

宝武集团财务有限责任公司金融服务收费表

业务类别	收费项目	收费标准	备注
1. 对公账户管理	1.1 开立单位结算账户	150元/户	免收
	1.2 对公账维护费	50元/年	免收
	1.3 撤销账户	100元	免收
	1.4 补制回单		
	1个月内	免费	免收
	1个月（含）以上至1年	10元/份	免收
	1年（含）以上至3年	20元/份	免收
	3年（含）以上	100/份	免收
	1.5 客户主动查询		
	1年以内	10元/笔	免收
	1年（含）以上至10年	20元/笔	免收
	1.6 询证函	300元/项	免收
	1.7 开户证明	200/笔	免收
	1.8 账户信息变更	10元/次	免收
	1.9 更换印鉴	20元/次/户	免收
	1.10 挂失印鉴	100元/次/户	免收
	1.11 上门服务	议价	免收
	1.12 网银年费	500元/年	免收
	1.13 网银证书	145元	免收
	1.14 财企直连开通费	30000元起	免收
1.15 财务公司账户电子回单直连	0.5元/张	双方协商确定	
2. 集团二级账户 （资金平台）	2.1 同城账户		
	10个内	8000元/年/户	免收
	10个（含）以上至30个	7500元/年/户	免收
	30个（含）以上至50个	7000元/年/户	免收
	50个（含）及以上	6500元/年/户	免收
	2.2 异地账户		
	10个内	80000元/年/户	免收
	10个（含）以上至30个	75000元/年/户	免收
	30个（含）以上至50个	70000元/年/户	免收
	50个（含）及以上	65000元/年/户	免收
2.3 对公账户余额管理	100元/户/月	免收	
3. 结算业务	3.1 邮电手续费	见附表	代银行收，财务公司不另收费
	3.2 网银工本费	1元/笔	代银行收，财务公司不另收费
	3.3 托收业务	见附表	代银行收，财务公司不另收费
	3.4 网银直联	1元/笔	免收
	3.5 全年内转业务	1元/笔	免收
	3.6 内部户上收下拨	1元/笔	免收
	3.7 同城账户上收下拨	1元/笔	免收
	3.8 异地账户上收下拨	1元/笔	免收
	3.9 企业对账单	1元/张	免收
	3.10 转账凭证	免费	财务公司自制凭证
4. 票据业务	4.1 票据托管费	30元/张	
	4.2 商票查询费用	30-45元/张	代银行收，财务公司不另收费
	4.3 票据承兑敞口费	0.30%	双方协商确定
	4.4 票据承兑手续费	0.05%	双方协商确定
	4.5 票据服务费	参照纸质商业汇票的有关规定收取	
	4.6 电票支付信用信息查询手续费	按照人民银行标准收取	

5. 信贷业务	5.1 贷款利息	基于同期银行人民银行LPR加减点确定	双方协商确定
	5.2 逾期贷款罚息	在贷款合同载明的贷款利率水平上加收30%-50%	双方协商确定
	5.3 挤占挪用贷款罚息	在贷款合同载明的贷款利率水平上加收50%-100%	双方协商确定
	5.4 融资租赁利息	基于同期银行人民银行LPR加减点确定	双方协商确定
	5.5 贴现利息	基于票交所成交利率加减点确定	双方协商确定
6. 中间业务	6.1 担保手续费	1%	双方协商确定
	6.2 财务顾问费	0.10%	双方协商确定
	6.3 委贷手续费	0.30%	双方协商确定
	6.4 结售汇手续费	成交价格加点不低于100bp	双方协商确定
	6.5 代理保险	保险费用的10%	双方协商确定
	6.6 委托投资		
	专户理财	委托金额的0.15% (不含税)	
	代理回购	每次代理回购最低手续费500元 (不含税)； 回购期限14天 (含) 之内，回购金额的万分之0.2 (不含税)； 回购期限15天-31天，回购金额的万分之0.4 (不含税)； 回购期限32-92天之内，回购金额的万分之0.6 (不含税)； 回购期限93天 (含) 以上，回购金额的万分之1 (不含税)；	双方协商确定
7. 外汇业务	7.1 外币境外和境内异地汇款	汇款金额的0.1%，最低50元/笔，最高150元/笔，邮电费80/150元/笔	实际收费以各家银行最终收费为准
	7.2 外币同城汇款	最低20元/笔，最高200元/笔，邮电费10元/笔	实际收费以各家银行最终收费为准
8. 进口信用证服务	8.1 开证	按开证金额的1%收取，最低200元/笔	双方协商确定
	8.2 远期信用证承兑费	每季度按开证金额的万分之五收取	
	8.3 修改	100元/笔 (不含金额增加、效期延展)；涉及增额修改的，按开证费计收	
	8.4 报文费	近洋150元/笔，远洋300元/笔	
	8.5 审单费	20美元/套单据	
	8.6 偿付费	50美元/笔	一般由信用证受益人承担
	8.7 不符点处理费	50美元/笔	
	8.8 电报费	20美元/笔	

附表：

异地支付结算收费表（邮电手续费）								
收费项目/结算种类	手续费	邮费		电子汇划费金额				
		快件	特快专递	1万以下	1-10万	10-50万	50-100万	100万以上
汇兑	0.50			5.00	10.00	15.00	20.00	万分之0.2（最高200元）
实时汇兑	0.50			6.00	12.00	18.00	24.00	万分之0.2基础上另加收20%（最高收200元）
银行汇票	1.00			5.85				
异地托收	1.00	2.50	22.00	5.00	10.00	15.00	20.00	万分之0.2（最高200元）
委托收款	1.00	2.50	22.00	5.00	10.00	15.00	20.00	万分之0.2（最高200元）

注：同城跨行加急参照实时汇兑收费