

# 金融机构本外币信贷收支表(按部门分类)

2011年09月

单位： 亿元人民币

| 来源方项目         | 余额               | 运用方项目          | 余额               |
|---------------|------------------|----------------|------------------|
| 一、各项存款        | 810346.80        | 一、各项贷款         | 562418.32        |
| 1.住户存款        | 340741.28        | (一) 境内贷款       | 551998.69        |
| (1) 活期及临时性存款  | 132092.40        | 1.住户贷款         | 131927.18        |
| (2) 定期及其他存款   | 208648.87        | (1) 消费性贷款      | 85381.97         |
| 2.非金融企业存款     | 300941.55        | 短期消费性贷款        | 12523.86         |
| (1) 活期及临时性存款  | 131028.18        | 中长期消费性贷款       | 72858.12         |
| (2) 定期及其他存款   | 169913.36        | (2) 经营性贷款      | 46545.21         |
| 3.机关团体存款      | 106988.08        | 短期经营性贷款        | 30033.32         |
| 4.财政性存款       | 38160.36         | 中长期经营性贷款       | 16511.88         |
| 5.其他存款        | 16107.45         | 2.非金融企业及其他部门贷款 | 420071.51        |
| 6.非居民存款       | 7408.09          | (1) 短期贷款及票据融资  | 178653.53        |
| 二、金融债券        | 7669.21          | 短期贷款           | 163661.67        |
| 三、对国际金融机构负债   | 797.34           | 票据融资           | 14991.86         |
| 四、其他          | -145484.02       | (2) 中长期贷款      | 237350.01        |
|               |                  | (3) 其他贷款       | 4067.97          |
|               |                  | (二) 境外贷款       | 10419.63         |
|               |                  | 二、有价证券         | 94878.75         |
|               |                  | 三、股权及其他投资      | 13592.24         |
|               |                  | 四、黄金占款         | 669.84           |
|               |                  | 五、在国际金融机构资产    | 1770.18          |
| <b>资金来源总计</b> | <b>673329.33</b> | <b>资金运用总计</b>  | <b>673329.33</b> |

注：1.本表机构包括中国人民银行、银行业存款类金融机构、信托投资公司、租赁公司和汽车金融公司。

2.银行业存款类金融机构包括银行、信用社和财务公司。

# 金融机构本外币信贷收支表

2011年09月

单位：亿元人民币

| 来源方项目         | 余额               | 运用方项目         | 余额               |
|---------------|------------------|---------------|------------------|
| 一、各项存款        | 810346.80        | 一、各项贷款        | 562418.32        |
| 1.单位存款        | 407006.32        | (一) 境内贷款      | 551998.69        |
| 其中：活期存款       | 182734.76        | 1.短期贷款        | 206218.85        |
| 定期存款          | 107509.62        | 2.中长期贷款       | 326720.01        |
| 通知存款          | 19997.90         | 3.融资租赁        | 3889.72          |
| 保证金存款         | 46279.97         | 4.票据融资        | 14991.86         |
| 2.个人存款        | 346698.32        | 5.各项垫款        | 178.24           |
| 储蓄存款          | 337471.01        | (二) 境外贷款      | 10419.63         |
| 保证金存款         | 235.47           | 二、有价证券        | 94878.75         |
| 结构性存款         | 8991.84          | 三、股权及其他投资     | 13592.24         |
| 3.财政性存款       | 38160.36         | 四、黄金占款        | 669.84           |
| 4.临时性存款       | 2217.21          | 五、对国际金融机构资产   | 1770.18          |
| 5.委托存款        | 157.14           |               |                  |
| 6.其他存款        | 16107.45         |               |                  |
| 二、金融债券        | 7669.21          |               |                  |
| 三、对国际金融机构负债   | 797.34           |               |                  |
| 四、其他          | -145484.02       |               |                  |
| <b>资金来源总计</b> | <b>673329.33</b> | <b>资金运用总计</b> | <b>673329.33</b> |

注：1.本表机构包括中国人民银行、银行业存款类金融机构、信托投资公司、金融租赁公司和汽车金融公司。

2.银行业存款类金融机构包括银行、信用社和财务公司。

3.定期及其他存款包括定期存款、通知存款、定活两便存款、协议存款、协定存款、保证金存款、结构性存款。

# 金融机构人民币信贷收支表(按部门分类)

2011年09月

单位：亿元

| 来源方项目         | 余额               | 运用方项目          | 余额               |
|---------------|------------------|----------------|------------------|
| 一、各项存款        | 794100.42        | 一、各项贷款         | 529125.84        |
| 1.住户存款        | 337212.26        | (一)境内贷款        | 527631.63        |
| (1)活期及临时性存款   | 130681.73        | 1.住户贷款         | 131867.86        |
| (2)定期及其他存款    | 206530.53        | (1)消费性贷款       | 85322.68         |
| 2.非金融企业存款     | 290918.52        | 短期消费性贷款        | 12473.37         |
| (1)活期及临时性存款   | 124966.85        | 中长期消费性贷款       | 72849.31         |
| (2)定期及其他存款    | 165951.67        | (2)经营性贷款       | 46545.18         |
| 3.机关团体存款      | 106658.35        | 短期经营性贷款        | 30033.32         |
| 4.财政性存款       | 38160.32         | 中长期经营性贷款       | 16511.86         |
| 5.其他存款        | 15598.27         | 2.非金融企业及其他部门贷款 | 395763.77        |
| 6.非居民存款       | 5552.70          | (1)短期贷款及票据融资   | 164229.73        |
| 二、金融债券        | 7393.62          | 短期贷款           | 149276.48        |
| 三、流通中货币       | 47145.29         | 票据融资           | 14953.26         |
| 四、对国际金融机构负债   | 797.34           | (2)中长期贷款       | 227614.46        |
| 五、其他          | 41261.71         | (3)其他贷款        | 3919.58          |
|               |                  | (二)境外贷款        | 1494.21          |
|               |                  | 二、有价证券         | 91967.77         |
|               |                  | 三、股权及其他投资      | 12046.52         |
|               |                  | 四、黄金占款         | 669.84           |
|               |                  | 五、外汇占款         | 255118.23        |
|               |                  | 六、在国际金融机构资产    | 1770.18          |
| <b>资金来源总计</b> | <b>890698.39</b> | <b>资金运用总计</b>  | <b>890698.39</b> |

注：定期及其他存款：包括定期存款、通知存款、定活两便存款、协议存款、协定存款、保证金存款、结构性存款。

# 金融机构人民币信贷收支表

2011年09月

单位:亿元

| 来源方项目         | 余额               | 运用方项目         | 余额               |
|---------------|------------------|---------------|------------------|
| 一、各项存款        | 794100.42        | 一、各项贷款        | 529125.84        |
| 1.单位存款        | 395736.35        | (一)境内贷款       | 527631.63        |
| 其中:活期存款       | 176182.11        | 1.短期贷款        | 191783.16        |
| 定期存款          | 104751.25        | (1)个人贷款及透支    | 42506.69         |
| 通知存款          | 19533.28         | (2)单位普通贷款及透支  | 137600.48        |
| 保证金存款         | 45032.37         | (3)普通并购贷款     | 24.69            |
| 2.个人存款        | 342737.26        | (4)银团贷款       | 781.68           |
| 储蓄存款          | 333918.33        | (5)贸易融资       | 10869.33         |
| 保证金存款         | 226.86           | (6)境外筹资转贷款    | 0.30             |
| 结构性存款         | 8592.06          | 2.中长期贷款       | 316975.63        |
| 3.财政性存款       | 38160.32         | (1)个人贷款       | 89361.17         |
| 4.临时性存款       | 1712.26          | (2)单位普通贷款     | 199953.73        |
| 5.委托存款        | 155.96           | (3)普通并购贷款     | 1122.88          |
| 6.其他存款        | 15598.27         | (4)银团贷款       | 24540.21         |
| 二、金融债券        | 7393.62          | (5)贸易融资       | 1991.13          |
| 三、流通中货币       | 47145.29         | (6)境外筹资转贷款    | 6.51             |
| 四、对国际金融机构负债   | 797.34           | 3.融资租赁        | 3767.33          |
| 五、其他          | 41261.71         | 4.票据融资        | 14953.26         |
|               |                  | 5.各项垫款        | 152.25           |
|               |                  | (二)境外贷款       | 1494.21          |
|               |                  | 二、有价证券        | 91967.77         |
|               |                  | 三、股权及其他投资     | 12046.52         |
|               |                  | 三、黄金占款        | 669.84           |
|               |                  | 四、外汇占款        | 255118.23        |
|               |                  | 五、在国际金融机构资产   | 1770.18          |
| <b>资金来源总计</b> | <b>890698.39</b> | <b>资金运用总计</b> | <b>890698.39</b> |

注: 1. 本表机构包括中国人民银行、银行业存款类金融机构、信托投资公司、租赁公司和汽车金融公司。  
2. 银行业存款类金融机构包括银行、信用社和财务公司。

# 中资全国性大型银行人民币信贷收支表

2011年09月

单位：亿元

| 来源方项目         | 余额               | 运用方项目         | 余额               |
|---------------|------------------|---------------|------------------|
| 一、各项存款        | 452747.74        | 一、各项贷款        | 292628.63        |
| 1.单位存款        | 211576.24        | (一)境内贷款       | 291944.64        |
| 其中：活期存款       | 95719.79         | 1.短期贷款        | 75920.99         |
| 定期存款          | 55027.38         | 2.中长期贷款       | 211582.32        |
| 通知存款          | 9574.33          | 3.融资租赁        |                  |
| 保证金存款         | 16158.54         | 4.票据融资        | 4367.41          |
| 2.个人存款        | 230853.90        | 5.各项垫款        | 73.92            |
| 储蓄存款          | 223847.24        | (二)境外贷款       | 683.99           |
| 保证金存款         | 44.99            | 二、有价证券        | 115421.59        |
| 结构性存款         | 6961.68          | 三、股权及其他投资     | 7828.32          |
| 3.临时性存款       | 778.49           | 四、缴存准备金存款     | 87697.34         |
| 4.其他存款        | 9539.11          | 五、同业往来(运用方)   | 25236.59         |
| 二、金融债券        | 49732.89         |               |                  |
| 三、向中央银行借款     | 22.29            |               |                  |
| 四、同业往来(来源方)   | 28114.23         |               |                  |
| 五、其他          | -1804.69         |               |                  |
| <b>资金来源总计</b> | <b>528812.47</b> | <b>资金运用总计</b> | <b>528812.47</b> |

注：本表机构指本外币资产总量大于等于2万亿元的银行(以2008年末各金融机构本外币资产总额为参考标准),包括工行、建行、农行、中行、国开行、交行和邮政储蓄银行。

# 中资全国性大型银行人民币信贷收支表

2011年09月

单位：亿元

| 来源方项目         | 余额               | 运用方项目         | 余额               |
|---------------|------------------|---------------|------------------|
| 一、各项存款        | 452747.74        | 一、各项贷款        | 292628.63        |
| 1.单位存款        | 211576.24        | (一)境内贷款       | 291944.64        |
| 其中：活期存款       | 95719.79         | 1.短期贷款        | 75920.99         |
| 定期存款          | 55027.38         | 2.中长期贷款       | 211582.32        |
| 通知存款          | 9574.33          | 3.融资租赁        |                  |
| 保证金存款         | 16158.54         | 4.票据融资        | 4367.41          |
| 2.个人存款        | 230853.90        | 5.各项垫款        | 73.92            |
| 储蓄存款          | 223847.24        | (二)境外贷款       | 683.99           |
| 保证金存款         | 44.99            | 二、有价证券        | 115421.59        |
| 结构性存款         | 6961.68          | 三、股权及其他投资     | 7828.32          |
| 3.临时性存款       | 778.49           | 四、缴存准备金存款     | 87697.34         |
| 4.其他存款        | 9539.11          | 五、同业往来(运用方)   | 25236.59         |
| 二、金融债券        | 49732.89         |               |                  |
| 三、向中央银行借款     | 22.29            |               |                  |
| 四、同业往来(来源方)   | 28114.23         |               |                  |
| 五、其他          | -1804.69         |               |                  |
| <b>资金来源总计</b> | <b>528812.47</b> | <b>资金运用总计</b> | <b>528812.47</b> |

注：本表机构指本外币资产总量大于等于2万亿元的银行(以2008年末各金融机构本外币资产总额为参考标准),包括工行、建行、农行、中行、国开行、交行和邮政储蓄银行。

# 中资全国性中小型银行人民币信贷收支表

2011年09月

单位：亿元

| 来源方项目         | 余额               | 运用方项目         | 余额               |
|---------------|------------------|---------------|------------------|
| 一、各项存款        | 168679.06        | 一、各项贷款        | 139428.42        |
| 1.单位存款        | 121686.79        | (一)境内贷款       | 138708.18        |
| 其中：活期存款       | 44566.93         | 1.短期贷款        | 63758.27         |
| 定期存款          | 32748.29         | 2.中长期贷款       | 69780.31         |
| 通知存款          | 7795.24          | 3.融资租赁        | 0.01             |
| 保证金存款         | 23321.33         | 4.票据融资        | 5111.51          |
| 2.个人存款        | 34975.38         | 5.各项垫款        | 58.09            |
| 储蓄存款          | 33174.68         | (二)境外贷款       | 720.24           |
| 保证金存款         | 170.32           | 二、有价证券        | 32021.58         |
| 结构性存款         | 1630.38          | 三、股权及其他投资     | 2225.85          |
| 3.临时性存款       | 581.64           | 四、缴存准备金存款     | 30036.11         |
| 4.其他存款        | 11435.25         | 五、同业往来(运用方)   | 18385.94         |
| 二、金融债券        | 22534.98         |               |                  |
| 三、向中央银行借款     | 2892.49          |               |                  |
| 四、同业往来(来源方)   | 28955.84         |               |                  |
| 五、其他          | 33776.35         |               |                  |
| <b>资金来源总计</b> | <b>222097.91</b> | <b>资金运用总计</b> | <b>222097.91</b> |

注：本表机构指本外币资产总量小于2万亿元且跨省经营的银行(以2008年末各金融机构本外币资产总额为参考标准)。

# 货币供应量统计表

2010年09月

单位:亿元人民币

|            | 余 额       | 余额比同期增长% |
|------------|-----------|----------|
| 货币和准货币(M2) | 787405.93 | 13.04    |
| 货币(M1)     | 267192.90 | 8.85     |
| 流通中现金(M0)  | 47145.29  | 12.68    |
| 活期存款       | 220047.61 | 8.07     |
| 准货币        | 520213.03 | 15.33    |
| 定期存款       | 171105.43 | 21.55    |
| 储蓄存款       | 341792.28 | 14.05    |
| 其他存款       | 7315.32   | -31.24   |

注：货币和准货币（M2）含证券公司客户保证金



## 汇率、黄金和外汇储备报表

| 项目                  | 二〇一一年    |          |          |
|---------------------|----------|----------|----------|
|                     | 七月       | 八月       | 九月       |
| 一特别提款权单位折合人民币元（期末数） | 10.3043  | 10.2785  | 9.9239   |
| 一美元折合人民币（期末数）       | 6.4442   | 6.3867   | 6.3549   |
| 一美元折合人民币（平均数）       | 6.4614   | 6.4090   | 6.3833   |
| 黄金储备（百万盎司）          | 33.89    | 33.89    | 33.89    |
| 国家外汇储备（亿美元）         | 32452.83 | 32624.99 | 32016.83 |