

附件 1

资本项目业务的业务编号/核准件号填写规范

业务编号/核准件编号是外汇局在办理业务中，由资本项目信息系统生成，其编号规则为：前两位为业务类型标识(具体见下表)；第3至8位为外汇局代码(如110000)；第9至16位为8位年月日(如20130501)；第17位至20位为业务流水号(从0001至9999)。

| 业务条线名称 | 业务内容 | 业务编号/核准件 | 业务编号/核准件编号前两位 | 说明 |
|------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------------|
| FDI 前期费用登记 | FDI 前期费用账户开户、变更、关户 | 业务编号 | 12 | |
| | FDI 前期费用账户收入境外资金 | | | |
| | FDI 前期费用账户资金退款(超限额退款) | | | |
| | FDI 前期费用账户资金退回 | | | |
| FDI 对内义务出资 | 外汇资本金账户开户/变更/关户 | 账户开户/变更/关户核准件 | 11 | 仅适用于开户人为境内非银行金融机构专用 |
| | FDI 外汇资本金收入境外资金 | 资本项目外汇入账核准件 | | |
| | 外汇资本金账户开户/变更/关户 | 业务编号 | 14 | 仅适用于开户人为境内非金融机构 |
| | FDI 外汇资本金收入境外资金 | | | |
| | FDI 外汇资本金收入境外资金退款(超限额退款) | | | |
| | FDI 资本金账户接收境内划入的各类账户资金 | | | |
| | FDI 资本金账户接收境内划入资金的退款(超限额退款) | | | |
| FDI 外方股东减资 | FDI 外方股东减资购付汇汇出境外 | 业务编号 | 15 | |

| | | | | |
|--------------|-----------------------------------|--------|----|--|
| FDI 中方向外方转股 | 境内资产变现账户开户、变更、关户 | 业务编号 | 16 | |
| | FDI 境内资产变现账户收入境外资金 | | | |
| | FDI 境内资金变现账户资金退款（超限额退款） | | | |
| | FDI 境内资产变现账户接收境内划入的股权对价款 | | | |
| | FDI 境内资产变现账户接收境内划入的股权对价款退款（超限额退款） | | | |
| FDI 外方向中方转股 | FDI 中方购买外方股权购付汇汇出境外 | 业务编号 | 17 | |
| FDI (A 股减持) | FDI (A 股减持) 购付汇汇出境外 | 购付汇核准件 | 11 | |
| 接收境内再投资 | 接收境内再投资专用账户开户、变更、关户 | 业务编号 | 19 | |
| | 接收境内再投资账户收入境内资金 | | | |
| | 接收境内再投资账户收入境内资金退款（超限额退款） | | | |
| FDI 外方先行回收投资 | FDI 外方先行回收投资购付汇汇出境外 | 业务编号 | 20 | |
| FDI 企业注销 | FDI 企业注销购付汇汇出境外 | 业务编号 | 22 | |
| FDI 增资权益确认 | 无交易信息 | 业务编号 | 23 | |
| FDI 转股权益确认 | 无交易信息 | 业务编号 | 25 | |
| 境内机构币种变更 | 无交易信息 | 业务编号 | 26 | |
| 境外上市首发 | 境外上市首发/增发境内专户开户、变更、关户 | 业务编号 | 27 | |
| | (境外上市) 境外上市首发境内专用账户收入境外募集资金 | | | |
| | (境外上市) 境外上市首发募集资金退款（超限额退款） | | | |
| | 账户内资金结汇 | 结汇核准件 | 11 | |
| 境外上市增发 | 境外上市首发/增发境内专户开户、变更、关户 | 业务编号 | 28 | |
| | (境外上市) 境外上市增发境内专用账户收入境外募 | | | |

| | | | | |
|----------------|--------------------------------------|-------|----|--|
| | 集资金 | | | |
| | (境外上市)境外上市增发募集资金退款(超限额退款) | | | |
| | 账户内资金结汇 | 结汇核准件 | 11 | |
| 境外上市回购 | 境外上市回购境内专户开户、变更、关户 | 业务编号 | 29 | |
| | (境外上市)境外上市回购境内专用账户对外支付回购资金 | | | |
| | (境外上市)回购剩余资金调回境外上市回购境内专用账户 | | | |
| 境外上市股东增持 | 境外上市股东增持境内专户开户、变更、关户 | 业务编号 | 30 | |
| | (境外上市)境外上市股东增持境内专用账户对外支付增持资金 | | | |
| | (境外上市)境外上市股东增持境内专用账户收入增持剩余资金 | | | |
| 境外上市股东减持 | 境外上市股东减持境内专户开户、变更、关户 | 业务编号 | 31 | |
| | (境外上市)境外上市股东减持境内专用账户收入境外减持资金 | | | |
| | (境外上市)股东减持所得资金退款(超限额退款) | | | |
| ODI 投资前期费用 | 境外资产变现账户开户、变更、关户 | 业务编号 | 33 | |
| | ODI 境外投资前期费用汇出 | | | |
| | ODI 境外投资前期费用调回 | | | |
| ODI 中方股东对外义务出资 | 境外资产变现账户开户、变更、关户 | 业务编号 | 35 | |
| | ODI 境外投资股权资金汇出 | | | |
| | 境外资产变现账户接收境外汇入的债权调回收入(非货币类债权出资确权后调回) | | | |

| | | | | |
|---------------|--|--------|----|--|
| | ODI 境外投资债权资金汇出 | | | |
| | 境外资产变现账户接收境外汇入的债权调回收入退款（超限额退款）（非货币类债权出资确权后调回）退款（超限额退款） | | | |
| ODI 中方股东减资 | 境外资产变现账户开户、变更、关户 | 业务编号 | 36 | |
| | 境外资产变现账户接收境外汇入的减资等所得退款（超限额退款） | | | |
| | 境外资产变现账户接收境外汇入的减资等所得 | | | |
| ODI 中方向外方转股 | 境外资产变现账户开户、变更、关户 | 业务编号 | 37 | |
| | 境外资产变现账户接收境外汇入的转股（含特殊目的公司转股） | | | |
| | 境外资产变现账户接收境外汇入的转股退款（超限额退款）（含特殊目的公司转股退款（超限额退款）） | | | |
| ODI 外方向中方转股 | ODI 转股（外转中）资金汇出（限于特殊目的公司回购股份） | 购付汇核准件 | 11 | |
| | ODI 转股（外转中）资金汇出（非特殊目的公司） | 业务编号 | 38 | |
| ODI 非资金权益确认 | 无交易信息 | 业务编号 | 39 | |
| 境外企业币种变更 | 无交易信息 | 业务编号 | 40 | |
| 特殊目的公司融资登记 | 无交易信息 | 业务编号 | 41 | |
| 境外投资重要信息备案登记表 | 无交易信息 | 业务编号 | 42 | |
| 境外企业注销 | 境外资产变现账户开户、变更、关户 | 业务编号 | 43 | |
| | 境外资产变现账户接收境外汇入的清算等所得（含特殊目的公司清算调回） | | | |

| | | | | |
|--------|---|-------------------|----|--|
| | 境外资产变现账户接收境外汇入的清算等所得退款 (超限额退款)(含特殊目的公司清算调回退款(超 限额退款)) | | | |
| 境外放款 | 境外放款专用账户开户、变更、关户 | 业务编号 | 44 | |
| | (境外放款)境外放款专户汇出本金 | | | |
| | (境外放款)境外放款专户收回本金 | | | |
| | (境外放款)境外放款专户收回利息 | | | |
| 外债 | 外债专户/外债还贷专户开户/变更 | 业务编号 | 45 | |
| | 外债专户/外债还贷专户关户 | 业务编号 | 45 | |
| | (外债)外债提款 | 业务编号 | 45 | |
| | (外债)外债超签约额提款退款(超限额退款) | | | |
| | (外债)外债还本/付息/付费 | 业务编号 | 45 | |
| | 购汇入外债还贷专户 | 业务编号 | 45 | |
| | 外债专户资金结汇(外资企业) | 业务编号 | 45 | |
| | 外债专户资金结汇(中资企业) | 结汇核准件 | 11 | |
| 外债转贷款 | 外债转贷款开户/变更/关户 | 账户开户/变更/关户核准 件 | 11 | |
| | 外债转贷款结汇 | 结汇核准件 | 11 | |
| | 偿还外债转贷款 | 购付汇核准件 | 11 | |
| 对外担保 | 对外担保履约(受益人在境外) | 购付汇核准件 | 11 | |
| | 对外担保履约(受益人在境内) | 原币划转核准件 | 11 | |
| | 对外担保履约追偿 | 结汇核准件 | 11 | |
| 不良资产 | (不良资产)对外处置不良资产收益汇出 | 购付汇核准件 | 11 | |
| | (不良资产)对外处置不良资产收益结汇 | 结汇核准件 | 11 | |
| 股权激励计划 | 股权激励计划境内专户开户、变更、关户 | 业务编号 | 48 | |

| | | | | |
|------------|--|---------------|----|--|
| | (股权激励)股权激励计划境内外汇账户对外支付股权激励计划内的费用 | | | |
| | (股权激励)股权激励计划境内外汇账户收入境外涉及激励计划的股票交易所得资金 | | | |
| | (股权激励)股权激励计划境内外汇账户收入境外涉及激励计划的股票交易所得资金——退款(超限额退款) | | | |
| 境内机构衍生业务 | 境内机构衍生业务境内专户开户、变更、关户 | 账户开户/变更/关户核准件 | 11 | |
| | (境内机构衍生业务)境内机构衍生业务境内专户向境外付款 | 业务编号 | 49 | |
| | (境内企业衍生业务)境内机构衍生业务境内专户收入境外资金 | | | |
| 商业银行结构性存款 | 无交易信息 | 业务编号 | 50 | |
| 财务公司结售汇业务 | 资格登记 | 业务编号 | 51 | |
| QFII 产品登记 | QFII 境内外汇账户开户/变更/关户 | 托管行银行开户,日报表报送 | 53 | |
| | 本金/利润汇出 | 购付汇核准件 | | |
| RQFII 产品登记 | 协议登记 | 业务编号 | 55 | |
| QDII 外汇登记 | QDII 境内外汇托管账户 | 托管行银行开户,日报表报送 | 56 | |
| FDI 保证金登记 | 境外汇入保证金专用账户开户/变更/关户 | 业务编号 | 57 | |

附件 2

2013 年 10 月以后停止报送的纸质报表名录

- 1、《国家外汇管理局关于实施国内外汇贷款外汇管理方式改革的通知》（汇发〔2002〕125号）附件 1、2、3、4、5；
- 2、《国家外汇管理局关于完善外债管理有关问题的通知》（汇发〔2005〕74号）附表 1、2；
- 3、《国家外汇管理局综合司关于印发〈商业银行代客境外理财业务外汇管理操作规程〉的通知》（汇综发〔2006〕135号）附表 1、2；
- 4、《国家外汇管理局关于印发〈银行外债数据非现场核查办法（试行）〉的通知》（汇发〔2007〕44号）附件《银行外债数据非现场核查办法（试行）》附 1；
- 5、《国家外汇管理局关于基金管理公司和证券公司境外证券投资外汇管理有关问题的通知》（汇发〔2009〕47号）附表 3、4、5、6；
- 6、《国家外汇管理局关于境内机构对外担保管理问题的通知》（汇发〔2010〕39号）附件 3；
- 7、《国家外汇管理局关于中央企业境外金融衍生业务外汇管理有关问题的通知》（汇发〔2011〕24号）附件 3；
- 8、《国家外汇管理局关于境内企业外汇质押人民币贷款政策有关问题的通知》（汇发〔2011〕46号）附表 1、2、3；
- 9、国家外汇管理局公告〔2012〕2号附件《合格境外机构投资者境内证券投资外汇管理规定》的附表 3、4、5；
- 10、《国家外汇管理局关于境内个人参与境外上市公司股权激励计划外汇管理有关问题的通知》（汇发〔2012〕7号）附件 3、4；
- 11、《国家外汇管理局关于境外上市外汇管理有关问题的通知》（汇发

〔2013〕5号)附件5、6。

12、《国家外汇管理局关于人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点有关问题的通知》(汇发〔2013〕9号)附件1、2、3;

13、《国家外汇管理局资本项目管理司对商业银行人民币结构性存款业务实行登记管理有关问题的通知》附件2、3。

附件 3

特殊机构代码申领表（参考格式）

国家外汇管理局 — — — — — （国际收支部门）：

根据《特殊机构代码赋码业务操作规程》的规定，特为以下机构申请特殊机构代码：

| | |
|----------|--|
| 中文机构名称 | |
| 英文机构名称 | |
| 所在国家或地区 | |
| 机构地址 | |
| 机构联系人 | |
| 机构联系电话 | |
| 经济行业 | |
| 经济类型 | |
| 境外注册码及备注 | |
| 经办银行 | |
| 金融机构标识码 | |
| 所属外汇分支局 | |

外汇局资本项目管理部门联系人：

联系电话：

— — — — —
(印章或签字)

年 月 日

附件 4

资本项目信息系统推广上线准备工作要求

2013 年 5 月 6 日至 5 月 12 日，外汇局、境内银行和境内主体应通过原有方式办理各类资本项目业务，同时应完成以下准备工作：

一、外汇局和境内银行应按照《资本项目信息系统有关设置说明》（详见应用服务平台登录界面的公告栏目）的要求，做好网络、域名和浏览器设置。资本项目信息系统部署在国家外汇管理局应用服务平台（以下简称应用服务平台），外汇局、境内银行和境内主体将于 2013 年 5 月 13 日起通过应用服务平台访问资本项目信息系统。其中，分局访问的应用服务平台地址为：

<http://100.1.48.51:9101/asone/>，境内银行访问的应用服务平台地址为：<http://asone.safe:9101/asone/>，境内主体访问地址为：<http://asone.safe.gov.cn>。

二、创建外汇局用户

外汇局资本项目信息系统的业务管理员（一般由业务负责人担任，用户代码 zbxmba，初始密码将另行通知）登录应用服务平台，根据《资本项目信息系统外汇局角色说明及用户添加简明手册》（外汇局版）（详见应用服务平台公告栏）为本外汇局业务人员创建业务操作员用户并分配角色（即功能权限）。如果业务人员在应用服务平台已有业务操作员用户，则应直接分配角色。

如使用中业务管理员密码遗忘，分支局应通过上级外汇局的业务管理员进行密码重置；如业务操作员密码遗忘，应通过本外汇局的业务管理员进行密码重置。

三、创建银行用户

银行应首先向所在地外汇局申请开通资本项目信息系统，开通后，应用服务平台将按金融机构标识码（12）为该机构自动生成业务管理员（ba），并指派资本项目信息系统有关角色。如果银行已通过应用服务平台办理过外汇业务（如直接投资外汇管理信息系统），则该机构的业务管理员已经存在，应用服务平台仅为其指派资本项目信息系统有关角色。

对于首次在应用服务平台办理业务的银行，业务管理员的初始密码应向其总行或通过其总行向国家外汇管理局获取。若使用中业务管理员密码遗忘，应通过所在地外汇局业务管理员进行密码重置。

银行的业务操作员由银行业务管理员负责增加，并为其分配角色。银行业务管理员（ba）登录应用服务平台，根据《资本项目信息系统操作手册》（银行版）（详见应用服务平台的公告栏）为本机构创建业务操作员用户并分配角色。如果业务人员在应用服务平台已有业务操作员用户，则应直接分配角色。若使用中业务操作员密码遗忘，应通过本机构的业务管理员（ba）进行密码重置。

四、创建非银行主体（含会计师事务所）用户

各类非银行主体（以下统称企业）使用系统前，应首先向所在地外汇局申请开通资本项目信息系统，外汇局业务人员通过“境内企业开通/关闭”或“会计师事务所开通/关闭”功能为申请开通的企业办理业务开通并出具开通通知书，开通通知书包含访问地址、初始密码等信息。应用服务平台将自动按组织机构代码为开通后的企业生成业务管理员（ba），为其指派资本项目信息系统的有关角色。如果企业已通过应用服务平台办理过外汇业务（如直接投资外汇管理信息系统），则该机构的业务管理员已经存在，应用服务平台仅为其指派资本项目信息系统有关角色。每个企业在应用服务平台上仅有一个业务管理员，企业应指定专人负责。

若使用中企业的业务管理员（ba）密码遗忘，应通过所在地外汇局的业务操作员进行密码重置。

企业的业务操作员由企业业务管理员负责增加，并为其分配角色。企业的业务管理员（ba）登录应用服务平台，根据《资本项目信息系统操作手册》（企业版）（详见应用服务平台的公告栏）为本机构创建业务操作员用户并分配角色。如果业务人员在应用服务平台已有业务操作员用户，则应直接分配角色。若使用中业务操作员密码遗忘，应通过本机构的业务管理员（ba）进行密码重置。

外汇局科技人员应指导和配合业务人员完成浏览器、用户创建等准备工作，并对银行和企业准备工作中遇到的问题进行指导

和解答。