

国家外汇管理局

State Administration of Foreign Exchange

2023

年报

▶ 目 录

v	局长致辞
vii	国家外汇管理局管理层
1	国家外汇管理局主要职责和机构设置
8	中国宏观经济
10	世界经济金融形势
12	外汇管理形势
12	中国国际收支状况
15	中国国际投资头寸状况
16	中国外债状况
17	人民币汇率走势和境内外汇市场交易情况
22	经常项目外汇管理
25	资本项目外汇管理
29	国际收支统计与监测
34	金融机构外汇业务监管
35	外汇市场建设与发展
37	外汇检查与执法
42	外汇储备经营管理
46	外汇管理法治建设
47	社会宣传与政务公开
49	网络安全与信息化建设
54	国际交流与合作
55	内部管理
61	外汇统计数据
119	2023年中国外汇管理大事记
125	2023年外汇管理主要政策法规

◆ 专栏

- 24 专栏1 持续推进跨境贸易外汇收支便利化
- 27 专栏2 强化资本项目外汇政策服务供给 促进跨境投融资便利化
- 31 专栏3 持续推进国际收支统计企业直接申报走稳走实
- 39 专栏4 统筹促便利与防风险 推动商业银行外汇业务流程再造
- 43 专栏5 外汇储备投资情况概览
- 44 专栏6 多元化运用积极服务第三届“一带一路”国际合作高峰论坛
- 51 专栏7 外汇科技赋能纾解外贸企业仓单融资难题
- 57 专栏8 扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育
- 59 专栏9 揭示问题与审计整改一体推进 审计监督效能不断提升

◆ 表

- 21 表1 2023年境内人民币外汇市场交易概况
- 61 表S1 2023年中国国际收支平衡表
- 63 表S2 1990—2023年中国国际收支概览表
- 69 表S3 2004—2023年中国国际投资头寸表
- 73 表S4 2023年末中国银行业对外金融资产负债
- 76 表S5 2023年末中国按部门划分的外债总额头寸
- 80 表S6 1985—2023年中国长期与短期外债的结构与增长
- 82 表S7 1985—2023年中国外债与国民经济、外汇收入
- 84 表S8 1985—2023年中国外债流动与国民经济、外汇收入
- 86 表S9 1990年1月至2023年12月人民币对美元汇率中间价年、月平均值
- 88 表S10 2023年1—12月人民币汇率中间价
- 98 表S11 中国历年外汇储备

99	表S12 2023年1—12月中国外汇储备
100	表S13 国家外汇管理局批准投资额度的合格境内机构投资者 (QDII) 一览表
106	表S14 已开办代客衍生产品业务的银行名单
110	表S15 银行间外汇市场人民币对外汇交易做市商银行一览表
111	表S16 经营外汇业务的保险机构名单
	 ◆ 图
9	图1 2023年中国月度贸易差额
9	图2 2023年中国进出口同比增速
11	图3 2023年各主要货币汇率表现
17	图4 2023年人民币对美元汇率中间价
17	图5 BIS人民币名义有效汇率与实际有效汇率
18	图6 境内外市场人民币对美元汇率1年期波动率
19	图7 境内外人民币对美元期权市场1年期风险逆转指标
19	图8 中国外汇市场的交易结构
20	图9 中国外汇市场交易量
78	图S1 2023年末中国全口径外债债务人类别结构
79	图S2 2023年末中国全口径外债债务类型结构

局长致辞

2023年，外汇管理部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，坚决落实党中央、国务院决策部署，深化外汇领域改革开放助力经济回升向好，有效维护外汇市场稳定和国家经济金融安全，各方面工作取得新进展。进一步强化党的领导，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，从严从实抓好中央巡视整改；不断提升外汇管理服务实体经济质效，在全国实施一揽子跨境贸易投资便利化政策，推广跨境融资便利化政策促进科创企业发展，为杭州亚运会、成都大运会提供优质外汇保障服务，优化企业汇率避险服务，在横琴粤澳、前海深港等重点区域先行先试外汇管理创新政策，扩大跨境贸易投资高水平开放政策试点；强化科技赋能提升外汇监管成效，有序推进银行外汇展业改革，严厉打击地下钱庄、跨境赌博等外汇违法违规活动；不断完善外汇储备经营管理，保持外汇储备规模总体稳定。

2023年，我国国际收支保持基本平衡。其中，经常账户顺差2530亿美元，与国内生产总值（GDP）的比值为1.4%，保持在合理均衡区间；跨境资本流动趋稳向好，非储备性质金融账户逆差2099亿美元，其中第四季度逆差明显收敛，来华各类投资总体呈现一定规模顺差，外商直接投资净流入回升，外资投资我国债券达到较高水平。外汇储备规模稳中有升，截至2023年末，外汇储备规模为32380亿美元，较2022年末增加1103亿美元。

展望2024年，我国国际收支保持稳健运行具有坚实的内部基础。第一，我国宏观政策效果持续显现，经济回升向好态势将不断巩固和增强，国际收支运行的内外部环境有望总体改善。第二，我国外汇市场韧性逐步提升，人民币汇率弹性增强，企业汇率风险管理水平不断提高，人民币跨境收付占比上升，有助于国际收支更好地适应外部环境变化并保

持稳健运行。从结构上看，经常账户将呈现合理规模顺差，随着国内制造业转型升级、国际竞争力提升以及区域合作深化，我国对外贸易产品和服务将日益多元化；跨境资本流动的稳定性有望进一步增强，我国具有超大规模市场、完整产业体系、高水平制度型开放政策等优势，将吸引更多国际资本投资国内市场和配置人民币资产。

2024年，外汇管理部门将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央经济工作会议和中央金融工作会议决策部署，坚持和加强党对金融工作的全面领导，坚定不移走中国特色金融发展之路，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，更好统筹高质量发展和高水平安全，以外汇管理事业高质量发展助力中国式现代化。一是深入推进全面从严治党，持续深化中央巡视整改，强化干部队伍的纯洁性、专业性和战斗力。二是稳步推进外汇领域深层次改革和高水平开放，以支持科技创新和中小微企业为重点积极促进跨境贸易和投融资便利化，着力提升资本项目开放的质量，持续完善企业汇率风险管理服务，支持区域开放创新和特殊区域建设，更好服务实体经济高质量发展。三是加强外汇市场“宏观审慎+微观监管”两位一体管理，完善跨境资金流动监测预警和响应机制，加强预期引导，强化外汇领域监管全覆盖，稳妥推进银行外汇展业改革，严厉打击外汇违法违规活动。四是完善外汇储备经营管理，保障外汇储备资产安全、流动和保值增值。

朱鹤新

► 国家外汇管理局管理层



朱鹤新

国家外汇管理局党组书记、局长

(2023年11月—)

► 国家外汇管理局管理层



潘功胜

国家外汇管理局党组书记

(2015年12月—2023年11月)

国家外汇管理局局长

(2016年1月—2023年11月)



郑 薇

国家外汇管理局党组成员、
副局长



陆 磊

国家外汇管理局党组成员、
副局长（2017年6月—2023年
12月）



王春英

国家外汇管理局党组成员、
副局长



李红燕

国家外汇管理局党组成员、
副局长



吴建武

国家外汇管理局总经济师

► 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，对违反外汇管理的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领导下，按照中国人民银行机关党委工作要求，负责国家外汇管理局机关、直属事业单位的党建、纪律检查、巡视、工会、共青团、妇女、统战、定点帮扶等工作。牵头推进国家外汇管理局分支机构落实“一岗双责”、加

强党的建设相关工作。

三、事业单位

国家外汇管理局设置中央外汇业务中心、外汇业务数据监测中心、机关服务中心、外汇研究中心 4 个事业单位。

中央外汇业务中心：根据《中华人民共和国中国人民银行法》和《中华人民共和国外汇管理条例》，按照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；服务国家实体经济发展，拓展外汇储备多元化运用；经批准受托经营管理其他资产等。

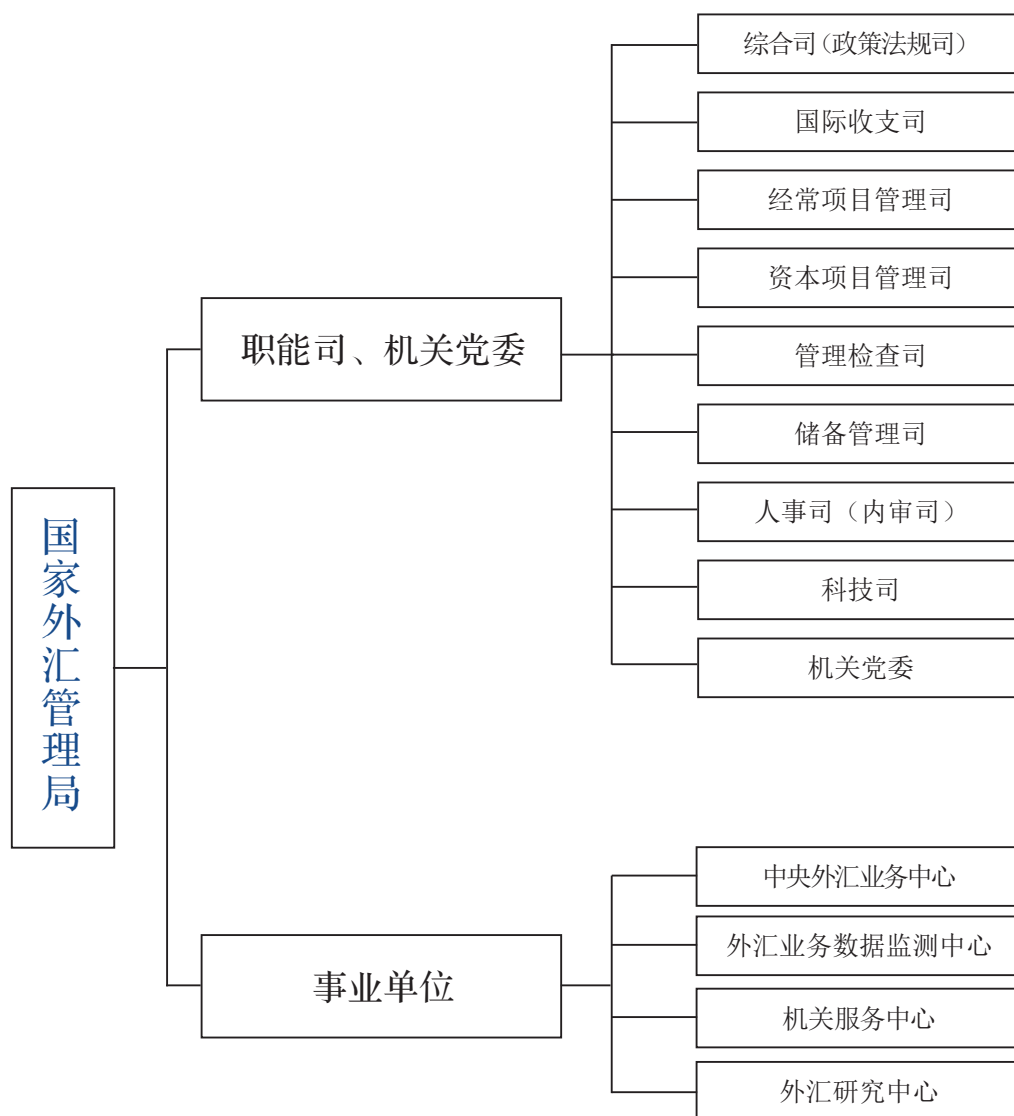
外汇业务数据监测中心：负责网络和应用系统建设，组织外汇管理信息系统及技术工程的建设、应用推广、运维与应急保障；负责立项和电子化建设资金使用；负责外汇管理电子政务建设；负责外汇业务数据的采

集、管理及监测；负责指导分支机构网络和信息系统建设；负责备份中心（同城、异地）的技术管理与运维；承担外汇管理网络安全保障工作；负责具体实施全国外汇管理系统科技发展规划及信息化标准、规范；负责执行与相关部门的监管信息共享。

机关服务中心：制定局机关事务管理工作规划和制度，负责局机关事务行政管理工作，为局机关提供后勤保障服务。

外汇研究中心：负责对外汇管理实践及体制改革涉及的经济金融问题，开展系统深入的理论和政策研究，为制定外汇管理政策、推动外汇管理改革、防控外汇市场风险提供政策建议；开展外汇管理政策解读、政策宣传及对外学术交流合作的相关工作；编辑出版《国家外汇管理局年报》《中国外汇》杂志等。

2023年国家外汇管理局机关及所属事业单位机构设置



四、分支机构

国家外汇管理局在 31 个省（区、市）设立省级分局，在深圳、大连、宁波、青岛、厦门设立计划单列市分局，在 317 个地市设

立地市分局，在部分县（市）设立县支局。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 2023 年末，国家外汇管理局系统机构设置情况如下：

机构设置	省级分局	计划单列市分局	地市分局	县支局
机构数	31	5	317	517

2023年国家外汇管理局系统机构设置

国家外汇管理局				
省、计划单列市分局				
1	国家外汇管理局上海市分局	外汇综合处 经常项目管理处 外汇检查处	国际收支处 资本项目管理处	
2	国家外汇管理局北京市分局	外汇综合业务处 经常项目管理处 外汇检查处	国际收支处 资本项目管理处	
3	国家外汇管理局天津市分局	外汇综合处 经常项目管理处 外汇检查处	国际收支处 资本项目管理处	
4	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 外汇检查处	资本项目管理处	
5	国家外汇管理局山西省分局	国际收支处	外汇管理处	
6	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	

国家外汇管理局

省、计划单列市分局

7	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
8	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
9	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
10	国家外汇管理局江苏省分局	外汇综合处 经常项目管理处 外汇检查处 国际收支处 资本项目管理处
11	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
12	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
13	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
14	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
15	国家外汇管理局山东省分局	外汇综合处 经常项目管理处 外汇检查处 国际收支处 资本项目管理处
16	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
17	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
18	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
19	国家外汇管理局广东省分局	外汇综合处 经常项目管理处 外汇检查处 国际收支处 资本项目管理处
20	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
21	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

国家外汇管理局

省、计划单列市分局

22	国家外汇管理局重庆市分局	国际收支处 经常项目管理处 资本项目管理处
23	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
24	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
25	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
26	国家外汇管理局西藏自治区分局	外汇管理处
27	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
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	国家外汇管理局青海省分局	国际收支处（外汇综合处） 外汇管理处
30	国家外汇管理局宁夏回族自治区分局	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
33	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
34	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
35	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
36	国家外汇管理局深圳市分局	外汇综合处 经常项目管理处 外汇检查处 国际收支处 资本项目管理处

► 中国宏观经济

国民经济回升向好

2023 年，我国经济回升向好，供给和需求稳步改善，转型升级积极推进，就业物价总体稳定，民生保障有力有效，高质量发展扎实推进，主要预期目标圆满实现。全年国内生产总值（GDP）126.1 万亿元人民币，较上年增长 5.2%。

工业生产稳步上升

全年全部工业增加值 39.9 万亿元人民币，比上年增长 4.2%。全国规模以上工业增加值较上年增长 4.6%。全国规模以上工业企业实现利润总额 7.7 万亿元人民币，较上年下降 2.3%。其中，采矿业实现利润总额 1.2 万亿元人民币，比上年下降 19.7%；制造业实现利润总额 5.8 万亿元人民币，比上年下降 2.0%。

固定资产投资规模增加，市场销售较快恢复

全年全社会固定资产投资（不含农户）

50.3 万亿元人民币，比上年增长 3.0%。社会消费品零售总额 47.1 万亿元人民币，比上年增长 7.2%，其中实物商品网上零售额 13.0 万亿元人民币，比上年增长 8.4%。

消费领域价格总体平稳

居民消费价格指数（CPI）较上年上涨 0.2%，扣除食品和能源价格后的核心 CPI 上涨 0.7%。全年工业生产者出厂价格指数下降 3.0%，工业生产者购进价格指数比上年下降 3.6%。

居民收入继续增加

全国居民人均可支配收入 39218 元人民币，比上年名义增长 6.3%，扣除价格因素后实际增长 6.1%。其中，城镇居民人均可支配收入 51821 元人民币，比上年名义增长 5.1%，扣除价格因素后实际增长 4.8%；农村居民人均可支配收入 21691 元人民币，比上年名义增长 7.7%，扣除价格因素后实际增长 7.6%。

货币供应量与社会融资规模合理增长

年末广义货币供应量 (M_2) 余额为 292.3 万亿元人民币, 比上年增长 9.7%; 狭义货币供应量 (M_1) 余额为 68.1 万亿元人民币, 比上年增长 1.3%; 流通中货币 (M_0) 余额为 11.3 万亿元人民币, 比上年增长 8.3%。全年社会融资规模增量为 35.6 万亿元人民币, 比上年多 3.4 万亿元人民币; 年末社会融资规模存量为 378.1 万亿元人民币, 比上年增长 9.5%。年末金融机构本外币贷款余额为 242.2 万亿元人民币, 同比增长 10.1%。

对外贸易运行总体稳定

全年货物进出口总额 41.8 万亿元人民币, 比上年增长 0.2%。其中, 出口 23.8 万亿元人民币, 增长 0.6%; 进口 18.0 万亿元

人民币, 下降 0.3%。货物贸易顺差 5.79 万亿元人民币。

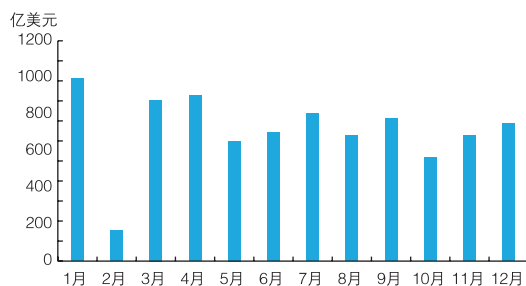


图1 2023年中国月度贸易差额

(数据来源: 国家统计局)



图2 2023年中国进出口同比增速

(数据来源: 国家统计局)

世界经济金融形势

全球经济复苏情况分化，经济增长动能放缓

2023 年，随着货币政策紧缩效果滞后显现，全球经济动能温和走弱。国际货币基金组织（IMF）预计 2023 年全球经济增速为 3.1%，较 2022 年下降 0.4 个百分点。美国受财政提振、超额储蓄释放、供给侧改善等多因素影响，全年经济增长 2.5%，较 2022 年上行 0.6 个百分点。欧洲受货币财政拖累，并面临能源成本高企带来的结构性压力，经济陷入停滞，全年增长 0.5%，较 2022 年下降 2.9 个百分点。日本上半年在经济重启与供应链改善的推动下加速复苏，下半年因积压需求释放结束，通胀抑制居民实际收入，经济动能逐步走弱。

全球通胀高位回落

伴随全球供应链瓶颈缓解、就业市场降温，全球通胀高位回落。2023 年，全球 CPI 同比上涨 6.8%，较 2022 年下降 1.9 个百分点。美国、欧元区和英国 12 月通胀分别降至 3.4%、3.0%、4.0%，较 2022 年峰

值分别下降 5.7 个、7.6 个和 7.1 个百分点。日本通胀从年初 4.2% 的高位缓慢回落至 2.3%。

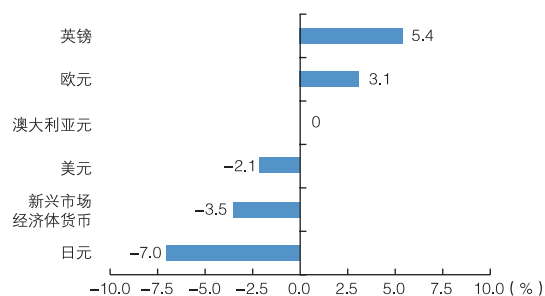
海外央行政策利率陆续达峰，美国财政顺周期扩张

货币政策方面，在通胀高位回落、经济下行压力加大的背景下，主要央行陆续到达加息顶点。美联储 2023 年累计加息 100 个基点至 5.25% ~ 5.5%，9 月起维持政策利率不变，12 月初步讨论降息。欧央行、英国央行分别累积加息 200 个基点、175 个基点至 4%、5.25%，并分别自 10 月、9 月起暂停加息。日本央行 7 月、10 月逐步放松收益率曲线控制框架，允许 10 年期国债收益率升至 1% 以上，并暗示 2024 年将择机退出负利率。新兴市场经济体通胀比发达经济体更快回落，智利、巴西、波兰等国央行自 2023 年 7 月起已陆续启动降息。财政政策方面，美国财政持续扩张，联邦政府赤字率上升 0.8 个百分点至 6.3%。为填补资金缺口，美国公共债务发行速度显著加快，截至 2023 年末，总规模较年初上升 2.2 个百

分点至 GDP 的 124%。

外汇市场美元高位震荡

美国经济表现强于非美经济，一度带动美元汇率震荡上行，随后跟随美债收益率回落而走弱。截至 2023 年末，美元加权平均汇率指数较 2022 年末下降 2.1%。英镑和欧元对美元分别升值 5.4% 和 3.1%。在日本央行货币政策维持宽松立场下，日元对美元汇率贬值 7.0% 至 141.0。新兴市场经济体货币整体对美元贬值 3.5%，其中阿根廷比索跌幅最大，达 78.6%。



注：新兴市场经济体货币、日元、欧元、澳大利亚元和英镑汇率均为对美元汇率，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末值百分比变动。

图3 2023年各主要货币汇率表现

(数据来源：彭博)

债市大幅波动，股市震荡冲高

美国国债供给超出市场预期，市场对美

债可持续性担忧上升，推动发达经济体债券收益率震荡上行，此后随着市场对主要央行降息预期升温，债券收益率高位回落。美国 10 年期国债收益率一度升至 5.0%，为 2007 年以来最高，随后降至年末的 3.9%，较 2022 年末上升 0.4 个基点。欧洲经济弱于美国，德国和英国 10 年期国债收益率全年分别下降 54.4 个和 13.5 个基点。日本央行放宽收益率控制目标区间，日本 10 年期国债收益率上升 19.5 个基点。由于美国经济增长超出预期、人工智能技术突破推升科技股，全球股市震荡上行。美国标准普尔 500 指数全年上涨 24.4%，法兰克福 DAX 指数、英国富时 100 指数和日本日经 225 指数分别上涨 20.3%、3.8% 和 28.2%。MSCI 新兴市场股票指数上涨 7.0%。

大宗商品价格回落

标普—高盛商品价格指数全年下跌 12.2%。其中，油价在经济下行预期、流动性紧缩与供应端维也纳联盟（OPEC+）减产支撑的博弈下宽幅震荡，伦敦布伦特原油期货价格全年下跌 10.3% 至 77.0 美元 / 桶。美欧银行业危机与地缘冲突等风险事件推动黄金上涨 13.1%，年末收于 2063 美元 / 盎司。

► 外汇管理形势

中国国际收支状况

一、国际收支基本情况

2023 年，我国国际收支延续基本平衡格局。其中，经常账户顺差 2530 亿美元，与 GDP 之比为 1.4%，继续处于合理均衡区间；非储备性质的金融账户逆差 2099 亿美元，储备资产稳中有增，年末外汇储备余额稳定在 3.2 万亿美元以上。

（一）经常账户继续呈现顺差

货物贸易顺差保持高位。按国际收支统计口径，2023 年，我国货物贸易出口 31792 亿美元，较 2022 年下降 5%；进口 25853 亿美元，下降 4%；货物贸易顺差 5939 亿美元，为历年次高值。

服务贸易逆差有序恢复。2023 年，服务贸易逆差 2078 亿美元，仍低于 2019 年水平。一方面，旅行、运输仍为服务贸易逆差主要项目。其中，旅行项目逆差 1717 亿美元，我国居民赴境外旅游、留学支出规模恢复至 2019 年的近八成。另一方面，服务贸易顺差项目保持增长。其中，咨询、广告等其他商业服务顺差 380 亿美元，为近年来较高水

平；电信、计算机和信息服务顺差 193 亿美元，较 2022 年增长 7%。

初次收入逆差下降。2023 年，初次收入项下收入 2400 亿美元，较 2022 年下降 11%；支出 3882 亿美元，下降 9%；逆差 1482 亿美元，下降 4%。其中，雇员报酬顺差 72 亿美元；投资收益逆差 1590 亿美元，下降 1%。

二次收入延续小幅顺差。2023 年，二次收入项下收入 375 亿美元，较 2022 年下降 16%；支出 223 亿美元，下降 8%；顺差 152 亿美元，下降 25%。

（二）非储备性质的金融账户呈现逆差

直接投资呈现逆差。按国际收支口径统计，2023 年，直接投资逆差 1426 亿美元。我国对外股权性质直接投资（资产净增加）1109 亿美元，企业跨境投资活动有序开展；外商股权性质直接投资（负债净增加）717 亿美元，其中，新增资本金 1200 亿美元，显示跨国公司在华中长期投资保持稳定流入。

证券投资逆差明显收窄。2023 年，证券投资逆差 632 亿美元，较 2022 年下降 78%。其中，我国对外证券投资（资产净增加）773 亿美元；境外对我国证券投资由 2022 年净流出（负债净减少）转为净流入（负债净增加）141 亿美元，显示更多外资来华配置人民币资产。

其他投资延续小幅顺差。2023 年，存贷款、贸易应收应付等其他投资顺差 34 亿美元。其中，我国对境外的其他投资净回流（资产净减少）441 亿美元，较 2022 年下降 72%；境外对我国的其他投资净流出（负债净减少）407 亿美元，下降 55%。

（三）储备资产保持稳定

2023 年，因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）增加 48 亿美元。其中，外汇储备增加 35 亿美元。综合考虑交易、汇率折算、资产价格变动等因素后，2023 年末我国外汇储备余额为 32380 亿美元，较 2022 年末增长 3.5%。

二、国际收支展望

展望 2024 年，全球经济将保持增长但动能依然偏弱，主要发达经济体货币政策可能面临调整，国际金融市场波动和地缘政治风险仍存。我国全面贯彻新发展理念，加快

构建新发展格局，着力推动高质量发展，全面深化改革开放，加大宏观调控力度，切实增强经济活力，改善社会预期，巩固和增强经济回升向好态势，将继续为国际收支稳健运行提供支撑。

预计经常账户保持合理规模顺差。一方面，货物贸易顺差将维持较高水平，主要是我国出口存在周期性拉动因素和结构性优化因素。如美国等主要发达经济体补库存需求逐步显现，全球电子产品消费周期逐渐走出低谷，有望带动我国相关产品出口增加；我国产业升级持续推进，出口产品 and 市场逐步优化，贸易增长新动能持续积聚，均有助于支撑我国出口平稳发展。此外，随着国内需求稳步恢复以及全球大宗商品价格走势趋稳，我国进口将保持总体稳定。另一方面，服务贸易预计较疫情前更趋均衡。随着国际航班恢复和出入境政策便利，跨境旅行收支将继续有序恢复；同时，近年来我国服务贸易高质量发展，数字化转型和绿色转型为服务贸易注入新动力，将带动相关服务贸易出口同步增加。

跨境资本流动有望更加活跃。一是外商直接投资有条件企稳回升。随着内外部经济金融环境改善，国际投资活动逐步恢复，外商对我国的投资信心将进一步增强；同时，我国具有完整产业体系、超大规模市场的相对优势，在电子信息、新能源等科技创新领

域将形成新的引资增长点；从政策角度看，我国高水平制度型开放有序推进，营商环境持续提升，将更大力度吸引和服务外资在华投资兴业。二是境外投资者将继续稳步配置人民币资产。国内经济回升向好，将为境外投资者提供更加良好、稳定的宏观环境；人民币资产具有良好的投资价值，人民币在全球跨境交易使用和全球储备中的占比总体提

升，国际影响力逐步增强，境外投资者在全球投资布局中仍会选择增配人民币资产。三是随着全球流动性逐步缓和，外部融资成本有所回调，我国融资型外债相关资金变动可能更趋稳定。与此同时，我国企业等主体“走出去”投资需求继续有序释放，对外直接投资和证券投资将保持稳定发展。

中国国际投资头寸状况

对外金融资产和负债保持较高规模，对外净资产规模增长。2023 年末，我国对外金融资产为 95817 亿美元，较 2022 年末增长 4.0%；对外负债为 66735 亿美元，较 2022 年末略降 1.8%；对外净资产为 29082 亿美元，较 2022 年末增长 20.1%，我国继续为全球第三大净债权国。

对外资产中储备资产保持稳定，企业等主体持有资产规模增长。2023 年末，我国对外金融资产中，国际储备资产余额为 34497 亿美元，继续居全球首位，占我国对外金融资产总额的比重为 36%。对外非储备资产余额 61320 亿美元，较 2022 年末增长 3.8%，占我国对外金融资产总额的比重为 64%。近年来，随着我国对外开放程度加深，企业等主体对外投资有序开展，我国对外直接投资和对外证券投资稳步增加，在对外资产中的占比持续上升。其中，直接投资资产

29391 亿美元，占对外金融资产总额的比重为 31%，较 2022 年末上升 0.8 个百分点；证券投资资产 10984 亿美元，占比 11%，较 2022 年末提高 0.3 个百分点；金融衍生工具资产 190 亿美元，占比 0.2%；存贷款、贸易信贷等其他投资资产 20755 亿美元，占比 22%。

对外负债结构稳定，以来华直接投资为主。2023 年末，我国对外负债中，来华直接投资 35531 亿美元，继续居对外负债首位，占对外总负债的比重为 53%，较 2022 年末提高 0.6 个百分点。来华证券投资 17016 亿美元，占比 25%；境外投资者对我国境内证券市场持仓市值约 9538 亿美元，其中，股票持仓量占 A 股总市值的 4.0%，债券持仓量占境内债券托管总量的 2.4%。存贷款等其他投资负债 13993 亿美元，占比 21%。

中国外债状况

截至 2023 年末,我国全口径(含本外币)外债余额为 24475 亿美元(不包括中国香港特区、中国澳门特区和中国台湾地区对外负债,下同)。

从期限结构看,中长期外债余额为 10847 亿美元,占比 44%;短期外债余额为 13628 亿美元,占比 56%。短期外债余额中,与贸易有关的信贷占比 35%。

从机构部门看,广义政府外债余额为 4345 亿美元,占比 18%;中央银行外债余额为 1072 亿美元,占比 4%;银行外债余额为 10093 亿美元,占比 41%;其他部门(含关联公司间贷款)外债余额为 8965 亿美元,占比 37%。

从债务工具看,贷款余额为 3735 亿美元,占比 15%;贸易信贷与预付款余额为 3911 亿美元,占比 16%;货币与存款余额

为 4864 亿美元,占比 20%;债务证券余额为 7494 亿美元,占比 31%;特别提款权(SDR)分配为 486 亿美元,占比 2%;关联公司间贷款债务余额为 2958 亿美元,占比 12%;其他债务负债余额为 1027 亿美元,占比 4%。

从币种结构看,本币外债余额为 11573 亿美元,占比 47%;外币外债余额(含 SDR 分配)为 12902 亿美元,占比 53%。在外币登记外债余额中,美元债务占比 84%,欧元债务占比 7%,港元债务占比 4%,日元债务占比 3%,SDR 和其他外币外债合计占比 2%。

2023 年末,我国外债负债率为 13.7%,债务率为 69.7%,偿债率为 7.6%,短期外债与外汇储备的比例为 42.1%,上述指标均在国际公认的安全线^①以内,我国外债风险总体可控。

^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%、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）人民币对美元汇率保持稳定，在全球货币中表现稳健

2023 年，美元继续保持相对强势，新兴市场货币指数（EMCI）下跌 3.5%，人民币对美元汇率中间价贬值 1.7%（见图 4），

其中下半年升值 2.0%，中国外汇交易中心编制的 CFETS 人民币汇率指数下跌 1.3%，人民币汇率总体保持稳定，较新兴市场货币表现相对偏强。从中长期趋势和多边汇率角度看，2005 年以来，国际清算银行（BIS）公布的人民币名义有效汇率和实际有效汇率分别升值 45.9% 和 38.8%（见图 5）。



图4 2023年人民币对美元汇率中间价
(数据来源：中国外汇交易中心)

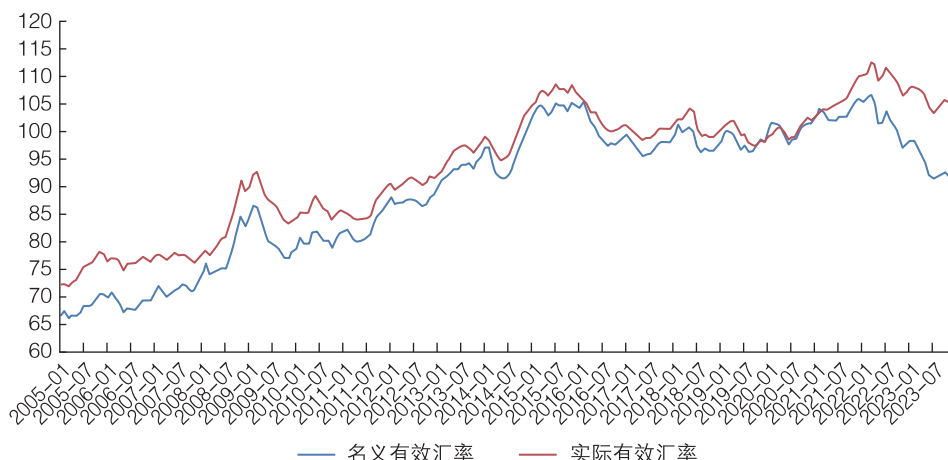
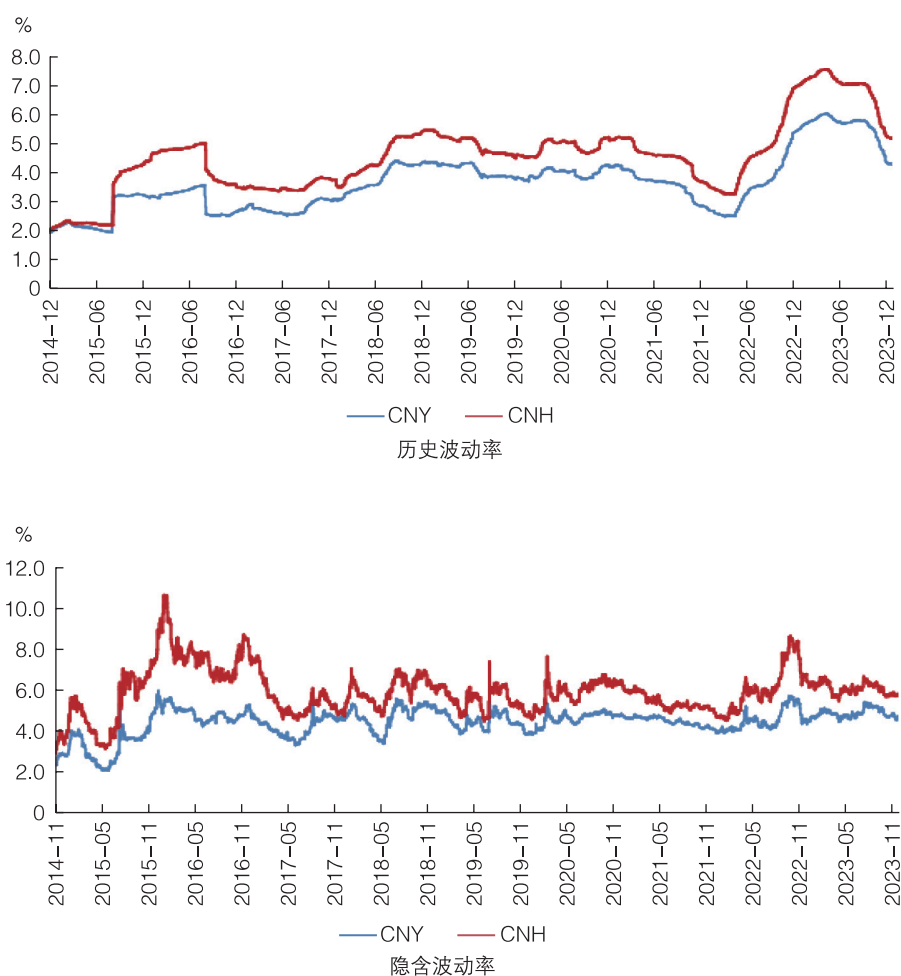


图5 BIS人民币名义有效汇率与实际有效汇率
(数据来源：BIS)

（二）人民币汇率双向波动，汇率预期总体平稳

2023 年末，境内外市场人民币对美元汇率1年期历史波动率分别为4.2%和5.1%，

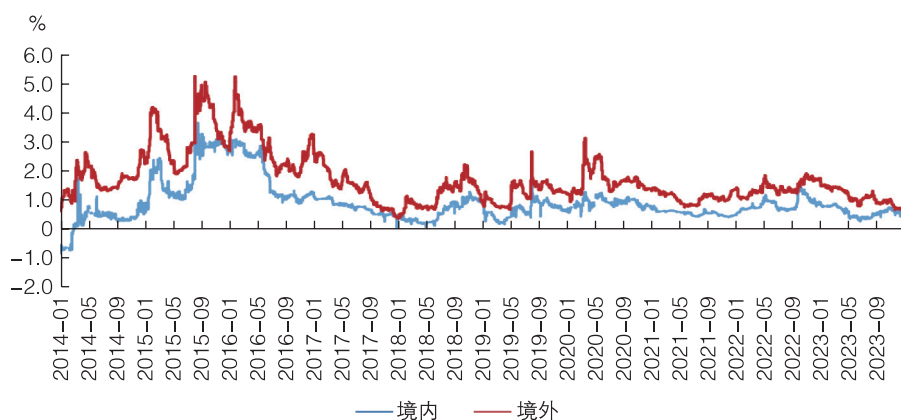
隐含波动率分别为 4.7% 和 5.7%（见图 6），人民币汇率双向波动，继续发挥调节宏观经济和国际收支“自动稳定器”作用。2023 年，期权逆转指标总体趋降（见图 7），显示人民币汇率预期总体稳定。



注：历史波动率表示一段时间内人民币对美元汇率隔日变动的标准差，是外汇市场中用来衡量过去一段时间内汇率波动程度的指标。隐含波动率根据期权价格推导出，是外汇市场中衡量未来汇率波动程度预期的指标。

图6 境内外市场人民币对美元汇率1年期波动率

（数据来源：彭博）



注：境内外风险逆转指标表示看涨美元/看跌人民币期权与看跌美元/看涨人民币期权的波动率之差，是外汇市场中用来衡量汇率预期的指标。

图7 境内外人民币对美元期权市场1年期风险逆转指标

（数据来源：彭博）

二、境内外汇市场交易情况

2023 年，境内人民币外汇市场交易量总计 35.8 万亿美元（日均 1481 亿美元），较 2022 年增长 3.9%。其中，银行对客户市场和银行间市场交易量分别为 5.3 万亿美元

和 30.6 万亿美元^①（见图 8）；即期和衍生产品交易量分别为 12.7 万亿美元和 23.1 万亿美元，衍生产品交易量占外汇市场总交易量的比重为 64.5%（见图 9）。

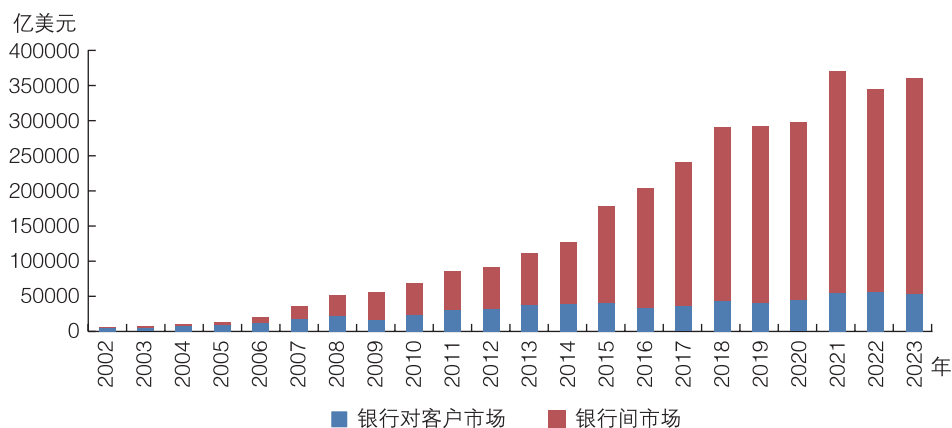


图8 中国外汇市场的交易结构

（数据来源：国家外汇管理局，中国外汇交易中心）

^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，下同。

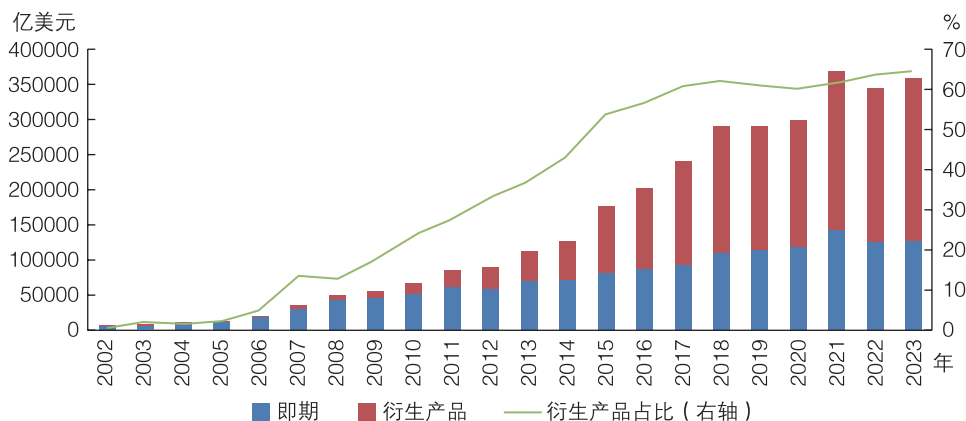


图9 中国外汇市场交易量

（数据来源：国家外汇管理局，中国外汇交易中心）

（一）即期外汇交易量保持稳定

2023 年，即期市场交易量总计 12.7 万亿美元，较 2022 年增长 1.1%。在市场结构上，银行对客户即期结售汇（含银行自身，不含远期履约）总计 4.0 万亿美元，较 2022 年下降 6.0%；银行间即期外汇市场交易量总计 8.7 万亿美元，增长 4.8%。

（二）外汇衍生品交易量增长

2023 年，外汇衍生品市场交易量总计 23.1 万亿美元，较 2022 年增长 5.5%。在产品结构上，远期交易 6267 亿美元，外汇和货币掉期交易 21.0 万亿美元，期权交易

1.5 万亿美元；在市场分布上，银行对客户市场和银行间市场衍生品交易量分别为 1.3 万亿美元和 21.8 万亿美元。

（三）外汇市场参与者结构更加优化

截至 2023 年末，银行间外汇市场已有 672 家银行和 117 家非银行金融机构，形成以大型银行为做市商、向中小银行和其他机构提供流动性的自然合理分层。境外机构交易活跃度增强，2023 年境外机构人民币外汇交易占银行间外汇市场的比重为 2.4%，即期交易量较 2022 年增长 25.7%，衍生品交易量同比增长 32.5%。截至 2023 年末，147 家境外机构成为银行间外汇市场会员。

表1 2023年境内人民币外汇市场交易概况

单位：亿美元

交易品种	交易量
即期	127366
银行对客户市场	39940
银行间外汇市场	87425
远期	6267
银行对客户市场	5068
其中：3个月（含）以下	2848
3个月至1年（含）	1852
1年以上	368
银行间外汇市场	1200
其中：3个月（含）以下	825
3个月至1年（含）	297
1年以上	78
外汇和货币掉期	210341
银行对客户市场	3565
银行间外汇市场	206775
其中：3个月（含）以下	188420
3个月至1年（含）	18082
1年以上	274
期权	14507
银行对客户市场	4162
其中：买入期权	2326
卖出期权	1836
其中：3个月（含）以下	2009
3个月至1年（含）	1713
1年以上	439
银行间外汇市场	10345
其中：3个月（含）以下	6237
3个月至1年（含）	4079
1年以上	29
合计	358480
其中：银行对客户市场	52736
银行间外汇市场	305745
其中：即期	127366
远期	6267
外汇和货币掉期	210341
期权	14507

注：数据均为单边交易额，采用四舍五入原则。

数据来源：国家外汇管理局，中国外汇交易中心。

► 经常项目外汇管理

深化改革，助力跨境贸易高质量发展

持续推进跨境贸易便利化。在上海市、江苏省、广东省（含深圳市）、北京市、浙江省（含宁波市）、海南省全域扩大实施跨境贸易高水平开放政策试点，推出进一步便利经常项目外汇资金收付、支持银行优化新型国际贸易结算、扩大贸易外汇收支轧差净额结算范围、特殊退汇免登记、优化服务贸易代垫或分摊业务管理 5 项经常项目政策措施。

支持贸易新业态蓬勃发展。扩大跨境外汇支付结算服务范围，满足独立站出口收汇、物流运输费结算、交通和通信预付充值等创新诉求。鼓励银行充分发挥自身优势，为跨境电商、外贸综合服务等提供多样化的跨境资金收付通道。支持在市场采购贸易联网信息平台备案的市场采购贸易商户在线自助收结汇，提升中小微企业结算效率。

外汇为民，持续提升便利化服务水平

推动优质企业便利化政策扩面提质。进一步升级完善优质企业贸易外汇收支便利化政策，支持更多诚信合规的经营主体享受简化业务单证审核、事后核验税务备案等结算

便利。推动便利化政策与减费让利等措施衔接融合，营造诚信合规的营商环境。

提升个人外汇业务便利化水平。推进个人外汇业务线上审单制度化，支持更多符合条件的银行通过电子渠道审核交易真实性材料，为个人办理经常项目结售汇业务。保障杭州亚运会、成都大运会等赛事用汇需求，支持相关机构为境外个人提供高效、便捷的外币兑换服务，满足境外来华人员小额移动支付消费需求。

有效监管，切实防范跨境资金流动风险

提升银行展业能力和服务质效。组织银行开展经常项目常见易错问题线上调查，找准政策执行堵点，有效贯通服务供需两端。优化银行直联点、常态化监测服务机制等，动态评估银行便利化政策落地等情况，及时纠偏银行自行加码等问题，主动收集、积极回应企业、个人等主体真实合规的复杂化、差异化业务诉求。

强化非现场监管能力建设。加强对重点地区、重点主体、重点业务监测分析，通过

常态化重点监测与专项监测相结合，精准锁定和及时预警跨境资金异常流动风险。强化联合监管，加强跨部门异常风险提示和负面主体信息共享，形成异常交易事前过滤、事中拦截和事后惩戒的监管闭环，加大对虚假、构造交易等违法违规业务的处置力度。

2024年经常项目外汇管理的主要思路

全面贯彻中央经济工作会议和中央金融

工作会议精神，坚定不移走中国特色金融发展之路，坚持以人民为中心，服务实体、便利民生，进一步加大经常项目便利化政策供给，降低跨境贸易资金结算成本，推进跨境贸易便利化，助力对外贸易高质量发展。同时，统筹发展和安全，持续强化事中事后监管，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。

持续推进跨境贸易外汇收支便利化

近年来，国家外汇管理局多措并举，持续推进跨境贸易外汇便利化改革，开展优质企业贸易外汇收支便利化政策试点并逐步在全国推广，不断提升服务实体经济能力。

简化贸易结算流程。支持更多诚信合规的经营主体享受简化业务单证审核、事后核验税务备案等结算便利，货物贸易特殊退汇及服务贸易特殊代垫分摊业务可直接在银行办理。贸易外汇结算实现“秒申请、分钟办”，助力外贸企业提高竞争力。

优化银行审核方式。为促进形成“银行越合规、审核越自主”“企业越诚信、手续越便利”的良好金融生态，支持银行基于业务实际和企业分类，自主决定单证审核类型和审核方式。引导银行展业由单证审核扩展至事前尽职调查、事中核查及事后监测各环节，在做好风险防范的同时，切实提升跨境贸易外汇收支结算效率。

扩大政策受惠面。将更多优质中小企业及“专精特新”企业纳入便利化政策范畴，支持更多企业享受外汇结算便利，加大各地区政策落地力度。推动贸易外汇便利化政策与融资增信、减费让利、产业帮扶等措施衔接融合，强化正向激励示范效应。

下一步，国家外汇管理局将认真贯彻落实中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，持续深化跨境贸易外汇收支便利化改革，不断提高外贸企业便利化政策获得感，巩固我国外贸基本盘。

► 资本项目外汇管理

系统推进跨境投融资便利化

在全面总结评估的基础上，加快推进相对成熟的各项资本项目改革试点政策复制推广，先后推出跨境融资便利化等 5 项全国推广的资本项目便利化政策，以及再投资免予登记、由银行直接办理部分资本项目外汇登记业务等 3 项在上海市、江苏省、广东省（含深圳市）、北京市、浙江省（含宁波市）、海南省全域实施的跨境投融资高水平开放试点政策，支持实体经济高质量发展。

对接服务国家重大区域发展战略

积极落实横琴和前海“金融 30 条”，实施“澳门新街坊”等项目结汇便利化试点和港澳居民大湾区购房便利化政策，便利港澳居民在大湾区购房置业。开展“前海港企贷”业务试点，便利前海港资小微企业跨境融资。启动河套深港科技创新合作区“科汇通”试点，助力区内科研机构跨境调拨科研资金。支持上海高端航运服务业发展，研究制定雄安新区和重庆西部陆海新通道建设的一揽子支持政策，支持中关村建设科创金融改革试

验区。

完善跨国公司本外币一体化资金池业务管理

为增强国内国际两个市场、两种资源联动效应，进一步提升跨国公司跨境资金运营效能，更好支持总部经济发展，会同中国人民银行完善跨国公司本外币一体化资金池业务管理。在北京市、广东省（含深圳市）率先试点，优化整合现有跨国公司本外币跨境资金集中运营管理政策要求，惠及更多企业。同时，面向信用等级更高的大型跨国公司，在调研市场诉求和借鉴国际财资中心做法的基础上，做好跨国公司本外币一体化资金池业务试点新一轮迭代升级和梯次推广准备。

持续深化金融市场双向开放

有序推进合格境内机构投资者（QDII）业务发展，2023 年合计发放额度 57.9 亿美元。发布境外机构境内发行债券和境外机构投资者投资中国债券市场配套政策问答，进一步完善境内债券市场对外开放政策。启动

修订《境外机构投资者境内证券期货投资资金管理规定》，优化合格境外机构投资者／人民币合格境外机构投资者（QFII/RQFII）管理。

着力提升资本项目业务线上办理水平

在全国范围内推广资本项目业务数字化服务，拓展资本项目业务数字化办理类型，支持银行通过审核电子单证方式，以“网上办”“远程办”方式为机构、个人等主体便捷高效办理资本项目业务，切实降低企业的“脚底成本”。积极提升资本项目行政许可业务“网上办”水平，支持企业以线上方式提交材料申请办理资本项目相关外汇登记。

2024年资本项目外汇管理的主要思路

2024年，资本项目外汇管理将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，以资本项目高质量开放为主题，以更好统筹金融开放和安全为重点，坚持稳中求进、以进促稳，在全面加强监管、防范化解风险的基础上，有序推进跨境直接投资、证券投资、外债领域的外汇管理改革，稳步扩大资本项目高水平制度型开放，一体推进跨境投融资便利化与风险防控能力建设，牢牢守住不发生系统性风险的底线，以高水平开放助力高质量发展。

强化资本项目外汇政策服务供给 促进跨境投融资便利化

国家外汇管理局深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持金融服务实体经济的政策导向，强化资本项目外汇政策服务供给，持续促进跨境投融资便利化。国家外汇管理局于2023年12月先后发布《关于进一步深化改革 促进跨境贸易投资便利化的通知》和《关于扩大跨境贸易投资高水平开放试点的通知》，在全国范围内实施5项资本项目便利化措施，在部分地区实施3项资本项目高水平开放试点。新政积极回应经营主体需求变化，进一步推动跨境投融资便利化，优化资本项目外汇管理，以高水平开放促进高质量发展。

持续深化资本项目外汇管理改革。一是在全国推广跨境融资便利化试点政策，推动企业创新发展。在前期部分地区试点高新技术企业和“专精特新”企业跨境融资便利化政策的基础上，将覆盖区域推广至全国、政策覆盖主体扩展至科技型中小企业。拓宽科技型企业特别是处于发展初期的轻资产科技型中小企业的融资渠道，便利其更好利用国内国际两个市场、两种资源，支持国家科技创新发展战略。二是放宽境外直接投资（ODI）前期费用规模限制。在全国范围内取消前期费用累计汇出额不得超过300万美元的规模限制，仅保留累计汇出额不超过中方拟投资总额15%的比例要求。提升企业境外直接投资的资金支付便利度，助力企业拓展海外市场。三是便利外商直接投资（FDI）企业境内再投资项下股权转让资金和境外上市募集资金支付使用。境内股权出让方（含机构和个人）接收境内主体以外币支付的股权转让对价资金以及境内企业境外上市募集的外汇资金可直接汇入资本项目结算账户，账户内资金可自主结汇使用，更好满足经营主体对资金使用便利程度的需求。

进一步优化资本项目外汇管理。一是完善资本项目收入使用负面清单管理。进一步优化负面清单，明确相关表述。例如，进一步明确资金可用于“风险评级结果不高于二级的理财产品及结构性存款”，更好满足经营主体的资金保值需求。二是取消外债账户异地开立核准，非金融企业到注册地所属省级外汇分局辖区以外地区的银行开立外债账户，无需再取得注册地外汇分局的开立核准件，进一步简化企业跨境融资流程、便利资金使用。

在更广的区域内复制推广效果良好的便利化政策措施。在综合评估前期各项试点效果和风险防范的基础上，在上海市、江苏省、广东省（含深圳市）、北京市、浙江省（含宁波市）、海南省全域等地区实施跨境贸易投资高水平开放试点。涉及资本项下政策措施3项，包括外商投资企业境内再投资免于登记，融资租赁母子公司共享外债额度，以及借用外债、赴境外上市等部分资本项目外汇登记由银行直接办理，便利更多经营主体合规办理跨境贸易投资业务，以高水平开放促进高质量发展。

加强风险防控和监管能力建设。为确保政策平稳有序推进，国家外汇管理局持续强化跨境资金流动风险监测预警，加强事中事后监管，提升非现场监管能力，及时发现政策实施过程中的风险、问题并采取相应措施，防范跨境资金流动风险，维护外汇市场稳定。

下一步，国家外汇管理局将在把控风险的前提下，持续丰富资本项目外汇政策服务供给，提升跨境投融资便利化程度。加强事中事后监管，一体推进跨境投融资便利化与风险防控能力建设，坚持稳中求进、以进促稳，以高水平开放助力高质量发展。

► 国际收支统计与监测

高质量编发国际收支统计数据，及时解读国际收支形势

定期编制和发布国际收支平衡表、国际投资头寸表、对外证券投资资产、国际货物和服务贸易等八大类 66 次国际收支统计数据；与商务部、国家统计局联合发布《2022 年度中国对外直接投资统计公报》。通过召开新闻发布会、配发答记者问、发布《国际收支报告》和解读文章等方式，方便社会公众更好地理解国际收支形势。

持续夯实国际收支统计制度基础

紧跟我国高水平对外开放步伐，与时俱进完善国际收支统计体系法治基础。修订印发《通过银行进行国际收支统计申报业务指引（2023 年版）》，进一步便利银行、申报主体更准确地理解和执行国际收支申报要求；修订对外金融资产负债及交易统计业务指引和核查规则，启动中资金融机构统计制度修订工作，进一步完善我国海外资产负债统计维度。

扎实推进国际收支统计方式改革

推进统计方式向从源头采集企业数据转型，加快申报主体扩容。完成第三批 2500 余家非金融企业纳入对外金融资产负债及交易统计申报。统筹全国国际收支统计条线力量，组织开展第三批 420 家直接申报企业异地承接工作，多方位推进 2025 年底前纳入 1 万家大型企业的工作目标。

把好国际收支统计数据质量控制关

将系统核查与人工核查、非现场核查与现场核查相结合，按月对银行代客涉外收付款统计、对外金融资产负债及交易统计和贸易信贷统计调查开展数据质量核查工作，组织全国性重要申报主体开展对外金融资产负债及交易统计申报自查和“回头看”，严抓不怠夯实国际收支统计数据质量基础。与相关部门开展统计合作、交流与数据比对，厘清口径差异，确保国际收支统计数据完整准确。

深入参与全球统计治理，加强统计能力建设

持续深入参与 IMF《国际收支和国际投资头寸手册》修订、二十国集团（G20）数据缺口新倡议（New DGI）弥合等工作。切实加强全国国际收支条线统计能力建设，举办 12 期“全国收支青年云共建直通车”视频培训，邀请 IMF 专家开展国际收支统计专题培训；创建“共享互学 齐思并进”学习平台，向分局分享统计工作学习资料。

做好国际收支统计监测和专题研究

拓宽国际收支统计监测分析的深度和广度，进一步提高专业性和敏锐性，跟踪监测国内外经济金融形势变化，深入分析内外部复杂环境下我国国际收支总量和结构趋势性变化，及时评估外汇市场风险状况。

2024 年国际收支统计与监测的主要思路

严格按照数据发布时间表，做好数据编制、发布和解读工作。持续推进统计制度建设和实施，印发《对外金融资产负债及交易统计业务指引（2024 年版）》《对外金融资产负债及交易统计核查规则（2024 年版）》，修订并发布《对外金融资产负债及交易统计制度》，进一步夯实国际收支统计制度基础。积极参与全球国际收支统计规则治理，参与 IMF《国际收支和国际投资头寸手册》修订等工作。继续平稳推进国际收支统计方式改革，稳步扩充纳入直接申报的非金融企业数量，丰富对各类申报主体的宣传培训和业务指导。加强国际收支统计条线能力建设，严把数据质量关。不断提升统计监测水平，全面监测评估我国国际收支形势变化。

持续推进国际收支统计企业直接申报走稳走实

非金融企业对外金融资产负债及交易统计（以下简称直接申报）采集了我国居民企业与非居民间各项国际收支交易的流量和金融资产负债存量数据，是我国国际收支对标国际标准的重要举措，对从源头上提升国际收支平衡表和国际投资头寸表质量、丰富监测分析维度具有重要意义。近年来，国家外汇管理局持续推进非金融企业申报主体扩容工作，企业申报意识明显增强，数据质量提升成效显著。

以推进数据源转型为目标，夯实企业直接申报组织保障。国家外汇管理局通过银行采集的资金流信息具有时效快、准确度高的优点，但也存在资金收付与交易发生时点不同步、存量信息无法采集等不足。而直接申报数据源于企业会计账簿，权责发生制记账原则与国际收支统计规则具有内在一致性，成为完善国际收支统计框架的长远规划。国家外汇管理局提早谋划，于2019年启动企业直接申报调研，在充分评估申报可行性的基础上，提出了2025年底以前将1万家企业纳入直接申报的远景目标；各分局积极配合总局加强辖内企业申报培训，并在人财物等各类资源上予以倾斜，为工作的有序深入推进提供了根本保障。经过五年的艰苦努力，国家外汇管理局已分3批将近6000家大型企业纳入直接申报，并探索形成了国际收支统计核查异地承接工作机制、数据质量分类评估和协同监管工作机制、涉嫌违规行为线索移送标准等一系列内控制度，企业直接申报工作取得阶段性成效。

以培育企业直接申报意识为着力点，大力开展管家式辅导。一是通过面对面宣传提升企业重视程度。总局在调研环节重视讲解数据对反映我国涉外交易状况、提升开放经济条件下宏观决策实效的重要

意义，增强企业社会责任感和对申报义务的理解。二是通过办实事调动企业申报积极性。总局在开展申报业务培训的同时积极了解企业办理外汇业务过程中的困难和诉求，并积极协调解决，通过周到细致、贴近企业需求的服务，争取在最短时间内获取企业信任，确保工作顺利推进。三是通过滴灌式辅导解除企业填报顾虑。鉴于直接申报工作专业性强，总局采用集中培训和个性化辅导相结合的方式，帮助企业了解申报政策、掌握填报要求，并结合具体业务手把手指导企业填报，消除财务人员畏难情绪。

以提升数据质量为核心，健全申报数据质量管控机制。数据质量是统计工作的生命线。近年来，总局秉承精益求精理念，逐步将申报宣传辅导和数据核查流程化、精炼化、可视化，不断提升质效。一是在国家外汇管理局官方微信公众号开设“国际收支统计申报”专栏，以长图形式讲解统计制度框架、历史沿革、报送注意事项等，方便企业查看学习。2023年发布宣传长图10期，阅读量超过9万次，国际收支各类培训惠及近万人次。同时，通过“中国外汇网”推出各类免费培训视频，讲解企业直接申报的重点难点，提高企业申报能力，从源头上提升数据质量。二是提高数据核查效率。总局将非现场核查重点放在疑问数据相对集中的报表上，通过专项核查解决顽固问题点；对重点企业开展现场核查和“回头看”，充分发挥“以查代训”的效果，积极指导企业查漏补缺，对发现的漏报错报问题进行定期复盘，防止问题复发，同时注意经验总结，将代表性问题编写成案例用于推广，起到举一反三的效果。

以提高履职能力为着眼点，积极强化直报人才队伍建设。企业直接申报工作量大、专业性强，对国际收支统计队伍建设提出了更高要

求。打铁必须自身硬，国家外汇管理局持续加强统计条线人员能力建设，提升队伍专业化水平。一方面，加强业务培训。以“国际收支统计课堂”“全国收支青年云共建直通车”等形式，向分局统计人员讲解制度、进行答疑，加深对标准和要求的理解。另一方面，培育国际视野，积极参与全球统计治理。目前，国家外汇管理局正深度参与包括《国际收支和国际投资头寸手册》修订、G20 第三阶段数据缺口弥合等在内的国际统计规则制定，积极贡献中国智慧和方案。

2024 年，国家外汇管理局将继续提高统计业务服务能力，向申报主体提供更多培训资源供给，稳步提升企业直接申报数据质量，助力实现高水平的国际收支统计。

► 金融机构外汇业务监管

加强保险机构外汇业务监测管理

依法办理保险机构外汇业务市场准入退出，加强保险机构经常项目外汇资金监测分析。截至 2023 年末，全国共有 148 家保险机构获得经营外汇保险业务资格。

完善银行卡跨境交易管理

研究梳理现行境外银行卡交易商户类别码（MCC），根据经常项目可兑换和资本项目有管理的基本原则，进一步补充完善分类管理标准。

2024年金融机构外汇业务监管的主要思路

推进银行展业改革，进一步统筹便利化

与防风险。按照“成熟一家，启动一家”的原则稳慎推进银行外汇展业流程再造，加强宣传培训、政策解读和日常指导，辅导意向银行做好制度设计和系统建设，加强展业改革运行监督监测。完善展业改革配套制度建设，研究制定外汇展业客户尽职调查工作指引、客户分类工作指引及外汇风险交易监测体系建设标准工作指引。稳步推进尽职免责机制建设，持续开展“以案释法”工作，梳理未尽职审核和尽职免责典型案例，帮助银行掌握展业边界。进一步完善保险公司合规经营管理，推动外汇保险市场健康有序发展。继续研究规范银行卡跨境交易数据报送要求，做好银行卡跨境异常交易监测。督促境内银行卡清算机构与发卡银行加强境外商户展业管理，确保交易真实性。

► 外汇市场建设与发展

深化外汇市场发展

发布 2023—2024 年度做市商名单，优化做市商结构。指导中国外汇交易中心做好在银行间外汇市场挂牌澳门元准备工作，延长银行间外币对和外币货币市场交易时间，提升外汇市场服务能力。指导中国外汇交易中心和上海清算所加强外汇交易数据交互，促进外汇交易清算安全高效。

加强外汇市场行为监管

制定金融机构落实《外汇市场交易行为规范指引》评估方案，完成首次对金融机构的评估。规范金融机构做市和自营交易行为，维护市场正常理性交易秩序。会同国家金融监督管理总局等四部门出台规范货币经纪公司数据服务政策。加强外汇市场自律管理。优化银行外汇业务合规与审慎经营评估。

完善企业汇率风险管理服务

对 21 家全国性银行汇率风险管理工作开展专项评估，引导银行建立健全汇率风险管理服务长效机制。发布《汇率风险情景与

外汇衍生产品运用案例集》，便利银行和企业掌握政策要点。开展多种形式的汇率风险管理服务调研，推进修订《汇率风险管理指引》，加强企业汇率风险敞口清单式管理服务。加强政银担合作，指导交易中心免收 2023 年中小微企业外汇套保平盘手续费，持续降低中小微企业外汇套保成本，持续拓展外汇套保“首办户”。

持续提升个人跨境用汇便利度

落实提升外籍来华人员支付服务水平工作要求，摸排全国入境口岸外币兑换设施布局情况，提升重要场景外币兑换服务水平，会同有关部门做好服务宣传。积极协调帮助个人本外币兑换特许机构克服前期疫情负面影响尽快恢复营业，研究推动数字人民币、支付机构“零钱包”等业务创新，大幅提升外籍来华人员兑换便利度体验水平。

2024 年外汇市场建设与发展的主要思路

推动外汇市场治理体系和治理能力现代

化，丰富外汇交易清算产品，扩大外汇市场参与主体，提升外汇基础设施服务水平。加强外汇市场监管，继续开展金融机构交易行为评估，更好发挥外汇市场自律管理效能。完善企业汇率风险管理服务，发布新版《企

业汇率风险管理指引》，持续推动银行建立健全服务企业汇率风险管理的长效机制，多方合作降低中小微企业外汇套保成本。做好外籍来华人员外币兑换服务。

► 外汇检查与执法

2023 年，国家外汇管理局坚持高压打击地下钱庄等非法跨境金融活动，有序开展各类重点主体专项检查，有效维护外汇市场良性秩序。全年共查处外汇违规案件 970 余起，处罚没款超过 17 亿元人民币，有力震慑各类违法违规主体，切实防范跨境资金异常流动风险。

对非法跨境金融活动保持高压打击，有效净化外汇市场环境

有力推动跨部门协同联动，系统提升非法跨境金融活动打击合力。全年配合破获地下钱庄案件 120 余起，查处交易对手案件 500 余起，处罚没款近 12 亿元人民币；合力侦破出口骗税案件 80 余起，配合破获跨境赌博案件 10 余起。

推进非现场检查能力建设，提高检查智能化、精准化水平

推动优化非现场监测指标体系，着力提升非现场检查智能化、科技化水平。实战带兵练兵，组织开展全国非现场检查竞赛。加强线索研判分析，充分发挥 5 家全国研判中

心的辐射带动作用，有力支撑重点领域重大案件查处打击成效。

有序开展各类金融机构专项检查，防范化解跨境资金异常流动风险

合理安排业务核查和执法检查项目，有序开展银行、保险公司、基金公司、证券公司、支付机构等各类重点主体专项检查，进一步实现检查对象类型全覆盖。对涉地下钱庄、虚假欺骗性交易银行开展“以案倒查”，指导银行规范展业、防堵非法资金。全年共查处金融机构外汇违规案件超过 180 起，处罚没款超过 2 亿元人民币。

改革创新驱动，推动实现商业银行外汇业务流程再造

深入贯彻落实中央金融工作会议精神，在广泛调研、审慎试点基础上，发布《银行外汇展业管理办法（试行）》，推动商业银行外汇业务流程再造，构建以风险评估为前提、风险分类为依据、风险报告为补充的银行全流程展业框架，进一步促进贸易和投融资便利化，提升跨境风险识别、预警和处置能力，

更好促进跨境贸易与投融资便利化，防范跨境资金流动风险。

建立规范执法长效机制，提升依法行政水平

严格执行行政执法公示、执法全过程记录、重大执法决定法制审核三项制度，扎紧制度笼子，狠抓执法监督，切实防范执法风险，着力打造忠诚干净担当的高素质、专业化外汇检查队伍。

2024年外汇检查与执法的主要思路

以全面加强监管、防范化解跨境金融风险为重点，严格执法、敢于亮剑，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，统筹发展和安全，促进非现场风险识别更加精准，打击治理非法金融活动更加有力，银行展业监管机制更加健全，专项检查更加有效，执法行为更加规范有序。

统筹促便利与防风险 推动商业银行外汇业务流程再造

为深入贯彻落实中央金融工作会议精神，国家外汇管理局在广泛调研、审慎试点的基础上，于2023年12月29日正式发布《银行外汇展业管理办法（试行）》（以下简称《办法》），正式启动银行外汇展业改革，构建包含事前客户尽职调查及分类、事中差异化管理、事后风险监测的全流程外汇展业管理框架，营造与高水平开放相适应的制度环境。

改革方向契合银行诉求和国际监管理念

指导银行更好把握展业边界。近年来，国家外汇管理局大力推动跨境贸易和投融资便利化改革，取得积极成效。但部分银行把握不准展业边界，为企业办理外汇业务时，存在“未尽职审核”与“过度审核”“不会办”与“不敢办”等问题。不少银行希望国家外汇管理局构建一套标准清晰的基础性展业制度，指导银行准确把握外汇展业边界。

借鉴反洗钱国际监管理念。《办法》借鉴反洗钱风险为本、全流程展业的国际监管理念，推动银行建立以风险评估为前提、风险分类为依据、风险报告为补充的全流程展业框架，打破既往“防风险”对事中单证审核的路径依赖。此外，《办法》首次在外汇管理法规中提出银行“尽职免责”，明确客户在银行办理的外汇业务涉嫌违反外汇管理规定，银行能够证明已勤勉尽责采取外汇展业措施的，不追究相关法律责任，更好地激励银行能干、愿干、敢干。

改革内容紧扣统筹促便利与防风险

优化外汇管理制度供给，营造“越诚信越便利”用汇环境。一是《办法》构建外汇业务便利化通用框架，统一简化流程，优质客户可以同

时享受经常项目和资本项目已有的便利化措施。二是银行对优质客户可凭客户指令办理外汇业务，给予银行更多产品创新空间。三是政策适用灵活，银行和企业可自愿选择适用《办法》或原有相关外汇管理法律法规。四是外汇风险筛查和识别依托系统开展，事后监测更精准，对客户“无违规、不打扰”。

压实银行风险防范责任，实现“既放得开又管得住”。一是客户尽职调查更扎实。《办法》进一步明确了银行了解客户的义务，推动银行充分整合利用自身数据和技术资源，全面了解、精准识别客户，把好客户入口关，实现风险早识别、早发现。二是展业资源分配更合理。银行可以有效分配展业资源，在对广大中低风险客户外汇业务便利化办理的同时，严格审查高风险客户和业务，有力防控风险。三是事后监测更高效。《办法》指导银行聚焦外汇风险交易特征，依托信息系统实时回溯筛查，实现精准化风险识别和处置。

改革路径坚持系统性和审慎性

自上而下，分步推进。区别于传统区域试点“自下而上”的做法，本次展业改革以银行总行为抓手，采取“自上而下”路径推动。指导银行总行按照标准设计展业框架，开展外汇业务流程再造，从总行端形成统筹便利化与防风险的制度性、系统性安排，再结合实际分批分步稳慎推进。

先试点，后推广。截至2023年末，国家外汇管理局陆续在中国民生银行、中国银行、中信银行、花旗银行开展展业改革试点，取得较好成效。4家试点银行办理业务时间缩短50%~75%，客户反响良好；上报的外汇交易风险报告具备一定精准度，风险早识别、早发现作用得到有效发挥。

成熟一家，启动一家。《办法》发布后，按照“成熟一家，启动一家”的原则稳慎推进改革，坚持改革标准，守住风险底线。持续开展政策传导和银行贴身辅导，引导银行积极推进改革。加强改革监督监测和政策评估，及时优化调校制度规则，研究完善配套客户尽职调查、客户风险分类、银行外汇风险交易监测体系建设、银行尽职免责等操作指引，确保改革不走样、不变形。

► 外汇储备经营管理

外汇储备规模稳中有升

前瞻研判国际经济金融形势、主要经济体政策变化及外溢影响，沉着应对国际金融市场波动，积极稳健开展投资经营，外汇储备规模全年稳定在 3.1 万亿美元以上。

进一步提升经营管理专业化水平

稳妥推进外汇储备多元分散配置，持续完善全覆盖全方位全过程的风险管理体系，加强全球一体化运营能力建设，保障外汇储备资产安全、流动和保值增值。

坚持稳中求进服务国家战略

持续探索和拓展外汇储备多元化运用渠

道，密切跟踪对外投资形势，不断完善风险防控机制，指导股权投资机构持续提升经营管理能力。

加强内部管理和人才队伍建设

加强全球化集团化管理，持续优化全周期人才培养体系，提升团队凝聚力和向心力。

2024年外汇储备经营管理的主要思路

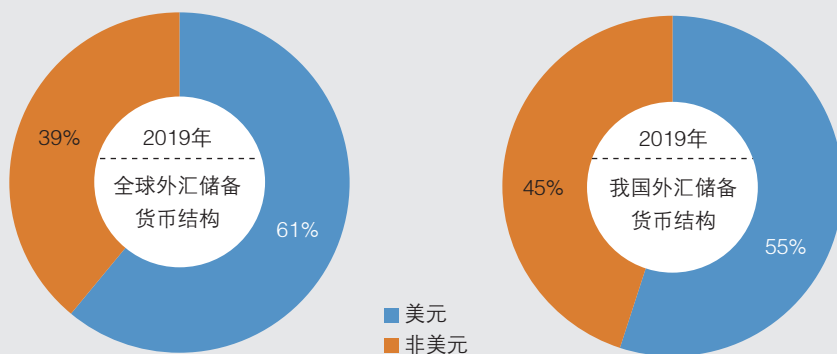
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，聚焦主责主业，不断加强经营管理能力建设，扎实推动外汇储备经营管理高质量发展。

外汇储备投资情况概览

外汇储备以安全、流动、保值增值为经营目标，将可持续作为长期目标。自1994年开始实行集中统一管理以来，始终坚持多元化、分散化投资原则，跨越市场周期，实现了稳定收益。外汇储备2000—2019年的二十年平均收益率为3.83%，2010—2019年的十年平均收益率为3.19%，在全球外汇储备管理机构中处于较好水平。



外汇储备货币结构比全球平均水平更为多元、分散。



注：全球外汇储备货币结构根据IMF公布的官方外汇储备货币构成（COFER）计算，其统计口径包括所有已披露具体币种的官方外汇储备。

多元化运用积极服务第三届“一带一路”国际合作高峰论坛

2023年10月18日，第三届“一带一路”国际合作高峰论坛召开，国家主席习近平在开幕式上发表了主旨演讲，回顾共建“一带一路”十年来的历史性成就，宣布了中国支持高质量共建“一带一路”的八项行动，为共建“一带一路”明确了新方向、开辟了新愿景、注入了新动力，是更高质量、更高水平共建“一带一路”的根本遵循。

外汇储备多元化运用积极服务“一带一路”高质量发展，为高峰论坛筹划多项重要成果。国家主席习近平亲自在高峰论坛上宣布将“丝路基金新增资金800亿元人民币”纳入支持高质量共建“一带一路”八项行动之一，以市场化、商业化方式支持共建“一带一路”项目。

同时，外汇储备积极指导丝路基金、丝元公司等股权投资机构贡献成果。丝路基金共6项成果被纳入高峰论坛务实合作项目清单，项目范围广泛覆盖东南亚、中亚、中东、非洲等地区，涉及基础设施和产业合作等多领域，实现了较为丰富的成果落地。丝元公司积极参与高峰论坛和“一带一路”企业家大会活动，持续为“一带一路”中非基础设施建设合作贡献成果。

春发其华，秋收其实。十年来，外汇储备坚持拓展多元化运用，构建了多层次的投融资体系，助力与共建“一带一路”国家的设施、贸易、资金等多方面互联互通，取得了实打实、沉甸甸的成效。下一步，外汇储备将持续深入学习领会习近平主席在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛的主旨演讲和系列重要讲话精神，深刻把握共建“一带一路”面临的新形势、新挑战、新任务，积极指导丝路基金等股权投

资机构推进高峰论坛成果清单项目落地实施，打造更多促发展、惠民生的标志性工程和“小而美”项目，同时守牢风险防控底线，服务共建“一带一路”高质量发展行稳致远。

► 外汇管理法治建设

建立健全科学、有效、有力的外汇管理法规制度

稳步推进外汇管理条例修订工作，强化外汇管理顶层设计。制定、修订 9 件规范性文件，促进跨境投融资便利化，推动商业银行外汇业务流程再造，提升资本项目外汇业务数字化服务水平，更新国际收支统计申报业务指引，完善信息系统代码标准管理，稳步推进外汇领域改革开放，强化外汇领域监管全覆盖。深入落实法规清理长效机制，及时废止不适应上位法要求以及外汇管理实际的规范性文件，2023 年废止、宣布失效法规 27 件。持续提升外汇政策透明度，积极开展“八五”普法、“宪法宣传周”等活动，每半年更新发布现行有效外汇管理主要法规目录。

着力提升外汇领域行政执法质量

全面落实行政许可事项清单管理制度，推动行政许可事项精简，严格行政许可内部审批流程，加大对自由裁量权的制约监督。加大行政执法人员培训力度，不断提升外汇管理系统干部法治思维和依法行政能力。有效发挥行政复议公正高效、便民为民的制度优势和化解行政争议的主要渠道作用。

2024 年外汇管理法治建设的主要思路

坚持以习近平法治思想为指导，持续加强外汇管理中的重点领域、新兴领域、涉外领域立法，深化外汇管理法规清理，增强外汇领域法规的系统性、整体性、协同性和时效性。扎实推进依法行政，完善行政执法、行政复议程序规定，开展行政执法突出问题整治，强化行政权力运行监督。

► 社会宣传与政务公开

强化外汇形势与政策解读

持续加大主动发声力度，主要负责同志和相关负责同志通过出席国务院新闻发布会、公开论坛演讲及发表署名文章等方式，权威解读外汇形势和外汇管理政策，回应社会关切。围绕外汇便利化政策、跨境金融服务平台应用场景、企业汇率风险管理、国际收支统计申报等主题，综合运用图解、图文、短视频等新媒体形式加大政策宣传解读，扩大传播面。在国家外汇管理局政府网站和微信公众号推出“学习宣传贯彻中央金融工作会议精神”专题，以专栏文章、权威访谈等形式做好会议精神的宣传解读。公开通报外汇违法违规典型案例，有力震慑通过地下钱庄等非法买卖外汇行为，引导社会公众合规办理外汇业务。

扎实开展外汇统计数据发布

发布《2023 年国家外汇管理局主要统计数据发布时间表》，并提供时间序列数据跨表查询服务。及时公布国际收支平衡表、国际投资头寸表、全口径外债、银行结售汇、外汇储备等外汇统计数据，并配套发布解读

新闻稿、答记者问，引导社会公众正确看待外汇形势变化。发布《2022 年中国国际收支报告》《2023 年上半年中国国际收支报告》等，深度解读外汇形势，回应社会关切。探索开展国际收支知识科普活动，便利社会公众深入了解和客观看待相关数据变化。

积极稳妥推进政府信息公开

及时发布国家外汇管理局 2023 年预算及 2022 年决算、“三公”经费支出预决算情况、2023 年政府采购公开招标项目情况等相关信息，按时编制并发布 2022 年度政府信息公开工作报告，自觉接受社会监督。2023 年，共在国家外汇管理局政府网站公开信息 1860 条，政务微博微信公开信息 1624 条，规范高效办理“我为政府网站找错”平台网民留言 17 件，回答网友提问近 5500 条。严格依法办理政府信息公开申请 28 件，另有 1 件结转下年度办理。

圆满完成2023年“两会”建议和提案办理工作

2023 年，共办理全国人大建议和政协

提案 34 件，主要涉及支持自由贸易试验区等区域开放创新、推进外汇领域改革开放、支持贸易新业态发展等，均如期完成答复。办理过程中，积极与代表委员进行沟通联系，认真研究采纳代表委员的意见建议，积极推动外汇领域持续深化改革、提升外汇服务水平。

2024年社会宣传与政务公开的主要思路

深入学习宣传贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，多渠道、多角度解读外汇形势和外汇管理政策，着力加强与市场和公众的沟通。深化国家外汇管理局政府网站和政务微博微信内容建设，依法依规做好政府信息公开申请答复工作。不断提升建议提案办理的质量和水平。

► 网络安全与信息化建设

2023 年，国家外汇管理局认真开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，积极发挥党建引领作用，坚持“科技赋能、数据赋能”，持续深化“数字外管”和“安全外管”建设，全力落实中央决策部署，统筹发展和安全，积极支持外汇领域改革开放、服务外汇监管提质增效，为外汇管理事业高质量发展注入科技动能。

贯彻中央决策部署，坚决落实机构改革相关任务

按照《党和国家机构改革方案》以及中国人民银行、国家外汇管理局关于机构改革的总体部署，结合外汇业务管理实际，研究确定“业务能办理、监管能区分、统计到县域”的信息系统改造原则，于 2023 年中秋国庆假期按计划完成分支机构改革所涉 22 个外汇业务信息系统集中改造上线并确保稳定运行，有力保障了县支局职能上收后相关外汇业务均可通过信息系统顺利办理。同时，指导各分局平稳完成外汇代码赋码等业务承接，完成外汇局代码表数据梳理更新以及代码系统相关功能上线运行，稳步推进

外汇业务信息系统代码调整标准化工作。

服务实体经济发展，深化跨境金融服务平台建设

在跨境金融服务平台新增“银企融资对接”和“北部湾港航融”场景，将“出口信保保单融资”场景试点推广至全国，拓展“境内运费外汇支付便利化”场景至 6 个地区试点，完成山东港仓单融资场景一期功能建设。截至 2023 年底，国家外汇管理局跨境金融服务平台已陆续推出 8 个融资类应用场景和 3 个便利化类应用场景，支持共建“一带一路”及西部陆海新通道建设、服务中小微企业融资、促进跨境结算便利化，助力以中小企业为主的 10 万多家涉外企业累计获得融资超过 3000 亿美元、支持便利付汇超过 1.3 万亿美元，进一步提升了外汇服务实体经济的能力和水平。

深化“数字外管”建设，支持外汇管理改革开放与便利化

优化政务服务网上办理系统，持续提升

外汇行政许可办理效率。支持配合新版外国人永久居留身份证签发启用，升级数字外管平台、个人外汇业务系统和银行卡外汇管理系统，提升外汇政务服务便利化水平。积极支持资本项目高水平开放，升级改造资本项目信息系统，推动跨国公司本外币一体化资金池管理政策优化等功能开发上线。大力支持银行外汇展业改革试点工作，支持首批4家试点银行完成联调开通，上线银行外汇风险交易报告等展业管理功能。

坚持科技赋能、数据赋能，助力提升外汇监管质效

升级相关系统数据采集及核查等功能，进一步夯实对外金融资产负债数据基础和统计质量。完善个人外汇业务系统功能，技术支撑强化系统使用管理和信息保护。优化资本项目合规异常指标功能，进一步提升资本项目事中事后监管水平。完善外汇监管数据资源体系，支持开展灵活查询与分析，持续推进国家外汇管理局与其他部门间政务数据双向共享。

筑牢“安全外管”防线，强化外汇安全治理能力建设

加强重要时期值班值守，周密做好大运会、亚运会等重要保障时期网络安全和生产保障工作。常态化开展实战化应急处置演练，不断提升安全监测和应急处置能力。持续优化外汇信息化建设基础资源环境，完成同城备份中心机房整体搬迁和投产。优化完善网络安全体系建设，加强多层次网络安全教育，切实提高网络安全意识和防护能力。

2024年网络安全与信息化建设的思路

坚持金融服务实体经济的宗旨，持续丰富跨境金融服务平台应用场景；坚持深化“数字外管”“安全外管”建设，坚持“科技赋能、数据赋能”，积极探索“智慧外管”，坚持统筹高质量发展和高水平安全，坚决守住外汇安全生产、网络安全和数据安全底线，为外汇管理事业高质量发展提供坚强有力的科技支撑。

外汇科技赋能纾解外贸企业仓单融资难题

仓单融资业务指企业以仓单作为质押物向金融机构借款、由金融机构委托第三方仓储物流企业监管质押物的一种融资方式，其核心矛盾在于外贸企业融资需求旺盛但银行风险防控手段有限，核心难点在于把握货物真实性和实现质押货权控制难。面对外贸企业仓单融资难题，外汇科技工作坚持运用人民立场、群众观点，深入实际、问计于民、多方研讨、狠抓落实，在国家外汇管理局跨境金融服务平台（以下简称跨境平台）建设仓单融资应用场景，助力解决企业仓单融资难、银行风控难等问题。

坚持外汇科技工作的政治性、人民性，扎实开展专项调查研究

认真贯彻习近平总书记“把学习和调研落实到完成党的二十大部署的各项任务中去”的重要指示，深入开展专项调研，研究解决方案，探索形成标准化的仓单融资业务流程和应用场景。一是深入一线“走实地”。先后赴青岛、广西现场了解跨境金融外汇服务诉求，研究解决经营主体跨境融资难题的办法，寻找跨部门合作契机，推动跨境平台建设走深走实。二是广开言路“摸实情”。注重倾听民意民呼，提前设计调研问题，向多家银行开展问卷调查，掌握跨境贸易融资业务开展情况、贸易背景审核流程等，归纳总结共性问题、核心问题。三是上下联动“解实需”。开展远程视频调研，与青岛、重庆、陕西分局及部分银行深入分析研究经营主体诉求，将仓单融资业务作为切入点，从外汇科技供给角度发力，探索仓单融资业务流程。四是解剖麻雀“重实践”。组织座谈访谈和视频会议，与分局、银行共同探讨解决仓单融资中货物真实性、质押控货等难题的思路，通过加强与港口、仓储、

物流等部门合作,深化科技赋能和数字赋能,研究设计以“货物可追踪、仓库能控货”为核心的仓单融资应用场景。

坚持调研成果实践转化,加快建设仓单融资应用场景

在深入调研的基础上,会同山东、青岛、广西分局加强与山东高速、山东港、广西北港物流等部门的合作,开展多轮需求分析,细化仓单融资业务流程、数据要素、功能设计等内容,形成仓单融资应用场景标准需求,推进仓单融资功能建设开发。一是建设中欧班列齐鲁号融资应用场景仓单融资功能。通过对接“齐鲁号”数字化综合金融服务平台,联通仓库作业管理系统,引入仓单数据源,为银行提供仓单查验、仓库监控、估值预警、质押控货等贷前贷中贷后管理服务,实现仓单质押全流程线上可溯可控,有效解决货物控制难、货权和质权流转把控难等问题。二是建设北部湾港航融应用场景仓单融资功能。通过对接广西“港航融”平台,联通广西北港物流有限公司,整合物流及仓储信息等,支持对货物品类数量、仓库监控、仓单详情等信息实时查询,提供补充保证金及补货等贷后管理辅助功能,实现银行融资受理、仓单核验、解质押、补充质押等流程线上化,有效助力中小微企业获得融资。三是探索山东港仓单融资场景。通过对接“港云仓”电子仓单综合服务平台,联通山东港口作业系统,实时查询货物接卸、堆存状态、疏港作业等信息,实现港口货物数据共享、线上控货、交叉验证等功能,帮助银行核实货物属性,有效杜绝一货多单、虚假仓单、重复质押等问题。

坚持成熟一个、上线一个,有序推开仓单融资场景试点

2023年7月,在山东、青岛分局辖内上线中欧班列齐鲁号融资应用场景仓单融资功能;2023年8月,在广西分局辖内上线北部湾港航

融应用场景仓单融资功能。2024 年，将继续加强与山东港合作，推动山东港仓单融资场景落地，并探索基于仓单的未来货权融资功能。截至 2023 年末，跨境平台已陆续推出 8 个融资类应用场景和 3 个便利化类应用场景，助力以中小企业为主的 10 万多家涉外企业累计获得融资超过 3000 亿美元、支持便利付汇超过 1.3 万亿美元，支持共建“一带一路”及西部陆海新通道建设、服务中小微企业融资、促进跨境结算便利化，不断为实体经济发展注入科技动能。

► 国际交流与合作

稳妥有序开展对外交流交往，积极参与全球经济金融合作治理

积极参与全球经济金融治理体系改革，提升跨境金融治理合作水平。组织参加G20、IMF、经济合作与发展组织（OECD）、全球外汇市场委员会（GFXC）等线上会议，以及IMF第四条磋商工作。加强与境外金融监管机构和商业金融机构的交流。连续四年承办金融街论坛国家外汇管理局专场分论坛，积极助力对外合作和开放。

深入开展国际经济形势和热点问题跟踪分析

进一步加强对国际经济金融形势发展

和热点问题的分析研判。重点围绕跨境贸易投资形势、全球产业链发展、全球货币体系演进、欧美经济金融发展和货币政策动向等进行跟踪研究，为外汇管理科学决策提供参考。

2024年国际交流与合作的主要思路

深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平外交思想，立足国内国际两个大局，围绕服务高质量发展，大力拓宽对外交流合作渠道，积极参与全球经济金融治理体系改革，扎实开展国际经济形势跟踪分析，着力提升外事交往服务中心工作的能力。

► 内部管理

推动党建工作取得新成效

深入学习贯彻党的二十大精神和中央金融工作会议部署，认真学习领会习近平总书记关于党的建设的重要思想，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。持续深化中央巡视整改，坚持把巡视整改与贯彻中央金融工作会议精神、主题教育整改整治一体推进，开展巡视整改“回头看”，压实工作责任，巩固整改成效。坚持大抓基层导向，推进“四强”党支部建设，指导分支机构落实“一岗双责”，广泛开展党建宣传，不断深化党建和业务融合发展。加强教育管理监督，严格正风肃纪反腐，开展纪检干部队伍教育整顿，坚定不移深化全面从严治党。深入贯彻乡村振兴战略，巩固深化定点帮扶成效。扎实开展统战和群团工作。

加强干部人才队伍建设

认真贯彻落实中央金融工作会议和全国组织工作会议精神，围绕外汇管理高质量发展，坚持把政治标准放在首位，牢固树立正

确选人用人导向，加大年轻干部培养使用力度，选优配强各级领导班子和领导干部。开展外汇局干部队伍状况专题调研和素质培养需求调研，精准加强干部思想淬炼、政治历练、实践锻炼与专业训练。坚持严管和厚爱相结合，持续营造严的氛围，着力建设忠诚干净担当的高素质专业化外汇管理干部人才队伍。

聚焦主责主业强化审计监督

紧紧围绕外汇管理改革中心工作和重点任务部署，聚焦深化外汇领域改革开放、防范化解金融风险、规范权力运行等重点领域强化审计监督。全年开展经济责任审计项目7项、局属事业单位审计1项、全系统专项审计3项，指导分支机构开展审计项目256项；对全系统258个审计项目开展整改评估，坚持揭示问题“上半篇文章”与强化整改“下半篇文章”并重，促进外汇管理履职水平有效提升。

持续提升办公运转效率

加强统筹协调和督促落实，确保党中央、国务院决策部署落地见效。坚决贯彻落实中

央八项规定及其实施细则精神，扎实推进精文减会，持续改进调查研究，减少陪同、简化接待。高效完成会议组织、公文审核、值班应急等各项工作。加强保密法治建设，大力开展保密宣传教育，强化保密监督检查，切实守住安全保密底线。强化档案和印章管理，依规办理信访事项。严格落实财务规划，科学分配、勤俭节约，统筹使用预算资金，保障各项业务平稳运转。完善政府采购内部工作规程，增加采购代理机构，提高政府采购工作质量。

坚持过紧日子不放松

深入贯彻落实“坚持勤俭办一切事业”的要求，严格固定资产“出入口”管理，进一步优化和落实资产清产盘点制度，将资产管理作为制度执行力的重要内容，加强资产全过程管理。加大资产调剂共享力度，实现并扩大办公设备集约共享，倡导勤俭节约理念。加强固定资产数据，规范应用资产管理信息平台。认真落实资产管理绩效评价，坚持以落实资产配置计划和实物财务联动为抓手，提升资产管理效能，持续推动资产管理工作高质量发展。

悉心做好退休干部服务管理工作

推进退休干部党支部建设，组织退休干部开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想

主题教育，积极举办政治理论培训班和党日活动，为退休老党员颁发“光荣在党 50 年”纪念章。用心用情做好退休干部关心关爱工作，建立困难帮扶机制，举办丰富多彩正能量集体活动，开展多种形式走访慰问 125 人次。

2024年内部管理的主要思路

全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想、关于党的自我革命的重要思想，巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，持续深化中央巡视整改，严格落实党建工作责任制，持续加强分类指导，深化党建研究工作，当好“三个表率”，建设模范机关。认真落实新时代党的组织路线，深入贯彻全国组织工作会议、全国组织部长会议部署，着力加强司级领导班子建设，培养使用优秀年轻干部，强化干部多岗位历练和管理监督，为推进外汇管理高质量发展提供坚强组织保证。全面贯彻二十届中央纪委三次全会精神，按照党中央统一部署开展集中性纪律教育，一以贯之推进全面从严治党。围绕外汇管理中心工作，加强统筹协调和督促落实。贯彻财会监督要求，加强内控管理，科学规划预算安排，提高资金使用效益。深入推进定点帮扶，助力河北省巨鹿县乡村振兴。

扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育

按照党中央统一部署，国家外汇管理局认真学习领会习近平总书记重要讲话精神，坚决把开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育作为重要政治任务，聚焦“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，紧扣主题主线，坚持目标导向、问题导向和实践导向，加强组织领导，有机融合、一体推进各项重点工作，有力推动主题教育在国家外汇管理局系统走深走实。

加强统筹谋划部署。党组高度重视，深刻认识开展主题教育的重大意义，研究贯彻落实举措。成立国家外汇管理局主题教育领导小组，召开动员部署会，先后向全系统印发主题教育、调查研究等实施方案，召开分支机构推进会，对局机关相关单位开展专项监督，组织主题教育整改落实情况“回头看”，指导分支机构开展第二批主题教育，切实压实责任，确保工作实效。

深化政治理论学习。举办党组主题教育读书班，围绕大兴调查研究、防范金融风险、深化全面从严治党等专题开展集中学习研讨，党组成员带头讲专题党课。举办2期专题培训班，对各级党员领导干部进行集中脱产培训。基层党组织丰富形式载体，采用领导干部讲党课、联学联建等形式，读原著学原文悟原理，做到以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干。举办局机关青年干部学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想交流座谈会，通报表彰青年学习标兵，强化政治引领。

扎实开展调查研究。围绕党的二十大重大决策部署和习近平总书记关于外汇领域的重要指示批示，党组成员结合职责任务，研究确定跨境贸易投融资便利化、资本项目高质量开放、打击外汇领域违法违规等课题，带队赴基层一线开展调查研究。精心挑选主题教育调查研

究典型案例，着力形成指导实践、推动工作的思路举措。先后召开党组及机关各单位领导班子调查研究交流研讨专题会，制定调查研究工作清单以及成果转化运用清单，实行台账式管理，切实推动调研成果转化运用。

着力推动高质量发展。聚焦外汇领域群众急难愁盼问题，制定《国家外汇管理局主题教育民生项目清单》，推出一批便民惠民措施。引导银行建立汇率风险管理服务长效机制，完善跨境贸易新业态结算管理，针对高新技术、“专精特新”和科技型中小企业出台跨境融资便利化等试点政策，靠前服务实体经济发展。严厉打击地下钱庄、跨境赌博等外汇领域违法违规行为，稳妥推进银行外汇展业改革试点，加强外汇市场形势监测，帮助人民群众守好“钱袋子”，着力维护外汇市场稳定。

从严抓好整改整治。研究制定《国家外汇管理局主题教育问题清单》，开展专项整治，动真碰硬推动整改落实。严肃开展干部队伍教育整顿，组织自查自纠，召开警示教育大会，通报金融系统违纪违法典型案例，组织参观党性教育基地、警示教育基地，教育引导党员干部筑牢拒腐防变思想防线，着力形成严的氛围。修订《国家外汇管理局党组落实全面从严治党主体责任清单》等制度，指导省级分局和计划单列市分局修订《风险突出事项廉政风险防控工作指南》，实现“当下改”与“长久立”相结合。

着力营造浓厚氛围。编印《国家外汇管理局主题教育简报》，在国家外汇管理局微信公众号设置主题教育专栏，及时跟进宣传习近平总书记重要讲话精神和党中央部署要求，广泛宣传局机关、分支机构开展主题教育成效，挖掘特色亮点，促进学习交流。积极联系《人民日报》、人民网、旗帜网等主流媒体平台，宣传国家外汇管理局开展主题教育成效，着力营造主题教育浓厚氛围。

揭示问题与审计整改一体推进 审计监督效能不断提升

2023年，国家外汇管理局深入学习贯彻习近平总书记在二十届中央审计委员会第一次会议上的重要讲话精神，坚持揭示问题“上半篇文章”与审计整改“下半篇文章”一体推进，全年组织开展审计项目11项，指导分支机构开展审计项目256项，审计监督效能不断提升。

用好“一把手”经济责任审计，全面检视分局外汇管理核心职能履行情况。对辽宁、广东、陕西、河北、江西、云南、大连7家省级分局和计划单列市分局开展“一把手”经济责任审计，涉及跨境收支总量近5万亿美元、各项便利化业务32万余笔，审计查阅行政许可业务5.82万余笔、现场核查3000余项、内控制度370项，发放内部员工调查问卷398份、银企调查问卷928份，聚焦外汇管理核心职能，从权力规范运行、服务实体经济、防范化解风险等多个视角评估“一把手”履职情况，营造外汇管理系统良好政治生态。

做实业务专项审计，不断提升重点领域外汇监管效能。组织全系统开展依法行政专项审计，覆盖2家省级分局、61家地市分局，排查行政许可业务5万余笔，聚焦行政许可、检查执法等依法行政关键环节靶向发力，着力增强基层分局业务合规意识与依法行政能力，切实防范基层分局履职风险。组织全系统开展事中事后监管成效跟踪审计，排查非现场核查13.43万家次、现场核查3418家次，锚定业务监测核查质效，促进分局进一步完善事中事后监管程序，提升跨境资金流动风险预警和处置水平。

学用结合，推进主题教育和内部审计深度融合。牢牢把握主题教育“学思想、强党性、重实践、建新功”要求，赴广州、昆明、成都

等地调研机构改革人员配置与业务优化、中西部分局经济责任审计、外汇管理内审内控防风险与促改革“双中心”建设等重难点问题，形成多项调研成果，将大兴调查研究融入审计监督全过程。坚持问计于基层、问计于实践，研究解决经济责任审计等方面重难点问题8项，制定针对性任务措施14项，把主题教育学习成果转化为规范外汇局内部治理、力促合规高效履职的生动实践。

压实审计整改责任，多措并举写好“下半篇文章”。组织全系统开展审计整改落实情况后续审计，覆盖58家地市分局；对2022年258个审计项目发现问题开展整改评估，对内审司11个立项审计项目出具《整改评估意见》，追踪问题见底清零，防止“评过无声”“一评了之”；加强典型问题通报，力争“审计一点，规范一片”。截至2023年底，2022年度审计发现问题97%已完成整改，制定完善制度280余项，各分局内控管理不断加强、贯彻落实深化外汇领域改革开放更加主动，履行外汇管理核心职能更加高效，整改“下半篇文章”助推审计释放出更多更优的治理效能。

► 外汇统计数据

表S1 2023年中国国际收支平衡表

单位：亿美元

项目	金额	项目	金额
1. 经常账户	2530	贷方	44
贷方	37887	借方	-37
借方	-35357	1.A.b.8 知识产权使用费	-317
1.A 货物和服务	3861	贷方	110
贷方	35112	借方	-427
借方	-31252	1.A.b.9 电信、计算机和信息服务	193
1.A.a 货物	5939	贷方	581
贷方	31792	借方	-388
借方	-25853	1.A.b.10 其他商业服务	380
1.A.b 服务	-2078	贷方	982
贷方	3321	借方	-602
借方	-5399	1.A.b.11 个人、文化和娱乐服务	-26
1.A.b.1 加工服务	120	贷方	14
贷方	130	借方	-40
借方	-10	1.A.b.12 别处未提及的政府货物和服务	-15
1.A.b.2 维护和维修服务	41	贷方	15
贷方	100	借方	-30
借方	-59	1.B 初次收入	-1482
1.A.b.3 运输	-731	贷方	2400
贷方	870	借方	-3882
借方	-1601	1.B.1 雇员报酬	72
1.A.b.4 旅行	-1717	贷方	226
贷方	248	借方	-154
借方	-1965	1.B.2 投资收益	-1590
1.A.b.5 建设	79	贷方	2128
贷方	158	借方	-3718
借方	-78	1.B.3 其他初次收入	35
1.A.b.6 保险和养老金服务	-92	贷方	45
贷方	69	借方	-10
借方	-162	1.C 二次收入	152
1.A.b.7 金融服务	7	贷方	375

表S1 (续完)

项目	金额	项目	金额
借方	-223	2.2.1.1.2.b.2 关联企业债务	-267
1.C.1 个人转移	17	2.2.1.2 证券投资	-632
贷方	65	2.2.1.2.1 资产	-773
借方	-48	2.2.1.2.1.1 股权	-552
1.C.2 其他二次收入	135	2.2.1.2.1.2 债券	-221
贷方	310	2.2.1.2.2 负债	141
借方	-175	2.2.1.2.2.1 股权	74
2. 资本和金融账户	-2151	2.2.1.2.2.2 债券	66
2.1 资本账户	-3	2.2.1.3 金融衍生工具	-75
贷方	2	2.2.1.3.1 资产	-49
借方	-5	2.2.1.3.2 负债	-27
2.2 金融账户	-2148	2.2.1.4 其他投资	34
资产	-2282	2.2.1.4.1 资产	441
负债	134	2.2.1.4.1.1 其他股权	-2
2.2.1 非储备性质的金融账户	-2099	2.2.1.4.1.2 货币和存款	249
资产	-2234	2.2.1.4.1.3 贷款	373
负债	134	2.2.1.4.1.4 保险和养老金	-26
2.2.1.1 直接投资	-1426	2.2.1.4.1.5 贸易信贷	-106
2.2.1.1.1 资产	-1853	2.2.1.4.1.6 其他	-46
2.2.1.1.1.1 股权	-1109	2.2.1.4.2 负债	-407
2.2.1.1.1.2 关联企业债务	-744	2.2.1.4.2.1 其他股权	0
2.2.1.1.1.1.a 金融部门	-210	2.2.1.4.2.2 货币和存款	-178
2.2.1.1.1.1.a.1 股权	-191	2.2.1.4.2.3 贷款	-292
2.2.1.1.1.1.a.2 关联企业债务	-18	2.2.1.4.2.4 保险和养老金	0
2.2.1.1.1.1.b 非金融部门	-1643	2.2.1.4.2.5 贸易信贷	-236
2.2.1.1.1.1.b.1 股权	-917	2.2.1.4.2.6 其他	299
2.2.1.1.1.1.b.2 关联企业债务	-726	2.2.1.4.2.7 特别提款权	0
2.2.1.1.2 负债	427	2.2.2 储备资产	-48
2.2.1.1.2.1 股权	717	2.2.2.1 货币黄金	0
2.2.1.1.2.2 关联企业债务	-289	2.2.2.2 特别提款权	-24
2.2.1.1.2.1.a 金融部门	17	2.2.2.3 在国际货币基金组织的储备头寸	11
2.2.1.1.2.1.a.1 股权	39	2.2.2.4 外汇储备	-35
2.2.1.1.2.1.a.2 关联企业债务	-22	2.2.2.5 其他储备资产	0
2.2.1.1.2.1.b 非金融部门	410	3. 净误差与遗漏	-379
2.2.1.1.2.1.b.1 股权	678		

表S2 1990—2023年中国国际收支概览表

(1)

单位：亿美元

项目	1990	1991	1992	1993	1994
1. 经常账户	120	133	64	-119	77
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
2. 资本和金融账户	-89	-65	19	217	21
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
资产	-77	-49	-80	-91	-62
负债	49	94	77	326	389
2.2.1.1 直接投资	27	35	72	231	318
2.2.1.1.1 资产	-8	-9	-40	-44	-20
2.2.1.1.2 负债	35	44	112	275	338
2.2.1.2 证券投资	-2	2	-1	31	35
2.2.1.2.1 资产	-2	-3	-5	-6	-4
2.2.1.2.2 负债	0	6	4	36	39
2.2.1.3 金融衍生工具	0	0	0	0	0
2.2.1.3.1 资产	0	0	0	0	0
2.2.1.3.2 负债	0	0	0	0	0
2.2.1.4 其他投资	-52	9	-74	-27	-27
2.2.1.4.1 资产	-66	-36	-35	-41	-38
2.2.1.4.2 负债	14	45	-38	14	12
2.2.2 储备资产	-61	-111	21	-18	-305
3. 净误差与遗漏	-31	-68	-83	-98	-98

(2)

单位：亿美元

项目 \ 年份	1995	1996	1997	1998	1999
1. 经常账户	16	72	370	315	211
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
2. 资本和金融账户	162	83	-147	-127	-33
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
资产	-22	-40	-431	-415	-367
负债	409	440	641	352	419
2.2.1.1 直接投资	338	381	417	411	370
2.2.1.1.1 资产	-20	-21	-26	-26	-18
2.2.1.1.2 负债	358	402	442	438	388
2.2.1.2 证券投资	8	17	69	-37	-112
2.2.1.2.1 资产	1	-6	-9	-38	-105
2.2.1.2.2 负债	7	24	78	1	-7
2.2.1.3 金融衍生工具	0	0	0	0	0
2.2.1.3.1 资产	0	0	0	0	0
2.2.1.3.2 负债	0	0	0	0	0
2.2.1.4 其他投资	40	2	-276	-437	-205
2.2.1.4.1 资产	-3	-13	-396	-350	-244
2.2.1.4.2 负债	43	15	120	-86	39
2.2.2 储备资产	-225	-317	-357	-64	-85
3. 净误差与遗漏	-178	-155	-223	-187	-178

(3)

单位：亿美元

项目 \ 年份	2000	2001	2002	2003	2004	2005
1. 经常账户	204	174	354	431	689	1324
贷方	2725	2906	3551	4825	6522	8403
借方	-2521	-2732	-3197	-4395	-5833	-7080
1.A 货物和服务	288	281	374	358	512	1246
贷方	2531	2721	3330	4480	6074	7733
借方	-2243	-2440	-2956	-4121	-5562	-6487
1.A.a 货物	299	282	377	398	514	1243
贷方	2181	2329	2868	3966	5349	6890
借方	-1881	-2047	-2491	-3568	-4835	-5647
1.A.b 服务	-11	-1	-3	-40	-2	3
贷方	350	392	462	513	725	843
借方	-362	-393	-465	-553	-727	-840
1.B 初次收入	-147	-192	-149	-102	-51	-161
贷方	126	94	83	161	206	393
借方	-272	-286	-233	-263	-257	-554
1.C 二次收入	63	85	130	174	229	239
贷方	69	91	138	185	243	277
借方	-5	-6	-8	-10	-14	-39
2. 资本和金融账户	-86	-125	-432	-513	-819	-1553
2.1 资本账户	0	-1	0	0	-1	41
贷方	0	0	0	0	0	42
借方	0	-1	0	0	-1	-1
2.2 金融账户	-86	-125	-432	-512	-818	-1594
资产	-666	-541	-932	-1212	-1916	-3352
负债	580	416	500	699	1098	1758
2.2.1 非储备性质的金融账户	20	348	323	549	1082	912
资产	-561	-67	-177	-150	-16	-845
负债	580	416	500	699	1098	1758
2.2.1.1 直接投资	375	374	468	494	601	904
2.2.1.1.1 资产	-9	-69	-25	0	-20	-137
2.2.1.1.2 负债	384	442	493	495	621	1041
2.2.1.2 证券投资	-40	-194	-103	114	197	-47
2.2.1.2.1 资产	-113	-207	-121	30	65	-262
2.2.1.2.2 负债	73	12	18	84	132	214
2.2.1.3 金融衍生工具	0	0	0	0	0	0
2.2.1.3.1 资产	0	0	0	0	0	0
2.2.1.3.2 负债	0	0	0	0	0	0
2.2.1.4 其他投资	-315	169	-41	-60	283	56
2.2.1.4.1 资产	-439	208	-31	-180	-61	-447
2.2.1.4.2 负债	123	-39	-10	120	345	502
2.2.2 储备资产	-105	-473	-755	-1061	-1901	-2506
3. 净误差与遗漏	-118	-49	78	82	130	229

(4)

单位：亿美元

项目 \ 年份	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1. 经常账户	2318	3532	4206	2433	2378	1361
贷方	10779	13842	16622	14136	18484	22087
借方	-8460	-10310	-12417	-11703	-16105	-20726
1.A 货物和服务	2089	3080	3488	2201	2230	1819
贷方	9917	12581	14979	12627	16564	20089
借方	-7828	-9500	-11490	-10425	-14334	-18269
1.A.a 货物	2068	3028	3445	2355	2381	2287
贷方	8887	11227	13346	11191	14781	18078
借方	-6820	-8199	-9901	-8836	-12400	-15791
1.A.b 服务	21	52	44	-153	-151	-468
贷方	1030	1353	1633	1436	1783	2010
借方	-1008	-1301	-1589	-1589	-1934	-2478
1.B 初次收入	-51	80	286	-85	-259	-703
贷方	546	835	1118	1083	1424	1443
借方	-597	-754	-832	-1168	-1683	-2146
1.C 二次收入	281	371	432	317	407	245
贷方	316	426	526	426	495	556
借方	-35	-55	-94	-110	-88	-311
2. 资本和金融账户	-2355	-3665	-4394	-2019	-1849	-1223
2.1 资本账户	40	31	31	39	46	54
贷方	41	33	33	42	48	56
借方	-1	-2	-3	-3	-2	-2
2.2 金融账户	-2395	-3696	-4425	-2058	-1895	-1278
资产	-4519	-6371	-6087	-4283	-6536	-6136
负债	2124	2676	1662	2225	4641	4858
2.2.1 非储备性质的金融账户	453	911	371	1945	2822	2600
资产	-1671	-1764	-1291	-280	-1819	-2258
负债	2124	2676	1662	2225	4641	4858
2.2.1.1 直接投资	1001	1391	1148	872	1857	2317
2.2.1.1.1 资产	-239	-172	-567	-439	-580	-484
2.2.1.1.2 负债	1241	1562	1715	1311	2437	2801
2.2.1.2 证券投资	-684	164	349	271	240	196
2.2.1.2.1 资产	-1113	-45	252	-25	-76	62
2.2.1.2.2 负债	429	210	97	296	317	134
2.2.1.3 金融衍生工具	0	0	0	0	0	0
2.2.1.3.1 资产	0	0	0	0	0	0
2.2.1.3.2 负债	0	0	0	0	0	0
2.2.1.4 其他投资	136	-644	-1126	803	724	87
2.2.1.4.1 资产	-319	-1548	-976	184	-1163	-1836
2.2.1.4.2 负债	455	904	-150	619	1887	1923
2.2.2 储备资产	-2848	-4607	-4795	-4003	-4717	-3878
3. 净误差与遗漏	36	133	188	-414	-529	-138

(5)

单位：亿美元

项目 \ 年份	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1. 经常账户	2154	1482	2360	2930	1913	1887
贷方	23933	25927	27434	26199	24555	27471
借方	-21779	-24445	-25074	-23269	-22641	-25585
1.A 货物和服务	2318	2354	2213	3579	2557	2170
贷方	21751	23556	24629	23602	21979	24293
借方	-19432	-21202	-22416	-20023	-19422	-22123
1.A.a 货物	3116	3590	4350	5762	4889	4759
贷方	19735	21486	22438	21428	19895	22162
借方	-16619	-17896	-18087	-15666	-15006	-17403
1.A.b 服务	-797	-1236	-2137	-2183	-2331	-2589
贷方	2016	2070	2191	2174	2084	2131
借方	-2813	-3306	-4329	-4357	-4415	-4720
1.B 初次收入	-199	-784	133	-522	-549	-165
贷方	1670	1840	2394	2238	2267	2897
借方	-1869	-2624	-2261	-2760	-2815	-3062
1.C 二次收入	34	-87	14	-126	-95	-119
贷方	512	532	411	359	309	282
借方	-477	-619	-397	-486	-404	-400
2. 资本和金融账户	-1283	-853	-1692	-912	272	179
2.1 资本账户	43	31	0	3	-3	-1
贷方	45	45	19	5	3	2
借方	-3	-14	-20	-2	-7	-3
2.2 金融账户	-1326	-883	-1691	-915	276	180
资产	-3996	-6517	-5806	95	-2320	-4239
负债	2670	5633	4115	-1010	2596	4419
2.2.1 非储备性质的金融账户	-360	3430	-514	-4345	-4161	1095
资产	-3030	-2203	-4629	-3335	-6756	-3324
负债	2670	5633	4115	-1010	2596	4419
2.2.1.1 直接投资	1763	2180	1450	681	-417	278
2.2.1.1.1 资产	-650	-730	-1231	-1744	-2164	-1383
2.2.1.1.2 负债	2412	2909	2681	2425	1747	1661
2.2.1.2 证券投资	478	529	824	-665	-523	295
2.2.1.2.1 资产	-64	-54	-108	-732	-1028	-948
2.2.1.2.2 负债	542	582	932	67	505	1243
2.2.1.3 金融衍生工具	0	0	0	-21	-54	4
2.2.1.3.1 资产	0	0	0	-34	-65	15
2.2.1.3.2 负债	0	0	0	13	12	-12
2.2.1.4 其他投资	-2601	722	-2788	-4340	-3167	519
2.2.1.4.1 资产	-2317	-1420	-3289	-825	-3499	-1008
2.2.1.4.2 负债	-284	2142	502	-3515	332	1527
2.2.2 储备资产	-966	-4314	-1178	3429	4437	-915
3. 净误差与遗漏	-871	-629	-669	-2018	-2186	-2066

(6)

单位：亿美元

项目 \ 年份	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1. 经常账户	241	1029	2488	3529	4434	2530
贷方	29473	29304	30204	39313	40341	37887
借方	-29231	-28275	-27716	-35785	-35908	-35357
1.A 货物和服务	879	1318	3586	4615	5776	3861
贷方	26510	26310	27389	35552	37193	35112
借方	-25631	-24992	-23803	-30937	-31417	-31252
1.A.a 货物	3801	3930	5111	5627	6650	5939
贷方	24174	23866	25100	32158	33468	31792
借方	-20374	-19936	-19989	-26531	-26818	-25853
1.A.b 服务	-2922	-2611	-1525	-1012	-874	-2078
贷方	2336	2444	2289	3394	3725	3321
借方	-5257	-5055	-3814	-4406	-4599	-5399
1.B 初次收入	-614	-392	-1182	-1245	-1544	-1482
贷方	2685	2735	2455	3273	2703	2400
借方	-3299	-3127	-3637	-4518	-4247	-3882
1.C 二次收入	-24	103	85	159	201	152
贷方	278	259	360	488	445	375
借方	-302	-157	-276	-329	-244	-223
2. 资本和金融账户	1532	263	-901	-2184	-3541	-2151
2.1 资本账户	-6	-3	-1	1	-3	-3
贷方	3	2	2	3	2	2
借方	-9	-5	-2	-2	-6	-5
2.2 金融账户	1538	266	-900	-2185	-3538	-2148
资产	-3620	-2605	-6752	-8949	-3351	-2282
负债	5158	2871	5852	6764	-186	134
2.2.1 非储备性质的金融账户	1727	73	-611	-303	-2573	-2099
资产	-3432	-2798	-6463	-7067	-2387	-2234
负债	5158	2871	5852	6764	-186	134
2.2.1.1 直接投资	923	503	994	1653	-198	-1426
2.2.1.1.1 资产	-1430	-1369	-1537	-1788	-2101	-1853
2.2.1.1.2 负债	2354	1872	2531	3441	1902	427
2.2.1.2 证券投资	1069	579	955	514	-2891	-632
2.2.1.2.1 资产	-535	-894	-1512	-1253	-1801	-773
2.2.1.2.2 负债	1604	1474	2468	1766	-1090	141
2.2.1.3 金融衍生工具	-62	-24	-108	102	-132	-75
2.2.1.3.1 资产	-48	14	-51	171	-43	-49
2.2.1.3.2 负债	-13	-37	-58	-68	-89	-27
2.2.1.4 其他投资	-204	-985	-2452	-2572	648	34
2.2.1.4.1 资产	-1418	-549	-3363	-4197	1558	441
2.2.1.4.2 负债	1214	-437	911	1625	-910	-407
2.2.2 储备资产	-189	193	-289	-1882	-964	-48
3. 净误差与遗漏	-1774	-1292	-1588	-1345	-893	-379

表S3 2004—2023年中国国际投资头寸表

单位：亿美元

项目 \ 年份	2004年末	2005年末	2006年末	2007年末	2008年末	2009年末
净头寸	2408	3572	5187	9524	13926	13044
资产	9362	12315	17009	24421	29661	34549
1 直接投资	596	725	1009	1411	1948	2630
1.1 股权	583	671	812	1142	1481	1758
1.2 关联企业债务	13	54	197	269	468	872
1.a 金融部门	—	—	—	—	—	—
1.a.1 股权	—	—	—	—	—	—
1.a.2 关联企业债务	—	—	—	—	—	—
1.b 非金融部门	—	—	—	—	—	—
1.b.1 股权	—	—	—	—	—	—
1.b.2 关联企业债务	—	—	—	—	—	—
2 证券投资	922	1170	2654	2854	2527	2435
2.1 股权	2	2	16	204	216	553
2.2 债券	920	1167	2637	2650	2311	1882
3 金融衍生工具	0	0	0	0	0	0
4 其他投资	1658	2164	2539	4683	5523	4952
4.1 其他股权	0	0	0	0	0	0
4.2 货币和存款	553	675	736	1380	1529	1310
4.3 贷款	590	719	670	888	1071	974
4.4 保险和养老金	0	0	0	0	0	0
4.5 贸易信贷	432	661	922	1160	1102	1444
4.6 其他	83	109	210	1255	1821	1224
5 储备资产	6186	8257	10808	15473	19662	24532
5.1 货币黄金	41	42	123	170	169	371
5.2 特别提款权	12	12	11	12	12	125
5.3 国际货币基金组织的储备头寸	33	14	11	8	20	44
5.4 外汇储备	6099	8189	10663	15282	19460	23992
5.5 其他储备资产	0	0	0	0	0	0
负债	6954	8744	11822	14898	15735	21505
1 直接投资	3690	4715	6144	7037	9155	13148
1.1 股权	3381	4367	5731	6527	8527	12284
1.2 关联企业债务	309	349	413	510	628	864
1.a 金融部门	—	—	—	—	—	—
1.a.1 股权	—	—	—	—	—	—
1.a.2 关联企业债务	—	—	—	—	—	—
1.b 非金融部门	—	—	—	—	—	—
1.b.1 股权	—	—	—	—	—	—
1.b.2 关联企业债务	—	—	—	—	—	—
2 证券投资	994	1353	2527	4083	2784	3941
2.1 股权	860	1224	2385	3907	2612	3789
2.2 债券	133	130	142	176	172	152
3 金融衍生工具	0	0	0	0	0	0
4 其他投资	2271	2675	3152	3778	3796	4416
4.1 其他股权	0	0	0	0	0	0
4.2 货币和存款	381	484	595	791	918	937
4.3 贷款	880	870	985	1033	1030	1636
4.4 保险和养老金	0	0	0	0	0	0
4.5 贸易信贷	809	1063	1196	1487	1296	1617
4.6 其他	200	257	377	467	552	227
4.7 特别提款权	0	0	0	0	0	0

表S3 (续表)

项目 \ 年份	2010年末	2011年末	2012年末	2013年末	2014年末	2015年末	2016年末
净头寸	14841	15348	16781	18184	16103	16989	19849
资产	41424	47551	52353	60205	64839	62232	65788
1 直接投资	3393	4435	5519	6913	9225	11560	14237
1.1 股权	2343	3312	4117	5002	7807	9725	11938
1.2 关联企业债务	1050	1123	1402	1911	1418	1836	2300
1.a 金融部门	—	—	—	—	—	—	—
1.a.1 股权	—	—	—	—	—	—	—
1.a.2 关联企业债务	—	—	—	—	—	—	—
1.b 非金融部门	—	—	—	—	—	—	—
1.b.1 股权	—	—	—	—	—	—	—
1.b.2 关联企业债务	—	—	—	—	—	—	—
2 证券投资	2586	2063	2428	2620	2683	2685	3724
2.1 股权	645	883	1320	1566	1670	1692	2207
2.2 债券	1941	1180	1108	1055	1012	993	1518
3 金融衍生工具	0	0	0	0	0	36	52
4 其他投资	6304	8495	10527	11867	13938	13889	16797
4.1 其他股权	0	0	0	0	0	1	1
4.2 货币和存款	2051	2942	3906	3751	4453	3598	3653
4.3 贷款	1174	2232	2778	3089	3747	4569	5768
4.4 保险和养老金	0	0	0	0	0	172	123
4.5 贸易信贷	2060	2769	3387	3990	4677	5137	6145
4.6 其他	1018	552	457	1038	1061	412	1107
5 储备资产	29142	32558	33879	38804	38993	34061	30978
5.1 货币黄金	481	530	567	408	401	602	679
5.2 特别提款权	123	119	114	112	105	103	97
5.3 国际货币基金组织的储备头寸	64	98	82	71	57	45	96
5.4 外汇储备	28473	31811	33116	38213	38430	33304	30105
5.5 其他储备资产	0	0	0	0	0	7	2
负债	26583	32203	35573	42021	48736	45243	45940
1 直接投资	15696	19069	20680	23312	25991	26963	27551
1.1 股权	14711	17842	19425	22149	24076	24962	25370
1.2 关联企业债务	985	1227	1255	1163	1915	2002	2181
1.a 金融部门	—	—	—	—	—	—	—
1.a.1 股权	—	—	—	—	—	—	—
1.a.2 关联企业债务	—	—	—	—	—	—	—
1.b 非金融部门	—	—	—	—	—	—	—
1.b.1 股权	—	—	—	—	—	—	—
1.b.2 关联企业债务	—	—	—	—	—	—	—
2 证券投资	4514	4227	5467	5985	8343	8583	8483
2.1 股权	4336	3856	4724	5097	6893	6384	6168
2.2 债券	178	371	742	889	1449	2200	2316
3 金融衍生工具	0	0	0	0	0	53	60
4 其他投资	6373	8907	9426	12724	14402	9643	9844
4.1 其他股权	0	0	0	0	0	0	0
4.2 货币和存款	1650	2477	2446	3466	5030	3267	3166
4.3 贷款	2389	3724	3680	5642	5720	3293	3205
4.4 保险和养老金	0	0	0	0	0	93	88
4.5 贸易信贷	2112	2492	2915	3365	3344	2721	2883
4.6 其他	222	106	278	144	207	172	408
4.7 特别提款权	0	107	107	108	101	97	94

表S3 (续表)

项目 \ 年份	2017年末	2018年末	2019年末	2020年末	2021年末	2022年末	2023年末
净头寸	20652	21075	22996	22868	21861	24216	29082
资产	71915	74327	78464	88791	95216	92155	95817
1 直接投资	18450	20015	22366	25807	27852	27548	29391
1.1 股权	15949	17023	19341	22638	24896	24472	25580
1.2 关联企业债务	2501	2993	3026	3169	2955	3076	3811
1.a 金融部门	2371	2518	2839	3103	3724	3782	4094
1.a.1 股权	2276	2416	2739	3003	3571	3565	3868
1.a.2 关联企业债务	95	102	100	99	153	218	226
1.b 非金融部门	16079	17498	19528	22704	24128	23766	25297
1.b.1 股权	13673	14607	16602	19634	21326	20907	21712
1.b.2 关联企业债务	2405	2891	2926	3070	2802	2858	3584
2 证券投资	4992	5065	6575	9030	9791	10282	10984
2.1 股权	3044	2786	3853	6048	6477	5831	6226
2.2 债券	1948	2279	2722	2982	3314	4451	4758
3 金融衍生工具	59	62	67	206	165	162	190
4 其他投资	16055	17505	17226	20184	23139	21098	20755
4.1 其他股权	54	69	84	89	95	97	99
4.2 货币和存款	3611	3896	3962	4839	5428	5223	5015
4.3 贷款	6373	7097	6963	8432	9887	8498	8068
4.4 保险和养老金	101	106	135	167	216	261	287
4.5 贸易信贷	5319	5972	5604	5972	6323	6176	6440
4.6 其他	597	364	479	685	1191	844	847
5 储备资产	32359	31680	32229	33565	34269	33065	34497
5.1 货币黄金	765	763	954	1182	1131	1172	1482
5.2 特别提款权	110	107	111	115	531	512	536
5.3 国际货币基金组织的储备头寸	79	85	84	108	107	108	97
5.4 外汇储备	31399	30727	31079	32165	32502	31277	32380
5.5 其他储备资产	5	-2	0	-5	-1	-4	1
负债	51263	53252	55468	65923	73356	67939	66735
1 直接投资	27257	28271	27964	32312	36035	35766	35531
1.1 股权	25150	25858	25296	29410	32857	32593	32437
1.2 关联企业债务	2107	2413	2668	2903	3177	3174	3094
1.a 金融部门	1351	1422	1605	1828	2129	1975	1993
1.a.1 股权	1241	1277	1426	1609	1844	1732	1765
1.a.2 关联企业债务	110	145	179	218	285	243	228
1.b 非金融部门	25906	26849	26359	30485	33906	33792	33538
1.b.1 股权	23909	24581	23869	27801	31014	30861	30672
1.b.2 关联企业债务	1997	2268	2490	2684	2892	2931	2866
2 证券投资	11775	11628	14526	19558	21477	17999	17016
2.1 股权	8405	7506	9497	12607	13386	11340	10211
2.2 债券	3370	4122	5029	6951	8091	6659	6805
3 金融衍生工具	34	60	65	129	104	182	194
4 其他投资	12197	13294	12913	13923	15740	13992	13993
4.1 其他股权	0	0	0	0	0	0	0
4.2 货币和存款	4365	4833	4245	5259	5970	5226	4943

表S3（续完）

项目	年份						
	2017年末	2018年末	2019年末	2020年末	2021年末	2022年末	2023年末
4.3 贷款	3922	4169	4605	4414	4495	3832	3660
4.4 保险和养老金	100	109	135	168	235	268	269
4.5 贸易信贷	3523	3931	3644	3719	4228	3826	3911
4.6 其他	188	154	189	263	305	358	724
4.7 特别提款权	100	97	97	101	507	482	486

注：1.本表计数采用四舍五入原则。

2.净头寸指资产减负债，“+”表示净资产，“-”表示净负债。

3.从2015年开始，本表按照国际货币基金组织《国际收支和国际投资头寸手册（第六版）》标准进行编制和列示。

4.2017年末以来贸易信贷数据根据最新调查结果修订，未追溯调整之前数据。

表S4 2023年末中国银行业对外金融资产负债

单位：亿美元

项目	总量 (1=2+3, 1=10+19)	其中： 人民币 (2=11 +20)	其中：外币 (3=4+5+ 6+7+8+9, 3=12+21)	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
资产	14901	3443	11458	8277	825	140	118	9	2089
存款和贷款	9351	2566	6785	5365	631	104	98	8	579
债券	3380	790	2590	2370	127	23	1	0	68
其他资产	2170	87	2084	542	66	12	19	1	1442
负债	13205	6315	6890	4179	250	131	33	3	2294
存款和贷款	7268	3040	4228	3515	214	124	30	3	341
债券	2598	2095	503	456	29	5	3	0	10
其中：短期债券	865	701	165	147	13	5	0	0	0
其他负债	3339	1179	2159	207	6	2	1	0	1943

表S4 (续表)

项目	对境外 银行部门 (10=11 +12)	其中： 人民币	其中：外币 (12=13+ 14+15+ 16+17+18)	美元	欧元	日元	英镑	瑞士 法郎	其他 外币
	10	11	12	13	14	15	16	17	18
资产	7549	1922	5627	3428	445	109	35	8	1602
存款和贷款	4599	1321	3277	2401	330	96	27	7	417
债券	1354	566	788	687	50	1	0	0	51
其他资产	1597	35	1562	341	65	12	8	1	1135
负债	5726	3466	2260	1870	108	34	6	1	241
存款和贷款	2949	925	2024	1659	104	32	6	1	223
债券	1670	1647	23	23	0	0	0	0	0
其中：短期债券	494	486	8	8	0	0	0	0	0
其他负债	1108	895	213	187	4	2	1	0	18

表S4 (续完)

项目	对境外非 银行部门 (19=20 +21)	其中： 人民币	其中：外币 (21=22+ 23+24+ 25+26+27)	美元	欧元	日元	英镑	瑞士 法郎	其他 外币
	19	20	21	22	23	24	25	26	27
资产	7351	1520	5831	4849	380	30	83	1	487
存款和贷款	4752	1245	3507	2964	301	8	72	1	162
债券	2026	224	1802	1684	77	23	0	0	18
其他资产	574	52	522	202	1	0	11	0	308
负债	7479	2849	4630	2309	142	97	27	2	2053
存款和贷款	4319	2116	2204	1856	111	93	24	2	118
债券	929	449	480	433	29	5	3	0	10
其中：短期债券	372	215	157	139	13	5	0	0	0
其他负债	2231	285	1946	20	2	0	0	0	1924

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（International Banking Statistics, 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。债券资产指我国银行业持有的非居民发行的债券类投资产品。债券负债指由非居民持有的我国银行业发行的债券类投资产品。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.根据IBS要求，本表境外银行部门含境外关联银行、非关联银行和中央银行。境外非银行部门含境外非银行金融部门和金融部门。

3.根据国际收支统计原则，一国对外债券负债统计的是居民机构发行且被非居民投资者持有的债券存量。居民投资者持有居民境内外发行的债券，由于属于居民对居民的投资，因此不构成该国的对外债券负债。在实际操作中，对外债券负债存量由非居民投资境内债券市场存量，加居民机构在境外发行的债券存量（剔除由居民投资者在境外购买的部分）得到，但由于部分居民投资者难以准确区分境外债券发行人的居民地位，存在将非居民发行的债券申报为居民发行的情况，使我国银行业对外债券负债部分项目可能因多剔除而呈现负值。

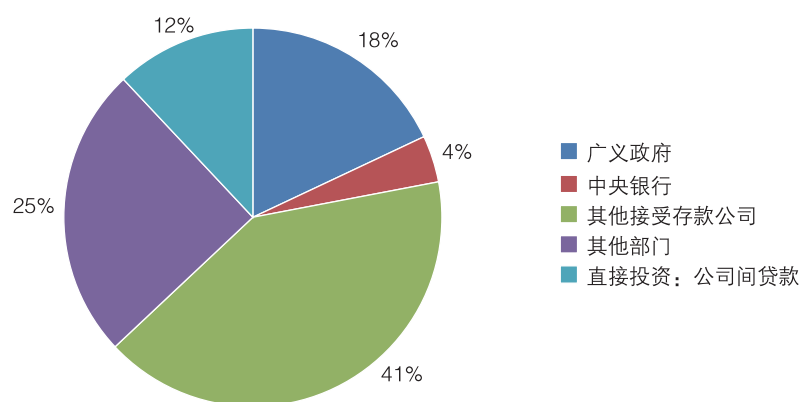
4.本表计数采用四舍五入原则。

表S5 2023年末中国按部门划分的外债总额头寸

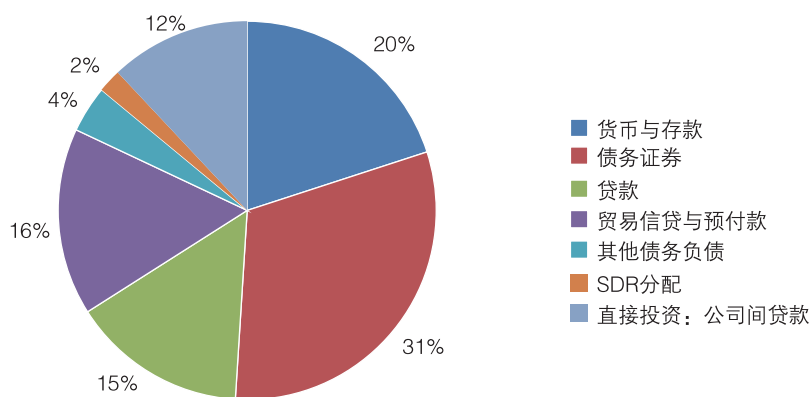
	2023年末 (亿元人民币)	2023年末 (亿美元)
广义政府	30775	4345
短期	2870	405
货币与存款	0	0
债务证券	2870	405
贷款	0	0
贸易信贷与预付款	0	0
其他债务负债	0	0
长期	27905	3940
SDR分配	0	0
货币与存款	0	0
债务证券	24084	3400
贷款	3821	540
贸易信贷与预付款	0	0
其他债务负债	0	0
中央银行	7593	1072
短期	2138	302
货币与存款	1041	147
债务证券	1097	155
贷款	0	0
贸易信贷与预付款	0	0
其他债务负债	0	0
长期	5454	770
SDR分配	3441	486
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	2014	284
其他接受存款公司	71487	10093
短期	55617	7853
货币与存款	33390	4714
债务证券	6110	863

表S5 (续完)

	2023年末 (亿元人民币)	2023年末 (亿美元)
贷款	15681	2214
贸易信贷与预付款	0	0
其他债务负债	436	62
长期	15870	2241
货币与存款	0	0
债务证券	12890	1820
贷款	2890	408
贸易信贷与预付款	0	0
其他债务负债	90	13
其他部门	42548	6007
短期	30557	4314
货币与存款	22	3
债务证券	146	21
贷款	1181	167
贸易信贷与预付款	27216	3843
其他债务负债	1992	281
长期	11991	1693
货币与存款	0	0
债务证券	5881	830
贷款	2884	407
贸易信贷与预付款	485	68
其他债务负债	2742	387
直接投资：公司间贷款	20949	2958
直接投资企业对直接投资者的债务负债	11741	1658
直接投资者对直接投资企业的债务负债	1328	187
对关联企业的债务负债	7880	1113
外债总额头寸	173352	24475



图S1 2023年末中国全口径外债债务人类型结构



图S2 2023年末中国全口径外债债务类型结构

表S6 1985—2023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 的比重 (%)	余额 (十亿美元)	比上年 增长 (%)	占总余额 的比重 (%)	
1985	15.83	9.41	—	59.4	6.42	—	40.6	242.8
1986	21.48	16.71	77.6	77.8	4.77	-25.7	22.2	230.2
1987	30.20	24.48	46.5	81.1	5.72	19.9	18.9	195.7
1988	40.00	32.69	33.5	81.7	7.31	27.8	18.3	216.8
1989	41.30	37.03	13.3	89.7	4.27	-41.6	10.3	76.9
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

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 的比重 (%)	余额 (十亿美元)	比上年 增长 (%)	占总余额 的比重 (%)	
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
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	1415.80	549.76	10.9	38.8	866.04	-2.4	61.2	28.8
2017	1757.96	612.72	11.5	34.9	1145.24	32.2	65.1	36.5
2018	1982.75	693.60	13.2	35.0	1289.15	12.6	65.0	42.0
2019	2070.81	851.97	22.8	41.1	1218.84	-5.5	58.9	39.2
2020	2400.81	1084.44	27.3	45.2	1316.37	8.0	54.8	40.9
2021	2746.56	1300.33	19.9	47.3	1446.23	9.9	52.7	44.5
2022	2452.76	1114.80	-14.3	45.5	1337.97	-7.5	54.5	42.8
2023	2447.54	1084.69	-2.7	44.3	1362.84	1.9	55.7	42.1

注：1.自2001年起，我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，我国按照国际货币基金组织数据公布特殊标准（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。

表S7 1985—2023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 (%)
1985	15.83	30.9	904.0	13.5	5.1	28.3	—	56.0
1986	21.48	35.7	1030.9	8.9	7.1	29.8	5.4	72.1
1987	30.20	40.6	1210.2	11.7	9.2	39.2	31.5	77.1
1988	40.00	32.5	1510.1	11.3	9.8	45.9	17.2	87.1
1989	41.30	3.3	1709.0	4.2	9.1	47.8	4.2	86.4
1990	52.55	27.2	1877.4	3.9	13.3	57.4	20.0	91.6
1991	60.56	15.2	2189.6	9.3	14.6	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	13.5	86.6	9.8	96.5
1994	92.81	11.1	4846.0	13.1	16.4	118.9	37.4	78.0
1995	106.59	14.8	6113.0	11.0	14.5	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	13.6	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	12.0	279.6	26.5	52.1
2001	203.30	—	11027.0	8.3	15.2	299.4	7.1	67.9
2002	202.63	-0.3	12100.2	9.1	13.8	365.4	22.0	55.5
2003	219.36	8.3	13656.5	10.0	13.2	485.0	32.7	45.2
2004	262.99	19.9	16071.4	10.1	13.4	655.0	35.1	40.2
2005	296.54	12.8	18589.6	11.3	13.0	836.8	27.8	35.4
2006	338.59	14.2	21765.7	12.7	12.3	1061.7	26.9	31.9
2007	389.22	15.0	26801.9	14.2	11.0	1342.1	26.4	29.0

表S7 (续完)

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 (%)
2008	390.16	0.2	31675.2	9.6	8.5	1581.7	17.9	24.7
2009	428.65	9.9	34562.9	9.2	8.4	1332.9	-15.7	32.2
2010	548.94	28.1	40890.3	10.6	9.0	1876.8	40.8	29.2
2011	695.00	26.6	48412.4	9.5	9.2	2086.6	11.2	33.3
2012	736.99	6.0	53412.3	7.7	8.6	2248.3	7.7	32.8
2013	863.17	17.1	58801.9	7.8	9.0	2425.0	7.9	35.6
2014	1779.90	—	64356.3	7.4	17.0	2545.1	5.0	69.9
2015	1382.98	-22.3	68885.8	7.0	12.5	2360.2	-7.3	58.6
2016	1415.80	2.4	74639.5	6.8	12.6	2197.9	-6.9	64.4
2017	1757.96	24.2	83203.6	6.9	14.3	2422.9	10.2	72.6
2018	1982.75	12.8	91928.1	6.7	14.3	2651.0	9.4	74.8
2019	2070.81	4.4	98651.5	6.0	14.5	2643.4	-0.3	78.3
2020	2400.81	15.9	101356.7	2.2	16.3	2732.4	3.4	87.9
2021	2746.56	14.4	114923.7	8.4	15.4	3555.2	30.1	77.3
2022	2452.76	-10.7	121020.7	3.0	13.6	3715.8	4.5	66.0
2023	2447.54	-0.2	126058.2	5.2	13.7	3511.2	-5.5	69.7

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《中国统计提要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，我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，我国按照国际货币基金组织数据公布特殊标准（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。

表S8 1985—2023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 (%)
1985	8.33	—	0.84	—	7.49	904.0	0.3	28.3	2.7
1986	8.72	4.7	6.23	641.7	2.49	1030.9	2.1	29.8	15.4
1987	9.21	5.6	5.12	-17.8	4.09	1210.2	1.6	39.2	9.0
1988	14.23	54.5	7.28	42.2	6.95	1510.1	1.8	45.9	6.5
1989	17.43	22.5	17.02	133.8	0.41	1709.0	3.8	47.8	8.3
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

表S8 (续完)

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 (%)
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
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	64356.3	16.2	2545.1	2.6
2015	1205.13	-48.8	1599.54	-5.7	-394.41	68885.8	14.5	2360.2	5.0
2016	1274.20	5.7	1255.19	-21.5	19.01	74639.5	11.2	2197.9	6.1
2017	1623.99	27.5	1434.53	14.3	189.46	83203.6	11.6	2422.9	5.5
2018	1851.32	14.0	1694.20	18.1	157.12	91928.1	12.2	2651.0	5.5
2019	1724.73	-6.8	1649.32	-2.6	75.41	98651.5	11.5	2643.4	6.7
2020	2113.93	22.6	1800.48	9.2	313.45	101356.7	12.3	2732.4	6.5
2021	2006.49	-5.1	1657.68	-7.9	348.81	114923.7	9.3	3555.2	5.9
2022	1750.73	-12.7	2031.00	22.5	-280.28	121020.7	11.3	3715.8	10.5
2023	2175.57	24.3	2199.49	8.3	-23.91	126058.2	12.3	3511.2	7.6

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《中国统计提要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。

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。

4.2015年，我国按照国际货币基金组织数据公布特殊标准（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。同时，由于全口径外债较原来的外币外债增加了人民币外债（余额略低于外币外债余额），因此，2014年和2015年的“偿债率”这一外债风险指标较2013年有所上升，但仍在国际公认的安全线（20%）以内。

5.自2016年起，按照国际收支平衡表修正数据对本表中上一年数据进行相应调整。

表S9 1990年1月至2023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	576.40	576.99	573.13	570.63	572.17	573.74
1994	870.00	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	827.90	827.97
1999	827.90	827.80	827.91	827.92	827.85	827.80
2000	827.93	827.79	827.86	827.93	827.77	827.72
2001	827.71	827.70	827.76	827.71	827.72	827.71
2002	827.67	827.66	827.70	827.72	827.69	827.70
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	803.50	801.56	801.52	800.67
2007	778.98	775.46	773.90	772.47	767.04	763.30
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	682.70	682.64	682.62	682.74	681.65
2011	660.27	658.31	656.62	652.92	649.88	647.78
2012	631.68	630.00	630.81	629.66	630.62	631.78
2013	627.87	628.11	627.85	627.09	625.40	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
2017	689.18	687.13	689.32	688.45	688.27	680.19
2018	643.64	631.62	632.20	629.75	637.58	645.56
2019	678.97	673.64	670.93	671.51	685.24	688.20
2020	691.74	699.23	701.19	706.86	709.95	708.63
2021	674.71	646.02	650.66	652.04	643.16	642.28
2022	635.88	634.70	634.57	642.80	670.71	669.91
2023	679.76	682.96	689.82	688.52	699.12	714.92

表S9 (续完)

年份 \ 月份	7	8	9	10	11	12	年平均值
1990	472.21	472.21	472.21	472.21	495.54	522.21	478.32
1991	535.55	537.35	537.35	537.90	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	578.70	578.68	579.47	580.68	576.20
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	835.10
1996	831.60	830.81	830.44	830.00	829.93	829.90	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	827.70	827.68	827.68	827.69	827.68	827.70
2002	827.68	827.67	827.70	827.69	827.71	827.72	827.70
2003	827.73	827.70	827.71	827.67	827.69	827.70	827.70
2004	827.67	827.68	827.67	827.65	827.65	827.65	827.68
2005	822.90	810.19	809.22	808.89	808.40	807.59	819.17
2006	799.10	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	760.40
2008	702.28	700.09	698.32	696.83	695.57	694.51	694.51
2009	683.20	683.22	682.89	682.75	682.74	682.79	683.10
2010	677.75	679.01	674.62	667.32	665.58	665.15	676.95
2011	646.14	640.90	638.33	635.66	634.08	632.81	645.88
2012	632.35	634.04	633.95	631.44	629.53	629.00	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
2017	676.54	667.36	656.34	661.54	661.86	659.42	675.18
2018	670.34	684.33	684.45	692.64	693.51	688.53	661.74
2019	687.52	702.14	707.85	707.02	701.77	701.28	689.85
2020	700.88	693.34	681.48	671.11	660.69	654.23	689.76
2021	647.41	647.72	645.99	641.92	639.53	637.00	645.15
2022	673.24	679.49	696.21	712.87	716.28	698.33	672.61
2023	716.19	717.33	718.39	717.86	715.44	710.39	704.67

表S10 2023年1-12月人民币汇率中间价

美元、港元、日元、欧元、英镑、澳大利亚元、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、加拿大元 10 种币种单位为人民币元 /100 外币，其他币种单位为外币 /100 元人民币

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	美元		694.75	676.04	694.75	671.35	679.76	679.76
	欧元		741.33	733.54	741.33	725.35	730.25	730.25
	日元		5.3080	5.1840	5.3080	5.1273	5.2130	5.2130
	港元		88.99	86.27	88.99	85.96	86.96	86.96
	英镑		837.77	834.83	839.15	820.25	828.42	828.42
	澳大利亚元		472.57	476.96	480.60	464.69	469.99	469.99
	新西兰元		439.27	437.29	439.27	428.39	433.05	433.05
	新加坡元		517.85	514.35	517.85	508.13	511.87	511.87
	瑞士法郎		751.38	730.45	751.38	724.38	734.50	734.50
	加拿大元		512.44	504.96	512.44	501.20	505.51	505.51
	林吉特		63.34	62.75	64.69	62.72	63.93	63.93
	卢布		1031.26	1036.22	1062.15	1008.44	1031.06	1031.06
	兰特		244.32	257.17	257.17	244.32	250.78	250.78
	韩元		18336.00	18203.00	18474.00	18194.00	18350.50	18350.50
	迪拉姆		52.86	54.33	54.70	52.86	54.04	54.04
	里亚尔		54.11	55.53	55.95	54.11	55.27	55.27
	福林		5415.40	5316.69	5487.22	5311.87	5428.04	5428.04
	兹罗提		62.99	64.22	64.69	62.99	64.28	64.28
	丹麦克朗		100.33	101.43	102.58	100.33	101.87	101.87
	瑞典克朗		150.54	153.81	155.04	150.54	153.54	153.54
	挪威克朗		141.89	147.64	148.77	141.89	146.54	146.54
	里拉		269.59	278.13	279.84	269.59	276.23	276.23
	比索		280.22	277.65	283.16	276.05	279.86	279.86
	泰铢		496.60	484.89	497.54	484.82	491.18	491.18
2	美元		674.92	695.19	695.72	671.30	682.96	681.54
	欧元		733.18	737.47	739.35	726.82	731.89	731.16
	日元		5.1895	5.1024	5.2348	5.0975	5.1434	5.1743
	港元		86.08	88.60	88.65	85.62	87.05	87.01
	英镑		830.94	838.85	838.85	816.06	825.90	827.02
	澳大利亚元		475.93	468.58	479.84	468.08	472.16	471.19

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
2	新西兰元		434.23	428.47	437.38	427.68	430.34	431.55
	新加坡元		513.72	516.19	516.19	511.39	513.29	512.66
	瑞士法郎		736.67	742.98	742.98	731.72	738.88	736.93
	加拿大元		507.29	512.18	512.18	504.65	508.39	507.11
	林吉特		63.23	64.35	64.61	62.88	63.81	63.86
	卢布		1044.01	1078.28	1090.49	1042.92	1069.75	1052.55
	兰特		257.93	264.87	265.51	253.56	261.52	256.75
	韩元		18249.00	18967.00	18967.00	18170.00	18639.60	18511.11
	迪拉姆		54.41	52.83	54.71	52.80	53.79	53.90
	里亚尔		55.60	53.99	55.90	53.93	54.94	55.09
	福林		5334.55	5122.98	5411.97	5122.98	5257.80	5333.46
	兹罗提		64.22	63.93	65.60	63.62	64.78	64.56
	丹麦克朗		101.46	100.92	102.38	100.62	101.71	101.78
	瑞典克朗		154.74	149.46	156.21	149.46	152.85	153.15
	挪威克朗		147.90	148.69	152.30	147.22	149.60	148.24
	里拉		278.72	271.69	280.21	271.51	275.98	276.09
3	比索		279.21	264.36	282.03	264.29	272.72	275.90
	泰铢		486.95	503.53	503.82	486.95	497.30	494.58
	美元		694.00	687.17	696.66	683.74	689.82	684.76
	欧元		734.16	749.45	749.45	731.94	738.47	734.01
	日元		5.0926	5.1693	5.2554	5.0576	5.1578	5.1679
	港元		88.42	87.54	88.75	87.11	87.89	87.35
	英镑		835.13	851.27	851.27	822.32	836.93	830.88
	澳大利亚元		467.02	461.31	467.02	456.71	460.74	467.12
	新西兰元		429.13	430.69	430.94	424.89	427.95	430.14
	新加坡元		514.88	517.60	518.27	510.70	514.39	513.34
	瑞士法郎		736.81	752.37	756.46	732.39	744.62	739.93
	加拿大元		508.65	508.24	508.65	498.14	504.14	505.95
	林吉特		64.67	64.26	65.24	63.92	64.77	64.22
	卢布		1080.38	1124.62	1124.98	1080.38	1105.63	1073.24
	兰特		264.18	259.36	270.12	259.36	264.99	259.96
	韩元		19057.00	18884.00	19057.00	18751.00	18928.00	18673.63

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	迪拉姆		52.93	53.44	53.71	52.72	53.24	53.64
	里亚尔		54.08	54.62	54.94	53.89	54.43	54.83
	福林		5151.91	5068.48	5413.14	5068.48	5206.87	5284.11
	兹罗提		64.12	62.37	64.30	62.37	63.51	64.15
	丹麦克朗		101.38	99.39	101.72	99.39	100.82	101.41
	瑞典克朗		150.80	150.71	154.30	149.95	151.94	152.68
	挪威克朗		149.62	151.23	155.70	149.62	152.56	149.92
	里拉		272.09	279.04	279.04	271.66	275.38	275.81
	比索		263.79	263.31	274.54	258.04	266.78	272.34
	泰铢		507.85	496.86	507.85	495.27	500.27	496.80
4	美元		688.05	692.40	692.40	686.06	688.52	685.68
	欧元		743.81	763.61	764.35	743.81	754.39	738.98
	日元		5.1660	5.1723	5.2532	5.1190	5.1648	5.1671
	港元		87.65	88.21	88.21	87.40	87.72	87.44
	英镑		846.14	865.04	865.04	846.14	856.20	837.05
	澳大利亚元		459.03	458.94	466.39	457.31	460.74	465.57
	新西兰元		428.99	425.54	434.43	422.79	427.40	429.48
	新加坡元		516.09	518.62	518.90	515.71	517.00	514.23
	瑞士法郎		750.33	774.52	776.78	750.33	766.11	746.31
	加拿大元		509.85	508.93	514.26	507.75	510.69	507.11
	林吉特		64.18	64.40	64.50	63.88	64.22	64.22
	卢布		1130.41	1180.31	1194.85	1130.41	1178.91	1098.98
	兰特		258.46	264.29	268.35	258.46	264.10	260.97
	韩元		19000.00	19331.00	19335.00	18985.00	19186.53	18798.56
	迪拉姆		53.38	53.04	53.53	53.04	53.34	53.57
	里亚尔		54.56	54.17	54.67	54.17	54.48	54.75
	福林		5116.63	4886.92	5116.63	4886.92	4976.88	5209.27
	兹罗提		62.89	59.91	62.89	59.91	61.49	63.50
	丹麦克朗		100.15	97.62	100.15	97.53	98.78	100.77
	瑞典克朗		151.43	148.63	152.60	148.63	150.42	152.13
	挪威克朗		151.79	153.33	154.17	149.62	152.49	150.55
	里拉		278.94	280.75	282.28	278.94	280.88	277.05

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
4	比索		262.05	260.55	266.39	260.55	262.66	269.98
	泰铢		497.46	492.80	501.10	492.80	497.33	496.93
5	美元		690.54	708.21	708.21	690.54	699.12	688.42
	欧元		764.58	760.16	764.58	755.83	759.31	743.12
	日元		5.1335	5.0652	5.1672	5.0133	5.0994	5.1533
	港元		87.98	90.37	90.47	87.98	89.22	87.81
	英镑		868.10	878.99	878.99	867.08	872.56	844.30
	澳大利亚元		458.88	461.61	469.55	458.88	464.73	465.40
	新西兰元		428.93	428.11	442.12	427.16	434.90	430.58
	新加坡元		519.36	524.44	524.44	519.36	521.85	515.78
	瑞士法郎		782.01	781.63	783.02	775.33	779.43	753.07
	加拿大元		506.72	520.73	522.60	506.72	517.60	509.25
	林吉特		64.55	64.98	65.39	64.08	64.64	64.31
	卢布		1151.08	1102.47	1154.01	1100.99	1130.79	1105.48
	兰特		265.03	277.90	279.86	264.51	273.04	263.43
	韩元		19302.00	18642.00	19302.00	18642.00	18969.80	18833.51
	迪拉姆		53.19	51.85	53.19	51.85	52.53	53.36
	里亚尔		54.31	52.95	54.31	52.95	53.65	54.52
	福林		4909.35	4868.43	4948.48	4862.83	4899.55	5146.06
	兹罗提		60.05	59.67	60.24	59.05	59.68	62.72
	丹麦克朗		97.46	97.95	98.53	97.46	98.09	100.22
	瑞典克朗		148.48	153.38	153.38	146.88	149.77	151.65
	挪威克朗		155.80	157.88	157.88	151.69	154.48	151.35
	里拉		282.18	291.94	291.94	281.35	282.78	278.22
	比索		260.41	249.40	260.41	248.54	253.43	266.60
	泰铢		490.41	489.94	492.68	485.79	489.00	495.31
6	美元		709.65	722.58	722.58	709.04	714.92	692.91
	欧元		758.87	787.71	791.67	758.54	774.18	748.39
	日元		5.1047	5.0094	5.1264	5.0094	5.0733	5.1397
	港元		90.62	92.20	92.20	90.45	91.28	88.40
	英镑		883.26	914.32	919.03	881.30	902.14	854.10
	澳大利亚元		461.80	479.92	490.73	461.80	479.46	467.78

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	新西兰元		427.55	440.03	444.95	427.55	438.06	431.85
	新加坡元		525.20	534.42	536.15	524.88	531.23	518.40
	瑞士法郎		779.75	806.14	808.90	779.32	793.67	759.95
	加拿大元		523.16	547.21	549.12	523.16	537.42	514.02
	林吉特		64.97	64.47	64.97	64.40	64.69	64.37
	卢布		1146.13	1199.55	1199.55	1134.93	1164.27	1115.44
	兰特		277.86	258.81	277.86	253.94	262.76	263.32
	韩元		18620.00	18197.00	18620.00	17740.00	18122.85	18713.06
	迪拉姆		51.75	50.66	51.80	50.63	51.35	53.02
	里亚尔		52.86	51.73	52.90	51.70	52.44	54.17
	福林		4882.49	4712.28	4882.49	4684.00	4786.58	5085.13
	兹罗提		59.64	56.46	59.64	56.29	57.70	61.87
	丹麦克朗		98.12	94.51	98.23	94.06	96.24	99.55
	瑞典克朗		152.77	149.81	153.34	148.56	150.69	151.48
	挪威克朗		155.96	148.99	155.96	147.31	151.31	151.34
	里拉		293.12	359.10	360.78	293.12	329.12	286.84
	比索		249.07	236.10	249.07	235.64	241.47	262.34
	泰铢		488.29	491.56	491.56	484.46	487.58	494.00
7	美元		721.57	713.05	721.57	712.65	716.19	696.43
	欧元		789.92	788.36	808.79	785.01	794.61	755.37
	日元		5.0171	5.0802	5.1800	4.9944	5.0977	5.1334
	港元		92.07	91.44	92.21	91.19	91.60	88.88
	英镑		919.65	919.55	937.70	916.06	925.75	864.93
	澳大利亚元		482.31	476.40	491.85	476.40	484.25	470.27
	新西兰元		444.18	440.52	456.56	440.52	447.66	434.24
	新加坡元		535.46	537.36	544.73	534.70	538.46	521.43
	瑞士法郎		809.18	822.28	841.10	804.48	822.14	769.34
	加拿大元		546.85	540.08	548.65	539.70	543.89	518.54
	林吉特		64.40	63.70	64.76	63.02	63.95	64.31
	卢布		1220.72	1284.55	1284.55	1220.72	1258.67	1137.08
	兰特		260.17	246.63	263.65	246.10	253.34	261.81
	韩元		18157.00	17838.00	18157.00	17542.00	17867.71	18585.35

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
7	迪拉姆		50.68	51.39	51.48	50.67	51.08	52.72
	里亚尔		51.76	52.43	52.57	51.75	52.17	53.87
	福林		4712.64	4873.60	4888.13	4636.15	4762.10	5036.33
	兹罗提		56.11	55.95	56.82	55.01	55.91	60.97
	丹麦克朗		94.21	94.47	94.87	92.08	93.73	98.67
	瑞典克朗		148.99	147.24	151.10	142.21	146.44	150.72
	挪威克朗		148.40	142.44	148.53	138.94	143.03	150.08
	里拉		359.27	376.30	377.42	357.72	368.03	299.11
	比索		236.37	233.20	237.85	231.41	235.40	258.27
	泰铢		487.39	478.90	487.66	471.12	481.83	492.16
8	美元		712.83	718.11	720.76	712.83	717.33	699.40
	欧元		785.79	792.71	793.50	784.37	789.08	760.16
	日元		5.0207	4.9847	5.0515	4.9711	5.0078	5.1156
	港元		91.40	91.54	92.04	91.39	91.67	89.28
	英镑		917.06	922.52	929.41	912.37	919.32	872.65
	澳大利亚元		480.16	470.94	480.16	466.57	470.15	470.25
	新西兰元		443.69	433.42	443.69	430.46	434.87	434.33
	新加坡元		537.45	537.96	538.83	534.54	536.09	523.51
	瑞士法郎		819.65	826.16	829.52	819.17	823.73	777.06
	加拿大元		541.89	537.55	541.89	535.57	538.04	521.31
	林吉特		63.13	64.28	64.48	63.13	63.91	64.25
	卢布		1281.87	1320.98	1372.08	1281.87	1317.25	1162.66
	兰特		250.07	257.86	263.81	250.07	259.23	261.45
	韩元		17871.00	18169.00	18402.00	17871.00	18227.96	18534.60
	迪拉姆		51.40	50.63	51.40	50.41	50.79	52.45
	里亚尔		52.51	51.71	52.51	51.47	51.87	53.58
	福林		4928.79	4792.72	5013.64	4792.72	4887.71	5015.23
	兹罗提		56.05	56.41	57.04	56.05	56.50	60.34
	丹麦克朗		94.79	93.70	94.79	93.62	94.24	98.04
	瑞典克朗		147.24	149.22	152.00	147.24	149.34	150.53
	挪威克朗		141.67	145.57	147.05	141.30	144.20	149.25

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	里拉		377.14	367.88	377.14	356.49	372.23	309.49
	比索		234.45	231.79	241.63	231.18	235.23	255.00
	泰铢		479.26	481.56	486.80	478.67	483.13	490.88
9	美元		717.88	717.98	721.50	717.17	718.39	701.48
	欧元		788.15	758.49	788.15	759.20	774.05	761.68
	日元		5.0112	4.8398	5.0112	4.8094	4.9187	5.0939
	港元		91.55	91.76	92.06	91.65	91.76	89.55
	英镑		921.25	876.67	921.25	874.00	899.47	875.60
	澳大利亚元		472.24	459.34	472.24	455.29	465.74	469.75
	新西兰元		435.28	429.29	435.28	419.83	430.07	433.86
	新加坡元		538.41	525.99	538.41	524.62	531.63	524.40
	瑞士法郎		822.66	784.54	822.66	793.82	807.46	780.40
	加拿大元		539.77	535.58	539.77	520.80	535.85	522.90
	林吉特		64.19	65.50	65.50	65.67	64.96	64.33
	卢布		1319.33	1335.06	1347.97	1282.23	1330.34	1181.09
	兰特		259.82	266.50	266.50	260.90	262.50	261.56
	韩元		18178.00	18606.00	18606.00	18505.00	18306.60	18509.55
	迪拉姆		50.52	50.98	51.08	50.95	50.77	52.26
	里亚尔		51.59	52.06	52.12	52.03	51.84	53.39
	福林		4843.07	5201.85	5201.85	4987.90	5005.67	5014.18
	兹罗提		56.79	61.48	61.48	58.26	59.60	60.26
	丹麦克朗		94.21	98.64	98.64	97.39	96.35	97.85
	瑞典克朗		150.53	153.26	154.89	150.82	153.22	150.82
	挪威克朗		145.67	149.09	150.27	149.60	148.01	149.11
	里拉		367.27	379.18	379.18	383.72	372.85	316.45
	比索		234.67	246.54	246.54	248.80	239.75	253.33
	泰铢		480.84	504.69	504.69	496.47	491.86	490.99
10	美元		717.89	717.79	717.98	717.75	717.86	702.88
	欧元		762.29	764.80	768.99	759.20	762.81	761.78
	日元		4.8515	4.8433	4.8673	4.8094	4.8336	5.0717
	港元		91.65	91.78	91.85	91.65	91.76	89.74

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	英镑		881.59	876.39	887.01	874.00	878.97	875.88
	澳大利亚元		460.10	459.63	464.37	455.29	458.73	468.81
	新西兰元		432.55	422.48	437.19	419.83	426.54	433.24
	新加坡元		527.65	527.44	528.47	524.62	526.73	524.60
	瑞士法郎		793.82	797.48	808.35	793.82	801.08	782.17
	加拿大元		528.57	521.71	531.10	520.80	527.04	523.26
	林吉特		65.67	66.37	66.74	65.67	66.17	64.49
	卢布		1390.07	1282.23	1390.07	1282.23	1333.58	1194.11
	兰特		269.35	262.07	269.35	260.90	263.86	261.76
	韩元		18574.00	18626.00	18740.00	18505.00	18623.65	18519.30
	迪拉姆		51.00	51.08	51.08	50.95	51.02	52.16
	里亚尔		52.08	52.18	52.18	52.03	52.11	53.28
	福林		5097.63	5032.98	5138.33	4987.90	5070.60	5019.00
	兹罗提		60.35	58.47	60.35	58.26	59.05	60.15
	丹麦克朗		98.09	97.96	98.59	97.39	98.13	97.88
	瑞典克朗		152.21	154.62	154.62	150.82	152.68	150.98
	挪威克朗		150.98	154.74	155.34	149.60	152.78	149.43
	里拉		383.72	392.88	392.88	383.72	388.20	322.58
	比索		254.06	251.96	255.55	248.80	252.57	253.26
	泰铢		510.33	496.47	511.35	496.47	502.58	491.98
11	美元		717.78	710.18	717.97	710.18	715.44	704.13
	欧元		763.99	780.45	783.49	763.32	775.28	763.12
	日元		4.7861	4.8362	4.8362	4.7586	4.7942	5.0441
	港元		91.73	90.98	91.99	90.98	91.64	89.93
	英镑		878.14	902.90	903.14	877.98	890.43	877.33
	澳大利亚元		458.84	470.93	472.95	458.84	466.15	468.55
	新西兰元		421.34	438.10	438.10	421.34	430.36	432.95
	新加坡元		526.93	533.70	535.21	526.93	531.60	525.30
	瑞士法郎		794.47	814.43	814.43	794.47	804.38	784.38
	加拿大元		521.43	523.48	527.73	520.31	523.31	523.26
	林吉特		66.38	65.45	66.40	64.80	65.54	64.59

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
11	卢布		1287.95	1245.96	1290.19	1235.05	1259.91	1200.66
	兰特		258.71	263.51	264.45	253.18	258.55	261.44
	韩元		18639.00	18127.00	18639.00	17979.00	18194.27	18486.94
	迪拉姆		50.93	51.64	51.69	50.93	51.25	52.07
	里亚尔		52.02	52.76	52.79	52.02	52.34	53.19
	福林		5033.14	4846.41	5049.89	4829.13	4905.26	5007.68
	兹罗提		58.65	55.66	58.85	55.20	56.96	59.83
	丹麦克朗		98.06	95.59	98.14	95.26	96.41	97.73
	瑞典克朗		154.67	145.62	154.79	145.08	149.10	150.79
	挪威克朗		154.82	149.82	155.62	149.27	152.28	149.71
	里拉		392.52	407.08	407.08	392.52	399.58	330.25
	比索		251.56	243.35	251.56	239.50	243.37	252.28
12	泰铢		497.80	489.09	499.39	487.32	493.24	492.10
	美元		711.04	708.27	711.76	708.27	710.39	704.67
	欧元		775.86	785.92	789.01	767.37	776.12	764.25
	日元		4.8116	5.0213	5.0213	4.8116	4.9394	5.0350
	港元		91.02	90.62	91.18	90.62	90.97	90.02
	英镑		899.96	904.11	908.86	894.64	900.34	879.33
	澳大利亚元		470.96	484.84	486.56	467.25	475.94	469.19
	新西兰元		439.29	449.91	451.03	437.21	442.74	433.80
	新加坡元		532.65	537.72	538.03	530.83	533.74	526.03
	瑞士法郎		814.81	841.84	842.71	810.43	821.68	787.62
	加拿大元		525.58	536.73	538.58	523.36	529.96	523.84
	林吉特		65.57	64.87	66.16	64.87	65.55	64.67
	卢布		1260.03	1245.82	1297.23	1245.82	1277.67	1207.34
	兰特		264.91	261.83	267.63	257.68	262.33	261.52
	韩元		18186.00	18136.00	18433.00	18136.00	18286.76	18469.57
	迪拉姆		51.59	51.75	51.81	51.48	51.66	52.03
	里亚尔		52.69	52.84	52.92	52.58	52.76	53.15
	福林		4911.06	4871.05	4998.48	4851.10	4922.06	5000.25
	兹罗提		56.18	55.23	56.59	54.83	55.85	59.49

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
12	丹麦克朗	96.16	94.91	97.34	94.60	96.17	97.60
	瑞典克朗	147.28	140.65	147.28	139.96	144.27	150.23
	挪威克朗	151.71	143.62	153.97	142.24	148.50	149.61
	里拉	405.75	415.79	415.79	405.57	408.73	337.06
	比索	244.65	239.15	245.90	238.60	242.16	251.40
	泰铢	494.41	482.25	499.84	482.25	490.98	492.01

表S11 中国历年外汇储备

单位：亿美元

年份	外汇储备规模	外汇储备变动额
1994	516	304
1995	736	220
1996	1050	314
1997	1399	349
1998	1450	51
1999	1547	97
2000	1656	109
2001	2122	466
2002	2864	742
2003	4033	1168
2004	6099	2067
2005	8189	2089
2006	10663	2475
2007	15282	4619
2008	19460	4178
2009	23992	4531
2010	28473	4482
2011	31811	3338
2012	33116	1304
2013	38213	5097
2014	38430	217
2015	33304	-5127
2016	30105	-3198
2017	31399	1294
2018	30727	-672
2019	31079	352
2020	32165	1086
2021	32502	336
2022	31277	-1225
2023	32380	1103

表S12 2023年1-12月中国外汇储备

单位：亿美元

月份	外汇储备规模	月份	外汇储备规模
1	31845	7	32043
2	31332	8	31601
3	31839	9	31151
4	32048	10	31012
5	31765	11	31718
6	31930	12	32380

表S13 国家外汇管理局批准投资额度的合格境内机构投资者（QDII）一览表

截止日期：2023年12月31日

单位：亿美元

序号	机构名称	最新批准日期	累计批准额度
1	中国银行股份有限公司（中银理财有限责任公司）	2023.01.11	30.90
2	中国工商银行股份有限公司（工银理财有限责任公司）	2021.03.18	28.00
3	东亚银行(中国)有限公司	2022.06.29	3.20
4	交通银行股份有限公司（交银理财有限责任公司）	2020.04.10	5.00
5	中国建设银行股份有限公司（建信理财有限责任公司）	2020.06.01	5.00
6	汇丰银行（中国）有限公司	2023.07.27	47.30
7	招商银行股份有限公司（招银理财有限责任公司）	2023.07.27	24.20
8	中信银行股份有限公司	2014.04.23	1.00
9	恒生银行(中国)有限公司	2021.06.01	2.50
10	花旗银行（中国）有限公司	2021.01.06	35.00
11	兴业银行股份有限公司（兴银理财有限责任公司）	2022.06.29	7.20
12	渣打银行（中国）有限公司	2021.06.01	28.00
13	中国民生银行股份有限公司	2006.11.08	1.00
14	中国光大银行股份有限公司（光大理财有限责任公司）	2021.01.06	2.00
15	北京银行股份有限公司（北银理财有限责任公司）	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	中国农业银行股份有限公司（农银理财有限责任公司）	2020.10.09	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	上海浦东发展银行股份有限公司	2007.08.31	0.30
22	上海银行股份有限公司	2008.01.24	0.30
23	星展银行（中国）有限公司	2023.01.11	10.75
24	法国巴黎银行（中国）有限公司	2023.01.11	2.20
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（中国）有限公司	2023.07.27	2.20
27	澳大利亚和新西兰银行（中国）有限公司	2014.10.30	3.15
28	大华银行（中国）有限公司	2021.12.15	8.00
29	瑞士银行（中国）有限公司	2020.11.30	2.30
30	平安银行股份有限公司	2014.09.22	2.00
31	中邮理财有限责任公司	2020.09.22	2.00

表S13 (续表)

序号	机构名称	最新批准日期	累计批准额度
32	富邦华一银行有限公司	2023.07.27	1.30
33	宁银理财有限责任公司	2023.01.11	3.10
34	杭银理财有限责任公司	2021.03.18	1.00
35	创兴银行有限公司广州分行	2022.06.29	1.00
36	贝莱德建信理财有限责任公司	2022.06.29	1.20
37	高盛工银理财有限责任公司	2023.01.11	0.90
38	施罗德交银理财有限公司	2023.01.11	0.90
39	摩根大通银行(中国)有限公司	2023.07.27	1.20
银行类合计			270.30
40	华安基金管理有限公司	2023.07.27	22.60
41	南方基金管理股份有限公司	2023.07.27	59.40
42	华夏基金管理有限公司	2023.07.27	66.80
43	嘉实基金管理有限公司	2023.01.11	41.90
44	摩根基金管理(中国)有限公司	2015.01.30	27.00
45	工银瑞信基金管理有限公司	2020.11.04	5.00
46	华宝基金管理有限公司	2023.07.27	14.70
47	中国国际金融股份有限公司	2021.05.18	27.00
48	海富通基金管理有限公司	2020.11.04	7.00
49	银华基金管理股份有限公司	2021.01.06	15.00
50	招商证券资产管理有限公司	2020.09.22	6.00
51	交银施罗德基金管理有限公司	2023.01.11	25.20
52	易方达基金管理有限公司	2023.07.27	76.80
53	招商基金管理有限公司	2023.07.27	20.50
54	博时基金管理有限公司	2023.07.27	36.70
55	汇添富基金管理股份有限公司	2023.01.11	14.90
56	广发基金管理有限公司	2023.07.27	42.80
57	鹏华基金管理有限公司	2021.01.06	17.00
58	长盛基金管理有限公司	2018.06.28	3.70
59	国泰基金管理有限公司	2023.01.11	15.10
60	国投瑞银基金管理有限公司	2023.07.27	21.30
61	建信基金管理有限责任公司	2023.07.27	16.80
62	中信保诚基金管理有限公司	2021.01.06	11.30

表S13 (续表)

序号	机构名称	最新批准日期	累计批准额度
63	诺安基金管理有限公司	2020.11.30	5.50
64	光大保德信基金管理有限公司	2020.11.04	7.50
65	富国基金管理有限公司	2021.01.06	21.30
66	大成基金管理有限公司	2023.07.27	13.80
67	中银基金管理有限公司	2010.03.12	7.00
68	宏利基金管理有限公司	2023.01.11	2.80
69	华泰证券(上海)资产管理有限公司	2022.06.29	9.00
70	上海国泰君安证券资产管理有限公司	2023.07.27	14.80
71	长信基金管理有限责任公司	2020.11.30	7.00
72	华泰柏瑞基金管理有限公司	2023.07.27	15.10
73	上海光大证券资产管理有限公司	2023.01.11	5.90
74	景顺长城基金管理有限公司	2021.03.18	11.50
75	国海富兰克林基金管理有限公司	2021.06.01	12.00
76	国信证券股份有限公司	2023.07.27	12.10
77	融通基金管理有限公司	2023.07.27	11.00
78	广发证券资产管理(广东)有限公司	2023.07.27	18.10
79	中信证券股份有限公司(中信证券资产管理有限公司)	2020.09.22	12.80
80	安信证券资产管理有限公司	2020.08.31	6.50
81	申万宏源证券有限公司(申万宏源证券资产管理有限公司)	2020.11.30	4.80
82	中银国际证券有限责任公司	2021.05.18	6.00
83	银河金汇证券资产管理有限公司	2023.01.11	4.90
84	上海海通证券资产管理有限公司	2015.01.30	8.00
85	太平洋证券股份有限公司	2014.04.30	2.00
86	天弘基金管理有限公司	2023.07.27	20.20
87	东方基金管理股份有限公司	2023.01.11	1.70
88	财通基金管理有限公司	2023.07.27	3.90
89	兴证证券资产管理有限公司	2018.04.24	2.20
90	中加基金管理有限公司	2020.09.22	3.40
91	浦银安盛基金管理有限公司	2020.11.30	4.80
92	国寿安保基金管理有限公司	2022.06.29	3.80
93	中信建投证券股份有限公司	2023.01.11	4.50
94	申万菱信基金管理有限公司	2023.01.11	5.00

表S13 (续表)

序号	机构名称	最新批准日期	累计批准额度
95	国联基金管理有限公司	2022.06.29	2.10
96	前海开源基金管理有限公司	2020.09.22	3.90
97	国金证券股份有限公司 (国金证券资产管理有限公司)	2023.01.11	1.20
98	上海东方证券资产管理有限公司	2020.09.22	2.00
99	兴业基金管理有限公司	2020.09.22	2.00
100	万家基金管理有限公司	2020.09.22	2.00
101	德邦证券股份有限公司	2020.09.22	0.50
102	创金合信基金管理有限公司	2022.06.29	1.70
103	长城基金管理有限公司	2021.06.01	6.00
104	中欧基金管理有限公司	2023.07.27	8.10
105	平安证券股份有限公司	2023.01.11	1.90
106	华鑫证券有限责任公司	2021.06.01	1.50
107	平安基金管理有限公司	2021.11.25	2.00
108	永赢基金管理有限公司	2023.01.11	0.90
109	兴证全球基金管理有限公司	2023.01.11	0.90
110	宝盈基金管理有限公司	2023.01.11	0.90
111	东兴证券股份有限公司	2023.01.11	0.90
112	摩根士丹利基金管理 (中国) 有限公司	2023.07.27	1.20
113	汇丰晋信基金管理有限公司	2023.07.27	1.20
114	上银基金管理有限公司	2023.07.27	1.20
证券类合计			905.50
115	平安保险 (集团) 股份有限公司	2023.01.11	76.80
116	中国人寿保险集团公司	2006.12.14	1.00
117	中国人民财产保险股份有限公司	2020.11.04	10.00
118	中国人寿保险股份有限公司	2022.06.29	41.70
119	泰康人寿保险有限责任公司	2021.05.18	20.85
120	中意人寿保险有限公司	2014.12.28	4.15
121	中国人民保险集团股份有限公司	2021.06.01	5.15
122	富德生命人寿保险股份有限公司	2007.08.16	44.09
123	中国再保险 (集团) 股份有限公司	2021.06.01	10.00
124	中国太平洋保险 (集团) 股份有限公司	2020.11.04	2.37
125	中国太平洋人寿保险股份有限公司	2021.11.25	21.80

表S13 (续表)

序号	机构名称	最新批准日期	累计批准额度
126	中国人民健康保险股份有限公司	2018.05.30	1.15
127	中国人民人寿保险股份有限公司	2018.06.28	5.34
128	大家人寿保险股份有限公司	2018.11.28	18.10
129	太平人寿保险有限公司	2015.03.26	3.20
130	华安财产保险股份有限公司	2007.11.15	0.20
131	华泰财产保险股份有限公司	2007.11.15	0.30
132	华泰资产管理有限公司	2007.04.23	0.30
133	友邦人寿保险有限公司	2021.01.06	4.68
134	渤海财产保险股份有限公司	2007.12.18	0.05
135	工银安盛人寿保险有限公司	2020.11.04	2.08
136	都邦财产保险股份有限公司	2008.01.23	0.25
137	太平财产保险有限公司	2009.12.30	0.79
138	亚太财产保险有限公司	2010.04.14	0.25
139	中国财产再保险有限责任公司	2021.06.01	4.92
140	中国出口信用保险公司	2023.01.11	10.60
141	新华人寿保险股份有限公司	2020.11.30	24.00
142	永诚财产保险股份有限公司	2012.12.26	0.30
143	天安财产保险股份有限公司	2015.03.26	8.00
144	阳光人寿保险股份有限公司	2014.12.28	17.00
145	中国人寿再保险股份有限公司	2013.12.09	10.00
146	复星保德信人寿保险有限公司	2014.01.22	0.11
147	太平再保险有限公司北京分公司	2014.02.25	0.50
148	华夏人寿保险股份有限公司	2015.01.30	7.00
149	合众人寿保险股份有限公司	2021.05.18	3.50
150	中国人寿资产管理有限公司	2014.10.30	1.30
151	中邮人寿保险股份有限公司	2014.10.30	2.00
152	泰山财产保险股份有限公司	2015.01.30	0.20
153	前海人寿保险股份有限公司	2020.11.04	6.00
154	泰康资产管理有限责任公司	2021.06.01	7.00
155	中华联合财产保险股份有限公司	2018.04.24	2.00
156	光大永明人寿保险有限公司	2018.04.24	1.20
157	国华人寿保险股份有限公司	2018.04.24	2.00

表S13 (续完)

序号	机构名称	最新批准日期	累计批准额度
158	中国大地财产保险股份有限公司	2018.04.24	1.40
159	中国太平洋财产保险股份有限公司	2018.05.30	2.10
160	百年人寿保险股份有限公司	2020.11.04	1.00
161	中信保诚人寿保险有限公司	2020.11.04	1.00
162	泰康保险集团股份有限公司	2021.01.06	1.50
保险类合计			389.23
163	中诚信托有限责任公司	2014.11.27	16.00
164	上海国际信托有限公司	2014.12.28	9.50
165	中海信托股份有限公司	2018.04.24	3.00
166	平安信托有限责任公司	2011.09.30	1.00
167	大连华信信托股份有限公司	2011.12.20	1.00
168	华宝信托有限责任公司	2020.11.30	20.00
169	中信信托有限责任公司	2014.12.28	9.50
170	新华信托股份有限公司	2015.01.30	1.50
171	中国对外经济贸易信托有限公司	2014.09.22	5.00
172	建信信托有限责任公司	2014.11.27	4.00
173	中融国际信托有限公司	2014.11.27	3.00
174	兴业国际信托有限公司	2020.09.22	2.80
175	北京国际信托有限公司	2015.02.13	3.00
176	交银国际信托有限公司	2015.03.26	2.00
177	长安国际信托股份有限公司	2018.04.24	1.80
178	重庆国际信托股份有限公司	2018.05.30	0.50
179	国投泰康信托有限公司	2018.05.30	0.70
180	中国民生信托有限公司	2018.05.30	0.60
181	华润深国投信托有限公司	2020.11.30	1.00
182	中粮信托有限责任公司	2020.11.30	0.26
183	五矿国际信托有限公司	2020.11.30	1.00
184	华能贵诚信托有限公司	2020.11.30	1.00
185	光大兴陇信托有限责任公司	2020.11.30	1.00
186	华鑫国际信托有限公司	2020.11.30	1.00
信托类合计			90.16
总计			1655.19

表S14 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：2023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	中国邮政储蓄银行股份有限公司	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	美国银行有限公司北京分行	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
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广州分行
55	集友银行有限公司厦门分行	56	加拿大丰业银行有限公司广州分行
57	国泰世华银行（中国）有限公司	58	瑞穗银行（中国）有限公司
59	华侨银行有限公司	60	瑞士银行（中国）有限公司
61	三菱日联银行（中国）有限公司	62	西班牙对外银行有限公司上海分行

表S14 (续表)

序号	银行名称	序号	银行名称
63	瑞典北欧斯安银行有限公司上海分行	64	英国巴克莱银行有限公司上海分行
65	瑞典银行有限公司上海分行	66	北欧银行瑞典有限公司上海分行
67	印度国家银行上海分行	68	日本三井住友信托银行股份有限公司上海分行
69	盘谷银行（中国）有限公司	70	新韩银行（中国）有限公司
71	徽商银行股份有限公司	72	江苏银行股份有限公司
73	哈尔滨银行股份有限公司	74	马来西亚马来亚银行有限公司上海分行
75	上海农村商业银行股份有限公司	76	厦门银行股份有限公司
77	华商银行	78	企业银行（中国）有限公司
79	澳大利亚西太平洋银行有限公司上海分行	80	西班牙桑坦德银行有限公司上海分行
81	韩亚银行（中国）有限公司	82	韩国产业银行上海分行
83	盛京银行股份有限公司	84	锦州银行股份有限公司
85	永丰银行（中国）有限公司	86	江苏江南农村商业银行股份有限公司
87	国民银行（中国）有限公司	88	东莞银行股份有限公司
89	齐鲁银行股份有限公司	90	玉山银行（中国）有限公司
91	重庆农村商业银行股份有限公司	92	马来西亚联昌银行股份有限公司上海分行
93	俄罗斯外贸银行公众股份公司上海分行	94	江苏苏州农村商业银行股份有限公司
95	东莞农村商业银行股份有限公司	96	澳门国际银行股份有限公司广州分行
97	长沙银行股份有限公司	98	开泰银行（中国）有限公司
99	大新银行（中国）有限公司	100	河北银行股份有限公司
101	成都银行股份有限公司	102	江苏常熟农村商业银行股份有限公司
103	江苏海安农村商业银行股份有限公司	104	无锡农村商业银行股份有限公司
105	创兴银行有限公司广州分行	106	美国道富银行有限公司北京分行
107	重庆银行股份有限公司	108	浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司
109	中国信托商业银行股份有限公司深圳分行	110	深圳农村商业银行股份有限公司
111	青岛银行股份有限公司	112	威海市商业银行股份有限公司
113	浙江泰隆商业银行股份有限公司	114	苏州银行股份有限公司
115	江苏张家港农村商业银行股份有限公司	116	江苏昆山农村商业银行股份有限公司
117	厦门农村商业银行股份有限公司	118	泰国汇商银行大众有限公司上海分行
119	杭州联合农村商业银行股份有限公司	120	中国信托商业银行股份有限公司厦门分行
121	德国商业银行股份有限公司上海分行	122	美国银行有限公司广州分行
123	美国银行有限公司上海分行	124	中国信托商业银行股份有限公司上海分行
125	集友银行有限公司福州分行	126	加拿大丰业银行有限公司上海分行
127	摩根士丹利国际银行（中国）有限公司		

表S14 (续表)

(二) 已开办代客衍生产品业务(期权) 银行名单

截止日期：2023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	三菱日联银行(中国)有限公司
15	中国邮政储蓄银行股份有限公司	16	三井住友银行(中国)有限公司
17	东方汇理银行(中国)有限公司	18	中国光大银行股份有限公司
19	上海浦东发展银行股份有限公司	20	宁波银行股份有限公司
21	广发银行股份有限公司	22	瑞穗银行(中国)有限公司
23	法国巴黎银行(中国)有限公司	24	招商银行股份有限公司
25	北京银行股份有限公司	26	平安银行股份有限公司
27	星展银行(中国)有限公司	28	摩根大通银行(中国)有限公司
29	中国民生银行股份有限公司	30	英国巴克莱银行有限公司上海分行
31	美国银行有限公司上海分行	32	瑞士信贷银行股份有限公司上海分行
33	澳大利亚和新西兰银行(中国)有限公司	34	上海银行股份有限公司
35	法国兴业银行(中国)有限公司	36	大华银行(中国)有限公司
37	浙商银行股份有限公司	38	富邦华一银行有限公司
39	华侨银行有限公司	40	德国商业银行股份有限公司上海分行
41	马来西亚马来亚银行有限公司上海分行	42	荷兰安智银行股份有限公司上海分行
43	东亚银行(中国)有限公司	44	杭州银行股份有限公司
45	恒生银行(中国)有限公司	46	渤海银行股份有限公司
47	中信银行国际(中国)有限公司	48	国泰世华银行(中国)有限公司
49	中国进出口银行	50	首都银行(中国)有限公司

表S14 (续完)

序号	银行名称	序号	银行名称
51	南洋商业银行（中国）有限公司	52	中国信托商业银行股份有限公司广州分行
53	厦门银行股份有限公司	54	盛京银行股份有限公司
55	锦州银行股份有限公司	56	国民银行（中国）有限公司
57	永丰银行（中国）有限公司	58	华夏银行股份有限公司
59	厦门国际银行股份有限公司	60	玉山银行（中国）有限公司
61	齐鲁银行股份有限公司	62	成都银行股份有限公司
63	南京银行股份有限公司	64	江苏苏州农村商业银行股份有限公司
65	东莞农村商业银行股份有限公司	66	马来西亚联昌银行股份有限公司上海分行
67	上海农村商业银行股份有限公司	68	开泰银行（中国）有限公司
69	大新银行（中国）有限公司	70	法国外贸银行股份有限公司上海分行
71	河北银行股份有限公司	72	江苏海安农村商业银行股份有限公司
73	江苏江南农村商业银行股份有限公司	74	东莞银行股份有限公司
75	创兴银行有限公司广州分行	76	重庆银行股份有限公司
77	美国道富银行有限公司北京分行	78	徽商银行股份有限公司
79	浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司	80	华商银行
81	中国信托商业银行股份有限公司深圳分行	82	长沙银行股份有限公司
83	青岛银行股份有限公司	84	浙江泰隆商业银行股份有限公司
85	威海市商业银行股份有限公司	86	江苏张家港农村商业银行股份有限公司
87	苏州银行股份有限公司	88	杭州联合农村商业银行股份有限公司
89	荷兰合作银行有限公司上海分行	90	江苏银行股份有限公司
91	江苏常熟农村商业银行股份有限公司	92	中国信托商业银行股份有限公司厦门分行
93	德国商业银行股份有限公司北京分行	94	中国信托商业银行股份有限公司上海分行
95	西班牙桑坦德银行有限公司上海分行	96	江苏昆山农村商业银行股份有限公司

表S15 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：2023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	国家开发银行	16	上海银行股份有限公司
17	南京银行股份有限公司	18	宁波银行股份有限公司
19	法国巴黎银行(中国)有限公司	20	上海浦东发展银行
21	汇丰银行(中国)有限公司	22	花旗银行(中国)有限公司
23	渣打银行(中国)有限公司	24	摩根大通银行(中国)有限公司
25	华侨银行有限公司		

表S16 经营外汇业务的保险机构名单

截止日期：2023年12月31日

序号	机构名称	许可证编号	外汇保险业务范围
1	RGA美国再保险公司上海分公司	上海汇复 [2016] 13号	外汇再保险
2	爱和谊日生同和财产保险（中国）有限公司	津汇复 [2017] 1号	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
3	安邦保险集团股份有限公司	京汇 [2016] 55号	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
4	安邦财产保险股份有限公司	深外管 [2015] 64号	外汇财产保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
5	安诚财产保险股份有限公司	渝汇函 [2016] 6号	外汇财产保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
6	安达保险有限公司	上海汇复 [2016] 24号	外汇财产保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
7	安华农业保险股份有限公司	吉汇函 [2015] 11号	外汇财产保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
8	安联人寿保险有限公司	上海汇复 [2023] 1号	外汇人身保险；外汇再保险
9	安盛天平财产保险有限公司	上海汇复 [2020] 6号	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
10	安心财产保险有限责任公司	京汇 [2016] 128号	外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险
11	百年人寿保险股份有限公司	大汇复 [2018] 6号	外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
12	北部湾财产保险股份有限公司	桂汇复 [2016] 6号	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
13	渤海财产保险股份有限公司	津汇复 [2015] 10号	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
14	诚泰财产保险股份有限公司	云汇复 [2015] 23号	外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险
15	大韩再保险公司上海分公司	上海汇复 [2020] 2号	外汇再保险
16	大家财产保险有限责任公司	深外管 [2020] 14号	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
17	大家养老保险股份有限公司	京汇 [2021] 39号	外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
18	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	外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
19	鼎和财产保险股份有限公司	深外管 [2015] 9号	外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险

表S16 (续表)

序号	机构名称	许可证编号	外汇保险业务范围
20	东海航运保险股份有限公司	甬外管函 [2016] 3号	外汇财产保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇 保险业务
21	东京海上日动火灾保险（中国）有 限公司	上海汇复 [2017] 25号	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
22	都邦财产保险股份有限公司	吉汇函 [2015] 5号	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
23	法国再保险公司北京分公司	京汇 [2017] 48号	外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
24	复星联合健康保险股份有限公司	粤汇复 [2018] 41号	外汇人身保险；外汇再保险
25	富邦财产保险有限公司	厦门汇 [2017] 3号	外汇财产保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇 保险业务
26	富德生命人寿保险股份有限公司	深外管 [2015] 12号	外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇 保险业务
27	工银安盛人寿保险有限公司	上海汇复 [2015] 27号	外汇人身保险；外汇再保险
28	光大永明人寿保险有限公司	津汇复 [2015] 9号	外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇 保险业务
29	国华人寿保险股份有限公司	上海汇复 [2016] 28号	外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇 保险业务
30	国民养老保险股份有限公司	京汇 [2023] 16号	外汇人身保险；外汇再保险
31	国任财产保险股份有限公司	京汇 [2018] 60号	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
32	国泰财产保险有限责任公司	上海汇复 [2017] 32号	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
33	国元农业保险股份有限公司	皖汇发 [2015] 69号	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
34	海峡金桥财产保险股份有限公司	闽汇 [2016] 106号	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
35	汉诺威再保险股份公司上海分公司	上海汇复 [2017] 19号	外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
36	合众人寿保险股份有限公司	鄂汇复 [2015] 6号	外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇 保险业务
37	和谐健康保险股份有限公司	川汇复 [2016] 6号	外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇 保险业务
38	恒安标准人寿保险有限公司	津汇复 [2016] 7号	外汇人身保险；外汇再保险

表S16 (续表)

序号	机构名称	许可证编号	外汇保险业务范围
39	恒邦财产保险股份有限公司	赣汇复 〔2015〕24号	外汇再保险
40	恒大人寿保险有限公司	渝汇函 〔2015〕14号	外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
41	横琴人寿保险有限公司	粤汇复 〔2018〕32号	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	弘康人寿保险股份有限公司	京汇 〔2015〕112号	外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
43	华安财产保险股份有限公司	深外管 〔2015〕33号	外汇财产保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
44	华海财产保险股份有限公司	鲁汇函 〔2015〕12号	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	华农财产保险股份有限公司	京汇 〔2015〕314号	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	华泰保险集团股份有限公司	京汇 〔2018〕9号	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
47	华泰财产保险有限公司	上海汇复 〔2017〕22号	外汇财产保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
48	华泰人寿保险股份有限公司	京汇 〔2017〕35号	外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
49	黄河财产保险股份有限公司	甘汇复 〔2018〕3号	外汇财产保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
50	汇友财产相互保险社	京汇 〔2019〕5号	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	建信财产保险有限公司	宁汇发 〔2017〕50号	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
52	建信人寿保险股份有限公司	上海汇复 〔2017〕13号	外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
53	交银人寿保险有限公司	上海汇复 〔2021〕8号	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	锦泰财产保险股份有限公司	川汇复 〔2018〕2号	外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险
55	京东安联财产保险有限公司	粤汇复 〔2019〕49号	外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险
56	君康人寿保险股份有限公司	京汇 〔2017〕53号	外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
57	凯本财产保险（中国）有限公司	苏汇复 〔2021〕11号	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

表S16 (续表)

序号	机构名称	许可证编号	外汇保险业务范围
58	劳合社保险（中国）有限公司	上海汇复 〔2017〕14号	外汇财产保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
59	利安人寿保险股份有限公司	苏汇发 〔2017〕13号	外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
60	利宝保险有限公司	渝汇函 〔2016〕7号	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
61	陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司	上海汇复 〔2018〕3号	外汇人身保险
62	美亚财产保险有限公司	上海汇复 〔2016〕34号	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
63	民生人寿保险股份有限公司	京汇 〔2015〕132号	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	慕尼黑再保险公司北京分公司	京汇 〔2016〕40号	外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
65	平安健康保险股份有限公司	上海汇复 〔2017〕1号	外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
66	平安养老保险股份有限公司	上海汇复 〔2016〕37号	外汇人身保险；外汇再保险
67	前海人寿保险股份有限公司	深外管 〔2017〕30号	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	前海再保险股份有限公司	深外管 〔2016〕74号	外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
69	人保再保险股份有限公司	京汇 〔2017〕45号	外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
70	日本财产保险（中国）有限公司	大汇复 〔2017〕3号	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
71	日本兴亚财产保险（中国）有限责任公司	深外管 〔2015〕20号	外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险
72	融盛财产保险股份有限公司	辽汇复 〔2018〕4号	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
73	瑞华健康保险股份有限公司	陕汇管函 〔2019〕1号	外汇人身保险；外汇再保险
74	瑞士再保险股份有限公司北京分公司	京汇 〔2017〕128号	外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
75	瑞再企商保险有限公司	上海汇复 〔2015〕22号	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
76	三井住友海上火灾保险（中国）有限公司	上海汇复 〔2016〕36号	外汇财产保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务

表S16 (续表)

序号	机构名称	许可证编号	外汇保险业务范围
77	三星财产保险（中国）有限公司	上海汇复 〔2016〕25号	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	上海人寿保险股份有限公司	上海汇复 〔2015〕26号	外汇人身保险；外汇再保险
79	深圳比亚迪财产保险有限公司	深外管 〔2023〕30号	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
80	史带财产保险股份有限公司	上海汇复 〔2017〕34号	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
81	苏黎世财产保险（中国）有限公司	上海汇复 〔2016〕23号	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
82	太平财产保险有限公司	深外管 〔2015〕71号	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
83	太平科技保险股份有限公司	浙外管函 〔2020〕6号	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
84	太平洋安信农业保险股份有限公司	上海汇复 〔2021〕2号	外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
85	太平再保险（中国）有限公司	京汇 〔2016〕38号	外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
86	泰康保险集团股份有限公司	京汇 〔2016〕156号	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	泰康人寿保险有限责任公司	京汇 〔2016〕199号	外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
88	泰山财产保险股份有限公司	鲁汇函 〔2017〕12号	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	天安财产保险股份有限公司	上海汇复 〔2016〕2号	外汇财产保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
90	天安人寿保险股份有限公司	京汇 〔2017〕34号	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	同方全球人寿保险有限公司	上海汇复 〔2015〕23号	外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
92	现代财产保险（中国）有限公司	京汇 〔2016〕56号	外汇财产保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
93	新华人寿保险股份有限公司	京汇 〔2017〕129号	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	新疆前海联合财产保险股份有限公司	新汇发 〔2018〕10号	外汇财产保险；外汇人身保险（仅限短期健康保险和意外伤害险）；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务

表S16 (续表)

序号	机构名称	许可证编号	外汇保险业务范围
95	鑫安汽车保险股份有限公司	吉汇函 〔2015〕3号	外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险
96	信利再保险（中国）有限公司	上海汇复 〔2020〕13号	外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
97	幸福人寿保险股份有限公司	京汇 〔2015〕171号	外汇人身保险；外汇再保险
98	亚太财产保险有限公司	深外管 〔2016〕7号	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
99	燕赵财产保险股份有限公司	汇冀复 〔2015〕9号	外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险
100	阳光财产保险股份有限公司	京汇 〔2017〕138号	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
101	阳光农业相互保险公司	黑汇复 〔2015〕10号	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	阳光人寿保险股份有限公司	琼汇复 〔2015〕3号	外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
103	英大泰和财产保险股份有限公司	京汇 〔2015〕124号	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	永安财产保险股份有限公司	陕汇管函 〔2017〕6号	外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险
105	永诚财产保险股份有限公司	上海汇复 〔2017〕16号	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	友邦人寿保险有限公司	上海汇复 〔2020〕11号	外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
107	长安责任保险股份有限公司	京汇 〔2015〕170号	外汇财产保险；外汇再保险
108	长城人寿保险股份有限公司	京汇 〔2017〕65号	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	长江财产保险股份有限公司	鄂汇复 〔2015〕12号	外汇财产保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
110	招商信诺人寿保险有限公司	深外管 〔2017〕42号	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	浙商财产保险股份有限公司	浙外管 〔2017〕14号	外汇财产保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
112	中国财产再保险有限责任公司	京汇 〔2018〕20号	外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
113	中国出口信用保险公司	京汇 〔2017〕2号	外汇财产保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务

表S16 (续表)

序号	机构名称	许可证编号	外汇保险业务范围
114	中国大地财产保险股份有限公司	上海汇复 [2016] 4号	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	中国农业再保险股份有限公司	京汇 [2021] 42号	外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
116	中国平安保险（集团）股份有限公司	深外管 [2016] 73号	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
117	中国平安财产保险股份有限公司	深外管 [2016] 56号	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
118	中国平安人寿保险股份有限公司	深外管 [2016] 55号	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	中国人民保险集团股份有限公司	京汇 [2016] 59号	外汇财产保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
120	中国人民财产保险股份有限公司	京汇 [2015] 324号	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
121	中国人民健康保险股份有限公司	京汇 [2015] 337号	外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
122	中国人民人寿保险股份有限公司	京汇 [2016] 126号	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	中国人寿财产保险股份有限公司	京汇 [2016] 76号	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
124	中国人寿再保险有限责任公司	京汇 [2016] 41号	外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
125	中国太平洋财产保险股份有限公司	上海汇复 [2022] 17号	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
126	中国太平洋人寿保险股份有限公司	上海汇复 [2016] 27号	外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
127	中国铁路财产保险自保有限公司	京汇 [2016] 42号	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	中国再保险（集团）股份有限公司	京汇 [2017] 59号	外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
129	中航安盟财产保险有限公司	川汇复 [2015] 16号	外汇财产保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
130	中荷人寿保险有限公司	大汇发 [2017] 7号	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	中宏人寿保险有限公司	上海汇复 [2016] 3号	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S16 (续完)

序号	机构名称	许可证编号	外汇保险业务范围
132	中华联合财产保险股份有限公司	京汇 〔2016〕78号	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
133	中路财产保险股份有限公司	青汇复 〔2015〕3号	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	中煤财产保险股份有限公司	晋汇复 〔2018〕1号	外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险
135	中美联泰大都会人寿保险有限公司	上海汇复 〔2017〕17号	外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
136	中石油专属财产保险股份有限公司	新汇发 〔2017〕53号	外汇财产保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
137	中信保诚人寿保险有限公司	京汇 〔2017〕152号	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	中意财产保险有限公司	京汇〔2016〕158号 京汇〔2023〕9号	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
139	中意人寿保险有限公司	京汇 〔2016〕64号	外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
140	中银保险有限公司	京汇 〔2017〕73号	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
141	中英人寿保险有限公司	京汇 〔2018〕19号	外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
142	中邮人寿保险股份有限公司	京汇 〔2017〕23号	外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
143	中原农业保险股份有限公司	豫汇复 〔2015〕11号	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
144	中远海运财产保险自保有限公司	上海汇复 〔2017〕8号	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
145	众安在线财产保险股份有限公司	上海汇复 〔2015〕18号	外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险
146	众诚汽车保险股份有限公司	粤汇复 〔2016〕22号	外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险
147	珠峰财产保险股份有限公司	藏汇管 〔2016〕3号	外汇财产保险
148	紫金财产保险股份有限公司	苏汇复 〔2015〕45号	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

► 2023年中国外汇管理大事记

• 1月

- 3 日 延长银行间人民币外汇市场交易时间至北京时间次日 3:00。
- 4 日 以视频形式召开 2023 年外汇管理工作会议，认真学习贯彻党的二十大精神 and 中央经济工作会议精神，总结 2022 年外汇管理工作，分析金融外汇形势，研究部署 2023 年重点工作。
- 16 日 印发《关于加强对国家外汇管理局事业单位领导和监督的若干措施》。

• 2月

- 3 日 召开中国人民银行、国家外汇管理局 2023 年全面从严治党暨纪检监察工作会议。
- 20 日 跨境金融服务平台银企融资对接应用场景在江苏、山东、广东等 10 个地区开展试点。

• 3月

- 1 日 跨境金融服务平台出口信保保单融资应用场景试点推广至全国。
- 3 日 国家外汇管理局局长潘功胜出席国务院新闻办公室“权威部门话开局”系列主题新闻发布会，就外汇形势、人民币国际化、金融支持

房地产市场平稳健康发展等问题回答记者提问。

● 4月

- 6 日 召开国家外汇管理局党组扩大会议，传达学习习近平总书记在学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作会议上的重要讲话精神，研究部署开展主题教育工作安排。
- 11 日 召开国家外汇管理局学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育动员部署会。
- 14 日 印发新修订的《中共国家外汇管理局党组落实全面从严治党主体责任清单》。
- 21 日 出席国务院新闻办公室新闻发布会，介绍 2023 年第一季度外汇收支数据情况，并回答记者提问。
- 23 日至 7 月 14 日 举办国家外汇管理局党组学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育读书班，按专题开展集体学习研讨。
- 25 日 印发《国家外汇管理局学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育实施方案》。

● 5月

- 4 日 召开青年干部学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想交流座谈会。
- 18 日 召开国家外汇管理局学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育分支机构推进会。

22 日至 26 日 举办国家外汇管理局学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育领导干部专题培训班。

26 日 国家外汇管理局党组书记、局长潘功胜围绕“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 防范化解重大金融风险 切实维护金融稳定”讲专题党课。

• 6月

8 日 国家外汇管理局局长潘功胜出席第十四届陆家嘴论坛，并作“全球金融周期：趋势和影响”的主题演讲。

16 日 召开中国人民银行、国家外汇管理局警示教育大会暨主题教育推进会。

30 日 在北京市、广东省（含深圳市）落地实施跨国公司本外币跨境资金集中运营管理试点政策。

• 7月

14 日 跨境金融服务平台中欧班列齐鲁号融资应用场景仓单融资功能在山东地区开展试点。

21 日 出席国务院新闻办公室新闻发布会，介绍 2023 年上半年外汇收支情况，并回答记者提问。

28 日至 8 月 8 日 做好成都大运会用汇服务保障工作，为相关外币兑换、移动支付等业务办理提供便利。

- 31 日 发布《汇率风险情景与外汇衍生产品运用案例集》，便利银行和企业掌握外汇衍生产品政策要点。

• 8月

- 1 日 召开中国人民银行党委、国家外汇管理局党组学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育调研成果交流会。
召开 2023 年下半年工作会议，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，落实党中央、国务院关于经济金融工作的决策部署，总结上半年工作，分析当前形势，部署下一阶段工作。
跨境金融服务平台北部湾港航融应用场景在广西地区开展试点。
- 28 日 召开国家外汇管理局党组学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育专题民主生活会。
- 30 日 与国家金融监督管理总局、中国人民银行、中国证券监督管理委员会、国家互联网信息办公室联合发布《关于规范货币经纪公司数据服务有关事项的通知》，提升市场信息透明度，促进市场公平竞争，推动行业高质量发展。

• 9月

- 7 日 召开中国人民银行、国家外汇管理局学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育第一批总结暨第二批部署电视会议。
- 23 日至 10 月 8 日 做好杭州亚运会用汇服务保障工作，为相关外币兑换、移动支付等业务办理提供便利。
- 28 日 上线国家外汇管理局县支局机构改革所涉 22 个外汇业务应用系统相关改造内容。

• 11月

- 2 日 召开中国人民银行党委、国家外汇管理局党组扩大会议，传达学习中央金融工作会议精神。
- 4 日 国家外汇管理局党组成员、副局长、机关党委书记陆磊赴河北省巨鹿县调研定点帮扶工作。
- 8 日至 10 日 与北京市人民政府、中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会、新华通讯社共同主办 2023 金融街论坛年会。
- 16 日 召开中国人民银行、国家外汇管理局系统深化中央巡视整改部署会。
- 17 日 会同人民银行发布《中国人民银行 国家外汇管理局关于提升银行办理资本项目业务数字化服务水平的通知》（银发〔2023〕231 号），便利经营主体合规高效办理资本项目业务。
- 24 日 国家外汇管理局召开干部会议。中央组织部有关负责同志宣布了中央决定：朱鹤新同志任中国人民银行党委委员、国家外汇管理局党组书记。
- 30 日 国务院决定任命朱鹤新为国家外汇管理局局长。

• 12月

- 4 日 国家外汇管理局发布《国家外汇管理局关于进一步深化改革 促进跨境贸易投资便利化的通知》（汇发〔2023〕28 号），促进跨境贸易和投资便利化。
- 国家外汇管理局发布《国家外汇管理局关于扩大跨境贸易投资高水平开放试点的通知》（汇发〔2023〕30 号），在上海市、江苏省、广

东省（含深圳市）、北京市、浙江省（含宁波市）、海南省全域扩大实施跨境贸易投资高水平开放政策试点，以高水平开放促进高质量发展。

20 日 指导中国外汇交易中心发布《关于推出澳门元外汇交易相关服务的通知》（中汇交发〔2023〕352 号），在银行间外汇市场开展人民币对澳门元交易，以及美元和港元对澳门元交易。已于 2024 年 1 月 2 日正式挂牌交易。

29 日 发布《银行外汇展业管理办法（试行）》（国家外汇管理局公告 2023 年第 1 号），进一步提升银行外汇展业能力，促进跨境贸易与投融资便利化，防范跨境资金流动风险。

► 2023年外汇管理主要政策法规

• A. 综合

1. 《国家外汇管理局关于进一步深化改革 促进跨境贸易投资便利化的通知》（汇发〔2023〕28号）

2023年12月4日发布

2023年12月4日实施

要点：一是进一步完善特殊贸易外汇收支管理，将前期已在部分区域试点实施的便利化措施推广至全国，具体包括优化市场采购贸易外汇管理、放宽加工贸易收支轧差净额结算、完善委托代理项下跨境贸易资金收付、便利境内机构经营性租赁业务外汇资金结算等。二是拓展资本项目便利化政策及更新优化部分资本项目外汇管理，具体包括全国推广跨境融资便利化试点改革政策、放宽境外直接投资（ODI）前期费用规模限制、便利外商直接投资（FDI）企业境内再投资项下股权转让资金和境外上市募集资金支付使用、完善资本项目收入使用负面清单管理、取消外债账户异地开立核准等。

2. 《国家外汇管理局关于扩大跨境贸易投资高水平开放试点的通知》（汇发〔2023〕30号）

2023年12月4日发布

2023年12月4日实施

要点：一是便利经常项目外汇资金收付、支持新型国际贸易结算、扩大贸易收支轧差净额结算范围、特殊退汇免登记、优化服务贸易代垫或分摊业务管理等。二是外商投资企业境内再投资免于登记，融资租赁母子公司共享外债额度，以及外债、境外上市等资本项目外汇登记由银行直接办理等。

3. 《银行外汇展业管理办法（试行）》（国家外汇管理局公告2023年第1号）

2023年12月29日发布

2024年1月1日实施

要点：一是明确适用展业办法的银行需遵循全面性、有效性、一致性

原则，建立健全并有效执行外汇展业内控制度。二是要求银行落实“了解客户”责任。银行应对客户开展必要的尽职调查并动态更新。支持银行结合自身风险管理要求进行客户分类。三是明确外汇业务差异化审核措施。对于一类客户，银行可凭客户指令办理外汇业务；对于二类客户，银行应坚持“风险为本”和“实质重于形式”原则进行外汇业务审查；对于三类客户，银行应根据风险状况强化审核措施。四是强化外汇风险交易监测与报告。要求银行建立合规风险监测分析机制，及时上报外汇风险交易并酌情采取相应管控措施。五是明确“尽职免责”原则。银行能够证明已勤勉尽责进行外汇展业的，不追究相关法律责任。

• 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〈通过银行进行国际收支统计申报业务指引（2023年版）〉的通知》（汇发〔2023〕10号）

2023年4月24日发布

2023年6月1日实施

要点：一是适应金融市场改革开放需要，明确关于合格境外有限合伙人（QFLP）和合格境内有限合伙人（QDLP）、债券通南向通、跨境理财通等相关申报要求。二是与最新《通过银行进行国际收支统计申报业务实施细则》保持一致，简化境内居民机构与境内非居民个人之间人民币收付款申报要求。

• C. 资本项目外汇管理

1. 《中国人民银行 国家外汇管理局关于提升银行办理资本项目业务数字化服务水平 的通知》（银发〔2023〕231号）

2023年11月17日发布

2023年12月20日实施

要点：一是支持银行通过审核电子单证的方式办理资本项目业务。二

是拓展资本项目数字化业务办理类型，将银行在线下有权限直接办理的资本项目下外汇和跨境人民币业务全面纳入数字化服务范围。三是明确银行办理资本项目数字化业务的形式和条件要求、业务审核及档案管理、相关数据与信息报送规则等。

• D. 外汇科技管理

1. 《国家外汇管理局关于印发〈国家外汇管理局信息系统代码标准管理规定〉的通知》（汇发〔2023〕21号）

2023年9月22日发布

2023年11月1日实施

要点：一是新增“特殊机构代码”章节，明确特殊机构代码由国家外汇管理局自主赋码，规范特殊机构代码赋码范围、编码规则、申领和维护流程。二是明确国家外汇管理局信息系统代码赋码服务线上办理方式和具体流程，简化代码赋码办理手续，进一步便利金融机构和企业开展外汇业务。