

首都银行(中国)有限公司服务价格表

政府定价及政府指导价收费表

收费项目		服务内容	收费标准	定价形式	客户类别	备注
支票	手续费	办理支票业务	每笔RMB1元	政府指导价	公司客户 个人客户	
	挂失费	办理支票挂失	免费	政府定价	公司客户 个人客户	2021年9月30日起开始实施免费, 优惠期限为长期
	工本费	出售支票凭证	免费	政府定价	公司客户 个人客户	
本票	手续费	办理本票业务	免费	政府指导价	公司客户 个人客户	
	挂失费	办理本票挂失	免费	政府定价	公司客户 个人客户	2021年9月30日起开始实施免费, 优惠期限为长期
	工本费	出售本票凭证	免费	政府定价	公司客户 个人客户	
汇票	银行汇票手续费	办理银行汇票业务	免费	政府指导价	公司客户 个人客户	
	银行汇票挂失费	办理银行汇票挂失	免费	政府定价	公司客户 个人客户	2021年9月30日起开始实施免费, 优惠期限为长期
	银行汇票工本费	出售银行汇票凭证	免费	政府定价	公司客户 个人客户	
对公跨行柜台转账汇款手续费(RMB)		通过柜台将对公客户的资金从本行账户转移到其他银行(含同城和异地)的账户	每笔1万元以下(含1万元), 收费5元; 1万~10万元(含10万元), 收费10元; 10万~50万元(含50万元), 收费15元; 50万~100万元(含100万元), 收费20元; 100万元以上, 0.002%, 最高收费200元	政府指导价	公司客户	1. 转账范围包括向其他银行的本人、其他个人或单位的账户进行资金转移 2. 当地人行同城清算区域内免收 3. 本行授信项下受托支付款项划拨免收 4. 小微企业和个体工商户单笔10万元(含)以下转账汇款, 手续费给予8折优惠, 优惠日期从2021年9月30日至2024年12月31日
个人跨行柜台转账汇款手续费(RMB)		通过柜台将个人客户的资金从本行账户(不含信用卡)转移到其他银行(含同城和异地)的账户	每笔0.2万元以下(含0.2万元), 收费2元; 0.2万~0.5万元(含0.5万元), 收费5元; 0.5万~1万元(含1万元), 收费10元; 1万~5万元(含5万元), 收费15元; 5万元以上, 0.03%, 最高收费50元	政府指导价	个人客户	
个人现金汇款手续费(RMB)		将个人客户现金汇入异地本行账户或汇入其他银行(含同城和异地)的账户	每笔汇款金额的0.5%, 最高收费50元	政府指导价	个人客户	

市场调节价收费表

账户服务

收费项目		服务内容	收费标准	客户类别	备注
补制单据 更换/挂失印鉴 开户证实书挂失 存折、存单挂失	服务费		1年以内(含)免费; 1年以上RMB10元/份	公司客户 个人客户	单据包含回单和对账单
	服务费		RMB50元/次/户	公司客户 个人客户	申请销户时变更/ 挂失印鉴免收
	服务费		RMB10元/份	公司客户	
	服务费		RMB10元/笔	个人客户	
支付密码器	机具费	代理出售支付密码服务	按采购成本或协议价收取费用	公司客户	
	解锁		RMB10元/次		
	挂失		RMB10元/次		
	停用		RMB10元/次		
	更换账户密钥		RMB10元/次		
询证函	会计师/审计事务所等外部机构询证回函	RMB200元/份, 其中, 中小微企业RMB150元/份	公司客户		
企业资质证明	服务费	RMB500元/份	公司客户		
存贷款证明	服务费	RMB200元/份	公司客户		
	服务费	RMB40元/份或USD6元/份	个人客户		
财务顾问费	为客户提供常年或专项财务顾问服务	根据提供的服务情况, 与客户协商后确定	公司客户	小微企业免收	

监管及托管服务

收费项目	服务内容	收费标准	客户类别	备注
企业账户监管管理费	银行接受当事方(可为多方)委托, 对其中一方当事人账户进行资金监管的服务	按监管资金的0.01%~0.5%/年收取, 或按协议收取; 期限不满一年的按一年收取	公司客户	按年一次性收取; 小微企业免收
托管费	银行接受当事方委托, 对其资产进行托管的服务	按托管资产价值的0.02%~2%/年收取, 按实际存续天数收取	公司客户	适用于信托资产托管业务

首都银行(中国)有限公司服务价格表

市场调节价收费表

结算服务

收费项目	服务内容	收费标准	客户类别	备注	
同城转账手续费	支付清算	RMB1.2元/笔	公司客户	原同城清算区域内免费	
大额取现手续费	现金服务	当日累计金额等值人民币5万元(含)以下不收费, 以上按超过金额的0.1%收取, 最高不超过RMB500元	公司客户 个人客户	暂免	
银行承兑 汇票	查询查复 手续费	票据查询服务	RMB30元/笔	公司客户	a.银票贴现可免收 b.本行开立的可免收 c.适用于客户主动查询
	承兑手续费	票据承兑服务	按票面金额0.05%最低RMB500元/笔	公司客户	同一批次银票开立合同/ 协议计作一笔
	委托收款 手续费	票据托收服务	汇划金额1万元(含)以下:RMB5元/笔 1万元~10万元(含):RMB10元/笔 10万元~50万元(含):RMB15元/笔 50万元~100万元(含):RMB20元/笔 100万元以上:每笔收取汇划金额的0.002%, 最高收费RMB200元	公司客户	
	敞口风险 管理费	票据敞口服务	按敞口金额的0~3%/年, 或按协议收取	公司客户	收费基数=票面金额-保证金 小微企业免收
国内 信用证	通知费	信用证通知	RMB100元/笔	公司客户	
	改证/撤证 通知费	信用证修改/撤销通知	RMB50元/笔	公司客户	
	交单/议付 手续费	信用项交单/议付	0.1% 最低RMB200元/笔	公司客户	
	开证手续费	信用证开立	开证金额(含上浮)的0.1% 每笔最低RMB200元	公司客户	
	改证手续费	信用证修改	每笔RMB100元; 修改内容涉及金额增加, 参照开证标准收取	公司客户	
	单证处理费	信用证单据审核	RMB200元/笔	公司客户	
	不符点费	单据不符点处理	RMB300元/笔	公司客户	
	付款手续费	信用证款项支付	RMB200元/笔	公司客户	

电子银行服务

收费项目	服务内容	收费标准	客户类别	备注	
安全工具	网银USBKey 工本费 (申请、更换)	数字证书介质 工本费	二代工具:RMB50元/个 三代工具:RMB100元/个	公司客户 个人客户	a.因Ukey自身质量或数字证书 到期等更换免收工本费 b.目前都是使用二代工具,如更 换成三代工具会提前通知
客户服务	企业网银服务年费	网银数字证书 服务	RMB150元/年	公司客户	小微企业和个体工商户暂免; 优惠日期从2021年9月30日至 2024年12月31日
	企业网银数字证书 服务费		RMB200元/年/个	公司客户	
	个人网银专业 版服务年费		RMB10元/年	个人客户	暂免
	个人网银专业版 数字证书服务费		RMB10元/年/个	个人客户	暂免
网银汇款	人民币汇款手续费	人民币汇款	每笔1万元以下(含1万元), 收费RMB2元; 1万元~10万元, RMB5元; 10万元~50万元, RMB7元; 50万元~100万元, RMB10元; 100万元以上, 0.01%, 公司客户最高RMB100元/笔, 个人客户最高RMB20元/笔	公司客户 个人客户	暂免
	外汇汇款手续费	外汇汇款	0.1% 最低RMB150元/笔或USD20元/笔, 最高RMB1500元/笔或USD200元/笔; 0.1% 最低RMB70元/笔或USD10元/笔 最高RMB700元/笔或USD100元/笔	公司客户 个人客户	网上银行受理的外币汇款参照 柜台受理的外币汇款业务收费 标准执行
企业网银现金 管理	现金管理 自动归集	企业通过网银 进行现金管理	RMB10元/月/账户	公司客户	暂免
	现金管理服务年费		RMB200元/年	公司客户	暂免

首都银行(中国)有限公司服务价格表

市场调节价收费表

外汇汇款业务

收费项目	服务内容	收费标准	客户类别	备注
外汇汇款	手续费	0.1% 最低RMB150元/笔或USD20元/笔, 最高RMB1500元/笔或USD200元/笔	公司客户	a.本行系统内转账免收 b.外汇汇款通过SWIFT须加收电报费 c.办理美元币种的外汇汇款,若国外费用承担方式为OUR或全额到账(USD)服务需额外加收电报费RMB200元/笔或USD30元/笔;若国外费用承担方式为BEN,需从汇款金额中扣除手续费,不得外收手续费 d.办理其他币种的外汇汇款,若费用承担方式为OUR时,需额外加收电报费RMB200元/笔或USD30元/笔;如境外清算行实际扣收的代理费用超出时,则分行应根据实际支出补收费用差额 e.外币现钞汇款,按汇款金额的1.5%加收兑换费 f.跨境人民币汇款业务参照外汇汇款收费标准执行
		0.1% 最低RMB70元/笔或USD10元/笔 最高RMB700元/笔或USD100元/笔	个人客户	
外汇汇款转汇费	转汇手续费	RMB150元/笔或USD20元/笔	公司客户 个人客户	a.行内系统免收 b.通过境外清算行结算(SWIFT)必须加收电报费
MRS外汇汇款	汇款手续费	0.1% 最低RMB100元/笔或USD15元/笔, 最高RMB1000元/笔或USD150元/笔; 如外币现钞汇款,另按汇款金额加收1.5%	公司客户 个人客户	MRS汇款的受益行是MBTC以外的银行时,MBTC会扣收以下费用(扣减收款金额): PHP Credit to other Bank - PHP75 USD Credit to Other Bank - USD5
	变更手续费	RMB40元/笔或 USD6元/笔	公司客户 个人客户	
外币钞汇互转	钞汇互转手续费	按兑换金额的1.5%收取	公司客户 个人客户	适用于同一种币种

托收业务

收费项目	服务内容	收费标准	客户类别	备注
出口托收 光票托收手续费	出口光票托收 业务	0.1% 最低RMB100元/笔或USD15元/笔, 最高RMB1000元/笔或USD150元/笔	公司客户 个人客户	
出口托收 跟单托收手续费	出口跟单托收 业务	0.1% 最低RMB200元/笔或USD30元/笔	公司客户	
出口托收 逾期单据处理费	逾期单据处理	RMB200元/笔或USD30元/笔	公司客户	逾期两个月仍未收汇时收取 即期从交单日起算,远期从承诺付款到期日起算
进口代收 光票托收手续费	进口光票托收 业务	0.1% 最低RMB100元/笔或USD15元/笔, 最高RMB1000元/笔或USD150元/笔	公司客户	
进口代收 跟单托收手续费	进口跟单托收 业务	0.1% 最低RMB200元/笔或USD30元/笔	公司客户	
进口代收 付款手续费	进口代收对外 付款	RMB350元/笔或USD50元/笔	公司客户	
进口代收 拒付手续费	进口代收拒付 退单	RMB200元/月或USD30元/笔	公司客户	
进口代收 逾期单据处理费	逾期单据处理	RMB200元/笔或USD30元/笔	公司客户	逾期两个月仍未付汇时收取 即期从到单日起算,远期从承诺付款到期日起算



首都银行(中国)有限公司服务价格表

市场调节价收费表

出口信用证

收费项目	服务内容	收费标准	客户类别	备注
信用证预通知费	信用证预开通知	RMB150元/笔或USD20元/笔	公司客户	在我行交单可视情况免收
信用证通知费	信用证通知	RMB300元/笔或USD40元/笔	公司客户	
信用证改证/撤证通知费	信用证修改/撤销通知	RMB150元/笔或USD20元/笔	公司客户	
信用证保兑手续费	对信用证加保兑	0.125% 最低RMB200元/笔或USD30元/笔 如涉及修改增额,按增额部分另行加收	公司客户	
信用证偿付手续费	信用证偿付	RMB550元/笔或USD80元/笔	公司客户	在我行交单可免收
信用证交单/议付手续费	信用证交单/议付	0.125% 最低RMB350元/笔或USD50元/笔	公司客户	我行为偿付行的最低RMB550元/笔或USD80元/笔
信用证逾期单据处理费	逾期单据处理	RMB200元/笔或USD30元/笔	公司客户	逾期两个月仍未收汇时收取 即期从交单日起算,远期从承诺付款到期日起算
信用证转让手续费	信用证转让	改变条款:0.1% 最低RMB400元/笔或USD60元/笔 不改变条款:RMB400元/笔或USD60元/笔	公司客户	
信用证转让修改手续费	转让信用证修改	RMB150元/笔或USD20元/笔 修改内容涉及金额增加的,参照转让标准收取	公司客户	
信用证转让付款手续费	转让信用证付款	RMB400元/笔或USD60元/笔	公司客户	

进口信用证

收费项目	服务内容	收费标准	客户类别	备注
信用证开证手续费	信用证开立	开证金额(含上浮)的0.15%/期, 每笔最低RMB300元或USD40元 期数:按信用证有效期计算,三个月为一期, 不足三个月的按一期计收	公司客户	使用代理行服务的, 按代理行收费标准另行收取
信用证改证手续费	信用证修改	每笔RMB200元或USD30元; 修改内容涉及金额增加的,参照开证标准收取	公司客户	使用代理行服务的, 按代理行收费标准另行收取
信用证承兑手续费	信用证承兑	到单金额的0.15%/期, 每笔最低RMB200元或USD30元; 期数:按信用证承兑日到付款到期日计算, 三个月为一期,不足三个月的按一期计收	公司客户	使用代理行服务的, 按代理行收费标准另行收取
信用证不符点费	不符单据处理	RMB600元/笔或USD90元/笔	公司客户	
信用证单证处理费	信用证单据审核	RMB200元/笔或USD30元/笔	公司客户	
信用证付款手续费	信用证款项支付	RMB400元/笔或USD60元/笔	公司客户	
提货担保手续费	提货担保服务	0.1%/3个月 最低RMB300元/笔或USD40元/笔	公司客户	
提单背书手续费	提单背书服务	0.1%/3个月 最低RMB300元/笔或USD40元/笔	公司客户	
保函/备用信用证开立手续费	保函/备用信用证开立	担保金额的0.15%~0.75%/三个月 最低RMB500元/笔或USD70元/笔	公司客户	a.承做该笔业务时一次性计收; b.利用代理行服务的,按代理行收费标准另行收取; c.在收费区间内,具体按照与客户协议逐笔收取
保函/备用信用证修改手续费	保函/备用信用证修改	RMB200元/笔或USD30元/笔, 修改内容涉及金额增加、期限延长的,参照保函/ 备用信用证开立手续费收取	公司客户	
保函/备用信用证撤销手续费	保函/备用信用证撤销	RMB200元/笔或USD30元/笔	公司客户	
保函/备用信用证单证处理费	保函/备用信用证单证审核	RMB200元/笔或USD30元/笔	公司客户	
保函/备用信用证付款手续费	保函/备用信用证付款	RMB400元/笔或USD60元/笔	公司客户	

首都银行(中国)有限公司服务价格表

市场调节价收费表

信贷业务

收费项目	服务内容	收费标准	客户类别	备注
保理	应收账款管理服务费	应收账款管理	动拨发票金额的0.1%~0.8%/笔	公司客户 小微企业可按最低标准计收
	应收账款催收服务费	应收账款催收	转让发票金额的0.1%~0.8%/笔	公司客户
	应收账款融资服务费	应收账款融资	动拨金额的0.1%~0.8%/笔	公司客户
	应收账款坏账担保服务费	应收账款坏账担保	票面金额的0.1%~0.8%/笔	公司客户
银团贷款	银团贷款安排费	银行就银团贷款的结构、条款进行设计,并为该银团进行筹组工作;安排费按照最后的银团贷款总金额的相应比例进行支付	合同贷款金额的0.1%~10%	公司客户
	银团贷款承销费	银团贷款中银行由于承销全部或部分银团贷款而收取的费用	合同贷款金额的0.1%~5%	公司客户
	银团贷款参加费	银行参与银团贷款的费用	合同贷款金额的0.1%~5%	公司客户
	银团贷款代理费	银团贷款中,作为代理行,受借款人和贷款人的委托,代表所有贷款人行事;主要服务包括收集首次提款文件,计算贷款利息,发放贷款和归还本金,监控承诺和保证、代表贷款人进行抵押登记等	合同贷款金额的0.1%~3%/年	公司客户
	银团贷款顾问费	银团贷款或俱乐部贷款中,因产业机构、借款人项目开发的特殊性等会设计到某些复杂的贷款结构,需银行提供的顾问服务	合同贷款金额的0.1%~6%	公司客户
	银团贷款协调费	银团贷款或俱乐部贷款中,为借款人和贷款银行就贷款方案、贷款合同的谈判和签署等提供协调服务	合同贷款金额的0.1%~6%	公司客户
	银团贷款承诺费	承诺发放银团贷款的费用	未提用额度的0.1%~3%/年	公司客户
	银团贷款额度取消费	银团贷款借款人取消额度收取的费用	取消额度的0.1%~3%	公司客户
	银团贷款服务中止费	银团贷款借款人中止贷款收取的费用	拟融资金额的0.1%~5%	公司客户
	银团贷款条款修改费	银团贷款借款人更改贷款条件收取的费用	合同贷款金额的0.1%~5%	公司客户
	银团贷款展期安排费	银团贷款借款人要求展期收取的费用	展期额度的0.1%~5%	公司客户
	银团贷款豁免费	银团贷款中借款人违反承诺事项而要求各参贷行对其违反行为进行豁免的费用	合同贷款金额的0.1%~5%	公司客户
委托贷款	为委托人及其确定的贷款对象提供代为审批、放款、计结息、扣款、催收、提前还款等贷前、贷中、贷后服务	委托贷款金额的0.01%~2%/年 最低RMB500元	公司客户	手续费原则上一次性收取,贷款期限超过一年的可分次收取
贷款承诺书	为企业出具贷款承诺书	协议	公司客户	小微企业免收
贷款意向书	为企业出具贷款意向书	协议	公司客户	小微企业免收

事项说明:

1. 本收费标准是根据中国银行业监督管理委员会、国家发展和改革委员会颁布的《商业银行服务价格管理办法》(银监会〔2014〕268号令)、《关于取消和暂停商业银行部分基础金融服务收费的通知》(发改价格〔2017〕1250号文)等有关要求制定;《中国人民银行 银保监会 发展改革委 市场监管总局关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》(银发〔2021〕169号)等有关要求制定。
2. 本收费标准的归属解释权在首都银行(中国)有限公司,本行保留调整各项收费的权利。
3. 除了明确规定的币种费用外,其他实际收费币种同收费标准规定的费用币种不同的情况下,如人民币转换为外币,以业务发生当日本行时时银行买入价进行折算;如外币转换为人民币,以业务发生当日本行时时银行卖出价进行折算。
4. 小型微型企业划分按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)规定执行。
5. 如客户明确表示不支付或恶意拖欠费用,我行有权拒绝提供服务。
6. 首都银行(中国)有限公司服务项目收费举报电话:025-68584150。
7. 本服务价格标准自2023年1月1日起施行,另行标注的除外。