



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》特制发本申报单。

This Reporting Form is Distributed According to The Regulations on Reporting of Balance of Payments Statistics.

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: TheSAFE

申报号码 Bop Reporting No.		□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□□□□□					
收款人名称 Payee							
<input type="checkbox"/> 对公 Unit		主体标识码 UnitCode					□□□□□□□□□□
<input type="checkbox"/> 对私 Individual		身份证件号码 IDNumber <input type="checkbox"/> 中国居民个人 Resident Individual <input type="checkbox"/> 非中国居民个人 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"/> 其他 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.		
	其他金额 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				代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	
如果本笔收款包含预收款或退款, 请选择 If Advance Receipts/Refund, Please Choose				<input type="checkbox"/> 预收款 Advance Receipts		<input type="checkbox"/> 退款 Refund	
本笔款项是否为保税货物项下收入				<input type="checkbox"/> 是		<input type="checkbox"/> 否	
外汇局批件号/备案表号/业务编号							
收入类型				<input type="checkbox"/> 福费廷 <input type="checkbox"/> 出口保理 <input type="checkbox"/> 出口押汇 <input type="checkbox"/> 出口贴现 <input type="checkbox"/> 其他贸易融资			
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

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.

国家（地区）名称代码表

(按汉语拼音顺序查找)

数字代码	名称简称	数字代码	名称简称	数字代码	名称简称
A		254	法属圭亚那	M	
008	阿尔巴尼亚	260	法属南部领地	450	马达加斯加
012	阿尔及利亚	336	梵蒂冈	462	马尔代夫
004	阿富汗	608	菲律宾	470	马耳他
032	阿根廷	242	斐济	454	马拉维
784	阿联酋	246	芬兰	458	马来西亚
533	阿鲁巴	132	佛得角	466	马里
512	阿曼	238	福克兰群岛(又称马尔维纳斯群岛)	584	马绍尔群岛
031	阿塞拜疆	G		474	马提尼克
818	埃及	270	冈比亚	175	马约特
231	埃塞俄比亚	178	刚果(布)	833	马恩岛
372	爱尔兰	180	刚果(金)	480	毛里求斯
233	爱沙尼亚	170	哥伦比亚	478	毛里塔尼亚
020	安道尔	188	哥斯达黎加	840	美国
024	安哥拉	308	格林纳达	581	美国本土外小岛屿
660	安圭拉岛(英)	304	格陵兰	016	美属萨摩亚
028	安提瓜和巴布达	268	格鲁吉亚	850	美属维尔京群岛
040	奥地利	831	根西岛	496	蒙古国
036	澳大利亚	192	古巴	500	蒙特塞拉特
248	奥兰群岛(芬兰自治省)	312	瓜德罗普	050	孟加拉国
B		316	关岛	583	密克罗尼西亚
052	巴巴多斯	328	圭亚那	104	缅甸
598	巴巴亚新几内亚	998	国际组织	498	摩尔多瓦
044	巴哈马	H		504	摩洛哥
586	巴基斯坦	398	哈萨克斯坦	492	摩纳哥
600	巴拉圭	332	海地	508	莫桑比克
275	巴勒斯坦国	410	韩国	484	墨西哥
048	巴林	528	荷兰	N	
591	巴拿马	334	赫德岛和麦克唐纳群岛	516	纳米比亚
076	巴西	340	洪都拉斯	710	南非
112	白俄罗斯	499	黑山	010	南极洲
060	百慕大	J		239	南乔治亚岛和南桑威奇群岛
100	保加利亚	296	基里巴斯	520	瑙鲁
580	北马里亚纳群岛	262	吉布提	524	尼泊尔
204	贝宁	417	吉尔吉斯斯坦	558	尼加拉瓜
056	比利时	324	几内亚	562	尼日尔
604	秘鲁	624	几内亚比绍	566	尼日利亚
352	冰岛	124	加拿大	570	纽埃
630	波多黎各	288	加纳	578	挪威
070	波斯尼亚和黑塞哥维那	266	加蓬	574	诺福克岛
616	波兰	116	柬埔寨	728	南苏丹
068	玻利维亚	203	捷克	P	
084	伯利兹	716	津巴布韦	585	帕劳
072	博茨瓦纳	K		612	皮特凯恩岛
064	不丹	120	喀麦隆	620	葡萄牙
854	布基纳法索	634	卡塔尔	R	
108	布隆迪	136	开曼群岛	392	日本
074	布韦岛	166	科科斯(基灵)群岛	752	瑞典
535	博奈尔岛、圣尤斯特歇斯岛和萨巴岛	174	科摩罗	756	瑞士
807	北马其顿	384	科特迪瓦	S	
C		414	科威特	222	萨尔瓦多
408	朝鲜	191	克罗地亚	882	萨摩亚
226	赤道几内亚	404	肯尼亚	694	塞拉利昂
D		184	库克群岛	686	塞内加尔
208	丹麦	531	库拉索	196	塞浦路斯
276	德国	L		690	塞舌尔
626	东帝汶	428	拉脱维亚	682	沙特阿拉伯
768	多哥	426	莱索托	162	圣诞岛
214	多米尼加	418	老挝	678	圣多美和普林西比
212	多米尼克	422	黎巴嫩	654	赫勒拿-阿森松-特里斯坦-达库尼亚
E		440	立陶宛	659	圣基茨和尼维斯
643	俄罗斯	430	利比里亚	662	圣卢西亚
218	厄瓜多尔	434	利比亚	674	圣马力诺
232	厄立特里亚	438	列支敦士登	666	圣皮埃尔和密克隆
F		638	留尼汪	688	塞尔维亚
250	法国	442	卢森堡	670	圣文森特和格林纳丁斯
234	法罗群岛	646	卢旺达	144	斯里兰卡
258	法属波利尼西亚	642	罗马尼亚	703	斯洛伐克
				705	斯洛文尼亚
				744	斯瓦尔巴和扬马延
				748	科威特
				729	苏丹
				740	苏里南
				090	所罗门群岛
				706	索马里
				652	圣巴泰勒米
				663	圣马丁(法属)
				534	圣马丁(荷兰属)
				T	
				762	塔吉克斯坦
				764	泰国
				834	坦桑尼亚
				776	汤加
				796	特克斯和凯科斯群岛
				780	特立尼达和多巴哥
				788	突尼斯
				798	图瓦卢
				792	土耳其
				795	土库曼斯坦
				772	托克劳
				W	
				876	瓦利斯和富图纳
				548	瓦努阿图
				320	危地马拉
				862	委内瑞拉玻利瓦尔共和国
				096	文莱
				800	乌干达
				804	乌克兰
				858	乌拉圭
				860	乌兹别克斯坦
				X	
				724	西班牙
				732	西撒哈拉
				300	希腊
				702	新加坡
				540	新喀里多尼亚
				554	新西兰
				348	匈牙利
				760	叙利亚
				Y	
				388	牙买加
				051	亚美尼亚
				887	也门
				368	伊拉克
				364	伊朗
				376	以色列
				380	意大利
				356	印度
				360	印度尼西亚
				826	英国
				092	英属维尔京群岛
				086	英属印度洋领地
				400	约旦
				704	越南
				Z	
				894	赞比亚
				148	乍得
				832	泽西岛
				292	直布罗陀
				152	智利
				140	中非共和国
				156	中国
				446	中国澳门特别行政区
				344	中国香港特别行政区
				158	中国台湾
				999	其他国家和地区



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》特制发本申报单。

This Reporting Form is Distributed According to The Regulations on Reporting of Balance of Payments Statistics

国家外汇管理局和有关银行将为您具体申报内容保密。

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		主体标识码 UnitCode					□□□□□□□□—□
<input type="checkbox"/> 对私 Individual		身份证件号码 IDNumber <input type="checkbox"/> 中国居民个人 Resident Individual <input type="checkbox"/> 非中国居民个人 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"/> 其他 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.		
	其他金额 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				代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	
如果本笔收款包含预收款或退款, 请选择 If Advance Receipts/Refund, Please Choose				<input type="checkbox"/> 预收款 Advance Receipts		<input type="checkbox"/> 退款 Refund	
本笔款项是否为保税货物项下收入				<input type="checkbox"/> 是		<input type="checkbox"/> 否	
外汇局批件号/备案表号/业务编号							
收入类型				<input type="checkbox"/> 福费廷 <input type="checkbox"/> 出口保理 <input type="checkbox"/> 出口押汇 <input type="checkbox"/> 出口贴现 <input type="checkbox"/> 其他贸易融资			
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	

第二联 申报主体留存联

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.

《涉外收入申报单》填报说明

1. 申报号码：由银行根据国家外汇管理局有关申报号码的编制规则编制，并由收款人根据银行编制的申报号码填写此栏。
2. 收款人名称：对公项下按收款人预留银行印鉴、统一社会信用代码法定载体（如营业执照）或国家外汇管理局及其分局（以下简称外汇局）签发的《特殊机构代码赋码通知单》上的名称填写；对私项下按个人身份证件上的名称填写。
3. 主体标识码：原组织机构代码，指统一社会信用代码法定载体（如营业执照）上的统一社会信用代码中第9-17位或外汇局签发的《特殊机构代码赋码通知单》上的机构代码。
4. 个人身份证件号码：包括中国居民个人的身份证号等以及非中国居民个人的有效证件号码。
5. 中国居民个人/非中国居民个人：根据《国际收支统计申报办法》《通过银行进行国际收支统计申报业务实施细则》及《通过银行进行国际收支统计申报业务指引（2019年版）》等规定中对居民/非居民的定义进行选择。
6. 结算方式：根据该笔涉外收入的实际结算方式在相应的选项前打“√”。其中：“其他”指除了信用证、托收、保函、电汇、票汇和信汇以外的结算方式。
7. 收入币种及金额：指收款人实际从境外收到款项的币种及金额（含国内银行扣费及代国外银行扣费）。币种按照《金融机构外汇业务数据采集规范（1.2版）》配套代码中的《货币代码表》（国家外汇管理局银行信息门户网站（<http://banksvc.safe>）资料下载栏目）的字母型货币代码填写。
8. 结汇金额：指该笔涉外收入结汇成人民币的金额。
9. 现汇金额：指该笔涉外收入以外汇方式保留的金额。
10. 其他金额：指该笔涉外收入除结汇和现汇以外的方式保留的金额。包括跨境人民币交易以及记账贸易项下交易等的金额。
11. 账号：如该笔涉外收入结汇后进入收款人的人民币账户，则填写该人民币账户的账号；如该笔涉外收入直接进入收款人现汇账户，则填写该现汇账户的账号；如该笔涉外收入以结汇和现汇以外的方式进入收款人相应的账户，则填写该账户的账号。
12. 国内银行扣费币种及金额：指国内银行围绕该笔涉外收入发生的，且从该笔涉外收入中扣除的费用。
13. 代国外银行扣费币种及金额：指围绕该笔涉外收入发生的，国内银行代国外银行从该笔涉外收入中扣除的费用，不包含在境外已经发生的各类扣费。
14. 付款人名称：指支付该笔款项的付款人的名称。
15. 付款人常驻国家（地区）名称及代码：指该笔涉外收入的付款人常驻的国家或地区。如付款人为机构，则为其注册地。代码根据《金融机构外汇业务数据采集规范（1.2版）》配套代码中的《国家和地区代码表》（国家外汇管理局银行信息门户网站（<http://banksvc.safe>）资料下载栏目）的字母代码填写。当申报主体为境内非居民时，国家（地区）应填写为申报主体的常驻国家或地区。
16. 申报日期：指收款人将填写完整的“涉外收入申报单”送达银行的日期。
17. 如果本笔收款包含预收款或退款，请选择：根据款项的实际性质在相应的选项前打“√”。
18. 外汇局批件号/备案表号/业务编号：根据本笔收入所涉及的外汇局批件号、备案表号、业务编号进行填写。如果本笔涉外收入涉及外汇局核准件，则优先填写该核准件编号。如果本笔涉外收入涉及货物贸易登记表，则填写相应的业务登记表编号。
19. 本笔款项是否为保税货物项下收入：根据本笔收入所交易的货物是否为海关保税货物进行填写。
20. 收入类型：应根据本笔涉外收入涉及的银行贸易融资方式进行填写，其中，“其他贸易融资”项的含义为除福费廷、出口保理、出口押汇和出口贴现以外的贸易融资方式。本项为非必填项。
21. 交易编码：应根据本笔涉外收入交易性质对应的“国际收支交易编码表”填写。如果本笔涉外收入款为多种交易性质，则在第一行填写最大金额交易的国际收支交易编码，第二行填写次大金额交易的国际收支交易编码；如果本笔涉外收入款涉及出口核查项下交易，则核查项下交易视同最大金额交易处理；如果本笔涉外收入款为退款，则应填写本笔涉外收入款对应原对境外付款的国际收支交易编码，如无相对应的交易编码，则填写所属大类项目的其他项。
22. 相应币种及金额：应根据填报的交易编码填写。如果本笔涉外收入款为多种交易性质，则在第一行填写最大金额交易相应的币种及金额，第二行填写其余币种及金额。两栏合计数应等于收入币种及金额；如果本笔涉外收入涉及出口核查项下交易，则核查项下交易视同最大金额交易处理。
23. 交易附言：应对本笔涉外收入交易性质进行详细描述。如果本笔涉外收入款为多种交易性质，则应对相应的涉外收入款交易性质分别进行详细描述；如果本笔涉外收入款为退款，则除描述交易性质外，还应填写本笔涉外收入款对应原对境外付款的申报号码。
24. 填报人签章：由经办人签字或加盖私章；填报人电话由经办人填写其联系电话。
25. 收款人章：若收款人为对公单位，由收款人加盖本单位公章或财务章。
26. 银行业务编号：指本笔业务在银行的业务编号（此栏由银行填写）。

国际收支交易编码表（收入）

编 码	项 目 名 称	编 码	项 目 名 称
货 物 贸 易			
纳入海关统计的货物贸易		225040	标准化担保服务
121010	一般贸易		保险辅助服务
121020	进料加工贸易	225050	保险辅助服务
121030	海关特殊监管区域及保税监管场所进出境物流货物	金融服务	
121040	非货币黄金进出口	226000	金融服务
121080	边境小额贸易	电信、计算机和信息服务	
121090	对外承包工程货物出口	227010	电信服务
121990	其他纳入海关统计的货物贸易	227020	计算机服务
未纳入海关统计的货物贸易		227030	信息服务
122010	离岸转手买卖	其他商业服务	
122020	未纳入海关统计的非货币黄金	228010	研发成果转让费及委托研发
122030	未纳入海关统计的网络购物	法律、会计、广告等专业和管理咨询服务	
122990	其他未纳入海关统计的货物贸易	228021	法律服务
服 务 贸 易		228022	会计服务
加工服务		228023	管理咨询和公共关系服务
221000	来料加工工缴费收入	228024	广告服务
运输服务		228025	展会服务
海运		228026	市场调查、民意测验服务
222011	涉及我国出口的海洋货运服务	技术服务	
222012	涉及我国进口的海洋货运服务	228031	建筑、工程服务
222013	不涉及我国进出口的海洋货运服务	228032	废物处理和防止污染服务
222014	海运客运	228033	农业和采矿服务
222019	其他海运服务	228039	其他技术服务
空运		经营性租赁服务	
222021	涉及我国出口的空中货运服务	228040	经营性租赁服务
222022	涉及我国进口的空中货运服务	货物或服务交易佣金及相关服务	
222023	不涉及我国进出口的空中货运服务	228050	货物或服务交易佣金及相关服务
222024	空运客运	办事处、代表处等办公经费	
222029	其他空运服务	228060	办事处、代表处等办公经费
其他运输方式		上述未提及的其他商业服务	
222031	涉及我国出口的其他运输方式货运服务	228990	上述未提及的其他商业服务
222032	涉及我国进口的其他运输方式货运服务	文化和娱乐服务	
222033	不涉及我国进出口的其他运输方式货运服务	229010	视听和相关服务
222034	其他运输方式客运	229020	教育服务
222039	其他运输方式的其他服务	229030	医疗服务
邮政及寄递服务		229990	其他文化和娱乐服务
222040	邮政及寄递服务	别处未涵盖的维护和维修服务	
旅 行		230000	别处未涵盖的维护和维修服务
公务及商务旅行		别处未涵盖的知识产权使用费	
223010	公务及商务旅行	231010	特许和商标使用费
私人旅行		231020	研发成果使用费
223021	就医及健康相关旅行	231030	复制或分销计算机软件许可费
223022	留学及教育相关旅行（一年以上）	231040	复制或分销视听及相关产品许可费
223023	留学及教育相关旅行（一年及一年以下）	231990	其他知识产权使用费
223029	其他私人旅行	别处未涵盖的政府货物和服务	
建 设		232000	别处未涵盖的政府货物和服务
224010	境外建设	初 次 收 入（收益）	
224020	境内建设	职工报酬	
保险服务		321000	职工报酬（工资、薪金和福利）
寿险		投资收益	
225010	寿险	直接投资股息、红利	
非人寿险		322011	从境外子公司等获得的股息、红利或利润
225021	为我国出口提供的保险	322012	从境外母公司获得的股息、红利（持有境外母公司10%以下股权）
225022	为我国进口提供的保险	322013	从境外附属公司获得的股息、红利（持股10%以下的关联机构）
225029	其他非寿险	322014	因拥有境外建筑物而获得的租金
再保险		直接投资利息	
225030	再保险	322021	从境外子公司获得的利息
标准化担保服务		322022	从境外母公司获得的利息（持有境外母公司10%以下股权）

国际收支交易编码表（收入）

编 码	项 目 名 称	编 码	项 目 名 称
322023	从境外附属公司获得的利息（持股10%以下的关联机构）	622030	向非居民出售境内不动产收入
	证券投资收益		附属企业之间的投资
322031	股票投资的股息、红利		投资资本金
322032	投资基金份额的股息、红利	623011	撤回对境外附属企业的股权投资
322033	短期债券利息	623012	接受境外附属企业的股权投资
322034	中长期债券利息		借贷及其他往来
	其他投资收益	623021	收回对境外附属企业的贷款及其他往来
322041	存贷款利息	623022	接受境外附属企业的贷款及其他往来
322042	保单持有人获得的红利和利息		证券投资及金融衍生工具
322043	从准公司（持表决权10%以下）和国际组织（因份额投资）获得的红利、收益		股本
322049	其他的其他投资收益	721010	卖出境外机构境外发行的股票或股权
	其他初次收入	721020	卖出境内机构在境外发行的股票或股权
323010	使用自然资源的租金	721030	在境外市场发行股票或股权
323020	产品和生产的税收及补贴	721040	非居民买入境内股票或股权
	二 次 收 入（经常转移）	721050	非居民回购境内股票或股权
	捐赠和无偿援助		投资基金
421010	个人间捐赠及无偿援助	722010	赎回境外投资基金
421020	政府、国际组织间捐赠及无偿援助（与固定资产无关）	722020	募集境外投资基金
421990	其他捐赠及无偿援助（与固定资产无关）	722030	非居民申购境内投资基金
	非寿险保险赔偿	722040	非居民清算境内募集的投资基金
422000	非寿险保险赔偿		债券交易
	社会保障		短期债券交易
423010	社保缴款	723011	卖出境外短期债券
423020	社保返还的福利	723012	发行境外短期债券
424000	其他二次收入（经常转移）	723013	非居民买入境内短期债券
	资 本 账 户	723014	非居民偿付境内短期债券
	资本转移		中长期债券交易
521020	与固定资产有关的捐赠及无偿援助	723021	卖出境外中长期债券
521030	移民转移	723022	发行境外中长期债券
521990	其他资本转移	723023	非居民买入境内中长期债券
	非生产非金融资产转让	723024	非居民偿付境内中长期债券
522000	品牌、商标、契约和许可所有权等非生产非金融资产转让		金融衍生工具
	直 接 投 资	724000	因金融衍生工具交易引起的收入
	我国对境外直接投资		其 他 投 资
	投资资本金		资产
621011	因境外子公司清算、终止等撤资		资产—人寿保险和年金权益
621012	筹备资金撤回	821010	资产—人寿保险和年金权益
621013	因境外子公司减资收回资金		对外贷款的收回
621014	转让境外子公司股权收入	821020	对外贷款的收回
621015	接受境外子公司的股权投资（逆向股权投资）		收回或调回存放境外存款本金
621016	非法人投资款撤回	821030	收回或调回存放境外存款本金
	借贷及其他往来		其他的其他投资资产
621021	收回对境外子公司的贷款及其他往来	821990	其他债权
621022	接受境外子公司的贷款及其他往来（逆向贷款投资）		负债
	出售境外不动产收入		负债—人寿保险和年金权益
621030	出售境外不动产收入	822010	负债—人寿保险和年金权益
	外国来华直接投资		获得境外贷款
	投资资本金	822020	获得境外贷款
622011	新设外商投资企业资本金汇入		货币和存款
622012	筹备资金汇入	822030	境外存入款项
622013	外商投资企业增资		其他的其他投资负债
622014	转让境内企业股权	822990	借入其他债务
622015	对境外母公司的股权投资的撤回（逆向股权投资的撤回）		境内外汇收支交易及其他特殊交易
622016	非法人投资款汇入		无实际资金收付的轧差结算
	借贷及其他往来	999998	无实际资金收付的轧差结算
622021	接受境外母公司的贷款及其他往来		有实际资金收付的集中或轧差结算
622022	收回对境外母公司的贷款及其他往来（逆向贷款投资的撤回）	999999	有实际资金收付的集中或轧差结算