

# 增值税发票系统升级版与电子发票系统 数据接口规范

国家税务总局

2015 年 7 月

# 目 录

目 录.....	2
第 1 章 接口概述.....	3
1.1. 接口概述.....	3
1.2. 适用范围.....	3
第 2 章 金税盘/税控盘接口说明.....	3
2.1. 发票开具.....	3
第 3 章 税控开票服务器接口说明.....	6
3.1. 登记信息查询.....	6
3.2. 发票库存查询.....	7
3.3. 发票开具.....	8
3.4. 发票查询.....	11

# 第 1 章 接口概述

## 1.1.接口概述

本接口用于电子发票系统对接增值税发票系统升级版开具增值税普通发票（电子）的接口说明。接口设计为以 XML 格式字符串作为参数传递。

## 1.2.适用范围

该接口规范适用于通过金税盘或税控盘及其开票软件和税控开票服务器两种开具模式实现电子发票与升级版系统的对接，仅支持增值税普通发票（电子）。

# 第 2 章 金税盘/税控盘接口说明

## 2.1.发票开具

1) 接口说明：金税盘、税控盘配套开票软件使用。开票软件完成蓝字发票和红字发票开具。项目条数最大 100 条。

2) 使用说明：

通过税控发票开票软件中的手工导入开具和自动导入开具功能，将待开发票的信息批量导入到税控发票开票软件，完成发票开具。

选择手工导入开具时，首先选择要导入的 XML 文件，再对导入发票信息逐张开具。

选择自动导入开具时，首先设置文件存储路径和轮询时间。自动导入开具功能开启后，系统自动轮询指定路径下的 XML 文件，自动完成发票开具，并将开具结果写入指定文件目录。

3) 导入的 XML 文件格式如下：

```
<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<business id="FPKJ" comment="发票开具">
  <REQUEST_COMMON_FPKJ class="REQUEST_COMMON_FPKJ">
    <COMMON_FPKJ_FPT class="COMMON_FPKJ_FPT">
      <FPQQLSH>发票请求流水号</FPQQLSH>
      <KPLX>开票类型</KPLX>
      <XSF_NSRSBH>销售方纳税人识别号</XSF_NSRSBH>
      <XSF_MC>销售方名称</XSF_MC>
      <XSF_DZDH>销售方地址、电话</XSF_DZDH>
      <XSF_YHZH>销售方银行账号</XSF_YHZH>
      <GMF_NSRSBH>购买方纳税人识别号</GMF_NSRSBH>
```

```

<GMF_MC>购买方名称</GMF_MC>
<GMF_DZDH>购买方地址、电话</GMF_DZDH>
<GMF_YHZH>购买方银行账号</GMF_YHZH>
<KPR>开票人</KPR>
<SKR>收款人</SKR>
<FHR>复核人</FHR>
<YFP_DM>原发票代码</YFP_DM>
<YFP_HM>原发票号码</YFP_HM>
<JSHJ>价税合计</JSHJ>
<HJJE>合计金额</HJJE>
<HJSE>合计税额</HJSE>
<BZ>备注</BZ>
</COMMON_FPKJ_FPT>
<COMMON_FPKJ_XMXXS class="COMMON_FPKJ_XMXX" size="1">
  <COMMON_FPKJ_XMXX>
    <FPHXZ>发票行性质</FPHXZ>
    <XMMC>项目名称</XMMC>
    <GGXH>规格型号</GGXH>
    <DW>单位</DW>
    <XMSL>项目数量</XMSL>
    <XMDJ>项目单价</XMDJ>
    <XMJE>项目金额</XMJE>
    <SL>税率</SL>
    <SE>税额</SE>
  </COMMON_FPKJ_XMXX>
</COMMON_FPKJ_XMXXS>
</REQUEST_COMMON_FPKJ>
</business>

```

参数说明：

索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	FPQQLSH	发票请求流水号	20	是	
2	KPLX	开票类型	1	是	0-蓝字发票；1-红字发票
3	XSF_NSRSBH	销售方纳税人识别号	20	是	
4	XSF_MC	销售方名称	100	是	
5	XSF_DZDH	销售方地址、电话	100	是	
6	XSF_YHZH	销售方银行账号	100	否	
7	GMF_NSRSBH	购买方纳税人识别号	20	否	
8	GMF_MC	购买方名称	100	是	
9	GMF_DZDH	购买方地址、电话	100	否	
10	GMF_YHZH	购买方银行账号	100	否	
11	KPR	开票人	8	是	
12	SKR	收款人	8	否	
13	FHR	复核人	8	否	
14	YFP_DM	原发票代码	12		红字发票时必须
15	YFP_HM	原发票号码	8		红字发票时必须
16	JSHJ	价税合计		是	单位：元（2位小数）
17	HJJE	合计金额		是	不含税，单位：元（2位小

					数)
18	HJSE	合计税额		是	单位：元（2 位小数）
19	BZ	备注	200	否	备注长度应减去“机器编号:ZZZZZZZZZZ”，”对应正数发票代码:XXXXXXXXXX 号码:YYYYYYYY”字样长度，长度剩余 130。
项目明细，可多条（最大 100 条）					
20	FPHXZ	发票行性质	1	是	0 正常行、1 折扣行、2 被折扣行
21	XMMC	项目名称	90	是	<p>在发票和销货清单中，可在每一行商品下加入折扣行，折扣行商品名称栏填写“折扣(X. XXX%)”字样，其中“X”为折扣率数字，金额和税额栏以负数填写，税率与被折扣行商品税率相同，其它栏不填写。</p> <p>对于相邻商品行折扣率相同的，可汇总填写折扣行，折扣行商品名称栏填写“折扣行数 Y(X. XXX%)”字样，其中“Y”为汇总行数数字，汇总金额和汇总税额栏以负数填写，税率与发票税率相同，其它栏不填写。</p>
22	DW	计量单位	20	否	
23	GGXH	规格型号	40	否	
24	XMSL	项目数量		否	小数点后 6 位
25	XMDJ	项目单价		否	小数点后 6 位 不含税
26	XMJE	项目金额		是	不含税，单位：元（2 位小数）
27	SL	税率		是	6 位小数，例 1%为 0.01
28	SE	税额		是	单位：元（2 位小数）

#### 4) 开具结果回写文件格式

自动导入开具时，每个 XML 文件形成一个开具结果文件，命名规则为：XML 文件名\_开票结果.TXT。内容为：

```
<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<business id="FPKJ" comment="发票开具">
<RESPONSE_COMMON_FPKJ class="RESPONSE_COMMON_FPKJ">
  <FPQQLSH>发票请求流水号</FPQQLSH>
  <JQBH>税控设备编号</JQBH>
```

```

    <FP_DM>发票代码</FP_DM>
    <FP_HM>发票号码</FP_HM>
    <KPRQ>开票日期</KPRQ>
    <FP_MW>发票密文</FP_MW>
    <JYM>校验码</JYM>
    <EWM>二维码</EWM>
    <BZ>备注<BZ>
    <RETURNCODE>返回代码</RETURNCODE>
    <RETURNMSG>返回信息</RETURNMSG>
  </RESPONSE_COMMON_FPKJ>
</business>

```

参数说明：

索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	FPQQLSH	发票请求流水号	20	是	
2	JQBH	税控设备编号	12	否	成功必填
3	FP_DM	发票代码	12	否	成功必填
4	FP_HM	发票号码	8	否	成功必填
5	KPRQ	开票日期	14	否	YYYYMMDDHHMMSS 成功必填
6	FP_MW	发票密文	112	否	长度 108 或 112，成功必填
7	JYM	发票校验码	20	否	成功必填
8	EWM	二维码	3000	否	长度可变
9	BZ	备注	200		
10	RETURNCODE	返回代码	4	是	0000 成功，其它失败
11	RETURNMSG	返回信息	160	是	变长

## 第 3 章 税控开票服务器接口说明

### 3.1. 登记信息查询

接口说明：获取税控开票服务器基本登记信息。

业务类型：“DJXXCX”

输入参数：

```

<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<business id="DJXXCX" comment="登记信息查询">
  <REQUEST_COMMON_DJXXCX class="REQUEST_COMMON_DJXXCX">
  </REQUEST_COMMON_DJXXCX>
</business>

```

返回数据：

```

<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<business id="DJXXCX" comment="登记信息查询">
  <RESPONSE_COMMON_DJXXCX class="RESPONSE_COMMON_DJXXCX">

```

```

<NSRSBH>纳税人识别号</NSRSBH>
<NSRMC>纳税人名称</NSRMC>
<SWJGDM>主管税务机关代码</SWJGDM>
<SWJGMC>主管税务机关名称</SWJGMC>
<JQBH>税控设备编号</JQBH>
<DQSZ>当前时钟</DQSZ>
<RETURNCODE>返回代码</RETURNCODE>
<RETURNMSG>返回信息</RETURNMSG>
</RESPONSE_COMMON_DJXXCX>
</business>

```

参数说明：

索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	NSRSBH	纳税人识别号	20	否	
2	NSRMC	纳税人名称	80	否	
3	SWJGDM	主管税务机关代码	16	否	
4	SWJGMC	主管税务机关名称	80	否	
5	JQBH	税控设备编号	12	否	
6	DQSZ	当前时钟	14	否	YYYYMMDDHHMMSS
7	RETURNCODE	返回代码	4	是	0000 成功，其它失败
8	RETURNMSG	返回信息	160	是	变长

### 3.2.发票库存查询

接口说明：查询税控开票服务器中企业普通发票（电子）库存。

业务类型：“FPKCCX”

输入参数：

```

<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<business id="FPKCCX" comment="发票库存查询">
<REQUEST_COMMON_FPKCCX class="REQUEST_COMMON_FPKCCX">
  <NSRSBH>纳税人识别号</NSRSBH>
</REQUEST_COMMON_FPKCCX>
</business>

```

索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	NSRSBH	纳税人识别号	20	是	

返回数据：

```

<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<business id="FPKCCX" comment="发票库存查询">
<RESPONSE_COMMON_FPKCCX class="RESPONSE_COMMON_FPKCCX">
  <SYFPFS>剩余发票份数</SYFPFS>
  <RETURNCODE>返回代码</RETURNCODE>
  <RETURNMSG>返回信息</RETURNMSG>
</RESPONSE_COMMON_FPKCCX>
</business>

```

参数说明：

索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	SYFPFS	剩余发票份数		是	
2	RETURNCODE	返回代码	4	是	0000 成功，其它失败
3	RETURNMSG	返回信息		是	变长

### 3.3.发票开具

接口说明：税控开票服务器完成蓝字发票和红字发票开具。项目条数最大 100 条。

业务类型：“FPKJ”

输入参数：

```
<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<business id="FPKJ" comment="发票开具">
<REQUEST_COMMON_FPKJ class="REQUEST_COMMON_FPKJ">
  <COMMON_FPKJ_FPT class="COMMON_FPKJ_FPT">
    <FPQQLSH>发票请求流水号</FPQQLSH>
    <KPLX>开票类型</KPLX>
    <XSF_NSRSBH>销售方纳税人识别号</XSF_NSRSBH>
    <XSF_MC>销售方名称</XSF_MC>
    <XSF_DZDH>销售方地址、电话</XSF_DZDH>
    <XSF_YHZH>销售方银行账号</XSF_YHZH>
    <GMF_NSRSBH>购买方纳税人识别号</GMF_NSRSBH>
    <GMF_MC>购买方名称</GMF_MC>
    <GMF_DZDH>购买方地址、电话</GMF_DZDH>
    <GMF_YHZH>购买方银行账号</GMF_YHZH>
    <KPR>开票人</KPR>
    <SKR>收款人</SKR>
    <FHR>复核人</FHR>
    <YFP_DM>原发票代码</YFP_DM>
    <YFP_HM>原发票号码</YFP_HM>
    <JSHJ>价税合计</JSHJ>
    <HJJE>合计金额</HJJE>
    <HJSE>合计税额</HJSE>
    <BZ>备注</BZ>
  </COMMON_FPKJ_FPT>
  <COMMON_FPKJ_XMXXS class="COMMON_FPKJ_XMXX" size="1">
    <COMMON_FPKJ_XMXX>
      <FPHXZ>发票行性质</FPHXZ>
      <XMMC>项目名称</XMMC>
      <GGXH>规格型号</GGXH>
      <DW>单位</DW>
      <XMSL>项目数量</XMSL>
      <XMDJ>项目单价</XMDJ>
      <XMJE>项目金额</XMJE>
      <SL>税率</SL>
      <SE>税额</SE>
    </COMMON_FPKJ_XMXX>
  </COMMON_FPKJ_XMXXS>
</REQUEST_COMMON_FPKJ>
```



</business>

参数说明:

索引	ID	名称	长度	必须	说明
29	FPQQLSH	发票请求流水号	20	是	
30	KPLX	开票类型	1	是	0-蓝字发票; 1-红字发票
31	XSF_NSRSBH	销售方纳税人识别号	20	是	
32	XSF_MC	销售方名称	100	是	
33	XSF_DZDH	销售方地址、电话	100	是	
34	XSF_YHZH	销售方银行账号	100	否	
35	GMF_NSRSBH	购买方纳税人识别号	20	否	
36	GMF_MC	购买方名称	100	是	
37	GMF_DZDH	购买方地址、电话	100	否	
38	GMF_YHZH	购买方银行账号	100	否	
39	KPR	开票人	8	是	
40	SKR	收款人	8	否	
41	FHR	复核人	8	否	
42	YFP_DM	原发票代码	12		红字发票时必须
43	YFP_HM	原发票号码	8		红字发票时必须
44	JSHJ	价税合计		是	单位: 元 (2 位小数)
45	HJJE	合计金额		是	不含税, 单位: 元 (2 位小数)
46	HJSE	合计税额		是	单位: 元 (2 位小数)
47	BZ	备注	200	否	备注长度应减去“机器编号:ZZZZZZZZZZ”,“对应正数发票代码:XXXXXXXXXXXXX号码:YYYYYYYYY”字样长度, 长度剩余130。
项目明细, 可多条(最大 100 条)					
48	FPHXZ	发票行性质	1	是	0 正常行、1 折扣行、2 被折扣行
49	XMMC	项目名称	90	是	在发票和销货清单中, 可在每一行商品下加入折扣行, 折扣行商品名称栏填写“折扣(X.XXX%)”字样, 其中“X”为折扣率数字, 金额和税额栏以负数填写, 税率与被折扣行商品税率相同, 其它栏不填写。 对于相邻商品行折

					扣率相同的，可汇总填写折扣行，折扣行商品名称栏填写“折扣行数Y(X.XXX%)”字样，其中“Y”为汇总行数数字，汇总金额和汇总税额栏以负数填写，税率与发票税率相同，其它栏不填写。
50	DW	计量单位	20	否	
51	GGXH	规格型号	40	否	
52	XMSL	项目数量		否	小数点后 6 位
53	XMDJ	项目单价		否	小数点后 6 位 不含税
54	XMJE	项目金额		是	不含税，单位：元（2 位小数）
55	SL	税率		是	6 位小数，例 1%为 0.01
56	SE	税额		是	单位：元（2 位小数）

返回参数：

```
<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<business id="FPKJ" comment="发票开具">
<RESPONSE_COMMON_FPKJ class="RESPONSE_COMMON_FPKJ">
  <FPQQLSH>发票请求流水号</FPQQLSH>
  <JQBH>税控设备编号</JQBH>
  <FP_DM>发票代码</FP_DM>
  <FP_HM>发票号码</FP_HM>
  <KPRQ>开票日期</KPRQ>
  <FP_MW>发票密文</FP_MW>
  <JYM>校验码</JYM>
  <EWM>二维码</EWM>
  <BZ>备注<BZ>
  <RETURNCODE>返回代码</RETURNCODE>
  <RETURNMSG>返回信息</RETURNMSG>
</RESPONSE_COMMON_FPKJ>
</business>
```

参数说明：

索引	ID	名称	长度	必须	说明
12	FPQQLSH	发票请求流水号	20	是	
13	JQBH	税控设备编号	12	否	成功必填
14	FP_DM	发票代码	12	否	成功必填
15	FP_HM	发票号码	8	否	成功必填
16	KPRQ	开票日期	14	否	YYYYMMDDHHMMSS 成功必填
17	FP_MW	发票密文	112	否	长度 108 或 112，成功必填
18	JYM	发票校验码	20	否	成功必填

19	EWM	二维码	3000	否	长度可变
20	BZ	备注	200		
21	RETURNCODE	返回代码	4	是	0000 成功，其它失败
22	RETURNMSG	返回信息	160	是	变长

### 3.4.发票查询

接口说明：根据发票请求流水号查询税控开票服务器的发票结果。

业务类型：“FPCX”

输入参数：

```
<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<business id="FPCX" comment="发票查询">
<REQUEST_COMMON_FPCX class="REQUEST_COMMON_FPCX">
  <FPQQLSH>发票请求流水号</FPQQLSH>
</REQUEST_COMMON_FPCX>
</business>
```

参数说明：

索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	FPQQLSH	发票请求流水号	20	是	

返回参数：

```
<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<business id="FPCX" comment="发票查询">
<RESPONSE_COMMON_FPCX class="RESPONSE_COMMON_FPCX">
  <FPQQLSH>发票请求流水号</FPQQLSH>
  <JQBH>税控设备编号</JQBH>
  <FP_DM>发票代码</FP_DM>
  <FP_HM>发票号码</FP_HM>
  <KPRQ>开票日期</KPRQ>
  <FP_MW>发票密文</FP_MW>
  <JYM>校验码</JYM>
  <EWM>二维码</EWM>
  <BZ>备注<BZ>
  <RETURNCODE>返回代码</RETURNCODE>
  <RETURNMSG>返回信息</RETURNMSG>
</RESPONSE_COMMON_FPCX>
</business>
```

参数说明：

索引	ID	名称	长度	必须	说明
1	FPQQLSH	发票请求流水号	20	是	
2	JQBH	税控设备编号	12	否	成功必填
3	FP_DM	发票代码	12	否	成功必填
4	FP_HM	发票号码	8	否	成功必填
5	KPRQ	开票日期	14	否	YYYYMMDDHHMMSS

					成功必填
6	FP_MW	发票密文	112	否	长度 108 或 112，成功必填
7	JYM	发票校验码	20	否	成功必填
8	EWM	二维码	3000	否	长度可变
9	BZ	备注	200		
10	RETURNCODE	返回代码	4	是	0000 成功，其它失败
11	RETURNMSG	返回信息	160	是	变长

返回代码说明：

#### 1、返回代码

0000 业务处理成功

9999 业务处理失败

#### 2、返回信息

当返回代码为 0000 时，返回信息可为空。

当返回代码为 9999 时，返回信息为详细错误描述信息。

错误描述组成：错误代码 详细错误描述。