**票据业务系统直连接口规范**

**【概述分册】**

上海票据交易所

2025年4月

文档修订记录

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **版本编号** | **变化状态** | **简要说明** | **日期** |
| V1.0 | A | 新建 | 2021-05-18 |
| V1.1 | M | 修改 | 2021-08-31 |
| V1.2 | M | 修改 | 2023-02-23 |
| V1.3 | M | 修改 | 2024-04-10 |

*注：变化状态：A—增加，M—修改，D—删除*

**目 录**

[修改记录 3](#_Toc5190)

[1 报文交换标准概述 6](#_Toc7548)

[1.1 术语说明 6](#_Toc18456)

[1.2 业务标准 6](#_Toc24054)

[2 报文格式概述 10](#_Toc25079)

[2.1 报文结构 10](#_Toc12566)

[2.2 报文头格式 10](#_Toc28294)

[2.3 报文体格式 14](#_Toc16705)

[2.4 报文编号 15](#_Toc17820)

[2.5 其他约束 15](#_Toc10709)

[2.6 报文加密 16](#_Toc13439)

[3 报文数据定义 17](#_Toc3313)

[3.1 数据类型 17](#_Toc32505)

[3.2 票据状态 34](#_Toc18622)

[3.3 票据流通标志 34](#_Toc5640)

[3.4 票据库存状态 34](#_Toc20429)

[3.5 票据风险状态 35](#_Toc6467)

[3.6 交易业务单状态 35](#_Toc1407)

[3.7 票据支付状态 37](#_Toc8229)

[4. 公共组件 37](#_Toc18067)

[4.1 参与者信息组件 38](#_Toc29399)

[4.2 业务信息组件<BusiInf/> 39](#_Toc18259)

[4.3 签章组件<SgntrMk/> 39](#_Toc22071)

[4.4 票据基本信息组件<DraftBasicInf/> 40](#_Toc31733)

[4.5 票据信息组件<DraftInf/> 40](#_Toc27948)

[4.6 票据状态信息组件<DraftStatusInf/> 41](#_Toc9510)

[4.7 结算信息组件<SettleInf/> 41](#_Toc392)

[4.8 处理结果组件<BizCtrlInf> 41](#_Toc10721)

[4.9 报文信息组件<MsgId/>、<OrgnlMsgId/> 42](#_Toc22790)

[4.10 附件信息组件<AttInf/> 42](#_Toc28922)

[4.11 业务查询组件<BusiQry/> 42](#_Toc7973)

[4.12 扩展信息组件<ExtInfs/> 42](#_Toc16389)

[4.13 机构参与者关系组件<BrIdRelInfs/> 43](#_Toc29421)

[4.14 标签集合组件<LabelSet/> 43](#_Toc4745)

[5. 附录 44](#_Toc24556)

[附录1：报文清单 44](#_Toc13203)

[附录2：基础数据清单 45](#_Toc990)

[附录3：业务编号 45](#_Toc29995)

[附录4-1：票据业务系统业务办理渠道参数 46](#_Toc28389)

[附录4-2：票据业务系统有限追索服务业务文件格式标准 46](#_Toc31809)

[附录5：处理码编码规则 46](#_Toc31296)

[附录6：状态流转表 47](#_Toc3323)

[附录7：基础数据时序说明 47](#_Toc29142)

[附录8：直连切换规则 47](#_Toc25237)

[附录9：直连切换当天文件下发清单 47](#_Toc3865)

[附录10：直连切换后文件下发清单 48](#_Toc14133)

[附录11：文档规范 48](#_Toc30737)

[附录12：即时转账报文相关规则 48](#_Toc863)

[附录13：票付通付款人开户行网银改造说明 48](#_Toc19330)

[附录14：票付通基础数据文件 49](#_Toc31203)

# **修改记录**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **修改日期** | **修改说明** |
| 1. | 2021-08-31 | 1、[M]-修改 调整1.2.5客户账号、1.2.6.2转发报文的报文标识号和报文域原申请报文标识<OrgnlMsgId><Id/></OrgnlMsgId>填写规则；  2、[A]-增加 增加1.2.9一致性校验、1.2.10连续性校验规则；  3、[M]-修改 统一系统中对于票交所系统的描述为票交所；  4、[M]-修改 调整3.1数据类型增加票付通业务等；  5、[M]-修改 调整4.1参与者信息组件增加账户名称等、增加4.3.2代理签章规则、调整4.7结算信息组件<SettleInf/>增加账户名称并将开户行行号调整为机构参与者代码、增加4.13机构参与者关系组件<BrIdRelInfs/>；  6、[M]-修改 附录1：报文清单中增加B2B平台；  7、[M]-修改 附录3：业务编号中票据历史行为流水号和支付流水号的描述、区分意向询价单和成交单；  8、[M]-修改 附录10：直连切换后文件下发清单 中批量清算文件整合到基础数据文件中；  9、[M]-修改 附录5：处理码编码规则中增加非交易业务系统B；  10、[A]-增加 增加附录12：即时转账报文相关规则；  11、[D]-删除 不再下发各业务办理渠道的权限信息，各业务办理渠道的票据业务系统是否上线与批量清算是否开通信息通过业务办理渠道参数文件下发。 |
| 2. | 2021-10-30 | 1、[M]-修改 3.1 数据类型调整AcctGrantInf的附加说明、增加RelTp；  2、[M]-修改 附录1：报文清单中“贴现业务状态更新通知报文”不返回“通用业务确认报文”、调整更新部分报文编号和报文名词；  3、[M]-修改附录6：状态流转表更新。  4、[M]-修改 附录2：基础数据清单 调整“业务种类与历史行为种类关系”的公共数据代码值 |
| 3. | 2022-01-08 | 1、[M]-修改 调整1.2.6.2转发报文的报文标识号、2.2.1报文头格式说明、3.1数据类型、附录3：业务编号中关于线上贴现的描述；  2、[M]-修改 调整4.4票据基本信息组件<DraftBasicInf/>中子票区间的备注使用的逗号为半角；  3、[M]-修改 调整附录5：处理码编码规则中处理成功时返回的描述； |
| 4. | 2022-11-15 | 1. [A]-增加 2.6加密报文相关说明 2. [M]-修改 附录1 ：报文清单增加安全控制类报文，并增加是否加密说明； 3. [M]-修改 3.1 数据类型调整DraftTypeCode的说明、增加ClrRsn清退原因、调整PrdStt代码 4. [M]-修改 4.8处理结果组件更新xml tag，4.13机构参与者关系组件更新组件结构 5. [M]-修改 附录8在途文件“存托清单文件”修改存托申请人开户行行号为开户机构参与者代码 6. [M]-修改 附录9-1基础数据文件“交易员信息数据文件”中的手机号和邮箱字段增加字段描述说明 7. [M]-修改 附录9-2上线前业务数据文件补充文件适用范围、修改部分开户行行号为开户行机构代码、删除“托管（企业参与者）信息数据文件” 8. [M]-修改 附录10-3 托管对账文件更新账户类型表 9. [M]-修改 附录10-8 结清票据文件更新描述 10. [M]-修改 附录10-9 供应链平台票据信息供数文件增加文件名称说明 11. [A]-增加 新增主动账户管理存量数据文件、线上贴现票据结算结果对账文件 12. [M]-修改 附录12 即时转账报文规则中，更新报文备注1与备注2信息。 13. 新增银行账户分册和安全控制分册 |
| 5. | 2022-02-16 | 1. 增加 新增附录8 追索通知在途文件 2. 增加 新增附录8 追索同意清偿申请在途文件   [M]-修改 调整附录10-8票据业务系统结清文件下发范围 |
| 6. | 2023-08-07 | [M]-修改 3.1报文类型 调整ClrRsn说明  [A]-增加 新增附录13：票付通付款人开户行网银改造说明  [M]-修改 附录1 调整CPP.033.001意向询价撤销报文对账规则  [M]-修改 修改附录10-3：票据业务系统托管账务对账文件格式标准内容  [A]-增加 3.1报文类型 新增PayIntMd |
| 7 | 2024-04-10 | 1. [A]-增加 增加AttTypeCode的枚举值FT13票据标识、增加InfoCls的枚举值IFC03票据标签信息、增加FeeSubType 的枚举值FPP031其他-贴现信息服务费； 2. [A]-增加 增加数据类型名称UnType、增加数据类型名称SrcTp； 3. [M]-修改 修改票据流通标志名称，将“已锁定”改为“处理中”，状态码不变； 4. [A]-增加 增加标签集合组件<LabelSet/>； 5. [A]-增加 增加“日终文件分发结束标记文件（文件名：YYYYMMDD\_SUC.chk）”； 6. [M]-修改 修改签章组件<SgntrMk/>中，“电子签名PtcptSgntr/”由Max2000Text变为Max4000Text； 7. [A]-增加 附录1：报文清单中新增迁移票据业务申请报文（MCP.001.001）、迁移票据业务撤销报文（MCP.002.001）、迁移票据业务转发报文（MCP.003.001）、迁移票据业务应答报文（MCP.004.001）、迁移票据业务通知报文（MCP.005.001）、信托转入申请报文(ABN.001.001）、信托转入结果通知报文(ABN.002.001）、信托转出转发报文(ABN.003.001）； 8. [M]-修改 附录6，将票据流通标志“已锁定”改为“处理中”； 9. [A]-增加 增加“ECDS迁移票据业务分册”； 10. [A]-增加 ECDS迁移票据状态； 11. [A]-增加 附录4-2：票据业务系统有限追索服务业务文件格式标准； 12. [M]-修改 原附录4票据业务系统业务办理渠道参数 修改为 附录4-1（仅修改序号，文件内容无变化）； 13. [M]-修改 ClrRsn 新增枚举值 CR05 退出有限追索服务白名单； 14. [A]-增加 附录14 票据业务系统票付通基础数据文件； 15. [A]-增加 StlRequestType增加RE8011，和RE8012；业务种类(BusiCategory)增加BC44信托转入、BC45信托转出。 |
|  | 2025-04-28 | 1. [A]报文头格式说明章节中增加综服平台收发报文的填写规则； 2. [M]交易业务单状态章节中原“贴现报价单状态”的表述调整为“贴现对话报价单状态”； 3. [A]附录5处理码编码规则章节中增加综服平台的系统类型编号。 |

**说明：**[C]-创建；[M]-修改；[A]-增加；[D]-删除；

# **报文交换标准概述**

## **术语说明**

1. 业务要素

业务要素是业务数据项的抽象名称，是业务的基本组成单位，如银行结算账户的账号。

1. 报文

报文是系统节点间交换业务数据的基本单位，由报文头和报文体组成，其中报文体由多个报文块组成。

1. 报文块

报文块是报文的基本组成单位，使用XML标签界定，由多个报文域组成。

1. 报文域

报文域是报文块的基本组成单位，使用XML标签界定。每个报文域封装一个或多个业务要素，多个报文域组成报文块。对复杂的业务要素，报文域可能包含多个报文子域。

1. 根报文域

报文使用XML文档标准，该文档的根节点称为根报文域，标签固定为<Document/>。

1. 报文子域

对于分级的报文域，较低级的域称作报文子域，使用XML标签界定，位于较高级报文域的XML标签内部。

## **业务标准**

### **字符集和编码**

报文采用Unicode字符集，UTF-8编码方式。

对于禁止中文的Text类型字段，只允许出现英文字母、数字及以下特殊字符，即所谓的X字符集：

. , - \_ ( ) / = + ? ! & \* ; @ # : % [ ] \n \r \t （空格）

对于允许中文的Text类型字段，系统不做特殊检查，只要在Unicode字符集范围内的字符都能通过。

以下特殊字符需进行转义处理：

< > & ’”

相应的转为“&lt;”、“&gt;”、“&amp;”、“&apos;” 、“&quot;”

### **业务办理渠道代码**

票交所系统为每个法人业务办理渠道分配一个业务办理渠道代码，该标识号由6位定长数字组成。

### **机构参与者代码**

票交所系统为每个银行、非银、资管、存托类业务办理渠道的业务参与者分配一个机构参与者代码，该标识号由9位定长数字组成。供应链平台作为业务办理渠道的，下辖无机构参与者。

### **大额支付系统行号**

根据大额支付系统的规则，支付系统为每个参与者（含直接参与者、间接参与者、特许直接参与者）分配一个标识号以标识该参与者。该标识号由十二位定长数字组成，其编码结构如下：

nnn nnnn nnnn n

(1) (2) (3) (4)

说明：

（1）行别代码：3位数字；

（2）地区代码：4位数字；

（3）分支机构参与者序号：4位数字，按各行别各地区机构参与者顺序编排；

（4）校验码：1位数字，生成算法由中国人民银行确定；

（5）特许参与者也按此标准分配行号。

### **客户账号**

客户的银行结算账户账号或票据账户账号，由最长32位X字符集范围内的字符组成。

### **报文标识号**

* + - 1. 报文标识号组成规则

报文标识号指报文格式定义中“报文标识<MsgId/>”标签下的“报文标识号<Id/>”，由报文的发起方填写，填写规则为：业务办理渠道代码（6位）+机构参与者代码（9位）+日期（8位，如20070101）+当日序号（10位，如0000000001）。

其中业务办理渠道代码为业务发起方的业务办理渠道代码，机构参与者代码为业务发起方的机构参与者代码。

如果为业务办理渠道发起的报文，则机构参与者代码为“000000000”；如果为票交所发起的报文，则业务办理渠道代码+机构参与者代码为“000000000000000”；日期指报文填写时的系统工作日期,当日序号为一流水号，由发起方自行确定，但要求保证填写得到的报文标识号在当天唯一。虽然报文格式标准中的报文标识号的数据类型是Max35NumericText，但要求各个系统参与者的报文标识号填写固定的33位。

票交所会在日切后，向各业务办理渠道发送系统状态变更通知报文，告知系统日期更新及最新的系统时间参数。

* + - 1. 转发报文的报文标识号

存托信息转发报文、线上贴现专用转发报文、通用业务转发报文的原业务申请报文部分会带有原申请报文的报文标识号。通用业务转发报文还会带有该报文本身的报文标识号，该报文本身的报文标识号是和其内的原申请报文的报文标识号一样的。

贴现对话报价转发报文、贴现意向询价转发报文、转贴现对话报价转发报文、质押式回购对话报价转发报文、买断式回购对话报价转发报文、转贴现意向询价转发报文、质押式回购意向询价转发报文、买断式回购意向询价转发报文部分会带有原申请报文的报文标识号。此类报文还会带有该报文本身的报文标识号，该报文本身的报文标识号是和其内的原申请报文的报文标识号一样的。

* + - 1. 报文域原申请报文标识<OrgnlMsgId><Id/></OrgnlMsgId>填写规则

以下报文中含有原申请报文标识报文域，每个报文中，该域的填写规则如下：

1.通用业务应答报文：填写原业务申请报文中的报文标识号（不是通用转发报文的报文标识号）。

2.通用业务撤销报文：填写原业务申请报文中的报文标识号。

3.通用业务确认报文：此报文是票交所系统对参与者发来的报文的回执报文，所以该报文的原申请报文标识表示票交所系统处理的是哪个报文。

4.转贴现对话报价发送申请报文、质押式回购对话报价发送申请报文、买断式回购对话报价发送申请报文：如首次发送，不填写；如修改发送，填写交易对手最新发送的转贴现对话报价发送申请报文、质押式回购对话报价发送申请报文、买断式回购对话报价发送申请报文中的报文标识号。

5.交易业务确认报文：此报文是票交所系统对参与者发来的对话报价报文的回执报文，所以该报文的原申请报文标识表示票交所系统处理的是哪个报文。

6.对话报价成交/终止应答报文：填写交易对手最新发送的转贴现对话报价发送申请报文、质押式回购对话报价发送申请报文、买断式回购对话报价发送申请报文中的报文标识号（不是相关转发报文的报文标识号）。

7.登录/退出应答报文：原登录/退出申请报文的报文标识号。

8.通用业务通知报文：填写原业务申请报文中的报文标识号。对于由票交所系统自动发起申请的业务，原报文标识号记载票交所系统后台生成的业务申请报文标识号，通知接收方（即申请发起方）可根据原报文标识号匹配后续的应答或通知报文，规则见如下（1）；对于票交所系统自动发起应答的业务，原报文标识号记载原通用业务转发报文的报文标识号，规则见如下（2）：

（1）自动发起提示付款申请、影像付款确认申请、库存退票（含库存变更和保证增信）的，票交所系统发起的业务自动发起通知报文中的原报文标识号，与触发的通用业务转发报文中的原申请报文标识号一致；

（2）自动发起付款确认应答、提示付款应答的，票交所系统发起的业务自动发起通知报文中的原报文标识号，与应答方收到的原通用业务转发报文的报文标识号一致。

9.所有的查询应答报文：填写原查询申请报文中的报文标识号。

### **业务层面报文重账检查规则**

票交所系统使用报文标识号作为业务层面报文重账的检查标准。

如发现重账，返回通用业务确认报文及其他相应确认、应答报文，反馈原申请已收到，状态为成功、失败、待处理,不限于通过通用业务确认报文反馈。

注：如发现报文头中的“通信级标识号”重复，则直接丢弃。

### **系统工作日期**

票交所系统维护系统工作日期，通过系统状态变更通知报文下发给参与者。

对于上行报文，票交所系统会判断报文标识号中的日期是否为当前系统工作日期，如不符则拒绝。对于下行报文，票交所系统生成的报文标识号中的日期为当前系统工作日期。票交所系统以系统工作日期为范围生成该日期的对账文件（报文明细文件DRAFTLIST-业务办理渠道代码-YYYYMMDD-10位序号.dat，详见附录10-1）。

报文头中的报文发起日期、报文发起时间以及报文体中的报文时间，票交所系统的下行报文使用北京日期与北京时间，不校验上行报文的相关日期与时间。

### **一致性校验**

1.校验上行（申请\应答）报文中的业务发起方（企业）信息跟企业报备一致

（1）识别类型选择银行结算账户时：校验业务办理渠道代码、名称、统一识别代码、银行结算账户账号、银行结算账户名称、银行结算账户开户行机构代码跟相同企业信息报备是否一致；

（2）识别类型选择客户票据账户号时：校验业务办理渠道代码、名称、客户票据账户号跟企业信息报备是否一致。

2.校验上行申请报文中的业务接收方（企业）信息跟企业信息报备一致

（1）识别类型选择银行结算账户时：校验业务办理渠道代码、银行结算账户账号、银行结算账户名称、银行结算账户开户行机构代码跟相同企业信息报备是否一致；

（2）识别类型选择客户票据账户号时：校验业务办理渠道代码、名称、客户票据账户号跟企业信息报备是否一致。

### **连续性校验**

* + - 1. 校验申请报文中的业务转出方跟前手业务转入方（持票人\质权人）一致

1.申请人填写直接业务主体时，校验业务办理渠道代码、业务主体识别代码必须跟票据权利人信息一致。

2.申请人填写非直接业务主体

（1）企业通过供应链平台办理业务

识别类型选择银行结算账户时：校验业务办理渠道代码、统一识别代码、银行结算账户账号、银行结算账户开户行机构代码对应的客户票据账户号跟票据权利人的客户票据账户号是否一致；

识别类型选择客户票据账户号时：校验客户票据账户号跟票据权利人客户票据账户号是否一致。

（2）企业通过金融机构办理业务时

校验业务办理渠道代码、统一识别代码、银行结算账户账号、银行结算账户开户行机构代码必须跟票据权利人信息一致。

* + - 1. 校验应答报文中的应答人跟原申请报文的接收方信息是否一致

1.应答人填写直接业务主体时，校验业务办理渠道代码、业务主体识别代码必须跟原申请报文的接收方信息一致。

2.应答人填写非直接业务主体

（1）企业通过供应链平台办理业务

识别类型选择银行结算账户时：校验业务办理渠道代码、统一识别代码、银行结算账户账号、银行结算账户开户行机构代码对应的客户票据账户号跟原申请报文的接收方的客户票据账户号是否一致；

识别类型选择客户票据账户号时：校验客户票据账户号跟原申请报文的接收方客户票据账户号是否一致。

1. 企业通过金融机构办理业务时：校验业务办理渠道代码、统一识别代码、银行结算账户账号、银行结算账户开户行机构代码必须跟原申请报文的接收方一致。

# **报文格式概述**

## **报文结构**

票交所系统使用XML报文传输业务数据。该XML报文仅承载业务数据本身，并没有包含与报文流转、交换、路由等相关的通信级信息。这些通信级信息须附加到额外的数据块中传输。为处理的简便性，票交所系统将通信级数据块附加到业务报文的头部，称之为报头，而将业务报文本身称为报体。报头与报体构成一个完成的报文，即票交所系统报文格式如下：

|  |  |
| --- | --- |
| MsgHeader | Document |

**说明**：总体上，报文分为两大部分：报文头部分及报文体部分。

1. 报文头部分

报文头部分用于存放具体的通信信息，其内容和格式固定，需要按照规定的格式填写。

1. 报文体部分

报文体部分包括正文体和数字签名，采用XML格式实现。

注：标准XML报文首位字符不允许出现空格等字符，应以<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>开始。

具体格式示例如下：

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Document>

<MainBody>正文体内容</MainBody>

<PtcptSgntr>数字签名</PtcptSgntr>

</Document>

## **报文头格式**

### **报文头格式说明**

节点间报头传输通信级数据，主要由版本标识、发起方、接收方、报文描述四个部分组成，采用定长数据格式，总长度为191字节。格式如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **域**  **类** | **域名** | **含义** | **位置** | **长度** | **类型** | **属性** | **说明** |
|  | BeginFlag | 起始标识 | 0 | 3 | x | M | 标识报头块开始，固定使用：{H: |
| 版本 | VersionID | 版本号 | 3 | 3 | n | M | 固定为001 |
| 发  起  方 | SenderID | 报文发起方 | 6 | 6 | x | M | 标识报文发起方业务办理渠道代码  票交所发起 000000  票交所综服平台发起 888888 |
| 接  收  方 | ReceiverID | 报文接收方 | 12 | 6 | x | M | 标识报文接收方业务办理渠道代码  票交所接收 000000  票交所广播 999999  票交所综服平台接收 888888 |
| 报文描述 | OrigSender | 报文发起人 | 18 | 6 | x | M | 标识报文原始业务发起方业务办理渠道代码 |
| OrigReceiver | 报文接收人 | 24 | 6 | x | M | 标识报文最终业务接收方业务办理渠道代码  票交所接收 000000  票交所广播 999999  票交所综服平台接收 888888 |
| OrigSendDate | 报文发起日期 | 30 | 8 | d | M | 标识OrigSender发出本报文的机器日期 |
| OrigSendTime | 报文发起时间 | 38 | 6 | t | M | 标识OrigSender发出本报文的机器时间 |
| MesgType | 报文类型代码 | 44 | 20 | x | M | 报文编号 |
| MesgID | 通信级标识号 | 64 | 20 | x | M | 通信层标识一个报文，由OrigSender顺序编制，并确保在OrigSendDate当日唯一接收方根据OrigSender＋OrigSendDate＋MesgID唯一确定一个报文，该三项重复的报文作为通信级重复报文 |
| MesgRefID | 通信级参考号 | 84 | 20 | x | O | 标识本报文的关联报文，由OrigSender设置，后续节点应保持该域不变，并在通信回应报文中带回该值，以便OrigSender匹配原报文 |
| MesgDirection | 报文传输方向 | 104 | 1 | x | M | 由参与者发出：U  由票交所系统发出：D |
| MesgPriority | 报文优先级 | 105 | 1 | n | M | 固定填写3 |
| EncryptFlag | 报文加密标识 | 106 | 1 | x | M | 固定填写N |
| BodyLength | 报体长度 | 107 | 8 | n | M | 标识本报文报体部分的长度（按字节数统计） |
| BodyChksum | 报体校验值 | 115 | 64 | x | M | 标识本报文非报文头部分的校验值，校验算法使用SHA-256 |
| OrigSenderTp | 申请人类型 | 170 | 1 | x | O | 企业：0  银行：1  其他：空格  由参与者发出时必填，由票交所系统发出时填写空格 |
| OrigReceiveTp | 应答人类型 | 171 | 1 | x | O | 企业：0  银行：1  其他：空格（如登记类报文的接收人）  由参与者发出时必填，由票交所系统发出时填写空格 |
| Reserve | （保留域） | 172 | 7 | x | O | 保留（固定填写7个空格） |
|  | EndFlag | 结束标识 | 188 | 3 | x | M | 标识报头块结束，固定使用：}\r\n  \r = 0x0d  \n = 0x0a |

说明：

* 1. x类型标识字符，取值范围为a-z、A-Z、0-9、.(英文句号)、－(连字符)、\_(下划线)；n类型标识数字，取值范围为0-9；d类型标识日期，格式为：yyyymmdd；t类型标识时间，格式为：hhmmss；
  2. 各域均为定长域，值不足长度时应补位：x类型的，后补空格(0x20)；n类型的，前补0(0x30)；
  3. 强制域必须填值。x类型的不能为全空格(0x20)，n、d、t类型的不能是全0(0x30)；可选项可以不填值，但应填充占位字符。x类型填充空格(0x20)，n、d、t类型的填充0(0x30)；
  4. 报头块各域字母均不区分大小写，建议使用全大写字母；
  5. 报文发起方、报文接收方指报文的发起和接收方，一方是票交所，一方是参与者；报文发起人、报文接收人指的是业务的发起方和接收方，涉及应答的报文，双方都是参与者。通用业务撤销报文、通用业务应答报文的报文接收人是指业务接收方，即参与者。
  6. 票交所系统在下行转贴现对话报价转发报文、质押式回购对话报价转发报文、买断式回购对话报价转发报文、通用业务撤销报文、通用业务转发报文、通用业务应答报文、自由格式信息报文、业务查询报文、业务查复报文、存托信息转发报文、线上贴现专用转发报文、贴现对话报价转发报文、贴现挂牌询价转发报文、贴现意向询价转发报文、转贴现意向询价转发报文、质押式回购意向询价转发报文、买断式回购意向询价转发报文时，报文头中填写的报文发起人和报文接收人和所对应的上行报文的报文头中的报文发起人和报文接收人一致。
  7. 票交所代码为“000000”。全市场广播或非全市场广播报文，接收人代码填写“999999”。
  8. 综服平台代码为“888888”,参与者通过综服平台发起业务时，机构代码填写“888888888”。

### **报文头填写范例**

* + - 1. 参与者系统提交给票交所系统

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **域**  **类** | **域名** | **含义** | **位置** | **长度** | **类型** | **属性** | **说明** |
|  | BeginFlag | 起始标识 | 0 | 3 | x | M | {H: |
| 版本 | VersionID | 版本号 | 3 | 3 | n | M | 001 |
| 发  起  方 | SenderID | 报文发起方 | 6 | 6 | x | M | 100000 |
| 接  收  方 | ReceiverID | 报文接收方 | 12 | 6 | x | M | 000000  888888(票交所综服平台） |
| 报文描述 | OrigSender | 报文发起人 | 18 | 6 | x | M | 100000 |
| OrigReceiver | 报文接收人 | 24 | 6 | x | M | 100001  888888(票交所综服平台） |
| OrigSendDate | 报文发起日期 | 30 | 8 | d | M | 20170426 |
| OrigSendTime | 报文发起时间 | 38 | 6 | t | M | 103000 |
| MesgType | 报文类型代码 | 44 | 20 | x | M | CPR.001.005  （注意后补空格） |
| MesgID | 通信级标识号 | 64 | 20 | x | M | A1234B1234C1234D1234 |
| MesgRefID | 通信级参考号 | 84 | 20 | x | O | 00000000000000000000 |
| MesgDirection | 报文传输方向 | 104 | 1 | x | M | U |
| MesgPriority | 报文优先级 | 105 | 1 | n | M | 3 |
| EncryptFlag | 报文加密标识 | 106 | 1 | x | M | N |
| BodyLength | 报体长度 | 107 | 8 | n | M | 00006447 |
| BodyChksum | 报体校验值 | 115 | 64 | x | M | A1B2C3D4E5F6A1B2C3D4E5F6A1B2C3D4E5F6A1B2C3D4E5F6A1B2C3D4E5F6A1B2 |
| OrigSenderTp | 申请人类型 | 170 | 1 | x | O | 0 |
| OrigReceiveTp | 应答人类型 | 171 | 1 | x | O | 1 |
| Reserve | （保留域） | 172 | 7 | x | O | （7个空格） |
| EndFlag | 结束标识 | 179 | 3 | x | M | }\r\n |

* + - 1. 票交所系统发送给参与者系统

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **域**  **类** | **域名** | **含义** | **位置** | **长度** | **类型** | **属性** | **说明** |
|  | BeginFlag | 起始标识 | 0 | 3 | x | M | {H: |
| 版本 | VersionID | 版本号 | 3 | 3 | n | M | 001 |
| 发  起  方 | SenderID | 报文发起方 | 6 | 6 | x | M | 000000  888888(票交所综服平台） |
| 接  收  方 | ReceiverID | 报文接收方 | 12 | 6 | x | M | 100000 |
| 报文描述 | OrigSender | 报文发起人 | 18 | 6 | x | M | 100001  888888(票交所综服平台） |
| OrigReceiver | 报文接收人 | 24 | 6 | x | M | 100000 |
| OrigSendDate | 报文发起日期 | 30 | 8 | d | M | 20170426 |
| OrigSendTime | 报文发起时间 | 38 | 6 | t | M | 103000 |
| MesgType | 报文类型代码 | 44 | 20 | x | M | CPR.001.005  （注意后补空格） |
| MesgID | 通信级标识号 | 64 | 20 | x | M | A1234B1234C1234D1234 |
| MesgRefID | 通信级参考号 | 84 | 20 | x | O | 00000000000000000000 |
| MesgDirection | 报文传输方向 | 104 | 1 | x | M | D |
| MesgPriority | 报文优先级 | 105 | 1 | n | M | 3 |
| EncryptFlag | 报文加密标识 | 106 | 1 | x | M | N |
| BodyLength | 报体长度 | 107 | 8 | n | M | 00006447 |
| BodyChksum | 报体校验值 | 115 | 64 | x | M | A1B2C3D4E5F6A1B2C3D4E5F6A1B2C3D4E5F6A1B2C3D4E5F6A1B2C3D4E5F6A1B2 |
| OrigSenderTp | 申请人类型 | 170 | 1 | x | O | 1 |
| OrigReceiveTp | 应答人类型 | 171 | 1 | x | O | 0 |
| Reserve | （保留域） | 172 | 7 | x | O | （7个空格） |
| EndFlag | 结束标识 | 179 | 3 | x | M | }\r\n |

## **报文体格式**

### **正文体**

正文体用于标识报文的业务数据信息。报文体中除去数字签名的部分都是正文体的部分，如以下结构中<MainBody/>标签的部分：

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Document>

<MainBody>...</MainBody>

<PtcptSgntr>...</PtcptSgntr>

</Document>

### **数字签名**

数字签名部分包含两个报文域，<PtcptSgntr/>和<CdesSgntr/>。其中<PtcptSgntr/>是系统参与者在发起业务报文时加的签名，使用该系统参与者的证书进行签名。<CdesSgntr/>是票交所系统在报文下发或转发时加的签名。数字证书绑定通知报文使用带签名者证书（公钥）的数字签名（PKCS#7），非数字证书绑定通知报文使用无签名者证书（公钥）的数字签名（PKCS#1，裸签）。

签名验签算法使用SM2算法，签名为BASE64串。

<PtcptSgntr/>签名适用于系统参与者发给票交所系统的需加签的报文，即此时报文包括<PtcptSgntr/>一个签名；

<CdesSgntr/>签名适用于票交所系统下发的需要加签的报文，此时报文包括<CdesSgntr/>一个签名；也适用于票交所系统将一个系统参与者发送的报文转发给另一个系统参与者，在原报文中增加内容时（如“通用转发报文”），需要对全文的内容加签。具体结构如下：

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Document>

<MainBody>...</MainBody>

<CdesSgntr>...</CdesSgntr>

</Document>

**加签要素的说明：**

票交所系统采用以“块”做为要素的方式进行加核签处理，系统参与者发送业务报文时，对正文体部分的内容做为整体进行加签，并加入到根报文域<Document/>内正文体的后面；票交所系统下发报文时，与系统参与者加签方式相同。

参与者申请报文加签说明：

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Document>

<MainBody>…</MainBody>

<PtcptSgntr>

申请报文中的签名，加签部分为：<MainBody/>内的全部内容，包括标签<MainBody/>本身

</PtcptSgntr>

</Document>

票交所发起或转发报文加签说明：

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Document>

<MainBody>…</MainBody>

  <CdesSgntr>

加签部分为：<MainBody/>内的全部内容，包括标签<MainBody/>本身

</CdesSgntr>

</Document>

### **格式检查**

每个报文都有对应的schema文件用来进行报文格式检查，schema文件名称与报文编号相同。

参与机构参与者发送报文给票交所系统时，应将待发送往帐报文的报文体使用XML Schema进行格式检查，检查通过后，才能提交给票交所系统。

## **报文编号**

报文编号规则为“xxx.nnn.nnn”，简称“xxxnnn”

表示类型编号，三位小写字母

表示报文序号，三位数字

版本号， 三位数字

## **其他约束**

### **单个报文长度**

单个报文长度大小应符合以下规定，超过该长度大小的报文将被票交所系统拒绝。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **报文名称** | **报文大小**  **（按照1M=1024\*1024字节计算）** |
|  | 通用非签名信息业务报文 | <2M |
|  | 通用签名信息业务报文 |
|  | 自由格式报文、附件上传申请报文、附件查询应答报文 | <3M |
|  | 通用业务转发报文、通用业务通知报文、通用票据状态变更通知、票据详细信息下发 | 不限定报文大小 |
|  | 其余报文 | <2M |

### **UTF-8的BOM问题**

报文使用UTF-8编码，传输报文时，应注意报文中不能包含UTF-8编码的BOM header（其对应的二进制为EF BB BF）。对带有BOM header的报文，系统将拒绝受理。

* 1. **报文加密**

为保证业务报文传输机密性和可靠性，可对全报文加密后传输。

* + 1. **加密报文结构**

加密后的报文结构如下图所示：



加密后的报文分为数字信封域+间隔符（\r\n）+扩展字段+间隔符（\r\n）+加密密文域五部分。其中红框部分报文内容即加密前的完整业务报文内容。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数字信封域 | \r\n | 扩展字段 | \r\n | 加密密文域 |

数字信封域：内容为SM2公钥加密SM4会话密钥后得到的密文，其编码格式为DER标准编码格式，最后base64编码，可变长度。

扩展字段：扩展字段（默认为空），base64编码，可变长度。

加密密文域：内容为使用SM4会话密钥对原业务报文加密后得到的密文，base64编码，可变长度。

间隔符：\r\n。

* + 1. **报文加密步骤**

报文加密采用全报文加密，会话密钥采用一次一密方式生成，通过接收端公钥加密后传输，加密步骤如下图所示（以业务办理渠道端发送报文给票据业务系统为例）：



加密规则：

1. 若报文需要加签（请参考《附件1 报文清单》），则应先对业务报文进行加签；
2. 生成会话密钥（SM4）。
3. 用会话密钥对原业务报文加密；
4. 用接收端公钥对加密会话进行加密；
5. 按加密报文结构要求构造加密报文并发送。

解密规则：

1. 使用本方私钥解密数字信封域获取会话密钥，然后使用会话密钥对加密密文域进行解密，获取业务报文明文；
2. 若报文加签，则先对业务报文进行业务验签
3. 进行业务处理。

# **报文数据定义**

## **数据类型**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类型名称 | | 类型定义 | | 附加说明 | |
| MaxxxxText | | 表示字符串，最少1字符，最多xxx字符的文本，含数字、字母、中文、及其他各种字符。 | | 每个数字、字母、中文及其他各种字符均占一个字符。 | |
| MaxxxxNumericText | | 表示数字串，最少1位，最多xxx位的数字。 | |  | |
| MaxMinxxxNumericText | | 表示固定xxx位长度的数字串。 | |  | |
| MaxxxxAlphaNumericText | | 表示字符串，最少1字节，最多xxx字节的文本，只含a-z,A-Z,0-9。 | | 不含中文和其它符号 | |
| MaxMinxxxAlphaNumericText | | 表示固定xxx字节的字符串，只含a-z,A-Z,0-9。 | | 不含中文和其它符号 | |
| MaxMinxxxAlphaNumericSymbolText | | 表示固定xxx字节的字符串，只含a-z,A-Z,0-9,- | | 不含中文和其它符号 | |
| ISODateTime | | yyyy-mm-ddTHH:MM:SS | | 例如：2007-03-11T15:09:05，其中的"T"为日期和时间的分割符，是必须的 | |
| ISODate | | yyyy-mm-dd | | 例如：2007-03-09 | |
| ISOTime | | HH:MM:SS | | 例如：17:30:00 | |
| PercentageRate | | 7位数字，小数部分6位 | | 用来表示百分比的单位  例如，0.534表示53.4% | |
| CurrencyAndAmount | | (便签里面3位英文币种属性)金额总长19位（含小数点），最多16位整数,2位小数 | | 币种属性固定填写“CNY” | |
| CurrencyAndAmountRegCap | | (便签里面3位英文币种属性)金额总长16位（含小数点），最多13位整数,2位小数 | | 币种属性固定填写“CNY” | |
| BanEndorsementMarkCode | | 2位字母+2位数字编码 | | EM00 可再转让  EM01 不得转让 | |
| SignUpMarkCode | | 2位字母+2位数字编码 | | SU00 同意  SU01 拒绝  SU02 清分失败 | |
| DraftTypeCode | | 2位字母+2位数字编码 | | AC01 银票/财票  AC02 商票 | |
| TypeMarkCode | | 2位字母+2位数字编码 | | TM00 登录  TM01 退出 | |
| ModType | | 2位字母+2位数字编码 | | CC00 新增  CC01 变更  CC02 撤销 | |
| RevoAction | | 2位字母+2位数字编码 | | RV01 未用退回  RV02 信息作废  RV03 票据作废 | |
| TradeType | | 2位字母+2位数字编码 | | TT01 询价成交  TT02 匿名点击  TT03 点击成交  TT04 应急成交 | |
| DealStatus | | 2位字母+2位数字编码 | | DS01 已成交  DS02 已撤销  DS03 待提票  DS05 提票超时 | |
| RiskType | | 2位字母+2位数字编码 | | RS00 非风险票据  RS01 挂失止付  RS02 公示催告  RS03 司法冻结  RS05 争议票据  RS06 除权判决 | |
| Industry | | 1位字母+4位数字编码 | | A0000 农、林、牧、渔业  B0000 采矿业  C0000 制造业  D0000 电力、热力、燃气及水生产和供应业  E0000 建筑业  F0000 批发和零售业  G0000 交通运输、仓储和邮政业  H0000 住宿和餐饮业  I0000 信息传输、软件和信息技术服务业  J0000 金融业  K0000 房地产业  L0000 租赁和商务服务业  M0000 科学研究和技术服务业  N0000 水利、环境和公共设施管理业  O0000 居民服务、修理和其他服务业  P0000 教育  Q0000 卫生和社会工作  R0000 文化、体育和娱乐业  S0000 公共管理、社会保障和社会组织  T0000 国际组织  U0000 其他 | |
| CorpClass | | 2位字母+2位数字编码 | | CC00 法人（含虚拟资管参与者）  CC01 分支机构  CC02 非法人产品 | |
| BusiType | | 2至3位字母+2位数字编码 | | BT01 转贴现  BT02 质押式回购  BT03 买断式回购  RBT01 再贴现买断  RBT02 再贴现质押式回购  BT07 存托 | |
| MemberType | | 2位字母+2位数字编码 | | 参见附录2基础数据清单代码 | |
| BranchClass | | 3位数字编码 | | 参见附录2基础数据清单代码 | |
| BranchType | | 1位数字编码 | | 参见附录2基础数据清单代码 | |
| CDMedia | | 2位字母+2位数字编码 | | ME01 纸票  ME02 电票 | |
| DishonorCode | | 2位字母+2位数字编码 | | CP01 背书签章未依次前后衔接  CP02 背书记载不清晰  CP03 背书人签章缺少单位印章、法定代表人或其授权的代理人签章  CP04 背书粘单未加盖骑缝章、骑缝章不连续或骑缝章不清  CP05 背书不规范、文字有歧义  CP06 其他  CP07 自动拒付  CP08与自己有直接债权债务关系的持票人未履行约定义务  CP09持票人以欺诈、偷到或者胁迫等手段取得票据  CP10持票人明知有欺诈、偷到或者胁迫等情形，出于恶意取得票据  CP11持票人明知债务人与出票人或者持票人的前手之间存在抗辩事由而取得票据  CP12持票人因重大过失取得不符合《票据法》规定的票据  CP13被法院冻结或受到法院止付通知书  CP14票据未到期  CP15商业承兑汇票承兑人账户余额不足  CP16承兑人应答同意，扣款确认行未应答  CP17承兑人应答同意，扣款确认行拒绝 | |
| CrDirection | | 3位字母+2位数字编码 | | CRD01 逆回购  CRD02 正回购 | |
| UserStatus | | 2位字母+2位数字编码 | | US01 正常  US02 禁用  US03 锁定  US04 注销 | |
| RefuseReason | | 2位字母+2位数字编码 | | RR02需补录影像  RR03需实物验证  RR05 审批拒绝 | |
| CorpScale | | 2位字母+2位数字编码 | | SC00 大型企业  SC01 中型企业  SC02 小型企业  SC03 微小企业  SC04 其他 | |
| StpType | | 2位字母+2位数字编码 | | ST01 挂失止付  ST02 公示催告  ST03 司法冻结 | |
| Verfy | | 2位字母+2位数字编码 | | VM01 影像验证  VM02 实物验证 | |
| VerfyAdd | | 2位字母+2位数字编码 | | VN01 自动新建  VN02 手动新建  VN03 应答发起补录影像  VN04 应答发起实物验证 | |
| MvTrTp | | 2位字母+2位数字编码 | | VT01行内移库  VT02行内移库拒收退票  VT03保证增信拒收退票  VT05退回瑕疵票据  VT06退回线下追偿票据  VT07退回公示催告票据 | |
| OffLineRecType | | 4位字母+2位数字编码 | | OLRT01 追偿发起登记  OLRT02 追偿偿付登记 | |
| AltrnTp | | 2位字母+2位数字编码 | | AT01 新增  AT02 修改  AT03 删除 | |
| Status | | 2位字母+2位数字编码 | | ST01活动  ST02 禁用/退出 | |
| BrStatus | | 2位字母+2位数字编码 | | ST01活动  ST02 待活动/禁用  ST03 注销 | |
| OprTp | | 2位字母+2位数字编码 | | OT01场务  OT02业务办理渠道 | |
| Province | | 2位数字 | | 参见附录（基础数据清单）省份代码 | |
| UserType | | 2位字母+2位数字编码 | | UT01 场务管理员  UT02 场务操作员  UT03 机构管理员  UT04 机构操作员 | |
| UserRole | | 2位字母+2位数字编码 | | UR01 交易员  UR02 非交易员 | |
| YON | | 1位数字 | | 1 是  0 否 | |
| AuthrtyTp | | 2位字母+2位数字编码 | | AT01 业务办理渠道权限  AT02 系统参与者权限  AT03 用户权限 | |
| File | | a-z,A-Z,0-9,+,/,=最短1位，最长2000000 | | 不含中文等其它字符 | |
| AttFile | | a-z,A-Z,0-9,+,/,=最短1位，最长2M | | 不含中文等其它字符 | |
| FctvTp | | 2位字母+2位数字编码 | | FT00 立即生效  FT01 指定日生效 | |
| CmonDtTp | | 2位字母+2位数字编码 | | CT00 日期  CT01 字符串  CT02 金额  CT03 数字  CT04 时间 | |
| SysSts | | 2位字母+2位数字编码 | | SS00 营业阶段  SS01 日终阶段 | |
| ClearSpeed | | 2位字母+2位数字编码 | | CS00 T+0  CS01 T+1 | |
| TdDirection | | 3位字母+2位数字编码 | | TDD01 买入  TDD02 卖出 | |
| SettleType | | 2位字母+2位数字编码 | | ST01 票款对付（DVP）/线上清算  ST02 纯票过户（FOP）/线下清算 | |
| ClearType | | 2位字母+2位数字编码 | | CT01 全额清算  CT02 净额清算 | |
| PercentRate | | 11位数字，小数部分6位 | | 用来表示百分比的单位  例如，0.534表示53.4% | |
| StlRequestType | | 字母+数字编码（共6位长度） | | RE1011 转贴现  RE1021 质押式回购首期  RE1022 质押式回购到期  RE1031 买断式回购首期  RE1032 买断式回购到期  RE2011 托收  RE2021 追索  T10008 扣费  RE1023 质押式回购提前赎回  RE1024 质押式回购逾期赎回  RE3011 再贴现买断  RE3021再贴现质押式回购首期  RE3022 再贴现质押式回购到期  RE3023 再贴现质押式回购提前赎回  RE3024 再贴现质押式回购逾期赎回  RE5011 线上贴现  RE4011 买断式贴现  RE6011 标准化票据存托  RE7011 批量清算  RE4021 回购式贴现  RE4022 回购式贴现赎回  RE8011 信托转入  RE8012 信托转出 | |
| QueAdjType | | 2位字母+2位数字编码 | | QC00 调整至队首  QC01 调整至队尾 | |
| AcctOpType | | 2位字母+2位数字编码 | | OP00 冻结  OP01 解冻  OP02 销户 | |
| AcctStatus | | 3位字母+3位数字编码 | | STT000 正常  STT001 冻结  STT002 部分冻结  STT003 只收不付冻结  STT009 销户 | |
| AssetType | | 2位字母+2位数字编码 | | AS00 入金  AS01 出金 | |
| PayRcvFlag | | 2位字母+2位数字编码 | | PR00 收款方  PR01 付款方 | |
| AssetProResult | | 2位字母+2位数字编码 | | OP00 入金成功  OP01 入金挂账  OP02 入金退汇  OP03 出金成功  OP04 出金失败  OP05 出金退汇 | |
| TradeCate | | 3位字母+3位数字编码 | | FTC001 转贴现  FTC002 质押式回购  FTC003 买断式回购  FTC004 权属初始登记 | |
| Tenor | | 3位字母+3位数字编码 | | FBT001 隔夜  FBT999 其他 | |
| SysInOutTp | | 6位字母 | | INTRNL 系统内  EXTRNL 系统外 | |
| ChargeBusiType | | 3位字母+3位数字编码 | | FTC001 转贴现  FTC002 质押式回购  FTC003 买断式回购  FTC005 非交易过户  FTC006 回购逾期交割  FTC007 质押  FTC008 非银账户托收  FTC009 追索结算  FTC010 非银机构出金 | |
| ChargeObj | | 2位字母+4位数字编码 | | BR0001 交易买方  BR0002 交易卖方  BR0003 出质方  BR0004 违约方  BR0005 持票人  BR0006 业务办理渠道  BR0007 托管账户持有人  BR0008 资金账户持有人  BR0009 托收人  BR0011 结算买方  BR0012 结算卖方 | |
| ChargeType | | 1位数字编码 | | 1 交易手续费、账户维护费和结算过户费  2 基础服务费 | |
| ChangeCode | | 2位字母+2位数字编码 | | CC00 新增  CC01 变更  CC02 撤销 | |
| EffectiveCode | | 2位字母+2位数字编码 | | CC00 有效 | |
| PtcptBrTp | | 2位数字编码 | | 01 直接参与人行  02 直接参与国库  03 EIS转换中心  04 直接参与商业银行  05 开户特许直接参与者  06 开户特许间接参与者  07 间接参与者  08 无户特许直接参与者(债券) | |
| RlvType | | 2位字母+2位数字编码 | | RT01 挂失止付到期  RT02 除权判决  RT03 解除司法冻结  RT05 公示催告解除 | |
| RlvInfo | | 2位字母+2位数字编码 | | RI00 承兑登记信息撤回  RI01 质押登记信息撤回  RI02 质押解除登记信息撤回  RI03 承兑保证登记信息撤回  RI04 贴现登记信息撤回  RI05 结清登记信息撤回 | |
| ImgType | | 2位字母+2位数字编码 | | IM01 票据正面  IM03 贴现正面  IM04 贴现背面  IM05 贴现凭证  IM06 瑕疵证明  IM07 补充影像(承兑)  IM08 补充影像(贴现)  IM09 止付  IM10 解除止付  IM11 非交易过户  IM12 再贴现资料 | |
| UpldMode | | 2位字母+2位数字编码 | | UM01 仅影像  UM02 补充影像 | |
| RecourseType | | 2位字母+2位数字编码 | | RT01 拒付追偿  RT02 余额不足追偿 | |
| CashRole | | 2位字母+2位数字编码 | | CR01承兑人  CR02承兑保证人  CR03贴现行  CR04保证增信行  CR05贴现保证人 | |
| AutoInitType | | 3位字母+3位数字编码 | | AIT001 权属初始登记  AIT002 提示付款发起  AIT003 影像确认申请发起  AIT004 库存退票  AIT005 付款确认拒绝  AIT006 提示付款拒绝 | |
| CdSelectMode | | 3位字母+2位数字编码 | | CSM01 单票  CSM02 票据包 | |
| QuoteOp | | 1位数字编码 | | 0 发送  1 修改发送 | |
| RecCode | | 1位数字编码 | | 0 成交  1 终止 | |
| TrcReason | | 1位数字编码 | | 0 手工终止  1 超时终止 | |
| CfmStu | | 2位字母+2位数字编码 | | CS01 成功  CS02 其他中间状态，用于付款确认未完成时插入保证增信流程 | |
| BuyBackStu | | 3位字母+2位数字编码 | | BBS01 正常回购  BBS02 未回购  BBS03 提前回购  BBS04 逾期回购 | |
| ExchgStu | | 2位字母+2位数字编码 | | ES01 被他票替换  ES02 替换他票 | |
| ClearMode | | 3位字母+3位数字编码 | | CLE001 模式一（人行清算账户）  CLE002 模式二（票交所资金账户-法人业务办理渠道）  CLE003 模式三（票交所资金账户-资管类业务办理渠道） | |
| MmbStlStatus | | 2位字母+2位数字编码 | | MS00 待结算确认  MS01 待处理  MS02 清算处理中  MS03 资金排队中  MS04 结算成功  MS05 结算失败  MS06 已撤销 | |
| StlFlRson | | 2位字母+2位数字编码 | | SF00 买方未确认  SF01 卖方未确认  SF02 双方未确认  SF03 资金结算失败  SF04 票据结算失败 | |
| StlResult | | 1位字母+2位数字编码 | | R20 结算成功  R21 结算失败  R23 已撤销 | |
| ClrRsn | | 2位字母+2位数字编码 | | CR00 票据结清  CR01 除权判决  CR02 不应答清理  CR03 票据已逾失效日  CR04 承接/切换/注销清退  CR05 退出有限追索服务白名单 | |
| SettleMentType | | 1位数字编码 | | 1 未贴现票据托收结清  2 未贴现票据追索结清  3 其他 | |
| SendRange | | 1位数字编码 | | 0 交易员  1 全市场 | |
| CurrencyOfTenThous | | (便签里面3位英文币种属性)金额总长15位（含小数点）单位万元，最多12位整数,2位小数 | | 币种属性固定填写“CNY” | |
| TenorCode | | 2位字母+3位数字编码 | | TM000 0D(0天)  TM001 1D(1天)  TM007 7D(7天)  TM014 14D(14天)  TM030 1M(1月)  TM090 3M(3月)  TM180 6M(6月)  TM270 9M(9月)  TM360 1Y(1年) | |
| TypMrkCode | | 1位数字编码 | | 0 新增  1 删除 | |
| BuyBackType | | 3位字母+2位数字编码 | | BBT01 提前赎回  BBT02 逾期赎回  BBT03 部分逾期赎回 | |
| BuyBackReason | | 3位字母+2位数字编码 | | BBR01 存在风险票据  BBR02 其它情形（需场务审核） | |
| ObligeeRole | | 2位字母+2位数字编码 | | OR01 持票人  OR02 质权人 | |
| MemSysStatus | | 2位字母+2位数字编码 | | FA00 故障  FA01 正常 | |
| CurrencyAndAmountBal | | （便签里面3位英文币种属性）金额总长25位（含小数点），最多22位整数，2位小数 | | 币种属性固定填写“CNY” | |
| TrdScope | | 2位字母+2位数字编码 | | TS01不限  TS02内部  TS03外部 | |
| CreditType | | 3位数字编码 | | 201 政策性银行  202 国有商业银行  203 股份制商业银行  204 外资银行  205 城市商业银行  206 农商行和农合行  207 村镇银行  208 农村信用社  301 财务公司 | |
| OcQuoteStatus | | 2位字母+2位数字编码 | | OS00 已保存  OS01 发送待确认  OS02 已作废  OS03 已发送  OS04 已成交  OS05 已撤销 | |
| DcClearMode | | 3位字母+2位数字编码 | | OLN01 线上清算  OLN02 线下清算 | |
| DeductCoff | | 表示两位小数，范围0.00-100.00 | | 不包含0.00和100.00 | |
| DCBusiType | | 2位字母+4位数字编码 | | RE4011 线上贴现 | |
| TrdDir | | 3位字母+2位数字编码 | | TDD01 贴入  TDD02 贴出 | |
| CreParamType | | 3位字母+2位数字编码 | | CPT01 黑/白名单  CPT02 额度 | |
| AccepterType | | 3位数字编码 | | 201 政策性银行  202 国有商业银行  203 股份制商业银行  204 外资银行  205 城市商业银行  206 农商行和农合行  207 村镇银行  208 农村信用社  301 财务公司  701 企业 | |
| DCTrdType | | 2位字母+2位数字编码 | | TT01 对话报价  TT02 挂牌询价 | |
| AttTypeCode | | 2位字母+2位数字编码 | | FT01 营业执照  FT02 法定代表人  FT03 财务报表  FT04 授权经办人  FT05 贴现申请人授权委托书  FT06 征信信息  FT07 其他  FT08 企业承诺函  FT09 冻结  FT10 冻结解除  FT11 贴现协议  FT12 征信授权书  FT13 票据标识 | |
| RelStatus | | 3位字母+2位数字编码 | | DRS01 正常  DRS02 失效 | |
| SettleConfirm | | 1位数字编码 | | 1 有  2 无 | |
| RoleCode | | 2位字母+2位数字编码 | | RC00接入行  RC01企业  RC02人民银行  RC03被代理行  RC04被代理财务公司  RC05接入财务公司 | |
| CmonCd | | a-z,A-Z,0-9或“-”号，最短1位，最长10位文本 | |  | |
| CreditRatings | | 数字、字母、“+”或“-”,最少1位，最多六位 | |  | |
| ConsignmentCode | | 2位字母+2位数字编码 | | CC00 含委托/承诺兑付  CC01 不含委托/不承诺兑付 | |
| ProxySignatureCode | | 2位字母+2位数字编码 | | PS00开户机构代理回复签章  PS01票据当事人自己签章 | |
| RepurchasedMarkCode | | 2位字母+2位数字编码 | | RM00买断式  RM01回购式 | |
| SettlementMarkCode | | 2位字母+2位数字编码 | | SM00：线上清算  SM01：线下清算 | |
| FeeSubType | | 3位字母+3位数字 | | FPP001 交易手续费-转贴现  FPP002 交易手续费-质押式回购(7天(含)内)  FPP003 交易手续费-质押式回购（其他期限）  FPP004 交易手续费-买断式回购(7天(含)内)  FPP005 交易手续费-买断式回购（其他期限）  FPP006 结算过户费-转贴现（纯票过户）  FPP007 结算过户费-转贴现（票款对付）  FPP008 结算过户费-质押式回购（纯票过户）  FPP009 结算过户费-质押式回购（票款对付）  FPP010 结算过户费-买断式回购（纯票过户）  FPP011 结算过户费-买断式回购（票款对付）  FPP012 结算过户费-跨机构权属登记  FPP013 结算过户费-已贴现票据质押  FPP014 结算过户费-非交易过户  FPP015 结算过户费-提前回购、逾期回购  FPP016 结算过户费-已贴现票据托收  FPP017 结算过户费-追偿结算  FPP018 结算过户费-票交所资金账户扣划  FPP019 结算过户费-信息更正  FPP020 其他结算费-未贴现票据背书转让  FPP021 其他结算费-未贴现票据托收  FPP022 账户维护费 | |
| CalcTarget | | 2位字母+4位数字 | | CT0001 固定  CT0002 票面总额  CT0003 户  CT0004 笔  CT0005 张  CT0006 背书次数  CT0007 回购金额 | |
| InfoCls | | 3位字母+2位数字 | | IFC01贴现申请人信息  IFC02出票人信息  IFC03票据标签信息 | |
| AmQuoteStatus | | 3位字母+2位数字 | | AQS01 已保存  AQS02 已发送  AQS03 已成交  AQS04 已撤销  AQS05 已作废  AQS06 发送待确认 | |
| DsctSignStatus | | 2位字母+2位数字 | | ST01 待审核  ST02 已签约  ST03 已驳回  ST04 已清退  ST05 已作废  ST06 审核中  ST07 已通过其他渠道签约 | |
| ChrgFlag | | 1位字母 | | Y-清算成功  E-清算失败  P-排队处理中  N-待处理 | |
| EnType | | 2位字母+2位数字 | | EN03 已登记  EN04 已失效 | |
| MaxMinXXXYonGroup | | 表示固定xxx字节的字符串，只含0、1。 | | 只含0和1的组合 | |
| CDATA段 | | 将报文信息放在CDATA节点中 | | 示例如下：   <![CDATA[     报文   ]]>  报文包含报文头和加签信息 | |
| WthdTp | | 2位字母+2位数字编码 | | WT01主动退票  WT02创设失败退票  WT03 自动退票 | |
| PrdStt | | 2位字母+2位数字编码 | | PS01创设成功  PS02创设失败 | |
| BpTp | | 2位字母+2位数字编码 | | BP01 承兑  BP02 保证  BP03 背书流转  BP04 提示收票 | |
| CdQryTp | | 3位字母+2位数字编码 | | CQT01 持有票据明细查询申请  CQT03 质权票据明细查询申请 | |
| CustQryTp | | 2位字母+2位数字编码 | | CT01 企业账户信息查询申请  CT02 企业基本信息查询申请 | |
| QryTp | | 2位字母+2位数字编码 | | QT01根据票据包查询  QT02根据虚拟票号查询 | |
| DsctQryTp | | 2位字母+2位数字编码 | | DT01 签约状态查询  DT02 额度查询 | |
| BusiCategory | | 2位字母+2位数字编码 | | 参见附录2基础数据清单代码 | |
| NtTp | | 2位字母+2位数字编码 | | 参见附录2基础数据清单代码 | |
| AltrnRsn | | 2位字母+2位数字编码 | | 参见附录2基础数据清单代码 | |
| CorpTp | | 2位字母+2位数字编码 | | CT01 国有  CT02 集体  CT03 联营  CT04 三资  CT05 私营  CT06 其他 | |
| AcctTp | | 2位字母+2位数字编码 | | AT01 基本存款账户  AT02 一般存款账户  AT03 专用存款账户  AT04 临时存款账户  AT05 人民币NRA账户  AT06 其他账户 | |
| ExceptionCode | | 2位字母+2位数字编码 | | EC00－无此账号  EC01－无此行号  EC02－名称不符  EC03－贴现入账信息账号错误 | |
| CustChgCd | | 2位字母+2位数字编码 | | CC00 客户信息新增登记  CC01 客户信息维护登记  CC02 客户信息注销登记 | |
| SubCustChgCd | | 2位字母+2位数字编码 | | SC01 客户信息  SC02 客户属性信息  SC03 客户信用信息  SC04 结算账户信息  SC05 法定代表人信息  SC06 附件信息集合 | |
| OperTp | | 2位字母+2位数字编码 | | OT01 新增  OT02 修改  OT03 删除  OT04 补充 | |
| DocTp | | 2位字母+2位数字编码 | | DC01 居民身份证  DC02 士官证  DC03 护照  DC04 其他证件 | |
| InvTp | | 2位字母+2位数字编码 | | IT01 增值税专用发票  IT02 增值税普通发票 | |
| TaxpayerTp | | 2位字母+2位数字编码 | | TP01 一般纳税人  TP02 小规模纳税人 | |
| CdSource | | 2位字母+2位数字编码 | | CS01 ECDS  CS02 金融机构  CS03 供应链平台 | |
| StpRlvType | | 2位字母+2位数字编码 | | ST01 司法冻结  ST02 解除司法冻结 | |
| TraInfTp | | 2位字母+2位数字编码 | | TIT01 合同  TIT02 订单 | |
| TraMod | | 2位字母+2位数字编码 | | TM01 货物贸易  TM02 服务贸易  TM03 货服贸易 | |
| BillBeh | | 2位字母+2位数字编码 | | BB01 出票  BB02 背书 | |
| DistTp | | 2位字母+2位数字编码 | | DT01 票据账户  DT02 银行结算账户 | |
| EndorTp | | 2位字母+2位数字编码 | | 参见附录2基础数据清单代码 | |
| MovAccountTyp | | 字母+数字编码（共6位长度） | | 参见附录2基础数据清单代码 | |
| DpstResTp | | 3位字母+2位数字编码 | | DRT01 存托应答方确认存托范围  DRT02 存托应答方再次发起清算 | |
| AssetsTp | | 3位字母+2位数字编码 | | DBT01 未贴现票据  DBT02 已贴现票据 | |
| CdtInfTp | | 2位字母+2位数字编码 | | CI01 业务发起方（待签收）  CI02 上一手背书人（已签收）  CI03 出质人（已签收）  CI04 参与者本人 | |
| CorpCategory | | 4位数字 | | 参见附录2 基础数据清单代码 | |
| BndOprtTpCode | | 2位字母+2位数字编码 | | BN01 签约  BNO2 解约 | |
| SignType | | 3位字母+1位数字编码 | | SGT0 两方  SGT1 三方 | |
| DftTypeCode | | 2位字母+2位数字编码 | | DT00 无限制  DT01 商承票  DT02 银承票 | |
| TrgtCode | | 2位字母+2位数字编码 | | TG01 合作金融机构  TG02 付款人开户机构  TG03 收款人开户机构  TG04 直连B2B平台 | |
| OrdrNtfyMaCode | | 3位字母+2位数字编码 | | ONT01 新发起  ONT02 状态变更  ONT03 信息变更 | |
| PymnIdStsCode | | 3位字母+2位数字编码 | | PIS00 已取消  PIS01 已完成  PIS02 已发起 | |
| PymnMthdCode | | 2位字母+2位数字编码 | | PM01 签发票据  PM02 选择票据  PM03 提交票据 | |
| PymntOprTpCode | | 3位字母+2位数字编码 | | POT01 支付锁定  POT02 解锁（解除预锁定）  POT03 解锁（接收人可签收）  POT04 解锁（发起人可撤销）  POT05即时支付  POT06 解除即时支付 | |
| OrdrNtfyTpCode | | 3位字母+2位数字编码 | | DNT01 支付更新  DNT02 新增票据  DNT03 清分失败  DNT04 票据作废 | |
| OrdrStsCode | | 2位字母+2位数字编码 | | OS00 已发起  OS01 已完成  OS02 已取消 | |
| SspcsMkCode | | 2位字母+2位数字编码 | | SM00 无  SM01 有 | |
| AcctGrantInf | | 2位字母+2位数字编码 | | CG00 不限制  CG01 出票发起  CG02 承兑发起  CG03 承兑应答  CG04 收票发起  CG05 收票应答  CG06 背书发起  CG07 背书应答  CG08 贴现发起  CG09 质押申请  CG10 质押应答  CG11 保证申请  CG12 保证应答  CG13 存托发起 | |
| RelTp | | 2位字母+2位数字编码 | | RT01 承接 | |
| UnType | | 不指定类型，适用于扩展信息组件预留字段。 | | 预留字段类型在具体场景下指定相应的数据类型。 | |
| SrcTp | | 2位字母+2位数字编码 | | MP01市场参与者  GM01政府部门  OT01其他 | |
| AbnStt | | 2位字母+2位数字编码 | | AS01 转入成功  AS02 主动退回  AS03 自动清退  AS04 转入失败 | |

## **票据状态**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **票据状态名称** | **状态码** |
|  | 已出票 | CS01 |
|  | 已承兑 | CS02 |
|  | 已收票 | CS03 |
|  | 已到期 | CS04 |
|  | 已终止 | CS05 |
|  | 已结清 | CS06 |

## **票据流通标志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **票据流通标志名称** | **状态码** |
|  | 待收票 | TF0101 |
|  | 可流通 | TF0301 |
|  | 处理中 | TF0302 |
|  | 不可转让 | TF0303 |
|  | 已质押 | TF0304 |
|  | 待赎回 | TF0305 |
|  | 托收在途 | TF0401 |
|  | 追索中 | TF0402 |
|  | 已结束 | TF0501 |

## **票据库存状态**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **票据库存状态名称** | **状态码** |
| 1. | 已保管 | IS02 |
| 2. | 库存移出待签收 | IS03 |
| 3. | 移库退票待签收 | IS04 |
| 4. | 保证增信移出待签收 | IS05 |
| 5. | 已增信保证 | IS06 |
| 6. | 承兑保管待签收 | IS07 |
| 7. | 已承兑保管 | IS08 |
| 8. | 保证增信申请待移出\* | IS09 |
| 9. | 保证增信退票待签收 | IS10 |
| 10. | 承兑保管退票待签收 | IS11 |
| 11. | 线下出库 | IS12 |
| 12. | 销库 | IS13 |

注：带\*的为终端模式下的库存状态，直连不涉及。

## **票据风险状态**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **票据风险状态** | **状态码** |
| 1. | 非风险票据 | RS00 |
| 2. | 挂失止付 | RS01 |
| 3. | 公示催告 | RS02 |
| 4. | 司法冻结 | RS03 |
| 5. | 争议票据 | RS05 |
| 6. | 除权判决 | RS06 |

## **交易业务单状态**

### **报价单状态**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **报价单状态** | **状态码** |
| 1. | 已发送 | QS02 |
| 2. | 已接收 | QS03 |
| 3. | 已终止 | QS05 |
| 4. | 已成交 | QS06 |
| 5. | 异常 | QS07 |
| 6. | 发送待确认\* | QS08 |
| 7. | 待接收\* | QS09 |
| 8. | 成交待确认\* | QS10 |

注：带\*的为终端模式下的报价单状态，直连不涉及。

### **意向询价单状态**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **意向询价单状态** | **状态码** |
| 1. | 已保存\* | IQS01 |
| 2. | 已发送 | IQS02 |
| 3. | 已作废\* | IQS03 |
| 4. | 已撤销 | IQS04 |

注：带\*的为终端模式下的报价单状态，直连不涉及。

### **再贴现申请单状态**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **再贴现申请单状态** | **状态码** |
| 1. | 已保存\* | RCA00 |
| 2. | 已作废 | RCA01 |
| 3. | 待确认\* | RCA02 |
| 4. | 待受理 | RCA03 |
| 5. | 待复核\* | RCA04 |
| 6. | 待审批\* | RCA05 |
| 7. | 已成交 | RCA06 |
| 8. | 退回机构 | RCA07 |
| 9. | 异常 | RCA08 |
| 10. | 复核退回\* | RCA09 |
| 11. | 审批退回\* | RCA10 |
| 12. | 确认退回\* | RCA11 |

注：带\*的为终端模式下的报价单状态，直连不涉及。

### **贴现对话报价单状态**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **报价单状态** | **状态码** |
| 1. | 已发送 | QS02 |
| 2. | 已接收 | QS03 |
| 3. | 已终止 | QS05 |
| 4. | 已成交 | QS06 |
| 5. | 异常 | QS07 |
| 6. | 发送待确认\* | QS08 |
| 7. | 待接收\* | QS09 |
| 8. | 成交待确认\* | QS10 |

注：带\*的为终端模式下的报价单状态，直连不涉及。

### **贴现挂牌/意向询价单状态**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **询价单状态** | **状态码** |
| 1. | 已保存\* | DES01 |
| 2. | 已挂牌 | DES02 |
| 3. | 已摘牌 | DES03 |
| 4. | 挂牌待确认\* | DES04 |
| 5. | 成交待确认\* | DES05 |
| 6. | 已撤回 | DES06 |
| 7. | 已作废 | DES07 |
| 8. | 已成交 | DES08 |
| 9. | 已转对话报价 | DES09 |
| 10. | 已拆单\* | DES10 |
| 11. | 摘牌待确认\* | DES11 |

注：1.带\*的为终端模式下的报价单状态，直连不涉及。

2.仅DES09适用于意向询价单状态。

### **点击成交报价单状态**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **点击成交报价单状态** | **状态码** |
| 1. | 已保存 | OS00 |
| 2. | 发送待确认\* | OS01 |
| 3. | 已作废 | OS02 |
| 4. | 已发送 | OS03 |
| 5. | 已成交 | OS04 |

### **匿名点击报价单状态**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **匿名点击报价单状态** | **状态码** |
| 1. | 已保存\* | AQS01 |
| 2. | 已发送 | AQS02 |
| 3. | 已成交 | AQS03 |
| 4. | 已撤销 | AQS04 |
| 5. | 已作废\* | AQS05 |
| 6. | 发送待确认\* | AQS06 |

### **存托申请单状态**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **存托申请单状态** | **状态码** |
|  | 申请单已发送 | DAP01 |
|  | 申请单待清算 | DAP02 |
|  | 申请单清算中 | DAP03 |
|  | 申请单清算成功 | DAP04 |
|  | 申请单清算失败 | DAP05 |
|  | 申请单已终止 | DAP06 |
|  | 申请单已作废 | DAP07 |
|  | 申请单异常 | DAP08 |
|  | 申请单待复核 | DAP09 |
|  | 申请单已拒绝 | DAP10 |

## **票据支付状态**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **票据支付状态** | **状态码** |
|  | 空 | PS00 |
|  | 预锁定 | PS01 |
|  | 锁定 | PS02 |
|  | 即时支付预锁定 | PS03 |
|  | 即时支付锁定 | PS04 |
|  | 解锁（接收人可签收） | PS05 |
|  | 解锁（发起人可撤销） | PS06 |
|  | 已完成 | PS07 |
|  | 已取消 | PS08 |

1. **公共组件**
2. 公共组件是不同要素字段按照一定的分类组成的集合。
3. 对业务要素进行组件化处理，即将要素涉及的不同字段进行分组，按照不同的用途，形成公共组件（如下）。
4. 具体报文中可引用公共组件。引用后，继承公共组件中基本约束。

## **参与者信息组件**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **报文要素** | **<XML Tag>** | **属性** | **类型** | **备注** |
|  | 业务办理渠道代码 | <AppBrId/> | [1..1] | MaxMin6NumericText |  |
|  | 直接业务主体信息 | <DrtPtcptInf/> | [0..1] |  | 使用票据业务系统分配的业务主体识别代码时填写 |
|  | --业务主体识别代码 | <PtcptId/> | [1..1] | Max32AlphaNumericSymbolText |  |
|  | 非直接业务主体信息 | <NoDrtPtcptInf/> | [0..1] |  | 不具有票据业务系统分配的业务主体识别代码时填写 |
|  | --名称 | <Name/> | [0..1] | Max60Text |  |
|  | --统一识别代码 | <SocCode/> | [0..1] | Max32AlphaNumericSymbolText | 填写统一社会信用代码。  对于业务发起方，需要录入；对于业务应答方，不需要录入； |
|  | --识别类型 | <DistTp/> | [1..1] | DistTp | 票据账户  银行结算账户 |
|  | --票据账户信息 | <CdAcctInf/> | [0..1] |  |  |
|  | ----账户 | <Acct/> | [1..1] | Max32AlphaNumericSymbolText |  |
|  | --银行结算账户信息 | <BrAcctInf/> | [0..1] |  |  |
|  | ----账户名称 | <AcctName/> | [1..1] | Max150Text |  |
|  | ----账号 | <Acct/> | [1..1] | Max32AlphaNumericSymbolText |  |
|  | ----开户行机构参与者代码 | <OpenBrId/> | [1..1] | MaxMin9NumericText |  |

用于在报文中描述发起方或应答方参与者信息。

注：（1）金融机构参与者办理业务，使用直接业务主体信息，填写业务主体识别代码（机构参与者代码）；

1. 企业参与者通过金融机构或平台办理业务，使用非直接业务主体信息，填写名称、统一识别代码、识别类型等信息。
2. 企业通过金融机构办理业务，识别类型只能选银行结算账户（填写账号、开户行机构参与者代码）；
3. 企业通过平台办理业务，识别类型可选票据账户（填写客户票据账户号）或银行结算账户（填写账号、开户行机构参与者代码）之一。

## **业务信息组件<BusiInf/>**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **报文要素** | **<XML Tag>** | **属性** | **类型** | **备注** |
|  | 申请日期 | <Dt/> | [1..1] | ISODate |  |
|  | 业务种类 | <BusiCategory/> | [1..1] | BusiCategory |  |
|  | 备注 | <Note/> | [0..1] | Max150Text |  |
|  | 不得转让标记信息 | <BnedMtmrkInf/> | [0..1] |  | 业务种类为出票登记、背书转让、贴现申请、回购式贴现赎回申请时，填写 |
|  | --不得转让标记 | <BnedMtmrk/> | [1..1] | BanEndorsementMarkCode |  |
|  | 其他处理意见信息 | <OtherOpInf/> | [0..1] | Max150Text | 业务种类为非交易过户、提前/逾期赎回时，填写 |
|  | --其他处理意见 | <OtherOp/> | [1..1] | Max150Text | 填写非交易过户原因、提前/逾期赎回备注 |
|  | 批次信息 | <BtNoInf/> | [0..1] |  |  |
|  | --业务批次号 | <BtNo/> | [1..1] | Max150Text |  |

用于在报文中描述具体业务信息。

## **签章组件<SgntrMk/>**

### **4.3.1组件信息**

参与者为企业时，用于记录参与者签章和电子签名信息。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **报文要素** | **<XML Tag>** | **属性** | **类型** | **备注** |
|  | 签章标记 | <PrxySgntr/> | [1..1] | ProxySignatureCode |  |
|  | 电子签名 | <PtcptSgntr/> | [0..1] | Max4000Text | 自行签章时，必填 |

### **4.3.2代理签章规则**

业务办理渠道向票交所提交参与者的业务申请或业务回复时，应当提供参与者自己的电子签名信息。

其中，在发起出票信息登记、提示承兑、提示收票、转让背书、贴现、提示付款、追索通知等业务的申请或应答时，可由参与者自行发起，或由业务办理渠道在与参与者签订协议后，代理参与者发起并提供业务办理渠道的电子签名信息（供应链平台作为业务办理渠道不得代理签章，到期提示付款业务除外）。

代理签章规则以相关业务管理办法或规则为准。

## **票据基本信息组件<DraftBasicInf/>**

组装报文时，用来填写票据基本信息。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **报文要素** | **<XML Tag>** | **属性** | **类型** | **备注** |
|  | 票据（包）号 | <CdNo/> | [0..1] | Max30NumericText | 出票登记时不填，其它业务场景必填,纸票长度16和电票长度30 |
|  | 子票区间 | <CdRange/> | [0..1] | Max25Text | 票据业务系统签发的票据，填写规则如下：  （1）出票登记时不填，其他情况按下述规则填写  （2）可分包票据，填写。长度25位，由2个正整数与“,”（英文格式逗号）组成。2个正整数，表示起始和结束，12位长度，不足12位前面补0，如“000000000001,000000001000”；  （3）票据业务系统签发的不可分包票据，填写0  纸票、ECDS电票，不填 |
|  | 票据（包）金额 | <CdAmt/> | [1..1] | CurrencyAndAmount | 实际交易金额 |
|  | 标准金额 | <StdAmt/> | [0..1] | CurrencyAndAmount | 可分包流转时填写 |

注：

参与者对所持有票据分包办理业务时，“子票区间”、“票据（包）金额” 填写实际分包转出的区间和金额。

## **票据信息组件<DraftInf/>**

组装报文时，用来填写票据信息。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **报文要素** | **<XML Tag>** | **属性** | **类型** | **备注** |
|  | 票据介质 | <CdMedia/> | [1..1] | CDMedia |  |
|  | 票据种类 | <CdType/> | [1..1] | DraftTypeCode |  |
|  | 票据来源 | <CdSource/> | [0..1] | CdSource | 票据介质为电票时填写 |
|  | 出票日期 | <IssDt/> | [1..1] | ISODate |  |
|  | 到期日 | <DueDt/> | [1..1] | ISODate | 与出票日期间隔不超过6个月（对月对日） |
|  | 备注 | <Note/> | [0..1] | Max150Text | 取出票登记时的出票人备注信息 |
|  | 说明 | <Instr/> | [0..1] | Max150Text | 票交所维护该信息，用于对票据进行补充说明 |

## **票据状态信息组件<DraftStatusInf/>**

描述票据状态信息。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **报文要素** | **<XML Tag>** | **属性** | **类型** | **备注** |
|  | 不得转让标记 | <BnedMtmrk/> | [1..1] | BanEndorsementMarkCode |  |
|  | 风险票据状态 | <RiskStatus/> | [1..1] | MaxMin4AlphaNumericText |  |
|  | 票据状态 | <CdStatus/> | [0..1] | MaxMin4AlphaNumericText |  |
|  | 票据流通标志 | <CdTransFlag/> | [0..1] | MaxMin6AlphaNumericText |  |
|  | 库存状态 | <IntStatus/> | [0..1] | MaxMin4AlphaNumericText | 电票时为空 |

## **结算信息组件<SettleInf/>**

用于描述业务收款方的清算结算信息。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **报文要素** | **<XML Tag>** | **属性** | **类型** | **备注** |
|  | 结算方式 | <SetMode/> | [1..1] | SettleType |  |
|  | 清算类型 | <ClrTp/> | [1..1] | ClearType |  |
|  | 结算日期 | <SetDate/> | [1..1] | ISODate | 实际结算日期 |
|  | 结算金额 | <SetAmt/> | [0..1] | CurrencyAndAmount | 结算方式为DVP时必填 |
|  | 资金账户信息 | <AcctInf/> | [0..1] |  | 付款方或收款方账户信息 |
|  | --账户名称 | <AcctName/> | [1..1] | Max150Text |  |
|  | --账号 | <AcctNo/> | [1..1] | Max32AlphaNumericSymbolText |  |
|  | --机构参与者代码 | <BrId/> | [1..1] | MaxMin9NumericText | 结算账户开户行机构代码 |

## **处理结果组件<BizCtrlInf>**

用于描述票交所对业务办理渠道发起业务行为的处理结果信息。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **报文要素** | **<XML Tag>** | **属性** | **类型** | **备注** |
|  | 处理结果码 | <PrcCd/> | [1..1] | MaxMin9AlphaNumericText |  |
|  | 处理结果说明 | <PrcMsg/> | [0..1] | Max256Text |  |

## **报文信息组件<MsgId/>、<OrgnlMsgId/>**

用于描述本报文信息或原报文信息。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **报文要素** | **<XML Tag>** | **属性** | **类型** | **备注** |
|  | 报文标识号 | <Id/> | [1..1] | Max35NumericText |  |
|  | 报文时间 | <CreDtTm/> | [1..1] | ISODateTime |  |

## **附件信息组件<AttInf/>**

组装报文时，描述附件相关信息。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | | **报文要素** | **<XML Tag>** | **属性** | **类型** | **备注** |
|  | 附件名称 | <FileName/> | [1..1] | Max256Text |  |
|  | 附件类型 | <AttTyp/> | [0..1] | AttTypeCode |  |
|  | 附件扩展名 | <FileSuffix/> | [1..1] | Max4AlphaNumericText |  |
|  | 附件 | <AttFile/> | [1..1] | AttFile | Base64格式 |

## **业务查询组件<BusiQry/>**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **报文要素** | **<XML Tag>** | **属性** | **类型** | **备注** |
|  | 查询种类 | <QryType/> | [1..1] | QryTp |  |
|  | 查询日期 | <QryDt/> | [1..1] | ISODate |  |

## **扩展信息组件<ExtInfs/>**

用于后续业务场景扩展使用。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **报文要素** | **<XML Tag>** | **属性** | **类型** | **备注** |
|  | 扩展信息 | <ExtInfs/> | [0..1] | 【扩展信息组件】 | 用于后续业务场景扩展使用 |
|  | --扩展属性 | <ExtInf/> | [1..n] |  |  |
|  | ----属性名 | <Name/> | [1..1] | Max150Text |  |
|  | ----属性值 | <Value/> | [1..1] | UnType |  |

注：

在具体报文中，根据应用场景会明确有多少个扩展属性、扩展属性的使用场景，以及各个扩展属性的含义。

## **机构参与者关系组件<BrIdRelInfs/>**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **报文要素** | **<XML Tag>** | **属性** | **类型** | **备注** |
|  | 机构参与者关系 | <RrIdRel/> | [0..1] | 【机构参与者关系组件】 |  |
|  | --关系类型 | <RelTp/> | [1..1] | RelTp | RT01承接 |
|  | --新机构参与者代码 | <CurBrId/> | [1..1] | MaxMin9NumericText |  |
|  | --原机构参与者代码 | <OrgnlBrId/> | [1..1] | MaxMin9NumericText |  |

注：

1. 企业参与者通过金融机构或平台办理业务时，若开户行机构参与者发生承接，对通过该开户行机构参与者办理的业务进行延续性（例如，对承接前的待应答在途业务进行应答、承接前持有的票据发起业务申请、承接前作为票据历史行为人在承接后被追索等）处理时，参与者信息组件中的开户行机构参与者代码填写承接后新的机构参与者代码，同时附带机构参与者关系组件。
2. 机构参与者关系组件中的新机构参与者代码，填写承接机构参与者代码；机构参与者关系组件中的原机构参与者代码，填写被承接机构参与者代码。

## **标签集合组件<LabelSet/>**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **报文要素** | **<XML Tag>** | **属性** | **类型** | **备注** |
|  | 标签集合 | <LabelSet/> | [0..1] | 【标签集合组件】 |  |
|  | --标签信息 | <LabelInfo/> | [1..n] |  |  |
|  | ----标签名 | <Name/> | [1..1] | Max150Text | CP01 出票票据标识  CP02贴现票据标识  ET01 出票企业属性  ET02贴现企业属性 |
|  | ----标签值1 | <Value1/> | [1..1] | Max500Text | GR001绿色  ST001高新技术企业  ST002科技型中小企业  ST003企业创新积分  IT001专精特新中小企业  IT002专精特新“小巨人”企业  IT003制造业单项冠军  IT004国家技术创新示范企业  IT005智慧健康养老示范企业  IT006智慧健康养老产品及服务推广目录企业  IT007老年用品产品推广目录企业  OT001涉农  OT002民营  OT003小微  OT004科技 |
|  | ----标签值2 | <Value2/> | [0..1] | Max500Text | 当标签值1为“企业创新积分”时填写企业创新积分值。 |
|  | ----来源类型 | <SrcTp/> | [1..1] | SrcTp | MP01市场参与者  GM01政府部门  OT01其他 |
|  | ----登记渠道代码 | <AppBrId/> | [0..1] | MaxMin6NumericText | 当来源类型为“市场参与者”时：填写登记业务办理渠道代码。 |
|  | ----登记机构 | <RegBrId/> | [0..1] | Max9NumericText | 当来源类型为“市场参与者”时：1.通过金融机构业务办理渠道登记时填写登记机构参与者代码；  2.通过供应链平台登记时填写0。 |
|  | ----登记日期 | <RegDt/> | [0..1] | ISODateTime | 当来源类型为“市场参与者”时，为登记机构登记时间； |
| 9. | ----更新日期 | <EffectDt/> | [0..1] | ISODateTime | 当来源类型为“GM01政府部门”时，表示权威名录的更新时间。 |

当来源类型为市场参与者时，出票票据标识的标签值为登记机构（承兑人业务办理渠道）根据出票人与收款人之间基础交易产品和服务的属性登记；贴现票据标识的标签值为登记机构（贴现机构）根据贴现申请人与其直接前手之间基础交易产品和服务的属性登记，或贴现资金用途登记。

当来源类型为政府部门时，出票企业属性和出票企业创新积分根据出票人申请承兑时提供的统一信用代码与相关名单匹配后标注；贴现企业属性和贴现企业创新积分根据贴现申请人申请贴现时（含线上贴现、回购式贴现）提供的统一信用代码与相关名单匹配后标注。其中，“高新技术企业”、“科技型中小企业”名单和企业创新积分由科技部提供；“专精特新中小企业”、“专精特新‘小巨人’企业”、“制造业单项冠军企业”、“国家技术创新示范企业”、“智慧健康养老示范企业”、“智慧健康养老产品及服务推广目录企业”、“老年用品产品推广目录企业”名单由工信部提供。

# **附录**

## **附录1：报文清单**

见附件。

注：

1．上行报文错误且没有对应专用应答报文的，系统一律返回通用业务确认报文，返回确切的错误信息。

2．上行报文成功处理且没有对应专用应答报文的，系统一律返回通用业务确认报文，返回处理成功信息。

3．适用的业务办理渠道类型包括B.银行，F.财务公司，I.其他，R.供应链平台，E.直连B2B平台。

加注\*的，不开立票交所资金账户的业务办理渠道无需实现。

4．报文发起时间：00 营业阶段，01 日终阶段

## **附录2：基础数据清单**

见附件。

注：基础数据下发内容将根据票交所系统建设动态调整，请直连机构做好对基础数据变化的兼容处理。

## **附录3：业务编号**

1．业务办理渠道代码：票交所系统为每个业务办理渠道分配一个代码，由6位定长数字组成。

2．机构参与者代码：9位数字。

3. 机构参与者编码：21位数字编码,具体规则为：1位机构法人级别代码+1位机构类别代码+6位业务办理渠道代码+2位省份代码+9位机构参与者代码+2位备用码。

4．交易账号：第一位为T，后21位为机构参与者编码。

5．托管账号：第一位为C，后21位为机构参与者编码。

6．非银资金账户账号：第一位为F，后21位为机构参与者编码。

7．报价单编号：第1位为报价方式代码，第2位为品种代码，中间8位为报价日期，最后6位为序号。例如：

（1）转贴现对话报价：DT20160804000001；

（2）质押式回购对话报价：DC20160804000001；

（3）买断式回购对话报价：DO20160804000001；

（4）转贴现点击成交：OT20160804000001；

（5）质押式回购匿名点击：XC20160804000001。

8．意向询价单编号：第1位为报价方式代码，第2位为品种代码，中间8位为报价日期，最后6位为序号。例如：

（1）转贴现意向询价：QT20160804000001；

（2）质押式回购意向询价：QC20160804000001；

（3）买断式回购意向询价：QO20160804000001。

9．再贴现申请单编号：第1位为报价方式代码，第2-3位为品种代码，中间8位为报价日期，最后6位为序号。例如：

（1）再贴现质押式回购：QRC20160804000001；

（2）再贴现买断：QRB20160804000001。

10．成交单编号：前2位为品种代码，中间8位为报价日期，最后6位为序号。例如：

（1）转贴现：TD20160804000001；

（2）质押式回购：CR20160804000001；

（3）买断式回购：OR20160804000001；

（4）再贴现质押式回购：RC20160804000001；

（5）再贴现买断：RB20160804000001。

虽然报文格式标准中的成交单编号的数据类型是Max20AlphaNumericText ，但要求各个系统参与者的成交单编号填写固定的16位。

11.线上贴现：前2位为品种代码（意向成交单编号前1位为品种代码），中间8位为报价日期，最后6位为序号。例如：

（1）对话报价编号：OD20160804000001；

（2）挂牌询价编号：LD20160804000001；

（3）意向询价单编号：QD20160804000001；

（4）意向成交单编号：D20160804000001。

12．交割单编号：

（1）转贴现和回购首期为成交单编号+0001，回购到期为成交单编号+0002；

（2）提示付款为TS+8位日期+10位序号；

（3）追索为ZS+8位日期+10位序号；

（4）贴现业务和贴现赎回业务为MT+8位日期+10位序号；

（5）标准化票据存托为PD+8位日期+6位序号+四位清算次数(存托业务结算交割单编号前16位与原存托申请单第2位到第17位保持一致，清算次数自0001开始计算，与应答次数保持一致)。

（6）再贴现买断为：RB+8位日期+10位序号；

（7）再贴现质押式回购首期为：RC+8位日期+10位序号（尾号为01）；到期尾号为02；

虽然报文格式标准中的交割单编号的数据类型是Max24AlphaNumericText，但要求各个系统参与者的交割单编号填写固定的20位。

13.扣费请求编号：KF+8位日期+10位序号。例如KF201902150000000001。

14.统一社会信用代码：如有组织机构代码，无统一社会信用代码，第9至17位填写组织机构代码，左右补零补足18位。如无组织机构代码和统一社会信息代码，填写18位“0”。

15.存托申请单编码：17位定长字符，前3位固定为“QPD”，中间8位日期，后6位数字表示序号。如QPD20200302000001。

16.票据历史行为流水号：数字类型，记录票据业务系统签发的票据历史行为的流水号，出票登记成功时，初始值默认为0，后续的业务（提示承兑、提示收票、背书转让、质押申请、质押解除、保证、贴现、贴现赎回、存托等）成功后都需要累加1。如：出票登记成功后，提示承兑应答成功，此时票据历史行为流水号为1。

17.票付通：支付流水号： PAY+8位日期+9位序号。例如 PAY20210826000000001。

## **附录4-1：票据业务系统业务办理渠道参数**

各业务办理渠道的票据业务系统是否上线与批量清算是否开通信息参见附件。

注：票据业务系统不再下发各业务办理渠道其他权限信息（原附录4），相关权限由票交所系统控制。

## **附录4-2：票据业务系统有限追索服务业务文件格式标准**

本文档介绍票据业务系统有限追索服务业务文件内容和格式，具体见数据文件说明。

## **附录5：处理码编码规则**

**处理码编码规则**：系统类型（1位）+ 节点类型（1位）+ 信息类型（1位）+ 处理结果（1位）+ 信息编号（5位）。其中：

系统类型（1位）：登记系统使用R、清算系统使用C、交易系统使用E、业务办理渠道管理系统使用M、服务集成系统使用U、服务前置F、非交易业务系统B，综服平台为Z；

节点类型（1位）：0 公共，1 应用服务器，2 前置，其他类型预留；

信息类型（1位）：I 通知，W 警告，O 业务错误，S 系统错误；

处理结果（1位）：0 成功，1-9失败；

功能板块编号(2位)：两位数字或字母；

信息编号（3位）：顺序编号；

处理成功时返回：系统类型（1位）+节点类型（1位）+I000000。例如：R0I000000、C0I000000、E0I000000、M0I000000、F2I000000；

对于不同业务的同一类错误，会抛出同样的处理码，但处理描述会不同。比如处理码R1O1AB003在背书申请业务中，代表背书申请日期检查失败，在贴现申请业务中，代表贴现申请日期检查失败。

注：

I 通知 : 适用于成功类提示信息。

W 警告 : 适用于系统的预警提示信息。

O 业务错误: 适用于业务级报错提示信息。

S 系统错误: 适用于系统级报错提示信息。

## **附录6：状态流转表**

见附件。

## **附录7：基础数据时序说明**

时序（公共数据类别代码：CDS00002）相关含义见附件文档。

## **附录8：直连切换规则**

T日设置某业务办理渠道或机构参与者切换直连的参数，其直连切换在T+1日生效。该业务办理渠道或参与者T日未完结的客户端业务按以下规则处理：

1.已发起申请但未应答的库存变更、保证增信、付款确认，系统为直连切换机构参与者生成在途业务文件，将原客户端业务转换为直连报文。直连切换机构参与者在T+1日起可以根据文件信息通过报文继续处理相关业务。已发起申请但未应答的标准化票据存托申请，系统生成未应答业务在途文件。在途文件格式详见附件。

2.存托机构参与者若已发起首次存托清算，且产品未创设成功，则不能进行直连切换。必须等待产品创设成功或者创设失败后才可以进行直连切换。

3.其他未完结的客户端业务，系统将做清退处理。客户端业务被清退后不生成通知。直连切换机构参与者在T+1日起可以通过报文重新发起相关业务。

详见附件。

## **附录9：直连切换当天文件下发清单**

业务办理渠道直连上线前，票交所将通过线下渠道向业务办理渠道下发存量公共类基础数据、上线前业务数据文件、存量再贴现基础数据、存量供应链平台票据信息文件，格式见附件。

## **附录10：直连切换后文件下发清单**

票交所将根据规则，通过线上渠道在日终向直连业务办理渠道下发报文对账文件、清算结算对账文件、托管账务对账文件、再贴现对账文件、交易授信文件、计费缴费文件、承兑到期票据文件、结清票据文件、供应链平台票据信息供数文件、线上贴现票据结算结果对账文件、票据综合服务平台线上贴现票据结算结果对账文件、票据综合服务平台报文对账文件，格式见附件。

票交所系统在分发文件完成后，会在业务办理渠道的文件服务器下发“日终文件分发结束标记文件（文件名：YYYYMMDD\_SUC.chk）”，该文件无内容，业务办理渠道收到此文件后，标志目录文件分发完成。

## **附录11：文档规范**

**1.报文结构的字段属性表达方式**

报文结构的字段属性按[m..n]方式表述，m代表该字段出现的次数下限，n代表该字段出现的次数上限。例如：

[0..1]代表该字段可不填或者出现1次，相当于“O”；

[1..1]代表该字段可出现且仅可出现1次，相当于“M”；

[1..n]代表该字段至少出现1次，可出现n次；

[0..n]代表该字段可不填写或者出现n次。

**2.报文结构的节点数关系**

报文结构的报文要素通过“--”表述节点树关系。例如：

|  |
| --- |
| 报文标识 |
| --报文标识号 |
| --报文时间 |

表示“报文标识”为父节点，“报文标识号”、“报文时间”为“报文标识”的子节点，且为同级节点。

## **附录12：即时转账报文相关规则**

当业务类型为“票据交易资金清算”、业务类型编码为“G105”、特许参与者为“上海票据交易所股份有限公司”时，“端到端标识号”、“备注”填写内容见附录12。

注：即时转账报文填写规则如有变动，将另行通知。

## **附录13：票付通付款人开户行网银改造说明**

票付通返回线上票据支付跳转应答报文（PAY.006.001）后，对返回报文中的跳转地址的解析规则。（详见附件）

## **附录14：票付通基础数据文件**

票交所将票付通业务相关的基础数据文件下发给业务办理渠道。（详见附件）