财会信报
ACCOUNTING MESSENGER

Attractable·Learnable·Available 好看·好学·好用

2026年9月21日 总第1293期 今日8版 国内统一连续出版物号：CN 15-0042 主管主办：内蒙古新华报业中心 财会信报社出版 新闻热线：（0471）3122969



跨国公司资金池政策全国推广 惠及更多经营主体

9月14日起，中国人民银行、国家外汇管理局联合发布的《关于跨国公司本外币跨境资金集中运营业务有关事宜的通知》（以下简称《通知》）正式施行。

《通知》明确，在更大范围内支持中小规模跨国公司开展业务。将跨国公司本外币跨境资金集中运营试点政策推广至全国，惠及更多经营主体。主办企业注册在自由贸易试验区内的，建池门槛可进一步降低，持续释放政策红利。

由于跨国公司资金跨境流动频繁，有资金统一归集、余缺调剂、统筹收付和调配的客观需求，2021年以来，中国人民银行会同国家外汇管理局先后在北京、广东等地推出了跨国公司本外币一体化资金池试点、跨国公司本外币跨境资金集中运营试点，支持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，节约流动性管理成本。

跨国公司本外币跨境资金集中运营业务于2023年在北京、广东（含深圳）试点。截至2026年6月末，已有260余家跨国公司备案该业务，惠及境内外成员企业超5500家。

中国首席经济学家论坛成员庞溟表示，在全国范围开展跨国公司本外币跨境资金集中运营业务，意味着跨国公司在境内外资金调度、集中归集、统一支付方面将获得更高自由度，有助于降低资金沉淀和跨境结算成本，推动人民币在跨境资金流动中的使用。

“在本外币一体化管理的思路下，跨国公司可在境内外统一资金池中实现人民币与外币的集中运营，这不仅提升了资金使用效率，也为企业在汇率波动背景下提供了更灵活的风险管理工具。同时，政策在合规与便利之间寻求平衡，既强化了真实性审核与风险防控，又通过简化流程、扩大适用范围，增强了企业的获得感。”庞溟说。

《通知》明确，集中成员企业外债和境外放款额度，允许跨国公司自主决定归集比例，使用同一账户管理本外币资金，实现集团层面统筹调配、成员企业层面灵活使用，鼓励优先使用本币开展业务。

在准入门槛方面，《通知》指出，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7亿元人民币；或境内全部成员企业上年度营业收入合计金额不低于10亿元人民币且境外全部成员企业上年度营业收入合计金额不低于等值2亿元人民币。

专家指出，跨国公司本外币跨境资金集中运营的建池量化指标为跨国公司本外币一体化资金池的十分之一，且国际收支规模和营业收入总额条件满足其一即可，有助于支持更多中小规模跨国公司入池。对主办企业注册在自由贸易试验区的跨国公司，准入门槛量化指标进一步减半。

在备案流程方面，《通知》简化了业务备案登记手续，明确由主办企业所在地国家外汇管理局分局“一个窗口”对外，进行业务备案登记，部分变更登记交由合作银行办理，减少企业“脚底成本”。同时，明确业务办理规范和事中事后监管要求，切实防范跨境资金流动风险。

（据《经济参考报》记者/陈涵旸）

本期导读

02 从“词元贷”上新 看金融服务创新

03 证监会修订发布 期货公司监督管理办法

04 银行个人贵金属 代理业务密集“退场”

图片新闻

多彩收获季



9月16日，河南省商丘市夏邑县会亭镇农民在田间收获玉米。



9月16日，在甘肃省平凉市静宁县八里镇小山村，采购商将刚采摘的辣椒装车准备外运销售。

金秋时节，各种作物陆续成熟，农民在田间地头忙着收获。 **（据新华社 王高超/摄）**

财信时讯

内蒙古完成首单词元场内交易

近日，内蒙古数据交易中心依托词元交易平台，完成200万元的“视频生成类模型词元调用服务”交易。这也成为内蒙古首单通过数据交易场所场内完成的词元交易，实现了内蒙古词元场内交易零的突破。

本次成交的“视频生成类模型词元调用服务”，属于多模态人工智能生成类词元服务产品，采用按调用量计费的交易模式，通过线上开通API接口完成交割。该服务支持文本、图片、视频、音频等多种模态输入，能够为影视制作、广告营销、短视频创作、数字人应用等场景提供高效便捷的“文生视频”能力支撑。交易过程中，内蒙古数据交易中心充分发挥数据交易场所市场功能，为供需双方提供了挂牌信息披露、交易撮合、交易条件确认、资金结算等全流程市场化服务。

今年5月，内蒙古词元交易平台上线运行。该平台集模型调用、词元撮合、交易结算于一体，为词元及大模型服务产品规范、高效、可信流通搭建起场内合规通道。本单词元交易的顺利成交，不仅推动人工智能模型服务实现“明码标价、按值交易”的价值高效转化，也为各类大模型服务标准化进场、规模化交易提供了可复制、可推广的场内示范。

据悉，内蒙古数据交易中心将进一步放大数据交易平台的集聚优势，全力打造词元工厂及词元出海枢纽，形成具有区域竞争力和行业影响力的词元服务品牌，推动高质量数据集深度应用与挂牌交易，不断拓展词元赋能实体经济的新路径新模式。

（据《内蒙古日报》记者/杨柳）

社址：呼和浩特市新城区新城东街28号 印刷：河南东方传媒印务有限公司 定价：3.00元 责编：李娜 美编：唐旺勋