

### 第三章 支付结算类

业务类别	项目编号	适用客户	服务项目	服务内容	收费标准	备注
工本费	10101	全部	支付密码器	出售支付密码器给客户	按采购价格据实收取	
	10102		其他凭证工本费	为客户提供其他相关凭证（除支票、本票、银行汇票及商业汇票外）	按采购价格据实收取	
	30101	对公	商业承兑汇票工本费	出售商业承兑汇票凭证给客户	10元/本，或0.4元/份	自2023年7月1日起取消收费
开票费	30102		银行承兑汇票承兑手续费	为客户办理银行承兑汇票开票业务	按票面金额的0.05%	
查询查复	30103		单位主动查询	对非因银行工作差错造成的未收到款项，应客户申请，提供主动查询服务	6元/笔	自2021年9月30日起取消收费
	30104		银行承兑汇票查询查复	本行应客户申请，为客户（持票人）持有的银行承兑汇票进行跨行查询查复服务所收取的费用。	30元/笔	自2021年9月30日起取消收费
境内外汇汇出汇款	30105	对公	本系统、非本系统境内外汇汇出汇款	提供境内外汇汇出汇款、汇款指示修改、退汇服务	系统内汇出汇款：电汇及票汇按照汇款金额的1%，最低50元，最高500元（同城免费），另加电讯费； 非本系统汇出汇款：电汇按汇款金额的1%，最低50元，最高1000元（包括同城），另加电讯费；票汇按汇款金额的1%，最低100元，最高1200元； 汇款修改、退汇按100元/笔，另加电讯费收取	其中电汇包括网银渠道；跨境人民币业务收费参照外汇业务收费标准执行
汇出境外汇款	30106	对公	汇出境外汇款	提供以电汇、信汇、票汇方式向境外收款人汇出款项及汇款指示修改、退汇服务	普通电汇按汇款金额的1%，最低50元，最高1000元，另加电讯费； 信汇、票汇按汇款金额的1%，最低100元，最高1200元，另加邮费（如有）； 汇款修改、退汇，按100元/笔，另加电讯费	其中电汇包括网银渠道；跨境人民币业务收费参照外汇业务收费标准执行
境内外汇汇入汇款	30107	对公	境内外汇汇入汇款	提供境内外汇汇入汇款的退汇、受益人要求转汇、同城异地外币来账退汇服务	退汇（已解付）、受益人要求转汇（已解付）：按境内外汇汇出汇款标准收费，另加电讯费； 同城、异地外币来账退汇费（未解付，且汇出行为非本系统行时）按15美元或等值外币/笔（折等值人民币收费），另加电讯费	跨境人民币业务收费参照外汇业务收费标准执行

业务类别	项目编号	适用客户	服务项目	服务内容	收费标准	备注
境外汇入汇款	30108	对公	境外汇入汇款	提供境外汇入汇款的退汇、受益人要求转汇、汇入款原币入收款人账/汇入款原币转往同业服务	退汇（已解付）、受益人要求转汇（已解付）：转往境外按汇出境外汇款标准收费，另加电讯费； 受益人要求转汇（已解付）：转往境内按境内外汇汇出汇款标准收费，另加电讯费	跨境人民币业务收费参照外汇业务收费标准执行
光票托收	10103	全部	光票托收	1. 为客户提供光票托收及退票等服务； 2. 作为托收行，根据客户委托，代其向国外付款人收取外币金融票据款项	1. 光票托收：对公，按交易金额0.1-0.2%，最低30元，最高1000元；对私，按交易金额0.1%，最低20元，最高200元； 2. 光票托收退票：对公，50-100元/笔；对私，20元/笔	1. 光票托收退票同业费用由委托人承担； 2. 跨境人民币业务收费参照外汇业务收费标准执行
外汇资本金户/结算账户开户	30109	对公	外汇资本金户/结算账户开户	开立单位资本金账户/结算账户等	50-100元/户	跨境人民币业务收费参照外汇业务收费标准执行
代理同业清算	30110	对公	代理同业清算	我行作为清算行为在我行开户的同业代理清算	协议定价	跨境人民币业务收费参照外汇业务收费标准执行
转汇	30111	对公	转汇	我行作为中间行，汇款至客户指定收款人账户	15-30美元/笔	跨境人民币业务收费参照外汇业务收费标准执行
边贸人民币结算服务	10104	全部	边贸人民币结算服务	边贸人民币结算服务：对公，按交易金额0.05-0.1%，且最低50元人民币；对私，按交易金额0.1%，且最低50元人民币、最高500元人民币	边贸人民币结算服务：对公，按交易金额0.05-0.1%，且最低50元人民币；对私，按交易金额0.1%，且最低50元人民币、最高500元人民币	跨境人民币业务收费参照外汇业务收费标准执行