFII开展外汇套期保值对冲汇率风险,进一步便利境外机构境内证券投资。
- 26日 召开国家外汇管理局机关党建工作经验交流暨“两优一先”表彰大会。
- 30日 国务院决定免去杨国中的国家外汇管理局副局长职务。

• 7月

- 4日 中国人民银行任命孙天琦为国家外汇管理局总会计师;任命王春英为国家外汇管理局总经济师。
- 11日 发布《国家外汇管理局综合司关于印发〈贸易信贷统计调查业务指引(2018年版)〉的通知》(汇综发〔2018〕68号),便利申报主体更准确地理解统计指标和申报要求。
- 19日 在国务院新闻办公室新闻发布厅就2018年上半年外汇收支数据有关情况举行新闻发布会,并回答记者提问。

- 24 日 国务院决定任命宜昌能为国家外汇管理局副局长。
- 30 日 制定公派出国留学奖学金境内外汇划转制度，为公派出国留学生使用奖学金提供收支便利。
- 7-8 月 开展“不忘初心，重温入党志愿书、重温入党誓词、讲党史故事”主题党日活动。

• 8月

- 2 日 召开 2018 年下半年外汇管理工作电视会议，深入贯彻学习党中央、国务院关于经济金融工作的重要部署，总结 2018 年上半年工作，全面分析国际国内经济金融环境和外汇市场形势，研究部署 2018 年下半年外汇管理重点工作。
- 21-23 日 开展“不忘初心跟党走、凝心聚力为青年”共青团工作培训暨社会实践活动。

• 9月

- 10 日 配合港澳台居民居住证出台，明确居住证作为港澳台居民办理个人外汇业务有效证件相关规则，便利港澳台居民办理个人外汇业务。
- 13 日 与公安部在武汉联合召开打击地下钱庄和网络炒汇专项行动工作会。

• 10月

16日 中共中国人民银行机关委员会批复，宜昌能任中共国家外汇管理局机关委员会书记。

16-19日 举办国家外汇管理局机关副处级（含）以上领导干部党风廉政培训班。

23日 发布《国家外汇管理局关于印发〈对外金融资产负债及交易统计制度〉的通知》（汇发〔2018〕24号），根据金融产品创新和统计需求，完善对外金融资产负债及交易的统计要求。

10月8日 开展党风廉政建设“警示教育月”活动。
至11月8日

• 11月

10日 党组书记、局长潘功胜带队赴河北省巨鹿县实地调研脱贫攻坚工作情况，召开国家外汇管理局定点扶贫工作座谈会，慰问挂职干部和当地贫困群众。

14日 启动银行内保外贷专项检查。

• 12月

- 3日 召开国家外汇管理局定点扶贫工作领导小组会议，传达学习习近平总书记关于扶贫工作最新指示精神，听取定点扶贫工作情况汇报，研究部署重点工作。
- 6日 在广东、福建、北京等地区开展外债注销登记下放银行办理试点，允许符合条件的非银行债务人持相关真实性证明材料直接在银行办理外债注销登记，无须到所在地外汇管理部门审核。
- 29日 上海灾备中心正式投产使用。

► 2018年外汇管理主要政策法规

• A. 综合

国家外汇管理局关于公布废止和失效部分外汇管理规范性文件及相关条款的通知（汇发〔2018〕17号）

2018年10月10日发布

2018年10月10日实施

要点：宣布废止失效外汇管理规范性文件17件，修改2件。其中，包括取消FDI前期费用相关限制，不再对FDI前期费用登记金额设置上限，且不再对FDI前期费用账户设置6个月有效期的限制，境外来华投资者可以根据实际需要自行决定前期费用金额和投资进程。

• 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完善远期结售汇业务有关外汇管理问题的通知（汇发〔2018〕3号）

2018年2月12日发布

2018年2月12日实施

要点：允许银行在符合实需原则前提下根据套期保值需求为客户选择全额或差额结算，以人民币作为差额结算货币，同时，银行为客户办理差额交割远期结售汇业务纳入结售汇综合头寸管理，并按规定报送相关报表，督促银行提高业务创新和管理水平。

2. 国家外汇管理局关于印发《贸易信贷统计调查制度》的通知（汇发〔2018〕8号）

2018年6月5日发布

2018年6月5日实施

要点：依据《中华人民共和国统计法》等法律法规，修订原《贸易信贷调查制度》并形成《贸易信贷统计调查制度》，修改申报主体确定原则，明确相关概念与指标解释，进一步完善贸易信贷统计调查工作。

3. 国家外汇管理局关于印发《对外金融资产负债及交易统计制度》的通知（汇发〔2018〕24号）

2018年10月23日发布

2019年5月1日实施

要点：对2016年6月印发的《对外金融资产负债及交易统计制度》进行修订，进一步完善对外金融资产负债及交易统计。

• C. 资本项目外汇管理

1. 关于进一步支持商业银行资本工具创新的意见（银监发〔2018〕5号）

2018年1月18日发布

2018年1月18日实施

要点：就积极拓宽资本工具发行渠道、积极研究增加资本工具种类、扩大投资者群体和简化资本工具发行的审批程序等问题进行了明确。

2. 中国保监会 国家外汇管理局关于规范保险机构开展内保外贷业务有关事项的通知（保监发〔2018〕5号）

2018年2月1日发布

2018年2月1日实施

要点：明确保险机构内保外贷业务开展形式，规范反担保主体和担保物形式，明确融资比例和融资用途，按穿透原则实施监管，明确禁止行为。

3. 合格境外机构投资者境内证券投资外汇管理规定（国家外汇管理局公告2018年第1号）

2018年6月10日发布

2018年6月10日实施

要点：进一步放宽 QFII 额度限制，允许合格投资者通过具备代客人民币对外汇衍生品业务资格的托管人或境内金融机构按实需交易原则办理外汇衍生品业务，允许合格投资者经批准转让或转卖投资额度，进一步简化审批流程。

4. 中国人民银行 国家外汇管理局关于人民币合格境外机构投资者境内证券投资管理有关问题的通知（银发〔2018〕157号）

2018年6月12日公布

2018年6月12日实施

要点：取消 QFII/RQFII 相关资金汇出和锁定期限制，允许 QFII/RQFII 开展外汇套期保值，对冲汇率风险，进一步便利境外机构境内证券投资。

地址：北京市海淀区阜成路 18 号

邮编：100048

网址：www.safe.gov.cn



国家外汇管理局
官方微信



国家外汇管理局
新浪微博



国家外汇管理局
腾讯微博