COMPILATION OF MAJOR LAWS AND POLICIES ON FOREIGN INVESTMENT IN THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

(UPDATE VERSION)

中国外商投资主要法律政策汇编

（更　新）

INvest in China

商务部外国投资管理司
商务部投资促进事务局

2026 年 1 月

COMPILATION OF MAJOR LAWS AND POLICIES ON FOREIGN INVESTMENT IN THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

(UPDATE VERSION)

中国外商投资主要法律政策汇编

（更　新）

商务部外国投资管理司

商务部投资促进事务局

2026 年 1 月

编写说明

随着《外商投资法》正式施行及一系列配套法规陆续出台，中国外商投资管理体系进入一个全新的时代。为更好地为外国投资者和外商投资企业提供服务和便利，商务部外国投资管理司与投资促进事务局于 2021 年组织编写了《外商投资主要法律政策汇编》（以下简称《汇编》）。《汇编》对截至 2021 年 6 月 30 日的相关规定进行了筛选及分类梳理，涵盖了对外商投资活动具有重要指导意义的法律、法规及规范性文件。

《汇编》发布后，中国不断优化和健全外商投资领域法规体系，特别是在市场准入、市场主体登记管理等方面对法规进行了修订完善。为契合现行法律法规的要求，商务部外国投资管理司与投资促进事务局每年组织对汇编进行更新，形成了 2022、2023、2024 年版《汇编（更新）》。

本次更新按照《汇编》的章节框架，收录了 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日期间的新增、失效及修订法规，以反映法治化营商环境建设最新成果，并补充了此前未收录的若干法律和政策，以期更好地为外国投资者和外商投资企业在中国开展活动提供参考。

目录

第一章 外商投资基本规定 1

一、外商投资法 1

二、外商投资法实施条例 1

三、其他 1

国务院办公厅关于转发商务部、国家发展改革委《2025 年稳外资行动方案》的通知 1

（2025 年 2 月 17 日 国办函〔2025〕16 号） 1

第二章 外商投资促进相关规定 5

一、优化营商环境 5

国家发展改革委、商务部、市场监管总局关于开展市场准入壁垒清理整治行动促进全国统一大市场建设的通知 5

（2025 年 4 月 23 日 发改体改〔2025〕511 号） 5

国家发展改革委等部门关于实施鼓励外商投资企业境内再投资若干措施的通知 15

（2025 年 7 月 7 日 发改外资〔2025〕928 号） 15

商务部等 9 部门印发《关于促进服务出口的若干政策措施》的通知 17

（2025 年 9 月 22 日 商服贸发〔2025〕186 号） 17

商事调解条例 19

（2025 年 12 月 31 日 中华人民共和国国务院令（第 827 号）） 19

二、外资企业参与政府采购 24

国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知 24

（2025 年 9 月 28 日 国办发〔2025〕34 号） 24

三、外资企业参与标准制定 28

市场监管总局等部门关于加强标准制定与实施监督工作的指导意见 28

（2025 年 1 月 2 日 国市监标创发〔2025〕2 号） 28

第三章 外商投资保护相关规定 33

一、财产保护与资金汇兑 33

二、知识产权及商业秘密保护 33

国家知识产权局、教育部、科技部、市场监管总局、金融监管总局、国家版权局、中国科学院关于进一步优化知识产权领域营商环境的意见 33

（2025 年 3 月 13 日 国知发服字〔2025〕5 号） 33

三、投诉工作机制 38

四、外国商会管理 38

第四章 外商投资管理相关规定 39

一、组织形式 39

财政部关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知 39

（2025 年 6 月 9 日 财资〔2025〕101 号） 39

二、外商投资准入及产业政策 41

鼓励外商投资产业目录（2025 年版） 41

（2025 年 12 月 15 日 中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国商务部令（第 37 号）） 41

三、投资项目管理 110

四、登记管理 110

（一）企业注册登记基本规定 110

（二）信息公示相关规定 110

（三）信息报告制度 110

关于外商投资企业境内投资信息报告试点的公告 110

（2025 年 3 月 1 日 商务部公告 2025 年第 12 号） 110

（四）外商投资企业档案管理 112

（五）商务信用体系 112

五、外国投资者并购境内企业 112

六、外商投资企业境内投资 112

七、国家安全审查 112

八、其他 112
重点外贸外资企业直报信息统计调查制度 112
（2025 年 7 月 2 日） 112

第五章 特殊行业的外商投资相关规定 114
一、农林牧渔业 114
二、采矿业 114
三、制造业 114
工业和信息化部等八部门关于印发《新型储能制造业高质量发展行动方案》的通知 114
（2025 年 2 月 10 日 工信部联电子〔2025〕7 号） 114
中国人民银行、工业和信息化部、国家发展改革委、财政部、金融监管总局、中国证监会、国家外汇局关于金融支持新型工业化的指导意见 122
（2025 年 7 月 29 日） 122
工业和信息化部等 7 部门关于印发《石化化工行业稳增长工作方案（2025—2026 年）》的通知 127
（2025 年 9 月 2 日 工信部联原〔2025〕195 号） 127
工业和信息化部等六部门关于印发《机械行业稳增长工作方案（2025—2026 年）》的通知 131
（2025 年 9 月 18 日 工信部联通装〔2025〕205 号） 131
四、电力、热力、燃气及水生产和供应业 137
五、交通运输业 137
中华人民共和国国际海运条例（2025 修订） 137
（2025 年 9 月 28 日 中华人民共和国国务院令第 817 号） 137
中国人民银行、国家发展改革委、财政部、交通运输部、商务部、金融监管总局、中国证监会、国家外汇局关于金融支持加快西部陆海新通道建设的意见 145
（2025 年 11 月 26 日） 145
六、信息传输、软件和信息技术服务业 150
七、商务服务业 150

八、科学研究和技术服务业 150
科技部、中国人民银行、金融监管总局、中国证监会、国家发展改革委、财政部、国务院国资委关于印发《加快构建科技金融体制 有力支撑高水平科技自立自强的若干政策举措》的通知 150
（2025 年 5 月 13 日） 150
国家科学技术奖励条例实施细则（2025 修订） 154
（2025 年 6 月 27 日 科学技术部令第 13 号，科学技术部令第 22 号修正） 154
九、教育行业 168
十、医疗卫生行业 168
国家药监局关于进一步调整和优化进口医疗器械产品在中国境内企业生产有关事项的公告 168
（2025 年 3 月 17 日 国家药监局公告 2025 年第 30 号） 168
国家药监局关于优化境外生产药品补充申请审评审批程序试点工作的通知 169
（2025 年 11 月 6 日 国药监药注〔2025〕17 号） 169
十一、影视、文化、娱乐行业 170
十二、金融行业 170
（一）综合规定 170
（二）银行业 170
银行卡清算机构管理办法（2025 年修正） 171
（2025 年 4 月 22 日 中国人民银行、国家金融监督管理总局令〔2025〕第 2 号） 171
国家金融监督管理总局办公厅、中国人民银行办公厅关于印发《银行业保险业普惠金融高质量发展实施方案》的通知 182
（2025 年 6 月 19 日 金办发〔2025〕58 号） 182
国家金融监督管理总局关于印发《商业银行市场风险管理办法》的通知 187
（2025 年 6 月 20 日 金规〔2025〕15 号） 187
（三）保险业 196
（四）证券基金业 196
外商投资证券公司管理办法（2025 修正） 196

（2025 年 3 月 27 日 中国证券监督管理委员会令第 227 号）.....196
公开募集证券投资基金管理人监督管理办法（2025 年修正）.....201
（2025 年 3 月 27 日 中国证券监督管理委员会令第 227 号）.....201
关于合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者参与股票期权交易的公告.....218
（2025 年 6 月 17 日 中国证券监督管理委员会公告〔2025〕13 号）.....218
关于进一步支持境外机构投资者在中国债券市场开展债券回购业务的公告.....219
（2025 年 9 月 15 日 中国人民银行、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局公告〔2025〕第 21 号）.....219
中国人民银行、国家外汇管理局关于境内企业境外上市资金管理有关问题的通知.....221
（2025 年 12 月 24 日 银发〔2025〕252 号）.....221
（五）其他金融行业.....232
十三、其他特殊行业.....232

第六章 特殊地区的外商投资相关规定.....233
一、自由贸易试验区.....233
（一）外商投资准入.....233
（二）法律法规调整.....233
中国人民银行、商务部、金融监管总局、中国证监会、国家外汇局关于金融领域在有条件的自由贸易试验区（港）试点对接国际高标准推进制度型开放的意见.....233
（2025 年 1 月 16 日）.....233
国务院关于做好自由贸易试验区全面对接国际高标准经贸规则推进高水平制度型开放试点措施复制推广工作的通知.....236
（2025 年 7 月 2 日 国函〔2025〕68 号）.....236
二、海南自由贸易港相关法律规定.....237
海南自由贸易港外商投资条例.....237
（2025 年 7 月 30 日 海南省人民代表大会常务委员会公告第 77 号）.....237

三、国家级经济技术开发区、边境经济合作区、跨境经济合作区相关规定 245
商务部关于印发《深化国家级经济技术开发区改革创新以高水平开放引领高质量发展工作方案》的通知.....245
（2025 年 5 月 21 日 商资函〔2025〕132 号） 245
四、服务业扩大开放综合试点示范相关规定 249
国务院关于同意在北京市暂时调整实施有关行政法规和经国务院批准的部门规章规定的批复（2025） 249
（2025 年 1 月 8 日 国函〔2025〕4 号） 249
商务部等 9 部门关于复制推广国家服务业扩大开放综合试点示范经验的通知.....251
（2025 年 3 月 28 日 商资函〔2025〕66 号） 251
商务部印发《关于加快推进服务业扩大开放综合试点工作方案》的通知.....254
（2025 年 4 月 11 日 商资函〔2025〕84 号） 254
商务部等 10 部门关于复制推广新一批服务业扩大开放综合试点示范经验的通知.....271
（2025 年 7 月 8 日 商资函〔2025〕397 号） 271
五、河套港深科技创新合作区相关规定 275

第七章 外汇相关规定 276
一、综合规定.....276
国家外汇管理局关于进一步便利外汇资金结算 支持外贸稳定发展的通知 276
（2025 年 10 月 28 日 汇发〔2025〕47 号） 276
二、外汇登记及外汇账户管理.....279
三、资本金管理 279
国家外汇管理局关于深化跨境投融资外汇管理改革有关事宜的通知 279
（2025 年 9 月 12 日 汇发〔2025〕43 号） 279
四、外债管理.....312
五、跨境担保管理.....312
六、经常项目项下外汇管理 312
七、跨境人民币相关管理.....313

中国人民银行、国家外汇管理局关于跨国公司本外币一体化资金池业务有关事宜的通知.....313
（2025 年 12 月 24 日 银发〔2025〕251 号）.....313

第八章 财税相关规定.....325
一、所得税.....325
财政部、税务总局、商务部关于境外投资者以分配利润直接投资税收抵免政策的公告.....325
（2025 年 6 月 27 日 财政部、税务总局、商务部公告 2025 年第 2 号）.....325
商务部办公厅关于做好境外投资者以分配利润直接投资税收抵免政策落实工作的通知.....327
（2025 年 7 月 14 日 商办资函〔2025〕380 号）.....327
国家税务总局关于境外投资者以分配利润直接投资税收抵免政策有关事项的公告.....330
（2025 年 7 月 31 日 国家税务总局公告 2025 年第 18 号）.....330
二、增值税.....334
三、征收管理.....334

第九章 海关相关规定.....335
一、综合规定.....335
关于增列、调整、废止监管方式代码的公告.....335
（2025 年 10 月 31 日 海关总署公告 2025 年第 210 号）.....335
二、关税征管.....336
三、外商投资企业进出境监管相关规定.....336

第十章 外商投资相关司法解释及规定.....337
最高人民法院关于推进国际商事法庭高质量发展 服务保障高水平对外开放的意见.....337
（2025 年 9 月 16 日 法发〔2025〕16 号）.....337

第十一章 港澳台投资相关规定 341

一、香港地区、澳门地区相关规定 341

国家电影局关于印发《港澳服务提供者投资电影制作业务管理规定》的通知.....341

（2025 年 5 月 20 日 国影发〔2025〕4 号）.....341

二、台湾地区相关规定 342

中国人民银行、国家外汇局关于金融支持福建探索海峡两岸融合发展新路建设两岸融合发展示范区的若干措施.....342

（2025 年 6 月 1 日）.....342

国家金融监督管理总局办公厅印发《关于银行业保险业支持福建建设两岸融合发展示范区的若干措施》的通知.....344

（2025 年 8 月 20 日 金办发〔2025〕71 号）.....344

第一章 外商投资基本规定

一、外商投资法

无法规变化

二、外商投资法实施条例

无法规变化

三、其他

新增：

国务院办公厅关于转发商务部、国家发展改革委《2025 年稳外资行动方案》的通知

（2025 年 2 月 17 日 国办函〔2025〕16 号）

制定机关：国务院办公厅

发文字号：国办函〔2025〕16 号

公布日期：2025.02.17

施行日期：2025.02.17

时效性：现行有效

国务院办公厅关于转发商务部、国家发展改革委《2025 年稳外资行动方案》的通知

（国办函〔2025〕16 号）

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构：

商务部、国家发展改革委《2025 年稳外资行动方案》已经国务院同意，现转发给你们，请认真贯彻落实。

国务院办公厅

2025 年 2 月 17 日

（本文有删减）

2025 年稳外资行动方案

商务部　国家发展改革委

外商投资是推进高水平对外开放的重要内容，为发展新质生产力和实现中国式现代化发挥着重要作用。为做好 2025 年稳外资工作，加大引资稳资力度，现制定如下行动方案。

一、有序扩大自主开放

（一）扩大电信、医疗、教育等领域开放试点。支持试点地区抓好增值电信、生

物技术、外商独资医院领域开放试点政策宣贯落实，对相关领域外商洽谈项目开展“专班式”跟踪服务，及时协调解决问题，推动项目尽早落地。适时进一步扩大电信、医疗领域开放试点。研究制定有序扩大教育、文化领域自主开放实施方案，适时对外公布并稳步实施。

（二）落实全面取消制造业领域外资准入限制要求。对于外资准入负面清单之外的领域，严格按照内外资一致的原则对外资准入实施管理。修订市场准入负面清单，进一步压减清单事项，面向各类经营主体扩大开放。

（三）优化国家服务业扩大开放综合试点示范。支持北京示范区发挥服务业扩大开放引领作用，推动试点工作提速加力。进一步扩大试点范围，赋予试点新内容新任务，重点领域开放举措优先在试点示范地区试验。深入研究服务业扩大开放政策举措，密切关注试点推进情况，及时复制推广试点经验。支持国家服务业扩大开放综合试点示范地区开展标准化建设。

（四）推动生物医药领域有序开放。支持符合条件的外资企业参与生物制品分段生产试点，加快省级试点方案、质量监管方案审核，推动生物医药产业优化资源配置，及时协调解决试点过程中企业遇到的困难问题。研究完善医药领域开放政策，便利创新药加快上市，优化药品带量采购，进一步提高医疗器械产品采购可预期性。

（五）鼓励外资在华开展股权投资。抓好《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》落实，制定发布实施战略投资的操作指引，加大对上市公司、境外基金和投资机构等的宣介力度，引导更多优质外资长期投资我国上市公司。

二、提高投资促进水平

（六）持续打造“投资中国”品牌。落实深化外商投资促进体制机制改革要求，制定打造“投资中国”品牌年度实施方案，精心设计实施“投资中国”系列活动。央地协同联动，开展境外投资促进活动，更好利用外资推进制造业补链强链。针对我主要投资来源地不同特点，研究制定差异化引资目标和策略，与双边经贸联委会（混委会）机制密切配合，全面激活双边投资促进工作组机制，加大项目撮合对接力度。

（七）加大外资企业境内再投资支持力度。持续优化营商环境，切实把外资企业的国民待遇落实到位。研究制定鼓励外资企业境内再投资政策措施，促进外资企业在华所获利润更多用于再投资。开展外资企业境内投资信息报告试点。

（八）扩大鼓励外商投资产业范围。修订扩大鼓励外商投资产业目录，优化外商投资结构，促进外资服务我国制造业高质量发展，引导外资投向现代服务业，支持外资更多投向中西部和东北地区。

（九）取消外商投资性公司使用境内贷款限制。允许外商投资性公司使用境内贷款开展股权投资，加大政策宣传解读力度，为跨国公司在华投资设立总部型机构提供便利。

（十）鼓励跨国公司投资设立投资性公司。优化外商投资举办投资性公司相关规定，在外汇管理、人员出入境、数据跨境流动等方面，为跨国公司投资设立投资性公司提供便利。保障相关外商投资性公司在华投资设立的企业依法依规享受外资企业待遇。

（十一）便利外国投资者在华实施并购投资。在外商投资法框架下，修订《关于外国投资者并购境内企业的规定》，优化外资并购规则和并购交易程序，完善并购管理范围，降低跨境换股门槛等。

（十二）加大重点领域引资力度。鼓励外商投资养殖、饲养设备生产、饲料兽药生产等畜牧业相关领域并享受国民待遇。支持外资企业参与我国新型工业化进程，重点引进高技术领域外商投资，为外资企业提供更多市场机会和合作空间。鼓励养老服务、文化和旅游、体育、医疗、职业教育、金融等服务业领域吸引利用外资，满足多层次服务消费需求。

（十三）加强经济政策和营商环境对外宣介。充分运用新闻发布、吹风会、接受采访、专家解读等方式，对外积极宣传阐释我国扩大高水平对外开放的新政策新举措新亮点。

三、增强开放平台效能

（十四）深化开发区管理制度改革。完善政策支撑体系，制定深化国家级经济技术开发区改革创新的政策文件，在要素保障、重点领域开放、承担改革试点任务、经济管理权限下放等方面出台新举措，提升国家级经济技术开发区外向型经济发展水平。推动国家级高新区、海关特殊监管区域及各类省级开发区等作为对外开放平台发挥稳外资作用。

（十五）实施自由贸易试验区提升战略。推动自由贸易试验区提质增效，扩大改革任务授权，加快推进海南自由贸易港核心政策落地，打造吸引外商投资高地。支持自由贸易试验区在外资准入领域加大压力测试，持续扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放。

四、加大服务保障力度

（十六）推动重大和重点外资项目落地。支持将更多外资项目纳入重大外资项目和重点外资项目清单，加大政策支持和服务保障力度，加快推动项目落地建设。

（十七）建立政府采购本国产品标准体系。尽快制定出台相关文件，明确政府采购本国产品标准，确保不同所有制企业在中国境内生产的产品平等参与政府采购活动。加强政府采购领域政策宣传，做好外资企业投诉处理工作。

（十八）拓宽外资企业融资渠道。鼓励金融机构为外资企业提供融资服务，开展重点外资企业贷款需求及投资经营情况调研，有针对性举办银企对接活动。引导各类基金与外资企业开展股权投资合作，支持在华外资企业扩大投资经营规模、深耕中国市场。

（十九）促进人员往来便利化。加快互免签证协定商谈，继续稳妥扩大单方面免签国家范围。优化口岸签证、过境免签、区域性入境免签政策，促进人员跨境流动。更新《外国商务人士在华工作生活指引》。

（二十）提升外资企业贸易便利化水平。做好优惠贸易协定项下原产地证书签证工作，助力外资企业出口货物享受协定伙伴方关税减让。优化重点外资项目进口成套设备检验监管。加大对外资企业海关“经认证的经营者”（AEO）培育力度，进一步优化降低 AEO 随机布控查验率。积极稳妥推进进口商品采信，将更多符合资质的中外检验机构纳入采信机构目录。鼓励外资企业开展知识产权备案，坚决打击进出口环节侵犯外资企业知识产权的行为。

各地区、各有关部门要在党中央集中统一领导下，坚定不移深化改革开放，细化实化具体落实举措，在投资促进、权益保护、服务保障等方面创新工作方法、强化政策和要素支持，确保 2025 年内各项举措落地见效，有效提振外商投资信心。要组织有关部门赴重点地区、重点外资企业开展专项走访活动，深入了解外资企业诉求，有效回应外资企业关切。商务部、国家发展改革委要会同有关部门和单位加强指导协调，做好政策宣传，推动政策落地。重大事项及时请示报告。

第二章 外商投资促进相关规定

一、优化营商环境

新增：

国家发展改革委、商务部、市场监管总局关于开展市场准入壁垒清理整治行动促进全国统一大市场建设的通知

（2025 年 4 月 23 日 发改体改〔2025〕511 号）

制定机关：国家发展和改革委员会 商务部 国家市场监督管理总局

发文字号：发改体改〔2025〕511 号

公布日期：2025.04.23

施行日期：2025.04.23

时效性：现行有效

国家发展改革委、商务部、市场监管总局关于开展市场准入壁垒清理整治行动促进全国统一大市场建设的通知

（发改体改〔2025〕511 号）

中央和国家机关有关部门，各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团发展改革委、商务厅（局）、市场监管局：

为深入贯彻党的二十届三中全会关于深入破除市场准入壁垒和构建全国统一大市场的决策部署，按照党中央、国务院关于完善市场准入制度的有关要求，国家发展改革委、商务部、市场监管总局会同有关部门联合开展市场准入壁垒清理整治行动。现将工作要求通知如下。

一、工作目标

贯彻落实党中央、国务院关于深入破除市场准入壁垒的重要决策部署，全面清理和整改违规设置市场准入壁垒的各类不合理规定和做法，通报一批具有典型意义的违规案例，建立健全线索归集、核实整改、案例通报等长效机制，让“非禁即入”落地生根，营造公平的市场准入环境，为坚持和落实“两个毫不动摇”、构建全国统一大市场提供有力支撑。

二、清理整治重点

本次清理整治的重点是，以地方性法规、规章、行政规范性文件、其他政策性文件等形式设立和实行的违反市场准入制度要求的各类规定文件，以及各级政府违规设置市场准入壁垒的各类做法情形。主要包括：

（一）国家层面已放开但地方仍在审批；

（二）审批依据法律效力不足；

（三）行业壁垒造成准入规则不平等；

（四）政府监管能力不足不敢进行审批；

（五）违规扩大审批范围、变更或增设审批条件；

（六）审批权下放形成区域间市场壁垒；

（七）对外地企业设置准入限制；

（八）违背市场准入负面清单与外商投资准入特别管理措施要求，违规设置外资企业准入限制；

（九）因新业态新领域监管空白导致政府在土地、规划、消防等要素保障环节不作为、不予审批或者推诿审批职责；

（十）准入要求设置矛盾，互为前置条件；

（十一）告知承诺制审批要求不清晰不透明加大经营风险；

（十二）准入标准过高、审批流程过长；

（十三）无故拖延审批或已经获得审批但政府拒绝办理其他相关手续；

（十四）与国家发展改革委已通报的违背市场准入负面清单典型案例类似的违规情况；

（十五）其他违背市场准入制度要求的情形。（详见附件 1）

三、清理整治工作安排

（一）推动地方性法规、规章、行政规范性文件清理。

1. 全面梳理涉市场准入相关规定文件。各省级发展改革委会同商务、市场监管部门，牵头组织省级涉市场准入相关部门，对本部门依据国家法律、行政法规牵头制定的地方性法规、规章、行政规范性文件和其他政策性文件，逐条对照所依据的上位法进行梳理，对违规增设准入事项或条件、违规扩大准入范围等情况，要一律纠正；对既无上位法依据，又无相应法定程序设立的市场准入规定，要一律废止。按照下管一级、分级负责原则，各省级发展改革委会同商务、市场监管部门指导地市级发展改革、商务、市场监管部门，地市级发展改革部门会同同级商务、市场监管部门指导区县级发展改革、商务、市场监管部门，同步开展上述工作。为确保文件清理工作的全面性、精准性，国家发展改革委将对各省份省级部门涉市场准入壁垒文件清理结果组织开展跨省交叉核对，适时引入人工智能等技术手段进行核实。各省级发展改革委会同商务、市场监管部门牵头开展本省份市县两级清理结果全面核实工作。

2. 推动文件修改或废止。各省级发展改革委会同商务、市场监管部门对拟修改或废止的文件，按照地方性法规、规章、行政规范性文件、其他政策性文件进行分类，按照“谁制定、谁负责”原则，会同文件制定部门推动文件修改废止工作。涉及地方性法规的，提请省级人民政府审议决定后报请同级人大常委会按程序办理；涉及地方政府规章的，提请省级人民政府审议后按程序办理；涉及省级部门出台的各类规范性文件和其他政策性文件的，督促制定部门限期修改或废止。文件修改或废止工作原则

上在清理整治行动期间完成，未如期完成的，需正式说明情况并明确完成期限。市县两级清理工作参照上述安排执行。

（二）开展市场准入壁垒线索征集。

清理整治行动通过多种渠道征集违背市场准入负面清单制度要求、违规设置市场准入壁垒、损害经营主体合法权益等各类问题线索，社会公众可通过以下途径向国家发展改革委和各级发展改革部门反映有关情况。

1. 建立全国统一的网络线索征集渠道。在国家发展改革委门户网站的“互动交流—建言献策”版块建立“有违全国统一大市场建设问题线索征集”专栏，社会公众可选择专栏中的“妨碍经营主体依法平等准入、退出和迁移问题”类别，留言反映市场准入壁垒有关问题情况，国家发展改革委将统一对问题线索进行核实处理，对线索反映人相关信息严格保密。

（线索征集网址：https://www.ndrc.gov.cn/xwdt/ztzl/tydscjx/）

2. 发布征集公告。各省级发展改革、商务、市场监管部门在政府门户网站、政务服务 APP 和小程序发布《市场准入壁垒清理整治行动问题线索征集公告》（见附件 2），并在各级地方政府政务服务大厅显著位置张贴，进行广泛宣传，提升社会知晓度。

3. 畅通信访渠道。各省级发展改革委畅通市场准入壁垒清理整治行动信访渠道，明确信访件邮寄地址、联系电话、电子邮箱等信访途径，并向社会公开。

4. 线索征集渠道下沉。鼓励各级地方发展改革、商务、市场监管等部门主动组织辖区内问题线索公开征集，确保清理整治全面细致。

（三）扎实推动核实整改。

1. 归口建立省级市场准入壁垒台账。各省级发展改革委会同商务、市场监管部门，对公开征集、自查自纠、上级转办等渠道收集的问题线索进行汇总；市县两级自查发现的问题线索，由地市级发展改革部门统一报省级发展改革委汇总，由省级发展改革委归口建立全省市场准入壁垒问题线索核实整改工作台账。

2. 分级开展线索核实整改。涉省级部门的问题线索，由省级发展改革委会同相关部门开展核实，情况属实的限时整改。涉地市级的，由省级发展改革委会同相关部门进行指导，地市级发展改革部门牵头组织核实整改。涉区县级的，由省级发展改革委会同相关部门进行指导，地市级发展改革部门会同相关区县组织核实整改。核实整改情况由省级发展改革委定期向国家发展改革委报送。

3. 重点难点问题督办。对于成因复杂、经营主体反映强烈、社会关注度高、整改难度较大或久拖不决的重点难点问题，国家发展改革委会同有关部门进行督办。对于未按规定时限完成问题核实、整改工作，或者拒不整改、整改不到位、瞒报谎报的，进行通报约谈，重点督办。情节严重的，按程序向国务院报告。

4. 典型案例公开通报。国家发展改革委对地方报送的问题线索核实整改情况进行审核筛选后，选取典型案例进行公开通报，在国家发展改革委门户网站和“信用中国”

网站向社会公示，同步纳入全国城市信用监测范围。主动发现问题线索并按期完成整改的，对相关地方予以表扬，有关案例情况按不点名方式通报。

（四）加强部门协同。

中央和国家机关涉市场准入事项各有关部门加强对本系统指导，积极配合开展清理整治行动，按照现行违背市场准入负面清单案例归集和通报制度要求，更新相关负责人和联络员名单。

（五）强化媒体监督。

市场准入壁垒清理整治行动全程向社会公开，及时通过新闻媒体向社会通报有关情况。邀请新华社全程参与宣传报道和舆论监督，建立线索共享、案例同查、典型共报、经验同推工作机制。国家发展改革委体改司与新华社国内新闻编辑部共同牵头推进工作，各省级发展改革委和新华社国内分社联合成立工作专班。各省级发展改革委将征集的问题线索及核实整改情况，实时同步本省新华社国内分社。新华社各国内分社确定专人负责与各省份发展改革委对接，将采访调研中了解的舆情信息、市场反馈、群众举报等与各省份发展改革委共享，双方共同研判。对发现的突出问题、共性问题通过多种形式进行舆论监督，对典型案例和工作中形成的经验做法进行宣传报道。

集中清理整治工作为期半年，各省级发展改革委向省级人民政府定期报告工作开展情况，集中清理整治结束后，市场准入壁垒核实、整改、清理等工作转为常态化机制。请各地区、各有关部门高度重视，加强领导和组织协调，密切配合，形成工作合力，建立健全长效机制，扎实开展市场准入壁垒清理整治及典型案例排查报送工作，抓好日常工作落实。

国家发展改革委

商务部

市场监管总局

2025 年 4 月 23 日

附件 1

市场准入壁垒清理整治行动重点整治情形

一、国家层面已放开但地方仍在审批

国务院已取消多项行政许可事项，但各地执行情况不一，有些地方仍在审批。如，某地反映机动车维修经营已经改为备案制，但部分县还在进行审批。再如，根据《国务院关于第三批取消和调整行政审批项目的决定》规定，施工图设计文件审查不再作为行政审批项目，实行自律管理，但某地《政府投资项目管理暂行规定》中仍然规定，施工图设计要由市有关职能部门核准。

二、审批依据法律效力不足

《中华人民共和国立法法》第 99 条、第 100 条规定，下位法不得违背上位法。《中

华人民共和国行政许可法》第 15 条、第 16 条、第 17 条对行政许可的设定或规定权限、适用情形作出严格规定，如法律可以设定行政许可；尚未制定法律的，行政法规可以设定行政许可；尚未制定法律、行政法规的，地方性法规可以设定行政许可；尚未制定法律、行政法规、地方性法规的，省级政府规章可以设定临时性行政许可，同时明确了地方性法规、省级政府规章设定行政许可的负面清单。部分地方政府审批依据仅为有关部门制定的规章或本系统内部规定，缺乏上位法依据，应当及时废止。

三、行业壁垒造成准入规则不平等

经营自然垄断环节业务的有关企业利用垄断优势向上下游竞争性环节延伸或排除、限制上下游竞争性环节的市场竞争。一些重点行业国有企业滥用自身市场优势地位，有意抬高或设置不合理准入门槛，导致其他企业难以进入。如，某重点行业企业在配件采购过程中长期选择特定几家供应商，导致相关配件价格连年上涨，而其他企业无法进入。

四、政府监管能力不足不敢进行审批

在一些风险易发高发行业或领域，虽已有相关监管规则，但由于监管难度较大或监管规则有待进一步完善细化，而不敢审批。

五、违规扩大审批范围、变更或增设审批条件

一些地方违规扩大审查内容或审批服务事项适用范围，变相设立或实施审批，或以备案名义变相设置市场准入限制。如，国务院某行政法规仅针对某行业设施的规划和建设设置审批程序，但某地将行政审批范围扩大到该行业相关设备的制造、销售。

六、审批权下放形成区域间市场壁垒

一些事项审批权下放地方，却造成跨区域经营需多地多次审批，且各地审批标准不尽一致。

七、对外地企业设置准入限制

部分地区为保护本地企业发展，对外地企业设置准入限制，增加了企业的交易成本。如，一些地方政府将外地企业在本地注册经营主体、投资建厂等作为准入条件，部分省市在药品集中采购过程中，针对外省企业和产品，设置明显高于本地产品的资质要求、技术标准，加大市场抽检力度，人为增加外省企业进入本地市场的难度。再如，住房城乡建设部明确各地区在市场准入上给予外地建筑企业与本地建筑企业同等待遇，但实际操作中，一些地方通过本地业绩要求、信用等级等设置不合理准入条件，阻碍外地企业进入本地市场。

八、违背市场准入负面清单与外商投资准入特别管理措施要求，违规设置外资企业准入限制

部分地区不落实保障外资企业国民待遇要求，对外资企业设置不合理差别待遇。如，在内外资平等准入领域设置或采取针对外资的限制性措施。又如，通过限定“品牌”或以“外资品牌”为由排斥或歧视外资企业及其产品或服务，以及对外资企业及其产品或服务享受政策设置额外条件。再如，通过限定所有制形式等方式排斥或限制外资

企业参加本地招投标、政府采购等活动。

九、因新业态新领域监管空白导致政府在土地、规划、消防等要素保障环节不作为、不予审批或者推诿审批职责

一些新业态新领域暂无统一规范的审批监管措施，不少地方索性不予审批，但也不落实“非禁即入”。如，一些地方出于减少风险的考虑，对新业态新领域完全照搬传统监管模式，对市场主体申请的新业态经营许可抱有“不鼓励、不审批”态度，造成企业注册难、经营难。

十、准入要求设置矛盾，互为前置条件

近年来，各地破除了很多互为前置条件的审批事项，但地方反映，此类事项在具体审批过程中依然存在。如，某地反映快递业务经营许可事项，在市场监管和邮政部门审核过程中互为前置条件，相关手续无法办理。再如，在没有法律、行政法规依据的情况下，仍有不少地方政府部门规定，获得一项行政审批的前提条件是已取得其他部门的前置性审批，如果没有通过其他部门的审批，则不能获得本部门的行政审批。

十一、告知承诺制审批要求不清晰不透明加大经营风险

一些地方承诺制审批事项缺乏公开透明的核准标准和审批要求，给企业准入造成更大的不确定性和经营风险。如，某地反映有企业按照告知承诺制投资农药生产项目，项目建成后，按规定办理经营手续遇到困难，有关部门不予审批，企业经营陷入困境。

十二、准入标准过高、审批流程过长

一些市场准入事项审批权在地方，市场准入标准较高，地方相关主管部门专业人员缺乏，导致审批难、流程长。如，某地企业反映，室内装修建筑工程许可证、二次装修消防验收等与消防相关的审批难、验收流程长、成本高，影响企业按期开业经营，甚至个别地区已出现宁愿交罚款代替许可证办理的乱象。

十三、无故拖延审批或已经获得审批但政府拒绝办理其他相关手续

一些地方准入监管规定具有较大随意性，导致审批部门对经营主体行使监管权时具有较大裁量空间，即使项目已经获得审批，审批部门仍有可能拒绝为企业办理其他相关手续。如，某地企业反映，有的地方建筑垃圾处置企业设立，县（区）相关行政审批流程走完后，乡镇（街道）以其他理由拒绝办理相关手续，不仅导致企业准入难，更让前期投资“打水漂”。再如，一些地方对经营主体资金实力、股权比例、安全管理等方面提出准入要求，准入监管时松时紧。

十四、与国家发展改革委已通报的违背市场准入负面清单典型案例类似的违规情况

为深入贯彻《中共中央办公厅、国务院办公厅关于完善市场准入制度的意见》，抓好市场准入制度落实，按照《国家发展改革委关于建立违背市场准入负面清单案例归集和通报制度的通知》要求，国家发展改革委近年来会同有关部门、地方发展改革委已对违背市场准入负面清单情况连续开展七次排查清理，并对七批典型案例进行了通报。各地如有与已通报案例类似的违规情况及其他违背市场准入负面清单的情况，应一并清理。

十五、其他违背市场准入制度要求的情形

附件 2

市场准入壁垒清理整治行动问题线索征集公告

国家发展改革委、商务部、市场监管总局于 2025 年 4 月至 10 月组织开展市场准入壁垒清理整治行动。从即日起征集以下问题线索：

（一）国家层面已放开但地方仍在审批；

（二）审批依据法律效力不足；

（三）行业壁垒造成准入规则不平等；

（四）政府监管能力不足不敢进行审批；

（五）违规扩大审批范围、变更或增设审批条件；

（六）审批权下放形成区域间市场壁垒；

（七）对外地企业设置准入限制；

（八）违背市场准入负面清单与外商投资准入特别管理措施要求，违规设置外资企业准入限制；

（九）因新业态新领域监管空白导致政府在土地、规划、消防等要素保障环节不作为、不予审批或者推诿审批职责；

（十）准入要求设置矛盾，互为前置条件；

（十一）告知承诺制审批要求不清晰不透明加大经营风险；

（十二）准入标准过高、审批流程过长；

（十三）无故拖延审批或已经获得审批但政府拒绝办理其他相关手续；

（十四）与国家发展改革委已通报的违背市场准入负面清单典型案例类似的违规情况；

（十五）其他违背市场准入制度要求的情形。

经营主体和人民群众如掌握以上方面问题线索，可通过以下渠道反映，相关情况需实事求是、有具体细节。

（一）国家发展改革委门户网站“有违全国统一大市场建设问题线索征集”专栏：
https://www.ndrc.gov.cn/xwdt/ztzl/tydscjx/

（二）各省级发展改革委清理整治工作联系方式：

1. 北京市发展改革委

联系电话：010-55590681

收件地址：北京市通州区运河东大街 55 号院

电子邮箱：TIGAICHU@FGW.BEIJING.GOV.CN

2. 天津市发展改革委

联系电话：022-23142130

收件地址：天津市和平区大沽北路 157 号国投大厦体改处

电子邮箱：SFZGGWTGC@TJ.GOV.CN

3. 河北省发展改革委

联系电话：0311-88600526

收件地址：河北省石家庄市桥西区自强路 55 号体改处

电子邮箱：HBSFGWTGC@HBDRC.GOV.CN

4. 山西省发展改革委

联系电话：0351-3119060

收件地址：山西省太原市滨河西路 129 号 A 座省发展改革委体改处

电子邮箱：SXSFGWGGC@163.COM

5. 内蒙古自治区发展改革委

联系电话：0471-6659036、6659082

收件地址：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区敕勒川大街发展大厦 B 座

电子邮箱：NMGFGWTGC@163.COM

6. 辽宁省发展改革委

联系电话：024-86907038

收件地址：辽宁省沈阳市皇姑区北陵大街 45-2 号省发展改革委体改处

电子邮箱：LNFGWGGC@126.COM

7. 吉林省发展改革委

联系电话：0431-88904667

收件地址：吉林省长春市新发路 329 号

电子邮箱：JLSSCZR@163.COM

8. 黑龙江省发展改革委

联系电话：0451-82629078

收件地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区中山路 202 号

电子邮箱：HLJFGWTGCSCZR@163.COM

9. 上海市发展改革委

联系电话：021-63596761

收件地址：上海市人民大道 200 号市发展改革委

电子邮箱：FGWGGC@FGW.SHANGHAI.GOV.CN

10. 江苏省发展改革委

联系电话：025-83390149

收件地址：江苏省南京市鼓楼区浦江路 30 号鸿瑞大厦 1 号楼，江苏省发展改革委收（备注：市场准入壁垒清理整治专项行动），邮编 210036

电子邮箱：JSFGW2025@163.COM

11. 浙江省发展改革委

联系电话：0571-85118606

收件地址：浙江省杭州市西湖区省府路 8 号浙江省发展改革委

电子邮箱：ZJSFZGGW@163.COM

12. 安徽省发展改革委

联系电话：0551-62602311

收件地址：安徽省合肥市中山路省行政中心一号楼省发展改革委

电子邮箱：FGWGGB@126.COM

13. 福建省发展改革委

联系电话：0591-87063542

收件地址：福建省福州市鼓楼区湖东路 78 号

电子邮箱：FGWTGC@FUJIAN.GOV.CN

14. 江西省发展改革委

联系电话：0791-88915375

收件地址：江西省南昌市红谷滩区卧龙路 999 号省行政中心西 5 栋 302 室

电子邮箱：SZXB@DRC.JIANGXI.GOV.CN

15. 山东省发展改革委

联系电话：0531-51783035

收件地址：山东省济南市历下区省府前街 1 号山东省发展和改革委员会体改处

电子邮箱：TGC_SDFGW@SHANDONG.CN

16. 河南省发展改革委

联系电话：0371-69691157

收件地址：河南省郑州市郑东新区正光路 11 号

电子邮箱：HNSFGWTGB@163.COM

17. 湖北省发展改革委

联系电话：027-87831087

收件地址：湖北省武汉市武昌区东一路 17 号

电子邮箱：HUBEITG2022@163.COM

18. 湖南省发展改革委

联系电话：0731-89991036

收件地址：湖南省长沙市天心区湘府西路 8 号省发展改革委改革处

电子邮箱：FGWGGC@HUNAN.GOV.CN

19. 广东省发展改革委

联系电话：020-83138633

收件地址：广东省广州市东风中路 305 号省政府大院 5 号楼 1220 室

电子邮箱：FGW_TGC@GD.GOV.CN

20. 广西自治区发展改革委

联系电话：0771-2328760

收件地址：广西自治区南宁市民族大道 111-1 号发展大厦东楼（体制改革综合处）

电子邮箱：GXFGTGC@GXI.GOV.CN

21. 海南省发展改革委

联系电话：0898-65230841

收件地址：海南省海口市国兴大道 9 号省政府八楼海南省发展和改革委员会

电子邮箱：TGC_FGW@HAINAN.GOV.CN

22. 重庆市发展改革委

联系电话：023-67575000

收件地址：重庆市渝北区洪湖西路 16 号重庆市发展和改革委员会（体改处）

电子邮箱：CQTCB5970@163.COM

23. 四川省发展改革委

联系电话：028-86705818

收件地址：成都市锦江区滨江东路 156 号

电子邮箱：SCSTGC@163.COM

24. 贵州省发展改革委

联系电话：0851-85257579

收件地址：贵州省贵阳市观山湖区林城西路盘江集团 A 座

电子邮箱：GZSFGWJJTZGGC@163.COM

25. 云南省发展改革委

联系电话：0871-63113874、63119712

收件地址：云南省昆明市盘龙区东风东路 84 号云南省发展改革委体制改革综合处

云南省市场准入服务平台：HTTPS://YNDRC.YN.GOV.CN/SCZR/

26. 西藏自治区发展改革委

联系电话：0891-6340987

收件地址：西藏自治区拉萨市城关区北京东路 22 号（西藏自治区发展和改革委员会）

电子邮箱：XIZANGFGWZHC@163.COM

27. 陕西省发展改革委

联系电话：029-63913387

收件地址：陕西省西安市新城区新城大院 8 号楼陕西省发展改革委（体改处）

电子邮箱：FGWTGC@SHAANXI.GOV.CN

28. 甘肃省发展改革委

联系电话：0931-8929149

收件地址：甘肃省兰州市城关区中央广场 1 号

电子邮箱：JJTZGGZHC912@163.COM

29. 青海省发展改革委

联系电话：0971-6318705

收件地址：青海省西宁市城西区五四西路 4 号

电子邮箱：QHYSHJ@163.COM

30. 宁夏自治区发展改革委

联系电话：0951-8301987

收件地址：宁夏自治区银川市兴庆区解放西街 361 号（自治区发展改革委体制改革处）

电子邮箱：NXFGWTZGGC@163.COM

31. 新疆自治区发展改革委

联系电话：0991-2810105、2329107（传真）

收件地址：新疆自治区乌鲁木齐市天山区西后街集中办公区 5 号楼

电子邮箱：QLXD@XJDRC.GOV.CN

32. 新疆生产建设兵团发展改革委

联系电话：0991-2899449

收件地址：新疆自治区乌鲁木齐市天山区光明路 196 号

电子邮箱：BTZCFGC@163.COM

国家发展改革委等部门关于实施鼓励外商投资企业境内再投资若干措施的通知

（2025 年 7 月 7 日 发改外资〔2025〕928 号）

制定机关：国家发展和改革委员会 财政部 自然资源部 商务部 中国人民银行 国家税务总局 国家外汇管理局

发文字号：发改外资〔2025〕928 号

公布日期：2025.07.07

施行日期：2025.07.07

时效性：现行有效

国家发展改革委等部门关于实施鼓励外商投资企业境内再投资若干措施的通知

（发改外资〔2025〕928号）

各省、自治区、直辖市及计划单列市人民政府，新疆生产建设兵团：

为贯彻落实党中央和国务院决策部署，更大力度吸引和利用外资，鼓励外商投资企业境内再投资，经国务院同意，现就实施若干政策措施通知如下。

一、本通知所列措施适用以下情形：在中国境内依法设立的外商投资企业运用未分配利润，或者境外投资者以境内合法分得的本外币利润，在中国境内投资新设企业、增资现有企业或取得中国境内企业的股份、股权、财产份额或其他类似权益的行为，以及在中国境内投资项目的行为。

二、各地根据实际情况建立外商投资企业境内再投资项目库，做好项目服务保障工作。符合条件的外商投资企业境内再投资项目可纳入重大和重点外资项目清单，并享受相应支持政策。

三、支持外商投资企业在境内再投资时，灵活采用工业用地长期租赁、先租后让、弹性年期出让等方式，降低初期用地成本，具体方式按照现行鼓励支持政策执行。

四、外商投资企业以全资方式在境内新设立的法人企业，申请办理其母公司已经获得的行业准入许可，对于符合基本条件的，行业主管部门可依法优化简化办理流程、缩短办理时间。

五、依法实施并落实相关税收支持政策，鼓励境外投资者在华再投资，促进形成更多有效投资。

六、外商投资企业在中国境内再投资企业所投资的项目，符合《鼓励外商投资产业目录》的，享受进口设备有关支持政策。

七、外商投资企业以合法产生的外汇利润、境外投资者以境内合法取得的外汇利润开展境内再投资的，相关外汇资金可以按规定境内划转。

八、在符合外商投资准入特别管理措施且境内所投项目真实、合规前提下，外商投资企业以外汇资本金或其结汇所得人民币资金开展境内再投资，被投资企业或股权出让方无需办理接收境内再投资登记手续。

九、对符合条件的外商投资企业境内再投资所需的外方关联股东贷款、“熊猫债”，优化管理流程，纳入“绿色通道”管理。

十、鼓励各类金融机构在依法合规、风险可控前提下创新产品和服务，为外商投资企业境内再投资提供金融服务和支持。

十一、推动开展外商投资企业境内投资信息报告试点，加强外商投资企业境内再投资的部门间信息共享，为企业享受相关支持政策提供便利。

十二、进一步优化促进外商投资的评价方式，注重外商投资企业境内再投资对经济社会发展的实际贡献。

国家发展改革委
财政部
自然资源部
商务部
中国人民银行
税务总局
国家外汇局
2025 年 7 月 7 日

商务部等 9 部门印发《关于促进服务出口的若干政策措施》的通知
（2025 年 9 月 22 日 商服贸发〔2025〕186 号）

制定机关：商务部 中央网络安全和信息化委员会办公室 财政部 中国人民银行 海关总署 国家税务总局 国家金融监督管理总局 国家知识产权局 国家外汇管理局

发文字号：商服贸发〔2025〕186 号

公布日期：2025.09.22

施行日期：2025.09.22

时效性：现行有效

商务部等 9 部门印发《关于促进服务出口的若干政策措施》的通知
（商服贸发〔2025〕186 号）

加快发展服务贸易，是扩大高水平对外开放、培育外贸发展新动能的重要举措。为贯彻落实党中央、国务院决策部署，更大力度促进服务出口，推动服务贸易高质量发展，现提出以下政策措施。

一、用好用足中央和地方现有资金渠道积极支持服务出口

加强政策解读，指导地方充分利用中央和地方现有资金渠道，进一步支持数字服务、高端设计、研发、供应链、检验检测、认可认证、知识产权、地理信息、语言服务等服务出口新业态新模式，以及节能服务、资源循环利用服务、环境治理服务、环境咨询服务、碳足迹核算管理服务、碳管理综合服务等绿色服务，培育服务出口重点企业和重点项目。

二、增强服务贸易创新发展引导基金撬动作用

支持服务贸易创新发展引导基金加大对服务贸易的投资，加强与地方基金联动，带动更多社会资本投资服务贸易和数字贸易领域。修订《服务出口重点领域指导目录》《服务外包产业重点发展领域指导目录》，对基金重点投向加强业务指导。

三、优化服务出口零税率申报程序

加强部门协同和信息共享，鼓励更多有条件的地区依托相关电子信息平台，在申报服务出口退税时推广以电子信息替代需企业申报的纸质或电子凭证，提高服务出口退税申报效率。

四、加大出口信用保险支持力度

鼓励中国出口信用保险公司和其他保险机构加大对服务出口的支持力度，在运输、维修维护、互联网广告等支持领域基础上进一步扩大覆盖面，在风险可控的前提下，提升承保能力和水平，优化理赔服务质效，为服务出口提供更全面的风险保障。鼓励各地区因地制宜建设服务贸易统保平台，出台相关支持政策，并加大对服务贸易企业信用风险管理指导和培训力度。

五、提高出口信用保险政策精准度

深化与相关保险机构的服务贸易企业信息共享机制，加强对服务出口认定的业务指导。加大面向中小微企业的金融服务供给，结合企业收结汇特点和需要提升保险服务便利化水平。结合服务贸易有关特点，提升承保和理赔服务质效。鼓励银行拓展保单融资增信功能，优化业务办理流程。

六、完善保税监管制度

出台对综合保税区内开展研发、检测业务和培训业态所需进口货物实施保税监管的支持措施，对实施白名单管理的综合保税区内企业，简化相关研发、检测用物品（特殊物品除外）进境审批流程，允许综合保税区内企业根据实际耗用核销保税检测业务所需的样品和耗材。在符合国家相关进口监管要求的前提下，试点对综合保税区外开展“两头在外”的集成电路、消费电子产品检测业务实行保税监管。

七、便利人员跨境往来和入境消费

优化外商投资企业人员、科研技术人员、高层次人才来华签证政策。有序扩大来华单方面免签政策适用国家范围，持续优化外国人来华签证政策，优化完善区域性入境免签政策。提升来华观光旅游、探亲访友、就医康养、参会参展、参赛观赛、留学研学、旅居养老等入境消费便利化水平。

八、优化跨境资金流动管理

有序推进跨国公司本外币一体化资金池试点，支持服务类企业作为成员企业加入跨国公司资金池业务试点，便利集团内资金调配。

九、提升服务贸易跨境资金结算便利化水平

持续推进服务贸易结算便利化，指导银行优化诚信合规企业的跨境资金收付手续。对于境内外长期合作的企业间发生的小额、高频服务贸易业务，鼓励银行优化审核方式，提升资金结算效率。

十、鼓励知识产权转化交易

加快知识产权价值评估、交易流转体系建设，完善知识产权交易、质押登记等信

息平台，鼓励银行加强与知识产权第三方资产评估机构合作，提升知识产权价值评估能力。优化知识产权质押融资服务体系，支持银行业金融机构开展知识产权质押融资内部评估试点，推广专利质押登记全流程无纸化办理。支持银行对专利权等无形资产的研发提供贷款，允许根据业务特征、运行模式等灵活安排，满足不同专利研发和转化需求。提升知识产权保险覆盖，有针对性加强对专利转化应用、知识产权保护等重点环节的保险保障。

十一、促进和规范数据跨境流动

制订重要数据目录，出台更具操作性的重要数据识别指南。优化调整和动态更新自由贸易试验区数据出境负面清单，研究探索形成全国自由贸易试验区数据出境负面清单。支持具备条件的地区探索跨国公司内部个人信息跨境传输便捷化安排，允许通过评估或认证的跨国公司内部自由跨境流动个人信息。在遵守国家网络管理制度前提下，支持相关企业、科研机构更便利地使用网络开展国际贸易和学术研究，参与国际竞争。

十二、加快发展国际数据服务业务

支持在上海自贸试验区临港新片区、海南自由贸易港等有条件的地区开展国际数据服务业务。适应服务贸易新业态新模式发展需要，支持在自贸试验区、海南自由贸易港、国家服务业扩大开放综合试点示范地区等建立国际数据中心和云计算中心，面向各类有需求的企业提供数据处理服务。

十三、支持企业开拓国际市场

进一步发挥服务贸易中介组织作用，为企业开拓国际市场提供知识产权保护、法律咨询、争端解决、仲裁调解等法律支持。会同行业主管部门和地方商务主管部门制订并定期更新《国际服务贸易知名展会名录》。加大对服务贸易企业参加境内外展会的支持力度，支持企业境外办展，培育境外自主办展品牌，助力服务贸易企业开拓国际市场。

商务部　中央网信办　财政部
中国人民银行　海关总署　税务总局
国家金融监管总局　国家知识产权局　国家外汇局
2025 年 9 月 22 日

商事调解条例

（2025 年 12 月 31 日 中华人民共和国国务院令（第 827 号））

制定机关：国务院

发文字号：中华人民共和国国务院令第 827 号

公布日期：2025.12.31

施行日期：2026.05.01

时效性：尚未施行

《商事调解条例》已经2025年12月19日国务院第75次常务会议通过，现予公布，自2026年5月1日起施行。

总理　李强

2025年12月31日

商事调解条例

第一条　为了规范商事调解活动，有效解决商事争议，保护当事人合法权益，促进商事调解行业发展，优化营商环境，制定本条例。

第二条　本条例所称商事调解活动，是指在商事调解组织主持下，当事人自愿友好协商解决贸易、投资、金融、运输、房地产、工程建设、知识产权等领域商事争议的活动。婚姻家庭、继承、监护、劳动人事、消费者权益争议以及依法应当以其他方式解决的争议，不适用商事调解。

本条例所称商事调解组织，是指依照本条例规定设立，不以营利为目的开展商事调解活动的组织。

第三条　商事调解行业发展贯彻落实党和国家路线方针政策、决策部署，坚持为民服务宗旨，服务国家高质量发展和高水平对外开放。

第四条　国务院司法行政部门负责指导、规范全国商事调解工作，统筹规划商事调解行业发展。

县级以上地方人民政府司法行政部门负责指导、规范本行政区域内商事调解工作，加强对商事调解组织开展商事调解活动的监督管理。

第五条　商事调解行业自律组织依照法律法规和章程开展行业自律，接受司法行政部门的指导、监督。

第六条　国家培育有国际影响力的商事调解组织，提升商事调解组织的国际竞争力。

司法行政部门会同有关部门加强对商事调解的宣传，推广运用调解方式解决商事争议。

鼓励有条件的地区和部门结合本地区、本领域实际情况，在人才、信息、技术、资金等方面对商事调解行业发展给予支持。

第七条　国家完善商事调解与诉讼、仲裁、公证等制度的衔接机制，畅通商事争议解决途径。

第八条　设立商事调解组织，应当符合下列条件：

（一）发起人为非营利法人；

（二）有规范的名称，名称中含有“商事调解”字样；

（三）有自己的住所和章程；

（四）有30万元以上的资产；

（五）有5名以上商事调解员和适当数量的专职工作人员。

第九条 设立商事调解组织，应当向所在地设区的市级人民政府司法行政部门提出申请，提交设立申请书及相关材料。申请人应当对申请材料的真实性负责。

受理申请的部门应当自受理之日起 20 个工作日内予以审查，并将初步审查意见和全部申请材料报送省、自治区、直辖市人民政府司法行政部门。省、自治区、直辖市人民政府司法行政部门应当自收到报送材料之日起 20 个工作日内予以审查，作出是否准予设立的决定。20 个工作日内不能作出决定的，经本部门负责人批准，可以延长 10 个工作日，并应当将延长期限的理由告知申请人。准予设立的，向申请人颁发执业证书；不准予设立的，向申请人书面说明理由。

第十条 商事调解组织变更名称、住所、章程等事项的，应当依法办理执业证书的变更手续。

商事调解组织有下列情形之一的，应当依法办理执业证书的注销手续：

（一）不能保持本条例规定的设立条件，经限期整改仍不符合条件；

（二）终止商事调解业务活动；

（三）法律、行政法规规定应当注销的其他情形。

第十一条 省、自治区、直辖市人民政府司法行政部门应当编制本行政区域内的商事调解组织名册，并向社会公布。

第十二条 商事调解组织聘任的商事调解员应当公道正派，具备良好的专业素质。商事调解员应当符合下列条件之一：

（一）通过国家统一法律职业资格考试取得法律职业资格，从事调解工作满 3 年；

（二）从事律师、仲裁、公证工作满 3 年或者曾任法官、检察官满 3 年；

（三）具有法律、经济、科学技术等相关专业知识，从事法律、经济贸易等专业工作，并具有中级以上职称或者具有同等专业水平；

（四）本条例施行前已从事商事调解工作满 3 年，并具有大学本科以上学历。

公职人员兼任商事调解员的，应当遵守法律、行政法规和国家有关规定。

商事调解组织可以从具有专业影响力和公信力的境外人士中聘任商事调解员，并依照国务院司法行政部门的规定向所在地省、自治区、直辖市人民政府司法行政部门备案。

第十三条 商事调解组织应当建立业务管理、利益冲突审查、投诉处理等内部管理制度。

商事调解组织的章程、商事调解员名册、调解规则及设立、变更、注销等信息，应当及时向社会公开。

第十四条 商事调解活动应当遵循自愿、合法、诚信、保密的原则。

第十五条 发生商事争议的，当事人可以向商事调解组织申请调解。当事人一方明确拒绝调解的，不得调解。

当事人可以从商事调解组织的商事调解员名册中共同选定商事调解员进行调解，

或者由当事人共同委托商事调解组织推荐商事调解员进行调解。

第十六条 商事调解组织可以收取商事调解费用。

商事调解组织应当按照公平、合理的原则制定商事调解费用标准，并向社会公开。

第十七条 商事调解员开展调解活动应当依照法律法规，可以适用行业规则、商业惯例、交易习惯等。

商事调解员在调解过程中应当保持中立，勤勉尽责，遵守职业道德和执业行为规范，不得与当事人串通进行虚假调解活动。

第十八条 鼓励商事调解组织运用人工智能、大数据等技术手段，提高商事调解质量和效率。

商事调解员与当事人协商采取在线方式进行调解的，与线下调解活动具有同等法律效力。

第十九条 商事调解不公开进行。当事人约定公开的，可以公开进行，但涉及国家秘密、他人的商业秘密或者个人隐私的除外。

商事调解组织和商事调解员对在调解过程中知悉的信息负有保密义务，但当事人均书面同意披露或者有其他依法应当披露情形的除外。

第二十条 商事调解员与争议事项有利害关系，或者存在其他可能导致当事人对其中立性、公正性产生合理怀疑情形的，该商事调解员应当及时向当事人披露，并退出调解。当事人均同意由该商事调解员继续调解的，应当以书面形式约定。

在与争议事项有关的诉讼或者仲裁中，商事调解员存在依法应当回避情形的，应当回避。

第二十一条 经商事调解无法达成协议，当事人不同意继续调解，或者存在当事人意图利用调解达到非法目的等情形的，应当终止调解。

第二十二条 经商事调解达成协议的，除当事人另有约定外，应当制作商事调解协议，载明主要事实、争议事项和当事人达成协议的主要内容、履行方式与期限等。商事调解员应当在商事调解协议上签名并加盖商事调解组织的印章。

商事调解协议的内容不得损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益，不得违反法律、行政法规的强制性规定，不得违背公序良俗。

商事调解协议具有法律约束力，当事人应当履行。

第二十三条 当事人可以就商事调解协议申请司法确认，具体依照《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定办理。

商事调解协议涉及在中华人民共和国领域外执行的，当事人可以依照有关国际条约向有管辖权的外国主管机关申请执行。

第二十四条 支持商事调解组织到境外设立业务机构，开展商事调解活动。

根据经济社会发展和改革开放需要，可以允许境外商事调解组织在国务院批准设立的自由贸易试验区、海南自由贸易港等区域内依照国家有关规定设立业务机构，开

展涉外商事调解活动。

在自由贸易试验区、海南自由贸易港等区域内，有关地方可以试点建立商事调解员独立开展涉外商事调解活动的相关制度。

第二十五条 鼓励商事调解组织、商事调解行业自律组织与境外商事调解组织、国际组织开展交流合作，积极参与国际商事调解规则制定，加强国际商事调解人才培养。

商事调解行业自律组织、商事调解组织按照有关规定组织开展商事调解员培训。

全国性商事调解行业自律组织负责推动商事调解员能力水平国际互认。

第二十六条 支持粤港澳大湾区商事调解规则衔接、机制对接，促进粤港澳大湾区商事调解协同发展。

第二十七条 县级以上地方人民政府司法行政部门对商事调解组织开展商事调解活动进行监督管理，可以采取现场检查、查阅和复制有关资料、对有关情况进行调查、对有关人员进行约谈等措施。

第二十八条 未经司法行政部门批准，擅自以商事调解组织名义开展本条例规定的商事调解活动的，由省、自治区、直辖市或者设区的市级人民政府司法行政部门责令改正，处 10 万元以上 30 万元以下的罚款；有违法所得的，没收违法所得。

第二十九条 商事调解组织未按照本条例规定办理变更、注销手续，公开相关信息的，由县级以上人民政府司法行政部门责令改正，给予警告；拒不改正的，责令停业整顿，可以并处 1 万元以上 5 万元以下的罚款。

商事调解组织违反本条例规定开展业务或者以不正当手段承揽业务的，由县级以上人民政府司法行政部门责令改正，给予警告，并处 5 万元以上 10 万元以下的罚款；情节严重的，依法吊销执业证书，并处 10 万元以上 30 万元以下的罚款，对其负责人给予警告，并处 1 万元以上 5 万元以下的罚款；有违法所得的，没收违法所得。

第三十条 商事调解员未履行保密义务造成严重后果，或者与当事人串通进行虚假调解活动，损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益的，由县级以上人民政府司法行政部门责令改正，给予警告，并处 1 万元以上 10 万元以下的罚款；情节严重的，责令暂停 1 年以上 3 年以下商事调解业务；有违法所得的，没收违法所得。

第三十一条 国务院司法行政部门依照本条例制定商事调解组织管理的具体办法。

本条例施行前已经成立的从事商事调解的组织，继续开展商事调解活动的，应当自本条例施行之日起 1 年内，依照本条例的规定办理执业手续。

第三十二条 行业协会商会等开展公益性调解活动，不适用本条例。

第三十三条 本条例自 2026 年 5 月 1 日起施行。

二、外资企业参与政府采购

新增：

国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知
（2025 年 9 月 28 日 国办发〔2025〕34 号）

制定机关：国务院办公厅

发文字号：国办发〔2025〕34 号

公布日期：2025.09.28

施行日期：2026.01.01

时效性：现行有效

国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知
（国办发〔2025〕34 号）

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构：

为构建统一开放、竞争有序的政府采购市场体系，完善政府采购制度，保障各类经营主体平等参与政府采购活动，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国外商投资法》等有关法律法规规定，经国务院同意，现就在政府采购中实施本国产品标准及相关政策通知如下：

一、本国产品标准

本国产品应当符合以下条件：

（一）在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。

属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：

1. 为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；

2. 为产品运输或者销售进行的包装或者展示；

3. 在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；

4. 简单的上漆、磨光和分装；

5. 其他不属于属性改变的情形。

（二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：

$$\frac{\text{产品在中国境内生产的组件成本}}{\text{产品总成本}} \geq \text{规定比例}$$

财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本

通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

（三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

财政部会同有关行业主管部门自本通知施行之日起 5 年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业的发展情况，在出台具体产品相关要求时，设置 3—5 年过渡期，逐步建立政府采购中本国产品标准体系和动态调整机制。

二、本国产品标准的适用范围

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

三、对本国产品的支持政策

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到 80% 以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予 20% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

四、政策执行要求

（一）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》（见附件 1）计算。

（二）有关证明文件。采购人、采购代理机构应当在采购文件中明确要求供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（样式见附件 2，以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告中标、成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件。

（三）平等对待各类经营主体。国有企业、民营企业、外资企业等各类经营主体平等享受对本国产品的政府采购支持政策。采购人、采购代理机构在政府采购信息发布、供应商资格条件确定和资格审查、评审标准等方面，要对各类经营主体一视同仁、平等对待，切实保障各类经营主体公平竞争。各地区、各部门要加强统筹协调，不得出台违反本通知规定的政策措施，在政府采购活动中不得指定品牌或者限制品牌注册地、所有者，不得以所有制形式、组织形式、股权结构、投资者国别以及其他不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。

（四）中华人民共和国缔结或者共同参加的国际条约、协定对政府采购中本国产品政策另有规定的，按照有关条约、协定执行。

五、争议处理

财政部门在政府采购投诉处理、监督检查中，对涉及本国产品标准争议事项的处理，按照政府采购相关法律法规规定等执行，必要时由有关部门或者专业机构对相关事项予以核实。各有关部门、专业机构及其工作人员对政府采购投诉处理、监督检查中知悉的商业秘密负有保密义务。

（一）政府采购投诉处理、监督检查中，对产品或组件是否在中国境内生产存在争议的，按照以下原则处理：

1. 对于组装类产品或组件，相关供应商及制造商应当提供产品或组件的采购合同，进货记录，制造、加工、组装记录以及其他证明材料。上述证明材料能够证明产品或组件在中国境内生产的，相关产品或组件即可视为在中国境内生产。

2. 对于由原材料直接制造、加工形成的产品或组件，如钢材、陶瓷制品、玻璃等，相关供应商及制造商应当提供产品或组件包装上依法标注的生产厂址等信息。生产厂址位于中华人民共和国关境内的，相关产品或组件即可视为在中国境内生产。

（二）政府采购投诉处理、监督检查中，对产品在中国境内生产的组件成本占比、采购项目或采购包中本国产品成本占比是否达到规定比例存在争议的，相关供应商及制造商应当提供组件或产品的会计核算数据、采购合同、进货记录等，财政部门按照中国境内生产的组件成本核算相关规则予以认定。

（三）政府采购投诉处理、监督检查中，对特定产品的关键组件是否在中国境内生产存在争议的，按照本通知第五条第（一）项规定的原则处理；对特定产品的关键工序是否在中国境内完成存在争议的，相关供应商及制造商应当提供关键工序在中国境内完成的记录等材料予以证明。

政府采购投诉处理、监督检查中，相关供应商及制造商未按上述要求提供证明材料或提供的材料不足以证明产品符合本国产品标准的，不应当享受对本国产品的政府采购支持政策，由此影响或者可能影响采购结果的，财政部门按照政府采购相关法律法规规定等处理。

本通知自 2026 年 1 月 1 日起施行。

附件：1. 中国境内生产的组件成本核算基本规则

2. 关于符合本国产品标准的声明函

国务院办公厅

2025 年 9 月 28 日

附件 1

中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

附件 2

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称 1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3，（产品名称 1）的（关键组件）4，在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）5，在中国境内完成。

2.（产品名称 2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称 2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　　年　　月　　日

1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

三、外资企业参与标准制定

新增：

市场监管总局等部门关于加强标准制定与实施监督工作的指导意见

（2025 年 1 月 2 日 国市监标创发〔2025〕2 号）

制定机关：国家市场监督管理总局 中央网络安全和信息化委员会办公室 教育部 科学技术部 工业和信息化部 公安部 民政部 自然资源部 生态环境部 交通运输部 水利部 农业农村部 商务部 文化和旅游部 国家卫生健康委员会 应急管理部 中国人民银行

发文字号：国市监标创发〔2025〕2 号

公布日期：2025.01.02

施行日期：2025.01.02

时效性：现行有效

市场监管总局等部门关于加强标准制定与实施监督工作的指导意见

（国市监标创发〔2025〕2 号）

为贯彻落实《国家标准化发展纲要》，加强标准制定与实施的监督工作，更好发挥标准化在推进国家治理体系和治理能力现代化中的基础性、引领性作用，提出以下意见。

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，大力实施标准化战略，加快构建推动高质量发展的标准体系，通过加强对标准制定与实施的监督，推动标准化发展由数量规模型向质量效益型转变，为经济社会高质量发展提供高标准支撑。力争到二〇三五年，建成覆盖标准制定与实施全生命周期的追溯、监督和纠错机制，实现标准制定、实施、信息反馈和复审修订的闭环管理，标准的科学性、规范性、时效性得到切实提高，标准实施效益充分显现，标准引领高质量发展效能显著增强。

二、加强标准制定的监督

（一）强化国家标准制定全过程规范化管理。严格将强制性标准限制在健康、环保、安全以及经济社会管理基本需要的范围内，严格依据职责提出强制性国家标准项

目、明确法律法规依据和实施监督部门，确保涉及人身健康和生命财产安全的标准“应强尽强、能强则强"。国家标准立项审评环节严格落实标准必要性、可行性和适用性论证要求，完善申诉机制，强化立项意见协调，必要时书面征求国务院有关行政主管部门意见；起草环节严格落实标准技术内容试验验证要求，充分征求有关行政主管部门和相关方意见；技术审查环节严格落实会议审查和委员投票要求，确保全体委员广泛参与。专业标准化技术委员会在组建标准起草工作组和制定标准过程中，不得以参与国家标准起草排名等名义违规收费。加强对标准审评工作的监督管理，提升审评工作质量和效率。加大重要国家标准制定跟踪督办力度，确保标准及时发布。

（二）加强行业标准制定合规性和协调性监督。加大对行业标准制定全过程的监督力度，防止利益输送以及借机牟取不正当竞争优势。严格行业标准编号、复审、备案管理，清理未经审查批准公布的行业标准代号。加强行业标准之间、行业标准与国家标准的协调性评估，对于涉及不同行业部门职责的标准判定和实施应充分征求相关部门意见，对行业标准体系交叉、不及时备案、信息不公开、未按照法律法规及有关规定采用国际标准（ISO、IEC、ITU 标准）、行业标准技术要求低于强制性标准、无法律依据制定强制性行业标准等情况进行监测排查，严格执行行业标准转化为国家标准后标准替代和自行废止的程序要求。

（三）严格限定地方标准制定的权限和范围。规范地方标准制定和应用，严格立项评估和技术审查，排查清理超范围制定地方标准、无法律依据制定强制性地方标准、地方标准技术要求低于强制性标准等情况，对有关政策措施引用地方标准加强公平竞争审查。加大对地方标准编号、复审、备案、废止、信息公开等情况的监管力度，依法检查设区市地方标准制定权限的审查备案程序，加强“已备案地方标准"事后监督抽查。

（四）加强对团体标准制定行为的规范引导。严格团体标准组织在其登记业务范围内开展团体标准制定，依法依规完善团体标准制定程序，及时回应社会关切，对其发布的团体标准进行解释。团体标准制定过程中涉及国家安全、环境保护、公共利益、安全生产和应急管理的，应充分听取有关行政主管部门的意见。严格团体标准经费管理，不得以立项、参编、署名、排名等为由违规收费。保障外商投资企业依法平等参与团体标准制定。健全团体标准监督抽查工作机制，严格实施“双随机、一公开"监管，严查违反法律法规和强制性标准制定团体标准、违规编号、侵犯版权等行为。

三、加大标准实施监督力度

（五）确保强制性标准实施到位。强制性标准必须执行，按照“谁提出，谁组织实施；谁监管，谁依法查处"的原则（法律法规另有规定除外），认真做好强制性标准的组织实施、宣贯推广和监督检查工作，依法查处违反强制性标准的行为。加大强制性标准文本免费向社会公开力度，对强制性标准的公开情况进行监督检查，逐步实现在统一平台免费公开全部现行强制性标准文本。合理布局强制性标准实施情况统计分析点，常态化开展强制性标准实施情况统计分析报告工作。

（六）强化推荐性标准的组织实施。国家鼓励采用推荐性标准，严格落实国务院标准化行政主管部门、有关行业主管部门、行业协会和全国专业标准化技术委员会的宣贯和推广职责。加强对推荐性标准公开情况的监督检查，推动在符合版权政策的情况下免费向社会公开推荐性标准文本。对标准化试点示范建设完成情况进行抽查，提高试点示范项目质量和效益。开展对利用推荐性标准实施妨碍商品和要素自由流动，影响市场公平竞争行为等情况的监督检查，推进全国统一大市场建设。

（七）规范市场自主制定标准实施行为。严格落实团体标准、企业标准自我声明公开和监督制度。加强对企业执行标准应公开未公开、自我声明公开不规范等情况的检查，强化对企业产品、服务不符合其执行标准等情况的监管，依法严查企业标准“领跑者"申报弄虚作假、冒用“领跑者"称号等行为。完善团体标准授权使用规则、版权政策、标准涉及专利的处置规则等制度。严查利用团体标准实施排除、限制市场竞争行为和团体标准实施不符合法律法规、强制性标准、国家有关产业政策要求的行为。

四、创新标准制定与实施的监督方法

（八）健全督导与检查相结合的监督机制。依法对标准制定、实施中的违法行为进行监督检查。对违反《中华人民共和国标准化法》有关规定，情节较轻的行为，加强提醒督导。提醒督导后仍未采取落实措施的，限期改正。对拒不改正或严重违反《中华人民共和国标准化法》，需要承担法律责任的行为，依法进行调查处理。对依法应给予处分的人员，通报相关部门、地方政府或纪检监察机关。

（九）加快构建全国标准实施监测网。建设一批标准实施监测点，构建标准实施监测点与强制性标准实施情况统计分析点、标准验证点协同构成的全国标准实施监测网。围绕以标准升级促进经济高质量发展等重大政策部署，开展相关重要标准实施情况监测。探索开展标准有效实施率监测分析，发布各类标准实施情况报告。

（十）完善标准实施信息反馈机制。建立健全标准实施信息反馈制度，畅通国家标准、行业标准、地方标准实施信息反馈渠道，促进标准实施与标准制定的信息互通。完善标准实施信息反馈问题处理机制，强化标准实施反馈信息的处置，对标准实施反馈的问题不处理、不回复的情况加强通报督促，提高标准实施信息反馈处置满意度。

（十一）扎实开展标准实施效果评估。进一步建立健全标准实施效果评估机制，对国家标准、行业标准、地方标准开展实施效果评估。组织开展标准实施效果评估范例和评估方法推广工作，推出一批标准实施典型范例，总结一批标准实施效果评估方法，培育一批标准实施效果评估机构。支持开展标准实施效果第三方评估。探索建立标准实施效果评估标准体系。

（十二）建立标准验证工作监督制度。对政府颁布标准验证情况开展监督抽查，依法对相关标准制定需要开展验证而未验证的行为作出处理，必要时对相关标准技术要求、核心指标、试验和检验方法进行复验。强化采标国家标准验证工作的监督，以保证采标国家标准与我国国情相适应。加强国家标准验证点建设，鼓励依托国家标准

验证点进行验证，没有国家标准验证点的领域，可依托具备相应资质的检验检测机构开展验证。

（十三）促进标准实施监督与复审修订联动。加大标准实施监督结果后处理力度，强化相关问题的追溯和纠错。对老化滞后或低于强制性标准的推荐性国家标准、行业标准和地方标准，及时按程序进行修改、修订或废止。对有关标准之间重复交叉或者不衔接不配套的情况加强部门协调沟通，根据需要及时组织修订。强化国家标准复审工作的监督，对复审工作不力、未能按时完成年度复审任务的单位和全国专业标准化技术委员会在一定范围内予以通报。

五、强化标准制定与实施监督工作责任

（十四）加强国务院标准化行政主管部门的统筹管理。国务院标准化行政主管部门统一管理全国标准化工作，受理对违反《中华人民共和国标准化法》规定行为的举报、投诉，依法对标准制定中的违法行为进行监督，依据法定职责对标准的实施进行监督检查，协助查处违反强制性标准的违法行为。组织开展全国标准实施监测网建设、标准实施信息反馈、标准实施效果评估和标准验证工作监督。完善行业标准代号年度报告工作机制，健全地方标准化工作统计机制，开展对行业标准、地方标准制定合规性、协调性的监督抽查。组织开展对团体标准制定、实施和企业标准化工作的监督。

（十五）严格落实国务院有关行政主管部门法定监督责任。国务院有关行政主管部门依照法定职责受理相关领域行业标准制定与实施的举报、投诉，加强对相关领域行业标准制定工作的监督管理，建立行业标准实施信息反馈机制。依照法定职责对相关领域国家标准和行业标准的实施进行监督检查，对相关领域国家标准和行业标准实施效果进行监测评估。依照法定职责对相关领域团体标准的制定进行规范、引导和监督。

（十六）进一步明确地方标准化行政主管部门和相关部门监督责任。地方标准化行政主管部门依法受理本辖区地方标准制定与实施的举报、投诉，负责本辖区地方标准制定工作的监督管理，建立地方标准实施信息反馈机制，组织开展本辖区企业标准自我声明公开情况监督检查。会同地方有关行政主管部门对标准实施效果进行监测评估，依据法定职责对标准的实施进行监督检查，对本辖区团体标准制定实施和企业标准化工作进行监督。

（十七）强化社会监督和行业自律。鼓励社会公众对标准制定与实施情况进行监督，任何单位或者个人有权向标准化行政主管部门、有关行政主管部门举报、投诉标准制定与实施中的违法行为。鼓励各地方、各部门探索建立标准实施社会监督员制度，建设标准实施社会监督员队伍，为开展标准制定与实施监督提供信息、技术、咨询支撑。支持有条件的机构开展团体标准质量评估，促进团体标准优胜劣汰。

市场监管总局

中央网信办

教育部

科技部
工业和信息化部
公安部
民政部
自然资源部
生态环境部
交通运输部
水利部
农业农村部
商务部
文化和旅游部
国家卫生健康委
应急管理部
中国人民银行
2025 年 1 月 2 日

第三章 外商投资保护相关规定

一、财产保护与资金汇兑

无法规变化

二、知识产权及商业秘密保护

新增：

国家知识产权局、教育部、科技部、市场监管总局、金融监管总局、国家版权局、中国科学院关于进一步优化知识产权领域营商环境的意见

（2025 年 3 月 13 日 国知发服字〔2025〕5 号）

制定机关：国家知识产权局 教育部 科技部 市场监管总局 金融监管总局 国家版权局 中国科学院

发文字号：国知发服字〔2025〕5 号

公布日期：2025.03.13

施行日期：2025.03.13

时效性：现行有效

国家知识产权局、教育部、科技部、市场监管总局、金融监管总局、国家版权局、中国科学院关于进一步优化知识产权领域营商环境的意见

（国知发服字〔2025〕5 号）

各省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团知识产权、教育、科技、市场监管、版权主管部门，金融监管总局各监管局，中国科学院院属各单位：

为深入贯彻落实党中央、国务院关于优化营商环境的决策部署和对知识产权工作的总体要求，及时响应社会公众和经营主体期盼，持续降低制度性交易成本，进一步加强对经营主体的政策支持和服务保障，助力营造一流营商环境，更好推动高质量发展，制定本意见。

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持问题导向和目标导向相结合，坚持制度创新和数字赋能双轮驱动，坚持线上线下协同发力，对标国际先进实践经验，以营造一流营商环境为主线，推进知识产权领域营商环境市场化、法治化、国际化、便利化建设，聚焦创新发展需要和经营主体关切，进一步优化知识产权领域营商环境，更好发挥知识产权对内激励创新、对外促进开放的制度作用，充分激发各类主体的创新创造内生动力和活力。

到2027年，知识产权领域营商环境市场化、法治化、国际化、便利化水平显著提高，知识产权创造质量、运用效益、保护效能、管理水平和服务能力整体提升，知识产权

政务服务进一步优化，企业和群众办事满意度、获得感持续增强，知识产权领域营商环境助力高质量发展的作用更加凸显。

二、完善知识产权市场化机制，助力建设高标准市场体系

（一）健全知识产权创新激励机制。健全以增加知识价值为导向的分配制度，扩大高校和科研院所采取转让、许可或者作价投资等方式的知识产权处置自主权，促进知识产权价值实现。强化职务发明规范管理，深化职务科技成果赋权改革，健全单位、科研人员和技术转移机构等权利义务对等的知识产权收益分配机制，健全专利转化的尽职免责和容错机制。推进产学研深度融合，加强对产学研合作协议知识产权有关条款制定的指导，引导各方合理约定合作的组织形式、任务分工、资金投入、知识产权归属、权益分配、风险分担和违约责任等事项。支持高校、科研机构设立知识产权管理资金和运营基金。（科技部、教育部、国家知识产权局、国家版权局、中国科学院按职责分工负责）

（二）推动知识产权服务业健康有序发展。积极推进专利代理委托监管，将省级专利代理机构监管职能委托给市（直辖市市辖区）级执行，强化基层监管力量。深入开展专利、商标代理信用评价，及时公开代理机构和从业人员评价结果，为企业和群众选择代理机构提供指引。加强对版权代理行业的规范化管理。依法依规加强对违法违规知识产权代理行为的行政执法、信用监管和失信惩戒。完善知识产权代理相关自律规则，严格约束低价恶性竞争、不当承诺等扰乱市场秩序的行为，维护良好行业生态。（市场监管总局、国家知识产权局、国家版权局按职责分工负责）

（三）完善知识产权市场化定价和交易机制。完善知识产权价值评估标准，持续发布专利实施许可统计数据和版权登记数据，引导专利权人科学、公允、合理估算许可使用费。开展银行知识产权质押融资内部评估试点，指导金融机构提高自主评估能力。鼓励知识产权保险、信用担保等金融产品创新，充分发挥金融支持知识产权转化的作用。加快建立健全知识产权交易市场，提高知识产权资产的流动性和处置便利性，促进知识产权规范交易。（金融监管总局、国家知识产权局、国家版权局按职责分工负责）

（四）加强知识产权协同保护。加大对民营中小微企业原始创新保护力度。加强知识产权行政执法保护，依法打击侵犯知识产权行为。健全知识产权行政裁决案件移送、协助调查、送达执行等知识产权行政裁决联动和侵权快速处理机制以及央地协作快速协同保护机制。健全知识产权信用监管体系，规范知识产权领域严重失信主体名单认定标准和程序，依法依规对知识产权领域严重失信主体实施惩戒。依托国家企业信用信息公示系统，加强商标、专利、知识产权出质登记、涉企行政许可、行政处罚等信息的归集公示。强化反垄断监管执法，预防和制止滥用知识产权排除、限制竞争行为，保护市场公平竞争，促进创新发展。（市场监管总局、国家知识产权局、国家版权局按职责分工负责）

（五）推进标准与专利协同创新。加强专利审查与标准制定工作联动，制定推广标准涉及专利政策指引，引导创新主体将自主知识产权融入技术标准。制定标准必要专利许可指引，促进标准必要专利的公平合理许可使用，防范企业利用标准必要专利实施垄断行为。建立标准必要专利专题数据库，畅通标准必要专利信息获取渠道。（市场监管总局、国家知识产权局按职责分工负责）

三、加强知识产权法治保障，更好支持全面创新

（六）完善知识产权法律法规。加快新一轮商标法及其实施条例的修改论证，强化商标使用义务，进一步加强对恶意抢注等行为的规制。加快著作权法配套法规的修订工作。完善集成电路布图设计法规。推进地理标志专门立法，健全专门保护与商标保护相互协调的统一地理标志保护制度。指导加强知识产权地方性法规体系建设。（国家知识产权局、国家版权局按职责分工负责）

（七）健全新领域知识产权保护规则。推进前沿技术领域知识产权保护规则等研究，做好新兴领域的知识产权保护。深入开展数据知识产权工作试点，加快构建数据知识产权保护规则。探索完善开源标准规范，研究制定信息技术开源知识产权合规标准、开源社区代码贡献规则标准，提高开源知识产权保护水平。（国家知识产权局、国家版权局按职责分工负责）

（八）创新专利商标多元化审查模式。综合运用优先审查等多种审查模式服务关键核心技术攻关，根据区域发展需要和地方重点产业需求，进一步拓展地方知识产权保护中心预审领域，更好满足创新主体专利快速确权预审需求。优化商标注册申请快速审查模式，允许图形商标快速审查，完善在商标驳回复审和异议申请等环节实施优先审查裁定，更好支持当事人快速维护合法权益。加快建立商标审查协作评价机制，持续提高审查质量和效率。（国家知识产权局负责）

（九）完善专利商标审查规则。发布《专利申请指引》和非正常专利申请典型案例，引导提升专利质量。深化以整治非正常专利申请为核心的代理质量监测和触发式监管机制，实现精准打击、精准施策。推动建立企业字号、简称与商标权的冲突解决机制，加大规制力度。在确保数据安全的前提下，推动专利、商标信息与经营主体信息的共享应用，深化商标审查与经营主体登记在业务领域的协同，探索建立权利主体消亡的注册商标标注及处置机制，及时释放商标注册资源，助力解决商标注册难问题。（市场监管总局、国家知识产权局按职责分工负责）

（十）完善著作权登记体制机制。推进建立全国统一的著作权登记体系，进一步规范作品登记、计算机软件著作权登记、著作权质权登记、涉外著作权合同登记、著作权专有许可使用合同及转让合同备案等工作。细化著作权登记标准，研究建设著作权数据服务信息化平台，提升著作权登记数字化水平，逐步实现著作权登记在线办理，健全著作权登记公示查询、数据报送和统计分析等制度，推动实现著作权登记、查询、监测、维权一体化，为相关产业发展提供更加优质便捷的服务。（国家版权局负责）

四、提升知识产权服务国际化水平，有力促进对外开放

（十一）深化公共服务领域国际交流。持续加强与各国知识产权审查机构合作，深化审查信息共享。推进与共建“一带一路”国家和地区知识产权信息、数据资源项目合作。支持有条件的技术与创新支持中心（TISC）开展知识产权信息公共服务国际交流。鼓励高水平外国机构来华开展知识产权服务。深化地理标志国际合作，鼓励开展地理标志相关标准外文版研究，提升我国地理标志品牌的国际影响力。指导和支持中国企业提升商标品牌的附加值和竞争力，提高商标品牌国际化运营能力，塑造中国商标品牌良好形象。持续加强与各国版权部门合作，提升版权影响力和话语权。（国家知识产权局、国家版权局按职责分工负责）

（十二）加强海外知识产权纠纷应对指导工作。鼓励各地方在贸易往来密集的国家和地区布局设立知识产权工作指导站。依托海外知识产权纠纷应对指导分中心，为企业提供专业高效的海外纠纷应对指导服务。分行业整理形成重点出口企业名录，加大维权援助力度。支持保险机构开发推出更多海外知识产权保险产品，推动设立海外知识产权维权援助基金，助力企业降低维权成本。及时收集和发布国外知识产权法律制度信息，建设国外知识产权诉讼案件数据库，开展典型案例分析研究，为企业应对涉外知识产权纠纷提供信息支持。加大涉外知识产权法律服务机构培育力度，加强涉外知识产权法律人才队伍建设，提升企业海外纠纷应对指导的专业性和针对性。（金融监管总局、国家知识产权局、国家版权局按职责分工负责）

五、推进知识产权政务服务便利化，提升利企便民效能

（十三）推进办事流程优化和模式创新。持续压减专利、商标变更办理周期，一般情况下涉及专利权转移的著录项目变更应在 1 个月内完成审查，商标转让、变更应分别在 40 日、20 日内完成首次审查。在专利费用减缴环节全面推行告知承诺办理，完善事后核查和风险防范机制，进一步便利企业和群众办事。依托区域政务服务中心和政务服务平台的资源集聚优势，推动企业登记事项变更与商标变更“一表申请、一套材料、一窗受理”，探索知识产权业务与企业全生命周期关联性强的其他部门业务集成办理，为企业和群众提供更多“一类事一站办”服务。规范国家知识产权局政务服务热线，持续提升热线接通率和应答人员能力水平，建立健全“接诉即办”机制，更好发挥服务热线直接面向企业群众的窗口作用，及时了解问题建议，响应企业群众诉求。（市场监管总局、国家知识产权局按职责分工负责）

（十四）深化公共服务数字赋能。依托国家知识产权保护信息平台及著作权相关信息平台，构建权利人专属服务空间，便利权利人一键查询名下全部专利、商标、著作权、地理标志、集成电路布图设计信息，及时推送提醒缴费期限、办事进度等信息。探索应用自然语言大模型等技术，提升线上智能客服的意图识别和精准回答能力，优化智能问答、智能搜索、智能导办等服务，更好引导企业群众高效便利办事。加快建设国家知识产权数字化综合公共服务平台，深化知识产权与经济、科技、行政执法、

司法保护、市场监管等领域的数据共享和业务协同，进一步推动知识产权电子证照数据共享应用，实现电子证照跨地区跨部门互通互认。（国家知识产权局、国家版权局按职责分工负责）

（十五）优化便民利企的知识产权公共服务体系。持续完善知识产权公共服务网络，进一步提升技术与创新支持中心（TISC）、高校国家知识产权信息服务中心和国家知识产权信息公共服务网点服务效能，加强对战略科技力量和重点产业的服务支撑。支持知识产权公共服务机构在重点产业园区和科技园区设立服务站，实现知识产权公共服务重点园区全覆盖。发布知识产权公共服务国家标准，推动全国范围内知识产权业务无差别受理、同标准办理。加强商标品牌公共服务，开展商标信息分析利用，引导和支持公共服务机构加大对区域品牌建设及企业品牌发展的服务支撑。（国家知识产权局、国家版权局按职责分工负责）

（十六）规范开展服务评估评价。健全常态化政企沟通机制，开展知识产权公共服务满意度评估，上线知识产权政务服务“好差评”系统，及时公布评价结果，形成评价、整改、反馈、监督全流程衔接的服务评价机制。坚持高质量发展导向，优化知识产权有关评价指标设计，不得直接将知识产权登记授权、转移交易等数量指标纳入评价指标，加快推动知识产权工作从追求数量向提高质量转变。（国家知识产权局、国家版权局按职责分工负责）

六、组织保障

国家知识产权局会同各相关部门加强工作统筹，健全工作机制，深化数据共享，确保各项改革举措落实到位，采取多种形式做好政策解读、舆论引导和经验总结，围绕知识产权领域一流营商环境建设成效，及时梳理总结、宣传推介优化营商环境典型经验和创新做法，开展多种形式的宣传报道，营造良好社会氛围和舆论氛围。各地区要抓好工作落实，同时结合区域发展实际，积极改革创新、先行先试，推动知识产权领域优化营商环境工作取得更多突破性进展。

国家知识产权局

教育部

科技部

市场监管总局

金融监管总局

国家版权局

中国科学院

2025 年 3 月 13 日

三、投诉工作机制

无法规变化

四、外国商会管理

无法规变化

第四章 外商投资管理相关规定

一、组织形式

新增：

财政部关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知
（2025 年 6 月 9 日 财资〔2025〕101 号）

制定机关：财政部

发文字号：财资〔2025〕101 号

公布日期：2025.06.09

施行日期：2025.06.09

时效性：现行有效

财政部关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知
（财资〔2025〕101 号）

国务院各部委、各直属机构，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局），新疆生产建设兵团财政局，各中央管理企业：

2023 年 12 月 29 日修订的《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）自 2024 年 7 月 1 日起施行。《中华人民共和国外商投资法》（以下简称《外商投资法》）自 2020 年 1 月 1 日起施行。现就财务处理相关问题通知如下：

一、关于以公积金弥补亏损问题

（一）公司根据《公司法》第二百一十四条规定，以公积金弥补亏损的，应当以本公司经审计的上一年度（不早于 2024 年度）个别财务会计报表为依据，以期末未分配利润负数弥补至零为限，先依次冲减任意公积金、法定公积金，仍不能弥补的，可以下列行为净增加的资本公积金数额为限弥补亏损：

1. 接受用货币，或实物、知识产权、土地使用权、股权、债权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资；

2. 接受以代为偿债、债务豁免方式，或者以货币、实物、知识产权、土地使用权捐赠方式进行的资本性投入。

上述行为增加的公司资本公积金中，依照国家有关规定属于特定股东专享或限定用途的资本公积金不得用于弥补亏损，取得权属方同意的除外。属于附带条件导致增加的资本公积金数额可能出现变动的，需待数额固定后才能弥补亏损。

（二）公司以公积金弥补亏损的，应当制定公积金弥补亏损方案，说明亏损的情况、弥补亏损的原因以及拟用于弥补亏损的公积金来源、金额和方式等，形成董事会决议，提交股东会（或类似权力机构，以下简称股东会）审议。股东依法质询、表决。

股东会审议未通过的，公司不得以公积金弥补亏损。

（三）使用资本公积金弥补亏损的公司应自股东会作出资本公积金弥补亏损决议之日起三十日内通知债权人或向社会公告。公司债权人对其债务风险合理评估。银行业金融机构按金融监管部门有关规定进行信息披露，不适用本条要求。

（四）使用资本公积金弥补亏损的公司应在履行相关信息披露义务时，在财务报表附注的“未分配利润”项下单独披露使用资本公积金弥补亏损的数额。

（五）2024 年 7 月 1 日《公司法》施行以来，公司以公积金弥补亏损不符合本通知要求的，应当调整至满足本通知要求。

二、关于以非货币财产作价出资问题

（一）根据《公司法》第四十八条规定，接受股东以实物、知识产权、土地使用权、股权、债权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产出资的，应当按照《财政部 工商总局关于加强以非货币财产出资的评估管理若干问题的通知》（财企〔2009〕46 号）有关规定进行资产评估，并按照设立、增资、合并、分立等事项的相关规定履行内部决策程序。

（二）对股东投入的非货币资产，公司应当结合资产特点，充分关注可能影响资产权益实现的各类因素，必要时可以取得法律意见书。

三、关于储备基金、企业发展基金、职工奖励及福利基金余额处理问题

（一）适用《公司法》组织形式、组织结构及其活动准则的外商投资企业，应当根据《公司法》规定提取法定公积金、任意公积金。储备基金结余转为法定公积金管理使用，企业发展基金结余转为任意公积金管理使用。非公司制外商投资企业参照执行。

（二）外商投资企业职工奖励及福利基金按照提取时确定的用途、使用条件、程序使用。清算时，除按照《财政部关于＜公司法＞施行后有关企业财务处理问题的通知》（财企〔2006〕67 号）规定应作为负债管理的之外，职工奖励及福利基金按照《关于外商投资企业清算期财政财务管理有关规定的通知》（财工字 [1995]222 号）执行。

（三）外商投资企业自 2025 年 1 月 1 日起不再计提储备基金、企业发展基金、职工奖励及福利基金。2025 年 1 月 1 日后计提的应予冲回。

本通知自印发之日起施行。执行中有何问题，请随时向我部反映。

财政部

2025 年 6 月 9 日

二、外商投资准入及产业政策

新增：

鼓励外商投资产业目录（2025 年版）

（2025 年 12 月 15 日 中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国商务部令（第 37 号））

制定机关：国家发展和改革委员会 商务部

发文字号：中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国商务部令第 37 号

公布日期：2025.12.15

施行日期：2026.02.01

时效性：现行有效

中华人民共和国国家发展和改革委员会

中华人民共和国商务部

令

第 37 号

《鼓励外商投资产业目录（2025 年版）》已经国家发展和改革委员会第 22 次委务会议审议通过和商务部审签，经国务院同意，现予以发布，自 2026 年 2 月 1 日起施行。2022 年 10 月 26 日国家发展改革委、商务部发布的《鼓励外商投资产业目录（2022 年版）》同时废止。

国家发展和改革委员会主任：郑栅洁

商务部部长：王文涛

2025 年 12 月 15 日

鼓励外商投资产业目录（2025 年版）

为落实外商投资法及其实施条例，根据国民经济和社会发展需要，鼓励和引导外国投资者在特定行业、领域、地区投资，制定本目录。本目录共包括两部分，一是全国鼓励外商投资产业目录，二是中西部等地区外商投资优势产业目录。在符合市场准入政策的前提下，如所列产业被《产业结构调整指导目录》等国家相关产业目录明确为淘汰、禁止等类型产业，其鼓励类属性自然免除。

全国鼓励外商投资产业目录

一、农、林、牧、渔业

1. 木本食用油料、调料和工业原料的种植、开发、生产

2. 绿色、有机蔬菜（含食用菌、西甜瓜）、干鲜果品、茶叶栽培技术开发、种植及产品生产

3. 酿酒葡萄育种、种植、生产

4. 啤酒原料育种、种植、生产

5. 糖料、果树、牧草等农作物栽培新技术开发及产品生产

6. 高产高效青贮饲料专用植物新品种培育、开发

7. 花卉生产与苗圃基地的建设、经营

8. 橡胶、油棕、剑麻、咖啡种植

9. 芳香植物的育种、种植，精油的萃取

10. 中药材（中药材种子〔种苗〕及国家规定的有关中药材资源除外）种植、养殖

11. 农作物秸秆综合利用、有机肥料资源的开发、生产

12. 森林资源培育（速生丰产用材林、大径级用材林、竹林、油茶等经济林、珍贵树种用材林等）

13. 林下生态种养

14. 畜禽标准化规模养殖技术和智能化养殖技术开发与应用

15. 种畜禽和水产苗种引进及繁育（不含我国特有的珍贵优良品种）

16. 防治荒漠化、水土保持、国土绿化和石漠化治理等生态环境保护工程建设、经营

17. 水产品养殖、深水网箱养殖、工厂化水产养殖、生态型海洋增养殖

18. 高效节水灌溉、农田土壤改良及生态治理、盐碱地等耕地后备资源综合利用、绿色农田建设及技术开发与应用；农资固废回收利用；农村环境整治、农村生活污水和垃圾治理、农村厕所、水生态环境治理与修复相关工程建设及技术开发与应用

19. 农产品仓储保鲜冷链物流设施建设及运营

20. 智慧农业（软件技术与装备集成应用）

21. 农村电子商务及乡村新型服务业，包括适应农业生产规模化、标准化、机械化的农业生产性服务，以及乡村生活服务

22. 休闲农业、农事体验、户外拓展、生态康养、劳动教育实践基地建设

23. 安全高效环保饲料及饲料添加剂（含维生素、蛋氨酸、饲料酶），动物促生长用抗菌药物替代产品开发、生产

二、采矿业

24. 石油、天然气（含页岩气、煤层气）的勘探、开发和矿井瓦斯利用

25. 提高原油、天然气采收率及相关新技术的开发与应用

26. 物探、钻井、测井、录井、井下作业等石油和天然气勘探开发新技术的开发与应用

27. 提高矿山尾矿利用率的新技术开发与应用及矿山生态恢复技术的综合应用

28. 低品位及共伴生矿高效选矿技术研发及产品生产

三、制造业

（一）农副食品加工业

29. 水产品加工、贝类净化及加工、海藻保健食品开发

30. 蔬菜、干鲜果品、禽畜产品加工

（二）食品制造业

31. 灭菌乳（132℃并保持很短时间的杀菌）的开发、生产

32. 干酪和再制干酪、干酪制品生产

33. 婴幼儿配方食品、婴幼儿辅助食品、特殊医学用途配方食品及保健食品的开发、生产

34. 烘焙食品（含使用天然可可豆的巧克力及其制品）、方便食品、冰淇淋及其相关配料的开发、生产

35. 糖果、口香糖、蜜饯、酸奶生产

36. 森林食品加工

37. 植物蛋白仿生肉食品开发、生产

38. 天然食品添加剂、天然香料新技术开发与生产

39. 无菌液态食品包装材料的开发、生产

（三）酒、饮料和精制茶制造业

40. 果蔬汁类及其饮料、蛋白饮料、茶饮料、咖啡饮料、植物饮料的开发、生产

（四）纺织业

41. 采用非织造、机织、针织、编织、三维立体编织等工艺及多种工艺复合、长效整理等新技术，生产产业用纺织品

42. 采用数字化智能化印染技术装备、染整清洁生产技术（酶处理、高效短流程前处理及染色、针织物连续平幅前处理、低温前处理及染色、低盐或无盐染色、低尿素印花、小浴比气流或气液染色、数码喷墨印花、泡沫整理、非水介质染色）、功能性整理技术、新型染色加工技术、先进节能织造技术、复合面料加工技术，生产高档纺织面料；智能化筒子纱染色技术装备开发与应用

43. 符合绿色低碳要求的动物纤维、麻纤维、竹纤维、桑柞蚕丝、彩色棉花、彩色桑茧丝类天然纤维的高品质加工技术与产品生产

44. 废旧纺织品分选、回收、利用

45. 人造皮肤、人造血管、可吸收缝合线、疝气修复材料、新型透析膜材料、介入治疗用导管、高端功能型生物医用敷料及其他治疗性医疗卫生用纺织品的生产和研发

46. 采用智能化、连续化纺纱成套装备（清梳联、粗细联、细络联及数控单机，喷气涡流纺、高速转杯纺的短流程先进纺纱设备）生产高品质纱线

47. 垃圾填埋场防渗土工膜开发、生产

48. 生物基合成纤维、易降解合成纤维、人造蜘蛛丝生产

49. 高过滤精度非织造材料、纤维基高性能微孔过滤材料、脱硝除尘一体化过滤材料的研发与生产

（五）纺织服装、服饰业

50. 采用计算机集成制造、管理系统的服装及服装半成品生产

51. 功能性特种服装生产

（六）皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业

52. 制革和毛皮加工清洁生产

53. 皮革后整饰新技术开发及设备制造

54. 含铬皮革固体废弃物和铬污泥综合利用，皮革及毛皮加工废液循环利用

55. 高性能弹性体鞋材生产

（七）木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业

56. 林业三剩物，“次、小、薪”材、废旧木材和竹材的综合利用新技术、新产品开发、生产，木竹材生产污染控制治理、细微颗粒物减排与粉尘防爆技术开发与应用

57. 木结构及木质建材新技术、新产品开发、生产

58. 废旧木材循环利用新技术、新产品开发、生产

（八）文教、工美、体育和娱乐用品制造业

59. 高档地毯、刺绣、抽纱产品生产

60. 乐器新技术、新产品研发、生产

（九）石油加工、炼焦和核燃料加工业

61. 酚油加工、洗油加工、蒽油加工、萘油加工、煤沥青制备高端化学品（不含改质沥青）

62. 余热回收节能降碳技术装备研发：炼焦工艺过程干法熄焦、上升管余热回收、循环氨水及初冷器余热回收技术装备

63. 加热炉热效率提升技术研发及产品生产

64. 原油加工产物非蒸馏、非精馏分离技术研发及产品生产

（十）化学原料和化学制品制造业

65. 有机硅新型下游产品开发、生产

66. 合成材料的配套原料：过氧化氢氧化丙烯法环氧丙烷、萘二甲酸二甲酯（NDC）、1，4- 环己烷二甲醇（CHDM）、5 万吨 / 年及以上丁二烯法己二腈、己二胺、降冰片烯生产

67. 多乙烯多胺产品生产

68. 高碳 A 烯烃共聚茂金属聚乙烯、环烯烃聚合物（COC/COP）、高活性聚异丁烯等高端聚烯烃的开发、生产

69. 合成纤维原料生产：1，3- 丙二醇

70. 合成橡胶生产：丙烯酸酯橡胶、氯醇橡胶、顺丁橡胶、溶聚丁苯橡胶，以及

特种氟橡胶、硅橡胶、氟硅橡胶、热塑性聚氨酯橡胶等特种橡胶

71. 工程塑料及塑料合金生产：聚苯硫醚、聚醚醚酮、聚酰亚胺、聚砜、聚醚砜、聚芳酯（PAR）、聚苯醚、特种聚酰胺（PA）及其改性材料、液晶聚合物等产品

72. 精细化工：催化剂新产品、新技术，染（颜）料商品化加工技术，电子化学品和造纸化学品，皮革化学品，油田助剂，表面活性剂及关键原料异构十三醇的超高压连续生产技术（单套装置产能 3 万吨 / 年及以上）和精制环氧乙烷的氮气保护双壳塔安全生产技术，水处理剂及关键原材料生产，高固体分、无溶剂、水性、电子束固化、紫外光固化、反应型的胶粘剂及包括高端丙烯酸丁酯和高端丙烯酸辛酯、聚酯多元醇、固化剂在内的关键原材料的生产，密封胶、胶粘带及关键原材料生产，高效、安全、环境友好等增塑剂（聚酯类增塑剂等）、无卤阻燃剂、永久抗静电剂、有机热稳定剂、成核剂等新型塑料助剂生产，无机纤维、无机纳米材料生产，颜料包膜处理深加工，环保型表面处理技术产品开发、生产，腐植酸类精细化工产品开发、生产，低挥发性有机物（VOCS）含量的密封剂、胶粘剂、封装剂、锁固剂、工业用清洗剂开发、生产

73. 水性油墨和胶粘剂、电子束固化紫外光固化等低挥发性油墨和胶粘剂、环保型有机溶剂材料、环保型有机无溶剂材料生产

74. 高性能涂料、胶粘剂，高固体分、水性、粉末、辐射固化、无溶剂等低 VOCS 含量工业涂料及配套树脂，水性工业涂料及配套水性树脂（包括高端丙烯酸丁酯和高端丙烯酸辛酯）生产

75. 高性能氟树脂、氟膜材料，医用含氟中间体，符合国际公约的零臭氧消耗潜能值（ODP）和低全球变暖潜能值（GWP）制冷剂、清洗剂、发泡剂等生产

76. 氢燃料绿色制备技术（化学副产品制氢、生物制氢、来自可再生能源的电解水制氢等）开发、储存、运输、液化

77. 大型或者高纯度工业气体的生产和供应

78. 碳捕集与封存（CCS）、碳捕集利用与封存（CCUS）项目建设和经营

79. 从磷化工、铝冶炼中回收氟资源生产

80. 林业化学产品新技术、新产品开发、生产

81. 环保用无机、有机和生物膜开发、生产

82. 新型肥料开发、生产：微生物菌剂、复合微生物肥料、秸杆腐熟剂、含腐植酸水溶肥料

83. 高效、安全、环境友好的农药新品种、新剂型、专用中间体、助剂的开发、生产，以及相关清洁生产工艺的开发与应用、定向合成法手性和立体结构农药生产

84. 生物农药及生物防治产品开发、生产：微生物杀虫剂、微生物杀菌剂、农用抗生素、生物刺激素、昆虫信息素、天敌昆虫、微生物除草剂

85. 废气、废液、废渣、挥发性有机物综合利用和处理、处置

86. 有机高分子材料生产：飞机蒙皮涂料、稀土硫化铈红色染料、无铅化电子封

装材料、彩色等离子体显示屏专用系列光刻浆料、小直径大比表面积超细纤维、高精度燃油滤纸、表面处理自我修复材料、超疏水纳米涂层材料、超高折光学树脂材料、环保可回收太阳能组件背板及背板用塑料材料、汽车启停铅蓄电池隔膜、储能铅蓄电池隔膜、集成电路产业光刻浆料、太阳能电池功能性膜材料

87. 林业生物质能源新技术、新产品开发、生产及应用

88. 石化化工原料低碳升级工艺开发：电驱动乙烯裂解；逆向水煤气变换和部分氧化的工艺，将二氧化碳与轻烃作为原料转化为一氧化碳

89. 可再生能源电解水制氢一氨、可再生能源电解水制氢一甲醇的生产、储运

90. 聚乙烯吡咯烷酮生产

91. 茂金属聚丙烯产品的开发和生产

92. 高附加值、高性能聚氨酯及下游新材料产品，以及配套的原料开发、生产

93. 锂电池所需原料的生产：超高分子量聚乙烯

94. 生物基化学品开发、生产

（十一）医药制造业

95. 新型活性成份药物、新靶点和新作用机制的化学创新药、通过仿制药质量和疗效一致性评价的通用名药物、高附加值制剂产品的原料药、高端制剂及临床短缺药物等产品及关键中间体开发和生产；药物筛选平台、临床技术转化平台、安全评价中心、中试放大平台、工程转化中心、研发定制平台、委托生产平台、公共检测中心等满足药物及医疗器械产品研发和生产所需的第三方技术服务平台运营

96. 氨基酸类：发酵法生产色氨酸、组氨酸、蛋氨酸等生产

97. 新型抗癌药物、新型心脑血管药及新型神经系统用药的开发、生产

98. 采用生物工程技术的新型药物生产：新型抗体药物、多功能抗体、G 蛋白偶联受体（GPC）抗体、抗体偶联物（ADC）及重组蛋白药物

99. 艾滋病疫苗、丙肝疫苗、避孕疫苗及宫颈癌、疟疾、手足口病等新型疫苗生产

100. 海洋药物的开发、生产

101. 药品制剂生产：采用缓释、速释、控释、靶向、经皮、植入、吸入、口溶膜给药，吸入气雾剂、吸入粉雾剂、吸入喷雾剂，供雾化器使用的液体制剂等新技术的新剂型、新产品及药械组合产品

102. 新型药用辅料的开发、生产

103. 动物专用抗菌原料药生产（包括抗生素、化学合成类）

104. 兽用抗菌药、驱虫药、杀虫药、抗球虫药新产品及新剂型生产

105. 新型诊断试剂的开发、生产

106. 细胞治疗药物研发与生产（禁止外商投资领域除外）

107. 疫苗、细胞治疗药物等生产用新型关键原材料、大规模细胞培养产品的开发、生产

108. 新型药用包装材料与技术的开发、生产（中性硼硅药用玻璃，化学稳定性好、可降解，具有避光、高阻隔性的功能性材料，COP 环烯烃聚合物药包材料，气雾剂、粉雾剂、自我给药、预灌封、自动混药等新型包装给药系统及给药装置）

109. 罕见病用药、儿童专科用药的开发、生产

110. 医药制造业相关耗材开发、生产：分离纯化介质、固相合成介质、手性拆分介质、药物杂质控制检测耗材、培养基、一次性反应器、层析填料、滤膜、膜包

111. 新型医疗器械设备及医用材料生产加工

112. 水产用、兽用疫苗新产品或新剂型生产

113. 核酸类药物的开发、生产

114. 核药的开发、生产，含有放射性核素可以用于诊断或治疗目的的特殊药物开发、生产

115. 将创新原研药转移到国内本土生产（包括制剂生产）

116. 生物医用材料的开发、生产：重组胶原蛋白类、可降解材料组织器官诱导再生和修复材料、新型空腔材料

（十二）化学纤维制造业

117. 差别化、功能性聚酯（PET）的连续共聚改性（阳离子染料可染聚酯〔CDP、ECDP〕、碱溶性聚酯〔COPET〕、高收缩聚酯〔HSPET〕、阻燃聚酯、低熔点聚酯、非结晶聚酯、生物可降解聚酯、采用绿色催化剂生产的聚酯等）；阻燃、抗静电、抗紫外、抗菌、导电、相变储能、智能温控、光致变色、原液着色、吸附与分离、生物医用等差别化、功能性化学纤维的高效柔性化制备技术研发，智能化、超仿真等功能性化学纤维生产；原创性开发高速纺丝加工用绿色高效环保化纤油剂生产

118. 高性能纤维及制品的开发、生产、应用：碳纤维（CF）（拉伸强度≥4200 兆帕，弹性模量≥230 吉帕）、芳纶（AF）、芳砜纶（PSA）、超高分子量聚乙烯纤维（UHMWPE）（纺丝生产装置单线能力≥300 吨 / 年，断裂强度≥40 厘牛 / 分特，初始模量≥1800 厘牛 / 分特）、聚苯硫醚纤维（PPS）、聚酰亚胺纤维（PI）、聚四氟乙烯纤维（PTFE）、聚苯并双噁唑纤维（PBO）、聚芳噁二唑纤维（POD）、聚醚醚酮纤维（PEEK）、聚 2，5- 二羟基 -1，4- 苯撑吡啶并二咪唑纤维（PIPD）

119. 新型聚酯及纤维的开发、生产：聚对苯二甲酸丙二醇酯（PTT）、聚萘二甲酸乙二醇酯（PEN）、聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）、聚对苯二甲酸环己烷二甲醇酯（PCT）

120. 采用绿色、环保工艺与装备开发、生产可降解纤维材料（聚丁二酸丁二酯〔PBS〕、聚对苯二甲酸 - 己二酸丁二醇酯〔PBAT〕、聚己内酯〔PCL〕、聚 3- 羟基烷酸酯〔PHA〕、聚乳酸纤维〔PLA〕）、莱赛尔短纤（单线 5 万吨以上）及莱赛尔纤维长丝、生物基纤维材料（以竹、麻等新型可再生资源为原料的再生纤维素纤维、海藻纤维、壳聚糖纤维、动植物蛋白纤维、生物基聚酰胺、生物基聚酯）

121. 尼龙 11、尼龙 12、尼龙 1414、尼龙 46、尼龙 56（以非粮生物质为原料）、长碳链尼龙、耐高温尼龙等新型聚酰胺，差别化、功能性、高附加值改性尼龙（包括尼龙弹性体、共聚尼龙、尼龙工程塑料、阻燃尼龙）开发、生产

122. 尼龙制品的回收再利用

（十三）橡胶和塑料制品业

123. 有机硅制品的开发、生产、应用

124. 生物可降解塑料及其制品的开发、生产、应用

125. 新型光生态多功能宽幅农用薄膜、无污染可降解农用薄膜开发、生产

126. 废旧塑料的分选、回收和再利用

127. 真空镀铝、喷镀氧化硅、聚乙烯醇（PVA）涂布型薄膜、功能性聚酯（PET）薄膜、无溶剂复合或热复合节能低碳聚丙烯薄膜、定向聚苯乙烯（OPS）薄膜及纸塑基多层复合等新型包装材料开发、生产

128. 阻燃及以塑代钢耐磨塑料制品研发、生产

129. 中型散装容器（IBC 桶）制造和回收再生利用

（十四）非金属矿物制品业

130. 节能、环保、利废、轻质高强、高性能、多功能建筑材料开发、生产

131. 模压注塑、模挤一体化成型产品开发、生产

132. 以塑代钢、以塑代木、节能高效的化学建材品生产

133. 新型装配式建筑部品智能制造

134. 年产 1000 万平方米及以上弹性体、塑性体改性沥青防水卷材，宽幅（2 米以上）三元乙丙橡胶防水卷材及配套材料，宽幅（2 米以上）聚氯乙烯防水卷材，热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材生产

135. 新技术功能玻璃开发、生产：透红外线无铅硫系玻璃及制品、光学性能优异多功能风挡玻璃（光透射率≥70%）、镀膜隐私风挡玻璃、隔音风挡玻璃、太阳能风挡玻璃、导电变色风挡玻璃、电加热风挡玻璃、抬头显示风挡玻璃、真空玻璃、高纯（≥99.998%）超纯（≥99.999%）石英原料提纯加工、高硼硅玻璃、高铝盖板玻璃、太阳能装备用铝硅酸盐玻璃

136. 薄膜光伏电池、太阳能集光镜玻璃、建筑用光伏组件生产

137. 8 万吨 / 年及以上无碱玻璃纤维粗纱（单丝直径＞ 9 微米）池窑拉丝生产，5 万吨 / 年及以上无碱玻璃纤维细纱（单丝直径≤9 微米）池窑拉丝生产，超细玻璃纤维（单丝直径 ≤5 微米）、可降解玻璃纤维、异形截面玻璃纤维、耐碱玻璃纤维、低介电玻璃纤维、石英玻璃纤维、高硅氧玻璃纤维、高强高弹玻璃纤维、陶瓷纤维等高性能及特种玻璃纤维生产，玻璃纤维毡、布等制品生产

138. 光学纤维及制品生产：传像束及激光医疗光纤、超二代和三代微通道板、光学纤维面板、倒像器及玻璃光锥

139. 陶瓷原料的标准化精制、高档陶瓷装饰材料生产

140. 水泥、电子玻璃、陶瓷、微孔炭砖等窑炉用长寿命节能环保（无铬化）耐火材料生产

141. 多孔陶瓷生产

142. 无机非金属新材料及制品生产：复合材料、特种陶瓷、特种密封材料（含高速油封材料）、特种摩擦材料（含高速摩擦制动制品）、特种胶凝材料、特种乳胶材料、水声橡胶制品、纳米材料

143. A 级防火保温材料生产

144. 高技术复合材料生产：连续纤维增强热塑性复合材料和预浸料、耐温＞300℃树脂基复合材料成型用工艺辅助材料、可生物降解树脂基复合材料、增材制造用树脂基复合材料、树脂基复合材料（包括体育用品、轻质高强交通工具部件）、特种功能复合材料及制品（包括深水及潜水复合材料制品、医用及康复用复合材料制品）、碳 / 碳复合材料及制品、高性能陶瓷基复合材料及制品、金属基和玻璃基复合材料及制品、金属层状复合材料及制品、压力≥320 兆帕超高压复合胶管、大型客机航空轮胎、聚酯结构发泡材料（用于轻质高强交通工具部件、风电叶片芯材、建筑建材领域）

145. 精密高性能陶瓷原料生产：碳化硅（SIC）超细粉体（纯度＞99%，平均粒径＜1微米）、氮化硅（SI3N4）超细粉体（纯度＞99%，平均粒径＜1 微米）、高纯超细氧化铝微粉（纯度＞99.9%，平均粒径＜0.5 微米）、低温烧结氧化锆（ZRO2）粉体（烧结温度＜1350℃）、高纯氮化铝（AIN）粉体（纯度＞99%，平均粒径＜1 微米）、金红石型 TIO2 粉体（纯度＞98.5%）、白炭黑（粒径＜100 纳米）、钛酸钡（纯度＞99%，粒径＜1 微米）

146. 高品质人工晶体及晶体薄膜制品开发、生产：高品质人工合成水晶（压电晶体及透紫外光晶体）、超硬晶体（立方氮化硼晶体）、耐高温高绝缘人工合成绝缘晶体（人工合成云母）、新型电光晶体、大功率激光晶体及大规格闪烁晶体、金刚石膜工具、厚度 0.3 毫米及以下超薄人造金刚石锯片、半导体晶体（碳化硅晶体）

147. 非金属矿精细加工（超细粉碎、高纯、精制、改性）

148. 超高功率石墨电极生产

149. 珠光云母生产（粒径 3-150 微米）

150. 多维多向整体编制织物及仿形织物生产

151. 利用新型干法水泥窑、烧结墙体材料生产无害化处置固体废弃物

152. 建筑垃圾再生利用

153. 气化渣、工业副产石膏等产业废弃物综合利用

154. 非金属矿山尾矿综合利用的新技术开发与应用及历史遗留矿山生态修复

155. 耐高温及耐腐蚀滤料开发、生产

156. 光电功能无机薄膜及器件研发、生产

157. 新能源领域燃料电池碳载体材料研发、生产

158. 石墨核辐射、烧伤敷料生产

159. 高温气冷堆堆芯用核石墨技术与生产

（十五）有色金属压延加工业

160. 高新技术有色金属材料及其产品生产：高温超导材料，记忆合金材料（钛镍、铜基及铁基记忆合金材料），超细（纳米）碳化钨及超细（纳米）晶硬质合金，超硬复合材料，贵金属复合材料，轻金属复合材料，新一代信息技术产业、航空航天装备、电力装备、先进轨道交通装备、生物医药及高性能医疗装备、海洋工程装备及高技术船舶、节能与新能源汽车、高档数控机床及机器人、农机装备、节能环保领域用高性能轻金属及铜合金材料深加工，泡沫铝，原子能级海绵锆，钴化学制品、金属和化合物，铜箔、覆铜板新材料，铟制品

161. 符合稀土新材料要求的稀土高端应用产品加工

162. 高性能铝钛硼晶粒细化剂生产

（十六）金属制品业

163. 航空、航天、船舶、汽车、摩托车轻量化及环保型新材料研发、制造（专用铝板、高强钢、高强度铝合金、镁合金材料、摩托车铝合金车架）

164. 用于包装各类粮油食品、果蔬、饮料、日化产品等内容物的金属包装制品（应为完整品，容器壁厚度小于 0.3 毫米）的制造及加工（包括制品的内外壁印涂加工）

165. 建筑用钢纤维制造

166. 大型一体化压铸模具（半周长度＞ 4500 毫米）研发

167. 智能模具（搭载 10 个以上传感器）研发

168. 复合材料成型模具（碳纤维、玻纤维成型）研发

169. 砂石破碎装备用高性能耐磨材料的研发及生产

（十七）通用设备制造业

170. 高档数控机床及关键零部件制造

171. 超大型真空退火 / 淬火热处理设备（有效工作区尺寸≥长 14 米 × 宽 4 米 × 高 4 米）及数字化模块式多室真空低压渗碳高压气淬生产线、真空低压渗碳热处理设备、数字化化学热处理及废气处理设备生产线制造

172. 报废汽车拆解、破碎、可用零部件翻新再制造设备及后处理分选设备制造、新能源汽车电池回收拆解

173. 应用于汽车、电子、航空航天、家电、快消品领域的柔性生产线制造

174. 高端精密工具（刀具、量具、量仪及高档磨具磨料）制造、纳米复合涂层及高端加工设备生产制造

175. 亚微米级超细粉碎机制造

176. 400 吨及以上轮式、履带式起重机械制造

177. 工作压力 ≥35 兆帕高压柱塞泵及马达、工作压力 ≥35 兆帕低速大扭矩马达的设计与制造

178. 工作压力 ≥25 兆帕的整体式液压多路阀，电液比例伺服元件制造

179. 阀岛、功率 0.35 瓦以下气动电磁阀、200 赫兹以上高频电控气阀设计与制造

180. 使用温度在 -120℃以下或 530℃以上的阀门生产

181. 静液压驱动装置设计、制造

182. 压力 10 兆帕以上非接触式气膜密封、压力 10 兆帕以上干气密封（包括实验装置）的开发、制造

183. 重复精度小于等于 0.03 度，轴向跳动小于等于 0.02 毫米气动执行器设计、制造

184. 噪声与振动污染控制设备制造：声屏障、消声器、阻尼弹簧隔振器

185. 汽车用高分子材料（摩擦片、改型酚醛活塞、非金属液压总分泵等）设备开发、制造

186. 第三代（不含）以上轿车轮毂轴承、高中档数控机床和加工中心轴承、高速线材和板材轧机轴承、振动值 Z4 以下低噪音轴承、各类轴承的 P4 和 P2 级轴承、航空轴承、飞机发动机轴承及其他航空轴承、医疗 X 射线计算机断层成像设备（CT 机）轴承、深井超深井石油钻机轴承、海洋工程轴承、电动汽车驱动电机系统高速轴承（转速 ≥1.2 万转 / 分钟）、工业机器人 RV 减速机谐波减速机轴承、盾构机轴承、大型轴承热处理设备制造

187. 高速列车用齿轮变速器，船用可变桨齿轮传动系统，大型、重载齿轮箱的制造

188. 耐高温绝缘材料（绝缘等级为 F、H 级）及绝缘成型件制造

189. 蓄能器胶囊、液压气动用橡塑密封件开发与制造

190. 高精度、高强度（12.9 级以上）、异形、组合类紧固件制造

191. 微型精密传动联结件（离合器）制造

192. 大型轧机连接轴制造

193. 机床、工程机械及其消耗件、铁路机车装备等机械设备再制造，汽车零部件、工程机械消耗件再制造

194. 1000 万像素以上或水平视场角 120 度以上数字照相机及其光学镜头、光电模块的开发、制造

195. 办公机械（含工业用途）制造：多功能一体化办公设备（复印、打印、传真、扫描），打印设备，精度 2400DPI 及以上高分辨率彩色打印机头，感光鼓

196. 电影装备制造：2K、4K 数字电影放映机，数字电影摄影机，数字影像制作、编辑设备

197. 船舶污染物港口接收处置设施建设及设备制造，港口危险化学品、油品应急设施建设及设备制造

198. 工业节能、节水工艺、技术开发应用和相关装备制造

199. 关键铸件、锻件研发、生产：高强度、高塑性球墨铸铁件，高性能蠕墨铸铁件，高精度、高压、大流量液压铸件，有色合金特种铸造工艺铸件，高强钢锻件，耐高温、耐低温、耐腐蚀、耐磨损等高性能轻量化新材料铸件、锻件，高精度、低应力机床铸件、锻件，汽车、能源装备、轨道交通装备、海洋工程装备领域用高性能关键铸件、锻件

200. 压缩机（组）产品生产：商用中央空调压缩机、冷冻冷藏压缩机、热泵压缩机/热泵机组、膨胀发电机/余热发电机组、空气压缩机（齿轮驱动/气悬浮/磁悬浮）、鼓风机（气悬浮/磁悬浮）

（十八）专用设备制造业

201. 矿山无轨采、装、运设备制造：200吨及以上电动轮矿用自卸车，移动式破碎机，5000立方米/小时及以上斗轮挖掘机，8立方米及以上矿用装载机，2500千瓦以上电牵引采煤机设备等，新能源及智能化、数字化矿山设备

202. 物探（不含重力、磁力测量）、测井设备制造：MEME地震检波器，数字遥测地震仪，数字成像、数控测井系统，水平井、定向井，MWD随钻测井仪

203. 石油天然气勘探、钻井、集输设备制造：工作水深大于1500米的浮式钻井系统和浮式生产系统及配套海底油气开发、集输设备

204. 口径2米以上深度30米以上大口径旋挖钻机、直径1.2米以上顶管机、回拖力300吨以上大型非开挖铺设地下管线成套设备、地下连续墙施工钻机制造

205. 520马力及以上大型推土机设计、制造

206. 100立方米/小时及以上规格的清淤机、1000吨及以上挖泥船的挖泥装置设计、制造

207. 防汛堤坝用混凝土防渗墙施工装备设计、制造

208. 土木工程结构防震减灾装置制造

209. 水下土石方施工机械制造：水深9米以下推土机、装载机、挖掘机等

210. 公路桥梁养护、自动检测设备制造

211. 公路隧道营运监控、通风、防灾和救助系统设备制造

212. 铁路大型施工、铁路线路、桥梁、隧道维修养护机械和检查、监测设备及其关键零部件的设计、制造

213. 多元素、细颗粒、难选冶金属矿产的选矿装置制造

214. 100万吨/年及以上乙烯成套设备中的关键设备制造：年处理能力40万吨以上混合造粒机，直径1000毫米及以上螺旋卸料离心机，小流量高扬程离心泵

215. 金属制品模具（铜、铝、钛、锆的管、棒、型材挤压模具）设计、制造

216. 汽车车身外覆盖件冲压模具，汽车仪表板、保险杠等大型注塑模具，汽车及摩托车夹具、检具设计、制造

217. 汽车动力电池专用生产设备的设计、制造

218. 精密模具（冲压模具精度高于 0.02 毫米、型腔模具精度高于 0.05 毫米）设计、制造

219. 9 万瓶 / 小时及以上 PET 瓶装水灌装设备、1.2 万瓶 / 小时及以上 PET 大桶装水灌装设备、6 万瓶 / 小时及以上啤酒灌装设备、5 万瓶 / 小时及以上饮料中温及热灌装设备、3.6 万瓶 / 小时及以上无菌灌装设备，以及与之匹配的整线包装机械设备制造

220. 氨基酸、酶制剂、食品添加剂等生产技术及关键设备制造

221. 10 吨 / 小时及以上的饲料加工成套设备及关键部件制造

222. 楞高 0.75 毫米及以下的轻型瓦楞纸板及纸箱设备制造

223. 单张纸多色胶印机（幅宽 ≥750 毫米，印刷速度：单面多色 ≥16000 张 / 小时，双面多色 ≥13000 张 / 小时）制造

224. 单幅单纸路卷筒纸平版印刷机印刷速度大于 75000 对开张 / 小时（787 × 880 毫米）、双幅单纸路卷筒纸平版印刷机印刷速度大于 170000 对开张 / 小时（787 × 880 毫米）、商业卷筒纸平版印刷机印刷速度大于 50000 对开张 / 小时（787 × 880 毫米）制造

225. 多色宽幅柔性版印刷机（印刷宽度 ≥1300 毫米，印刷速度 ≥350 米 / 秒），喷墨数字印刷机（出版用：印刷速度 ≥150 米 / 分，分辨率 ≥600DPI；包装用：印刷速度 ≥30 米 / 分，分辨率 ≥1000DPI；可变数据用：印刷速度 ≥100 米 / 分，分辨率 ≥300DPI）制造

226. 计算机墨色预调、墨色遥控、水墨速度跟踪、印品质量自动检测和跟踪系统、无轴传动技术、速度在 75000 张 / 小时的高速自动接纸机、给纸机和可以自动遥控调节的高速折页机、自动套印系统、冷却装置、加硅系统、调偏装置等制造

227. 电子枪自动镀膜机制造

228. 平板玻璃深加工技术及设备制造

229. 新型造纸机械（含纸浆）等成套设备制造

230. 土壤污染治理及修复设备制造

231. 农产品加工及储藏新设备开发、制造：粮食、油料、蔬菜、干鲜果品、肉食品、水产品等产品的加工储藏、保鲜、分级、包装、干燥等新设备，农产品品质检测仪器设备，农产品品质无损伤检测仪器设备，流变仪，粉质仪，超微粉碎设备，高效脱水设备，五效以上高效果汁浓缩设备，粉体食品物料杀菌设备，固态及半固态食品无菌包装设备，碟片式分离离心机

232. 农业机械制造：农业设施设备（温室自动灌溉设备、营养液自动配置与施肥设备、高效蔬菜育苗设备、土壤养分分析仪器），配套发动机功率 200 千瓦以上拖拉机及配套农具，达到第四阶段非道路移动机械用柴油机排放标准的柴油机，大型拖拉机配套的带有残余雾粒回收装置的喷雾机，高性能水稻插秧机，棉花采摘机及棉花采摘台，适应多种行距的自走式玉米联合收割机（液压驱动或机械驱动），花生收获机，

油菜籽收获机，甘蔗收割机，甜菜收割机、自走式葡萄收获机、自走式水稻联合收割机、丘陵山区用轻简型收获装备、果蔬收获机、果园多功能采摘平台，茶叶、蓝莓、玫瑰等智能采摘收获设备，种植一收获一加工一销售一体的智能化装备与智慧管理系统，智慧农业传感器

233. 林业设施设备制造：苗木花卉智能温室、精准灌溉、施肥、育苗等设备，苗木干径叶根系径流、种子活力、土壤养分等分析仪器，大功率（240 千瓦）林地作业底盘及其配套机具，多功能整地、植树、抚育、采伐、集材等中小型机，困难立地造林机械，林地剩余物收集、打捆、木片、粉碎及其综合利用机，大中型植保与施药喷雾机，小型精准施药装备或仿生施药机器人，林木球果采集、油料果实收获机，大中型树木移植机、灌木平茬装备、高效剪枝设备，林木蓄积量快速测量设备

234. 木材加工设备制造：快速色差识别技术设备，快速实木板材量尺设备，快速结疤检测设备，实木表面缺陷检测设备，锯木制材成套装备技术，人造板材表面缺陷快速检测设备、在线质量分级设备，旋切单板质量在线检测设备，实木家具漆膜打磨粉尘处理设备，板式家具板件快速分拣设备，家具制造智能仓库

235. 林业灾情监控设备制造：林区快速救援装备，灭火、除虫设备

236. 农作物秸秆收集、打捆及综合利用设备制造

237. 农用废物的资源化利用及畜禽养殖废弃物的资源化利用设备制造

238. 皮革、毛皮及其制品先进智能制造加工专用设备制造

239. 节肥、节（农）药、节水型农业技术设备制造

240. 机电井清洗设备及清洗药物生产设备制造

241. 电子内窥镜制造

242. 眼底摄影机制造

243. 医用成像设备（高场强超导型磁共振成像设备、X 射线计算机断层成像设备、数字化彩色超声诊断设备等）、医疗影像智能辅助诊断系统及关键部件的制造

244. 医用超声换能器（3D）制造

245. 硼中子俘获治疗设备制造

246. 图像引导适型调强放射治疗系统制造

247. 血液透析机、血液过滤机制造

248. 全自动生化监测设备、五分类血液细胞分析仪、全自动化学发光免疫分析仪、高通量基因测序系统、分子诊断设备制造

249. 药品质量控制新技术、新设备制造

250. 天然药物有效物质分析的新技术、提取的新工艺、新设备开发、制造

251. 生物医药配套耗材生产设备研发、制造

252. 非聚氯乙烯（PVC）医用输液袋多层共挤水冷式薄膜吹塑装备制造

253. 人工智能辅助医疗设备制造

254. 高端放射治疗设备制造

255. 高端手术器械、理疗康复设备、可穿戴智能化健康装备制造

256. 危重病用生命支持设备制造

257. 移动与远程诊疗设备制造

258. 呼吸机、体外膜肺氧合（ECMO）、监护仪、PCR 仪制造

259. 微创手术医疗设备开发、生产：3D 成像、电子显微系统、手术机器人、机械臂、助听器及人工耳蜗等

260. 钬激光和二氧化碳激光治疗类产品的研发、生产

261. 新型支架、假体等高端植入介入设备与材料及增材制造技术开发与应用

262. 应急救援装备生产制造

263. 智能化、绿色化、高效率、低能耗纺织机械，及其关键专用基础件、计量、检测仪器、试验装备开发与制造；废旧纺织品回收再利用设备开发与制造

264. 电脑提花人造毛皮机制造

265. 高新太阳能电池生产专用设备制造

266. 碳捕集与封存（CCS）设备制造、碳捕集利用与封存（CCUS）设备制造、温室气体监测计量设备制造

267. 大气污染防治设备制造：低 NOX 燃烧装置、高效烟气脱氮催化剂及脱氮成套装置、高效工业有机废气净化设备、机动车排气净化装置、含重金属废气处理装置

268. 水污染防治设备制造：卧式螺旋离心脱水机、膜及膜材料、50 千克 / 小时以上的臭氧发生器、10 千克 / 小时以上的二氧化氯发生器、紫外消毒装置、农村小型生活污水处理设备、含重金属废水处理装置

269. 固体废物处理处置设备制造：污水处理厂污泥处置及资源利用设备、垃圾填埋渗滤液处理技术装备、建筑垃圾处理和资源化利用装备、危险废物处理装置、垃圾填埋场沼气发生与发电装置、废钢铁处理设备、医疗废物集中处置设施

270. 铝工业赤泥综合利用设备开发、制造

271. 尾矿综合利用设备制造

272. 废旧塑料、电器、橡胶、电池回收处理再生利用设备制造

273. 废旧机电产品再制造设备制造

274. 余热余压余气利用设备制造

275. 水生生态系统的环境保护技术、设备制造

276. 移动式组合净水设备制造

277. 非常规水处理、重复利用设备与水质监测仪器制造

278. 工业水管网和设备（器具）的检漏设备和仪器制造

279. 日产 10 万立方米及以上海水淡化及循环冷却技术和成套设备开发、制造

280. 钢铁、造纸、石化、化工、冶金等高耗水行业节水工业设备制造

281. 特种气象观测及分析设备制造

282. 地震台站、台网和流动地震观测技术系统开发及仪器设备制造

283. 滚动阻力试验机、轮胎噪音试验室制造

284. 供热计量、温控装置新技术设备制造

285. 氢能制备与储运设备及检查系统制造

286. 新型重渣油气化雾化喷嘴、漏汽率 0.5% 及以下高效蒸汽疏水阀、1000℃及以上高温陶瓷换热器制造

287. 海上溢油回收装置制造

288. 低浓度煤矿瓦斯、乏风和地热利用设备制造

289. 洁净煤技术产品的开发与利用及设备制造（煤炭气化、液化）

290. 大型公共建筑、高层建筑、石油化工设施、森林、山岳、水域和地下设施消防灭火救援技术开发与设备制造

291. 智能化紧急医学救援设备制造

292. 核反应堆主工艺设备设计、研发、制造

293. 金刚石复合片（PDC 钻头）开发、生产

294. 砂石粒形、级配在线分析技术及其装备开发、生产

295. 精密电子模具开发、生产

296. 用于骨缺失患者种植修复的骨支架系统开发、生产

297. 滑雪场冰雪重型装备、轻型装备；客运索道、造雪机、压雪机等专用装备产业研发、生产

298. 封闭负压引流护创材料、细菌纤维素膜及聚氨酯泡沫敷料等高分子材料敷料制造

299. 五层及以上共挤出单向、双向拉伸薄膜生产线建设，阻隔涂层生产线建设

300. 节能技术装备制造：低阻旋风预热器、高效烧成、高效篦冷机、高效节能粉磨装备

301. 富氢或纯氢气体钢铁冶炼装备、高品质生态钢铁材料制备装备研发、制造

302. 建材氢能煅烧窑炉装备研发、制造

303. 动物临床诊断、治疗、病原微生物鉴定仪器等兽医器械设备及医用材料生产、加工

304. 高效节能磁悬浮动力装备的制造

305. 废旧动力电池的回收处理设备制造

306. 智能检测装备和仪器制造：在线无损检测

307. 高速摄像机研发和生产

308. 砂石破碎筛分设备生产制造

309. 粉体生产线在线监测与控制系统仪器制造

310. 科研用超纯氮、氦（包括液氮、液氦）以及其他超纯气体制备设备研发和生产

311. 复合陶瓷 3D 打印机 / 梯度功能材料 3D 打印机及高功率激光器研发

312. 复合材料板簧铺层设备设计、制造

313. 多自由度汽车板簧试验设备设计、制造

314. 光刻机的研发与生产

315. 零磁医学装备的研发与生产

316. 半导体硅单晶炉，硅部件单晶炉，太阳能单晶炉、LPE 碳化硅炉、PV 碳化硅炉、CVD 碳化硅炉、SIC 原料合成炉、半导体锗单晶炉、石英坩埚熔融机、氟化炉等研发、制造

317. 半导体材料研磨、抛光设备制造，以及半导体设备零部件和耗材生产、制造

318. 宠物诊断、治疗设备生产制造

319. 畜牧业设备制造：智能环境控制系统、通风机械、智能母猪管理系统、自动化清粪系统、TMR 饲喂机、全自动挤奶机器人、母畜发情鉴定设备

320. 建筑垃圾分选技术研发及装备制造

321. 基于互联网的粉体生产线激光粒度粒貌在线监测与控制系统仪器制造

322. 智能建造生产施工技术开发及装备、系统产品生产：SPCE 智能 PC 装备、SACE 智能 AAC 装备、SSRE 智能钢筋装备、工装模具、破碎回收装备

323. 智慧能源管控系统和相关计量、检测、监测设备的开发、生产

324. 房颤消融设备及耗材制造

325. 前列腺消融设备及耗材制造

（十九）汽车制造业

326. 汽车发动机制造及发动机研发机构建设：混合动力系统发动机，燃料电池和混合燃料等新能源发动机，低碳、零碳燃料等新能源发动机（氢、氨、醇醚以及碳中性燃料）

327. 汽车关键零部件制造及关键技术研发：双离合器变速器（DCT）、无级自动变速器（CVT）、电控机械变速器（AMT）、汽油发动机涡轮增压器、粘性连轴器（四轮驱动用）、自动变速器执行器（电磁阀）、液力缓速器、电涡流缓速器、汽车安全气囊用气体发生器、燃油共轨喷射技术（最大喷射压力大于 2000 帕）、可变截面涡轮增压技术（VGT）、可变喷嘴涡轮增压技术（VNT）、达到中国第六阶段污染物排放标准的发动机排放控制装置、智能扭矩管理系统（ITM）及耦合器总成、线控转向系统、颗粒捕捉器、低地板大型客车专用车桥、吸能式转向系统、低拖滞盘式制动器总成、铝制转向节、大中型客车变频空调系统、汽车用特种橡胶配件，大功率电驱桥，以及上述零部件的关键零件、部件

328. 汽车电子装置研发、制造：发动机和底盘电子控制系统及关键零部件，电子控制系统的输入（传感器和采样系统）输出（执行器）部件，电动助力转向系统电子

控制器，嵌入式电子集成系统、电控式空气弹簧，电子控制式悬挂系统及关键零部件，电子气门系统装置，电子组合仪表，ABS/TCS/ESP 系统，电路制动系统（BBW），汽车集成式制动系统（1-BOX）及关键零部件，线控刹车系统（EMB）及关键零部件，变速器电控单元（TCU），轮胎气压监测系统（TPMS），车载故障诊断仪（OBD），发动机防盗系统，自动避撞系统，汽车、摩托车型试验及维修用检测系统，自动驾驶系统、车载电子操作系统、车载电子操作系统应用程序开发（APP）、抬头显示技术、汽车避让转向辅助系统、碰撞报警系统（FCW）、自动制动控制系统（ABC）、自动紧急制动系统（AEB）、电子驻车制动系统（EPB）、线控制动系统、自适应巡航系统（ACC）、前视摄像系统、轮速传感器，高速、敏感电子连接器，人一车一路一云高效协同的软硬件系统

329. 新能源汽车关键零部件研发、制造：电池负极材料（比容量 ≥650 毫安时 / 克，循环寿命 2000 次不低于初始放电容量的 80%）、电池隔膜（厚度 ≤9 微米，孔隙率 32%-45%，拉伸强度 MD≥800 千克力 / 平方厘米，TD≥800 千克力 / 平方厘米）；电池管理系统，电机控制器，电动汽车电控集成；电动汽车驱动电机系统（高效区：85% 工作区效率 ≥94%）；电动汽车驱动电机系统定子、转子（高效区：85% 工作区效率 ≥80%），车用 DC/DC（输入电压 100 伏 -800 伏），大功率电子器件（IGBT，电压等级 ≥1200 伏，电流 ≥300 安）；插电式混合动力机电耦合驱动系统；燃料电池发动机（质量比功率 ≥350 瓦 / 千克）、燃料电池堆（体积比功率 ≥3 千瓦 / 升）、膜电极、催化剂涂覆膜（铂用量 ≤0.3 克 / 千瓦）、质子交换膜（质子电导率 ≥0.08 西门子 / 厘米）、低铂催化剂、碳纸（电阻率 ≤3 兆欧姆厘米）、空气压缩机、氢气循环泵、氢气引射器、增湿器、燃料电池控制系统、升压 DC/DC、70 兆帕氢瓶、车载氢气浓度传感器；电动汽车用热泵空调；电机驱动控制专用 32 位及以上芯片（不少于 2 个硬件内核，主频不低于 300 兆赫兹，具备硬件加密等功能，芯片设计符合功能安全 ASILD 以上要求）；一体化电驱动总成（功率密度 ≥6 千瓦 / 千克）；高速减速器（最高输入转速 ≥ 每分钟 12000 转，噪声低于 75 分贝）；热管理及控制系统（电动压缩机、冷媒组合阀、电子水泵、高效静音电子冷却风扇及其关键零部件、高效鼓风机、新能源车集成化模块）；锂电池铝塑膜（厚度 152 微米 ±10%，外层剥离强度 ≥6.5 牛 /15 毫米，内层剥离强度 ≥10 牛 /15 毫米，内层耐电解液剥离强度 ≥9.0 牛 /15 毫米，成型性 ≥5.5 毫米）；固态电解质（离子电导率 S/CM ＞ 5E-4）

330. 车载充电机（满载输出工况下效率 ≥95%）、双向车载充电机、非车载充电设备（输出电压 250 伏 -950 伏，电压范围内效率 ≥88%）和高功率密度、高转换效率、高适用性无线充电、移动充电技术开发及装备制造

331. 智能汽车关键零部件研发、制造：传感器、车载芯片、中央处理器、车载智能玻璃、域控制器、车载通讯设备、车载操作系统和信息控制系统、车网通信系统设备、视觉识别系统、智能底盘系统；新型智能终端模块、多核异构智能计算平台技术、传

感器融合感知技术、车用无线通信关键技术、基础云控平台技术；新型安全隔离架构技术、软硬件协同攻击识别技术、终端芯片安全加密和应用软件安全防护技术、无线通信安全加密技术、安全通讯及认证授权技术、数据加密技术；测试评价体系架构研发，虚拟仿真、实车道路测试等技术和验证工具，整车级和系统级测试评价方法，测试基础数据库建设

332. 与 L3/L4/L5 自动驾驶相关的硬件及关键零部件制造：激光雷达，毫米波雷达，智能摄像头

333. 充电桩、储能充电桩制造，充电 / 储能一体化节能综合设施或解决方案开发、制造

334. 普通混合动力（HEV）系统的研发、制造：重度混合动力系统（具备电驱独立驱动能力），功率型动力电池包（电池系统电压＞ 240 伏），混合动力电机系统（峰值转速 ≥ 每分钟 17000 转，最高电压 ≥600 伏，峰值功率 ≥50 千瓦）

335. 无人化、智能化网联车测试系统开发

336. 车载液晶显示器研发

337. 大功率电子器件研发：EV 继电器，电压 ≥750 伏，电流 ≥250 安；DC-LINK 直流支撑电容器，电压 ≥500V，容值 ≥500 微法

（二十）铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业

338. 达到中国摩托车第四阶段污染物排放标准的大排量（排量＞ 250ML）摩托车发动机排放控制装置制造

339. 民用飞机设计、制造、维修：干线、支线飞机，通用飞机

340. 民用飞机零部件制造、维修

341. 民用直升机设计、制造

342. 民用直升机零部件制造

343. 地面、水面效应航行器、电动垂直起降航空器（EVTOL）及其起降平台制造

344. 航空发动机及零部件、航空辅助动力系统设计、制造、维修

345. 航空航天用新型材料开发、生产

346. 民用航空机载设备设计、制造

347. 航空地面设备制造：民用机场设施、飞行试验地面设备、飞行模拟与训练设备、航空测试与计量设备、航空地面试验设备、机载设备综合测试设备、航空制造专用设备、航空材料试制专用设备、运载火箭地面测试设备、运载火箭力学及环境实验设备、无拖把飞机牵引设备、集装货物装载机、飞机除冰设备

348. 民用卫星设计、制造，民用卫星有效载荷制造

349. 民用卫星零部件制造

350. 星上产品检测设备制造

351. 大中型邮轮、小型邮轮的设计、研发，邮轮内部装饰、数字影音、信息化系

统等专业配套研发、制造

352. 深远海养殖平台、大型养殖工船、深海矿产资源开发装备等新型海洋工程装备的设计、研发

353. 船用微引 LNG/ 柴油双燃料动力、纯电池动力、燃料电池动力、甲醇燃料动力、氢 / 氨燃料动力、混合动力、液化石油气、生物质、乙醇燃料动力等清洁能源和新能源动力系统设备的设计、研发、制造，清洁能源燃料供给系统、尾气后处理系统、污染物排放监控系统研发及产品生产，低速发动机轴瓦、专用传感器研发及产品生产

354. 船用甲板机械、舱室设备、电力电气设备的设计、研发、制造

355. 船舶通讯导航系统设备的设计、研发、制造

356. 游艇及专业配套设备的设计、研发、制造

357. 智能船舶的智能系统总体设计以及智能感知系统、智能航行系统、智能能效管理系统等设计、研发、制造

358. 深远海油气钻井 / 生产 / 生活平台（船）、浮式液化天然气装置（FLNG）、浮式储存及再气化装置（FSRU）等海洋油气装备的设计、研发、制造

359. 海上风电装备、海洋新能源装备（含潮流能、波浪能、温差能等）的设计、研发

360. 单点系泊系统、液货围护系统、水下生产系统、疏浚系统、滚装系统、深海浮动装置系泊链系统等专用系统的设计、研发、制造

361. 船舶总装建造精度管理控制、数字化造船、预舾装和模块化、高效焊接、绿色涂装、超高压水除锈、智能焊接生产线、智能化分段流水线、智能管子加工生产线等绿色智能装备的设计、研发、制造

362. 船舶推进系统：电力推进系统、大功率吊舱推进系统、喷水推进系统设计、研发、制造

363. 船舶节能环保设备：船舶风力辅助推进系统、气泡 / 气层减阻系统、水动力节能装置、船载二氧化碳捕捉利用与封存（CCUS）设备设计、研发、制造

364. 船舶、深海用水下作业机器人设计、研发、制造

（二十一）电气机械和器材制造业

365. 100 万千瓦超超临界火电机组用关键辅机设备制造：安全阀、调节阀

366. 火电设备的密封件设计、制造

367. 水电机组用关键辅机设备制造

368. 输变电设备及关键组部件制造

369. 新能源发电成套设备或关键设备制造：光热发电、地热发电、潮汐发电、波浪发电、垃圾发电、沼气发生与发电；大尺寸异质结基体材料制造

370. 斯特林发电机组制造

371. 直线和平面电机及其驱动系统开发、制造

372. 高技术绿色电池制造：动力镍氢电池、锌镍蓄电池、钠盐电池、锌银蓄电池、锂离子电池、太阳能电池、燃料电池、钠离子电池、固态电池

373. 电动机采用直流调速技术的制冷空调用压缩机、采用 CO2、R290 自然工质制冷空调压缩机、应用可再生能源（空气源、水源、地源）制冷空调设备制造，直流调速技术的制冷空调器、环保型冷媒（低 GWP 冷媒）技术的空调器制造

374. 太阳能空调、采暖系统、太阳能干燥装置制造

375. 生物质干燥热解系统、生物质气化装置制造

376. 生物天然气原料预处理及进料、发酵、提纯、沼液处理装置制造

377. 交流调频调压牵引装置制造

378. 高压真空元件及开关设备，智能化中压开关元件及成套设备，使用环保型中压气体的绝缘开关柜，智能型（可通信）低压电器，非晶合金、卷铁芯等节能配电变压器，环保型混合气体 GIS 设备、可调无功补偿设备制造

379. 燃气发电机关键设备制造

380. 氢能发电设备制造

381. 地热能供热制冷成套设备或关键设备制造

（二十二）计算机、通信和其他电子设备制造业

382. 高清数字摄录机、数字放声设备制造

383. 硅基 OLED、OLEDOS、OLED、AMOLED、MICRO-LED、激光显示、量子点、3D 显示等平板显示屏、显示屏材料（6 代及 6 代以下 TFT-LCD 玻璃基板除外）及其关键原材料（偏光片、靶材、掩膜版、彩色滤光膜）制造

384. 偏光片基膜、扩散膜研发、制造

385. 反射式显示屏、材料、零件（电子墨水、各种液晶、全内反射、各种窗帘技术）的研发、制造

386. 直径 8 英寸及以上硅单晶制造

387. 直径 12 英寸及以上硅片制造

388. 大屏幕彩色投影显示器用光学引擎、光源、投影屏、高清晰度投影管和微显投影设备模块等关键件制造

389. 激光投影设备制造

390. 超高清及高新视频产品制造：4K/8K 超高清电视机、4K 摄像头、监视器以及互动式视频、沉浸式视频、VR 视频、云游戏等高新视频端到端关键软硬件等

391. 数字音、视频编解码设备，数字广播电视演播室设备，数字有线电视系统设备，数字音频广播发射设备，数字电视上下变换器，数字电视地面广播单频网（SFN）设备，卫星数字电视上行站设备制造

392. 集成电路设计，线宽 28 纳米及以下大规模数字集成电路制造，0.11 微米及以下模拟、数模集成电路制造，掩模版和掩模基板制造，MEMS 和化合物半导体集

成电路制造及BGA、PGA、CSP、MCM、LGA、SIP、FC、WLP、MEMS、2.5D、3D、PANEL等先进封装与测试，集成电路装备及关键零部件制造

393. 大中型电子计算机、万万亿次高性能计算机、台式计算机、便携式微型计算机、大型模拟仿真系统、工业控制机及控制器制造

394. 量子、类脑等新机理计算机系统的研发、制造，量子信息技术研发及产品生产，量子传感、量子密码、量子算力、量子计算、量子精密测量等量子互联网相关软硬件研发、设计及产品生产

395. 集成电路、化合物半导体制造用关键装备及零部件开发、制造

396. 集成电路封装及测试设备和耗材（包括电铸、激光、晶圆蚀刻等技术的钢网或金属掩模版、各种光刻胶、相关化学物品）的制造

397. 计算机数字信号处理系统及板卡制造

398. 图形图像识别和处理系统制造

399. 大容量光、磁盘驱动器及其部件开发、制造

400. 100TB及以上存储系统制造、8TB及以上SSD固态硬盘制造及智能化存储设备制造

401. 计算机辅助设计（三维CAD）、电子设计自动化（EDA）、辅助测试（CAT）、辅助制造（CAM）、辅助工程（CAE）系统及其他计算机应用系统制造

402. 基础软件和工业软件产品开发、生产

403. 电子专用材料以及热电材料开发、制造（光纤预制棒开发与制造除外）；表面封装技术（SMT）用无铅焊锡膏、高纯度（电子级）多晶硅材料以及SIC材料开发、制造

404. 电子专用设备、测试仪器、工模具及配套零部件研发、制造

405. 新型电子元器件制造：片式元器件、敏感元器件及传感器、频率控制与选择元件、混合集成电路、电力电子器件、光电子器件、新型机电元件、高分子固体电容器、超级电容器、无源集成元件、高密度互连积层板、单层、双层及多层挠性板、刚挠印刷电路板、高密度高细线路（线宽/线距≤0.05毫米）柔性电路板及IC封装载板

406. 触控系统（触控屏幕、触控组件等）制造及组装

407. 虚拟现实（VR）、增强现实（AR）、混合现实（MR）等各种其他形态的衍生现实（XR）设备研发、制造

408. 发光效率140流明/瓦以上高亮度发光二极管、发光效率140流明/瓦以上发光二极管外延片（蓝光）、发光效率140流明/瓦以上且功率200MW以上白色发光管制造

409. 高密度数字光盘机用关键件开发、生产

410. 3D打印设备及其关键零部件研发、制造

411. 卫星通信系统设备制造

412. 光通信测量仪表、速率 40 吉比特每秒及以上光收发器制造

413. 无线局域网（含支持 WAPI）、广域网设备制造

414. 100GBPS 及以上速率时分复用设备（TDM）、密集波分复用设备（DWDM）、宽带无源网络设备（包括 EPON、GPON、WDM-PON 等）、下一代 DSL 芯片及设备、光交叉连接设备（OXC）、自动光交换网络设备（ASON）、40 吉比特每秒以上 SDH 光纤通信传输设备制造

415. 基于 IPV6 的下一代互联网系统设备、终端设备、检测设备、软件、芯片开发、制造

416. 第四代及第五代及后续移动通信系统手机、基站、核心网设备、光传输设备、网络检测设备开发、制造

417. 应用于第五代移动终端（手机、汽车、虚拟现实与增强现实等）的视觉传感器（数字相机、数字摄像头、3D 传感器、激光雷达、毫米波雷达等）及其核心元组件（光学镜片与镜头、激光器、感光芯片、马达、光电模块等）、物联网终端的开发、制造

418. 云计算设备（包括服务器、存储设备云及云服务设备高精密机构件等）、软件和系统开发

419. 整机处理能力大于 6.4TBPS（双向）的高端路由器、交换容量大于 40TBPS 的交换机和工业以太网交换机开发、制造

420. 空中交通管制系统设备制造

421. 基于声、光、电、触控等计算机信息技术的中医药电子辅助教学设备，虚拟病理、生理模型人设备的开发、制造

422. 可穿戴智能设备、智能无人飞行器等智能消费设备制造

423. 智能家居平台系统及设备制造

424. 覆铜板专用电子级玻璃纤维布开发、生产

425. 关键软件、不同设备接口数据互通技术等的开发与研制

426. 晶圆制造及再生

427. 智慧健康养老产品的研发、制造（老年用品及辅助产品制造，老年医疗器械和康复辅具制造，老年人智能与穿戴设备制造等）

428. 有机高分子材料生产：锂离子电池隔膜；高新技术有色金属材料及其产品生产：化合物半导体材料（砷化镓、磷化镓、磷化铟、氮化镓）

429. 高纯电子化学品、高性能光刻胶开发、生产

430. 新技术功能玻璃开发、生产：屏蔽电磁波玻璃、微电子用玻璃基板、电子级大规格石英玻璃制品（管、板、坩埚、仪器器皿等）、10.5 代及以上 TFT-LCD 基板玻璃、高性能锂铝硅玻璃、OLED 玻璃、触控玻璃、柔性玻璃等电子信息显示用玻璃、信息技术用极端材料及制品（包括波导级高精密光纤预制棒石英玻璃套管和陶瓷基板）

431. 蓝宝石基板研发、生产

432. 机器人关键基础部件的开发、制造：智能控制器、智能一体化关节、新型传感器、智能末端执行器

433. 脑机融合、类脑芯片等脑机接口核心器件研发、制造

434. 电子游戏游艺设备制造

435. 真空产品研发：太阳能光伏用真空泵机组、半导体行业真空泵机组、负压真空系统机组

436. 数据中心上游的微模块、配电柜、不间断电源、空气冷却系统、液体冷却系统、交换机、服务器、存储开发、生产

437. 锂电池铜箔材料开发、制造

438. 数字孪生设备开发、制造

439. 感光干膜开发、制造

（二十三）仪器仪表制造业

440. 土壤墒情监测设备制造

441. 工业过程自动控制系统与装置制造：现场总线控制系统，两相流量计，固体流量计，新型传感器

442. 自动化、智能化、多功能材料力学性能测试仪器制造

443. 大型精密仪器、高分辨率显微镜（分辨率小于 150 纳米）开发、制造

444. 高精度数字电压表、电流表制造（显示量程七位半以上）

445. 安全生产新仪器设备制造

446. VXI 总线式自动测试系统（符合 IEEE1155 国际规范）制造

447. 煤矿和非煤矿井下监测及灾害预报系统、煤炭安全检测综合管理系统、非煤矿山井下监测及灾害预报系统开发、制造

448. 工程测量和地球物理观测设备制造

449. 环境监测仪器制造

450. 海洋勘探监测仪器和设备制造

451. 市政管网和输水管道渗漏监测仪器制造

452. 核仪器、仪表研发和制造

453. 辉光放电质谱仪开发、生产

454. 电子显微镜的研究、开发、生产

455. 消费电子、半导体及泛半导体、汽车、新能源领域的通用智能检测装备制造

456. 高场核磁共振波谱仪研发

（二十四）废弃资源综合利用业

457. 煤炭洗选及粉煤灰（包括脱硫石膏）、煤矸石等综合利用

458. 全生物降解材料的生产

459. 废旧电器电子产品、汽车、机电设备、橡胶、金属、电池回收处理，金属废

料和碎屑的加工处理

460. 赤泥及其他冶炼废渣综合利用

461. 退役风电叶片及废弃光伏组件回收处理、再制造

462. 黄河泥沙综合利用

463. 石粉高附加值利用技术研发

464. 砂石工业泥饼综合利用技术研发

四、电力、热力、燃气及水生产和供应业

465. 采用单机 60 万千瓦及以上超超临界机组的支撑性和调节性电源建设、经营

466. 采用背压型热电联产、热电冷多联产、30 万千瓦及以上超（超）临界热电联产机组电站的建设、经营

467. 单机 30 万千瓦及以上，采用循环流化床、增压流化床、整体煤气化联合循环发电等洁净煤发电项目以及利用煤矸石、中煤、煤泥等低热值煤发电项目的建设、经营

468. 发电为主的大型水电站及抽水蓄能电站建设、经营

469. 核电站的建设、经营

470. 清洁能源电站（包括太阳能、风能、氢能、地热能、潮汐能、潮流能、波浪能、生物质能）建设、经营

471. 气源落实地区天然气调峰电站、天然气分布式能源站的建设、经营

472. 燃气发电与可再生发电互补系统、绿电交易系统开发与应用

473. 垃圾焚烧发电厂建设、经营

474. 清洁能源微电网的建设、经营

475. 使用天然气、电力和可再生能源驱动的区域供能（冷、热）项目的建设、经营

476. 海水利用（海水直接利用、海水淡化）、苦咸水利用

477. 供水厂的咨询设计、投资、建设、经营

478. 再生水厂的咨询设计、投资、建设、经营

479. 污水处理厂的咨询设计、投资、建设、经营，污泥处理与处置设施的咨询设计、投资、建设、经营

480. 机动车充电站、电池更换站建设、经营

481. 加氢站建设、经营

482. 生物天然气项目建设、经营

483. 绿色植物绝缘油的研发、应用、生产

484. 新型储能装备研发、制造、建设和运营（含锂离子电池、钠离子电池、铝离子电池、液流电池、铅炭电池等电化学储能，压缩空气储能、重力储能、飞轮储能、氢〔氨〕储能、热〔冷〕储能、超导储能、超级电容储能、构网式储能等各类新型储能技术）

485. 电力源网荷储一体化和多能互补电源建设

486. 虚拟电厂运营，以及虚拟电厂相关技术研发（含智能计量、电力通信、储能、负荷控制）

487. 电厂智能化改造

488. 独立储能电站经营

489. 利用热泵等新装备、新技术进行分布式供热的设备的开发、生产

490. 新能源制氢、储运体系建设、氢能应用相关装备的生产、制造、研发

五、交通运输、仓储和邮政业

491. 铁路干线路网及铁路专用线的建设、经营

492. 城际铁路、市域（郊）铁路、资源型开发铁路和支线铁路及其桥梁、隧道和站场设施的建设、经营，轮渡的建设

493. 高速铁路、城际铁路基础设施综合维修

494. 公路、独立桥梁和隧道的建设、经营

495. 道路货物运输公司

496. 港口公用码头设施的建设、经营

497. 民用机场的建设、经营（不包含空中交通管制）

498. 公共航空运输公司

499. 农、林、渔业通用航空公司

500. 国际海上运输公司

501. 邮轮旅客国际海上运输业务

502. 国际集装箱多式联运转运设施建设及快速转运换装设备、标准化运载单元的研发、推广、应用

503. 国际船舶管理机构、船员外派机构

504. 输油（气）管道、油（气）库的建设、经营（不包括航空输油管道、油库）

505. 煤炭管道运输设施的建设、经营

506. 物流业务相关仓储设施建设，特别是自动化高架立体仓储设施，包装、加工、配送业务相关的仓储一体化设施建设、经营

507. 与快递服务相关科技装备及绿色包装的研发应用、绿色物流设施设备的研发应用

508. 托盘及集装单元共用系统建设、经营

509. 农村、社区物流配送

510. 一般商品的共同配送、鲜活农产品冷链物流和特殊药品低温配送等物流及相关技术服务的提供和运用

511. 大宗商品进出口分拨物流中心建设（不含矿石混配基地）

512. 农村道路客运设施建设及农村道路客运运营

六、批发和零售业

513. 电子商务零售（含跨境电商，不包括法律法规实施特殊管理的药品医疗器械等商品）

514. 电子商务供应链公司（含跨境电商，不包括法律法规实施特殊管理的药品医疗器械等商品）

515. 商贸企业、餐饮企业的统一配送和分销网络建设

516. 氦气的经营

517. 汽车加气站建设、运营

518. 进口汽车批发和零售

519. 文创产品零售业

七、住宿和餐饮业

520. 露营产业咨询、规划设计和运营服务

521. 民宿设计、品牌开发、运营服务

八、信息传输、软件和技术服务业

522. 电子商务系统开发与应用服务，各类专业资产交易平台建设、经营

523. 在线教育、在线医疗、在线办公系统开发与应用服务

524. 信息技术研发服务、运营和维护服务、开发应用服务等信息技术外包（ITO）

525. 智能家居产业智能化升级服务

526. 增值电信业务（限于中国入世承诺开放的电信业务）

九、租赁和商务服务业

527. 国际经济、科技、环保、物流信息、商务、会计、税务咨询服务

528. 工程咨询服务

529. 内部管理服务、业务运营服务业务流程外包（BPO）和设计服务、研发服务知识流程外包（KPO）

530. 现代高端装备的维护与维修、数字化生产线改造与集成、专业维修服务和供应链服务

531. 会议、展览及相关服务

532. 创业投资企业

533. 知识产权服务

534. 家庭服务业，含社区家政服务

535. 人力资源服务

536. 月子中心产后母婴服务

537. 旅游会展

538. 语言服务业（包括翻译、本地化服务、语言大模型训练以及人工智能运用的语言技术开发、语言资源服务）

539. 现代高端航运服务：国际船舶代理、海损理算、航运租赁、海事培训

540. 广告服务：广告创意、策划、设计、制作、代理、发布

541. 宠物医院、宠物美容服务

542. 物业服务

十、科学研究、开发和产品、技术服务业

543. 生物工程与生物医学工程技术、生物质能源开发技术研发（涉及人类遗传资源管理内容除外）

544. DNA 编码化合物库技术研发（涉及人类遗传资源管理内容除外）

545. 兽医和宠物营养科学研究、技术服务

546. 智能器件、机器人、神经网络芯片、神经元传感器等人工智能技术研发与应用

547. 同位素、辐射及激光技术研发

548. 海洋开发及海洋能开发技术、海洋化学资源综合利用技术、相关产品开发和精深加工技术、海洋医药与生化制品开发技术研发

549. 海洋监测技术（海洋浪潮、气象、环境监测）、海底探测与大洋资源勘查评价技术研发

550. 综合利用海水淡化后的浓海水制盐、提取钾、溴、镁、锂及其深加工等海水化学资源高附加值利用技术研发

551. 海上石油污染清理与生态修复技术及相关产品开发，海水富营养化防治技术、海洋生物爆发性生长灾害防治技术、海岸带生态环境修复技术研发

552. 节能环保和循环经济技术研发与应用

553. 资源再生及综合利用技术、企业生产排放物的再利用技术研发与应用

554. 环境污染治理及监测技术研发

555. 清洁生产技术开发与服务，传统能源清洁运营、工程施工与技术服务，清洁生产评价、认证与审核

556. 碳捕集与封存（CCS）、碳捕集利用与封存（CCUS）技术开发与服务

557. 绿色建筑节地与室外环境、节能与能源利用、节水与水资源利用、节材与材料资源利用、室内环境与运行管理综合技术研发与利用

558. 放射性废物处理技术研发与应用

559. 危险废物利用处置设施专业化建设、经营和技术咨询服务

560. 化纤生产及印染加工的节能降耗、三废治理新产品和新技术

561. 磷石膏综合利用技术研发与应用

562. 防沙治沙与沙荒修复技术研发、山水林田湖草沙一体化保护修复技术研发

563. 草畜平衡综合管理技术研发

564. 现代畜牧业废弃物资源化综合利用技术研发与应用

565. 农药新型施药技术研发与应用、生物育种技术研发与应用、农产品全产业链减损保鲜技术开发与应用

566. 民用卫星应用技术研发

567. 检验检测认证服务

568. 研究开发中心

569. 高新技术、新产品开发与企业孵化中心

570. 第五代及后续移动通信技术研发与应用

571. 物联网技术研发与应用

572. 区块链技术研发与应用

573. 工业设计、建筑设计、服装设计等创意产业

574. 国土空间规划编制服务（城市、镇总体规划服务除外）

575. 低碳、环保、绿色、节能、节水的先进系统集成技术及服务

576. 环境友好型技术的开发及应用

577. 专业设计服务

578. 超低能耗、近零能耗、低碳、近零碳建筑技术研发及产品生产

579. 柔性直流输电技术研发、推广

580. 能源综合管理、相关软硬件开发、系统运营

581. 医药外包服务（合同研究组织 CRO）

582. 新材料共性技术平台或者服务平台运营

583. 人形机器人及关键零部件（减速机、电机、控制器、编码器、力矩传感器及轴承）研发及产品生产

584. 新能源电池高效灭火技术开发及产品生产

585. 生成式人工智能技术开发及产品生产

586. 节能降碳相关综合咨询、碳资产管理相关服务

587. 宠物诊断、治疗技术研发及产品生产

588. 智能建造和建筑工业化基础共性技术研发及产品生产

589. 砂石矿山皮带势能发电节能技术的开发及产品生产

590. 半导体设备腔体清洗修复服务

十一、水利、环境和公共设施管理业

591. 河道、湖泊水环境治理、水生态修复

592. 城市封闭型道路的建设、经营

593. 城市轨道交通、公交、出租车等城市公共交通系统的建设、运营

594. 垃圾处理厂，危险废物处理处置厂（焚烧厂、填埋场）及环境污染治理设施的建设、经营

595. 城市停车设施建设、经营

596. 节约用水设施的经营

十二、教育

597. 非学历类职业培训机构

598. 非学历类语言类培训机构（面向中小学生和 3 至 6 岁学龄前儿童的除外）

599. 非学历类艺术培训机构（面向中小学生和 3 至 6 岁学龄前儿童的除外）

600. 职业学校

十三、卫生和社会工作

601. 残疾人和儿童服务机构（儿童福利机构、未成年人救助保护机构、收养登记机构除外）

602. 养老服务：居家社区养老服务、机构养老服务，养老机构、社区养老服务机构建设运营

603. 医疗机构

604. 居家适老化改造、老年人宜居环境改造、公共设施适老化及无障碍改造

605. 互联网 + 医疗健康服务

606. 智能医疗的产业智能化升级服务

607. 老年用品及相关产品制造

十四、文化、旅游、体育和娱乐业

608. 演出场所经营

609. 体育场馆经营、健身、竞赛表演及体育培训和中介服务

610. 旅游基础设施建设及旅游信息服务

611. 游览景区管理、智慧化景区建设与服务业

612. 户外运动营地等健身场地设施的建设、运营和管理

613. 智能体育产品和服务的研发、普及与推广

614. 乡村旅游业、休闲观光

615. 自驾车、旅居车营地的运营和管理

616. 康养旅游、生态旅游资源综合开发

617. 冰雪旅游资源开发

618. 旅行社经营

619. 体育旅游服务

中西部等地区外商投资优势产业目录

山西省

1. 牧草饲料作物种植及深加工

2. 小杂粮、马铃薯种植及产品开发、生产

3. 退耕还林还草、天然林保护等国家重点生态工程后续产业开发

4. 节水灌溉和旱作节水技术、保护性耕作技术开发与应用

5. 历史遗留矿山生态修复与土地复垦工程

6. 非金属矿（煤系高岭土、石灰石、硅石、石英砂）综合利用（勘探、开采除外）

7. 石墨烯、碳纤维（复合材料）等碳系材料的生产设备（气象沉淀、碳化烧结等）的研发、制造

8. 煤层气和煤炭伴生资源综合开发利用

9. 焦炭副产品综合利用

10. 棉、毛、麻、丝、化纤的高档纺织、针织及服装加工生产和相关产品的研发、检测

11. 天然药、原料药、中成药的深加工（不含涉密处方）

12. 玄武岩纤维生产

13. 高档玻璃制品、高技术陶瓷（含工业陶瓷）技术开发和产品生产

14. 特殊品种（超白、超薄、在线 LOW-E、中空、超厚）优质浮法玻璃技术开发和深加工

15. 非金属矿（铝矾土、芒硝、耐火粘土、珍珠岩）综合利用、精加工及应用（勘探、开采除外）

16. 碳基新材料的开发、生产和加工：全金刚石、石墨烯、碳纳米管、特种石墨

17. 镁、铝等有色金属精深加工

18. 不锈钢制品生产

19. 汽车零部件制造：六档以上自动变速箱、商用车用高功率密度驱动桥、随动前照灯系统、轻量化材料应用、离合器、液压减震器、中控盘总成、座椅、电机及控制系统、主动安全及自动驾驶控制系统、燃料电池系统及零部件

20. 高速列车用钢、非晶带材等钢铁新材料的开发、生产

21. 铝合金材料及制品生产

22. 钢丝绳芯橡胶输运带生产

23. 液压技术系统及模具生产

24. 旱地、山地中小农业机械及配套机具制造

25. 光伏太阳能发电站的集装箱式储能箱的设计和制造

26. 三轴以上联动的高速、精密数控机床及配套数控系统、伺服电机及驱动装置、功能部件、刀具、量具、量仪及高档磨具磨料生产

27. 大型煤矿综采设备和防爆机电产品生产

28. 核电物料转运设备及其配套件生产

29. 金属矿山的供配电设备制造，包括 IP65 等级户外电气设备的设计和制造、户外预装式电气室的设计和制造、无人值守预装式电气室的设计和制造、移动式电气室的设计和制造、户外 / 井下撬装式高低压配电中心的设计和制造、PLC 可编程系统的

制造和编程

30. 智能手机、平板电脑等智能终端产品及关键零部件的技术开发、生产

31. 光通讯产品生产

32. 洗中煤、焦炉煤气余热发电、供热等综合利用

33. 火电厂废弃物等的综合利用

34. 地热能开发、生产、利用

35. 道路旅客运输公司

36. 城市燃气、热力和供排水管网建设、经营

37. 储能技术研发与生产应用（含抽水蓄能、锂离子电池、钠离子电池、液流电池、铅炭电池等电化学储能、压缩空气储能、重力储能、飞轮储能、氢储能、热储能等）

38. 生物质能开发、生产、利用

39. 艺术表演培训和中介服务及文化用品、设备等产业化开发

40. 旅游景区（点）保护、开发和经营及其配套设施建设

41. 文旅康养产业发展开发和利用

内蒙古自治区

1. 标准化设施蔬菜基地、集约化蔬菜育苗场建设

2. 马铃薯种子繁育及生产

3. 家畜（奶牛、肉牛、肉羊）数字化智能化养殖技术开发与应用

4. 新型农畜产品物流园区的经营

5. 优质芥花油基地运营及生产加工

6. 牧草饲料作物种植和深加工

7. 绿色农畜产品（乳、肉、绒、皮毛、马铃薯、果蔬、向日葵）生产加工

8. 乳酸菌（优化发酵工艺和菌种选育）的研发和产品生产

9. 牛冻精、牛胚胎、种牛的育种和产销

10. 病死畜禽无害化处理技术研发与应用

11. 沙生中药材、沙区生态经济林、沙区瓜果、沙区设施农业、沙料建材、沙区新能源和沙漠旅游休闲等沙产业

12. 利用境外资源的木材加工、木制品生产

13. 退耕还林还草、退牧还草、天然林保护、退田还湖、退耕还湿、荒漠化防治等国家重点生态工程后续产业开发

14. 节水灌溉和旱作节水技术、保护性耕作、质量等级不高的耕地改造、盐碱地改良技术开发与应用

15. 铜、铅、锌、镁、铝等有色金属精深加工

16. 非金属矿（煤系高岭土、红柱石、膨润土、白云石、珍珠岩、沸石）综合利用、精加工及应用（勘探、开采除外）

17. 棉、毛、绒、麻、丝、化纤的高档纺织、针织及服装生产加工和相关产品的研发、检测

18. 煤层气和煤炭伴生资源综合开发利用

19. 洁净煤技术产品的开发与利用以及配套加工服务（煤炭气化、液化、水煤浆、工业型煤）

20. 利用乙烯与氯气通过氧氯化法生产 30 万吨 / 年以上聚氯乙烯（PVC），废盐酸制氯气等综合利用技术开发及应用

21. 高性能硅油、硅橡胶、树脂，高品质氟树脂，高性能氟橡胶，含氟精细化学品和高品质含氟无机盐等开发、生产

22. 动植物药材资源开发、保护和可持续利用（国家禁止利用的除外）：内蒙古道地药材和特色蒙药材种植基地建设、濒危药用植物保育基地建设、种子种苗基地建设、道地药材提取物工厂研发中心建设

23. 少数民族特需商品、工艺美术品、包装容器材料、日用玻璃制品、特色旅游商品纪念品生产

24. 牛奶梦幻盖技术研发、生产

25. 碳纤维产品生产及其应用

26. 电子元器件产业链：电解电容器

27. 天然气压缩机（含煤层气压缩机）制造

28. 高性能石油和天然气用钢管特殊扣加工

29. 蒙医药、蒙医医疗设备的研究、开发

30. 专用汽车（不包括普通半挂车、自卸车、罐式车、厢式车和仓栅式汽车）制造（须执行《汽车产业投资管理规定》）

31. 汽车零部件制造：六档以上自动变速箱、商用车用高功率密度驱动桥、随动前照灯系统、轻量化材料应用（高强钢、铝镁合金、复合塑料、粉末冶金、高强度复合纤维等）、离合器、液压减震器、中控盘总成、座椅

32. 储能技术研发与生产应用（含抽水蓄能、锂离子电池、钠离子电池、液流电池、铅炭电池等电化学储能、压缩空气储能、重力储能、飞轮储能、氢储能、热储能等）

33. 退役动力电池、光伏组件、风电机组叶片等新兴产业废弃物循环利用技术研发和设备制造

34. 洗中煤、焦炉煤气余热发电、供热等综合利用

35. 道路旅客运输公司

36. 城市燃气、热力和供排水管网建设、经营

37. 高等教育机构

38. 动漫（动画片除外）创作、制作及衍生品开发

39. 文化演出场所建设、艺术表演培训等服务

40. 体育场馆设施建设、体育赛事（不含电子竞技）运营及体育健身休闲服务

41. 健康医疗旅游开发

42. 冰雪、森林、草原、沙漠生态旅游资源开发、建设、经营

43. 旅游景区（点）保护、开发和经营及其配套设施建设

44. 资源枯竭型城市资源精深加工和接续产业等项目

辽宁省

1. 节水灌溉和旱作节水技术、保护性耕作技术开发与应用

2. 食用菌加工

3. 退耕还林还草等国家重点生态工程后续产业开发

4. 畜禽数字化智能化养殖技术开发与应用

5. 优质麦芽生产基地建设及啤酒生产

6. 镁、锆石加工及综合利用

7. 棉、毛、麻、丝、化纤的高档纺织、针织、服装及衣着附件加工生产和相关产品的研发、检测

8. 生物医药技术开发、生产，天然药、原料药、中成药的深加工（不含涉密处方）

9. 高性能子午线轮胎的生产：无内胎载重子午胎，低断面和扁平化（低于55系列）、大轮辋高性能轿车子午胎（15英寸以上），航空轮胎及农用子午胎

10. 铝合金、钛合金熔炼及精深加工

11. 不锈钢制品生产

12. 金属包装、自动化立体仓库及仓储物流设备制造

13. 环保设备（大气、污水、固废处理设备）制造及其解决方案应用

14. 智能测控装置及关键零部件制造，工业智能化仪表和控制系统、科学测试仪器制造

15. 高档数控机床伺服装置制造

16. 汽车零部件、新能源汽车动力电池及系统的研发、制造：六档以上自动变速箱、商用车用高功率密度驱动桥、随动前照灯系统、轻量化材料应用（高强钢、铝镁合金、复合塑料、粉末冶金、高强度复合纤维）、离合器、液压减震器、中控盘总成、座椅、汽车主被动安全保护装置、汽车启停电机、新能源汽车驱动装置及控制系统、高效、超高效电机用定子与转子在线自粘生产、新能源汽车动力电池模组、电芯

17. 汽车制造业的数字化、智能化技术研发

18. 氢燃料电池汽车零部件制造，制氢、储氢、加注一体化装置及系统装备制造

19. 新能源汽车动力电池回收、再利用

20. 邮轮的设计、制造

21. 邮轮旅游产品经营服务

22. 高精度铜、铝及合金板带材深加工

23. 集成电路装备整机及关键零部件生产、制造，硅部件生产与制造

24. 化合物半导体材料的生产及加工

25. 高端化工品、化工新材料的工艺、装置和技术的研发及设计

26. 数字医疗系统、社区护理、个人健康维护相关产品开发与应用

27. 储能技术研发与生产应用（含抽水蓄能、锂离子电池、钠离子电池、液流电池、铅炭电池等电化学储能、压缩空气储能、重力储能、飞轮储能、氢储能、热储能等）

28. 生物质能开发、生产、利用

29. 船舶管理、航运经纪等现代高端航运服务业

30. 道路旅客运输

31. 道路货运场站设施的建设和经营

32. 鲜活农、林、牧、渔产品冷链物流及相关技术服务的提供和运用

33. 城市燃气、热力和供排水管网建设、经营

34. 节约用水技术改造、技术研发和推广应用

35. 数字视听与数字家庭产品开发（有线电视网络、网络视听节目服务、网络出版服务、广播电视视频点播业务和广播电视节目制作除外）

36. 高等教育机构

37. 旅游景区（点）保护、开发和经营及其配套设施建设

38. 资源枯竭型城市资源精深加工和接续产业等项目

39. 温泉资源开发及温泉度假村建设、经营

40. 滑雪场经营

吉林省

1. 节水灌溉和旱作节水技术、保护性耕作、质量等级不高的耕地改造、盐碱地改良技术开发与应用

2. 黑土地保护利用技术的研发、创新

3. 高档肉牛繁育、加工

4. 燕麦、藜麦、绿豆、红小豆等杂粮杂豆农产品开发、生产

5. 人参、鹿茸、山葡萄、果仁、山野菜、蓝莓、菌类、林蛙、柞蚕、蜂蜜、五味子、蒲公英等长白山优势及特色农产品、中药材和药食同源作物种养殖和深加工

6. 利用境外资源的木材加工

7. 禽畜养殖及生产加工

8. 啤酒制造产业

9. 饮用天然矿泉水生产

10. 硅藻土资源开发及综合利用（勘探、开采除外）

11. 花岗岩资源开发及废弃物综合利用

12. 动物骨制品深加工技术开发与产品生产（国家禁止利用的除外）

13. 棉、毛、麻、丝、化纤的高档纺织、针织、服装及服装半成品加工生产和相关产品的研发、检测

14. 褐煤蜡萃取

15. 动植物药材资源开发、保护和可持续利用（国家禁止利用的除外）

16. 可降解生物基材料及制品的研发和生产加工

17. 特殊品种（超白、超薄、在线 LOW-E、中空、超厚）优质浮法玻璃技术开发和深加工

18. 碳纤维原丝、碳纤维生产及其生产所需辅助材料、碳纤维复合材料及其制品生产

19. 粘胶短纤维、粘胶长丝的生产

20. 玄武岩纤维新材料的生产、开发

21. 高性能子午线轮胎的生产：无内胎载重子午胎，低断面和扁平化（低于 55 系列）、大轮辋高性能轿车子午胎（15 英寸以上），航空轮胎及农用子午胎

22. 铝合金材料及制品生产

23. LED、新型元器件等节能产品生产

24. 生物医药技术开发、生产，现代中药制品生产

25. 医疗设备及关键部件开发、生产

26. 冰雪体育和旅游用品生产

27. 索道缆车、游乐设施等旅游装备制造

28. 换热器设备的生产制造

29. 汽车零部件制造：六档以上自动变速箱、商用车用高功率密度驱动桥、随动前照灯系统、轻量化材料应用（高强钢、铝镁合金、复合塑料、粉末冶金、高强度复合纤维等）、离合器、液压减震器、中控盘总成、座椅

30. 汽车线束加工技术开发与产品生产

31. 专用汽车（不包括普通半挂车、自卸车、罐式车、厢式车和仓栅式汽车）制造（须执行《汽车产业投资管理规定》）

32. 智能手机、平板电脑等智能终端产品及关键零部件的技术开发、生产

33. 生物质能开发、生产、利用

34. 风力发电系统、发电场运营

35. 道路旅客运输公司

36. 城市燃气、热力和供排水管网建设、经营

37. 高等教育机构

38. 动漫（动画片除外）创作、制作及衍生品开发

39. 滑雪场及配套酒店经营

40. 旅游景区（点）保护、开发和经营及其配套设施建设

41. 温泉资源开发及温泉度假村建设、经营

42. 观光农业、休闲农业的开发和经营及其配套设施建设

43. 资源枯竭型城市资源精深加工和接续产业等项目

44. 艺术表演培训、中介服务

黑龙江省

1. 退耕还林还草、天然林保护等国家重点生态工程后续产业开发

2. 黑土地保护利用技术的研发、创新

3. 节水灌溉和旱作节水技术、保护性耕作技术开发与应用

4. 矿区生态系统恢复与重建工程

5. 利用境外资源的木材加工、木制品生产

6. 锰、铁矿石选矿及综合利用

7. 水稻、玉米、畜禽产品加工

8. 萜类化合物的研发、生产

9. 高档肉牛繁育、加工

10. 林果、林菌、林药、林下养殖等林下产品生产

11. 饮用天然矿泉水生产、天然苏打水生产

12. 日处理甜菜 3000 吨及以上甜菜制糖及副产品综合利用

13. 马铃薯繁育及深加工

14. 绿色食品生产

15. 奶粉、奶油、奶酪、液态奶生产

16. 营养性豆奶粉、传统豆制品、大豆磷脂等非转基因大豆制品生产加工

17. 生物医药技术开发、生产，天然药、原料药、中成药的深加工（不含涉密处方）

18. 少数民族特需商品、工艺美术品及特色旅游商品纪念品生产

19. 棉、毛、麻、丝、化纤的高档纺织、针织及服装加工生产和相关产品的研发、检测

20. 冰雪体育和旅游用品生产

21. 艺术陶瓷、日用陶瓷、工业陶瓷的研发、生产

22. 石墨的高端应用和精深加工

23. 非金属矿（高岭土、石灰石、硅石、石英砂）综合利用（勘探、开采除外）

24. 非金属矿物新材料产业技术研究与开发

25. 石墨烯、碳纤维（含复合材料）等碳系材料的研发生产及终端产品制造

26. 丙烯、碳四生产

27. 钒制品加工，微晶纤维素和纳米纤维素的开发、生产、应用，新型碳材料、金属新材料、生物基材料、高分子材料、复合材料研发、生产

28. 钛制品加工

29. 切削刀具、量具、刃具制造

30. 现代农业装备及配套农机具的生产：大马力拖拉机配套零部件、水稻插秧机及其他种植机械、玉米收获机、谷物联合收获机、其他收获机及配套零部件

31. 高性能子午线轮胎的生产：无内胎载重子午胎，低断面和扁平化（低于 55 系列）、大轮辋高性能轿车子午胎（15 英寸以上），航空轮胎及农用子午胎

32. 电子测量仪器、电子专用设备研发、制造

33. 燃气轮机研发、制造

34. 清冰雪设备制造

35. 精密超精密机床制造

36. 冰雪装备研发、制造

37. 专用汽车（不包括普通半挂车、自卸车、罐式车、厢式车和仓栅式汽车）制造（须执行《汽车产业投资管理规定》）

38. 汽车零部件制造：六档以上自动变速箱、商用车用高功率密度驱动桥、随动前照灯系统、轻量化材料应用（高强钢、铝镁合金、复合塑料、粉末冶金、高强度复合纤维等）、离合器、液压减震器、中控盘总成、座椅

39. 车用电子组合仪表生产

40. 医疗设备及关键部件开发、生产

41. 生物质能开发、生产、利用

42. 核电装备的生产：核电电机、电缆、核岛堆内构件等关键配套部件研发生产

43. 电网智能管理控制系统设备制造

44. 数字经济相关产业（不涉及网络视听节目服务、网络出版服务、应用商店和互联网新闻信息服务）：数字商贸、智慧物流等互联网生产服务，智能制造技术研发，公共服务平台和企业创新赋能中心建设，动漫等数字内容服务

45. 道路旅客运输公司

46. 城乡物流、制造业物流、电商物流、冷链物流

47. 高等教育机构

48. 城市燃气、热力和供排水管网建设、经营

49. 储能技术研发与生产应用（含抽水蓄能、电化学储能、压缩空气储能、飞轮储能、氢储能、热储能）

50. 动漫（动画片除外）创作、制作及衍生品开发

51. 文化演出、艺术表演培训和中介服务等产业化开发

52. 体育场馆设施建设、体育赛事（不含电子竞技）运营及体育健身休闲服务

53. 森林旅游资源开发及滑雪场经营

54. 温泉资源开发及温泉度假村建设、经营

55. 旅游景区（点）保护、开发和经营及其配套设施建设

56. 观光农业、休闲农业的开发和经营及配套设施建设

57. 资源枯竭型城市资源精深加工和接续产业等项目

58. 康养产业

59. 寒地特色生物产业及寒地测试等寒地产业

安徽省

1. 节水灌溉和旱作节水技术、保护性耕作技术开发与应用

2. 煤系高岭土、煤层气（瓦斯）、矿井水及天然焦等煤炭伴生资源综合利用（勘探、开采除外）

3. 非金属矿（方解石、膨润土、高岭土、凹凸棒粘土、石灰石、石英砂）综合利用（勘查、开采除外）

4. 绿色食品生产

5. 棉、毛、麻、丝、化纤的高档纺织、针织及服装加工生产和相关产品的研发、检测

6. 功能性环保再生涤纶长丝的研发及生产

7. 皮鞋、运动鞋等整鞋制造

8. 天然药、原料药、中成药的深加工（不含涉密处方）

9. 纳米材料等新材料研发、制造

10. 长寿节能环保耐火材料生产

11. 铜、锌、铝等有色金属精深加工及综合利用

12. 高档无缝钢管、石油油井管制造

13. 包装装潢印刷品印刷及烫印膜、转印膜生产

14. 特殊品种（超白、超薄、在线 LOW-E、中空、超厚）优质浮法玻璃技术开发和深加工

15. 利用木薯、麻风树、橡胶籽等非粮植物为原料的生物液体燃料（燃料乙醇、生物柴油）生产

16. 植物源黄腐酸制造

17. 生物基材料及制品的研发和生产加工

18. 高性能子午线轮胎的生产：卡车轮胎、无内胎载重子午胎，低断面和扁平化（低于 55 系列）、大轮辋高性能轿车子午胎（15 英寸以上），航空轮胎及农用子午胎

19. 自行车轮胎生产：赛车胎，城市路面胎，砾石公路车胎，山地车胎，雪地胎

20. 高端医用器械、医用敷料制造

21. 汽车零部件制造：六档以上自动变速箱、商用车用高功率密度驱动桥、随动前照灯系统、轻量化材料应用、高性能复合材料、稀土磁性材料、离合器、液压减震器、中控盘总成、座椅、轴承、汽车“三电”“三智”系统，动力电池制造及综合回收利用、氢燃料电池、方向盘、安全带制造

22. 新型干法水泥成套设备制造

23. 电动叉车、30 吨以上液压挖掘机及零部件开发与制造

24. 燃气轮机研发、制造

25. 500 万吨 / 年及以上矿井、薄煤层综合采掘设备，1000 万吨级 / 年及以上大型露天矿关键装备；大型冶金成套设备等重大技术装备用分散型控制系统（DCS）

26. 难选金属矿产选矿设备和大型冶金成套设备制造

27. 医疗设备及关键部件开发、生产

28. 畜禽屠宰设备制造

29. 符合国家 1 级能（水）效家用电器、燃气灶具开发、生产

30. 半导体照明材料上下游产品及相关设备的研发、制造

31. 集成电路材料、装备、芯片制造及化合物半导体材料、器件研发、制造

32. 平板显示屏及上下游材料、零部件、装备的研发、制造

33. 智能手机、平板电脑等智能终端产品及关键零部件的技术开发、生产

34. 智能语音、量子通信等设备研发、制造

35. 组件零部件胶膜（EVA）、背板、接线盒等基础材料制造

36. 新能源领域能源转换用新材料研发、生产

37. 工程勘察设计、平面设计和自动控制系统设计等创意产业

38. 新能源汽车科技成果转化专业服务：交易代理、价值评估

39. 废弃纸张再利用

40. 生物质能开发、生产、利用

41. 道路旅客运输公司

42. 高等教育机构

43. 动漫（动画片除外）创作、制作及衍生品开发

44. 城市燃气、热力和供排水管网建设、经营

45. 旅游景区（点）保护、开发和经营及其配套设施建设

46. 资源枯竭型城市资源精深加工和接续产业等项目

江西省

1. 脐橙、蜜桔、甜柚、茶叶、光皮树、油茶、苎麻、竹、山药、荞头、莲、葛、花生、芝麻、艾草等特色、优势植物及道地药材和药食两用作物种植及深加工

2. 园林花卉初级或精深加工

3. 饮用天然矿泉水生产

4. 富硒农产品、食品的开发、生产

5. 铜矿选矿、伴生元素提取及精深加工及循环利用

6. 高岭土、粉石英、硅灰石、海泡石、化工用白云石、花岗石、青石等非金属矿产品精深加工

7. 氟硅有机材料研发、生产

8. 棉、毛、麻、丝、化纤的高档纺织、针织及服装加工生产和相关产品的研发、检测

9. 木质家具设计、利用境外木材资源的木质家具加工

10. 工艺品、园艺用品、竹木制品生产

11. 箱包、服装配饰开发生产

12. 皮鞋、运动鞋等整鞋制造

13. 采用清洁生产工艺、以非木纤维为原料、单条 10 万吨 / 年及以上的纸浆生产线建设

14. 年产 10 万吨以上利用木薯类植物的生物液体燃料生产

15. 利用钨、镍、钴、钽、铌等稀有金属资源冶炼、深加工、应用产品生产及循环利用，磁组件生产

16. 利用乙烯与氯气通过氧氯化法生产 30 万吨 / 年以上 PVC，废盐酸制氯气等综合利用技术开发与应用

17. 天然药、原料药、中成药的研发与生产（不含涉密处方），满足我国重大、多发性疾病防治需求的通用名药物首次开发和利用

18. 艺术陶瓷、日用陶瓷、工业陶瓷的研发、生产

19. 高性能子午线轮胎的生产：无内胎载重子午胎，低断面和扁平化（低于 55 系列）、大轮辋高性能轿车子午胎（15 英寸以上），航空轮胎及农用子午胎

20. 包装装潢印刷品印刷

21. 通讯终端产品及零部件的研发与生产

22. 新型电子元器件覆铜板制造

23. 汽车零部件制造：六档以上自动变速箱、商用车用高功率密度驱动桥、随动前照灯系统、轻量化材料应用（高强钢、铝镁合金、复合塑料、粉末冶金、高强度复合纤维等）、离合器、液压减震器、中控盘总成、座椅

24. 医疗设备及关键部件开发、生产

25. 空调、高效节能压缩机及零部件生产

26. 电子电器零部件冲压模具成形制造

27. 金属门窗制造铝型材成形挤出模具制造

28. 基于各类新型储能技术的分布式储能设备的研发、制造和工程安装

29. 半导体芯片上下游产品研发与生产

30. 半导体照明材料上下游产品及相关设备的研发、制造

31. 锂电池等锂产品生产专用设备的研发、制造

32. 光学部件及镀膜技术的研发、应用及制造

33. 光伏发电系统集成技术开发与应用

34. 道路旅客运输公司

35. 商业连锁经营、跨区域代理经营等新型流通业

36. 基于虚拟现实（VR）或增强现实（AR）设备的职业和技能培训服务

37. 动漫（动画片除外）创作、制作及衍生品开发

38. 养生休闲服务、休闲旅游等休闲产业

39. 旅游景区（点）保护、开发和经营及其配套设施建设

40. 基于虚拟现实（VR）或增强现实（AR）设备的文化创意（不涉及网络视听节目服务、网络出版服务、应用商店和互联网新闻信息服务），包括软件、硬件开发以及相关虚拟产品和现实周边产品的设计、生产、销售

河南省

1. 优质茶、柳条、大蒜、花生、菊花、金银花、树莓、山茱萸、猕猴桃、香菇酱、粉条、芝麻、食用菌、柑桔、杏梨、软籽石榴等优势及特色农产品和药食两用作物的种植、加工

2. 农作物、畜禽优良品种选育和种苗生产

3. 退耕还林还草、天然林保护等国家重点生态工程后续产业开发

4. 节水灌溉和旱作节水技术、保护性耕作技术开发与应用

5. 调味面、米制品生产

6. 铜、镁、锌、铝、铅、贵金属等有色金属精深加工

7. 可回收铝加工和综合利用

8. 棉、毛、麻、丝、化纤的高档纺织、针织及服装加工生产和相关产品的研发、检测

9. 鞋靴及鞋靴零件开发、生产

10. 煤层气（煤矿瓦斯）抽采和利用技术产品开发、生产

11. 焦炭副产品综合利用

12. 超硬材料产品研发、生产

13. 天然药、原料药、中成药的深加工（不含涉密处方）

14. 数字化包装装潢印刷品印刷

15. 特殊品种（超白、超薄、在线 LOW-E、中空、超厚）优质浮法玻璃技术开发和深加工

16. 高性能子午线轮胎的生产：无内胎载重子午胎，低断面和扁平化（低于 55 系列）、大轮辋高性能轿车子午胎（15 英寸以上），航空轮胎及农用子午胎

17. 石墨烯、碳纤维（复合材料）等碳系材料的生产设备（气象沉淀、碳化烧结等）的研发、制造，石墨烯、碳纤维（含复合材料）等碳系材料的研发生产及终端产品制造，珍珠岩、膨润土精深加工

18. 液压管材产业生产、研发、检测

19. 汽车零部件制造：六档以上自动变速箱、商用车用高功率密度驱动桥、随动前照灯系统、轻量化材料应用（高强钢、铝镁合金、复合塑料、粉末冶金、高强度复合纤维等）、离合器、液压减震器、中控盘总成、座椅

20. 防疫、防护产品及其生产设备的研发、生产

21. 蛋白质设计、酶工程、代谢工程等合成生物技术的研发和服务，合成生物法制备的高端精细化学品、工业酶制剂等生物基材料生产

22. 新能源电池及电池材料研发及生产

23. 三轴以上联动的高速、精密数控机床及配套数控系统、伺服电机及驱动装置、功能部件、刀具、量具、量仪及高档磨具磨料生产

24. 智能化现代农业装备及配套农机具的研发及制造：大型、高效、智能、绿色农机装备（拖拉机、收获机、精量播种机），大马力节能高效农用柴油机、液压无级变速器、动力换挡变速箱、高精度传感器、智能化控制系统，先进智能农产品初加工机械，无人驾驶机械、农业机器人

25. 300 马力以上配备无级变速器轮式拖拉机，300 马力以上拖拉机关键零部件制造：无级变速拖拉机发动机、变速箱、液力联合控制系统、双输入双输出无级调速装置

26. 500 万吨 / 年及以上矿井、薄煤层综合采掘设备，1000 万吨级 / 年及以上大型露天矿关键装备；12000 米及以上深井钻机、极地钻机、高位移性深井沙漠钻机、沼泽难进入区域用钻机、海洋钻机、车装钻机、特种钻井工艺用钻机等钻机成套设备

27. 风电装备及零部件研发

28. 高端化、智能化起重工程机械及零部件研发及生产

29. 通用飞机零部件及机载设备制造、维修，新型材料开发、生产

30. 人工智能软件研发，智能机器人及相关硬件研发、制造

31. 电能综合管理自动化设备制造

32. 智能手机、平板电脑等智能终端及关键零部件开发、生产

33. 空调、电冰箱、高效节能压缩机及零部件制造

34. 生物医药技术开发、生产

35. 生物质能开发、生产、利用

36. 道路货运场站设施的建设和运营

37. 道路旅客运输公司

38. 现代物流：航空物流、跨境物流、冷链物流、大型物流集成商

39. 创意设计、工业设计、软件设计及生产

40. 高等教育机构

41. 动漫（动画片除外）创作、制作及衍生品开发

42. 城市燃气、热力和供排水管网建设、经营

43. 储能技术研发与生产应用(含抽水蓄能、电化学储能、压缩空气储能、飞轮储能、氢储能、热储能)

44. 观光农业、休闲农业、设施农业的开发和经营及其配套设施建设

45. 健康医疗旅游开发

46. 旅游景区（点）保护、开发和经营及其配套设施建设

湖北省

1. 农林牧渔特色产业发展、研发、加工及出口（不含粮食作物）

2. 农作物新品种选育和种子生产

3. 茶叶种植、加工及收购服务

4. 耕地保护技术开发与应用

5. 饮用天然矿泉水生产

6. 富硒农产品、食品的开发、生产

7. 无纺布及医用纺织品生产

8. 动植物药材、保健品资源的开发、保护和可持续利用（国家禁止利用的除外），植物花叶根茎产品研发、籽粒榨油深加工

9. 天然药、原料药、中成药的研发与生产（不含涉密处方），特色中药材的种植、养殖及加工

10. 棉、毛、麻、丝、化纤的高档纺织、针织及服装加工生产和相关产品的研发、检测

11. 皮鞋、运动鞋等整鞋制造

12. 包装装潢印刷品印刷

13. 生物医药及医药中间体、生物制剂的研发、生产

14. 石墨烯、碳纤维（复合材料）等碳系材料的生产设备（气象沉淀、碳化烧结等）的研发、制造，石墨烯、碳纤维（含复合材料）等碳系材料的研发生产及终端产品制造

15. 绿松石精细加工，石墨、硅灰石、石英精细加工

16. 铜矿及其他有色金属产品延伸加工及循环利用

17. 特殊品种（超白、超薄、在线 LOW-E、中空、超厚）优质玻璃技术开发和深加工

18. 钟表生产制造

19. 陶瓷卫浴产品生产

20. 空调、高效节能压缩机及零部件制造

21. 节能、节水、环保设备制造及其解决方案应用

22. 汽车零部件开发与制造：六档以上自动变速箱、商用车用高功率密度驱动桥、随动前照灯系统、轻量化材料应用（高强钢、铝镁合金、碳纤维、复合塑料、粉末冶金、高强度复合纤维等）、离合器、液压减震器、汽车动力转向器、中控盘总成、座椅、

燃油共轨喷射系统相关产品、涡轮增压发动机、电机及控制系统、主动安全及自动驾驶控制系统及其关键件和零部件

23. 新能源汽车设计、研发及零部件制造

24. 车用压缩氢气塑料内胆碳纤维全缠绕气瓶

25. 天然气发动机泵与喷射器研发、制造

26. 高性能子午线轮胎的生产：无内胎载重子午胎，低断面和扁平化（低于 55 系列）、大轮辋高性能轿车子午胎（15 英寸以上），航空轮胎及农用子午胎

27. 三轴以上联动的高速、精密数控机床及配套数控系统、伺服电机及驱动装置、功能部件、刀具、量具、量仪及高档磨具磨料生产

28. 特种钢丝绳、钢缆（平均抗拉强度＞ 2200 兆帕）制造

29. 激光医疗设备开发与制造

30. 高端油气开采装备（石油机械压裂装备）制造

31. 数字医疗系统、社区护理、个人健康维护相关产品开发与应用

32. 柔性显示屏、显示屏材料生产

33. 光电子技术和产品（含光纤预制棒、半导体发光二极管 LED）开发与制造

34. 集成电路材料、装备、芯片制造及化合物半导体材料、器件研发、制造

35. 新能源废旧电池回收关键技术研发

36. 医药化工原料废气、废液、废渣的综合利用

37. 防疫、防护产品研发、生产

38. 企业食品安全追溯体系开发和建设

39. 生物质能开发、生产、利用

40. 储能技术研发与生产应用（含抽水蓄能、锂离子电池、钠离子电池、液流电池、铅炭电池等电化学储能、压缩空气储能、重力储能、飞轮储能、氢储能、热储能等）

41. 新型储能装备、动力电池及其有色金属、复合材料的研发、制造和生产（含锂离子电池、液流电池、压缩空气、飞轮、氢储能技术）

42. 道路旅客运输公司

43. 光储充一体化系统、新能源汽车充电设备技术的开发与应用

44. 商业连锁经营、跨区域代理经营等新型流通业

45. 动漫（动画片除外）创作、制作及衍生品开发

46. 城市燃气、热力和供排水管网建设、经营

47. 环境污染治理、技术咨询，环保工程设计及施工

48. 旅游景区（点）保护、开发和经营及其配套设施建设

49. 健康医疗旅游开发

湖南省

1. 油茶等木本油料的种植、加工、科技创新推广等全产业链建设

2. 茶叶种植、加工服务

3. 农、林、牧、渔产品冷链物流及相关技术服务

4. 农林牧渔产品储运、加工与综合利用，预制菜开发和生产

5. 乳业及孕、婴、童食品研发、生产

6. 棉、毛、麻、丝、化纤的高档纺织、针织及服装加工生产和相关产品的研发、检测

7. 皮鞋、运动鞋等整鞋制造

8. 箱包、玩具、假发、特色工艺品及其配件开发、生产

9. 竹木高端环保家具、重组竹材、户外竹材、一次性餐具、竹纤维产品开发与制造

10. 锰锌精深加工

11. 铝基轻金属材料深加工

12. 艺术陶瓷、日用陶瓷、工业陶瓷的研发、生产

13. 有色玻璃、映像玻璃、防雨、防光玻璃、嵌入天线玻璃、太阳能、自动除霜、导电玻璃的研发、生产

14. 天然药、中成药的深加工（不含涉密处方）

15. 激素类药物深度开发

16. 特种（超白、超薄、在线 LOW-E、中空、超厚等）优质玻璃技术开发和深加工

17. 高端建筑用热轧无缝钢管、核电用管、超临界高压锅炉用无缝钢管及成品油套管等大口径钢管材加工

18. 高性能子午线轮胎的生产：无内胎载重子午胎，低断面和扁平化（低于 55 系列）、大轮辋高性能轿车子午胎（15 英寸以上），航空轮胎及农用子午胎

19. 硬质合金精深加工

20. 双金属高速锯切工具研发、生产

21. 智能化现代农业装备及配套农机具的生产

22. 通航飞机关键技术及设备研发

23. 新能源汽车设计、研发及零部件制造，光储充一体化系统、新能源汽车充、换电设备技术的开发及产品生产

24. 汽车零部件及汽车电子装置开发与制造：六档以上自动变速箱、商用车用高功率密度驱动桥、随动前照灯系统、轻量化材料应用（高强钢、铝镁合金、复合塑料、粉末冶金、高强度复合纤维等）、离合器、液压减震器、中控盘总成、座椅、燃油共轨喷射系统相关产品、涡轮增压发动机、电机及控制系统、主动安全及自动驾驶控制系统

25. 三轴以上联动的高速、精密数控机床及配套数控系统、伺服电机及驱动装置、功能部件、刀具、量具、量仪及高档磨具磨料生产

26. 30 吨以上液压挖掘机、6 米及以上全断面掘进机、320 马力及以上履带推土机、6 吨及以上装载机、600 吨及以上架桥设备（含架桥机、运梁车、提梁机）、400 吨及以上履带起重机、100 吨及以上全地面起重机、钻孔 100 毫米以上凿岩台车、400 千瓦及以上砼冷热再生设备、1 米宽及以上铣刨机；60C 及以上混凝土输送泵、50 米及以上混凝土泵车、混凝土布料机、混凝土搅拌运输车、混凝土喷射机械手；起升机械：塔式起重机、50 米及以上高空作业车、50 吨级以上轮胎吊；路面机械：12 米及以上沥青路面摊铺机、4 吨以上沥青混凝土搅拌设备、26 吨以上全液压压路机、垃圾收运和处理设备及系统的生产及再制造

27. 大型工程机械关键零部件制造：动力换挡变速箱、湿式驱动桥、回转支承、液力变矩器、为电动叉车配套的电机、电控、压力 25 兆帕以上液压马达、泵、控制阀

28. 油茶、竹木产业生产加工机械装备制造

29. 新型橡胶机械成套设备制造

30. 广域电磁勘探装备开发、生产

31. 大型地下工程装备数字样机及数字孪生开发、生产

32. 电子产品整机、光电子、电子材料、电子元器件、零部件的开发和制造

33. 智能音箱（无线、带屏）制造

34. 3D 玻璃和陶瓷用感光油墨开发、生产

35. 显示与半导体用高纯金属材料开发、生产

36. 生物质能开发、生产、利用

37. 道路旅客运输公司

38. 文创、动漫（动画片除外）的设计、制作及衍生品开发

39. 城市燃气、热力和供排水管网建设、经营

40. 文化演出、艺术表演、大型室外主题游乐场所运营、活动组织和中介服务的产业化开发

41. 体育场馆设施建设、体育赛事（不含电子竞技）运营及体育健身休闲服务

42. 民族特色、健康医疗旅游开发

43. 旅游景区（点）保护、开发和经营及其配套设施建设

44. 旅游、生态酒店运营

45. 自然遗迹保护、开发和经营及其配套设施建设

46. 温泉旅游资源的开发及温泉旅游区（点）经营、管理

广西自治区

1. 农作物新品种选育和种子生产

2. 水果、坚果、含果油、香料，以及茶叶、代用茶饮料作物种植深加工及综合利用技术研发与生产应用

3. 退耕还林还草等国家重点生态工程后续产业开发

4. 动植物药材资源开发、生产（国家禁止利用的除外）

5. 营养性豆奶粉、传统豆制品、大豆磷脂等非转基因大豆制品生产加工

6. 松香深加工

7. 饮用天然矿泉水生产

8. 啤酒制造产业

9. 木、竹、藤、金属、塑料家具的设计、制造

10. 棉、毛、麻、丝、化纤的高档纺织、针织及服装加工生产和相关产品的研发、检测

11. 鞋帽、玩具、假发、箱包、皮具开发生产

12. 蚕茧丝绸纺织及印染、服装精深加工

13. 单条化学木浆 30 万吨 / 年及以上、化学机械木浆 10 万吨 / 年及以上、化学竹浆 10 万吨 / 年及以上的林纸一体化生产线及相应配套的纸及纸板生产线（新闻纸、铜版纸除外）建设，采用清洁生产工艺、以非木纤维为原料、单条 10 万吨 / 年及以上的纸浆生产线建设，先进制浆、造纸设备开发与制造，无元素氯（ECF）和全无氯（TCF）化学纸浆漂白工艺开发与应用

14. 石墨烯、碳纤维（复合材料）等碳系材料的生产设备（气象沉淀、碳化烧结等）的研发、制造，石墨烯、碳纤维（含复合材料）等碳系材料的研发生产及终端产品制造

15. 碳酸钙精深加工

16. 锂离子电池中间相炭微球和硅碳等负极材料、单层与三层复合锂离子电池隔膜、氟代碳酸乙烯酯（FEC）等电解质与添加剂开发、生产；废旧电池资源化和绿色循环生产工艺及其装备制造

17. 氢加工制造、氢能燃料电池制造

18. 不锈钢制品生产

19. 铜、铝合金材料及制品生产

20. 锌、锡、锑、钨、锰、铟等金属精深加工

21. 艺术陶瓷、日用陶瓷、工业陶瓷的研发、生产

22. 高端山地、公路、折叠自行车整车及核心零配件制造，高端骑行装备制造

23. 天然药、原料药及中间体、中成药的深加工（不含涉密处方），壮医药、壮医医疗设备的研究、开发

24. 生物医药技术研发及生物药品生产

25. 医疗仪器设备、器械及卫生材料、医药用品、药用辅料的研发、制造

26. 特殊品种（超白、超薄、在线 LOW-E、中空、超厚）优质浮法玻璃技术开发和深加工

27. 太阳能产业用超白（折合 5 毫米厚度可见光透射率＞ 90%）玻璃生产线及深加工

28. 利用木薯、麻风树、橡胶籽等非粮植物为原料的生物液体燃料（燃料乙醇、生物柴油）生产

29. 高性能子午线轮胎的生产：无内胎载重子午胎，低断面和扁平化（低于 55 系列）、大轮辋高性能轿车子午胎（15 英寸以上），航空轮胎及农用子午胎

30. 专用汽车（不包括普通半挂车、自卸车、罐式车、厢式车和仓栅式汽车）制造（须执行《汽车产业投资管理规定》）

31. 汽车零部件制造：六档以上自动变速箱、商用车用高功率密度驱动桥、随动前照灯系统、轻量化材料应用（高强钢、铝镁合金、复合塑料、粉末冶金、高强度复合纤维等）、离合器、液压减震器、中控盘总成、座椅

32. 符合非道路四阶段排放标准发动机或 560 千瓦以上大马力发动机制造

33. 甘蔗种植机、甘蔗收获机等农机具研发及制造

34. 新型橡胶机械成套设备制造

35. 大型工程机械关键零部件制造：动力换挡变速箱、湿式驱动桥、回转支承、液力变矩器、为电动叉车配套的电机、电控、压力 25 兆帕以上液压马达、泵、控制阀

36. 高端制药设备的开发、生产

37. 光储充一体化，新能源汽车充电设备技术的开发应用或生产加工

38. 智能手机、平板电脑等智能终端产品及关键零部件的技术开发、生产

39. 道路旅客运输公司

40. 会议、展览策划筹备及相关服务

41. 国际船舶代理、外轮理货

42. 船舶供应、第三方船舶管理、航运仲裁、海损理算、航运交易、航运租赁、保税仓储、国际物流配送、航运信息服务、船员服务、海事培训等航运服务业

43. 跨境旅游、跨境物流、跨境人力资源服务等跨境产业合作的投资开发

44. 高等教育机构

45. 城市燃气、热力和供排水管网建设、经营

46. 动漫（动画片除外）创作、制作及衍生品开发

47. 养生休闲服务、休闲旅游等休闲产业

48. 健康医疗旅游开发

49. 旅游景区（点）保护、开发和经营及其配套设施建设

50. 体育场馆设施建设、体育赛事（不含电子竞技）运营及体育健身休闲服务

51. 特色旅游工艺品设计及生产

海南省

1. 农作物、畜禽优良品种选育和种苗生产

2. 热带果树种苗引进、培育、经营

3. 水产品加工及副产品综合利用

4. 深海鱼油、蛋白粉、甲壳素提取的水产品加工

5. 椰子、燕窝深加工

6. 农林渔产品、食品、药品仓储保鲜冷链物流集配中心运营

7. 农林产品贸易营销中心运营

8. 海防林恢复、天然林保护、节水灌溉和旱作节水等技术的开发与应用

9. 海洋环境治理、生态修复及生态示范工程建设

10. 沿海深水航道、防波堤和内河航道、通航建筑物建设及养护

11. 绿色港口建设，岸电标准和供应服务体系，港口和船舶岸电改造及建设，港口船舶应用清洁能源技术研发及应用

12. 农业废弃物回收利用技术开发与应用

13. 水产养殖尾水治理

14. 饮用天然矿泉水生产

15. 生物医药技术开发、生产

16. 海南省中药、民族药的研发、生产

17. 热带病研究、诊断与防治

18. 海底矿物勘查、开采

19. 低硫油、生物质油的调制及产品生产

20. 生物质材料研发及产品生产

21. 年生产 100 万立方米机制砂以上的建筑石料机制砂一体化生产

22. 建筑与海洋防护用环保涂料研发及生产

23. 单条化学木浆 30 万吨 / 年及以上、化学机械木浆 10 万吨 / 年及以上、化学竹浆 10 万吨 / 年及以上的林纸一体化生产线及相应配套的纸及纸板生产线建设，采用清洁生产工艺、以非木纤维为原料、单条 10 万吨 / 年及以上的纸浆生产线建设，先进制浆、造纸设备开发与制造，无元素氯（ECF）和全无氯（TCF）化学纸浆漂白工艺开发与应用

24. 以境外木、藤为原材料的高端家具生产

25. 旅游工艺品创意设计及生产

26. 化妆品（含汞量不超过百万分之一）开发、生产

27. 教具教学仪器研发及生产

28. 高性能子午线轮胎的生产：无内胎载重子午胎，低断面和扁平化（低于 55 系列）、大轮辋高性能轿车子午胎（15 英寸以上），航空轮胎及农用子午胎

29. 5MW 及以上海上风电机组技术开发与设备制造、海上风电场建设

30. 先进适用的制药及生物制剂成套设备制造

31. 海洋油气勘探开发相关的设备研发、制造、检验、维修、销售及配套产业

32. 特种干式变压器、电抗器、变流器、无功补偿及电源成套设备和超滤膜净水

设备的研发与制造

33. 软硬件产品测试验证工具研发及产品生产

34. 精密机械手表、机械时钟及零部件制造，智能手表及零部件制造

35. 摩托车整车及重要零部件制造

36. 新能源汽车设计、研发及零部件制造

37. 新能源汽车动力电池综合利用

38. 新能源汽车充换电基础设施及智慧系统技术研发及运营

39. 防疫、防护产品及其生产设备的研发、生产

40. 新能源、清洁能源动力船舶研发、建造

41. 邮轮的设计、制造、维修及相关基础设施设备建设和供船服务、旅游产品经营服务

42. 游艇的设计、制造、组装、维修及相关基础设施设备建设和供船服务、旅游产品经营服务

43. 海洋工程设备研发、制造

44. 海洋可再生能源装备研发及制造

45. 潜水救捞设备制造

46. 深远海搜救打捞装备技术研发及产品生产

47. 高尔夫用具制造

48. 光电子技术和产品（含光纤预制棒、半导体发光二极管 LED）开发、制造

49. 通用或高端通用处理器、存储器和操作系统、数据库等基础软硬件研发及产品生产

50. 智能手机、平板电脑等智能终端产品及关键零部件的技术开发、生产

51. 航天相关设备制造

52. 航天食品、航天生物医药、航天医学研究及产品生产

53. 国际航空货运服务

54. 国际航空器和航材物流、交易市场

55. 高端消费品经营

56. 离岸新型国际贸易（技术先进型服务）

57. 道路旅客运输公司

58. 现代供应链创新与应用

59. 航空油料保障

60. 船舶管理、维修、保养、检验检测和相关服务，邮轮等国际航运船舶、飞机物资供应业务，船用燃油和天然气、船用产品、物料供应等船舶供应，航运航空保税燃油和保税液化天然气（LNG）加注服务

61. 国际水上客货运输及辅助业务

62. 外轮理货

63. 航运保险、航运仲裁、海损理算、航运交易、航运金融、航运租赁、保税仓储、国际物流配送、航运信息服务、船员服务、海事培训等航运服务业

64. 国际货代、报关、报检等相关代理业务

65. 大宗商品贸易（国家实行配额管理的商品除外）

66. 品牌体验店、购物中心、连锁超市、连锁便利店、智慧商店、主题商城、社区商业、大型综合批发市场、专业商品批发市场等商贸设施运营及信息化改造

67. 贸易经纪、代理与服务

68. 新能源汽车及零配件销售

69. 全球集拼分拨系统研发及运营管理

70. 旅游、生态、文化主题酒店的建设、运营

71. 机械设备经营租赁

72. 医药器械外包服务（合同研究组织 CRO、医药生产外包 CDMO）

73. 医药咨询

74. 药品非临床安全评价服务，医疗器械非临床研究

75. 园区管理服务

76. 资源库（馆、中心）、科学数据中心运营

77. 高端化工品、化工新材料的工艺、装置和技术的研发及设计

78. 证券公司、期货公司、保险公司

79. 创业投资、天使投资、其他期货市场服务、资本投资服务

80. 融资租赁服务

81. 医疗设备、公务机、新能源汽车经营租赁及维修服务

82. 元宇宙技术研发及产品生产

83. 节能节水、低碳循环、治污减排等核心节能环保技术工艺、成套产品研发及产业化

84. 节能环保技术与产品开发、节能环保工程设计与施工运营、节能诊断服务

85. 钻石、宝玉石珠宝等消费精品设计、加工、制造和贸易

86. 外籍人员子女学校

87. 普通高中和高等教育机构

88. 高端专业医疗、康复、护理等医疗卫生服务

89. 城市燃气、热力和供排水管网建设、经营

90. 电影院的建设、经营

91. 互联网上网服务营业场所

92. 动漫（动画片除外）创作、制作及衍生品开发

93. 演出经纪机构

94. 娱乐场所经营

95. 体育健康休闲、养生休闲等休闲服务

96. 健康医疗旅游、体育旅游开发

97. 乡村民宿、旅居车旅游的开发和经营及配套设施建设

98. 观光农业、休闲农业的开发和经营及其配套设施建设

99. 旅游景区（点）保护、开发和经营及其配套设施建设

100. 海洋、热带雨林生态旅游资源开发、经营及其配套设施建设

101. 城市综合体概念的旅游社区、旅游度假区

102. 智能体育

重庆市

1. 农林牧渔特色产业发展、技术研发、产品加工及出口

2. 啤酒制造产业

3. 上游石油天然气（特别是四川盆地）矿权空白区域页岩的勘探、开采和选矿，页岩油气技术开发与应用

4. 单条化学木浆 30 万吨 / 年及以上、化学机械木浆 10 万吨 / 年及以上、化学竹浆 10 万吨 / 年及以上的林纸一体化生产线及相应配套的纸及纸板生产线（新闻纸、铜版纸、餐巾纸原纸、面巾纸原纸、卫生纸原纸、白板纸除外）建设，采用清洁生产工艺、以非木纤维为原料、单条 10 万吨 / 年及以上的纸浆生产线建设，先进制浆、造纸设备开发与制造，无元素氯（ECF）和全无氯（TCF）化学纸浆漂白工艺开发与应用

5. 聚氨酯主要原料、组合料，高性能、高附加值聚氨酯、工程塑料及下游新材料创新应用产品开发、生产

6. 天然药、原料药、中成药的深加工（不含涉密处方），中医药加工及生物成分萃取，特色原料药和中间体、化学仿制药生产

7. 生物医药技术开发、生产

8. 石墨烯、碳纤维（复合材料）等碳系材料的生产设备（气象沉淀、碳化烧结等）的研发、制造，石墨烯、碳纤维（含复合材料）等碳系材料的研发生产及终端产品制造

9. 气凝胶、金属有机框架材料（MOFS）、超导材料、新型碳材料、增材材料、特种非金属材料、特种橡胶材料、第四代化合物半导体研发及生产

10. 长寿节能环保耐火材料生产

11. 特殊品种（超白、超薄、在线 LOW-E、中空、超厚、本体着色）优质浮法玻璃技术开发和深加工，汽车级优质浮法玻璃（用于汽车玻璃>产量的 85% 及以上）的技术开发

12. 木、竹、藤、金属、塑料家具的设计、制造

13. 棉、毛、麻、丝、化纤的高档纺织、针织及服装加工生产

14. 玩具开发生产

15. 艺术陶瓷、日用陶瓷、工业陶瓷的研发、生产

16. 铝、镁精深加工

17. 环保设备（大气、污水、固废处理设备）制造及其解决方案应用

18. 适用于丘陵山区的微耕机、拖拉机、农作物种植收获等中小型农机，农田建设以及林业生产所需农林用工程机械及相关零部件的研发、制造

19. 排气量 250 毫升及以上高性能摩托车整车制造及重要零部件制造

20. 专用汽车（不包括普通半挂车、自卸车、罐式车、厢式车和仓栅式汽车）制造（须执行《汽车产业投资管理规定》）

21. 高性能子午线轮胎的生产：无内胎载重子午胎，低断面和扁平化（低于 55 系列）、大轮辋高性能轿车子午胎（15 英寸以上），航空轮胎及农用子午胎以及列入《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》的子午线轮胎关键原材料

22. 汽车零部件制造：满足国六排放标准及以上的增压直喷汽油机 / 清洁高效柴油机 / 驱动系统零部件（离合器、减振器、双质量飞轮）、六档以上自动变速箱（AT、DCT、AMT）、座椅、传动轴、电动转向系统零部件、新能源专用发动机 / 变速器；新能源车用动力锂电池、驱动电机、电控系统、电制动、能量回收系统、电空调、远程监控系统等关键零部件；传动 / 安全 / 车身 / 行驶 / 信息控制系统、高级驾驶辅助系统（ADAS）、自动驾驶控制系统等智能汽车关键部件；DPF、GPF、SCR 等发动机后处理系统、替代燃料发动机 ECU 控制策略及软硬件；轻量化底盘及车身；轻量化材料应用（高强钢、铝镁合金、复合塑料、粉末冶金、高强度复合纤维等）、行业共性技术平台（汽车风洞、轻量化、全球研发中心等）建设

23. 储能技术研发与生产应用（含抽水蓄能、锂离子电池、钠离子电池、液流电池、铅炭电池等电化学储能、压缩空气储能、重力储能、飞轮储能、氢储能、热储能等）

24. 天然气分布式能源燃气轮机、内燃机的研发、制造

25. 线宽 0.25 微米以下大规模数字集成电路制造

26. 计算机、智能手机、家用电器、智能家居等智能终端产品及元件、器件的技术开发、生产

27. 工业机器人、建筑机器人、检验检测设备整机及零部件研发、制造

28. 显示屏、芯片制造用电子特气、化合物半导体、电子化学品的生产、应用

29. 康复用设备及关键部件的开发生产

30. 500 千伏及以上高压直流换流变压器研发、制造

31. 国家 1 级能（水）效节能环保型家电整机，压缩机、电机、变频器、液晶面板等关键零部件生产，无线输电、裸眼 3D、体感输入等新技术开发

32. 半导体照明材料上下游产品及相关设备的研发、制造

33. 二氧化碳回收、一氧化碳等特殊工业气体制备及应用

34. FINEX 技术及高速、无头连轧技术研发、应用

35. 高精度、高可靠性过程测量仪表，智能传感器制造

36. 车用电仪表生产

37. 可用于生物、化学领域的高硼硅玻璃耗材及实验用仪器研发、生产

38. 商业连锁经营、跨区域代理经营等新型流通业

39. 平行进口汽车符合性整改

40. 科技信息与咨询服务

41. 高等教育机构

42. 城市燃气、热力和供排水管网建设、经营

43. 仓储、货代、船代、包装、装卸、搬运、流通加工、集拼集散、配送、多式联运服务、供应链服务以及单证等现代物流项目，口岸物流设施运营，农村物流综合服务体系运营

44. 数字创意、动漫（动画片除外）创作、制作及衍生品开发（不涉及网络视听节目服务、网络出版服务、应用商店和互联网新闻信息服务）

45. 艺术表演培训和中介服务及文化用品、设备等产业化开发

46. 文化基地（动漫、产业、传统工艺）和研学基地经营

47. 旅游景区（点）保护、开发和经营及其配套设施建设

48. 康养体育旅游、音乐旅游的产品开发

49. 金融机构的金融科技产品研发、应用和服务输出

50. 太阳能热利用及光伏发电应用一体化建筑，节能建筑、绿色建筑、装配式建筑技术、产品的研发与推广，城镇园林绿化及生态小区建设

四川省

1. 农林牧渔特色产业发展、技术研发、产品加工（包括肉兔、中药材、红薯、柠檬、茶叶、蔬菜、油樟，水果酿酒）

2. 节水灌溉和旱作节水技术、耕地保护技术开发与应用

3. 酒糟资源综合利用

4. 养殖业自动化系统、机械设备研发、设计、制造和运行维护

5. 调味品开发、生产

6. 高端环保竹质餐具、竹质包装材料、竹质板材、竹质纤维复合材料、竹缠绕复合材料管道管材等“以竹代塑”产品开发、制造

7. 采用清洁工艺、智能化设备，单条化学竹浆 10 万吨 / 年及以上竹浆纸一体化生产线建设

8. 上游石油天然气（特别是四川盆地）矿权空白区域页岩的勘探、开采、选矿，页岩油气技术开发与应用

9. 饮用天然矿泉水生产

10. 啤酒制造产业

11. 棉、毛、麻、丝、化纤的高档纺织、针织及服装加工生产和相关产品的研发、检测

12. 皮鞋、运动鞋等整鞋制造

13. 文具、玩具、教学用具、箱包开发生产

14. 重型瓦楞纸板及纸箱设备制造

15. 木、竹、藤、金属、塑料家具的设计、制造

16. 体育用品及相关产品研发、制造

17. 彩灯、仿真恐龙的策划、设计、制作、安装、展览

18. 聚氨酯主要原料、组合料，高性能、高附加值聚氨酯、工程塑料及下游新材料创新应用产品开发、生产

19. 天然药、原料药、中成药的深加工，特色中药材的种植、养殖及加工（不含涉密处方）

20. 生物医药及医药中间体、生物制剂的研发、生产

21. 高端医疗设备及医用材料开发生产

22. 高端医用器械、生物医药制造

23. 恶性肿瘤、心脑血管疾病、神经退行性疾病、糖尿病、自身免疫性疾病、血液系统及其他重大疾病药物生产

24. 流行性呼吸系统疾病、肝炎等重大传染病预防性疫苗及肿瘤、心脑血管新型疫苗生产

25. 钒钛资源开采及综合利用新技术和新产品研发、制造

26. 铝精深加工、钛及钛合金冶炼及精深加工

27. 绿色铝、绿色硅、绿色钛的生产、精深加工

28. 铜铝合金材料及制品生产

29. 含氟精细化学品和高品质含氟无机盐生产

30. 特殊品种（超白、超薄、在线 LOW-E、中空、超厚）优质浮法玻璃技术开发和深加工

31. 石墨烯、碳纤维（含复合材料）等碳系材料的研发生产及终端产品制造

32. 石墨的高端应用和精深加工

33. 线缆线束（包含高端汽车线缆线束、工业用线束、LVDS 连接线、线缆及配套高分子材料等）的生产制造

34. 节能高效型三聚氰胺生产技术及其下游产品的开发、生产

35. 玄武岩技术开发及产品生产

36. 再生金属资源综合利用及体系建设

37. 铜矿及其他有色金属产品延伸加工及循环利用

38. 高新技术有色金属材料及产品生产：锂电池电极用铝箔，电解铜箔、高性能

铜镍

39. 用于包装各类粮油食品、果蔬、饮料、日化产品等内容物的金属包装制品（应为完整品）的制造及加工（包括制品的内外壁印涂加工）

40. 应用于工业、医学、电子、航空航天等领域的特种陶瓷生产及技术、装备开发；陶瓷清洁生产及综合利用技术开发

41. 3D 车载盖板玻璃制造（车内显示屏防护材料）

42. 钠离子电池材料及电芯制备

43. 新型放化疗、医用机器人、新型数字医学影像设备等高端诊疗整机设备研发及生产

44. 节能、低温家庭储藏粮食设备研发与制造

45. 大型游乐设施研发制造及检验检测

46. 高效节能装备制造及节能降碳改造

47. 物流智能包装设备研发、制造

48. 专用汽车（不包括普通半挂车、自卸车、罐式车、厢式车和仓栅式汽车）制造（须执行《汽车产业投资管理规定》）

49. 高性能子午线轮胎的生产：无内胎载重子午胎，低断面和扁平化（低于 55 系列）、大轮辋高性能轿车子午胎（15 英寸以上），航空轮胎及农用子午胎

50. 汽车零部件及汽车电子装置开发与制造：六档以上自动变速箱、商用车用高功率密度驱动桥、随动前照灯系统、轻量化材料应用（高强钢、铝镁合金、复合塑料、粉末冶金、高强度复合纤维等）、离合器、液压减震器、中控盘总成、座椅、燃油共轨喷射系统相关产品、涡轮增压发动机、电机及控制系统、主动安全及自动驾驶控制系统

51. 新能源汽车设计、研发及零部件制造

52. 30 吨以上液压挖掘机、6 米及以上全断面掘进机、320 马力及以上履带推土机、6 吨及以上装载机、600 吨及以上架桥设备（含架桥机、运梁车、提梁机）、400 吨及以上履带起重机、100 吨及以上全地面起重机、钻孔 100 毫米以上凿岩台车、400 千瓦及以上砼冷热再生设备、1 米宽及以上铣刨机；关键零部件：动力换挡变速箱、湿式驱动桥、回转支承、液力变矩器、为电动叉车配套的电机、电控、压力 25 兆帕以上液压马达、泵、控制阀

53. 全钒液流电池开发、生产

54. 储能技术研发与生产应用（含抽水蓄能、锂离子电池、钠离子电池、液流电池、铅炭电池等电化学储能、压缩空气储能、重力储能、飞轮储能、氢储能、热储能等）

55. 3000 千瓦以上大型、重型燃气轮机高温部件及控制系统的研发、制造

56. 半导体照明材料上下游产品及相关设备的研发、制造

57. 精密电子注塑产品开发、生产

58. 液晶电视、数字电视、节能环保电冰箱、智能洗衣机等高档家用电器制造

59. 智能手机、平板电脑等智能终端产品及关键零部件的技术开发、生产

60. 半导体、光电子器件、新型电子元器件等电子产品用材料开发、生产

61. 新型电子元器件制造：高速、敏感电子（气）连接器

62. 医疗及康复用器械、设备及关键部件的开发、生产

63. 天然气压缩机（含煤层气压缩机）制造

64. 环保设备制造及其解决方案应用

65. 工业尾矿及工业生产废弃物及低品位、复杂、难处理矿的资源化利用

66. 工业过程自动控制系统与装置制造：现场总线控制系统，可编程控制器（PLC），两相流量计，固体流量计，新型传感器及现场测量仪表

67. 商业连锁经营、跨区域代理经营等新型流通业

68. 道路旅客运输公司

69. 港口集疏运铁路 / 公路专用线的经营

70. 以通航为主的航电（运）枢纽工程的经营

71. 观光旅游、体育航空类通用航空公司

72. 观光农业、休闲农业的开发和经营

73. 卫生咨询、健康管理、医疗知识等医疗信息服务

74. 医疗美容

75. 高端专业医疗、康复、护理等医疗卫生服务

76. 城市燃气、热力和供排水管网建设、经营

77. 动漫（动画片除外）创作、制作及衍生品开发

78. 艺术表演培训和中介服务及文化用品、设备等产业化开发

79. 元宇宙底层技术开发及产品生产，游戏、数字音频等数字内容设计与制作（视听节目制作除外），数字创意技术研发与设备制造

80. 旅游景区（点）保护、开发和经营及其配套设施建设

81. 健康旅游开发

82. 康养体育旅游、音乐旅游等产品开发

贵州省

1. 茶叶的种植、开发、培育、销售、深加工及新品种的育种、推广

2. 富硒农产品种植、栽培技术开发（不含粮食作物）；富硒农产品、食品的开发、生产（不含粮食作物）

3. 蓝莓的种植、开发、培育、销售、深加工及新品种的培育、推广

4. 特色药用植物种植、加工和制药新工艺开发（国家禁止利用的除外）

5. 退耕还林还草、天然林保护等国家重点生态工程后续产业开发

6. 节水灌溉和旱作节水技术开发与应用

7. 马铃薯、魔芋等产品深加工

8. 畜禽、辣椒、苦荞、山药、核桃深加工

9. 木材加工及家具制造

10. 棉、毛、麻、丝、化纤的高档纺织、针织及服装加工生产和相关产品的研发、检测

11. 体育用品及相关产品研发、制造

12. 针状焦生产、粗苯精深加工产业

13. 重晶石、耐火粘土精深加工

14. 用先进技术对固定层合成氨装置进行优化节能技改项目建设、运营

15. 利用甲醇开发 M100 新型动力燃料及合成氨生产尾气发展新能源

16. 利用工业生产二氧化碳废气发展工业级、食品级二氧化碳

17. 采用先进技术建设 30 万吨 / 年及以上煤制合成氨项目建设、运营

18. 动植物药材资源开发、保护和可持续利用（国家禁止利用的除外）

19. 特殊品种（超白、超薄、在线 LOW-E、中空、超厚）优质浮法玻璃技术开发和深加工

20. 铝等有色金属精深加工

21. 高性能铝合金系列产品开发

22. 新型短流程钢铁冶炼技术开发及应用

23. 非高炉冶炼技术（直接还原法）开发与应用

24. 磨料磨具产品生产

25. 新型凿岩钎具的开发及用钢材料生产

26. 制酒、制茶用生产设备的制造

27. 半导体照明材料上下游产品及相关设备的研发、制造

28. 专用汽车（不包括普通半挂车、自卸车、罐式车、厢式车和仓栅式汽车）制造（须执行《汽车产业投资管理规定》）

29. 汽车零部件制造：六档以上自动变速箱、商用车用高功率密度驱动桥、随动前照灯系统、轻量化材料应用（高强钢、铝镁合金、复合塑料、粉末冶金、高强度复合纤维等）、离合器、液压减震器、中控盘总成、座椅

30. 有特色优势的特种工程机械、架桥铺路机械、破碎机械、液压基础件、数控机床、节能环保装备、4 兆瓦燃汽轮机及以下产品的开发、制造

31. 复式永磁电机抽油机系列化产品开发、生产

32. 微型马达生产制造

33. 复杂地质条件的矿用开采、掘进、提升、井下运输等特种设备及产品的开发、制造

34. 适用于西部山区的轻便、耐用、低耗中小型耕种收和植保、节水灌溉、小型抗旱设备及粮油作物、茶叶、特色农产品等农业机械开发、制造

35. 算力基础软硬件研发、生产：芯片和器件、服务器、交换机和路由器、光模块

36. 道路旅客运输公司

37. 演出经纪机构

38. 城市燃气、热力和供排水管网建设、经营

39. 茅台生态带综合保护及赤水河流域遥感技术应用

40. 旅游景区（点）保护、开发和经营及其配套设施建设

41. 少数民族特需商品、工艺美术品、银饰、刺绣、蜡染等特色手工艺品、旅游纪念品生产

云南省

1. 饲草料生产

2. 咖啡、茶叶、油茶、油桐、花卉、蔬菜等高原特色农业产品的种植、开发、培育、销售、深加工及新品种的育种和推广

3. 新型天然橡胶开发、应用

4. 天然香料香精生产技术开发及制造

5. 退耕还林还草、天然林保护等国家重点生态工程后续产业开发

6. 高原湖泊保护、污染治理

7. 节水灌溉和旱作节水技术开发与应用

8. 乡村民宿及休闲农业的开发性经营及配套基础设施建设

9. 丘陵山区通用动力平台及配套耕作、栽插、中耕、植保、收获等农业机械研发、制造

10. 高原葡萄育种、种植、生产及葡萄酒酿制

11. 青稞产品开发、生产及深加工

12. 生猪、肉牛现代标准化养殖及深加工

13. 榴莲储运、加工

14. 啤酒制造产业

15. 有色金属精深加工

16. 高岭土精深加工

17. 水果、坚果、含油果、香料和饮料作物种植和深加工

18. 营养食品、保健食品开发和生产

19. 特色食用资源开发及应用

20. 符合生态与环保要求的亚麻加工、开发及副产品综合利用

21. 利用木薯、麻风树、橡胶籽等非粮植物为原料的生物液体燃料（燃料乙醇、

生物柴油）生产

22. 棉、毛、麻、丝、化纤的高档纺织、针织及服装加工生产和相关产品的研发、检测

23. 鞋帽、玩具、假发、箱包、皮具开发生产

24. 动植物药材资源开发、保护和可持续利用（国家禁止利用的除外）

25. 以境外木、藤为原料的高端家具生产

26. 体育用品及相关产品的研发制造

27. 包装装潢及其他印刷

28. 少数民族特需商品、特色工艺品及包装容器材生产

29. 生物医药技术开发、生产

30. 天然药、原料药、中成药的深加工，中医药加工及生物成分萃取，特色原料药和中间体、化学仿制药生产（不含涉密处方）

31. 藏药新品种、新剂型产品生产、利用

32. 特殊品种（超白、超薄、在线 LOW-E、中空、超厚）优质浮法玻璃技术开发和深加工

33. 绿色铝、绿色硅、绿色钛的生产、精深加工及其应用

34. 有特色优势的特种工程机械、数控机床、节能环保装备开发、生产

35. 生物质能发电设备制造

36. 绿色农业节能环保智能化农机装备（农产品清洗、分级分选、干燥、包装等农机装备）研发、制造

37. 高效植保、产地烘干、精深加工、秸秆处理等环节与耕种收环节机械化集成配套研发、制造

38. 专用汽车（不包括普通半挂车、自卸车、罐式车、厢式车和仓栅式汽车）制造（须执行《汽车产业投资管理规定》）

39. 新能源电池及正负极材料的开发、加工

40. 半导体、光电子器件、新型电子元器件开发、生产

41. 石灰石矿山固体废弃物综合治理

42. 第四代、第五代及后续移动通信系统电信设备、智能终端、零部件的生产制造和相关软硬件的技术研发、技术服务

43. 智能终端产品及关键零部件的技术开发、生产：笔记本电脑、智能手机、智能电视盒子、机器翻译设备、物联传感设备、通信产品整机

44. 新型数据中心相关软硬件系统、设备、零部件的生产制造、技术研发和技术服务

45. 物联网相关软硬件系统、设备、零部件的生产制造、技术研发和技术服务

46. 跨境物流和冷链物流

47. 商业连锁经营、跨区域代理经营等新型流通业

48. 储能技术研发与生产应用（含抽水蓄能、锂离子电池、钠离子电池、液流电池、铅炭电池等电化学储能、压缩空气储能、重力储能、飞轮储能、氢储能、热储能等）

49. 观光农业、休闲农业的开发和经营及其配套设施建设

50. 艺术表演培训、中介服务

51. 旅游景区（点）保护、开发和经营及其配套设施建设

52. 文化演出场所建设、演出经纪机构

53. 健康医疗旅游开发

西藏自治区

1. 高原特色农畜产品（青稞、牛、羊等）种植、养殖及生产加工

2. 牧草饲料作物种植及深加工

3. 退耕还林还草、天然林保护等国家重点生态工程后续产业开发

4. 节水灌溉和旱作节水技术开发与应用

5. 盐湖资源的开发利用

6. 饮用天然矿泉水生产

7. 牛羊绒、皮革产品深加工及藏毯生产

8. 花卉与苗圃基地的建设经营

9. 林下资源的培植技术研发和林下产品深加工

10. 青稞、牧草等农作物新技术的开发利用

11. 高原特色食品资源开发利用及生产加工

12. 天然药、原料药、中成药的深加工（不含涉密处方）

13. 藏药新品种、新剂型产品生产

14. 少数民族特需商品、工艺美术品、包装容器材料、日用玻璃制品及特色旅游商品纪念品生产

15. 环保设备制造及解决方案应用

16. 太阳能、地能、风能发电设备及零部件制造

17. 光伏发电系统集成技术开发与应用

18. 矿区生态系统修复与重建工程

19. 道路旅客运输公司

20. 商业网点建设、仓储物流基础设施建设、商业连锁经营、跨区域代理经营等流通业

21. 储能技术研发与生产应用（含抽水蓄能、锂离子电池、钠离子电池、液流电池、铅炭电池等电化学储能、压缩空气储能、重力储能、飞轮储能、氢储能、热储能等）

22. 城市燃气、热力和供排水管网建设、经营

23. 观光农业、休闲农业的开发和经营及配套设施建设

24. 旅游景区（点）保护、开发和经营及其配套设施建设

25. 温泉资源开发及温泉度假村建设

陕西省

1. 农作物新品种选育和种子生产

2. 小杂粮、马铃薯、红薯、辣椒、苦荞、山药、核桃种植及产品开发、生产及深加工

3. 富硒特色农产品开发（不含粮食作物）

4. 中药材生产质量管理规范（GAP）生产基地建设

5. 退耕还林还草、天然林保护、水源地保护等国家重点生态工程后续产业开发

6. 节水灌溉和旱作节水技术、保护性耕作技术和设施农业技术开发与应用

7. 棉、毛、麻、丝、化纤的高档纺织、针织及服装加工生产和相关产品的研发、检测

8. 玩具开发生产

9. 动植物药材资源开发、保护和可持续利用（国家禁止利用的除外）

10. 生物医药技术开发、生产

11. 特殊品种（超白、超薄、在线 LOW-E、中空、超厚）优质浮法玻璃技术开发和深加工

12. 钒合金制品生产加工

13. 铝、镁、钛金属精深加工

14. 陶瓷基复合材料的研发及生产制造

15. 动物专用抗菌原料药（包括抗生素、化学合成类）、动物疫苗生产

16. 五轴以上联动的高速、精密数控机床及配套数控系统、伺服电机及驱动装置、功能部件、刀具、量具、量仪及高档磨具磨料生产

17. 敏感元件、工业传感器、特种传感器、智能传感器的研发及制造

18. 光子材料与芯片、光子传感、先进激光与光子制造、研发

19. 电子产品整机、光电子技术和产品、电子材料、电子元器件及零部件的开发、制造

20. 防疫、防护产品及其生产设备的研发、生产

21. 配电开关控制设备制造

22. 高炉煤气能量回收透平装置设计制造

23. 专用汽车（不包括普通半挂车、自卸车、罐式车、厢式车和仓栅式汽车）制造（须执行《汽车产业投资管理规定》）

24. 汽车零部件制造：商用车用符合第六阶段及以上排放标准的中重型发动机、高功率密度驱动桥、随动前照灯系统、离合器、液压减震器、中控盘总成、座椅、轻量化材料应用

25. 高压输变电及控制设备的研发

26. 城市轨道交通设备的研发、制造

27. 集成电路及生产设备研发生产

28. 智能手机、平板电脑等智能终端产品及关键零部件的技术开发、生产

29. 柔性显示屏、显示屏材料生产

30. 接触显示和通讯终端产品及零部件的研发、生产

31. 智能机器人研发、制造

32. 商业连锁经营、跨区域代理经营等新型流通业

33. 智能网联汽车及自动驾驶技术研发

34. 物联网感知技术、网络通信技术的开发，物联网芯片、模块、无线模组研发

35. 道路旅客运输公司

36. 会议、展览策划筹备及相关服务

37. 高等教育机构

38. 动漫（动画片除外）创作、制作及衍生品开发

39. 城市燃气、热力和供排水管网建设、经营

40. 体育赛事（不含电子竞技）运营及体育健身休闲服务

41. 观光农业、休闲农业的开发和经营及其配套设施建设

42. 养生休闲服务、休闲旅游等休闲产业

43. 旅游景区（点）保护、开发和经营及其配套设施建设

44. 资源枯竭型城市资源精深加工和接续产业等项目

甘肃省

1. 节水灌溉和旱作节水技术、保护性耕作技术、设施农业技术、光伏农业技术开发与应用

2. 瓜果、蔬菜、花卉种子的开发、生产

3. 现代丝路寒旱农业优势特色农畜产品规模化标准化种植、养殖及深加工

4. 利用境外资源的木材加工

5. 特色中药材的种植、养殖及加工，中药材生产质量管理规范（GAP）生产基地建设

6. 石油及化学产业的延伸加工

7. 化工原料废气、废液、废渣的综合利用

8. 生物医药及医药中间体、生物制剂的研发、生产

9. 医疗设备及关键部件开发、生产

10. 石墨烯、碳纤维（复合材料）等碳系材料的生产设备（气象沉淀、碳化烧结等）的研发、制造，石墨烯、碳纤维（含复合材料）等碳系材料的研发生产及终端产品制造，凹凸棒石、石英精深加工

11. 铝、铜、镍等有色金属精深加工

12. 高新技术有色金属材料及其产品生产：锂电池电极用铝箔，电解铜箔、高性能铜镍

13. 环保装备技术研发及产品生产与产业化推广

14. 钛合金加工

15. 高密度、高精度、形状复杂的粉末冶金零件及汽车、工程机械等链条的制造

16. 石油钻采、炼化设备等高端装备制造

17. 专用汽车（不包括普通半挂车、自卸车、罐式车、厢式车和仓栅式汽车）制造（须执行《汽车产业投资管理规定》）

18. 不锈钢制品生产

19. 高性能铝合金系列产品开发

20. 新型短流程钢铁冶炼技术开发及应用

21. 新能源电池开发、生产

22. 集成电路研发、封装、测试

23. 数控机床、金属切削机床的生产及研发

24. 自润滑轴承、各类机械轴承及零部件制造

25. 高中低压输配电气设备生产

26. 汽车零部件制造：六档以上自动变速箱、商用车用高功率密度驱动桥、随动前照灯系统、轻量化材料应用（高强钢、铝镁合金、复合塑料、粉末冶金、高强度复合纤维等）、离合器、液压减震器、中控盘总成、座椅

27. 商业连锁经营、跨区域代理经营等新型流通业

28. 动漫（动画片除外）创作、制作及衍生品开发

29. 城市燃气、热力和供排水管网建设、经营

30. 储能技术研发与生产应用（含抽水蓄能、电化学蓄能、压缩空气储能、飞轮储能、氢储能、热储能）

31. 体育场馆设施建设、体育赛事（不含电子竞技）运营及体育健身休闲服务

32. 养生休闲服务、休闲旅游等休闲产业

33. 旅游景区（点）保护、开发和经营，旅游酒店、露营地经营

青海省

1. 高原动植物资源保护、种养与加工利用

2. 枸杞、青稞等种植及深加工

3. 饲料加工

4. 退耕还林还草、退牧还草、天然林保护、水土保持及水生态综合治理等国家重点生态工程后续产业开发

5. 节水灌溉和旱作节水技术、保护性耕作技术、设施农业技术、光伏农业技术开

发与应用

6. 有机天然农畜产品基地建设和产品精深加工

7. 特色手工艺品、工艺美术品、旅游纪念品设计生产

8. 长寿节能环保耐火材料生产

9. 石英、石膏等优势非金属矿产品及深加工制品（勘探、开采除外）

10. 铜、铝、镁等有色金属精深加工

11. 钛金属精深加工

12. 镍金属精深加工

13. 铝基、镁基、钛基及镍基等新型金属合金材料的研发及生产

14. 中、藏药新品种、新剂型产品生产

15. 特殊品种（超白、超薄、在线 LOW-E、中空、超厚）优质浮法玻璃技术开发和深加工

16. 聚甲醛、聚苯硫醚等工程塑料生产

17. 烯烃下游精深加工产品

18. 工业尾矿及工业生产废弃物及低品位、复杂、难处理矿的资源化利用

19. 专用汽车（不包括普通半挂车、自卸车、罐式车、厢式车和仓栅式汽车）制造（须执行《汽车产业投资管理规定》）

20. 半导体照明材料上下游产品及相关设备的研发、制造

21. 电子专用材料制造

22. 太阳能发电系统、风力发电场运营

23. 锂电产品生产及专用设备研发、制造

24. 道路旅客运输公司

25. 一般性水利工程的建设和运营

26. 城市及农村燃气、热力和供排水管网建设、经营

27. 商业连锁经营、跨区域代理经营等新型流通业

28. 体育场馆设施建设、体育赛事（不含电子竞技）运营及体育健身休闲服务

29. 生态旅游资源保护性开发和经营及其配套设施建设

宁夏自治区

1. 马铃薯的种植、开发、繁育及深加工

2. 瓜果、蔬菜、花卉种子的选育生产

3. 退耕还林还草、退牧还草、天然林保护等国家重点生态工程后续产业开发

4. 节水灌溉和旱作节水技术、保护性耕作技术开发与应用

5. 枸杞、葡萄、马铃薯、小杂粮等种植及深加工

6. 葡萄副产物（葡萄籽、皮、渣、藤）加工

7. 优质酿酒葡萄基地运营

8. 沙生中药材、沙区生态经济林、沙区瓜果、沙区设施农业、沙料建材、沙区新能源和沙漠旅游休闲等沙产业

9. 煤炭清洁高效利用技术（煤炭气化、液化、水煤浆、工业型煤）

10. 粉煤灰等工业废弃物综合利用技术开发及应用

11. 饲料加工

12. 牛乳蛋白、干酪素等高端乳制品深加工

13. 乳制品制造业数智化转型升级技术的开发

14. 生鲜乳、灭菌乳、调制乳、乳饮料等乳制品的指标检测技术及其工艺的开发

15. 棉、毛、麻、丝、化纤的高档纺织、针织及服装加工生产和相关产品的研发、检测

16. 旅游工艺品创意设计及生产

17. 高性能硅油、硅橡胶、树脂，高品质氟树脂，高性能氟橡胶，含氟精细化学品和高品质含氟无机盐等开发、生产

18. 石墨烯、碳纤维（含复合材料）等碳系材料开发、生产及终端产品制造

19. 氨纶纤维制造及配套原料（BDO、MDI、PTMEG）的生产

20. 钽、铌等稀有金属材料的精深加工

21. 铝合金、镁合金、硅、锰合金等新材料的研发及生产

22. 绿色电极糊、冷捣糊的开发及生产

23. 电池及电子专用材料制造

24. 液晶显示材料及有机电致发光显示材料制造

25. 高性能子午线轮胎的生产：全钢子午轮胎、无内胎载重子午胎，低断面和扁平化（低于 55 系列）、大轮辋高性能轿车子午胎（15 英寸以上），航空轮胎及农用子午胎

26. 专用汽车(不包括普通半挂车、自卸车、罐式车、厢式车和仓栅式汽车)制造(须执行《汽车产业投资管理规定》)

27. 三轴以上联动的高速、精密数控机床及配套数控系统、伺服电机及驱动装置、功能部件、刀具、量具、量仪及高档磨具磨料生产

28. 500 万吨 / 年及以上矿井、薄煤层综合采掘设备，1000 万吨级 / 年及以上大型露天矿关键装备

29. 枸杞智能采摘机械研发生产

30. 清洁能源电站（太阳能、风能、抽水蓄能、电化学储能、微电网、源网荷储一体化和多能互补电源、分散式风电和分布式光伏）运营

31. 太阳能发电、风力发电无人值守智能运维以及实现碳足迹追踪、测算的软硬件系统开发及产品生产

32. 清洁能源电站的技术（软件）开发、咨询服务

33. 特殊环境自动控制、智能化仪器、仪表、阀门技术开发

34. 道路旅客运输公司

35. 国际货物多式联运、公铁海多式联运、国际道路货物运输，国际物流供应链管理

36. 高等教育机构

37. 城市燃气、热力和供排水管网建设、经营

38. 养生休闲服务、旅游休闲度假等休闲产业

39. 旅游景区（点）保护、开发和经营及其配套设施建设

新疆自治区（含新疆生产建设兵团）

1. 肉牛、肉羊、奶牛、骆驼现代化标准化养殖

2. 休闲农业的开发和经营及配套设施建设

3. 退耕还林还草、草原生态修复等国家重点生态工程后续产业开发

4. 节水灌溉和旱作节水技术、保护性耕作技术、设施农业、有机农业的开发与应用

5. 农用秸秆综合开发利用

6. 优质番茄、甜菜、香梨、葡萄、西甜瓜、红枣、核桃、杏子、石榴、辣椒、新梅和枸杞等优质特色农产品的种植及深加工

7. 葡萄副产物（葡萄叶子、葡萄籽等）加工

8. 优质酿酒葡萄基地（葡萄原酒、葡萄蒸馏酒供应基地）建设及葡萄酒（干葡萄酒、冰葡萄酒、传统慕萨莱思葡萄酒）生产

9. 高档营养配方、优质工业乳粉、奶酪、酪蛋白、奶油、炼乳、酸奶等固态、半固态乳制品生产

10. 绿色食品、有机食品深加工

11. 食品、饮料生产加工及配套包装研发、生产

12. 饲料加工

13. 亚麻、沙棘、薰衣草、玫瑰花的种植及其制品生产

14. 纺织服装产业零配件和辅件制造

15. 棉、毛、麻、丝、化纤的高档纺织、针织及服装加工生产和相关产品的研发、检测

16. 鞋帽、玩具、箱包、皮具开发生产

17. 大理石、东陵玉、蛭石、云母、菱镁矿、石灰石、红柱石、石材、膨润土等非金属矿产的精深加工（勘探、开发除外）

18. 石墨的高端应用和精深加工

19. 煤炭加工应用技术开发

20. 煤层气和煤炭伴生资源综合开发利用

21. 绿色现代煤化工产品及技术研发、生产（含 PGA、MMA 及下游系列产品）

22. 油气伴生资源综合利用

23. 放空天然气回收利用

24. 特色药用植物种植、加工和制药新工艺开发

25. 少数民族特需商品、工艺美术品、包装容器材料、日用玻璃制品及手工地毯、玉雕、民族刺绣等特色手工艺品、旅游纪念品生产，现代马文化产业

26. 生物医药产品及技术开发、生产

27. 特殊品种（超白、超薄、在线 LOW-E、中空、超厚）优质浮法玻璃技术开发和深加工

28. 碳基、硅基、氟基新材料，新型结构陶瓷材料，以及纳米材料、高纯功能性新材料（包括气体、液体、有机、无机材料）、岩纤维及其制品、气凝胶等高端新功能材料、试剂开发、生产

29. 铜、锌、铝等有色金属精深加工

30. 农副产品加工设备制造

31. 智能化现代农业装备及配套农机具的生产

32. 专业剪毛机械设备的制造，包括：软轴式剪毛机，硬轴剪毛机，电动剪毛机及配套剪毛刀片、零部件

33. 电子元器件、手机、智能穿戴、计算机外围设备等电子产品组装

34. 环保设备制造及其解决方案应用

35. 机械装备、工程机械、汽车零部件开发与制造

36. 专用汽车（不包括普通半挂车、自卸车、罐式车、厢式车和仓栅式汽车）制造（须执行《汽车产业投资管理规定》）

37. 杂粮加工专用设备开发、生产

38. 风力、光伏、光热等清洁能源设备整机及零部件制造

39. 石油天然气及采矿特种设备制造

40. 智能电网设备、电气成套控制系统设备制造

41. 小型清雪设备制造

42. 钢铁冶金固体废弃物综合利用、脱硫石膏、煤粉灰、电石渣综合利用及制品、污水净化处理成套设备制造

43. 化工原料废气、废液、废渣的综合利用

44. 道路旅客运输公司

45. 商业连锁经营、跨区域代理经营等新型流通业

46. 国际货物多式联运、公铁海多式联运、国际道路货物运输，国际物流供应链管理

47. 口岸物流设施（物流仓库、堆场、装卸搬运工具、多式联运转运设施以及物流信息平台）经营，仓储、货代、包装、装卸、搬运、流通加工、配送、信息处理服务

48. 物流商流管理一体化项目、货物分拨中心、智能场站系统运营
49. 分布式本地仓、内地仓、云仓、边境仓、海外仓的运营
50. 机械设备经营租赁
51. 城市燃气、热力和供排水管网建设、经营
52. 动漫（动画片除外）创作、制作及衍生品开发
53. 健康医疗旅游开发
54. 旅游景区（点）保护、开发和经营及其配套设施建设
55. 冰雪运动和旅游用品生产
56. 沙漠旅游、沙漠康养、沙区生态农业、沙料建材等沙漠经济产业

三、投资项目管理

无法规变化

四、登记管理

（一）企业注册登记基本规定

无法规变化

（二）信息公示相关规定

无法规变化

（三）信息报告制度

新增：

关于外商投资企业境内投资信息报告试点的公告

（2025 年 3 月 1 日 商务部公告 2025 年第 12 号）

制定机关：商务部

发文字号：商务部公告 2025 年第 12 号

公布日期：2025.03.01

施行日期：2025.07.01

时效性：现行有效

商务部公告

（2025 年第 12 号）

为进一步加大吸引外商投资力度，支持外商投资企业扩大境内再投资，根据外商投资法及其实施条例及商务部、市场监管总局令 2019 年第 2 号（《外商投资信息报告办法》），经商市场监管总局，现就外商投资企业境内投资信息报告有关事项公告如下：

一、外商投资企业以本企业名义，在中国境内投资设立企业、对被投资企业增资或购买被投资企业投资者股权（不含多层次投资）时，应当依法履行信息报告义务。

二、外商投资企业境内投资信息报告将通过试点方式稳步推进，首批试点地区为江苏、上海、天津、辽宁、河北、湖南、陕西、重庆。登记注册地位于上述试点地区的外商投资企业，实施本公告第一条所列行为时，应通过企业登记系统提交初始、变更报告（外商投资企业境内投资基本情况表，见附件），向商务主管部门报送投资信息。

三、关于外商投资信息报告的其他事项，仍按照《外商投资信息报告办法》及商务部公告 2019 年第 62 号（《关于外商投资信息报告有关事项的公告》）执行。

四、本公告自 2025 年 7 月 1 日起生效。

附件：外商投资初始、变更报告表（试点地区新增报表）

——五、外商投资企业境内投资基本情况表

商务部

2025 年 3 月 1 日

附件

外商投资初始、变更报告表（试点地区新增报表）

五、外商投资企业境内投资基本情况表

（仅试点地区外商投资企业填报，可按被投资企业数量下拉填报）

数据项名称		备注
被投资企业名称		
统一社会信用代码		
实缴注册资本		
实际投资金额		可按实际投资情况逐笔填报，下同
实际投资时间		可按实际投资情况逐笔填报，下同
资金来源	□ 自有资金 - 资本金 □ 自有资金 - 利润 □ 自有资金 - 其他 □ 境内借 / 贷款 □ 境外借 / 贷款 □ 其他	可按实际投资情况逐笔填报

注：1. 填报范围限于外商投资企业以本企业名义，在中国境内投资设立企业、对被投资企业增资或购买被投资企业投资者股权（不含多层次投资）。

2. 实际投资额金额包括外商投资企业实缴被投资企业的注册资本、对被投资企业增资的溢价、购买被投资企业投资者股权支付的价款等。例如，投资设立企业或对被投资企业增资时，此处应填写计入被投资企业实收资本和资本公积的金额；购买境内企业投资者股权时，此处应填写外商投资企业实际支付的交易对价。

3. 实际投资时间指实际支付投资款项的时间。

（四）外商投资企业档案管理

无法规变化

（五）商务信用体系

无法规变化

五、外国投资者并购境内企业

无法规变化

六、外商投资企业境内投资

无法规变化

七、国家安全审查

无法规变化

八、其他

新增：

重点外贸外资企业直报信息统计调查制度

（2025 年 7 月 2 日）

制定机关：国家统计局

公布日期：2025.07.02

施行日期：2025.07.02

时效性：现行有效

重点外贸外资企业直报信息统计调查制度

一、调查目的

为深入贯彻落实党中央、国务院关于稳外贸、稳外资的决策部署，科学、有效组织调查工作，真实、准确、完整、及时地掌握重点企业外贸订单、外资经营等信息，分析研判外贸外资形势，推动解决企业面临的困难问题，为国家宏观决策和政策制定提供参考，按照《中华人民共和国统计法》（以下简称《统计法》）及其实施条例，制定重点外贸外资企业直报信息统计调查制度。

二、调查对象和统计范围

本制度调查对象为在全国范围内选取的、具有代表性的约 1.6 万家重点外贸、外资企业，侧重进出口额较大的外贸企业和营业收入较高的外资企业，兼顾企业规模、

行业、地区等方面代表性。企业具体名单由地方商务主管部门推荐，经商务部审核同意后确定。如有特殊情况需增加、剔除或更换名单，将根据实际情况适当调整，并保持样本基本稳定。

三、调查内容

本制度统计内容包括企业基本信息，外贸企业订单、价格、成本、用工、出口预期、订单转移流失、内销、跨境电商及海外仓业务、海外设厂、参展，外资企业投资计划、营收、利润、用工、经营前景、产能转移、利润汇出、利润再投资、营商环境评价等。

四、调查方法

本制度采用重点调查为主、典型调查为辅的调查方法。

五、组织实施

实行“统一领导、分级管理、逐级报送”的组织方式。商务部负责调查数据的接收、系统建设、信息加工整理及发布等。各地商务主管部门负责督促调查对象真实、准确、完整、及时报送数据，审核、汇总、分析并向商务部上报审核确认后的辖内调查对象统计资料。

六、统计资料公布

每月中旬在外贸外资企业直报信息服务应用发布上月统计调查结果。

第五章 特殊行业的外商投资相关规定

一、农林牧渔业

无法规变化

二、采矿业

无法规变化

三、制造业

新增：

工业和信息化部等八部门关于印发《新型储能制造业高质量发展行动方案》的通知

（2025 年 2 月 10 日 工信部联电子〔2025〕7 号）

制定机关：工业和信息化部 国家发展和改革委员会 教育部 商务部 国家市场监督管理总局 国家知识产权局 国家能源局 消防救援局

发文字号：工信部联电子〔2025〕7 号

公布日期：2025.02.10

施行日期：2025.02.10

时效性：现行有效

工业和信息化部等八部门关于印发《新型储能制造业高质量发展行动方案》的通知

（工信部联电子〔2025〕7 号）

各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团工业和信息化部门、发展改革委、商务主管部门、教育厅（教委、局）、市场监管局（厅、委）、知识产权局、能源局、消防救援总队：

现将《新型储能制造业高质量发展行动方案》印发给你们，请结合实际认真抓好落实。

工业和信息化部
国家发展改革委
教育部
商务部
市场监管总局
国家知识产权局
国家能源局
国家消防救援局
2025 年 2 月 10 日

附件

新型储能制造业高质量发展行动方案

新型储能制造业是为新型储能提供能量存储、信息处理、安全控制等产品的制造业的总称，以新型电池等蓄能产品和各类新型储能技术为主要领域，也包括电源管理芯片、电力电子器件、热管理和能量控制系统等环节。新型储能制造业作为电子信息制造业的新兴领域，是现代化产业体系的重要组成部分，也是加快制造强国建设、推动新能源高效开发利用的基础支撑。为构建新一代信息技术与新能源等增长引擎，推动新型储能制造业高质量发展，制定本行动方案。

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，扎实推动新型储能制造业高质量发展，把深化新型储能供给侧结构性改革与扩大内需有机结合，统筹高质量发展和高水平安全，推动科技创新和产业创新融合，为建设现代化产业体系和新型能源体系提供强大动能。

坚持有效市场与有为政府相结合，健全产业政策体系，创新行业管理方式，加快建设全国统一大市场，形成统筹全局、协调各方、相互补充的发展格局。坚持有效供给与扩大需求相结合，推动因地制宜多元化发展，减少低水平重复建设，提高资源配置和利用效率，释放新型储能市场发展潜力。坚持巩固优势与开拓创新相结合，巩固新型储能关键技术、应用生态等优势，强化颠覆性技术创新和关键共性技术发展，推动科技成果转化，积蓄创新发展动能。坚持以我为主与国际合作相结合，推动高水平科技自立自强，保障产业链供应链安全稳定，积极参与国际合作，以更高水平的开放深度融入全球新能源产业发展格局。

到 2027 年，我国新型储能制造业全链条国际竞争优势凸显，优势企业梯队进一步壮大，产业创新力和综合竞争力显著提升，实现高端化、智能化、绿色化发展。

——产业体系加速完善。新型储能制造业规模和下游需求基本匹配，培育生态主导型企业 3—5 家。产业主体集中、区域集聚格局基本形成，产业集群和生态体系不断完善。产业链供应链韧性显著增强，标准体系和市场机制更加健全。

——产品性能显著增强。高安全、高可靠、高能效、长寿命、经济可行的新型储能产品和技术供给能力持续增强，新型储能系统能量转化效率显著提高。热滥用和过充电不起火、不爆炸，全生命周期安全水平加快提升。

——应用领域持续拓展。新型储能产品与技术多元化水平进一步提高，更好满足电力、工业、能源、交通、建筑、通信、农业等多领域应用需求，为推动能源革命、实现碳达峰碳中和提供坚实物质保障。

二、实施新型储能技术创新行动

（一）发展多元化新型储能本体技术

面向中短时、长时电能存储等多时间尺度、多应用场景需求，加快新型储能本体技术多元化发展，提升新型储能产品及技术安全可靠性、经济可行性和能量转化效率。加快锂电池等成熟技术迭代升级，支持颠覆性技术创新，提升高端产品供给能力。推动超级电容器、铅碳电池、钠电池、液流电池等工程化和应用技术攻关。发展压缩空气等长时储能技术，加快提升技术经济性和系统能量转换效率。适度超前布局氢储能等超长时储能技术，鼓励结合应用需求开发多类型混合储能技术，支持新体系电池、智能电池、储热储冷及新型物理储能等前瞻技术基础研究。

专栏 1 新型储能本体产品及技术

锂电池。面向新型储能应用需求，加快长寿命高容量先进活性材料技术、高效补锂技术攻关，发展高附加值辅材产品，重点布局大容量高安全储能电池、高功率电池、全生命周期高能效电池、储能用固态电池、全气候低衰减长寿命电池、高一致性电池系统等先进储能型锂电池产品。

钠电池。研发高性能硬碳、筛分型碳等负极材料及高容量正极材料，聚焦长寿命、高比能、宽温域、高功率发展方向，推动大规模钠电池储能系统集成及应用技术攻关，服务新型电力系统建设。液流电池。开展液流电池电堆、双极板、电解液、离子交换膜等关键材料技术攻关，提升液流电池能量效率、系统可靠性、全生命周期经济性。

超级电容器。支持高电压电解液、高导电石墨烯、高性能隔膜等新型材料技术创新，开展高能量密度电极材料、电极制备、高效预嵌锂等技术攻关，发展高比能、高安全、长寿命超级电容器。

铅碳电池。开展新型复合材料板栅、高导电性多孔炭材料等技术攻关，支持低铅含量、高比能、长寿命铅碳电池产品研发。

飞轮储能。提升高速旋转环境下轴承可靠性、承载力，突破高强度、低密度、长寿命转子材料技术。

压缩空气储能。研发大流量高效压缩机，提升大膨胀比、高可靠透平膨胀机供给能力，布局大容量、高密封性储气设施、高效储热装备、新工质低阻高效换热器，提高能量转化效率。

其他技术。前瞻布局开发水系锌离子电池、水系铁镍电池、镁离子电池、熔融盐铝电池、镍氢电池等新体系电化学储能技术。推动储热、储冷等新型物理储能技术装备研发及产业化突破。

（二）突破高效集成和智慧调控技术

推动新型储能与新一代信息技术深度融合，通过对系统能量流和信息流的经济配置、功能优化运行、逻辑有效衔接，实现储能系统高效集成和精准调控，提升新型储能产品智能化水平。聚焦系统结构设计、精细化电池管理、高效热管理和能量管理、辅助设备集成、高性能预制舱等技术开展集中攻关，提高先进功率半导体、智能传感器、

电源管理芯片、大功率高效变流器等关键核心器件与部件供给能力。面向大规模新能源消纳和源网荷储一体化需求，推动新型储能集群协同控制、分布式储能聚合控制等技术创新。

专栏 2 高效系统集成和智能调控产品及技术

先进结构设计。支持储能电池模块化开发，鼓励高效率结构创新，发展紧凑可靠的低阻抗高效连接技术，推动智能组串、高压直流等集成技术创新，提升大型储能系统集成效率。

精细化电池管理。发展系统级主动均衡技术，探索基于端边云架构的先进储能系统高效高精度管理技术。围绕大规模储能系统开展高精度智能传感技术攻关，开发适用于储能电池管理系统的功能安全及信息安全设计与评估技术。高性能变流器。面向1500V 以上高电压应用需求，开展高能效、高能量利用率高压级联技术攻关。突破变流器极端工况过载能力支撑技术、构网和跟网控制高效切换技术，加快电池管理系统、变流器控制系统和设备级能量管理系统一体化设计技术开发，提升新型储能电站有功、无功支撑能力。

高效热管理。围绕提升电池热性能感知和预测精度，研发液体冷却、相变材料冷却、热管冷却等多种高效先进热管理技术，突破结构紧凑、导热性能优异的热管理结构设计技术。

智能化能量管理。突破基于指令跟踪、平滑出力等多种模式的调度策略优化技术、多设备协同优化控制和构网控制技术。开发储能调节能力评估与智能调度决策系统。建设面向区域电网综合应用的分布式储能资源协同聚合调控平台。

高性能器件和预制舱。研发新型储能系统用小型化高精度高可靠性智能传感器、耐高温耐高压低损耗 IGBT 器件，支持新型电力电子器件及驱动控制关键技术和标准化高强度预制舱技术攻关。

（三）攻关全生命周期多维度安全技术

围绕新型储能系统生产制造、运行维护、回收利用全生命周期，构建本征安全、主动预警、高效防护、安全应用等多维度技术体系。加强新型储能各技术路线热失控及燃烧爆炸失效机理研究，突破储能电池本征安全与控制技术，支持基于数字孪生和人工智能技术开展新型储能安全预警技术攻关。开展多元新型储能技术热蔓延机理研究，推动新型储能单元、系统、电站多尺度消防技术创新，实现电池模块级精准消防。加快新型储能产品健康状态在线评估等技术推广应用，探索建立新型储能产品安全分级评价技术体系。

专栏 3 生命周期多维度安全产品及技术

本征安全技术。围绕提升储能电池环境适应性和热稳定性，开发强热稳定性正极和低膨胀负极材料、高强度耐高温隔膜、温敏性阻燃材料等先进高安全材料，突破压力容器全生命周期安全技术，支持锂电池、钠电池固态化发展，提升本征安全性能。

主动安全预警技术。发展基于电压、温度、荷电状态、变化率等运行关键参数智能传感器，结合先进算法开发高精度储能系统安全故障预判和诊断技术、储能电池热失控预警技术、储能电池状态和残值评估技术及相关验证技术。

高效安全防护技术。聚焦热蔓延抑制目标，开发高效清洁抗复燃灭火介质，单体和模组间热传导阻隔技术，高效环保冷却及灭火设备。

安全性能评估技术。提升新型储能系统、分级安全管理优化技术，研发全工况模拟及安全可靠性试验技术、新型储能系统全生命周期安全态势智能评估技术、新型储能产品加速老化测试技术。

三、实施产业协同发展推进行动

（四）科学谋划产业布局

加强锂电池等产能监测预警，防范盲目投资和无序发展风险。组织开展新型储能制造业发展战略研究，引导企业把握发展节奏，结合区域内产业基础、市场需求等情况，合理制定产业发展目标，有序部署产业规模。引导储能电池及关键材料企业向可再生能源富集、矿产资源充足、运输条件便利、基础设施完善、应用场景丰富的区域聚集。支持长三角、京津冀、粤港澳大湾区、成渝地区、呼包鄂地区、海峡两岸融合发展示范区等地聚焦新型储能领域，培育发展先进制造业集群，加快构建战略引领、创新驱动、专业赋能的产业发展格局。

（五）引导优化供需关系

着力科学有序扩大有效需求，顺应新型电力系统发展趋势，结合新能源消纳利用和电力系统安全可靠、经济合理等因素，系统性确定新型储能需求，推动实现需求牵引供给、供给保障和创造需求的高效联动发展。引导上下游稳定预期，完善配套体系，支持产业链上下游企业加强供需对接，推动形成产业链融通发展的协同联动机制，积极创新商业模式。引导各地区科学有序布局新型储能制造项目，依托研究机构开展行业运行监测预警，防止低水平重复建设。

（六）加强资源保障利用

加大对国内锂、钴、镍等矿产资源的找矿支持力度，科学有序投放矿业权，增强国内资源保障能力。指导国内企业多元、有序、协同布局海外资源项目，降低资源开发运输成本。在防范风险前提下，支持企业加强对外投资合作，提升海外矿产开发供给能力。鼓励生产企业做好产品全生命周期管理，加强产品绿色设计，提升产品易回收、易利用性。在满足产品性能要求前提下，支持生产企业使用再生原料。

（七）培育产业优质企业

鼓励新型储能产业链上下游企业强强联合，构建龙头带动、重点攻坚、梯队协同、链群互动的产业集群发展格局。加快培育一批牵引能力强，辐射带动广、集群效应大的生态主导型企业，充分发挥行业带动作用引领产业生态集聚。培育一批专精特新“小巨人”、制造业单项冠军和高新技术企业，建设一批绿色工厂、绿色供应链管理企业，

引导重点企业做强差异化、特色化长板。

四、实施产业转型升级发展行动

（八）提高安全生产能力

坚持底线思维，从本质安全、生产安全、储存安全、使用安全、处置安全、回收安全等多维度提升新型储能制造业安全水平。压实企业主体责任，做好安全隐患排查整改工作，落实安全生产责任延伸制，引导企业开展安全生产标准化建设，开展新型储能产品质量监督，推动新型储能制造业安全与质量提升。鼓励企业和电站强化安全隐患点监测预警，完善应急预案，细化指令线条和内容，制定完善专业人员培训考核制度，提升风险预警和应急处置能力。

（九）坚持绿色低碳发展

支持新型储能上下游企业优化用能结构，提升能源资源利用效率，在制造端扩大可再生能源使用比例。研究制定全产业链能耗计量、碳排放核算评价规范，研究建立储能电池“护照”制度，加快建设新型储能产品溯源管理体系和碳足迹认证体系，推动与国际规则互通互认。

（十）提升智能制造水平

推动区块链、大数据、人工智能、5G 等新一代信息技术在新型储能制造业广泛应用。加快智能工厂建设，鼓励新型储能产品生产制造以及系统集成关键工序数字化改造，应用机器视觉、超声、红外热成像等在线检测技术优化质量管控系统。提升各类新型储能产品原材料生产、包装等环节的自动化水平。支持制造企业延伸服务链条，发展服务型制造新模式。

五、实施示范应用场景拓展行动

（十一）推进电源和电网侧储能应用

积极鼓励探索火电合理配置新型储能，支持开展新型储能配合调峰、调频等多场景应用。推动新能源集成新型储能和智能化调控手段建设友好型新能源电站。针对沙漠、戈壁、荒漠等新能源富集且本地消纳能力较低的地区，支持新型储能支撑可再生能源大规模消纳。加快推进共享储能，提升储能对电力系统的辅助服务能力。鼓励新型储能以独立储能主体参与电力市场。加快推动构网型储能应用，提升新型储能对电力系统稳定运行支持能力，加快在土地资源紧张或偏远地区推广替代型储能，减轻输变电投资压力，提升电网末端供电能力。

（十二）拓展用户侧储能多元应用

面向数据中心、智算中心、通信基站、工业园区、工商业企业、公路服务区等对供电可靠性、电能质量要求高和用电量大的用户，推动配置新型储能。支持具备条件的工业企业、园区建设工业绿色微电网，积极推进新型储能技术产品在工业领域应用。鼓励城镇供热合理配置新型储能。依托“光储充换检”综合性充换电站建设，发挥新型储能在车网互动等新模式中的支撑作用。推动“光伏 + 储能”系统在城市照明、交

通信号、农业农村、公共广播、“智慧车棚”等公共基础设施融合应用，鼓励构建微型离网储能系统。发展个性化、定制化家用储能产品。

六、实施产业生态体系完善行动

（十三）提升标准体系支撑水平

推动新型储能技术创新与标准化相互支撑、协同发展。支持开展新型储能标准体系建设，落实《国家锂电池产业标准体系建设指南》和《新型储能标准体系建设指南》，加强钠电池、固态电池、液流电池等新型储能技术标准布局，加快新型储能产品安全与循环寿命、配套关键材料与部件、生产设备、关键检测方法、绿色低碳、回收和综合利用等标准制定。加快建立新型储能电池安全风险评估体系，分级分类制定储能电池标准，加大安全类强制性国家标准实施力度。强化新型储能电池标准体系与现有电力储能系统标准体系的有效衔接。

（十四）加强知识产权保护运用

引导我国新型储能企业提高知识产权创造质量，针对关键材料、储能电池、电力电子器件等重点环节加强知识产权信息利用，开展专利导航分析，加快培育布局一批原创型、基础型高价值专利，提升标准必要专利相关能力。引导行业完善知识产权市场化运营体系，支持建设新型储能相关产业知识产权运营中心，开展高价值专利产业化服务，鼓励新型储能领域探索专利池等运营模式，协同提升知识产权风险防控水平，推进产业强链增效。研究支持专利和标准协同发展创新机制，加强知识产权保护，禁止滥用知识产权排除、限制竞争行为。

（十五）强化创新服务平台建设

支持新型储能领域科技创新平台基地建设。推动锂电池行业规范管理等公共服务平台建设，提升公共服务供给能力，推动新型储能电池全链条信息的数字化、网络化、智能化及透明化管理，支持构建行业运行分析、监测预警等机制。鼓励建设新型储能产品检测认证平台，开展产品分析、评价、应用验证等服务。

七、实施贸易投资合作提升行动

（十六）巩固拓展出口优势

探索将加强新型储能领域国际合作纳入共建“一带一路”“金砖国家”等合作机制框架，加强与相关国家资源战略、政策、标准等对接，积极推动建立互利共赢的产业链供应链合作体系。高质量实施已生效的自由贸易协定，支持企业充分利用自由贸易协定的优惠安排。鼓励行业组织、智库机构建设公共服务平台，及时跟踪新型储能领域相关国家市场准入、环境保护等政策法规，举办贸易投资相关培训，系统提升企业国际化发展能力。充分发挥国内行业组织和境外中资企业商（协）会协调、自律作用，防范出口领域恶意竞争，共同维护中国品牌良好形象。

（十七）支持高质量“引进来”

鼓励高校、企业和科研院所通过学术会议、联合攻关、人才交流等多种形式开展

前瞻技术交流和先进技术引进，支持举办世界级新型储能大会，搭建具有国际影响力的新型储能行业交流平台。鼓励国际新型储能企业和机构在华设立研发中心、生产基地。吸引外资金融机构对华投资，强化与国际性经贸组织、行业商协会、专业投资机构高效互动，建立完善市场化、常态化合作对接机制。

（十八）推动高水平“走出去”

支持新型储能企业有序开展国际化布局，研究海外布局指引，引导企业制定因地制宜的出海战略和布局方式。在“一带一路”合作倡议下，支持企业联合开拓国际市场。深入推进新型储能国际标准交流合作，提升新型储能标准国际化水平，积极参与新型储能国际标准制修订，在全球产业生态建设中发挥引领作用。

八、保障措施

（十九）强化统筹协调

加强产业发展整体规划布局和运行监测，推进产业创新转型升级和健康有序发展。积极探索央地联动和区域协同发展模式，引导各地区因地制宜推进产业合理布局，鼓励地方出台支持新型储能制造业技术进步和转型升级发展的专项政策。建设政府与企业共同参与的质量监督体系，研究建立以强制性国家标准为基础的储能电池产品安全推荐目录。

（二十）加大政策支持

统筹利用中央及地方相关政策资源，支持新型储能关键技术攻关，开展多场景新型储能应用试点示范。在储能产品运输等环节为企业提供便利化服务。发挥国家产融合作平台作用，用好绿色金融工具，鼓励保险机构围绕新型储能电站开发保险产品。

（二十一）规范行业秩序

规范地方招商引资法规制度，推动建立全国统一大市场。加强锂电池行业规范管理，落实新型储能企业产品质量主体责任，健全质量管理体系，加强新型储能产品质量监督。加强对专利侵权、市场垄断等违法违规行为的预防和惩治，化解行业“内卷”现象，维护健康公平市场环境。鼓励第三方机构、行业组织等积极发挥监督作用，建立正向引导市场的合作机制。

（二十二）加快人才引育

强化新型储能制造业领域产教融合，进一步发挥产教融合平台作用，鼓励企业深度参与人才培养和教育教学环节，做实做优做强产业学院、现场工程师学院。因产办学、因需施教，助推产业需求与学生所学同频共振。培养与“吸纳”相结合增加国际型产业人才供给，协调构建高端人才培养网络，促进人才差异化合理布局，促进人才等要素跨区域有序流动。

中国人民银行、工业和信息化部、国家发展改革委、财政部、金融监管总局、中国证监会、国家外汇局关于金融支持新型工业化的指导意见（2025 年 7 月 29 日）

制定机关：中国人民银行、工业和信息化部、国家发展和改革委员会、财政部、国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局

公布日期：2025.07.29

施行日期：2025.07.29

时效性：现行有效

中国人民银行、工业和信息化部、国家发展改革委、财政部、金融监管总局、中国证监会、国家外汇局关于金融支持新型工业化的指导意见

工业是立国之本，是经济社会高质量发展的基石，实现新型工业化是以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业的关键任务。为加快金融强国和制造强国建设，构建同推进新型工业化相适应的金融体制，现提出以下意见。

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，落实全国新型工业化推进大会部署，完整、准确、全面贯彻新发展理念，统筹发展和安全，坚持把金融服务实体经济作为根本宗旨和防范化解金融风险的根本举措，坚持市场化、法治化原则，聚焦新型工业化重大战略任务，深化金融供给侧结构性改革，深化产融合作，强化产业政策和金融政策协同，提升金融支持强度精度效度，为建设以科技创新为引领、先进制造业为骨干的现代化产业体系，扎实推进新型工业化，加快发展新质生产力提供高质量金融服务。坚持分类施策、有扶有控，推动产业加快迈向中高端，防止“内卷式”竞争。

到 2027 年，支持制造业高端化智能化绿色化发展的金融体系基本成熟，产品更加丰富，贷款、债券、股权、保险等各类金融工具在有效防范交叉性金融风险前提下联动衔接更加紧密，服务适配性有效增强。制造业企业有效信贷需求得到充分满足，制造业企业发行债券的户数和规模持续增长，股权融资水平显著提升。

二、支持提升产业科技创新能力和产业链供应链韧性

（一）优化金融政策工具，支持关键技术和产品攻关。发挥结构性货币政策工具激励作用，引导银行为集成电路、工业母机、医疗装备、服务器、仪器仪表、基础软件、工业软件、先进材料等制造业重点产业链技术和产品攻关提供中长期融资。鼓励各类金融机构立足职能定位，利用合适的金融产品和工具，服务产业基础再造工程和重大技术装备攻关工程。对突破关键核心技术的科技企业，适用上市融资、并购重组、债券发行“绿色通道”。加大对首台（套）重大技术装备、首批次新材料、首版次软件和专精特新中小企业、高新技术企业、独角兽企业、重点产业链供应链企业新产品

推广应用的支持力度。

（二）引入长期资金和发展耐心资本，加快科技成果转化。支持金融机构与科技中介服务机构合作，探索开展多样化的融资服务模式，盘活科技研发资源和成果。实施“科技产业金融一体化”专项，开展“一月一链”投融资路演和“千帆百舸”专精特新中小企业上市培育，优化硬科技属性评价体系，加强上市预期引导和政策激励，推动社会资本投早、投小、投长期、投硬科技。推动为高层次人才创新创业定制信贷融资、信息资源、财务顾问、管理咨询等一揽子金融服务。鼓励创业投资基金与国家制造业创新中心、高校院所、创业孵化平台、中小企业公共服务机构、高水平制造业中试平台、国家重点研发计划成果产业化试点单位等合作，赋能科技成果转化和产业化。发展创业投资二级市场基金，优化创业投资基金份额转让业务流程和定价机制，推动区域性股权市场与创业投资基金协同发展。鼓励创业孵化机构探索直投、基金、物业租金作价入股、服务换股等模式，投资在孵企业。支持保险机构与中试机构合作创新型保险业务。

（三）强化重点企业金融服务，支持产业链自主可控。引导金融机构运用贷款、债券、股权、保险等多样化工具，为重点产业链链主企业和重要配套企业提供综合金融服务，针对受外部影响较大的企业平稳经营提供金融解决方案，支持民营企业积极参与产业链自主可控建设。完善并购贷款政策，支持链主企业聚焦产业链上下游开展“补链”“延链”型投资，带动全产业链协同发展。支持矿企在符合国家产业政策的前提下，加快重要矿产增储上产，提高战略性资源供应保障能力。以产业需求为导向，完善期货产品体系，推动大宗商品保供稳价。

三、支持加快建设现代化产业体系

（四）优化传统制造业金融服务，推动产业转型升级。引导银行按照有扶有控原则优化授信政策，加大对传统制造业高端化、智能化、绿色化发展以及企业增品种提品质创品牌融资支持力度。加强对制造业数字化转型特别是中小企业和数字化转型提供商的多元化金融支持。发挥融资租赁业务融资与融物的双重功能，支持企业生产设备数字化改造、智能装备和软件更新替代、绿色环保装备购置、安全应急装备应用等，推进制造业融资租赁债权资产证券化。加强债券品种创新，支持技改升级、智能工厂建设、中小企业数字化转型等领域。支持上市公司通过整体上市、定向增发、资产收购等形式进行行业整合和产业升级。鼓励保险公司积极开展各类科技保险业务，为制造业转型升级和企业数据资产安全提供风险保障。

（五）提升科技金融质效，支持新兴产业培育壮大和未来产业前瞻布局。支持金融机构打造多元化接力式的科技金融服务模式，扩大科技贷款投放，加大对科技创新债券投资承销力度。推广中小企业专精特新发展评价结果运用，强化融资增信服务。全面推行“创新积分制”，规范发展知识产权质押贷款等业务。支持新一代信息技术、基础软件和工业软件、智能（网联）汽车、新能源、新材料、高端装备、时空信息、商业航天、生物医药、网络和数据安全等新兴产业符合条件的企业在多层次资本市场

融资。推进投资端改革，完善投资机构长周期考核，推动政府投资基金、国有企业基金、保险公司等长线资金在风险可控的前提下，重点围绕未来制造、未来信息、未来材料、未来能源、未来空间和未来健康等方向，加快布局未来产业。

（六）发挥绿色金融牵引作用，助力产业绿色低碳循环发展。加快建设支持高碳产业绿色低碳化转型的金融标准体系。强化绿色信贷、绿色债券等多元化绿色金融工具在制造业绿色低碳转型中的应用。坚持“先立后破”，推动银行支持高碳行业符合绿色低碳技术改进方向以及产能置换政策的项目和企业。完善绿色金融激励约束机制，推动金融机构开发支持绿色制造的金融产品，加大对环保、节能、节水、清洁生产、资源综合利用、绿色制造、低碳等领域的投入，支持绿色工厂绿色低碳转型升级。

（七）强化数字金融赋能，促进数字经济与实体经济深度融合。支持金融机构运用大数据、区块链、人工智能等科技手段，简化业务手续流程，提高服务制造业特别是中小企业的效率。加强对 5G、工业互联网、数据和算力中心等数字基础设施建设的中长期贷款支持，积极运用融资租赁、不动产信托投资基金、资产证券化等方式拓宽数字基础设施建设资金来源。推动银行建设数字化产业金融服务平台，围绕制造业重点产业链加强场景聚合、生态对接、信息采集、数据验证、估值定价、产品创新等，实现结算、融资、现金管理等“一站式”金融服务。有序推进全国中小微企业资金流信用信息共享平台建设，优化对首贷户的征信供给，提升制造业中小微企业融资可得性。鼓励金融机构与中国中小企业服务网协同联动，为中小企业提供便捷的“找资金”服务。

（八）深化产业链金融服务，推动资金链与产业链对接。鼓励金融机构基于“数据信用”和“物的信用”，依托大数据和特定场景，为链上中小企业提供应收账款、存货、仓单和订单融资服务。运用中小微企业资金流信用信息，探索不依赖核心企业信用的供应链“脱核”模式。支持企业征信机构整合打通大型制造业企业、仓储物流企业等产业链数据，向银行提供链上企业地位、供销交易、账款确权等信息。健全存货（仓单）融资监管仓业务和技术标准，支持高水平建设智能监管仓平台，拓展线上存货（仓单）融资模式。深化供应链票据平台和动产融资统一登记公示系统建设应用，提高应收账款融资服务平台服务质量和效率。发挥金融机构资金托管、对接撮合、财务管理等专业优势和科技服务能力，推动中小企业融入产业链发展生态。

四、支持产业合理布局和拓展发展空间

（九）提升产业转移金融服务灵活性，助力优化产业区域布局。推动金融机构优化金融资源布局，为产业向中西部和东北有条件的地区转移提供融资支持。推动大型银行优化跨区域授信管理制度，加强产业转出地与承接地分支机构的信息共享和服务衔接，为产业承接地提供项目撮合对接、战略咨询等综合性服务。加强承接地政府部门对金融机构的公共数据信息共享，支持承接地分支机构基于转出企业生产经营、财务指标、市场地位和信用记录等历史数据，在转入企业落地起步阶段给予授信支持。完善并购贷款、固定资产贷款、银团贷款服务，更好服务并购、合资、合作等转移模式。

加快技术转移体系建设，促进技术要素与资本要素深度融合。

（十）提升特色产业金融服务专业性，支持产业集群化发展。推动全国性银行打造特色支行，在风险可控前提下，加大对先进制造业集群、中小企业特色产业集群和创新型产业集群属地分支机构的授权，打造特色产业集群金融服务场景。鼓励地方中小银行开发符合区域产业特点的贷款产品，提升服务细分产业门类的专业性。推动大型银行依法合规与制造业领域国家级产业基金加强合作，为先进制造业集群、中小企业特色产业集群提供综合性金融服务。支持创业投资基金等主体落户集群。高质量建设区域股权市场专精特新专板，加强企业上市培育辅导和专业服务。

（十一）提升跨境金融服务便利性，拓展高水平双向开放发展空间。优化制造业外贸金融产品和服务供给。开展中小企业出海服务专项行动。提升经常项目收支便利化水平，保障企业安全高效便捷开展跨境贸易结算。扩大跨境贸易人民币结算规模，更好满足企业外贸结算需求。推进优质企业贸易收支便利化政策提质增效。支持符合条件的企业开展跨境资金池业务试点，便利统筹境内外资金划转和使用。进一步扩大出口信用保险和外贸领域信贷投放。加强对外汇套保业务的宣传推广和政策支持，提升走出去企业汇率风险管理能力。扩大高新技术企业、专精特新中小企业和科技型中小企业跨境融资便利化试点范围。有序扩大外资企业再投资免登记试点范围，便利外资企业开展境内股权投资。优化完善合格境外有限合伙人（QFLP）试点业务。完善资本项目收入使用负面清单，提升企业利用外资效率。

五、加强金融支持新型工业化能力建设

（十二）健全金融机构服务制造业的内部机制。金融机构要把服务新型工业化列入长期经营战略，根据国家发展需要和产业转型升级动向及时调整经营方向，加大对制造业中长期贷款和信用贷款的支持。银行要单列制造业信贷计划，在经济资本配置等方面加强资源保障，完善尽职免责和激励机制，调动基层一线人员服务制造业中小企业的积极性。支持银行构建适应新型工业化发展要求的授信评价模型，针对细分行业和企业成长阶段特点制定差异化授信政策和准入标准。引导金融机构坚持“两个毫不动摇”，平等对待各类所有制企业，加强民营制造业企业金融服务。

（十三）加强各类金融工具的联动配合。推动银行、保险、证券、基金、融资担保机构、金融资产管理公司等在防范交叉性金融风险、保障客户隐私的前提下，加强信息共享和业务合作。支持金融控股公司整合集团内各类金融资源，为企业提供综合性金融服务。鼓励保险机构、银行理财子公司、金融租赁公司和融资租赁公司在风险可控、商业自愿前提下，通过股权、债券、私募基金、融资租赁等形式，为先进制造业发展提供长期稳定资金支持。

（十四）培养科技产业金融复合型人才队伍。探索完善专业化的科技金融服务组织体系，面向各类科技园区及科技企业等主体，开展人才联合培养，提升国家高新区等科技资源聚集区域的金融服务水平。鼓励金融机构招收、引进具有先进制造业及相

关科技领域专业背景的人才，打造复合型的金融管理和服务团队。鼓励金融机构向重点产业链骨干企业、先进制造业集群、中小企业特色产业集群、国家高新技术产业开发区、国家级新区等派驻金融专员，常态化驻企驻园。支持重点企业、中小企业公共服务机构和产业园区管理、财务人员等到金融机构交流学习，提高企业财务管理流程与银行审贷流程的适配性。

六、加强金融政策和产业政策协同联动

（十五）加强组织领导和协同推进机制。中国人民银行、工业和信息化部、国家发展改革委、财政部、金融监管总局、中国证监会、国家外汇局加强信息共享和政策协同，强化宏观政策取向一致性，优化政策落地环境。健全扩大制造业中长期贷款投放工作机制，建立完善重点产业常态化项目推荐机制，发挥国家产融合作平台作用，持续加大项目推送、融资对接和要素保障力度，推动金融机构支持新型工业化重点领域。引导金融机构与主管部门、行业协会、重点高校、骨干企业全面合作，打造金融支持生态闭环。强化政策标准互嵌，在融资授信、上市审核、监管考核中纳入产业标准，在项目评审、企业培育中纳入金融指标。

（十六）强化政策激励和约束机制。深入实施科技创新和技术改造再贷款及贴息政策，用好用足碳减排支持工具、支小再贷款、再贴现等货币政策工具，支持新型工业化重点领域和中小企业发展。加强对制造业信贷的重点监测，督促银行落实落细各项政策要求，持续加强宏观信贷政策指导，营造良好金融市场秩序。完善绿色金融评价指标，不简单将“两高一资”行业融资规模作为评价标准。

（十七）完善地方政策配套机制。地方工业和信息化、发展改革等部门会同金融管理部门，建立本地区重大产业融资项目“一对一”辅导机制，积极协调解决项目融资中存在的要件不齐、信息不对称等问题。鼓励各地政府性融资担保机构通过健全资本补充机制、加强再担保和风险补偿、优化绩效考核等方式，为符合条件的制造业小微企业融资提供增信支持。鼓励国家产融合作试点城市加强产业、财政、金融等政策协同创新，完善风险补偿、贷款贴息等机制。发挥全国一体化融资信用服务平台网络作用，支持金融机构深化信用信息开发利用。鼓励建立产业专家信息库和企业创新能力评价数据库，为金融机构审贷决策提供智力和信息支持。

（十八）建立健全风险协同防控机制。建立产业和金融风险联合研判和预警机制，工业和信息化部、国家发展改革委等部门强化重大项目和重点产业的风险评估，及时向金融管理部门和金融机构共享高风险项目和企业信息。推动金融机构落实国家产业政策要求，强化信贷风险管理和资金用途监控，防范套取和挪用风险，助力防止“内卷式”竞争。严格落实制造业贷款分类要求，真实反映制造业贷款风险情况。支持银行通过重组、核销、转让等方式，依法合规加大企业不良贷款处置力度。

中国人民银行

工业和信息化部

国家发展改革委
财政部
金融监管总局
中国证监会
国家外汇局
2025 年 7 月 29 日

工业和信息化部等 7 部门关于印发《石化化工行业稳增长工作方案（2025—2026 年）》的通知

（2025 年 9 月 2 日 工信部联原〔2025〕195 号）

制定机关：工业和信息化部 生态环境部 应急管理部 中国人民银行 国家市场监督管理总局 国家金融监督管理总局 全国供销合作总社

发文字号：工信部联原〔2025〕195 号

公布日期：2025.09.02

施行日期：2025.09.02

时效性：现行有效

工业和信息化部等 7 部门关于印发《石化化工行业稳增长工作方案（2025—2026 年）》的通知

（工信部联原〔2025〕195 号）

各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团工业和信息化、生态环境、应急管理、市场监管、金融监管主管部门，中国人民银行上海总部，各省、自治区、直辖市、计划单列市分行，各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团供销合作社，有关中央企业，有关行业协会：

现将《石化化工行业稳增长工作方案（2025—2026 年）》印发给你们，请结合实际认真抓好落实。

工业和信息化部
生态环境部
应急管理部
中国人民银行
市场监管总局
金融监管总局
供销合作总社
2025 年 9 月 2 日

石化化工行业稳增长工作方案（2025—2026 年）

石化化工行业是国民经济的重要基础产业、支柱产业，经济总量大、产业关联度高，事关工业稳定增长、经济平稳运行。当前，基础有机原料市场竞争加剧、高端精细化学品供给不足，国内需求增速放缓、外部不确定性增加，是制约石化化工行业发展质量和效益提升的主要矛盾。为贯彻落实中央经济工作会议精神，促进石化化工行业平稳运行和结构优化升级，制定本工作方案。

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，以质量效益为中心，强化科技创新和产业创新深度融合，注重供需两端协同发力、动态平衡、有保有压，推动有效市场和有为政府更好结合，有效服务全国统一大市场建设，以精细化学品创新和大宗产品提质优供给，以智能化、绿色化、安全化改造促转型，以挖掘传统消费潜力和培育新兴应用扩消费，以化工园区建设和优势集群培育强载体，培育行业增长新动能和更新旧动能，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，因地制宜发展新质生产力，把质的有效提升和量的合理增长统一于高质量发展的全过程，进一步提升产业链供应链韧性和安全水平，以高质量发展的确定性应对外部环境急剧变化的不确定性。

二、主要目标

2025—2026 年，石化化工行业增加值年均增长 5% 以上，经济效益企稳回升，产业科技创新能力显著增强，精细化延伸、数字赋能和本质安全水平持续提高，减污降碳协同增效明显，化工园区由规范建设向高质量发展迈进。

三、工作举措

（一）强化产业科技创新，提升有效供给能力。

1. 增强高端化供给。聚焦集成电路、新能源、医疗装备等重点产业链需求，支持电子化学品、高端聚烯烃、高性能纤维、特种橡胶、高性能膜材料等领域的关键产品攻关，采用“揭榜挂帅”等方式开展协同创新，加快布局高端精细化学品等石化化工领域制造业创新中心、新材料中试平台、数据资源节点，持续发挥新材料生产应用验证、测试评价等重点平台作用，用好新材料首批次保险补偿机制，推动创新产品研发和产业化，加快补齐短板弱项。推动涂料、染料、农药等具有比较优势的大宗产品提质升级，引导上下游企业建立协同机制，提升产品性能和应用水平，由销售产品向提供一体化解决方案转型。

2. 做好化肥生产保供。优化重点化肥生产企业最低生产计划管理，支持煤炭、磷矿石、天然气、硫磺、冶炼副产硫酸等重点原料供应企业与化肥生产企业签订长协，确保原料稳定供应。完善化肥产运储销贸一体化调控体系，强化全国农资保供平台产销协调作用，推动上下游企业建立风险共担、利益共享的购销模式。推动缓 / 控释肥、水溶肥、液体肥、中微量元素肥等高效化、专用化、环保化、功能化肥料创新发展，

因地制宜做好测土配方施肥、肥料统配统施等服务。

3. 优化中试项目管理。发挥中试连接创新链技术链和产业链之间关键节点作用，增强行业创新发展动能。中试基地内中试项目可采取打捆方式办理核准、备案、环评等相关手续；按照总量控制的原则核定中试基地污染物排放品种和数量，依次申报和使用该排放指标。利用原有中试项目生产设施和污染防治设施开展新的中试试验，仅原辅料和产品发生变化的中试项目，经有审批权的生态环境部门组织确认，污染物排放种类、排放量、环境风险未超过原环评的，不再开展环评审批。鼓励各地出台政策，明确中试项目标的产品流转条件和程序等要求。单个中试项目试验周期原则上不超过两年。

（二）扩大有效投资，促进转型升级。

4. 科学调控重大项目建设。加强重大石化、现代煤化工项目规划布局引导，严控新增炼油产能，合理确定乙烯、对二甲苯新增产能规模和投放节奏，防范煤制甲醇行业产能过剩风险。石化领域严格执行新建炼油项目产能减量置换要求，重点支持石化老旧装置改造、新技术产业化示范以及现有炼化企业“减油增化”项目；现代煤化工领域重点依托煤水资源相对丰富、环境容量较好地区，适度布局煤制油气、煤制化学品项目，开展煤化工与新能源耦合、先进材料、技术装备、工业操作系统等产业化应用示范，以及二氧化碳捕集、利用及封存工程示范。加快天然气提氦、海水提钾等项目实施。

5. 实施安全化改造。制定实施《加力推进石化化工行业老旧装置更新改造行动方案》，健全支撑老旧装置科学评估和对标改造的标准体系，建立老旧装置改造升级项目库，支持老旧装置综合改造提升，推进重点监管的危险工艺加快全流程自动化改造或低风险替代。2025 年底前全面完成城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造。

6. 加快数字化绿色化转型。落实《石化化工行业数字化转型实施指南》，发挥行业数字化转型推进中心作用，开展行业数字化转型成熟度诊断评估和技术改造，培育数字化转型典型场景、标杆工厂、标杆企业。开展“人工智能 + 石化化工”行动，加快行业高质量数据集建设，支持企业加强重点设备智能化适配改造，部署一批针对分离、蒸馏、提纯等行业典型单元操作需求的场景模型，训练建设石化化工行业大模型，遴选发布一批带动性强的典型案例。支持企业加大节能、节水和减污降碳改造力度，开展重点用能、用水设备更新以及磷石膏等固体废弃物源头减量、无害化处理和综合利用改造，推动涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等产品向低（无）VOCS 含量和低光化学反应活性方向转型。谋划实施一批石化化工行业减污降碳协同重大工程，打造一批减污降碳协同增效标杆企业。推动企业和园区建设一批数字化能碳管理中心。

7. 加强标准引领。开展石化化工行业减污降碳协同增效评价标准研究，出台实施减污降碳协同增效技术指南，建立减污降碳协同增效评价指标体系。开展绿电—绿氢—

石化/煤化工耦合等标准预研，推进重点产品碳足迹核算规则标准制定，发布实施石化化工行业数字化转型成熟度评估标准以及数据管理、数据安全等标准。加快研制高端精细化学品等产品标准，化肥等重点产品质量追溯标准，合成橡胶等基础产品质量分级标准，制修订石油炼制和石油化学工业污染物排放、涂料挥发性有机物限量等强制性国家标准。

（三）拓展市场需求，激发市场潜能。

8. 促进供需提质。组织石化化工产品供需对接活动，推动合成树脂、涂料、轮胎等生产企业与建筑、汽车、船舶等下游用户建立长期稳定的合作关系，提高传统领域供需适配性。围绕新能源、低空经济、人形机器人等新兴产业，积极拓展新能源电池材料、碳纤维及其复合材料、特种工程塑料等应用。开展非粮生物基材料典型案例征集推广，推进绿氨、绿醇在船用燃料市场应用，加快完善绿色产品认证。着力推动内外贸一体化发展，加强标准认证衔接，加大内外贸一体化信用保险承保支持力度，帮助外贸产品拓展国内市场。

（四）壮大发展载体，培育高质量增长引擎。

9. 打造优质化工园区和产业集群。持续做好化工园区设立、认定、扩区、复核和问题整改。实施化工园区竞争力评价导则、智慧化评价导则，全面开展化工园区分级评价，加快对标改造、提级进步。实施扩区的化工园区原则上应达到较低安全风险等级（D级）、竞争力二级及以上。推动化工园区聚焦主导产业择优引进强链、补链项目，加强上下游产品匹配衔接，与国家级经开区、高新区、其他工业园区等加强创新协作和产业联动，带动区域经济增长。在石油化工、煤化工、磷化工、生物化工以及精细化工等领域培育壮大先进制造业集群和中小企业特色产业集群及龙头企业。

（五）深化开放合作，提高国际化发展水平。

10. 拓展国际合作空间。积极应对国际贸易环境变化，持续落实好稳外贸政策措施，指导和帮助企业应对国外不合理贸易限制措施。用好《区域全面经济伙伴关系协定》等自贸协定，深度参与高质量共建“一带一路”，稳妥推进海外油气、钾等资源开发利用合资合作，积极开拓新兴市场，拓展石化化工产品出口渠道。强化外资项目服务保障，鼓励外资企业在华设立研发中心、合资企业，加强精细化工、绿色低碳、人工智能等领域交流合作。支持行业协会加强国际贸易规则和贸易形势研究，与相关国家、行业组织深化沟通交流，帮助化工企业提高海外经营合规和可持续发展能力。积极参加国际公约谈判，深度参与国际标准和规则制定，鼓励第三方认证机构国际化发展，完善与国际接轨的标准体系和产品认证制度。

四、保障措施

（一）加强组织保障。各地要结合本地区实际，细化落实稳增长目标任务，制定完善政策配套措施，组织开展多种形式的政策宣贯，及时总结推广典型经验做法，扩大政策实施效果，确保本地区石化化工行业平稳增长。重点企业要把稳增长放在更加

突出位置，强化在产业链供应链中的引领示范作用，推动上下游产业协同发展。行业协会要发挥桥梁纽带作用，强化行业自律，及时反映新情况新问题和对策建议。

（二）加强政策支持。统筹利用超长期特别国债等现有政策渠道，发挥有关政府投资基金作用，加大对产业科技创新、设备更新改造等支持力度。将石化化工行业纳入制造业新型技术改造城市试点政策重点支持领域。鼓励金融机构按照产业布局和产能调控方向，落实好有扶有控的信贷政策。充分发挥人民银行信贷市场服务平台、国家产融合作平台作用，提升金融服务质效。加强标准贯标推广和实施效果评估。实施制造业人才支持计划，建好用好国家卓越工程师实践基地，培育一批高水平技术、技能、管理人才。依法依规加快办理建设项目核准（备案）手续，加强土地、能耗、环评、安评等要素保障，对装置更新改造内容不涉及主体工程的技改项目，环境影响评价类别按照技改的工程内容确认，对符合生态环境保护要求的，开辟绿色通道，提高审查审批效率。

（三）加强监测调度。加强重点行业基础信息和全球政策、产业、技术等情况的跟踪和分析研判。开展重点行业运行常态化监测，加强石化化工大省、重点化工园区和重点企业运行调度，定期组织召开行业运行分析会，发布石油和化工行业景气指数，引导行业预期，协调解决堵点问题。完善重点产品产能预警机制，跟踪监测产能利用率、营收利润率、在建产能等情况，对存在过剩风险的行业及时发布预警信息，为金融部门、行业企业、地方政府提供决策参考。

工业和信息化部等六部门关于印发《机械行业稳增长工作方案（2025—2026年）》的通知

（2025年9月18日 工信部联通装〔2025〕205号）

制定机关：工业和信息化部 农业农村部 商务部 中国人民银行 海关总署 国家市场监督管理总局

发文字号：工信部联通装〔2025〕205号

公布日期：2025.09.18

施行日期：2025.09.18

时效性：现行有效

工业和信息化部等六部门关于印发《机械行业稳增长工作方案（2025—2026年）》的通知

（工信部联通装〔2025〕205号）

各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团工业和信息化、农业农村、商务、市场监管主管部门，中国人民银行上海总部，各省、自治区、直辖市及计划单列市分行，海关总署广东分署，海关总署驻天津、上海特派办，各直属海关：

现将《机械行业稳增长工作方案（2025—2026 年）》印发给你们，请结合实际认真抓好落实。

工业和信息化部
农业农村部
商务部
中国人民银行
海关总署
市场监管总局
2025 年 9 月 18 日

机械行业稳增长工作方案（2025—2026 年）

机械行业是为国民经济、国防军工和民生事业提供技术装备的基础性、战略性和引领性行业，是工业经济“压舱石”，是发展新质生产力、建设现代化产业体系的重要载体。为促进机械行业稳定运行，支撑工业经济稳增长，特制定本方案。

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，贯彻落实中央经济工作会议和全国新型工业化推进大会部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，坚持供需两侧协同发力，推动科技创新和产业创新深度融合，多措并举，持续扩大有效需求，提升优质装备供给能力，激发行业发展活力，推动机械行业稳定增长，为加快推进新型工业化、建设制造强国提供有力支撑。

二、主要目标

2025—2026 年，机械行业运行保持平稳向好态势，重点产业链供应链韧性和安全水平持续提升，发展质量效益迈上新台阶，力争营业收入年均增速达到 3.5% 左右，营业收入突破 10 万亿元。重点细分行业规模稳中有升，新质生产力加快培育，企业竞争力进一步增强，优质装备供给能力显著提高，培育一批具有竞争力的中小企业特色产业集群和具有国际竞争力的产业集群。

三、工作举措

（一）全方位扩大有效需求

全面落实扩大内需战略，进一步激活存量需求潜力，大力培育新需求，持续扩大有效投资，稳定外贸基本盘，不断增强机械行业稳增长牵引力。

1. 深挖存量市场潜力。加大制造业重大技术改造和大规模设备更新工程实施力度，落实工业重点行业领域设备更新和技术改造指南，加快推进能耗高、污染重、安全性低的老旧设备更新和技术改造，以及工业操作系统更新换代。实施铁路设备更新改造行动，扩大轨道交通装备、工程机械和智能检测装备等需求。发挥农机购置与应用补

贴、农机报废更新补贴等政策作用，推动补贴机具“优机优补”“有进有出”，促进先进适用农机装备应用推广。落实医疗卫生领域设备更新实施方案，支持高端医疗设备配置升级和老旧设备更新。鼓励职业院校、技工院校更新实训装备。落实好首台（套）重大技术装备推广应用相关政策，组织开展“工业母机+”百行万企产需对接活动、“机器人+”应用行动，加快创新成果规模化应用。编制工业母机、机器人、仪器仪表等应用推广目录，推动智能制造装备在汽车、电子信息、航空航天、船舶与海洋工程、轨道交通、清洁能源、农业、建筑、采掘等领域规模化应用。

2. 培育壮大新需求。发展首发经济、冰雪经济、银发经济、智慧旅游等新经济新业态，扩大服务和特种机器人、养老康复装备、冰雪装备、文旅装备、教育装备、增材制造装备等应用。落实《有效降低全社会物流成本行动方案》，加快智慧物流枢纽、智慧物流园区等新型设施建设，发展“人工智能+现代物流”，推广无人车、无人仓以及无人装卸等智能物流装备。鼓励开展无人农业作业试验，培育智慧农场、智慧牧场、智慧渔场等智慧农业场景，推广应用智能化动力及耕种管收作业装备、设施园艺装备等智能农机装备。开展高端医疗装备推广应用行动，促进人工智能与医疗装备融合应用，打造医学影像辅助判读、远程会诊等智慧医疗场景，推动医疗机器人等智能医疗和康养装备应用。围绕经济社会全面绿色转型，发展壮大节能环保、清洁生产、清洁能源等绿色产业，带动绿色降碳技术装备发展。

3. 着力扩大有效投资。加快推进国家“十四五”规划重大工程重大项目建设，谋划“十五五”重大工程重大项目，持续拉动农机装备、工程机械、轨道交通装备、医疗装备等创新发展。加快推动城中村改造、城市更新、老旧小区改造、智慧停车设施等惠民工程，提升工程机械、轨道交通装备、民用机械、物流装备等发展需求。发挥制造业转型升级基金、工业母机基金、中小企业发展基金等投资基金作用，引导社会资本加大对制造业的投资力度，形成对机械装备的需求带动。

4. 推动产业数字化转型智能化升级。落实数字中国建设整体布局规划，加快发展智能制造、智慧交通、智慧农业、智慧医疗等应用场景，扩大工业母机、农机装备、机器人、轨道交通装备、医疗装备、工程机械、智能检测装备等应用需求。开展数字化转型改造行动，实施一批“智改数转网联”改造项目，推进老旧设备更新和“哑”设备改造。实施中小企业数字化赋能专项行动，支持企业结合自身需求实施设备自动化改造等投入少、见效快的数字化“微改造”。持续优化智能制造典型场景和要素参考指引，开展智能工厂梯度培育行动，分级建设基础级、先进级、卓越级、领航级智能工厂，支持企业加快人工智能等新一代信息技术融合应用，开展生产制造全过程、产品全生命周期、供应链全环节闭环优化，推动组织模式和企业形态创新。

5. 深化开放合作。发挥好 RCEP 等自贸协定以及“一带一路”、金砖国家等合作机制，鼓励企业积极拓展国际市场。实施中小企业出海服务专项行动，鼓励行业组织、智库牵头建设机械行业出海服务机构，精准对接企业出海服务需求，加强国际贸易规

则和贸易形势研究，提供专业化的咨询服务，畅通信息渠道，帮助企业提高风险应对能力，增强海外经营合规、安全和可持续发展能力。支持企业开展对外承包工程合作，带动工程机械、轨道交通装备等产品、技术、标准、服务走出去。鼓励行业组织举办中国国际中小企业博览会等跨境对接活动，探索线上交易新模式，精准对接海外市场资源。鼓励各地积极利用现有资金渠道支持行业组织、智库等机构组织中小微企业参加境外展会，扩大海外订单。鼓励有条件的企业与国际领先企业在科技创新、标准认证、供应链管理、市场渠道拓展等方面加强合作，共同开拓国际市场。

（二）提升优质装备供给能力

加快推动科技创新和产业创新深度融合，培育发展新质生产力，着力提高重点产业链供应链韧性和安全水平，加快发展智能装备和智慧服务，加强质量品牌建设，以高质量供给引领需求、创造需求。

6. 提升产业创新能力。推进实施机械行业和智能制造领域国家科技重大项目，推动布局一批新的科技重大项目和重点研发计划，支持工业母机、机器人、智能检测装备等攻关、验证和集成创新。支持装备企业与高校、科研机构联合开展原创性、引领性技术研发，推动产学研用协同创新。进一步加强农机装备、机器人、轨道交通装备、医疗装备、增材制造等领域制造业创新中心建设，开展关键共性技术攻关与推广应用。建设一批工业母机、仪器仪表、轨道交通、医疗装备、农机装备、机器人等领域中试验证平台，鼓励有条件的高校、职业院校建设先进制造技术中试基地。建设高水平科技型企业孵化器，引导机械行业科技成果和技术需求在国家统一技术交易服务平台集聚匹配，促进科技成果转化应用。

7. 增强产业链供应链韧性和竞争力。实施产业基础再造工程，围绕重大技术装备和重点领域整机配套需求，发展一批高可靠、高强度、高品质基础零部件、元器件和先进制造工艺。促进铸造、锻造、电镀、热处理等基础制造工艺绿色化、高效化、精细化、智能化发展，提升先进产能供给水平，增强产业链供应链协同配套能力。实施重大技术装备攻关工程，强化产业链上下游协同，全链条推进技术攻关、成果转化应用，形成良好产业生态。推进制造业高质量发展行动，在工业母机、农机装备、仪器仪表、工业机器人、轨道交通装备、医疗装备等领域，尽快形成一批标志性成果。围绕装备企业在研发设计、检验检测、试验验证等方面的共性需求，建设一批产业技术基础公共服务平台、产业计量测试和检验检测中心。

8. 着力发展智能装备和系统。实施智能装备创新发展工程，加强通用大模型和机械行业大模型研发，推动人工智能、量子科技、先进材料、北斗导航等新兴技术与装备融合创新。面向国防军工和国家战略需求，突破一批工业母机、智能仪器仪表、智能检测装备、矿山深部安全开采装备、新能源工程机械、工业机器人等智能制造装备。面向人民美好生活需求，发展一批智能农机、智能医疗装备、服务和特种机器人、智能物流装备、食品机械、安全应急装备、冰雪装备、养老适老装备等智能民生装备。

面向全球科技创新趋势和未来产业发展需求，突破发展智能机器人等高端装备。引导装备企业聚焦用户个性化需求，提升装备产品数据获取、互联互通、人机交互、辅助决策、自主执行等智慧服务功能。鼓励装备企业联合产业互联服务商共同打造装备互联生态，在保障数据安全的前提下，分类分级促进行业数据资源开发利用，培育发展新技术新应用新业态。完善智能制造系统解决方案揭榜攻关机制，推动工艺、装备、软件成组连线创新突破，提高数智化转型服务商专业化、一站式集成服务能力。

9. 强化标准引领作用。实施标准提升引领机械行业优化升级行动，面向行业转型升级需要，加强基础零部件、基础制造工艺、数据安全、质量可靠性等基础标准制修订，完善工业母机、农机装备、仪器仪表、机器人、医疗装备等行业的技术标准体系，推动产业链协同标准、绿色制造标准建设。持续优化智能制造标准体系，围绕智能装备、智能制造、智慧服务，加快推进装备数智功能、智能场景、新技术融合、评价体系等标准研制。深化智能制造标准应用，推进智能制造能力成熟度评估认证。推进智能制造标准应用试点，鼓励企业建设一批智能“母工厂”，固化并标准化推广智能制造发展经验。鼓励企业牵头开展先进团体标准研制。加强标准国际合作，促进机械行业标准国际化，推动国际间认证互认。

10. 加强质量品牌建设。深入实施制造业卓越质量工程，鼓励企业开展质量管理能力评价，指导行业协会、专业机构等组织开展先进质量标准贯标活动，推广先进质量管理方法和典型经验。推动质量基础设施系统集成和融合应用，强化质量基础设施“一站式”服务。实施基础产品可靠性“筑基”工程，持续提升丝杠、导轨、主轴、液压件、精密减速器等专用零部件，高端轴承、精密齿轮、精密模具等通用基础零部件可靠性、一致性、稳定性。实施整机装备与系统可靠性“倍增”工程，着力提升数控机床、智能农机、机器人等高端产品可靠性水平。对标国际先进产品，实施质量强链，鼓励开展产业链协同攻关，提升整机和关键零部件质量可靠性、环境适应性。鼓励专业机构加强认证技术和服务创新，开展高端品质认证，持续提升品牌竞争力。

（三）激发行业增长活力

持续完善产业发展生态环境，优化空间布局，不断提升服务企业的能力和水平，加快培育世界一流装备企业，推动中小企业专精特新发展，进一步增强机械行业高质量发展的内生动力和活力。

11. 梯度培育优质企业。利用国家产融合作平台、产业发展基金等现有政策渠道资源，支持企业做强做优做大。在工程机械、轨道交通装备等领域培育若干世界一流企业，在工业母机、农机装备、仪器仪表、机器人、医疗装备、基础零部件与基础制造工艺等领域，培育一批高新技术企业、单项冠军企业和专精特新“小巨人”企业，发展一批瞪羚企业、独角兽企业。支持行业组织开展机械工业百强和零部件百强企业培育。引导装备企业合理有序跨境布局，建设海外协同研发与售后服务基地，构建全球化生产和服务体系。

12. 推动区域协调发展。支持装备大省、大市“挑大梁”，因地制宜，加快发展新质生产力，形成新的竞争优势。组织开展产业转移发展对接活动，支持中西部地区发挥比较优势有序承接战略性、基础性产业转移，加快产业链延伸布局，打造一批具有国际竞争力的装备制造基地，形成更多增长极。支持重点省份加强协同合作、优势互补，加快大型高端智能农机装备和丘陵山区适用农机装备研发制造推广应用先导区建设。引导产业集群特色化发展，加快推动轨道交通装备、工程机械等领域国家先进制造业集群向世界级迈进；加强工业母机、农机装备、仪器仪表、医疗装备、基础零部件和基础制造工艺等领域产业集群建设，培育一批具有竞争力的中小企业特色产业集群和具有国际竞争力的产业集群。

13. 加大助企惠企力度。依托各级中小企业公共服务机构和中国中小企业服务网，实施“一起益企”中小企业服务行动，开展政策惠企、环境活企、创新强企、人才兴企、法律护企等服务。落实《保障中小企业款项支付条例》，用好违约拖欠中小企业款项登记（投诉）平台，推动解决拖欠企业账款问题。深入开展公益法律服务专项行动，助力企业提升合规管理能力。发挥世界智能制造大会、世界机器人大会等作用，支持行业组织搭建高水平供需对接平台，促进技术交流、国际合作、产业链上下游对接和供需对接。

14. 营造良好发展生态。进一步全面深化改革，加快推进行业治理体系和治理能力现代化。落实全国统一大市场建设，规范地方经济促进行为、招商引资行为，加强知识产权保护，营造市场化、法治化、国际化一流营商环境。着力整治非理性竞争，引导行业协会商会等行业组织加强行业自律，促进产业有序发展和良性竞争。健全政企常态化沟通交流机制，提升服务企业能力和水平。持续优化外资投资环境，落实全面取消制造业领域外资准入限制要求，对于外资准入负面清单之外的领域，严格按照内外资一致的原则对外资准入实施管理，鼓励外资投资高端装备和高技术领域。

四、保障措施

（一）加强统筹协调。各部门要深刻认识推动机械行业稳增长对稳住工业经济基本盘的重要意义，压实责任，强化协同配合、同向发力、狠抓落实，积极出台有利于机械行业稳定运行的政策举措，强化政策解读和预期引导，定期评估政策落实情况和实施成效。各地区要结合实际，研究出台针对性政策措施，做好资源配置和服务保障，落实安全生产管理和生态环境保护责任，促进机械行业稳定增长。有关行业协会、联盟等行业组织、智库机构要发挥桥梁纽带和服务支撑作用，加强调查研究，研判国内外发展形势对行业的影响，提出对策建议。

（二）加大政策支持。利用现有政策渠道，支持装备企业开展技术创新、技术改造、设备更新、现代制造服务平台建设、人才培养和引进。鼓励行业组织和企业联合建设行业人才培养实训基地。落实好工业母机等企业税收优惠政策。加大对装备企业金融支持力度，推动优质装备企业上市融资。鼓励金融机构按照市场化、法治化原则，

针对机械行业特点，丰富金融产品与服务，支持装备企业发展，提升金融服务实体经济质效。

（三）强化运行监测。发挥行业组织和专业机构的作用，利用“数字工信”等信息化平台，建立机械行业经济运行风险预警机制，加强经济运行监测调度。定期组织召开重点地区、重点行业经济运行分析会和专题调研，强化分析研判，协调解决苗头性、倾向性、潜在性问题，以及行业企业发展的痛点难点堵点。加强信息共享和经验交流，及时推广各地典型经验和做法。各地区工业和信息化主管部门、有关全国性行业协会要加强本地区、本行业经济运行监测，每年定期报送稳增长工作实施进展情况。

1 不含汽车、电工电器、内燃机、石化通用行业。

四、电力、热力、燃气及水生产和供应业

无法规变化

五、交通运输业

新增修订：

中华人民共和国国际海运条例（2025 修订）

（2025 年 9 月 28 日 中华人民共和国国务院令第 817 号）

制定机关：国务院

发文字号：中华人民共和国国务院令第 817 号

公布日期：2025.09.28

施行日期：2025.09.28

时效性：现行有效

中华人民共和国国际海运条例

（2001 年 12 月 11 日中华人民共和国国务院令第 335 号公布　根据 2013 年 7 月 18 日《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》第一次修订　根据 2016 年 2 月 6 日《国务院关于修改部分行政法规的决定》第二次修订　根据 2019 年 3 月 2 日《国务院关于修改部分行政法规的决定》第三次修订　根据 2023 年 7 月 20 日《国务院关于修改和废止部分行政法规的决定》第四次修订　根据 2025 年 9 月 28 日《国务院关于修改〈中华人民共和国国际海运条例〉的决定》第五次修订）

第一章　总则

第一条　为了规范国际海上运输活动，保护公平竞争，维护国际海上运输市场秩序，保障国际海上运输各方当事人的合法权益，制定本条例。

第二条　本条例适用于进出中华人民共和国港口的国际海上运输经营活动以及与国际海上运输相关的辅助性经营活动。

前款所称与国际海上运输相关的辅助性经营活动，包括国际船舶代理、国际船舶管理、国际海运货物装卸、国际海运货物仓储、国际海运集装箱站和堆场、国际航运交易平台服务等业务。

第三条 从事国际海上运输经营活动以及与国际海上运输相关的辅助性经营活动，应当遵循诚实信用的原则，依法经营，公平竞争。

第四条 国务院交通运输主管部门和有关的地方人民政府交通运输主管部门依照本条例规定，对国际海上运输经营活动实施监督管理，并对与国际海上运输相关的辅助性经营活动实施有关的监督管理。

国务院交通运输主管部门和有关的地方人民政府交通运输主管部门应当对国际海上运输及其辅助性业务的经营者和从业人员实施信用管理，并将相关信用记录纳入全国信用信息共享平台。

第二章 国际海上运输及其辅助性业务的经营者

第五条 经营国际客船、国际散装液体危险品船运输业务，应当具备下列条件：

（一）取得企业法人资格；

（二）有与经营业务相适应的船舶，其中必须有中国籍船舶；

（三）投入运营的船舶符合国家规定的海上交通安全技术标准；

（四）有提单、客票或者多式联运单证；

（五）有具备国务院交通运输主管部门规定的从业资格的高级业务管理人员。

经营国际集装箱船、国际普通货船运输业务，应当取得企业法人资格，并有与经营业务相适应的船舶。

第六条 经营国际客船、国际散装液体危险品船运输业务，应当向国务院交通运输主管部门提出申请，并附送符合本条例第五条规定条件的相关材料。国务院交通运输主管部门应当自受理申请之日起30日内审核完毕，作出许可或者不予许可的决定。予以许可的，向申请人颁发《国际船舶运输经营许可证》；不予许可的，应当书面通知申请人并告知理由。

国务院交通运输主管部门审核国际客船、国际散装液体危险品船运输业务申请时，应当考虑国家关于国际海上运输业发展的政策和国际海上运输市场竞争状况。

申请经营国际客船运输业务，并同时申请经营国际班轮运输业务的，还应当附送本条例第十一条规定的相关材料，由国务院交通运输主管部门一并审核、登记。

经营国际集装箱船、国际普通货船运输业务，应当自开业之日起15日内向省、自治区、直辖市人民政府交通运输主管部门备案，备案信息包括企业名称、注册地、联系方式、船舶情况。

第七条 经营无船承运业务，应当自开业之日起15日内向省、自治区、直辖市人民政府交通运输主管部门备案，备案信息包括企业名称、注册地、联系方式。

前款所称无船承运业务，是指无船承运业务经营者以承运人身份接受托运人的货

载，签发自己的提单或者其他运输单证，向托运人收取运费，通过国际船舶运输经营者完成国际海上货物运输，承担承运人责任的国际海上运输经营活动。

在中国境内经营无船承运业务，应当在中国境内依法设立企业法人。

第八条 国际客船、国际散装液体危险品船运输经营者，不得将依法取得的经营资格提供给他人使用。

第九条 国际客船、国际散装液体危险品船运输经营者依照本条例的规定取得相应的经营资格后，不再具备本条例规定的条件的，国务院交通运输主管部门应当立即取消其经营资格。

第三章 国际海上运输及其辅助性业务经营活动

第十条 国际船舶运输经营者经营进出中国港口的国际班轮运输业务，应当依照本条例的规定取得国际班轮运输经营资格。

未取得国际班轮运输经营资格的，不得从事国际班轮运输经营活动，不得对外公布班期、接受订舱。

以共同派船、舱位互换、联合经营等方式经营国际班轮运输的，适用本条第一款的规定。

第十一条 经营国际班轮运输业务，应当向国务院交通运输主管部门提出申请，并附送下列材料：

（一）国际船舶运输经营者的名称、注册地、营业执照副本、主要出资人；

（二）经营者的主要管理人员的姓名及其身份证明；

（三）运营船舶资料；

（四）拟开航的航线、班期及沿途停泊港口；

（五）运价本；

（六）提单、客票或者多式联运单证。

国务院交通运输主管部门应当自收到经营国际班轮运输业务申请之日起 30 日内审核完毕。申请材料真实、齐备的，予以登记，并通知申请人；申请材料不真实或者不齐备的，不予登记，书面通知申请人并告知理由。

第十二条 取得国际班轮运输经营资格的国际船舶运输经营者，应当自取得资格之日起 180 日内开航；因不可抗力并经国务院交通运输主管部门同意，可以延期 90 日。逾期未开航的，国际班轮运输经营资格自期满之日起丧失。

第十三条 新开、停开国际班轮运输航线，或者变更国际班轮运输船舶、班期的，应当提前 15 日予以公告，并应当自行为发生之日起 15 日内向国务院交通运输主管部门备案。

第十四条 经营国际班轮运输业务的国际船舶运输经营者的运价和无船承运业务经营者的运价，应当按照规定格式向国务院交通运输主管部门备案。国务院交通运输主管部门应当指定专门机构受理运价备案。

备案的运价包括公布运价和协议运价。公布运价，是指国际船舶运输经营者和无船承运业务经营者运价本上载明的运价；协议运价，是指国际船舶运输经营者与货主、无船承运业务经营者约定的运价。

公布运价自国务院交通运输主管部门受理备案之日起满 30 日生效；协议运价自国务院交通运输主管部门受理备案之时起满 24 小时生效。

国际船舶运输经营者和无船承运业务经营者应当执行生效的备案运价。

第十五条 从事国际班轮运输的国际船舶运输经营者之间订立涉及中国港口的班轮公会协议、运营协议、运价协议等，应当自协议订立之日起 15 日内将协议副本向国务院交通运输主管部门备案。

第十六条 国际客船、国际散装液体危险品船运输经营者有下列情形之一的，应当在情形发生之日起 15 日内，向国务院交通运输主管部门备案：

（一）终止经营；

（二）减少运营船舶；

（三）变更提单、客票或者多式联运单证；

（四）在境外设立分支机构或者子公司经营相应业务；

（五）拥有的船舶在境外注册，悬挂外国旗。

国际客船、国际散装液体危险品船运输经营者增加运营船舶的，增加的运营船舶必须符合国家规定的安全技术标准，并应当于投入运营前 15 日内向国务院交通运输主管部门备案。国务院交通运输主管部门应当自收到备案材料之日起 3 日内出具备案证明文件。

其他中国企业有本条第一款第（四）项、第（五）项所列情形之一的，应当依照本条第一款规定办理备案手续。

国际集装箱船运输经营者、国际普通货船运输经营者和无船承运业务经营者终止经营的，应当自终止经营之日起 15 日内向省、自治区、直辖市人民政府交通运输主管部门备案。

第十七条 经营国际船舶运输业务、无船承运业务和国际船舶代理业务，在中国境内收取、代为收取运费以及其他相关费用，应当向付款人出具中国税务机关统一印制的发票。

第十八条 经营国际船舶运输业务和无船承运业务，不得有下列行为：

（一）以低于正常、合理水平的运价提供服务，妨碍公平竞争；

（二）在会计账簿之外暗中给予托运人回扣，承揽货物；

（三）滥用优势地位，以歧视性价格或者其他限制性条件给交易对方造成损害；

（四）其他损害交易对方或者国际海上运输市场秩序的行为。

第十九条 外国国际船舶运输经营者从事本章规定的有关国际船舶运输活动，应当遵守本条例有关规定。

外国国际船舶运输经营者不得经营中国港口之间的船舶运输业务，也不得利用租用的中国籍船舶或者舱位，或者以互换舱位等方式变相经营中国港口之间的船舶运输业务。

第二十条 国际船舶代理经营者接受船舶所有人或者船舶承租人、船舶经营人的委托，可以经营下列业务：

（一）办理船舶进出港口手续，联系安排引航、靠泊和装卸；

（二）代签提单、运输合同，代办接受订舱业务；

（三）办理船舶、集装箱以及货物的报关手续；

（四）承揽货物、组织货载，办理货物、集装箱的托运和中转；

（五）代收运费，代办结算；

（六）组织客源，办理有关海上旅客运输业务；

（七）其他相关业务。

国际船舶代理经营者应当按照国家有关规定代扣代缴其所代理的外国国际船舶运输经营者的税款。

第二十一条 国际船舶管理经营者接受船舶所有人或者船舶承租人、船舶经营人的委托，可以经营下列业务：

（一）船舶买卖、租赁以及其他船舶资产管理；

（二）机务、海务和安排维修；

（三）船员招聘、训练和配备；

（四）保证船舶技术状况和正常航行的其他服务。

第二十二条 国际航运交易平台经营者应当向国务院交通运输主管部门报送经营者名称、注册地、联系方式、平台服务协议、航运交易规则等信息，具体办法由国务院交通运输主管部门制定。

第四章 外商投资经营国际海上运输及其辅助性业务的特别规定

第二十三条 外商在中国境内投资经营国际海上运输业务以及与国际海上运输相关的辅助性业务，适用本章规定；本章没有规定的，适用本条例其他有关规定。

第二十四条 外商可以依照有关法律、行政法规以及国家其他有关规定，投资经营国际船舶运输、国际船舶代理、国际船舶管理、国际海运货物装卸、国际海运货物仓储、国际海运集装箱站和堆场业务。

第二十五条 外国国际船舶运输经营者以及外国国际海运辅助企业在中国境内设立的常驻代表机构，不得从事经营活动。

第五章 调查与处理

第二十六条 国务院交通运输主管部门应利害关系人的请求或者自行决定，可以对下列情形实施调查：

（一）经营国际班轮运输业务的国际船舶运输经营者之间订立的涉及中国港口的

班轮公会协议、运营协议、运价协议等，可能对公平竞争造成损害的；

（二）经营国际班轮运输业务的国际船舶运输经营者通过协议产生的各类联营体，其服务涉及中国港口某一航线的承运份额，持续 1 年超过该航线总运量的 30%，并可能对公平竞争造成损害的；

（三）有本条例第十八条规定的行为之一的；

（四）可能损害国际海运市场公平竞争的其他行为。

第二十七条 国务院交通运输主管部门实施调查，应当会同国务院市场监督管理部门（以下统称调查机关）共同进行。

第二十八条 调查机关实施调查，应当成立调查组。调查组成员不少于 3 人。调查组可以根据需要，聘请有关专家参加工作。

调查组进行调查前，应当将调查目的、调查原因、调查期限等事项通知被调查人。调查期限不得超过 1 年；必要时，经调查机关批准，可以延长半年。

第二十九条 调查人员进行调查，可以向被调查人以及与其有业务往来的单位和个人了解有关情况，并可查阅、复制有关单证、协议、合同文本、会计账簿、业务函电、电子数据等有关资料。

调查人员进行调查，应当保守被调查人以及与其有业务往来的单位和个人的商业秘密。

第三十条 被调查人应当接受调查，如实提供有关情况和资料，不得拒绝调查或者隐匿真实情况、谎报情况。

第三十一条 调查结束，调查机关应当作出调查结论，书面通知被调查人、利害关系人。

对公平竞争造成损害的，调查机关可以采取责令修改有关协议、限制班轮航班数量、中止运价本或者暂停受理运价备案、责令定期报送有关资料等禁止性、限制性措施。

第三十二条 调查机关在作出采取禁止性、限制性措施的决定前，应当告知当事人有要求举行听证的权利；当事人要求听证的，应当举行听证。

第六章 法律责任

第三十三条 未取得《国际船舶运输经营许可证》，擅自经营国际客船、国际散装液体危险品船运输业务的，由国务院交通运输主管部门或者其授权的地方人民政府交通运输主管部门责令停止经营；有违法所得的，没收违法所得；违法所得 50 万元以上的，处违法所得 2 倍以上 5 倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足 50 万元的，处 20 万元以上 100 万元以下的罚款。

从事国际集装箱船、国际普通货船运输业务没有与经营国际海上运输业务相适应的船舶的，由省、自治区、直辖市人民政府交通运输主管部门责令改正；情节严重的，责令停业整顿。

第三十四条 外国国际船舶运输经营者经营中国港口之间的船舶运输业务，或者

利用租用的中国籍船舶和舱位以及用互换舱位等方式经营中国港口之间的船舶运输业务的，由国务院交通运输主管部门或者其授权的地方人民政府交通运输主管部门责令停止经营；有违法所得的，没收违法所得；违法所得 50 万元以上的，处违法所得 2 倍以上 5 倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足 50 万元的，处 20 万元以上 100 万元以下的罚款。拒不停止经营的，拒绝进港；情节严重的，撤销其国际班轮运输经营资格。

第三十五条 未取得国际班轮运输经营资格，擅自经营国际班轮运输的，由国务院交通运输主管部门或者其授权的地方人民政府交通运输主管部门责令停止经营；有违法所得的，没收违法所得；违法所得 50 万元以上的，处违法所得 2 倍以上 5 倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足 50 万元的，处 20 万元以上 100 万元以下的罚款。拒不停止经营的，拒绝进港。

第三十六条 国际客船、国际散装液体危险品船运输经营者将其依法取得的经营资格提供给他人使用的，由国务院交通运输主管部门或者其授权的地方人民政府交通运输主管部门责令限期改正；逾期不改正的，撤销其经营资格。

第三十七条 未履行本条例规定的备案手续的，由国务院交通运输主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府交通运输主管部门责令限期补办备案手续；逾期不补办的，处 1 万元以上 5 万元以下的罚款，并可以撤销其相应资格。

第三十八条 未履行本条例规定的运价备案手续或者未执行备案运价的，由国务院交通运输主管部门或者其授权的地方人民政府交通运输主管部门责令限期改正，并处 2 万元以上 10 万元以下的罚款。

第三十九条 国际航运交易平台经营者未按照规定报送相关信息的，由国务院交通运输主管部门或者其授权的地方人民政府交通运输主管部门责令限期补报；逾期不补报的，处 2 万元以上 10 万元以下的罚款；情节严重的，责令停止开展相关业务。

第四十条 依据调查结论应当给予行政处罚或者有本条例第十八条所列违法情形的，由交通运输主管部门、市场监督管理部门依照有关法律、行政法规的规定给予处罚。

第四十一条 外国国际船舶运输经营者以及外国国际海运辅助企业常驻代表机构从事经营活动的，由市场监督管理部门责令停止经营活动，并依法给予处罚。

第四十二条 拒绝调查机关及其工作人员依法实施调查，或者隐匿、谎报有关情况和资料的，由国务院交通运输主管部门或者其授权的地方人民政府交通运输主管部门责令改正，处 2 万元以下的罚款；情节严重的，处 2 万元以上 10 万元以下的罚款。

第四十三条 非法从事进出中国港口的国际海上运输经营活动以及与国际海上运输相关的辅助性经营活动，扰乱国际海上运输市场秩序的，依照刑法关于非法经营罪的规定，依法追究刑事责任。

第四十四条 国务院交通运输主管部门和有关地方人民政府交通运输主管部门的

工作人员有下列情形之一，造成严重后果，触犯刑律的，依照刑法关于滥用职权罪、玩忽职守罪或者其他罪的规定，依法追究刑事责任；尚不够刑事处罚的，依法给予行政处分：

（一）对符合本条例规定条件的申请者不予审批、许可、登记、备案，或者对不符合本条例规定条件的申请者予以审批、许可、登记、备案的；

（二）对经过审批、许可、登记、备案的国际船舶运输经营者、无船承运业务经营者不依照本条例的规定实施监督管理，或者发现其不再具备本条例规定的条件而不撤销其相应的经营资格，或者发现其违法行为后不予以查处的；

（三）对监督检查中发现的未依法履行审批、许可、登记、备案的单位和个人擅自从事国际海上运输经营活动以及与国际海上运输相关的辅助性经营活动，不立即予以取缔，或者接到举报后不依法予以处理的。

第七章　附则

第四十五条　香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的投资者在内地投资经营国际海上运输业务以及与国际海上运输相关的辅助性业务，比照适用本条例。

第四十六条　外国国际船舶运输经营者未经国务院交通运输主管部门批准，不得经营中国内地与台湾地区之间的双向直航和经第三地的船舶运输业务。

外国国际船舶运输经营者未经省、自治区、直辖市人民政府交通运输主管部门批准，不得经营中国内地与香港特别行政区、澳门特别行政区之间的客船、散装液体危险品船运输业务。外国国际船舶运输经营者经营中国内地与香港特别行政区、澳门特别行政区之间的集装箱船、普通货船运输业务应当向省、自治区、直辖市人民政府交通运输主管部门备案。

第四十七条　内地与香港特别行政区、澳门特别行政区之间的海上运输，由国务院交通运输主管部门依照本条例制定管理办法。

内地与台湾地区之间的海上运输，依照国家有关规定执行。

第四十八条　与中华人民共和国缔结或者共同参加国际海运相关条约、协定的国家或者地区，违反条约、协定的规定，使中华人民共和国根据该条约、协定享有的利益丧失或者受损，或者阻碍条约、协定目标实现的，中华人民共和国政府有权要求有关国家或者地区政府终止上述行为，采取适当的补救措施，并可以根据有关条约、协定中止或者终止履行相关义务。

任何国家或者地区对中华人民共和国国际海上运输及其辅助性业务的经营者、船舶或者船员采取或者协助、支持采取歧视性的禁止、限制或者其他类似措施的，除有关条约、协定能够提供充分有效的救济外，中华人民共和国政府根据实际情况采取必要的反制措施，包括但不限于向靠泊中国港口的该国家或者地区的船舶收取特别费用，禁止或者限制该国家或者地区的船舶进出中国港口，禁止或者限制该国家或者地区的组织和个人获取中国国际海上运输相关数据、信息以及经营进出中国港口的国际海上

运输及其辅助性业务。

第四十九条 本条例施行前已从事国际海上运输经营活动以及与国际海上运输相关的辅助性经营活动的，应当在本条例施行之日起60日内按照本条例的规定补办有关手续。

第五十条 本条例自2002年1月1日起施行。1990年12月5日国务院发布、1998年4月18日国务院修订发布的《中华人民共和国海上国际集装箱运输管理规定》同时废止。

新增：

中国人民银行、国家发展改革委、财政部、交通运输部、商务部、金融监管总局、中国证监会、国家外汇局关于金融支持加快西部陆海新通道建设的意见

（2025年11月26日）

制定机关：中国人民银行 国家发展和改革委员会 财政部 交通运输部 商务部 国家金融监督管理总局 中国证券监督管理委员会 国家外汇管理局

公布日期：2025.11.26

施行日期：2025.11.26

时效性：现行有效

中国人民银行、国家发展改革委、财政部、交通运输部、商务部、金融监管总局、中国证监会、国家外汇局关于金融支持加快西部陆海新通道建设的意见

为深入贯彻落实习近平总书记关于西部陆海新通道建设的重要讲话精神和党中央、国务院关于加快西部陆海新通道建设的重大决策部署，充分发挥金融服务大通道、大物流、大产业、大平台、大市场的优势和作用，支持将西部陆海新通道建设成为连接丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的陆海联动通道，助力形成“陆海内外联动、东西双向互济”对外开放新格局，现提出以下意见。

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中、四中全会及中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，认真落实习近平总书记关于西部陆海新通道建设系列重要讲话精神，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，聚焦“通道带物流、物流带经贸、经贸带产业”发展主线，统筹金融发展和安全，充分发挥好“融资”和“结算”两项金融核心功能，坚持问题导向、多跨协同、因地制宜、融合发展，深化金融改革创新开放，全面完善西部陆海新通道金融服务体系，显著增强跨省（区、市）、跨境金融要素配置能力，坚守风险防范底线，支持西部陆海新通道高质量发展，带动内陆地区高水平开放，更好地服务全国、链接东盟、融入全球，为中国式现代化提供强有力支撑。

二、完善金融组织协作体系，提升通道金融服务质效

（一）加大金融资源统筹支持。鼓励金融机构总行（总部）建立专项服务机制，在客户准入、授信审批、内部资金转移定价、业绩考核等方面给予倾斜，支持其分支机构结合实际需求开发特色化、差异化产品。鼓励金融机构总行（总部）围绕西部陆海新通道跨区域综合运营模式，探索沿线省（区、市）分支机构授信一体化机制，推动金融资源跨省流动。鼓励符合条件的金融机构间建立联合授信机制，开展银团贷款。

（二）加强金融境内外联动。鼓励金融机构总行（总部）优化海外机构布局，建立境内外分支机构“一点接入”式联合服务网络，在客户尽调、结算便利、联合授信方面加强联动。支持沿线省（区、市）法人银行与东南亚、中亚、港澳地区金融机构加强代理结算和清算合作。支持有条件的地方法人银行加强资源配置，提升通道金融服务能力。支持沿线省（区、市）各类金融机构共同参与西部陆海新通道金融服务联合体，境内外联动高效精准撮合跨境贸易和投融资供求。

（三）引进境外金融机构和组织。支持东盟、港澳地区符合条件的银行通过新设法人机构、分支机构、专营机构等方式在沿线省（区、市）开展金融服务。支持国际金融组织在沿线省（区、市）设立专项工作组、业务拓展中心、运营管理中心。支持国际金融中心、符合条件的境外交易所在沿线省（区、市）设立驻华代表机构。

三、构建高质量资金融通体系，服务大通道、大物流、大产业、大平台、大市场建设

（四）保障通道基础设施建设资金供给。聚焦通道基础设施建设，加大各类金融机构支持力度，统筹运用好公司信用类债券、不动产投资信托基金（REITS）等多元化融资渠道及项目贷款等多样化金融产品，满足不同类建设项目、多元类项目运营主体不同发展阶段的合理资金需求。在重庆设立西部陆海新通道基金，支持沿线基础设施和产业园区建设。探索按照市场化、法治化原则，对存量通道基建项目债务给予转股等政策支持。争取亚洲开发银行、亚洲基础设施投资银行、丝路基金等战略资源支持，鼓励发展混合融资。

（五）深化通道物流领域专属金融产品创新。加大对沿线省（区、市）金融支持，鼓励银行向符合条件的中小微物流企业提供合理融资和票据贴现支持。加大物流企业发展的信贷支持。鼓励银行紧跟物流融资需求创新信贷产品，推广综合授信、随借随还贷款模式。结合地方需求深化铁路运输单证金融服务试点，支持各相关方探索以协议方式确保运输单证作为提货凭证的唯一性和可流转性，加强全流程货物管控。推动法律层面对铁路、多式联运运输单证物权属性支持。支持加快发展多式联运“一单制”金融保险服务，鼓励银行、保险公司等开发更多符合航运业发展需要的金融产品和服务，支持运用和完善航运保险、港航金融衍生品等提升现代港口综合金融服务能力。鼓励发展船舶融资租赁业务。

（六）优化通道产业集群金融特色服务。鼓励金融机构支持沿线省（区、市）支柱、特色、战略性新兴产业和数字产业集群依托通道加快发展，创新基于通道产业园的综合授信服务体系，支持规范开展产业链供应链金融业务。充分应用中国人民银行动产融资统一登记公示系统，扩大动产和权利担保融资业务，推广应收账款、特许经营权、订单、仓单融资等授信模式。鼓励金融机构在东盟国家探索发展消费金融，支持境内产品出口销售。支持有条件的地区基于保税监管下的原油等开展期货保税交割、标准仓单质押融资。

（七）提升通道商贸领域金融服务普惠性。开发适合中小微商贸流通企业的专项信贷产品，丰富贸易融资种类，简化业务流程和手续，降低商贸企业融资成本。鼓励商贸流通核心企业通过中国人民银行中征应收账款融资服务平台开展应收账款确权，支持上游企业融资。支持云南、广西、内蒙古、西藏、新疆边境口岸开展边民互市贸易代理人付汇业务，加强部门间协作，推动实现互市贸易交易、结算、报关全链条信息共享。

四、推进制度性改革创新，优化资金结算便利体系

（八）便利跨境贸易结算。支持符合条件的银行按照“了解客户、了解业务、尽职审查”原则，为优质企业办理真实、合规的货物贸易和服务贸易结算。支持符合条件的银行为优质企业办理服务贸易代垫和分摊服务。支持市场采购贸易方式、跨境电子商务等贸易新业态本外币跨境结算便利化。鼓励符合条件的银行为优质企业自主办理真实合规的新型离岸转手买卖、全球采购、委托境外加工、承包工程境外购买货物等新型离岸国际贸易跨境资金结算业务。

（九）促进跨境投融资便利。在有条件地区开展高低版本的跨国公司本外币一体化资金池业务试点。简化资本项目外汇登记手续，在有条件地区允许符合条件的非金融企业外债业务外汇登记直接在银行办理，支持外商投资企业境内再投资免于登记。用好放宽境外直接投资（ODI）前期费用规模限制政策。便利外商投资企业境内再投资项下股权转让资金和境外上市募集资金支付使用。支持符合条件的高新技术、“专精特新”和科技型中小企业跨境融资便利化。支持银行通过线上审核电子单证的方式办理资本项目业务。

（十）扩大人民币跨境使用。加强与东南亚、中亚地区国家的双边货币合作，为人民币跨境使用创造支持条件。深入推进更高水平贸易投资人民币结算便利化试点，支持外经贸企业更多使用人民币进行结算。支持东盟国家投资者以人民币投资、境内再投资。鼓励大宗商品交易人民币计价结算。支持银行业金融机构跨境调运人民币现钞。支持银行开展跨境融资、跨境担保、跨境资产转让业务时使用人民币进行计价结算。支持符合条件的沿线省（区、市）法人银行加入人民币跨境支付系统。发挥数字人民币支付即结算、低成本、可编程等优势，研究利用数字人民币智能合约打造创新解决方案，探讨拓展数字人民币在通道支付结算、融资、退税等场景中应用的可行性。

研究扩大数字人民币跨境应用地区范围，利用双边和多边跨境业务模式为通道跨境支付降本增效。

五、建设数字金融服务平台，支持通道金融数智化转型

（十一）建设“央行西部陆海智融通”平台。依托中国人民银行应用平台，建设覆盖沿线省（区、市）的“央行西部陆海智融通”综合金融服务平台，推广创新积分评价，打造集金融政策宣传与产品发布、银企精准对接、金融数据统计、金融服务成效评价等功能于一体的一站式综合金融服务平台。

（十二）促进银企高效对接。在“央行西部陆海智融通”综合金融服务平台上线银企融资对接功能，发布通道重大项目库、重点物流企业和物流园区名录库、通道相关企业清单，支持政银企信息共享。建立金融机构产品和服务线上办理专区，推动融资需求、金融供给高效精准匹配、一站式办理。

（十三）强化信息增信赋能。推动“央行西部陆海智融通”平台与国际贸易“单一窗口”、数字陆海新通道平台以及沿线省（区、市）政务服务平台等平台的融合对接，强化跨省（区、市）货物流、资金流等信息整合。鼓励金融机构广泛应用全国中小微企业资金流信用信息共享平台和融资信用服务平台，获取高效、便捷的信用信息，提升中小微企业融资服务。建设完善中国—东盟跨境征信服务平台，推广使用中国—东盟跨境贸易互联互通平台，提升企业跨境结算融资便利性。

（十四）推广共用跨境金融服务平台。发挥国家外汇管理局跨境金融服务平台各类应用场景功能，为通道企业提供融资结算便利。鼓励各省（区、市）结合地区实际，创新适应通道发展需要的专项应用场景，优化跨境金融服务平台重庆西部陆海新通道场景、广西北部湾“港航融”场景、中欧班列（西安）场景等，探索各地专项应用场景功能在沿线省（区、市）复制推广共用。

六、完善金融开放合作体系，增强通道金融开放引领动力

（十五）建立健全金融合作交流机制。支持重庆设立陆海新通道金融服务中心，统筹与东盟国家的金融服务合作。支持广西打造中国—东盟金融城、重庆建设来福士国际金融集聚区、成都搭建跨境投融资数字平台、广东湛江建设跨境投融资与产业合作平台。支持中国与新加坡金融高层会议等国际性会议常态化举办，鼓励邀请东盟国家金融管理部门及金融领域机构共话金融开放创新发展。

（十六）探索境内外金融市场互联互通。支持符合条件的银行在遵守监管规定和宏观审慎框架下向东盟国家企业或项目发放跨境贷款。加强沿线省（区、市）与粤港澳大湾区发展衔接，支持企业依法合规赴新加坡、香港融资。深化合格境外有限合伙人（QFLP）试点。

（十七）探索数字金融国际合作。支持沿线省（区、市）参与多边央行数字货币桥项目，推动与泰国、香港、阿联酋、沙特阿拉伯等跨境支付使用央行数字货币。支持探索推进内地与新加坡数字人民币跨境支付试点。支持沿线有条件的省（区、市）

建设跨境电商数字服务平台，与新加坡等国家跨境电商和贸易数字化平台公司对接，提升跨境电商服务能力。

（十八）加强绿色金融内外合作。支持沿线省（区、市）联合研究绿色金融标准。完善中国—新加坡绿色金融工作组机制，在绿色金融标准的制定和应用、绿色金融产品、金融科技支持绿色金融等方面加强合作。引进东南亚、港澳地区投资者支持绿色低碳基金、绿色产业、零碳园区和生态环保项目建设。鼓励东南亚、港澳地区投资者投资沿线省（区、市）金融机构或企业发行的绿色债券。与东南亚、港澳地区在转型金融标准应用方面开展合作，支持通道领域低碳经济发展。鼓励信用评级机构开展绿色债券评级服务，支持符合条件的融资租赁公司发行绿色债券。

七、深化跨省跨境金融监管协作，构建通道金融风险防控体系

（十九）完善跨省金融监管协作。沿线省（区、市）构建适应通道建设的金融监管联动机制，推动数据流通共享，强化穿透式监管，有效履行属地金融监管职责，确保风险防控能力与金融改革创新相适应。加强地方政府债务风险监测，坚决遏制新增隐性债务，积极稳妥化解存量隐性债务。加强金融监管信息交流、定期会商、风险研判，推进金融风险线索移送和跨省协查。强化通道金融数据安全管理。

（二十）加强跨境金融风险监测防控。加强对跨境资金流动的监测、分析与预警，及时提示金融风险，对风险早识别、早预警、早暴露、早处置，防范扩大通道开放环境下的跨境资金流动风险。加强跨境金融监管合作，建立与东盟国家金融管理部门沟通机制，协调解决跨境金融发展和风险防控问题，探索合作开展跨境金融执法。

（二十一）规范金融秩序。充分发挥沿线省（区、市）外汇管理协同监管作用，深化跨区域、跨部门外汇执法合作，加强全链条外汇业务监管，严厉打击逃汇、非法套汇、非法买卖外汇等外汇违法违规活动，加强反洗钱、反恐怖融资跨区域合作，坚决防止借通道金融支持政策违法违规。

八、保障措施

（二十二）加强组织协调。在相关部门指导下，沿线省（区、市）中国人民银行分行共同建立西部陆海新通道金融服务联动合作机制，加强政策、信息、数据共享，协调解决金融服务难点和问题。支持沿线省（区、市）中国人民银行分行与当地政府有关部门、其他金融监管机构建立金融服务西部陆海新通道联系协作机制，加强金融与财政、产业、外贸、商贸等其他方面的政策协同和信息共享，提升发展合力。金融机构总行（总部）要在内部工作组织、资源统筹、改革创新赋能等方面加大对沿线省（区、市）支持。

（二十三）优化政策配套。加强沿线省（区、市）金融政策协同，相关部门赋予其中一地的改革创新举措和支持政策，在市场条件具备、风险控制能力匹配、获得批准的前提下，其他省（区、市）可推广复制。沿线省（区、市）政府结合地区实际，建立发布并及时更新通道重大项目库、重点物流企业和物流园区名录库、通道相关企

业清单等“两库一清单”，支持银企精准对接。加强财政金融联动，鼓励和支持有条件地区探索以融资贴息、风险分担等形式，支持通道发展重点领域、薄弱环节融资和金融创新。

（二十四）加强闭环管理。探索建立金融服务通道的动态监测、报告报送、评估机制，跟踪、评价各省（区、市）服务成效，经验做法及时复制推广至沿线其他省（区、市）及全国其他地区。探索评估金融机构服务通道质效，将评估结果纳入信贷政策导向评估、银行外汇合规与审慎经营评估等考核机制，引导更多金融资源支持加快通道建设。

中国人民银行
国家发展改革委
财政部
交通运输部
商务部
金融监管总局
中国证监会
国家外汇局
2025 年 11 月 26 日

六、信息传输、软件和信息技术服务业

无法规变化

七、商务服务业

无法规变化

八、科学研究和技术服务业

新增：

科技部、中国人民银行、金融监管总局、中国证监会、国家发展改革委、财政部、国务院国资委关于印发《加快构建科技金融体制 有力支撑高水平科技自立自强的若干政策举措》的通知

（2025 年 5 月 13 日）

制定机关：科学技术部、中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会、国家发展和改革委员会、财政部、国务院国有资产监督管理委员会

公布日期：2025.05.13

施行日期：2025.05.13

时效性：现行有效

科技部、中国人民银行、金融监管总局、中国证监会、国家发展改革委、财政部、国务院国资委关于印发《加快构建科技金融体制 有力支撑高水平科技自立自强的若干政策举措》的通知

各省、自治区、直辖市及计划单列市科技厅（委、局）、新疆生产建设兵团科技局；中国人民银行上海总部、各省、自治区、直辖市及计划单列市分行；各金融监管局；中国证监会各派出机构，各交易所，各下属单位，各协会；各省、自治区、直辖市及计划单列市发展改革委、财政厅（局）、国资委，新疆生产建设兵团发展改革委、财政局、国资委；各政策性银行、大型银行、股份制银行、外资银行、直销银行、金融资产投资公司、理财公司，各保险集团（控股）公司、保险公司、保险资产管理公司，各金融控股公司：

为深入贯彻党的二十大、二十届三中全会精神，认真落实全国科技大会、中央金融工作会议部署，构建同科技创新相适应的科技金融体制，加强对国家重大科技任务和科技型中小企业的金融支持，科技部、中国人民银行、金融监管总局、中国证监会、国家发展改革委、财政部、国务院国资委联合制定了《加快构建科技金融体制 有力支撑高水平科技自立自强的若干政策举措》。现印发给你们，请遵照执行。

科技部

中国人民银行

金融监管总局

中国证监会

国家发展改革委

财政部

国务院国资委

2025 年 5 月 13 日

加快构建科技金融体制 有力支撑高水平科技自立自强的若干政策举措

发展科技金融是促进科技创新与产业创新深度融合的必由之路，金融资本是支撑高水平科技自立自强的重要力量。为加快构建同科技创新相适应的科技金融体制，支撑高水平科技自立自强和科技强国建设，现提出以下政策举措。

一、总体要求

为深入贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，认真落实全国科技大会、中央金融工作会议部署，做好科技金融大文章，统筹推进创业投资、银行信贷、资本市场、科技保险、债券发行等政策工具，为科技创新提供全生命周期、全链条的金融服务，引导长期资本、耐心资本和优质资本进入科技创新领域，加快建设具有中国特色的科技金融体系，形成多元化、多层次、多渠道的科技投入格局，加强对国家实验室、科技领军企业等国家战略科技力量的金融服务，为国家重大科技任务和科技型中小企业

提供有力的金融支持。

二、发挥创业投资支持科技创新生力军作用

（一）设立“国家创业投资引导基金”。发挥国家创业投资引导基金支持科技创新的重要作用，将促进科技型企业成长作为重要方向，培育发展战略性新兴产业特别是未来产业，推动重大科技成果向现实生产力转化，加快实现高水平科技自立自强，培育发展新质生产力。

（二）拓宽创业投资资金来源。将金融资产投资公司（AIC）股权投资试点范围扩大到 18 个城市所在省份，支持保险资金参与金融资产投资公司股权投资试点。支持创业投资机构、产业投资机构发债融资，拓宽直接融资渠道。鼓励社保基金会在自身业务范围和风险防控要求下开展股权基金投资，支持科技创新。优化管理机制，支持保险资金按市场化原则参与创业投资，推进保险资金长期投资改革试点。引导理财公司、信托公司等依法依规参与创业投资。

（三）优化国有创业投资考核评价机制。落实好支持中央企业创业投资基金高质量发展的政策措施，健全符合创业投资行业特点和发展规律的国有资本出资、考核、容错和退出的政策机制，对国资创业投资机构按照整个基金生命周期进行考核。引导国有资本成为支持创业投资的长期资本、耐心资本。带动地方国有资本和其他行业国有资本参照执行。

（四）健全创业投资退出渠道。评估北京、上海、广东等区域性股权市场私募股权基金份额转让试点成效，进一步优化份额转让业务流程和定价机制。开展私募股权创投基金实物分配股票试点，允许将持有的上市公司股票通过非交易过户的方式向投资者进行分配。鼓励发展私募股权二级市场基金（S 基金）。

三、发挥货币信贷支持科技创新的重要作用

（五）用好用足结构性货币政策工具。优化支持科技创新的结构性货币政策工具。发挥科技创新和技术改造再贷款等引导作用，扩大再贷款额度规模，优化支持范围和流程机制，激励金融机构加大力度支持国家重大科技任务和科技型中小企业以及重点领域技术改造和设备更新项目。

（六）建立银行信贷支持科技创新的专项机制。制定科技金融支持的科技型企业识别标准，建立科技型企业推荐机制，便利银行业保险业金融机构精准有效提供支持。鼓励商业银行设立科技金融专门机构，在科技资源密集的地区设立科技支行。鼓励有条件的银行探索较长周期的科技创新贷款内部绩效考核方案，建立尽职免责机制。选择在部分商业银行和试点城市开展科技企业并购贷款试点，将贷款占并购交易价款比例提高到 80%，贷款期限延长到 10 年。

（七）推动金融机构加大对科技创新的支持力度。引导金融机构根据科技领域项目融资特点，进一步理顺内部贷款开展机制，按照风险可控、合规透明、财务可持续原则，合理确定贷款价格和期限、考核激励要求等，支持科技发展。鼓励政策性银行

坚守主业，结合自身职能定位，在业务范围内支持科技创新。

四、发挥资本市场支持科技创新的关键枢纽作用

（八）进一步增强资本市场对于科技创新企业的支持力度。健全新股发行逆周期调节机制，加大力度支持符合条件的科技型企业上市融资。集中力量支持重大科技攻关，优先支持取得关键核心技术突破的科技型企业上市融资。持续支持优质未盈利科技型企业发行上市，优化科技型上市公司并购重组、股权激励等制度。进一步发挥北交所改革试验田作用，完善契合科技型中小企业成长需要的发行上市制度安排。研究制定发挥区域性股权市场作用，提升对科技型中小企业服务能力的政策文件。

（九）健全债券市场服务科技创新的支持机制。建立债券市场“科技板”。推动科技创新公司债券高质量发展，将优质企业科创债纳入基准做市品种，引导推动投资者加大科创债投资。丰富银行间债券市场科技创新债券产品，完善科技创新债券融资支持机制。发挥信用衍生品的增信作用，加大对科技型企业、创业投资机构和金融机构等发行科技创新债券的支持力度，为科技创新筹集长周期、低利率、易使用的债券资金。

五、发挥科技保险支持创新的减震器和稳定器作用

（十）推动科技保险产品和服务创新。制定推动科技保险高质量发展的意见，建立科技保险发展协调机制，优化支持政策，加快形成重点领域、关键环节、重点地区的政策支持方式。健全覆盖科技型企业全生命周期的保险产品和服务体系，完善产品、服务创新机制和监管激励保障政策。探索以共保体方式开展重点领域科技保险风险保障，开展重大技术攻关、中试、网络安全等风险分散试点。鼓励保险资金参与实施国家重大科技任务。

六、加强财政政策对科技金融的引导和支持

（十一）发挥财税政策作用，撬动更多金融资源支持科技创新。创新财政科技投入方式，用好用足现有的贷款贴息、保险补贴、风险补偿等政策，支持企业科技创新。充分发挥政府投资基金绩效评价作用，引导基金投早、投小、投长期、投硬科技。实施科技创新专项担保计划，有效发挥政府性融资担保体系作用。落实好天使投资、创业投资相关税收政策，引导社会资本更多投向科技创新。

七、央地联动推进全国科技金融工作

（十二）推广创新积分制。在全国范围内推广“创新积分制”，优化创新积分评价核心指标，加强重点行业领域分层分类管理，为科技型中小企业精准画像。健全创新积分制与科技创新和技术改造再贷款、专项担保计划联动实施机制。鼓励金融机构运用创新积分更好了解企业创新能力，拓展创新积分在金融领域的应用场景。

（十三）推动区域科技金融创新实践。重点支持北京、上海、粤港澳大湾区国际科技创新中心和成渝地区、武汉、西安等区域科技创新中心，在市场化法治化轨道上，先行先试有关科技金融创新政策。高水平建设北京市中关村、济南市和“长三角”地

区五市科创金融改革试验区，上海自贸区临港片区科技保险创新引领区、宁波国家保险创新综合试验区和武汉东湖科技保险创新示范区。以更高标准推动北京、天津、江苏等 13 个重点地区做好科技金融服务。在北京、上海、广东等省市开展知识产权金融生态综合试点。开展区域科技金融实施成效评价。

八、打造科技金融开放创新生态

（十四）推动科技金融开放合作。支持外商投资境内科技型企业，提高外资在华开展股权投资、创业投资便利性。用好合格境外有限合伙人（QFLP）试点、跨境融资便利化试点政策，拓宽科技型企业跨境融资渠道。支持科技型企业依法依规境外上市。面向共建“一带一路”国家，通过支持科技金融双多边交流合作，促进创业投资、科技型企业、技术转移等领域的国际交流与合作，培养国际化科技金融人才。

（十五）健全科技金融统筹推进机制。中国人民银行、科技部会同金融监管总局、中国证监会、国家发展改革委、财政部、国务院国资委建立科技金融统筹推进机制，加强科技金融工作的部门协调、政策联动和信息共享，中国人民银行、科技部定期组织推进机制成员单位召开会议，研究制定科技金融重要政策、先行先试和组织实施等相关事项，推动各项政策举措落实落细。开展科技金融联合研究，加强政策宣传解读，共同培养科技金融复合型人才。按照现行机制，对各部门制定出台的科技金融重大政策措施开展宏观政策取向一致性评估、科技创新一致性审查和金融政策评估。

新增修订：

国家科学技术奖励条例实施细则（2025 修订）

（2025 年 6 月 27 日 科学技术部令第 13 号，科学技术部令第 22 号修正）

制定机关：科学技术部

发文字号：科学技术部令第 13 号，科学技术部令第 22 号修正

公布日期：2025.06.27

施行日期：2025.06.27

时效性：现行有效

国家科学技术奖励条例实施细则（2025 修订）

（科学技术部令第 13 号，科学技术部令第 22 号修正）

《国家科学技术奖励条例实施细则》已经 2025 年 6 月 4 日科学技术部第 4 次部务会议修订通过，现予公布，自公布之日起施行。

部长　阴和俊

2025 年 6 月 27 日

国家科学技术奖励条例实施细则

（1999 年 12 月 24 日科学技术部令第 1 号发布 根据 2004 年 12 月 27 日科学技术部令第 9 号《关于修改〈国家科学技术奖励条例实施细则〉的决定》第一次修改 根据 2008 年 12 月 23 日科学技术部令第 13 号《关于修改〈国家科学技术奖励条例实施细则〉的决定》第二次修改 2025 年 6 月 27 日科学技术部令第 22 号修订）

第一章　总则

第一条　为了做好国家科学技术奖励工作，保证国家科学技术奖质量，根据《国家科学技术奖励条例》（以下简称《奖励条例》），制定本细则。

第二条　本细则适用于国家最高科学技术奖、国家自然科学奖、国家技术发明奖、国家科学技术进步奖和中华人民共和国国际科学技术合作奖（以下简称国际科技合作奖）的提名、评审、授予等各项活动。

第三条　国家科学技术奖励工作坚持党中央集中统一领导，遵循党和国家功勋荣誉表彰奖励工作的基本原则，坚持公开、公平、公正，实行科学的评审制度，不受任何组织或者个人的干涉，接受纪检监察监督和社会监督。

国家科学技术奖励工作重大事项按照有关规定报党中央。

第四条　国家科学技术奖坚持国家战略导向，面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康，与国家重大战略需要和中长期科技发展规划紧密结合，推动科技创新和产业创新深度融合，重点奖励在基础研究和应用基础研究、关键核心技术攻关、助力发展新质生产力等方面做出创造性贡献的科学家和一线科技人员，激励引导广大科技工作者锚定科技强国建设目标，加快实现高水平科技自立自强。

第五条　国家科学技术奖授予在科学发现、技术发明和促进科学技术进步等方面做出创造性突出贡献的个人、组织。同一项目授奖的个人、组织按照贡献大小排序。

在科学研究、技术开发项目中仅从事组织领导、行政管理或者辅助服务的人员，不得作为国家科学技术奖的候选者。

第六条　国家科学技术奖是国家授予个人或者组织的荣誉，授奖证书不作为确定科学技术成果权属的直接依据。

第七条　科技部负责国家科学技术奖的相关办法制定和评审活动的组织工作。国家科学技术奖励工作办公室（以下简称奖励办公室）负责相关日常工作。

科技部会同有关部门对国家科学技术奖励工作开展绩效评价。

第八条　国家科学技术奖励委员会（以下简称奖励委员会）聘请有关方面的专家、学者等组成评审委员会和监督委员会，负责国家科学技术奖的评审和监督工作。

奖励委员会的组成人员人选由科技部提出，报党中央、国务院批准。

第九条　国家科学技术奖每两年评审一次。

国家最高科学技术奖每次授予人数不超过 2 名。

国家自然科学奖、国家技术发明奖、国家科学技术进步奖每次授予项目总数不超过 300 项。其中，每个奖种的特等奖项目不超过 3 项，一等奖项目不超过该奖种奖励项目总数的 15%。

国际科技合作奖每次授予数额不超过 10 个。

第十条 建立健全国家科学技术奖励工作保密管理制度。对涉及国家安全的项目，按照国家保密法律法规和科学技术保密规定，采取严格的保密措施，加强全过程保密管理。

第二章 奖励范围和评审标准

第一节 国家最高科学技术奖

第十一条 《奖励条例》第八条第一款第一项所称“在当代科学技术前沿取得重大突破或者在科学技术发展中有卓越建树”，是指候选者在基础研究、应用基础研究中取得系列或者特别重大发现，丰富和拓展了学科的理论，引领了本学科或者相关学科领域的突破性发展，为国内外同行所公认，对服务国家战略、科学技术发展和社会进步做出了特别重大的贡献。

第十二条 《奖励条例》第八条第一款第二项所称“在科学技术创新、科学技术成果转化和高技术产业化中，创造巨大经济效益、社会效益、生态环境效益或者对维护国家安全做出巨大贡献”，是指候选者在科学技术活动中，特别是面向国家重大需求的重点领域，取得系列或者特别重大技术突破，引领了相关行业领域的重大科技进步和产业变革，为促进经济社会发展、保障人民生命健康、保护生态环境、维护国家安全等做出了特别重大的贡献。

第十三条 国家最高科学技术奖的候选者应当热爱祖国，模范践行科学家精神，并仍活跃在当代科学技术前沿，从事科学研究或者技术开发工作。

第二节 国家自然科学奖

第十四条 《奖励条例》第九条第二款第一项所称“前人尚未发现或者尚未阐明”，是指该项自然科学发现为国内外首次提出，或者其科学理论在国内外首次阐明，且主要论著为国内外首次发表。

第十五条 《奖励条例》第九条第二款第二项所称“具有重大科学价值”，是指：

（一）在科学理论、学说上有创见，或者在研究方法、手段上有创新；

（二）对于推动学科发展有重大意义，或者对于经济建设和社会发展具有重要影响。

第十六条 《奖励条例》第九条第二款第三项所称“得到国内外自然科学界公认”，是指主要论著已在国内外公开发行的学术刊物上发表或者作为学术专著出版三年以上，其重要科学结论已为国内外同行在重要学术会议、公开发行的重要学术刊物以及学术专著所正面引用或者应用。逐步提高主要论著在国内学术刊物上发表的比例。

第十七条 国家自然科学奖的候选者应当是相关科学技术论著的主要作者，并具

备下列条件之一：

（一）提出总体学术思想、研究方案；

（二）发现重要科学现象、特性和规律，并阐明科学理论和学说；

（三）提出研究方法和手段，解决关键性学术疑难问题或者实验技术难点，以及对重要基础数据的系统收集和综合分析等。

第十八条 国家自然科学奖一等奖、二等奖单项授奖人数不超过 5 人；特等奖单项授奖人数经国家自然科学奖评审委员会评审后，由奖励委员会确定。

第十九条 国家自然科学奖授奖等级根据候选者所做出的科学发现进行综合评定，评定标准如下：

（一）在科学上取得重大原创性突破，发现的自然现象、揭示的科学规律、提出的学术理论或者研究方法为国内外学术界所公认，引领本学科或者相关学科的发展，或者为关键核心技术突破提供重要理论支撑，对经济社会发展有重大影响的，可以评为一等奖。

（二）在科学上取得重要原创性突破，发现的自然现象、揭示的科学规律、提出的学术理论或者研究方法为国内外学术界所公认，推动本学科或者相关学科的发展，或者为相关技术突破提供理论支撑，对经济社会发展有重要影响的，可以评为二等奖。

前瞻性、引领性特别突出，取得特别重大科学突破，具有特别重大科学价值，产生特别重大影响的科学发现，可以评为特等奖。

第三节 国家技术发明奖

第二十条 《奖励条例》第十条第二款第一项所称“前人尚未发明或者尚未公开”，是指该项技术发明为国内外首创，或者虽然国内外已有但主要技术内容尚未在国内外各种公开出版物、媒体及其他公共渠道发表或者公开，也未曾公开使用过。

第二十一条 《奖励条例》第十条第二款第二项所称“具有先进性、创造性、实用性”，是指该项技术发明与国内外已有同类技术相比较，其主要性能（性状）、技术经济指标、科学技术水平及其促进科学技术进步的作用和意义等方面综合优于同类技术，技术思路、技术原理或者技术方法有创新，技术上有突出的实质性特点和显著的进步，且在制造、使用后产生明显的积极效果。

第二十二条 《奖励条例》第十条第二款第三项所称“经实施，创造显著经济效益、社会效益、生态环境效益或者对维护国家安全做出显著贡献，且具有良好的应用前景”，是指该项技术发明成熟，并实施应用三年以上，取得显著的应用效果，且未来具有广泛应用的潜力或者可持续发展的良好预期。

第二十三条 国家技术发明奖的候选者应当是该项技术发明的全部或者部分创造性技术内容的独立完成人。

国家技术发明奖一等奖、二等奖单项授奖人数不超过 6 人；特等奖单项授奖人数经国家技术发明奖评审委员会评审后，由奖励委员会确定。

第二十四条 国家技术发明奖授奖等级根据候选者所做出的技术发明进行综合评定，评定标准如下：

（一）属国内外首创的重大技术发明，关键技术上有重大的创新，技术经济指标达到国际同类技术的领先水平，推动相关领域的技术进步，产生重大经济效益、社会效益、生态环境效益或者对维护国家安全做出重大贡献，且具有广阔的应用前景，可以评为一等奖。

（二）属国内外首创的重要技术发明，主要技术上有较大的创新，技术经济指标达到国际同类技术的先进水平，对本领域的技术进步有推动作用，产生显著经济效益、社会效益、生态环境效益或者对维护国家安全做出显著贡献，且具有良好的应用前景，可以评为二等奖。

原始性、颠覆性创新特别突出，主要技术经济指标显著优于国际同类技术或者产品，创造特别重大经济效益、社会效益、生态环境效益或者对维护国家安全做出特别重大贡献，对抢占科技和产业发展制高点具有特别重大意义的技术发明，可以评为特等奖。

第二十五条 国家技术发明奖的授奖范围不包括仅依赖个人经验和技能、技巧且不可重复实现的技术。

第四节 国家科学技术进步奖

第二十六条 《奖励条例》第十一条第一款所称“完成和应用推广创新性科学技术成果”包括下列类别：

（一）技术开发类，即面向经济主战场和国家重大需求，完成具有重大市场实用价值或者满足国家重大需求的产品、技术、工艺、材料、设计和生物品种及其应用推广；

（二）社会公益类，即在保障人民生命健康、保护生态环境、自然资源调查和合理利用、自然灾害监测预报和防治等社会公益性科学技术事业和在标准、计量、科技信息、科学数据、科技档案、科学技术普及等科学技术基础性工作中取得的科学技术成果及其应用推广；

（三）国家安全类，即在国家安全相关活动中产生，并在一定时期内仅用于国家安全目的，对推进国防和军队现代化建设、增强国防实力和维护国家安全具有重要意义的科学技术成果；

（四）重大工程类，即重大综合性基本建设工程、科学技术工程、国防工程等。

国家科学技术进步奖重大工程类仅授予组织。在完成重大工程中做出科学发现、技术发明的个人，符合《奖励条例》和本细则规定条件的，可另行提名国家自然科学奖、技术发明奖。

第二十七条 《奖励条例》第十一条第二款第一项所称“技术创新性突出，技术经济指标先进”，是指在技术上有重要的创新，特别是在高新技术领域进行自主创新，形成了产业的主导技术和标志性产品，或者推动传统产业改造升级，提高科技含量和

产品附加值；技术难度大，解决了行业发展中的热点、难点和关键问题；总体技术水平和技术经济指标达到了行业的领先水平。

第二十八条 《奖励条例》第十一条第二款第二项所称“经应用推广”，是指相关科学技术成果经过三年以上较大规模的实施应用。

第二十九条 《奖励条例》第十一条第二款第三项所称“在推动行业科学技术进步等方面有重大贡献”，是指项目转化程度高，具有较强的示范、带动和扩散能力，促进了产业结构的调整、优化、升级，对提升行业科技发展水平具有重要作用。

第三十条 国家科学技术进步奖候选人应当具备下列条件之一：

（一）在设计项目的总体技术方案中做出创造性的重要贡献；

（二）在关键技术和疑难问题的解决中做出重大技术创新；

（三）在成果转化和推广应用过程中做出创造性的重要贡献；

（四）在高技术产业化方面做出重要贡献；

（五）在科学技术普及方面做出突出贡献。

第三十一条 国家科学技术进步奖候选组织应当是在项目研究、开发、应用和推广过程中提供技术、设备和人员等条件，对项目完成起到组织、管理和协调作用的主要完成单位。

各级党政机关一般不得作为国家科学技术进步奖的候选组织。

第三十二条 国家科学技术进步奖一等奖单项授奖人数不超过 15 人，授奖组织不超过 10 个；二等奖单项授奖人数不超过 10 人，授奖组织不超过 7 个；特等奖单项授奖人数不超过 50 人，授奖组织不超过 30 个。

第三十三条 国家科学技术进步奖授奖等级根据候选者所完成的项目进行综合评定，评定标准如下：

（一）技术开发类

在关键核心技术或者系统集成上有重大创新，技术难度大，总体技术水平和主要技术指标达到国际同类技术或者产品先进水平，市场竞争力强，成果转化程度高，创造重大经济效益，对行业科技进步和产业结构优化升级有重大作用，为服务经济主战场和国家重大需求做出重大贡献的，可以评为一等奖；

在关键核心技术或者系统集成上有较大创新，技术难度较大，总体技术水平和主要技术指标达到国际同类技术或者产品水平并在国内处于领先水平，市场竞争力较强，成果转化程度较高，创造显著经济效益，对行业科技进步和产业结构调整优化有较大作用，为服务经济主战场和国家重大需求做出较大贡献的，可以评为二等奖。

（二）社会公益类

在关键核心技术或者系统集成上有重大创新，技术难度大，总体技术水平和主要技术经济指标达到国际同类技术或者产品先进水平，在行业得到广泛应用，创造重大社会效益或者生态环境效益，对推动行业科技进步和服务国家重大需求做出重大贡献

的，可以评为一等奖；

在关键核心技术或者系统集成上有较大创新，技术难度较大，总体技术水平和主要技术经济指标达到国际同类技术或者产品水平并在国内处于领先水平，在行业较大范围应用，创造较大社会效益或者生态环境效益，对推动行业科技进步和服务国家重大需求做出较大贡献的，可以评为二等奖。

（三）国家安全类

在关键核心技术或者系统集成上有重大创新，技术难度大，总体技术达到国际同类技术或者产品先进水平，应用效果十分突出，对维护国家安全做出重大贡献的，可以评为一等奖；

在关键核心技术或者系统集成上有较大创新，技术难度较大，总体技术达到国际同类技术或者产品水平并在国内处于领先水平，应用效果突出，对维护国家安全做出较大贡献的，可以评为二等奖。

（四）重大工程类

联合攻关程度高，在关键核心技术、系统集成和系统管理方面有重大创新，技术难度和工程复杂程度大，总体技术水平、主要技术经济指标达到国际同类项目先进水平，创造重大经济效益、社会效益或者生态环境效益，对推动行业科技进步和服务国家重大需求做出重大贡献，对促进经济建设、社会发展和国家安全具有重大意义的，可以评为一等奖；

联合攻关程度较高，在关键核心技术、系统集成和系统管理方面有较大创新，技术难度和工程复杂程度较大，总体技术水平、主要技术经济指标达到国际同类项目水平并在国内处于领先水平，创造较大经济效益、社会效益或者生态环境效益，对推动行业科技进步和服务国家重大需求做出较大贡献，对促进经济建设、社会发展和国家安全具有重要意义的，可以评为二等奖。

本条各类中，技术创新性特别突出，创造特别重大经济效益、社会效益、生态环境效益或者对维护国家安全做出特别重大贡献，对推动本行业及相关行业的科技进步作用特别重大，对经济社会发展全局和国家安全具有标志性意义的项目，可以评为特等奖。

第五节　国际科技合作奖

第三十四条　《奖励条例》第十三条所称“外国人或者外国组织”，是指在双边或者多边国际科技合作中对中国科学技术事业做出重要贡献的外国科学家、工程技术人员、科技管理人员或者从事科学技术研究、开发、管理等活动的外国组织、国际组织。

第三十五条　国际科技合作奖的候选者应当对华友好，并具备下列条件之一：

（一）在与中国的公民或者组织进行合作研究、开发等方面取得重大科技成果，对中国经济与社会发展有重要推动作用，并取得显著的经济效益或者社会效益；

（二）在向中国的公民或者组织传授先进科学技术、提出重要科技发展建议与对

策、培养科技人才或者管理人才等方面做出重要贡献，推进中国科学技术事业的发展，并取得显著的社会效益或者经济效益；

（三）在积极宣传中国的科技政策与科技成就、促进中国与其他国家或者国际组织的科技交流与合作、提升中国在科学技术领域的国际影响力等方面做出重要贡献，并对中国的科学技术发展有重要推动作用。

第三章　评审组织

第三十六条　奖励委员会的主要职责是：

（一）作出各奖种获奖者和奖励等级的决议；

（二）聘请有关专家、学者等组成国家科学技术奖评审委员会和监督委员会；

（三）审议国家科学技术奖励工作安排；

（四）为完善国家科学技术奖励制度提供政策性意见和建议；

（五）研究解决国家科学技术奖励工作中的其他重大问题。

第三十七条　奖励委员会设委员 20 至 25 人，其中主任委员 1 人，副主任委员 1 至 2 人，秘书长 1 人。主任委员由科技部部长担任。委员由科技、教育、经济等领域的著名专家、学者和相关部门负责人组成。

奖励委员会每届任期 5 年。

第三十八条　奖励委员会下设国家最高科学技术奖、国家自然科学奖、国家技术发明奖、国家科学技术进步奖、国际科技合作奖五个奖种评审委员会。评审委员会主要职责包括：

（一）负责国家科学技术奖相应奖种的评审工作；

（二）向奖励委员会提出相应奖种获奖者和奖励等级的建议；

（三）对国家科学技术奖评审工作有关问题进行处理；

（四）对完善国家科学技术奖励工作提供咨询意见。

第三十九条　各奖种评审委员会委员（以下简称评审委员）一般不少于 25 人，分别设主任委员 1 人，副主任委员 2 人，秘书长 1 人。主任委员一般由奖励委员会委员担任，秘书长由奖励办公室主任担任。委员人选由奖励办公室提出，经科技部审核后，报奖励委员会批准。

评审委员会应结构合理，保持稳定性、连续性和权威性。评审委员连续聘任一般不得超过 3 次。

第四十条　评审委员由于客观原因不能履行职责，可能影响评审工作正常开展时，或者根据评审工作实际情况需要调整、增补的，由奖励办公室提出调整、增补人选建议，经相应奖种评审委员会主任委员同意后，报奖励委员会主任委员批准。评审委员调整、增补的情况应当适时向奖励委员会报告。

第四十一条　国家技术发明奖、国家科学技术进步奖评审委员会内设专用项目小组，负责涉及国家安全的保密项目的评审，并将评审结果向评审委员会报告。

第四十二条 根据国家战略导向以及学科专业布局，结合评审工作需要，评审委员会下设若干评审组。评审组主要职责包括：

（一）负责初评工作；

（二）向评审委员会提出初评建议；

（三）对相关异议进行审议；

（四）对相关项目和人选进行实地考察。

第四十三条 各评审组设组长 1 人，副组长 1 至 3 人，专家人数根据评审工作需要确定。组长一般由相应奖种评审委员担任。

第四十四条 科技部建立国家科学技术奖评审专家库，由奖励办公室负责管理与维护。

参与初评的评审专家从评审专家库中按规则抽取产生。

评审专家名单应当按要求严格保密。

第四十五条 科技部可以委托相关部门协助负责涉及国家安全的国家技术发明奖和国家科学技术进步奖评审组的相关日常工作。

受委托的相关部门应当建立规范的制度机制，严格加强评审保密管理。

第四十六条 评审委员、评审专家应当认真履行评审职责，严格遵守评审工作纪律，坚决抵制可能影响国家科学技术奖评审公平、公正的行为和活动。

第四十七条 评审委员、评审专家和相关的工作人员应当严格遵守评审保密要求，对评审内容及评审情况等严格保守秘密。

第四十八条 科技部建立评审信誉管理机制。奖励办公室对参加评审活动的专家履行职责情况进行评价，评价情况作为后续选聘的重要依据。

第四章 提名和受理

第四十九条 国家科学技术奖提名工作应当坚持国家战略导向，以学术水平为重要标准，弘扬良好作风学风，重在提名服务国家战略需求的重大科学技术成果和真正做出创造性贡献的科技人员。

第五十条 国家科学技术奖实行限额提名制度。提名单位、提名专家资格条件和限额提名要求，由科技部制定提名办法予以规定。

第五十一条 提名单位应当建立规范的遴选机制，在本部门、本地区、本行业范围内择优提名。

提名专家应当在本人熟悉的学科领域内提名。

第五十二条 涉及国家安全的保密项目仅由中央和国家机关有关部门、中央军事委员会科学技术部门或者地方政府提名。

第五十三条 提名者应当对提名材料的真实性和准确性负责，对候选者政治、品行、作风、廉洁等情况进行审核，并履行在答辩、异议和信访处理等工作中的责任。

第五十四条 提名者和候选者所在单位应当按照要求对拟提名的国家最高科学技

术奖候选者、国家自然科学奖、国家技术发明奖和国家科学技术进步奖候选者及其候选项目进行公示。涉及国家安全的保密项目在适当范围内公示。公示无异议或者异议在提名前处理完毕且不影响提名的，方可提名。

第五十五条 提名者认为有关专家参加评审可能影响评审公正性的，可以申请其回避，并在提名时书面提出回避理由及相关证明材料。每项提名所提出的回避专家不超过 3 人。

第五十六条 候选者应当遵纪守法，具有良好的科学道德和行为品德。有下列情形之一的，不得被提名国家科学技术奖：

（一）在科学技术活动中，危害国家安全、损害社会公共利益、危害人体健康、违反伦理道德的；

（二）有科研不端行为，按照国家有关规定被禁止参与国家科学技术奖励活动的；

（三）被依法列为严重失信主体联合惩戒对象且处于惩戒期的；

（四）受到党纪处分或者政务处分并处于影响期的；

（五）其他依法被禁止参与国家科学技术奖励活动或者有科技部规定的其他情形的。

从严重失信主体名单移出、处分解除或者处罚执行完毕，按规定恢复参与国家科学技术奖励活动资格的，被提名时应当按要求提交有关情况说明。

第五十七条 成果的知识产权或者完成单位、完成人员等方面存在直接影响国家科学技术奖评审的未解决争议并且相关争议正处于诉讼、仲裁或者行政裁决、行政复议程序中的，不得提名国家科学技术奖。

第五十八条 依法应当取得有关行政许可方可实施应用的技术或者成果，如食品、药品、医疗器械、基因工程技术和产品、肥料、压力容器、通信设备等，在未取得许可之前，不得提名国家技术发明奖和国家科学技术进步奖。

第五十九条 同一候选人或者同一科学技术内容同一年度只能被提名 1 项国家自然科学奖、国家技术发明奖或者国家科学技术进步奖。

第六十条 已获得国家自然科学奖、国家技术发明奖或者国家科学技术进步奖的科学技术内容，不得重复提名。

第六十一条 我国公民或者组织在国外以及我国公民在中国的外资机构，单独或者合作完成重大科学技术成果，符合《奖励条例》和本细则规定的条件，且成果的主要学术思想、技术路线和研究工作由我国公民或者组织提出和完成，并享有有关的知识产权，可以提名为国家科学技术奖候选者。

第六十二条 外国人受聘于中国的法人机构，与中方合作完成重大科学技术成果，符合《奖励条例》和本细则规定的条件，且成果的知识产权属中方所有或者与中方共有，可以提名为国家自然科学奖、国家技术发明奖和国家科学技术进步奖的候选者。

第六十三条 对科学技术进步、经济建设、社会发展和国家安全具有特别意义或

者重大影响的科学技术成果，可以适时提名国家科学技术奖。

第六十四条 奖励办公室负责对提名材料进行形式审查。形式审查合格的予以受理，不合格的不予受理。

第六十五条 奖励办公室应当对受理的国家自然科学奖、国家技术发明奖、国家科学技术进步奖候选者及其候选项目进行公示。涉及国家安全的保密项目，按照相关保密规定，在适当范围内公示。

第六十六条 受理的候选者及其候选项目如被发现存在本细则规定不得提名情形的，不提交评审。

第五章 异议处理

第六十七条 国家自然科学奖、国家技术发明奖和国家科学技术进步奖的评审工作实行异议制度。

任何单位或者个人对候选者及其候选项目及提名材料真实性等持有异议的，应当在公示期间向奖励办公室提出，逾期不予受理。

第六十八条 异议者应当提交书面异议材料，并提供必要的证据材料。

提倡实名提出异议。个人实名提出异议的，应当提供有效联系方式；以单位名义提出异议的，应当加盖本单位公章。

异议者应当对异议材料内容的真实性负责。诬告陷害的，依法严肃处理。

第六十九条 异议者不得擅自将异议材料直接提交评审组织或者评审专家；评审专家收到异议材料的，应当及时转交奖励办公室，不得提交评审组织讨论或者以任何方式转发、传播。

第七十条 奖励办公室在接到异议材料后应当进行审查，对符合规定并能提供充分证据的异议，予以受理。

第七十一条 为维护异议者的合法权益，奖励办公室、提名者，以及其他参与异议调查、处理的有关人员应当对异议者的身份予以保密；如需要公开的，应当事前征得异议者的同意。

第七十二条 涉及候选项目的创新性、先进性、实用性、候选者排序及提名材料真实性等内容的学术类异议，由提名者配合奖励办公室进行调查核实，由奖励办公室组织审核处理。必要时，奖励办公室可以组织有关专家进行调查，提出处理建议。

涉及候选者的纪律类异议，由奖励办公室转交有关方面调查处理，并向监督委员会报告有关情况。

涉及国家安全的保密项目的异议，由有关部门处理，并将处理结果报奖励办公室。

第七十三条 异议处理过程中，涉及异议的任何一方应当积极配合，不得推诿、延误和弄虚作假。候选者在规定时间内未按要求提供相关证明材料的，视为承认异议内容；异议者在规定时间内未按要求提供相关证明材料的，视为放弃异议。

第七十四条 异议项目在规定时间内处理完毕且相关材料报送齐全的，可以提交

本次评审。

提名者在规定时间内未按要求提交调查核实报告和提名者意见的，异议项目不提交本次评审，提名者应向奖励办公室说明原因并申请延期处理或者撤回提名。提名者既未按规定时间报送异议处理材料，也未提出延期申请或者撤回提名的，视为放弃提名，异议项目终止评审。

延期处理的异议项目经批准后，在下一次评审的相同节点前完成调查、核实且相关材料报送齐全的，可以提交后续评审程序；仍未能报送齐全相关材料的，终止评审。

终止评审的异议项目如再次以相同科学技术内容提名国家科学技术奖，应当同时提交异议处理材料。

第七十五条 奖励办公室应当及时向监督委员会报告异议处理情况，将相关材料提交评审组织审议，并将审议结果通知异议者和提名者。

异议项目未通过评审的，异议处理程序自行终止，异议反映的相关问题按规定转有关方面处理。

第六章 评审

第七十六条 对受理的候选者及其候选项目，由奖励办公室提交相应评审组进行初评。

根据评审工作需要，在评审组初评前可以从评审专家库中按规则抽取专家进行通讯评审。

第七十七条 通讯评审和评审组初评可以采取定量和定性评价相结合的方式进行。奖励办公室负责分类制订各奖种评价指标体系。

第七十八条 奖励办公室应当公示通过初评的国家自然科学奖、国家技术发明奖、国家科学技术进步奖项目。涉及国家安全的保密项目，按照相关保密规定，在适当范围内公示。

第七十九条 对通过初评的国家最高科学技术奖、国际科技合作奖候选者，及通过初评且没有异议或者虽有异议但已在规定时间内处理完毕的国家自然科学奖、国家技术发明奖、国家科学技术进步奖候选项目，提交相应奖种评审委员会进行评审。

第八十条 奖励委员会对评审委员会的评审结果进行审定，作出各奖种获奖者和奖励等级的决议。

第八十一条 国家科学技术奖的评审表决规则如下：

（一）奖励委员会以会议方式进行审定。其中，对国家最高科学技术奖以及国家自然科学奖、国家技术发明奖和国家科学技术进步奖的特等奖、一等奖，以记名限额投票方式进行表决。

（二）评审委员会及评审组以会议方式进行评审，以记名限额投票方式进行表决。

（三）奖励委员会及评审委员会、评审组的表决应当有三分之二以上委员（专家）参加，表决结果有效。

（四）国家最高科学技术奖、国际科技合作奖，在奖励委员会、评审委员会表决时应当由到会委员的三分之二以上通过，在评审组表决时应当由到会专家的二分之一以上多数（不含二分之一）通过。

（五）国家自然科学奖、国家技术发明奖和国家科学技术进步奖的特等奖、一等奖应当由到会委员（专家）的三分之二以上通过，二等奖应当由到会委员（专家）的二分之一以上多数（不含二分之一）通过。

第八十二条 国家科学技术奖评审实行回避制度，与被评审的候选者或者候选项目有重大利害关系的评审委员、评审专家应当回避。

第八十三条 根据评审工作需要，奖励办公室可以组织专家对候选者及其候选项目进行实地考察，或者以适当方式征询有关部门、组织机构和海外同行专家等方面意见。考察情况和有关方面意见提交评审组织参考。

第八十四条 国际科技合作奖的评审结果应当征询我国有关驻外使、领馆或者派出机构的意见。

第七章 批准和授奖

第八十五条 科技部对奖励委员会作出的各奖种获奖者和奖励等级的决议进行审核，报党中央、国务院批准。

第八十六条 国家最高科学技术奖报请国家主席签署并颁发奖章、证书和奖金。

国家最高科学技术奖奖金数额为 800 万元，全部属获奖者个人所得。

第八十七条 国家自然科学奖、国家技术发明奖、国家科学技术进步奖颁发证书和奖金。

国家自然科学奖、国家技术发明奖、国家科学技术进步奖奖金数额由科技部会同财政部另行公布。

第八十八条 国际科技合作奖颁发奖章和证书。

第八章 监督及处理

第八十九条 奖励委员会设立的监督委员会负责对国家科学技术奖的提名、评审和异议处理工作全程进行监督。

监督委员会委员人选由奖励办公室提出，经科技部审核后，报奖励委员会批准。

第九十条 奖励办公室应当定期向监督委员会报告有关国家科学技术奖的提名、评审和异议处理的工作情况。必要时，监督委员会可以要求进行专题汇报。

监督委员会根据相关规则，通过现场监督、审议工作报告，以及经奖励委员会授权对重大问题组织专项调查等方式，履行监督职责。对在评审活动中违反《奖励条例》及本细则有关规定的个人、组织，可以建议有关方面给予处理。

第九十一条 任何单位和个人发现国家科学技术奖的提名、评审和异议处理工作中存在问题的，可以向监督委员会进行举报和投诉。有关方面收到举报或者投诉材料的，应当及时转交监督委员会。监督委员会提出处理建议，提交评审组织审议。

第九十二条 国家科学技术奖励工作实行科研诚信审核制度。科技部建立提名者和评审委员、评审专家、候选者的科研诚信严重失信行为数据库。奖励办公室在提名、评审等活动中对相关个人、组织的诚信情况进行审核。对惩戒期内的个人、组织，按程序取消其参与国家科学技术奖励活动的资格。

第九十三条 禁止任何单位和个人进行可能影响国家科学技术奖提名和评审公平、公正的活动。对违规单位和个人，由科技部按照有关规定予以处理；相关候选者有责任的，取消其参评资格。

第九十四条 对通过剽窃、侵占他人的发现、发明或者其他科学技术成果，或者以其他不正当手段骗取国家科学技术奖的个人、组织，尚未授奖的，由监督委员会提出建议，奖励办公室按程序报奖励委员会批准，取消其参评资格；已经授奖的，经奖励委员会审核，由科技部报党中央、国务院批准后撤销奖励，追回奖章、证书和奖金。按规定记入科研诚信严重失信行为数据库，由相关责任人所在单位或者主管部门依法给予处分。

第九十五条 提名者提供虚假数据、材料，协助他人骗取国家科学技术奖的，由科技部予以通报批评；情节严重的，暂停或者取消其提名资格，按规定记入科研诚信严重失信行为数据库，并由相关责任人所在单位或者主管部门依法给予处分。

第九十六条 参与国家科学技术奖评审工作的评审委员、评审专家违反评审工作纪律的，由科技部取消其评审委员、评审专家资格，按规定记入科研诚信严重失信行为数据库，并由其所在单位或者主管部门依法给予处分。

第九十七条 参与国家科学技术奖评审组织工作的人员在评审活动中存在滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违规违纪行为的，由科技部或者相关主管部门依法给予处分；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。

第九十八条 参与国家科学技术奖励活动的单位和个人应当严格遵守保密要求。对违反保密规定的，由有关部门依法予以处理。

第九十九条 对国家科学技术奖获奖者及其项目的宣传应当真实、客观、准确，不得以虚假、夸大、模糊宣传误导公众。获奖成果的应用不得损害国家利益、社会安全和人民健康。禁止使用国家科学技术奖名义牟取不正当利益。

对违反前款规定产生严重后果的，由有关部门依法给予处理。

第九章 附则

第一百条 国家科学技术奖的提名、评审、授予的经费管理，按照国家有关规定执行。

第一百零一条 本细则由科技部负责解释。

第一百零二条 本细则自 2025 年 6 月 27 日起施行，2008 年公布的《国家科学技术奖励条例实施细则》（科学技术部令第 13 号）同时废止。

九、教育行业

无法规变化

十、医疗卫生行业

新增：

国家药监局关于进一步调整和优化进口医疗器械产品在中国境内企业生产有关事项的公告

（2025 年 3 月 17 日 国家药监局公告 2025 年第 30 号）

制定机关：国家药品监督管理局

发文字号：国家药监局公告 2025 年第 30 号

公布日期：2025.03.17

施行日期：2025.03.17

时效性：现行有效

国家药监局关于进一步调整和优化进口医疗器械产品在中国境内企业生产有关事项的公告

（国家药监局公告 2025 年第 30 号）

2020 年 9 月，《国家药监局关于进口医疗器械产品在中国境内企业生产有关事项的公告》（2020 年第 104 号，以下简称《公告》）发布实施。为深入贯彻党中央、国务院关于推进高水平对外开放等部署，全面落实《国务院办公厅关于全面深化药品医疗器械监管改革促进医药产业高质量发展的意见》（国办发〔2024〕53 号）要求，持续深化医疗器械监管改革，促进医疗器械产业高质量发展，现就《公告》部分要求进一步调整和优化如下：

一、适用范围

《公告》中所述的外商投资企业，可以是进口医疗器械注册人设立的企业，或者与进口医疗器械注册人具有同一实际控制人的企业。即进口医疗器械注册人设立的，或者与其具有同一实际控制人的外商投资企业在中华人民共和国境内自行生产第二类、第三类已获进口医疗器械注册证产品的有关事项，适用《公告》。

实际控制人应当符合《中华人民共和国公司法》相关定义和规定，即实际控制人是指，通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。

二、注册申报要求

（一）注册申请人按照《国家药品监督管理局关于公布医疗器械注册申报资料要求和批准证明文件格式的公告》（2021 年第 121 号）、《国家药品监督管理局关于公布体外诊断试剂注册申报资料要求和批准证明文件格式的公告》（2021 年第 122 号）中要求的格式、目录等提交注册申报资料。

其中，产品的综述资料、非临床资料（安全和性能基本原则清单、产品技术要求

及检验报告除外）、临床评价资料，可使用进口医疗器械的原注册申报资料。产品技术要求及检验报告应当体现产品符合适用的强制性标准要求。

（二）注册申请人与进口医疗器械注册人具有同一实际控制人的，应当提供双方具有同一实际控制人的说明及佐证文件。说明文件可包含双方的股权关系说明等，佐证文件应当包括距注册申请日期最近的注册申请人《企业年度报告书》等含实际控制人信息的报告并已按主管部门要求上传或披露。相应说明和佐证文件由药品监管部门存档备查。

（三）注册申请人应当提交由进口医疗器械注册人出具的明确同意注册申请人使用进口医疗器械原注册申报资料开展境内注册申报和生产产品的授权书。授权书应当经进口医疗器械注册人所在地公证机构公证。

三、注册体系核查要求

注册申请人应当承诺主要原材料和主要生产工艺不发生改变，提供产品在境内生产质量管理体系符合我国《医疗器械生产质量管理规范》的自查报告和境内外质量管理体系对比报告。

药品监管部门按照医疗器械注册质量管理体系核查工作程序，对境内注册申请人开展核查，同时重点关注产品设计开发环节境内外质量管理体系的实质等同性。

对于境内拟申报注册产品和进口医疗器械产品质量管理体系存在差异的，注册申请人应当详细说明，承诺相关差异不会引起注册事项的变更，同时做好风险分析，明确主要风险点和控制措施，确保产品安全、有效、质量可控。

四、其他方面

（一）对于进口创新医疗器械产品按照《公告》要求在中国境内生产的，相应注册、生产许可等事项优先办理。

（二）中国境内企业投资的境外注册人在境内生产已获进口医疗器械注册证的第二类、第三类医疗器械产品的，由投资境外注册人的中国境内企业或者与该境内企业具有同一实际控制人的其他境内企业作为注册申请人，申请该产品注册并自行生产。

（三）获准注册的产品后续办理变更注册、延续注册等事项，按照《医疗器械注册与备案管理办法》《体外诊断试剂注册与备案管理办法》规定办理。

特此公告。

国家药监局

2025 年 3 月 17 日

新增：

国家药监局关于优化境外生产药品补充申请审评审批程序试点工作的通知

（2025 年 11 月 6 日 国药监药注〔2025〕17 号）

制定机关：国家药品监督管理局

发文字号：国药监药注〔2025〕17 号

公布日期：2025.11.06

施行日期：2025.11.06
时效性：现行有效

国家药监局关于优化境外生产药品补充申请审评审批程序试点工作的通知

北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、安徽、江西、山东、广东、重庆、四川、陕西省（市）药品监督管理局：

为贯彻落实《国务院办公厅关于全面深化药品医疗器械监管改革促进医药产业高质量发展的意见》（国办发〔2024〕53号）要求，优化外商投资环境，提高药品审评审批质效，保障人民群众用药可及，国家药监局在优化药品补充申请审评审批程序改革试点工作基础上，决定进一步优化境外生产药品补充申请审评审批程序。现将有关事宜通知如下：

一、国家药监局批复同意的优化药品补充申请审评审批程序改革试点省级药品监管部门（以下简称“试点单位”）可以为行政区域内境内责任人的境外生产化学药品重大变更在申报前提供前置服务。境外生产药品上市许可持有人（以下简称“持有人”）完成重大变更研究后，境内责任人可以向所在行政区域试点单位提出前置服务申请。

二、试点单位负责为行政区域内境内责任人提出的前置服务申请提供前置指导和立卷服务；中国食品药品检定研究院负责组织前置注册检验工作，由试点单位会同行政区域内口岸药品检验机构实施前置注册检验。

三、试点单位结束前置服务后，持有人向国家药监局药品审评中心提出药品补充申请。药品补充申请受理后，药审中心按照相关原则研判是否需要启动境外注册核查。如需启动境外注册核查，由国家药监局食品药品审核查验中心负责组织开展核查工作。

四、经过前置服务的境外生产化学药品补充申请，符合申报要求且无需启动境外注册核查的，审评时限由200个工作日缩短为60个工作日。

国家药品监督管理局
2025年11月6日

十一、影视、文化、娱乐行业

无法规变化

十二、金融行业

（一）综合规定

无法规变化

（二）银行业

新增修订：

银行卡清算机构管理办法（2025 年修正）

（2025 年 4 月 22 日 中国人民银行、国家金融监督管理总局令〔2025〕第 2 号）

制定机关：中国人民银行 国家金融监督管理总局

发文字号：中国人民银行、国家金融监督管理总局令〔2025〕第 2 号

公布日期：2025.04.22

施行日期：2025.11.01

时效性：现行有效

银行卡清算机构管理办法

（2025 年 4 月 3 日中国人民银行 2025 年第 6 次行务会议审议通过 根据中国人民银行、国家金融监督管理总局令〔2025〕第 2 号修正）

第一章　总则

第一条　为促进我国银行卡清算市场健康发展，规范银行卡清算机构管理，保障当事人合法权益，根据《中华人民共和国中国人民银行法》、《国务院关于实施银行卡清算机构准入管理的决定》（国发〔2015〕22 号），制定本办法。

第二条　本办法所称银行卡清算机构是指经批准，依法取得银行卡清算业务许可证，专门从事银行卡清算业务的企业法人。

本办法所称银行卡清算业务，是指银行卡清算机构通过制定银行卡清算标准和规则，运营银行卡清算业务系统，授权发行与受理本品牌银行卡，并为发卡机构和收单机构提供本品牌银行卡的机构间交易处理服务，协助完成资金结算的活动。

第三条　仅为跨境交易提供外币的银行卡清算服务的境外机构（以下简称境外机构），原则上可以不在中华人民共和国境内设立银行卡清算机构，但对境内支付清算体系稳健运行或公众支付信心具有重要影响的，应当在中华人民共和国境内设立法人，依法取得银行卡清算业务许可证。

境外机构为跨境交易提供外币的银行卡清算服务，是指授权境内收单机构或与境内银行卡清算机构合作，实现境外发行的银行卡在境内使用，或者授权境内发卡机构发行仅限于境外使用的外币银行卡。

第四条　银行卡清算机构应当遵守国家安全、国家网络安全有关法律法规，确保银行卡清算业务基础设施的安全、稳定和高效运行。银行卡清算业务基础设施应当满足国家网络安全等级保护要求，使用经国家密码管理机构认可的商用密码产品，符合国家及行业有关金融标准，且其核心业务系统原则上不得外包。

第五条　银行卡清算机构和境外机构应当遵守法律法规，诚实守信、公平竞争，不得损害国家利益和社会公共利益。

第六条　银行卡清算机构和境外机构应当遵守反洗钱和反恐怖融资、反电信网络诈骗、打击赌博等规定，采取必要措施防范违法犯罪活动。

第七条 外国投资者直接或间接在中华人民共和国境内投资银行卡清算业务，影响或可能影响国家安全的，应当依法依规进行安全审查。

第八条 中国人民银行、国家金融监督管理总局按照法定职责，对银行卡清算机构和境外机构实施监督管理，并加强沟通协调，共同防范银行卡清算业务系统性风险。

第二章 申请与许可

第九条 银行卡清算机构的注册资本应当不低于 10 亿元人民币。出资人应当以自有资金出资，不得以委托资金、债务资金等非自有资金出资。

第十条 申请人向中国人民银行提出银行卡清算机构筹备申请的，应当提交下列申请材料：

（一）筹备申请书，载明公司的名称、住所、注册资本等；

（二）企业法人营业执照复印件和公司章程，外商投资企业还应当提交外商投资信息报告回执；

（三）资本实力有关材料；

（四）真实、完整、公允的最近一年财务会计报告，设立时间不足 1 年的除外；

（五）出资人出资决议，出资金额、方式及资金来源，以及出资人之间关联关系的说明；

（六）主要出资人和其他单一持股比例超过 10% 的出资人的资质有关材料，包括但不限于营业执照、最近三年财务会计报告、无重大违法违规记录有关说明和从业经历等材料，出资人为境内银行业金融机构的，应当提供金融业务许可证复印件和国家金融监督管理总局允许其投资银行卡清算机构的批准文件；

（七）关于公司实际控制人、受益所有人情况的说明；

（八）公司组织架构设置、财务独立性、风控体系构建及合规机制建设等情况说明；

（九）反洗钱和反恐怖融资内部控制制度方案、组织架构方案，以及开展有关工作的技术条件说明；

（十）银行卡清算品牌商标标识的商标注册证，使用出资人所有的银行卡清算品牌的，应当提供出资人的商标权属证明、转让协议或授权使用协议，以及申请人经备案的商标使用许可；

（十一）银行卡清算业务可行性研究报告、业务发展规划和基础设施建设计划；

（十二）符合国家标准、行业标准的银行卡清算业务标准体系和业务规则的框架；

（十三）持卡人和商户权益保护策略及机制；

（十四）筹备工作方案及主要工作人员名单、履历；

（十五）中国人民银行基于保障用户合法权益、维护国家利益和社会公共利益考虑，要求提供的与银行卡清算业务有关的材料；

（十六）其他需专门说明的事项；

（十七）申请材料真实性声明。

上述材料为外国文字的，应当同时提供中文译本，并以中文译本为准。

第十一条 中国人民银行受理银行卡清算机构筹备申请后，先行对申请材料进行审查，再就有关事项征求国家金融监督管理总局意见。国家金融监督管理总局应当自收到有关材料之日起 30 日内出具书面意见，送交中国人民银行。

第十二条 中国人民银行根据有利于银行卡清算市场公平竞争和健康发展的审慎监管原则，以及国家金融监督管理总局的意见，自受理之日起 90 日内作出批准或不批准筹备的决定，并书面通知申请人。决定不批准的，应当说明理由。

第十三条 银行卡清算机构筹备期为获准筹备之日起 1 年。申请人应当在筹备期届满前向中国人民银行提出开业申请，逾期未提交开业申请的，筹备批准文件自动失效。

第十四条 申请人向中国人民银行提出银行卡清算机构开业申请的，应当提交下列申请材料：

（一）开业申请书，载明公司的名称、住所、注册资本及营运资金等；

（二）银行卡清算业务标准体系和业务规则的具体内容及详细说明；

（三）银行卡清算业务基础设施架构报告、建设报告、业务连续性计划及应急预案；

（四）符合银行卡清算业务基础设施标准和技术安全要求有关材料；

（五）内部控制、风险防范和合规机制材料；

（六）网络安全和数据安全保障机制材料，包括但不限于银行卡支付网络安全和数据安全标准、入网安全管理机制、个人信息安全保护机制、金融数据分类分级机制及安全保护措施、核心业务系统网络安全等级保护定级和测评报告、独立的网络安全风险评估报告、网络安全管理体系等；

（七）反洗钱和反恐怖融资措施验收材料；

（八）筹备工作完成情况总结报告，包括原筹备申请材料变动情况说明；

（九）为满足银行卡清算业务专营性要求，剥离其他业务的完成情况；

（十）申请人拟使用境外银行卡清算品牌，且拥有该品牌的境外机构已为跨境交易提供外币的银行卡清算服务的，还应当提供该服务由境外机构向申请人进行迁移的工作计划与方案；

（十一）其他需专门说明的事项；

（十二）申请材料真实性声明。

申请人应当同时按规定向中国人民银行提交拟任董事和高级管理人员的任职资格申请材料。

第十五条 申请人提交筹备或开业申请材料后变更以下事项的，应当向中国人民银行撤回原提交申请材料：

（一）股权结构；

（二）实际控制人或受益所有人；

（三）基础设施建设计划；

（四）银行卡清算品牌；

（五）其他可能影响行政许可决定的事项。

第十六条 中国人民银行受理银行卡清算机构开业申请后，参照本办法第十一条和第十二条的规定，作出批准或不批准开业的决定，并书面通知申请人。决定批准的，颁发开业核准文件和银行卡清算业务许可证，并予以公告；决定不批准的，应当说明理由。

第十七条 银行卡清算机构未在规定期限内开业的，开业批准文件失效，由中国人民银行办理开业批准注销手续，收回其银行卡清算业务许可证，并予以公告。

第十八条 银行卡清算机构的董事和高级管理人员应当具备履行职务必需的知识、经验、能力和良好的品行、声誉，以及担任职务所需的独立性。其中，50% 以上的董事（含董事长、副董事长）和全部高级管理人员应当拥有 5 年以上经济、金融领域的从业经验。

除《中华人民共和国公司法》规定的情形外，有以下情形之一的，不得担任银行卡清算机构的董事、高级管理人员：

（一）有重大过失或犯罪记录的；

（二）因违法行为或违纪行为被金融管理部门取消任职资格的董事、监事、高级管理人员，自被取消任职资格之日起未满 5 年的；

（三）曾经在被金融管理部门行政处罚的单位任职，并对行政处罚负有个人责任或直接领导责任，自执行期满未满 2 年的。

本办法所称高级管理人员，是指对银行卡清算机构经营管理有决策权或重要影响力的人员，包括总经理、副总经理、财务负责人、风险管理负责人、合规负责人、系统技术负责人，上市公司董事会秘书以及实际履行上述职务的人员。

第十九条 银行卡清算机构董事和高级管理人员，应当在任职前取得中国人民银行会同国家金融监督管理总局核准的任职资格。申请人向中国人民银行提交银行卡清算机构董事和高级管理人员任职资格核准申请的，需要提交拟任决议，以及拟任人符合任职条件有关说明，包括但不限于身份、履历、学历、学位、诚信状况和专业技术资格有关材料，具备担任职务所需的独立性说明，无犯罪记录和未受处罚有关材料，对拟任人的综合情况说明等材料。

中国人民银行和国家金融监督管理总局可以采取咨询有关国家机关、拟任职人员曾任职机构，查询有关信用信息平台，开展专业知识能力测试等方式，对拟任职董事、高级管理人员是否符合任职条件进行审查。

中国人民银行应当根据银行卡清算机构董事和高级管理人员任职条件和审慎监管原则，参照本办法第十一条和第十二条的规定，作出准予或不准予行政许可的决定，并书面通知申请人。

第二十条 银行卡清算机构董事和高级管理人员出现不符合法律法规和本办法规定的任职条件的，银行卡清算机构应当立即采取责令限期改正、停止职权或免除职务等措施，并按规定向中国人民银行报告。

第二十一条 银行卡清算机构在境内设立分支机构，应当符合以下条件：

（一）符合银行卡清算机构发展规划；

（二）具备持续经营能力；

（三）具备良好的公司治理、健全的内控制度和有效的分支机构管理机制；

（四）最近两年未被金融管理部门实施行政处罚；

（五）拟设立的分支机构具备必要的办公场所、人员配置和合规风控措施；

（六）拟任分支机构负责人品行、声誉良好，具有良好的守法合规记录和与职务相适应的从业经验。

第二十二条 银行卡清算机构在境内设立分支机构，应当向中国人民银行提交下列申请材料：

（一）设立银行卡清算机构分支机构申请书；

（二）银行卡清算机构发展规划、经营情况、公司治理、内部控制、分支机构管理、合规情况等说明；

（三）拟设立的分支机构有关可行性研究、业务职能、发展规划、组织架构、办公场所、人员配置、合规风控机制和拟任分支机构负责人有关情况等材料；

（四）其他需专门说明的事项；

（五）申请材料真实性声明。

中国人民银行受理上述申请材料后，参照本办法第十一条和第十二条的规定，作出准予或不准予行政许可的决定，并书面通知申请人。

第二十三条 银行卡清算机构分支机构未在规定期限内正式开展业务的，批准文件失效，由中国人民银行办理批准文件注销手续，并予以公告。

第二十四条 境外机构为跨境交易提供外币的银行卡清算服务的，应当至少在提供服务前 30 日向中国人民银行和国家金融监督管理总局报告，并提交下列材料：

（一）机构基本信息，包括但不限于机构名称、注册地、住所，境内办公场所及人员配置等；

（二）在母国接受监管的情况；

（三）参与国家或国际支付系统的说明；

（四）本机构内部控制、风险防范、网络安全和数据安全保障机制；

（五）本机构反洗钱和反恐怖融资内部控制制度、组织架构以及开展有关工作的情况说明；

（六）银行卡清算业务基础设施运行情况；

（七）银行卡清算业务规则；

（八）业务开展情况、业务发展规划、与境内机构合作的情况说明；

（九）持卡人和商户权益保护策略及机制；

（十）其他需专门说明的事项；

（十一）材料真实性声明。

上述材料为外国文字的，应当同时提供中文译本，并以中文译本为准。境外机构基本信息发生变更的，应当自变更之日起30日内向中国人民银行和国家金融监督管理总局报告。

第三章　变更与终止

第二十五条　银行卡清算机构有下列情形之一的，应当按规定向中国人民银行提交申请材料：

（一）分立或合并；

（二）变更公司名称；

（三）变更注册资本；

（四）变更单一持股比例超过10%的出资人；

（五）变更银行卡清算品牌；

（六）更换董事和高级管理人员。

中国人民银行受理上述申请材料后，应当根据银行卡清算机构准入条件和审慎监管原则，参照本办法第十一条和第十二条的规定，作出准予或不准予行政许可的决定，并书面通知申请人。

第二十六条　银行卡清算机构的董事和高级管理人员停止担任董事和高级管理人员职务的，应当自职务变动之日起7日内，由银行卡清算机构向中国人民银行和国家金融监督管理总局报告，中国人民银行注销其任职资格。银行卡清算机构的董事担任或卸任董事长、副董事长职务，高级管理人员改任、兼任本机构其他高级管理人员职务的，应当自职务变动之日起7日内，向中国人民银行和国家金融监督管理总局报告，并更新任职资格材料。

第二十七条　银行卡清算机构撤并分支机构的，应当至少提前30日向分支机构住所地中国人民银行分支机构报告，报告内容包括但不限于撤并方案、业务应急预案、持卡人及商户权益保障措施等。中国人民银行分支机构应当及时向中国人民银行报告有关情况。

第二十八条　银行卡清算机构终止部分或全部银行卡清算业务及解散的，应当向中国人民银行提交下列申请材料：

（一）终止业务申请表，载明机构的名称和住所等；

（二）股东大会（股东会）或董事会终止业务的决议；

（三）终止业务的评估报告；

（四）与入网发卡机构、收单机构（以下统称成员机构）和有关合作机构达成的

业务终止处置方案；

（五）终止业务的应急预案；

（六）涉及持卡人和商户权益保护的处理措施；

（七）其他需专门说明的事项；

（八）申请材料真实性声明。

中国人民银行受理上述申请材料后，应当参照本办法第十一条和第十二条的规定，作出准予或不准予行政许可的决定。中国人民银行批准银行卡清算机构终止全部银行卡清算业务及解散的，应当注销银行卡清算业务许可证，并予以公告。

第二十九条 境外机构终止为跨境交易提供外币的银行卡清算服务的，应当至少提前 30 日向中国人民银行和国家金融监督管理总局报告，并提交下列材料：

（一）终止业务的评估报告；

（二）与成员机构达成的业务终止处置方案；

（三）终止业务的应急预案；

（四）涉及持卡人和商户权益保护的处理措施；

（五）其他需专门说明的事项；

（六）材料真实性声明。

第四章 运营管理

第三十条 银行卡清算机构应当建立组织机构健全、职责分工清晰、激励约束合理的治理结构，制定完善的内控、审计和问责机制，并确保独立经营。

第三十一条 银行卡清算机构应当根据法律法规和制度规定，建立涵盖发卡机构、收单机构、特约商户、持卡人、外包服务机构等有关各方的规则体系，并区分业务种类、支付受理终端类别和特约商户类型等采取针对性管理措施。

第三十二条 银行卡清算机构应当建立本品牌银行卡发卡标准和受理规范，制定机构间交易处理、资金清算及结算规则，保障银行卡清算业务有序、高效处理。

第三十三条 银行卡清算机构应当建立成员机构管理规则，按照公平、公正、公开的原则进行成员机构管理，不得限制成员机构与其他银行卡清算机构开展合作。

银行卡清算机构应当承担成员机构管理主体责任，通过合法、有效的方式与成员机构明确各方权利、义务和责任，并在其服务范围内主动督促成员机构合规开展支付业务。发现成员机构存在违法违规行为或具有较大风险隐患的，银行卡清算机构应当及时采取必要的风险防范措施。

第三十四条 银行卡清算机构应当建立与成员机构规模、业务发展和组织架构相适应的风险管理体系，有效识别、度量、监测和管理各类风险，包括但不限于信用风险、流动性风险、运行风险、一般业务风险、网络安全风险、数据安全风险、声誉风险等有关风险。

第三十五条 银行卡清算机构应当建立交易风险监测体系和风险信息共享机制，

提示成员机构对存在风险的交易、银行卡、支付受理终端和特约商户等采取必要的风险防范措施。鼓励和支持银行卡清算机构之间进行风险信息共享。

第三十六条 银行卡清算机构应当制定业务连续性计划，建立健全应急预案和异地灾备系统，及时进行风险处置，保障银行卡清算业务安全、稳定运行。

第三十七条 银行卡清算机构应当按规定建立健全交易信息管理和传递规则，采取必要措施保障交易信息真实、完整和准确，并按规定保存和传递交易信息、交易记录、业务凭证等有关资料。

第三十八条 银行卡清算机构应当建立差错与争议处理规则和系统，公平、公正处理差错与争议业务。

第三十九条 银行卡清算机构应当独立开展授权发行与受理本品牌银行卡、交易处理与资金清算、风险管理、差错与争议处理、信息服务等核心业务。基于数据安全原因，确需与其他机构合作开展全部或部分核心业务的，申请人应当在筹备和开业申请材料中提交合作方案、合作机构情况、合作协议等材料。合作机构应当具有中国人民银行批准从事清算业务的有关资质，具备与合作业务相适应的资本实力、服务能力和安全保障水平，且承诺不将所处理业务外包。

银行卡清算机构应当建立合作业务管理体系，制定合作机构准入标准，构建合作业务的安全性、连续性保障机制，采取有效的风险防范措施，并承担合作业务管理的主体责任。

第四十条 银行卡清算机构和境外机构应当遵守网络安全、数据安全和个人信息保护有关法律法规和制度规定，建立和完善有效的内部网络安全、数据安全管理制度，对从银行卡清算服务中获取的身份信息、账户信息、交易信息以及其他有关敏感信息等当事人金融数据予以保密；除法律法规另有规定外，未经当事人授权不得对外提供。银行卡清算机构和境外机构为处理银行卡跨境交易且经当事人授权，向境外发卡机构或收单机构传输境内收集的有关当事人金融数据的，应当遵守数据出境安全有关法律法规，并通过业务规则及协议等有效措施，要求境外发卡机构或收单机构对所获得的金融数据保密。

第四十一条 境内发行的银行卡在境内使用时，有关交易处理应当通过境内银行卡清算业务基础设施完成。

银行卡清算机构与境内成员机构的银行卡交易资金清算，应当通过境内渠道以人民币完成资金结算，为跨境交易提供外币的银行卡清算服务的除外。

与银行卡清算机构同一品牌的境外机构已为跨境交易提供外币的银行卡清算服务的，境内银行卡清算机构原则上应当自开业之日起 3 年内，将涉及境内成员机构的核心业务迁移至本机构处理，并就迁移工作定期向中国人民银行报告。

第四十二条 银行卡清算机构处理银行卡跨境交易，应当遵守跨境人民币及外汇管理的有关规定，加强跨境交易真实性与合规性管理，防范跨境资金异常流动风险。

第四十三条 境外机构与境内银行卡清算机构合作授权发行银行卡的，应当采用境内银行卡清算机构的发卡行标识代码。境外机构不得通过合作方式从事或变相从事人民币的银行卡清算业务。境内银行业金融机构、非银行支付机构应当健全有关业务管理制度，不得协助境外机构超范围经营。

第五章 监督管理

第四十四条 中国人民银行根据履行职责的需要，可以对银行卡清算机构、境外机构的合作发卡机构和收单机构进行现场检查，询问工作人员，查阅、复制有关文件、资料，检查电子数据系统等。

为防范银行卡清算业务风险，保障当事人合法权益，中国人民银行可以采取责令改正、监管谈话等措施。

第四十五条 中国人民银行分支机构履行对辖区内银行卡清算机构分支机构的监督管理职责。

第四十六条 银行卡清算机构有下列情形之一的，应当至少提前 30 日向中国人民银行报告：

（一）单一持股比例超过 5%，且不属于第二十五条第四款规定的出资人，或合计持股比例超过 25% 的多个主要出资人变更的；

（二）公司章程内容重大变更，第二十五条所列内容除外；

（三）拟首次公开发行或增发股票，或主要出资人、其他单一持股比例超过 10% 的出资人、实际控制人拟首次公开发行股票的；

（四）实际控制人、受益所有人变更的；

（五）主要出资人或其他单一持股比例超过 10% 的出资人持股比例变化超过 3%，以及银行卡清算机构及其主要出资人、其他单一持股比例超过 10% 的出资人拟开展融资活动，或拟抵押、质押、托管银行卡清算机构股权或重要资产等，可能对银行卡清算机构股权结构产生重大影响的；

（六）基础设施发生重大调整，包括但不限于核心业务系统重大变更、基础设施场所迁移、变更本办法第三十九条规定的合作机构或合作模式等；

（七）开展创新业务，与其他机构开展业务合作，或制定、修改业务规则，可能对本机构业务或支付市场带来重大影响的；

（八）中国人民银行规定的其他应当提前报告的事项。

上述情形可能影响银行卡清算机构准入资质，或对支付清算体系稳健运行带来重大影响的，中国人民银行可以采取审慎性监督管理措施。

第四十七条 银行卡清算机构有下列情形之一的，应当在事项发生后 24 小时内通过电话、邮件等方式向中国人民银行及时报告，并于 2 日内向中国人民银行提交正式报告：

（一）发生重大负面舆情或公共群体性事件的；

（二）发生业务、系统、设施、网络或数据等方面重大风险事件的；

（三）董事、高级管理人员发生异常变故或涉及刑事案件等，可能影响其正常履职的；

（四）发生其他对本机构或支付清算体系带来重大影响的事项；

（五）中国人民银行规定的其他应当报告的事项。

银行卡清算机构分支机构应当参照上述规定，向住所地中国人民银行分支机构报告有关事项。

第四十八条 银行卡清算机构和境外机构应当按规定向中国人民银行报送业务统计数据、业务发展情况、业务管理情况等必要信息，并于每年3月底前报送上一年度银行卡清算业务专项报告。报告内容包括但不限于：

（一）机构总体情况，包括注册资本及股权结构，出资人及实际控制人、受益所有人基本情况，组织架构，董事及高级管理人员履职情况等；

（二）业务发展情况，包括市场拓展、业务合作、经营管理、定价收费、财务报表数据等；

（三）业务管理情况，包括规则制定、系统运行、风险管理、网络安全、数据安全与信息保护等；

（四）下一步发展规划等。

银行卡清算机构和境外机构应当确保报送的数据、信息及报告等真实、准确、及时、完整，并就重大变化及时作出解释说明。

中国人民银行根据国家金融监督管理总局需要，共享本办法规定的银行卡清算机构报告信息。

第四十九条 银行卡清算机构、境外机构发生风险事件影响其正常运营、损害社会公共利益的，中国人民银行可以要求银行卡清算机构、境外机构采取有利于化解风险、保障稳定运营、维护社会公共利益的措施。

第六章 法律责任

第五十条 银行卡清算机构有下列情形之一的，由中国人民银行责令限期改正；情节严重的，由中国人民银行依照《中华人民共和国中国人民银行法》第四十六条规定给予处罚：

（一）未按规定建立并落实银行卡清算机构治理结构、业务规则、标准体系、成员机构管理机制、内部控制和风险管理体系、业务连续性计划、交易信息管理规则、差错与争议处理机制的；

（二）未按规定报告有关事项、数据、信息的；

（三）转让、出租、出借银行卡清算业务许可证的；

（四）开展的业务与经批准的银行卡清算机构申请方案严重不符，或超出规定范围经营业务的；

（五）任命不符合规定的董事、高级管理人员的；

（六）未按规定申请变更事项、董事和高级管理人员任职资格核准或设立分支机构的；

（七）拒绝或阻碍有关检查、监督管理的；

（八）限制发卡机构或收单机构与其他银行卡清算机构合作的；

（九）银行卡清算业务基础设施出现重大风险的；

（十）无正当理由限制、拒绝银行卡交易，或中断、终止银行卡清算业务的；

（十一）提供虚假的或隐瞒重要事实的信息或资料的；

（十二）有关系统设施或技术不符合管理规定的；

（十三）未按规定与成员机构完成银行卡交易资金清算或结算的；

（十四）未按规定迁移境外机构有关业务的；

（十五）违反银行卡清算业务有关境内交易处理规定的；

（十六）违反注册资本有关规定的；

（十七）其他损害持卡人或商户合法权益，或违反有关清算管理规定、危害银行卡市场秩序的行为。

第五十一条 银行卡清算机构和境外机构违反反洗钱、反恐怖融资、反电信网络诈骗规定的，依照《中华人民共和国反洗钱法》《中华人民共和国反电信网络诈骗法》等有关规定处理。

银行卡清算机构和境外机构违反本办法有关信息保护、网络及数据安全等规定的，依照《中华人民共和国个人信息保护法》《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》等有关规定处理。

银行卡清算机构违反跨境人民币和外汇管理规定的，依照《中华人民共和国中国人民银行法》《中华人民共和国外汇管理条例》等有关规定处理。

第五十二条 银行业金融机构违反本办法第四十三条规定的，中国人民银行、国家金融监督管理总局依照法定职责，责令限期改正，并可依照《中华人民共和国中国人民银行法》第四十六条、《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条、第四十八条规定给予处罚。

非银行支付机构违反本办法第四十三条规定的，中国人民银行依照《非银行支付机构监督管理条例》第四十九条规定给予处罚。

第五十三条 未经中国人民银行批准，擅自从事或变相从事银行卡清算业务，伪造、变造银行卡清算业务许可证，由中国人民银行责令其终止银行卡清算业务，并依照《中华人民共和国中国人民银行法》第四十六条规定给予处罚；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任。

第七章 附则

第五十四条 本办法所称银行卡清算业务标准体系包括卡片标准、受理标准、信

息交换标准、业务处理标准和信息安全标准等。

第五十五条 本办法所称中国人民银行分支机构，是指中国人民银行上海总部，各省、自治区、直辖市及计划单列市分行。

第五十六条 本办法所称银行卡清算核心业务系统是指业务处理系统、风险管理系统、差错处理系统、信息服务系统、异地灾备系统等。

业务处理系统是指银行卡清算机构提供的银行卡交易转接系统和资金清算系统。

风险管理系统是指银行卡清算机构提供的对银行卡清算业务参与主体和服务内容进行风险识别、评估及管控的系统。

差错处理系统是指银行卡清算机构提供的用于成员机构间提交差错交易、争议案件以解决交易差错、争议及疑问的电子处理系统。

信息服务系统是指银行卡清算机构为成员机构提供当日交易查询、历史交易查询、交易统计分析、清算文件上送与下载、发卡行标识代码信息下发、汇率信息查询与下发等信息服务的辅助系统。

灾备系统是指银行卡清算机构为应对异常灾难的发生提前建立的有关系统的备份系统。

第五十七条 本办法由中国人民银行会同国家金融监督管理总局解释。

第五十八条 本办法自2025年11月1日起施行。《银行卡清算机构管理办法》（中国人民银行 中国银行业监督管理委员会令〔2016〕第2号发布）同时废止。

新增：

国家金融监督管理总局办公厅、中国人民银行办公厅关于印发《银行业保险业普惠金融高质量发展实施方案》的通知

（2025年6月19日 金办发〔2025〕58号）

制定机关：国家金融监督管理总局办公厅、中国人民银行办公厅

发文字号：金办发〔2025〕58号

公布日期：2025.06.19

施行日期：2025.06.19

时效性：现行有效

国家金融监督管理总局办公厅、中国人民银行办公厅关于印发《银行业保险业普惠金融高质量发展实施方案》的通知

（金办发〔2025〕58号）

各金融监管局，中国人民银行上海总部，各省、自治区、直辖市及计划单列市分行，各政策性银行、大型银行、股份制银行、外资银行、直销银行，各保险集团（控股）公司、保险公司、保险资产管理公司：

现将《银行业保险业普惠金融高质量发展实施方案》印发给你们，请加强组织实施，认真贯彻落实。

国家金融监督管理总局办公厅　中国人民银行办公厅

2025 年 6 月 19 日

（此件发至金融监管支局与地方法人金融机构）

银行业保险业普惠金融高质量发展实施方案

为认真落实中央金融工作会议精神和《国务院关于推进普惠金融高质量发展的实施意见》（国发〔2023〕15 号）、《国务院办公厅关于做好金融“五篇大文章”的指导意见》（国办发〔2025〕8 号），切实做好普惠金融大文章，实现雪中送炭、服务民生，更好满足人民群众和实体经济多样化、普惠性的金融需求，特制定实施方案。

一、基本原则

——坚持党的领导。坚持加强党中央集中统一领导，不折不扣将党的领导贯彻到普惠金融工作全过程各方面，推动将党的政治优势、组织优势转化为普惠金融发展优势。

——坚持人民至上。牢固树立以人民为中心的价值取向，坚持普惠金融发展为了人民、依靠人民、成果由人民共享，不断提升普惠金融服务人民群众生产生活的能力和水平。

——坚持又普又惠。坚定不移走中国特色金融发展之路，遵循市场化法治化原则，统筹发展和安全，持续提升覆盖面和可得性，推动降低综合成本，建设与经济社会高质量发展要求相适应的又普又惠的普惠金融服务模式。

——坚持综合服务。建立健全涵盖普惠金融服务、普惠信贷、普惠保险的综合普惠金融体系，有效支持薄弱领域、欠发达地区发展，切实满足脱贫人口、新市民等特定群体金融需求，供给多层次、多样化的普惠金融服务。

二、主要目标

未来五年，基本建成高质量综合普惠金融体系，普惠金融促进共同富裕迈上新台阶。普惠金融服务体系持续优化，保持基础金融服务全覆盖，县乡网点布局更加合理。普惠信贷体系巩固完善，保持贷款投放力度，优化信贷结构，防控信贷风险，成本可负担、商业可持续的长效机制进一步健全，更好满足小微企业、民营企业、涉农等薄弱领域，脱贫地区等欠发达地区以及老年人、残疾人、妇女等特定群体的多样化金融需求。普惠保险体系逐步健全，提供质优价廉的产品、改善投保理赔服务，为普惠金融重点领域提供全面保险保障。

三、优化普惠金融服务体系

（一）健全多层次、广覆盖、差异化、可持续的普惠金融机构体系。银行保险机构

要深化普惠金融专业化体制机制建设，形成分工明确、各具特色、有序竞争的供给格局。政策性金融机构要结合自身职能定位，在业务范围内强化对普惠金融的支持。大中型商业银行和大型保险公司要发挥主力军作用，立足自身特点制定普惠金融战略，明确普惠金融业务边界，发挥创新引领作用，加大对科技和创新型小微企业、民营企业的支持。地方中小银行机构要牢固坚守支农支小市场定位，立足当地开展特色化经营，适应农村金融市场需求变化，加大对乡村振兴重点领域和小微企业的支持力度，优化对新市民就业创业、安家落户的金融服务。非银行金融机构要发挥各自特色金融功能，更好满足小微企业、民营企业、涉农企业等的金融需求，提高中低收入人群金融服务可得性。

（二）完善县乡村金融服务。提升县域金融服务水平，加强监测指导，鼓励开发贴近当地需求的金融产品，支持中小企业特色产业集群，助力当地产业发展。完善丰富乡村金融服务，巩固基础金融服务的覆盖面和保障能力，允许金融机构结合当地需求情况优化存量网点。加强农村普惠金融服务点监管。

四、巩固提升普惠信贷体系和能力

（三）完善普惠信贷管理体系。建立健全包括小微企业、民营企业、“三农”、重点帮扶群体在内的普惠信贷体系，科学设定监管目标，加强监测督导。完善监管评价评估机制、信贷政策导向效果评估机制，优化指标设置，突出实效评价，强化结果运用。及时修订普惠信贷监管制度，优化发展环境、促进可持续发展。联动国家发展改革委、农业农村部、税务总局等深化信用信息共享，丰富共享内容，优化共享方式。联动工业和信息化部、市场监管总局等引导金融机构用好优质中小企业梯度培育、个体工商户分型分类、小微企业质量管理体系认证提升行动等机制，探索质量融资增信开展方法，提升供需对接精准度。

（四）提升小微企业信贷服务质效。引导银行保持对小微企业有效的增量信贷供给，积极落实续贷新政策，加大首贷、续贷、信用贷投放，扩大服务覆盖面，成为小微企业成长的伙伴。优化信贷审批模型，强化对企业经营情况等第一还款来源分析，降低对抵押物的过度依赖。鼓励加强小微企业信息数据应用，提升审批效率。用好全国中小微企业资金流信用信息共享平台。提高小微企业融资服务定价管理能力，规范银行业金融机构与第三方机构的合作行为，促进综合融资成本稳中有降。聚焦科技创新、专精特新和绿色低碳发展以及重点产业链供应链上下游、外贸、消费等领域小微企业，健全专业化服务机制。加大对小微企业设备更新、技术改造、项目研发、数字化转型等方面的中长期贷款支持。

（五）加强“三农”领域信贷供给。大力支持粮食安全战略，强化粮棉油等重要农产品稳产保供、种业关键核心技术攻关、现代设施农业建设、盐碱地综合利用等领域金融服务。积极助力构建现代乡村产业体系，支持农村基础设施和公共服务领域补短板，支持受灾地区恢复生产、灾后重建。探索扩大农村产权抵质押物范围，支持银行机构探索运用农业保险保单信息作为涉农主体融资贷款信用评级参考，加大农户和

新型农业经营主体信用贷款投放力度。推动加强农村金融与乡村治理深度融合。在风险可控的前提下，支持对小额农户贷款通过非现场方式开展贷前调查，加强信息真实性核查，提高农户金融服务效率。

（六）加大脱贫地区和特定群体信贷帮扶力度。持续巩固拓展脱贫攻坚成果，严格落实“四个不摘”要求，加大对脱贫地区和脱贫人口信贷投放，增强可持续发展的内生动力。支持脱贫地区发展优势特色产业，鼓励扩大对脱贫地区产品和服务消费，促进脱贫群众持续增收。继续做好国家乡村振兴重点帮扶县、易地扶贫搬迁集中安置区金融服务工作。全面落实金融支持退役军人创业政策，细化工作举措，完善工作机制。深入推进国家助学贷款工作，探索发放研究生商业性助学贷款。积极优化金融产品和服务模式，支持有融资需求有还款能力的残疾人、妇女等创业发展。

（七）强化民营企业信贷支持。持续加大信贷资源投入。加强涉企信用信息归集，提供专业化征信服务，推广“信易贷”模式。重点满足有市场、有效益、信用好、成长性高的民营企业的有效融资需求。切实平等保护民营企业金融公平交易权、金融服务知情权、自主选择权、信息安全权等合法权益。加强对贷款资金流向的监测，确保贷款资金真正用于支持民营企业和实体经济。

五、加强普惠保险体系建设

（八）推进保险公司专业化体制机制建设。引导保险公司强化普惠保险理念，充分发挥保险业的经济减震器和社会稳定器功能，探索普惠保险发展的有效路径。指导大型保险公司按照可持续原则，在资源配置、考核评价、会计核算、风险管理等方面向普惠保险领域倾斜。保险公司要建立健全普惠保险管理体制，在董事会下设的专业委员会中增加普惠保险战略规划职能。鼓励设立或指定负责普惠保险工作的牵头部门，负责组织统筹和推动落实普惠保险业务。鼓励保险公司适当降低普惠保险产品的综合成本率或盈利性指标等考核标准。

（九）丰富普惠保险产品供给。推动农业保险持续“扩面、增品、提标”，因地制宜发展地方优势特色农产品保险，发展农田保险、农房保险、农机具保险等，构建多层次农业保险产品体系。开发推广适应小微企业需求的财产保险、责任保险、出口信用保险等产品，提升小微企业在生产经营、技术创新、突发灾害、货物运输、开拓海外市场等方面的风险防范能力。推动保险公司加大对农民健康保险、养老保险、意外伤害保险、人寿保险等人身保险产品供给。引导保险公司面向脱贫人口、老年人、残疾人、新市民等特定群体，积极研发和提供投保门槛低、价格适宜、条款易懂的人身保险产品和专属保险产品。

（十）提供优质普惠保险服务。坚持惠民导向，探索对普惠保险产品的精算回溯，通过优化费率调整机制，合理确定免赔额和起付线、提高赔付参数等方式，为“三农”、小微企业、特定群体等提供质优价廉的保险产品。引导保险公司依法合规简化普惠保险承保手续和材料要求，健全理赔业务制度，提高理赔时效性。支持依托数字化渠道

和科技手段优化普惠保险服务。

（十一）强化普惠保险监管政策引领。研究将普惠保险发展情况纳入保险公司监管评价体系，建立普惠保险考核评估机制。积极研究监管倾斜政策，强化普惠保险激励约束机制。完善普惠保险统计指标体系，修订普惠保险统计制度，将小微企业（主）、个体工商户和新市民相关保险纳入普惠保险统计范畴。持续提升统计数据质量，确保统计数据及时、准确、完整。推动发展改革、医疗保障、卫生健康、财政、农业农村等部门与保险公司加强信息共享。

六、组织保障

（十二）抓好组织协调。各级金融管理部门要做好与地方相关部门的协同配合，参照《国务院关于推进普惠金融高质量发展的实施意见》中部际层面的普惠金融发展工作协调机制，主动加强联动协作，做好常态化交流和信息共享，确保工作的整体性、协调性，协同推进政策落地落实。对于普惠金融发展中遇到的重大问题，及时向地方党委政府报告，将普惠金融工作融入到地方发展大局中去，实现同责共担、同题共答、同向发力。银行保险机构要加强内外部协调，继续加大对普惠金融领域的政策倾斜和资源投入。

（十三）强化队伍建设。各级金融管理部门要在保持现有队伍力量的基础上，结合实际需要，充实人才队伍，加强人才培养，进一步提高专业素质、提升工作效能。金融监管支局要安排专人专岗负责普惠金融工作，在政策宣介、督促落实和问题发现等方面发挥积极作用。银行保险机构要加强高素质专业队伍建设，为发展普惠金融提供坚实人才支撑。

（十四）增强数字赋能。各级金融管理部门要提升智慧管理水平，提高普惠金融风险监测、防范和处置能力，引导银行保险机构针对普惠金融薄弱领域加大支持力度。支持金融机构在依法合规、充分授权的前提下，运用云计算、大数据、人工智能等技术，通过数字化、智能化手段优化服务模式、降低服务成本、提高风控水平。

（十五）做好宣传引导。遵循“突出基层、突出机构、突出实例”的原则，积极开展普惠金融政策措施解读、典型案例推广、金融知识宣教等工作，提升人民群众对相关政策和产品的认知水平，引导社会公众识别和选择正规金融渠道，为普惠金融高质量发展营造良好舆论环境。积极开展走访对接、产品宣介，进企业、进园区、进集群、进基层、进社区、进田间地头，帮助经营主体和人民群众选择适合自身需求的金融产品和服务，切实打通政策落地的“最后一公里”。

（十六）加强上下联动。上级单位要做到以上率下、发挥带头作用，主动推动解决难题，积极发布特色经验做法、适时刊载推广相关案例，在互鉴互促、互学互比中进一步激发工作精气神。要坚持问题导向、目标导向，及时发现、上报、处理普惠金融工作中的重大问题和风险苗头，齐心协力做好普惠金融大文章，有效服务经济社会高质量发展，助力实现全体人民共同富裕目标。

国家金融监督管理总局关于印发《商业银行市场风险管理办法》的通知
（2025 年 6 月 20 日 金规〔2025〕15 号）

制定机关：国家金融监督管理总局

发文字号：金规〔2025〕15 号

公布日期：2025.06.20

施行日期：2025.06.20

时效性：现行有效

国家金融监督管理总局关于印发《商业银行市场风险管理办法》的通知
（金规〔2025〕15 号）

各金融监管局，各政策性银行、大型银行、股份制银行、外资银行、直销银行、金融资产管理公司、金融资产投资公司：

现将《商业银行市场风险管理办法》印发给你们，请遵照执行。

国家金融监督管理总局

2025 年 6 月 20 日

（此件发至金融监管分局与地方法人金融机构、外国银行分行）

商业银行市场风险管理办法

第一章　总则

第一条　为加强商业银行的市场风险管理，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》《中华人民共和国商业银行法》以及其他有关法律和行政法规，制定本办法。

第二条　本办法适用于在中华人民共和国境内依法设立的商业银行。

第三条　本办法所称市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使商业银行表内和表外业务发生损失的风险。市场风险存在于银行的交易和非交易业务中。本办法所称市场风险不包含银行账簿利率风险，银行账簿利率风险适用《商业银行银行账簿利率风险管理指引（修订）》。

第四条　市场风险管理是识别、计量、监测、控制和报告市场风险的全过程。市场风险管理的目标是有效防范市场风险，将市场风险控制在商业银行可以承受的合理范围内，实现风险和收益的合理平衡。

第五条　市场风险管理应当遵循以下原则：

（一）审慎性原则。商业银行应当坚持风险为本的理念，充分识别、准确计量、持续监测、适当控制、及时报告所有交易和非交易业务中的市场风险，提升风险管理前瞻性，确保稳健经营。

（二）全面性原则。商业银行市场风险管理应当全面涵盖具有市场风险特征的各

类机构、业务和产品，应当考虑市场风险与其他内外部风险的相关性和传染性，并协调市场风险管理与其他类别风险管理的政策和程序。

（三）匹配性原则。商业银行所承担的市场风险水平应当与其市场风险管理能力、资本实力相匹配。商业银行不应当开展超出自身市场风险管理能力和市场风险承受水平的复杂金融业务。

（四）专业性原则。商业银行负责市场风险管理的人员应当具备相关的专业知识和技能，充分了解本行与市场风险有关的业务，并掌握相应的风险识别、计量、监测、控制方法和技术。

第六条 国家金融监督管理总局及其派出机构依法对商业银行的市场风险水平和市场风险管理体系实施监督管理，应当督促商业银行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的市场风险。

第二章 风险治理架构

第七条 商业银行董事会应当将市场风险作为本行面对的主要风险之一，承担市场风险管理的最终责任。董事会应当确保建立与市场风险管理要求匹配的风险文化，确保商业银行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的市场风险。主要职责包括：

（一）审批市场风险管理基本制度，确保与战略目标一致；

（二）审批市场风险偏好，确保设立市场风险限额管理机制，将市场风险控制在可以承受的范围内；

（三）审批高级管理层有关市场风险管理职责、权限、报告等事项，确保市场风险管理体系的有效性；

（四）每年至少审议一次市场风险管理报告，监控和评价市场风险管理的全面性、有效性以及高级管理层在市场风险管理方面的履职情况。如遇市场波动加大，应当视情况提高审议报告的频率；

（五）确保高级管理层建立必要的识别、计量、监测、控制和报告市场风险的机制；

（六）确保市场风险管理体系接受内部审计部门的有效审查与监督；

（七）审批市场风险信息披露；

（八）其他相关职责。

董事会可以授权其下设的专门委员会履行以上部分职能，获得授权的委员会应当定期向董事会提交有关报告。

第八条 设立监事（会）的商业银行，其监事（会）应当承担市场风险管理的监督责任，负责监督检查董事会和高级管理层的履职尽责情况，及时督促整改，并纳入监事（会）工作报告。

第九条 商业银行高级管理层应当承担市场风险管理的实施责任。主要职责包括：

（一）制定、定期评估和监督执行市场风险管理的政策和程序；

（二）及时了解市场风险水平及其管理状况；

（三）明确市场风险管理职能部门、业务经营部门以及其他部门在市场风险管理中的职责分工和报告要求，督促各部门履行市场风险管理职责，确保市场风险管理体系正常运行；

（四）根据董事会设定的市场风险偏好，制定市场风险限额，确保风险偏好和风险限额得到充分传达和有效实施，对突破风险偏好、风险限额以及违反风险管理政策和程序的情况进行监督，根据董事会的授权进行处理；

（五）定期向董事会提交市场风险管理报告，并报送监事（会）；

（六）为市场风险管理配备充足财务、人力和信息科技系统等资源；

（七）完善市场风险管理体系，有效应对市场风险事件；

（八）其他相关职责。

第十条 商业银行承担市场风险的业务经营部门应当充分了解并在业务决策中充分考虑所从事业务中包含的各类市场风险，以实现风险和收益的合理平衡。业务经营部门是市场风险的直接承担者和管理者，应当为自身经营活动承担的市场风险负责。

第十一条 商业银行应当指定专门的部门负责市场风险管理工作。牵头履行市场风险管理职能的部门应当职责明确，与承担风险的业务经营部门保持相对独立，并且具备履行市场风险管理职责所需要的人力、物力资源。

商业银行负责市场风险管理的部门应当履行下列职责：

（一）拟定市场风险管理政策和程序，制定市场风险识别、计量、监测、控制、报告的方法和具体规定；

（二）识别、计量、监测、控制和报告市场风险；

（三）监测相关业务经营部门和分支机构对市场风险限额的遵守情况，报告超限额情况；

（四）设计、实施压力测试；

（五）监控市场风险计量模型的有效性；

（六）识别、评估新产品、新业务中所包含的市场风险；

（七）及时向董事会和高级管理层提供市场风险管理报告；

（八）其他有关职责。

第十二条 商业银行的内部审计部门应当定期（原则上每年一次）对市场风险管理体系重点环节的准确、可靠、充分和有效性进行独立的审查和评价。内部审计应当既对业务经营部门，也对负责市场风险管理的部门进行。内部审计报告应当直接提交给董事会和监事（会）。董事会应当针对内部审计发现的问题，督促高级管理层及时提出整改方案并采取整改措施。内部审计部门应当跟踪检查改进措施的实施情况，并

向董事会提交有关报告。

商业银行对市场风险管理体系的内部审计应当至少包括以下内容：

（一）市场风险头寸和风险水平；

（二）市场风险管理体系文档的完备性；

（三）市场风险管理的组织结构，市场风险管理职能的独立性，市场风险管理人员的充足性、专业性和履职情况；

（四）市场风险管理所涵盖的风险类别及其范围；

（五）市场风险管理信息系统的完备性、可靠性，市场风险头寸数据的准确性、完整性，数据来源的一致性、时效性、可靠性和独立性；

（六）市场风险管理系统所用参数和假设前提的合理性、稳定性；

（七）市场风险计量方法的恰当性、计量模型管理的有效性和计量结果的准确性；

（八）对市场风险管理政策和程序的遵守情况；

（九）市场风险限额管理的有效性；

（十）压力测试系统的有效性；

（十一）市场风险资本的计算和内部配置情况；

（十二）对重大超限额交易、未授权交易和账目不匹配情况的调查。

商业银行在引入对市场风险水平有重大影响的新产品和新业务、市场风险管理体系出现重大变动或者存在严重缺陷的情况下，应当扩大市场风险内部审计的范围和增加内部审计频率。

商业银行的内部审计人员应当具备相关的专业知识和技能，并经过相应的培训，能够充分理解市场风险识别、计量、监测、控制的方法和程序。

必要时，商业银行可以委托社会中介机构对其市场风险的性质、水平及市场风险管理体系定期进行审查和评价。

第十三条 为避免潜在的利益冲突，商业银行应当确保各职能部门具有明确的职责分工，以及相关职能适当分离。商业银行的业务经营职能应当与市场风险管理职能保持独立，应当与交易后处理、会计、结算职能严格分离。

第十四条 商业银行应当避免其薪酬制度和激励机制与市场风险管理目标产生利益冲突。董事会和高级管理层应当避免薪酬制度具有鼓励过度冒险经营的负面效应，防止绩效考核过于注重短期经营收益表现，而不考虑长期经营风险。负责市场风险管理工作人员的薪酬不应当与直接经营收益挂钩。

第十五条 商业银行应当在并表管理范围内建立集团风险偏好，各境内外附属机构结合自身承担的风险状况，建立符合集团风险偏好，与其业务范围、风险特征、经营规模及监管要求相适应的市场风险治理架构和管理体系，制定市场风险管理制度。境外附属机构还应当满足所在地监管要求。

第三章　风险管理政策和程序

第一节　总体要求

第十六条　商业银行应当制定适用于整个银行机构的、正式的书面市场风险管理政策和程序。市场风险管理政策和程序应当与银行的业务性质、规模、复杂程度和风险特征相适应，与其总体业务发展战略、管理能力、资本实力和能够承担的总体风险水平相一致，并符合国家金融监督管理总局关于市场风险管理的有关要求。市场风险管理政策和程序的主要内容包括：

（一）可以开展的业务，可以交易或者投资的金融工具，可以采取的投资、保值和风险控制策略和方法；

（二）商业银行能够承担的市场风险水平；

（三）分工明确的市场风险管理组织结构、权限结构和责任机制；

（四）市场风险的识别、计量、监测和控制方法及程序；

（五）市场风险的报告体系；

（六）市场风险管理信息系统；

（七）市场风险的内部控制；

（八）市场风险管理的审计；

（九）市场风险资本的分配；

（十）对重大市场风险情况的应急处理方案。

商业银行应当根据本行市场风险偏好、风险状况、外部市场及环境的变化情况，及时修订和完善市场风险管理政策和程序。

第十七条　市场风险管理政策和程序应当纳入全面风险管理框架，原则上适用于具有独立法人地位的境内外附属机构。商业银行应当充分认识到附属机构之间存在的法律差异和资金流动障碍，并对其风险管理政策和程序进行相应调整，审慎处理具有法律差异和资金流动障碍的附属机构之间头寸的抵消，避免造成对市场风险的低估。

第十八条　商业银行应当按照国家金融监督管理总局关于商业银行内部控制的有关要求，建立完善的市场风险管理内部控制体系，作为银行整体内部控制体系的有机组成部分。市场风险管理的内部控制应当有利于促进有效的业务运作，提供可靠的财务和监管报告，促使银行严格遵守相关法律、行政法规、部门规章和内部的制度、程序，确保市场风险管理体系的有效运行。

第二节　风险识别

第十九条　商业银行应当按照《商业银行资本管理办法》有关要求划分交易账簿和银行账簿，并根据不同账簿的性质和特点，采取相应的市场风险识别、计量、监测和控制方法。

商业银行应当对不同类别的市场风险和不同业务种类（如衍生产品交易）的市场风险制定更详细和有针对性的风险管理政策或者程序，并对从事交易和非交易业务的

岗位及其职责严格划分。

第二十条 商业银行应当对每项业务和产品中的市场风险因素进行分解和分析，及时、准确地识别所有交易和非交易业务中市场风险的类别和性质。

第二十一条 商业银行在开展新产品和开展新业务之前应当充分识别和评估其中包含的市场风险，建立相应的内部审批、操作和风险管理程序。新产品、新业务的内部审批程序应当包括由相关部门，如业务经营部门、负责市场风险管理的部门、法律合规部门、财务会计部门和信息科技部门等进行审核，并履行相应的审批流程。

第三节 风险计量

第二十二条 商业银行应当对交易账簿工具每日进行市值重估。市值重估应当由与业务经营部门相独立的风险管理部门、财务会计部门或者其他相关职能部门或人员负责。用于市值重估的定价因素应当从独立于业务经营部门的渠道获取或者经过独立校验。

第二十三条 商业银行业务经营部门、财务会计部门、负责市场风险管理的部门等开展金融工具估值，用于估值的方法和假设应当尽量保持一致，并建立适当的估值校对机制。在缺乏可以用于估值的市场价格时，商业银行应当确定选用代用数据的标准、获取途径和公允价格计算方法。

第二十四条 商业银行应当选择与本行业务性质、规模和复杂程度相适应的计量方法，基于合理的假设前提和参数，计量承担的所有市场风险。商业银行应当准确计算可以量化的市场风险，并评估难以量化的市场风险。

市场风险的计量方式包括敏感性分析、敞口分析、情景分析和运用内部模型计算预期尾部损失、风险价值等。商业银行应当充分认识到市场风险不同计量方法的特点和局限性，并采用压力测试等其他分析手段进行补充。

商业银行高级管理层和市场风险管理相关人员应当了解本行采用的市场风险计量方法、模型及其假设前提，以便准确理解市场风险的计量结果。

第二十五条 商业银行应当采取措施确保假设前提、参数、数据来源和计量程序的合理性和准确性。商业银行应当对市场风险计量系统的假设前提和参数定期进行评估，制定修改假设前提和参数的内部程序。重大的假设前提和参数修改应当由高级管理层审批。

第二十六条 商业银行应当按照《商业银行资本管理办法》要求，为所承担的市场风险充分计提资本。

业务复杂程度和市场风险水平较高的商业银行，应当运用经风险调整的收益率、经济增加值等指标，进行内部资本配置和业绩考核，在全行和业务经营部门等各层面达到风险水平和盈利水平的合理平衡。

第二十七条 将运用内部模型计算的预期尾部损失、风险价值等应用到市场风险管理的商业银行，应当根据本行的业务规模和性质，合理选择、定期审查和调整模型

技术以及模型的假设前提和参数，建立和实施模型管理相关的内部政策和程序，包括开发新模型、调整现有模型、模型验证及定期持续监控模型运行情况等。

商业银行应当根据模型验证和持续监控模型表现的情况，对市场风险计量方法或者模型进行调整和改进。模型验证主体应当与模型开发主体和模型应用主体保持独立，持续监控主体应当与模型应用主体保持独立，不应当从模型应用主体的业务活动直接获益。

商业银行应当将模型的运用与日常风险管理紧密结合，内部模型所提供的信息应当成为规划、监测和控制市场风险资产组合过程的有机组成部分。

商业银行应当恰当理解和运用市场风险内部模型的计算结果，并充分认识到内部模型的局限性，运用压力测试和其他非统计类计量方法对内部模型方法进行补充。

采用市场风险高级方法计量资本的商业银行，还应当满足《商业银行资本管理办法》相关计量管理要求。

第二十八条 商业银行应当建立全面、严密的压力测试程序，包含定性和定量分析，定期对突发的小概率事件，如市场价格发生剧烈变动、市场流动性急剧下降，或者其他风险传染可能造成的潜在损失进行模拟和估计，以评估本行在极端不利情况下的亏损承受能力。

压力测试应当选择对市场风险有重大影响的情景，包括历史上发生过重大损失的情景和假设情景。假设情景包括模型假设和参数不再适用的情形、市场价格发生剧烈变动的情形、市场流动性严重不足的情形，以及外部环境发生重大变化、可能导致重大损失或者风险难以控制的情形。商业银行应当根据本行业务开展情况以及国家金融监督管理总局对压力测试的相关要求实施压力测试。

商业银行应当根据压力测试的结果，对市场风险有重大影响的情形制定应急处理方案，并决定是否及如何对限额管理、资本配置及市场风险管理的其他政策和程序进行改进。

第二十九条 商业银行应当为市场风险的计量、监测和控制建立完备、可靠的管理信息系统，并采取相应措施确保数据的准确、可靠、及时和安全。管理信息系统应当支持市场风险的计量、相关模型有效性监控及压力测试，并监测市场风险限额的遵守情况和提供市场风险报告的有关内容。商业银行应当建立相应的对账程序，维护不同部门和产品业务数据的一致性和完整性，并确保向市场风险计量系统输入准确的价格和业务数据。商业银行应当根据需要对管理信息系统及时改进和更新。

第四节 风险监测、控制和报告

第三十条 商业银行应当对市场风险实施限额管理，制定涵盖包括临时额度调整的各类和各级限额的管理制度，明确内部审批程序和流程，根据业务性质、规模、复杂程度和风险承受能力，设定、定期审查和更新限额，确保不同市场风险限额的逻辑一致性。

市场风险限额包括交易限额、风险限额、止损限额等，并可以按地区、业务经营部门、资产组合、金融工具和风险类别进行分解。商业银行应当根据不同限额控制风险的不同作用及其局限性，建立不同类型和不同层次的限额相互补充的合理限额体系，有效控制市场风险。商业银行反映市场风险整体管理情况的限额以及限额的种类、结构应当由高级管理层批准。

商业银行在设计限额体系时应当考虑以下因素：

（一）业务性质、规模和复杂程度；

（二）商业银行能够承担的市场风险水平；

（三）业务经营部门的既往业绩；

（四）工作人员的专业水平和经验；

（五）定价、估值和市场风险计量系统；

（六）压力测试结果；

（七）内部控制水平；

（八）资本实力；

（九）外部市场的发展变化情况。

商业银行应当对超限额情况制定监控和处理程序。超限额情况应当及时向相应级别的管理层报告。管理层应当根据限额管理制度，及时对超限额情况进行处理，明确纠正超限额情况所需时间。管理层应当根据超限额发生整体情况，决定是否对限额管理体系及水平进行调整。

第三十一条 商业银行应当对市场风险有重大影响的情形制定应急处理方案，包括采取对冲、减少风险暴露等措施降低市场风险水平，并建立针对内外部突发事件的应急处理或者备用系统、程序和措施，以减少银行可能发生的损失和银行声誉可能受到的损害。

商业银行应当将压力测试的结果作为制定市场风险应急处理方案的重要依据，并定期对应急处理方案进行审查和测试，不断更新和完善应急处理方案。

第三十二条 商业银行董事会、高级管理层和其他管理人员应当定期审议有关市场风险情况的报告。市场风险报告路径应当相对独立，不同层次和种类的报告应当遵循规定的发送范围、程序和频率。报告应当包括如下全部或者部分内容：

（一）按业务、部门、地区和风险类别分别统计的市场风险头寸；

（二）按业务、部门、地区和风险类别分别计量的市场风险水平；

（三）对市场风险头寸和市场风险水平的结构分析；

（四）盈亏情况；

（五）市场风险识别、计量、监测和控制方法及程序的变更情况；

（六）市场风险管理政策和程序的遵守情况；

（七）市场风险限额的遵守情况，包括对超限额情况的处理；

（八）压力测试情况；

（九）市场风险计量模型运行及应用情况；

（十）内部和外部审计情况；

（十一）市场风险资本分配情况；

（十二）对改进市场风险管理政策、程序以及市场风险应急方案的建议；

（十三）市场风险管理的其他情况。

向董事会提交的市场风险管理报告通常包括银行的总体市场风险头寸、风险水平、盈亏状况和对市场风险限额及市场风险管理的其他政策和程序的遵守情况等内容。向高级管理层和其他管理人员提交的市场风险管理报告通常包括按地区、业务经营部门、资产组合、金融工具和风险类别分解后的详细信息，并具有更高的报告频率。上述报告可以是专项报告，也可以是包括市场风险管理内容的全面风险报告等综合性报告。

第三十三条 商业银行应当按照《商业银行信息披露办法》和《商业银行资本管理办法》等有关规定，披露市场风险水平和风险管理状况等定量和定性信息。

第四章 监督检查

第三十四条 国家金融监督管理总局及其派出机构应当将商业银行市场风险的监督管理纳入持续监管框架，作为现场检查和非现场监管的重要内容。

第三十五条 商业银行应当向国家金融监督管理总局或者其派出机构及时报送市场风险管理基本制度等文件及其调整情况，并按有关规定报送市场风险监管报表。

第三十六条 商业银行应当及时向国家金融监督管理总局或者其派出机构报告下列事项：

（一）出现严重超过本行内部设定的市场风险限额的重大亏损；

（二）国内外金融市场波动对本行市场风险水平及其管理状况产生的重大影响；

（三）业务经营中的违法行为；

（四）其他重大突发情况。

商业银行应当制定市场风险重大事项报告制度，并报送国家金融监督管理总局或者其派出机构。

第三十七条 国家金融监督管理总局或者其派出机构应当定期对商业银行的市场风险管理状况进行现场检查，检查的主要内容有：

（一）董事会、监事（会）和高级管理层在市场风险管理中的履职情况；

（二）市场风险管理政策和程序的完善性及其实施情况；

（三）市场风险识别、计量、监测和控制的有效性；

（四）市场风险管理系统所用假设前提和参数的合理性、稳定性；

（五）市场风险管理信息系统的有效性；

（六）市场风险限额管理的有效性；

（七）市场风险内部控制的有效性；

（八）银行内部市场风险报告的独立性、准确性、可靠性，以及向国家金融监督管理总局及其派出机构报送的与市场风险有关的报表、报告的真实性和准确性；

（九）市场风险资本计提的充足性；

（十）负责市场风险管理工作人员的专业知识、技能和履职情况；

（十一）市场风险管理的其他情况。

第三十八条 商业银行市场风险管理存在问题或者缺陷的，国家金融监督管理总局及其派出机构依据《中华人民共和国银行业监督管理法》《中华人民共和国商业银行法》以及其他法律、行政法规的相关规定责令改正，逾期不改正或者情节严重的，依法实施行政处罚。

国家金融监督管理总局及其派出机构依照职责通报重大市场风险事件和风险管理漏洞。

第五章 附则

第三十九条 政策性银行、农村合作银行、村镇银行、农村信用社、农村资金互助社、外国银行在华分行、信托公司、理财公司、企业集团财务公司、消费金融公司、金融租赁公司、汽车金融公司、金融资产管理公司、金融资产投资公司等其他金融机构结合自身业务承担的市场风险情况参照本办法执行。

第四十条 未设立董事会的商业银行，应当由其经营决策机构履行本办法规定的董事会有关市场风险管理职责。

第四十一条 在中华人民共和国境内设立的外国银行分行应当遵循其总行制定的市场风险管理政策和程序，定期向总行报送市场风险管理报告，并按照规定向国家金融监督管理总局及其派出机构报送市场风险有关报告。

第四十二条 本办法由国家金融监督管理总局负责解释。

第四十三条 本办法自印发之日起施行。《中国银行业监督管理委员会关于进一步加强商业银行市场风险管理工作的通知》（银监发〔2006〕89号）自本办法施行之日起废止。

（三）保险业

无法规变化

（四）证券基金业

新增修订：

外商投资证券公司管理办法（2025修正）

（2025年3月27日 中国证券监督管理委员会令第227号）

制定机关：中国证券监督管理委员会

发文字号：中国证券监督管理委员会令第227号

公布日期：2025.03.27

施行日期：2025.03.27

时效性：现行有效

外商投资证券公司管理办法

（2018 年 4 月 28 日 证监会令第 140 号 根据 2020 年 3 月 20 日中国证券监督管理委员会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正 根据 2025 年 2 月 19 日中国证券监督管理委员会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正）

第一条 为了适应证券市场对外开放的需要，加强和完善对外商投资证券公司的监督管理，明确外商投资证券公司的设立条件和程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称公司法）和《中华人民共和国证券法》（以下简称证券法）有关规定，制定本办法。

第二条 本办法所称外商投资证券公司是指：

（一）境外股东与境内股东依法共同出资设立的证券公司；

（二）境外投资者依法受让、认购内资证券公司股权，内资证券公司依法变更的证券公司；

（三）内资证券公司股东的实际控制人变更为境外投资者，内资证券公司依法变更的证券公司。

第三条 中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）负责对外商投资证券公司的审批和监督管理。

第四条 外商投资证券公司的名称、组织形式、注册资本、业务范围、组织机构的设立及职责以及股东、董事、监事、高级管理人员等，应当符合公司法、证券法等法律、法规和中国证监会的有关规定。

第五条 设立外商投资证券公司除应当符合公司法、证券法、《证券公司监督管理条例》和经国务院批准的中国证监会规定的证券公司设立条件外，还应当符合下列条件：

（一）境外股东具备本办法规定的资格条件，其出资比例、出资方式符合本办法的规定；

（二）初始业务范围与控股股东或者第一大股东的经营证券业务经验相匹配；

（三）中国证监会规定的其他审慎性条件。

第六条 外商投资证券公司的境外股东，应当具备下列条件：

（一）所在国家或者地区具有完善的证券法律和监管制度，相关金融监管机构已与中国证监会或者中国证监会认可的机构签定证券监管合作谅解备忘录，并保持着有效的监管合作关系；

（二）为在所在国家或者地区合法成立的金融机构，近 3 年各项财务指标符合所

在国家或者地区法律的规定和监管机构的要求；

（三）持续经营证券业务 5 年以上，近 3 年未受到所在国家或者地区监管机构或者行政、司法机关的重大处罚，无因涉嫌重大违法违规正受到有关机关调查的情形；

（四）具有完善的内部控制制度；

（五）具有良好的国际声誉和经营业绩，近 3 年业务规模、收入、利润居于国际前列，近 3 年长期信用均保持在高水平；

（六）中国证监会规定的其他审慎性条件。

第七条 境外股东应当以自由兑换货币出资。

境外股东累计持有的（包括直接持有和间接控制）外商投资证券公司股权比例，应当符合国家关于证券业对外开放的安排。

第八条 申请设立外商投资证券公司，应当由全体股东共同指定的代表或者委托的代理人向中国证监会提交下列文件：

（一）境内外股东的法定代表人或者授权代表共同签署的申请表；

（二）关于设立外商投资证券公司的合同及章程草案；

（三）外商投资证券公司拟任董事长、总经理、合规负责人简历；

（四）股东的营业执照或者注册证书、证券业务资格证书复印件；

（五）申请前 3 年境内外股东经审计的财务报表；

（六）境外股东所在国家或者地区相关监管机构或者中国证监会认可的境外机构出具的关于该境外股东是否具备本办法第六条第（二）项、第（三）项规定的条件的说明函；

（七）境外股东具有良好的国际声誉和经营业绩，近 3 年业务规模、收入、利润居于国际前列以及近 3 年长期信用情况的证明文件；

（八）由中国境内律师事务所出具的法律意见书；

（九）中国证监会要求的其他文件。

第九条 中国证监会依照有关法律、行政法规和本办法对第八条规定的申请文件进行审查，并在规定期限内作出是否批准的决定，书面通知申请人。不予批准的，书面说明理由。

第十条 股东应当自中国证监会的批准文件签发之日起 6 个月内足额缴付出资或者提供约定的合作条件，选举董事、监事，聘任高级管理人员，并向公司登记机关申请设立登记，领取营业执照。

第十一条 外商投资证券公司应当自营业执照签发之日起 15 个工作日内，向中国证监会提交下列文件，申请经营证券业务许可证：

（一）营业执照副本复印件；

（二）公司章程；

（三）由中国境内符合证券法规定的会计师事务所出具的验资报告；

（四）董事、监事、高级管理人员和主要业务人员的名单以及符合规定的说明；

（五）内部控制制度文本；

（六）营业场所和业务设施情况说明书；

（七）中国证监会要求的其他文件。

第十二条 中国证监会依照有关法律、行政法规和本办法对第十一条规定的申请文件进行审查，并自接到符合要求的申请文件之日起 15 个工作日内作出决定。对符合规定条件的，颁发经营证券业务许可证；对不符合规定条件的，不予颁发，并书面说明理由。

第十三条 未取得中国证监会颁发的经营证券业务许可证，外商投资证券公司不得开业，不得经营证券业务。

第十四条 内资证券公司申请变更为外商投资证券公司的，应当具备本办法第五条规定的条件。

收购或者参股内资证券公司的境外股东应当具备本办法第六条规定的条件，其收购的股权比例或者出资比例应当符合本办法第七条的规定。

内资证券公司股东的实际控制人变更为境外投资者，应当具备本办法第六条规定的条件，其间接控制的证券公司股权比例应当符合本办法第七条的规定。不具备条件或者间接控制证券公司股权比例不符合规定的，应当在 3 个月内完成规范整改。

第十五条 内资证券公司申请变更为外商投资证券公司，应当向中国证监会提交下列文件：

（一）法定代表人签署的申请表；

（二）股东会关于变更为外商投资证券公司的决议；

（三）公司章程修改草案；

（四）股权转让协议或者出资协议（股份认购协议）；

（五）拟在该证券公司任职的境外投资者委派人员的名单、简历以及符合规定的说明；

（六）境外股东的营业执照或者注册证书、相关业务资格证书复印件；

（七）申请前 3 年境外股东经审计的财务报表；

（八）境外股东所在国家或者地区相关监管机构或者中国证监会认可的境外机构出具的关于该境外股东是否具备本办法第六条第（二）项、第（三）项规定条件的说明函；

（九）境外股东具有良好的国际声誉和经营业绩，近 3 年业务规模、收入、利润居于国际前列以及近 3 年长期信用情况的证明文件；

（十）由中国境内律师事务所出具的法律意见书；

（十一）中国证监会要求的其他文件。

第十六条 中国证监会依照有关法律、行政法规和本办法对第十五条规定的申请

文件进行审查，并在规定期限内作出是否批准的决定，书面通知申请人。不予批准的，书面说明理由。

第十七条 获准变更的证券公司，应当自中国证监会的批准文件签发之日起 6 个月内，办理股权转让或者增资事宜，向公司登记机关申请变更登记，换领营业执照。

第十八条 获准变更的证券公司应当自变更登记之日起 15 个工作日内，向中国证监会提交下列文件，申请换发经营证券业务许可证：

（一）营业执照副本复印件；

（二）外商投资证券公司章程；

（三）公司原有经营证券业务许可证及其副本；

（四）由中国境内符合证券法规定的会计师事务所出具的验资报告；

（五）中国证监会要求的其他文件。

第十九条 中国证监会依照有关法律、行政法规和本办法对第十八条规定的申请文件进行审查，并自接到符合要求的申请文件之日起 15 个工作日内作出决定。对符合规定条件的，换发经营证券业务许可证；对不符合规定条件的，不予换发，并书面说明理由。

第二十条 外商投资证券公司合并或者外商投资证券公司与内资证券公司合并后新设或者存续的证券公司，应当具备本办法规定的外商投资证券公司的设立条件；其境外股东持股比例应当符合本办法的规定。

外商投资证券公司分立后设立的证券公司，股东中有境外股东的，其境外股东持股比例应当符合本办法的规定。

第二十一条 境外投资者可以依法通过证券交易所的证券交易持有上市内资证券公司股份，或者与上市内资证券公司建立战略合作关系并经中国证监会批准持有上市内资证券公司股份。

境外投资者依法通过证券交易所的证券交易持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有上市内资证券公司 5% 以上股份的，应当符合本办法第六条规定的条件，并遵守证券法和中国证监会关于上市公司收购和证券公司变更审批的有关规定。

第二十二条 按照本办法规定提交中国证监会的申请文件及报送中国证监会的资料，必须使用中文。境外股东及其所在国家或者地区相关监管机构或者中国证监会认可的境外机构出具的文件、资料使用外文的，应当附有与原文内容一致的中文译本。

申请人提交的文件及报送的材料，不能充分说明申请人的状况的，中国证监会可以要求申请人作出补充说明。

第二十三条 外商投资证券公司涉及国家安全审查的，按照国家有关规定办理。

第二十四条 香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的投资者投资证券公司的，参照适用本办法。国家另有规定的，从其规定。

第二十五条 外商投资证券公司的设立、变更、终止、业务活动及监督管理事项，本办法未作规定的，适用中国证监会的其他有关规定。

第二十六条 本办法自公布之日起施行。《外资参股证券公司设立规则》同时废止。

公开募集证券投资基金管理人监督管理办法（2025 年修正）

（2025 年 3 月 27 日 中国证券监督管理委员会令第 227 号）

制定机关：中国证券监督管理委员会

发文字号：中国证券监督管理委员会令第 227 号

公布日期：2025.03.27

施行日期：2025.03.27

时效性：现行有效

公开募集证券投资基金管理人监督管理办法

（2022 年 3 月 24 日中国证券监督管理委员会第 2 次委务会议审议通过 根据 2025 年 2 月 19 日中国证券监督管理委员会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正）

目录

第一章 总则
第二章 公募基金管理人的准入
第三章 公募基金管理人的内部控制和业务规范
第四章 基金管理公司的治理和经营
第五章 公募基金管理人的退出
第六章 监督管理
第七章 法律责任
第八章 附则

第一章 总则

第一条 为规范公开募集证券投资基金（以下简称公募基金）管理业务，加强对公募基金管理人的监督管理，保护基金份额持有人及相关当事人合法权益，促进公募基金行业健康发展，根据《证券投资基金法》《证券法》《公司法》和其他有关法律、行政法规，制定本办法。

第二条 公募基金管理人由基金管理公司或者经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）核准取得公募基金管理业务资格的其他资产管理机构（以下简称其他公募基金管理人）担任。

本办法所称基金管理公司，是指经中国证监会批准，在中华人民共和国境内设立，从事公募基金管理业务和中国证监会批准或者认可的其他业务的营利法人。

本办法所称其他资产管理机构，包括在境内设立的从事资产管理业务的证券公司资产管理子公司、保险资产管理公司、商业银行理财子公司、在中国证券投资基金业协会（以下简称基金业协会）登记的专门从事非公开募集证券投资基金管理业务的机构以及中国证监会规定的其他机构。

未取得公募基金管理业务资格的机构，不得从事公募基金管理业务。

第三条 公募基金管理人应当遵守法律、行政法规、中国证监会的规定和自律规则，恪尽职守，履行诚实信用、谨慎勤勉的义务，为基金份额持有人的利益运用基金财产，保护基金份额持有人合法权益，不得损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益。

第四条 中国证监会及其派出机构依据法律、行政法规和中国证监会的规定，根据审慎监管原则，对基金管理公司及其业务活动、其他公募基金管理人的公募基金管理业务活动实施监督管理，并对基金管理公司股权实施穿透式监管和分类监管。

第五条 基金业协会依据法律、行政法规、中国证监会的规定和自律规则，对基金管理公司及其业务活动、其他公募基金管理人的公募基金管理业务活动实施自律管理。

第二章 公募基金管理人的准入

第六条 设立基金管理公司，应当具备下列条件：

（一）股东、实际控制人符合《证券投资基金法》和本办法的规定；

（二）有符合《证券投资基金法》《公司法》以及中国证监会规定的章程；

（三）注册资本不低于1亿元人民币，且股东必须以来源合法的自有货币资金实缴，境外股东应当以可自由兑换货币出资；

（四）有符合法律、行政法规和中国证监会规定的董事、监事、高级管理人员以及研究、投资、运营、销售、合规等岗位职责人员，取得基金从业资格的人员原则上不少于 30 人；

（五）有符合要求的公司名称、营业场所、安全防范设施和与业务有关的其他设施；

（六）设置了分工合理、职责清晰的组织机构和工作岗位；

（七）有符合中国证监会规定的内部管理制度；

（八）经国务院批准的中国证监会规定的其他条件。

第七条 根据持股比例和对基金管理公司经营管理的影响，基金管理公司股东包括以下三类：

（一）主要股东，指持有基金管理公司 25% 以上股权的股东，如任一股东持股均未达 25% 的，则主要股东为持有 5% 以上股权的第一大股东，中国证监会另有规定的除外；

（二）持有基金管理公司 5% 以上股权的非主要股东；

（三）持有基金管理公司 5% 以下股权的非主要股东。

第八条 持有基金管理公司 5% 以下股权的非主要股东，不得存在下列情形：

（一）最近 3 年存在重大违法违规记录或者重大不良诚信记录；因故意犯罪被判处刑罚、刑罚执行完毕未逾 3 年；因涉嫌重大违法违规正在被调查或者处于整改期间；

（二）存在长期未实际开展业务、停业、破产清算、治理结构缺失、内部控制失效等影响行使股东权利或者履行股东义务的情形；存在可能严重影响持续经营的担保、诉讼、仲裁或者其他重大事项；

（三）股权结构不清晰，不能逐层穿透至最终权益持有人；股权结构中存在资产管理产品，中国证监会认可的情形除外；

（四）因不诚信或者不合规行为引发社会重大质疑或者产生严重社会负面影响且影响尚未消除；对所投资企业经营失败负有重大责任未逾 3 年；挪用客户资产等损害客户利益的行为；

（五）中国证监会规定的其他情形。

第九条 持有基金管理公司 5% 以上股权的非主要股东，应当符合下列条件，中国证监会另有规定的除外：

（一）本办法第八条的规定；

（二）股东为法人或者非法人组织的，自身及所控制的机构具有良好的诚信合规记录；最近 1 年净资产不低于 1 亿元人民币或者等值可自由兑换货币，资产质量和财务状况良好；公司治理规范，内部控制机制健全，风险管控良好，能够为提升基金管理公司的综合竞争力提供支持；

（三）股东为自然人的，正直诚实，品行良好，最近 1 年个人金融资产不低于 1000 万元人民币，具备 5 年以上境内外证券资产管理行业从业经历，从业经历中具备 3 年以上专业的证券投资经验且业绩良好或者 3 年以上公募基金业务管理经验。

第十条 基金管理公司的主要股东，应当符合下列条件：

（一）本办法第九条的规定；

（二）主要股东为法人或者非法人组织的，应当为依法经营金融业务的机构或者管理金融机构的机构，具有良好的管理业绩和社会信誉，最近 1 年净资产不低于 2 亿元人民币或者等值可自由兑换货币，最近 3 年连续盈利；入股基金管理公司与其长期战略协调一致，有利于服务其主营业务发展；

（三）主要股东为自然人的，最近 3 年个人金融资产不低于 3000 万元人民币，具备 10 年以上境内外证券资产管理行业从业经历，从业经历中具备 8 年以上专业的证券投资经验且业绩良好或者 8 年以上公募基金行业高级管理人员从业经验；

（四）对完善基金管理公司治理、推动基金管理公司长期发展，有切实可行的计划安排；具备与基金管理公司经营业务相匹配的持续资本补充能力；

（五）对保持基金管理公司经营管理的独立性、防范风险传递及不当利益输送等，有明确的自我约束机制；

（六）对基金管理公司可能发生风险导致无法正常经营的情况，制定合理有效的风险处置预案。

管理金融机构的机构担任基金管理公司主要股东的，其管理的金融机构至少一家应当符合本条第（二）项以及中国证监会的相关规定。

第十一条 基金管理公司的实际控制人应当符合本办法第八条、第十条第（四）至（六）项的规定，同时不得存在净资产低于实收资本的 50%、或有负债达到净资产的 50%、不能清偿到期债务等情形。

第十二条 基金管理公司由自然人作为主要股东发起设立的，其他股东应当为符合条件的自然人、金融机构或者管理金融机构的机构，中国证监会另有规定的除外。基金管理公司单一自然人股东直接持股和与其存在一致行动关系或者关联关系的股东合计持有基金管理公司股权的比例不得超过 2/3。

公募基金管理人可以依法实施专业人士持股计划。

第十三条 外商投资基金管理公司的境外股东还应当符合下列条件：

（一）依所在国家或者地区法律设立、合法存续的具有金融资产管理经验的金融机构或者管理金融机构的机构，具有完善的内部控制机制，最近 3 年主要监管指标符合所在国家或者地区法律的规定和监管机构的要求；

（二）所在国家或者地区具有完善的证券法律和监管制度，其证券监管机构已与中国证监会或者中国证监会认可的其他机构签订证券监管合作谅解备忘录，并保持有效的监管合作关系；

（三）具备良好的国际声誉和经营业绩，最近 3 年金融资产管理业务规模、收入、利润、市场占有率等指标居于国际前列，最近 3 年长期信用均保持在高水平；

（四）累计持股比例或者拥有权益的比例（包括直接持有和间接持有）符合国家关于证券业对外开放的安排；

（五）法律、行政法规及经国务院批准的中国证监会规定的其他条件。

香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的机构比照适用前款规定。

基金管理公司股东的实际控制人为境外机构或者自然人的，适用本条规定。

第十四条 其他资产管理机构申请公募基金管理业务资格，应当符合下列条件：

（一）公司治理规范，内部控制机制健全，风险管控良好；管理能力、资产质量和财务状况良好，最近 3 年经营状况良好，具备持续盈利能力；资产负债和杠杆水平适度，具备与公募基金管理业务相匹配的资本实力；

（二）具备良好的诚信合规记录，最近 3 年不存在重大违法违规记录或者重大不良诚信记录；不存在因故意犯罪被判处刑罚、刑罚执行完毕未逾 3 年；不存在因涉嫌重大违法违规正在被调查或者处于整改期间；最近 12 个月主要监管指标符合监管要求；

（三）具备 3 年以上证券资产管理经验，管理的证券类产品运作规范稳健，业绩良好，未出现重大违规行为或者风险事件；

（四）有符合要求的内部管理制度、营业场所、安全防范设施、系统设备和与业务有关的其他设施；

（五）有符合法律、行政法规和中国证监会规定的董事、监事、高级管理人员和与公募基金管理业务有关的研究、投资、运营、销售、合规等岗位职责人员，取得基金从业资格的人员原则上不少于 30 人；组织机构和岗位分工设置合理、职责清晰；

（六）对保持公募基金管理业务的独立性、防范风险传递和不当利益输送等，有明确有效的约束机制；

（七）中国证监会规定的其他条件。

在基金业协会登记的专门从事非公开募集证券投资基金管理业务的机构申请公募基金管理业务资格的，该机构及其股东、实际控制人还应当分别符合本办法有关基金管理公司设立、股东、实际控制人的条件。

符合基金管理公司设立条件的其他公募基金管理人，经中国证监会认可，可以变更为基金管理公司。

第十五条 同一主体或者受同一主体控制的不同主体参股基金管理公司的数量不得超过 2 家，其中控制基金管理公司的数量不得超过 1 家。下列情形不计入参股、控制基金管理公司的数量：

（一）直接持有和间接控制基金管理公司股权的比例低于 5%；

（二）为实施基金管理公司并购重组所做的过渡期安排；

（三）基金管理公司设立从事公募基金管理业务的子公司；

（四）中国证监会认可的其他情形。

第三章 公募基金管理人的内部控制和业务规范

第十六条 公募基金管理人应当按照法律、行政法规和中国证监会的规定，建立组织机构健全、职责划分清晰、制衡监督有效、激励约束合理的治理结构，确保独立、规范运作。公募基金管理人应当坚持稳健经营理念，业务开展应当与自身的公司治理情况、人员储备、投研和客户服务能力、信息技术系统承受能力、风险管理和内部控制水平、业务保障能力等相匹配，切实保护基金份额持有人的长远利益。

公募基金管理人应当遵循基金份额持有人利益优先原则。公募基金管理人及其股东、员工的利益和基金份额持有人利益发生冲突时，应当优先保障基金份额持有人的利益。

公募基金管理人及其董事、监事、高级管理人员和其他从业人员应当坚持长期投资、理性投资、专业投资，廉洁从业、诚实守信，加强文化道德建设，履行社会责任，遵从社会公德，不得为本人或者他人牟取不正当利益。

第十七条 公募基金管理人应当按照中国证监会的规定，建立覆盖全面、科学合理、控制严密、运行高效的内部控制机制和风险管理制度，对公募基金管理等业务实行集中统一管理，建立人员、业务、场地等方面的防火墙机制，保持经营运作合法、

合规，保持内部控制健全、有效。

第十八条 公募基金管理人应当按照中国证监会的规定实施合规管理，建立健全合规负责人制度。

合规负责人作为高级管理人员，直接向董事会负责，对基金管理公司或者其他公募基金管理人的公募基金管理部门、业务及其人员的经营管理和执业行为等的合规性进行审查、监督和检查，发现重大风险或者违法违规行为的，应当告知总经理和其他有关高级管理人员，提出处理意见并督促整改，依法及时向董事会、中国证监会派出机构报告。

第十九条 公募基金管理人应当建立健全由授权、研究、决策、执行、评估、考核、监察、惩戒等环节构成的投资管理制度和流程，以及重大关联交易管理等利益冲突防范机制，采取有效措施保证研究和投资决策的科学专业、独立客观，防止投资管理人员越权从事投资活动或者从事内幕交易、市场操纵等违法违规行为，确保公平对待公司管理的不同基金财产和客户资产，充分保障基金份额持有人利益。

公募基金管理人应当从代表和保护基金份额持有人利益角度出发，依法行使诉讼权利、参与上市公司治理和实施其他法律行为，并建立健全相关制度和流程。

公募基金管理人及其股东、实际控制人等关联方应当遵守法律、行政法规和中国证监会的相关规定，不得与基金财产进行不当关联交易，不得利用基金财产为自身或者他人牟取利益，损害基金份额持有人利益。

第二十条 公募基金管理人应当建立公募基金财务核算与基金资产估值制度和流程，严格遵守国家有关规定，真实、及时、准确、完整地反映基金财产的状况。

第二十一条 公募基金管理人应当按照中国证监会的规定加强基金销售管理，建立和完善投资者适当性管理制度，履行投资者适当性义务，保障销售资金安全，规范宣传推介活动，不得从事不正当销售或者不正当竞争行为。

第二十二条 公募基金管理人应当保持良好的财务状况，满足公司运营、业务发展和风险防范的需要。

公募基金管理人应当建立健全财务管理制度，严格执行国家财经法律、行政法规，相关资金或者资产必须列入符合规定的本单位会计账簿。

公募基金管理人应当按照规定提取、使用风险准备金，并按照要求对特定业务实施特别风险准备金制度。

第二十三条 公募基金管理人应当建立健全人力资源管理制度，规范组织机构、部门设置和岗位职责，强化员工任职培训和职业道德教育，加强关键岗位人员离职管理，构建完善长效激励约束机制，为公司经营管理和持续发展提供人力资源支持。

公募基金管理人应当建立科学的薪酬管理制度和考核机制，合理确定薪酬结构，规范薪酬支付行为，绩效考核应当与合规和风险管理等相挂钩，严格禁止短期考核和过度激励，建立基金从业人员和基金份额持有人利益绑定机制。

第二十四条 公募基金管理人应当遵守法律、行政法规、行业监管要求和技术标准，遵循可用、安全、合规原则，建立与公司发展和业务操作相匹配的信息技术系统，加强信息技术管理，保障充足的信息技术投入，对基金管理业务等活动依法安全运作提供支持。

第二十五条 公募基金管理人应当建立资料档案管理制度，妥善保存基金管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关文件资料，保存期不少于 20 年。

第二十六条 公募基金管理人应当建立突发事件处理预案制度，对发生损害基金份额持有人利益、可能引起风险外溢或者系统性风险、影响社会稳定等的突发事件，按照预案妥善处理。

第二十七条 公募基金管理人可以按照中国证监会的规定和基金托管人签订协议，约定当公募基金出现巨额赎回等情形时，由基金托管人为其托管的公募基金提供短期融资支持。

第二十八条 公募基金管理人可以委托资质良好的基金服务机构，代为办理公募基金的份额登记、核算、估值、投资顾问、资产评估、不动产项目运营管理等业务，但公募基金管理人依法应当承担的责任不因委托而免除。公募基金管理人委托基金服务机构代为办理部分业务的，应当充分评估、审慎决策，确保参与相关业务的基金服务机构具备相应资质、已按照中国证监会的规定进行注册或者备案，并采取有效措施确保相关业务开展符合中国证监会的规定。

基金服务机构应当具备与服务范围相适应的展业能力和业务经验，公司治理和经营运作规范，资产质量和财务状况良好，内控制度和风险管控健全，有符合规定的组织机构、人员、场所、设施、系统和制度等，按照中国证监会的规定履行注册或者备案程序并开展业务。开展公募基金份额登记、估值等业务的基金服务机构，应当向中国证监会申请注册。

基金服务机构及其从业人员开展相关受托业务应当恪尽职守、诚实守信、谨慎勤勉，确保受托业务运作安全有效，并保守商业秘密，不得泄露或者利用通过受托业务知悉的非公开信息。基金服务机构不得再将受托业务委托其他机构办理，中国证监会另有规定的除外。

符合《证券法》规定的会计师事务所、律师事务所等机构接受公募基金管理人的委托出具审计报告、内部控制评价报告、法律意见书等文件的，应当勤勉尽责，对所依据的文件资料内容的真实性、准确性、完整性进行核查和验证，并符合中国证监会的有关规定。

第四章 基金管理公司的治理和经营

第二十九条 基金管理公司应当按照法律、行政法规和中国证监会的规定，建立包括股东会、董事会、监事（会）、经理层等的公司治理结构，明确各方职责边界、履职要求，完善风险管控、制衡监督和激励约束机制，不断提升公司治理水平。

基金管理公司按照《公司法》和公司章程等规定在董事会中设置由董事组成的审计委员会，行使监事会职权的，不设监事（会）。

基金管理公司应当按照中国共产党章程的规定，设立党的组织机构，开展党的活动，并为党组织的活动提供必要条件。国有基金管理公司应当按照相关规定，将党的领导融入公司治理各个环节，并将党建工作要求写入公司章程，落实党组织在公司治理结构中的法定地位。

第三十条 基金管理公司股东、实际控制人应当遵守法律、行政法规和中国证监会的规定，秉承长期投资理念，依法行使权利、履行义务，推动完善公司治理、风险管理与内部控制，保障基金管理公司合规经营，保护基金份额持有人利益。基金管理公司股东、实际控制人不得存在下列情形：

（一）未采取有效措施防范基金管理公司与其或者受其控制的其他企业之间发生不当业务竞争；损害基金份额持有人、基金管理公司或者其他股东的合法权益；

（二）越过股东会、董事会任免基金管理公司的董事、监事、高级管理人员，或者擅自干预基金管理公司的经营管理、基金财产的投资运作等活动；

（三）在证券承销、证券投资等业务中要求基金管理公司为其提供配合，损害基金份额持有人或者相关当事人的合法权益；

（四）为其他机构、个人代持基金管理公司的股权，或者委托其他机构、个人代持股权；占有或者转移基金管理公司资产；

（五）中国证监会认定的其他情形。

第三十一条 基金管理公司的股东应当保持公司股权结构稳定，股权相关方应当书面承诺在一定期限内不转让持有的基金管理公司股权，中国证监会另有规定的除外。

基金管理公司的股东处分其股权，应当诚实守信，遵守在认购、受让股权时所做的承诺及中国证监会的有关规定，不得损害基金份额持有人的合法权益。

第三十二条 基金管理公司应当加强股权事务管理，及时核查股东资质，履行向股东、拟入股股东等相关主体的合规告知义务。董事长是基金管理公司股权事务管理的第一责任人。

基金管理公司的董事、监事、高级管理人员、股东和相关各方，在基金管理公司主要股东不能正常经营或者基金管理公司股权转让期间，应当依法履行职责，恪尽职守，做好风险防范安排，保证公司正常经营和基金份额持有人利益不受损害。

第三十三条 基金管理公司的公司章程应当明确股东会的职权范围和议事规则。

基金管理公司应当建立与股东之间的业务和客户关键信息隔离制度。基金管理公司的股东、实际控制人应当通过股东会依法行使权利。

第三十四条 基金管理公司的公司章程应当明确董事会的职权范围和议事规则。董事会应当按照法律、行政法规和公司章程的规定，制定公司基本制度，决策重大事项。董事会和董事长不得越权干预经理层的具体经营活动。

董事会对经理层的考核，应当关注基金长期投资业绩、公司合规和风险管理等保护基金份额持有人利益的情况，不得以短期的基金管理规模、盈利增长等作为主要考核标准。

基金管理公司的公司章程应当明确规定董事会的人员构成，强化专业、独立、制衡、合作原则。基金管理公司的总经理应当为董事会成员。

第三十五条 基金管理公司应当建立健全独立董事制度，提供必要条件保障独立董事有效、独立履行职责。独立董事和独立董事人员配备应当符合中国证监会的规定。

独立董事应当独立于基金管理公司及其股东，坚持基金份额持有人利益优先原则，勤勉尽责，依法对基金财产和公司运作的重大事项作出独立客观、公正专业的判断。独立董事应当制作年度履职报告，经股东会审议并留存备查。

第三十六条 基金管理公司的董事会审议下列事项，应当经 2/3 以上的独立董事通过：

（一）公司和公募基金投资运作中的重大关联交易；

（二）公司和公募基金审计事务，聘请或者更换会计师事务所；

（三）公司管理的公募基金的中期报告和年度报告；

（四）法律、行政法规和公司章程规定的其他事项。

第三十七条 基金管理公司设监事（会）的，公司章程应当明确监事会或者执行监事的职权范围和议事规则。基金管理公司应当建立健全相关机制，加强监事会或者执行监事对公司财务、董事会履职等的监督。监事会或者执行监事的设置应当符合中国证监会的规定。

监事会和监事会主席、执行监事不得越权干预经理层的具体经营活动。

第三十八条 基金管理公司应当在公司章程中明确经理层职责、高级管理人员范围。基金管理公司的总经理负责公司的经营管理。基金管理公司的高级管理人员和其他从业人员应当忠实、勤勉履职，不得为股东、本人或者他人牟取不正当利益。

第三十九条 自然人股东兼任基金管理公司经营管理职务的，应当通过股东会和董事会授权，在公司章程中明确职责和监督约束机制，并向中国证监会派出机构报告。

第四十条 基金管理公司应当主要从事公募基金管理业务。经中国证监会批准或者认可，基金管理公司可以从事私募资产管理业务和其他相关业务。

基金管理公司从事各项业务应当坚持审慎经营原则。基金管理公司申请增加业务的，现有业务经营管理状况应当保持良好，拟增加业务范围应当与公司治理结构、内部控制、合规管理、风险管理、人员构成、财务状况等相适应，符合审慎监管和保护基金份额持有人利益的要求。

第四十一条 基金管理公司可以设立子公司或者分公司等中国证监会规定形式的分支机构，按照中国证监会的规定从事相关业务。基金管理公司应当合理审慎构建和

完善经营管理组织机构，充分评估并履行必要的决策程序。

经中国证监会批准或者认可，子公司可以从事资产管理相关业务，中国证监会另有规定的除外。

分公司或者中国证监会规定的其他形式的分支机构，可以从事基金管理公司授权的业务。

第四十二条 基金管理公司设立、关闭分支机构和变更分支机构负责人，应当在5个工作日内向分支机构所在地中国证监会派出机构备案，同时抄报基金管理公司主要办公地中国证监会派出机构。基金管理公司设立分支机构的，应当与公司治理水平、内控制度建立和执行情况、持续经营能力和稳定性等相匹配，且不得存在下列情形：

（一）最近3年存在重大违法违规记录或者重大不良诚信记录；

（二）因故意犯罪被判处刑罚、刑罚执行完毕未逾3年；

（三）因涉嫌重大违法违规正在被调查或者处于整改期间；

（四）中国证监会规定的其他情形。

基金管理公司的分支机构应当有符合规定的名称、场所、业务人员、业务范围、管理制度、安全防范设施和与业务有关的其他设施。

第四十三条 基金管理公司设立境内子公司的，应当符合本办法第四十二条第一款的规定，且符合下列条件：

（一）基金管理公司应当以自有资金出资设立子公司；原则上应当全资持有，中国证监会另有规定的除外；

（二）不得存在任何形式股权代持；

（三）基金管理公司具备与拟设子公司相适应的专业管理、合规及风险管理能力和经验；拥有足够的财务盈余，能够满足子公司业务发展需要；已建成能够覆盖子公司的管控机制和系统；具备较强的抗风险能力；

（四）基金管理公司对完善子公司治理结构、推动子公司长期发展，有切实可行的计划安排；对子公司可能无法正常经营等情况，有合理有效的风险处置预案；

（五）中国证监会规定的其他条件。

子公司注册资本应当与拟从事业务相匹配，且必须以货币资金实缴；子公司应当具备符合规定的名称、场所、业务人员、业务范围、管理制度、安全防范设施和与业务有关的其他设施。

第四十四条 基金管理公司应当强化对子公司和分支机构等的管控，建立健全覆盖整体的合规管理、风险管理和稽核审计体系。

基金管理公司应当将子公司和分支机构等的业务活动、合规管理、风险管理、信息技术系统、财务管理、人员考核等纳入统一管理体系，相关分工或者授权应当明确、合理，不得以承包、租赁、托管、合作等方式经营，不得让渡职责，保障母子公司稳健运营。

第四十五条 基金管理公司与其子公司、各子公司之间应当严格划分业务边界，建立有效的隔离制度，不得存在利益输送、损害投资人合法权益或者显失公平等情形，防止可能出现的风险传递和利益冲突。

第四十六条 基金管理公司应当按照中国证监会的规定，在保持公司正常运营的前提下，管理和运用固有资金。

基金管理公司财务指标和相关子公司风险控制指标应当符合中国证监会的规定。

第五章 公募基金管理人的退出

第四十七条 公募基金管理人依法履行解散、破产清算等程序的，应当在中国证监会注销其公募基金管理业务资格后进行。

第四十八条 公募基金管理人违法经营或者出现重大风险，严重损害基金份额持有人利益或者危害金融市场秩序的，中国证监会或者其派出机构可以对其启动风险处置程序。相关情形包括：

（一）违反《证券投资基金法》第二十条的规定；

（二）公司治理、合规内控、风险管理不符合规定，或者财务状况持续恶化，可能出现《企业破产法》第二条规定的情形，或者出现重大风险隐患等影响公募基金管理人相关业务持续正常经营的情形；

（三）本办法第七十一条（一）至（四）项规定的情形，且情节特别严重；

（四）中国证监会根据审慎监管原则认定的其他情形。

中国证监会或者其派出机构决定对公募基金管理人启动风险处置程序的，可以区分情形，对其采取风险监控、责令停业整顿、指定其他机构托管、接管、取消公募基金管理业务资格或者撤销等措施。

第四十九条 中国证监会或者其派出机构决定对公募基金管理人采取风险监控措施的，可以派出风险监控现场工作组对公募基金管理人进行检查，对公司的业务、人员、资产、资金、资料、系统等实施监控。

第五十条 中国证监会或者其派出机构决定责令公募基金管理人停业整顿的，公募基金管理人应当自责令停业整顿决定生效之日起 1 个月内提交整顿计划，并取得中国证监会或者其派出机构认可。停业整顿期间，公募基金管理人应当继续履行基金管理职责。

中国证监会或者其派出机构对公募基金管理人的停业整顿情况进行持续评估，整顿计划不符合要求或者整顿效果不及预期的，可以采取其他风险处置措施。

第五十一条 中国证监会或者其派出机构决定指定其他机构托管公募基金管理人的，指定机构应当组织专业人员成立托管组，保障被托管的公募基金管理人的公募基金管理等业务正常运营。

中国证监会或者其派出机构决定对公募基金管理人实施接管的，应当组织专业人员成立接管组，行使被接管基金管理公司或者其他公募基金管理人的公募基金管理业

务相关部门的经营管理权。被接管公募基金管理人的原有组织机构以及董事、监事和高级管理人员应当按照接管组要求履行职责。

第五十二条 中国证监会或者其派出机构对公募基金管理人采取责令停业整顿、指定其他机构托管、接管等风险处置措施的，可以同时采取下列一种或者多种措施：

（一）《证券投资基金法》第二十四条第一款规定的措施；

（二）责令特定基金产品按照指定方式运作；

（三）责令将公募基金管理等业务转由中国证监会或者其派出机构指定的临时基金管理人代为履行管理职责；

（四）中国证监会或者其派出机构认为必要的其他措施。

第五十三条 公募基金管理人经风险监控、责令停业整顿、指定其他机构托管或者接管等风险处置措施，在规定期限内达到正常经营条件的，经中国证监会或者其派出机构检查验收，可以恢复正常经营；未达到正常经营条件的，中国证监会或者其派出机构应当撤销基金管理公司或者取消其他公募基金管理人的公募基金管理业务资格。

公募基金管理人违法经营情节严重或者出现重大风险，继续存续或者经营将严重损害基金份额持有人利益或者危害金融市场秩序的，中国证监会或者其派出机构可以直接做出取消公募基金管理业务资格或者撤销的决定。

公募基金管理人被取消公募基金管理业务资格或者被撤销的，基金份额持有人大会应当在 6 个月内选任新基金管理人；新基金管理人产生前，由中国证监会或者其派出机构指定临时基金管理人代为履行基金管理职责，并进行公示。临时基金管理人自动作为新基金管理人候选人。

第五十四条 公募基金管理人被取消公募基金管理业务资格或者被撤销的，应当自被取消公募基金管理业务资格或者被撤销决定生效之日起限期了结相关业务活动。

中国证监会或者其派出机构可以选择符合《证券法》规定的律师事务所、会计师事务所等专业机构成立行政清理组，对被撤销基金管理公司进行行政清理。被撤销基金管理公司按照《公司法》规定自行清算的，在存续业务全部妥善处置完毕并获中国证监会或者其派出机构认可前，不得分配清算财产。

第五十五条 公募基金管理人被采取风险处置措施、依法解散或者被依法宣告破产的，基金托管人应当承担共同受托责任，确保托管基金产品平稳有序运作，维护基金份额持有人利益，并在中国证监会或者其派出机构监督指导下履行下列职责：

（一）考察、提名临时基金管理人，并向中国证监会及其派出机构报告；

（二）在原基金管理人被采取取消公募基金管理业务资格或者被撤销决定生效之日起 6 个月内召开基金份额持有人大会并妥善处理相关事宜，由基金份额持有人大会选任新基金管理人；

（三）公募基金管理人无法正常履行职责的，由基金托管人履行相应职责，必要

时组织基金财产清算小组进行基金清算；

（四）中国证监会或者其派出机构认定的其他职责。

第五十六条 基金管理公司解散、破产、被取消公募基金管理业务资格或者被撤销（以下简称退出）致使无法继续经营私募资产管理业务的，其私募资产管理业务的风险处置参照本办法执行。中国证监会另有规定的，从其规定。

基金管理公司退出致使无法继续经营除私募资产管理以外其他业务的，相关后续事项按照合同约定处理，合同无约定的，由各方当事人自主协商解决。法律、行政法规或者中国证监会另有规定的，从其规定。

第五十七条 公募基金管理人被采取风险处置措施的，公募基金管理人的主要股东应当召集其他股东和相关当事人，按照有利于基金份额持有人利益的原则妥善处理相关事宜；公募基金管理人及其股东、董事、监事、高级管理人员和关键岗位人员应当履行相关职责，不得擅自离岗、离职、离境。

第五十八条 基金管理公司退出致使无法继续经营子公司的，所持子公司股权应当依法处置并纳入清算财产。

基金管理公司子公司违法经营或者出现重大风险，将危害金融市场秩序、严重损害投资人合法权益的，中国证监会或者其派出机构可以对其采取风险监控、责令停业整顿、指定其他机构托管、接管、责令基金管理公司撤销子公司等措施。

基金管理公司撤销子公司的，基金管理公司和各相关方应当参照本办法执行，妥善处理子公司退出事宜，维护金融市场秩序，保障投资人合法权益。中国证监会另有规定的，从其规定。

第六章 监督管理

第五十九条 基金管理公司变更下列重大事项，应当报中国证监会批准，并依法公告：

（一）变更实际控制人、主要股东、持有 5% 以上股权的非主要股东；

（二）变更持股不足 5% 但对公司治理有重大影响的股东；

（三）设立从事资产管理及相关业务的境内子公司；

（四）公司合并、分立；

（五）中国证监会规定的其他重大事项。

基金管理公司增加注册资本，股东必须以来源合法的自有货币资金实缴。

基金管理公司股东不得通过变更股东实际控制人等方式变相规避重大事项报批要求。

第六十条 基金管理公司发生下列情形之一的，应当在 5 个工作日内向中国证监会派出机构备案：

（一）变更注册资本或者股权，且不属于本办法第五十九条规定的需批准的重大变更事项，中国证监会另有规定的除外；

（二）修改公司章程条款；

（三）关闭子公司或者子公司变更重大事项。

基金管理公司发生下列情形之一的，应当在 5 个工作日内向中国证监会派出机构报告：

（一）变更名称、住所、办公地；

（二）公司及其董事、监事、高级管理人员、其他从业人员被监管机构、司法机关立案调查，或者因重大违法违规行为受到刑事、行政处罚；

（三）财务状况发生重大不利变化或者其他重大风险；

（四）遭受重大投诉，或者面临重大诉讼、仲裁；

（五）可能对公司经营产生重大影响的其他情形。

发生前款规定需备案或者报告事项的，基金管理公司应当书面通知全体股东。

其他公募基金管理人发生本办法第五十九条、本条规定事项、公募基金管理业务相关部门设置重大变更等可能对公募基金管理业务产生重大影响的事项的，应当在 5 个工作日内向中国证监会派出机构报告。

第六十一条 基金管理公司股东、股东的实际控制人发生下列情形之一的，应当在 10 个工作日内向中国证监会派出机构报告，并书面通知基金管理公司：

（一）变更名称、住所；

（二）变更控股股东或者实际控制人；

（三）连续 3 年亏损或者出现较大数额的到期未清偿债务；

（四）所持基金管理公司股权成为诉讼、仲裁的标的，或者被司法机关采取诉讼财产保全、强制执行等措施；

（五）决定处分其股权，或者质押、解押其股权；

（六）发生合并、分立或者进行重大资产、债务重组；

（七）被监管机构或者司法机关立案调查，或者因重大违法违规行为受到刑事、行政处罚；

（八）被采取责令停业整顿、指定托管、接管或者撤销等措施或者进入破产清算程序；

（九）出现无法行使股东权利或者履行股东义务的情形；

（十）股东为员工持股平台的，员工持股平台成员或者其出资额发生变化；

（十一）可能对公司运作产生重大影响的其他情形。

其他公募基金管理人的控股股东、实际控制人发生前款规定情形的，其他公募基金管理人应当自收到控股股东、实际控制人通知起 5 个工作日内向中国证监会派出机构报告。

第六十二条 公募基金管理人应当建立健全信息报送机制，按照法律、行政法规和中国证监会的规定，向中国证监会及其派出机构报送经营管理信息和资料。中国证

监会及其派出机构有权要求公募基金管理人及其股东、股东的实际控制人等相关主体在指定期限内提供有关信息和资料。

公募基金管理人及其股东、股东的实际控制人等相关主体向中国证监会及其派出机构报送或者提供的信息和资料，必须真实、准确、完整、及时。

第六十三条 公募基金管理人应当按照规定向中国证监会派出机构报送下列材料：

（一）经符合《证券法》规定的会计师事务所审计的年度报告；

（二）由符合《证券法》规定的会计师事务所出具的针对业务开展情况的内部控制年度评价报告、基金管理公司子公司内部控制年度评价报告；

（三）中国证监会及其派出机构根据审慎监管原则要求报送的其他材料。

第六十四条 中国证监会及其派出机构依照法律、行政法规、中国证监会的规定和审慎监管原则对公募基金管理人的公司治理、内部控制、经营运作、风险状况和相关业务活动进行非现场检查和现场检查。

中国证监会及其派出机构可以对公募基金管理人的股东、股东的实际控制人、基金服务机构等进行延伸检查。

第六十五条 中国证监会及其派出机构根据日常监管情况，可以进入公募基金管理人、基金管理公司子公司、分支机构或者基金服务机构等进行现场检查，确定检查的内容和频率，必要时可以聘请注册会计师、律师等外部专业人员提供专业支持，并可以采取下列措施：

（一）要求提供文件、会议记录、报表、凭证和其他资料；

（二）询问相关工作人员，要求作出说明；

（三）查阅、复制有关文件、资料，对可能被转移、隐匿或者毁损的文件、资料予以封存；

（四）检查信息技术系统，调阅相关数据；

（五）法律、行政法规或者中国证监会规定的其他措施。

被检查的机构和人员应当主动配合，在要求时限内如实提供有关文件和资料，不得拒绝、阻碍或者隐瞒。

第六十六条 中国证监会可以和其他国家或者地区的证券监督管理机构建立监督管理合作机制，实施跨境监督管理。

境外证券监督管理机构不得在中华人民共和国境内直接进行调查取证等活动。未经中国证监会和国务院有关主管部门同意，任何单位和个人不得擅自向境外提供与证券业务活动有关的文件和资料。

外商投资基金管理公司境外股东的主管当局对境外投资有备案要求的，该境外股东在依法取得中国证监会的批准文件后，如向其主管当局提交有关备案材料，应当同时将副本报送中国证监会。

第六十七条 中国证监会及其派出机构可以根据监管需要，建立公募基金管理

人、基金管理公司子公司的风控指标监控体系和监管综合评价体系，实施分类监管；对不符合要求的公募基金管理人或者基金管理公司子公司，可以责令其限期改正，并可以采取要求公司增加注册资本、提高风险准备金提取比例、暂停部分或者全部业务等措施。

第七章　法律责任

第六十八条　公募基金管理人、基金管理公司子公司和前述机构的股东、股东的实际控制人等相关主体，基金托管人，基金服务机构违反法律、行政法规、本办法和中国证监会其他规定的，中国证监会及其派出机构可以对其采取监管谈话、出具警示函、责令公开说明、责令定期报告、责令改正、暂停部分或者全部业务、暂不受理与行政许可有关的文件等措施；对负有责任的董事、监事、高级管理人员、主管人员和直接责任人员，可以采取监管谈话、出具警示函、认定为不适当人选等措施。

公募基金管理人、基金管理公司子公司、基金托管人、基金服务机构的董事、监事、高级管理人员和其他从业人员违反法律、行政法规、本办法和中国证监会其他规定的，中国证监会及其派出机构可以对其采取监管谈话、出具警示函、认定为不适当人选等措施。

第六十九条　公募基金管理人财务状况恶化，净资产等指标不符合规定的，中国证监会及其派出机构可以采取暂停受理及审核其基金产品募集注册申请或者其他业务申请等措施，并要求其限期改善财务状况。财务状况持续恶化的，中国证监会可以责令其进行停业整顿。

第七十条　公募基金管理人、基金管理公司子公司和前述机构的股东、股东的实际控制人等相关主体，基金托管人，基金服务机构等行政许可申请人隐瞒相关情况或者提供虚假材料申请行政许可的，中国证监会不予受理，或者不予行政许可，已行政许可的，予以撤销；对负有责任的高级管理人员、主管人员和直接责任人员给予警告、撤销基金从业资格、证券市场禁入等措施，并处十万元以下的罚款，涉及金融安全且有危害后果的，并处二十万元以下的罚款。违反其他法律、行政法规、中国证监会的规定的，依照相关规定采取措施或者予以处罚。

第七十一条　公募基金管理人存在下列情形之一且逾期未改正，或者行为严重危及公募基金管理人的稳健运行、损害基金份额持有人合法权益的，依照《证券投资基金法》第二十四条采取措施；情节严重的，除法律、行政法规、中国证监会另有规定外，对公募基金管理人给予警告，并处十万元以下的罚款，涉及金融安全且有危害后果的，并处二十万元以下的罚款；对负有责任的高级管理人员、主管人员和直接责任人员，给予警告、证券市场禁入等措施，并处十万元以下的罚款，涉及金融安全且有危害后果的，并处二十万元以下的罚款：

（一）公司治理不健全，影响公司或者公募基金管理业务的独立性、完整性和统一性；

（二）未按照本办法规定建立或者有效执行相关制度，内部控制机制不完善，存在重大风险隐患或者发生较大风险事件；

（三）未谨慎勤勉管理子公司、分支机构，或者选聘的基金服务机构不具备资质条件，存在重大风险隐患或者发生较大风险事件；

（四）违规从事非公募基金管理业务，影响公募基金管理业务正常开展，或者导致基金份额持有人利益受损；

（五）长期未按照中国证监会的规定报送信息和数据资料，或者报送的信息和数据资料等存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

（六）其他违法违规行为。

第七十二条 公募基金管理人的股东、实际控制人存在下列情形之一的，依照《证券投资基金法》第二十三条采取措施，并依照《证券投资基金法》第一百二十四条进行行政处罚：

（一）以非自有资金或者非法取得的资金向公募基金管理人出资或者增资；抽逃资本；违规持有或者实际控制公募基金管理人股权；违规处分股权，变相规避行政许可；

（二）未依法经股东会或者董事会决议，任免公募基金管理人的董事、监事、高级管理人员，擅自干预公募基金管理人的经营管理或者基金财产投资运作等活动；

（三）要求公募基金管理人利用基金财产为自身或者他人牟取利益，损害基金份额持有人或者其他当事人的合法权益；占有或者转移公募基金管理人资产；违规要求公募基金管理人为其或者其关联方提供融资或者担保；

（四）中国证监会规定禁止的其他行为。

股东的实际控制人存在前款规定情形之一且情节严重的，除法律、行政法规、中国证监会另有规定外，给予警告，并处十万元以下的罚款，涉及金融安全且有危害后果的，并处二十万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，给予警告、证券市场禁入等措施，并处十万元以下的罚款，涉及金融安全且有危害后果的，并处二十万元以下的罚款。

第七十三条 基金服务机构及有关人员违反法律、行政法规、本办法和中国证监会的其他规定，损害基金份额持有人合法权益的，除法律、行政法规、中国证监会另有规定外，对基金服务机构，给予警告、责令改正、责令停止基金服务业务等措施，并处十万元以下的罚款，涉及金融安全且有危害后果的，并处二十万元以下的罚款；对负有责任的高级管理人员、主管人员和直接责任人员，给予警告、证券市场禁入等措施，并处十万元以下的罚款，涉及金融安全且有危害后果的，并处二十万元以下的罚款。

第七十四条 被采取风险处置措施的公募基金管理人及其股东、股东的实际控制人、基金管理公司子公司、基金托管人存在下列情形之一且情节严重的，除法律、行政法规、中国证监会另有规定外，给予警告，并处十万元以下的罚款，涉及金融安全

且有危害后果的，并处二十万元以下的罚款；对负有责任的高级管理人员、主管人员和直接责任人员，给予警告、证券市场禁入等措施，并处十万元以下的罚款，涉及金融安全且有危害后果的，并处二十万元以下的罚款：

（一）拒绝配合现场工作组、托管组、接管组、行政清理组、临时基金管理人、新基金管理人依法履行职责；

（二）未按照规定移交财产、印章或者账簿、文书等资料；

（三）隐匿、销毁、伪造相关资料，或者故意提供虚假情况；

（四）隐匿财产，擅自转移、转让财产；

（五）妨碍基金业务运行；

（六）基金托管人未按照规定承担共同受托责任；

（七）妨碍风险处置工作的其他情形。

第七十五条 公募基金管理人及其股东、股东的实际控制人、基金管理公司子公司、基金托管人、基金服务机构及负有责任的董事、监事、高级管理人员、主管人员和直接责任人员违反本办法和其他相关规定，依法应予行政处罚的，依照有关规定进行行政处罚；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关，追究其刑事责任。

第八章 附则

第七十六条 其他公募基金管理人及其股东与公募基金管理业务有关的公司治理安排应当符合本办法第二十九条、第三十条、第三十三条至第三十九条的规定。

其他公募基金管理人开展公募基金管理业务，本办法未予规定的，适用《证券投资基金法》和其他相关法律、行政法规、中国证监会的其他规定。

第七十七条 符合中国证监会规定条件的持有基金管理公司 5% 以下股权的股东，不适用本办法第八条、第十三条、第三十一条、第三十二条、第六十一条的规定和第十二条关于“其他股东应当为符合条件的自然人、金融机构或者管理金融机构的机构”的规定。

第七十八条 本办法自 2022 年 6 月 20 日起施行。《证券投资基金管理公司管理办法》（证监会令第 166 号）《资产管理机构开展公募证券投资基金管理业务暂行规定》（证监会公告〔2013〕10 号）同时废止。

新增：

关于合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者参与股票期权交易的公告

（2025 年 6 月 17 日 中国证券监督管理委员会公告〔2025〕13 号）

制定机关：中国证券监督管理委员会

发文字号：中国证券监督管理委员会公告〔2025〕13 号

公布日期：2025.06.17

施行日期：2025.10.09

时效性：现行有效

中国证券监督管理委员会公告
（〔2025〕13 号）

根据《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》等有关规定，经商中国人民银行、国家外汇局，中国证监会现就合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者（以下合称合格境外投资者）参与股票期权交易有关事项公告如下：

允许合格境外投资者参与在国务院或中国证监会批准设立的交易场所上市交易的交易型开放式指数基金期权（ETF 期权）交易。合格境外投资者参与 ETF 期权交易应当遵守中国证监会以及有关交易场所的交易规则，交易目的限于套期保值交易。自 2025 年 10 月 9 日起施行。

中国证监会

2025 年 6 月 17 日

关于进一步支持境外机构投资者在中国债券市场开展债券回购业务的公告
（2025 年 9 月 15 日 中国人民银行、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局公告〔2025〕第 21 号）

制定机关：中国人民银行 中国证券监督管理委员会 国家外汇管理局

发文字号：中国人民银行、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局公告〔2025〕第 21 号

公布日期：2025.09.15

施行日期：2025.09.15

时效性：现行有效

中国人民银行、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局公告
（〔2025〕第 21 号）

为深化金融市场对外开放，进一步便利境外机构投资者流动性管理，现就境外机构投资者在中国债券市场开展债券回购业务有关事宜公告如下：

一、本公告所称境外机构投资者，是指可在中国债券市场开展现券交易的境外机构投资者，具体包括：境外中央银行或货币当局、国际金融组织、主权财富基金；在中华人民共和国境外依法注册成立的商业银行、保险公司、证券公司、基金管理公司、期货公司、信托公司及其他资产管理机构等各类金融机构，以及养老基金、慈善基金、捐赠基金等中长期机构投资者。

二、本公告所称债券回购业务，包含质押式回购和买断式回购两种形式。

三、境外机构投资者开展债券回购业务，应当遵守中国法律法规以及金融管理等部门的规定，相关资金收付应当符合其现券交易对应投资渠道的资金及账户管理规定。

境外机构投资者在合格境外投资者和人民币合格境外机构投资者（以下合称合格境外投资者）渠道开展债券回购业务，应当遵守合格境外投资者境内投资、账户、资金汇兑管理有关规定。

四、境内相关金融市场基础设施应当制定或修订业务规则、操作细则，并按规定报中国人民银行、中国证监会等相关金融管理部门；做好相关交易、托管、结算和清算服务与监测工作，发现重大问题和异常情况及时处理并向中国人民银行、中国证监会等相关金融管理部门报告。

五、境外金融市场基础设施、自律组织、行业协会等为境外机构投资者开展债券回购业务提供服务的，应当遵守中国法律法规以及金融管理部门的规定，依法接受监督管理。

六、境内自律组织应当加强对债券回购业务的自律管理。

七、境外机构投资者应当按照相关规定要求签署债券回购主协议，相关自律组织、行业协会应将主协议标准版本向中国人民银行、中国证监会等相关金融管理部门备案。

八、中国人民银行、中国证监会、国家外汇局加强监管协作。中国人民银行依法对境外机构投资者开展债券回购业务实施宏观审慎管理。中国人民银行、中国证监会按职责分工依法对境外机构投资者开展债券回购业务实施监督管理。国家外汇局依法加强涉及境外机构投资者开展债券回购业务的外汇交易管理。

九、对违反法律法规、本公告以及金融管理等部门有关规定的，中国人民银行、中国证监会、国家外汇局依法采取监督管理措施；依法应予行政处罚的，依照《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国外汇管理条例》等法律法规进行处罚。

十、香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区设立的机构投资者开展债券回购业务的，适用本公告的规定。

十一、本公告由中国人民银行、中国证监会和国家外汇局负责解释。

十二、本公告自发布之日起施行。《中国人民银行关于境外人民币业务清算行、境外参加银行开展银行间债券市场债券回购交易的通知》（银发〔2015〕170号）同时废止。

中国人民银行

中国证监会

国家外汇局

2025年9月15日

中国人民银行、国家外汇管理局关于境内企业境外上市资金管理有关问题的通知

（2025 年 12 月 24 日 银发〔2025〕252 号）

制定机关：中国人民银行 国家外汇管理局

发文字号：银发〔2025〕252 号

公布日期：2025.12.24

施行日期：2026.04.01

时效性：现行有效

中国人民银行、国家外汇管理局关于境内企业境外上市资金管理有关问题的通知

（银发〔2025〕252 号）

中国人民银行上海总部，各省、自治区、直辖市及计划单列市分行；国家外汇管理局各省、自治区、直辖市及计划单列市分局；国家开发银行，各政策性银行、国有商业银行，中国邮政储蓄银行，各股份制商业银行：

为深化资本项目管理改革，提升境内企业跨境融资便利化水平，扎实推进金融服务实体经济高质量发展，根据《中华人民共和国中国人民银行法》《中华人民共和国外汇管理条例》，现就境内企业境外上市资金管理有关事项通知如下：

一、注册在境内的股份有限公司（以下简称境内企业）经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）备案，直接境外发行上市或发行境外存托凭证（以下统称境外上市）的相关资金管理事宜，适用本通知。

二、中国人民银行、国家外汇管理局及其分支机构对境内企业境外上市涉及的业务登记、账户开立与使用、跨境收支、资金汇兑等行为实施监督、管理与检查。

三、境内企业境外上市，应在境外上市首个交易日起或超额配售完成后 30 个工作日内，持下列材料到其注册所在地省级 / 计划单列市区域内银行（以下简称所在地银行）申请办理境外上市登记：

（一）书面申请，并附《境外上市登记表》（见附件 1）；

（二）中国证监会关于境内企业境外上市相关备案材料（按中国证监会要求无需事前备案的除外）；

（三）境外发行或超额配售完成的公告文件。

银行审核上述材料无误后，在国家外汇管理局数字外管平台（以下简称系统）银行版资本项目相关模块为境内企业办理登记，并打印境外上市业务登记凭证，加盖银行业务印章后交境内企业。

四、境内企业境外上市发生如下变更情形后，应持书面申请、最新填写的《境外上市登记表》及变更事项相关证明材料、主管部门关于变更事项的相关备案或批复文

件（如有）等，到所在地银行申请办理境外上市变更登记：

（一）境外上市的境内企业名称、注册地址、持有流通股的境内股东信息等发生变更；

（二）完成境外股份注销，将可转换为股票的公司债券（以下简称可转换债券）转为股票，资本公积、盈余公积、未分配利润转增股本等导致资本变动；

（三）境内股东增持、减持、转让、受让境外股份后导致境外上市的境内企业股权结构发生变化；

（四）境外上市前境内股东持有的内资股、境外上市后在境内增发的内资股、外资股东持有的未上市流通股份，经中国证监会备案进行H股“全流通”；

（五）增发（含超额配售、向境内特定对象发行证券购买资产等）股份。

其中，第（四）项、第（五）项应在变更事项完成之日起30个工作日内申请办理境外上市变更登记。第（一）项至第（三）项情形可在办理第（四）项、第（五）项变更登记时一并办理。

五、境内企业回购其境外股份，可使用境外资金和境内资金。境内企业使用境内资金的，应持书面申请并附《境外上市登记表》、回购相关交易真实性证明等材料，在拟回购前20个工作日内，向其注册所在地国家外汇管理局分局申请办理变更登记。所在地国家外汇管理局分局审核材料无误后，在系统为境内企业办理登记并打印回购业务登记凭证，加盖行政许可专用章后交境内企业，境内企业凭回购业务登记凭证在所在地银行办理相关资金汇兑。由境内汇出境外用于回购的资金如有剩余或回购未达成，不得改变用途，应及时汇回境内。

六、境内企业（不含银行）境外上市相关资金汇兑应通过资本项目-结算账户（账户代码为2103，收支范围见附件2），或境内人民币银行结算账户办理。境内企业因境外上市业务需新开立资本项目-结算账户的，应凭境外上市业务登记凭证办理。

七、境内企业境外上市募集资金，原则上应及时调回境内。如留存境外开展境外直接投资、境外证券投资、境外放款等业务，应在境外上市发行结束或超额配售完成之日前获得业务主管部门批复或备案文件，并应符合相关跨境资金管理规定。

以人民币计价发行的募集资金遵守《中国人民银行关于进一步完善人民币跨境业务政策　促进贸易投资便利化的通知》（银发〔2018〕3号）相关要求。

境内企业境外上市募集资金以外币调回的，应汇回至资本项目-结算账户存放和使用，可自主结汇。以人民币调回的，可汇回至资本项目-结算账户或境内人民币银行结算账户存放和使用。

境外上市募集资金用途应与招股说明文件或公司债券募集说明文件、股东通函、董事会或股东大会决议等公开披露的文件（以下简称公开披露文件）所列相关内容一致。

八、境内企业境外发行可转换债券或非参与型优先股，参照外债管理规定办理外债登记、开户、汇兑等。境内企业将可转换债券转为股票的，应按规定办理外债变更或注销登记及境外上市变更登记。

九、境内企业从境外证券市场退市的，应持书面申请、退市公告等真实性证明材料到所在地银行申请办理境外上市登记注销。

十、境内企业境外上市后，其境内股东减持境外上市股份的，应在减持前或减持后 30 个工作日内，持下列材料到境内股东所在地银行申请办理减持登记：

（一）境内股东书面申请，并附《境外持股变动登记表》（见附件 3）；

（二）关于减持事项的董事会或股东大会等企业有关权力机构决议（如有）；

（三）参与 H 股“全流通”的境内股东，应提供参加 H 股“全流通”业务的中国证监会备案材料，以及原非境外上市股份转境外上市股份的相关证明材料；

（四）需经财政部门、国有资产管理部门等相关部门批准的，应提供相关部门的批准文件。

银行审核上述材料无误后，在系统为境内股东办理登记，并通过系统打印减持业务登记凭证，加盖银行业务印章后交境内股东。

十一、境内股东增持境内企业境外股份，应在拟增持前 20 个工作日内，持下列材料向所在地国家外汇管理局分局申请办理增持登记：

（一）境内股东书面申请，并附《境外持股变动登记表》；

（二）需经有关部门批准或备案的，应提供批准或备案文件；

（三）关于增持事项的董事会或股东大会等企业有关权力机构决议（如有）；

（四）前述材料不一致或不能说明交易真实性时，要求提供的补充材料。

所在地国家外汇管理局分局审核材料无误后，在系统为境内股东办理登记并打印增持业务登记凭证，加盖行政许可专用章后交境内股东，境内股东凭增持业务登记凭证在所在地银行办理相关资金汇兑。

境内股东汇出境外用于增持的资金如有剩余或交易未达成，不得改变用途，应及时汇回境内。

十二、境内企业境外上市后，境内股东增减持等业务相关资金汇兑应通过居民境外证券与衍生品账户（账户代码为 2403，收支范围见附件 2）或境内人民币银行结算账户办理。境内股东因增减持业务需新开立居民境外证券与衍生品账户的，应凭增减持业务登记凭证办理。

十三、境内股东因减持、转让境内企业境外股份等所得资金，原则上应及时调回境内。以外币调回的，应汇回至居民境外证券与衍生品账户存放和使用。以人民币调回的，可汇回至居民境外证券与衍生品账户或境内人民币银行结算账户存放和使用。

十四、境内企业及其境内股东因办理境外上市相关业务需要，可在境外开立账户，专项用于境外上市业务。

十五、境内企业及其境内股东在境内办理境外上市相关资金即期结汇、购汇及外汇衍生产品交易，应通过具有结售汇业务资格的金融机构，并遵循实需交易和套期保值原则。

十六、境外上市境内企业的国有股东需将减持该境内企业境外上市股份的收入上缴全国社会保障基金（以下简称社保基金）的，应当由该境内企业代为办理。该境内企业应持国有股东需上缴社保基金的减持收入情况说明（包括减持应得资金测算说明和应缴、拟缴资金数额等）、境外上市业务登记凭证等材料，通过其资本项目 - 结算账户或境内人民币银行结算账户，将相关资金直接划转至财政部在境内银行开立的对应账户。

十七、境内企业向境外监管部门、交易所、承销机构、律师事务所、会计师事务所等支付与其境外上市相关的合理费用，原则上应从境外上市募集资金中扣减。需从境内汇出的，应持下列材料向所在地银行申请办理：

（一）境外上市业务登记凭证；

（二）能够说明汇出（含购汇汇出）境外金额及对应事项的支付清单及相关证明材料；

（三）境外机构应向境内税务部门缴税的，需提供代扣境外企业或个人税款等相关完税证明。

十八、H 股“全流通”业务相关资金划转应通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称中国结算）相关账户进行。中国结算应在境内银行开立 H 股“全流通”专用外汇账户（账户代码为 2417），中国结算香港子公司（以下简称中国结算香港）可开立境外外汇专用账户，用于 H 股“全流通”业务相关资金划转，账户收支范围见附件 2。参与 H 股“全流通”的上市公司对境内股东的分红款应通过中国结算直接在境内以人民币形式派发。

十九、本通知所提境内企业、境内股东、相关境内金融机构及中国结算应按照《国际收支统计申报办法》（中华人民共和国国务院令第 642 号公布）、《金融机构外汇业务数据采集规范（1.4 版）》（汇发〔2025〕38 号文印发）、《人民币跨境收付信息管理系统管理办法》（银发〔2017〕126 号文印发）及相关规定，及时办理国际收支统计申报，报送账户、结售汇及收付等相关信息。

境内企业参加 H 股“全流通”的，境内证券公司应及时将逐笔涉外收付信息、业务编号等登记信息报送至中国结算或中国结算 H 股“全流通”专用外汇账户开户行。中国结算应在开户行协助下完成 H 股“全流通”涉外资金集中收付数据和还原数据申报。

二十、相关金融机构应严格按照本通知要求，在业务登记、账户开立与使用、资金汇兑、上市费用境外扣减等方面做好真实性和合规性审核，切实履行反洗钱、反恐怖融资、反逃税义务，并应完整保存相关申请及登记备案等材料备查。

二十一、本通知要求报送的相关申请及登记备案材料均需提供具有法律效力的中文文本。具有中文及其他文字等多种文本的，以具有法律效力的中文文本为准。

二十二、境内企业、境内股东及相关境内金融机构等违反本通知的，中国人民银行、国家外汇管理局及其分支机构可依法采取责令改正、监管谈话、出具警示函等监管措施，并依据《中华人民共和国中国人民银行法》《中华人民共和国外汇管理条例》进行行政处罚。

二十三、境内金融机构境外上市资金管理相关事宜参照本通知办理，对银行类和保险类金融机构境外上市募集资金调回结汇等另有规定的除外。

二十四、境内企业境外间接上市相关资金管理，另行规定。

二十五、本通知由中国人民银行、国家外汇管理局负责解释。

二十六、本通知自 2026 年 4 月 1 日起实施。《国家外汇管理局关于境外上市外汇管理有关问题的通知》（汇发〔2014〕54 号）、《国家外汇管理局关于全面推开 H 股“全流通”改革所涉外汇管理工作的批复》（汇复〔2020〕1 号）同时废止。此前有关规定与本通知不一致的，以本通知为准。

附件 1 境外上市登记表

附件 2 境外上市相关账户管理一览表

附件 3 境外持股变动登记表

中国人民银行

国家外汇管理局

2025 年 12 月 24 日

附件 1

境外上市登记表

登记类别：☐ 登记　　☐ 变更登记（含注销、回购）

<table>
<tr><td colspan="6">境外上市的境内企业基本信息</td></tr>
<tr><td>企业名称</td><td colspan="3"></td><td>统一社会信用代码</td><td></td></tr>
<tr><td>注册地址</td><td colspan="3"></td><td>法定代表人</td><td></td></tr>
<tr><td>上市地及证券交易所</td><td colspan="3">（可填写多个上市地）</td><td>上市时间</td><td></td></tr>
<tr><td>中国证监会备案或审批文号</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>证券名称</td><td colspan="3"></td><td>证券代码</td><td></td></tr>
<tr><td>总股数</td><td></td><td>总股本金额</td><td></td><td>币种</td><td></td></tr>
<tr><td>总股本变更原因</td><td colspan="5">☐ 增发（含超额配售、向境内特定对象发行证券购买资产）
☐ 回购　☐ 可转债转股
☐ 资本公积、盈余公积、未分配利润转增股本
☐ 其他（具体说明：_____）</td></tr>
<tr><td>联系人</td><td colspan="3"></td><td>联系电话</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">主要境内股东的基本信息</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">名称（或姓名）</td><td>统一社会信用代码</td><td>持股比例</td><td>注册地址</td></tr>
<tr><td>境内股东 1</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>境内股东 2</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……（可加行）</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">发行信息</td></tr>
<tr><td>发行方式</td><td colspan="5">☐ 首次发行　　☐ 增发（含超额配售）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">发行种类</td><td colspan="2">股票</td><td rowspan="2">存托凭证</td><td colspan="2" rowspan="2">其他</td></tr>
<tr><td>普通股</td><td>参与型优先股</td></tr>
<tr><td>名称及代码</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>发行时间</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

发行数量						
实际募集资金	金额					
	币种					
	合计金额（折美元）					
国有股减持上缴社保基金信息（如有）						
国有股减持上缴社保基金情况	国有股东减持股数			减持金额	币种	
	国有股东上缴社保基金股数			上缴社保基金金额	币种	
账户信息						
开户银行			资本项目结算账户账号		其他账户账号	
回购境外股份信息						
中国证监会备案文号或网址（如有）						
回购计划	回购证券种类				回购数量	
	回购金额				回购期限	
	计划使用金额	境外解决			币种	
		境内汇出	购汇		币种	
			自有外汇		币种	
			人民币		/	
回购完成情况	回购证券种类				回购数量	
	回购金额				回购期限	
	实际使用金额	境外解决			币种	
		境内汇出	购汇		币种	
			自有外汇		币种	
			人民币		/	
	回购剩余资金调回		调回资金		币种	
			折美元合计		币种	

可转债转股信息			
中国证监会备案文号或网址（如有）			
外债登记编号		转换比例	
债转股前债券总数		债转股前总股数	
本次转换债券数		本次转换股数	
其他需要说明的信息			
本公司承诺对此登记表中由本公司填写内容的真实性负责，并承诺按照中国人民银行、国家外汇管理局有关规定及经登记确认的境外上市信息办理相关业务，接受中国人民银行、国家外汇管理局的监督、管理和检查。 境外上市的境内企业（名称及公章）： 年　月　日			

填表说明：

1. 境外上市的境内企业填报本登记表，对于回购以外业务，所在地银行审核无误并在国家外汇管理局数字外管平台银行版资本项目相关模块办理登记后，将加盖业务印章的业务登记凭证交境外上市的境内企业。对于回购业务，所在地国家外汇管理局分局审核无误并在国家外汇管理局数字外管平台外汇局版资本项目相关模块办理登记后，将加盖业务印章的业务登记凭证交境内股东。

2. 若本登记表中已经登记确认的相关事项发生变更，境外上市的境内企业申请办理变更登记时，应按照变更后的内容重新填写本登记表，并对变更内容进行标注。所在地银行或国家外汇管理局分局审核无误后在国家外汇管理局数字外管平台资本项目相关模块办理变更登记，并向境外上市的境内企业出具新的加盖业务印章的业务登记凭证。

附件 2

境外上市相关账户管理一览表

开户主体	账户类型	账户收入范围（仅描述与境外上市相关的内容）	账户支出范围（仅描述与境外上市相关的内容）
境内企业	资本项目-结算账户	境外上市首发 / 增发募集调回的外汇或人民币资金；以自有外汇、人民币购汇划入的用于回购境外股份的外汇资金；境内划入符合规定的用于回购境外股份的人民币资金；回购境外股份剩余资金调回的外汇或人民币资金；境内国有股东减持收入调回的外汇或人民币资金；从境外证券市场退市调回的外汇或人民币资金；境内办理结售汇相关资金划入；开展外汇衍生品交易相关资金划入；与可转债相关的外债专用账户相关资金划入；股息红利资金划入；境外上市相关的其他外汇或人民币收入；账户利息收入及经中国人民银行、国家外汇管理局批准的其他收入。	公开披露文件中所列的经常项目项下和资本项目项下的支出；境内划转至公司其他外汇或人民币账户；为境外机构代扣代缴境内税费；汇往境外用于回购境外股份；代境内国有股东将国有股份减持收入划转社保基金；境内办理结售汇相关资金划出；开展外汇衍生品交易相关资金划出；向境外支付股息红利；境外上市相关的其他支出；以及经中国人民银行、国家外汇管理局批准的其他支出。
境内股东	居民境外证券与衍生品账户	境内划入符合规定的用于增持境外上市股份的资金，增持境外上市股份剩余资金汇回，从境外划入 的减持或转让境外股份所得资金，H 股“全流通”项下减持或转让境外股份所得资金，境内办理结售汇 相关资金划入，开展外汇衍生品交易相关资金划入，账户利息收入，以及经中国人民银行、国家外汇管 理局批准的其他收入。	向境外汇出增持股份所需资金，H 股“全流通”项下增持所需资金，符合规定的经常项目项下及资本项目项下支出，境内划转境内股东其他账户，境内办理结售汇相关资金划出，开展外汇衍生品交易相关资金划出，经中国人民银行、国家外汇管理局批准的其他支出。

开户主体	账户类型	账户收入范围（仅描述与境外上市相关的内容）	账户支出范围（仅描述与境外上市相关的内容）
中国结算	H股“全流通”专用外汇账户	自中国结算香港境外外汇专用账户划入的股东减持股票收入，H股“全流通”所涉及的股东增持和收购资金、税费资金以及中国人民银行、国家外汇管理局批准的其他收入。	向H股“全流通”相关境内账户划转减持股票收入，向中国结算香港境外外汇专用账户划转股东增持和收购资金、税费资金以及中国人民银行、国家外汇管理局批准的其他支出。
中国结算香港	境外外汇专用账户	H股“全流通”所涉及的股东减持股票收入，境内汇 入股东增持和收购资金，自中国结算H股“全流通” 专用外汇账户和自有资金账户划入的税费资金以及 中国人民银行、国家外汇管理局批准的其他收入。	向中国结算H股 “全流通”专用外汇账户划转的股东减持股票收入，支付境内股东增持和收购资金、税费资金以及中国人民银行、国家外汇管理局批准的其他支出。

附件3

境外持股变动登记表

登记类别：☐登记 ☐变更登记

境外上市的境内企业基本信息						
企业名称				统一社会信用代码		
注册地址				法定代表人		
上市地及证券交易所				上市时间		
中国证监会备案或审批文号						
证券名称				证券代码		
总股数			总股本金额		币种	
联系人				联系电话		
境内股东基本信息						
（机构股东填写）	股东名称			统一社会信用代码		
	注册地址			法定代表人		

<table>
<tr><td rowspan="2">（个人股东填写）</td><td>股东姓名</td><td colspan="2"></td><td>身份证件类型</td><td></td></tr>
<tr><td>身份证件号码</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">当前持股股数</td><td colspan="2"></td><td>当前持股比例</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">账户信息</td></tr>
<tr><td colspan="2">开户银行</td><td colspan="2">居民境外证券与衍生品账户账号</td><td colspan="2">其他相关账户账号</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">增持信息</td></tr>
<tr><td rowspan="6">增持计划</td><td colspan="3">增持证券种类</td><td>增持数量</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">增持金额</td><td>增持后持股比例</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">计划使用金额</td><td colspan="2">境外解决</td><td>币种</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">境内汇出</td><td>购汇</td><td>币种</td><td></td></tr>
<tr><td>自有外汇</td><td>币种</td><td></td></tr>
<tr><td>人民币</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">增持完成情况</td><td colspan="3">增持证券种类</td><td>增持数量</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">增持金额</td><td>增持后持股比例</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">实际使用金额</td><td colspan="2">境外解决</td><td>币种</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">境内汇出</td><td>购汇</td><td>币种</td><td></td></tr>
<tr><td>自有外汇</td><td>币种</td><td></td></tr>
<tr><td>人民币</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3" colspan="2">增持剩余资金调回</td><td rowspan="2">调回资金</td><td>币种</td><td></td></tr>
<tr><td>币种</td><td></td></tr>
<tr><td>折美元合计</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">减持信息</td></tr>
<tr><td rowspan="2">减持计划</td><td colspan="2">减持证券种类</td><td></td><td>减持数量</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">减持金额</td><td></td><td>减持后持股比例</td><td></td></tr>
</table>

其他需要说明的信息
本公司（本人）承诺对此登记表中由本公司（本人）填写内容的真实性负责，并承诺按照中国人民银行、国家外汇管理局有关规定及经登记确认的境外持股信息办理相关业务，接受中国人民银行、国家外汇管理局的监督、管理和检查。 境内股东（名称及公章 / 签名）： 年　月　日

填表说明：

1. 境内股东填报本登记表，对于减持登记，所在地银行审核无误并在国家外汇管理局数字外管平台银行版资本项目相关模块办理登记后，将加盖业务印章的业务登记凭证交境内股东。对于增持登记，所在地国家外汇管理局分局审核无误并在国家外汇管理局数字外管平台外汇局版资本项目相关模块办理登记后，将加盖业务印章的业务登记凭证交境内股东。

2. 若本登记表中已经登记确认的股东名称、增（减）持数量、金额、比例等重要事项发生变更，境内股东应按照变更后的内容重新填写本登记表（对变更内容进行标注）。所在地银行或国家外汇管理局分局审核无误后在国家外汇管理局数字外管平台资本项目相关模块办理变更登记，并向境内股东出具新的加盖业务印章的增减持业务登记凭证。

（五）其他金融行业

无法规变化

十三、其他特殊行业

无法规变化

第六章 特殊地区的外商投资相关规定

一、自由贸易试验区

（一）外商投资准入

无法规变化

（二）法律法规调整

新增：

中国人民银行、商务部、金融监管总局、中国证监会、国家外汇局关于金融领域在有条件的自由贸易试验区（港）试点对接国际高标准推进制度型开放的意见

（2025 年 1 月 16 日）

制定机关：中国人民银行 商务部 国家金融监督管理总局 中国证券监督管理委员会 国家外汇管理局

公布日期：2025.01.16

施行日期：2025.01.16

时效性：现行有效

中国人民银行、商务部、金融监管总局、中国证监会、国家外汇局关于金融领域在有条件的自由贸易试验区（港）试点对接国际高标准推进制度型开放的意见

（2025 年 1 月 16 日）

为深入贯彻中央金融工作会议精神，落实《关于在有条件的自由贸易试验区和自由贸易港试点对接国际高标准推进制度型开放的若干措施》（国发〔2023〕9 号文印发）和《全面对接国际高标准经贸规则推进中国（上海）自由贸易试验区高水平制度型开放总体方案》（国发〔2023〕23 号文印发），现就金融领域在有条件的自由贸易试验区和自由贸易港等地区（包括上海、广东、天津、福建、北京自由贸易试验区和海南自由贸易港等地区，党中央、国务院作出明确部署、承担对外开放重要任务的横琴粤澳深度合作区、前海深港现代服务业合作区、广州南沙等面向港澳开放的重要合作平台，以下统称试点地区）试点对接国际高标准推进制度型开放提出以下意见：

一、允许外资金融机构开展与中资金融机构同类新金融服务

（一）本意见所称新金融服务，是指未在我国境内提供，但已在其他国家或地区提供和被监管的金融服务。新金融服务的开展遵循内外一致原则，除涉及国家安全、金融安全等因素的特定新金融服务外，如允许中资金融机构开展，则应允许试点地区外资金融机构开展。新金融服务的具体开展形式可为许可形式或试点形式。

（二）如以许可形式开展某项新金融服务，金融管理部门可按内外一致原则依职权确定开展此项新金融服务的机构类型和机构性质，并要求开展此项服务需获得许可。金融管理部门应在合理期限内作出决定，仅可因审慎理由不予许可。

（三）如以试点形式开展某项新金融服务，应积极支持符合条件的外资金融机构参加，不得将外资金融机构排除在试点范围之外。如试点机构未包含外资金融机构，应作出具有充分理由的相关说明。

二、120 天内就金融机构开展相关服务的申请作出决定

（四）按照内外一致原则，对境外金融机构、境外金融机构的投资者、跨境金融业务提供者提交的在试点地区开展金融服务相关的完整且符合法定形式的申请，自受理之日起 120 天内作出决定，并及时通知申请人。如不能在 120 天内作出决定，应及时与申请人沟通解释。法律、行政法规规定期限超过 120 天的，应在期限内作出决定。

（五）优化证券期货类金融服务相关的行政审批服务。修订相关审批制度和行政许可服务指南等文件，对拟在试点地区设立的内外资证券公司（含证券公司专业子公司）、公募基金管理公司、期货公司的审批时限由 180 天缩短至 120 天。

（六）优化银行保险类金融服务相关的行政审批服务。细化审批工作流程，优化审批服务，对拟在试点地区设立的外资银行营业性机构、外资保险机构的审批时限由 180 天缩短至 120 天。

三、支持依法跨境购买一定种类的境外金融服务

（七）根据我国加入世界贸易组织（WTO）承诺，目前在跨境交付项下开放的领域为：银行业允许跨境提供和转让金融信息、金融数据处理及有关的软件；咨询、中介等附属服务。保险业允许提供再保险，国际海运、空运和运输保险，大型商业险经纪、国际海运、空运和运输保险经纪及再保险经纪。

（八）在真实合规的前提下，试点地区企业和个人可依法办理经常项下跨境保单的续费、理赔、退保等跨境资金结算。

（九）在粤港澳大湾区持续优化“跨境理财通”试点，支持粤港澳大湾区内地居民通过港澳金融机构购买港澳金融机构销售的合资格投资产品。扩大参与机构范围和合资格投资产品范围等。

（十）在横琴粤澳深度合作区澳门新街坊设置澳门金融服务专区，在依法合规的前提下，探索在人民币、澳门元双币种收单模式下为澳门新街坊居民提供相关金融服务。

四、便利外国投资者投资相关的转移汇入汇出

（十一）在真实合规的前提下，允许试点地区真实合规的、与外国投资者投资相关的所有转移可自由汇入、汇出且无迟延。此类转移包括：资本出资；利润、股息、利息、资本收益、特许权使用费、管理费、技术指导费和其他费用；全部或部分出售投资所得、

全部或部分清算投资所得；根据包括贷款协议在内的合同所支付的款项；依法获得的补偿或赔偿；因争议解决产生的款项。

（十二）在宏观审慎管理框架下，持续提升试点地区外商投资全流程交易便利性，指导商业银行加强展业审核，确认相应资金收付具有真实合法的交易基础。

（十三）支持试点地区将更多符合条件的外商投资企业纳入贸易投资便利化试点政策覆盖范围，提升外商投资企业结算便利化水平。

（十四）在海南自由贸易港、横琴粤澳深度合作区构建多功能自由贸易账户体系，提升跨境资金流动自由便利水平。

五、完善金融数据跨境流动安排

（十五）便利与规范试点地区金融机构数据跨境流动，在国家数据跨境传输安全管理制度框架下，探索形成统一的金融数据跨境流动合规口径，明晰金融数据跨境流动规则，允许试点地区金融机构依法向境外传输日常经营所需的数据。可出于保护数据安全和个人信息安全或者基于审慎考虑，对金融数据跨境传输采取管理措施。探索建立金融数据跨境流通“白名单”制度，将试点地区研究成熟并经国家有关部门同意的数据纳入“白名单”。结合自由贸易试验区金融机构数据跨境传输需求，研究需要纳入数据出境安全评估、个人信息出境标准合同、个人信息保护认证管理范围的数据清单，高效开展金融领域重要数据和个人信息出境安全评估。

（十六）制定金融领域数据分类分级规则标准，研究出台金融领域重要数据目录，督促指导金融机构开展重要数据识别申报、数据出境安全评估申报，推动做好金融数据跨境安全保护相关工作。

（十七）支持试点地区金融机构和支付服务提供者研究推出电子支付系统国际先进标准，开展数字身份跨境认证与电子识别，支持依法依规引进境外电子支付机构，研究完善与国际接轨的数字身份认证制度。

（十八）对于进口、分销、销售或使用大众市场金融软件（不包括用于金融领域关键信息基础设施的软件）及含有该金融软件产品的，有关部门及其工作人员不得将转让或获取企业、个人所拥有的相关金融软件源代码作为条件要求。

六、全面加强金融监管，有效防范化解金融风险

（十九）健全风险监测预警、防范和化解体系。加强对试点地区重大金融风险的识别和系统性金融风险的防范，在试点地区加强跨部门金融监管协同，加强对跨境收支业务数据采集、监测和运用，加大对非法金融活动的打击力度，健全金融风险应急处置机制。

（二十）建立与国际规则接轨的跨境纠纷争端解决机制。完善金融消费者权益保护制度，支持在试点地区开展国际仲裁和调解业务，探索为跨境纠纷提供多元化、国际化解决机制。打造“商事调解＋国际仲裁”一站式、多元化、国际化金融纠纷解决平台。

本文涉及港澳服务和服务提供者市场准入开放和单独优惠待遇的措施，纳入内地与香港、内地与澳门《关于建立更紧密经贸关系的安排》（CEPA）框架下实施。各有关部门、试点地区要加强组织实施，开展成效评估，及时总结经验并复制推广。

中国人民银行
商务部
金融监管总局
中国证监会
国家外汇局
2025 年 1 月 16 日

国务院关于做好自由贸易试验区全面对接国际高标准经贸规则推进高水平制度型开放试点措施复制推广工作的通知
（2025 年 7 月 2 日 国函〔2025〕68 号）

制定机关：国务院
发文字号：国函〔2025〕68 号
公布日期：2025.07.02
施行日期：2025.07.02
时效性：现行有效

国务院关于做好自由贸易试验区全面对接国际高标准经贸规则推进高水平制度型开放试点措施复制推广工作的通知
（国函〔2025〕68 号）

（本文有删减）

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构：

主动对接国际高标准经贸规则，实现规则、规制、管理、标准相通相容，是建设更高水平开放型经济新体制的重要举措。2023 年 11 月，国务院印发《全面对接国际高标准经贸规则推进中国（上海）自由贸易试验区高水平制度型开放总体方案》（国发〔2023〕23 号），支持中国（上海）自由贸易试验区全面对接国际高标准经贸规则开展先行先试，打造国家制度型开放示范区。经过一年多的试点试验，中国（上海）自由贸易试验区开展了一批引领性、标志性制度创新，形成了一批具有较高含金量的先进经验和典型案例。为用好中国（上海）自由贸易试验区全面对接国际高标准经贸规则的试点经验，在更大范围释放制度创新红利，以高水平开放推动深层次改革、高质量发展，现就做好复制推广工作通知如下：

一、各地区、各部门要深刻认识当前形势下做好复制推广工作的重要意义，认真抓好、抓出成效。复制推广工作要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，

深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，进一步全面深化改革，扩大高水平对外开放，更好统筹发展和安全，深入实施自由贸易试验区提升战略，主动对接国际高标准经贸规则，构建与中国式现代化相适应的管理制度和监管模式，打造透明稳定可预期的制度环境。

二、各省、自治区、直辖市人民政府要强化主体责任，加强对复制推广工作的组织领导，完善工作机制，明确责任人、时间表、路线图。要因地制宜做好复制推广工作，充分考虑实际情况，重点推进企业和群众急需的试点举措，做好与其他改革开放试点措施的相互协调、相互衔接。要全面准确宣传解读，及时总结提炼好的经验做法，确保复制推广工作取得实效。

三、国务院有关部门要按照职责分工，加强对各地区复制推广工作的支持指导。对确需制定具体意见、办法、细则、方案的，应在本通知印发之日起一年内完成。商务部要加强统筹协调，推动解决复制推广过程中遇到的困难和问题。

四、各地区、各部门要统筹开放和安全，完善风险防控制度，加强风险评估预警，强化风险防范化解，在推动措施落地见效的同时，实施与之相适应的风险防控措施，健全权责明确、公平公正、公开透明、简约高效的监管体系。对出现的新情况、新问题，要及时研究解决，不断调整优化实施举措。重大事项及时按程序请示报告。

二、海南自由贸易港相关法律规定

新增：

海南自由贸易港外商投资条例

（2025 年 7 月 30 日 海南省人民代表大会常务委员会公告第 77 号）

制定机关：海南省人大

发文字号：海南省人民代表大会常务委员会公告第 77 号

公布日期：2025.07.30

施行日期：2025.07.30

时效性：现行有效

海南省人民代表大会常务委员会公告

（第 77 号）

《海南自由贸易港外商投资条例》已由海南省第七届人民代表大会常务委员会第十九次会议于 2025 年 7 月 30 日通过，现予公布，自公布之日起施行。

海南省人民代表大会常务委员会

2025 年 7 月 30 日

海南自由贸易港外商投资条例

（2025年7月30日海南省第七届人民代表大会常务委员会第十九次会议通过）

目录

第一章　总则
第二章　投资促进
第三章　投资保护
第四章　优化服务
第五章　附则

第一章　总则

第一条　为了促进外商投资，保护外商投资合法权益，优化外商投资服务，加快形成更高层次改革开放新格局，打造引领新时代对外开放的重要门户，根据《中华人民共和国海南自由贸易港法》、《中华人民共和国外商投资法》、《中华人民共和国外商投资法实施条例》等法律、行政法规，结合海南自由贸易港实际，制定本条例。

第二条　海南自由贸易港内的外商投资及其促进、保护和服务等工作，适用本条例。

第三条　海南自由贸易港主动对接国际高标准经贸规则，扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放，依法先行先试更加自由、更加便利、更加开放的外商投资政策措施，建设市场化、法治化、国际化一流营商环境，推进全方位更高水平开放。

海南自由贸易港全面落实外商投资准入前国民待遇加负面清单管理制度，实施特别适用于海南自由贸易港的外商投资准入负面清单。

第四条　县级以上人民政府应当加强对外商投资工作的组织领导，统筹推进外商投资工作，制定外商投资促进和便利化政策措施，建立健全外商投资工作机制，及时协调、解决外商投资工作中的重大问题。

县级以上人民政府商务、发展改革部门按照职责分工，负责外商投资促进、保护、服务和管理等工作；县级以上人民政府其他有关部门在各自职责范围内，负责外商投资相关工作。

第二章　投资促进

第五条　海南自由贸易港有序推动扩大外资市场准入，逐步放宽或者取消外资股比、高级管理人员要求等限制，围绕旅游业、现代服务业、高新技术产业以及热带特色高效农业等重点产业，聚焦种业、海洋、航天、数字、绿色低碳等领域，推进扩大开放。

省人民政府商务、卫生健康、药品监督管理等有关部门应当按照各自职责，加强管理和服务，支持外国投资者设立外商独资医院，支持外商投资企业依法从事人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和技术应用，以用于产品注册上市和生产。

省人民政府教育部门应当支持境外高水平大学、职业院校依法在海南自由贸易港

设立理工农医类学校，建立健全相关制度。

支持符合条件的境外证券基金期货经营机构在海南自由贸易港设立独资或者合资金融机构。

第六条 鼓励和支持外国投资者、外商投资企业依法在旅游业、现代服务业、高新技术产业以及热带特色高效农业等重点产业领域进行投资。

鼓励养老服务、家政服务、文化和旅游、体育、医疗、职业教育等服务业领域吸引利用外资，满足多层次服务消费需求。

第七条 外商投资企业依法平等适用国家和海南自由贸易港支持企业发展的各项政策。

县级以上人民政府及其有关部门在制定产业发展、招商引资、招标投标、政府采购、经营行为规范、资质标准、要素保障等与生产经营活动密切相关的政策措施时，应当进行公平竞争审查，不得针对外商投资企业制定、实施或者变相实施歧视性政策措施。

第八条 海南自由贸易港依法保障外商投资企业平等参与政府采购，及时、完整、准确公开政府采购信息，为外商投资企业获取采购公告、招标文件等信息提供便利服务。鼓励采购人通过电子化方式进行采购，支持提升电子化采购平台的数字技术应用水平，推动采购流程透明化、规范化、智能化，推进电子证照应用。采购标的存在国际标准的，可以根据需要采用国际标准。

政府采购的采购人、采购代理机构不得在政府采购信息发布、供应商条件确定和资格审查、评标标准等方面，对外商投资企业实行差别待遇或者歧视待遇，不得以所有制形式、组织形式、股权结构、投资者国别、产品或者服务品牌以及其他不合理的条件限定供应商，不得对外商投资企业在中国境内生产的产品、提供的服务和内资企业区别对待。

县级以上人民政府财政部门应当依法开展保障市场主体公平参与政府采购活动的监督检查，依法纠正和查处对外商投资企业实行差别待遇或者歧视待遇等违法违规行为，通报典型案例。

第九条 外商投资企业可以依法自行制定或者与其他企业联合制定企业标准。鼓励外商投资企业自行制定或者与其他企业联合制定高于推荐性标准相关技术要求和具有国际先进水平的企业标准。

外国投资者、外商投资企业依法平等参与地方标准的制定、修订工作。省人民政府市场监督管理部门和有关部门制定、修订与外商投资企业生产经营密切相关的地方标准，应当在标准立项、起草、技术审查以及标准实施信息反馈、评估等过程中听取外商投资企业的意见，推进地方标准制定、修订全过程信息公开，为外国投资者、外商投资企业参与地方标准起草审查相关工作、标准外文翻译以及标准国际化合作等提供便利和指导。团体标准、企业标准取得良好实施效益，需要在海南自由贸易港内推广实施的，有关部门在制定地方标准时可以参考或者采用。

鼓励外商投资企业代表依法参加各类专业标准化技术委员会。省人民政府市场监督管理部门可以根据需要将在国内外标准化工作中有突出成果的外商投资企业专家代表，吸纳到国际标准化人才库。

禁止利用标准以及地方标准指导性技术文件实施妨碍外商投资企业参与公平竞争的行为。

第十条 除依法需要保密外，制定、修改、废止与外商投资密切相关的地方性法规、规章、规范性文件，起草单位应当根据实际情况，采取书面、网上征求意见或者召开座谈会、论证会、听证会等多种形式，听取外商投资企业和有关商会、协会等方面的意见和建议。

制定机关公布与外商投资密切相关的地方性法规、规章、规范性文件，应当进行解读，提供相应的外文译本或者摘要，并根据需要公布实施指引或者案例指引。

第十一条 鼓励金融机构在跨境资金流动自由便利、投融资汇兑便利化等方面结合外商投资企业需求创新举措，依法探索提供商业可持续、风险可防控的金融产品和金融服务。

银行业金融机构可以依照国务院金融管理部门相关规定，为符合条件的外商投资企业开立海南自由贸易港多功能自由贸易账户，便利外商投资企业跨境资金流动。支持跨国公司在海南自由贸易港设立跨境资金集中运营中心。

鼓励保险业金融机构根据外商投资企业的经营情况、融资模式、保障需求等优化保险产品，提升保险综合服务能力，加强保险保障，提升风险管理水平。支持外国机构依法在海南自由贸易港设立再保险公司或者分支机构。支持保险业金融机构与外国机构合作开发跨境医疗保险产品。

外商投资企业可以将知识产权、股权及相关实体资产等组合质押进行融资。支持金融机构扩展知识产权质押融资、知识产权证券化等融资服务。

第十二条 海南自由贸易港建立健全合格境外有限合伙人管理便利化制度。

省金融管理有关部门在法定权限内，推动简化合格境外有限合伙人基金设立流程和外汇登记等手续。

第十三条 鼓励符合条件的外国投资者在海南自由贸易港设立投资性公司，外商投资性公司可以使用境内贷款开展股权投资。外商投资性公司在海南自由贸易港投资设立的企业，按照有关规定享受外商投资企业待遇。

支持各类基金与外商投资企业开展股权投资合作。

第十四条 鼓励外商投资企业利润再投资，实行再投资与新增外资相同的配套政策。外国投资者境内取得利润再投资按照国家规定执行有关税收优惠政策。

外商投资企业在海南自由贸易港内再投资，免于外汇登记。

县级以上人民政府商务部门应当会同税务、金融管理等有关部门细化再投资政策适用范围、申报材料、办理程序等，并加强宣传指导。

第十五条 县级以上人民政府及其有关部门应当推动建立专业化、市场化、国际化招商机制，加大精准招商力度，通过城市推介、区域推介、专题推介等形式，创新开展外商投资促进活动。

县级以上人民政府商务等有关部门应当统筹推进本地区外商投资招商引资工作，宣传投资环境和制度政策，编制、发布并及时更新外商投资指引。

第十六条 县级以上人民政府商务部门应当会同有关部门建立健全外商投资项目服务协调机制，统筹推进项目准入、规划、用地、环保、用能、建设、外汇、人才引进等事项，协调解决项目推进中的问题，做好项目落地全周期服务保障工作。

第十七条 鼓励海南自由贸易港重点园区结合自身产业特点，在国际合作、投资促进、产业发展、医疗创新、教育开放、跨境服务贸易等方面先行先试。

第十八条 县级以上人民政府及其有关部门应当支持举办国际展览会、论坛、赛事等活动，为市场主体搭建展示、交易、交流、合作平台，帮助市场主体建立国际市场供需对接渠道，助力推广海南自由贸易港特色品牌融入全球市场。

支持符合条件的外国机构在海南自由贸易港独立举办或者合作主办涉外经济技术展览会。省人民政府商务部门应当为外国机构申请办展提供便利服务和指导，并协调有关部门为其办展提供相应便利服务。

第十九条 县级以上人民政府科技、商务等有关部门应当完善服务和保障措施，支持外国投资者、外商投资企业在海南自由贸易港设立和发展外资研发中心，与高等院校、科研机构和其他企业开展技术攻关和产学研合作，促进重大科技成果落地转化。支持外商投资企业、外资研发中心承担重大科研攻关项目，参与研发公共服务平台建设、政府科技计划项目和重点实验室申报，并享受配套政策扶持。

鼓励外国投资者、外商投资企业在海南自由贸易港设立开放式创新平台类研发中心，聚合先进技术、实验设施、资金、人才、数据等资源，推动中小企业、创新团队与跨国公司对接，开展项目合作，实现协同创新。

纳入省大型科研仪器协作共用网的各级各类公共财政资金购置的大型科研仪器，按照海南自由贸易港大型科研仪器开放共享管理的有关规定向外商投资企业平等开放共享。

第二十条 鼓励外国投资者在海南自由贸易港设立跨国公司地区总部和功能性机构，加强总部和功能性机构培育，发展总部经济，打造总部基地。

支持跨国公司地区总部和功能性机构利用海南自由贸易港区位特点和政策优势，开拓国内国际市场，集聚业务、拓展功能、提升能级，深度参与全球产业分工和合作。

第二十一条 海南自由贸易港依法建立安全有序的数据跨境流动管理制度，促进外商投资企业研发、生产、销售等数据跨境安全有序流动，支持外商投资企业与总部数据流动。

省网信部门应当按照国家有关规定为符合条件的外商投资企业高效开展重要数据

和个人信息出境安全评估提供便利。

第二十二条 鼓励外商投资企业自愿遵循企业社会责任原则，践行环境、社会和治理的理念并加强相关领域能力建设，在绿色发展、社会贡献、人力资源等环境、社会和治理具体领域发布相关报告成果、开展相关信息披露。

第二十三条 省人民政府商务部门应当会同发展改革等有关部门，定期对外商投资促进成效开展评估。有关部门应当根据评估情况及时调整、完善外商投资政策。

第三章 投资保护

第二十四条 外国投资者在海南自由贸易港内的出资、利润、资本收益、资产处置所得、取得的知识产权许可使用费、依法获得的补偿或者赔偿、清算所得等，可以依法以人民币或者外汇自由汇入、汇出，任何单位和个人不得违法对币种、数额以及汇入、汇出的频次等进行限制。

鼓励银行业金融机构加强金融科技创新应用，优化汇兑、结算、融资、担保、风险管理等服务，提供更加便捷高效的支付工具和方式，探索提升海南自由贸易港跨境支付效率。

外商投资企业的外籍职工的工资收入和其他合法收入，可以依法自由汇出，探索实施外籍职工薪酬购汇便利化措施。

第二十五条 海南自由贸易港依法保护外国投资者、外商投资企业的知识产权，建立健全跨区域、跨部门知识产权快速协同保护机制，优化知识产权边境保护措施，加强知识产权海关备案和海外知识产权纠纷应对指导服务，完善司法和行政执法知识产权保护体系，依法惩处侵害外国投资者、外商投资企业知识产权的行为。

县级以上人民政府知识产权主管部门积极推进互联网、大数据、人工智能等前沿领域知识产权保护规则研究，优化知识产权领域营商环境，发挥知识产权对吸引外商投资的制度作用。

第二十六条 县级以上人民政府及其有关部门应当履行向外国投资者、外商投资企业依法作出的政策承诺以及依法订立的各类合同，不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替等为由违约毁约。

因国家利益、社会公共利益需要改变政策承诺、合同约定的，应当依照法定权限和程序进行，并依法对外国投资者、外商投资企业因此受到的损失及时予以公平、合理的补偿。

第二十七条 任何单位和个人不得在网络上发布、传播虚假不实和侵权信息，或者通过其他恶意炒作手段侵害外国投资者、外商投资企业合法权益。

省人民政府有关行业主管部门应当会同网信等部门建立应对网络侵害外商投资合法权益行为的协同机制，依法及时处置相关违法行为。

第二十八条 海南自由贸易港建立完善和解、调解、仲裁、行政裁决、行政复议、诉讼等有机衔接、协调联动的多元纠纷化解机制，为外国投资者、外商投资企业提供

高效、便捷的纠纷解决途径。

支持建立国际商事调解组织，鼓励商事调解组织探索制定与国际通行规则接轨的调解规则，推动涉外商事纠纷有效解决。

借鉴国际商事仲裁惯例和实践，完善与外商投资相适应的仲裁规则，鼓励海南自由贸易港仲裁机构聘任境外仲裁员，支持境外仲裁机构按照有关规定设立业务机构，提高商事仲裁的国际化程度，为外国投资者、外商投资企业提供独立、公正、专业、高效的仲裁服务。

培育和发展专业化、国际化的仲裁、调解、鉴定、公证等法律服务专业机构，支持高端法律服务人才依法开展涉外法律服务。

第四章　优化服务

第二十九条　县级以上人民政府应当建立由政府主导，专业机构、商会、协会和企业等多方参与的外商投资服务体系，为外国投资者、外商投资企业提供全方位、精准化的投资服务。

县级以上人民政府及其有关部门应当编制和公布本行政区域内外商投资政务服务事项目录以及办事指南，明确政务服务事项办理条件、流程、所需材料、办理环节时限、收费标准、联系方式、投诉渠道等内容。

省人民政府营商环境建设部门应当会同有关部门完善外商投资服务平台建设，依托全省一体化在线政务服务平台，优化涉外政务服务和公共服务事项办理、政策指南集中列明和查询解读、惠企政策兑付、专业服务咨询等功能，为外商投资企业和外籍人员提供投资、工作、生活、旅游、医疗、养老、留学等便利化服务。

县级以上人民政府营商环境建设部门根据需要在政务服务办事场所设立国际服务专区，组建专业外语服务团队，为外国投资者、外商投资企业提供咨询、引导等服务。

第三十条　县级以上人民政府市场监督管理部门应当会同营商环境建设等部门优化外商投资企业登记服务机制，推进外商投资企业登记便利化，简化外商投资企业登记办理程序、缩短办理时间、降低办理成本，对符合条件的外商投资企业登记实行全流程电子化办理。

外国投资者主体资格文件或者身份证明等材料，符合条件的，可以免于公证、认证或者附加证明书。具体操作指引由省人民政府市场监督管理部门制定并向社会公布。

第三十一条　县级以上人民政府及其有关部门应当建立健全与外商投资企业的政企沟通服务机制，通过座谈、问卷调查、电话访谈、实地走访等多种方式，广泛听取外商投资企业意见建议，及时了解并帮助企业解决生产经营中遇到的问题，研究完善相关政策措施。

省人民政府营商环境建设部门应当建立健全企业首席服务专员制度，引导外商投资企业开展合法经营，依法保护外商投资企业合法权益。

第三十二条　外国投资者、外商投资企业认为行政机关及其工作人员的行政行为

侵犯其合法权益，或者发现投资环境方面存在的问题、建议完善有关政策措施的，可以按照国家和海南自由贸易港有关规定进行投诉、反映。

县级以上人民政府应当按照公开透明、高效便利的原则，建立健全外商投资企业投诉工作机制，完善外商投资企业投诉跨部门协调工作制度，并依托全省一体化在线政务服务平台，实现外商投资企业投诉事项全流程线上办理。

省人民政府商务部门应当协调、推动省级层面的外商投资企业投诉工作，指导、监督市、县、自治县外商投资企业投诉工作，完善投诉工作规则、健全投诉方式、明确投诉处理时限，并对外公布。市、县、自治县人民政府应当指定部门或者机构负责本行政区域内的外商投资企业投诉工作。

第三十三条 县级以上人民政府市场监督管理、发展改革、营商环境建设等有关部门在依法办理企业登记注册、项目核准或者备案、行业许可等事项时，应当履行外商投资准入负面清单审核职责，为外国投资者、外商投资企业提供相关咨询服务，并加强跨部门信息共享，简化办理流程。

县级以上人民政府商务、市场监督管理部门应当做好业务系统对接和工作衔接，为外国投资者、外商投资企业报送投资信息提供指导。通过部门共享能够获得的投资信息，不得再行要求外国投资者、外商投资企业报送；不得要求外国投资者、外商投资企业报送与外商投资无关的信息；不得将报送投资信息作为外国投资者、外商投资企业办理企业登记或者其他手续的前置条件。

第三十四条 海南自由贸易港实施更大范围免签入境政策，延长免签停留时间，为外国投资者、外商投资企业进行人才技术交流、商务洽谈合作、企业运营管理、投资考察决策等提供便利。

允许外商投资企业内部调动专家的随行配偶和未成年子女享有与该专家相同的入境和临时停留期限。对拟在海南自由贸易港筹建分公司或者子公司的外国企业相关高级管理人员，放宽其临时入境停留有效期，且允许随行配偶和未成年子女享有与其相同的入境和临时停留期限。

第三十五条 海关指导符合条件的外商投资企业，按照有关国际条约、协定和国家关于海关注册登记和备案企业信用管理的规定，申请成为经认证的经营者，并给予相应的通关便利支持。

第五章 附则

第三十六条 香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区投资者，以及定居在国外的中国公民在海南自由贸易港投资，适用有关法律、法规或者国务院规定；有关法律、法规或者国务院未规定的事项，参照本条例执行。

第三十七条 本条例自公布之日起施行。

三、国家级经济技术开发区、边境经济合作区、跨境经济合作区相关规定

新增：

商务部关于印发《深化国家级经济技术开发区改革创新以高水平开放引领高质量发展工作方案》的通知

（2025 年 5 月 21 日 商资函〔2025〕132 号）

制定机关：商务部

发文字号：商资函〔2025〕132 号

公布日期：2025.05.21

施行日期：2025.05.21

时效性：现行有效

商务部关于印发《深化国家级经济技术开发区改革创新以高水平开放引领高质量发展工作方案》的通知

（商资函〔2025〕132 号）

中央组织部、中央网信办、中央编办，各省、自治区、直辖市及计划单列市人民政府、新疆生产建设兵团，外交部、国家发展改革委、教育部、科技部、工业和信息化部、公安部、民政部、财政部、人力资源社会保障部、自然资源部、生态环境部、住房城乡建设部、交通运输部、商务部、国家卫生健康委、应急管理部、中国人民银行、海关总署、税务总局、市场监管总局、金融监管总局、中国证监会、国家知识产权局、国家能源局、国家数据局、国家移民局，中国出口信用保险公司：

为贯彻落实党中央、国务院决策部署，商务部会同有关方面制定了《深化国家级经济技术开发区改革创新以高水平开放引领高质量发展工作方案》，经国务院同意，现予印发，请认真组织实施。

商务部

2025 年 5 月 21 日

深化国家级经济技术开发区改革创新以高水平开放引领高质量发展工作方案

建设国家级经济技术开发区（以下简称国家级经开区）是我国推进改革开放的重要举措。为贯彻落实党中央、国务院决策部署，推动国家级经开区高质量发展，经国务院同意，现制定以下工作方案。

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，完整准确全面贯彻新发展理念，紧紧围绕推进中国式现代化，

不断激发创新活力和内生动力，积极参与构建新发展格局，以高水平对外开放促进深层次改革、高质量发展。勇当改革开放的排头兵，进一步完善高水平对外开放体制机制，积极参与高质量共建“一带一路”，扩大国际合作，推动产业高端化、绿色化、数字化，因地制宜发展新质生产力，努力开创国家级经开区工作新局面。

二、因地制宜发展新质生产力

（一）提升创新策源能力。支持在有条件的国家级经开区布局重大产业科技创新平台，支持区内相关单位承担国家和地方科技计划项目。鼓励国家级经开区科技领军企业联合高校、科研机构等组成创新联合体，加强与国家大学科技园协调联动，协同推进技术创新与商业转化。支持在国家级经开区建设概念验证平台、中试验证平台、产业计量测试中心、国家质检中心、质量基础设施“一站式”服务平台、科技型企业孵化器等产业创新和服务平台。允许国家级经开区直接申报省级科创载体。支持有条件的国家级经开区设立离岸创新基地，探索海外研发、境内转化等路径。鼓励国家级经开区创建知识产权强国建设示范园区，强化区内外知识产权合作对接，加大商标品牌战略实施力度，积极探索专利池等知识产权协同运用新模式。

（二）夯实制造业高质量发展基础。支持国家级经开区参与国家产业基础再造工程、重大技术装备攻关工程、制造业重大技术改造升级和大规模设备更新工程。鼓励国家级经开区通过数智技术、绿色技术改造提升传统产业。支持国家级经开区创建未来产业孵化器和先导区，加强未来产业计量体系和能力建设，超前布局未来产业。鼓励国家级经开区发展服务型制造，引导生产性服务业向专业化、价值链高端延伸。

（三）促进数字经济与实体经济深度融合。支持国家级经开区参与制造业数字化转型行动和智能制造工程，建设一批高标准数字园区、数字化转型标杆企业和智能工厂。支持国家级经开区引进、培育具备行业引领力的工业互联网平台、智能制造系统解决方案供应商，系统化、图谱化、标准化推动制造业企业数字化转型升级，培育壮大数据产业。按照国家总体布局要求，因地制宜支持国家级经开区算力基础设施、第5代移动通信（5G）等网络的建设。积极支持西部枢纽节点起步区内的国家级经开区承接“东数西算”工程重点项目。发挥中央预算内投资等资金作用，支持符合条件的国家级经开区信息基础设施项目建设。

（四）打造安全稳固产业链供应链。支持国家级经开区加大招引和培育科技领军企业、产业链供应链关键企业、独角兽企业、高新技术企业和专精特新、制造业单项冠军等企业，做强“链主”企业。支持国家级经开区参与制造业重点产业链高质量发展行动、产业链供应链质量联动提升行动。鼓励国家级经开区间开展产业链供应链协同合作。

（五）有序推动产业承接合作和梯度转移。支持东部地区国家级经开区与中西部和东北地区国家级经开区、边（跨）境经济合作区共建产业园区，推动转出地和承接地利益共享。支持中西部和东北地区国家级经开区、边（跨）境经济合作区承接加工

贸易梯度转移。推动沿边地区国家级经开区、边（跨）境经济合作区与毗邻国家加强跨境产业合作。

三、提升开放型经济水平

（六）提高利用外资质量。支持国家级经开区集成电路、生物医药、高端装备制造等领域的外商投资项目优先纳入重大和重点外资项目清单。地方人民政府加大对国家级经开区外资标志性项目的支持力度，推动尽快落地建设。鼓励包括外资基金在内的各类资金投向国家级经开区新兴产业领域，培育孵化中小企业。指导国家级经开区落实好境外投资者以分配利润再投资递延纳税等税收优惠政策。

（七）助力打造“投资中国”品牌。优先支持国家级经开区参加“投资中国”品牌活动。依托中国国际投资贸易洽谈会等平台，加强国家级经开区与全球知名投资商、金融资本对接。用好用足现行有关便利政策，支持国家级经开区组团赴境外招商引资，支持有条件的国家级经开区开展境外驻点招商。支持国家级经开区建设“肯招商、会招商、善招商”的全链条专业化招商队伍，构建招商引资新模式。国家级经开区应依法依规制定招商引资优惠政策。

（八）推动外贸多元创新发展。鼓励国家级经开区与中国出口信用保险公司合作，支持跨境电商赋能产业发展。支持国家级经开区拓展数字服务出口，打造数字贸易高地。支持国家级经开区建设内外贸融合发展产业集群。支持在有条件的国家级经开区建设大宗商品交易中心、全球集散分拨中心、国际物流枢纽中心。支持有条件的国家级经开区及区内企业布局海外流通设施。

（九）加强开放平台功能。加大国家级经开区制度型开放力度，赋予更多改革开放先行先试功能。加强国家级经开区与自由贸易试验区等平台的协同发展，推动外向型经济提质升级。有序复制推广自由贸易试验区、服务业扩大开放综合试点示范探索形成的制度创新成果。鼓励国家级经开区积极参与高质量共建“一带一路”八项行动。支持有条件的国家级经开区建设国际合作园区，与境外经贸合作区加强产业对接，深化“两国双园”等合作模式探索。鼓励国家级经开区在多双边倡议、协议框架下加强绿色发展、数字经济、海洋经济等领域对外合作。支持国家级经开区加强与联合国贸易和发展会议等国际组织在园区建设、投资促进等方面的合作。

四、深化管理制度改革

（十）优化体制机制。推动各地区适时制定修订开发区管理方面的法规规章。各国家级经开区应因地制宜实行符合新时代发展需要的管理体制。合理确定和优化国家级经开区对行政区划建制的托管、代管关系。支持国家级经开区在国家政策框架内建立完善符合实际的绩效考核和激励机制。支持国家级经开区探索实行编制分类管理、人员统筹使用，由“身份管理”向“岗位管理”转变。支持国家级经开区按规定与行政事业单位之间人才流动。加强国家级经开区动态管理，不断提高质量水平。

（十一）提高管理效能。优化国家级经开区运营模式，提高公共服务能力和市场

化运作水平，推动园区行政管理主体与开发建设主体相对分离。省市级涉及经济管理的审批权限应放能放尽放，依法授权或委托国家级经开区管理机构行使，并通过制定权责清单予以明确。地方人民政府要加强对国家级经开区重要岗位、领域及开发建设、安全生产等环节的监督管理。

（十二）打造营商环境高地。国家级经开区要构建亲清政商关系，持续建设市场化、法治化、国际化一流营商环境。健全“高效办成一件事”重点事项清单，做好“马上办、网上办、一次办”等一站式平台服务，解决企业反映突出的堵点卡点问题。支持国家级经开区推进政务服务事项省内通办、跨省通办，探索推进惠企政策“免申即享”。指导国家级经开区及属地政府部门深化包容审慎监管，推广智慧监管，优化信用监管，积极推进“综合监管一件事”、“综合查一次”等改革。

五、强化要素保障

（十三）提升土地资源利用效率。支持省级人民政府单列国家级经开区年度计划指标，优先保障主导产业特别是先进制造业重大项目合理用地。支持国家级经开区明确“工业上楼”的产业类型，规范引导工业项目建设用地立体开发。在符合国土空间规划和用途管制要求前提下，允许国家级经开区工业用地（三类工业用地除外）、物流仓储用地（三类物流仓储用地除外）和研发设计用地合理转换，适度增加混合产业用地供给。支持国家级经开区探索融合研发、创意、设计、中试、无污染生产等新型产业功能及相关配套服务的新型产业用地（M0）。地方人民政府应落实属地责任，完善全程监管并主动接受部门指导，严防以新型产业用地（M0）等名义“打擦边球”开发住宅、商办用房等房地产项目。国家级经开区工业用地原则上应实行“标准地”供应。

（十四）支持绿色低碳发展。鼓励国家级经开区实施分布式发电市场化交易，积极参与绿证绿电交易，提升绿色电力消费水平。支持完善企业碳排放统计核算和产品碳足迹管理体系，探索推动企业使用绿证参与碳排放核算和碳足迹管理。鼓励国家级经开区开展减污降碳协同创新试点，创建碳达峰试点园区。鼓励国家级经开区丰富绿色金融服务供给，大力发展绿色低碳循环产业，积极创建绿色工业园区和生态文明建设示范区（生态工业园区）。依法推进国家级经开区规划环境影响评价，支持有条件的国家级经开区开展深化环境影响评价改革试点。

（十五）加大招才引智力度。支持国家级经开区面向全球招引高层次管理和专业技术人才，在落户、住房等方面提供服务保障。支持外籍人才集中的国家级经开区规划布局学校、医院等生活配套设施。支持国家级经开区及区内企业通过产教融合试点、“双元制”教育等方式与高校、科研院所共同培养产业技能人才。

（十六）加强财政金融支持。允许各地区统筹用好地方政府专项债券等资金，支持符合条件的国家级经开区园区及产业项目建设。支持符合条件的国家级经开区开发建设主体通过上市融资等方式拓展融资渠道。根据科技型中小企业对创新的实际贡献，

精准加大融资支持力度。

各地区、各有关部门要压实主体责任，制定支持和配套措施，精心组织实施。坚持和加强党的全面领导，把党的领导贯彻到国家级经开区建设发展各领域全过程，持续加强党风廉政建设，为高质量建设国家级经开区提供坚强政治保证和组织保证。需要暂时调整实施相关行政法规、国务院文件和经国务院批准的部门规章的部分规定的，按规定程序办理。国务院有关部门要根据本工作方案相应调整本部门制定的规章和规范性文件。商务部要会同有关部门加强指导和协调推进，组织开展督促和评估工作，确保本工作方案各项措施落实到位。重大事项及时请示报告。

四、服务业扩大开放综合试点示范相关规定

法规修改：

国务院关于同意在北京市暂时调整实施有关行政法规和经国务院批准的部门规章规定的批复（2025）

（2025 年 1 月 8 日 国函〔2025〕4 号）

制定机关：国务院

发文字号：国函〔2025〕4 号

公布日期：2025.01.08

施行日期：2025.01.08

时效性：现行有效

国务院关于同意在北京市暂时调整实施有关行政法规和经国务院批准的部门规章规定的批复（2025）

（国函〔2025〕4 号）

北京市人民政府，商务部、司法部：

你们关于在北京市暂时调整实施有关行政法规和经国务院批准的部门规章规定的请示收悉。现批复如下：

一、按照《国务院关于〈支持北京深化国家服务业扩大开放综合示范区建设工作方案〉的批复》（国函〔2023〕130 号），同意自即日起，在北京市暂时调整实施《中华人民共和国中外合作办学条例》、《娱乐场所管理条例》、《营业性演出管理条例》、《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2024 年版）》的有关规定（目录附后）。

二、国务院有关部门、北京市人民政府要根据上述调整，抓紧对本部门、本市制定的规章和规范性文件作相应调整，统筹发展和安全，建立与深化国家服务业扩大开放综合示范区建设相适应的管理制度。

三、商务部、北京市人民政府要会同有关部门，对相关调整的实施成效进行评估，及时研提后续工作建议。

四、国务院将根据北京市深化国家服务业扩大开放综合示范区建设情况，适时对本批复的内容进行调整。

附件：国务院决定在北京市暂时调整实施的有关行政法规和经国务院批准的部门规章规定目录

国务院

2025 年 1 月 8 日

附件

国务院决定在北京市暂时调整实施的有关行政法规和经国务院批准的部门规章规定目录

序号	有关行政法规和经国务院批准的部门规章规定	调整实施情况
1	《中华人民共和国中外合作办学条例》 第六十二条　外国教育机构、其他组织或者个人不得在中国境内单独设立以中国公民为主要招生对象的学校及其他教育机构。	允许外商独资设立经营性职业技能培训机构。
2	《娱乐场所管理条例》 第九条第一款　娱乐场所申请从事娱乐场所经营活动，应当向所在地县级人民政府文化主管部门提出申请；外商投资的娱乐场所申请从事娱乐场所经营活动，应当向所在地省、自治区、直辖市人民政府文化主管部门提出申请。	将外商投资设立的娱乐场所申请从事娱乐场所经营活动的审批权下放至区级人民政府文化主管部门。
3	《营业性演出管理条例》 第十条第二款　外商投资的演出经纪机构申请从事营业性演出经营活动、外商投资的演出场所经营单位申请从事演出场所经营活动，应当向国务院文化主管部门提出申请。国务院文化主管部门应当自收到申请之日起 20 日内作出决定。批准的，颁发营业性演出许可证；不批准的，应当书面通知申请人并说明理由。	将外商投资设立演出场所经营单位的审批权下放至区级人民政府文化主管部门。
4	《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2024 年版）》 12. 电信公司：限于中国入世承诺开放的电信业务，增值电信业务的外资股比不超过 50%（电子商务、国内多方通信、存储转发类、呼叫中心除外），基础电信业务须由中方控股。	取消信息服务业务（仅限应用商店，不含禁止外商投资领域）、互联网接入服务业务（仅限为用户提供互联网接入服务）等增值电信业务外资股比限制。

序号	有关行政法规和经国务院批准的部门规章规定	调整实施情况
5	《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2024年版）》 17. 禁止投资人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用。	探索对干细胞与基因领域医药研发企业外籍及港澳台从业人员的股权激励方式。

新增：

商务部等 9 部门关于复制推广国家服务业扩大开放综合试点示范经验的通知（2025 年 3 月 28 日 商资函〔2025〕66 号）

制定机关：商务部 民政部 人力资源社会保障部 交通运输部 国家卫生健康委 海关总署 市场监管总局 国家知识产权局 国家外汇局

发文字号：商资函〔2025〕66 号

公布日期：2025.03.28

施行日期：2025.03.28

时效性：现行有效

商务部等 9 部门关于复制推广国家服务业扩大开放综合试点示范经验的通知（商资函〔2025〕66 号）

国家服务业扩大开放综合试点示范（以下简称试点示范）是党中央、国务院的重大开放举措，承担着为全国服务业开放积累可复制可推广经验的重要任务。根据工作需要，近期商务部会同有关部门集中总结了一批试点示范经验，涉及金融、医疗健康等多个重点领域，现予印发，在全国或有关地区复制推广。

请高度重视复制推广试点示范经验的重要意义，压实主体责任，有序组织实施，保障相关工作落地见效。工作中遇到重大问题，要及时请示报告。

商务部

民政部

人力资源社会保障部

交通运输部

国家卫生健康委

海关总署

市场监管总局

国家知识产权局

国家外汇局

2025 年 3 月 28 日

附件

国家服务业扩大开放综合试点示范经验复制推广事项表

序号	事项	主要内容	负责单位	推广范围
1	**QFLP 余额管理制度创新**	将试点资质和规模授予试点管理企业，同一管理企业负责的不同基金之间可灵活调剂使用试点规模。简化外汇登记，对 QFLP 额度实行余额管理，外国投资者可在登记额度内自由汇出、入本金参与试点基金的申购与赎回，符合条件的外汇资金入境后可直接结汇。	国家外汇局等	合肥、长沙、福州、厦门、苏州（均为全市）
2	**规范数据知识产权相关制度**	出台数据知识产权登记指引，打造规范化的数据知识产权登记流程。拓宽数据知识产权登记证书应用场景，加大保护力度，释放数据要素价值。	国家知识产权局	全国
3	**优化外籍人员社保经办服务**	在我国参加养老保险的外籍人员，在达到规定的领取养老金年龄前离境的，若本人书面申请终止养老保险关系，可将其养老保险个人账户储存额一次性支付给本人。推进相关业务全程网办，缩短资金到账时间，帮助外籍人员解决社保办理遇到的问题。	人力资源社会保障部	全国
4	**商事登记“跨境通”服务平台**	“跨境通”服务平台为境外有关国家和地区的境外投资者提供政策咨询、材料准备、跨境流转、业务代办等“一站式”“管家式”服务，为跨境投资商事登记事项开通绿色通道，通过线上线下审批联动，降低外资准入成本。	市场监管总局	全国

序号	事项	主要内容	负责单位	推广范围
5	**网购保税商品与国内货物同包同车集拼出区模式**	允许电商企业将电商相关的国内货物与网购保税进口商品同仓分区域存储，通过计算机仓储管理系统与海关特殊监管区域信息化辅助管理系统对接，实现海关数字化全流程精准管控。提货时，企业通过海关物流监控管理系统分别申报核放单并绑定同一车辆，实现网购保税进口商品与国内货物同一包裹、同一车辆发货出区，大幅降低企业物流、人工、包装成本。	海关总署、市场监管总局	全国
6	**跨区域跨境公路班车联盟模式**	整合区域跨境运输资源，搭建跨区域公路班车线上综合平台，提供合同签订、运输监管、保险服务、清关交付等全流程服务。按照“统一品牌、统一规则、统一运作”原则，共享班车联盟的品牌、车辆、线路、仓储等跨境公路运输资源，为客户提供上门提货、出口拼箱等定制化供应链服务。	交通运输部	全国
7	**跨区域航线运营联盟模式**	支持成立跨区域航线联盟，建立集装箱江海联运综合服务平台，采用“船期共定”“舱位共享”的运营模式，加强信息共享和业务协作，减少港航企业间无序竞争，提高船舶装载率，降低全程物流成本。	交通运输部	全国（江海联运事项根据各地实际推广）
8	**医疗数据院际开放互联互通**	建设医疗大数据平台，建立数据治理体系，完善数据监管指标，形成以患者为中心的健康档案数据库及各类业务主题数据库，推动卫生健康数据院际共享。协同区域互联网诊疗平台，实现全生命周期健康档案服务移动端查询，用户可查看本人及已授权家人医疗数据，通过健康画像快速了解整体健康情况。	国家卫生健康委	全国

序号	事项	主要内容	负责单位	推广范围
9	创新康复辅助器具社区租赁服务体系	开展康复辅助器具社区租赁服务试点，健全康复辅助器具社区租赁服务管理办法和租赁服务产品目录、价格指导目录、回收目录等，搭建“一平台两中心三级服务网络”工作架构，实现康复辅具社区租赁服务“点”“线”“面”全覆盖。其中，“一平台”即康复辅助器具社区共享租赁系统平台，“两中心”即公益服务和售后维权中心，“三级网络”即“产业园区＋旗舰店＋社区店中店”三级线下服务网络，康复辅助器具产业园区为康复辅助器具社区租赁服务提供技术支撑和基础保障，旗舰店承担租赁服务试点产品的线下展示、共享体验、供应链组织等职能，社区店中店就近就便向社区居民提供政策宣讲、上门租赁配送等综合服务，满足百姓就近就便的短期和应急需求。	民政部	全国

商务部印发《关于加快推进服务业扩大开放综合试点工作方案》的通知
（2025 年 4 月 11 日 商资函〔2025〕84 号）

制定机关：商务部

发文字号：商资函〔2025〕84 号

公布日期：2025.04.11

施行日期：2025.04.11

时效性：现行有效

商务部印发《关于加快推进服务业扩大开放综合试点工作方案》的通知
（商资函〔2025〕84 号）

中央组织部、中央宣传部、中央网信办、中央台办、中央港澳办、中央空管办，北京市、天津市、辽宁省、上海市、江苏省、浙江省、安徽省、福建省、山东省、湖北省、广东省、海南省、重庆市、四川省、陕西省人民政府，外交部、国家发展改革委、教育部、科技部、工业和信息化部、公安部、国家安全部、民政部、司法部、财政部、人力资

源社会保障部、自然资源部、生态环境部、住房城乡建设部、交通运输部、农业农村部、文化和旅游部、国家卫生健康委、中国人民银行、海关总署、税务总局、市场监管总局、金融监管总局、中国证监会、广电总局、国家统计局、国家知识产权局、国家医保局、中国气象局、国家能源局、国家数据局、国家国防科工局、国家移民局、国家铁路局、中国民航局、国家文物局、国家中医药局、国家外汇局、国家药监局、国家密码局，最高人民法院：

商务部会同相关部门制定了《关于加快推进服务业扩大开放综合试点工作方案》，已经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

附件：加快推进服务业扩大开放综合试点工作方案

商务部

2025 年 4 月 11 日

附件

加快推进服务业扩大开放综合试点工作方案

服务业扩大开放综合试点是推进高水平对外开放的重要举措。为贯彻落实党中央、国务院决策部署，进一步发挥试点地区先行先试作用，推动服务业开放提速加力，现制定以下工作方案。

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，围绕进一步全面深化改革、推进中国式现代化、服务现代化经济体系建设和新质生产力发展需要，赋予新一轮服务业扩大开放综合试点新内容新任务，主动对接国际高标准经贸规则，深入开展改革创新探索，大胆试、大胆闯，有序扩大自主开放，释放超大规模市场潜力，积累更多可复制可推广经验，促进服务业高质量发展，为建设更高水平开放型经济新体制作出更大贡献。

二、推动试点工作提速加力

（一）加快试点实施节奏。不区分试点地区批次，将试点任务在符合条件的试点地区一体化推进，提升试点工作效率。按照“首年建制度、次年落项目”的原则实施年度评估，提高试点任务更新频次。

（二）扩大试点范围。在已有的北京市、天津市、上海市、海南省、重庆市、沈阳市、南京市、杭州市、武汉市、广州市、成都市等 11 个省市基础上，将大连市、宁波市、厦门市、青岛市、深圳市、合肥市、福州市、西安市、苏州市等 9 个城市纳入试点范围。9 个城市的具体试点任务由商务部会同有关部门和地方研究提出，按程序报批后实施。在年度评估基础上，探索实行试点地区动态管理。

（三）加大压力测试和复制推广力度。加强相关领域协同开放，各部门拟推出的涉及服务业的开放创新举措，优先在试点地区先行先试，开展压力测试。根据试点任

务风险等级，及时在相应范围复制推广。

三、实施新一轮试点任务

（一）支持电信服务及相关数字产业开放发展。扩大增值电信业务对外开放，加大软件和信息服务业对外开放力度，推动人工智能加快产业化应用。加强数据资源开发利用、数据交易、数据安全等创新探索，完善配套市场服务体系，鼓励发展关联业务和业态。

（二）提高医疗康养领域对外开放和服务保障水平。推动医疗机构、养老机构和专业人才执业、培养等领域开放合作。支持符合条件的医疗机构依法申请进口临床急需、罕见病药品和医疗器械。有序支持生物医药研发与生产，促进医疗健康信息共享，发展医养结合等综合服务。

（三）推进金融领域国际合作。有序扩大金融机构展业范围，加大对科技创新与中小企业发展的支持力度，提升国际收支中资本和金融账户交易资本流动便利度，支持投资或注册地在当地的跨国公司以人民币开展跨境资金集中运营业务。深化合格境外有限合伙人 (QFLP) 试点。创新发展新型离岸国际贸易。发展绿色金融和转型金融，加强绿色金融国际合作。

（四）增强商贸文旅领域创新活力。打造消费友好型环境，促进支付便利化，支持新建或升级国际化、便利化、多语种消费服务设施。放宽相关领域外资准营范围，优化监管模式，拓展应用场景，支持发展休闲消费、高端消费，发展时尚消费、新型消费。探索优化跨境电商零售进口管理。

（五）促进交通运输服务互联互通和提质增效。加强国际和区域合作，加快信息、载具、单证、核验等互联互通建设。支持试点地区与边境口岸货物运输的数据交互对接、资源统筹、互联互通，打造跨境公路班车过境“绿色通道”。探索动力型锂电池及锂电池电动摩托车和电动自行车、储能装备等国际铁路联运、铁水联运。

（六）提升“两业”融合国际竞争力。根据现代服务业同先进制造业深度融合需要，加强数据采集、统计监测、大宗商品交易、专业人才培养及认定等相关基础性工作。加快搭建研发设计、检验检测等公共服务平台。加强“两业”融合质量标准建设、完善“两业”融合标准化服务市场。

（七）赋能服务业新业态开放发展。依托商业航天发射场，培育研发设计、装配测试、数据应用、主题旅游及相关服务贸易业态，打造“航天 +”产业链。开展“车路云一体化”应用试点，推动相关基础设施规模化建设、智能网联汽车产业化发展。围绕智能网联新能源汽车、高端装备等重点产业，支持业态创新，发展维修、设计、研发、租赁等服务。发展新兴标的租赁业务，探索相关大型设备异地监管。

（八）提升贸易投资自由化便利化水平。完善外贸相关统计、认证等工作，支持智慧口岸建设。优化吸收外资相关外汇登记、上市登记、并购贷款等管理模式。落实好跨境服务贸易负面清单开放举措，参与和推进清单调整优化工作。优化升级国际贸

易“单一窗口”。

（九）便利境外人才入出境与从业执业。优化实施签证便利及过境免签政策，为相关外方人员在工作和居停留、电子支付等方面提供便利。支持外籍人才境内执业任职、承担科研项目、提供专业服务。持续推进外国人永久居留身份证社会应用便利化，拓展应用场景，扩大使用范围。

（十）强化法治保障与有序发展涉外法律业务。探索创新涉外仲裁方式。允许当地律师事务所聘请香港律师担任法律顾问，在当地办理其已获准从事律师执业业务的法律服务。探索执法司法及民商事纠纷协调等国际合作，有序开展劳动保障监察执法及人才培训。

（十一）完善重要业务领域基础规范。推动建设数据分类分级、重要数据识别认定、数据出境等方面管理制度。推进多式联运相关规则标准制修订。加强标准化公共服务，鼓励外商投资企业参与标准化建设。鼓励采信商用密码检测认证结果。

（十二）推动境内外管理规范相通相容。开展碳排放、产品碳足迹核算认证和管理等探索，加强国际合作，推进管理体系衔接互认。建设跨境联运转换机制，研究推动目录清单互认、国际编码规则数据跨境智能转换。深化检验检测机构资质认定制度改革。推进数字身份、电子单证等领域政策法规、技术工具、保障标准国际合作与互认。

（十三）统筹推进对接国际高标准经贸规则工作。在产权保护、环境标准、劳动保护、政府采购、电子商务、金融等领域主动对接《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》(CPTPP) 规则，先行先试《数字经济伙伴关系协定》(DEPA) 有关条款，高标准实施《服务贸易国内规制参考文件》，率先试行《促进发展的投资便利化协定》。

（十四）加强风险防控协同监管体系建设。按相关法律和政策规定，统筹实施好外商投资安全审查、出口管制、技术进出口管理、网络安全审查、文化产品进口内容审查、反垄断审查等工作。加强全过程监管，统筹推进各部门协同监管，健全权责明确、公平公正、公开透明、简约高效的监管体系。加强重点领域风险防范，完善文化、金融、生物安全、健康医疗和药品安全、数据安全等领域监管措施，完善风险评估、报告、信息共享、监测预警、应急处置等机制。

上述 14 项服务业扩大开放试点任务原则上在已开展试点地区实行，鼓励符合条件的新增试点城市就部分试点任务开展探索。

四、加强组织实施

（一）落实各方责任。各试点地区要进一步完善试点管理体制，优化协同联动、保障有力的工作机制，加强人才培养和高素质专业化管理队伍建设，推动试点任务落地落实。国务院有关部门要按照职责分工，积极支持服务业扩大开放综合试点工作。商务部要会同有关部门加强指导和协调推进，组织开展督促和评估工作，确保各项改革开放措施落实到位。重大事项及时请示报告。

（二）做好法律法规调整实施工作。此前已经国务院批准的各试点地区服务业扩大开放综合试点总体方案及暂时调整实施行政法规、国务院文件、部门规章规定等措施继续实施，如有与本方案不一致的，依照本方案规定执行。需要暂时调整实施有关法律法规的，按规定程序办理；对于相关法律法规已明确国家另有规定按相关规定执行的，或者经国务院批准不适用相关规定的，可按本方案内容执行。涉及港澳服务及服务提供者市场准入开放和单独优惠待遇的措施，纳入内地与香港、内地与澳门《关于建立更紧密经贸关系的安排》(CEPA) 框架下实施。

附件：新一轮服务业扩大开放综合试点任务清单

附件

新一轮服务业扩大开放综合试点任务清单

序号	任务内容	适用范围
一、支持电信服务及相关数字产业开放发展		
1	向外资开放国内互联网虚拟专用网业务 (外资股比不超过50%)，吸引海外电信运营商通过设立合资公司，为相关省市当地 (以下简称当地) 的外商投资企业提供国内互联网虚拟专用网业务。	
2	取消应用商店服务业务 (不含禁止外商投资领域) 外资股比限制。	
3	取消互联网接入服务业务 (限为用户提供互联网接入服务) 外资股比限制。	
4	深入推进临港数据产业园区建设，加强压力测试，在数字经济国际合作领域探索建立“监管沙盒”模式。	上海
5	统筹当地算力中心、数据中心布局建设，研究出台专项规划及实施意见，推进绿色化、智能化、集约化改造。	
6	推动在当地搭建跨境服务中心与技术服务平台，加快推进公共数据资源开发利用，探索提供安全治理、监测审计、体系认证等全链条第三方服务。	
7	鼓励当地大力发展数据标注产业。	
8	鼓励在当地开展以智能标注为特色的细分化、多模态、专业化的数据标注产业，提高数据服务能力。	天津
9	健全数据交易市场体系。	

序号	任务内容	适用范围
10	统筹电信与游戏产业发展，支持开展国产网络游戏属地管理试点。	天津
11	发展游戏出海业务，拓展应用场景，布局从 IP 打造到游戏制作、发行、海外运营的产业链条。	
12	支持发展“来数加工”等数字服务新业态新模式。	
13	研究设立国际通信业务出入口局，支持重庆西部数据交易中心发挥特色优势、因地制宜开展促进数据要素开发利用的相关探索，探索建设中新数据海外仓、国际数据中心等服务机构 (不含禁止外商投资领域)，开展数据过境中转和离岸数据加工服务等服务。	重庆
14	研究实施支持进一步扩大增值电信业务对外开放。	面向天津、上海、重庆、海南、沈阳、南京、杭州、武汉、广州、成都等统筹研究
15	加大软件和信息服务业对外开放力度。	
16	支持当地参与并推进跨区域经营主体数据共享，持续优化公共服务。	
二、提高医疗康养领域对外开放和服务保障水平		
17	支持符合条件的外籍及港澳台医生在当地开设诊所。	
18	支持境外医师、护士、药剂师等医疗专业技术人员按规定从事短期执业活动，优化审批流程。	
19	支持开办外资护理学院，为相关医疗机构开展培训。	
20	允许以中外共同捐资方式，按相关规定举办非营利性医疗机构，符合条件的可依法登记为民办非企业单位，提供基本医疗卫生服务。并允许捐资举办非营利性医疗机构的境外人员或境外机构人员在符合相关行业管理政策时，担任该非营利性医疗机构理事、负责人、法定代表人等职务。	
21	允许外商捐资举办非营利性养老机构，符合条件的可依法登记为民办非企业单位。并允许捐资举办非营利性养老机构的境外人员或境外机构人员在符合相关行业管理政策时，担任该非营利性养老机构理事、负责人、法定代表人等职务。	

序号	任务内容	适用范围
22	根据现有生物技术领域扩大开放试点工作评估情况，支持在相关省市特定区域内开展第二批试点。	面向天津、上海、重庆、海南、沈阳、南京、杭州、武汉、广州、成都等统筹研究
23	支持建设基因与细胞治疗专利专题数据库。	
24	探索推进生物制品分段生产试点，试点品种应属于生产工艺较为成熟且临床急需的生物制品，或对生产工艺、设施设备有特殊要求的创新生物制品；高标准遴选试点企业，试点企业应具备开展生物制品分段生产的合法资质和实践经验，原液和制剂生产企业隶属同一集团公司，具备统一质量管理体系。	上海
25	扩大生物医药研发用物品试点清单物品范围，建立生物医药研发用物品“白名单”，用于生物医药研发、质检、品控。支持在当地新增生物安全防护三级 (P3) 实验室。	重庆
26	支持符合条件的医疗机构依法申请进口临床急需、罕见病药品和医疗器械。	
27	对在当地注册企业在我国境内获得上市许可的创新药械 (大型医用设备除外)，在指定医疗机构根据临床需求“随批随进”。	
28	探索优化罕见病药品进口抽检模式，在保证抽验质量的前提下，对于检验结果合格且未发生损耗的剩余药品，除留样备查外，允许进行商业销售。	
29	加快海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区“医、药、研、产、城”一体化建设，加大肿瘤、罕见病等学科中全球最新药品和医疗器械引进力度，利用真实世界数据加快推进特许药械产品注册上市；允许境外医师在开展与其自身专业能力相适应的特许药械项目。支持海口高新区与先行区合作，通过乐城真实世界研究政策推动已在境外上市的创新药械产品完成国内进口注册上市后，将该品种转移至海口高新区的企业，取得国产产品注册证及生产许可后进行本地化生产。	海南
30	发展“中医 + 康养”“旅游 + 康养”服务。	
31	在确保数据安全和患者隐私的基础上，探索健康医疗数据库共建共享，加强临床医疗数据标准化和院际开放互通。	

序号	任务内容	适用范围
32	允许将真实世界数据研究成果转化运用至药品器械监管。	
三、推进金融领域国际合作		
33	支持商业保理公司依法合规探索发展国际保理业务，允许商业保理公司在符合进出口与收付汇一致性要求的前提下办理基于真实国际贸易背景的商业保理业务。	
34	支持上海期货交易所上市液化天然气 (LNG) 等期货品种。稳妥推进中外资商业银行和保险机构参与以风险管理为目的的人民币国债期货交易。	上海
35	金融机构规范开展以碳排放权、排污权等环境权益为抵质押物的融资业务。	
36	在风险可控前提下，探索建立不动产、股权等作为信托财产的信托财产登记机制，支持相关财产登记机构与中国信托登记有限责任公司协同推进探索。	
37	提升国际收支中资本和金融账户交易资本流动便利度。	
38	支持开展资本市场金融科技创新试点等国家级金融试点，引导督促证券期货经营机构进行数字化转型。	天津、上海、南京、杭州、广州、成都
39	研究论证开展私募股权和创业投资基金份额转让业务的可能性。	
40	开展银行知识产权质押融资内部评估试点，鼓励开发知识产权智能化评估工具。	
41	深化合格境外有限合伙人 (QFLP) 试点。	
42	推动“专精特新”专板与私募股权和创业投资份额转让平台功能互补、融合发展，提升多层次资本市场服务能力。	上海
43	支持创新发展新型离岸国际贸易，鼓励银行探索优化业务真实性审核，便利诚信合规企业贸易结算。	
44	优化升级跨国公司本外币跨境资金集中运营管理政策，进一步便利跨国公司集团资金归集使用。	天津、上海、海南、重庆
45	支持投资或注册地在当地的跨国公司以人民币开展跨境资金集中运营业务。	

序号	任务内容	适用范围
46	支持将重庆纳入本外币一体化资金池业务试点范围，加大对跨国公司跨境投融资便利化的支持力度，依托本外币合一银行结算账户体系，进一步优化管理政策，便利跨境贸易和投资项下资金结算。推进跨境支付互联互通，支持服务业对外开放。	重庆
47	支持多功能自由贸易账户 (EF 账户) 推广应用。	海南
48	支持开展跨境贸易融资资产跨境转让业务。简化跨境人民币结算流程，重庆枢纽港产业园内符合条件的优质企业办理货物贸易、服务贸易，以及资本项目人民币收入在境内的依法合规使用，可无需事前逐笔提交真实性证明材料。	重庆
49	支持当地在中新战略性互联互通示范项目项下开展数字人民币试点，建立与新方金融机构协同联动、信用信息共享机制，搭建跨境征信服务平台；支持探索新加坡健康保险公司参与开展健康保险服务。	重庆
50	在当地设立陆海新通道基金，支持当地设立陆海新通道金融服务中心。	重庆
51	创新国际通道建设相关多式联运保险等业务，扩大再保险业务，加强境内外业务衔接。	
52	支持银行通过自贸试验区 NRA 账户为境内持牌支付机构与其境外关联公司间办理跨境电商收结汇业务。	
53	发展绿色金融和转型金融，支持绿色低碳领域投资和气候投融资工作。	
54	对接国际金融组织和机构，吸引境外保险公司、主权基金、养老基金、ESG(环境、社会和治理体系) 基金、认证鉴证机构为绿色项目提供投融资和技术服务。	
55	推动绿色贷款、绿色债券等金融产品运用，加快完善地方绿色租赁标准建设和应用实施。	
56	鼓励信用评级机构开展绿色债券评级服务，支持符合条件的融资租赁公司发行绿色债券。	
四、增强商贸文旅领域创新活力		
57	允许在当地设立的外商投资旅行社经营中国公民出境旅游业务 (赴台湾地区除外)。	

序号	任务内容	适用范围
58	打造消费友好型环境，促进支付便利化，支持新建或升级行李寄存设备、多语种服务咨询台、多语种标识标牌系统等国际化、便利化、多语种消费服务设施。	
59	落实好离境退税业务。	
60	落实传统经典车认定标准，探索研究传统经典车国内管理和贸易政策，开展经典车金融保险及巡展、赛事、文化旅游等业务。支持东疆综合保税区试点传统经典车保税展示及托管业务。	天津
61	深化商旅文体展联动。支持高能级、高流量的演出、赛事、展览等活动与商业联动，打造一批演艺综合体、游乐综合体、体育综合体，推出具有较强国际引流效应的标杆活动和商旅文体展联动重点活动。	
62	打造首发经济，构建新品发布、展示、交易等首发经济生态链。	
63	鼓励发展直播电商等数字消费新业态，积极培育绿色消费新热点。	
64	在具备条件的地方深化化妆品个性化服务试点，持续探索化妆品个性化服务新模式，放大化妆品个性化服务改革效应；在现行法律法规框架下优化普通化妆品进口备案的留样制度。	
65	支持通过海南岛免税购物渠道销售的化妆品，可以采用电子标签方式标注产品中文标签。支持博鳌乐城国际医疗旅游先行区开展进口使用特医食品、保健食品先行先试。	海南
66	探索优化跨境电商零售进口管理，简化部分境内外保健食品、宠物药品的注册审批、备案管理流程，实行优先审评审批。	
五、促进交通运输服务互联互通和提质增效		
67	优化铁水联运，建设集装箱共享调拨体系、公共平台，支持开展集装箱下海、互换、共享等合作，探索“一箱到底”，开设海运危险货物申报绿色通道。	
68	支持试点地区与边境口岸货物运输的数据交互对接、资源统筹、互联互通，打造跨境公路班车过境“绿色通道”。	

序号	任务内容	适用范围
69	在新能源整车铁海联运基础上，进一步试点探索动力型锂电池及锂电池电动摩托车和电动自行车、储能装备等国际铁路联运、铁水联运。探索开展新能源汽车、锂电池电动摩托车和电动自行车江海联运 (如通过三峡船闸仅适用滚装船运输)。	(江海联运事项可结合当地实际)
70	推进铁路、车站、长江沿线港口运输作业信息互联互通和船舶“通检互认”，探索沿线新能源汽车及零配件出口“一单制”，推动危化品运输和装箱证明书互认。	(涉及港口及船舶事项可结合当地实际)
71	允许以保税物流方式开展高、低硫船供燃料油混兑业务。	
72	在遵循海关监管的条件下，支持船供燃料油储罐同时具备出口监管仓库和保税仓库双重功能。	
73	做好允许进出海南岛航班加注保税航油政策实施工作。	海南
74	研究探讨中新天津生态城进口来自符合我国进口要求的准入国家 (地区)、准入产品、注册企业的肉类原料在新加坡落地加工成的肉制品，助力中新贸易创新发展。	天津
75	探索开展散装颗粒保健品保税区内定制化封装 (按订单分包组合，不改变任何形态)，以跨境电商形式售卖，由天津提出具体监管方案，按程序研究论证后报批实施。	天津
六、提升“两业”融合国际竞争力		
76	推进现代服务业同先进制造业深度融合发展统计监测，不断完善“两业”融合统计监测方法。	
77	支持开展我国自主的产品主数据生态系统 (CPMS) 试点。	
78	鼓励依托现有商品现货交易场所开展大宗现货交易，推进符合实体经济发展需要的产能预售、订单交易等交易模式创新，建设符合国际惯例的大宗商品场外交易市场。	
79	探索开展智能网联新能源汽车、机器视觉、工业互联网等新职业培训、新职业职称评审，增设职称评审专业。	
80	支持在综合保税区内使用低空飞行模拟器、大型医疗设备等保税监管货物开展培训。	
81	加强知识产权服务业集聚区建设，推进知识产权服务业同先进制造业深度融合。	
82	加快搭建研发设计、检验检测等公共服务平台，促进产业链供应链高效整合，要素加快集聚。	

序号	任务内容	适用范围
83	加强“两业”融合质量标准建设、完善“两业”融合标准化服务市场，实施标准领航工程和企业标准“领跑者”制度，探索制定适应“两业”融合发展需要的技术、流程、管理等标准，鼓励融合发展领域的龙头企业、骨干企业等主体参与相应行业应用标准制定；引导企业跨领域、跨地域、跨行业协同，建立产业联盟等融合发展合作组织，深度参与产业协同和社会协作。	
84	拓展“两业”融合场景，支持软件信息、人工智能、现代供应链、节能环保、电商平台等服务行业发挥数据驱动、资源平台等优势，向制造领域拓展应用。支持战略性新兴产业、传统优势制造业与现代服务业多样化融合，培育个性化定制、全生命周期管理、整体解决方案、总集成总承包、工业文化旅游等新模式新业态。	
85	围绕“两业”融合发展中的生产、技术、运营、人才等需要，鼓励在国家级经济技术开发区、高新技术产业开发区等开发区布局科研院所、分支机构，建设产学研用一体化平台，为企业发展提供便利化、一站式服务；支持国家级经济技术开发区等打造“智慧园区”，加强数字化手段在固废处理、物流监测和调度、能效管控等公共管理服务中的应用。	
七、赋能服务业新业态开放发展		
86	依托当地商业航天发射场，推动融合研发设计、装配测试、数据应用及服务贸易等为一体的火箭链、卫星链、数据链发展，拓展“航天 +”业态。探索在文昌商业航天发射场等场所设立航天文旅区域，发展航天发射主题旅游观光。	海南
87	在符合数据安全管控要求的基础上，探索卫星遥感数据国际合作、放开数据出口分辨率等限制。	海南
88	开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点，推动网联云控基础设施规模化建设，探索基于车、路、云、网、图等协同的自动驾驶技术多场景应用，加快智能网联汽车技术突破和产业化发展。	

序号	任务内容	适用范围
89	对暂时出境修理后复运进入海南自由贸易港的航空器、船舶 (含相关零部件)，无论其是否增值，免征关税。上述航空器指以海南自由贸易港为主营运基地的航空企业所运营的航空器，船舶指在海南自由贸易港注册登记并具有独立法人资格的船运公司所运营的以海南自由贸易港内港口为船籍港的船舶；对自境外暂时准许进入试点地区进行修理的货物，复运出境的，免征关税；不复运出境转为内销的，照章征收关税。	海南 (自由贸易港实行“一线”放开、“二线”管住进出口管理制度的海关特殊监管区域)
90	围绕智能网联新能源汽车、高端装备等重点产业，支持业态创新，发展维修、设计、研发、租赁等服务。	
91	支持建设航空飞机维修基地，拓展航线维修、飞机检测改装、零部件修理修配循环利用等业务。	
92	允许金融租赁公司项目公司开展集成电路设备等新兴标的租赁业务。	
93	在防范风险的前提下研究探索将符合监管条件的航空发动机、大型工程机械等纳入海关异地监管政策范围。	天津 (滨海新区先行探索适用)
94	将金融租赁公司纳入融资租赁公司外债便利化试点范围，在当地注册的金融租赁公司下设的项目公司可共享母公司外债额度。	
95	允许当地的租赁公司直接借款外币给其项目公司。	
96	支持当地结合飞机保税租赁等业务需要，依法实施经营性租赁业务收取外币租金、特殊目的公司 (SPV) 共享母公司外债额度等试点。	
八、提升贸易投资自由化便利化水平		
97	进一步完善跨境电商进出口统计规则。	
98	推动境外认证机构备案后在当地开展出口产品认证业务。	
99	允许外商投资企业再投资免于外汇登记。	
100	在风险可控的前提下，探索放宽非居民并购贷款的条件。	上海
101	探索开展境内公司境外上市相关资金登记改革试点，允许在当地注册的公司直接在银行办理境外上市相关资金登记手续。	
102	在确保数据安全前提下，依托中国国际贸易“单一窗口”支持天津扩大数据跨境交换应用。	天津

序号	任务内容	适用范围
103	支持智慧口岸建设，在满足数据安全要求的情况下有序向当地“单一窗口”开放相关参数接口。	
104	支持当地落实好跨境服务贸易负面清单开放举措，参与和推进清单调整优化工作。	
105	优化升级国际贸易“单一窗口”，将贸易管理文件中的电子版本按照与纸质单证具有同等法律效力予以接受。	
106	推进落实与香港专业服务业的合作，推动相关职业资格(工程建设领域除外)认可纳入《海南省人民政府 香港特别行政区经贸交流合作备忘录》。	海南
107	支持规划建设新型能源体系，参与国际低碳交易合作，打造安全高效清洁的新能源应用场景。	
108	支持天津深化与有关国际组织及相关国家经贸合作。	天津
九、便利境外人才入出境与从业执业		
109	支持过境免签政策区域实施联动，免签过境人员可在政策联动区域内跨省市停留。	
110	对拟在试点地区筹建分公司或子公司的外国企业相关高级管理人员，可凭相关证明材料申请换发2年以内有效的商贸类签证，为在试点区域内投资并完成市场主体登记注册的外国企业相关高级管理人员办理工作许可提供便利，允许随行配偶和家属享有与其相同的入境和临时停留期。	
111	对外商投资企业管理人员、技术人员等外方人员提供签证便利，且允许随行配偶和家属享有与其相同的入境和临时停留期。	
112	推动在上海全域实施电子口岸签证，稳妥有序向全国推广。	上海
113	持续推进外国人永久居留身份证社会应用便利化，拓展应用场景，扩大使用范围。	
114	简化“外卡内绑”业务流程，提升外籍人士来华电子支付便利度。	
115	根据产业发展实际，动态调整地方境外职业资格(工程建设领域除外)单向认可清单。	
116	允许取得永久居留资格的外籍科学家在特定区域领衔承担国家科技计划项目、担任新型研发机构法定代表人。	

序号	任务内容	适用范围
117	支持高科技领域外籍人才、外国技能型人才和符合产业发展方向的外籍人才在当地执业并提供便利。	
118	允许具有境外职业资格的金融、绿色低碳等领域符合条件的外籍专业人才在特定区域提供服务。	
十、强化法治保障与有序开展涉外法律业务		
119	支持在自贸试验区(港)内注册的企业之间约定在特定地点、按照特定仲裁规则、由特定人员对具有涉外因素的纠纷进行仲裁。	
120	支持境外仲裁机构在特定区域内与当地仲裁机构合作，开展涉境外仲裁业务。	天津、上海、海南、重庆
121	允许香港仲裁机构在当地设立业务机构，开展相关涉外仲裁业务。	天津、上海、海南、重庆
122	允许香港律师事务所驻当地代表机构从事部分涉当地的商事非诉讼法律业务。	海南
123	允许当地律师事务所聘请香港律师担任法律顾问，在当地办理其已获准从事律师执业业务的法律服务。	
124	探索多国多园范围对标合作国家或地区的产业、贸易政策，探索建立与相关国家和地区警务执法合作、司法协助与司法文书数据共享、风险评估体系、民商事纠纷协调机制。	
125	依法依规并参照国际公约规定，配备劳动保障监察员，加强劳动保障监察队伍建设，实施智慧监察，加大劳动保障监察执法力度。	
126	鼓励支持国际劳工领域人才培养培训。	
十一、完善重要业务领域基础规范		
127	加快建立海南自由贸易港数据出境管理清单(负面清单)管理制度，优先面向贸易、金融、种业、深海、航天、医疗、药械、文化、教育、旅游、知识产权等重点领域制定清单，促进数据跨境安全有序流动。	海南
128	支持自由贸易试验区在国家数据分类分级保护制度框架下制定数据出境管理清单(负面清单)。	
129	制定生物基因等行业数据分类分级指南和重要数据目录，明确重要数据识别认定标准，探索建立高效便利安全的数据跨境流动和数据产品产权保护防伪溯源机制。	

序号	任务内容	适用范围
130	围绕完善铁水联运多式联运规则标准，开展业务探索和研究，推动解决“一单制”提单物权属性的实践探索。	
131	建立健全相关维修及再制造领域监管标准及实施方案。	
132	提高标准化公共服务水平，鼓励外商投资企业参与标准化试点建设，提供一站式标准服务。	
133	指导开展知识产权公共服务标准化建设试点，推动落实知识产权公共服务制度模式化标准化、实施运行规范化、办事程序便利化、突出重点服务的要求。	
134	加大商用密码检测认证实施力度，鼓励采信商用密码检测认证结果。	
十二、推动境内外管理规范相通相容		
135	探索推进汽车、电子、工业品消费品等重点领域和成熟行业率先开展碳排放管理及产品碳足迹核算与认证。	
136	加强与相关国别和地区对接合作，推进产品碳足迹管理体系衔接互认。	
137	支持开展西部陆海新通道信息互联互通改革试点，合规推进区域、行业、部门数据共享整合，促进贸易、物流标准转换。	重庆
138	建设跨境联运转换机制，研究各类运输方式的货物品名、危险货物划分等互认目录清单，推动海运、铁路运输货物编码和国际编码规则数据跨境智能转换，建立完善货物装载、安全管理等规则。	
139	探索陆上贸易与运输规则成果向标准转化。	
140	开展深化检验检测机构资质认定制度改革先行先试。	天津、上海、重庆、海南
141	研究完善数字身份认证制度，开展数字身份互认试点及相关政策法规、技术工具、保障标准等国际合作。	
142	探索建立电子签名证书、电子合同跨境互认机制，推广相关证书在公共服务、金融、商贸等领域应用。	

序号	任务内容	适用范围
143	探索电子发票接入泛欧在线公共采购平台 (PEPPOL)。	上海、海南，天津、重庆、沈阳、南京、杭州、武汉、广州、成都中其他有意愿的省市论证后按程序办理
十三、统筹推进对接国际高标准经贸规则工作		
144	根据改革发展的实际需要，在产权保护、环境标准、劳动保护、政府采购、电子商务、金融等领域主动对接《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》(CPTPP) 并细化落实。	
145	先行先试《数字经济伙伴关系协定》(DEPA) 有关条款，开展制度集成创新。	
146	支持当地与《数字经济伙伴关系协定》(DEPA) 相关成员国开展深度合作。	上海
147	高标准实施《服务贸易国内规制参考文件》，率先试行《促进发展的投资便利化协定》，推广相关实施标准，支持按程序推动出台专项支持政策。	重庆及天津、上海、重庆、海南、沈阳、南京、杭州、武汉、广州、成都中有意愿的其他省市
十四、加强风险防控协同监管体系建设		
148	按相关法规和政策规定，落实好外商投资安全审查、出口管制、技术进出口管理、网络安全审查、文化产品进口内容审查、反垄断审查等各项管理措施，强化安全评估和风险防范化解，建立完善与高水平经贸规则相匹配的风险防控体系，提升重大突发事件应对水平。	
149	加强全过程监管，统筹推进市场监管、质量监管、安全监管等协同监管，完善监管规则，创新监管方式，健全权责明确、公平公正、公开透明、简约高效的监管体系。	
150	坚持破立并举、先立后破，制定完善重点产业开放实施方案和监管措施，有序推进实施。	
151	完善文化领域安全管理，建立健全常态化风险防控机制。	

序号	任务内容	适用范围
152	坚持金融业务持牌经营和同类业务同等监管等要求，压实属地及相关各方责任、强化工作协同。	
153	加强生物安全管理，防范和应对生物安全风险。	
154	深化健康医疗和药品安全监管，加强日常监督检查、动态监督监测，全面落实属地监管部门全过程管理要求。	
155	建立数据安全监管体系，建立健全数据安全风险评估、报告、信息共享、监测预警、应急处置机制。	

注：1. 国家服务业扩大开放综合示范区已优先试验相关领域开放举措，实施范围为北京市全域，新一轮试点任务的适用范围不再单独列出北京。

2. 如无特别说明，新一轮试点任务适用范围均为天津、上海、重庆、海南、沈阳、南京、杭州、武汉、广州、成都等 10 个省市全域。

3. 新一轮试点任务鼓励在符合条件的大连、宁波、厦门、青岛、深圳、合肥、福州、西安、苏州等新增 9 城市开展先行先试，具体试点任务由商务部会同相关部门和地方研究提出，按程序报批后实施。

商务部等 10 部门关于复制推广新一批服务业扩大开放综合试点示范经验的通知

（2025 年 7 月 8 日 商资函〔2025〕397 号）

制定机关：商务部 中央网络安全和信息化委员会办公室 国家发展和改革委员会 司法部 人力资源和社会保障部 文化和旅游部 中国人民银行 国家金融监督管理总局 国家知识产权局 国家数据局

发文字号：商资函〔2025〕397 号

公布日期：2025.07.08

施行日期：2025.07.08

时效性：现行有效

商务部等 10 部门关于复制推广新一批服务业扩大开放综合试点示范经验的通知

（商资函〔2025〕397 号）

国家服务业扩大开放综合试点示范（以下简称试点示范）是党中央、国务院的重大开放举措，承担着为全国服务业开放积累可复制可推广经验的重要任务。根据工作需要，商务部会同有关部门集中总结了一批试点示范经验，现予印发，在全国或有关

地区复制推广。

请高度重视复制推广试点示范经验的重要意义，压实主体责任，有序组织实施，保障相关工作落地见效。工作中遇到重大问题，要及时请示报告。

商务部
中央网信办
国家发展改革委
司法部
人力资源社会保障部
文化和旅游部
中国人民银行
金融监管总局
国家知识产权局
国家数据局
2025 年 7 月 8 日

附件

国家服务业扩大开放综合试点示范经验复制推广事项表

序号	事项	主要内容	负责单位	推广范围
1	优化商业价值评价标准，用好融资信用服务平台	一是建立可量化的商业价值评价标准。依托融资信用服务平台归集包括企业工商、知识产权、不动产、电力、公积金、进出口等生产经营数据，在取得纳税人、缴费人授权的条件下，对企业税务、社保数据进行核验，应用商业价值评价模型，形成商业价值信用评价报告及参考授信额度。银行将评价报告载录的涉企数据用于授信审批，自行确定是否愿意放款并匹配参考授信额度。二是用好融资信用服务平台。加强部门协同，建立中小企业“商业价值信用”融资对接机制。方便企业在线上高效便捷了解政策信息、获取融资服务，打通对接企业最后一公里。	国家发展改革委、中国人民银行、金融监管总局	全国

序号	事项	主要内容	负责单位	推广范围
2	打造多跨协同文旅市场治理体系	建立“文管在线”监管平台，汇集全国旅游监管服务平台、“交通数字打非”系统、网信智能监测平台、文旅企业 ERP 等多部门数据，创新网络文化、旅游市场、文化经营场所等多个场景的“全量监测、实时取证、智能预警、多跨处置、多维评价”监管治理模式，提高文化和旅游市场治理信息化水平。	文化和旅游部	全国
3	涉外知识产权纠纷全流程在线解决机制	依托电子诉讼、法院服务、律师服务、在线立案等多元化平台，提供跨境立案、跨域立案、在线举证质证、在线缴费、联系法官等“一站式”在线诉讼服务。依托“分、调、裁”一体化平台，实现纠纷多元分流化解，即按照案件调解意向和复杂程度快速分流，实施纠纷前端化解、速裁快审、繁案精审多元解纷处置。打通在线诉讼全流程，实现在线庭审、电子送达、线上阅卷等功能全覆盖。	司法部、国家知识产权局	全国
4	劳动争议调解仲裁港澳全流程参调参审机制	建立港澳籍仲裁员 + 港澳籍调解员全流程参调参审劳动争议案件机制，聘请粤港澳大湾区律师担任劳动争议兼职仲裁员、调解员，参与处理劳动争议案件。设立涉港澳劳动争议仲裁庭，常态化处理涉港澳劳动争议案件，便利港澳就业创业人员就近就地解决劳动争议。联合其他省市搭建劳动争议仲裁区域合作平台，港澳仲裁员可参审跨区域案件。	人力资源社会保障部、司法部	粤港澳大湾区内地九市

序号	事项	主要内容	负责单位	推广范围
5	建立高效便利安全的数据跨境流动机制	发布数据跨境流动便利化服务管理措施，建立数据出境安全评估申报指引。综合考虑数据出境需求迫切的重大场景、重点产业布局等因素，按照“急用先行、小步快跑”原则，选择重点行业领域，制定数据出境负面清单。并按照动态管理机制，分行业、分领域、分批次推进编制工作，成熟一批发布一批，持续优化迭代负面清单政策体系。	中央网信办、国家数据局	天津、上海、海南、重庆、沈阳、南京、杭州、武汉、广州、成都、福州、厦门
6	创新“来数加工”模式	按照“东数西算”总体部署要求，建立规模适度、绿色集约的国际数据中心、云计算中心。建立完善企业监管、人员监管、数据监管、物理隔离、网络隔离、硬件条件、软件条件、数据安全、知识产权保护等管理制度和准入标准，在确保数据安全的前提下，为境外数据要素提供收集、存储、加工、标注、治理、交易等增值服务，服务产品用于境外市场或经审批后用于境内市场，促进数据服务产业国际化发展。	中央网信办、国家数据局	天津、上海、重庆、沈阳、南京、杭州、武汉、广州、成都、福州、厦门
7	建立粤港澳数据跨境流动机制	成立粤港澳数据合作会议专家委员会，建立粤港澳大湾区合作交流机制，推动粤港澳三地数据跨境流通规则衔接。建设“粤港澳大湾区数据保护和数据跨境服务平台”，提供数据跨境合规、APP 合规、数据交易流通、企业数据合规治理、合规能力提升等服务，促进企业数据跨境流动。搭建粤港澳大湾区科研数据跨境专网，创新“规则 + 管理 + 技术”一体化数据跨境解决方案。	中央网信办、国家数据局	粤港澳大湾区内地九市

序号	事项	主要内容	负责单位	推广范围
8	创新数据托管服务模式	整合数据资源和托管主体，建成支持企业数据跨境流通的数据托管服务平台，平台通过采用统一标准管理，实施在划定区域内集中保存数据的“仓库式托管”，并对托管数据进行检测、脱敏、匹配、隐私计算（加密）等处理，确保数据在加密后托管、在接受敏感度审批后流动、在隐私保护过程中实现增值，为跨境数据流动提供创新型解决方案。	国家数据局	全国

五、河套港深科技创新合作区相关规定

无法规变化

第七章 外汇相关规定

一、综合规定

新增：

国家外汇管理局关于进一步便利外汇资金结算 支持外贸稳定发展的通知（2025 年 10 月 28 日 汇发〔2025〕47 号）

制定机关：国家外汇管理局

发文字号：汇发〔2025〕47 号

公布日期：2025.10.28

施行日期：2025.10.28

时效性：现行有效

国家外汇管理局关于进一步便利外汇资金结算 支持外贸稳定发展的通知（汇发〔2025〕47 号）

国家外汇管理局各省、自治区、直辖市、计划单列市分局，各全国性中资银行：

为支持外贸稳定发展，切实提升外汇服务实体经济质效，国家外汇管理局决定进一步深化贸易外汇管理改革，便利市场经营主体办理跨境贸易业务。现就有关事项通知如下：

一、扩大跨境贸易高水平开放试点地区范围

支持有实需、经营主体合规状况良好且符合国家战略发展方向的地区，履行相关报备手续后，按规定实施跨境贸易高水平开放试点。

二、拓宽跨境贸易高水平开放试点轧差净额结算业务种类

跨境贸易高水平开放试点地区优质企业与同一境外交易对手开展经常项目外汇业务时，试点地区符合条件的审慎合规银行，可在风险可控的情形下为优质企业办理以下情形的轧差净额结算，并按涉外收支管理信息申报有关规定进行实际收付数据和还原数据申报。

（一）境内外关联企业之间一般贸易收支轧差净额结算。

（二）货款与货物贸易运输相关费用、仓储费、维修费、赔偿等经常项下费用的收支轧差净额结算。

（三）销售货款与相关销售返利之间的收支轧差净额结算。

（四）运费、保费、清关费、速遣费、滞期费等运输相关费用之间的收支轧差净额结算。

（五）外汇局规定的其他情形。

三、简化优质跨国公司经常项目资金集中收付和轧差净额结算手续

审慎合规银行为跨国公司资金池主办企业和成员企业，办理经常项目资金集中收付和轧差净额结算业务时，符合以下条件的，可适用优质企业贸易外汇收支便利化政策（以下简称贸易便利化政策）或跨境贸易高水平开放试点措施（以下简称高水平开放试点）：

（一）银行经备案可开展贸易便利化政策或高水平开放试点。

（二）跨国公司资金池主办企业已办理经常项目资金集中和轧差结算收支业务登记。主办企业原则上是贸易便利化政策或高水平开放试点的优质企业（主办企业是财务公司或自身无贸易涉外收支的，可不为前述所称优质企业）。

（三）跨国公司资金池成员企业原则上是贸易便利化政策或高水平开放试点的优质企业。

跨国公司办理上述业务时，应遵守贸易便利化政策或高水平开放试点有关规定，并在涉外收支申报交易附言中注明“贸易便利试点”或“高水平便利试点”。跨国公司办理经常项目轧差净额结算时，原则上每个自然月轧差净额结算不少于 1 次。

四、便利优质企业涉外员工薪酬用汇

允许审慎合规银行根据贸易便利化政策或高水平开放试点的优质企业提供的薪酬相关材料，为企业认定的涉外员工核定免审单金额，涉外员工个人在核定金额范围内可在银行办理购付汇或收结汇，免于提交单证。银行办理相关业务应在购 / 结汇备注栏标注“贸易便利试点薪酬”或“高水平便利试点薪酬”。

银行应为企业配套制定专属方案，明确适用的涉外员工范围及其薪酬发放安排，做好购付汇或收结汇金额动态管理，建立相关事中事后管理机制。

五、鼓励将更多贸易新业态主体纳入便利化政策范畴

支持审慎合规银行，将诚实守信、合规经营情况良好的跨境电子商务平台和外贸综合服务企业，及该跨境电子商务平台（外贸综合服务企业）服务的且经其推荐的诚信客户，纳入贸易便利化政策或高水平开放试点。

银行办理跨境电子商务、市场采购贸易、外贸综合服务等相关的贸易涉外收支时，应在涉外收支申报交易附言中注明“跨境电商”“市场采购贸易”或“外贸综合服务”。

六、优化外贸综合服务企业外汇资金结算

银行可凭外贸综合服务企业推送的交易电子信息，为外贸综合服务企业及其委托客户办理跨境电子商务收结汇，及货物出口在境外发生的仓储、物流、税收等相关费用对外支付；也可将上述仓储、物流、税收等相关费用与出口货款进行轧差结算，同时按涉外收支管理信息申报有关规定办理实际收付数据和还原数据申报。相关主体应符合以下要求：

（一）银行满足客户身份识别、交易电子信息采集、真实性审核等条件，按规定向外汇局办理经常项目收支登记。

（二）外贸综合服务企业与委托客户签订综合服务合同（协议），提供报关报检、物流、退税、结算、信保等综合服务。

（三）外贸综合服务企业风险控制体系健全，具备“交易留痕、风险可控”等技术条件。

（四）外贸综合服务企业应向委托客户明示实际成交汇率，不得利用汇率价差非法牟利。

外贸综合服务企业依据客户委托代理、代办收付汇业务，均适用上述规定。

七、放宽服务贸易代垫业务管理

银行审核业务真实性和合理性后，可为境内机构办理以下贸易相关服务费用代垫业务：

（一）具有贸易往来的境内外机构间代垫货物运输、仓储、维修、报关、检验、税收、保险等费用。

（二）境内国际寄递企业、物流企业、跨境电子商务平台企业为客户代垫跨境电子商务相关的境外仓储、物流、税收等费用。

上述代垫费用原则上不得超过 12 个月，超过 12 个月应报备所在地外汇局。银行应在涉外收支申报交易附言中注明“贸易相关服务费用代垫”。

八、便利承包工程企业境外资金集中管理

在多个国家（或地区）开展承包工程项目的境内企业，经所在地外汇局办理服务贸易外汇存放境外登记后，可在境外开立资金集中管理账户，用于跨国、跨地区集中管理和调配境外承包工程资金。其中，承包工程境外资金集中管理账户收入范围为从境外业主或境内划入有关工程款，从境外各承包工程项目账户划入资金，以及符合外汇局规定的其他收入；支出范围为向境内调回工程款、有关境外工程款支出，向境外各承包工程项目账户划转资金，以及符合外汇局规定的其他支出。

企业应按要求制定资金集中管理内部规范，并在每季后 5 个工作日内向所在地外汇局报告境外资金集中管理账户的主要收支信息和账户余额，以及相关对外承包工程项目资金使用情况。

九、完善经常项目特殊外汇业务处置机制

银行应建立经常项目特殊外汇业务处置制度，并事前向所在地外汇局书面报告。对于境内机构具有真实、合法交易背景的经常项目外汇业务，银行应坚持“实质重于形式”的审核原则，按照经常项目特殊外汇业务处置制度予以办理，并在涉外收支申报交易附言中注明“境内机构特殊外汇业务处置”。

银行办理本通知规定外汇业务时，应严格落实展业责任，开展交易真实性审核，通过事中事后筛查拦截异常交易，并及时报告。国家外汇管理局及其分局对银行办理本通知规定的外汇业务依法实施监督管理，对经常项目外汇收支业务的真实性、合规性开展监测核查。

本通知自发布之日起实施。《国家外汇管理局关于支持贸易新业态发展的通知》（汇发〔2020〕11号）同时废止。之前规定与本通知不符的，以本通知为准。收到本通知后，国家外汇管理局各分局应及时转发辖内地（市）分局、城市商业银行、农村商业银行、外资银行、农村合作银行。各全国性中资银行应及时转发下属分支机构。执行中如遇问题，请及时向国家外汇管理局反馈。

特此通知。

国家外汇管理局

2025年10月28日

二、外汇登记及外汇账户管理

无法规变化

三、资本金管理

新增：

国家外汇管理局关于深化跨境投融资外汇管理改革有关事宜的通知

（2025年9月12日 汇发〔2025〕43号）

制定机关：国家外汇管理局

发文字号：汇发〔2025〕43号

公布日期：2025.09.12

施行日期：2025.09.12

时效性：现行有效

国家外汇管理局关于深化跨境投融资外汇管理改革有关事宜的通知

（汇发〔2025〕43号）

国家外汇管理局各省、自治区、直辖市、计划单列市分局，各全国性中资银行：

为深入贯彻党的二十届三中全会精神，落实党中央、国务院决策部署，扩大高水平开放，服务经济高质量发展，国家外汇管理局决定深化跨境投融资外汇管理改革，进一步提升跨境投融资便利。现将有关事项通知如下：

一、深化跨境投资外汇管理改革

（一）取消境内直接投资前期费用基本信息登记。境外投资者在境内设立外商投资企业前需要汇入前期费用的，可以直接在银行开立前期费用账户并汇入前期费用资金，无需在开户前办理前期费用基本信息登记。

（二）取消外商投资企业境内再投资登记。在不违反外商投资准入特别管理措施且境内所投项目真实、合规前提下，外商投资企业以外汇资本金及其结汇所得人民币资金开展境内再投资，被投资企业或股权出让方无需办理接收境内再投资基本信息登记及变更登记，境内再投资资金可以直接划至相关账户。

（三）允许外商直接投资项下外汇利润境内再投资。外商投资企业境内合法产生的外汇形式利润、境外投资者合法取得的外汇利润开展境内再投资，相关外汇资金可以划入被投资企业的资本金账户或股权出让方的资本项目结算账户，资金使用按照相关账户管理要求办理。

（四）便利境内非企业科研机构接收境外资金。境内非企业科研机构接收境外资金的，参照外商直接投资办理外汇登记及账户开立、资金汇兑等手续；非企业科研机构使用境外汇入外汇资金及其结汇所得人民币资金进行境内再投资的，参照外商直接投资境内再投资办理；非企业科研机构符合条件可参与资本项目收入支付便利化政策。

二、深化跨境融资外汇管理改革

（五）扩大跨境融资便利。全国范围内符合条件的高新技术、“专精特新”和科技型中小企业，可在不超过等值1000万美元额度内借用外债。其中，有关部门依托“创新积分制”遴选的符合条件的企业，可在不超过等值2000万美元额度内借用外债。

（六）简化跨境融资便利化业务登记管理要求。参与跨境融资便利化业务的企业，在签约登记环节不再要求提供上一年度或最近一期经审计的财务报告。

三、优化资本项目收入支付便利化政策

（七）缩减资本项目收入使用负面清单。非金融企业资本金、外债项下外汇收入及其结汇所得人民币资金使用遵循真实、自用原则。不得直接或间接用于国家法律法规禁止的支出；除另有明确规定外，不得直接或间接用于证券投资或其他投资理财（风险评级结果不高于二级的理财产品及结构性存款除外）；不得用于向非关联企业发放贷款（经营范围明确许可的情形除外）。

（八）优化资本项目外汇收入支付便利化业务。银行在统筹便利化服务和风险防范前提下，可以依据客户合规经营情况和风险等级等自行决定便利化业务事后随机抽查的比例和频率。

（九）便利境外个人境内购房结汇支付。境外个人在满足房地产主管部门及各地购房资格条件下，可以在取得房地产主管部门的购房备案证明文件之前，凭购房合同或协议先行在银行办理购房所涉外汇资金结汇支付，后续再向银行补交购房备案证明文件。境内购房结汇支付便利不改变境外个人境内购房政策。

上述政策具体操作见附件《深化跨境投融资外汇管理便利化政策操作指引》（以下简称《指引》）。

银行应按照展业原则对上述跨境投融资及资本项目收入支付便利化业务加强事后监测，为真实合规的跨境投融资提供便捷高效的跨境资金结算服务，异常可疑情况及时报告。各省、自治区、直辖市、计划单列市分局应加强事中事后监管与核查检查，指导银行、企业合规开展业务。

企业和银行未按照本通知及《指引》办理的，外汇局可以依据《中华人民共和国外汇管理条例》进行处罚。

本通知自发布之日起实施。《国家外汇管理局关于支持高新技术和“专精特新”企业开展跨境融资便利化试点的通知》（汇发〔2022〕16号）同时废止。以前规定与本通知不符的，以本通知为准。各分局接到本通知后，应及时转发辖内地市分局、城市商业银行、农村商业银行、外资银行、农村合作银行。

特此通知。

附件：深化跨境投融资外汇管理便利化政策操作指引

国家外汇管理局

2025年9月12日

附件

深化跨境投融资外汇管理便利化政策操作指引

目录

1. 境内直接投资前期费用账户及资金汇划
2. 外商直接投资境内再投资账户开立及资金汇划
3. 外商直接投资项下外汇利润境内再投资
4. 非企业科研机构接收境外资金
5. 非银行债务人借用外债签约登记及变更、注销登记
6. 资本项目收入结汇支付
7. 资本项目外汇收入支付便利化业务
8. 境外个人购买境内商品房所涉结购汇
附表1 境内直接投资前期费用业务申请表
附表2 资本项目外汇收入支付（含意愿结汇）命令函
附表3 外商直接投资境内再投资业务申请表
附表4 外商直接投资项下外汇利润境内再投资资金划转申请表

1. 境内直接投资前期费用账户及资金汇划

参考法规

1.《中华人民共和国外汇管理条例》（国务院令第532号）。

2.《国家外汇管理局关于印发〈境外投资者境内直接投资外汇管理规定〉及配套文件的通知》（汇发〔2013〕21号）。

3.《国家外汇管理局关于进一步简化和改进直接投资外汇管理政策的通知》（汇发〔2015〕13号）。

4.《国家外汇管理局关于改革外商投资企业外汇资本金结汇管理方式的通知》（汇发〔2015〕19号）。

5.《国家外汇管理局关于公布废止和失效部分外汇管理规范性文件及相关条款的

通知》（汇发〔2018〕17号）。

6.《国家外汇管理局关于深化跨境投融资外汇管理改革有关事宜的通知》（汇发〔2025〕43号）。

审核材料

一、开户、入账

1. 书面申请（需详细说明前期费用核算情况及前期费用计划支付用途）并附《境内直接投资前期费用业务申请表》（附表1）。

2. 企业通过市场监督管理部门名称自主申报相关系统申报并下载打印的《企业名称自主申报告知书》（因各省系统略有差异，本材料以实际名称为准），按规定无需提交的除外。

3. 注册资本实缴登记制企业的境外投资者拟汇入筹备资金的，还需提供有关行业主管部门的筹备批准文件或其他证明材料。

二、账户资金使用管理

1.《资本项目收入支付（含意愿结汇）命令函》（附表2）。

2. 本笔结汇资金使用的真实性证明材料，本笔结汇用途为备用金的，银行可不要求其提供真实性证明材料。

三、前期费用退回

书面申请（需详细说明资金汇入情况、资金使用情况及资金剩余情况）

审核原则

一、开户、入账

1. 原则上应以境外投资者（注册资本实缴登记制企业汇入筹备资金时，也可以筹备组等境内相关主体）名义开立。汇入外汇资金的，开立前期费用账户。汇入跨境人民币的，开立人民币前期费用账户。开户银行限于后续拟投资的企业注册地所属省级外汇局辖内银行。

2. 前期费用账户内资金来源限于境外汇入（非居民存款账户、离岸账户视同境外），不得以现钞存入。人民币前期费用账户开立、入账需遵循人民银行相关规定。

3. 原则上境外投资者仅可选择一家银行机构（可以是同一银行机构不同分支网点）办理前期费用账户开户及资金汇入。

4. 经办银行需审核前期费用核算金额是否与其计划支付用途相匹配，并应根据《境内直接投资前期费用业务申请表》中的尚可流入金额办理相关资金入账。

5. 账户收入范围：境外投资者从境外汇入的用于设立外商投资企业的前期费用，以及注册资本实缴登记制度的相关主体需先行到位的资金。账户支出范围：参照资本金支付结汇管理原则在境内结汇使用、经真实性审核后的经常项目对外支付、原路汇回境外、划入后续设立的外商投资企业外汇资本金账户或股权转让方资本项目结算账户及经外汇局（银行）登记或外汇局核准的资本项目支出。

二、账户资金使用管理

1. 账户内资金结汇按照支付结汇制办理。

2. 经常项目付汇按照经常项目真实性审核原则办理，资本项目支出提供经外汇局（银行）登记或外汇局核准文件。

3. 账户内资金不得用于质押贷款、发放委托贷款。

4. 账户内资金余额可在成立外商投资企业后转入其资本金账户或股权出让方资本项目结算账户。

5. 划出行应于资金划转后，及时报送收支信息，并于划出后关注该笔资金划转结果；若划转错误的，应待资金原路退回后重新划出，并同时按照规定调整收支信息。划入行应于资金划入时确认划入资金是否符合账户收入范围，并与开户主体核对该笔资金交易的划出信息以确认交易准确性；对不符合账户收入范围及境内划转规定，或经核实划转错误的，划入行应将资金原路汇回。

三、前期费用退回

若未设立外商投资企业，境外投资者应向银行申请关闭该账户，剩余资金应原路汇回境外，银行需根据境外投资者前期费用资金累计汇入情况和资金累计使用情况，核算前期费用资金剩余情况。

2. 外商直接投资境内再投资账户开立及资金汇划

参考法规

1.《中华人民共和国外商投资法》。

2.《中华人民共和国外汇管理条例》（国务院令第 532 号）。

3.《国家外汇管理局关于进一步改进和调整直接投资外汇管理政策的通知》（汇发〔2012〕59 号）。

4.《国家外汇管理局关于进一步简化和改进直接投资外汇管理政策的通知》（汇发〔2015〕13 号）。

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

6.《国家外汇管理局关于精简外汇账户的通知》（汇发〔2019〕29 号）。

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

8.《国家外汇管理局关于深化跨境投融资外汇管理改革有关事宜的通知》（汇发〔2025〕43 号）。

审核材料

一、开展境内再投资资金划出

1. 书面申请并附《外商直接投资境内再投资业务申请表》（附表 3）。

2. 境内再投资相关真实性证明材料（如投资合同、协议或企业有关权利机构再投资相关决议等）。

二、接收境内再投资所涉账户开立、资金入账

1. 书面申请并附《外商直接投资境内再投资业务申请表》（附表 3）。

2. 资金接收方加盖单位公章的营业执照复印件（按规定无需提交的除外）。

审核原则

1. 外商投资企业以外汇资本金及其结汇所得人民币资金开展境内股权投资的，应不违反现行外商投资准入特别管理措施（负面清单），其境内所投项目应真实、合规。

2. 资金接收方接收境内再投资资金时，无需办理接收境内再投资登记。

3. 境内机构接收外商投资企业以外汇形式支付再投资资金的，被投资企业需开立外汇资本金账户接收投资款。境内机构接收再投资项下以外汇形式支付股权转让对价的，股权出让机构需开立资本项目结算账户收取转股对价。

4. 境内机构接收投资性外商投资企业（包括外商投资性公司、外商投资创业投资企业和外商投资股权投资企业）以人民币形式（指直接结汇所得或结汇待支付账户内的人民币资金）支付再投资资金或股权转让对价的，相关投资款项可直接划入被投资主体或股权出让机构的人民币账户。

5. 境内机构接收非投资性外商投资企业以人民币形式（指直接结汇所得或结汇待支付账户内的人民币资金）支付再投资资金的，被投资企业需开立结汇待支付账户接收投资款。境内机构接收再投资项下以人民币形式（指直接结汇所得或结汇待支付账户内的人民币资金）支付的股权转让对价的，股权出让方可直接以人民币账户收取转股对价。

6. 境内个人接收再投资项下股权转让对价款的，投资主体可将外汇资本金结汇或以结汇待支付账户内资金直接划转至境内个人人民币账户，如境内个人欲保留外汇，也可以开立资本项目结算账户收取再投资项下外汇股权转让对价款，后续相关资金使用需符合相应账户资金使用要求。

7. 除外商投资创业投资企业和外商投资股权投资企业外，如外商投资企业不能提供商务部门出具的证明其为外商投资性公司的相关文件，则均应视同非投资性外商投资企业。

8. 资金接收方开立资本金账户 / 资本项目结算账户时，“外汇局批件号 / 备案表号 / 业务编号”一栏应填写“N/A”，在备注注明“ZTZ”。

9. 资金划出行应确认划出资金规模与再投资事项相匹配，并按数据采集规范要求报送账户结汇或境内划转信息，如报送账户结汇数据，需在“结汇详细用途”内标明“ZTZ”，如报送境内划转数据需在“发票号”内标明“ZTZ”。如发现异常或涉嫌违规的，银行应停止办理资金划出并及时向所在地外汇局报告。资金划入行应确认划入资金与资金接收方的商业关系真实、合规，对于不符合再投资管理规定的，应将资

金原路退回并报告所在地外汇局。

10. 资金接收方开立的资本金账户 / 资本项目结算账户 / 结汇待支付账户内资金使用应遵守现行资本项目外汇账户资金使用管理规定。银行应持续监测资金流向和用途，确保资金使用真实性、合法性。对存在异常或涉嫌违规情形的，应及时报告所在地外汇局。

11. 被投资企业继续以外汇资本金或其结汇所得人民币资金开展境内股权投资的，参照上述原则办理。

3. 外商直接投资项下外汇利润境内再投资

参考法规

1.《中华人民共和国外汇管理条例》（国务院令第 532 号）。

2.《国家外汇管理局关于深化跨境投融资外汇管理改革有关事宜的通知》（汇发〔2025〕43 号）。

审核材料

一、外商投资企业以境内合法产生的外汇形式利润开展再投资

（一）资金划出

1. 书面申请，并附《外商直接投资项下外汇利润境内再投资资金划转申请表》（附表 4）。

2. 投资方及资金接收方营业执照（增资提供变更后营业执照）或其他身份证明材料，按规定无需提交的除外。

3. 外商投资企业境内合法产生的外汇形式利润的相关真实性证明材料（如经审计财务报告等）。

4. 开展再投资相关真实性证明材料（如投资协议、股权转让协议等）。

（二）账户开立、入账

书面申请。

二、境外投资者合法取得的外汇利润开展再投资

（一）资金划出

1. 书面申请，并附相关《业务登记凭证》。

2. 获得合法外汇利润的相关真实性证明材料。主要包括：利润产生企业股东会或董事会利润分配决议、最新审计报告、主管税务部门出具的税务凭证（税务备案采用电子化的，可在网上核验相关电子化税务凭证）等。

3. 外汇利润境内再投资相关真实性证明材料（如投资协议、股权转让协议、资金接收方营业执照或被投资企业变更后的营业执照等）。

（二）账户开立、入账

书面申请，并附相关《业务登记凭证》。

审核原则

一、外商投资企业以境内合法产生的外汇形式利润开展再投资

1. 外商投资企业境内合法产生的外汇形式利润应是因依法合规经营而获得的，不得来源于购汇。且应遵循公平合理、等价有偿、诚实信用等商业原则，相关交易价格应真实、公允。

2. 外商投资企业以境内合法产生的外汇形式利润在境内再投资（含支付股权转让对价），被投资企业需开立资本金账户接收投资款，股权出让方需开立资本项目结算账户接收相关资金，后续相关资金使用需符合账户资金使用要求。

3. 外商投资企业境内合法产生的外汇形式利润开展再投资的，仅可选择一家银行机构（可以是同一银行机构不同分支网点）办理资金划出业务。资金划出银行需审核该外商投资企业外汇形式利润产生的合法性、真实性以及划出资金是否与该外商投资企业对被投资企业投资规模相匹配，或划出资金规模是否与该外商投资企业需要支付的转股对价相匹配，原则上再投资金额应不超过最近一期经审计财报中未分配利润期末金额。

4. 收款银行需审核收款资金是否与外商投资企业对被投资企业投资规模相匹配，或是否与需支付的股权转让对价相匹配，审核无误方可办理资金入账。

5. 本项业务项下被投资企业资本金账户内资金支付不适用资本项目外汇收入支付便利化政策。

二、境外投资者以合法取得的外汇利润开展再投资

1. 境外投资者可以其合法取得的外汇利润开展再投资（含支付股权转让对价），被投资企业需开立资本金账户接收投资款，股权出让方需开立资本项目结算账户接收相关资金，后续相关资金使用需符合相应账户资金使用要求。

2. 资金划出银行应审核境外投资者获得外汇利润的合法性。资金接收方为被投资企业的，需审核被投资企业是否已办理外商投资企业外汇登记并取得《业务登记凭证》、出资方式是否选择为“利润再投资”、出资规模是否与资金划出规模相匹配等。资金接收方为股权出让方的，需审核股权变动机构是否已办理相关外汇登记并取得《业务登记凭证》、股权对价是否合理及支付方式是否选择为“利润再投资”。

3. 收款银行需审核被投资企业是否已办理外商投资企业外汇登记并取得《业务登记凭证》及出资方式是否选择为“利润再投资”、出资规模是否与资金划出规模相匹配；或者审核股权出让方原所涉股权变动机构是否已办理相关外汇登记并取得《业务登记凭证》、股权对价是否合理及支付方式是否选择为“利润再投资”。以上审核无误后方可办理资金入账。

4. 非企业科研机构接收境外资金

参考法规

1.《国家外汇管理局关于深化跨境投融资外汇管理改革有关事宜的通知》（汇发〔2025〕43号）。

审核材料

一、非企业科研机构办理基本信息登记

1. 书面申请，并附《境内直接投资基本信息登记业务申请表》（一）。

2. 政府主管部门关于申请人设立或参与非企业科研机构的批准或备案文件。

3. 事业单位法人证书或民办非企业单位登记法人证书复印件。

4. 开办资金确认证明文件。

二、非企业科研机构办理基本信息变更登记

1. 书面申请，并附《境内直接投资基本信息登记业务申请表》（一）和业务登记凭证。

2. 政府主管部门关于非企业科研机构变更的批准文件或备案文件。

3. 变更后的事业单位法人证书或民办非企业单位登记法人证书（如有）复印件。

4. 因增加开办资金而登记变更的，需提供政府主管部门出具的增资确认函或相关证明材料。

三、非企业科研机构办理基本信息注销登记

1. 书面申请，并附《境内直接投资基本信息登记业务申请表》（一）和业务登记凭证。

2. 主管部门出具的注销证明。

3. 境内相关法律法规要求的清算报告。

四、账户开立、入账

1. 书面申请，并附业务登记凭证。

2. 资本项目信息系统银行端打印的控制信息表。

五、资金使用

（一）资本金账户

1.《资本项目收入支付（含意愿结汇）命令函》（附表2）。

2. 本笔结汇（包括意愿结汇和支付结汇）资金使用的真实性证明材料，本笔结汇用途为备用金的，银行可不要求其提供真实性证明材料。

（二）资本项目结算账户

1. 业务登记凭证。

六、非企业科研机构清算、减资、转股等资金汇出

1. 书面申请，并附业务登记凭证。

2. 资本项目信息系统银行端打印的流出控制信息表。

审核原则

一、非企业科研机构办理基本信息登记

1. 非企业科研机构在境外投资者汇入资金前应及时到所属省级分局辖内银行办理基本信息登记，取得业务登记凭证。

2. 申请人应如实披露其境外投资者是否直接或间接被境内居民（含境内机构和境内个人）持股或控制。如境外投资者被境内居民直接或间接持股或控制，银行在为该非企业科研机构办理外汇登记时应在资本项目信息系统中将其标识为“返程投资”。

3. 非企业科研机构应全额登记境外投资者各类出资形式及金额，跨境现汇与人民币流入总额不得超过已登记的境外投资者跨境可汇入资金总额。

4. 银行应区分非企业科研机构设立时境外投资者的出资方式在资本项目信息系统中办理登记；境外投资者以其在境内合法取得的利润用于境内再投资或转增资本的，出资方式登记为利润再投资；以其在境内股权转让所得、减资所得、先行回收所得、清算所得等用于境内再投资和以所投资非企业科研机构的盈余公积、资本公积、可转债和已登记外债本金及利息转增资本的，出资方式登记为非利润再投资；以保证金结汇支付资金出资的，出资方式登记为“其他”；以境内其他资本项下外汇账户原币划转的，出资方式登记为境内划转。

二、非企业科研机构办理基本信息变更登记

1. 非企业科研机构在取得主管部门许可后方可办理变更登记。非企业科研机构发生变更应在所属省级分局辖内银行办理基本信息登记变更手续。

2. 申请人应如实披露其境外投资者是否直接或间接被境内居民（含境内机构和境内个人）持股或控制，如境外投资者被境内居民直接或间接持股或控制，银行在为该非企业科研机构办理外汇登记时应在资本项目信息系统中将其标识为“返程投资”。如变更登记后非企业科研机构的境外投资者不再直接或间接被境内居民持股或控制的，在境内居民或特殊目的公司权力机构提交相关真实性证明材料后，银行可依规定在资本项目信息系统中取消其相应返程投资标识。

3. 非企业科研机构经主管部门许可的权益转让业务，应遵循商业原则，按公允价格进行交易。银行应对相关交易及价格的真实性、合规性进行尽职审核。

4. 非企业科研机构应全额登记境外投资者各类出资形式及金额；跨境现汇与人民币流入总额不得超过已登记的境外投资者跨境可汇入资金总额。

三、非企业科研机构办理基本信息注销登记

非企业科研机构应在取得主管部门出具的注销证明后到所属省级分局辖内银行办理基本信息登记注销。

四、账户开立、入账

（一）资本金账户

汇入跨境人民币的，需开立人民币资本金账户，相关账户开立、入账遵循人民银

行相关规定；汇入外汇资金的，需开立外汇资本金账户，相关账户开立、入账需遵循以下规定：

1. 账户应以非企业科研机构名义开立，账户开立时应填写以“14”开头的业务编号。可在不同银行开立多个外汇资本金账户。在注册地所属省级分局所辖以外的地区开户应遵循实需原则：如非企业科研机构资金集中管理需要、异地经营业务需要等。非企业科研机构应在书面申请中陈述异地开户原因，银行为异地非企业科研机构开户前，应落实展业要求，并确认该机构在资本系统中不存在管控信息。开户后，账户内资金使用时严格遵守资金使用相关要求。

2. 银行应查询资本项目信息系统流入控制信息表中尚可流入金额为非企业科研机构办理资金入账手续（同名资本金账户境内原币划转不需要查询控制信息）。对于由汇率原因导致的控制信息表中尚可流入金额额度不足，银行可将相关资金先行入账，然后申请对控制信息表中的额度进行调整；对于由系统原因等其他原因（不包含因非企业科研机构未及时办理相关外汇登记等企业自身原因）导致的控制信息表中尚可流入金额额度不足或系统登记信息与企业实际情况不符，银行可先商请所在地外汇局允许相关资金先行入账，再进行数据调整。

3. 银行应按资金来源（境外汇入或境内划转）区分不同性质报送收支信息。针对接收到的境内原币划转资金，银行应与开户主体核对资金来源和用途是否与账户收入范围相符，对于与收入范围不符的资金应原路汇回。

4. 账户收入范围：境外投资者境外汇入资金（含境外机构 / 个人境内外汇账户、离岸账户及自由贸易账户的外汇出资），本账户合规划出后划回的资金，同名资本金账户划入资金，因交易撤销退回的资金，利息收入及经外汇局（银行）登记或外汇局核准的其他收入。账户支出范围：经营范围内结汇支出；结汇划入结汇待支付账户；经常项目对外支付；经外汇局（银行）登记或外汇局核准的其他资本项目支出。

（二）资本项目结算账户

境内股权出让方收取跨境人民币股权转让对价的，相关资金可以直接划入股权出让方人民币结算账户，相关账户开立、入账需遵循人民银行相关规定；境内股权出让方收取外汇转股对价的，需开立资本项目结算账户，相关账户开立、入账需遵循以下规定：

1. 账户应以股权出让方名义开立，账户开立时应填写以“16”开头的业务编号。可在不同银行开立多个资本项目结算账户。在注册地所属省级分局所辖以外地区的银行开户应遵循实需原则：如资金集中管理需要、异地经营业务需要等。非企业科研机构应在书面申请中陈述异地开户原因，银行为异地非企业科研机构开户前，应落实展业要求，并确认该机构在资本系统中不存在管控信息。开户后，账户内资金使用时严格遵守资金使用相关要求。

2. 银行应查询股权转让流入控制信息表中的尚可流入金额后为非企业科研机柜办

理入账手续。因汇率原因导致的控制信息表中尚可流入金额额度不足的，银行可将相关资金先行入账，然后申请对控制信息表中的额度进行调整。

3. 账户收入范围：境内股权出让方（含机构和个人）接收境外投资者汇入的股权转让对价外汇资金（含境外机构 / 个人境内外汇账户、离岸账户及自由贸易账户的外汇出资）；境外投资者通过保证金专用账户划入的股权转让对价外汇资金；同名资本项目结算账户划入的资金；经外汇局（银行）登记或外汇局核准的其他收入。本账户结汇后划出的资金，因交易撤销等原因需退回的，可划入同名人民币结算户，不得购汇汇回资本项目结算账户。账户支出范围：直接在银行办理结汇使用；按规定进行的经常项目项下和资本项目项下的支出；经外汇局（银行）登记或外汇局核准的其他支出。

五、资金使用

（一）资本金账户

1. 账户内资金使用需按资本金账户结汇、支付规定办理结汇、划转及对外支付。相关资金支付适用资本项目收入支付便利化政策。

2. 非企业科研机构外汇资本金账户应按规定在其业务范围内结汇、划转和支付，并遵循以下要求：

（1）不得直接或间接用于国家法律法规禁止的支出。

（2）不得直接或间接用于证券投资或其他投资理财（风险评级结果不高于二级的理财产品及结构性存款除外）。

（3）不得用于向非关联企业发放贷款（经营范围明确许可的情形除外）。

3. 经常项目支出及跨境支付按照经常项目真实性审核原则办理；资本项目支出及跨境支付提供经外汇局（银行）登记或外汇局核准文件。

（二）资本项目结算账户

1. 资本项目结算账户内资金可自主结汇使用，开户主体凭相关业务登记凭证直接在银行办理结汇（因出让环境权益开立账户的无需提供业务登记凭证）。

2. 经常项目支出按照经常项目真实性审核原则办理；资本项目支出需经外汇局（银行）登记或外汇局核准。

六、非企业科研机构所涉资金汇出

1. 非企业科研机构在取得主管部门许可后可办理资金汇出业务。银行应在办理相关资本项目登记后，根据控制信息表为申请主体办理资金汇出。登记银行或外汇局在备注栏中进行备注的，汇款银行应同时结合备注内容办理。

2. 非企业科研机构申请在注册地所属省级分局所辖地区以外的银行汇出资金的，应遵循实需原则：如资金集中管理需要、异地经营业务需要等。非企业科研机构应在书面申请中陈述异地汇出原因，银行为异地非企业科研机构汇出资金前，应落实展业要求，并确认该机构在资本系统中不存在管控信息。

3. 银行应在业务办理后及时报送收支信息。

七、银行应加强对非企业科研机构所涉跨境收支展业和真实性审核。非企业科研机构发生的捐赠性质外汇收支，应符合《经常项目外汇业务指引（2020 年版）》相关规定。

八、非企业科研机构使用境外汇入资金及其结汇所得人民币资金在境内进行再投资的，参照上述“2. 外商直接投资境内再投资免登记业务指引”办理。

九、银行为非企业科研机构办理试点业务登记时，应在备注中填写“科汇通”；资金汇兑应按照数据采集规范相关要求报送账户结汇或境内划转信息，并在“结汇详细用途”或“发票号”内标明“科汇通”。

5. 非银行债务人借用外债签约登记及变更、注销登记

参考法规

1.《中华人民共和国外汇管理条例》（国务院令第 532 号）。

2.《国家外汇管理局关于发布〈外债登记管理办法〉的通知》（汇发〔2013〕19 号）。

3.《中国人民银行关于全口径跨境融资宏观审慎管理有关事宜的通知》（银发〔2017〕9 号）。

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

5.《融资租赁公司监督管理暂行办法》（银保监发〔2020〕22 号）。

6.《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）。

7.《中国人民银行 国家外汇管理局关于境外机构境内发行债券资金管理有关事宜的通知》（银发〔2022〕272 号）。

8.《国家外汇管理局关于深化跨境投融资外汇管理改革有关事宜的通知》（汇发〔2025〕43 号）。

授权范围

1. 外债签约及变更登记由非银行债务人所在地外汇局办理。

2. 已登记外债未偿余额为零且不再发生提款的，可由债务人所属省级分局辖内银行办理外债注销登记。不符合相关条件的，由所在地外汇局办理。

审核材料

一、外债签约登记

（一）选择宏观审慎模式的机构

1. 书面申请，并附《宏观审慎跨境融资风险加权余额情况表（企业版）》。

2. 外债合同或主要条款复印件（境外发行债券的，需提供认购协议或全球债券证书等证明材料）。

3. 上年度或最近一期经审计的财务报告。

4. 其他相关批准文件（发展改革部门审核登记文件，如有）。

5. 营业执照。

（二）选择“投注差”模式的外商投资企业

1. 书面申请。

2. 外债合同或主要条款复印件（境外发行债券的，需提供认购协议或全球债券证书等证明材料）。

3. 营业执照。

（三）跨境融资便利化外债签约登记

1. 申请书（含企业基本情况、自身资产负债情况、拟申请的便利化业务额度、货物贸易分类为 A 类的说明、外债资金使用计划、近两年无外汇违规行政处罚记录的情况说明、外债还款资金来源说明等）。

2. 营业执照。

3. 高新技术和“专精特新”企业需提交国家或地方相关部门认证为高新技术或“专精特新”企业的证明材料，科技型中小企业需在“全国科技型中小企业信息服务平台”打印企业获得认证的相关公告和科技管理部门为企业赋予的科技型中小企业入库登记编号。

4. 借款意向书或外债合同原件及其主要条款复印件。

二、外债变更登记

1. 书面申请。

2. 原《境内机构外债签约情况表》。

3. 变更事项的真实性证明材料。

三、外债注销登记

1. 书面申请。

2. 原《境内机构外债签约情况表》。

审核原则

一、外债签约（变更）登记

（一）除财政部门、银行以外的其他境内债务人（以下简称“非银行债务人”），应当在不晚于外债提款前 3 个工作日，到所在地外汇局办理外债签约登记手续。办理外债签约登记后，所在地外汇局应发给非银行债务人加盖行政许可专用章的《境内机构外债签约情况表》和业务登记凭证。

（二）境内机构在境外发行债券的，均应在境外债券交割后 15 个工作日内，按规定到所在地外汇局办理外债签约登记手续，并纳入全口径跨境融资宏观审慎政策框架进行管理。采用“投注差”外债管理模式的外商投资企业在境外发行债券的，应占用该企业按“投注差”方式计算的外债额度。境内机构在境外发行债券，可在债券发行地自行开立账户存放发债募集资金。

（三）非银行债务人签订借款合同或在境外发行债券后未按规定及时办理外债签

约登记的，须按以下原则补办理外债签约登记：

1. 非银行债务人补办理外债登记时，已实际形成对外负债的（境内机构境外发债的除外），除按照本项指引的一般要求提交相关资料外，还需提交能够证明其已发生对外负债的相关材料，补登记金额仅限于实际承担的债务余额。

2. 外债登记部门认为存在违规情形且需要进行处理的，应移交外汇检查部门后再补办外债登记手续。

（四）非银行债务人借用外债（含境外发债），原则上应将所涉资金调回境内。境内非银行机构境外发债募集资金境外使用，应符合现行外汇管理及相关法律法规要求，并按照现行规定到所在地外汇局办理非资金划转类提款登记。

（五）外债合同主要条款包括当事各方、币种、金额、期限、利率、借款用途和适用法律等。

（六）外商投资企业第一次办理外债签约登记时，应在向所在地外汇局提交的书面申请中明确其选择的跨境融资管理模式。若初始选定为“投注差”模式的，可以变更为宏观审慎模式，且变更后不得更改。

（七）宏观审慎管理模式按以下原则进行管理：

1. 跨境融资风险加权余额 ≤ 跨境融资风险加权余额上限。

2. 跨境融资风险加权余额 = ∑ 本外币跨境融资余额 * 期限风险转换因子 * 类别风险转换因子 + ∑ 外币跨境融资余额 * 汇率风险折算因子。

期限风险转换因子：还款期限在 1 年（不含）以上的中长期跨境融资的期限风险转换因子为 1，还款期限在 1 年（含）以下的短期跨境融资的期限风险转换因子为 1.5。非银行债务人外债合同中包含提前还款条款的，除非提前还款条款明确在合同签约一年后方可提前还款，该合同对应的外债金额全部视同短期跨境融资适用期限风险转换因子。

类别风险转换因子：表内融资的类别风险转换因子设定为 1，表外融资（或有负债）的类别风险转换因子暂定为 1。

汇率风险折算因子：0.5。

3. 跨境融资风险加权余额上限 = 资本或净资产 * 跨境融资杠杆率 * 宏观审慎调节参数。

企业按净资产计，非银行法人金融机构按资本（实收资本或股本 + 资本公积）计，以最近一期经审计的财务报告为准。

跨境融资杠杆率：企业为 2，非银行法人金融机构为 1。

宏观审慎调节参数：1.75。（上述相关因子、杠杆率及调节参数以中国人民银行、国家外汇局最新调整文件为准）

4. 以下业务类型不纳入跨境融资风险加权余额计算（按照现行外债管理相关规定需要办理外债登记的，仍应办理外债登记）：

被动负债：企业和金融机构因境外机构投资境内债券市场产生的本外币被动负债；境外主体存放在金融机构的本币存款；合格机构投资者存放在金融机构的托管资金；境外机构存放在金融机构托管账户的境内发行人民币债券所募集的资金。

贸易信贷、贸易融资：企业涉及真实跨境贸易产生的贸易信贷（包括应付和预收）和从境外金融机构获取的贸易融资；金融机构因办理基于真实跨境贸易结算产生的各类贸易融资。

集团内部资金往来：企业主办的经备案的集团内跨境资金集中管理业务项下产生的对外负债。

境外同业本币存放、本币拆借、联行及附属机构本币往来：金融机构因境外同业本币存放、本币拆借、联行及附属机构本币往来产生的对外负债。

自用熊猫债：企业的境外母公司在中国境内发行人民币债券并以放款形式用于境内子公司的。

转让与减免：企业和金融机构跨境融资转增资本或已获得债务减免等情况下，相应金额不计入。

5. 非银行债务人在计算跨境融资风险加权余额占用情况时，已进行全额提款的非循环类贷款按未偿本金余额占用跨境融资风险加权余额，由于外保内贷履约形成的对外负债按履约额占用跨境融资风险加权余额，其他外债（循环贷款、未提款或部分提款的非循环贷款，含正在申请备案的本笔外债）按签约额占用跨境融资风险加权余额。

6. 跨境融资风险加权余额及上限的计算均以人民币为单位。外币跨境融资以签约日的汇率水平，按以下方式折算计入：已在中国外汇交易中心挂牌（含区域挂牌）交易的外币，适用人民币汇率中间价或区域交易参考价；未在中国外汇交易中心挂牌交易的货币，适用中国外汇交易中心公布的人民币参考汇率。

7. 非银行债务人在宏观审慎管理政策发布实施前符合外债管理规定借用的外债，在宏观审慎管理政策发布实施后，其跨境融资风险加权余额超出上限的，不得新借外债，直到跨境融资风险加权余额调整至规定上限以内。因跨境融资风险加权余额计算公式的相关系数调整或非银行债务人自身财务和经营状况的调整，导致非银行债务人跨境融资风险加权余额提高或上限降低的，原有跨境融资合约可持有到期；在跨境融资风险加权余额调整到上限内之前，不得办理新的跨境融资业务。

8. 政府融资平台与房地产企业，不适用宏观审慎管理模式。

（八）“投注差”外债模式按以下原则管理：

1. 除另有规定外，外商投资企业借用的短期外债余额和中长期外债发生额之和不得超过投资总额与其注册资本的差额（以下简称“投注差”）。外商投资企业实际可借用外债额度等于外方股东资本金到位比例乘以“投注差”。外方股东注册资本金到位比例，由所在地外汇局登陆资本项目信息系统查询企业到资情况并打印留存。

2. 选择投注差模式，所在地外汇局需在 FDI 相关模块下查询外商投资企业的投资

总额、注册资本金额，据此确定其在投注差模式下的外债额度。

3. 外商投资性公司的外债规模按以下原则管理：注册资本不低于 3000 万美元的，其外债余额不得超过已缴付注册资本的 4 倍；注册资本不低于 1 亿美元的，其外债余额不得超过已缴付注册资本的 6 倍。

4. 外商投资租赁公司对外借款，应根据外商投资租赁公司提供的最近一期经审计的年度财务报告，计算出风险资产总额（A），再计算净资产的 8 倍（B），然后将（B-A）作为该公司可借外债余额的上限。借用外债形成的资产全部计算为风险资产。年度期间实际可借外债额度为该公司可新借外债的余额的最高限额乘以外方股东注册资本金到位比例：

外商投资融资租赁公司可借外债上限 =（净资产的 8 倍 - 上年度末风险资产总额）× 外方股东注册资本金到位比例

5. 外商投资房地产企业的外债按以下原则管理：

2007 年 6 月 1 日以后（含）成立的，不予办理外债签约登记手续。

2007 年 6 月 1 日以前（不含）成立的，可在原“投注差”范围内按相关规定举借外债；增资后“投注差”小于其增资前“投注差”的，以增资后“投注差”为准。但未取得《国有土地使用证》的，或开发项目资本金未达到项目投资 35% 的，外汇局不予办理外债签约登记。

6. 以下含有外国投资的境内机构，除另有规定外，其举借外债按照宏观审慎模式办理：

境外投资者出资比例低于 25% 的境内企业。投资总额与注册资本相等的外商投资企业。

境外投资者比例不低于 25%，但未明确投资总额的外商投资企业。

7. 外商投资企业因增资、减资、转股和改制等原因，导致境外投资者出资比例低于 25%，或企业类型发生改变而无法确定“投注差”的，应选择宏观审慎模式办理外债签约（变更）登记。

（九）参与跨境融资便利化业务的按以下原则办理：

1. 跨境融资便利化业务适用于高新技术企业、“专精特新”企业和科技型中小企业。高新技术企业是指经国家或地方相关部门认证的具有知识产权、技术或工艺先进、市场前景良好、净资产规模较小的创新型企业；“专精特新”企业是指经国家或地方相关部门认证的具有“专业化、精细化、特色化、新颖化”特征的企业；科技型中小企业是指经相关部门认证的依托一定数量的科技人员从事科学技术研究开发活动，取得自主知识产权并将其转化为高新技术产品或服务，从而实现可持续发展的中小企业。有关部门根据《“创新积分制”工作指引（全国试行版）》

（国科办资〔2024〕84 号印发）遴选的符合条件的企业，由所在地外汇局内部查询确认。

2. 参与跨境融资便利化业务的企业应符合以下条件：

成立时间一年（含）以上且存在实际经营活动的非金融企业（房地产企业、地方政府融资平台企业除外）。

获得国家或地方相关部门认证的高新技术、“专精特新”企业或科技型中小企业。

如为货物贸易外汇收支名录内企业，其货物贸易外汇管理分类结果应为A类。

近两年无外汇行政处罚记录（成立不满两年的，自成立之日起无外汇行政处罚记录）。

宏观审慎模式不适用或无法满足企业实际对外债务融资需求。

参与便利化业务的企业，不再适用全口径跨境融资宏观审慎及外债“投注差”管理规定。企业在参与便利化业务前已借用尚未偿还的外债余额，占用便利化业务额度。

参与便利化业务的企业中不再符合上述条件的，则不得再开展便利化业务。企业仍持有采用便利化业务登记的外债，可将外债持有至到期，外债资金仍可正常使用，待还本付息完毕后可按规定注销该外债。不再符合参与便利化业务条件的企业新借入外债，需延续开展便利化业务前所选用的外债模式借用外债；开展便利化业务前未选择过外债模式的外商投资企业，可自主选择全口径跨境融资宏观审慎或“投注差”模式借债。通过便利化业务登记的外债如有余额，需占用企业的外债额度。

3. 参与企业申请的便利化额度原则上不应超过等值1000万美元，其中，有关部门依托“创新积分制”遴选的符合条件的企业申请的便利化额度原则上不应超过等值2000万美元。对于发展前景较好、属于国家重点支持行业和领域的企业，实际融资需求确需超出额度上限的，所属省级分局经集体审议可以作出决定。

4. 企业参与便利化业务借用外债，在签约登记后一年内未实际发生提款的，应及时将该笔外债签约登记注销。企业需再次申请参与便利化业务的，应重新申请。

（十）经发展改革部门审核登记借用外债的，可以按经审核登记的金额办理外债签约登记。外债签约登记完成后，跨境融资风险加权余额尚未超过跨境融资风险加权余额上限的，仍可正常办理新签约外债的登记；超过上限的，除发展改革部门另行批准外，不得办理新的跨境融资业务。

（十一）外商投资性公司境内再投资企业借用外债比照外商投资企业进行管理。

（十二）境外机构境内发行人民币债券募集资金以人民币外债形式借予境内具有股权关联关系的企业使用的，境内债务人应按以下规定办理外债登记：如境内债务人（非母子公司关系）选择“宏观审慎”外债管理模式借入外债，应首先纳入跨境融资风险加权余额计算。超过跨境融资风险加权余额上限部分，所在地外汇局可以按实需原则，凭发行核准、注册或备案等相关文件、股权关系证明、发债资金用途说明等材料为其办理外债登记。如境内债务人（含发行人子公司和非子公司）选择“宏观审慎”以外的外债管理模式，应按现行外汇管理规定办理外债登记。

（十三）对于境内非银行债务人向境内银行离岸部门借用的离岸贷款，视同外债管理。

（十四）非银行债务人融资租赁、售后融资性回租等，应按本项指引办理外债签约登记手续。

（十五）非银行金融机构借用外债，所涉外债登记及数据报送等事项，比照企业办理。对于数据报送量大的非银行金融机构（如财务公司），可在向所在地外汇局备案后，通过数据接口方式报送外债数据。

（十六）以下情形不纳入外债规模管理，也无需办理登记

1. 除另有规定外，对外货物或服务贸易中产生的预收款和应付款，以及除外债之外其他金融资产交易产生的对外应付款及相关息费等。境内付款方应当按照与基础交易相关的外汇管理规定办理对价及附属费用的对外支付。

2. 对于境内上市公司外方股东认购其境内公开发行的可转债。

3. 自贸债。

三、外债注销登记

（一）已登记外债未偿余额为零且不再发生提款的，在办妥最后一笔还本付息业务后，非银行债务人可向所属省级分局辖内银行申请办理外债注销登记。

（二）不符合上述条件（如债务人因债务减免、债转股等无需偿还外债本息）的，非银行债务人应向所在地外汇局申请办理外债注销登记。外汇局审核通过后，应在资本项目信息系统办理注销手续，将反映注销原因相关内容的《境内机构外债签约情况表》加盖行政许可专用章后出具给债务人。

6. 资本项目收入结汇支付

参考法规

1.《中华人民共和国外汇管理条例》（国务院令第 532 号）。

2.《国家外汇管理局关于改革外商投资企业外汇资本金结汇管理方式的通知》（汇发〔2015〕19 号）。

3.《国家外汇管理局关于改革和规范资本项目结汇管理政策的通知》（汇发〔2016〕16 号）。

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

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

6.《国家外汇管理局关于深化跨境投融资外汇管理改革有关事宜的通知》（汇发〔2025〕43 号）。

审核材料

1. 支付结汇制

（1）《资本项目收入支付（含意愿结汇）命令函》。

（2）货币出资入账登记表（仅限于境外投资者跨境汇入的资本金）。

（3）本银行前一笔结汇（包括意愿结汇和支付结汇）资金使用的真实性证明材料（如果在办理前一笔资金支付时，银行已审核该笔业务的真实性与合规性，银行在办理本笔支付时无需重复审核），前一笔结汇用途为备用金的，银行可不要求其提供真实性证明材料。（仅限于非资本项目收入支付便利化方式的前期费用、资本金、外债资金等）

2. 意愿结汇制

（1）《资本项目收入支付（含意愿结汇）命令函》。

（2）货币出资入账登记表（仅限于境外投资者跨境汇入的资本金结汇）。

3. 资本项目结算账户可凭相关业务登记凭证直接在银行办理结汇。

4. 保证金专用账户内的外汇资金可按规定结汇使用。交易达成需结汇使用或划转至第三方账户的，提供相关成交确认文件；其他划出，提交相关真实性、合法性证明材料。

5. 以中外合作开采海上或陆上油气田项目名义开立的账户内资金结汇

（1）书面申请（包括中外合作开采油气田项目实施方案、资金来源和结汇资金分类使用计划等）。

（2）已报国家相关主管部门备案的证明文件。

（3）结汇缴纳弃置费的，还应提供已报国家相关主管部门备案的《合作项目的弃置费预备（或调整）方案》或《合作项目的弃置费实施方案》。

审核原则

1. 资本项目收入包括直接投资和外债资金。

2. 境内机构资本项目外汇收入及其结汇所得人民币资金的使用应遵循真实、自用原则。并遵守以下规定：

（1）不得直接或间接用于国家法律法规禁止的支出；

（2）除另有明确规定外，不得直接或间接用于证券投资或其他投资理财（风险评级结果不高于二级的理财产品及结构性存款除外）；

（3）不得用于向非关联企业发放贷款（经营范围明确许可的情形除外）。境内机构与其他当事人之间对资本项目收入使用范围存在合同约定的，不得

超出该合同约定的范围使用相关资金。企业可以自由选择按照支付结汇或意愿结汇使用其外汇资金。

3. 非投资性外商投资企业在不违反现行外商投资准入特别管理措施（负面清单）且境内所投项目真实合规的前提下，可依法以资本金进行境内股权投资。

4. 境外投资者跨境汇入的资本金，如未办理境内直接投资货币出资入账登记，不得办理结汇、划转、付汇等业务。

5. 单一机构每月资本项目收入的备用金（含意愿结汇和支付结汇）支付累计金额不得超过等值 20 万美元。

6. 银行应履行展业原则，在为境内机构办理境内账户结汇和支付时承担真实性审核责任。银行应留存境内机构资本项目外汇收入结汇及使用的相关证明材料 5 年备查（仅限于非资本项目收入支付便利化方式的前期费用、资本金、外债资金等）。

7. 对于资本金、外债，由于企业确有特殊原因暂时无法提供真实性证明材料的，银行可在履行尽职审查义务、确定交易具备真实交易背景的前提下为企业办理相关结汇，办理业务当日，向外汇局申报结汇信息时，在“结汇用途”栏中填写“023”（即“特殊备案”）。银行应在支付完毕后 20 个工作日内收齐并审核企业补交的相关证明材料，并修改该笔结汇信息，将原来填写的“结汇用途”由“023”改为实际用途代码。

8. 银行应按照数据采集规范相关要求，及时报送与结汇待支付账户（账户代码为 2113）有关的开立、变更、注销、境内外支付等信息。

9. 对于申请一次性将全部资本项目外汇收入支付结汇或者将结汇待支付账户中全部人民币资金进行支付的境内机构，银行应在审核相关真实性证明材料后为其办理。

10. 银行发现企业存在异常或可疑情况的，应暂停为其办理便利化业务，并及时报告所在地外汇局。所在地外汇局加强对资本项目收入结汇支付业务的监督监测，对存在异常或可疑情况的企业进一步核查其业务往来和资金往来情况，可视情节轻重采取相应的事中事后监管措施。

7. 资本项目外汇收入支付便利化业务

参考法规

1.《中华人民共和国外汇管理条例》（国务院令第 532 号）。

2.《国家外汇管理局关于印发〈境外投资者境内直接投资外汇管理规定〉及配套文件的通知》（汇发〔2013〕21 号）。

3.《国家外汇管理局关于进一步简化和改进直接投资外汇管理政策的通知》（汇发〔2015〕13 号）。

4.《国家外汇管理局关于改革和规范资本项目结汇管理政策的通知》（汇发〔2016〕16 号）。

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

6.《国家外汇管理局关于深化跨境投融资外汇管理改革有关事宜的通知》（汇发〔2025〕43 号）。

审核材料

1.《资本项目收入支付（含意愿结汇）命令函》（附表 2）。

2. 货币出资入账登记表（仅限于境外投资者跨境汇入的资本金）。

审核原则

1. 符合条件企业的资本项目外汇收入（包括外汇资本金、外币外债资金等）及其结汇所得人民币用于境内支付使用时，可凭《资本项目收入支付（含意愿结汇）命令函》直接在符合条件的银行办理，无需事前逐笔提交真实性证明材料。境内企业以备用金（含意愿结汇和支付结汇）名义使用资本项目外汇收入的，不适用本指引，应按照备用金使用与支付相关规定办理。

2. 开展资本项目外汇收入支付便利化业务（下称便利化业务）的企业应为非金融企业（政府融资平台及具有融资平台属性的城投企业除外），并符合以下基本条件：

（1）合法注册，具备真实业务需求。

（2）近一年未被中国人民银行及其分支机构、国家外汇管理局及其分支机构（下称外汇局）或相关监管部门行政处罚（成立不满一年的企业，自成立之日起无行政处罚记录）。

（3）如为货物贸易外汇收支名录内企业，其货物贸易分类结果应为 A 类。

（4）正常生产经营，无异常跨境收支。

（5）内部管理实现交易留痕、准确记录和管理。

（6）银行风险管理的其他条件。

企业如在外汇展业改革银行分支机构（简称“展业改革银行”）办理便利化业务，按照外汇展业改革相关要求执行。其中，展业改革银行按照《银行外汇展业管理办法（试行）》评定的一类客户，可直接为其提供资本项目外汇收入支付便利化服务；展业改革银行按照《银行外汇展业管理办法（试行）》评定的二类客户，如已经开展资本项目外汇收入支付便利化业务、且经展业改革银行评估认为企业自身经营不存在异常和可疑行为的，展业改革银行可自行标识并继续为其提供资本项目外汇收入支付便利化服务。

3. 经办便利化业务的银行应符合以下条件：

（1）建立科学有效、职责明确的外汇合规管理组织架构。

（2）建立全面、系统、规范的内控制度并已开通国家外汇管理局资本项目信息系统。

（3）能够有效开展企业准入评估和尽职调查。

（4）能够合理评估外汇合规风险，并进行差异化管理。

（5）能够及时监测处置外汇合规风险。

（6）上年度执行外汇业务合规与审慎经营评估 B 类（不含 B-）及以上（如有，银行如为外汇展业改革机构可不受此限制）。

（7）相关法律法规要求的其他内容。

外汇展业改革银行分支机构可以自行开办便利化业务。

4. 国家外汇局对便利化业务实施宏观审慎管理。企业享受便利化业务的额度为：企业资本项目外汇收入发生额 × 宏观审慎系数。宏观审慎系数暂定为 1，国家外汇局可根据外汇收支形势适时对宏观审慎系数进行调节。宏观审慎系数小于 1 时，企业便利化业务额度外的部分，执行同期资本项目外汇收入支付管理政策。

5. 外汇局应组织加强便利化业务事后监管。各省级分局应根据辖内便利化业务实际情况，结合异常合规数据指标处理、核查等非现场监管经验，筛查异常、可疑的业务数据和企业名单，并于每季度初 10 个工作日内将上季度相关业务数据和企业名单发送辖内主报告行（指省级分局辖内各中资银行省分行或相当于省分行的一级分行、外资银行分行、地方法人银行）。应注意数据筛查的合理性和有效性，避免为银行、企业增加过多负担。主报告行应指导辖内银行（指市分行或相当于市分行的二级行）按照政策要求和展业原则等开展核查，确认相关业务数据的真实合规性，发现存在异常可疑情况的，可采取强化审查措施，并及时报告所在地外汇局。所涉企业应按要求将相关材料和单证提交银行审查。各省级分局应建立辖内便利化业务数据筛查台账，加强对辖内银行展业情况的跟踪督导。

6. 企业资本项目外汇收入的使用应真实、合规，并符合现行资本项目外汇收入使用管理规定。

7. 企业应完整妥善留存充分证明其交易真实、合规的相关材料和单证（含具有法律效力、符合现行法律法规规定、被银行认可的电子材料、单证）5 年备查。银行应完整妥善留存企业资质审核及企业经营风险等的评估材料、以及事后抽查业务相关材料和单证（含具有法律效力、符合现行法律法规规定、被银行认可的电子材料、单证）5 年备查。

8. 银行应依据客户合规经营情况和风险等级等自行决定便利化业务事后随机抽查的比例和频率（其中外汇展业改革银行分支机构统一以事后风险交易监测机制作为风险排查手段，在此基础上可以自主决定是否进行事后抽查）。银行应加强对便利化业务的监测与识别，发现异常可疑情况的，及时向外汇局报送外汇风险交易报告。

9. 银行应更好统筹便利化服务和风险防范，根据自身风控要求和展业经验加强对便利化业务准入后的持续监管，尤其应对新设、异地办理业务和资本金大比例快速结汇支付等企业加强关注，做好便利化业务的事后监管、处置和风险报告工作。

10. 银行发现企业存在异常或可疑情况的，应暂停为其办理便利化业务，并及时报告所在地外汇局。外汇局发现银行展业不到位，异常、可疑情况报告不及时或应报未报等情况的，可视情节轻重采取相应的事中事后监管措施。

11. 银行应按照数据采集规范相关要求，及时报送相关账户、境内划转、账户内结售汇等信息。报送结汇信息时，应在“结汇详细用途”栏中包含“CIPP”字样（结

汇至结汇待支付账户、备用金结汇及利息结汇，无需标注 CIPP）；结汇待支付账户向其他人民币账户的资金划转，应通过填写境内付款凭证报送境内划转信息，并在“发票号”栏中包含“CIPP”字样。

12. 对于以展业模式开办外汇业务的银行，应加强外汇展业模式与便利化业务的政策衔接，提升企业便利化体验。

8. 境外个人购买境内商品房所涉结购汇

参考法规

1.《中华人民共和国外汇管理条例》（国务院令第 532 号）。

2.《建设部 商务部 国家发展和改革委员会 中国人民银行 国家工商行政管理总局 国家外汇管理局关于规范房地产市场外资准入和管理的意见》（建住房〔2006〕171 号）。

3.《国家外汇管理局 建设部关于规范房地产市场外汇管理有关问题的通知》（汇发〔2006〕47 号）。

4.《住房和城乡建设部 国家外汇管理局关于进一步规范境外机构和个人购房管理的通知》（建房〔2010〕186 号）。

5.《国家外汇管理局关于进一步改进和调整直接投资外汇管理政策的通知》（汇发〔2012〕59 号）。

6.《住房城乡建设部 商务部 国家发展改革委 人民银行 工商总局 外汇局关于调整房地产市场外资准入和管理有关政策的通知》（建房〔2015〕122 号）。

7.《国家外汇管理局关于深化跨境投融资外汇管理改革有关事宜的通知》（汇发〔2025〕43 号）。

审核材料

一、境外个人从境外汇入购房款结汇支付

1. 港澳居民提供《港澳居民往来内地通行证》、台湾居民提供《台湾居民来往大陆通行证》、外国公民提供护照等有效身份证明。

2. 境外个人从境外汇入购房款（含定金和保证金、首付款、全款、公共维修基金、购房相关税款和违约金等），购买新建商品房预售房及购买新建商品房现房（房地产开发企业已取得所销售商品房项目大产权）的，房地产开发企业办理资金结汇解付时需提供网签备案结果证明材料（网签备案系统网上赋予合同备案编码）、购房相关税费或违约金的证明材料（如涉及）。如房地产开发企业申请结汇解付时尚未取得网签备案结果证明材料，可提供承诺函（承诺内容包括：①在提交网签申请之日起 30 日内向银行补充提交网签备案结果证明材料；②购房交易不成功的，在提交网签申请之日起 30 日内通知银行，并同意授权并配合银行办理相关资金原路退回手续）及已提交网签申请的相关证明（系统记录、回单、截屏等）材料；购买二手商品房的，境外个人需提供不动产登记过户的证明材料及网签备案结果证明材料（房屋网签备案系统

网上赋予合同备案编码），如境外个人在申请购房款结汇解付时尚未取得网签备案结果证明材料，可提供承诺函（内容包括：①在提交网签申请之日起 30 日内向银行补充提交网签备案结果证明材料；②解付资金不用于购房之外的用途；③购房交易不成功的，在提交网签申请之日起 30 日内通知银行，并同意授权并配合银行办理相关资金原路退回手续）以及已提交网签申请的证明材料（系统记录、回单、截屏等）。

3. 如委托他人办理，应提供经公证的授权委托书及受托人的有效身份证明

二、境外个人通过境内同名外汇账户结汇支付购房款参照“一、境外个从境外汇入购房款结汇支付”办理。

三、因未购得退回的人民币购房款购汇汇出

1. 港澳居民提供《港澳居民往来内地通行证》或特区护照、台湾居民提供《台湾居民来往大陆通行证》、外国公民提供护照等有效身份证明。

2. 原支付凭证、结汇凭证；

3. 购房交易不成功的证明材料（如网签备案未通过、不动产权登记过户不成功、交易双方解除合同的证明等）；

4. 境外个人主动终止或取消购房的，需提交书面说明；

5. 监管协议或监督支付协议要求的其他条件（如有）。

6. 如委托他人办理，应提供经公证的授权委托书及受托人的有效身份证明。

四、境外个人转让境内商品房所得资金购汇汇出

1. 港澳居民提供《港澳居民往来内地通行证》、台湾居民提供《台湾居民来往大陆通行证》、外国公民提供护照等有效身份证明。

2. 房地产主管部门登记备案的商品房转让合同及登记证明文件。

3. 主管税务部门出具的税务凭证（如《服务贸易等项目对外支付税务备案表》，企业按规定无需提交的除外）。企业税务备案采用电子化方式的，可由银行在网上核验相关电子化税务凭证。

4. 如委托其他人办理，应提供经公证的授权委托书及受托人的有效身份证明。

审核原则

一、境外个人境内购房须符合房地产主管部门和各地购房资格条件，结汇支付便利不改变境外个人境内购房政策。

二、境外个人从境外汇入购房款结汇支付

1. 境外个人从境外汇入购房款（含定金和保证金、首付款、全款、公共维修基金、购房相关税款和违约金等，下同）可以按以下流程办理结汇支付：

（1）购买新建商品房预售房

① 境外个人将境外购房款汇往房地产开发企业预售房资金监管账户（住建部门、银行、房地产开发企业三方监管，以下简称资金监管账户）。汇款的交易附言应列明所购商品房的具体地址或房号。

② 资金监管账户开户银行收到境外个人境外汇入的购房款后，在办理结汇解付之前，通知房地产开发企业收账信息及办理解付所需资料。

③ 房地产开发企业收到银行通知后，为境外个人办理网签备案，并持网签备案结果证明材料（网签备案系统网上赋予合同备案编码）、购房相关税费或违约金的证明材料（如涉及）向银行申请购房款结汇和解付。

如房地产开发企业在申请购房款结汇解付时尚未取得网签备案结果证明材料，在向银行签署承诺函（内容包括：①在提交网签申请之日起 30 日内向银行补充提交网签备案结果证明材料；②购房交易不成功的，在提交网签申请之日起 30 日内通知银行，并同意授权并配合银行办理相关资金原路退回手续）的前提下，也可以持提交网签申请的相关证明（系统记录、回单、截屏等）办理购房款结汇和解付。

④ 银行审核材料无误后，将与房地产开发企业提供材料相对应的外币购房款结汇后解付至房地产开发企业的资金监管账户。

⑤ 房地产开发企业按照承诺函要求（如涉及）向银行补交网签备案结果证明材料。

（2）购买新建商品房现房（房地产开发企业已取得所销售商品房项目大产权）

① 境外个人将境外购房款汇往房地产开发企业指定的境内人民币账户或买卖双方约定的监管账户。汇款的交易附言应列明所购商品房的具体地址或房号。

② 房地产开发企业指定的境内人民币账户或约定的监管账户的开户银行收到境外个人境外汇入的购房款后，在办理结汇解付之前，通知房地产开发企业收账信息及办理结汇解付所需材料。

③ 房地产开发企业收到银行通知后，为境外个人办理网签备案，并持网签备案结果证明材料（房屋网签备案系统网上赋予合同备案编码）、购房相关税费或违约金的证明材料（如涉及）向银行申请购房款结汇和解付。

如房地产开发企业在申请购房款结汇解付时尚未取得网签备案结果证明材料，在向银行签署承诺函（内容包括：①在提交网签申请之日起 30 日内向银行补充提交网签备案结果证明材料；②购房交易不成功的，在提交网签申请之日起 30 日内通知银行，并同意授权并配合银行办理相关资金原路退回手续）的前提下，也可以持提交网签申请的证明（系统记录、回单、截屏等）办理购房款结汇和解付。

④ 银行审核材料无误后，将与房地产开发企业提供材料相对应的外币购房款结汇后解付至房地产开发企业指定的境内人民币账户或约定的监管账户。

⑤ 房地产开发企业按照承诺函要求（如涉及）向银行补交网签备案结果证明材料。

（3）购买二手商品房

① 境外个人购买二手商品房的，按照资金监管协议（买方、卖方、银行或房地产交易中心）（自行成交模式）或监督支付协议（买方、卖方、银行、房地产经纪机构）（居间成交模式），通过各方约定的监管账户对购房资金进行监管。

② 境外个人将境外购房款汇往约定的监管账户，汇款的交易附言应列明所购商品

房的具体地址或房号。

③ 收款银行收到境外个人境外汇入的购房款后，在办理结汇解付之前，通知境外个人（或居间方，如有）收账信息及办理结汇解付所需材料。

④ 买卖双方（或通过居间方，如有）办理网签备案。收款银行凭境外个人或通过居间方，如有）提供的网签备案结果证明材料（房屋网签备案系统网上赋予合同备案编码），将对应的外币购房款结汇后解付至约定的监管账户。

如境外个人在申请购房款结汇解付时尚未取得网签备案结果证明材料，在向银行签署承诺函（内容包括：①在提交网签申请之日起 30 日内向银行补充提交网签备案结果证明材料；②解付资金不用于购房之外的用途；③购房交易不成功的，在提交网签申请之日起 30 日内通知银行，并同意授权并配合银行办理相关资金原路退回手续）的前提下，也可以持提交网签申请的证明（系统记录、回单、截屏等）办理购房款结汇和解付。

⑤ 境外个人按照承诺函要求（如涉及）向银行补交网签备案结果证明材料。

⑥ 买卖双方办理商品房不动产登记过户。约定的监管账户的开户银行凭不动产登记过户的证明材料（如不动产权证书），解除对监管账户内资金的监管，并将资金划往二手商品房出让方指定的境内人民币账户。

2. 境外个人也可以选择将境外购房款汇往其境内同名外汇账户并办理相关购房资金的结算支付，汇款的交易附言应列明所购商品房的具体地址或房号。

3. 境外个人可以将境外外汇资金汇往境内贷款账户，用于偿还境内按揭贷款（含月供或提前还款）。贷款银行进行真实性审核后，将不超过月供或提前还款规模的外币结汇后划入境外个人境内贷款账户。境外个人应承诺相关资金仅用于偿还按揭贷款，不得挪作他用。贷款银行应对相关资金的用途进行监测。

4. 银行应对境外个人购房交易的真实性、合规性尽职审查，督促房地产开发企业和境外个人按照承诺函要求及时补交网签备案结果证明材料。如未在承诺的期限内补交，银行应在承诺期限届满之日起 5 日内，通过网签备案系统查询备案结果，发现未通过备案的，应依据房地产开发企业和境外个人事先提交的承诺函，在通知房地产开发企业和境外个人后直接办理资金原路退回或回兑退回，同时银行可暂停为其办理后续购房款解付（或结汇解付）及支付划转相关业务。

涉及二手房交易的，银行应重点审查二手房交易价格的合理性、公允性，并通过三方资金监管协议或监督协议约定 / 监督各方责任，避免产生交易纠纷以及通过虚构、违法违规交易导致资金跨境进出。

5. 银行应加强对异常交易的事中拦截和事后筛查，发现可疑或异常情况的，应及时报告所在地外汇局。

6. 境外个人购房交易过程中出现的汇兑损益，由买卖双方按照商业合理原则自主协商并以书面形式确定。

7. 夫妻双方共同购买境内商品房，其中一方为境内个人，另一方为外国公民、港澳台居民的，参照本指引办理。

8. 境内个人取得外国公民、港澳台居民身份后在境内购买商品房的，参照本指引办理。

9. 境外个人购房的资质、条件、用途、数量等，应遵守住房和城乡建设管理部门的规定。

10. 境外个人以个人名义购买境内商业用房（商业、商住两用、办公类住房等）的结算支付，参照本指引执行。

三、境外个人通过境内同名外汇账户结汇支付购房款参照“一、境外个人从境外汇入购房款结汇支付”的审核原则。

四、因未购得退回的人民币购房款购汇汇出

1. 结汇后退回的，人民币购汇后应原路退回境外机构或个人境内外汇账户，或划回原境内外汇账户（只适用于原购房款为从境内外汇账户结汇支付的情况）。

2. 允许购房款境内留存期间产生的合理利息一并汇出。

3. 银行应在业务办理后及时报送收支信息。

五、境外个人转让境内商品房所得资金购汇汇出

1. 申请人申请汇出金额不得超出商品房转让金额扣减本次转让所包括的税费后的余额。多人共同持有商品房的，申请人申请汇出金额不得超出其本人占转让税后余额的份额。如委托他人办理需提供经公证的授权委托书及受托人的有效身份证明。

2. 银行应审核税务证明中记载金额与申请汇出金额是否一致，申请汇出金额超出税务证明记载金额的不得办理。

3. 办理资金汇出时，转让商品房应已在房产主管部门办理权属转移手续。

4. 银行应在业务办理后及时报送收支信息。

5. 银行在办理完业务后，可自主在税务主管部门出具的纸质《服务贸易等项目对外支付税务备案表》（金额在 5 万美元及以下的无需提交）或其他完税证明原件上签注业务种类、金额、日期并加盖银行业务章，留存有签注字样并加盖业务专用章的复印件。已实施税务备案电子化的地区，银行应进行网上税务系统签注。

6. 境内个人取得外国公民、港澳台居民身份后，在境内以外国公民、港澳台居民身份购买的商品房申请转让并汇出资金的，参照本项指引办理。

附表 1

境内直接投资前期费用业务申请表

<table>
<tr><td colspan="2">一、申请事项</td><td colspan="4">☐ 账户开立　☐ 前期费用资金入账</td></tr>
<tr><td colspan="6">二、境外投资者前期费用所涉境内直接投资情况</td></tr>
<tr><td>境外投资者（或筹备组）代码</td><td>境外投资者（或筹备组）名称</td><td>拟投资境内企业或项目名称</td><td>拟投资境内企业或项目注册地区</td><td>拟投资境内企业或项目注册资本总额</td><td>境外投资者所占注册资本金额</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">三、资金汇入情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">拟汇入前期费用总额</td><td></td><td>币种</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">本次申请汇入金额</td><td></td><td>本次汇入资金计划使用用途</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">已汇入金额</td><td></td><td>尚可流入金额</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">四、备注（如以上表格内容不能完整反映登记信息，可在此栏中填写）</td></tr>
<tr><td colspan="6">五、承诺：请勾选

☐ 后续成立的外商投资企业所从事经营活动不违反国家规定实施准入特别管理措施范围，本表所填写的各项内容及所提交的所有书面材料均真实有效，所有复印件均与原件完全相同。保证所提交的各项表格、文件真实、准确、完整，否则将承担由此而导致的一切后果。

境外投资者签字或盖章（或筹备组签字或盖章）：

申请日期：　　年　月　日</td></tr>
</table>

1. “申请事项”根据所涉业务情况选择对应的“账户开立”、“前期费用资金入账”，可同时选择。

2. “境外投资者代码”需填写已申领的特殊机构赋码。

3. “资金汇入情况”均需按汇入当日官方牌价中间价折投资币种填写。其中，“前期费用金额”指前期费用总体拟汇入金额。“币种”为前期费用的汇入币种。“本次申请汇入金额”指本次申请拟汇入金额。“本次汇入资金计划使用用途”填写本次汇入资金的计划使用用途，如存在多种用途的，需逐一写明全部计划使用用途。“已汇入金额”指本次申请前已汇入前期费用金额。“尚未汇入金额”为“前期费用金额”减去“已汇入金额”减去“本次汇入金额”，“尚未汇入金额”原则上应大于等于 0。

附表 2

资本项目外汇收入支付（含意愿结汇）命令函

_____（金融机构标识码：_____）：

<table>
<tr><td rowspan="3">资金支付方式</td><td>1. ☐ 意愿结汇</td><td colspan="2">☐ 结汇后划入结汇待支付账户（不要求向银行提供真实性证明材料）</td></tr>
<tr><td>2. ☐ 一般支付</td><td colspan="2">☐ 结汇后直接境内支付
☐ 从结汇待支付账户办理境内支付
☐ 境内直接付汇
☐ 跨境直接付汇</td></tr>
<tr><td>3. ☐ 便利化支付</td><td colspan="2">☐ 结汇后直接境内支付
☐ 从结汇待支付账户办理境内支付
☐ 境内直接付汇</td></tr>
<tr><td>支付账户类型</td><td colspan="3">是否办理资本项目收入相关登记手续</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">☐ 是，业务编号为_____</td><td>☐ 否</td></tr>
<tr><td>收款人</td><td>收款人所属行业</td><td>支付（意愿结汇）金额及币种</td><td>支付资金用途</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">本公司承诺：
☐ 本公司已认真阅读并完全理解所附填表说明及相关重要提示，本公司填写的《资本项目收入支付（含意愿结汇）命令函》，其内容真实有效，本公司保证合法使用此次申请支付的资金。如擅自改变支付用途或虚假承诺，依照《中华人民共和国外汇管理条例》及相关法规，本公司及其法定代表人愿意承担相应法律责任。
选择“3. 便利化支付”的，请勾选：
☐ 本公司近一年无外汇行政处罚记录。
☐ 本公司货物贸易分类结果为 A 类（如有）。
☐ 本公司在外汇展业银行分支机构办理便利化支付并符合外汇展业改革相关要求。

联系人

联系电话：

_____公司（盖章）
年　月　日</td></tr>
</table>

注：请仔细阅读后附填写说明及重要提示。

《资本项目收入支付（含意愿结汇）命令函》填表说明：

1. 请勾选资金结汇、支付方式，在“意愿结汇”、“一般支付”、“便利化支付”中仅可选择一种支付方式，选择具体支付方式后需选择该支付模式下具体支付情况。针对“意愿结汇”，指资本项目账户资金结汇至结汇待支付账户。

针对“一般支付”，需根据实际情况在 “☐ 结汇后直接境内支付”、“☐ 从结汇待支付账户办理境内支付”、“☐ 境内直接付汇”、“☐ 跨境直接付汇”前的一个方框中打钩，“结汇后直接境内支付”指资本项目账户内资金结汇后直接境内支付给实际收款人；“从结汇待支付账户办理境内支付”指将结汇待支付账户内的人民币资金支付使用（含人民币资金购汇支付）；“境内直接付汇”指从资本项目外汇账户直接支付给境内实际收款人，涉及资本项目外汇账户之间的原币划转应遵从相关规定；“跨境直接付汇”指从资本项目账户直接办理跨境付汇。本选项只能单选，如同时包括各种情况，请分别填写支付命令函。

针对“便利化支付”，需根据实际情况在“☐ 结汇后直接境内支付”、“☐ 从结汇待支付账户办理境内支付”、“☐ 境内直接付汇”前的一个方框中打钩，“结汇后直接境内支付”指资本项目账户内资金结汇后直接支付给境内实际收款人；“从结汇待支付账户办理境内支付”指将结汇待支付账户内的人民币资金境内支付使用。“境内直接付汇”指从资本项目外汇账户直接支付给境内实际收款人，涉及资本项目外汇账户之间的原币划转应遵从相关规定；本选项只能单选，如同时包括各种情况，请分别填写支付命令函。银行在便利化数据申报时需标注“CIPP”标识。

2. 支付账户类型是指划出支付资金的账户类型，包括但不仅限于：资本金账户、前期费用账户、外债专用账户、居民境外证券与衍生品账户、结汇待支付账户等。

3. 是否办理资本项目收入相关登记手续是指该笔资金流入时是否办理过资本项目相关外汇登记手续。

4. 收款人所属行业按照国民经济行业分类标准填写。

5. 填写支付资金用途时，请按标准用途项目填写（支付货款、支付工程款、支付保证金非同名、支付咨询费、支付其他服务费用、预付款、支付税款、支付工资等劳务报酬、土地出让金、购房、购买其他固定资产、股权出资、偿还金融机构贷款（含委托贷款）及利息（含结汇发放委托贷款）、同名划转、利息结汇、备用金、现钞、个人、购买理财产品、转入结汇待支付账户、特殊备案、融资租赁、担保履约、小额贷款、保理业务、其他）。选择预付款或其他的，请另行提交资金用途说明（便利化支付除外），银行数据申报时需在“结汇详细用途”里写明具体用途。支付资金用途不同需分开填写。

重要提示：

1. 境内机构资本项目外汇收入及其结汇所得人民币资金的使用应遵循真实、自用原则，并遵守以下规定：不得直接或间接用于国家法律法规禁止的支出；除另有明确规定外，不得直接或间接用于证券投资或其他投资理财（风险评级结果不高于二级的理财产品及结构性存款除外）；不得用于向非关联企业发放贷款

（经营范围明确许可的情形除外）。境内机构与其他当事人之间对资本项目收入适用范围存在合同约定的，不得超出该合同约定范围使用相关资金。除另有规定外，当事人之间的合同约定不得与上述规定存在冲突。

2. 单一机构每月资本项目收入的备用金（含意愿结汇和支付结汇）支付累计金额不得超过等值 20 万美元。

附表 3

外商直接投资境内再投资业务申请表

一、申请事项	☐ 账户开立　☐ 再投资资金划出　☐ 再投资资金入账		
二、开展再投资企业基本情况			
统一社会信用代码		企业名称	
企业性质	☐ 投资性外商投资企业　☐ 非投资性外商投资企业　☐ 其他		
三、被投资企业基本情况			
主体代码		主体名称	
经营范围		所属行业	
四、股权出让方基本情况			
主体代码		主体名称	
股权出让方性质	☐ 境内机构　☐ 境内个人		
经营范围		所属行业	
五、再投资情况			
开展再投资方式	☐ 直接开展境内再投资 ☐ 通过股权转让开展境内再投资		
再投资金额		币种	
已划转金额		本次划转金额	
尚未划转金额			
六、备注（如以上表格内容不能完整反映登记信息，可在此栏中填写）			

七、承诺：请勾选

☐ 本申请人所填写的《境内再投资业务申请表》中各项内容及所提交的所有书面材料均真实有效，本申请人保证所提交的各项表格、文件真实、准确、完整，否则本申请人将承担由此而导致的一切后果。

☐ 承诺再投资事项符合现行外资准入管理规定、所投项目真实合规，如有不实，自行承担相关法律责任。

申请人签字或盖章（或授权委托人签字或盖章）：　单位公章：

申请日期：　　年　月　日

填表说明：

1. “申请事项”根据所涉再投资业务情况选择对应的“账户开立”、“再投资资金划出”及“再投资资金入账”，其中，“账户开立”、“再投资资金划出”可同时选择。

2. “开展再投资企业基本情况”根据开展再投资企业的实际情况填写，如涉及被投资企业使用接收到的外商投资企业境内再投资资金继续在境内开展再投资等情况的，“企业性质”勾选“其他”，并在备注栏填写相关情况。

3. “被投资企业基本情况”和“股权出让方基本情况”根据境内再投资的具体情况选择填写。其中，“股权出让方基本情况”填写接收再投资资金主体（股权出让机构或个人）信息，主体代码包括统一社会信用代码或个人的身份证号码。主体为个人的，“经营范围”和“所属行业”填写“无”。4.“开展再投资方式”由外商投资企业或被投资企业 / 股权出让方（“资金接收方”）根据实际情况分别填写。“再投资情况”均需折投资币种填写。其中，“再投资金额”指再投资总体投资金额（由外商投资企业填写）或总体接收金额（由资金接收方填写）。“已划转金额”指本次申请前已向资金接收方划转（由外商投资企业填写）或资金接收方已接收（由资金接收方填写）的金额。“本次划转金额”指本次申请向资金接收方划转（由外商投资企业填写）或资金接收方本次申请接收（由资金接收方填写）的金额。“尚未划转金额”为“再投资金额”减去“已划转金额”减去“本次划转金额”，“尚未划转金额”原则上应大于等于 0。

附表 4

外商直接投资项下外汇利润境内再投资资金划转申请表

资金划出方代码		资金划出方名称	
资金接收方代码		资金接收方名称	
开展再投资方式	□ 直接开展境内再投资 □ 通过股权转让开展境内再投资		
再投资金额		币种	
已划转金额		本次划转金额	
尚未划转金额			
备注（如以上表格内容不能完整反映登记信息，可在此栏中填写）			
承诺：请勾选 □ 本企业所填写的《外商直接投资外汇利润境内再投资资金划转表》中各项内容及所提交的所有书面材料均真实有效，保证所提交的各项表格、文件真实、准确、完整，否则本企业将承担由此而导致的一切后果。 法定代表人签字或盖章（或授权委托人签字或盖章）： 单位公章： 申请日期： 年 月 日			

填表说明：

“开展再投资方式”由外商投资企业或被投资企业 / 股权出让方（“资金接收方”）根据实际情况分别填写。“再投资情况”均需折投资币种填写。其中，“再投资金额”指再投资总体投资金额（由外商投资企业填写）或总体接收金额（由资金接收方填写）。“已划转金额”指本次申请前已向资金接收方划转（由外商投资企业填写）或资金接收方已接收（由资金接收方填写）的金额。“本次划转金额”指本次申请向资金接收方划转（由外商投资企业填写）或资金接收方本次申请接收（由资金接收方填写）的金额。“尚可划转金额”为“再投资金额”减去“已划转金额”减去“本次划转金额”，“尚未划转金额”原则上应大于等于 0。

四、外债管理

无法规变化

五、跨境担保管理

无法规变化

六、经常项目项下外汇管理

无法规变化

七、跨境人民币相关管理

新增：

中国人民银行、国家外汇管理局关于跨国公司本外币一体化资金池业务有关事宜的通知

（2025 年 12 月 24 日 银发〔2025〕251 号）

制定机关：中国人民银行 国家外汇管理局

发文字号：银发〔2025〕251 号

公布日期：2025.12.24

施行日期：2025.12.24

时效性：现行有效

中国人民银行、国家外汇管理局关于跨国公司本外币一体化资金池业务有关事宜的通知

（银发〔2025〕251 号）

中国人民银行上海总部，各省、自治区、直辖市及计划单列市分行，国家外汇管理局各省、自治区、直辖市及计划单列市分局，国家开发银行，各政策性银行、国有商业银行，中国邮政储蓄银行，各股份制商业银行：

为进一步便利跨国公司集团资金归集使用，深化高水平金融开放，支持实体经济高质量发展，中国人民银行、国家外汇管理局在总结前期部分地区试点经验的基础上，决定在全国范围内推广跨国公司本外币一体化资金池业务。现就有关事宜通知如下。

一、本通知所称跨国公司，是指以资本联结为纽带，由境内外母公司、子公司、参股公司及其他成员企业或机构等组成的企业联合体。跨国公司本外币一体化资金池业务（以下简称资金池业务），是指跨国公司根据自身经营和管理需要，集中运营管理境内外本外币资金，开展资金归集和余缺调剂、经常项目资金集中收付和轧差净额结算等业务。

金融机构、地方政府融资平台公司和房地产企业不得参与资金池业务，财务公司作为主办企业的除外。

二、成员企业，是指参与资金池业务，在跨国公司内部存在直接或间接持股关系，或者与主办企业属同一母公司控股的各家境内外公司及其分公司。跨国公司指定一家具有独立法人资格的境内成员企业作为主办企业，由其负责履行主体业务备案、实施、数据报送、情况反馈等职责。

三、开展资金池业务的跨国公司需满足下列条件：

（一）具备真实业务需求。

（二）具有完善的跨境资金管理架构、内控制度。

（三）建立相应的内部管理电子系统。

（四）境内全部成员企业上年度本外币国际收支规模合计金额不低于等值 70 亿元人民币，境内全部成员企业上年度营业收入合计金额不低于 100 亿元人民币，境外全部成员企业上年度营业收入合计金额不低于等值 20 亿元人民币。

（五）近两年无重大跨境收付业务违法违规行为。成立不满两年的企业，自成立之日起无重大跨境收付业务违法违规行为。

（六）主办企业及其他成员企业在贸易外汇收支名录内的，货物贸易分类结果应为 A 类。

（七）境内外成员企业合计不得少于三家。

（八）境外成员企业为境内企业投资设立的，应符合国家有关境外投资的管理规定。

（九）境内成员企业未被列入跨境人民币业务重点监管名单。

主办企业货物贸易分类结果降为 B、C 类时，主办企业所在地国家外汇局分局通知跨国公司变更主办企业；其他成员企业货物贸易分类结果降为 B、C 类时，主办企业应终止其业务，并参照本通知第六条进行成员企业变更。

主办企业为财务公司的，应同时遵守行业管理部门的规定。

四、跨国公司应当选择主办企业所在地省级区域内符合下列条件的境内银行作为办理资金池业务的合作银行（以下简称合作银行）：

（一）具有国际结算能力和结售汇业务资格，近两年执行银行外汇业务合规与审慎经营评估 B 类（含）以上。

（二）近两年开展跨境收付及结售汇业务无重大违法违规行为。

（三）有完善的反洗钱内控制度和措施，在履行反洗钱义务方面无重大缺陷。

（四）中国人民银行、国家外汇局规定的其他审慎监管条件。

合作银行在持续经营中不符合上述条件的，仅能为已开展资金池业务的客户办理已备案业务，不得为原资金池客户新增业务类别或新增资金池客户。

五、跨国公司开展资金池业务，应向主办企业所属省、自治区、直辖市及计划单列市国家外汇局分局（以下统称国家外汇局省级分局）申请办理备案登记，申请材料可由主办企业或主办企业委托的一家合作银行提交主办企业所在地国家外汇局分局。申请材料包括：

（一）基本材料。

1. 申请书，包括跨国公司及主办企业基本情况、拟开展的业务种类、境内全部成员企业上年度本外币国际收支规模、境内外全部成员企业经审计的上年度营业收入情况、近两年跨境收付业务违法违规情况、境内外全部成员企业名单、主办企业及其他成员企业股权结构情况及货物贸易企业分类情况、境内企业投资设立境外成员企业的合规情况、拟选择的合作银行情况、跨境资金管理架构、内控管理及其系统建设情况等。

2. 跨国公司对主办企业开展资金池业务的授权书。

3. 主办企业与其他成员企业签订的资金池业务协议或跨国公司出具的明确各方权利义务且各方均同意的证明材料。

4. 主办企业与合作银行签署的《跨国公司本外币一体化资金池业务办理确认书》（见附件 1）。

5. 主办企业及境内其他成员企业营业执照复印件。

6. 境外成员企业注册文件。注册文件为非中文的，需同时提供中文翻译件。

7. 主办企业为财务公司的，需提供金融业务许可证及经营范围批准文件。

8. 主办企业委托合作银行办理备案登记的委托授权书（如有）。

以上第 2 项材料应加盖跨国公司公章（如有），第 3 项材料应加盖主办企业与其他成员企业或跨国公司公章（如有），其余材料均应加盖主办企业公章。

（二）专项材料。

1. 申请办理外债额度集中管理的：申请书中列表说明参加外债额度集中的境内成员企业名称、统一社会信用代码、注册地、每家境内成员企业经审计的上年度所有者权益状况、拟集中外债额度，并提供贡献外债额度成员企业经审计的上年度资产负债表复印件。

2. 申请办理境外放款额度集中管理的：申请书中列表说明参加境外放款额度集中的境内成员企业名称、统一社会信用代码、注册地、每家境内成员企业经审计的上年度所有者权益状况、拟集中境外放款额度，并提供贡献境外放款额度成员企业经审计的上年度资产负债表复印件。

3. 申请办理经常项目资金集中收付和轧差净额结算的：申请书中列表说明参加经常项目资金集中收付和轧差净额结算的境内成员企业名称、统一社会信用代码、注册地。

以上专项材料均应加盖主办企业公章。

（三）如前述基本材料和专项材料存在不清晰、不准确等情况，需要对内容进行核实的，国家外汇局省级分局可以要求完善申请材料或作出书面解释说明。

国家外汇局省级分局会同当地中国人民银行分行对申请材料进行审核，完成备案手续，并出具备案通知书（见附件 2）。

主办企业应在出具备案通知书后一年内开立国内资金主账户并实际开展资金池业务，否则备案通知书自出具后满一年之日起失效。

六、跨国公司开展资金池业务期间，发生下列变更情形的，主办企业应在变更之日起 30 日内向国家外汇局省级分局申请办理变更备案登记，申请材料可由主办企业或主办企业委托的一家合作银行提交主办企业所在地国家外汇局分局。申请材料包括：

（一）合作银行变更的：

1. 变更合作银行申请，包括拟选择的合作银行情况，原账户余额的处理方式等。

2. 加盖银行业务公章的原账户余额对账单（新增合作银行的无需提供）。

3. 主办企业与变更后合作银行签署的《跨国公司本外币一体化资金池业务办理确认书》。

（二）主办企业、业务种类、外债和境外放款额度等变更的，参照本通知第五条提交与变更事项有关材料。

国家外汇局省级分局应按照相关规定，会同当地中国人民银行分行对变更申请材料进行审核，完成变更备案手续，并出具变更备案通知书。

成员企业发生变更如不涉及外债和境外放款额度的，主办企业应在变更之日起30日内报告合作银行，同时提交备案通知书复印件、变更所涉企业的相关情况说明、涉及变更事项的证明材料（如变更后的营业执照等）。合作银行根据主办企业申请事项，在“数字外管”平台银行版及人民币跨境收付信息管理系统（RCPMIS）相关模块中办理变更手续。

七、跨国公司拟停止办理资金池业务的，主办企业应在处理完毕相关债权债务、关闭国内资金主账户后，向国家外汇局省级分局申请办理注销备案登记，申请材料可由主办企业或主办企业委托的一家合作银行提交主办企业所在地国家外汇局分局。申请材料包括：

（一）申请书，包括资金池业务外债额度及境外放款额度集中、涉外收付款及结售汇、国内资金主账户关闭等相关情况。

（二）备案通知书原件。

国家外汇局省级分局应按照相关规定，会同当地中国人民银行分行对注销申请材料进行审核，完成注销备案手续，并收回备案通知书原件。

八、跨国公司开展外债额度集中业务应符合下列规定：

（一）跨国公司任一时点外债风险加权余额不得超过其外债集中额度。

跨国公司外债集中额度＝（主办企业经审计的上年度所有者权益＋ Σ 境内成员企业经审计的上年度所有者权益 * 集中比例）* 跨境融资杠杆率 * 宏观审慎调节参数。

跨国公司外债风险加权余额＝ Σ 本外币外债余额＋ Σ 外币外债余额 * 汇率风险折算因子。

初始时期，跨境融资杠杆率为2，宏观审慎调节参数为1.75，汇率风险折算因子为0.5。

财务公司作为主办企业的，不得参与外债额度集中。

（二）境内成员企业可自行决定部分集中的外债额度，每年度最多调整一次。未被集中的外债额度，成员企业可以按照相关规定，通过自身外债账户办理外债业务。

（三）在集中的外债额度内，主办企业以自身为实际借款人借入外债，或以成员企业为实际借款人代理其借入外债的，应通过主办企业的国内资金主账户办理。

外债额度集中业务项下涉外收付款币种原则上应保持一致，不得进行人民币和外

币间的跨币种套利。

（四）备案通知书出具后，主办企业所在地国家外汇局分局应在国家外汇局相关信息系统中按照经备案的外债集中额度，为主办企业办理一次性外债登记。

九、跨国公司开展境外放款额度集中业务应符合下列规定：

（一）跨国公司任一时点境外放款风险加权余额不得超过其境外放款集中额度。

跨国公司境外放款集中额度＝（主办企业经审计的上年度所有者权益＋ Σ 境内成员企业经审计的上年度所有者权益 * 集中比例）* 境外放款杠杆率 * 境外放款宏观审慎调节系数。

跨国公司境外放款风险加权余额＝ Σ 本外币境外放款余额＋ Σ 外币境外放款余额 * 币种转换因子。

初始时期，境外放款杠杆率为 1，境外放款宏观审慎调节系数为 0.8，币种转换因子为 0.5。

财务公司作为主办企业的，不得参与境外放款额度集中。

（二）境内成员企业可自行确定境外放款额度的集中比例，每年度最多调整一次。未被集中的境外放款额度，成员企业可以按照相关规定，通过自身境外放款专户办理境外放款业务。

（三）在集中的境外放款额度内，主办企业以自身为实际放款人进行境外放款或以成员企业为实际放款人代理其进行境外放款的，应通过主办企业的国内资金主账户办理。

境外放款额度集中业务项下涉外收付款币种原则上应保持一致，不得进行人民币和外币间的跨币种套利。

境外放款资金用途不得违反国家有关法律法规的规定，不得变相规避境外直接投资、证券投资等管理要求，不得直接或间接用于借款人经营范围之外支出。

（四）备案通知书出具后，主办企业所在地国家外汇局分局应在国家外汇局相关信息系统中按照经备案的境外放款集中额度，为主办企业办理一次性境外放款额度登记。

十、跨国公司开展经常项目资金集中收付或轧差净额结算业务应符合下列规定：

经常项目资金集中收付，是指主办企业通过国内资金主账户集中代理境内成员企业办理经常项目收支。

经常项目轧差净额结算，是指主办企业通过国内资金主账户集中核算其境内外成员企业经常项目项下应收应付资金，合并一定时期内收付交易为单笔交易的操作方式。原则上每个自然月轧差净额结算不少于一次。

跨国公司可根据经营需要，通过主办企业办理经常项目资金集中收付或轧差净额结算业务。备案通知书出具后，主办企业所在地国家外汇局分局应在国家外汇局相关信息系统中为主办企业办理经常项目资金集中和轧差结算收支业务登记。

境内成员企业按照规定，需凭《货物贸易外汇业务登记表》办理的业务，应按相关规定办理，不得参加经常项目资金集中收付和轧差净额结算。

跨国公司停止办理经常项目资金集中收付和轧差净额结算业务的，主办企业应在停办后30日内告知合作银行，并自行或委托合作银行向所在地国家外汇局分局报告。

十一、合作银行为跨国公司资金池主办企业和其他成员企业办理经常项目资金集中收付和轧差净额结算业务时，符合下列条件的，可适用优质企业贸易外汇收支便利化政策、跨境贸易高水平开放试点以及更高水平贸易投资便利化试点（以下简称便利化政策）措施：

（一）合作银行应为满足相应便利化政策规定的试点银行。

（二）跨国公司资金池主办企业和其他成员企业原则上均是相应便利化政策试点优质企业，主办企业为财务公司或自身无贸易涉外收支的除外。

跨国公司主办企业和其他成员企业开展经常项目资金集中收付和轧差净额结算的外汇业务时，应遵守便利化政策有关规定，在外汇数据报送交易附言中注明“贸易便利试点”或“高水平便利试点”。

十二、主办企业应在合作银行开立国内资金主账户，办理资金池业务。同时，可根据经营需要，选择一家境外成员企业，在合作银行开立境外机构境内外汇或人民币账户（NRA账户），集中运营管理境外成员企业资金。

国内资金主账户可以是多币种（含人民币）账户，开户数量不予限制，但应符合审慎监管要求；国内资金主账户允许日间及隔夜透支；透支资金只能用于对外支付，收到资金后应优先偿还透支款。

十三、国内资金主账户收支范围如下：

（一）收入范围。

1. 境内成员企业的经常项目收入。

2. 境内成员企业人民币银行结算账户（不参与集中的人民币外债资金存放账户除外）、经常项目账户、资本金账户、资本项目结算账户资金划入。

3. 集中额度内融入的外债和收回的境外放款本息。

4. 购汇存入（经常项目项下对外支付购汇、境外放款或偿还外债购汇所得资金）。

5. 存款本息。

6. 同一主办企业其他国内资金主账户资金划转收入。

7. 中国人民银行、国家外汇局规定的其他收入。

除另有规定外，跨国公司境内成员企业从境内存款性金融机构借入的外汇贷款不得进入国内资金主账户，用于偿还外债、境外放款、进口付汇等的除外。

（二）支出范围。

1. 境内成员企业的经常项目支出。

2. 向境内成员企业人民币银行结算账户、经常项目账户、资本金账户、资本项目

结算账户划出。

3. 集中额度内境外放款和偿还外债本息。

4. 结汇用于符合规定的境内支出。

5. 存款划出。

6. 交纳存款准备金。

7. 同一主办企业其他国内资金主账户资金划转支出。

8. 中国人民银行、国家外汇局规定的其他支出。

十四、主办企业通过国内资金主账户借入的外债资金，在不违反相关监管规则的前提下，如成员企业自行支付，人民币外债资金可由国内资金主账户划至成员企业国内人民币银行结算账户，外币外债资金可由国内资金主账户直接划至成员企业外债账户办理相关业务。

十五、国内资金主账户可集中办理经常、直接投资、外债和境外放款项下结售汇。

境内成员企业归集至主办企业的外商直接投资项下外汇资金（包括外汇资本金、资本项目结算账户资金），以及主办企业在经备案的集中额度内融入的外币外债资金和收回的外币境外放款本息，在国内资金主账户内可以按照意愿结汇方式或支付结汇方式办理结汇手续，结汇所得人民币资金可不进入资本项目 - 结汇待支付账户，仍存放国内资金主账户。

十六、主办企业在办理国内资金主账户内资本项目收入支付使用时，可在承诺支付使用所涉交易真实合规的前提下，直接在合作银行办理，无需事前逐笔向合作银行提供真实性证明材料。

十七、主办企业可以通过国内资金主账户办理境外成员企业与境外主体间本外币集中收付业务，该业务占用主办企业经备案的外债集中额度（操作细则见附件 3）。

十八、国内资金主账户开立和资金使用应符合中国人民银行和国家外汇局有关规定，国内资金主账户归集的资本项下资金境内使用需遵照资本项目收入使用负面清单有关管理要求。

十九、主办企业通过国内资金主账户进行经常项目收付以及结售汇，包括集中收付和轧差净额结算等，合作银行应按展业原则办理相关手续。对于资金性质不明确的，合作银行应当要求主办企业提供相关单证。服务贸易等项目对外支付仍需按规定提交纸质或电子税务备案表。

主办企业按照相关规定，需凭《货物贸易外汇业务登记表》办理的业务，应到所在地国家外汇局分局办理登记手续。

主办企业及境内其他成员企业应按货物贸易外汇管理规定，及时、准确通过“数字外管”平台互联网端货物贸易相关模块进行贸易信贷、贸易融资等业务报告。

二十、主办企业通过国内资金主账户融入和偿还外债资金、融出和收回境外放款资金、办理经常项目资金集中收付或轧差净额结算等业务时，应严格按照相关规定进

行涉外收付款统计申报，并报送相关账户信息。

主办企业通过国内资金主账户办理经常项下资金集中收付或轧差净额结算等业务境内划转时，应参照涉外收付款还原申报的相关规定进行境内划转实际收付数据和还原数据申报。

主办企业为财务公司或指定申报主体的，还应进行对外金融资产负债及交易统计申报。

二十一、合作银行应与跨国公司联合制定资金池业务的管理制度，包括但不限于业务模式、操作流程、内控制度、组织架构、系统建设、风险防控措施、数据监测方式以及技术服务保障方案等内容，并留存备查。

合作银行应认真履行人民币跨境收付信息管理系统数据报送义务，及时、完整、准确地向人民币跨境收付信息管理系统报送资金池业务基础信息、本外币跨境收支、账户及余额等相关信息。

合作银行应审核企业报送的业务数据，按规定及时、完整、准确地报送相关账户信息、涉外收付款统计申报、境内资金划转、结售汇等数据。

合作银行、主办企业应分别留存充分证明其交易真实、合法的相关文件和单证等五年备查。

合作银行需建立监测评估机制，定期对资金池业务进行评估，协助做好非现场监测。办理资金池业务时，应按照“了解客户”“了解业务”“尽职审查”等展业原则进行真实性和合规性审核，并切实履行反洗钱义务。发现异常情况及时向所在地中国人民银行分行和国家外汇局分局报告。

二十二、中国人民银行分支机构、国家外汇局分局应加强对跨国公司资金池业务的事中事后监管，切实履行管理职责：

（一）做好银行、企业业务指导工作。督促银行建立操作规程和内控制度，提供必要的技术服务保障。必要时可要求主办企业对资金池业务的合规性等进行专项审计。

（二）强化非现场监测与现场核查检查。充分利用跨境资金流动监测与分析系统、资本项目信息系统等，建立参与资金池业务的跨国公司名单，全面分析资金池业务相关涉外收付款、结售汇及账户管理等情况，加强业务监测分析，视情况开展现场核查检查。

（三）定期或不定期进行风险评估。根据具体情节和评估结果，对业务风险较高的跨国公司和合作银行进行约谈、发放风险提示函或要求其限期整改；对于涉嫌违规的，立案查处。

二十三、跨国公司和合作银行开展资金池业务违反本通知、外汇管理和跨境人民币相关规定的，由主办企业所在地中国人民银行分行、国家外汇局分局按照《中华人民共和国中国人民银行法》《中华人民共和国外汇管理条例》等相关法律法规处理。

二十四、按照本通知开展资金池业务的跨国公司，原则上不得办理其他跨境资金池业务。

已开展其他跨境资金池业务且取得本通知资金池业务备案的，设置一年过渡期，过渡期内需完成对其他跨境资金池业务所涉资金及账户清理。过渡期结束后，跨国公司按照本通知规定开展资金池业务。

二十五、本通知自发布之日起施行。

请中国人民银行计划单列市分行以上分支机构、国家外汇局省级分局以适当方式通知到辖区内中国人民银行及国家外汇局分支机构、城市商业银行、外资银行及其他开办跨境人民币业务的金融机构。

附件 1 跨国公司本外币一体化资金池业务办理确认书

附件 2 国家外汇管理局 × × 分局（主办企业所属省级分局）关于 × × 公司开展本外币一体化资金池业务的备案通知书（参考样式）

附件 3 境外成员企业境外集中收付业务操作细则

中国人民银行
国家外汇管理局
2025 年 12 月 24 日

附件 1

跨国公司本外币一体化资金池业务办理确认书

本单位已知晓跨国公司本外币一体化资金池业务管理政策及相关要求，仔细阅读本确认书告知和提示的本单位义务以及监管要求。承诺将：

一、依法合规开展本外币一体化资金池业务。在满足《中国人民银行国家外汇管理局关于跨国公司本外币一体化资金池业务有关事宜的通知》（银发〔2025〕251 号）及下述要求前提下，享有按照政策规定的便利措施办理相关业务的权利。

二、按中国人民银行、国家外汇管理局政策规定及时、准确、完整地报送业务数据；不使用虚假合同或者构造交易办理业务，接受并配合中国人民银行、国家外汇管理局对本单位的监督检查，及时、如实说明情况并提供相关单证资料。

三、理解并接受中国人民银行、国家外汇管理局根据国际收支形势对政策和业务进行适时调整。遵守中国人民银行、国家外汇管理局关于外债和境外放款宏观审慎调节参数、杠杆率等调整要求。违反政策及相关要求的，接受中国人民银行、国家外汇管理局依法实施的行政处罚等处理措施。

四、本确认书适用于跨国公司本外币一体化资金池业务，本确认书未尽事项，按照有关外汇和跨境人民币管理法规执行。

五、本确认书适用于本单位及成员企业单位，自签署时生效。本单位将遵守相关政策及监管要求，积极支持配合中国人民银行、国家外汇管理局对跨国公司本外币一体化资金池业务的管理。

企业（公章）　　银行（公章）
法定代表人（签字）　　负责人（签字）
年　　月　　日　　年　　月　　日

中国人民银行、国家外汇管理局依法制定本确认书，提示企业、银行在开展跨国公司本外币一体化资金池业务中依法享有的权利和应当承担的义务。企业、银行签署本确认书并严格执行，享有按照本外币一体化资金池业务管理规定的便利措施办理相关业务的权利。

中国人民银行、国家外汇管理局根据国际收支形势等具体情况，制定、调整跨国公司本外币一体化资金池业务管理政策，并依法予以告知。

中国人民银行、国家外汇管理局依法对跨国公司本外币一体化资金池业务进行监督检查。对企业、银行违规行为，按照《中华人民共和国中国人民银行法》《中华人民共和国外汇管理条例》等法规规定进行行政处罚。

附件 2

国家外汇管理局 ×× 分局（主办企业所属省级分局）关于 ×× 公司开展本外币一体化资金池业务的备案通知书（参考样式）

××〔20××〕× 号

×× 公司：

你公司《关于 ×× 公司开展跨国公司本外币一体化资金池业务的备案申请》（×× 字〔××〕×× 号）收悉。根据《中国人民银行 国家外汇管理局关于跨国公司本外币一体化资金池业务有关事宜的通知》（银发〔2025〕251 号）和 ×× 等规定，同意对 ×× 公司开展跨国公司本外币一体化资金池业务予以备案。

同意你公司作为 ×× 公司（跨国公司）开展本外币一体化资金池业务的主办企业（另含 ×× 家境内成员企业，×× 家境外成员企业，名单见附件）开展外债额度集中、境外放款额度集中、经常项目资金集中收付、经常项目资金轧差净额结算业务。

你公司可集中调配的外债额度 ×× 亿元人民币（折合 ×× 亿美元）；可集中调配的境外放款额度 ×× 亿元人民币（折合 ×× 亿美元）。

（其他需备案或特别关注、说明的事项）。

国家外汇管理局 ×× 分局

×× 年 ×× 月 ×× 日

附件 3

境外成员企业境外集中收付业务操作细则

一、业务模式

（一）业务定义。

主办企业代境外成员企业境外集中收付，是指在跨国公司本外币一体化资金池业务项下，由主办企业对资金池名单内境外成员企业与境外交易对手（非境外成员企业）间贸易项下往来资金进行集中收付。

（二）业务操作流程。

主办企业代境外成员企业境外集中收款，由境外成员企业的境外交易对手直接将资金划转至国内资金主账户。合作银行审核双方贸易合同等业务单据及主办企业有关书面说明后办理跨境收款。

主办企业代境外成员企业境外集中付款，资金由国内资金主账户直接划转至境外成员企业的境外交易对手账户。合作银行审核双方贸易合同等业务单据及主办企业有关书面说明后办理跨境付款。

二、国际收支申报处理方法

场景 1：集中收款

主办企业代境外成员企业从境外集中收款，境内主办企业应当根据与境外成员企业之间的直接投资关系进行间接申报，将涉外收付款申报在“6- 直接投资”相应项下，交易性质为借用外债，在交易附言中注明“跨境资金池项下代境外成员企业境外收款，实际交易对手方为 × ×”字样，与其他外债业务区分。

场景 2：集中付款

主办企业代境外成员企业向境外集中付款，境内主办企业应当根据与境外成员企业之间的直接投资关系进行间接申报，将涉外收付款申报在“6- 直接投资”相应项下，交易性质为归还外债，在交易附言中注明“跨境资金池项下代境外成员企业境外付款，实际交易对手方为 × ×”字样，与其他外债业务区分。

三、真实性审核及风险管理

（一）合作银行审核要求。

合作银行需严格遵守展业原则，审核境外成员企业与境外交易对手之间贸易真实性证明材料，确保交易真实性。合作银行、主办企业应及时进行国际收支申报，并体现交易实质，该业务占用资金池外债额度。主办企业申报时应填写资金池外债业务编号和交易附言。

（二）风险防控。

一是主办企业开展此类业务时，应与合作银行制定合作协议，明确双方权责关系，并由合作银行按照跨境交易实质进行真实性审核，同时进行还原申报。

二是主办企业和合作银行切实履行合规审查职责，确保代理境外成员企业集中收

付时，不超过资金池外债额度，且不得透支。

三是主办企业应定期与合作银行核对此类业务的申报数据，对于存在瞒报、漏报的主办企业和合作银行，所在地中国人民银行分行和国家外汇局分局将采取监管措施。

第八章 财税相关规定

一、所得税

新增：

财政部、税务总局、商务部关于境外投资者以分配利润直接投资税收抵免政策的公告

（2025 年 6 月 27 日 财政部、税务总局、商务部公告 2025 年第 2 号）

制定机关：财政部、国家税务总局、商务部

发文字号：财政部、税务总局、商务部公告 2025 年第 2 号

公布日期：2025.06.27

施行日期：2025.01.01

时效性：现行有效

财政部、税务总局、商务部关于境外投资者以分配利润直接投资税收抵免政策的公告

（财政部、税务总局、商务部公告 2025 年第 2 号）

为贯彻落实党中央、国务院决策部署，按照企业所得税法及其实施条例有关规定，现就境外投资者以分配利润直接投资有关税收优惠政策公告如下：

一、境外投资者以中国境内居民企业分配的利润，在 2025 年 1 月 1 日至 2028 年 12 月 31 日期间用于境内直接投资符合条件的，可按照投资额的 10% 抵免境外投资者当年的应纳税额，当年不足抵免的准予向以后结转。中华人民共和国政府同外国政府订立的税收协定中关于股息、红利等权益性投资收益适用税率低于 10% 的，按照协定税率执行。

二、本公告所称境外投资者以中国境内居民企业分配的利润用于境内直接投资符合条件，是指同时满足以下条件：

（一）境外投资者分得的利润属于中国境内居民企业向投资者实际分配的留存收益而形成的股息、红利等权益性投资收益。

（二）境外投资者以分得利润进行的境内直接投资，包括境外投资者以分得利润进行的增资、新建、股权收购等权益性投资，但不包括新增、转增、收购上市公司股份（符合条件的战略投资除外）。具体是指：

1. 新增或转增中国境内居民企业实收资本或者资本公积；

2. 在中国境内投资新建居民企业；

3. 从非关联方收购中国境内居民企业股权。

境外投资者采取上述投资方式所投资的居民企业统称为被投资企业。

（三）在境外投资者境内再投资期限内，被投资企业从事的产业属于《鼓励外商投资产业目录》所列的全国鼓励外商投资产业目录。

（四）境外投资者境内再投资需连续持有至少 5 年（60 个月）以上。

（五）境外投资者用于境内直接投资的利润以现金形式支付的，相关款项从利润分配企业的账户直接转入被投资企业或股权转让方账户，在直接投资前不得在境内外其他账户周转；境外投资者用于境内直接投资的利润以实物、有价证券等非现金形式支付的，相关资产所有权直接从利润分配企业转入被投资企业或股权转让方，在直接投资前不得由其他企业、个人代为持有或临时持有。

三、本公告所称境外投资者可抵免的应纳税额，是指境外投资者从利润分配企业自利润分配再投资之日以后取得的企业所得税法第三条第三款规定的股息红利、利息、特许权使用费等所得应缴纳的企业所得税。

四、符合本公告条件的境外投资者，应按照税收管理要求向利润分配企业提供其符合政策条件的资料。利润分配企业根据境外投资者提供的资料可暂不按照企业所得税法第三十七条规定扣缴该再投资利润应缴纳的企业所得税，并在向境外投资者支付企业所得税法第三条第三款规定的股息红利、利息、特许权使用费等所得时，向主管税务机关申报抵减境外投资者应缴纳的企业所得税。

五、境外投资者在投资满 5 年（60 个月）后收回享受税收抵免政策的全部或部分直接投资的，其收回投资对应的境内居民企业分配利润，应在收回投资后 7 日内向利润分配企业所在地税务机关申报补缴递延的税款，再投资税收抵免结转余额可抵减其应纳税款。

境外投资者在投资不满 5 年（60 个月）时收回享受税收抵免政策的全部或部分直接投资的，其收回投资对应的境内居民企业分配利润视为不符合本公告规定的税收优惠条件，境外投资者除按前款规定补缴递延的税款外，还应按比例减少境外投资者可享受的税收抵免额度。如境外投资者已使用税收抵免额度超过调整后抵免额度的，境外投资者应在收回投资后 7 日内补缴超出部分税款。

境外投资者收回的直接投资中包含已享受和未享受税收抵免政策的直接投资的，视为先行处置已享受税收抵免政策的投资。

六、符合本公告条件的境外投资者，应通过被投资企业经由商务部业务系统统一平台（外商投资综合管理应用）向所在地商务主管部门报送境外投资者名称、国别，被投资企业与利润分配企业名称及所在地，再投资时间、行业领域和金额等信息及相关凭证。被投资企业所在地商务主管部门对企业提交的相关信息进行比对核实，并提交省级商务主管部门会同同级财政、税务等有关部门确认符合条件后，向被投资企业出具包含上述信息的带有全国唯一编码的《利润再投资情况表》等材料。被投资企业将相关材料提交境外投资者。省级商务主管部门汇总上述信息后，于季度终了之日起十五日内提供同级财政、税务部门，并向商务部报告。

享受税收抵免政策的境外投资者收回投资，应通过被投资企业经由商务部业务系统统一平台（外商投资综合管理应用）向所在地商务主管部门报送境外投资者名称、国别，被投资企业与利润分配企业名称及所在地，收回投资的时间、行业领域和金额等信息。被投资企业所在地商务主管部门对企业提交的相关信息进行比对核实，并提交省级商务主管部门确认。省级商务主管部门汇总上述信息后，于季度终了之日起十五日内提供同级财政、税务部门，并向商务部报告。

七、境外投资者享受本公告规定的税收抵免政策后，被投资企业发生重组符合特殊性重组条件，并已按照特殊性重组进行税务处理的，可继续享受税收抵免政策。

八、各级商务部门会同相关部门依法加强对境外投资者以分配利润再投资的跟踪管理，对于境外投资者已享受本公告规定的税收抵免政策但在后续管理中发现其不符合规定条件的，应及时向税务部门反馈相关情况，并配合税务部门追缴税款，税款延迟缴纳期限自享受税收抵免政策之日起计算。

九、本公告所称“境外投资者”，是指适用企业所得税法第三条第三款规定的非居民企业；本公告所称“中国境内居民企业”，是指依法在中国境内成立的居民企业。

十、本公告自 2025 年 1 月 1 日起执行至 2028 年 12 月 31 日。境外投资者享受本公告规定的税收抵免政策在 2028 年 12 月 31 日后仍有抵免余额的，可继续享受至抵免余额为零为止。境外投资者在 2025 年 1 月 1 日至本公告发布前发生的符合本公告条件的投资，可自本公告发布之日起申请追补享受税收抵免政策，相应税收抵免额度可用于抵减本公告发布之日后产生的符合本公告第三条规定的应纳税额；2025 年 1 月 1 日之前发生的投资不得追溯享受。

特此公告。

财政部　税务总局　商务部

2025 年 6 月 27 日

商务部办公厅关于做好境外投资者以分配利润直接投资税收抵免政策落实工作的通知

（2025 年 7 月 14 日 商办资函〔2025〕380 号）

制定机关：商务部办公厅

发文字号：商办资函〔2025〕380 号

公布日期：2025.07.14

施行日期：2025.07.14

时效性：现行有效

商务部办公厅关于做好境外投资者以分配利润直接投资税收抵免政策落实工作的通知

（商办资函〔2025〕380号）

各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团商务主管部门，四川省经济合作局：

为贯彻落实党中央、国务院决策部署，鼓励境外投资者加大在华投资力度，促进形成更多有效投资，财政部、税务总局、商务部报请国务院批准印发了《关于境外投资者以分配利润直接投资税收抵免政策的公告》（以下简称《公告》）。各地商务主管部门应充分认识当前形势下，通过税收优惠撬动作用激励境外投资者以利润扩大在华投资，对于稳定投资预期、降低投资成本具有重要意义，深入领会政策精神，准确把握政策要求，确保政策落实到位。经商财政部、税务总局、市场监管总局和国家外汇局，现就有关工作通知如下：

一、建立完善工作机制

各省级商务主管部门应会同同级财政、税务、外汇等有关部门（以下简称有关部门）建立境外投资者以分配利润直接投资税收抵免（以下简称税收抵免）跨部门协同管理服务机制，制定具体工作流程，同时加强与市场监管等部门协同，切实履行资格审核及监管责任，并按照《公告》第六条要求做好信息共享。

二、严格履行审核责任

境外投资者按照《公告》第六条要求，通过被投资企业经由商务部业务系统统一平台（外商投资综合管理应用“利润再投资税收抵免申报”模块）报送信息及凭证后，被投资企业所在地商务主管部门应依托外商投资信息报告、参照“利润再投资”统计要求对企业提交的信息及凭证进行比对核实，核实无误后通过系统提交省级商务主管部门。省级商务主管部门会同有关部门审核确认符合《公告》第二条规定的条件后，向被投资企业出具《利润再投资情况表》（见附件1）。享受税收抵免的境外投资者收回投资，并按照《公告》第六条要求报送信息后，被投资企业所在地商务主管部门依托外商投资信息报告等进行比对核实，并提交省级商务主管部门确认。

三、做好政策咨询服务

各省级商务主管部门应结合本地实际，通过咨询电话、政务邮箱、政务微信公众号等多种渠道建立政策咨询窗口，指定专人负责解答申报中遇到的问题，并于7月25日前将政策咨询受理联系表（见附件2）报送商务部（外资司），后续将通过商务部业务系统统一平台予以公布。

四、密切协作加强监管

各地商务主管部门应与有关部门加强联动，发挥监管合力，依法对享受税收抵免的境外投资者及相应投资进行跟踪管理；建立工作台账，通过信息共享、实地走访等方式定期了解被投资企业经营情况。对于境外投资者收回投资的，了解原因并督促其

按要求报送相关信息；对于在后续管理中发现不符合规定条件的，及时向税务部门反馈情况，并配合追缴税款；如发现相关外商投资企业可能存在违反外汇管理和税收征管规定的行为，及时通报外汇、税务等部门依法处置。

五、及时跟踪政策实效

各省级商务主管部门应会同有关部门密切跟踪税收抵免政策执行情况，充分发挥政策红利，稳定投资预期，鼓励和支持境外投资者扩大在华投资；依托省级和有关地市外资专班、外资企业圆桌会议等机制，听取外商投资企业、境外投资者对政策实施及有关工作的意见建议，通过跨部门协同管理服务机制推动解决其在享受政策过程中遇到的困难问题；及时总结政策实施效果，分析研判投资趋势动向。

各省级商务主管部门在政策执行过程中如遇重大问题，及时向商务部（外资司）反映。

附件：1. 利润再投资情况表

2. 商务主管部门政策咨询受理联系表

商务部办公厅

2025 年 7 月 14 日

附件 1：

利润再投资情况表

编号：　　填表日期：

1. 境外投资者基本信息	
在中国的纳税人识别号	
中文名称	
外文名称	
所在国家（地区）	
所在国家（地区）的纳税人识别号	
2. 投资信息	
被投资企业社会统一信用代码	
被投资企业名称	
被投资企业所在地（省 / 市 / 区县）	
主营行业	
境外投资者以分配利润直接投资时间（以到账时间为准）	
投资人民币金额（万元）	
境外投资者是否承诺本次投资连续持有至少 5 年？　□ 是　□ 否	

3. 利润分配企业信息	
纳税人识别号	
企业名称	
所在地（省 / 市 / 区县）	

出具机构

（盖章）

年　月　日

附件 2：

商务主管部门政策咨询受理联系表

	单位名称	联系方式（可选以下一种或多种）			
		电话	邮箱	政务公众号	其他方式
省级商务主管部门					
省级以下商务主管部门（可增加行数）					

说明：省级商务主管部门可结合本地区情况确定受理咨询的层级和单位。

国家税务总局关于境外投资者以分配利润直接投资税收抵免政策有关事项的公告

（2025 年 7 月 31 日 国家税务总局公告 2025 年第 18 号）

制定机关：国家税务总局

发文字号：国家税务总局公告 2025 年第 18 号

公布日期：2025.07.31

施行日期：2025.01.01

时效性：现行有效

国家税务总局关于境外投资者以分配利润直接投资税收抵免政策有关事项的公告

（国家税务总局公告 2025 年第 18 号）

为贯彻落实《财政部 税务总局 商务部关于境外投资者以分配利润直接投资税收抵免政策的公告》（2025 年第 2 号），现就有关事项公告如下：

一、境外投资者以分得的利润用于补缴其在境内居民企业已经认缴的注册资本，增加实收资本或资本公积的，属于“新增或转增中国境内居民企业实收资本或者资本公积”情形。

二、境外投资者按照商务主管部门出具的《利润再投资情况表》中列明的再投资时间当月，确认开始计算其持有该再投资的时间。

三、境外投资者享受再投资税收抵免政策后，从被投资企业减资、撤资，或者转让被投资企业股权的，以被投资企业完成股权变更或注销登记手续当月，确认停止计算其持有该再投资被收回部分的时间。

境外投资者在被投资企业完成股权变更或注销登记手续前，从被投资企业取得资产或从股权受让方取得股权支付对价的，以取得上述资产或者股权支付对价当月，确认停止计算其持有该再投资被收回部分的时间。

四、境外投资者在确定税收抵免额度时，可选择按再投资额的 10% 或者可适用的税收协定（或安排）规定的低于 10% 的股息征税比例计算。相关比例一经选定，在持有投资满 5 年（60 个月）后收回投资并申报补缴递延的税款时，不得再适用税收协定（或安排）规定的更低的股息征税比例。

五、同一境外投资者从多个境内居民企业取得利润进行再投资，均符合税收抵免政策的，按利润分配企业分别归集计算税收抵免额度。

六、境外投资者以人民币以外的货币进行再投资的，按实际支付相关款项之日的汇率中间价折合成人民币，计算该再投资利润递延的股息所得企业所得税税额和税收抵免额度。

七、境外投资者按照规定享受税收抵免政策的，应当填写《境外投资者再投资税收抵免信息报告表》（附件），连同商务主管部门出具的《利润再投资情况表》，提交给利润分配企业。利润分配企业申报抵减境外投资者应缴纳的企业所得税时，向主管税务机关提交以下资料：

（一）利润分配企业填写的《中华人民共和国扣缴企业所得税报告表》；

（二）《境外投资者再投资税收抵免信息报告表》；

（三）《利润再投资情况表》。

八、境外投资者收回投资，申报补缴递延税款，并享受税收抵免政策的，应向利润分配企业主管税务机关提交以下资料：

（一）境外投资者填写的《中华人民共和国扣缴企业所得税报告表》；

（二）《境外投资者再投资税收抵免信息报告表》。

九、境外投资者按照规定补缴超出税收抵免额度部分税款的，应当填写《中华人民共和国扣缴企业所得税报告表》，并提交给利润分配企业主管税务机关。

十、利润分配企业主管税务机关应建立境外投资者抵免企业所得税台账，完整记录境外投资者享受税收抵免政策信息，并利用税务机关内部共享数据和外部门交换信息开展跟踪管理，发现境外投资者不符合税收抵免政策条件导致少缴税款的，依照规定追缴境外投资者少缴的税款，自其实际抵减应纳税额之日起加收滞纳金。

十一、被投资企业所在地省（自治区、直辖市、计划单列市）税务机关收到同级商务主管部门共享的信息后，应及时提供给利润分配企业所在地省（自治区、直辖市、计划单列市）税务机关。

十二、主管税务机关在税务管理中可以依法要求境外投资者、利润分配企业、被投资企业、股权转让方等相关单位或个人限期提供与境外投资者享受税收抵免政策相关的资料和信息。

十三、境外投资者收回的直接投资中既包含符合税收抵免政策条件并已实际享受的，又包含符合税收抵免政策条件但未实际享受的，还包含不符合税收抵免政策条件的，收回投资顺序为先处置已享受税收抵免政策的投资，再处置符合条件但未实际享受税收抵免政策的投资，最后处置不符合税收抵免政策的投资。

境外投资者多次再投资同一家中国境内居民企业，并享受税收抵免政策的，在收回部分直接投资时，按再投资的时间先后顺序依次确定其收回享受税收抵免政策的投资金额。

十四、境外投资者、利润分配企业可以委托代理人办理本公告规定的相关事项，但应当向主管税务机关提供书面委托证明。

十五、本公告自 2025 年 1 月 1 日起施行。

特此公告。

附件：境外投资者再投资税收抵免信息报告表

国家税务总局

2025 年 7 月 31 日

附件

境外投资者再投资税收抵免信息报告表

填表日期：　　年　　月　　日　　货币单位：人民币元

<table>
<tr><td colspan="7">1. 境外投资者基本信息</td></tr>
<tr><td colspan="2">1.1 在中国的纳税人识别号</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">1.2 中文名称</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">1.3 外文名称</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">1.4 所在国家（地区）</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">1.5 联系人</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">1.6 联系方式</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">1.7 代理人名称</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">1.8 代理人联系方式</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">2. 新增抵免额度相关信息</td></tr>
<tr><td>2.1 本次新增额度对应商务部门证明编号</td><td>2.2 以分配利润直接投资的时间</td><td>2.1 被投资企业统一社会信用代码</td><td>2.4 被投资企业名称</td><td>2.5 投资金额</td><td>2.6 计算抵免额度比例</td><td>2.7 税收抵免额度</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">3. 抵减应纳税额信息</td></tr>
<tr><td colspan="2">3.1 利润分配企业纳税人识别号（统一社会信用代码）</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">3.2 利润分配企业名称</td><td></td></tr>
<tr><td>3.3 境外投资者取得所得时间</td><td colspan="2">3.4 境外投资者取得所得类型</td><td colspan="2">3.5 本次所得金额</td><td colspan="2">3.6 抵减前应纳税额</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>3.7 上期结余抵免额度</td><td colspan="2">3.8 当期新增抵免额度</td><td colspan="2">3.9 本次抵减额</td><td colspan="2">3.10 本期结余抵免额度</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">4. 附报资料清单</td></tr>
<tr><td>资料 1</td><td colspan="6">商务部门出具的《利润再投资情况表》</td></tr>
<tr><td colspan="7">5. 声明</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="2">我谨声明以上呈报事项真实、准确、无误，并知晓境外投资者税收抵免的相关规定，如经税务机关后续管理核实不符合规定条件的，按照相关规定申报缴纳税款并承担相应法律后果 。

境外投资者（签章）　　年　月　日</td></tr>
<tr><td colspan="2">6. 税务机关受理情况</td></tr>
<tr><td rowspan="2">受理税务机关（章）：</td><td>受理人：</td></tr>
<tr><td>受理日期：　年　月　日</td></tr>
</table>

二、增值税

无法规变化

三、征收管理

无法规变化

第九章 海关相关规定

一、综合规定

新增：

关于增列、调整、废止监管方式代码的公告
（2025 年 10 月 31 日 海关总署公告 2025 年第 210 号）

制定机关：海关总署

发文字号：海关总署公告 2025 年第 210 号

公布日期：2025.10.31

施行日期：2025.10.31

时效性：现行有效

海关总署公告
（2025 年第 210 号）

为规范和便利免税店销售国内商品以及特定人员进境自用车辆监管和通关，决定增列海关监管方式代码“1775”，调整海关监管方式代码“2439”、“9739”和废止海关监管方式代码“1831”，现将有关事项公告如下：

一、增列监管方式代码“1775”，全称“免税店销售国内商品”，适用于具有免税商品经营资质的企业、经国务院批准允许参与免税商店经营的外商投资企业和具有离岛免税品经销资格的企业，统一采购专供其所属经批准可适用国内商品退（免）增值税、消费税政策的免税商店销售的国内商品。

二、将监管方式代码“2439”全称调整为“外国常驻机构进出境公用物品及个人进境自用车辆”，简称调整为“常驻机构公用及个人自用车辆”，适用范围调整为“1. 常驻机构进境自用且数量合理的办公用机器设备、家具、文具、机动车辆等及复运出境的原进境的公用物品。2. 外商投资企业外方常驻人员和外国驻华机构的常驻人员，持有长期居留证件和来华定居的引进专家，以及离任回国的我国驻外使领馆人员等进境自用车辆”。

三、删除监管方式代码“9739”适用范围中“外商投资企业外方常驻人员和外国驻华机构的常驻人员，以及持有长期居留证件和来华定居的引进专家等进口自用汽车。”

四、外汇商品免税店的相关政策已经取消，为规范海关管理和贸易统计，废止海关监管方式代码“1831”，全称“免税外汇商品”，简称“外汇商品”。免税外汇商品是指由经批准的经营单位进口，销售专供入境的我国特定出国人员和驻华外交人员的免税外汇商品。

上述规定自发布之日起施行。

特此公告。

海关总署

2025 年 10 月 31 日

二、关税征管

无法规变化

三、外商投资企业进出境监管相关规定

无法规变化

第十章 外商投资相关司法解释及规定

新增：

最高人民法院关于推进国际商事法庭高质量发展 服务保障高水平对外开放的意见

（2025 年 9 月 16 日 法发〔2025〕16 号）

制定机关：最高人民法院

发文字号：法发〔2025〕16 号

公布日期：2025.09.16

施行日期：2025.09.16

时效性：现行有效

最高人民法院关于推进国际商事法庭高质量发展 服务保障高水平对外开放的意见

（法发〔2025〕16 号）

为深入贯彻以习近平同志为核心的党中央关于加强涉外法治建设的重大决策部署，落实《中共中央关于加强新时代审判工作的意见》，以高质量涉外司法审判服务保障共建“一带一路”和高水平对外开放，现就加强人民法院国际商事法庭建设提出如下意见。

一、坚持正确政治方向，深刻把握国际商事法庭高质量发展的总体要求

1. 指导思想和发展目标。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平法治思想，按照统筹推进国内法治和涉外法治的要求，建设同高质量发展、高水平开放相适应的国际商事纠纷解决机制，助力营造稳定公平透明可预期的市场化、法治化、国际化一流营商环境，逐步把我国建设成为国际商事争端解决优选地。

2. 统筹指导和协同发展。加大最高人民法院对涉外商事审判工作的监督指导力度，不断提升涉外商事审判质效，促推国际商事法庭高质量发展。系统谋划最高人民法院国际商事法庭和地方法院国际商事法庭协同发展的举措和路径，形成布局合理、公正高效、特色鲜明、服务便捷的国际商事纠纷解决格局，扩大我国国际商事法庭的国际影响力。

二、创新完善审判机制，持续推进国际商事审判提质增效

3. 优化案件管辖机制。发挥国际商事法庭的示范引领作用，完善涉外民事关系当事人依法约定管辖的司法审判制度，制定涉外协议管辖示范条款，完善最高人民法院国际商事法庭提级管辖疑难复杂、有重大影响案件的程序规范。修改完善民事诉讼法司法解释，进一步优化涉外管辖机制，妥善处理平行诉讼和管辖冲突，为跨境交易纠

纷提供稳定可预期的法治保障。

4. 完善案件管理机制。完善案件审前会议机制、国际商事法庭审判业务会商机制以及优秀案例发掘、培育、报送和入库长效机制。制定统一的案件流程管理规范、庭审工作规范等，形成国际商事法庭全流程精细化、专业化、标准化的案件管理体系。深化实施精品战略，进一步提升国际商事法庭裁判文书说理质量和透明度，形成一批推动涉外法治建设、有规则指导意义的典型案例。

5. 健全诉讼便利机制。准确适用《取消外国公文书认证要求的公约》，简化域外公文书证据证明手续。通过视频见证等方式，提高办理证据材料跨境流转、当事人授权委托等工作效率。统一常用涉外司法文书、诉讼程序指引等英文译本的样式。推进国际商事法庭信息化建设，在与有关国家合作的基础上，满足中外当事人多场景、多语种、多法域的司法需求。

6. 健全国际条约和国际惯例准确适用机制。完善适用国际条约和国际惯例裁判文书备案机制，在人民法院案例库中充实适用国际条约和国际惯例案例。加大向联合国国际贸易法委员会、国际统一私法协会、海牙国际私法会议等国际组织推介适用国际条约和国际惯例等司法案例的工作力度，为国际规则的完善和发展贡献中国智慧。

7. 完善域外法查明机制。依托人工智能、大数据推理优化与知识图谱技术等现代科技手段，构建具备融合大语言模型智能特点的跨境法律服务数据库，科技赋能人民法院高效准确查明域外法。完善域外法查明专家参与诉讼程序，研究域外法查明费用承担机制，明确域外法查明的具体工作程序，建立高水平、专业化、科技化的域外法律查明工作体系，为中外当事人参与诉讼和“走出去”企业依法合规经营提供权威法律查明服务。

8. 创新法庭运行机制。深化最高人民法院国际商事法庭巡回审判工作，指导地方法院国际商事法庭积极开展示范庭审、案例研讨、国际学术交流等活动。积极利用我国多法域优势，支持依法选任符合条件的内地及港澳国际商事专家委员作为具有相应专业知识的人民陪审员，参与审理地方法院国际商事法庭特定类型的一审国际商事案件，提升国际商事法庭专业化、国际化水平。

三、深入推进多元解纷，实现诉讼与调解、仲裁的有机衔接

9. 充分发挥调解作用。坚持和发展新时代“枫桥经验”，完善与职能部门、仲裁机构、调解组织、行业组织、司法鉴定机构、公证机构、认证中心等机构的对接机制，搭建区域性国际商事多元解纷平台，充分发挥调解在化解国际商事争议中的重要作用。依法健全国际商事调解协议司法确认机制，助力国际商事调解制度法治化建设。加大与国际调解院、国际商事争端预防与解决组织等相关国际组织的合作，促进我国商事调解组织专业化、规范化、国际化发展。

10. 支持和监督仲裁发展。进一步完善仲裁司法审查规则，适时修改仲裁法司法

解释，完善最高人民法院国际商事法庭受理重大国际商事仲裁司法审查案件机制。充分发挥“一站式”国际商事纠纷多元化解决平台作用，优化仲裁保全司法保障机制和典型案例发布机制，积极营造仲裁“友好型”司法环境。支持依法在自由贸易试验区、海南自由贸易港等地选择临时仲裁方式解决纠纷。加强与国际仲裁机构的合作，促进中国仲裁事业国际化发展。

11. 发挥国际商事专家委员会智库作用。加强国际商事专家委员会建设，完善国际商事专家委员开展国际商事纠纷调解、协助查明域外法律、参与司法政策研讨、提供法律咨询意见、协同培养人才等工作机制，研究建立国际商事专家委员接受国际商事法庭委托提供专家意见的相关程序机制。鼓励国际商事专家委员深度参与相关国际会议、论坛等，充分发挥国际商事专家委员的作用。

四、加强涉外法治人才储备，推进国际商事法庭专业化建设

12. 健全选育管用机制。完善国际商事法庭人员调配和选派机制，选拔、配备熟悉国际法、外语能力强、具备处理跨境纠纷能力的审判人员担任国际商事法庭法官，保持国际商事审判队伍的相对稳定。探索建立符合国际商事审判职业特点的法官分层培养模式，提升法官运用国内国际法律、参与制定国际规则、处理涉外法律事务的能力，推动形成结构合理的人才梯队。发挥国际商事法庭人才集群优势，依照有关规定开展国际商事法庭法官交流办案，积极推荐优秀涉外法治人才到国际组织任职。

13. 加大协同培养力度。发挥人民法院与高等院校及科研机构协同培养人才的作用，以“涉外审判讲坛”、“涉外审判进校园”、“涉外涉港澳专题讲座”等方式支持院校人才培养。完善挂职学者、法律研修学者、法律实习生参与国际商事法庭工作机制，探索国际商事法庭与涉外法治相关部门、科研院校之间的人才交流机制。促进国际商事法庭和相关高等院校深度合作，增强国际法理论和审判实务研究。强化国际商事法庭法官参与国际交流的保障机制，加强与境外大学、国际组织的交流合作，深化不同法域之间的实务交流和业务培训，培养一批政治立场坚定、专业素质过硬、通晓国际规则、精通涉外法律实务的涉外法治人才。

五、深化国际司法交流合作，提升国际商事法庭影响力和吸引力

14. 巩固和强化国际司法交流成效。健全国家间司法协助机制、案例交换分享机制、法律适用交流机制等，增进对彼此法律制度的了解与信任，促进民商事判决、仲裁裁决的跨境流通。加强与联合国国际贸易法委员会、海牙国际私法会议、国际统一私法协会等国际组织合作的广度和深度，加强与“一带一路”共建国家和其他国家国际商事法庭的交流和合作。积极选派国际商事法庭法官参与国际条约谈判，参与国际法律会议、论坛等交流活动。

15. 讲好新时代中国涉外法治故事。结合司法审判实际，宣传介绍我国涉外商事法律制度；用好国际商事法庭案例和人民法院案例库等资源“富矿”，积极向联合国国际贸易法委员会等国际组织推荐典型案例、司法规则等。发布中国涉外商事审判报

告，出版涉“一带一路”建设典型案例、国际商事仲裁司法审查典型案例精要等系列丛书，积极利用国内、国际主流媒体阐释中国特色涉外法治理念、主张和成功实践，讲好新时代中国涉外法治故事。

第十一章 港澳台投资相关规定

一、香港地区、澳门地区相关规定

新增：

国家电影局关于印发《港澳服务提供者投资电影制作业务管理规定》的通知（2025 年 5 月 20 日 国影发〔2025〕4 号）

制定机关：国家电影局

发文字号：国影发〔2025〕4 号

公布日期：2025.05.20

施行日期：2025.05.20

时效性：现行有效

国家电影局关于印发《港澳服务提供者投资电影制作业务管理规定》的通知（国影发〔2025〕4 号）

各省、自治区、直辖市电影主管部门，各电影制片单位，中国电影合作制片公司：

现将《港澳服务提供者投资电影制作业务管理规定》印发给你们，请遵照执行。

国家电影局

2025 年 5 月 20 日

港澳服务提供者投资电影制作业务管理规定

为进一步深化内地与香港特别行政区、澳门特别行政区电影合作交流，繁荣电影创作生产，依据《中华人民共和国电影产业促进法》《电影管理条例》等相关法律法规，按照《关于修订〈《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》服务贸易协议〉的协议二》《关于修订〈《内地与澳门关于建立更紧密经贸关系的安排》服务贸易协议〉的协议二》中电影相关条款，制定本规定。

一、国家鼓励香港、澳门服务提供者在内地投资设立电影制作公司，开展电影制作业务。

二、香港、澳门服务提供者依据《中华人民共和国外商投资法》《中华人民共和国市场主体登记管理条例》等有关规定，在内地投资设立电影制作公司（以下简称港澳投资电影制作公司），开展电影制作业务，适用本规定。

三、本规定中所指电影，包括故事电影、动画电影、科教电影、纪录电影、特种电影、虚拟现实电影等种类。

四、港澳投资电影制作公司可作第一出品单位，由其提交电影的立项和审查申请，申报程序及材料要求参照《中外合作摄制电影片管理规定》第九、十、十五条。

五、申请国产电影备案时，如港澳投资电影制作公司为联合出品单位，或已取得备案回执的国产电影拟增加港澳投资电影制作公司为联合出品单位，备案和审查的申报程序及材料要求参照现行国产电影的管理办法；如拟变更第一出品单位为港澳投资电影制作公司，须按照本规定第四条补充办理相应的立项、审查等手续。

六、经市场监督管理部门批准，既有港澳投资企业可在其经营范围中办理相应增项，开展电影制作业务。

七、本规定自公布之日起施行。

二、台湾地区相关规定

新增：

中国人民银行、国家外汇局关于金融支持福建探索海峡两岸融合发展新路建设两岸融合发展示范区的若干措施

（2025 年 6 月 1 日）

制定机关：中国人民银行、国家外汇管理局

公布日期：2025.06.01

施行日期：2025.06.01

时效性：现行有效

中国人民银行、国家外汇局关于金融支持福建探索海峡两岸融合发展新路建设两岸融合发展示范区的若干措施

为贯彻落实中共中央、国务院《关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路 建设两岸融合发展示范区的意见》，加大金融支持海峡两岸融合发展力度，现提出如下政策措施。

一、优化两岸共同“生活圈”金融生态，服务台胞台资企业登陆第一家园建设

（一）允许福建省内银行为台胞在闽合法合规商品房交易相关款项办理跨境人民币收付业务。福建省内银行可在“展业三原则”基础上，为台胞办理商品房交易相关的跨境人民币收付款及境内支付业务。

（二）支持在福建开展境外人员境内支付服务先行先试，提升境外来闽人员支付服务水平。统筹兼顾优服务与控风险，制定实施便利化措施。持续推行线上预约开户。指导银行加大自动取款机（ATM）改造力度、开通境外银行卡支取人民币现金功能，在重要场景加快外币兑换点建设和自助兑换机布放，提高外币兑换服务水平。

二、支持在福州、厦门、泉州开展跨境贸易高水平开放试点

（三）进一步便利经常项目外汇资金收付。符合条件的审慎合规银行（以下简称审慎合规银行）可按照“了解客户、了解业务、尽职审查”原则为试点优质企业办理经常项目外汇收支业务；对于单笔等值 5 万美元以上的服务贸易等项目外汇支出，可

事后核验《服务贸易等项目对外支付税务备案表》。

（四）支持银行优化新型跨境贸易结算。鼓励审慎合规银行创新金融服务，自主办理试点优质企业真实合规的新型跨境贸易外汇收支业务。

（五）扩大贸易收支轧差净额结算范围。试点优质企业与同一境外交易对手开展特定经常项目外汇业务时，审慎合规银行在确保风险可控的情形下可为试点优质企业办理轧差净额结算。

（六）货物贸易超期限等特殊退汇免于登记。审慎合规银行可直接为试点优质企业办理货物贸易特殊退汇业务，企业无须事前在所在地外汇管理部门登记。

（七）优化服务贸易项下代垫或分摊业务管理。试点优质企业与其具有关联关系的境外机构间发生的超 12 个月服务贸易项下代垫或分摊业务，以及与非关联关系的境外机构间发生的服务贸易项下代垫或分摊业务，由审慎合规银行审核真实性、合理性后办理。

三、支持资本项下跨境投融资便利化

（八）台资企业在福建开展再投资依法参照外商投资企业境内再投资免登记，外债、境外上市外汇登记由银行直接办理。台资企业在福建开展境内股权再投资时，被投资企业或股权出让方无需办理接收境内再投资登记。符合条件的非金融企业债务人外债签约（变更）登记，以及非金融企业境外上市外汇登记及变更、注销登记由银行直接办理。

（九）支持福建符合条件的企业开展本外币一体化资金池业务。允许符合条件的福建省内企业办理本外币一体化资金池业务，集中运营管理境内外本外币资金，开展资金归集和余缺调剂、经常项目资金集中收付和轧差净额结算等业务。

（十）支持建设多层次两岸金融市场。创新两岸社会资本合作方式，支持海峡股权交易中心“台资板”创新升级，加强与新三板合作对接，推动更多符合条件的在闽优质台资企业在大陆上市，鼓励更多台资企业参与大陆金融市场发展。

四、全面加强金融监管，有效防范化解金融风险

（十一）平稳推进政策试点，扎实做好金融风险评估。对风险早识别、早预警、早暴露、早处置。定期做好试点银行及试点优质企业专项监测和日常监测，总结评估试点运行情况，及时指导试点银行优化业务流程，提升试点成效。

（十二）强化跨境金融风险监测与防控。加强外汇形势及跨境资金流动监测评估，密切关注跨境资金流动边际变化、结构性变化及发展趋势，强化预期引导，防范风险跨区域、跨市场、跨境传递共振。持续跟踪监测风险，综合运用现场核查、风险提示等多种方式，及时妥善处置相关风险。

中国人民银行

国家外汇局

2025 年 6 月 1 日

国家金融监督管理总局办公厅印发《关于银行业保险业支持福建建设两岸融合发展示范区的若干措施》的通知

（2025 年 8 月 20 日 金办发〔2025〕71 号）

制定机关：国家金融监督管理总局

发文字号：金办发〔2025〕71 号

公布日期：2025.08.20

施行日期：2025.08.20

国家金融监督管理总局办公厅印发《关于银行业保险业支持福建建设两岸融合发展示范区的若干措施》的通知

（金办发〔2025〕71 号）

各金融监管局，各政策性银行、大型银行、股份制银行、外资银行、直销银行、金融资产管理公司、金融资产投资公司、理财公司，各保险集团（控股）公司、保险公司、保险资产管理公司、养老金管理公司、保险专业中介机构，各金融控股公司：

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路 建设两岸融合发展示范区的意见》有关精神，加大银行业保险业支持海峡两岸融合发展力度，现将《关于银行业保险业支持福建建设两岸融合发展示范区的若干措施》印发给你们，请认真贯彻执行。

国家金融监督管理总局办公厅

2025 年 8 月 20 日

（此件发至福建、厦门金融监管局辖内监管分局和地方金融机构）

关于银行业保险业支持福建建设两岸融合发展示范区的若干措施

为贯彻落实《中共中央 国务院关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路 建设两岸融合发展示范区的意见》有关精神，加大银行业保险业支持海峡两岸融合发展力度，鼓励福建辖内的银行保险法人机构和分支机构不断提升对台金融服务质效，现提出以下政策措施。

一、推进两岸银行业保险业融合发展，深化闽台金融业务合作

1. 支持符合条件的台湾地区银行在福建设立法人机构、分支机构，支持符合条件的台湾地区银行在福建同时设立分行和子行。鼓励符合条件的台湾地区金融机构投资入股福建的法人银行、信托公司等机构。

2. 支持大陆的台资保险法人机构在福建依法设立分支机构；支持台资银行保险机构增资扩股，增强资本实力。

3. 支持福建的银行合理调配与台湾地区的联动资源，在代理清算、同业业务、银团贷款合作的基础上，探索在更多领域开展闽台金融交流合作。

4. 支持福建的保险机构探索开发保险责任覆盖两岸的更多保险创新产品。

二、提升对台金融服务质效，促进闽台经贸人员往来

5. 支持福建的银行保险机构持续优化对台金融服务，在依法合规前提下向福建的台胞台企集中区域、涉台经济合作园区倾斜金融资源，推进台胞台企金融业务规模化、产品特色化、服务便利化、待遇同等化。

6. 支持兴业银行、福建海峡银行、厦门银行等福建的银行不断优化完善台胞台企金融服务标准，打造服务台胞台企示范性银行。

7. 支持福建的银行加大闽台产业链供应链融合的支持力度，对纳入闽台融合发展重大项目清单的项目资金需求，实行优先保障。支持闽台电子信息、机械装备、石油化工等优势产业深化合作，支持台湾农渔业在闽拓宽发展路径，加强金融要素保障。

8. 支持开办出口信用保险业务的保险机构为福建的台资企业提供出口信用保险服务，降低出口收汇和对外投资风险。

9. 依托福建省涉台金融纠纷争议解决服务中心、厦门市地方金融纠纷调解中心等平台，发挥一站式解纷作用，强化台胞台企金融消费者合法权益保障。

三、优化台胞金融服务体验，便利台胞在闽生活

10. 鼓励福建的银行持续优化信用卡服务，针对台胞的需求定制有梯度的信用卡服务专案。鼓励福建的银行在依法合规、风险可控前提下，优化内部流程，提高 1 万元以下小额信用卡服务效率和便捷性。

11. 支持福建的银行在遵循房地产调控政策的基础上，为具备购房资格的台胞同等办理住房按揭贷款业务，满足在闽台胞购买自住商品房的合理需求。

12. 鼓励福建的银行在依法合规前提下为在陆台胞购买理财产品提供更便捷的服务。

13. 支持福建的银行加大便捷化服务方式的应用推广，重点对接金门、马祖民众金融服务需求，助力构建福州马祖、厦门金门“同城生活圈”。

14. 支持福建的银行保险机构积极开展业务系统和服务设备的适配性升级和改造，支持符合条件的台胞使用台湾居民来往大陆通行证和台湾居民居住证作为有效身份证件，申请开立银行账户、购买保险、申领信用卡、办理信贷等业务，注册、使用互联网应用平台和程序，享受账户管理、转账汇款等便捷金融服务。

15. 支持福建的银行保险机构完善台湾青年学生交流实习的机制保障，打造台湾青年学生大陆金融机构交流实习的示范样板。鼓励福建的银行保险机构面向台湾青年推出更多就业岗位。

四、全面加强金融监管，有效防范化解金融风险

16. 统筹发展和安全，做好台胞台企金融服务的风险监测和防控工作。对风险做

到早识别、早预警、早暴露、早处置，严守风险底线。督促金融机构增强风险防范意识，相关产品和服务开展前做好风险评估，业务开展过程中持续做好风险监测，加强信用风险、操作风险等业务风险的日常管理，定期对业务开展情况进行总结，并不断优化业务流程。同时强化对外部风险影响的研判，及时妥善处置相关业务风险，推动各项政策措施稳妥有序落实见效。