



联合国



环境规划署

Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro.13/6
19 September 2001
CHINESE
ORIGINAL: ENGLISH

关于消耗臭氧层物质的蒙
特利尔议定书缔约方大会
第十三届会议
2001年10月16日至19日，科伦坡

固定汇率机制实施情况中期审查

导言

1. 本报告是根据缔约方大会第 XI/6 号决定第 6 段编写的，该段规定：“..... 缔约方大会应于 2001 年年底时审查这一机制的实施情况，供缔约方大会的技术会议部分审议，从而确定在此三年期内这一机制对多边基金的运作产生的影响，以及对资助第 5 条国家逐步淘汰消耗臭氧物质的活动产生的影响，以期避免使逐步淘汰消耗臭氧物质进程受到不利影响。”
2. 本报告是多边基金财务主任与秘书处共同编写的，分为两个部分。第一部分讨论了采用财务机制的目的和该机制迄今的整个效绩。第二部分评估了在所涉三年期内对资助第 5 条国家逐步淘汰消耗臭氧物质活动的工作产生的影响。
3. 在编写本报告时利用了截至 2001 年 8 月 31 日收到的资料，并参考了不限成员名额工作组的成员在该工作组第二十一次会议期间发表的评论，该次会议于 2001 年 7 月在加拿大的蒙特利尔举行。

第一部分：固定汇率机制执行情况评估

4. 根据第 XI/6 号决定第 3 段，于 2001 年 1 月 1 日启用了固定汇率机制。在这方面，财务主任请所有按照第 XI/6 号决定第 4 段有资格采用这一机制向多边基金捐款的缔约方确认，它们已决定采用固定汇率机制向多边基金的缴纳捐款，以期有助于对交款情况进行核查，并监测和跟踪观察这一机制的运作效绩。目前已知共有下列 17 个缔约方正在采用这一机制：

- | | | |
|----------|-----------|---------|
| (a) 澳大利亚 | (b) 奥地利 | (c) 比利时 |
| (d) 加拿大 | (e) 捷克共和国 | (f) 丹麦 |
| (g) 芬兰 | (h) 法国 | (i) 德国 |
| (j) 希腊 | (k) 爱尔兰 | (l) 意大利 |
| (m) 卢森堡 | (n) 新西兰 | (o) 瑞典 |
| (p) 瑞士 | (q) 联合王国。 | |

5. 自 2001 年 1 月 1 日启用固定汇率机制以来，直至 2001 年 8 月 31 日，根据记录，固定汇率机制并未给多边基金带来任何净收益。相反，在实施该机制期间出现了 11,463,000 美元的亏损。请参阅附件一和附件二。

6. 多边基金遭受这一亏损的主要原因，是自从固定汇率机制启用以来，美元汇率在全球范围内继续日益强劲。在这一时期内，采用这一机制的缔约方的本国货币对美元的汇率平均下降了 19.467%；欧元对美元的汇率则在此期间下降了 20.409%。附件 3 开列了从启用固定汇率机制之日起，到 2001 年 8 月 31 日，采用该机制的国家本国货币汇率的详细变化。

7. 附件一分项开列多边基金的亏损情况如下：

- (a) 2000 年间，亏损金额为 859.9 万美元，占该年度认捐总额的 13.63%。使用固定汇率机制的缔约方缴纳的款额占其该年度认捐总额的 79.96%。在该年度，相对于业已缴纳且在支付过程中出现亏损的认捐总额，亏损额所占比例为 14.59%；
- (b) 2001 年间（截至 8 月 31 日），亏损额为 286.4 万美元，占年度认捐总额的 4.54%。使用固定汇率机制的缔约方缴纳的款额占其该年度认捐总额的 25.71%。在该年度，相对于业已缴纳且在支付过程中出现亏损的认捐总额，亏损额所占比例为 14.38%；
- (c) 2000 年 1 月 1 日—2001 年 8 月 31 日期间，亏损总额为 11,463,000 美元，占该时期认捐总额的 9.08%。使用固定汇率机制的缔约方缴纳的款额占其该时期认捐总额的 52.84%。在该时期内，相对于业已缴纳且在支付过程中出现亏损的认捐总额，亏损额所占比例为 14.54%；

(d) 2000—2001 年期间的亏损总额为 11,463,000 美元，占该时期认捐总额的 3.91%，而在该时期的缴款额则占为该时期认捐总额的 74.82%。

8. 根据上述情况预测，在 2000—2002 年三年期内，多边基金的亏损总额可达 34,500,000 美元，相当于整个三年期内 4.4 亿美元资金补充总额的 7.85%。

9. 人们曾呼吁参照若干其他考虑因素来审查多边基金遭受的这种亏损。已经在此有限的时间内努力进行了这一审查，如果在蒙特利尔议定书缔约方大会第十三届会议之前有任何其他重大发现，将对本文件进行适当的修订，并将其提交缔约方大会。

10. 固定汇率机制的目的之一，是减轻捐款缔约方在行政管理上的某些困难。尽管这些缔约方的困难确实有所减轻，年度认捐的缴纳率已经有所提高，但缴纳捐款的时间性还需要进一步改进，以便符合在固定汇率机制下规定的缴款时间表。

11. 尽管缔约方大会第 XI/6 号决定第 7 段呼吁尽早缴纳捐款，并规定，如果无法在 6 月 1 日之前缴纳，财务主任应发出通知，说明缴纳时间，但越来越多的缔约方显然没有像过去那样，在每年上半年缴纳捐款。各缔约方也没有严格遵守财务主任关于如果在 6 月 1 日之前尚未缴纳任何捐款，应该在什么时候缴款的告知。

12. 已经进行了努力来查明美元购买力的增加所产生的影响。曾经请各执行机构对其在实行固定汇率机制期间举办的活动进行审查，以便确定美元的强劲地位在何种程度上有助于购置货物和服务。根据收到的答复，可以确定，在项目执行期间，某些设备投标活动确实导致了低于预算的价格，一些在企业一级举办的地方工程的费用低于原来的预算，某些试车、培训和技术转让活动的费用低于原来的预算，而且酌处资金没有被全部动用。各机构表示，有很多因素促成价格的下降，无法确定美元购买力的增加在何种程度上为此作出了贡献。已经由此节省的资金退还多边基金。对于利用固定汇率机制所提供资金举办的项目，确定其节省的资金中有多大比例归功于美元购买力的提高是一项复杂的工作，需要为此投入更多的时间和资源。

13. 人们指出，也许应该根据其他考虑因素来修正当前的分析结果，这些考虑因素包括：进行对冲的可能性、未支付资金产生的利息、以及学习其他类似机构的经验。需要更多的时间来检查并评价这些考虑因素，同时想到，迄今为止产生的利息已经抵消了无法收到的认捐引起的亏损。

14. 最后应该回顾，在于 1999 年 12 月通过固定汇率机制的时候，尚无法确定该机制在操作上的复杂程度，包括无法确定财务主任的会计制度在适应该机制方面遇到的困难。

第二部分：固定汇率机制对多边基金的业务以及对第 5 条国家的逐步淘汰消耗臭氧物质活动产生的影响

15. 本部分评估了固定汇率机制在此三年期内对多边基金的业务产生的影响，以及对第 5 条国家逐步淘汰消耗臭氧物质活动的供资工作产生的影响，以便使逐步淘汰消耗臭氧物质的活动免于不利的影响。

A. 对多边基金业务的影响

16. 本文从多边基金业务规划和项目审批过程的角度评估了对多边基金业务产生的影响。

业务规划

17. 1997 年以来，执行委员会一直根据一项年度业务计划来分配多边基金的资金，这项业务计划则是以各执行机构和双边机构编制的业务计划为依据。可以得到的资金数额估计是根据缔约方大会核准的三年期预算确定的。三年期预算中的资金包括从上一年度结转的资金以及为本三年期补充的资金。缔约方大会在第 XI/7 号决定第 3 段中请执行委员会“采取行动，以便尽量确保在 2002 年底之前承付 2000—2002 年的全部预算资金，不在第 5 条下行使的各缔约方应该根据第 XI/6 号决定第 7 段及时缴纳捐款”。

18. 为每个年度业务计划分配的资金占预算资金的三分之一。在这个数额中将扣除那些从未向多边基金缴纳捐款的非第 5 条国家认捐的数额。然而，各执行机构退还的资金和支付的利息则将增加这个数额。

19. 在采用固定汇率机制之前，这个供资数额为多边基金的业务规划提供了一个坚实的财务基础。可以用于方案规划的资金数额是可以预计的，不易于为货币汇率波动所影响。

20. 然而，在固定汇率机制下，无论是三年期还是每年，可以用于方案规划的资金数额都出现了一定程度的不确定性。无法有把握地预计可以得到的资金数额，这是因为资金数额会在货币汇率波动的影响下进一步变化。

21. 此外，在收到捐款之前，无法充分获悉固定汇率引起的亏损。平均而言，每年仅能收到该年度认捐数额的 60%，因此，直到下一个三年期才能够获悉本三年期的亏损所产生的全部影响。

22. 在本三年期，直到第二年才对由于采用固定汇率机制而引起的亏损程度进行估计。因此，从 2002 年，即三年期最后一年，的业务计划资金估计数中扣除了固定汇率机制所引起的亏损。

项目审批过程

23. 如上所述，固定汇率机制规定，应在每年的6月1日之前缴纳捐款。通过在每年6月1日之前收到捐款，将使多边基金可以避免在核准项目的时候出现资金短缺。多边基金的职权范围规定，“不应在收到捐款之前作出任何付款承诺……”（UNEP/OzL.Pro.4/15，附件九，第20段）。因此，如果在6月1日之前收不到捐款，就会出现资金短缺，因为执行委员会是在每年的第二和第三次会议上核准大部分经费，而这两次会议通常是在6月1日之后举行。虽然执行委员会在收到资金之前已经在原则上核准了项目，但在财务主任根据执行机构与执行委员会达成的协定，把资金划拨给这些机构之前，各执行机构无法开始项目的执行工作。在通常情况下，将使用可以得到的利息来缓和这些现金流通问题，尽管如此，由于在6月1日之前没有收到认捐的款项，本三年期的第一年还是出现了资金短缺。

B. 对供资工作的影响

24. 根据固定汇率机制的这些实际实施结果，汇率波动导致了大约1,150万美元的亏损。因此，将在多边基金于2002年可以用于方案规划的资金中扣除这个数额。

25. 根据截至2001年10月实施固定汇率机制所产生的实际结果，以及对本三年期结束时将产生的结果进行的预测，财务主任估计，当前的汇率如果持续下去，汇率波动将在本三年期总共导致3,450万美元的亏损。如果发生这样的亏损，2000—2002三年期内向多边基金的认捐数额将从46,640万美元减至43,190万美元。

C. 对逐步淘汰消耗臭氧层物质活动的影响

26. 货币汇率的波动造成了1,150万美元的亏损，可以看一下如果承诺把这个数额用于项目执行活动将导致的淘汰数量，以便衡量这个亏损对逐步淘汰消耗臭氧物质方案所造成的影响。2001年业务计划为投资项目分配了13,270万美元，这些项目在执行完毕后，将导致淘汰24,131吨ODP，相当于每吨ODP大约5,500美元。用这个数字计算，截至2001年8月，实际的亏损可以用于为2,091吨ODP的淘汰量提供经费。在整个三年期内，相当于少淘汰6,272吨ODP。

D. 结论

27. 自从第5条国家于1999年采取第一项控制措施，冻结各类CFC的消费量以来，第5各国和多边基金已经进入了履约期。在这个时期内，多边基金的目标是协助第5条各国在今后的年代内履行其根据《蒙特利尔议定书》作出的履约承诺。在宽限期内，没有为第5条国家规定任何必须遵守的明确目标，而履约期则不同，要求这些国家在规定的时间内实现减少消耗臭氧物质的目标。方案的这一变化对多边基金的最重要影响是，现在必须更好和更为准确地进行规划，并且更为迅速地举办项目。这要求多边基金更为准确和及时地决定其资金使用目的，特别是资助那些有可能违约的国家。在资金数额方面增加的不确定性，以及使淘汰量减少的可能性，会限制多边基金为在履约期内协助第5条国家所进行的努力。

固定汇率机制主要效绩指标概览

A. 损失数额与采用固定汇率机制的缔约方的认捐额和缴款额之间的比较

	认捐额	缴款额	实缴认捐额	多边基金的损失	认捐额的损失
	(美元)	(美元)	(百分比)	(美元)	(百分比)
	(A)	(B)	(C)=B/A*100	(D)	(E)=D/A*100
2000年	63,089,958	50,447,912	79.96%	8,599,417	13.63%
2001年	63,089,959	16,222,619	25.71%	2,863,959	4.54%
2000和2001年	126,179,917	66,670,531	52.84%	11,463,376	9.08%

B. 损失数额与采用固定汇率机制的缔约方在该机制内缴纳的认捐款之间的比较

	认捐额	缴款额	实缴认捐额	多边基金的损失	认捐额的损失
	(美元)	(美元)	(百分比)	(美元)	(百分比)
	(A)	(B)	(C)=B/A*100	(D)	(E)=D/A*100
2000年	58,932,357	50,332,940	85.41%	8,599,417	14.59%
2001年	19,911,587	16,140,643	81.06%	2,863,959	14.38%
2000和2001年	78,843,944	66,473,583	84.31%	11,463,376	14.54%

C. 采用固定汇率机制的缔约方所致损失数额与2000 - 2001年认捐总额之间的比较

	认捐额	缴款额	实缴认捐额	多边基金的损失	认捐额的损失
	(美元)	(美元)	(百分比)	(美元)	(百分比)
	(A)	(B)	(C)=B/A*100	(D)	(E)=D/A*100
2000和2001年共计	293,333,334	219,483,318	74.82%	11,463,376	3.91%

注：据信正在采用固定汇率机制的缔约方包括：澳大利亚、奥地利、比利时、加拿大、捷克共和国、丹麦、芬兰、法国、德国、希腊爱尔兰、意大利、卢森堡、新西兰、瑞典、瑞士和联合王国。

固定汇率机制在采用该机制的缔约方向多边基金缴款方面显示的绩效

缔约方	是否确认采用固定汇率机制	年	缔约方大会第十一届会议上的认捐数额				缴款额/兑现额		当年已缴纳部分			尚未缴纳的认捐	
			美元	本国货币	汇率	本国货币	本国货币	实现的美元价值	本国货币	实现的美元价值	(损失)/收益 美元	本国货币	美元
澳大利亚	是	2000	2,236,561	澳元	1.560	3,489,035	3,489,035	2,114,356	3,489,035	2,114,356	(122,205)		
	是	2000	245,700	美元 (核定双边项目)									
	是	2001 年共计	2,482,261	澳元	1.560	3,489,035	3,489,035	2,114,356	3,489,035	2,114,356	(122,205)	0	0
	是	2000 年预付 2001 年认捐	495,429	澳元	1.560	772,870	772,870	468,276	772,870	468,276	(27,153)		
	是	2001	1,490,379		1.560	2,324,992	2,324,992	1,198,533	2,324,992	1,198,533	(291,846)		
	是	2001	496,452	澳元	1.560	774,465						774,465	496,452
	是	2001 年共计	2,482,261	澳元	1.560	3,872,327	3,097,862	1,666,809	3,097,862	1,666,809	(319,000)	774,465	496,452
奥地利	是	2000	1,576,118	欧元	0.940	1,481,551	1,481,551	1,271,912	1,481,551	1,271,912	(304,206)	0	0
	是	2000 年预付 2001 年认捐	3,473	欧元	0.940	3,265	4,046	3,473	4,046	3,473	(831)		
	是	2001	1,572,645	欧元	0.940	1,478,286						1,478,286	1,572,645
	是	2001 年共计	1,576,118	欧元	0.940	1,481,551	4,046	3,473	4,046	3,473	(831)	1,478,286	1,572,645
比利时	是	2000	1,847,459	欧元	0.940	1,736,611	1,741,231	1,568,981	1,741,231	1,568,981	(278,478)	0	0
	是	2001	1,847,459	欧元	0.940	1,736,611	1,741,213	1,527,915	1,741,213	1,527,915	(319,544)	0	0
加拿大	是	2000	3,690,227	加元	1.490	5,498,439	5,498,439	3,570,415	5,498,439	3,570,415	(119,812)		
	是	2000	788,827	美元 (核定双边项目)									
	是	2000	133,730	加元	1.490	199,257	199,257	127,615	199,257	127,615	(6,115)		
	是	2000 年共计	4,612,784	加元	1.490	5,697,697	5,697,697	3,698,030	5,697,696	3,698,030	(125,927)	0	0
	是	2001	3,690,227	加元	1.490	5,498,439	5,498,439	3,547,380	5,498,439	3,547,380	(142,848)		
	是	2000 年预付 2001 年认捐	446,380	加元	1.490	665,106	665,106	425,968	665,106	425,968	(20,412)		
	是	2001	81,976	加元	1.490	122,144	122,144	81,976	122,144	81,976	0		
	是	2001	394,201	加元 (留作双边经费)	1.490	587,359						587,359	394,201
	是	2001 年共计	4,612,784	加元	1.490	6,873,049	6,285,690	4,055,324	6,285,690	4,055,324	(163,260)	587,359	394,201
捷克共和国	是	2000	202,668	捷克克郎	35.060	7,105,530	7,105,530	188,771	7,105,530	188,771	(13,897)	0	0

UNEP/OzL.Pro.13/6
Annex II

缔约方	是否确认采用固定汇率机制	年	缔约方大会第十一届会议上的认捐数额				缴款额/兑现额		当年已缴纳部分			尚未缴纳的认捐	
			美元	本国货币	汇率	本国货币	本国货币	实现的美元价值	本国货币	实现的美元价值	(损失)收益 美元	本国货币	美元
	是	2001	202,668	捷克克郎	35.060	7,105,530	7,105,530	177,050	7,105,530	177,050	(25,618)	0	0
丹麦	是	2000	1,157,383	丹麦克郎	7.020	8,124,832	8,124,832	1,019,235	8,124,832	1,019,235	(138,148)	0	0
	是	2001	1,157,383	丹麦克郎	7.020	8,124,832	8,124,832	926,551	8,124,832	926,551	(230,833)	0	0
芬兰	是	2000	907,817	芬兰马克	5.600	5,083,777	5,083,777	791,927	5,083,777	791,927	(115,890)	0	0
	是	2001	907,817	芬兰马克	5.600	5,083,777						5,083,777	907,817
法国	是	2000	10,694,928	欧元	0.940	10,076,065	10,076,065	8,715,565	10,076,065	8,715,565	(1,979,363)		
	是	2000	259,179	美元 (核定双边项目)									
	是	2000 年共计	10,954,107	欧元	0.940	10,076,065	10,076,065	8,715,565	10,076,065	8,715,565	(1,979,363)	0	0
	是	2001	10,954,107	欧元	0.940	10,296,861						10,296,861	10,954,107
	是	2001		欧元	0.940								
	是	2001 年共计	10,954,107	欧元	0.940	10,296,861	0	0	0	0	0	10,296,861	10,954,107
德国	是	2000 年期票结余	13,689,841	欧元	0.940	12,868,451	12,868,451	11,285,985	12,868,451	11,285,985	(2,403,856)		
	是	2000 年期票兑现	2,737,968	欧元	0.940	2,573,690	2,573,690	2,391,730	2,573,690	2,391,730	(346,238)		
	是	2000 年期票兑现		欧元	0.940								
	是	2000 年期票兑现		欧元	0.940								
	是	2000 年共计	16,427,810	欧元	0.940	15,442,141	15,442,141	13,677,716	15,442,141	13,677,716	(2,750,094)	0	0
	是	2001	16,427,810	欧元	0.940	15,442,141						15,442,141	16,427,810
	是	2001		欧元	0.940								
	是	2001		欧元	0.940								
	是	2001 年共计	16,427,810	欧元	0.940	15,442,141	0	0	0	0	0	15,442,141	16,427,810
希腊	是	1999 年预付 2000 年认捐	101,763	欧元	0.940			101,763		101,763			
	是	2000	486,141	欧元	0.940	456,973						456,973	486,141
	是	2000 年共计	587,904	欧元	0.940	456,973	0	101,763	0	101,763	0	456,973	486,141
	是	2001	587,904	欧元	0.940	552,630						552,630	587,904
爱尔兰	是	2000	375,186	爱尔兰镑	0.740	277,638	277,638	301,807	277,638	301,807	(73,379)	0	0

缔约方	是否确认采用固定汇率机制	年	缔约方大会第十一届会议上的认捐数额				缴款额/兑现额		当年已缴纳部分			尚未缴纳的认捐	
			美元	本国货币	汇率	本国货币	本国货币	实现的美元价值	本国货币	实现的美元价值	(损失)/收益 美元	本国货币	美元
	是	2001	375,186	爱尔兰镑	0.740	277,638	277,638	307,204	277,638	307,204	(67,982)	0	0
意大利	是	2000	7,278,618	欧元	0.940	6,841,901	6,841,901	5,874,936	6,841,901	5,874,936	(1,403,683)	0	0
	是	2000	1,819,655	欧元 (为双边项目保留?)	0.940	1,710,475						1,710,475	1,819,655
	是	2000 年共计	9,098,273	欧元	0.940	8,552,377	6,841,901	5,874,936	6,841,901	5,874,936	(1,403,683)	1,710,475	1,819,655
	是	2001	7,278,618	欧元	0.940	6,841,901	6,841,901	5,874,936	6,841,901	5,874,936	(1,403,683)		
	是	2001	1,819,655	欧元 (为双边项目保留?)	0.940	1,710,475						1,710,475	1,819,655
	是	2001 年共计	9,098,273	欧元	0.940	8,552,377	6,841,901	5,874,936	6,841,901	5,874,936	(1,403,683)	1,710,475	1,819,655
卢森堡	是	2000	113,896	欧元	0.940	107,062	107,062	95,592	107,062	95,592	(18,304)	0	0
	是	2001	113,896	欧元	0.940	107,062	107,062	92,844	107,062	92,844	(21,052)	0	0
新西兰	是	1999 年预付 2000 年认捐	13,209	美元				13,209		13,209			
	是	2000	356,953	新元	1.870	667,502	667,502	311,799	667,502	311,799	(45,154)		
	是	2000 年共计	370,162	新元	1.870	667,502	667,502	325,008	667,502	325,008	(45,154)	0	0
	是	2000 年预付 2001 年认捐	65,507	新元	1.870	122,498	122,498	57,220	122,498	57,220	(8,287)		
	是	2001	304,655	新元	1.870	569,705	569,705	289,678	569,705	289,678	(14,977)		
	是	2001 年共计	370,162	新元	1.870	692,203	692,203	346,898	692,203	346,898	(23,264)	0	0
瑞典	是	2000	1,452,508	瑞典克郎	8.330	12,099,392	12,099,392	1,173,786	12,099,392	1,173,786	(278,722)		
	是	2000	363,127	瑞典克郎	8.330	3,024,848						3,024,848	363,127
	是	2000 年共计	1,815,635	瑞典克郎	8.330	15,124,240	12,099,392	1,173,786	12,099,392	1,173,786	(278,722)	3,024,848	363,127
	是	2001	1,452,508	瑞典克郎	8.330	12,099,390	12,099,390	1,173,786	12,099,390	1,173,786	(278,722)		
	是	2001	363,127	瑞典克郎	8.330	3,024,848						3,024,848	363,127
	是	2001 年共计	1,815,635	瑞典克郎	8.330	15,124,238	12,099,390	1,173,786	12,099,390	1,173,786	(278,722)	3,024,848	363,127
瑞士	是	2000	1,866,667	瑞士法郎	1.500	2,800,000	2,800,000	1,714,846	2,800,000	1,714,846	(151,821)		
	是	2000	80,000	美元 (核定双边项目)									
	是	2000	88,385	瑞士法郎	1.500	132,578	132,578	77,147	132,578	77,147	(11,238)		
	是	2000 年共计	2,035,052	瑞士法郎	1.500	2,932,578	2,932,578	1,791,993	2,932,578	1,791,993	(163,059)	0	0

UNEP/OzL.Pro.13/6
Annex II

缔约方	是否确认采用固定汇率机制	年	缔约方大会第十一届会议上的认捐数额				缴款额/兑现额		当年已缴纳部分			尚未缴纳的认捐	
			美元	本国货币	汇率	本国货币	本国货币	实现的美元价值	本国货币	实现的美元价值	(损失)/收益 美元	本国货币	美元
	是	2000年预付2001年认捐	80,000	瑞士法郎	1.500	120,000	120,000	69,829	120,000	69,829	(10,171)		
	是	2001	71,230	美元(核定双边项目)									
	是	2001	1,883,822	瑞士法郎	1.500	2,825,733						2,825,733	1,883,822
	是	2001年共计	2,035,052	瑞士法郎	1.500	2,945,733	120,000	69,829	120,000	69,829	(10,171)	2,825,733	1,883,822
联合王国	是	2000年期票剩余值	7,104,537	英镑	0.620	4,404,813	4,404,813	6,477,665	4,404,813	6,477,665	(626,871)		
	是	2000年期票兑现	1,420,907	英镑	0.620	880,963	880,963	1,258,869	880,963	1,258,869	(162,038)		
	是	2000年共计	8,525,444	英镑	0.620	5,285,775	5,285,775	7,736,533	5,285,775	7,736,533	(788,909)	0	0
	是	2001	8,525,444	英镑	0.620	5,285,775						5,285,775	8,525,444
	是	2001		英镑	0.620								
	是	2001年共计	8,525,444	英镑	0.620	5,285,775	0	0	0	0	0	5,285,775	8,525,444
共计	不适用		126,179,917	不适用	不适用	不适用	不适用	66,670,531	不适用	66,670,531	(11,463,376)	不适用	46,601,906

1999年12月 - 2001年8月汇率变化情况

国家	货币	每月变化	累积变化	固定汇率	99-12	00-01	00-02	00-03	00-04	00-05	00-06	00-07	00-08	00-09	00-10	00-11	00-12	01-01	01-02	01-03	01-04	01-05	01-06	01-07	01-08
澳大利亚	澳元	1.317%	25.032%	1.5600	1.5700	1.5300	1.5400	1.6290	1.6400	1.7000	1.7300	1.6500	1.7000	1.7500	1.8200	1.9000	1.9070	1.8000	1.8300	1.9000	2.0300	1.9630	1.9470	1.9590	1.9800
奥地利	先令	1.064%	20.208%	12.9700	13.6640	13.6915	13.9805	14.2114	14.3520	14.9024	14.6960	14.4621	14.8886	15.4253	15.5354	16.3060	15.9083	14.7882	14.9712	15.0125	15.5629	15.3703	16.0583	16.1821	15.7143
	欧元	1.074%	20.409%	0.9400	0.9930	0.9950	1.0160	1.0330	1.0430	1.0830	1.0680	1.0510	1.0820	1.1210	1.1290	1.1850	1.1561	1.1561	1.0880	1.0910	1.1310	1.1170	1.1670	1.1760	1.1420
比利时	比利时法郎	1.064%	20.217%	38.0200	40.0575	40.1382	40.9853	41.6711	42.0745	43.6881	43.0830	42.3972	43.6478	45.2210	45.5437	47.8028	46.6370	43.3533	43.8898	44.0108	45.6244	45.0597	47.0767	47.4397	46.0682
	欧元	1.074%	20.409%	0.9400	0.9930	0.9950	1.0160	1.0330	1.0430	1.0830	1.0680	1.0510	1.0820	1.1210	1.1290	1.1850	1.1561	1.1561	1.0880	1.0910	1.1310	1.1170	1.1670	1.1760	1.1420
加拿大	加元	0.149%	2.824%	1.4900	1.4700	1.4500	1.4400	1.4500	1.4600	1.4800	1.5000	1.4800	1.4800	1.4800	1.5000	1.5200	1.5400	1.5100	1.5000	1.5300	1.5700	1.5500	1.5400	1.5200	1.5300
捷克共和国	捷克克郎	0.556%	10.570%	35.0600	34.4020	35.9400	35.9400	36.6700	36.9500	39.2000	38.7300	38.7300	38.7300	39.6400	40.1200	41.2700	40.1500	37.7000	37.8000	37.8000	38.9000	38.9000	39.8400	39.8400	38.6800
丹麦	丹麦克郎	1.065%	20.233%	7.0200	7.3900	7.4100	7.5600	7.6900	7.7700	8.0700	7.9700	7.8400	8.0600	8.3600	8.4300	8.8200	8.6500	8.0300	8.1200	8.1400	8.4400	8.3400	8.7000	8.7600	8.5100
芬兰	马克	1.069%	20.314%	5.6000	5.9041	5.9160	6.0409	6.1419	6.2014	6.4392	6.3500	6.2490	6.4333	6.6652	6.7127	7.0457	6.8739	6.3899	6.4690	6.4868	6.7246	6.6138	6.9387	6.9922	6.7900
法国	法郎	1.066%	20.257%	6.1800	6.5137	6.5268	6.6645	6.7760	6.8416	7.1040	7.0056	6.8941	7.0975	7.3533	7.4058	7.7731	7.5835	7.0496	7.1368	7.1565	7.4189	7.3270	7.6550	7.7141	7.4910
	欧元	1.074%	20.409%	0.9400	0.9930	0.9950	1.0160	1.0330	1.0430	1.0830	1.0680	1.0510	1.0820	1.1210	1.1290	1.1850	1.1561	1.1561	1.0880	1.0910	1.1310	1.1170	1.1670	1.1760	1.1420
德国	德国马克	1.092%	20.748%	1.8400	1.9421	1.9461	1.9871	2.0204	2.0399	2.1182	2.0888	2.0556	2.1162	2.1925	2.1208	2.3177	2.2611	2.1019	2.1279	2.1338	2.2120	2.1847	2.2825	2.3001	2.2336
	欧元	1.074%	20.409%	0.9400	0.9930	0.9950	1.0160	1.0330	1.0430	1.0830	1.0680	1.0510	1.0820	1.1210	1.1290	1.1850	1.1561	1.1561	1.0880	1.0910	1.1310	1.1170	1.1670	1.1760	1.1420
希腊	德拉克马	1.346%	25.567%	304.9500	326.0000	329.0000	337.0000	345.0000	350.0000	364.0000	364.0000	353.0000	365.0000	378.0000	383.0000	402.0000	395.0000	366.2040	370.7360	371.7580	385.3880	380.6180	397.6550	400.7220	389.1370
	欧元	1.074%	20.409%	0.9400	0.9930	0.9950	1.0160	1.0330	1.0430	1.0830	1.0680	1.0510	1.0820	1.1210	1.1290	1.1850	1.1561	1.1561	1.0880	1.0910	1.1310	1.1170	1.1670	1.1760	1.1420
爱尔兰	爱元	1.081%	20.540%	0.7400	0.7820	0.7836	0.8002	0.8136	0.8214	0.8529	0.8411	0.8277	0.8521	0.8829	0.8892	0.9333	0.9105	0.8464	0.8569	0.8592	0.8907	0.8797	0.9191	0.9262	0.8994
意大利	里拉	1.064%	20.208%	1,825.07 00	1,922.72 00	1,926.59 00	1,967.25 00	2,000.17 00	2,019.53 00	2,096.98 00	2,067.94 00	2,035.02 00	2,095.04 00	2,170.56 00	2,186.05 00	2,294.48 00	2,238.52 00	2,080.91 00	2,106.66 00	2,112.47 00	2,189.92 00	2,162.81 00	2,259.63 00	2,277.05 00	2,211.22 00
	欧元	1.074%	20.409%	0.9400	0.9930	0.9950	1.0160	1.0330	1.0430	1.0830	1.0680	1.0510	1.0820	1.1210	1.1290	1.1850	1.1561	1.1561	1.0880	1.0910	1.1310	1.1170	1.1670	1.1760	1.1420
卢森堡	卢森堡法郎	1.064%	20.217%	38.0200	40.0575	40.1382	40.9853	41.6711	42.0745	43.6881	43.0830	42.3972	43.6478	45.2210	45.5437	47.8028	46.6370	43.3533	43.8898	44.0108	45.6244	45.0597	47.0767	47.4397	46.0682
	欧元	1.074%	20.409%	0.9400	0.9930	0.9950	1.0160	1.0330	1.0430	1.0830	1.0680	1.0510	1.0820	1.1210	1.1290	1.1850	1.1561	1.1561	1.0880	1.0910	1.1310	1.1170	1.1670	1.1760	1.1420
新西兰	新元	1.452%	27.594%	1.8700	1.9500	1.9200	2.0200	2.0600	2.0100	2.0600	2.1800	2.1300	2.1900	2.3400	2.4100	2.4800	2.4700	2.2600	2.2900	2.3190	2.4390	2.4270	2.3950	2.4250	2.4300
瑞典	瑞典克郎	1.303%	24.763%	8.3300	8.5100	8.4400	8.6400	8.7100	8.6300	8.8800	8.9500	8.8500	9.1300	9.4600	9.6400	10.0000	10.0600	9.5500	9.6000	9.6000	10.4000	10.1200	10.5700	10.7800	10.5700
	欧元	1.074%	20.409%	0.9400	0.9930	0.9950	1.0160	1.0330	1.0430	1.0830	1.0680	1.0510	1.0820	1.1210	1.1290	1.1850	1.1561	1.1561	1.0880	1.0910	1.1310	1.1170	1.1670	1.1760	1.1420
瑞士	瑞士法郎	0.768%	14.585%	1.5000	1.5900	1.6000	1.6400	1.6600	1.6600	1.7100	1.6700	1.6500	1.6700	1.7400	1.7300	1.8000	1.7600	1.6400	1.6500	1.6800	1.7200	1.7200	1.7800	1.7800	1.7200
联合国	英镑	0.738%	14.020%	0.6200	0.6250	0.6200	0.6100	0.6300	0.6300	0.6300	0.6666	0.6600	0.6600	0.6900	0.6800	0.6900	0.7000	0.6800	0.6900	0.6900	0.6900	0.6900	0.6900	0.7100	0.7100
	不适用	1.034%	19.647%	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用