

三、市场调节价-人民币结算类业务-现金管理

业务编码	服务项目	服务内容	适用对象	收费标准	优惠政策	备注
S0106001	收支控制	为客户提供现金管理项下账户支付金额控制和账户收支对象控制的服务，包含单位结算卡业务。	对公客户	1. 账户支付控制费：200元/月/户，可与客户议价。 2. 定向收支服务费：200元/月/户，可与客户议价。	小型微型企业免收。	
S0106002	虚拟账簿管理	为客户提供资金清分的服务。	对公客户	100元/月/账簿，按照（账簿总数-1）收取，可与客户议价。	小型微型企业免收。	
S0106003	内部资金计价	为客户提供内部资金计息或内部利息再分配的服务。	对公客户	1：内部计息手续费：20元/季/户（账簿），可与客户议价。 2：利息再分配手续费：20元/季/户（账簿），可与客户议价。	小型微型企业免收。	
S0106004	资金归集账户管理	为客户提供资金归集账户管理服务。	对公客户	当收取资金归集汇划费时，500元/月/户。当不收取资金归集汇划费时，同城客户二级账户个数≤10，8000元/年/户，10<二级账户个数≤30，7500元/年/户，30<二级账户个数≤50，7000元/年/户，二级账户个数>50，6500元/年/户；跨地区客户二级账户个数≤10，80000元/年/户，10<二级账户个数≤30，75000元/年/户，30<二级账户个数≤50，70000元/年/户，二级账户个数>50，65000元/年/户。可与客户议价。	小型微型企业免收。	
			个人客户	10.00元/月/户，可与客户议价。		
S0106005	资金归集汇划	为客户提供资金自动划转服务（含‘E 清算’业务）。	对公客户	方案一，按笔数收取，50元/笔。方案二，按账户包月，500元/月/户。方案三，按金额收取，金额≤1万，5元/笔；1万<金额≤10万，10元/笔；10万<金额≤50万，15元/笔；50万<金额≤100万，20元/笔；100万以上，金额的0.002%，最高不超过200元。可与客户议价。	小型微型企业免收。	
			个人客户	方案一：行内同城：免费；异地：归集金额的1%，最低1元，最高15元，可与客户议价。 方案二：按月打包50元/户，可与客户议价。		
S0106006	日间透支服务	为客户提供日间透支服务。	对公客户	日间累计透支额减隔夜透支金额的0.008%，可与客户议价。	小型微型企业免收。	
S0106007	资金池账户管理	为客户提供除虚拟账簿、资金归集外的资金池服务。	对公客户	1000元/月/户，可与客户议价。	小型微型企业免收。	

三、市场调节价-人民币结算类业务-现金管理

业务编码	服务项目	服务内容	适用对象	收费标准	优惠政策	备注
S0106008	对公账户短信通知	为客户提供短信通知服务。	对公客户	三个方案可选：0.1元/条；包月20元/月/户；包年150元/年/户。免费试用期为15日。可与客户议价。		
S0106009	银企直联服务	通过专线/互联网与客户系统对接，为客户提供开发指导、联调测试、投产验证、运维保障等技术支持，及账户管理、支付结算、明细查询、定活互转、电子回单及定制化金融服务。	对公客户	方案一： 服务费：100000元/年。 持续维护费：200元/年/户。 转账汇划费：按“企业网银转账汇款”收费标准收取。 电子回单推送服务：600元/年/户。 方案二：按协议价格收费。	1. 对小微企业和个体工商户的持续维护费按不高于现行公示价格5折实行优惠。有效期自2021年9月30日至2024年9月29日。 2. 对小微企业和个体工商户单笔10万元（含）以内的对公跨行转账汇款业务，按照不高于现行收费标准9折实行优惠；单笔10万元以内的对公本行转账业务，免收汇款手续费；基准日收费低于上述标准的，按基准日收费标准继续执行。有效期自2021年9月30日至2024年9月29日。 3. 按协议价格收费的，在议价基础上享受以上优惠。	1. 中国支付清算协会、中国银行业协会《关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的倡议书》 2. 基准日为2021年6月25日。
S0106010	单位结算卡管理	提供单位结算卡服务。	对公客户	1. 年费：240元/卡/年,可议价,折扣率为0%-100%; 2. 密码重置服务费：10元/卡/次；仅重置交易密码时收取。 3. 发卡/换卡工本费：基本IC卡不高于10元/张；金融IC联名卡不高于40元/张。 4. 卡挂失：20元/次。		
S0106011	银企付	针对客户的多样化付款需求，我行向客户输出付款能力，提供签约管理、账户管理、订单管理、批量付款等服务。	对公客户	智能薪支付汇划费：方案一：按账户包月收取，300元/月/户。方案二：按笔数收取，行内支付交易1元/笔（行内同城免费），跨行支付交易10元/笔。方案三：按金额收取，按“企业网银转账汇款”收费标准收取。可与客户议价。 银企订单付汇划费：5元/笔。		