

国家外汇管理局

State Administration of Foreign Exchange

2019
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
24	资本项目外汇管理
30	国际收支统计与监测
32	金融机构外汇业务监管
33	外汇市场建设与发展
36	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
53	国际交流与合作
54	内部管理
60	外汇统计数据
145	2019年中国外汇管理大事记
153	2019年外汇管理主要政策法规

◆ 专栏

- 22 专栏1 完善贸易外汇管理 进一步优化营商环境
- 26 专栏2 优化外汇管理 促进跨境贸易投资便利化
- 28 专栏3 稳步推进金融市场开放
- 34 专栏4 优化外汇交易管理 提升外汇市场开放水平
- 38 专栏5 利用大数据和人工智能提升外汇检查精准打击能力
- 40 专栏6 外汇储备投资情况概览
- 41 专栏7 外汇储备信息透明度稳步提升
- 43 专栏8 积极履行出资人职责 筑牢道德风险防范底线
- 45 专栏9 外汇管理“互联网+”工作取得积极进展
- 51 专栏10 扎实推进跨境金融区块链服务平台创新发展
- 56 专栏11 扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育
- 58 专栏12 以内部巡视监督提升全面从严治党成效

◆ 表

- 60 表S1 2019年中国国际收支平衡表
- 62 表S2 1990—2019年中国国际收支概览表
- 68 表S3 2004—2019年中国国际投资头寸表
- 72 表S4 2019年末中国银行业对外金融资产负债
- 75 表S5 2019年末中国按部门划分的外债总额头寸
- 79 表S6 1990—2019年中国长期与短期外债的结构与增长
- 81 表S7 1990—2019年中国外债与国民经济、外汇收入
- 83 表S8 1990—2019年中国外债流动与国民经济、外汇收入
- 85 表S9 1990年1月至2019年12月人民币对美元汇率中间价年、
月平均值
- 87 表S10 2019年1—12月人民币汇率中间价

97	表S11 中国历年外汇储备
98	表S12 2019年1-12月中国外汇储备
99	表S13 国家外汇管理局批准投资额度的合格境外机构投资者(QFII)一览表
113	表S14 国家外汇管理局批准投资额度的合格境内机构投资者(QDII)一览表
119	表S15 国家外汇管理局批准投资额度的人民币合格境外机构投资者(RQFII)一览表
130	表S16 已开办代客衍生产品业务的银行名单
134	表S17 银行间外汇市场人民币对外汇交易做市商银行一览表
136	表S18 经营外汇业务的保险机构名单

◆ 图

10	图1 2019年中国月度贸易差额
10	图2 2019年中国进出口增速
12	图3 2019年各主要货币汇率表现
18	图4 2019年人民币对主要货币汇率中间价走势
19	图5 1994-2019年人民币有效汇率走势
77	图S1 2019年末中国全口径外债债务人类型结构
78	图S2 2019年末中国全口径外债债务类型结构

▶ 局长致辞

2019年，外汇管理部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四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，在国务院金融稳定发展委员会统一领导下，在中国人民银行党委具体指导下，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，始终把外汇管理工作放在党和人民事业大局中统筹谋划。发挥政治建设统领作用，坚定不移推进全面从严治党；深入推进外汇领域改革开放，深化“放管服”改革，稳步推动资本项目开放，促进贸易投资自由化便利化，服务实体经济高质量发展；完善外汇市场“宏观审慎+微观监管”两位一体管理框架，灵活运用宏观审慎管理政策逆周期、市场化调节跨境资金流动，严厉打击外汇领域违法违规活动，维护外汇市场良性秩序，有效防范跨境资金流动风险；完善外汇储备经营管理，坚持商业化原则，拓展多元化运用，在复杂形势下保障了外汇储备资产的安全、流动和保值增值。

2019年，我国国际收支延续基本平衡。经常账户顺差1413亿美元，与国内生产总值（GDP）之比为1.0%，依然处于相对均衡的发展阶段，体现了近年来国内经济发展和经济结构优化调整的结果。非储备性质的金融账户顺差378亿美元，其中，直接投资和以中长期资产配置为目的的证券投资是主要顺差来源。外汇储备规模稳中有升，截至2019年末，外汇储备余额为31079亿美元，较年初上升352亿美元。

展望2020年，面对新冠肺炎疫情的严峻挑战，我国采取了强有力的应对措施，统筹推进疫情防控和经济社会发展。虽然国际经济金融形势复杂多变，但我国经济发展具有巨大

韧性、潜力和回旋余地，经济长期向好的基本面不会改变，将为外汇市场和国际收支平稳运行提供支撑。一方面，我国较高的储蓄率和较强的制造业竞争力将有助于经常账户保持基本平衡。另一方面，随着我国持续推进更高水平的对外开放，我国债券和股票市场国际化程度将进一步提升，相关资本流入仍具有较大的增长空间。

2020年，外汇管理部门将更加紧密团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧扣决战决胜脱贫攻坚和全面建成小康社会目标任务，统筹做好疫情防控和经济社会发展工作，坚持稳中求进工作总基调，扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务，不断完善与国家治理体系治理能力现代化要求相适应的外汇管理体制机制，切实把党领导经济工作的制度优势转化为治理效能。一是进一步把全面从严治党引向深入，把坚持和加强党的领导落实到外汇管理工作的各方面、各环节。二是深化外汇领域改革开放，提升跨境贸易投资自由化便利化水平，服务全面开放新格局，促进经济高质量发展。三是适应国家治理体系治理能力现代化要求，加快完善外汇市场“宏观审慎+微观监管”两位一体管理框架，维护国际收支基本平衡和国家经济金融安全。四是完善中国特色外汇储备经营管理，提升运营管理现代化水平。

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



陆 磊

国家外汇管理局副局长



孙天琦

国家外汇管理局总会计师



王春英

国家外汇管理局总经济师

► 国家外汇管理局主要职责和机构设置

一、主要职责

(一) 研究提出外汇管理体制改革和防范国际收支风险、促进国际收支平衡的政策建议；研究逐步推进人民币资本项目可兑换、培育和发展外汇市场的政策措施，向中国人民银行提供制订人民币汇率政策的建议和依据。

(二) 参与起草外汇管理有关法律法规和部门规章草案，发布与履行职责有关的规范性文件。

(三) 负责国际收支、对外债权债务的统计和监测，按规定发布相关信息，承担跨境资金流动监测的有关工作。

(四) 负责全国外汇市场的监督管理工作；承担结售汇业务监督管理的责任；培育和发展外汇市场。

(五) 负责依法监督检查经常项目外汇收支的真实性、合法性；负责依法实施资本项目外汇管理，并根据人民币资本项目可兑换进程不断完善管理工作；规范境内外外汇账户管理。

(六) 负责依法实施外汇监督检查，对违反外汇管理的行为进行处罚。

(七) 承担国家外汇储备、黄金储备和其他外汇资产经营管理的责任。

(八) 拟订外汇管理信息化发展规划和标准、规范并组织实施，依法与相关管理部门实施监管信息共享。

(九) 参与有关国际金融活动。

(十) 承办国务院及中国人民银行交办的其他事项。

二、内设机构

国家外汇管理局内设综合司（政策法规司）、国际收支司、经常项目管理司、资本项目管理司、管理检查司、储备管理司、人事司（内审司）、科技司 8 个职能司和机关党委。

综合司（政策法规司）：负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作以及安全保密、应急管理、新闻发布等工作；负责机关财务、资产管理、外事管理工作；研究有关外汇管理的重大问题并提出政策建议；参与起草有关法律法规、部门规章草案；承担机关规范性文件合法性审核和重要综合性文稿的起草工作；承办相关行政应诉、行政复议

和听证工作。

国际收支司：承担国际收支、外汇收支、结售汇统计制度的设计、实施和报表编制工作；承担跨境资金流动的监测、分析和预警工作；承担银行外汇收支及银行自身结售汇业务监督管理工作；承担全国外汇市场的监督管理工作；监测人民币汇价，向中国人民银行提供制订人民币汇率政策的建议和依据。

经常项目管理司：承担经常项目外汇收支、汇兑真实性审核及境内外外汇账户的监督管理工作；承担保险类金融机构相关外汇业务市场准入及外汇收支和汇兑管理；拟订携带、申报外币现钞等出入境限额的管理规定。

资本项目管理司：承担资本项目交易、外汇收支和汇兑、资金使用和境内外外汇账户的监督管理工作；依法负责直接投资登记、汇兑管理及相关统计监测；承担短期外债、或有负债、对外债权等的相关管理工作；承担全口径外债的登记管理与统计监测；承担除保险类机构以外的非银行金融机构相关外汇业务市场准入及外汇收支和汇兑管理；依法对跨境有价证券投资或衍生产品交易所涉外汇收支进行登记和汇兑管理。

管理检查司：依法组织实施外汇检查工作，对违反外汇管理行为进行调查和处罚；

参与打击地下钱庄，协助公安司法机关调查非法买卖外汇、逃汇及骗购外汇等涉嫌外汇违法案件；承担对机构和个人外汇收支及外汇经营活动的检查工作。

储备管理司：研究提出国家外汇储备和黄金储备经营管理战略、原则及政策建议，组织总体经营方案的拟订和实施；监督检查委托储备资产的经营状况；承担与国际机构之间相关的协调与合作，参与有关国际金融活动，承担与港澳台交流合作的有关工作；研究拟订其他外汇资产受托经营原则。

人事司（内审司）：按照管理权限负责国家外汇管理局机关及直属事业单位的人事工作；承担国家外汇管理局退休人员管理工作；根据授权，承担国家外汇管理局的内审工作。

科技司：拟订外汇管理科技发展规划，承担全国外汇管理系统科技发展工作；研究制定外汇管理信息化的标准、规范并组织实施，依法与相关管理部门实施监管信息共享；负责国家外汇管理局信息安全工作。

机关党委：在国家外汇管理局党组的领导下，按照中国人民银行机关党委工作要求，负责国家外汇管理局机关、直属事业单位的党建、纪律检查、工会、共青团、妇女、统战、精准扶贫等工作。

三、事业单位

国家外汇管理局所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。

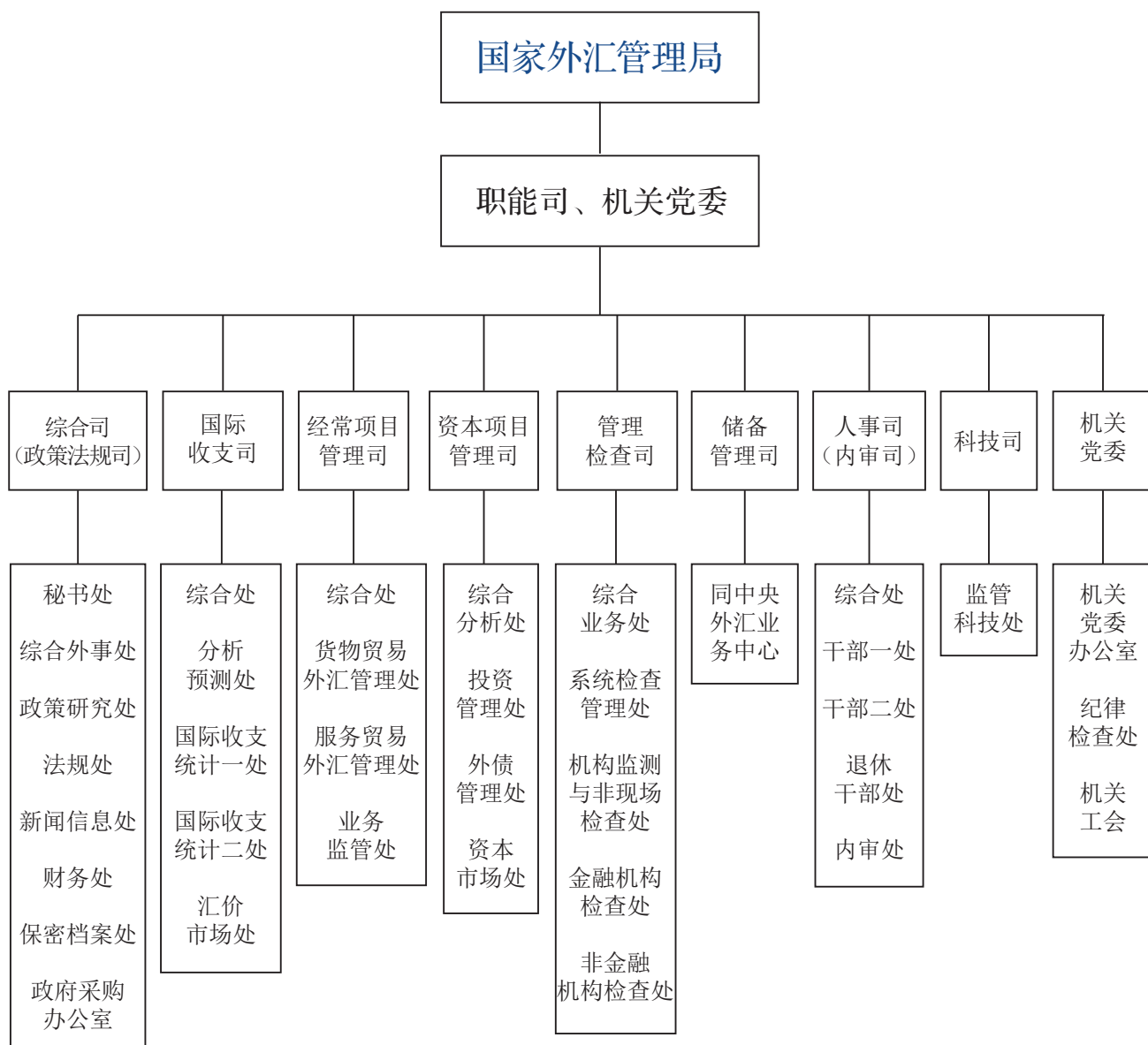
外汇业务数据监测中心：负责网络和应用系统建设，组织外汇管理信息系统及技术工程的建设、应用推广、运维与应急保障；负责立项和电子化建设资金使用；负责外汇管理电子政务建设；负责外汇业务数据的采集、管理及监测；负责指导分支机构网络和

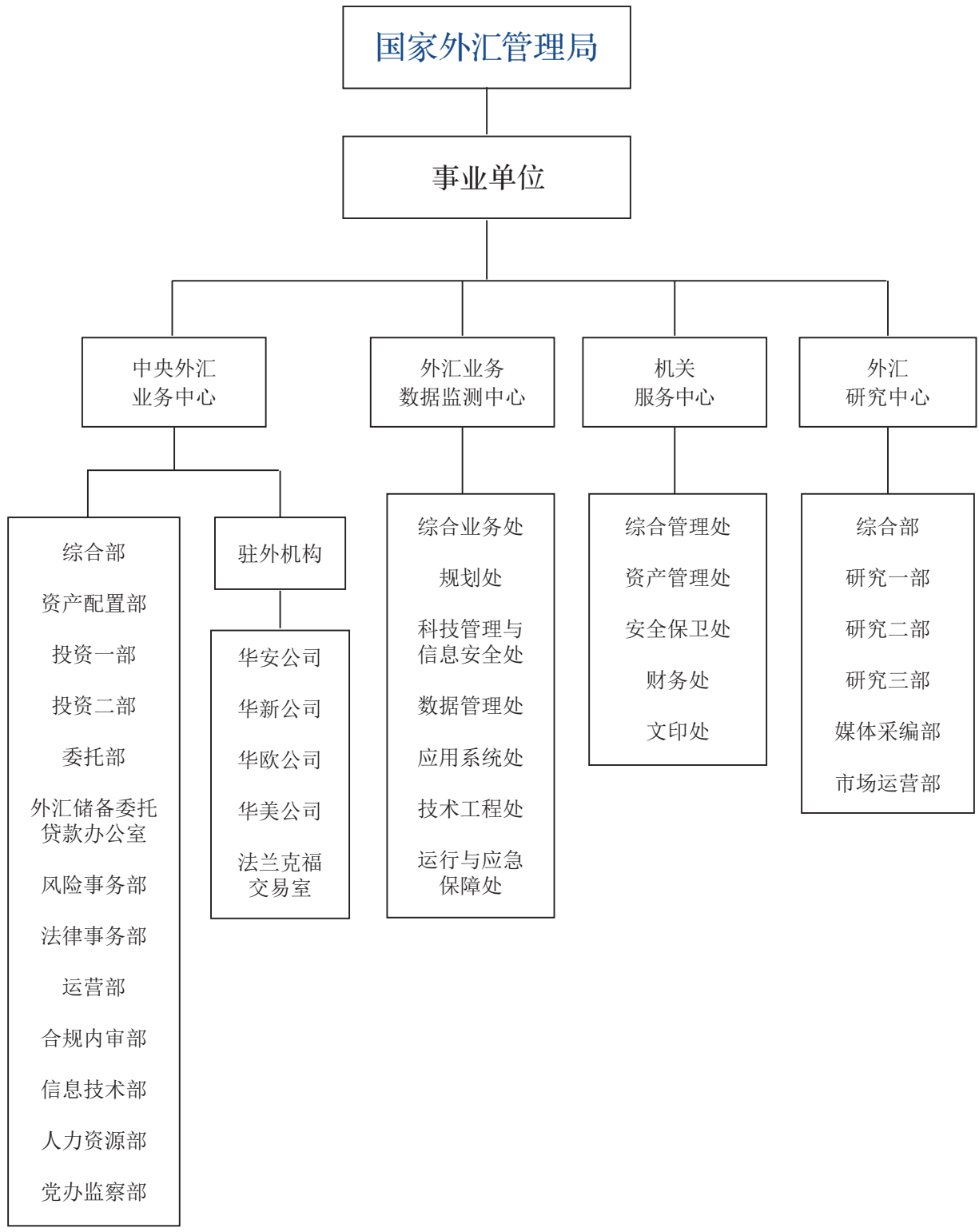
信息系统建设；负责备份中心（同城、异地）的技术管理与运维；承担外汇管理网络安全保障工作；负责具体实施全国外汇管理系统科技发展规划及信息化标准、规范；负责执行与相关部门的监管信息共享。

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，为制订外汇管理政策、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。

2019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 2019 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

2019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 外汇检查处	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 经常项目管理处 外汇检查处	国际收支处 资本项目管理处 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 经常项目管理处 外汇检查处	国际收支处 资本项目管理处
11	国家外汇管理局重庆外汇管理部	国际收支处 资本项目管理处	经常项目管理处
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 外汇检查处	资本项目管理处
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 资本项目管理处	经常项目管理处
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 外汇检查处	资本项目管理处
17	国家外汇管理局浙江省分局	国际收支处 资本项目管理处	经常项目管理处 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 外汇检查处	资本项目管理处
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 资本项目管理处	经常项目管理处

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

国民经济运行稳中有进

2019年，国民经济运行总体平稳，发展质量稳步提升，主要预期目标较好实现，为全面建成小康社会奠定了坚实基础。全年国内生产总值（GDP）990865亿元人民币，较上年增长6.1%。

工业生产持续发展，结构调整持续推进

全国规模以上工业增加值比上年增长5.7%。高技术制造业和战略性新兴产业增加值分别比上年增长8.8%和8.4%，增速分别比规模以上工业快3.1个和2.7个百分点。全国规模以上工业企业实现利润总额61995.5亿元人民币，比上年下降3.3%；全国规模以上工业企业主营业务收入利润率为5.9%，比上年降低0.4个百分点。

固定资产投资平稳增长，市场销售规模持续扩大

全社会固定资产投资551478亿元人民币，同比增长5.4%，较上年回落0.5个百分点。全年社会消费品零售总额411649亿

元人民币，同比增长8.0%。

居民消费价格温和上涨，工业生产价格涨幅回落

居民消费价格同比上涨2.9%。工业生产者出厂价格同比下降0.3%。工业生产者购进价格同比下降0.7%。

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30733元人民币，同比增长8.9%，扣除价格因素实际增长5.8%。城镇居民人均可支配收入42359元人民币，同比增长7.9%，扣除价格因素实际增长5.0%。农村居民人均可支配收入16021元人民币，同比增长9.6%，扣除价格因素实际增长6.2%。

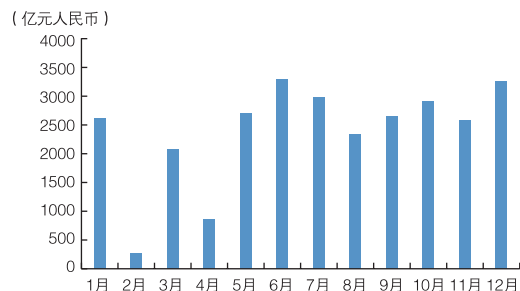
货币供应总量增长总体平稳

广义货币供应量（ M_2 ）余额为198.6万亿元人民币，同比增长8.7%；狭义货币供应量（ M_1 ）余额为57.6万亿元人民币，同比增长4.4%；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25.6万亿元人民币，比上年多3.1万亿元人民币；年末社会融资规模存量为251.3万亿元人民币，同比增长10.7%。2019年末，金融机构本外币各项存款余额为198.2万亿元人民币，同比增长8.6%；金融机构本外币各项贷款余额为158.6万亿元人民币，同比增长11.9%。

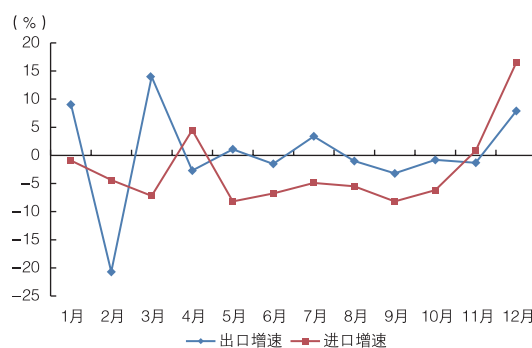
对外贸易逆势增长，贸易结构不断优化

进出口总额31.5万亿元人民币，同比增长3.4%。其中，出口17.2万亿元人民币，同比增长5.0%；进口14.3万亿元人民币，同比增长1.6%。贸易顺差2.9万亿元人民币，比上年增加0.6万亿元人民币。



数据来源：国家统计局。

图1 2019年中国月度贸易差额



数据来源：国家统计局。

图2 2019年中国进出口增速

► 世界经济金融形势

全球经济同步放缓

2019年，受贸易摩擦持续、不确定性高企等负面因素拖累，全球经济同步放缓。2020年1月，国际货币基金组织（IMF）计算的全球经济增速为2.9%，较2018年回落0.7个百分点。美国经济全年增长2.3%，较2018年下降0.6个百分点，欧元区、日本以及新兴市场经济体增速也总体放缓。

经贸摩擦数度升级后缓和

2019年，美国政府接连升级对中国加征关税幅度，并将中国列入“汇率操纵国”，冲击商业信心，加剧全球投资和贸易减速。根据IMF测算，2019年全球贸易增速较2018年下降2.6个百分点至1.1%，为国际金融危机后最低水平。10月，中美双方重回谈判轨道。12月13日，中美双方宣布达成第一阶段协议，协议内容涵盖知识产权、技术转让、农业、金融服务、货币、扩大贸易和争端解决七个方面。

全球通胀维持疲弱

2019年，发达经济体消费者物价指数增速疲软，全年较2018年上升1.4%。新兴市场经济体受货币贬值影响，通胀普遍上行，全年较2018年上涨5.1%。

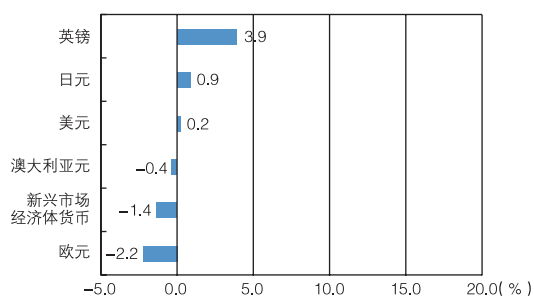
主要发达经济体货币政策集体转宽松

为缓解经济下行压力，2019年主要经济体央行货币政策陆续转向宽松。美联储7月至10月连续降息三次，共计75个基点，并于10月15日重启扩张资产负债表，以缓解货币市场流动性紧张。欧央行9月会议推出刺激政策组合，包括降息10个基点、实行分级利率以及重启量化宽松（QE）。新兴市场经济体央行也推出宽松货币政策，墨西哥、印度等十余个国家降息。

外汇市场美元高位震荡

全球经济同步放缓、主要央行货币政策集体转宽松和高不确定性推动美元高位震

荡。2019年末，美元加权平均汇率指数较年初上升0.2%。澳大利亚元、欧元对美元分别贬值0.4%、2.2%。受避险情绪升温影响，日元对美元升值0.9%。英国与欧盟艰难达成脱欧协议，英镑对美元先跌后涨，升值3.9%。新兴市场经济体货币整体对美元贬值1.4%，其中阿根廷比索跌幅最大，达37.2%。



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年末值的百分比变动。

数据来源：彭博。

图3 2019年各主要货币汇率表现

全球股票与债券价格双双上涨

2019年，中美经贸摩擦令全球股市数

次回调，但受主要央行货币政策转宽松及中美经贸摩擦出现和解信号提振，全球股市震荡上涨。美国标普500指数上涨28.9%，法兰克福DAX指数、日本日经225指数与英国富时100指数分别上涨25.5%、18.2%与12.1%，MSCI新兴市场股票指数上涨15.4%。债券价格大幅上扬。美国10年期国债收益率全年下降76.7个基点至1.92%，英国、德国与日本10年期国债收益率分别下降45.8个、42.7个和1.5个基点至0.82%、-0.19%和-0.02%。

大宗商品价格上涨

2019年，标普—高盛商品价格指数全年上涨17.6%。其中，在“维也纳联盟”减产和美国页岩油增产放缓的共同作用下，伦敦布伦特原油期货价格全年上涨17.5%。黄金价格因主要央行货币政策转宽松、不确定性高企大幅上涨18.3%，收于1517.3美元/盎司。

► 外汇管理形势

中国国际收支状况

一、国际收支基本状况

2019年，我国经常账户、非储备性质的金融账户均呈现小幅顺差。其中，2019年，我国经常账户顺差1413亿美元，与GDP之比为1.0%，非储备性质的金融账户顺差378亿美元。

（一）经常账户呈现顺差

货物贸易顺差扩大。按国际收支统计口径，2019年，我国货物贸易出口23990亿美元，较上年下降1%，进口19737亿美元，下降2%；货物贸易顺差4253亿美元，增长8%。

服务贸易逆差收窄。2019年，服务贸易收入2444亿美元，较上年增长5%；支出5055亿美元，下降4%；逆差2611亿美元，下降11%。其中，运输项目逆差590亿美元，下降12%；旅行项目逆差2188亿美元，下降8%。

初次收入逆差收窄。2019年，初次收入项下收入2358亿美元，较上年下降5%；支出2688亿美元，下降17%；逆差330亿

美元，下降56%。其中，雇员报酬顺差31亿美元，上年为顺差82亿美元；投资收益逆差372亿美元，收窄56%。从投资收益看，我国对外投资的收益为2198亿美元，下降3%；外国来华投资的利润利息、股息红利等合计2570亿美元，下降18%。

二次收入差额由逆转顺。2019年，二次收入项下收入259亿美元，较上年下降7%；支出157亿美元，下降48%；顺差103亿美元，2018年为逆差24亿美元。

（二）非储备性质的金融账户呈现顺差

直接投资延续顺差。按国际收支统计口径，2019年，直接投资顺差581亿美元，保持相对稳定的顺差格局。我国对外直接投资（资产净增加）977亿美元，较上年下降32%；境外对我国直接投资（负债净增加）1558亿美元，下降34%，其中资本金形式的股权投资增长11%。

证券投资继续呈现顺差。2019年，证券投资顺差579亿美元，已连续3年保持顺差。我国对外证券投资（资产净增加）894

亿美元，较上年增长 67%；境外对我国证券投资（负债净增加）1474 亿美元，小幅下降 8%，其中境外对我国债券投资增长 3%。

其他投资逆差有所增加。2019 年，贷款、贸易信贷等其他投资逆差 759 亿美元，上年为逆差 204 亿美元。其中，我国对外的其他投资净流出（资产净增加）323 亿美元，较上年减少 77%；境外对我国的其他投资净流出（负债净减少）437 亿美元，上年为净流入 1214 亿美元。

（三）储备资产保持相对稳定

2019 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）减少 193 亿美元。其中，交易形成的外汇储备下降 198 亿美元。综合考虑交易、汇率折算、资产价格变动等因素后，截至 2019 年末，我国外汇储备余额为 31079 亿美元，较 2018 年末增加 352 亿美元。

二、国际收支展望

2020 年，预计我国国际收支将延续基本平衡的总体格局。

经常账户将保持基本平衡格局。首先，货物贸易将维持合理的顺差规模。尽管新冠肺炎疫情对货物出口和进口均会产生影响，但我国制造业产业链完备，转型升级加快，

相关产品的国际竞争力依然较强，在国际分工中的地位总体稳固。同时，中美达成第一阶段经贸协议，有利于两国经贸往来和增强全球贸易信心，将发挥促进外贸进出口的作用。此外，国际原油价格回落也会降低我国相关进口金额。其次，服务贸易逆差延续稳定发展态势。2015 年以来，我国服务贸易逆差增速保持在较低水平，2019 年还出现小幅下降，体现了居民消费观念的转变和国家软实力的提升。未来随着经济发展和国内服务质量、教育水平提升，服务贸易逆差以稳定为主，并且可能会继续收窄。最后，对外投资结构优化也会使投资收益逆差继续改善。近年来，直接投资形式的对外资产余额稳步增长，相关对外投资收益也会逐渐增多，投资收益逆差将逐步收窄。此外，目前我国储蓄率依然达到 40% 以上，在全球范围内位居前列，有助于中长期经常账户收支维持在合理区间。

跨境资本流动将以平稳运行为主。一是我国经济增长稳健性和经济增速在世界范围内表现突出，有利于稳定直接投资等中长期资本流入。近年来，在全球直接投资整体下降的情况下，我国非金融企业利用外资逆势增长，2019 年吸引直接投资规模稳居发展中国家首位、世界第二位，显示出较强的韧性。随着国内开放领域将进一步拓宽，营商环境进一步改善，直接投资将总体延续顺差。

二是随着金融市场改革开放持续推进，境外资本投资国内证券市场将保持趋势性增长。当前我国债市、股市规模均位居世界第二位，但外资占比仍较低，未来存在较大的提升空间；同时我国债券收益率和股票估值在全球市场中具有相对优势，对境外投资者吸引力较大。三是其他投资项下跨境资金短期波动

下降，稳健性增强。从近年来的发展趋势来看，其他投资项目变化更加平稳，主要是随着人民币汇率双向浮动弹性增强，汇率预期分化，市场主体顺周期套利、套汇等行为减少。未来随着外汇市场更趋成熟、市场主体交易更加理性，其他投资将仍以小幅波动为主。

中国国际投资头寸状况

对外金融资产和负债均有所增长。2019年末，我国对外金融资产 77145 亿美元，较 2018 年末增长 4.2%；对外负债 55905 亿美元，增长 6.3%；对外净资产为 21240 亿美元，略降 1.0%。

对外资产中，储备资产仍居首位，民间部门持有占比继续上升。2019 年末，我国对外金融资产中，国际储备资产余额为 32229 亿美元，较 2018 年末增长 1.7%，其中由交易引起的储备资产余额减少 193 亿美元，由汇率及价格等非交易因素引起的储备资产余额增加 742 亿美元。储备资产占我国对外金融资产总额的 42%，继续占据对外资产首位，但比重较 2018 年末下降 1 个百分点，为 2004 年公布国际投资头寸数据以来的最低水平；直接投资资产 20945 亿美元，占资产总额的比重为 27%，提高 0.4 个百分点；证券投资资产 6460 亿美元，占比 8%，提高 1.6 个百分点；金融衍生工具资产 67 亿美元，

占比 0.1%；存贷款等其他投资资产 17443 亿美元，占比 23%，下降 1 个百分点。

对外负债仍以外国来华直接投资为主，来华证券投资增长较快。2019 年末，我国对外负债中，外国来华直接投资 29281 亿美元，较 2018 年末增长 3.6%，继续位列对外负债首位，占比 52%，下降 1.4 个百分点。外国来华证券投资 13646 亿美元，占比 24%，上升 3.6 个百分点，其中，境外投资我国境内证券市场取得长足发展。2019 年末，境外投资者对我国境内证券市场持仓市值约 6500 亿美元，其中股票持仓量占 A 股总市值的 4.3%，较 2018 年末提高 1.1 个百分点；债券持仓量占境内债券托管总量的 2.3%，提高 0.2 个百分点，体现了我国金融市场稳步扩大开放和深化改革的结果。存贷款等其他投资负债 12913 亿美元，占比 23%，下降 2.2 个百分点。

中国外债状况

截至 2019 年末，我国全口径外债余额为 20573 亿美元（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区对外负债，下同）。从期限结构看，中长期外债余额为 8520 亿美元，占比 41%；短期外债余额为 12053 亿美元，占比 59%。

从机构部门看，广义政府外债余额为 2709 亿美元，占比 13%；中央银行外债余额为 363 亿美元，占比 2%；银行外债余额为 9180 亿美元，占比 45%；其他部门（含直接投资：公司间贷款）外债余额为 8321 亿美元，占比 40%。

从债务工具看，贷款余额为 4556 亿美元，占比 22%；贸易信贷与预付款余额为 3643 亿美元，占比 18%；货币与存款余额为 4224 亿美元，占比 20%；债务证券余额为 5293 亿美元，占比 25.5%；特别提款权（SDR）分配余额为 97 亿美元，占比 0.5%；

直接投资：公司间贷款余额为 2398 亿美元，占比 12%；其他债务负债余额为 362 亿美元，占比 2%。

从币种结构看，本币外债余额为 7279 亿美元，占比 35%；外币外债余额（含 SDR 分配）为 13294 亿美元，占比 65%。在外币登记外债余额中，美元债务占比 83%，欧元债务占比 8%，港元债务占比 5%，日元债务占比 2%，SDR 和其他外币外债合计占比为 2%。

2019 年末，我国外债负债率（外债余额与当年 GDP 之比）为 14.3%；债务率（外债余额与贸易出口收入之比）为 77.8%；偿债率（外债还本付息额与贸易出口收入之比）为 6.7%；短期外债与外汇储备的比例为 38.8%，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

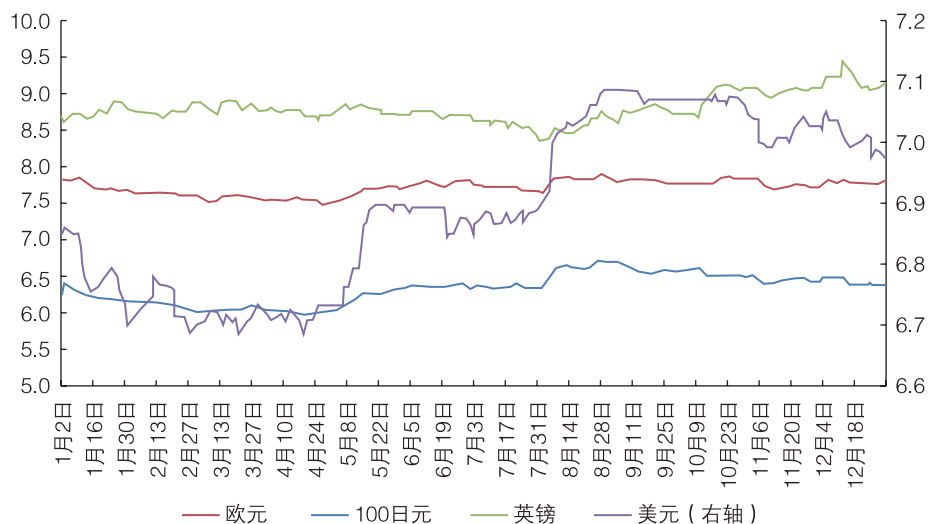
一、人民币汇率走势

(一) 人民币对主要货币走势分化

2019 年末，人民币对美元汇率中间价为 6.9762 元 / 美元，较 2018 年末贬值 1.6%，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贬值 1.3% 和 1.1%。

2019 年末，人民币对欧元、日元、英镑汇率中间价分别为 7.8155 元 / 欧元、6.4086 元 / 100 日元、9.1501 元 / 英镑，较 2018 年末分别升值 0.4%、贬值 3.3%、贬值 5.2%。



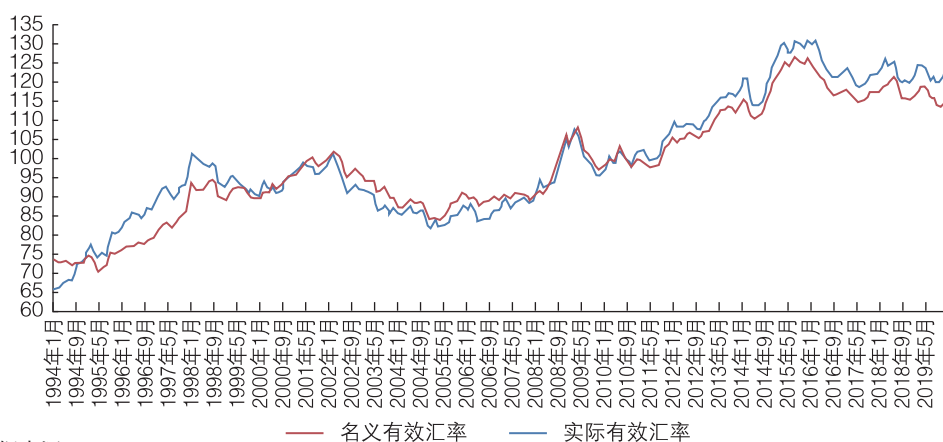
数据来源：中国外汇交易中心。

图4 2019年人民币对主要货币汇率中间价走势

(二) 人民币对“一篮子”货币基本稳定

根据中国外汇交易中心的数据，2019 年末 CFETS 人民币汇率指数为 91.39，较 2018 年末贬值 2.0%；2019 年末 BIS 人民币汇率指数为 95.07，较 2018 年末贬值 1.8%；2019 年末 SDR 人民币汇率指数为 91.81，

较 2018 年末贬值 1.4%。根据国际清算银行（BIS）的数据，2019 年人民币对“一篮子”货币的名义有效汇率累计贬值 1.5%，扣除通货膨胀因素的实际有效汇率累计升值 1.1%；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 32.3% 和 41.6%。



数据来源：BIS。

图5 1994—2019年人民币有效汇率走势

二、境内外汇市场交易情况

2019年，人民币外汇市场累计成交29.1万亿美元（日均1193亿美元），较2018年增长0.2%。其中，银行对客户市场和银行间外汇市场^①分别成交4.1万亿和25.0万亿美元。

（一）即期外汇交易平稳增长

2019年，即期外汇市场累计成交11.4万亿美元，较2018年增长2.6%。其中，银行即期结售汇（不含远期履约）累计3.4万亿美元，较2018年下降0.4%；银行间即期市场累计成交7.9万亿美元，较2018年增长4.0%。

（二）远期外汇交易下降

2019年，远期外汇市场累计成交3806亿美元，较2018年下降29.8%。其中，银行对客户远期结售汇累计签约3047亿美元，

结汇和售汇分别为2249亿和798亿美元，较2018年分别下降32.9%、增长5.6%和下降66.9%；银行间远期市场累计成交760亿美元，较2018年下降13.2%。

（三）掉期交易下降

2019年，外汇和货币掉期市场累计成交16.5万亿美元，较2018年下降0.5%。其中，银行对客户外汇和货币掉期累计签约1195亿美元，较2018年增长15.3%；银行间外汇和货币掉期市场累计成交16.4万亿美元，较2018年下降0.6%。

（四）外汇期权交易增长

2019年，期权市场累计成交8500亿美元，较2018年增长0.3%。其中，银行对客户市场累计成交2688亿美元，较2018年增长13.8%；银行间期权市场累计成交5812亿美元，较2018年下降4.9%。

^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

出台跨境贸易便利化新举措

经国务院常务会议审议通过，推出6项促进跨境贸易便利化措施，优化外汇管理方式，简化相关业务操作。开展贸易外汇收支便利化试点，对审慎合规银行和信用优良企业，实施更加便利的贸易收支措施。企业可自主选择开立出口收入待核查账户。取消企业辅导期业务报告，企业可网上办理贸易信贷报告。便利承包工程企业境外项目资金集中管理，盘活企业境外资金，助力“一带一路”企业“走出去”。支持贸易新业态规范发展。推动第四批24个城市设立跨境电子商务综合试验区，落实促进外贸稳增长各项措施。简化小微跨境电商企业货物贸易收支手续，便利小微跨境电商企业业务开展。制定20号胶期货实物交割外汇操作指引，支持特定品种期货向境外投资者开放。

大力推进“放管服”改革

优化贸易外汇收支办理流程。实现贸易企业名录登记网上办理。与海关总署联合发布公告，全面取消报关单收、付汇证明联，

简化企业贸易收支手续。实现付汇税务备案电子化。会同国家税务总局推动服务贸易付汇税务备案网上办理，提升企业服务贸易付汇效率。鼓励个人结售汇业务流程优化。积极回应个人便捷用汇诉求，便利留学购付汇、企业代办驻外员工薪酬结汇等的网上办理。精简经常项目外汇账户。精简外汇账户，将外币现钞账户、境外机构经常项目外汇账户并入外汇结算账户管理。

完善微观审慎行为监管

合理引导银行审慎经营。配合修订《银行外汇业务合规与审慎经营评估办法》，引导银行审慎开展高风险业务。规范支付机构外汇业务发展。发布支付机构外汇业务管理办法，完善支付机构外汇管理，便利跨境电子商务结算。坚持风险导向、效果评价，重点核查虚假构造、借道转移、恶性分拆等高风险业务。强化部门联合监管效力，坚持异常信息通报和核查反馈常态化，与中国人民银行、市场监管、海关、税务、商务等部门加强信息共享。

提升管理精准度和科学性

系统梳理经常项目行政许可和操作规程，完善对个人和支付机构的监测制度，加强政策传导和业务指导，提高政策传导透明度和实施有效性。动态跟踪贸易协定、关税调整、产业转移等对贸易发展的影响，密切关注国际国内经济金融形势变化。升级优化业务管理系统。升级上线服务贸易外汇监测系统 2.0 版。

2020年经常项目外汇管理的主要思路

进一步促进贸易自由化便利化和高质量发展，支持贸易创新发展；研究完善以风险评估为导向的分类管理体系，建立市场化信用约束和激励机制；进一步提升银行真实性审核能力；强化形势研判和高风险交易治理，有效防范跨境资金流动风险。

完善贸易外汇管理 进一步优化营商环境

近年来，经济全球化的持续深入以及科学技术的创新升级，带来了国际贸易运行模式的深层次变革，跨境交易方式不断创新，贸易模式多元发展，为我国外贸增长和结构优化注入了不竭动力。市场主体对贸易自由化便利化也有了更高期待。国家外汇管理局把促进外贸高质量发展作为重要任务，不断强化服务意识，切实提升外汇管理服务实体经济的能力和水平。

优化贸易外汇管理体系。对审慎合规银行和信用优良企业，实施更加便利的贸易收支措施。逐步构建“企业分类”“银行分级”的市场化风险约束和信用激励机制，促进银行提升展业能力。2019年1月2日，在粤港澳大湾区、上海市和浙江省实施货物贸易收支便利化试点。下半年，在全面总结试点经验并完善试点方案的基础上，进一步扩大试点范围，新增江苏、山东、北京、宁波4个地区，使便利化试点政策惠及更多市场主体，2019年共30家银行、108家企业参与试点。

提升贸易外汇服务水平。积极利用科技手段支持外汇业务的远程办理，实现贸易企业名录登记在线办理，以及企业贸易外汇业务全部网上报告，切实为企业增便利、降成本，2019年线上名录登记企业达到7862家。同时赋予银行和外贸企业更多的自主权，增强企业账户使用的灵活性，以进一步改善营商环境，助力我国更高水平的对外开放。

实现付汇税务备案电子化。落实国务院“放管服”改革精神，进一步便利企业服务贸易项下对外支付，会同国家税务总局推动服务贸易付汇税务备案网上办理，提升企业服务贸易付汇效率，丰富银行审核手段，强化跨境税源管理。通过信息共享和监管互动，有效促进企业、

银行、税务、外汇四方共赢。2019年全国共开立电子税务备案表2.5万份，涉及付汇金额340亿美元，惠及企业8000余家。

支持贸易新业态规范发展。2019年，国家外汇管理局出台《国家外汇管理局关于印发〈支付机构外汇业务管理办法〉的通知》，规范支付机构外汇业务发展，并支持银行凭电子交易信息开展跨境电商外汇结算。

国家外汇管理局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极顺应时代发展方向，坚持新发展理念，推动制度、管理和服务创新，不断激发贸易主体活力，推动涉外经济高质量发展。

► 资本项目外汇管理

进一步促进跨境投融资自由化便利化

根据国务院常务会议精神，实施允许非投资性外商投资企业以资本金开展境内股权投资、改革企业外债登记管理等 6 条促进跨境投融资便利化的外汇管理措施。同时，大力清理整合外汇账户，共减少 11 类资本项目外汇账户，简化相关业务操作，便利银行和企业等市场主体办理外汇业务，切实支持实体经济发展。

深化跨国公司跨境资金集中运营管理改革

发布实施《跨国公司跨境资金集中运营管理规定》，降低准入门槛，简化业务手续，释放新的政策红利，落实本外币一体化政策，实施宏观审慎管理，对于跨国公司发展总部经济、优化外汇资源配置、提升外汇资金使用效率起到了积极作用。

大力支持自由贸易试验区和地方经济发展

积极支持自由贸易试验区开展资本项目外汇业务创新，支持上海、天津等多个自

由贸易试验区开展跨区域办理外国直接投资（FDI）外汇登记手续等多项外汇业务创新试点。扩大福建台资企业资本项目管理便利化试点范围至福建省分局辖内所有台资企业，允许西藏开展放宽外债签约币种与提款还本币种一致性要求等试点，积极支持中国—上海合作组织地方经贸合作示范区、长三角区域一体化发展，在青岛和合肥等地推出“一揽子”资本项目外汇改革试点政策，推动地方经济高质量发展。

积极扩大资本项目收入支付便利化试点

将资本项目收入支付便利化试点范围扩大至浙江省及深圳市全辖，以及江苏省苏州市、南通市等地。统一自由贸易试验区内资本项目收入支付便利化试点办法，研究运用区块链技术进一步便利完善试点管理，研究按分类监管原则开展试点企业事后监管，探索在更大区域范围内全面推广试点的可行性。

稳步推进合格机构投资者制度改革

经国务院批准，于 2019 年初将合格境外机构投资者（QFII）总额度从 1500 亿美

元增加至 3000 亿美元，并于 2019 年 9 月 10 日正式对外宣布取消合格境外投资者(QFII/RQFII) 投资额度限制，同时取消人民币合格境外机构投资者（RQFII）试点国家和地区限制，更好地满足境外投资者境内证券投资需求，便利境外投资者配置人民币资产。截至 2019 年末，累计批准 293 家 QFII 和 223 家 RQFII 1113.96 亿美元和 6941.02 亿元人民币境内证券投资额度，累计批准 152 家合格境内机构投资者（QDII）1039.83 亿美元境外证券投资额度。

提升金融市场互联互通和国际化水平

完善银行间债券市场对外开放政策，推动债券市场开放渠道整合，放宽境外机构投

资者本外币资金汇出比例限制，进一步便利境外投资者投资境内银行间债券市场。规范存托凭证跨境资金管理，积极支持科创板及“沪伦通”落地，有力推动我国股票发行市场对外开放。支持中日两国金融市场合作，会同中国证券监督管理委员会推出中日交易所交易基金（ETF）互通项目。

2020年资本项目外汇管理的主要思路

坚定不移贯彻新发展理念，深入推进“放管服”改革，稳妥有序推进人民币资本项目可兑换，最大限度地落实跨境投融资便利化改革要求。同时，坚持底线思维，加强事中事后监管，有效防范跨境资本流动风险。

优化外汇管理 促进跨境贸易投资便利化

2019年，国家外汇管理局深入贯彻落实党的十九大关于“实行高水平的贸易和投资自由化便利化政策”和国务院关于持续推进“放管服”改革要求，进一步深化跨境贸易和投资外汇管理改革，持续优化外汇营商环境，切实发挥外汇管理服务实体经济高质量发展功能。

积极出台促进跨境贸易投资便利化措施。根据国务院常务会议精神，国家外汇管理局于2019年10月发布《国家外汇管理局关于进一步促进跨境贸易投资便利化的通知》，出台了12项跨境贸易投资便利化措施。其中，跨境贸易便利化措施6项：一是扩大贸易外汇收支便利化试点；二是简化小微跨境电商企业货物贸易收支手续；三是优化货物贸易外汇业务报告方式；四是放宽出口收入待核查账户开立；五是便利企业分支机构办理贸易外汇收支企业名录登记；六是允许承包工程企业境外资金集中管理。跨境投融资便利化措施6项：一是取消非投资性外商投资企业资本金境内股权投资限制；二是扩大资本项目收入支付便利化试点；三是进一步放宽资本项目外汇资金结汇限制；四是改革企业外债登记管理；五是取消资本项目外汇账户开户数量限制；六是推进境内信贷资产对外转让试点。

跨境贸易投资便利化政策实施效果显著。国家外汇管理局积极推动外汇业务便利化政策措施落地，并在粤港澳大湾区和海南自由贸易港等地开展取消非金融企业外债逐笔登记、境内信贷资产对外转让等试点工作。新政实施以来，相关外汇业务运行平稳，便利化效果显著。涉汇营商环境进一步优化，助推外资流入增加；企业外汇业务办理自主性和便利化水平提升，出口收汇入账速度快，企业时间和人力等财

务成本大幅下降；外债登记流程优化，企业“脚底成本”降低；赋予企业更大投资自主权，企业资金运作效率提升；承包工程企业境外资金实现统一调配，助力“一带一路”发展。

下一步，国家外汇管理局将继续按照党中央、国务院决策部署，把外汇管理工作放在经济金融工作全局中统筹谋划，深化“放管服”改革，全力做好稳外贸稳外资工作，持续推进12项措施落地生效，促进跨境贸易投资自由化便利化，服务实体经济高质量发展。同时，加快完善外汇市场“宏观审慎+微观监管”两位一体管理框架，严厉打击外汇违法违规活动，维护国家经济金融安全。

稳步推进金融市场开放

稳步推动金融市场开放是我国实现全面开放新格局的重要组成部分。近年来，国家外汇管理局在党中央、国务院坚强领导下，坚决贯彻落实新发展理念，准确把握国内外发展大势，兼顾“推改革”与“防风险”的关系，不断深化资本项目外汇管理改革，以推动金融市场高质量开放为重点，先后采取一系列重要改革开放举措，有效地提升了金融市场互联互通和国际化水平。

取消合格境外投资者投资额度限制。2019年9月，经国务院批准，国家外汇管理局正式宣布取消合格境外投资者（QFII/RQFII）投资额度限制和单家机构投资额度限制，并取消人民币合格境外机构投资者（RQFII）试点国家和地区限制。2019年12月，国家外汇管理局会同中国人民银行就《境外机构投资者境内证券投资资金管理规定（征求意见稿）》向社会公开征求意见，将根据公开征求意见情况修改完善相关资金管理规定并按程序对外发布。届时，具备相应资格的境外机构投资者只需进行外汇登记即可自主汇入资金开展符合规定的证券投资。这一重大改革措施将更好地满足境外投资者对我国证券市场不断增长的投资需求，大幅提升境外投资者参与境内金融市场的便利性。

积极推动“沪伦通”及科创板落地。2019年5月，国家外汇管理局会同中国人民银行发布《存托凭证跨境资金管理办法（试行）》，明确中国存托凭证（CDR）和全球存托凭证（GDR）双向发行所涉汇兑管理原则。支持“沪伦通”项下首单全球存托凭证的发行、跨境转换及资金汇兑交易。积极支持符合条件的红筹企业等在科创板发行股票或存托凭证。上述举措大大提升了我国股票一级市场的对外开放程度，

实现了“非居民到境内发行股票”从不可兑换到部分可兑换的政策突破。

便利境外机构投资者银行间债券市场。2019年9月，国家外汇管理局会同中国人民银行发布《关于进一步便利境外机构投资者投资银行间债券市场有关事项的通知》，允许同一境外主体QFII/RQFII项下债券账户和银行间债券市场直接投资项下债券账户中的债券进行非交易过户，资金账户之间可以直接划转，同一境外主体通过上述渠道入市只需备案一次。此项改革进一步提升了境外投资者参与境内银行间债券市场的便利性，推动不同渠道整合，有助于提升我国金融市场的开放质量。

大力支持中日两国金融市场合作。会同中国证券监督管理委员会推出中日交易所交易基金（ETF）互通项目，支持中国与日本两国金融市场互联互通，给予中日ETF互通项目参与机构专项额度支持，分别批准5家中国基金公司7.5亿美元境外证券投资额度、4家日本基金公司8亿美元境内证券投资额度，推动形成两国金融机构和金融市场合作互利共赢局面。

落地实施上市公司外籍员工股权激励政策。2019年1月，国家外汇管理局会同中国人民银行联合发布《境内上市公司外籍员工参与股权激励资金管理暂行办法》，明确外籍员工参与境内上市公司股权激励所涉资金管理原则，对相关业务实行登记管理，不设事前审批，允许外籍员工自主选择参与资金来源，便利市场主体操作，大力支持境内上市公司健康发展。

未来，国家外汇管理局将持续推进金融供给侧结构性改革，坚定不移深化外汇领域改革，不断采取有力措施扩大金融市场和外汇市场开放水平，提高对外开放质量，服务实体经济发展。同时，在开放中适应开放，切实防范跨境资本流动风险。

► 国际收支统计与监测

丰富国际收支统计数据产品，持续提升统计透明度

定期发布国际收支平衡表、国际投资头寸表等各类国际收支统计数据，新增发布月度分地区银行代客涉外收付款数据。与商务部、国家统计局联合发布《2018年度中国对外直接投资统计公报》。通过在数据发布的同时配发答记者问和提供配套解读文章等方式帮助公众更好地理解国际收支状况。

扎实推进国际收支统计制度建设，完善配套系统功能，国际收支统计体系日趋完备

修订并发布《通过银行进行国际收支统计申报业务指引（2019年版）》，修订对外金融资产负债及交易统计业务指引和核查规则。推进系统升级，升级对外金融资产负债及交易统计数据采集、核查及统计分析系统，优化贸易信贷统计调查系统功能。

统筹运用多种核查手段，国际收支统计数据质量控制体系更加完善

综合运用系统核查与人工核查、非现场核查与现场核查方式开展数据核查工作，使数据质量控制体系更加完善、严密。抓好总局直辖大型银行直接申报现场核查，同时加强分局条线统计能力建设，增进总分局间业务交流。

把握国际收支统计未来发展方向，统计方法研究与实践持续跟进

通过实地调研、座谈会、问卷调查等多种方式开展非金融企业国际收支统计直接申报可行性调查，回收有效问卷逾 2000 份；研究并设计民营红筹企业个人持股统计方案，为后续开展和完善有关统计项目打下基础。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统计编制工作，使国际收支数据发挥更大作用。

做好国际收支统计监测分析研判，深入开展专题调查与研究

密切跟踪国际收支形势、全球经济贸易变化、国际金融市场波动等，通过新闻发布会和高频数据解读，介绍我国跨境资金流动与国际收支状况，及时回应社会关注焦点，并不断加强跨部门形势分析交流与合作。

2020年国际收支统计与监测的主要思路

严格按照数据发布时间表发布国际收支

统计系列数据，扎实开展国际收支统计制度建设，并做好政策宣传和解释。统筹推进非金融企业直接申报工作。创新现场核查和非现场核查相结合的数据质量控制工作。继续开展统计方法研究，为完善数据源和统计方法提供基础。紧密围绕外汇管理中心任务，把握跨境资金流动总体情况和发展趋势，不断提高新形势下国际收支动态分析的敏感度和适应性。

► 金融机构外汇业务监管

提高银行外汇业务监管水平

印发《银行外汇业务合规与审慎经营评估办法》，引导银行合规和审慎经营，防控金融风险。

加强银行卡境外交易管理

落实银行卡境外大额提取现金管理政策，境外大额提取现金行为得到遏制。加强银行卡境外消费监测分析，加强对异常交易商户管理工作，防范银行卡境外违规交易风险。

完善银行结售汇统计制度

印发新版《银行结售汇统计制度》，进一步完善相关统计制度，便利银行结售汇数据报送，规范银行结售汇统计行为，提高银行结售汇数据质量。

便利保险机构外汇收支

简政放权，取消保险公司资本金结汇事前审批，允许保险中介机构代收代付保险项

下赔款资金结汇或购汇，进一步便利保险公司外汇资金汇兑等业务办理。截至 2019 年末，全国共有 152 家保险机构获得经营外汇业务资格。

有序扩大证券公司结售汇业务试点

批准 3 家证券公司结售汇业务试点资格，允许其在风险可控的前提下开展自身及代客即期结售汇业务及自身衍生品业务，并按规定参与银行间外汇市场交易，促进证券公司本币和外币业务均衡发展。

2020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效果。

► 外汇市场建设与发展

完善银行间债券市场境外机构投资者 外汇风险管理相关政策

简化境外机构投资者开展外汇衍生品交易的展业流程，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。

完善外汇市场制度建设及运行管理

会同中国外汇交易中心、商业银行修订并发布《银行间人民币外汇市场交易规则》。完善银行间外汇市场做市商管理。

完善外汇市场基础设施建设

支持外汇交易中心完善主经纪交易模式，推出即时通信工具 I-deal，推出外币对期权交易，开展外汇市场交易确认标准建设；

支持上海清算所完善集中清算规则和违约清算机制。

推进外汇市场自律

指导全国外汇市场自律机制推进各项工作，规范外汇市场秩序。组织货币经纪公司开展自查。持续参与全球外汇市场委员会工作。

2020年外汇市场建设发展的主要思路

加强企业风险教育，宣传汇率风险中性理念，督促金融机构加强客户教育。完善人民币外汇衍生品交易实需管理，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。完善对全国外汇市场自律机制的指导。

优化外汇交易管理 提升外汇市场开放水平

随着金融市场对外开放和人民币国际化的逐步推进，国内外汇市场从封闭走向开放，各类境外机构有序进入境内市场。为便利境外机构管理外汇风险，国家外汇管理局坚持促改革和防风险并行，进一步完善银行间债券市场境外机构投资者外汇风险管理措施。

扩大外汇对冲渠道，满足境外机构投资者的多方询价需求。将由结算代理人单一提供外汇对冲扩大到多种外汇对冲渠道：境外非银行类投资者可以选择3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外汇对冲；境外银行类投资者除上述两种渠道外，还可以成为中国外汇交易中心会员直接进入银行间外汇市场。

创新引入主经纪业务，丰富银行间外汇市场交易模式。主经纪业务是国际外汇市场的一种成熟交易模式，指客户借助主经纪商（多为大型银行）的身份和资信开展交易，从而获得更好的交易条件。主经纪模式指境外机构投资者可以通过共享主经纪商的信用网络和清算服务，与银行间外汇市场其他对手方达成交易。这是境内外汇市场的创新性探索，既有助于便利境外机构投资者参与境内外汇市场管理债券投资项下的外汇风险，又丰富了银行间外汇市场的交易模式，优化外汇市场基础设施。

调整实需管理方式，降低境外投资者交易成本。实需原则是国内外汇衍生品市场的一个基本要求，有利于维护外汇市场的秩序，也与市场参与者自身的审慎交易原则内在一致。按照新的便利化政策，境外机构投资者对冲债券投资项下外汇风险敞口应遵守套期保值原则。同时，为确保实需原则实施的实践性和灵活性，将实需管理方式由交

易对手审核转变为境外投资者书面承诺，极大地简化了境外机构投资者开展外汇衍生品交易的展业流程，降低了境外投资者交易成本。

优化交易信息采集，保证监管信息及时完整。柜台模式中，作为境外机构投资者交易对手的境内金融机构应每日向中国外汇交易中心报送当日外汇对冲交易数据；直接入市模式和主经纪模式的外汇对冲数据由中国外汇交易中心直接采集。根据外汇对冲渠道的不同特点，安排相应的数据统计方式，既便利境外机构投资者与境内金融机构，同时确保监管部门全面及时地掌握市场动态。

截至 2019 年末，共有 107 家境外机构成为银行间外汇市场会员，占外汇市场会员总数的 15%，较上年末提高 1.1 个百分点，外汇市场开放程度进一步提高。下一步，国家外汇管理局将继续按照党中央、国务院要求，推进外汇领域改革开放，深化外汇市场发展，更好地服务实体经济和金融市场开放。

► 外汇检查与执法

2019年，国家外汇管理局认真贯彻落实党中央、国务院防范化解重大金融风险决策部署，统筹平衡稳增长与防风险关系，重点查处外汇领域虚假交易，严厉打击地下钱庄和非法网络炒汇，着力提升外汇检查应对风险能力。全年查处外汇违规案件2547起，罚没款8.6亿元人民币，有效维护外汇市场稳定和国家经济金融安全。

扎实推进防风险行动措施，严厉打击非法金融活动

继续与中国人民银行、公安部联合开展打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动，全年破获地下钱庄案件近70起，查处地下钱庄交易对手1500余个，罚没金额约2.5亿元人民币。在互联网金融风险专项整治框架下，稳妥有序处置非法网络炒汇平台2455家。

检查规范跨境资金流动主渠道，引导金融服务实体经济

紧扣交易真实性，严查脱实向虚。开

展6家银行总分行一体化检查、4家银行检查回访，系统性提升银行外汇业务合规水平。对部分支付机构开展检查，规范支付机构跨境支付业务。首次开展外汇批发市场检查，规范外汇批发市场交易行为和交易信息管理。全年共查处金融机构违规案件425起，罚没金额2.79亿元人民币。

推进非现场监测分析能力建设，提升外汇检查的针对性和精准度

探索大数据和监管科技应用，推动非现场系统智能升级，创新和完善非现场分析指标、方法、模型，优化数据质量和分析标准，拓展补充数据源，培养人才队伍。重点筛查涉地下钱庄、虚假贸易等违规行为异常线索，提升案件线索筛查精度，全年非现场线索筛查对案件罚没款贡献率达60%。

严格依法行政，防范执法风险

落实国务院关于重大执法决定法制审核要求，完善执法程序相关制度。开展执法系统内部监督管理专项工作，加强工作纪律和

廉政约束，规范运用处罚裁量权，防范执法风险。统筹协调业务监管与执法检查，推进综合执法，有效避免重复执法。

2020年外汇检查与执法的主要思路

在疫情防控常态化条件下，坚持稳中求进总基调，平衡好疫情防控、经济发展和防范化解金融风险的关系，坚持底线思维，严

厉打击虚假欺骗性外汇交易、地下钱庄和非法网络炒汇平台，有效维护外汇市场稳定。坚持非现场分析先行，提高外汇检查精准度，保障真实合规交易不受影响，切实支持和服务实体经济发展。落实全面从严治党要求，加强内控管理，约束和规范执法权，提升案件查办质量和依法行政水平。

利用大数据和人工智能提升外汇检查精准打击能力

国家外汇管理局探索运用大数据和人工智能（AI）加强事中事后监管，丰富拓展内外部数据源，融合大数据、关系图谱、专家系统等技术，着力推动非现场检查系统智能化升级，提高监管的针对性和有效性。

一是引入“关系图谱”，实现可视化分析，多维数据穿透隐性关系锁定涉嫌违法犯罪团伙。“关系图谱”将收付款关系、股权关系、担保关系、债权债务关系和电话关系五类关系型数据利用图数据技术展示。凭借“关系图谱”，外汇检查部门从可疑企业出发，锁定了某地下钱庄团伙。

二是构建“特征矩阵”实现模型化和场景化分析，精准发现异常企业。“特征矩阵”是基于多个外汇业务场景的多项违规特征建立的系统化异常筛查模型，可定期对企业符合违规特征的程度进行综合性打分，并推送违规特征符合度高的高分企业作为筛查目标，促进线索生产流程智能化和自动化。

三是完善“负面主体”信息库助力线索拓展和机器学习。对近年来外汇违规处罚主体相关信息进行全面梳理，形成相关负面主体信息库，作为AI机器学习的关键资源，构建非现场检查分析模型，发现一批可疑线索和主体，查实一批地下钱庄、虚假欺骗性交易等实质性违规案件。

大数据和AI技术的运用是一项长期工作，国家外汇管理局将继续积极探索，不断提升监管效率和精准打击能力。

► 外汇储备经营管理

妥善做好流动性管理

积极有效应对全球负利率加剧和国际金融市场大幅震荡等外部风险冲击，加强流动性管理，外汇储备规模稳中有升。

持续提升投资运营能力

加强前瞻性、全局性研究，持续优化货币资产结构，动态调整投资策略，完善风险管理框架，实现资产风险和收益的平衡。

稳妥审慎推进多元化运用

坚持商业化原则拓展外汇储备多元化运用，创新业务模式，深化履行出资人职责，推动股权投资机构完善公司治理，统筹管理多元化运用风险。

不断提升外汇储备运营管理水平

全面加强党的建设，完善外汇储备经营管理体制机制，以自主研发推进提升信息化水平和运营能力，强化综合服务支持，加强人才队伍建设，保障经营管理高效运行。

2020年外汇储备经营管理的主要思路

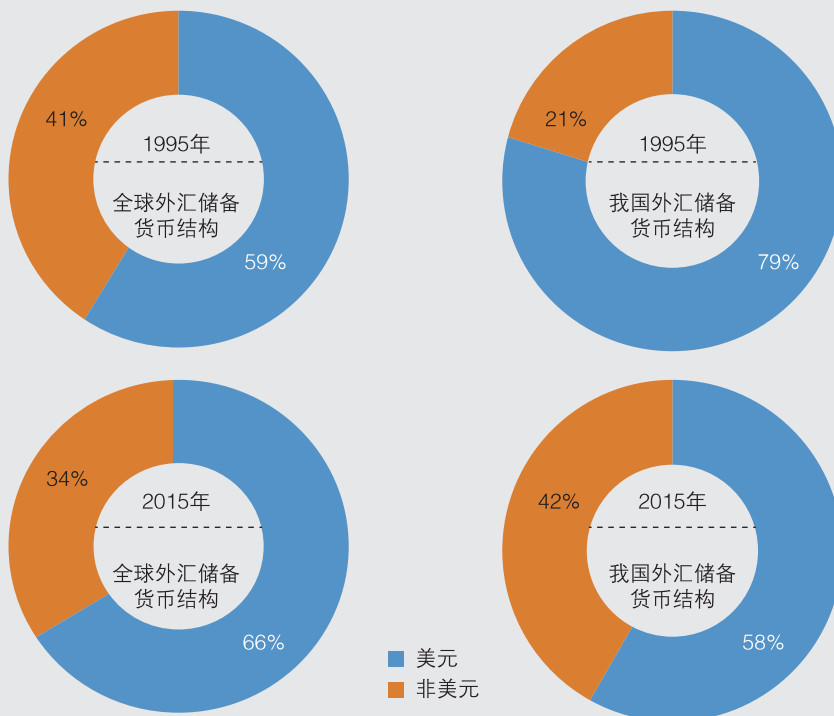
统筹优化资产配置安排，深化全领域投资能力建设。强化底线思维，做好对重大风险的前瞻性分析、预警、评估和应对，切实防范各类风险。创新优化投资方式，稳妥审慎推进多元化运用。以安全、高效、可控为目标，加强信息化建设，提升运营管理现代化水平。

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1994—2015年的平均收益率为4.55%，2006—2015年的十年平均收益率为3.55%，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。

外汇储备信息透明度稳步提升

作为国际金融市场负责任的长期投资者，我国外汇储备一直致力于稳步提升信息透明度，为国内外各界了解外汇储备经营管理情况提供有效、可靠、权威的途径。

采纳国际先进标准，提高数据披露质量。自2015年7月起，采纳IMF的数据公布特殊标准（Special Data Dissemination Standard, SDDS），每月发布“官方储备资产”数据和“国际储备与外币流动性数据模板”。与此前采用的数据公布通用标准（General Data Dissemination Standard, GDDS）相比，SDDS在数据覆盖范围、公布频率、公布时效、数据质量、公众可得性等方面均有明显提高。

加强数据解读，提升信息披露效果。外汇储备相关数据专业性较强，影响因素较多。自2016年6月起，国家外汇管理局新闻发言人每月第一时间就外汇储备规模变动情况答记者问，深入解读外汇储备规模变动原因。同时，不断拓展沟通渠道和方式，通过新闻发布会、媒体采访、热点问答等方式，借助国家外汇管理局网站、官方微信公众号、报纸杂志等渠道，及时回应社会关切。

丰富信息披露内容，全面展现外汇储备经营管理成效。2019年7月，通过《国家外汇管理局年报（2018）》专栏，首次披露我国外汇储备的历史货币结构和投资收益等重要数据，并全面介绍外汇储备投资理念、风险管理框架、全球化经营方式等情况。同时，国家外汇管理局网站同步发布《外汇储备投资管理热点问答》。此次披露进一步提升了我国外汇储备信息透明度，有利于外界更加全面、准确地了解我国外汇储备经营管理方式和效果。

下一步，外汇储备将继续开展规范化、专业化、国际化经营，提高经营管理水平，遵循国际标准，提升信息透明度，努力打造国际一流资产管理机构。

积极履行出资人职责 筑牢道德风险防范底线

近年来，外汇储备作为丝路基金等股权投资机构的出资人，积极履行出资人职责，推动股权投资机构切实加强道德风险管理。

坚持底线思维，牢固树立道德风险“零容忍”理念。道德风险防控事关股权投资机构的稳健经营和发展，也直接关系到外汇储备资金安全。一直以来，外汇储备始终秉承道德风险“零容忍”的经营理念，全面梳理投资业务链条中的道德风险点，不断完善道德风险防控举措。以派出董事、监事为重要抓手，通过公司治理等渠道推动股权投资机构切实强化道德风险防控。同时，充分发挥合规、内审、纪检等各条线职能，汇聚监督合力，以强监督促严管理。

加强制度建设，推进构建道德风险防控长效机制。组织股权投资机构开展道德风险防控专项行动，各机构进一步强化主体责任，构筑起高标准的道德风险防控体系。一方面，全方位开展自查自评，系统地强化风险管理和内部控制措施。股权投资机构制定完善道德风险管理关键性、专门性制度，将制度的“笼子”扎牢扎密，不断强化制度执行力度，将道德风险管理“定期体检”机制常态化，做到防患于未然。另一方面，聚焦重点领域和关键环节，持续推进道德风险防控走实走深。各机构结合海外投资业务特点，对照行业典型案例，开展专项检查评估，扎实做好重点领域和关键环节的风险防控，聚焦聚力将风险防控举措落到实处。

► 外汇管理法治建设

不断完善外汇管理法治体系

加强外汇管理法规框架顶层设计，研究修订《中华人民共和国外汇管理条例》，梳理重点修订内容和关键环节。积极推动与外汇管理履职相关的重点立法。完善外汇管理法规制度。制定出台涉及跨国公司资金集中运营、支付机构外汇业务、保险公司资本金结汇、境外机构投资银行间债券市场等多项重点业务的规范性文件。2019年，国家外汇管理局新发布外汇管理法规21件，废止或宣布失效法规18件。

继续推进外汇管理依法行政

完善外汇管理规范性文件制定、管理和执法制度。进一步强化关于规范性文件制定的合法性审核程序、公平竞争审查程序、征求意见程序等要求，全面规范外汇管理行政执法公示、执法全过程记录、重大执法决定法制审核。建设“国家外汇管理局‘互联网+监管’系统”，实现外汇管理行政执法全流程电子化记录。依法依规处理行政复议、

诉讼，妥善化解纠纷。

深入推进外汇管理“放管服”改革

按照国务院部署，进一步优化营商环境。宣布取消合格境外投资者（QFII/RQFII）投资额度限制。上线试运行国家外汇管理局政务服务网上办理系统，推进外汇行政许可事项线上接收申请材料和预审、线上查询办理进度和结果。继续深入开展外汇管理证明事项清理，取消11项证明事项，推进落实“证照分离”改革。

2020年外汇管理法治建设的主要思路

加强外汇管理法治体系建设，促进跨境贸易投资自由化便利化。持续深入开展规范性文件清理，构建清晰简明的规则框架，不断提高规范性文件质量。继续推进外汇管理“互联网+”工作，积极落实政务服务“好差评”制度，发挥科技手段对外汇监管的支持和监督作用。

外汇管理“互联网+”工作取得积极进展

2019年，国家外汇管理局认真贯彻落实国务院关于推进“互联网+政务服务”、建设“互联网+监管”系统的工作要求，把外汇领域简政放权、放管结合、优化服务改革向纵深推进，促进外汇监管规范化、精准化、智能化，进一步提高外汇管理服务的效率和透明度。

上线政务服务网上办理系统，提升政务服务水平。按照国务院统一规划和要求，国家外汇管理局于2019年6月28日正式上线试运行政务服务网上办理系统，着力为企业和群众提供更为便捷规范的行政许可办理服务。政务服务网上办理系统可以实现全部外汇行政许可在线预审，86%的外汇行政许可业务线上办理，公开办理流程、所需材料、咨询方式等基本信息，并可实时查询办理进度和许可结果。政务服务网上办理系统通过优化服务流程、改善办事体验、提高服务质量，进一步降低了市场主体做“脚底成本”，全面提升了外汇管理政务服务的规范化、便利化水平。

上线“互联网+监管”系统，完善事中事后监管。按照国务院要求，国家外汇管理局监管系统于2019年9月18日上线试运行。监管系统对国家外汇管理局全系统外汇监管行为进行全过程记录，与其他部门归集共享信息，并向国家监管系统推送监管行为数据，切实强化对监管的“监管”，提高监管执法效率，提升部门协同监管效能。同步印发监管系统配套制度，明确监管对象和范围，夯实监管责任，进一步规范外汇管理行政执法行为。同时，在国家外汇管理局网站设立“外汇监管执法公示平台”专栏，便利社会公众在线查询外汇管理监管执法情况、监管项目目录清单以及监管工作有关法律法规，进一步提升

监管执法透明化水平。

下一步,国家外汇管理局将继续贯彻落实国务院有关深化“放管服”改革要求,开展电子印章、政务服务“好差评”等配套系统建设,进一步完善和优化相关系统功能模块,推动外汇管理“互联网+”工作迈向更高水平。

► 社会宣传与政务公开

加强外汇形势政策解读回应

加大主动发声力度，主要负责同志和相关负责同志通过参加“两会”专题记者会、出席国务院例行政策“吹风会”和新闻发布会、接受媒体采访、发表主旨演讲及署名文章等方式，权威解读外汇形势和政策，回应热点问题。深化政策和数据配套解读，通过配发解读稿或答记者问、接受媒体采访、专题宣传等形式，及时回应外界关切，解疑释惑，便利市场正确看待和理解形势变化和改革措施。结合外汇管理法规清理工作进展，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失效情况。

增加外汇统计数据透明度

公开《2019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、外汇市场交易概况等外汇统计数据，新增发布分地区的银行结售汇及银行代客涉外收付款数据。发布《2018年中国国

际收支报告》《2019年上半年中国国际收支报告》等，便利外界理解和正确看待外汇形势变化。

大力推进政府信息公开

对照新修订的《政府信息公开条例》要求，更新国家外汇管理局政府信息公开目录、指南及依申请公开指引，优化内部工作流程。及时公开国家外汇管理2019年预算及2018年决算、“三公”经费支出预决算情况、政府采购相关信息，以及《国家外汇管理局2018年度政府信息公开工作报告》，自觉接受社会监督。加强国家外汇管理局网站内容和功能建设，更好地发挥政务微博和微信作用。稳妥办理依申请公开，2019年共收到政府信息公开申请33件，均按法定时限和程序答复。

圆满完成2019年“两会”建议和提案办理工作

2019年，共接收、办理人大建议和政协提案40件，均按规定程序如期完成答复，

并按要求在国家外汇管理局网站公开。不断提高建议提案办理工作科学化水平，认真听取人大代表和政协委员的意见建议，在充分吸收合理化建议的同时，深入研究建议提案背后的实际诉求，以建议提案办理工作为抓手，完善贸易投资便利化措施，扩大高水平开放。

2020年社会宣传与政务公开的主要思路

进一步提升外汇数据和政策的透明度，多渠道、多角度解读外汇形势和外汇管理政策，及时回应社会关切，稳定市场预期。坚持“以公开为常态，不公开为例外”，全面推进政务公开，做好“政府信息公开”专栏改版工作。完善国家外汇管理局网站、政务微博微信等平台建设。

► 网络安全与信息化建设

2019年，国家外汇管理局围绕“数字外管”和“安全外管”建设主线，探索金融科技创新，推动区块链技术应用，积极推进国家电子政务工程落地，不断提升信息化服务外汇管理改革和风险监管的水平，维护重点领域国家安全，促进网络安全技术和管理双提升。

落实国家政务信息化部署，推进政务服务网上办理

2019年6月，上线试运行国家外汇管理局政务服务网上办理系统，实现全部行政许可事项的网上预审和46项行政许可事项的网上申请、受理、办理、进度查询和反馈，企业足不出户便可查询办理进度和收取各类通知书和许可结果。2019年9月，落实党中央、国务院关于创新监管方式、加强“互联网+监管”工作的部署，上线了国家外汇管理局“互联网+监管”系统一期功能，实现了国家外汇管理局全系统19大项（146子项）监管事项及监管行为（核查检查、行政强制、行政处罚）全过程电子化管理、实

现“双随机、一公开”电子化操作、分支机构规范性文件电子化备案等，监管事项覆盖率100%，为“双随机、一公开”监管、重点监管、协同监管等提供平台支撑。

坚持“寓监管于服务”管理理念，助力解决企业融资难问题

按照党中央、国务院有关金融服务实体经济、解决中小企业融资难的工作部署，2019年3月22日，国家外汇管理局在北京等7个省（直辖市）、14家法人银行试点利用区块链技术搭建跨境金融服务平台，助推中小企业跨境应收账款质押融资。截至10月底，试点范围增至17个省（自治区、直辖市）；截至12月底，加入跨境区块链平台的法人银行达170多家，占全部有外汇业务的银行总数的1/3左右，平台累计完成应收账款融资放款12892笔，金额折合117.92亿美元（含人民币105.87亿元），服务企业共计2115家，中小外贸企业占比75%以上，探索出一条缓解中小企业融资难、银行风控难、部门监管难等问题的路径。

推进“数字外管”建设，推动应用服务供给侧结构改革

加大信息化服务社会力度，主动提高用户体验，在服务实体经济方面取得较好效果。一是重构面向银行和企业的业务应用总体布局，上线“数字外管”平台（企业版和银行版），打通业务应用共享通道，提高银行、企业业务操作便利化水平。二是推广“数字外管”微信服务号，利用微信为客户提供在线技术支持服务和自助服务，拓展服务渠道，提升技术支持服务效率和用户体验。三是丰富金融机构外汇业务数据采集，完成与海关总署、国家税务总局新版备忘录有关数据共享交换，进一步支持外汇管理改革与监管。四是跟踪外汇领域金融科技与监管科技发展的前沿方向，推进大数据分析和人工智能等金融科技应用。

筑牢“安全外管”，提升网络安全和生产运行安全能力

扎实抓好日常生产系统运行维护工作，完成全年安全生产任务，确保了各生产系统的稳定运行。一是圆满完成全国“两会”、新中国成立70周年网络安全和安全生产保

障任务。二是积极推进一体化运维体系建设，“两地三中心”一体化日常运维体系基本建成，实现工作流程规范化、操作手册标准化，约90%的日常运维事项实现了一体化，“两地三中心”日常运行保障能力显著提升。三是开展形式多样的应急演练，切实增强应急处置能力，不断完善应急处置方案，增强突发事件应对能力。四是贯彻《网络安全法》规定，按照等级保护、关键信息基础设施保护等有关要求，积极开展风险测评、隐患整改、防护升级等工作，网络安全防护水平有所提升。

2020年网络安全与信息化建设的主要思路

贯彻落实国家电子政务要求，完善全国一体化在线政务服务平台和“互联网+监管”系统，持续丰富“数字外管”平台微观监管和宏观监测功能，扩大跨境金融区块链服务平台应用，推进大数据、人工智能等监管科技在“宏观审慎+微观监管”两位一体管理框架的应用，开展重要生产系统“双中心运行”实战演练，进一步增强“两地三中心”运行保障能力。

扎实推进跨境金融区块链服务平台创新发展

近年来，国家外汇管理局高度重视金融科技创新与应用，大力推进“数字外管”和“安全外管”建设。按照党中央、国务院有关金融服务实体经济、解决中小企业融资难工作部署，从2017年开始，密切跟踪新技术发展，推进区块链在监管科技中的创新应用。经过两年细致扎实的技术筹备，于2019年3月22日推出跨境金融区块链服务平台（以下简称跨境区块链平台）。

跨境区块链平台主要举措。跨境区块链平台的定位是服务实体经济，尤其是银行、企业等，以“区块链+跨境金融服务”为着力点，推动探索区块链和实体经济融合。通过建立银企间端对端的可信信息交换和有效核验、银行间贸易融资信息实时互动等机制，努力打造跨境金融领域信用生态环境。首期以“出口应收账款融资核验服务”“企业跨境信用信息授权查证服务”两个应用场景为切入点，实现资金收付、质押物凭证、融资申请、放款等在内的多种信息共享，进行融资业务流程优化再造，便利银行快速准确地办理企业融资项目审核和信贷授信查证，助力解决中小企业融资难、银行风控难问题。

跨境区块链平台应用效果。从企业角度看，跨境区块链平台减轻了企业打印纸质材料、手工报送的繁重工作，简化了银行手工核对、现场核查的复杂流程，大大缩短了融资申请周期，有效降低了企业财务成本，提升了企业融资成功率。“企业跨境信用信息授权查证服务”功能可准确提供企业对外贸易与融资交易等信息，帮助银行科学把握企业融资真实性需求，切实降低融资门槛。例如，某银行以此为契机，加大服务中小企业和民营企业力度，为某食品公司新增年度出口押汇

授信额度 800 万元，有效增加企业信贷供给。从银行角度看，跨境区块链平台所提供的质押物信息真实可信、银行间融资信息实时互动与有效核验，有助于及时遏制重复融资风险，显著提升银行融资业务办理效率和办理意愿。从监管角度看，通过在跨境区块链平台嵌入业务和监管规则，进行了融资业务流程优化再造，外汇管理部门能够看到银行、企业办理融资业务各环节的真实信息，及时发现交易过程中的异常，既达成跨境金融服务目标，又体现了真实性监管要求，实现监管与服务的有机统一。

下一步，国家外汇管理局将按照“自主自愿、坚定发展、规范管理、安全可控”的原则，坚持外汇管理领域信息科技工作“全国一盘棋”的整体思路，结合市场主体的实际需要，欢迎更多银行和其他机构主体加入跨境区块链平台，构建“共建、共享、共赢”的区块链生态环境，逐步培育形成跨境领域信用服务体系，积极支持贸易投融资便利化措施落地。

► 国际交流与合作

强化国际监管合作和业务交流

加强与IMF、世界银行、经济合作与发展组织（OECD）等国际机构的金融监管沟通和合作。与多个国家和地区监管机构开展跨境金融服务监管合作。积极与境外金融机构和企业进行交流。

深度参与多双边对话谈判

参与全球和区域贸易投资和经济金融对话合作机制，积极推动贸易投资和金融治理体系改革。派员参加国际收支统计年会、区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）谈判、中欧投资协定谈判、中日韩贸易谈判等，推进国际和区域贸易投资开放合作，提高金融治理国际合作水平。

加强国际金融热点问题研究

密切跟踪国际金融市场热点问题和国际

金融监管动态，加强与国际监管同行、业界专家的学术交流探讨，编译资本流动管理、宏观审慎管理政策框架性文件，针对跨境资本流动宏观审慎管理、外汇领域微观监管、中美经贸问题等开展专项调研。

有序开展境外培训

围绕外汇管理中心工作，按照“从严控制、为我所用、突出重点、注重实效”的原则，积极推动与国际金融组织、境外金融机构和知名院校的合作，拓宽境外培训渠道，培养干部的国际化视野。

2020年国际交流与合作的主要思路

紧密围绕服务实体经济发展、构建全面开放新格局、防范化解金融风险的中心任务，统筹国际国内资源，扩大对外交往范围，完善对外交流机制。严格落实中央八项规定精神，规范有序开展对外交流与合作。

► 内部管理

全面提高机关党的建设质量和水平

深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会以及十九届中央纪委三次全会精神，认真落实中央和国家机关党的建设工作会议部署，以党的政治建设为统领，扎实推进“不忘初心、牢记使命”主题教育，对标对表中央要求开展内部巡视，压实各级党组织管党治党政治责任，持之以恒正风肃纪，为推进外汇管理改革发展提供坚强政治保证。

定点扶贫取得阶段性成果

深入贯彻党中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战决策部署，认真履行定点帮扶政治责任，健全高效工作机制，多渠道协调资源，多措并举巩固帮扶成效，产业扶贫、金融扶贫、教育扶贫、消费扶贫成效显著。定点帮扶的河北省巨鹿县顺利实现脱贫摘帽。

加强干部队伍建设

认真贯彻落实全国组织工作会议精神，牢固树立正确用人导向，突出政治标准，扎

实做好干部选拔任用工作。注重增强教育培训工作的针对性和实效性，着力培养高素质专业化外汇管理人才，围绕国家外汇管理局成立四十周年邀请知名专家学者举办系列专题讲座。坚持严管与厚爱结合、激励与约束并重，着力提升干部工作制度化、规范化、科学化水平。

进一步深化内审内控工作

深入贯彻中央审计委员会第一次会议精神，完善制度建设、优化审计方法、扩大审计覆盖、提升审计质量，通过审计监督推动党中央、国务院关于外汇领域重大决策部署和重要政策措施的有效落实，促进完善内部治理，实现履职目标。

进一步规范办公秩序

提升办公运转标准化、流程化、规范化水平。推进精文简会，高效完成会议组织、公文审核、值班应急等各项工作。加强督办工作，确保党中央、国务院决策部署落地见效。完善保密、密码和国家安全人民防线机制建设，修订外汇业务档案管理规定，严格

依法办理信访事宜。强化预算刚性约束，科学规划预算资金。落实财税改革政策，执行新版政府会计制度，提高会计信息质量，完善财务管理。依法合规开展项目采购工作，以优质优价和用户反馈为导向，强化采购人主体责任。

不断提升资产管理水平

落实党中央、国务院决策部署和政府带头过紧日子的要求，围绕实现“严控增量、消减存量”的目标，进一步完善“统一领导、归口管理、分工负责、齐抓共管、责任到人”的资产管理机制，推动资产的预算管理、财务管理和实物管理的结合，强化入口和出口的管理，坚持配置计划管理，细化日常管理，落实技术鉴定，严格处置管理，组织业务培训，多措并举提升资产管理效能。

进一步提升退休干部服务管理工作质量

发挥支部作用，注重退休干部的思想政

治建设，以庆祝新中国成立 70 周年为契机，开展了一系列爱党、爱国教育活动。制定符合国家外汇管理局实际的退休干部各项工作规则制度，畅通服务保障工作各个环节，探索退休干部各项工作规范化的有效途径和方法。牢固树立精准服务理念，做好退休干部的每一件具体服务管理工作。

2020年内部管理的主要思路

全面贯彻习近平总书记在中央和国家机关党的建设工作会议上的重要讲话精神，坚决落实习近平总书记关于新冠肺炎疫情防控的重要讲话、指示批示精神和党中央决策部署。坚定不移推动全面从严治党向纵深发展，创建让党中央放心、让人民群众满意的模范机关。进一步巩固深化定点扶贫工作成效。建立健全干部人事制度体系，培育干部综合素质能力。提高审计质量，发挥防范风险和促进履职作用。提升机关办公运转规范化水平和督办工作效果。

扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育

按照中央统一部署，2019年6月至9月初，国家外汇管理局各级党组织按照“对标中央、紧抓党组、带动基层、确保成效”的工作思路，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，统筹推进学习教育、调查研究、检视问题、整改落实四项重点措施，取得良好成效。从中央第二十三督导组对国家外汇管理局组织的随机测评结果看，党员干部群众总体评价比较高，“好”和“较好”的比率为100%。

坚决对标对表党中央部署要求。召开动员部署会议，认真学习传达习近平总书记在“不忘初心、牢记使命”主题教育工作会议上的重要讲话精神。成立国家外汇管理局“不忘初心、牢记使命”主题教育领导小组，推动主题教育各项工作及时、准确、高效开展。制定印发《国家外汇管理局“不忘初心、牢记使命”主题教育实施方案》，细化分解具体工作任务，坚决把党中央部署要求落实到外汇管理工作的各方面、全过程。

聚焦主题主线开展学习教育。紧紧围绕习近平总书记关于“不忘初心、牢记使命”重要论述，党组成员带头通读精读规定书目，跟进学习习近平总书记最新重要讲话指示精神。组织学习张富清先进事迹，赴毛主席纪念堂开展瞻仰学习活动，举办党史、新中国史专题党课辅导报告会，举办主题教育读书班，深刻领悟中国共产党人的初心和使命。各级党组织开展形式多样的理论学习和革命传统教育，着力深化思想认识，提高理论水平。

结合外汇管理职责开展调查研究。党组成员带头开展专题调研，机关各单位分别赴相关部委、分支机构、工作服务对象等开展调研，

为找差距、抓落实打好基础。组织召开调研成果交流会，交流改进工作思路。党组成员及各单位领导班子成员分别结合工作实际，为分管单位或本单位党员干部讲专题党课，充分发挥示范带动作用。

广泛听取意见深刻检视剖析问题。采取召开不同层面座谈会等形式，广泛征求机关党员干部群众、青年同志和部分分局意见建议，形成检视问题清单。组织召开专题民主生活会和专题组织生活会，查摆具体问题，剖析问题原因，认真开展批评和自我批评。

扎实推动整改落实和“回头看”。大力推进整改落实，认真组织开展“回头看”，着力解决工作服务对象、党员干部群众反映强烈的问题。主题教育期间，国家外汇管理局政务服务旗舰店和政务服务系统正式上线运行，资本项目支付便利化试点在全国逐步展开，开通“数字外管”微信公众号，跨境金融区块链服务平台成为中央国家机关在国家互联网信息办公室备案的首个区块链平台。

通过开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，国家外汇管理局广大党员干部理论学习有收获，思想政治受洗礼，干事创业敢担当，为民服务解难题，清正廉洁做表率，把主题教育成效真正转化为在外汇管理工作中践行党的初心和使命的实际行动。

以内部巡视监督提升全面从严治党成效

国家外汇管理局党组深入学习习近平总书记关于巡视工作的重要论述和全国巡视工作会议精神，强化政治担当，主动开展内部巡视，坚决扛起巡视监督的政治责任。

强化组织领导，贯彻落实中央巡视工作部署要求。调整充实巡视工作领导小组，党组书记、局长潘功胜担任领导小组组长，4次主持召开领导小组会议，2次听取巡视情况汇报，为巡视工作把关定向。党组成员、副局长宣昌能2次担任巡视组组长，直接领导内部巡视工作。其他党组成员认真履行“一岗双责”，支持巡视工作，督促分管部门抓好巡视整改。机关党委、机关纪委认真贯彻落实，先后从局机关6个部门和10个分支机构抽调骨干力量参加巡视，保质保量完成巡视任务。

坚守政治巡视职责定位，确保政治监督贯穿始终。坚持政治巡视的根本要求，把发现问题作为巡视工作生命线。通过与被巡视单位党员干部深入谈话了解，组织民主测评和问卷调查，听取全面汇报和专题汇报，调阅文件资料，拓展发现问题渠道。紧盯被巡视单位领导班子、司级干部等“关键少数”，全面开展政治体检。聚焦“六个围绕一个加强”“四个落实”，从业务问题切入，透过业务看政治，在落实领导班子责任方面敢于发现问题、善于分析问题、精准报告问题，积极稳妥推进巡视工作。

强化整改责任，提升巡视监督成效。坚持把推动问题整改作为巡视工作的关键环节，要求被巡视单位建立问题清单、任务清单和责任清单，在报送巡视整改报告的同时，上报主要负责人组织落实情况的报告。督促被巡视单位召开巡视整改专题民主生活会，认真剖析问题，

严肃开展批评和自我批评，明确各自在巡视整改工作中的领导责任，机关党委、机关纪委负责同志参会督导。认真审阅被巡视单位整改方案，针对中长期整改任务，定期开展督导，做到条条要整改、件件有落实。把督促问题整改落实纳入纪检、人事部门的日常监督范围，明确整改监督责任，形成整改监督合力。

健全工作机制，提高巡视工作水平。组织巡视组内部培训，综合、人事、财务、内审、纪检等部门介绍情况，解答政策规定，做好巡视进驻前各项准备工作。坚持把党建工作贯穿巡视始终，建立巡视组临时党支部学习制度，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入学习领会习近平总书记重要讲话精神及有关党内法规，为深化政治巡视奠定坚实思想基础。建立巡视组每周组务会制度，加强整体研判、研究重点问题、把控工作节奏。制定党组巡视工作办法，落实巡视发现问题底稿制度、党组听取巡视工作汇报备案制度，不断提高巡视工作规范化水平。

► 外汇统计数据

表S1 2019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	1413	贷方	39
贷方	29051	借方	-24
借方	-27638	1.A.b.8 知识产权使用费	-278
1.A 货物和服务	1641	贷方	66
贷方	26434	借方	-344
借方	-24793	1.A.b.9 电信、计算机和信息服务	80
1.A.a 货物	4253	贷方	349
贷方	23990	借方	-270
借方	-19737	1.A.b.10 其他商业服务	194
1.A.b 服务	-2611	贷方	692
贷方	2444	借方	-498
借方	-5055	1.A.b.11 个人、文化和娱乐服务	-31
1.A.b.1 加工服务	154	贷方	10
贷方	157	借方	-41
借方	-4	1.A.b.12 别处未提及的政府服务	-21
1.A.b.2 维护和维修服务	65	贷方	16
贷方	102	借方	-37
借方	-37	1.B 初次收入	-330
1.A.b.3 运输	-590	贷方	2358
贷方	462	借方	-2688
借方	-1052	1.B.1 雇员报酬	31
1.A.b.4 旅行	-2188	贷方	143
贷方	358	借方	-112
借方	-2546	1.B.2 投资收益	-372
1.A.b.5 建设	51	贷方	2198
贷方	144	借方	-2570
借方	-93	1.B.3 其他初次收入	11
1.A.b.6 保险和养老金服务	-62	贷方	18
贷方	48	借方	-7
借方	-110	1.C 二次收入	103
1.A.b.7 金融服务	15	贷方	259

表S1 (续完)

项目	金额	项目	金额
借方	-157	2.2.1.1.2.2.b 关联企业债务	221
1.C.1个人转移	1	2.2.1.2 证券投资	579
贷方	40	2.2.1.2.1 资产	-894
借方	-40	2.2.1.2.1.1 股权	-293
1.C.2 其他二次收入	102	2.2.1.2.1.2 债券	-601
贷方	219	2.2.1.2.2 负债	1474
借方	-117	2.2.1.2.2.1 股权	449
2. 资本和金融账户	567	2.2.1.2.2.2 债券	1025
2.1 资本账户	-3	2.2.1.3 金融衍生工具	-24
贷方	2	2.2.1.3.1 资产	14
借方	-5	2.2.1.3.2 负债	-37
2.2 金融账户	570	2.2.1.4 其他投资	-759
资产	-1987	2.2.1.4.1 资产	-323
负债	2558	2.2.1.4.1.1 其他股权	-15
2.2.1 非储备性质的金融账户	378	2.2.1.4.1.2 货币和存款	-863
资产	-2180	2.2.1.4.1.3 贷款	331
负债	2558	2.2.1.4.1.4 保险和养老金	-12
2.2.1.1 直接投资	581	2.2.1.4.1.5 贸易信贷	368
2.2.1.1.1 资产	-977	2.2.1.4.1.6 其他	-132
2.2.1.1.1.1 股权	-849	2.2.1.4.2 负债	-437
2.2.1.1.1.2 关联企业债务	-128	2.2.1.4.2.1 其他股权	0
2.2.1.1.1.1.a 金融部门	-175	2.2.1.4.2.2 货币和存款	-557
2.2.1.1.1.1.1.a 股权	-191	2.2.1.4.2.3 贷款	425
2.2.1.1.1.1.2.a 关联企业债务	16	2.2.1.4.2.4 保险和养老金	18
2.2.1.1.1.1.b 非金融部门	-802	2.2.1.4.2.5 贸易信贷	-288
2.2.1.1.1.1.1.b 股权	-658	2.2.1.4.2.6 其他	-35
2.2.1.1.1.1.2.b 关联企业债务	-144	2.2.1.4.2.7 特别提款权	0
2.2.1.1.1.2 负债	1558	2.2.2 储备资产	193
2.2.1.1.2.1 股权	1313	2.2.2.1 货币黄金	0
2.2.1.1.2.2 关联企业债务	246	2.2.2.2 特别提款权	-5
2.2.1.1.2.2.a 金融部门	184	2.2.2.3 在国际货币基金组织的	0
2.2.1.1.2.2.1.a 股权	159	储备头寸	
2.2.1.1.2.2.2.a 关联企业债务	25	2.2.2.4 外汇储备	198
2.2.1.1.2.2.b 非金融部门	1374	2.2.2.5 其他储备资产	0
2.2.1.1.2.2.1.b 股权	1153	3. 净误差与遗漏	-1981

表S2 1990—2019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
1. 经常账户	3042	2022	1951	255	1413
贷方	26193	24546	27450	29257	29051
借方	-23151	-22524	-25499	-29002	-27638
1.A 货物和服务	3579	2557	2170	1030	1641
贷方	23602	21979	24293	26510	26434
借方	-20023	-19422	-22123	-25480	-24793
1.A.a 货物	5762	4889	4759	3952	4253
贷方	21428	19895	22162	24174	23990
借方	-15666	-15006	-17403	-20223	-19737
1.A.b 服务	-2183	-2331	-2589	-2922	-2611
贷方	2174	2084	2131	2336	2444
借方	-4357	-4415	-4720	-5257	-5055
1.B 初次收入	-411	-440	-100	-751	-330
贷方	2232	2258	2876	2469	2358
借方	-2643	-2698	-2976	-3220	-2688
1.C 二次收入	-126	-95	-119	-24	103
贷方	359	309	282	278	259
借方	-486	-404	-400	-302	-157
2. 资本和金融账户	-912	272	179	1532	567
2.1 资本账户	3	-3	-1	-6	-3
贷方	5	3	2	3	2
借方	-2	-7	-3	-9	-5
2.2 金融账户	-915	276	180	1538	570
资产	95	-2320	-4239	-3620	-1987
负债	-1010	2596	4419	5158	2558
2.2.1 非储备性质的金融账户	-4345	-4161	1095	1727	378
资产	-3335	-6756	-3324	-3432	-2180
负债	-1010	2596	4419	5158	2558
2.2.1.1 直接投资	681	-417	278	923	581
2.2.1.1.1 资产	-1744	-2164	-1383	-1430	-977
2.2.1.1.2 负债	2425	1747	1661	2354	1558
2.2.1.2 证券投资	-665	-523	295	1069	579
2.2.1.2.1 资产	-732	-1028	-948	-535	-894
2.2.1.2.2 负债	67	505	1243	1604	1474
2.2.1.3 金融衍生工具	-21	-54	4	-62	-24
2.2.1.3.1 资产	-34	-65	15	-48	14
2.2.1.3.2 负债	13	12	-12	-13	-37
2.2.1.4 其他投资	-4340	-3167	519	-204	-759
2.2.1.4.1 资产	-825	-3499	-1008	-1418	-323
2.2.1.4.2 负债	-3515	332	1527	1214	-437
2.2.2 储备资产	3429	4437	-915	-189	193
3. 净误差与遗漏	-2130	-2295	-2130	-1787	-1981

表S3 2004—2019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	2362	3517	5163	9421	13901
资产	9291	12233	16905	24162	29567
1 直接投资	527	645	906	1160	1857
1.1 股权	514	591	709	891	1389
1.2 关联企业债务	13	54	197	269	468
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	920	1167	2652	2846	2525
2.1 股权	0	0	15	196	214
2.2 债券	920	1167	2637	2650	2311
3 金融衍生工具	0	0	0	0	0
4 其他投资	1658	2164	2539	4683	5523
4.1 其他股权	0	0	0	0	0
4.2 货币和存款	553	675	736	1380	1529
4.3 贷款	590	719	670	888	1071
4.4 保险和养老金	0	0	0	0	0
4.5 贸易信贷	432	661	922	1160	1102
4.6 其他	83	109	210	1255	1821
5 储备资产	6186	8257	10808	15473	19662
5.1 货币黄金	41	42	123	170	169
5.2 特别提款权	12	12	11	12	12
5.3 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	6929	8716	11741	14741	15666
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	968	1326	2446	3927	2715
2.1 股权	835	1196	2304	3751	2543
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
净头寸	12988	14783	15256	16749	18091
资产	34369	41189	47345	52132	59861
1 直接投资	2458	3172	4248	5319	6605
1.1 股权	1585	2123	3125	3917	4693
1.2 关联企业债务	872	1050	1123	1403	1911
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	2428	2571	2044	2406	2585
2.1 股权	546	630	864	1298	1530
2.2 债券	1882	1941	1180	1108	1055
3 金融衍生工具	0	0	0	0	0
4 其他投资	4952	6304	8495	10527	11867
4.1 其他股权	0	0	0	0	0
4.2 货币和存款	1310	2051	2942	3906	3751
4.3 贷款	974	1174	2232	2778	3089
4.4 保险和养老金	0	0	0	0	0
4.5 贸易信贷	1444	2060	2769	3387	3990
4.6 其他	1224	1018	552	457	1038
5 储备资产	24532	29142	32558	33879	38804
5.1 货币黄金	371	481	530	567	408
5.2 特别提款权	125	123	119	114	112
5.3 国际货币基金组织的储备头寸	44	64	98	82	71
5.4 外汇储备	23992	28473	31811	33116	38213
5.5 其他储备资产	0	0	0	0	0
负债	21381	26406	32089	35382	41770
1 直接投资	13148	15696	19069	20680	23312
1.1 股权	12284	14711	17842	19425	22149
1.2 关联企业债务	864	985	1227	1255	1163
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	3817	4336	4113	5276	5734
2.1 股权	3664	4159	3743	4534	4845
2.2 债券	152	178	371	742	889
3 金融衍生工具	0	0	0	0	0
4 其他投资	4416	6373	8907	9426	12724
4.1 其他股权	0	0	0	0	0
4.2 货币和存款	937	1650	2477	2446	3466
4.3 贷款	1636	2389	3724	3680	5642
4.4 保险和养老金	0	0	0	0	0
4.5 贸易信贷	1617	2112	2492	2915	3365
4.6 其他	227	222	106	277	144
4.7 特别提款权	0	0	107	107	108

表S3 (续表)

项目	年份					
	2014年末	2015年末	2016年末	2017年末	2018年末	2019年末
净头寸	16028	16728	19504	21007	21461	21240
资产	64383	61558	65070	71488	74049	77145
1 直接投资	8826	10959	13574	18090	19823	20945
1.1 股权	7408	9123	11274	15590	16830	17811
1.2 关联企业债务	1418	1836	2300	2501	2993	3135
1.a 金融部门	—	—	—	2371	2518	2839
1.1.a 股权	—	—	—	2276	2416	2739
1.2.a 关联企业债务	—	—	—	95	102	100
1.b 非金融部门	—	—	—	15719	17305	18107
1.1.b 股权	—	—	—	13314	14415	15072
1.2.b 关联企业债务	—	—	—	2405	2891	3035
2 证券投资	2625	2613	3670	4925	4980	6460
2.1 股权	1613	1620	2152	2977	2700	3738
2.2 债券	1012	993	1518	1948	2279	2722
3 金融衍生工具	0	36	52	59	62	67
4 其他投资	13938	13889	16797	16055	17505	17443
4.1 其他股权	0	1	1	54	69	84
4.2 货币和存款	4453	3598	3653	3611	3896	4179
4.3 贷款	3747	4569	5768	6373	7097	6963
4.4 保险和养老金	0	172	123	101	106	135
4.5 贸易信贷	4677	5137	6145	5319	5972	5604
4.6 其他	1061	412	1107	597	364	479
5 储备资产	38993	34061	30978	32359	31680	32229
5.1 货币黄金	401	602	679	765	763	954
5.2 特别提款权	105	103	97	110	107	111
5.3 国际货币基金组织的储备头寸	57	45	96	79	85	84
5.4 外汇储备	38430	33304	30105	31399	30727	31079
5.5 其他储备资产	0	7	2	5	-2	0
负债	48355	44830	45567	50481	52588	55905
1 直接投资	25991	26963	27551	27257	28271	29281
1.1 股权	24076	24962	25370	25150	25858	26748
1.2 关联企业债务	1915	2002	2181	2107	2413	2533
1.a 金融部门	—	—	—	1351	1422	1605
1.1.a 股权	—	—	—	1241	1277	1426
1.2.a 关联企业债务	—	—	—	110	145	179
1.b 非金融部门	—	—	—	25906	26849	27676
1.1.b 股权	—	—	—	23909	24581	25321
1.2.b 关联企业债务	—	—	—	1997	2268	2354
2 证券投资	7962	8170	8111	10994	10964	13646
2.1 股权	6513	5971	5795	7623	6842	8617
2.2 债券	1449	2200	2316	3370	4122	5029
3 金融衍生工具	0	53	60	34	60	65
4 其他投资	14402	9643	9844	12197	13294	12913
4.1 其他股权	0	0	0	0	0	0
4.2 货币和存款	5030	3267	3166	4365	4833	4245

表S3 (续完)

项目	年份					
	2014年末	2015年末	2016年末	2017年末	2018年末	2019年末
4.3 贷款	5720	3293	3205	3922	4169	4605
4.4 保险和养老金	0	93	88	100	109	135
4.5 贸易信贷	3344	2721	2883	3523	3931	3644
4.6 其他	207	172	408	188	154	189
4.7 特别提款权	101	97	94	100	97	97

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 2019年末中国银行业对外金融资产负债

截止日期：2019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	11709	1092	10617	8067	646	95	108	7	1694
存款和贷款	8321	949	7372	6080	579	74	69	7	563
债券	1630	114	1516	1425	16	11	20	0	43
其他资产	1759	29	1730	562	51	10	18	1	1088
负债	13301	4335	8965	5205	519	141	23	5	3074
存款和贷款	7215	2038	5177	4268	384	135	19	4	366
债券	2127	1169	958	803	131	5	4	0	15
其中：短期债券	543	233	310	294	8	5	0	0	2
其他负债	3959	1128	2831	134	4	1	0	0	2692

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	5882	357	5525	3835	372	81	40	5	1193
存款和贷款	3951	313	3638	2884	313	71	32	4	333
债券	587	26	561	522	8	0	0	0	31
其他资产	1344	18	1326	428	50	10	8	1	829
负债	5361	2488	2872	2230	301	118	16	0	207
存款和贷款	3452	798	2653	2052	285	118	16	0	182
债券	912	824	88	77	11	0	0	0	0
其中：短期债券	168	164	4	3	0	0	0	0	0
其他负债	997	866	131	102	4	0	0	0	25

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	5827	735	5093	4232	275	14	68	2	501
存款和贷款	4370	636	3734	3196	266	3	38	2	230
债券	1043	88	955	903	9	11	20	0	12
其他资产	415	11	404	133	0	0	10	0	260
负债	7940	1847	6093	2974	218	22	7	4	2867
存款和贷款	3763	1240	2523	2216	99	17	3	4	184
债券	1215	345	870	726	120	5	4	0	15
其中：短期债券	375	69	306	291	8	5	0	0	2
其他负债	2962	263	2700	32	0	0	0	0	2668

注：1. 国家外汇管理局按照国际清算银行的国际银行业统计 (International Banking Statistics, IBS) 表式，发布中国银行业对外金融资产和负债存量。该项统计与国际货币基金组织的《国际收支和国际投资头寸手册》统计原则一致。银行指中央银行以外的存款类金融机构。存贷款资产指我国银行业存放境外的存款或对非居民发放的贷款。存贷款负债指我国银行业吸收非居民存款、接受非居民贷款。债券资产指我国银行业持有的非居民发行的债券类投资产品。债券负债指由非居民持有的我国银行业发行的债券类投资产品。其他指除存款、贷款和债券外的其他对外金融资产或负债，包括但不限于股权、金融衍生产品、其他股权等金融工具，但不含储备资产和特别提款权负债。

2. 根据IBS要求，本表境外银行部门含境外关联银行、非关联银行和中央银行。境外非银行部门含境外非银行金融部门和非金融部门。

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 2019年末中国按部门划分的外债总额头寸

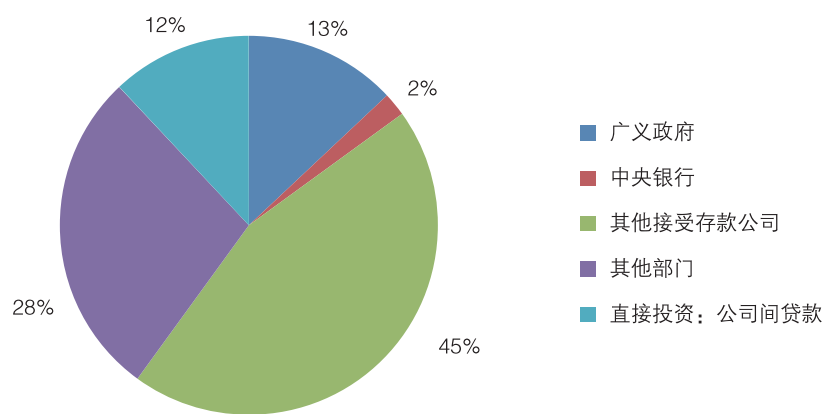
	2019年末 (亿元人民币)	2019年末 (亿美元)
广义政府	18901	2709
短期	709	102
货币与存款	0	0
债务证券	709	102
贷款	0	0
贸易信贷与预付款	0	0
其他债务负债	0	0
长期	18192	2607
SDR分配	0	0
货币与存款	0	0
债务证券	14966	2145
贷款	3226	462
贸易信贷与预付款	0	0
其他债务负债	0	0
中央银行	2534	363
短期	1773	254
货币与存款	755	108
债务证券	1018	146
贷款	0	0
贸易信贷与预付款	0	0
其他债务负债	0	0
长期	761	109
SDR分配	674	97
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	87	12
其他接受存款公司	64037	9180
短期	47598	6823
货币与存款	28691	4113
债务证券	3733	535

表S5 (续完)

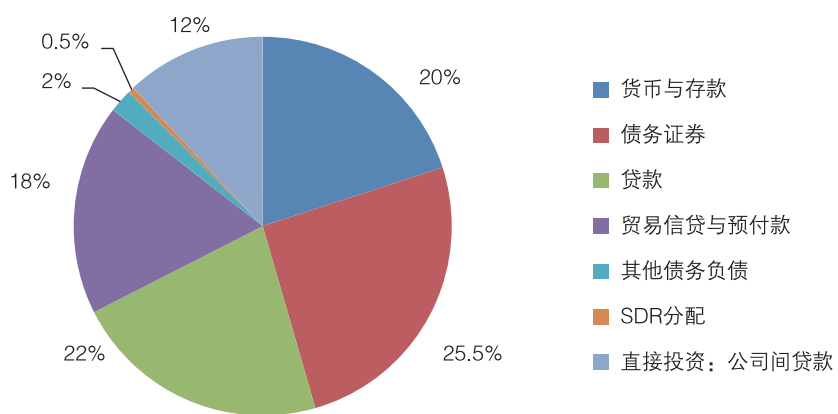
	2019年末 (亿元人民币)	2019年末 (亿美元)
贷款	14996	2150
贸易信贷与预付款	0	0
其他债务负债	178	25
长期	16439	2357
货币与存款	0	0
债务证券	11393	1633
贷款	4985	715
贸易信贷与预付款	0	0
其他债务负债	62	9
其他部门	41322	5923
短期	29916	4288
货币与存款	21	3
债务证券	188	27
贷款	3785	543
贸易信贷与预付款	24973	3580
其他债务负债	948	136
长期	11406	1635
货币与存款	0	0
债务证券	4920	705
贷款	4792	687
贸易信贷与预付款	445	64
其他债务负债	1249	179
直接投资：公司间贷款	16725	2398
直接投资企业对外国投资者的债务负债	10341	1482
外国投资者对直接投资企业的债务负债	695	100
对关联企业的债务负债	5688	816
外债总额头寸	143519	20573

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 2019年末中国全口径外债债务人类型结构



图S2 2019年末中国全口径外债债务类型结构

表S6 1990—2019年中国长期与短期外债的结构与增长

项目 年份	外债余额 (十亿美元)	中长期外债			短期外债			短期外债与 外汇储备的 比例 (%)
		余额 (十亿美元)	比上年 增长 (%)	占总余额 的比例 (%)	余额 (十亿美元)	比上年 增长 (%)	占总余额 的比例 (%)	
1990	52.55	45.78	23.6	87.1	6.77	58.5	12.9	61.0
1991	60.56	50.26	9.8	83.0	10.30	52.1	17.0	47.4
1992	69.32	58.47	16.3	84.3	10.85	5.3	15.7	55.8
1993	83.57	70.02	19.8	83.8	13.55	24.9	16.2	63.9
1994	92.81	82.39	17.7	88.8	10.42	-23.1	11.2	20.2
1995	106.59	94.68	14.9	88.8	11.91	14.3	11.2	16.2
1996	116.28	102.17	7.9	87.9	14.11	18.5	12.1	13.4
1997	130.96	112.82	10.4	86.1	18.14	28.6	13.9	13.0
1998	146.04	128.70	14.1	88.1	17.34	-4.4	11.9	12.0
1999	151.83	136.65	6.2	90.0	15.18	-12.5	10.0	9.8
2000	145.73	132.65	-2.9	91.0	13.08	-13.8	9.0	7.9
2001	203.30	119.53	—	58.8	83.77	—	41.2	39.5
2002	202.63	115.55	-3.3	57.0	87.08	4.0	43.0	30.4
2003	219.36	116.59	0.9	53.2	102.77	18.0	46.8	25.5
2004	262.99	124.29	6.6	47.3	138.71	35.0	52.7	22.7
2005	296.54	124.90	0.5	42.1	171.64	23.7	57.9	21.0
2006	338.59	139.36	11.6	41.2	199.23	16.1	58.8	18.7
2007	389.22	153.53	10.2	39.4	235.68	18.3	60.6	15.4
2008	390.16	163.88	6.7	42.0	226.28	-4.0	58.0	11.6
2009	428.65	169.39	3.4	39.5	259.26	14.6	60.5	10.8
2010	548.94	173.24	2.3	31.6	375.70	44.9	68.4	13.2
2011	695.00	194.10	12.0	27.9	500.90	33.3	72.1	15.7

表S6 (续完)

项目 年份	外债余额 (十亿美元)	中长期外债			短期外债			短期外债与 外汇储备的 比例 (%)
		余额 (十亿美元)	比上年 增长 (%)	占总余额 的比例 (%)	余额 (十亿美元)	比上年 增长 (%)	占总余额 的比例 (%)	
2012	736.99	196.06	1.0	26.6	540.93	8.0	73.4	16.3
2013	863.17	186.54	-4.9	21.6	676.63	25.1	78.4	17.7
2014	1779.90	481.70	—	27.1	1298.20	—	72.9	33.8
2015	1382.98	495.57	2.9	35.8	887.41	-31.6	64.2	26.6
2016	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	2057.28	851.97	22.8	41.4	1205.31	-6.5	58.6	38.8

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—2019年中国外债与国民经济、外汇收入

项目 年份	外债余额 (十亿美元)	外债余额比 上年增长 (%)	国内生产总值 (十亿元 人民币)	国内生产总 值比上年增 长 (%)	负债率 (%)	外汇收入 (十亿美元)	外汇收入比 上年增长 (%)	债务率 (%)
1990	52.55	27.2	1877.4	3.9	13.3	57.4	20.0	91.6
1991	60.56	15.2	2189.6	9.3	14.6	65.9	14.9	91.9
1992	69.32	14.5	2706.8	14.3	14.1	78.8	19.6	87.9
1993	83.57	20.6	3552.4	13.9	13.5	86.6	9.8	96.5
1994	92.81	11.1	4846.0	13.1	16.4	118.9	37.4	78.0
1995	106.59	14.8	6113.0	11.0	14.5	147.2	23.8	72.4
1996	116.28	9.1	7157.2	9.9	13.5	171.7	16.6	67.7
1997	130.96	12.6	7942.9	9.2	13.6	207.2	20.7	63.2
1998	146.04	11.5	8488.4	7.8	14.2	207.4	0.1	70.4
1999	151.83	4.0	9018.8	7.6	13.9	221.0	6.5	68.7
2000	145.73	-4.0	9977.6	8.4	12.0	279.6	26.5	52.1
2001	203.30	—	11027.0	8.3	15.2	299.4	7.1	67.9
2002	202.63	-0.3	12100.2	9.1	13.8	365.4	22.0	55.5
2003	219.36	8.3	13656.5	10.0	13.2	485.0	32.7	45.2
2004	262.99	19.9	16071.4	10.1	13.4	655.0	35.1	40.2
2005	296.54	12.8	18589.6	11.3	13.0	836.8	27.8	35.4
2006	338.59	14.2	21765.7	12.7	12.3	1061.7	26.9	31.9
2007	389.22	15.0	26801.9	14.2	11.0	1342.1	26.4	29.0
2008	390.16	0.2	31675.2	9.6	8.5	1581.7	17.9	24.7
2009	428.65	9.9	34562.9	9.2	8.4	1332.9	-15.7	32.2
2010	548.94	28.1	40890.3	10.6	9.0	1876.8	40.8	29.2
2011	695.00	26.6	48412.4	9.5	9.2	2086.6	11.2	33.3
2012	736.99	6.0	53412.3	7.7	8.6	2248.3	7.7	32.8

表S7 (续完)

项目 年份	外债余额 (十亿美元)	外债余额比 上年增长 (%)	国内生产总值 (十亿元 人民币)	国内生产总 值比上年增 长 (%)	负债率 (%)	外汇收入 (十亿美元)	外汇收入比 上年增长 (%)	债务率 (%)
2013	863.17	17.1	58801.9	7.8	9.0	2425.0	7.9	35.6
2014	1779.90	—	64356.3	7.4	17.0	2545.1	5.0	69.9
2015	1382.98	-22.3	68885.8	7.0	12.5	2360.2	-7.3	58.6
2016	1415.80	2.4	74639.5	6.8	12.6	2197.9	-6.9	64.4
2017	1757.96	24.2	83203.6	6.9	14.3	2422.9	10.2	72.6
2018	1982.75	12.8	91928.1	6.7	14.3	2651.0	9.4	74.8
2019	2057.28	3.8	99086.5	6.1	14.3	2643.4	-0.3	77.8

注：1.自1998年起，本表将原使用的“国民生产总值”数据调整为“国内生产总值”数据，以前年份数据均按《中国统计提要1998》公布数据进行了调整。国内生产总值及其增长数据均为国家统计局最新修正数据。

2.负债率指年末外债余额与当年国内生产总值的比率。计算负债率时将国内生产总值按国家外汇管理局公布的年平均交易中间价折算为美元。

3.自1998年起，本表中的外汇收入指国际收支口径的货物与服务贸易出口收入，以前年份的数据均按此国际规范口径进行了调整，据此计算的债务率也进行了相应的调整。

4.债务率指年末外债余额与当年国际收支统计口径的货物与服务贸易出口收入的比率。

5.2001年，我国按照当时的国际标准对原外债口径进行了调整，由于调整后的外债数据与2000年及以前年度的外债数据不具可比性，故未计算表中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—2019年中国外债流动与国民经济、外汇收入

项目 年份	外债流入 (十亿美元)	外债流入 比上年增长 (%)	外债流出 (十亿美元)	外债流出 比上年增长 (%)	外债净流入 (十亿美元)	国内生产 总值 (十亿元 人民币)	外债流出/ 国内生产 总值 (%)	外汇收入 (十亿美元)	偿债率 (%)
1990	16.48	-5.5	9.62	-43.5	6.86	1877.4	2.5	57.4	8.7
1991	18.86	14.4	12.79	33.0	6.07	2189.6	3.1	65.9	8.5
1992	15.22	-19.3	13.43	5.0	1.79	2706.8	2.7	78.8	7.1
1993	27.37	79.8	18.25	35.9	9.12	3552.4	3.0	86.6	10.2
1994	34.33	25.4	25.06	37.3	9.27	4846.0	4.5	118.9	9.1
1995	39.11	13.9	31.71	26.5	7.40	6113.0	4.3	147.2	7.6
1996	30.95	-20.9	22.47	-29.1	8.48	7157.2	2.6	171.7	6.0
1997	43.10	39.3	32.42	44.3	10.68	7942.9	3.4	207.2	7.3
1998	45.66	5.9	42.48	31.0	3.18	8488.4	4.1	207.4	10.9
1999	30.05	-34.2	36.45	-14.2	-6.40	9018.8	3.3	221.0	11.2
2000	24.92	-17.1	35.01	-4.0	-10.09	9977.6	2.9	279.6	9.2
2001	25.16	1.0	31.28	-10.7	-6.12	11027.0	2.3	299.4	7.5
2002	60.87	141.9	69.67	122.7	-8.80	12100.2	4.8	365.4	7.9
2003	101.54	66.8	98.13	40.8	3.41	13656.5	5.9	485.0	6.9
2004	205.97	102.8	190.24	93.9	15.73	16071.4	9.8	655.0	3.2
2005	281.05	36.5	271.59	42.8	9.46	18589.6	12.0	836.8	3.1
2006	385.43	37.1	365.15	34.4	20.28	21765.7	13.4	1061.7	2.1
2007	500.20	29.8	479.81	31.4	20.39	26801.9	13.6	1342.2	2.0
2008	575.90	15.1	557.16	16.1	18.74	31675.2	12.2	1581.7	1.8
2009	387.52	-32.7	390.85	-29.8	-3.33	34562.9	7.7	1332.9	2.9
2010	679.25	75.3	611.93	56.6	67.32	40890.3	10.1	1876.8	1.6
2011	773.31	13.8	682.51	11.5	90.80	48412.4	9.1	2086.6	1.7

表S8 (续完)

项目 年份	外债流入 (十亿美元)	外债流入 比上年增长 (%)	外债流出 (十亿美元)	外债流出 比上年增长 (%)	外债净流入 (十亿美元)	国内生产 总值 (十亿元 人民币)	外债流出/ 国内生产 总值 (%)	外汇收入 (十亿美元)	偿债率 (%)
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	1700.94	-8.1	1590.16	-6.1	110.78	99086.5	11.1	2643.4	6.7

注：1. 自1998年起，本表将原使用的“国民生产总值”数据调整为“国内生产总值”数据，以前年份数据均按《中国统计提要1998》中公布数据进行了调整。国内生产总值及其增长数据均为国家统计局最新修正数据。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2019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

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

表S10 2019年1-12月人民币汇率中间价

美元、港元、日元、欧元、英镑、澳大利亚元、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、加拿大元 10 种币种单位为人民币元 /100 外币，其他币种单位为外币 /100 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		684.82	670.25	686.31	670.25	678.97	678.97
	港元		87.42	85.46	87.60	85.46	86.59	86.59
	日元		6.25	6.15	6.38	6.15	6.23	6.23
	欧元		785.21	769.81	787.65	768.17	775.53	775.53
	英镑		873.03	878.90	890.94	860.48	875.19	875.19
	澳大利亚元		482.53	485.77	489.75	474.30	484.87	484.87
	新西兰元		460.21	462.21	462.73	454.48	459.73	459.73
	新加坡元		502.43	497.43	504.73	497.43	500.46	500.46
	瑞士法郎		697.27	674.23	699.98	674.23	686.76	686.76
	加拿大元		502.57	509.72	516.49	502.57	509.83	509.83
	马来西亚林吉特		60.39	61.16	61.16	60.02	60.62	60.62
	俄罗斯卢布		1012.90	976.29	1012.90	967.55	984.08	984.08
	南非兰特		210.13	199.18	212.84	199.18	204.18	204.18
	韩元		16266	16604	16639	16266	16514	16514
	阿联酋迪拉姆		53.65	54.84	54.84	53.52	54.10	54.10
	沙特阿拉伯里亚尔		54.80	55.99	55.99	54.66	55.25	55.25
	匈牙利福林		4094.47	4102.74	4187.89	4081.64	4124.32	4124.32
	波兰兹罗提		54.66	55.70	55.80	54.64	55.33	55.33
	丹麦克朗		95.13	97.01	97.18	94.84	96.28	96.28
	瑞典克朗		129.57	134.86	134.86	129.57	132.33	132.33
挪威克朗		126.22	125.64	127.55	124.20	126.00	126.00	
土耳其里拉		77.26	78.12	81.26	77.26	79.11	79.11	
墨西哥比索		286.67	285.33	286.67	279.39	282.58	282.58	
泰铢		472.05	466.52	472.65	466.52	468.79	468.79	
2月	美元		670.81	669.01	677.65	668.57	673.64	676.80
	港元		85.51	85.23	86.35	85.18	85.84	86.29
	日元		6.16	6.03	6.16	6.03	6.10	6.18
	欧元		767.75	760.82	767.75	760.63	763.63	770.71
	英镑		879.15	890.57	890.57	865.55	876.49	875.72
	澳大利亚元		487.70	478.02	487.70	476.84	480.89	483.25

表S10 (续表)

月份	币种	项目	期初价	期末价	最高价	最低价	期平均	累计平均
2月		新西兰元	463.91	458.09	464.68	456.06	460.45	460.03
		新加坡元	498.24	496.09	499.44	496.06	497.71	499.34
		瑞士法郎	674.70	668.41	675.31	668.41	672.27	680.89
		加拿大元	510.94	508.82	511.67	507.45	509.77	509.81
		马来西亚林吉特	61.02	60.80	61.02	60.03	60.46	60.56
		俄罗斯卢布	975.72	983.67	985.02	969.72	977.29	981.33
		南非兰特	197.68	208.25	208.87	197.68	206.26	205.03
		韩元	16589	16732	16750	16583	16663	16574
		阿联酋迪拉姆	54.77	54.91	54.94	54.20	54.53	54.28
		沙特阿拉伯里亚尔	55.92	56.07	56.10	55.34	55.67	55.42
		匈牙利福林	4114.25	4154.09	4185.01	4114.25	4160.66	4139.05
		波兰兹罗提	55.52	56.68	57.03	55.52	56.63	55.86
		丹麦克朗	97.25	98.05	98.10	97.25	97.72	96.86
		瑞典克朗	134.84	138.57	139.47	134.84	137.70	134.50
		挪威克朗	125.72	127.79	128.56	125.72	127.73	126.70
		土耳其里拉	77.23	79.45	79.45	77.23	78.46	78.85
		墨西哥比索	284.85	286.52	287.21	282.40	285.23	283.66
	泰铢	465.98	469.93	469.93	461.12	464.39	467.01	
3月		美元	669.57	673.35	673.35	668.50	670.93	674.68
		港元	85.30	85.78	85.78	85.17	85.48	85.99
		日元	6.01	6.09	6.10	5.99	6.04	6.13
		欧元	761.21	756.07	763.76	752.64	758.69	766.35
		英镑	887.94	879.08	892.03	872.76	884.70	878.97
		澳大利亚元	475.28	476.75	479.13	471.84	475.22	480.35
		新西兰元	456.41	456.34	463.92	454.29	458.69	459.54
		新加坡元	495.30	496.43	496.66	494.11	495.55	497.97
		瑞士法郎	671.13	676.77	676.77	664.67	670.84	677.25
		加拿大元	508.53	501.27	508.53	499.27	502.29	507.09
		马来西亚林吉特	60.77	60.57	60.98	60.55	60.77	60.63
		俄罗斯卢布	984.83	963.38	987.55	954.12	971.02	977.60
		南非兰特	210.26	216.70	217.26	210.26	214.16	208.33
	韩元	16805	16869	16917	16790	16857	16677	

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	54.86	54.55	54.99	54.55	54.75	54.45
		沙特阿拉伯里亚尔	56.02	55.70	56.14	55.70	55.90	55.60
		匈牙利福林	4147.64	4237.08	4237.08	4106.83	4161.53	4147.19
		波兰兹罗提	56.52	56.81	57.30	56.05	56.64	56.14
		丹麦克朗	97.98	98.73	99.11	97.75	98.36	97.40
		瑞典克朗	138.02	137.97	140.66	136.59	138.36	135.90
		挪威克朗	127.84	128.28	130.58	126.25	128.12	127.22
		土耳其里拉	79.80	82.74	84.39	79.80	81.27	79.73
		墨西哥比索	287.91	287.39	291.07	281.71	286.62	284.73
		泰铢	471.31	472.96	475.28	470.48	472.74	469.08
4月		美元	671.93	672.86	673.10	669.11	671.51	673.83
		港元	85.60	85.78	85.84	85.28	85.60	85.89
		日元	6.06	6.03	6.06	5.97	6.01	6.10
		欧元	754.20	752.56	758.71	749.90	754.40	763.18
		英镑	874.89	870.17	883.49	868.40	874.63	877.82
		澳大利亚元	477.74	474.73	481.38	471.92	477.67	479.64
		新西兰元	458.12	448.80	458.12	443.77	451.16	457.31
		新加坡元	496.02	494.29	496.19	493.84	495.23	497.24
		瑞士法郎	675.13	660.10	675.13	658.88	666.41	674.37
		加拿大元	503.27	500.13	504.50	498.72	502.06	505.75
		马来西亚林吉特	60.70	61.41	61.80	60.70	61.25	60.80
		俄罗斯卢布	977.24	957.89	977.24	947.46	961.39	973.29
		南非兰特	213.37	212.86	214.68	207.37	210.77	208.98
		韩元	16900	17223	17223	16886	17001	16763
		阿联酋迪拉姆	54.66	54.59	54.90	54.53	54.70	54.51
		沙特阿拉伯里亚尔	55.81	55.74	56.06	55.68	55.85	55.66
		匈牙利福林	4257.06	4294.59	4294.76	4220.86	4255.94	4176.10
		波兰兹罗提	57.04	57.04	57.24	56.36	56.82	56.32
		丹麦克朗	98.98	99.20	99.55	98.38	98.96	97.82
		瑞典克朗	138.14	141.34	141.55	137.91	138.86	136.69
	挪威克朗	128.22	128.60	129.06	126.48	127.50	127.29	
	土耳其里拉	83.26	88.43	88.43	82.10	85.77	81.33	

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		288.01	282.59	288.01	279.52	282.45	284.12	
	泰铢		472.37	474.27	476.50	472.21	474.21	470.45	
5月	美元		673.44	689.92	689.94	673.44	685.24	676.14	
	港元		85.85	87.91	87.91	85.85	87.31	86.18	
	日元		6.08	6.30	6.32	6.08	6.24	6.13	
	欧元		753.24	768.33	772.62	753.24	766.61	763.87	
	英镑		885.68	870.42	886.23	870.42	879.54	878.16	
	澳大利亚元		470.39	477.04	478.39	470.39	475.49	478.80	
	新西兰元		445.57	449.22	452.18	445.55	449.23	455.68	
	新加坡元		493.76	500.49	502.03	493.76	499.66	497.73	
	瑞士法郎		662.32	685.10	688.06	662.32	678.60	675.23	
	加拿大元		500.19	511.37	515.56	500.19	509.34	506.47	
	马来西亚林吉特		61.56	60.74	61.56	60.44	60.86	60.81	
	俄罗斯卢布		970.76	946.08	970.76	931.98	945.97	967.77	
	南非兰特		214.65	213.36	214.65	206.98	210.34	209.26	
	韩元		17319	17232	17350	17173	17277	16867	
	阿联酋迪拉姆		54.57	53.22	54.57	53.15	53.59	54.33	
	沙特阿拉伯里亚尔		55.71	54.34	55.71	54.27	54.72	55.47	
	匈牙利福林		4290.91	4225.88	4290.91	4211.69	4239.43	4188.89	
	波兰兹罗提		56.87	55.82	56.87	55.57	56.05	56.26	
	丹麦克朗		99.08	97.21	99.08	96.67	97.41	97.73	
	瑞典克朗		142.04	138.12	142.08	138.12	140.12	137.38	
	挪威克朗		129.81	127.08	129.81	126.02	127.61	127.36	
	土耳其里拉		88.87	85.59	91.09	85.59	88.44	82.77	
	墨西哥比索		283.01	279.25	283.01	275.17	278.68	283.02	
	泰铢		475.17	460.58	475.17	458.86	463.73	469.09	
	6月	美元		688.96	687.47	689.45	684.72	688.20	678.08
		港元		87.88	87.97	88.16	87.68	87.93	86.46
		日元		6.36	6.38	6.41	6.36	6.37	6.17
		欧元		769.97	781.70	782.04	769.97	777.59	766.08
英镑			870.77	871.13	877.73	866.49	873.12	877.35	
澳大利亚元			477.77	481.56	482.07	473.62	478.27	478.71	

表S10 (续表)

月份	币种	项目	期初价	期末价	最高价	最低价	期平均	累计平均
6月		新西兰元	450.33	460.77	460.77	448.95	454.15	455.43
		新加坡元	501.67	508.05	508.05	501.67	505.51	498.98
		瑞士法郎	689.29	703.88	705.58	689.29	696.78	678.70
		加拿大元	509.58	524.90	524.90	509.58	518.04	508.34
		马来西亚林吉特	60.75	60.27	60.75	60.19	60.41	60.75
		俄罗斯卢布	950.97	917.32	950.97	910.98	930.52	961.77
		南非兰特	212.06	206.10	216.77	206.10	211.59	209.63
		韩元	17230	16828	17230	16801	17032	16893
		阿联酋迪拉姆	53.32	53.43	53.65	53.08	53.32	54.17
		沙特阿拉伯里亚尔	54.44	54.55	54.78	54.20	54.44	55.31
		匈牙利福林	4218.22	4140.19	4218.22	4093.64	4147.45	4182.22
		波兰兹罗提	55.62	54.39	55.62	54.38	54.80	56.03
		丹麦克朗	97.00	95.49	97.00	95.44	96.02	97.46
		瑞典克朗	137.70	134.89	138.05	134.61	136.63	137.26
		挪威克朗	127.10	123.81	127.10	123.50	125.35	127.03
		土耳其里拉	85.06	83.97	85.48	82.88	84.35	83.02
		墨西哥比索	284.87	278.90	287.81	276.53	279.65	282.48
	泰铢	457.84	447.72	457.84	446.94	451.92	466.32	
7月		美元	687.16	688.41	688.81	685.13	687.52	679.62
		港元	88.00	87.98	88.34	87.69	88.01	86.71
		日元	6.34	6.34	6.39	6.32	6.35	6.20
		欧元	780.99	768.03	780.99	765.82	771.79	767.01
		英镑	872.58	837.05	872.58	837.05	858.59	874.29
		澳大利亚元	482.70	473.20	484.83	473.20	480.35	478.98
		新西兰元	461.95	455.33	465.09	454.63	459.54	456.10
		新加坡元	508.28	502.31	508.28	502.31	505.35	500.02
		瑞士法郎	701.81	695.36	701.81	692.45	696.43	681.59
		加拿大元	525.11	523.50	526.92	521.69	524.98	511.05
		马来西亚林吉特	60.10	59.93	60.35	59.73	59.97	60.62
		俄罗斯卢布	918.57	922.67	926.93	911.64	919.30	954.84
		南非兰特	204.82	206.30	207.05	201.50	204.23	208.75
	韩元	16817	17163	17201	16817	17099	16927	

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	53.45	53.35	53.61	53.32	53.42	54.04
		沙特阿拉伯里亚尔	54.57	54.49	54.74	54.44	54.55	55.18
		匈牙利福林	4135.28	4263.35	4271.16	4135.28	4213.00	4187.24
		波兰兹罗提	54.33	55.96	55.96	54.33	55.17	55.89
		丹麦克朗	95.57	97.23	97.49	95.57	96.73	97.34
		瑞典克朗	135.19	138.95	138.95	135.19	136.76	137.18
		挪威克朗	123.96	127.19	127.19	123.96	125.14	126.73
		土耳其里拉	83.51	80.76	83.51	80.76	82.58	82.95
		墨西哥比索	278.65	276.99	278.86	274.95	277.15	281.61
	泰铢	446.17	447.42	450.05	445.24	447.96	463.33	
8月		美元	689.38	708.79	708.79	689.38	702.14	682.66
		港元	88.07	90.33	90.34	88.07	89.56	87.10
		日元	6.34	6.68	6.73	6.34	6.62	6.25
		欧元	763.56	786.61	789.16	763.56	782.25	769.07
		英镑	838.36	867.91	874.78	835.97	854.54	871.63
		澳大利亚元	472.28	479.40	481.50	468.84	476.07	478.59
		新西兰元	452.26	449.59	457.36	449.07	452.77	455.65
		新加坡元	501.92	513.14	513.33	500.56	507.73	501.06
		瑞士法郎	693.81	722.17	726.55	693.81	718.43	686.56
		加拿大元	522.91	536.15	536.56	521.54	529.98	513.61
		马来西亚林吉特	59.88	59.20	60.17	59.03	59.51	60.47
		俄罗斯卢布	922.40	932.60	949.89	921.43	933.01	951.90
		南非兰特	207.83	215.10	219.51	207.83	215.45	209.66
		韩元	17214	16975	17399	16975	17186	16962
		阿联酋迪拉姆	53.25	51.56	53.31	51.53	52.24	53.80
		沙特阿拉伯里亚尔	54.37	52.65	54.45	52.62	53.35	54.94
		匈牙利福林	4268.91	4207.08	4286.00	4101.60	4175.39	4185.64
		波兰兹罗提	56.13	55.69	56.43	54.83	55.52	55.84
		丹麦克朗	97.76	94.70	97.76	94.40	95.35	97.07
		瑞典克朗	140.04	137.30	140.11	135.22	137.09	137.17
	挪威克朗	128.48	127.73	129.04	125.72	127.41	126.82	

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	80.90	81.95	82.54	78.12	80.31	82.59
		墨西哥比索	277.60	282.68	283.72	274.64	279.73	281.36
		泰铢	448.12	430.00	448.44	429.49	437.68	459.87
9月		美元	708.83	707.29	708.84	706.57	707.85	685.41
		港元	90.40	90.20	90.48	90.20	90.33	87.45
		日元	6.71	6.57	6.72	6.54	6.61	6.29
		欧元	781.53	775.38	784.11	774.77	780.83	770.35
		英镑	865.63	871.76	886.92	860.38	876.35	872.14
		澳大利亚元	479.07	479.81	488.24	478.76	482.94	479.06
		新西兰元	448.61	445.89	456.49	443.91	449.96	455.03
		新加坡元	512.47	513.55	515.88	512.35	514.12	502.49
		瑞士法郎	719.63	715.93	724.20	710.58	716.81	689.87
		加拿大元	534.57	535.86	539.66	532.97	535.86	516.04
		马来西亚林吉特	59.10	59.02	59.17	58.78	58.96	60.31
		俄罗斯卢布	935.14	910.04	935.14	897.58	914.62	947.82
		南非兰特	214.02	213.34	214.02	206.55	209.58	209.65
		韩元	16989	16902	16989	16753	16846	16949
		阿联酋迪拉姆	51.60	51.79	51.99	51.50	51.75	53.58
		沙特阿拉伯里亚尔	52.68	52.89	53.10	52.58	52.85	54.71
		匈牙利福林	4234.09	4320.56	4323.86	4198.94	4251.90	4192.88
		波兰兹罗提	55.91	56.44	56.52	55.22	55.71	55.83
		丹麦克朗	95.33	96.21	96.26	95.05	95.53	96.90
		瑞典克朗	137.99	138.04	138.04	135.80	136.88	137.14
		挪威克朗	128.11	127.91	128.11	125.69	126.99	126.84
		土耳其里拉	81.99	79.89	81.99	79.77	80.62	82.38
		墨西哥比索	282.42	277.55	282.42	273.75	276.21	280.79
	泰铢	430.01	431.73	431.73	429.39	430.84	456.69	
10月		美元	707.26	705.33	707.89	705.33	707.02	687.35
		港元	90.18	90.00	90.28	90.00	90.16	87.69
		日元	6.61	6.48	6.63	6.48	6.53	6.31
		欧元	777.95	786.76	788.43	777.47	783.35	771.52

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		871.82	910.16	916.27	866.98	899.23	874.57
	澳大利亚元		477.66	486.59	486.59	476.89	481.54	479.28
	新西兰元		446.24	451.94	453.94	445.29	449.02	454.49
	新加坡元		513.87	518.08	519.22	513.61	517.09	503.80
	瑞士法郎		713.38	713.17	717.52	708.42	712.80	691.92
	加拿大元		533.41	535.87	541.75	532.25	537.28	517.94
	马来西亚林吉特		59.08	59.23	59.27	59.06	59.17	60.20
	俄罗斯卢布		912.36	904.12	915.21	900.61	906.37	944.11
	南非兰特		213.85	212.43	215.13	206.24	209.82	209.66
	韩元		16851	16506	16860	16506	16678	16925
	阿联酋迪拉姆		51.76	52.08	52.08	51.73	51.91	53.43
	沙特阿拉伯里亚尔		52.86	53.17	53.17	52.82	53.01	54.56
	匈牙利福林		4280.71	4186.24	4289.59	4166.74	4222.69	4195.55
	波兰兹罗提		55.59	54.13	55.59	54.13	54.74	55.73
	丹麦克朗		95.95	94.96	96.00	94.76	95.34	96.76
	瑞典克朗		139.74	136.78	140.16	136.32	137.86	137.20
	挪威克朗		128.77	130.08	130.74	128.38	129.42	127.07
	土耳其里拉		82.28	80.84	83.89	80.84	82.25	82.37
	墨西哥比索		275.73	270.72	276.29	269.25	272.04	280.01
	泰铢		429.16	428.39	430.20	426.66	428.51	454.17
11月	美元		704.37	702.98	704.37	699.33	701.77	688.71
	港元		89.88	89.80	89.94	89.33	89.63	87.88
	日元		6.51	6.42	6.51	6.40	6.45	6.33
	欧元		784.70	774.06	785.48	770.78	775.77	771.92
	英镑		909.91	907.63	910.03	894.74	904.41	877.39
	澳大利亚元		484.77	475.85	486.17	475.34	479.34	479.29
	新西兰元		451.21	451.26	452.46	442.86	448.78	453.95
	新加坡元		517.02	514.78	518.48	514.05	515.43	504.90
	瑞士法郎		713.11	703.99	713.67	701.27	707.09	693.36
	加拿大元		534.39	529.33	535.34	527.88	530.33	519.11
马来西亚林吉特		59.37	59.35	59.43	58.94	59.22	60.11	

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
11月		俄罗斯卢布	911.34	911.34	917.26	901.88	909.67	940.85
		南非兰特	214.72	209.34	214.72	208.76	211.03	209.79
		韩元	16602	16767	16767	16502	16637	16898
		阿联酋迪拉姆	52.21	52.25	52.53	52.16	52.34	53.33
		沙特阿拉伯里亚尔	53.31	53.34	53.63	53.25	53.44	54.45
		匈牙利福林	4189.21	4339.41	4347.46	4176.32	4297.14	4205.16
		波兰兹罗提	54.33	55.81	55.81	54.14	55.21	55.68
		丹麦克朗	95.21	96.52	96.93	95.12	96.32	96.72
		瑞典克朗	137.19	135.90	138.83	135.90	137.35	137.22
		挪威克朗	130.67	130.40	131.06	129.25	130.36	127.38
		土耳其里拉	81.17	81.93	82.47	81.03	81.80	82.31
		墨西哥比索	273.44	277.30	278.27	271.48	275.06	279.54
		泰铢	428.79	430.03	435.06	428.79	430.97	451.98
	12月		美元	702.62	697.62	705.21	697.62	701.28
		港元	89.76	89.58	90.07	89.58	89.84	88.05
		日元	6.41	6.41	6.48	6.38	6.42	6.33
		欧元	774.17	781.55	784.60	774.17	778.95	772.55
		英镑	907.27	915.01	944.14	905.74	918.29	881.08
		澳大利亚元	475.28	488.43	488.43	475.28	482.30	479.56
		新西兰元	451.74	469.73	469.73	451.74	462.02	454.68
		新加坡元	513.76	517.39	518.82	513.76	516.66	505.96
		瑞士法郎	702.45	720.28	720.28	702.45	713.02	695.13
		加拿大元	528.81	534.21	534.48	527.72	532.15	520.29
		马来西亚林吉特	59.45	58.87	59.45	58.87	59.16	60.02
		俄罗斯卢布	914.84	888.09	914.84	884.09	897.46	936.94
		南非兰特	208.51	202.29	210.11	201.29	205.59	209.41
		韩元	16793	16579	16942	16562	16745	16884
		阿联酋迪拉姆	52.27	52.65	52.65	52.09	52.38	53.24
		沙特阿拉伯里亚尔	53.37	53.77	53.77	53.18	53.49	54.36
		匈牙利福林	4322.87	4235.49	4322.87	4198.67	4248.62	4209.08
		波兰兹罗提	55.70	54.44	55.70	54.44	54.86	55.60

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	96.52	95.61	96.52	95.24	95.92	96.65
		瑞典克朗	136.24	133.98	136.24	133.14	134.56	136.98
		挪威克朗	131.15	126.38	131.15	126.26	128.85	127.51
		土耳其里拉	81.84	85.26	85.26	81.52	83.44	82.42
		墨西哥比索	278.11	271.47	278.85	269.86	272.70	278.92
		泰铢	430.04	429.58	432.12	429.58	430.91	450.08

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

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 2019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	30879	7	31037
2	30902	8	31072
3	30988	9	30924
4	30950	10	31052
5	31010	11	30956
6	31192	12	31079

表S13 国家外汇管理局批准投资额度的合格境外机构投资者（QFII）一览表

截止日期：2019年12月31日

单位：亿美元

序号	QFII中文名称	QFII英文名称	注册地	托管银行	最新批准日期	累计批准额度
1	瑞士银行	UBS AG	瑞士	花旗银行	2016.11.28	21.90
2	瑞银资产管理（新加坡）有限公司	UBS Asset Management (Singapore) Limited	新加坡	花旗银行	2014.08.26	7.50
3	瑞银资产管理（香港）有限公司	UBS Asset Management (Hong Kong) Limited	中国香港	花旗银行	2013.06.24	1.00
4	野村证券株式会社	Nomura Securities Co., Ltd.	日本	农业银行	2006.11.07	3.50
5	野村资产管理株式会社	Nomura Asset Management Co., Ltd.	日本	工商银行	2019.04.29	5.50
6	野村新加坡有限公司	Nomura Singapore Limited	新加坡	汇丰银行	2019.04.29	5.00
7	花旗环球金融有限公司	Citigroup Global Markets Limited	英国	德意志银行	2005.11.24	5.50
8	花旗集团基金管理有限公司	Citigroup First Investment Management Limited	中国香港	德意志银行	2016.04.28	1.60
9	摩根士丹利国际股份有限公司	Morgan Stanley & Co. International PLC	英国	汇丰银行	2012.12.24	6.00
10	摩根士丹利投资管理公司	Morgan Stanley Investment Management Inc.	美国	汇丰银行	2016.06.29	3.38
11	三菱日联摩根士丹利证券股份有限公司	Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd.	日本	中国银行	2009.03.25	1.00
12	高盛公司有限责任公司	Goldman, Sachs & Co. LLC	美国	汇丰银行	2017.02.24	9.00
13	高盛国际资产管理公司	Goldman Sachs Asset Management International	英国	汇丰银行	2016.11.28	3.02
14	高盛国际	Goldman Sachs International	英国	汇丰银行	2019.07.30	12.00
15	香港上海汇丰银行有限公司	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited	中国香港	建设银行	2012.11.21	6.00
16	汇丰环球投资管理（香港）有限公司	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	中国香港	交通银行	2016.04.28	3.00
17	汇丰中华证券投资信托股份有限公司	HSBC Global Asset Management (Taiwan) Limited	中国台湾	交通银行	2015.12.25	3.00
18	德意志银行	Deutsche Bank Aktiengesellschaft	德国	花旗银行	2019.04.18	10.00
19	荷兰安智银行股份有限公司	ING Bank N.V.	荷兰	渣打银行	2015.04.28	0.70
20	摩根大通银行	J.P. Morgan Chase Bank, National Association	美国	汇丰银行	2014.10.30	6.00
21	JF资产管理有限公司	JF Asset Management Limited	中国香港	建设银行	2016.07.27	15.25

表S13 (续表)

序号	QFII中文名称	QFII英文名称	注册地	托管银行	最新批准日期	累计批准额度
22	摩根证券投资信托股份有限公司	J.P. Morgan Asset Management Taiwan	中国台湾	建设银行	2015.06.29	2.90
23	摩根大通证券股份有限公司	J.P. Morgan Securities PLC	英国	汇丰银行	2017.02.24	10.00
24	瑞士信贷(香港)有限公司	Credit Suisse (Hong Kong) Limited	中国香港	汇丰银行	2013.05.03	6.00
25	瑞士信贷银行股份有限公司	Credit Suisse AG	瑞士	工商银行	2012.03.09	3.00
26	日兴资产管理有限公司	Nikko Asset Management Co., Ltd.	日本	交通银行	2019.04.29	6.50
27	渣打银行(香港)有限公司	Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited	中国香港	中国银行	2012.09.19	1.75
28	恒生银行有限公司	Hang Seng Bank Limited	中国香港	建设银行	2012.11.21	1.50
29	大和证券资本市场株式会社	Daiwa Securities Capital Market Co., Ltd.	日本	工商银行	2004.07.05	0.50
30	大和证券投资信托株式会社	DAIWA Asset Management Co.	日本	中国银行	2010.11.26	2.00
31	美林国际	Merrill Lynch International	英国	汇丰银行	2019.04.29	19.40
32	比尔及梅琳达盖茨信托基金会	Bill & Melinda Gates Foundation Trust	美国	汇丰银行	2014.02.25	4.00
33	喀斯喀特有限责任公司	Cascade Investment LLC	美国	德意志银行	2014.05.30	2.00
34	法国兴业银行	Société Générale	法国	汇丰银行	2019.04.29	27.00
35	巴克莱银行	Barclays Bank PLC	英国	渣打银行	2019.08.08	26.52
36	法国巴黎银行	BNP Paribas	法国	工商银行	2013.07.26	3.50
37	法国巴黎投资管理亚洲有限公司	BNP Paribas Investment Partners Asia Limited	中国香港	中国银行	2015.05.29	5.70
38	新韩法国巴黎资产运用株式会社	Shinhan BNP Paribas Asset Management Co., Ltd.	韩国	汇丰银行	2014.10.30	1.50
39	德国商业银行	Commerzbank AG	德国	工商银行	2016.03.30	0.20
40	加拿大鲍尔公司	Power Corporation of Canada	加拿大	建设银行	2004.11.21	0.50
41	东方汇理银行	Credit Agricole Corporate and Investment Bank	法国	汇丰银行	2005.01.10	0.75
42	东方汇理资产管理香港有限公司	Amundi Hong Kong Limited	中国香港	建设银行	2012.01.20	1.00
43	景顺资产管理有限公司	INVESCO Asset Management Limited	英国	中国银行	2015.04.28	1.25
44	新加坡政府投资有限公司	GIC Private Limited	新加坡	渣打银行	2014.03.28	15.00
45	马丁可利投资管理有限公司	Martin Currie Investment Management Ltd.	英国	花旗银行	2016.08.30	0.76

表S13 (续表)

序号	QFII中文名称	QFII英文名称	注册地	托管银行	最新批准日期	累计批准额度
46	淡马锡富敦投资有限公司	Temasek Fullerton Alpha Pte., Ltd.	新加坡	汇丰银行	2013.10.30	15.00
47	富敦资金管理有限公司	Fullerton Fund Management Company Ltd.	新加坡	工商银行	2012.10.30	2.50
48	柏瑞投资有限责任公司	PineBridge Investment LLC	美国	中国银行	2015.09.28	2.92
49	柏瑞证券投资信托股份有限公司	PineBridge Investments Management Taiwan Limited	中国台湾	花旗银行	2018.09.29	1.00
50	第一生命保险株式会社	The Dai-ichi Life Insurance Company Limited	日本	中国银行	2012.05.04	2.50
51	星展银行有限公司	DBS Bank Ltd.	新加坡	农业银行	2013.09.26	2.00
52	比联金融产品英国有限公司	KBC Financial Products UK Limited	英国	花旗银行	2011.01.07	0.20
53	比利时联合资产管理有限公司	KBC Asset Management N.V.	比利时	工商银行	2011.01.07	2.10
54	加拿大丰业银行	The Bank of Nova Scotia	加拿大	中国银行	2015.11.27	0.85
55	爱德蒙得洛希尔(法国)	Edmond de Rothschild (France)	法国	中国银行	2012.01.20	2.00
56	耶鲁大学	Yale University	美国	汇丰银行	2008.05.19	1.50
57	安资本投资有限公司	AMP Capital Investors Limited	澳大利亚	建设银行	2012.10.30	5.00
58	瀚亚投资(香港)有限公司	Eastspring Investment (Hong Kong) Limited	中国香港	农业银行	2013.08.28	3.50
59	瀚亚证券投资信托股份有限公司	Eastspring Securities Investment Trust Co., Ltd.	中国台湾	汇丰银行	2016.11.28	0.20
60	斯坦福大学	Stanford University	美国	汇丰银行	2018.10.31	1.77
61	大华银行有限公司	United Overseas Bank Limited	新加坡	工商银行	2006.11.07	0.50
62	施罗德投资管理有限公司	Schroder Investment Management Limited	英国	交通银行	2012.11.21	4.25
63	瑞穗证券株式会社	Mizuho Securities Co., Ltd.	日本	建设银行	2007.02.13	0.50
64	三井住友资产管理株式会社	Sumitomo Mitsui Asset Management Company Limited	日本	花旗银行	2016.08.30	2.79
65	三井住友银行株式会社	Sumitomo Mitsui Banking Corporation	日本	中国银行	2012.05.04	1.00
66	挪威中央银行	Norges Bank	挪威	花旗银行	2015.02.13	25.00
67	百达资产管理有限公司	Pictet Asset Management Limited	英国	汇丰银行	2015.11.27	1.08
68	哥伦比亚大学	The Trustees of Columbia University in the City of New York	美国	汇丰银行	2015.09.28	0.20

表S13 (续表)

序号	QFII中文名称	QFII英文名称	注册地	托管银行	最新批准日期	累计批准额度
69	保德信证券投资信托股份有限公司	Prudential Financial Securities Investment Trust Enterprise	中国台湾	汇丰银行	2014.06.30	1.20
70	荷宝基金管理公司	Robeco Institutional Asset management B.V.	荷兰	花旗银行	2015.11.27	1.26
71	未来资产基金管理公司	Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.	韩国	工商银行	2013.05.03	3.50
72	铂金投资管理有限公司	Platinum Investment Company Limited	澳大利亚	汇丰银行	2014.06.30	3.00
73	道富环球投资管理亚洲有限公司	State Street Global Advisors Asia Limited	中国香港	渣打银行	2008.11.03	0.50
74	魁北克储蓄投资集团	Caisse de dépôt et placement du Québec	加拿大	汇丰银行	2016.04.28	6.50
75	三星资产运用株式会社	Samsung Investment Trust Management Co., Ltd.	韩国	中国银行	2015.04.28	6.50
76	华侨银行有限公司	Oversea-Chinese Banking Corporation Limited	新加坡	建设银行	2016.09.29	0.78
77	联博有限公司	Alliance Bernstein Limited	英国	汇丰银行	2010.05.31	1.50
78	安达国际控股有限公司	Chubb INA International Holdings Ltd.	美国	工商银行	2008.11.13	1.50
79	哈佛大学	President and Fellows of Harvard College	美国	工商银行	2016.03.30	0.50
80	普信投资公司	T. Rowe Price Associates Inc.	美国	汇丰银行	2015.11.27	1.60
81	阿布达比投资局	ABU Dhabi Investment Authority	阿联酋	汇丰银行	2019.06.24	35.00
82	安联环球投资有限公司	Allianz Global Investors GmbH	德国	工商银行	2012.08.16	2.00
83	德盛安联证券投资信托股份有限公司	Allianz Global Investors Taiwan Limited	中国台湾	德意志银行	2015.07.29	0.62
84	资本国际公司	Capital International Inc.	美国	汇丰银行	2009.03.31	1.00
85	安石股票投资管理(美国)有限公司	Ashmore Equities Investment Management (US) LLC	美国	汇丰银行	2013.05.31	0.25
86	安石投资管理有限公司	Ashmore Investment Management Limited	英国	工商银行	2012.08.21	3.50
87	首域投资管理(英国)有限公司	First State Investment Management (UK) Limited	英国	花旗银行	2015.01.30	6.30
88	韩华资产运用株式会社	Hanwha Investment Trust Management Co., Ltd.	韩国	花旗银行	2012.09.19	2.38
89	大华资产管理有限公司	UOB Asset Management Ltd.	新加坡	工商银行	2009.08.25	0.50
90	马来西亚国家银行	Bank Negara Malaysia	马来西亚	汇丰银行	2014.07.30	15.00

表S13 (续表)

序号	QFII中文名称	QFII英文名称	注册地	托管银行	最新批准日期	累计批准额度
91	罗祖儒投资管理(香港)有限公司	Lloyd George Management (Hong Kong) Limited	中国香港	汇丰银行	2009.11.06	0.50
92	韩国产业银行	The Korea Development Bank	韩国	建设银行	2016.09.29	1.40
93	邓普顿投资顾问有限公司	Templeton Investment Counsel LLC	美国	汇丰银行	2012.07.17	3.00
94	东亚联丰投资管理有限公司	BEA Union Investment Management Limited	中国香港	工商银行	2009.12.08	1.00
95	韩国友利银行股份有限公司	Woori Bank Co., Ltd.	韩国	工商银行	2009.12.30	0.50
96	韩国投资信托运用株式会社	Korea Investment Trust Management Co., Ltd.	韩国	工商银行	2014.10.30	3.00
97	三井住友信托银行股份有限公司	The Sumitomo Trust & Banking Co., Ltd.	日本	花旗银行	2009.12.31	0.50
98	霸菱资产管理有限公司	Baring Asset Management Limited	英国	汇丰银行	2010.02.10	2.00
99	宏利资产管理(香港)有限公司	Manulife Asset Management (Hong Kong) Limited	中国香港	工商银行	2012.07.17	3.00
100	东洋资产运用(株)	Tongyang Asset Management Corporation	韩国	花旗银行	2012.05.17	0.70
101	加拿大皇家银行	Royal Bank of Canada	加拿大	工商银行	2010.08.19	1.00
102	常青藤资产管理公司	Ivy Investment Management Company	美国	汇丰银行	2010.09.01	1.00
103	法国欧菲资产管理公司	OFI Asset Management	法国	渣打银行	2010.10.24	1.50
104	安本标准投资管理(亚洲)有限公司	Aberdeen Standard Investments (Asia) Limited	新加坡	花旗银行	2016.01.27	0.77
105	富达基金(香港)有限公司	Fidelity Investments Management (Hong Kong) Limited	中国香港	汇丰银行	2015.03.26	12.00
106	美盛投资(欧洲)有限公司	Legg Mason Investments (Europe) Limited	英国	汇丰银行	2013.06.24	2.00
107	KB资产运用	KB Asset Management Co., Ltd.	韩国	花旗银行	2018.06.28	15.50
108	香港金融管理局	Hong Kong Monetary Authority	中国香港	花旗银行	2014.09.22	25.00
109	富邦证券投资信托股份有限公司	Fubon Asset Management Co., Ltd.	中国台湾	建设银行	2015.03.26	10.00
110	富邦人寿保险股份有限公司	Fubon Life Insurance Co., Ltd.	中国台湾	花旗银行	2015.09.28	15.00
111	富邦产物保险股份有限公司	Fubon Insurance Company Limited	中国台湾	工商银行	2013.10.30	0.50
112	群益证券投资信托股份有限公司	Capital Securities Investment Trust Corporation	中国台湾	汇丰银行	2016.08.30	5.50

表S13 (续表)

序号	QFII中文名称	QFII英文名称	注册地	托管银行	最新批准日期	累计批准额度
113	英杰华投资集团全球服务有限公司	Aviva Investors Global Services Limited	英国	工商银行	2015.12.25	0.18
114	瑞士宝盛银行	Bank Julius Bear & Co., Ltd.	瑞士	花旗银行	2014.01.22	1.50
115	领先资产管理	Lyxor Asset Management	法国	建设银行	2011.11.28	1.00
116	元大证券投资信托股份有限公司	Yuanta Securities Investment Trust Co., Ltd.	中国台湾	农业银行	2016.08.30	7.00
117	元大证券股份有限公司	Yuanta Securities Co., Ltd.	中国台湾	交通银行	2016.09.29	0.80
118	忠利保险有限公司	Assicurazioni Generali S.P.A.	意大利	工商银行	2015.11.27	0.83
119	忠利银行基金管理卢森堡有限责任公司	BG Fund Management Luxembourg S.A.	卢森堡	建设银行	2013.03.28	1.00
120	西班牙对外银行有限公司	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.	西班牙	中信银行	2011.12.20	1.00
121	国泰证券投资信托股份有限公司	Cathay Securities Investment Trust Co., Ltd.	中国台湾	农业银行	2015.09.28	10.50
122	国泰人寿保险股份有限公司	Cathay Life Insurance Co., Ltd.	中国台湾	中国银行	2015.09.28	10.00
123	国泰世华商业银行股份有限公司	Cathay United Bank Co., Ltd.	中国台湾	工商银行	2013.12.24	1.00
124	复华证券投资信托股份有限公司	Fuh Hwa Securities Investment Trust Co., Ltd.	中国台湾	花旗银行	2015.06.29	3.00
125	亢简资产管理公司	Comgest S.A.	法国	德意志银行	2012.01.20	1.00
126	GMO有限责任公司	Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC	美国	汇丰银行	2016.01.27	0.50
127	新加坡金融管理局	Monetary Authority of Singapore	新加坡	汇丰银行	2012.01.20	1.00
128	新光人寿保险股份有限公司	Shin Kong Life Insurance Co., Ltd.	中国台湾	中国银行	2014.12.28	3.00
129	中国人寿保险股份有限公司(台湾)	China Life Insurance Co., Ltd. (Taiwan)	中国台湾	建设银行	2014.12.28	5.50
130	普林斯顿大学	Princeton University	美国	汇丰银行	2014.12.28	2.10
131	加拿大年金计划投资委员会	Canada Pension Plan Investment Board	加拿大	汇丰银行	2014.09.22	12.00
132	泰国银行	Bank of Thailand	泰国	汇丰银行	2012.03.09	3.00
133	科威特政府投资局	Kuwait Investment Authority	科威特	工商银行	2019.08.08	20.00
134	台湾人寿保险股份有限公司	Taiwan Life Insurance Co., Ltd.	中国台湾	工商银行	2014.11.27	4.00
135	韩国银行	The Bank of Korea	韩国	汇丰银行	2017.11.29	30.00

表S13 (续表)

序号	QFII中文名称	QFII英文名称	注册地	托管银行	最新批准日期	累计批准额度
136	安大略省教师养老金计划委员会	Ontario Teachers' Pension Plan Board	加拿大	汇丰银行	2013.07.26	3.00
137	韩国投资公司	Korea Investment Corporation	韩国	汇丰银行	2013.06.24	4.00
138	家庭医生退休基金	Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen	荷兰	汇丰银行	2012.03.09	0.60
139	国民年金公团(韩国)	National Pension Service	韩国	汇丰银行	2013.11.27	4.00
140	华宜资产运用有限公司	HI Asset Management Co., Ltd.	韩国	工商银行	2012.04.10	1.00
141	医院管理局公积金计划	Hospital Authority Provident Fund Scheme	中国香港	汇丰银行	2012.04.10	1.00
142	纽伯格伯曼欧洲有限公司	Neuberger Berman Europe Limited	英国	工商银行	2014.06.30	1.75
143	马来西亚国库控股公司	Khazanah Nasional Berhad	马来西亚	工商银行	2015.03.26	5.00
144	罗素投资爱尔兰有限公司	Russell Investments Ireland Limited	爱尔兰	汇丰银行	2014.02.25	2.00
145	全球人寿保险股份有限公司	TransGlobe Life Insurance Inc.	中国台湾	花旗银行	2012.05.04	1.50
146	全球保险集团美国投资管理有限公司	AEGON USA Investment Management LLC	美国	花旗银行	2013.06.24	1.00
147	贝莱德机构信托公司	BlackRock Institutional Trust Company N.A.	美国	花旗银行	2014.12.28	2.50
148	贝莱德资产管理北亚有限公司	BlackRock Asset Management North Asia Limited	中国香港	花旗银行	2015.08.28	10.00
149	三商美邦人寿保险股份有限公司	Mercuries Life Insurance Co., Ltd.	中国台湾	汇丰银行	2012.06.08	0.50
150	友邦保险有限公司	AIA Company Limited	中国香港	中国银行	2012.06.08	1.50
151	资本研究与管理公司	Capital Research and Management Company	美国	汇丰银行	2012.06.08	1.00
152	伦敦市投资管理有限公司	City of London Investment Management Company Limited	英国	汇丰银行	2015.08.28	0.53
153	冈三资产管理股份有限公司	Okasan Asset Management Co., Ltd.	日本	汇丰银行	2012.06.08	0.50
154	威廉-博莱公司	William Blair & Company LLC	美国	汇丰银行	2014.06.30	2.00
155	信安环球投资有限公司	Principal Global Investors LLC	美国	建设银行	2012.08.21	1.50
156	中银国际英国保诚资产管理 有限公司	BOCI-Prudential Asset Management Limited	中国香港	渣打银行	2016.07.27	0.71
157	中银香港资产管理有限公司	BOCHK Asset Management Limited	中国香港	农业银行	2017.07.28	5.00
158	安耐德合伙人有限公司	EARNEST Partners LLC	美国	建设银行	2012.09.19	1.50

表S13 (续表)

序号	QFII中文名称	QFII英文名称	注册地	托管银行	最新批准日期	累计批准额度
159	预知投资管理公司	Prescient Investment Management Pty., Ltd.	南非	工商银行	2014.04.30	1.50
160	得克萨斯大学体系董事会	Board of Regents of The University of Texas System	美国	汇丰银行	2014.04.30	1.50
161	南山人寿保险股份有限公司	Nan Shan Life Insurance Company Ltd.	中国台湾	工商银行	2015.05.29	6.00
162	迈世勒资产管理有限责任公司	Metzler Asset Management GmbH	德国	工商银行	2012.10.30	2.00
163	骏利资产管理有限公司	Janus Capital Management LLC	美国	汇丰银行	2016.06.29	0.28
164	SUVA瑞士国家工伤保险机构	Suva	瑞士	花旗银行	2015.12.25	2.20
165	安大略退休金管理委员会	Ontario Pension Board	加拿大	汇丰银行	2012.11.21	1.50
166	麦格理银行有限公司	Macquarie Bank Limited	澳大利亚	汇丰银行	2019.04.29	13.00
167	海通国际资产管理(香港)有限公司	Hai Tong International Asset Management (HK) Limited	中国香港	交通银行	2016.04.28	1.00
168	海通银行	Haitong Bank S.A.	葡萄牙	花旗银行	2017.04.26	5.00
169	卡塔尔控股有限责任公司	Qatar Holding LLC	卡塔尔	农业银行	2012.11.21	10.00
170	中银集团人寿保险有限公司	BOC Group Life Assurance Company Limited	中国香港	农业银行	2016.07.27	0.64
171	惠理基金管理香港有限公司	Value Partners Hong Kong Limited	中国香港	汇丰银行	2014.07.30	2.00
172	教会养老基金	The Church Pension Fund	美国	工商银行	2012.12.26	0.50
173	杜克大学	Duke University	美国	工商银行	2017.12.27	1.10
174	瑞士盈丰银行股份有限公司	EFG Bank AG	瑞士	花旗银行	2016.08.30	0.60
175	兴元资产管理有限公司	Genesis Asset Managers LLP	美国	德意志银行	2014.09.22	4.00
176	鼎晖投资咨询新加坡有限公司	CDH Investment Advisory Private Limited	新加坡	建设银行	2016.09.29	8.05
177	高瓴资本管理有限公司	Hillhouse Capital Management Pte., Ltd.	新加坡	建设银行	2015.01.30	9.00
178	毕盛资产管理有限公司	APS Asset Management Pte., Ltd.	新加坡	建设银行	2015.08.28	2.30
179	大众信托基金有限公司	Public Mutual Berhad	马来西亚	花旗银行	2013.01.24	0.60
180	统一证券投资信托股份有限公司	Uni-President Assets Management Corporation	中国台湾	汇丰银行	2014.08.26	1.50
181	韩亚金融投资株式会社	Hana Financial Investment Co., Ltd.	韩国	汇丰银行	2016.06.29	1.30

表S13 (续表)

序号	QFII中文名称	QFII英文名称	注册地	托管银行	最新批准日期	累计批准额度
182	不列颠哥伦比亚省投资管理公司	British Columbia Investment Management Corporation	加拿大	汇丰银行	2015.11.27	5.00
183	奥博医疗顾问有限公司	OrbiMed Advisors LLC	美国	花旗银行	2014.08.26	1.00
184	嘉实国际资产管理有限公司	Harvest Global Investments Limited	中国香港	中国银行	2016.04.28	2.00
185	易方达资产管理(香港)有限公司	E Fund Management (Hong Kong) Co., Ltd.	中国香港	汇丰银行	2016.06.29	6.98
186	华夏基金(香港)有限公司	China Asset Management (Hong Kong) Limited	中国香港	汇丰银行	2016.06.29	2.00
187	中信里昂另类投资管理有限公司	CLSA Alternative Investment Management Limited	中国香港	工商银行	2014.04.30	3.00
188	利安资金管理公司	Lion Global Investors Limited	新加坡	花旗银行	2013.03.28	0.50
189	IDG资本管理(香港)有限公司	IDG Capital Management (HK) Limited	中国香港	建设银行	2013.03.28	0.60
190	永丰证券投资信托股份有限公司	SinoPac Securities Investment Trust Co., Ltd.	中国台湾	工商银行	2016.04.28	1.03
191	第一金证券投资信托股份有限公司	First Securities Investment Trust Co., Ltd.	中国台湾	汇丰银行	2015.06.29	0.74
192	南方东英资产管理有限公司	CSOP Asset Management Limited	中国香港	渣打银行	2014.08.26	2.00
193	招商证券资产管理(香港)有限公司	CMS Asset Management (HK) Co., Ltd.	中国香港	交通银行	2016.12.28	7.20
194	招银国际资产管理有限公司	CMB International Asset Management Limited	中国香港	中国银行	2017.03.29	3.00
195	新思路投资有限公司	New Silk Road Investment Pte., Ltd.	新加坡	汇丰银行	2013.03.28	0.50
196	泰康资产管理(香港)有限公司	Taikang Asset Management (HK) Company Limited	中国香港	工商银行	2017.05.26	18.30
197	EJS投资管理有限公司	EJS Investment Management S.A.	瑞士	交通银行	2013.04.28	0.50
198	东部资产运用株式会社	Dongbu Asset Management Co., Ltd.	韩国	建设银行	2014.12.28	1.20
199	欧利盛资产管理有限公司	Eurizon Capital S.A.	卢森堡	工商银行	2013.05.31	1.00
200	AZ基金管理股份有限公司	AZ Fund Management S.A.	卢森堡	德意志银行	2013.05.31	1.00
201	瀚森全球投资有限公司	Henderson Global Investors Limited	英国	渣打银行	2016.07.27	0.25
202	瑞典第二国家养老基金	Andra AP-fonden	瑞士	汇丰银行	2017.03.29	6.55
203	工银资管(全球)有限公司	ICBC Asset Management (Global) Company Limited	中国香港	建设银行	2016.09.29	0.22

表S13 (续表)

序号	QFII中文名称	QFII英文名称	注册地	托管银行	最新批准日期	累计批准额度
204	工银瑞信资产管理(国际)有限公司	ICBC Credit Suisse Asset Management (International) Company Limited	中国香港	汇丰银行	2015.01.30	3.00
205	中国光大资产管理有限公司	China Everbright Assets Management Limited	中国香港	汇丰银行	2014.11.27	4.00
206	中国光大证券资产管理有限公司	China Everbright Securities Asset Management Limited	中国香港	交通银行	2016.11.28	7.00
207	中国国际金融香港资产管理有限公司	China International Capital Corporation Hong Kong Asset Management Limited	中国香港	建设银行	2017.02.24	11.00
208	博时基金(国际)有限公司	Bosera Asset Management (International) Co., Ltd.	中国香港	汇丰银行	2016.06.29	0.50
209	霍尔资本有限公司	Hall Capital Partners LLC	美国	花旗银行	2019.03.25	3.15
210	圣母大学	University of Notre Dame du Lac	美国	汇丰银行	2013.08.28	0.50
211	景林资产管理香港有限公司	Greenwoods Asset Management Hong Kong Limited	中国香港	汇丰银行	2016.06.29	1.23
212	亚洲资本再保险集团私人有限公司	Asia Capital Reinsurance Group Pte., Ltd.	新加坡	花旗银行	2013.09.26	1.00
213	凯思博投资管理(香港)有限公司	Keywise Capital Management (HK) Limited	中国香港	工商银行	2016.03.30	0.31
214	中国信托人寿保险股份有限公司	CTBC Life Insurance Co., Ltd.	中国台湾	中国银行	2013.09.26	1.00
215	中国信托商业银行股份有限公司	CTBC Bank Co., Ltd.	中国台湾	中国银行	2016.06.29	0.80
216	盛树投资管理有限公司	Flowering Tree Investment Management Pte., Ltd.	新加坡	汇丰银行	2013.10.30	0.80
217	纽堡亚洲	Newport Asia LLC	美国	汇丰银行	2013.10.30	1.00
218	欧特咨询有限公司	Alta Advisers Limited	英国	汇丰银行	2013.10.30	1.00
219	宜思投资管理有限责任公司	East Capital AB	瑞典	花旗银行	2013.10.30	1.00
220	太平洋投资策略有限公司	Pacific Alliance Investment Management (HK) Limited	中国香港	建设银行	2015.04.28	4.00
221	太平洋投资管理公司亚洲私营有限公司	PIMCO Asia Pte., Ltd.	新加坡	汇丰银行	2019.07.24	4.00
222	梅奥诊所	Mayo Clinic	美国	汇丰银行	2013.11.27	0.75
223	台新证券投资信托股份有限公司	Taishin Securities Investment Trust Co., Ltd.	中国台湾	建设银行	2013.12.24	0.50
224	台新国际商业银行股份有限公司	Taishin International Bank	中国台湾	建设银行	2016.09.29	0.20
225	政府养老基金(泰国)	Government Pension Fund	泰国	建设银行	2013.12.24	1.00

表S13 (续表)

序号	QFII中文名称	QFII英文名称	注册地	托管银行	最新批准日期	累计批准额度
226	瑞典北欧斯安银行有限公司	Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)	瑞典	中国银行	2015.12.25	0.31
227	天达资产管理有限公司	Investec Asset Management Limited	英国	花旗银行	2014.01.22	1.00
228	狮诚控股国际私人有限公司	SeaTown Holdings International Pte., Ltd.	新加坡	汇丰银行	2014.01.22	1.00
229	富兰克林华美证券投资信托股份有限公司	Franklin Templeton SinoAM SIM Inc.	中国台湾	农业银行	2015.04.28	2.00
230	中国人寿富兰克林资产管理 有限公司	China Life Franklin Asset Management Co., Ltd.	中国香港	建设银行	2016.01.27	2.60
231	新加坡科技资产管理有限 公司	ST Asset Management Ltd.	新加坡	渣打银行	2014.01.22	0.50
232	立陶宛银行	Bank of Lithuania	立陶宛	汇丰银行	2014.02.25	1.00
233	兆丰国际证券投资信托股份 有限公司	Mega International Investment Trust Co., Ltd.	中国台湾	德意志银行	2018.03.29	3.80
234	华南永昌证券投资信托股份 有限公司	Hua Nan Investment Trust Corporation	中国台湾	花旗银行	2016.05.30	1.02
235	澳门金融管理局	Monetary Authority of Macao	中国澳门	中国银行	2018.02.27	50.00
236	瑞士再保险亚洲私人有限 公司	Swiss Re Asia Pte., Ltd.	瑞士	花旗银行	2014.03.28	1.00
237	华盛顿大学	The Washington University	美国	汇丰银行	2014.04.30	0.50
238	灰石投资管理有限公司	Greystone Managed Investments Inc.	加拿大	工商银行	2016.03.30	0.20
239	国民证券株式会社	KB Securities Co., Ltd.	韩国	建设银行	2014.05.30	1.00
240	职总英康保险合作社有限 公司	NTUC Income Insurance Co-operative Limited	新加坡	花旗银行	2014.05.30	1.00
241	铭基国际投资公司	Matthews International Capital Management LLC	美国	汇丰银行	2015.06.29	5.40
242	Nordea投资管理公司	Nordea Investment Management AB	瑞典	汇丰银行	2014.05.30	1.00
243	海富通资产管理(香港)有 限公司	HFT Investment Management (HK) Limited	中国香港	工商银行	2014.05.30	1.00
244	奥本海默基金公司	Oppenheimer Funds Inc.	美国	汇丰银行	2016.11.28	15.00
245	高观投资有限公司	Overlook Investments Limited	中国香港	汇丰银行	2018.09.29	2.00
246	国票华顿证券投资信托股份 有限公司	Paradigm Asset Management Co., Ltd.	中国台湾	工商银行	2014.08.26	1.00
247	广发国际资产管理有限公司	GF International Investment Management Limited	中国香港	工商银行	2016.01.27	3.31
248	广发资产管理(香港)有限 公司	GF Asset Management (Hong Kong) Limited	中国香港	工商银行	2015.03.26	2.00

表S13 (续表)

序号	QFII中文名称	QFII英文名称	注册地	托管银行	最新批准日期	累计批准额度
249	彭博家族基金会	The Bloomberg Family Foundation Inc.	美国	汇丰银行	2014.09.22	0.75
250	安盛基金管理公司	AXA Fund Management S.A.	卢森堡	汇丰银行	2014.10.30	1.00
251	麻省理工学院	Massachusetts Institute of Technology	美国	汇丰银行	2014.11.27	2.00
252	石溪集团	The Rock Creek Group LP	美国	汇丰银行	2014.12.28	0.50
253	宾夕法尼亚大学校董会	Trustees of the University of Pennsylvania	美国	汇丰银行	2015.02.13	0.75
254	万金全球香港有限公司	Viking Global Hong Kong Limited	中国香港	花旗银行	2015.02.13	1.00
255	麦盛资产管理(亚洲)有限公司	Munsum Asset Management (Asia) Limited	中国香港	兴业银行	2015.03.26	2.00
256	申万宏源投资管理(亚洲)有限公司	Shenwan Hongyuan Asset Management (Asia) Limited	中国香港	工商银行	2015.04.28	2.00
257	玉山商业银行股份有限公司	E. Sun Commercial Bank Ltd.	中国台湾	中国银行	2015.05.29	0.50
258	加利福尼亚大学校董会	The Regents of the University of California	美国	德意志银行	2015.05.29	4.00
259	富国资产管理(香港)有限公司	Fullgoal Asset Management (HK) Limited	中国香港	汇丰银行	2015.05.29	2.00
260	淡水泉(香港)投资管理有限公司	Springs Capital (Hong Kong) Limited	中国香港	汇丰银行	2015.06.29	2.00
261	汇添富资产管理(香港)有限公司	China Universal Asset Management (Hong Kong) Company Limited	中国香港	建设银行	2015.06.29	4.00
262	文莱投资局	Brunei Investment Agency	文莱	渣打银行	2015.07.29	2.00
263	台湾银行股份有限公司	Bank of Taiwan	中国台湾	汇丰银行	2015.07.29	1.00
264	建银国际资产管理有限公司	CCB International Asset Management Limited	中国香港	工商银行	2015.09.28	2.00
265	忠诚保险有限公司	Fidelidade-Companhia de Seguros S.A.	葡萄牙	工商银行	2015.12.25	7.00
266	泛亚投资管理有限公司	General Oriental Investments S.A.	瑞士	汇丰银行	2015.12.25	1.00
267	融通国际资产管理有限公司	Rongtong Global Investment Limited	中国香港	工商银行	2016.03.30	5.00
268	国泰全球投资管理有限公司	Guotai Global Investments Limited	中国香港	建设银行	2016.04.28	4.00
269	日盛证券投资信托股份有限公司	Jih Sun Securities Investment Trust Co., Ltd.	中国台湾	德意志银行	2016.05.30	0.50
270	第一商业银行股份有限公司	First Commercial Bank Ltd.	中国台湾	汇丰银行	2016.08.30	0.30

表S13 (续表)

序号	QFII中文名称	QFII英文名称	注册地	托管银行	最新批准日期	累计批准额度
271	工银国际资产管理有限公司	ICBC International Asset Management Limited Company	中国香港	农业银行	2019.06.24	4.00
272	挚信投资顾问(香港)有限公司	TBP Investment Advisory (HK) Limited	中国香港	工商银行	2016.09.29	1.00
273	中邮创业国际资产管理有限公司	China Post & Capital Global Asset Management Limited	中国香港	中国银行	2016.11.28	1.00
274	农银国际资产管理有限公司	ABCI Asset Management Limited	中国香港	中国银行	2016.11.28	0.50
275	国投瑞银资产管理(香港)有限公司	UBS SDIC Asset Management (Hong Kong) Company Limited	中国香港	工商银行	2016.12.28	1.00
276	三菱日联国际资产管理公司	Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co., Ltd.	日本	汇丰银行	2019.04.29	3.00
277	大成国际资产管理有限公司	Da Cheng International Asset Management Company Limited	中国香港	渣打银行	2017.02.24	2.00
278	国家第一养老金信托公司	FSS Trustee Corporation	澳大利亚	汇丰银行	2017.03.29	5.00
279	安信资产管理(香港)有限公司	Essence Asset Management (Hong Kong) Limited	中国香港	汇丰银行	2017.05.26	1.00
280	中加国际资产管理有限公司	BOB Scotia International Asset Management Company Limited	中国香港	建设银行	2017.05.26	2.00
281	国泰君安资产管理(亚洲)有限公司	Guotai Junan Assets (Asia) Limited	中国香港	花旗银行	2017.08.25	7.00
282	财通国际资产管理有限公司	Caitong International Asset Management Co., Ltd.	中国香港	中国银行	2017.08.25	0.20
283	兴证国际资产管理有限公司	China Industrial Securities International Asset Management Limited	中国香港	兴业银行	2017.09.27	5.00
284	山证国际资产管理有限公司	SSIF Asset Management Limited	中国香港	交通银行	2017.12.27	1.00
285	荷兰汇盈资产管理公司	APG Asset Management N.V.	荷兰	汇丰银行	2018.11.27	5.75
286	顶峰资产管理有限公司	Asset Management One Co., Ltd.	日本	汇丰银行	2019.04.29	5.00
287	上投摩根资产管理(香港)有限公司	CIFM Asset Management (Hong Kong) Limited	中国香港	中国银行	2018.04.24	1.00
288	长盛基金(香港)有限公司	Changsheng Fund Management (HK) Limited Inc.	中国香港	工商银行	2018.12.26	5.00
289	中泰国际资产管理有限公司	Zhongtai International Asset Management Limited	中国香港	中国银行	2019.02.19	1.00
290	雪湖资本(香港)有限公司	Snow Lake Capital (HK) Limited	中国香港	汇丰银行	2019.03.18	1.00

表S13 (续完)

序号	QFII中文名称	QFII英文名称	注册地	托管银行	最新批准日期	累计批准 额度
291	兴元投资管理有限公司	Genesis Investment Management LLP	英国	德意志银行	2019.07.30	4.00
292	思佰益资产管理株式会社	SBI Asset Management Co., Ltd.	日本	民生银行	2019.12.12	0.20
293	国际金融公司	International Finance Corporation	—	花旗银行	2019.07.24	2.80
	合计					1113.96

表S14 国家外汇管理局批准投资额度的合格境内机构投资者（QDII）一览表

截止日期：2019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	2018.06.28	8.00
2	中国工商银行股份有限公司	2018.05.30	8.00
3	东亚银行（中国）有限公司	2014.12.28	2.00
4	交通银行股份有限公司	2006.07.27	5.00
5	中国建设银行股份有限公司	2014.12.28	5.00
6	汇丰银行（中国）有限公司	2015.03.26	34.00
7	招商银行股份有限公司	2014.12.28	2.00
8	中信银行	2006.09.18	1.00
9	恒生银行（中国）有限公司	2006.09.27	0.30
10	花旗银行（中国）有限公司	2006.09.27	34.00
11	兴业银行	2014.12.28	1.00
12	渣打银行（中国）有限公司	2015.01.30	20.00
13	民生银行	2006.11.08	1.00
14	中国光大银行	2014.12.28	1.00
15	北京银行	2006.12.11	0.50
16	中国银行（香港）有限公司内地分行	2007.01.11	0.30
17	瑞士信贷银行股份有限公司上海分行	2007.01.30	0.30
18	中国农业银行	2014.12.28	2.00
19	南洋商业银行（中国）有限公司	2015.02.13	1.80
20	德意志银行（中国）有限公司	2007.08.17	0.30
21	上海浦东发展银行	2007.08.31	0.30
22	上海银行	2008.01.24	0.30
23	星展银行（中国）有限公司	2010.07.28	8.85
24	法国巴黎银行（中国）有限公司	2010.07.28	1.00
25	法国兴业银行（中国）有限公司	2010.09.01	1.00
26	华侨永亨银行	2011.01.06	1.00
27	澳大利亚和新西兰银行（中国）有限公司	2014.10.30	3.15

表S14 (续表)

序号	机构名称	最新批准日期	累计批准额度
28	大华银行(中国)有限公司	2012.10.25	3.00
29	瑞士银行(中国)有限公司	2013.06.24	0.30
30	平安银行股份有限公司	2014.09.22	2.00
银行类合计			148.40
31	华安基金管理有限公司	2019.04.29	13.50
32	南方基金管理股份有限公司	2019.04.29	27.50
33	华夏基金管理有限公司	2019.04.29	36.50
34	嘉实基金管理公司	2015.03.26	34.00
35	上投摩根基金管理公司	2015.01.30	27.00
36	工银瑞信基金管理公司	2014.12.28	3.00
37	华宝兴业基金管理有限公司	2015.01.30	10.50
38	中国国际金融有限公司	2014.12.28	22.00
39	海富通基金管理公司	2015.01.30	5.00
40	银华基金管理股份有限公司	2018.04.24	6.00
41	招商证券资产管理有限公司	2014.11.27	4.00
42	交银施罗德基金管理有限公司	2018.06.28	9.30
43	易方达基金管理有限公司	2019.04.29	28.50
44	招商基金管理有限公司	2018.04.24	10.50
45	博时基金管理有限公司	2018.04.24	16.00
46	汇添富基金管理有限公司	2009.11.09	4.00
47	广发基金管理有限公司	2018.05.30	10.00
48	鹏华基金管理有限公司	2018.04.24	9.00
49	长盛基金管理有限公司	2018.06.28	3.70
50	国泰基金管理有限公司	2019.04.29	5.50
51	国投瑞银基金管理有限公司	2015.03.26	18.00
52	建信基金管理有限公司	2014.12.28	1.00
53	中信保诚基金管理有限公司	2018.06.28	7.80

表S14 (续表)

序号	机构名称	最新批准日期	累计批准额度
54	诺安基金管理有限公司	2014.12.28	3.00
55	光大保德信基金管理有限公司	2014.12.28	5.50
56	富国基金管理有限公司	2018.04.24	8.80
57	大成基金管理有限公司	2014.12.28	3.50
58	中银基金管理有限公司	2010.03.12	7.00
59	泰达宏利基金管理有限公司	2014.12.28	1.00
60	华泰证券(上海)资产管理有限公司	2018.04.24	3.00
61	上海国泰君安证券资产管理有限公司	2014.12.28	4.50
62	长信基金管理有限责任公司	2014.12.28	4.50
63	华泰柏瑞基金管理有限公司	2018.04.24	3.80
64	上海光大证券资产管理有限公司	2015.01.30	3.00
65	景顺长城基金管理有限公司	2018.04.24	4.50
66	国海富兰克林基金管理有限公司	2015.02.13	7.00
67	国信证券股份有限公司	2015.01.30	10.00
68	融通基金管理有限公司	2015.01.30	9.00
69	广发证券资产管理(广东)有限公司	2018.05.30	17.00
70	中信证券股份有限公司	2018.05.30	10.80
71	安信证券股份有限公司	2018.06.28	6.50
72	申万宏源证券有限公司	2015.01.30	4.00
73	中银国际证券有限责任公司	2014.12.28	3.00
74	银河金汇证券资产管理有限公司	2013.01.24	4.00
75	上海海通证券资产管理有限公司	2015.01.30	8.00
76	太平洋证券股份有限公司	2014.04.30	2.00
77	天弘基金管理有限公司	2018.04.24	2.00
78	东方基金管理有限责任公司	2018.04.24	1.30
79	财通基金管理有限公司	2018.04.24	1.70
80	兴证证券资产管理有限公司	2018.04.24	2.20

表S14 (续表)

序号	机构名称	最新批准日期	累计批准额度
81	中加基金管理有限公司	2018.04.24	2.00
82	浦银安盛基金管理有限公司	2018.04.24	2.30
83	国寿安保基金管理有限公司	2018.04.24	2.60
84	中信建投证券股份有限公司	2018.05.30	2.60
85	申万菱信基金管理有限公司	2018.05.30	2.00
86	中融基金管理有限公司	2018.05.30	1.40
87	前海开源基金管理有限公司	2018.05.30	2.00
88	国金证券股份有限公司	2018.06.28	1.00
证券类合计			468.80
89	平安保险(集团)股份有限公司	2015.01.30	71.90
90	中国人寿保险集团公司	2006.12.14	1.00
91	中国人民财产保险公司	2014.12.28	8.00
92	中国人寿保险股份有限公司	2015.02.13	35.50
93	泰康人寿保险有限责任公司	2017.08.30	18.85
94	中意人寿保险有限公司	2014.12.28	4.15
95	中国人民保险集团股份有限公司	2015.01.30	3.15
96	生命人寿保险股份有限公司	2007.08.16	44.09
97	中国再保险(集团)公司	2007.10.18	5.00
98	中国太平洋保险(集团)公司	2015.12.04	0.37
99	中国太平洋人寿保险股份有限公司	2018.04.24	16.80
100	中国人民健康保险股份有限公司	2018.05.30	1.15
101	中国人民人寿保险股份有限公司	2018.06.28	5.34
102	安邦保险集团股份有限公司	2014.12.28	7.10
103	太平人寿保险有限公司	2015.03.26	3.20
104	华安财产保险股份有限公司	2007.11.15	0.20
105	华泰财产保险股份有限公司	2007.11.15	0.30
106	华泰资产管理有限公司	2007.04.23	0.30

表S14 (续表)

序号	机构名称	最新批准日期	累计批准额度
107	友邦保险境内分公司	2007.12.24	1.68
108	渤海财产保险股份有限公司	2007.12.18	0.05
109	工银安盛人寿保险有限公司	2007.12.28	0.08
110	都邦财产保险股份有限公司	2008.01.23	0.25
111	太平财产保险有限公司	2009.12.30	0.79
112	亚太财产保险有限公司	2010.04.14	0.25
113	中国财产再保险股份有限公司	2010.05.31	1.92
114	中国出口信用保险公司	2011.09.30	10.00
115	新华人寿保险股份有限公司	2015.01.30	22.00
116	永诚财产保险股份有限公司	2012.12.26	0.30
117	天安财产保险股份有限公司	2015.03.26	8.00
118	阳光人寿保险股份有限公司	2014.12.28	17.00
119	中国人寿再保险股份有限公司	2013.12.09	10.00
120	复星保德信人寿保险有限公司	2014.01.22	0.11
121	太平再保险有限公司北京分公司	2014.02.25	0.50
122	华夏人寿保险股份有限公司	2015.01.30	7.00
123	合众人寿保险股份有限公司	2014.02.25	2.00
124	安邦财产保险股份有限公司	2015.01.30	11.00
125	中国人寿资产管理有限公司	2014.10.30	1.30
126	中邮人寿保险股份有限公司	2014.10.30	2.00
127	泰山财产保险股份有限公司	2015.01.30	0.20
128	前海人寿保险股份有限公司	2015.01.30	5.00
129	泰康资产管理有限责任公司	2015.01.30	3.00
130	中华联合财产保险股份有限公司	2018.04.24	2.00
131	光大永明人寿保险有限公司	2018.04.24	1.20
132	国华人寿保险股份有限公司	2018.04.24	2.00
133	中国大地财产保险股份有限公司	2018.04.24	1.40

表S14 (续完)

序号	机构名称	最新批准日期	累计批准额度
134	中国太平洋财产保险股份有限公司	2018.05.30	2.10
保险类合计			339.53
135	中诚信托有限责任公司	2014.11.27	16.00
136	上海国际信托有限公司	2014.12.28	9.50
137	中海信托股份有限公司	2018.04.24	3.00
138	平安信托有限责任公司	2011.09.30	1.00
139	大连华信信托股份有限公司	2011.12.20	1.00
140	华宝信托有限责任公司	2014.12.28	19.00
141	中信信托有限责任公司	2014.12.28	9.50
142	新华信托股份有限公司	2015.01.30	1.50
143	中国对外经济贸易信托有限公司	2014.09.22	5.00
144	建信信托有限责任公司	2014.11.27	4.00
145	中融国际信托有限公司	2014.11.27	3.00
146	兴业国际信托有限公司	2015.02.13	2.00
147	北京国际信托有限公司	2015.02.13	3.00
148	交银国际信托有限公司	2015.03.26	2.00
149	长安国际信托股份有限公司	2018.04.24	1.80
150	重庆国际信托股份有限公司	2018.05.30	0.50
151	国投泰康信托有限公司	2018.05.30	0.70
152	中国民生信托有限公司	2018.05.30	0.60
信托类合计			83.10
总计			1039.83

表S15 国家外汇管理局批准投资额度的人民币合格境外机构投资者 (RQFII) 一览表

截止日期: 2019年12月31日

单位: 亿元人民币

序号	RQFII中文名称	RQFII英文名称	注册地	最新批准日期	累计批准额度
1	南方东英资产管理有限公司	CSOP Asset Management Ltd.	中国香港	2014.09.22	461.00
2	嘉实国际资产管理有限公司	Harvest Global Investment Limited	中国香港	2014.09.22	147.40
3	华夏基金(香港)有限公司	China Asset Management (Hong Kong) Limited	中国香港	2013.07.26	218.00
4	大成国际资产管理有限公司	Da Cheng International Asset Management Co., Ltd.	中国香港	2019.08.08	117.00
5	汇添富资产管理(香港)有限公司	China Universal Asset Management (Hong Kong) Company Limited	中国香港	2013.05.15	31.00
6	博时基金(国际)有限公司	Bosera Asset Management (International) Co., Ltd.	中国香港	2014.08.26	96.00
7	海富通资产管理(香港)有限公司	HFT Investment (HK) Limited	中国香港	2014.05.30	44.00
8	华安资产管理(香港)有限公司	HuaAn Asset Management (Hong Kong) Limited	中国香港	2013.05.30	39.00
9	易方达资产管理(香港)有限公司	E Fund Management (HK) Co., Ltd.	中国香港	2014.05.30	272.00
10	工银瑞信资产管理(国际)有限公司	ICBC Credit Suisse Asset Management (International) Company Limited	中国香港	2014.06.30	28.00
11	上投摩根资产管理(香港)有限公司	CIFM Asset Management (Hong Kong) Limited	中国香港	2012.12.26	8.00
12	广发国际资产管理有限公司	GF International Investment Management Limited	中国香港	2014.05.30	39.00
13	国投瑞银资产管理(香港)有限公司	UBS SDIC Asset Management (Hong Kong) Limited	中国香港	2014.06.30	28.00
14	富国资产管理(香港)有限公司	Fullgoal Asset Management (HK) Ltd.	中国香港	2014.07.30	38.00
15	诺安基金(香港)有限公司	LFM Global Investment (Hong Kong) Co., Ltd.	中国香港	2014.05.30	10.00
16	工银资管(全球)有限公司	ICBC Asset Management (Global) Company Limited	中国香港	2014.03.28	23.00
17	申万宏源(国际)集团有限公司	Shenwan Hongyuan (International) Holdings Limited	中国香港	2014.04.30	39.00
18	安信国际金融控股有限公司	Essence International Financial Holdings Limited	中国香港	2014.07.30	24.00
19	中国国际金融(香港)有限公司	China International Capital Corporation (HK) Limited	中国香港	2017.11.29	67.00
20	国信证券(香港)金融控股有限公司	Guosen Securities (Hong Kong) Financial Holdings Co., Ltd.	中国香港	2013.06.24	17.00

表S15 (续表)

序号	RQFII中文名称	RQFII英文名称	注册地	最新批准日期	累计批准额度
21	光大证券金融控股有限公司	Everbright Securities Financial Holdings Limited	中国香港	2014.05.30	35.00
22	华泰金融控股(香港)有限公司	Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited	中国香港	2019.02.19	59.50
23	国泰君安金融控股有限公司	Guotai Junan Financial Holdings Limited	中国香港	2014.05.30	69.00
24	海通国际控股有限公司	Haitong International Holdings Limited	中国香港	2014.08.26	107.00
25	广发控股(香港)有限公司	GF Holdings (Hong Kong) Corporation Limited	中国香港	2014.04.30	27.00
26	招商证券国际有限公司	China Merchants Securities International Limited	中国香港	2014.03.28	27.00
27	中信证券国际有限公司	CITIC Securities International Company Limited	中国香港	2014.06.30	14.00
28	国元国际控股有限公司	Guoyuan International Holdings Limited	中国香港	2014.08.26	73.00
29	中投证券(香港)金融控股有限公司	China Investment Securities (HK) Company Limited	中国香港	2014.05.30	11.00
30	长江证券控股(香港)有限公司	Changjiang Securities Holdings (HK) Limited	中国香港	2013.11.27	2.00
31	国金证券(香港)有限公司	Sinolink Securities (Hong Kong) Company Limited	中国香港	2014.01.22	10.00
32	建银国际资产管理有限公司	CCB International Asset Management Limited	中国香港	2014.08.26	43.00
33	泰康资产管理(香港)有限公司	Taikang Asset Management (Hong Kong) Company Limited	中国香港	2014.08.26	74.00
34	中国人寿富兰克林资产管理有限公司	China Life Franklin Asset Management Co., Ltd.	中国香港	2014.08.26	65.00
35	农银国际资产管理有限公司	ABCI Asset Management Limited	中国香港	2017.07.28	97.60
36	恒生投资管理有限公司	Hang Seng Investment Management Limited	中国香港	2013.07.26	10.00
37	信达国际资产管理有限公司	Cinda International Asset Management Limited	中国香港	2013.08.28	8.00
38	兴证(香港)金融控股有限公司	Industrial Securities (HK) Financial Holdings Limited	中国香港	2014.04.30	13.00
39	太平资产管理(香港)有限公司	Taiping Assets Management (HK) Company Limited	中国香港	2014.03.28	13.00
40	中银香港资产管理有限公司	BOCHK Asset Management Limited	中国香港	2013.08.28	8.00
41	中国平安资产管理(香港)有限公司	Ping An of China Asset Management (Hong Kong) Company Limited	中国香港	2013.08.28	10.00

表S15 (续表)

序号	RQFII中文名称	RQFII英文名称	注册地	最新批准日期	累计批准额度
42	汇丰环球投资管理(香港)有限公司	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	中国香港	2013.09.26	8.00
43	弘收投资管理(香港)有限公司	Income Partners Asset Management (HK) Limited	中国香港	2013.09.26	8.00
44	交银国际资产管理有限公司	BOCOM International Asset Management	中国香港	2013.09.26	8.00
45	惠理基金管理香港有限公司	Value Partners Hong Kong Limited	中国香港	2014.04.30	13.00
46	横华国际资产管理有限公司	HGNH International Asset Management (Hong Kong) Corporation Limited	中国香港	2014.09.22	8.00
47	中国东方国际资产管理有限公司	China Orient International Asset Management Limited	中国香港	2014.06.30	25.00
48	东亚银行有限公司	The Bank of East Asia Limited	中国香港	2013.10.30	10.00
49	东方金融控股(香港)有限公司	Orient Finance Holding (Hong Kong) Limited	中国香港	2017.08.25	35.00
50	柏瑞投资香港有限公司	PineBridge Investment Hong Kong Limited	中国香港	2013.11.27	8.00
51	永丰金资产管理(亚洲)有限公司	SinoPac Asset Management (Asia) Ltd.	中国香港	2014.06.30	10.00
52	未来资产环球投资(香港)有限公司	Mirae Asset Global Investments (Hong Kong) Limited	中国香港	2017.08.25	33.00
53	中信建投(国际)金融控股有限公司	China Securities (International) Finance Holding Company Limited	中国香港	2014.06.30	20.00
54	中国光大资产管理有限公司	China Everbright Assets Management Limited	中国香港	2014.05.30	19.00
55	香港沪光国际投资管理有限公司	Shanghai International Asset Management (Hong Kong) Company Limited	中国香港	2014.01.22	8.00
56	JF资产管理有限公司	JF Asset Management Limited	中国香港	2018.06.28	60.00
57	创兴银行有限公司	Chong Hing Bank Limited	中国香港	2014.09.22	13.00
58	中国银河国际金融控股有限公司	China Galaxy International Financial Holdings Limited	中国香港	2014.09.22	11.00
59	瑞银资产管理(香港)有限公司	UBS Asset Management (Hong Kong) Limited	中国香港	2018.08.30	50.00
60	景林资产管理香港有限公司	Greenwoods Asset Management Hong Kong Limited	中国香港	2014.08.26	20.00
61	华宝资产管理(香港)有限公司	Hwabao WP Asset Management (Hong Kong) Co., Ltd.	中国香港	2014.03.28	10.00
62	润晖投资管理香港有限公司	Cephei Capital Management (Hong Kong) Limited	中国香港	2019.04.29	28.00

表S15 (续表)

序号	RQFII中文名称	RQFII英文名称	注册地	最新批准日期	累计批准额度
63	贝莱德资产管理北亚有限公司	BlackRock Asset Management North Asia Limited	中国香港	2017.08.25	170.00
64	施罗德投资管理(香港)有限公司	Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited	中国香港	2018.10.31	35.00
65	麦格理基金管理(香港)有限公司	Macquarie Funds Management Hong Kong Limited	中国香港	2014.09.22	15.00
66	招商资产管理(香港)有限公司	China Merchants Asset Management (Hong Kong) Company Limited	中国香港	2014.06.30	10.00
67	越秀资产管理有限公司	Yue Xiu Asset Management Limited	中国香港	2014.06.30	10.00
68	赤子之心资本亚洲有限公司	Pureheart Capital Asia Limited	中国香港	2014.09.22	4.50
69	易亚投资管理有限公司	Enhanced Investment Products Limited	中国香港	2014.07.30	3.00
70	交银施罗德资产管理(香港)有限公司	BOCOM Schroder Asset Management (Hong Kong) Company Limited	中国香港	2014.08.26	10.00
71	道富环球投资管理亚洲有限公司	State Street Global Advisors Asia Limited	中国香港	2014.08.26	10.00
72	新华资产管理(香港)有限公司	New China Asset Management (Hong Kong) Limited	中国香港	2014.08.26	10.00
73	中泰金融国际有限公司	Zhongtai Financial International Holdings Limited	中国香港	2014.08.26	8.00
74	辉立资本管理(香港)有限公司	Phillip Capital Management (HK) Ltd.	中国香港	2014.08.26	1.00
75	联博香港有限公司	Alliance Bernstein Hong Kong Limited	中国香港	2014.09.22	5.00
76	嘉理资产管理有限公司	Galaxy Asset Management (HK) Limited	中国香港	2014.09.22	5.00
77	国泰君安基金管理有限公司	Guotai Junan Fund Management Limited	中国香港	2014.09.22	4.00
78	元富证券(香港)有限公司	Masterlink Securities (Hong Kong) Corporation Limited	中国香港	2014.09.22	1.60
79	富舜投资管理(香港)有限公司	Total Invest Group Asset Management (Hong Kong) Limited	中国香港	2017.7.28	6.77
80	财通国际资产管理有限公司	Caitong International Asset Management Co., Ltd.	中国香港	2017.11.29	35.00
81	融通国际资产管理有限公司	Rongtong Global Investment Limited	中国香港	2017.11.29	20.00
82	中加国际资产管理有限公司	BOB Scotia International Asset Management Company Limited	中国香港	2018.09.29	5.00
83	富善国际资产管理(香港)有限公司	Foresee Global Asset Management (HK) Limited	中国香港	2018.09.29	5.00

表S15 (续表)

序号	RQFII中文名称	RQFII英文名称	注册地	最新批准日期	累计批准额度
84	银华国际资本管理公司	Yinhua International Capital Management	中国香港	2018.12.26	10.00
85	中诚国际资本有限公司	CCTIC International Limited	中国香港	2019.02.19	25.00
86	耀之国际资产管理有限公司	Yaozhi Asset Management International Co., Ltd.	中国香港	2019.03.18	5.00
87	思达资本(香港)有限公司	Zeta Capital (HK) Limited	中国香港	2019.04.18	6.00
88	中国人保香港资产管理有限公司	PICC Asset Management (Hong Kong) Company Limited	中国香港	2019.04.18	20.00
89	东方汇理资产管理香港有限公司	Amundi Hong Kong Limited	中国香港	2019.04.29	40.00
90	乐瑞资产管理(香港)有限公司	Lakefront Asset Management (HK) Co., Ltd.	中国香港	2019.05.21	6.50
91	时和资产管理有限公司	Right Time Asset Management Company Limited	中国香港	2019.06.24	6.50
92	新分享资产管理有限公司	Weshare Asset Management Limited	中国香港	2019.07.24	15.00
93	山证国际资产管理有限公司	Shanxi Securities International Asset Management Limited	中国香港	2019.08.08	8.00
94	方圆基金管理(香港)有限公司	Prudence Investment Management (Hong Kong) Limited	中国香港	2019.08.26	6.80
95	新永安国际资产管理有限公司	Xin Yongan International Asset Management Company Limited	中国香港	2019.12.12	8.00
中国香港地区共计					3458.17
96	富敦资金管理有限公司	Fullerton Fund Management Company Ltd.	新加坡	2014.06.30	12.00
97	日兴资产管理亚洲有限公司	Nikko Asset Management Asia Ltd.	新加坡	2014.06.30	10.00
98	毕盛资产管理有限公司	APS Asset Management Pte., Ltd.	新加坡	2014.08.26	15.00
99	新思路投资有限公司	New Silk Road Investment Pte., Ltd.	新加坡	2014.08.26	15.00
100	安本标准投资管理(亚洲)有限公司	Aberdeen Standard Investments (Asia) Limited	新加坡	2018.01.30	126.00
101	星展银行有限公司	DBS Bank Ltd.	新加坡	2014.10.30	30.00
102	利安资金管理公司	Lion Global Investors Limited	新加坡	2014.11.27	10.00
103	加拿大丰业亚洲有限公司	BNS Asia Limited	新加坡	2015.01.30	15.00
104	施罗德投资管理(新加坡)有限公司	Schroder Investment Management (Singapore) Ltd.	新加坡	2015.01.30	10.00
105	KKR新加坡有限公司	KKR Singapore Pte., Ltd.	新加坡	2015.03.26	35.00

表S15 (续表)

序号	RQFII中文名称	RQFII英文名称	注册地	最新批准日期	累计批准额度
106	摩根资产管理(新加坡)有限公司	J.P. Morgan Asset Management (Singapore) Limited	新加坡	2015.03.26	20.00
107	路博迈新加坡有限公司	Neuberger Berman Singapore Pte., Ltd.	新加坡	2019.08.26	34.00
108	英杰华投资亚洲私人有限公司	Aviva Investors Asia Pte., Ltd.	新加坡	2015.04.28	10.00
109	达杰资金管理有限公司	Target Asset Management Pte., Ltd.	新加坡	2015.04.28	2.00
110	大华资产管理有限公司	UOB Asset Management Ltd.	新加坡	2015.04.28	12.00
111	新加坡政府投资有限公司	GIC Private Limited	新加坡	2015.04.28	50.00
112	CSAM资产管理有限公司	CSAM Asset Management Pte., Ltd.	新加坡	2015.05.29	7.00
113	安联环球投资新加坡有限公司	Allianz Global Investors Singapore Limited	新加坡	2019.02.27	20.00
114	华侨银行有限公司	Oversea-Chinese Banking Corporation Limited	新加坡	2015.06.29	10.00
115	东方汇理资产管理新加坡有限公司	Amundi Singapore Limited	新加坡	2015.10.29	28.00
116	瑞银资产管理(新加坡)有限公司	UBS Asset Management (Singapore) Ltd.	新加坡	2016.04.28	25.00
117	贝莱德(新加坡)有限公司	BlackRock (Singapore) Limited	新加坡	2016.05.30	200.00
118	Avanda投资管理私人有限公司	Avanda Investment Management Pte., Ltd.	新加坡	2016.05.30	7.00
119	太平洋投资管理公司亚洲私人有限公司	PIMCO Asia Pte., Ltd.	新加坡	2016.06.29	18.00
120	辉立资金管理有限公司	Phillip Capital Management (Singapore) Ltd.	新加坡	2016.07.27	4.20
121	新加坡科技资产管理有限公司	ST Asset Management Ltd.	新加坡	2016.08.30	6.50
122	海汇通资产管理有限公司	Harveston Asset Management Pte., Ltd.	新加坡	2016.10.27	6.50
123	东吴中新资产管理(亚洲)有限公司	Soochow CSSD Asset Management (Asia) Pte., Ltd.	新加坡	2019.05.23	15.00
124	富达投资管理(新加坡)有限公司	Fidelity Investments (Singapore) Limited	新加坡	2017.01.24	4.60
125	瀚亚投资(新加坡)有限公司	Eastspring Investments (Singapore) Limited	新加坡	2017.03.29	2.75
126	申万宏源新加坡私人有限公司	Shenwan Hongyan Singapore Private Limited	新加坡	2017.09.27	20.00
127	新盟投资管理公司	Singapore Consortium Investment Management Limited	新加坡	2017.12.27	2.00

表S15 (续表)

序号	RQFII中文名称	RQFII英文名称	注册地	最新批准日期	累计批准额度
新加坡共计					782.55
128	安石投资管理有限公司	Ashmore Investment Management Limited	英国	2014.02.25	30.00
129	贝莱德顾问(英国)有限公司	BlackRock Advisors (UK) Limited	英国	2014.08.26	21.00
130	汇丰环球投资管理(英国)有限公司	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	英国	2014.08.26	30.00
131	天达资产管理有限公司	Investec Asset Management Limited	英国	2018.03.29	45.00
132	赛德堡资本(英国)有限公司	Cederberg Capital UK LLP	英国	2014.12.28	3.00
133	百达资产管理有限公司	Pictet Asset Management Limited	英国	2014.12.28	10.00
134	威灵顿投资管理国际有限公司	Wellington Management International Limited	英国	2016.01.27	38.00
135	兴元投资管理有限公司	Genesis Investment Management LLP	英国	2015.04.28	30.00
136	GAM国际管理有限公司	GAM International Management Limited	英国	2015.05.29	18.00
137	嘉实国际资产管理(英国)有限公司	Harvest Global Investment (UK) Limited	英国	2015.05.29	30.00
138	蓝海资产管理公司	BlueBay Asset Management LLP	英国	2015.09.28	16.00
139	广发国际资产管理(英国)有限公司	GF International Asset Management (UK) Company Limited	英国	2015.12.25	30.00
140	保宁资本有限公司	Polunin Capital Partners Limited	英国	2016.04.28	8.00
141	广发金融交易(英国)有限公司	GF Financial Markets (UK) Limited	英国	2016.06.29	10.00
142	高盛国际资产管理公司	Goldman Sachs Asset Management International	英国	2017.01.24	6.94
143	首域投资管理(英国)有限公司	First State Investment Management (UK) Limited	英国	2017.08.25	82.00
144	海克利尔国际投资有限责任公司	Highclere International Investors LLP	英国	2018.04.24	6.90
145	霸菱资产管理有限公司	Baring Asset Management Limited	英国	2018.08.30	8.00
146	道富环球投资有限公司	State Street Global Advisors Limited	英国	2018.09.29	42.00
147	中邮国际(英国)有限公司	China Post Global (UK) Limited	英国	2019.01.18	20.00
英国共计					484.84
148	凯敏雅克资产管理公司	Carmignac Gestion	法国	2015.06.29	60.00

表S15 (续表)

序号	RQFII中文名称	RQFII英文名称	注册地	最新批准日期	累计批准额度
149	法国巴黎资产管理 (法国)	BNP Paribas Asset Management (France)	法国	2014.10.30	30.00
150	领先资产管理	Lyxor Asset Management	法国	2015.05.29	60.00
151	UBI资产管理公司	Union Bancaire Gestion Institutionnelle (France) SAS	法国	2015.10.29	20.00
152	东方汇理资产管理	Amundi Asset Management	法国	2015.12.25	28.00
153	法国工商信贷银行有限公司	Gredit Industriel et Commercial S.A.	法国	2016.04.28	8.00
154	安盛投资管理有限公司 (巴黎)	AXA Investment Managers Paris	法国	2016.06.29	34.00
法国共计					240.00
155	新韩法国巴黎资产运用株式会社	Shinhan BNP Paribas Asset Management Co., Ltd.	韩国	2015.04.28	80.00
156	未来资产基金管理公司	Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.	韩国	2015.01.30	10.00
157	DB资产运用株式会社	DB Asset Management Co., Ltd.	韩国	2015.02.13	20.00
158	NH-Amundi 资产管理有限公司	NH-Amundi Asset Management Co., Ltd.	韩国	2015.02.13	15.00
159	韩国投资信托运用株式会社	Korea Investment Management Co., Ltd.	韩国	2015.02.13	15.00
160	东洋资产运用 (株)	Tong Yang Asset Management Corporation	韩国	2015.02.13	20.00
161	MY Asset 投资管理有限公司	MY Asset Investment Management Co., Ltd.	韩国	2015.03.26	15.00
162	瑞银韩亚资产运用株式会社	UBS Hanna Asset Management Co., Ltd.	韩国	2015.03.26	15.00
163	Truston资产管理有限公司	Truston Asset Management Co., Ltd.	韩国	2015.03.26	10.00
164	大信资产运用株式会社	Dashin Asset Management Co., Ltd.	韩国	2015.03.26	20.00
165	三星资产运用株式会社	Samsung Asset Management Co., Ltd.	韩国	2015.04.28	25.00
166	兴国资产管理	Heungkuk Asset Management	韩国	2015.04.28	30.00
167	新韩金融投资	Shinhan Investment Corporation	韩国	2015.04.28	20.00
168	韩亚金融投资株式会社	Hana Daetoo Securities Co., Ltd.	韩国	2015.04.28	10.00
169	三星证券株式会社	Samsung Securities Co., Ltd.	韩国	2015.05.29	30.00

表S15 (续表)

序号	RQFII中文名称	RQFII英文名称	注册地	最新批准日期	累计批准额度
170	未来资产大宇株式会社	Mirae Asset Daewoo Co., Ltd.	韩国	2015.05.29	20.00
171	教保安盛资产运用(株)	Kyobo AXA Investment Managers Co., Ltd.	韩国	2015.05.29	15.00
172	迈睿思资产管理有限公司	Meritz Asset Management Co., Ltd.	韩国	2015.06.29	30.00
173	华宜资产运用株式会社	HI Asset Management	韩国	2015.07.29	15.00
174	三星生命保险株式会社	Samsung Life Insurance Co., Ltd.	韩国	2015.07.29	20.00
175	KB资产运用有限公司	KB Asset Management Co., Ltd.	韩国	2015.08.28	20.00
176	韩国产业银行	Korea Development Bank	韩国	2015.08.28	10.00
177	IBK投资证券株式会社	IBK Securities Co., Ltd.	韩国	2015.09.28	20.00
178	韩华资产运用株式会社	Hanwha Asset Management Co., Ltd.	韩国	2015.09.28	30.00
179	韩国投资证券株式会社	Korea Investment & Securities Co., Ltd.	韩国	2015.10.29	10.00
180	Multi Asset基金管理公司	Multi Asset Global Investments Co., Ltd.	韩国	2015.10.29	20.00
181	Kiwoom投资资产管理有限公司	Kiwoom Asset Management Co., Ltd.	韩国	2015.11.27	30.00
182	元大证券株式会社	Yuanta Securities Korea Co., Ltd.	韩国	2015.11.27	25.00
183	大信证券(株)	Daishin Securities Co., Ltd.	韩国	2015.11.27	25.00
184	三星火灾海上保险公司	Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd.	韩国	2015.11.27	30.00
185	爱斯普乐基金管理公司	Assetplus Investment Management Co., Ltd.	韩国	2015.12.25	20.00
186	现代投资公司(株)	Hyundai Investments Co., Ltd.	韩国	2016.01.27	30.00
187	有进投资证券公司	Eugene Investment & Securities Co., Ltd.	韩国	2016.12.28	7.00
188	迈达思基金管理有限公司	Midas International Asset Management Ltd.	韩国	2017.03.24	6.87
189	株式会社新韩银行	Shinhan Bank Co., Ltd.	韩国	2017.08.25	10.00
韩国共计					728.87
190	德意志资产及财富管理投资有限公司	Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH	德国	2015.03.26	60.00
191	野村资产管理欧洲有限公司	Nomura Asset Management Europe KVG mbH	德国	2016.05.30	5.43

表S15 (续表)

序号	RQFII中文名称	RQFII英文名称	注册地	最新批准日期	累计批准额度
192	安联环球投资有限公司	Allianz Global Investors GmbH	德国	2016.12.28	40.00
德国共计					105.43
193	领航投资澳洲有限公司	Vanguard Investment Australia Ltd.	澳大利亚	2016.01.27	300.00
194	范达投资有限公司	VanEck Investments Limited	澳大利亚	2017.05.26	11.00
195	罗素投资管理(澳大利亚)有限公司	Russell Investment Management Limited	澳大利亚	2017.10.27	9.06
澳大利亚共计					320.06
196	瑞士再保险股份有限公司	Swiss Reinsurance Company Ltd.	瑞士	2016.09.29	70.00
197	瑞士嘉盛银行有限公司	Bank J. Safra Sarasin Ltd.	瑞士	2019.02.19	26.00
瑞士共计					96.00
198	CI投资管理公司	CI Investments Inc.	加拿大	2015.10.29	2.25
199	安大略退休金管理委员会	Ontario Pension Board	加拿大	2016.02.23	16.00
200	加拿大年金计划投资委员会	Canada Pension Plan Investment Board	加拿大	2017.08.25	68.28
加拿大共计					86.53
201	中国工商银行(欧洲)有限公司	Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A.	卢森堡	2015.11.27	40.00
202	中国银行(卢森堡)有限公司	Bank of China (Luxembourg) S.A.	卢森堡	2015.11.27	10.00
203	忠利投资卢森堡有限公司	Generali Investments Luxembourg S.A.	卢森堡	2016.04.28	50.00
204	荷宝卢森堡股份有限公司	Robeco Luxembourg S.A.	卢森堡	2016.10.27	30.00
205	凯恩国际基金管理股份有限公司(卢森堡)	Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.	卢森堡	2016.11.28	6.87
206	东方汇理资产管理(卢森堡)公司	Amundi Luxembourg S.A.	卢森堡	2017.02.24	5.00
207	Lemanik资产管理股份有限公司	Lemanik Asset Management S.A.	卢森堡	2017.09.27	10.00
卢森堡共计					151.87
208	开泰基金管理有限公司	Kasikom Asset Management Co., Ltd.	泰国	2016.11.28	11.00
209	盘古资产管理有限公司	BBL Asset Management Co., Ltd.	泰国	2019.07.24	10.00
泰国共计					21.00
210	贝莱德基金顾问公司	BlackRock Fund Advisors	美国	2017.02.24	110.00

表S15 (续完)

序号	RQFII中文名称	RQFII英文名称	注册地	最新批准日期	累计批准额度
211	Acadian资产管理有限责任公司	Acadian Asset Management LLC	美国	2017.09.27	16.00
212	贝莱德机构信托公司	BlackRock Institutional Trust Company N.A.	美国	2017.11.29	40.00
213	WisdomTree资产管理公司	WisdomTree Asset Management Inc.	美国	2018.06.28	12.20
214	美国桥水投资公司	Bridgewater Associates LP	美国	2018.08.30	26.00
215	道富环球投资资产管理有限公司	SSGA Funds Management Inc.	美国	2018.09.29	44.00
216	道富环球投资信托公司	State Street Global Advisors Trust Company	美国	2018.09.29	50.00
217	FMR有限公司	FMR Co., Inc.	美国	2019.02.19	27.00
美国共计					325.20
218	信安资产管理有限公司	Principal Asset Management Berhad	马来西亚	2018.05.30	16.00
马来西亚共计					16.00
219	道富环球投资爱尔兰有限公司	State Street Global Advisors Ireland Limited	爱尔兰	2018.09.29	11.00
220	柏瑞投资爱尔兰有限公司	PineBridge Investments Ireland Limited	爱尔兰	2019.07.24	7.50
爱尔兰共计					18.50
221	三井住友银行股份有限公司	Sumitomo Mitsui Banking Corporation	日本	2018.12.26	30.00
222	三菱日联银行股份有限公司	MUFG Bank Ltd.	日本	2019.05.21	60.00
日本共计					90.00
223	国际货币基金组织	International Monetary Fund	—	2019.04.29	16.00
总计					6941.02

表S16 已开办代客衍生产品业务的银行名单

(一) 已开办代客衍生产品业务(远期、掉期)银行名单

截止日期: 2019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

表S16 (续表)

序号	银行名称	序号	银行名称
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
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		

表S16 (续表)

(二) 已开办代客衍生产品业务(期权) 银行名单

截止日期: 2019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S16 (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、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		

表S17 银行间外汇市场人民币对外汇交易做市商银行一览表

截止日期：2019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S17 (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S18 经营外汇业务的保险机构名单

截止日期：2019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	安盛天平财产保险股份有限公司	上海汇复 〔2017〕2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	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
17	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

表S18 (续表)

序号	公司名称	许可证编号	外汇保险业务范围
18	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
19	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
20	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
21	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
22	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
23	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
24	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
25	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
26	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
27	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
28	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
29	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
30	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
31	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
32	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
33	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
34	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

表S18 (续表)

序号	公司名称	许可证编号	外汇保险业务范围
35	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
36	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
37	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
38	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
39	和谐健康保险股份有限公司	川汇复 〔2016〕6号	外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险
40	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
41	恒邦财产保险股份有限公司	赣汇复 〔2015〕24号	外汇再保险
42	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
43	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
44	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
45	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
46	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
47	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
48	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
49	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
50	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
51	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

表S18 (续表)

序号	公司名称	许可证编号	外汇保险业务范围
52	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
53	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
54	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
55	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
56	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
57	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
58	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
59	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
60	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
61	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
62	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
63	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
64	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
65	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
66	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
67	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
68	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

表S18 (续表)

序号	公司名称	许可证编号	外汇保险业务范围
69	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
70	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
71	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
72	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
73	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
74	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
75	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
76	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
77	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
78	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
79	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
80	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
81	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
82	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
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S18 (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	信利保险(中国)有限公司	上海汇复 〔2017〕9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
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S18 (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	友邦保险有限公司北京分公司	京汇 〔2016〕118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	友邦保险有限公司广东分公司	粤汇复 〔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
109	友邦保险有限公司江苏分公司	苏汇复 〔2016〕17号	外汇人身保险；外汇再保险
110	友邦保险有限公司上海分公司	上海汇复 〔2016〕20号	外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
111	友邦保险有限公司深圳分公司	深外管 〔2016〕33号	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	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
113	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
114	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
115	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
116	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
117	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
118	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
119	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

表S18 (续表)

序号	公司名称	许可证编号	外汇保险业务范围
120	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
121	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
122	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
123	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
124	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
125	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
126	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
127	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
128	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
129	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
130	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
131	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
132	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
133	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
134	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
135	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
136	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

表S18 (续完)

序号	公司名称	许可证编号	外汇保险业务范围
137	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
138	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
139	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
140	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
141	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
142	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
143	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
144	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
145	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
146	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
147	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
148	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
149	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
150	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
151	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
152	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

► 2019年中国外汇管理大事记

• 1月

- 2日 在粤港澳大湾区、上海市和浙江省开展货物贸易外汇收支便利化试点，支持审慎合规的银行在为信用优良企业办理贸易收支时，实施更加便利的措施。
- 3-4日 召开全国外汇管理工作会议，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会以及中央经济工作会议精神，回顾外汇领域改革开放40年历程，总结2018年外汇管理工作，深入分析2019年外汇形势，研究部署下一阶段外汇管理工作任务。
- 18日 发布《国家外汇管理局关于发布〈金融机构外汇业务数据采集规范(1.2)版〉的通知》(汇发〔2019〕1号)。
- 23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印发〈境内上市公司外籍员工参与股权激励资金管理办​​法〉的通知》(银发〔2019〕25号)，明确外籍员工参与境内上市公司股权激励所涉资金管理原则。
- 24日 召开国家外汇管理局党组2018年度民主生活会。

• 2月

- 18日 召开中国人民银行、国家外汇管理局纪检监察工作会议，传达学习十九届中央纪委三次全会精神，专题部署全面从严治党工作。

• 3月

- 12日 经中央机构编制委员会批准，中国外汇管理杂志社更名为国家外汇管理局外汇研究中心。
- 13日 印发《中共国家外汇管理局党组关于印发〈国家外汇管理局履职问责规定〉的通知》（汇党组〔2019〕12号）。
- 印发《中共国家外汇管理局党组关于外汇局工作人员在履职中严格实行公私分开的指导意见》（汇党组〔2019〕13号）。
- 15日 发布《国家外汇管理局关于印发〈跨国公司跨境资金集中运营管理规定〉的通知》（汇发〔2019〕7号），统一本外币资金池管理政策，简化登记管理，进一步便利跨国公司企业集团跨境贸易和投融资。
- 22日 国家外汇管理局跨境金融区块链服务平台“出口应收账款融资核验服务”应用场景上线，首批在江苏、浙江、福建、上海和重庆等地进行试点，试点地区辖内中国银行、中国工商银行等14家法人银行参与试点。

• 4月

- 8日 组织对部分中外资银行总行开展外汇业务现场检查。
- 11日 国家外汇管理局党组成员、副局长、机关党委书记宜昌能赴河北省巨鹿县调研指导定点扶贫工作。
- 18日 参加国务院新闻办公室新闻发布会，介绍2019年第一季度外汇收支数据有关情况，并回答境内外记者提问。
- 26日 印发《中共国家外汇管理局党组关于推进年轻干部深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想的通知》（汇党组〔2019〕16号）。
- 举办国家外汇管理局“青春心向党 建功新时代”青年演说家大赛决赛暨评优表彰大会。

- 29 日 发布《国家外汇管理局关于印发〈支付机构外汇业务管理办法〉的通知》(汇发〔2019〕13号), 便利跨境电子商务结算, 促进支付机构外汇业务健康发展。

• 5月

- 15 日 印发《国家外汇管理局关于印发〈银行外汇业务合规与审慎经营评估办法〉的通知》(汇发〔2019〕15号)。
- 20 日 国家外汇管理局党组巡视组对国际收支司、资本项目管理司和中央外汇业务中心党委开展巡视。
- 25 日 会同中国人民银行发布《存托凭证跨境资金管理办法(试行)》(中国人民银行 国家外汇管理局公告〔2019〕第8号), 明确中国存托凭证(CDR)和全球存托凭证(GDR)双向发行所涉汇兑管理原则。
- 28 日 印发《国家外汇管理局 海关总署关于印发〈调运外币现钞进出境管理规定〉的通知》(汇发〔2019〕16号)。

• 6月

- 5 日 发布《国家外汇管理局关于进一步促进保险公司资本金结汇便利化的通知》(汇发〔2019〕17号), 实施保险公司资本金意愿结汇, 便利保险机构外汇资金敞口风险控制; 明确保险中介代办赔款结购汇手续, 提高保险理赔支付效率。
- 6 日 召开国家外汇管理局“不忘初心、牢记使命”主题教育动员部署会议。
- 12 日 印发《中共国家外汇管理局党组关于印发〈国家外汇管理局党组巡视工作办法〉的通知》(汇党组〔2019〕24号)。

- 28 日 国家外汇管理局政务服务网上办理系统上线试运行，实现全部行政许可事项的网上预审和 46 项行政许可事项的网上申请、受理、办理、进度查询和反馈。
“数字外管”企业版上线试运行，打通业务应用共享通道，提高银行、企业业务操作便利化水平。

• 7月

- 10 日 国家外汇管理局职工代表队荣获中央和国家机关职工运动会广播操比赛一等奖。
- 18 日 就 2019 年上半年外汇收支数据有关情况举行新闻发布会，并回答境内外记者提问。
- 22 日 国家外汇管理局党组书记、局长潘功胜为全局党员干部作“不忘初心、牢记使命，谱写外汇管理事业新篇章”专题党课报告。
首次组织对外汇批发市场业务开展现场检查。
- 22-24 日 举办国家外汇管理局“不忘初心、牢记使命”主题教育读书班暨党风廉政建设培训班。
- 30 日 召开 2019 年下半年外汇管理工作会议，深入学习贯彻党中央、国务院关于经济金融工作的决策部署，总结 2019 年上半年工作，全面分析当前外汇市场形势，研究部署 2019 年下半年外汇管理重点工作。

• 8月

- 21 日 国家外汇管理局国际收支司汇价市场处、中央外汇业务中心资产配置部研究组被授予 2017—2018 年度“中央和国家机关青年文明号”称号。

- 26日 首次与中国银行保险监督管理委员会、中国人民银行联合入场对商业银行总行开展现场检查。
- 27日 召开国家外汇管理局党组“不忘初心、牢记使命”专题民主生活会。

• 9月

- 2日 “数字外管”银行版上线试运行。
- 3日 发布《国家外汇管理局关于印发〈通过银行进行国际收支统计申报业务指引（2019年版）〉的通知》（汇发〔2019〕25号）。
- 4日 召开国家外汇管理局“不忘初心、牢记使命”主题教育总结会议。
- 10日 经国务院批准，正式对外宣布取消合格境外投资者（QFII/RQFII）投资额度限制和单家机构投资额度限制，并取消RQFII试点国家和地区限制。
国家外汇管理局“数字外管”微信服务号（微信客服）正式上线运行，为服务对象提供在线技术支持和自助技术支持服务。
- 11日 召开国家外汇管理局直属企事业单位警示教育大会。
- 12日 走访慰问退休干部，并向汪昕同志发放中共中央、国务院、中央军委颁发的“庆建国70周年纪念章”。
- 18日 “互联网+监管”系统上线运行，实现了19大项（146子项）监管事项及监管行为的全过程电子化管理，监管事项覆盖率达到100%。
- 24日 发布《国家外汇管理局关于印发〈银行结售汇统计制度〉的通知》（汇发〔2019〕26号）。进一步完善银行结售汇统计制度，便利结售汇数据报送，规范结售汇统计行为，满足银行结售汇业务监管工作需要。

25 日 召开国家外汇管理局党组、中央纪委国家监委驻中国人民银行纪检监察组全面从严治党半年会商会。

30 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进一步便利境外机构投资者投资银行间债券市场有关事项的通知》（银发〔2019〕240号），允许同一境外主体 QFII/RQFII 项下债券账户和银行间债券市场直接投资项下债券账户中的债券进行非交易过户，同一境外主体通过上述渠道入市只需备案一次。

• 10月

14 日 召开国家外汇管理局机关党员代表会议，选举国家外汇管理局出席中国人民银行机关第十四次党员代表大会代表。

23 日 根据国务院常务会议精神，发布《国家外汇管理局关于进一步促进跨境贸易投资便利化的通知》（汇发〔2019〕28号），进一步深化跨境贸易和投资外汇管理改革，简化相关业务操作，便利银行和企业等市场主体办理外汇业务，切实支持实体经济发展。同时，配套出台《国家外汇管理局关于精简外汇账户的通知》（汇发〔2019〕29号），共减少 11 类外汇账户。

25 日 就 2019 年前三季度外汇收支数据有关情况举行新闻发布会，并回答境内外记者提问。
出席国务院政策例行“吹风会”，介绍优化外汇管理措施、促进跨境贸易投资便利化有关政策情况，并回答境内外记者提问。

29 日 国家外汇管理局党组成员、副局长陆磊赴河北省巨鹿县调研指导定点扶贫工作。

• 11月

- 4 日 国家外汇管理局党组巡视组对外汇业务数据监测中心、机关服务中心和外汇研究中心开展巡视。
- 5 日 国家外汇管理局党组集体学习习近平总书记关于国家网络安全工作“四个坚持”重要指示精神。
- 4-8 日 与 IMF 联合举办国际收支跨境头寸统计培训，加强国际收支人员对国际收支平衡表和国际投资头寸表的理解，提高采集和编制数据的工作能力。
- 14 日 组织 2019 年 2 月至 10 月新任职干部进行宪法宣誓仪式。国家外汇管理局党组成员、副局长宜昌能主持，国家外汇管理局党组书记、局长潘功胜监誓并对新任职干部提出要求。
- 18 日 印发《中共国家外汇管理局党组落实全面从严治党主体责任清单》（汇党组〔2019〕43 号）。
- 20 日 印发《中共国家外汇管理局党组关于做好党的十九届四中全会精神学习宣传工作的通知》（汇党组〔2019〕44 号）。

• 12月

- 5 日 批复同意中国外汇交易中心发布《关于发布〈银行间人民币外汇市场交易规则〉的通知》（中汇交发〔2019〕401 号），进一步规范和发展银行间外汇市场，促进市场健康有序运行，维护市场参与者合法权益。

- 23 日 发布《中国银行保险监督管理委员会 商务部 国家外汇管理局关于完善外贸金融服务的指导意见》(银保监发〔2019〕49号),引导银行保险机构在依法合规、风险可控、商业可持续的前提下,进一步加强和改进外贸金融服务,提升服务质效。
- 24 日 召开国家外汇管理局定点扶贫总结暨推进工作会议,国家外汇管理局党组书记、局长潘功胜总结 2019 年定点扶贫工作,安排部署 2020 年扶贫工作。
- 27 日 举办国家外汇管理局学习贯彻党的十九届四中全会精神专题辅导报告会。
- 31 日 全面实现服务贸易对外付汇税务备案电子化,提升企业服务贸易付汇效率。通过信息共享和监管互动,有效促进企业、银行、税务、外汇四方共赢。

► 2019年外汇管理主要政策法规

• A. 综合

1. 国家外汇管理局关于印发《跨国公司跨境资金集中运营管理规定》的通知（汇发〔2019〕7号）

2019年3月15日发布

2019年3月15日实施

要点：一是简化外债和境外放款登记管理，对跨境资金集中运营项下的外债和境外放款实行“一次性登记”。二是允许跨国公司备案后直接开展资本项目收入结汇支付便利化改革试点，在相关资金结汇和支付使用时，无须事前逐笔提供真实性证明材料。三是跨国公司主办企业以国内资金主账户为主办理跨境资金集中运营各项业务，国内资金主账户为多币种（含人民币）账户，账户币种和数量均无限制。四是取消合作银行不超过3家的限制，取消企业在备案前“应明确外债、境外放款集中额度在各家开户银行的具体分配”限制。五是取消手工报表，通过电子化手段及时采集相关数据。六是对跨国公司跨境资金集中运营业务实施宏观审慎管理，加强统计监测，通过风险评估、非现场监测与现场核查检查等防范跨境资金流动风险。

2. 国家外汇管理局关于印发《银行外汇业务合规与审慎经营评估办法》的通知（汇发〔2019〕15号）

2019年5月15日发布

2019年5月15日实施

要点：对2015年6月印发的《国家外汇管理局关于修订〈银行执行外汇管理规定情况考核办法〉相关事宜的通知》（汇发〔2015〕26号）进行修订，对银行外汇业务合规与审慎经营情况按年度进行评估，评估周期为上年10月1日至本年9月30日。

3. 国家外汇管理局关于进一步促进跨境贸易投资便利化的通知（汇发〔2019〕28号）

2019年10月23日发布

2019年10月23日实施

要点：《通知》涵盖 12 项跨境贸易投资便利化措施。在跨境贸易方面，一是扩大贸易外汇收支便利化试点，使诚信企业享受更大便利；二是简化小微跨境电商企业办理有关贸易资金收付手续；三是优化货物贸易外汇业务报告方式；四是简化出口收入入账手续，允许企业自主选择是否开立待核查账户；五是便利企业分支机构货物贸易外汇收支名录登记；六是允许承包工程企业境外资金集中管理。在跨境投融资方面，一是允许非投资性外商投资企业依法以资本金开展境内股权投资；二是扩大资本项目收入支付便利化试点，便利企业使用资本项目外汇收入及其结汇所得人民币资金进行境内支付；三是便利境内机构向境外投资者转让境内企业股权所得转让对价款的结汇使用，允许外国投资者保证金在竞标成功后用于其出资、结汇支付等；四是将企业外债注销登记下放银行办理，试点取消企业外债逐笔登记；五是取消资本项目外汇账户开户数量限制；六是开展银行不良债权和贸易融资等跨境转让试点。

4. 国家外汇管理局关于精简外汇账户的通知（汇发〔2019〕29号）

2019年10月23日发布

2020年2月1日实施

要点：清理整合 20 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。

5. 国家外汇管理局关于在自由贸易试验区试点取消部分外汇管理行政许可申请材料的通知（汇发〔2019〕37号）

2019年12月26日发布

2019年12月26日实施

要点：在全国各自由贸易试验区试点取消 4 项外汇管理行政许可申请材料，涉及银行、农村信用社结售汇业务市场准入、退出，进口单位名录

登记，出口单位名录登记，保险、证券公司等非银行金融机构外汇业务市场准入、退出等外汇管理行政许可事项，切实提高许可效率，降低市场主体办事成本。

6. 中国人民银行 中国银行保险监督管理委员会 中国证券监督管理委员会 国家外汇管理局关于进一步规范金融营销宣传行为的通知（银发〔2019〕316号）

2019年12月20日发布

2020年1月25日实施

要点：明确金融营销宣传资质要求，市场经营主体须在取得相应金融业务经营资质的前提下方可自行开展或委托他人开展金融营销宣传活动。金融产品或服务经营者不得开展超出业务许可范围的金融营销宣传活动。金融产品或金融服务经营者应当建立健全金融营销宣传内控制度、管理机制和监测工作机制，不得以非法、欺诈、损害公平竞争的方式或利用政府公信力等方式进行宣传，不得损害金融消费者知情权，不得利用互联网或违规发送消息的方式进行不当金融营销宣传。

7. 国家外汇管理局关于取消有关外汇管理证明事项的通知（汇发〔2019〕38号）

2019年12月31日发布

2020年2月1日实施

要点：取消 11 项证明材料，涉及结售汇、境外投资、跨国公司资金集中运营、外保内贷等业务，简化办事流程。

8. 国家外汇管理局关于废止和失效5件外汇管理规范性文件及7件外汇管理规范性文件条款的通知（汇发〔2019〕39号）

2019年12月30日发布

2019年12月30日实施

要点：宣布废止和失效 5 件规范性文件，废止和修改 7 件规范性文件中的部分条款。主要涉及账户管理、货物贸易企业辅导期管理、跨境直接投资、资本项目业务办理权限、个人外汇业务监测系统。

• 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 海关总署关于印发《调运外币现钞进出境管理规定》的通知（汇发〔2019〕16号）

2019年5月28日发布

2019年6月1日实施

要点：规范境内商业银行、兑换特许机构因存取、汇兑及现钞批发业务需要将外币现钞（包括纸币及硬币）调往其他国家（地区）或从其他国家（地区）调入的管理。

2. 国家外汇管理局关于印发《通过银行进行国际收支统计申报业务指引（2019年版）》的通知（汇发〔2019〕25号）

2019年9月3日发布

2019年10月1日实施

要点：适应金融市场开放需要，结合最新统计实践，对相关申报要求进行了调整完善，详细解释通过银行进行国际收支统计申报业务的具体要求，增强可操作性，并回应了涉外业务创新带来的新申报问题。

3. 国家外汇管理局关于印发《银行结售汇统计制度》的通知（汇发〔2019〕26号）

2019年9月24日发布

2020年1月1日实施

要点：一是在维持现有银行结售汇统计原则基础上，梳理整合银行即期结售汇统计、衍生品业务统计、综合头寸报表等统计制度，精简法规6件。二是完善指标解释。参考涉外收支交易最新分类标准，修订即期结售汇统计项目指标解释，便于银行理解和执行。三是统一境内外金融机构主体分类。将境外金融机构主体分类由“外资机构”调整至“金融机构”。四是简化统计要求，允许银行根据自身实际情况决定货币折算原则、取整方式等部分日常统计事项。

● C. 经常项目外汇管理

1. 国家外汇管理局关于印发《支付机构外汇业务管理办法》的通知（汇发〔2019〕13号）

2019年4月29日发布

2019年4月29日实施

要点：总结试点经验基础上制定该规范，保持政策框架整体稳定不变，进一步促进跨境电子商务结算便利化。一是支付机构可以凭交易电子信息，通过银行为市场主体提供经常项下电子支付服务。二是明确支付机构可为境内个人办理跨境购物、留学、旅游等项下外汇业务。三是支付机构应建立有效风控制度和系统，加强交易真实性、合规性审核；银行应对合作支付机构相关外汇业务加强审核监督。四是在满足交易信息采集、真实性审核等条件下，银行也可参照申请凭交易电子信息为市场主体提供结售汇及相关资金收付服务。

2. 海关总署 国家外汇管理局公告（2019年第93号）

2019年5月27日发布

2019年6月1日实施

要点：全面取消报关单收、付汇证明联和办理加工贸易核销的海关核销联，企业办理货物贸易外汇收付和加工贸易核销业务，按规定须提交纸质报关单的，可通过中国电子口岸自行以普通 A4 纸打印报关单并加盖企业公章。

3. 国家外汇管理局关于进一步促进保险公司资本金结汇便利化的通知（汇发〔2019〕17号）

2019年5月31日发布

2019年7月1日实施

要点：一是取消保险公司资本金结汇审批，实行意愿结汇制。保险公司依据实际经营需要，可直接在经营外汇业务的金融机构（以下简称金融机构）办理外汇资本金和境外上市募集外汇资金结汇。二是允许保险中介机构代收代付保险项下赔款资金结汇或购汇。金融机构应当对结汇或购汇

的真实性进行审核。符合保险行业主管部门规定的保险代理机构和保险经纪机构，在赔款接收人出具结汇委托书的前提下，可直接在金融机构办理代收代付保险项下赔款资金结汇业务。三是完善保险机构负面事项报告等外汇保险业务事中事后监管要求。

● 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印发《境内上市公司外籍员工参与股权激励资金管理暂行办法》的通知（银发〔2019〕25号）

2019年1月23日发布

2019年1月23日实施

要点：明确境内上市公司外籍员工参与股权激励所涉资金的管理原则。一是实行登记管理，境内上市公司及其外籍员工可凭业务登记凭证直接在银行办理相关跨境收支、资金划转及汇兑业务，无须事前审批。二是可由外籍员工自主选择参与资金来源。境内上市公司外籍员工参与股权激励所需资金，可以来源于其在境内的合法收入或从境外汇入的资金。

2. 中国人民银行 国家外汇管理局公告〔2019〕第8号

2019年5月25日发布

2019年5月25日实施

要点：规范存托凭证发行资金管理、跨境转换资金管理、存托资金管理、统计与监督等。

3. 中国人民银行 国家外汇管理局关于进一步便利境外机构投资者投资银行间债券市场有关事项的通知（银发〔2019〕240号）

2019年9月30日发布

2019年11月15日实施

要点：一是同一境外机构投资者可以根据自身投资管理需要，将其在合格境外机构投资者（QFII）或人民币合格境外机构投资者（RQFII）项

下（以下统称 QFII/RQFII）债券账户和银行间债券市场直接投资项下（以下简称直接投资）的债券账户中所持有的银行间市场债券进行双向非交易过户。二是同一境外机构投资者 QFII/RQFII 托管账户内资金与直接投资资金账户内资金可以在境内直接双向划转。三是境内托管行和结算代理人应当根据自身职责，做好境外机构投资者债券非交易过户和资金划转相关服务、数据报送和监测工作。

4.国家市场监督管理总局 商务部 国家外汇管理局关于做好年报“多报合一”改革有关工作的通知（国市监信〔2019〕238号）

2019年12月16日发布

2019年12月16日实施

要点：国家市场监督管理总局、商务部、国家外汇管理局自 2019 年度年报起实施市场监管、商务、外汇年报“多报合一”改革。年度报告内容，参见《关于外商投资信息报告有关事项的公告》（商务部公告 2019 年第 62 号）。各地市场监管、商务、外汇部门可以结合本部门的监管需要和工作部署对年报信息进行抽查检查。

5.商务部 国家市场监督管理总局 国家外汇管理局关于开展2019年度外商投资信息报告年度报告的公告（商务部公告2019年第72号）

2019年12月31日发布

2020年1月1日实施

要点：自 2019 年度年报开始，外商投资企业（机构）应按照《外商投资法》的规定，统一通过国家企业信用信息公示系统报送“多报合一”年报。年报内容在现有向市场监管部门报送年报信息的基础上，增加商务主管部门和外汇管理部门年报事项，新增的年报事项不对社会公示。2019 年 12 月 31 日前在我国境内依法设立并登记注册的外商投资企业，应于 2020 年 1 月 1 日至 6 月 30 日登录国家企业信用信息公示系统报送年度报告。2020 年 1 月 1 日后设立的外商投资企业，自下一年起报送年度报告。相关数据信息将在商务、市场监管、外汇部门间实现共享。