

跨国公司外汇管理政策 改革与探索

THE REFORM AND RESEARCH ON FOREIGN EXCHANGE
ADMINISTRATION FOR MULTINATIONAL ENTERPRISES

主编◎李超 副主编◎单强

跨国公司外汇管理政策 改革与探索

THE REFORM AND RESEARCH ON FOREIGN EXCHANGE
ADMINISTRATION FOR MULTINATIONAL ENTERPRISES

主编◎李超 副主编◎单强

 中国金融出版社

责任编辑：张智慧 王雪珂

责任校对：孙蕊

责任印制：程颖

图书在版编目 (CIP) 数据

跨国公司外汇管理政策改革与探索 (Kuaguo Gongsì Waihui Guanlǐ Zhengce Gaige yu Tansuo) / 李超主编. —北京：中国金融出版社，2015. 3

ISBN 978 - 7 - 5049 - 7800 - 4

I. ①跨… II. ①李… III. ①跨国公司—外汇管理—金融政策—金融改革—研究—北京市 IV. ①F276. 7 ②F832. 6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 019555 号

出版
发行 **中国金融出版社**

社址 北京市丰台区益泽路 2 号

市场开发部 (010)63266347, 63805472, 63439533 (传真)

网上书店 <http://www.chinafph.com>

(010)63286832, 63365686 (传真)

读者服务部 (010)66070833, 62568380

邮编 100071

经销 新华书店

印刷 保利达印务有限公司

尺寸 169 毫米 × 239 毫米

插页 6

印张 28.5

字数 369 千

版次 2015 年 3 月第 1 版

印次 2015 年 3 月第 1 次印刷

定价 58.00 元

ISBN 978 - 7 - 5049 - 7800 - 4/F. 7360

如出现印装错误本社负责调换 联系电话 (010)63263947



指导与关怀



2013年8月23日，国家外汇管理局易纲局长到北京外汇管理部及辖内相关银行网点调研跨国公司外汇管理改革试点开展情况



2013年2月27日，北京市政府程红副市长到访中国人民银行营业管理部，就跨国公司试点工作与人行营管部进行交



调研与改革



2012年2月9日，中国人民银行营业管理部（北京外汇管理部）李超主任参加CBD跨国公司外汇管理专题座谈会



2012年3月，中国人民银行营业管理部（北京外汇管理部）单强副主任带队赴西门子、三星、宝马、施耐德、壳牌、中粮、康明斯等7家跨国企业集团中国区总部及相关银行调研，听取企业诉求，寻找改革突破口



跨国公司外汇集中运营改革试点全国首发交易操作现场



2012年12月1日，北京地区跨国公司外汇资金集中运营管理试点正式启动



2012年12月下旬，李超主任赴中国工商银行北京朝阳支行调研跨国公司试点启动初期业务开展情况



2012年12月下旬，李超主任赴中国银行雅宝路支行调研跨国公司业务开展情况



2013年12月19日，单强副主任到中化集团财务有限责任公司调研跨国公司业务开展情况



2014年8月1日，单强副主任到中海油集团公司总部调研企业外汇资金集中运营管理业务需求



2013年12月10日，北京外汇管理部召开试点座谈会，收集企业银行业务推进过程中遇到的困难、问题和进一步政策需求



2014年3月26日，单强副主任主持召开试点政策升级研讨会，听取银行企业政策需求



学习与交流



2014年6月18日，单强副主任在中国外汇管理杂志社第十二届理事年会上介绍北京开展跨国公司外汇管理改革试点情况



2012年上半年，北京外汇管理部业务人员先后赴山东、重庆学习外汇管理主体监管经验



2013年8月下旬，国家外汇管理局与北京外汇管理部试点工作组赴欧洲，考察学习跨国公司外汇资金集中运营管理先进经验



2013年4月8日，国家外汇管理局湖北分局就跨国公司外汇资金集中运营管理试点工作与北京外汇管理部座谈交流



2013年6月7日，国家外汇管理局浙江分局就跨国公司外汇资金集中运营管理试点工作与北京外汇管理部座谈交流



2012年12月，北京外汇管理部试点工作组与市商委、朝阳区金融办等相关部门就改革议题展开讨论





跨国公司外汇资金集中管理经验交流座谈会



2014年9月25日，单强副主任在国际金融协会主办的跨国公司外汇资金集中运营管理经验交流座谈会上发言并分享经验



2013年7月12日，北京外汇管理部为第1批、第2批试点企业进行政策培训



2014年9月，辖内银行、企业参加跨国公司外汇资金集中运营管理政策培训



2014年11月，
北京外汇管理部邀
请银行专家介绍跨
国公司外汇管理业
务经验



2014年12月，
北京外汇管理部组
织辖内相关银行召
开跨国公司外汇资
金集中运营管理业
务交流会

2014年12月，
北京外汇管理部跨
国公司监管科对相
关企业进行业务培
训





各界反馈

此次改革破解了跨国公司外汇运营集中问题，使企业经济成本和时间成本大大降低，也为我市优化环境、放大总部经济创造了更好条件。感谢国家外汇管理局支持，感谢北京外汇管理部的积极争取和扎实工作。请市商委协助做好相关工作，并跟踪试点企业情况，总结经验，争取更多支持。

国家外汇管理局北京外汇管理部

程红
5/12

关于北京地区开展跨国公司总部外汇资金 集中运营管理试点进展情况的报告

程红副市长：

2012年12月1日，北京地区跨国公司总部外汇资金集中运营管理试点正式启动，在京注册的7家跨国公司总部获

人行银管部开拓创新，为在京跨国公司总部资金
运行提供了很大便利，使我市在该项工作中走在全国前
列。请市商委调研，抓住此审批权下放至北京外汇
管理部的机遇，积极配合工作，扩大试点范围，优化企业结构，
为首都总部经济环境优化再添亮点。

金融专报

2014年第1期

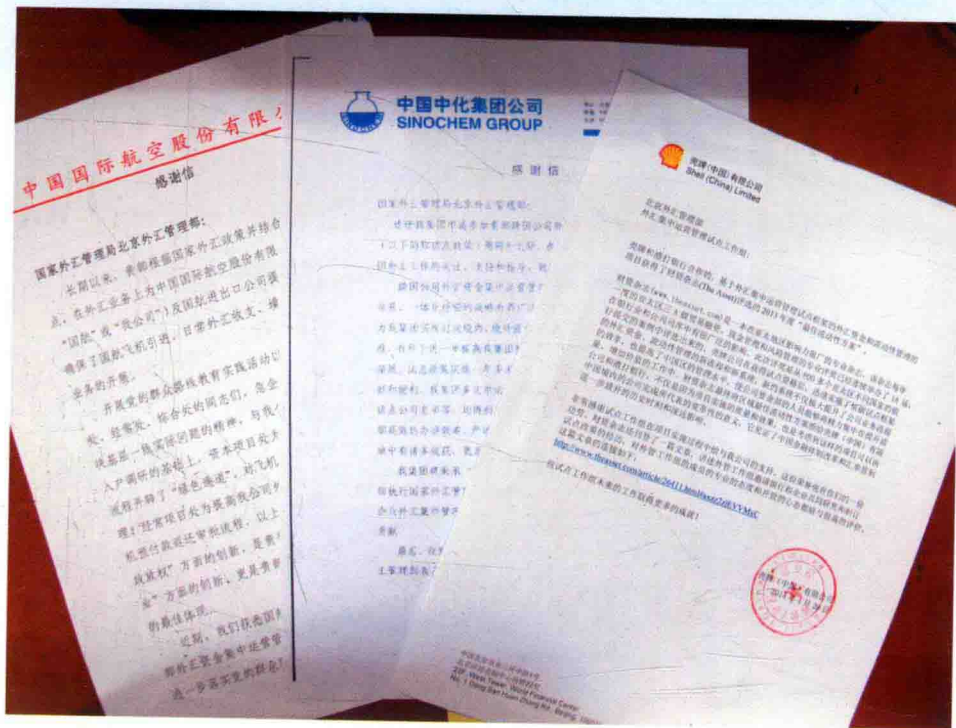
中国人民银行营业管理部

签发人：单强

关于北京地区开展跨国公司总部外汇资金 集中运营管理试点进展情况的报告

程红副市长：

2014年3月21日，北京启动跨国公司总部外汇资金集中运营管理改革第三批试点，包括市属企业“京东方科技集



本书编委会

主 编：李 超

副 主 编：单 强

执行副主编：潘喜英 汪 征

编 委：赵 宏 史炳栋 毛钢锤 周军明

顾振杰 韩 芸 周 丹 姬广林

王伟宁 杨京燕 朱 莉 陈莉莉

许梅英

序

2011 年底，中央经济工作会议提出了“金融服务实体经济”的要求。北京外汇管理部找准外汇管理改革和支持首都“总部经济”发展的结合点，以企业外汇资金集约化管理为突破口，经过扎实的研究论证，于 2012 年 12 月在全国率先启动了跨国公司外汇资金集中运营管理试点。随着政策效果的逐步显现，该项政策于 2013 年中扩大到广东、浙江等省市，2014 年 6 月复制推广到全国。

政策疏通了掣肘企业资金集中管理的各个环节，极大地便利了跨国企业资金安排。国际资金主账户为企业提供了对国际资金进行在岸归集的账户平台；额度集中和通道双向调配使企业可以有效利用境内外“两个市场、两种资源”；集中收付汇和轧差结算打破跨境结算“全收全支”传统，大大节省了企业财务成本；国内主账户资本项下意愿结汇赋予企业币种安排的自由和便利。这些突破一方面提高了企业财资管理效率，另一方面也推动了国内金融机构国际业务服务水准的提升，受到市场的广泛欢迎。政策实施两年来，北京外汇管理部陆续收到很多企业的感谢信，这说明这项政策改革的方向是正确的，在这方面的探索还要继续。

这项政策同时也是外汇局“以点带面”推进资本项目可兑



换，探索外汇管理“五个转变”的一次有益实践。政策设计上很多环节都体现了外汇管理理念的转变：国内资金主账户可对经常、资本项下的资金进行集中管理，体现“主体监管”的思路；结汇资金使用采用“负面清单”管理，真实性审核由银行按展业三原则办理，是对“无罪假设”的实践；外债和对外放款资金调配取消逐笔登记，采用“总量管理”理念；资金归集、结售汇、跨境调配均无前置审批，通过“事后管理”进行监督。这些转变是外汇局适应市场和形势、主动转型的探索，对积累改革经验大有裨益。

纵观全程，该项工作一直在外汇局、银行、企业三方充分互动下顺利推进。政策研究阶段、政策出台后，北京地区的很多企业和银行都积极地参与了政策设计和研究，贡献了市场智慧。在各方的共同努力下，两年多来这项政策经过三次升级，日趋成熟。

本书记录了北京外汇管理部和辖内银行、企业两年多来共同探索跨国公司外汇资金集中运营管理试点的历程和体会。希望此书的出版，能够对相关机构开展外汇资金集中管理工作提供有益的启示和帮助，也希望各方能继续在实践中研究提升这项政策，保持它的先进性。

