

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.

对外付款/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"/> 保函 <input type="checkbox"/> 托收 <input type="checkbox"/> 其他	信用证/保函编号		
来单币种及金额		开证日期	年	月
索汇币种及金额		期限		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"/> 对私	身份证件号码	
扣费币种及金额			<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		
提运单号/仓单号		合同金额		
银行附言				
申报号码	<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"/>	实际付款币种及金额		
付款编号		若为购汇支出，则购汇汇率		
收款人常驻国家（地区）名称及代码	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	本笔款项是否为保税货物项下付款	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
是否为预付款	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	外汇局批件号/备案表号/业务编号		
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	<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"/>	相应币种及金额		交易附言
<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			经办	复核 负责人

第二联 银行留存联

《对外付款/承兑通知书》填报说明

1. 日期：指银行缮制《对外付款/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/保函编号：指本行开出的信用证/保函的编号。
4. 索汇币种及金额：指国外银行索偿款项币种及金额。
5. 期限：远期付款天数。
6. 到期日：指实际付款日期（YYMMDD）。
7. 来单行名称及编号：指国外寄单行/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、城市。
9. 付款人名称：对公项下指付款人预留银行印鉴、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/保函项下为申请人名称，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. 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。
11. 个人身份证件号码：包括中国居民个人的身份证号等以及非中国居民个人的有效证件号码。
12. 中国居民个人/非中国居民个人：根据《国际收支统计申报办法》《通过银行进行国际收支统计申报业务实施细则》及《通过银行进行国际收支统计申报业务指引（2019年版）》等规定中对中国居民/非中国居民的定义进行选择。
13. 提运单号/仓单号：离岸转手买卖、境内仓单转卖申报时，若相关业务仅涉及提运单时，填写相应的提运单号；若仅涉及仓单时，填写相应的仓单号；若提运单号和仓单号都涉及时，优先填写相应的提运单号。
14. 银行附言：在银行附言栏内，各银行可根据本行业务情况设定相关内容及格式。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其他需要说明的情况。
15. 申报号码：根据国家外汇管理局有关申报号码的编制规则，由银行编制（此栏由银行填写）。
16. 实际付款币种及金额：指银行实际对境外支付的币种及金额，不包括境内银行已扣除的费用（此栏由银行填写）。
17. 付款编号：指经办银行办理对境外付款业务的流水号码（此栏由银行填写）。
18. 购汇率：指对境外付款金额中，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：指本笔对境外付款的收款人常驻的国家或地区。若收款人为机构，则为其注册地。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。当申报主体为境内非居民时，国家（地区）应填写为申报主体的常驻国家或地区。当收款人为境外居民时，常驻国家（地区）填写为境外居民境外账户开户银行所在国家或地区。
20. 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。
21. 外汇局批件号/备案表号/业务编号：指外汇局签发的，银行凭以对境外付款的各种批件号、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。如果本笔付款涉及货物贸易登记表，则填写相应的业务登记表编号。
22. 付款币种及金额：指付款人支付款项的币种及金额，可能包含境内银行费用（付款金额=购汇金额+现汇金额+其他金额）。
23. 购汇金额：指付款人申请付出的实际付款金额中，向银行购买外汇直接对境外支付的金额。
24. 现汇金额：指付款人申请付出的实际付款金额中，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。
25. 其他金额：指付款人除购汇和现汇以外对境外支付的金额。包括跨境人民币交易以及记账贸易项下交易等的金额。
26. 账号：指银行对境外付款时扣款的账号，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。
27. 交易编码：应根据本笔对境外付款交易性质对应的“国际收支交易编码表”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的国际收支交易编码，第二行填写次大金额交易的国际收支交易编码。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；如果本笔付款为退款，则应填写本笔付款对应原涉外收入的国际收支交易编码。如无相对应的交易编码，则填写所属大类项目的其他项。
28. 相应币种及金额：应根据填报的交易编码填写，如果本笔对境外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，则核查项下交易视同最大金额交易处理。
29. 交易附言：应对本笔对境外付款交易性质进行详细描述。如果本笔付款为多种交易性质，则应对相应的对境外付款交易性质分别进行详细描述。
30. 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		