

国家外汇管理局

State Administration of Foreign Exchange

2021
年报

▶ 目 录

v	局长致辞
vii	国家外汇管理局管理层
1	国家外汇管理局主要职责和机构设置
8	中国宏观经济
10	世界经济金融形势
12	外汇管理形势
12	中国国际收支状况
14	中国国际投资头寸状况
15	中国外债状况
16	人民币汇率走势和境内外汇市场交易情况
18	经常项目外汇管理
22	资本项目外汇管理
26	国际收支统计与监测
28	金融机构外汇业务监管
29	外汇市场建设与发展
30	外汇检查与执法
32	外汇储备经营管理
35	外汇管理法治建设
36	社会宣传与政务公开
38	网络安全与信息化建设
42	国际交流与合作
43	内部管理
49	外汇统计数据
109	2021年中国外汇管理大事记
115	2021年外汇管理主要政策法规

◆ 专栏

- 20 专栏1 推进优质企业贸易外汇收支便利化政策扩面提质
- 24 专栏2 推动跨境贸易投资高水平开放 服务实体经济高质量发展
- 33 专栏3 外汇储备投资情况概览
- 34 专栏4 多元化运用践行绿色投融资理念
- 40 专栏5 跨境金融服务平台助力实体经济成效明显
- 45 专栏6 扎实开展党史学习教育
- 47 专栏7 加强重点领域审计监督 推动依法合规高效履职

◆ 表

- 49 表S1 2021年中国国际收支平衡表
- 51 表S2 1990—2021年中国国际收支概览表
- 57 表S3 2004—2021年中国国际投资头寸表
- 61 表S4 2021年末中国银行业对外金融资产负债
- 64 表S5 2021年末中国按部门划分的外债总额头寸
- 68 表S6 1990—2021年中国长期与短期外债的结构与增长
- 70 表S7 1990—2021年中国外债与国民经济、外汇收入
- 72 表S8 1990—2021年中国外债流动与国民经济、外汇收入
- 74 表S9 1990年1月至2021年12月人民币对美元汇率中间价年、月平均值
- 76 表S10 2021年1—12月人民币汇率中间价
- 86 表S11 中国历年外汇储备
- 87 表S12 2021年1—12月中国外汇储备
- 88 表S13 国家外汇管理局批准投资额度的合格境内机构投资者
(QDII) 一览表
- 94 表S14 已开办代客衍生产品业务的银行名单
- 98 表S15 银行间外汇市场人民币对外汇交易做市商银行一览表

100	表S16 经营外汇业务的保险机构名单
	◆ 图
9	图1 2021年中国月度贸易差额
9	图2 2021年中国进出口同比增速
11	图3 2021年各主要货币汇率表现
16	图4 2021年人民币对主要货币汇率中间价走势
17	图5 1994—2021年人民币有效汇率走势
66	图S1 2021年末中国全口径外债债务人类别结构
67	图S2 2021年末中国全口径外债债务人类别结构

► 局长致辞

2021年，面对百年变局和世纪疫情，外汇管理部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次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，统筹发展和安全，持续推进外汇领域改革开放和治理体系、治理能力现代化，有效维护外汇市场基本稳定和国家经济金融安全，助力“十四五”实现良好开局。推动全面从严治党向纵深发展，扎实开展党史学习教育；深化外汇领域改革开放，持续提升跨境贸易投资自由化便利化水平；加强宏观审慎管理和预期管理，引导企业更广泛地使用汇率避险工具；严厉打击外汇领域违法违规活动，维护外汇市场健康秩序；稳步提升外汇储备经营管理水平，在复杂形势下保障了外汇储备资产安全、流动和保值增值。

2021年，我国国际收支保持基本平衡。经常账户顺差3173亿美元，与国内生产总值（GDP）之比为1.8%，继续处于合理均衡区间。直接投资净流入增长显著，跨境双向投融资保持活跃，非储备性质的金融账户顺差382亿美元。外汇储备规模保持基本稳定，截至2021年末，外汇储备余额为32502亿美元，较2020年末上升336亿美元。

展望2022年，我国加快构建新发展格局，经济基本面稳中向好的长期趋势没有改变；全面深化改革开放成效持续显现，将继续推进跨境贸易投资高质量发展；人民币汇率市场化形成机制改革不断完善，外汇市场成熟度提升，国际收支保持基本平衡的基础依然牢固，我国外汇市场有望呈现总体稳定、更趋均衡的发展态势。

2022年，外汇管理部门将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，深入学习贯彻党的二十大精神，增

强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳字当头、稳中求进，贯彻新发展理念，融入新发展格局，统筹发展和安全，深化外汇领域改革开放助力宏观经济稳定，着力维护外汇市场稳健运行和健康秩序，继续做好“六稳”“六保”工作，积极为全面建设社会主义现代化国家贡献力量。一是坚持和加强党对金融外汇工作的全面领导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，以政治建设为统领全面提升党的建设质量，认真落实巡视整改政治责任。二是深化外汇领域改革开放，稳妥有序推进资本项目高水平开放，推进经常项目外汇管理改革创新，以中小进出口企业为重点，优化外汇服务。三是防范化解外部冲击风险，加强外汇市场监测研判和宏观审慎管理，强化外汇重点领域风险防控，维护外汇市场稳定运行。四是完善外汇市场微观监管，逐步建立实质真实、方式多元、尽职尽责、安全高效的外汇业务真实性管理机制，坚持微观监管执法标准的跨周期一致性、稳定性和可预期性，“零容忍”打击外汇领域违法违规活动。五是完善外汇储备经营管理，保障外汇储备资产安全、流动和保值增值。

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



陆 磊

国家外汇管理局副局长



王春英

国家外汇管理局副局长



徐卫刚

国家外汇管理局总会计师

► 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定人民币汇率政策的建议和依据。

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

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

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

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

(六) 负责依法实施外汇监督检查，对违反外汇管理的行为进行处罚。

(七) 承担国家外汇储备、黄金储备和其他外汇资产经营管理的责任。

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

(九) 参与有关国际金融活动。

(十) 承办国务院及中国人民银行交办的其他事项。

二、内设机构

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

综合司（政策法规司）：负责文电、会务、机要、档案等机关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定人民币汇率政策的建议和依据。

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

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

管理检查司：依法组织实施外汇检查工作，对违反外汇管理的行为进行调查和处罚；

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

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

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

科技司：拟订外汇管理科技发展规划，承担全国外汇管理系统科技发展工作；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、定点帮扶等工作。

三、事业单位

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

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

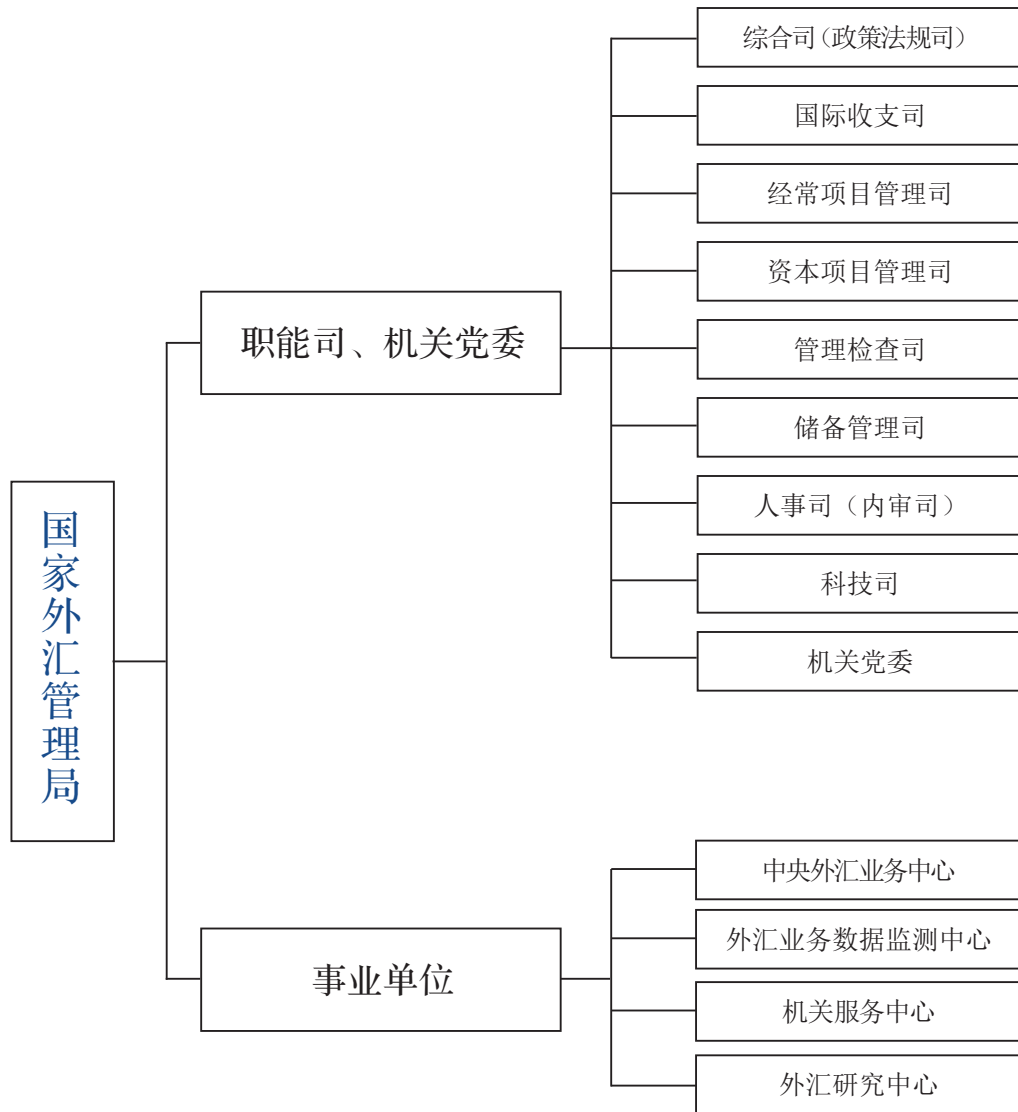
外汇业务数据监测中心：负责网络和应用系统建设，组织外汇管理信息系统及技术工程的建设、应用推广、运维与应急保障；负责立项和电子化建设资金使用；负责外汇管理电子政务建设；负责外汇业务数据的采

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

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

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

2021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 2021 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	310	517

2021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

国民经济运行持续稳定恢复

2021年是党和国家历史上具有里程碑意义的一年，全党全国隆重庆祝了中国共产党成立100周年。2021年，国民经济平稳较快发展，经济发展全球领先地位进一步增强，高质量发展取得新成效。全年国内生产总值（GDP）114.4万亿元人民币，较上年增长8.1%，2020年和2021年两年平均增长5.1%。

工业利润实现增长，质量效益稳步提升

全年全部工业增加值37.3万亿元人民币，比上年增长9.6%。全国规模以上工业增加值较上年增长9.6%。全国规模以上工业企业实现利润总额8.7万亿元人民币，较上年增长34.3%。其中，采矿业实现利润总额1.0万亿元人民币，比上年增长190.7%；制造业实现利润总额7.4万亿元人民币，比上年增长31.6%。

固定资产投资恢复增长，消费复苏态势逐步巩固

全年全社会固定资产投资55.3万亿元人民币，比上年增长4.9%；社会消费品零售总额44.1万亿元人民币，比上年上涨12.5%。

居民消费价格基本平稳，工业生产者价格涨幅高位回落

居民消费价格指数较上年上涨0.9%，工业生产者出厂价格指数上涨8.1%，工业生产者购进价格指数上涨11.0%。

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35128元人民币，比上年增长9.1%，扣除价格因素后实际增长8.1%。其中，城镇居民人均可支配收入47412元人民币，比上年增长8.2%，扣除价格因素后实际增长7.1%；农村居民人均可支配收入18931元人民币，比上年增长10.5%，扣除价格因素后实际增长9.7%。

货币供应总量增长总体平稳

年末广义货币供应量余额 (M_2) 为 238.3 万亿元人民币, 比上年末增长 9.0%; 狭义货币供应量余额 (M_1) 为 64.7 万亿元人民币, 比上年末增长 3.5%; 流通中货币余额 (M_0) 为 9.1 万亿元人民币, 比上年末增长 7.7%。全年社会融资规模增量为 31.4 万亿元人民币, 比上年少增 3.4 万亿元人民币; 年末社会融资规模存量为 314.1 万亿元人民币, 比上年增长 10.3%。2021 年末, 金融机构本外币贷款余额为 198.5 万亿元人民币, 比上年增长 11.3%。

外贸进出口明显好于预期, 外贸规模再创历史新高

货物贸易进出口总额 39.1 万亿元人民币, 比上年增长 21.4%。其中, 出口 21.7 万亿元人民币, 增长 21.2%; 进口 17.4 万

亿元人民币, 增长 21.5%。货物贸易顺差 4.4 万亿元人民币, 增加 20.2%。

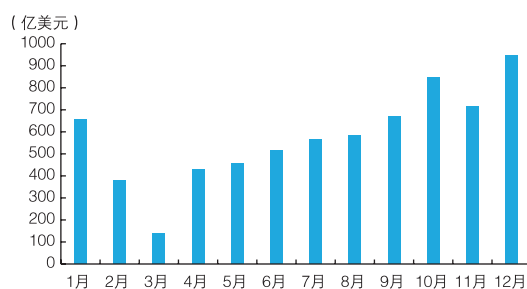


图1 2021年中国月度贸易差额
(数据来源: 国家统计局)

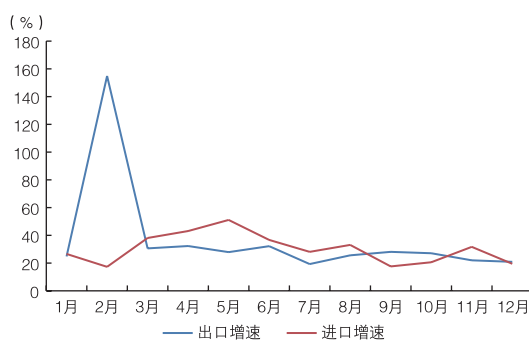


图2 2021年中国进出口同比增速
(数据来源: 国家统计局)

► 世界经济金融形势

全球经济强劲复苏

2021年，在疫苗接种进展积极和财政刺激推动下，全球经济强劲增长。国际货币基金组织（IMF）计算的全球经济增速为5.9%，较2020年大幅回升9个百分点。美国经济全年增长5.6%，较2020年回升9个百分点，欧元区、日本以及新兴市场经济体经济增速均有大幅回升。

全球疫情震荡反复

伴随经济重启与变异毒株出现，新冠肺炎疫情在3月、7月和11月接连反复。截至2021年末，全球累计确诊病例超2.8亿例，单日新增确诊病例突破185万例。其中，美国和欧洲累计确诊分别高达5450万例和8863万例，新兴市场累计确诊超1.4亿例。

疫苗接种进展总体乐观

截至2021年末，全球完全接种疫苗人数达39亿人，占总人口比重为49%。其中，美国、欧盟、日本完全接种疫苗人数占比分别达62%、69%和78%。疫苗加强针接种启

动，全球加强针接种人数占比已达7%。预计2022年加强针接种有望加速。

全球通胀大幅上行

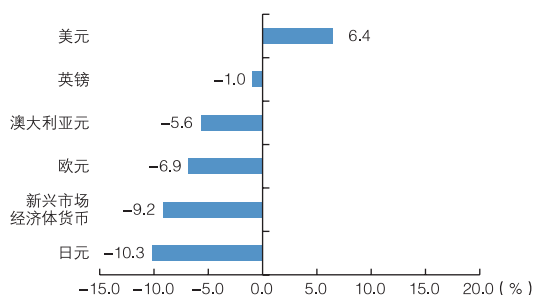
2021年上半年疫情导致供需错配，下半年供应链瓶颈、劳动力不足和能源短缺问题凸显，全球通胀大幅上行。2021年，全球消费者价格指数较2020年上涨7.8%。其中，发达经济体上涨5.3%，新兴经济体上涨10.7%。

发达经济体货币政策立场转向，财政政策维持宽松

货币政策方面，2021年上半年发达经济体央行维持宽松立场，下半年因通胀压力加剧陆续转向收紧。美联储和欧央行均已宣布缩减购债计划。日本央行因复苏慢于美欧，货币政策维持宽松，但在收益率曲线控制框架下已择机削减资产购买规模。英国、挪威和新西兰央行已开启加息进程。财政政策方面，美国全年新增刺激规模超过GDP的11%。欧盟和日本分别追加了规模相当于GDP的2.5%和4%的财政刺激资金。

外汇市场美元走强

美国经济增长和通胀高于非美发达经济体，货币政策转向幅度更大，推动美元汇率走强。截至 2021 年末，美元加权平均汇率指数较 2020 年末上行 6.4%。日元、欧元、澳大利亚元和英镑对美元分别贬值 10.3%、6.9%、5.6% 和 1%。新兴市场经济体货币整体对美元贬值 9.2%，其中土耳其里拉跌幅最大，达 44.1%。



注：新兴市场经济体货币、日元、欧元、澳大利亚元和英镑汇率均为对美元汇率，美元汇率选取 DXY 美元指数，主要货币汇率表现具体指汇率年末值较上年末值的百分比变动。

图3 2021年各主要货币汇率表现

(数据来源：彭博)

美股创新高，债券价格震荡下行

经济重启助力风险资产总体上涨，但新兴经济体股市在多轮疫情冲击下表现不佳。截至 2021 年末，美国标普 500 指数上涨 26.9%，法兰克福 DAX 指数、英国富时 100 指数和日本日经 225 指数分别上涨 15.8%、14.3% 和 4.9%，MSCI 新兴市场股票指数下跌 4.6%。在货币政策收紧与疫情反复的拉锯下，债券价格震荡下行。美国 10 年期国债收益率较 2020 年末上升 60 个基点，英国、德国和日本 10 年期国债收益率分别上升 77.5 个、39 个和 4.8 个基点。

大宗商品价格上涨

2021 年，标普—高盛商品价格指数全年上涨 37.1%。其中，在“维也纳联盟”克制增产和经济重启后原油需求回暖的共同推动下，伦敦布伦特原油期货价格全年上涨 50.2%。黄金价格高位回落，全年下跌 3.6% 至 1829.2 美元 / 盎司。

► 外汇管理形势

中国国际收支状况

一、国际收支基本情况

2021年，我国国际收支延续基本平衡格局。其中，经常账户顺差3173亿美元，与GDP之比为1.8%，非储备性质的金融账户顺差382亿美元。

（一）经常账户维持顺差

货物贸易延续顺差。按国际收支统计口径，2021年，我国货物贸易出口32159亿美元，较2020年增长28%；进口26531亿美元，增长33%；货物贸易顺差5627亿美元，增长10%。

服务贸易逆差收窄。2021年，服务贸易收入3384亿美元，较2020年增长48%；支出4384亿美元，增长15%；逆差999亿美元，下降34%。主要是全球疫情继续抑制跨境旅游、留学需求，旅行项下逆差944亿美元，下降22%；同时，国际货运收入增加带动运输项下逆差收窄46%。

初次收入呈现逆差。2021年，初次收入项下收入2745亿美元，较2020年增长12%；支出4365亿美元，增长20%；逆差

1620亿美元。其中，雇员报酬逆差13亿美元，投资收益逆差1638亿美元。从投资收益看，2021年我国对外投资收益为2536亿美元，外国来华投资的利润利息、股息红利等合计4174亿美元。

二次收入顺差扩大。2021年，二次收入项下收入492亿美元，较2020年增长37%；支出327亿美元，增长19%；顺差165亿美元，扩大95%。

（二）非储备性质的金融账户总体均衡

直接投资延续顺差。按国际收支统计口径，2021年，直接投资顺差2059亿美元，较2020年增长107%。其中，我国对外直接投资（资产净增加）1280亿美元，下降17%；境外对我国直接投资（负债净增加）3340亿美元，增长32%，处于较高水平，体现外资看好我国经济发展潜力。

证券投资继续保持顺差。2021年，证券投资顺差510亿美元。其中，我国对外证券投资（资产净增加）1259亿美元，境外对我国证券投资（负债净增加）1769亿美元。

其他投资维持逆差。2021年，贷款、贸易信贷等其他投资逆差2298亿美元，与2020年基本持平。其中，我国对外其他投资净流出（资产净增加）3873亿美元，较2020年增长15%；境外对我国的其他投资净流入（负债净增加）1576亿美元，增长73%。

（三）储备资产稳中有增

2021年，因交易形成的储备资产（剔除汇率、价格等非交易价值变动影响）增加1882亿美元。其中，交易形成的外汇储备增加1467亿美元。截至2021年末，我国外汇储备余额32502亿美元，较2020年末增加336亿美元，主要受汇率折算、资产价格变动等因素共同影响。

二、国际收支展望

2022年，预计我国将继续呈现国际收支基本平衡的格局。

经常账户顺差将继续保持在合理均衡区间。第一，货物贸易进出口增速可能趋稳，并保持一定规模的顺差。如果疫情对全球国际经贸活动的冲击有所缓和，外部需求对我国出口的拉动作用将更加平稳，也更具可持续性，我国生产供应的优势依然存在，对外贸易发展更加多元化，但在高基数效应下进

出口增速将趋稳。第二，服务贸易收支可能缓慢恢复，逆差规模将逐步企稳并保持相对较低水平。随着部分国家跨境人员流动限制措施放松，我国留学等旅行支出可能略有增加。总的来看，我国制造业综合实力不断增强，贸易新动能持续涌现，制造业和服务业融合发展，带动新兴生产性服务贸易蓬勃发展，均继续支撑经常账户延续顺差格局，并且运行在合理均衡区间。

跨境双向投资有望保持合理有序、总体均衡的发展态势。近年来外汇市场成熟度不断提升，人民币汇率双向波动、弹性增强，调节宏观经济和国际收支“自动稳定器”的作用增强；我国对外资产负债结构进一步优化，可以更好地适应发达经济体货币政策调整变化。从根本上看，我国经济基本面稳中向好的长期趋势不会改变，将继续支撑跨境资本流动保持基本稳定。一方面，外资在华投资兴业和配置人民币资产趋势不会改变。我国经济保持高质量发展，国内营商环境持续改善，消费市场潜力巨大，将继续吸引外资来华投资兴业；国内金融市场稳步对外开放，债券和股票市场均具有良好的投资价值，未来境外投资者增配空间仍较大，有利于中长期国际资本稳定流入。另一方面，我国市场主体对外投资需求逐步释放，对外投资渠道有序拓宽，相关跨境资本流动将保持平稳发展态势。

中国国际投资头寸状况

对外金融资产和负债继续增长，对外净资产保持较高规模。2021年末，我国对外金融资产93243亿美元，较2020年末增长5%；对外负债73410亿美元，增长11%；对外净资产19833亿美元，我国对外资产负债结构稳健。对外金融资产和负债规模稳步上升，是我国涉外经济高质量发展的结果，也体现了贸易投资自由化便利化政策的积极成效。

储备资产继续发挥“压舱石”作用，民间部门持有资产占比稳步增长。2021年末，我国对外金融资产中，国际储备资产余额为34269亿美元，较2020年末增长2%，储备资产占我国对外金融资产的比重为37%，占比下降1.1个百分点，但规模仍位列我国对外资产首位。直接投资资产25819亿美元，占对外资产的比重为28%，占比下降1.4个百分点；证券投资资产9797亿美元，占对外资产的比重为11%，占比提高0.3个百分点；金融衍生工具资产154亿美元，占对外资产的比重为0.2%；存贷款等其他投资资产23205亿美元，占对外资产的比重为25%，占比提高2.2个百分点。

来华投资特别是中长期投资继续增长，

各类来华投资占比较为稳定。2021年末，我国对外负债中，来华直接投资36238亿美元，较2020年末增长12%，占我国对外负债的比重为49%，占比提高0.3个百分点，继续位列对外负债首位。来华证券投资21554亿美元，较2020年末增长10%，占比下降0.3个百分点至29%。2021年末，境外投资者持有境内上市股票和债券的总市值累计达12984亿美元，较2020年末增长23%；持仓规模在境内股市和债市中的占比分别为5.2%和3.1%，未来继续提升潜力较大。存贷款等其他投资存量15516亿美元，增长11%，占比稳定在21%。

对外和来华双向投资收益总体稳定，收益率差异主要体现了我国经济基本面的领先优势。从来华投资收益看，2021年，我国经济保持恢复发展，疫情防控成果持续巩固，外商投资利润实现较快增长，全年各类来华投资收益合计4174亿美元，较2020年增长20%，总体收益率约为6.0%。从对外投资收益看，外部经济复苏仍在继续，但势头受到疫情反复的拖累，全年各类对外投资收益合计2536亿美元，增长11%，总体收益率约为2.8%。

中国外债状况

截至 2021 年末，我国全口径外债余额为 27466 亿美元（不包括中国香港特区、中国澳门特区和中国台湾地区对外负债，下同）。从期限结构看，中长期外债余额为 13004 亿美元，占比 47%；短期外债余额为 14462 亿美元，占比 53%。

从机构部门看，广义政府外债余额为 4970 亿美元，占比 18%；中央银行外债余额为 789 亿美元，占比 3%；其他接受存款的公司（银行）外债余额为 11900 亿美元，占比 43%；其他部门（含直接投资：公司间贷款）外债余额为 9807 亿美元，占比 36%。

从债务工具看，贷款余额为 4404 亿美元，占比 16%；贸易信贷与预付款余额为 4053 亿美元，占比 15%；货币与存款余额为 5906 亿美元，占比 22%；债务证券余额为 8854 亿美元，占比 32%；特别提款权(SDR)分配余额为 507 亿美元，占比 2%；直接投

资：公司间贷款余额为 3074 亿美元，占比 11%；其他债务负债余额为 668 亿美元，占比 2%。

从币种结构看，本币外债余额为 12367 亿美元，占比 45%；外币外债余额（含 SDR 分配）为 15099 亿美元，占比 55%。在外币登记外债余额中，美元债务占比 84%，欧元债务占比 7%，港元债务占比 3%，日元债务占比 1%，特别提款权和其他外币外债合计占比为 5%。

2021 年末，我国外债负债率（外债余额与当年 GDP 之比）为 15.5%；债务率（外债余额与贸易出口收入之比）为 77.3%；偿债率（外债还本付息额与贸易出口收入之比）为 5.9%；短期外债与外汇储备的比例为 44.5%，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) 人民币对主要货币保持韧性

2021年末，人民币对美元汇率中间价为6.3757元/美元，较2020年末升值2.3%，境内银行间外汇市场（CNY）和境外市场

（CNH）即期交易价分别累计升值2.6%和2.2%。

2021年末，人民币对欧元、日元、英镑汇率中间价分别为7.2197元/欧元、5.5415元/100日元、8.6064元/英镑，较2020年末分别升值11.2%、14.1%、3.3%。

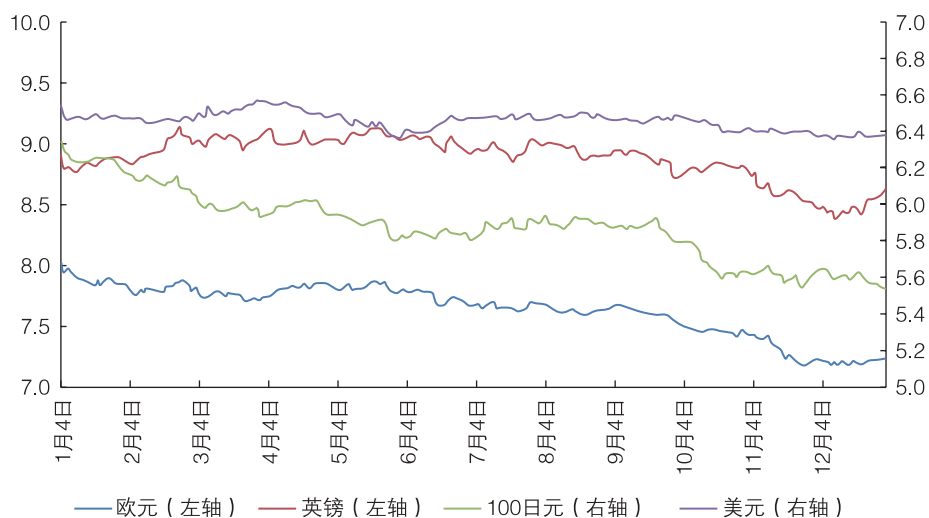


图4 2021年人民币对主要货币汇率中间价走势

(数据来源：中国外汇交易中心)

(二) 人民币对“一篮子”货币表现稳健

根据中国外汇交易中心数据，2021年末CFETS人民币汇率指数为102.47，较2020年末升值8.0%；2021年末国际清算银行（BIS）人民币汇率指数为106.66，较2020年末升值8.1%；2021年末SDR人民

币汇率指数为100.34，较2020年末升值6.5%。根据BIS数据，2021年人民币对“一篮子”货币的名义有效汇率累计升值8.0%，扣除通货膨胀因素的实际有效汇率累计升值4.4%；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48.7%和58.1%。

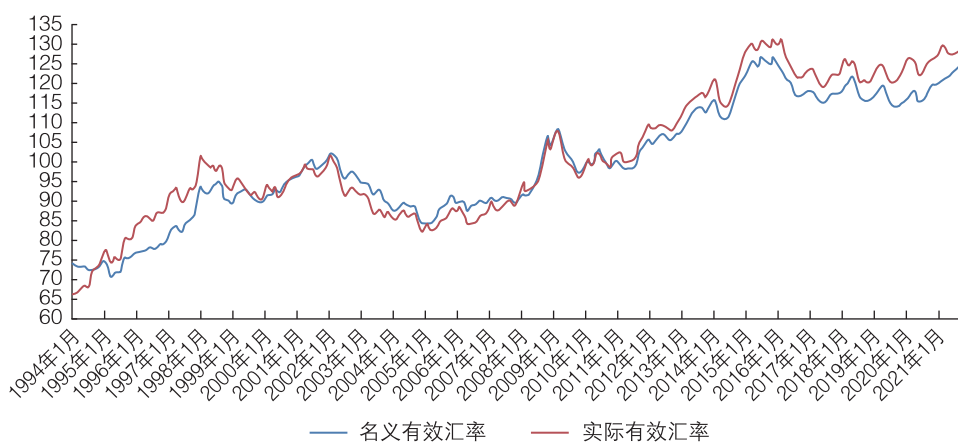


图5 1994—2021年人民币有效汇率走势

(数据来源: BIS)

二、境内外汇市场交易情况

2021年,人民币外汇市场累计成交36.9万亿美元(日均1517亿美元),较2020年增长23%。其中银行对客户市场和银行间外汇市场^①分别成交5.5万亿和31.3万亿美元。

(一) 即期外汇交易稳步增长

2021年,即期外汇市场累计成交14.2万亿美元,较2020年增长19%。其中,银行代客即期结售汇(不含远期履约)累计4.2万亿美元,较2020年增长18%;银行间即期市场累计成交10.0万亿美元,较2020年增长19%。

(二) 远期外汇交易较快增长

2021年,远期外汇市场累计成交9309亿美元,较2020年增长65%。其中,银行对客户远期结售汇累计签约8220亿美元,

结汇和售汇分别为4688亿和3532亿美元,较2020年分别增长79%、54%和128%;银行间远期市场累计成交1089亿美元,较2020年增长4%。

(三) 掉期交易稳步增长

2021年,外汇和货币掉期市场累计成交20.5万亿美元,较2020年增长23%。其中,银行对客户外汇和货币掉期累计签约1357亿美元,较2020年下降43%;银行间外汇和货币掉期市场累计成交20.3万亿美元,较2020年增长24%。

(四) 外汇期权交易较快增长

2021年,期权市场累计成交1.2万亿美元,较2020年增长47%。其中,银行对客户市场累计成交3446亿美元,较2020年增长26%;银行间期权市场累计成交8934亿美元,较2020年增长58%。

^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

服务对外开放新格局，深化改革创新

推进重点区域高水平开放。发布跨境贸易投资高水平开放试点政策，在上海临港新片区等4地实施便利优质企业经常项目资金收付、支持银行优化新型国际贸易结算、放宽经常项目轧差净额结算、取消货物贸易特殊退汇登记等经常项目便利化措施，更好服务高水平对外开放。

完善新型离岸国际贸易管理。落实国务院关于加快发展外贸新业态新模式的政策部署，会同中国人民银行出台支持全国性新型离岸国际贸易发展政策，实现本外币一体化管理。从银行内控建设、客户尽职调查、事后监测等方面，细化银行审核与展业操作要求，更好服务于制造业产业链供应链优化和实体经济创新发展。

支持贸易新业态健康发展。深入调研并持续完善市场采购贸易业务管理，指导广东、浙江等重点分局通过完善数据采集渠道、推动联网信息平台建设等措施，引导市场采购贸易规范健康发展。同时，进一步拓展结算渠道，新增5家银行为新业态主体提供结售汇及相关资金收付服务。2021年共有21家

支付机构和12家银行办理贸易新业态外汇结算超19亿笔。

开辟冬奥用汇“绿色通道”。支持冬奥会官方合作伙伴中国银行为相关外汇账户开立、资金汇兑、境外个人移动消费等外汇业务办理提供便利。同时，建立特殊外汇业务办理机制，满足冬奥会期间紧急和特殊外汇业务需求。

服务个人用汇开放。持续推进个人双向便利化用汇创新试点业务，便利新发展格局下人员用汇。支持部分银行为境外个人提供境内移动支付服务，扩大开展中资企业驻外员工薪酬便利化结汇、外籍人才薪酬便利化购付汇试点范围。2021年，共办理个人双向便利化用汇创新试点业务7万余笔。

保障民生经济发展，推进精准便利

推动便利化改革扩面提质。持续强化优质企业贸易外汇收支便利化政策的正向激励和示范效应，推动便利化政策扩面、提质、增效。2021年，便利化方案进一步升级，扩大业务范畴，实现服务贸易付汇事后核验税务备案，精简特殊代垫分摊业务流程，放

宽集团型企业的条件。优质企业贸易外汇收支便利化政策已在 26 个地区落地，优质企业业务实现“秒申请、分钟办”，办理时间节约一半以上。

完善服贸付汇税务备案。联合税务部门发布公告，便利“一次备案，多次付汇”，扩大免于税务备案范围，拓宽网上办理渠道，进一步提高境内机构和个人对外付汇便利性。同步上线税务备案核验新功能，明确服务贸易对外支付税务备案核验流程，提升真实性审核能力，相关业务已实现 100% 网上办理。2021 年通过国家外汇管理局跨境金融服务平台完成对外支付税务备案核验 24 万余笔，惠及企业近 7 万家，金额共计 4889 亿美元，免于重复办理备案手续的付汇业务占比超 1/3。

提升个人用汇便利化水平。推出进一步便利个人经常项目外汇业务举措，提高《个人购汇申请书》填报效率，精简留学购付汇、薪酬结售汇办理要求，免于提交重复性材料，缩短相关业务办理时间近一半。

完善综合治理体系，防范系统风险

提高监测核查质效。常态化开展经常项

下跨境收支监测，从重点国别、重点地区、重点渠道等多维度强化跨境资金流动双向结构变动监测。坚持问题导向，下发监测指标，梳理典型案例，指导分局创新监测思路、锁定异常线索、跟踪处置情况，提升对异常业务和可疑主体的精准识别能力。深化与海关、税务等部门的数据共享和监管互助，加大对违规企业的联合惩戒。2021 年，在全系统监测核查中降级企业 3885 家，注销名录企业 1676 家，列入关注名单 1059 人。

引导支付机构规范发展。平稳有序推进支付机构重新登记，做好支付机构准入管理、常态监测等工作。持续压实支付机构与合作银行商户准入与后续管理责任，强化异常交易处置，及时督促违规机构整改并提示风险。

2022 年经常项目外汇管理的主要思路

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，统筹发展与安全，以制度创新和科学治理为抓手，以推动安全、高效、低成本的经常项目跨境资金结算和贸易高质量发展为主线，服务实体、便利民生，助力贸易自由化便利化与高水平开放。

推进优质企业贸易外汇收支便利化政策扩面提质

2021年，国家外汇管理局秉持以人民为中心的发展思想，不断深化外汇领域“放管服”改革，持续推进优质企业贸易外汇收支便利化政策扩面提质，发挥政策的正向激励和示范效应，让更多企业充分享受政策红利，服务实体经济发展。

紧扣市场诉求，优化政策设计。紧紧围绕市场更高标准的贸易便利化诉求，持续完善政策实施方案，通过拓展和优化单证审核的业务范围、实现服务贸易付汇事后核验税务备案、完善集团型企业条件等举措，不断丰富政策内涵，促进形成“企业越诚信、手续越便利”“银行越合规、审核越自主”的良性循环，构建优良营商环境。

强化上下联动，提升管理水平。建立总分局常态化沟通反馈机制，积极主动收集、解决政策实施中遇到的问题，持续跟踪、评估政策实施效果；总结提炼便利化政策实践经验，在管理理念、风险控制等方面加强对分支机构的指导，推动形成以实质合规为基础的信用管理模式；持续做好便利化政策有关业务的专项监测，建立与更高水平开放相适应的事中事后监管体系，实现优质便利服务与精准风险防控协调发展。

开展宣传辅导，扩大惠及范围。开展便利化政策宣传，深化市场主体对便利化政策认知度，引导银行、企业守法自律。深入指导银行完善内部管理制度，强化事前尽职调查意识，推动银行从交易单证审核向交易实质审核转变。支持更多中西部地区实施便利化政策。2021年，便利化政策已推广至全国26个地区、137家银行及1599家企业，涉及业务笔数77.4万笔、收支规模5060亿美元，企业数量与业务规

模较 2020 年分别增长 1.8 倍和 2.1 倍。

国家外汇管理局将继续以“促便利、防风险”为主线，贯彻外汇服务实体经济的使命，持续深化改革开放，提升跨境贸易自由化便利化水平，更好地服务新发展格局。

► 资本项目外汇管理

支持区域先行先试

积极支持中国（北京）自由贸易试验区和国家服务业扩大开放综合示范区建设，出台简化合格境外有限合伙人（QFLP）外汇登记和汇兑管理等多项资本项目便利化措施；在江苏省苏州市和昆山市开展信贷资产跨境转让等多项资本项目创新业务试点；在成都和重庆实施非金融企业一次性外债登记等多项外债便利化业务试点，持续推动资本项目便利化政策惠及更多实体企业，支持地方经济发展。

开展股权投资基金跨境投资试点

完善股权投资基金跨境产业投资相关外汇管理政策框架，指导相关分局制定和实施试点政策。将合格境内有限合伙人（QDLP）试点范围扩大至广东省（不含深圳市）、江苏省、宁波市和青岛市，四地试点额度合计140亿美元。

进一步完善跨境融资宏观审慎管理

下调非金融企业的全口径跨境融资宏观

审慎调节参数；改进中小银行外债管理，满足中小银行跨境融资需求。上调境外放款宏观审慎调节系数，更好满足境内企业的境外关联公司相关融资需求，支持中资企业“走出去”，促进跨境资金双向均衡流动。在北京、深圳两地开展跨国公司本外币一体化资金池业务试点，进一步便利跨国公司企业集团跨境资金统筹使用，支持建设更高水平开放型经济新体制。

深化粤港澳大湾区金融市场互联互通

配合中国人民银行于2021年9月24日成功开通债券通“南向通”，于2021年10月19日正式落地“跨境理财通”创新业务试点，粤港澳大湾区金融市场互联互通水平不断提高。相关试点自实施以来，运行平稳有序，市场反响良好。

持续完善合格境内机构投资者制度

坚持规则化发放合格境内机构投资者（QDII）额度，2021年共为57家QDII发放408亿美元境外证券投资额度，进一步满足境内居民海外资产配置需求。同时，不断改

进 QDII 额度发放机制，加强合规管理和内部管理。

2022年资本项目外汇管理的主要思路

坚持稳字当头、稳中求进，统筹发展和

安全，促进经济稳定增长。坚持深化改革、完善制度，增加资本项目政策供给；坚持简政放权、优化管理，服务实体经济高质量发展；坚持底线思维、居安思危，有效防范跨境资本流动风险。

推动跨境贸易投资高水平开放 服务实体经济高质量发展

2021年，国家外汇管理局立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展，统筹发展和安全，经国务院批准选择在部分区域开展跨境贸易投资高水平开放试点，以深化外汇领域改革开放，激活发展动力，进一步提升外汇管理服务实体经济的能力。

服务实体经济，与区域发展协同增效。高水平开放试点探索“更开放更安全”的外汇管理改革路径，为构建与开放条件下治理体系和治理能力现代化相适应的外汇管理体制机制积累经验。一方面，服务实体经济和区域发展。在试点区域实施高水平的跨境投融资自由化和便利化政策，增强资金使用和汇兑便利性。另一方面，加强政策配套和协同增效。强化区域内各类政策统筹，探索外汇管理改革从管道式开放逐步转向区域试点开放。

稳步推进资本项目高水平开放。拓宽企业跨境投融资渠道方面的改革措施主要包括：支持中小微高新技术企业在一定额度内自主借用外债，开展QFLP和QDLP试点，稳慎开放跨境资产转让业务，开展跨国公司本外币一体化资金池试点。进一步提升跨境投融资便利化水平的措施包括：外商投资企业境内再投资免于登记，符合条件的非金融企业资本项目外汇登记直接由银行办理，扩大资本项目收入资金使用范围，适度允许企业自主选择跨境投融资币种，适度提高非金融企业境外放款规模上限。

进一步便利经常项目外汇业务办理。在切实履行对客户尽职调查等义务的基础上，便利优质企业经常项目资金收付，支持银行优化新型国际贸易结算，有序扩大贸易收支轧差净额结算企业范围，货物贸

易特殊退汇免于登记。

筑牢跨境资金流动风险防控体系。试点政策坚持跨境收支真实合规管理原则，改革开放和风险防控一体试点、一体推进，在区域层面探索与跨境贸易投资高水平开放相适应的风险防控机制。强化安全意识和底线思维，完善外汇市场“宏观审慎+微观监管”两位一体管理框架，加强跨境资金流动风险监测评估和逆周期调节，建立试点纠错机制和风险应对预案，加强事中事后监管，严厉打击外汇领域违法违规行为，维护外汇市场健康秩序。

下一步，国家外汇管理局将继续统筹发展和安全，指导试点地区落实好各项政策措施，推动试点政策落地、落实、落细，在有效防范跨境资金流动风险、维护国家经济金融安全的前提下，进一步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，持续优化营商环境，更好地服务实体经济发展。

► 国际收支统计与监测

及时发布和解读各类国际收支统计数据

定期编制和发布国际收支平衡表、国际投资头寸表、国际货物和服务贸易等各类国际收支数据；响应二十国集团（G20）数据缺口弥合倡议，新增发布按持有人部门划分的中国对外证券投资资产数据。与商务部、国家统计局联合发布《2020年度中国对外直接投资统计公报》。通过召开新闻发布会、答记者问和发表解读文章等方式，方便社会公众更好理解国际收支形势。

与时俱进完善国际收支统计制度

适应我国资本市场进入更高水平对外开放，动态更新统计制度，坚实国际收支统计体系法治基础。修订发布《对外金融资产负债及交易统计制度》《贸易信贷统计调查制度》等，进一步调整和明确国际收支统计申报要求，便利申报主体及时、全面、准确履行申报义务。

持续推进国际收支统计方式改革

在顺利开展首批千家非金融企业纳入对

外金融资产负债及交易统计申报的基础上，通过充分调研和培训指导，启动第二批约2000家非金融企业对外金融资产负债及交易申报，进一步推进统计方式向国际收支统计间接申报和企业直接申报并重转型。

不断夯实国际收支统计数据质量控制体系

充分利用系统核查与人工核查、非现场核查与现场核查，按月开展国际收支涉外收付款、对外金融资产负债及交易和贸易信贷统计核查，组织全国性重要申报主体开展对外金融资产负债及交易统计申报自查和“回头看”，从源头确保统计数据可靠准确。

加强统计能力建设和前沿统计方法研究

深度参与IMF牵头的《国际收支和国际投资头寸手册（第六版）》修订工作。与相关部门开展统计合作、交流与数据比对等。加强国际收支条线统计能力建设，持续开展线上培训；对外发布统计培训视频，更好服

务各类申报主体。

做好国际收支统计监测和专题研究

密切跟踪国内外形势变化，及时监测评估国际收支运行状况，加强专题研究，研提政策建议，为政府科学决策提供有力支持。

2022年国际收支统计与监测的主要思路

增强数据透明度，做好数据编制、发布

和解读工作。正式实施新版《对外金融资产负债及交易统计制度》，修订通过境内银行进行国际收支统计申报业务实施细则，夯实国际收支统计制度基础。统筹推进非金融企业参与对外金融资产负债及交易统计申报。加强统计培训与核查，严把数据质量关。积极参与国际收支统计前沿议题研究，不断提升国际收支统计国际化和现代化水平。动态监测评估我国国际收支形势变化。

► 金融机构外汇业务监管

强化保险机构外汇业务监测管理

依法办理保险机构外汇业务市场准入，加强保险机构经常项目外汇资金监测分析。截至 2021 年末，全国共有 152 家保险机构获得经营外汇业务资格。

完善银行卡跨境交易管理

持续提升银行卡跨境交易的合规性和便利性，加强境外银行卡境内使用管理，持续做好银行卡跨境交易异常情况监测和风险筛查，进一步落实反洗钱、反恐怖融资、反逃税有关要求。

2022年金融机构外汇业务监管的主要思路

进一步提升银行服务意识和专业能力，避免政策理解偏差和歧义，切实保障市场主体真实合法的汇兑权益。持续强化银行合规意识，平衡好“防风险”和“促便利”的辩证关系，按照“客户分级、业务分类”理念逐步调整内控制度与业务系统，鼓励银行主动探索真实性审核适配方式，精准落实好真实性审核责任，防范违规业务借道规避管理的风险。

► 外汇市场建设与发展

规范外汇市场交易行为

发布《外汇市场交易行为规范指引》，重点规范外汇市场交易管理和信息管理，将外汇市场的参与各方纳入规范主体，并为金融机构对客户在柜台开展的外汇交易设置1年的过渡期，促进外汇市场诚信、公平、有序、高效运行。

大力推动企业汇率风险管理

通过多渠道多形式大力开展宣传、培训工作，引导企业树立汇率风险中性理念。加强部门沟通与合作，通过增加授信支持、专项担保等方式帮助中小微企业降低外汇套保成本。指导中国外汇交易中心减半收取银行服务中小微企业外汇衍生品交易手续费。优化考核评价和激励导向，持续强化基层银行外汇服务水平。

持续强化市场自律

指导全国外汇市场自律机制稳步推进各项工作，引导银行合规展业，围绕落实汇率风险中性理念和外汇便利化政策，加大培训和宣传力度，进一步规范外汇市场秩序。积极参与全球外汇市场委员会相关会议与工作。

2022年外汇市场建设与发展的主要思路

持续深化外汇市场改革，丰富外汇市场产品类型，加强金融机构服务实体经济外汇风险管理的能力建设，提升外汇市场基础设施服务水平，推动中国外汇交易中心完善银企服务平台。加强部门合作，以中小微企业为重点，引导企业更好应对汇率风险。落实外汇市场交易行为规范指引，持续完善外汇市场行为监管。

► 外汇检查与执法

2021年,国家外汇管理局坚持“零容忍”打击地下钱庄、跨境赌博、非法网络炒汇等非法跨境金融活动,有序开展各类金融机构专项检查,持续提升依法行政水平,有效维护外汇市场健康良性秩序。全年共查处外汇违规案件2521起,处罚没款11.4亿元人民币,有力震慑各类违法违规主体,切实防范跨境资金异常流动风险。

对非法跨境金融活动保持高压打击,有效净化外汇市场环境

深化跨部门监管协作,系统提升非法跨境金融活动打击合力。全年配合公安机关破获地下钱庄案件90余起,查处交易对手案件1800余起,罚没款超过5亿元人民币;联合公安机关破获跨境赌博案件约40起,涉赌资金非法汇兑案件800余起,罚没款逾5000万元人民币。

推进非现场检查能力建设,提高检查智能化精准化水平

升级非现场智能化分析平台,拓展数据范围,完善指标模型,着力提升非现场检查

智能化、科技化水平。推动建立5家全国研判中心,利用大数据等新技术加强对新业态、新渠道、新模式的研究分析,全面提升重大外汇违法违规线索挖掘水平和监管效能。

有序开展各类金融机构专项检查,防范化解跨境资金异常流动风险

统筹疫情防控和外汇检查工作,合理安排业务核查和执法检查项目,有序开展银行、证券公司、基金管理公司、保险公司、财务公司、租赁公司、支付机构等各类市场主体专项检查。对涉地下钱庄案银行开展“以案倒查”,指导银行规范展业、防堵非法资金。全年共查处金融机构外汇违规案件200余起,罚没款近2亿元人民币,其中涉及未尽审核、虚假欺骗性交易等案件罚没款金额占比95.9%。

建立规范执法长效机制,提升依法行政水平

贯彻落实新修订的《中华人民共和国行政处罚法》,发布《外汇管理行政处罚裁量办法》。推动建立外汇案件查案与审理、调

查取证与处罚决定相分离的“查审分离”工作机制，进一步提升依法行政水平。依法公开行政处罚案件，公开通报典型违规案例，着力提高外汇执法工作的透明度。

加强非现场能力建设，推动对地下钱庄、跨境赌博等非法金融活动的系统治理、源头治理、综合治理，加强对重点市场主体的检查指导，强化执法监督约束，提升依法行政水平，持续防范化解重大金融风险。

2022年外汇检查与执法的主要思路

坚持稳字当头，统筹发展和安全，着力

► 外汇储备经营管理

稳步提升投资运营能力

积极应对新冠肺炎疫情反复、全球政治经济形势变化及国际金融市场大幅波动，持续优化资产配置和投资策略。加强对重大风险的分析研判，完善全方位全周期风险管理。统筹做好常态化疫情防控和外汇储备经营管理工作，实现全球7×24小时不间断高效运营。

稳慎推进多元化运用

坚持以商业化原则开展多元化运用，持续加强对外投资形势研判和风险防控，深化履行出资人职责，强化对股权投资机构的主动管理。

强化可持续、负责任投资理念

积极创新拓展环境、社会和治理（ESG）

投资，持续加强气候风险等非传统风险分析和应对。

完善干部人才队伍建设

坚持人才引领发展，做好人才培养工作，推动机构文化建设，持续打造专业精通、担当作为的经营管理团队。

2022年外汇储备经营管理的主要思路

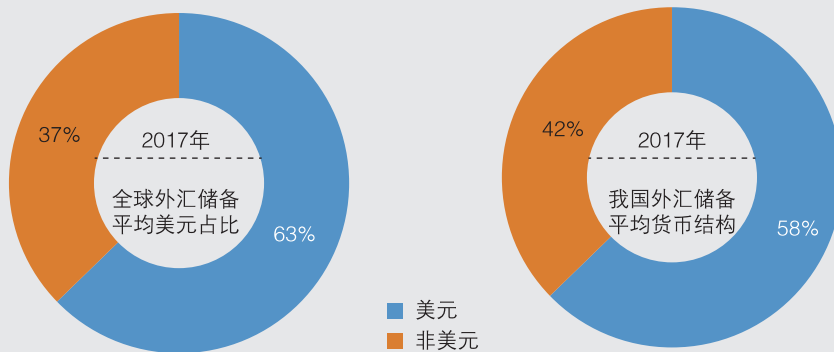
坚持稳字当头、稳中求进，进一步完善外汇储备经营管理，系统推进专业化投资能力建设、科技化运营管理能力建设、市场化机构治理能力建设，深入贯彻可持续、负责任投资原则，保障外汇储备资产安全、流动和保值增值。

外汇储备投资情况概览

外汇储备以安全、流动、保值增值为经营目标，将可持续作为长期目标。自1994年开始实行集中统一管理以来，始终坚持多元化、分散化投资原则，跨越市场周期，实现了稳定收益。外汇储备1998—2017年的二十年平均收益率为4.11%，2008—2017年的十年平均收益率为3.35%，在全球外汇储备管理机构中处于较好水平。



外汇储备货币结构比全球平均水平更为多元、分散。



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

多元化运用践行绿色投融资理念

长期以来，外汇储备积极践行绿色投融资理念，通过深入开展第三方市场合作、引导股权投资机构开展绿色可持续投资等方式，不断拓展绿色可持续投资的深度和广度，巩固了负责任投资者形象。

围绕 ESG 主题开展第三方市场合作。以国际金融公司（IFC）为代表的多边开发银行是全球 ESG 投资领域的重要先行者和规则制定者。自 2013 年以来，外汇储备先后与多家多边开发银行开展联合融资合作，有效促进了当地居民就业和经济增长，助力全球绿色低碳转型，清洁能源类电力项目占联合融资基金总体投资额的比重超过 20%。合作中，外汇储备注重对标多边开发银行 ESG 标准，将 ESG 理念纳入项目投资决策和投后管理全流程。2021 年，外汇储备进一步将第三方市场合作伙伴延伸至欧洲开发机构，不断拓展绿色投融资渠道，扩大国际合作“朋友圈”，获得外界肯定。

引导股权投资机构开展绿色可持续投资。加强对丝路基金等股权投资机构的战略引领作用，推动机构将可持续原则纳入基本制度，并将可持续原则作为机构经营绩效评估的重要维度，鼓励机构积极拓展绿色可持续投资，切实防范绿色转型中的新型风险。截至 2021 年，外汇储备股权投资机构已为南亚、东南亚、中东、拉丁美洲、非洲等地区多个绿色清洁能源项目提供资金支持，涵盖水电、风电、光伏发电等领域，有力推动了新兴市场和发展中国家的绿色低碳转型。

► 外汇管理法治建设

积极推进外汇管理法治规范体系建设

持续推进修订外汇管理条例。制定或修订《外汇市场交易行为规范指引》《银行间外汇市场做市商指引》《银行外汇业务合规与审慎经营评估内容》《对外金融资产负债及交易统计制度》《贸易信贷统计调查制度》等规范性文件 13 件。继续开展规范性文件清理，废止或宣布失效规范性文件 14 件。

大力提升外汇管理法治工作水平

积极运用法治手段促改革、防风险，推动跨境贸易投资高水平开放，开展外汇改革试点。制定《国家外汇管理局行政许可实施办法》，进一步规范行政许可申请、受理、审查、决定等流程。完善行政许可服务指南。

开展外汇管理依法行政培训，落实行政执法人员资格管理，提高工作人员法治思维和能力。依法办理行政复议，积极参加应诉，稳妥化解矛盾纠纷。开展外汇管理“八五”普法、“宪法宣传周”等活动，编制发布系列问答图解 12 篇，有效宣传外汇管理政策。优化政务服务及“互联网 + 监管”系统，以信息化手段提升法治工作效能。

2022年外汇管理法治建设的主要思路

深入贯彻习近平法治思想，扎实推进外汇管理法治规范体系建设。加强重要领域、新兴领域法治问题研究和规则制度。强化合法性审核，提升立法技术和质量。更新行政许可办事指南，严格依法行政。

► 社会宣传与政务公开

加强外汇形势政策解读回应

持续加大主动发声力度，主要负责同志和相关负责同志通过出席国务院例行政策“吹风会”和新闻发布会、论坛演讲及发表署名文章等方式，权威解读外汇形势和外汇管理政策，回应社会关切。围绕企业汇率风险管理、外汇支持中小微企业发展、推进个人外汇业务便利化等，综合运用图解、图文、短视频等新媒体形式，加大对相关外汇知识和政策举措的专题宣传解读，扩大政策传播面。公开通报外汇违法违规典型案例7次，有力震慑违法违规行为。

深入开展外汇统计数据发布工作

发布《2021年国家外汇管理局主要统计数据发布时间表》，并提供时间序列数据跨表查询服务。及时公布国际收支平衡表、国际投资头寸表、全口径外债、银行结售汇、外汇储备等外汇统计数据，并配套发布新闻稿、答记者问。新增发布分居民持有者部门的中国对外证券投资资产数据，进一步扩大数据透明度。发布《2020年中国国际收支报告》《2021年上半年中国国际收支报告》等，

便利市场正确看待和理解外汇形势变化。

扎实推进政府信息公开

及时更新发布外汇管理行政许可服务指南和行政处罚信息，公开国家外汇管理局2021年预算及2020年决算、“三公”经费支出预决算情况、政府采购公开招标项目情况等相关信息，按时编制并发布2020年度政府信息公开工作报告，自觉接受社会监督。完善国家外汇管理局政府网站和政务微信的内容和功能建设，更好满足公众获取信息需求。全年共在国家外汇管理局政府网站公开信息2656条，回答各类网友提问超过4000条。共受理政府信息公开申请49件，均依法按时办结。及时更新外汇管理有效法规目录，标注外汇管理法规废止和失效情况，便于公众查找和使用。

圆满完成2021年“两会”建议和提案办理工作

2021年，共办理全国人大建议和政协提案63件，主要涉及粤港澳大湾区建设、支持自由贸易试验区和综合试验区发展、推

进跨境贸易投资便利化、防范金融风险等，均如期完成答复。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意见建议，将建议提案办理与实际工作有机结合，不断推动办理成果转化为实实在在的政策举措，助力经济社会高质量发展。

2022年社会宣传与政务公开的主要思路

多渠道、多角度解读外汇市场形势和外

汇管理政策，及时回应社会关切。继续完善“政府信息公开”专栏建设，加强主动公开，继续做好主要外汇管理法规、重要行政审批和行政处罚结果、预决算信息等公开工作。继续推进国家外汇管理局政府网站和官方微博、微信内容建设。依法依规做好政府信息公开申请答复工作。

► 网络安全与信息化建设

2021年，国家外汇管理局持续深化“数字外管”和“安全外管”建设，编制并下发外汇管理科技工作“十四五”规划，坚持双轮驱动，协调发展，一方面抓创新促发展，为外汇管理改革和实现高质量发展注入强大科技动力，另一方面抓安全守底线，为外汇管理业务发展提供可靠的基石保障。

聚焦服务实体经济，持续丰富发展跨境金融服务平台

进一步拓展跨境金融服务平台，及时上线出口信保保单融资、中欧班列等新应用场景，优化升级服务贸易税务备案电子化核验、西部陆海新通道物流融资结算等场景，为银行和企业等市场主体提供更多融资和支付便利。截至2021年末，企业通过跨境金融服务平台融资金额超过1200亿美元，服务企业超过1.1万家，其中涉外收支年规模小于3000万美元的中小企业占比超七成，较好缓解了中小企业融资难和银行风控难问题。

坚持以人民为中心，积极为市场主体办实事

发布“数字外管”企业联机接口服务指南，夯实对银行、企业的服务基础。代码系统实现赋码服务线上办理，政务服务系统上线电子营业执照自动获取和查询功能，银行评估系统开发建设银行端，降低银行和群众的“脚底成本”。

创新科技供给，推动“数字外管”纵深发展

上线国际收支报表编制系统，为各类外汇业务新增、完善几十项系统功能，如升级跨境融资宏观审慎功能，支持资本项目高水平开放。同时，丰富数据源，引入人工智能平台，开发特征库、图分析等功能，提升非现场检查、跨境资金流动分析的智能化水平。

统筹安全与发展，筑牢“安全外管”坚实防线

加强重要时期值班和值守，圆满完成各类重要保障时期网络安全和生产保障工作。

建立常态化网络安全风险监测机制，及时监测与处置风险。持续优化环境、夯实基础，积极开展常态化演练，防范生产系统运行风险。

2022年网络安全与信息化建设的主要思路

深化“数字外管、安全外管”建设，坚持“科技赋能、数据赋能”创新驱动，稳步

推进“十四五”规划阶段性目标落地，不断增强外汇科技的服务支撑、安全保障和监管利器作用。持续丰富跨境金融服务平台应用场景，推动互联网技术与政务服务高效结合；深化大数据、人工智能技术在非现场监测分析中的应用，丰富外汇数据资源、拓展数据来源渠道；进一步健全网络安全制度体系，规范日常安全管理，深入开展网络安全应急演练；持续优化生产系统运行环境，加强运维能力建设，降低生产系统运行风险。

跨境金融服务平台助力实体经济成效明显

根据党中央、国务院关于金融服务实体经济的工作部署，国家外汇管理局认真研究中小企业融资难、银行风控难等问题，探索区块链技术与跨境金融业务的深度融合。2019年以来，牵头建设跨境金融服务平台，逐步建立政、银、保、企等多部门信息共享和端到端的核验机制，陆续推出5个融资类应用场景和2个外汇政策便利化类应用场景，推动融资款项直达中小企业，为实体经济发展提供优质高效的金融科技服务。

扎实推进平台试点应用，服务实体经济取得新进展。2021年新建“两个场景”，一是在广东等12个地区推出出口信保保单融资应用场景，二是在陕西地区推出中欧班列应用场景。目前已推出5个融资类场景和2个外汇政策便利化场景。截至2021年末，融资类场景下共有参与法人银行300多家，服务企业超过1.1万家，融资金额超过1200亿美元；外汇政策便利化类场景参与法人银行500多家，服务企业超过5万家，核验电子税务备案表超过24万张，涉及付汇金额约5600亿美元。

金融科技赋能增效，缓解企业融资难、银行风控难困境。从市场反馈看，平台有效降低企业财务成本、银行风控成本，增强银行融资办理意愿，提升企业融资规模和融资效率，促进银行融资利率优惠和创新融资产品。一是提升融资业务办理效率，企业获得融资更加便利高效。例如，广东一家小家电产品制造商，受疫情影响回款困难、出现较大资金周转需求。某银行及时响应，通过平台进行贸易背景真实性查验，并向上级行申请融资价格优惠，仅历时两天为企业成功发放一笔出口商票融资贷款1000万美元，及时为企业解决资金需求问题。

二是有助于遏制重复融资风险，银行融资办理积极性明显提高。例如，试点以来某银行共核验单证 10 万余张，发现其中有 1650 张、金额总计 1.25 亿美元的单证已使用或超额融资，银行及时拒绝了异常业务，有效防止了风险发生。三是银行积极创新融资业务，更好地服务中小企业。例如，某银行依托平台提供的信用信息，推出纯信用的“出口微贷”产品，免抵押、全线上，在线申请、自动审批，贷款最快 10 分钟到账。

国家外汇管理局将不断丰富拓展平台场景，推动服务效能再上新台阶。加快建设海运费支付便利化场景，持续扩大出口信保保单融资应用场景险种支持范围，探索研究“一带一路”数字成渝号场景落地等，进一步促进中小企业跨境贸易投资便利化，切实推动涉外经济平稳健康发展。

► 国际交流与合作

积极开展疫情防控常态化下的对外交流交往

进一步规范开展外事交流交往活动。积极参与国际经济金融治理体系建设，组织参加IMF 第四条磋商工作、世界银行、经济合作与发展组织、金融稳定理事会、全球外汇市场委员会等线上会议。参与中韩自由贸易协定谈判工作。加强与各国央行、金融机构的沟通交流。

深化国际经济形势跟踪分析，加强国际监管经验研究借鉴

统筹发展和安全，深入研究疫情对跨境

资金流动的影响、各国疫情应对政策、中美经贸问题等国际金融热点问题，持续跟踪研究跨境资本流动管理框架性文件，就稳妥有序推进资本项目高水平开放开展国际比较研究，为外汇管理改革做好决策参考。

2022年国际交流与合作的主要思路

深入贯彻落实习近平外交思想，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务新发展格局，积极参与全球经济金融治理体系改革，有序推进外事交流交往。

► 内部管理

党建工作取得新进展新成效

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真学习领会习近平总书记在庆祝中国共产党成立 100 周年大会上的重要讲话精神和党的十九届六中全会精神，组织庆祝建党 100 周年系列活动，扎实开展党史学习教育，推进“我为群众办实事”实践活动。推动分支机构履行“一岗双责”，加强党建工作宣传，提升党建理论研究能力。全力做好配合中央巡视工作。强化日常监督和经常性警示教育，坚定不移正风肃纪，持续推进全面从严治党。突出金融帮扶、教育帮扶和产业帮扶，巩固定点帮扶成效。不断加强青年工作。

加强干部队伍建设

认真贯彻落实新时代党的组织路线、中央人才工作会议和全国组织部长会议精神，围绕外汇管理高质量发展，坚持把政治建设摆在首位，牢固树立正确选人用人导向，突出政治标准，加大优秀年轻干部培养使用力度，扎实做好干部选拔任用工作。注重增强教育培训工作针对性和实效性，着力建设高

素质、专业化外汇管理干部人才队伍。坚持从严管理监督干部，强化干部激励担当。

进一步规范办公秩序

加强统筹协调和督促落实，确保党中央、国务院决策部署落地见效。巩固精文简会成果，对文件会议数量持续保持刚性约束。高效完成会议组织、公文审核、值班应急等各项工作。进一步健全和细化为基层减负工作机制，开展移动互联网应用程序使用情况调查和治理，有效防范“指尖上的形式主义”。持续加强保密制度顶层设计，持续提升保密技术能力。完善档案和印章管理工作，扎实做好信访工作。落实落细过“紧日子”有关要求，统筹兼顾，严控机关运行成本，保障重点和刚性支出，把钱用在刀刃上、紧要处。严格执行政府采购有关规定，提升采购工作效果。完成新办公区调整，推动行政资源共享，强化国有资产管理，着力提升机关服务水平和效能。

强化重点领域审计监督

认真贯彻落实习近平总书记重要指示批

示精神和中央审计委员会会议精神，紧紧围绕外汇管理改革中心工作和重点任务部署，坚持防风险与促改革并举，统筹兼顾推进重点领域审计监督，以审计成果促进外汇管理改革开放不断加深、政策法规不断完善、体制机制不断优化。

做好退休干部服务管理工作

保持退休干部政治本色，精心组织庆祝建党 100 周年系列活动和党史学习教育活动。提升退休党员凝聚力，持续推进退休干部支部建设。关心关爱退休干部生活状况，开展走访慰问“送温暖”活动，积极为退休干部办实事、做好事、解难事。

2022年内部管理的主要思路

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届六中全会和党的二十大精神，深化政治机关意识教育，推动党史学习教育常态化长效化。严格落实党建工作责任制，着力形成以机关带系统的党建工作机制。坚决落实中央巡视整改任务，锲而不舍纠“四风”、树新风，严肃监督执纪问责。深化定点帮扶成效。加强干部人才队伍建设，总结经验、聚焦关键、发挥实效，坚持防风险和促改革并举，强化内部审计监督。

扎实开展党史学习教育

按照党中央统一部署，国家外汇管理局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把开展党史学习教育作为一项重大政治任务，紧紧围绕“学党史、悟思想、办实事、开新局”的目标要求，精心组织实施，有力有序推进党史学习教育各项工作，取得显著成效。

坚决贯彻落实党中央部署要求。党组书记、局长潘功胜主持召开党组扩大会议，及时传达学习习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话精神，研究贯彻落实举措。成立国家外汇管理局党史学习教育领导小组，完善工作机制，召开动员部署会，进一步明确工作任务和目标要求，推动党史学习教育有序高效开展。结合外汇管理职责，制定印发《国家外汇管理局党史学习教育实施工作方案》，细化局机关、所属企事业单位、各分支机构需落实的具体工作任务，坚决把党中央关于党史学习教育的部署要求落实到外汇管理工作的各方面、全过程。

守正创新深入开展党史学习。党组带头读原著、学原文，深入学习习近平总书记关于党史的重要论述，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话精神、党的十九届六中全会精神，认真研读习近平《论中国共产党历史》等指定书目，赴香山革命纪念地开展集体学习。召开党史学习教育专题辅导报告会，举办党史学习教育专题读书班，组织各级党组织书记讲党史专题党课，举办“传承·开拓·创新”座谈交流会，开展党史知识线上答题和主题征文活动，多措并举推动党史学习教育走向深入。各基层党组织创新学习形式，开展专题学习研讨，充分用好“不忘初心、牢记使命”中国共产党历史展览、北大红楼等红色资源，不断深化学习成效。

扎实开展“我为群众办实事”实践活动。党组成员带头赴上海、深圳等地开展实地调研，广泛听取意见建议。聚焦外汇管理领域市场主体和社会公众的急难愁盼问题，研究制定“我为群众办实事”任务清单，不断加强对分支机构的工作指导，形成以机关带系统的良好工作机制。“国家外汇管理局政务服务网上办理系统”逐步升级完善，企业汇率风险管理能力持续提升，贸易外汇收支便利化试点范围进一步扩大，外债便利化试点稳步推进，跨境金融服务平台应用场景不断丰富，外汇检查继续保持“零容忍”态势，扎实做好定点帮扶工作，人民群众对外汇管理改革的获得感和满意度有效提升。

多层次宣传营造浓厚氛围。把加大宣传力度作为深化党史学习教育的重要抓手，在国家外汇管理局微信公众号开设“党史学习教育”专栏，编印党史学习教育简报，大力宣传国家外汇管理局开展党史学习教育的措施及成效。制作展播“百年党史知识”精选系列板报，开展“跟着电影学党史”活动，通过生动形象的方式深化党史学习。通过人民网等外部平台宣传国家外汇管理局党史学习教育工作，形成良好氛围。

加强重点领域审计监督 推动依法合规高效履职

2021年，国家外汇管理局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕外汇管理中心工作，把握审计监督重点，组织开展多项外汇管理业务合规审计和政策落实跟踪审计，充分发挥内部审计在防范内部风险和促进改革开放、规范高效履职方面的积极作用。

聚焦关键环节和合规底线，推动外汇管理工作稳健发展。注重发挥内部审计的“压舱石”和“稳定器”作用，加大依法行政审计力度，压实合规履责责任。2021年4月，组织开展经常项目外汇管理交叉审计，在5个省分别组织66家银行和76家企业召开座谈会并发放问卷，了解市场主体对经常项目外汇管理履职情况的意见建议，进一步促进依法合规履职。2021年6月，组织全国36家分局、外汇管理部开展外汇管理依法行政后续审计，督促审计发现问题整改落实。2021年下半年，组织对部分跨境收支体量大的分局、外汇管理部开展外汇管理交叉审计。

围绕中心工作和民生重点，促进外汇管理改革提质增效。针对群众关心的行政许可、检查处罚、政策传导和督导服务等民生审计重点，加大对深化外汇管理改革政策措施贯彻落实情况的跟踪审计力度。2021年，组织36家分局、外汇管理部对跨境投融资便利化、贸易外汇收支便利化、外贸新业态新模式、个人外汇业务便利化、跨境资本流动事中事后监管等政策落实情况开展跟踪审计，确保惠民利企政策措施落地见效。聚焦优化外汇管理政务服务水平，组织10家分局开展政务服务网上办理系统和“互联网+监管”系统使用情况跟踪审计，力促外汇业务“网上办”提质增效、改革发展成果共享。

贯彻全面从严治党工作要求，营造风清气正良好政治生态。持续加大对内设部门、局属事业单位的审计监督力度，坚持聚焦关键环节，将国务院关于过“紧日子”的要求贯穿始终。先后围绕机关服务、政府采购、《中国外汇》杂志经营等开展全面（专项）审计，通过进一步压实主体责任，有效发挥审计在严肃财经纪律、加强干部管理和推进党风廉政建设等方面的监督作用。

► 外汇统计数据

表S1 2021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	3173	贷方	52
贷方	38780	借方	-47
借方	-35607	1.A.b.8 知识产权使用费	-351
1.A 货物和服务	4628	贷方	117
贷方	35543	借方	-468
借方	-30915	1.A.b.9 电信、计算机和信息服务	106
1.A.a 货物	5627	贷方	507
贷方	32159	借方	-401
借方	-26531	1.A.b.10 其他商业服务	339
1.A.b 服务	-999	贷方	869
贷方	3384	借方	-531
借方	-4384	1.A.b.11 个人、文化和娱乐服务	-18
1.A.b.1 加工服务	135	贷方	14
贷方	142	借方	-33
借方	-7	1.A.b.12 别处未提及的政府服务	-17
1.A.b.2 维护和维修服务	40	贷方	16
贷方	79	借方	-32
借方	-38	1.B 初次收入	-1620
1.A.b.3 运输	-206	贷方	2745
贷方	1273	借方	-4365
借方	-1479	1.B.1 雇员报酬	-13
1.A.b.4 旅行	-944	贷方	171
贷方	113	借方	-184
借方	-1057	1.B.2 投资收益	-1638
1.A.b.5 建设	56	贷方	2536
贷方	154	借方	-4174
借方	-97	1.B.3 其他初次收入	31
1.A.b.6 保险和养老金服务	-144	贷方	38
贷方	49	借方	-7
借方	-193	1.C 二次收入	165
1.A.b.7 金融服务	4	贷方	492

表S1 (续完)

项目	金额	项目	金额
借方	-327	2.2.1.1.2.b.2 关联企业债务	518
1.C.1个人转移	9	2.2.1.2 证券投资	510
贷方	54	2.2.1.2.1 资产	-1259
借方	-45	2.2.1.2.1.1 股权	-856
1.C.2 其他二次收入	156	2.2.1.2.1.2 债券	-403
贷方	438	2.2.1.2.2 负债	1769
借方	-282	2.2.1.2.2.1 股权	831
2. 资本和金融账户	-1499	2.2.1.2.2.2 债券	938
2.1 资本账户	1	2.2.1.3 金融衍生工具	111
贷方	3	2.2.1.3.1 资产	179
借方	-2	2.2.1.3.2 负债	-68
2.2 金融账户	-1500	2.2.1.4 其他投资	-2298
资产	-8116	2.2.1.4.1 资产	-3873
负债	6616	2.2.1.4.1.1 其他股权	-6
2.2.1 非储备性质的金融账户	382	2.2.1.4.1.2 货币和存款	-1525
资产	-6234	2.2.1.4.1.3 贷款	-1205
负债	6616	2.2.1.4.1.4 保险和养老金	-44
2.2.1.1 直接投资	2059	2.2.1.4.1.5 贸易信贷	-616
2.2.1.1.1 资产	-1280	2.2.1.4.1.6 其他	-478
2.2.1.1.1.1 股权	-992	2.2.1.4.2 负债	1576
2.2.1.1.1.2 关联企业债务	-288	2.2.1.4.2.1 其他股权	0
2.2.1.1.1.a 金融部门	-370	2.2.1.4.2.2 货币和存款	656
2.2.1.1.1.a.1 股权	-338	2.2.1.4.2.3 贷款	51
2.2.1.1.1.a.2 关联企业债务	-32	2.2.1.4.2.4 保险和养老金	33
2.2.1.1.1.b 非金融部门	-910	2.2.1.4.2.5 贸易信贷	335
2.2.1.1.1.b.1 股权	-654	2.2.1.4.2.6 其他	85
2.2.1.1.1.b.2 关联企业债务	-256	2.2.1.4.2.7 特别提款权	416
2.2.1.1.2 负债	3340	2.2.2 储备资产	-1882
2.2.1.1.2.1 股权	2772	2.2.2.1 货币黄金	0
2.2.1.1.2.2 关联企业债务	568	2.2.2.2 特别提款权	-416
2.2.1.1.2.a 金融部门	235	2.2.2.3 在国际货币基金组织的储备头寸	1
2.2.1.1.2.a.1 股权	185	2.2.2.4 外汇储备	-1467
2.2.1.1.2.a.2 关联企业债务	50	2.2.2.5 其他储备资产	0
2.2.1.1.2.b 非金融部门	3105	3. 净误差与遗漏	-1674
2.2.1.1.2.b.1 股权	2587		

表S2 1990—2021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	2015
1. 经常账户	2378	1361	2154	1482	2360	2930
贷方	18484	22087	23933	25927	27434	26199
借方	-16105	-20726	-21779	-24445	-25074	-23269
1.A 货物和服务	2230	1819	2318	2354	2213	3579
贷方	16564	20089	21751	23556	24629	23602
借方	-14334	-18269	-19432	-21202	-22416	-20023
1.A.a 货物	2381	2287	3116	3590	4350	5762
贷方	14781	18078	19735	21486	22438	21428
借方	-12400	-15791	-16619	-17896	-18087	-15666
1.A.b 服务	-151	-468	-797	-1236	-2137	-2183
贷方	1783	2010	2016	2070	2191	2174
借方	-1934	-2478	-2813	-3306	-4329	-4357
1.B 初次收入	-259	-703	-199	-784	133	-522
贷方	1424	1443	1670	1840	2394	2238
借方	-1683	-2146	-1869	-2624	-2261	-2760
1.C 二次收入	407	245	34	-87	14	-126
贷方	495	556	512	532	411	359
借方	-88	-311	-477	-619	-397	-486
2. 资本和金融账户	-1849	-1223	-1283	-853	-1692	-912
2.1 资本账户	46	54	43	31	0	3
贷方	48	56	45	45	19	5
借方	-2	-2	-3	-14	-20	-2
2.2 金融账户	-1895	-1278	-1326	-883	-1691	-915
资产	-6536	-6136	-3996	-6517	-5806	95
负债	4641	4858	2670	5633	4115	-1010
2.2.1 非储备性质的金融账户	2822	2600	-360	3430	-514	-4345
资产	-1819	-2258	-3030	-2203	-4629	-3335
负债	4641	4858	2670	5633	4115	-1010
2.2.1.1 直接投资	1857	2317	1763	2180	1450	681
2.2.1.1.1 资产	-580	-484	-650	-730	-1231	-1744
2.2.1.1.2 负债	2437	2801	2412	2909	2681	2425
2.2.1.2 证券投资	240	196	478	529	824	-665
2.2.1.2.1 资产	-76	62	-64	-54	-108	-732
2.2.1.2.2 负债	317	134	542	582	932	67
2.2.1.3 金融衍生工具	0	0	0	0	0	-21
2.2.1.3.1 资产	0	0	0	0	0	-34
2.2.1.3.2 负债	0	0	0	0	0	13
2.2.1.4 其他投资	724	87	-2601	722	-2788	-4340
2.2.1.4.1 资产	-1163	-1836	-2317	-1420	-3289	-825
2.2.1.4.2 负债	1887	1923	-284	2142	502	-3515
2.2.2 储备资产	-4717	-3878	-966	-4314	-1178	3429
3. 净误差与遗漏	-529	-138	-871	-629	-669	-2018

(6)

单位：亿美元

项目 \ 年份	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. 经常账户	1913	1887	241	1029	2488	3173
贷方	24555	27471	29473	29304	30204	38780
借方	-22641	-25585	-29231	-28275	-27716	-35607
1.A 货物和服务	2557	2170	879	1318	3586	4628
贷方	21979	24293	26510	26310	27389	35543
借方	-19422	-22123	-25631	-24992	-23803	-30915
1.A.a 货物	4889	4759	3801	3930	5111	5627
贷方	19895	22162	24174	23866	25100	32159
借方	-15006	-17403	-20374	-19936	-19989	-26531
1.A.b 服务	-2331	-2589	-2922	-2611	-1525	-999
贷方	2084	2131	2336	2444	2289	3384
借方	-4415	-4720	-5257	-5055	-3814	-4384
1.B 初次收入	-549	-165	-614	-392	-1182	-1620
贷方	2267	2897	2685	2735	2455	2745
借方	-2815	-3062	-3299	-3127	-3637	-4365
1.C 二次收入	-95	-119	-24	103	85	165
贷方	309	282	278	259	360	492
借方	-404	-400	-302	-157	-276	-327
2. 资本和金融账户	272	179	1532	263	-901	-1499
2.1 资本账户	-3	-1	-6	-3	-1	1
贷方	3	2	3	2	2	3
借方	-7	-3	-9	-5	-2	-2
2.2 金融账户	276	180	1538	266	-900	-1500
资产	-2320	-4239	-3620	-2605	-6752	-8116
负债	2596	4419	5158	2871	5852	6616
2.2.1 非储备性质的金融账户	-4161	1095	1727	73	-611	382
资产	-6756	-3324	-3432	-2798	-6463	-6234
负债	2596	4419	5158	2871	5852	6616
2.2.1.1 直接投资	-417	278	923	503	994	2059
2.2.1.1.1 资产	-2164	-1383	-1430	-1369	-1537	-1280
2.2.1.1.2 负债	1747	1661	2354	1872	2531	3340
2.2.1.2 证券投资	-523	295	1069	579	955	510
2.2.1.2.1 资产	-1028	-948	-535	-894	-1512	-1259
2.2.1.2.2 负债	505	1243	1604	1474	2468	1769
2.2.1.3 金融衍生工具	-54	4	-62	-24	-108	111
2.2.1.3.1 资产	-65	15	-48	14	-51	179
2.2.1.3.2 负债	12	-12	-13	-37	-58	-68
2.2.1.4 其他投资	-3167	519	-204	-985	-2452	-2298
2.2.1.4.1 资产	-3499	-1008	-1418	-549	-3363	-3873
2.2.1.4.2 负债	332	1527	1214	-437	911	1576
2.2.2 储备资产	4437	-915	-189	193	-289	-1882
3. 净误差与遗漏	-2186	-2066	-1774	-1292	-1588	-1674

表S3 2004—2021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	2009年末
净头寸	2408	3572	5187	9524	13926	13044
资产	9362	12315	17009	24421	29661	34549
1 直接投资	596	725	1009	1411	1948	2630
1.1 股权	583	671	812	1142	1481	1758
1.2 关联企业债务	13	54	197	269	468	872
1.a 金融部门	—	—	—	—	—	—
1.a.1 股权	—	—	—	—	—	—
1.a.2 关联企业债务	—	—	—	—	—	—
1.b 非金融部门	—	—	—	—	—	—
1.b.1 股权	—	—	—	—	—	—
1.b.2 关联企业债务	—	—	—	—	—	—
2 证券投资	922	1170	2654	2854	2527	2435
2.1 股权	2	2	16	204	216	553
2.2 债券	920	1167	2637	2650	2311	1882
3 金融衍生工具	0	0	0	0	0	0
4 其他投资	1658	2164	2539	4683	5523	4952
4.1 其他股权	0	0	0	0	0	0
4.2 货币和存款	553	675	736	1380	1529	1310
4.3 贷款	590	719	670	888	1071	974
4.4 保险和养老金	0	0	0	0	0	0
4.5 贸易信贷	432	661	922	1160	1102	1444
4.6 其他	83	109	210	1255	1821	1224
5 储备资产	6186	8257	10808	15473	19662	24532
5.1 货币黄金	41	42	123	170	169	371
5.2 特别提款权	12	12	11	12	12	125
5.3 国际货币基金组织的储备头寸	33	14	11	8	20	44
5.4 外汇储备	6099	8189	10663	15282	19460	23992
5.5 其他储备资产	0	0	0	0	0	0
负债	6954	8744	11822	14898	15735	21505
1 直接投资	3690	4715	6144	7037	9155	13148
1.1 股权	3381	4367	5731	6527	8527	12284
1.2 关联企业债务	309	349	413	510	628	864
1.a 金融部门	—	—	—	—	—	—
1.a.1 股权	—	—	—	—	—	—
1.a.2 关联企业债务	—	—	—	—	—	—
1.b 非金融部门	—	—	—	—	—	—
1.b.1 股权	—	—	—	—	—	—
1.b.2 关联企业债务	—	—	—	—	—	—
2 证券投资	994	1353	2527	4083	2784	3941
2.1 股权	860	1224	2385	3907	2612	3789
2.2 债券	133	130	142	176	172	152
3 金融衍生工具	0	0	0	0	0	0
4 其他投资	2271	2675	3152	3778	3796	4416
4.1 其他股权	0	0	0	0	0	0
4.2 货币和存款	381	484	595	791	918	937
4.3 贷款	880	870	985	1033	1030	1636
4.4 保险和养老金	0	0	0	0	0	0
4.5 贸易信贷	809	1063	1196	1487	1296	1617
4.6 其他	200	257	377	467	552	227
4.7 特别提款权	0	0	0	0	0	0

表S3 (续表)

项目	年份					
	2010年末	2011年末	2012年末	2013年末	2014年末	2015年末
净头寸	14841	15348	16781	18183	16103	16989
资产	41424	47551	52353	60205	64839	62232
1 直接投资	3393	4435	5519	6913	9225	11560
1.1 股权	2343	3312	4117	5002	7807	9725
1.2 关联企业债务	1050	1123	1402	1911	1418	1836
1.a 金融部门	—	—	—	—	—	—
1.a.1 股权	—	—	—	—	—	—
1.a.2 关联企业债务	—	—	—	—	—	—
1.b 非金融部门	—	—	—	—	—	—
1.b.1 股权	—	—	—	—	—	—
1.b.2 关联企业债务	—	—	—	—	—	—
2 证券投资	2586	2063	2428	2620	2683	2685
2.1 股权	645	883	1320	1566	1670	1692
2.2 债券	1941	1180	1108	1055	1012	993
3 金融衍生工具	0	0	0	0	0	36
4 其他投资	6304	8495	10527	11867	13938	13889
4.1 其他股权	0	0	0	0	0	1
4.2 货币和存款	2051	2942	3906	3751	4453	3598
4.3 贷款	1174	2232	2778	3089	3747	4569
4.4 保险和养老金	0	0	0	0	0	172
4.5 贸易信贷	2060	2769	3387	3990	4677	5137
4.6 其他	1018	552	457	1038	1061	412
5 储备资产	29142	32558	33879	38804	38993	34061
5.1 货币黄金	481	530	567	408	401	602
5.2 特别提款权	123	119	114	112	105	103
5.3 国际货币基金组织的储备头寸	64	98	82	71	57	45
5.4 外汇储备	28473	31811	33116	38213	38430	33304
5.5 其他储备资产	0	0	0	0	0	7
负债	26583	32203	35572	42022	48735	45243
1 直接投资	15696	19069	20680	23312	25991	26963
1.1 股权	14711	17842	19425	22149	24076	24962
1.2 关联企业债务	985	1227	1255	1163	1915	2002
1.a 金融部门	—	—	—	—	—	—
1.a.1 股权	—	—	—	—	—	—
1.a.2 关联企业债务	—	—	—	—	—	—
1.b 非金融部门	—	—	—	—	—	—
1.b.1 股权	—	—	—	—	—	—
1.b.2 关联企业债务	—	—	—	—	—	—
2 证券投资	4514	4227	5466	5985	8343	8583
2.1 股权	4336	3856	4724	5097	6893	6384
2.2 债券	178	371	742	889	1449	2200
3 金融衍生工具	0	0	0	0	0	53
4 其他投资	6373	8907	9426	12724	14402	9643
4.1 其他股权	0	0	0	0	0	0
4.2 货币和存款	1650	2477	2446	3466	5030	3267
4.3 贷款	2389	3724	3680	5642	5720	3293
4.4 保险和养老金	0	0	0	0	0	93
4.5 贸易信贷	2112	2492	2915	3365	3344	2721
4.6 其他	222	106	278	144	207	172
4.7 特别提款权	0	107	107	108	101	97

表S3 (续表)

项目	年份					
	2016年末	2017年末	2018年末	2019年末	2020年末	2021年末
净头寸	19849	20652	21075	22996	22868	19833
资产	65788	71915	74327	78464	88791	93243
1 直接投资	14237	18450	20015	22366	25807	25819
1.1 股权	11938	15949	17023	19341	22638	22341
1.2 关联企业债务	2300	2501	2993	3026	3169	3477
1.a 金融部门	—	2371	2518	2839	3103	3722
1.a.1 股权	—	2276	2416	2739	3003	3570
1.a.2 关联企业债务	—	95	102	100	99	152
1.b 非金融部门	—	16079	17498	19528	22704	22097
1.b.1 股权	—	13673	14607	16602	19634	18771
1.b.2 关联企业债务	—	2405	2891	2926	3070	3325
2 证券投资	3724	4992	5065	6575	9030	9797
2.1 股权	2207	3044	2786	3853	6048	6484
2.2 债券	1518	1948	2279	2722	2982	3313
3 金融衍生工具	52	59	62	67	206	154
4 其他投资	16797	16055	17505	17226	20184	23205
4.1 其他股权	1	54	69	84	89	95
4.2 货币和存款	3653	3611	3896	3962	4839	5489
4.3 贷款	5768	6373	7097	6963	8432	9628
4.4 保险和养老金	123	101	106	135	167	216
4.5 贸易信贷	6145	5319	5972	5604	5972	6587
4.6 其他	1107	597	364	479	685	1191
5 储备资产	30978	32359	31680	32229	33565	34269
5.1 货币黄金	679	765	763	954	1182	1131
5.2 特别提款权	97	110	107	111	115	531
5.3 国际货币基金组织的储备头寸	96	79	85	84	108	107
5.4 外汇储备	30105	31399	30727	31079	32165	32502
5.5 其他储备资产	2	5	-2	0	-5	-1
负债	45940	51263	53252	55468	65923	73410
1 直接投资	27551	27257	28271	27964	32312	36238
1.1 股权	25370	25150	25858	25296	29410	32992
1.2 关联企业债务	2181	2107	2413	2668	2903	3246
1.a 金融部门	—	1351	1422	1605	1828	2119
1.a.1 股权	—	1241	1277	1426	1609	1839
1.a.2 关联企业债务	—	110	145	179	218	281
1.b 非金融部门	—	25906	26849	26359	30485	34118
1.b.1 股权	—	23909	24581	23869	27801	31153
1.b.2 关联企业债务	—	1997	2268	2490	2684	2965
2 证券投资	8483	11775	11628	14526	19558	21554
2.1 股权	6168	8405	7506	9497	12607	13360
2.2 债券	2316	3370	4122	5029	6951	8194
3 金融衍生工具	60	34	60	65	129	103
4 其他投资	9844	12197	13294	12913	13923	15516
4.1 其他股权	0	0	0	0	0	0
4.2 货币和存款	3166	4365	4833	4245	5259	5971

表S3 (续完)

项目	年份					
	2016年末	2017年末	2018年末	2019年末	2020年末	2021年末
4.3 贷款	3205	3922	4169	4605	4414	4447
4.4 保险和养老金	88	100	109	135	168	235
4.5 贸易信贷	2883	3523	3931	3644	3719	4053
4.6 其他	408	188	154	189	263	304
4.7 特别提款权	94	100	97	97	101	507

注：1.本表计数采用四舍五入原则。

2.净头寸指资产减负债，“+”表示净资产，“-”表示净负债。

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

4.2017年末以来贸易信贷数据根据最新调查结果修订，未追溯调整之前数据。

表S4 2021年末中国银行业对外金融资产负债

截止日期：2021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	15310	2304	13007	10152	730	80	132	7	1906
存款和贷款	11101	2153	8949	7493	599	48	106	6	697
债券	2251	99	2153	1979	68	20	6	0	80
其他资产	1958	52	1905	680	64	12	19	1	1129
负债	15689	6929	8761	5631	303	28	52	1	2746
存款和贷款	8527	3192	5335	4683	216	20	31	1	383
债券	3228	2318	911	794	74	7	20	0	15
其中：短期债券	569	254	315	297	8	7	0	0	2
其他负债	3934	1419	2515	153	13	1	1	0	2348

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	8450	1409	7041	5204	341	58	58	7	1373
存款和贷款	6205	1359	4846	3983	256	46	50	6	506
债券	835	22	813	729	22	0	1	0	61
其他资产	1410	27	1382	492	63	12	8	1	807
负债	6196	3951	2245	1833	135	8	17	0	251
存款和贷款	3382	1347	2035	1655	130	7	17	0	226
债券	1639	1589	50	49	0	0	0	0	0
其中：短期债券	190	189	1	0	0	0	0	0	0
其他负债	1175	1015	160	129	5	1	1	0	24

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	6861	895	5966	4948	389	22	74	0	533
存款和贷款	4897	794	4103	3510	342	2	56	0	192
债券	1416	76	1340	1250	46	20	6	0	19
其他资产	548	25	523	188	1	0	12	0	322
负债	9494	2978	6516	3798	168	20	35	1	2495
存款和贷款	5145	1845	3299	3029	86	12	15	0	157
债券	1590	729	861	745	74	7	20	0	15
其中：短期债券	379	65	314	297	8	7	0	0	2
其他负债	2759	403	2356	25	8	0	0	0	2323

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

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

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。

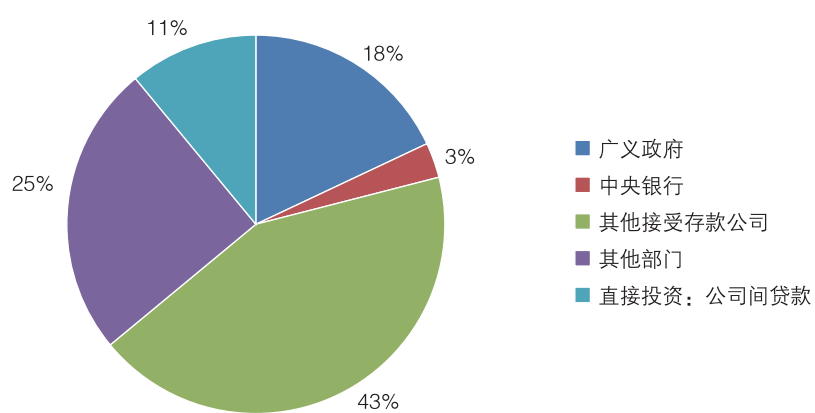
4. 本表计数采用四舍五入原则。

表S5 2021年末中国按部门划分的外债总额头寸

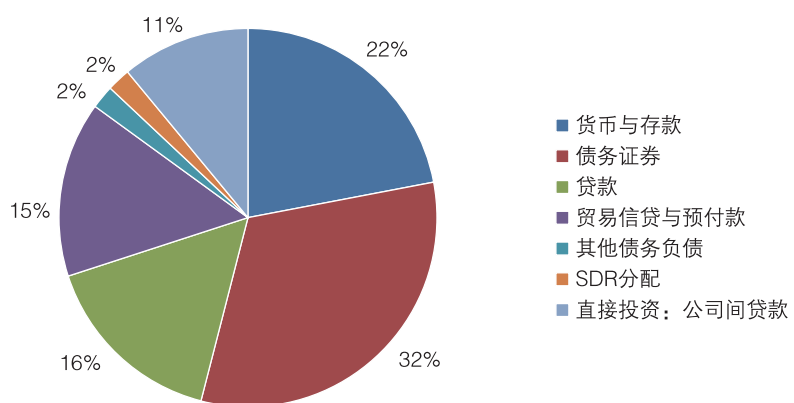
	2021年末 (亿元人民币)	2021年末 (亿美元)
广义政府	31686	4970
短期	1256	197
货币与存款	0	0
债务证券	1256	197
贷款	0	0
贸易信贷与预付款	0	0
其他债务负债	0	0
长期	30430	4773
SDR分配	0	0
货币与存款	0	0
债务证券	26851	4212
贷款	3579	561
贸易信贷与预付款	0	0
其他债务负债	0	0
中央银行	5029	789
短期	1645	258
货币与存款	845	133
债务证券	800	125
贷款	0	0
贸易信贷与预付款	0	0
其他债务负债	0	0
长期	3384	531
SDR分配	3231	507
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	153	24
其他接受存款公司	75869	11900
短期	54566	8559
货币与存款	36800	5772
债务证券	3575	561

表S5 (续完)

	2021年末 (亿元人民币)	2021年末 (亿美元)
贷款	13765	2159
贸易信贷与预付款	0	0
其他债务负债	426	67
长期	21303	3341
货币与存款	0	0
债务证券	17456	2738
贷款	3740	586
贸易信贷与预付款	0	0
其他债务负债	107	17
其他部门	42927	6733
短期	29694	4657
货币与存款	7	1
债务证券	107	17
贷款	2983	468
贸易信贷与预付款	25389	3982
其他债务负债	1208	189
长期	13233	2076
货币与存款	0	0
债务证券	6409	1005
贷款	4008	629
贸易信贷与预付款	452	71
其他债务负债	2364	371
直接投资：公司间贷款	19601	3074
直接投资企业对直接投资者的债务负债	11369	1783
直接投资者对直接投资企业的债务负债	1153	181
对关联企业的债务负债	7079	1110
外债总额头寸	175112	27466



图S1 2021年末中国全口径外债债务人类型结构



图S2 2021年末中国全口径外债债务类型结构

表S6 1990—2021年中国长期与短期外债的结构与增长

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

表S6 (续完)

项目 年份	外债余额 (10亿美元)	中长期外债			短期外债			短期外债与 外汇储备的 比例 (%)
		余额 (10亿美元)	比上年 增长 (%)	占总余额 的比例 (%)	余额 (10亿美元)	比上年 增长 (%)	占总余额 的比例 (%)	
2012	736.99	196.06	1.0	26.6	540.93	8.0	73.4	16.3
2013	863.17	186.54	-4.9	21.6	676.63	25.1	78.4	17.7
2014	1779.90	481.70	—	27.1	1298.20	—	72.9	33.8
2015	1382.98	495.57	2.9	35.8	887.41	-31.6	64.2	26.6
2016	1415.80	549.76	10.9	38.8	866.04	-2.4	61.2	28.8
2017	1757.96	612.72	11.5	34.9	1145.24	32.2	65.1	36.5
2018	1982.75	693.60	13.2	35.0	1289.15	12.6	65.0	42.0
2019	2070.81	851.97	22.8	41.1	1218.84	-5.5	58.9	39.2
2020	2400.81	1084.44	27.3	45.2	1316.37	8.0	54.8	40.9
2021	2746.56	1300.33	19.9	47.3	1446.23	9.9	52.7	44.5

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—2021年中国外债与国民经济、外汇收入

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

表S7 (续完)

年份\项目	外债余额 (10亿美元)	外债余额比 上年增长 (%)	国内生产总值 (10亿元 人民币)	国内生产总 值比上年增 长 (%)	负债率 (%)	外汇收入 (10亿美元)	外汇收入比 上年增长 (%)	债务率 (%)
2013	863.17	17.1	58801.9	7.8	9.1	2425.0	7.9	35.6
2014	1779.90	—	64356.3	7.4	17.0	2545.1	5.0	69.9
2015	1382.98	-22.3	68885.8	7.0	12.5	2360.2	-7.3	58.6
2016	1415.80	2.4	74639.5	6.8	12.6	2197.9	-6.9	64.4
2017	1757.96	24.2	83203.6	6.9	14.3	2422.9	10.2	72.6
2018	1982.75	12.8	91928.1	6.7	14.3	2651.0	9.4	74.8
2019	2070.81	4.4	98651.5	6.0	14.5	2643.4	-0.3	78.3
2020	2400.81	15.9	101356.7	2.2	16.3	2732.4	3.4	87.9
2021	2746.56	14.4	114367.0	8.1	15.5	3554.3	30.1	77.3

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

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

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

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

5.2001年，我国按照当时的国际标准对原外债口径进行了调整，由于调整后的外债数据与2000年及以前年度的外债数据不具可比性，故未计算表中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—2021年中国外债流动与国民经济、外汇收入

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

表S8 (续完)

项目 年份	外债流入 (10亿美元)	外债流入 比上年增长 (%)	外债流出 (10亿美元)	外债流出 比上年增长 (%)	外债净流入 (10亿 美元)	国内生产 总值 (10亿元 人民币)	外债流出/ 国内生产 总值 (%)	外汇收入 (10亿美元)	偿债率 (%)
2012	648.12	-16.2	651.79	-4.5	-3.67	53412.3	7.7	2248.3	1.6
2013	1010.92	56.0	908.07	39.3	102.85	58801.9	9.6	2425.0	1.6
2014	2353.40	—	1695.98	—	657.42	64356.3	16.2	2545.1	2.6
2015	1205.13	-48.8	1599.54	-5.7	-394.41	68885.8	14.5	2360.2	5.0
2016	1274.20	5.7	1255.19	-21.5	19.01	74639.5	11.2	2197.9	6.1
2017	1623.99	27.5	1434.53	14.3	189.46	83203.6	11.6	2422.9	5.5
2018	1851.32	14.0	1694.20	18.1	157.12	91928.1	12.2	2651.0	5.5
2019	1724.73	-6.8	1649.32	-2.6	75.41	98651.5	11.5	2643.4	6.7
2020	2113.93	22.6	1800.48	9.2	313.45	101356.7	12.3	2732.4	6.5
2021	2006.49	-5.1	1657.68	-7.9	348.81	114367.0	9.4	3554.3	5.9

注：1.自1998年起，本表将原使用的“国民生产总值”数据调整为“国内生产总值”数据，以前年份数据均按《中国统计摘要1998》中公布的数据进行了调整。国内生产总值及其增长数据均为国家统计局最新修正数据。计算负债率时将国内生产总值按国家外汇管理局公布的年平均交易中间价折算为美元。

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

3.偿债率指当年外债还本付息额（中长期外债还本付息额加上短期外债付息额）与当年国际收支口径的货物与服务贸易出口收入的比率。

4.2015年，我国按照国际货币基金组织数据公布特殊标准（SDDS）调整了外债统计口径并对外公布全口径外债数据，将人民币外债纳入统计，并按照签约期限划分中长期和短期外债。为保证数据的可比性，将2014年末外债数据相应调整为全口径外债数据，由于全口径外债数据与此前外债数据（原口径为外币外债数据）不具可比性，故未计算表中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2021年12月人民币对美元汇率中间价年、月平均值

单位：人民币元/100美元

年份 \ 月份	1	2	3	4	5	6
1990	472.21	472.21	472.21	472.21	472.21	472.21
1991	522.21	522.21	522.21	526.59	531.39	535.35
1992	544.81	546.35	547.34	549.65	550.36	547.51
1993	576.40	576.99	573.13	570.63	572.17	573.74
1994	870.00	870.28	870.23	869.55	866.49	865.72
1995	844.13	843.54	842.76	842.25	831.28	830.08
1996	831.86	831.32	832.89	833.15	832.88	832.26
1997	829.63	829.29	829.57	829.57	829.29	829.21
1998	827.91	827.91	827.92	827.92	827.90	827.97
1999	827.90	827.80	827.91	827.92	827.85	827.80
2000	827.93	827.79	827.86	827.93	827.77	827.72
2001	827.71	827.70	827.76	827.71	827.72	827.71
2002	827.67	827.66	827.70	827.72	827.69	827.70
2003	827.68	827.73	827.72	827.71	827.69	827.71
2004	827.69	827.71	827.71	827.69	827.71	827.67
2005	827.65	827.65	827.65	827.65	827.65	827.65
2006	806.68	804.93	803.50	801.56	801.52	800.67
2007	778.98	775.46	773.90	772.47	767.04	763.30
2008	724.78	721.09	716.26	712.01	709.06	705.83
2009	683.82	683.57	683.41	683.12	682.45	683.32
2010	682.73	682.70	682.64	682.62	682.74	681.65
2011	660.27	658.31	656.62	652.92	649.88	647.78
2012	631.68	630.00	630.81	629.66	630.62	631.78
2013	627.87	628.11	627.85	627.09	625.40	624.16
2014	610.43	611.28	613.58	615.53	616.36	615.57
2015	612.72	613.39	615.07	613.02	611.43	611.61
2016	655.27	653.11	650.64	647.62	653.15	658.74
2017	689.18	687.13	689.32	688.45	688.27	680.19
2018	643.64	631.62	632.20	629.75	637.58	645.56
2019	678.97	673.64	670.93	671.51	685.24	688.20
2020	691.74	699.23	701.19	706.86	709.95	708.63
2021	674.71	646.02	650.66	652.04	643.16	642.28

表S9 (续完)

年份 \ 月份	7	8	9	10	11	12	年平均
1990	472.21	472.21	472.21	472.21	495.54	522.21	478.32
1991	535.55	537.35	537.35	537.90	538.58	541.31	532.33
1992	544.32	542.87	549.48	553.69	561.31	579.82	551.46
1993	576.12	577.64	578.70	578.68	579.47	580.68	576.20
1994	864.03	858.98	854.03	852.93	851.69	848.45	861.87
1995	830.07	830.75	831.88	831.55	831.35	831.56	835.10
1996	831.60	830.81	830.44	830.00	829.93	829.90	831.42
1997	829.11	828.94	828.72	828.38	828.11	827.96	828.98
1998	827.98	827.99	827.89	827.78	827.78	827.79	827.91
1999	827.77	827.73	827.74	827.74	827.82	827.93	827.83
2000	827.93	827.96	827.86	827.85	827.74	827.72	827.84
2001	827.69	827.70	827.68	827.68	827.69	827.68	827.70
2002	827.68	827.67	827.70	827.69	827.71	827.72	827.70
2003	827.73	827.70	827.71	827.67	827.69	827.70	827.70
2004	827.67	827.68	827.67	827.65	827.65	827.65	827.68
2005	822.90	810.19	809.22	808.89	808.40	807.59	819.17
2006	799.10	797.33	793.68	790.32	786.52	782.38	797.18
2007	758.05	757.53	752.58	750.12	742.33	736.76	760.40
2008	702.28	700.09	698.32	696.83	695.57	694.51	694.51
2009	683.20	683.22	682.89	682.75	682.74	682.79	683.10
2010	677.75	679.01	674.62	667.32	665.58	665.15	676.95
2011	646.14	640.90	638.33	635.66	634.08	632.81	645.88
2012	632.35	634.04	633.95	631.44	629.53	629.00	631.25
2013	622.99	622.17	621.49	620.79	620.11	619.32	619.32
2014	615.69	616.06	615.28	614.41	614.32	612.38	614.28
2015	611.67	630.56	636.91	634.86	636.66	644.76	622.84
2016	667.74	664.74	667.15	674.42	683.75	691.82	664.23
2017	676.54	667.36	656.34	661.54	661.86	659.42	675.18
2018	670.34	684.33	684.45	692.64	693.51	688.53	661.74
2019	687.52	702.14	707.85	707.02	701.77	701.28	689.85
2020	700.88	693.34	681.48	671.11	660.69	654.23	689.76
2021	647.41	647.72	645.99	641.92	639.53	637.00	645.15

表S10 2021年1-12月人民币汇率中间价

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

月份	币种	项目	期初价	期末价	最高价	最低价	期平均	累计平均
1月	美元		654.08	647.09	654.08	646.04	647.71	647.71
	欧元		800.95	784.04	800.95	783.17	788.53	788.53
	日元		6.34	6.20	6.34	6.20	6.25	6.25
	港元		84.36	83.46	84.36	83.32	83.54	83.54
	英镑		894.40	887.68	894.40	876.10	883.30	883.30
	马来西亚林吉特		61.41	62.55	62.80	61.41	62.34	62.34
	俄罗斯卢布		1134.02	1177.91	1177.91	1132.76	1148.11	1148.11
	澳大利亚元		504.00	496.47	504.68	495.90	500.47	500.47
	加拿大元		514.18	504.62	514.18	504.62	509.25	509.25
	新西兰元		470.46	464.08	471.59	461.48	465.94	465.94
	新加坡元		495.04	486.76	495.04	486.76	488.59	488.59
	瑞士法郎		740.53	727.98	740.53	727.39	730.61	730.61
	南非兰特		224.09	235.04	239.62	224.09	233.47	233.47
	韩元		16615.00	17241.00	17241.00	16615.00	16953.75	16953.75
	阿联酋迪拉姆		56.13	56.78	56.92	56.13	56.72	56.72
	沙特阿拉伯里亚尔		57.33	57.99	58.14	57.33	57.93	57.93
	匈牙利福林		4534.41	4578.10	4600.95	4499.85	4557.48	4557.48
	波兰兹罗提		56.91	57.94	57.99	56.77	57.52	57.52
	丹麦克朗		92.88	94.87	94.96	92.88	94.34	94.34
	瑞典克朗		125.38	128.96	129.47	125.38	127.99	127.99
挪威克朗		130.70	132.97	133.72	130.03	131.39	131.39	
土耳其里拉		113.68	113.60	115.50	113.07	114.33	114.33	
墨西哥比索		303.53	312.91	313.51	302.82	307.22	307.22	
泰铢		458.29	463.83	465.42	458.29	463.34	463.34	
2月	美元		646.23	647.13	647.36	643.91	646.02	646.99
	欧元		783.30	786.86	786.86	774.23	780.96	785.29
	日元		6.17	6.08	6.17	6.08	6.13	6.20
	港元		83.35	83.45	83.50	83.06	83.33	83.45
	英镑		885.02	906.29	912.61	881.54	895.03	888.32
	马来西亚林吉特		62.59	62.55	62.97	62.46	62.65	62.47

表S10 (续表)

月份	币种	项目	期初价	期末价	最高价	最低价	期平均	累计平均
2月		俄罗斯卢布	1172.35	1155.06	1178.51	1139.19	1155.88	1151.44
		澳大利亚元	491.97	509.15	514.17	491.97	500.73	500.58
		加拿大元	504.20	513.18	515.64	503.89	508.51	508.94
		新西兰元	462.61	476.74	480.21	462.61	468.34	466.97
		新加坡元	485.70	487.45	489.59	484.02	486.40	487.65
		瑞士法郎	724.70	714.35	724.70	711.39	718.63	725.47
		南非兰特	235.14	231.97	235.14	224.64	229.41	231.73
		韩元	17320.00	17271.00	17325.00	17113.00	17236.73	17075.03
		阿联酋迪拉姆	56.86	56.80	57.06	56.75	56.86	56.78
		沙特阿拉伯里亚尔	58.06	58.00	58.27	57.95	58.07	57.99
		匈牙利福林	4559.94	4589.89	4611.24	4559.94	4581.96	4567.97
		波兰兹罗提	57.70	57.44	58.12	57.28	57.56	57.54
		丹麦克朗	94.94	94.51	96.05	94.51	95.23	94.72
		瑞典克朗	129.59	128.21	130.70	128.16	129.16	128.49
		挪威克朗	133.06	131.40	133.37	129.83	131.81	131.57
		土耳其里拉	112.89	113.59	113.59	107.85	110.17	112.55
		墨西哥比索	317.03	322.96	322.96	310.98	315.23	310.66
	泰铢	463.29	467.57	467.57	463.29	464.67	463.91	
3月		美元	647.54	657.13	657.13	645.65	650.66	648.44
		欧元	782.91	770.28	782.91	769.85	775.16	781.27
		日元	6.08	5.96	6.08	5.96	5.99	6.12
		港元	83.48	84.52	84.52	83.23	83.80	83.59
		英镑	904.60	903.13	907.37	893.37	902.25	893.85
		马来西亚林吉特	62.57	63.16	63.46	62.57	63.10	62.72
		俄罗斯卢布	1153.22	1154.84	1173.60	1119.69	1144.79	1148.80
		澳大利亚元	501.80	499.87	506.63	495.36	501.77	501.05
		加拿大元	509.86	520.52	523.46	509.86	517.32	512.26
		新西兰元	470.57	459.25	470.57	454.88	464.85	466.13
		新加坡元	486.80	487.68	487.68	483.05	484.91	486.56
		瑞士法郎	713.36	697.64	713.36	695.86	700.93	715.74
		南非兰特	232.43	226.89	237.58	225.81	230.33	231.18
	韩元	17360.00	17246.00	17524.00	17241.00	17376.04	17194.40	

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	56.72	55.90	56.90	55.90	56.45	56.65
		沙特阿拉伯里亚尔	57.92	57.08	58.11	57.08	57.65	57.85
		匈牙利福林	4628.19	4717.91	4751.09	4628.19	4715.06	4626.30
		波兰兹罗提	57.73	60.44	60.44	57.73	59.25	58.22
		丹麦克朗	94.99	96.55	96.59	94.99	95.93	95.20
		瑞典克朗	130.07	132.90	132.90	129.89	131.08	129.52
		挪威克朗	133.14	130.07	133.14	129.54	131.01	131.35
		土耳其里拉	114.53	126.65	126.65	112.48	118.13	114.76
		墨西哥比索	321.26	313.09	328.95	313.09	319.36	314.11
	泰铢	468.75	476.05	476.07	467.69	472.54	467.33	
4月		美元	655.84	646.72	656.49	646.72	652.04	649.40
		欧元	769.05	783.97	785.21	769.05	780.25	781.00
		日元	5.92	5.94	6.02	5.92	5.98	6.08
		港元	84.37	83.31	84.44	83.31	83.93	83.68
		英镑	903.92	902.01	911.58	898.47	902.55	896.16
		马来西亚林吉特	63.19	63.42	63.47	63.05	63.22	62.85
		俄罗斯卢布	1153.77	1153.49	1181.71	1147.79	1165.72	1153.30
		澳大利亚元	497.96	502.87	506.13	497.96	502.10	501.33
		加拿大元	522.01	526.76	526.76	515.77	521.45	514.70
		新西兰元	457.85	468.54	470.28	457.85	464.54	465.70
		新加坡元	487.56	487.60	489.67	487.56	488.60	487.11
		瑞士法郎	694.74	711.47	711.85	694.74	707.09	713.44
		南非兰特	225.34	221.01	225.34	216.97	221.00	228.47
		韩元	17206.00	17130.00	17231.00	17051.00	17146.14	17181.57
		阿联酋迪拉姆	56.00	56.80	56.80	55.94	56.33	56.57
		沙特阿拉伯里亚尔	57.19	58.00	58.00	57.12	57.52	57.77
		匈牙利福林	4706.16	4594.28	4706.16	4580.47	4622.11	4625.18
		波兰兹罗提	60.22	58.25	60.22	58.00	58.49	58.29
		丹麦克朗	96.72	94.85	96.72	94.68	95.31	95.23
		瑞典克朗	133.15	129.43	133.15	128.78	130.30	129.73
	挪威克朗	130.39	126.63	130.39	126.31	128.67	130.63	
	土耳其里拉	125.85	126.98	129.72	122.99	125.35	117.58	

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		311.64	309.95	311.64	304.54	307.62	312.38	
	泰铢		476.59	482.46	484.12	475.83	480.59	470.85	
5月	美元		648.95	636.82	648.95	636.82	643.16	648.24	
	欧元		779.05	776.16	786.15	776.16	781.74	781.14	
	日元		5.94	5.79	5.94	5.79	5.89	6.05	
	港元		83.53	82.04	83.53	82.04	82.82	83.52	
	英镑		902.43	902.87	912.04	898.32	906.99	898.17	
	马来西亚林吉特		63.49	65.02	65.02	63.49	64.23	63.11	
	俄罗斯卢布		1155.28	1150.88	1157.79	1142.79	1148.80	1152.46	
	澳大利亚元		502.87	490.88	505.70	490.88	499.38	500.97	
	加拿大元		528.86	527.09	533.69	527.09	531.16	517.76	
	新西兰元		468.47	461.08	469.31	461.08	464.78	465.53	
	新加坡元		485.89	481.19	486.05	481.19	483.61	486.46	
	瑞士法郎		710.52	707.38	717.50	707.38	713.21	713.40	
	南非兰特		221.23	216.52	221.23	214.93	217.92	226.51	
	韩元		17341.00	17514.00	17646.00	17323.00	17482.44	17237.40	
	阿联酋迪拉姆		56.61	57.70	57.70	56.61	57.12	56.67	
	沙特阿拉伯里亚尔		57.80	58.92	58.92	57.80	58.32	57.87	
	匈牙利福林		4605.49	4481.16	4605.49	4421.89	4515.12	4604.76	
	波兰兹罗提		58.70	57.76	58.70	57.08	57.85	58.21	
	丹麦克朗		95.42	95.82	95.82	94.58	95.12	95.21	
	瑞典克朗		130.77	130.45	130.77	128.80	129.66	129.71	
	挪威克朗		128.59	131.30	131.30	127.54	129.16	130.36	
	土耳其里拉		128.32	134.67	134.67	128.00	130.51	119.98	
	墨西哥比索		312.12	313.23	313.23	307.24	310.18	311.97	
	泰铢		479.73	490.87	490.87	479.73	486.70	473.80	
	6月	美元		635.72	646.01	648.24	635.72	642.28	647.18
		欧元		777.20	768.62	779.05	766.47	774.16	779.89
		日元		5.80	5.84	5.86	5.80	5.83	6.01
港元			81.91	83.21	83.48	81.91	82.75	83.38	
英镑			903.81	894.10	905.94	892.22	901.29	898.72	
马来西亚林吉特			64.89	64.27	64.89	64.12	64.37	63.33	

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
6月		俄罗斯卢布	1153.84	1125.93	1153.84	1116.46	1130.64	1148.58
		澳大利亚元	492.03	485.28	495.68	484.47	491.13	499.22
		加拿大元	526.93	520.97	529.98	518.72	525.85	519.20
		新西兰元	462.25	451.53	462.55	448.76	456.92	464.00
		新加坡元	481.22	480.27	483.10	479.55	481.74	485.62
		瑞士法郎	707.31	701.34	713.95	700.02	707.66	712.38
		南非兰特	215.94	222.19	222.19	209.94	216.62	224.75
		韩元	17430.00	17498.00	17576.00	17357.00	17466.81	17278.23
		阿联酋迪拉姆	57.79	56.86	57.79	56.66	57.19	56.76
		沙特阿拉伯里亚尔	59.02	58.06	59.02	57.85	58.40	57.96
		匈牙利福林	4466.38	4573.29	4639.29	4442.42	4516.48	4589.05
		波兰兹罗提	57.62	58.79	59.44	57.20	58.12	58.19
		丹麦克朗	95.69	96.74	97.00	95.45	96.05	95.36
		瑞典克朗	130.37	131.95	133.29	129.21	130.67	129.88
		挪威克朗	130.77	132.50	134.19	129.28	131.03	130.48
		土耳其里拉	133.62	135.19	135.91	131.99	134.48	122.56
	墨西哥比索	313.60	306.77	319.35	306.53	311.89	311.96	
	泰铢	490.75	496.34	496.34	485.76	489.19	476.53	
7月		美元	647.09	646.02	649.42	646.02	647.41	647.22
		欧元	767.01	767.91	769.32	761.22	765.42	777.62
		日元	5.82	5.90	5.92	5.80	5.87	5.99
		港元	83.34	83.12	83.50	83.12	83.32	83.37
		英镑	894.64	901.80	903.17	883.67	894.02	897.98
		马来西亚林吉特	64.17	65.62	65.62	64.17	64.85	63.57
		俄罗斯卢布	1130.20	1133.44	1153.62	1130.20	1142.16	1147.57
		澳大利亚元	485.06	477.81	487.33	475.37	480.95	496.35
		加拿大元	522.02	518.94	524.74	508.75	517.27	518.89
		新西兰元	452.44	452.86	455.80	448.57	452.26	462.16
		新加坡元	480.95	477.50	480.95	474.04	477.96	484.41
	瑞士法郎	699.27	713.05	713.85	698.66	705.06	711.23	
	南非兰特	220.60	225.48	228.94	219.84	224.14	224.66	
	韩元	17464.00	17729.00	17802.00	17464.00	17670.91	17339.94	

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	56.77	56.88	56.88	56.55	56.74	56.76
		沙特阿拉伯里亚尔	57.98	58.09	58.09	57.74	57.94	57.96
		匈牙利福林	4580.08	4656.34	4729.78	4580.08	4663.02	4600.67
		波兰兹罗提	58.95	59.51	60.14	58.70	59.56	58.41
		丹麦克朗	96.94	96.86	97.71	96.66	97.16	95.64
		瑞典克朗	132.17	132.43	134.38	132.10	133.17	130.40
		挪威克朗	133.06	135.17	138.82	132.53	135.49	131.27
		土耳其里拉	134.55	130.96	134.55	130.96	132.96	124.19
		墨西哥比索	308.15	307.61	311.76	306.06	308.51	311.42
	泰铢	495.27	508.91	508.91	495.27	503.64	480.79	
8月		美元	646.60	646.79	649.84	646.10	647.72	647.29
		欧元	767.25	763.03	767.30	758.82	762.35	775.55
		日元	5.89	5.88	5.93	5.86	5.90	5.97
		港元	83.19	83.07	83.43	83.04	83.21	83.35
		英镑	898.67	889.87	900.10	885.35	893.95	897.44
		马来西亚林吉特	65.29	64.26	65.50	64.26	65.16	63.79
		俄罗斯卢布	1130.53	1136.14	1145.02	1127.58	1135.72	1145.96
		澳大利亚元	474.87	471.73	478.40	464.05	473.09	493.19
		加拿大元	518.52	513.04	518.52	506.62	514.46	518.29
		新西兰元	450.96	452.95	456.13	443.47	451.72	460.74
		新加坡元	477.39	480.78	480.78	476.10	477.88	483.53
		瑞士法郎	713.73	705.19	715.35	701.95	708.47	710.85
		南非兰特	226.10	226.64	235.69	221.36	228.28	225.15
		韩元	17803.00	18033.00	18135.00	17677.00	17921.86	17418.96
		阿联酋迪拉姆	56.80	56.79	56.85	56.52	56.71	56.75
		沙特阿拉伯里亚尔	58.00	57.99	58.05	57.71	57.90	57.95
		匈牙利福林	4675.73	4561.29	4675.73	4561.29	4617.83	4603.00
		波兰兹罗提	59.51	59.75	60.38	59.32	59.91	58.61
		丹麦克朗	96.94	97.45	98.00	96.92	97.55	95.90
		瑞典克朗	132.95	133.39	135.54	132.95	133.98	130.89
	挪威克朗	136.51	134.06	139.10	134.06	136.78	132.02	

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	130.55	129.53	133.35	129.22	130.88	125.10
		墨西哥比索	307.41	311.40	313.94	307.17	309.82	311.20
		泰铢	509.39	501.92	516.07	501.92	511.31	484.94
9月		美元	646.80	648.54	648.54	643.30	645.99	647.14
		欧元	763.77	752.47	766.79	752.47	761.02	773.95
		日元	5.88	5.79	5.92	5.79	5.86	5.96
		港元	83.17	83.31	83.31	82.67	83.03	83.32
		英镑	889.60	871.03	894.24	871.03	887.90	896.39
		马来西亚林吉特	64.23	64.54	64.82	64.15	64.47	63.86
		俄罗斯卢布	1133.53	1124.26	1134.34	1123.44	1128.21	1144.01
		澳大利亚元	473.33	465.74	480.46	465.74	473.19	490.99
		加拿大元	512.72	508.52	515.03	504.34	510.34	517.42
		新西兰元	455.91	445.58	461.39	445.58	456.21	460.24
		新加坡元	481.06	476.32	481.16	476.32	479.47	483.08
		瑞士法郎	706.58	694.16	706.58	694.16	701.03	709.77
		南非兰特	224.55	234.14	234.14	219.27	225.14	225.15
		韩元	17928.00	18291.00	18332.00	17916.00	18125.70	17496.63
		阿联酋迪拉姆	56.79	56.63	57.10	56.63	56.86	56.76
		沙特阿拉伯里亚尔	57.99	57.83	58.31	57.83	58.06	57.96
		匈牙利福林	4567.91	4785.79	4785.79	4534.25	4623.48	4605.25
		波兰兹罗提	59.22	61.54	61.54	58.78	59.95	58.76
		丹麦克朗	97.36	98.83	98.83	96.96	97.71	96.10
		瑞典克朗	133.31	135.70	135.70	132.48	133.67	131.19
	挪威克朗	134.35	135.18	135.18	132.49	133.98	132.23	
	土耳其里拉	128.57	137.59	137.59	128.30	132.03	125.86	
	墨西哥比索	310.34	316.26	316.26	308.16	309.93	311.06	
	泰铢	498.58	523.25	523.27	498.58	510.50	487.75	
10月		美元	646.04	639.07	646.12	638.56	641.92	646.72
		欧元	746.30	746.43	746.85	740.45	744.70	771.59
		日元	5.78	5.63	5.74	5.59	5.65	5.94
		港元	82.98	82.16	83.04	82.11	82.53	83.25

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
10月	英镑		879.18	881.46	884.92	875.53	880.35	895.09
	马来西亚林吉特		64.77	64.88	65.11	64.46	64.82	63.94
	俄罗斯卢布		1112.58	1098.99	1119.10	1088.00	1106.51	1140.98
	澳大利亚元		472.21	481.17	481.17	470.68	476.93	489.86
	加拿大元		514.49	517.43	520.35	514.49	517.46	517.42
	新西兰元		447.58	459.37	459.86	446.48	454.24	459.76
	新加坡元		475.40	475.28	477.40	473.88	475.54	482.47
	瑞士法郎		695.29	700.98	700.98	693.79	695.96	708.66
	南非兰特		231.47	236.90	236.90	225.55	230.75	225.60
	韩元		18453.00	18306.00	18551.00	18293.00	18414.56	17570.80
	阿联酋迪拉姆		56.87	57.49	57.52	56.85	57.23	56.80
	沙特阿拉伯里亚尔		58.07	58.71	58.75	58.06	58.44	58.00
	匈牙利福林		4804.16	4840.81	4931.65	4804.16	4857.38	4625.63
	波兰兹罗提		61.46	61.93	62.31	61.18	61.68	58.99
	丹麦克朗		99.71	99.63	100.46	99.62	99.91	96.41
	瑞典克朗		136.03	133.24	136.15	133.24	134.76	131.48
	挪威克朗		132.80	130.39	133.25	130.06	131.34	132.16
	土耳其里拉		137.44	149.23	152.54	137.44	144.91	127.40
	墨西哥比索		319.98	319.04	323.82	315.83	318.40	311.65
	泰铢		523.40	519.51	525.31	515.31	520.16	490.37
11月	美元		641.92	637.94	641.92	637.94	639.53	646.00
	欧元		741.84	720.63	742.33	716.68	730.04	767.43
	日元		5.62	5.60	5.66	5.54	5.60	5.90
	港元		82.52	81.79	82.52	81.79	82.10	83.14
	英镑		878.33	849.41	878.33	849.41	861.18	891.70
	马来西亚林吉特		64.58	66.43	66.43	64.58	65.31	64.08
	俄罗斯卢布		1105.92	1166.68	1177.22	1105.92	1137.03	1140.58
	澳大利亚元		482.49	455.78	482.49	455.73	468.00	487.67
	加拿大元		518.39	500.80	518.39	500.80	509.63	516.64
	新西兰元		460.40	435.44	460.40	435.44	449.39	458.72
新加坡元		475.59	466.25	475.59	466.01	471.48	481.37	

表S10 (续表)

月份	币种	项目	期初价	期末价	最高价	最低价	期平均	累计平均
11月		瑞士法郎	700.74	691.29	703.61	683.57	693.61	707.15
		南非兰特	237.22	252.94	253.64	233.42	242.55	227.30
		韩元	18305.00	18661.00	18676.00	18305.00	18513.95	17665.12
		阿联酋迪拉姆	57.24	57.58	57.58	57.24	57.44	56.86
		沙特阿拉伯里亚尔	58.45	58.81	58.81	58.45	58.66	58.07
		匈牙利福林	4852.72	5099.92	5151.52	4832.51	4989.78	4662.04
		波兰兹罗提	62.13	64.97	65.51	61.73	63.62	59.46
		丹麦克朗	100.25	103.20	103.76	100.19	101.89	96.96
		瑞典克朗	133.90	142.02	143.23	133.13	137.57	132.09
		挪威克朗	131.62	141.26	141.78	131.59	136.35	132.58
		土耳其里拉	149.44	200.10	200.66	149.13	166.10	131.27
		墨西哥比索	320.23	339.57	340.49	317.83	325.85	313.07
		泰铢	519.19	527.87	527.87	510.53	517.25	493.05
12月		美元	636.93	637.57	639.33	634.98	637.00	645.15
		欧元	721.83	721.97	722.42	717.21	719.91	762.93
		日元	5.62	5.54	5.64	5.54	5.59	5.87
		港元	81.68	81.76	81.93	81.43	81.68	83.00
		英镑	847.22	860.64	860.64	838.08	847.37	887.50
		马来西亚林吉特	65.99	65.50	66.49	65.50	66.14	64.27
		俄罗斯卢布	1164.55	1170.04	1170.04	1151.36	1159.13	1142.34
		澳大利亚元	453.88	462.20	462.20	446.84	455.66	484.64
		加拿大元	498.39	500.46	503.57	492.25	497.56	514.84
		新西兰元	434.62	435.53	435.53	427.45	432.28	456.22
		新加坡元	466.56	471.79	471.79	464.56	467.16	480.03
		瑞士法郎	692.80	697.76	697.76	687.50	691.77	705.70
		南非兰特	249.60	249.78	252.71	243.92	249.19	229.37
		韩元	18588.00	18656.00	18695.00	18462.00	18586.30	17752.31
		阿联酋迪拉姆	57.67	57.60	57.87	57.47	57.68	56.94
		沙特阿拉伯里亚尔	58.91	58.88	59.11	58.72	58.94	58.15
		匈牙利福林	5053.36	5109.10	5141.79	5028.82	5101.06	4703.60
	波兰兹罗提	64.50	63.62	64.56	63.62	64.11	59.90	

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	103.03	102.98	103.69	102.92	103.29	97.55
		瑞典克朗	141.66	141.84	143.74	141.66	142.65	133.09
		挪威克朗	142.06	138.23	144.01	137.96	140.86	133.36
		土耳其里拉	212.04	207.37	260.53	171.71	210.22	138.74
		墨西哥比索	336.67	320.90	337.40	320.90	328.69	314.55
		泰铢	529.14	523.08	531.75	521.90	527.02	496.27

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

表S12 2021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	32107	7	32359
2	32050	8	32321
3	31700	9	32006
4	31982	10	32176
5	32218	11	32224
6	32140	12	32502

表S13 国家外汇管理局批准投资额度的合格境内机构投资者（QDII）一览表

截止日期：2021年12月31日

单位：亿美元

序号	机构名称	最新批准日期	累计批准额度
1	中国银行股份有限公司（中银理财有限责任公司）	2021.03.18	30.00
2	中国工商银行股份有限公司（工银理财有限责任公司）	2021.03.18	28.00
3	东亚银行(中国)有限公司	2020.11.04	3.00
4	交通银行股份有限公司（交银理财有限责任公司）	2020.04.10	5.00
5	中国建设银行股份有限公司（建信理财有限责任公司）	2020.06.01	5.00
6	汇丰银行（中国）有限公司	2021.06.01	44.00
7	招商银行股份有限公司（招银理财有限责任公司）	2021.03.18	23.00
8	中信银行	2014.04.23	1.00
9	恒生银行(中国)有限公司	2021.06.01	2.50
10	花旗银行（中国）有限公司	2021.01.06	35.00
11	兴业银行（兴银理财有限责任公司）	2021.05.18	6.00
12	渣打银行（中国）有限公司	2021.06.01	28.00
13	民生银行	2006.11.08	1.00
14	中国光大银行（光大理财有限责任公司）	2021.01.06	2.00
15	北京银行	2006.12.11	0.50
16	中国银行（香港）有限公司内地分行	2007.01.11	0.30
17	瑞士信贷银行股份有限公司上海分行	2007.01.30	0.30
18	中国农业银行(农银理财有限责任公司)	2020.10.09	2.00
19	南洋商业银行(中国)有限公司	2015.02.13	1.80
20	德意志银行（中国）有限公司	2007.08.17	0.30
21	上海浦东发展银行	2007.08.31	0.30
22	上海银行	2008.01.24	0.30
23	星展银行（中国）有限公司	2020.11.04	9.85
24	法国巴黎银行（中国）有限公司	2020.11.04	2.00
25	法国兴业银行（中国）有限公司	2010.09.01	1.00
26	华侨永亨银行	2011.01.06	1.00
27	澳大利亚和新西兰银行（中国）有限公司	2014.10.30	3.15
28	大华银行（中国）有限公司	2021.12.15	8.00
29	瑞士银行（中国）有限公司	2020.11.30	2.30

表S13 (续表)

序号	机构名称	最新批准日期	累计批准额度
30	平安银行股份有限公司	2014.09.22	2.00
31	中邮理财有限责任公司	2020.09.22	2.00
32	富邦华一银行有限公司	2020.11.04	0.10
33	宁银理财有限责任公司	2021.01.06	1.00
34	杭银理财有限责任公司	2021.03.18	1.00
银行类合计			252.70
35	华安基金管理有限公司	2021.03.18	20.50
36	南方基金管理股份有限公司	2021.12.15	57.50
37	华夏基金管理有限公司	2021.12.15	63.50
38	嘉实基金管理有限公司	2021.01.06	41.00
39	上投摩根基金管理有限公司	2015.01.30	27.00
40	工银瑞信基金管理有限公司	2020.11.04	5.00
41	华宝基金管理有限公司	2021.01.06	13.50
42	中国国际金融股份有限公司	2021.05.18	27.00
43	海富通基金管理有限公司	2020.11.04	7.00
44	银华基金管理股份有限公司	2021.01.06	15.00
45	招商证券资产管理有限公司	2020.09.22	6.00
46	交银施罗德基金管理有限公司	2021.11.25	24.30
47	易方达基金管理有限公司	2021.12.15	73.50
48	招商基金管理有限公司	2021.01.06	20.00
49	博时基金管理有限公司	2021.08.30	33.50
50	汇添富基金管理股份有限公司	2021.01.06	14.00
51	广发基金管理有限公司	2021.06.01	39.50
52	鹏华基金管理有限公司	2021.01.06	17.00
53	长盛基金管理有限公司	2018.06.28	3.70
54	国泰基金管理有限公司	2021.11.25	13.00
55	国投瑞银基金管理有限公司	2020.11.04	20.00
56	建信基金管理有限责任公司	2021.11.25	15.50
57	中信保诚基金管理有限公司	2021.01.06	11.30
58	诺安基金管理有限公司	2020.11.30	5.50

表S13 (续表)

序号	机构名称	最新批准日期	累计批准额度
59	光大保德信基金管理有限公司	2020.11.04	7.50
60	富国基金管理有限公司	2021.01.06	21.30
61	大成基金管理有限公司	2021.05.18	10.50
62	中银基金管理有限公司	2010.03.12	7.00
63	泰达宏利基金管理有限公司	2020.11.30	2.40
64	华泰证券(上海)资产管理有限公司	2021.06.01	8.00
65	上海国泰君安证券资产管理有限公司	2021.03.18	11.50
66	长信基金管理有限责任公司	2020.11.30	7.00
67	华泰柏瑞基金管理有限公司	2021.12.15	11.80
68	上海光大证券资产管理有限公司	2021.03.18	5.00
69	景顺长城基金管理有限公司	2021.03.18	11.50
70	国海富兰克林基金管理有限公司	2021.06.01	12.00
71	国信证券股份有限公司	2015.01.30	10.00
72	融通基金管理有限公司	2021.01.06	10.50
73	广发证券资产管理(广东)有限公司	2018.05.30	17.00
74	中信证券股份有限公司	2020.09.22	12.80
75	安信证券资产管理有限公司	2020.08.31	6.50
76	申万宏源证券有限公司	2020.11.30	4.80
77	中银国际证券有限责任公司	2021.05.18	6.00
78	银河金汇证券资产管理有限公司	2013.01.24	4.00
79	上海海通证券资产管理有限公司	2015.01.30	8.00
80	太平洋证券股份有限公司	2014.04.30	2.00
81	天弘基金管理有限公司	2021.08.30	19.00
82	东方基金管理有限责任公司	2018.04.24	1.30
83	财通基金管理有限公司	2021.01.06	3.70
84	兴证证券资产管理有限公司	2018.04.24	2.20
85	中加基金管理有限公司	2020.09.22	3.40
86	浦银安盛基金管理有限公司	2020.11.30	4.80
87	国寿安保基金管理有限公司	2018.04.24	2.60
88	中信建投证券股份有限公司	2020.11.04	3.60

表S13 (续表)

序号	机构名称	最新批准日期	累计批准额度
89	申万菱信基金管理有限公司	2020.11.30	4.00
90	中融基金管理有限公司	2018.05.30	1.40
91	前海开源基金管理有限公司	2020.09.22	3.90
92	国金证券股份有限公司	2018.06.28	1.00
93	上海东方证券资产管理有限公司	2020.09.22	2.00
94	兴业基金管理有限公司	2020.09.22	2.00
95	万家基金管理有限公司	2020.09.22	2.00
96	德邦证券股份有限公司	2020.09.22	0.50
97	创金合信基金管理有限公司	2020.11.04	1.00
98	长城基金管理有限公司	2021.06.01	6.00
99	中欧基金管理有限公司	2021.06.01	6.00
100	平安证券股份有限公司	2020.11.04	1.00
101	华鑫证券有限责任公司	2021.06.01	1.50
102	平安基金管理有限公司	2021.11.25	2.00
证券类合计			845.80
103	平安保险(集团)股份有限公司	2020.11.30	75.90
104	中国人寿保险集团公司	2006.12.14	1.00
105	中国人民财产保险股份有限公司	2020.11.04	10.00
106	中国人寿保险股份有限公司	2021.11.25	40.50
107	泰康人寿保险有限责任公司	2021.05.18	20.85
108	中意人寿保险有限公司	2014.12.28	4.15
109	中国人民保险集团股份有限公司	2021.06.01	5.15
110	富德生命人寿保险股份有限公司	2007.08.16	44.09
111	中国再保险(集团)股份有限公司	2021.06.01	10.00
112	中国太平洋保险(集团)股份有限公司	2020.11.04	2.37
113	中国太平洋人寿保险股份有限公司	2021.11.25	21.80
114	中国人民健康保险股份有限公司	2018.05.30	1.15
115	中国人民人寿保险股份有限公司	2018.06.28	5.34
116	大家人寿保险股份有限公司	2018.11.28	18.10
117	太平人寿保险有限公司	2015.03.26	3.20

表S13 (续表)

序号	机构名称	最新批准日期	累计批准额度
118	华安财产保险股份有限公司	2007.11.15	0.20
119	华泰财产保险股份有限公司	2007.11.15	0.30
120	华泰资产管理有限公司	2007.04.23	0.30
121	友邦人寿保险有限公司	2021.01.06	4.68
122	渤海财产保险股份有限公司	2007.12.18	0.05
123	工银安盛人寿保险有限公司	2020.11.04	2.08
124	都邦财产保险股份有限公司	2008.01.23	0.25
125	太平财产保险有限公司	2009.12.30	0.79
126	亚太财产保险有限公司	2010.04.14	0.25
127	中国财产再保险有限责任公司	2021.06.01	4.92
128	中国出口信用保险公司	2011.09.30	10.00
129	新华人寿保险股份有限公司	2020.11.30	24.00
130	永诚财产保险股份有限公司	2012.12.26	0.30
131	天安财产保险股份有限公司	2015.03.26	8.00
132	阳光人寿保险股份有限公司	2014.12.28	17.00
133	中国人寿再保险股份有限公司	2013.12.09	10.00
134	复星保德信人寿保险有限公司	2014.01.22	0.11
135	太平再保险有限公司北京分公司	2014.02.25	0.50
136	华夏人寿保险股份有限公司	2015.01.30	7.00
137	合众人寿保险股份有限公司	2021.05.18	3.50
138	中国人寿资产管理有限公司	2014.10.30	1.30
139	中邮人寿保险股份有限公司	2014.10.30	2.00
140	泰山财产保险股份有限公司	2015.01.30	0.20
141	前海人寿保险股份有限公司	2020.11.04	6.00
142	泰康资产管理有限责任公司	2021.06.01	7.00
143	中华联合财产保险股份有限公司	2018.04.24	2.00
144	光大永明人寿保险有限公司	2018.04.24	1.20
145	国华人寿保险股份有限公司	2018.04.24	2.00
146	中国大地财产保险股份有限公司	2018.04.24	1.40
147	中国太平洋财产保险股份有限公司	2018.05.30	2.10

表S13 (续完)

序号	机构名称	最新批准日期	累计批准额度
148	百年人寿保险股份有限公司	2020.11.04	1.00
149	中信保诚人寿保险有限公司	2020.11.04	1.00
150	泰康保险集团股份有限公司	2021.01.06	1.50
保险类合计			386.53
151	中诚信托有限责任公司	2014.11.27	16.00
152	上海国际信托有限公司	2014.12.28	9.50
153	中海信托股份有限公司	2018.04.24	3.00
154	平安信托有限责任公司	2011.09.30	1.00
155	大连华信信托股份有限公司	2011.12.20	1.00
156	华宝信托有限责任公司	2020.11.30	20.00
157	中信信托有限责任公司	2014.12.28	9.50
158	新华信托股份有限公司	2015.01.30	1.50
159	中国对外经济贸易信托有限公司	2014.09.22	5.00
160	建信信托有限责任公司	2014.11.27	4.00
161	中融国际信托有限公司	2014.11.27	3.00
162	兴业国际信托有限公司	2020.09.22	2.80
163	北京国际信托有限公司	2015.02.13	3.00
164	交银国际信托有限公司	2015.03.26	2.00
165	长安国际信托股份有限公司	2018.04.24	1.80
166	重庆国际信托股份有限公司	2018.05.30	0.50
167	国投泰康信托有限公司	2018.05.30	0.70
168	中国民生信托有限公司	2018.05.30	0.60
169	华润深国投信托有限公司	2020.11.30	1.00
170	中粮信托有限责任公司	2020.11.30	0.26
171	五矿国际信托有限公司	2020.11.30	1.00
172	华能贵诚信托有限公司	2020.11.30	1.00
173	光大兴陇信托有限责任公司	2020.11.30	1.00
174	华鑫国际信托有限公司	2020.11.30	1.00
信托类合计			90.16
总计			1575.19

表S14 已开办代客衍生产品业务的银行名单

(一) 已开办代客衍生产品业务(远期、掉期)银行名单

截止日期: 2021年12月31日

序号	银行名称	序号	银行名称
1	中国工商银行股份有限公司	2	中国农业银行股份有限公司
3	中国银行股份有限公司	4	中国建设银行股份有限公司
5	交通银行股份有限公司	6	中信银行股份有限公司
7	招商银行股份有限公司	8	中国光大银行股份有限公司
9	华夏银行股份有限公司	10	广发银行股份有限公司
11	平安银行股份有限公司	12	兴业银行股份有限公司
13	中国民生银行股份有限公司	14	浙商银行股份有限公司
15	渤海银行股份有限公司	16	中国进出口银行
17	国家开发银行	18	北京银行股份有限公司
19	中国邮政储蓄银行股份有限公司	20	上海银行股份有限公司
21	南京银行股份有限公司	22	杭州银行股份有限公司
23	宁波银行股份有限公司	24	东亚银行(中国)有限公司
25	南洋商业银行(中国)有限公司	26	友利银行(中国)有限公司
27	中信银行国际(中国)有限公司	28	富邦华一银行有限公司
29	厦门国际银行股份有限公司	30	法国巴黎银行(中国)有限公司
31	上海浦东发展银行股份有限公司	32	星展银行(中国)有限公司
33	美国银行有限公司上海、北京、广州分行	34	汇丰银行(中国)有限公司
35	蒙特利尔银行(中国)有限公司	36	花旗银行(中国)有限公司
37	渣打银行(中国)有限公司	38	首都银行(中国)有限公司
39	摩根大通银行(中国)有限公司	40	法国兴业银行(中国)有限公司
41	东方汇理银行(中国)有限公司	42	三井住友银行(中国)有限公司
43	瑞士信贷银行股份有限公司上海分行	44	澳大利亚和新西兰银行(中国)有限公司
45	德国商业银行股份有限公司上海、北京分行	46	比利时联合银行股份有限公司上海分行
47	意大利联合圣保罗银行股份有限公司上海分行	48	恒生银行(中国)有限公司
49	荷兰合作银行有限公司上海分行	50	荷兰安智银行股份有限公司上海分行
51	大华银行(中国)有限公司	52	法国外贸银行股份有限公司上海分行
53	德意志银行(中国)有限公司	54	中国信托商业银行股份有限公司上海、广州分行
55	集友银行有限公司福州、厦门分行	56	加拿大丰业银行有限公司上海、广州分行
57	国泰世华银行(中国)有限公司	58	瑞穗银行(中国)有限公司

表S14 (续表)

序号	银行名称	序号	银行名称
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	三菱日联银行(中国)有限公司	62	德国北德意志州银行上海分行
63	瑞典北欧斯安银行有限公司上海分行	64	英国巴克莱银行有限公司上海分行
65	瑞典银行有限公司上海分行	66	北欧银行瑞典有限公司上海分行
67	印度国家银行上海分行	68	日本三井住友信托银行股份有限公司上海分行
69	盘谷银行(中国)有限公司	70	新韩银行(中国)有限公司
71	徽商银行股份有限公司	72	江苏银行股份有限公司
73	哈尔滨银行股份有限公司	74	马来西亚马来亚银行有限公司上海分行
75	上海农村商业银行股份有限公司	76	厦门银行股份有限公司
77	华商银行	78	企业银行(中国)有限公司
79	澳大利亚西太平洋银行有限公司上海分行	80	西班牙桑坦德银行有限公司上海分行
81	韩亚银行(中国)有限公司	82	韩国产业银行上海分行
83	盛京银行股份有限公司	84	锦州银行股份有限公司
85	永丰银行(中国)有限公司	86	江苏江南农村商业银行股份有限公司
87	国民银行(中国)有限公司	88	意大利裕信银行股份有限公司上海分行
89	东莞银行股份有限公司	90	齐鲁银行股份有限公司
91	玉山银行(中国)有限公司	92	重庆农村商业银行股份有限公司
93	马来西亚联昌银行股份有限公司上海分行	94	俄罗斯外贸银行公众股份公司上海分行
95	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	96	东莞农村商业银行股份有限公司
97	澳门国际银行股份有限公司广州分行	98	长沙银行股份有限公司
99	开泰银行(中国)有限公司	100	大新银行(中国)有限公司
101	河北银行股份有限公司	102	成都银行股份有限公司
103	江苏常熟农村商业银行股份有限公司	104	江苏海安农村商业银行股份有限公司
105	无锡农村商业银行股份有限公司	106	创兴银行有限公司广州分行
107	美国道富银行有限公司北京分行	108	重庆银行股份有限公司
109	浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司	110	中国信托商业银行股份有限公司深圳分行
111	深圳农村商业银行股份有限公司	112	青岛银行股份有限公司
113	威海市商业银行股份有限公司	114	浙江泰隆商业银行股份有限公司
115	苏州银行股份有限公司	116	江苏张家港农村商业银行股份有限公司
117	江苏昆山农村商业银行股份有限公司	118	厦门农村商业银行股份有限公司
119	泰国汇商银行大众有限公司上海分行		

表S14 (续表)

(二) 已开办代客衍生产品业务(期权) 银行名单

截止日期: 2021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	瑞穗银行(中国)有限公司
23	北京银行股份有限公司	24	招商银行股份有限公司
25	星展银行(中国)有限公司	26	平安银行股份有限公司
27	中国民生银行股份有限公司	28	摩根大通银行(中国)有限公司
29	美国银行有限公司上海分行	30	英国巴克莱银行有限公司上海分行
31	澳大利亚和新西兰银行(中国)有限公司	32	瑞士信贷银行股份有限公司上海分行
33	法国兴业银行(中国)有限公司	34	上海银行股份有限公司
35	浙商银行股份有限公司	36	大华银行(中国)有限公司
37	华侨永亨银行(中国)有限公司	38	富邦华一银行有限公司
39	马来西亚马来亚银行有限公司上海分行	40	德国商业银行股份有限公司上海分行、北京分行
41	东亚银行(中国)有限公司	42	荷兰安智银行股份有限公司上海分行
43	恒生银行(中国)有限公司	44	杭州银行股份有限公司
45	中信银行国际(中国)有限公司	46	渤海银行股份有限公司
47	中国进出口银行	48	国泰世华银行(中国)有限公司
49	南洋商业银行(中国)有限公司	50	首都银行(中国)有限公司

表S14 (续完)

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

表S15 银行间外汇市场人民币对外汇交易做市商银行一览表

截止日期：2021年12月31日

银行名称	做市商	即期尝试 做市机构	远掉尝试 做市机构	期权尝试 做市机构
中国工商银行股份有限公司	✓			
中国农业银行股份有限公司	✓			
中国银行股份有限公司	✓			
中国建设银行股份有限公司	✓			
交通银行股份有限公司	✓			
中信银行股份有限公司	✓			
招商银行股份有限公司	✓			
中国光大银行股份有限公司	✓			
华夏银行股份有限公司	✓			
广发银行股份有限公司	✓			
平安银行股份有限公司	✓			
兴业银行股份有限公司	✓			
中国民生银行股份有限公司	✓			
国家开发银行	✓			
上海银行股份有限公司	✓			
南京银行股份有限公司	✓			
宁波银行股份有限公司	✓			
法国巴黎银行（中国）有限公司	✓			
上海浦东发展银行股份有限公司	✓			
星展银行（中国）有限公司	✓			
汇丰银行（中国）有限公司	✓			
渣打银行（中国）有限公司	✓			
摩根大通银行（中国）有限公司	✓			
瑞穗银行（中国）有限公司	✓			
三菱日联银行（中国）有限公司	✓			
浙商银行股份有限公司		✓	✓	✓
中国进出口银行		✓	✓	
北京银行股份有限公司		✓	✓	
中国邮政储蓄银行股份有限公司		✓	✓	
浙江泰隆商业银行股份有限公司		✓		

表S15 (续完)

银行名称	做市商	即期尝试 做市机构	远掉尝试 做市机构	期权尝试 做市机构
宁波鄞州农村商业银行股份有限公司		✓		
厦门银行股份有限公司		✓	✓	
青岛农村商业银行股份有限公司		✓		
富邦华一银行有限公司		✓		
中国信托商业银行股份有限公司上海分行		✓		
美国银行有限公司上海分行		✓	✓	
蒙特利尔银行(中国)有限公司		✓	✓	✓
花旗银行(中国)有限公司		✓	✓	
法国兴业银行(中国)有限公司		✓		
东方汇理银行(中国)有限公司		✓	✓	
三井住友银行(中国)有限公司		✓	✓	
恒生银行(中国)有限公司		✓	✓	✓
大华银行(中国)有限公司		✓	✓	✓
德意志银行(中国)有限公司		✓	✓	
华侨永亨银行(中国)有限公司		✓	✓	
江苏银行股份有限公司			✓	
杭州银行股份有限公司			✓	✓
东亚银行(中国)有限公司			✓	

表S16 经营外汇业务的保险机构名单

截止日期：2021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	安诚财产保险股份有限公司	渝汇函 [2016] 6号	外汇财产保险; 外汇再保险; 法规规定的其他外汇保险业务
6	安达保险有限公司	上海汇复 [2016] 24号	外汇财产保险; 外汇再保险; 法规规定的其他外汇保险业务
7	安华农业保险股份有限公司	吉汇函 [2015] 11号	外汇财产保险; 外汇再保险; 法规规定的其他外汇保险业务
8	安盛天平财产保险有限公司	上海汇复 [2020] 6号	外汇财产保险; 外汇人身保险; 外汇再保险; 法规规定的其他外汇保险业务
9	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
10	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
11	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
12	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
13	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
14	诚泰财产保险股份有限公司	云汇复 [2015] 23号	外汇财产保险; 外汇人身保险; 外汇再保险
15	大韩再保险公司上海分公司	上海汇复 [2020] 2号	外汇再保险
16	大家财产保险有限责任公司	深外管 [2020] 14号	外汇财产保险; 外汇人身保险; 外汇再保险; 法规规定的其他外汇保险业务
17	大家养老保险股份有限公司	京汇 [2021] 39号	外汇再保险; 法规规定的其他外汇保险业务

表S16 (续表)

序号	公司名称	许可证编号	外汇保险业务范围
18	德国通用再保险股份有限公司上海分公司	上海汇复 [2016] 30号	外汇再保险; 法规规定的其他外汇保险业务
19	鼎和财产保险股份有限公司	深外管 [2015] 9号	外汇财产保险; 外汇人身保险; 外汇再保险
20	东海航运保险股份有限公司	甬外管函 [2016] 3号	外汇财产保险; 外汇再保险; 法规规定的其他外汇保险业务
21	东京海上日动火灾保险(中国)有限公司	上海汇复 [2017] 25号	外汇财产保险; 外汇人身保险; 外汇再保险; 法规规定的其他外汇保险业务
22	都邦财产保险股份有限公司	吉汇函 [2015] 5号	外汇财产保险; 外汇人身保险; 外汇再保险; 法规规定的其他外汇保险业务
23	法国再保险公司北京分公司	京汇 [2017] 48号	外汇再保险; 法规规定的其他外汇保险业务
24	复星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
25	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
26	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
27	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
28	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
29	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
30	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
31	国任财产保险股份有限公司	京汇 [2018] 60号	外汇财产保险; 外汇人身保险; 外汇再保险; 法规规定的其他外汇保险业务
32	国泰财产保险有限责任公司	上海汇复 [2017] 32号	外汇财产保险; 外汇人身保险; 外汇再保险; 法规规定的其他外汇保险业务
33	国元农业保险股份有限公司	皖汇发 [2015] 69号	外汇财产保险; 外汇人身保险; 外汇再保险; 法规规定的其他外汇保险业务
34	海峡金桥财产保险股份有限公司	闽汇 [2016] 106号	外汇财产保险; 外汇人身保险; 外汇再保险; 法规规定的其他外汇保险业务

表S16 (续表)

序号	公司名称	许可证编号	外汇保险业务范围
35	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
36	合众人寿保险股份有限公司	鄂汇复 〔2015〕6号	外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
37	和谐健康保险股份有限公司	川汇复 〔2016〕6号	外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
38	恒安标准人寿保险有限公司	津汇复 〔2016〕7号	外汇人身保险；外汇再保险
39	恒邦财产保险股份有限公司	赣汇复 〔2015〕24号	外汇再保险
40	恒大人寿保险有限公司	渝汇函 〔2015〕14号	外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
41	横琴人寿保险有限公司	粤汇复 〔2018〕32号	外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
42	弘康人寿保险股份有限公司	京汇 〔2015〕112号	外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
43	华安财产保险股份有限公司	深外管 〔2015〕33号	外汇财产保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
44	华海财产保险股份有限公司	鲁汇函 〔2015〕12号	外汇财产保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
45	华农财产保险股份有限公司	京汇 〔2015〕314号	外汇财产保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
46	华泰保险集团股份有限公司	京汇 〔2018〕9号	外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
47	华泰财产保险有限公司	上海汇复 〔2017〕22号	外汇财产保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
48	华泰人寿保险股份有限公司	京汇 〔2017〕35号	外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
49	黄河财产保险股份有限公司	甘汇复 〔2018〕3号	外汇财产保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
50	汇友财产相互保险社	京汇 〔2019〕5号	外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
51	建信财产保险有限公司	宁汇发 〔2017〕50号	外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务

表S16 (续表)

序号	公司名称	许可证编号	外汇保险业务范围
52	建信人寿保险股份有限公司	上海汇复 [2017] 13号	外汇人身保险; 外汇再保险; 法规规定的其他外汇 保险业务
53	交银人寿保险有限公司	上海汇复 [2021] 8号	外汇人身保险; 外汇再保险; 法规规定的其他外汇 保险业务
54	锦泰财产保险股份有限公司	川汇复 [2018] 2号	外汇财产保险; 外汇人身保险; 外汇再保险
55	京东安联财产保险有限公司	粤汇复 [2019] 49号	外汇财产保险; 外汇人身保险; 外汇再保险
56	君康人寿保险股份有限公司	京汇 [2017] 53号	外汇人身保险; 外汇再保险; 法规规定的其他外汇 保险业务
57	凯本财产保险(中国)有限公司	苏汇复 [2021] 11号	外汇财产保险; 外汇人身保险; 外汇再保险
58	劳合社保险(中国)有限公司	上海汇复 [2017] 14号	外汇财产保险; 外汇再保险; 法规规定的其他外汇 保险业务
59	利安人寿保险股份有限公司	苏汇发 [2017] 13号	外汇人身保险; 外汇再保险
60	利宝保险有限公司	渝汇函 [2016] 7号	外汇财产保险; 外汇人身保险; 外汇再保险; 法规 规定的其他外汇保险业务
61	陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司	上海汇复 [2018] 3号	外汇人身保险
62	美亚财产保险有限公司	上海汇复 [2016] 34号	外汇财产保险; 外汇人身保险; 外汇再保险; 法规 规定的其他外汇保险业务
63	民生人寿保险股份有限公司	京汇 [2015] 132号	外汇人身保险; 外汇再保险; 法规规定的其他外汇 保险业务
64	慕尼黑再保险公司北京分公司	京汇 [2016] 40号	外汇再保险; 法规规定的其他外汇保险业务
65	平安健康保险股份有限公司	上海汇复 [2017] 1号	外汇人身保险; 外汇再保险; 法规规定的其他外汇 保险业务
66	平安养老保险股份有限公司	上海汇复 [2016] 37号	外汇人身保险; 外汇再保险
67	前海人寿保险股份有限公司	深外管 [2017] 30号	外汇人身保险; 外汇再保险; 法规规定的其他外汇 保险业务
68	前海再保险股份有限公司	深外管 [2016] 74号	外汇再保险; 法规规定的其他外汇保险业务

表S16 (续表)

序号	公司名称	许可证编号	外汇保险业务范围
69	人保再保险股份有限公司	京汇 [2017] 45号	外汇再保险; 法规规定的其他外汇保险业务
70	日本财产保险(中国)有限公司	大汇复 [2017] 3号	外汇财产保险; 外汇人身保险; 外汇再保险; 法规规定的其他外汇保险业务
71	日本兴亚财产保险(中国)有限责任公司	深外管 [2015] 20号	外汇财产保险; 外汇人身保险; 外汇再保险
72	融盛财产保险股份有限公司	辽汇复 [2018] 4号	外汇财产保险; 外汇人身保险; 外汇再保险; 法规规定的其他外汇保险业务
73	瑞华健康保险股份有限公司	陕汇管函 [2019] 1号	外汇人身保险; 外汇再保险; 法规规定的其他外汇保险业务
74	瑞士再保险股份有限公司北京分公司	京汇 [2017] 128号	外汇再保险; 法规规定的其他外汇保险业务
75	瑞再企商保险有限公司	上海汇复 [2015] 22号	外汇财产保险; 外汇人身保险; 外汇再保险; 法规规定的其他外汇保险业务
76	三井住友海上火灾保险(中国)有限公司	上海汇复 [2016] 36号	外汇财产保险; 外汇再保险; 法规规定的其他外汇保险业务
77	三星财产保险(中国)有限公司	上海汇复 [2016] 25号	外汇财产保险; 外汇人身保险; 外汇再保险; 法规规定的其他外汇保险业务
78	上海人寿保险股份有限公司	上海汇复 [2015] 26号	外汇人身保险; 外汇再保险
79	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
80	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
81	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
82	太平科技保险股份有限公司	浙外管函 [2020] 6号	外汇财产保险; 外汇人身保险; 外汇再保险; 法规规定的其他外汇保险业务
83	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
84	太平洋安信农业保险股份有限公司	上海汇复 [2021] 2号	外汇再保险; 法规规定的其他外汇保险业务
85	太平再保险(中国)有限公司	京汇 [2016] 38号	外汇再保险; 法规规定的其他外汇保险业务

表S16 (续表)

序号	公司名称	许可证编号	外汇保险业务范围
86	泰康保险集团股份有限公司	京汇 〔2016〕156号	外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇 保险业务
87	泰康人寿保险有限责任公司	京汇 〔2016〕199号	外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇 保险业务
88	泰山财产保险股份有限公司	鲁汇函 〔2017〕12号	外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险；法规 规定的其他外汇保险业务
89	天安财产保险股份有限公司	上海汇复 〔2016〕2号	外汇财产保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇 保险业务
90	天安人寿保险股份有限公司	京汇 〔2017〕34号	外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇 保险业务
91	同方全球人寿保险有限公司	上海汇复 〔2015〕23号	外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇 保险业务
92	现代财产保险（中国）有限公司	京汇 〔2016〕56号	外汇财产保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇 保险业务
93	新华人寿保险股份有限公司	京汇 〔2017〕129号	外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇 保险业务
94	新疆前海联合财产保险股份有限公司	新汇发 〔2018〕10号	外汇财产保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇 保险业务
95	鑫安汽车保险股份有限公司	吉汇函 〔2015〕3号	外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险
96	信利再保险（中国）有限公司	上海汇复 〔2020〕13号	外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务
97	幸福人寿保险股份有限公司	京汇 〔2015〕171号	外汇人身保险；外汇再保险
98	亚太财产保险有限公司	深外管 〔2016〕7号	外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险；法规 规定的其他外汇保险业务
99	燕赵财产保险有限公司	汇冀复 〔2015〕9号	外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险
100	阳光财产保险股份有限公司	京汇 〔2017〕138号	外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险；法规 规定的其他外汇保险业务
101	阳光农业相互保险公司	黑汇复 〔2015〕10号	外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险；法规 规定的其他外汇保险业务
102	阳光人寿保险股份有限公司	琼汇复 〔2015〕3号	外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇 保险业务

表S16 (续表)

序号	公司名称	许可证编号	外汇保险业务范围
103	易安财产保险股份有限公司	深外管 [2017] 5号	外汇财产保险; 外汇人身保险; 外汇再保险
104	英大泰和财产保险股份有限公司	京汇 [2015] 124号	外汇财产保险; 外汇人身保险; 外汇再保险; 法规规定的其他外汇保险业务
105	永安财产保险股份有限公司	陕汇管函 [2017] 6号	外汇财产保险; 外汇人身保险; 法规规定的其他外汇保险业务
106	永诚财产保险股份有限公司	上海汇复 [2017] 16号	外汇财产保险; 外汇人身保险; 外汇再保险; 法规规定的其他外汇保险业务
107	友邦人寿保险有限公司	上海汇复 [2020] 11号	外汇人身保险; 外汇再保险; 法规规定的其他外汇保险业务
108	长安责任保险股份有限公司	京汇 [2015] 170号	外汇财产保险; 外汇再保险
109	长城人寿保险股份有限公司	京汇 [2017] 65号	外汇人身保险; 外汇再保险; 法规规定的其他外汇保险业务
110	长江财产保险股份有限公司	鄂汇复 [2015] 12号	外汇财产保险; 外汇人身保险; 外汇再保险; 法规规定的其他外汇保险业务
111	招商信诺人寿保险有限公司	深外管 [2017] 42号	外汇人身保险; 外汇再保险; 法规规定的其他外汇保险业务
112	浙商财产保险股份有限公司	浙外管 [2017] 14号	外汇财产保险; 外汇再保险; 法规规定的其他外汇保险业务
113	中德安联人寿保险有限公司	上海汇复 [2015] 9号	外汇人身保险; 外汇再保险
114	中国财产再保险有限责任公司	京汇 [2018] 20号	外汇再保险; 法规规定的其他外汇保险业务
115	中国出口信用保险公司	京汇 [2017] 2号	外汇财产保险; 外汇再保险; 法规规定的其他外汇保险业务
116	中国大地财产保险股份有限公司	上海汇复 [2016] 4号	外汇财产保险; 外汇人身保险; 外汇再保险; 法规规定的其他外汇保险业务
117	中国农业再保险股份有限公司	京汇 [2021] 42号	外汇再保险; 法规规定的其他外汇保险业务
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S16 (续表)

序号	公司名称	许可证编号	外汇保险业务范围
120	中国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S16 (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；法规规定的其他外汇保险业务
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 〔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

注：上述保险机构经营外汇保险业务资格长期有效。

► 2021年中国外汇管理大事记

• 1月

- 4日 召开全国外汇管理工作电视会议，深入学习贯彻党的十九届五中全会和中央经济工作会议精神，总结2020年外汇管理工作，分析当前外汇市场形势，研究部署2021年重点工作。
- 21日 发布《个人外汇业务实用手册（第一版）》，宣传普及个人外汇政策应知应会知识，解决个人外汇业务常见问题。
- 22日 出席国务院新闻办公室新闻发布会，介绍2020年外汇收支数据情况，并回答记者提问。
- 26日 召开国家外汇管理局党组会议，传达学习十九届中央纪委五次全会精神。

• 2月

- 2日 召开中国人民银行、国家外汇管理局2021年全面从严治党暨纪检监察工作电视会议。
- 23日 召开国家外汇管理局党组扩大会议，传达学习习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话精神。
- 25日 国家外汇管理局挂职巨鹿县副县长赵棣华荣获“全国脱贫攻坚先进个人”荣誉称号并参加全国脱贫攻坚总结表彰大会。
在江苏省开展外籍人才经常项目便利化试点。

• 3月

- 19日 印发《国家外汇管理局党史学习教育实施工作方案》。
- 22日 召开国家外汇管理局党史学习教育动员部署会。
- 25日 发布《国家外汇管理局关于进一步推进个人经常项目外汇业务便利化的通知》（汇发〔2021〕13号），精简留学、薪酬购结汇连续性、周期性业务办理要求，免于提交重复性材料，提升银行处理复杂个人经常项目业务能力。

• 4月

- 23日 国家外汇管理局党组理论学习中心组赴香山革命纪念地开展集体学习。
出席国务院新闻办公室新闻发布会，介绍2021年第一季度外汇收支数据情况，并回答记者提问。
- 26日 国家外汇管理局跨境金融服务平台出口信保保单融资应用场景在江苏、山东、广东等12个地区开展试点。

• 5月

- 11日 组织各级党组织传达学习国务院第四次廉政工作会议精神。
- 13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定点帮扶工作。

• 6月

- 10日 国家外汇管理局局长潘功胜出席第十三届陆家嘴论坛，并就中国外汇市场形势发展发表主题演讲。
- 11日 国家外汇管理局跨境金融服务平台中欧班列应用场景在陕西地区开展试点。
- 17日 国家外汇管理局党组书记、局长潘功胜为机关党员干部讲《中国共产党领导下的外汇管理改革发展历程》专题党课。
- 28日 召开国家外汇管理局庆祝建党100周年暨“七一”表彰大会。
- 29日 联合国家税务总局发布《国家税务总局 国家外汇管理局关于服务贸易等项目对外支付税务备案有关问题的补充公告》（国家税务总局国家外汇管理局公告2021年第19号），扩大免于备案范围，便利“一次备案、多次付汇”。

• 7月

- 2日 召开国家外汇管理局党组扩大会议，传达学习习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神。升级上线服务贸易对外支付税务备案信息网上核验功能。
- 19-22日 举办国家外汇管理局党员领导干部学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神暨党史学习教育专题读书班，邀请中央宣讲团成员作辅导报告。
- 23日 出席国务院新闻办公室新闻发布会，介绍2021年上半年外汇收支数据有关情况，并回答记者提问。

- 26 日 召开 2021 年下半年外汇管理工作电视会议，传达学习贯彻党中央、国务院关于经济金融工作的重要部署，总结上半年工作，分析国内外经济金融和外汇形势，研究部署下半年重点工作。

• 8月

- 20 日 召开国家外汇管理局党组扩大会议，传达学习习近平总书记在中央财经委员会第十次会议上的重要讲话以及会议精神。

• 9月

- 4 日 出席 2021 年中国国际服务贸易交易会活动，并在 2021 年中国国际金融年度论坛发表致辞。
- 7 日 出席国务院政策例行吹风会，介绍支持中小微企业发展工作有关情况，并回答记者提问。
- 9 日 出席国务院新闻办公室就横琴、前海开发建设有关情况举行的新闻发布会，并回答记者提问。
- 24 日 国家外汇管理局局长潘功胜出席内地与香港债券市场互联互通南向合作（“南向通”）启动仪式，并发表讲话。
- 29 日 开始公布区分境内持有者部门的中国对外证券投资资产数据，进一步响应 G20 第二阶段数据缺口弥合倡议（DGI-2），提升国际收支统计透明度。

• 10月

- 11日 召开中央第十四巡视组巡视国家外汇管理局党组工作动员会、见面沟通会。
- 20-22日 与北京市人民政府、中国人民银行、新华通讯社、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会共同主办 2021 金融街论坛年会。
出席国务院新闻办公室新闻发布会，介绍 2021 年前三季度外汇收支数据有关情况，并回答记者提问。
- 29日 国家外汇管理局“数字外管”金融机构联机接口和企业联机接口正式发布。

• 11月

- 1-15日 十九届中央第八轮巡视选人用人专项检查组对国家外汇管理局开展选人用人专项检查工作。
- 5日 印发外汇管理科技工作“十四五”规划。
- 12日 召开国家外汇管理局党组扩大会议，传达学习党的十九届六中全会精神。
- 22日 召开国家外汇管理局党风廉政警示会议。
- 23日 印发《国家外汇管理局关于印发〈贸易信贷统计调查制度〉的通知》（汇发〔2021〕33号），进一步规范贸易信贷统计调查工作。

26日 印发《国家外汇管理局关于印发〈对外金融资产负债及交易统计制度〉的通知》(汇发〔2021〕36号),进一步完善对外金融资产负债及交易统计,提高数据申报效率和质量。

● 12月

6日 国家外汇管理局“数字外管”平台外汇代码赋码服务线上办理功能在全国试运行,实现外汇代码赋码服务全流程线上办理。

7日 支持中国银行开辟外汇“绿色通道”(汇复〔2021〕89号),为冬奥会相关外汇账户开立、资金汇兑、境外个人移动支付等外汇业务办理提供便利。

13日 举办国家外汇管理局学习贯彻党的十九届六中全会精神报告会。

17日 组织2020年12月至2021年12月国家外汇管理局党组新任命的干部依法进行宪法宣誓。受国家外汇管理局党组书记、局长潘功胜委托,国家外汇管理局党组成员、副局长宜昌能监誓并对新任职干部提出要求。

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支持新型离岸国际贸易发展有关问题的通知》(银发〔2021〕329号)。

27日 以视频会议形式召开2022年全国外汇管理工作会议,深入学习贯彻党的十九届六中全会和中央经济工作会议精神,总结2021年外汇管理工作,分析当前外汇形势,研究部署2022年重点工作。

► 2021年外汇管理主要政策法规

• A. 综合

1. 《国家外汇管理局行政许可实施办法》（国家外汇管理局公告2021年第1号）

2021年1月11日发布

2021年2月1日实施

要点：为贯彻落实国务院深化“放管服”改革要求，规范外汇管理行政许可行为，修订发布《国家外汇管理局行政许可实施办法》。一是根据《中华人民共和国行政许可法》，进一步规范行政许可申请、受理、审查、决定、听证等流程。二是结合“互联网+政务服务”工作推进情况，增加在线办理行政许可等内容。三是简化行政许可材料要求，明确依法能够通过相关部门间信息共享获得或从外汇管理系统内部获取的材料，不再要求申请人提交。四是规范行政许可公开工作，明确行政许可决定信息公开要求。

2. 《国家外汇管理局综合司关于印发〈银行外汇业务合规与审慎经营评估内容〉的通知》（汇综发〔2021〕64号）

2021年9月26日发布

2021年9月26日实施

要点：根据外汇管理规定变化和调整情况，制定《银行外汇业务合规与审慎经营评估内容》，并依此开展2021年银行外汇业务合规与审慎经营评估工作，明确银行总行最终评估得分计算公式，废止《国家外汇管理局综合司关于印发〈银行外汇业务合规与审慎经营评估内容及评分标准（2020年）〉的通知》（汇综发〔2020〕35号）。

• B. 国际收支统计与金融机构、外汇市场外汇管理

1. 《国家外汇管理局关于修订〈银行间外汇市场做市商指引〉的通知》（汇发〔2021〕1号）

2021年1月2日发布

2021年1月2日施行

要点：为进一步优化银行间外汇市场做市商管理，主要遵循动态竞争、奖优罚劣、规模稳定、标准透明、公开公平的原则，修订《银行间外汇市场做市商指引》。一是优化做市商结构。发挥综合做市商优势，不再分产品设置做市商，鼓励做市商提高各产品综合交易和做市能力。二是简政放权，下放尝试做市机构的准入退出管理至中国外汇交易中心，降低准入门槛，支持更多金融机构参与报价和提供流动性。三是规范做市交易行为。加强对做市商日常监测、考核和评估，引导做市商减少对交易量的依赖，注重报价质量的提升和流动性的提供。四是强调做市商责任。明确做市商应依法履行的义务，包括报价不得超过中国人民银行规定的银行间外汇市场交易汇价的浮动幅度、遵守外汇市场自律机制相关自律规范、积极引导客户树立汇率风险中性意识等，进一步强化做市商依法做市、服务实体经济的意识。

2. 《国家外汇管理局关于印发〈外汇市场交易行为规范指引〉的通知》（汇发〔2021〕34号）

2021年11月26日发布

2022年1月1日施行

要点：为进一步规范外汇市场交易行为，推动外汇市场健康发展，制定《外汇市场交易行为规范指引》，重点规范外汇市场交易行为，核心内容是交易管理和信息管理。一是市场参与者应公平、透明、诚信地处理客户交易指令或订单，妥善消除或管理利益冲突，合理开展外汇自营交易，不得进行利益输送，不得利用非公开信息从事交易活动，不得从事市场操纵或欺诈行为。二是市场参与者应有效识别和保护敏感信息，采用符合规定的方式交流交易信息，妥善保存交易信息记录与交流信息记录，向客户

或公众履行信息披露义务。

3. 《国家外汇管理局关于印发〈对外金融资产负债及交易统计制度〉的通知》（汇发〔2021〕36号）

2021年11月26日发布

2022年9月1日施行

要点：为进一步完善对外金融资产负债及交易统计，修订发布《对外金融资产负债及交易统计制度》。一是为完善国际收支统计数据源，新增境外建设、运输收入、非居民持有境内银行卡的收入支出统计报表。二是适应金融市场开放、申报主体业务创新等需要，新增“沪伦通”“跨境理财通”“债券通”等统计项目。三是简化货物贸易和服务贸易统计报送指标。四是调整和完善指标解释，便于申报主体理解和填报。

● C. 经常项目外汇管理

1. 《国家外汇管理局关于进一步推进个人经常项目外汇业务便利化的通知》（汇发〔2021〕13号）

2021年3月25日发布

2021年3月25日施行

要点：在现行个人外汇管理政策保持不变的前提下，进一步便利个人经常项目外汇业务办理。一是更新《个人购汇申请书》，进一步优化填报项目和方式，提高填报效率。二是优化个人部分经常项目业务办理流程。对于留学购付汇、薪酬结售汇等具有连续性、周期性的业务，优化在同一银行再次办理流程，避免重复提交材料。三是提升银行处理复杂个人经常项目业务能力。要求银行建立个人经常项目特殊外汇业务处置制度，对于“不常见、难判断”的个人真实合法经常项目外汇业务，按照“实质重于形式”的原则办理。

2. 《中国人民银行 国家外汇管理局关于支持新型离岸国际贸易发展有关问题的通知》（银发〔2021〕329号）

2021年12月23日发布

2022年1月24日施行

要点：落实国务院关于加快发展外贸新业态新模式的政策部署，会同中国人民银行出台全国性新型离岸国际贸易发展支持政策，实现本外币一体化管理，从银行内控建设、客户尽职调查、事后监测等方面，细化银行审核与展业操作要求，更好服务于制造业产业链供应链优化和实体经济创新发展。

• D. 外汇检查与法规适用

1. 《外汇管理行政处罚裁量办法》（汇综发〔2021〕68号）

2021年11月5日发布

2021年11月5日施行

要点：为规范外汇管理行政处罚自由裁量权，确保依法行政，防范执法风险和廉政风险，制定《外汇管理行政处罚裁量办法》，明确规定行政处罚的情节轻重及罚款幅度裁量区间。

书名 国家外汇管理局年报2021
承制 **中国金融出版社**
社址 北京市丰台区益泽路2号
邮编 100071
印刷 天津市银博印刷集团有限公司
尺寸 210毫米×285毫米
印张 8
统一书号 45220.57 内部发行