**票据业务系统直连接口规范**

**【票据产品分册】**

上海票据交易所

2025年04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 | 2024-07-01 |

*注：变化状态：A—增加，M—修改，D—删除*

**目 录**

[1 各业务场景报文流程 7](#_Toc18085)

[1.1. 线上贴现业务 7](#_Toc23793)

[2. 票据业务系统报文（XML格式） 28](#_Toc19946)

[2.1. 贴现申请人信息登记维护申请报文（CPP.001.002） 28](#_Toc10325)

[2.2. 贴现申请人登记解除申请报文（CPP.002.002） 32](#_Toc30269)

[2.3. 贴现申请人信息查询申请报文(CPP.006.002) 33](#_Toc1401)

[2.4. 贴现申请人明细信息下发报文(CPP.007.002) 34](#_Toc31641)

[2.5. 贴现对话报价发送修改申请报文（CPP.010.002） 38](#_Toc16812)

[2.6. 贴现对话报价转发报文（CPP.011.002） 47](#_Toc31305)

[2.7. 贴现对话报价应答报文（CPP.012.002） 52](#_Toc25441)

[2.8. 贴现挂牌询价发送申请报文（CPP.014.002） 55](#_Toc5377)

[2.9. 贴现挂牌询价转发报文（CPP.015.002） 61](#_Toc2140)

[2.10. 贴现摘牌通知报文（CPP.016.002） 64](#_Toc26825)

[2.11. 贴现挂牌询价撤销报文（CPP.017.002） 68](#_Toc24183)

[2.12. 贴现挂牌询价应答报文（CPP.018.002） 69](#_Toc9538)

[2.13. 贴现业务状态更新通知报文（CPP.019.002） 72](#_Toc21327)

[2.14. 贴现意向成交通知报文（CPP.020.002） 74](#_Toc5132)

[2.15. 贴现业务交易确认报文（CPP.021.002） 77](#_Toc15002)

[2.16. 贴现结算结果通知报文（CPP.022.002) 78](#_Toc28753)

[2.17. 签约需求通知报文（CPP.023.001） 80](#_Toc26616)

[2.18. 贴现申请人签约申请报文（CPP.024.001) 81](#_Toc14280)

[2.19. 贴现申请人签约应答报文（CPP.025.001） 84](#_Toc24699)

[2.20. 签约状态查询申请报文（CPP.026.001) 86](#_Toc10409)

[2.21. 签约状态查询应答报文（CPP.027.001) 87](#_Toc10554)

[2.22. 签约状态通知报文（CPP.028.001) 89](#_Toc31850)

[2.23. 线上贴现专用转发报文（CPP.029.001) 90](#_Toc9125)

[2.24. 贴现意向询价发送修改申请报文（CPP.030.001） 92](#_Toc11582)

[2.25. 贴现意向询价转发报文（CPP.031.001） 97](#_Toc11653)

[2.26. 贴现意向询价应答报文（CPP.032.001） 101](#_Toc17579)

[2.27. 贴现意向询价撤销报文（CPP.033.001） 103](#_Toc10683)

**修改记录**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **修改日期** | **修改说明** |
| 1． | 2021-08-31 | 1、[M]-修改 调整2.2.2 报文结构，去除存托应答次数，将存托申请开户行行号调整为存托申请开户行机构参与者代码；调整部分备注；  2、[M]-修改 调整2.2.3 报文说明和2.2.4报文处理规则中的部分描述；  3、[M]-修改 统一系统中对于票交所系统的描述为票交所，更新时序图及正文；  4、[M]-修改 调整2.3.3 报文说明和2.3.4报文处理规则中的部分描述；  5、[M]-修改 调整2.4去除未信息披露退票场景；  6、[M]-修改 调整2.6.2报文结构，将存托申请方参考组件更新、去除票据到期日、增加资金账户信息；调整2.6.3报文说明中部分描述；  7、[A]-增加 增加贴现通业务、票付通业务相关报文。 |
| 2． | 2021-10-31 | 1、[M]-修改 调整机构参与者关系组件结构；  2、[M]-修改 调整2.7.2. 报文结构中“出资比例（%）”的类型和备注。 |
| 3. | 2022-01-08 | 1、[M]-修改 调整1.2.2贴现意向询价场景五：意向询价贴入方发起后应答时序图中对话报价流程后的“贴现业务状态变更通知报文”；  2、[M]-修改 调整2.25.2.报文结构中贴现申请人社会信用代码的类型、意向成交单信息的XML Tag；  3、[M]-修改 调整2.27.2.报文结构；  4、[M]-修改 调整2.30.2.报文结构中其他信息的备注；  5、[M]-修改 调整2.32.2.报文结构中处理结果码的备注；  6、[M]-修改 调整2.35.贴现意向询价发送修改申请报文（CPP.030.001）、2.36.贴现意向询价转发报文（CPP.031.001），去除发送范围、调整机构代码后的备注、调整承兑人行别为承兑人清单、调整意向询价单编号的属性、调整贴现申请人信息的属性和备注；  7、[M]-修改 调整2.16.贴现对话报价发送修改申请报文（CPP.010.002）、2.19.贴现挂牌询价发送申请报文（CPP.014.002）、2.35.贴现意向询价发送修改申请报文（CPP.030.001）、2.37.贴现意向询价应答报文（CPP.032.001）中结算日、清算速度的备注和说明；  8、[M]-修改 调整统一扩展信息组件的格式和内容；  9、[M]-修改 调整相关线上贴现的描述； |
| 4. | 2023-02-16 | 1. [M]-修改 在2.35.2和2.36.2报文结构中增加“询价信息列表”字段作为“询价信息”字段上级标签，调整询价信息属性；调整2.35.2报文结构中询价信息、贴现利率、最小票据到期日、最大票据到期日、承兑人类型、承兑人清单等字段备注。 2. [D]-删除 删除2.42.3处理说明中部分描述； 3. [D]-删除 删除2.45.3处理说明和2.45.4报文处理规则中部分描述； 4. [A]-增加 在2.45.4报文处理规则中增加操作类型为“支付锁定”和“即时支付”时的部分描述。 5. [A]-增加 在2.46.4处理说明中增加操作类型为“即时支付”时下发票据详细信息下发报文的场景； 6. [M]-修改 调整2.48.3处理说明和2.48.4报文处理规则中更新事项为“信息变更”时收付款人账户信息相关描述； 7. [M]-修改 调整2.51.2报文结构中订单附加信息、订单状态信息、发票代码、发票号码、发票金额、发票种类和发票附件属性和发票种类的类型 |
| 5. | 2023-08-07 | 1. [A]-增加 新增2.7.4报文处理规则内容； 2. [A]-增加 新增票据查询报文和票据查询应答报文； 3. [M]-修改 调整2.44.3报文处理规则内容； 4. [A]-增加 新增贴现挂牌询价发送申请报文（CPP.014.002）、贴现挂牌询价转发报文（CPP.015.002）、贴现摘牌通知报文（CPP.016.002）、贴现对话报价发送修改申请报文（CPP.010.002）、贴现对话报价转发报文（CPP.011.002）、贴现意向询价发送修改申请报文（CPP.030.001）、贴现意向询价转发报文（CPP.031.001）、贴现意向成交通知报文（CPP.020.002）中扩展信息的备注说明。 |
| 6. | 2024-07-01 | 1、[A]-增加 1.4信托业务以及2.54信托转入申请报文(ABN.001.001）、2.55信托转入结果通知报文(ABN.002.001）、2.56信托转出转发报文(ABN.003.001）。  2、[A]-增加 2.7.4报文处理规则，增加名称、社会信用代码的一致性规则。  "3、[A]-增加 2.16贴现对话报价发送修改申请报文（CPP.010.002）、2.17贴现对话报价转发报文（CPP.011.002）、2.19贴现挂牌询价发送申请报文（CPP.014.002）、2.20贴现挂牌询价转发报文（CPP.015.002）、2.21贴现摘牌通知报文（CPP.016.002）、2.25贴现意向成交通知报文（CPP.020.002）、2.35贴现意向询价发送修改申请报文（CPP.030.001）、2.36贴现意向询价转发报文（CPP.031.001），启用扩展信息组件，在组件中新增“付息方式”和“是否直接清算”字段；  报文说明中增加了结算金额和付息方式、贴现申请人资金入账账户的填写规则；同时增加了“直接清算”的解释说明；报文处理规则中第5点，新增了对标的票据进行校验的规则；"  4、[A]-增加 2.16贴现对话报价发送修改申请报文（CPP.010.002）、2.19贴现挂牌询价发送申请报文（CPP.014.002），在报文说明中增加了贴现申请人资金入账账户的填写规则；在报文处理规则中，增加了对标的票据进行校验的规则。  5、[M]-修改 2.25贴现意向成交通知报文（CPP.020.002），2.25.2报文结构贴现机构信息中开户行行号字段，属性改为非必输。  6、[M]-修改 2.44.3处理说明，修改调整URL跳转的相关说明内容。  7、[A]-增加 新增2.52票据查询报文（PAY.014.001）、2.53票据查询应答报文（PAY.015.001）  8、[M]-修改 调整各报文扩展信息组件字段属性值类型为UnType。 |
| 6. | 2025-04-28 | 1. [M]-修改 调整贴现申请人信息登记维护申请报文（CPP.001.002）、贴现申请人明细信息下发报文（CPP.007.002）、贴现对话报价转发报文（CPP.011.002）、贴现挂牌询价转发报文（CPP.015.002）、贴现摘牌通知报文（CPP.016.002）中部分要素的名称。 2. [M]-修改 贴现申请人明细信息下发报文（CPP.007.002）、贴现对话报价转发报文（CPP.011.002）、贴现挂牌询价转发报文（CPP.015.002）、贴现摘牌通知报文（CPP.016.002），部分字段属性调整为非必输，报文说明和处理规则中新增综服平台相关规则。 3. [A]-增加 贴现对话报价发送修改申请报文（CPP.010.002）、贴现挂牌询价发送申请报文（CPP.014.002）、贴现意向成交通知报文（CPP.020.002）、贴现申请人签约申请报文（CPP.024.001）、贴现申请人签约应答报文（CPP.025.001）、签约状态通知报文（CPP.028.001），贴现意向询价发送修改申请报文（CPP.030.001）、贴现意向询价转发报文（CPP.031.001）报文说明和处理规则中新增综服平台相关规则。 4. [A]-增加 贴现对话报价应答报文（CPP.012.002）、贴现业务状态更新通知报文（CPP.019.002），启用扩展信息组件，在组件中新增“应答终止类型”、“备注”字段。   5.[A]-增加 2.23.贴现申请人签约申请报文（CPP.024.001)，启用扩展信息组件，在组件中新增“票据种类”、“签约申请类型”字段。 |

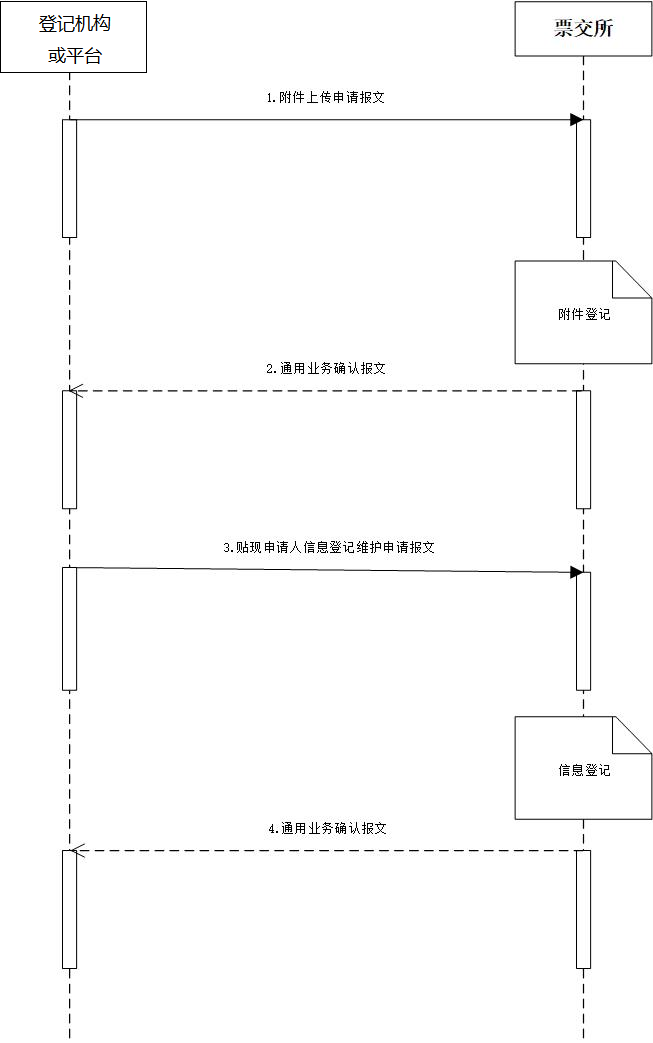
**说明：**[C]-创建；[M]-修改；[A]-增加；[D]-删除；

# **各业务场景报文流程**

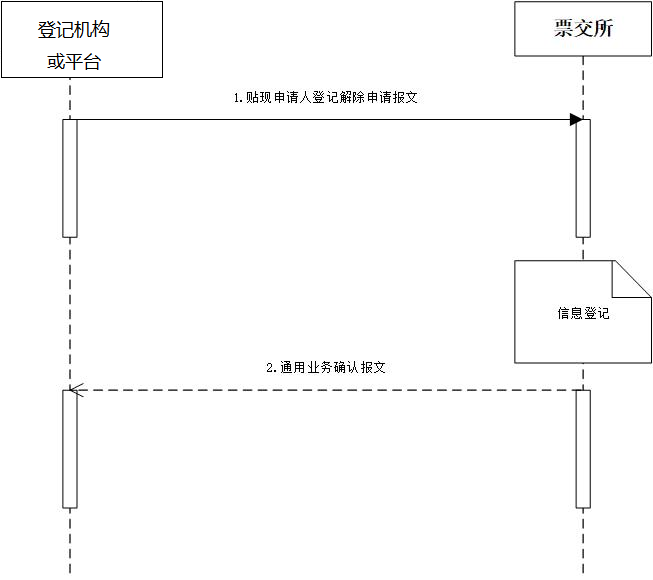
## **线上贴现业务**

### **线上贴现信息登记与签约**

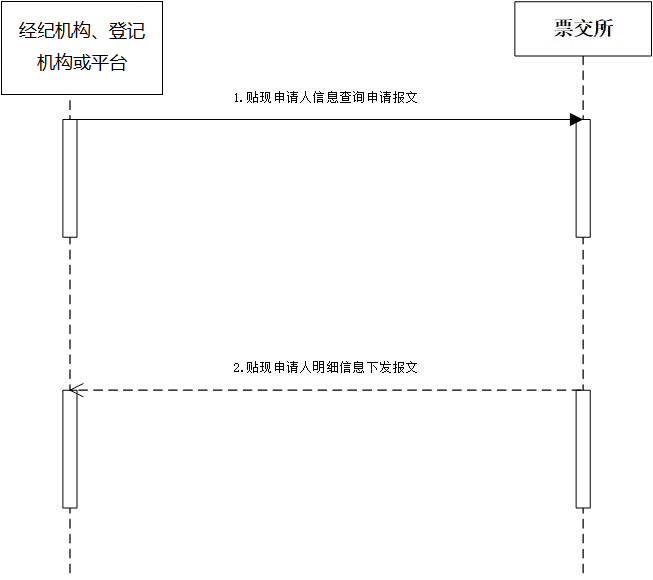
#### 场景一：贴现申请人信息登记维护



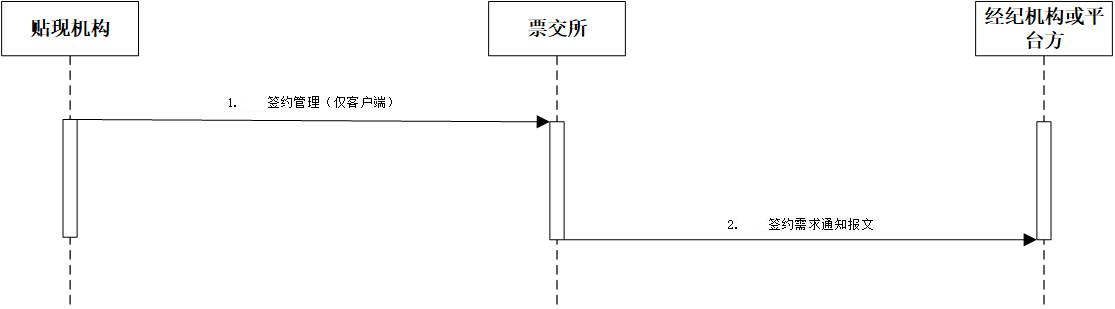
#### 场景二：贴现申请人登记解除



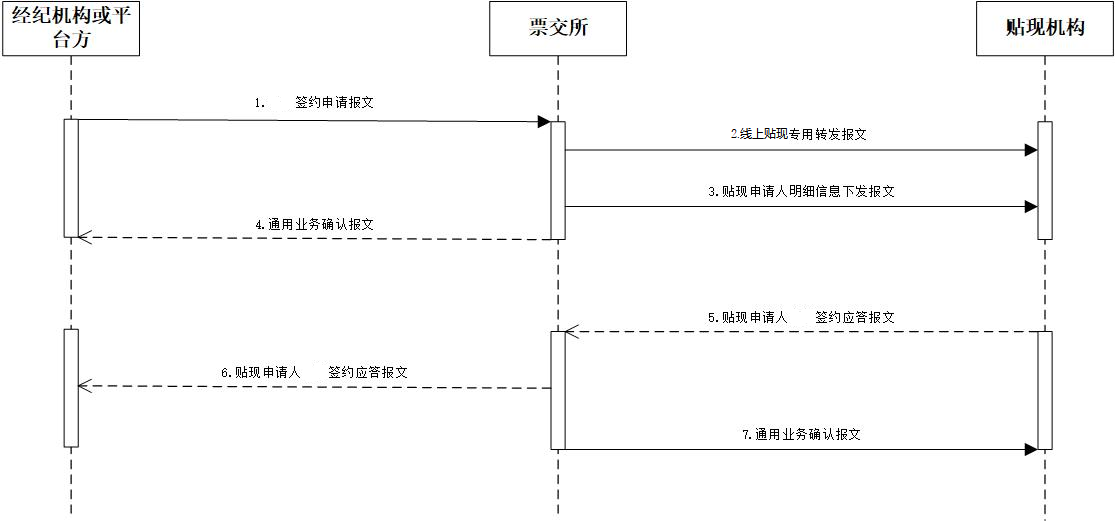
#### 场景三：贴现申请人信息查询



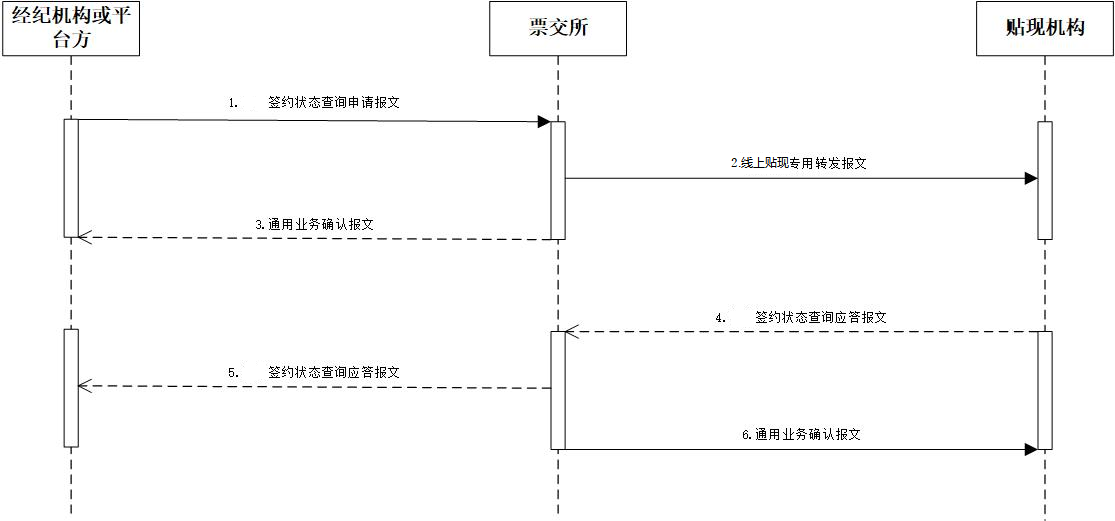
#### 场景四：签约需求通知



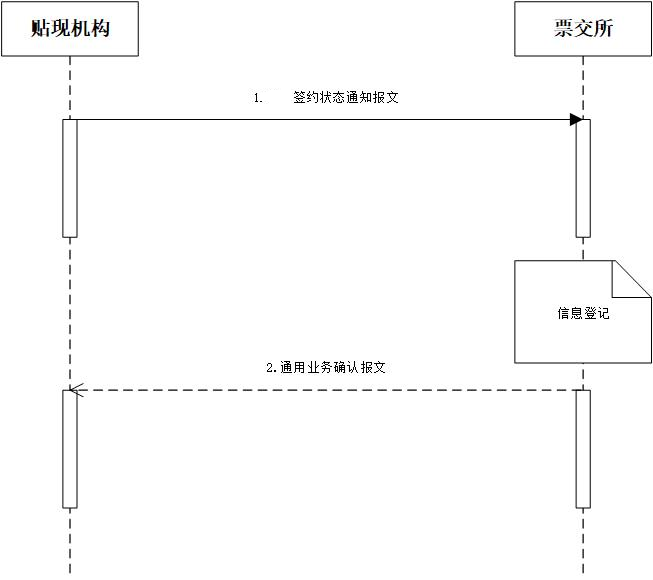
#### 场景五：签约或签约补登



#### 场景六：签约状态查询



#### 场景七：签约状态通知



#### 场景八：委托信息登记



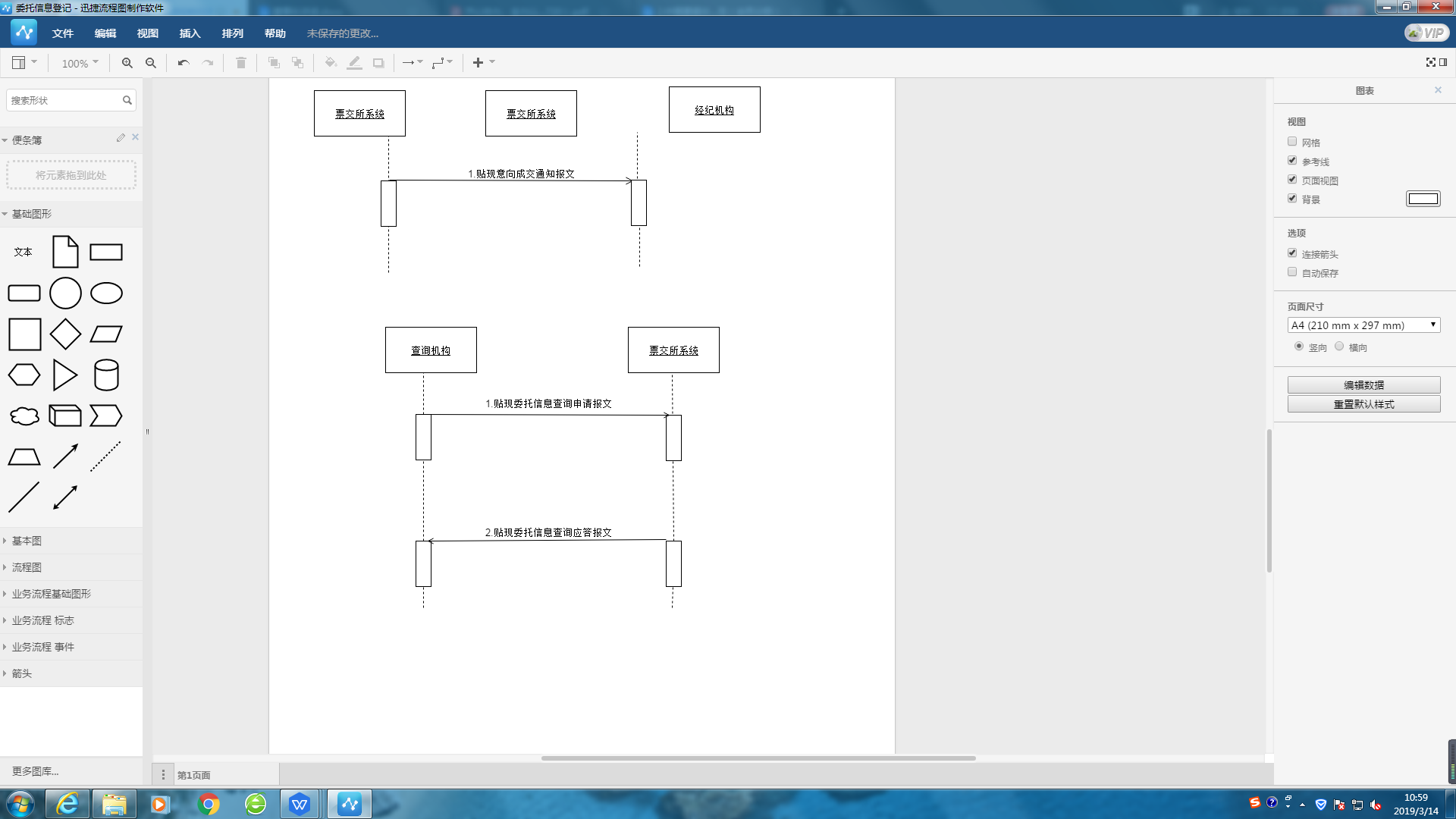
#### 场景九：委托解除登记



#### 场景十：委托失效通知



#### 场景十一：委托信息查询



### **贴现意向询价**

#### 场景一：意向询价发起



#### 场景二：意向询价发起后修改



#### 场景三：意向询价撤销



#### 场景四：意向询价贴出方发起后应答

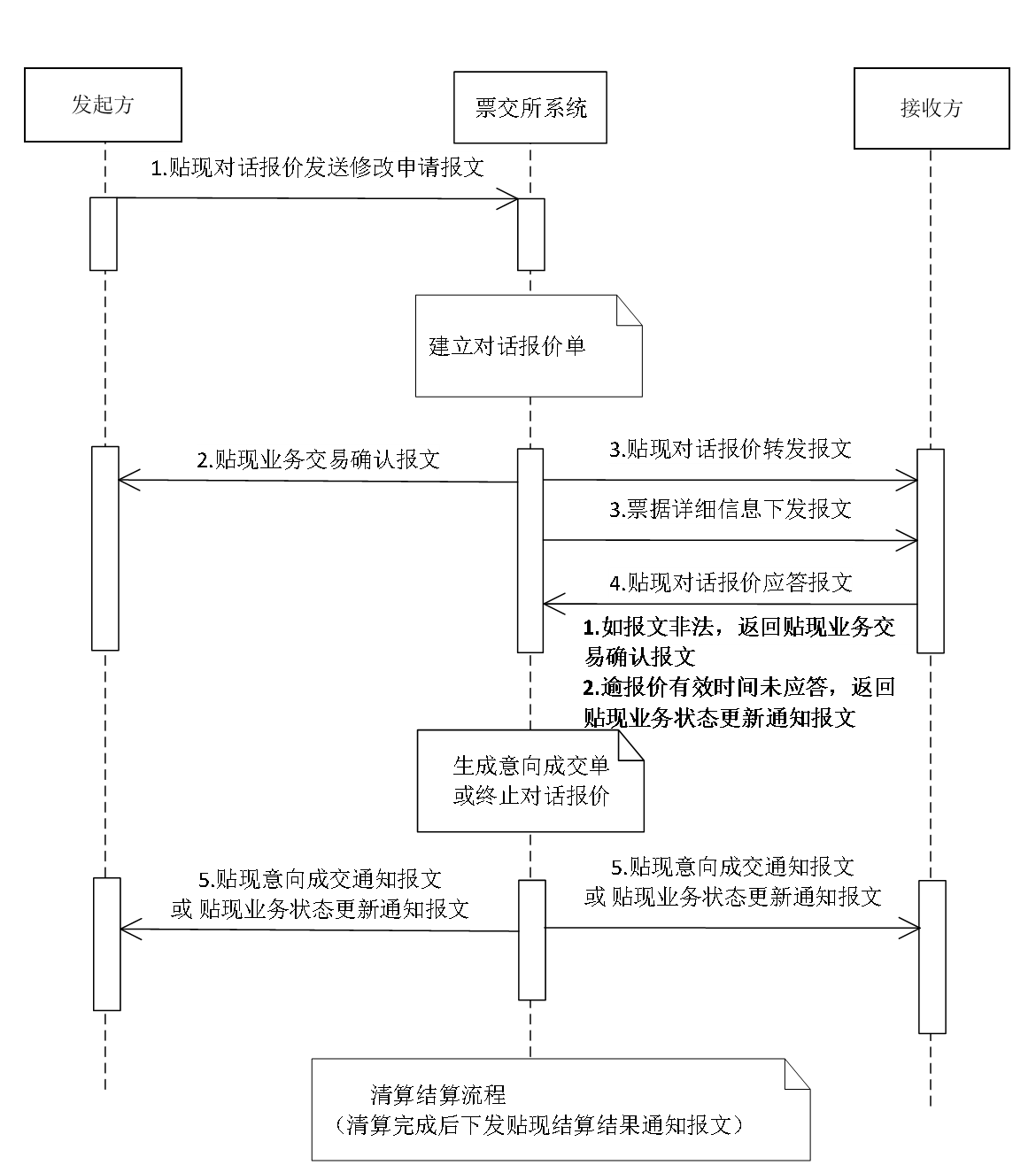


#### 场景五：意向询价贴入方发起后应答

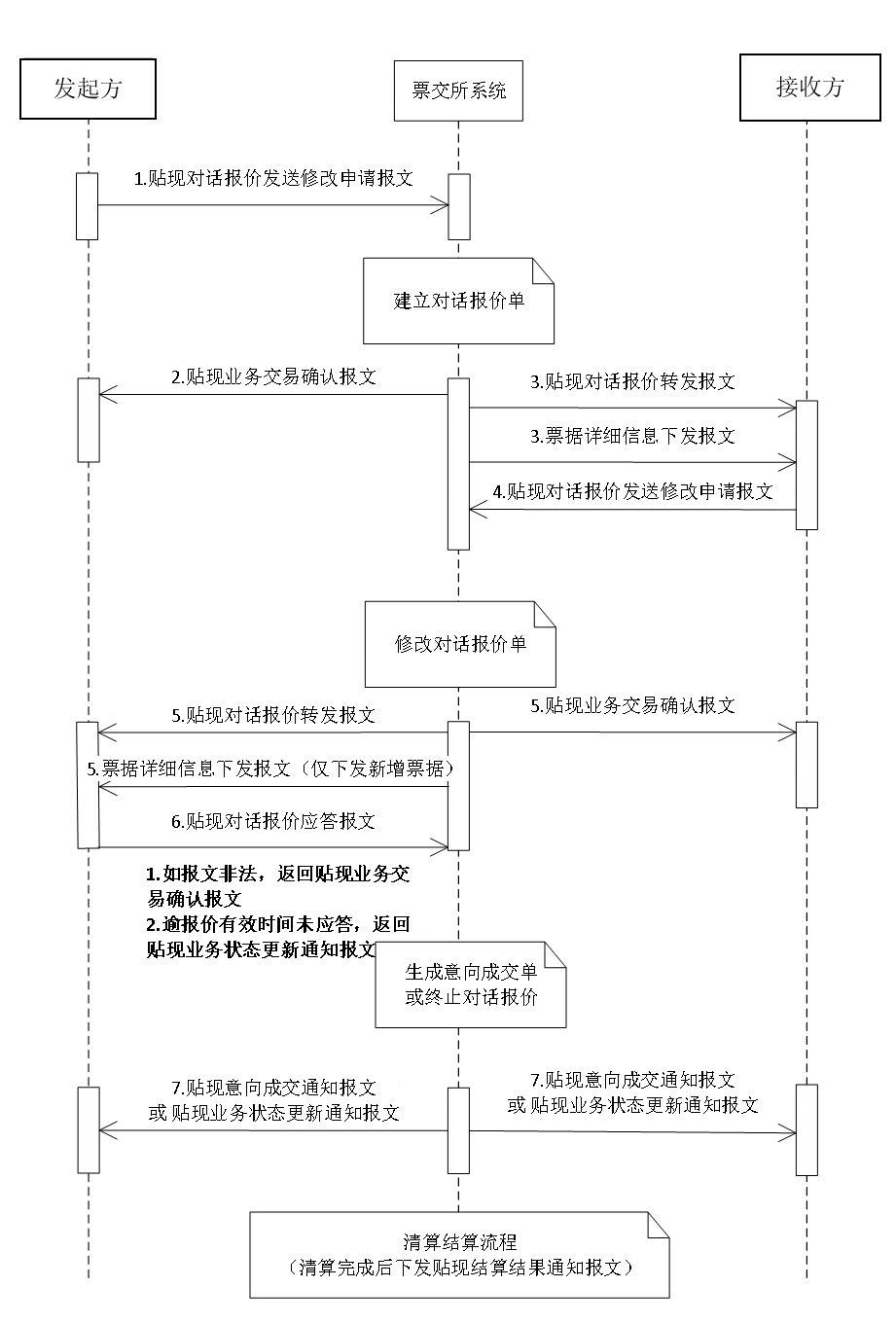


### **贴现对话报价**

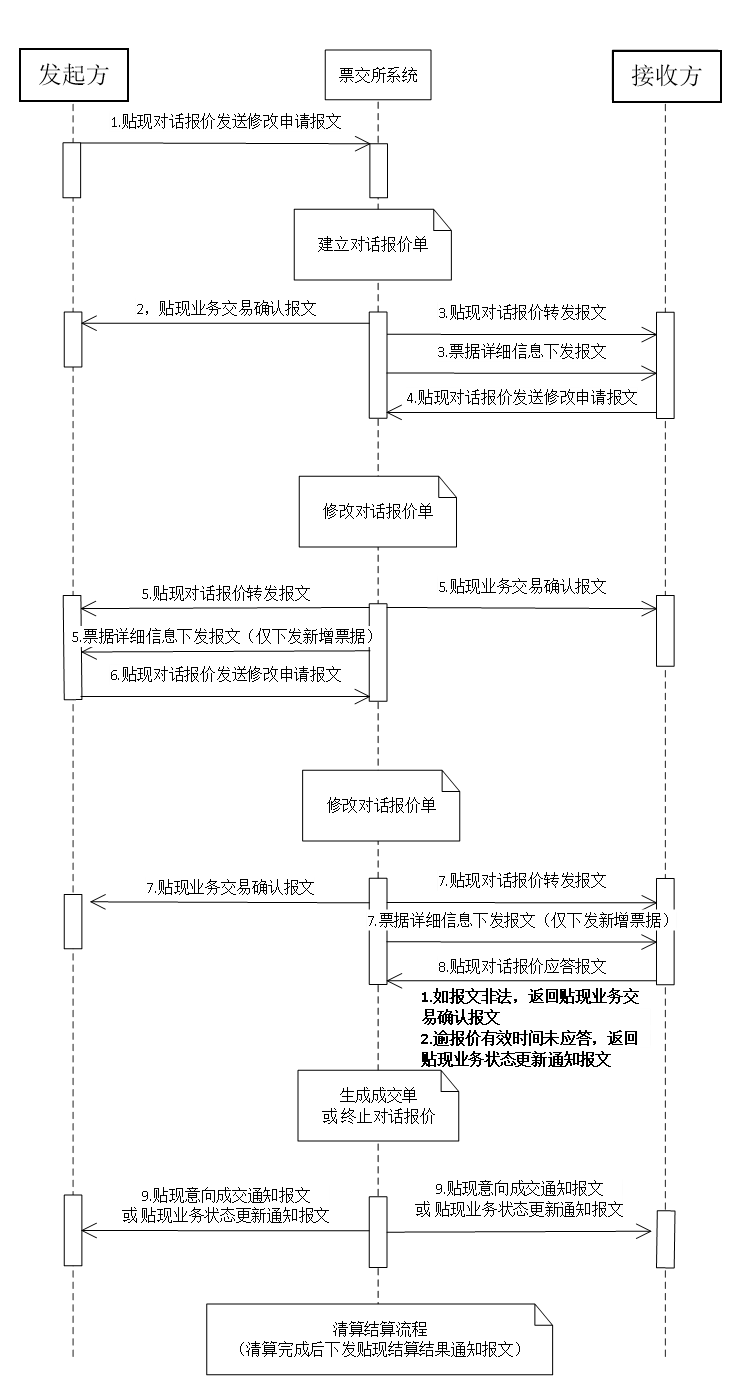
#### 场景一：一次对话报价



#### 场景二：两次对话报价



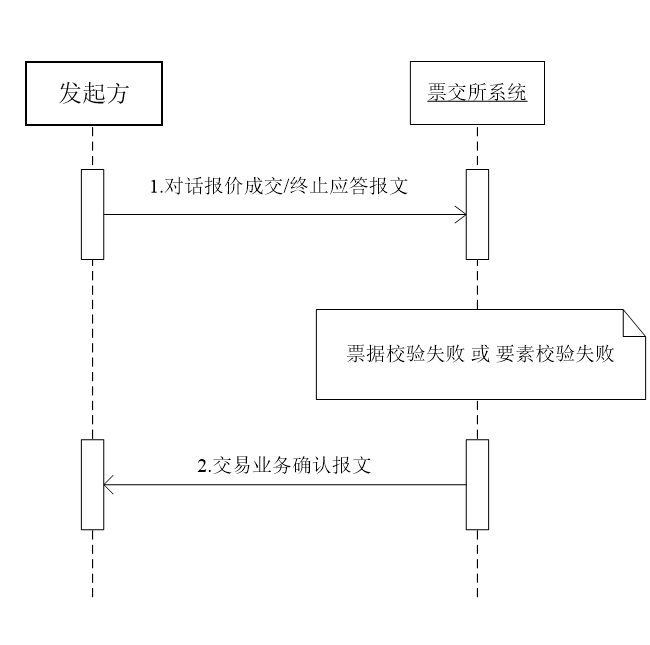
#### 场景三：多次对话报价



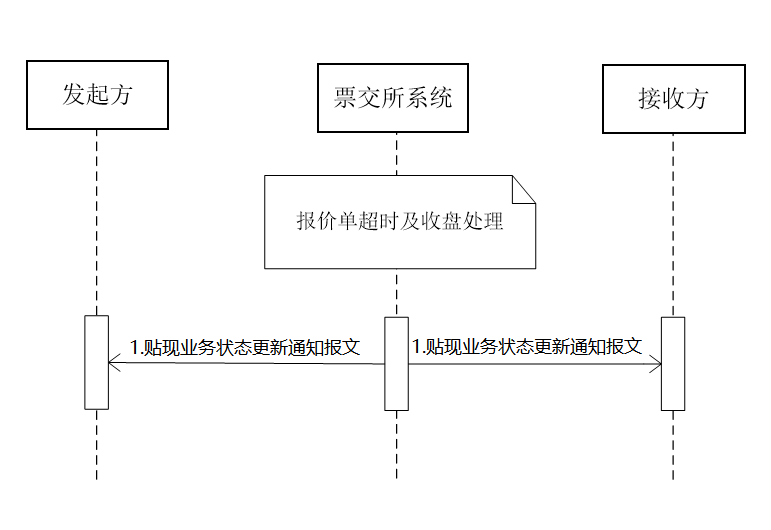
#### 场景四：对话报价交易要素或票据锁定失败



#### 场景五：对话报价成交要素校验或票据要素校验失败



#### 场景六：对话报价超时终止



### **贴现挂牌询价**

#### 场景一：挂牌询价发起后摘牌成交



#### 场景二：挂牌询价发起后摘牌取消



#### 场景三：挂牌询价发起后摘牌转对话报价



#### 场景四：挂牌询价发起后摘牌超时自动取消



#### 场景五：挂牌询价发起后撤销



#### 场景六：挂牌询价发起后收盘处理



#### 场景七：摘牌后收盘处理



# **票据业务系统报文（XML格式）**

## **贴现申请人信息登记维护申请报文（CPP.001.002）**

### **报文功能**

票据经纪机构对应的登记机构、供应链平台在票交所对贴现申请人基本信息登记、维护。

### **报文结构**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **报文要素** | **<XML Tag>** | **属性** | **类型** | **备注** |
|  | 报文标识 | <MsgId/> | [1..1] | 【报文信息组件】 |  |
|  | --报文标识号 | <Id/> | [1..1] | Max35NumericText |  |
|  | --报文时间 | <CreDtTm/> | [1..1] | ISODateTime |  |
|  | 操作类型 | <AltrnTp/> | [1..1] | AltrnTp | 新增、修改 |
|  | 登记机构信息 | <RgtBrInf/> | [1..1] |  |  |
|  | --机构代码 | <BrId/> | [1..1] | Max9AlphaNumericText | 金融机构或平台代码 |
|  | 贴现申请人信息 | <DiscInf/> | [1..1] |  |  |
|  | --基本信息 | <BasicInf/> | [1..1] |  |  |
|  | ----名称 | <Name/> | [1..1] | Max60Text |  |
|  | ----统一社会信用代码 | <SocCode/> | [1..1] | MaxMin18AlphaNumericText |  |
|  | ----中征码 | <LccCode/> | [0..1] | Max32Text |  |
|  | ----经营地省份 | <PrCd/> | [1..1] | Province |  |
|  | ----住所 | <Addr/> | [0..1] | Max150Text |  |
|  | ----类型 | <Ctgy/> | [0..1] | CorpCategory |  |
|  | ----企业所有制形式 | <CorpTp/> | [0..1] | CorpTp |  |
|  | ----注册资本（万元） | <RegCap/> | [0..1] | CurrencyOfTenThous |  |
|  | ----行业分类 | <IndCls/> | [1..1] | Industry |  |
|  | ----营业收入（万元） | <Busiinc/> | [0..1] | CurrencyOfTenThous |  |
|  | ----资产总额（万元） | <TotalAssets/> | [0..1] | CurrencyOfTenThous |  |
|  | ----从业人员（人） | <Employees/> | [0..1] | Max20NumericText |  |
|  | ----规模 | <CorpScale/> | [1..1] | CorpScale |  |
|  | ----是否涉农企业 | <ArcFlag/> | [1..1] | YON |  |
|  | ----是否绿色企业 | <GrnFlag/> | [1..1] | YON |  |
|  | ----是否科技企业 | <SciFlag/> | [1..1] | YON |  |
|  | ----是否民营企业 | <PopFlag/> | [1..1] | YON |  |
|  | ----营业期限（自） | <FctvDt/> | [0..1] | ISODate |  |
|  | ----营业期限（至） | <XpryDt/> | [0..1] | ISODate |  |
|  | ----经营范围 | <BusinessScope/> | [0..1] | Max500Text |  |
|  | ----备注 | <Note/> | [0..1] | Max150Text |  |
|  | --授权经办人信息 | <AgentInf/> | [0..1] |  |  |
|  | ----姓名 | <Name/> | [1..1] | Max20Text |  |
|  | ----居民身份证号码 | <DocNb/> | [1..1] | Max20Text |  |
|  | ----联系电话 | <Tel/> | [0..1] | Max20Text |  |
|  | ----电子邮箱 | <Email/> | [0..1] | Max75Text |  |
|  | --法定代表人信息 | <LegalInf/> | [0..1] |  |  |
|  | ----姓名 | <Name/> | [1..1] | Max20Text |  |
|  | ----国籍 | <Nationality/> | [1..1] | Max20Text |  |
|  | ----证件类型 | <DocTp/> | [1..1] | DocTp |  |
|  | ----证件号码 | <DocNb/> | [1..1] | Max20Text |  |
|  | ----证件签发日 | <DocDt/> | [1..1] | ISODate |  |
|  | ----证件到期日 | <DocDueDt/> | [1..1] | ISODate |  |
|  | ----证件签发机关 | <Area/> | [1..1] | Max150Text |  |
|  | --股东信息 | <ShareholderInf/> | [0..n] |  |  |
|  | ----股东名称 | <Name/> | [1..1] | Max20Text |  |
|  | ----出资比例（%） | <YieldRate/> | [0..1] | Max6Text | 支持3位整数、2位小数。例如：填写12.45，表示出资比例为12.45% |
|  | ----证件类型 | <DocTp/> | [1..1] | Max20Text |  |
|  | ----证件号码 | <DocNb/> | [1..1] | Max20Text |  |
|  | ----证件签发/登记日 | <DocDt/> | [1..1] | ISODate |  |
|  | ----证件到期日 | <DocDueDt/> | [1..1] | ISODate |  |
|  | ----证件签发机关 | <Area/> | [1..1] | Max150Text |  |
|  | --受益所有人信息 | <BnfcInf/> | [0..n] |  |  |
|  | ----名称 | <Name/> | [1..1] | Max60Text |  |
|  | ----证件类型 | <DocTp/> | [1..1] | Max20Text |  |
|  | ----证件号码 | <DocNb/> | [1..1] | Max20Text |  |
|  | ----证件签发/登记日 | <DocDt/> | [1..1] | ISODate |  |
|  | ----证件到期日 | <DocDueDt/> | [1..1] | ISODate |  |
|  | ----联系电话 | <Tel/> | [1..1] | Max20Text |  |
|  | ----通讯地址 | <Adr/> | [1..1] | Max150Text |  |
|  | --开票信息 | <InvInf/> | [0..1] |  |  |
|  | ----是否需要开票 | <NeedInv/> | [1..1] | YON |  |
|  | ----开票种类 | <InvType/> | [0..1] | InvTp |  |
|  | ----纳税人类型 | <TaxerType/> | [0..1] | TaxpayerTp |  |
|  | ----纳税人名称 | <TaxerName/> | [0..1] | Max150Text |  |
|  | ----纳税人识别号 | <TaxerCode/> | [0..1] | Max20AlphaNumericText |  |
|  | ----地址 | <InvAddr/> | [0..1] | Max100Text |  |
|  | ----电话 | <Tel/> | [0..1] | Max20AlphaNumericSymbolText |  |
|  | ----开户银行名称 | <AcctBkName/> | [0..1] | Max150Text |  |
|  | ----开户银行账号 | <Acct> | [0..1] | Max32AlphaNumericText |  |
|  | 附件信息集合 | <AttInfCol/> | [0..1] |  |  |
|  | --附件信息 | <AttInf/> | [1..80] |  |  |
|  | ----附件类型 | <AttType/> | [1..1] | AttTypeCode |  |
|  | ----附件批次号 | <AttBtNo/> | [1..1] | MaxMin32AlphaNumericText |  |
|  | ----处理类型 | <TypMrkCode/> | [1..1] | TypMrkCode | 新增、删除 |
|  | 扩展属性信息 | <ExtInfs/> | [0..1] | 【扩展信息组件】 |  |
|  | --扩展属性 | <ExtInf/> | [1..n] |  |  |
|  | ----属性名 | <Name/> | [1..1] | Max150Text |  |
|  | ----属性值 | <Value/> | [1..1] | UnType |  |

### **报文说明**

1.如操作类型为“新增”，贴现申请人信息为必输项，附件处理类型不得为“删除”。

2.如操作类型为“修改”，除附件信息外，贴现申请人其他信息均为按最新信息填写，维护规则为信息覆盖。

3.省份以贴现申请人注册地为准。

4.开票信息中，若“是否需要开票”为“是”，则开票种类、纳税人类型、纳税人名称、纳税人识别号、地址、电话、开户银行名称、开户银行账号为必输，否则为选输。

5.附件批次号填写之前附件上传后系统返回的附件批次号。

6.附件类型只能为营业执照、法定代表人、财务报表、授权经办人、贴现申请人授权委托书、其他。每个附件类型下的文件个数最多为10个。

7.新增附件名称不得与已绑定附件名称相同,若要替换同名附件,可先删除原有附件,再新增附件。

8.附件登记可重复登记同一文件名的文件，但每次登记所获得的批次号不同。

### **报文处理规则**

1.状态前置：

（1）如操作类型为“新增”，本业务办理渠道下贴现申请人状态：无；

（2）如操作类型为“修改”，本业务办理渠道下贴现申请人状态：正常；

（3）如附件处理类型为“新增”，本业务办理渠道下贴现申请人状态：无/正常；

（4）如附件处理类型为“删除”，本业务办理渠道下贴现申请人状态：正常。

2.除统一社会信用代码外，贴现申请人其他信息均可修改，修改T+1生效。

3.附件信息新增/删除，实时生效。同一附件批次号只能对应一个贴现申请人，只能在贴现申请人信息登记维护申请报文中处理类型为“新增”时使用一次，“删除”时使用一次。

4.如果登记信息判断无误，则登记成功；如果判断有误，则登记失败，反馈错误原因。

5.客户信息中的客户名称、统一社会信用代码应与工商登记的名称和统一社会信用代码一致。

6.如果贴现申请人新增登记成功，则更新贴现申请人状态“正常”，如果为已登记贴现申请人信息修改，则修改字段替换原登记信息，贴现申请人状态仍为“正常”。

7.贴现申请人名称、统一社会信用代码应与工商登记的名称和统一社会信用代码一致。

## **贴现申请人登记解除申请报文（CPP.002.002）**

### **报文功能**

解除经纪机构对应的登记机构、平台与贴现申请人的登记关系。

### **报文结构**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **报文要素** | **<XML Tag>** | **属性** | **类型** | **备注** |
|  | 报文标识 | <MsgId/> | [1..1] | 【报文信息组件】 |  |
|  | --报文标识号 | <Id/> | [1..1] | Max35NumericText |  |
|  | --报文时间 | <CreDtTm/> | [1..1] | ISODateTime |  |
|  | 申请方信息 | <RgtBrInf/> | [1..1] |  |  |
|  | --申请方代码 | <BrId/> | [1..1] | Max9AlphaNumericText | 金融机构或平台代码 |
|  | 贴现申请人信息 | <DiscInf/> | [1..1] |  |  |
|  | --贴现申请人社会信用代码 | <SocCode/> | [1..1] | MaxMin18AlphaNumericText |  |
|  | 扩展属性信息 | <ExtInfs/> | [0..1] | 【扩展信息组件】 |  |
|  | --扩展属性 | <ExtInf/> | [1..n] |  |  |
|  | ----属性名 | <Name/> | [1..1] | Max150Text |  |
|  | ----属性值 | <Value/> | [1..1] | UnType |  |

### **报文说明**

无

### **报文处理规则**

1.状态前置：

贴现申请人状态：正常。

2.判断逻辑

必须是贴现申请人信息登记维护申请报文中的登记机构才可以进行解除登记关系申请。

3.处理结果

前置状态和判断逻辑判断无误，则系统校验该贴现申请人在该登记机构是否存在“处理中”状态的票据，如果不存在，则解除登记成功，下发通用业务确认报文，贴现申请人状态更改为“失效”，该贴现申请人在该登记机构的所有委托票据委托流转阶段变更为“已失效”。

判断有误，或者存在“处理中”状态的票据，则解除登记失败，通过通用业务确认报文反馈错误原因。

## **贴现申请人信息查询申请报文(CPP.006.002)**

### **报文功能**

经纪机构可向票交所申请查询本级及下辖机构作为经纪机构或登记机构登记的贴现申请人信息，平台可向票交所申请查询本平台登记的贴现申请人信息，票交所自动反馈。

### **报文结构**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **报文要素** | **<XML Tag>** | **属性** | **类型** | **备注** |
|  | 报文标识 | <MsgId/> | [1..1] | 【报文信息组件】 |  |
|  | --报文标识号 | <Id/> | [1..1] | Max35NumericText |  |
|  | --报文时间 | <CreDtTm/> | [1..1] | ISODateTime |  |
|  | 申请信息 | <RqInf/> | [1..1] |  |  |
|  | --贴现申请人社会信用代码 | <SocCode/> | [1..1] | MaxMin18AlphaNumericText |  |
|  | --查询机构代码 | <QryBrId/> | [1..1] | Max9AlphaNumericText | 金融机构或平台代码 |
|  | 扩展信息 | <ExtInfs/> | [0..1] | 【扩展信息组件】 |  |
|  | --扩展属性 | <ExtInf/> | [1..n] |  |  |
|  | ----属性名 | <Name/> | [1..1] | Max150Text |  |
|  | ----属性值 | <Value/> | [1..1] | UnType |  |

### **报文说明**

无

### **报文处理规则**

无

## **贴现申请人明细信息下发报文(CPP.007.002)**

### **报文功能**

1. 票交所收到贴现申请人信息查询申请，经校验符合查询条件，返回该贴现申请人最新的登记信息。
2. 票交所收到贴现申请人签约申请，经校验符合签约条件，向贴现机构下发该贴现申请人明细信息。

### **报文结构**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **报文要素** | **<XML Tag>** | **属性** | **类型** | **备注** |
|  | 报文标识 | <MsgId/> | [1..1] | 【报文信息组件】 |  |
|  | --报文标识号 | <Id/> | [1..1] | Max35NumericText |  |
|  | --报文时间 | <CreDtTm/> | [1..1] | ISODateTime |  |
|  | 报文标识 | <OrgnlMsgId/> | [0..1] | 【报文信息组件】 | 填原报文信息，作为查询应答必填 |
|  | --报文标识号 | <Id/> | [1..1] | Max35NumericText |  |
|  | --报文时间 | <CreDtTm/> | [1..1] | ISODateTime |  |
|  | 处理结果信息 | <BizCtrlInf/> | [0..1] |  | 查询应答必填 |
|  | --处理结果码 | <PrcCd/> | [1..1] | MaxMin9AlphaNumericText |  |
|  | --处理结果说明 | <PrcMsg/> | [0..1] | Max256Text |  |
|  | 贴现申请人信息 | <DiscInf/> | [0..1] |  | 查询失败为空，其余情况必输 |
|  | --基本信息 | <BasicInf/> | [1..1] |  |  |
|  | ----名称 | <Name/> | [1..1] | Max60Text |  |
|  | ----统一社会信用代码 | <SocCode/> | [1..1] | MaxMin18AlphaNumericText |  |
|  | ----贴现申请人状态 | <Status/> | [0..1] | RelStatus | 查询应答必填 |
|  | ----中征码 | <LccCode/> | [0..1] | Max32Text |  |
|  | ----经营地省份 | <PrCd/> | [1..1] | Province |  |
|  | ----住所 | <Addr/> | [0..1] | Max150Text |  |
|  | ----类型 | <Ctgy/> | [0..1] | CorpCategory |  |
|  | ----企业所有制形式 | <CorpTp/> | [0..1] | CorpTp |  |
|  | ----注册资本（万元） | <RegCap/> | [0..1] | CurrencyOfTenThous |  |
|  | ----行业分类 | <IndCls/> | [0..1] | Industry | 线上贴现业务下发为必输，综服平台业务下发为非必输。 |
|  | ----营业收入（万元） | <Busiinc/> | [0..1] | CurrencyOfTenThous |  |
|  | ----资产总额（万元） | <TotalAssets/> | [0..1] | CurrencyOfTenThous |  |
|  | ----从业人员（人） | <Employees/> | [0..1] | Max20NumericText |  |
|  | ----规模 | <CorpScale/> | [0..1] | CorpScale | 线上贴现业务下发为必输，综服平台业务下发为非必输。下同。 |
|  | ----是否涉农企业 | <ArcFlag/> | [0..1] | YON |  |
|  | ----是否绿色企业 | <GrnFlag/> | [0..1] | YON |  |
|  | ----是否科技企业 | <SciFlag/> | [0..1] | YON |  |
|  | ----是否民营企业 | <PopFlag/> | [0..1] | YON |  |
|  | ----营业期限（自） | <FctvDt/> | [0..1] | ISODate |  |
|  | ----营业期限（至） | <XpryDt/> | [0..1] | ISODate |  |
|  | ----经营范围 | <BusinessScope/> | [0..1] | Max500Text |  |
|  | ----备注 | <Note/> | [0..1] | Max150Text |  |
|  | --授权经办人信息 | <AgentInf/> | [0..1] |  |  |
|  | ----姓名 | <Name/> | [1..1] | Max20Text |  |
|  | ----证件号码 | <DocNb/> | [1..1] | Max20Text |  |
|  | ----联系电话 | <Tel/> | [0..1] | Max20Text | 只支持数字或- |
|  | ----电子邮箱 | <Email/> | [0..1] | Max75Text |  |
|  | --法定代表人信息 | <LegalInf/> | [0..1] |  |  |
|  | ----姓名 | <Name/> | [1..1] | Max20Text |  |
|  | ----国籍 | <Nationality/> | [1..1] | Max20Text |  |
|  | ----证件类型 | <DocTp/> | [1..1] | DocTp |  |
|  | ----证件号码 | <DocNb/> | [1..1] | Max20Text |  |
|  | ----证件签发日 | <DocDt/> | [1..1] | ISODate |  |
|  | ----证件到期日 | <DocDueDt/> | [1..1] | ISODate |  |
|  | ----证件签发机关 | <Area/> | [1..1] | Max150Text |  |
|  | --股东信息 | <ShareholderInf/> | [0..n] |  |  |
|  | ----股东名称 | <Name/> | [1..1] | Max20Text |  |
|  | ----出资比例（%） | <YieldRate/> | [0..1] | Max6Text | 支持3位整数、2位小数。例如：填写12.45，表示出资比例为12.45% |
|  | ----证件类型 | <DocTp/> | [0..1] | Max20Text | 线上贴现业务下发为必输，综服平台业务下发为非必输。下同。 |
|  | ----证件号码 | <DocNb/> | [0..1] | Max20Text |  |
|  | ----证件签发/登记日 | <DocDt/> | [0..1] | ISODate |  |
|  | ----证件到期日 | <DocDueDt/> | [0..1] | ISODate |  |
|  | ----证件签发机关 | <Area/> | [0..1] | Max150Text |  |
|  | --受益所有人信息 | <BnfcInf/> | [0..n] |  |  |
|  | ----名称 | <Name/> | [1..1] | Max60Text |  |
|  | ----证件类型 | <DocTp/> | [1..1] | Max20Text |  |
|  | ----证件号码 | <DocNb/> | [1..1] | Max20Text |  |
|  | ----证件签发/登记日 | <DocDt/> | [0..1] | ISODate | 线上贴现业务下发为必输，综服平台业务下发为非必输。下同。 |
|  | ----证件到期日 | <DocDueDt/> | [0..1] | ISODate |  |
|  | ----联系电话 | <Tel/> | [0..1] | Max20Text |  |
|  | ----通讯地址 | <Adr/> | [0..1] | Max150Text |  |
|  | --开票信息 | <InvInf/> | [0..1] |  |  |
|  | ----是否需要开票 | <NeedInv/> | [1..1] | YON |  |
|  | ----开票种类 | <InvType/> | [0..1] | InvTp |  |
|  | ----纳税人类型 | <TaxerType/> | [0..1] | TaxpayerTp |  |
|  | ----纳税人名称 | <TaxerName/> | [0..1] | Max150Text |  |
|  | ----纳税人识别号 | <TaxerCode/> | [0..1] | Max20AlphaNumericText |  |
|  | ----地址 | <InvAddr/> | [0..1] | Max100Text |  |
|  | ----电话 | <Tel/> | [0..1] | Max20AlphaNumericSymbolText |  |
|  | ----开户银行名称 | <AcctBkName/> | [0..1] | Max150Text |  |
|  | ----开户银行账号 | <Acct> | [0..1] | Max32AlphaNumericText |  |
|  | 附件信息集合 | <AttInfCol/> | [0..1] |  |  |
|  | --附件信息 | <AttInf/> | [1..80] |  |  |
|  | ----附件类型 | <AttType/> | [1..1] | AttTypeCode |  |
|  | ----附件批次号 | <AttBtNo/> | [1..1] | MaxMin32AlphaNumericText |  |
|  | ----文件名称 | <FileName/> | [1..1] | Max261Text |  |
|  | 创建信息 | <CrtInf/> | [0..1] |  |  |
|  | --创建日期 | <CrtDate/> | [1..1] | ISODate |  |
|  | --创建机构代码 | <CrtBrId/> | [1..1] | Max9AlphaNumericText | 金融机构或平台代码 |
|  | --最后修改人 | <LtMdNm/> | [1..1] | Max90Text |  |
|  | --最后修改时间 | <LtMdTm/> | [1..1] | ISODateTime |  |
|  | 扩展信息 | <ExtInfs/> | [0..1] | 【扩展信息组件】 |  |
|  | --扩展属性 | <ExtInf/> | [1..n] |  |  |
|  | ----属性名 | <Name/> | [1..1] | Max150Text |  |
|  | ----属性值 | <Value/> | [1..1] | UnType |  |

扩展信息组件使用：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **扩展属性名称** | **属性** | **<Name/>** | **类型** | **<Value/>** | **备注** |
|  | 授权经办人证件类型 | [0..1] | 固定填写：AgtInfDocTp | DocTp | 参考概述分册DocTp枚举值 | 综服平台下发时必填，线上贴现业务下发时不填 |

### **报文说明**

1. 作为签约申请附属信息下发时，“附件信息集合”、“创建信息”组件不填。
2. 作为贴现申请人查询应答时，“贴现申请人信息”“创建信息”组件在查询失败时不填，其他处理结果必填。
3. 综服平台下发报文中的附件信息，可通过报文中的附件批次号向综服平台发送附件查询申请报文获取。

### **报文处理规则**

无

## **贴现对话报价发送修改申请报文（CPP.010.002）**

### **报文功能**

交易双方可通过该报文发起或修改贴现对话报价。

### **报文结构**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **报文要素** | **<XML Tag>** | **属性** | **类型** | **备注** |
|  | 报文标识 | <MsgId/> | [1..1] |  |  |
|  | --报文标识号 | <Id/> | [1..1] | Max35NumericText |  |
|  | --报文时间 | <CreDtTm/> | [1..1] | ISODateTime |  |
|  | 原报文标识 | <OrgnlMsgId/> | [1..1] |  |  |
|  | --报文标识号 | <Id/> | [1..1] | Max35NumericText |  |
|  | --报文时间 | <CreDtTm/> | [1..1] | ISODateTime |  |
|  | 业务来源 | <QuoteSrc/> | [0..1] |  | 首次发起时必填，意向询价/挂牌询价 |
|  | --交易方式 | <TrdType/> | [1..1] | Max1NumericText | 1意向询价 ，2挂牌询价 |
|  | --业务单编号 | <BusiNo> | [1..1] | MaxMin16AlphaNumericText | 意向询价单号/挂牌询价单号 |
|  | 报价单信息 | <QuoteInf/> | [1..1] |  |  |
|  | --报价单编号 | <QuoteId/> | [0..1] | MaxMin16AlphaNumericText | 首次发起时为空 |
|  | --报价单操作标识 | <QuoteOp/> | [1..1] | QuoteOp |  |
|  | --业务类型 | <BusiType/> | [1..1] | DCBusiType |  |
|  | --交易方向 | <TrdDir/> | [1..1] | TrdDir |  |
|  | 本方信息 | <SlfInf/> | [1..1] |  |  |
|  | --本方机构代码 | <ReqBranch/> | [1..1] | Max9AlphaNumericText | 金融机构或平台代码 |
|  | --本方交易员ID | <ReqUser/> | [0..1] | Max10AlphaNumericText | 经纪机构发起的业务，填写本方交易员ID，也可不填写；平台发起的业务，不填写；贴现机构发起的业务，必填。 |
|  | --签章标记 | <PrxySgntr/> | [0..1] | ProxySignatureCode | 经纪机构发起的业务，若本方交易员ID已填写，则此处填写代理签章，若本方交易员ID未填写，则此处填写自行签章；平台发起的业务，必须填写自行签章；贴现机构发起的业务，不填写。 |
|  | --电子签名 | <PtcptSgntr/> | [0..1] | Max4000Text | 签章标记为自行签章时填写。 |
|  | 对方信息 | <CpInf/> | [1..1] |  |  |
|  | --对方机构代码 | <CpBranch/> | [1..1] | Max9AlphaNumericText | 金融机构或平台代码 |
|  | --对方交易员ID | <CpUser/> | [0..1] | Max10AlphaNumericText | 平台无需填写，经纪机构视情况填写，贴现机构必填 |
|  | 贴现申请人信息 | <DccInf> | [1..1] |  |  |
|  | --贴现申请人社会信用代码 | <SocCode> | [1..1] | MaxMin18AlphaNumericText | 双方不可修改 |
|  | 报价信息 | <QuoteFctInf/> | [1..1] |  |  |
|  | --票据所在渠道 | <CdChannel/> | [1..1] | CdSource |  |
|  | --票据种类 | <CdType/> | [1..1] | DraftTypeCode | 双方不可修改 |
|  | --票据介质 | <CdMedia/> | [1..1] | CDMedia | 双方不可修改 |
|  | --票据（包）张数 | <DrftNm/> | [1..1] | Max10NumericText | 意向询价转为的对话报价：双方可修改；  挂牌询价转为的对话报价：双方不可修改。 |
|  | --票据（包）总额 | <SumAmt/> | [1..1] | CurrencyAndAmount | 意向询价转为的对话报价：双方可修改；  挂牌询价转为的对话报价：双方不可修改。 |
|  | --贴现利率 | <TrdRate/> | [1..1] | PercentageRate | 区间范围根据通用参数中[最小利率,最大利率]的范围，双方可修改。且不能超过票据委托利率上限 |
|  | --部分成交选项 | <SubDeal/> | [1..1] | YON | 意向询价转为的对话报价：贴出方可修改、贴入方不可修改；  挂牌询价转为的对话报价：双方不可修改；  综服平台发出报文均为“否” |
|  | --报价有效时间 | <QuoteTime/> | [1..1] | ISOTime | 双方可修改 |
|  | --加权平均剩余期限 | <TenorDays/> | [1..1] | Max10NumericText | 双方可修改 |
|  | --结算日 | <SetDate/> | [1..1] | ISODate | 不可修改。  系统工作日期。 |
|  | --清算速度 | <SetSpeed/> | [1..1] | ClearSpeed | 不可修改。  T+0。 |
|  | --结算方式 | <SettleMode/> | [1..1] | SettleType | 双方可修改。  ST01/ST02。若票据所在渠道为ECDS，ST01/ST02分别代表线上清算/线下清算 |
|  | --应付利息 | <PayInt/> | [1..1] | CurrencyAndAmount | 双方可修改 |
|  | --结算金额 | <SetAmt/> | [1..1] | CurrencyAndAmount | 双方可修改 |
|  | --票据所在业务办理渠道代码 | <AppBrId/> | [1..1] | MaxMin6NumericText |  |
|  | --识别类型 | <DistTp/> | [1..1] | DistTp | 票据账户  银行账户 |
|  | --票据账户信息 | <CdAcctInf/> | [0..1] |  |  |
|  | ----账号 | <Acct/> | [1..1] | Max32AlphaNumericSymbolText |  |
|  | --银行账户信息 | <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 |  |
|  | --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 |  |
|  | --贴现申请人资金入账账户信息 | <AcctInf/> | [0..1] |  |  |
|  | ----账户名称 | <AcctName/> | [1..1] | Max150Text |  |
|  | ----账号 | <AcctNo/> | [1..1] | Max32AlphaNumericText |  |
|  | ----机构参与者代码 | <BrId/> | [1..1] | MaxMin9NumericText |  |
|  | --报价关联附件信息集合 | <AppdList> | [0..1] |  |  |
|  | ----附件信息 | <AppdInf> | [1..70] |  |  |
|  | ------附件类型 | <FileType> | [1..1] | AttTypeCode | 贴出方可修改、贴入方不可修改 |
|  | ------附件批次号 | <FileId> | [1..1] | MaxMin32AlphaNumericText | 贴出方可修改、贴入方不可修改 |
|  | --备注 | <Note/> | [0..1] | Max1000Text |  |
|  | 票据清单 | <Blist/> | [1..1] |  | 意向询价转为的对话报价：贴出方可修改，部分成交为“否”时贴入方不可修改；  挂牌询价转为的对话报价：双方不可修改 |
|  | --票据 | <Bill/> | [1..n] |  |  |
|  | ----票据（包）号 | <CdNo/> | [1..1] | Max30NumericText | 1.如果不是票据业务系统签发的电票，用票号填写；  2.如果是票据业务系统签发的电票：  （1）未上线机构，用转化后的号码填写；  （2）已上线机构，用票据（包）号填写。 |
|  | ----子票区间 | <CdRange/> | [0..1] | Max25Text | 1.如果不是票据业务系统签发的电票，则不填；  2.如果是票据业务系统签发的电票：  （1）未上线机构，不用填写；  （2）已上线机构，用子票区间填写。 |
|  | ----票据（包）金额 | <CdAmt/> | [1..1] | CurrencyAndAmount |  |
|  | ----标准金额 | <StdAmt/> | [0..1] | CurrencyAndAmount |  |
|  | ----票据到期日 | <DueDt> | [1..1] | ISODate |  |
|  | ----票据实际到期日 | <MatDt/> | [1..1] | ISODate |  |
|  | ----剩余期限 | <TenorDays/> | [1..1] | Max10NumericText |  |
|  | ----应付利息 | <PayInt/> | [1..1] | CurrencyAndAmount |  |
|  | ----结算金额 | <SetAmt/> | [1..1] | CurrencyAndAmount |  |
|  | 扩展信息 | <ExtInfs/> | [0..1] | 【扩展信息组件】 |  |
|  | --扩展属性信息 | <ExtInf/> | [1..N] |  |  |
|  | ----属性名 | <Name/> | [1..1] | Max150Text |  |
|  | ----属性值 | <Value/> | [1..1] | UnType |  |

扩展信息组件使用：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **扩展属性名称** | **属性** | **<Name/>** | **类型** | **<Value/>** | **备注** |
|  | 付息方式 | [0..1] | 固定填写：PayIntMd | Max4Text | 字典项：  PY01-买方付息  PY02-卖方付息  PY03-第三方付息 |  |
|  | 是否直接清算 | [0..1] | 固定填写：ClearFlag | Max1Text | 字典项：  0-非直接清算  1-直接清算 |  |

### **报文说明**

1.原报文标识：首次发起挂牌询价转对话报价时，填写对应的贴现摘牌通知报文标识号；首次发起意向询价转对话报价时，填写对应的贴现意向询价发送修改申请报文标识号；修改发送时填写原对话报价报文标识号。

2.业务来源：首次发起时必输，为原意向询价/挂牌询价相关信息。若挂牌询价单允许议价为否，则不允许以此询价单号发起对话报价。

3.业务类型：线上贴现。

4.交易方向：根据本方所处的交易方向填写，首次为意向询价转为的仅限贴出方发起，交易方向填写为“贴出”；首次为挂牌询价转为的仅限贴入方发起，交易方向为“贴入”。

5.票据介质：电票。

6.贴现利率：对于ECDS票据，交易方向为贴出时，贴现利率不得超过委托利率上限，且在参数定义的区间范围中；交易方向为贴入时，贴现利率在参数定义的区间范围内，不受委托利率上限限制，若超过委托利率上限，交易对手收到后不能直接成交，只能终止对话报价或修改贴现利率后反报价。

7.部分成交选项：如为“否”，贴现机构不可以更改报价单项下标的票据；如为“是”，贴现机构可以减少报价单项下标的票据；若业务来源于挂牌询价，则只能为“否”。

9.报价有效时间：可输入区间：当前时间-收盘时间（参数）。

10.结算日：不可修改。系统工作日期。

11.清算速度：不可修改。T+0。

12．票据清单：填写对话报价单关联的全部有效票据信息；如果删除票据，则票据清单中将不含被删除的票据的信息；如果修改对话报价要素，同步修改票据清单中票据信息；若业务来源于挂牌询价，则票据清单必须与挂牌询价票据清单一致，后续对话报价不得更改票据。

13.票据实际到期日：如票据到期日为工作日，票据实际到期日=票据到期日，如票据到期日为节假日，票据实际到期日=票据到期日的下一工作日。

14.对话报价修改发送时，报价要素信息和票据信息均需填写，票据种类、票据介质不可修改，部分成交选项贴出方可修改，贴入方不可修改。

15.加权平均剩余期限=∑（票面（子票包）金额×剩余期限）/∑票面（子票包）金额，四舍五入取整。

16.票据（包）张数：不得超过参数配置值，参数配置值通过基础数据下发。若业务来源于挂牌询价，则票据张数不得修改。

17.应付利息=∑（票面（子票包）金额×交易利率×剩余期限／计息基准参数（天）），如果计息基准参数（参数配置）为 360，则是除360，如果为365，则是除以365。

18.结算金额和付息方式填写如下：

（1）若票据所在渠道为“ECDS”：不得使用扩展信息中付息方式的标签，结算金额=票面金额-贴现利息；

（2）若票据所在渠道为“金融机构”或“供应链平台”：可以根据业务需要选择是否使用扩展属性中付息方式的标签，意向询价转对话报价/挂牌询价转对话报价/对话报价过程中可以修改。当付息方式为卖方付息/空，结算金额=票面金额-贴现利息；付息方式为买方付息/第三方付息，结算金额=票面金额。

19.子票区间：输入正整数，不得超过该票包金额。

20.贴现申请人资金入账账户信息填写如下：

（1）若票据所在渠道为“ECDS”：填写票据所在账户信息；

（2）若票据所在渠道为“金融机构”：填写贴出人在开户行或贴入行同一业务办理渠道下的账户。结算方式为DVP时，账户必须通过该渠道在票交所完成登记。当票据所在业务办理渠道与本方机构不属于同一业务办理渠道、且“是否直接清算”为“是”时，只能选择票据所在账户；

（3）若票据所在渠道为“供应链平台”：填写该贴现申请人通过票据所在平台在票交所中登记的企业结算账户信息之一。

21.“直接清算”是指：贴现申请人与贴现行通过线上贴现模块达成意向成交后，票交所系统直接完成资金清算和票据权属变更，无需双方再发起贴现申请和应答报文。

“非直接清算”是指：贴现申请人与贴现行通过线上贴现模块达成意向成交后，票交所系统对相关票据解锁，双方仍需通过一般贴现流程发起贴现申请报文、完成贴现应答，之后票交所系统比对生成结算交割单。

A.对于经纪机构发起的业务：

若票据所在渠道为“ECDS”：不得使用扩展信息中“是否直接清算”的标签。

若票据所在渠道为“金融机构”或“供应链平台”：当标的票据所在渠道与经纪机构所属渠道一致时，“是否直接清算”属性只能为“1”，意向成交后按“直接清算”流程处理，不填写“是否直接清算”属性时，意向成交后仍按“直接清算”流程处理；当标的票据所在渠道与经纪机构所属渠道不一致时，“是否直接清算”属性值可为“1”或“0”，意向成交后分别按“直接清算”、“非直接清算”流程处理，不填写“是否直接清算”属性时，意向成交后按“非直接清算”流程处理。

B.对于企业通过供应链平台发起的业务：

票据所在渠道只能为“供应链平台”，“是否直接清算”属性只能为“1”，意向成交后按“直接清算”流程处理，不填写“是否直接清算”属性时，意向成交后仍按“直接清算”流程处理。

C.意向询价/挂牌询价转为对话报价时，“是否直接清算”属性可以修改，不做校验。对话报价发起后，“是否直接清算”属性不可修改。

22.综服平台发出的贴现对话报价发送修改申请报文：

（1）部分成交选项均为否。

（2）贴现申请人资金入账账户信息可为空。

（3）企业登记的贸易合同、发票等交易背景材料，将通过附件（类型为：其他）发送给贴现机构。

（4）贴现机构应答时，不可修改报价要素，仅能应答同意或拒绝。

### **报文处理规则**

1.状态前置

标的ECDS票据委托信息流转阶段为“已登记”，线上贴现票据状态为可贴现

如报价单操作标识为“发送”，则报价单状态为：无。

如报价单操作标识为“修改发送”，则报价单状态为：已接收。

2．判断逻辑

1. 对线上贴现交易时序进行校验(交易暂停时间只能做终止操作)；由挂牌询价转为的对话报价，首次发起时必须在挂牌询价单应答时间内。

（2）对交易双方进行校验。

1. 校验交易双方机构和交易员是否具有相关交易权限，如有交易权限进行下一项校验，如无交易权限，则调用贴现业务交易确认报文，向发送方机构提示校验不通过原因。
2. 校验交易员是否属于该机构。
3. 贴现申请人状态为“正常”。
4. 对于经纪机构发起的业务，贴现申请人的登记机构与经纪机构存在“已生效”状态的登记机构参数，ECDS票据委托信息的登记机构与经纪机构存在“已生效”状态的登记机构参数。
5. 交易员不能同时具有贴出和贴入的交易权限。
6. 校验机构状态是否为“正常”（经纪机构、贴现机构、登记机构、平台）。
7. 校验票据是否处于止付冻结状态。

（3）对报价要素进行校验。

A. 校验报价有效时间、贴现利率、清算速度、结算方式、结算日是否符合上述约束规则要求，如一致则进行下一项校验，如不一致则调用贴现业务交易确认报文，向发送方机构提示校验不通过原因。

B.修改发起方如未修改任何报价和票据清单要素，则校验不通过，向修改发起方提示校验不通过原因。

（4）校验对话报价要素中的票面（票据包）总额、应付利息、结算金额、加权平均剩余期限、票据（包）张数、结算日，如不一致则调用贴现业务交易确认报文，向发送方机构提示校验不通过原因。

（5）对标的票据进行校验。

1. 根据票据（包）号及子票区间，核对标的票据持票人是否为贴现申请人，如符合条件则进行下一步校验，如不符合条件，则调用贴现业务交易确认报文，向发送方机构提示校验不通过原因。
2. 对于经纪机构发起的业务，若票据所在渠道为“ECDS”，根据票据（包）号及子票区间，核对标的票据登记机构是否与经纪方存在“已生效”状态的登记机构参数，如符合条件则进行下一步校验，如不符合条件，则调用贴现业务交易确认报文，向发送方机构提示校验不通过原因。

若票据所在渠道为“金融机构”或“供应链平台”，根据参数“经纪机构与贴现申请人业务办理渠道是否允许跨渠道”核对标的票据所在渠道与经纪机构所属渠道的关系：当参数值为0时，核对标的票据所在渠道与经纪机构所属渠道是否一致，如符合条件则进行下一步校验，如不符合条件，则调用贴现业务交易确认报文，向发送方机构提示校验不通过原因；当参数值为1时，无需核对标的票据所在渠道与经纪机构所属渠道的一致性，直接进行下一步校验。

对于企业通过供应链平台发起的业务，核对标的票据所在渠道与发送方所属渠道是否一致，如符合条件则进行下一步校验，如不符合条件，则调用贴现业务交易确认报文，向发送方机构提示校验不通过原因。

1. 根据票据（包）号及子票区间，核对标的线上贴现票据状态是否为“可贴现”、ECDS票据委托流转阶段是否为“已登记”，如符合条件则进行下一步校验，如不符合条件则调用贴现业务交易确认报文，向发送方机构提示校验不通过原因。
2. 根据票据（包）号及子票区间，与对话报价要素中票面金额、票据种类、票据实际到期日及票据介质进行校验，如一致则进行下一项校验，如不一致则调用贴现业务交易确认报文，向发送方机构提示校验不通过原因。
3. 校验标的票据（包）张数是否超过参数（单笔交易票据张数上限）配置张数，如没有超出则进行下一步校验，如超出则调用贴现业务交易确认报文，向发送方机构提示校验不通过原因。
4. 校验单票标的票据的应付利息、剩余期限及结算金额,如校验结果一致则进行下一项校验,如果不一致则调用贴现业务交易确认报文,向发送方机构提示校验不通过原因。
5. ECDS票据校验标的票据贴现委托信息登记的贴现申请人开户行行号与报价信息的入账行号一致，如校验结果一致则进行下一项校验,如果不一致则调用贴现业务交易确认报文,向发送方机构提示校验不通过原因。
6. ECDS票据校验标的票据清单中所有标的票据登记机构是否一致，如校验结果一致则进行下一项校验,如果不一致则调用贴现业务交易确认报文,向发送方机构提示校验不通过原因。
7. ECDS票据校验标的票据委托失效日大于结算日,如校验结果通过则进行下一项校验,如校验结果通过则进行下一项校验,如果不一致则调用贴现业务交易确认报文,向发送方机构提示校验不通过原因。
8. 校验标的票据应付利息、结算金额总和等于报价单的应付利息、结算金额,如校验结果通过则进行下一项校验,如果不一致则调用贴现业务交易确认报文,向发送方机构提示校验不通过原因。

（6）对交易员单笔限额进行校验。校验对话报价要素中票面（票据包）总额是否超出交易双方交易员单笔交易限额，如没有超出则进行下一步处理，如超出则调用贴现业务交易确认报文，向发送方机构提示校验不通过原因。

3．处理结果

上述校验全部通过则发送成功，首次发送时向发起方提供报价单编号。

报价过程中删除的票据取消与报价单关联关系。

报价单状态更新为：已发送。

报价单中标的票据的线上贴现票据状态更新为：处理中。其中，综服平台发起的业务，票据状态和流通标志不变。

若是挂牌询价转换的对话报价，原挂牌询价单状态变更为“已转对话报价”。

若是贴出方发起的意向询价转换的对话报价，原意向询价单状态变更为“已转对话报价”；若是贴入方发起的意向询价转换的对话报价，原意向询价单状态不变，可继续转对话报价。

## **贴现对话报价转发报文（CPP.011.002）**

### **报文功能**

票交所向对话报价接收方发送报价信息。

### **报文结构**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **报文要素** | **<XML Tag>** | **属性** | **类型** | **备注** |
|  | 报文标识 | <MsgId/> | [1..1] |  |  |
|  | --报文标识号 | <Id/> | [1..1] | Max35NumericText |  |
|  | --报文时间 | <CreDtTm/> | [1..1] | ISODateTime |  |
|  | 原报文标识 | <OrgnlMsgId/> | [1..1] |  |  |
|  | --报文标识号 | <Id/> | [1..1] | Max35NumericText |  |
|  | --报文时间 | <CreDtTm/> | [1..1] | ISODateTime |  |
|  | 业务来源 | <QuoteSrc/> | [0..1] |  |  |
|  | --交易方式 | <TrdType/> | [1..1] | Max1NumericText | 1意向询价 ，2挂牌询价 |
|  | --业务单编号 | <BusiNo> | [1..1] | MaxMin16AlphaNumericText |  |
|  | 报价单信息 | <QuoteInf/> | [1..1] |  |  |
|  | --报价单编号 | <QuoteId/> | [0..1] | MaxMin16AlphaNumericText |  |
|  | --报价单操作标识 | <QuoteOp/> | [1..1] | QuoteOp |  |
|  | --业务类型 | <BusiType/> | [1..1] | DCBusiType |  |
|  | --交易方向 | <TrdDir/> | [1..1] | TrdDir |  |
|  | 本方信息 | <SlfInf/> | [1..1] |  |  |
|  | --本方机构代码 | <ReqBranch/> | [1..1] | Max9AlphaNumericText | 金融机构或平台代码 |
|  | --本方交易员ID | <ReqUser/> | [0..1] | Max10AlphaNumericText |  |
|  | --签章标记 | <PrxySgntr/> | [0..1] | ProxySignatureCode |  |
|  | --电子签名 | <PtcptSgntr/> | [0..1] | Max4000Text |  |
|  | 对方信息 | <CpInf/> | [1..1] |  |  |
|  | --对方机构代码 | <CpBranch/> | [1..1] | Max9AlphaNumericText | 金融机构或平台代码 |
|  | --对方交易员ID | <CpUser/> | [0..1] | Max10AlphaNumericText |  |
|  | 贴现申请人信息 | <DccInf> | [1..1] |  |  |
|  | --贴现申请人名称 | <DccName> | [1..1] | Max150Text |  |
|  | --贴现申请人社会信用代码 | <SocCode> | [1..1] | MaxMin18AlphaNumericText |  |
|  | --规模 | <Scale/> | [0..1] | CorpScale | 线上贴现业务下发为必输，综服平台业务下发为非必输。下同。 |
|  | --行业分类 | <IndClass/> | [0..1] | Industry |  |
|  | --是否涉农企业 | <ArcFlag/> | [0..1] | YON |  |
|  | --是否绿色企业 | <GrnFlag/> | [0..1] | YON |  |
|  | --是否科技企业 | <SciFlag/> | [0..1] | YON |  |
|  | --是否民营企业 | <PopFlag/> | [0..1] | YON |  |
|  | --经营地省份 | <PrCd/> | [1..1] | Province |  |
|  | 报价信息 | <QuoteFctInf/> | [1..1] |  |  |
|  | --票据所在渠道 | <CdChannel/> | [1..1] | CdSource |  |
|  | --票据种类 | <CdType/> | [1..1] | DraftTypeCode | 双方不可修改 |
|  | --票据介质 | <CdMedia/> | [1..1] | CDMedia | 双方不可修改 |
|  | --票据（包）总额 | <SumAmt/> | [1..1] | CurrencyAndAmount | 双方可修改 |
|  | --贴现利率 | <TrdRate/> | [1..1] | PercentageRate | 区间范围根据通用参数中[最小利率,最大利率]的范围，双方可修改。ECDS票据不能超过票据委托利率上限 |
|  | --部分成交选项 | <SubDeal/> | [1..1] | YON |  |
|  | --报价有效时间 | <QuoteTime/> | [1..1] | ISOTime |  |
|  | --应付利息 | <PayInt/> | [1..1] | CurrencyAndAmount |  |
|  | --结算总额 | <SetAmt/> | [1..1] | CurrencyAndAmount |  |
|  | --加权平均剩余期限 | <TenorDays/> | [1..1] | Max10NumericText |  |
|  | --票据（包）张数 | <DrftNm/> | [1..1] | Max10NumericText |  |
|  | --结算日 | <SetDate/> | [1..1] | ISODate |  |
|  | --清算速度 | <SetSpeed/> | [1..1] | ClearSpeed |  |
|  | --结算方式 | <SettleMode/> | [1..1] | SettleType |  |
|  | --票据所在业务办理渠道代码 | <AppBrId/> | [1..1] | MaxMin6NumericText |  |
|  | --识别类型 | <DistTp/> | [1..1] | DistTp | 票据账户  银行账户 |
|  | --票据账户信息 | <CdAcctInf/> | [0..1] |  |  |
|  | ----账号 | <Acct/> | [1..1] | Max32AlphaNumericSymbolText |  |
|  | --银行账户信息 | <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 |  |
|  | --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 |  |
|  | --贴现申请人资金入账账户信息 | <AcctInf/> | [0..1] |  |  |
|  | ----账户名称 | <AcctName/> | [1..1] | Max150Text |  |
|  | ----账号 | <AcctNo/> | [1..1] | Max32AlphaNumericText |  |
|  | ----机构参与者代码 | <BrId/> | [1..1] | MaxMin9NumericText |  |
|  | --报价关联附件信息集合 | <AppdList> | [0..1] |  |  |
|  | ----附件信息 | <AppdInf> | [1..70] |  |  |
|  | ------附件类型 | <FileType> | [1..1] | AttTypeCode |  |
|  | ------附件批次号 | <FileId> | [1..1] | MaxMin32AlphaNumericText |  |
|  | --备注 | <Note/> | [0..1] | Max1000Text |  |
|  | 票据清单 | <Blist/> | [1..1] |  |  |
|  | --票据 | <Bill/> | [1..n] |  |  |
|  | ----票据（包）号 | <CdNo/> | [1..1] | Max30NumericText | 1.如果不是票据业务系统签发的电票，用票号填写；  2.如果是票据业务系统签发的电票：  （1）未上线机构，用转化后的号码填写；  （2）已上线机构，用票据（包）号填写。 |
|  | ----子票区间 | <CdRange/> | [0..1] | Max25Text | 1.如果不是票据业务系统签发的电票，则不填；  2.如果是票据业务系统签发的电票：  （1）未上线机构，不用填写；  （2）已上线机构，用子票区间填写。 |
|  | ----票据（包）金额 | <CdAmt> | [1..1] | CurrencyAndAmount |  |
|  | ----标准金额 | <StdAmt/> | [0..1] | CurrencyAndAmount |  |
|  | ----票据到期日 | <DueDt> | [1..1] | ISODate |  |
|  | ----票据实际到期日 | <MatDt/> | [1..1] | ISODate |  |
|  | ----剩余期限 | <TenorDays/> | [1..1] | Max10NumericText |  |
|  | ----应付利息 | <PayInt/> | [1..1] | CurrencyAndAmount |  |
|  | ----结算金额 | <SetAmt/> | [1..1] | CurrencyAndAmount |  |
|  | ----出票人名称 | <DwrName> | [1..1] | Max60Text |  |
|  | ----承兑人名称 | <PayName> | [1..1] | Max60Text |  |
|  | ----承兑人开户行机构代码 | <AcptSvcrBrId> | [0..1] | MaxMin9NumericText |  |
|  | 扩展信息 | <ExtInfs/> | [0..1] | 【扩展信息组件】 |  |
|  | --扩展属性 | <ExtInf/> | [1..N] |  |  |
|  | ----属性名 | <Name/> | [1..1] | Max150Text |  |
|  | ----属性值 | <Value/> | [1..1] | UnType |  |

扩展信息组件使用：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **扩展属性名称** | **属性** | **<Name/>** | **类型** | **<Value/>** | **备注** |
|  | 付息方式 | [0..1] | 固定填写：PayIntMd | Max4Text | 字典项：  PY01-买方付息  PY02-卖方付息  PY03-第三方付息 |  |
|  | 是否直接清算 | [0..1] | 固定填写：ClearFlag | Max1Text | 字典项：  0-非直接清算  1-直接清算 |  |

### **报文说明**

1. 交易方向：报文接收方的交易方向。
2. 本方机构代码: 报文接收方的对应机构编号。
3. 对方机构：对手方的对应机构。
4. 对方交易员ID：对手方的交易员ID。
5. 业务来源：与贴现对话报价发送修改申请报文中业务来源信息一致。
6. 当付息方式为卖方付息/空，结算金额=票面金额-贴现利息；付息方式为买方付息/第三方付息，结算金额=票面金额。
7. “直接清算”是指：贴现申请人与贴现行通过线上贴现模块达成意向成交后，票交所系统直接完成资金清算和票据权属变更，无需双方再发起贴现申请和应答报文。

“非直接清算”是指：贴现申请人与贴现行通过线上贴现模块达成意向成交后，票交所系统对相关票据解锁，双方仍需通过一般贴现流程发起贴现申请报文、完成贴现应答，之后票交所系统比对生成结算交割单。

A.对于经纪机构发起的业务：

若票据所在渠道为“ECDS”：“是否直接清算”属性为空，意向成交后按“非直接清算”流程处理。

若票据所在渠道为“金融机构”或“供应链平台”：当标的票据所在渠道与经纪机构所属渠道一致时，“是否直接清算”属性为空时，意向成交后按“直接清算”流程处理；当标的票据所在渠道与经纪机构所属渠道不一致时，“是否直接清算”属性值为空时，意向成交后按“非直接清算”流程处理。

1. 对于企业通过供应链平台发起的业务：“是否直接清算”属性为空时，意向成交后按“直接清算”流程处理。
2. 对于企业通过综服平台发起的业务：“是否直连接清算”属性为0-非直接清算。
3. 综服平台下发报文中的附件信息，可通过报文中的附件批次号向综服平台发送附件查询申请报文获取。

### **报文处理规则**

处理结果：

对话报价单状态更新为：已接收。

挂牌询价转为的对话报价首次发起，原挂牌询价单状态更新为“已转对话报价”。

意向询价转为对话报价时，原意向询价单状态为“已转对话报价”。

## **贴现对话报价应答报文（CPP.012.002）**

### **报文功能**

交易双方可对贴现对话报价进行终止或确认成交。

### **报文结构**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **报文要素** | **<XML Tag>** | **属性** | **类型** | **备注** |
|  | 报文标识 | <MsgId/> | [1..1] |  |  |
|  | --报文标识号 | <Id/> | [1..1] | Max35NumericText |  |
|  | --报文时间 | <CreDtTm/> | [1..1] | ISODateTime |  |
|  | 原报文标识 | <OrgnlMsgId/> | [1..1] |  |  |
|  | --报文标识号 | <Id/> | [1..1] | Max35NumericText |  |
|  | --报文时间 | <CreDtTm/> | [1..1] | ISODateTime |  |
|  | 报价单信息 | <QuoteInf/> | [1..1] |  |  |
|  | --报价单编号 | <QuoteId/> | [1..1] | MaxMin16AlphaNumericText |  |
|  | --业务类型 | <BusiType/> | [1..1] | DCBusiType |  |
|  | 应答信息 | <RecInf/> | [1..1] |  |  |
|  | --应答方机构代码 | <RecBranch/> | [1..1] | Max9AlphaNumericText | 金融机构或平台代码 |
|  | --应答方交易员ID | <RecUser/> | [0..1] | Max10AlphaNumericText | 经纪机构应答的业务，填写应答方交易员ID，也可不填写；平台应答的业务，不填写；贴现机构应答的业务，必填。 |
|  | --签章标记 | <PrxySgntr/> | [0..1] | ProxySignatureCode | 经纪机构应答的业务，若应答方交易员ID已填写，则此处填写代理签章，若应答方交易员ID未填写，则此处填写自行签章；平台应答的业务，必须填写自行签章；贴现机构发起的业务，不填写。。 |
|  | --电子签名 | <PtcptSgntr/> | [0..1] | Max4000Text | 签章标记为自行签章时填写。 |
|  | --应答标识 | <RecCmd/> | [1..1] | RecCode | 0:成交  1:终止 |
|  | 扩展信息 | <ExtInfs/> | [0..1] | 【扩展信息组件】 |  |
|  | --扩展属性信息 | <ExtInf/> | [1..N] |  |  |
|  | ----属性名 | <Name/> | [1..1] | Max150Text |  |
|  | ----属性值 | <Value/> | [1..1] | UnType |  |

扩展信息组件使用：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **扩展属性名称** | **属性** | **<Name/>** | **类型** | **<Value/>** | **备注** |
|  | 应答终止类型 | [0..1] | 固定填写：TermRsn | Max4Text | 字典项：  TR01承兑行额度超限；  TR02贴现申请人额度超限；  TR03不支持此承兑行；  TR04利率发生变化，请重新询价;  TR05当前非本行贴现服务时间；  TR06业务资料不符合要求；  TRO7票据不符合要求 | 贴现机构应答标识为终止，接收方为综服平台时，必填；贴现机构应答标识为终止，接收方为票交所时，选填。 |
|  | 备注 | [0..1] | 固定填写：Note | Max1000Text |  | 可补充填写终止原因 |

### **报文说明**

无

### **报文处理规则**

1.状态前置

报价单状态为：已接收

2.对话报价成交处理逻辑

（1）对交易双方进行校验。

A.校验交易双方机构和交易员是否具有相关交易权限，如有交易权限进行下一项校验，如无交易权限，则调用发送确认报文，向应答方机构提示校验不通过原因。

B.校验交易员是否属于该机构。

C. 贴现申请人状态为“正常”。

D.对于经纪机构发起的业务，贴现申请人的登记机构与经纪机构存在“已生效”状态的登记机构参数，ECDS票据委托信息的登记机构与经纪机构存在“已生效”状态的登记机构参数。

E.交易员不能同时具有贴出和贴入的交易权限。

F.校验机构状态是否为“正常”（经纪机构、贴现机构、登记机构、平台）。

G.校验交易双方行号/代理行号信息有否有效。

H.校验交易双方的行号名称是否唯一有效。

（2）对报价要素进行校验。

A. 校验报价有效时间、贴现利率是否符合系统约束规则要求，如一致则进行下一项校验，如不一致则调用贴现业务交易确认报文，向应答方机构提示校验不通过原因。

（3）对标的票据进行校验。

A.根据票据（包）号及子票区间，核对标的票据持票人是否为贴现申请人，如符合条件则进行下一步校验，如不符合条件，则调用贴现业务交易确认报文，向应答方机构提示校验不通过原因。

B.对于经纪机构发起的业务，若票据所在渠道为“ECDS”，根据票据（包）号及子票区间，核对标的票据登记机构是否与经纪方存在“已生效”状态的登记机构参数，如符合条件则进行下一步校验，如不符合条件，则调用贴现业务交易确认报文，向应答方机构提示校验不通过原因。

C.根据票据（包）号及子票区间，核对标的线上贴现票据状态是否为“处理中”、ECDS票据委托流转阶段是否为“已登记”，如符合条件则进行下一步校验，如不符合条件则调用贴现业务交易确认报文，向应答方机构提示校验不通过原因。

D.校验标的ECDS票据贴现委托信息登记的贴现申请人开户行行号与报价信息的入账行号一致，如校验结果一致则进行下一项校验,如果不一致则调用贴现业务交易确认报文,向应答方机构提示校验不通过原因。

（5）对交易员单笔限额进行校验。校验对话报价要素中票面（票据包）总额是否超出交易双方交易员单笔交易限额，如没有超出则进行下一步处理，如超出则调用贴现业务交易确认报文，向应答方机构提示校验不通过原因。

3.处理结果

（1）成交

上述校验全部通过则发送成功，生成唯一的成交单编号，此时贴现票据结算结果为“待清算”、意向成交单清算结果为“待清算”。票据结算结果变更后，向交易双方机构下发贴现结算结果通知报文。

（2）终止

向双方发送对话报价终止通知。

## **贴现挂牌询价发送申请报文（CPP.014.002）**

### **报文功能**

贴出方可通过该报文发起贴现挂牌询价。

### **报文结构**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **报文要素** | **<XML Tag>** | **属性** | **类型** | **备注** |
|  | 报文标识 | <MsgId/> | [1..1] |  |  |
|  | --报文标识号 | <Id/> | [1..1] | Max35NumericText |  |
|  | --报文时间 | <CreDtTm/> | [1..1] | ISODateTime |  |
|  | 报价单信息 | <QuoteInf/> | [1..1] |  |  |
|  | --业务类型 | <BusiType/> | [1..1] | DCBusiType |  |
|  | 本方信息 | <SlfInf/> | [1..1] |  |  |
|  | --本方机构代码 | <ReqBranch/> | [1..1] | Max9AlphaNumericText | 金融机构或平台代码 |
|  | --本方交易员ID | <ReqUser/> | [0..1] | Max10AlphaNumericText | 经纪机构发起的业务，填写本方交易员ID，也可不填写；平台发起的业务，不填写。 |
|  | --签章标记 | <PrxySgntr/> | [0..1] | ProxySignatureCode | 经纪机构发起的业务，若本方交易员ID已填写，则此处填写代理签章，若本方交易员ID未填写，则此处填写自行签章；平台发起的业务，必须填写自行签章。 |
|  | --电子签名 | <PtcptSgntr/> | [0..1] | Max4000Text | 签章标记为自行签章时填写。 |
|  | 贴现申请人信息 | <DccInf> | [1..1] |  |  |
|  | --社会信用代码 | <SocCode> | [1..1] | MaxMin18AlphaNumericText |  |
|  | 报价信息 | <QuoteFctInf/> | [1..1] |  |  |
|  | --票据所在渠道 | <CdChannel/> | [1..1] | CdSource |  |
|  | --票据种类 | <CdType/> | [1..1] | DraftTypeCode |  |
|  | --票据介质 | <CdMedia/> | [1..1] | CDMedia |  |
|  | --允许议价 | <AllowFlag/> | [1..1] | YON |  |
|  | --票据（包）张数 | <DrftNm/> | [1..1] | Max10NumericText |  |
|  | --票据（包）总额 | <SumAmt/> | [1..1] | CurrencyAndAmount |  |
|  | --贴现利率 | <TrdRate/ | [1..1] | PercentageRate | 区间范围根据通用参数中[最小利率,最大利率]的范围，双方可修改。ECDS票据不能超过票据委托利率上限 |
|  | --应答时间 | <AnsTime> | [1..1] | ISOTime |  |
|  | --剩余期限 | <TenorDays/> | [1..1] | Max10NumericText |  |
|  | --结算日 | <SetDate/> | [1..1] | ISODate | 不可修改。  系统工作日期。 |
|  | --清算速度 | <SetSpeed/> | [1..1] | ClearSpeed | 不可修改。  T+0。 |
|  | --结算方式 | <SettleMode/> | [1..1] | SettleType | ST01/ST02。若票据所在渠道为ECDS，ST01/ST02分别代表线上清算/线下清算 |
|  | --应付利息 | <PayInt/> | [1..1] | CurrencyAndAmount |  |
|  | --结算金额 | <SetAmt/> | [1..1] | CurrencyAndAmount |  |
|  | --交易对手类型 | <TradeCpType/> | [1..1] | Max1000Text | 多个类型代码之间通过“,”分割，该字段内容全部用半角 |
|  | --剔除交易对手行别 | <BranchType/> | [0..1] | Max1000Text | 多个行别代码之间通过“,”分割，该字段内容全部用半角 |
|  | --票据所在业务办理渠道代码 | <AppBrId/> | [1..1] | MaxMin6NumericText |  |
|  | --识别类型 | <DistTp/> | [1..1] | DistTp | 票据账户  银行账户 |
|  | --票据账户信息 | <CdAcctInf/> | [0..1] |  |  |
|  | ----账号 | <Acct/> | [1..1] | Max32AlphaNumericSymbolText |  |
|  | --银行账户信息 | <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 |  |
|  | --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 |  |
|  | --贴现申请人资金入账账户信息 | <AcctInf/> | [0..1] |  |  |
|  | ----账户名称 | <AcctName/> | [1..1] | Max150Text |  |
|  | ----账号 | <AcctNo/> | [1..1] | Max32AlphaNumericText |  |
|  | ----机构参与者代码 | <BrId/> | [1..1] | MaxMin9NumericText |  |
|  | --附件信息集合 | <AppdList/> | [0..1] |  |  |
|  | ----附件信息 | <AppdInf/> | [1..70] |  |  |
|  | ------附件类型 | <FileType/> | [1..1] | AttTypeCode |  |
|  | ------附件批次号 | <FileId/> | [1..1] | MaxMin32AlphaNumericText |  |
|  | --备注 | <Note/> | [0..1] | Max1000Text |  |
|  | 票据清单 | <Blist/> | [1..1] |  |  |
|  | --票据 | <Bill/> | [1..1] |  |  |
|  | ----票据（包）号 | <CdNo/> | [1..1] | Max30NumericText | 1.如果不是票据业务系统签发的电票，用票号填写；  2.如果是票据业务系统签发的电票：  （1）未上线机构，用转化后的号码填写；  （2）已上线机构，用票据（包）号填写。 |
|  | ----子票区间 | <CdRange/> | [0..1] | Max25Text | 1.如果不是票据业务系统签发的电票，则不填；  2.如果是票据业务系统签发的电票：  （1）未上线机构，不用填写；  （2）已上线机构，用子票区间填写。 |
|  | ----票据（包）金额 | <CdAmt/> | [1..1] | CurrencyAndAmount |  |
|  | ----标准金额 | <StdAmt/> | [0..1] | CurrencyAndAmount |  |
|  | ----票据到期日 | <DueDt/> | [1..1] | ISODate |  |
|  | ----票据实际到期日 | <MatDt/> | [1..1] | ISODate |  |
|  | ----剩余期限 | <TenorDays/> | [1..1] | Max10NumericText |  |
|  | ----应付利息 | <PayInt/> | [1..1] | CurrencyAndAmount |  |
|  | ----结算金额 | <SetAmt/> | [1..1] | CurrencyAndAmount |  |
|  | 扩展信息 | <ExtInfs/> | [0..1] | 【扩展信息组件】 |  |
|  | --扩展属性信息 | <ExtInf/> | [1..N] |  |  |
|  | ----属性名 | <Name/> | [1..1] | Max150Text |  |
|  | ----属性值 | <Value/> | [1..1] | UnType |  |

扩展信息组件使用：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **扩展属性名称** | **属性** | **<Name/>** | **类型** | **<Value/>** | **备注** |
|  | 付息方式 | [0..1] | 固定填写：PayIntMd | Max4Text | 字典项：  PY01-买方付息  PY02-卖方付息  PY03-第三方付息 |  |
|  | 是否直接清算 | [0..1] | 固定填写：ClearFlag | Max1Text | 字典项：  0-非直接清算  1-直接清算 |  |

### **报文说明**

1.业务类型：线上贴现。

2.票据介质：电票。

3.票据张数：1。

4.贴现利率：对于ECDS票据，不得超过票据的委托利率上限，并且在参数定义的区间范围中。

5.应答时间：交易暂停不影响应答时间继续计时。

5.结算日： 不可修改。系统工作日期。。

6.清算速度：不可修改。T+0。

7.票据实际到期日：如票据到期日为工作日，票据实际到期日=票据到期日，如票据到期日为节假日，票据实际到期日=票据到期日的下一工作日。

8.加权平均剩余期限：即剩余期限。

9.应付利息=∑（票面（票据包）金额×交易利率×剩余期限／计息基准参数（天）），如果计息基准参数（参数配置）为 360，则是除360，如果为365，则是除以365。

10..结算金额和付息方式填写如下：

（1）若票据所在渠道为“ECDS”：不得使用扩展信息中付息方式的标签，结算金额=票面金额-贴现利息；

（2）若票据所在渠道为“金融机构”或“供应链平台”：可以根据业务需要选择是否使用扩展属性中付息方式的标签。当付息方式为卖方付息/空，结算金额=票面金额-贴现利息；付息方式为买方付息/第三方付息，结算金额=票面金额。

11.允许议价：是，则可以转对话报价、成交或取消；否，则不能转对话报价，只能成交或取消。

12.交易对手类型：填写机构类型代码，多个类型代码之间通过“,”分割，该字段内容全部用半角。

13.剔除交易对手行别：定义不允许摘牌的交易对手。填写金融机构一级法人机构代码，可复选，多个机构代码之间通过“,”分割，该字段内容全部用半角。

14.子票区间：输入正整数，不得超过该票包金额。

15.贴现申请人资金入账账户信息填写如下：

（1）若票据所在渠道为“ECDS”：填写票据所在账户信息；

（2）若票据所在渠道为“金融机构”：填写贴出人在开户行同一业务办理渠道下的账户。结算方式为DVP时，账户必须通过该渠道在票交所完成登记。当票据所在业务办理渠道与本方机构不属于同一业务办理渠道、且“是否直接清算”为“是”时，只能选择票据所在账户）；

（3）若票据所在渠道为“供应链平台”：填写该贴现申请人通过票据所在平台在票交所中登记的企业结算账户信息之一。

16.“直接清算”是指：贴现申请人与贴现行通过线上贴现模块达成意向成交后，票交所系统直接完成资金清算和票据权属变更，无需双方再发起贴现申请和应答报文。“非直接清算”是指：贴现申请人与贴现行通过线上贴现模块达成意向成交后，票交所系统对相关票据解锁，双方仍需通过一般贴现流程发起贴现申请报文、完成贴现应答，之后票交所系统比对生成结算交割单。

A.对于经纪机构发起的业务：

若票据所在渠道为“ECDS”：不得使用扩展信息中“是否直接清算”的标签。

若票据所在渠道为“金融机构”或“供应链平台”：当标的票据所在渠道与经纪机构所属渠道一致时，“是否直接清算”属性只能为“1”，意向成交后按“直接清算”流程处理，不填写“是否直接清算”属性时，意向成交后仍按“直接清算”流程处理；当标的票据所在渠道与经纪机构所属渠道不一致时，“是否直接清算”属性值可为“1”或“0”，意向成交后分别按“直接清算”、“非直接清算”流程处理，不填写“是否直接清算”属性时，意向成交后按“非直接清算”流程处理。

B.对于企业通过供应链平台发起的业务：

票据所在渠道只能该“供应链平台”，“是否直接清算”属性只能为“1”，意向成交后按“直接清算”流程处理，不填写“是否直接清算”属性时，意向成交后仍按“直接清算”流程处理。

C.挂牌询价转为对话报价时，“是否直接清算”属性可以修改，不做校验。对话报价发起后，“是否直接清算”属性不可修改。

17.综服平台发出的贴现挂牌询价：

（1）“允许议价”为否。

（2）贴现申请人资金入账账户信息可为空。

（3）企业登记的贸易合同、发票等交易背景材料，将通过附件（类型为：其他）发送给贴现机构。

18.综服平台下发报文中的附件信息，可通过报文中的附件批次号向综服平台发送附件查询申请报文获取。

### **报文处理规则**

1.状态前置

标的ECDS票据委托信息流转阶段为“已登记”，线上贴现票据状态为可贴现，报价单状态为：无。

2．判断逻辑

1. 对线上贴现交易时序进行校验进行校验。

（2）对交易双方进行校验。

1. 校验交易双方机构和交易员是否具有相关交易权限，如有交易权限进行下一项校验，如无交易权限，则调用贴现业务交易确认报文，向发送方机构提示校验不通过原因。
2. 校验交易员是否属于该机构。
3. 贴现申请人状态为“正常”。
4. 对于经纪机构发起的业务，贴现申请人的登记机构与经纪机构存在“已生效”状态的登记机构参数，ECDS票据委托信息的登记机构与经纪机构存在“已生效”状态的登记机构参数。
5. 交易员不能同时具有贴出和贴入的交易权限，交易员状态为“正常”。
6. 校验机构状态是否为“正常”（经纪机构、贴现机构、登记机构、平台）
7. 校验票据是否处于止付冻结状态

（3）对报价要素进行校验。

校验贴现利率、清算速度、结算方式、结算日是否符合上述约束规则要求，如一致则进行下一项校验，如不一致则调用贴现业务交易确认报文，向发送方机构提示校验不通过原因。

（4）根据标的票据清单中的票据（包）号及报价要素，计算并校验报价要素中的票面（票据包）总额、应付利息、结算金额、加权平均剩余期限、票据（包）张数、结算日，如不一致则调用贴现业务交易确认报文，向发送方机构提示校验不通过原因。

（5）对标的票据进行校验。

1. 根据票据（包）号，核对标的票据持票人是否为贴现申请人，如符合条件则进行下一步校验，如不符合条件，则调用贴现业务交易确认报文，向发送方机构提示校验不通过原因。
2. 对于经纪机构发起的业务，若票据所在渠道为“ECDS”，根据票据（包）号，核对标的票据登记机构是否与经纪方存在“已生效”状态的登记机构参数，如符合条件则进行下一步校验，如不符合条件，则调用贴现业务交易确认报文，向发送方机构提示校验不通过原因。

若票据所在渠道为“金融机构”或“供应链平台”，根据参数“经纪机构与贴现申请人业务办理渠道是否允许跨渠道”核对标的票据所在渠道与经纪机构所属渠道的关系：当参数值为0时，核对标的票据所在渠道与经纪机构所属渠道是否一致，如符合条件则进行下一步校验，如不符合条件，则调用贴现业务交易确认报文，向发送方机构提示校验不通过原因；当参数值为1时，无需核对标的票据所在渠道与经纪机构所属渠道的一致性，直接进行下一步校验。

对于企业通过供应链平台发起的业务，核对标的票据所在渠道与发送方所属渠道是否一致，如符合条件则进行下一步校验，如不符合条件，则调用贴现业务交易确认报文，向发送方机构提示校验不通过原因。

1. 根据票据（包）号，核对标的线上贴现票据状态是否为“可贴现”、ECDS票据委托流转阶段是否为“已登记”，如符合条件则进行下一步校验，如不符合条件则调用贴现业务交易确认报文，向发送方机构提示校验不通过原因。
2. 根据票据（包）号，与对话报价要素中票面（票据包）金额、票据种类、票据实际到期日及票据介质进行校验，如一致则进行下一项校验，如不一致则调用贴现业务交易确认报文，向发送方机构提示校验不通过原因。
3. 校验单票标的票据的应付利息、剩余期限及结算金额,如校验结果一致则进行下一项校验,如果不一致则调用贴现业务交易确认报文,向发送方机构提示校验不通过原因。
4. 校验标的ECDS票据贴现委托信息登记的贴现申请人开户行行号与报价信息的入账行号一致，如校验结果一致则进行下一项校验,如果不一致则调用贴现业务交易确认报文,向发送方机构提示校验不通过原因。
5. 校验标的票据清单中所有标的票据登记机构是否一致，如校验结果一致则进行下一项校验,如果不一致则调用贴现业务交易确认报文,向发送方机构提示校验不通过原因。
6. 校验标的票据ECDS委托失效日大于结算日,如校验结果通过则进行下一项校验,如校验结果通过则进行下一项校验,如果不一致则调用贴现业务交易确认报文,向发送方机构提示校验不通过原因。
7. 校验标的票据应付利息、结算金额等于报价单的应付利息、结算金额,如校验结果通过则进行下一项校验,如果不一致则调用贴现业务交易确认报文,向发送方机构提示校验不通过原因。

（6）对交易员单笔限额进行校验。校验对话报价要素中票面（票据包）总额是否超出交易双方交易员单笔交易限额，如没有超出则进行下一步处理，如超出则调用贴现业务交易确认报文，向发送方机构提示校验不通过原因。

3．处理结果

上述校验全部通过则发送成功，向挂牌询价发起方提供报价单编号。

报价单状态更新为：已挂牌。

报价单中标的票据的线上贴现票据状态更新为：处理中。其中，综服平台发起的业务，票据状态和流通标志不变。

## **贴现挂牌询价转发报文（CPP.015.002）**

### **报文功能**

票交所向挂牌询价发送范围内的接收方发送报价信息。

### **报文结构**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **报文要素** | **<XML Tag>** | **属性** | **类型** | **备注** |
|  | 报文标识 | <MsgId/> | [1..1] |  |  |
|  | --报文标识号 | <Id/> | [1..1] | Max35NumericText |  |
|  | --报文时间 | <CreDtTm/> | [1..1] | ISODateTime |  |
|  | 原报文标识 | <OrgnlMsgId/> | [0..1] |  |  |
|  | --报文标识号 | <Id/> | [1..1] | Max35NumericText |  |
|  | --报文时间 | <CreDtTm/> | [1..1] | ISODateTime |  |
|  | 报价单信息 | <QuoteInf/> | [1..1] |  |  |
|  | --报价单编号 | <QuoteId/> | [1..1] | MaxMin16AlphaNumericText |  |
|  | --业务类型 | <BusiType/> | [1..1] | DCBusiType | 线上贴现 |
|  | 贴现申请人信息 | <DccInf> | [1..1] |  |  |
|  | --规模 | <Scale/> | [0..1] | CorpScale | 线上贴现业务下发为必输，综服平台业务下发为非必输。 |
|  | --行业分类 | <IndClass/> | [0..1] | Industry |  |
|  | --是否涉农企业 | <ArcFlag/> | [0..1] | YON |  |
|  | --是否绿色企业 | <GrnFlag/> | [0..1] | YON |  |
|  | --是否科技企业 | <SciFlag/> | [0..1] | YON |  |
|  | --是否民营企业 | <PopFlag/> | [0..1] | YON |  |
|  | --经营地省份 | <PrCd/> | [1..1] | Province |  |
|  | 询价信息 | <QuoteFctInf/> | [1..1] |  |  |
|  | --票据所在渠道 | <CdChannel/> | [1..1] | CdSource |  |
|  | --票据类别 | <CdType/> | [1..1] | DraftTypeCode |  |
|  | --票据介质 | <CdMedia/> | [1..1] | CDMedia |  |
|  | --允许议价 | <AllowFlag/> | [1..1] | YON |  |
|  | --票据（包）总额 | <SumAmt/> | [1..1] | CurrencyAndAmount |  |
|  | --贴现利率 | <TrdRate/> | [1..1] | PercentageRate |  |
|  | --剩余期限 | <TenorDays/> | [1..1] | Max10NumericText |  |
|  | 票据清单 | <Blist/> | [1..1] |  |  |
|  | --票据 | <Bill/> | [1..1] |  |  |
|  | ----票据（包）号 | <CdNo/> | [1..1] | Max30NumericText | 1.如果不是票据业务系统签发的电票，用票号填写；  2.如果是票据业务系统签发的电票：  （1）未上线机构，用转化后的号码填写；  （2）已上线机构，用票据（包）号填写。 |
|  | ----子票区间 | <CdRange/> | [0..1] | Max25Text | 1.如果不是票据业务系统签发的电票，则不填；  2.如果是票据业务系统签发的电票：  （1）未上线机构，不用填写；  （2）已上线机构，用子票区间填写。 |
|  | ----票据（包）金额 | <CdAmt> | [1..1] | CurrencyAndAmount |  |
|  | ----标准金额 | <StdAmt/> | [0..1] | CurrencyAndAmount |  |
|  | ----票据到期日 | <DueDt> | [1..1] | ISODate |  |
|  | ----票据实际到期日 | <MatDt/> | [1..1] | ISODate |  |
|  | ----承兑人名称 | <PayName/> | [1..1] | Max60Text |  |
|  | ----承兑人开户行机构代码 | <AcptSvcrBrId/> | [0..1] | MaxMin9NumericText |  |
|  | 扩展信息 | <ExtInfs/> | [0..1] | 【扩展信息组件】 |  |
|  | --扩展属性信息 | <ExtInf/> | [1..N] |  |  |
|  | ----属性名 | <Name/> | [1..1] | Max150Text |  |
|  | ----属性值 | <Value/> | [1..1] | UnType |  |

扩展信息组件使用：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **扩展属性名称** | **属性** | **<Name/>** | **类型** | **<Value/>** | **备注** |
|  | 付息方式 | [0..1] | 固定填写：PayIntMd | Max4Text | 字典项：  PY01-买方付息  PY02-卖方付息  PY03-第三方付息 |  |
|  | 是否直接清算 | [0..1] | 固定填写：ClearFlag | Max1Text | 字典项：  0-非直接清算  1-直接清算 |  |

### **报文说明**

1.子票区间：输入正整数，不得超过该票包金额。

2.当付息方式为卖方付息/空，结算金额=票面金额-贴现利息；付息方式为买方付息/第三方付息，结算金额=票面金额。

3.“直接清算”是指：贴现申请人与贴现行通过线上贴现模块达成意向成交后，票交所系统直接完成资金清算和票据权属变更，无需双方再发起贴现申请和应答报文。“非直接清算”是指：贴现申请人与贴现行通过线上贴现模块达成意向成交后，票交所系统对相关票据解锁，双方仍需通过一般贴现流程发起贴现申请报文、完成贴现应答，之后票交所系统比对生成结算交割单。

A.对于经纪机构发起的业务：

若票据所在渠道为“ECDS”：“是否直接清算”属性为空，意向成交后按“非直接清算”流程处理。

若票据所在渠道为“金融机构”或“供应链平台”：当标的票据所在渠道与经纪机构所属渠道一致时，“是否直接清算”属性为空时，意向成交后按“直接清算”流程处理；当标的票据所在渠道与经纪机构所属渠道不一致时，“是否直接清算”属性值为空时，意向成交后按“非直接清算”流程处理。

1. 对于企业通过供应链平台发起的业务：“是否直接清算”属性为空时，意向成交后按“直接清算”流程处理。
2. 对于企业通过综服平台发起的业务：“是否直连接清算”属性为0-非直接清算。

### **报文处理规则**

挂牌询价转发时，只发送到业务办理渠道层面。如一个报文需要发送一个业务办理渠道的多个交易员时，只向该业务办理渠道发一个报文。

## **贴现摘牌通知报文（CPP.016.002）**

### **报文功能**

机构对挂牌询价单应答摘牌后，票交所向摘牌的贴现机构发送挂牌询价单明细。

### **报文结构**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **报文要素** | **<XML Tag>** | **属性** | **类型** | **备注** |
|  | 报文标识 | <MsgId/> | [1..1] |  |  |
|  | --报文标识号 | <Id/> | [1..1] | Max35NumericText |  |
|  | --报文时间 | <CreDtTm/> | [1..1] | ISODateTime |  |
|  | 报价单信息 | <QuoteInf/> | [1..1] |  |  |
|  | --报价单编号 | <QuoteId/> | [1..1] | MaxMin16AlphaNumericText |  |
|  | --业务类型 | <BusiType/> | [1..1] | DCBusiType | 线上贴现 |
|  | 挂牌方信息 | <BrokerInf/> | [1..1] |  |  |
|  | --机构代码 | <BranchId/> | [1..1] | Max9AlphaNumericText | 金融机构或平台代码 |
|  | --交易员ID | <UserId/> | [0..1] | Max10AlphaNumericText |  |
|  | --签章标记 | <PrxySgntr/> | [0..1] | ProxySignatureCode |  |
|  | --电子签名 | <PtcptSgntr/> | [0..1] | Max4000Text |  |
|  | 贴现机构信息 | <DiscountInf/> | [1..1] |  |  |
|  | --机构代码 | <BranchId/> | [1..1] | MaxMin9NumericText |  |
|  | --交易员ID | <UserId/> | [1..1] | Max10AlphaNumericText |  |
|  | 贴现申请人信息 | <DccInf/> | [1..1] |  |  |
|  | --贴现申请人名称 | <DccName/> | [1..1] | Max360Text |  |
|  | --贴现申请人社会信用代码 | <SocCode> | [1..1] | MaxMin18AlphaNumericText |  |
|  | --规模 | <Scale/> | [0..1] | CorpScale | 线上贴现业务下发为必输，综服平台业务下发为非必输。 |
|  | --行业分类 | <IndClass/> | [0..1] | Industry |  |
|  | --是否涉农企业 | <ArcFlag/> | [0..1] | YON |  |
|  | --是否绿色企业 | <GrnFlag/> | [0..1] | YON |  |
|  | --是否科技企业 | <SciFlag/> | [0..1] | YON |  |
|  | --是否民营企业 | <PopFlag/> | [0..1] | YON |  |
|  | --经营地省份 | <PrCd/> | [1..1] | Province |  |
|  | 报价信息 | <QuoteFctInf/> | [1..1] |  |  |
|  | --票据所在渠道 | <CdChannel/> | [1..1] | CdSource |  |
|  | --票据种类 | <CdType/> | [1..1] | DraftTypeCode |  |
|  | --票据介质 | <CdMedia/> | [1..1] | CDMedia |  |
|  | --允许议价 | <AllowFlag/> | [1..1] | YON |  |
|  | --票据（包）张数 | <DrftNm/> | [1..1] | Max10NumericText |  |
|  | --票据（包）总额 | <SumAmt/> | [1..1] | CurrencyAndAmount |  |
|  | --贴现利率 | <TrdRate/> | [1..1] | PercentageRate |  |
|  | --应答时间 | <AnsTime> | [1..1] | ISOTime |  |
|  | --剩余期限 | <TenorDays/> | [1..1] | Max10NumericText |  |
|  | --结算日 | <SetDate/> | [1..1] | ISODate | 交易日当天，不可修改。 |
|  | --清算速度 | <SetSpeed/> | [1..1] | ClearSpeed | T+0，不可修改。 |
|  | --结算方式 | <SettleMode/> | [1..1] | SettleType |  |
|  | --应付利息 | <PayInt/> | [1..1] | CurrencyAndAmount |  |
|  | --结算金额 | <SetAmt/> | [1..1] | CurrencyAndAmount |  |
|  | --票据所在业务办理渠道代码 | <AppBrId/> | [1..1] | MaxMin6NumericText |  |
|  | --识别类型 | <DistTp/> | [1..1] | DistTp | 票据账户  银行账户 |
|  | --票据账户信息 | <CdAcctInf/> | [0..1] |  |  |
|  | ----账号 | <Acct/> | [1..1] | Max32AlphaNumericSymbolText |  |
|  | --银行账户信息 | <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 |  |
|  | --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 |  |
|  | --贴现申请人资金入账账户信息 | <AcctInf/> | [0..1] |  |  |
|  | ----账户名称 | <AcctName/> | [1..1] | Max150Text |  |
|  | ----账号 | <AcctNo/> | [1..1] | Max32AlphaNumericText |  |
|  | ----机构参与者代码 | <BrId/> | [1..1] | MaxMin9NumericText |  |
|  | --附件信息集合 | <AppdList/> | [0..1] |  |  |
|  | ----附件信息 | <AppdInf/> | [1..70] |  |  |
|  | ------附件类型 | <FileType/> | [1..1] | AttTypeCode |  |
|  | ------附件批次号 | <FileId/> | [1..1] | MaxMin32AlphaNumericText |  |
|  | --备注 | <Note/> | [0..1] | Max1000Text |  |
|  | 票据清单 | <Blist/> | [1..1] |  |  |
|  | --票据 | <Bill/> | [1..1] |  |  |
|  | ----票据（包）号 | <CdNo/> | [1..1] | Max30NumericText | 1.如果不是票据业务系统签发的电票，用票号填写；  2.如果是票据业务系统签发的电票：  （1）未上线机构，用转化后的号码填写；  （2）已上线机构，用票据（包）号填写。 |
|  | ----子票区间 | <CdRange/> | [0..1] | Max25Text | 1.如果不是票据业务系统签发的电票，则不填；  2.如果是票据业务系统签发的电票：  （1）未上线机构，不用填写；  （2）已上线机构，用子票区间填写。 |
|  | ----票据（包）金额 | <CdAmt/> | [1..1] | CurrencyAndAmount |  |
|  | ----标准金额 | <StdAmt/> | [0..1] | CurrencyAndAmount |  |
|  | ----票据到期日 | <DueDt> | [1..1] | ISODate |  |
|  | ----票据实际到期日 | <MatDt/> | [1..1] | ISODate |  |
|  | ----剩余期限 | <TenorDays/> | [1..1] | Max10NumericText |  |
|  | ----应付利息 | <PayInt/> | [1..1] | CurrencyAndAmount |  |
|  | ----结算金额 | <SetAmt/> | [1..1] | CurrencyAndAmount |  |
|  | ----出票人名称 | <DwrName/> | [1..1] | Max60Text |  |
|  | ----承兑人名称 | <PayName/> | [1..1] | Max60Text |  |
|  | ----承兑人开户行机构代码 | <AcptSvcrBrId> | [0..1] | MaxMin9NumericText |  |
|  | 扩展信息 | <ExtInfs/> | [0..1] | 【扩展信息组件】 |  |
|  | --扩展属性信息 | <ExtInf/> | [1..N] |  |  |
|  | ----属性名 | <Name/> | [1..1] | Max150Text |  |
|  | ----属性值 | <Value/> | [1..1] | UnType |  |

扩展信息组件使用：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **扩展属性名称** | **属性** | **<Name/>** | **类型** | **<Value/>** | **备注** |
|  | 付息方式 | [0..1] | 固定填写：PayIntMd | Max4Text | 字典项：  PY01-买方付息  PY02-卖方付息  PY03-第三方付息 |  |
|  | 是否直接清算 | [0..1] | 固定填写：ClearFlag | Max1Text | 字典项：  0-非直接清算  1-直接清算 |  |

### **报文说明**

1.子票区间：输入正整数，不得超过该票包金额。

2.当付息方式为卖方付息/空，结算金额=票面金额-贴现利息；付息方式为买方付息/第三方付息，结算金额=票面金额。

3.“直接清算”是指：贴现申请人与贴现行通过线上贴现模块达成意向成交后，票交所系统直接完成资金清算和票据权属变更，无需双方再发起贴现申请和应答报文。“非直接清算”是指：贴现申请人与贴现行通过线上贴现模块达成意向成交后，票交所系统对相关票据解锁，双方仍需通过一般贴现流程发起贴现申请报文、完成贴现应答，之后票交所系统比对生成结算交割单。

A.对于经纪机构发起的业务：

若票据所在渠道为“ECDS”：“是否直接清算”属性为空，意向成交后按“非直接清算”流程处理。

若票据所在渠道为“金融机构”或“供应链平台”：当标的票据所在渠道与经纪机构所属渠道一致时，“是否直接清算”属性为空时，意向成交后按“直接清算”流程处理；当标的票据所在渠道与经纪机构所属渠道不一致时，“是否直接清算”属性值为空时，意向成交后按“非直接清算”流程处理。

1. 对于企业通过供应链平台发起的业务：“是否直接清算”属性为空时，意向成交后按“直接清算”流程处理。
2. 对于企业通过综服平台发起的业务：“是否直连接清算”属性为0-非直接清算。

4.综服平台下发报文中的附件信息，可通过报文中的附件批次号向综服平台发送附件查询申请报文获取。

### **报文处理规则**

报价单状态更新为：“已摘牌”。

## **贴现挂牌询价撤销报文（CPP.017.002）**

### **报文功能**

贴现挂牌询价发送方可对成功发送的挂牌询价进行撤销作废。

### **报文结构**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **报文要素** | **<XML Tag>** | **属性** | **类型** | **备注** |
|  | 报文标识 | <MsgId/> | [1..1] |  |  |
|  | --报文标识号 | <Id/> | [1..1] | Max35NumericText |  |
|  | --报文时间 | <CreDtTm/> | [1..1] | ISODateTime |  |
|  | 撤销信息 | <CxlPropsr/> | [1..1] |  |  |
|  | --业务单编号 | <ReqId/> | [1..1] | MaxMin16AlphaNumericText |  |
|  | --业务类型 | <BusiType/> | [1..1] | DCBusiType |  |
|  | --发送方机构代码 | <BranchId/> | [1..1] | Max9AlphaNumericText | 金融机构或平台代码 |
|  | --发送方交易员ID | <UserId/> | [0..1] | Max10AlphaNumericText | 经纪机构撤销的业务，填写发送方交易员ID，也可不填写；平台撤销的业务，不填写。 |
|  | --签章标记 | <PrxySgntr/> | [0..1] | ProxySignatureCode | 经纪机构撤销的业务，若发送方交易员ID已填写，则此处填写代理签章，若发送方交易员ID未填写，则此处填写自行签章；平台撤销的业务，必须填写自行签章。 |
|  | --电子签名 | <PtcptSgntr/> | [0..1] | Max4000Text | 签章标记为自行签章时填写。 |
|  | 扩展信息 | <ExtInfs/> | [0..1] | 【扩展信息组件】 |  |
|  | --扩展属性信息 | <ExtInf/> | [1..N] |  |  |
|  | ----属性名 | <Name/> | [1..1] | Max150Text |  |
|  | ----属性值 | <Value/> | [1..1] | UnType |  |

### **报文说明**

子票区间：输入正整数，不得超过该票包金额。

### **报文处理规则**

1. 状态前置

挂牌询价单状态为：已挂牌。

1. 判断逻辑

无

1. 处理结果

挂牌询价单状态为：已作废；票据解除锁定。

## **贴现挂牌询价应答报文（CPP.018.002）**

### **报文功能**

1.挂牌询价发送范围的机构可对贴现挂牌报价单进行摘牌。

2.挂牌询价单摘牌方可进行成交或取消摘牌。

### **报文结构**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **报文要素** | **<XML Tag>** | **属性** | **类型** | **备注** |
|  | 报文标识 | <MsgId/> | [1..1] |  |  |
|  | --报文标识号 | <Id/> | [1..1] | Max35NumericText |  |
|  | --报文时间 | <CreDtTm/> | [1..1] | ISODateTime |  |
|  | 报价单信息 | <QuoteInf/> | [1..1] |  |  |
|  | --报价单编号 | <QuoteId/> | [1..1] | MaxMin16AlphaNumericText |  |
|  | --业务类型 | <BusiType/> | [1..1] | DCBusiType |  |
|  | 应答信息 | <RecInf/> | [1..1] |  |  |
|  | --应答方机构代码 | <RecBranch/> | [1..1] | MaxMin9NumericText | 金融机构代码 |
|  | --应答方交易员ID | <RecUser/> | [1..1] | Max10AlphaNumericText |  |
|  | --应答标识 | <RecCmd/> | [1..1] | MaxMin1NumericText | 0:摘牌  1:取消  2:成交 |
|  | 扩展信息 | <ExtInfs/> | [0..1] | 【扩展信息组件】 |  |
|  | --扩展属性信息 | <ExtInf/> | [1..N] |  |  |
|  | ----属性名 | <Name/> | [1..1] | Max150Text |  |
|  | ----属性值 | <Value/> | [1..1] | UnType |  |

### **报文说明**

无

### **报文处理规则**

**（一）应答标识为“摘牌”：**

1.状态前置

报价单状态为：已挂牌

1. 处理逻辑：

对线上贴现交易时序进行校验进行校验，以外部交易时序为准。业务交易确认报文，向应答方机构提示校验不通过原因。

B.校验交易员是否属于该机构。

C. 贴现申请人状态为“正常”。

D.对于经纪机构发起的业务，贴现申请人的登记机构与经纪机构存在“已生效”状态的登记机构参数，ECDS票据委托信息的登记机构与经纪机构存在“已生效”状态的登记机构参数。

E.交易员不能同时具有贴出和贴入的交易权限，交易员状态为“正常”。

F.校验机构状态是否为“正常”（经纪机构、贴现机构、登记机构）。

3.处理结果

报价单状态变更为“已摘牌”，向摘牌方下发贴现摘牌通知报文，向挂牌方和挂牌询价单发送范围内的机构下发贴现业务状态更新通知报文。

**（二）应答标识为“取消”：**

1.状态前置

报价单状态为：已摘牌

2、处理逻辑

（1）对线上贴现交易时序进行校验进行校验，以外部交易时序为准，应答时间应在摘牌应答时间内。

（2）对交易双方校验：

A.校验交易双方机构和交易员是否具有相关交易权限，如有交易权限进行下一项校验，如无交易权限，则调用贴现业务交易确认报文，向应答方机构提示校验不通过原因。

B.校验交易员是否属于该机构。

C.校验应答方是否为原摘牌方。

D. 贴现申请人状态为“正常”。

E.对于经纪机构发起的业务，贴现申请人的登记机构与经纪机构存在“已生效”状态的登记机构参数，ECDS票据委托信息的登记机构与经纪机构存在“已生效”状态的登记机构参数。

F.交易员不能同时具有贴出和贴入的交易权限，交易员状态为“正常”。

G.校验机构状态是否为“正常”（经纪机构、贴现机构、登记机构、平台）。

3.处理结果

报价单状态变更为“已挂牌”，向交易双方、挂牌询价单发送范围的机构下发贴现业务状态更新通知报文。

**（三）应答标识为“成交”：**

1.状态前置

报价单状态为：已摘牌

2.处理逻辑：

（1）对线上贴现交易时序进行校验进行校验，以外部交易时序为准，应答时间应在摘牌应答时间内。

（2）对交易双方进行校验。

A.校验交易双方机构和交易员是否具有相关交易权限，如有交易权限进行下一项校验，如无交易权限，则调用贴现业务交易确认报文，向应答方机构提示校验不通过原因。

B.校验交易员是否属于该机构。

C. 校验应答方是否为原摘牌方。

D.贴现申请人状态为“正常”。

E.对于经纪机构发起的业务，贴现申请人的登记机构与经纪机构存在“已生效”状态的登记机构参数，ECDS票据委托信息的登记机构与经纪机构存在“已生效”状态的登记机构参数。

F.交易员不能同时具有贴出和贴入的交易权限。

G.校验机构状态是否为“正常”（经纪机构、贴现机构、登记机构、平台）。

H.校验交易双方行号/代理行号信息有否有效。

I.校验交易双方的行号名称是否唯一有效。

（3）对报价要素进行校验。

校验结算日、贴现利率是否符合系统约束规则要求，如一致则进行下一项校验，如不一致则调用发送确认报文，向应答方机构提示校验不通过原因。

（4）对标的票据进行校验。

A.根据票据（包）号及子票区间，核对标的票据持票人是否为贴现申请人，如符合条件则进行下一步校验，如不符合条件，则调用贴现业务交易确认报文，向应答方机构提示校验不通过原因。

B.对于ECDS票据，根据票据（包）号及子票区间，核对标的票据登记机构是否与经纪方存在“已生效”状态的登记机构参数，如符合条件则进行下一步校验，如不符合条件，则调用贴现业务交易确认报文，向应答方机构提示校验不通过原因。

C.根据票据（包）号及子票区间，核对标的线上贴现票据状态是否为“处理中”、ECDS票据委托流转阶段是否为“已登记”，如符合条件则进行下一步校验，如不符合条件则调用贴现业务交易确认报文，向应答方机构提示校验不通过原因。

D.校验标的ECDS票据贴现委托信息登记的贴现申请人开户行行号与报价信息的入账行号一致，如校验结果一致则进行下一项校验,如果不一致则调用贴现业务交易确认报文,向应答方机构提示校验不通过原因。

（5）对交易员单笔限额进行校验。校验对话报价要素中票面（票据包）总额是否超出交易双方交易员单笔交易限额，如没有超出则进行下一步处理，如超出则调用贴现业务交易确认报文，向应答方机构提示校验不通过原因。

3.处理结果

上述校验全部通过则发送成功，生成唯一的成交单编号，此时贴现票据结算结果为“待清算”、意向成交单清算结果为“待清算”。票据结算结果变更后，向交易双方机构下发贴现结算结果通知报文。

## **贴现业务状态更新通知报文（CPP.019.002）**

### **报文功能**

1. 挂牌询价单被摘牌后，询价单状态更新则下发本报文。
2. 摘牌方将询价单转为对话报价的，询价单状态更新则下发本报文。
3. 摘牌方取消摘牌的，询价单状态更新则下发本报文。
4. 摘牌超过应答时间未操作被系统自动取消，询价单状态更新则下发本报文。
5. 挂牌询价发起方撤销原挂牌询价单的，询价单状态更新则下发本报文。
6. 对话报价超过报价有效时间或收盘处理时，报价单状态更新则下发本报文。
7. 意向询价成交或转对话报价后，询价单状态更新则下发本报文。

### **报文结构**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **报文要素** | **<XML Tag>** | **属性** | **类型** | **备注** |
|  | 报文标识 | <MsgId/> | [1..1] |  |  |
|  | --报文标识号 | <Id/> | [1..1] | Max35NumericText |  |
|  | --报文时间 | <CreDtTm/> | [1..1] | ISODateTime |  |
|  | 报价状态更新信息 | <QuoteInf/> | [1..1] |  |  |
|  | --报价单编号 | <QuoteId/> | [1..1] | MaxMin16AlphaNumericText |  |
|  | --业务类型 | <BusiType/> | [1..1] | DCBusiType |  |
|  | --报价单状态 | <QuoteSta/> | [1..1] | DCRfqSta | 详见概述分册，贴现报价单状态表 |
|  | --摘牌时间 | <PickTime/> | [0..1] | ISOTime |  |
|  | 贴现机构信息 | <DiscountInf> | [0..1] |  |  |
|  | --机构代码 | <BranchId/> | [1..1] | Max9AlphaNumericText | 金融机构代码 |
|  | --交易员ID | <UserId/> | [0..1] | Max10AlphaNumericText |  |
|  | 扩展信息 | <ExtInfs/> | [0..1] | 【扩展信息组件】 |  |
|  | --扩展属性信息 | <ExtInf/> | [1..N] |  |  |
|  | ----属性名 | <Name/> | [1..1] | Max150Text |  |
|  | ----属性值 | <Value/> | [1..1] | UnType |  |

扩展信息组件使用：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **扩展属性名称** | **属性** | **<Name/>** | **类型** | **<Value/>** | **备注** |
|  | 应答终止类型 | [0..1] | 固定填写：TermRsn | Max4Text | 字典项：  TR01承兑行额度超限；  TR02贴现申请人额度超限；  TR03不支持此承兑行；  TR04利率发生变化，请重新询价;  TR05当前非本行贴现服务时间；  TR06业务资料不符合要求；  TRO7票据不符合要求 | 贴现机构应答标识为终止，接收方为综服平台时，必填；贴现机构应答标识为终止，接收方为票交所时，选填。 |
|  | 备注 | [0..1] | 固定填写：Note | Max1000Text |  | 可补充填写终止原因 |

### **报文说明**

摘牌时间、贴现机构代码、贴现机构交易员ID，只在挂牌报价单摘牌后，向挂牌发起方发送。

### **报文处理规则**

1.若挂牌询价单被摘牌，则询价单更新状态“已摘牌”。

2.若摘牌方将询价单转为对话报价的，则询价单更新状态“已转对话报价”。

3.若摘牌方取消摘牌的，则询价单更新状态“已挂牌”。

4.若摘牌被系统自动取消，则询价单更新状态“已挂牌”。

5.若挂牌发起方撤回已发报价，则询价单更新状态“已作废”。

6.若对话报价超过报价有效时间或被收盘处理，则报价单更新状态“已终止”。

7.若贴出方发起的意向询价转为对话报价，则询价单更新状态“已转对话报价”。

## **贴现意向成交通知报文（CPP.020.002）**

### **报文功能**

贴现意向成交达成后，票交所向贴现申请人办理业务的经纪机构/平台、贴现机构发送意向成交明细。

### **报文结构**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **报文要素** | **<XML Tag>** | **属性** | **类型** | **备注** |
|  | 报文标识 | <MsgId/> | [1..1] |  |  |
|  | --报文标识号 | <Id/> | [1..1] | Max35NumericText |  |
|  | --报文时间 | <CreDtTm/> | [1..1] | ISODateTime |  |
|  | 意向成交单信息 | <DealIntInf/> | [1..1] |  |  |
|  | --意向成交单编号 | <DealInfId/> | [1..1] | Max16AlphaNumericText |  |
|  | --成交方式 | <TrdType/> | [1..1] | DCTrdType |  |
|  | --成交日 | <TrdDate/> | [1..1] | ISODate |  |
|  | --成交时间 | <DealTime/> | [1..1] | ISODateTime |  |
|  | --成交状态 | <DealSta/> | [1..1] | DealStatus |  |
|  | 报价单信息 | <QuoteInf/> | [1..1] |  |  |
|  | --报价单编号 | <QuoteId/> | [1..1] | MaxMin16AlphaNumericText |  |
|  | --业务类型 | <BusiType/> | [1..1] | DCBusiType | 线上贴现 |
|  | --交易方向 | <TrdDir/> | [1..1] | TrdDir |  |
|  | 经纪机构/平台信息 | <BrokerInf/> | [1..1] |  |  |
|  | --机构代码 | <BranchId/> | [1..1] | Max9AlphaNumericText | 金融机构或平台代码 |
|  | --交易员ID | <UserId/> | [0..1] | Max10AlphaNumericText |  |
|  | 贴现申请人信息 | <DccInf/> | [1..1] |  |  |
|  | --贴现申请人名称 | <DccName/> | [1..1] | Max360Text |  |
|  | --贴现申请人社会信用代码 | <SocCode/> | [1..1] | MaxMin18AlphaNumericText |  |
|  | 贴现机构信息 | <DiscountInf/> | [1..1] |  |  |
|  | --机构代码 | <BranchId/> | [1..1] | MaxMin9NumericText |  |
|  | --交易员ID | <UserId/> | [1..1] | Max10AlphaNumericText |  |
|  | --开户行行号 | <HvpsBCode/> | [0..1] | Max14NumericText |  |
|  | --账号 | <AccountNo/> | [0..1] | Max32NumericText |  |
|  | 成交信息 | <DealInf/> | [1..1] |  |  |
|  | --票据所在渠道 | <CdChannel/> | [1..1] | CdSource |  |
|  | --票据种类 | <CdType/> | [1..1] | DraftTypeCode |  |
|  | --票据介质 | <CdMedia/> | [1..1] | CDMedia |  |
|  | --票据（包）张数 | <DrftNm/> | [1..1] | Max10NumericText |  |
|  | --票据（包）总额 | <SumAmt/> | [1..1] | CurrencyAndAmount |  |
|  | --加权平均剩余期限 | <TenorDays/> | [1..1] | Max10NumericText |  |
|  | --结算方式 | <SettleMode/> | [1..1] | SettleType | ST01/ST02。若票据所在渠道为ECDS，ST01/ST02分别代表线上清算/线下清算 |
|  | --结算金额 | <SetAmt/> | [1..1] | CurrencyAndAmount |  |
|  | --结算日 | <SetDate/> | [1..1] | ISODate |  |
|  | --贴现利率 | <TrdRate/> | [1..1] | PercentageRate |  |
|  | --票据所在业务办理渠道代码 | <AppBrId/> | [1..1] | MaxMin6NumericText |  |
|  | --识别类型 | <DistTp/> | [1..1] | DistTp | 票据账户  银行账户 |
|  | --票据账户信息 | <CdAcctInf/> | [0..1] |  |  |
|  | ----账号 | <Acct/> | [1..1] | Max32AlphaNumericSymbolText |  |
|  | --银行账户信息 | <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 |  |
|  | --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 |  |
|  | --贴现申请人资金入账账户信息 | <AcctInf/> | [0..1] |  |  |
|  | ----账户名称 | <AcctName/> | [1..1] | Max150Text |  |
|  | ----账号 | <AcctNo/> | [1..1] | Max32AlphaNumericText |  |
|  | ----机构参与者代码 | <BrId/> | [1..1] | MaxMin9NumericText |  |
|  | 票据清单 | <Blist/> | [1..1] |  |  |
|  | --票据 | <Bill/> | [1..n] |  |  |
|  | ----票据（包）号 | <CdNo/> | [1..1] | Max30NumericText | 1.如果不是票据业务系统签发的电票，用票号填写；  2.如果是票据业务系统签发的电票：  （1）未上线机构，用转化后的号码填写；  （2）已上线机构，用票据（包）号填写。 |
|  | ----子票区间 | <CdRange/> | [0..1] | Max25Text | 1.如果不是票据业务系统签发的电票，则不填；  2.如果是票据业务系统签发的电票：  （1）未上线机构，不用填写；  （2）已上线机构，用子票区间填写。 |
|  | ----票据（包）金额 | <CdAmt/> | [1..1] | CurrencyAndAmount |  |
|  | ----标准金额 | <StdAmt/> | [0..1] | CurrencyAndAmount |  |
|  | ----票据到期日 | <DueDt/> | [1..1] | ISODate |  |
|  | ----票据实际到期日 | <MatDt/> | [1..1] | ISODate |  |
|  | ----应付利息 | <PayInt/> | [1..1] | CurrencyAndAmount |  |
|  | ----结算金额 | <SetAmt/> | [1..1] | CurrencyAndAmount |  |
|  | 扩展信息 | <ExtInfs/> | [0..1] | 【扩展信息组件】 |  |
|  | --扩展属性信息 | <ExtInf/> | [1..N] |  |  |
|  | ----属性名 | <Name/> | [1..1] | Max150Text |  |
|  | ----属性值 | <Value/> | [1..1] | UnType |  |

扩展信息组件使用：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **扩展属性名称** | **属性** | **<Name/>** | **类型** | **<Value/>** | **备注** |
|  | 付息方式 | [0..1] | 固定填写：PayIntMd | Max4Text | 字典项：  PY01-买方付息  PY02-卖方付息  PY03-第三方付息 |  |
|  | 是否直接清算 | [0..1] | 固定填写：ClearFlag | Max1Text | 字典项：  0-非直接清算  1-直接清算 |  |

### **报文说明**

1.当付息方式为卖方付息/空，结算金额=票面金额-贴现利息；付息方式为买方付息/第三方付息，结算金额=票面金额。

2.“直接清算”是指：贴现申请人与贴现行通过线上贴现模块达成意向成交后，票交所系统直接完成资金清算和票据权属变更，无需双方再发起贴现申请和应答报文。“非直接清算”是指：贴现申请人与贴现行通过线上贴现模块达成意向成交后，票交所系统对相关票据解锁，双方仍需通过一般贴现流程发起贴现申请报文、完成贴现应答，之后票交所系统比对生成结算交割单。

A.对于经纪机构发起的业务：

若票据所在渠道为“ECDS”：“是否直接清算”属性为空，意向成交后按“非直接清算”流程处理。

若票据所在渠道为“金融机构”或“供应链平台”：当标的票据所在渠道与经纪机构所属渠道一致时，“是否直接清算”属性为空时，意向成交后按“直接清算”流程处理；当标的票据所在渠道与经纪机构所属渠道不一致时，“是否直接清算”属性值为空时，意向成交后按“非直接清算”流程处理。

1. 对于企业通过供应链平台发起的业务：“是否直接清算”属性为空时，意向成交后按“直接清算”流程处理。

C.对于企业通过综服平台发起的业务：“是否直连接清算”属性为0-非直接清算。

### **报文处理规则**

无

## **贴现业务交易确认报文（CPP.021.002）**

### **报文功能**

该报文使用于以下业务场景：

1.向贴现对话报价发送修改申请及应答返回确认信息，如果错误返回错误原因。

2.向贴现挂牌询价发送申请及撤销返回确认信息，如果错误返回错误原因。

### **报文结构**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **报文要素** | **<XML Tag>** | **属性** | **类型** | **备注** |
| 1. | 报文标识 | <MsgId/> | [1..1] |  |  |
| 2. | --报文标识号 | <Id/> | [1..1] | Max35NumericText |  |
| 3. | --报文时间 | <CreDtTm/> | [1..1] | ISODateTime |  |
| 4. | 原报文标识 | <OrgnlMsgId/> | [1..1] |  |  |
| 5. | --报文标识号 | <Id/> | [1..1] | Max35NumericText |  |
| 6. | --报文时间 | <CreDtTm/> | [1..1] | ISODateTime |  |
| 7. | 处理结果信息 | <BizCtrlInf/> | [1..1] |  |  |
| 8. | --处理结果码 | <PrcCd/> | [1..1] | MaxMin9AlphaNumericText |  |
| 9. | --处理结果说明 | <PrcMsg/> | [0..1] | Max256Text |  |
| 10. | 业务单信息 | <QuoteInf/> | [0..1] |  |  |
| 11. | --业务单编号 | <QuoteId/> | [1..1] | Max16AlphaNumericText |  |
| 12. | --业务类型 | <BusiType/> | [1..1] | DCBusiType |  |
| 13. | 扩展信息 | <ExtInfs/> | [0..1] | 【扩展信息组件】 |  |
| 14. | --扩展属性信息 | <ExtInf/> | [1..N] |  |  |
| 15. | ----属性名 | <Name/> | [1..1] | Max150Text |  |
| 16. | ----属性值 | <Value/> | [1..1] | UnType |  |

### **报文说明**

1.业务单信息：贴现对话报价首次发送时，返回报价单编号且唯一；贴现对话报价修改及应答时，仍返回相关的报价单编号。

贴现挂牌询价首次发送时，返回挂牌询价单编号且编号唯一；贴现挂牌询价撤销时，仍返回相关的报价单编号。

### **报文处理规则**

1.处理结果：

（1）处理成功的处理结果见各申请报文的报文处理规则。

（2）处理失败的:

A.原申请为贴现对话报价发送修改申请报文，且收到处理结果为“票据锁定失败”的交易业务确认报文

如业务单操作标识为“发送”的，不创建业务单，无业务单状态；

如业务单操作标识为“修改发送”的，则业务单状态更新为：异常。

B.原申请为贴现挂牌询价发送申请报文，且收到处理结果为“票据锁定失败”的交易业务确认报文，不创建业务单，无业务单状态。

C.原申请为贴现业务交易确认报文、贴现挂牌询价撤销报文，且收到处理结果为失败的贴现业务交易业务确认报文，则业务单状态不更新。

## **贴现结算结果通知报文（CPP.022.002)**

### **报文功能**

1. 对于ECDS票据，贴现意向达成后，如及时完成票据贴现登记，则经纪机构和贴现机构将收到贴现结算结果通知报文，更新贴现业务结算结果；若结算日当天，票据发生与意向成交单内容不符的贴现业务，实时下发贴现清算失败的通知。
2. 、对于票据业务系统签发的票据，贴现意向达成并结算完成后，通知经纪机构或者平台贴现业务结算结果。

### **报文结构**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **报文要素** | **<XML Tag>** | | **属性** | **类型** | **备注** |
|  | 报文标识 | <MsgId/> | | [1..1] |  |  |
|  | --报文标识号 | <Id/> | | [1..1] | Max35NumericText |  |
|  | --报文时间 | <CreDtTm/> | | [1..1] | ISODateTime |  |
|  | 结算信息 | <StlInf/> | | [1..1] |  |  |
|  | --交割单编号 | <RequestNo/> | | [0..1] | Max20AlphaNumericText |  |
|  | --意向成交单编号 | <DealNo/> | | [1..1] | Max20AlphaNumericText |  |
|  | --结算日 | <StlDt/> | | [0..1] | ISODate |  |
|  | --票面金额 | <DraftAmt/> | | [0..1] | CurrencyAndAmount |  |
|  | --贴现利率 | <Rate/> | | [0..1] | PercentageRate |  |
|  | --结算金额 | <StlAmt/> | | [0..1] | CurrencyAndAmount |  |
|  | --应付利息 | <IntAmt/> | | [0..1] | CurrencyAndAmount |  |
|  | --结算方式 | <SettleMode/> | | [0..1] | SettleType | ST01/ST02。若票据所在渠道为ECDS，ST01/ST02分别代表线上清算/线下清算 |
|  | --业务类型 | <ReqType/> | | [1..1] | StlRequestType | 线上贴现 |
|  | --结算结果 | <ReqStatus/> | | [1..1] | Max4NumericText | RS01-结算成功（金额一致）  RS02-结算成功（金额不同）  RS03-结算失败 |
|  | --经纪机构/平台信息 | <BrokerInf/> | | [1..1] |  |  |
|  | ----机构代码 | <BranchId/> | | [1..1] | Max9AlphaNumericText | 金融机构或平台代码 |
|  | --资金收款方企业信息 | <SellInf/> | | [0..1] |  |  |
|  | ----贴现申请人社会信用代码 | <SellBrhId/> | | [1..1] | MaxMin18AlphaNumericText |  |
|  | ----开户行行号 | <SellAccBkCode/> | | [0..1] | Max14NumericText | 仅ECDS票据填写，必填 |
|  | ----账号 | <SellAccNo/> | | [0..1] | Max32NumericText | 仅ECDS票据填写，必填 |
|  | ----开户行机构参与者代码 | <BrId/> | | [0..1] | MaxMin9NumericText | 仅票据业务系统签发票据填写，必填 |
|  | ----结算账户账号 | <Acct/> | | [0..1] | Max32AlphaNumericText | 仅票据业务系统签发票据填写，必填 |
|  | ----结算账户名称 | <Name/> | | [0..1] | Max150Text | 仅票据业务系统签发票据填写，必填 |
|  | ----票据账户账号 | <CdAcctNo/> | | [0..1] | Max32AlphaNumericSymbolText | 仅票据业务系统签发票据填写，必填 |
|  | --资金付款方机构参与者信息 | <BuyInf/> | | [0..1] |  |  |
|  | ----贴现机构代码 | <BuyBrhId/> | | [1..1] | MaxMin9NumericText |  |
|  | ----开户行行号 | <BuyAccBkCode/> | | [0..1] | Max14NumericText | 仅ECDS票据填写，必填 |
|  | ----账号 | <BuyAccNo/> | | [0..1] | Max32NumericText | 仅ECDS票据填写，必填 |
|  | ----机构托管账户账号 | <TAcctNo/> | | [0..1] | Max32AlphaNumericText | 仅票据业务系统签发票据填写，必填 |
|  | ----机构托管账户名称 | <TAcctNm/> | | [0..1] | Max150Text | 仅票据业务系统签发票据填写，必填 |
|  | ----资金账户账号 | | <FAcctNo/> | [0..1] | Max32AlphaNumericText | 仅票据业务系统签发票据填写，若票据结算方式为纯票过户（FOP）时为空 |
|  | ----资金账户名称 | | <FAcctNm/> | [0..1] | Max150Text | 仅票据业务系统签发票据填写，若票据结算方式为纯票过户（FOP）时为空 |
|  | 票据信息 | | <DraftInf/> | [1..1] |  |  |
|  | --票据（包）号 | | <DftCode/> | [1..1] | Max30NumericText |  |
|  | --子票区间 | | <CdRange/> | [0..1] | Max25Text |  |
|  | --票据种类 | | <DftTp/> | [1..1] | DraftTypeCode |  |
|  | --标准金额 | | <StdAmt/> | [0..1] | CurrencyAndAmount |  |
|  | --票据介质 | | <DftMed/> | [1..1] | CDMedia |  |
|  | --票据到期日 | | <DftMatDt/> | [1..1] | ISODate |  |

### **报文说明**

1.对于ECDS票据，若结算日当天，票据未发生任何贴现业务，系统不会下发本报文，仅通过贴现意向成交对账文件下发结算结果。

### **报文处理规则**

无

## **签约需求通知报文（CPP.023.001）**

### **报文功能**

经纪机构或平台通过该报文接收贴现机构上传的签约需求，贴现申请人据此上传相应附件、签署贴现协议和征信授权书。

### **报文结构**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **报文要素** | **<XML Tag>** | **属性** | **类型** | **备注** |
|  | 报文标识 | <MsgId/> | [1..1] | 【报文信息组件】 |  |
|  | --报文标识号 | <Id/> | [1..1] | Max35NumericText |  |
|  | --报文时间 | <CreDtTm/> | [1..1] | ISODateTime |  |
|  | 发送方信息 | <SenderInfo/> | [1..1] |  |  |
|  | --发送方业务办理渠道代码 | <AppBrId/> | [1..1] | MaxMin6NumericText | 仅限金融机构 |
|  | 签约需求信息 | <ReqInfo/> | [0..1] |  |  |
|  | --签约附件需求 | <AttachReq/> | [1..1] | Max200AlphaNumericSymbolText | 附件类型（以半角逗号隔开） |
|  | --备注 | <Note/> | [0..1] | Max500Text |  |
|  | 签约附件信息集合 | <AttInfCol/> | [0..1] |  |  |
|  | --附件信息 | <AttInf/> | [1..20] |  |  |
|  | ----附件类型 | <AttType/> | [1..1] | AttTypeCode | 贴现协议模板/征信授权书模板 |
| 12. | ----附件批次号 | <AttBtNo/> | [1..1] | MaxMin32AlphaNumericText |  |
| 13. | 扩展信息 | <ExtInfs/> | [0..1] | 【扩展信息组件】 |  |
| 14. | --扩展属性 | <ExtInf/> | [1..n] |  |  |
| 15. | ----属性名 | <Name/> | [1..1] | Max150Text |  |
| 16. | ----属性值 | <Value/> | [1..1] | UnType |  |

### **报文说明**

签约附件需求字段中填写需要的附件类型AttType，并以半角逗号隔开。

### **报文处理规则**

无

## **贴现申请人签约申请报文（CPP.024.001)**

### **报文功能**

贴现申请人通过机构发送贴现申请人资料，供贴现机构行内进行审核。

### **报文结构**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **报文要素** | **<XML Tag>** | **属性** | **类型** | **备注** |
|  | 报文标识 | <MsgId/> | [1..1] | 【报文信息组件】 |  |
|  | --报文标识号 | <Id/> | [1..1] | Max35NumericText |  |
|  | --报文时间 | <CreDtTm/> | [1..1] | ISODateTime |  |
|  | 贴现申请人信息 | <DiscInf/> | [1..1] |  |  |
|  | --业务办理渠道代码 | <AppBrId/> | [1..1] | MaxMin6NumericText |  |
|  | --经纪机构代码 | <BrkBrId/> | [0..1] | MaxMin9NumericText | 渠道为平台时，不填 |
|  | --名称 | <Name/> | [1..1] | Max60Text |  |
|  | --统一社会信用代码 | <SocCode/> | [1..1] | Max32AlphaNumericSymbolText |  |
|  | 企业签章信息 | <SgntrMk/> | [1..1] | 【企业签章组件】 |  |
|  | --签章标记 | <PrxySgntr/> | [1..1] | ProxySignatureCode |  |
|  | --电子签名 | <PtcptSgntr/> | [0..1] | Max4000Text |  |
|  | 贴现机构信息 | <DsctInInf/> | [1..1] | 【业务参与者信息组件】 |  |
|  | --业务办理渠道代码 | <AppBrId/> | [1..1] | MaxMin6NumericText |  |
|  | --直接业务主体信息 | <DrtPtcptInf/> | [0..1] |  |  |
|  | ----业务主体识别代码 | <PtcptId/> | [1..1] | Max32AlphaNumericSymbolText |  |
|  | --非直接业务主体信息 | <NoDrtPtcptInf/> | [0..1] |  | 不填 |
|  | ----名称 | <Name/> | [0..1] | Max60Text | 对于业务发起方，需要录入；对于业务应答方，不需要录入 |
|  | ----统一识别代码 | <SocCode/> | [0..1] | Max32AlphaNumericSymbolText |  |
|  | ----识别类型 | <DistTp/> | [1..1] | DistTp |  |
|  | ----票据账户信息 | <CdAcctInf/> | [0..1] |  |  |
|  | ------账号 | <Acct/> | [1..1] | Max32AlphaNumericSymbolText |  |
|  | ----银行账户信息 | <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 |  |
|  | 附件信息集合 | <AttInfCol/> | [0..1] |  |  |
|  | --附件信息 | <AttInf/> | [1..80] |  |  |
|  | ----附件类型 | <AttType/> | [1..1] | AttTypeCode |  |
|  | ----附件批次号 | <AttBtNo/> | [1..1] | MaxMin32AlphaNumericText |  |
|  | 扩展信息 | <ExtInfs/> | [0..1] | 【扩展信息组件】 |  |
|  | --扩展属性 | <ExtInf/> | [1..n] |  |  |
|  | ----属性名 | <Name/> | [1..1] | Max150Text |  |
|  | ----属性值 | <Value/> | [1..1] | UnType |  |

扩展信息组件使用：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **扩展属性名称** | **属性** | **<Name/>** | **类型** | **<Value/>** | **备注** |
|  | 签约申请类型 | [0..1] | 固定填写：SgnAplyTp | Max2Text | 字典项：  00-新增  01-补登 | 综服平台发起签约申请时必填。缺省时，默认为新增。 |
|  | 票据种类 | [0..1] | 固定填写：CdType | DraftTypeCode | 字典项：  AC01 银票/财票  AC02 商票 | 缺省时，默认为不限。 |

### **报文说明**

1. 附件类型只能为营业执照、法定代表人、财务报表、授权经办人、贴现申请人授权委托书、贴现协议、征信授权书、其他。每个附件类型下的文件个数最多为10个。
2. 对于营业执照、法定代表人、财务报表、授权经办人、贴现申请人授权委托书、其他类型的附件，系统校验附件是否与通过贴现申请人信息登记的附件类型、附件批次号一致，若一致则通过校验，否则报错。
3. 对于贴现协议、征信授权书类型的附件，直接通过该报文与附件批次号绑定。
4. 贴现机构信息中，应填写直接业务主体（金融机构）信息。
5. 票据业务系统收到报文后，向原报文发起方发送通用业务确认报文。
6. 同一个贴现申请人、经纪机构、贴现机构情况下，只能同时存在一个未应答的签约申请，不可重复申请。
7. 企业若已通过其他渠道与贴现机构签约，可以通过综服平台发起签约补登申请，贴现机构应答确认签约关系。
8. 综服平台下发报文中的附件信息，可通过报文中的附件批次号向综服平台发送附件查询申请报文获取。

### **报文处理规则**

1. 发送时，校验：
2. 本机构是否为该贴现申请人的登记机构对应的经纪机构或平台，且有“交易子系统—线上贴现—报价交易—贴出询价”权限，若校验不通过，提示报错，业务处理失败。
3. 贴现申请人状态是否为“正常”。
4. 贴现机构是否有“交易子系统—线上贴现—报价交易—贴入询价”权限，若校验不通过，提示报错，业务处理失败。
5. 处理成功后，签约状态变更为“待审核”。
6. 本报文发送成功后，当日不清理，15个工作日内贴现机构仍可应答。
7. 签约申请清退规则：
8. 超过15个工作日的签约做日终清退，向发起方接收方分别下发通用业务通知报文；
9. 当贴现机构从客户端切换到直连时，贴现机构存量的签约申请全部清退，向发起方接收方分别下发通知报文。

## **贴现申请人签约应答报文（CPP.025.001）**

### **报文功能**

贴现机构通过发送该报文应答签约申请，票交所收到该报文后处理相关签约，并转发给对应经纪机构/平台。

### **报文结构**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **报文要素** | **<XML Tag>** | **属性** | **类型** | **备注** |
|  | 报文标识 | <MsgId/> | [1..1] | 【报文信息组件】 |  |
|  | --报文标识号 | <Id/> | [1..1] | Max35NumericText |  |
|  | --报文时间 | <CreDtTm/> | [1..1] | ISODateTime |  |
|  | 原报文标识 | <OrgnlMsgId/> | [1..1] | 【报文信息组件】 | 填原报文信息 |
|  | --报文标识号 | <Id/> | [1..1] | Max35NumericText |  |
|  | --报文时间 | <CreDtTm/> | [1..1] | ISODateTime |  |
|  | 贴现机构信息 | <DsctInInf/> | [1..1] | 【业务参与者信息组件】 |  |
|  | --业务办理渠道代码 | <AppBrId/> | [1..1] | MaxMin6NumericText |  |
|  | --直接业务主体信息 | <DrtPtcptInf/> | [0..1] |  |  |
|  | ----业务主体识别代码 | <PtcptId/> | [1..1] | Max32AlphaNumericSymbolText |  |
|  | --非直接业务主体信息 | <NoDrtPtcptInf/> | [0..1] |  | 不填 |
|  | ----名称 | <Name/> | [0..1] | Max60Text |  |
|  | ----统一识别代码 | <SocCode/> | [0..1] | Max32AlphaNumericSymbolText |  |
|  | ----识别类型 | <DistTp/> | [1..1] | DistTp |  |
|  | ----票据账户信息 | <CdAcctInf/> | [0..1] |  |  |
|  | ------账号 | <Acct/> | [1..1] | Max32AlphaNumericSymbolText |  |
|  | ----银行账户信息 | <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 |  |
|  | 贴现申请人信息 | <DiscInf/> | [1..1] |  |  |
|  | --业务办理渠道代码 | <AppBrId/> | [1..1] | MaxMin6NumericText |  |
|  | --经纪机构代码 | <BrkBrId/> | [0..1] | MaxMin9NumericText | 渠道为平台时，不填 |
|  | --名称 | <Name/> | [1..1] | Max60Text |  |
|  | --统一社会信用代码 | <SocCode/> | [1..1] | Max32AlphaNumericSymbolText |  |
|  | 应答信息 | <SgnUpInf/> | [1..1] |  |  |
|  | --应答日期 | <Dt/> | [1..1] | ISODate |  |
|  | --应答标识 | <SgnUpMk/> | [1..1] | SignUpMarkCode | 同意  拒绝 |
|  | --其他信息 | <OtherInf/> | [0..1] | Max150Text | 拒绝时必填，填写拒绝理由 |
|  | 签约信息 | <CreditInfo/> | [0..1] |  |  |
|  | --签约状态 | <Status/> | [1..1] | DsctSignStatus |  |
|  | --授信额度（万元） | <Limit/> | [0..1] | CurrencyOfTenThous |  |
|  | --签约有效期至 | <DueTo> | [0..1] | ISODate |  |
|  | 扩展信息 | <ExtInfs/> | [0..1] | 【扩展信息组件】 |  |
|  | --扩展属性 | <ExtInf/> | [1..n] |  |  |
|  | ----属性名 | <Name/> | [1..1] | Max150Text |  |
|  | ----属性值 | <Value/> | [1..1] | UnType |  |

### **报文说明**

无

### **报文处理规则**

企业通过综服平台与贴现机构签约的：

当贴现机构应答“签约有效期至”字段的，综服平台在有效期后，自动将签约状态置为“已作废”，并通过综服平台向企业展示。

## **签约状态查询申请报文（CPP.026.001)**

### **报文功能**

贴现申请人通过业务办理渠道查询贴现机构对其签约申请的审批情况及可贴现额度情况。

### **报文结构**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **报文要素** | **<XML Tag>** | **属性** | **类型** | **备注** |
|  | 报文标识 | <MsgId/> | [1..1] | 【报文信息组件】 |  |
|  | --报文标识号 | <Id/> | [1..1] | Max35NumericText |  |
|  | --报文时间 | <CreDtTm/> | [1..1] | ISODateTime |  |
|  | 贴现申请人信息 | <DiscInf/> | [1..1] |  |  |
|  | --业务办理渠道代码 | <AppBrId/> | [1..1] | MaxMin6NumericText |  |
|  | --经纪机构代码 | <BrkBrId/> | [0..1] | MaxMin9NumericText | 渠道为平台时，不填 |
|  | --名称 | <Name/> | [1..1] | Max60Text |  |
|  | --统一社会信用代码 | <SocCode/> | [1..1] | Max18AlphaNumericSymbolText |  |
|  | 贴现机构信息 | <DsctInInf/> | [1..1] | 【业务参与者信息组件】 |  |
|  | --业务办理渠道代码 | <AppBrId/> | [1..1] | MaxMin6NumericText |  |
|  | --直接业务主体信息 | <DrtPtcptInf/> | [0..1] |  |  |
|  | ----业务主体识别代码 | <PtcptId/> | [1..1] | Max32AlphaNumericSymbolText |  |
|  | --非直接业务主体信息 | <NoDrtPtcptInf/> | [0..1] |  | 不填 |
|  | ----名称 | <Name/> | [0..1] | Max60Text | 对于业务发起方，需要录入；对于业务应答方，不需要录入 |
|  | ----统一识别代码 | <SocCode/> | [0..1] | Max18AlphaNumericSymbolText |  |
|  | ----识别类型 | <DistTp/> | [1..1] | DistTp |  |
|  | ----票据账户信息 | <CdAcctInf/> | [0..1] |  |  |
|  | ------账号 | <Acct/> | [1..1] | Max32AlphaNumericSymbolText |  |
|  | ----银行账户信息 | <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 |  |
|  | 查询申请信息 | <DsctQryInfo/> | [1..1] |  |  |
|  | --查询类别 | <DsctQryTp/> | [1..1] | DsctQryTp | 签约状态查询/额度查询 |
|  | 扩展信息 | <ExtInfs/> | [0..1] | 【扩展信息组件】 |  |
|  | --扩展属性 | <ExtInf/> | [1..n] |  |  |
|  | ----属性名 | <Name/> | [1..1] | Max150Text |  |
|  | ----属性值 | <Value/> | [1..1] | UnType |  |

扩展信息组件使用：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **扩展属性名称** | **属性** | **<Name/>** | **类型** | **<Value/>** | **备注** |
|  | 票据种类 | [0..1] | 固定填写：CdType | DraftTypeCode | 字典项：  AC01 银票/财票  AC02 商票 | 缺省时，默认为不限。 |

### **报文说明**

贴现机构信息中，应填写直接业务主体（金融机构）信息。

### **报文处理规则**

无

## **签约状态查询应答报文（CPP.027.001)**

### **报文功能**

贴现申请人发起签约状态查询申请报文，票交所转发贴现机构回复的签约状态查询应答报文。

### **报文结构**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **报文要素** | **<XML Tag>** | **属性** | **类型** | **备注** |
|  | 报文标识 | <MsgId/> | [1..1] | 【报文信息组件】 |  |
|  | --报文标识号 | <Id/> | [1..1] | Max35NumericText |  |
|  | --报文时间 | <CreDtTm/> | [1..1] | ISODateTime |  |
|  | 原报文标识 | <OrgnlMsgId/> | [1..1] | 【报文信息组件】 | 填原报文信息 |
|  | --报文标识号 | <Id/> | [1..1] | Max35NumericText |  |
|  | --报文时间 | <CreDtTm/> | [1..1] | ISODateTime |  |
|  | 处理结果信息 | <BizCtrlInf> | [1..1] | 【处理信息组件】 |  |
|  | --处理结果码 | <PrcCd/> | [1..1] | MaxMin9AlphaNumericText | 处理成功，填写M0I000000；处理失败，填写M1O1DS157 |
|  | --处理结果说明 | <PrcMsg/> | [0..1] | Max256Text |  |
|  | 贴现机构信息 | <DsctInInf/> | [1..1] | 【业务参与者信息组件】 |  |
|  | --业务办理渠道代码 | <AppBrId/> | [1..1] | MaxMin6NumericText |  |
|  | --直接业务主体信息 | <DrtPtcptInf/> | [0..1] |  |  |
|  | ----业务主体识别代码 | <PtcptId/> | [1..1] | Max32AlphaNumericSymbolText |  |
|  | --非直接业务主体信息 | <NoDrtPtcptInf/> | [0..1] |  |  |
|  | ----名称 | <Name/> | [0..1] | Max60Text | 对于业务发起方，需要录入；对于业务应答方，不需要录入 |
|  | ----统一识别代码 | <SocCode/> | [0..1] | Max32AlphaNumericSymbolText |  |
|  | ----识别类型 | <DistTp/> | [1..1] | DistTp |  |
|  | ----票据账户信息 | <CdAcctInf/> | [0..1] |  |  |
|  | ------账号 | <Acct/> | [1..1] | Max32AlphaNumericSymbolText |  |
|  | ----银行账户信息 | <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 |  |
|  | 贴现申请人信息 | <DiscInf/> | [1..1] |  |  |
|  | --业务办理渠道代码 | <AppBrId/> | [1..1] | MaxMin6NumericText |  |
|  | --经纪机构代码 | <BrkBrId/> | [0..1] | MaxMin9NumericText | 渠道为平台时，不填 |
|  | --名称 | <Name/> | [1..1] | Max60Text |  |
|  | --统一社会信用代码 | <SocCode/> | [1..1] | Max32AlphaNumericSymbolText |  |
|  | 签约状态信息 | <SignStatInfo/> | [0..1] |  |  |
|  | --签约状态 | <SignStatus/> | [1..1] | DsctSignStatus |  |
|  | --驳回原因 | <RjtRsn/> | [0..1] | Max150Text |  |
|  | --签约有效期至 | <DueTo> | [0..1] | ISODate |  |
|  | 额度信息 | <CrdtInfo/> | [0..1] |  |  |
|  | --总额度（万元） | <Limit/> | [1..1] | CurrencyOfTenThous |  |
|  | --剩余额度（万元） | <Balance/> | [1..1] | CurrencyOfTenThous |  |
|  | 扩展信息 | <ExtInfs/> | [0..1] | 【扩展信息组件】 |  |
|  | --扩展属性 | <ExtInf/> | [1..n] |  |  |
|  | ----属性名 | <Name/> | [1..1] | Max150Text |  |
|  | ----属性值 | <Value/> | [1..1] | UnType |  |

### **报文说明**

仅签约状态为“已驳回”时可填写驳回原因。

总额度应大于等于剩余额度。

### **报文处理规则**

无

## **签约状态通知报文（CPP.028.001)**

### **报文功能**

贴现机构通过发送该报文通知票交所某笔签约状态/变更。

### **报文结构**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **报文要素** | **<XML Tag>** | **属性** | **类型** | **备注** |
| 1. | 报文标识 | <MsgId/> | [1..1] | 【报文信息组件】 |  |
| 2. | --报文标识号 | <Id/> | [1..1] | Max35NumericText |  |
| 3. | --报文时间 | <CreDtTm/> | [1..1] | ISODateTime |  |
| 4. | 贴现机构信息 | <DsctInInf/> | [1..1] | 【业务参与者信息组件】 |  |
| 5. | --业务办理渠道代码 | <AppBrId/> | [1..1] | MaxMin6NumericText |  |
| 6. | --直接业务主体信息 | <DrtPtcptInf/> | [0..1] |  |  |
| 7. | ----业务主体识别代码 | <PtcptId/> | [1..1] | Max32AlphaNumericSymbolText |  |
| 8. | --非直接业务主体信息 | <NoDrtPtcptInf/> | [0..1] |  | 不填 |
| 9. | ----名称 | <Name/> | [0..1] | Max60Text | 对于业务发起方，需要录入；对于业务应答方，不需要录入 |
| 10. | ----统一识别代码 | <SocCode/> | [0..1] | Max32AlphaNumericSymbolText |  |
| 11. | ----识别类型 | <DistTp/> | [1..1] | DistTp |  |
| 12. | ----票据账户信息 | <CdAcctInf/> | [0..1] |  |  |
| 13. | ------账号 | <Acct/> | [1..1] | Max32AlphaNumericSymbolText |  |
| 14. | ----银行账户信息 | <BrAcctInf/> | [0..1] |  |  |
| 15. | ------账户名称 | <AcctName/> | [1..1] | Max150Text |  |
| 16. | ------账号 | <Acct/> | [1..1] | Max32AlphaNumericSymbolText |  |
| 17. | ------开户行机构参与者代码 | <OpenBrId/> | [1..1] | MaxMin9NumericText |  |
| 18. | 贴现申请人信息 | <DiscInf/> | [1..1] |  |  |
| 19. | --业务办理渠道代码 | <AppBrId/> | [1..1] | MaxMin6NumericText |  |
| 20. | --经纪机构代码 | <BrkBrId/> | [0..1] | MaxMin9NumericText | 渠道为平台时，不填 |
| 21. | --名称 | <Name/> | [1..1] | Max60Text |  |
| 22. | --统一社会信用代码 | <SocCode/> | [1..1] | Max32AlphaNumericSymbolText |  |
| 23. | 签约信息 | <CreditInfo/> | [1..1] |  |  |
|  | --签约状态 | <Status/> | [1..1] | DsctSignStatus | 此处只能为已签约或已作废 |
| 24. | --授信额度（万元） | <Limit/> | [0..1] | CurrencyOfTenThous |  |
| 25. | --签约有效期至 | <DueTo> | [0..1] | ISODate |  |
| 26. | 扩展信息 | <ExtInfs/> | [0..1] | 【扩展信息组件】 |  |
| 27. | --扩展属性 | <ExtInf/> | [1..n] |  |  |
| 28. | ----属性名 | <Name/> | [1..1] | Max150Text |  |
| 29. | ----属性值 | <Value/> | [1..1] | UnType |  |

扩展信息组件使用：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **扩展属性名称** | **属性** | **<Name/>** | **类型** | **<Value/>** | **备注** |
|  | 票据种类 | [0..1] | 固定填写：CdType | DraftTypeCode | 字典项：  AC01 银票/财票  AC02 商票 | 缺省时，默认为不限。 |

### **报文说明**

无

### **报文处理规则**

企业通过综服平台与贴现机构签约的：

贴现机构通过本报文反馈的签约信息，综服平台将向企业进行展示。

## **线上贴现专用转发报文（CPP.029.001)**

### **报文功能**

票交所受理线上贴现相关业务需异步应答的申请时，向接收方转发票据信息。

转发的申请包括：贴现申请人签约申请、签约状态查询申请。

### **报文结构**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **报文要素** | **<XML Tag>** | **属性** | **类型** | **备注** |
|  | 报文标识 | <MsgId/> | [1..1] | 【报文信息组件】 |  |
|  | --报文标识号 | <Id/> | [1..1] | Max35NumericText |  |
|  | --报文时间 | <CreDtTm/> | [1..1] | ISODateTime |  |
|  | 原报文业务信息 | <ReqMsgInf/> | [1..1] | 同原申请报文<MainBody/>标签内的内容。将标签MainBody替换为原报文编号(例如：<NCP013/>)作为标签 |  |
|  | 是否自动发起 | <AutoSend/> | [1..1] | YON |  |
|  | 票据基本信息 | <DraftBasicInf/> | [0..1] | 【票据基本信息组件】 | 签约申请不填 |
|  | --票据（包）号 | <CdNo/> | [0..1] | Max30NumericText | 电票长度30 |
|  | --子票区间 | <CdRange/> | [0..1] | Max25Text |  |
|  | --票据（包）金额 | <CdAmt/> | [1..1] | CurrencyAndAmount |  |
|  | --标准金额 | <StdAmt/> | [0..1] | CurrencyAndAmount |  |
|  | 票据信息 | <DraftInf/> | [0..1] | 【票据信息组件】 | 签约申请不填 |
|  | --票据介质 | <CdMedia/> | [1..1] | CDMedia |  |
|  | --票据种类 | <CdType/> | [1..1] | DraftTypeCode |  |
|  | --票据来源 | <CdSource/> | [1..1] | CdSource |  |
|  | --出票日期 | <IssDt/> | [1..1] | ISODate |  |
|  | --到期日 | <DueDt/> | [1..1] | ISODate |  |
|  | --备注 | <Note/> | [0..1] | Max150Text | 出票登记时的备注 |
|  | --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 |
|  | 扩展信息 | <ExtInfs/> | [0..1] | 【扩展信息组件】 |  |
|  | --扩展属性 | <ExtInf/> | [1..n] |  |  |
|  | ----属性名 | <Name/> | [1..1] | Max150Text |  |
|  | ----属性值 | <Value/> | [1..1] | UnType |  |

### **报文说明**

无

### **报文处理规则**

无

## **贴现意向询价发送修改申请报文（CPP.030.001）**

### **报文功能**

交易双方可通过该报文发起意向询价。

### **报文结构**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **报文要素** | **<XML Tag>** | **属性** | **类型** | **备注** |
|  | 报文标识 | <MsgId/> | [1..1] | 【报文信息组件】 |  |
|  | --报文标识号 | <Id/> | [1..1] | Max35NumericText |  |
|  | --报文时间 | <CreDtTm/> | [1..1] | ISODateTime |  |
|  | 意向询价单信息 | <IoiReqInf/> | [1..1] |  |  |
|  | --意向询价单编号 | <ReqId/> | [0..1] | MaxMin16AlphaNumericText |  |
|  | --意向询价日期 | <ReqTime/> | [1..1] | ISODate |  |
|  | --业务类型 | <BusiType/> | [1..1] | DCBusiType | 线上贴现 |
|  | --交易方向 | <TrdDir/> | [1..1] | TdDirection |  |
|  | --机构代码 | <BranchIdList/> | [0..1] | Max2000Text | 多个机构代码之间通过“,”分割，该字段内容全部用半角。不填写，则发送全市场 |
|  | 询价方信息 | <ReqInf/> | [1..1] |  |  |
|  | --询价方机构代码 | <BranchId/> | [1..1] | Max9AlphaNumericText | 金融机构或平台代码 |
|  | --询价方交易员ID | <UserId/> | [0..1] | Max10AlphaNumericText | 经纪机构发起的业务，填写询价方交易员ID，也可不填写；平台发起的业务，不填写；贴现机构发起的业务，必填。 |
|  | --签章标记 | <PrxySgntr/> | [0..1] | ProxySignatureCode | 经纪机构发起的业务，若询价方交易员ID已填写，则此处填写代理签章，若询价方交易员ID未填写，则此处填写自行签章；平台发起的业务，必须填写自行签章；贴现机构发起的业务，不填写。 |
|  | --电子签名 | <PtcptSgntr/> | [0..1] | Max4000Text | 签章标记为自行签章时填写。 |
|  | 贴现申请人信息 | <DccInf/> | [0..1] |  |  |
|  | --贴现申请人名称 | <DccName/> | [0..1] | Max60Text | 仅贴出方填写 |
|  | --贴现申请人社会信用代码 | <SocCode> | [0..1] | MaxMin18AlphaNumericText | 仅贴出方填写 |
|  | --企业规模 | <CorpScale/> | [0..1] | CorpScale | 可填多个以“，”隔开，该字段内容全部用半角  贴入方选填，贴出方不填 |
|  | --行业类型 | <IndCls/> | [0..1] | Industry | 可填多个以“，”隔开，该字段内容全部用半角  贴入方选填，贴出方不填 |
|  | --是否涉农企业 | <ArcFlag/> | [0..1] | YON | 贴入方选填，贴出方不填 |
|  | --是否绿色企业 | <GrnFlag/> | [0..1] | YON | 贴入方选填，贴出方不填 |
|  | --是否科技企业 | <SciFlag/> | [0..1] | YON | 贴入方选填，贴出方不填 |
|  | --是否民营企业 | <PopFlag/> | [0..1] | YON | 贴入方选填，贴出方不填 |
|  | --省份 | <PrCd/> | [0..1] | Province | 可填多个以“，”隔开，该字段内容全部用半角  贴入方选填，贴出方不填 |
|  | 询价信息列表 | <ReqFctInfList/> | [1..1] |  |  |
|  | --询价信息 | <ReqFctInf/> | [1..n] |  | 贴出方只能填一个，贴入方可填多个，n<=500 |
|  | ----票据所在渠道 | <CdChannel/> | [1..1] | CdSource |  |
|  | ----票据种类 | <CdType/> | [1..1] | DraftTypeCode |  |
|  | ----票据介质 | <CdMedia/> | [1..1] | CDMedia | 暂强制为电票 |
|  | ----票据（包）张数 | <DrftNm/> | [0..1] | Max10NumericText | 交易方向为贴出时必输，交易方向为贴入时不可输入。 |
|  | ----票据（包）总额 | <SumAmt/> | [0..1] | CurrencyAndAmount | 交易方向为贴出时必输，交易方向为贴入时不可输入。 |
|  | ----最小票据（包）金额（含） | <MinCdAmt/> | [0..1] | CurrencyAndAmount | 交易方向为贴入时选输，交易方向为贴出时不可输入。 |
|  | ----最大票据（包）金额（不含） | <MaxCdAmt/> | [0..1] | CurrencyAndAmount | 交易方向为贴入时选输，交易方向为贴出时不可输入。 |
|  | ----贴现利率 | <TrdRate/> | [0..1] | PercentageRate | （0，1） |
|  | ----加权平均剩余期限 | <TenorDays/> | [0..1] | Max10NumericText | 交易方向为贴出时必输，交易方向为贴入时不可输入。  结算日：不可修改。系统工作日期。  清算速度：不可修改。T+0。 |
|  | ----结算日 | <SetDate/> | [0..1] | ISODate |
|  | ----清算速度 | <SetSpeed/> | [0..1] | ClearSpeed |
|  | ----结算方式 | <SettleMode/> | [0..1] | SettleType |
|  | ----应付利息 | <PayInt/> | [0..1] | CurrencyAndAmount | 交易方向为贴出时选输，交易方向为贴入时不可输入。 |
|  | ----结算金额 | <SetAmt/> | [0..1] | CurrencyAndAmount |
|  | ----最小票据到期日 | <MinDueDt/> | [0..1] | ISODate | 交易方向为贴出时不可输入，交易方向为贴入时必输。 |
|  | ----最大票据到期日 | <MaxDueDt/> | [0..1] | ISODate |
|  | ----承兑人类型 | <AcceptType/> | [0..1] | Max1000Text | 交易方向为贴出时不可输入，交易方向为贴入时必输，可多选，以 “，”隔开。 |
|  | ----承兑人清单 | <AcptBhCode/> | [0..1] | Max2000Text |
|  | ----票据所在业务办理渠道代码 | <AppBrId/> | [0..1] | MaxMin6NumericText | 交易方向为贴出时必输，交易方向为贴入时不可输入。 |
|  | ----识别类型 | <DistTp/> | [0..1] | DistTp |
|  | ----票据账户信息 | <CdAcctInf/> | [0..1] |  |
|  | ------账户 | <CustCdAcctNo/> | [1..1] | Max32AlphaNumericSymbolText |
|  | ----银行账户信息 | <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 |
|  | ----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 |  |
|  | ----报价关联附件信息集合 | <AppdList> | [0..1] |  | 交易方向为贴出时选输，交易方向为贴入时不可输入。 |
|  | ------附件信息 | <AppdInf> | [1..60] |  |
|  | --------附件类型 | <FileType> | [1..1] | AttTypeCode |
|  | --------附件批次号 | <FileId> | [1..10] | MaxMin32AlphaNumericText |
|  | ----备注 | <Note/> | [0..1] | Max50Text | 交易方向为贴出时选输，交易方向为贴入时不可输入。 |
|  | 票据清单 | <BillList/> | [0..1] |  | 交易方向为贴出时必输，交易方向为贴入时不可输入。 |
|  | --票据 | <Bill/> | [1..n] |  |  |
|  | ----票据基础信息 | <DraftBasicInf/> | [1..1] | 【票据基本信息组件】 |  |
|  | ------票据（包）号 | <CdNo/> | [1..1] | Max30NumericText | 1.如果不是票据业务系统签发的电票，用票号填写；  2.如果是票据业务系统签发的电票：  （1）未上线机构，用转化后的号码填写；  （2）已上线机构，用票据（包）号填写。 |
|  | ------子票区间 | <CdRange/> | [0..1] | Max25Text | 1.如果不是票据业务系统签发的电票，则不填；  2.如果是票据业务系统签发的电票：  （1）未上线机构，不用填写；  （2）已上线机构，用子票区间填写。 |
|  | ------票面（包）金额 | <CdAmt/> | [0..1] | CurrencyAndAmount |  |
|  | ------标准金额 | <StdAmt/> | [0..1] | CurrencyAndAmount |  |
|  | ----票据到期日 | <DueDt/> | [1..1] | ISODate |  |
|  | ----票据实际到期日 | <MatDt/> | [1..1] | ISODate |  |
|  | ----剩余期限 | <TenorDays/> | [1..1] | Max10NumericText |  |
|  | ----应付利息 | <PayInt/> | [0..1] | CurrencyAndAmount | 询价信息中填写贴现利率时，此处必填；询价信息中无贴现利率时，此处不可填写。 |
|  | ----结算金额 | <SetAmt/> | [0..1] | CurrencyAndAmount | 询价信息中填写贴现利率时，此处必填；询价信息中无贴现利率时，此处不可填写。 |
|  | 扩展信息 | <ExtInfs/> | [0..1] | 【扩展信息组件】 |  |
|  | --扩展属性信息 | <ExtInf/> | [1..N] |  |  |
|  | ----属性名 | <Name/> | [1..1] | Max150Text |  |
|  | ----属性值 | <Value/> | [1..1] | UnType |  |

扩展信息组件使用：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **扩展属性名称** | **属性** | **<Name/>** | **类型** | **<Value/>** | **备注** |
|  | 付息方式 | [0..1] | 固定填写：PayIntMd | Max4Text | 字典项：  PY01-买方付息  PY02-卖方付息  PY03-第三方付息 |  |
|  | 是否直接清算 | [0..1] | 固定填写：ClearFlag | Max1Text | 字典项：  0-非直接清算  1-直接清算 |  |

### **报文说明**

1. 意向询价编号
2. 交易方向：根据本方所处的交易方向填写。
3. 业务类型：线上贴现。
4. 承兑人类型：填写机构类型代码，所有机构类型均可。可复选，多个机构类型代码之间通过“,”分割，该字段内容全部用半角。承兑人类型全选时为空。票据种类为商票时，承兑人类型必须为“企业”，不可修改。若票据清单非空，则必须与标的票据保持一致。
5. 承兑人清单：若“承兑人类型”已选择某些指定类型，该选项不可填写非这些类型的承兑人，不选即表示选择全部类型。若“票据种类”为银票，填写机构参与者代码，若“票据种类”为商票，填写统一社会信用代码。
6. 贴现申请人省份：可复选，多个省份代码之间通过“,”分割，该字段内容全部用半角。
7. 贴现利率：若票据所在渠道为“ECDS”，则票据经纪机构发起的贴现利率不得超过票据的委托利率上限。
8. 票据实际到期日：如票据到期日为工作日，票据实际到期日=票据到期日，如票据到期日为节假日，票据实际到期日=票据到期日的下一工作日。
9. 结算日：不可修改。系统工作日期。
10. 结算方式：ST01/ST02。若票据所在渠道为ECDS，ST01/ST02分别代表线上清算/线下清算。
11. 结算金额和付息方式填写如下：

（1）若票据所在渠道为“ECDS”，交易方向为“贴出”：不得使用扩展信息中付息方式的标签，结算金额=票面金额-贴现利息；

（2）若票据所在渠道为“金融机构”或“供应链平台”，交易方向为“贴出”：可以根据业务需要选择是否使用扩展属性中付息方式的标签。当付息方式为卖方付息/空，结算金额=票面金额-贴现利息；付息方式为买方付息/第三方付息，结算金额=票面金额。

（3）若交易方向为“贴入”：不得使用扩展信息中付息方式的标签。

1. “直接清算”是指：贴现申请人与贴现行通过线上贴现模块达成意向成交后，票交所系统直接完成资金清算和票据权属变更，无需双方再发起贴现申请和应答报文。“非直接清算”是指：贴现申请人与贴现行通过线上贴现模块达成意向成交后，票交所系统对相关票据解锁，双方仍需通过一般贴现流程发起贴现申请报文、完成贴现应答，之后票交所系统比对生成结算交割单。

A.对于经纪机构发起、交易方向为“贴出”的业务：

若票据所在渠道为“ECDS”：不得使用扩展信息中“是否直接清算”的标签。

若票据所在渠道为“金融机构”或“供应链平台”：当标的票据所在渠道与经纪机构所属渠道一致时，“是否直接清算”属性只能为“1”，意向成交后按“直接清算”流程处理，不填写“是否直接清算”属性时，意向成交后仍按“直接清算”流程处理；当标的票据所在渠道与经纪机构所属渠道不一致时，“是否直接清算”属性值可为“1”或“0”，意向成交后分别按“直接清算”、“非直接清算”流程处理，不填写“是否直接清算”属性时，意向成交后按“非直接清算”流程处理。

B.对于企业通过供应链平台发起、交易方向为“贴出”的业务：

票据所在渠道只能为“供应链平台”，“是否直接清算”属性只能为“1”，意向成交后按“直接清算”流程处理，不填写“是否直接清算”属性时，意向成交后仍按“直接清算”流程处理。

1. 意向询价转为对话报价时，“是否直接清算”属性可以修改，不做校验。对话报价发起后，“是否直接清算”属性不可修改。
2. 对于企业通过综服平台发起的业务：“是否直连接清算”属性为0-非直接清算。

### **报文处理规则**

无

## **贴现意向询价转发报文（CPP.031.001）**

### **报文功能**

票交所向意向询价发送范围内的接收方发送报价信息。

### **报文结构**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **报文要素** |  | **属性** | **类型** | **备注** |
|  | 报文标识 | <MsgId/> | [1..1] | 【报文信息组件】 |  |
|  | --报文标识号 | <Id/> | [1..1] | Max35NumericText |  |
|  | --报文时间 | <CreDtTm/> | [1..1] | ISODateTime |  |
|  | 原报文标识 | <OrgnlMsgId/> | [1..1] | 【报文信息组件】 |  |
|  | --报文标识号 | <Id/> | [1..1] | Max35NumericText |  |
|  | --报文时间 | <CreDtTm/> | [1..1] | ISODateTime |  |
|  | 意向询价单信息 | <IoiReqInf/> | [1..1] |  |  |
|  | --意向询价单编号 | <ReqId/> | [0..1] | MaxMin16AlphaNumericText |  |
|  | --意向询价日期 | <ReqTime> | [1..1] | ISODate |  |
|  | --询价单操作标识 | <QuoteOp/> | [1..1] | QuoteOp |  |
|  | --业务类型 | <BusiType/> | [1..1] | DCBusiType | 线上贴现 |
|  | --交易方向 | <TrdDir/> | [1..1] | TdDirection |  |
|  | --机构代码 | <BranchIdList/> | [0..1] | Max2000Text | 多个机构代码之间通过“,”分割，该字段内容全部用半角。不填写，则发送全市场 |
|  | 询价方信息 | <ReqInf/> | [1..1] |  |  |
|  | --询价方机构代码 | <BranchId/> | [1..1] | Max9AlphaNumericText | 金融机构或平台代码 |
|  | --询价方交易员ID | <UserId/> | [0..1] | Max10AlphaNumericText |  |
|  | --签章标记 | <PrxySgntr/> | [0..1] | ProxySignatureCode | 本方是经纪机构发起的业务，填自行签章和电子签名或者代理签章；  本方是平台发起的业务：不允许代理签章，必须填自行签章和电子签名 |
|  | --电子签名 | <PtcptSgntr/> | [0..1] | Max4000Text |  |
|  | 贴现申请人信息 | <DccInf/> | [0..1] |  |  |
|  | --贴现申请人名称 | <DccName/> | [0..1] | Max60Text |  |
|  | --社会信用代码 | <SocCode/> | [0..1] | MaxMin18AlphaNumericSymbolText |  |
|  | --规模 | <CorpScale/> | [0..1] | CorpScale | 可填多个以“，”隔开，该字段内容全部用半角 |
|  | --行业分类 | <IndCls/> | [0..1] | Industry | 可填多个以“，”隔开，该字段内容全部用半角 |
|  | --是否涉农企业 | <ArcFlag/> | [0..1] | YON |  |
|  | --是否绿色企业 | <GrnFlag/> | [0..1] | YON |  |
|  | --是否科技企业 | <SciFlag/> | [0..1] | YON |  |
|  | --是否民营企业 | <PopFlag/> | [0..1] | YON |  |
|  | --省份 | <PrCd/> | [0..1] | Province | 可填多个以“，”隔开，该字段内容全部用半角 |
|  | 询价信息列表 |  |  |  |  |
|  | --询价信息 | <ReqFctInf/> | [1..n] |  |  |
|  | ----票据所在渠道 | <CdChannel/> | [1..1] | CdSource |  |
|  | ----票据种类 | <CdType/> | [1..1] | DraftTypeCode |  |
|  | ----票据介质 | <CdMedia/> | [1..1] | CDMedia |  |
|  | ----票据（包）张数 | <DrftNm/> | [0..1] | Max18NumericText |  |
|  | ----票据（包）总额 | <SumAmt/> | [0..1] | CurrencyAndAmount |  |
|  | ----最小票据（包）金额（含） | <MinCdAmt/> | [0..1] | CurrencyAndAmount |  |
|  | ----最大票据（包）金额（不含） | <MaxCdAmt/> | [0..1] | CurrencyAndAmount |  |
|  | ----贴现利率 | <TrdRate/> | [0..1] | PercentageRate |  |
|  | ----加权平均剩余期限 | <TenorDays/> | [0..1] | Max10NumericText |  |
|  | ----结算日 | <SetDate/> | [0..1] | ISODate |  |
|  | ----清算速度 | <SetSpeed/> | [0..1] | ClearSpeed |  |
|  | ----结算方式 | <SettleMode/> | [0..1] | SettleType |  |
|  | ----应付利息 | <PayInt/> | [0..1] | CurrencyAndAmount |  |
|  | **-**---结算金额 | <SetAmt/> | [0..1] | CurrencyAndAmount |  |
|  | ----最小票据到期日 | <MinDueDt/> | [0..1] | ISODate |  |
|  | ----最大票据到期日 | <MaxDueDt/> | [0..1] | ISODate |  |
|  | ----承兑人类型 | <AcceptType/> | [0..1] | Max1000Text |  |
|  | **-**---承兑人清单 | <AcptBhCode/> | [0..1] | Max2000Text |  |
|  | ----票据所在业务办理渠道代码 | <AppBrId/> | [1..1] | MaxMin6NumericText |  |
|  | ----识别类型 | <DistTp/> | [1..1] | DistTp |  |
|  | ----票据账户信息 | <CdAcctInf/> | [0..1] |  |  |
|  | ------账户 | <CustCdAcctNo/> | [1..1] | Max32AlphaNumericSymbolText |  |
|  | ----银行账户信息 | <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 |  |
|  | ----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 |  |
|  | ----报价关联附件信息集合 | <AppdList> | [0..1] |  |  |
|  | ------附件信息 | <AppdInf> | [1..60] |  |  |
|  | --------附件类型 | <FileType> | [1..1] | AttTypeCode |  |
|  | --------附件批次号 | <FileId> | [1..10] | MaxMin32AlphaNumericText |  |
|  | ----备注 | <Note/> | [0..1] | Max50Text |  |
|  | 票据清单 | <BillList/> | [0..1] |  |  |
|  | --票据 | <Bill/> | [1..n] |  |  |
|  | ----票据基础信息 | <DraftBasicInf/> | [1..1] | 【票据基本信息组件】 |  |
|  | ------票据（包）号 | <CdNo/> | [0..1] | Max30NumericText | 电票长度30 |
|  | ------子票区间 | <CdRange/> | [0..1] | Max25Text |  |
|  | ------票面（包）金额 | <CdAmt/> | [0..1] | CurrencyAndAmount |  |
|  | ------标准金额 | <StdAmt/> | [0..1] | CurrencyAndAmount |  |
|  | ----票据到期日 | <DueDt> | [1..1] | ISODate |  |
|  | ----票据实际到期日 | <MatDt/> | [0..1] | ISODate |  |
|  | ----剩余期限 | <TenorDays/> | [1..1] | Max10NumericText |  |
|  | ----应付利息 | <PayInt/> | [0..1] | CurrencyAndAmount |  |
|  | ----结算金额 | <SetAmt/> | [0..1] | CurrencyAndAmount |  |
|  | ----承兑人名称 | <AcptName/> | [1..1] | Max60Text |  |
|  | ----承兑人开户行机构代码 | <AcptSvcrBrId/> | [0..1] | MaxMin9NumericText |  |
|  | 扩展信息 | <ExtInfs/> | [0..1] | 【扩展信息组件】 |  |
|  | --扩展属性信息 | <ExtInf/> | [1..N] |  |  |
|  | ----属性名 | <Name/> | [1..1] | Max150Text |  |
|  | ----属性值 | <Value/> | [1..1] | UnType |  |

扩展信息组件使用：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **扩展属性名称** | **属性** | **<Name/>** | **类型** | **<Value/>** | **备注** |
|  | 付息方式 | [0..1] | 固定填写：PayIntMd | Max4Text | 字典项：  PY01-买方付息  PY02-卖方付息  PY03-第三方付息 |  |
|  | 是否直接清算 | [0..1] | 固定填写：ClearFlag | Max1Text | 字典项：  0-非直接清算  1-直接清算 |  |

### **报文说明**

1.当付息方式为卖方付息/空，结算金额=票面金额-贴现利息；付息方式为买方付息/第三方付息，结算金额=票面金额。

2.“直接清算”是指：贴现申请人与贴现行通过线上贴现模块达成意向成交后，票交所系统直接完成资金清算和票据权属变更，无需双方再发起贴现申请和应答报文。“非直接清算”是指：贴现申请人与贴现行通过线上贴现模块达成意向成交后，票交所系统对相关票据解锁，双方仍需通过一般贴现流程发起贴现申请报文、完成贴现应答，之后票交所系统比对生成结算交割单。

A.对于经纪机构发起的业务：

若票据所在渠道为“ECDS”：“是否直接清算”属性为空，意向成交后按“非直接清算”流程处理。

若票据所在渠道为“金融机构”或“供应链平台”：当标的票据所在渠道与经纪机构所属渠道一致时，“是否直接清算”属性为空时，意向成交后按“直接清算”流程处理；当标的票据所在渠道与经纪机构所属渠道不一致时，“是否直接清算”属性值为空时，意向成交后按“非直接清算”流程处理。

1. 对于企业通过供应链平台发起的业务：“是否直接清算”属性为空时，意向成交后按“直接清算”流程处理。
2. 对于企业通过综服平台发起的业务：“是否直连接清算”属性为0-非直接清算。

### **报文处理规则**

意向询价转发时，只发送到业务办理渠道层面。如一个报文需要发送一个业务办理渠道的多个交易员时，只向该业务办理渠道发一个报文。

## **贴现意向询价应答报文（CPP.032.001）**

### **报文功能**

1.对于贴出方发起的意向询价，贴现机构通过此报文进行修改或终止。

### **报文结构**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **报文要素** | **<XML Tag>** | **属性** | **类型** | **备注** |
|  | 报文标识 | <MsgId/> | [1..1] | 【报文信息组件】 |  |
|  | --报文标识号 | <Id/> | [1..1] | Max35NumericText |  |
|  | --报文时间 | <CreDtTm/> | [1..1] | ISODateTime |  |
|  | 询价单信息 | <IoiReqInf/> | [1..1] |  |  |
|  | --询价单编号 | <ReqId/> | [1..1] | MaxMin16AlphaNumericText |  |
|  | --业务类型 | <BusiType/> | [1..1] | DCBusiType | 线上贴现 |
|  | 应答信息 | <RecInf/> | [1..1] |  |  |
|  | --应答方机构代码 | <RecBranch/> | [1..1] | Max9AlphaNumericText | 金融机构代码 |
|  | --应答方交易员ID | <RecUser/> | [0..1] | Max10AlphaNumericText |  |
|  | --应答标识 | <RecCmd/> | [1..1] | MaxMin1NumericText | 0:终止  1：修改 |
|  | 询价信息 | <ReqFctInf/> | [0..1] |  |  |
|  | --票据所在渠道 | <CdChannel/> | [0..1] | CdSource | 仅应答标识为“修改”时填写，与原意向询价单中内容相同。 |
|  | --票据（包）张数 | <DrftNm/> | [0..1] | Max10NumericText | 仅应答标识为“修改”时填写，与原意向询价单中内容相同。 |
|  | --票据（包）总额 | <SumAmt/> | [0..1] | CurrencyAndAmount | 仅应答标识为“修改”时填写，与原意向询价单中内容相同。 |
|  | --贴现利率 | <TrdRate/> | [0..1] | PercentageRate | 仅应答标识为“修改”时填写。 |
|  | --加权平均剩余期限 | <TenorDays/> | [0..1] | Max10NumericText | 仅应答标识为“修改”时填写，与原意向询价单中内容相同。 |
|  | --结算日 | <SetDate/> | [0..1] | ISODate | 仅应答标识为“修改”时填写，与原意向询价单中内容相同。 |
|  | --清算速度 | <SetSpeed/> | [0..1] | ClearSpeed | 仅应答标识为“修改”时填写，与原意向询价单中内容相同。 |
|  | --结算方式 | <SettleMode> | [0..1] | SettleType | 仅应答标识为“修改”时填写。 |
|  | --应付利息 | <PayInt/> | [0..1] | CurrencyAndAmount | 仅应答标识为“修改”时填写。 |
|  | --结算金额 | <SetAmt/> | [0..1] | CurrencyAndAmount | 仅应答标识为“修改”时填写。 |
|  | --询价终止原因 | <DcTerReason/> | [0..1] | DcTerReason | 贴现机构应答且应答标识为终止时选填。其他情况不得填写。  RS01：承兑行额度超限；  RS02：贴现申请人额度超限；  RS03：不支持此承兑行；  RS04:没有找到对应利率;  RS05:其他 |
|  | --备注 | <Note/> | [0..1] | Max1000Text |  |
|  | 扩展信息 | <ExtInfs/> | [0..1] | 【扩展信息组件】 |  |
|  | --扩展属性信息 | <ExtInf/> | [1..N] |  |  |
|  | ----属性名 | <Name/> | [1..1] | Max150Text |  |
|  | ----属性值 | <Value/> | [1..1] | UnType |  |

### **报文说明**

无

### **报文处理规则**

无

## **贴现意向询价撤销报文（CPP.033.001）**

### **报文功能**

意向询价发送方可对成功发送的意向询价进行撤回。

### **报文结构**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **报文要素** |  | **属性** |  | **备注** |
|  | 报文标识 | <MsgId/> | [1..1] | 【报文信息组件】 |  |
|  | --报文标识号 | <Id/> | [1..1] | Max35NumericText |  |
|  | --报文时间 | <CreDtTm/> | [1..1] | ISODateTime |  |
|  | 撤销信息 | <CxlPropsr/> | [1..1] |  |  |
|  | --业务单编号 | <ReqId/> | [1..1] | MaxMin16AlphaNumericText |  |
|  | --业务类型 | <BusiType/> | [1..1] | DCBusiType | 线上贴现 |
|  | --询价方机构代码 | <BranchId/> | [1..1] | Max9AlphaNumericText | 金融机构或平台代码 |
|  | --询价方交易员ID | <UserId/> | [0..1] | Max10AlphaNumericText | 经纪机构撤销的业务，填写询价方交易员ID，也可不填写；平台撤销的业务，不填写；贴现机构撤销的业务，必填。 |
|  | --签章标记 | <PrxySgntr/> | [0..1] | ProxySignatureCode | 经纪机构撤销的业务，若询价方交易员ID已填写，则此处填写代理签章，若询价方交易员ID未填写，则此处填写自行签章；平台撤销的业务，必须填写自行签章；贴现机构发起的业务，不填写。 |
|  | --电子签名 | <PtcptSgntr/> | [0..1] | Max4000Text | 签章标记为自行签章时填写。 |
|  | 扩展信息 | <ExtInfs/> | [0..1] | 【扩展信息组件】 |  |
|  | --扩展属性信息 | <ExtInf/> | [1..N] |  |  |
|  | ----属性名 | <Name/> | [1..1] | Max150Text |  |
|  | ----属性值 | <Value/> | [1..1] | UnType |  |

### **报文说明**

无

### **报文处理规则**

1.状态前置，意向询价单状态为：已发送

2.发起方发送本报文后，原意向询价发送范围内的接收方均可收到，无论其是否已对意向询价做了应答。