

境内付款/承兑通知书

银行业务编号

日期： 年 月 日

结算方式	<input type="checkbox"/> 信用证 <input type="checkbox"/> 托收 <input type="checkbox"/> 其他	信用证编号		
来单币种及金额		开证日期		
索汇币种及金额		期 限	到期日	年 月 日
来单行名称		来单行编号		
收款人名称				
收款行名称及地址				
付款人名称				
<input type="checkbox"/> 对公 主体标识码 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> 对私	个人身份证件号码	
提运单/货运单据号			<input type="checkbox"/> 中国居民个人 <input type="checkbox"/> 非中国居民个人	
合 同 号		发 票 号		
扣费币种及金额		合同金额		
银行附言				
经办	复核	负责人	银行业务章	

第一联 到单通知银行/客户留存联

Terms and Conditions 条款和条件

所有付款 / 承兑均应根据相关协议或承诺（若有）、适用费率及有关外汇管理及其它法律法规的规定和政府部门的要求而进行。

All payments/acceptance are subject to relevant agreements or commitment (if any), applicable tariffs as well as the foreign exchange control and other relevant laws, regulations and regulatory requirements.

境内付款/承兑通知书

银行业务编号

日期: 年 月 日

结算方式	<input type="checkbox"/> 信用证 <input type="checkbox"/> 托收 <input type="checkbox"/> 其他	信用证编号		
来单币种及金额		开证日期		
索汇币种及金额		期 限	到期日	年 月 日
来单行名称		来单行编号		
收款人名称				
收款行名称及地址				
付款人名称				
<input type="checkbox"/> 对公 主体标识码	□□□□□□□□-□	<input type="checkbox"/> 对私	身份证件号码	
提运单 / 货运单据号			<input type="checkbox"/> 中国居民个人 <input type="checkbox"/> 非中国居民个人	
合 同 号		发 票 号		
扣费币种及金额		合同金额		
银行附言				
本笔款项是否为保税货物项下付款		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	实际付款	
申报号码	□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□□□		币种及金额	
付款编号			若为购汇支出, 请填写: 汇率	
收款人常驻国家(地区)名称及代码		□□□	本笔款是否为预付款 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
付款币种及金额		金额大写		
其中	购汇金额	账 号		
	现汇金额	账 号		
	其他金额	账 号		
交易编码	□□□□□□ □□□□□□	相应币种 及金额	交易附言	
外汇局批件号 / 备案表号 / 业务编号				
付汇性质	<input type="checkbox"/> 保税区 <input type="checkbox"/> 出口加工区 <input type="checkbox"/> 钻石交易所 <input type="checkbox"/> 其他特殊经济区域 <input type="checkbox"/> 深加工结转 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/> 同意即期付款 <input type="checkbox"/> 同意承兑并到期付款 <input type="checkbox"/> 申请拒付 联系人及电话		付款人印鉴 (银行预留印鉴)		银行业务章 经办 复核 负责人
申报日期 年 月 日				

第二联 银行留存联

数字代码 名称(简称)	数字代码 名称(简称)	数字代码 名称(简称)	数字代码 名称(简称)
A	258 法属波利尼西亚	646 卢旺达	670 圣文森特和格林纳丁斯
008 阿尔巴尼亚	254 法属圭亚那	642 罗马尼亚	144 斯里兰卡
012 阿尔及利亚	260 法属南部领地		703 斯洛伐克
004 阿富汗	336 梵蒂冈	M	705 斯洛文尼亚
032 阿根廷	608 菲律宾	450 马达加斯加	744 斯瓦尔巴岛和扬马延岛
784 阿联酋	242 斐济	462 马尔代夫	748 斯威士兰
533 阿鲁巴	246 芬兰	470 马耳他	736 苏丹
512 阿曼	132 佛得角	454 马拉维	740 苏里南
031 阿塞拜疆	238 福克兰群岛(马尔维纳斯)	458 马来西亚	090 所罗门群岛
818 埃及		466 马里	706 索马里
231 埃塞俄比亚	G	584 马绍尔群岛	
372 爱尔兰	270 冈比亚	474 马提尼克	T
233 爱沙尼亚	178 刚果(布)	175 马约特	762 塔吉克斯坦
020 安道尔	180 刚果(金)	480 毛里求斯	764 泰国
024 安哥拉	170 哥伦比亚	478 毛里塔尼亚	834 坦桑尼亚
660 安圭拉	188 哥斯达黎加	840 美国	776 汤加
028 安提瓜和巴布达	308 格林纳达	581 美国本土外小岛屿	796 特克斯和凯科斯群岛
040 奥地利	304 格陵兰	016 美属萨摩亚	780 特立尼达和多巴哥
036 澳大利亚	268 格鲁吉亚	850 美属维尔京群岛	788 突尼斯
446 澳门	192 古巴	496 蒙古	798 图瓦卢
	312 瓜德罗普	500 蒙特塞拉特	792 土耳其
B	316 关岛	050 孟加拉国	795 土库曼斯坦
052 巴巴多斯	328 圭亚那	583 密克罗尼西亚联邦	772 托克劳
598 巴布亚新几内亚		104 缅甸	
044 巴哈马	H	498 摩尔多瓦	W
586 巴基斯坦	398 哈萨克斯坦	504 摩洛哥	876 瓦利斯和富图纳
600 巴拉圭	332 海地	492 摩纳哥	548 瓦努阿图
275 巴勒斯坦	410 韩国	508 莫桑比克	320 危地马拉
048 巴林	528 荷兰	484 墨西哥	862 委内瑞拉
591 巴拿马	530 荷属安的列斯		096 文莱
076 巴西	334 赫德岛和麦克唐纳岛	N	800 乌干达
112 白俄罗斯	340 洪都拉斯	516 纳米比亚	804 乌克兰
060 百慕大	499 黑山	710 南非	858 乌拉圭
100 保加利亚		010 南极洲	860 乌兹别克斯坦
580 北马亚纳	J	239 南乔治亚岛和南桑德韦奇岛	
204 贝宁	296 基里巴斯	520 瑙鲁	X
056 比利时	262 吉布提	524 尼泊尔	724 西班牙
604 秘鲁	417 吉尔吉斯斯坦	558 尼加拉瓜	732 西撒哈拉
352 冰岛	324 几内亚	562 尼日尔	300 希腊
630 波多黎各	624 几内亚比绍	566 尼日利亚	344 香港
070 波黑	124 加拿大	570 纽埃	702 新加坡
616 波兰	288 加纳	578 挪威	540 新喀里多尼亚
068 玻利维亚	266 加蓬	574 诺福克岛	554 新西兰
084 伯利兹	116 柬埔寨		348 匈牙利
072 博茨瓦纳	203 捷克	P Q	760 叙利亚
064 不丹	716 津巴布韦	585 帕劳	
854 布基纳法索		612 皮特凯恩	Y
108 布隆迪	K	620 葡萄牙	388 牙买加
074 布维岛	120 喀麦隆	807 前南马其顿	051 亚美尼亚
	634 卡塔尔		887 也门
C	136 开曼群岛	R	368 伊拉克
408 朝鲜	166 科科斯(基林)群岛	392 日本	364 伊朗
226 赤道几内亚	174 科摩罗	752 瑞典	376 以色列
	384 科特迪瓦	756 瑞士	380 意大利
D	414 科威特		356 印度
208 丹麦	191 克罗地亚	222 萨尔瓦多	360 印度尼西亚
276 德国	404 肯尼亚	882 萨摩亚	826 英国
626 东帝汶	184 库克群岛	694 塞拉利昂	092 英属维尔京群岛
768 多哥		686 塞内加尔	086 英属印度洋领地
214 多米尼加	L	196 塞浦路斯	400 约旦
212 多米尼克	428 拉脱维亚	690 塞舌尔	704 越南
	426 莱索托	682 沙特阿拉伯	
E	418 老挝	162 圣诞岛	Z
643 俄罗斯联邦	422 黎巴嫩	678 圣多美和普林西比	894 赞比亚
218 厄瓜多尔	440 立陶宛	654 圣赫勒拿	148 乍得
232 厄立特里亚	430 利比里亚	659 圣基茨和尼维斯	292 直布罗陀
	434 利比亚	662 圣卢西亚	152 智利
F	438 列支敦士登	674 圣马力诺	140 中非
250 法国	638 留尼汪	666 圣皮埃尔和密克隆	156 中国
234 法罗群岛	442 卢森堡	688 塞尔维亚	158 中国台湾

境内付款/承兑通知书

银行业务编号

日期: 年 月 日

结算方式		<input type="checkbox"/> 信用证 <input type="checkbox"/> 托收 <input type="checkbox"/> 其他		信用证编号		
来单币种及金额				开证日期		
索汇币种及金额				期 限	到期日	年 月 日
来单行名称				来单行编号		
收款人名称						
收款行名称及地址						
付款人名称						
<input type="checkbox"/> 对公 主体标识码		□□□□□□□□-□		<input type="checkbox"/> 对私	身份证件号码	
提运单 / 货运单据号					<input type="checkbox"/> 中国居民个人 <input type="checkbox"/> 非中国居民个人	
合 同 号				发 票 号		
扣费币种及金额				合同金额		
银行附言						
本笔款项是否为保税货物项下付款			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		实际付款	
申报号码	□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□□□				币种及金额	
付款编号				若为购汇支出, 请填写: 汇率		
收款人常驻国家(地区)名称及代码				□□□	本笔款是否为预付款 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
付款币种及金额			金额大写			
其中	购汇金额			账 号		
	现汇金额			账 号		
	其他金额			账 号		
交易编码	□□□□□□		相应币种 及金额	交易附言		
	□□□□□□					
外汇局批件号 / 备案表号 / 业务编号						
付汇性质	<input type="checkbox"/> 保税区 <input type="checkbox"/> 出口加工区 <input type="checkbox"/> 钻石交易所 <input type="checkbox"/> 其他特殊经济区域 <input type="checkbox"/> 深加工结转 <input type="checkbox"/> 其他					
<input type="checkbox"/> 同意即期付款 <input type="checkbox"/> 同意承兑并到期付款 <input type="checkbox"/> 申请拒付 联系人及电话		付款人印鉴 (银行预留印鉴)			银行业务章	
申报日期 年 月 日					经办	复核 负责人

第三联 申报主体留存联

《境内付款/承兑通知书》填报说明

1. 日期：指银行缮制《境内付款/承兑通知书》的日期。
2. 结算方式：选择适当的结算方式，并在该选项前打“ ”。
3. 信用证编号：指本行开出的信用证编号。
4. 索汇币种及金额：指国内银行索偿款项币种及金额。
5. 期限：填写远期付款天数。
6. 到期日：指实际付款日期(YMMMDD)。
7. 来单行名称及编号：指寄单行/托收行名称及编号。
8. 收款行名称及地址：指最终收款银行名称及其所在国家及城市。
9. 付款人名称：对公项下指统一社会信用代码法定载体（如营业执照）或国家外汇管理局及其分局（以下简称外汇局）签发的《特殊机构代码赋码通知单》上的名称，其中信用证项下为申请人名称，进口代收项下为汇票付款人名称；对私项下指个人身份证件上的名称。
10. 银行附言：在银行附言栏内，各银行可根据本银行业务要求设定内容及格式。内容包括单据种类、份数、不符点情况、经办银行对付款人提出的要求以及需要说明的情况。
11. 主体标识码：原组织机构代码，指统一社会信用代码法定载体（如营业执照）上的统一社会信用代码中的第9-17位或外汇局签发的《特殊机构代码赋码通知单》上的机构代码。
12. 中国居民个人/非中国居民个人：勾选中国居民个人。
13. 个人身份证件号码：指中国居民个人的身份证号。
14. 本笔款项是否为保税货物项下付款：根据本笔付款所交易的货物是否为海关保税货物进行填写。
15. 申报号码：由22位字符组成，具有唯一性。地区代码（6位字符）+金融机构代码（4位字符）+金融机构顺序码（2位字符）+汇出日期（6位字符）+银行业务流水码（4位字符）。其中，地区代码是指办理境内付款业务的银行所在地区的代码，根据《中华人民共和国行政区划代码》进行填写。银行业务流水码的构成：前三位为数字的流水码，后一位为大写英文字母。具体为：对公001K 999L ?999T（此栏由银行填写）。
16. 付款编号：指经办银行办理付款业务的流水号码（此栏由银行填写）。
17. 实际付款币种及金额：指付款银行实际支付的净额（付款币种及金额=索汇币种及金额-扣费币种及金额）（此栏由银行填写）。
18. 购汇汇率：指实际付款金额中以人民币购汇部分的汇率（此栏由银行填写）。
19. 收款人常驻国家（地区）名称及代码：指该笔付款的实际收款人常驻的国家及地区。代码根据《金融机构外汇业务数据采集规范（1.2版）》配套代码中的《国家和地区代码表》（国家外汇管理局银行信息门户网（<http://banksvc.safe>）资料下载栏目）的字母代码填写。
20. 付款币种及金额：指付款人支付款项的币种及金额（付款金额=购汇金额+现汇金额+其他金额）。
21. 购汇金额：指付款人申请付出的付款金额中付款人向银行购买外汇并直接支付的金额。
22. 现汇金额：付款人直接从外汇账户（包括外汇保证金账户）中支付的金额，付款人将从银行购买的外汇存入外汇账户（包括外汇保证金账户）后支付的金额应作为现汇金额；付款人以外币现钞方式支付的金额作为现汇金额。
23. 其他金额：指除购汇和现汇以外其他形式支付的金额。
24. 账号：指银行付款时扣款的账号，包括：人民币账号、现汇账号、现钞账号、保证金账号、银行卡号。如从多个同类账户扣款，填写金额大的扣款账号。
25. 交易编码：应根据本笔境内付款交易性质对应的“涉外收支交易代码表”填写，如果该笔付款为多种交易性质，则在第一行填写最大金额交易的支出交易编码，第二行填写次大金额交易的支出交易编码。如果本笔付款涉及进口核查项下交易，则核查项下交易视同最大金额交易处理。
26. 相应币种及金额：根据填报的交易编码填写，如果本笔付款为多种交易性质，则在第一行填写最大金额交易相应的币种及金额，第二行填写其余币种及金额。两栏合计数应等于付款币种及金额；如果本笔付款涉及进口核查项下交易，则核查项下交易作为最大金额填写。
27. 外汇局批件号/备案表号/业务编号：指外汇局签发的银行凭以付款的各种批件号、备案表号、业务编号。如果本笔付款涉及外汇局核准件，则优先填写该核准件编号。
28. 付汇性质：由付汇银行按资金流向进行选择填写，为必填项。具体分为款项付往保税区、出口加工区、钻石交易所、其他特殊经济区域、深加工结转及其他境内支出付汇。
29. 付款人印鉴：付款人在确认同意付款/承兑/拒付后，加盖在银行预留的印鉴。

涉外收支交易代码表(支出)

交易代码	交易编码描述	交易代码	交易编码描述
120001	黄金进出口	228021	法律服务
120002	离岸转手买卖	228022	会计服务
120003	其他货物贸易	228023	管理咨询和公共关系服务
121010	一般贸易	228024	广告服务
121020	进料加工贸易	228025	展会服务
121030	海关特殊监管区域及保税监管场所进出境物流货物	228026	市场调查、民意测验服务
121050	金融性租赁贸易	228031	建筑、工程技术服务
121060	提供国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资	228032	废物处理和防止污染服务
121070	国内机构或个人提供无偿援助和赠送的物资	228033	农业和采矿服务
121080	边境小额贸易	228039	其他技术服务
121100	外商投资企业作为投资进口设备、物品的支出	228040	经营性租赁服务
121110	加工贸易进口设备	228050	货物或服务交易佣金及相关服务
122030	未纳入海关统计的网络购物	228060	办事处、代表处等办公经费
		228990	上述未提及的其他商业服务
221000	出料加工工缴费支出	229010	视听和相关服务
222011	涉及我国出口的海洋货运服务	229020	教育服务
222012	涉及我国进口的海洋货运服务	229030	医疗服务
222013	不涉及我国进出口海洋货运服务	229990	其他文化和娱乐服务
222014	海运客运	230000	别处未涵盖的维护和维修服务
222019	其他海运服务	231010	特许和商标使用费
222021	涉及我国出口的空中货运服务	231020	研发成果使用费
222022	涉及我国进口的空中货运服务	231030	复制或分销计算机软件许可费
222023	不涉及我国进出口的空中货运服务	231040	复制或分销视听及相关产品许可费
222024	空运客运	231990	其他知识产权使用费
222029	其他空运服务	232000	别处未涵盖的政府货物和服务
222031	涉及我国出口的其他运输方式货运服务	321000	职工报酬(工资、薪金和福利)
222032	涉及我国进口的其他运输方式货运服务	322011	向境外母公司支付的股息、红利或利润
222033	不涉及我国进出口的其他运输方式货运服务	322012	向境外子公司等支付的股息、红利 (持有本机构 10% 以下股份)
222034	其他运输方式客运	322013	向境外附属公司支付的股息、红利 (持股 10% 以下的关联机构)
222039	其他运输方式的其他服务	322014	向境内建筑物的非居民所有者支付的租金
222040	邮政及递送服务	322021	向境外母公司支付的利息
223010	公务及商务旅行	322022	向境外子公司等支付的利息 (持有本机构 10% 以下股份)
223021	就医及健康相关旅行	322023	向境外附属公司支付的利息 (持股 10% 以下的关联机构)
223022	留学及教育相关旅行(一年以上)	322031	股票投资的股息、红利
223023	留学及教育相关旅行(一年及一年以下)	322032	投资基金份额的股息、红利
223029	其他私人旅行	322033	短期债券利息
224010	境外建设	322034	中长期债券利息
224020	境内建设	322041	存贷款利息
225010	寿险	322042	向保单持有者支付的红利和利息
225021	为我国出口提供的保险	322043	向准公司(持股 10% 以下)和国际组织份额持有者 (因份额投资)支付的红利、收益
225022	为我国进口提供的保险	322049	其他的其他投资收益
225029	其他非寿险	323010	使用自然资源的租金
225030	再保险	323020	产品和生产的税收及补贴
225040	标准化担保服务	421010	个人间捐赠及无偿援助
225050	保险辅助服务	421020	政府、国际组织间捐赠及无偿援助 (与固定资产无关)
226000	金融服务		
227010	电信服务		
227020	计算机服务		
227030	信息服务		
228010	研发成果转让费及委托研发		

涉外收支交易代码表(支出)

交易代码	交易编码描述	交易代码	交易编码描述
421990	其他捐赠及无偿援助(与固定资产无关)	722040	非居民境内募集投资基金
422000	非寿险保险赔偿	723011	买入境外短期债券
423010	社保缴款	723012	偿付境外短期债券
423020	社保返还的福利	723013	非居民卖出境内短期债券
424000	其他二次收入(经常转移)	723014	非居民发行境内短期债券
521010	债务减免	723021	买入境外中长期债券
521020	与固定资产有关的捐赠及无偿援助	723022	偿付境外中长期债券
521030	移民转移	723023	非居民卖出境外中长期债券
521990	其他资本转移	723024	非居民发行境外中长期债券
522000	品牌、商标、契约和许可所有权等非生产非金融资产转让	724000	因金融衍生工具交易引起的支出
621011	新设境外子公司资本金汇出	821010	资产-人寿保险和年金权益
621012	筹备资金汇出	821020	向境外提供贷款
621013	对境外子公司增资	821030	存放境外存款
621014	购买转让的境外企业股权	821041	出口延期应收款
621015	境外子公司撤回对境内母公司的股权投资 (逆向股权投资的撤回)	821042	进口预付货款
621016	非法人投资款汇出	821990	其他债权
621021	对境外子公司的贷款及其他往来	822010	负债-人寿保险和年金权益
621022	偿还境外子公司的贷款及其他往来 (逆向投资的撤回)	822020	偿还境外贷款
621030	购买境外不动产的支出	822030	境外存入款项调出
621040	收益再投资支出	822041	进口延期应付款
621050	用境内股权交换境外股权	822042	出口预收货款
621060	实物投资	822050	实物外债
621070	无形资产投资	822990	偿还其他债务
622011	因外商投资企业清算、终止等撤资	921010	偿还出口押汇
622012	筹备资金撤出	921020	偿还进口押汇
622013	外商投资企业减资	921030	代理进出口支出
622014	购买转让的外商投资企业股权	922090	其他
622015	外商投资企业对外母公司的股权投资 (逆向股权投资)	923010	代外国投资者划出投资款
622016	非法人投资款撤出	923020	境内投资者投资款划出
622021	偿还境外母公司的贷款及其他往来	923090	其他境内投资支出
622022	对外母公司的贷款及其他往来(逆向贷款投资)	924010	偿还国内银行及其他金融机构外汇贷款本金
622030	从非居民购买境内不动产支出	924020	偿还委托贷款本金
622050	用境外股权交换境内股权	924030	划出委托贷款
622060	实物投资	924090	偿还其他贷款
622070	无形资产投资	925010	个人直系亲属账户资金转出
623011	对境外附属企业的股权投资	925020	个人经营性资金转出
623012	境外附属企业撤回对境内的股权投资	929010	同名账户资金转出
623021	向境外附属企业提供贷款及其他债权	929030	提取外币现钞
623022	偿还境外附属企业贷款及其他债权	929040	划出保证金
721010	投资境外机构境外发行的股票或股权	929050	总分公司之间划转的外汇支出
721020	投资境内机构在境外发行的股票或股权	929060	企业集团公司与境内其他成员企业之间经常项目 外汇资金集中管理项下支出
721030	境内公司回购境外发行的股票或股权	929070	结汇待支付账户(视同外汇账户管理)资金划出
721040	非居民卖出境内股票或股权	929080	因跨境电子商务引起支付机构境内外汇支出
721050	非居民发行境内股票或股权	929090	其他
722010	申购境外投资基金	999998	无实际资金收付的轧差结算
722020	清算境外投资基金	999999	有实际资金收付的集中或轧差结算
722030	非居民赎回境内投资基金		