

企业贸易信贷报告办理流程

1.以操作员账号登录国家外汇管理局数字外管平台
<http://zwfw.safe.gov.cn/asone>。

操作提示:

- 1.请使用 IE11（需设置浏览器）进行访问。
- 2.机构代码为组织机构代码共 9 位，为“统一社会信用代码”的第 9-17 位。
- 3.用户代码和密码为 ba 账号密码，登录后设置操作员账号密码，再用操作员账户密码登陆做报告。

2.以预付货款报告为例，选择数据申报--货物贸易--贸易信贷与融资报告--预付货款报告-预付货款报告新增，可通过付汇起始和截止日期查询对应付汇申报数据，选中后点击【新增】按钮。

3.在弹出的对话框录入预计进口日期、关联关系类型、报告金额，点击[提交]即完成一笔预付货款报告。

全国一体化在线政务服务平台
SAFE 国家外汇管理局数字外管平台 (ASOne)

我的业务 数据申报 数据查询 业务办理 业务监测 留言公告

搜索...

资源收藏夹

- 货物贸易
 - 转手买卖先收后支时报告
 - 转手买卖先支后收时报告
 - 其他报告
- 出口收入存放境外报告
- 贸易信贷与融资报告
 - 预收货款报告
 - 延期收款报告
 - 预付货款报告
 - 预付货款报告修
 - 预付货款报告删
 - 预付货款报告调
- 延期付款与融资报告
- 涉外收入申报单
- 资本市场
 - 存量权益
 - 资本项目企业财务信息
- 境内收入申报单
- 贸易信贷调查

预付款报告新增 -- 网页对话框

http://www.safe.gov.cn/corp/safetrade/pages/common/iframe.html

付汇数据基本信息

申报单号	330200010601200103E001	企业代码	DS6 i65	企业名称	有限公
收汇人名称	(JW)MITSUBISHI	收汇人国别	日本国	付汇性质	其他
结算方式	信用证	交易编码1	一般贸易	相应金额1	585,600.00
交易编码2		相应金额2	0.00	付汇币种	美元
付汇金额	585,600.00	付汇金额折美元	585,600.00		

预付款报告新增

预计进口日期	关联关系类型	预付币种	报告金额
2020-01-31	无关联关系	美元	585,600.00

新增 删除 提交 关闭

为预付款 全部

合同号

是否已报告预付款

45-B 否

9090 否

5-B 否

6-B 否

0020 否

4B 否

0007 否

2-B 否

6B 否

1 否

本页共15条记录 共15条记录

4.系统提供新增报告业务批量导入功能，企业下载系统提供的模板，按要求填写相应要素，点击【批量导入】即可。

资源收藏夹

- 货物贸易
 - 转手买卖先收后支时报告
 - 转手买卖先支后收时报告
 - 其他报告
- 出口收入存放境外报告
- 贸易信贷与融资报告
 - 预收货款报告
 - 延期收款报告
 - 预付货款报告
 - 预付货款报告修
 - 预付货款报告删
 - 预付货款报告调
- 延期付款与融资报告
- 涉外收入申报单
- 资本市场
 - 存量权益
 - 资本项目企业财务信息

预付款报告新增

企业代码 258107565 申报单号 付汇性质是否为预付款 全部

付汇起始日期 2020-01-01 付汇截止日期 2020-01-30 合同号

是否已报告预付款 否

查询 重置

申报单号	付汇性质是否为预付款	付汇币种	付汇金额	付汇日期	合同号	是否已报告预付款
330200000201200107E007	否	美元	1,197,600.00	2020-01-07	YDMGK2464	否
330200010601200117E003	否	美元	607,876.00	2020-01-17	CJRE-9A-61004B	否
330200000201200117CG0A	否	美元	591,809.00	2020-01-17	SD13K3MJA190007	否
330200000201200103E001	否	美元	585,600.00	2020-01-31	RE-9A-61003B	否
330200000201200107E007	否	美元	1,197,600.00	2020-01-07	RE-9A-61002-B	否
330200000201200107E003	否	美元	607,876.00	2020-01-17	RE-9A-61005B	否
330200000201200107E003	否	美元	607,876.00	2020-01-17	RE-9B-50001	否
330200000201200107E003	否	美元	607,876.00	2020-01-17	DL/1910/RPOL1...	否
330200000201200107E003	否	美元	607,876.00	2020-01-17	434/1910	否
330200000601200103E001	否	美元	585,600.00	2020-01-31	SMS 191010	否

预付款报告批量导入 -- 网页对话框

http://www.safe.gov.cn/corp/safetrade/pages/common/iframe.html

请先 下载模板 并根据模板导入数据！(每次只允许导入100条数据)

文件选择 浏览 取消 文件上传

新增 批量导入

预付货款报告新增模板.xls * * *						
	A	B	C	D	E	F
1		预付货款报告新增				
2	使用说明	1、此模板样式不能更改，否则会造成解析失败或者错误				
3		2、新增数据，在第13行开始操作，第1至12行不能修改删除，也不会被解析				
4		3、申报单号长度要求为22位，必须是该企业且未做过报告的申报单				
5		4、预计进口日期格式要求“年份（4位）-月份（2位）-日期（两位）”				
6		5、关联关系使用模板提供的下拉框选择，不能随意输入，否则会造成解析失败或者错误 关联关系下拉框提供的是代码，代码和码值对应关系如下： 0—无关联关系 1—母子公司关系 2—直接或间接同为第三方所控制或同时控制第三方， 3—一方对另一方财务或经营决策过程具有参与权利并可施加一定影 4—其他关联关系				
7		6、预付币种代码选择项，请使用外汇局标准代码，具体见sheet页“货币代码对照关系”， 可通过下拉框选择，可以手工录入，不区分大小写				
8		7、报告金额使用数据格式，保留两位小数，输入格式“9999.99” 模板会自动添加千位分隔符；数值必须大于等于0				
9		8、报告以申报单为最小单位，同一笔申报单下所有报告明细均符合标准才可报告成功				
10		9、请保证数据连续填写，中间不要出现空行，否则会导致入库失败				
11		10、所有数据项请填写完整				
12	申报单号	预计进口日期	关联关系代码	预付币种代码	报告金额	
13						
14						

附件

浙江省内各级外汇局经常项目网上办件联系方式、咨询电话一览表

外汇局	联系方式	咨询电话
浙江省分局	杭州市上城区延安路 149 号中国人民银行杭州中心支行经常项目管理处，邮编：310000	0571-87686123
萧山支局	浙江省杭州市萧山区金城路 258 号中国人民银行萧山支行，邮编：311200	0571-83869956
余杭支局	杭州市余杭区临平九曲营路 21 号，邮编：311100	0571-86231782、 86109951
富阳支局	浙江省杭州市富阳区春秋北路 118 号中国人民银行富阳支行，邮编：311400	0571-63325764
临安支局	杭州市临安区锦城街道城中街 235 号，邮编：311300	0571-63722454
桐庐县支局	浙江省桐庐县桐君街道迎宾路 56 号，邮编：311500	0571-64636858
建德市支局	浙江省杭州市建德市新安东路 67 号中国人民银行建德市支行，邮编：311600	0571-64796932
淳安县支局	杭州市淳安县千岛湖镇排岭南路 16 号，邮编：311700	0571-65017061
温州市中心支局	浙江省温州市府东路 468 号，邮编：325000	0577-88015660
嘉兴市中心支局	浙江省嘉兴市中环南路 1385 号，邮编：314050	0573-82879809、 82166191
湖州市中心支局	浙江省湖州市吴兴区东街 91 号中国人民银行湖州市中心支行，邮编：313000	0572-2362632
绍兴市中心支局	绍兴市越城区人民中路 339 号，邮编：312000	0575-89115127、 89115120
金华市中心支局	金华市金东区光南路 726 号，邮编：321015	0579-82178750
衢州市中心支局	浙江省衢州市柯城区三江东路十号，邮编：324000	0570-3386155
台州市中心支局	台州市椒江区东环大道 310 号，台州市外汇管理局，邮编：318000	0576-88553553、8853555
丽水市中心支局	浙江省丽水市莲都区丽阳街 491 号，邮编：323000	0578-2136063
舟山市中心支局	舟山市定海区昌国路 26 号，邮编：316000	0580-2061136