

机密

中国银行统计资料

1991—1992



中 国 银 行

中国银行统计资料

1991~1992

中 国 银 行

保守机密，慎之又慎！

发送：

编号： 326

编制说明

一、为全面系统地反映中国银行外汇信贷，人民币信贷，人民币现金收支及外债等业务发展状况，了解有关国民经济资料，特编制《中国银行统计资料1991—1992》。供领导和有关部门参考。

二、本资料收录了一九九一年和一九九二年共两年度的各项业务统计数据，主要包括五部分：一、外汇信贷；二、人民币信贷；三、人民币现金；四、外债；五、其他。

三、本资料所提供的数据为机密资料，仅供内部使用，并注意保管。未经公布的数据，不要公开引用。

中国银行综合计划部

一九九三年三月

目 录

一、外汇信贷

一九九一年末外汇收支汇总表	2—3
一九九一年外汇存款分月余额表	4—5
一九九一年外汇贷款、投资分月余额表	6—13
一九九一年外汇贷款及投资累计发放、累计收回分 月统计表	14—15
一九九一年末国内各分行吸收外汇存款余额表	16—17
一九九一年末优惠利率、浮动利率外汇贷款各分行 余额表	18—19
一九九一年末特种甲类、外汇信托投资贷款各分行 余额表	20—21
一九九一年末外商投资企业外汇贷款各分行余额表	22—23
一九九一年末外汇贷款、投资分种类执行情况表	24—25
一九九二年末外汇收支汇总表	26—27
一九九二年外汇存款分月余额表	28—29
一九九二年外汇贷款、投资分月余额表	30—37
一九九二年外汇贷款及投资累计发放、累计收回分 月统计表	38—39
一九九二年末国内各分行吸收外汇存款余额表	40—41
一九九二年末优惠利率、浮动利率外汇贷款各分行 余额表	42—43

一九九二年末特种甲类、外汇信托投资贷款各分行 余额表.....	44—45
一九九二年末外商投资企业外汇贷款各分行余额表	46—47
一九九二年末外汇贷款、投资分种类执行情况表	48—49

二、人民币信贷

一九九一年末人民币信贷收、支月报表.....	52—55
一九九一年人民币各项资金来源分月余额表.....	56—61
一九九一年人民币各项资金运用分月余额表.....	62—73
一九九一年末人民币存款各分行余额表.....	74—81
一九九一年末人民币贷款各分行余额表.....	82—97
一九九一年人民币贷款本年累计发放、累计收回 分月统计表	98—105
一九九一年人民币贷款本年累计发放各分行统计表	106—109
一九九一年人民币贷款本年累计收回各分行统计表	110—113
一九九二年末人民币信贷收、支月报表.....	114—117
一九九二年人民币各项资金来源分月余额表.....	118—123
一九九二年人民币各项资金运用分月余额表.....	124—135
一九九二年末人民币存款各分行余额表.....	136—143
一九九二年末人民币贷款各分行余额表.....	144—159
一九九二年人民币贷款本年累计发放、累计收回分 月统计表.....	160—167
一九九二年人民币贷款本年累计发放各分行统计表	168—171
一九九二年人民币贷款本年累计收回各分行统计表	

.....	172—175
-------	---------

三、人民币现金

一九九一年人民币现金收入分季、分半年统计表	178—179
一九九一年人民币现金支出分季、分半年统计表	180—181
一九九一年人民币现金收入项目分月统计表.....	182—183
一九九一年人民币现金支出项目分月统计表.....	184—185
一九九一年一至十二月各分行人民币现金累计收、支统计表.....	186—189
一九九二年人民币现金收入分季、分半年统计表	190—191
一九九二年人民币现金支出分季、分半年统计表	192—193
一九九二年人民币现金收入项目分月统计表.....	194—195
一九九二年人民币现金支出项目分月统计表.....	196—197
一九九二年一至十二月各分行人民币现金累计收、支统计表.....	198—201

四、外债

一九九一年中国银行外债签约、债务情况汇总	
表（分货币）.....	204—205
一九九一年中国银行外债签约、债务情况汇总	
表（分类型一）.....	206—207
一九九一年中国银行外债签约、债务情况汇总	
表（分类型二）.....	208—209
一九九一年中国银行外债签约、债务情况分月统计	
表.....	210—211
一九九一年中国银行外债借、还情况分月明细表	

.....	212—213
一九九一年末中国银行外债未来偿还情况登记表	
.....	214—215
一九九二年中国银行外债签约、债务情况汇总	
表（分货币）.....	216—217
一九九二年中国银行外债签约、债务情况汇总	
表（分类型一）.....	218—219
一九九二年中国银行外债签约、债务情况汇总	
表（分类型二）.....	220—221
一九九二年中国银行外债签约、债务情况分月统计	
表.....	222—223
一九九二年中国银行外债借、还情况分月明细表	
.....	224—225
一九九二年末中国银行外债未来偿还情况登记表	
.....	226—227

五、其它

一九九一年全国进、出口总额分月统计表.....	230—231
一九九一年国家外汇收、支、存分月统计表（实	
际完成数）.....	232—235
一九九二年全国进、出口总额分月统计表.....	236—237
一九九二年国家外汇收、支、存分月统计表（实际	
完成数）.....	238—241

一、外 汇 信 贷

一九九一年末

资 金 来 源		
项 目	月末余额	比上年末 (+、-)
(一) 外汇存款	1,923,712	152,022
(二) 海外行存总资金	396,702	276,155
(三) 发行债券	249,992	23,660
(四) 外国银行双边贷款	364,315	93,051
(五) 向外国银行短期拆借	350,640	55,801
1. 外国银行存款	169,314	148,869
其中：现汇转买方信贷	(6,678)	(986)
2. 拆入同业资金	181,326	- 93,068
(六) 借入协议项下贷款	818,143	165,239
1. 借入进口买方信贷	671,135	171,588
2. 借入能源贷款	147,008	- 6,349
(七) 同业往来	279,799	30,175
(八) 基金及准备	370,119	68,900
其中：银行自有营运资金	(220,000)	(90,000)
专项贷款保证金	(31,817)	- (1,920)
黄金准备	(32,185)	(0)
(九) 暂收应付款项	154,917	- 110,693
1. 上年结益	74,533	9,756
2. 其他暂收应付款项	80,384	- 120,449
(十) 国家外汇在中行结存部分	1,877,957	880,013
合 计	6,786,296	1,633,323

外汇收支汇总表

金额单位：万美元

资 金 运 用		
项 目	月末余额	比上年末 (+、-)
(一)现汇计划内贷款	1,387,255	157,826
1.国家统借统还	0	0
2.给中央各部贷款	273,019	- 42,297
3.给省、市、自治区贷款	1,082,604	201,718
4.给天津、上海特优贷款	31,632	- 1,595
5.出口买方信贷	0	0
(二)信托投资	99,910	15,585
(三)拨付海外行资金	22,846	586
(四)协议项下贷款	818,143	165,239
1.进口买方信贷(组成政府混合贷款)	671,135	171,588
2.能源贷款	147,008	- 6,349
(五)委办转贷商业贷款	484,934	68,933
1.国家统借统还	80,960	0
2.转贷给部门	275,622	64,301
3.转贷给地方	128,352	4,632
(六)存放国外银行资金	3,973,208	1,225,154
其中：银行外汇头寸	(2,095,251)	(345,141)
(含购买债券)	(1,262,635)	(850,786)
合 计	6,786,296	1,633,323

一九九一年外汇

月 份	国内吸收存款	
	余 额	比上年末 (+、-)
1	1,731,908	- 55,667
2	1,723,749	- 64,826
3	1,730,382	- 41,308
4	1,753,222	- 18,468
5	1,787,963	16,273
6	1,766,057	- 5,633
7	1,793,394	21,704
8	1,793,088	21,398
9	1,798,699	27,009
10	1,844,612	72,922
11	1,883,273	111,583
12	1,923,712	152,022

存款分月余额表

金额单位：万美元

海外行存总资金		国家外汇在中行结存部分	
余 额	比上年末 (+、-)	余 额	比上年末 (+、-)
113,277	- 8,270	1,279,030	281,086
112,769	- 8,778	1,366,218	368,274
84,657	- 36,890	1,474,847	476,903
103,197	- 18,350	1,552,129	554,185
139,489	17,942	1,564,797	566,853
209,409	87,862	1,600,517	602,573
290,109	168,562	1,610,142	612,198
384,411	262,864	1,632,825	634,881
399,179	277,632	1,720,464	722,520
403,043	281,496	1,754,541	756,597
405,574	284,027	1,810,231	812,287
396,702	275,155	1,877,957	880,013

一九九一年外汇

项 目	一 月	
	余 额	比上年末 (+、-)
(一)现汇计划内贷款	1,166,314	- 63,115
1.国家统借统还	—	—
2.给中央各部贷款	277,456	- 37,860
3.给省、市、自治区贷款	855,723	- 25,163
4.给天津、上海特优贷款	33,135	—92
5.出口买方信贷	—	—
(二)信托投资	83,741	- 584
(三)拨付海外行资金	22,260	—
(四)协议项下贷款	652,284	- 620
1.进口买方信贷(组成政府混合贷款)	498,927	- 620
2.能源贷款	153,357	—
(五)委办转贷商业贷款	419,858	3,857
1.国家统借统还	80,960	—
2.转贷给部门	220,053	8,732
3.转贷给地方	118,845	- 4,875
(六)存放国外银行资金	2,845,346	97,292
其中: 银行外汇头寸	(1,566,316)	(- 183,794)
(含购买债券)	(512,701)	(100,852)
合 计	5,189,803	36,830

贷款、投资分月余额表(-)

金额单位：万美元

二 月		三 月	
余 额	比上年末 (+、-)	余 额	比上年末 (+、-)
1,162,589	- 66,840	1,171,424	- 58,005
—	—	—	—
277,435	- 37,881	277,708	- 37,608
852,078	- 28,808	860,698	- 20,188
33,076	- 151	33,018	- 209
—	—	—	—
83,267	- 1,058	83,594	- 731
22,260	—	22,276	16
686,897	33,993	700,733	47,829
531,505	31,958	545,341	45,794
155,392	2,035	155,392	2,035
418,164	2,163	428,367	12,366
80,960	—	80,960	—
218,682	7,361	228,457	17,136
118,522	- 5,198	118,950	- 4,770
2,994,987	246,933	3,151,553	403,499
(1,628,769)	(- 121,341)	(1,676,706)	(- 73,404)
(615,705)	(203,856)	(661,853)	(250,004)
5,368,164	215,191	5,557,947	404,974

项 目	四 月	
	金 额	比上年末 (+、-)
(一)现汇计划内贷款	1,168,120	- 61,309
1.国家统借统还	—	—
2.给中央各部贷款	277,389	- 37,927
3.给省、市、自治区贷款	857,898	- 22,988
4.给天津、上海特优贷款	32,833	- 394
5.出口买方信贷	—	—
(二)信托投资	83,703	- 622
(三)拨付海外行资金	22,911	651
(四)协议项下贷款	718,013	65,109
1.进口买方信贷(组成政府混合贷款)	560,342	60,795
2.能源贷款	157,671	4,311
(五)委办转贷商业贷款	430,815	14,814
1.国家统借统还	80,960	—
2.转贷给部门	228,495	17,174
3.转贷给地方	121,360	- 2,360
(六)存放国外银行资金	3,118,374	370,320
其中: 银行外汇头寸	(1,566,245)	(- 183,865)
(含购买债券)	(731,397)	(319,548)
合 计	5,541,936	388,963

贷款、投资分月余额表(二)

金额单位: 万美元

五 月		六 月	
余 额	比上年末 (+、-)	余 额	比上年末 (+、-)
1,182,676	- 46,753	1,190,588	- 38,841
—	—	—	—
277,673	- 37,643	282,899	- 32,417
872,139	- 8,747	874,882	- 6,004
32,864	- 363	32,807	- 420
—	—	—	—
83,850	- 475	85,050	725
22,911	651	22,797	537
735,734	82,830	736,561	83,657
577,650	78,083	587,791	88,244
158,104	4,747	148,770	- 4,587
430,317	14,316	448,605	32,604
80,960	—	80,960	—
229,746	18,425	247,425	36,104
119,611	- 4,109	120,220	- 3,500
3,255,949	507,895	3,296,862	548,808
(1,691,152)	(- 58,958)	(1,696,345)	(- 53,765)
(966,585)	(554,736)	(1,159,011)	(747,162)
5,711,437	558,464	5,780,463	627,490