

附件 1

首次报送数据范围

数据内容	首次报送数据范围	
	中国工商银行	其他境内银行
外汇账户内结售汇	自 2012 年 12 月 1 日以来发生的逐笔外汇账户内结售汇数据。	自 2013 年 1 月 1 日以来发生的逐笔外汇账户内结售汇数据。
账户	截至 2012 年 11 月 30 日尚未关户账户的开户信息及其每日收支余信息。其中：11 月 30 日的日末余额大于零的账户，应将日末余额报送为当日收入，支出为零；11 月 30 日的日末余额小于零的账户，应将日末余额报送为当日支出，收入为零。	截至 2012 年 12 月 31 日尚未关户账户的开户信息及其每日收支余信息。其中：12 月 31 日的日末余额大于零的账户，应将日末余额报送为当日收入，支出为零；12 月 31 日的日末余额小于零的账户，应将日末余额报送为当日支出，收入为零。
外债	截至 2012 年 11 月 30 日余额大于零的外债的签	截至 2012 年 12 月 31 日余额大于零的外债

	<p>约信息及其变动信息/余额信息。其中，需要报送变动信息的外债，应报送签约信息及其自签约以来发生的逐笔变动信息；需要报送余额信息的外债，除非居民个人存款外，应报送签约信息及其自签约以来的每日余额信息；非居民个人存款应报送签约信息及其自 2012 年 11 月 30 日以来的每日余额。</p>	<p>的签约信息及其变动信息/余额信息。其中，需要报送变动信息的外债，应报送签约信息及其自签约以来发生的逐笔变动信息；需要报送余额信息的外债，除非居民个人存款外，应报送签约信息及其自签约以来的每日余额信息；非居民个人存款应报送签约信息及其自 2012 年 12 月 31 日以来的每日余额。</p>
对外担保	<p>截至 2012 年 11 月 30 日担保责任余额大于零的对外担保签约信息及其自签约以来发生的变动信息 and 责任余额信息。</p>	<p>截至 2012 年 12 月 31 日担保责任余额大于零的对外担保签约信息及其自签约以来发生的变动信息 and 责任余额信息。</p>
国内外汇贷款	<p>截至 2012 年 11 月 30 日余额大于零的国内外汇贷款签约信息及其自签约以来发生的变动信息。</p>	<p>截至 2012 年 12 月 31 日余额大于零的国内外汇贷款签约信息及其自签约以来发生的变动信息。</p>

境外担保项下境内贷款	截至 2012 年 11 月 30 日余额大于零的外保内贷签约信息及其自签约以来发生的变动及履约信息。	截至 2012 年 12 月 31 日余额大于零的外保内贷签约信息及其自签约以来发生的变动及履约信息。
外汇质押人民币贷款	截至 2012 年 11 月 30 日余额大于零的外汇质押人民币贷款签约信息及其自签约以来发生的变动信息。	截至 2012 年 12 月 31 日余额大于零的外汇质押人民币贷款签约信息及其自签约以来发生的变动信息。
人民币结构性存款	截至 2012 年 11 月 30 日仍未终止的人民币结构性存款签约信息及其自签约以来发生的利息给付信息、资金流出入和结购汇信息。	截至 2012 年 12 月 31 日仍未终止的人民币结构性存款签约信息及其自签约以来发生的利息给付信息、资金流出入和结购汇信息。
银行资产负债数据	2012 年 12 月末银行资产负债数据。	2012 年 12 月末银行资产负债数据。
QFII	2012 年 12 月 QFII 数据。	2012 年 12 月 QFII 数据。

RQFII	2012年12月RQFII数据。	2012年12月RQFII数据。
QDII	2012年12月QDII数据。	2012年12月QDII数据。
股权激励计划	2012年12月股权激励计划数据。	2012年12月股权激励计划数据。