



# 国家外汇管理局年报 2016



国家外汇管理局



**国家外汇管理局年报**  
**2016**

# 目 录

局长致辞 .....	vii
国家外汇管理局管理层 .....	ix
国家外汇管理局主要职责和机构设置 .....	1
中国宏观经济 .....	9
世界经济金融形势 .....	12
外汇管理形势 .....	15
中国国际收支状况 .....	15
中国国际投资头寸状况 .....	18
中国外债状况 .....	22
人民币汇率走势和境内外汇市场交易情况 .....	23
经常项目外汇管理 .....	26
资本项目外汇管理 .....	29
国际收支统计与监测 .....	33
金融机构外汇业务监管 .....	37
外汇市场建设与发展 .....	42
外汇检查与执法 .....	43
外汇储备经营管理 .....	47
外汇管理法治建设 .....	48

社会宣传与政务公开 .....	49
信息化建设 .....	51
国际交流与合作 .....	53
内部管理 .....	54
外汇统计数据 .....	59
2016年中国外汇管理大事记 .....	135
2016年外汇管理主要政策法规 .....	142
<b>◆ 专栏</b>	
专栏1 深化经常项目跨部门监管协作 .....	28
专栏2 积极推进全口径跨境融资宏观审慎管理 .....	30
专栏3 资本市场开放加速 境外投资者进入中国更加便捷 .....	31
专栏4 我国跨境资本流动统计监测框架基本形成 .....	35
专栏5 支持银行展业自律 维护外汇市场有序运行 .....	38
专栏6 完善银行考核 提升管理有效性 .....	40
专栏7 以银行为抓手加强外汇市场事中事后监管 .....	45
专栏8 严厉打击地下钱庄 遏制违规违法资金流动 .....	46
专栏9 积极落实全面从严治党决策部署 .....	56
<b>◆ 表</b>	
表S1 2016年中国国际收支平衡表 .....	59

# 目 录

表S2	1990—2016年中国国际收支概览表 .....	63
表S3	2004—2016年中国国际投资头寸表 .....	69
表S4	2016年末中国银行业对外金融资产负债 .....	72
表S5	2016年末中国按部门划分的外债总额头寸 .....	73
表S6	1990—2016年中国长期与短期外债的结构与增长 .....	77
表S7	1990—2016年中国外债与国民经济、外汇收入 .....	79
表S8	1990—2016年中国外债流动与国民经济、外汇收入 .....	81
表S9	1990年1月至2016年12月人民币对美元汇率中间价年、月 平均值 .....	83
表S10	2016年1—12月人民币汇率中间价 .....	85
表S11	中国历年外汇储备 .....	91
表S12	2016年1—12月中国外汇储备 .....	92
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 一览表 .....	93
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 (银行、保险、证券、信托类机构)一览表 .....	107
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 投资者一览表 .....	112
表S16	已开办代客衍生产品业务的银行名单 .....	122

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	125
表S18	经营外汇业务的保险机构名单	126
◆ 图		
图1	2016年中国月度贸易差额	10
图2	2016年中国进出口增速	11
图3	2016年各主要货币汇率表现	13
图4	2004—2016年对外金融资产、负债及净资产状况	18
图5	2004—2016年我国对外资产结构变化	19
图6	2004—2016年我国对外负债结构变化	20
图7	2004—2016年我国对外资产负债收益率	21
图8	2016年人民币对主要货币汇率中间价走势	23
图9	1994—2016年人民币有效汇率走势	24
图10	跨境资本流动统计监测体系的基本框架	36
图S1	2016年末中国全口径外债债务人类别结构图	75
图S2	2016年末中国全口径外债债务类型结构图	76



## 局长致辞

2016年，面对错综复杂的国内外经济环境，党中央、国务院积极适应和引领经济发展新常态，着力推进供给侧结构性改革，加快新旧发展动能接续转换，实现了“十三五”良好开局。

2016年，我国经常账户顺差仍保持在合理范围之内，与国内生产总值（GDP）之比为1.8%。跨境资本流出压力总体有所缓解，非储备性质的金融账户逆差较2015年下降4%。一方面，我国市场主体继续增持境外资产，对外直接投资、证券投资以及其他投资均呈增长态势，对外资产增加；另一方面，随着境内证券市场开放及企业融资需求回升，外国来华直接投资、证券投资和其他投资等外来投资由上年的净流出转为净流入。截至2016年末，我国外汇储备余额为3.01万亿美元。

2016年，外汇管理部门紧密围绕党中央、国务院的工作部署，在人民银行党委的指导下，坚持问题导向和底线思维，统筹促进贸易投资便利化和防范跨境资本流动风险的关系，“放管服”改革不断深化，全口径跨境融资宏观审慎管理政策推广至全国，银行间债券市场进一步开放，合格境外机构投资者外汇管理改革稳步实施；在现有政策框架下强化管理和执行，有效发挥部门联合监管，加强真实性、合规性审核，严厉打击外汇违规违法行为，着力维护外汇市场的基本稳定；加强外汇储备经营管理，完善多元化运用，维护国际收支平衡和国家经济金融安全。

展望2017年，我国国际收支将继续呈现“经常账户顺差、资本和金融账户（不含储备资产）逆差”的格局，跨境资本流动继续向均衡状态收敛。一方面，我国经常账户顺差将继续保持在合理区间内，货物贸易顺差仍会维持一定规模，服务贸易逆差增速将逐步趋稳，我国境外投资整体收益有望增长。另一方面，随着国内经济平稳增长，金融市场对外开放不断深化，对外投资更趋理性，人民币汇率市场化形成机制改革稳步推进，我国资本和金融账户逆差有望收窄。



2017年是“十三五”规划的重要一年，也是供给侧结构性改革的深化之年。外汇管理部门将认真贯彻落实党中央、国务院的各项工作部署，认真贯彻全面从严治党要求，按照稳中求进的工作总基调，继续推进简政放权和重点领域改革，进一步提高贸易投资便利化水平，加强真实性、合规性审核，加大对外汇违法违规行为的检查力度和惩处强度，维护外汇市场正常秩序，加强事中、事后管理，完善宏观审慎跨境资本流动管理框架，防范跨境资本流动风险，完善外汇储备经营管理，服务实体经济发展，以优异的成绩迎接党的十九大胜利召开。

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



**邓先宏**

国家外汇管理局副局长



**方上浦**

国家外汇管理局副局长



**杨国中**

国家外汇管理局副局长



**郑 薇**

国家外汇管理局副局长

(2016年7月— )



**韩红梅**

国家外汇管理局总会计师  
(2012年11月—2016年2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的防范国际收支风险、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指导下，在中国人民银行机关党委的领导下，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

国家外汇管理局所属中央外汇业务中心、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，及经批准受托经营中国人民银行的外汇存款准备金等。跟踪研究、分析国际经济金融形势，为储备经营提供决策支持；拟定国家外汇储备和黄金储备经营管理的资产管理模式、中长期策略、短期操作方案并组织实施；确定储备经营整体风险管理原则，建立风险管理体系和内控制度，负责各类风险的防范；拟定外汇储备会计原则、会计核算办法，经批准后组织实施；负责储备经营的交易清算和账户管理；负责储备资产的委托经营管理；拓展外汇储备创新运用，负责外汇储备委托贷款相关业务；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。

**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：**制定国家外汇管理局机关后勤行政工作规划和制度；负责局机关行政后勤保障、文印、资产管理、交通、安全保卫、接待服务、医疗卫生等事务。

**《中国外汇管理》杂志社：**负责编辑、出版和发行《中国外汇》杂志。



## 2016年国家外汇管理局机关及所属事业单位机构设置

国家外汇管理局	
职能司、机关党委	
综合司(政策法规司)	秘书处 综合外事处 政策研究处 法规处 新闻信息处 财务处 保密档案处 政府采购办公室
国际收支司	综合处 分析预测处 国际收支统计一处 国际收支统计二处 汇价市场处
经常项目管理司	综合处 货物贸易外汇管理处 服务贸易外汇管理处 业务监管处
资本项目管理司	综合分析处 投资管理处 外债管理处 资本市场处
管理检查司	综合业务处 系统检查管理处 金融机构检查处 非金融机构检查处
储备管理司	同中央外汇业务中心
人事司(内审司)	综合处 干部处 培训与机构编制处 内审处 退休干部管理处
科技司	同外汇业务数据监测中心
机关党委	机关党委办公室 纪律检查处 机关工会

国家外汇管理局		
事业单位		
中央外汇业务中心	综合部 资产配置部 投资部 委托部 外汇储备委托贷款办公室 风险管理部 运营部 合规内审部 信息技术部 人力资源/党办监察部	
	驻外机构	华新公司 华安公司 华欧公司 华美公司 法兰克福交易室
外汇业务数据监测中心	综合业务处 规划处 科技管理与信息安全处 数据管理处 应用系统处 技术工程处 运行与应急保障处	
机关服务中心	综合管理处 资产管理处 安全保卫处 财务部 文印服务部	
《中国外汇管理》杂志社	采编中心 市场发展部 培训部 办公室	

#### 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 2016 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	518

### 2016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 国际收支处 经常项目管理处 资本项目管理处 外汇检查处
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 资本项目管理处 外汇检查处
3	国家外汇管理局上海市分局	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
4	国家外汇管理局江苏省分局	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

## 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 国际收支处 经常项目管理处 资本项目管理处 外汇检查处
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 资本项目管理处 外汇检查处
7	国家外汇管理局广东省分局	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 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 国际收支处 经常项目管理处 资本项目管理处 外汇检查处
11	国家外汇管理局重庆外汇管理部	国际收支处 经常项目管理处 资本项目管理处
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 资本项目管理处 外汇检查处
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 经常项目管理处 资本项目管理处
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 资本项目管理处 外汇检查处
17	国家外汇管理局浙江省分局	国际收支处 经常项目管理处 资本项目管理处 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 资本项目管理处 外汇检查处
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
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

## 国家外汇管理局

### 分局（外汇管理部）

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

**国民经济稳中向好。**2016年，面对错综复杂的国内外经济环境，党中央、国务院以推进供给侧结构性改革为主线，适度扩大总需求，坚定推进改革，妥善应对风险挑战，国民经济运行实现了缓中趋稳、稳中向好的发展态势。2016年，国内生产总值744127亿元人民币，同比增长6.7%。

**工业生产平稳增长。**2016年，全国规模以上工业增加值增长6.0%；全年规模以上工业企业实现利润68803亿元人民币，同比增长8.5%；全年规模以上工业企业主营业务收入利润率为5.97%，同比上升0.21个百分点。

**固定资产投资增速缓中趋稳，市场销售平稳较快增长。**2016年，全社会固定资产投资596501亿元人民币，同比增长8.1%，扣除价格因素，实际增长8.8%；全年社会消费品零售总额332316亿元人民币，同比增长10.4%，扣除价格因素，实际增长9.6%。

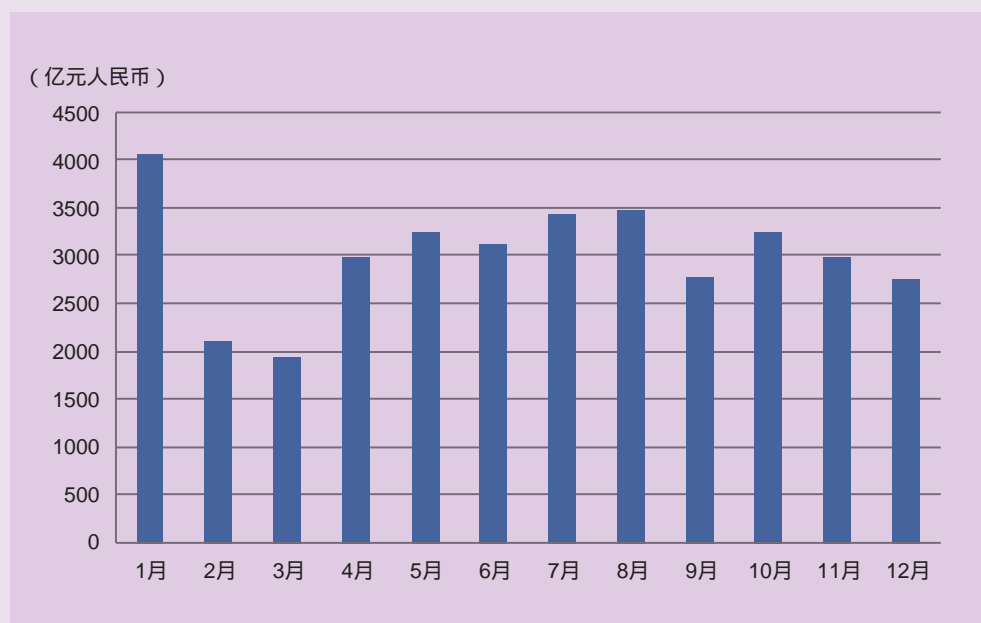
**居民消费价格温和上涨，工业生产者价格月度同比由降转升。**2016年，居民消费价格同比上涨2.0%，其中食品烟酒价格上涨3.8%；工业生产者出厂价格下降1.4%，自9月起结束连续54个月的同比下降后，同比涨幅不断扩大；工业生产者购进价格下降2.0%。

**居民收入稳定增长。**2016年，全国居民人均可支配收入23821元人民币，比2015年名义增长8.4%，扣除价格因素，实际增长6.3%；城镇居民人均可支配收入33616元人民币，比2015年增长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12363元人民币，比2015年增长8.2%，扣除价格因素，实际增长6.2%。

**货币供应量平稳较快增长。**2016年末，广义货币供应量（M2）余额为155.01万亿元人民币，同比增长11.3%；狭义货币供应量（M1）余额为48.66万亿元人民币，同比增长21.4%；流通中现金（M0）余额为6.83万亿元人民币，同比增长8.1%。全年社会融资规模为17.8万亿元人民币，按可比口径计算，同比增长15.6%。2016年末全部金融机构本外币各项存款余额155.5万亿元人民币，

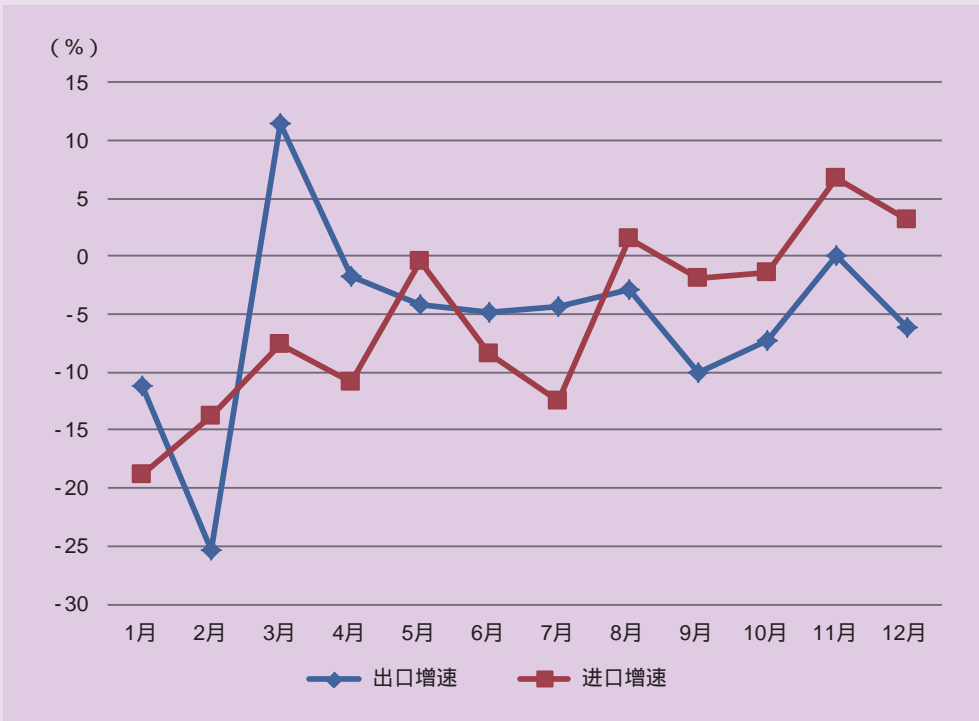
同比增长 11.3%。全部金融机构本外币各项贷款余额 112.1 万亿元人民币，同比增长 12.8%。

**对外贸易回稳向好。**2016 年，进出口总额 24.3 万亿元人民币，同比下降 0.9%。其中，出口 13.8 万亿元人民币，下降 2.0%；进口 10.5 万亿元人民币，增长 0.6%；贸易顺差 3.3 万亿元人民币，比 2015 年减少 0.34 万亿元人民币。



数据来源：国家统计局。

图1 2016年中国月度贸易差额



数据来源：国家统计局。

图2 2016年中国进出口增速





## 世界经济金融形势

**全球经济维持温和增长。**2016年，国际货币基金组织（IMF）计算的全球经济增速为3.4%，较2015年下降0.3个百分点。发达经济体增长放缓，美国、欧元区和日本的经济增速均出现下降。新兴经济体增速经历2011—2015年的连续下滑后，2016年有所企稳，主要国家表现分化，油价回升带动俄罗斯和巴西等商品出口国经济增速反弹，但南非增速降至0.3%。

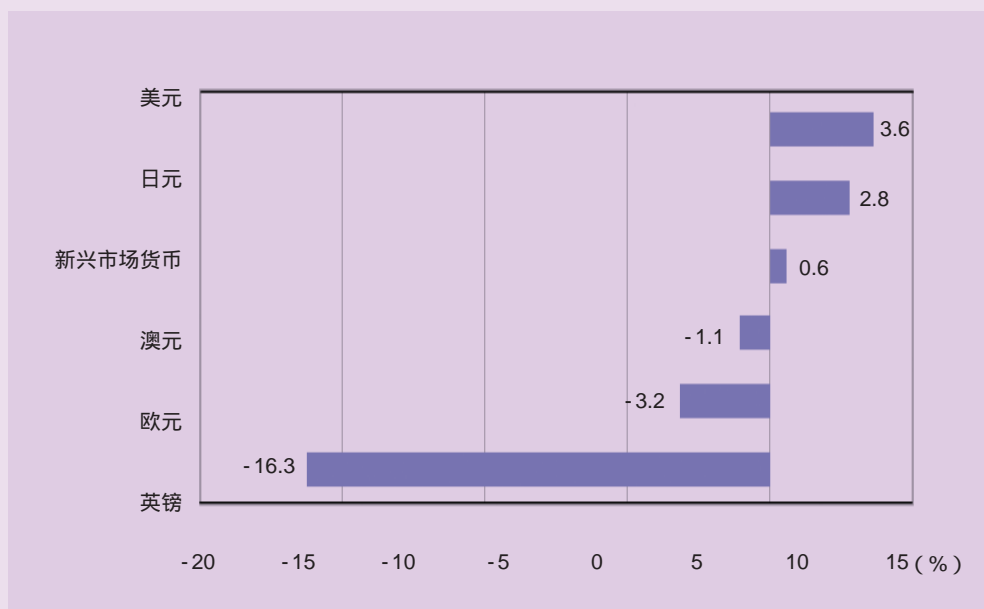
**全球通胀继续下降，国别表现分化。**2016年，油价在年初二次探底后开始反弹。发达经济体通胀受基数效应影响下半年持续回升，但新兴经济体通胀总体下行，其中俄罗斯、巴西和印度等个别国家通胀降幅较大。据国际货币基金组织统计，截至2016年末，全球消费者价格指数同比上涨2.6%，同比涨幅较年初下降0.9个百分点，其中发达经济体上升0.4个百分点至0.7%，新兴经济体下降0.2个百分点至4.5%。

**全球货币政策总体维持宽松。**2016年主要发达经济体货币政策总体宽松，但政策空间接近极限。美联储不断推迟加息，2016年12月启动年内首次加息，加息25个基点，同时上调2017年政策利率预期。欧央行2016年12月会议将量化宽松（QE）延长至2017年末，但计划自2017年4月起，将月度购买规模由800亿欧元削减至600亿欧元。日本央行2016年1月会议意外推出负利率工具，但政策效果不及预期，9月会议调整货币政策框架，淡化基础货币增量目标，在短端利率目标的基础上加入对收益率曲线长端利率的控制。新兴经济体货币政策内部分化加大。印度、俄罗斯、韩国和印度尼西亚降息以刺激经济，墨西哥、土耳其和南非为应对资本流出和通胀压力而被迫加息。

**全球贸易艰难“过冬”，国际资本流动转向。**2016年全球贸易活动维持低迷，在全球经济低增长和贸易保护主义崛起的背景下，全球贸易量同比增速进一步下降至0.8%。国际资本流动格局再度逆转，回流新兴经济体。由于美联储加息慢于预期、大宗商品价格反弹以及主要新兴经济体增长预期改善，新兴经济体

重获资本短期青睐。

**外汇市场美元继续走强。**2016年，全球货币政策分化持续，市场在美国大选后对美联储加快加息步伐的预期增强，推动美元升值。2016年末，美元加权平均汇率指数较年初上升3.6%，创2002年以来新高，美元相对发达经济体货币升值幅度更大。英镑受退欧事件影响，兑美元汇率贬值16%，欧元兑美元汇率贬值3%，澳元等商品货币贬值，日元表现较强，兑美元汇率升值2.8%。新兴经济体货币整体兑美元升值0.6%，内部涨跌互现，巴西雷亚尔和俄罗斯卢布升值幅度超过20%，阿根廷比索和墨西哥比索贬值超过15%。



注：新兴市场货币、日元、欧元、澳元和英镑汇率均为兑美元汇率，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上年年末值的百分比变动。

数据来源：彭博。

图3 2016年各主要货币汇率表现

**股票市场震荡上扬，债券市场先涨后跌。**2016年英国退欧、美国大选和意大利公投等风险事件频发，但全球股市普遍上涨，主要受下半年经济增速改善和公司盈利超预期等基本面因素支持，市场流动性充裕、股票回购等公司行为

活跃以及美国大选后乐观情绪上涨也起到了提振作用。发达经济体中美国和欧洲股市涨幅较大。2016年，美国标普500指数上涨9.5%，年内再创历史新高，德国法兰克福DAX指数上涨6.9%，英国富时100指数上涨14.4%，收于历史高点。日本日经225指数2016年全年仅上涨0.4%。新兴经济体股市2016年初一度跌至近七年来低点，随后反弹，MSCI新兴市场股票指数全年上涨8.6%，但仍处于2010年以来偏低区间。债券价格先涨后跌，美国大选成为重要分水岭。美国大选后，美国10年期国债收益率跳升，2016年全年上升17.5个基点，德国10年期国债收益率回升幅度偏小，全年下降42个基点。

**大宗商品市场二次探底后反弹。**2016年，标普—高盛商品期货总收益指数上涨11%。其中，原油价格在1月跌至国际金融危机以来新低后持续反弹，伦敦布伦特原油期货价格年末收于56.8美元/桶，较年初上涨52%。供需平衡改善是油价回升的主要原因，部分地区生产中断、页岩油生产商减产以及2016年末石油输出国组织（OPEC）和非OPEC国家相继达成减产协议，为油价上涨提供支持。黄金价格先涨后跌，2016年末收于1152美元/盎司，较年初上涨8.6%。



## 外汇管理形势

### 中国国际收支状况

#### 一、国际收支基本状况

2016年,我国国际收支继续呈现“经常账户顺差,资本和金融账户(不含储备资产,下同)逆差”格局。其中,经常账户顺差与国内生产总值(GDP)之比为1.8%,较2015年下降0.9个百分点,处于合理区间。非储备性质的金融账户逆差4170亿美元,下降4%。截至2016年末,我国外汇储备余额30105亿美元,较2015年末减少10%。

##### (一) 经常账户顺差有所下降

**货物贸易保持较大顺差。**按国际收支统计口径,2016年,我国货物贸易出口19895亿美元,进口14954亿美元,分别较2015年下降7%和5%;顺差4941亿美元,虽然较2015年的历史高位下降14%,但仍显著高于2014年度及以前各年度水平。

**服务贸易逆差增长趋缓。**2016年,服务贸易收入2084亿美元,较2015年下降4%;支出4526亿美元,增长4%;逆差2442亿美元,增长12%。其中,旅行项下逆差2167亿美元,增长6%,增幅较2015年下降6个百分点。

**初次收入延续逆差。**2016年,初次收入项下收入2258亿美元,较2015年增长1%;支出2698亿美元,增长2%;逆差440亿美元,增长7%。其中,雇员报酬顺差207亿美元,较2015年下降25%;投资收益逆差650亿美元,下降6%。从投资收益看,我国对外投资的收益为1984亿美元,增长5%;外国来华投资利润利息、股息红利等2634亿美元,增长2%。

**二次收入逆差收窄。**2016年,二次收入项下收入309亿美元,较2015年下降14%;支出404亿美元,下降17%;逆差95亿美元,下降25%。

## （二）非储备性质的金融账户逆差收窄

**直接投资转为逆差。**按国际收支统计口径，2016年，直接投资逆差466亿美元，2015年为顺差681亿美元。其中，直接投资资产净增加2172亿美元，较2015年多增25%；直接投资负债净增加1706亿美元，较2015年少增30%。

**证券投资逆差收窄。**2016年，证券投资逆差622亿美元，较2015年下降6%。其中，我国对外证券投资净流出1034亿美元，增长41%；境外对我国证券投资净流入412亿美元，增长512%。

**其他投资逆差明显下降。**2016年，贷款、贸易信贷和资金存放等其他投资逆差3035亿美元，较2015年下降30%。其中，我国对外的其他投资净增加3336亿美元，增长305%；境外对我国的其他投资净增加301亿美元，2015年为净减少3515亿美元。

## （三）储备资产继续下降

2016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）减少4437亿美元。其中，交易形成的外汇储备资产减少4487亿美元。截至2016年末，我国外汇储备余额30105亿美元。

## （四）净误差与遗漏在借方

2016年，净误差与遗漏为借方2227亿美元，占当期国际收支口径货物贸易进出口总值的6.4%。

## 二、国际收支展望

2017年，我国国际收支仍将呈现“经常账户顺差、资本和金融账户逆差”的格局，跨境资本流动继续向均衡状态收敛。

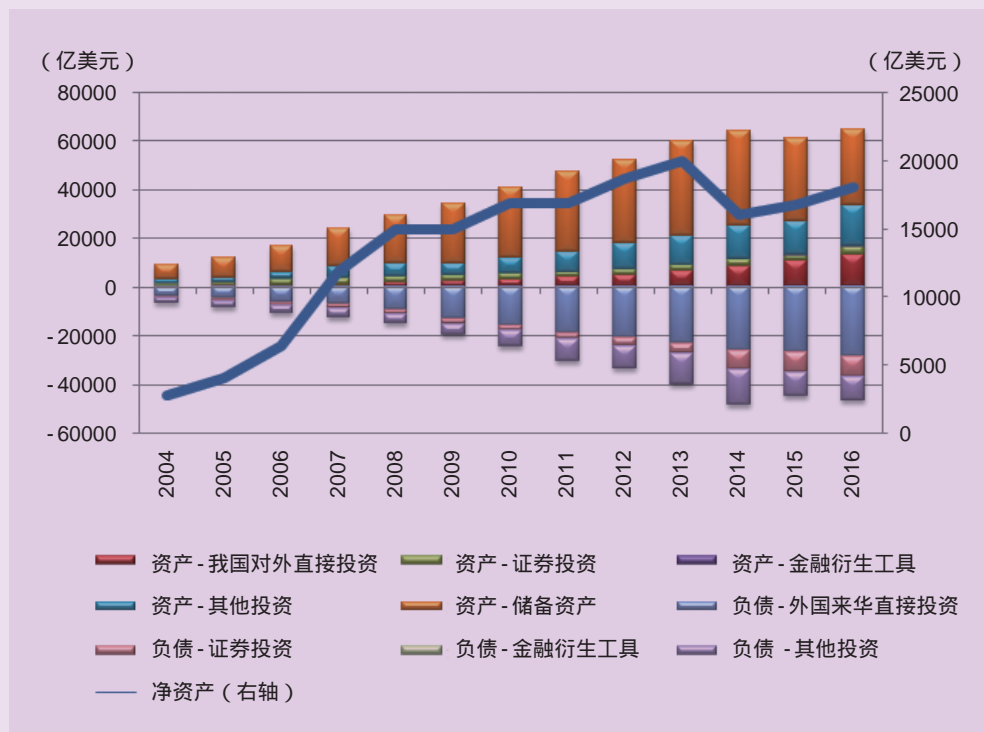
**经常账户顺差将继续保持在合理区间。**首先，货物贸易顺差仍会维持一定规模。从出口看，尽管贸易摩擦对我国出口形成一些潜在威胁，但2017年全球经济总体企稳仍是我国外需稳定的基本保障。根据国际货币基金组织最新预测，

2017 年全球经济增长 3.4%，较 2016 年增速提升 0.3 个百分点，其中发达经济体、新兴市场和发展中经济体增速分别回升 0.3 个和 0.4 个百分点。同时，随着“一带一路”等相关合作稳步推进，区域内国家出口都会受益。从进口看，我国经济基本面总体较好，国际大宗商品价格将有所回升，进口规模有望趋向基本稳定。其次，服务贸易逆差增速将逐步趋稳。我国服务贸易逆差主要来自旅行项目，随着近两年居民境外旅游、留学等消费需求快速释放，旅行项目逆差增速已开始回稳；我国企业服务贸易收入和支出结构正在逐步调整，旅行之外的服务贸易逆差已明显收窄。此外，近几年我国对外直接投资等私人部门投资增多，我国境外投资整体收益有望继续增长。预计 2017 年经常账户顺差与 GDP 之比仍将处于均衡合理水平。

**资本和金融账户逆差有望收窄。**一方面，国际环境不稳定、不确定因素仍较多，可能造成市场情绪多变，引起我国跨境资金流动阶段性波动。美国新政府政策调整、英国后续脱欧谈判路径、欧洲主要国家大选结果等政治经济事件尚不明朗，全球经济一体化进程也可能遭受挑战；美联储货币政策干扰因素增多，市场对其加息节奏的预期复杂多变；此外，地缘政治冲突和国际恐怖主义多发极易触发局部紧张形势。另一方面，一些有利于跨境资本流出入趋向均衡的因素仍会发挥积极作用。一是近期国内经济有所回稳，相关风险总体可控，国家出台扩大对外开放积极利用外资的政策措施，外商投资环境继续优化，有利于推动长期资本流入。二是近几年随着我国企业综合实力和全球资源配置需求的提升，我国对外直接投资迎来高速增长期，在经历了短期的快速增长后，企业的投资风险意识逐步增强，对外投资将会更加理性和平稳。三是在扩大金融市场对外开放政策方面，我国实施了全口径跨境融资宏观审慎管理、推动银行间债券市场进一步开放、深化合格境外机构投资者（QFII 和 RQFII）外汇管理改革等政策，政策效果已开始显现，未来将继续吸引跨境资金持续流入。四是随着人民币汇率市场化形成机制改革稳步推进，人民币汇率弹性将进一步增强，有利于促进我国跨境资本流动呈现有进有出、双向波动的格局。

## 中国国际投资头寸状况

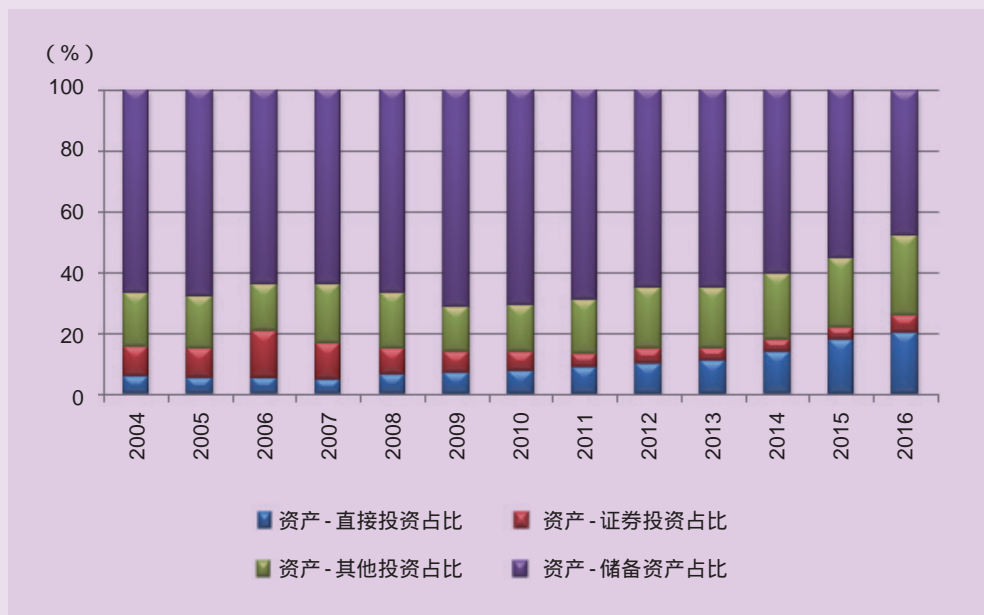
对外金融资产和负债均有所回升，对外净资产增长。2016年末，我国对外金融资产64666亿美元，对外负债46660亿美元，较2015年末分别增长5%和4%；对外净资产18005亿美元，较2015年末增加1277亿美元，增长8%。



数据来源：国家外汇管理局。

图4 2004—2016年对外金融资产、负债及净资产状况

**对外资产中民间部门持有占比首次过半。**2016年末，我国对外金融资产中，直接投资存量13172亿美元，较2015年末增长20%，占资产总额的比重升至历史最高值20%，较2015年末增加约3个百分点；证券投资资产3651亿美元，较2015年末增长40%，占比为6%，较2015年末增加1个百分点；存贷款等其他投资资产16811亿美元，较2015年末增长21%，占比为26%，较2015年末增加3个百分点；国际储备资产余额为30978亿美元，较2015年末减少9%，其中外汇储备余额30105亿美元，较2015年末减少10%。储备资产占我国对外金融资产总额48%，继续占据对外资产首位，但比重较2015年末减少7个百分点，为2004年公布国际投资头寸数据以来的最低比重水平。

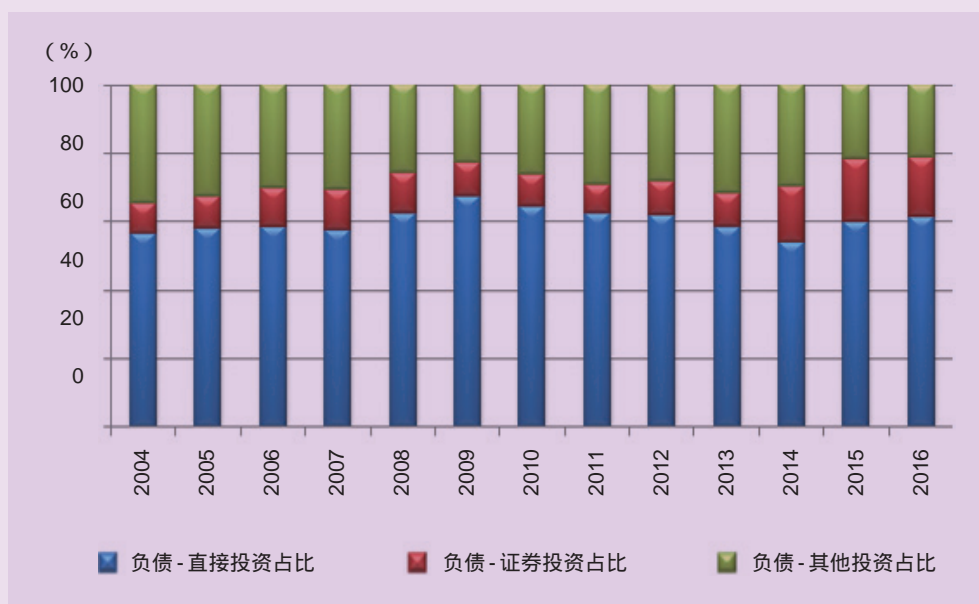


数据来源：国家外汇管理局。

图5 2004—2016年我国对外资产结构变化



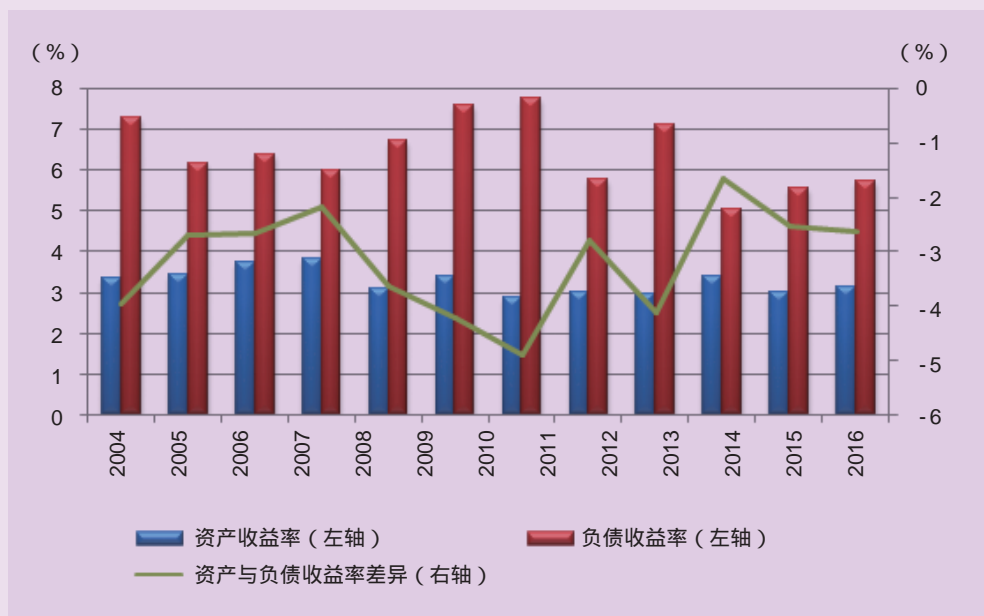
我国对外负债增长主要是由于来华直接投资保持增长和来华其他投资回升。2016年末，我国对外负债中，外国来华直接投资 28659 亿美元，较 2015 年末增长 6%，继续位列对外负债首位，占比 61%，较 2015 年末增加 1 个百分点；证券投资负债 8086 亿美元，较 2015 年末下降 1%，占负债总额的比重为 17%，较 2015 年末下降 1 个百分点；存贷款等其他投资负债 9849 亿美元，较 2015 年末增长 2%，占负债总额的 21%，较 2015 年末略降 0.4 个百分点。



数据来源：国家外汇管理局。

图 6 2004—2016 年我国对外负债结构变化

**投资收益逆差收窄。**2016年，我国国际收支平衡表中投资收益为逆差650亿美元，较2015年减少6%。其中，我国对外投资收益收入1984亿美元，增长5%；对外负债收益支出2634亿美元，增长2%；二者收益率差异为-2.6个百分点，差额较2015年扩大0.1个百分点。长期来看，投资收益差额为负是由我国对外金融资产负债结构决定的。2016年末我国对外金融资产中储备资产仍占比较高，因主要为流动性较强的资产，投资回报相对低于直接投资等其他资产，2005年至2016年我国对外金融资产年平均投资收益率为3.3%；对外负债中主要是以股权投资为主的来华直接投资，投资回报一般高于其他形式的资产，2005年至2016年外国来华投资年平均收益率为6.4%。



注：1. 资产（或负债）收益率 =  $\frac{\text{年度投资收益收入（或支出）}}{(\text{上年末} + \text{本年末对外资产（或负债）存量}) / 2}$

2. 资产负债收益率差异 = 资产收益率 - 负债收益率

数据来源：国家外汇管理局。

图7 2004—2016年我国对外资产负债收益率

## 中国外债状况

截至 2016 年末，中国全口径外债余额为 14207 亿美元（不包括香港特区、澳门特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 5498 亿美元，占 39%；短期外债余额为 8709 亿美元，占 61%。

从机构部门看，广义政府债务余额为 1239 亿美元，占 9%；中央银行债务余额为 555 亿美元，占 4%；银行债务余额为 6042 亿美元，占 42%；其他部门债务余额为 4277 亿美元，占 30%；直接投资公司间贷款债务余额为 2094 亿美元，占 15%。

从债务工具看，贷款余额为 3244 亿美元，占 23%；贸易信贷与预付款余额为 2883 亿美元，占 20%；货币与存款余额为 3112 亿美元，占 22%；债务证券余额为 2301 亿美元，占 16%；特别提款权（SDR）分配为 94 亿美元，占 1%；直接投资公司间贷款余额为 2094 亿美元，占 15%；其他债务负债余额为 479 亿美元，占 3%。

从币种结构看，本币外债余额为 4877 亿美元，占 34%；外币外债余额（含 SDR 分配额）为 9330 亿美元，占 66%。在外币登记外债余额中，美元债务占 82%，欧元债务占 7%，日元债务占 3%，SDR 和港币等其他外币债务合计占比 8%。

据计算，2016 年中国外债负债率（外债余额与当年国内生产总值之比）为 12.7%，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 64.6%，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 6.1%，短期外债与外汇储备的比例为 28.9%，均在国际公认的安全线以内<sup>1</sup>。

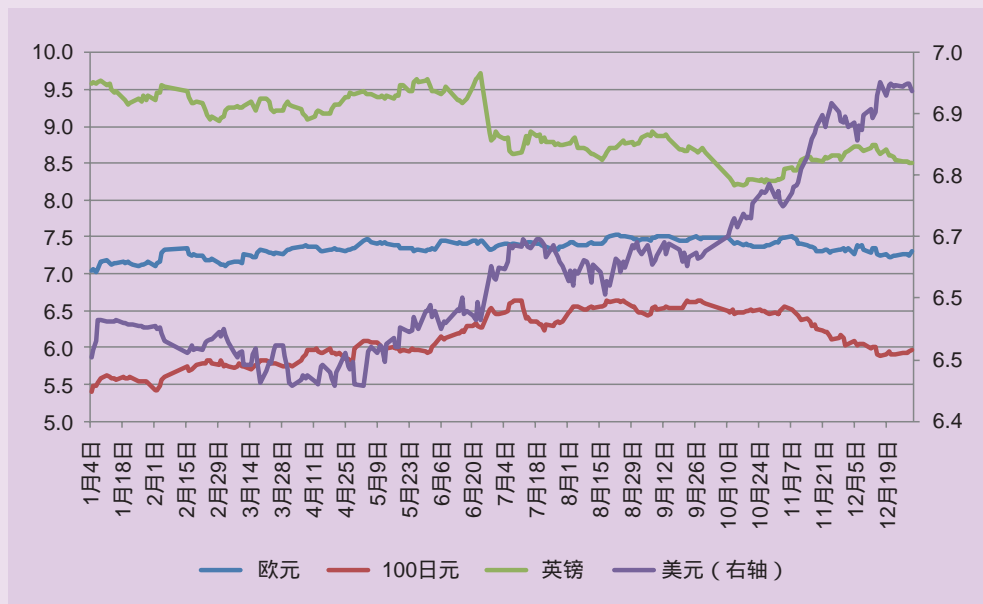
1. 负债率、债务率、偿债率、短期外债与外汇储备的比例等外债风险指标的国际公认安全线分别为 20%、100%、20% 和 100%。

## 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。2016年末，人民币对美元汇率中间价为6.9370元/美元，较2015年末贬值6.4%，境内银行间外汇市场（CNY）和境外市场（CNH）即期交易价累计分别贬值6.5%和5.8%。

2016年末，人民币对欧元、日元、英镑汇率中间价分别为7.3068元/欧元、5.9591元/100日元、8.5094元/英镑，较2015年末分别贬值2.9%、贬值9.6%、升值13.0%。



数据来源：中国外汇交易中心。

图8 2016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小幅贬值。根据中国外汇交易中心的数据，2016年CFETS、BIS、SDR三个篮子的人民币汇率指数分别贬值6.1%、5.4%和3.4%。根据国际清算银行（BIS）的数据，2016年人民币对一篮子货币的名义有效汇率累计贬值5.8%，扣除通货膨胀因素的实际有效汇率累计贬值5.7%；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37.3%和47.1%。



数据来源：国际清算银行。

图9 1994—2016年人民币有效汇率走势

## 二、外汇市场交易情况

2016年，人民币外汇市场累计成交20.3万亿美元（日均832亿美元），较2015年增长14.3%。其中银行对客户市场和银行间外汇市场<sup>1</sup>分别成交3.4万亿美元和16.8万亿美元。

**（一）即期外汇市场交易量增长。**2016年，即期外汇市场累计成交8.8万亿美元，较2015年增长7.0%。其中，银行即期结售汇（不含远期履约）累计2.9万亿美元，较2015年下降14.4%；银行间即期市场累计成交5.9万亿美元，较2015年增长21.9%。

**（二）远期外汇市场交易量下降。**2016年，远期外汇市场累计成交3783亿美元，较2015年下降23.6%。其中，银行对客户远期结售汇累计签约2254亿美元，结汇和售汇分别为703亿美元和1551亿美元，较2015年分别下降50.8%、46.7%和52.4%；银行间远期市场累计成交1529亿美元，较2015年增长3.1倍。

**（三）掉期市场交易量增长。**2016年，外汇和货币掉期市场累计成交10.1万亿美元，较2015年增长17.7%。其中，银行对客户外汇和货币掉期累计签约1068亿美元，较2015年下降56.0%；银行间外汇和货币掉期市场累计成交10.0万亿美元，较2015年增长19.9%。

**（四）外汇期权市场更加活跃。**2016年，期权市场累计成交9550亿美元，较2015年增长1.4倍。其中，银行对客户市场累计成交2079亿美元，较2015年增长79.3%；银行间期权市场累计成交7471亿美元，较2015年增长1.6倍。

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，以下同。

## 经常项目外汇管理

**进一步推进贸易便利化。**出台《国家外汇管理局关于规范货物贸易外汇收支电子单证审核的通知》(汇发〔2016〕25号),允许银行在遵守现行货物贸易外汇管理规定和落实“展业三原则”的条件下,可以选择审核纸质单证或审核电子单证,促进货物贸易外汇收支便利化。出台《国家外汇管理局关于进一步促进贸易投资便利化完善真实性审核的通知》(汇发〔2016〕7号),简化A类企业货物贸易外汇收入管理,规范离岸转手买卖外汇收支管理以及货物贸易风险提示函管理,支持市场主体合理用汇、合规操作。推动服务贸易外汇管理改革创新,深化海运费网上支付试点和经营性租赁试点工作。出台个人贸易收结汇便利化措施,简化单证办理程序。会同海关总署等部门优化电子口岸企业入网资格审查流程,进一步提高企业入网审查效率。

**开展贸易专项核查,防范金融风险。**加强事中事后监管,针对易引起外汇资金异常流动风险的重点项目开展监测核查。货物贸易方面,将1017家违反规定的企业降为货物贸易外汇管理B类或C类并严格管理,将367家无法联系的异常企业注销“货物贸易外汇收支企业名录”登记。服务贸易方面,对部分地区开展服务贸易和保险外汇管理的专项核查,督促银行和企业提升业务办理的真实性和合规性。第三方支付机构试点方面,对32家参与试点的第三方支付机构开展跨境外汇支付业务专项核查,并对违规机构采取限期整改、暂停业务等处理措施,规范和促进支付机构外汇业务健康发展。

**正式上线运行个人外汇业务监测系统。**2016年1月1日,个人外汇业务监测系统正式上线运行,取代原有的个人结售汇系统。该系统在现有个人外汇管理框架下,遵循全口径数据采集思路,便利个人外汇业务办理,同时强化对个人分拆结售汇行为筛查等功能,增强对个人外汇违规行为的识别和精准打击能力。

**深化与相关部门的信息共享和监管协作。**与国家税务总局签署《关于推进信息共享实施联合监管合作备忘录》,加大信息共享力度,完善事中、事后监管,

建立联合激励和共同惩戒工作机制。

**2017年经常项目外汇管理工作的主要思路是：**继续大力促进贸易便利化，服务实体经济。跟踪监测外汇资金异常流动重点领域风险，进一步完善业务系统，推进部门间监管合作，提升事中、事后管理能力，防范跨境资本流动风险。





### 专栏1 深化经常项目跨部门监管协作

2016年，国家外汇管理局围绕信息共享、数据交换等方面，与商务部、海关总署、国家税务总局、国家工商行政管理总局等部门积极沟通，进一步推进跨部门信息共享和联合监管，促进诚信社会建设，营造良好市场环境。

**加强与国家税务总局的联合监管。**2016年11月，与国家税务总局联合签署《关于推进信息共享实施联合监管合作备忘录》，建立日常信息交换机制，共享税收征管和外汇监管相关数据。两部门利用共享的数据，对出口退税、跨境税源、外汇收付等情况进行监测、评估和预警，提高发现、查处违规违法行为的及时性和准确性。同时，根据双方共享的企业分类管理信息，实施相应的联合激励和惩戒措施。

**加强与海关总署的信息共享。**一是继续推进与海关总署有关电子数据的共享工作。2016年，向海关总署提供服务贸易项下付汇信息数据44万余条。二是双方研究完善信息互换，加强服务贸易数据共享，进一步提高服务贸易监测核查和海关完税价格审查效果。

**加强与反洗钱部门的合作。**探索建立双方数据和信息共享模式。目前，已向反洗钱部门提供个人分拆结售汇“关注名单”和大额可疑外币现钞信息。

**充分利用跨部门数据实施联合监管和惩戒。**2016年，共向海关总署等部门提供7252家次异常企业信息，并依据相关部门提供的异常企业信息深入开展核查，将异常贸易企业降级或注销名录。

下一步，将继续加强与相关部门的监管合作，推动跨部门信息互换、监管互助、结果互认，提高对违规主体的惩戒力度，共同防范跨境资金流动风险，促进涉外经济健康发展。

## 资本项目外汇管理

**深化外债管理改革，更好服务实体经济发展。**在总结前期外债宏观审慎管理试点经验的基础上，2016年5月，配合中国人民银行将全口径跨境融资宏观审慎管理政策推广至全国。对金融机构和企业不实行外债事前审批，由其在与自身资本或净资产挂钩的跨境融资上限内，自主开展本外币跨境融资。

**推动银行间债券市场对外开放，便利境外机构参与境内金融交易。**2016年5月，配合中国人民银行进一步开放境内银行间债券市场，发布《国家外汇管理局关于境外机构投资者投资银行间债券市场有关外汇管理问题的通知》（汇发〔2016〕12号），对境外机构投资者投资银行间债券市场实行登记管理，由结算代理人直接办理登记汇兑手续；不设单家机构限额或总限额；允许投资者累计汇出本外币资金的比例与累计汇入本外币资金的比例保持不超过10%的差异。

**改革合格境外机构投资者(QFII和RQFII)制度，扩大境内资本市场对外开放。**2016年2月和8月，先后实施QFII和RQFII外汇管理改革。放宽单家机构投资额度上限，简化额度审批管理，放宽锁定期限制，进一步便利资金汇出入。同时，对QFII保留了资金分批、分期汇出要求，对RQFII不再设比例与分期汇出要求，明确了RQFII应以人民币方式汇出入。

**统一规范并简化资本项目结汇管理政策，促进跨境投融资便利化。**2016年4月，统一中、外资企业外债结汇管理政策，允许中资非金融企业借用的外债资金参照现行外商投资企业外债管理规定结汇使用。2016年6月，全面实施企业外债资金意愿结汇管理，并统一境内机构资本项目外汇收入意愿结汇政策。对资本项目收入的使用实施统一的负面清单管理模式，缩减相关负面清单，进一步满足和便利境内企业经营与资金运作需要。

**2017年资本项目外汇管理工作的主要思路是：**进一步健全宏观审慎管理框架下的外债和资本流动管理体系，兼顾好促改革与防风险的关系。完善跨境资本流动真实性合规性审核机制和要求，稳步推进金融市场对外开放，加强跨境资本流动监测和事中、事后管理。

## 专栏2 积极推进全口径跨境融资宏观审慎管理

近年来，国家外汇管理局不断深化外汇管理体制改革的，积极推进全口径跨境融资宏观审慎管理，进一步便利市场主体跨境投融资。

2015年2月，在北京中关村国家自主创新示范区核心区、深圳前海深港现代服务业合作区及江苏张家港保税港区等部分特殊经济区域，实施以外债比例自律为主要方式的宏观审慎管理试点。2015年8月，在总结前期试点经验的基础上，对北京中关村试点政策进行了“升级”，扩大外债资金用途，放宽外债专用账户管理，并对部分净资产规模较小、融资需求较大、盈利能力较强的高新技术企业给予支持。

2016年1月，为进一步推动和落实本外币一体化管理，配合中国人民银行发布实施《关于扩大全口径跨境融资宏观审慎管理试点的通知》（银发〔2016〕18号），对金融机构和企业不实行外债事前审批，建立宏观审慎框架下基于微观主体资本或净资产的跨境融资约束机制，试点地区（上海、天津、广东、福建四个自由贸易试验区）企业和27家试点银行均可按规定在跨境融资上限内，自主开展本外币跨境融资。2016年5月，配合中国人民银行将全口径跨境融资宏观审慎管理政策推广至全国。

上述改革基本统一了中、外资企业和金融机构等各类主体的外债管理方式，境内金融机构和企业（房地产企业和政府融资平台除外）举借外债不再需要事前核准，进一步提高境内市场主体特别是中资企业利用“两个市场、两种资源”的自主性，丰富融资渠道，降低融资成本，有助于解决“融资难、融资贵”问题，更好地服务实体经济发展。

### 专栏3 资本市场开放加速 境外投资者进入中国更加便捷

近年来，证券投资各项改革措施稳步推进，资本市场对外开放取得显著进展。合格机构投资者、银行间债券市场开放、沪（深）港通及基金互认等制度的出台为境外投资者投资境内资本市场提供便利，资本市场开放的广度和深度都显著提升。

**实施合格境外机构投资者制度（QFII 和 RQFII）改革，扩大境内资本市场开放。**2016年2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2016年第1号），对QFII外汇管理制度进行改革。2016年8月，配合中国人民银行发布《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〔2016〕227号），改革RQFII管理制度。两项改革的主要内容包括：取消QFII/RQFII额度上限和汇入期要求，简化额度审批管理，QFII/RQFII可根据其资产规模的一定比例自动获取投资额度（基础额度），基础额度内额度申请无须审批。允许开放式基金按日申购、赎回，将锁定期从一年缩短为三个月。改革后，QFII和RQFII项下管理原则趋于统一，大大提高了境外机构投资中国资本市场的便利程度。截至2016年末，共有278家QFII机构获批873.09亿美元额度，177家RQFII机构获批5284.75亿元人民币额度。

**推动银行间债券市场对外开放，境外投资者进入债券市场更加便利。**配合中国人民银行进一步开放境内银行间债券市场，2016年5月，发布《关于境外机构投资者投资银行间债券市场有关外汇管理问题的通知》（汇发〔2016〕12号），对境外机构投资者投资银行间债券市场实行外汇登记管理，不设行政许可和单家机构限额或总限额。境外机构投资者资金汇出入无须核准，投资银行间债券市场不设锁定期、汇出比例和额度限制，便利了境外机构投资者投资银行间债券市场。据中国人民银行上海总部统计，截至2016年末，共有180

**专栏3 (续完)**

个境外机构或产品进行银行间债券市场投资备案。据中央国债登记结算有限公司统计，截至2016年末，境外机构持有境内银行间市场债券余额7788.49亿元人民币。

**建立沪港、深港股票市场交易互联互通机制，跨境证券投资开放打开新局面。**沪港通和深港通分别于2014年11月17日和2016年12月5日正式启动，两地股市交易互联互通机制是资本市场对外开放的一项重大制度创新，开启了跨境证券投资的一种新模式。沪港通和深港通均采用人民币交收和结算，对单家机构没有额度限制。通过特定的技术和跨境结算安排，内地投资者、香港投资者可以直接买卖对方交易所上市的股票。香港联合交易所统计数据显示，截至2016年末，沪港通下“沪股通”累计净买入金额1326亿元人民币，深港通下“深股通”累计净买入金额152亿元人民币。

**推出内地与香港“基金互认”机制，资本市场开放再上新台阶。**2015年7月1日，内地与香港证券投资基金跨境发行销售机制（“基金互认”）推出，成为沪港通之后两地资本市场融合的又一制度创新，标志着集体投资类证券项下“居民在境外发行”以及“非居民在境内发行”两个子项突破了不可兑换状态，资本项目可兑换实现新突破。截至2016年末，内地基金香港发行销售资金累计净汇入9626万元人民币。

## 国际收支统计与监测

**国际收支统计制度体系更加完善，主要支柱制度趋于完备。**修订并发布《对外金融资产负债及交易统计制度》（汇发〔2016〕15号），将境外上市的非金融企业纳入申报主体，扩展申报主体的范围。发布《通过银行进行国际收支统计申报业务指引》（汇发〔2016〕4号），完善和细化通过银行进行国际收支统计申报的要求和流程，以适应银行外汇业务创新需要；至此，完成间接申报规范性文件的清理整合，形成了完整的间接申报制度体系。发布并实施新版《贸易信贷调查制度》（汇发〔2016〕1号），调整贸易信贷调查方法，简化调查指标，将贸易信贷调查频度由季度提高至月度，并配套发布贸易信贷样本企业名单。

**提高电子化核查水平，提升数据质量。**以《通过银行进行国际收支统计申报业务核查规则（暂行）》为基础规则，适应国际收支统计数据采集主体多样化以及银行间接申报业务集中化的趋势，开发全国统一的国际收支间接申报核查系统，实现核查电子化。同时，不断完善对外金融资产负债及交易统计核查规则，加强对金融和非金融申报主体的数据质量核查，通过月度非现场核查反馈和年度数据质量通报的形式加强数据质量控制。

**全面弥合 G20 第一阶段数据缺口，提升国际收支统计透明度。**首次公布我国对外证券投资资产分国家地区数据以及中国银行业对外金融资产负债数据。按季度向国际清算银行（BIS）提供居民原则的本地银行业统计（LBSR）和国民原则的本地银行业统计（LBSN）数据。2016年12月，国际清算银行正式将我国数据纳入全球汇总数据。截至2016年末，随着国家外汇管理局在国际货币基金组织的协调证券投资调查（CPIS）、国际清算银行的本地银行业统计（LBS）等方面陆续达标，涉及国际收支统计的二十国集团（G20）第一阶段数据缺口已经完全弥合，标志着国际收支统计透明度迈上新台阶。

**加强跨境资金流动动态监测与分析研判。**密切关注国内外经济金融发展演变，分析其对我国跨境资金流动的影响和传导途径，评估未来形势变化。深入开

展外汇形势分析交流与调研，掌握外汇市场一线情况，了解市场主体涉外行为变化。进一步加大外汇收支数据分析解读力度，及时回应社会关切。

**2017年国际收支统计与监测的主要思路是：**按照二十国集团（G20）数据缺口动议第二阶段目标和国际货币基金组织数据公布特殊标准（SDDS）增强版新要求，逐步提高统计透明度。加强监管能力建设，继续完善国际收支统计制度体系，坚持现场核查和非现场核查并重，从源头提高数据质量。持续开展国际收支统计研究，继续加强外汇形势监测预警。



#### 专栏4 我国跨境资本流动统计监测框架基本形成

基于国际标准与国情，我国建立了跨境资本流动统计监测体系，数据范围、统计制度和统计产品日趋完备（见图10），为外汇管理和监测分析奠定了坚实基础。

从数据范围上看，跨境资本流动包括权责发生制和收付实现制两套数据，前者体现为中国居民与非居民之间的交易和头寸，后者体现为非银行部门通过银行体系进行的资金跨境收付款项。

从统计制度上看，既从银行等中介机构间接采集数据，也通过企业全数调查、重点调查等方式直接采集数据，还充分利用政府部门的行政记录和统计估算技术方法，力求在获取高质量的数据和申报主体报送负担最小化之间实现双赢。

从统计产品上看，不断提高数据透明度。目前，跨境资本流动统计相关产品已涵盖国际收支统计、本地银行业统计、跨境收支等诸多类型，发布频率以月度、季度数据为主，辅以年度数据，更好地满足跨境资本流动监测分析需要。



专栏4 (续完)



图10 跨境资本流动统计监测体系的基本框架



## 金融机构外汇业务监管

**充分发挥银行执行外汇管理规定情况考核导向作用。**结合外汇形势变化，修订并发布 2016 年银行考核标准，加强外汇业务真实性、合规性审核，督促银行完善内控管理制度、健全内部绩效考核机制。

**完善外币代兑机构和自助兑换机管理。**发布《外币代兑机构和自助兑换机业务管理规定》（汇发〔2016〕11 号），取消外币代兑机构和自助兑换机业务的事前准入许可，加强市场自主规范管理。

另外，在全国范围内开展个人本外币兑换特许业务的合规性专项自查。及时跟踪、处置特许业务经营机构各类违规违法行为，提高个人本外币兑换特许业务经营机构合规意识。

**便利保险机构外汇收支。**通过精简行政审批，下放行政许可审核权限，促进保险机构合法的外汇收支便利化。截至 2016 年末，全国共有 138 家保险公司获得经营外汇业务资格。

**2017 年金融机构外汇业务监管的主要思路是：**不断充实和创新监管工具，逐步建立科学有效的金融机构外汇业务宏观审慎管理框架，促进依法合规经营。进一步完善银行考核标准，发挥考核制度对银行的激励作用，督促银行落实外汇业务展业自律要求。完善结售汇统计体系，加强银行卡跨境使用外汇管理，继续推进简政放权。规范保险外汇业务合规发展。

**专栏5 支持银行展业自律 维护外汇市场有序运行**

2016年，贯彻落实党中央、国务院关于建立健全宏观审慎管理框架下的资本流动管理体系要求，积极支持外汇市场自律机制建设，指导银行加强外汇业务真实性、合规性审核，探索搭建行政执法监管与银行自律管理相结合的宏观审慎外汇监管框架，促进外汇市场健康发展。

**积极支持外汇市场自律机制建设。**2016年6月，全国外汇市场自律机制在上海宣告成立；9月，全国36个省级外汇市场自律机制搭建完成。外汇市场自律机制是由银行间外汇市场成员组成的市场自律和协调机制，成立初期，下设三个工作组，分别为汇率工作小组、银行间市场交易规范工作小组、外汇和跨境人民币展业工作小组，在符合国家有关汇率政策和外汇管理规定的前提下，对人民币汇率中间价报价行为，以及银行间市场和银行柜台市场交易行为进行自律管理，维护市场正当竞争秩序，促进外汇市场有序运作和健康发展。自律机制及下设工作组接受中国人民银行和国家外汇管理局的对口业务指导。

**推动银行间外汇市场交易规范。**银行间市场交易规范工作组在2014年银行间外汇市场职业操守和市场惯例专业委员会的工作基础上，根据市场、监管等各方规范外汇市场活动的意愿和目标，充分借鉴和吸收国内外市场最新实践，起草制定中国外汇市场准则，旨在向中国外汇市场参与者提供通用性的指导原则和行业最佳实践的操作规范，促进外汇市场专业、公平、高效、稳健运行。同时，积极开展国际交流与合作，参加国际清算银行外汇市场最佳做法工作组（FXWG），参与制定全球外汇市场准则，做好中国外汇市场发展

## 专栏5 (续完)

的对外宣传。

**形成银行外汇业务展业规范。**在成员银行总结外汇业务“最佳实践”的基础上，9家银行主笔起草《银行外汇业务展业原则》(以下简称《展业原则》)，经全国外汇市场自律机制审议通过并公布实施。《展业原则》总结了异常外汇业务风险提示，进一步丰富单证审核内容，强调银行客户识别和业务跟踪，对“关注客户”提出更加严格的业务办理标准，相当于银行外汇业务“操作规范工具书”，便利银行相互借鉴交流合规办理外汇业务经验，更好地落实“了解客户、了解业务、尽职调查”的展业要求。

**指导银行加强真实性、合规性审核。**遵守现行外汇管理规定、切实履行展业自律要求、加强真实性、合规性审核，是外汇管理对银行办理外汇业务的一贯要求。2016年，出台促进贸易投资便利化、完善真实性审核等一揽子措施，要求银行在不影响市场主体合理的用汇需求及正常业务的同时，针对借助货物贸易、直接投资等渠道非法跨境套利或违规调配跨境资金的行为加强真实性审核，维护外汇市场正常秩序。同时，积极支持银行以自律形式，统一行业展业标准，加强真实性、合规性审核，防范跨境资金流动风险。

## 专栏6 完善银行考核 提升管理有效性

银行执行外汇管理规定情况考核工作（以下简称银行考核）自2008年实施以来，在促进银行依法合规经营，提升外汇管理有效性等方面发挥了重要作用。近年来，国家外汇管理局不断完善考核制度、改进工作流程，银行考核工作公平性与受重视程度进一步提高。

**完善银行考核办法，突出实效性。**一是完善考核项目结构。适应外汇管理改革日益注重监测分析与事后监管的趋势，提高数据质量考核权重。二是强化内控管理考核。同时将总、分行纳入内控完备性考核范畴，以促进由上到下、层层推进的实施与监督。三是健全激励约束机制。细化考核评级，扩大考核结果综合利用，进一步提升奖优罚劣效果。四是提高违规问题整改效率。建立银行反馈整改报告制度，明确将违规问题整改情况纳入考核内容。

**升级银行考核系统，提高工作质量。**一是改进考核得分汇总方式。在系统中构建“银行真实机构隶属关系树”，并以此为依据计算各银行分支机构最终评分与评级。二是建立银行考核指标动态调整机制。及时根据外汇形势变化，对考核内容进行灵活调整，提高指标适用性。三是提高考核违规事件反馈频率。通过优化考核事件批量自动导出功能，进一步提高反馈工作的全面性与及时性。

**制定银行考核操作规程，确保考核工作公平、公正。**一是规范考核工作操作流程。对日常考核工作所涉及的部门职责进行明确，进一步提高运行效率。二是突出考核工作小组的监督作用。各级考核工作小组负责对本级外汇局的日常考核工作进行监督和指导，对最终考核结果进行集体审议。三是明确内控考核评分办法。加强对内控考核评分的指导，降低人为主观因素对评分的影响。同时，通

### 专栏6 (续完)

过各业务部门分别进行评分来分散考核权力，确保结果公平、公正。

上述银行考核指标和评分标准的完善，规范了考核工作流程，提升了考核结果运用效率，有利于充分发挥银行考核的导向作用，进一步提升外汇管理有效性。



## 外汇市场建设与发展

**深化外汇市场基础设施建设。**在银行间外汇市场推出标准化远期和期权组合交易，完善期权波动率曲线，试点开展外汇掉期冲销业务，将中央对手清算业务范围扩大至外汇期权交易。

**完善银行结售汇头寸管理。**全面扩大银行结售汇综合头寸下限，便利银行管理汇率风险，进一步释放银行向市场提供外汇流动性的能力。

**促进外汇衍生产品市场发展。**丰富银行代客远期结汇交割方式，在已有全额结算基础上增加差额结算，支持企业管理汇率风险。

**推动外汇市场对外开放。**继续支持有代表性的境外合格机构进入银行间外汇市场，引进境外机构参与境内外币拆借业务。

**推动外汇市场自律。**支持全国外汇市场自律机制建设，规范银行间市场交易，促进银行间外汇市场规范有序发展。

**2017年外汇市场建设与发展的主要思路是：**继续推动外汇市场深化发展和对内对外开放，重点是丰富交易工具、扩大参与主体、推动对外开放、完善基础设施、促进自律管理、推进简政放权。



## 外汇检查与执法

2016年，国家外汇管理局认真研判形势，积极主动作为，以银行为切入点，重点关注企业外汇业务真实性，严查各类外汇违规违法问题，严厉打击地下钱庄及交易对手，遏制异常违规资金流动，有效震慑了外汇领域违法犯罪活动。全年共查处外汇违规违法案件1996件，罚没款金额4.31亿元人民币。

**加大金融机构检查和处罚力度。**抓住银行这一关键环节，在全国范围内开展了包括银行异地大额售汇、内保外贷履约、合格境内机构投资者外汇业务、第三方支付机构外汇业务等多个专项和专案检查。2016年，共查处金融机构违规案件635起，涉及违规金额100多亿美元，共处罚款6537万元人民币。同时，通过没收违法所得、暂停相关外汇业务、公开披露、责令追究相关人员责任等方式，加大对银行违规违法行为的处罚和警示力度，有效提升金融机构外汇业务合规水平。

**组织开展违规资金流动专项检查。**围绕外汇业务真实性与合规性，加大非现场检查分析力度，筛查重点主体和关键环节，组织开展银行、企业和个人违规资金流动专项检查，共查处案件466个，已收缴罚没款1.08亿元人民币。检查中，利用非现场检查系统筛选出19137条异常可疑线索并开展现场检查，共发现2335条线索存在涉嫌违规问题，涉及金额84.3亿美元。通过现场检查查处了一批虚假境外投资和虚假单证对外付汇、分拆购付汇等违规案件。

**保持对地下钱庄等外汇违法犯罪活动的高压打击态势。**与中国人民银行、公安部、最高人民法院、最高人民检察院等部门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，立足自身数据系统和职能优势，不断加大线索挖掘力度，与公安、海关、税务等部门紧密协作，参与破获地下钱庄案件共80余起，涉案金额超过万亿元人民币。

**严厉查处地下钱庄交易对手。**主动协同公安部门，深挖地下钱庄背后的外汇违规行为，针对已查处地下钱庄案件中所涉及“客户”即交易对手开展专项检查，压缩地下钱庄生存空间。2016年，共查处涉及地下钱庄的非法买卖外汇案件400



余起，共处行政罚款近亿元人民币。

**推进外汇市场信用体系建设。**制定外汇行政许可和行政处罚信息公开工作制度，以查询方式向社会公开外汇行政许可和行政处罚信息。加强部门间的协调配合，推进信用信息采集、共享、使用、公开等环节管理，积极参与守信联合激励和失信联合惩戒机制。

**2017年外汇检查与执法工作的主要思路是：**继续以银行为切入点，以真实性审核为重点，严厉打击“逃汇、骗购外汇、非法套汇”等外汇违规违法行为和地下钱庄等违法犯罪活动；强化跨部门执法合作，加大对各类外汇违规违法行为的处罚力度，推进外汇领域信用体系建设，加强通报和警示教育，坚守不发生系统性金融风险的底线。



## 专栏7 以银行为抓手加强外汇市场事中事后监管

2016年以来，国家外汇管理局紧紧抓住银行这一关键环节，加大执法检查和处罚力度，有效维护外汇市场正常秩序。

**加大银行外汇业务检查力度。**一是充分发挥信息系统大数据分析和处理优势，积极开展外汇业务非现场检查。快速筛选出异常和可疑线索，并高效锁定现场检查目标。二是在全国范围内开展以银行为主要检查对象的专项检查。检查发现部分银行未尽到真实性审核责任，存在违规为异地企业办理大额购汇，违规办理企业经常项目和资本项目资金购付汇，违规为个人分拆购付汇和分拆提取外币现钞，为严重偏离市场价格的转口贸易办理购付汇业务等违规问题。三是针对不同地区银行业务异常情况，分地区开展银行办理异地企业大额结售汇专项检查、银行内保外贷履约情况专项检查、银行结售汇业务快速检查以及合格境内机构投资者外汇业务专项检查等，严格依法查处银行外汇违规行为。

**通报银行外汇业务违规情况，加强警示教育。**通报银行外汇业务违规案例及银行员工参与地下钱庄交易的典型案例，对银行办理外汇业务的真实性、合规性提出明确要求。督促银行加强外汇业务内部管控和外汇从业人员管理，切实提升银行外汇业务合规水平。

**严格外汇执法，加大对银行违规行为处罚力度。**外汇检查中发现，部分银行盲目追求业绩、疏于管理，未能严格履行真实性、合规性审核责任，个别银行甚至对违规行为视而不见。对此，国家外汇管理局严格外汇执法，加大对银行外汇违规违法行为的查处力度。2016年，在对金融机构罚款6500多万元人民币的同时，通过采取暂停相关外汇业务、公开披露违规情况、责令银行追究相关人员责任等多种措施，督促金融机构合法合规经营。

**专栏8 严厉打击地下钱庄 遏制违规违法资金流动**

2016年，国家外汇管理局在中国人民银行等五部委打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动（以下简称专项行动）框架下，密切配合有关部门，严厉打击地下钱庄等违法犯罪活动，压缩地下钱庄生存空间，堵住外汇资金非法跨境通道。

专项行动中，联合有关部门成功破获地下钱庄案件80余起，涉案金额超过万亿元人民币。从已破获案件看，地下钱庄呈现以下特点：一是非法经营规模有所扩大，特大案件时有发生。如潍坊“5·05”地下钱庄案，涉案金额达数十亿元人民币，影响恶劣。二是地下钱庄利用国内外设立的空壳公司，在多地、多家银行开立账户，资金操作手法复杂多变，隐蔽性强。三是非法活动区域不断蔓延，通过异地资金频繁划转，将经营地域范围从经济发达地区扩展到全国各地。四是借助现金交易躲避监管。地下钱庄在境内接收人民币现金，境外提取外币现钞后存入客户的外币账户，实现资金跨境转移。五是非法经营活动范围扩大。一些地下钱庄不仅进行资金流转汇兑，还开展为虚假招商企业提供虚假发票、为出口骗税企业提供虚假出口单证、为企业和个人代办境外开户手续等非法活动，危害程度不断加大。

与此同时，深入追查地下钱庄交易对手，严惩企业和个人参与地下钱庄非法买卖外汇的行为。2016年，查处涉及地下钱庄的非法买卖外汇案件400余起，共处行政罚款近亿元人民币。

下一步，将会同相关部门，始终保持对地下钱庄等违法犯罪活动的高压打击态势，严厉查处地下钱庄交易对手以及各类外汇违规违法行为，切实维护外汇市场秩序。

## 外汇储备经营管理

**全面做好外汇储备经营管理工作。**积极稳妥应对全球经济金融市场的巨大波动和外汇储备规模变动，发挥好外汇储备维护国际收支平衡的重要作用，提升防范和应对外部冲击的能力，实现了外汇储备资产的安全、流动和保值增值，为服务国家发展战略、保障经济金融安全作出了新的贡献。

**提升投资管理能力，优化货币资产摆布。**继续前瞻性优化外汇储备货币和资产结构，完善分析决策、投资交易、风险管理和投后管理，不断提高经营管理水平。

**优化外汇储备多元化运用，服务国家战略。**积极加强统筹协调，通过股权、债权、基金等方式，坚持市场化运作，履行好出资人职责，重点支持“一带一路”建设、国际产能合作等领域，服务企业“走出去”，促进国家经济繁荣与社会发展。

**不断加强机构建设，建设一流资产管理机构。**全面落实从严治党要求，加强党建和党风廉政建设，推动人才队伍和机构发展。

**2017年外汇储备经营管理工作的主要思路是：**密切跟踪国际国内经济金融形势变化，不断优化外汇储备货币和资产结构，加强投资能力建设和风险管理，不断提高经营管理水平；继续坚持国家战略导向，加强多元化运用的统筹协调，提高效益、防控风险；大力加强党建和党风廉政建设工作，完善综合服务、信息系统、人才队伍和体制机制建设，实现资产的安全、流动和保值增值。



## 外汇管理法治建设

**继续深入开展外汇管理法规清理。**高度重视党中央、国务院“简政放权、放管结合、优化服务”的工作要求，坚持落实法规清理长效机制，定期开展法规清理，切实提高政府效能，激发发展活力。2016年，围绕推进供给侧结构性改革，梳理外汇管理法规并评估其效力，对不适应改革要求的部分外汇管理法规予以集中废止或宣布失效，共废止外汇管理法规70余件。

**扎实推进外汇管理行政审批制度改革。**加大简政放权力度，继续清理行政审批项目，2015年上报国务院建议取消的资产管理公司对外处置不良资产备案登记、汇兑核准行政审批事项，2016年国务院公布取消。加大公开力度，在国家外汇管理局政府网站公布《国务院决定取消的外汇管理行政审批项目清单(2002—2016年)》《外汇局行政审批需由行政相对人委托有关机构提供的中介服务事项统计表》，更新公布《外汇局行政审批事项公开目录》。

**全面提高依法行政水平。**继续大力开展外汇管理依法行政培训、法规政策培训等，提高工作人员法治思维和依法办事能力。严格实行行政执法人员持证上岗管理。妥善处理行政复议、诉讼，依法维权，化解纠纷。

**2017年外汇管理法治建设的主要思路是：**加快推进政府职能转变，狠抓改革攻坚，将简政放权、法规清理等作为深入推进“放管服”改革的重要工作继续推进，探索构建简明清晰的法规框架，不断提高行政审批、政策法规透明度，加强事中、事后监管能力建设。维护外汇市场正常秩序，为服务实体经济发展创造良好法治环境。

## 社会宣传与政务公开

**强化形势和政策解读。**在发布外汇管理重要政策或数据时，通过发布答记者问、举行新闻发布会、发表解读文章、接受媒体专访等多种方式，积极主动进行外汇形势和政策解读。集中梳理并发布外汇管理相关业务政策问答，便利市场主体及时全面了解贸易投资便利化政策措施。按业务种类每半年公布现行有效主要法规目录，对已公布的法规废止失效情况及时予以标注，便利公众查询使用外汇管理法规。

**主动回应社会关切。**主要负责同志出席“两会”记者会，新闻发言人按季度在国务院新闻办公室举行外汇形势发布会，适时召开外汇管理政策发布会，深入解读形势和政策，及时回应外界关切。全年共举办新闻发布会5场，回答记者提问63个。认真收集梳理外汇管理热点问题，及时澄清不实报道和误读误解。通过国家外汇管理局政府网站咨询反馈栏目等受理网友咨询，认真答复和处理网友反映的问题。

**进一步丰富发布项目和内容。**首次公布我国对外证券投资资产分国家地区数据、中国银行业对外金融资产负债数据，新增按月公布内地与香港证券投资基金跨境发行销售资金汇出入数据。按月公布QFII、QDII、RQFII等合格机构投资者投资额度审批情况，按季度公布国际收支平衡表、国际投资头寸表、全口径外债等数据。发布《2015年中国国际收支报告》《2016年上半年中国国际收支报告》等，便利外界理解外汇形势变化。

**大力推进政府信息公开工作。**以国家外汇管理局政府网站为主要平台主动公开信息，发布2015年政府信息公开工作报告、2016年政务公开工作要点及任务分工，及时公开国家外汇管理局2016年预算、2015年决算，自觉接受社会监督。做好政府采购相关信息公开，通过中国政府采购网、中央政府采购网及时完整公开政府采购相关信息。稳妥推进依申请公开工作，严格把握办理依申请公开的程序和时限，2016年共办理13件依申请公开，其中1件申请人撤销了申请。

**圆满完成 2016 年“两会”建议和提案办理工作。**2016 年，共接收、办理人大建议和政协提案 39 件，相关答复工作均已圆满按期完成，并在国家外汇管理局政府网站公开部分建议提案复文摘要。在建议和提案办理工作中，积极完善工作制度，不断创新工作方法，进一步加大与代表、委员交流和沟通的力度，认真研究吸收人大建议和政协提案中的有关意见和建议，进一步推动外汇管理改革与发展。

**2017 年社会宣传与政务公开工作的主要思路是：**稳步推进外汇管理政务公开工作，进一步加大信息发布和政策解读力度，积极回应社会关切，便利外界更多了解外汇形势和外汇改革服务成果；增强与社会公众的沟通，及时澄清误解误读。



## 信息化建设

**编制完成信息化发展规划。**围绕金融业改革发展大局，结合外汇管理改革的发展方向，完成《外汇管理“十三五”信息化发展规划纲要》及《外汇管理“十三五”信息化发展规划纲要实施分解表》编制工作，促进外汇管理信息化向信息化外汇管理的转变，助推外汇管理改革和业务创新。

**继续推进外汇业务系统建设工作。**优化货物贸易外汇监测系统和个人外汇业务监测系统，充分发挥科技对事中、事后监管的支撑作用。推进资本项目信息系统建设，完成直接投资、外债、基金互认、境外投资者投资银行间债券市场、QFII/RQFII 合格机构投资者改革等涉及的系统优化工作。继续发挥跨境资金流动监测与分析系统的平台支撑作用，为提升异常线索发现效率提供服务和支撑。

**加大信息化服务社会力度。**继续提高货物贸易外汇监测系统企业联机接口服务能力，加大货物贸易领域的银行联机接口服务的试点工作力度，方便企业通过自助渠道快速便捷地办理货物贸易收结汇业务。继续做好个人外汇领域的银行联机接口服务，通过联机接口办理的个人外汇业务占到总业务数量的 93%，个人外汇管理的服务水平得到提升。

**修订完善《金融机构外汇业务数据采集规范》。**发布《金融机构外汇业务数据采集规范(1.1 版)》，为 2016 年版《对外金融资产负债及交易统计制度》的实施、机构外币现钞数据的采集、强化个人外汇管理、推进统一社会信用代码等各项改革工作奠定了坚实基础。

**不断提升信息安全和运维保障能力。**完善网络和基础软硬件设施，提升安全运行能力。扎实推进“两地三中心”建设，同城备份中心进入全面建设阶段。确定国家外汇管理局关键信息基础设施，主动加强安全防控和安全事件应急处理，及时发现来自互联网的安全威胁，提升对来自互联网的恶意攻击和有害程序的监测、预警和处置能力。

**2017 年外汇管理信息化建设工作的主要思路是：**宣传贯彻《外汇管理



“十三五”信息化发展规划纲要》。全面推进“两地三中心”建设，逐步实现生产中心和同城中心“双中心运行”的建设目标。继续推进各类业务系统建设，探索大数据分析应用。加强信息安全治理，完善信息化运行的基础设施，保障系统安全稳定运行。



## 国际交流与合作

**大力推进国际交流合作和培训。**在直接投资、跨境电子商务、跨境证券投资、个人主体外汇资金跨境流动、面向海外投资的金融服务等方面加强国际交流合作。严格执行上级有关部门规定，按照“从严控制、为我所用、突出重点、确保质量”原则，选派业务骨干赴境外培训。学习借鉴国际经验，加强研究成果共享。

**做好外事来访接待。**与美国、英国、法国、加拿大、丹麦、德国、中国香港、新加坡等国家和地区政府部门，国际货币基金组织、国际清算银行、国际金融业协会等国际机构及境外金融机构、企业等开展业务磋商，与相关国家驻华使馆进行日常工作交流。

**推动双边多边对话。**派员参加经济合作与发展组织（OECD）政策研讨会、中美投资协定谈判、区域全面经济伙伴关系（RCEP）谈判、亚洲金融论坛等，推动多双边金融合作。参加IMF 2016年国际收支统计年会、国际银行与金融统计会议等，研讨全球经济金融发展。

**2017年国际交流与合作的主要思路是：**继续加强因公出访和外事活动管理，认真执行年度出国计划。围绕中心工作，依法依规开展对外交流合作。积极开展国际金融热点研究，完善外事来访，有序推进国际交流和经验借鉴。

## 内部管理

**坚定推进全面从严治党。**深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入系统学习习近平总书记系列重要讲话精神，全面落实从严治党要求，广泛开展“两学一做”学习教育，扎实推进巡视整改任务，持续加强党风廉政建设，多措并举助推精准扶贫工作，组织开展形式多样、喜闻乐见的群团活动，有效提升基层党组织和党员队伍管理科学化水平，促进外汇管理各项工作顺利开展。

**扎实做好巡视整改工作。**国家外汇管理局党组高度重视巡视整改工作，坚持把巡视整改作为2016年的头等大事来抓，成立专门机构，加强组织领导。各部门各单位认真落实主体责任，对照巡视整改问题、任务和责任清单，全力推进巡视整改工作落实。2016年全年巡视整改任务顺利完成。同时，出台一系列制度规定，积极构建长效机制。通过巡视整改，国家外汇管理局全面从严治党取得阶段性成效。

**大力加强党风廉政建设。**坚持以习近平总书记系列重要讲话精神为指导，以贯彻党的十八届六中全会精神、中央纪委六次全会精神、推进全面从严治党为主线，以落实中央巡视整改为重点，全面落实主体责任，严明党的纪律；认真贯彻中央出台的一系列党内法规，建立健全反腐倡廉长效机制；加强作风建设，持之以恒贯彻中央八项规定精神；落实监督执纪“四种形态”，严肃查处违规违纪问题，党风廉政建设取得明显成效。

**统筹做好干部队伍建设工作。**按照《党政领导干部选拔任用工作条例》和全国组织部长会议精神选拔任用领导干部，树立正确选人用人导向，突出德才兼备和勇于担当。认真贯彻落实中组部关于从严管理监督干部要求，防止干部“带病提拔”。采取多种方式开展干部交流和培训。落实中央各项要求，认真做好退休人员管理和服务工作。

**完善内审内控机制建设。**明确职责、理顺流程，建立健全外汇系统内审内控制度框架。持续加强重点领域监督，紧守风险底线，强化监督能力。进一步提升

审计质量，加强风险评估，推进审计信息化建设，创新审计方式方法。坚持风险和问题导向，切实加强审计整改落实和审计成果运用，促进外汇领域依法履职和规范管理。

**进一步规范办公秩序。**围绕外汇管理中心工作，牢牢以制度为抓手，全面规范办公秩序，提高办公效率，完成会议组织、公文审核、值班应急、分办督办以及保障服务等各项工作。特别加大督办工作力度，通过督查狠抓工作落实，切实提高执行力，保障外汇管理重点工作顺利推进。完善保密、机要、档案、信访管理，开展保密和档案专项检查，防范风险，依法合规办理信访事项。严肃财经纪律，完善内控制度。强化预算约束，合理编报预、决算。进一步规范专项经费管理。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关要求，进一步完善政府采购程序，规范政府采购行为。

**2017年内部管理工作的主要思路是：**准确把握新形势下加强党的建设新的重大部署，进一步落实全面从严治党要求，积极推进中央巡视整改中长期任务落实，严格落实监督执纪“四种形态”，继续推进精准扶贫工作，充分发挥群团工作凝心聚力优势。进一步推进干部队伍建设，加强干部交流和培训，全面提高干部队伍素质。继续完善内审内控制度框架，提升审计规范化、系统化和科学化水平。推动机关办公运转和管理的规范化、秩序化、效率化。持续加强专项经费管理和监督检查。进一步规范透明地开展采购工作。



**专栏9 积极落实全面从严治党决策部署**

深入开展“两学一做”学习教育,推动全面从严治党向基层延伸。根据中央统一部署,国家外汇管理局机关各级党组织和广大党员深入开展“两学一做”学习教育。党组专门召开扩大会议,认真传达“两学一做”学习教育工作座谈会精神,明确工作要求。党组成员带头参加支部组织生活,为分管部门党员干部作“两学一做”学习教育专题党课报告,引领学习教育各项工作扎实有效开展。举办“两学一做”学习教育暨党风廉政建设培训班,分期分批对机关党员干部进行集中培训,确保学习教育全覆盖。按季度制订下发学习指引,明确学习讨论主题和目标要求。邀请专家学者为党员干部作专题党课报告,进一步深化对学习教育重要意义的认识。举办“两学一做”学习教育基层党组织普通党员代表讲党课展示,为在外汇管理工作中做合格党员搭建学习交流的平台。注重组织协调和督促指导,扎实推进基层党建重点任务。基层各级党组织紧密结合外汇管理中心任务,组织围绕专题学习讨论,开展支部书记、普通党员讲党课活动,切实增强学习教育的感染力和吸引力。

全面落实从严治党要求,认真做好中央巡视整改工作。国家外汇管理局党组坚持把巡视整改作为2016年的头等大事来抓,加强组织领导,学习传达中央巡视组、中央巡视办有关领导讲话精神,深化对巡视整改工作重要意义的认识。成立巡视整改工作领导小组,由党组书记、局长潘功胜担任组长,落实巡视整改主体责任,研究巡视整改工作方案,解决巡视整改中的重点难点问题。从局领导到各部门各单位“一把手”,签字背书,郑重承诺,明确整改任务、工作责任和整改时限。坚持问题导向,根据中央巡视组反馈意见,梳理出在党的领导弱化、党的建设缺失、从严治党不力3方面9大项

### 专栏9（续完）

29 个问题。经过努力工作，2016 年巡视整改任务顺利完成，切实做到了“条条要整改、件件有着落”。对列入中长期整改计划的工作任务已经做出具体部署。同时，出台工作人员外出讲课管理规定、事业单位会计财务管理暂行办法等制度，积极构建长效机制。通过巡视整改，国家外汇管理局党的领导不断加强，党的建设日趋完善，制度机制更加健全，各级党组织和全体党员的政治意识、组织意识和纪律意识更加强化，全面从严治党取得阶段性成效。

**抓党建促脱贫攻坚，多措并举助推精准扶贫工作。**认真落实党中央、国务院关于脱贫攻坚工作的战略部署，调整充实定点扶贫工作领导小组，明确成员单位及组成人员，加强组织领导，强化帮扶责任，统筹推进工作。帮助更新扶贫网站系统软件，协调指导当地提升优势农产品质量，切实提升精准扶贫工作效果。2016 年 6 月，与河北省邢台市委、巨鹿县委召开座谈会，研究精准扶贫有关工作。2016 年 10 月，局领导带队赴巨鹿县，与邢台市委市政府、巨鹿县委县政府负责同志座谈，协商精准扶贫有关工作，组织涉外经济政策与业务培训，开展调研慰问活动。积极推进国家外汇管理局机关与巨鹿县干部双向交流挂职工作，不断把精准扶贫工作引向深入。



## 外汇统计数据

表S1 2016年中国国际收支平衡表

单位：亿美元

项目	金额
<b>1.经常账户</b>	<b>1964</b>
贷方	24546
借方	-22583
<b>1.A 货物和服务</b>	<b>2499</b>
贷方	21979
借方	-19480
<b>1.A.a 货物</b>	<b>4941</b>
贷方	19895
借方	-14954
<b>1.A.b 服务</b>	<b>-2442</b>
贷方	2084
借方	-4526
1.A.b.1 加工服务	184
贷方	185
借方	-2
1.A.b.2 维护和维修服务	32
贷方	52
借方	-20
1.A.b.3 运输	-468
贷方	338
借方	-806
1.A.b.4 旅行	-2167
贷方	444
借方	-2611
1.A.b.5 建设	42
贷方	127
借方	-85
1.A.b.6 保险和养老金服务	-88



表S1 (续表)

项目	金额
贷方	41
借方	-129
1.A.b.7 金融服务	11
贷方	32
借方	-20
1.A.b.8 知识产权使用费	-228
贷方	12
借方	-240
1.A.b.9 电信、计算机和信息服务	127
贷方	254
借方	-127
1.A.b.10 其他商业服务	147
贷方	580
借方	-432
1.A.b.11 个人、文化和娱乐服务	-14
贷方	7
借方	-21
1.A.b.12 别处未提及的政府服务	-20
贷方	12
借方	-32
<b>1.B 初次收入</b>	<b>-440</b>
贷方	2258
借方	-2698
1.B.1 雇员报酬	207
贷方	269
借方	-62
1.B.2 投资收益	-650
贷方	1984
借方	-2634
1.B.3 其他初次收入	3
贷方	6
借方	-2

表S1 (续表)

项目	金额
1.C 二次收入	-95
贷方	309
借方	-404
2. 资本和金融账户	263
2.1 资本账户	-3
贷方	3
借方	-7
2.2 金融账户	267
资产	-2174
负债	2441
2.2.1 非储备性质的金融账户	-4170
资产	-6611
负债	2441
2.2.1.1 直接投资	-466
2.2.1.1.1 资产	-2172
2.2.1.1.1.1 股权	-1484
2.2.1.1.1.2 关联企业间债务	-688
2.2.1.1.2 负债	1706
2.2.1.1.2.1 股权	1642
2.2.1.1.2.2 关联企业间债务	64
2.2.1.1.2 证券投资	-622
2.2.1.2.1 资产	-1034
2.2.1.2.1.1 股权	-385
2.2.1.2.1.2 债券	-649
2.2.1.2.2 负债	412
2.2.1.2.2.1 股权	189
2.2.1.2.2.2 债券	223
2.2.1.3 金融衍生工具	-47
2.2.1.3.1 资产	-69
2.2.1.3.2 负债	22
2.2.1.4 其他投资	-3035

表S1 (续完)

项目	金额
2.2.1.4.1 资产	-3336
2.2.1.4.1.1 其他股权	0
2.2.1.4.1.2 货币和存款	-435
2.2.1.4.1.3 贷款	-1147
2.2.1.4.1.4 保险准备金	-3
2.2.1.4.1.5 贸易信贷	-1008
2.2.1.4.1.6 其他	-743
2.2.1.4.2 负债	301
2.2.1.4.2.1 其他股权	0
2.2.1.4.2.2 货币和存款	102
2.2.1.4.2.3 贷款	-196
2.2.1.4.2.4 保险准备金	-6
2.2.1.4.2.5 贸易信贷	162
2.2.1.4.2.6 其他	239
2.2.1.4.2.7 特别提款权	0
2.2.2 储备资产	4437
2.2.2.1 货币黄金	0
2.2.2.2 特别提款权	3
2.2.2.3 在国际货币基金组织的储备头寸	-53
2.2.2.4 外汇储备	4487
2.2.2.5 其他储备资产	0
3. 净误差与遗漏	-2227



表S2 1990—2016年中国国际收支概览表

(1)

单位：亿美元

项目	1990	1991	1992	1993	1994
<b>1.经常账户</b>	<b>120</b>	<b>133</b>	<b>64</b>	<b>-119</b>	<b>77</b>
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
<b>2.资本和金融账户</b>	<b>-89</b>	<b>-65</b>	<b>19</b>	<b>217</b>	<b>21</b>
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
2.2.1.1 直接投资	27	35	72	231	318
资产	-8	-9	-40	-44	-20
负债	35	44	112	275	338
2.2.1.2 证券投资	-2	2	-1	31	35
资产	-2	-3	-5	-6	-4
负债	0	6	4	36	39
2.2.1.3 金融衍生工具	0	0	0	0	0
资产	0	0	0	0	0
负债	0	0	0	0	0
2.2.1.4 其他投资	-52	9	-74	-27	-27
资产	-66	-36	-35	-41	-38
负债	14	45	-38	14	12
2.2.2 储备资产	-61	-111	21	-18	-305
<b>3.净误差与遗漏</b>	<b>-31</b>	<b>-68</b>	<b>-83</b>	<b>-98</b>	<b>-98</b>

(2)

单位：亿美元

项目 \ 年份	1995	1996	1997	1998	1999
<b>1. 经常账户</b>	<b>16</b>	<b>72</b>	<b>370</b>	<b>315</b>	<b>211</b>
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
<b>2. 资本和金融账户</b>	<b>162</b>	<b>83</b>	<b>-147</b>	<b>-127</b>	<b>-33</b>
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
2.2.1.1 直接投资	338	381	417	411	370
资产	-20	-21	-26	-26	-18
负债	358	402	442	438	388
2.2.1.2 证券投资	8	17	69	-37	-112
资产	1	-6	-9	-38	-105
负债	7	24	78	1	-7
2.2.1.3 金融衍生工具	0	0	0	0	0
资产	0	0	0	0	0
负债	0	0	0	0	0
2.2.1.4 其他投资	40	2	-276	-437	-205
资产	-3	-13	-396	-350	-244
负债	43	15	120	-86	39
2.2.2 储备资产	-225	-317	-357	-64	-85
<b>3. 净误差与遗漏</b>	<b>-178</b>	<b>-155</b>	<b>-223</b>	<b>-187</b>	<b>-178</b>

(3)

单位：亿美元

项目	2000	2001	2002	2003	2004
<b>1. 经常账户</b>	<b>204</b>	<b>174</b>	<b>354</b>	<b>431</b>	<b>689</b>
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
<b>2. 资本和金融账户</b>	<b>-86</b>	<b>-125</b>	<b>-432</b>	<b>-513</b>	<b>-819</b>
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
2.2.1.1 直接投资	375	374	468	494	601
资产	-9	-69	-25	0	-20
负债	384	442	493	495	621
2.2.1.2 证券投资	-40	-194	-103	114	197
资产	-113	-207	-121	30	65
负债	73	12	18	84	132
2.2.1.3 金融衍生工具	0	0	0	0	0
资产	0	0	0	0	0
负债	0	0	0	0	0
2.2.1.4 其他投资	-315	169	-41	-60	283
资产	-439	208	-31	-180	-61
负债	123	-39	-10	120	345
2.2.2 储备资产	-105	-473	-755	-1061	-1901
<b>3. 净误差与遗漏</b>	<b>-119</b>	<b>-49</b>	<b>78</b>	<b>82</b>	<b>130</b>

(4)

单位：亿美元

项目 \ 年份	2005	2006	2007	2008	2009
<b>1. 经常账户</b>	<b>1324</b>	<b>2318</b>	<b>3532</b>	<b>4206</b>	<b>2433</b>
贷方	8403	10779	13832	16597	14006
借方	-7080	-8460	-10300	-12391	-11574
1.A 货物和服务	1246	2089	3080	3488	2201
贷方	7733	9917	12571	14953	12497
借方	-6487	-7828	-9490	-11465	-10296
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
<b>2. 资本和金融账户</b>	<b>-1553</b>	<b>-2355</b>	<b>-3665</b>	<b>-4394</b>	<b>-2019</b>
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
2.2.1.1 直接投资	904	1001	1391	1148	872
资产	-137	-239	-172	-567	-439
负债	1041	1241	1562	1715	1311
2.2.1.2 证券投资	-47	-684	164	349	271
资产	-262	-1113	-45	252	-25
负债	214	429	210	97	296
2.2.1.3 金融衍生工具	0	0	0	0	0
资产	0	0	0	0	0
负债	0	0	0	0	0
2.2.1.4 其他投资	56	136	-644	-1126	803
资产	-447	-319	-1548	-976	184
负债	502	455	904	-150	619
2.2.2 储备资产	-2506	-2848	-4607	-4795	-4003
<b>3. 净误差与遗漏</b>	<b>229</b>	<b>36</b>	<b>133</b>	<b>188</b>	<b>-414</b>

(5)

单位：亿美元

项目 \ 年份	2010	2011	2012	2013	2014
<b>1. 经常账户</b>	<b>2378</b>	<b>1361</b>	<b>2154</b>	<b>1482</b>	<b>2360</b>
贷方	17959	22087	23933	25927	27434
借方	-15581	-20726	-21779	-24445	-25074
1.A 货物和服务	2230	1819	2318	2354	2213
贷方	16039	20089	21751	23556	24629
借方	-13809	-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
<b>2. 资本和金融账户</b>	<b>-1849</b>	<b>-1223</b>	<b>-1283</b>	<b>-853</b>	<b>-1692</b>
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
2.2.1.1 直接投资	1857	2317	1763	2180	1450
资产	-580	-484	-650	-730	-1231
负债	2437	2801	2412	2909	2681
2.2.1.2 证券投资	240	196	478	529	824
资产	-76	62	-64	-54	-108
负债	317	134	542	582	932
2.2.1.3 金融衍生工具	0	0	0	0	0
资产	0	0	0	0	0
负债	0	0	0	0	0
2.2.1.4 其他投资	724	87	-2601	722	-2788
资产	-1163	-1836	-2317	-1420	-3289
负债	1887	1923	-284	2142	502
2.2.2 储备资产	-4717	-3878	-966	-4314	-1178
<b>3. 净误差与遗漏</b>	<b>-529</b>	<b>-138</b>	<b>-871</b>	<b>-629</b>	<b>-669</b>



(6)

单位：亿美元

项目	2015	2016
<b>1. 经常账户</b>	<b>3042</b>	<b>1964</b>
贷方	26193	24546
借方	-23151	-22583
1.A 货物和服务	3579	2499
贷方	23602	21979
借方	-20023	-19480
1.A.a 货物	5762	4941
贷方	21428	19895
借方	-15666	-14954
1.A.b 服务	-2183	-2442
贷方	2174	2084
借方	-4357	-4526
1.B 初次收入	-411	-440
贷方	2232	2258
借方	-2643	-2698
1.C 二次收入	-126	-95
贷方	359	309
借方	-486	-404
<b>2. 资本和金融账户</b>	<b>-912</b>	<b>263</b>
2.1 资本账户	3	-3
贷方	5	3
借方	-2	-7
2.2 金融账户	-915	267
资产	95	-2174
负债	-1010	2441
2.2.1 非储备性质的金融账户	-4345	-4170
2.2.1.1 直接投资	681	-466
资产	-1744	-2172
负债	2425	1706
2.2.1.2 证券投资	-665	-622
资产	-732	-1034
负债	67	412
2.2.1.3 金融衍生工具	-21	-47
资产	-34	-69
负债	13	22
2.2.1.4 其他投资	-4340	-3035
资产	-825	-3336
负债	-3515	301
2.2.2 储备资产	3429	4437
<b>3. 净误差与遗漏</b>	<b>-2130</b>	<b>-2227</b>

表S3 2004—2016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
<b>净头寸</b>	<b>2764</b>	<b>4077</b>	<b>6402</b>	<b>11881</b>	<b>14938</b>
<b>资产</b>	<b>9291</b>	<b>12233</b>	<b>16905</b>	<b>24162</b>	<b>29567</b>
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
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 在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
<b>负债</b>	<b>6527</b>	<b>8156</b>	<b>10503</b>	<b>12281</b>	<b>14629</b>
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
2 证券投资	566	766	1207	1466	1677
2.1 股权	433	636	1065	1290	1505
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)

项目	2009年末	2010年末	2011年末	2012年末	2013年末
<b>净头寸</b>	<b>14905</b>	<b>16880</b>	<b>16884</b>	<b>18665</b>	<b>19960</b>
<b>资产</b>	<b>34369</b>	<b>41189</b>	<b>47345</b>	<b>52132</b>	<b>59861</b>
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
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 在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
<b>负债</b>	<b>19464</b>	<b>24308</b>	<b>30461</b>	<b>33467</b>	<b>39901</b>
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
2 证券投资	1900	2239	2485	3361	3865
2.1 股权	1748	2061	2114	2619	2977
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	121	106	106	277	144
4.7 特别提款权	0	0	107	107	108

表S3 (续完)

项目	2014年末	2015年末	2016年末
<b>净头寸</b>	<b>16028</b>	<b>16728</b>	<b>18005</b>
<b>资产</b>	<b>64383</b>	<b>61558</b>	<b>64666</b>
1 直接投资	8826	10959	13172
1.1 股权	7408	9123	10650
1.2 关联企业债务	1418	1836	2522
2 证券投资	2625	2613	3651
2.1 股权	1613	1620	2149
2.2 债券	1012	993	1502
3 金融衍生工具	0	36	52
4 其他投资	13938	13889	16811
4.1 其他股权	0	1	1
4.2 货币和存款	4453	3598	3816
4.3 贷款	3747	4569	5622
4.4 保险和养老金	0	172	123
4.5 贸易信贷	4677	5137	6145
4.6 其他	1061	412	1105
5 储备资产	38993	34061	30978
5.1 货币黄金	401	602	679
5.2 特别提款权	105	103	97
5.3 在国际货币基金组织的储备头寸	57	45	96
5.4 外汇储备	38430	33304	30105
5.5 其他储备资产	0	7	2
<b>负债</b>	<b>48355</b>	<b>44830</b>	<b>46660</b>
1 直接投资	25991	26963	28659
1.1 股权	24076	24962	26543
1.2 关联企业债务	1915	2002	2117
2 证券投资	7962	8170	8086
2.1 股权	6513	5971	5927
2.2 债券	1449	2200	2159
3 金融衍生工具	0	53	66
4 其他投资	14402	9643	9849
4.1 其他股权	0	0	0
4.2 货币和存款	5030	3267	3156
4.3 贷款	5720	3293	3236
4.4 保险和养老金	0	93	88
4.5 贸易信贷	3344	2721	2883
4.6 其他	207	172	391
4.7 特别提款权	101	97	94

表S4 2016年末中国银行业对外金融资产负债

截止日期：2016年12月31日

单位：亿美元

项目	总量 (1=2+3)	其中： 人民币	其中：外币 (3=4+5+ 6+7+8+9)	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
<b>资产</b>	<b>8776</b>	<b>1176</b>	<b>7599</b>	<b>5986</b>	<b>322</b>	<b>83</b>	<b>63</b>	<b>6</b>	<b>1139</b>
存款和贷款	6705	996	5709	4896	273	75	47	6	411
债券	952	166	786	753	16	1	0	0	16
其他资产	1119	15	1104	336	34	7	15	1	712
<b>负债</b>	<b>9645</b>	<b>3029</b>	<b>6615</b>	<b>3431</b>	<b>337</b>	<b>132</b>	<b>36</b>	<b>8</b>	<b>2671</b>
存款和贷款	5011	1451	3560	2798	264	130	36	8	324
债券	1169	668	501	432	64	2	0	0	2
其中：短期债券	623	333	290	279	7	2	0	0	2
其他负债	3464	911	2554	200	8	0	0	0	2345

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（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. 本表统计采用四舍五入法。



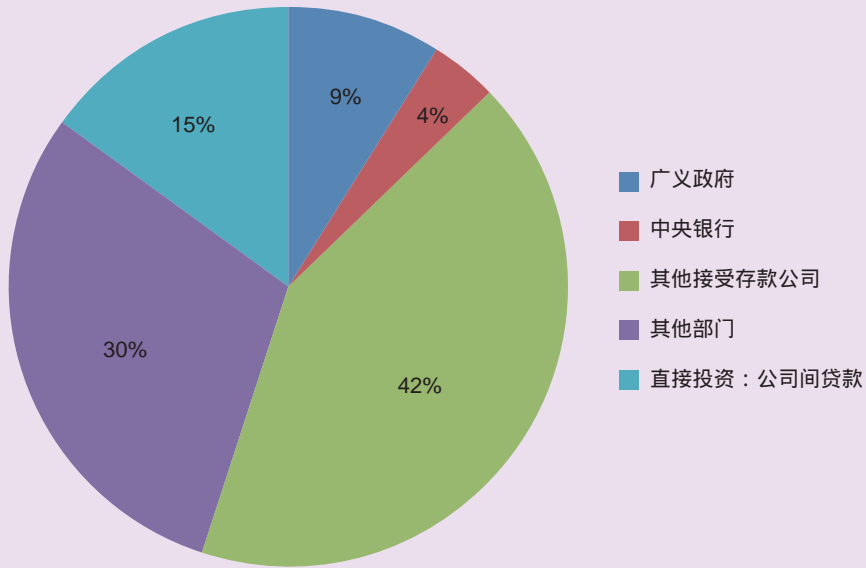
表S5 2016年末中国按部门划分的外债总额头寸

	2016年末 (亿元人民币)	2016年末 (亿美元)
<b>广义政府</b>	<b>8598</b>	<b>1239</b>
<b>短期</b>	<b>846</b>	<b>122</b>
货币与存款	0	0
债务证券	846	122
贷款	0	0
贸易信贷与预付款	0	0
其他债务负债	0	0
<b>长期</b>	<b>7752</b>	<b>1117</b>
SDR分配	0	0
货币与存款	0	0
债务证券	4832	697
贷款	2920	421
贸易信贷与预付款	0	0
其他债务负债	0	0
<b>中央银行</b>	<b>3847</b>	<b>555</b>
<b>短期</b>	<b>616</b>	<b>89</b>
货币与存款	616	89
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	0	0
<b>长期</b>	<b>3231</b>	<b>466</b>
SDR分配	652	94
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	2579	372
<b>其他接受存款公司</b>	<b>41912</b>	<b>6042</b>
<b>短期</b>	<b>32447</b>	<b>4677</b>
货币与存款	20967	3022
债务证券	3193	460

表S5 (续完)

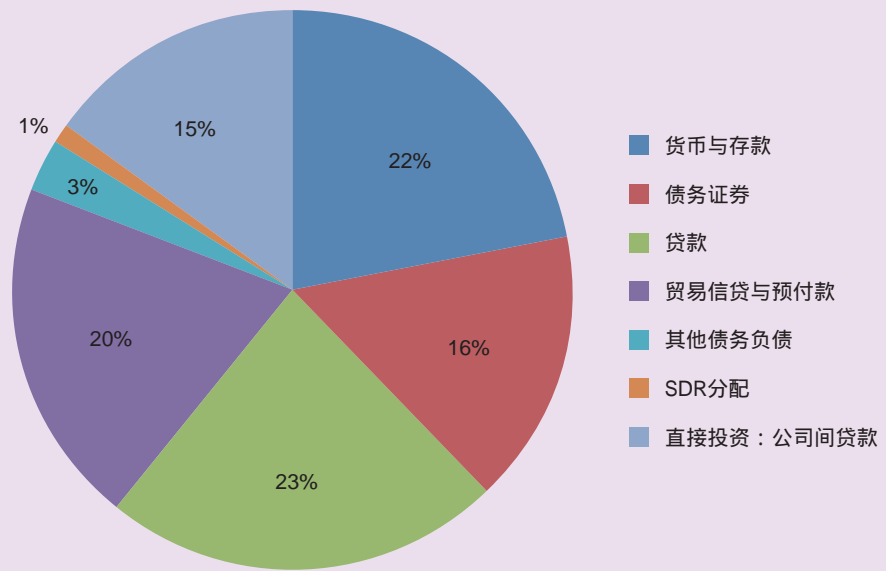
	2016年末 (亿元人民币)	2016年末 (亿美元)
贷款	8285	1194
贸易信贷与预付款	0	0
其他债务负债	2	0
<b>长期</b>	<b>9465</b>	<b>1364</b>
货币与存款	0	0
债务证券	5553	800
贷款	3897	562
贸易信贷与预付款	0	0
其他债务负债	15	2
<b>其他部门</b>	<b>29669</b>	<b>4277</b>
<b>短期</b>	<b>21684</b>	<b>3126</b>
货币与存款	5	1
债务证券	29	4
贷款	1976	285
贸易信贷与预付款	19649	2833
其他债务负债	25	4
<b>长期</b>	<b>7985</b>	<b>1151</b>
货币与存款	0	0
债务证券	1508	217
贷款	5426	782
贸易信贷与预付款	350	50
其他债务负债	701	101
<b>直接投资：公司间贷款</b>	<b>14524</b>	<b>2094</b>
直接投资企业对外国投资者的债务负债	10775	1553
外国投资者对直接投资企业的债务负债	123	18
对关联企业的债务负债	3626	523
<b>外债总额头寸</b>	<b>98551</b>	<b>14207</b>

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 2016年末中国全口径外债债务人类型结构图





图S2 2016年末中国全口径外债债务类型结构图

表S6 1990—2016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

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 (%)	
2012	736.99	196.06	1.0	26.6	540.93	8.0	73.4	16.3
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	1420.66	549.76	10.9	38.7	870.90	-1.9	61.3	28.9

注：1. 自2001年起，中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，中国按照国际货币基金组织的数据公布特殊标准（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. 2016年，本表中2015年数据按照国际收支平衡表最新修正数据进行了相应调整。



表S7 1990—2016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	1877.4	3.9	13.4	57.4	20.0	91.6
1991	60.56	15.2	2189.6	9.3	14.7	65.9	14.9	91.9
1992	69.32	14.5	2706.8	14.3	14.1	78.8	19.6	87.9
1993	83.57	20.6	3552.4	13.9	13.6	86.6	9.8	96.5
1994	92.81	11.1	4846.0	13.1	16.5	118.9	37.4	78.0
1995	106.59	14.8	6113.0	11.0	14.6	147.2	23.8	72.4
1996	116.28	9.1	7157.2	9.9	13.5	171.7	16.6	67.7
1997	130.96	12.6	7942.9	9.2	13.7	207.2	20.7	63.2
1998	146.04	11.5	8488.4	7.8	14.2	207.4	0.1	70.4
1999	151.83	4.0	9018.8	7.6	13.9	221.0	6.5	68.7
2000	145.73	-4.0	9977.6	8.4	12.1	279.6	26.5	52.1
2001	203.30	—	11027.0	8.3	15.3	299.4	7.1	67.9
2002	202.63	-0.3	12100.2	9.1	13.9	365.4	22.0	55.5
2003	219.36	8.3	13656.5	10.0	13.3	485.0	32.7	45.2
2004	262.99	19.9	16071.4	10.1	13.5	655.0	35.1	40.2
2005	296.54	12.8	18589.6	11.3	13.1	836.8	27.8	35.4
2006	338.59	14.2	21765.7	12.7	12.4	1061.7	26.9	31.9
2007	389.22	15.0	26801.9	14.2	11.0	1342.1	26.4	29.0
2008	390.16	0.2	31675.2	9.6	8.6	1581.7	17.9	24.7
2009	428.65	9.9	34562.9	9.2	8.5	1332.9	-15.7	32.2
2010	548.94	28.1	40890.3	10.6	9.1	1876.8	40.8	29.2
2011	695.00	26.6	48412.4	9.5	9.3	2086.6	11.2	33.3

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 (%)
2012	736.99	6.0	53412.3	7.7	8.7	2248.3	7.7	32.8
2013	863.17	17.1	58801.9	7.7	9.1	2425.0	7.9	35.6
2014	1779.90	—	63591.0	7.3	17.2	2545.1	5.0	69.9
2015	1382.98	-22.3	68905.2	6.9	12.5	2360.2	-7.3	58.6
2016	1420.66	2.7	74412.7	6.7	12.7	2197.9	-6.9	64.6

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《中国统计摘要1998》中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.负债率是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.债务率是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，中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，中国按照国际货币基金组织的数据公布特殊标准(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。

7.2016年，本表中2015年数据按照国际收支平衡表最新修正数据进行了相应调整。



表S8 1990—2016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	1877.4	2.5	57.4	8.7
1991	18.86	14.4	12.79	33.0	6.07	2189.6	3.1	65.9	8.5
1992	15.22	-19.3	13.43	5.0	1.79	2706.8	2.7	78.8	7.1
1993	27.37	79.8	18.25	35.9	9.12	3552.4	3.0	86.6	10.2
1994	34.33	25.4	25.06	37.3	9.27	4846.0	4.5	118.9	9.1
1995	39.11	13.9	31.71	26.5	7.40	6113.0	4.3	147.2	7.6
1996	30.95	-20.9	22.47	-29.1	8.48	7157.2	2.6	171.7	6.0
1997	43.10	39.3	32.42	44.3	10.68	7942.9	3.4	207.2	7.3
1998	45.66	5.9	42.48	31.0	3.18	8488.4	4.1	207.4	10.9
1999	30.05	-34.2	36.45	-14.2	-6.40	9018.8	3.3	221.0	11.2
2000	24.92	-17.1	35.01	-4.0	-10.09	9977.6	2.9	279.6	9.2
2001	25.16	1.0	31.28	-10.7	-6.12	11027.0	2.3	299.4	7.5
2002	60.87	141.9	69.67	122.7	-8.80	12100.2	4.8	365.4	7.9
2003	101.54	66.8	98.13	40.8	3.41	13656.5	5.9	485.0	6.9
2004	205.97	102.8	190.24	93.9	15.73	16071.4	9.8	655.0	3.2
2005	281.05	36.5	271.59	42.8	9.46	18589.6	12.0	836.8	3.1
2006	385.43	37.1	365.15	34.4	20.28	21765.7	13.4	1061.7	2.1
2007	500.20	29.8	479.81	31.4	20.39	26801.9	13.6	1342.2	2.0
2008	575.90	15.1	557.16	16.1	18.74	31675.2	12.2	1581.7	1.8
2009	387.52	-32.7	390.85	-29.8	-3.33	34562.9	7.7	1332.9	2.9
2010	679.25	75.3	611.93	56.6	67.32	40890.3	10.1	1876.8	1.6
2011	773.31	13.8	682.51	11.5	90.80	48412.4	9.1	2086.6	1.7

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 (%)
2012		648.12	-16.2	651.79	-4.5	-3.67	53412.3	7.7	2248.3	1.6
2013		1010.92	56.0	908.07	39.3	102.85	58801.9	9.6	2425.0	1.6
2014		2353.40	—	1695.98	—	657.42	63591.0	16.4	2545.1	2.6
2015		1195.73	-49.2	1590.14	-6.2	-394.41	68905.2	14.4	2360.2	5.0
2016		1264.81	5.8	1240.94	-22.0	23.87	74412.7	11.1	2197.9	6.1

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《中国统计摘要1998》中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。计算偿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.偿债率是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。

4.2001年，中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。

5.2015年，中国按照国际货币基金组织的数据公布特殊标准（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。

6.2016年，本表中2015年数据按照国际收支平衡表最新修正数据进行了相应调整。



表S9 1990年1月至2016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	576.4	576.99	573.13	570.63	572.17	573.74
1994	870	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	827.9	827.97
1999	827.9	827.8	827.91	827.92	827.85	827.8
2000	827.93	827.79	827.86	827.93	827.77	827.72
2001	827.71	827.7	827.76	827.71	827.72	827.71
2002	827.67	827.66	827.7	827.72	827.69	827.7
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	803.5	801.56	801.52	800.67
2007	778.98	775.46	773.9	772.47	767.04	763.3
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	682.7	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	630.81	629.66	630.62	631.78
2013	627.87	628.11	627.85	627.09	625.4	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



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	537.9	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	578.7	578.68	579.47	580.68	576.2
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	835.1
1996	831.6	830.81	830.44	830	829.93	829.9	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	827.7	827.68	827.68	827.69	827.68	827.7
2002	827.68	827.67	827.7	827.69	827.71	827.72	827.7
2003	827.73	827.7	827.71	827.67	827.69	827.7	827.7
2004	827.67	827.68	827.67	827.65	827.65	827.65	827.68
2005	822.9	810.19	809.22	808.89	808.4	807.59	819.17
2006	799.1	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	760.4
2008	702.28	700.09	698.32	696.83	695.57	694.51	694.51
2009	683.2	683.22	682.89	682.75	682.74	682.79	683.1
2010	677.75	679.01	674.62	667.32	665.58	665.15	676.95
2011	646.14	640.9	638.33	635.66	634.08	632.81	645.88
2012	632.35	634.04	633.95	631.44	629.53	629	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

**表S10 2016年1—12月人民币汇率中间价**

 美元、港币、日元、欧元、英镑、澳元、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、加元 10 种  
 币种单位为人民币元 / 100 外币，其他币种单位为外币 / 100 人民币元

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		650.32	655.16	656.46	650.32	655.27	655.27
	港币		83.906	84.091	84.68	83.865	84.231	84.231
	日元		5.3993	5.5205	5.6163	5.3993	5.5531	5.5531
	欧元		704.83	717	719.36	701.3	712.45	712.45
	英镑		957.27	942.09	961.25	929.87	945.6	945.6
	澳元		473.29	464.91	473.29	450.8	460.17	460.17
	加元		442.69	425	442.69	419.46	428.92	428.92
	新西兰元		457.47	459.84	460.24	456.26	457.91	457.91
	新加坡元		649.37	646.81	663.05	645.19	652.12	652.12
	林吉特		468.97	466.6	468.97	450.06	460.92	460.92
	卢布		66.201	63.458	67.405	63.458	66.087	66.087
2月	美元		655.39	654.52	655.39	651.18	653.11	654.31
	港币		84.206	84.186	84.221	83.612	83.944	84.103
	日元		5.4112	5.763	5.8312	5.4112	5.677	5.6082
	欧元		710.75	715.33	733.97	710.75	722.32	716.83
	英镑		934.8	907.77	956.41	907.77	932.55	939.8
	澳元		463.46	466.51	472.93	460.83	467.17	463.28
	加元		424.53	432.14	441.08	424.53	433.15	430.8
	新西兰元		460.24	464.56	468.45	458.84	464.13	460.68
	新加坡元		641.61	657.24	668.74	641.61	655.58	653.66
	林吉特		468.37	482.86	482.86	465.05	473.8	466.65
卢布		63.139	64.344	64.351	62.677	63.824	65.081	
3月	美元		653.85	646.12	654.9	646.12	650.64	652.88
	港币		84.114	83.325	84.241	83.325	83.828	83.996
	日元		5.8208	5.753	5.8208	5.707	5.7627	5.6684
	欧元		712.11	733.12	733.27	711.21	723.43	719.41
	英镑		911.59	929.35	937.18	911.59	925.94	934.4
	澳元		466.25	495.5	495.5	466.25	486.87	472.48
	加元		431.93	446.79	446.79	430.62	437.84	433.54
	新西兰元		465.56	478.84	479.1	465.56	473.48	465.67

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	新加坡元		655.61	669.89	671.6	652.4	661.83	656.84
	林吉特		482.83	498.05	498.05	482.83	491.39	476.29
	卢布		63.785	60.775	63.785	60.775	62.479	64.067
4月	美元		645.85	645.89	651.2	645.79	647.62	651.55
	港币		83.28	83.257	83.953	83.257	83.496	83.87
	日元		5.7413	5.982	5.9907	5.7413	5.9021	5.7276
	欧元		734.93	734.39	738.03	730.56	733.97	723.09
	英镑		927.74	944.03	945.32	910.2	926.34	932.36
	澳元		495.47	492.89	509.01	486.4	496.42	478.54
	加元		446.88	449.64	453.66	439.23	446.04	436.71
	新西兰元		479.06	481.06	482.36	475.78	479.57	469.19
	新加坡元		671.82	668.54	677.85	659.33	670.68	660.35
	林吉特		497.42	514.98	515.96	492.64	504.71	483.49
卢布		60.021	59.935	60.486	59.608	59.985	63.034	
5月	美元		645.65	657.9	657.9	645.65	653.15	651.88
	港币		83.21	84.685	84.7	83.21	84.128	83.924
	日元		6.0789	5.932	6.0917	5.932	5.998	5.7844
	欧元		744.76	733.18	747.65	730.15	738.25	726.28
	英镑		947.91	963.26	963.68	937.66	948.73	935.79
	澳元		495.64	473.15	495.64	470.97	477.69	478.36
	加元		454.8	441.26	454.8	439.81	444.06	438.25
	新西兰元		482.38	476.77	482.38	474.41	476.68	470.76
	新加坡元		676.92	663.46	680.88	660.75	667.69	661.89
	林吉特		515.74	504.41	515.74	497.89	504.5	487.9
卢布		60.192	62.319	62.345	60.192	61.651	62.743	
6月	美元		658.89	663.12	665.28	654.97	658.74	653.03
	港币		84.789	85.467	85.736	84.316	84.862	84.08
	日元		5.9543	6.4491	6.53	5.9543	6.2436	5.8609
	欧元		733.08	737.5	745.63	731.84	739.83	728.54
	英镑		953.69	892.12	972.42	879.92	936.7	935.95
	澳元		476.9	494.52	495.51	475.32	486.86	479.78

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	新西兰元	447.07	471.73	473.54	447.07	462.48	442.29
	新加坡元	478.03	492.39	492.39	477.29	486.25	473.34
	瑞士法郎	663.11	677.3	685.63	663.11	678.76	664.7
	加元	503.55	512.22	514.83	502.51	510.16	491.61
	林吉特	62.341	60.508	62.965	60.508	61.773	62.581
	卢布	1010.5	960.75	1019.24	960.75	989.86	1071.47
	兰特	229.28	222.73	231.65	221.18	225.96	225.96
	韩元	17631	17400	17631	17171	17451	17451
7月	美元	664.96	665.11	669.71	664.72	667.74	655.22
	港币	85.7	85.751	86.36	85.682	86.084	84.379
	日元	6.4457	6.3554	6.635	6.2376	6.4183	5.9439
	欧元	737.96	737.24	742.26	732.73	738.47	730.02
	英镑	886.87	875.13	892.58	862.48	877.92	927.3
	澳元	495.23	499.75	508.86	495.23	502.15	483.11
	新西兰元	474.41	471.84	487.64	466.11	475.78	447.28
	新加坡元	493.63	492.04	497.49	490.24	494.28	476.46
8月	瑞士法郎	680.99	678.81	685.84	672.01	679.82	666.95
	加元	513.07	505.79	517.73	504.71	512.24	494.68
	林吉特	60.125	60.96	61.049	58.85	59.976	62.193
	卢布	960.17	1002.34	1002.34	937.77	962.57	1055.25
	兰特	221.89	212.63	221.89	212.54	216.26	219.17
	韩元	17319	16908	17356	16908	17121	17174
	美元	662.77	669.08	669.08	660.56	664.74	656.55
	港币	85.432	86.25	86.25	85.185	85.707	84.565
8月	日元	6.4716	6.5035	6.6404	6.4716	6.5633	6.0308
	欧元	740.98	746.02	753.79	738.16	744.87	732.1
	英镑	876.12	875.78	885.38	854.37	871.39	919.46
	澳元	503.37	503.29	511.57	500.26	506.89	486.44
	新西兰元	477.37	484.25	487.49	474.09	480.42	451.93
新加坡元	494.46	490.61	495.33	490.61	493.52	478.85	
瑞士法郎	683.96	680.74	693.56	677.7	684.82	669.46	

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	加元		507.77	510.55	517.66	504.79	511.45	497.03
	林吉特		60.927	60.407	60.927	59.929	60.388	61.94
	卢布		997.43	974.7	1008.12	960.83	977.92	1044.41
	兰特		209.67	216.47	216.47	200.47	206.94	213.87
	韩元		16797	16733	16860	16535	16712	16953
9月	美元		667.84	667.78	669.08	665.13	667.15	657.71
	港币		86.097	86.097	86.256	85.766	86.014	84.722
	日元		6.4678	6.6012	6.6421	6.4345	6.5509	6.0873
	欧元		745.6	748.8	751.61	743.83	747.74	733.8
	英镑		877.65	865.46	893.56	864.16	877.36	914.89
	澳元		502.48	509.24	513.21	500.11	506.77	488.65
	新西兰元		483.99	483.75	496.78	482.95	487.76	455.82
	新加坡元		490.26	488.94	494.79	488.26	491.18	480.19
	瑞士法郎		679.13	691.08	691.08	679.13	684.85	671.13
	加元		509.35	507.37	517.74	502.42	510.07	498.45
	林吉特		60.909	61.675	61.917	60.654	61.337	61.875
	卢布		977.84	945.86	987.29	945.4	965.66	1035.85
	兰特		220.03	208.72	220.03	201.84	210.71	213
	韩元		16706	16516	16837	16370	16604	16850
	迪拉姆		55.193	55.005	55.193	55.005	55.093	55.093
里亚尔		55.14	56.244	56.283	55.14	56.033	56.033	
10月	美元		670.08	676.41	678.58	670.08	674.42	659.04
	港币		86.372	87.225	87.506	86.372	86.937	84.9
	日元		6.4964	6.4631	6.5137	6.4518	6.4842	6.1191
	欧元		748.94	742.94	748.94	736.04	740.59	734.34
	英镑		832.01	825.01	832.01	819.82	825.75	907.75
	澳元		508.71	513.73	519.51	507.81	513.47	490.64
	新西兰元		480.06	484.04	486.92	473.95	481.66	457.89
	新加坡元		487.17	486.33	488.16	483.95	486.24	480.68
	瑞士法郎		684.45	684.95	684.95	679.69	681.58	671.97
	加元		506.12	504.22	514.33	504.22	508.76	499.28
	林吉特		61.89	61.885	62.544	61.151	61.896	61.876

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	卢布		929.16	931.49	942.51	918.16	929.04	1027.3
	兰特		206.17	203.82	213.27	203.26	207.3	211.98
	韩元		16659	16938	16938	16557	16758	16833
	迪拉姆		54.885	54.299	54.885	54.089	54.457	54.608
	里亚尔		56.043	55.442	56.043	55.229	55.607	55.709
11月	美元		677.34	688.65	691.68	674.91	683.75	661.49
	港币		87.343	88.794	89.179	87.028	88.157	85.222
	日元		6.462	6.1316	6.553	6.1058	6.3266	6.1396
	欧元		742.8	733.86	750.99	728.17	738.51	734.76
	英镑		828.53	860.85	861.41	827.03	849.85	902.02
	澳元		514.74	516.01	525.86	505.5	515.51	493.1
	新西兰元		484.42	491.93	500.27	483.1	489.08	460.98
	新加坡元		486.8	483.98	488.95	482.27	485.2	481.13
	瑞士法郎		684.81	681.46	696.29	679.42	686.94	673.45
	加元		504.65	513.32	513.93	503.97	508.78	500.22
	林吉特		61.731	64.569	64.569	61.542	63.053	61.993
	卢布		935.64	945.78	964.24	924.55	941.73	1018.82
	兰特		198.96	201.59	210	194.96	203.34	210.26
	韩元		16886	16941	17135	16671	16988	16865
迪拉姆		54.226	53.291	54.419	53.075	53.698	54.143	
里亚尔		55.364	54.418	55.563	54.203	54.833	55.261	
12月	美元		689.58	693.7	695.08	685.75	691.82	664.23
	港币		88.91	89.451	89.583	88.425	89.164	85.578
	日元		6.0351	5.9591	6.0792	5.8809	5.9692	6.1243
	欧元		731.11	730.68	739.53	722.7	729.25	734.26
	英镑		864.29	850.94	874.17	850.94	863.56	898.55
	澳元		510.21	501.57	517.31	498.52	508.2	494.46
	新西兰元		488.87	483.08	497.22	478.1	486.83	463.31
	新加坡元		481.47	479.95	485.36	479.18	481.96	481.2
	瑞士法郎		678.88	679.89	682.64	675.25	678.6	673.92
	加元		514.37	514.06	526.71	512.1	518.5	501.87

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
		林吉特	64.665	64.406	64.665	63.826	64.25	62.197
		卢布	929.97	869.06	931.44	869.06	896.94	1007.83
		兰特	203.91	196.75	204.87	196.02	200.42	208.64
		韩元	17018	17371	17389	16865	17093	16904
		迪拉姆	53.193	52.938	53.509	52.796	53.056	53.775
		里亚尔	54.32	54.062	54.735	53.921	54.187	54.897
12月		福林	4317.45	4247.68	4317.45	4242.91	4283.172	4283.172
		兹罗提	61.029	60.355	61.195	60.284	60.797	60.797
		丹麦克朗	102.01	101.71	102.85	101.33	102.254	102.254
		瑞典克朗	133.06	131.16	135.35	131.16	133.229	133.229
		挪威克朗	122.75	124.27	125.41	122.04	124.4	124.4
		里拉	50.764	50.757	50.977	50.37	50.63	50.63
		比索	293.89	298.64	298.64	292.53	295.517	295.517



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

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 2016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	32309	7	32011
2	32023	8	31852
3	32126	9	31664
4	32197	10	31207
5	31917	11	30516
6	32052	12	30105



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一览表

截止日期：2016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	瑞银环球资产管理(新加坡)有限公司	UBS Global Asset Management (Singapore) Ltd.	新加坡	花旗银行	2014.08.26	7.50
3	瑞银环球资产管理(香港)有限公司	UBS Global 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	2006.09.05	3.00
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	2014.11.27	3.00
14	香港上海汇丰银行有限公司	The Hong Kong 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	JPMorgan Chase Bank, National Association.	美国	汇丰银行	2014.10.30	6.00

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
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
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	2016.10.27	5.00
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	大和证券株式会社	Daiwa Securities 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	苏格兰皇家银行有限公司	The Royal Bank of Scotland N.V.	荷兰	汇丰银行	2015.01.30	0.20
34	法国兴业银行	Société Générale	法国	汇丰银行	2016.10.27	17.00
35	巴克莱银行	Barclays Bank PLC	英国	渣打银行	2016.07.27	3.52
36	法国巴黎银行	BNP Paribas	法国	工商银行	2013.07.26	3.50
37	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
38	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
39	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
40	加拿大鲍尔公司	Power Corporation of Canada	加拿大	建设银行	2004.11.21	0.50
41	东方汇理银行	Credit Agricole Corporate and Investment Bank	法国	汇丰银行	2005.01.10	0.75
42	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

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
43	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
44	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
45	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
46	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
47	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
48	柏瑞投资有限责任公司	PineBridge Investment LLC	美国	中国银行	2015.09.28	2.92
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	爱德蒙得洛希尔(法国)	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	安本资本投资有限公司	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	2013.11.27	0.80
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	通用电气资产管理公司	GE Asset Management Incorporated	美国	汇丰银行	2012.03.27	3.00
63	瑞穗证券株式会社	Shinko Securities Co., Ltd.	日本	建设银行	2007.02.13	0.50
64	新光投信株式会社	Shinko Asset Management Co., Ltd.	日本	汇丰银行	2012.02.26	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
65	瑞穗投信投资顾问有限公司	Mizuho Asset Management Co., Ltd.	日本	汇丰银行	2012.09.19	1.00
66	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
67	三井住友银行株式会社	Sumitomo Mitsui Banking Corporation	日本	中国银行	2012.05.04	1.00
68	挪威中央银行	Norges Bank	挪威	花旗银行	2015.02.13	25.00
69	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
70	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
71	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
72	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
73	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
74	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
75	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
76	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
77	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
78	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
79	联博有限公司	AllianceBernstein Limited	英国	汇丰银行	2010.05.31	1.50
80	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
81	哈佛大学	President and Fellows of Harvard College	美国	工商银行	2016.03.30	0.50
82	普信投资公司	T. Rowe Price Associates, Inc.	美国	汇丰银行	2015.11.27	1.60
83	阿布达比投资局	ABU Dhabi Investment Authority	阿联酋	汇丰银行	2015.12.25	25.00
84	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

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
85	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
86	资本国际公司	Capital International, Inc.	美国	汇丰银行	2009.03.31	1.00
87	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
88	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
89	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
90	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
91	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
92	马来西亚国家银行	Bank Negara Malaysia	马来西亚	汇丰银行	2014.07.30	15.00
93	DWS投资管理有限公司	DWS Investment S.A.	卢森堡	汇丰银行	2009.09.09	2.00
94	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
95	韩国产业银行	The Korea Development Bank	韩国	建设银行	2016.09.29	1.40
96	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
97	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
98	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
99	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
100	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
101	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
102	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
103	东洋资产运用(株)	Tongyang Asset Management Corp.	韩国	花旗银行	2012.05.17	0.70
104	加拿大皇家银行	Royal Bank of Canada	加拿大	工商银行	2010.08.19	1.00
105	达以安资产管理公司	DIAM Co., Ltd.	日本	汇丰银行	2010.09.01	1.00
106	常青藤资产管理公司	Ivy Investment Management Company	美国	汇丰银行	2010.09.01	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
107	法国欧菲资产管理公司	OFI Asset Management	法国	渣打银行	2010.10.24	1.50
108	安本亚洲资产管理公司	Aberdeen Asset Management Asia Limited	新加坡	花旗银行	2016.01.27	0.77
109	纽约梅隆资产管理国际有限公司	BNY Mellon Asset Management International Limited	英国	建设银行	2016.09.29	0.00
110	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
111	美盛投资(欧洲)有限公司	Legg Mason Investements (Europe) Limited	英国	汇丰银行	2013.06.24	2.00
112	KB资产运用	KB Asset Management Co., Ltd.	韩国	花旗银行	2016.06.29	3.50
113	香港金融管理局	Hong Kong Monetary Authority	中国香港	花旗银行	2014.09.22	25.00
114	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
115	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
116	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
117	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
118	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
119	瑞士宝盛银行	Bank Julius Bear & Co., Ltd.	瑞士	花旗银行	2014.01.22	1.50
120	科提比资产运用株式会社	KTB Asset Management Co., Ltd.	韩国	建设银行	2016.09.29	0.00
121	领先资产管理	Lyxor Asset Management	法国	建设银行	2011.11.28	1.00
122	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
123	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
124	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
125	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
126	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

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
127	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
128	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
129	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
130	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
131	亢简资产管理公司	Comgest S.A.	法国	德意志银行	2012.01.20	1.00
132	GMO有限责任公司	Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co.LLC	美国	汇丰银行	2016.01.27	0.50
133	新加坡金融管理局	Monetary Authority of Singapore	新加坡	汇丰银行	2012.01.20	1.00
134	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
135	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
136	普林斯顿大学	Princeton University	美国	汇丰银行	2014.12.28	2.10
137	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
138	泰国银行	Bank of Thailand	泰国	汇丰银行	2012.03.09	3.00
139	科威特政府投资局	Kuwait Investment Authority	科威特	工商银行	2014.01.22	15.00
140	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
141	韩国银行	The Bank of Korea	韩国	汇丰银行	2015.02.13	9.00
142	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
143	韩国投资公司	Korea Investment Corporation	韩国	汇丰银行	2013.06.24	4.00
144	家庭医生退休基金	Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen	荷兰	汇丰银行	2012.03.09	0.60
145	国民年金公团(韩国)	National Pension Service	韩国	汇丰银行	2013.11.27	4.00
146	华宜资产运用有限公司	HI Asset Management Co., Ltd.	韩国	工商银行	2012.04.10	1.00
147	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
148	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



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
149	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
150	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
151	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
152	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
153	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
154	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
155	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
156	友邦保险有限公司	AIA Company Limited	中国香港	中国银行	2012.06.08	1.50
157	资金研究与管理公司	Capital Research and Management Company	美国	汇丰银行	2012.06.08	1.00
158	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
159	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
160	威廉博莱公司	William Blair & Company, L. C.	美国	汇丰银行	2014.06.30	2.00
161	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
162	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
163	安耐德合伙人有限公司	EARNEST Partners LLC	美国	建设银行	2012.09.19	1.50
164	预知投资管理公司	Prescient Investment Management PTY LTD	南非	工商银行	2014.04.30	1.50
165	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
166	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
167	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
168	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

表S13 (续表)

序号	OFII中文名称	OFII英文名称	注册地	托管银行	批准日期	投资额度
169	SUVA瑞士国家工伤 保险机构	Suva	瑞士	花旗银行	2015.12.25	2.20
170	安大略退休金管理 委员会	Ontario Pension Board	加拿大	中国银行	2012.11.21	1.50
171	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
172	海通资产管理(香 港)有限公司	Hai Tong Asset Management (HK) Limited	中国香港	交通银行	2016.04.28	1.00
173	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
174	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
175	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
176	教会养老基金	The Church Pension Fund	美国	工商银行	2012.12.26	0.50
177	杜克大学	Duke University	美国	工商银行	2014.12.28	1.00
178	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
179	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
180	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
181	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
182	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
183	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
184	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
185	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
186	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
187	奥博医疗顾问有限 公司	OrbiMed Advisors LLC	美国	花旗银行	2014.08.26	1.00
188	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
189	易方达资产管理 (香港)有限公司	E Fund Management (Hong Kong) Co.,Ltd.	中国香港	汇丰银行	2016.06.29	6.98

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
190	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
191	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
192	利安资金管理公司	Lion Global Investors Limited	新加坡	花旗银行	2013.03.28	0.50
193	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
194	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
195	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
196	南方东英资产管理(香港)有限公司	CSOP Asset Management Limited	中国香港	渣打银行	2014.08.26	2.00
197	招商证券资产管理(香港)有限公司	CMS Asset Management (HK) Co., Ltd.	中国香港	交通银行	2016.12.28	7.20
198	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
199	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	2016.03.30	4.70
200	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
201	东部资产运用株式会社	Dongbu Asset Management Co., Ltd.	韩国	建设银行	2014.12.28	1.20
202	欧利盛资产管理(香港)有限公司	Eurizon Capital S.A.	卢森堡	工商银行	2013.05.31	1.00
203	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
204	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
205	瑞典第二国家养老金	Andra AP-fonden	瑞士	汇丰银行	2015.01.30	4.00
206	工银亚洲投资管理(香港)有限公司	ICBC (Asia) Investment Management Company Limited	中国香港	建设银行	2016.09.29	0.22
207	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
208	中国光大资产管理(香港)有限公司	China Everbright Assets Management Limited	中国香港	汇丰银行	2014.11.27	4.00
209	中国光大证券资产管理(香港)有限公司	China Everbright Securities Asset Management Limited	中国香港	交通银行	2016.11.28	7.00

表S13 (续表)

序号	OFII中文名称	OFII英文名称	注册地	托管银行	批准日期	投资额度
210	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	2016.03.30	6.00
211	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
212	霍尔资本有限公司	Hall Capital Partners LLC	美国	花旗银行	2014.12.28	2.15
213	圣母大学	University of Notre Dame du Lac	美国	汇丰银行	2013.08.28	0.50
214	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
215	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
216	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
217	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
218	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
219	盛树投资管理有限公司	Flowering Tree Investment Manangement Pte. Ltd.	新加坡	汇丰银行	2013.10.30	0.80
220	纽堡亚洲	Newport Asia LLC	美国	汇丰银行	2013.10.30	1.00
221	欧特咨询有限公司	Alta Advisers Limited	英国	汇丰银行	2013.10.30	1.00
222	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
223	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
224	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
225	梅奥诊所	Mayo Clinic	美国	汇丰银行	2013.11.27	0.75
226	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
227	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
228	政府养老基金(泰国)	Government Pension Fund	泰国	建设银行	2013.12.24	1.00
229	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

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
230	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
231	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
232	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
233	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	建设银行	2016.01.27	2.60
234	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
235	立陶宛银行	Bank of Lithuania	立陶宛	汇丰银行	2014.02.25	1.00
236	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	2015.07.29	1.80
237	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
238	澳门金融管理局	Monetary Authority of Macao	中国澳门	中国银行	2016.10.27	30.00
239	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
240	华盛顿大学	The Washington University	美国	汇丰银行	2014.04.30	0.50
241	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
242	现代证券株式会社	Hyundai Securities Co., Ltd.	韩国	建设银行	2014.05.30	1.00
243	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
244	铭基国际投资公司	Matthews International Capital Management, LLC	美国	汇丰银行	2015.06.29	5.40
245	Nordea 投资管理公司	Nordea Investment Management AB	瑞典	汇丰银行	2014.05.30	1.00
246	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
247	奥本海默基金公司	Oppenheimer Funds, Inc.	美国	汇丰银行	2016.11.28	15.00
248	高观投资有限公司	Overlook Investments Limited	中国香港	汇丰银行	2014.06.30	1.00
249	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
250	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
251	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

表S13 (续表)

序号	OFII中文名称	OFII英文名称	注册地	托管银行	批准日期	投资额度
252	彭博家族基金会	The Bloomberg Family Foundation Inc.	美国	汇丰银行	2014.09.22	0.75
253	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
254	麻省理工学院	Massachusetts Institute of Technology	美国	汇丰银行	2014.11.27	2.00
255	石溪集团	The Rock Creek Group,LP.	美国	汇丰银行	2014.12.28	0.50
256	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
257	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
258	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
259	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
260	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
261	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
262	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
263	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
264	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
265	文莱投资局	Brunei Investment Agency	文莱	渣打银行	2015.07.29	2.00
266	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
267	建银国际资产管理有限公司	CCB International Asset Management Limited	中国香港	工商银行	2015.09.28	2.00
268	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
269	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
270	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
271	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
272	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

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
273	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
274	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
275	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
276	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
277	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
278	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
合 计						873.09



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（银行、保险、证券、信托类机构）一览表

截止日期：2016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	2014.12.28	3.00
2	中国工商银行股份有限公司	2014.12.28	3.00
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	8.00
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	4.00



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			138.40
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	银华基金管理公司	2008.04.03	3.00
41	招商证券股份有限公司	2014.11.27	4.00
42	交银施罗德基金管理有限公司	2015.02.13	6.00
43	易方达基金管理有限公司	2015.02.13	19.00
44	招商基金管理有限公司	2009.10.19	5.00
45	博时基金管理有限公司	2009.11.06	6.00
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	2015.02.13	6.00
48	鹏华基金管理有限公司	2015.01.30	6.00
49	长盛基金管理有限公司	2009.12.11	3.00
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	信诚基金管理有限公司	2015.02.13	6.00
54	诺安基金管理有限公司	2014.12.28	3.00

表S14 (续表)

序号	机构名称	投资额度获批时间	获批额度
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	2014.12.28	2.00
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	华泰证券股份有限公司	2010.04.14	1.00
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	2014.12.28	1.00
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	2015.03.26	2.00
66	国海富兰克林基金管理有限公司	2015.02.13	7.00
67	上海东方证券资产管理有限公司	2010.11.26	1.00
68	国信证券股份有限公司	2015.01.30	10.00
69	融通基金管理有限公司	2015.01.30	9.00
70	广发证券资产管理(广东)有限公司	2015.02.13	12.00
71	中信证券股份有限公司	2014.12.28	4.00
72	安信证券股份有限公司	2012.08.16	5.00
73	申万宏源证券有限公司	2015.01.30	4.00
74	中银国际证券有限责任公司	2014.12.28	3.00
75	中国银河证券股份有限公司	2013.01.24	4.00
76	泰康资产管理有限责任公司	2015.01.30	3.00
77	上海海通证券资产管理有限公司	2015.01.30	8.00
78	太平洋证券股份有限公司	2014.04.30	2.00
	证券类合计		375.50
79	平安保险(集团)股份有限公司	2015.01.30	71.90
80	中国人寿保险集团公司	2006.12.14	1.00
81	中国人民财产保险公司	2014.12.28	8.00

表S14 (续表)

序号	机构名称	投资额度获批时间	获批额度
82	中国人寿保险股份有限公司	2015.02.13	35.50
83	泰康人寿保险股份有限公司	2007.06.22	18.85
84	中意人寿保险有限公司	2014.12.28	4.15
85	中国人民保险集团股份有限公司	2015.01.30	3.15
86	生命人寿保险股份有限公司	2007.08.16	44.09
87	中国再保险(集团)公司	2007.10.18	5.00
88	中国太平洋保险(集团)公司	2015.12.04	0.37
89	中国太平洋人寿保险股份有限公司	2015.12.04	3.50
90	中国人民健康保险股份有限公司	2007.09.24	0.15
91	中国人民人寿保险股份有限公司	2007.09.26	0.34
92	安邦保险集团股份有限公司	2014.12.28	7.10
93	太平人寿保险有限公司	2015.03.26	3.20
94	华安财产保险股份有限公司	2007.11.15	0.20
95	华泰财产保险股份有限公司	2007.11.15	0.30
96	华泰资产管理有限公司	2007.04.23	0.30
97	友邦保险境内分公司	2007.12.24	1.68
98	渤海财产保险股份有限公司	2007.12.18	0.05
99	工银安盛人寿保险有限公司	2007.12.28	0.08
100	都邦财产保险股份有限公司	2008.01.23	0.25
101	太平财产保险有限公司	2009.12.30	0.79
102	民安保险(中国)有限公司	2010.04.14	0.25
103	中国财产再保险股份有限公司	2010.05.31	1.92
104	中国出口信用保险公司	2011.09.30	10.00
105	新华人寿保险股份有限公司	2015.01.30	22.00
106	永诚财产保险股份有限公司	2012.12.26	0.30
107	天安财产保险股份有限公司	2015.03.26	8.00
108	阳光人寿保险股份有限公司	2014.12.28	17.00
109	中国人寿再保险股份有限公司	2013.12.09	10.00

表S14 (续完)

序号	机构名称	投资额度获批时间	获批额度
110	复星保德信人寿保险有限公司	2014.01.22	0.11
111	太平再保险有限公司北京分公司	2014.02.25	0.50
112	华夏人寿保险股份有限公司	2015.01.30	7.00
113	合众人寿保险股份有限公司	2014.02.25	2.00
114	安邦财产保险股份有限公司	2015.01.30	11.00
115	中国人寿资产管理有限公司	2014.10.30	1.30
116	中邮人寿保险股份有限公司	2014.10.30	2.00
117	泰山财产保险股份有限公司	2015.01.30	0.20
118	前海人寿保险股份有限公司	2015.01.30	5.00
保险类合计			308.53
119	中诚信托有限责任公司	2014.11.27	16.00
120	上海国际信托有限公司	2014.12.28	9.50
121	中海信托股份有限公司	2009.12.30	1.00
122	平安信托有限责任公司	2011.09.30	1.00
123	大连华信信托股份有限公司	2011.12.20	1.00
124	华宝信托有限责任公司	2014.12.28	19.00
125	中信信托有限责任公司	2014.12.28	9.50
126	新华信托股份有限公司	2015.01.30	1.50
127	中国对外经济贸易信托有限公司	2014.09.22	5.00
128	建信信托有限责任公司	2014.11.27	4.00
129	中融国际信托有限公司	2014.11.27	3.00
130	兴业国际信托有限公司	2015.02.13	2.00
131	北京国际信托有限公司	2015.02.13	3.00
132	交银国际信托有限公司	2015.03.26	2.00
信托类合计			77.50
合 计			899.93

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一览表

截止日期：2016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	HuaAn 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., Ltd.	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	工银亚洲投资管理有限公司	ICBC (Asia) Investment Management 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	2013.06.24	17.00

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 Managenment 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	2014.07.30	53.00
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

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
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
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	2013.10.30	5.00
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	2014.04.30	13.00
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	2014.01.22	10.00
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

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
59	瑞银环球资产管理(香港)有限公司	UBS Global Asset Management(Hong Kong) Limited	中国香港	2014.03.28	10.00
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	华宝兴业资产管理(香港)有限公司	Fortune SG Asset Management(Hong Kong) Co., Ltd.	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	BlackRocks Asset Management Noth Asia	中国香港	2014.05.30	20.00
64	施罗德投资管理(香港)有限公司	Schroder Investment Management(Hong Kong) Limited	中国香港	2014.05.30	10.00
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	Qilu 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	AllianceBernstein 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



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
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
79	高泰盆景资产管理(香港)有限公司	Gottex Penjing Asset Management(HK)Limited	中国香港	2014.09.22	5.00
	<b>中国香港地区合计</b>				<b>2700.00</b>
80	富敦资金管理有限公司	Fullerton Fund Management Company Ltd.	新加坡	2014.06.30	12.00
81	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
82	毕盛资产管理有限公司	APS Asset Management Pte. Ltd.	新加坡	2014.08.26	15.00
83	新思路投资有限公司	New Silk Road Investment Pte. Ltd.	新加坡	2014.08.26	15.00
84	安本亚洲资产管理有限公司	Aberdeen Asset Management Asia Limited	新加坡	2016.11.28	73.00
85	星展银行有限公司	DBS Bank Ltd.	新加坡	2014.10.30	30.00
86	利安资金管理公司	Lion Global Investors Limited	新加坡	2014.11.27	10.00
87	加拿大丰业(亚洲)银行	The Bank of Nova Scotia Asia Limited	新加坡	2015.01.30	15.00
88	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
89	KKR新加坡有限公司	KKR Singapore Pte.Ltd.	新加坡	2015.03.26	35.00
90	摩根资产管理(新加坡)有限公司	JPMorgan Asset Management(Singapore)	新加坡	2015.03.26	20.00
91	纽伯格伯曼新加坡	Neuberger Berman Singapore Pte.Limited	新加坡	2015.03.26	8.00
92	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
93	达杰资金管理有限公司	Target Asset Management Pte. Ltd.	新加坡	2015.04.28	2.00
94	大华资产管理有限公司	UOB Asset Management Ltd.	新加坡	2015.04.28	12.00
95	新加坡政府投资有限公司	GIC Private Limited	新加坡	2015.04.28	50.00
96	CSAM资产管理有限公司	CSAM Asset Management Pte. Ltd.	新加坡	2015.05.29	7.00
97	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

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
98	华侨银行有限公司	Oversea-Chinese Banking Corporation Limited	新加坡	2015.06.29	10.00
99	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
100	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
101	贝莱德(新加坡)有限公司	BlackRock(Singapore)Limited	新加坡	2016.05.30	200.00
102	Avanda投资管理私人有限公司	Avanda Investment Management Pte.Ltd.	新加坡	2016.05.30	7.00
103	太平洋投资管理公司亚洲私营有限公司	PIMCO Asia Pte.Ltd.	新加坡	2016.06.29	18.00
104	辉立资金管理有限公司	Phillip Capital Management(S) Ltd.	新加坡	2016.07.27	4.20
105	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
106	海汇通资产管理有限公司	Harveston Asset Management Pte.Ltd.	新加坡	2016.10.27	6.50
107	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
	<b>新加坡合计</b>				<b>664.20</b>
108	安石投资管理有限公司	Ashmore Investment Management Limited	英国	2014.02.25	30.00
109	贝莱德顾问(英国)有限公司	BlackRock Advisors(UK) Limited	英国	2014.08.26	21.00
110	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
111	天达资产管理有限公司	Investec Asset Management Limited	英国	2014.10.30	15.00
112	赛德堡资本(英国)有限公司	Cederberg Capital UK LLP	英国	2014.12.28	3.00
113	百达资产管理有限公司	Pictet Asset Management Limited	英国	2014.12.28	10.00
114	威灵顿投资管理国际有限公司	Wellington Management International Limited	英国	2016.01.27	38.00
115	兴元投资管理有限公司	Genesis Investment Management, LLP	英国	2015.04.28	30.00
116	GAM国际管理有限公司	GAM International Management Limited	英国	2015.05.29	18.00
117	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

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
118	Insight 投资管理 (环球) 有限公司	Insight Investment Management (Global) Limited	英国	2015.06.29	12.00
119	蓝海资产管理公司	BlueBay Asset Management LLP	英国	2015.09.28	16.00
120	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
121	保宁资本有限公司	Polunin Capital Partners Limited	英国	2016.04.28	8.00
122	广发金融交易 (英国) 有限公司	GF Financial Markets (UK) Limited	英国	2016.06.29	10.00
	<b>英国合计</b>				<b>301.00</b>
123	凯敏雅克资产管理公司	Carmignac Gestion	法国	2015.06.29	60.00
124	法国巴黎资产管理	BNP Paribas Asset Management	法国	2014.10.30	30.00
125	领先资产管理	Lyxor Asset Management	法国	2015.05.29	60.00
126	UBI资产管理公司	Union Bancaire Gestion Institutionnelle (France) SAS	法国	2015.10.29	20.00
127	东方汇理资产管理	Amundi Asset Management	法国	2015.12.25	28.00
128	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
129	安盛投资管理有限公司 (巴黎)	AXA Investment Managers Paris	法国	2016.06.29	34.00
	<b>法国合计</b>				<b>240.00</b>
130	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
131	未来资产基金管理公司	Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.	韩国	2015.01.30	10.00
132	东部资产运用株式会社	Dongbu Asset Management Co., Ltd.	韩国	2015.02.13	20.00
133	NH-Amundi 资产管理有限公司	NH-AMUNDI Asset Management Co., Ltd.	韩国	2015.02.13	15.00
134	韩国投资信托运用株式会社	Korea Investment Management Co., Ltd.	韩国	2015.02.13	15.00
135	东洋资产运用 (株)	Tong Yang Asset Management Corp.	韩国	2015.02.13	20.00
136	MY Asset 投资管理有限公司	MY Asset Investment Management Co., Ltd.	韩国	2015.03.26	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
137	瑞银韩亚资产运用株式会社	UBS Hanna Asset Management Co.,Ltd.	韩国	2015.03.26	15.00
138	Truston 资产管理有限公司	TRUSTON Asset Management Co.,Ltd.	韩国	2015.03.26	10.00
139	大信资产运用株式会社	Dashin Asset Management Co.,Ltd.	韩国	2015.03.26	20.00
140	三星资产运用株式会社	Samsung Asset Management Co.,Ltd.	韩国	2015.04.28	25.00
141	兴国资产管理	Heungkuk Asset Management	韩国	2015.04.28	30.00
142	新韩金融投资	Shinhan Investment Corporatin	韩国	2015.04.28	20.00
143	韩亚金融投资株式会社	Hana Daetoo Securities Co.,Ltd.	韩国	2015.04.28	10.00
144	三星证券株式会社	Samsung Securities Co.,Ltd.	韩国	2015.05.29	30.00
145	大宇证券(株)	Daewoo Securities Co.,Ltd.	韩国	2015.05.29	20.00
146	教保安盛资产运用(株)	Kyobo AXA Investment Managers Co.,Ltd.	韩国	2015.05.29	15.00
147	迈睿思资产管理有限公司	Meritz Asset Management Co.,Ltd.	韩国	2015.06.29	30.00
148	华宜资产运用株式会社	HI Asset Management	韩国	2015.07.29	15.00
149	三星生命保险株式会社	Samsung Lifd Insurance Co.,Ltd.	韩国	2015.07.29	20.00
150	东部证券股份有限公司	Dongbu Securities Company Limited	韩国	2015.08.28	25.00
151	KB资产运用有限公司	KB Asset Management Co.,Ltd.	韩国	2015.08.28	20.00
152	韩国产业银行	Korea Development Bank	韩国	2015.08.28	10.00
153	IBK投资证券株式会社	IBK Securities Co.,Ltd.	韩国	2015.09.28	20.00
154	韩华资产运用株式会社	Hanwha Asset Management Co.,Ltd.	韩国	2015.09.28	30.00
155	韩国投资证券株式会社	Korea Investment & Securities Co.,Ltd.	韩国	2015.10.29	10.00
156	Multi Asset 基金管理公司	Multi Asset Global Investments Co.,Ltd.	韩国	2015.10.29	20.00
157	Kiwoom投资资产管理有限公司	Kiwoom Asset Management Co.,Ltd.	韩国	2015.11.27	30.00

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
158	元大证券株式会社	Yuanta Securities Korea Co., Ltd.	韩国	2015.11.27	25.00
159	大信证券(株)	Daishin Securities Co., Ltd.	韩国	2015.11.27	25.00
160	三星火灾海上保险公司	Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd.	韩国	2015.11.27	30.00
161	爱斯普乐基金管理公司	ASSETPLUS Investment Management Co., Ltd.	韩国	2015.12.25	20.00
162	现代投资公司(株)	Hyundai Investments Co., Ltd.	韩国	2016.01.27	30.00
163	有进投资证券公司	Eugene Investment & Securities Co., Ltd.	韩国	2016.12.28	7.00
	<b>韩国合计</b>				<b>737.00</b>
164	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
165	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
166	安联环球投资有限公司	Allianz Global Investors GmbH	德国	2016.12.28	40.00
	<b>德国合计</b>				<b>105.43</b>
167	领航投资澳洲有限公司	Vanguard Investment Australia Ltd.	澳大利亚	2016.01.27	300.00
	<b>澳大利亚合计</b>				<b>300.00</b>
168	瑞士再保险股份有限公司	Swiss Reinsurance Company Ltd.	瑞士	2016.09.29	70.00
	<b>瑞士合计</b>				<b>70.00</b>
169	CI投资管理公司	CI Investments Inc.	加拿大	2015.10.29	2.25
170	安大略退休金管理委员会	Ontario Pension Board	加拿大	2016.02.23	16.00
171	加拿大年金计划投资委员会	Canada Pension Plan Investment Board	加拿大	2016.11.28	1.00
	<b>加拿大合计</b>				<b>19.25</b>
172	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
173	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
174	忠利投资卢森堡有限公司	Generali Investments Luxembourg S.A.	卢森堡	2016.04.28	50.00

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
175	荷宝卢森堡股份有限公司	Robeco Luxembourg S.A.	卢森堡	2016.10.27	30.00
176	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
	卢森堡合计				136.87
177	开泰基金管理有限公司	Kasikom Asset Management Co.,Ltd.	泰国	2016.11.28	11.00
	泰国合计				11.00
	合计				5284.75



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: 2016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

表S16 (续表)

序号	银行名称	序号	银行名称
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
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	国泰世华商业银行股份有限公司上海分行	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	三菱东京日联银行(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	盘古银行(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		



表S16 (续完)

(二) 已开办代客衍生产品业务(期权)银行名单

截止日期: 2016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	三菱东京日联银行(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、北京银行
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	国泰世华商业银行股份有限公司上海分行
49	南洋商业银行(中国)有限公司	50	首都银行(中国)有限公司
51	厦门银行	52	中国信托商业银行股份有限公司上海分行

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：2016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				
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				

表S18 经营外汇业务的保险机构名单

截止日期：2016年12月31日

序号	公司名称	许可证编号	有效期限	业务范围
1	富邦财产保险有限公司	IC2014001	2014.02.14 - 2017.02.13	外汇财产保险;外汇再保险;经外汇局核准的其他外汇业务
2	中国出口信用保险公司	IC2014002	2014.01.16 - 2017.01.15	外汇财产保险(含中长期出口信用保险、海外投资保险、短期出口信用保险等);上述保险的外汇再保险;上述外汇保险项下的外汇担保;境内外汇同业拆借;经核准的外币债券买卖;资信调查、咨询业务;经外汇局核准的其他外汇业务
3	平安健康保险股份有限公司	IC2014003	2014.02.03 - 2017.02.02	外汇人身保险;外汇再保险;资信调查、咨询业务;经外汇局核准的其他外汇业务
4	中荷人寿保险有限公司	IC2014004	2014.02.20 - 2017.02.19	外汇人身保险;外汇再保险;经外汇局核准的其他外汇业务
5	天安人寿保险股份有限公司	IC2014005	2014.02.25 - 2017.02.24	外汇人身保险;外汇再保险;经外汇局核准的其他外汇业务
6	中邮人寿保险股份有限公司	IC2014006	2014.03.05 - 2017.03.04	外汇人身保险;外汇再保险;经核准的境内外币债券买卖;资信调查、咨询业务;经外汇局核准的其他外汇业务
7	浙商财产保险股份有限公司	IC2014007	2014.03.25 - 2017.03.24	外汇财产保险;外汇再保险;经外汇局核准的其他外汇业务
8	中煤财产保险股份有限公司	IC2014009	2014.03.30 - 2017.03.29	外汇财产保险;外汇再保险;经外汇局核准的其他外汇业务
9	法国再保险公司北京分公司	IC2014010	2014.05.19 - 2017.05.18	外汇再保险;经外汇局核准的其他外汇业务
10	利安人寿保险股份有限公司	IC2014011	2014.05.05 - 2017.05.04	外汇人身保险;外汇再保险;经外汇局核准的其他外汇业务
11	劳合社保险(中国)有限公司	IC2014012	2014.06.03 - 2017.06.02	外汇财产保险;外汇再保险;境内外汇同业拆借;外汇海事担保;资信调查、咨询业务;经外汇局核准的其他外汇业务
12	日本财产保险(中国)有限公司	IC2014013	2014.07.07 - 2017.07.06	外汇财产保险;外汇再保险;资信调查、咨询业务
13	爱和谊日生同和财产保险(中国)有限公司	IC2014014	2014.05.16 - 2017.05.15	外汇财产保险;外汇人身保险;外汇再保险;经外汇局核准的其他外汇业务

表S18 (续表)

序号	公司名称	许可证编号	有效期限	业务范围
14	中国再保险(集团)股份有限公司	IC2014015	2014.05.09-2017.05.08	外汇再保险;外汇海事担保;资信调查、咨询业务;境内外汇同业拆借;经核准的境内外币债券买卖;经外汇局核准的其他外汇业务
15	泰山财产保险股份有限公司	IC2014016	2014.06.24-2017.06.23	外汇财产保险;外汇人身保险;外汇再保险;外汇海事担保;经外汇局核准的其他外汇业务
16	中银保险有限公司	IC2014017	2014.06.27-2017.06.26	外汇财产保险;外汇人身保险;外汇再保险;外汇海事担保;资信调查、咨询业务;境内外汇同业拆借;境内外币债券买卖;经外汇局核准的其他外汇业务
17	永诚财产保险股份有限公司	IC2014020	2014.06.13-2017.06.12	外汇财产保险;外汇人身保险;外汇再保险;经外汇局核准的其他外汇业务
18	安盛天平财产保险股份有限公司	IC2014021	2014.02.11-2017.02.10	外汇财产保险;外汇人身保险;外汇再保险;外汇海事担保;资信调查、咨询业务;经外汇局核准的其他外汇业务
19	中美联泰大都会人寿保险有限公司	IC2014022	2014.06.24-2017.06.23	外汇人身保险;外汇再保险;经外汇局核准的其他外汇业务
20	信利保险(中国)有限公司	IC2014023	2014.05.03-2017.05.02	外汇财产保险;外汇再保险;经外汇局核准的其他外汇业务
21	前海人寿保险股份有限公司	IC2014024	2014.07.25-2017.07.24	外汇人身保险;外汇再保险;境内外汇同业拆借;境内外币债券买卖;经外汇局核准的其他外汇业务
22	汉诺威再保险股份公司上海分公司	IC2014026	2014.07.21-2017.07.20	外汇再保险;经外汇局核准的其他外汇业务
23	华泰财产保险有限公司	IC2014027	2014.09.05-2017.09.04	外汇财产保险;外汇再保险; 外汇海事担保;境内外汇同业拆借;境内外币债券买卖;资信调查、咨询业务;经外汇局核准的其他外汇业务
24	锦泰财产保险股份有限公司	IC2014028	2014.07.12-2017.07.11	外汇财产保险;外汇人身保险;外汇再保险;外汇海事担保;资信调查、咨询业务;经外汇局核准的其他外汇业务
25	东京海上日动火灾保险(中国)有限公司	IC2014029	2014.09.21-2017.09.20	外汇财产保险;外汇人身保险;外汇再保险;外汇海事担保;资信调查、咨询业务;经外汇局核准的其他外汇业务

表S18 (续表)

序号	公司名称	许可证编号	有效期限	业务范围
26	招商信诺人寿保险有限公司	IC2014030	2014.09.22 - 2017.09.21	外汇人身保险;外汇再保险;境内外汇同业拆借;境内外币债券买卖;资信调查、咨询业务;经外汇局核准的其他外汇业务
27	中石油专属财产保险股份有限公司	IC2014031	2014.08.29 - 2017.08.28	外汇财产保险;外汇再保险;境内外汇同业拆借;境内外币债券买卖;经外汇局核准的其他外汇业务
28	瑞士再保险股份有限公司北京分公司	IC2014032	2014.10.10 - 2017.10.09	外汇再保险;境内外汇同业拆借;资信调查、咨询业务;经外汇局核准的其他外汇业务
29	安信农业保险股份有限公司	IC2014033	2014.09.15 - 2017.09.14	外汇再保险;经外汇局核准的其他外汇业务
30	建信人寿保险有限公司	IC2014034	2014.10.10 - 2017.10.09	外汇人身保险;外汇再保险;资信调查、咨询业务;经外汇局核准的其他外汇业务
31	阳光财产保险股份有限公司	IC2014035	2014.11.16 - 2017.11.15	外汇财产保险;外汇人身保险;外汇再保险;经外汇局核准的其他外汇业务
32	国泰财产保险有限责任公司	IC2014036	2014.11.07 - 2017.11.06	外汇财产保险;外汇人身保险;外汇再保险;外汇海事担保;境内外汇同业拆借;资信调查、咨询业务;经外汇局核准的其他外汇业务
33	新华人寿保险股份有限公司	IC2014037	2014.10.11 - 2017.10.10	外汇人身保险;外汇再保险;资信调查、咨询业务;境内外汇同业拆借;经核准境内外币债券买卖;经外汇局核准的其他外汇业务
34	史带财产保险股份有限公司	IC2015001	2015.02.01 - 2018.01.31	外汇财产保险;外汇人身保险;外汇再保险;经外汇局核准的其他外汇业务
35	华泰保险集团股份有限公司	IC2015002	2015.01.12 - 2018.01.11	外汇财产保险;外汇再保险;外汇海事担保;资信调查、咨询业务;境内外汇同业拆借业务;经核准的外币债券买卖;经外汇局核准的其他外汇业务
36	中国财产再保险有限责任公司	IC2015003	2015.02.28 - 2018.02.27	外汇再保险;境内外汇同业拆借;外汇海事担保;资信调查、咨询业务;经外汇局核准的其他外汇业务
37	中英人寿保险有限公司	IC2015004	2015.03.16 - 2018.03.15	外汇人身保险;外汇再保险;资信调查、咨询业务;经外汇局核准的其他外汇业务

表S18 (续表)

序号	公司名称	许可证编号	有效期限	业务范围
38	陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司	IC2015005	2015.04.15-2018.04.14	外汇人身保险;境内外汇同业拆借;境内外币债券买卖
39	安邦人寿保险股份有限公司	IC2015006	2015.04.14-2018.04.13	外汇人身保险;外汇再保险;境内外币债券买卖;经外汇局核准的其他外汇业务
40	RGA美国再保险公司上海分公司	上海汇复〔2016〕13号	长期	外汇再保险
41	安邦保险集团股份有限公司	京汇〔2016〕55号	长期	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
42	安邦财产保险股份有限公司	深外管〔2015〕64号	长期	外汇财产保险;外汇再保险;法规规定的其他外汇保险业务
43	安邦养老保险股份有限公司	京汇〔2016〕157号	长期	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	安诚财产保险股份有限公司	渝汇函〔2016〕6号	长期	外汇财产保险;外汇再保险;法规规定的其他外汇保险业务
45	安达保险有限公司	上海汇复〔2016〕24号	长期	外汇财产保险;外汇再保险;法规规定的其他外汇保险业务
46	安华农业保险股份有限公司	吉汇函〔2015〕11号	长期	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	安联财产保险(中国)有限公司	粤汇复〔2015〕45号	长期	外汇财产保险;外汇人身保险;外汇再保险
48	安心财产保险有限责任公司	京汇〔2016〕128号	长期	外汇财产保险;外汇人身保险;外汇再保险
49	北部湾财产保险股份有限公司	桂汇复〔2016〕6号	长期	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	渤海财产保险股份有限公司	津汇复〔2015〕10号	长期	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
51	渤海人寿保险股份有限公司	津汇复〔2015〕14号	长期	外汇人身保险;外汇再保险
52	长安责任保险股份有限公司	京汇〔2015〕170号	长期	外汇财产保险;外汇再保险
53	长江财产保险股份有限公司	鄂汇复〔2015〕12号	长期	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	诚泰财产保险股份有限公司	云汇复〔2015〕23号	长期	外汇财产保险;外汇人身保险;外汇再保险

表S18 (续表)

序号	公司名称	许可证编号	有效期限	业务范围
55	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	长期	外汇再保险;法规规定的其他外汇保险业务
56	鼎和财产保险股份有限公司	深外管〔2015〕9号	长期	外汇财产保险;外汇人身保险;外汇再保险
57	东海航运保险股份有限公司	甬外管函〔2016〕3号	长期	外汇财产保险;外汇再保险;法规规定的其他外汇保险业务
58	都邦财产保险股份有限公司	吉汇函〔2015〕5号	长期	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
59	复星保德信人寿保险有限公司	上海汇复〔2016〕31号	长期	外汇人身保险;法规规定的其他外汇保险业务
60	富德生命人寿保险股份有限公司	深外管〔2015〕12号	长期	外汇人身保险;外汇再保险;法规规定的其他外汇保险业务
61	工银安盛人寿保险有限公司	上海汇复〔2015〕27号	长期	外汇人身保险;外汇再保险
62	光大永明人寿保险有限公司	津汇复〔2015〕9号	长期	外汇人身保险;外汇再保险;法规规定的其他外汇保险业务
63	国华人寿保险股份有限公司	上海汇复〔2016〕28号	长期	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	国元农业保险股份有限公司	皖汇发〔2015〕69号	长期	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
65	海峡金桥财产保险股份有限公司	闽汇〔2016〕106号	长期	外汇财产保险
66	合众人寿保险股份有限公司	鄂汇复〔2015〕6号	长期	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	和谐健康保险股份有限公司	川汇复〔2016〕6号	长期	外汇人身保险;外汇再保险;法规规定的其他外汇保险业务
68	恒安标准人寿保险有限公司	津汇复〔2016〕7号	长期	外汇人身保险;外汇再保险
69	恒邦财产保险股份有限公司	赣汇复〔2015〕24号	长期	外汇再保险
70	恒大人寿保险有限公司	渝汇函〔2015〕14号	长期	外汇人身保险;外汇再保险;法规规定的其他外汇保险业务
71	弘康人寿保险股份有限公司	京汇〔2015〕112号	长期	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	有效期限	业务范围
72	华安财产保险股份有限公司	深外管〔2015〕33号	长期	外汇财产保险;外汇再保险;法规规定的其他外汇保险业务
73	华海财产保险股份有限公司	鲁汇函〔2015〕12号	长期	外汇财产保险;外汇再保险;法规规定的其他外汇保险业务
74	华农财产保险股份有限公司	京汇〔2015〕314号	长期	外汇财产保险;外汇再保险;法规规定的其他外汇保险业务
75	交银康联人寿保险有限公司	上海汇复〔2016〕10号	长期	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	乐爱金财产保险(中国)有限公司	苏汇复〔2016〕1号	长期	外汇财产保险;外汇人身保险;外汇再保险
77	利宝保险有限公司	渝汇函〔2016〕7号	长期	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	美亚财产保险有限公司	上海汇复〔2016〕34号	长期	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
79	民生人寿保险股份有限公司	京汇〔2015〕132号	长期	外汇人身保险;外汇再保险;法规规定的其他外汇保险业务
80	慕尼黑再保险公司北京分公司	京汇〔2016〕40号	长期	外汇再保险;法规规定的其他外汇保险业务
81	平安养老保险股份有限公司	上海汇复〔2016〕37号	长期	外汇人身保险;外汇再保险
82	前海再保险股份有限公司	深外管〔2016〕74号	长期	外汇再保险;法规规定的其他外汇保险业务
83	日本兴亚财产保险(中国)有限责任公司	深外管〔2015〕20号	长期	外汇财产保险;外汇人身保险;外汇再保险
84	瑞再企商保险有限公司	上海汇复〔2015〕22号	长期	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
85	三井住友海上火灾保险(中国)有限公司	上海汇复〔2016〕36号	长期	外汇财产保险;外汇再保险;法规规定的其他外汇保险业务
86	三星财产保险(中国)有限公司	上海汇复〔2016〕25号	长期	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	上海人寿保险股份有限公司	上海汇复〔2015〕26号	长期	外汇人身保险;外汇再保险



表S18 (续表)

序号	公司名称	许可证编号	有效期限	业务范围
88	苏黎世财产保险(中国)有限公司	上海汇复〔2016〕23号	长期	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
89	太平财产保险有限公司	深外管〔2015〕71号	长期	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
90	太平人寿保险有限公司	上海汇复〔2016〕11号	长期	外汇人身保险;外汇再保险;法规规定的其他外汇保险业务
91	太平再保险(中国)有限公司	京汇〔2016〕38号	长期	外汇再保险;法规规定的其他外汇保险业务
92	泰康人寿保险股份有限公司	京汇〔2015〕266号	长期	外汇人身保险;外汇再保险;法规规定的其他外汇保险业务
93	泰康人寿保险有限责任公司	京汇〔2016〕199号	长期	外汇人身保险;外汇再保险;法规规定的其他外汇保险业务
94	天安财产保险股份有限公司	上海汇复〔2016〕2号	长期	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	同方全球人寿保险有限公司	上海汇复〔2015〕23号	长期	外汇人身保险;外汇再保险;法规规定的其他外汇保险业务
96	现代财产保险(中国)有限公司	京汇〔2016〕56号	长期	外汇财产保险;外汇再保险;法规规定的其他外汇保险业务
97	鑫安汽车保险股份有限公司	吉汇函〔2015〕3号	长期	外汇财产保险;外汇人身保险;外汇再保险
98	信诚人寿保险有限公司	京汇〔2016〕63号	长期	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	信达财产保险股份有限公司	京汇〔2016〕68号	长期	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	幸福人寿保险股份有限公司	京汇〔2015〕171号	长期	外汇人身保险;外汇再保险
101	亚太财产保险有限公司	深外管〔2016〕7号	长期	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
102	燕赵财产保险股份有限公司	汇冀复〔2015〕9号	长期	外汇财产保险;外汇人身保险;外汇再保险
103	阳光农业相互保险公司	黑汇复〔2015〕10号	长期	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
104	阳光人寿保险股份有限公司	琼汇复〔2015〕3号	长期	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	有效期限	业务范围
105	英大泰和财产保险 股份有限公司	京汇〔2015〕 124号	长期	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
106	永安财产保险股份有限公司	陕汇管函〔2016〕 7号	长期	外汇财产保险;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 北京分公司	京汇〔2016〕 118号	长期	外汇人身保险;外汇再保险;法规规定的 其他外汇保险业务
108	友邦保险有限公司 广东分公司	粤汇复〔2016〕 28号	长期	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 江苏分公司	苏汇复〔2016〕 17号	长期	外汇人身保险;外汇再保险
110	友邦保险有限公司 上海分公司	上海汇复〔2016〕 20号	长期	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	友邦保险有限公司 深圳分公司	深外管〔2016〕 33号	长期	外汇人身保险;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	长期	外汇人身保险;外汇再保险
113	中国大地财产保险 股份有限公司	上海汇复〔2016〕 4号	长期	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
114	中国平安保险(集 团)股份有限公司	深外管〔2016〕 73号	长期	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
115	中国平安财产保险 股份有限公司	深外管〔2016〕 56号	长期	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	中国平安人寿保险 股份有限公司	深外管〔2016〕 55号	长期	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	中国人民保险集团 股份有限公司	京汇〔2016〕59号	长期	外汇财产保险;外汇再保险;法规规定的 其他外汇保险业务
118	中国人民财产保险 股份有限公司	京汇〔2015〕 324号	长期	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
119	中国人民健康保险 股份有限公司	京汇〔2015〕 337号	长期	外汇人身保险;外汇再保险;法规规定的 其他外汇保险业务
120	中国人民人寿保险 股份有限公司	京汇〔2016〕 126号	长期	外汇人身保险;外汇再保险
121	中国人寿保险股份 有限公司	京汇〔2015〕 311号	长期	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	有效期限	业务范围
122	中国人寿财产保险股份有限公司	京汇〔2016〕76号	长期	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
123	中国人寿再保险有限责任公司	京汇〔2016〕41号	长期	外汇再保险;法规规定的其他外汇保险业务
124	中国太平洋财产保险股份有限公司	上海汇复〔2016〕22号	长期	外汇财产保险;外汇再保险;法规规定的其他外汇保险业务
125	中国太平洋人寿保险股份有限公司	上海汇复〔2016〕27号	长期	外汇人身保险;外汇再保险;法规规定的其他外汇保险业务
126	中国铁路财产保险自保有限公司	京汇〔2016〕42号	长期	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	中航安盟财产保险有限公司	川汇复〔2015〕16号	长期	外汇财产保险;外汇再保险;法规规定的其他外汇保险业务
128	中宏人寿保险有限公司	上海汇复〔2016〕3号	长期	外汇人身保险;外汇再保险;法规规定的其他外汇保险业务
129	中华联合财产保险股份有限公司	京汇〔2016〕78号	长期	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
130	中路财产保险股份有限公司	青汇复〔2015〕3号	长期	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
131	中意财产保险有限公司	京汇〔2016〕158号	长期	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	中意人寿保险有限公司	京汇〔2016〕64号	长期	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	中原农业保险股份有限公司	豫汇复〔2015〕11号	长期	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	众安在线财产保险股份有限公司	上海汇复〔2015〕18号	长期	外汇财产保险;外汇人身保险;外汇再保险
135	众诚汽车保险股份有限公司	粤汇复〔2016〕22号	长期	外汇财产保险;外汇人身保险;外汇再保险
136	珠峰财产保险股份有限公司	藏汇管复〔2016〕3号	长期	外汇财产保险
137	珠江人寿保险股份有限公司	粤汇复〔2015〕113号	长期	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
138	紫金财产保险股份有限公司	苏汇复〔2015〕45号	长期	外汇财产保险;外汇人身保险;外汇再保险

## 2016年中国外汇管理大事记

### ● 1月

1日

个人外汇业务监测系统正式上线运行，为300余家银行和特许机构提供实时服务。

7日

国务院决定，任命潘功胜为国家外汇管理局局长。

7—8日

召开全国外汇管理工作会议，贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会和中央经济工作会议精神，全面总结2015年外汇管理各项工作，深入分析当前经济金融和国际收支形势，研究部署2016年外汇管理工作。

11日

经常项目管理司党支部《深化外汇管理改革 服务实体经济发展》被评为中央国家机关基层服务型党组织建设优秀品牌。

13日

宣布正式加入国际货币基金组织协调证券投资调查（CPIS）和国际清算银行国际银行业统计（IBS）。

发布《国家外汇管理局关于印发〈贸易信贷调查制度〉的通知》（汇发〔2016〕1号），调整贸易信贷调查方法并简化调查指标，提高数据调查频度。

22日

配合中国人民银行发布《关于扩大全口径跨境融资宏观审慎管理试点的通知》（银发〔2016〕18号），面向27家金融机构和注册在上海、天津、广东、福建四个自由贸易试验区的企业，扩大本外币一体化的全口径跨境融资宏观审慎管理试点。

25日

召开国家外汇管理局党风廉政建设工作会议，传达十八届中央纪委六次全会、

人民银行党风廉政建设工作会议和全国外汇管理工作会议精神，总结 2015 年度党风廉政建设工作会议，部署 2016 年度工作任务。

29 日

首次公布我国对外证券投资资产分国家和地区数据。

31 日

中央第六巡视组向国家外汇管理局党组反馈专项巡视情况。

## ● 2月

3 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 2016 年第 1 号），对合格境外机构投资者（QFII）外汇管理制度进行改革。

19 日

国家外汇管理局党组决定增设国家外汇管理局人事司（内审司）退休干部管理处。

23 日

中国人民银行决定，免去韩红梅的国家外汇管理局总会计师职务。

## ● 3月

12 日

潘功胜局长参加十二届全国人大四次会议记者会，就“金融改革与发展”的相关问题回答记者的提问。

22 日

举办 2016 年 3 月外汇管理政策新闻发布会，通报近期外汇形势和外汇管理政策情况，并回答记者提问。

23 日

发布《国家外汇管理局关于印发〈通过银行进行国际收支统计申报业务指引（2016 年版）〉的通知》（汇发〔2016〕4 号），完善通过银行进行国际收支统计申报的要求和流程。

31日

国家外汇管理局党组向中央巡视工作领导小组办公室上报《中共国家外汇管理局党组关于中央第六巡视组专项巡视国家外汇管理局党组反馈意见整改落实情况的报告》。

首次公布中国银行业对外金融资产负债数据。

## ● 4月

8日

印发《国家外汇管理局贯彻落实监督执纪“四种形态”的实施意见》。

21日

在国务院新闻办公室举办外汇形势新闻发布会，介绍2016年第一季度外汇收支数据的有关情况，并回答记者提问。

29日

配合中国人民银行发布《关于在全国范围内实施全口径跨境融资宏观审慎管理的通知》（银发〔2016〕132号），将本外币一体化的全口径跨境融资宏观审慎管理试点扩大至全国范围内的金融机构和企业。

## ● 5月

3日

发布《国家外汇管理局综合司关于印发〈外汇行政许可和行政处罚信息公开工作制度〉的通知》（汇综发〔2016〕59号），自6月1日起，加强时效性，继续以查询方式向社会公开外汇行政许可和行政处罚信息。

4日

国家外汇管理局党组印发《关于开展“学党章党规、学系列讲话，做合格党员”学习教育方案》。

23—27日

举办国家外汇管理局机关“两学一做”学习教育暨党风廉政建设培训班。

27日

发布《国家外汇管理局关于境外机构投资者投资银行间债券市场有关外汇管

理问题的通知》(汇发〔2016〕12号),规范境外机构投资者投资银行间债券市场外汇管理。

## ● 6月

3日

与河北省邢台市委、巨鹿县委召开座谈会,研究精准扶贫有关工作。

8日

配合银行间债券市场开放政策,资本项目信息系统配套功能上线,便利境外投资者开展市场项下投资业务。

9日

发布《国家外汇管理局关于改革和规范资本项目结汇管理政策的通知》(汇发〔2016〕16号),全面实施外债资金意愿结汇管理,并统一境内机构资本项目外汇收入意愿结汇政策。

12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〔2016〕15号),进一步完善对外金融资产负债及交易统计,提高数据申报效率和质量。

17—22日

举办国家外汇管理局机关处级以上党员“两学一做”学习教育培训班。

24日

国家外汇管理局国际收支司党支部被评为中央国家机关先进基层党组织。

28日

召开国家外汇管理局机关党建工作会议暨“七一”表彰大会,表彰优秀共产党员、优秀党务工作者和先进基层党组织,进一步对全面从严治党工作进行全面部署。

30日

向中共中央组织部上报《国家外汇管理局人事司关于干部人事档案专项审核工作的报告》。顺利完成全国干部人事档案专项审核工作,确保干部人事档案信息的真实、完整、准确。

## ● 7月

1日

根据公安部、中央网络安全和信息化领导小组办公室网络安全执法检查的统一部署,制订信息安全检查方案,确定国家外汇管理局关键信息基础设施。

4日

国务院决定,任命郑薇为国家外汇管理局副局长。

18日

新版银行考核系统上线。

21日

在国务院新闻办公室举办外汇形势新闻发布会,通报2016年上半年外汇收支数据有关情况,并回答记者提问。

28—30日

举办国家外汇管理局2016年分局长高级研修班,深入贯彻落实党中央、国务院的各项部署,研究分析当前国内外经济金融形势和我国外汇形势,围绕外汇管理中心工作进行培训和研讨。

## ● 8月

1日

新版贸易信贷调查系统上线。

17日

同城备份中心机房交付使用,同城中心建设进入设计、测试和实施并行阶段。

29日

国家标准《涉外收支交易分类与代码》(GB/T 19583—2016)正式印发。

30日

与中国人民银行联合发布《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〔2016〕227号),对人民币合格境外机构投资者(RQFII)管理制度进行便利化改革。



## ● 9月

2日

发布《国家外汇管理局关于发布〈金融机构外汇业务数据采集规范（1.1版）〉的通知》（汇发〔2016〕22号）。

13日

联合公安部在北京召开打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动案件布置会。

22日

举办2016年9月外汇管理政策新闻发布会，通报外汇管理政策情况，并回答记者提问。

商务部、国家统计局和国家外汇管理局联合举行新闻发布会，发布《2015年中国对外直接投资统计公报》。

28日

发布《国家外汇管理局关于规范货物贸易外汇收支电子单证审核的通知》（汇发〔2016〕25号），允许银行在遵守现行货物贸易外汇管理规定和落实“展业三原则”的条件下，审核电子单证。

## ● 10月

10日

配合对外金融资产负债及交易统计制度的实施，新版对外金融资产负债及交易统计数据界面报送功能上线运行。

14日

赴河北省巨鹿县开展定点扶贫调研慰问活动。

17日

举办国家外汇管理局领导干部家风家训专题党课报告会，邀请焦裕禄的女儿焦守云为机关党员干部作专题党课报告。

21日

在国务院新闻办公室举办外汇形势新闻发布会，通报2016年前三季度外汇

收支数据有关情况，并回答记者提问。

## ● 11月

1日

新版外汇账户统计和分析功能在全国上线试运行。

14日

与国家税务总局联合签署《关于推进信息共享实施联合监管合作备忘录》，建立双方信息共享机制。

20日

国家外汇管理局党组印发《国家外汇管理局机关深入学习贯彻党的十八届六中全会精神学习方案》。

28—29日

举办国家外汇管理局机关司级（含）以上党员领导干部学习贯彻党的十八届六中全会精神培训班。

## ● 12月

11日

中国数据正式纳入国际清算银行国际银行业统计的本地银行业统计（LBS）全球汇总数据。

23日

启动打击“逃骗汇、非法套汇”等外汇违规违法行为专项行动。

26日

举办学习贯彻党的十八届六中全会精神专题报告会，邀请中央宣讲团成员、国务院法制办副主任袁曙宏为机关党员干部作专题报告。

30日

印发《外汇管理“十三五”信息化发展规划纲要》。

## 2016年外汇管理主要政策法规

### A. 综合

#### 1. 国家外汇管理局关于宣布废止失效14件和修改1件外汇管理规范性文件的 通知

汇发〔2016〕13号

2016年5月30日发布

2016年5月30日实施

要点：为贯彻落实党中央、国务院关于加快转变政府职能，推进简政放权、放管结合、优化服务，落实稳增长、促改革、调结构、惠民生以及全面清理规章和政策性文件等要求，进一步促进贸易投资便利化，宣布废止失效外汇管理规范性文件14件和修改1件。

#### 2. 国家外汇管理局关于公布废止和失效27件外汇管理规范性文件的 通知

汇发〔2016〕29号

2016年11月4日发布

2016年11月4日实施

要点：为进一步加大外汇管理法规清理力度，提高外汇管理法规透明度，促进贸易投资便利化，宣布废止失效外汇管理规范性文件27件。

#### 3. 国家外汇管理局关于进一步促进贸易投资便利化完善真实性审核的 通知

汇发〔2016〕7号

2016年4月29日发布

2016年4月29日实施

要点：进一步扩大银行持有的结售汇头寸下限、统一中外资企业借用外债政策、简化A类企业收结汇手续、明确货物贸易离岸转手买卖单证审核要求、规范货物贸易风险提示函制度等9项措施，有利于银行为实体经济提供更好的

金融服务。

#### 4. 国家外汇管理局公告 2016年第2号

2016年7月1日发布

2016年7月1日实施

要点：配合推进“三证合一”登记制度改革，按照国务院相关文件精神，在外汇管理领域内使用、推广“三证合一、一照一码”营业执照，即已领取加载统一社会信用代码的“三证合一、一照一码”营业执照的机构在办理业务时，不再提供组织机构代码证和税务登记证。

### 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印发《贸易信贷调查制度》的通知

汇发〔2016〕1号

2016年1月13日发布

2016年8月1日实施

要点：根据《中华人民共和国统计法》等法律法规，整合原有贸易信贷相关规范性文件，进一步提升国际收支统计申报业务水平，加大企业贸易信贷调查力度。

#### 2. 国家外汇管理局关于印发《通过银行进行国际收支统计申报业务指引（2016年版）》的通知

汇发〔2016〕4号

2016年3月23日发布

2016年4月1日实施

要点：具体指导申报主体和相关银行进行国际收支统计申报，更新和整合了现有间接申报规范性文件，完善了间接申报统计制度体系，同时配合银行业务创新，及时对新情况、新问题进行了明确和规范，进一步便利企业和银行的申报工作，降低企业和银行成本。

### 3. 国家外汇管理局关于印发《外币代兑机构和自助兑换机业务管理规定》的通知

汇发〔2016〕11号

2016年5月24日发布

2016年5月24日实施

要点：简政放权，取消事前市场准入管理；转变监管方式，重点加强对银行的事后和内控检查；明确业务范围，丰富个人货币兑换的便利渠道；整合并废止了外币兑换业务的3部外汇管理法规，便利市场主体更好地理解 and 执行外汇管理政策。体现进一步简政放权、优化外币兑换服务的改革思路。

### 4. 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〔2016〕15号

2016年6月16日发布

2016年9月1日实施

要点：对2013年12月印发的《对外金融资产负债及交易统计制度》进行了修订，进一步完善对外金融资产负债及交易统计。

## C. 经常项目外汇管理

### 1. 国家外汇管理局关于规范货物贸易外汇收支电子单证审核的通知

汇发〔2016〕25号

2016年9月28日发布

2016年11月1日实施

要点：进一步促进货物贸易外汇收支便利化，满足银行和境内机构办理外汇业务的电子化需求，允许办理货物贸易外汇收支时审核电子单证。银行在遵守现行货物贸易外汇管理规定和落实“展业三原则”的条件下，可以选择审核纸质单证或审核电子单证。

## D. 资本项目外汇管理

### 1. 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2016年第1号

2016年2月3日发布

2016年2月3日实施

要点：进一步放宽合格境外机构投资者（QFII）额度限制，并简化审批流程。

### 2. 国家外汇管理局关于境外机构投资者投资银行间债券市场有关外汇管理问题的通知

汇发〔2016〕12号

2016年5月27日发布

2016年5月27日实施

要点：便利境外机构投资者投资银行间债券市场。对境外机构投资者实行登记管理，境外机构投资者应通过结算代理人办理外汇登记；不设单家机构限额或总限额，境外机构投资者可凭相关登记信息，到银行直接办理资金汇出入和结汇或购汇手续，不需再到外汇局进行核准或事前的审批；资金汇出没有锁定期及分期汇出的安排；资金汇出入币种基本一致，投资者汇出资金中本外币比例应保持与汇入时的本外币比例基本一致，上下波动不超过10%。

### 3. 国家外汇管理局关于改革和规范资本项目结汇管理政策的通知

汇发〔2016〕16号

2016年6月9日发布

2016年6月9日实施

要点：全面实施外债资金意愿结汇管理，并统一境内机构资本项目外汇收入意愿结汇政策。同时，对资本项目收入的使用实施统一的负面清单管理模式，并缩减相关负面清单，进一步满足和便利境内企业经营与资金运作需要，促进跨境投融资便利化。

#### 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〔2016〕227号

2016年8月30日发布

2016年8月30日实施

要点：进一步提高对 RQFII 和 QFII 机构外汇管理的一致性，推动境内金融市场开放。参照 QFII 管理，将机构资产规模一定比例作为获取额度（基础额度）的依据，额度管理方式统一调整为余额管理；简化额度审批管理，对机构基础额度内的额度申请采取备案管理并自动获取；便利 RQFII 资金汇出入；取消购汇汇出，要求 RQFII 以人民币方式汇出入。



地址：北京市海淀区阜成路 18 号

邮编：100048

网址：[www.safe.gov.cn](http://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