

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/卡，可与客户议价。 2. 定向收支服务费：200元/月/户/卡，可与客户议价。		
S0106002	虚拟账簿	为客户提供资金清分的服务。	对公客户	10-100元/月/账簿，按照（账簿总数-1）收取，或按协议定价。		
S0106003	多账户资金池	提供以现金管理流动性管理为核心的综合服务，包括实体资金池、虚拟资金池、平均资金池、智能资金池等产品资金池账户管理、内部计价分配、集团内部资金日间透支、资金增值等功能。	对公客户/个人账户	2000元/月/账户，可与客户议价。		
S0106004	资金汇划	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。方案二，按笔数收取，50元/笔。方案三，按账户包月，500元/月/户。可与客户议价。		
			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。		

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
S0106005	E信使	根据客户账户余额、状态变化等情况，为客户提供的账户信息提醒服务。	对公客户	三个方案可选：0.1元/手机/条；包月20元/月/手机/户（含虚拟账簿）；包年150元/年/手机/户（含虚拟账簿）。可与客户议价。		1. 遇有提前解约，不收取未提供服务期间费用； 2. 含虚拟账簿是指客户使用虚拟账簿按手机包月或包年接收短信。
S0106006	银企直联服务	将客户企业系统与我行业务系统连接，为客户实现办理我行各项金融和非金融业务，以及根据其个性化需求进行产品功能定制的专属电子渠道服务。	对公客户	1. 服务费：100000元/年或按对接接口30000元/个/年。 2. 持续维护费：200元/年/户。 3. 转账汇划费： ①跨省异地： 每笔1万元以下（含1万元），5元； 1万-10万元（含10万元），10元； 10万-50万元（含50万元），15元； 50万-100万元（含100万元），20元； 100万元以上，金额的0.002%，最高收费200元。 ②行内省内跨地市和跨行省内手续费不高于跨省异地手续费标准。 ③行内同城免费。 4. 电子回单推送服务：600元/年/户。 5. 个性化对接服务费：根据客户需求进行系统个性化开发设计，依据开发设计投入的人员等成本，并参考同业同质同类产品进行协议定价。 以上可与客户议价。	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2024年9月30日至2027年9月30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，按照不高于现行公示价格9折实行优惠；单笔10万元（含）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2024年9月30日至2027年9月30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《关于鼓励降低小微企业支付手续费的倡议》 2. 基准日为2021年6月25日。
S0106007	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。		
S0106008	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。		

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
S0106009	现金管理方案设计及服务支持	围绕客户资金管理需求，提供现金管理产品咨询、方案设计、服务支持等。	对公客户	1. 服务方案费：单客户最高不超过20万元，具体价格可根据设计方案实际给客户带来的质效情况，如节约的成本、增加的收入等进行测算。 2. 业务支持与个性化服务费：包含为客户提供的方案沟通实施及个性化需求研发上线等服务。 以上可与客户议价。		