

农业银行资金归集资料列表

- 《(集团) 现金管理客户服务申请表》×3，加盖公章、法人章、财务章、骑缝章（公章）。
- 基本信息表×1

以上资料无需您的开户行检查或签章，请按照说明填写，资料准备完毕后，请交至财务公司服务点或通过您的客户经理转交。

农业银行资金归集资料填写说明

一、资金归集影响介绍

资金归集对成员单位银行账户的使用没有任何影响，成员单位对账户资金的使用有完全自主权，出入款无需财务公司审批。办理归集后，账户的日常操作与归集前无差别，仍由开户银行为成员单位提供服务，银行网银也能正常使用。需要注意的是，如果归集账户之前与银行签订了协定存款协议，归集后协议将自动失效，成员单位需与财务公司签订协定存款协议才能获得协定利率。

二、归集资料介绍

办理农业银行账户资金归集的成员单位，需填写《中国农业银行现金管理服务申请表》。仅人民币一般活期存款账户可进行资金归集，其余有特定用途账户，如定期、通知、保证金、贷款专户等账户无法归集，外币账户也无法归集。

三、《(集团) 现金管理客户服务申请表》填写要求

■ 客户基本信息

申请单位资料：

申请账号： 待归集账号 （17 位，多账户付清单）

户名： 【单位全称，需与公章一致】

证件类型： 组织机构代码证（或营业执照）

证件号码： 组织机构代码（或营业执照上的统一社会信用代码）

■ 选择资金归集（资金池）产品填写

■ 在“下级账户资金归集关系维护” ----- “操作类型”处勾选（☐建立（自定义）、☐回拨本金）两项

■ 在“下级账户资金归集关系维护” ----- “账户信息”处填写

样板账号： 【待归集账号】 （17 位）

样本户名： 【待归集账号户名】

■ 在“下级账户资金归集关系维护” ----- “归集类型”处勾选（☐实时归集）

- 其余部分请勿填写。
- 需在相应位置加盖公章和法人章。
- 《中国农业银行现金管理服务申请表》一式三份,可手填或电脑填好后打印。

以上资料无需您的开户行检查或签章,资料准备完毕后,请交至财务公司服务点或通过您的客户经理转交。

基本信息表	
户名	
账号	
成员单位联系人	
成员单位联系人电话	
开户行	
开户行客户经理	
开户行客户经理电话	
所属服务点 (若没有可不填)	



(集团) 现金管理客户服务申请表

客户基本信息

申请单位资料:

申请账号: _____ (17 位, 多账户附清单) 户名: _____

证件类型: _____ 证件号码: _____

账户收支种类管理:

☒ 收付款控制 ☐ 收款控制 ☐ 付款控制

银企通平台产品

单位证件类型: _____ 单位证件号码: _____

单位名称: _____

申请服务

银企通平台签约维护

操作类型	银企通名称	银企通编号	关联登记账号	币种	开户行
☐ 开通 ☐ 注销					
☐ 开通 ☐ 注销					

操作类型: ☐ 签约信息维护

银企通编号	修改 银企通名称	修改 单位证件类型	修改 单位证件号码	修改/新增 关联登记账号	币种	开户行

银企通平台授权关系管理

操作类型	授权账号	币种	户名	授权银企通编号	操作权限
☐ 新建 ☐ 修改 ☐ 删除					
☐ 新建 ☐ 修改 ☐ 删除					

注: 操作权限: 01-查询 02-自主归集与参数维护 03-对外支付 99-全权操作

选择资金归集（资金池）产品填写

最高级账户资金归集关系维护

操作类型：☐建立 ☐子树拆出 ☐修改☐删除（自身） ☐删除（全树） 统一全树终止日期：_____资金回拨方式：☐不回拨 ☐回拨本金 ☐回拨本息 ☐回拨利息(删除必填)归集产品类型：__ ☐普通归集 透支归还下级透支标识：☐是 ☐否上级账户余额不足处理方式：☐随机 ☐先大后小 ☐先小后大 ☐账户优先 ☐加权平均内部计息周期：☐每月月底 ☐每季 20 日自身收支对账单生成标识：☐是 ☐否 自身收支对账周期：☐每日 ☐月末

营业税税率：_____ % 其他费率：_____ %

生效日期：_____ 终止日期：_____

下级账户资金归集关系维护

操作类型：☐建立（自定义） ☐建立（按样板） ☐子树加入 ☐修改☐删除（自身） ☐删除（子树） 资金回拨方式：☐不回拨 ☐回拨本金 ☐回拨本息 ☐回拨利息

账户信息：

最高级账号：_____ 11031501040006504 (17 位) 币种：__

最高级户名：_____ 航天科技财务有限责任公司

上级账号：_____ 11031501040006504 (17 位) 币种__

上级户名：_____ 航天科技财务有限责任公司

样板账号：_____ (17 位) 币种：__

样板户名：_____

归集类型：☐实时归集 ☐批量归集 定时归集：☐是 ☐否

实时归集要素：

交易对手信息：☐资金归集信息 ☐收（付）款人信息 日终归集标识：☐是 ☐否

批量归集要素：

资金归集方式：☐普通 ☐取整 ☐按账户余额比例 ☐超限额后全额归集取整单位：_____ 归集百分比：_____ % 最高累计归集标识：☐是 ☐否最高累计余额：_____ 上级账户归还隔夜透支标识：☐是 ☐否 反向归集标识：☐是 ☐否

归集基本要素：

支付金额控制方式：☐统收统支 ☐以收定支 ☐自身定支☐控额定支 ☐超额定支 超额/控制额度：_____。上级余额不足账户优先级：__ 999 __ 归集方向：☐向上 ☐双向 利息再分配标识：☐是 ☐否自身收支对账单生成标识：☐是 ☐否 自身收支对账周期：☐每日 ☐月末委托贷款标识：☐是 ☐否 营业税率：__ 0 __ % 其他费率：__ 0 __ %有权机关冻结回拨标识：☐是 ☐否

上存利率：

☐挂牌 ☐自定义 浮动方式：☐浮比__ % ☐浮点__ 利率名称：_____ 利率代码：_____

下拨利率：

☐挂牌 ☐自定义 浮动方式：☐浮比__ % ☐浮点__ 利率名称：_____ 利率代码：_____

最低留存金额：_____ 最高留存金额：_____；生效日期：_____ 终止日期：2099 年 12 月 31 日

汇兑群组业务

操作类型：☐新建群组 ☐修改群组 ☐删除群组 ☐增加成员账户 ☐删除成员账户交易渠道：☐柜台 ☐银企通

集团总账号：_____ 汇兑群组号：_____。

成员账户信息

申请账号：_____ (17 位) 户名：_____

申请账号：_____ (17 位) 户名：_____

申请账号：_____ (17 位) 户名：_____

申请账号：_____ (17 位) 户名：_____

申请账号：_____ (17 位) 户名：_____

填表说明：

☐ 本表采用电子方式，不统一印制。客户可通过电子形式填写后打印纸制文本签章。客户根据所需服务选择填写相应服务内容，不申请的服务内容必须删除，不在纸制文本反映。

(2) 一个单位申请现金管理业务仅须填写一套表，有多个账户申请时，可依次在表中填写账户资料合并成一套表提交。

(3) 可由客户总部统一提交表单，对所申请的服务内容完全相同的多个账户，可仅填写一套申请服务内容，附上各单位和各账户资料清单合并成一套申请表提交。也可由分子公司填写完成。

(4) 银行和有关单位各方签章时，须对各页表格加盖骑缝章。

(5) 本表一式叁份，银行两份，申请单位壹份。各有关签章方必须留存一份。

申请人声明：

本申请人保证以上所填写的内容完全属实，对本申请书各项内容的涵义和效果已全面、准确理解。本人确认申请信息与银行打印内容相符。

成员单位

申请人签章（预留印鉴）：

申请日期：_____年_____月_____日