

# 关于办理外币汇入款项结汇事宜的通知

各院、各部门、各单位：

按照国家外汇管理局《国家外汇管理局关于通过外汇账户办理外汇业务有关问题的通知》规定，境内企事业单位在接收境外汇款时必须为外币账户，原人民币账户不能直接汇入外币。根据中国银行外币汇入款项结汇要求，结合学校外币汇入款项实际情况，现将相关事宜通知如下：

## 一、外币汇入款项办理程序

（一）学院、部门、单位或项目负责人根据国际合作协议、合作项目提出外币汇入款项申请，填写外币汇入款项登记表（附件一）。

（二）学院、部门、单位或项目负责人向合作方提供云南大学美元外币银行账户信息。

（三）外币汇入款项到账后，财务处通知收款学院、部门、单位经办人或项目负责人携带结汇所需资料到中国银行云南省分行办理外币结汇手续。

（四）外币汇入款项结汇后，收款学院、部门、单位经办人或项目负责人持结汇、套汇取得相关回单到学校财务办理入账管理手续。

## 二、学校美元外币银行账户信息

开户银行：中国银行云南省分行

NAME OF BANK: BANK OF CHINA, YUNNAN BRANCH

账户名称: 云南大学

ACCOUNT NAME: YUNNAN UNIVERSITY

银行账号: 135600414172

ACCOUNT NO.: 135600414172

SWIFT 码: BKCHCNBJ640

SWIFT CODE: BKCHCNBJ640

### 三、外币汇入款项结汇所需材料

#### (一) 主办银行提供的固定格式材料

1、涉外收入申报单(附件二)(一式两联,需加盖财务处章);

2、单位活期转帐凭条(附件三)(一式两份,需加盖学校印鉴章);

3、中国银行对公外汇账户结汇申请书(附件四)(需加盖财务处章);

4、套汇申请书(附件五)(汇入非美元外币需填写,加盖财务处章)。

#### **【注: 以上材料可到学校财务处或主办银行领取】**

#### (二) 收款学院、部门、单位或项目负责人自备材料

1、外币汇入款项合作协议、合作项目书原件和复印件;  
2、外币汇入款项支付通知原件和复印件,以及其他材料。

**【注：以上材料如为外文材料，需提供中文翻译件，复印件和中文翻译件需加盖学校财务处章】**

#### 四、已汇入人民币账户的外币款项结汇办理程序

（一）学校收款学院、部门、单位或项目负责人将学校美元外币银行账户信息提供合作方汇款人；

（二）合作方汇款人向其汇款银行办理汇款更正信息；

（三）学校主办银行收到更正信息后，财务处通知收款学院、部门、单位经办人或项目负责人携带结汇所需资料到中国银行云南省分行办理外币结汇手续。

特此通知。



附件一

## 外币汇入款项登记表

校内主办单位			
经办人		联系电话	
汇款单位名称			
汇款金额	大写:	小写:	
汇款用途 及依据	1、汇款用途:  2、款项来源依据(文件或协议名称):		
汇款预计 到校时间			
校内主办单位及 经办人签章	签名:	年 月 日	(公章)
备注			

**中國銀行** 涉 外 收 入 申 報 單  
 BANK OF CHINA REPORTING FORM FOR RECEIPTS FROM ABROAD

根据《国际收支统计申报办法》(1995年8月30日经国务院批准),特制定本申报单。  
 This Reporting Form is Distributed According to The Regulations on Reporting of Balance of Payments Statistics (Approved by The State Council on Aug.30,1995)  
 国家外汇管理局和有关银行将您的具体申报内容保密。  
 The State Administration of Foreign Exchange (The SAFE) and The Banks Concerned Would Keep What You Reported Confidential.

请按填报说明(见第二联背面)填写。 制表机关:国家外汇管理局  
 Please Report According to The Instructions Overleaf. Authority: The SAFE

申报号码 Bop Reporting No.		□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□□	
收款人名称 Payee			
<input type="checkbox"/> 对公 Unit		组织机构代码 Unit Code □□□□□□□□ - □	
<input type="checkbox"/> 对私 Individual		身份证件号码 ID Number <input type="checkbox"/> 中国居民个人 Resident Individual <input type="checkbox"/> 中国非居民个人 Non-resident Individual	
结算方式 Payment Method <input type="checkbox"/> 信用证 L/C <input type="checkbox"/> 托收 Collection <input type="checkbox"/> 保函 L/G <input type="checkbox"/> 电汇 T/T <input type="checkbox"/> 票汇 D/D <input type="checkbox"/> 信汇 M/T <input type="checkbox"/> 其它 Others			
收入币种及金额 Currency & Amount of Receipts			结汇汇率 Exchange Rate
其中 of Which	结汇金额 Amount of Sale	账号/银行卡号 Account No./Credit Card No.	
	现汇金额 Amount in FX	账号/银行卡号 Account No./Credit Card No.	
	其它金额 Amount of Others	账号/银行卡号 Account No./Credit Card No.	
国内银行扣费币种及金额 Bank's Charges inside China		国外银行扣费币种及金额 Bank's Charges outside China	
付款人名称 Payer			
付款人常驻国家(地区)名称及代码 Country/Region of Payer & Code □□□□			申报日期 Reporting Date
如果本笔款为预收货款或退款,请选择 If Advance Receipts/Refund, Please Choose		<input type="checkbox"/> 预收货款 Advance Receipts <input type="checkbox"/> 退款 Refund	
本笔款项是否为出口核销项下收汇		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
如果本笔款项为外债提款,请填写外债编号			
交易编码 BOP Transac. Code	相应币种及金额 Currency & Amount	交易附言 Transac. Remark	
□□□□□□	□□□□□□		
填报人签章 Signature or Stamp of Reporter		填报人电话 Phone No. of Reporter	

第一联 银行留存联

在港安全印刷有限公司承印 · 电话: (0531)88904590

收款人章 Stamp of Payee      银行经办人签章 Signature of Bank Teller      银行业务编号 Bank Transaction Ref.No.

附件三

### 中国银行股份有限公司境内机构活期转账凭条

致中国 银行 TO BANK OF CHINA	账 号 ACCOUNT NO. ....
请付 PAY.....	日期 DATE.....
小写金额 IN FIGUERS.....	签 章 SIGNATURE.....

业务      会计      出纳      复核      记账      核对印鉴

附件四

## 中国银行对外汇账户结汇申请书

中国银行云南省分行：

    我校在贵行开立外汇账户，账号为：135600414172，资金来源性质为\_\_\_\_\_，现因\_\_\_\_\_，特申请结汇\_\_\_\_\_。  
结汇至我校人民币账户 134000413563。

单位名称：云南大学

单位公章：

日期：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

附件五

## 中国银行对外汇账户套汇申请书

中国银行云南省分行：

因 \_\_\_\_\_ 原因，我校收到 \_\_\_\_\_，现因业务需要，特申请将该笔外汇套汇成美元并入我校在贵行的美元账户 135600414172。

特此申请。

单位名称：云南大学

单位公章：

日期：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日



附件一：

## 外币汇入款项登记表

校内主办单位			
经办人		联系电话	
汇款单位名称			
汇款金额	大写：	小写：	
汇款用途 及依据	1、汇款用途：  2、款项来源依据（文件或协议名称）：		
汇款预计 到校时间			
校内主办单位及 经办人签章	签名：                      年    月    日（公章）		
备注			



**中國銀行**  
BANK OF CHINA

**涉 外 收 入 申 报 单**  
**REPORTING FORM FOR RECEIPTS FROM ABROAD**

根据《国际收支统计申报办法》(1995年8月30日经国务院批准),特制定本申报单。

This Reporting Form is Distributed According to The Regulations on Reporting of Balance of Payments Statistics (Approved by The State Council on Aug.30,1995)

国家外汇管理局和有关银行将为您的具体申报内容保密。

The State Administration of Foreign Exchange (The SAFE) and The Banks Concerned Would Keep What You Reported Confidential.

请按填报说明(见第二联背面)填写。

Please Report According to The Instructions Overleaf.

制表机关: 国家外汇管理局

Authority: The SAFE

申报号码 Bop Reporting No.		□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□□	
收款人名称 Payee			
<input type="checkbox"/> 对公 Unit	组织机构代码 Unit Code □□□□□□□□ - □		
<input type="checkbox"/> 对私 Individual	身份证件号码 ID Number		
	<input type="checkbox"/> 中国居民个人 Resident Individual <input type="checkbox"/> 中国非居民个人 Non-resident Individual		
结算方式 Payment Method		<input type="checkbox"/> 信用证 L/C <input type="checkbox"/> 托收 Collection <input type="checkbox"/> 保函 L/G <input type="checkbox"/> 电汇 T/T <input type="checkbox"/> 票汇 D/D <input type="checkbox"/> 信汇 M/T <input type="checkbox"/> 其它 Others	
收入款币种及金额 Currency & Amount of Receipts			结汇汇率 Exchange Rate
其中 of Which	结汇金额 Amount of Sale	账号/银行卡号 Account No./Credit Card No.	
	现汇金额 Amount in FX	账号/银行卡号 Account No./Credit Card No.	
	其它金额 Amount of Others	账号/银行卡号 Account No./Credit Card No.	
国内银行扣费币种及金额 Bank's Charges inside China		国外银行扣费币种及金额 Bank's Charges outside China	
付款人名称 Payer			
付款人常驻国家(地区)名称及代码 Country/Region of Payer & Code □□□			申报日期 Reporting Date
如果本笔款为预收货款或退款, 请选择 If Advance Receipts/Refund, Please Choose		<input type="checkbox"/> 预收货款 Advance Receipts <input type="checkbox"/> 退款 Refund	
本笔款项是否为出口核销项下收汇		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
如果本笔款项为外债提款, 请填写外债编号			
交易编码 BOP Transac. Code	□□□□□□ □□□□□□	相应币种及金额 Currency & Amount	交易附言 Transac. Remark
填报人签章 Signature or Stamp of Reporter		填报人电话 Phone No. of Reporter	

第一联 银行留存联

东港安全印刷股份有限公司承制·电话: (0531)88904590

收款人章  
Stamp of Payee

银行经办人签章  
Signature of Bank Teller

银行业务编号  
Bank Transaction Ref.No.

附件三:

## 中国银行股份有限公司境内机构活期转账凭条

致中国 银行 TO BANK OF CHINA	账 号 ACCOUNT NO. ....
请付 PAY.....	日期 DATE.....
小写金额 IN FIGUERS.....	签 章 SIGNATURE.....

业务

会计

出纳

复核

记账

核对印鉴

附件四：

## 中国银行对公外汇账户结汇申请书

中国银行云南省分行：

我校在贵行开立外汇账户，账号为：135600414172，资金来源性质为 \_\_\_\_\_，现因 \_\_\_\_\_，特申请结汇 \_\_\_\_\_。结汇至我校人民币账户 134000413563。

单位名称：云南大学

单位公章：

日期：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

附件五:

## 中国银行对公外汇账户套汇申请书

中国银行云南省分行:

因 \_\_\_\_\_ 原因，我校收到 \_\_\_\_\_，现因业务需要，特申请将该笔外汇套汇成美元并入我校在贵行的美元账户 135600414172。

特此申请。

单位名称：云南大学

单位公章：

日期：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日