

国家外汇管理局

State Administration of Foreign Exchange

2020
年报



国家外汇管理局

State Administration of Foreign Exchange

2020
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
9	中国宏观经济
11	世界经济金融形势
13	外汇管理形势
13	中国国际收支状况
16	中国国际投资头寸状况
17	中国外债状况
18	人民币汇率走势和境内外汇市场交易情况
20	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
33	金融机构外汇业务监管
34	外汇市场建设与发展
35	外汇检查与执法
39	外汇储备经营管理
44	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
51	国际交流与合作
52	内部管理
59	外汇统计数据
119	2020年中国外汇管理大事记
127	2020年外汇管理主要政策法规

◆ 专栏

- 23 专栏1 加强改革系统集成推动 经常项目便利化落地见效
- 27 专栏2 持续推动金融市场高质量双向开放
- 31 专栏3 推进建设高水平的国际收支统计体系
- 37 专栏4 依法严厉打击非法跨境金融活动
切实维护外汇市场良性秩序
- 40 专栏5 外汇储备投资情况概览
- 41 专栏6 外汇储备多元化运用十周年成效显著
- 42 专栏7 外汇储备积极推进可持续发展
- 45 专栏8 统筹支持疫情防控和经济社会发展取得积极成效
- 54 专栏9 开展政策落实跟踪审计 推进外汇管理疫情防控和支持
复工复产政策有效落地
- 56 专栏10 扎实推进机关党的建设高质量发展
- 58 专栏11 倾力打造金融扶贫新模式 定点帮扶取得新成效

◆ 表

- 59 表S1 2020年中国国际收支平衡表
- 61 表S2 1990—2020年中国国际收支概览表
- 67 表S3 2005—2020年中国国际投资头寸表
- 71 表S4 2020年末中国银行业对外金融资产负债
- 74 表S5 2020年末中国按部门划分的外债总额头寸
- 78 表S6 1990—2020年中国长期与短期外债的结构与增长
- 80 表S7 1990—2020年中国外债与国民经济、外汇收入
- 82 表S8 1990—2020年中国外债流动与国民经济、外汇收入
- 84 表S9 1990年1月至2020年12月人民币对美元汇率中间价年、
月平均值

86	表S10	2020年1—12月人民币汇率中间价
96	表S11	中国历年外汇储备
97	表S12	2020年1—12月中国外汇储备
98	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
104	表S14	已开办代客衍生产品业务的银行名单
108	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
110	表S16	经营外汇业务的保险机构名单

◆ 图

10	图1	2020年中国月度贸易差额
10	图2	2020年中国月度进出口增速
12	图3	2020年各主要货币汇率表现
18	图4	2020年人民币对主要货币汇率中间价走势
19	图5	1994—2020年人民币有效汇率走势
76	图S1	2020年末中国全口径外债债务人类别结构
77	图S2	2020年末中国全口径外债债务类型结构

► 局长致辞

2020年，面对百年不遇的新冠肺炎疫情和严峻复杂的国际形势，外汇管理部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会以及中央经济工作会议精神，按照党中央、国务院决策部署，结合疫情防控要求，更加突出服务实体经济、推进改革开放和防范化解风险，全力做好“六稳”“六保”工作，维护了外汇市场平稳运行和国际收支基本平衡。增强政治机关意识，推动全面从严治党向纵深发展；快速反应建立防疫外汇“绿色通道”，统筹支持疫情防控和社会经济发展；深化外汇领域改革开放，稳妥有序推进资本项目开放；防范化解重大金融风险，进一步完善外汇市场“宏观审慎+微观监管”两位一体管理框架，严厉打击外汇领域违法违规行为；完善外汇储备经营管理，在复杂的国际政治环境和国际金融市场剧烈波动中，保障了外汇储备资产的安全、流动和保值增值。

2020年，我国国际收支保持基本平衡。经常账户顺差2740亿美元，与国内生产总值（GDP）之比为1.9%，继续处于合理区间。直接投资延续较高顺差，证券投资双向交易活跃，非储备性质金融账户总体呈现逆差778亿美元。外汇储备规模稳中有升，截至2020年末，外汇储备余额为32165亿美元，较2019年末上升1086亿美元。

展望2021年，我国国际收支保持基本平衡的基础依然牢固。首先，我国正加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，积极促进内需和外需、进口和出口、利用外资和对外投资协调发展，有助于国际收支保持基本平衡。其次，我国坚持推动金融市场高水平双向

开放，促进跨境贸易投资自由化便利化，为跨境资金双向、均衡流动营造良好的政策环境。最后，人民币汇率弹性增强，将充分发挥调节宏观经济和国际收支“自动稳定器”的功能。

2021年是“十四五”规划的开局之年，外汇管理部门将更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，继续做好“六稳”工作，落实“六保”任务，改革和完善外汇管理体制机制，微观上着力提升贸易投资自由化便利化水平，宏观上有效维护国家经济金融安全。一是坚持和加强党对金融外汇工作的全面领导，不断提高政治判断力、领悟力、执行力，推动党的建设高质量发展。二是密切关注疫情等外部冲击影响，加强宏观审慎管理和市场预期管理，防范跨境资本异常流动风险。三是深化外汇领域改革开放，进一步提升贸易投资自由化便利化水平，打造开放多元、功能健全的外汇市场，建设更高水平的开放型经济新体制。四是完善外汇市场“宏观审慎+微观监管”两位一体管理框架，维护外汇市场健康秩序和国家经济金融安全。五是完善中国特色外汇储备经营管理，保障外汇储备资产安全、流动和保值增值。

潘功胜

▶ 国家外汇管理局管理层



潘功胜

国家外汇管理局局长



郑 薇

国家外汇管理局副局长



宣昌能

国家外汇管理局副局长



张 新

国家外汇管理局副局长
(2017年6月—2020年1月)



陆 磊

国家外汇管理局副局长



王春英

国家外汇管理局副局长
(2020年6月—)



徐卫刚

国家外汇管理局总会计师
(2020年12月—)

► 国家外汇管理局主要职责和机构设置

一、主要职责

(一) 研究提出外汇管理体制改革的防范国际收支风险、促进国际收支平衡的政策建议；研究逐步推进人民币资本项目可兑换、培育和发展外汇市场的政策措施，向中国人民银行提供制定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、档案等机关正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定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规划；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管理工作。

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。

三、事业单位

国家外汇管理局所辖中央外汇业务中心、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。

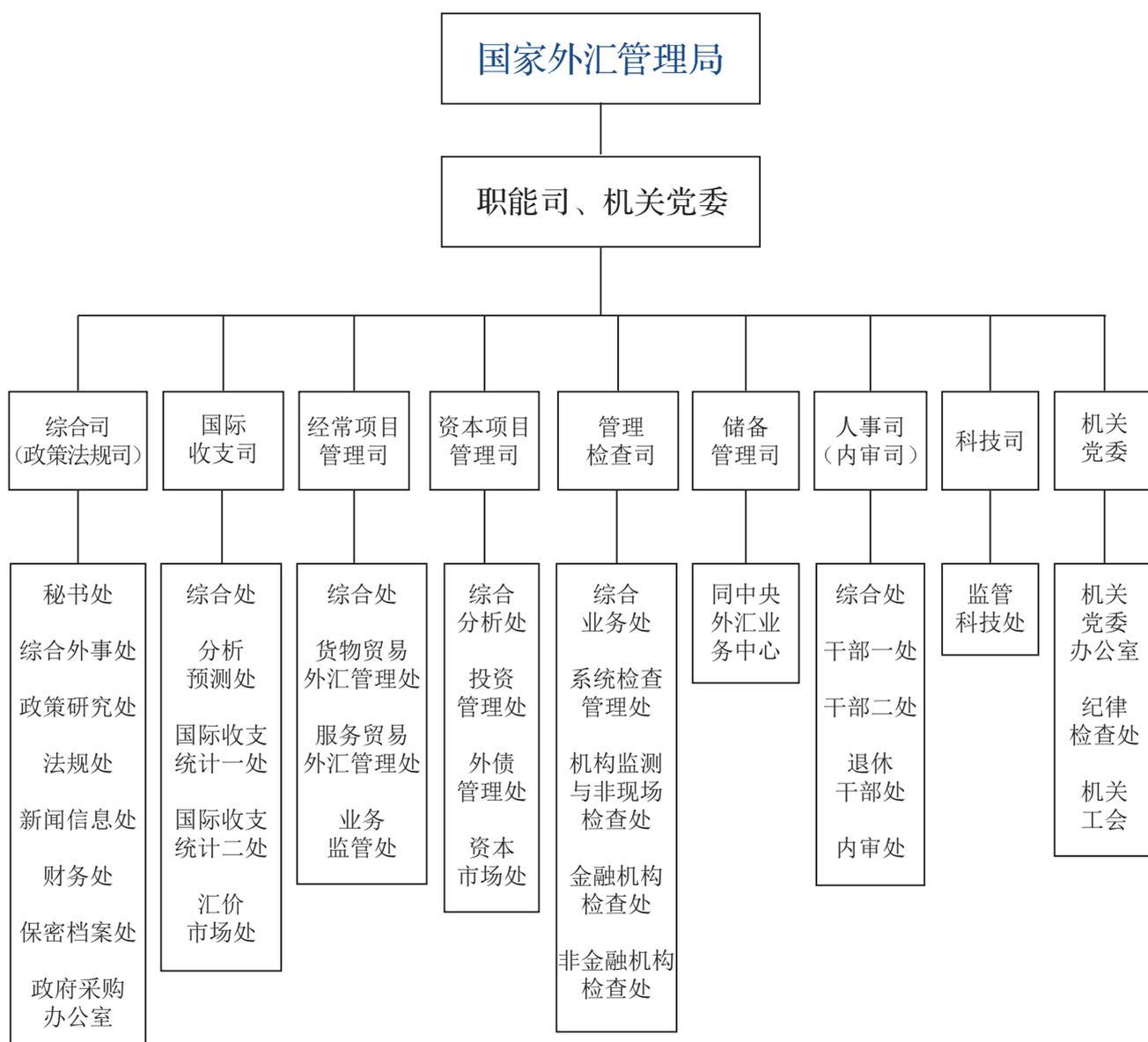
外汇业务数据监测中心：负责网络和应用系统建设，组织外汇管理信息系统及技术工程的建设、应用推广、运维与应急保障；负责立项和电子化建设资金使用；负责外汇管理电子政务建设；负责外汇业务数据的采集、管理及监测；负责指导分支机构网络和

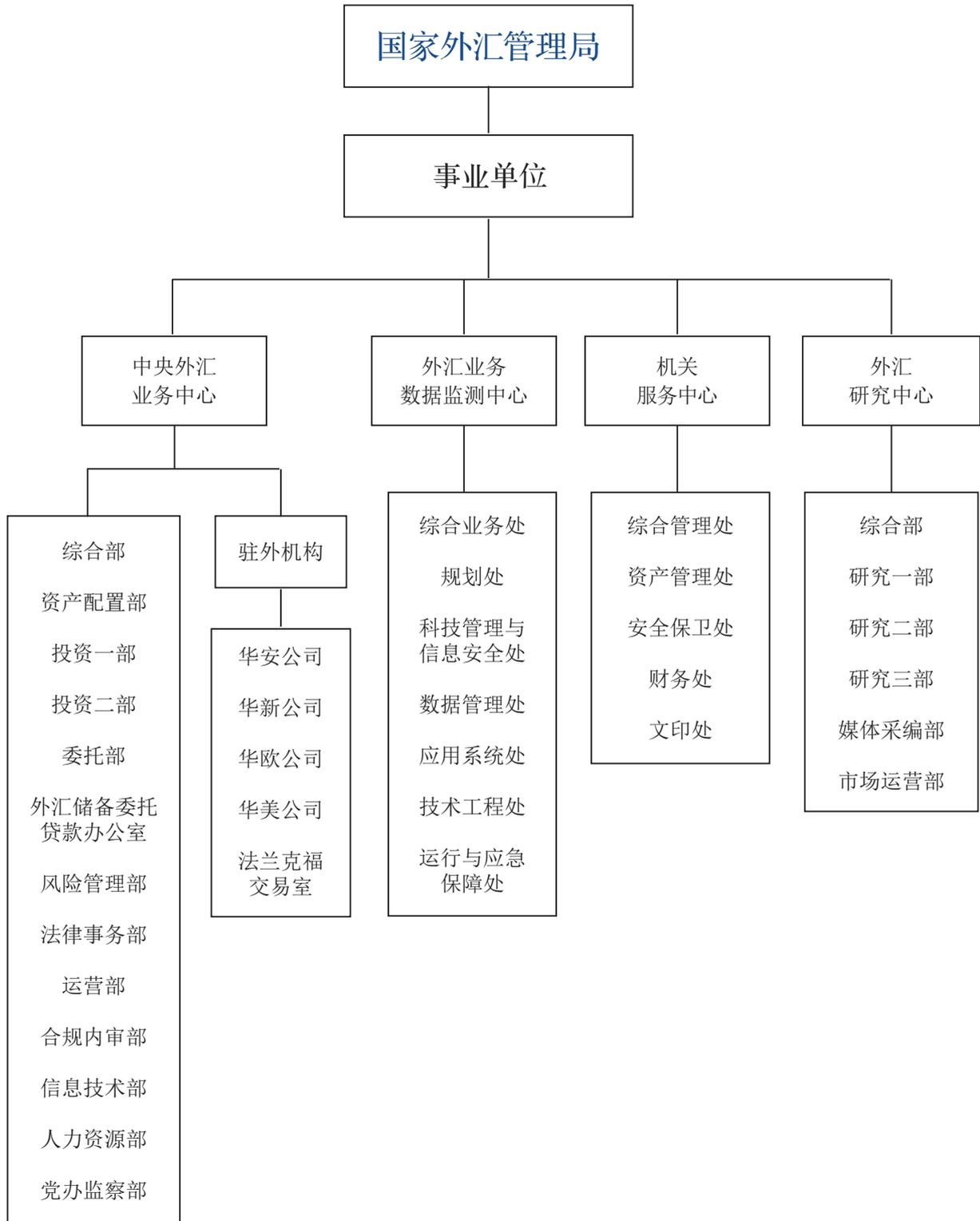
信息系统建设；负责备份中心（同城、异地）的技术管理与运维；承担外汇管理网络安全保障工作；负责具体实施全国外汇管理系统科技发展规划及信息化标准、规范；负责执行与相关部门的监管信息共享。

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。

2020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

国家外汇管理局在各省、自治区、直辖市、部分副省级城市设立分局或外汇管理部，在部分地区（市）设立中心支局，在部

分县（市）设立支局。国家外汇管理局的分支机构与当地的中国人民银行分支机构合署办公。截至2020年末，国家外汇管理局系统机构设置情况如下：

机构设置	分局 (外汇管理部)	中心支局	支局
机构数	36	309	517

2020年国家外汇管理局系统机构设置

国家外汇管理局

分局（外汇管理部）

1	国家外汇管理局天津市分局	外汇综合处 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	国家外汇管理局辽宁省分局	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
3	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
4	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
5	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

国家外汇管理局

分局（外汇管理部）

6	国家外汇管理局湖北省分局	国际收支处（外汇综合处） 经常项目管理处 资本项目管理处
7	国家外汇管理局广东省分局	外汇综合处 国际收支处 经常项目管理处 资本项目管理处 外汇检查处 外汇营业室
8	国家外汇管理局四川省分局	国际收支处（外汇综合处） 经常项目管理处 资本项目管理处
9	国家外汇管理局陕西省分局	国际收支处（外汇综合处） 经常项目管理处 资本项目管理处
10	国家外汇管理局北京外汇管理部	外汇综合业务处 国际收支处 经常项目管理处 资本项目管理处 外汇检查处
11	国家外汇管理局重庆外汇管理部	国际收支处 经常项目管理处 资本项目管理处
12	国家外汇管理局河北省分局	国际收支处（外汇综合处） 经常项目管理处 资本项目管理处 外汇检查处
13	国家外汇管理局山西省分局	国际收支处 外汇管理处
14	国家外汇管理局内蒙古自治区分局	国际收支处（外汇综合处） 经常项目管理处 资本项目管理处
15	国家外汇管理局吉林省分局	国际收支处 经常项目管理处 资本项目管理处
16	国家外汇管理局黑龙江省分局	国际收支处（外汇综合处） 经常项目管理处 资本项目管理处 外汇检查处
17	国家外汇管理局浙江省分局	国际收支处 经常项目管理处 资本项目管理处 外汇检查处
18	国家外汇管理局福建省分局	国际收支处（外汇综合处） 经常项目管理处 资本项目管理处 外汇检查处
19	国家外汇管理局安徽省分局	国际收支处（外汇综合处） 经常项目管理处 资本项目管理处
20	国家外汇管理局河南省分局	国际收支处 经常项目管理处 资本项目管理处

国家外汇管理局

分局（外汇管理部）

21	国家外汇管理局江西省分局	国际收支处（外汇综合处） 经常项目管理处 资本项目管理处
22	国家外汇管理局湖南省分局	国际收支处（外汇综合处） 经常项目管理处 资本项目管理处
23	国家外汇管理局广西壮族自治区分局	国际收支处（外汇综合处） 经常项目管理处 资本项目管理处
24	国家外汇管理局海南省分局	国际收支处 经常项目管理处 资本项目管理处
25	国家外汇管理局贵州省分局	国际收支处（外汇综合处） 外汇管理处
26	国家外汇管理局云南省分局	国际收支处 经常项目管理处 资本项目管理处
27	国家外汇管理局西藏自治区分局	外汇管理处
28	国家外汇管理局甘肃省分局	国际收支处（外汇综合处） 外汇管理处
29	国家外汇管理局宁夏回族自治区分局	国际收支处（外汇综合处） 外汇管理处
30	国家外汇管理局青海省分局	国际收支处（外汇综合处） 外汇管理处
31	国家外汇管理局新疆维吾尔自治区分局	国际收支处（外汇综合处） 经常项目管理处 资本项目管理处
32	国家外汇管理局深圳市分局	外汇综合处 国际收支处 经常项目管理处 资本项目管理处 外汇检查处
33	国家外汇管理局大连市分局	国际收支处（外汇综合处） 经常项目管理处 资本项目管理处
34	国家外汇管理局青岛市分局	国际收支处（外汇综合处） 经常项目管理处 资本项目管理处
35	国家外汇管理局厦门市分局	国际收支处（外汇综合处） 经常项目管理处 资本项目管理处
36	国家外汇管理局宁波市分局	国际收支处（外汇综合处） 经常项目管理处 资本项目管理处

► 中国宏观经济

国民经济运行持续稳定恢复

2020年，国民经济运行持续稳定恢复，综合国力进一步提升，在世界主要经济体中率先实现正增长，经济总量迈上百万亿元新台阶。全年国内生产总值（GDP）101.6万亿元人民币，较上年增长2.3%。

工业利润实现增长，质量效益稳步提升

全国规模以上工业增加值比上年增长2.8%。全国规模以上工业企业实现利润总额6.5万亿元人民币，比上年增长4.1%。装备制造业利润比上年增长10.8%，拉动规模以上工业企业利润增长3.7个百分点，对制造业整体带动作用明显。高技术制造业利润比上年增长16.4%，是利润增长最快的工业行业板块。

固定资产投资恢复增长，消费复苏态势逐步巩固

全社会固定资产投资52.7万亿元人民币，比上年增长2.7%；全年社会消费品零售总额39.2万亿元人民币，同比下降3.9%。

居民消费价格基本平稳，工业生产价格涨幅回落

居民消费价格同比上涨2.5%。工业生产者出厂价格同比下降1.8%。全年工业生产者购进价格同比下降2.3%。

居民收入增长与经济增长基本同步

全国居民人均可支配收入32189元人民币，同比增长4.7%，扣除价格因素后实际增长2.1%。城镇居民人均可支配收入43834元人民币，同比增长3.5%，扣除价格因素后实际增长1.2%；农村居民人均可支配收入17131元人民币，同比增长6.9%，扣除价格因素后实际增长3.8%。

货币供应总量增长总体平稳

广义货币（ M_2 ）余额为218.7万亿元人民币，同比增长10.1%；狭义货币（ M_1 ）余额为62.6万亿元人民币，同比增长8.6%；流通中现金（ M_0 ）余额为7.7万亿元人民币，同比增长5.4%。全年社会融资规模增量为34.9万亿元人民币，比上年多9.2万亿元

人民币；年末社会融资规模存量为 284.8 万亿元人民币，同比增长 13.3%。年末金融机构本外币贷款余额为 178.4 万亿元人民币，同比增长 12.5%。

外贸进出口明显好于预期，外贸规模再创历史新高

进出口总额 32.2 万亿元人民币，同比增长 2.0%。其中，出口 17.9 万亿元人民币，同比增长 4.0%；进口 14.3 万亿元人民币，同比下降 0.4%。贸易顺差 3.7 万亿元人民币，同比增长 25.5%。

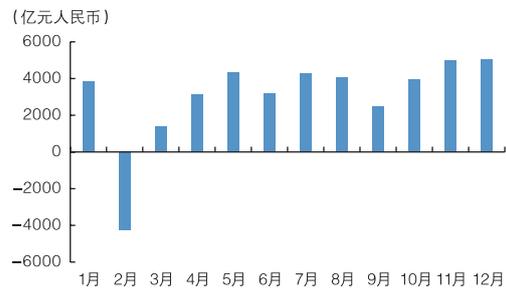


图1 2020年中国月度贸易差额

(数据来源：海关总署)

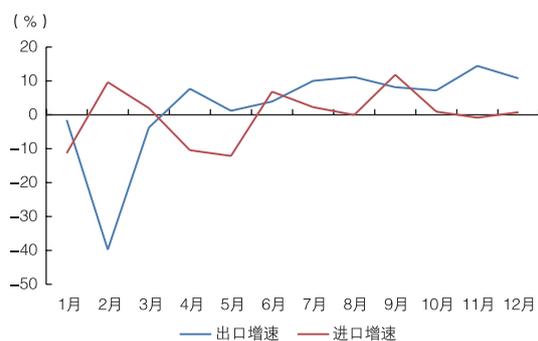


图2 2020年中国月度进出口增速

(数据来源：海关总署)

世界经济金融形势

全球经济深度衰退

2020年，全球经济在新冠肺炎疫情重创下陷入“骤停”式深度衰退。国际货币基金组织（IMF）计算的全球经济增速为-3.2%，较2019年大幅下降6个百分点。美国经济全年增长为-3.5%，较2019年下降5.7个百分点，欧元区、日本、除中国外新兴市场经济体增长分别大幅下降至-3.6%、-7.4%、-5.3%。全球主要经济体中仅中国实现正增长，2020年增速为2.3%。

疫情暂未得到有效控制，全球新增确诊病例数量持续攀升

2020年2月以来，疫情暴发并在美国、欧洲和部分新兴市场国家呈现波浪式上升。截至2020年末，全球累计确诊超8388万例，单日新增突破74万例。其中，美国和欧元区累计确诊分别高达2045万例和1400万例，新兴市场累计确诊超3900万例。

发达经济体救助政策力度空前

财政政策方面，主要发达经济体采取向

中低收入个人发放现金、扩大失业保险、向企业提供优惠贷款、减免税收等措施。美国、欧盟和日本的财政救助规模分别相当于GDP的15%、8%和13%。货币政策方面，各央行全力维持金融市场稳定和流动性充裕，并放松银行监管，以支持私人部门融资。美联储和英国央行分别降息150个和65个基点，政策利率均接近零。2020年美国、欧元区、英国、日本四大央行的资产负债表合计扩张8.4万亿美元，较疫情前扩大55%。

疫苗研发与审批进展总体乐观

截至2020年末，全球共有5类18支疫苗进入三期临床试验。已公布中期试验结果的5支疫苗有效性均为70%~95%，高于监管机构要求的50%。疫苗接种启动，全球接种人数达990万人。预计美欧等发达经济体有望于2021年实现群体免疫，将加速全球经济复苏。

全球通胀大幅下跌

受需求下滑及油价暴跌影响，2020年

发达经济体消费者物价指数增速大幅下降，全年通货膨胀率仅为0.7%。新兴市场经济体货币贬值部分对冲需求及油价拖累，通货膨胀率仅小幅下降，全年较2019年上涨5%。

外汇市场美元先涨后跌

上半年受疫情及美元流动性枯竭影响，美元升至周期高点，后因美联储政策大力宽松，叠加美国大选尘埃落定和疫苗进展对风险情绪的提振，美元持续回落。截至2020年末，美元加权平均汇率指数较2019年末下降6.7%。澳大利亚元、欧元、日元、英镑对美元分别升值9.6%、9.0%、4.9%和3.1%。但新兴市场经济体货币整体对美元贬值5.7%，其中阿根廷比索跌幅最深，达40.5%。

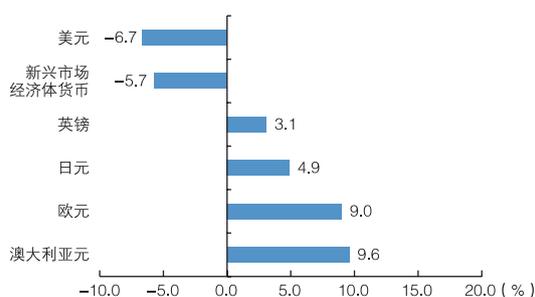


图3 2020年各主要货币汇率表现

(数据来源: 彭博)

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的百分比变动。

全球股市V形反转, 美股美债均创新高

疫情暴发后, 多国股市剧烈下跌甚至多次出现“熔断”, 随后受宽松政策、各国经济解封及疫苗进展积极等因素影响, 全球股市迅速反弹并持续走高。截至2020年末, 美国标普500指数较2019年末上涨16.3%, 法兰克福DAX指数、日本日经225指数分别上涨3.5%、16%, 英国富时100指数下跌6.4%, MSCI新兴市场股票指数上涨15.2%。美债收益率大幅下降, 美国10年期国债收益率较2019年末下降100.4个基点, 英国、德国10年期国债收益率分别下降62.5个、38.4个基点, 日本10年期国债收益率走平。

国际油价大跌后小幅反弹

2020年3月, 受疫情拖累, 全球原油需求巨幅萎缩, 国际油价一度跌至负值。此后在“维也纳联盟”减产及全球原油需求预期回升的共同作用下, 国际油价逐渐回升。截至2020年末, 伦敦布伦特原油期货价格较2019年末下跌21.5%, 标普—高盛商品价格指数下跌6.1%, 黄金价格上涨25.1%。

► 外汇管理形势

中国国际收支状况

一、国际收支基本状况

2020年我国国际收支呈现自主平衡格局。其中，经常账户顺差2740亿美元，与GDP之比为1.9%，继续处于合理均衡区间；非储备性质的金融账户逆差778亿美元，来华和对外投资保持活跃；储备资产稳定在3.2万亿美元左右。

（一）经常账户延续顺差

货物贸易呈现较高顺差。按国际收支统计口径，2020年，我国货物贸易出口24972亿美元，较2019年增长5%，进口19822亿美元，与2019年基本持平；货物贸易顺差5150亿美元，增长31%。分季度看，货物贸易顺差呈现先降后升的走势：第一季度由于新冠肺炎疫情暴发，顺差规模明显回落；第二季度至第四季度，我国有效防控疫情，率先复工复产，弥补全球产出缺口，顺差较快恢复。

服务贸易逆差大幅收窄。2020年，服务贸易收入2352亿美元，较2019年下降4%；支出3805亿美元，下降25%，逆差

1453亿美元，下降44%。主要是受疫情影响，跨境出行受限使旅行支出回落49%，带动旅行项目逆差下降47%。此外，运输项目逆差下降35%。

初次收入呈现逆差。2020年，初次收入项下收入2417亿美元，较2019年下降12%；支出3469亿美元，增长11%；逆差1052亿美元。其中，投资收益为主要项目，我国对外投资的收益为2244亿美元；外商来华投资的利润利息、股息红利等合计3315亿美元，投资收益总体为逆差1071亿美元。

二次收入延续顺差。2020年，二次收入项下收入376亿美元，较2019年增长45%；支出281亿美元，增长80%；顺差95亿美元，略降8%。

（二）非储备性质的金融账户呈现小幅逆差

直接投资保持顺差格局。按国际收支统计口径，2020年，直接投资顺差1026亿美元，较2019年增长近1倍。其中，我国对外直接投资（资产净增加）1099亿美元，

减少 20%；境外对我国直接投资（负债净增加）2125 亿美元，增长 14%，其中资本金形式的股权投资增长 5%，说明外资对我国疫情防控成效高度认可，并看好国内经济发展前景。

证券投资延续顺差。2020 年，证券投资顺差 873 亿美元，我国对外证券投资（资产净增加）1673 亿美元，较 2019 年增长 87%；境外对我国证券投资（负债净增加）2547 亿美元，增长 73%，反映双向证券投资更趋活跃。

其他投资呈现逆差。2020 年，贷款、贸易信贷等其他投资逆差 2562 亿美元，发挥了平衡跨境资本流动的作用。其中，我国对外其他投资净流出（资产净增加）3142 亿美元，2019 年为净流出 549 亿美元，主要是境内外汇流动性相对充裕，境内主体的多元化资产配置需求上升；境外对我国其他投资净流入（负债净增加）579 亿美元，2019 年为净流出 437 亿美元。

（三）储备资产保持相对稳定

2020 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 280 亿美元。其中，外汇储备增加 262 亿美元，基本保持稳定。综合考虑交易、汇率折算、资产价格变动等因素后，2020 年末我国外汇储备余额为 32165 亿美元，较 2019 年末

增加 1086 亿美元，增幅为 3.5%。

二、国际收支展望

2021 年，预计我国国际收支将延续基本平衡的总体格局。

内外部环境中有利于我国国际收支平衡的因素增多。从基本面看，国内经济稳定恢复，在新发展格局下，积极促进内需和外需、进口和出口、引进外资和对外投资协调发展，有助于维护国际收支基本平衡。从政策面看，建设更高水平开放型经济新体制，推动跨境贸易和投资自由化便利化，有助于促进境内外资金双向、均衡流动。从市场条件看，当前人民币汇率弹性增强，外汇市场深度广度和成熟度提升，有助于继续发挥汇率调节国际收支“自动稳定器”的作用。从外部环境看，世界经济和贸易活动逐步复苏，对我国宏观经济的影响总体正面。

预计经常账户顺差继续保持在合理区间。一方面，货物贸易将保持一定规模顺差。全球经济复苏、外需提振将对我国出口形成支撑，同时我国稳定的生产供给能力也会使出口保持增长。根据 IMF 2021 年 7 月的预测，2021 年和 2022 年的全球经济增长分别为 6.0% 和 4.9%，而 2020 年为下降 3.3%。另一方面，服务贸易逆差在短期内难以回到疫情前水平。如果全球疫情防控取得重大进展，跨境人员流动限制放松，将带动出境旅

行支出有所恢复，但这是一个缓慢渐进的过程。综合以上各因素，预计经常账户将保持合理顺差规模。

跨境资本流动有望延续有进有出、总体均衡的态势。一方面，中国经济发展前景向好，营商环境不断改善，将吸引境外长期资本在我国经营发展。同时，金融市场对外开

放稳步推进，股票和债券纳入全球主要指数，人民币资产对全球投资者仍具较强吸引力。另一方面，我国坚持推动金融市场高水平双向开放，持续拓宽对外投资渠道，更好满足境内主体多元化配置境外资产需求，私人部门持有的境外资产有望进一步增加，发挥平衡跨境资本流动的作用。

中国国际投资头寸状况

对外金融资产和负债均有所增长。2020年末，我国对外金融资产87039亿美元，较2019年末增长11%；对外负债65536亿美元，增长18%；对外净资产21503亿美元，继续保持在较高水平。

对外资产中储备资产继续居首位，民间部门持有资产占比进一步增长。2020年末，我国对外金融资产中，国际储备资产余额为33565亿美元，较2019年末增长4%。储备资产占我国对外金融资产总额的39%，继续占据对外资产首位，但比重较2019年末下降2.5个百分点；直接投资资产24134亿美元，占资产总额的比重为28%，下降0.8个百分点；证券投资资产8999亿美元，占比10%，提高2个百分点；金融衍生工具资产191亿美元，占比0.2%；存贷款、贸易信贷等其他投资资产20149亿美元，占比23%，提高1.2个百分点。

对外负债以外商来华直接投资为主，境内股票和债券市场外资占比提升。2020年末，我国对外负债中，外商来华直接投资31793亿美元，较2019年末增长14%，规模继续

位列对外负债首位，占比较2019年末下降2个百分点至49%。来华证券投资19545亿美元，占比30%。境外机构对我国境内证券市场投资规模不断上升，2020年末持仓市值10542亿美元，其中股票持仓量占A股流通总市值的5.3%，债券持仓量占境内债券托管总量的3%，分别较2019年末提高1个和0.7个百分点。存贷款等其他投资负债14076亿美元，占比21%，下降1.8个百分点。

对外和来华双向投资收益总体稳定。从来华投资收益看，2020年吸收外国投资收益支出3315亿美元，收益率稳定在5.5%左右。我国成为全球唯一实现正增长的主要经济体，外商投资企业利润状况整体向好；同时，国内货币政策保持正常化，人民币资产收益率相对稳定，股权和债权类资产获得外国投资者青睐。从对外投资收益看，面对世界经济严重衰退、主要经济体负利率的严峻外部环境，境内主体坚持多元化原则分散风险，对外投资收益2244亿美元，保持稳定规模。

中国外债状况

截至 2020 年末，我国全口径外债余额为 24008 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 10844 亿美元，占比 45%；短期外债余额为 13164 亿美元，占比 55%。

从机构部门看，广义政府外债余额为 3795 亿美元，占比 16%；中央银行外债余额为 381 亿美元，占比 2%；银行外债余额为 10918 亿美元，占比 46%；其他部门（含直接投资：公司间贷款）外债余额为 8914 亿美元，占比 36%。

从债务工具看，贷款余额为 4403 亿美元，占比 18%；贸易信贷与预付款余额为 3719 亿美元，占比 15.5%；货币与存款余额为 5177 亿美元，占比 22%；债务证券余额为 7267 亿美元，占比 30%；特别提款权（SDR）分配余额为 101 亿美元，占比 0.5%；

直接投资：公司间贷款余额为 2833 亿美元，占比 12%；其他债务负债余额为 508 亿美元，占比 2%。

从币种结构看，本币外债余额为 10010 亿美元，占比 42%；外币外债余额（含 SDR 分配）为 13998 亿美元，占比 58%。在外币登记外债余额中，美元债务占比 84%，欧元债务占比 8%，港元债务占比 4%，日元债务占比 2%，SDR 和其他外币外债合计占比为 2%。

2020 年末，我国外债负债率（外债余额与当年 GDP 之比）为 16.3%；债务率（外债余额与贸易出口收入之比）为 87.9%；偿债率（外债还本付息额与贸易出口收入之比）为 6.5%；短期外债与外汇储备的比例为 40.9%，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) 人民币对主要货币走势分化

2020年末，人民币对美元汇率中间价为6.5249元/美元，较2019年末升值6.9%，境内银行间外汇市场（CNY）和境外市场

（CNH）即期交易价分别累计升值6.7%和7.1%。

2020年末，人民币对欧元、日元、英镑汇率中间价分别为8.0250元/欧元、6.3236元/100日元、8.8903元/英镑，较2019年末分别贬值2.6%、升值1.3%、升值2.9%。

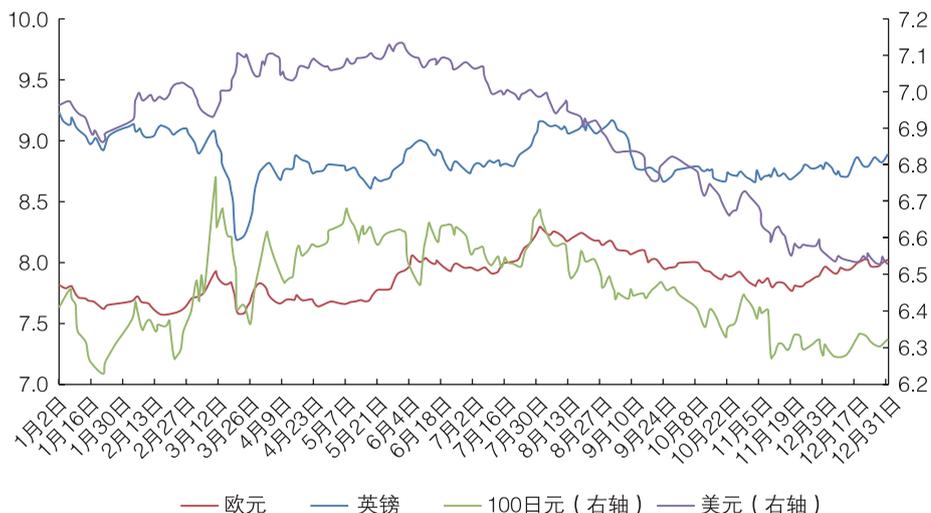


图4 2020年人民币对主要货币汇率中间价走势
(数据来源: 中国外汇交易中心)

(二) 人民币对“一篮子”货币基本稳定

根据中国外汇交易中心的数据，2020年末CFETS人民币汇率指数为94.83，较2019年末升值3.8%；2020年末BIS人民币汇率指数为98.68，较2019年末升值3.8%；2020年末SDR人民币汇率指数为94.23，

较2019年末升值2.6%。根据国际清算银行（BIS）的数据，2020年人民币对“一篮子”货币的名义有效汇率累计升值4.0%，扣除通货膨胀因素的实际有效汇率累计升值3.2%；2005年人民币汇率形成机制改革以来，人民币名义和实际有效汇率累计分别升值37.7%和51.4%。



图5 1994—2020年人民币有效汇率走势

(数据来源: BIS)

二、境内外汇市场交易情况

2020年,人民币外汇市场累计成交29.9万亿美元(日均1232亿美元),较2019年增长2.8%。其中银行对客户市场和银行间外汇市场^①分别成交4.5万亿和25.4万亿美元。

(一) 即期外汇交易稳步增长

2020年,即期外汇市场累计成交11.9万亿美元,较2019年增长5.2%。其中,银行即期结售汇(不含远期履约)累计3.6万亿美元,较2019年增长4.3%;银行间即期市场累计成交8.4万亿美元,较2019年增长5.6%。

(二) 远期外汇交易显著增长

2020年,远期外汇市场累计成交5643亿美元,较2019年增长48.3%。其中,银行对客户远期结售汇累计签约4600亿美元,

结汇和售汇分别为3053亿和1547亿美元,较2019年分别增长51.0%、增长35.7%和增长93.9%;银行间远期市场累计成交1044亿美元,较2019年增长37.4%。

(三) 掉期交易保持稳定

2020年,外汇和货币掉期市场累计成交16.6万亿美元,较2019年增长0.3%。其中,银行对客户外汇和货币掉期累计签约2395亿美元,较2019年增长100.4%;银行间外汇和货币掉期市场累计成交16.3万亿美元,较2019年下降0.4%。

(四) 外汇期权交易小幅下降

2020年,期权市场累计成交8412亿美元,较2019年下降1.0%。其中,银行对客户市场累计成交2746亿美元,较2019年增长2.1%;银行间期权市场累计成交5667亿美元,较2019年下降2.5%。

^① 银行对客户市场采用客户买卖外汇总额,银行间外汇市场采用单边交易量,以下同。

► 经常项目外汇管理

助防控，做好“六稳”工作

保障疫情防控用汇。出台简化防疫物资进出口购付汇业务及手续、免于开立捐赠账户、鼓励个人外汇业务线上办理等举措，保障防疫物资与资金及时到位。2020年，全国通过“绿色通道”办理货物贸易收付汇业务1.9万笔、65亿美元；免于开立捐赠账户办理捐赠收入944笔、1.7亿美元；全国89%的个人外汇业务线上办理。

助力企业复工复产。抓住疫情防控转向复工复产的时间窗口，加大支持实体经济力度，推出放宽业务单证审核签注手续、取消小额特殊退汇业务登记、便利外汇业务使用电子单证等措施，帮助企业减手续、降成本。

支持创新业态发展。推出拓宽结算渠道、精简业务流程、降低结算成本等9项措施，满足市场主体小额、高频贸易结售汇差异化诉求，引导个人便利、规范从事贸易新业态业务，助力跨境电子商务等贸易新业态健康发展。

促便利，服务实体经济

推动便利化试点扩面提质。坚持试点银

企内控合规能力和信用水平的高标准，稳步有序扩大贸易外汇收支便利化试点覆盖面，试点范围扩大至22个地区。

加强经常项目制度系统集成。出台《经常项目外汇业务指引（2020年版）》，梳理整合零散法规与账户，大幅精简法规数量和冗余条款，同步废止法规29件，经常项目外汇账户缩减至7类，进一步优化企业分类、名录管理，精简服务贸易、个人业务的非必要流程与材料，实现业务办理“一本通”。

督导便利化政策有效落地。开展线上、线下政策培训宣讲，全面覆盖分局、银行、企业等市场主体，并同步收集相关业务问题及政策建议，在官网发布政策问答予以回应。

便利服务贸易对外支付。实现“总对总”服务贸易付汇税务备案信息交换，支持银行统一通过“数字外管”平台，跨地区、跨银行核验全国税务备案信息。

促进个人外汇业务双向便利。推进中资企业驻外员工薪酬便利化结汇，支持不占便利化额度的留学购付汇业务线上办理，批准在深圳、北京、重庆、上海等8个地区开展外籍人才经常项目便利化试点，落地2家银行境外个人境内小额消费便利化试点方案。

提升个人外汇业务服务质量。编写《个人外汇业务实用手册》，以通俗易懂、简洁实用的语言解答个人外汇业务办理常见问题。对部分重点银行的近百个网点的个人外汇业务服务开展全面调查，通报 38 项问题，逐项明确解决措施，督促银行及时整改。在全国配套上线跨境金融区块链服务平台“服务贸易税务备案信息银行核验”应用场景。

推开放，增强发展活力

推进重大战略区域开放创新。支持深圳外贸综合服务企业为跨境电商提供外汇综合服务 4 项先行先试政策措施，助力粤港澳大湾区更高水平开放和发展。便利北京产权交易所实物资产跨境交易，出台实物资产转让结算规则，支持北京“两区”建设。

支持共建“一带一路”。支持中欧班列集结中心建设，在中国（陕西）自由贸易试验区实施支持贸易投资便利化等政策。便利承包工程项目资金集中管理，8 家大型承包工程企业在 9 个国家开立 15 个境外资金集中管理账户，降低财务支出超 5%，有效盘活境外账户沉淀资金。

防风险，提升管理质效

优化常态化重点主体监测机制。建立并完善经常项目重点监测月报机制，动态调整

收付汇及差额变动靠前的重点企业库，深度透视并快速锁定收付汇及差额变动原因。畅通政企常态化沟通渠道，主动了解并及时回应银企政策诉求。

持续加强非现场监管能力建设。重点关注高风险业务和重点地区异常变动，及时通报构造贸易、虚假交易、团伙分拆等恶性违规案例。2020 年，全国非现场监测核查发现异常线索 4.6 万条，处理违规案件 2.7 万件，其中降级企业 4298 家，注销名录企业 3834 家，列入关注名单 1027 人。

规范支付机构外汇监测评估。平稳有序推进试点机构评估登记，及时跟进外汇业务办理情况，上线支付机构外汇业务报表系统，持续压实支付机构及合作银行业务合规的主体责任。

深化异常信息共享与监管互助。加强与海关、税务等部门的数据信息互联互通，织密兜牢风险防控网，加大对违规企业的联合惩戒力度。2020 年，全国累计向海关、税务等外部门通报异常线索 9628 次，与外部门联合惩戒违规业务 481 笔。

聚焦形势分析与政策优化。密切跟踪全球疫情形势和国际金融市场变化，通过数据分析、实地走访、座谈调研等多种形式，就经常项目差额波动、便利化政策实施情况、产业转型升级、个人外汇服务等开展专项调研分析。

2021年经常项目外汇管理的主要思路

坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻落实新发展理念，以推动安全、高效、低成本经常项目跨境资金结算和贸易高质量发展为主题，以深化经常项目真实性、合规性管理

改革为主线，以制度创新和科学治理为抓手，促进高水平贸易自由化便利化，积极支持国家重大战略和区域开放创新，有效防范跨境资金异常波动风险。

加强改革系统集成推动 经常项目便利化落地见效

2020年是经常项目外汇业务的“制度建设年”。经常项目外汇管理在保障疫情防控用汇需求、支持企业复工复产、助力贸易创新发展、简化业务办理流程 and 材料、提升银行展业自主性等方面出台了6份政策文件，搭建起经常项目外汇管理的“四梁八柱”，保障经常项目便利化持续深入推进。

《经常项目外汇业务指引（2020年版）》（汇发〔2020〕14号，以下简称《指引》）是经常项目外汇制度改革的首次集成，全面吸收前期改革创新、制度完善、技术升级成果，涵盖货物贸易、服务贸易、个人、保险机构、支付机构等全部经常项目外汇业务，实现业务办理“一本通”。《指引》大幅精简法规数量和冗余条款，同步废止法规29件，推进经常项目外汇业务政策统一规范、简洁透明，让市场主体“看得懂、用得上、办得顺”。

为深化“放管服”改革，《指引》进一步优化经常项目外汇业务办理。一是提升业务办理便利度。简化行政许可，取消贸易外汇收支企业名录变更、注销登记手续，精简名录登记、收入存放境外登记材料；取消非必要前置证明，名录登记无须提交对外贸易经营者备案回执，捐赠协议取消审核公证证明，亲属证明可使用个人告知承诺函。二是提升银行自主性。取消单证列举式限定，银行审核货物贸易、服务贸易及个人等业务，可按照展业原则自主决定所需凭证。增强银行真实性审核自主性，推动银行交易审核由现场审单向事前尽调、由形式向实质转变，让遵纪守法、信用良好企业的外汇业务办理更加方便。三是提升管理科学性。优化分类管理，分类结果动态调整更加科学；统

一收入存放境外管理，归并货物贸易出口收入、服务贸易外汇收入存放境外规定；推进账户整合，保险机构外汇经营账户并入经常项目外汇结算账户，便利保险机构资金运营。

政策有效传导落地是推动成果转化、发挥政策红利的必要前提。以《指引》发布为契机，国家外汇管理局着力畅通传导机制，修订内控制度，强化执行督导，确保《指引》及前期实施的一系列经常项目外汇便利化措施落地落实。在总局层面，通过线上、线下多渠道，对全国各分局、近百家银行、逾 7000 人开展培训宣讲，同步收集分局、银行、企业的问题与建议 110 余条，逐条梳理、分类反馈。对于需进一步明确的政策，在官网发布政策问答予以明确；对于暂不具备实施条件的建议，纳入后续政策优化的专题研究；对于政策传导不到位的问题，及时督导分局、银行整改并纳入相应考核。在分支局层面，广泛运用培训座谈、走访调研、新闻媒介等方式，走近银行、企业、市民宣传普及政策，一对一解决政策疑问和业务诉求。

经常项目外汇管理将立足新发展阶段，落实新发展理念，践行惠企利民宗旨，持续提升贸易自由化和便利化水平，切实提高服务质量、优化营商环境，激发市场主体活力，构建新发展格局，促进经济高质量发展。

► 资本项目外汇管理

积极支持疫情防控和复工复产

自2020年新冠肺炎疫情暴发以来，第一时间贯彻落实党中央、国务院决策部署，把疫情防控作为当前工作的重中之重，建立外汇政策“绿色通道”，保障外汇服务畅通。一是放宽疫情防控相关资本项目收入结汇支付的事前单证要求。二是便利和满足疫情防控相关跨境融资。确有需要的企业可取消借用外债限额，并可线上申请外债登记。三是按照“特事特办”原则，满足与疫情防控有关的其他资本项目外汇业务需求。截至2020年末，全国共办理上述资本项目业务近14万笔，金额合计约3000亿美元，为打赢疫情防控阻击战、维护经济稳定发展大局提供了有力支持。

进一步促进跨境投融资便利化

2020年3月，会同中国人民银行将全口径跨境融资宏观审慎调节参数由1上调至1.25，进一步扩大除政府融资平台和房地产企业以外的境内机构借用外债空间，有利于中小企业、民营企业更好地利用国际国内多种渠道筹集资金。2020年4月，发布《国

家外汇管理局关于优化外汇管理 支持涉外业务发展的通知》，将前期试点的资本项目收入支付便利化改革复制推广至全国，提高企业资金运营效率；并将符合条件的内保外贷注销登记和境外放款注销登记由外汇管理部门办理改为直接到银行办理。落实“放管服”改革要求，持续推进外汇账户清理整合，再次减少3类资本项目账户；修订出台《资本项目外汇业务指引（2020年版）》，进一步便利银行和企业等市场主体办理资本项目外汇业务。

支持自由贸易试验区等先行先试资本项目创新业务

在前期中关村国家自主创新示范区开展试点经验的基础上，将外债便利化试点扩展至粤港澳大湾区、上海自由贸易试验区、湖北自由贸易试验区和武汉东湖新技术开发区，并进一步提高北京市中关村科学城海淀区的外债便利化额度，更好满足中小微高新技术企业境外融资需求。在粤港澳大湾区、海南自由贸易港、上海自由贸易试验区临港新片区开展试点，取消非金融企业外债逐笔

登记，改为一次性外债登记。在粤港澳大湾区、海南自由贸易港和北京开展境内银行信贷资产对外转让试点，积极支持银行盘活资产，服务实体经济发展。

完善合格机构投资者制度

落实取消合格境外投资者（QFII/RQFII）境内证券投资额度限制，明确并简化境外机构投资者境内证券期货投资资金管理要求；会同相关部门降低合格境外投资者准入门槛、扩大投资范围，进一步便利境外机构投资者参与我国金融市场。根据国际收支和外汇市场形势，适时启动合格境内机构投资者（QDII）额度发放，并建立常态化、规则化的额度发放机制，支持境内居民海外投资配置的合理需求。截至2020年末，累计批准169家QDII 1167亿美元境外证券投资额度。

深入推进金融市场双向开放

会同中国人民银行、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）研究推动债券市场整体开放，统一开放制度规则、准入管理和资金汇兑，便利境外投资者参与境内债券市场投资。完善境外上市境内基石投资专项制度，优化制度适用范围，规范登记和资金管理要求，支持境内企业境外上市融

资。协同中国证监会等相关部门，积极做好“中概股”回归、科创企业境内上市等工作，支持优质中资背景企业利用国内国际两个市场融资发展。大力支持深港交易所交易基金（ETF）互通、“沪伦通”、粤港澳大湾区“跨境理财通”等试点业务开展，推动资本市场双向开放。

建立股权投资基金跨境投资政策框架

积极研究股权投资基金跨境投资政策框架，起草合格境外有限合伙人（QFLP）政策指引并征求相关各方意见，进一步完善QFLP政策。拟订合格境内有限合伙人（QDLP）政策指引，完善事中事后监测管理；进一步扩大试点规模和地区，将北京、上海、深圳三地的QDLP试点额度提高至100亿美元，同意海南和重庆开展QDLP试点，并给予各50亿美元额度支持。

2021年资本项目外汇管理的主要思路

坚持稳中求进工作总基调，统筹发展和安全，坚持服务实体经济，便利跨境贸易投融资；坚持深化改革，推进资本项目高水平高质量开放，推动形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局；坚持底线思维，防范跨境资本流动风险。

持续推动金融市场高质量双向开放

2020年，国家外汇管理局认真贯彻落实党中央、国务院关于统筹疫情防控和经济社会发展的要求，突出服务实体、推动改革和防范风险，持续深化外汇管理改革和跨境投融资便利化，进一步推动我国金融市场高质量对内对外开放。

落实取消合格境外投资者投资额度限制。2020年5月，国家外汇管理局会同中国人民银行发布《境外机构投资者境内证券期货投资资金管理规定》，落实取消合格境外投资者（QFII/RQFII）投资额度审批，落实取消人民币合格境外机构投资者（RQFII）试点地域限制，完善外汇登记和外汇风险管理，简化资金汇出手续等。2020年9月，会同中国证监会、中国人民银行发布《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》，降低准入门槛，扩大投资范围，进一步便利境外机构投资者开展境内证券期货投资。

重启合格境内机构投资者（QDII）额度常态化发放。国家外汇管理局坚定不移扩大开放，根据国际收支和外汇市场形势变化，于2020年9月适时启动QDII额度发放，并建立常态化、规则化的额度发放机制。2020年9月至12月，共向71家机构发放QDII额度127亿美元，涵盖基金、证券、理财子公司等多类机构和多家初次申请额度的机构，适度满足了境内投资者海外资产配置的合理需求，推动构建金融双向开放新格局。

进一步便利境外机构投资者配置人民币债券资产。2020年9月，国家外汇管理局会同中国人民银行、中国证监会起草《关于境外机构投资者投资中国债券市场有关事宜的公告（征求意见稿）》，会同中国

人民银行起草《境外机构投资者投资中国债券市场资金管理规定（征求意见稿）》，并向社会公开征求意见，研究推动中国债券市场对外开放的整体性制度安排，统一开放制度规则和准入管理，优化资金汇兑手续，完善外汇风险管理，便利境外投资者参与中国债券市场投资交易。

指导红筹企业有序回归境内资本市场。与中国证监会等部门协同，积极做好“中概股”回归、科创企业境内上市等工作，支持优质中资背景企业利用国内、国际两个市场融资发展。规范境外企业境内发行股票资金管理操作，稳妥有序支持符合条件的红筹企业在科创板发行上市，协助企业做好后续募集资金及境外投资者减持资金的购付汇安排。2020年共有3家境外企业境内上市募集资金约519亿元人民币。

未来，国家外汇管理局将按照党中央、国务院决策部署，全面贯彻党的十九届五中全会精神，继续深化外汇领域改革，扩大金融市场开放，提升双向开放质量，更好服务实体经济发展。同时，坚持统筹发展和安全，完善外汇市场“宏观审慎+微观监管”两位一体管理框架，维护外汇市场稳定和国家经济金融安全。

► 国际收支统计与监测

发布我国各类国际收支统计数据，不断提高统计透明度

编制并发布国际收支平衡表、国际投资头寸表等各类国际收支数据，与商务部、国家统计局联合发布《2019年度中国对外直接投资统计公报》。以配发答记者问和提供配套解读文章的方式，帮助社会公众更好理解国际收支数据，及时传递外汇领域信息。

坚持动态更新完善国际收支统计制度体系

修订发布《对外金融资产负债及交易统计业务指引（2020年版）》《通过银行进行国际收支统计申报业务实施细则》《境内银行涉外及境内收付凭证管理规定》《对外金融资产负债及交易统计核查规则（2020年版）》等规范性文件，帮助申报主体深入理解报送要求，及时、全面、准确地报送国际收支统计数据。

推进国际收支统计方式改革

在充分调研和培训指导的基础上，选取

首批千家非金融企业开展对外金融资产负债及交易统计申报，迈出了从跨境资金流动统计转向企业直接申报的第一步。企业采用“权责发生制”申报账务数据，更符合国际收支统计标准，有利于促进国际收支借贷方平衡，是国际收支统计的发展方向。

综合运用多种核查方式，夯实数据质量基础

将非现场核查与现场核查相结合，按月开展国际收支涉外收付款、对外金融资产负债及交易和贸易信贷统计的非现场核查。在使用系统核查的基础上，定期开展人工核查，保证发布数据的可靠与准确。

加强统计能力建设和前沿统计方法研究

疫情期间，为更好地服务市场主体，满足业务培训需求，创新开展线上培训，参加直播培训的市场主体累计11万人次，并发布统计培训视频。开展国际收支相关课题研究，为进一步完善国际收支统计、细化国际收支数据颗粒提供支持。参与亚太经济合作组织（APEC）贸易增加值核算、国家资产

负债表核算和国际比较项目等，广泛应用国际收支数据。

加强国际收支形势监测，深入开展研究

跟踪国际收支形势变化，提高预判能力。密切跟踪国内外宏观环境和市场条件变化对我国国际收支形势的影响。多角度深入分析我国国际收支运行状况及结构特点，更好服务于外汇管理政策制定。

2021年国际收支统计与监测的主要思路

响应二十国集团（G20）数据缺口弥合倡议，新增发布数据，提高统计精细化水平。持续推进非金融机构参加对外金融资产负债及交易统计申报。动态更新统计制度，坚实国际收支统计体系法治基础。加强统计培训与核查，从源头上确保数据质量。关注统计前沿议题，借鉴国际经验，多角度提升统计理论与实践水平。

推进建设高水平的国际收支统计体系

国际收支统计记载在特定时期内本国与世界其他国家或地区的一切经济交易，宏观决策、外交事务都离不开国际收支统计数据的支持。改革开放以来，国家外汇管理局遵循国际标准、结合中国实际，坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，持续推进国际收支统计建设。目前，我国已初步建成现代化的国际收支统计体系。

国际收支统计在改革开放中积极探索。根据1980年我国恢复IMF正式席位的统计工作需要，1981年国家外汇管理局首次制定国际收支统计制度，并自1982年起编制和发布国际收支平衡表（BOP），迈出了从无到有的第一步。为适应党的十四大提出的建立社会主义市场经济体制的要求，1995年国务院发布实施《国际收支统计申报办法》，形成国际收支统计的“基本法”。此后，通过境内银行进行的间接申报、金融机构对外资产负债及损益申报、贸易信贷调查等制度相继建立，我国国际收支统计申报体系初具雏形。2002年我国加入IMF数据公布一般标准（GDDS），实现了“统计入世”，此后陆续编制和发布国际投资头寸表（IIP）等多项数据并不断提高频度，向社会各界传递我国国际收支信息。

“十三五”时期国际收支统计国际化水平显著提升。以2013年国务院修订《国际收支统计申报办法》为新起点，国家外汇管理局加快建设并逐步形成了由直接申报、间接申报和专项调查三大支柱构成的国际收支统计体系。“十三五”时期，我国实施《国际收支和国际投资头寸手册（第六版）》（BPM6）国际新标准，参加IMF协调证券投资调查（CPIS）、IMF协调直接投资调查（CDIS）、BIS国际银行业统计（IBS），

填补 G20 第一阶段数据缺口，加入 IMF 数据公布特殊标准 (SDDS)，一系列国际化举措有力地支持了人民币加入 SDR 货币篮子。

2020 年国际收支统计克服疫情困难稳步前行。启动企业数据源转型，开展首批千家非金融企业对外金融资产负债及交易统计申报。继续推进统计工作法治化，修订实施 4 项国际收支统计制度。服务市场主体，通过网络直播方式对金融机构、企业等各类申报主体开展培训。选派专家深入参与 IMF《国际收支和国际投资头寸手册(第七版)》(BPM7) 修订工作，抓住机遇发出中国声音、贡献中国方案。

未来，国家外汇管理局将坚决贯彻落实党中央关于“推进统计现代化改革”的要求，以法治思维为核心，以先进统计制度方法为基础，把握国际统计的一般标准与中国实践的独特经验，持续推进高水平国际收支统计体系建设，为宏观经济管理提供有力保障。

► 金融机构外汇业务监管

强化银行卡境外交易监测

加强对银行卡境外消费取现的监测分析及研究工作，进一步强化对于异常交易商户的识别和管理工作，切实防范银行卡境外违规交易取现，进一步落实反洗钱、反恐怖融资、反逃税有关要求，并着手探索境外卡境内使用的相关监测工作。

便利保险机构外汇资金使用

保险机构外汇经营账户并入经常项目外汇结算账户。截至 2020 年末，全国共有 151 家保险机构获得外汇业务经营资格。

稳步实施证券公司结售汇业务试点

完善证券公司代客结售汇业务管理规

则，规范证券公司代客结售汇业务备案流程，强化事中事后监管，有序办理证券公司代客结售汇、人民币结构性产品、代客外汇买卖等业务备案，发挥证券公司对外汇市场开放的积极作用。

2021年金融机构外汇业务监管的主要思路

进一步提升银行外汇业务合规与审慎经营评估工作质量，完善银行卡境外交易监管，加强对系统数据的分析监测，排查异常提现和消费交易，保障银行卡境外消费、提现的合规性与便捷性。完善银行即期结售汇业务市场准入线上办理，提升非现场业务办理实效。

► 外汇市场建设与发展

完善银行间外汇市场制度建设

修订《银行间外汇市场做市商指引》，启用综合做市商，将尝试做市机构的准入和管理工作下放至中国外汇交易中心，优化市场结构，进一步提升做市商报价质量和流动性供应水平。

便利境外投资者外汇风险管理

发布《国家外汇管理局关于完善银行间债券市场境外机构投资者外汇风险管理有关问题的通知》，进一步便利境外投资者外汇风险管理，为银行间债券市场境外投资者提供更多外汇对冲渠道，简化业务流程，降低交易成本。

便利企业汇率风险管理

支持中国外汇交易中心推出银企服务平台，便利企业灵活询价、比价需求，填补我国对客多银行外汇交易平台的空白，更好服务实体经济外汇避险需求。

丰富外汇交易模式

指导中国外汇交易中心发布《银行间外汇市场主经纪业务指引（试行）》，丰富银行间外汇市场的交易模式，满足市场主体多层次交易需求，进一步便利外汇风险管理。

持续强化市场自律

指导全国外汇市场自律机制稳步推进各项工作，加大培训和宣传力度，引导银行合规展业，进一步规范外汇市场秩序。积极参与全球外汇市场委员会相关会议与工作。

2021年外汇市场建设与发展的主要思路

持续深化外汇市场改革，丰富外汇期权产品类型，扩大外汇市场参与主体，推进外汇市场开放。加大汇率风险管理宣传力度，引导企业树立汇率风险中性意识，进一步优化人民币外汇衍生产品交易实需管理。进一步强化外汇市场交易行为规范管理，推进制度建设。

► 外汇检查与执法

2020年，国家外汇管理局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在党中央坚强领导下，积极应对疫情和严峻复杂经济形势挑战，重点打击地下钱庄、跨境赌博、非法网络炒汇等非法跨境金融活动，严厉查处虚假欺骗性交易等实质性违规，切实防范化解跨境资金异常流动风险，引导金融服务实体经济。全年共查处外汇违规案件2440起，处罚没款9.4亿元人民币，有力震慑外汇违法违规行为，维护外汇市场良性秩序。

严厉查处非法金融活动，防范化解跨境金融风险

联合公安部门持续开展打击地下钱庄和跨境赌博资金链专项治理工作。全年配合公安机关破获地下钱庄90余个，查处地下钱庄交易对手案件1800多起，罚没金额超过5亿元人民币；联合公安机关破获跨境赌博案件50余起，查处涉赌型交易对手案件400多起，罚没金额超过3000万元人民币。持续整治非法网络炒汇，全年清理境内炒汇平台200多个，有效控制非法网络炒汇平台增势。

强化非现场检查能力建设，精准打击外汇违法违规行为

推动金融科技赋能非现场检查工作，夯实数据基础，完善指标模型，推进系统升级，提升外汇非现场分析智能化、精准化水平。开展重点主体、异常主体、异常渠道风险监测，做到检查更精准、风险早发现，发现地下钱庄、虚假欺骗性交易线索成案率超过50%。

统筹开展外汇市场主体检查，守住不发生系统性风险的底线

统筹做好疫情防控和防范风险，对银行、证券公司、货币经纪公司、支付机构等重点市场主体开展专项检查，突出查处虚假欺骗性交易等违规行为，依法追究违规机构和责任人相应责任，全面提升外汇业务合规经营水平。全年共查处金融机构外汇违规案件近300起，罚没款约2亿元人民币，其中未尽职审核等实质性违规案件罚没金额占比96.7%。

建立执法长效机制，提升依法行政水平

强化制度建设，提升执法质效。公开发布《国家外汇管理局行政处罚办法》，充分保障行政相对人合法权益，在社会法制监督下规范权力行使。全面搭建和完善执法内控制度体系，开展内控管理专项督导工作，强化纪律约束，有序推进行政处罚信息公开工作，切实防范执法和廉政风险。

2021年外汇检查与执法的主要思路

在“十四五”开局之年，立足新发展阶段，坚持稳中求进总基调，加强非现场监管能力建设，以“零容忍”态度打击地下钱庄、跨境赌博等外汇领域违法违规行为，严厉查处虚假欺骗性交易，持续防范化解重大金融风险，为加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局营造良好的外汇市场环境。

依法严厉打击非法跨境金融活动 切实维护外汇市场良性秩序

2020年，国家外汇管理局坚决贯彻落实党中央、国务院关于防范化解重大风险的决策部署，联合公安等部门，攻坚克难，严厉惩治地下钱庄、跨境赌博及非法网络炒汇等非法跨境金融活动，切实维护外汇市场秩序。

重点打击外汇违法犯罪，全力封堵违规资金跨境渠道。配合公安机关破获地下钱庄90余个，突破多起重特大案件，中西部地区实现打击地下钱庄重大突破，查处地下钱庄交易对手案件千余起。强化涉赌“资金链”防控治理，联合公安机关打击跨境赌博，查处非法兑换涉赌资金案件超百起。坚持深挖扩线理念，拓展打击走私、骗税等上游犯罪，协助公安机关循线破获重大涉出口骗退税和涉走私钱庄案件。

强化尽职审核，压实银行和支付机构展业责任。持续对部分银行、货币经纪公司和第三方支付机构等开展外汇业务专项检查，重点检查真实性审核职责落实情况，排查金融机构和支付机构是否为地下钱庄、跨境赌博、虚假交易等提供跨境金融服务。依法严肃处理涉地下钱庄案件的银行违规行为，督促完善内控体系。召开银行和支付机构通报会，对存在风险的机构进行约谈、风险提示，要求相关机构落实审核责任，防范跨境金融风险。

持续发力，常态化整治非法网络炒汇平台。2018年以来，坚持去存量、控增量，高效清理整治千余家境内非法炒汇平台。推动严惩非法炒汇平台，建立风险提示制度，健全分类处置措施，有效遏制非法网络炒汇猖獗势头，切实维护人民群众财产安全。

多措并举，持续提升非法跨境金融治理能力。深入研究地下钱庄、

跨境赌博资金和行为特征，探索运用人工智能、大数据等技术，不断升级和完善指标体系和分析模型，提升打击非法跨境金融活动精准度。加强警示教育，公开典型案例、对外发布风险提示，持续传导治理非法跨境金融活动的政策导向，促进各类主体合法用汇。

► 外汇储备经营管理

稳妥应对外部冲击

积极有效应对新冠肺炎疫情全球蔓延和 international 金融市场大幅波动等多重冲击，全力保障外汇储备资产安全、流动和保值增值。

深化全领域投资运营能力建设

深入开展分析研判，积极把握市场机会，优化货币和资产结构。加强对重大风险的分析研判，不断完善全方位风险管理框架，有力维护外汇储备资产安全。以科技创新提升运营管理水平，全力保障全球 7×24 小时连续生产运营。

坚持商业化原则拓展多元化运用

探索优化对外投资合作模式，积极履行出资人职责，推动股权投资机构提升经营管理水平，切实防范多元化运用投资风险。

持续加强机构和队伍建设

坚持党的全面领导，强化政治引领和人文关怀，完善人才队伍建设。

2021年外汇储备经营管理的主要思路

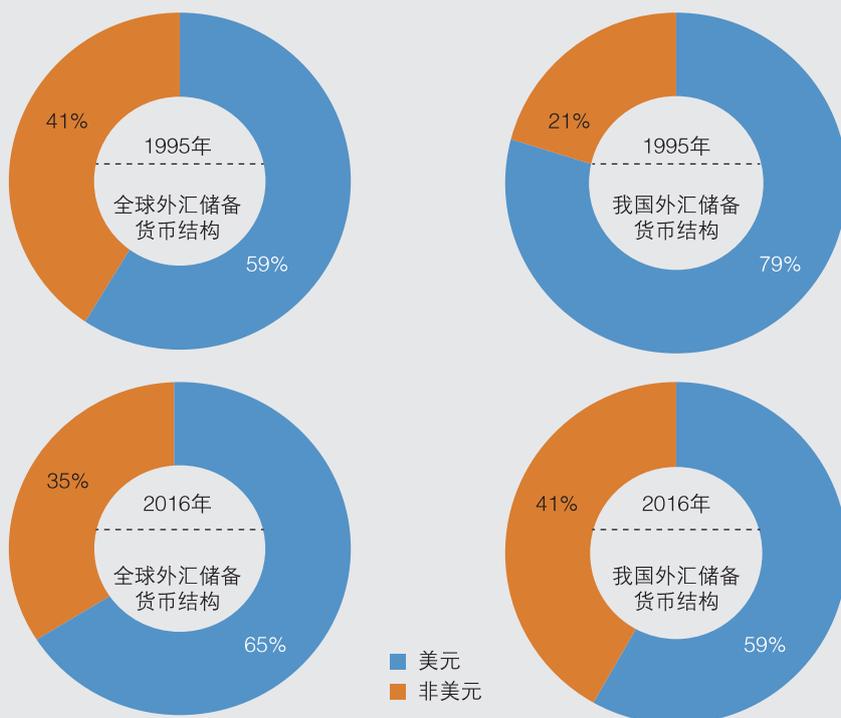
紧扣新发展阶段、新发展理念、新发展格局，持续完善外汇储备经营管理，加强前瞻性分析，优化货币和资产配置，努力保障外汇储备资产的安全、流动和保值增值。

外汇储备投资情况概览

自1994年开始实行集中统一管理以来，外汇储备始终坚持多元化、分散化投资理念，跨越市场周期，实现了稳定收益，外汇储备1997—2016年二十年平均收益率为4.23%，2007—2016年十年平均收益率为3.42%，在全球外汇储备管理机构中处于较好水平。



外汇储备货币结构日益分散，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。

外汇储备多元化运用十周年成效显著

通过富有创造性的多元化运用安排，外汇储备十年来保持定力，以市场化方式服务国家战略，防范投资风险。

不断创新市场化运用方式。2010年，外汇储备首创委托贷款业务，与多家大中小型金融机构建立市场化运作机制。此后，外汇储备牵头设立丝路基金、中拉产能合作投资基金、中非产能合作基金，注资中投国际有限责任公司、国新国际投资有限公司等我国重点金融机构，为金融机构服务实体经济提供强大资本支持。多元化运用向国际社会开放，与数家多边开发机构合作拓展第三方市场。当前，采取股债并举、本外币结合的投资方式，形成涵盖国内金融机构及企业、国际多边开发机构等多类合作主体的多元化运用体系。

对外投资合作取得实效。十年来，多元化运用聚焦重点投资领域，支持国内企业开展对外投资，落地一批本外币项目，推动区域互联互通不断加强，为我国企业融入经济全球化、稳定全球产业链供应链发挥重要作用。多元化运用还通过第三方市场合作，向发展中国家进行投资，改善基础设施，促进当地就业，推动广大发展中国家经济社会共同发展。

严密防范投资风险。多元化运用结合国际市场惯例和外汇储备经营特点，做负责的投资者，不断夯实“公司治理+主动管理”各项机制，积极履行出资人职责。充分发挥业绩考核“指挥棒”作用，搭建道德风险、集中度风险等风险防控体系，切实维护出资人权益。十年来，稳步构建了多元分散的投资组合，资产质量具备一定韧性，总体实现较好投资收益，有力保障服务国家战略可持续发展。

外汇储备积极推进可持续发展

当前，气候变化引发的极端天气事件增多，经济损失不断上升，给人类生存和发展带来巨大挑战，可持续发展成为全球课题。中国经济正由高速增长阶段转向高质量发展阶段，生态文明理念和生态文明建设已写入《中华人民共和国宪法》，纳入中国特色社会主义总体布局，“坚持和完善生态文明制度体系”成为推进国家治理体系和治理能力现代化的重要组成部分。2020年9月，国家主席习近平向全世界宣布我国“二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和”。

中国人民银行、国家外汇管理局高度重视并积极响应号召，不断完善绿色金融顶层设计，及时评估气候变化对金融体系的影响，积极应对气候挑战。2021年4月，中国人民银行行长易纲在博鳌亚洲论坛上表示“将在外汇储备中继续增加对绿色债券的配置，控制投资高碳资产，在投资风险管理框架中纳入气候因素。”2021年6月，国家外汇管理局局长潘功胜在陆家嘴论坛上宣布“在安全、流动、保值增值的基础上，外汇储备将把可持续投资作为长期目标。”

长期以来，气候变化、绿色投资等因素已融入外汇储备经营管理流程。一是多渠道开展绿色债券投资，有效发挥储备投资对绿色低碳发展的支持和引领作用。外汇储备自2012年起积极开展绿色债券投资，近5年复合增长率约为63%。同时，积极开展绿色项目投融资，推动丝路基金等控参股机构将绿色投资原则纳入基本制度。二是将气候变化、绿色和社会责任投资等环境、社会、治理（ESG）因素全面融入外汇储备投资管理流程。2007年起，外汇储备就已逐步将可持续投资相

关内容纳入风险管理框架。截至 2020 年末，采用国际市场常用的 ESG 量化指标计算，外汇储备债券投资组合指标表现远好于参考市场指数，并在全球主要央行和主权财富基金中处于较优水平。三是积极参与金融组织、国际财富管理机构交流。外汇储备分别于 2017 年和 2019 年加入中国金融学会绿色金融专业委员会、央行与监管机构绿色金融网络 (NGFS)^①“发展绿色金融”工作组等机制，参与国内、国际相关绿色投资实践和讨论。此外，外汇储备管理机构还在日常经营管理中，倡导绿色办公，并通过公益捐赠、对口援助等方式响应国家扶贫战略。

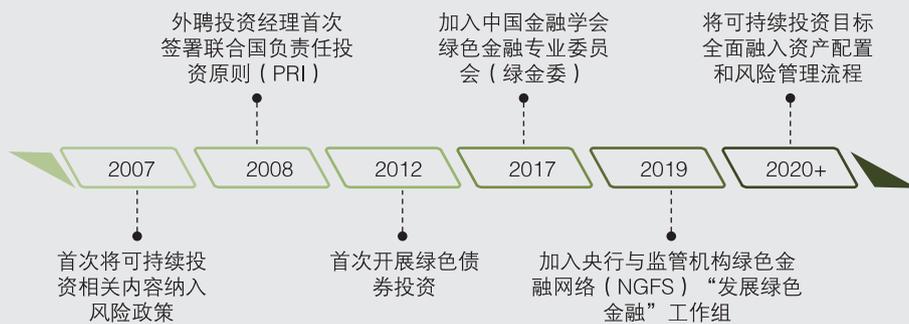


图 外汇储备可持续投资发展历程

下一步，外汇储备将以可持续投资为长期目标，贯彻践行绿色低碳、关注社会责任、创造长期价值三个核心理念，着重拓展绿色可持续投资的深度和广度。在增加绿色债券投资的基础上，积极探索多渠道开展可持续投资。不断完善气候变化对储备投资风险的分析 and 监控机制。在实现外汇储备经营管理既有目标的同时，进一步强化社会效益和经济效益的统一。

^① 2017 年 12 月，中国人民银行与法国、英国、德国、荷兰、瑞典、新加坡、墨西哥七国央行和监管机构共同发起成立央行与监管机构绿色金融网络 (Network for Greening the Financial System, NGFS)。该网络旨在推动各国央行以自愿为原则，开展经验交流和研究，推动实现巴黎协议长期目标，强化金融体系风险管理，动员资本进行绿色投资。截至 2021 年 4 月，NGFS 共有 90 家央行和监管机构成员，另有 14 家机构担任观察员。

► 外汇管理法治建设

积极完善外汇管理法规体系

坚持问题导向，加强重点领域、新兴领域涉及外汇管理的规则研究，继续推动《中华人民共和国外汇管理条例》的修订。坚持完善外汇管理规则体系，持续开展法规清理工作，一方面促进贸易投资便利化，另一方面增强监管有效性。2020年，国家外汇管理局新发布规范性文件10件，废止或宣布失效40件。落实《优化营商环境条例》，及时部署落实方案，分类明确具体工作任务，高效推进贯彻实施。

推进提高外汇管理依法行政水平

深化外汇领域“放管服”改革，在“国家外汇管理局政务服务网上办理系统”增加服务对象“好差评”评价功能，推动各级外汇管理部门增强服务意识，高效、便捷办理行政许可；更新外汇管理行政许可服务指南，公开外汇管理行政执法流程图，落实行政执法公示制度要求。修订《国家外汇管理局行政复议程序》，强化行政复议监督，促进依法行政。

加大普法和法治培训工作力度

大力开展外汇管理依法行政培训，多种渠道宣讲外汇管理政策法规。突出学习宣传《中华人民共和国宪法》，积极运用多种形式推送宪法知识，宣传宪法实施。重点学习宣传《中华人民共和国民法典》，将其作为衡量外汇管理行政决策、行政管理、行政监督的重要标尺。推动工作人员旁听庭审活动常态化，提高运用法治思维和法治方式做好工作的能力。积极参加第十七届全国法治动漫微视频作品征集展示活动，通过制作微视频作品大力宣传与人民群众生产生活密切相关的政策法规，提示非法外汇交易风险。

2021年外汇管理法治建设的主要思路

认真贯彻落实习近平法治思想，更好发挥法治在外汇管理工作中的作用。积极适应“立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局”的要求，提高外汇管理法规质量，推动法规体系不断完善发展。依法全面履责，严格规范执法，在法治轨道上继续深化外汇领域改革，维护国家经济金融安全。强化法治思维，建设高素质外汇管理法治工作队伍。

统筹支持疫情防控和经济社会发展取得积极成效

新冠肺炎疫情是目前传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的一次重大突发公共卫生事件，给我国经济社会发展带来前所未有的冲击。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，国家外汇管理局认真落实党中央、国务院决策部署，全力以赴做好统筹疫情防控和经济社会发展相关工作，深化外汇领域改革开放，有效应对外部冲击风险，各项工作取得积极成效。

快速响应建立防疫外汇“绿色通道”。2020年1月27日(大年初三)发布通知，全面简化防疫物资进出口外汇业务和防疫相关资本项目业务办理，有力支持疫情早期进口防疫物资跨境资金汇兑需要。2020年通过“绿色通道”办理货物贸易收付汇业务约65亿美元，主要用于口罩、测温仪、防护服等防疫物资贸易。

促进贸易投资便利化。一是推出多项跨境贸易投资便利化措施，扩大贸易外汇收支便利化、外债便利化试点，支持跨境电子商务等贸易新业态发展，加大稳外贸稳外资支持力度。二是更新发布经常项目、资本项目外汇业务指引，实现外汇业务办理“一本通”。三是丰富跨境金融区块链服务平台应用场景，累计推出出口应收账款融资、服务贸易税务备案电子化银行核验、企业跨境信用信息授权查证等五大应用场景，促进跨境贸易和投融资便利化，助力缓解中小企业融资难、融资贵等问题。

深化外汇领域改革开放。一是稳妥有序推进资本项目开放。扩大金融市场双向开放，取消合格境外机构投资者(QFII/RQFII)投资额度限制，简化境内证券期货投资资金管理，常态化发放合格境内机构投

资者（QDII）额度。完善外商直接投资管理，扩大合格境内有限合伙人（QDLP）和合格境内投资企业（QDIE）试点规模和试点范围，进一步满足境内投资者全球配置资产的需求。二是支持打造对外开放新高地。支持上海国际金融中心、粤港澳大湾区、海南自由贸易港、北京“两区”（国家服务业扩大开放综合示范区和自由贸易试验区）建设，支持自由贸易试验区开展外汇管理改革创新。支持共建“一带一路”高质量发展。

有效阻隔外部冲击风险。面对疫情和严峻复杂的国际形势，持续打好外汇领域防范化解重大金融风险攻坚战，进一步完善外汇市场“宏观审慎+微观监管”两位一体管理框架，严厉打击外汇领域违法违规活动，加强政策应对和市场预期引导，有效维护了外汇市场平稳发展，保持了国际收支基本平衡。2020年，人民币汇率双向浮动、弹性增强，在合理均衡水平上保持基本稳定，外汇市场供求总体平衡，外汇储备规模稳中有升，外汇市场保持平稳运行的基础不断稳固。

► 社会宣传与政务公开

加大政策解读力度

落实“六稳”“六保”工作要求，加强对统筹支持新冠肺炎疫情防控和企业复工复产相关工作的宣传解读。主要负责同志和相关负责同志出席新闻发布会10场，其中国务院联防联控机制发布会3场，介绍外汇管理部门支持抗击疫情、助力企业复工复产的举措。加强对支持贸易新业态发展、扩大金融市场开放等重要政策的解读宣传。围绕支持疫情防控、跨境贸易投资便利化、“十三五”外汇管理改革发展、决胜脱贫攻坚等，开展专题宣传。创新运用政策图解等新媒体形式，增强宣传效果。

扎实开展外汇统计数据发布

公布《2020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、外汇储备等数据，并配套发布答记者问，方便社会公众了解外汇市场形势变化。发布《2019年中国国际收支报告》《2020年上半年中国国际收支报告》等，深度解读外汇形

势，回应热点问题。

积极做好政府信息公开

及时公开外汇管理政策法规、政务动态等信息，做好支持疫情防控和企业复工复产、推动金融市场开放等方面的信息公开。每半年更新发布外汇管理有效法规目录，及时标注外汇管理法规废止和失效情况。按时编制并发布2019年度政府信息公开工作报告，及时公开部门预决算、政府采购相关信息，自觉接受社会监督。完善政府信息公开专栏建设，便利公众查阅、获取重点政府信息。全年共在国家外汇管理局政府网站发布各类政府信息3080条，回复公众网上业务咨询2941条，集中梳理更新外汇管理相关业务政策问答48项。收到政府信息公开申请29件，除3件结转下一年办理外，均已依法及时答复。

圆满完成2020年“两会”建议和提案办理工作

2020年，共办理全国人大建议和政协提案54件，主要涉及支持粤港澳大湾区建

设和自由贸易区等特殊区域开放、支持共建“一带一路”和企业“走出去”、扩大金融市场开放、防范跨境资金流动风险等内容。不断优化工作机制，对建议提案办理工作实行全过程管理，保证办理工作的制度化、规范化。坚持把沟通协商作为建议提案办理的必要环节，认真听取代表委员的意见建议，共同商讨切实可行的解决方案，使答复内容更加贴近代表委员的初衷。

2021年社会宣传与政务公开的主要思路

进一步围绕深化“放管服”改革、优化营商环境的要求，持续深入推进主动公开，加强对重要政策文件和改革措施的宣传解读，及时回应社会关切，稳定市场预期。依法稳妥做好政府信息公开申请答复工作。加强国家外汇管理局政府网站和官方微博、微信内容建设，充分发挥公开平台功能，向社会公众提供更好的服务。不断提升建议提案办理的质量和效率。

► 网络安全与信息化建设

2020年，外汇管理科技工作围绕“数字外管”和“安全外管”，积极探索金融科技创新，持续推动区块链技术应用，不断增强信息化服务外汇管理改革和风险监管水平；大力加强重点领域安全保障，持续提升安全生产保障和网络安全防护能力。

深化“放管服”，推进政务服务“网上办”“掌上办”

一是立足“放管服”优化政务服务网上办理系统，便利企业和银行疫情防控期间“不接触”办理外汇业务，全年网上提交办件约12.4万件，占总数接近一半，企业和银行评价“非常满意”的超过99%。二是创新推出线上“好差评”功能，企业和银行可对政务服务过程进行评价，为推进政策优化提供技术支撑。三是便利广大企业和银行“不接触”办理外汇业务，春节假期紧急上线外债登记网上办理功能，建立外汇政策“绿色通道”，便利企业开展跨境融资。四是不断拓展外汇政务服务渠道，推进“掌上办”，完成政务服务网上办理系统移动端和“扫码”

访问渠道建设，并在国家政务服务平台上线进度查询政务应用，切实帮助市场主体解难题、办实事。

促进融资便利化，积极建设跨境金融区块链服务平台

进一步助力中小涉外贸易企业和物流企业融资，扩大“出口应收账款融资”和“企业信用信息授权查验”场景试点范围至全国，在重庆地区推出“陆海新通道物流融资”应用场景。截至2020年末，自主自愿参与跨境金融区块链服务平台的法人银行280多家，平台累计完成融资放款金额折合600亿美元，服务企业共计5700多家，疫情以来的融资金额占比超过70%。2020年7月，“资本项目收入支付便利化真实性审核”场景在山东、广东、重庆等地开展试点。2020年11月，“服务贸易税务备案信息银行核验”场景在全国试点，自试点起至年底，核验税务备案表4.68万张，服务企业1.8万多家，金额超过840亿美元。

推进“数字外管”建设，提升信息化服务和新技术应用能力

一是开展对资本项目信息系统、货物贸易外汇监测系统、个人外汇业务系统等业务系统的完善工作，进一步提高外汇业务便利化水平。二是加快外汇业务数据可视化分析功能落地，持续扩充和完善外汇监管大数据分析基础，研究利用机器学习技术和数据挖掘工具（SAS）精准识别违规主体，进一步推进大数据、可视化、人工智能等新技术应用。三是制订并发布《国家外汇管理局信息系统代码标准管理规定》，进一步简化代码申领办理流程 and 凭证，提升标准代码管理工作便利性。同时，积极推动国际标准应用，在 QFII 登记、组织机构档案管理、特殊机构赋码等外汇管理场景落地全球法人识别编码（LEI）应用。

筑牢“安全外管”，提升网络安全和安全运行能力

一是圆满完成防疫时期和重要敏感时期生产运行和网络安全保障任务。统筹疫情防控 and 科技业务工作，确保外汇信息系统安全稳定运行。二是开展重大故障场景演练，增强应急处置能力。三是提升网络安全监测手

段，加强对互联网流量监测，及时阻断恶意攻击行为。四是落实网络安全等级保护制度，加强安全管理，加强重要数据与个人信息保护。五是加强与外部门的信息交流共享，及时掌握和处置多起网络安全风险预警。

2021年网络安全与信息化建设的主要思路

深入贯彻落实党的十九届五中全会和中央经济工作会议精神，坚守安全生产和网络安全工作底线，充分利用科技手段，不断提升服务能力和水平。制定《外汇局“十四五”网络安全与信息化发展规划纲要》。积极稳妥推进跨境金融区块链服务平台应用，不断扩大融资主体受众范围。持续提升“互联网+政务服务”水平，拓宽和完善外汇政务服务渠道，提高政务服务“一网通办”和“掌上办”效率，满足市场主体需求。加大对大数据、人工智能等监管科技运用的研究，为外汇市场“宏观审慎+微观监管”两位一体管理框架夯实基础。开展常态化演练，完善生产系统运行环境，提高“两地三中心”运行监控、故障分析和应急处置能力。落实网络安全等级保护和关键基础设施保护工作要求，不断提升网络安全综合防控能力。

► 国际交流与合作

稳妥有序开展疫情防控常态化下外事交往交流

深入贯彻落实习近平外交思想，围绕外汇管理中心工作，积极运用线上交流形式，有序推进外事交往交流，组织参加IMF、经济合作与发展组织、欧洲清算银行、国际收支统计委员会、全球外汇市场委员会、亚洲证券业与金融市场协会等线上交流，以及IMF第四条款线上磋商工作。参与主办2020金融街论坛年会。加强与纽约联邦储备银行等境外监管机构交流对话。

加强国际监管经验借鉴，开展国际经济形势分析研判

不断拓宽视野，加大对国际金融热点问

题的跟踪研究力度。积极跟踪国际金融机构有关跨境资本流动监管的框架性文件，翻译出版《跨境资本流动管理政策与工具——国际货币基金组织文献选编》，组织翻译经济合作与发展组织《资本流动自由化通则》《经常项目无形交易自由化通则》，为完善外汇管理监管框架提供国际经验参考。

2021年国际交流与合作的主要思路

服务外汇管理中心任务，继续规范开展疫情防控常态化下的外事交往活动。跟踪研究金融监管国际发展趋势，进一步加强对国际金融热点问题的分析研究和国际经验借鉴。

► 内部管理

机关党的建设取得新成效

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神，创建让党中央放心、让人民群众满意的模范机关，开展强化政治机关意识教育，加强疫情期间党建工作引领，全面提升基层党组织组织力，持续推进机关党建制度建设，巩固深化定点扶贫工作成效，开展形式多样的群团活动。不断强化管党治党政治责任，坚决落实中央八项规定精神，力戒形式主义、官僚主义，实现内部巡视全覆盖，严肃监督执纪问责，推动全面从严治党向纵深发展，机关党的建设迈上新台阶。

加强干部队伍建设

认真贯彻落实新时代党的组织路线和全国组织部长会议精神，坚持把政治过硬摆在首位，突出干部政治素质考察，树立正确用人导向，扎实做好干部选拔任用工作，加快培养选拔优秀年轻干部。注重增强教育培训工作的针对性和实效性，着力提高干部队伍专业化能力。建立健全干部担当作为激励保护机制，坚持从严管理、监督干部，提升干

部工作制度化、规范化、科学化水平。

内审内控工作提质增效

坚决贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神，统筹支持疫情防控和经济社会发展，深入开展重大政策贯彻落实情况跟踪审计，不断拓展审计监督的深度广度，以高质量审计服务党和国家工作大局，促进外汇管理规范高效履职。

持续提升办公运转效率

推动办文办会工作的规范化、流程化、标准化，切实转变会风文风，严防文山会海反弹回潮。高效完成会议组织、公文分办流转、公文审核、政务值班等工作。不断优化督查工作机制，推动督查工作规范高效，确保党中央、国务院决策部署落地落实。健全保密、密码、国家安全人民防线建设和信访制度，依法妥善办理信访事项。完善外汇业务档案管理。落实落细过“紧日子”要求，强化预算硬约束，严肃财经纪律，切实保障重点领域支出，提高资金使用效率。依法依规开展政府采购工作，提升采购绩效。

不断提升资产管理水平

紧紧围绕党中央、国务院决策部署，贯彻落实过紧日子要求，按照机关事务工作“十三五”规划的基本思路和要求，不断健全资产全流程管理机制，落实资产占有使用主体责任，加强资产变动手续管理，开展清查盘点，落实统计报告和绩效评价制度，强化资产保障，提升资产管理效能。紧抓资产“出入口”管理，严格控制增量，有效盘活存量，提升资产使用效率和效益。创新电子设备处置监管措施，强化处置鉴定程序，做法得到认可和推广，并在中央国家机关国有资产管理工作会议上做专题交流发言。

创新方式做好退休干部服务管理工作

全面保障退休干部疫情防控工作，多种形式宣传引导、服务助困，发挥退休干部特殊作用助力复工复产；着力加强退休干部党组织建设，线上线下多种渠道开展思想政治教育，保持退休干部政治本色；创新工作方式，开展在线“云”活动、手机“微”课堂，

丰富退休干部居家生活，通过走访慰问、困难帮扶、精神抚慰传递关心关爱，保证退休干部服务管理工作既有“速度”又有“温度”。

2021年内部管理的主要思路

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持把政治建设摆在首位，开展庆祝中国共产党成立100周年系列活动，扎实推进党史学习教育。全面贯彻十九届中央纪委五次全会精神，一以贯之深化全面从严治党，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，为外汇管理高质量发展提供坚强政治保证。深入推进定点帮扶工作，助力乡村振兴。加强干部队伍能力建设，做好退休干部管理服务工作。提高内审质量，发挥防范风险和促进履职作用。提升办文办会、综合协调、保障运转等能力，充分发挥参谋助手作用。完善党管保密体制机制，推动保密、机要密码和国家安全人民防线建设工作高质量发展。筑牢过紧日子思想，进一步规范预算管理和财务管理。

开展政策落实跟踪审计 推进外汇管理疫情防控和支持复工复产政策有效落地

为贯彻落实党中央推进疫情防控和经济社会发展工作部署，国家外汇管理局紧循习近平总书记在中央审计委员会第一次会议上的讲话精神，组织开展统筹推进疫情防控和复工复产政策落实情况审计调查、外汇账户管理“放管服”改革情况审计调查，全面评估外汇管理系统落实疫情防控工作要求及推动做好“六稳”工作、落实“六保”任务情况，力促外汇管理便利化措施落实到位。

对标党中央、国务院工作要求，全力服务疫情防控大局。为确保新冠肺炎疫情下各项外汇“绿色通道”政策落到实处，支持复工复产政策红利有效释放，国家外汇管理局组织36家分局、外汇管理部从支持疫情防控和经济社会发展工作部署落实情况、外汇“绿色通道”和支持复工复产政策执行情况、落实疫情防控服务和管理相关要求情况等方面开展审计调查。调查发放银行问卷1025份，企业问卷2115份。审计调查显示，外汇管理部门高度重视疫情防控相关工作，深入贯彻习近平总书记关于统筹推进疫情防控和经济社会发展的重要指示批示精神，支持涉外企业复工复产，取得一定成效，96.12%的银行表示外汇“绿色通道”政策完全满足市场主体疫情防控和企业复工复产业务需要；97.59%的企业对外汇管理疫情防控相关政策表示满意；98.43%的企业表示疫情期间能够得到满意的政策解答指导。

开展外汇账户清理审计调查，推动优商惠民政令畅通。为促进外汇账户管理便利化措施落实到位，国家外汇管理局组织10家分局、外汇管理部开展外汇账户管理“放管服”改革情况审计调查，聚焦当前

外汇账户管理工作现状、外汇账户生命周期管理、优化营商环境要求等内容开展调查评估。调查发放银行问卷 141 份，企业问卷 734 份。审计调查显示，外汇管理部门能够较好落实党中央、国务院部署，推动外汇账户精简工作落实落地；银行能够优化外汇账户服务，主动简化流程，降低企业“脚底成本”，市场主体对外汇账户清理整合成效总体表示认同，98.23% 的参与调查企业认为外汇账户整合能够满足业务开展需要。

聚焦外汇管理机制性阻碍，坚持跟踪问效促进审计成果转化。国家外汇管理局高度重视审计调查结果运用，坚持把问题整改作为推动政策完善和有效落实的关键环节。强化问题原因分析，提出整改方案，从提升政务服务水平、畅通政策传导机制、提高便利化政策措施精准度和防范金融风险等角度，提出了加强对市场主体尤其是中小微外贸企业的指导、加强事中事后监管、研究出台疫情后过渡期制度措施、加强外汇账户协同监管、完善跨境金融区块链服务平台及政务服务网上办理系统管理等审计调查建议，不断提升外汇管理疫情防控和支持复工复产政策成效。

下一步，国家外汇管理局将继续以党的十九届五中全会和中央审计委员会会议精神为指导，以审计监督为抓手持续推动党中央、国务院关于外汇领域重大决策部署和外汇管理重要政策措施有效落实，不断提升外汇管理履职效能。

扎实推进机关党的建设高质量发展

党建引领助力外汇抗“疫”。通过线上线下相结合方式，组织各级党组织、青年理论学习小组深入学习习近平总书记关于疫情防控系列重要讲话精神，进一步深化思想认识、提高政治站位，坚决把疫情防控作为重大政治任务抓细抓实抓牢。通过各级各类平台广泛宣传国家外汇管理局各级党组织和党员干部抗疫情况，激发同心抗疫力量。组织抗击疫情自愿捐款，从机关留存党费中划拨专项党费用于购买防护物资抗击疫情，体现党组织关怀和温暖。

强化政治机关意识教育成效明显。制定党组、基层党组织强化政治机关意识教育工作任务清单。党组书记、局长潘功胜为机关党员干部讲“强化政治机关意识 走好第一方阵 建设让党中央放心、让人民群众满意的模范机关”专题党课。组织党员代表过“七一”集体政治生日，基层党组织深入开展“不忘初心、弘扬优良家风”主题党日，举办强化政治机关意识专题辩论赛，多措并举引导党员干部强化政治机关意识。

模范机关创建扎实有序。制定国家外汇管理局创建“让党中央放心、让人民群众满意的模范机关”工作方案和工作任务清单，明确具体工作事项，加强创建工作指导。积极搭建宣传平台，2020年通过旗帜网、《旗帜》杂志等各类平台和国家外汇管理局官方微信公众号“创建模范机关”专栏，多层次、全方位展示创建工作成效。

全面从严治党向纵深发展。研究贯彻《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，明确具体任务。开展“灯下黑”问题专项整治和各类专项督查，建立内外部巡视、主题教育、内外部审计等整改工

作台账，建立警示教育案例库，开展任职廉政谈话和“一对一”谈话，全方位加强对党员干部的教育监督管理。

青年工作质量持续提升。开展“绽放战疫青春 坚定制度自信”主题宣传教育实践系列活动，组织《见证初心和使命的十一书》线上诵读等活动。举办外汇管理系统青年学术征文，创办“智·汇·客”青年学术沙龙。开展青年思想政治状况调研，组织五四评优、机关（联合）团支部书记述职评议。“SAFE 青春汇”微信公众号广泛宣传青年工作情况和成效。

党建工作机制更加健全。在原相关工作领导小组调整基础上成立党的建设工作领导小组，制定小组工作规则；印发机关党委、机关纪委工作规则，进一步健全机关党建工作机制。制定机关党建量化考核实施办法，完善考核指标体系，编印下发党支部党务工作“口袋书”和支部书记工作任务清单，全面加强基层党建工作。推动国家外汇管理局分支机构落实“一岗双责”、加强党的建设，形成以机关带系统党建工作新格局。

倾力打造金融扶贫新模式 定点帮扶取得新成效

2020年是脱贫攻坚的收官之年。国家外汇管理局认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，强化担当、多措并举，助力河北省巨鹿县脱贫攻坚工作取得新成效。

金融支持力度不断加大。发挥中央金融单位系统优势，建立“局县银企”金融扶贫模式，多方资源联合，在项目引进、产业优化、信贷投入等方面加强协调。帮助巨鹿县谋划引进新兴产业项目30余个，项目投入和信贷投入达27亿元，为助力巨鹿县传统产业升级提供了强有力的金融支撑。

产业扶贫体系日益完善。结合精准脱贫目标和产业发展特点，协助巨鹿县政府打造“3+6+N”产业扶贫体系。捐赠1300万元支持扶贫农业产业补充保险项目、富硒有机肥产业发展项目、贫困村集体经济葡萄产业种植发展项目等。

教育扶贫成效更加显著。捐建2所小学、1所幼儿园，协调国家开发银行对贫困大学生发放助学贷款1002万元。开展多个梯队教育培训，为巨鹿县培训各类人才共计3561人次。协调国内网络教育资源，向学生免费提供教学课程。协调北京市海淀区实验小学骨干教师赴巨鹿县开展送教活动，有力推动巨鹿县义务教育优质发展。

电商助力消费扶贫发展。引进电商扶贫特派员，常驻巨鹿县协助开展扶贫工作。通过网络直播间，邀请直播人员为巨鹿县农特产品“带货”，单日销售额超过100万元。引入互联网消费扶贫项目，组织电商培训，累计帮销农产品300多万元。

► 外汇统计数据

表S1 2020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	2740	贷方	43
贷方	30117	借方	-33
借方	-27377	1.A.b.8 知识产权使用费	-292
1.A 货物和服务	3697	贷方	86
贷方	27324	借方	-378
借方	-23627	1.A.b.9 电信、计算机和信息服务	59
1.A.a 货物	5150	贷方	389
贷方	24972	借方	-330
借方	-19822	1.A.b.10 其他商业服务	198
1.A.b 服务	-1453	贷方	702
贷方	2352	借方	-504
借方	-3805	1.A.b.11 个人、文化和娱乐服务	-20
1.A.b.1 加工服务	127	贷方	10
贷方	132	借方	-30
借方	-5	1.A.b.12 别处未提及的政府服务	-11
1.A.b.2 维护和维修服务	43	贷方	25
贷方	77	借方	-36
借方	-34	1.B 初次收入	-1052
1.A.b.3 运输	-381	贷方	2417
贷方	566	借方	-3469
借方	-947	1.B.1 雇员报酬	4
1.A.b.4 旅行	-1163	贷方	147
贷方	142	借方	-144
借方	-1305	1.B.2 投资收益	-1071
1.A.b.5 建设	46	贷方	2244
贷方	126	借方	-3315
借方	-81	1.B.3 其他初次收入	16
1.A.b.6 保险和养老金服务	-70	贷方	26
贷方	54	借方	-10
借方	-123	1.C 二次收入	95
1.A.b.7 金融服务	10	贷方	376

表S1 (续完)

项目	金额	项目	金额
借方	-281	2.2.1.1.2.2.b 关联企业债务	348
1.C.1个人转移	4	2.2.1.2 证券投资	873
贷方	42	2.2.1.2.1 资产	-1673
借方	-38	2.2.1.2.1.1 股权	-1310
1.C.2 其他二次收入	91	2.2.1.2.1.2 债券	-363
贷方	334	2.2.1.2.2 负债	2547
借方	-244	2.2.1.2.2.1 股权	641
2. 资本和金融账户	-1058	2.2.1.2.2.2 债券	1905
2.1 资本账户	-1	2.2.1.3 金融衍生工具	-114
贷方	2	2.2.1.3.1 资产	-69
借方	-2	2.2.1.3.2 负债	-45
2.2 金融账户	-1058	2.2.1.4 其他投资	-2562
资产	-6263	2.2.1.4.1 资产	-3142
负债	5206	2.2.1.4.1.1 其他股权	-5
2.2.1 非储备性质的金融账户	-778	2.2.1.4.1.2 货币和存款	-1304
资产	-5983	2.2.1.4.1.3 贷款	-1282
负债	5206	2.2.1.4.1.4 保险和养老金	-33
2.2.1.1 直接投资	1026	2.2.1.4.1.5 贸易信贷	-369
2.2.1.1.1 资产	-1099	2.2.1.4.1.6 其他	-149
2.2.1.1.1.1 股权	-836	2.2.1.4.2 负债	579
2.2.1.1.1.2 关联企业债务	-263	2.2.1.4.2.1 其他股权	0
2.2.1.1.1.1.a 金融部门	-200	2.2.1.4.2.2 货币和存款	774
2.2.1.1.1.1.1.a 股权	-215	2.2.1.4.2.3 贷款	-354
2.2.1.1.1.1.2.a 关联企业债务	14	2.2.1.4.2.4 保险和养老金	33
2.2.1.1.1.1.b 非金融部门	-899	2.2.1.4.2.5 贸易信贷	76
2.2.1.1.1.1.1.b 股权	-622	2.2.1.4.2.6 其他	51
2.2.1.1.1.1.2.b 关联企业债务	-277	2.2.1.4.2.7 特别提款权	0
2.2.1.1.2 负债	2125	2.2.2 储备资产	-280
2.2.1.1.2.1 股权	1700	2.2.2.1 货币黄金	0
2.2.1.1.2.2 关联企业债务	425	2.2.2.2 特别提款权	1
2.2.1.1.2.2.a 金融部门	200	2.2.2.3 在国际货币基金组织的 储备头寸	-19
2.2.1.1.2.2.1.a 股权	123	2.2.2.4 外汇储备	-262
2.2.1.1.2.2.a 关联企业债务	76	2.2.2.5 其他储备资产	0
2.2.1.1.2.2.b 非金融部门	1925	3. 净误差与遗漏	-1681
2.2.1.1.2.2.1.b 股权	1577		

表S2 1990—2020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
1. 经常账户	204	174	354	431	689
贷方	2725	2906	3551	4825	6522
借方	-2521	-2732	-3197	-4395	-5833
1.A 货物和服务	288	281	374	358	512
贷方	2531	2721	3330	4480	6074
借方	-2243	-2440	-2956	-4121	-5562
1.A.a 货物	299	282	377	398	514
贷方	2181	2329	2868	3966	5349
借方	-1881	-2047	-2491	-3568	-4835
1.A.b 服务	-11	-1	-3	-40	-2
贷方	350	392	462	513	725
借方	-362	-393	-465	-553	-727
1.B 初次收入	-147	-192	-149	-102	-51
贷方	126	94	83	161	206
借方	-272	-286	-233	-263	-257
1.C 二次收入	63	85	130	174	229
贷方	69	91	138	185	243
借方	-5	-6	-8	-10	-14
2. 资本和金融账户	-86	-125	-432	-513	-819
2.1 资本账户	0	-1	0	0	-1
贷方	0	0	0	0	0
借方	0	-1	0	0	-1
2.2 金融账户	-86	-125	-432	-512	-818
资产	-666	-541	-932	-1212	-1916
负债	580	416	500	699	1098
2.2.1 非储备性质的金融账户	20	348	323	549	1082
资产	-561	-67	-177	-150	-16
负债	580	416	500	699	1098
2.2.1.1 直接投资	375	374	468	494	601
2.2.1.1.1 资产	-9	-69	-25	0	-20
2.2.1.1.2 负债	384	442	493	495	621
2.2.1.2 证券投资	-40	-194	-103	114	197
2.2.1.2.1 资产	-113	-207	-121	30	65
2.2.1.2.2 负债	73	12	18	84	132
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	-315	169	-41	-60	283
2.2.1.4.1 资产	-439	208	-31	-180	-61
2.2.1.4.2 负债	123	-39	-10	120	345
2.2.2 储备资产	-105	-473	-755	-1061	-1901
3. 净误差与遗漏	-118	-49	78	82	130

(4)

单位：亿美元

项目 \ 年份	2005	2006	2007	2008	2009
1. 经常账户	1324	2318	3532	4206	2433
贷方	8403	10779	13842	16622	14136
借方	-7080	-8460	-10310	-12417	-11703
1.A 货物和服务	1246	2089	3080	3488	2201
贷方	7733	9917	12581	14979	12627
借方	-6487	-7828	-9500	-11490	-10425
1.A.a 货物	1243	2068	3028	3445	2355
贷方	6890	8887	11227	13346	11191
借方	-5647	-6820	-8199	-9901	-8836
1.A.b 服务	3	21	52	44	-153
贷方	843	1030	1353	1633	1436
借方	-840	-1008	-1301	-1589	-1589
1.B 初次收入	-161	-51	80	286	-85
贷方	393	546	835	1118	1083
借方	-554	-597	-754	-832	-1168
1.C 二次收入	239	281	371	432	317
贷方	277	316	426	526	426
借方	-39	-35	-55	-94	-110
2. 资本和金融账户	-1553	-2355	-3665	-4394	-2019
2.1 资本账户	41	40	31	31	39
贷方	42	41	33	33	42
借方	-1	-1	-2	-3	-3
2.2 金融账户	-1594	-2395	-3696	-4425	-2058
资产	-3352	-4519	-6371	-6087	-4283
负债	1758	2124	2676	1662	2225
2.2.1 非储备性质的金融账户	912	453	911	371	1945
资产	-845	-1671	-1764	-1291	-280
负债	1758	2124	2676	1662	2225
2.2.1.1 直接投资	904	1001	1391	1148	872
2.2.1.1.1 资产	-137	-239	-172	-567	-439
2.2.1.1.2 负债	1041	1241	1562	1715	1311
2.2.1.2 证券投资	-47	-684	164	349	271
2.2.1.2.1 资产	-262	-1113	-45	252	-25
2.2.1.2.2 负债	214	429	210	97	296
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	56	136	-644	-1126	803
2.2.1.4.1 资产	-447	-319	-1548	-976	184
2.2.1.4.2 负债	502	455	904	-150	619
2.2.2 储备资产	-2506	-2848	-4607	-4795	-4003
3. 净误差与遗漏	229	36	133	188	-414

(5)

单位：亿美元

项目 \ 年份	2010	2011	2012	2013	2014
1. 经常账户	2378	1361	2154	1482	2360
贷方	18484	22087	23933	25927	27434
借方	-16105	-20726	-21779	-24445	-25074
1.A 货物和服务	2230	1819	2318	2354	2213
贷方	16564	20089	21751	23556	24629
借方	-14334	-18269	-19432	-21202	-22416
1.A.a 货物	2381	2287	3116	3590	4350
贷方	14781	18078	19735	21486	22438
借方	-12400	-15791	-16619	-17896	-18087
1.A.b 服务	-151	-468	-797	-1236	-2137
贷方	1783	2010	2016	2070	2191
借方	-1934	-2478	-2813	-3306	-4329
1.B 初次收入	-259	-703	-199	-784	133
贷方	1424	1443	1670	1840	2394
借方	-1683	-2146	-1869	-2624	-2261
1.C 二次收入	407	245	34	-87	14
贷方	495	556	512	532	411
借方	-88	-311	-477	-619	-397
2. 资本和金融账户	-1849	-1223	-1283	-853	-1692
2.1 资本账户	46	54	43	31	0
贷方	48	56	45	45	19
借方	-2	-2	-3	-14	-20
2.2 金融账户	-1895	-1278	-1326	-883	-1691
资产	-6536	-6136	-3996	-6517	-5806
负债	4641	4858	2670	5633	4115
2.2.1 非储备性质的金融账户	2822	2600	-360	3430	-514
资产	-1819	-2258	-3030	-2203	-4629
负债	4641	4858	2670	5633	4115
2.2.1.1 直接投资	1857	2317	1763	2180	1450
2.2.1.1.1 资产	-580	-484	-650	-730	-1231
2.2.1.1.2 负债	2437	2801	2412	2909	2681
2.2.1.2 证券投资	240	196	478	529	824
2.2.1.2.1 资产	-76	62	-64	-54	-108
2.2.1.2.2 负债	317	134	542	582	932
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	724	87	-2601	722	-2788
2.2.1.4.1 资产	-1163	-1836	-2317	-1420	-3289
2.2.1.4.2 负债	1887	1923	-284	2142	502
2.2.2 储备资产	-4717	-3878	-966	-4314	-1178
3. 净误差与遗漏	-529	-138	-871	-629	-669

(6)

单位：亿美元

项目 \ 年份	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1. 经常账户	2930	1913	1887	241	1029	2740
贷方	26199	24555	27471	29473	29304	30117
借方	-23269	-22641	-25585	-29231	-28275	-27377
1.A 货物和服务	3579	2557	2170	879	1318	3697
贷方	23602	21979	24293	26510	26310	27324
借方	-20023	-19422	-22123	-25631	-24992	-23627
1.A.a 货物	5762	4889	4759	3801	3930	5150
贷方	21428	19895	22162	24174	23866	24972
借方	-15666	-15006	-17403	-20374	-19936	-19822
1.A.b 服务	-2183	-2331	-2589	-2922	-2611	-1453
贷方	2174	2084	2131	2336	2444	2352
借方	-4357	-4415	-4720	-5257	-5055	-3805
1.B 初次收入	-522	-549	-165	-614	-392	-1052
贷方	2238	2267	2897	2685	2735	2417
借方	-2760	-2815	-3062	-3299	-3127	-3469
1.C 二次收入	-126	-95	-119	-24	103	95
贷方	359	309	282	278	259	376
借方	-486	-404	-400	-302	-157	-281
2. 资本和金融账户	-912	272	179	1532	263	-1058
2.1 资本账户	3	-3	-1	-6	-3	-1
贷方	5	3	2	3	2	2
借方	-2	-7	-3	-9	-5	-2
2.2 金融账户	-915	276	180	1538	266	-1058
资产	95	-2320	-4239	-3620	-2605	-6263
负债	-1010	2596	4419	5158	2871	5206
2.2.1 非储备性质的金融账户	-4345	-4161	1095	1727	73	-778
资产	-3335	-6756	-3324	-3432	-2798	-5983
负债	-1010	2596	4419	5158	2871	5206
2.2.1.1 直接投资	681	-417	278	923	503	1026
2.2.1.1.1 资产	-1744	-2164	-1383	-1430	-1369	-1099
2.2.1.1.2 负债	2425	1747	1661	2354	1872	2125
2.2.1.2 证券投资	-665	-523	295	1069	579	873
2.2.1.2.1 资产	-732	-1028	-948	-535	-894	-1673
2.2.1.2.2 负债	67	505	1243	1604	1474	2547
2.2.1.3 金融衍生工具	-21	-54	4	-62	-24	-114
2.2.1.3.1 资产	-34	-65	15	-48	14	-69
2.2.1.3.2 负债	13	12	-12	-13	-37	-45
2.2.1.4 其他投资	-4340	-3167	519	-204	-985	-2562
2.2.1.4.1 资产	-825	-3499	-1008	-1418	-549	-3142
2.2.1.4.2 负债	-3515	332	1527	1214	-437	579
2.2.2 储备资产	3429	4437	-915	-189	193	-280
3. 净误差与遗漏	-2018	-2186	-2066	-1774	-1292	-1681

表S3 2005—2020年中国国际投资头寸表

单位：亿美元

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

表S3 (续表)

项目	年份					
	2009年末	2010年末	2011年末	2012年末	2013年末	2014年末
净头寸	13044	14841	15348	16781	18184	16103
资产	34549	41424	47551	52353	60205	64839
1 直接投资	2630	3393	4435	5519	6913	9225
1.1 股权	1758	2343	3312	4117	5002	7807
1.2 关联企业债务	872	1050	1123	1402	1911	1418
1.a 金融部门	—	—	—	—	—	—
1.1.a 股权	—	—	—	—	—	—
1.2.a 关联企业债务	—	—	—	—	—	—
1.b 非金融部门	—	—	—	—	—	—
1.1.b 股权	—	—	—	—	—	—
1.2.b 关联企业债务	—	—	—	—	—	—
2 证券投资	2435	2586	2063	2428	2620	2683
2.1 股权	553	645	883	1320	1566	1670
2.2 债券	1882	1941	1180	1108	1055	1012
3 金融衍生工具	0	0	0	0	0	0
4 其他投资	4952	6304	8495	10527	11867	13938
4.1 其他股权	0	0	0	0	0	0
4.2 货币和存款	1310	2051	2942	3906	3751	4453
4.3 贷款	974	1174	2232	2778	3089	3747
4.4 保险和养老金	0	0	0	0	0	0
4.5 贸易信贷	1444	2060	2769	3387	3990	4677
4.6 其他	1224	1018	552	457	1038	1061
5 储备资产	24532	29142	32558	33879	38804	38993
5.1 货币黄金	371	481	530	567	408	401
5.2 特别提款权	125	123	119	114	112	105
5.3 国际货币基金组织的储备头寸	44	64	98	82	71	57
5.4 外汇储备	23992	28473	31811	33116	38213	38430
5.5 其他储备资产	0	0	0	0	0	0
负债	21505	26583	32203	35573	42021	48736
1 直接投资	13148	15696	19069	20680	23312	25991
1.1 股权	12284	14711	17842	19425	22149	24076
1.2 关联企业债务	864	985	1227	1255	1163	1915
1.a 金融部门	—	—	—	—	—	—
1.1.a 股权	—	—	—	—	—	—
1.2.a 关联企业债务	—	—	—	—	—	—
1.b 非金融部门	—	—	—	—	—	—
1.1.b 股权	—	—	—	—	—	—
1.2.b 关联企业债务	—	—	—	—	—	—
2 证券投资	3941	4514	4227	5467	5985	8343
2.1 股权	3789	4336	3856	4724	5097	6893
2.2 债券	152	178	371	742	889	1449
3 金融衍生工具	0	0	0	0	0	0
4 其他投资	4416	6373	8907	9426	12724	14402
4.1 其他股权	0	0	0	0	0	0
4.2 货币和存款	937	1650	2477	2446	3466	5030
4.3 贷款	1636	2389	3724	3680	5642	5720
4.4 保险和养老金	0	0	0	0	0	0
4.5 贸易信贷	1617	2112	2492	2915	3365	3344
4.6 其他	227	222	106	277	144	207
4.7 特别提款权	0	0	107	107	108	101

表S3 (续表)

项目	年份					
	2015年末	2016年末	2017年末	2018年末	2019年末	2020年末
净头寸	16989	19849	20652	21075	22996	21503
资产	62232	65788	71915	74327	78464	87039
1 直接投资	11560	14237	18450	20015	22366	24134
1.1 股权	9725	11938	15949	17023	19341	20844
1.2 关联企业债务	1836	2300	2501	2993	3026	3290
1.a 金融部门	—	—	2371	2518	2839	3077
1.1.a 股权	—	—	2276	2416	2739	2990
1.2.a 关联企业债务	—	—	95	102	100	87
1.b 非金融部门	—	—	16079	17498	19528	21057
1.1.b 股权	—	—	13673	14607	16602	17854
1.2.b 关联企业债务	—	—	2405	2891	2926	3203
2 证券投资	2685	3724	4992	5065	6575	8999
2.1 股权	1692	2207	3044	2786	3853	6043
2.2 债券	993	1518	1948	2279	2722	2955
3 金融衍生工具	36	52	59	62	67	191
4 其他投资	13889	16797	16055	17505	17226	20149
4.1 其他股权	1	1	54	69	84	89
4.2 货币和存款	3598	3653	3611	3896	3962	4865
4.3 贷款	4569	5768	6373	7097	6963	8389
4.4 保险和养老金	172	123	101	106	135	166
4.5 贸易信贷	5137	6145	5319	5972	5604	5972
4.6 其他	412	1107	597	364	479	668
5 储备资产	34061	30978	32359	31680	32229	33565
5.1 货币黄金	602	679	765	763	954	1182
5.2 特别提款权	103	97	110	107	111	115
5.3 国际货币基金组织的储备头寸	45	96	79	85	84	108
5.4 外汇储备	33304	30105	31399	30727	31079	32165
5.5 其他储备资产	7	2	5	-2	0	-5
负债	45243	45940	51263	53252	55468	65536
1 直接投资	26963	27551	27257	28271	27964	31793
1.1 股权	24962	25370	25150	25858	25296	28814
1.2 关联企业债务	2002	2181	2107	2413	2668	2979
1.a 金融部门	—	—	1351	1422	1605	1826
1.1.a 股权	—	—	1241	1277	1426	1627
1.2.a 关联企业债务	—	—	110	145	179	199
1.b 非金融部门	—	—	25906	26849	26359	29967
1.1.b 股权	—	—	23909	24581	23869	27187
1.2.b 关联企业债务	—	—	1997	2268	2490	2780
2 证券投资	8583	8483	11775	11628	14526	19545
2.1 股权	6384	6168	8405	7506	9497	12543
2.2 债券	2200	2316	3370	4122	5029	7002
3 金融衍生工具	53	60	34	60	65	122
4 其他投资	9643	9844	12197	13294	12913	14076
4.1 其他股权	0	0	0	0	0	0
4.2 货币和存款	3267	3166	4365	4833	4245	5266

表S3 (续完)

项目	年份					
	2015年末	2016年末	2017年末	2018年末	2019年末	2020年末
4.3 贷款	3293	3205	3922	4169	4605	4555
4.4 保险和养老金	93	88	100	109	135	167
4.5 贸易信贷	2721	2883	3523	3931	3644	3719
4.6 其他	172	408	188	154	189	267
4.7 特别提款权	97	94	100	97	97	101

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年第一季度开始，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 2020年末中国银行业对外金融资产负债

截止日期：2020年12月31日

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	13724	1496	12228	9430	791	101	107	5	1795
存款和贷款	10033	1339	8695	7188	663	79	83	5	677
债券	1816	115	1701	1570	60	10	7	0	54
其他资产	1875	42	1833	672	68	11	17	1	1064
负债	14847	5852	8995	5614	485	35	45	1	2815
存款和贷款	8095	2604	5492	4683	346	26	19	1	417
债券	2916	1984	932	757	129	7	24	0	15
其中：短期债券	634	368	266	249	8	7	0	0	2
其他负债	3835	1265	2571	174	10	1	1	0	2384

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	7084	647	6437	4658	390	86	42	5	1255
存款和贷款	5096	596	4500	3647	296	75	34	5	444
债券	577	24	553	489	26	0	0	0	38
其他资产	1411	28	1384	523	67	11	8	1	774
负债	6134	3418	2716	2120	288	12	15	0	280
存款和贷款	3527	1093	2434	1885	272	11	14	0	253
债券	1466	1386	80	74	6	0	0	0	0
其中：短期债券	308	303	4	4	0	0	0	0	0
其他负债	1140	939	201	161	10	1	1	0	27

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	6640	849	5792	4771	401	14	65	0	539
存款和贷款	4938	743	4195	3541	367	4	49	0	233
债券	1239	91	1148	1081	34	10	7	0	16
其他资产	464	15	449	149	0	0	9	0	290
负债	8713	2434	6279	3494	196	23	30	1	2535
存款和贷款	4568	1510	3057	2798	74	16	5	1	164
债券	1450	598	852	682	123	7	24	0	15
其中：短期债券	326	65	261	245	8	7	0	0	2
其他负债	2695	325	2370	14	-1	0	0	0	2357

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的非居民存款、接受的非居民贷款。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 2020年末中国按部门划分的外债总额头寸

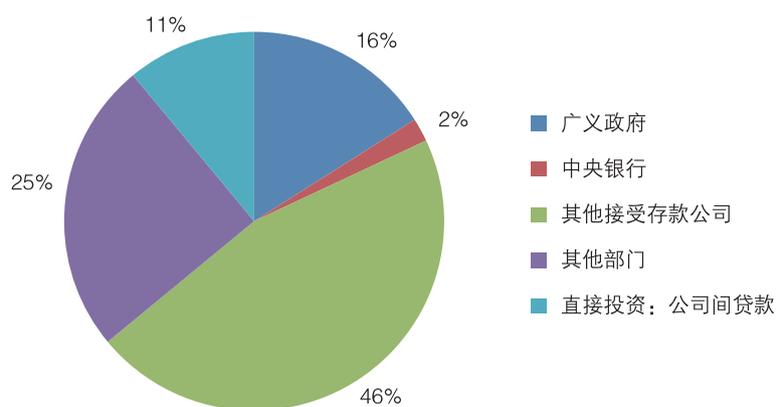
	2020年末 (亿元人民币)	2020年末 (亿美元)
广义政府	24760	3795
短期	713	109
货币与存款	0	0
债务证券	713	109
贷款	0	0
贸易信贷与预付款	0	0
其他债务负债	0	0
长期	24047	3686
SDR分配	0	0
货币与存款	0	0
债务证券	20467	3137
贷款	3580	549
贸易信贷与预付款	0	0
其他债务负债	0	0
中央银行	2487	381
短期	1715	263
货币与存款	815	125
债务证券	900	138
贷款	0	0
贸易信贷与预付款	0	0
其他债务负债	0	0
长期	772	118
SDR分配	657	101
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	115	17
其他接受存款公司	71240	10918
短期	50650	7762
货币与存款	32960	5051
债务证券	4097	628

表S5 (续完)

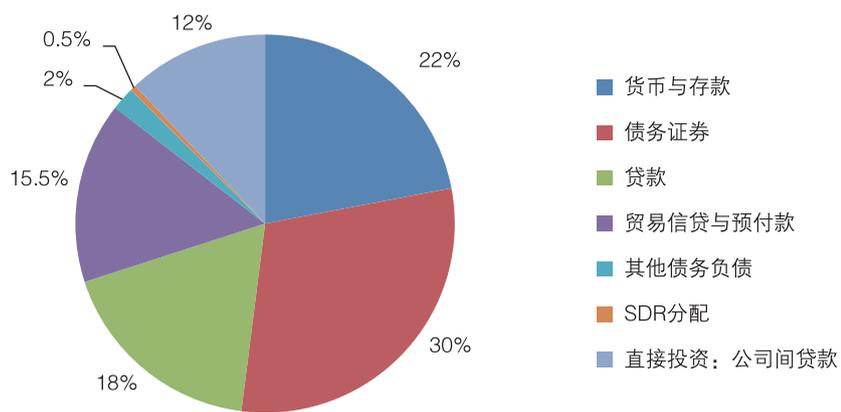
	2019年末 (亿元人民币)	2019年末 (亿美元)
贷款	13208	2024
贸易信贷与预付款	0	0
其他债务负债	385	59
长期	20590	3156
货币与存款	0	0
债务证券	15369	2355
贷款	5146	789
贸易信贷与预付款	0	0
其他债务负债	75	12
其他部门	39677	6081
短期	27585	4228
货币与存款	9	1
债务证券	101	16
贷款	2533	388
贸易信贷与预付款	23842	3654
其他债务负债	1100	169
长期	12092	1853
货币与存款	0	0
债务证券	5767	884
贷款	4262	653
贸易信贷与预付款	425	65
其他债务负债	1638	251
直接投资：公司间贷款	18486	2833
直接投资企业对外国投资者的债务负债	11447	1754
外国投资者对直接投资企业的债务负债	892	137
对关联企业的债务负债	6147	942
外债总额头寸	156650	24008

注：1. 本表按签约期限划分长期、短期外债。

2. 本表统计采用四舍五入法。



图S1 2020年末中国全口径外债债务人类型结构



图S2 2020年末中国全口径外债债务类型结构

表S6 1990—2020年中国长期与短期外债的结构与增长

项目 年份	外债余额 (10亿美元)	中长期外债			短期外债			短期外债与 外汇储备的 比例 (%)
		余额 (10亿美元)	比上年 增长 (%)	占总余额 的比例 (%)	余额 (10亿美元)	比上年 增长 (%)	占总余额 的比例 (%)	
1990	52.55	45.78	23.6	87.1	6.77	58.5	12.9	61.0
1991	60.56	50.26	9.8	83.0	10.30	52.1	17.0	47.4
1992	69.32	58.47	16.3	84.3	10.85	5.3	15.7	55.8
1993	83.57	70.02	19.8	83.8	13.55	24.9	16.2	63.9
1994	92.81	82.39	17.7	88.8	10.42	-23.1	11.2	20.2
1995	106.59	94.68	14.9	88.8	11.91	14.3	11.2	16.2
1996	116.28	102.17	7.9	87.9	14.11	18.5	12.1	13.4
1997	130.96	112.82	10.4	86.1	18.14	28.6	13.9	13.0
1998	146.04	128.70	14.1	88.1	17.34	-4.4	11.9	12.0
1999	151.83	136.65	6.2	90.0	15.18	-12.5	10.0	9.8
2000	145.73	132.65	-2.9	91.0	13.08	-13.8	9.0	7.9
2001	203.30	119.53	—	58.8	83.77	—	41.2	39.5
2002	202.63	115.55	-3.3	57.0	87.08	4.0	43.0	30.4
2003	219.36	116.59	0.9	53.2	102.77	18.0	46.8	25.5
2004	262.99	124.29	6.6	47.3	138.71	35.0	52.7	22.7
2005	296.54	124.90	0.5	42.1	171.64	23.7	57.9	21.0
2006	338.59	139.36	11.6	41.2	199.23	16.1	58.8	18.7
2007	389.22	153.53	10.2	39.4	235.68	18.3	60.6	15.4
2008	390.16	163.88	6.7	42.0	226.28	-4.0	58.0	11.6
2009	428.65	169.39	3.4	39.5	259.26	14.6	60.5	10.8
2010	548.94	173.24	2.3	31.6	375.70	44.9	68.4	13.2
2011	695.00	194.10	12.0	27.9	500.90	33.3	72.1	15.7

表S6 (续完)

项目 年份	外债余额 (10亿美元)	中长期外债			短期外债			短期外债与 外汇储备的 比例 (%)
		余额 (10亿美元)	比上年 增长 (%)	占总余额 的比例 (%)	余额 (10亿美元)	比上年 增长 (%)	占总余额 的比例 (%)	
2012	736.99	196.06	1.0	26.6	540.93	8.0	73.4	16.3
2013	863.17	186.54	-4.9	21.6	676.63	25.1	78.4	17.7
2014	1779.90	481.70	—	27.1	1298.20	—	72.9	33.8
2015	1382.98	495.57	2.9	35.8	887.41	-31.6	64.2	26.6
2016	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

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。

3.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S7 1990—2020年中国外债与国民经济、外汇收入

项目 年份	外债余额 (10亿美元)	外债余额比 上年增长 (%)	国内生产总值 (10亿元 人民币)	国内生产总 值比上年增 长 (%)	负债率 (%)	外汇收入 (10亿美元)	外汇收入比 上年增长 (%)	债务率 (%)
1990	52.55	27.2	1877.4	3.9	13.4	57.4	20.0	91.6
1991	60.56	15.2	2189.6	9.3	14.7	65.9	14.9	91.9
1992	69.32	14.5	2706.8	14.3	14.1	78.8	19.6	87.9
1993	83.57	20.6	3552.4	13.9	13.6	86.6	9.8	96.5
1994	92.81	11.1	4846.0	13.1	16.5	118.9	37.4	78.0
1995	106.59	14.8	6113.0	11.0	14.6	147.2	23.8	72.4
1996	116.28	9.1	7157.2	9.9	13.5	171.7	16.6	67.7
1997	130.96	12.6	7942.9	9.2	13.7	207.2	20.7	63.2
1998	146.04	11.5	8488.4	7.8	14.2	207.4	0.1	70.4
1999	151.83	4.0	9018.8	7.6	13.9	221.0	6.5	68.7
2000	145.73	-4.0	9977.6	8.4	12.1	279.6	26.5	52.1
2001	203.30	—	11027.0	8.3	15.3	299.4	7.1	67.9
2002	202.63	-0.3	12100.2	9.1	13.9	365.4	22.0	55.5
2003	219.36	8.3	13656.5	10.0	13.3	485.0	32.7	45.2
2004	262.99	19.9	16071.4	10.1	13.5	655.0	35.1	40.2
2005	296.54	12.8	18589.6	11.3	13.1	836.8	27.8	35.4
2006	338.59	14.2	21765.7	12.7	12.4	1061.7	26.9	31.9
2007	389.22	15.0	26801.9	14.2	11.0	1342.1	26.4	29.0
2008	390.16	0.2	31675.2	9.6	8.6	1581.7	17.9	24.7
2009	428.65	9.9	34562.9	9.2	8.5	1332.9	-15.7	32.2
2010	548.94	28.1	40890.3	10.6	9.1	1876.8	40.8	29.2
2011	695.00	26.6	48412.4	9.5	9.3	2086.6	11.2	33.3
2012	736.99	6.0	53412.3	7.7	8.7	2248.3	7.7	32.8

表S7 (续完)

项目 年份	外债余额 (10亿美元)	外债余额比 上年增长 (%)	国内生产总值 (10亿元 人民币)	国内生产总 值比上年增 长 (%)	负债率 (%)	外汇收入 (10亿美元)	外汇收入比 上年增长 (%)	债务率 (%)
2013	863.17	17.1	58801.9	7.8	9.1	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	101598.6	2.3	16.3	2732.4	3.4	87.9

注：1.自1998年起，本表将原使用的“国民生产总值”数据调整为“国内生产总值”数据，以前年份数据均按《中国统计摘要1998》公布的数据进行了调整。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。

7.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S8 1990—2020年中国外债流动与国民经济、外汇收入

项目 年份	外债流入 (10亿美元)	外债流入 比上年增长 (%)	外债流出 (10亿美元)	外债流出 比上年增长 (%)	外债净流入 (10亿 美元)	国内生产 总值 (10亿元 人民币)	外债流出/ 国内生产 总值 (%)	外汇收入 (10亿美元)	偿债率 (%)
1990	16.48	-5.5	9.62	-43.5	6.86	1877.4	2.5	57.4	8.7
1991	18.86	14.4	12.79	33.0	6.07	2189.6	3.1	65.9	8.5
1992	15.22	-19.3	13.43	5.0	1.79	2706.8	2.7	78.8	7.1
1993	27.37	79.8	18.25	35.9	9.12	3552.4	3.0	86.6	10.2
1994	34.33	25.4	25.06	37.3	9.27	4846.0	4.5	118.9	9.1
1995	39.11	13.9	31.71	26.5	7.40	6113.0	4.3	147.2	7.6
1996	30.95	-20.9	22.47	-29.1	8.48	7157.2	2.6	171.7	6.0
1997	43.10	39.3	32.42	44.3	10.68	7942.9	3.4	207.2	7.3
1998	45.66	5.9	42.48	31.0	3.18	8488.4	4.1	207.4	10.9
1999	30.05	-34.2	36.45	-14.2	-6.40	9018.8	3.3	221.0	11.2
2000	24.92	-17.1	35.01	-4.0	-10.09	9977.6	2.9	279.6	9.2
2001	25.16	1.0	31.28	-10.7	-6.12	11027.0	2.3	299.4	7.5
2002	60.87	141.9	69.67	122.7	-8.80	12100.2	4.8	365.4	7.9
2003	101.54	66.8	98.13	40.8	3.41	13656.5	5.9	485.0	6.9
2004	205.97	102.8	190.24	93.9	15.73	16071.4	9.8	655.0	3.2
2005	281.05	36.5	271.59	42.8	9.46	18589.6	12.0	836.8	3.1
2006	385.43	37.1	365.15	34.4	20.28	21765.7	13.4	1061.7	2.1
2007	500.20	29.8	479.81	31.4	20.39	26801.9	13.6	1342.2	2.0
2008	575.90	15.1	557.16	16.1	18.74	31675.2	12.2	1581.7	1.8
2009	387.52	-32.7	390.85	-29.8	-3.33	34562.9	7.7	1332.9	2.9
2010	679.25	75.3	611.93	56.6	67.32	40890.3	10.1	1876.8	1.6
2011	773.31	13.8	682.51	11.5	90.80	48412.4	9.1	2086.6	1.7

表S8 (续完)

项目 年份	外债流入 (10亿美元)	外债流入 比上年增长 (%)	外债流出 (10亿美元)	外债流出 比上年增长 (%)	外债净流入 (10亿 美元)	国内生产 总值 (10亿元 人民币)	外债流出/ 国内生产 总值 (%)	外汇收入 (10亿美元)	偿债率 (%)
2012	648.12	-16.2	651.79	-4.5	-3.67	53412.3	7.7	2248.3	1.6
2013	1010.92	56.0	908.07	39.3	102.85	58801.9	9.6	2425.0	1.6
2014	2353.40	—	1695.98	—	657.42	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	101598.6	12.2	2732.4	6.5

注：1.自1998年起，本表将原使用的“国民生产总值”数据调整为“国内生产总值”数据，以前年份数据均按《中国统计摘要1998》公布的数据进行了调整。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2020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

表S9 (续完)

年份 \ 月份	7	8	9	10	11	12	年平均
1990	472.21	472.21	472.21	472.21	495.54	522.21	478.32
1991	535.55	537.35	537.35	537.90	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	689.74

表S10 2020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 个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月	美元		696.14	688.76	697.18	686.06	691.72	691.72
	欧元		781.13	764.00	781.13	761.17	770.22	770.22
	日元		6.41	6.27	6.46	6.23	6.33	6.33
	港元		89.33	88.59	89.64	88.28	88.97	88.97
	英镑		922.63	905.05	922.63	892.19	904.86	904.86
	马来西亚林吉特		58.75	59.04	59.17	58.68	58.97	58.97
	俄罗斯卢布		889.90	897.59	897.59	882.01	890.88	890.88
	澳大利亚元		488.46	471.33	488.46	471.33	477.32	477.32
	加拿大元		536.47	524.17	537.60	524.17	530.56	530.56
	新西兰元		468.78	454.08	468.78	453.36	459.04	459.04
	新加坡元		517.52	510.65	517.52	509.44	513.01	513.01
	瑞士法郎		719.60	711.72	719.72	708.51	713.71	713.71
	南非兰特		201.24	208.15	211.34	201.24	207.01	207.01
	韩元		16584	16905	16938	16584	16787	16787
	阿联酋迪拉姆		52.76	53.34	53.54	52.68	53.10	53.10
	沙特阿拉伯里亚尔		53.88	54.48	54.69	53.81	54.24	54.24
	匈牙利福林		4235.40	4399.56	4412.74	4224.78	4319.74	4319.74
	波兰兹罗提		54.49	55.47	55.77	54.24	55.02	55.02
	丹麦克朗		95.65	97.81	98.16	95.65	97.03	97.03
	瑞典克朗		134.24	137.92	138.73	134.24	136.77	136.77
挪威克朗		126.06	130.36	130.54	126.06	128.33	128.33	
土耳其里拉		85.43	85.98	86.21	84.77	85.51	85.51	
墨西哥比索		271.75	271.50	273.16	270.41	271.91	271.91	
泰铢		432.29	441.13	442.65	432.29	437.66	437.66	
2月	美元		692.49	700.66	702.46	692.49	699.23	695.89
	欧元		767.50	770.59	771.78	755.71	762.72	766.05
	日元		6.39	6.39	6.42	6.27	6.35	6.34
	港元		89.16	89.87	90.21	89.16	89.94	89.51
	英镑		912.90	903.05	912.90	901.29	907.01	906.05
	马来西亚林吉特		59.16	60.06	60.37	58.84	59.43	59.23

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月		俄罗斯卢布	922.95	947.09	947.09	900.11	915.56	904.59
		澳大利亚元	463.48	461.04	472.40	459.67	466.69	471.41
		加拿大元	522.99	523.60	530.05	522.99	526.60	528.36
		新西兰元	447.44	442.41	453.58	441.44	447.52	452.64
		新加坡元	507.61	502.27	509.64	501.15	503.51	507.74
		瑞士法郎	718.61	723.37	723.37	710.86	716.21	715.09
		南非兰特	216.57	221.01	221.01	210.98	214.63	211.24
		韩元	17222	17325	17338	16919	17079	16949
		阿联酋迪拉姆	53.03	52.43	53.03	52.28	52.53	52.78
		沙特阿拉伯里亚尔	54.17	53.57	54.17	53.40	53.65	53.91
		匈牙利福林	4391.26	4401.13	4480.38	4355.65	4425.85	4378.69
		波兰兹罗提	55.93	56.11	56.51	55.15	56.06	55.60
		丹麦克朗	97.36	96.98	98.83	96.78	97.95	97.54
		瑞典克朗	138.99	137.88	139.72	137.01	138.51	137.74
		挪威克朗	132.97	134.03	134.03	131.57	132.79	130.81
		土耳其里拉	86.32	88.62	88.62	85.48	86.59	86.11
		墨西哥比索	272.17	278.10	278.10	265.00	268.83	270.20
	泰铢	449.71	451.53	453.49	443.16	447.78	443.28	
3月		美元	698.11	708.51	710.52	692.60	701.19	697.90
		欧元	772.14	780.88	791.81	757.78	775.96	769.81
		日元	6.48	6.55	6.76	6.36	6.52	6.41
		港元	89.55	91.37	91.56	89.17	90.29	89.80
		英镑	893.60	875.97	907.73	817.82	867.66	891.49
		马来西亚林吉特	60.35	61.00	62.62	60.09	61.21	59.98
		俄罗斯卢布	959.76	1121.35	1144.92	950.37	1057.86	962.72
		澳大利亚元	454.38	436.29	459.33	407.54	436.39	458.13
		加拿大元	520.38	499.52	521.63	487.60	503.48	518.92
		新西兰元	434.39	425.19	440.11	399.64	424.08	441.81
		新加坡元	501.29	497.24	502.54	487.20	495.40	503.06
		瑞士法郎	724.68	738.16	748.12	718.94	732.43	721.67
		南非兰特	226.07	253.26	254.96	220.01	237.08	221.04
		韩元	17261	17247	17822	17092	17364	17107

表S10 (续表)

月份	币种	项目	期初价	期末价	最高价	最低价	期平均	累计平均
3月		阿联酋迪拉姆	52.62	51.85	53.07	51.62	52.39	52.63
		沙特阿拉伯里亚尔	53.74	53.08	54.22	52.85	53.57	53.78
		匈牙利福林	4385.77	4587.37	4711.64	4240.95	4444.31	4403.58
		波兰兹罗提	56.14	58.12	60.33	54.65	57.09	56.16
		丹麦克朗	96.79	95.60	98.62	94.28	96.28	97.06
		瑞典克朗	137.73	141.82	147.19	135.56	140.02	138.60
		挪威克朗	135.02	148.41	166.04	133.43	145.76	136.48
		土耳其里拉	89.55	92.74	92.74	87.63	90.26	87.68
		墨西哥比索	284.13	336.42	357.26	279.37	316.77	287.86
		泰铢	451.93	460.88	463.70	451.60	457.04	448.50
4月		美元	707.71	705.71	711.04	703.00	706.86	700.28
		欧元	780.90	767.44	780.90	763.03	768.85	769.56
		日元	6.59	6.62	6.62	6.47	6.56	6.45
		港元	91.28	91.06	91.73	90.68	91.19	90.17
		英镑	878.68	879.96	888.33	867.24	877.88	887.87
		马来西亚林吉特	60.94	61.46	61.95	60.94	61.51	60.39
		俄罗斯卢布	1107.85	1033.84	1108.20	1033.84	1061.74	989.04
		澳大利亚元	434.15	462.49	462.49	430.94	446.00	454.90
		加拿大元	502.79	508.59	508.59	499.55	503.25	514.76
		新西兰元	420.87	433.32	433.32	420.33	424.99	437.34
		新加坡元	497.92	500.25	500.25	494.65	496.81	501.39
		瑞士法郎	736.52	724.71	736.52	724.71	728.82	723.57
		南非兰特	252.41	257.17	269.89	252.41	261.92	231.91
		韩元	17208	17186	17424	17186	17292	17156
		阿联酋迪拉姆	51.90	52.04	52.24	51.66	51.97	52.46
		沙特阿拉伯里亚尔	53.19	53.25	53.50	52.94	53.21	53.63
		匈牙利福林	4625.30	4620.71	4751.83	4551.65	4634.06	4464.85
		波兰兹罗提	58.42	59.24	59.55	58.42	59.08	56.94
		丹麦克朗	95.62	97.19	97.74	95.62	97.06	97.06
		瑞典克朗	139.99	139.47	142.83	139.47	141.65	139.41
		挪威克朗	146.93	146.18	152.08	144.96	147.33	139.36
		土耳其里拉	93.48	98.49	98.80	93.25	96.82	90.11

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月	墨西哥比索		335.83	336.81	353.51	332.68	341.37	302.09	
	泰铢		462.74	458.96	465.67	456.51	461.51	451.96	
5月	美元		706.90	713.16	713.16	706.90	709.86	702.06	
	欧元		765.92	789.70	789.70	765.48	773.13	770.22	
	日元		6.64	6.62	6.68	6.58	6.62	6.48	
	港元		91.18	91.99	91.99	91.18	91.57	90.43	
	英镑		879.37	878.60	879.37	858.78	871.15	884.77	
	马来西亚林吉特		60.89	61.02	61.38	60.89	61.13	60.53	
	俄罗斯卢布		1042.96	984.72	1049.20	984.72	1021.03	994.98	
	澳大利亚元		454.68	472.83	472.83	453.01	462.76	456.36	
	加拿大元		503.23	517.67	518.20	500.60	508.19	513.54	
	新西兰元		428.09	442.00	442.00	421.97	432.00	436.35	
	新加坡元		499.22	503.04	503.04	497.77	500.29	501.19	
	瑞士法郎		726.58	739.59	739.59	726.58	731.37	725.02	
	南非兰特		261.73	245.42	265.27	243.36	255.36	236.26	
	韩元		17305	17348	17403	17219	17303	17183	
	阿联酋迪拉姆		51.97	51.51	51.97	51.51	51.75	52.33	
	沙特阿拉伯里亚尔		53.13	52.68	53.13	52.68	52.93	53.50	
	匈牙利福林		4572.99	4426.65	4619.69	4426.65	4537.55	4478.34	
	波兰兹罗提		59.21	56.38	59.48	56.38	58.55	57.24	
	丹麦克朗		97.41	94.39	97.44	94.39	96.46	96.95	
	瑞典克朗		139.00	133.53	139.24	133.53	137.01	138.97	
	挪威克朗		145.13	137.17	145.17	137.17	141.98	139.85	
	土耳其里拉		100.23	95.58	101.49	94.74	97.44	91.47	
	墨西哥比索		339.26	311.57	345.13	311.57	330.22	307.31	
	泰铢		458.08	446.70	458.08	446.70	451.56	451.89	
	6月	美元		713.15	707.95	713.15	705.55	708.67	704.04
		欧元		792.99	796.10	804.76	792.09	797.72	775.02
日元			6.62	6.58	6.64	6.46	6.58	6.51	
港元			92.00	91.34	92.00	91.04	91.44	90.73	
英镑			881.11	871.44	901.29	871.44	888.48	883.19	
马来西亚林吉特			60.86	60.49	60.86	59.91	60.32	60.64	

表S10 (续表)

月份	币种	项目	期初价	期末价	最高价	最低价	期平均	累计平均
6月		俄罗斯卢布	983.65	990.77	990.77	962.08	976.39	1001.54
		澳大利亚元	475.64	486.57	496.40	475.64	488.37	460.14
		加拿大元	517.93	518.43	528.75	517.66	523.05	513.49
		新西兰元	442.56	454.95	463.89	442.56	456.27	437.70
		新加坡元	505.06	508.13	510.05	505.06	508.08	501.23
		瑞士法郎	742.31	744.34	751.07	737.21	743.92	729.47
		南非兰特	246.57	243.82	246.57	234.08	241.53	240.14
		韩元	17259	16931	17259	16871	17065	17203
		阿联酋迪拉姆	51.51	51.88	52.06	51.51	51.83	52.18
		沙特阿拉伯里亚尔	52.66	52.98	53.18	52.66	52.96	53.34
		匈牙利福林	4374.30	4476.75	4476.75	4280.93	4344.35	4471.58
		波兰兹罗提	56.00	55.94	56.42	55.08	55.65	57.17
		丹麦克朗	94.00	93.59	94.16	92.62	93.46	96.33
		瑞典克朗	132.09	131.77	133.60	129.22	131.39	137.83
		挪威克朗	136.24	136.57	137.03	130.82	134.34	139.98
		土耳其里拉	95.55	96.81	97.06	94.34	96.09	92.91
	墨西哥比索	310.80	325.68	325.68	303.30	313.87	311.86	
	泰铢	446.16	436.19	446.16	436.19	440.65	451.33	
7月		美元	707.10	698.48	707.10	697.18	700.88	702.81
		欧元	794.30	828.82	828.82	789.48	802.60	779.47
		日元	6.55	6.67	6.67	6.51	6.56	6.51
		港元	91.23	90.13	91.23	89.95	90.42	90.57
		英镑	876.03	915.90	915.90	876.03	886.85	885.64
		马来西亚林吉特	60.58	60.71	61.10	60.58	60.85	60.55
		俄罗斯卢布	1007.03	1045.89	1045.89	996.82	1018.54	996.19
		澳大利亚元	488.00	502.72	502.72	485.86	492.30	466.84
		加拿大元	520.89	520.54	524.08	514.48	518.81	515.76
		新西兰元	456.05	467.33	467.33	456.05	461.30	443.29
		新加坡元	507.40	509.37	509.37	502.30	505.01	502.80
		瑞士法郎	746.55	769.01	769.01	740.35	749.66	731.77
		南非兰特	245.29	239.68	245.29	234.99	239.34	237.52
	韩元	16980	17031	17216	16957	17098	17152	

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月		阿联酋迪拉姆	51.94	52.60	52.72	51.94	52.42	52.27
		沙特阿拉伯里亚尔	53.05	53.71	53.82	53.05	53.53	53.43
		匈牙利福林	4464.45	4163.04	4475.89	4163.04	4377.97	4442.71
		波兰兹罗提	55.95	53.20	56.59	53.20	55.45	56.72
		丹麦克朗	93.83	89.80	94.35	89.80	92.80	95.77
		瑞典克朗	131.84	124.31	132.03	124.31	129.14	136.27
		挪威克朗	136.09	129.69	136.09	129.28	132.84	137.91
		土耳其里拉	96.90	99.89	99.89	96.90	98.05	93.21
		墨西哥比索	325.39	315.21	325.39	313.66	319.97	310.33
		泰铢	436.97	448.73	455.08	436.97	447.99	449.64
8月		美元	699.80	686.05	699.80	686.05	693.46	701.59
		欧元	823.89	816.49	825.79	813.91	819.86	784.74
		日元	6.61	6.50	6.61	6.46	6.54	6.51
		港元	90.29	88.52	90.29	88.52	89.48	90.43
		英镑	915.99	915.22	915.99	904.09	910.11	888.83
		马来西亚林吉特	60.61	60.75	60.75	60.19	60.41	60.53
		俄罗斯卢布	1061.76	1079.91	1096.00	1046.70	1063.94	1005.03
		澳大利亚元	499.54	504.82	504.82	495.62	498.67	470.99
		加拿大元	522.12	523.93	525.49	520.19	523.48	516.77
		新西兰元	464.02	461.93	464.02	451.25	457.27	445.12
		新加坡元	508.58	504.82	508.58	504.11	506.15	503.24
		瑞士法郎	765.56	758.48	765.64	757.24	761.38	735.63
		南非兰特	243.59	241.90	254.01	241.90	248.78	238.99
		韩元	17080	17230	17230	17026	17113	17147
		阿联酋迪拉姆	52.49	53.58	53.58	52.49	52.98	52.36
		沙特阿拉伯里亚尔	53.60	54.71	54.71	53.60	54.10	53.51
		匈牙利福林	4178.01	4334.52	4374.26	4178.01	4248.26	4417.35
		波兰兹罗提	53.59	53.73	54.18	53.01	53.68	56.32
		丹麦克朗	90.38	91.16	91.45	90.17	90.82	95.12
		瑞典克朗	125.45	125.84	127.05	124.71	125.71	134.89
	挪威克朗	130.29	128.13	130.87	127.55	129.17	136.77	

表S10 (续表)

月份	币种	项目	期初价	期末价	最高价	最低价	期平均	累计平均
8月	土耳其里拉		99.76	106.92	107.07	99.38	104.82	94.73
	墨西哥比索		318.36	317.42	324.81	316.56	320.30	311.63
	泰铢		446.89	453.92	455.95	445.24	450.15	449.71
9月	美元		684.98	681.01	684.98	675.91	681.48	699.17
	欧元		817.73	799.41	817.73	793.44	803.78	787.03
	日元		6.46	6.44	6.48	6.43	6.45	6.51
	港元		88.38	87.87	88.38	87.21	87.93	90.13
	英镑		915.18	875.77	915.41	865.12	884.18	888.27
	马来西亚林吉特		60.73	61.03	61.20	60.64	60.89	60.57
	俄罗斯卢布		1077.53	1158.84	1158.97	1076.82	1112.92	1018.00
	澳大利亚元		505.32	486.27	505.32	480.50	493.15	473.65
	加拿大元		525.12	508.64	525.12	508.08	515.91	516.67
	新西兰元		461.34	449.15	462.31	445.22	454.49	446.24
	新加坡元		503.47	497.69	503.47	495.32	498.89	502.72
	瑞士法郎		757.53	740.51	757.53	735.11	745.18	736.78
	南非兰特		247.48	248.65	251.57	239.29	245.68	239.79
	韩元		17329	17163	17401	17134	17290	17164
	阿联酋迪拉姆		53.64	53.96	54.36	53.64	53.91	52.55
	沙特阿拉伯里亚尔		54.77	55.11	55.51	54.77	55.05	53.70
	匈牙利福林		4344.65	4567.55	4601.84	4344.65	4479.79	4424.85
	波兰兹罗提		53.77	56.63	57.65	53.77	55.59	56.23
	丹麦克朗		91.03	93.15	93.81	91.03	92.60	94.82
	瑞典克朗		126.27	131.66	133.70	126.27	129.63	134.26
	挪威克朗		127.48	138.18	140.21	127.48	133.90	136.43
土耳其里拉		107.43	114.86	114.86	107.43	110.61	96.64	
墨西哥比索		320.00	328.89	329.27	309.08	317.60	312.34	
泰铢		453.74	464.28	464.48	453.74	459.99	450.94	
10月	美元		677.96	672.32	677.96	665.56	671.11	696.92
	欧元		798.65	784.63	798.65	784.63	790.09	787.27
	日元		6.40	6.43	6.45	6.33	6.38	6.50
	港元		87.48	86.72	87.48	85.88	86.59	89.85

表S10 (续表)

月份	币种	项目	期初价	期末价	最高价	最低价	期平均	累计平均
10月	英镑		878.40	869.05	878.40	864.60	871.89	886.96
	马来西亚林吉特		61.15	61.83	62.28	61.15	61.86	60.68
	俄罗斯卢布		1139.52	1174.05	1176.12	1139.52	1152.83	1028.84
	澳大利亚元		486.92	472.73	486.92	470.90	477.57	473.97
	加拿大元		514.63	504.62	514.63	504.62	508.98	516.05
	新西兰元		447.16	445.39	449.95	439.30	445.51	446.18
	新加坡元		499.93	491.86	499.93	491.05	493.68	501.99
	瑞士法郎		740.54	734.06	740.54	731.97	736.61	736.76
	南非兰特		244.13	243.93	247.40	241.16	244.70	240.19
	韩元		17006	16835	17122	16794	16982	17150
	阿联酋迪拉姆		54.10	54.66	55.21	54.10	54.75	52.73
	沙特阿拉伯里亚尔		55.25	55.81	56.38	55.25	55.91	53.88
	匈牙利福林		4474.75	4687.29	4687.29	4474.75	4598.01	4438.77
	波兰兹罗提		56.17	58.94	58.94	56.13	57.57	56.34
	丹麦克朗		93.20	94.90	94.90	93.20	94.20	94.77
	瑞典克朗		130.48	132.77	132.77	130.11	131.28	134.02
	挪威克朗		136.32	141.92	141.92	135.96	138.27	136.57
	土耳其里拉		116.96	123.53	123.53	116.96	118.98	98.43
	墨西哥比索		314.79	317.88	317.88	312.78	315.51	312.60
	泰铢		459.44	464.66	469.16	459.44	465.32	452.10
11月	美元		670.50	657.82	670.50	654.84	660.88	693.48
	欧元		780.69	787.19	787.19	776.18	781.52	786.72
	日元		6.41	6.32	6.41	6.26	6.33	6.48
	港元		86.48	84.87	86.48	84.47	85.24	89.41
	英镑		866.86	877.02	880.40	864.78	872.38	885.56
	马来西亚林吉特		61.99	61.85	62.64	61.85	62.27	60.83
	俄罗斯卢布		1186.14	1152.94	1200.85	1146.05	1163.23	1041.67
	澳大利亚元		470.38	486.75	486.75	470.38	480.25	474.57
	加拿大元		502.20	506.85	510.03	500.35	505.09	515.00
	新西兰元		442.58	463.13	463.13	442.58	452.97	446.83
新加坡元		490.59	491.68	492.90	487.88	490.26	500.87	

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月		瑞士法郎	731.22	727.41	735.34	718.46	725.32	735.67
		南非兰特	242.40	231.66	242.40	230.08	235.30	239.72
		韩元	16940	16787	16989	16787	16890	17125
		阿联酋迪拉姆	54.78	55.83	56.09	54.78	55.59	53.00
		沙特阿拉伯里亚尔	55.94	57.01	57.28	55.94	56.76	54.15
		匈牙利福林	4694.25	4592.47	4703.34	4532.93	4608.80	4455.00
		波兰兹罗提	59.02	57.00	59.07	56.94	57.56	56.46
		丹麦克朗	95.37	94.52	96.02	94.52	95.28	94.82
		瑞典克朗	132.92	129.19	133.07	129.15	130.90	133.72
		挪威克朗	142.66	134.09	142.81	134.09	137.71	136.68
		土耳其里拉	124.78	119.25	127.67	114.84	120.92	100.58
		墨西哥比索	317.13	304.51	319.33	303.57	309.35	312.29
		泰铢	465.07	460.40	465.07	456.45	461.42	452.99
12月		美元	659.21	652.49	659.21	652.36	654.23	689.76
		欧元	786.77	802.50	802.50	786.77	795.47	787.55
		日元	6.32	6.32	6.34	6.27	6.30	6.46
		港元	85.04	84.16	85.04	84.14	84.39	88.93
		英镑	878.87	889.03	889.03	869.96	878.82	884.93
		马来西亚林吉特	61.81	61.83	62.33	61.71	62.03	60.94
		俄罗斯卢布	1159.06	1140.11	1159.06	1115.99	1133.57	1050.37
		澳大利亚元	484.66	501.63	501.63	483.92	492.04	476.22
		加拿大元	507.18	511.61	514.67	507.05	510.25	514.55
		新西兰元	462.57	470.50	470.50	459.42	463.58	448.42
		新加坡元	491.57	493.14	493.14	488.22	490.78	499.91
		瑞士法郎	725.58	740.06	740.06	725.58	735.64	735.67
		南非兰特	234.51	224.33	234.51	223.35	227.82	238.59
		韩元	16814	16675	16921	16586	16741	17089
		阿联酋迪拉姆	55.72	56.30	56.30	55.72	56.15	53.30
		沙特阿拉伯里亚尔	56.90	57.51	57.53	56.90	57.35	54.45
		匈牙利福林	4563.46	4542.93	4563.46	4436.61	4512.25	4460.42
	波兰兹罗提	56.91	57.08	57.08	55.41	56.25	56.44	

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月		丹麦克朗	94.58	92.71	94.58	92.71	93.54	94.70
		瑞典克朗	130.05	125.59	130.05	125.55	127.86	133.17
		挪威克朗	134.83	130.77	134.96	130.77	133.13	136.35
		土耳其里拉	118.71	113.16	120.66	113.16	117.94	102.22
		墨西哥比索	305.82	304.86	309.26	302.52	305.21	311.62
		泰铢	459.44	458.96	462.20	455.99	459.94	453.65

表S11 中国历年外汇储备

单位：亿美元

年份	外汇储备余额	外汇储备变动额
1990	111	55
1991	217	106
1992	194	-23
1993	212	18
1994	516	304
1995	736	220
1996	1050	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

注：由于四舍五入，个别储备变动额可能与外汇储备余额之差略有出入。

表S12 2020年1-12月中国外汇储备

单位：亿美元

月份	外汇储备余额	月份	外汇储备余额
1	31155	7	31544
2	31067	8	31646
3	30606	9	31426
4	30915	10	31280
5	31017	11	31785
6	31123	12	32165

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：2020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）	2020.11.30	10.00
2	中国工商银行股份有限公司（工银理财有限责任公司）	2020.04.10	8.00
3	东亚银行（中国）有限公司	2020.11.04	3.00
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	2015.03.26	34.00
7	招商银行股份有限公司（招银理财有限责任公司）	2020.04.10	2.00
8	中信银行	2006.09.18	1.00
9	恒生银行（中国）有限公司	2006.09.27	0.30
10	花旗银行（中国）有限公司	2006.09.27	34.00
11	兴业银行（兴银理财有限责任公司）	2020.04.10	1.00
12	渣打银行（中国）有限公司	2020.11.04	21.00
13	民生银行	2006.11.08	1.00
14	中国光大银行（光大理财有限责任公司）	2020.04.10	1.00
15	北京银行	2006.12.11	0.50
16	中国银行（香港）有限公司内地分行	2007.01.11	0.30
17	瑞士信贷银行股份有限公司上海分行	2007.01.30	0.30
18	中国农业银行（农银理财有限责任公司）	2014.12.28	2.00
19	南洋商业银行（中国）有限公司	2015.02.13	1.80
20	德意志银行（中国）有限公司	2007.08.17	0.30
21	上海浦东发展银行	2007.08.31	0.30
22	上海银行	2008.01.24	0.30
23	星展银行（中国）有限公司	2020.11.04	9.85
24	法国巴黎银行（中国）有限公司	2020.11.04	2.00
25	法国兴业银行（中国）有限公司	2010.09.01	1.00
26	华侨永亨银行	2011.01.06	1.00
27	澳大利亚和新西兰银行（中国）有限公司	2014.10.30	3.15
28	大华银行（中国）有限公司	2020.11.04	4.00
29	瑞士银行（中国）有限公司	2020.11.30	2.30

表S13 (续表)

序号	机构名称	最新批准日期	累计批准额度
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
32	富邦华一银行有限公司	2020.11.04	0.10
银行类合计			159.50
33	华安基金管理有限公司	2020.11.04	15.50
34	南方基金管理股份有限公司	2020.11.04	29.50
35	华夏基金管理有限公司	2020.11.04	38.50
36	嘉实基金管理有限公司	2020.09.22	36.00
37	上投摩根基金管理有限公司	2015.01.30	27.00
38	工银瑞信基金管理有限公司	2020.11.04	5.00
39	华宝兴业基金管理有限公司	2015.01.30	10.50
40	中国国际金融股份有限公司	2020.11.04	24.00
41	海富通基金管理有限公司	2020.11.04	7.00
42	银华基金管理股份有限公司	2020.09.22	9.00
43	招商证券资产管理有限公司	2020.09.22	6.00
44	交银施罗德基金管理有限公司	2018.06.28	9.30
45	易方达基金管理有限公司	2020.09.22	30.50
46	招商基金管理有限公司	2020.11.30	13.00
47	博时基金管理有限公司	2020.11.30	20.50
48	汇添富基金管理股份有限公司	2020.11.04	6.00
49	广发基金管理有限公司	2020.11.30	16.50
50	鹏华基金管理有限公司	2020.11.04	11.00
51	长盛基金管理有限公司	2018.06.28	3.70
52	国泰基金管理有限公司	2020.11.30	8.00
53	国投瑞银基金管理有限公司	2020.11.04	20.00
54	建信基金管理有限责任公司	2020.11.30	5.50
55	中信保诚基金管理有限公司	2020.11.04	8.30
56	诺安基金管理有限公司	2020.11.30	5.50
57	光大保德信基金管理有限公司	2020.11.04	7.50
58	富国基金管理有限公司	2020.11.30	13.30

表S13 (续表)

序号	机构名称	最新批准日期	累计批准额度
59	大成基金管理有限公司	2020.11.04	5.50
60	中银基金管理有限公司	2010.03.12	7.00
61	泰达宏利基金管理有限公司	2020.11.30	2.40
62	华泰证券(上海)资产管理有限公司	2020.11.04	4.00
63	上海国泰君安证券资产管理有限公司	2020.09.22	6.50
64	长信基金管理有限责任公司	2020.11.30	7.00
65	华泰柏瑞基金管理有限公司	2020.11.04	5.80
66	上海光大证券资产管理有限公司	2015.01.30	3.00
67	景顺长城基金管理有限公司	2020.09.22	6.50
68	国海富兰克林基金管理有限公司	2015.02.13	7.00
69	国信证券股份有限公司	2015.01.30	10.00
70	融通基金管理有限公司	2015.01.30	9.00
71	广发证券资产管理(广东)有限公司	2018.05.30	17.00
72	中信证券股份有限公司	2020.09.22	12.80
73	安信证券资产管理有限公司	2020.08.31	6.50
74	申万宏源证券有限公司	2020.11.30	4.80
75	中银国际证券有限责任公司	2014.12.28	3.00
76	银河金汇证券资产管理有限公司	2013.01.24	4.00
77	上海海通证券资产管理有限公司	2015.01.30	8.00
78	太平洋证券股份有限公司	2014.04.30	2.00
79	天弘基金管理有限公司	2020.11.04	4.00
80	东方基金管理有限责任公司	2018.04.24	1.30
81	财通基金管理有限公司	2018.04.24	1.70
82	兴证证券资产管理有限公司	2018.04.24	2.20
83	中加基金管理有限公司	2020.09.22	3.40
84	浦银安盛基金管理有限公司	2020.11.30	4.80
85	国寿安保基金管理有限公司	2018.04.24	2.60
86	中信建投证券股份有限公司	2020.11.04	3.60
87	申万菱信基金管理有限公司	2020.11.30	4.00
88	中融基金管理有限公司	2018.05.30	1.40

表S13 (续表)

序号	机构名称	最新批准日期	累计批准额度
89	前海开源基金管理有限公司	2020.09.22	3.90
90	国金证券股份有限公司	2018.06.28	1.00
91	上海东方证券资产管理有限公司	2020.09.22	2.00
92	兴业基金管理有限公司	2020.09.22	2.00
93	万家基金管理有限公司	2020.09.22	2.00
94	德邦证券股份有限公司	2020.09.22	0.50
95	创金合信基金管理有限公司	2020.11.04	1.00
96	长城基金管理有限公司	2020.11.04	1.00
97	中欧基金管理有限公司	2020.11.04	1.00
98	平安证券股份有限公司	2020.11.04	1.00
证券类合计			562.80
99	平安保险(集团)股份有限公司	2020.11.30	75.90
100	中国人寿保险集团公司	2006.12.14	1.00
101	中国人民财产保险股份有限公司	2020.11.04	10.00
102	中国人寿保险股份有限公司	2015.02.13	35.50
103	泰康人寿保险有限责任公司	2017.08.30	18.85
104	中意人寿保险有限公司	2014.12.28	4.15
105	中国人民保险集团股份有限公司	2015.01.30	3.15
106	富德生命人寿保险股份有限公司	2007.08.16	44.09
107	中国再保险(集团)股份有限公司	2007.10.18	5.00
108	中国太平洋保险(集团)股份有限公司	2020.11.04	2.37
109	中国太平洋人寿保险股份有限公司	2018.04.24	16.80
110	中国人民健康保险股份有限公司	2018.05.30	1.15
111	中国人民人寿保险股份有限公司	2018.06.28	5.34
112	大家人寿保险股份有限公司	2018.11.28	18.10
113	太平人寿保险有限公司	2015.03.26	3.20
114	华安财产保险股份有限公司	2007.11.15	0.20
115	华泰财产保险股份有限公司	2007.11.15	0.30
116	华泰资产管理有限公司	2007.04.23	0.30
117	友邦人寿保险有限公司	2020.09.21	1.68

表S13 (续表)

序号	机构名称	最新批准日期	累计批准额度
118	渤海财产保险股份有限公司	2007.12.18	0.05
119	工银安盛人寿保险有限公司	2020.11.04	2.08
120	都邦财产保险股份有限公司	2008.01.23	0.25
121	太平财产保险有限公司	2009.12.30	0.79
122	亚太财产保险有限公司	2010.04.14	0.25
123	中国财产再保险有限责任公司	2010.05.31	1.92
124	中国出口信用保险公司	2011.09.30	10.00
125	新华人寿保险股份有限公司	2020.11.30	24.00
126	永诚财产保险股份有限公司	2012.12.26	0.30
127	天安财产保险股份有限公司	2015.03.26	8.00
128	阳光人寿保险股份有限公司	2014.12.28	17.00
129	中国人寿再保险股份有限公司	2013.12.09	10.00
130	复星保德信人寿保险有限公司	2014.01.22	0.11
131	太平再保险有限公司北京分公司	2014.02.25	0.50
132	华夏人寿保险股份有限公司	2015.01.30	7.00
133	合众人寿保险股份有限公司	2014.02.25	2.00
134	中国人寿资产管理有限公司	2014.10.30	1.30
135	中邮人寿保险股份有限公司	2014.10.30	2.00
136	泰山财产保险股份有限公司	2015.01.30	0.20
137	前海人寿保险股份有限公司	2020.11.04	6.00
138	泰康资产管理有限责任公司	2015.01.30	3.00
139	中华联合财产保险股份有限公司	2018.04.24	2.00
140	光大永明人寿保险有限公司	2018.04.24	1.20
141	国华人寿保险股份有限公司	2018.04.24	2.00
142	中国大地财产保险股份有限公司	2018.04.24	1.40
143	中国太平洋财产保险股份有限公司	2018.05.30	2.10
144	百年人寿保险股份有限公司	2020.11.04	1.00
145	中信保诚人寿保险有限公司	2020.11.04	1.00
保险类合计			354.53
146	中诚信托有限责任公司	2014.11.27	16.00

表S13 (续完)

序号	机构名称	最新批准日期	累计批准额度
147	上海国际信托有限公司	2014.12.28	9.50
148	中海信托股份有限公司	2018.04.24	3.00
149	平安信托有限责任公司	2011.09.30	1.00
150	大连华信信托股份有限公司	2011.12.20	1.00
151	华宝信托有限责任公司	2020.11.30	20.00
152	中信信托有限责任公司	2014.12.28	9.50
153	新华信托股份有限公司	2015.01.30	1.50
154	中国对外经济贸易信托有限公司	2014.09.22	5.00
155	建信信托有限责任公司	2014.11.27	4.00
156	中融国际信托有限公司	2014.11.27	3.00
157	兴业国际信托有限公司	2020.09.22	2.80
158	北京国际信托有限公司	2015.02.13	3.00
159	交银国际信托有限公司	2015.03.26	2.00
160	长安国际信托股份有限公司	2018.04.24	1.80
161	重庆国际信托股份有限公司	2018.05.30	0.50
162	国投泰康信托有限公司	2018.05.30	0.70
163	中国民生信托有限公司	2018.05.30	0.60
164	华润深国投信托有限公司	2020.11.30	1.00
165	中粮信托有限责任公司	2020.11.30	0.26
166	五矿国际信托有限公司	2020.11.30	1.00
167	华能贵诚信托有限公司	2020.11.30	1.00
168	光大兴陇信托有限责任公司	2020.11.30	1.00
169	华鑫国际信托有限公司	2020.11.30	1.00
信托类合计			90.16
总计			1166.99

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: 2020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	美国银行有限公司上海、北京、广州分行	34	汇丰银行(中国)有限公司
35	蒙特利尔银行(中国)有限公司	36	花旗银行(中国)有限公司
37	渣打银行(中国)有限公司	38	首都银行(中国)有限公司
39	摩根大通银行(中国)有限公司	40	法国兴业银行(中国)有限公司
41	东方汇理银行(中国)有限公司	42	三井住友银行(中国)有限公司
43	瑞士信贷银行股份有限公司上海分行	44	澳大利亚和新西兰银行(中国)有限公司
45	德国商业银行股份有限公司上海、北京分行	46	比利时联合银行股份有限公司上海分行
47	意大利联合圣保罗银行股份有限公司上海分行	48	恒生银行(中国)有限公司
49	荷兰合作银行有限公司上海分行	50	荷兰安智银行股份有限公司上海分行
51	大华银行(中国)有限公司	52	法国外贸银行股份有限公司上海分行
53	德意志银行(中国)有限公司	54	中国信托商业银行股份有限公司上海、广州分行
55	集友银行有限公司福州、厦门分行	56	加拿大丰业银行有限公司上海、广州分行

表S14 (续表)

序号	银行名称	序号	银行名称
57	国泰世华银行(中国)有限公司	58	瑞穗实业银行(中国)有限公司
59	华侨永亨银行(中国)有限公司	60	瑞士银行(中国)有限公司
61	瑞典商业银行公共有限公司上海分行	62	挪威银行公共有限公司上海分行
63	三菱日联银行(中国)有限公司	64	德国北德意志州银行上海分行
65	瑞典北欧斯安银行有限公司上海分行	66	英国巴克莱银行有限公司上海分行
67	瑞典银行有限公司上海分行	68	北欧银行瑞典有限公司上海分行
69	印度国家银行上海分行	70	日本三井住友信托银行上海分行
71	盘谷银行(中国)有限公司	72	新韩银行(中国)有限公司
73	徽商银行股份有限公司	74	江苏银行股份有限公司
75	哈尔滨银行股份有限公司	76	马来西亚马来亚银行有限公司上海分行
77	上海农村商业银行股份有限公司	78	厦门银行股份有限公司
79	华商银行	80	企业银行(中国)有限公司
81	澳大利亚西太平洋银行上海分行	82	西班牙桑坦德银行上海分行
83	韩亚银行(中国)有限公司	84	韩国产业银行股份有限公司上海分行
85	盛京银行股份有限公司	86	锦州银行股份有限公司
87	永丰银行(中国)有限公司	88	江苏江南农村商业银行股份有限公司
89	国民银行(中国)有限公司	90	意大利裕信银行股份有限公司上海分行
91	东莞银行股份有限公司	92	齐鲁银行股份有限公司
93	玉山银行(中国)有限公司	94	重庆农村商业银行股份有限公司
95	马来西亚联昌银行股份有限公司上海分行	96	俄罗斯外贸银行公众股份公司上海分行
97	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	98	东莞农村商业银行股份有限公司
99	澳门国际银行股份有限公司广州分行	100	长沙银行股份有限公司
101	合作金库商业银行股份有限公司长沙分行	102	开泰银行(中国)有限公司
103	大新银行(中国)有限公司	104	河北银行股份有限公司
105	成都银行股份有限公司	106	江苏常熟农村商业银行股份有限公司
107	江苏海安农村商业银行股份有限公司	108	无锡农村商业银行股份有限公司
109	创兴银行有限公司广州分行	110	美国道富银行有限公司北京分行
111	重庆银行股份有限公司	112	浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司
113	中国信托商业银行股份有限公司深圳分行	114	深圳农村商业银行股份有限公司
115	青岛银行股份有限公司		

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: 2020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	东方汇理银行(中国)有限公司	16	三井住友银行(中国)有限公司
17	上海浦东发展银行股份有限公司	18	中国光大银行股份有限公司
19	广发银行股份有限公司	20	宁波银行股份有限公司
21	法国巴黎银行(中国)有限公司	22	瑞穗实业银行(中国)有限公司
23	北京银行股份有限公司	24	招商银行股份有限公司
25	星展银行(中国)有限公司	26	平安银行股份有限公司
27	中国民生银行股份有限公司	28	摩根大通银行(中国)有限公司
29	美国银行有限公司上海分行	30	英国巴克莱银行有限公司上海分行
31	澳大利亚和新西兰银行(中国)有限公司	32	瑞士信贷银行股份有限公司上海分行
33	法国兴业银行(中国)有限公司	34	上海银行股份有限公司
35	浙商银行股份有限公司	36	大华银行(中国)有限公司
37	华侨永亨银行(中国)有限公司	38	富邦华一银行有限公司
39	马来西亚马来亚银行有限公司上海分行	40	德国商业银行股份有限公司上海分行、北京分行
41	东亚银行(中国)有限公司	42	荷兰安智银行股份有限公司上海分行
43	恒生银行(中国)有限公司	44	杭州银行股份有限公司
45	中信银行国际(中国)有限公司	46	渤海银行股份有限公司
47	中国进出口银行	48	国泰世华银行(中国)有限公司
49	南洋商业银行(中国)有限公司	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	厦门银行股份有限公司	52	中国信托商业银行股份有限公司上海分行、广州分行
53	锦州银行股份有限公司	54	盛京银行股份有限公司
55	永丰银行(中国)有限公司	56	国民银行(中国)有限公司
57	厦门国际银行股份有限公司	58	华夏银行股份有限公司
59	齐鲁银行股份有限公司	60	玉山银行(中国)有限公司
61	南京银行股份有限公司	62	成都银行股份有限公司
63	东莞农村商业银行股份有限公司	64	江苏苏州农村商业银行股份有限公司
65	上海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	大新银行(中国)有限公司	68	开泰银行(中国)有限公司
69	河北银行股份有限公司	70	泰国汇商银行大众有限公司上海分行
71	江苏江南农村商业银行股份有限公司	72	江苏海安农村商业银行股份有限公司
73	创兴银行有限公司广州分行	74	东莞银行股份有限公司
75	美国道富银行有限公司北京分行	76	重庆银行股份有限公司
77	浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司	78	徽商银行股份有限公司
79	中国信托商业银行股份有限公司深圳分行	80	华商银行
81	青岛银行股份有限公司	82	长沙银行股份有限公司

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：2020年12月31日

银行名称	即期做市商	远期掉期 做市商	即期尝试 做市机构	远期掉期 尝试做市机构
中国银行	✓	✓		
中国农业银行	✓	✓		
中国工商银行	✓	✓		
中国建设银行	✓	✓		
交通银行	✓	✓		
中信银行	✓	✓		
国家开发银行	✓	✓		
上海浦东发展银行	✓	✓		
中国光大银行	✓	✓		
华夏银行	✓	✓		
兴业银行	✓	✓		
花旗银行（中国）有限公司	✓	✓		
汇丰银行（中国）有限公司	✓	✓		
三菱日联银行（中国）有限公司	✓	✓		
招商银行	✓	✓		
中国民生银行	✓	✓		
广发银行	✓	✓		
平安银行	✓	✓		
宁波银行	✓	✓		
法国巴黎银行（中国）有限公司	✓	✓		
瑞穗实业银行（中国）有限公司	✓	✓		
星展银行（中国）有限公司	✓	✓		
摩根大通银行（中国）有限公司	✓	✓		
中国邮政储蓄银行	✓	✓		
南京银行	✓	✓		
渣打银行（中国）有限公司	✓			✓
德意志银行（中国）有限公司	✓			✓
三井住友银行（中国）有限公司	✓			✓
上海银行	✓			✓
蒙特利尔银行（中国）有限公司	✓			✓

表S15 (续完)

银行名称	即期做市商	远期掉期 做市商	即期尝试 做市机构	远期掉期 尝试做市机构
中国进出口银行		✓		
浙商银行		✓		
美国银行上海分行			✓	✓
东方汇理银行 (中国) 有限公司			✓	✓
法国兴业银行 (中国) 有限公司			✓	
宁波鄞州农村商业银行			✓	
北京银行			✓	
东亚银行 (中国) 有限公司				✓

表S16 经营外汇业务的保险机构名单

截止日期：2020年12月31日

序号	公司名称	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	安邦养老保险股份有限公司	京汇 〔2016〕157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
6	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
7	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
8	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
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	安信农业保险股份有限公司	上海汇复 〔2017〕28号	外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
12	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
13	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
14	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
15	渤海人寿保险股份有限公司	津汇复 〔2015〕14号	外汇人身保险；外汇再保险
16	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
17	大韩再保险公司上海分公司	上海汇复 〔2020〕2号	外汇再保险

表S16 (续表)

序号	公司名称	许可证编号	外汇保险业务范围
18	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
19	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
20	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
21	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
22	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
23	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
24	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
25	复星保德信人寿保险有限公司	上海汇复 〔2016〕31号	外汇人身保险；法规规定的其他外汇保险业务
26	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
27	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
28	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
29	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
30	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
31	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
32	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
33	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
34	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

表S16 (续表)

序号	公司名称	许可证编号	外汇保险业务范围
35	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
36	汉诺威再保险股份有限公司上海分公司	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
37	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
38	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
39	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
40	恒邦财产保险股份有限公司	赣汇复 〔2015〕24号	外汇再保险
41	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
42	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
43	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
44	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
45	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
46	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
47	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
48	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
49	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
50	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
51	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

表S16 (续表)

序号	公司名称	许可证编号	外汇保险业务范围
52	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
53	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
54	交银康联人寿保险有限公司	上海汇复 〔2016〕10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
55	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
56	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
57	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
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	乐爱金财产保险（中国）有限公司	苏汇复 〔2016〕1号	外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险
60	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
61	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
62	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
63	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
64	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
65	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
66	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
67	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
68	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

表S16 (续表)

序号	公司名称	许可证编号	外汇保险业务范围
69	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
70	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
71	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
72	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
73	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
74	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；法规规定的其他外汇保险业务
75	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
76	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
77	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
78	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
79	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
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	太平保险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
83	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
84	太平人寿保险有限公司	上海汇复 〔2016〕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
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

表S16 (续表)

序号	公司名称	许可证编号	外汇保险业务范围
86	泰康人寿保险股份有限公司	京汇 〔2015〕266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；外汇再保险；法规规定的其他外汇 保险业务
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

表S16 (续表)

序号	公司名称	许可证编号	外汇保险业务范围
103	易安财产保险股份有限公司	深外管 〔2017〕5号	外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险
104	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
105	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；法规规定的其他外汇保险业务
106	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
107	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
108	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
109	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
110	长江财产保险股份有限公司	鄂汇复 〔2015〕12号	外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
111	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
112	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
113	中德安联人寿保险有限公司	上海汇复 〔2015〕9号	外汇人身保险；外汇再保险
114	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
115	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
116	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
117	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
118	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
119	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

表S16 (续表)

序号	公司名称	许可证编号	外汇保险业务范围
120	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
121	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
122	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
123	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
124	中国人寿保险股份有限公司	京汇 〔2015〕311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
125	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
126	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
127	中国太平洋财产保险股份有限公司	上海汇复 〔2016〕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
128	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
129	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
130	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
131	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
132	中荷人寿保险有限公司	大汇发 〔2017〕7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
133	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
134	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
135	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
136	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；法规 规定的其他外汇保险业务

表S16 (续完)

序号	公司名称	许可证编号	外汇保险业务范围
137	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
138	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
139	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
140	中意财产保险有限公司	京汇 〔2016〕158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
141	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
142	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
143	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
144	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
145	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
146	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
147	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
148	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
149	珠峰财产保险股份有限公司	藏汇管复 〔2016〕3号	外汇财产保险
150	珠江人寿保险股份有限公司	粤汇复 〔2015〕113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
151	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

► 2020年中国外汇管理大事记

• 1月

- 4日 召开全国外汇管理工作会议，深入学习贯彻党的十九届二中、三中、四中全会精神及中央经济工作会议精神，总结2019年外汇管理工作，深入分析2020年外汇市场形势，研究部署下一阶段外汇管理工作任务。
- 9日 在上海市全辖开展资本项目支付便利化试点。
- 10日 在北京市全辖开展资本项目收入支付便利化、境内银行信贷资产对外转让等多项资本项目创新业务试点。
- 13日 发布《国家外汇管理局关于完善银行间债券市场境外机构投资者外汇风险管理有关问题的通知》（汇发〔2020〕2号）。
- 19日 召开国家外汇管理局党组扩大会议，传达学习十九届中央纪委四次全会精神。
- 21日 在海南自由贸易港开展一次性外债登记、境内银行信贷资产对外转让等试点。
- 24日 在粤港澳大湾区开展一次性外债登记、境内银行信贷资产对外转让等试点。
- 27日 发布《国家外汇管理局关于建立外汇政策绿色通道 支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》（汇综发〔2020〕2号），配合做好疫情防控工作，保障防疫物资与资金及时到位。
- 28日 在国家外汇管理局政务服务网上办理系统中紧急上线外债登记网上办理功能，便利企业疫情防控期间“不接触”开展跨境融资。

• 2月

- 7日 出席国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制新闻发布会，介绍支持新型冠状病毒感染肺炎疫情防控相关金融政策、缓解小微企业融资难融资贵有关情况，并回答记者提问。
- 13日 发布《国家外汇管理局关于修订〈个人本外币兑换特许业务试点管理办法〉的通知》（汇发〔2020〕6号）。
- 15日 出席国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制新闻发布会，介绍克服困难、做好服务、金融系统全力支持抗击疫情和恢复生产有关情况，并回答记者提问。
- 28日 组织国家外汇管理局党员干部自愿捐款支持新冠肺炎疫情防控工作。

• 3月

- 5日 会同司法部发布《司法部 国家外汇管理局关于做好律师事务所在境外设立分支机构相关管理工作的通知》（司发通〔2020〕29号），促进和便利我国律师事务所在境外设立分支机构，规范相关外汇管理业务，支持中国律师“走出去”。
- 11日 会同中国人民银行发布《中国人民银行 国家外汇管理局关于调整全口径跨境融资宏观审慎调节参数的通知》（银发〔2020〕64号），将全口径跨境融资宏观审慎调节参数由1上调至1.25。
- 13日 在粤港澳大湾区、中国（上海）自由贸易试验区、中国（湖北）自由贸易试验区和武汉东湖新技术开发区开展外债便利化额度试点。提升北京中关村海淀园区外债便利化额度。
在北京中关村海淀园区、中国（湖北）自由贸易试验区和武汉东湖新技术开发区开展一次性外债登记试点。

22日 参加国务院新闻办公室新闻发布会，介绍应对国际疫情影响、维护金融市场稳定有关情况，并回答记者提问。

• 4月

10日 发布《国家外汇管理局关于优化外汇管理 支持涉外业务发展的通知》（汇发〔2020〕8号），加大金融支持实体经济力度，提升跨境贸易投资便利化水平。

17日 参加国务院新闻办公室新闻发布会，介绍2020年第一季度外汇收支数据有关情况，并回答记者提问。

23日 在海南开展贸易外汇收支便利化试点。

• 5月

7日 会同中国人民银行发布《境外机构投资者境内证券期货投资资金管理规定》（中国人民银行 国家外汇管理局公告〔2020〕第2号）。落实取消合格境外投资者（QFII/RQFII）投资额度审批，取消人民币合格境外机构投资者（RQFII）试点地域限制，完善外汇登记和外汇风险管理，简化资金汇出手续等，营造更加友好便利的投资环境。

15日 召开2020年中国人民银行、国家外汇管理局系统全面从严治党暨纪检监察工作电视会议。

20日 发布《国家外汇管理局关于支持贸易新业态发展的通知》（汇发〔2020〕11号），促进外贸提质增效，加快跨境电子商务等贸易新业态发展。
在深圳开展外籍人才经常项目便利化试点。
在辽宁、江西、甘肃开展贸易外汇收支便利化试点。

26日 在中国(上海)自由贸易试验区临港新片区开展一次性外债登记试点。

• 6月

1日 根据《国家外汇管理局关于优化外汇管理 支持涉外业务发展的通知》(汇发〔2020〕8号),将符合条件的内保外贷和境外放款注销登记下放至银行办理。

8日 出席国务院新闻办公室就《海南自由贸易港建设总体方案》有关情况举行的新闻发布会,并就支持海南自由贸易港建设的金融政策回答记者提问。

10日至7月10日 国家外汇管理局党组巡视组对4个单位开展巡视。

18日 出席第十二届陆家嘴论坛,并就支持上海国际金融中心建设发表主题演讲。
国务院决定任命王春英为国家外汇管理局副局长。

19日 国家外汇管理局跨境金融区块链服务平台试点推广至全国,进一步助力中小企业融资便利。

30日 国家外汇管理局跨境金融区块链服务平台“资本项目收入支付便利化真实性审核”应用场景首批在山东、广东、重庆、浙江、青岛等地开展试点。

• 7月

15日 国家外汇管理局党组署名文章《坚持“五个强化”扎实推进机关党建高质量发展》在《旗帜》杂志2020年第7期刊载。

17日 参加国务院新闻办公室新闻发布会，介绍2020年上半年外汇收支数据有关情况，并回答记者提问。

31日 召开2020年下半年外汇管理工作电视会议，传达学习中央政治局会议精神，深入贯彻党中央、国务院对于经济金融工作的决策部署，总结2020年上半年工作，全面分析国内外经济金融和外汇形势，研究部署2020年下半年外汇管理重点工作。

• 8月

6日 在重庆开展外债便利化额度、一次性外债登记、境内银行信贷资产对外转让等试点。

14日 跨境资金流动监测与分析系统可视化分析等功能在全国推广应用。

17日 国家外汇管理局党组书记、局长潘功胜为机关党员干部讲“强化政治机关意识 走好第一方阵 建设让党中央放心、让人民群众满意的模范机关”专题党课。

31日 发布《国家外汇管理局关于印发〈经常项目外汇业务指引(2020年版)〉的通知》(汇发〔2020〕14号)，全面整合经常项目外汇业务现有法规，同步废止法规29件。

• 9月

2日 在天津、湖北、四川、陕西、福建、广西开展贸易外汇收支便利化试点。会同中国人民银行、中国证监会就《关于境外机构投资者投资中国债券市场有关事宜的公告(征求意见稿)》公开征求意见。

- 6日 出席2020年中国国际服务贸易交易会活动，并在2020年中国国际金融年度论坛发表开幕致辞。
- 7日 组织各基层党组织学习李克强总理在国务院第三次廉政工作会议上的重要讲话。
- 18日 发布《国家外汇管理局行政处罚办法》（国家外汇管理局公告2020年第1号）。
发布《国家外汇管理局综合司关于印发〈对外金融资产负债及交易统计业务指引（2020年版）〉的通知》（汇综发〔2020〕71号）。
- 20日 在北京、重庆、青岛、厦门开展外籍人才经常项目便利化试点。
- 21日 会同中国人民银行对《境外机构投资者投资中国债券市场资金管理规定（征求意见稿）》公开征求意见。
- 22日 发布《国家外汇管理局综合司关于清理整合部分外汇账户的通知》（汇综发〔2020〕73号），进一步归并整合外汇账户，再次减少4类外汇账户。
发布《国家外汇管理局关于印发〈通过银行进行国际收支统计申报业务实施细则〉的通知》（汇发〔2020〕16号）。
- 25日 会同中国人民银行、中国证监会发布《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》（中国证券监督管理委员会 中国人民银行 国家外汇管理局令 第176号）。
- 27日 在海南自由贸易港开展境内公司境外上市登记改革试点。

● 10月

- 1日 第一批非金融企业开展对外金融资产负债及交易试报送。
- 10日 国家外汇管理局党组书记、局长潘功胜带队前往河北省巨鹿县，走访困难群众，实地调研定点扶贫工作情况。

- 19日 国家外汇管理局跨境金融区块链服务平台“西部陆海新通道物流融资结算”应用场景在重庆地区开展试点。
- 21-23日 与北京市人民政府、中国人民银行、新华通讯社、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会共同主办2020金融街论坛年会。
- 23日 参加国务院新闻办公室新闻发布会，介绍2020年前三季度外汇收支数据有关情况，并回答记者提问。
发布《国家外汇管理局关于印发〈境内银行涉外及境内收付凭证管理规定〉的通知》（汇发〔2020〕17号）。
- 26日 国家外汇管理局政务服务网上办理系统移动端及“好差评”功能正式上线运行，进一步丰富政务服务渠道，提升外汇政务服务水平。同时，圆满完成与国家政务服务平台“好差评”系统的对接工作。

● 11月

- 1日 开展服务贸易对外支付税务备案信息网上核验工作，实现全国集中式税务备案信息网上核验。
在全国配套上线跨境金融区块链服务平台“服务贸易税务备案信息银行核验”应用场景。
- 13日 发布《国家外汇管理局综合司关于印发〈资本项目外汇业务指引（2020年版）〉的通知》（汇综发〔2020〕89号），进一步优化资本项目外汇业务办理流程，提升跨境投融资便利化水平，更好服务实体经济发展。
- 16-17日 中国人民银行党委委员、中央纪委国家监委驻人民银行纪检监察组组长徐加爱一行赴河北省巨鹿县进行现场指导，对国家外汇管理局下一步开展定点扶贫工作指出方向要求。

- 24 日 增加上海、北京和深圳合格境内有限合伙人（QDLP）试点额度，分别由 50 亿美元提高至 100 亿美元。
- 25 日 在上海开展外籍人才经常项目便利化试点。
- 30 日至 12 月 4 日 举办国家外汇管理局党员领导干部深入学习贯彻党的十九届五中全会精神暨党风廉政建设培训班。

• 12月

- 14 日 发布《国家外汇管理局综合司关于印发〈对外金融资产负债及交易统计核查规则（2020 年版）〉的通知》（汇综发〔2020〕94 号），进一步提高对外金融资产负债及交易统计数据质量，便利银行、企业等主体更好开展数据核查与自查工作。
在海南自由贸易港、重庆开展合格境内有限合伙人（QDLP）试点并分别给予 50 亿美元额度。
- 15 日 组织 2019 年 12 月至 2020 年 12 月国家外汇管理局党组新任命的干部依法进行宪法宣誓。受国家外汇管理局党组书记、局长潘功胜委托，国家外汇管理局党组成员、副局长宜昌能监誓并对新任职干部提出要求。
- 17-18 日 组织北京市海淀区实验小学赴国家外汇管理局定点扶贫县河北省巨鹿县开展扶贫送教活动。
- 18 日 中国人民银行任命徐卫刚为国家外汇管理局总会计师。
- 20 日 在陕西、广西开展外籍人才经常项目便利化试点。
- 28 日 在河北、山西、青岛开展贸易外汇收支便利化试点。

► 2020年外汇管理主要政策法规

• A. 综合

1. 国家外汇管理局行政复议程序（国家外汇管理局公告2020年第2号）

2020年10月23日发布

2020年10月23日实施

要点：为贯彻落实中央关于加快建设法治政府的有关要求，深入推进依法行政，修订发布《国家外汇管理局行政复议程序》。细化从复议申请、受理、审查到作出复议决定等行政复议实施程序，完善行政复议决定集体审议等对行政复议的权力约束和监督内容，删除涉及进出口收付汇核销等与现行外汇管理政策不相适应的内容，充分保障申请人的合法权益。

2. 国家外汇管理局关于优化外汇管理 支持涉外业务发展的通知（汇发〔2020〕8号）

2020年4月10日发布

2020年4月10日实施

要点：一是全国推广资本项目收入支付便利化改革。二是取消特殊退汇业务登记。三是简化部分资本项目业务登记管理。四是放宽具有出口背景的国内外汇贷款购汇偿还。五是便利外汇业务使用电子单证。六是优化银行跨境电商外汇结算。七是放宽业务审核签注手续。八是支持银行创新金融服务。

3. 国家外汇管理局关于建立外汇政策绿色通道 支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知（汇综发〔2020〕2号）

2020年1月27日发布

2020年1月27日实施

要点：疫情防控期间建立外汇政策“绿色通道”，要求各外汇分支机构启动应急处置机制，对于有关部门和地方政府所需的疫情防控物资进口，

按照特事特办原则，指导辖内银行简化进口购付汇业务流程与材料；简化汇入的外汇捐赠资金入账和结汇手续；便捷办理企业与疫情防控相关的资本项目收入结汇支付等；鼓励通过手机银行等线上渠道办理个人外汇业务。另外，《国家外汇管理局关于精简外汇账户的通知》（汇发〔2019〕29号）实施时间由2020年2月1日调整至3月2日。

4. 国家外汇管理局综合司关于印发《银行外汇业务合规与审慎经营评估内容及评分标准（2020年）》的通知（汇综发〔2020〕35号）

2020年5月9日发布

2020年5月9日实施

要点：制定《银行外汇业务合规与审慎经营评估内容及评分标准（2020年）》，并依此开展2020评估年度（2019年10月1日至2020年9月30日）银行外汇业务合规与审慎经营评估工作，明确银行总行最终评估得分计算公式，废止《银行外汇业务合规与审慎经营评估内容及评分标准（2019年）》（汇发〔2019〕15号附表）。

5. 国家外汇管理局综合司关于清理整合部分外汇账户的通知（汇综发〔2020〕73号）

2020年9月22日发布

2021年2月1日实施

要点：清理整合8类外汇账户，进一步减少账户种类。同时，明确银行办理相关资本项目外汇账户开立、入账和使用等业务操作。

● 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完善银行间债券市场境外机构投资者外汇风险管理有关问题的通知（汇发〔2020〕2号）

2020年1月13日发布

2020年2月1日实施

要点：为银行间债券市场境外机构投资者提供更多外汇对冲渠道。境

外非银行类投资者可以选择多家境内金融机构柜台交易或以主经纪业务模式间接进入银行间外汇市场；境外银行类投资者除上述两种渠道外，也可以直接进入银行间外汇市场。同时，简化境外机构投资者开展外汇衍生品交易的展业流程，进一步完善外汇衍生品交易机制，优化外汇交易信息采集，降低市场主体交易成本。

2. 国家外汇管理局关于修订《个人本外币兑换特许业务试点管理办法》的通知（汇发〔2020〕6号）

2020年2月13日发布

2020年2月13日实施

要点：一是简化行政审批。将特许机构的全国经营资格审批权下放至其注册地外汇分局，取消特许机构外汇备付金账户开立审批和分支机构市场准入“筹备”环节审批，取消营业执照、无异议函等市场准入相关证明文件。二是优化办事流程。允许特许机构通过事前报告的方式，开办电子渠道个人兑换业务、电子旅支代售及兑回业务、办理营业场所变更等事项。三是推动业务创新。允许特许机构在为境内个人办理外币兑出业务时，接受客户支付的本人名下的非现钞类人民币资金。四是完善市场准入和退出机制。适当优化市场准入的业务量标准、技术条件、企业及管理人员资信状况等要求。五是加强事中事后监管。要求特许机构建立有效风险控制制度，加强真实性、合规性审核。

3. 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实施细则》的通知（汇发〔2020〕16号）

2020年9月22日发布

2020年9月22日实施

要点：一是放松对银行印制涉外收付凭证的要求，明确银行可使用电子形式《组织机构基本情况表》和电子凭证。二是银行可自主在“数字外管”平台修改《组织机构基本情况表》。三是进一步明确退款的申报原则和1年以上历史数据的修改方法。四是顺应代码编码变化，相应修改《组织机构基本情况表》。

4. 国家外汇管理局关于印发《境内银行涉外及境内收付凭证管理规定》的通知（汇发〔2020〕17号）

2020年10月23日发布

2020年10月23日实施

要点：一是明确银行电子凭证申报要求，与《通过银行进行国际收支统计申报业务实施细则》（汇发〔2020〕16号）要求保持一致。二是银行在确保相关信息完整、便利客户业务办理的前提下，可对涉外及境内收付款凭证内容和格式进行适当调整。三是取消印制规格相关要求，允许银行根据业务需要自主选择。

5. 国家外汇管理局综合司关于印发《对外金融资产负债及交易统计业务指引（2020年版）》的通知（汇综发〔2020〕71号）

2020年9月18日发布

2020年9月18日实施

要点：一是细化对外金融资产负债及交易统计业务的具体申报要求。二是适应金融市场开放、申报主体业务创新等需要，新增存托凭证等业务的填报说明。三是针对申报主体常见的各类申报疑问进行补充解释，便利申报主体更加准确地理解具体报送要求。

6. 国家外汇管理局综合司关于印发《对外金融资产负债及交易统计核查规则（2020年版）》的通知（汇综发〔2020〕94号）

2020年12月14日发布

2020年12月14日实施

要点：为便利银行、企业等申报主体更好开展数据质量核查与自查工作，一是新增并细化要素间逻辑关系的校验规则和维度。二是对于已在《金融机构外汇业务数据采集规范（1.2版）》（汇发〔2019〕1号）中实现的校验规则，不再重复体现。三是明确部分数值型要素的校验规则。

● C. 经常项目外汇管理

1. 国家外汇管理局关于支持贸易新业态发展的通知（汇发〔2020〕11号）

2020年5月20日发布

2020年5月20日实施

要点：一是拓宽贸易新业态结算渠道。支持符合条件的银行凭交易电子信息办理外汇业务。二是便利跨境电商出口业务资金结算。跨境电商可将境外仓储、物流、税收等费用与出口货款轧差结算。三是优化跨境电商相关税费的跨境代垫。企业可为客户跨境代垫相关的仓储、物流、税费等。四是满足个人对外贸易结算需求。个人可通过外汇账户办理跨境电商和市场采购贸易项下外汇结算。五是完善市场采购贸易资金结算。经市场采购贸易平台备案的主体，银行可凭平台信息为其办理委托第三方报关的收结汇业务。六是支持外贸综合服务企业代办出口收汇。符合技术条件的外贸综合服务企业，可通过具备审核交易电子信息能力的银行，为其服务的客户代办出口收汇手续。七是便利企业远程办理外汇业务。企业可与国家外汇管理局系统直连，实现更多外汇业务网上办理。八是优化小额交易涉外收付款申报。支持企业以自身名义汇总申报小额涉外收支，满足其出口退税、融资的申报需求。九是持续跟踪贸易新业态的创新发展。按照“服务实体、便利开放、交易留痕、风险可控”的原则，主动回应市场主体外汇业务的新诉求。

2. 国家外汇管理局关于印发《经常项目外汇业务指引（2020年版）》的通知（汇发〔2020〕14号）

2020年8月28日发布

2020年8月28日实施

要点：全面整合经常项目外汇业务现有法规，精简部分业务流程和办理业务所需材料，同步废止法规 29 件，实现经常项目外汇业务办理“一本通”，进一步深化“放管服”改革，便利市场主体办理外汇相关业务，提升外汇服务质量。

• D. 资本项目外汇管理

1. 中国人民银行 国家外汇管理局关于调整全口径跨境融资宏观审慎调节参数的通知（银发〔2020〕64号）

2020年3月11日发布

2020年3月11日实施

要点：将全口径跨境融资宏观审慎调节参数由1上调至1.25，便利境内机构特别是中小企业、民营企业充分利用国际国内两种资源、两个市场，多渠道筹集资金，降低实体经济融资成本，缓解融资难、融资贵等问题，推动企业复工复产，服务实体经济发展。

2. 司法部 国家外汇管理局关于做好律师事务所在境外设立分支机构相关管理工作的通知（司发通〔2020〕29号）

2020年3月5日发布

2020年3月5日实施

要点：一是律师事务所设立、变更或注销境外分支机构，应按照《律师事务所境外分支机构备案管理规定》至所在地的省、自治区、直辖市司法行政机关办理备案，律师事务所办理备案时应根据实际需要向司法行政机关申报境外分支机构投资总额、境内方出资比例、境内方出资总额、出资币种等。二是律师事务所通过司法行政机关备案后，凭备案回执及相关外汇管理法规规定的材料，在所在地银行办理境外直接投资外汇登记。律师事务所完成外汇登记后可依法在外汇指定银行办理境外直接投资资金汇出或境外资本变动收入汇回及结汇；律师事务所境外投资经营收益汇回，可保留在经常项目外汇账户或直接结汇。

3. 境外机构投资者境内证券期货投资资金管理规定（中国人民银行 国家外汇管理局公告〔2020〕第2号）

2020年5月7日发布

2020年6月6日实施

要点：一是落实取消合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资

者（以下简称合格投资者）境内证券投资额度管理要求，对合格投资者跨境资金汇出入和兑换实行登记管理。二是实施本外币一体化管理，允许合格投资者自主选择汇入资金币种和时机。三是大幅简化合格投资者境内证券投资收益汇出手续，取消中国注册会计师出具的投资收益专项审计报告和税务备案表等材料要求，改以完税承诺函替代。四是取消托管人数量限制，允许单家合格投资者委托多家境内托管人，并实施主报告人制度。五是完善合格投资者境内证券投资外汇风险及投资风险管理要求。六是中国人民银行、国家外汇管理局加强事中事后监管。

4. 合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法（中国证券监督管理委员会 中国人民银行 国家外汇管理局令第176号）

2020年9月25日发布

2020年11月1日实施

要点：一是降低准入门槛，便利投资运作。将 QFII、RQFII 资格和制度规则合二为一，放宽准入条件，简化申请文件，缩短审批时限，实施行政许可简易程序。二是稳步有序扩大投资范围。QFII、RQFII 可参与金融衍生品等的具体交易品种和交易方式，将本着稳妥有序的原则逐步开放，由中国证监会商中国人民银行、国家外汇管理局同意后公布。三是加强持续监管。加强跨市场监管、跨境监管和穿透式监管，强化违规惩处，细化具体违规情形适用的监管措施等。

• E. 外汇检查与法规适用

国家外汇管理局行政处罚办法（国家外汇管理局公告2020年第1号）

2020年9月18日发布

2020年10月1日实施

要点：《国家外汇管理局行政处罚办法》共八章 83 条，重点包括：一

是细化从案件管辖、立案、调查取证到听证、处罚决定、送达执行等外汇行政处罚实施程序。二是规范案件集体审议、重大执法决定法制审核、执法过程记录等程序，强化对行政处罚权力的约束和监督。三是充分保障当事人的合法权益。

地址：北京市西城区金融大街30号院
网址：www.safe.gov.cn

