

智能付款表格填报说明

1. **扣款日期**：指汇款人要求汇款指令处理日期。
2. **申请日期**：指汇款人填写此申请书日期。
3. **汇款类型**：若外币境外/境内汇款，人民币境外汇款则选择电汇；若外币结汇人民币境内付款，选择结汇
4. **申报号码**：根据国家外汇管理局有关申报号码的编制规则，由银行编制填写。
5. **银行业务编号**：指该笔业务在银行的业务编号，由银行编制填写。
6. **收电行/付款行**：由银行编制填写
7. **汇款币种及金额**：指汇款人申请汇出的实际付款币种及金额。
8. **账号**：指银行对外付款时扣款账号。
9. **账号币种**：指扣款账号的币种。
10. **汇款人名称及地址**：若本人付款，需填写汇款人名称、组织机构代码（对公）或个人身份证证件号码（对私）；若选择代他人付款，则必须填写实际汇款人名称，付款帐号（ID Account Identifier），汇款人国家/地区，汇款人地址，组织机构代码（对公）或个人身份证证件号码（对私）。对于三证合一的客户，请在组织机构代码中填写第 9 到 17 位的统一社会信用代码。
11. **收款银行之代理银行名称及地址**：为中转银行的名称，所在国家，城市及其在清算系统中的识别号。如果填写了银行代号，则银行名称和地址可以不用填写。
12. **收款人开户银行及名称地址**：为收款人开户银行的名称，所在国家，城市及其在清算系统中的识别号。如果填写了银行代号，则国家地区，银行名称和地址可以不用填写。如果字数过多，可以在汇款附言中继续填写。
13. **收款人帐号，名称及地址**：指收款人帐号，收款人全称以及所在国家，城市。如果收款人名称字数过多，可以在收款人地址继续填写。IBAN 号码可以作为收款人帐号使用，如已有明确收款人账号信息，可以将 IBAN 号码作为收款人相关信息补充在收款人地址中。
14. **汇款附言**：由汇款人填写所汇款项的必要说明。只限 140 个英文字或 30 个中文字。若是结汇交易，则必须输入资金来源和交易用途。
15. **给银行的附言**：填写给收款银行关于汇款项的说明。只限 140 个英文字。
16. **国内外费用承担**：指由汇款人确定办理汇款时发生的国内外费用由何方承担。如果结汇指令需要由收款人承担费用，请在填写完指令并打印出来后，手工划去“共同 SHA”，在“收款人 BEN”前打勾。
17. **收款人常驻国家（地区）名称及代码**：指该笔汇款实际收款人常驻国家或地区。从下拉框选择后，代码会自动显示。
18. **NRA 户口付款**：如果此笔汇款从 NRA 账户汇出，则在 NRA 户口处打✓。
19. **交易编码**：应根据交易性质对应的“涉外收支交易编码表”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编码，第二行填写次大金额交易编码。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交易编码。
20. **交易附言**：应对本笔付款交易进行详细描述。如果本笔付款为多种交易性质，则应对相应的交易性质分别进行详细描述；如果本笔付款为退款，则应填写本笔付款对应原始的申报号码。

-
21. **本笔款项是否保税项下付款**：根据本笔付款所交易的货物是否保税货物进行填写。
 22. **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管局核准件，则优先填写该核准件编号。
 23. **购汇汇率（银行专用栏）**：指付款中，以人民币购汇部分的汇率。

国家(地区)名称代码表

(按汉语拼音顺序查找)

GB/T2659-2000

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

涉外收支交易代码表（支出）

编 码	项 目 名 称	编 码	项 目 名 称
货 物 贸 易		其他商业服务	
	纳入海关统计的货物贸易	228010	研发成果转让费及委托研发
121010	一般贸易		法律、会计、广告等专业和管理咨询服务
121020	进料加工贸易	228021	法律服务
121030	海关特殊监管区域及保税监管场所进出境物流货物	228022	会计服务
121040	非货币黄金进出口	228023	管理咨询和公共关系服务
121050	金融性租赁贸易	228024	广告服务
121060	提供国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资	228025	展会服务
121070	国内机构或个人提供无偿援助和赠送的物资	228026	市场调查、民意测验服务
121080	边境小额贸易		技术服务
121100	外商投资企业作为投资进口设备、物品的支出	228031	建筑、工程技术服务
121110	加工贸易进口设备	228032	废物处理和防止污染服务
121990	其他纳入海关统计的货物贸易	228033	农业和采矿服务
	未纳入海关统计的货物贸易	228039	其他技术服务
122010	离岸转手买卖		经营性租赁服务
122020	未纳入海关统计的非货币黄金	228040	经营性租赁服务
122030	未纳入海关统计的网络购物		货物或服务交易佣金及相关服务
122990	其他未纳入海关统计的货物贸易	228050	货物或服务交易佣金及相关服务
服 务 贸 易			办事处、代表处等办公经费
	加工服务	228060	办事处、代表处等办公经费
221000	出料加工工缴费支出		上述未提及的其他商业服务
	运输服务	228990	上述未提及的其他商业服务
	海运		文化和娱乐服务
222011	涉及我国出口的海洋货运服务	229010	视听和相关服务
222012	涉及我国进口的海洋货运服务	229020	教育服务
222013	不涉及我国进出口的海洋货运服务	229030	医疗服务
222014	海运客运	229990	其他文化和娱乐服务
222019	其他海运服务		别处未涵盖的维护和维修服务
	空运	230000	别处未涵盖的维护和维修服务
222021	涉及我国出口的空中货运服务		别处未涵盖的知识产权使用费
222022	涉及我国进口的空中货运服务	231010	特许和商标使用费
222023	不涉及我国进出口的空中货运服务	231020	研发成果使用费
222024	空运客运	231030	复制或分销计算机软件许可费
222029	其他空运服务	231040	复制或分销视听及相关产品许可费
	其他运输方式	231990	其他知识产权使用费
222031	涉及我国出口的其他运输方式货运服务		别处未涵盖的政府货物和服务
222032	涉及我国进口的其他运输方式货运服务	232000	别处未涵盖的政府货物和服务
222033	不涉及我国进出口的其他运输方式货运服务		初 次 收 入（收益）
222034	其他运输方式客运		职工报酬
222039	其他运输方式的其他服务	321000	职工报酬（工资、薪金和福利）
	邮政及寄递服务		投资收益
222040	邮政及寄递服务		直接投资股息、红利
	旅 行	322011	向境外母公司支付的股息、红利或利润
	公务及商务旅行	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）
223010	公务及商务旅行	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）
	私人旅行	322014	向境内建筑物的非居民所有者支付的租金
223021	就医及健康相关旅行		直接投资利息
223022	留学及教育相关旅行（一年以上）	322021	向境外母公司支付的利息
223023	留学及教育相关旅行（一年及一年以下）	322022	向境外子公司等支付的利息（持有本机构10%以下股权）
223029	其他私人旅行	322023	向境外附属公司支付的利息（持股10%以下的关联机构）
	建 设		证券投资收益
224010	境外建设	322031	股票投资的股息、红利
224020	境内建设	322032	投资基金份额的股息、红利
	保险服务	322033	短期债券利息
	寿险	322034	中长期债券利息
225010	寿险		其他投资收益
	非人寿险	322041	存贷款利息
225021	为我国出口提供的保险	322042	向保单持有者支付的红利和利息
225022	为我国进口提供的保险	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
225029	其他非寿险	322049	其他的其他投资收益
	再保险		其他初次收入
225030	再保险	323010	使用自然资源的租金
	标准化担保服务	323020	产品和生产的税收及补贴
225040	标准化担保服务		二 次 收 入（经常转移）
	保险辅助服务		捐赠和无偿援助
225050	保险辅助服务	421010	个人间捐赠及无偿援助
	金融服务	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	421990	其他捐赠及无偿援助（与固定资产无关）
	电信、计算机和信息服务		非寿险保险赔偿
227010	电信服务	422000	非寿险保险赔偿
227020	计算机服务		
227030	信息服务		

涉外收支交易代码表（支出）

编 码	项 目 名 称	编 码	项 目 名 称
	社会保障		短期债券交易
423010	社保缴款	723011	买入境外短期债券
423020	社保返还的福利	723012	偿付境外短期债券
424000	其他二次收入（经常转移）	723013	非居民卖出境内短期债券
	资 本 账 户	723014	非居民发行境内短期债券
	资本转移		中长期债券交易
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	非居民卖出境内中长期债券
521990	其他资本转移	723024	非居民发行境内中长期债券
	非生产非金融资产转让		金融衍生工具
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
	直 接 投 资		其 他 投 资
	我国对境外直接投资		资产
	投资资本金		资产—人寿保险和年金权益
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		向境外提供贷款
621013	对境外子公司增资	821020	向境外提供贷款
621014	购买转让的境外企业股权		存放境外存款
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）	821030	存放境外存款
621016	非法人投资款汇出		贸易信贷
	借贷及其他往来	821041	出口延期应收款
621021	对境外子公司的贷款及其他往来	821042	进口预付货款
621022	偿还境外子公司的贷款及其他往来（逆向投资的撤回）		其他的其他投资资产
621030	购买境外不动产的支出	821990	其他债权
	收益再投资		负债
621040	收益再投资支出		负债—人寿保险和年金权益
	用境内股权交换境外股权	822010	负债—人寿保险和年金权益
621050	用境内股权交换境外股权		偿还境外贷款
	实物投资	822020	偿还境外贷款
621060	实物投资		境外存入款项调出
	无形资产投资	822030	境外存入款项调出
621070	无形资产投资		贸易信贷
	外国来华直接投资	822041	进口延期应付款
	投资资本金	822042	出口预收货款
622011	因外商投资企业清算、终止等撤资		实物外债
622012	筹备资金撤出	822050	实物外债
622013	外商投资企业减资		其他的其他投资负债
622014	购买转让的外商投资企业股权	822990	偿还其他债务
622015	外商投资企业对境外母公司的股权投资（逆向股权投资）		境内外汇收支交易及其他特殊交易
622016	非法人投资款撤出		贸易
	借贷及其他往来		921010 偿还出口押汇
622021	偿还境外母公司的贷款及其他往来		921020 偿还进口押汇
622022	对境外母公司的贷款及其他往来（逆向贷款投资）		921030 代理进出口支出
622030	从非居民购买境内不动产支出		收益
	用境外股权交换境内股权	922090	其他
622050	用境外股权交换境内股权		境内投资
	实物投资	923010	代外国投资者划出投资款
622060	实物投资	923020	境内投资者投资款划出
	无形资产投资	923090	其他境内投资支出
622070	无形资产投资		国内外汇贷款
	联属企业之间的投资	924010	偿还国内银行及其他金融机构外汇贷款本金
	投资资本金	924020	偿还委托贷款本金
623011	对境外联属企业的股权投资	924030	划出委托贷款
623012	境外联属企业撤回对境内的股权投资	924090	偿还其他贷款
	借贷及其他往来		个人资金划转
623021	向境外联属企业提供贷款及其他债权	925010	个人直系亲属账户资金转出
623022	偿还境外联属企业贷款及其他债务	925020	个人经营性资金转出
	证 券 投 资 及 金 融 衍 生 工 具		其他
	股本	929010	同名账户资金转出
721010	投资境外机构境外发行的股票或股权	929030	提取外币现钞
721020	投资境内机构在境外发行的股票或股权	929040	划出保证金
721030	境内公司回购境外发行的股票或股权	929050	总分公司之间划转的外汇支出
721040	非居民卖出境内股票或股权	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
721050	非居民发行境内股票或股权	929070	结汇待支付账户（视同外汇账户管理）资金划出
	投资基金	929080	因跨境电子商务引起支付机构境内外汇支出
722010	申购境外投资基金	929090	其他
722020	清算境外投资基金		无实际资金收付的轧差结算
722030	非居民赎回境内投资基金	999998	无实际资金收付的轧差结算
722040	非居民境内募集投资基金		有实际资金收付的集中或轧差结算
	债券交易	999999	有实际资金收付的集中或轧差结算