**招商银行银企直连接口说明书**

**version 5.17.0**

修订记录

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **日期** | **修订版本** | **修订人** | **修订内容** |
| 2009-11-27 | 2.1.1 | 杨成海 | (1)10.2现金池账户额度积数查询去掉天数控制；  (2)直接代发代扣明细字段TRSDSP长度修改为20位；  (3)4.3返回接口NTQATSQYZ增加字段ERRDSP。 |
| 2010-1-4 | 2.1.2 | 杨成海 | 1. 添加“业务完成通知” |
| 2010-4-16 | 2.3.1 | 杨成海 | 添加外汇汇款功能 |
| 2010-7-13 | 2.4.1 | 杨成海 | 添加查询分行号功能 |
| 2010-7-15 | 2.5.0 | 杨成海 | 添加支付限额协议管理功能、资金余额管理大额划拨功能。 |
| 2010-7-29 | 2.5.1 | 杨成海 | 添加批量账户明细信息功能 |
| 2011-1-6 | 3.0.1 | 杨成海 | 查询账号交易信息接口结果票据号字段长度更改为20位 |
| 2011-1-10 | 3.0.2 | 杨成海 | “代理清算申请经办”输入接口添加“联行号”字段；  “查询所有代理清算申请”返回接口添加“业务参考号字段” |
| 2011-1-11 | 3.1.0 | 杨成海 | 添加外币现金池接口 |
| 2011-5-23 | 3.2.0 | 徐蓓 | 增加6.3生成签名；修改6.1增加票据信息的返回 |
| 2011-8-23 | 3.3.0 | 陈伟 | 修改3.1支付请求；代发的业务请求状态新增OPR |
| 2011-10-26 | 3.4.0 | 杨成海 | 增加2.6查询电子回单信息接口 |
| 2011-11-21 | 3.5.0 | 杨成海 | 二代支付：修改3.1支付请求；3.3查询支付结果; 11.1代理清算申请经办；11.3查询代理清算申请详细信息 |
| 2012-7-17 | 3.6.0 | 杨成海 | 1、修改外汇汇款：12.1外汇汇款经办输入接口、12.3查询外汇汇款申请详细信息返回接口；  2、修改定期：8.2活期转定期经办请求输入接口、8.4定期转活期经办请求返回接口、8.6业务明细查询返回接口。 |
| 2013-1-30 | 5.0 | 徐蓓 | 新增2.7查询帐户交易信息（端点续传）；新增2.8批量查询余额；增加附录A.45；增加A.46定期业务编码；增加4.2直接代发代扣的输出接口；修改4.2直接代发代扣的输入接口增加字段TRSTYP；修改1.4响应报文和附录B.2的字段长度；修改2.3 查询账户交易信息的输出接口；修改2.2输出接口；修改11.1代理清算经办的输入接口增加字段BNKFLG；修改6.2的原文说明；删除5.0国内信用证功能； |
| 2013-3-27 | 5.0.1 | 杨成海 | 修改2.6查询电子回单接口，增加4种回单信息。 |
| 2013-6-28 | 5.1.0 | 杨成海 | 新增公司理财接口 |
| 2013-8-16 | 5.1.1 | 杨成海 | 修改10.4子公司现金池交易查询、10.6母子公司现金池交易查询：新增DIRTAG字段、TRXTYP增加一个取值选项；增加10.5子公司现金池当天交易查询 |
| 2013-9-12 | 5.2.0 | 杨成海 | 新增记账宝接口 |
| 2013-10-10 | 5.3.0 | 杨成海 | 新增跨境账户视图接口 |
| 2013-10-29 | 5.3.1 | 杨成海 | 17.5记账宝交易查询、17.8查询虚拟户当天交易、17.9查询虚拟户历史交易：返回接口增加“交易时间”字段。 |
| 2013-11-20 | 5.4.0 | 杨成海 | (1)增加4.5代发工资额度查询接口  (2)修改16.2理财产品信息查询返回接口：新增字段；  (3)修改16.5当前持仓信息查询返回接口：新增字段；  (4)修改16.6理财产品赎回经办输入接口：修改字段备注；  (5)增加16.11步步为赢收益率试算  (6)增加16.12步步为赢收益率历史查询。 |
| 2014-1-8 | 5.5.0 | 徐蓓 | 增加3.6 直接支付 和 3.7 直接内转 |
| 2014-1-24 | 5.6.0 | 杨成海 | 增加19购汇申请接口、20联动支付接口。 |
| 2014-3-17 | 5.7.0 | 杨成海 | 修改12外汇汇款接口 |
| 2014-4-30 | 5.7.1 | 杨成海 | 更新附录A.40/41/42 |
| 2014-5-6 | 5.8.0 | 徐蓓 | 新增5 国内信用证 接口。 |
| 2014-5-28 | 5.9.0 | 杨成海 | 新增21智能定期存款接口 |
| 2014-5-28 | 5.10.0 | 徐蓓 | 新增22 C+账户及组合存款接口 |
| 2014-8-6 | 5.11.0 | 徐蓓 | 增加17.14批量新增虚拟户；修改7.1查询委托贷款业务控制信息；7.3查询委托贷款可用额度列表；修改信用管理9.2🡪9.6 |
| 2014-11-19 | 5.12.0 | 徐蓓 | 增加6.4商户确认查询和6.5订单确认；支付类交易的可疑返回值（RETCOD）值增加-1； |
| 2014-11-26 | 5.13.0 | 吴桐 | 修改20.3 联动支付经办输入接口，增加“大额行号”、“行号类型”、“行内标志”、“收方行名称”、“期望日期”、“期望时间”字段；20.4综合查询与20.5响应报文中删除“请求状态”、“业务理结果”，增加“发起状态”、“汇款业务状态”；修改20.5 联动支付交易明细查询返回接口，增加“收方大额行号”字段。 |
| 2014-12-18 | 5.14.0 | 徐蓓 | 把12外汇汇款、19购汇申请接口、附录A.36、A.40、附录A.41、附录A.42移入《国际业务直连接口说明书.doc》 |
| 2015-3-18 | 5.15.0 | 廖晖寰 | 增加3.8支付经办和3.9批量查询支付信息；修改4.2代发代扣和4.3查询代发代扣信息：代发代扣业务支持直联经办网银审批；代发支持记账宝虚拟户编号；修改3.6直接支付：支持经办检查账户户名是否相符。 |
| 2015-5-13 | 5.16.0 | 徐蓓 | 8定期、16公司理财、22智能定期存款、23组合存款、A17存期代码、A.43离岸存期代码、A.44同业存期代码移入《投资理财业务直连接口说明书.doc》 |
| 2015-5-13 | 5.17.0 | 廖晖寰 | 增加4.6大批量代发工资经办；增加4.7大批量代发经办；增加4.8大批量代扣经办；增加4.9查询大批量代发代扣明细信息 |

[1系统管理 10](#_Toc425947450)

[1.1 用户登录 10](#_Toc425947451)

[1.2 用户退出 12](#_Toc425947452)

[1.3 系统参数设置 13](#_Toc425947453)

[1.4 取新的通知 15](#_Toc425947454)

[1.5 取系统信息 21](#_Toc425947455)

[1.6 查询可经办的业务模式信息 23](#_Toc425947456)

[1.7 设置客户端和银行端保持连接 25](#_Toc425947457)

[1.8 查询历史通知 26](#_Toc425947458)

[2 帐户管理 29](#_Toc425947459)

[2.1 查询可查询/可经办的账户列表 29](#_Toc425947460)

[2.2 查询账户详细信息 31](#_Toc425947461)

[2.3 查询账户交易信息 35](#_Toc425947462)

[2.4 查询账户历史余额 40](#_Toc425947463)

[2.5 查询分行号信息 42](#_Toc425947464)

[2.6 查询电子回单信息 44](#_Toc425947465)

[2.7 批量查询余额 51](#_Toc425947466)

[3 支付结算 55](#_Toc425947467)

[3.1 支付 55](#_Toc425947468)

[3.2 内部转账 61](#_Toc425947469)

[3.3 查询支付结果 64](#_Toc425947470)

[3.4 查询收方限制列表 71](#_Toc425947471)

[3.5 查询批量支付经办结果 73](#_Toc425947472)

[3.6 直接支付 77](#_Toc425947473)

[3.7 直接内转 82](#_Toc425947474)

[3.8 支付经办（需要网银审批） 85](#_Toc425947475)

[3.9 批量查询支付信息 91](#_Toc425947476)

[4 代发代扣 95](#_Toc425947477)

[4.1 查询交易代码 95](#_Toc425947478)

[4.2 直接代发代扣 98](#_Toc425947479)

[4.3 查询交易概要信息 102](#_Toc425947480)

[4.4 查询交易明细信息 106](#_Toc425947481)

[4.5 代发工资额度查询 108](#_Toc425947482)

[4.6 大批量代发工资经办 110](#_Toc425947483)

[4.7 大批量代发经办 114](#_Toc425947484)

[4.8 大批量代扣经办 118](#_Toc425947485)

[4.9 查询大批量代发代扣明细信息 121](#_Toc425947486)

[5 国内信用证 124](#_Toc425947487)

[5.1 国内信用证经办 124](#_Toc425947488)

[5.2 申请人查询开证申请 130](#_Toc425947489)

[5.3 查询开证申请详细信息 134](#_Toc425947490)

[5.4 受益人查询来证（通知行） 139](#_Toc425947491)

[5.5 查询来证要素信息 142](#_Toc425947492)

[5.6 查询信用证详细信息（单笔，带单据信息） 146](#_Toc425947493)

[6 商务支付 149](#_Toc425947494)

[6.1 查询订单状态信息 149](#_Toc425947495)

[6.2 验证签名 153](#_Toc425947496)

[6.3 生成签名 155](#_Toc425947497)

[6.4 商户确认查询 157](#_Toc425947498)

[6.5 订单确认 159](#_Toc425947499)

[7 委托贷款 161](#_Toc425947500)

[7.1 查询委托贷款业务控制信息 161](#_Toc425947501)

[7.2 查询委托贷款合同 163](#_Toc425947502)

[7.3 查询委托贷款可用额度列表 166](#_Toc425947503)

[7.4 委托贷款放款经办请求 170](#_Toc425947504)

[7.5 查询待确认委托贷款业务 173](#_Toc425947505)

[7.6 委贷借款确认请求 176](#_Toc425947506)

[7.7 查询待还款委托贷款业务 178](#_Toc425947507)

[7.8 委贷还款经办请求 180](#_Toc425947508)

[7.9 查询委托贷款业务 182](#_Toc425947509)

[8 定期 185](#_Toc425947510)

[9 信用管理 185](#_Toc425947511)

[9.1 查询所有可信用母子公司 185](#_Toc425947512)

[9.2 汇总查询 187](#_Toc425947513)

[9.3 信用额度查询 189](#_Toc425947514)

[9.4 额度附加信息查询 192](#_Toc425947515)

[9.5 业务查询 193](#_Toc425947516)

[9.6 交易查询 197](#_Toc425947517)

[10 人民币现金池 200](#_Toc425947518)

[10.1 查询用户有权资源 201](#_Toc425947519)

[10.2 现金池账户额度积数查询 204](#_Toc425947520)

[10.3 现金池账户额度历史查询 207](#_Toc425947521)

[10.4 子公司现金池交易查询 209](#_Toc425947522)

[10.5 子公司现金池当天交易查询 213](#_Toc425947523)

[10.6 母子公司现金池交易查询 217](#_Toc425947524)

[10.7 查询指定母公司和子公司协议产品信息 223](#_Toc425947525)

[10.8 基准利率维护 230](#_Toc425947526)

[10.9 基准利率维护历史查询 231](#_Toc425947527)

[10.10 点差维护 233](#_Toc425947528)

[10.11 点差利率查询 235](#_Toc425947529)

[10.12 透支额度查询 240](#_Toc425947530)

[10.13 利息查询 242](#_Toc425947531)

[10.14 委托贷款历史查询 244](#_Toc425947532)

[10.15 资金汇总查询 247](#_Toc425947533)

[10.16 现金流查询 250](#_Toc425947534)

[10.17 查询协议信息 252](#_Toc425947535)

[10.18 大额资金划拨 259](#_Toc425947536)

[10.19 查询基准利率 260](#_Toc425947537)

[10.20 查询子公司点差利率 262](#_Toc425947538)

[11 代理清算 264](#_Toc425947539)

[11.1 代理清算申请经办 264](#_Toc425947540)

[11.2 查询所有代理清算申请 267](#_Toc425947541)

[11.3 查询代理清算申请详细信息 271](#_Toc425947542)

[11.4 查询代理清算批量经办处理结果 274](#_Toc425947543)

[12 外汇汇款 277](#_Toc425947544)

[13 支付限额协议管理 277](#_Toc425947545)

[13.1 增加支付限额协议 277](#_Toc425947546)

[13.2 终止支付限额协议 280](#_Toc425947547)

[13.3 修改支付限额协议 281](#_Toc425947548)

[13.4 查询支付限额协议 284](#_Toc425947549)

[14 资金余额管理大额划拨 289](#_Toc425947550)

[14.1 查询用户有权协议列表 289](#_Toc425947551)

[14.2 查询母子公司户口联机余额 291](#_Toc425947552)

[14.3 大额划拨经办 293](#_Toc425947553)

[14.4 大额划拨交易综合查询 295](#_Toc425947554)

[14.5 大额划拨交易明细查询 299](#_Toc425947555)

[15 外币现金池 302](#_Toc425947556)

[15.1 资金池账号查询 302](#_Toc425947557)

[15.2 现金流查询 305](#_Toc425947558)

[15.3 资金汇总查询 307](#_Toc425947559)

[15.4 子公司资金查询 310](#_Toc425947560)

[15.5 额度汇总查询 312](#_Toc425947561)

[15.6 额度使用历史查询 315](#_Toc425947562)

[15.7 额度详细信息查询 318](#_Toc425947563)

[15.8 利息查询 321](#_Toc425947564)

[15.9 委贷区间累计利息查询 323](#_Toc425947565)

[15.10 利率/点差维护记录查询 326](#_Toc425947566)

[15.11 利率/点差维护 328](#_Toc425947567)

[15.12 日间委贷放款经办 330](#_Toc425947568)

[15.13 日间委贷还款经办 332](#_Toc425947569)

[15.14 交易概要查询 334](#_Toc425947570)

[15.15 交易明细信息查询 338](#_Toc425947571)

[16 公司理财 341](#_Toc425947572)

[17 记账宝 341](#_Toc425947573)

[17.1 查询记账宝帐号列表 341](#_Toc425947574)

[17.2 查询虚拟户信息 343](#_Toc425947575)

[17.3 新增虚拟户 346](#_Toc425947576)

[17.4 关闭虚拟户 347](#_Toc425947577)

[17.5 记账宝交易查询 349](#_Toc425947578)

[17.6 手工记账 352](#_Toc425947579)

[17.7 虚拟户冲账 354](#_Toc425947580)

[17.8 查询虚拟户当天交易 357](#_Toc425947581)

[17.9 查询虚拟户历史交易 359](#_Toc425947582)

[17.10 查询虚拟户余额和当月积数 362](#_Toc425947583)

[17.11 查询虚拟户历史月积数 364](#_Toc425947584)

[17.12 虚拟户利息试算 366](#_Toc425947585)

[17.13 虚拟户内部转账 368](#_Toc425947586)

[17.14 批量新增虚拟户 370](#_Toc425947587)

[18 跨境账户视图 372](#_Toc425947588)

[18.1 查询可经办帐号列表 372](#_Toc425947589)

[18.2 新增境外账户经办 374](#_Toc425947590)

[18.3 修改境外账户经办 376](#_Toc425947591)

[18.4 删除境外账户经办 379](#_Toc425947592)

[18.5 境外账户维护综合查询 381](#_Toc425947593)

[18.6 境外账户维护明细 384](#_Toc425947594)

[18.7 境外账户查询 386](#_Toc425947595)

[18.8 查询账单列表 388](#_Toc425947596)

[18.9 查询电文明细 390](#_Toc425947597)

[18.10 查询账单正文/原文 393](#_Toc425947598)

[19 购汇申请 395](#_Toc425947599)

[20 联动支付 396](#_Toc425947600)

[20.1 查询可经办帐号列表 396](#_Toc425947601)

[20.2 查询授权帐号列表 398](#_Toc425947602)

[20.3 联动支付经办 399](#_Toc425947603)

[20.4 联动支付综合查询 403](#_Toc425947604)

[20.5 联动支付交易明细查询 406](#_Toc425947605)

[21 智能定期存款 409](#_Toc425947606)

[22 组合存款 409](#_Toc425947607)

[附录A 410](#_Toc425947608)

[A.1 招行分行 410](#_Toc425947609)

[A.2 返回代码 411](#_Toc425947610)

[A.3 货币代码表 411](#_Toc425947611)

[A.4 业务代码 412](#_Toc425947612)

[A.5 业务请求状态 412](#_Toc425947613)

[A.6 业务处理结果 413](#_Toc425947614)

[A.7 凭证类型 413](#_Toc425947615)

[A.8 交易分析码 413](#_Toc425947616)

[A.9 交易代码 415](#_Toc425947617)

[A.10 利率类型 415](#_Toc425947618)

[A.11 结息方式 415](#_Toc425947619)

[A.12 贷款用途 416](#_Toc425947620)

[A.13 信用管理-业务类别 416](#_Toc425947621)

[A.14 信用管理-本金状态 417](#_Toc425947622)

[A.15 交易代码 417](#_Toc425947623)

[A.16 消息类型 424](#_Toc425947624)

[A.17 存期代码 424](#_Toc425947625)

[A.18 城市代码 424](#_Toc425947626)

[A.19 记账方向代码 434](#_Toc425947627)

[A.20 交易类型 435](#_Toc425947628)

[A.21 协议状态 435](#_Toc425947629)

[A.22 冻结状态 435](#_Toc425947630)

[A.23 协议执行状态 435](#_Toc425947631)

[A.24 支付管理类型 435](#_Toc425947632)

[A.25 支付额度使用类型 435](#_Toc425947633)

[A.26 收入转账间隔 435](#_Toc425947634)

[A.27 现金回流方式 436](#_Toc425947635)

[A.28 利率方向 436](#_Toc425947636)

[A.29 帐户类型 436](#_Toc425947637)

[A.30收支标志 436](#_Toc425947638)

[A.31 维护方 436](#_Toc425947639)

[A.32 划拨方向 436](#_Toc425947640)

[A.33 上存(下借)结息方式 436](#_Toc425947641)

[A.34 交易种类 437](#_Toc425947642)

[A.35利率类型码 437](#_Toc425947643)

[A.36国际收支交易编码表 437](#_Toc425947644)

[A.37业务类别（LOBUSTYP） 437](#_Toc425947645)

[A.38担保方式（LOGRTTYP） 439](#_Toc425947646)

[A.39申请状态（LOAPPSTS） 439](#_Toc425947647)

[A.40国际支出交易编码 439](#_Toc425947648)

[A.41涉外支出交易编码 439](#_Toc425947649)

[A.42资本项下支出交易编码 439](#_Toc425947650)

[A.43离岸存期代码 440](#_Toc425947651)

[A.44同业存期代码 440](#_Toc425947652)

[A.45 代发代扣交易类型 440](#_Toc425947653)

[A.46定期业务编码 441](#_Toc425947654)

[A.47国际业务货币代码表 443](#_Toc425947655)

[A.48招行分行（3位） 444](#_Toc425947656)

[A.49信用管理产品类别（8位） 450](#_Toc425947657)

[附录B 451](#_Toc425947658)

[B.1 数据类型约定 451](#_Toc425947659)

[B.2 历史通知接口格式 452](#_Toc425947660)

# 1系统管理

## 用户登录

### 请求报文说明

注意：前置机模式不支持该报文；

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **用户登录** | | **报文方向** | | **请求报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | Login | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| SDKUSRLNX | LGNTYP | 登录类型 |  | 0：指定用户名/密码登录；  -1：重登陆；  -2：线程登录；  其它：显示登录对话框手动登录 | 可 |  |
| LGNNAM | 登录用户名 |  |  | 可 |  |
| LGNPWD | 登录密码 |  |  | 可 |  |
| ICCPWD | 卡密码 |  |  | 可 |  |
| CORKEY | 企业键值 |  |  | 可 | 暂时无用 |

登录方式说明：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **登录方式** | **LGNTYP** | **LGNNAM** | **LGNPWD** | **ICCPWD** | **备注** |
| **自动登录** | 0 | 非空 | 非空 | 可空 | 不显示登录对话框，以传入的登录信息直接登录； ICCPWD非空时：以证书卡用户身份登录 |
| **重登录** | -1 | 忽略 | 忽略 | 忽略 | 未成功登录过系统：显示登录对话框，用户输入登录信息进行登录；  成功登录过系统：不显示登录对话框，以上次登录的登录信息自动登录 |
| **线程登录** | -2 | 非空 | 忽略 | 忽略 | 同一用户共享连接。如果该用户尚未登录，返回错误。 |
| **联机登录** | 1 | 忽略 | 忽略 | 忽略 | 显示登录对话框，用户输入登录信息进行登录，可进行证书卡登录和非证书卡登录。如果LGNTYP值是列表中不存在的值将默认使用这个选项。 |
| **脱机登录** | 2 | 忽略 | 忽略 | 忽略 | 显示登录对话框，只能进行正书卡用户登录，实现脱机制单等功能。 |
| **密码验证** | 3 | 忽略 | 非空 | 忽略 | 在联机登录状态下如果用户操作空闲过久可以用此接口再此验证登录密码。具体的时间限制由调用者自行设计。 |

### 响应报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **用户登录** | | **报文类型** | | **响应报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | Login | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 0:iniplus格式  1：xml格式二  2：xml格式三 | 否 |  |
| RETCOD | [返回代码](#RETCOD) | N | [附录A.2](#_A.2_返回代码) | 否 |  |
| ERRMSG | 错误信息 | Z(1,256) |  | 可 |  |

### 接口说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **接口ID** | **接口名称** | **可空** | **重复次数** | **备注** |
| SDKUSRLNX | 登录输入接口 | 可 | 0..1 | 空时弹出登录对话框。 |

### 请求报文范例

<?xml version="1.0" encoding ="GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<FUNNAM>Login</FUNNAM>

<DATTYP>2</DATTYP>

</INFO>

<SDKUSRLNX>

<LGNTYP>0</LGNTYP>

<LGNNAM>ZL01</LGNNAM>

<LGNPWD>88889999</LGNPWD>

<ICCPWD>88889999</ICCPWD>

<CORKEY></CORKEY>

</SDKUSRLNX>

</CMBSDKPGK>

### 响应报文范例

<?xml version="1.0" encoding="GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<FUNNAM>Login</FUNNAM>

<DATTYP>2</DATTYP>

<RETCOD>0</RETCOD>

<ERRMSG></ERRMSG>

</INFO>

<CMBSDKPGK>

## 用户退出

### 请求报文说明

注意：前置机模式不支持该报文；

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **用户退出** | | **报文方向** | | **请求报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | Logout | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |

### 响应报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **用户退出** | | **报文类型** | | **响应报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | Logout | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| RETCOD | [返回代码](#RETCOD) | N | [附录A.2](#_A.2_返回代码) | 否 |  |
| ERRMSG | 错误信息 | Z(1,256) |  | 可 |  |

### 接口说明

无。

### 请求报文范例

<?xml version="1.0" encoding ="GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<FUNNAM>Logout</FUNNAM>

<DATTYP>2</DATTYP>

</INFO>

</CMBSDKPGK>

### 响应报文范例

<?xml version="1.0" encoding="GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<FUNNAM>Logout</FUNNAM>

<DATTYP>2</DATTYP>

<RETCOD>0</RETCOD>

<ERRMSG></ERRMSG>

</INFO>

<CMBSDKPGK>

## 系统参数设置

### 请求报文说明

注意：前置机模式不支持该报文；

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **系统参数设置** | | **报文方向** | | **请求报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | SetConfig | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| SDKCFGSTX | CFGTYP | 设置类型 | N(1) | 1:修改通讯参数。可以在未登录的情况下修改；  2:修改登陆名。只有登录后才能修改；  3:修改联机登陆密码。只有登录后才能修改；  4:修改数字证书卡密码。只有以证书卡方式登录后才能修改；  5:查看证书。只有以证书卡方式登录后才能查看； | 否 |  |

### 响应报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **系统参数设置** | | **报文类型** | | **响应报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | SetConfig | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| RETCOD | [返回代码](#RETCOD) | N | [附录A.2](#_A.2_返回代码) | 否 |  |
| ERRMSG | 错误信息 | Z(1,256) |  | 可 |  |

### 接口说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **接口ID** | **接口名称** | **可空** | **重复次数** | **备注** |
| SDKCFGSTX | 系统参数设置输入接口 | 否 | 1 |  |

### 请求报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<FUNNAM>SetConfig</FUNNAM>

<DATTYP>2</DATTYP>

</INFO>

<SDKCFGSTX>

<CFGTYP>3</CFGTYP>

</SDKCFGSTX>

</CMBSDKPGK>

### 响应报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<FUNNAM>SetConfig</FUNNAM>

<DATTYP>2</DATTYP>

<RETCOD>0</RETCOD>

<ERRMSG></ERRMSG>

</INFO>

< CMBSDKPGK >

## 取新的通知

### 请求报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **新通知查询** | | **报文方向** | | **请求报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | GetNewNotice | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| LGNNAM | 登陆用户名 | Z(1,20) |  | 可 | 前置机模式必填 |

### 响应报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **新通知查询** | | **报文类型** | | **响应报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | GetNewNotice | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| RETCOD | [返回代码](#RETCOD) | N | [附录A.2](#_A.2_返回代码) | 否 |  |
| ERRMSG | 错误信息 | Z(1,256) |  | 可 |  |
| NTQNTCGTZ | MSGTYP | 通知类型 | C（8） | NCCRTTRS-到帐通知；  NCDBTTRS-付款通知； | 否 |  |
| MSGNBR | 通知序号 | C（18） |  | 否 | 唯一标示一笔通知信息 |
| BBKNBR | 分行号 | N（2,2） | [附录A.1](#_A.1招行分行) | 否 | 如"75"代表深圳 |
| ACCNBR | 帐号 | C（35） |  | 否 |  |
| CCYNBR | 币种代码 | C（2,2） |  | 否 | 如"10"代表人民币 |
| TRSAMT | 交易金额 | M |  | 可 |  |
| BLVAMT | 余额 | M |  | 否 |  |
| ACCNAM | 帐户名称 | Z（62） |  | 否 |  |
| TRSDAT | 交易日期 | D |  | 否 |  |
| TRSTIM | 交易时间 | T |  | 否 |  |
| AMTCDR | 借贷码 | C（1） | 'C'代表贷方；'D'代表借方 | 否 |  |
| RVSTAG | 冲补帐标志 | C（1） | \*代表冲账；X代表补帐 | 可 |  |
| VALDAT | 起息日 | D |  | 可 |  |
| BILTYP | 凭证类型 | C（4） |  | 可 |  |
| BILTXT | 凭证描述 | Z（12） |  | 可 | 凭证描述信息 |
| BILNBR | 凭证号码 | C（10） |  | 可 | 如凭证类型为支票，该字段为支票号码 |
| NEWBIL | 票据号 | C（20） |  |  |  |
| TRSSET | 交易套号 | C（15） |  | 可 |  |
| SEQNBR | 交易流水号 | C（15） |  | 可 | 银行会计系统交易流水号 |
| NARTXT | 摘要 | Z（62） |  | 可 | 有效长度为16字节。若为企业银行客户端经办的交易，则该字段为用途信息（4.0版代发代扣业务除外），若为其它渠道经办的交易，则该字段为交易的简单说明和注解。 |
| RPYBBK | 收付方帐号分行号 | N（2） |  | 可 |  |
| RPYACC | 收付方帐号 | C（35） |  | 可 |  |
| RPYNAM | 收付方名称 | Z（62） |  | 可 |  |
| RPYBBN | 收付方开户行行号 | C（20） |  | 可 | 联行号 |
| RPYBNK | 收付方开户行行名 | Z（62） |  | 可 |  |
| RPYADR | 收付方开户行地址 | Z（62） |  | 可 |  |
| GSBBBK | 母子帐号分行号 | N（2） |  | 可 |  |
| GSBACC | 母子公司帐号 | C（35） |  | 可 |  |
| GSBNAM | 母子公司名称 | Z（62） |  | 可 |  |
| GSBBBN | 母子公司开户行行号 | C（20） |  | 可 | 联行号 |
| GSBBNK | 母子公司开户行行名 | Z（62） |  | 可 |  |
| GSBADR | 母子公司开户行地址 | Z（62） |  | 可 |  |
| INFFLG | 信息标志 | C（1） |  | 可 | 为空表示付方帐号和子公司；为“1”表示收方帐号和子公司；为“2”表示收方帐号和母公司，一般用于判断收付方；对于集团公司，如果字段GSBACC不为空，也用于判断母子公司 |
| TRSANL | 交易分析码 | C（6） |  | 可 | 1-2位取值含义件附录A.8，3-6位取值含义件附录A.9。建议：该字段取值后台没有统一标准，所以附录额A.8和A.9不易公开发表。如有客户需要区分不同交易，再根据具体情况提供取值范围。 |
| YURREF | 对方参考号 | C（30） |  | 可 | 取值为企业银行客户端经办时录入的参考号，其他情况为空 |
| BUSNAR | 业务摘要 | Z（200） |  | 可 | 取值为企业银行客户端经办时录入的摘要字段,其他情况为空 |
| NTQNTCGTZ | MSGTYP | 通知类型 | C（8） | NCDRTPAY-直接支付结果通知 | 否 |  |
| MSGNBR | 通知序号 | C（18） |  | 否 | 唯一标示一笔通知信息 |
| REQNBR | 流程实例号 | C(10) |  | 可 |  |
| FLWTYP | 业务类型 | C（6） |  | 否 | N02031-直接支付；N02041-直接集团支付 |
| REQDTA | 业务数据 | C（30） |  | 可 | 暂时不用 |
| BBKNBR | 分行地区码 | C（2,2） |  | 否 |  |
| ~~ACCNBR~~  KEYVAL | 帐号 | C（35） |  | 否 |  |
| CCYNBR | 币种代码 | C（2） |  | 否 | 如"10"代表人民币 |
| YURREF | 业务参考号 | C（30） |  | 可 | 取值为企业银行客户端经办时录入的参考号，其他情况为空 |
| ACCNAM | 帐户名称 | Z（62） |  | 否 |  |
| ~~TRSAMT~~  ENDAMT | 金额 | M |  | 否 |  |
| EPTDAT | 期望日期 | D |  | 否 |  |
| EPTTIM | 期望时间 | T |  | 可 |  |
| OPRDAT | 经办日期 | D |  | 否 |  |
| RTNFLG | 业务请求结果 | C（1） | [A.6 业务处理结果](#_A.6_业务处理结果) | 否 | 如"成功"、"失败"、"退票"、"经办失败"等 |
| RTNDSP | 业务结果描述 | Z（92） |  | 可 |  |
| NTQNTCGTZ | MSGTYP | 通知类型 | C（8） | NCBCHOPR-批量支付经办结果通知或批量代理清算经办结果通知 | 否 | 当FLWTYP=N09010时表示批量代理清算经办结果通知，否表示批量支付经办结果通知 |
| MSGNBR | 通知序号 | C（18） |  | 否 | 唯一标示一笔通知信息 |
| FLWCOD | 业务模式 | C（5） |  | 否 |  |
| FLWTYP | 业务类型 | C（6） |  | 否 |  |
| RSTSET | 处理结果批号 | C（10） |  | 否 |  |
| RSV30Z | 保留字 | C（30） |  | 可 |  |
| NTQNTCGTZ | MSGTYP | 通知类型 | C（8） | NCBUSFIN – 业务完成通知 | 否 |  |
| MSGNBR | 通知序号 | C（18） |  | 否 | 唯一标示一笔通知信息 |
| REQNBR | 流程实例号 | C（10） |  | 否 |  |
| FLWTYP | 业务类型 | C（6） |  | 否 |  |
| REQDTA | 业务数据 | C（30） |  | 可 |  |
| KEYVAL | 业务键值 | C(40) |  | 可 |  |
| BBKNBR | 分行号 | C(2) |  | 否 |  |
| ACCNAM | 帐户名称 | Z(62) |  | 否 |  |
| ENDAMT | 金额 | M |  | 否 |  |
| CCYNBR | 币种 | C(2) |  | 否 |  |
| OPRDAT | 经办日期 | D |  | 否 |  |
| EPTDAT | 期望日期 | D |  | 否 |  |
| EPTTIM | 期望时间 | T |  | 可 |  |
| YURREF | 对方参考号 | C(30) |  | 否 |  |
| RTNFLG | 业务请求结果 | C(1) | [A.6 业务处理结果](#_A.6_业务处理结果) | 可 |  |
| RTNDSP | 业务结果描述 | Z(92) |  | 可 |  |
| RSV50Z | 保留字 | C（50） |  | 可 |  |

### 接口说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **接口ID** | **接口名称** | **可空** | **重复次数** | **备注** |
| NTQNTCGTZ | 通知输出接口 | 可 | n | n为实际通知数。该接口所包含字段为多种通知包含字段的并集，由于支付结果通知的内容与其他通知的内容不同，因此在返回报文中作了单独的说明。 |

### 请求报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<FUNNAM>GetNewNotice</FUNNAM>

<DATTYP>2</DATTYP>

<LGNNAM>ZL01</LGNNAM>

</INFO>

</CMBSDKPGK>

### 响应报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<FUNNAM>GetNewNotice</FUNNAM>

<DATTYP>2</DATTYP>

<RETCOD>0</RETCOD>

<ERRMSG></ERRMSG>

</INFO>

<NTQNTCGTZ>

<MSGTYP>NCDRTPAY</MSGTYP>

<MSGNBR>200609280001298926</MSGNBR>

<FLWTYP></FLWTYP>

<REQDTA></REQDTA>

<BBKNBR>91</BBKNBR>

<ACCNBR>3180085810001</ACCNBR>

<CCYNBR>10</CCYNBR>

<YURREF>APP060915000150</YURREF>

<ACCNAM>北京集团公司深圳分公司</ACCNAM>

<TRSAMT>1.01</TRSAMT>

<EPTDAT>20060928</EPTDAT>

<EPTTIM>000000</EPTTIM>

<OPRDAT>20060928</OPRDAT>

<RTNFLG>F</RTNFLG>

<RTNDSP>NCB4241 -业务参考号重复</RTNDSP>

</NTQNTCGTZ>

<NTQNTCGTZ>

<MSGTYP>NCCRTTRS</MSGTYP>

<MSGNBR>200609280001298926</MSGNBR>

<BBKNBR>91</BBKNBR>

<ACCNBR>3180085810001</ACCNBR>

<CCYNBR>10</CCYNBR>

<TRSAMT>1.01</TRSAMT>

<BLVAMT>268.00</BLVAMT>

<ACCNAM>北京集团公司深圳分公司</ACCNAM>

<EPTDAT>20060928</EPTDAT>

<EPTTIM>000000</EPTTIM>

<AMTCDR>C<AMTCDR>

<RVSTAG><RVSTAG>

<VALDAT></VALDAT>

<BILTYP></BILTYP>

<BILTXT></BILTXT>

<BILNBR></BILNBR>

<TRSSET></TRSSET>

<SEQNBR></SEQNBR>

<NARTXT></NARTXT>

<RPYBBK></RPYBBK>

<RPYACC>1280078810099</RPYACC>

<RPYNAM>北京集团公司收方帐号</RPYNAM>

<RPYBBN></RPYBBN>

<RPYBNK>招商银行乌鲁木齐分行</RPYBNK>

<RPYADR>新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市</RPYADR>

<GSBBBK ></ GSBBBK >

<GSBACC></GSBACC>

<GSBNAM> </GSBNAM>

<GSBBBN></GSBBBN>

<GSBBNK></GSBBNK>

<GSBADR></GSBADR>

<INFFLG>1</INFFLG>

<TRSANL></TRSANL>

<YURREF></YURREF>

<BUSNAR></BUSNAR>

</NTQNTCGTZ>

<CMBSDKPGK>

## 取系统信息

### 请求报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **系统信息查询** | | **报文方向** | | **请求报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | GetSysInfo | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| LGNNAM | 登陆用户名 | Z(1,20) |  | 可 | 前置机模式必填 |
| SDKSYINFX | SYSTYP | 系统信息类别 | C(6) | USRINF | 否 | 目前只支持取用户信息USRINF。 |

### 响应报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **系统信息查询** | | **报文类型** | | **响应报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | GetSysInfo | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| RETCOD | [返回代码](#RETCOD) | N | [附录A.2](#_A.2_返回代码) | 否 |  |
| ERRMSG | 错误信息 | Z(1,256) |  | 可 |  |
| NTQSYINFZ | LGNNAM | 用户登录名 |  |  | 否 |  |
| USRNAM | 用户姓名 |  |  | 否 |  |
| LGNTIM | 用户上次成功登录时间 |  |  | 否 | 日期+时间 |
| USRTYP | 用户类型 |  | "P"：系统管理员；"S"：普通用户 | 否 |  |
| CORTYP | 用户所属公司的类型 |  | "G"：集团企业；"N"：普通企业 | 否 |  |
| CORNAM | 用户所属公司名称 |  |  |  |  |
| GRPNAM | 用户所属集团公司 |  |  |  | 对普通企业，和CORNAM一致 |
| ICCLGN | 是否证书卡用户 |  | "Y"：是；"N"：不是 |  |  |
| ICCNBR | 证书卡卡号 |  |  |  |  |

### 接口说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **接口ID** | **接口名称** | **可空** | **重复次数** | **备注** |
| SDKSYINFX | 取系统信息输入接口 | 否 | 1 |  |
| NTQSYINFZ | 取系统信息输出接口 | 可 | n | n为实际系统信息条数 |

### 请求报文范例

<?xml version="1.0" encoding="GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<FUNNAM>GetSysInfo</FUNNAM>

<DATTYP>2</DATTYP>

<LGNNAM>ZL01</LGNNAM>

</INFO>

<SDKSYINFX>

<SYSTYP>USRINF</SYSTYP>

</SDKSYINFX>

</CMBSDKPGK>

### 响应报文范例

<?xml version='1.0' encoding='GBK'?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<DATTYP>2</DATTYP>

<ERRMSG></ERRMSG>

<FUNNAM>GetSysInfo</FUNNAM>

<RETCOD>0</RETCOD>

</INFO>

<NTQSYINFZ>

<LGNNAM>ZL01</LGNNAM>

<USRNAM>支付用户2</USRNAM>

<LGNTIM>20060926103509</LGNTIM>

<USRTYP>S</USRTYP>

<CORTYP>G</CORTYP>

<CORNAM>测试（母公司）</CORNAM>

<GRPNAM>测试（母公司）</GRPNAM>

<ICCLGN>N</ICCLGN>

<ICCNBR></ICCNBR>

</NTQSYINFZ>

</CMBSDKPGK>

## 查询可经办的业务模式信息

### 请求报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **可经办业务模式查询** | | **报文方向** | | **请求报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | ListMode | 否 |  |
|  | DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
|  | LGNNAM | 登陆用户名 | Z(1,20) |  | 可 | 前置机模式必填 |
| SDKMDLSTX | BUSCOD | 业务类别 | C(6) | [附录A.4](#_A.4_业务代码) | 否 |  |

### 响应报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **可经办业务模式查询** | | **报文类型** | | **响应报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | ListMode | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| RETCOD | [返回代码](#RETCOD) | N | [附录A.2](#_A.2_返回代码) | 否 |  |
| ERRMSG | 错误信息 | Z(1,256) |  | 可 |  |
| NTQMDLSTZ | BUSMOD | 业务模式编号 | C（5） |  | 否 |  |
| MODALS | 业务模式名称 |  |  | 否 |  |

### 接口说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **接口ID** | **接口名称** | **可空** | **重复次数** | **备注** |
| SDKMDLSTX | 可经办业务模式查询输入接口 | 否 | 1 |  |
| NTQMDLSTZ | 可经办业务模式查询输出接口 | 可 | n | n为实际可经办的业务模式数。 |

### 请求报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<FUNNAM>ListMode</FUNNAM>

<DATTYP>2</DATTYP>

<LGNNAM>ZL01</LGNNAM>

</INFO>

<SDKMDLSTX>

<BUSCOD>N03010</BUSCOD>

</SDKMDLSTX>

</CMBSDKPGK>

### 响应报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<FUNNAM>ListMode</FUNNAM>

<DATTYP>2</DATTYP>

<RETCOD>0</RETCOD>

<ERRMSG></ERRMSG>

</INFO>

<NTQMDLSTZ>

<BUSMOD>00001</BUSMOD>

<MODALS>直接代发工资</MODALS>

</NTQMDLSTZ>

<NTQMDLSTZ>

<BUSMOD>00002</BUSMOD>

<MODALS>客户端代发工资</MODALS>

</NTQMDLSTZ>

<CMBSDKPGK>

## 设置客户端和银行端保持连接

### 请求报文说明

注意：前置机模式不支持该报文；

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **设置客户端和银行端保持连接** | | **报文方向** | | **请求报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | SetAlive | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |

### 响应报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **设置客户端和银行端保持连接** | | **报文类型** | | **响应报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | SetAlive | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| RETCOD | [返回代码](#RETCOD) | N | [附录A.2](#_A.2_返回代码) | 否 |  |
| ERRMSG | 错误信息 | Z(1,256) |  | 可 |  |

### 接口说明

无。

### 请求报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<FUNNAM>SetAlive</FUNNAM>

<DATTYP>2</DATTYP>

</INFO>

</CMBSDKPGK>

### 响应报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<FUNNAM>SetAlive</FUNNAM>

<DATTYP>2</DATTYP>

<RETCOD>0</RETCOD>

<ERRMSG></ERRMSG>

</INFO>

< CMBSDKPGK >

## 查询历史通知

版本要求：1.8.0及之后版本。

### 请求报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **查询历史通知** | | **报文方向** | | **请求报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | GetHisNotice | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| LGNNAM | 登陆用户名 | Z(1,20) |  | 可 | 前置机模式必填 |
| FBDLRHMGX | BGNDAT | 开始日期 | D |  | 否 | 开始日期和结束日期的间隔不能超过100天 |
| ENDDAT | 结束日期 | D |  | 否 |  |
| MSGTYP | 消息类型 | C(8) | [附录A.16](#_A.16_消息类型) | 可 |  |
| MSGNBR | 消息号 | C(18) |  | 可 |  |

### 响应报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **查询历史通知** | | **报文类型** | | **响应报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | GetHisNotice | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| RETCOD | [返回代码](#RETCOD) | N | [附录A.2](#_A.2_返回代码) | 否 |  |
| ERRMSG | 错误信息 | Z(1,256) |  | 可 |  |
| FBDLRHMGZ | MSGTYP | 通知类型 | C（8） | [附录A.16](#_A.16_消息类型) | 否 |  |
| MSGNBR | 通知序号 | C（18） |  | 否 | 唯一标识一笔通知 |
| CRTTIM | 消息创建日期时间 | DT |  | 否 |  |
| RCVTIM | 服务器接收日期时间 | DT |  | 否 |  |
| EFTDAT | 有效开始日期 | D |  | 否 |  |
| EXPDAT | 有效结束时间 | D |  | 否 |  |
| 通知类型(MSGTYP)+Y |  |  |  | [B.2 历史通知接口格式](#_B.2_历史通知接口格式) |  | 通知内容接口 |

### 接口说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **接口ID** | **接口名称** | **可空** | **重复次数** | **备注** |
| FBDLRHMGX | 历史通知查询输入接口 | 否 | 1 |  |
| FBDLRHMGZ | 历史通知查询概要输出接口 | 可 | N | n为实际满足查询条件的通知总数 |
| 通知类型(MSGTYP)+”Y” | 各种类型通知的接口，每种通知对应一种通知类型。 | 可 | M | m为某接口类型的通知数 |

### 请求报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<FUNNAM>GetHisNotice</FUNNAM>

<DATTYP>2</DATTYP>

<LGNNAM>NN-1</LGNNAM>

</INFO>

<FBDLRHMGX>

<BGNDAT>20090518</BGNDAT>

<ENDDAT>20090520</ENDDAT>

<MSGTYP>NCBCHOPR</MSGTYP>

<MSGNBR></MSGNBR>

</FBDLRHMGX>

</CMBSDKPGK>

### 响应报文范例

<?xml version="1.0" encoding="GBK" ?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

  <DATTYP>2</DATTYP>

  <ERRMSG />

  <FUNNAM>GetHisNotice</FUNNAM>

  <LGNNAM>NN-1</LGNNAM>

  <RETCOD>0</RETCOD>

  </INFO>

<FBDLRHMGZ>

  <CRTTIM>20090519092648</CRTTIM>

  <EFTDAT>20090519</EFTDAT>

  <EXPDAT>20090520</EXPDAT>

  <MSGNBR>200905190000432858</MSGNBR>

<MSGTYP>NCBCHOPR</MSGTYP>

  <RCVTIM>20090519093033</RCVTIM>

</FBDLRHMGZ>

<NCBCHOPRY>

  <FLWCOD>00005</FLWCOD>

  <FLWTYP>N02030</FLWTYP>

  <MSGNBR>200905190000432858</MSGNBR>

<MSGTYP>NCBCHOPR</MSGTYP>

  <RSTSET>Z2JHM8JFNJ</RSTSET>

<RSV30Z />

  </NCBCHOPRY>

</CMBSDKPGK>

# 帐户管理

## 查询可查询/可经办的账户列表

### 请求报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **可查询/可经办的账户列表查询** | | **报文方向** | | **请求报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | ListAccount | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| LGNNAM | 登陆用户名 | Z(1,20) |  | 可 | 前置机模式必填 |
| SDKACLSTX | BUSCOD | 业务类别 | C(6) | [附录A.4](#_A.4_业务代码) | 否 |  |
| BUSMOD | 业务模式 | C(5) |  | 否 | 某个业务有哪些可经办的业务模式，可通过[查询可经办的业务模式信息（ListMode）](#_ListMode)获得。账务查询（"BUSCOD=N01010"）时忽略该项 |

### 响应报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **可查询/可经办的账户列表查询** | | **报文类型** | | **响应报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | ListAccount | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| RETCOD | [返回代码](#RETCOD) | N | [附录A.2](#_A.2_返回代码) | 否 |  |
| ERRMSG | 错误信息 | Z(1,256) |  | 可 |  |
| NTQACLSTZ | CCYNBR | 币种 | C（2,2） | [附录A.3](#_A.3_货币代码表) | 否 | 帐号币种代码（代码对照表请参照附录） |
| BBKNBR | 分行号 | C（2,2） |  | 否 | 招商银行分行代码（代码对照表请参照附录） |
| ACCNBR | 帐号 | C（35） |  | 否 |  |
| ACCNAM | 户名 | Z（62） |  | 否 |  |
| C\_RELNBR | 公司名称 | Z（62） |  | 否 |  |

### 接口说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **接口ID** | **接口名称** | **可空** | **重复次数** | **备注** |
| SDKACLSTX | 权限账户列表查询输入接口 | 否 | 1 |  |
| NTQACLSTZ | 权限账户列表输出接口 | 可 | n | n为实际可查询/可经办的账户数；无权限账户或者查询错误时无此接口。 |

### 请求报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<FUNNAM>ListAccount</FUNNAM>

<DATTYP>2</DATTYP>

<LGNNAM>ZL01</LGNNAM>

</INFO>

<SDKACLSTX>

<BUSCOD>N03010</BUSCOD>

<BUSMOD>00001</BUSMOD>

</SDKACLSTX>

</CMBSDKPGK>

### 响应报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<FUNNAM>ListAccount</FUNNAM>

<DATTYP>2</DATTYP>

<RETCOD>0</RETCOD>

<ERRMSG></ERRMSG>

</INFO>

<NTQACLSTZ>

<CCYNBR>10</CCYNBR>

<BBKNBR>91</BBKNBR>

<ACCNBR>1280099610001</ACCNBR>

<ACCNAM>金蝶软件集团公司</ACCNAM>

<C\_RELNBR>测试（母公司）</C\_RELNBR>

<RELNBR>0000000072</RELNBR>

</NTQACLSTZ>

<NTQACLSTZ>

<ACCNAM>金蝶软件集团公司收方账号</ACCNAM>

<ACCNBR>1280099610099</ACCNBR>

<BBKNBR>91</BBKNBR>

<CCYNBR>10</CCYNBR>

<C\_RELNBR>测试（母公司）</C\_RELNBR>

<RELNBR>0000000072</RELNBR>

</NTQACLSTZ>

<CMBSDKPGK>

## 查询账户详细信息

说明：支持多账户查询。

### 请求报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **账户详细信息查询** | | **报文方向** | | **请求报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | GetAccInfo | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| LGNNAM | 登陆用户名 | Z(1,20) |  | 可 | 前置机模式必填 |
| SDKACINFX | BBKNBR | [分行号](#BBKNBR) | N(2) | [附录A.1](#_A.1招行分行) | 否 | 分行号和分行名称不能同时为空 |
| C\_BBKNBR | [分行名称](#BBKNBR) | Z(1,62) | [附录A.1](#_A.1招行分行) | 是 |  |
| ACCNBR | 账号 | C(1,35) |  | 否 |  |

### 响应报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **账户详细信息查询** | | **报文类型** | | **响应报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | GetAccInfo | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| RETCOD | [返回代码](#RETCOD) | N |  | 否 |  |
| ERRMSG | 错误信息 | Z(1,256) |  | 可 |  |
| NTQACINFZ | CCYNBR | 币种 | C（2,2） |  | 否 | 帐号币种代码（代码对照表请参照附录） |
| C\_CCYNBR | 币种名称 | Z(10) |  | 可 |  |
| ACCITM | 科目 | C（5,5） |  | 否 | 科目代码 |
| BBKNBR | 分行号 | C（2,2） |  | 否 | 招商银行分行代码（代码对照表请参照附录） |
| ACCNBR | 帐号 | C（35） |  | 否 |  |
| ACCNAM | 注解 | Z（62） |  | 否 | 一般为户名 |
| ACCBLV | 上日余额 | M |  | 否 | 当INTCOD='S'时，这个字段的值显示为"头寸额度（集团支付子公司余额）"是子公司的虚拟余额 |
| ONLBLV | 联机余额 | M |  | 否 |  |
| HLDBLV | 冻结余额 | M |  | 可 |  |
| AVLBLV | 可用余额 | M |  | 可 |  |
| LMTOVR | 透支额度 | M |  | 可 |  |
| STSCOD | 状态 | C（1） | A=活动，B=冻结，C=关户 | 否 |  |
| INTCOD | 利息码 | C（1） | S=子公司虚拟余额 | 可 |  |
| C\_INTRAT | 年利率 | C（11） |  | 可 |  |
| INTRAT | 年利率 | I |  | 可 |  |
| OPNDAT | 开户日 | D |  | 否 | 8位数字 |
| MUTDAT | 到期日 | D |  | 可 | 8位数字 |
| INTTYP | 利率类型 | C（3,3） | [A.35利率类型码](#_A.35利率类型码) |  |  |
| DPSTXT | 存期 | Z（12） | 定期时，取值：  一天  七天  一个月  三个月  六个月  一年  二年  三年  四年  五年 |  |  |

### 接口说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **接口ID** | **接口名称** | **可空** | **重复次数** | **备注** |
| SDKACINFX | 账户详细信息查询输入接口 | 否 | N | 支持多账户查询 |
| NTQACINFZ | 账户详细信息查询输出接口 | 可 | 0..N | 查询错误时无此接口。 |

### 请求报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<FUNNAM>GetAccInfo</FUNNAM>

<DATTYP>2</DATTYP>

<LGNNAM>NN-1</LGNNAM>

</INFO>

<SDKACINFX>

<BBKNBR>69</BBKNBR>

<ACCNBR>769900003510702</ACCNBR>

</SDKACINFX>

<SDKACINFX>

<BBKNBR>69</BBKNBR>

<ACCNBR>769900003510901</ACCNBR>

</SDKACINFX>

</CMBSDKPGK>

### 响应报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<DATTYP>2</DATTYP>

<ERRMSG></ERRMSG>

<FUNNAM>GetAccInfo</FUNNAM>

<LGNNAM>NN-1</LGNNAM>

<RETCOD>0</RETCOD>

</INFO>

<NTQACINFZ>

<ACCBLV>10885.60</ACCBLV>

<ACCITM>20122</ACCITM>

<ACCNAM>东莞烟厂－测试</ACCNAM>

<ACCNBR>769900003510702</ACCNBR>

<AVLBLV>895810211.34</AVLBLV>

<BBKNBR>69</BBKNBR>

<CCYNBR>10</CCYNBR>

<C\_CCYNBR>人民币</C\_CCYNBR>

<C\_INTRAT>1.0100000%</C\_INTRAT>

<DPSTXT>在岸挂牌对</DPSTXT>

<HLDBLV>0.00</HLDBLV>

<INTCOD>S</INTCOD>

<LMTOVR>0.00</LMTOVR>

<MUTDAT>20091221</MUTDAT>

<ONLBLV>999997244.20</ONLBLV>

<OPNDAT>20010101</OPNDAT>

<STSCOD>A</STSCOD>

</NTQACINFZ>

<NTQACINFZ>

<ACCBLV>99109.39</ACCBLV>

<ACCITM>20122</ACCITM>

<ACCNAM>世纪天骄集团</ACCNAM>

<ACCNBR>769900003510901</ACCNBR>

<AVLBLV>9995964542.25</AVLBLV>

<BBKNBR>69</BBKNBR>

<CCYNBR>10</CCYNBR>

<C\_CCYNBR>人民币</C\_CCYNBR>

<C\_INTRAT>1.0100000%</C\_INTRAT>

<DPSTXT>在岸挂牌对</DPSTXT>

<HLDBLV>0.00</HLDBLV>

<INTCOD>S</INTCOD>

<LMTOVR>0.00</LMTOVR>

<ONLBLV>9996017036.45</ONLBLV>

<OPNDAT>20010101</OPNDAT>

<STSCOD>A</STSCOD>

</NTQACINFZ>

</CMBSDKPGK>

## 查询账户交易信息

### 请求报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **账户交易信息查询** | | **报文方向** | | **请求报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | GetTransInfo | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| LGNNAM | 登陆用户名 | Z(1,20) |  | 可 | 前置机模式必填 |
| SDKTSINFX | BBKNBR | [分行号](#BBKNBR) | N(2) | [附录A.1](#_A.1招行分行) | 可 | 分行号和分行名称不能同时为空 |
| C\_BBKNBR | [分行名称](#BBKNBR) | Z(1,62) | [附录A.1](#_A.1招行分行) | 可 |  |
| ACCNBR | 账号 | C(1,35) |  | 否 |  |
| BGNDAT | 起始日期 | D |  | 否 |  |
| ENDDAT | 结束日期 | D |  | 否 | 与结束日期的间隔不能超过100天 |
| LOWAMT | 最小金额 | M |  | 可 | 默认0.00 |
| HGHAMT | 最大金额 | M |  | 可 | 默认9999999999999.99 |
| AMTCDR | 借贷码 | C(1) | C：收入  D：支出 | 可 |  |

### 响应报文说明

查询的账号+交易日（ETYDAT）+流水号（REFNBR）可以唯一确定一笔交易。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **账户交易信息查询** | | **报文类型** | | **响应报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | GetTransInfo | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| RETCOD | [返回代码](#RETCOD) | N |  | 否 |  |
| ERRMSG | 错误信息 | Z(1,256) |  | 可 |  |
| NTQTSINFZ | ETYDAT | 交易日 | D |  | 否 | 交易发生的日期 |
| ETYTIM | 交易时间 | T |  | 否 | 交易发生的时间，只有小时有效 |
| VLTDAT | 起息日 | D |  | 可 | 开始计息的日期 |
| TRSCOD | 交易类型 | C（8） | [附录A.9](#_A.9_交易代码) | 可 |  |
| NARYUR | 摘要 | Z（62） |  | 可 | 若为企业银行客户端经办的交易，则该字段为用途信息（4.0版代发代扣业务除外）若为其它渠道经办的交易，则该字段为交易的简单说明和注解。 |
| TRSAMTD | 借方金额 | M |  | 可 | 企业为借方时的交易金额（正数） |
| TRSAMTC | 贷方金额 | M |  | 可 | 企业为贷方时的交易金额（正数） |
| AMTCDR | 借贷标记 | C（1） | C:贷；D:借 | 否 |  |
| TRSBLV | 余额 | M |  | 可 | 帐户的联机余额 |
| REFNBR | 流水号 | C（15） |  | 否 | 银行会计系统交易流水号 |
| REQNBR | 流程实例号 | N（10） |  | 可 | 企业银行交易序号，唯一标示企业银行客户端发起的一笔交易 |
| BUSNAM | 业务名称 | Z（32） |  | 可 |  |
| NUSAGE | 用途 | Z（62） |  | 可 |  |
| YURREF | 业务参考号 | C（30） |  | 可 | 企业银行客户端录入的业务参考号。用企业银行做的交易会有业务参考号，没有票据号，在柜台或其它地方生成的交易有票据号或其它的唯一标识，都统一称为业务参考号 |
| BUSNAR | 业务摘要 | Z（200） |  | 可 | 对业务的简单说明或注解。企业银行客户端录入的摘要信息 |
| OTRNAR | 其它摘要 | Z（62） |  | 可 | 对业务的其它说明或注解（暂不使用） |
| C\_RPYBBK | 收/付方开户地区 | C（12） |  | 可 | 收/付方帐号开户行所在地区，如北京、上海、深圳等 |
| RPYNAM | 收/付方名称 | Z（62） |  | 可 | 收/付方帐户名称 |
| RPYACC | 收/付方帐号 | N（35） |  | 可 | 收/付方的转入或转出帐号 |
| RPYBBN | 收/付方开户行行号 | C（20） |  | 可 | 收/付方帐号的开户行的行号 |
| RPYBNK | 收/付方开户行名 | Z（62） |  | 可 | 收/付方帐号的开户行的行名 |
| RPYADR | 收/付方开户行地址 | Z（62） |  | 可 |  |
| C\_GSBBBK | 母/子公司所在地区 | C（12） |  | 可 | 母/子公司帐号的开户行所在地区，如北京、上海、深圳等 |
| GSBACC | 母/子公司帐号 | C（35） |  | 可 |  |
| GSBNAM | 母/子公司名称 | Z（62） |  | 可 |  |
| INFFLG | 信息标志 | N（1） |  | 可 | 用于标识收/付方帐号和母/子公司的信息。为空表示付方帐号和子公司；为“1”表示收方帐号和子公司；为“2”表示收方帐号和母公司；为“3”表示原收方帐号和子公司 |
| C\_ATHFLG | 有否附件信息标志 | C（2） |  | 可 |  |
| ATHFLG | 有否附件信息标志 | C(1) | Y/N | 可 |  |
| CHKNBR | 票据号 | C（20） |  | 可 |  |
| RSVFLG | 冲帐标志 | C（1） |  | 可 | \*为冲帐，X为补帐  （冲账交易与原交易借贷相反） |
| NAREXT | 扩展摘要 | Z（34） |  | 可 | 有效位数为16 |
| TRSANL | 交易分析码 | C（6） |  | 可 | 1-2位取值含义件附录A.8，3-6位取值含义件附录A.9。建议：该字段取值后台没有统一标准，所以附录A.8和A.9不易公开发表。如有客户需要区分不同交易，再根据具体情况提供取值范围。 |
| REFSUB | 商务支付订单号 | C(1,50) |  | 可 | 由商务支付订单产生 |
| FRMCOD | 企业识别码 | N(10) |  | 可 | 开通收方识别功能的账户可以通过此码识别付款方 |

### 接口说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **接口ID** | **接口名称** | **可空** | **重复次数** | **备注** |
| SDKTSINFX | 账户交易信息查询输入接口 | 否 | 1 |  |
| NTQTSINFZ | 账户交易信息查询输出接口 | 可 | 0或者n | n为账户交易信息的实际条数。无交易或者查询错误时无此接口。 |

### 请求报文范例

<?xml version="1.0" encoding="GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<FUNNAM>GetTransInfo</FUNNAM>

<DATTYP>2</DATTYP>

<LGNNAM>ZL01</LGNNAM>

</INFO>

<SDKTSINFX>

<BBKNBR>91</BBKNBR>

<C\_BBKNBR>乌鲁木齐</C\_BBKNBR>

<ACCNBR>1280078810001</ACCNBR>

<BGNDAT>20060915</BGNDAT>

<ENDDAT>20060915</ENDDAT>

<LOWAMT></LOWAMT>

<HGHAMT></HGHAMT>

<AMTCDR></AMTCDR>

</SDKTSINFX>

</CMBSDKPGK>

### 响应报文范例

<?xml version='1.0' encoding='GBK'?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<DATTYP>2</DATTYP>

<ERRMSG></ERRMSG>

<FUNNAM>GetTransInfo</FUNNAM>

<RETCOD>0</RETCOD>

</INFO>

<NTQTSINFZ>

<ETYDAT>20060915</ETYDAT>

<ETYTIM>150858</ETYTIM>

<VLTDAT></VLTDAT>

<TRSCOD>GATR</TRSCOD>

<NARYUR>1700016092000032</NARYUR>

<TRSAMTD>450.00</TRSAMTD>

<TRSAMTC></TRSAMTC>

<AMTCDR>D</AMTCDR>

<TRSBLV>968715563.18</TRSBLV>

<REFNBR>AP090003</REFNBR>

<REQNBR>0012341529</REQNBR>

<BUSNAM>企业银行直接支付</BUSNAM>

<NUSAGE></NUSAGE>

<YURREF>6092000032</YURREF>

<BUSNAR></BUSNAR>

<OTRNAR></OTRNAR>

<C\_RPYBBK></C\_RPYBBK>

<RPYNAM>北京集团公司收方帐号</RPYNAM>

<RPYACC>1280078810099</RPYACC>

<RPYBBN></RPYBBN>

<RPYBNK>招商银行乌鲁木齐分行</RPYBNK>

<RPYADR>新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市</RPYADR>

<C\_GSBBBK></C\_GSBBBK>

<GSBACC></GSBACC>

<GSBNAM></GSBNAM>

<INFFLG>1</INFFLG>

<ATHFLG>N</ATHFLG>

<CHKNBR></CHKNBR>

<RSVFLG></RSVFLG>

<NAREXT>1750054987</NAREXT>

<TRSANL>APGATR</TRSANL>

</NTQTSINFZ>

</CMBSDKPGK>

## 查询账户历史余额

版本要求：1.9.0及之后版本。

### 请求报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **查询账户历史余额** | | **报文方向** | | **请求报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | SDKNTQABINF | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| LGNNAM | 登陆用户名 | Z(1,20) |  | 可 | 前置机模式必填 |
| NTQABINFY | BBKNBR | [分行号](#BBKNBR) | N(2) | [附录A.1](#_A.1招行分行) | 否 |  |
| ACCNBR | 账号 | C(1,35) |  | 否 |  |
| BGNDAT | 起始日期 | D |  | 否 | 开始日期与结束日期的间隔不能超过31天 |
| ENDDAT | 结束日期 | D |  | 否 | 开始日期和结束日期必须早于当日 |

### 响应报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **查询账户历史余额** | | **报文类型** | | **响应报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | SDKNTQABINF | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| RETCOD | [返回代码](#RETCOD) | N |  | 否 |  |
| ERRMSG | 错误信息 | Z(1,256) |  | 可 |  |
| NTQABINFZ | BBKNBR | 分行号 | C（2） | [附录A.1](#_A.1招行分行) | 否 |  |
| ACCNBR | 帐号 | C（35） |  | 否 |  |
| TRSDAT | 交易日期 | D |  | 否 |  |
| BALAMT | 可用余额 | M |  | 否 |  |
| RSV30Z | 保留字段 | C（30） |  |  |  |

### 接口说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **接口ID** | **接口名称** | **可空** | **重复次数** | **备注** |
| NTQABINFY | 查询输入接口 | 否 | 1 |  |
| NTQABINFZ | 账户历史余额输出接口 | 可 | 0..N | 查询错误时无此接口。 |

### 请求报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<FUNNAM>SDKNTQABINF</FUNNAM>

<DATTYP>2</DATTYP>

<LGNNAM>ZL01</LGNNAM>

</INFO>

<NTQABINFY>

<BBKNBR>69</BBKNBR>

<ACCNBR>769900002210101</ACCNBR>

<BGNDAT>20080901</BGNDAT>

<ENDDAT>20080903</ENDDAT>

</NTQABINFY>

</CMBSDKPGK>

### 响应报文范例

<?xml version="1.0" encoding="GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<DATTYP>2</DATTYP>

<ERRMSG></ERRMSG>

<FUNNAM>SDKNTQABINF</FUNNAM>

<LGNNAM>ZL01</LGNNAM>

<RETCOD>0</RETCOD>

</INFO>

<NTQABINFZ>

<ACCNBR>769900002210101</ACCNBR>

<BALAMT>54999970887.96</BALAMT>

<BBKNBR>69</BBKNBR>

<C\_BBKNBR>东莞</C\_BBKNBR>

<TRSDAT>20080901</TRSDAT>

</NTQABINFZ>

<NTQABINFZ>

<ACCNBR>769900002210101</ACCNBR>

<BALAMT>54999970887.96</BALAMT>

<BBKNBR>69</BBKNBR>

<C\_BBKNBR>东莞</C\_BBKNBR>

<TRSDAT>20080902</TRSDAT>

</NTQABINFZ>

<NTQABINFZ>

<ACCNBR>769900002210101</ACCNBR>

<BALAMT>54999970887.96</BALAMT>

<BBKNBR>69</BBKNBR>

<C\_BBKNBR>东莞</C\_BBKNBR>

<TRSDAT>20080903</TRSDAT>

</NTQABINFZ>

</CMBSDKPGK>

## 查询分行号信息

### 请求报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **查询分行号信息** | | **报文方向** | | **请求报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | GetBbkInfo | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| LGNNAM | 登陆用户名 | Z(1,20) |  | 可 | 前置机模式必填 |
| NTACCBBKY | ACCNBR | 账号 | C(35) |  | 可 | 空表示查询该用户有权查询的所有账号 |

### 响应报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **查询分行号信息** | | **报文类型** | | **响应报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | GetBbkInfo | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| RETCOD | [返回代码](#RETCOD) | N | [附录A.2](#_A.2_返回代码) | 否 |  |
| ERRMSG | 错误信息 | Z(1,256) |  | 可 |  |
| NTACCBBKZ | BBKNBR | 分行号 | C（2,2） |  | 否 |  |
| C\_BBKNBR | 分行名称 | Z(62) |  | 否 |  |
| ACCNBR | 帐号 | C（35） |  | 否 |  |

### 接口说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **接口ID** | **接口名称** | **可空** | **重复次数** | **备注** |
| NTACCBBKY | 输入接口 | 否 | 1 |  |
| NTACCBBKZ | 输出接口 | 可 | N |

### 请求报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<FUNNAM>GetBbkInfo</FUNNAM>

<DATTYP>2</DATTYP>

<LGNNAM>MB03</LGNNAM>

</INFO>

<NTACCBBKY>

<ACCNBR>769900017910904</ACCNBR>

</NTACCBBKY>

</CMBSDKPGK>

### 响应报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<DATTYP>2</DATTYP>

<ERRMSG></ERRMSG>

<FUNNAM>GetBbkInfo</FUNNAM>

<LGNNAM>MB03</LGNNAM>

<RETCOD>0</RETCOD>

</INFO>

<NTACCBBKZ>

<ACCNBR>769900017910904</ACCNBR>

<BBKNBR>69</BBKNBR>

<C\_BBKNBR>东莞</C\_BBKNBR>

</NTACCBBKZ>

</CMBSDKPGK>

## 查询电子回单信息

### 请求报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **查询电子回单信息** | | **报文方向** | | **请求报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | SDKCSFDFBRT | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| LGNNAM | 登陆用户名 | Z(1,20) |  | 可 | 前置机模式必填 |
| CSRRCFDFY0 | EACNBR | 账号 | C(35) |  | 否 |  |
| BEGDAT | 开始日期 | D |  | 否 | 日期范围不能大于一个月 |
| ENDDAT | 结束日期 | D |  | 否 |
| RRCFLG | 打印标志 | C(1) | 1:未打印  2:已打印 | 否 |  |
| BEGAMT | 最小金额 | M |  | 可 |  |
| ENDAMT | 最大金额 | M |  | 可 |  |
| RRCCOD | 回单代码 | C(8) |  | 可 |  |

### 响应报文说明

响应接口说明：各回单的数据接口，不同种类的回单返回不同的数据接口。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **回单代码** | **回单名称** | **回单描述** | **输出接口** |
| HD000148 | 付款回单 | 企业银行付款回单 | [CSTRFPRTX0](../../T1302931哈尔滨分行电子回单查询/设计文档/招商银行银企直连接口说明书3.8.0.doc#CSTRFPRTX0) |
| HD000150 | 付款回单 | 企业银行代发付款回单 | [AGNCBPAYZ1](../../T1302931哈尔滨分行电子回单查询/设计文档/招商银行银企直连接口说明书3.8.0.doc#AGNCBPAYZ1) |
| HD000202 | 企业银行扣费回单 |  | [ABFEEPRTZ1](../../T1302931哈尔滨分行电子回单查询/设计文档/招商银行银企直连接口说明书3.8.0.doc#ABFEEPRTZ1) |
| HD000157 | 收费回单 | 企业银行代发代扣收费回单 | [AGFEERRCZ1](../../T1302931哈尔滨分行电子回单查询/设计文档/招商银行银企直连接口说明书3.8.0.doc#AGFEERRCZ1)  [AGFEERRCZ2](../../T1302931哈尔滨分行电子回单查询/设计文档/招商银行银企直连接口说明书3.8.0.doc#AGFEERRCZ2) |
| HD002013 | 对公转账付款回单（批量） |  | [CPRRCSNDX1](../../T1302931哈尔滨分行电子回单查询/设计文档/招商银行银企直连接口说明书3.8.0.doc#CPRRCSNDX1) |
| HD002014 | 对公转账收款回单（批量） |  | [CPRRCRCVX1](../../T1302931哈尔滨分行电子回单查询/设计文档/招商银行银企直连接口说明书3.8.0.doc#CPRRCRCVX1) |
| HD002015 | 对公转账内部撤销冲账回单（批量） |  | [CPRRCRCVX1](../../T1302931哈尔滨分行电子回单查询/设计文档/招商银行银企直连接口说明书3.8.0.doc#CPRRCRCVX1) |
| HD002016 | 对公转账退票回单（批量） |  | [CPRRCRTNX1](../../T1302931哈尔滨分行电子回单查询/设计文档/招商银行银企直连接口说明书3.8.0.doc#CPRRCRTNX1) |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **查询电子回单信息** | | **报文类型** | | **响应报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | SDKCSFDFBRT | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| RETCOD | [返回代码](../../T1302931哈尔滨分行电子回单查询/设计文档/招商银行银企直连接口说明书3.8.0.doc#RETCOD) | N | [附录A.2](../../T1302931哈尔滨分行电子回单查询/设计文档/招商银行银企直连接口说明书3.8.0.doc#_A.2_返回代码) | 否 |  |
| ERRMSG | 错误信息 | Z(1,256) |  | 可 |  |
| CSRRCFDFZ1 | ISTNBR | 打印实例号 | C(13) |  |  |  |
| CHKCOD | 验证码 | C(16) |  |  |  |
| SPLC40 | 特殊码 | C(40) |  |  |  |
| CSTRFPRTX0 | SNDEAC | 付方户口号 | C(35) |  |  | 企业银行付款回单 |
| SNDEAN | 付方户名 | Z(100) |  |  |
| SNDEAB | 付方开户行 | Z(100) |  |  |
| SNDEAA | 付方开户地 | Z(100) |  |  |
| RCVEAC | 收方户口号 | C(35) |  |  |
| RCVEAN | 收方户名 | Z(100) |  |  |
| RCVEAB | 收方开户行 | Z(100) |  |  |
| RCVEAA | 收方开户地 | Z(100) |  |  |
| BILTYP | 票据种类 | C(4) |  |  |
| BILNBR | 票据号码 | C(20) |  |  |
| TRSAMT | 交易金额 | M |  |  |
| CCYNBR | 交易货币 | C(2) |  |  |
| AGTBBN | 代理行交换号 | C(20) |  |  |
| AGTBKN | 代理行行名 | Z(100) |  |  |
| SMTADR | 汇出地点 | Z(100) |  |  |
| ISUDAT | 发起日期 | D |  |  |
| RTEDAT | 起息日 | D |  |  |
| NARTXT | 摘要 | Z(100) |  |  |
| REFNBR | 交易流水号 | C(15) |  |  |
| ORGREF | 原交易流水号 | C(15) |  |  |
| ISTNBR | 打印实例号 | C(13) |  |  |
| EXTNAR | 附加摘要 | C(20) |  |  |
| SMTDAT | 提出日期 | D |  |  |
| SEQNBR | 打印顺序 | C(6) |  |  |
| SNDBK1 | 票交付方行号 | C(12) |  |  |
| RCVBK1 | 票交收方行号 | C(12) |  |  |
| NARTX1 | 扩展摘要 | Z(100) |  |  |
| PSBSEQ | 凭证顺序号 | C(30) |  |  |
| BNKRM1 | 附加摘要1 | Z(62) |  |  |
| BNKRM2 | 附加摘要2 | Z(62) |  |  |
| BNKRM3 | 附加摘要3 | Z(62) |  |  |
| BNKRM4 | 附加摘要4 | Z(62) |  |  |
| BNKRM5 | 附加摘要5 | Z(62) |  |  |
| BNKRM6 | 附加摘要6 | Z(62) |  |  |
| RVSTXT | 保留位 | C(30) |  |  |
| AGNCBPAYZ1 | PRDCOD | 产品编码 | C(8) |  |  | 企业银行代发付款回单 |
| CNVNBR | 合作协议号 | C(6) |  |  |
| BTHNBR | 交易批次号 | C(10) |  |  |
| TSKNBR | 任务实例号 | C(13) |  |  |
| RCVEAC | 收款户口号 | C(35) |  |  |
| RCVNAM | 收款客户名称 | Z(62) |  |  |
| RCVBRN | 收款户口开户行 | C(6) |  |  |
| PAYEAC | 付款户口号 | C(35) |  |  |
| PAYNAM | 付款客户名称 | Z(62) |  |  |
| PAYBRN | 付款户口开户行 | C(6) |  |  |
| CCYNBR | 交易货币 | C(2) |  |  |
| TRXAMT | 交易金额 | M |  |  |
| TRXRMK | 摘要 | Z(62) |  |  |
| TRXDAT | 交易日期 | D |  |  |
| TRXBRN | 交易网点 | C(6) |  |  |
| TRXSET | 交易套号 | C(15) |  |  |
| TRXNBR | 交易流水号 | C(15) |  |  |
| TRSREF | 交易参考号 | C(30) |  |  |
| ISTNBR | 打印实例号 | C(13) |  |  |
| SPL100 | 特殊码100 | Z(100) |  |  |
| ABFEEPRTZ1 | SYSDAT | 发生日期 | D |  |  | 企业银行扣费回单 |
| SEQNBR | 流水号 | C(16) |  |  |
| TRXSET | 流水号 | C(15) |  |  |
| BRNNBR | 部门号 | C(6) |  |  |
| ACCNBR | 账号／户口 | C(35) |  |  |
| ACTRGN | 资金地区 | C(3) |  |  |
| CCYTYP | 钞汇标志 | C(1) |  |  |
| ACTCOD | 账户代码 | C(5) |  |  |
| CLTNBR | 客户号 | C(10) |  |  |
| ACTSEQ | 账户序号 | C(5) |  |  |
| CCYNBR | 货币 | C(2) |  |  |
| ACCITM | 科目／核算种类 | C(8) |  |  |
| AMTCOD | 金额码 | C(1) |  |  |
| AMTTRS | 交易金额 | M |  |  |
| NARSMT | 账单摘要 | Z(16) |  |  |
| BUSNBR | 业务编号 | C(20) |  |  |
| EACNAM | 户名 | Z(62) |  |  |
| BRNNAM | 机构名称 | Z(22) |  |  |
| ISTNBR | 打印实例 | C(13) |  |  |
| SPLC80 | 保留字段 | C(80) |  |  |
| AGFEERRCZ1 | TRXNBR | 交易流水号 | C(15) |  |  | 企业银行代发代扣收费回单 |
| CNVNBR | 合作协议号 | C(6) |  |  |
| PRDCOD | 产品编码 | C(8) |  |  |
| BTHNBR | 交易批次号 | C(10) |  |  |
| FEEMOD | 付费方式 | C(1) |  |  |
| FEEEAC | 付费户口号 | C(35) |  |  |
| EACNAM | 付费户口名称 | Z(62) |  |  |
| EACBRN | 付费户口开户行 | C(6) |  |  |
| CCYNBR | 收费货币 | C(2) |  |  |
| TRXAMT | 收费金额 | M |  |  |
| TRXRMK | 摘要 | Z(62) |  |  |
| TRXDAT | 交易日期 | D |  |  |
| TRXBRN | 交易网点 | C(6) |  |  |
| ISTNBR | 打印实例号 | C(13) |  |  |
| SPL100 | 特殊码100 | C(100) |  |  |
| AGFEERRCZ2 | FEEITM | 收费项目 | C(5) |  |  | 企业银行代发代扣收费回单 |
| FEENAM | 费用名称 | Z(62) |  |  |
| FEENUM | 收费笔数 | N(5) |  |  |
| FEECCY | 收费币种 | C(2) |  |  |
| FEEAMT | 收费金额 | M |  |  |
| ISTNBR | 打印实例号 | C(13) |  |  |
| SPL100 | 特殊码100 | C(100) |  |  |
| CPRRCSNDX1 | RRCTYP | 回单类型 | C(8) |  |  | 对公转账付款回单（批量） |
| BRNNBR | 交易机构 | C(6) |  |  |
| SNDEAC | 付方户口号 | C(35) |  |  |
| SNDEAN | 付方户名 | Z(62) |  |  |
| SNDEAB | 付方开户行 | Z(62) |  |  |
| SNDEAA | 付方开户地 | Z(62) |  |  |
| REGEAC | 登记户口号 | C(35) |  |  |
| RCVEAC | 收方户口号 | C(35) |  |  |
| RCVEAN | 收方户名 | Z(62) |  |  |
| RCVEAB | 收方开户行 | Z(62) |  |  |
| RCVEAA | 收方开户地 | Z(62) |  |  |
| PSBTYP | 凭证种类 | C(4) |  |  |
| PSBNBR | 凭证号码 | C(20) |  |  |
| ISUDAT | 发起日期 | D |  |  |
| CCYNBR | 交易货币 | C(2) |  |  |
| TRSAMT | 金额 | M |  |  |
| TRSNBR | 交易流水 | C(30) |  |  |
| TSKNBR | 任务号 | C(13) |  |  |
| BUSNBR | 汇款编号 | C(16) |  |  |
| TLRNBR | 经办柜员 | C(6) |  |  |
| ISTNBR | 打印实例号 | C(13) |  |  |
| NARTXT | 摘要 | Z(100) |  |  |
| NARTX1 | 扩展摘要 | Z(100) |  |  |
| REFTCD | 企银业务代码 | C(6) |  |  |
| SPLC80 | 特殊码74 | C(74) |  |  |
| CPRRCRCVX1 | RRCTYP | 回单类型 | C(8) |  |  | 对公转账收款回单（批量）；对公转账内部撤销冲账回单（批量） |
| BUSNAR | 业务类型 | Z(100) |  |  |
| BRNNBR | 交易机构 | C(6) |  |  |
| SNDEAC | 付方户口号 | C(35) |  |  |
| SNDEAN | 付方户名 | Z(62) |  |  |
| SNDEAB | 付方开户行 | Z(62) |  |  |
| SNDEAA | 付方开户地 | Z(62) |  |  |
| REGEAC | 登记户口号 | C(35) |  |  |
| RCVEAC | 收方户口号 | C(35) |  |  |
| RCVEAN | 收方户名 | Z(62) |  |  |
| RCVEAB | 收方开户行 | Z(62) |  |  |
| RCVEAA | 收方开户地 | Z(62) |  |  |
| PSBTYP | 凭证种类 | C(4) |  |  |
| PSBNBR | 凭证号码 | C(20) |  |  |
| ISUDAT | 发起日期 | D |  |  |
| VALDAT | 起息日 | D |  |  |
| CCYNBR | 交易货币 | C(2) |  |  |
| TRSAMT | 金额 | M |  |  |
| TRSNBR | 交易流水 | C(30) |  |  |
| ORGTRS | 原交易流水 | C(30) |  |  |
| TSKNBR | 任务号 | C(13) |  |  |
| BUSNBR | 汇款编号 | C(16) |  |  |
| TLRNBR | 办柜员 | C(6) |  |  |
| ISTNBR | 打印实例号 | C(13) |  |  |
| NARTXT | 摘要 | Z(100) |  |  |
| NARTX1 | 扩展摘要 | Z(100) |  |  |
| SPLC80 | 特殊码80 | C(80) |  |  |
| CPRRCRTNX1 | RRCTYP | 回单类型 | C(8) |  |  | 对公转账退票回单（批量） |
| BRNNBR | 交易机构 | C(6) |  |  |
| RTNEAC | 退款户口号 | C(35) |  |  |
| RTNEAN | 退款户名 | Z(62) |  |  |
| RTNEAB | 退款开户行 | Z(62) |  |  |
| RTNEAA | 退款开户地 | Z(62) |  |  |
| SNDEAC | 付方户口号 | C(35) |  |  |
| SNDEAN | 付方户名 | Z(62) |  |  |
| SNDEAB | 付方开户行 | Z(62) |  |  |
| SNDEAA | 付方开户地 | Z(62) |  |  |
| REGEAC | 登记户口号 | C(35) |  |  |
| RCVEAC | 收方户口号 | C(35) |  |  |
| RCVEAN | 收方户名 | Z(62) |  |  |
| RCVEAB | 收方开户行 | Z(62) |  |  |
| RCVEAA | 收方开户地 | Z(62) |  |  |
| PSBTYP | 凭证种类 | C(4) |  |  |
| PSBNBR | 凭证号码 | C(20) |  |  |
| RTNDAT | 退款日期 | D |  |  |
| ISUDAT | 原发起日期 | D |  |  |
| CCYNBR | 交易货币 | C(2) |  |  |
| TRSAMT | 金额 | M |  |  |
| TRSNBR | 交易流水 | C(30) |  |  |
| TSKNBR | 任务号 | C(13) |  |  |
| BUSNBR | 汇款编号 | C(16) |  |  |
| TLRNBR | 经办柜员 | C(6) |  |  |
| ISTNBR | 打印实例号 | C(13) |  |  |
| NARTXT | 摘要 | Z(100) |  |  |
| NARTX1 | 扩展摘要 | Z(100) |  |  |
| SPLC80 | 特殊码80 | C(80) |  |  |

### 接口说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **接口ID** | **接口名称** | **可空** | **重复次数** | **备注** |
| CSRRCFDFY0 | 输入接口 | 否 | 1 |  |
| CSRRCFDFZ1 | 输出接口 | 否 | N |  |
| CSTRFPRTX0 | 输出接口 | 可 | N | 根据不同的回单代码返回不同的接口，对应关系见返回接口说明。 |
| AGNCBPAYZ1 | 输出接口 | 可 | N |
| ABFEEPRTZ1 | 输出接口 | 可 | N |
| AGFEERRCZ1 | 输出接口 | 可 | N |
| AGFEERRCZ2 | 输出接口 | 可 | N |
| CPRRCSNDX1 | 输出接口 | 可 | N |
| CPRRCRCVX1 | 输出接口 | 可 | N |
| CPRRCRTNX1 | 输出接口 | 可 | N |

### 请求报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<FUNNAM>SDKCSFDFBRT</FUNNAM>

<DATTYP>2</DATTYP>

<LGNNAM>YE</LGNNAM>

</INFO>

<CSRRCFDFY0>

<EACNBR>769900002210101</EACNBR>

<BEGDAT>20110824</BEGDAT>

<ENDDAT>20110824</ENDDAT>

<RRCFLG>1</RRCFLG>

<RRCCOD>HD000202</RRCCOD>

</CSRRCFDFY0>

</CMBSDKPGK>

### 响应报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<DATTYP>2</DATTYP>

<ERRMSG></ERRMSG>

<FUNNAM>SDKCSFDFBRT</FUNNAM>

<LGNNAM>YE</LGNNAM>

<RETCOD>0</RETCOD>

</INFO>

<ABFEEPRTZ1>

<ACCNBR>769900002210101</ACCNBR>

<ACTCOD>10001</ACTCOD>

<ACTSEQ>00001</ACTSEQ>

<AMTCOD>D</AMTCOD>

<AMTTRS>1.20</AMTTRS>

<BRNNAM>东莞分行营业部</BRNNAM>

<BRNNBR>6901</BRNNBR>

<BUSNBR>20110110-20191213</BUSNBR>

<CCYNBR>10</CCYNBR>

<CLTNBR>7699000022</CLTNBR>

<EACNAM>中港第一航务工程局第三工程公司</EACNAM>

<ISTNBR>1130000002348</ISTNBR>

<NARSMT>手续费</NARSMT>

<SEQNBR>7509562008</SEQNBR>

<SYSDAT>20110809</SYSDAT>

<TRXSET>G88617000000493</TRXSET>

</ABFEEPRTZ1>

<ABFEEPRTZ1>

<ACCNBR>769900002210101</ACCNBR>

<ACTCOD>10001</ACTCOD>

<ACTSEQ>00001</ACTSEQ>

<AMTCOD>D</AMTCOD>

<AMTTRS>10.00</AMTTRS>

<BRNNAM>东莞分行营业部</BRNNAM>

<BRNNBR>6901</BRNNBR>

<BUSNBR>20110810-20110812</BUSNBR>

<CCYNBR>10</CCYNBR>

<CLTNBR>7699000022</CLTNBR>

<EACNAM>中港第一航务工程局第三工程公司</EACNAM>

<ISTNBR>5470000002239</ISTNBR>

<NARSMT>手续费</NARSMT>

<SEQNBR>7509562010</SEQNBR>

<SYSDAT>20110809</SYSDAT>

<TRXSET>G88173000000599</TRXSET>

</ABFEEPRTZ1>

<CSRRCFDFZ1>

<CHKCOD>9D1E0C5B957B4605</CHKCOD>

<ISTNBR>1130000002348</ISTNBR>

</CSRRCFDFZ1>

<CSRRCFDFZ1>

<CHKCOD>57EC0A4ACF99D9DB</CHKCOD>

<ISTNBR>5470000002239</ISTNBR>

</CSRRCFDFZ1>

</CMBSDKPGK>

## 批量查询余额

### 请求报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **批量查询余额** | | **报文方向** | | **请求报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | NTQADINF | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| LGNNAM | 登陆用户名 | Z(1,20) |  | 可 | 前置机模式必填 |
| NTQADINFX | BBKNBR | [分行号](#BBKNBR) | N(2) | [附录A.1](#_A.1招行分行) | 否 |  |
| ACCNBR | 账号 | C(1,35) |  | 否 |  |

### 响应报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **批量查询余额** | | **报文类型** | | **响应报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | NTQADINF | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| RETCOD | [返回代码](#RETCOD) | N |  | 否 |  |
| ERRMSG | 错误信息 | Z(1,256) |  | 可 |  |
| NTQADINFZ | CCYNBR | 币种 | C（2,2） |  | 否 | 帐号币种代码（代码对照表请参照附录） |
| ACCITM | 科目 | C（5,5） |  | 否 | 科目代码 |
| BBKNBR | 分行号 | C（2,2） |  | 否 | 招商银行分行代码（代码对照表请参照附录） |
| ACCNBR | 帐号 | C（35） |  | 否 |  |
| ACCNAM | 注解 | Z（62） |  | 否 | 一般为户名 |
| RELNBR | 客户关系号 | C（10） |  |  |  |
| ACCBLV | 上日余额 | M |  | 否 | 当INTCOD='S'时，这个字段的值显示为"头寸额度（集团支付子公司余额）"是子公司的虚拟余额 |
| ONLBLV | 联机余额 | M |  | 否 |  |
| HLDBLV | 冻结余额 | M |  | 可 |  |
| AVLBLV | 可用余额 | M |  | 可 |  |
| LMTOVR | 透支额度 | M |  | 可 |  |
| INTCOD | 利息码 | C（1） | S=子公司虚拟余额 | 可 |  |
| INTRAT | 利率 | I |  | 可 |  |
| OPNDAT | 开户日 | D |  | 否 | 8位数字 |
| MUTDAT | 到期日 | D |  | 可 | 8位数字 |
| INTTYP | 利率类型 | C（3,3） | [A.35利率类型码](#_A.35利率类型码) |  |  |
| DPSTXT | 存期 | Z（12） | 定期时，取值：  一天  七天  一个月  三个月  六个月  一年  二年  三年  四年  五年 | 否 |  |
| STSCOD | 状态 | C（1） | A=活动，B=冻结，C=关户 | 否 |  |
| STSCOD | 错误码 | C（7） |  | 可 |  |
| ERRTXT | 错误说明 | Z（92） |  | 可 |  |

### 接口说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **接口ID** | **接口名称** | **可空** | **重复次数** | **备注** |
| NTQADINFX | 查询余额输入接口 | 否 | 1..30 | 支持多账户查询 |
| NTQADINFZ | 查询余额输出接口 | 否 | 1..30 |  |

### 请求报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<FUNNAM>NTQADINF</FUNNAM>

<DATTYP>2</DATTYP>

<LGNNAM>Y1</LGNNAM>

</INFO>

<NTQADINFX>

<BBKNBR>69</BBKNBR>

<ACCNBR>769900000010370</ACCNBR>

</NTQADINFX>

<NTQADINFX>

<BBKNBR>69</BBKNBR>

<ACCNBR>769900000010458</ACCNBR>

</NTQADINFX>

</CMBSDKPGK>

### 响应报文范例

<?xml version="1.0" encoding="GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<DATTYP>2</DATTYP>

<ERRMSG/>

<FUNNAM>NTQADINF</FUNNAM>

<LGNNAM>Y1</LGNNAM>

<RETCOD>0</RETCOD>

</INFO>

<NTQADINFZ>

<ACCBLV>99999999999.99</ACCBLV>

<ACCITM>20102</ACCITM>

<ACCNAM>东莞城建股份有限公司21424</ACCNAM>

<ACCNBR>769900000010370</ACCNBR>

<AVLBLV>99989980712.16</AVLBLV>

<BBKNBR>69</BBKNBR>

<CCYNBR>10</CCYNBR>

<DPSTXT>在岸挂牌对</DPSTXT>

<ERRCOD>SUC0000</ERRCOD>

<HLDBLV>0.00</HLDBLV>

<INTRAT>0.3850000</INTRAT>

<LMTOVR>0.00</LMTOVR>

<ONLBLV>99989980712.16</ONLBLV>

<OPNDAT>20100101</OPNDAT>

<RELNBR>0000001256</RELNBR>

<STSCOD>A</STSCOD>

</NTQADINFZ>

<NTQADINFZ>

<ACCBLV>0.00</ACCBLV>

<ACCITM>20102</ACCITM>

<ACCNAM>东莞城建股份有限公司21424</ACCNAM>

<ACCNBR>769900000010458</ACCNBR>

<AVLBLV>0.00</AVLBLV>

<BBKNBR>69</BBKNBR>

<CCYNBR>10</CCYNBR>

<DPSTXT>在岸挂牌对</DPSTXT>

<ERRCOD>SUC0000</ERRCOD>

<HLDBLV>0.00</HLDBLV>

<INTRAT>0.3850000</INTRAT>

<LMTOVR>0.00</LMTOVR>

<ONLBLV>0.00</ONLBLV>

<OPNDAT>20120301</OPNDAT>

<RELNBR>0000001256</RELNBR>

<STSCOD>A</STSCOD>

</NTQADINFZ>

</CMBSDKPGK>

# 支付结算

【N02031-直接支付】由企业ERP系统通过招行企业银行直联提交支付经办，不需要在招行企业网银上进行审批的支付。一般企业都使用这种业务类型。

【N02041-直接集团支付】由企业ERP系统通过招行企业银行直联提交支付经办，不需要在招行企业网银上进行审批的集团式支付。集团支付即企业进行支付时，由集团账号自动下拨一笔款到企业账号，然后再对外支付。使用“集团资金余额管理”产品的用户请调用N02031直接支付实现直接集团支付。

【N02030-支付】由企业ERP系统通过招行企业银行直联提交支付经办，且需要在招行企业网银上进行审批的支付。

【N02040-集团支付】由企业ERP系统通过招行企业银行直联提交集团支付经办，且需要在招行企业网银上进行审批的集团支付。

【N02020-内部转账】企业内账户之间的转账，即同一企业银行编号下所有的账户之间的转账。支持外币业务。

## 支付

新用户或者用户升级，请使用3.6做直接支付和直接集团支付。

### 请求报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **支付经办** | | **报文方向** | | **请求报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | Payment | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| LGNNAM | 登陆用户名 | Z(1,20) |  | 可 | 前置机模式必填 |
| SDKPAYRQX | BUSCOD | 业务类别 | C(6) | N02030:支付  N02031:直接支付  N02040:集团支付  N02041:直接集团支付 | 否 |  |
| BUSMOD | 业务模式编号 | C(5) |  | 否 | 直接支付和直接集团支付默认为00001；业务模式编号和业务模式名称不能同时为空；业务模式编号和业务模式名称同时有值时业务模式编号有效；可经办的业务模式，可通过[查询可经办的业务模式信息（ListMode）](#_ListMode)获得，也可以在通过前置机程序查询获得。 |
| MODALS | 业务模式名称 |  |  | 可 |
| SDKPAYDTX | YURREF | 业务参考号 | C（30） |  | 否 | 用于标识该笔业务的编号，企业银行编号+业务类型+业务参考号必须唯一。企业可以自定义业务参考号，也可使用银行缺省值（单笔支付），批量支付须由企业提供。  直联必须用企业提供 |
| EPTDAT | 期望日 | D |  | 可 | 默认为当前日期 |
| EPTTIM | 期望时间 | T |  | 可 | 默认为‘000000’ |
| DBTACC | 付方帐号 | N（35） |  | 否 | 企业用于付款的转出帐号，该帐号的币种类型必须与币种字段相符。 |
| DBTBBK | 付方开户地区代码 | C（2） | [附录A.1](#_A.1招行分行) | 否 | 付方帐号的开户行所在地区，如北京、上海、深圳等。  付方开户地区和付方开户地区代码不能同时为空，同时有值时DBTBBK有效。 |
| C\_DBTBBK | 付方开户地区 | Z（12） | [附录A.1](#_A.1招行分行) | 可 |
| TRSAMT | 交易金额 | M |  | 否 | 该笔业务的付款金额。 |
| CCYNBR | 币种代码 | C(2) | [附录A.3](#_A.3_货币代码表) | 否 | 币种代码和币种名称不能同时为空同时有值时CCYNBR有效。。币种暂时只支持10-人民币 |
| C\_CCYNBR | 币种名称 | Z（10） | [附录A.3](#_A.3_货币代码表) | 可 |
| STLCHN | 结算方式代码 | C(1) | N：普通  F：快速 | 否 | 只对跨行交易有效；同行都是实时到账。 结算方式和结算方式代码不能同时为空，同时有值时STLCHN有效。 |
| C\_STLCHN | 结算方式 | Z（12） | 快速 | 普通 | 可 |
| NUSAGE | 用途 | Z（62） |  | 否 | 对应对账单中的摘要NARTXT |
| BUSNAR | 业务摘要 | Z（200） |  | 可 | 用于企业付款时填写说明或者备注。 |
| CRTACC | 收方帐号 | N（35） |  | 否 | 收款企业的转入帐号，该帐号的币种类型必须与币种字段相符。 |
| CRTNAM | 收方帐户名 | Z（62） |  | 否 | 收款方企业的转入帐号的帐户名称。 |
| BRDNBR | 收方行号 | C(30) |  | 可 | 自动支付收方联行号 |
| BNKFLG | 系统内外标志 |  | Y：招行；N：非招行； | 否 | BNKFLG为空时，将依据收方开户行CRTBNK进行判断。CRTBNK内容包含“招行”、"招商行"、"招商银行"时，认为是招行内支付；否则认为跨行支付。 |
| CRTBNK | 收方开户行 | Z（62） |  | 否 |
| CTYCOD | 城市代码 | C(4) | [附录A.18](#_A.18_省市代码) | 可 | 行内支付填写，如果为空跟据收方省份和收方城市自动获取代码 |
| CRTPVC | 收方省份 | Z（16） | [附录A.18](#_A.18_省市代码) | 否 | 支持省简写，如河南，河北，西藏，新疆，内蒙古，广西，宁夏，青海 |
| CRTCTY | 收方城市 | Z（20） | [附录A.18](#_A.18_省市代码) | 否 | 支持市简写，如郑州，石家庄，拉萨，呼和浩特，南宁，银川，西宁 |
| CRTDTR | 收方县/区 | Z（20） |  | 可 | 收方帐号开户行所在的县或区，格式为：XX县/区，可为空。如：宝安区。 |
| NTFCH1 | 收方电子邮件 | C（36） |  | 可 | 收款方的电子邮件地址，用于交易 成功后邮件通知。 |
| NTFCH2 | 收方移动电话 | C（16） |  | 可 | 收款方的移动电话，用于交易 成功后短信通知。 |
| CRTSQN | 收方编号 | C（20） |  | 可 | 用于标识收款方的编号。非受限收方模式下可重复。 |
| TRSTYP | 业务种类 | C(6) | 100001=普通汇兑  101001=慈善捐款              101002 =其他 | 可 | 默认100001 |
| RSV29Z | 保留字段 | C(29) |  | 可 | 虚拟户支付时，前10位填虚拟户编号；集团支付不支持虚拟户支付。 |

### 响应报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **支付经办** | | **报文类型** | | **响应报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | Payment | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| RETCOD | [返回代码](#RETCOD) | N | [附录A.2](#_A.2_返回代码) | 否 |  |
| ERRMSG | 错误信息 | Z(1,256) |  | 可 |  |
| NTQPAYRQZ | SQRNBR | 流水号 | C(10) |  | 可 | 批量经办时，用来表示第几笔记录。 |
| YURREF | 业务参考号 | C(30) |  | 可 |  |
| REQNBR | 流程实例号 | C(10) |  | 可 |  |
| REQSTS | 业务请求状态 | C(3) | [附录A.5](#_A.5_业务请求状态) | 否 |  |
| RTNFLG | 业务处理结果 | C(1) | [附录A.6](#_A.6_业务处理结果) | 可 | REQSTS=FIN时，RTNFLG才有意义 |
| OPRSQN | 待处理操作序列 | C(3) |  | 可 |  |
| OPRALS | 操作别名 | C(32) |  | 可 |  |
| ERRCOD | 错误码 | C(7) |  | 可 |  |
| ERRTXT | 错误文本 | Z(256) |  | 可 |  |

### 接口说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **接口ID** | **接口名称** | **可空** | **重复次数** | **备注** |
| SDKPAYRQX | 支付输入概要接口 | 否 | 1 |  |
| SDKPAYDTX | 支付输入明细接口 | 否 | 1..30或者 30..1500 | 支付条数不超过30条，支付输出有NTQPAYRQZ数据；超过30条，则无。 |
| NTQPAYRQZ | 支付输出接口 | 可 | 1．.30 |  |

【**注意事项**】

(1)首先根据Payment返回报文INFO接口的RETCOD（或者Payment API返回值）进行判断：0表示本次交易通讯成功。需要接下来进行(2)的判断。

-9**和-1**时，表示交易可疑，请查询支付结果。

其他数值，表示交易失败。

(2)如果交易通讯成功则判断返回信息中REQSTS=’FIN’ 并且 RTNFLG=’F’，表示支付失败；否则表示支付已被银行受理（注意：支付请求的返回并非表示支付成功，支付是否成功一定要查询支付结果后才能取得）。

(3)Payment请求报文字段YURREF(业务参考号)说明：主要是用于标识该笔业务的编号，企业自己定义，相同业务的业务参考号要始终保持唯一；如果某笔业务的处理结果是失败，则该业务参考号可以继续使用，否则，该业务参考号不能再用。

(4)如果批量支付的笔数超过30笔，系统将不会当时返回支付结果，用户需要通过查询通知的方式获取经办结果。如果是直接支付、直接集团支付和内转，请调用1.4取新的通知获取直接支付结果通知（NCDRTPAY）；如果是支付和集团支付，请调用1.4取新的通知获取批量支付经办结果通知（NCBCHOPR）的处理结果批号后，再调用3.5查询批量支付经办结果。

### 请求报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<FUNNAM>Payment</FUNNAM>

<DATTYP>2</DATTYP>

<LGNNAM>ZL01</LGNNAM>

</INFO>

<SDKPAYRQX>

<BUSCOD>N02031</BUSCOD>

<BUSMOD>00001</BUSMOD>

</SDKPAYRQX>

<SDKPAYDTX>

<YURREF>APP060928001255</YURREF>

<EPTDAT>20070605</EPTDAT>

<EPTTIM></EPTTIM>

<DBTACC>1280022310002</DBTACC>

<C\_DBTBBK>深圳</C\_DBTBBK>

<TRSAMT>1.01</TRSAMT>

<C\_CCYNBR>人民币</C\_CCYNBR>

<C\_STLCHN>普通</C\_STLCHN>

<NUSAGE>测试</NUSAGE>

<CRTACC>1280022310601</CRTACC>

<CRTNAM>反洗钱测试二</CRTNAM>

<CRTBNK>招商银行</CRTBNK>

<CRTPVC>广东省</CRTPVC>

<CRTCTY>深圳市</CRTCTY>

<CRTSQN>APP060928001255</CRTSQN>

<TRSTYP>100001</TRSTYP>

</SDKPAYDTX>

</CMBSDKPGK>

### 响应报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<FUNNAM>Payment</FUNNAM>

<DATTYP>2</DATTYP>

<RETCOD>0</RETCOD>

<ERRMSG></ERRMSG>

</INFO>

<NTQPAYRQZ>

<ERRCOD>SUC0000</ERRCOD>

<REQNBR>0012341664</REQNBR>

<REQSTS>NTE</REQSTS>

<SQRNBR>0000000002</SQRNBR>

<YURREF>APP060928000251</YURREF>

</NTQPAYRQZ>

<CMBSDKPGK>

## 内部转账

新用户或用户升级请使用新接口3.7。

### 请求报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **内部转账** | | **报文方向** | | **请求报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | Payment | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| LGNNAM | 登陆用户名 | Z(1,20) |  | 可 | 前置机模式必填 |
| SDKPAYRQX | BUSCOD | 业务类别 | C(6) | N02020:内部转帐 | 否 | 支持人民币账户间的内部转账和总子外币账户的调拨 |
| BUSMOD | 业务模式编号 | C(5) |  | 可 | 业务模式编号和业务模式名称不能同时为空；可经办的业务模式，可通过[查询可经办的业务模式信息（ListMode）](#_ListMode)获得。 |
| MODALS | 业务模式名称 |  |  | 可 |  |
| SDKPAYDTX | YURREF | 业务参考号 | C（30） |  | 否 | 用于标识该笔业务的编号，企业银行编号+业务类型+业务参考号必须唯一。企业可以自定义业务参考号，也可使用银行缺省值（单笔支付），批量支付须由企业提供。  直联必须用企业提供 |
| EPTDAT | 期望日 | D |  | 可 | 默认为当前日期。不用填写，直联不支持期望日支付 |
| EPTTIM | 期望时间 | T |  | 可 | 默认为‘000000’。不用填写，直联不支持期望日支付 |
| DBTACC | 付方帐号 | N（35） |  | 否 | 企业用于付款的转出帐号，该帐号的币种类型必须与币种字段相符。 |
| C\_DBTBBK | 付方开户地区名称 | Z（12） | [附录A.1](#_A.1招行分行) | 可 | 付方帐号的开户行所在地区，如北京、上海深圳等。  **开户地区代码与名称不能同时为空** |
| DBTBBK | 付方开户地区代码 | C（2） | [附录A.1](#_A.1招行分行) | 可 | **开户地区代码与名称不能同时为空**。 |
| TRSAMT | 交易金额 | M |  | 否 | 该笔业务的付款金额。 |
| CCYNBR | 币种代码 | C(2) | [附录A.3](#_A.3_货币代码表) | 可 | **币种代码和币种名称不能同时为空**，可以支持外币。 |
| C\_CCYNBR | 币种名称 | Z（10） | [附录A.3](#_A.3_货币代码表) | 可 | **币种代码和币种名称不能同时为空** |
| NUSAGE | 用途 | Z（62） |  | 否 | 对应对账单中的摘要NARTXT |
| BUSNAR | 业务摘要 | Z（200） |  | 可 | 用于企业付款时填写说明或者备注。 |
| CRTACC | 收方帐号 | C（35） |  | 否 | 收款企业的转入帐号，该帐号的币种类型必须与币种字段相符。 |
| CRTBBK | 收方开户地区代码 | C（2） | [附录A.1](#_A.1招行分行) | 可 | **开户地区代码与名称不能同时为空** |
| C\_CRTBBK | 收方开户地区名称 | Z（12） | [附录A.1](#_A.1招行分行) | 可 | **开户地区代码与名称不能同时为空** |

### 响应报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **内部转账** | | **报文类型** | | **响应报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | Payment | 否 |  |
|  | DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
|  | RETCOD | [返回代码](#RETCOD) | N | [附录A.2](#_A.2_返回代码) | 否 |  |
|  | ERRMSG | 错误信息 | Z(1,256) |  | 可 |  |
| [NTQP](#支付结果输出接口)[AYRQZ](#支付结果输出接口) |  |  |  |  |  |  |

### 接口说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **接口ID** | **接口名称** | **可空** | **重复次数** | **备注** |
| SDKPAYRQX | 支付输入概要接口 | 否 | 1 |  |
| SDKPAYDTX | 支付输入明细接口 | 否 | 1..30 | 批量内转最大笔数为30 |
| NTQPAYRQZ | 支付输出接口 | 可 | 1．.30 |  |

【**注意事项**】

1.只能使用无审批的内转业务模式，不允许使用需要审批的业务模式。

2.其他见3.1的注意事项。

### 请求报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<FUNNAM>Payment</FUNNAM>

<DATTYP>2</DATTYP>

<LGNNAM>ZL01</LGNNAM>

</INFO>

<SDKPAYRQX>

<BUSCOD>N02020</BUSCOD>

<BUSMOD>00001</BUSMOD>

</SDKPAYRQX>

<SDKPAYDTX>

<YURREF>APP060928001258</YURREF>

<EPTDAT>20070605</EPTDAT>

<EPTTIM>090000</EPTTIM>

<DBTACC>1280022310002</DBTACC>

<DBTBBK>75</DBTBBK>

<TRSAMT>1.01</TRSAMT>

<C\_CCYNBR>人民币</C\_CCYNBR>

<C\_STLCHN>普通</C\_STLCHN>

<NUSAGE>测试</NUSAGE>

<CRTACC>1280022310601</CRTACC>

<CRTBBK>75</CRTBBK>

</SDKPAYDTX>

</CMBSDKPGK>

### 响应报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<FUNNAM>Payment</FUNNAM>

<DATTYP>2</DATTYP>

<RETCOD>0</RETCOD>

<ERRMSG></ERRMSG>

</INFO>

<NTQPAYRQZ>

<ERRCOD>SUC0000</ERRCOD>

<REQNBR>0012341664</REQNBR>

<REQSTS>NTE</REQSTS>

<SQRNBR>0000000002</SQRNBR>

<YURREF>APP060928001258</YURREF>

</NTQPAYRQZ>

<CMBSDKPGK>

## 查询支付结果

### 请求报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **支付结果查询** | | **报文方向** | | **请求报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | GetPaymentInfo | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| LGNNAM | 登陆用户名 | Z(1,20) |  | 可 | 前置机模式必填 |
| SDKPAYQYX | BUSCOD | 业务类别 | C(6) | [附录A.4](#_A.4_业务代码) | 可 |  |
| BGNDAT | 起始日期 | C(8) |  | 否 | 起始日期和结束日期的间隔不能超过100天 |
| ENDDAT | 结束日期 | C(8) |  | 否 |  |
| DATFLG | 日期类型 | C(1) | A：经办日期；  B：期望日期 | 可 | 空表示A |
| MINAMT | 最小金额 | M |  | 可 | 空时表示0.00 |
| MAXAMT | 最大金额 | M |  | 可 | 空时表示9999999999999.99 |
| YURREF | 业务参考号 | C(1,30) |  | 可 |  |
| RTNFLG | 业务处理结果 | C(1) | [附录A.6](#_A.6_业务处理结果) | 可 | 空表示查询所有结果的数据 |
| OPRLGN | 经办用户 |  |  | 可 |  |

### 响应报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **支付结果查询** | | **报文类型** | | **响应报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | GetPaymentInfo | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| RETCOD | [返回代码](#RETCOD) | N | [附录A.2](#_A.2_返回代码) | 否 |  |
| ERRMSG | 错误信息 | Z(1,256) |  | 可 |  |
| NTQPAYQYZ | C\_BUSCOD | 业务类型 | Z（12） | [附录A.4](#_A.4_业务代码) | 否 |  |
| BUSCOD | 业务代码 | C(6) | [附录A.4](#_A.4_业务代码) | 否 |  |
| C\_BUSMOD | 业务模式名称 | Z（58） |  | 否 | 支付结算业务所采用的业务审批模式名称 |
| BUSMOD | 业务模式 | C(5) |  | 否 |  |
| C\_DBTBBK | 付方开户地区 | Z（12） | [附录A.1](#_A.1_招行分行) | 否 |  |
| DBTBBK | 付方开户地区代码 | C(2) | [附录A.1](#_A.1_招行分行) | 否 |  |
| DBTACC | 付方帐号 | C（35） |  | 否 | 企业用于付款的转出帐号，该帐号的币种类型与币种字段相符。 |
| DBTNAM | 付方帐户名 | C（58） |  | 否 | 企业用于付款的转出帐号的户名 |
| C\_DBTREL | 付方公司名 | Z（62） |  | 可 | 付款企业的公司名称，只对内部转帐有效。 |
| DBTBNK | 付方开户行 | Z（62） |  | 否 | 企业用于付款的转出帐号的开户行名称，如：招商银行北京分行。 |
| DBTADR | 付方行地址 | Z（62） |  | 可 | 企业用于付款的转出帐号的开户行地址 |
| C\_CRTBBK | 收方开户地区 | Z（12） | [附录A.1](#_A.1_招行分行) | 可 |  |
| CRTBBK | 收方开户地区代码 | C(2) | [附录A.1](#_A.1_招行分行) | 可 |  |
| CRTACC | 收方帐号 | C（35） |  | 否 | 收款企业的转入帐号，该帐号的币种类型与币种字段相符。 |
| CRTNAM | 收方帐户名 | Z（62） |  | 否 | 收款方企业的转入帐号的帐户名称。 |
| RCVBRD | 收方大额行号 | C(12) |  |  | 二代支付新增 |
| C\_CRTREL | 收方公司名 | Z（62） |  | 可 | 收款方企业的公司名称 |
| CRTBNK | 收方开户行 | Z（62） |  | 可 | 收方帐号的开户行名称，如：招商银行北京分行。 |
| CRTADR | 收方行地址 | Z（62） |  | 可 | 收方帐号的开户行地址。 |
| C\_GRPBBK | 母公司开户地区 | Z（12） | [附录A.1](#_A.1_招行分行) | 可 | 企业所属母公司帐号的开户行所在地区，只对集团支付有效。 |
| GRPBBK | 母公司开户地区代码 | C(2) | [附录A.1](#_A.1_招行分行) | 可 |  |
| GRPACC | 母公司帐号 | C（35） |  | 可 | 企业所属母公司的帐号。只对集团支付有效。 |
| GRPNAM | 母公司帐户名 | Z（62） |  | 可 | 企业所属母公司帐号的帐户名称。只对集团支付有效。 |
| C\_CCYNBR | 币种 | Z（10） | [附录A.3](#_A.3_货币代码表) | 否 |  |
| CCYNBR | 币种代码 | N(2) | [附录A.3](#_A.3_货币代码表) | 否 |  |
| TRSAMT | 交易金额 | M |  | 否 | 该笔业务的付款金额。 |
| EPTDAT | 期望日 | D |  | 可 | 企业银行客户端经办时指定的期望日期。 |
| EPTTIM | 期望时间 | T |  | 可 | 企业银行客户端经办时指定的期望时间。只有小时数有效。 |
| BNKFLG | 系统内外标志 | C（1） | “Y”表示系统内，“N”表示系统外 | 可 | 表示该笔业务是否为招行系统内的支付结算业务。 |
| REGFLG | 同城异地标志 | C（1） | “Y”表示同城业务；“N”表示异地业务 | 可 | 表示该笔业务是否为同城业务。 |
| C\_STLCHN | 结算方式 | Z（12） | 快速、普通 | 可 |  |
| STLCHN | 结算方式代码 |  | N-普通；F-快速 | 可 |  |
| NUSAGE | 用途 | Z（28） |  | 可 |  |
| NTFCH1 | 收方电子邮件 | C（36） |  | 可 | 收款方的电子邮件地址，用于邮件通知。 |
| NTFCH2 | 收方移动电话 | C（16） |  | 可 | 收款方的移动电话，用于短信通知。 |
| OPRDAT | 经办日期 | D |  | 可 | 经办该笔业务的日期。 |
| YURREF | 业务参考号 | C（30） |  | 否 | 用于标识该笔业务编号，企业银行编号+业务类型+业务参考号必须唯一。 |
| REQNBR | 流程实例号 | C(10) |  | 可 |  |
| BUSNAR | 业务摘要 | Z（196） |  | 可 | 用于企业付款时填写说明或者备注。 |
| C\_REQSTS | 业务请求状态 | Z（20） | [附录A.5](#_A.5_业务请求状态) | 否 | 支付结算业务请求目前所处的状态 |
| REQSTS | 业务请求状态代码 | C(3) | [附录A.5](#_A.5_业务请求状态) | 否 |  |
| C\_RTNFLG | 业务处理结果 | Z（20） | [附录A.6](#_A.6_业务处理结果) | 可 | 支付结算业务处理的结果，只有REQSTS=FIN（完成），该字段才有意义 |
| RTNFLG | 业务处理结果代码 | C(1) | [附录A.6](#_A.6_业务处理结果) | 可 |  |
| OPRALS | 操作别名 | Z（28） |  | 可 | 待处理的操作名称。 |
| RTNNAR | 结果摘要 | Z（88） |  | 可 | 支付结算业务处理的结果描述，如失败原因、退票原因等 |
| RTNDAT | 退票日期 | D |  | 可 |  |
| ATHFLG | 是否有附件信息 | C（1） | “Y”表示有附件，“N”表示无附件 | 可 |  |
| LGNNAM | 经办用户登录名 | Z（30） |  | 可 |  |
| USRNAM | 经办用户姓名 | Z（30） |  | 可 |  |
| TRSTYP | 业务种类 | C(6) |  | 可 | 二代支付新增 |
| FEETYP | 收费方式 | C(1) | N = 不收费      Y  = 收费 | 可 |
| RCVTYP | 收方公私标志 | C(1) | A=对公  P=个人  X=信用卡 | 可 |
| BUSSTS | 汇款业务状态 | C(1) | A =待提出  C=已撤销  D =已删除  P =已提出  R=已退票  W=待处理（待确认） | 可 |
| TRSBRN | 受理机构 | C(6) |  | 可 |
| TRNBRN | 转汇机构 | C(6) |  | 可 |
| RSV30Z | 保留字段 | C(30) |  | 可 | 虚拟户支付时前十位为虚拟户编号 |

### 接口说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **接口ID** | **接口名称** | **可空** | **重复次数** | **备注** |
| SDKPAYQYX | 查询支付结果输入接口 | 否 | 1 |  |
| NTQPAYQYZ | 查询支付结果输出接口 | 可 | n | n为实际满足条件的支付结果数据。 |

【**注意事项**】

1. 请求返回RETCOD为0表示查询成功；否则查询失败。
2. 查询成功，但是返回信息为空串，表示不存在任何匹配条件的交易。
3. 查询成功，返回数据判断方法：返回的每笔信息中REQSTS如果不等于’FIN’表示该笔支付银行还在处理中，REQSTS=’FIN’时再判断RTNFLG，RTNFLG为’S’时表示成功，’B’表示退票，其他作为失败处理；
4. 根据业务参考号查询成功，但是返回记录数不止一条。由于失败的业务参考号可以重用，因此当用户使用同一业务参考号发送失败多次后，有可能会产生相同业务参考号的多笔记录，用户可以通过返回信息的REQNBR(流程实例号)的大小判断最近一次经办的结果（最大的流程实例号为最近一次经办的结果）。
5. 对于凌晨作出的支付，在查询支付结果时，起止日期请设置临近的两天的进行查询。

### 请求报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<FUNNAM>GetPaymentInfo</FUNNAM>

<DATTYP>2</DATTYP>

<LGNNAM>QGZ02</LGNNAM>

</INFO>

<SDKPAYQYX>

<BUSCOD>N02031</BUSCOD>

<BGNDAT>20111107</BGNDAT>

<ENDDAT>20111130</ENDDAT>

<YURREF>DEV201111181453</YURREF>

</SDKPAYQYX>

</CMBSDKPGK>

### 响应报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<DATTYP>2</DATTYP>

<ERRMSG></ERRMSG>

<FUNNAM>GetPaymentInfo</FUNNAM>

<LGNNAM>QGZ02</LGNNAM>

<RETCOD>0</RETCOD>

</INFO>

<NTQPAYQYZ>

<ATHFLG>N</ATHFLG>

<BNKFLG>Y</BNKFLG>

<BUSCOD>N02031</BUSCOD>

<BUSMOD>00001</BUSMOD>

<BUSSTS>P</BUSSTS>

<CCYNBR>10</CCYNBR>

<CRTACC>769900016610303</CRTACC>

<CRTADR>广东省东莞市</CRTADR>

<CRTBBK>69</CRTBBK>

<CRTBNK>招商银行</CRTBNK>

<CRTNAM>邮政储蓄</CRTNAM>

<CRTREL></CRTREL>

<C\_BUSCOD>直接支付</C\_BUSCOD>

<C\_CCYNBR>人民币</C\_CCYNBR>

<C\_CRTBBK>东莞</C\_CRTBBK>

<C\_CRTREL></C\_CRTREL>

<C\_DBTBBK>东莞</C\_DBTBBK>

<C\_DBTREL>中天世纪集团</C\_DBTREL>

<C\_GRPBBK></C\_GRPBBK>

<C\_REQSTS>完成</C\_REQSTS>

<C\_RTNFLG>成功</C\_RTNFLG>

<C\_STLCHN>紧急</C\_STLCHN>

<DBTACC>769900036210401</DBTACC>

<DBTADR>广东省东莞市</DBTADR>

<DBTBBK>69</DBTBBK>

<DBTBNK>招商银行东莞分行营业部</DBTBNK>

<DBTNAM>光大证券</DBTNAM>

<DBTREL>0000000473</DBTREL>

<EPTDAT>20111118</EPTDAT>

<EPTTIM>000000</EPTTIM>

<FEETYP>N</FEETYP>

<GRPBBK></GRPBBK>

<LGNNAM>QGZ02</LGNNAM>

<NUSAGE>直接支付</NUSAGE>

<OPRDAT>20111118</OPRDAT>

<RCVTYP>A</RCVTYP>

<REGFLG>Y</REGFLG>

<REQNBR>0000696157</REQNBR>

<REQSTS>FIN</REQSTS>

<RTNFLG>S</RTNFLG>

<STLCHN>I</STLCHN>

<TRSAMT>10.00</TRSAMT>

<TRSBRN>769501</TRSBRN>

<TRSTYP>100001</TRSTYP>

<USRNAM>qgz02</USRNAM>

<YURREF>DEV201111181453</YURREF>

</NTQPAYQYZ>

</CMBSDKPGK>

## 查询收方限制列表

版本要求：1.9.0及之后版本。

### 请求报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **查询收方限制列表** | | **报文方向** | | **请求报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | NTQRYRVL | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| LGNNAM | 登陆用户名 | Z(1,20) |  | 可 | 前置机模式必填 |

### 响应报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **查询收方限制列表** | | **报文类型** | | **响应报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | NTQRYRVL | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| RETCOD | [返回代码](#RETCOD) | N |  | 否 |  |
| ERRMSG | 错误信息 | Z(1,256) |  | 可 |  |
| NTRVLINFY | CRTSQN | 收方编号 | C（20） |  | 否 |  |
| CRTBBK | 收方分行号 | C(2) |  |  |  |
| CRTACC | 收方帐号 | C（35） |  | 否 |  |
| CRTNAM | 收方帐户名 | Z（62） |  | 否 |  |
| CRTBNK | 收方开户行 | Z（62） |  | 否 |  |
| CRTPVC | 收方省份 | Z（18） |  |  |  |
| CRTCTY | 收方城市 | Z（22） |  |  |  |
| CRTDTR | 收方县/区 | Z（22） |  |  |  |
| NTFCH1 | 收方电子邮件 | C（40） |  |  |  |
| NTFCH2 | 收方移动电话 | C（20） |  |  |  |
| STLCHN | 提出方式 | C(1) |  |  |  |
| STLNBR | 提出代码 | C(10) |  |  |  |
| LMTAMT | 额度 | M |  |  |  |
| OPRTYP | 操作类型 | C(1) |  |  |  |
| RSV30Z | 保留字段 | C(30) |  |  |  |
| NTQABINFZ | OPRLGN | 经办用户名 | Z(30) |  |  |  |
| OPRDAT | 经办日期 | D |  |  |  |
| CHKSUM | 校验和 | C（10） |  |  |  |

### 接口说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **接口ID** | **接口名称** | **可空** | **重复次数** | **备注** |
| NTRVLINFY | 输出接口 | 可 | N |  |
| NTQABINFZ | 输出接口 | 可 | 1 |  |

### 请求报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<FUNNAM>NTQRYRVL</FUNNAM>

<DATTYP>2</DATTYP>

<LGNNAM>PAY1</LGNNAM>

</INFO>

</CMBSDKPGK>

### 响应报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<FUNNAM>NTQRYRVL</FUNNAM>

<DATTYP>2</DATTYP>

<LGNNAM>PAY1</LGNNAM>

<RETCOD>0</RETCOD>

<ERRMSG></ERRMSG>

</INFO>

<NTRVLINFY>

<CRTACC>101280075505120</CRTACC>

<CRTBNK>招商银行</CRTBNK>

<CRTCTY>东城区</CRTCTY>

<CRTNAM>drgdfgd</CRTNAM>

<CRTPVC>北京市</CRTPVC>

<CRTSQN>CMB0000018</CRTSQN>

<LMTAMT>0.00</LMTAMT>

<NTFCH1>23423@qq.com</NTFCH1>

<NTFCH2>1233345435</NTFCH2>

</NTRVLINFY>

<NTRVLINFY>

<CRTACC>751280001510001</CRTACC>

<CRTBNK>招商银行</CRTBNK>

<CRTCTY>深圳市</CRTCTY>

<CRTNAM>集团公司乙深圳分公司1</CRTNAM>

<CRTPVC>广东省</CRTPVC>

<CRTSQN>1</CRTSQN>

<LMTAMT>0.00</LMTAMT>

</NTRVLINFY>

<NTQRYRVLZ>

<CHKSUM>00056EC9</CHKSUM>

<OPRDAT>20081015</OPRDAT>

<OPRLGN>N900000206</OPRLGN>

</NTQRYRVLZ>

<CMBSDKPGK>

## 查询批量支付经办结果

版本要求：2.0.0及之后版本。

注意：该接口只能查询经办结果，不能获取最终的支付结果。只有GetPaymentInfo可以获取最终的支付结果。

### 请求报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **查询批量支付经办结果** | | **报文方向** | | **请求报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | GetBatchPayOprRes | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| LGNNAM | 登陆用户名 | Z(1,20) |  | 可 | 前置机模式必填 |
| SDQPYRSTX | RSTSET | 处理结果批号 | C(10) |  | 否 | 由[取新的通知](#_取新的通知)或[查询历史通知](#_查询历史通知)获取 |
| RSV50Z | 保留字 | C(50) |  | 可 |  |

### 响应报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **查询批量支付经办结果** | | **报文类型** | | **响应报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | GetBatchPayOprRes | 否 |  |
|  | DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
|  | RETCOD | [返回代码](#RETCOD) | N | [附录A.2](#_A.2_返回代码) | 否 |  |
|  | ERRMSG | 错误信息 | Z(1,256) |  | 可 |  |
| SDQPYRSTZ | SQRNBR | 流水号 | C(10) |  | 可 | 批量经办时，用来表示第几笔记录。 |
|  | YURREF | 业务参考号 | C(30) |  | 可 | 用于标识该笔业务的编号 |
|  | REQNBR | 流程实例号 | C(10) |  | 可 |  |
|  | REQSTS | 业务请求状态 | C(3) | [附录A.5](#_A.5_业务请求状态) | 否 |  |
|  | RTNFLG | 业务处理结果 | C(1) | [附录A.6](#_A.6_业务处理结果) | 可 | REQSTS=FIN时，RTNFLG才有意义 |
|  | OPRSQN | 待处理操作序列 | C(3) |  | 可 |  |
|  | OPRALS | 操作别名 | C(32) |  | 可 |  |
|  | ERRCOD | 错误码 | C(7) |  | 可 |  |
|  | ERRTXT | 错误文本 | Z(256) |  | 可 |  |
|  | EPTDAT | 期望日 | D |  | 可 | 期望该笔业务开始提交银行处理日期。默认为当前日期。 |
|  | EPTTIM | 期望时间 | T |  | 可 | 期望该笔业务在期望日内指定的时间之后发生。默认为‘000000’ |
|  | DBTACC | 付方帐号 | N（35） |  | 否 | 企业用于付款的转出帐号，该帐号的币种类型必须与币种字段相符。 |
|  | DBTBBK | 付方开户地区代码 | C（2） | [附录A.1](#_A.1招行分行) | 可 |  |
|  | C\_DBTBBK | 付方开户地区 | Z（12） | [附录A.1](#_A.1招行分行) | 可 |  |
|  | TRSAMT | 交易金额 | M |  | 否 | 该笔业务的付款金额。 |
|  | CCYNBR | 币种代码 | C(2) | [附录A.3](#_A.3_货币代码表) | 可 |  |
|  | C\_CCYNBR | 币种名称 | Z（10） | [附录A.3](#_A.3_货币代码表) | 可 |  |
|  | STLCHN | 结算方式代码 | C(1) | N：普通  F：快速 | 可 | 只对跨行交易有效；同行都是实时到账。 |
|  | C\_STLCHN | 结算方式 | Z（12） | 快速 | 普通 | 可 | 只对跨行交易有效；同行都是实时到账。 |
|  | NUSAGE | 用途 | Z（62） |  | 否 | 对应对账单中的摘要NARTXT |
|  | BUSNAR | 业务摘要 | Z（200） |  | 可 | 用于企业付款时填写说明或者备注。 |
|  | CRTACC | 收方帐号 | N（35） |  | 否 | 收款企业的转入帐号，该帐号的币种类型必须与币种字段相符。 |
|  | CRTNAM | 收方帐户名 | Z（62） |  | 否 | 收款方企业的转入帐号的帐户名称。 |
|  | BRDNBR | 收方行号 | C(30) |  | 可 | 自动支付收方联行号 |
|  | CRTBNK | 收方开户行 | Z（62） |  | 否 |  |
|  | CTYCOD | 城市代码 | C(4) | [附录A.18](#_A.18_省市代码) | 可 | 行内支付填写 |
|  | CRTPVC | 收方省份 | Z（16） | [附录A.18](#_A.18_省市代码) | 可 |  |
|  | CRTCTY | 收方城市 | Z（20） | [附录A.18](#_A.18_省市代码) | 可 |  |
|  | CRTDTR | 收方县/区 | Z（20） |  | 可 | 收方帐号开户行所在的县或区，格式为：XX县/区，可为空。如：宝安区。 |
|  | NTFCH1 | 收方电子邮件 | C（36） |  | 可 | 收款方的电子邮件地址，用于交易 成功后邮件通知。 |
|  | NTFCH2 | 收方移动电话 | C（16） |  | 可 | 收款方的移动电话，用于交易 成功后短信通知。 |
|  | CRTSQN | 收方编号 | C（20） |  | 否 | 用于标识收款方的编号。非受限收方模式下可重复。 |

### 接口说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **接口ID** | **接口名称** | **可空** | **重复次数** | **备注** |
| SDQPYRSTX | 输入接口 | 否 | 1 |  |
| SDQPYRSTZ | 输出接口 | 可 | N |  |

### 请求报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<FUNNAM>GetBatchPayOprRes</FUNNAM>

<DATTYP>2</DATTYP>

<LGNNAM>NN-1</LGNNAM>

</INFO>

<SDQPYRSTX>

<RSTSET>Z1KJ37I3J4</RSTSET>

</SDQPYRSTX>

</CMBSDKPGK>

### 响应报文范例

<?xml version="1.0" encoding="GBK" ?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

  <DATTYP>2</DATTYP>

  <ERRMSG />

  <FUNNAM>GetBatchPayOprRes</FUNNAM>

  <LGNNAM>NN-1</LGNNAM>

  <RETCOD>0</RETCOD>

  </INFO>

<SDQPYRSTZ>

  <BNKFLG>Y</BNKFLG>

  <CCYNBR>10</CCYNBR>

  <CRTACC>769900038310611</CRTACC>

  <CRTADR>广东省东莞市</CRTADR>

  <CRTBBK>69</CRTBBK>

  <CRTBNK>招商银行</CRTBNK>

  <CRTNAM>林斌专用测试户</CRTNAM>

  <CRTSQN>我们是大家好啊啊啊啊</CRTSQN>

  <CTYCOD>GDDG</CTYCOD>

  <C\_CCYNBR>人民币</C\_CCYNBR>

  <C\_CRTBBK>东莞</C\_CRTBBK>

  <C\_DBTBBK>东莞</C\_DBTBBK>

  <C\_STLCHN>快速</C\_STLCHN>

  <DBTACC>769900006810301</DBTACC>

  <DBTBBK>69</DBTBBK>

  <EPTDAT>20090518</EPTDAT>

  <EPTTIM>080000</EPTTIM>

  <ERRCOD>SUC0000</ERRCOD>

  <NUSAGE>大家打</NUSAGE>

  <OPRALS>终级审批</OPRALS>

  <OPRSQN>001</OPRSQN>

  <REQNBR>0000457408</REQNBR>

  <REQSTS>AUT</REQSTS>

  <RTNFLG />

  <SQRNBR>0000000000</SQRNBR>

  <STLCHN>F</STLCHN>

  <TRSAMT>0.01</TRSAMT>

  <YURREF>200905181033350</YURREF>

  </SDQPYRSTZ>

…

<CMBSDKPGK>

## 直接支付

### 请求报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **支付经办** | | **报文方向** | | **请求报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | DCPAYMNT | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| LGNNAM | 登陆用户名 | Z(1,20) |  | 可 | 前置机模式必填 |
| SDKPAYRQX | BUSCOD | 业务类别 | C(6) | N02031:直接支付  N02041:直接集团支付 | 否 | 直接集团支付是指使用子公司账号付款,总公司账号联动下划资金的支付。 |
| BUSMOD | 业务模式编号 | C(5) | 默认为00001 | 可 | 业务模式编号和业务模式名称同时有值时业务模式编号有效；可经办的业务模式，可通过[查询可经办的业务模式信息（ListMode）](#_ListMode)获得，也可以在通过前置机程序查询获得。 |
| MODALS | 业务模式名称 |  |  | 可 |
| DCOPDPAYX | YURREF | 业务参考号 | C（30） |  | 否 | 用于标识该笔业务的编号，企业银行编号+业务类型+业务参考号必须唯一。企业可以自定义业务参考号，也可使用银行缺省值（单笔支付），批量支付须由企业提供。  直联必须用企业提供 |
| EPTDAT | 期望日 | D | 默认为当前日期 | 可 |  |
| EPTTIM | 期望时间 | T | 默认为‘000000’ | 可 |  |
| DBTACC | 付方帐号 | N（35） |  | 否 | 企业用于付款的转出帐号，该帐号的币种类型必须与币种字段相符。 |
| DBTBBK | 付方开户地区代码 | C（2） | [附录A.1](#_A.1招行分行) | 否 | 付方帐号的开户行所在地区，如北京、上海、深圳等。  付方开户地区和付方开户地区代码不能同时为空，同时有值时DBTBBK有效。 |
| TRSAMT | 交易金额 | M |  | 否 | 该笔业务的付款金额。 |
| CCYNBR | 币种代码 | C(2) | [附录A.3](#_A.3_货币代码表) | 否 | 币种代码和币种名称不能同时为空同时有值时CCYNBR有效。。币种暂时只支持10(人民币) |
| STLCHN | 结算方式代码 | C(1) | N：普通  F：快速 | 否 | 只对跨行交易有效 |
| NUSAGE | 用途 | Z（62） |  | 否 | 对应对账单中的摘要NARTXT |
| BUSNAR | 业务摘要 | Z（200） |  | 可 | 用于企业付款时填写说明或者备注。 |
| CRTACC | 收方帐号 | N（35） |  | 否 | 收款企业的转入帐号，该帐号的币种类型必须与币种字段相符。 |
| CRTNAM | 收方帐户名 | Z（62） |  | 否 | 收款方企业的转入帐号的帐户名称。 |
| BRDNBR | 收方行号 | C(30) |  | 可 | 人行自动支付收方联行号 |
| BNKFLG | 系统内外标志 |  | Y：招行；N：非招行； | 否 |  |
| CRTBNK | 收方开户行 | Z（62） | 跨行支付（BNKFLG=N）必填 | 可 |
| CTYCOD | 城市代码 | C(4) | [附录A.18](#_A.18_省市代码)  CRTFLG不为Y时行内支付必填。 | 可 | 行内支付填写，为空则不支持收方识别功能。 |
| CRTADR | 收方行地址 | Z(62) | 跨行支付（BNKFLG=N）必填；CRTFLG不为Y时行内支付必填。 | 可 | 例如：广东省深圳市南山区 |
| CRTFLG | 收方信息不检查标志 | C(1) | Y: 行内支付不检查城市代码和收方行地址  默认为Y。 | 可 |  |
| NTFCH1 | 收方电子邮件 | C（36） |  | 可 | 收款方的电子邮件地址，用于交易 成功后邮件通知。 |
| NTFCH2 | 收方移动电话 | C（16） |  | 可 | 收款方的移动电话，用于交易 成功后短信通知。 |
| CRTSQN | 收方编号 | C（20） |  | 可 | 用于标识收款方的编号。非受限收方模式下可重复。 |
| TRSTYP | 业务种类 | C(6) | 100001=普通汇兑  101001=慈善捐款              101002 =其他  默认100001 | 可 |  |
| RCVCHK | 行内收方账号户名校验 | C(1) | 1：校验  空或者其他值：不校验 | 可 | 如果为1，行内收方账号与户名不相符则支付经办失败。 |
| RSV28Z | 保留字段 | C(27) |  | 可 | 虚拟户支付时，前10位填虚拟户编号；集团支付不支持虚拟户支付。 |

### 响应报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **支付经办** | | **报文类型** | | **响应报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | DCPAYMNT | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| RETCOD | [返回代码](#RETCOD) | N | [附录A.2](#_A.2_返回代码) | 否 |  |
| ERRMSG | 错误信息 | Z(1,256) |  | 可 |  |
| NTQPAYRQZ | SQRNBR | 流水号 | C(10) |  | 可 | 批量经办时，用来表示第几笔记录。 |
| YURREF | 业务参考号 | C(30) |  | 可 |  |
| REQNBR | 流程实例号 | C(10) |  | 可 |  |
| REQSTS | 业务请求状态 | C(3) | [附录A.5](#_A.5_业务请求状态) | 否 |  |
| RTNFLG | 业务处理结果 | C(1) | [附录A.6](#_A.6_业务处理结果) | 可 | REQSTS=FIN时，RTNFLG才有意义 |
| OPRSQN | 待处理操作序列 | C(3) |  | 可 |  |
| OPRALS | 操作别名 | C(32) |  | 可 |  |
| ERRCOD | 错误码 | C(7) |  | 可 |  |
| ERRTXT | 错误文本 | Z(256) |  | 可 |  |

### 接口说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **接口ID** | **接口名称** | **可空** | **重复次数** | **备注** |
| SDKPAYRQX | 支付输入概要接口 | 否 | 1 |  |
| DCOPDPAYX | 支付输入明细接口 | 否 | 1..30或者 30..1500 | 支付条数不超过30条，支付输出有NTQPAYRQZ数据；超过30条，则无。 |
| NTQPAYRQZ | 支付输出接口 | 可 | 1．.30 |  |

【**注意事项**】

(1)首先根据返回报文INFO接口的RETCOD进行判断：0表示本次交易通讯成功。需要接下来进行(2)的判断。

-9**和-1**时，表示交易可疑，请查询支付结果。

其他数值，表示交易失败。

(2)如果交易通讯成功则判断返回信息中REQSTS=’FIN’ 并且 RTNFLG=’F’，表示支付失败；否则表示支付已被银行受理（注意：支付请求的返回并非表示支付成功，支付是否成功一定要查询支付结果后才能取得）。

(3)请求报文字段YURREF(业务参考号)说明：主要是用于标识该笔业务的编号，企业自己定义，相同业务的业务参考号要始终保持唯一；如果某笔业务的处理结果是失败，则该业务参考号可以继续使用，否则，该业务参考号不能再用。

(4)如果批量支付的笔数超过30笔，系统将不会当时返回支付结果，用户需要调用1.4取新的通知获取直接支付结果通知（NCDRTPAY）。

### 请求报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<FUNNAM>DCPAYMNT</FUNNAM>

<DATTYP>2</DATTYP>

<LGNNAM>ZL01</LGNNAM>

</INFO>

<SDKPAYRQX>

<BUSCOD>N02031</BUSCOD>

</SDKPAYRQX>

<DCOPDPAYX>

<YURREF>APP060928001255</YURREF>

<DBTACC>1280022310002</DBTACC>

<DBTBBK>75</DBTBBK>

<TRSAMT>1.01</TRSAMT>

<CCYNBR>10</CCYNBR>

<STLCHN>N</STLCHN>

<NUSAGE>测试</NUSAGE>

<BNKFLG>Y</BNKFLG>

<CRTACC>1280022310601</CRTACC>

<CRTNAM>反洗钱测试二</CRTNAM>

<CRTBNK>招商银行</CRTBNK>

</DCOPDPAYX>

</CMBSDKPGK>

### 响应报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<FUNNAM>Payment</FUNNAM>

<DATTYP>2</DATTYP>

<RETCOD>0</RETCOD>

<ERRMSG></ERRMSG>

</INFO>

<NTQPAYRQZ>

<ERRCOD>SUC0000</ERRCOD>

<REQNBR>0012341664</REQNBR>

<REQSTS>NTE</REQSTS>

<SQRNBR>0000000002</SQRNBR>

<YURREF>APP060928000251</YURREF>

</NTQPAYRQZ>

<CMBSDKPGK>

## 直接内转

支持集团和企业内部的人民币账户间的转账和总子公司外币账户的调拨。

### 请求报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **内部转账** | | **报文方向** | | **请求报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | DCOPRTRF | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| LGNNAM | 登陆用户名 | Z(1,20) |  | 可 | 前置机模式必填 |
| SDKPAYRQX | BUSMOD | 业务模式编号 | C(5) |  | BUSMOD和MODALS不能同时为空 | 可经办的业务模式，可通过[查询可经办的业务模式信息（ListMode）](#_ListMode)获得。 |
| MODALS | 业务模式名称 |  |  |  |
| DCOPRTRFX | YURREF | 业务参考号 | C（30） |  | 否 | 用于标识该笔业务的编号，企业银行编号+业务类型+业务参考号必须唯一。企业可以自定义业务参考号，也可使用银行缺省值（单笔支付），批量支付须由企业提供。  直联必须用企业提供 |
| EPTDAT | 期望日 | D |  | 可 | 默认为当前日期。不用填写，直联不支持期望日支付 |
| EPTTIM | 期望时间 | T |  | 可 | 默认为‘000000’。不用填写，直联不支持期望日支付 |
| DBTACC | 付方帐号 | N（35） |  | 否 | 企业用于付款的转出帐号，该帐号的币种类型必须与币种字段相符。 |
| DBTBBK | 付方开户地区代码 | C（2） | [附录A.1](#_A.1招行分行) | 否 |  |
| TRSAMT | 交易金额 | M |  | 否 | 该笔业务的付款金额。 |
| CCYNBR | 币种代码 | C(2) | [附录A.3](#_A.3_货币代码表) | 否 |  |
| NUSAGE | 用途 | Z（62） |  | 否 | 对应对账单中的摘要NARTXT |
| BUSNAR | 业务摘要 | Z（200） |  | 可 | 用于企业付款时填写说明或者备注。 |
| CRTACC | 收方帐号 | C（35） |  | 否 | 收款企业的转入帐号，该帐号的币种类型必须与币种字段相符。 |
| CRTFLG | 收方信息不检查标志 | C(1) | Y: 不检查收方开户地区信息  默认为Y。 | 可 | 外币内转不支持 |
| CRTBBK | 收方开户地区代码 | C（2） | [附录A.1](#_A.1招行分行)  CRTFLG不为Y时必填。 | 可 | 为空则不支持收方识别功能；外币内转不能为空。 |

### 响应报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **内部转账** | | **报文类型** | | **响应报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | DCOPRTRF | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| RETCOD | [返回代码](#RETCOD) | N | [附录A.2](#_A.2_返回代码) | 否 |  |
| ERRMSG | 错误信息 | Z(1,256) |  | 可 |  |
| [NTQPAYRQZ](#支付结果输出接口) |  |  |  |  |  |  |

### 接口说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **接口ID** | **接口名称** | **可空** | **重复次数** | **备注** |
| SDKPAYRQX | 支付输入概要接口 | 否 | 1 |  |
| DCOPRTRFX | 支付输入明细接口 | 否 | 1..30 | 批量内转最大笔数为30 |
| NTQPAYRQZ | 支付输出接口 | 可 | 1．.30 |  |

【**注意事项**】

1.只能使用无审批的内转业务模式，不允许使用需要审批的业务模式。

2.其他见直接支付的注意事项。

### 请求报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<FUNNAM>DCOPRTRF</FUNNAM>

<DATTYP>2</DATTYP>

<LGNNAM>ZL01</LGNNAM>

</INFO>

<SDKPAYRQX>

<BUSMOD>00001</BUSMOD>

</SDKPAYRQX>

<DCOPRTRFX>

<YURREF>APP060928001258</YURREF>

<DBTACC>1280022310002</DBTACC>

<DBTBBK>75</DBTBBK>

<TRSAMT>1.01</TRSAMT>

<CCYNBR>10</>

<STLCHN>N</STLCHN>

<NUSAGE>测试</NUSAGE>

<CRTACC>1280022310601</CRTACC>

</DCOPRTRFX>

</CMBSDKPGK>

### 响应报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<FUNNAM> DCOPRTRF</FUNNAM>

<DATTYP>2</DATTYP>

<RETCOD>0</RETCOD>

<ERRMSG></ERRMSG>

</INFO>

<NTQPAYRQZ>

<ERRCOD>SUC0000</ERRCOD>

<REQNBR>0012341664</REQNBR>

<REQSTS>NTE</REQSTS>

<SQRNBR>0000000002</SQRNBR>

<YURREF>APP060928001258</YURREF>

</NTQPAYRQZ>

<CMBSDKPGK>

## 支付经办（需要网银审批）

### 请求报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **支付经办** | | **报文方向** | | **请求报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | DCPAYREQ | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| LGNNAM | 登陆用户名 | Z(1,20) |  | 可 | 前置机模式必填 |
| SDKPAYRQX | BUSCOD | 业务类别 | C(6) | N02030:支付  N02040:集团支付 | 否 |  |
| BUSMOD | 业务模式编号 | C(5) |  | 否 | 业务模式编号和业务模式名称不能同时为空；业务模式编号和业务模式名称同时有值时业务模式编号有效；可经办的业务模式，可通过[查询可经办的业务模式信息（ListMode）](#_ListMode)获得，也可以在通过前置机程序查询获得。 |
| MODALS | 业务模式名称 |  |  | 可 |
| DCPAYREQX | YURREF | 业务参考号 | C（30） |  | 否 | 用于标识该笔业务的编号，企业银行编号+业务类型+业务参考号必须唯一。企业可以自定义业务参考号，也可使用银行缺省值（单笔支付），批量支付须由企业提供。  直联必须用企业提供 |
| EPTDAT | 期望日 | D |  | 可 | 默认为当前日期 |
| EPTTIM | 期望时间 | T |  | 可 | 默认为‘000000’ |
| DBTACC | 付方帐号 | N（35） |  | 否 | 企业用于付款的转出帐号，该帐号的币种类型必须与币种字段相符。 |
| DBTBBK | 付方开户地区代码 | C（2） | [附录A.1](#_A.1招行分行) | 否 |  |
| TRSAMT | 交易金额 | M |  | 否 | 该笔业务的付款金额。 |
| CCYNBR | 币种代码 | C(2) | [附录A.3](#_A.3_货币代码表) | 否 | 币种暂时只支持10-人民币 |
| STLCHN | 结算方式代码 | C(1) | N：普通  F：快速 | 否 | 只对跨行交易有效；同行都是实时到账。 |
| NUSAGE | 用途 | Z（62） |  | 否 | 对应对账单中的摘要NARTXT |
| BUSNAR | 业务摘要 | Z（200） |  | 可 | 用于企业付款时填写说明或者备注。 |
| CRTACC | 收方帐号 | N（35） |  | 否 | 收款企业的转入帐号，该帐号的币种类型必须与币种字段相符。 |
| CRTNAM | 收方帐户名 | Z（62） |  | 否 | 收款方企业的转入帐号的帐户名称。 |
| BRDNBR | 收方行号 | C(30) |  | 可 | 自动支付收方联行号 |
| BNKFLG | 系统内外标志 |  | Y：招行；N：非招行； | 否 |  |
| CRTBNK | 收方开户行 | Z（62） |  | 可 |  |
| CTYCOD | 城市代码 | C(4) | [附录A.18](#_A.18_省市代码) | 可 | 行内支付填写，如果为空跟据收方省份和收方城市自动获取代码 |
| CRTPVC | 收方省份 | Z（18） | [附录A.18](#_A.18_省市代码) | 否 | 支持省简写，如河南，河北，西藏，新疆，内蒙古，广西，宁夏，青海 |
| CRTCTY | 收方城市 | Z（22） | [附录A.18](#_A.18_省市代码) | 否 | 支持市简写，如郑州，石家庄，拉萨，呼和浩特，南宁，银川，西宁 |
| CRTDTR | 收方县/区 | Z（22） |  | 可 | 收方帐号开户行所在的县或区，格式为：XX县/区，可为空。如：宝安区。 |
| NTFCH1 | 收方电子邮件 | C（36） |  | 可 | 收款方的电子邮件地址，用于交易 成功后邮件通知。 |
| NTFCH2 | 收方移动电话 | C（16） |  | 可 | 收款方的移动电话，用于交易 成功后短信通知。 |
| CRTSQN | 收方编号 | C（20） |  | 可 | 用于标识收款方的编号。非受限收方模式下可重复。 |
| TRSTYP | 业务种类 | C(6) | 100001=普通汇兑  101001=慈善捐款              101002 =其他 | 可 | 默认100001 |
| RCVCHK | 行内收方账号户名校验 | C(1) | 1：校验  空或者其他值：不校验 | 可 | 如果为1，行内收方账号与户名不相符则支付经办失败。 |
| RSVFLD | 保留字段 | C(27) |  | 可 | 虚拟户支付时，前10位填**虚拟户编号**；集团支付不支持虚拟户支付。 |

### 响应报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **支付经办** | | **报文类型** | | **响应报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | DCPAYREQ | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| RETCOD | [返回代码](#RETCOD) | N | [附录A.2](#_A.2_返回代码) | 否 |  |
| ERRMSG | 错误信息 | Z(1,256) |  | 可 |  |
| NTQPAYRQZ | SQRNBR | 流水号 | C(10) |  | 可 | 批量经办时，用来表示第几笔记录。 |
| YURREF | 业务参考号 | C(30) |  | 可 |  |
| REQNBR | 流程实例号 | C(10) |  | 可 |  |
| REQSTS | 业务请求状态 | C(3) | [附录A.5](#_A.5_业务请求状态) | 否 |  |
| RTNFLG | 业务处理结果 | C(1) | [附录A.6](#_A.6_业务处理结果) | 可 | REQSTS=FIN时，RTNFLG才有意义 |
| OPRSQN | 待处理操作序列 | C(3) |  | 可 |  |
| OPRALS | 操作别名 | C(32) |  | 可 |  |
| ERRCOD | 错误码 | C(7) |  | 可 |  |
| ERRTXT | 错误文本 | Z(256) |  | 可 |  |

### 接口说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **接口ID** | **接口名称** | **可空** | **重复次数** | **备注** |
| SDKPAYRQX | 支付输入概要接口 | 否 | 1 |  |
| DCOPRPAYX | 支付输入明细接口 | 否 | 1..30或者 30..1500 | 支付条数不超过30条，支付输出有NTQPAYRQZ数据；超过30条，则无。 |
| NTQPAYRQZ | 支付输出接口 | 可 | 1．.30 |  |

【**注意事项**】

(1)首先根据返回报文INFO接口的RETCOD进行判断：0表示本次交易通讯成功。需要接下来进行(2)的判断。

**-9和-1**时，表示交易可疑，请调用查询支付结果。

其他数值，表示交易失败。

(2)如果交易通讯成功则判断返回信息中REQSTS=’FIN’ 并且 RTNFLG=’F’，表示支付经办失败；否则表示支付经办成功，等待审批。

(3)请求报文字段YURREF(业务参考号)说明：主要是用于标识该笔业务的编号，企业自己定义，相同业务的业务参考号要始终保持唯一；如果某笔业务的处理结果是失败，则该业务参考号可以继续使用，否则，该业务参考号不能再用。

(4)如果批量支付的笔数超过30笔，系统将不会当时返回支付结果，用户需要通过查询通知的方式获取经办结果。用户需要调用1.4取新的通知获取批量支付经办结果通知（NCBCHOPR）的处理结果批号后，再调用3.5查询批量支付经办结果。

### 请求报文范例

<?xml version="1.0" encoding="GBK"?><CMBSDKPGK>

<INFO>

<FUNNAM>DCPAYREQ</FUNNAM>

<DATTYP>2</DATTYP>

<LGNNAM>QGZ02</LGNNAM>

</INFO>

<SDKPAYRQX>

<BUSCOD>N02030</BUSCOD>

<BUSMOD>00008</BUSMOD>

</SDKPAYRQX>

<DCPAYREQX>

<YURREF>201501261706</YURREF>

<DBTACC>769900038110701</DBTACC>

<DBTBBK>69</DBTBBK>

<BNKFLG>Y</BNKFLG>

<STLCHN>N</STLCHN>

<TRSAMT>12.35</TRSAMT>

<CCYNBR>10</CCYNBR>

<NUSAGE>测试001</NUSAGE>

<CRTACC>769900036210401</CRTACC>

<CRTNAM>光大证券</CRTNAM>

<CRTPVC>广东</CRTPVC>

<CRTCTY>东莞市</CRTCTY>

<CRTDTR>石龙区</CRTDTR>

<RCVCHK>1</RCVCHK>

<BUSNAR>测试支付</BUSNAR>

</DCPAYREQX>

</CMBSDKPGK>

### 响应报文范例

<?xml version="1.0" encoding="GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<DATTYP>2</DATTYP>

<ERRMSG></ERRMSG>

<FUNNAM>DCPAYREQ</FUNNAM>

<LGNNAM>QGZ02</LGNNAM>

<RETCOD>0</RETCOD>

</INFO>

<NTQPAYRQZ>

<ERRCOD>SUC0000</ERRCOD>

<OPRALS>终级审批</OPRALS>

<OPRSQN>001</OPRSQN>

<REQNBR>0099956204</REQNBR>

<REQSTS>AUT</REQSTS>

<SQRNBR>0000000000</SQRNBR>

<YURREF>201501261706</YURREF>

</NTQPAYRQZ>

</CMBSDKPGK>

## 批量查询支付信息

请求报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **批量查询支付信息** | | **报文方向** | | **请求报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | NTSTLINF | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| LGNNAM | 登陆用户名 | Z(1,20) |  | 可 | 前置机模式必填 |
| NTSTLINFX | REQNBR | 流程实例号 | C(10) |  | 否 |  |

响应报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **批量查询支付信息** | | **报文类型** | | **响应报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | NTSTLINF | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| RETCOD | [返回代码](#RETCOD) | N | [附录A.2](#_A.2_返回代码) | 否 |  |
| ERRMSG | 错误信息 | Z(1,256) |  | 可 |  |
| NTQPAYQYZ | BUSCOD | 业务代码 | C(6) | [附录A.4](#_A.4_业务代码) | 否 |  |
| BUSMOD | 业务模式 | C(5) |  | 否 |  |
| DBTBBK | 付方开户地区代码 | C(2) | [附录A.1](#_A.1_招行分行) | 否 |  |
| DBTACC | 付方帐号 | C(35) |  | 否 | 企业用于付款的转出帐号，该帐号的币种类型与币种字段相符。 |
| DBTNAM | 付方帐户名 | C(58) |  | 否 | 企业用于付款的转出帐号的户名 |
| DBTBNK | 付方开户行 | Z(62) |  | 否 | 企业用于付款的转出帐号的开户行名称，如：招商银行北京分行。 |
| DBTADR | 付方行地址 | Z(62) |  | 可 | 企业用于付款的转出帐号的开户行地址 |
| CRTBBK | 收方开户地区代码 | C(2) | [附录A.1](#_A.1_招行分行) | 可 |  |
| CRTACC | 收方帐号 | C(35) |  | 否 | 收款企业的转入帐号，该帐号的币种类型与币种字段相符。 |
| CRTNAM | 收方帐户名 | Z(62) |  | 否 | 收款方企业的转入帐号的帐户名称。 |
| RCVBRD | 收方大额行号 | C(12) |  |  | 二代支付新增 |
| CRTBNK | 收方开户行 | Z(62) |  | 可 | 收方帐号的开户行名称，如：招商银行北京分行。 |
| CRTADR | 收方行地址 | Z(62) |  | 可 | 收方帐号的开户行地址。 |
| GRPBBK | 母公司开户地区代码 | C(2) | [附录A.1](#_A.1_招行分行) | 可 |  |
| GRPACC | 母公司帐号 | C(35) |  | 可 | 企业所属母公司的帐号。只对集团支付有效。 |
| GRPNAM | 母公司帐户名 | Z(62) |  | 可 | 企业所属母公司帐号的帐户名称。只对集团支付有效。 |
| CCYNBR | 币种代码 | N(2) | [附录A.3](#_A.3_货币代码表) | 否 |  |
| TRSAMT | 交易金额 | M |  | 否 | 该笔业务的付款金额。 |
| EPTDAT | 期望日 | D |  | 可 | 企业银行客户端经办时指定的期望日期。 |
| EPTTIM | 期望时间 | T |  | 可 | 企业银行客户端经办时指定的期望时间。只有小时数有效。 |
| BNKFLG | 系统内外标志 | C(1) | “Y”表示系统内，  “N”表示系统外 | 可 | 表示该笔业务是否为招行系统内的支付结算业务。 |
| REGFLG | 同城异地标志 | C(1) | “Y”表示同城业务；  “N”表示异地业务 | 可 | 表示该笔业务是否为同城业务。 |
| STLCHN | 结算方式代码 | C(1) | N-普通；F-快速 | 可 |  |
| NUSAGE | 用途 | Z(28) |  | 可 |  |
| NTFCH1 | 收方电子邮件 | C(36) |  | 可 | 收款方的电子邮件地址，用于邮件通知。 |
| NTFCH2 | 收方移动电话 | C(16) |  | 可 | 收款方的移动电话，用于短信通知。 |
| OPRDAT | 经办日期 | D |  | 可 | 经办该笔业务的日期。 |
| YURREF | 业务参考号 | C(30) |  | 否 | 用于标识该笔业务编号，企业银行编号+业务类型+业务参考号必须唯一。 |
| REQNBR | 流程实例号 | C(10) |  | 可 |  |
| BUSNAR | 业务摘要 | Z(196) |  | 可 | 用于企业付款时填写说明或者备注。 |
| REQSTS | 业务请求状态代码 | C(3) | [附录A.5](#_A.5_业务请求状态) | 否 |  |
| RTNFLG | 业务处理结果代码 | C(1) | [附录A.6](#_A.6_业务处理结果) | 可 |  |
| OPRALS | 操作别名 | Z(28) |  | 可 | 待处理的操作名称。 |
| RTNNAR | 结果摘要 | Z(88) |  | 可 | 支付结算业务处理的结果描述，如失败原因、退票原因等 |
| RTNDAT | 退票日期 | D |  | 可 |  |
| ATHFLG | 是否有附件信息 | C(1) | “Y”表示有附件，“N”表示无附件 | 可 |  |
| LGNNAM | 经办用户登录名 | Z(30) |  | 可 |  |
| USRNAM | 经办用户姓名 | Z(30) |  | 可 |  |
| TRSTYP | 业务种类 | C(6) |  | 可 | 二代支付新增 |
| FEETYP | 收费方式 | C(1) | N = 不收费  Y = 收费 | 可 |
| RCVTYP | 收方公私标志 | C(1) | A=对公  P=个人  X=信用卡 | 可 |
| BUSSTS | 汇款业务状态 | C(1) | A =待提出  C=已撤销  D =已删除  P =已提出  R=已退票  W=待处理（待确认） | 可 |
| TRSBRN | 受理机构 | C(6) |  | 可 |
| TRNBRN | 转汇机构 | C(6) |  | 可 |
| RSV30Z | 保留字段 | C(30) |  | 可 | 虚拟户支付时前十位为虚拟户编号 |

接口说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **接口ID** | **接口名称** | **可空** | **重复次数** | **备注** |
| NTSTLINFX | 查询支付结果输入接口 | 否 | 1..500 |  |
| NTQPAYQYZ | 查询支付结果输出接口 | 可 | 1..500 |  |

请求报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<FUNNAM>NTSTLINF</FUNNAM>

<DATTYP>2</DATTYP>

<LGNNAM>PAY1</LGNNAM>

</INFO>

<NTSTLINFX>

<REQNBR>0099956124</REQNBR>

</NTSTLINFX>

</CMBSDKPGK>

响应报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<DATTYP>2</DATTYP>

<ERRMSG></ERRMSG>

<FUNNAM>NTSTLINF</FUNNAM>

<LGNNAM>PAY1</LGNNAM>

<RETCOD>0</RETCOD>

</INFO>

<NTQPAYQYZ>

<ATHFLG>N</ATHFLG>

<BNKFLG>Y</BNKFLG>

<BUSCOD>N02031</BUSCOD>

<BUSMOD>00002</BUSMOD>

<BUSSTS>A</BUSSTS>

<CCYNBR>10</CCYNBR>

<CRTACC>755903229710299</CRTACC>

<CRTADR>广东省深圳市</CRTADR>

<CRTBBK>75</CRTBBK>

<CRTBNK>招商银行</CRTBNK>

<CRTNAM>委托贷款1</CRTNAM>

<DBTACC>755900008010306</DBTACC>

<DBTADR>广东省深圳市</DBTADR>

<DBTBBK>69</DBTBBK>

<DBTBNK>招商银行东莞分行营业部</DBTBNK>

<DBTNAM>世纪天骄集团</DBTNAM>

<DBTREL>0000000006</DBTREL>

<EPTDAT>20150122</EPTDAT>

<EPTTIM>000000</EPTTIM>

<FEETYP>N</FEETYP>

<LGNNAM>PAY1</LGNNAM>

<NUSAGE>测试</NUSAGE>

<OPRDAT>20150122</OPRDAT>

<RCVTYP>A</RCVTYP>

<REGFLG>N</REGFLG>

<REQNBR>0099956124</REQNBR>

<REQSTS>NTE</REQSTS>

<STLCHN>N</STLCHN>

<TRSAMT>3.00</TRSAMT>

<TRSBRN>769501</TRSBRN>

<TRSTYP>100001</TRSTYP>

<USRNAM>公共用户请勿修改</USRNAM>

<YURREF>201501091430</YURREF>

</NTQPAYQYZ>

</CMBSDKPGK>

# 代发代扣

## 查询交易代码

### 请求报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **代发代扣交易代码查询** | | **报文方向** | | **请求报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | QueryAgentList | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| LGNNAM | 登陆用户名 | Z(1,20) |  | 可 | 前置机模式必填 |
| SDKAGTTSX | BUSCOD | 业务类别 | C(6) | N03020：代发；N03030：代扣 | 否 |  |

### 响应报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **代发代扣交易代码查询** | | **报文类型** | | **响应报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | QueryAgentList | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| RETCOD | [返回代码](#RETCOD) | N | [附录A.2](#_A.2_返回代码) | 否 |  |
| ERRMSG | 错误信息 | Z(1,256) |  | 可 |  |
| NTQAGTTSZ | TRSTYP | 交易代码 | C(4) |  | 否 |  |
| C\_TRSTYP | 交易代码名称 |  |  | 否 |  |

### 接口说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **接口ID** | **接口名称** | **可空** | **重复次数** | **备注** |
| SDKAGTTSX | 代发代扣交易代码查询输入接口 | 否 | 1 |  |
| NTQAGTTSZ | 代发代扣交易代码查询输出接口 | 可 | N | N为实际存在的交易代码数 |

### 请求报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<FUNNAM>QueryAgentList</FUNNAM>

<DATTYP>2</DATTYP>

<LGNNAM>ZL01</LGNNAM>

</INFO>

<SDKAGTTSX>

<BUSCOD>N03020</BUSCOD>

</SDKAGTTSX>

</CMBSDKPGK>

### 响应报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<FUNNAM>QueryAgentList</FUNNAM>

<DATTYP>2</DATTYP>

<RETCOD>0</RETCOD>

<ERRMSG></ERRMSG>

</INFO>

<NTQAGTTSZ>

<TRSTYP>BYBC</TRSTYP>

<C\_TRSTYP >代发劳务收入</C\_TRSTYP>

</NTQAGTTSZ>

<NTQAGTTSZ>

<TRSTYP>BYBD</TRSTYP>

<C\_TRSTYP>代发投资本益</ C\_TRSTYP>

</NTQAGTTSZ>

<NTQAGTTSZ>

<TRSTYP>BYBE</TRSTYP>

<C\_TRSTYP>代发债产权转让</C\_TRSTYP>

</NTQAGTTSZ>

<NTQAGTTSZ>

<TRSTYP>BYBG</TRSTYP>

<C\_TRSTYP>代发证券期货款</C\_TRSTYP>

</NTQAGTTSZ>

<NTQAGTTSZ>

<TRSTYP>BYBC</TRSTYP>

<C\_TRSTYP>代发劳务收入</C\_TRSTYP>

</NTQAGTTSZ>

<NTQAGTTSZ>

<TRSTYP>BYBH</TRSTYP>

<C\_TRSTYP>代发继承赠与款</C\_TRSTYP>

</NTQAGTTSZ>

<NTQAGTTSZ>

<TRSTYP>BYBI</TRSTYP>

<C\_TRSTYP>代发纳税退还</C\_TRSTYP>

</NTQAGTTSZ>

<NTQAGTTSZ>

<TRSTYP>BYBJ</TRSTYP>

<C\_TRSTYP>代发农副品销售</C\_TRSTYP>

</NTQAGTTSZ>

<NTQAGTTSZ>

<TRSTYP>BYBK</TRSTYP>

<C\_TRSTYP>代发其他</C\_TRSTYP>

</NTQAGTTSZ>

<NTQAGTTSZ>

<TRSTYP>BYSU</TRSTYP>

<C\_TRSTYP>代发保险费</C\_TRSTYP>

</NTQAGTTSZ>

<CMBSDKPGK>

## 直接代发代扣

### 请求报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **直接代发代扣** | | **报文方向** | | **请求报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | AgentRequest | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| LGNNAM | 登陆用户名 | Z(1,20) |  | 可 | 前置机模式必填 |
| SDKATSRQX | BUSCOD | 业务类别 | C(6) | N03010:代发工资  N03020:代发  N03030:代扣 | 否 | 默认为代发工资: N03010 |
| BUSMOD | 业务模式编号 | C(5) |  | 否 | 编号和名称填写其一，填写编号则名称无效。可通过前置机或者查询可经办的业务模式信息（ListMode）获得，必须使用无审批的业务模式 |
| MODALS | 业务模式名称 | Z(62) |  |
| C\_TRSTYP | 交易代码名称 | Z | [附录A.45](#_A.45_代发代扣交易类型) | 否 | 为空时默认BYSA：代发工资，代发和代扣时必填，可通过4.1获得可以使用的交易代码，也可以通过前置机获取。 |
| TRSTYP | 交易代码 | C(4) |
| EPTDAT | 期望日期 | D |  | 可 | 不用填写，不支持期望日直接代发 |
| DBTACC | 转出账号/转入账号 | C(35) |  | 否 | 代发为转出账号；代扣为转入账号 |
| BBKNBR | 分行代码 | C(2) | [附录A.1](#_A.1招行分行) | 否 | 代码和名称不能同时为空。同时有值时BBKNBR有效。 |
| BANKAREA | 分行名称 |  | [附录A.1](#_A.1招行分行) |
| SUM | 总金额 | M |  | 否 |  |
| TOTAL | 总笔数 | N(4) |  | 否 |  |
| CCYNBR | 币种代码 | N(2) | [附录A.3](#_A.3_货币代码表) | 可 | 默认10：人民币  同时有值时CCYNBR有效。 |
| CURRENCY | 币种名称 | Z(1,10) | [附录A.3](#_A.3_货币代码表) |
| YURREF | 业务参考号 | C(1,30) |  | 否 |  |
| MEMO | 用途 | Z(1,42) |  | 否 |  |
| DMANBR | 虚拟户编号 | C(1,20) |  | 可 | 记账宝使用 |
| GRTFLG | 直连经办网银审批标志 | C(1) | Y：直连经办、网银审批；  空或者其他值：直连经办、无需审批。 | 可 | 为Y时必须使用有审批岗的模式；不为Y时，必须使用无审批岗的模式。 |
| SDKATDRQX | ACCNBR | 收款账号/被扣款账号 | C(1,35) |  | 否 | 非空，可以是旧版一卡通、新版一卡通或存折，旧版一卡通应包含4位分行地区码和8位卡号（共12位），新版一卡通为16位，存折必须加4位分行地区码（共14位）。如：075512888888（旧版一卡通）或07551288888811（存折）） |
| CLTNAM | 户名 | Z(1,62) |  | 否 |  |
| TRSAMT | 金额 | M |  | 否 |  |
| BNKFLG | 系统内标志 | C(1) |  | 可 | Y:开户行是招商银行。  N：开户行是他行。  为空默认为招行。 |
| EACBNK | 他行户口开户行 | Z(1,62) |  | 可 | 当BNKFLG=N时必填 |
| EACCTY | 他行户口开户地 | Z(1,62) |  | 可 | 当BNKFLG=N时必填 |
| TRSDSP | 注释 | Z(1,20) |  | 可 | 代扣：如果签订有代扣协议，则必须填写与代扣协议一致的合作方账号（该号为扣款方的客户标识ID） |

### 响应报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **直接代发代扣** | | **报文类型** | | **响应报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | AgentRequest | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| RETCOD | [返回代码](#RETCOD) | N | [附录A.2](#_A.2_返回代码) | 否 |  |
| ERRMSG | 错误信息 | Z(1,256) |  | 可 |  |
| NTREQNBRY | REQNBR | 流程实例号 | C(10) |  | 否 |  |
| Rsv50z | 保留字段 | C(50) |  | 否 | 若输入接口SDKATSRQX字段 GRTFLG为“Y”  则经办成功时本字段前3位返回:数据接收中“OPR”；若输入接口SDKATSRQX字段 GRTFLG值非“Y”，则经办成功时本字段前3位返回:银行处理中“BNK” |

### 接口说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **接口ID** | **接口名称** | **可空** | **重复次数** | **备注** |
| SDKATSRQX | 直接代发代扣概要输入接口 | 否 | 1 |  |
| SDKATDRQX | 直接代发代扣明细输入接口 | 否 | 1..9998 |  |
| NTREQNBRY | 代扣输出接口 | 否 | 1 |  |

### 请求报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<FUNNAM>AgentRequest</FUNNAM>

<DATTYP>2</DATTYP>

<LGNNAM>PAY1</LGNNAM>

</INFO>

<SDKATSRQX>

<EPTDAT>20150129</EPTDAT>

<BUSCOD>N03020</BUSCOD>

<BUSMOD>00001</BUSMOD>

<TRSTYP>BYBC</TRSTYP>

<DBTACC>755900008010306</DBTACC>

<BBKNBR>69</BBKNBR>

<SUM>2.03</SUM>

<TOTAL>1</TOTAL>

<CCYNBR>10</CCYNBR>

<YURREF>TEST201501290922</YURREF>

<MEMO>代发工资测试</MEMO>

<DMANBR>000001</DMANBR>

<GRTFLG>Y</GRTFLG>

</SDKATSRQX>

<SDKATDRQX>

<ACCNBR>075512000038</ACCNBR>

<CLTNAM>测试</CLTNAM>

<TRSAMT>2.03</TRSAMT>

<TRSDSP>工资</TRSDSP>

</SDKATDRQX>

</CMBSDKPGK>

### 响应报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<DATTYP>2</DATTYP>

<ERRMSG></ERRMSG>

<FUNNAM>AgentRequest</FUNNAM>

<LGNNAM>PAY1</LGNNAM>

<RETCOD>0</RETCOD>

</INFO>

<NTREQNBRY>

<REQNBR>0099956249</REQNBR>

<RSV50Z>OPR</RSV50Z>

</NTREQNBRY>

</CMBSDKPGK>

## 查询交易概要信息

### 请求报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **代发代扣交易概要信息查询** | | **报文方向** | | **请求报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | GetAgentInfo | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| LGNNAM | 登陆用户名 | Z(1,20) |  | 可 | 前置机模式必填 |
| SDKATSQYX | BUSCOD | 业务代码 | C(6) | N03010：代发工资；N03020：代发；N03030：代扣 | 可 |  |
| BGNDAT | 起始日期 | C(8) |  | 否 | 起始日期和结束日期的间隔不能超过100天 |
| ENDDAT | 结束日期 | C(8) |  | 否 |  |
| DATFLG | 日期类型 | C(1) | A：经办日期；  B：期望日期 | 可 | 空表示A |
| YURREF | 业务参考号 | C(1,30) |  | 可 |  |
| OPRLGN | 经办用户 | Z(30) |  | 可 |  |

### 响应报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **代发代扣交易概要信息查询** | | **报文类型** | | **响应报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | GetAgentInfo | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| RETCOD | [返回代码](#RETCOD) | N | [附录A.2](#_A.2_返回代码) | 否 |  |
| ERRMSG | 错误信息 | Z(1,256) |  | 可 |  |
| NTQATSQYZ | REQNBR | 流程实例号 | C(10) |  |  | 用于查询交易明细信息。 |
| BUSCOD | 业务代码 | C(6) | [附录A.4](#_A.4_业务代码) | 否 |  |
| BUSMOD | 业务模式编号 | C(5) |  | 可 | 可通过查询可经办的业务模式信息（ListMode）获得，从中选出无审批的业务模式，不允许使用需要审批的业务模式 |
| OPRDAT | 经办日期 | D |  |  |  |
| EPTDAT | 期望日期 | D |  |  |  |
| EPTTIM | 期望时间 | T |  |  |  |
| TRSTYP | 交易类型代码 | C(4) |  |  |  |
| C\_TRSTYP | 交易代码名称 |  |  | 可 | 业务类型是代发工资时为空，代发和代扣时非空，可通过4.1获得 |
| ACCNBR | 转出账号 | C(35) |  | 否 |  |
| ACCNAM | 转出账户名 | Z(62) |  |  |  |
| BBKNBR | 转出账户所在分行代码 | C(2) | [附录A.1](#_A.1招行分行) | 可 | 代码和名称不能同时为空。 |
| TOTAMT | 交易总金额 | M |  | 否 |  |
| TRSNUM | 交易总笔数 | N(4) |  | 否 |  |
| SUCNUM | 成功笔数 | N(4) |  |  |  |
| SUCAMT | 成功金额 | M |  |  |  |
| CCYNBR | 币种代码 | N(2) | [附录A.3](#_A.3_货币代码表) | 可 |  |
| YURREF | 业务参考号 | C(1,30) |  | 否 |  |
| NUSAGE | 用途 | Z(1,30) |  | 可 | 和代发代扣的MEMO字段对应 |
| REQSTA | 业务请求状态 | C(3) | [附录A.5](#_A.5_业务请求状态) | 否 |  |
| RTNFLG | 业务处理结果 | C(1) | [附录A.6](#_A.6_业务处理结果) | 可 | 当REQSTA=FIN且RTNFLG=S需检查RSV62Z第一位是否为’P’，是表示部分成功，否则表示全部成功。 |
| ERRDSP | 错误描述 | Z(92) |  | 可 |  |
| DMANBR | 虚拟户编号 | C(20) |  | 可 |  |
| RSV62Z | 保留字 | C(62) |  | 可 |  |

### 接口说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **接口ID** | **接口名称** | **可空** | **重复次数** | **备注** |
| SDKATSQYX | 查询代发代扣交易概要信息输入接口 | 否 | 1 |  |
| NTQATSQYZ | 查询代发代扣交易概要信息输出接口 | 可 | n | n为实际满足查询条件的代发代扣业务数 |

**注意事项**：

* + - 1. 先查询GetAgentInfo获取业务的REQSTA，当REQSTA为FIN时表示业务已经完成，再看RTNFLG字段，如果RTNFLG为F表示整批业务都已经失败，如果RTNFLG为S表示业务成功，但是可能是部分成功。如果是部分成功再调用GetAgentDetail获取明细的成功状态。
      2. 该接口可以查询代发代扣业务，也可以查询大批量代发代扣业务。

### 请求报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<FUNNAM>GetAgentInfo</FUNNAM>

<DATTYP>2</DATTYP>

<LGNNAM>ZL01</LGNNAM>

</INFO>

<SDKATSQYX>

<BUSCOD>N03010</BUSCOD>

<BGNDAT>20060925</BGNDAT>

<ENDDAT>20060925</ENDDAT>

</SDKATSQYX>

</CMBSDKPGK>

### 响应报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<FUNNAM>GetAgentInfo</FUNNAM>

<DATTYP>2</DATTYP>

<RETCOD>0</RETCOD>

<ERRMSG></ERRMSG>

</INFO>

<NTQATSQYZ>

<REQNBR>0012341647</REQNBR>

<BUSCOD>N03010</BUSCOD>

<C\_BUSCOD>代发工资</C\_BUSCOD>

<BUSMOD>00001</BUSMOD>

<OPRDAT>20060925</OPRDAT>

<EPTDAT>20060925</EPTDAT>

<EPTTIM>000000</EPTTIM>

<BBKNBR>91</BBKNBR>

<C\_BBKNBR>乌鲁木齐</ C\_BBKNBR>

<ACCNBR>1280078810099</ACCNBR>

<ACCNAM>北京集团公司</ACCNAM>

<TRSNUM>000002</TRSNUM>

<TOTAMT>2.03</TOTAMT>

<SUCNUM>000001</SUCNUM>

<SUCAMT>1.01</SUCAMT>

<CCYNBR>10</CCYNBR>

<C\_CCYNBR>人民币</C\_CCYNBR>

<TRSTYP>BYSA</TRSTYP>

<C\_TRSTYP>代发工资</C\_TRSTYP>

<NUSAGE>代发工资测试</NUSAGE>

<YURREF>TEST00001</YURREF>

<REQSTA>FIN</REQSTA>

<C\_REQSTA>完成</C\_REQSTA>

<RTNFLG>S</RTNFLG>

<C\_RTNFLG>成功</C\_RTNFLG>

</NTQATSQYZ>

<CMBSDKPGK>

## 查询交易明细信息

### 请求报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **代发代扣交易明细信息查询** | | **报文方向** | | **请求报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | GetAgentDetail | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| LGNNAM | 登陆用户名 | Z(1,20) |  | 可 | 前置机模式必填 |
| SDKATDQYX | REQNBR | 流程实例号 |  |  | 否 | 通过[查询代发代扣交易概要信息](#_查询交易概要信息)获得 |

### 响应报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **代发代扣交易明细信息查询** | | **报文类型** | | **响应报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | GetAgentDetail | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| RETCOD | [返回代码](#RETCOD) | N | [附录A.2](#_A.2_返回代码) | 否 |  |
| ERRMSG | 错误信息 | Z(1,256) |  | 可 |  |
| NTQATDQYZ | ACCNBR | 账号 | C(1,35) |  | 否 |  |
| CLTNAM | 户名 | Z(1,20) |  | 否 |  |
| TRSAMT | 金额 | M |  | 否 |  |
| TRSDSP | 注释 | Z(20) |  | 可 |  |
| STSCOD | 状态 | C(1) | S：成功；F：失败；C：撤消；I：数据录入 | 否 | I为初始状态 |
| ERRDSP | 结果描述 |  |  | 可 |  |
| BNKFLG | 系统内标志 | C(1) | Y：开户行为招行；N：开户行为他行 | 可 |  |
| EACBNK | 他行户口开户行 | Z(1,62) |  | 可 |  |
| EACCTY | 他行户口开户地 | Z(1,62) |  | 可 |  |

### 接口说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **接口ID** | **接口名称** | **可空** | **重复次数** | **备注** |
| SDKATDQYX | 查询代发代扣交易明细信息输入接口 | 否 | 1 |  |
| NTQATDQYZ | 查询代发代扣交易明细信息输出接口 | 可 | n | n为该笔代发代扣业务实际的明细数。 |

**注意事项**：

1.需要先查询GetAgentInfo获取业务的概要信息，当REQSTA=FIN，RTNFLG=S时再调用本接口（GetAgentDetail）获取明细的状态。其他情况调用本接口，明细状态可能一直处于初始I状态。

### 请求报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<FUNNAM>GetAgentDetail</FUNNAM>

<DATTYP>2</DATTYP>

<LGNNAM>ZL01</LGNNAM>

</INFO>

<SDKATDQYX>

<REQNBR>0012337680</REQNBR>

</SDKATDQYX>

</CMBSDKPGK>

### 响应报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<FUNNAM>GetAgentDetail</FUNNAM>

<DATTYP>2</DATTYP>

<RETCOD>0</RETCOD>

<ERRMSG></ERRMSG>

</INFO>

<NTQATDQYZ>

<ACCNBR>9555507559999028</ACCNBR>

<CLTNAM>测试</CLTNAM>

<TRSAMT>4500.00</TRSAMT>

<STSCOD>F</STSCOD>

<ERRDSP>CMB1003客户名失配</ERRDSP>

<TRSDSP></TRSDSP>

</NTQATDQYZ>

<CMBSDKPGK>

## 代发工资额度查询

### 请求报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **代发工资额度查询** | | **报文方向** | | **请求报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | NTAGCLMT | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| LGNNAM | 登陆用户名 | Z(1,20) |  | 可 | 前置机模式必填 |
| NTAGCLMTX1 | ACCNBR | 账号 | C(35) |  | 否 |  |
| BBKNBR | 分行号 | C(2) |  | 否 |  |

### 响应报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **代发工资额度查询** | | **报文类型** | | **响应报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | NTAGCLMT | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| RETCOD | 返回代码 | N | [A.2 返回代码](#_A.2_返回代码) | 否 |  |
| ERRMSG | 错误信息 | Z(1,256) |  | 可 |  |
| NTAGCLMTZ1 | TTLLMT | 年度总额度 | M |  | 可 |  |
| USELMT | 已用额度 | M |  | 可 |  |
| REMLMT | 剩余额度 | M |  | 可 |  |
| RSV50Z | 保留字段 | C(50) |  | 可 |  |

### 接口说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **接口ID** | **接口名称** | **可空** | **重复次数** | **备注** |
| NTAGCLMTX1 | 输入接口 | 否 | 1 |  |
| NTAGCLMTZ1 | 输出接口 | 可 | 1 |  |

### 请求报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<FUNNAM>NTAGCLMT</FUNNAM>

<DATTYP>2</DATTYP>

<LGNNAM>QGZ01</LGNNAM>

</INFO>

<NTAGCLMTX1>

<BBKNBR>69</BBKNBR>

<ACCNBR>769900036210401</ACCNBR>

</NTAGCLMTX1>

</CMBSDKPGK>

### 响应报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<DATTYP>2</DATTYP>

<ERRMSG></ERRMSG>

<FUNNAM>NTAGCLMT</FUNNAM>

<LGNNAM>QGZ01</LGNNAM>

<RETCOD>0</RETCOD>

</INFO>

<NTAGCLMTZ1>

<REMLMT>9999999999235.49</REMLMT>

<TTLLMT>9999999999999.99</TTLLMT>

<USELMT>764.50</USELMT>

</NTAGCLMTZ1>

</CMBSDKPGK>

## 大批量代发工资经办

### 请求报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | 代发工资经办 | | **报文方向** | | **请求报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | NTAGCSAL | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| LGNNAM | 登陆用户名 | Z(1,20) |  | 可 | 前置机模式必填 |
| NTBUSMODY | BUSMOD | 业务模式 | C(5) |  | 否 | 可通过前置机或者查询可经办的业务模式信息（ListMode）获得 |
| NTAGCAGCX1 | BEGTAG | 批次开始标志 | C(1) |  | 否 | 必须为’Y’或’N’，’Y’表示批次开始，续传批次固定赋值为’N’ |
| ENDTAG | 批次结束标志 | C(1) |  | 否 | 必须为’Y’或’N’，’Y’表示批次结束，非结束批次固定赋值为’N’ |
| REQNBR | 流程实例号 | C(10) |  | 可 | 第一次上传时必须为空；续传时不能为空，所有续传次数流程实例号必须为同一个；主机校验该字段值与批次开始、结束标志的匹配性 |
| TTLAMT | 总金额 | M |  | 否 | 批次总金额，代发代扣系统要求第一次就要必输 |
| TTLCNT | 总笔数 | F(8,0) |  | 否 | 批次总笔数，代发代扣系统要求第一次就要必输 |
| TTLNUM | 总次数 | F(3,0) |  | 否 | 该批次数据计划分多少次上传完，代发代扣系统要求第一次就要必输 |
| CURAMT | 本次金额 | M |  | 否 |  |
| CURCNT | 本次笔数 | F(8,0) |  | 否 |  |
| CNVNBR | 合作方协议号 | C(6) |  | 可 | 预留 |
| CCYNBR | 交易货币 | C(2) | [附录A.3](#_A.3_货币代码表) | 否 |  |
| NTFINF | 个性化短信内容 | Z(22) |  | 可 | 预留，录入则在收方入账短信里展示 |
| BBKNBR | 分行号 | C(2) | [附录A.1](#_A.1招行分行) | 否 |  |
| ACCNBR | 账号 | C(35) |  | 否 |  |
| CCYMKT | 货币市场 | C(1) | 取值 描述  0 不分钞汇  1 现钞  2 现汇 | 否 |  |
| TRSTYP | 交易类型 | C(4) | 代发工资固定为“BYSA” | 否 | 即“交易代码编号” |
| NUSAGE | 用途 | Z(42) |  | 否 |  |
| EPTDAT | 期望日 | D |  | 可 | 默认为当前日期 |
| EPTTIM | 期望时间 | T |  | 可 | 默认为“000000” |
| YURREF | 对方参考号 | C(30) |  | 否 |  |
| DMANBR | 虚拟户编号 | C(20) |  | 可 |  |
| GRTFLG | 网银审批标志 | C(1) | Y/N | 可 |  |
| NTAGCDTLY1 | TRXSEQ | 交易序号 | C(8) |  | 否 | 需要客户自行保证批次范围内的序号唯一性，代发代扣系统要求格式为全数字，如’00000001’、’00000002’ |
| ACCNBR | 帐号 | C(35) |  | 否 |  |
| ACCNAM | 户名 | Z(62) |  | 否 |  |
| TRSAMT | 金额 | M |  | 否 |  |
| TRSDSP | 注释 | Z(42) |  | 可 |  |
| BNKFLG | 系统内标志 | C(1) | Y/N | 否 | Y:开户行是招商银行;  N：开户行是他行。 |
| EACBNK | 他行户口开户行 | Z(62) |  | 可 | 他行必输 |
| EACCTY | 他行户口开户地 | Z(62) |  | 可 | 他行必输 |
| FSTFLG | 他行快速标志 | C(1) |  | 可 | Y:快速  N:普通 |
| RCVBNK | 他行户口联行号 | C(12) |  | 可 |  |
| CPRACT | 客户代码 | C(20) |  | 可 | 以前代扣将合作方帐号填到注释字段里，现在可以改为填到这个字段；代发可空 |
| CPRREF | 合作方流水号 | C(20) |  | 可 | 暂无用，预留 |

### 响应报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | 代发工资经办 | | **报文类型** | | **响应报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | NTAGCSAL | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| RETCOD | 返回代码 | N | [A.2 返回代码](#_A.2_返回代码) | 否 |  |
| ERRMSG | 错误信息 | Z(1,256) |  | 可 |  |
| NTAGCAGCZ1 | REQNBR | 流程实例号 | C(10) |  | 否 |  |
| REQSTA | 请求状态 | C(3) | [附录A.5](#_A.5_业务请求状态) | 否 |  |
| RSV50Z | 保留字段 | C(50) |  | 可 |  |

### 接口说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **接口ID** | **接口名称** | **可空** | **重复次数** | **备注** |
| NTBUSMODY | 输入接口 | 否 | 1 |  |
| NTAGCAGCX1 | 输入接口 | 否 | 1 |  |
| NTAGCDTLY1 | 输入接口 | 可 | N | 每批次最多上传3000笔 |
| NTAGCAGCZ1 | 输出接口 | 否 | 1 |  |

### 请求报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<FUNNAM>NTAGCSAL</FUNNAM>

<DATTYP>2</DATTYP>

<LGNNAM>PAY1</LGNNAM>

</INFO>

<NTAGCAGCX1>

<BEGTAG>Y</BEGTAG>

<ENDTAG>Y</ENDTAG>

<TTLAMT>360</TTLAMT>

<TTLCNT>1</TTLCNT>

<CURAMT>360</CURAMT>

<CURCNT>1</CURCNT>

<CCYNBR>10</CCYNBR>

<BBKNBR>69</BBKNBR>

<ACCNBR>755900008010306</ACCNBR>

<CCYMKT>0</CCYMKT>

<TRSTYP>BYSA</TRSTYP>

<NUSAGE>买东西吃</NUSAGE>

<YURREF>201503311646</YURREF>

<TTLNUM>1</TTLNUM>

<GRTFLG>Y</GRTFLG>

</NTAGCAGCX1>

<NTAGCDTLY1>

<TRXSEQ>00000001</TRXSEQ>

<ACCNBR>769900155110603</ACCNBR>

<ACCNAM>同业代理清算户</ACCNAM>

<TRSAMT>360</TRSAMT>

<BNKFLG>Y</BNKFLG>

</NTAGCDTLY1>

<NTBUSMODY>

<BUSMOD>00001</BUSMOD>

</NTBUSMODY>

</CMBSDKPGK>

### 响应报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<DATTYP>2</DATTYP>

<ERRMSG></ERRMSG>

<FUNNAM>NTAGCSAL</FUNNAM>

<LGNNAM>PAY1</LGNNAM>

<RETCOD>0</RETCOD>

</INFO>

<NTAGCAGCZ1>

<REQNBR>0099960613</REQNBR>

<REQSTA>AUT</REQSTA>

</NTAGCAGCZ1>

</CMBSDKPGK>

## 大批量代发经办

### 请求报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | 代发经办 | | **报文方向** | | **请求报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | NTAGCAPY | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| LGNNAM | 登陆用户名 | Z(1,20) |  | 可 | 前置机模式必填 |
| NTBUSMODY | BUSMOD | 业务模式 | C(5) |  | 否 | 可通过前置机或者查询可经办的业务模式信息（ListMode）获得 |
| NTAGCAGCX1 | BEGTAG | 批次开始标志 | C(1) |  | 否 | 必须为’Y’或’N’，’Y’表示批次开始，续传批次固定赋值为’N’ |
| ENDTAG | 批次结束标志 | C(1) |  | 否 | 必须为’Y’或’N’，’Y’表示批次结束，非结束批次固定赋值为’N’ |
| REQNBR | 流程实例号 | C(10) |  | 可 | 第一次上传时必须为空；续传时不能为空，所有续传次数流程实例号必须为同一个；主机校验该字段值与批次开始、结束标志的匹配性 |
| TTLAMT | 总金额 | M |  | 否 | 批次总金额，代发代扣系统要求第一次就要必输 |
| TTLCNT | 总笔数 | F(8,0) |  | 否 | 批次总笔数，代发代扣系统要求第一次就要必输 |
| TTLNUM | 总次数 | F(3,0) |  | 否 | 该批次数据计划分多少次上传完，代发代扣系统要求第一次就要必输 |
| CURAMT | 本次金额 | M |  | 否 |  |
| CURCNT | 本次笔数 | F(8,0) |  | 否 |  |
| CNVNBR | 合作方协议号 | C(6) |  | 可 | 预留 |
| CCYNBR | 交易货币 | C(2) | [附录A.3](#_A.3_货币代码表) | 否 |  |
| NTFINF | 个性化短信内容 | Z(22) |  | 可 | 预留，录入则在收方入账短信里展示 |
| BBKNBR | 分行号 | C(2) | [附录A.1](#_A.1招行分行) | 否 |  |
| ACCNBR | 账号 | C(35) |  | 否 |  |
| CCYMKT | 货币市场 | C(1) | 取值 描述  0 不分钞汇  1 现钞  2 现汇 | 否 |  |
| TRSTYP | 交易类型 | C(4) |  | 否 | 即“交易代码编号” |
| NUSAGE | 用途 | Z(42) |  | 否 |  |
| EPTDAT | 期望日 | D |  | 可 | 默认为当前日期 |
| EPTTIM | 期望时间 | T |  | 可 | 默认为“000000” |
| YURREF | 对方参考号 | C(30) |  | 否 |  |
| DMANBR | 虚拟户编号 | C(20) |  | 可 |  |
| GRTFLG | 网银审批标志 | C(1) | Y/N | 可 |  |
| NTAGCDTLY1 | TRXSEQ | 交易序号 | C(8) |  | 否 | 需要客户自行保证批次范围内的序号唯一性，代发代扣系统要求格式为全数字，如’00000001’、’00000002’ |
| ACCNBR | 帐号 | C(35) |  | 否 |  |
| ACCNAM | 户名 | Z(62) |  | 否 |  |
| TRSAMT | 金额 | M |  | 否 |  |
| TRSDSP | 注释 | Z(42) |  | 可 |  |
| BNKFLG | 系统内标志 | C(1) | Y/N | 否 | Y:开户行是招商银行;  N：开户行是他行。 |
| EACBNK | 他行户口开户行 | Z(62) |  | 可 | 他行必输 |
| EACCTY | 他行户口开户地 | Z(62) |  | 可 | 他行必输 |
| FSTFLG | 他行快速标志 | C(1) |  | 可 | Y:快速  N:普通 |
| RCVBNK | 他行户口联行号 | C(12) |  | 可 |  |
| CPRACT | 客户代码 | C(20) |  | 可 | 以前代扣将合作方帐号填到注释字段里，现在可以改为填到这个字段；代发可空 |
| CPRREF | 合作方流水号 | C(20) |  | 可 | 暂无用，预留 |

### 响应报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | 代发经办 | | **报文类型** | | **响应报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | NTAGCAPY | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| RETCOD | 返回代码 | N | [A.2 返回代码](#_A.2_返回代码) | 否 |  |
| ERRMSG | 错误信息 | Z(1,256) |  | 可 |  |
| NTAGCAGCZ1 | REQNBR | 流程实例号 | C(10) |  | 否 |  |
| REQSTA | 请求状态 | C(3) | [附录A.5](#_A.5_业务请求状态) | 否 |  |
| RSV50Z | 保留字段 | C(50) |  | 可 |  |

### 接口说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **接口ID** | **接口名称** | **可空** | **重复次数** | **备注** |
| NTBUSMODY | 输入接口 | 否 | 1 |  |
| NTAGCAGCX1 | 输入接口 | 否 | 1 |  |
| NTAGCDTLY1 | 输入接口 | 可 | N | 每批次最多上传3000笔 |
| NTAGCAGCZ1 | 输出接口 | 否 | 1 |  |

### 请求报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<FUNNAM>NTAGCAPY</FUNNAM>

<DATTYP>2</DATTYP>

<LGNNAM>PAY1</LGNNAM>

</INFO>

<NTAGCAGCX1>

<BEGTAG>Y</BEGTAG>

<ENDTAG>N</ENDTAG>

<TTLAMT>500</TTLAMT>

<TTLCNT>3</TTLCNT>

<CURAMT>100</CURAMT>

<CURCNT>1</CURCNT>

<CCYNBR>10</CCYNBR>

<BBKNBR>69</BBKNBR>

<ACCNBR>755900008010306</ACCNBR>

<CCYMKT>0</CCYMKT>

<TRSTYP>BYBC</TRSTYP>

<NUSAGE>代发劳务收入</NUSAGE>

<YURREF>DF201504021051001</YURREF>

<TTLNUM>2</TTLNUM>

<GRTFLG>Y</GRTFLG>

</NTAGCAGCX1>

<NTAGCDTLY1>

<TRXSEQ>00000001</TRXSEQ>

<ACCNBR>769900155110603</ACCNBR>

<ACCNAM>同业代理清算户</ACCNAM>

<TRSAMT>100</TRSAMT>

<BNKFLG>Y</BNKFLG>

</NTAGCDTLY1>

<NTBUSMODY>

<BUSMOD>00001</BUSMOD>

</NTBUSMODY>

</CMBSDKPGK>

### 响应报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<DATTYP>2</DATTYP>

<ERRMSG></ERRMSG>

<FUNNAM>NTAGCAPY</FUNNAM>

<LGNNAM>PAY1</LGNNAM>

<RETCOD>0</RETCOD>

</INFO>

<NTAGCAGCZ1>

<REQNBR>0099960770</REQNBR>

<REQSTA>OPR</REQSTA>

</NTAGCAGCZ1>

</CMBSDKPGK>

## 大批量代扣经办

### 请求报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | 代扣经办 | | **报文方向** | | **请求报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | NTAGCACL | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| LGNNAM | 登陆用户名 | Z(1,20) |  | 可 | 前置机模式必填 |
| NTBUSMODY | BUSMOD | 业务模式 | C(5) |  | 否 | 可通过前置机或者查询可经办的业务模式信息（ListMode）获得 |
| NTAGCAGCX1 | BEGTAG | 批次开始标志 | C(1) |  | 否 | 必须为’Y’或’N’，’Y’表示批次开始，续传批次固定赋值为’N’ |
| ENDTAG | 批次结束标志 | C(1) |  | 否 | 必须为’Y’或’N’，’Y’表示批次结束，非结束批次固定赋值为’N’ |
| REQNBR | 流程实例号 | C(10) |  | 可 | 第一次上传时必须为空；续传时不能为空，所有续传次数流程实例号必须为同一个；主机校验该字段值与批次开始、结束标志的匹配性 |
| TTLAMT | 总金额 | M |  | 否 | 批次总金额，代发代扣系统要求第一次就要必输 |
| TTLCNT | 总笔数 | F(8,0) |  | 否 | 批次总笔数，代发代扣系统要求第一次就要必输 |
| TTLNUM | 总次数 | F(3,0) |  | 否 | 该批次数据计划分多少次上传完，代发代扣系统要求第一次就要必输 |
| CURAMT | 本次金额 | M |  | 否 |  |
| CURCNT | 本次笔数 | F(8,0) |  | 否 |  |
| CNVNBR | 合作方协议号 | C(6) |  | 可 | 预留 |
| CCYNBR | 交易货币 | C(2) | [附录A.3](#_A.3_货币代码表) | 否 |  |
| NTFINF | 个性化短信内容 | Z(22) |  | 可 | 预留，录入则在收方入账短信里展示 |
| BBKNBR | 分行号 | C(2) | [附录A.1](#_A.1招行分行) | 否 |  |
| ACCNBR | 账号 | C(35) |  | 否 |  |
| CCYMKT | 货币市场 | C(1) | 取值 描述  0 不分钞汇  1 现钞  2 现汇 | 否 |  |
| TRSTYP | 交易类型 | C(4) |  | 否 | 即“交易代码编号” |
| NUSAGE | 用途 | Z(42) |  | 否 |  |
| EPTDAT | 期望日 | D |  | 可 | 默认为当前日期 |
| EPTTIM | 期望时间 | T |  | 可 | 默认为“000000” |
| YURREF | 对方参考号 | C(30) |  | 否 |  |
| DMANBR | 虚拟户编号 | C(20) |  | 可 |  |
| GRTFLG | 网银审批标志 | C(1) | Y/N | 可 |  |
| NTAGCDTLY1 | TRXSEQ | 交易序号 | C(8) |  | 否 | 需要客户自行保证批次范围内的序号唯一性，代发代扣系统要求格式为全数字，如’00000001’、’00000002’ |
| ACCNBR | 帐号 | C(35) |  | 否 |  |
| ACCNAM | 户名 | Z(62) |  | 否 |  |
| TRSAMT | 金额 | M |  | 否 |  |
| TRSDSP | 注释 | Z(42) |  | 可 |  |
| BNKFLG | 系统内标志 | C(1) | Y/N | 否 | Y:开户行是招商银行;  N：开户行是他行。 |
| EACBNK | 他行户口开户行 | Z(62) |  | 可 | 他行必输 |
| EACCTY | 他行户口开户地 | Z(62) |  | 可 | 他行必输 |
| FSTFLG | 他行快速标志 | C(1) |  | 可 | Y:快速  N:普通 |
| RCVBNK | 他行户口联行号 | C(12) |  | 可 |  |
| CPRACT | 客户代码 | C(20) |  | 可 | 以前代扣将合作方帐号填到注释字段里，现在可以改为填到这个字段；代发可空 |
| CPRREF | 合作方流水号 | C(20) |  | 可 | 暂无用，预留 |

### 响应报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | 代扣经办 | | **报文类型** | | **响应报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | NTAGCACL | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| RETCOD | 返回代码 | N | [A.2 返回代码](#_A.2_返回代码) | 否 |  |
| ERRMSG | 错误信息 | Z(1,256) |  | 可 |  |
| NTAGCAGCZ1 | REQNBR | 流程实例号 | C(10) |  | 否 |  |
| REQSTA | 请求状态 | C(3) | [附录A.5](#_A.5_业务请求状态) | 否 |  |
| RSV50Z | 保留字段 | C(50) |  | 可 |  |

### 接口说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **接口ID** | **接口名称** | **可空** | **重复次数** | **备注** |
| NTBUSMODY | 输入接口 | 否 | 1 |  |
| NTAGCAGCX1 | 输入接口 | 否 | 1 |  |
| NTAGCDTLY1 | 输入接口 | 可 | N | 每批次最多上传3000笔 |
| NTAGCAGCZ1 | 输出接口 | 否 | 1 |  |

### 请求报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<FUNNAM>NTAGCACL</FUNNAM>

<DATTYP>2</DATTYP>

<LGNNAM>PAY1</LGNNAM>

</INFO>

<NTAGCAGCX1>

<BEGTAG>Y</BEGTAG>

<ENDTAG>Y</ENDTAG>

<TTLAMT>168</TTLAMT>

<TTLCNT>1</TTLCNT>

<CURAMT>168</CURAMT>

<CURCNT>1</CURCNT>

<CCYNBR>10</CCYNBR>

<BBKNBR>69</BBKNBR>

<ACCNBR>755900008010306</ACCNBR>

<CCYMKT>0</CCYMKT>

<TRSTYP>AYBK</TRSTYP>

<NUSAGE>代扣其他</NUSAGE>

<YURREF>DC201504010905</YURREF>

<TTLNUM>1</TTLNUM>

<GRTFLG>Y</GRTFLG>

</NTAGCAGCX1>

<NTAGCDTLY1>

<TRXSEQ>00000001</TRXSEQ>

<ACCNBR>769900155110603</ACCNBR>

<ACCNAM>同业代理清算户</ACCNAM>

<TRSAMT>168</TRSAMT>

<BNKFLG>Y</BNKFLG>

</NTAGCDTLY1>

<NTBUSMODY>

<BUSMOD>00003</BUSMOD>

</NTBUSMODY>

</CMBSDKPGK>

### 响应报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<DATTYP>2</DATTYP>

<ERRMSG></ERRMSG>

<FUNNAM>NTAGCACL</FUNNAM>

<LGNNAM>PAY1</LGNNAM>

<RETCOD>0</RETCOD>

</INFO>

<NTAGCAGCZ1>

<REQNBR>0099961188</REQNBR>

<REQSTA>AUT</REQSTA>

</NTAGCAGCZ1>

</CMBSDKPGK>

## 查询大批量代发代扣明细信息

### 请求报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | 查询大批量代发代扣明细信息（支持续传） | | **报文方向** | | **请求报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | NTAGDINF | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| LGNNAM | 登陆用户名 | Z(1,20) |  | 可 | 前置机模式必填 |
| NTAGDINFY1 | REQNBR | 流程实例号 | C(10) |  | 否 |  |
| BTHNBR | 续传批次号 | C(10) |  | 可 | 续传使用,不为空则必须跟流程实例号对应的批次号一致，否则检查报错 |
| TRXSEQ | 续传明细序号 | C(8) |  | 可 | 续传使用 |
| HISTAG | 续传历史查询标志 | C(1) | Y/N | 可 | 续传使用 |

### 响应报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | 查询大批量代发代扣明细信息（支持续传） | | **报文类型** | | **响应报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | NTAGDINF | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| RETCOD | 返回代码 | N | [A.2 返回代码](#_A.2_返回代码) | 否 |  |
| ERRMSG | 错误信息 | Z(1,256) |  | 可 |  |
| NTAGCDTLY1 | TRXSEQ | 交易序号 | C(8) |  | 否 |  |
| ACCNBR | 帐号 | C(35) |  | 否 |  |
| ACCNAM | 户名 | Z(62) |  | 否 |  |
| TRSAMT | 金额 | M |  | 否 |  |
| LGRAMT | 实际代扣金额 | M |  | 可 | 仅供代扣查询明细时根据实际情况返回 |
| TRSDSP | 注释 | Z(42) |  | 可 |  |
| STSCOD | 记录状态 | C(1) | A：待处理  C： 取消（代发）  撤销（代扣）  E：失败  I: 待复核  S: 成功 | 可 |  |
| ERRCOD | 错误码 | C(7) |  | 可 |  |
| ERRTXT | 错误信息 | Z(192) |  | 可 |  |
| BNKFLG | 系统内标志 | C(1) | Y/N | 可 |  |
| EACBNK | 他行户口开户行 | Z(62) |  | 可 |  |
| EACCTY | 他行户口开户地 | Z(62) |  | 可 |  |
| FSTFLG | 他行快速标志 | C(1) |  | 可 | Y:快速  N:普通 |
| RCVBNK | 他行户口联行号 | C(12) |  | 可 |  |
| CPRACT | 客户代码 | C(20) |  | 可 |  |
| CPRREF | 合作方流水号 | C(20) |  | 可 |  |
| NTAGDINFY1 | REQNBR | 流程实例号 | C(10) |  | 否 |  |
| BTHNBR | 续传批次号 | C(10) |  | 否 | 续传使用 |
| TRXSEQ | 续传明细序号 | C(8) |  | 否 | 续传使用 |
| HISTAG | 续传历史查询标志 | C(1) |  | 可 | 续传使用 |

### 接口说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **接口ID** | **接口名称** | **可空** | **重复次数** | **备注** |
| NTAGDINFY1 | 输入接口 | 否 | 1 |  |
| NTAGCDTLY1 | 输出接口 | 可 | N |  |
| NTAGDINFY1 | 输出接口 | 可 | 1 | 明细超过1000笔时返回 |

**注意事项**：

1.建议先查询GetAgentInfo获取业务的概要信息，当REQSTA=FIN，RTNFLG=S时再调用本接口（NTAGDINF）获取明细的状态。

### 请求报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<FUNNAM>NTAGDINF</FUNNAM>

<DATTYP>2</DATTYP>

<LGNNAM>PAY1</LGNNAM>

</INFO>

<NTAGDINFY1>

<REQNBR>0099960668</REQNBR>

</NTAGDINFY1>

</CMBSDKPGK>

### 响应报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<DATTYP>2</DATTYP>

<ERRMSG></ERRMSG>

<FUNNAM>NTAGDINF</FUNNAM>

<LGNNAM>PAY1</LGNNAM>

<RETCOD>0</RETCOD>

</INFO>

<NTAGCDTLY1>

<ACCNAM>同业代理清算户</ACCNAM>

<ACCNBR>769900155110603</ACCNBR>

<TRSAMT>168.00</TRSAMT>

<TRXSEQ>00000001</TRXSEQ>

</NTAGCDTLY1>

</CMBSDKPGK>

# 国内信用证

## 国内信用证经办

### 请求报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **国内信用证经办** | | **报文方向** | | **请求报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | DCOPRLCA | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| LGNNAM | 登陆用户名 | Z(1,20) |  | 可 | 前置机模式必填 |
| NTOPRMODX | BUSMOD | 业务模式编号 | N(5) |  | 否 | 可通过前置机上菜单“查询模式”获得；也可以通过[查询可经办的业务模式信息（ListMode）](#_查询可经办的业务模式信息)获得 |
| NTOPRLCAX1 | YURREF | 业务参考号 | C(30) |  | 否 | 用于标识该笔业务的编号，企业银行编号+业务类型+业务参考号必须唯一。 |
| EPRDAT | 有效期 | D |  | 否 | 有效期不能早于申请日且在6个月以内 |
| PLCPST | 有效地点 | Z(29) |  | 否 |  |
| ACCBBK | 申请人分行号 | C(2) |  | 否 |  |
| ACCNBR | 申请人账号 | C(35) |  | 否 |  |
| APPADR | 申请人地址 | Z(100) |  | 否 |  |
| APPPST | 申请人邮编 | N(6) |  | 否 |  |
| BNFACC | 受益人账号 | C(35) |  | 否 | 受益人账户只能是人民币账户 |
| BNFNAM | 受益人名称 | Z(70) |  | 否 |  |
| BNFBNK | 受益人开户行名称 | Z(100) | 填写“招商银行”，默认为“招商银行” | 可 | 只支持本行。 |
| BNFADR | 受益人地址 | Z(70) |  | 否 | 例如：广东省深圳市南山区 |
| BNFPST | 受益人邮编 | N(6) |  | 否 |  |
| BNFSQN | 受益人编号 | C(20) |  | 可 |  |
| TRSAMT | 开证金额 | M |  | 否 |  |
| DRFTIM | 付款期限 | C(2) | ST: 即期  NG: 议付  US: 延期 | 否 |  |
| DFRTYP | 延期方式 | C(1) | 1：运输单据日后X天，  2：见单后X天，  3：特别指定日期 | 可 | 付款期限为议付和延期时必填。 |
| SPCDAT | 特别指定日期 | D |  | 可 | DFRTYP=3时必填。不能早于申请日，也不能晚于有效期后6个月。 |
| DRFDAY | 远期天数 | N(3) |  | 可 | DFRTYP=1或2时必填。最大值为180天。 |
| PRTSHP | 分批装运标志 | C(1) | Y-ALLOWED；  N-NOT ALLOWED | 否 |  |
| TRNSHP | 转运标志 | C(1) | Y - ALLOWED；  N - NOT ALLOWED | 否 |  |
| SHPFRM | 装货港或起运地 | Z(65) |  | 否 |  |
| TRNSPT | 卸装港或目的地 | Z (65) |  | 否 |  |
| LTTSHP | 最迟装运日期 | D |  | 否 | 不能早于申请日；不能早于期望日；  不能晚于有效期 |
| PRDPRS | 最迟交单期限 | D |  | 可 | 交单期<=有效期 且 交单期>=最迟装运日 |
| MGLAMT | 保证金 | M | 默认赋值0 | 可 | 国内信用证 >=0；不能大于开证金额 |
| CTRNBR | 合同编号 | C(30) |  | 否 |  |
| CTTNAM | 联系人 | Z(25) |  | 否 |  |
| CTTTEL | 联系电话 | C(30) |  | 否 |  |
| FCLNBR | 授信编号 | C(25) |  | 可 |  |
| EPTDAT | 期望日 | D | 默认当前日期 | 可 |  |
| EPTTIM | 期望时间 | T | 默认‘000000’ | 可 |  |
| NTFCH1 | EMAIL | C(40) |  | 可 |  |
| NTFCH2 | 手机 | C(20) |  | 可 |  |
| DCLCAXMLY | YURREF | 业务参考号 | C(30) |  | 否 |  |
| INVOICE | 发票单据 | C(1) | Y- 发票注明信用证号码或合同号码； N或空- 不需要 | 可 | \*单据 |
| SEA | 海运河运 | C(1) | A – 海运 B-河运 空-不需要海河运单据 | 可 | \*单据 |
| LADINGORIGINAL | 海运河运单据正本数 | N(2) |  | 可 | 需要海河运单据时（SEA=A或者B）不能为空。 |
| LADINGDUPLICATE | 海运河运单据副本数 | N(2) |  | 可 |
| LADINGCONSIGNEE | 海运河运单据收货人 | Z(50) |  | 可 |
| LADINGFEE | 海运河运费用 | C(1) | Y:已付；N：未付 | 可 |
| AIR | 空运单据收货人 | Z(50) | 空-不需要空运单据 | 可 | \*单据 |
| AIRFEE | 空运单据费用 | C(1) | N- 费用未付 Y-费用已付 | 可 | 需要空运单据时不能为空 |
| RAIL | 铁路公路单据 | C(1) | A –铁路B-公路 空-不需要铁路公路单据 | 可 | \*单据 |
| RAILCONSIGNEE | 铁路公路单据收货人 | Z(50) |  | 可 | 需要铁路公路单据时不能为空 |
| RAILFEE | 铁路公路费用 | C(1) | N- 费用未付 Y-费用已付 | 可 |
| POSTAL | 邮政收据收货人 | Z(50) | 空表示不需要邮政单据 | 可 | \*单据 |
| POSTALANCE | 邮政收据正本 | N(2) |  | 可 | 需要邮政单据时不能为空 |
| POSTALDUP | 邮政收据副本 | N(2) |  | 可 |
| CARGO | 货物收据收货人 | Z(50) | 空表示不需要货物收据 | 可 | \*单据 |
| CARGOANCE | 货物收据正本 | N(2) |  | 可 | 需要货物收据时不能为空 |
| CARGODUP | 货物收据副本 | N(2) |  | 可 |
| INSURANCE | 保险单正本 | N(2) | 空表示不需要保险单据 | 可 | \*单据 |
| INSURDUP | 保险单副本 | N(2) |  | 可 | 需要保险单据时不能为空 |
| INSURAMT | 保险金额 | M |  | 可 |
| INSURTRYE | 保险类型 | Z(14) |  | 可 |
| ENCASEMENT | 装箱单数 | N(2) |  | 可 | \*单据 |
| OTHERBILL | 其它单据 | Z(200) |  | 可 | \*单据 |
| ATDDAYS | 单据运输签发日后提交的天数 | N(3) |  | 可 |  |
| CARGOFLAG | 货物数量浮动标志 | C(1) | 不为空则表示浮动 | 可 |  |
| CRTAMTFLAG | 信用证金额浮动标志 | C(1) | 不为空则表示浮动 | 可 |  |
| ATDFLOAT | 货物数量和开证金额向下浮动范围（%） | N(5,2) |  | 可 | 如果CARGOFLAG或CRTAMTFLAG不为空时设置浮动范围。分别设置向上浮动范围UPFLOAT和向下浮动范围ATDFLOAT，或者设置一个上下浮动范围UPDOWNFLOAT。不要两组同时设置。 |
| UPFLOAT | 货物数量和开证金额向上浮动范围（%） | N(5,2) |  | 可 |
| UPDOWNFLOAT | 货物数量和开证金额上下浮动范围（%） | N(5,2) |  | 可 |
| INVOICEFLAG | 接受发票金额超过信用证金额标志 | C(1) | Y：接受 | 可 |  |
| NTC | 备注 | Z(6500) |  | 可 |  |
| GDS | 货物描述 | Z(6500) |  | 否 |  |

### 响应报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **国内信用证经办** | | **报文类型** | | **响应报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | DCOPRLCA | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| RETCOD | [返回代码](#RETCOD) | N | [附录A.2](#_A.2_返回代码) | 否 |  |
| ERRMSG | 错误信息 | Z(1,256) |  | 可 |  |
| NTLCARTNZ | YURREF | 业务参考号 | C(30) |  | 否 |  |
| REQNBR | 流程实例号 | C(10) |  | 否 |  |
| REQSTS | 业务请求状态 | C(3) | [附录A.5](#_A.5_业务请求状态) | 否 |  |
| RTNFLG | 业务处理结果 | C(1) | [附录A.6](#_A.6_业务处理结果) | 可 | REQSTS=FIN时，RTNFLG才有意义 |
| OPRSQN | 待处理操作序列 | C(3) |  | 可 |  |
| OPRALS | 操作别名 | C(32) |  | 可 |  |
| ERRCOD | 错误码 | C(7) |  | 可 |  |
| ERRTXT | 错误文本 | Z(92) |  | 可 |  |

### 接口说明

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **接口ID** | **接口名称** | **重复次数** | **备注** |
| NTOPRMODX | 模式信息输入接口 | 1 |  |
| NTOPRLCAX1 | 国内信用证经办输入接口 | 1..1000 | 批量交易 |
| DCLCAXMLY | 单据信息输入接口 | 1..1000 | DCLCAXMLY的数据与NTOPRLCAX1的数据一一对应，通过字段YURREF关联。备注有“\*单据”标明的字段不能同时为空。 |
| NTLCARTNZ | 国内信用证经办输出接口 | 1..1000 |  |

### 请求报文范例

<?xml version="1.0" encoding="GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<FUNNAM>DCOPRLCA</FUNNAM>

<DATTYP>2</DATTYP>

<LGNNAM>XB1</LGNNAM>

</INFO>

<NTOPRMODX>

<BUSMOD>00001</BUSMOD>

</NTOPRMODX>

<NTOPRLCAX1>

<YURREF>20140113005</YURREF>

<EPRDAT>20140513</EPRDAT>

<PLCPST>深圳市</PLCPST>

<ACCBBK>69</ACCBBK>

<ACCNBR>769900036210401</ACCNBR>

<APPADR>深圳市南山区科技园</APPADR>

<APPPST>518055</APPPST>

<BNFACC>755900008010306</BNFACC>

<BNFNAM>世纪天骄集团</BNFNAM>

<BNFADR>广东省深圳市南山区</BNFADR>

<BNFPST>518055</BNFPST>

<TRSAMT>100.07</TRSAMT>

<DRFTIM>ST</DRFTIM>

<PRTSHP>N</PRTSHP>

<TRNSHP>Y</TRNSHP>

<SHPFRM>深圳</SHPFRM>

<TRNSPT>香港</TRNSPT>

<LTTSHP>20140214</LTTSHP>

<PRDPRS></PRDPRS>

<MGLAMT>10.00</MGLAMT>

<CTTNAM>联系人</CTTNAM>

<CTRNBR>HTBH00001</CTRNBR>

<CTTTEL>13800020006</CTTTEL>

<POSTAL>518055</POSTAL>

</NTOPRLCAX1>

<DCLCAXMLY>

<YURREF>20140113005</YURREF>

<INVOICE>Y</INVOICE>

<SEA>A</SEA>

<LADINGORIGINAL>2</LADINGORIGINAL>

<LADINGDUPLICATE>5</LADINGDUPLICATE>

<LADINGCONSIGNEE>LILY</LADINGCONSIGNEE>

<LADINGFEE>Y</LADINGFEE>

<NTC>中文test备注测试</NTC>

<GDS>货物描述</GDS>

</DCLCAXMLY>

</CMBSDKPGK>

### 响应报文范例

<?xml version="1.0" encoding="GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<DATTYP>2</DATTYP>

<ERRMSG></ERRMSG>

<FUNNAM>DCOPRLCA</FUNNAM>

<LGNNAM>XB1</LGNNAM>

<RETCOD>0</RETCOD>

</INFO>

<NTLCARTNZ>

<ERRCOD>SUC0000</ERRCOD>

<REQNBR>0000932476</REQNBR>

<REQSTS>NTE</REQSTS>

<YURREF>20140113005</YURREF>

</NTLCARTNZ>

</CMBSDKPGK>

## 申请人查询开证申请

### 请求报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **申请人查询开证申请** | | **报文方向** | | **请求报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | NTQRYLCA | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| LGNNAM | 登陆用户名 | Z(1,20) |  | 可 | 前置机模式必填 |
| NTQRYLCAX1 | BGNDAT | 起始日期 | C(8) |  | 否 | 起始日期和结束日期的间隔不能超过100天 |
| ENDDAT | 结束日期 | C(8) |  | 否 |  |
| DATFLG | 日期类型 | C(1) | A：经办日期；  B：期望日期  C：按到期日 | 可 | 空表示A |
| MINAMT | 最小金额 | M |  | 可 | 空时表示0.00 |
| MAXAMT | 最大金额 | M |  | 可 | 空时表示9999999999999.99 |
| OPRLGN | 经办用户 | Z(30) |  | 可 |  |
| AUTSTR | 请求状态 | C(30) | [附录A.5](#_A.5_业务请求状态) | 可 |  |
| YURREF | 业务参考号 | C (30) |  | 可 |  |

### 响应报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **申请人查询开证申请** | | **报文类型** | | **响应报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | NTQRYLCA | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| RETCOD | [返回代码](#RETCOD) | N | [附录A.2](#_A.2_返回代码) | 否 |  |
| ERRMSG | 错误信息 | Z(1,256) |  | 可 |  |
| NTLCALSTZ1 | REQNBR | 流程实例号 | C(10) |  | 否 |  |
| ACCBBK | 申请人分行号 | C(2) |  | 否 |  |
| ACCNBR | 申请人账号 | C(35) |  | 否 |  |
| APPNAM | 申请人名称 | Z(100) |  | 否 |  |
| BNFBBK | 受益人分行号 | C(2) |  | 否 |  |
| BNFACC | 受益人账号 | C(35) |  | 否 |  |
| BNFNAM | 受益人名称 | Z(100) |  | 否 |  |
| CCYNBR | 开证币种 | C(2) |  | 否 |  |
| TRSAMT | 开证金额 | M |  | 否 |  |
| LCCNBR | 信用证号 | C(15) |  | 可 |  |
| YURREF | 业务参考号 | C(30) |  | 否 |  |
| REQSTS | 请求状态 | C(3) | [附录A.5](#_A.5_业务请求状态) | 否 |  |
| RTNFLG | 业务处理结果 | C(1) | [附录A.6](#_A.6_业务处理结果) | 可 | REQSTS =”FIN”才有值 |
| ATHFLG | 是否有附件 | C (1) | ‘Y’：有；‘N’：无 | 否 |  |
| OPRDAT | 经办日 | C(8) |  | 否 |  |
| EPTDAT | 期望日 | C(8) |  | 否 |  |
| EPTTIM | 期望时间 | C (6) |  | 否 |  |
| EPRDAT | 有效期 | C (8) |  | 否 |  |
| BUSSTS | 业务状态 | C (1) | A:银行审批中  C:客户撤消  D:银行撤消  F:开证成功  H:待银行编押  I:待银行收取保证金  M:银行退回经办  O:待银行开证经办  W:客户处理中 | 可 |  |
| APPTYP | 申请类型 | C (3) |  | 否 |  |
| RSV30Z | 特殊码 | C(30) |  | 可 | 开证成功之后才有值。第一位Y表示有电文。 |

### 接口说明

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **接口ID** | **接口名称** | **重复次数** | **备注** |
| NTQRYLCAX1 | 申请人查询开证申请输入接口 | 1 |  |
| NTLCALSTZ1 | 申请人查询开证申请输出接口 | n | n为查询的实际结果数 |

### 请求报文范例

<?xml version="1.0" encoding="GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<FUNNAM>NTQRYLCA</FUNNAM>

<DATTYP>2</DATTYP>

<LGNNAM>XB1</LGNNAM>

</INFO>

<NTQRYLCAX1>

<BGNDAT>20140101</BGNDAT>

<ENDDAT>20140301</ENDDAT>

<DATFLG>B</DATFLG>

</NTQRYLCAX1>

</CMBSDKPGK>

### 响应报文范例

<?xml version="1.0" encoding="GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<DATTYP>2</DATTYP>

<ERRMSG></ERRMSG>

<FUNNAM>NTQRYLCA</FUNNAM>

<LGNNAM>XB1</LGNNAM>

<RETCOD>0</RETCOD>

</INFO>

<NTLCALSTZ1>

<ACCBBK>69</ACCBBK>

<ACCNBR>769900036210401</ACCNBR>

<APPNAM>光大证券</APPNAM>

<APPTYP>APP</APPTYP>

<ATHFLG>N</ATHFLG>

<BNFACC>755900008010306</BNFACC>

<BNFBBK>10</BNFBBK>

<BNFNAM>世纪天骄集团</BNFNAM>

<BUSSTS>I</BUSSTS>

<CCYNBR>10</CCYNBR>

<EPRDAT>20140301</EPRDAT>

<EPTDAT>20140113</EPTDAT>

<EPTTIM>000000</EPTTIM>

<OPRDAT>20140113</OPRDAT>

<REQNBR>0000932476</REQNBR>

<REQSTS>BNK</REQSTS>

<TRSAMT>100.07</TRSAMT>

<YURREF>20140113001</YURREF>

</NTLCALSTZ1>

<NTLCALSTZ1>

<ACCBBK>69</ACCBBK>

<ACCNBR>769900036210401</ACCNBR>

<APPNAM>光大证券</APPNAM>

<APPTYP>APP</APPTYP>

<ATHFLG>N</ATHFLG>

<BNFACC>755900008010306</BNFACC>

<BNFBBK>10</BNFBBK>

<BNFNAM>世纪天骄集团</BNFNAM>

<BUSSTS>I</BUSSTS>

<CCYNBR>10</CCYNBR>

<EPRDAT>20140301</EPRDAT>

<EPTDAT>20140113</EPTDAT>

<EPTTIM>000000</EPTTIM>

<OPRDAT>20140113</OPRDAT>

<REQNBR>0000932486</REQNBR>

<REQSTS>BNK</REQSTS>

<TRSAMT>100.07</TRSAMT>

<YURREF>20140113002</YURREF>

</NTLCALSTZ1>

</CMBSDKPGK>

## 查询开证申请详细信息

### 请求报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **查询开证申请详细信息** | | **报文方向** | | **请求报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | NTLCAINF | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| LGNNAM | 登陆用户名 | Z(1,20) |  | 可 | 前置机模式必填 |
| NTLCAINFX1 | REQNBR | 流程实例号 | C(10) |  | 否 | 从开证申请经办或者申请人查询开证申请信息的返回接口获得 |

### 响应报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **查询开证申请详细信息** | | **报文类型** | | **响应报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | NTLCAINF | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| RETCOD | [返回代码](#RETCOD) | N | [附录A.2](#_A.2_返回代码) | 否 |  |
| ERRMSG | 错误信息 | Z(1,256) |  | 可 |  |
| NTLCAINFZ1 | REQNBR | 流程实例号 | C(10) |  | 否 |  |
| BUSCOD | 业务类型 | C(6) |  | 否 |  |
| BUSMOD | 业务模式 | C(5) |  | 否 |  |
| YURREF | 业务参考号 | C(30) |  | 否 |  |
| ISUMOD | 开证方式 | C(2) |  | 否 |  |
| LCCTPY | 信用证类型 | C(2) |  | 否 |  |
| EPRDAT | 有效期 | D |  | 否 |  |
| PLCPST | 有效地点 | Z(29) |  | 否 |  |
| ACCBRN | 申请人网点号 | C(6) |  | 否 |  |
| ACCBBK | 申请人分行号 | C(2) |  | 否 |  |
| ACCNBR | 申请人账号 | C(35) |  | 否 |  |
| APPLCT | 申请人名称 | Z(100) |  | 否 |  |
| APPADR | 申请人地址 | Z(100) |  | 可 |  |
| APPDSC | 申请人描述 | Z(100) |  | 可 |  |
| APPPST | 申请人邮编 | N(6) |  | 否 |  |
| BNFBBK | 受益人分行号 | C(2) |  | 否 |  |
| BNFACC | 受益人账号 | C(35) |  | 否 |  |
| BNFNAM | 受益人名称 | Z(100) |  | 否 |  |
| BNFBNK | 受益人开户行名称 | Z(100) |  | 可 |  |
| BNFADR | 受益人地址 | Z(100) |  | 否 |  |
| BNFPST | 受益人邮编 | N(6) |  | 否 |  |
| CCYNBR | 币种 | C(10) | [附录A.3](#_A.3_货币代码表) | 否 |  |
| TRSAMT | 开证金额 | M |  | 否 |  |
| DRFTIM | 付款期限 | C(2) | ST: AT SIGHT(即期付款)  UP: AT DAYS AFTER SHIPMENT DATE(运输单据日后)  US: AT DAYS AFTER SIGHT(运输单据) | 否 |  |
| DFRTYP | 延期方式 | C(1) | 1：运输单据日后，  2：见单后，  3：特别指定日期 | 可 |  |
| SPCDAT | 特别指定日期 | D |  | 可 |  |
| DRFDAY | 远期天数 | N(3) |  | 可 |  |
| PRTSHP | 分批装运标志 | C(1) | Y-ALLOWED；  N-NOT ALLOWED | 否 |  |
| TRNSHP | 转运标志 | C(1) | Y - ALLOWED；  N - NOT ALLOWED | 否 |  |
| SHPFRM | 装货港或起运地 | Z(65) |  | 否 |  |
| TRNSPT | 卸装港或目的地 | Z(65) |  | 否 |  |
| LTTSHP | 最迟装运日期 | D |  | 否 |  |
| PRDPRS | 最迟交单期限 | D |  | 可 |  |
| MGLAMT | 保证金 | M |  | 可 |  |
| CTRNBR | 合同编号 | C(30) |  | 否 |  |
| CTTNAM | 联系人 | C(21) |  | 可 |  |
| CTTTEL | 联系电话 | C(26) |  | 可 |  |
| LCCNBR | 信用证号 | C(15) |  | 可 |  |
| IFSNBR | 单据编号 | C(12) |  | 否 |  |
| FCLNBR | 授信编号 | C(25) |  | 可 |  |
| EPTDAT | 期望日 | D |  | 否 |  |
| EPTTIM | 期望时间 | T |  | 否 |  |
| NTFCH1 | EMAIL | Z(40) |  | 可 |  |
| NTFCH2 | 手机 | Z(20) |  | 可 |  |
| NARTXT | 备注 | Z(62) |  | 可 |  |
| REQSTS | 请求状态 | C(3) | [附录A.5](#_A.5_业务请求状态) | 否 |  |
| OPRSQN | 待处理操作序列 | C(3) |  | 可 |  |
| OPRALS | 操作别名 | C(32) |  | 可 |  |
| RTNFLG | 业务处理结果 | C(1) | [附录A.6](#_A.6_业务处理结果) | 可 | REQSTS=’FIN’才有值 |
| RTNNAR | 结果摘要 | Z(92) |  | 可 | 如失败原因，拒绝理由等 |
| ATHFLG | 是否有附件信息 | C(1) | ‘Y’：有；‘N’：无 | 否 |  |
| COFFLG | 定活保证金标志 | C(1) |  | 可 |  |
| RSV30Z | 特殊码30 | C (30) |  | 可 |  |

### 接口说明

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **接口ID** | **接口名称** | **重复次数** | **备注** |
| NTLCAINFX1 | 查询开证申请详细信息输入接口 | 1..1000 | 支持批量查询 |
| NTLCAINFZ1 | 查询开证申请详细信息输出接口 | 1..1000 |  |

### 请求报文范例

<?xml version="1.0" encoding="GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<FUNNAM>NTLCAINF</FUNNAM>

<DATTYP>2</DATTYP>

<LGNNAM>XB1</LGNNAM>

</INFO>

<NTLCAINFX1>

<REQNBR>0000932476</REQNBR>

</NTLCAINFX1>

<NTLCAINFX1>

<REQNBR>0000932486</REQNBR>

</NTLCAINFX1>

</CMBSDKPGK>

### 响应报文范例

<?xml version="1.0" encoding="GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<DATTYP>2</DATTYP>

<ERRMSG></ERRMSG>

<FUNNAM>NTLCAINF</FUNNAM>

<LGNNAM>XB1</LGNNAM>

<RETCOD>0</RETCOD>

</INFO>

<NTLCAINFZ1>

<ACCBBK>69</ACCBBK>

<ACCBRN>769501</ACCBRN>

<ACCNBR>769900036210401</ACCNBR>

<APPADR>深圳市南山区科技园</APPADR>

<APPDSC>光大证券</APPDSC>

<APPLCT>光大证券</APPLCT>

<APPPST>518055</APPPST>

<ATHFLG>N</ATHFLG>

<BNFACC>755900008010306</BNFACC>

<BNFADR>广东省深圳市南山区</BNFADR>

<BNFBBK>10</BNFBBK>

<BNFBNK>招商银行</BNFBNK>

<BNFNAM>世纪天骄集团</BNFNAM>

<BNFPST>518055</BNFPST>

<BUSCOD>N05010</BUSCOD>

<BUSMOD>00001</BUSMOD>

<CCYNBR>10</CCYNBR>

<COFFLG>C</COFFLG>

<CTRNBR>HTBH00001</CTRNBR>

<CTTNAM>联系人</CTTNAM>

<CTTTEL>13800020006</CTTTEL>

<DRFDAY>0</DRFDAY>

<DRFTIM>ST</DRFTIM>

<EPRDAT>20140301</EPRDAT>

<EPTDAT>20140113</EPTDAT>

<EPTTIM>000000</EPTTIM>

<IFSNBR>000000010406</IFSNBR>

<ISUMOD>FT</ISUMOD>

<LCCTPY>AA</LCCTPY>

<LTTSHP>20140125</LTTSHP>

<MGLAMT>10.00</MGLAMT>

<PLCPST>深圳市</PLCPST>

<PRDPRS>20140125</PRDPRS>

<PRTSHP>N</PRTSHP>

<REQNBR>0000932476</REQNBR>

<REQSTS>BNK</REQSTS>

<SHPFRM>深圳</SHPFRM>

<SPCDAT></SPCDAT>

<TRNSHP>Y</TRNSHP>

<TRNSPT>香港</TRNSPT>

<TRSAMT>100.07</TRSAMT>

<YURREF>20140113001</YURREF>

</NTLCAINFZ1>

<NTLCAINFZ1>

<ACCBBK>69</ACCBBK>

<ACCBRN>769501</ACCBRN>

<ACCNBR>769900036210401</ACCNBR>

<APPADR>深圳市南山区科技园</APPADR>

<APPDSC>光大证券</APPDSC>

<APPLCT>光大证券</APPLCT>

<APPPST>518055</APPPST>

<ATHFLG>N</ATHFLG>

<BNFACC>755900008010306</BNFACC>

<BNFADR>广东省深圳市南山区</BNFADR>

<BNFBBK>10</BNFBBK>

<BNFBNK>招商银行</BNFBNK>

<BNFNAM>世纪天骄集团</BNFNAM>

<BNFPST>518055</BNFPST>

<BUSCOD>N05010</BUSCOD>

<BUSMOD>00001</BUSMOD>

<CCYNBR>10</CCYNBR>

<COFFLG>C</COFFLG>

<CTRNBR>HTBH00001</CTRNBR>

<CTTNAM>联系人</CTTNAM>

<CTTTEL>13800020006</CTTTEL>

<DRFDAY>0</DRFDAY>

<DRFTIM>ST</DRFTIM>

<EPRDAT>20140301</EPRDAT>

<EPTDAT>20140113</EPTDAT>

<EPTTIM>000000</EPTTIM>

<IFSNBR>000000010409</IFSNBR>

<ISUMOD>FT</ISUMOD>

<LCCTPY>AA</LCCTPY>

<LTTSHP>20140125</LTTSHP>

<MGLAMT>10.00</MGLAMT>

<PLCPST>深圳市</PLCPST>

<PRDPRS>20140125</PRDPRS>

<PRTSHP>N</PRTSHP>

<REQNBR>0000932486</REQNBR>

<REQSTS>BNK</REQSTS>

<SHPFRM>深圳</SHPFRM>

<SPCDAT></SPCDAT>

<TRNSHP>Y</TRNSHP>

<TRNSPT>香港</TRNSPT>

<TRSAMT>100.07</TRSAMT>

<YURREF>20140113002</YURREF>

</NTLCAINFZ1>

</CMBSDKPGK>

## 受益人查询来证（通知行）

### 请求报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **受益人查询来证** | | **报文方向** | | **请求报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | NTQRYLCB | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| LGNNAM | 登陆用户名 | Z(1,20) |  | 可 | 前置机模式必填 |
| NTQRYLCBX1 | BNFBBK | 受益人帐号所在分行代码 | C(2) | [附录A.1](#_A.1招行分行) | 否 |  |
| BNFACC | 受益人帐号 | C(1.35) |  | 否 |  |
| BGNDAT | 起始日期 | D |  | 否 | 起始日期和结束日期的间隔不能超过100天 |
| ENDDAT | 结束日期 | D |  | 否 |  |
| MINAMT | 最小金额 | M |  | 可 | 空时表示0.00 |
| MAXAMT | 最大金额 | M |  | 可 | 空时表示9999999999999.99 |
| DATFLG | 日期类型 | C(1) | O：开证日期  C：有效期 | 可 | 空时为O |

### 响应报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **受益人查询来证** | | **报文类型** | | **响应报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | NTQRYLCB | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| RETCOD | [返回代码](#RETCOD) | N | [附录A.2](#_A.2_返回代码) | 否 |  |
| ERRMSG | 错误信息 | Z(1,256) |  | 可 |  |
| [NTLCALSTZ1](#NTLCALSTZ1) |  |  |  |  |  |  |

### 接口说明

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **接口ID** | **接口名称** | **重复次数** | **备注** |
| NTQRYLCBX1 | 受益人查询开证输入接口 | 1 |  |
| NTLCALSTZ1 | 受益人查询开证输出接口 | n | n为查询结果记录数。 |

### 请求报文范例

<?xml version="1.0" encoding="GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<FUNNAM>NTQRYLCB</FUNNAM>

<DATTYP>2</DATTYP>

<LGNNAM>XB1</LGNNAM>

</INFO>

<NTQRYLCBX1>

<BNFBBK>69</BNFBBK>

<BNFACC>769900000010370</BNFACC>

<BGNDAT>20131213</BGNDAT>

<ENDDAT>20131213</ENDDAT>

</NTQRYLCBX1>

</CMBSDKPGK>

### 响应报文范例

<?xml version="1.0" encoding="GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<DATTYP>2</DATTYP>

<ERRMSG></ERRMSG>

<FUNNAM>NTQRYLCB</FUNNAM>

<LGNNAM>XB1</LGNNAM>

<RETCOD>0</RETCOD>

</INFO>

<NTLCALSTZ1>

<ACCBBK>69</ACCBBK>

<ACCNBR>755900008010306</ACCNBR>

<APPNAM>世纪天骄集团</APPNAM>

<APPTYP>APP</APPTYP>

<ATHFLG>N</ATHFLG>

<BNFACC>769900000010370</BNFACC>

<BNFBBK>76</BNFBBK>

<BNFNAM>东莞城建股份有限公司21424</BNFNAM>

<CCYNBR>10</CCYNBR>

<EPRDAT>20131213</EPRDAT>

<EPTDAT>20131210</EPTDAT>

<EPTTIM>000000</EPTTIM>

<LCCNBR>M690000263</LCCNBR>

<OPRDAT>20131210</OPRDAT>

<REQNBR>0000929831</REQNBR>

<REQSTS>FIN</REQSTS>

<RTNFLG>S</RTNFLG>

<TRSAMT>100.00</TRSAMT>

<YURREF>20131210142819</YURREF>

</NTLCALSTZ1>

</CMBSDKPGK>

## 查询来证要素信息

### 请求报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **查询来证要素信息** | | **报文方向** | | **请求报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | NTLCBINF | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| LGNNAM | 登陆用户名 | Z(1,20) |  | 可 | 前置机模式必填 |
| NTLCBINFX1 | REQNBR | 流程实例号 | C(10) |  | 否 | 从受益人查询来证的返回接口获得 |

### 响应报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **查询来证要素信息** | | **报文类型** | | **响应报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | NTLCBINF | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| RETCOD | [返回代码](#RETCOD) | N | [附录A.2](#_A.2_返回代码) | 否 |  |
| ERRMSG | 错误信息 | Z(1,256) |  | 可 |  |
| NTLCBINFZ1 | REQNBR | 流程实例号 | C(10) |  | 否 |  |
| YURREF | 业务参考号 | C(30) |  | 否 |  |
| ISUMOD | 开证方式 | C(2) |  | 否 |  |
| LCCTPY | 信用证类型 | C(2) |  | 否 |  |
| EPRDAT | 有效期 | D |  | 否 |  |
| PLCPST | 有效地点 | Z(29) |  | 否 |  |
| ACCBBK | 申请人分行号 | C(2) |  | 否 |  |
| ACCNBR | 申请人账号 | C(35) |  | 否 |  |
| APPLCT | 申请人名称 | Z(100) |  | 否 |  |
| APPADR | 申请人地址 | Z(100) |  | 可 |  |
| APPPST | 申请人邮编 | N(6) |  | 否 |  |
| BNFBBK | 受益人分行号 | C(2) |  | 否 |  |
| BNFACC | 受益人账号 | C(35) |  | 否 |  |
| BNFNAM | 受益人名称 | Z(100) |  | 否 |  |
| BNFBNK | 受益人开户行名称 | Z(100) |  | 可 |  |
| BNFADR | 受益人地址 | Z(100) |  | 否 |  |
| BNFPST | 受益人邮编 | N(6) |  | 否 |  |
| ADVBNK | 通知行名称 | Z(100) |  | 可 |  |
| ADVBAD | 通知行地址 | Z(100) |  | 可 |  |
| ADVBBK | 通知行分行号 | C(3) |  | 可 |  |
| ADVBRN | 通知行网点 | C(6) |  | 可 |  |
| CCYNBR | 币种 | C(10) | [附录A.3](#_A.3_货币代码表) | 否 |  |
| TRSAMT | 开证金额 | M |  | 否 |  |
| DRFTIM | 付款期限 | C(2) | ST: AT SIGHT(即期付款)  UP: AT DAYS AFTER SHIPMENT DATE(运输单据日后)  US: AT DAYS AFTER SIGHT(运输单据) | 否 |  |
| DFRTYP | 延期方式 | C(1) | 1：运输单据日后，  2：见单后，  3：特别指定日期 | 可 |  |
| SPCDAT | 特别指定日期 | D |  | 可 |  |
| DRFDAY | 远期天数 | N(3) |  | 可 |  |
| PRTSHP | 分批装运标志 | C(1) | Y-ALLOWED；  N-NOT ALLOWED | 否 |  |
| TRNSHP | 转运标志 | C(1) | Y - ALLOWED；  N - NOT ALLOWED | 否 |  |
| SHPFRM | 装货港或起运地 | Z(65) |  | 否 |  |
| TRNSPT | 卸装港或目的地 | Z(65) |  | 否 |  |
| LTTSHP | 最迟装运日期 | D |  | 否 |  |
| PRDPRS | 最迟交单期限 | D |  | 可 |  |
| MGLACC | 保证金账号 | C(35) |  | 可 |  |
| MGLAMT | 保证金 | M |  | 可 |  |
| CTRNBR | 合同编号 | C(30) |  | 否 |  |
| CTTNAM | 联系人 | C(21) |  | 可 |  |
| CTTTEL | 联系电话 | C(26) |  | 可 |  |
| LCCNBR | 信用证号 | C(15) |  | 否 |  |
| NARTXT | 备注 | Z(62) |  | 可 |  |
| IFSNBR | 单据编号 | C(12) | 必填 | 否 |  |
| EPTDAT | 期望日 | D |  | 否 |  |
| EPTTIM | 期望时间 | T |  | 否 |  |
| NTFCH1 | EMAIL | Z(40) |  | 可 |  |
| NTFCH2 | 手机 | Z(20) |  | 可 |  |
| OBKADR | 开证行名称 | Z(100) |  | 可 |  |
| OBKPST | 开证行邮编 | C(6) |  | 可 |  |
| OBKTEL | 开证行电话 | C(30) |  | 可 |  |
| OBKFAX | 开证行传真 | C(30) |  | 可 |  |
| OBKELC | 开证行电传 | C(30) |  | 可 |  |
| ATHFLG | 是否有附件信息 | C(1) | ‘Y’：有；‘N’：无 | 可 |  |
| PSTCHK | 密押 | C(8) |  | 可 |  |

### 接口说明

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **接口ID** | **接口名称** | **重复次数** | **备注** |
| NTLCBINFX1 | 查询来证要素信息输入接口 | 1000 | 支持批量查询 |
| NTLCBINFZ1 | 查询来证要素信息输出接口 | 1000 |  |

### 请求报文范例

<?xml version="1.0" encoding="GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<FUNNAM>NTLCBINF</FUNNAM>

<DATTYP>2</DATTYP>

<LGNNAM>XB1</LGNNAM>

</INFO>

<NTLCBINFX1>

<REQNBR>0000929831</REQNBR>

</NTLCBINFX1>

</CMBSDKPGK>

### 响应报文范例

<?xml version="1.0" encoding="GBK" ?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<DATTYP>2</DATTYP>

<ERRMSG />

<FUNNAM>NTLCBINF</FUNNAM>

<LGNNAM>XB1</LGNNAM>

<RETCOD>0</RETCOD>

</INFO>

<NTLCBINFZ1>

<ACCBBK>769</ACCBBK>

<ACCNBR>755900008010306</ACCNBR>

<ADVBBK>769</ADVBBK>

<ADVBNK>东莞分行营业部</ADVBNK>

<ADVBRN>769501</ADVBRN>

<APPADR>FASFASF</APPADR>

<APPLCT>世纪天骄集团</APPLCT>

<APPPST>410002</APPPST>

<ATHFLG>N</ATHFLG>

<BNFACC>769900000010370</BNFACC>

<BNFADR>河北省长安区</BNFADR>

<BNFBBK>76</BNFBBK>

<BNFBNK>招商银行</BNFBNK>

<BNFNAM>东莞城建股份有限公司21424</BNFNAM>

<BNFPST>410002</BNFPST>

<CCYNBR>10</CCYNBR>

<CTRNBR>42342342</CTRNBR>

<CTTNAM>FSAFF</CTTNAM>

<CTTTEL>43124234</CTTTEL>

<DRFDAY>0</DRFDAY>

<DRFTIM>ST</DRFTIM>

<EPRDAT>20131213</EPRDAT>

<EPTDAT>20131213</EPTDAT>

<EPTTIM>000000</EPTTIM>

<IFSNBR>000000010357</IFSNBR>

<ISUMOD>FT</ISUMOD>

<LCCNBR>M690000263</LCCNBR>

<LCCTPY>AA</LCCTPY>

<LTTSHP>20131212</LTTSHP>

<MGLACC>75590000801100117</MGLACC>

<MGLAMT>0.00</MGLAMT>

<OBKADR>招商银行昆明分行</OBKADR>

<OBKELC>755755</OBKELC>

<OBKFAX>755789</OBKFAX>

<OBKPST>755123</OBKPST>

<OBKTEL>755456</OBKTEL>

<PLCPST>AFFAFASF</PLCPST>

<PRDPRS></PRDPRS>

<PRTSHP>N</PRTSHP>

<PSTCHK>11111111</PSTCHK>

<REQNBR>0000929831</REQNBR>

<SHPFRM>北京</SHPFRM>

<TRNSHP>N</TRNSHP>

<TRNSPT>深圳</TRNSPT>

<TRSAMT>100.00</TRSAMT>

<YURREF>20131210142819</YURREF>

</NTLCBINFZ1>

</CMBSDKPGK>

## 查询信用证详细信息（单笔，带单据信息）

### 请求报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **查询来证要素信息** | | **报文方向** | | **请求报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | DCLCAXML | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| LGNNAM | 登陆用户名 | Z(1,20) |  | 可 | 前置机模式必填 |
| DCLCAXMLX | REQNBR | 流程实例号 | C(10) |  | 否 |  |
| LCALCB | 查询类型 | C(1) | A：申请人开证 B：受益人来证 | 否 |  |

### 响应报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **查询来证要素信息** | | **报文类型** | | **响应报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | DCLCAXML | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| RETCOD | [返回代码](#RETCOD) | N | [附录A.2](#_A.2_返回代码) | 否 |  |
| ERRMSG | 错误信息 | Z(1,256) |  | 可 |  |
| [DCLCAXMLY](#DCLCAXMLY) |  |  |  |  |  |  |
| [NTLCAINFZ1](#NTLCAINFZ1) |  |  |  |  |  |  |
| [NTLCBINFZ1](#NTLCBINFZ1) |  |  |  |  |  |  |

### 接口说明

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **接口ID** | **接口名称** | **重复次数** | **备注** |
| DCLCAXMLX | 查询单据信息输入接口 | 1 |  |
| [DCLCAXMLY](#DCLCAXMLY) | 单据信息接口 | 1 |  |
| [NTLCAINFZ1](#NTLCAINFZ1) | 开证申请详细信息 | 0..1 | LCALCB=’A’时返回 |
| [NTLCBINFZ1](#NTLCBINFZ1) | 来证要素信息 | 0..1 | LCALCB=’B’时返回 |

### 请求报文范例

<?xml version="1.0" encoding="GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<FUNNAM>DCLCAXML</FUNNAM>

<DATTYP>2</DATTYP>

<LGNNAM>XB1</LGNNAM>

</INFO>

<DCLCAXMLX>

<REQNBR>0000933286</REQNBR>

<LCALCB>A</LCALCB>

</DCLCAXMLX>

</CMBSDKPGK>

### 响应报文范例

<?xml version="1.0" encoding="GBK" ?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<DATTYP>2</DATTYP>

<ERRMSG />

<FUNNAM>DCLCAXML</FUNNAM>

<LGNNAM>XB1</LGNNAM>

<RETCOD>0</RETCOD>

</INFO>

<DCLCAXMLY>

<GDS>货物描述</GDS>

<INVOICE>Y</INVOICE>

<LADINGCONSIGNEE>LILY</LADINGCONSIGNEE>

<LADINGDUPLICATE>5</LADINGDUPLICATE>

<LADINGFEE>Y</LADINGFEE>

<LADINGORIGINAL>2</LADINGORIGINAL>

<NTC>中文test备注测试</NTC>

<SEA>A</SEA>

<YURREF>20140124001</YURREF>

</DCLCAXMLY>

<NTLCAINFZ1>

<ACCBBK>69</ACCBBK>

<ACCBRN>769501</ACCBRN>

<ACCNBR>769900036210401</ACCNBR>

<APPADR>深圳市南山区科技园</APPADR>

<APPDSC>光大证券</APPDSC>

<APPLCT>光大证券</APPLCT>

<APPPST>518055</APPPST>

<ATHFLG>N</ATHFLG>

<BNFACC>755900008010306</BNFACC>

<BNFADR>广东省深圳市南山区</BNFADR>

<BNFBBK>10</BNFBBK>

<BNFBNK>招商银行</BNFBNK>

<BNFNAM>世纪天骄集团</BNFNAM>

<BNFPST>518055</BNFPST>

<BUSCOD>N05010</BUSCOD>

<BUSMOD>00001</BUSMOD>

<CCYNBR>10</CCYNBR>

<COFFLG>C</COFFLG>

<CTRNBR>HTBH00001</CTRNBR>

<CTTNAM>联系人</CTTNAM>

<CTTTEL>13800020006</CTTTEL>

<DRFDAY>0</DRFDAY>

<DRFTIM>ST</DRFTIM>

<EPRDAT>20140513</EPRDAT>

<EPTDAT>20140124</EPTDAT>

<EPTTIM>000000</EPTTIM>

<IFSNBR>000000010475</IFSNBR>

<ISUMOD>FT</ISUMOD>

<LCCTPY>AA</LCCTPY>

<LTTSHP>20140214</LTTSHP>

<MGLAMT>0.00</MGLAMT>

<PLCPST>深圳市</PLCPST>

<PRDPRS />

<PRTSHP>N</PRTSHP>

<REQNBR>0000933286</REQNBR>

<REQSTS>BNK</REQSTS>

<SHPFRM>深圳</SHPFRM>

<SPCDAT></<SPCDAT>

<TRNSHP>Y</TRNSHP>

<TRNSPT>香港</TRNSPT>

<TRSAMT>100.07</TRSAMT>

<YURREF>20140124001</YURREF>

</NTLCAINFZ1>

</CMBSDKPGK>

# 商务支付

## 查询订单状态信息

### 请求报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **订单状态信息查询** | | **报文方向** | | **请求报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | GetOrderStatus | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| LGNNAM | 登陆用户名 | Z(1,20) |  | 可 | 前置机模式必填 |
| SDKTRDQYX | BEGSEQ | 起始订单号 | C(40) |  | 否 |  |
| BEGSUB | 起始订单支付号 | C(10) |  | 可 | 经办的时候如果有订单支付号则必填 |
| ENDSEQ | 结束订单号 | C(40) |  | 可 | 空表示和BEGSEQ相同 |
| ENDSUB | 结束订单支付号 | C(10) |  | 可 | 空表示和BEGSUB相同 |
| STLTYP | 结算方式 | C(1) | 1：现金支付  2：电票出票  3：电票背书 | 可 | 空或\*表示查询全部 |

### 响应报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **订单状态信息查询** | | **报文类型** | | **响应报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | GetOrderStatus | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| RETCOD | [返回代码](#RETCOD) | N | [附录A.2](#_A.2_返回代码) | 否 |  |
| ERRMSG | 错误信息 | Z(1,256) |  | 可 |  |
| NTQTRDQYZ | ORDCCYNBR | 订单币种代码 | C(2) | [附录A.3](#_A.3_货币代码表) |  |  |
| ORDENDAMT | 订单结账金额 | M |  |  |  |
| ORDREFORD | 对方订单号 | C(40) |  |  |  |
| ORDSUBORD | 对方订单支付号 | C(10) |  |  |  |
| ORDENDDAT | 订单完成日期 | D |  |  |  |
| ORDORDSTA | 订单请求状态 | C(3) | MRV=多收方处理中  WCF=等待商户确认  OPR=企业银行缴费经办  INP=待缴费  CFM=确认完毕  FIN=订单处理完成 |  |  |
| ORDSTSCOD | 结果 | C(1) | S=订单支付成功  F=失败  H=订单过期作废  INP=待缴费  E=企业（买方）撤销订单  D=商户（卖方）撤销订单  B=多收方支付不成功 |  | ORDORDSTA=FIN才有效 |
| ORDERRDSP | 订单结果描述 | Z(92) |  |  |  |
| ORDSUCSEQ | 订单成功支付流水号 | C(10) |  |  |  |
| RCVNBR | 收方序号 | C(5) |  |  | 票据无值 |
| RCVBBK | 收方帐户所在的分行号 | C(2) |  |  |  |
| RCVACC | 收方帐户 | C(35) |  |  |  |
| RCVNAM | 收方户名 | Z(62) |  |  |  |
| RCVBNK | 收方行名称 | Z(62) |  |  | 票据无值 |
| RCVADR | 收方行地址 | Z(62) |  |  | 票据无值 |
| STLCHN | 结算通路 | C(1) | F：快速；N：普通 |  | 票据无值 |
| KEYACC | 多收方中间节点帐户 | C(1) | Y/N |  | 票据无值 |
| CCYNBR | 币种代码 | C(2) | [附录A.3](#_A.3_货币代码表) |  |  |
| TRSAMT | 金额 | M |  |  |  |
| EPTDAT | 期望日 | D |  |  |  |
| ENDDAT | 结束日 | D |  |  |  |
| STSCOD | 结果 | C(1) | [附录A.6](#_A.6_业务处理结果) |  | ORDORDSTA=FIN才有效 |
| ERRDSP | 结果描述 | Z(92) |  |  |  |
| STLTYP | 结算方式 | C(1) | 1：现金支付  2：电票出票  3：电票背书 |  |  |
| BILBILNBR | 人行票据号 | C(30) |  |  |  |
| BILACCNBR | 查询账号 | C(35) |  |  |  |
| BILCTRNBR | 合同号 | C(40) |  |  |  |
| BILCTRDSP | 合同描述 | Z(62 ) |  |  |  |

### 接口说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **接口ID** | **接口名称** | **可空** | **重复次数** | **备注** |
| SDKTRDQYX | 订单状态信息查询输入接口 | 否 | 1 |  |
| NTQTRDQYZ | 订单状态信息查询输出接口 | 可 | n | n为满足查询条件的订单数。 |

### 请求报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<FUNNAM>GetOrderStatus</FUNNAM>

<DATTYP>2</DATTYP>

<LGNNAM>ZL01</LGNNAM>

</INFO>

<SDKTRDQYX>

<BEGSEQ>ZF200700048-00003</BEGSEQ>

</SDKTRDQYX>

</CMBSDKPGK>

### 响应报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<FUNNAM>GetOrderStatus</FUNNAM>

<DATTYP>2</DATTYP>

<RETCOD>0</RETCOD>

<ERRMSG></ERRMSG>

</INFO>

<NTQTRDQYZ>

<ORDCCYNBR>10</ORDCCYNBR>

<ORDENDAMT>4.19</ORDENDAMT>

<ORDREFORD>ZF200700048-00003</ORDREFORD>

<ORDSUBORD></ORDSUBORD>

<ORDENDDAT>20070319</ORDENDDAT>

<ORDORDSTA>FIN</ORDORDSTA>

<ORDSTSCOD>S</ORDSTSCOD>

<ORDERRDSP></ORDERRDSP>

<ORDSUCSEQ>0000001076</ORDSUCSEQ>

<SEQNBR>A000001124</SEQNBR>

<SUBSEQ>0000000001</SUBSEQ>

<RCVNBR></RCVNBR>

<RCVBBK>91</RCVBBK>

<RCVACC>1280008210002</RCVACC>

<RCVNAM>广钢测试商户账号二</RCVNAM>

<RCVBNK>招商银行</RCVBNK>

<RCVADR>新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市</RCVADR>

<STLCHN>F</STLCHN>

<KEYACC></KEYACC>

<CCYNBR>10</CCYNBR>

<TRSAMT>4.19</TRSAMT>

<EPTDAT></EPTDAT>

<ENDDAT>20070319</ENDDAT>

<STSCOD>S</STSCOD>

<ERRDSP></ERRDSP>

<REQNBR>0012347879</REQNBR>

<BNKFLG>Y</BNKFLG>

<CTYCOD>XJWL</CTYCOD>

</NTQTRDQYZ>

<CMBSDKPGK>

## 验证签名

### 请求报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **验证签名** | | **报文方向** | | **请求报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | VerifySignature | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| LGNNAM | 登陆用户名 | Z(1,20) |  | 可 | 前置机模式必填 |
| SDKTRDVSX | SRCDAT | 要验证签名的原文 |  |  | 否 | 原文如果是XML报文，则需要对特殊字符进行替换。替换规则是：  用&amp;代替&  用&lt;代替<  用&gt;代替>  用&quot;代替"  用&apos;代替'。  注意替换顺序，第一个&的替换应该是最先进行的。 |
| VERKEY | 公钥 |  |  | 可 | 为空时直接使用银行的公钥 |
| SIGDTA | 签名后的内容 |  |  | 否 |  |

### 响应报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **验证签名** | | **报文类型** | | **响应报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | VerifySignature | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| RETCOD | [返回代码](#RETCOD) | N | [附录A.2](#_A.2_返回代码) | 否 |  |
| ERRMSG | 错误信息 | Z(1,256) |  | 可 |  |

### 接口说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **接口ID** | **接口名称** | **可空** | **重复次数** | **备注** |
| SDKTRDVSX | 验证签名输入接口 | 否 | 1 |  |

### 请求报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<FUNNAM>VerifySignature</FUNNAM>

<DATTYP>2</DATTYP>

<LGNNAM>ZL01</LGNNAM>

</INFO>

<SDKTRDVSX>

<SRCDAT>dfdfdfdf38708f0sdfsfsdf</SRCDAT>

<SIGDTA>c4OAF2I5hNGHiqWAALi2ARO6U42PEW0nXS70BN8kduikteux7nMSfPUXmC608pisWXf3RPCu8+biRRakRHxuuALAIfvRndr3yNL7CMGfQPbx5eVw+wdDDdnJDfHP7oMe8okrWJP+zKNGlDAft0SzmGSIyZJLxLClAZgAHbbYDyY=</SIGDTA>

</SDKTRDVSX>

</CMBSDKPGK>

### 响应报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<FUNNAM>VerifySignature</FUNNAM>

<DATTYP>2</DATTYP>

<RETCOD>0</RETCOD>

<ERRMSG></ERRMSG>

</INFO>

<CMBSDKPGK>

## 生成签名

### 请求报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **生成签名** | | **报文方向** | | **请求报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | Signature | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| LGNNAM | 登陆用户名 | Z(1,20) |  | 可 | 前置机模式必填 |
| SDKEMPAYX | ORDINF | 订单信息 | C(800) |  | 否 |  |
| RCVINF | 收方信息 | C |  | 可 |  |

### 响应报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **生成签名** | | **报文类型** | | **响应报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | Signature | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| RETCOD | [返回代码](#RETCOD) | N | [附录A.2](#_A.2_返回代码) | 否 |  |
| ERRMSG | 错误信息 | Z(1,256) |  | 可 |  |
| SDKEMPAYZ | RESULT | 签名结果 | C |  | 否 |  |

### 接口说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **接口ID** | **接口名称** | **可空** | **重复次数** | **备注** |
| SDKEMPAYX | 输入接口 | 否 | 1 |  |
| SDKEMPAYZ | 输出接口 | 否 | 1 |  |

### 请求报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<FUNNAM>Signature</FUNNAM>

<DATTYP>2</DATTYP>

<LGNNAM>YP01</LGNNAM>

</INFO>

<SDKEMPAYX>

<ORDINF>MCHNBR=M000001189 ;REFORD=2011041101 ;SUBORD=02 ;CCYNBR=10 ;TRSAMT=1 ;CRTACC=571900478210152 ;CRTNAM=杭州人民币外代测试 ;CRTBNK=招商银行 ;CRTPVC=浙江省 ;CRTCTY=杭州市 ;KEYACC=N ;ORDCFM=N ;RETURL=resultV2.jsp ;CHKNUM=123</ORDINF>

<RCVINF></RCVINF>

</SDKEMPAYX>

</CMBSDKPGK>

### 响应报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<DATTYP>2</DATTYP>

<ERRMSG></ERRMSG>

<FUNNAM>Signature</FUNNAM>

<LGNNAM>YP01</LGNNAM>

<RETCOD>0</RETCOD>

</INFO>

<SDKEMPAYZ>

<RESULT></RESULT>

</SDKEMPAYZ>

</CMBSDKPGK>

## 商户确认查询

### 请求报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **商户确认查询** | | **报文方向** | | **请求报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | NTMIQWOD | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| LGNNAM | 登陆用户名 | Z(1,20) |  | 可 | 前置机模式必填 |
| NTMIQWODX |  |  |  |  |  | 接口不能空，见报文范例。 |

### 响应报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **商户确认查询** | | **报文类型** | | **响应报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | NTMIQWOD | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| RETCOD | [返回代码](#RETCOD) | N | [附录A.2](#_A.2_返回代码) | 否 |  |
| ERRMSG | 错误信息 | Z(1,256) |  | 可 |  |
| NTMIQWODZ | MCHNBR | 商户编号 | C(10) |  |  |  |
| SEQNBR | 银行订单号 | C (10) |  |  |  |
| SUBSEQ | 银行订单支付号 | C (10) |  |  |  |
| CCYNBR | 币种 | C(2) | [附录A.3](#_A.3_货币代码表) |  |  |
| TRSAMT | 订单金额 | M |  |  |  |
| ENDAMT | 结算金额 | M |  |  |  |
| REFMCH | 对方商户号 | C(10) |  |  |  |
| REFORD | 商户订单号 | C(40) |  |  |  |
| SUBORD | 商户订单支付号 | C(10) |  |  |  |
| ORDSTA | 请求状态 | C(3) | WCF=等待商户确认 |  |  |
| PAYBBK | 付方分行号 | C(2) |  |  |  |
| PAYACC | 付方帐户 | C(35) |  |  |  |
| PAYNAM | 付方账户名 | Z(62) |  |  |  |

### 接口说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **接口ID** | **接口名称** | **可空** | **重复次数** | **备注** |
| NTMIQWODX | 商户确认查询输入接口 | 否 | 1 |  |
| NTMIQWODZ | 商户确认查询输出接口 | 可 | n | n为满足查询条件的订单数。 |

### 请求报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<FUNNAM>NTMIQWOD</FUNNAM>

<DATTYP>2</DATTYP>

<LGNNAM>Y1</LGNNAM>

</INFO>

<NTMIQWODX></NTMIQWODX>

</CMBSDKPGK>

### 响应报文范例

<?xml version="1.0" encoding="GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<DATTYP>2</DATTYP>

<ERRMSG></ERRMSG>

<FUNNAM>NTMIQWOD</FUNNAM>

<LGNNAM>Y1</LGNNAM>

<RETCOD>0</RETCOD>

</INFO>

<NTMIQWODZ>

<CCYNBR>10</CCYNBR>

<ENDAMT>10.17</ENDAMT>

<MCHNBR>M000001269</MCHNBR>

<ORDSTA>WCF</ORDSTA>

<PAYACC>769900135910214</PAYACC>

<PAYBBK>75</PAYBBK>

<PAYNAM>中天世纪集团</PAYNAM>

<REFORD>201405151602</REFORD>

<SEQNBR>A000002290</SEQNBR>

<SUBSEQ>0000000001</SUBSEQ>

<TRSAMT>10.17</TRSAMT>

</NTMIQWODZ>

</CMBSDKPGK>

## 订单确认

### 请求报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **订单确认** | | **报文方向** | | **请求报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | NTORDCFM | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| LGNNAM | 登陆用户名 | Z(1,20) |  | 可 | 前置机模式必填 |
| NTORDCFMX | MCHNBR | 商户号 | C(10) |  | 否 |  |
| SEQNBR | 银行订单号 | C (10) |  | 否 |  |
| SUBSEQ | 银行订单支付号 | C (10) |  | 否 |  |
| STSCOD | 确认状态 | C(1) | A = 确认  C = 撤销 | 否 |  |

### 响应报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **订单确认** | | **报文类型** | | **响应报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | NTORDCFM | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| RETCOD | [返回代码](#RETCOD) | N | [附录A.2](#_A.2_返回代码) | 否 |  |
| ERRMSG | 错误信息 | Z(1,256) |  | 可 |  |
| NTORDCFMZ | MCHNBR | 商户号 | C(10) |  |  |  |
| SEQNBR | 银行订单号 | C (10) |  |  |  |
| SUBSEQ | 银行订单支付号 | C (10) |  |  |  |
| STSCOD | 确认结果 | C(1) | F = 失败  S = 成功 |  |  |
| ERRDSP | 错误信息 | Z(92) |  |  |  |

### 接口说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **接口ID** | **接口名称** | **可空** | **重复次数** | **备注** |
| NTORDCFMX | 订单确认输入接口 | 否 | 1..30 | 可以支持批量操作 |
| NTORDCFMZ | 订单确认输出接口 | 否 | 1..30 |  |

### 请求报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<FUNNAM>NTORDCFM</FUNNAM>

<DATTYP>2</DATTYP>

<LGNNAM>QGZ01</LGNNAM>

</INFO>

<NTORDCFMX>

<MCHNBR>M000001269</MCHNBR>

<SEQNBR>A000002290</SEQNBR>

<SUBSEQ>0000000001</SUBSEQ>

<STSCOD>A</STSCOD>

</NTORDCFMX>

</CMBSDKPGK>

### 响应报文范例

<?xml version="1.0" encoding="GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<DATTYP>2</DATTYP>

<ERRMSG></ERRMSG>

<FUNNAM>NTORDCFM</FUNNAM>

<LGNNAM>QGZ01</LGNNAM>

<RETCOD>0</RETCOD>

</INFO>

<NTORDCFMZ>

<ERRDSP> NCB7001 -无该订单信息</ERRDSP>

<MCHNBR>M000001269</MCHNBR>

<SEQNBR>A000002290</SEQNBR>

<STSCOD>F</STSCOD>

<SUBSEQ>0000000001</SUBSEQ>

</NTORDCFMZ>

</CMBSDKPGK>

# 委托贷款

## 查询委托贷款业务控制信息

### 请求报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **查询委托贷款业务控制信息** | | **报文方向** | | **请求报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | NTQALCTL | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| LGNNAM | 登陆用户名 | Z(1,20) |  | 可 | 前置机模式必填 |
| NTBUSMODY | BUSCOD | 业务类型 | C(6) | N04030:委托贷款 | 否 |  |
| BUSMOD | 业务模式 | C(5) |  | 否 | 某个业务有哪些可经办的业务模式，可通过[查询可经办的业务模式信息（ListMode）](#_ListMode)获得。 |

### 响应报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **查询委托贷款业务控制信息** | | **报文类型** | | **响应报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | NTQALCTL | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| RETCOD | [返回代码](#RETCOD) | N | [附录A.2](#_A.2_返回代码) | 否 |  |
| ERRMSG | 错误信息 | Z(1,256) |  | 可 |  |
| NTQALACCZ | BBKNBR | 分行号 | C(2,2) |  | 否 | [招行分行](#_A.1招行分行) |
| ACCNBR | 账号 | C(35) |  | 否 |  |
| BRNNBR | 部门号 | C(6) |  | 否 |  |
| ACCNAM | 账户注解 | Z(62) |  |  |  |
| CCYNBR | 币种 | C(2,2) |  | 否 | [货币代码表](#_A.3_货币代码表) |
| RELNBR | 客户关系编号 | C(10) |  |  |  |
| CLTNBR | 客户编号 | C(10,10) |  | 否 |  |
|  | RSV30Z | 保留字段（新系统机构号） | C(30) |  |  | 前6位为新系统机构号 |

### 接口说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **接口ID** | **接口名称** | **可空** | **重复次数** | **备注** |
| NTBUSMODY | 输入接口 | 否 | 1 |  |
| NTQALACCZ | 输出接口 | 可 | n | 多记录；无权限账户或者查询错误时无此接口。 |

### 请求报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<FUNNAM>NTQALCTL</FUNNAM>

<DATTYP>2</DATTYP>

<LGNNAM>QLN-XZX1</LGNNAM>

</INFO>

<NTBUSMODY>

<BUSCOD>N04030</BUSCOD>

<BUSMOD>00001</BUSMOD>

</NTBUSMODY>

</CMBSDKPGK>

### 响应报文范例

<?xml version="1.0" encoding="GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<DATTYP>2</DATTYP>

<ERRMSG></ERRMSG>

<FUNNAM>NTQALCTL</FUNNAM>

<LGNNAM>QLN-XZX1</LGNNAM>

<RETCOD>0</RETCOD>

</INFO>

<NTQALACCZ>

<ACCNAM>信贷平移-fogi</ACCNAM>

<ACCNBR>127900008710402</ACCNBR>

<BBKNBR>27</BBKNBR>

<BRNNBR>2702</BRNNBR>

<CCYNBR>10</CCYNBR>

<CLTNBR>1279000087</CLTNBR>

<C\_BBKNBR>武汉</C\_BBKNBR>

<C\_CCYNBR>人民币</C\_CCYNBR>

<RELNBR>0000001677</RELNBR>

<RSV30Z>127502</RSV30Z>

</NTQALACCZ>

<NTQALACCZ>

<ACCNAM>信贷平移-fogi</ACCNAM>

<ACCNBR>127900008710601</ACCNBR>

<BBKNBR>27</BBKNBR>

<BRNNBR>2702</BRNNBR>

<CCYNBR>10</CCYNBR>

<CLTNBR>1279000087</CLTNBR>

<C\_BBKNBR>武汉</C\_BBKNBR>

<C\_CCYNBR>人民币</C\_CCYNBR>

<RELNBR>0000001677</RELNBR>

<RSV30Z>127502</RSV30Z>

</NTQALACCZ>

</CMBSDKPGK>

## 查询委托贷款合同

### 请求报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **查询委托贷款合同** | | **报文方向** | | **请求报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | GetALContract | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| LGNNAM | 登陆用户名 | Z(1,20) |  | 可 | 前置机模式必填 |
| NCACRQRYX | BBKNBR | 分行号 | C(2,2) | [附录A.1](#_A.1招行分行) | 否 |  |
| ACCNBR | 账户 | C(35) |  | 否 |  |

### 响应报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **查询委托贷款合同** | | **报文类型** | | **响应报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | GetALContract | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| RETCOD | [返回代码](#RETCOD) | N | [附录A.2](#_A.2_返回代码) | 否 |  |
| ERRMSG | 错误信息 | Z(1,256) |  | 可 |  |
| NCACRINFY | LCTNBR | 合同号 | C(10) |  | 否 |  |
| LCTTYP | 合同类型 | C(1) | A：委托合同  B：集团内委托合同 | 否 |  |
| LCTNAM | 合同名称 | Z(42) |  | 否 |  |
| LINCOD | 结息方式 | C(3) | [结息方式](#_A.11利率类型) | 否 |  |
| RATTYP | 利率类型 | C(3) | [利率类型](#_A.10利率类型) | 否 | 暂不支持上浮利率。 |
| RATVAL | 利率值 | F(11,7) |  | 否 |  |
| RATFMF | 利率公式 | C(4) |  |  |  |
| RLTVAL | 率相关值 | C(15) |  |  |  |
| FEEFMF | 手续费公式 | C(4) |  |  |  |
| FEERTO | 手续费率 | F(5,3) |  | 否 |  |
| FEEAMT | 手续费值 | M |  | 否 |  |
| NCACRACCY | LCTNBR | 合同号 | C(10) |  | 否 |  |
| NTBNBR | 企业编号 | C(8) |  | 否 |  |
| BBKNBR | 分行号 | C(2,2) |  | 否 |  |
| ACCNBR | 账户 | C(35) |  | 否 |  |
| CLTNBR | 客户编号 | C(10) |  | 否 |  |
| CLTNAM | 客户名称 | Z(62) |  | 否 |  |
| ENTTYP | 主体类型 | C(1) | ‘A’: 委托方  ‘B’: 借款方  ‘’: 集团内的委托贷款 | 否 | 当为空时表示集团内的委托贷款，可做委托方也可作借款方 |

### 接口说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **接口ID** | **接口名称** | **可空** | **重复次数** | **备注** |
| NCACRQRYX | 输入接口 | 否 | 1 |  |
| NCACRINFY | 合同信息输出接口 | 可 | n | 一个账号下可关联多个委托合同 |
| NCACRACCY | 合同相关账号信息输出接口 | 可 | n | 一个合同下可关联多个委托关系，多个账号 |

### 请求报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<FUNNAM>GetALContract</FUNNAM>

<DATTYP>2</DATTYP>

<LGNNAM>NN-1</LGNNAM>

</INFO>

<NCACRQRYX>

<BBKNBR>69</BBKNBR>

<ACCNBR>769900003510901</ACCNBR>

</NCACRQRYX>

</CMBSDKPGK>

### 响应报文范例

<?xml version="1.0" encoding="GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<DATTYP>2</DATTYP>

<ERRMSG></ERRMSG>

<FUNNAM>GetALContract</FUNNAM>

<LGNNAM>NN-1</LGNNAM>

<RETCOD>0</RETCOD>

</INFO>

<NCACRACCY>

<ACCNBR>769900003510206</ACCNBR>

<BBKNBR>69</BBKNBR>

<CLTNAM>世纪天骄集团</CLTNAM>

<CLTNBR>7559000080</CLTNBR>

<C\_BBKNBR>东莞</C\_BBKNBR>

<ENTTYP>A</ENTTYP>

<LCTNBR>0000000115</LCTNBR>

<NTBNBR>N0002122</NTBNBR>

</NCACRACCY>

<NCACRACCY>

<ACCNBR>755900004710399</ACCNBR>

<BBKNBR>69</BBKNBR>

<CLTNAM>长江国际控股有限公</CLTNAM>

<CLTNBR>7559000047</CLTNBR>

<C\_BBKNBR>东莞</C\_BBKNBR>

<ENTTYP>B</ENTTYP>

<LCTNBR>0000000115</LCTNBR>

<NTBNBR>N0002147</NTBNBR>

</NCACRACCY>

<NCACRINFY>

<FEEAMT>0.00</FEEAMT>

<FEERTO>10.000</FEERTO>

<LCTNAM>ZHILIANCHESHI</LCTNAM>

<LCTNBR>0000000115</LCTNBR>

<LCTTYP>A</LCTTYP>

<LINCOD>SEN</LINCOD>

<RATTYP>FIX</RATTYP>

<RATVAL>10.0000000</RATVAL>

</NCACRINFY>

</CMBSDKPGK>

## 查询委托贷款可用额度列表

代替旧功能GetCrl。红色字体为与旧功能接口有差别的地方。

### 请求报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **查询可用额度列表** | | **报文方向** | | **请求报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | **NTNETDZC** | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| LGNNAM | 登陆用户名 | Z(1,20) |  | 可 | 前置机模式必填 |
| NTNETDZCY1 | FMLTRF | 调用公式 | C(4) | “FI81” | 否 |  |
| CLTCOD | 客户编号 | C(10) | 调用7.1返回的CLTNBR | 否 | 委托方账户对应客户编号 |
| BUSTYP | 产品类别 | C(4) | 填“02730100” | 可 | 02730100：委托贷款 |
| RELCLT | 相关客户编号 | C(10) | 调用GetALContract返回的CLTNBR | 可 | 借款方帐户对应客户编号 |
| ACCBRN | 进帐机构 | C(6) | 调用NTQALCTL返回的RSV30Z | 可 | 委托方进账部门 |

### 响应报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **查询可用额度列表** | | **报文类型** | | **响应报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | **NTNETDZC** | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| RETCOD | [返回代码](#RETCOD) | N | [附录A.2](#_A.2_返回代码) | 否 |  |
| ERRMSG | 错误信息 | Z(1,256) |  | 可 |  |
| NTNETDZCZ1 | CRLNUM | 额度编号 | C(10) |  | 否 |  |
| CRLGRP | 额度组号 | C(10) |  | 否 |  |
| CRLGRB | 额度业务组号 | C(10) |  | 否 |  |
| CRLBUS | 额度业务连接号 | C(10) |  | 否 |  |
| APPNUM | 申请编号 | C(10) |  | 否 |  |
| APPBBK | 申请分行 | C(3) | [附录A.48招行3位分行](#_A.48招行分行（3位）) | 否 |  |
| APPBRN | 申请机构 | C(6) |  | 否 |  |
| APPDTE | 申请日期 | D |  | 否 |  |
| ACCBBK | 进帐分行 | C(3) | [附录A.48招行3位分行](#_A.48招行分行（3位）) | 否 |  |
| ACCBRN | 进帐机构 | C(6) |  | 否 |  |
| APRBBK | 审批分行 | C(3) | [附录A.48招行3位分行](#_A.48招行分行（3位）) | 否 |  |
| APRBRN | 审批机构 | C(6) |  | 否 |  |
| CLTCOD | 客户号 | C(10) |  | 否 |  |
| CRLCRL | 额度 | F(17,2) |  | 否 |  |
| CRLUSD | 使用额度 | F(17,2) |  | 否 |  |
| CRLBAL | 实际余额 | F(17,2) |  | 否 |  |
| CRLAVE | 可用额度 | F(17,2) |  | 否 |  |
| CRYNUM | 币种 | C(2) |  | 否 |  |
| CRDYON | 授信开关 | C(1) |  | 否 |  |
| BUSTYP | 产品类别 | C(8) | [附录A.49信用管理产品类别](#_A.49信用管理产品类别（8位）) | 否 |  |
| MNHMNH | 期限 | N(3) |  | 否 |  |
| STRDTV | 有效起始日 | D |  | 否 |  |
| ENDDTV | 有效终止日 | D |  | 否 |  |
| GRTTYP | 主要担保方式 | C(5) |  | 否 |  |
| RSKRTO | 风险度 | F(5,3) |  | 否 |  |
| APPSTS | 申请状态 | C(4) |  | 否 |  |
| APRDTE | 审批日期 | D |  | 否 |  |
| CTFIDC | 企业代码 | C(20) |  | 否 |  |
| CLTNAM | 企业名称 | Z(200) |  | 否 |  |
| SPLC20 | 特殊条件码 | C(20) |  |  |  |

### 接口说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **接口ID** | **接口名称** | **可空** | **重复次数** | **备注** |
| NTNETDZCY1 | 输入接口 | 否 | 1 |  |
| NTNETDZCZ1 | 输出接口 | 可 | N |  |

### 请求报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<FUNNAM>NTNETDZC</FUNNAM>

<DATTYP>2</DATTYP>

<LGNNAM>QLN-XZX1</LGNNAM>

</INFO>

<NTNETDZCY1>

<FMLTRF>FI81</FMLTRF>

<CLTCOD>1279000089</CLTCOD>

<BUSTYP>02730100</BUSTYP>

</NTNETDZCY1>

</CMBSDKPGK>

### 响应报文范例

<?xml version="1.0" encoding="GBK" ?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<DATTYP>2</DATTYP>

<ERRMSG></ERRMSG>

<FUNNAM>NTNETDZC</FUNNAM>

<LGNNAM>QLN-XZX1</LGNNAM>

<RETCOD>0</RETCOD>

</INFO>

<NTNETDZCZ1>

<ACCBBK>127</ACCBBK>

<ACCBRN>127502</ACCBRN>

<APPBRN>127502</APPBRN>

<APPSTS>APPR</APPSTS>

<APRDTE>20131111</APRDTE>

<CLTCOD>1279000089</CLTCOD>

<CLTNAM>信贷平移\_熊小飞</CLTNAM>

<CRDYON>Y</CRDYON>

<CRLAVE>9999800.05</CRLAVE>

<CRLBAL>199.95</CRLBAL>

<CRLBUS>2702000003</CRLBUS>

<CRLCRL>10000000.00</CRLCRL>

<CRLGRB>2702000003</CRLGRB>

<CRLGRP>2702000003</CRLGRP>

<CRLNUM>2702000003</CRLNUM>

<CRLUSD>299.95</CRLUSD>

<CRYNUM>65</CRYNUM>

<CTFIDC>70957205-7</CTFIDC>

<ENDDTV>20140923</ENDDTV>

<GRTTYP>10000</GRTTYP>

<MNHMNH>10</MNHMNH>

<RSKRTO>0.000</RSKRTO>

<STRDTV>20131108</STRDTV>

</NTNETDZCZ1>

<NTNETDZCZ1>

<ACCBBK>127</ACCBBK>

<ACCBRN>127502</ACCBRN>

<APPBRN>127502</APPBRN>

<APPSTS>APPR</APPSTS>

<APRDTE>20131111</APRDTE>

<CLTCOD>1279000089</CLTCOD>

<CLTNAM>信贷平移\_熊小飞</CLTNAM>

<CRDYON>Y</CRDYON>

<CRLAVE>964959.72</CRLAVE>

<CRLBAL>35440.28</CRLBAL>

<CRLBUS>2702000004</CRLBUS>

<CRLCRL>1000000.00</CRLCRL>

<CRLGRB>2702000004</CRLGRB>

<CRLGRP>2702000004</CRLGRP>

<CRLNUM>2702000004</CRLNUM>

<CRLUSD>36400.00</CRLUSD>

<CRYNUM>10</CRYNUM>

<CTFIDC>70957205-7</CTFIDC>

<ENDDTV>20150801</ENDDTV>

<GRTTYP>10000</GRTTYP>

<MNHMNH>24</MNHMNH>

<RSKRTO>0.000</RSKRTO>

<STRDTV>20130801</STRDTV>

</NTNETDZCZ1>

</CMBSDKPGK>

## 委托贷款放款经办请求

### 请求报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **委托贷款放款经办请求** | | **报文方向** | | **请求报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | LoanOutApply | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| LGNNAM | 登陆用户名 | Z(1,20) |  | 可 | 前置机模式必填 |
| NTOPRLNDX | BUSCOD | 业务类型 | C(6) | N04030:委托贷款 | 否 |  |
| BUSMOD | 业务模式 | C(5) |  | 否 |  |
| BBKNBR | 委托方分行号 | C(2,2) | [附录A.1](#_A.1招行分行) | 否 |  |
| ACCNBR | 委托方账号 | C(35) |  | 否 |  |
| CLTNBR | 委托方客户编号 | C(10) |  | 否 | 可通过7.1查询得到 |
| BWRCLT | 借款方客户编号 | C(10) |  | 否 | 可调用7.2返回CLTNBR |
| BWRBBK | 借款方分行号 | C(2,2) | [附录A.1](#_A.1招行分行) | 否 | 可调用7.2 返回的BBKNBR |
| BWRACC | 借款方账号 | C(35) |  | 否 | 可调用7.2 返回的ACCNBR |
| LONDAT | 期望放款日 | D |  | 否 |  |
| EXPDAT | 到期日 | D |  | 否 |  |
| CCYNBR | 币种 | C(2,2) | [附录A.3](#_A.3_货币代码表) | 否 |  |
| LONAMT | 放款金额 | M |  | 否 |  |
| INTRAT | 利率 | I |  | 否 | 如果贷款合同的利率类型RATTYP为固定利率，则填写固定利率；如果为协议利率，在此可自定义利率，暂时不支持上浮利率 |
| LONUSG | 贷款用途 | C(5) | [A.12 贷款用途](#_A.12_贷款用途) | 否 |  |
| YURREF | 业务参考号 | C(30) |  | 否 | 客户自定义的业务参考号 |
| CRLNUM | 额度编号 | C(10) |  | 否 | 可用额度列表中的额度编号，可通过7.3查询得到 |
| ACRNBR | 合同号 | C(10) |  | 否 | 委托贷款合同的合同编号，可通过7.2查询得到 |

### 响应报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **委托借款经办请求** | | **报文类型** | | **响应报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | LoanOutApply | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| RETCOD | [返回代码](#RETCOD) | N | [附录A.2](#_A.2_返回代码) | 否 |  |
| ERRMSG | 错误信息 | Z(1,256) |  | 可 |  |
| NTOPRRSTZ | REQSTS | 请求状态 | C(3,3) | [请求状态](#_A.5_业务请求状态) | 否 |  |
| OPRSQN | 待处理操作序列 | C(3) |  |  |  |
| OPRALS | 操作别名 | Z(32) |  |  |  |
| RTNFLG | 业务处理结果 | C(1,1) | [A.6 业务处理结果](#_A.6_业务处理结果) |  |  |
| ERRTXT | 错误描述 | Z(92) |  |  |  |

### 接口说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **接口ID** | **接口名称** | **可空** | **重复次数** | **备注** |
| NTOPRLNDX | 输入接口 | 否 | 1 |  |
| NTOPRRSTZ | 输出接口 | 可 | 1 |  |

### 请求报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<FUNNAM>LoanOutApply</FUNNAM>

<DATTYP>2</DATTYP>

<LGNNAM>NN-1</LGNNAM>

</INFO>

<NTOPRLNDX>

<BUSCOD>N04030</BUSCOD>

<BUSMOD>00004</BUSMOD>

<ACRNBR>0000000115</ACRNBR>

<ACCNBR>769900003510206</ACCNBR>

<BBKNBR>69</BBKNBR>

<CLTNBR>7559000080</CLTNBR>

<BWRACC>755900004710399</BWRACC>

<BWRBBK>69</BWRBBK>

<BWRCLT>7559000047</BWRCLT>

<CCYNBR>10</CCYNBR>

<CRLNUM>6901000143</CRLNUM>

<EXPDAT>20081201</EXPDAT>

<INTRAT>10.00</INTRAT>

<LONAMT>100000</LONAMT>

<LONDAT>20080601</LONDAT>

<LONUSG>20000</LONUSG>

<YURREF>20080516003</YURREF>

</NTOPRLNDX>

</CMBSDKPGK>

### 响应报文范例

<?xml version="1.0" encoding="GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<DATTYP>2</DATTYP>

<ERRMSG></ERRMSG>

<FUNNAM>LoanOutApply</FUNNAM>

<LGNNAM>NN-1</LGNNAM>

<RETCOD>0</RETCOD>

</INFO>

<NTOPRRSTZ>

<OPRALS>终级审批</OPRALS>

<OPRSQN>001</OPRSQN>

<REQSTS>AUT</REQSTS>

</NTOPRRSTZ>

</CMBSDKPGK>

## 查询待确认委托贷款业务

### 请求报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **查询待确认委托贷款业务** | | **报文方向** | | **请求报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | NTWAKALN | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| LGNNAM | 登陆用户名 | Z(1,20) |  | 可 | 前置机模式必填 |
| NTWAKALNX | BUSCOD | 业务类型 | C(6) | N04030：委托贷款 | 否 |  |
| BUSMOD | 业务模式 | C(5) |  | 否 |  |
| BBKNBR | 分行号 | C(2,2) | [附录A.1](#_A.1招行分行) | 否 |  |
| ACCNBR | 账号 | C(35) |  | 否 |  |
| CLTNBR | 客户编号 | C(10) |  | 否 |  |

### 响应报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **查询待确认委托贷款业务** | | **报文类型** | | **响应报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | NTWAKALN | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| RETCOD | [返回代码](#RETCOD) | N | [附录A.2](#_A.2_返回代码) | 否 |  |
| ERRMSG | 错误信息 | Z(1,256) |  | 可 |  |
| NTALNLSTZ | REQNBR | 流程实例号 | C(10) |  | 否 |  |
| BUSNUM | 贷款业务号 | C(10) |  | 否 |  |
| SLNOPR | 操作类型 | C(3) | ‘LND’：贷款；‘PYO’：还款 | 否 |  |
| BBKNBR | 分行号 | C(2,2) |  | 否 |  |
| ACCNBR | 账号 | C(35) |  | 否 |  |
| LNRNAM | 委托方名称 | Z(62) |  |  |  |
| BWRBBK | 借款方分行号 | C(2,2) |  | 否 |  |
| BWRACC | 借款方账号 | C(35) |  | 否 |  |
| BWRNAM | 借款方名称 | Z(62) |  |  |  |
| LONDAT | 放款日 | D |  | 否 |  |
| EXPDAT | 到期日 | D |  | 否 |  |
| CCYNBR | 币种 | C(2,2) |  | 否 |  |
| LONAMT | 放款金额 | M |  | 否 |  |
| INTRAT | 利率 | I |  | 否 |  |
| LONUSG | 贷款用途 | C(5) | [A.12 贷款用途](#_A.12_贷款用途) | 否 |  |
| OPRDAT | 经办日 | D |  | 否 |  |
| YURREF | 对方参考号 | C(30) |  | 否 |  |
| PYODAT | 还款日 | D |  |  | 还款 |
| BLVAMT | 余额 | M |  |  | 还款 |
| INTAMT | 利息 | M |  |  | 还款 |

### 接口说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **接口ID** | **接口名称** | **可空** | **重复次数** | **备注** |
| NTWAKALNX | 输入接口 | 否 | 1 |  |
| NTALNLSTZ | 委贷业务信息输出接口 | 可 | N |  |

### 请求报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<FUNNAM>NTWAKALN</FUNNAM>

<DATTYP>2</DATTYP>

<LGNNAM>MM-1</LGNNAM>

</INFO>

<NTWAKALNX>

<BUSCOD>N04030</BUSCOD>

<BUSMOD>00001</BUSMOD>

<BBKNBR>69</BBKNBR>

<ACCNBR>755900004710399</ACCNBR>

<CLTNBR>7559000047</CLTNBR>

</NTWAKALNX>

</CMBSDKPGK>

### 响应报文范例

<?xml version="1.0" encoding="GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<DATTYP>2</DATTYP>

<ERRMSG></ERRMSG>

<FUNNAM>NTWAKALN</FUNNAM>

<LGNNAM>MM-1</LGNNAM>

<RETCOD>0</RETCOD>

</INFO>

<NTALNLSTZ>

<ACCNBR>769900003510206</ACCNBR>

<BBKNBR>69</BBKNBR>

<BLVAMT>0.00</BLVAMT>

<BUSNUM>6901000555</BUSNUM>

<BWRACC>755900004710399</BWRACC>

<BWRBBK>69</BWRBBK>

<BWRNAM>长江国际控股有限公司</BWRNAM>

<CCYNBR>10</CCYNBR>

<C\_BBKNBR>东莞</C\_BBKNBR>

<C\_CCYNBR>人民币</C\_CCYNBR>

<EXPDAT>20081201</EXPDAT>

<INTAMT>0.00</INTAMT>

<INTRAT>10.0000000</INTRAT>

<LNRNAM>世纪天骄集团</LNRNAM>

<LONAMT>100000.00</LONAMT>

<LONDAT>20080601</LONDAT>

<LONUSG>20000</LONUSG>

<OPRDAT>20080519</OPRDAT>

<REQNBR>0000094337</REQNBR>

<SLNOPR>LND</SLNOPR>

<YURREF>20080519003</YURREF>

</NTALNLSTZ>

<NTALNLSTZ>

<ACCNBR>769900003510206</ACCNBR>

<BBKNBR>69</BBKNBR>

<BLVAMT>0.00</BLVAMT>

<BUSNUM>6901000556</BUSNUM>

<BWRACC>755900004710399</BWRACC>

<BWRBBK>69</BWRBBK>

<BWRNAM>长江国际控股有限公司</BWRNAM>

<CCYNBR>10</CCYNBR>

<C\_BBKNBR>东莞</C\_BBKNBR>

<C\_CCYNBR>人民币</C\_CCYNBR>

<EXPDAT>20081201</EXPDAT>

<INTAMT>0.00</INTAMT>

<INTRAT>10.0000000</INTRAT>

<LNRNAM>世纪天骄集团</LNRNAM>

<LONAMT>200000.00</LONAMT>

<LONDAT>20080601</LONDAT>

<LONUSG>20000</LONUSG>

<OPRDAT>20080519</OPRDAT>

<REQNBR>0000094338</REQNBR>

<SLNOPR>LND</SLNOPR>

<YURREF>20080519004</YURREF>

</NTALNLSTZ>

</CMBSDKPGK>

## 委贷借款确认请求

### 请求报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **委贷借款确认请求** | | **报文方向** | | **请求报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | NTOPRACK | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| LGNNAM | 登陆用户名 | Z(1,20) |  | 可 | 前置机模式必填 |
| NTOPRACKX | BUSCOD | 业务类型 | C(6) |  | 否 |  |
| BUSMOD | 业务模式 | C(5) |  | 否 |  |
| BBKNBR | 分行号 | C(2,2) | [附录A.1](#_A.1招行分行) | 否 |  |
| ACCNBR | 账号 | C(35) |  | 否 |  |
| REQNBR | 流程实例号 | C(10) |  | 否 |  |
| GRTFLG | 确认标志 | C(1) | ‘Y’：确认  ‘N’：取消 | 否 |  |

### 响应报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **委贷借款确认请求** | | **报文类型** | | **响应报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | NTOPRACK | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| RETCOD | [返回代码](#RETCOD) | N | [附录A.2](#_A.2_返回代码) | 否 |  |
| ERRMSG | 错误信息 | Z(1,256) |  | 可 |  |
| [NTOPRRSTZ](#委托借款经办请求输出接口) |  | | | | | |

### 接口说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **接口ID** | **接口名称** | **可空** | **重复次数** | **备注** |
| NTOPRACKX | 输入接口 | 否 | 1 |  |
| NTOPRRSTZ | 输出接口 | 可 | 1 |  |

### 请求报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<FUNNAM>NTOPRACK</FUNNAM>

<DATTYP>2</DATTYP>

<LGNNAM>MM-1</LGNNAM>

</INFO>

<NTOPRACKX>

<BUSCOD>N04030</BUSCOD>

<BUSMOD>00001</BUSMOD>

<BBKNBR>75</BBKNBR>

<ACCNBR>1280087710001</ACCNBR>

<REQNBR>0000046204</REQNBR>

<GRTFLG>Y</GRTFLG>

</NTOPRACKX>

</CMBSDKPGK>

### 响应报文范例

<?xml version="1.0" encoding="GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<DATTYP>2</DATTYP>

<ERRMSG></ERRMSG>

<FUNNAM>NTOPRACK</FUNNAM>

<LGNNAM>MM-1</LGNNAM>

<RETCOD>0</RETCOD>

</INFO>

<NTOPRRSTZ>

<REQSTS>NTE</REQSTS>

</NTOPRRSTZ>

</CMBSDKPGK>

## 查询待还款委托贷款业务

### 请求报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **查询待还款委托贷款业务** | | **报文方向** | | **请求报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | NTWPYALN | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| LGNNAM | 登陆用户名 | Z(1,20) |  | 可 | 前置机模式必填 |
| NTWPYALNX | BUSCOD | 业务类型 | C(6) |  | 否 |  |
| BUSMOD | 业务模式 | C(5) |  | 否 |  |
| BBKNBR | 分行号 | C(2,2) | [附录A.1](#_A.1招行分行) | 否 |  |
| ACCNBR | 账号 | C(35) |  | 否 |  |
| CLTNBR | 客户编号 | C(10) |  | 否 |  |

### 响应报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **查询待还款委托贷款业务** | | **报文类型** | | **响应报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | NTWPYALN | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| RETCOD | [返回代码](#RETCOD) | N | [附录A.2](#_A.2_返回代码) | 否 |  |
| ERRMSG | 错误信息 | Z(1,256) |  | 可 |  |
| [NTALNLSTZ](#委贷业务信息输出接口) |  |  |  |  |  |  |

### 接口说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **接口ID** | **接口名称** | **可空** | **重复次数** | **备注** |
| NTWPYALNX | 输入接口 | 否 | 1 |  |
| [NTALNLSTZ](#委贷业务信息输出接口) | 委贷业务信息输出接口 | 可 | N |  |

### 请求报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<FUNNAM>NTWPYALN</FUNNAM>

<DATTYP>2</DATTYP>

<LGNNAM>MM-1</LGNNAM>

</INFO>

<NTWPYALNX>

<BUSCOD>N04030</BUSCOD>

<BUSMOD>00001</BUSMOD>

<BBKNBR>69</BBKNBR>

<ACCNBR>755900004710399</ACCNBR>

<CLTNBR>7559000047</CLTNBR>

</NTWPYALNX>

</CMBSDKPGK>

### 响应报文范例

<?xml version="1.0" encoding="GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<DATTYP>2</DATTYP>

<ERRMSG></ERRMSG>

<FUNNAM>NTWPYALN</FUNNAM>

<LGNNAM>MM-1</LGNNAM>

<RETCOD>0</RETCOD>

</INFO>

<NTALNLSTZ>

<ACCNBR>769900003510206</ACCNBR>

<BBKNBR>69</BBKNBR>

<BLVAMT>100.00</BLVAMT>

<BUSNUM>6901000501</BUSNUM>

<BWRACC>755900004710399</BWRACC>

<BWRBBK>69</BWRBBK>

<BWRNAM>长江国际控股有限公司</BWRNAM>

<CCYNBR>10</CCYNBR>

<C\_BBKNBR>东莞</C\_BBKNBR>

<C\_CCYNBR>人民币</C\_CCYNBR>

<EXPDAT>20080613</EXPDAT>

<INTAMT>2.92</INTAMT>

<INTRAT>10.0000000</INTRAT>

<LNRNAM>世纪天骄集团</LNRNAM>

<LONAMT>100.00</LONAMT>

<LONDAT>20080429</LONDAT>

<LONUSG>70000</LONUSG>

<SLNOPR>LND</SLNOPR>

</NTALNLSTZ>

</CMBSDKPGK>

## 委贷还款经办请求

### 请求报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **委贷还款经办请求** | | **报文方向** | | **请求报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | NTOPRAPO | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| LGNNAM | 登陆用户名 | Z(1,20) |  | 可 | 前置机模式必填 |
| NTOPRAPOX | BUSCOD | 业务类型 | C(6) |  | 否 |  |
| BUSMOD | 业务模式 | C(5) |  | 否 |  |
| BBKNBR | 还款分行号 | C(2,2) | [附录A.1](#_A.1招行分行) | 否 |  |
| ACCNBR | 还款账号 | C(35) |  | 否 |  |
| BUSNUM | 贷款业务号 | C(10) |  | 否 | 通过[7.7查询待还款委托贷款业务](#_查询待还款委托贷款业务)取得 |
| PYODAT | 还款日 | D |  | 否 |  |
| CCYNBR | 币种 | C(2,2) | [附录A.3](#_A.3_货币代码表) | 否 |  |
| LONAMT | 放款金额 | M |  | 否 | 支持提前部分还款 |
| YURREF | 对方参考号 | C(30) |  | 否 |  |

### 响应报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **委贷还款经办请求** | | **报文类型** | | **响应报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | NTOPRAPO | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| RETCOD | [返回代码](#RETCOD) | N | [附录A.2](#_A.2_返回代码) | 否 |  |
| ERRMSG | 错误信息 | Z(1,256) |  | 可 |  |
| [NTOPRRSTZ](#委托借款经办请求输出接口) |  | | | | | |

### 接口说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **接口ID** | **接口名称** | **可空** | **重复次数** | **备注** |
| NTOPRAPOX | 输入接口 | 否 | 1 |  |
| NTOPRRSTZ | 输出接口 | 可 | 1 |  |

### 请求报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<FUNNAM>NTOPRAPO</FUNNAM>

<DATTYP>2</DATTYP>

<LGNNAM>MM-1</LGNNAM>

</INFO>

<NTOPRAPOX>

<BUSCOD>N04030</BUSCOD>

<BUSMOD>00001</BUSMOD>

<BBKNBR>69</BBKNBR>

<ACCNBR>755900004710399</ACCNBR>

<BUSNUM>6901000501</BUSNUM>

<PYODAT>20080521</PYODAT>

<CCYNBR>10</CCYNBR>

<LONAMT>100</LONAMT>

<YURREF>20080521002</YURREF>

</NTOPRAPOX>

</CMBSDKPGK>

### 响应报文范例

<?xml version="1.0" encoding="GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<DATTYP>2</DATTYP>

<ERRMSG></ERRMSG>

<FUNNAM>NTOPRAPO</FUNNAM>

<LGNNAM>MM-1</LGNNAM>

<RETCOD>0</RETCOD>

</INFO>

<NTOPRRSTZ>

<REQSTS>AUT</REQSTS>

</NTOPRRSTZ>

</CMBSDKPGK>

## 查询委托贷款业务

### 请求报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **查询委托贷款业务** | | **报文方向** | | **请求报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | QueryALoan | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| LGNNAM | 登陆用户名 | Z(1,20) |  | 可 | 前置机模式必填 |
| NTQRYALNX | BGNDAT | 起始日期 | D |  | 否 | 起始日期和结束日期的间隔不能超过100天 |
| ENDDAT | 结束日期 | D |  | 否 |  |
| DATFLG | 日期类型 | C(1) | A：经办日，  B：期望日 | 否 |  |
| SLNOPR | 操作类型 | C(3) | ‘LND’：贷款；‘PYO’：还款；‘\*\*\*’：全部 | 否 |  |
| REFKEY | 参考号关键字 | C(30) |  | 可 | 业务参考号，对应经办中的YURREF |
| OPRLGN | 经办用户名 | Z(30) |  | 否 | 30位’\*’表所有用户 |

### 响应报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **查询自助贷款业务** | | **报文类型** | | **响应报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | QueryALoan | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| RETCOD | [返回代码](#RETCOD) | N | [附录A.2](#_A.2_返回代码) | 否 |  |
| ERRMSG | 错误信息 | Z(1,256) |  | 可 |  |
| NTQRYALNZ | BUSCOD | 业务类型 | C(6) |  | 否 |  |
| BUSMOD | 业务模式 | C(5) |  | 否 |  |
| BUSNUM | 贷款业务号 | C(10) |  | 否 |  |
| SLNOPR | 操作类型 | C(3) | ‘LND’：贷款；‘PYO’：还款 | 否 |  |
| BBKNBR | 委托方分行号 | C(2,2) |  | 可 |  |
| ACCNBR | 委托方账号 | C(35) |  | 否 |  |
| LNRNAM | 委托方名称 | Z(62) |  | 否 |  |
| BWRBBK | 借款方分行号 | C(2,2) |  | 否 |  |
| BWRACC | 借款方账号 | C(35) |  | 否 |  |
| BWRNAM | 借款方名称 | Z(62) |  | 否 |  |
| LONDAT | 放款日 | D |  | 否 |  |
| EXPDAT | 到期日 | D |  | 否 |  |
| CCYNBR | 币种 | C(2,2) |  | 否 |  |
| LONAMT | 放款金额 | M |  | 否 |  |
| INTRAT | 利率 | I |  | 否 |  |
| LONUSG | 贷款用途 | C(5) | [A.12 贷款用途](#_A.12_贷款用途) | 否 |  |
| OPRDAT | 经办日 | D |  | 否 |  |
| YURREF | 对方参考号 | C(30) |  | 否 |  |
| PYODAT | 还款日 | D |  | 否 |  |
| BLVAMT | 余额 | M |  | 否 | 还款 |
| OCRDAY | 占用天数 | N(3,0) |  | 可 | 还款 |
| INTAMT | 利息 | M |  | 可 | 还款 |
| REQSTA | 业务请求状态 | C(3,3) | [A.5 业务请求状态](#_A.5_业务请求状态) | 否 |  |
| OPRSTP | 待处理操作步骤 | C(6) |  | 可 |  |
| OPRSQN | 待处理操作序列 | C(3) |  | 可 |  |
| OPRALS | 操作别名 | Z(32) |  | 可 |  |
| LGNNAM | 用户名 | Z(30) |  | 可 |  |
| USRNAM | 用户姓名 | Z(20) |  | 可 |  |
| RTNFLG | 业务请求结果 | C(1) | [A.6 业务处理结果](#_A.6_业务处理结果) | 否 |  |
| RTNNAR | 结果摘要 | Z(92) |  | 可 | 如失败原因、退票原因 |

### 接口说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **接口ID** | **接口名称** | **可空** | **重复次数** | **备注** |
| NTQRYALNX | 输入接口 | 否 | 1 |  |
| NTQRYALNZ | 输出接口 | 可 | N |  |

### 请求报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<FUNNAM>QueryALoan</FUNNAM>

<DATTYP>2</DATTYP>

<LGNNAM>MM-1</LGNNAM>

</INFO>

<NTQRYALNX>

<BGNDAT>20080401</BGNDAT>

<ENDDAT>20080531</ENDDAT>

<DATFLG>A</DATFLG>

<SLNOPR>\*\*\*</SLNOPR>

<OPRLGN>\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*</OPRLGN>

<REFKEY>20080521001</REFKEY>

</NTQRYALNX>

</CMBSDKPGK>

### 响应报文范例

<?xml version="1.0" encoding="GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<DATTYP>2</DATTYP>

<ERRMSG></ERRMSG>

<FUNNAM>QueryALoan</FUNNAM>

<LGNNAM>MM-1</LGNNAM>

<RETCOD>0</RETCOD>

</INFO>

<NTQRYALNZ>

<ACCNBR>769900003510206</ACCNBR>

<BBKNBR>69</BBKNBR>

<BLVAMT>100.00</BLVAMT>

<BUSCOD>N04030</BUSCOD>

<BUSMOD>00001</BUSMOD>

<BUSNUM>6901000501</BUSNUM>

<BWRACC>755900004710399</BWRACC>

<BWRBBK>69</BWRBBK>

<BWRNAM>长江国际控股有限公司</BWRNAM>

<CCYNBR>10</CCYNBR>

<C\_BBKNBR>东莞</C\_BBKNBR>

<C\_CCYNBR>人民币</C\_CCYNBR>

<C\_REQSTA>等待审批</C\_REQSTA>

<EXPDAT>20080613</EXPDAT>

<INTAMT>0.00</INTAMT>

<INTRAT>10.0000000</INTRAT>

<LNRNAM>世纪天骄集团</LNRNAM>

<LONAMT>100.00</LONAMT>

<LONDAT>20080429</LONDAT>

<LONUSG>70000</LONUSG>

<OPRALS>终级审批</OPRALS>

<OPRDAT>20080521</OPRDAT>

<OPRSQN>001</OPRSQN>

<OPRSTP>BUSAUT</OPRSTP>

<PYODAT>20080521</PYODAT>

<REQNBR>0000094420</REQNBR>

<REQSTA>AUT</REQSTA>

<SLNOPR>PYO</SLNOPR>

<YURREF>20080521001</YURREF>

</NTQRYALNZ>

</CMBSDKPGK>

# 定期

定期接口已经移入《投资理财业务直连接口说明书.doc》，请在开发指南下载。

# 信用管理

## 查询所有可信用母子公司

### 请求报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **查询所有可信用母子公司** | | **报文方向** | | **请求报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | NTQLNREL | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| LGNNAM | 登陆用户名 | Z(1,20) |  | 可 | 前置机模式必填 |

### 响应报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **查询所有可信用母子公司** | | **报文类型** | | **响应报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | NTQLNREL | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| RETCOD | [返回代码](#RETCOD) | N | [附录A.2](#_A.2_返回代码) | 否 |  |
| ERRMSG | 错误信息 | Z(1,256) |  | 可 |  |
| NTQLNRELZ | CLTNBR | 客户编号 | C(10) |  | 否 |  |
| CORNAM | 企业名称 | Z(62) |  | 否 |  |
| CORFLG | 企业类型 | C(1) | ‘G’：母公司  ‘S’：子公司 |  | 如果是普通企业则为空；如果是集团则非空。 |
| RCVLMT |  | C(1) |  |  | 暂无用 |
| RELNBR | 客户关系号 | C(10) |  |  |  |
| RSV30Z | 保留字段 | C(30) |  |  |  |

### 接口说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **接口ID** | **接口名称** | **可空** | **重复次数** | **备注** |
| NTQLNRELZ | 输出接口 | 可 | N |  |

### 请求报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<FUNNAM>NTQLNREL</FUNNAM>

<DATTYP>2</DATTYP>

<LGNNAM>NN-1</LGNNAM>

</INFO>

</CMBSDKPGK>

### 响应报文范例

<?xml version="1.0" encoding="GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<DATTYP>2</DATTYP>

<ERRMSG></ERRMSG>

<FUNNAM>NTQLNREL</FUNNAM>

<LGNNAM>NN-1</LGNNAM>

<RETCOD>0</RETCOD>

</INFO>

<NTQLNRELZ>

<CLTNBR>7559000080</CLTNBR>

<CORNAM>世纪天骄集团</CORNAM>

</NTQLNRELZ>

</CMBSDKPGK>

## 汇总查询

代替旧功能GetCreditSum。红色字体为与旧功能接口有差别的地方。

### 请求报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **汇总查询** | | **报文方向** | | **请求报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | **NTNETDZS** | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| LGNNAM | 登陆用户名 | Z(1,20) |  | 可 | 前置机模式必填 |
| NTNETDZSY1 | FMLTRF | 调用公式 | C(4) | “FI88” | 否 |  |
| CLTCOD | 客户编号 | C(10) |  | 否 | 可使用9.1查询返回的CLTNBR |
| BBKNUM | 分行号 | C(3) | [附录A.48招行3位分行](#_A.48招行分行（3位）) | 可 |  |
| BRNNUM | 机构号 | C(6) |  | 可 |  |
| CRYNUM | 币种 | C(2) | [附录A.3](#_A.3_货币代码表) | 可 |  |
| BUSTYP | 产品类别 | C(8) | [附录A.49信用管理产品类别](#_A.49信用管理产品类别（8位）) | 可 |  |
| RSVFLD | 备用字段 | C(34) |  | 可 |  |

### 响应报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **汇总查询** | | **报文类型** | | **响应报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | **NTNETDZS** | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| RETCOD | [返回代码](#RETCOD) | N | [附录A.2](#_A.2_返回代码) | 否 |  |
| ERRMSG | 错误信息 | Z(1,256) |  | 可 |  |
| NTNETDZSY1 | BBKNUM | 分行号 | C(3) | [附录A.48招行3位分行](#_A.48招行分行（3位）) |  |  |
| BRNNUM | 机构号 | C(6) |  |  |  |
| CRYNUM | 币种 | C(2) |  | 否 |  |
| USDAMT | 放款金额 | M |  | 否 |  |
| BALAMT | 余额 | M |  | 否 |  |
| SUMNUM | 次数 | N(5) |  | 否 |  |
| BUSTYP | 产品类别 | C(8) | [附录A.49信用管理产品类别](#_A.49信用管理产品类别（8位）) | 否 |  |
| RSVFLD | 备用字段 | C(58) |  |  |  |

### 接口说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **接口ID** | **接口名称** | **可空** | **重复次数** | **备注** |
| **NTNETDZSY1** | 输入接口 | 否 | 1 |  |
| **NTNETDZSZ1** | 输出接口 | 可 | N |  |

### 请求报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<FUNNAM> NTNETDZS</FUNNAM>

<DATTYP>2</DATTYP>

<LGNNAM>QLN-XZX1</LGNNAM>

</INFO>

<NTNETDZSY1>

<FMLTRF>FI88</FMLTRF>

<CLTCOD>1279000087</CLTCOD>

</NTNETDZSY1>

</CMBSDKPGK>

### 响应报文范例

<?xml version="1.0" encoding="GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<DATTYP>2</DATTYP>

<ERRMSG></ERRMSG>

<FUNNAM>NTNETDZS</FUNNAM>

<LGNNAM>NN-1</LGNNAM>

<RETCOD>0</RETCOD>

</INFO>

<NTNETDZSZ1>

  <BALAMT>99.95</BALAMT>

  <BUSTYP>02020100</BUSTYP>

  <CRYNUM>65</CRYNUM>

  <SUMNUM>1</SUMNUM>

  <USDAMT>99.95</USDAMT>

</NTNETDZSZ1>

<NTNETDZSZ1>

  <BALAMT>1699.00</BALAMT>

  <BUSTYP>02310100</BUSTYP>

  <CRYNUM>10</CRYNUM>

  <SUMNUM>2</SUMNUM>

  <USDAMT>2000.00</USDAMT>

  </NTNETDZSZ1>

</CMBSDKPGK>

## 信用额度查询

代替旧功能GetCrl。红色字体为与旧功能接口有差别的地方。

### 请求报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **额度查询** | | **报文方向** | | **请求报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | NTNETDZC | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| LGNNAM | 登陆用户名 | Z(1,20) |  | 可 | 前置机模式必填 |
| NTNETDZCY1 | FMLTRF | 调用公式 | C(4) | “FI88” | 否 |  |
| CLTCOD | 客户编号 | C(10) |  | 否 | 可使用9.1查询返回的CLTNBR |
| BbkNum | 分行号 | C(3) | [附录A.48招行3位分行](#_A.48招行分行（3位）) |  |  |
| BrnNum | 机构号 | C(6) |  |  |  |
| CryNum | 币种 | C(2) | [附录A.3 币种](#_A.3_货币代码表) |  |  |
| CrdYon | 授信开关 | C(1) |  |  |  |
| BusTyp | 产品类别 | C(8) | [附录A.49信用管理产品类别](#_A.49信用管理产品类别（8位）) |  |  |
| RelClt | 相关客户编号 | C(10) |  |  |  |
| AccBbk | 进帐分行 | C(3) | [附录A.48招行3位分行](#_A.48招行分行（3位）) |  |  |
| AccBrn | 进帐机构 | C(6) |  |  |  |

### 响应报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **额度查询** | | **报文类型** | | **响应报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | NTNETDZC | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| RETCOD | [返回代码](#RETCOD) | N | [附录A.2](#_A.2_返回代码) | 否 |  |
| ERRMSG | 错误信息 | Z(1,256) |  | 可 |  |
| [NTNETDZCZ1](#NTNETDZCZ1) |  |  |  |  |  |  |

### 接口说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **接口ID** | **接口名称** | **可空** | **重复次数** | **备注** |
| NTNETDZCY1 | 输入接口 | 否 | 1 |  |
| [NTNETDZCZ1](#NTNETDZCZ1) | 额度信息输出接口 | 可 | N |  |

### 请求报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<FUNNAM>NTNETDZC</FUNNAM>

<DATTYP>2</DATTYP>

<LGNNAM>QLN-XZX1</LGNNAM>

</INFO>

<NTNETDZCY1>

<FMLTRF>FI88</FMLTRF>

<CLTCOD>1279000089</CLTCOD>

</NTNETDZCY1>

</CMBSDKPGK>

### 响应报文范例

<?xml version="1.0" encoding="GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<DATTYP>2</DATTYP>

<ERRMSG></ERRMSG>

<FUNNAM>NTNETDZC</FUNNAM>

<LGNNAM>QLN-XZX1</LGNNAM>

<RETCOD>0</RETCOD>

</INFO>

<NTNETDZCZ1>

  <ACCBBK>127</ACCBBK>

  <ACCBRN>127502</ACCBRN>

  <APPBRN>127502</APPBRN>

  <APPSTS>APPR</APPSTS>

  <APRDTE>20131111</APRDTE>

  <CLTCOD>1279000089</CLTCOD>

  <CLTNAM>信贷平移\_熊小飞</CLTNAM>

  <CRDYON>Y</CRDYON>

  <CRLAVE>9999900.05</CRLAVE>

  <CRLBAL>99.95</CRLBAL>

  <CRLBUS>2702000003</CRLBUS>

  <CRLCRL>10000000.00</CRLCRL>

  <CRLGRB>2702000003</CRLGRB>

  <CRLGRP>2702000003</CRLGRP>

  <CRLNUM>2702000003</CRLNUM>

  <CRLUSD>199.95</CRLUSD>

  <CRYNUM>65</CRYNUM>

  <CTFIDC>70957205-7</CTFIDC>

  <ENDDTV>20140923</ENDDTV>

  <GRTTYP>10000</GRTTYP>

  <MNHMNH>10</MNHMNH>

  <RSKRTO>0.000</RSKRTO>

  <STRDTV>20131108</STRDTV>

</NTNETDZCZ1>

</CMBSDKPGK>

## 额度附加信息查询

代替旧功能NTNETDSI。红色字体为与旧功能接口有差别的地方。

### 请求报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **额度附加信息查询** | | **报文方向** | | **请求报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | NTNETDZI | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| LGNNAM | 登陆用户名 | Z(1,20) |  | 可 | 前置机模式必填 |
| NTNETDZIY1 | FLENAM | 文件区分 | C(10) | 填“AMBRNDTAP” | 否 |  |
| RCDNUM | 额度编号 | C(10) |  | 否 |  |
| ITMNUM | 附加项目 | C(6) | CRYNUM：混用币种  BUSTYP：适应业务 | 否 |  |
| RSVFLD | 备用字段 | C(24) |  | 可 |  |

### 响应报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **额度附加信息查询** | | **报文类型** | | **响应报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | NTNETDZI | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| RETCOD | [返回代码](#RETCOD) | N | [附录A.2](#_A.2_返回代码) | 否 |  |
| ERRMSG | 错误信息 | Z(1,256) |  | 可 |  |
| NTNETDZIZ1 | FLENAM | 文件区分 | C(10) |  | 否 |  |
| RCDNUM | 额度编号 | C(10) |  | 否 |  |
| ITMNUM | 附加项目 | C(6) |  | 否 |  |
| ITMSTR | 附加项目代码 | C(20) |  | 否 | 对应附加项目有不同的值 |
| NTESTR | 相关说明 | Z(200) |  |  |  |
| RSVFLD | 备用字段 | C(42) |  |  |  |

### 接口说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **接口ID** | **接口名称** | **可空** | **重复次数** | **备注** |
| NTNETDZIY1 | 输入接口 | 否 | 1 |  |
| NTNETDZIZ1 | 输出接口 | 可 | N |  |

### 请求报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<FUNNAM>NTNETDZI</FUNNAM>

<DATTYP>2</DATTYP>

<LGNNAM>NN-1</LGNNAM>

</INFO>

<NTNETDZIY1>

<FLENAM>AMBRNDTAP</FLENAM>

<RCDNUM>755509</RCDNUM>

<ITMNUM>BRNCOD</ITMNUM>

</NTNETDZIY1>

</CMBSDKPGK>

### 响应报文范例

<?xml version="1.0" encoding="GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<DATTYP>2</DATTYP>

<ERRMSG></ERRMSG>

<FUNNAM>NTNETDZI</FUNNAM>

<LGNNAM>NN-1</LGNNAM>

<RETCOD>0</RETCOD>

</INFO>

<NTNETDZIZ1>

  <FLENAM>AMBRNDTAP</FLENAM>

  <ITMNUM>BRNCOD</ITMNUM>

  <RCDNUM>755509</RCDNUM>

  </NTNETDZIZ1>

</CMBSDKPGK>

## 业务查询

代替旧功能GetCreditBusiness。红色字体为与旧功能接口有差别的地方。

### 请求报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **业务查询** | | **报文方向** | | **请求报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | NTNETDZB | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| LGNNAM | 登陆用户名 | Z(1,20) |  | 可 | 前置机模式必填 |
| NTNETDZBY1 | FMLTRF | 调用公式 | C(4) | FI88:查询所有业务  FI81:查询待还款网上业务 | 否 |  |
| CLTCOD | 客户编号 | C(10) |  | 否 |  |
| BUSTYP | 产品类别 | C(8) | [附录A.49信用管理产品类别](#_A.49信用管理产品类别（8位）) | 可 |  |
| PrdCod | 产品编码 | C(8) |  | 可 |  |
| CRLNUM | 额度编号 | C(10) |  | 可 | 可以查询额度项下的业务 |
| BBKNUM | 分行号 | C(3) | [附录A.48招行3位分行](#_A.48招行分行（3位）) | 可 |  |
| BRNNUM | 部门号 | C(4) |  | 可 |  |
| CRYNUM | 币种 | C(2) | [附录A.3](#_A.3_货币代码表) | 可 |  |
| ACCNUM | 帐号 | C(35) |  | 可 |  |
| ACCBBK | 账号所在的分行号 | C(3) | [附录A.48招行3位分行](#_A.48招行分行（3位）) | 可 |  |
| RSVFLD | 备用字段 | C(58) |  | 可 |  |

### 响应报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **业务查询** | | **报文类型** | | **响应报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | NTNETDZB | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| RETCOD | [返回代码](#RETCOD) | N | [附录A.2](#_A.2_返回代码) | 否 |  |
| ERRMSG | 错误信息 | Z(1,256) |  | 可 |  |
| NTNETDZBZ1 | BUSNUM | 业务编号 | C(10) |  |  |  |
| CRLNUM | 额度编号 | C(10) |  |  |  |
| CRLBUS | 额度业务连接号 | C(10) |  |  |  |
| USDSWT | 放款形成开关 | C(1) |  |  |  |
| CLTCOD | 企业代码 | C(10) |  |  |  |
| BBKNUM | 分行号 | C(3) |  |  |  |
| BRNNUM | 机构号 | C(6) |  |  |  |
| CRYNUM | 币种 | C(2) |  |  |  |
| USDAMT | 放款金额 | F(17,2) |  |  |  |
| BALAMT | 余额 | F(17,2) |  |  |  |
| CPTSTS | 本金状态 | C(4) | [A.14 信用管理-本金状态](#_A.14_信用管理-本金状态) |  |  |
| MNHMNH | 期限 | N(3,0) |  |  |  |
| STRDTE | 起始日 | D |  |  |  |
| ENDDTE | 到期日 | D |  |  |  |
| INTCOD | 结息码 | C(3) |  |  |  |
| BUSTYP | 产品类别 | C(8) |  |  |  |
| BUSTYS | 业务子类别 | C(4) |  |  |  |
| PrdCod | 产品编码 | C(8) |  |  |  |
| PPLYON | 是否银团贷款 | C(1) |  |  |  |
| GRTTYP | 主要担保方式 | C(5) |  |  |  |
| GRTYON | 附加担保方式开关 | C(1) |  |  |  |
| IVTDRT | 投向 | C(5) |  |  |  |
| USDPPS | 用途 | C(5) | [A.12 贷款用途](#_A.12_贷款用途) |  |  |
| RATTYP | 基准利率类型 | C(5) |  |  |  |
| RatMod | 利率类型 | C(2) |  |  |  |
| FltMod | 利率浮动方式 | C(4) |  |  |  |
| RATRAT | 利率 | I |  |  |  |
| RATFLT | 利率浮动 | I |  |  |  |
| RATFML | 利率公式 | I |  |  |  |
| RATFMF | 罚息率公式 | C(4) |  |  |  |
| LONNUM | 合同号 | C(10) |  |  |  |
| CTFIDC | 企业代码 | C(20) |  |  |  |
| CLTNAM | 企业名称 | Z(200) |  |  |  |
| PADINT | 累计还息 | F(17,2) |  |  |  |
| BALOIX | 累计欠息 | F(17,2) |  |  |  |
| BALINT | 当前利息 | F(17,2) |  |  |  |
| EXTINT | 预期欠息 | F(17,2) |  |  |  |
| VLDDTB | 起息日 | D |  |  |  |
| VLDDTE | 止息日 | D |  |  |  |
| CTFID2 | 委托人代码 | C(20) |  |  | 委托贷款 |
| CLTNM2 | 委托人名称 | Z(200) |  |  | 委托贷款 |
| RSVFLD | 备用字段 | C(90) |  |  |  |

### 接口说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **接口ID** | **接口名称** | **可空** | **重复次数** | **备注** |
| NTNETDZBY1 | 输入接口 | 否 | 1 |  |
| NTNETDZBZ1 | 输出接口 | 可 | N |  |

### 请求报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<FUNNAM>NTNETDZB</FUNNAM>

<DATTYP>2</DATTYP>

<LGNNAM>NN-1</LGNNAM>

</INFO>

<NTNETDZBY1>

<FMLTRF>FI88</FMLTRF>

<CLTCOD>1279000087</CLTCOD>

<BUSTYP>04100100</BUSTYP>

</NTNETDZBY1>

</CMBSDKPGK>

### 响应报文范例

<?xml version="1.0" encoding="GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<DATTYP>2</DATTYP>

<ERRMSG></ERRMSG>

<FUNNAM>NTNETDZB</FUNNAM>

<LGNNAM>NN-1</LGNNAM>

<RETCOD>0</RETCOD>

</INFO>

<NTNETDZBZ1>

  <BALAMT>00000000000009995</BALAMT>

  <BALINT>00000000000000000</BALINT>

  <BALOIX>00000000000000000</BALOIX>

  <BBKNUM>127</BBKNUM>

  <BRNNUM>127502</BRNNUM>

  <BUSNUM>2702000001</BUSNUM>

  <BUSTYP>04100100</BUSTYP>

  <CLTCOD>1279000087</CLTCOD>

  <CLTNAM>信贷平移-fogi</CLTNAM>

  <CPTSTS>USED</CPTSTS>

  <CRLBUS>2702000003</CRLBUS>

  <CRYNUM>65</CRYNUM>

  <CTFIDC>10390724-6</CTFIDC>

  <ENDDTE>20131113</ENDDTE>

  <EXTINT>00000000000000000</EXTINT>

  <FLTMOD>NNNN</FLTMOD>

  <GRTTYP>10000</GRTTYP>

  <INTCOD>MON</INTCOD>

  <IVTDRT>12000</IVTDRT>

  <LONNUM>2702000001</LONNUM>

  <MNHMNH>1</MNHMNH>

  <PADINT>00000000000000000</PADINT>

  <PPLYON>N</PPLYON>

  <PRDCOD>04100100</PRDCOD>

  <RATFIN>30.0000000</RATFIN>

  <RATFLT>0.0000000</RATFLT>

  <RATFMF>9</RATFMF>

  <RATFML>A 0</RATFML>

  <RATMOD>F</RATMOD>

  <RATRAT>1.3000000</RATRAT>

  <RATTYP>L00</RATTYP>

  <STRDTE>20131111</STRDTE>

  <USDAMT>00000000000009995</USDAMT>

  <USDPPS>20000</USDPPS>

</NTNETDZBZ1>

</CMBSDKPGK>

## 交易查询

代替旧功能GetCreditTrans。红色字体为与旧功能接口有差别的地方。

### 请求报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **交易查询** | | **报文方向** | | **请求报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | NTNETDZT | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| LGNNAM | 登陆用户名 | Z(1,20) |  | 可 | 前置机模式必填 |
| NTNETDZTY1 | TRSDT1 | 起始交易日期 | D |  |  |  |
| TRSDT2 | 终止交易日期 | D |  |  |  |
| BUSNUM | 业务编号 | C(10) |  | 否 |  |
| BBKNUM | 分行号 | C(3) | [附录A.48招行3位分行](#_A.48招行分行（3位）) |  |  |
| BRNNUM | 机构号 | C(6) |  |  |  |
| CLTCOD | 客户号 | C(10) |  | 否 |  |
| CRYNUM | 币种 | C(2) | [附录A.3](#_A.3_货币代码表) |  |  |
| RSVFLD | 备用字段 | C(56) |  |  |  |

### 响应报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **交易查询** | | **报文类型** | | **响应报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | NTNETDZT | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| RETCOD | [返回代码](#RETCOD) | N | [附录A.2](#_A.2_返回代码) | 否 |  |
| ERRMSG | 错误信息 | Z(1,256) |  | 可 |  |
| NTNETDZTZ1 | TRSDTE | 交易日期 | D |  |  |  |
| TRSNUM | 交易流水号 | C(10) |  |  |  |
| TRSSET | 交易套号 | C(10) |  |  |  |
| VCRDTE | 传票日期 | D |  |  |  |
| VCRSET | 传票套号 | C(10) |  |  |  |
| VCRCOD | 套录代码 | C(4) |  |  |  |
| TRSCOD | 交易代码 | C(4) | [A.15 交易代码](#_A.15_交易代码) |  |  |
| BUSNUM | 业务编号 | C(10) |  |  |  |
| BUSTYP | 产品类别 | C(8) | [附录A.49信用管理产品类别](#_A.49信用管理产品类别（8位）) |  |  |
| TRSAMT | 交易金额 | F(17,2) |  |  |  |
| RVSSBL | 冲补帐标识 | C(1) |  |  |  |
| TRSAM1 | 交易金额1 | F(17,2) |  |  |  |
| AM1TYP | 金额1类别 | C(6) |  |  |  |
| AM1NAM | 金额1说明 | Z(42) |  |  |  |
| TRSAM2 | 交易金额2 | F(17,2) |  |  |  |
| AM2TYP | 金额2类别 | C(6) |  |  |  |
| AM2NAM | 金额2说明 | Z(42) |  |  |  |
| TRSAM3 | 交易金额3 | F(17,2) |  |  |  |
| AM3TYP | 金额3类别 | C(6) |  |  |  |
| AM3NAM | 金额3说明 | Z(42) |  |  |  |
| BALAMT | 余额 | F(17,2) |  |  |  |
| BBKNUM | 分行号 | C(3) |  |  |  |
| BRNNUM | 机构号 | C(6) |  |  |  |
| CLTCOD | 企业代码 | C(10) |  |  |  |
| CRYNUM | 币种 | C(2) |  |  |  |
| SPLC20 | 特殊控制码 | C(20) |  |  |  |
| STSCOD | 记录码 | C(1) |  |  |  |
| RSVFLD | 备用字段 | C(73) |  |  |  |

### 接口说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **接口ID** | **接口名称** | **可空** | **重复次数** | **备注** |
| NTNETDZTY1 | 输入接口 | 否 | 1 |  |
| NTNETDZTZ1 | 输出接口 | 可 | N |  |

### 请求报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<FUNNAM>NTNETDZT</FUNNAM>

<DATTYP>2</DATTYP>

<LGNNAM>NN-1</LGNNAM>

</INFO>

<NTNETDZTY1>

<BUSNUM>2702000001</BUSNUM>

<CLTCOD>1279000087</CLTCOD>

</NTNETDZTY1>

</CMBSDKPGK>

### 响应报文范例

<?xml version="1.0" encoding="GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<DATTYP>2</DATTYP>

<ERRMSG></ERRMSG>

<FUNNAM>NTNETDZT</FUNNAM>

<LGNNAM>NN-1</LGNNAM>

<RETCOD>0</RETCOD>

</INFO>

<NTNETDZTZ1>

  <AM1TYP>USDAM2</AM1TYP>

  <AM2TYP>#</AM2TYP>

  <AM3TYP>#</AM3TYP>

  <BALAMT>00000000000000000</BALAMT>

  <BBKNUM>127</BBKNUM>

  <BRNNUM>127502</BRNNUM>

  <BUSNUM>2702000001</BUSNUM>

  <BUSTYP>04100100</BUSTYP>

  <CLTCOD>1279000087</CLTCOD>

  <CRYNUM>65</CRYNUM>

  <STSCOD>A</STSCOD>

  <TRSAM1>00000000000009995</TRSAM1>

  <TRSAM2>00000000000000000</TRSAM2>

  <TRSAM3>00000000000000000</TRSAM3>

  <TRSAMT>00000000000009995</TRSAMT>

  <TRSCOD>CPU4</TRSCOD>

  <TRSDTE>20131111</TRSDTE>

  <TRSNUM>2702000010</TRSNUM>

  <TRSSET>2702000010</TRSSET>

  <VCRCOD>#</VCRCOD>

</NTNETDZTZ1>

</CMBSDKPGK>

# 人民币现金池

该部分包含资金余额管理和人民币委贷现金池两个产品的直联接口。接口10.1适用二个产品。接口10.2、10.3、10.4、10.5、10.6属于资金余额管理产品直联接口，接口10.7到接口10.19属于人民币委贷现金池产品的直联接口。

## 查询用户有权资源

### 请求报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | 查询用户有权资源 | | **报文方向** | | **请求报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | NTUSRFCT | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| LGNNAM | 登陆用户名 | Z(1,20) |  | 可 | 前置机模式必填 |
| NTUSRFCTX | BUSCOD | 业务类型 | C(6) | N15010：资金余额管理  N15020：委贷现金池 | 否 |  |
| RSV50Z | 备用字段 | C(50) |  | 可 |  |

### 响应报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | 查询用户有权资源 | | **报文类型** | | **响应报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | NTUSRFCT | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| RETCOD | [返回代码](#RETCOD) | N |  | 否 |  |
| ERRMSG | 错误信息 | Z(1,256) |  | 可 |  |
| NTCACLSTZ1 | BUSCOD | 业务类型 | C(6) |  |  |  |
| FCTTYP | 资源类型 | C(3) | ACC：账号 |  |  |
| BBKNBR | 分行 | C(2) | [A.1 招行分行](#_A.1招行分行) |  |  |
| FCTVAL | 资源值 | C(35) |  |  | **为10位数字时表示协议编号；为15位数字时表示10位协议编号+5位子公司协议序号** |
| CCYNBR | 币种 | C(2) | [A.3 货币代码表](#_A.3_货币代码表) |  |  |
| ACCNAM | 注解 | C(62) |  |  |  |
| RELNBR | 客户关系号 | C(10) |  |  |  |
| FCTFLG | 资源对应标记 | C(3) |  |  | NO USE  将来扩展用，  如返回现金池  子公司账号对  应的母公司账号 |
| BBKNB2 | 分行 | C(2) | [A.1 招行分行](#_A.1招行分行) |  |
| FCTVA2 | 资源对应值 | C(35) |  |  |
| CCYNB2 | 币种 | C(2) | [A.3 货币代码表](#_A.3_货币代码表) |  |
| ACCNM2 | 资源对应值注解 | Z(62) |  |  |
| RELNB2 | 客户关系号 | C(10) |  |  |
| RSV30Z | 保留字段 | C(30) |  |  |

### 接口说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **接口ID** | **接口名称** | **可空** | **重复次数** | **备注** |
| NTUSRFCTX | 输入接口 | 否 | 1 |  |
| NTCACLSTZ1 | 输出接口 | 可 | N |  |

### 请求报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<FUNNAM>NTUSRFCT</FUNNAM>

<DATTYP>2</DATTYP>

<LGNNAM>集团现金池二期1</LGNNAM>

</INFO>

<NTUSRFCTX>

<BUSCOD>N15020</BUSCOD>

</NTUSRFCTX>

</CMBSDKPGK>

### 响应报文范例

<?xml version="1.0" encoding="GBK"?>

<CMBSDKPKG>

<CLTDALCOD>

<DALCOD>N</DALCOD>

</CLTDALCOD>

<INFO>

<DATTYP>2</DATTYP>

<ERRMSG/>

<FUNNAM>NTUSRFCT</FUNNAM>

<LGNNAM>集团现金池二期1</LGNNAM>

<RETCOD>0</RETCOD>

</INFO>

<NTCACLSTZ1>

<ACCNAM>中信证券股份有限公司大连中山广场证券营业</ACCNAM>

<BBKNBR>41</BBKNBR>

<BUSCOD>N15020</BUSCOD>

<FCTTYP>CAS</FCTTYP>

<FCTVAL>0000000046</FCTVAL>

<RELNBR>0000000286</RELNBR>

</NTCACLSTZ1>

<NTCACLSTZ1>

<ACCNAM>现金池测试-子公司</ACCNAM>

<BBKNBR>69</BBKNBR>

<BUSCOD>N15020</BUSCOD>

<FCTTYP>CAS</FCTTYP>

<FCTVAL>000000004600001</FCTVAL>

<RELNBR>0000000287</RELNBR>

</NTCACLSTZ1>

<NTCACLSTZ1>

<ACCNAM>招商银行宁波支行</ACCNAM>

<BBKNBR>75</BBKNBR>

<BUSCOD>N15020</BUSCOD>

<FCTTYP>CAS</FCTTYP>

<FCTVAL>000000004600002</FCTVAL>

<RELNBR>0000000288</RELNBR>

</NTCACLSTZ1>

</CMBSDKPKG>

## 现金池账户额度积数查询

### 请求报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | 现金池账户额度积数查询 | | **报文方向** | | **请求报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | SDKNTCACINF | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| LGNNAM | 登陆用户名 | Z(1,20) |  | 可 | 前置机模式必填 |
| **NTAUBRTVY** | BEGDAT | 开始日期 | D |  | 否 |  |
| ENDDAT | 终止日期 | D |  | 否 |  |
| **NTAUBRTVX** | CRPSEQ | 子公司协议序号 | N(5) |  | 否 | 取自10.1返回接口NTCACLSTZ1字段FCTVAL |
| CRSCOD | 协议编号 | C(10) |  | 否 | 取自10.1返回接口NTCACLSTZ1字段FCTVAL |
| RSVC20 | 扩充字段 | C(20) |  | 可 |  |

### 响应报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | 现金池账户额度积数查询 | | **报文类型** | | **响应报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | SDKNTCACINF | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| RETCOD | [返回代码](#RETCOD) | N |  | 否 |  |
| ERRMSG | 错误信息 | Z(1,256) |  | 可 |  |
| NTAUBRTVZ | CRSCOD | 协议编号 | C(10) |  |  |  |
| CRPSEQ | 协议序号 | N(5) |  |  |  |
| DBTBRN | 开户机构 | C(6) | [A.1 招行分行](#_A.1招行分行) |  |  |
| DBTEAC | 户口号 | C(35) |  |  |  |
| DBTNAM | 子公司户口名称 | Z(62) |  |  |  |
| DBTCCY | 货币 | C(2) | [A.3 货币代码表](#_A.3_货币代码表) |  |  |
| DBTRGN | 资金地区 | C(3) |  |  |  |
| DBTTYP | 钞汇标志 | C(1) |  |  |  |
| DBTCOD | 账户代码 | C(5) |  |  |  |
| CRTBRN | 开户机构 | C(6) | [A.1 招行分行](#_A.1招行分行) |  |  |
| CRTEAC | 户口号 | C(35) |  |  |  |
| CRTNAM | 子公司户口名称 | Z(62) |  |  |  |
| CRTCCY | 货币 | C(2) | [A.3 货币代码表](#_A.3_货币代码表) |  |  |
| CRTRGN | 资金地区 | C(3) |  |  |  |
| CRTTYP | 钞汇标志 | C(1) |  |  |  |
| CRTCOD | 账户代码 | C(5) |  |  |  |
| EFTDAT | 生效日期 | D(8) |  |  |  |
| ENDDAT | 终止日期 | D(8) |  |  |  |
| DBTAUB | 支付积数 | F(17,2) |  |  | 输入日期段的支付累计数 |
| CRDAUB | 收入积数 | F(17,2) |  |  | 输入日期段的收入累计数 |
| NOMAUB | 额度积数 | F(17,2) |  |  | 输入日期段的额度余额累计数 |
| LMTAMT | 额度余额 | M |  |  | 实时额度余额，与输入日期段无关 |
| SPL100 | 保留字段 | C(100) |  |  |  |

### 接口说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **接口ID** | **接口名称** | **可空** | **重复次数** | **备注** |
| NTAUBRTVY | 输入接口 | 否 | 1 |  |
| NTAUBRTVX | 输入接口 | 否 | N |  |
| NTAUBRTVZ | 输出接口 | 可 | N |  |

### 请求报文范例

<?xml version="1.0" encoding="GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<FUNNAM>SDKNTCACINF</FUNNAM>

<DATTYP>2</DATTYP>

<LGNNAM>MB03</LGNNAM>

</INFO>

<NTAUBRTVX>

<CRSCOD>0000000013</CRSCOD>

<CRPSEQ>00001</CRPSEQ>

</NTAUBRTVX>

<NTAUBRTVX>

<CRSCOD>0000000014</CRSCOD>

<CRPSEQ>00002</CRPSEQ>

</NTAUBRTVX>

<NTAUBRTVY>

<BEGDAT>20080101</BEGDAT>

<ENDDAT>20080305</ENDDAT>

</NTAUBRTVY>

</CMBSDKPGK>

### 响应报文范例

<?xml version="1.0" encoding="GBK"?>

<CMBSDKPKG>

<INFO>

<DATTYP>2</DATTYP>

<ERRMSG/>

<FUNNAM>SDKNTCACINF</FUNNAM>

<LGNNAM>MB03</LGNNAM>

<RETCOD>0</RETCOD>

</INFO>

<NTAUBRTVZ>

<CRDAUB>165750.00</CRDAUB>

<CRPSEQ>00001</CRPSEQ>

<CRSCOD>0000000013</CRSCOD>

<CRTBRN>769501</CRTBRN>

<CRTCCY>10</CRTCCY>

<CRTCOD>10001</CRTCOD>

<CRTEAC>769900006810301</CRTEAC>

<CRTNAM>东莞友谊商城卷烟部</CRTNAM>

<CRTRGN>000</CRTRGN>

<CRTTYP>0</CRTTYP>

<DBTAUB>0.00</DBTAUB>

<DBTBRN>769501</DBTBRN>

<DBTCCY>10</DBTCCY>

<DBTCOD>10001</DBTCOD>

<DBTEAC>769900006810301</DBTEAC>

<DBTNAM>东莞友谊商城卷烟部</DBTNAM>

<DBTRGN>000</DBTRGN>

<DBTTYP>0</DBTTYP>

<EFTDAT>20050409</EFTDAT>

<ENDDAT>99991231</ENDDAT>

<LMTAMT>2550.00</LMTAMT>

<NOMAUB>165750.00</NOMAUB>

</NTAUBRTVZ>

</CMBSDKPKG>

## 现金池账户额度历史查询

### 请求报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | 现金池账户额度历史查询 | | **报文方向** | | **请求报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | SDKNTCACHST | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| LGNNAM | 登陆用户名 | Z(1,20) |  | 可 | 前置机模式必填 |
| NTAUBLSTY | CRSCOD | 协议编号 | C(10) |  | 否 |  |
| CRPSEQ | 子公司协议序号 | C(5) |  | 否 |  |
| BEGDAT | 起始日期 | C(8) |  | 否 | 起止日期的间隔不能超过100天 |
| ENDDAT | 截止日期 | C(8) |  | 否 |  |

### 响应报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | 现金池账户额度历史查询 | | **报文类型** | | **响应报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | SDKNTCACHST | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| RETCOD | [返回代码](#RETCOD) | N |  | 否 |  |
| ERRMSG | 错误信息 | Z(1,256) |  | 可 |  |
| NTAUBLSTZ | LMTDAT | 额度日期 | D |  |  |  |
| DBTLMT | 上划额度 | F(17,2) |  |  |  |
| CDTLMT | 下划额度 | F(17,2) |  |  |  |
| STLLMT | 轧差额度 | F(17,2) |  |  |  |
| LMTAMT | 额度余额 | M |  |  |  |
| SPL100 | 保留字段 | C(100) |  |  |  |

### 接口说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **接口ID** | **接口名称** | **可空** | **重复次数** | **备注** |
| NTAUBLSTY | 输入接口 | 否 | 1 |  |
| NTAUBLSTZ | 输出接口 | 可 | N |  |

### 请求报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<FUNNAM>SDKNTCACHST</FUNNAM>

<DATTYP>2</DATTYP>

<LGNNAM>MB03</LGNNAM>

</INFO>

<NTAUBLSTY>

<BEGDAT>20080101</BEGDAT>

<ENDDAT>20080305</ENDDAT>

<CRPSEQ>00001</CRPSEQ>

<CRSCOD>0000000013</CRSCOD>

</NTAUBLSTY>

</CMBSDKPGK>

### 响应报文范例

<?xml version="1.0" encoding="GBK"?>

<CMBSDKPKG>

<INFO>

<DATTYP>2</DATTYP>

<ERRMSG/>

<FUNNAM>SDKNTCACHST</FUNNAM>

<LGNNAM>MB03</LGNNAM>

<RETCOD>0</RETCOD>

</INFO>

<NTAUBLSTZ>

<CDTLMT>0.00</CDTLMT>

<DBTLMT>0.00</DBTLMT>

<LMTAMT>2550.00</LMTAMT>

<LMTDAT>20080101</LMTDAT>

<STLLMT>0.00</STLLMT>

</NTAUBLSTZ>

<NTAUBLSTZ>

<CDTLMT>0.00</CDTLMT>

<DBTLMT>0.00</DBTLMT>

<LMTAMT>2550.00</LMTAMT>

<LMTDAT>20080201</LMTDAT>

<STLLMT>0.00</STLLMT>

</NTAUBLSTZ>

<NTAUBLSTZ>

<CDTLMT>0.00</CDTLMT>

<DBTLMT>0.00</DBTLMT>

<LMTAMT>2550.00</LMTAMT>

<LMTDAT>20080301</LMTDAT>

<STLLMT>0.00</STLLMT>

</NTAUBLSTZ>

</CMBSDKPKG>

## 子公司现金池交易查询

### 请求报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | 子公司现金池交易查询 | | **报文方向** | | **请求报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | SDKNTCASTRS | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| LGNNAM | 登陆用户名 | Z(1,20) |  | 可 | 前置机模式必填 |
| **NTTRXSTRY** | CRSCOD | 协议编号 | C (10) |  | 否 |  |
| CRPSEQ | 协议序号 | C(5) |  | 否 |  |
| EACNBR | 户口号 | C(35) |  | 否 |  |
| TRXTYP | 交易类型 | C (1) | [A.20 交易类型](#_A.20_交易类型) | 否 |  |
| DIRTAG | 按交易方向合并标志 | C(1) | Y=借贷分开  N=借贷合并 | 可 | TRXTYP选择4时，该字段必输 |
| BOKDIR | 收支标志 | C(1) | [A.30 收支标志](#_A.30收支标志) | 否 |  |
| BEGDAT | 查询起始日期 | D |  | 否 | 起止日期的间隔不能超过100天 |
| ENDDAT | 查询终止日期 | D |  | 否 |  |
| LOWAMT | 金额低限 | M |  |  |  |
| HGHAMT | 金额高限 | M |  |  |  |
| RPYACC | 收／付方账号 | C(35) |  |  |  |
| RPYNAM | 收／付方名称 | Z(62) |  |  |  |

### 响应报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | 子公司现金池交易查询 | | **报文类型** | | **响应报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | SDKNTCASTRS | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| RETCOD | [返回代码](#RETCOD) | N |  | 否 |  |
| ERRMSG | 错误信息 | Z(1,256) |  | 可 |  |
| **NTTRXSTRZ** | CRSCOD | 协议编号 | C(10) |  |  |  |
| CRPSEQ | 协议序号 | N(5) |  |  |  |
| DTATYP | 数据类型 | C(1) |  |  |  |
| CLTNBR | 资金客户 | C(10) |  |  |  |
| ACTSEQ | 资金账户序号 | C(5) |  |  |  |
| EACNBR | 母公司户口 | C(35) |  |  |  |
| EACNAM | 母公司户口名称 | Z(62) |  |  |  |
| CCYNBR | 货币 | C(2) | [A.3 货币代码表](#_A.3_货币代码表) |  |  |
| CCYTYP | 钞汇标志 | C(1) |  |  |  |
| BBKNBR | 账户所在分行号 | C(3) |  |  |  |
| ACTBRN | 账户核算部门 | C(6) |  |  |  |
| TRXTYP | 交易种类 | C(1) | [A.34 交易种类](#_A.34_交易种类) |  |  |
| BOKDIR | 记账方向 | C(1) |  |  |  |
| RVSTAG | 冲正标志 | C(1) |  |  |  |
| TRXAMT | 交易金额 | M |  |  |  |
| ONLBAL | 联机余额 | M |  |  |  |
| ONLLMT | 联机额度 | M |  |  |  |
| AVLAMT | 协议可用余额 | M |  |  | 协议可用余额=联机额度+联机余额 |
| LGRDAT | 记帐日期 | D |  |  |  |
| LGRTIM | 记帐时间 | C(17) |  |  |  |
| LGRSEQ | 记账序号 | N(9) |  |  |  |
| TRXSET | 交易套号 | C(15) |  |  |  |
| TRXNBR | 交易流水 | C(15) |  |  |  |
| VALDAT | 起息日 | D |  |  |  |
| ETYDAT | 交易日期 | D |  |  |  |
| ETYTIM | 交易时间 | T |  |  |  |
| TXTCOD | 摘要代码 | C(4) |  |  |  |
| TRXTXT | 交易摘要 | Z(42) |  |  |  |
| TXTTAG | 详细摘要标志 | C(1) |  |  |  |
| RPYBBK | 收付方帐号分行号 | C(2) |  |  |  |
| RPYACC | 收付方帐号 | C(35) |  |  |  |
| RPYNAM | 收付方名称 | Z(62) |  |  |  |
| RPYBBN | 收付方开户行行号 | C(20) |  |  |  |
| RPYBNK | 收付方开户行行名 | Z(62) |  |  |  |
| RPYADR | 收付方开户行地址 | Z(62) |  |  |  |
| RSV100 | 保留字段 | C(100) |  |  |  |

### 接口说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **接口ID** | **接口名称** | **可空** | **重复次数** | **备注** |
| NTTRXSTRY | 输入接口 | 否 | 1 |  |
| NTTRXSTRZ | 输出接口 | 可 | N |  |

### 请求报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<FUNNAM>SDKNTCASTRS</FUNNAM>

<DATTYP>2</DATTYP>

<LGNNAM>MB03</LGNNAM>

</INFO>

<NTTRXSTRY>

<BEGDAT>20061101</BEGDAT>

<ENDDAT>20070105</ENDDAT>

<CRPSEQ>00001</CRPSEQ>

<CRSCOD>0000000013</CRSCOD>

<EACNBR>769900006810301</EACNBR>

<TRXTYP>2</TRXTYP>

<BOKDIR>0</BOKDIR>

</NTTRXSTRY>

</CMBSDKPGK>

### 响应报文范例

<?xml version="1.0" encoding="GBK" ?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<DATTYP>2</DATTYP>

<ERRMSG />

<FUNNAM>SDKNTCASTRS</FUNNAM>

<LGNNAM>MB03</LGNNAM>

<RETCOD>0</RETCOD>

</INFO>

<NTTRXSTRZ>

<ACTBRN>755598</ACTBRN>

<ACTSEQ>00002</ACTSEQ>

<BBKNBR>755</BBKNBR>

<BOKDIR>C</BOKDIR>

<CCYNBR>10</CCYNBR>

<CCYTYP>0</CCYTYP>

<CLTNBR>7559143191</CLTNBR>

<CRPSEQ>00001</CRPSEQ>

<CRSCOD>0000000255</CRSCOD>

<C\_CCYNBR>人民币</C\_CCYNBR>

<DTATYP>O</DTATYP>

<EACNBR>755914319110102</EACNBR>

<ETYDAT>20081013</ETYDAT>

<ETYTIM>153413</ETYTIM>

<LGRDAT>20081116</LGRDAT>

<LGRSEQ>000000001</LGRSEQ>

<LGRTIM>20081013153413683</LGRTIM>

<ONLBAL>100000.00</ONLBAL>

<ONLLMT>0.00</ONLLMT>

<AVLAMT>100000.00</AVLAMT>

<RPYACC>755914319710902</RPYACC>

<RPYADR>广东省深圳市</RPYADR>

<RPYBBN>755</RPYBBN>

<RPYBNK>招商银行深圳分行营业部</RPYBNK>

<RPYNAM>深一测试第三分公司1</RPYNAM>

<TRXAMT>100000.00</TRXAMT>

<TRXNBR>F44001000856298</TRXNBR>

<TRXSET>F44001000856296</TRXSET>

<TRXTXT>第三方付给资金余额子公司1-1 10W</TRXTXT>

<TRXTYP>F</TRXTYP>

<TXTCOD>TRFA</TXTCOD>

<TXTTAG>Y</TXTTAG>

<VALDAT>20081116</VALDAT>

</NTTRXSTRZ>

<NTTRXSTRZ>

<ACTBRN>755598</ACTBRN>

<ACTSEQ>00002</ACTSEQ>

<BBKNBR>755</BBKNBR>

<BOKDIR>D</BOKDIR>

<CCYNBR>10</CCYNBR>

<CCYTYP>0</CCYTYP>

<CLTNBR>7559143191</CLTNBR>

<CRPSEQ>00001</CRPSEQ>

<CRSCOD>0000000255</CRSCOD>

<C\_CCYNBR>人民币</C\_CCYNBR>

<DTATYP>S</DTATYP>

<EACNBR>755914319110102</EACNBR>

<ETYDAT>20081013</ETYDAT>

<ETYTIM>153413</ETYTIM>

<LGRDAT>20081116</LGRDAT>

<LGRSEQ>000000002</LGRSEQ>

<LGRTIM>20081013153413724</LGRTIM>

<ONLBAL>0.00</ONLBAL>

<ONLLMT>100000.00</ONLLMT>

<AVLAMT>100000.00</AVLAMT>

<TRXAMT>-100000.00</TRXAMT>

<TRXNBR>F44001000856299</TRXNBR>

<TRXSET>F44001000856296</TRXSET>

<TRXTXT>协议转出到：755914319010702</TRXTXT>

<TRXTYP>F</TRXTYP>

<TXTCOD>CSTD</TXTCOD>

<VALDAT>20081116</VALDAT>

</NTTRXSTRZ>

</CMBSDKPGK>

## 子公司现金池当天交易查询

### 请求报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | 子公司现金池当天交易查询 | | **报文方向** | | **请求报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | SDKNTCASTDT | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| LGNNAM | 登陆用户名 | Z(1,20) |  | 可 | 前置机模式必填 |
| **NTTRXSTRY** | CRSCOD | 协议编号 | C (10) |  | 否 |  |
| CRPSEQ | 协议序号 | C(5) |  | 否 |  |
| EACNBR | 户口号 | C(35) |  | 否 |  |
| TRXTYP | 交易类型 | C (1) | [A.20 交易类型](#_A.20_交易类型) | 否 |  |
| DIRTAG | 按交易方向合并标志 | C(1) | Y=借贷分开  N=借贷合并 | 可 | TRXTYP选择4时，该字段必输 |
| BOKDIR | 收支标志 | C(1) | [A.30 收支标志](#_A.30收支标志) | 否 |  |
| LOWAMT | 金额低限 | M |  |  |  |
| HGHAMT | 金额高限 | M |  |  |  |
| RPYACC | 收／付方账号 | C(35) |  |  |  |
| RPYNAM | 收／付方名称 | Z(62) |  |  |  |

### 响应报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | 子公司现金池当天交易查询 | | **报文类型** | | **响应报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | SDKNTCASTDT | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| RETCOD | [返回代码](#RETCOD) | N |  | 否 |  |
| ERRMSG | 错误信息 | Z(1,256) |  | 可 |  |
| **NTTRXSTRZ** | CRSCOD | 协议编号 | C(10) |  |  |  |
| CRPSEQ | 协议序号 | N(5) |  |  |  |
| DTATYP | 数据类型 | C(1) | P:母公司交易  S:子公司交易  O:其他交易 |  |  |
| CLTNBR | 资金客户 | C(10) |  |  |  |
| ACTSEQ | 资金账户序号 | C(5) |  |  |  |
| EACNBR | 母公司户口 | C(35) |  |  |  |
| EACNAM | 母公司户口名称 | Z(62) |  |  |  |
| CCYNBR | 货币 | C(2) | [A.3 货币代码表](#_A.3_货币代码表) |  |  |
| CCYTYP | 钞汇标志 | C(1) |  |  |  |
| BBKNBR | 账户所在分行号 | C(3) |  |  |  |
| ACTBRN | 账户核算部门 | C(6) |  |  |  |
| TRXTYP | 交易种类 | C(1) | [A.34 交易种类](#_A.34_交易种类) |  |  |
| BOKDIR | 记账方向 | C(1) |  |  |  |
| RVSTAG | 冲正标志 | C(1) |  |  |  |
| TRXAMT | 交易金额 | M |  |  |  |
| ONLBAL | 联机余额 | M |  |  |  |
| ONLLMT | 联机额度 | M |  |  |  |
| AVLAMT | 协议可用余额 | M |  |  | 协议可用余额=联机额度+联机余额 |
| LGRDAT | 记帐日期 | D |  |  |  |
| LGRTIM | 记帐时间 | C(17) |  |  |  |
| LGRSEQ | 记账序号 | N(9) |  |  |  |
| TRXSET | 交易套号 | C(15) |  |  |  |
| TRXNBR | 交易流水 | C(15) |  |  |  |
| VALDAT | 起息日 | D |  |  |  |
| ETYDAT | 交易日期 | D |  |  |  |
| ETYTIM | 交易时间 | T |  |  |  |
| TXTCOD | 摘要代码 | C(4) |  |  |  |
| TRXTXT | 交易摘要 | Z(42) |  |  |  |
| TXTTAG | 详细摘要标志 | C(1) |  |  |  |
| RPYBBK | 收付方帐号分行号 | C(2) |  |  |  |
| RPYACC | 收付方帐号 | C(35) |  |  |  |
| RPYNAM | 收付方名称 | Z(62) |  |  |  |
| RPYBBN | 收付方开户行行号 | C(20) |  |  |  |
| RPYBNK | 收付方开户行行名 | Z(62) |  |  |  |
| RPYADR | 收付方开户行地址 | Z(62) |  |  |  |
| RSV100 | 保留字段 | C(100) |  |  |  |

### 接口说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **接口ID** | **接口名称** | **可空** | **重复次数** | **备注** |
| NTTRXSTRY | 输入接口 | 否 | 1 |  |
| NTTRXSTRZ | 输出接口 | 可 | N |  |

### 请求报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<FUNNAM>SDKNTCASTDT</FUNNAM>

<DATTYP>2</DATTYP>

<LGNNAM>MB01</LGNNAM>

</INFO>

<NTTRXSTRY>

<CRPSEQ>00001</CRPSEQ>

<CRSCOD>0000000013</CRSCOD>

<EACNBR>769900030780106</EACNBR>

<TRXTYP>4</TRXTYP>

<BOKDIR>0</BOKDIR>

<DIRTAG>Y</DIRTAG>

</NTTRXSTRY>

</CMBSDKPGK>

### 响应报文范例

<?xml version="1.0" encoding="GBK" ?>

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<DATTYP>2</DATTYP>

<ERRMSG></ERRMSG>

<FUNNAM>SDKNTCASTDT</FUNNAM>

<LGNNAM>MB01</LGNNAM>

<RETCOD>0</RETCOD>

</INFO>

<NTTRXSTRZ>

<AVLAMT>0.00</AVLAMT>

<BOKDIR>C</BOKDIR>

<CCYNBR>10</CCYNBR>

<CRPSEQ>00001</CRPSEQ>

<CRSCOD>0000000013</CRSCOD>

<EACNBR>769900030780106</EACNBR>

<ETYTIM>000000</ETYTIM>

<LGRSEQ>000000000</LGRSEQ>

<LGRTIM>00000000000000000</LGRTIM>

<ONLBAL>0.00</ONLBAL>

<ONLLMT>0.00</ONLLMT>

<TRXAMT>0.00</TRXAMT>

<TRXTXT>贷方合计金额</TRXTXT>

</NTTRXSTRZ>

<NTTRXSTRZ>

<AVLAMT>0.00</AVLAMT>

<BOKDIR>D</BOKDIR>

<CCYNBR>10</CCYNBR>

<CRPSEQ>00001</CRPSEQ>

<CRSCOD>0000000013</CRSCOD>

<EACNBR>769900030780106</EACNBR>

<ETYTIM>000000</ETYTIM>

<LGRSEQ>000000000</LGRSEQ>

<LGRTIM>00000000000000000</LGRTIM>

<ONLBAL>0.00</ONLBAL>

<ONLLMT>0.00</ONLLMT>

<TRXAMT>0.00</TRXAMT>

<TRXTXT>借方合计金额</TRXTXT>

</NTTRXSTRZ>

</CMBSDKPGK>

## 母子公司现金池交易查询

### 请求报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | 母子公司现金池交易查询 | | **报文方向** | | **请求报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | SDKNTCAMTRS | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| LGNNAM | 登陆用户名 | Z(1,20) |  | 可 | 前置机模式必填 |
| NTTRXPTRY | CRSCOD | 协议编号 | C(10) |  | 否 |  |
| TRXTYP | 交易类型 | C(1) | [A.20 交易类型](#_A.20_交易类型) | 否 |  |
| DIRTAG | 按交易方向合并标志 | C(1) | Y=借贷分开  N=借贷合并 | 可 | TRXTYP选择4时，该字段必输 |
| BEGDAT | 起始日期 | D |  | 否 | 起止日期的间隔不能超过100天 |
| ENDDAT | 终止日期 | D |  | 否 |  |
| LOWAMT | 金额低限 | M |  |  |  |
| HGHAMT | 金额高限 | M |  |  |  |
| RPYACC | 收／付方账号 | C(35) |  |  |  |
| RPYNAM | 收／付方名称 | Z(62) |  |  |  |
| NTTRXPTRX | CRSCOD | 协议编号 | C(10) |  | 否 |  |
| CRPSEQ | 子公司协议序号 | N(5) |  | 否 |  |
| RSVC20 | 扩充字段 | C(20) |  |  |  |

### 响应报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | 母子公司现金池交易查询 | | **报文类型** | | **响应报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | SDKNTCAMTRS | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| RETCOD | [返回代码](#RETCOD) | N |  | 否 |  |
| ERRMSG | 错误信息 | Z(1,256) |  | 可 |  |
| NTTRXPTRZ | CRSCOD | 协议编号 | C(10) |  |  |  |
| CRPSEQ | 协议序号 | N(5) |  |  |  |
| SCREAC | 子公司交易户口 | C(35) |  |  |  |
| SCRNAM | 子公司户口名称 | Z(62) |  |  |  |
| DTATYP | 数据类型 | C(1) | P:母公司交易  S:子公司交易  O:其他交易 |  |  |
| CLTNBR | 资金客户 | C(10) |  |  |  |
| ACTSEQ | 资金账户序号 | C(5) |  |  |  |
| EACNBR | 交易户口 | C(35) |  |  |  |
| CCYNBR | 货币 | C(2) | [A.3 货币代码表](#_A.3_货币代码表) |  |  |
| CCYTYP | 钞汇标志 | C(1) |  |  |  |
| BBKNBR | 账户所在分行 | C(3) |  |  |  |
| ACTBRN | 账户核算部门 | C(6) |  |  |  |
| TRXTYP | 交易种类 | C(1) | [A.34 交易种类](#_A.34_交易种类) |  |  |
| BOKDIR | 记账方向 | C(1) | [A.19 记账方向代码](#_A.17_存期代码_) |  |  |
| RVSTAG | 冲正标志 | C(1) |  |  |  |
| TRXAMT | 交易金额 | M |  |  |  |
| ONLBAL | 联机余额 | M |  |  |  |
| ONLLMT | 联机额度 | M |  |  |  |
| LGRDAT | 记帐日期 | D |  |  |  |
| LGRTIM | 记帐时间 | C(17) |  |  |  |
| LGRSEQ | 记账序号 | C(9) |  |  |  |
| TRXSET | 交易套号 | C(15) |  |  |  |
| TRXNBR | 交易流水 | C(15) |  |  |  |
| VALDAT | 起息日 | D(8) |  |  |  |
| ETYDAT | 交易日期 | D(8) |  |  |  |
| ETYTIM | 交易时间 | T(6) |  |  |  |
| TXTCOD | 摘要代码 | C(4) |  |  |  |
| TRXTXT | 交易摘要 | Z(42) |  |  |  |
| TXTTAG | 详细摘要标志 | C(1) |  |  |  |
| RPYBBK | 收付方帐号分行号 | C(2) | [A.1 招行分行](#_A.1招行分行) |  |  |
| RPYACC | 收付方帐号 | C(35) |  |  |  |
| RPYNAM | 收付方名称 | Z(62) |  |  |  |
| RPYBBN | 收付方开户行行号 | C(20) |  |  |  |
| RPYBNK | 收付方开户行行名 | Z(62) |  |  |  |
| RPYADR | 收付方开户行地址 | Z(62) |  |  |  |
| RSV100 | 保留字段 | C(100) |  |  |  |

### 接口说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **接口ID** | **接口名称** | **可空** | **重复次数** | **备注** |
| NTTRXPTRY | 输入接口 | 否 | 1 |  |
| NTTRXPTRX | 输入接口 | 否 | N |  |
| NTTRXPTRZ | 输出接口 | 可 | N |  |

### 请求报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<FUNNAM>SDKNTCAMTRS</FUNNAM>

<DATTYP>2</DATTYP>

<LGNNAM>MB03</LGNNAM>

</INFO>

<NTTRXPTRX>

<CRPSEQ>00001</CRPSEQ>

<CRSCOD>0000000013</CRSCOD>

</NTTRXPTRX>

<NTTRXPTRY>

<CRSCOD>0000000013</CRSCOD>

<BEGDAT>20061101</BEGDAT>

<ENDDAT>20070205</ENDDAT>

</NTTRXPTRY>

</CMBSDKPGK>

### 响应报文范例

<?xml version="1.0" encoding="GBK"?>

<CMBSDKPKG>

<INFO>

<DATTYP>2</DATTYP>

<ERRMSG/>

<FUNNAM>SDKNTCAMTRS</FUNNAM>

<LGNNAM>MB03</LGNNAM>

<RETCOD>0</RETCOD>

</INFO>

<NTTRXPTRZ>

<ACTBRN>769501</ACTBRN>

<ACTSEQ>00002</ACTSEQ>

<BBKNBR>769</BBKNBR>

<BOKDIR>C</BOKDIR>

<CCYNBR>10</CCYNBR>

<CCYTYP>0</CCYTYP>

<CLTNBR>7699000179</CLTNBR>

<CRPSEQ>00000</CRPSEQ>

<CRSCOD>0000000013</CRSCOD>

<DTATYP>P</DTATYP>

<EACNBR>769900017910904</EACNBR>

<ETYDAT>20060718</ETYDAT>

<ETYTIM>093530</ETYTIM>

<LGRDAT>20061222</LGRDAT>

<LGRSEQ>000000001</LGRSEQ>

<LGRTIM>20060718093531412</LGRTIM>

<ONLBAL>1500.00</ONLBAL>

<ONLLMT>0.00</ONLLMT>

<RPYACC>769900001610601</RPYACC>

<RPYADR>广东省东莞市</RPYADR>

<RPYBBN>769</RPYBBN>

<RPYBNK>招商银行东莞分行营业部</RPYBNK>

<RPYNAM>阳光集团</RPYNAM>

<SCREAC>769900006810301</SCREAC>

<SCRNAM>东莞友谊商城卷烟部</SCRNAM>

<TRXAMT>500.00</TRXAMT>

<TRXNBR>769075000001309</TRXNBR>

<TRXSET>769075000001305</TRXSET>

<TRXTYP>F</TRXTYP>

<TXTCOD>CSTP</TXTCOD>

<TXTTAG>Y</TXTTAG>

<VALDAT>20061222</VALDAT>

</NTTRXPTRZ>

<NTTRXPTRZ>

<ACTBRN>769501</ACTBRN>

<ACTSEQ>00002</ACTSEQ>

<BBKNBR>769</BBKNBR>

<BOKDIR>C</BOKDIR>

<CCYNBR>10</CCYNBR>

<CCYTYP>0</CCYTYP>

<CLTNBR>7699000179</CLTNBR>

<CRPSEQ>00000</CRPSEQ>

<CRSCOD>0000000013</CRSCOD>

<DTATYP>O</DTATYP>

<EACNBR>769900017910904</EACNBR>

<ETYDAT>20060718</ETYDAT>

<ETYTIM>094529</ETYTIM>

<LGRDAT>20061222</LGRDAT>

<LGRSEQ>000000002</LGRSEQ>

<LGRTIM>20060718094529455</LGRTIM>

<ONLBAL>102500.00</ONLBAL>

<ONLLMT>0.00</ONLLMT>

<TRXAMT>100000.00</TRXAMT>

<TRXNBR>769075000001311</TRXNBR>

<TRXSET>769075000001310</TRXSET>

<TRXTYP>F</TRXTYP>

<TXTCOD>1099</TXTCOD>

<VALDAT>20061222</VALDAT>

</NTTRXPTRZ>

<NTTRXPTRZ>

<ACTBRN>769501</ACTBRN>

<ACTSEQ>00002</ACTSEQ>

<BBKNBR>769</BBKNBR>

<BOKDIR>D</BOKDIR>

<CCYNBR>10</CCYNBR>

<CCYTYP>0</CCYTYP>

<CLTNBR>7699000179</CLTNBR>

<CRPSEQ>00000</CRPSEQ>

<CRSCOD>0000000013</CRSCOD>

<DTATYP>P</DTATYP>

<EACNBR>769900017910904</EACNBR>

<ETYDAT>20060718</ETYDAT>

<ETYTIM>094951</ETYTIM>

<LGRDAT>20061222</LGRDAT>

<LGRSEQ>000000004</LGRSEQ>

<LGRTIM>20060718094951361</LGRTIM>

<ONLBAL>102479.00</ONLBAL>

<ONLLMT>0.00</ONLLMT>

<SCREAC>769900006810301</SCREAC>

<SCRNAM>东莞友谊商城卷烟部</SCRNAM>

<TRXAMT>-21.00</TRXAMT>

<TRXNBR>G78786000000082</TRXNBR>

<TRXSET>G78786000000080</TRXSET>

<TRXTXT>协议户</TRXTXT>

<TRXTYP>F</TRXTYP>

<TXTCOD>CSTP</TXTCOD>

<TXTTAG>Y</TXTTAG>

<VALDAT>20061222</VALDAT>

</NTTRXPTRZ>

<NTTRXPTRZ>

<ACTBRN>769501</ACTBRN>

<ACTSEQ>00002</ACTSEQ>

<BBKNBR>769</BBKNBR>

<BOKDIR>D</BOKDIR>

<CCYNBR>10</CCYNBR>

<CCYTYP>0</CCYTYP>

<CLTNBR>7699000179</CLTNBR>

<CRPSEQ>00000</CRPSEQ>

<CRSCOD>0000000013</CRSCOD>

<DTATYP>P</DTATYP>

<EACNBR>769900017910904</EACNBR>

<ETYDAT>20060718</ETYDAT>

<ETYTIM>094952</ETYTIM>

<LGRDAT>20061222</LGRDAT>

<LGRSEQ>000000006</LGRSEQ>

<LGRTIM>20060718094952904</LGRTIM>

<ONLBAL>102457.00</ONLBAL>

<ONLLMT>0.00</ONLLMT>

<SCREAC>769900006810301</SCREAC>

<SCRNAM>东莞友谊商城卷烟部</SCRNAM>

<TRXAMT>-22.00</TRXAMT>

<TRXNBR>G78850000000047</TRXNBR>

<TRXSET>G78850000000045</TRXSET>

<TRXTXT>协议户</TRXTXT>

<TRXTYP>F</TRXTYP>

<TXTCOD>CSTP</TXTCOD>

<TXTTAG>Y</TXTTAG>

<VALDAT>20061222</VALDAT>

</NTTRXPTRZ>

<NTTRXPTRZ>

<ACTBRN>769501</ACTBRN>

<ACTSEQ>00002</ACTSEQ>

<BBKNBR>769</BBKNBR>

<BOKDIR>C</BOKDIR>

<CCYNBR>10</CCYNBR>

<CCYTYP>0</CCYTYP>

<CLTNBR>7699000179</CLTNBR>

<CRPSEQ>00000</CRPSEQ>

<CRSCOD>0000000013</CRSCOD>

<DTATYP>O</DTATYP>

<EACNBR>769900017910904</EACNBR>

<ETYDAT>20060630</ETYDAT>

<ETYTIM>142927</ETYTIM>

<LGRDAT>20061223</LGRDAT>

<LGRSEQ>000000001</LGRSEQ>

<LGRTIM>20060630142928233</LGRTIM>

<ONLBAL>100000.00</ONLBAL>

<ONLLMT>0.00</ONLLMT>

<TRXAMT>100000.00</TRXAMT>

<TRXNBR>769033000005234</TRXNBR>

<TRXSET>769033000005232</TRXSET>

<TRXTYP>F</TRXTYP>

<TXTCOD>ACTF</TXTCOD>

<VALDAT>20061223</VALDAT>

</NTTRXPTRZ>

</CMBSDKPKG>

## 查询指定母公司和子公司协议产品信息

### 请求报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | 查询指定母公司和子公司协议产品信息 | | **报文方向** | | **请求报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | SDKNTCRSPSR | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| LGNNAM | 登陆用户名 | Z(1,20) |  | 可 | 前置机模式必填 |
| NTCRSPSRY | CRSCOD | 协议编号 | C(10) |  | 否 |  |
| CRPSEQ | 子公司协议序号 | N(5) |  | 否 |  |

### 响应报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | 查询指定母公司和子公司协议产品信息 | | **报文类型** | | **响应报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | SDKNTCRSPSR | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| RETCOD | [返回代码](#RETCOD) | N |  | 否 |  |
| ERRMSG | 错误信息 | Z(1,256) |  | 可 |  |
| **NTCRSPSRZ0** | CRSCOD | 协议编号 | C(10) |  |  |  |
| PRDCOD | 产品编码 | C(8) |  |  |  |
| PRDNBR | 产品号 | C(10) |  |  |  |
| EACBRN | 开户机构 | C(6) |  |  |  |
| EACNBR | 户口号 | C(35) |  |  |  |
| CCYNBR | 货币 | C(2) |  |  |  |
| ACTRGN | 资金地区 | C(3) |  |  |  |
| CCYTYP | 钞汇标志 | C(1) |  |  |  |
| ACTCOD | 账户代码 | C(5) |  |  |  |
| BRNNBR | 维护机构 | C(6) |  |  |  |
| HLDTAG | 冻结转账标志 | C(1) |  |  |  |
| SYSTAG | 系统标志 | C(1) |  |  |  |
| CRTDAT | 建立日期 | D |  |  |  |
| EFTDAT | 生效日期 | D |  |  |  |
| EXPDAT | 失效日期 | D |  |  |  |
| ENDDAT | 终止日期 | D |  |  |  |
| EVTNBR | 事件实例号 | C(11) |  |  |  |
| TSKNBR | 任务实例号 | C(13) |  |  |  |
| TLRNBR | 柜员 | C(6) |  |  |  |
| RMKTXT | 备注信息 | Z(192) |  |  |  |
| STSCOD | 协议状态 | C(1) | [A.21 协议状态](#_A.21协议状态) |  |  |
| HLDSTS | 冻结状态 | C(1) | [A.22 冻结状态](#_A.22冻结状态) |  |  |
| CRSSTS | 协议执行状态 | C(1) | [A.23 协议执行状态](#_A.23协议执行状态) |  |  |
| RCDVER | 记录版本号 | N(4) |  |  |  |
| SPL100 | 100位预留 | C(100) |  |  |  |
| **NTCRSPSRZ1** | CRSCOD | 协议编号 | C(10) |  | 否 |  |
| CRPSEQ | 子公司协议序号 | N(5) |  | 否 |  |
| DSPSEQ | 子公司展示序号 | C(5) |  | 否 |  |
| PRDCOD | 产品编码 | C(8) |  | 否 |  |
| PRDNBR | 产品号 | C(10) |  | 否 |  |
| DBTBRN | 支付户口开户行 | C(6) |  | 否 | 取前两位作为分行号 |
| DBTEAC | 支付户口号 | C(35) |  | 否 |  |
| DBTNAM | 子公司户口名称 | Z(62) |  | 否 |  |
| DBTCLT | 子公司客户号 | C(10) |  | 否 |  |
| DBTCCY | 支付户口币种 | C(2) | [A.3 货币代码表](#_A.3_货币代码表) | 否 |  |
| DBTRGN | 支付户口资金地区 | C(3) |  | 否 |  |
| DBTTYP | 支付户口钞汇标志 | C(1) |  | 否 |  |
| DBTACT | 支付户口账户代码 | C(5) |  | 否 |  |
| DBTMOD | 支付管理类型 | C(1) | [A.24 支付管理类型](#_A.24支付管理类型) | 否 |  |
| DBTLTY | 支付额度使用类型 | C(1) | [A.25 支付额度使用类型](#_A.25支付额度使用类型) | 否 |  |
| SLMAMT | 单笔额度 | M |  | 否 |  |
| DBTDUR | 支付转帐间隔 | C(1) |  | 否 |  |
| DBTDAY | 支付转帐时点 | C(30) |  |  |  |
| DBTTIM | 支付转帐时间 | T |  | 否 |  |
| DBTSTC | 支付户口对账单周期 | C(1) |  | 否 |  |
| DBTSTD | 支付户口对账单日期 | C(2) |  |  |  |
| DBTSTT | 支付户口对账单类型 | C(1) |  | 否 |  |
| DBTCRS | 支付户口转账协议号 | C(10) |  | 否 |  |
| CRDBRN | 收入户口开户行 | C(6) |  | 否 | 取前两位作为分行号 |
| CRDEAC | 收入户口号 | C(35) |  | 否 |  |
| CRDNAM | 子公司户口名称 | O(62) |  | 否 |  |
| CRDCLT | 子公司客户号 | C(10) |  | 否 |  |
| CRDCCY | 收入户口币种 | C(2) | [A.3 货币代码表](#_A.3_货币代码表) | 否 |  |
| CRDRGN | 收入户口资金地区 | C(3) |  | 否 |  |
| CRDTYP | 收入户口钞汇标志 | C(1) |  | 否 |  |
| CRDACT | 收入户口账户代码 | C(5) |  | 否 |  |
| CRDMOD | 现金回流方式 | C(1) | [A．27现金回流方式](#_A.27_现金回流方式) | 否 |  |
| RSVAMT | 留底金额 | M |  | 否 |  |
| CRDDUR | 收入转帐间隔 | C(1) | [A.26 收入转账间隔](#_A.26收入转账间隔) |  |  |
| CRDDAY | 收入转帐时点 | C(30) |  |  |  |
| CRDTIM | 收入转帐时间 | T |  | 否 |  |
| CRDSTC | 收入户口对账单周期 | C(1) |  | 否 |  |
| CRDSTD | 收入户口对账单日期 | C(2) |  |  |  |
| CRDSTT | 收入户口对账单类型 | C(1) |  | 否 |  |
| CRDCRS | 收入户口转账协议号 | C(10) |  | 否 |  |
| DLMTYP | 日额度类型 | C(1) |  |  |  |
| DLMAMT | 日额度 | M |  | 否 |  |
| WLMTYP | 周额度类型 | C(1) |  |  |  |
| WLMAMT | 周额度 | M |  | 否 |  |
| MLMTYP | 月额度类型 | C(1) |  |  |  |
| MLMAMT | 月额度 | M |  | 否 |  |
| CRTDAT | 建立日期 | D |  | 否 |  |
| EFTDAT | 生效日期 | D |  | 否 |  |
| EXPDAT | 失效日期 | D |  | 否 |  |
| ENDDAT | 终止日期 | D |  | 否 |  |
| EVTNBR | 事件实例号 | C(11) |  | 否 |  |
| TSKNBR | 任务实例号 | C(13) |  | 否 |  |
| TLRNBR | 柜员 | C(6) |  | 否 |  |
| STSCOD | 协议状态 | C(1) | [A.21 协议状态](#_A.21协议状态) | 否 |  |
| HLDSTS | 冻结状态 | C(1) | [A.22 冻结状态](#_A.22冻结状态) |  |  |
| RMKTXT | 备注信息 | O(192) |  |  |  |
| CRSSTS | 协议执行状态 | C(1) | [A.23 协议执行状态](#_A.23协议执行状态) | 否 |  |
| RCDDAT | 记录更新日期 | D |  | 否 |  |
| RCDVER | 记录版本号 | N(4) |  | 否 |  |
| QRYLMT | 交易查询限制 | C(1) | Y:只能查询外部交易  N:可以查询全部交易 | 否 | 用于客户端网银 |
| BALLMT | 余额查询限制 | C(1) | Y:不显示联机余额  N:可显示联机余额 | 否 | 用于客户端网银 |
| SPLC98 | 保留字段 | C(98) |  | 可 |  |

### 接口说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **接口ID** | **接口名称** | **可空** | **重复次数** | **备注** |
| NTCRSPSRY | 输入接口 | 否 | 1 |  |
| NTCRSPSRZ0 | 输出接口 | 可 | N |  |
| NTCRSPSRZ1 | 输出接口 | 可 | N |  |

### 请求报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<FUNNAM>SDKNTCRSPSR</FUNNAM>

<DATTYP>2</DATTYP>

<LGNNAM>MB03</LGNNAM>

</INFO>

<NTCRSPSRY>

<CRPSEQ>00001</CRPSEQ>

<CRSCOD>0000000013</CRSCOD>

</NTCRSPSRY>

</CMBSDKPGK>

### 响应报文范例

<?xml version="1.0" encoding="GBK"?>

<CMBSDKPKG>

<INFO>

<DATTYP>2</DATTYP>

<ERRMSG/>

<FUNNAM>SDKNTCRSPSR</FUNNAM>

<LGNNAM>MB03</LGNNAM>

<RETCOD>0</RETCOD>

</INFO>

<NTCRSPSRZ0>

<ACTCOD>10001</ACTCOD>

<ACTRGN>000</ACTRGN>

<BRNNBR>69</BRNNBR>

<CCYNBR>10</CCYNBR>

<CCYTYP>0</CCYTYP>

<CRSCOD>0000000013</CRSCOD>

<CRSSTS>A</CRSSTS>

<CRTDAT>20050408</CRTDAT>

<EACBRN>69</EACBRN>

<EACNBR>769900017910904</EACNBR>

<EFTDAT>20050409</EFTDAT>

<ENDDAT>99991231</ENDDAT>

<EVTNBR>03200124073</EVTNBR>

<EXPDAT>99991231</EXPDAT>

<HLDTAG>N</HLDTAG>

<PRDCOD>CFCFLCRS</PRDCOD>

<PRDNBR>3800000332</PRDNBR>

<RCDVER>0010</RCDVER>

<SPL100>2</SPL100>

<STSCOD>A</STSCOD>

<SYSTAG>Y</SYSTAG>

<TLRNBR>769023</TLRNBR>

<TSKNBR>7690232127543</TSKNBR>

</NTCRSPSRZ0>

<NTCRSPSRZ1>

<BALLMT>N</BALLMT>

<CRDACT>10001</CRDACT>

<CRDBRN>69</CRDBRN>

<CRDCCY>10</CRDCCY>

<CRDCLT>7699000068</CRDCLT>

<CRDCRS>3400000366</CRDCRS>

<CRDEAC>769900006810301</CRDEAC>

<CRDMOD>N</CRDMOD>

<CRDNAM>东莞友谊商城卷烟部</CRDNAM>

<CRDRGN>000</CRDRGN>

<CRDSTC>M</CRDSTC>

<CRDSTT>2</CRDSTT>

<CRDTIM>000000</CRDTIM>

<CRDTYP>0</CRDTYP>

<CRPSEQ>00001</CRPSEQ>

<CRSCOD>0000000013</CRSCOD>

<CRSSTS>A</CRSSTS>

<CRTDAT>20050408</CRTDAT>

<DBTACT>10001</DBTACT>

<DBTBRN>69</DBTBRN>

<DBTCCY>10</DBTCCY>

<DBTCLT>7699000068</DBTCLT>

<DBTCRS>6600000325</DBTCRS>

<DBTDUR>D</DBTDUR>

<DBTEAC>769900006810301</DBTEAC>

<DBTLTY>1</DBTLTY>

<DBTMOD>L</DBTMOD>

<DBTNAM>东莞友谊商城卷烟部</DBTNAM>

<DBTRGN>000</DBTRGN>

<DBTSTC>M</DBTSTC>

<DBTSTT>2</DBTSTT>

<DBTTIM>000000</DBTTIM>

<DBTTYP>0</DBTTYP>

<DLMAMT>0.00</DLMAMT>

<DSPSEQ>00001</DSPSEQ>

<EFTDAT>20050409</EFTDAT>

<ENDDAT>99991231</ENDDAT>

<EVTNBR>03200010983</EVTNBR>

<EXPDAT>99991231</EXPDAT>

<MLMAMT>0.00</MLMAMT>

<PRDCOD>CFCFLCRS</PRDCOD>

<PRDNBR>3800000332</PRDNBR>

<QRYLMT>N</QRYLMT>

<RCDDAT>20050408</RCDDAT>

<RCDVER>0003</RCDVER>

<RMKTXT>No.1测试</RMKTXT>

<RSVAMT>0.00</RSVAMT>

<SLMAMT>0.00</SLMAMT>

<STSCOD>A</STSCOD>

<TLRNBR>769076</TLRNBR>

<TSKNBR>7690760005197</TSKNBR>

<WLMAMT>0.00</WLMAMT>

</NTCRSPSRZ1>

</CMBSDKPKG>

## 基准利率维护

注意：只可母公司证书卡用户维护。

### 请求报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | 基准利率维护 | | **报文方向** | | **请求报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | NTLIRBMN | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| LGNNAM | 登陆用户名 | Z(1,20) |  | 可 | 前置机模式必填 |
| NTLIRBMNX | CRSCOD | 协议编号 | C(10) |  | 否 |  |
| BASINR | 基准利率 | I |  | 否 | 非负数 |
| RSV50Z | 保留字段 | C(50) |  | 可 |  |

### 响应报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | 基准利率维护 | | **报文类型** | | **响应报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | NTLIRBMN | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| RETCOD | [返回代码](#RETCOD) | N |  | 否 |  |
| ERRMSG | 错误信息 | Z(1,256) |  | 可 |  |

### 接口说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **接口ID** | **接口名称** | **可空** | **重复次数** | **备注** |
| NTLIRBMNX | 输入接口 | 否 | 1 |  |

### 请求报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<FUNNAM>NTLIRBMN</FUNNAM>

<DATTYP>2</DATTYP>

<LGNNAM>CST01</LGNNAM>

</INFO>

<NTLIRBMNX>

<CRSCOD>0000000072</CRSCOD>

<BASINR>2.0000001</BASINR>

</NTLIRBMNX>

</CMBSDKPGK>

### 响应报文范例

<?xml version="1.0" encoding="GBK" ?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<DATTYP>2</DATTYP>

<ERRMSG />

<FUNNAM>NTLIRBMN</FUNNAM>

<LGNNAM>CST01</LGNNAM>

<RETCOD>0</RETCOD>

</INFO>

</CMBSDKPGK>

## 基准利率维护历史查询

注意：只可母公司用户查询。

### 请求报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | 基准利率维护历史查询 | | **报文方向** | | **请求报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | SDKNTLIRBLL | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| LGNNAM | 登陆用户名 | Z(1,20) |  | 可 | 前置机模式必填 |
| NTLIRBLLY | CRSCOD | 协议编号 | C(10) |  | 否 |  |
| BGNDAT | 开始日期 | D |  | 否 | 起止日期的间隔不能超过100天 |
| ENDDAT | 结束日期 | D |  | 否 |  |

### 响应报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | 基准利率维护历史查询 | | **报文类型** | | **响应报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | SDKNTLIRBLL | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| RETCOD | [返回代码](#RETCOD) | N |  | 否 |  |
| ERRMSG | 错误信息 | Z(1,256) |  | 可 |  |
| NTLIRBLLZ | CRSCOD | 协议编号 | C(10) |  |  |  |
| BFTINT | 维护前利率 | I |  |  |  |
| AFTINT | 维护后利率 | I |  |  |  |
| MNTDPT | 维护方 | C(3) | [A.31 维护方](#_A.31维护方) |  |  |
| MNTDAT | 维护日期 | D |  |  | 日期最大一条记录即为当前利率值 |
| STSCOD | 状态 | C(1) |  |  |  |
| RSV30Z | 保留字段 | C(30) |  |  |  |

### 接口说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **接口ID** | **接口名称** | **可空** | **重复次数** | **备注** |
| NTLIRBLLY | 输入接口 | 否 | 1 |  |
| NTLIRBLLZ | 输出接口 | 可 | N |  |

### 请求报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<FUNNAM>SDKNTLIRBLL</FUNNAM>

<DATTYP>2</DATTYP>

<LGNNAM>CST01</LGNNAM>

</INFO>

<NTLIRBLLY>

<CRSCOD>0000000082</CRSCOD>

<BGNDAT>20080101</BGNDAT>

<ENDDAT>20080313</ENDDAT>

</NTLIRBLLY>

</CMBSDKPGK>

### 响应报文范例

<?xml version="1.0" encoding="GBK"?>

<CMBSDKPKG>

<INFO>

<DATTYP>2</DATTYP>

<ERRMSG/>

<FUNNAM>SDKNTLIRBLL</FUNNAM>

<LGNNAM>CST01</LGNNAM>

<RETCOD>0</RETCOD>

</INFO>

<NTLIRBLLZ>

<AFTINT>5.0000000</AFTINT>

<BFTINT>0.0000000</BFTINT>

<CRSCOD>0000000082</CRSCOD>

<MNTDAT>20080228</MNTDAT>

<MNTDPT>DSK</MNTDPT>

<STSCOD>A</STSCOD>

</NTLIRBLLZ>

</CMBSDKPKG>

## 点差维护

注意：只可母公司证书卡用户维护。

### 请求报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | 点差维护 | | **报文方向** | | **请求报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | NTLIRFMN | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| LGNNAM | 登陆用户名 | Z(1,20) |  | 可 | 前置机模式必填 |
| NTLIRFMNX | CRSCOD | 协议编号 | C(10) |  | 否 |  |
| CRPSEQ | 子公司协议序号 | N(5) |  | 否 |  |
| INRDRT | 利率方向 | C(3) | [A.28 利率方向](#_A.28利率方向) | 否 |  |
| INRVAL | 点差利率 | I |  | 否 | 非负数 |
| ABSFLG | 负值标志 | C(1) | Y或其他 |  | Y-表示现在设的利率是负数；空或其他值都表示正数 |
| RSV50Z | 保留字段 | C(50) |  |  |  |

### 响应报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | 点差维护 | | **报文类型** | | **响应报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | NTLIRFMN | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| RETCOD | [返回代码](#RETCOD) | N |  | 否 |  |
| ERRMSG | 错误信息 | Z(1,256) |  | 可 |  |

### 接口说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **接口ID** | **接口名称** | **可空** | **重复次数** | **备注** |
| NTLIRFMNX | 输入接口 | 否 | 1 |  |

### 请求报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<FUNNAM>NTLIRFMN</FUNNAM>

<DATTYP>2</DATTYP>

<LGNNAM>委贷现金池经办</LGNNAM>

</INFO>

<NTLIRFMNX>

<CRSCOD>0000000047</CRSCOD>

<CRPSEQ>00001</CRPSEQ>

<INRDRT>UPP</INRDRT>

<INRVAL>2.0000001</INRVAL>

</NTLIRFMNX>

</CMBSDKPGK>

### 响应报文范例

<?xml version="1.0" encoding="GBK" ?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<DATTYP>2</DATTYP>

<ERRMSG/>

<FUNNAM>NTLIRFMN</FUNNAM>

<LGNNAM>ABC</LGNNAM>

<RETCOD>0</RETCOD>

</INFO>

</CMBSDKPGK>

## 点差利率查询

注意：只可母公司用户查询。

### 请求报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | 点差利率查询 | | **报文方向** | | **请求报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | SDKNTLIRFLL | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| LGNNAM | 登陆用户名 | Z(1,20) |  | 可 | 前置机模式必填 |
| NTLIRFLLY | CRSCOD | 协议编号 | C(10) |  | 否 |  |
| CRPSEQ | 子公司协议序号 | N(5) |  | 否 |  |
| BGNDAT | 开始日期 | D |  | 否 | 起止日期的间隔不能超过100天 |
| ENDDAT | 结束日期 | D |  | 否 |  |

### 响应报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | 点差利率查询 | | **报文类型** | | **响应报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | SDKNTLIRFLL | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| RETCOD | [返回代码](#RETCOD) | N |  | 否 |  |
| ERRMSG | 错误信息 | Z(1,256) |  | 可 |  |
| NTLIRFLLZ | CRSCOD | 协议编号 | C(10) |  | 否 |  |
| CRPSEQ | 子公司协议序号 | N(5) |  | 否 |  |
| INRDRT | 利率方向 | C(3) | [A.28 利率方向](#_A.28利率方向) | 否 |  |
| BFTINT | 维护前利率 | I |  | 否 |  |
| AFTINT | 维护后利率 | I |  | 否 |  |
| MNTDPT | 维护方 | C(3) | [A.31 维护方](#_A.31交易类型) | 否 |  |
| MNTDAT | 维护日期 | D |  | 否 | 日期最大一条记录即为当前利率值 |
| STSCOD | 状态 | C(1) |  | 否 |  |
| RSV30Z | 保留字段 | C(30) |  | 可 |  |

### 接口说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **接口ID** | **接口名称** | **可空** | **重复次数** | **备注** |
| NTLIRFLLY | 输入接口 | 否 | 1 |  |
| NTLIRFLLZ | 输出接口 | 可 | N |  |

### 请求报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<FUNNAM>SDKNTLIRFLL</FUNNAM>

<DATTYP>2</DATTYP>

<LGNNAM>委贷现金池经办</LGNNAM>

</INFO>

<NTLIRFLLY>

<CRSCOD>0000000047</CRSCOD>

<CRPSEQ>00001</CRPSEQ>

<BGNDAT>20061001</BGNDAT>

<ENDDAT>20061225</ENDDAT>

</NTLIRFLLY>

</CMBSDKPGK>

### 响应报文范例

<?xml version="1.0" encoding="GBK"?>

<CMBSDKPKG>

<INFO>

<DATTYP>2</DATTYP>

<ERRMSG/>

<FUNNAM>SDKNTLIRFLL</FUNNAM>

<LGNNAM>委贷现金池经办</LGNNAM>

<RETCOD>0</RETCOD>

</INFO>

<NTLIRFLLZ>

<AFTINT>-1.0000000</AFTINT>

<BFTINT>0.0000000</BFTINT>

<CRPSEQ>00001</CRPSEQ>

<CRSCOD>0000000047</CRSCOD>

<INRDRT>UPP</INRDRT>

<MNTDAT>20061222</MNTDAT>

<MNTDPT>ICO</MNTDPT>

<STSCOD>A</STSCOD>

</NTLIRFLLZ>

<NTLIRFLLZ>

<AFTINT>3.0000000</AFTINT>

<BFTINT>0.0000000</BFTINT>

<CRPSEQ>00001</CRPSEQ>

<CRSCOD>0000000047</CRSCOD>

<INRDRT>DWN</INRDRT>

<MNTDAT>20061222</MNTDAT>

<MNTDPT>ICO</MNTDPT>

<STSCOD>A</STSCOD>

</NTLIRFLLZ>

<NTLIRFLLZ>

<AFTINT>-2.0000000</AFTINT>

<BFTINT>-1.0000000</BFTINT>

<CRPSEQ>00001</CRPSEQ>

<CRSCOD>0000000047</CRSCOD>

<INRDRT>UPP</INRDRT>

<MNTDAT>20061222</MNTDAT>

<MNTDPT>ICO</MNTDPT>

<STSCOD>A</STSCOD>

</NTLIRFLLZ>

<NTLIRFLLZ>

<AFTINT>0.8800000</AFTINT>

<BFTINT>-2.0000000</BFTINT>

<CRPSEQ>00001</CRPSEQ>

<CRSCOD>0000000047</CRSCOD>

<INRDRT>UPP</INRDRT>

<MNTDAT>20061222</MNTDAT>

<MNTDPT>ICO</MNTDPT>

<STSCOD>A</STSCOD>

</NTLIRFLLZ>

<NTLIRFLLZ>

<AFTINT>-0.9900000</AFTINT>

<BFTINT>0.8800000</BFTINT>

<CRPSEQ>00001</CRPSEQ>

<CRSCOD>0000000047</CRSCOD>

<INRDRT>UPP</INRDRT>

<MNTDAT>20061222</MNTDAT>

<MNTDPT>ICO</MNTDPT>

<STSCOD>A</STSCOD>

</NTLIRFLLZ>

<NTLIRFLLZ>

<AFTINT>-1.0000000</AFTINT>

<BFTINT>-0.9900000</BFTINT>

<CRPSEQ>00001</CRPSEQ>

<CRSCOD>0000000047</CRSCOD>

<INRDRT>UPP</INRDRT>

<MNTDAT>20061222</MNTDAT>

<MNTDPT>ICO</MNTDPT>

<STSCOD>A</STSCOD>

</NTLIRFLLZ>

<NTLIRFLLZ>

<AFTINT>-1.1000000</AFTINT>

<BFTINT>3.0000000</BFTINT>

<CRPSEQ>00001</CRPSEQ>

<CRSCOD>0000000047</CRSCOD>

<INRDRT>DWN</INRDRT>

<MNTDAT>20061222</MNTDAT>

<MNTDPT>ICO</MNTDPT>

<STSCOD>A</STSCOD>

</NTLIRFLLZ>

<NTLIRFLLZ>

<AFTINT>0.0000000</AFTINT>

<BFTINT>-1.0000000</BFTINT>

<CRPSEQ>00001</CRPSEQ>

<CRSCOD>0000000047</CRSCOD>

<INRDRT>UPP</INRDRT>

<MNTDAT>20061222</MNTDAT>

<MNTDPT>ICO</MNTDPT>

<STSCOD>A</STSCOD>

</NTLIRFLLZ>

<NTLIRFLLZ>

<AFTINT>-0.1000000</AFTINT>

<BFTINT>-1.1000000</BFTINT>

<CRPSEQ>00001</CRPSEQ>

<CRSCOD>0000000047</CRSCOD>

<INRDRT>DWN</INRDRT>

<MNTDAT>20061222</MNTDAT>

<MNTDPT>ICO</MNTDPT>

<STSCOD>A</STSCOD>

</NTLIRFLLZ>

<NTLIRFLLZ>

<AFTINT>1.0000000</AFTINT>

<BFTINT>-0.1000000</BFTINT>

<CRPSEQ>00001</CRPSEQ>

<CRSCOD>0000000047</CRSCOD>

<INRDRT>DWN</INRDRT>

<MNTDAT>20061222</MNTDAT>

<MNTDPT>ICO</MNTDPT>

<STSCOD>A</STSCOD>

</NTLIRFLLZ>

<NTLIRFLLZ>

<AFTINT>1.1100000</AFTINT>

<BFTINT>0.0000000</BFTINT>

<CRPSEQ>00001</CRPSEQ>

<CRSCOD>0000000047</CRSCOD>

<INRDRT>UPP</INRDRT>

<MNTDAT>20061222</MNTDAT>

<MNTDPT>ICO</MNTDPT>

<STSCOD>A</STSCOD>

</NTLIRFLLZ>

<NTLIRFLLZ>

<AFTINT>0.0000000</AFTINT>

<BFTINT>1.0000000</BFTINT>

<CRPSEQ>00001</CRPSEQ>

<CRSCOD>0000000047</CRSCOD>

<INRDRT>DWN</INRDRT>

<MNTDAT>20061222</MNTDAT>

<MNTDPT>ICO</MNTDPT>

<STSCOD>A</STSCOD>

</NTLIRFLLZ>

<NTLIRFLLZ>

<AFTINT>2.0000000</AFTINT>

<BFTINT>1.1100000</BFTINT>

<CRPSEQ>00001</CRPSEQ>

<CRSCOD>0000000047</CRSCOD>

<INRDRT>UPP</INRDRT>

<MNTDAT>20061222</MNTDAT>

<MNTDPT>ICO</MNTDPT>

<STSCOD>A</STSCOD>

</NTLIRFLLZ>

<NTLIRFLLZ>

<AFTINT>3.0000000</AFTINT>

<BFTINT>0.0000000</BFTINT>

<CRPSEQ>00001</CRPSEQ>

<CRSCOD>0000000047</CRSCOD>

<INRDRT>DWN</INRDRT>

<MNTDAT>20061222</MNTDAT>

<MNTDPT>ICO</MNTDPT>

<STSCOD>A</STSCOD>

</NTLIRFLLZ>

<NTLIRFLLZ>

<AFTINT>0.8800000</AFTINT>

<BFTINT>2.0000000</BFTINT>

<CRPSEQ>00001</CRPSEQ>

<CRSCOD>0000000047</CRSCOD>

<INRDRT>UPP</INRDRT>

<MNTDAT>20061222</MNTDAT>

<MNTDPT>ICO</MNTDPT>

<STSCOD>A</STSCOD>

</NTLIRFLLZ>

</CMBSDKPKG>

## 透支额度查询

### 请求报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | 透支额度查询 | | **报文方向** | | **请求报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | NTLLMRTV | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| LGNNAM | 登陆用户名 | Z(1,20) |  | 可 | 前置机模式必填 |
| NTLLMRTVX | CRSCOD | 协议编号 | C(10) |  | 否 |  |
| CRPSEQ | 子公司协议序号 | N(5) |  | 否 |  |
| RSV50Z | 保留字段 | C(50) |  | 可 |  |

### 响应报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | 透支额度查询 | | **报文类型** | | **响应报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | NTLLMRTV | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| RETCOD | [返回代码](#RETCOD) | N |  | 否 |  |
| ERRMSG | 错误信息 | Z(1,256) |  | 可 |  |
| NTLLMRTVZ | CRSCOD | 协议编号 | C(10) |  | 否 |  |
| CRPSEQ | 子公司协议序号 | N(5) |  | 否 |  |
| RSVAMT | 留底金额 | M |  | 否 |  |
| CRLAMT | 透支额度 | M |  | 否 |  |
| ISUAMT | 已发布额度 | M |  | 否 |  |
| USECRL | 已用透支额度 | M |  | 否 |  |
| AVLLMT | 可用透支额度 | M |  | 否 |  |
| ONLBAL | 余额 | M |  | 否 |  |
| AVLBAL | 可用余额 | M |  | 否 |  |
| RSV30Z | 保留字段 | C(30) |  | 可 |  |

### 接口说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **接口ID** | **接口名称** | **可空** | **重复次数** | **备注** |
| NTLLMRTVX | 输入接口 | 否 | 1 |  |
| NTLLMRTVZ | 输出接口 | 可 | N |  |

### 请求报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<FUNNAM>NTLLMRTV</FUNNAM>

<DATTYP>2</DATTYP>

<LGNNAM>委贷现金池经办</LGNNAM>

</INFO>

<NTLLMRTVX>

<CRSCOD>0000000047</CRSCOD>

<CRPSEQ>00001</CRPSEQ>

</NTLLMRTVX>

</CMBSDKPGK>

### 响应报文范例

<?xml version="1.0" encoding="GBK"?>

<CMBSDKPKG>

<CLTDALCOD>

<DALCOD>N</DALCOD>

</CLTDALCOD>

<INFO>

<DATTYP>2</DATTYP>

<ERRMSG/>

<FUNNAM>NTLLMRTV</FUNNAM>

<LGNNAM>委贷现金池经办</LGNNAM>

<RETCOD>0</RETCOD>

</INFO>

<NTLLMRTVZ>

<AVLBAL>53157016.88</AVLBAL>

<AVLLMT>0.00</AVLLMT>

<CRLAMT>2000000.00</CRLAMT>

<CRPSEQ>00001</CRPSEQ>

<CRSCOD>0000000047</CRSCOD>

<ISUAMT>0.00</ISUAMT>

<ONLBAL>272999876.33</ONLBAL>

<RSVAMT>0.00</RSVAMT>

<USECRL>0.00</USECRL>

</NTLLMRTVZ>

</CMBSDKPKG>

## 利息查询

### 请求报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | 利息查询 | | **报文方向** | | **请求报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | SDKNTCININQ | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| LGNNAM | 登陆用户名 | Z(1,20) |  | 可 | 前置机模式必填 |
| NTCININQX | CRSCOD | 协议编号 | C(10) |  | 否 |  |
| CRPSEQ | 子公司协议序号 | N(5) |  | 否 | 全‘\*’表示全部子公司 |
| BGNDAT | 开始日期 | D |  | 否 | 起止日期的间隔不能超过100天 |
| ENDDAT | 结束日期 | D |  | 否 |  |
| RSV50Z | 保留字段 | C(50) |  | 可 |  |

### 响应报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | 利息查询 | | **报文类型** | | **响应报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | SDKNTCININQ | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| RETCOD | [返回代码](#RETCOD) | N |  | 否 |  |
| ERRMSG | 错误信息 | Z(1,256) |  | 可 |  |
| NTCININQZ | CRSCOD | 协议编号 | C(10) |  | 否 |  |
| CRPSEQ | 子公司协议序号 | N(5) |  | 否 |  |
| CACTYP | 帐户类型 | C(3) | [A.29 帐户类型](#_A.29帐户类型) |  | 人民币现金池为空 |
| INTDAT | 日期 | D |  | 否 |  |
| RCVAMT | 利息收入 | M |  | 否 |  |
| PAYAMT | 利息支出 | M |  | 否 |  |
| RSV30Z | 保留字段 | C(30) |  |  |  |

### 接口说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **接口ID** | **接口名称** | **可空** | **重复次数** | **备注** |
| NTCININQX | 输入接口 | 否 | 1 |  |
| NTCININQZ | 输出接口 | 可 | N |  |

### 请求报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<FUNNAM>SDKNTCININQ</FUNNAM>

<DATTYP>2</DATTYP>

<LGNNAM>CST01</LGNNAM>

</INFO>

<NTCININQX>

<CRSCOD>0000000046</CRSCOD>

<CRPSEQ>00001</CRPSEQ>

<BGNDAT>20061221</BGNDAT>

<ENDDAT>20070322</ENDDAT>

</NTCININQX>

</CMBSDKPGK>

### 响应报文范例

<?xml version="1.0" encoding="GBK"?>

<CMBSDKPKG>

<INFO>

<DATTYP>2</DATTYP>

<ERRMSG/>

<FUNNAM>SDKNTCININQ</FUNNAM>

<LGNNAM>CST01</LGNNAM>

<RETCOD>0</RETCOD>

</INFO>

<NTCININQZ>

<CRPSEQ>00001</CRPSEQ>

<CRSCOD>0000000046</CRSCOD>

<INTDAT>20061221</INTDAT>

<PAYAMT>0.00</PAYAMT>

<RCVAMT>34444.45</RCVAMT>

</NTCININQZ>

</CMBSDKPKG>

## 委托贷款历史查询

### 请求报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | 委托贷款历史查询 | | **报文方向** | | **请求报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | SDKNTALNHST | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| LGNNAM | 登陆用户名 | Z(1,20) |  | 可 | 前置机模式必填 |
| NTALNHSTX | CRSCOD | 协议编号 | C(10) |  | 否 |  |
| CRPSEQ | 子公司协议序号 | N(5) |  | 否 |  |
| BGNDAT | 开始日期 | D |  | 否 | 起止日期的间隔不能超过100天 |
| ENDDAT | 结束日期 | D |  | 否 |  |
| RSV50Z | 保留字段 | C(50) |  | 可 |  |

### 响应报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | 委托贷款历史查询 | | **报文类型** | | **响应报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | SDKNTALNHST | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| RETCOD | [返回代码](#RETCOD) | N |  | 否 |  |
| ERRMSG | 错误信息 | Z(1,256) |  | 可 |  |
| NTALNHSTZ | TRSDAT | 日期 | D |  | 否 |  |
| PRDALN | 发放委贷 | M |  | 否 |  |
| RTNALN | 归还委贷 | M |  | 否 |  |
| PRDAMT | 上存余额 | M |  | 否 |  |
| ALNLND | 委托借款 | M |  | 否 |  |
| ALNPYO | 委托还款 | M |  | 否 |  |
| LNDAMT | 下借余额 | M |  | 否 |  |
| RSV50Z | 保留字段 | C(50) |  | 可 |  |

### 接口说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **接口ID** | **接口名称** | **可空** | **重复次数** | **备注** |
| NTALNHSTX | 输入接口 | 否 | 1 |  |
| NTALNHSTZ | 输出接口 | 可 | N |  |

### 请求报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<FUNNAM>SDKNTALNHST</FUNNAM>

<DATTYP>2</DATTYP>

<LGNNAM>CST01</LGNNAM>

</INFO>

<NTALNHSTX>

<CRSCOD>0000000046</CRSCOD>

<CRPSEQ>00001</CRPSEQ>

<BGNDAT>20061001</BGNDAT>

<ENDDAT>20070103</ENDDAT>

</NTALNHSTX>

</CMBSDKPGK>

### 响应报文范例

<?xml version="1.0" encoding="GBK"?>

<CMBSDKPKG>

<INFO>

<DATTYP>2</DATTYP>

<ERRMSG/>

<FUNNAM>SDKNTALNHST</FUNNAM>

<LGNNAM>CST01</LGNNAM>

<RETCOD>0</RETCOD>

</INFO>

<NTALNHSTZ>

<ALNLND>1000.00</ALNLND>

<ALNPYO>400.00</ALNPYO>

<LNDAMT>600.00</LNDAMT>

<PRDALN>900.00</PRDALN>

<PRDAMT>0.00</PRDAMT>

<RTNALN>900.00</RTNALN>

<TRSDAT>20061015</TRSDAT>

</NTALNHSTZ>

<NTALNHSTZ>

<ALNLND>10013112.12</ALNLND>

<ALNPYO>3712.12</ALNPYO>

<LNDAMT>10010000.00</LNDAMT>

<PRDALN>0.00</PRDALN>

<PRDAMT>0.00</PRDAMT>

<RTNALN>0.00</RTNALN>

<TRSDAT>20061016</TRSDAT>

</NTALNHSTZ>

<NTALNHSTZ>

<ALNLND>9990000.89</ALNLND>

<ALNPYO>0.00</ALNPYO>

<LNDAMT>20000000.89</LNDAMT>

<PRDALN>0.00</PRDALN>

<PRDAMT>0.00</PRDAMT>

<RTNALN>0.00</RTNALN>

<TRSDAT>20061017</TRSDAT>

</NTALNHSTZ>

<NTALNHSTZ>

<ALNLND>1000.19</ALNLND>

<ALNPYO>1000.19</ALNPYO>

<LNDAMT>0.00</LNDAMT>

<PRDALN>500.00</PRDALN>

<PRDAMT>0.00</PRDAMT>

<RTNALN>500.00</RTNALN>

<TRSDAT>20061019</TRSDAT>

</NTALNHSTZ>

<NTALNHSTZ>

<ALNLND>5000000.00</ALNLND>

<ALNPYO>5000000.00</ALNPYO>

<LNDAMT>0.00</LNDAMT>

<PRDALN>5000000.44</PRDALN>

<PRDAMT>5000000.44</PRDAMT>

<RTNALN>0.00</RTNALN>

<TRSDAT>20061020</TRSDAT>

</NTALNHSTZ>

<NTALNHSTZ>

<ALNLND>0.00</ALNLND>

<ALNPYO>0.00</ALNPYO>

<LNDAMT>0.00</LNDAMT>

<PRDALN>1.80</PRDALN>

<PRDAMT>5000000.44</PRDAMT>

<RTNALN>10.99</RTNALN>

<TRSDAT>20061221</TRSDAT>

</NTALNHSTZ>

<NTALNHSTZ>

<ALNLND>0.00</ALNLND>

<ALNPYO>0.00</ALNPYO>

<LNDAMT>0.00</LNDAMT>

<PRDALN>17000000.00</PRDALN>

<PRDAMT>5000000.44</PRDAMT>

<RTNALN>0.00</RTNALN>

<TRSDAT>20061226</TRSDAT>

</NTALNHSTZ>

</CMBSDKPKG>

## 资金汇总查询

### 请求报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | 资金汇总查询 | | **报文方向** | | **请求报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | NTCFNTOT | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| LGNNAM | 登陆用户名 | Z(1,20) |  | 可 | 前置机模式必填 |
| NTCFNTOTX | CRSCOD | 协议编号 | C(10) |  | 否 |  |
| CRPSEQ | 子公司协议序号 | N(5) |  | 否 | 全‘\*‘表示全部子公司 |
| RSV50Z | 保留字段 | C(50) |  |  |  |

### 响应报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | 资金汇总查询 | | **报文类型** | | **响应报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | NTCFNTOT | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| RETCOD | [返回代码](#RETCOD) | N |  | 否 |  |
| ERRMSG | 错误信息 | Z(1,256) |  | 可 |  |
| NTCFNTOTZ | CRSCOD | 协议编号 | C(10) |  | 否 |  |
| CRPSEQ | 子公司协议序号 | N(5) |  | 否 |  |
| BALAMT | 帐户余额 | M |  | 否 |  |
| AVLAMT | 可用余额 | M |  | 否 |  |
| ODFAMT | 已用透支余额 | M |  | 否 |  |
| CRLAMT | 透支额度 | M |  | 否 |  |
| ALNCDT | 上存余额 | M |  | 否 |  |
| ALNDBT | 下借余额 | M |  | 否 |  |
| SPL100 | 保留字段 | C(100) |  | 可 |  |

### 接口说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **接口ID** | **接口名称** | **可空** | **重复次数** | **备注** |
| NTCFNTOTX | 输入接口 | 否 | 1 |  |
| NTCFNTOTZ | 输出接口 | 可 | N |  |

### 请求报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<FUNNAM>NTCFNTOT</FUNNAM>

<DATTYP>2</DATTYP>

<LGNNAM>CST01</LGNNAM>

</INFO>

<NTCFNTOTX>

<SRPDEQ>00002</SRPDEQ>

<CRSCOD>0000000047</CRSCOD>

</NTCFNTOTX>

</CMBSDKPGK>

### 响应报文范例

<?xml version="1.0" encoding="GBK"?>

<CMBSDKPKG>

<CLTDALCOD>

<DALCOD>N</DALCOD>

</CLTDALCOD>

<INFO>

<DATTYP>2</DATTYP>

<ERRMSG/>

<FUNNAM>NTCFNTOT</FUNNAM>

<LGNNAM>CST01</LGNNAM>

<RETCOD>0</RETCOD>

</INFO>

<NTCFNTOTZ>

<ALNCDT>1016667199.14</ALNCDT>

<ALNDBT>0.00</ALNDBT>

<AVLAMT>43157016.88</AVLAMT>

<BALAMT>272999876.33</BALAMT>

<CRLAMT>2000000.00</CRLAMT>

<CRPSEQ>00001</CRPSEQ>

<CRSCOD>0000000047</CRSCOD>

<ODFAMT>0.00</ODFAMT>

</NTCFNTOTZ>

<NTCFNTOTZ>

<ALNCDT>0.00</ALNCDT>

<ALNDBT>49010000.01</ALNDBT>

<AVLAMT>-0.01</AVLAMT>

<BALAMT>0.00</BALAMT>

<CRLAMT>0.00</CRLAMT>

<CRPSEQ>00002</CRPSEQ>

<CRSCOD>0000000047</CRSCOD>

<ODFAMT>0.00</ODFAMT>

</NTCFNTOTZ>

<NTCFNTOTZ>

<ALNCDT>3880019.11</ALNCDT>

<ALNDBT>0.00</ALNDBT>

<AVLAMT>2064561.77</AVLAMT>

<BALAMT>64561.77</BALAMT>

<CRLAMT>2000000.00</CRLAMT>

<CRPSEQ>00003</CRPSEQ>

<CRSCOD>0000000047</CRSCOD>

<ODFAMT>0.00</ODFAMT>

</NTCFNTOTZ>

<NTCFNTOTZ>

<ALNCDT>1016667199.14</ALNCDT>

<ALNDBT>0.00</ALNDBT>

<AVLAMT>43157016.88</AVLAMT>

<BALAMT>272999876.33</BALAMT>

<CRLAMT>30000.00</CRLAMT>

<CRPSEQ>00004</CRPSEQ>

<CRSCOD>0000000047</CRSCOD>

<ODFAMT>0.00</ODFAMT>

</NTCFNTOTZ>

</CMBSDKPKG>

## 现金流查询

注意：只可母公司用户查询。

### 请求报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | 现金流查询 | | **报文方向** | | **请求报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | SDKNTCCSINQ | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| LGNNAM | 登陆用户名 | Z(1,20) |  | 可 | 前置机模式必填 |
| NTCCSINQX | CRSCOD | 协议编号 | C(10) |  | 否 |  |
| BGNDAT | 查询开始日期 | D |  | 否 | 起止日期的间隔不能超过100天 |
| ENDDAT | 查询结束日期 | D |  | 否 |  |
| RSV50Z | 保留字段 | C(50) |  |  |  |

### 响应报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | 现金流查询 | | **报文类型** | | **响应报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | SDKNTCCSINQ | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| RETCOD | [返回代码](#RETCOD) | N |  | 否 |  |
| ERRMSG | 错误信息 | Z(1,256) |  | 可 |  |
| **NTCCSINQZ1** | TRSDAT | 交易日期 | D |  | 否 |  |
| INPAMT | 流入金额 | M |  | 否 |  |
| OUPAMT | 流出金额 | M |  | 否 |  |
| CLRAMT | 净额 | M |  | 否 |  |
| SPL100 | 保留字段 | C(100) |  | 可 |  |
| **NTCCSINQZ2** | TRSDAT | 交易日期 | D |  | 否 |  |
| BALAMT | 余额 | M |  |  |  |
| RSV50Z | 保留字段 | C(50) |  |  |  |

### 接口说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **接口ID** | **接口名称** | **可空** | **重复次数** | **备注** |
| NTCCSINQX | 输入接口 | 否 | 1 |  |
| NTCCSINQZ1 | 输出接口 | 可 | N |  |
| NTCCSINQZ2 | 输出接口 | 可 | N |  |

### 请求报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<FUNNAM>SDKNTCCSINQ</FUNNAM>

<DATTYP>2</DATTYP>

<LGNNAM>CST01</LGNNAM>

</INFO>

<NTCCSINQX>

<CRSCOD>0000000257</CRSCOD>

<BGNDAT>20081010</BGNDAT>

<ENDDAT>20081118</ENDDAT>

</NTCCSINQX>

</CMBSDKPGK>

### 响应报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<FUNNAM>SDKNTCCSINQ</FUNNAM>

<DATTYP>2</DATTYP>

<LGNNAM>CST01</LGNNAM>

<RETCOD>0</RETCOD>

<ERRMSG/>

</INFO>

<NTCCSINQZ1>

<TRSDAT>20081018</ TRSDAT>

<INPAMT>0.00</ INPAMT>

<OUPAMT>0.00</ OUPAMT>

<CLRAMT>0.00</CLRAMT>

</NTCCSINQZ1>

</CMBSDKPGK>

## 查询协议信息

### 请求报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | 查询协议信息 | | **报文方向** | | **请求报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | SDKNTCRSPSL | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| LGNNAM | 登陆用户名 | Z(1,20) |  | 可 | 前置机模式必填 |
| NTCRSPSLY | CRSCOD | 协议编号 | C(10) |  | 否 |  |
| CRPSEQ | 子公司协议序号 | N(5) |  | 否 |  |

### 响应报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | 查询协议信息 | | **报文类型** | | **响应报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | SDKNTCRSPSL | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| RETCOD | [返回代码](#RETCOD) | N |  | 否 |  |
| ERRMSG | 错误信息 | Z(1,256) |  | 可 |  |
| **NTCRSPSLZ0** | CRSCOD | 协议编号 | C(10) |  | 否 |  |
| PRDCOD | 产品编码 | C(8) |  | 否 | 不显示 |
| PRDNBR | 产品号 | C(10) |  | 否 | 不显示 |
| EACBRN | 开户机构 | C(6) | [A.1 招行分行](#_A.1招行分行) | 否 | 分行号 |
| EACNBR | 户口号 | C(35) |  | 否 |  |
| EACNAM | 户口名 | Z(62) |  | 否 |  |
| CCYNBR | 货币 | C(2) | [A.3 货币代码表](#_A.3_货币代码表) | 否 |  |
| ACTRGN | 资金地区 | C(3) |  | 否 | 不显示 |
| CCYTYP | 钞汇标志 | C(1) |  | 否 | 不显示 |
| ACTCOD | 账户代码 | C(5) |  | 否 | 不显示 |
| BRNNBR | 维护机构 | C(6) |  | 否 | 不显示 |
| HLDTAG | 冻结转账标志 | C(1) | [A.22 冻结状态](#_A.22冻结状态) | 否 | 不显示 |
| SYSTAG | 系统标志 | C(1) |  | 否 | 不显示 |
| CRTDAT | 建立日期 | D |  | 否 |  |
| EFTDAT | 生效日期 | D |  | 否 |  |
| ENDDAT | 终止日期 | D |  | 否 |  |
| EVTNBR | 事件实例号 | C(11) |  | 否 | 不显示 |
| TSKNBR | 任务实例号 | C(13) |  | 否 | 不显示 |
| TLRNBR | 柜员 | C(6) |  | 否 | 不显示 |
| RMKTXT | 备注信息 | Z(192) |  | 否 |  |
| STSCOD | 协议状态 | C(1) |  | 否 | CFCRSSTS |
| HLDSTS | 冻结状态 | C(1) | [A.21 协议状态](#_A.21协议状态) | 否 | CFHL2STS |
| CRSSTS | 协议执行状态 | C(1) | [A.23协议执行状态](#_A.23_协议执行状态) | 否 | CFEXCSTS |
| LMATAG | 额度发布标志 | C(1) |  | 否 | 不显示 |
| CLTNBR | 客户号 | C(10) |  | 否 |  |
| LONCRL | 授信额度编号 | C(10) |  | 否 |  |
| BASINR | 基准利率 | I |  | 否 |  |
| COLTIM | 回收时间 | T |  | 否 |  |
| RCDVER | 记录版本号 | C(4) |  | 否 | 不显示 |
| SPL100 | 保留字段 | C(100) |  | 可 | 不显示 |
| **NTCRSPSLZ1** | CRSCOD | 协议编号 | C(10) |  | 否 |  |
| CRPSEQ | 子公司协议序号 | N(5) |  | 否 |  |
| DSPSEQ | 子公司展示序号 | C(5) |  | 否 |  |
| PRDCOD | 产品编码 | C(8) |  | 否 | 不显示 |
| PRDNBR | 产品号 | C(10) |  | 否 | 不显示 |
| SYSTAG | 系统标志 | C(1) |  | 否 | 不显示 |
| BRNNBR | 维护机构 | C(6) |  | 否 | 不显示 |
| EACBRN | 开户机构 | C(6) | [A.1 招行分行](#_A.1招行分行) | 否 | 分行号 |
| EACNBR | 户口号 | C(35) |  | 否 |  |
| EACNAM | 户口名称 | Z(62) |  | 否 |  |
| ACTRGN | 资金地区 | C(3) |  | 否 |  |
| CCYNBR | 币种 | C(2) | [A.3 货币代码表](#_A.3_货币代码表) | 否 |  |
| CCYTYP | 钞汇标志 | C(1) |  | 否 |  |
| ACTCOD | 账户代码 | C(5) |  | 否 |  |
| RSVAMT | 留底金额 | M |  | 否 |  |
| LMTAMT | 透支额度 | M |  | 否 |  |
| CRTDAT | 建立日期 | D |  | 否 |  |
| EFTDAT | 生效日期 | D |  | 否 |  |
| ENDDAT | 终止日期 | D |  | 否 |  |
| RMKTXT | 备注信息 | Z(192) |  | 否 |  |
| EVTNBR | 事件实例号 | C(11) |  | 否 | 不显示 |
| TSKNBR | 任务实例号 | C(13) |  | 否 | 不显示 |
| TLRNBR | 柜员 | C(6) |  | 否 | 不显示 |
| STSCOD | 协议状态 | C(1) | [A.22 冻结状态](#_A.22冻结状态) | 否 |  |
| HLDSTS | 冻结状态 | C(1) | [A.21 协议状态](#_A.21协议状态) | 否 |  |
| CRSSTS | 协议执行状态 | C(1) | [A.23协议执行状态](#_A.23_协议执行状态) | 否 |  |
| CLTNBR | 客户号 | C(10) |  | 否 |  |
| CRDCRL | 上存授信额度编号 | C(10) |  | 否 |  |
| CRDDUR | 上存贷款年限 | N(4) |  | 否 |  |
| CRDINT | 上存结息方式 | C(3) | [A.33上存(下借)结息方式](#_A.33_上存(下借)结息方式) | 否 | CFINTMOD |
| CRDINR | 上存利率点差 | I |  | 否 |  |
| DBTCRL | 下借授信额度编号 | C(10) |  | 否 |  |
| DBTDUR | 下借贷款年限 | N(4) |  | 否 |  |
| DBTINT | 下借结息方式 | C(3) |  | 否 | CFINTMOD |
| DBTINR | 下借利率点差 | I |  | 否 |  |
| RCDDAT | 记录更新日期 | D |  | 否 | 不显示 |
| RCDVER | 记录版本号 | N(4) |  | 否 | 不显示 |
| SPL100 | 保留字段 | C(100) |  | 可 | 不显示 |

### 接口说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **接口ID** | **接口名称** | **可空** | **重复次数** | **备注** |
| NTCRSPSLY | 输入接口 | 否 | 1 |  |
| NTCRSPSLZ0 | 输出接口 | 可 | N |  |
| NTCRSPSLZ1 | 输出接口 | 可 | N |  |

### 请求报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<FUNNAM>SDKNTCRSPSL</FUNNAM>

<DATTYP>2</DATTYP>

<LGNNAM>CST01</LGNNAM>

</INFO>

<NTCRSPSLY>

<CRSCOD>0000000072</CRSCOD>

<CRPSEQ>\*\*\*\*\*</CRPSEQ>

</NTCRSPSLY>

</CMBSDKPGK>

### 响应报文范例

<?xml version="1.0" encoding="GBK"?>

<CMBSDKPKG>

<INFO>

<DATTYP>2</DATTYP>

<ERRMSG/>

<FUNNAM>SDKNTCRSPSL</FUNNAM>

<LGNNAM>CST01</LGNNAM>

<RETCOD>0</RETCOD>

</INFO>

<NTCRSPSLZ0>

<ACTCOD>10001</ACTCOD>

<ACTRGN>000</ACTRGN>

<BASINR>3.2000000</BASINR>

<BRNNBR>69</BRNNBR>

<CCYNBR>10</CCYNBR>

<CCYTYP>0</CCYTYP>

<CLTNBR>7699000501</CLTNBR>

<COLTIM>093000</COLTIM>

<CRSCOD>0000000072</CRSCOD>

<CRSSTS>A</CRSSTS>

<CRTDAT>20070806</CRTDAT>

<EACBRN>69</EACBRN>

<EACNAM>委贷现金池母公司</EACNAM>

<EACNBR>769900050110301</EACNBR>

<EFTDAT>20070806</EFTDAT>

<ENDDAT>99991231</ENDDAT>

<EVTNBR>05600030685</EVTNBR>

<HLDSTS>N</HLDSTS>

<HLDTAG>Y</HLDTAG>

<LMATAG>Y</LMATAG>

<LONCRL>6901000043</LONCRL>

<PRDCOD>CFLONCRS</PRDCOD>

<PRDNBR>1200000656</PRDNBR>

<RCDVER>0037</RCDVER>

<STSCOD>A</STSCOD>

<SYSTAG>Y</SYSTAG>

<TLRNBR>769721</TLRNBR>

<TSKNBR>7697210000396</TSKNBR>

</NTCRSPSLZ0>

<NTCRSPSLZ1>

<ACTCOD>10001</ACTCOD>

<ACTRGN>000</ACTRGN>

<BRNNBR>69</BRNNBR>

<CCYNBR>10</CCYNBR>

<CCYTYP>0</CCYTYP>

<CLTNBR>7699000502</CLTNBR>

<CRDCRL>6901000049</CRDCRL>

<CRDDUR>0012</CRDDUR>

<CRDINR>1.0000000</CRDINR>

<CRDINT>SEN</CRDINT>

<CRPSEQ>00001</CRPSEQ>

<CRSCOD>0000000072</CRSCOD>

<CRSSTS>A</CRSSTS>

<CRTDAT>20070807</CRTDAT>

<DBTCRL>6901000048</DBTCRL>

<DBTDUR>0012</DBTDUR>

<DBTINR>1.0000000</DBTINR>

<DBTINT>SEN</DBTINT>

<DSPSEQ>1</DSPSEQ>

<EACBRN>69</EACBRN>

<EACNAM>委托现金池子公司</EACNAM>

<EACNBR>769900050210602</EACNBR>

<EFTDAT>20070807</EFTDAT>

<ENDDAT>99991231</ENDDAT>

<EVTNBR>05600030693</EVTNBR>

<HLDSTS>N</HLDSTS>

<LMTAMT>5000000.00</LMTAMT>

<PRDCOD>CFLONCRS</PRDCOD>

<PRDNBR>1200000656</PRDNBR>

<RCDDAT>20070816</RCDDAT>

<RCDVER>0004</RCDVER>

<RSVAMT>0.00</RSVAMT>

<STSCOD>A</STSCOD>

<SYSTAG>Y</SYSTAG>

<TLRNBR>769076</TLRNBR>

<TSKNBR>7690760008020</TSKNBR>

</NTCRSPSLZ1>

<NTCRSPSLZ1>

<ACTCOD>10001</ACTCOD>

<ACTRGN>000</ACTRGN>

<BRNNBR>69</BRNNBR>

<CCYNBR>10</CCYNBR>

<CCYTYP>0</CCYTYP>

<CLTNBR>7699000514</CLTNBR>

<CRDCRL>6901000051</CRDCRL>

<CRDDUR>0012</CRDDUR>

<CRDINR>1.0000000</CRDINR>

<CRDINT>SEN</CRDINT>

<CRPSEQ>00006</CRPSEQ>

<CRSCOD>0000000072</CRSCOD>

<CRSSTS>G</CRSSTS>

<CRTDAT>20070807</CRTDAT>

<DBTCRL>6901000042</DBTCRL>

<DBTDUR>0012</DBTDUR>

<DBTINR>1.0000000</DBTINR>

<DBTINT>SEN</DBTINT>

<DSPSEQ>6</DSPSEQ>

<EACBRN>69</EACBRN>

<EACNAM>委贷现金池子公司2</EACNAM>

<EACNBR>769900051410902</EACNBR>

<EFTDAT>20070807</EFTDAT>

<ENDDAT>20070807</ENDDAT>

<EVTNBR>05600031014</EVTNBR>

<HLDSTS>A</HLDSTS>

<LMTAMT>1000000.00</LMTAMT>

<PRDCOD>CFLONCRS</PRDCOD>

<PRDNBR>1200000656</PRDNBR>

<RCDDAT>20070807</RCDDAT>

<RCDVER>0009</RCDVER>

<RMKTXT>20070807103704/769075/S</RMKTXT>

<RSVAMT>100.00</RSVAMT>

<STSCOD>A</STSCOD>

<SYSTAG>Y</SYSTAG>

<TLRNBR>769075</TLRNBR>

<TSKNBR>7690750014561</TSKNBR>

</NTCRSPSLZ1>

<NTCRSPSLZ1>

<ACTCOD>10001</ACTCOD>

<ACTRGN>000</ACTRGN>

<BRNNBR>69</BRNNBR>

<CCYNBR>10</CCYNBR>

<CCYTYP>0</CCYTYP>

<CLTNBR>7699000538</CLTNBR>

<CRDCRL>6901000055</CRDCRL>

<CRDDUR>0012</CRDDUR>

<CRDINR>1.0000000</CRDINR>

<CRDINT>SEN</CRDINT>

<CRPSEQ>00007</CRPSEQ>

<CRSCOD>0000000072</CRSCOD>

<CRSSTS>A</CRSSTS>

<CRTDAT>20070816</CRTDAT>

<DBTCRL>6901000052</DBTCRL>

<DBTDUR>0012</DBTDUR>

<DBTINR>1.0000000</DBTINR>

<DBTINT>SEN</DBTINT>

<DSPSEQ>7</DSPSEQ>

<EACBRN>69</EACBRN>

<EACNAM>委贷现金池子公司3</EACNAM>

<EACNBR>769900053810601</EACNBR>

<EFTDAT>20070817</EFTDAT>

<ENDDAT>99991231</ENDDAT>

<EVTNBR>05600031751</EVTNBR>

<HLDSTS>N</HLDSTS>

<LMTAMT>5000000.00</LMTAMT>

<PRDCOD>CFLONCRS</PRDCOD>

<PRDNBR>1200000656</PRDNBR>

<RCDDAT>20070816</RCDDAT>

<RCDVER>0005</RCDVER>

<RSVAMT>0.00</RSVAMT>

<STSCOD>A</STSCOD>

<SYSTAG>Y</SYSTAG>

<TLRNBR>769722</TLRNBR>

<TSKNBR>7697220000436</TSKNBR>

</NTCRSPSLZ1>

</CMBSDKPKG>

## 大额资金划拨

注意：只可母公司证书卡用户经办。

### 请求报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | 大额资金划拨 | | **报文方向** | | **请求报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | NTLLMBRP | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| LGNNAM | 登陆用户名 | Z(1,20) |  | 可 | 前置机模式必填 |
| NTLLMBRPX | CRSCOD | 协议编号 | C(10) |  | 否 |  |
| CRPSEQ | 子公司协议序号 | N(5) |  | 否 |  |
| BRPDRT | 划拨方向 | C(3) | [A.32划拨方向](#_A.32划拨方向) | 否 |  |
| TRXAMT | 划拨金额 | M |  | 否 |  |
| RSV50Z | 保留字段 | C(50) |  |  |  |

### 响应报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | 大额资金划拨 | | **报文类型** | | **响应报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | NTLLMBRP | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| RETCOD | [返回代码](#RETCOD) | N |  | 否 |  |
| ERRMSG | 错误信息 | Z(1,256) |  | 可 |  |
| NTLLMBRPZ | AVLBAL | 可用余额 | M |  | 否 |  |
| RSV50Z | 保留字段 | C(50) |  |  |  |

### 接口说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **接口ID** | **接口名称** | **可空** | **重复次数** | **备注** |
| NTLLMBRPX | 输入接口 | 否 | 1 |  |
| NTLLMBRPZ | 输出接口 | 可 | 1 |  |

### 请求报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<FUNNAM>NTLLMBRP</FUNNAM>

<DATTYP>2</DATTYP>

<LGNNAM>CST01</LGNNAM>

</INFO>

<NTLLMBRPX>

<CRSCOD>0000000257</CRSCOD>

<CRPSEQ>00001</CRPSEQ>

<BRPDRT>STP</BRPDRT>

<TRXAMT>15</TRXAMT>

</NTLLMBRPX>

</CMBSDKPGK>

### 响应报文范例

<?xml version="1.0" encoding="GBK" ?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<DATTYP>2</DATTYP>

<ERRMSG />

<FUNNAM>NTLLMBRP</FUNNAM>

<LGNNAM>CST01</LGNNAM>

<RETCOD>0</RETCOD>

</INFO>

<CLTDALCOD>

<DALCOD>N</DALCOD>

</CLTDALCOD>

<NTLLMBRPZ>

<AVLBAL>599981.20</AVLBAL>

</NTLLMBRPZ>

</CMBSDKPGK>

## 查询基准利率

注意：只可母公司用户查询。

### 请求报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | 查询基准利率 | | **报文方向** | | **请求报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | NTLIRBRT | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| LGNNAM | 登陆用户名 | Z(1,20) |  | 可 | 前置机模式必填 |
| NTLIRBRTX | CRSCOD | 协议编号 | C(10) |  | 否 |  |
| RSV50Z | 保留字段 | C(50) |  |  |  |

### 响应报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | 查询基准利率 | | **报文类型** | | **响应报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | NTLIRBRT | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| RETCOD | [返回代码](#RETCOD) | N |  | 否 |  |
| ERRMSG | 错误信息 | Z(1,256) |  | 可 |  |
| NTLIRBRTZ | BASINR | 基准利率 | I |  | 否 |  |
| RSV50Z | 保留字段 | C(50) |  |  |  |

### 接口说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **接口ID** | **接口名称** | **可空** | **重复次数** | **备注** |
| NTLIRBRTX | 输入接口 | 否 | 1 |  |
| NTLIRBRTZ | 输出接口 | 可 | 1 |  |

### 请求报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<FUNNAM>NTLIRBRT</FUNNAM>

<DATTYP>2</DATTYP>

<LGNNAM>CST01</LGNNAM>

</INFO>

<NTLIRBRTX>

<CRSCOD>0000000072</CRSCOD>

</NTLIRBRTX>

</CMBSDKPGK>

### 响应报文范例

<?xml version="1.0" encoding="GBK"?>

<CMBSDKPKG>

<CLTDALCOD>

<DALCOD>N</DALCOD>

</CLTDALCOD>

<INFO>

<DATTYP>2</DATTYP>

<ERRMSG/>

<FUNNAM>NTLIRBRT</FUNNAM>

<LGNNAM>CST01</LGNNAM>

<RETCOD>0</RETCOD>

</INFO>

<NTLIRBRTZ>

<BASINR>3.2000000</BASINR>

</NTLIRBRTZ>

</CMBSDKPKG>

## 查询子公司点差利率

### 请求报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | 查询子公司点差利率 | | **报文方向** | | **请求报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | NTLIRFRT | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| LGNNAM | 登陆用户名 | Z(1,20) |  | 可 | 前置机模式必填 |
| NTLIRFRTX | CRSCOD | 协议编号 | C(10) |  | 否 |  |
| CRPSEQ | 子公司协议序号 | N(5) |  | 否 |  |
| RSV50Z | 保留字段 | C(50) |  |  |  |

### 响应报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | 查询子公司点差利率 | | **报文类型** | | **响应报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | NTLIRFRT | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| RETCOD | [返回代码](#RETCOD) | N |  | 否 |  |
| ERRMSG | 错误信息 | Z(1,256) |  | 可 |  |
| NTLIRFRTZ | CRDINR | 上存点差利率 | I |  | 否 |  |
| DBTINR | 下借点差利率 | I |  | 否 |  |
| CRDINV | 上存利率 | I |  | 否 |  |
| DBTINV | 下借利率 | I |  | 否 |  |
| RSV50Z | 保留字段 | C(50) |  |  |  |

### 接口说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **接口ID** | **接口名称** | **可空** | **重复次数** | **备注** |
| NTLIRFRTX | 输入接口 | 否 | 1 |  |
| NTLIRFRTZ | 输出接口 | 可 | 1 |  |

### 请求报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<FUNNAM>NTLIRFRT</FUNNAM>

<DATTYP>2</DATTYP>

<LGNNAM>CST01</LGNNAM>

</INFO>

<NTLIRFRTX>

<CRSCOD>0000000046</CRSCOD>

<CRPSEQ>00001</CRPSEQ>

</NTLIRFRTX>

</CMBSDKPGK>

### 响应报文范例

<?xml version="1.0" encoding="GBK"?>

<CMBSDKPKG>

<CLTDALCOD>

<DALCOD>N</DALCOD>

</CLTDALCOD>

<INFO>

<DATTYP>2</DATTYP>

<ERRMSG/>

<FUNNAM>NTLIRFRT</FUNNAM>

<LGNNAM>委贷现金池经办</LGNNAM>

<RETCOD>0</RETCOD>

</INFO>

<NTLIRFRTZ>

<CRDINR>2.5000000</CRDINR>

<CRDINV>8.5000000</CRDINV>

<DBTINR>3.5000000</DBTINR>

<DBTINV>9.5000000</DBTINV>

</NTLIRFRTZ>

</CMBSDKPKG>

# 代理清算

## 代理清算申请经办

### 请求报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | 代理清算申请经办 | | **报文方向** | | **请求报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | NTOPRAGP | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| LGNNAM | 登陆用户名 | Z(1,20) |  | 可 | 前置机模式必填 |
| NTOPRMODX | BUSMOD | 业务模式编号 | C(5) |  | 可 | 由[查询可经办的业务模式信息](#_查询可经办的业务模式信息)返回， |
| MODALS | 业务模式名称 | Z(200) |  | 可 | 业务模式编号、业务模式名称不能同时为空。 |
| NTOPRAGPX1 | YURREF | 业务参考号 | C(30) |  | 否 | 用于标识该笔业务的编号 |
| DBTBBK | 转出分行号 | C(2) |  | 否 |  |
| DBTACC | 转出帐号 | C(35) |  | 否 |  |
| RMTACC | 汇款人账号 | C(35) |  | 否 |  |
| RMTNAM | 汇款人名称 | Z(100) |  | 否 |  |
| RMTADR | 汇款人地址 | Z(100) |  | 可 |  |
| RMTBNK | 汇款行名称 | Z(62) |  | 否 |  |
| CRTBBK | 收方分行号 | C(2) |  | 可 |  |
| CRTACC | 收方帐号 | C(35) |  | 否 |  |
| CRTNAM | 收方户名 | Z(62) |  | 否 |  |
| CRTBNK | 收方行名称 | Z(62) |  | 否 |  |
| CRTADR | 收方行地址 | Z(62) |  | 否 | 当收方行是招行时，必须按“\*\*省\*\*市”格式填写，见[A.18 城市代码](#_A.18_城市代码)。 |
| BNKFLG | 系统内外标志 | C(1) | Y：招行；N：非招行； | 否 | BNKFLG为空时，将依据收方开户行CRTBNK进行判断。CRTBNK内容包含“招行”、"招商行"、"招商银行"时，认为是招行内支付；否则认为跨行支付。 |
| BRDNBR | 收方行号 | C(30) |  | 可 | 填写该字段支持跨行自动支付 |
| CCYNBR | 交易币种 | C(2) |  | 否 |  |
| TRSAMT | 交易金额 | M |  | 否 |  |
| STLCHN | 结算通道 | C(1) | N：普通  F：快速 | 否 |  |
| CHGFOR | 费用负担方 | C(1) | O=汇出行承担 | 否 | 二代支付修改 |
| EPTDAT | 期望日 | D |  | 可 | 空表示当天 |
| EPTTIM | 期望时间 | T |  | 可 | 默认为”000000” |
| NUSAGE | 银行摘要 | Z(100) |  | 可 |  |
| INFTXT | 客户附言 | Z(210) |  | 可 |  |
| NTFCH1 | 通知方式一 | C(40) |  | 可 | 移动电话 or email |
| NTFCH2 | 通知方式二 | C(20) |  | 可 | email |
| TRSTYP | 业务种类 | C(6) | 100001=普通汇兑 | 可 | 二代支付新增，  默认100001 |
| FEEMOD | 收费方式 | C(1) | N: 实时扣收  Y: 批量扣收 | 可 | 二代支付新增，默认为实时扣收 |

### 响应报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | 代理清算申请经办 | | **报文类型** | | **响应报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | NTOPRAGP | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| RETCOD | [返回代码](#RETCOD) | N | [A.2 返回代码](#_A.2_返回代码) | 否 |  |
| ERRMSG | 错误信息 | Z(1,256) |  | 可 |  |
| NTAGPRTNZ | YURREF | 业务参考号 | C(30) |  |  |  |
| REQNBR | 流程实例号 | C(10) |  |  |  |
| REQSTS | 请求状态 | C(3) | [A.5 业务请求状态](#_A.5_业务请求状态) |  |  |
| OPRSQN | 待处理操作序列 | C(3) |  |  |  |
| OPRALS | 操作别名 | C(32) |  |  |  |
| RTNFLG | 业务处理结果 | C(1) | [A.6 业务处理结果](#_A.6_业务处理结果) |  |  |
| ERRCOD | 错误码 | C(7) |  |  |  |
| ERRTXT | 错误文本 | C(92) |  |  |  |

【**注意事项**】

(1)首先根据返回报文INFO接口的RETCOD进行判断：0表示本次交易通讯成功。需要接下来进行(2)的判断。-9**和-1**时，表示交易可疑，请查询经办结果。其他数值，表示交易失败。

(2)如果交易通讯成功则判断返回信息中REQSTS=’FIN’ 并且 RTNFLG=’F’，表示经办失败；否则表示经办已被银行受理（注意：经办请求的返回并非表示支付成功，经办是否成功一定要查询经办结果后才能取得）。

(3)请求报文字段YURREF(业务参考号)说明：主要是用于标识该笔业务的编号，企业自己定义，相同业务的业务参考号要始终保持唯一；如果某笔业务的处理结果是失败，则该业务参考号可以继续使用，否则，该业务参考号不能再用。

(4)如果经办笔数超过30笔，系统将不会当时返回支付结果，用户需要通过查询通知的方式获取经办结果，调用1.4取新的通知获取批量代理清算经办结果通知（NCBCHOPR）(注意业务类型取N09010)的处理结果批号后，再调用11.4查询代理清算批量经办处理结果。

### 接口说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **接口ID** | **接口名称** | **可空** | **重复次数** | **备注** |
| NTOPRMODX | 输入接口 | 否 | 1 |  |
| NTOPRAGPX1 | 输入接口 | 否 | N |  |
| NTAGPRTNZ | 输出接口 | 可 | N | 一次批量经办30笔以上的经办用[查询代理清算批量经办处理结果](#_查询代理清算批量经办处理结果) |

### 请求报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<FUNNAM>NTOPRAGP</FUNNAM>

<DATTYP>2</DATTYP>

<LGNNAM>QGZ02</LGNNAM>

</INFO>

<NTOPRMODX>

<MODALS>TT</MODALS>

</NTOPRMODX>

<NTOPRAGPX1>

<YURREF>DEV20111127004</YURREF>

<DBTBBK>69</DBTBBK>

<DBTACC>769900038110701</DBTACC>

<RMTACC>123456789</RMTACC>

<RMTNAM>YANG</RMTNAM>

<RMTADR>东莞</RMTADR>

<RMTBNK>企业银行测试</RMTBNK>

<CRTACC>769900135910808</CRTACC>

<CRTBBK>69</CRTBBK>

<CRTNAM>中天世纪集团</CRTNAM>

<CRTBNK>招商银行</CRTBNK>

<CRTADR>广东省东莞市</CRTADR>

<CCYNBR>10</CCYNBR>

<TRSAMT>20</TRSAMT>

<STLCHN>F</STLCHN>

<CHGFOR>O</CHGFOR>

<TRSTYP>100001</TRSTYP>

<FEEMOD>N</FEEMOD>

</NTOPRAGPX1>

</CMBSDKPGK>

### 响应报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<DATTYP>2</DATTYP>

<ERRMSG></ERRMSG>

<FUNNAM>NTOPRAGP</FUNNAM>

<LGNNAM>QGZ02</LGNNAM>

<RETCOD>0</RETCOD>

</INFO>

<NTAGPRTNZ>

<ERRCOD>SUC0000</ERRCOD>

<REQNBR>0000696746</REQNBR>

<REQSTS>NTE</REQSTS>

<YURREF>DEV20111127004</YURREF>

</NTAGPRTNZ>

</CMBSDKPGK>

## 查询所有代理清算申请

### 请求报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | 查询所有代理清算申请 | | **报文方向** | | **请求报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | NTAGPLST | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| LGNNAM | 登陆用户名 | Z(1,20) |  | 可 | 前置机模式必填 |
| NTAGPLSTX1 | BGNDAT | 起始日期 | D |  | 否 |  |
| ENDDAT | 结束日期 | D |  | 否 | 起始日期、结束日期间隔不能大于100天 |
| DATFLG | 日期类型 | C(1) | A：经办日，  B：期望日 | 可 | 空默认为经办日 |
| MINAMT | 金额下限 | M |  | 可 |  |
| MAXAMT | 金额上限 | M |  | 可 |  |
| CCYNBR | 币种 | C(2) |  | 可 | 为空表示查所有币种 |
| RMTNAM | 汇款人名称 | Z(100) |  | 可 |  |
| RCVNAM | 收款人名称 | Z(62) |  | 可 |  |
| YURREF | 业务参考号 | C(30) |  | 可 |  |
| OPRLGN | 经办用户名 | Z(30) |  | 可 | 空表示查所有经办用户 |
| RTNFLG | 业务处理结果 | C(1) | [附录A.6](#_A.6_业务处理结果) | 可 | 空表示查询所有结果的数据 |

### 响应报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | 查询所有代理清算申请 | | **报文类型** | | **响应报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | NTAGPLST | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| RETCOD | [返回代码](#RETCOD) | N | [A.2 返回代码](#_A.2_返回代码) | 否 |  |
| ERRMSG | 错误信息 | Z(1,256) |  | 可 |  |
| NTAGPLSTZ1 | REQNBR | 流程实例号 | C(10) |  | 否 |  |
| BUSCOD | 业务类型 | C(6) |  |  |  |
| BUSMOD | 业务模式 | C(5) |  |  |  |
| RMTACC | 汇款人账号 | C(35) |  |  |  |
| DBTBBK | 转出分行号 | C(2) |  |  |  |
| DBTACC | 转出帐号 | C(35) |  |  |  |
| CCYNBR | 币种 | C(2) |  |  |  |
| TRSAMT | 交易金额 | M |  |  |  |
| CRTBBK | 收方分行号 | C(2) |  |  |  |
| CRTACC | 收方帐号 | C(35) |  |  |  |
| CRTNAM | 收方户名 | Z(62) |  |  |  |
| REQSTS | 请求状态 | C(3) | [A.5 业务请求状态](#_A.5_业务请求状态) |  |  |
| RTNFLG | 业务处理结果 | C(1) | [A.6 业务处理结果](#_A.6_业务处理结果) |  |  |
| OPRDAT | 经办日期 | D |  |  |  |
| EPTDAT | 期望日期 | D |  |  |  |
| EPTTIM | 期望时间 | T |  |  |  |
| YURREF | 业务参考号 | C(30) |  |  |  |
| ATHFLG | 是否有附件 | C(1) |  |  | Y：有  N：无 |

### 接口说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **接口ID** | **接口名称** | **可空** | **重复次数** | **备注** |
| NTAGPLSTX1 | 输入接口 | 否 | 1 |  |
| NTAGPLSTZ1 | 输出接口 | 可 | N |  |

【**注意事项**】

[查询经办结果注意事项](#查询经办结果注意事项)

### 请求报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<FUNNAM>NTAGPLST</FUNNAM>

<DATTYP>2</DATTYP>

<LGNNAM>PMJ</LGNNAM>

</INFO>

<NTAGPLSTX1>

<BGNDAT>20110110</BGNDAT>

<ENDDAT>20110131</ENDDAT>

<YURREF></YURREF>

<DATFLG>A</DATFLG>

</NTAGPLSTX1>

</CMBSDKPGK>

### 响应报文范例

 <?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<DATTYP>2</DATTYP>

<ERRMSG></ERRMSG>

<FUNNAM>NTAGPLST</FUNNAM>

<LGNNAM>PMJ</LGNNAM>

<RETCOD>0</RETCOD>

</INFO>

<NTAGPLSTZ1>

<ATHFLG>N</ATHFLG>

<BUSCOD>N09010</BUSCOD>

<BUSMOD>00005</BUSMOD>

<CCYNBR>10</CCYNBR>

<CRTACC>6225887690002403</CRTACC>

<CRTBBK>69</CRTBBK>

<CRTNAM>孙复</CRTNAM>

<C\_BUSCOD>代理清算</C\_BUSCOD>

<C\_CCYNBR>人民币</C\_CCYNBR>

<DBTACC>769900003510901</DBTACC>

<DBTBBK>69</DBTBBK>

<EPTDAT>20110110</EPTDAT>

<EPTTIM>000000</EPTTIM>

<OPRDAT>20110110</OPRDAT>

<REQNBR>0000586440</REQNBR>

<REQSTS>FIN</REQSTS>

<RMTACC>755900009810201</RMTACC>

<RMTNAM>洪燕控股集团有限公司</RMTNAM>

<RTNFLG>S</RTNFLG>

<TRSAMT>200.00</TRSAMT>

<YURREF>201101101025</YURREF>

</NTAGPLSTZ1>

<NTAGPLSTZ1>

<ATHFLG>N</ATHFLG>

<BUSCOD>N09010</BUSCOD>

<BUSMOD>00005</BUSMOD>

<CCYNBR>10</CCYNBR>

<CRTACC>6225887690002403</CRTACC>

<CRTBBK>69</CRTBBK>

<CRTNAM>孙复</CRTNAM>

<C\_BUSCOD>代理清算</C\_BUSCOD>

<C\_CCYNBR>人民币</C\_CCYNBR>

<DBTACC>769900003510901</DBTACC>

<DBTBBK>69</DBTBBK>

<EPTDAT>20110110</EPTDAT>

<EPTTIM>000000</EPTTIM>

<OPRDAT>20110110</OPRDAT>

<REQNBR>0000586441</REQNBR>

<REQSTS>FIN</REQSTS>

<RMTACC>755900009810201</RMTACC>

<RMTNAM>洪燕控股集团有限公司</RMTNAM>

<RTNFLG>S</RTNFLG>

<TRSAMT>200.00</TRSAMT>

<YURREF>201101101028</YURREF>

</NTAGPLSTZ1>

</CMBSDKPGK>

## 查询代理清算申请详细信息

### 请求报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | 查询代理清算申请详细信息 | | **报文方向** | | **请求报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | NTAGPINF | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| LGNNAM | 登陆用户名 | Z(1,20) |  | 可 | 前置机模式必填 |
| NTAGPINFX1 | REQNBR | 流程实例号 | C(10) |  | 否 | [查询所有代理清算申请](#_查询所有代理清算申请)结果返回。 |

### 响应报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | 查询代理清算申请详细信息 | | **报文类型** | | **响应报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | NTAGPINF | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| RETCOD | [返回代码](#RETCOD) | N | [A.2 返回代码](#_A.2_返回代码) | 否 |  |
| ERRMSG | 错误信息 | Z(1,256) |  | 可 |  |
| NTAGPINFZ1 | REQNBR | 流程实例号 | C(10) |  | 否 |  |
| BUSCOD | 业务类型 | C(6) |  |  |  |
| BUSMOD | 业务模式 | C(5) |  |  |  |
| YURREF | 业务参考号 | C(30) |  |  |  |
| RMTACC | 汇款人账号 | C(35) |  |  |  |
| RMTNAM | 汇款人名称 | Z(62) |  |  |  |
| RMTBNK | 汇款行名称 | Z(62) |  |  |  |
| AGTBNK | 发报行代理行 | Z(62) |  |  |  |
| DBTBBK | 转出分行号 | C(2) |  |  |  |
| DBTACC | 转出帐号 | C(35) |  |  |  |
| CRTBBK | 收方分行号 | C(2) |  |  |  |
| CRTACC | 收方帐号 | C(35) |  |  |  |
| CRTNAM | 收方户名 | Z(62) |  |  |  |
| CRTBNK | 收方行名称 | Z(62) |  |  |  |
| CRTADR | 收方行地址 | Z(62) |  |  |  |
| CCYNBR | 币种 | C(2) |  |  |  |
| TRSAMT | 交易金额 | M |  |  |  |
| BNKFLG | 系统内标志 | C(1) | Y=系统内，N=系统外 |  |  |
| STLCHN | 结算通道 | C(1) | N：普通  F：快速 |  |  |
| CHGFOR | 费用负担方 | C(1) | B=收款人，O=汇款人，S=共同 |  |  |
| NUSAGE | 摘要 | Z(100) |  |  |  |
| INFTXT | 附言 | Z(210) |  |  |  |
| NTFCH1 | 通知方式一 | C(40) |  |  |  |
| NTFCH2 | 通知方式二 | C(20) |  |  |  |
| EPTDAT | 期望日 | D |  |  |  |
| EPTTIM | 期望时间 | T |  |  |  |
| REQSTA | 请求状态 | C(3) | [A.5 业务请求状态](#_A.5_业务请求状态) |  |  |
| OPRSQN | 待处理操作序列 | C(3) |  |  |  |
| OPRALS | 操作别名 | C(32) |  |  |  |
| RTNFLG | 业务处理结果 | C(1) | [A.6 业务处理结果](#_A.6_业务处理结果) |  |  |
| RTNNAR | 结果摘要 | Z(92) |  |  | 如失败原因，拒绝理由等 |
| ATHFLG | 是否有附件信息 | C(1) |  |  | Y：有  N：无 |
| TRSTYP | 业务种类 | C(6) | 100001=普通汇兑 |  | 二代支付新增 |
| FEEMOD | 收费方式 | C(1) | N: 实时扣收  Y: 批量扣收 |  | 二代支付新增，空则为实时扣收 |

### 接口说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **接口ID** | **接口名称** | **可空** | **重复次数** | **备注** |
| NTAGPINFX1 | 输入接口 | 否 | N |  |
| NTAGPINFZ1 | 输出接口 | 可 | N |  |

### 请求报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<FUNNAM>NTAGPINF</FUNNAM>

<DATTYP>2</DATTYP>

<LGNNAM>QGZ02</LGNNAM>

</INFO>

<NTAGPINFX1>

<REQNBR>0000696743</REQNBR>

</NTAGPINFX1>

</CMBSDKPGK>

### 响应报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<DATTYP>2</DATTYP>

<ERRMSG></ERRMSG>

<FUNNAM>NTAGPINF</FUNNAM>

<LGNNAM>QGZ02</LGNNAM>

<RETCOD>0</RETCOD>

</INFO>

<NTAGPINFZ1>

<AGTBNK>招商银行</AGTBNK>

<ATHFLG>N</ATHFLG>

<BNKFLG>Y</BNKFLG>

<BUSCOD>N09010</BUSCOD>

<BUSMOD>00002</BUSMOD>

<CCYNBR>10</CCYNBR>

<CHGFOR>O</CHGFOR>

<CRTACC>769900135910808</CRTACC>

<CRTADR>广东省东莞市</CRTADR>

<CRTBBK>69</CRTBBK>

<CRTBNK>招商银行</CRTBNK>

<CRTNAM>中天世纪集团</CRTNAM>

<C\_BUSCOD>代理清算</C\_BUSCOD>

<C\_CCYNBR>人民币</C\_CCYNBR>

<DBTACC>769900038110701</DBTACC>

<DBTBBK>69</DBTBBK>

<EPTDAT>20111128</EPTDAT>

<EPTTIM>000000</EPTTIM>

<FEEMOD>N</FEEMOD>

<REQNBR>0000696743</REQNBR>

<REQSTS>NTE</REQSTS>

<RMTACC>123456789</RMTACC>

<RMTADR>东莞</RMTADR>

<RMTBNK>企业银行测试</RMTBNK>

<RMTNAM>YANG</RMTNAM>

<TRSAMT>20.00</TRSAMT>

<TRSTYP>100001</TRSTYP>

<YURREF>DEV20111127001</YURREF>

</NTAGPINFZ1>

</CMBSDKPGK>

## 查询代理清算批量经办处理结果

### 请求报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | 查询代理清算批量经办处理结果 | | **报文方向** | | **请求报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | NTQAPRST | 否 | 只有一次批量经办30笔以上才能用此请求查批量结果。 |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| LGNNAM | 登陆用户名 | Z(1,20) |  | 可 | 前置机模式必填 |
| NTQPYRSTX | RSTSET | 处理结果批号 | C(10) |  | 否 | 由[取新的通知](#_取新的通知)或[查询历史通知](#_查询历史通知)获取 |

### 响应报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | 查询代理清算批量经办处理结果 | | **报文类型** | | **响应报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | NTQAPRST | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| RETCOD | [返回代码](#RETCOD) | N | [A.2 返回代码](#_A.2_返回代码) | 否 |  |
| ERRMSG | 错误信息 | Z(1,256) |  | 可 |  |
| [NTOPRAGPX1](#NTOPRAGPX1) |  |  |  |  |  |  |
| [NTAGPRTNZ](#NTAGPRTNZ) |  |  |  |  |  |  |

### 接口说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **接口ID** | **接口名称** | **可空** | **重复次数** | **备注** |
| NTQPYRSTX | 输入接口 | 否 | 1 |  |
| NTOPRAGPX1 | 输出接口 | 可 | N |  |
| NTAGPRTNZ | 输出接口 | 可 | N |  |

### 请求报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<FUNNAM>NTQAPRST</FUNNAM>

<DATTYP>2</DATTYP>

<LGNNAM>PMJ</LGNNAM>

</INFO>

<NTQPYRSTX>

<RSTSET>2MLKL8G0FA</RSTSET>

</NTQPYRSTX>

</CMBSDKPGK>

### 响应报文范例

<?xml version="1.0" encoding="GBK" ?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

  <DATTYP>2</DATTYP>

  <ERRMSG />

  <FUNNAM>NTQAPRST</FUNNAM>

  <LGNNAM>PMJ</LGNNAM>

  <RETCOD>0</RETCOD>

  </INFO>

<NTAGPRTNZ>

  <ERRCOD>SUC0000</ERRCOD>

  <REQNBR>0000479664</REQNBR>

  <REQSTS>NTE</REQSTS>

  <YURREF>20090803160102</YURREF>

  </NTAGPRTNZ>

<NTAGPRTNZ>

  <ERRCOD>SUC0000</ERRCOD>

  <REQNBR>0000479665</REQNBR>

  <REQSTS>NTE</REQSTS>

  <YURREF>20090803160103</YURREF>

  </NTAGPRTNZ>

……

<NTOPRAGPX1>

  <BNKFLG>Y</BNKFLG>

  <CCYNBR>10</CCYNBR>

  <CHGFOR>B</CHGFOR>

  <CRTACC>6225887690002403</CRTACC>

  <CRTADR>广东省东莞市招行</CRTADR>

  <CRTBBK>69</CRTBBK>

  <CRTBNK>招行</CRTBNK>

  <CRTNAM>孙复</CRTNAM>

  <C\_CCYNBR>人民币</C\_CCYNBR>

  <DBTACC>769900002210101</DBTACC>

  <DBTBBK>69</DBTBBK>

  <EPTDAT>20090803</EPTDAT>

  <EPTTIM>000000</EPTTIM>

  <RMTACC>755900009810201</RMTACC>

  <RMTBNK>中港第一航务工程局第三工程公司</RMTBNK>

  <RMTNAM>洪燕控股集团有限公司</RMTNAM>

  <STLCHN>N</STLCHN>

  <TRSAMT>1.00</TRSAMT>

  <YURREF>20090803160102</YURREF>

  </NTOPRAGPX1>

<NTOPRAGPX1>

  <BNKFLG>Y</BNKFLG>

  <CCYNBR>10</CCYNBR>

  <CHGFOR>B</CHGFOR>

  <CRTACC>6225887690002403</CRTACC>

  <CRTADR>广东省东莞市招行</CRTADR>

  <CRTBBK>69</CRTBBK>

  <CRTBNK>招行</CRTBNK>

  <CRTNAM>孙复</CRTNAM>

  <C\_CCYNBR>人民币</C\_CCYNBR>

  <DBTACC>769900002210101</DBTACC>

  <DBTBBK>69</DBTBBK>

  <EPTDAT>20090803</EPTDAT>

  <EPTTIM>000000</EPTTIM>

  <RMTACC>755900009810201</RMTACC>

  <RMTBNK>中港第一航务工程局第三工程公司</RMTBNK>

  <RMTNAM>洪燕控股集团有限公司</RMTNAM>

  <STLCHN>N</STLCHN>

  <TRSAMT>1.00</TRSAMT>

  <YURREF>20090803160103</YURREF>

  </NTOPRAGPX1>

…….

</CMBSDKPGK>

# 外汇汇款

该部分接口内容已经移入文档《国际业务直连接口说明书.doc》。

# 支付限额协议管理

## 增加支付限额协议

### 请求报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | 增加支付限额协议 | | **报文方向** | | **请求报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | SDKNTLMTADD | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| LGNNAM | 登陆用户名 | Z(1,20) |  | 可 | 前置机模式必填 |
| NTLMTADDX | FATACC | 母公司账号 | C(35) |  | 否 |  |
| FATBBK | 母公司账号分行号 | C(2) | [A.1 招行分行](#_A.1招行分行) | 否 |  |
| SUBACC | 子公司账号 | C(35) |  | 否 |  |
| SUBBBK | 子公司账号分行号 | C(2) | [A.1 招行分行](#_A.1招行分行) | 否 |  |
| BITMA1 | 单笔最大限额生效标记 | C(1) | Y:有效定义,N未生效设置 | 可 | 默认未生效 |
| BITMA2 | 日累计限额生效标记 | C(1) | Y:有效定义,N未生效设置 | 可 | 默认未生效 |
| BITMA3 | 周期性限额设置一生效标记 | C(1) | Y:有效定义,N未生效设置 | 可 | 默认未生效 |
| BITMA4 | 周期性限额设置二生效标记 | C(1) | Y:有效定义,N未生效设置 | 可 | 默认未生效 |
| SGLLMT | 单笔最大限额 | M |  | 可 | BITMA1为Y时必输 |
| DAYLMT | 日累计限额 | M |  | 可 | BITMA2为Y时必输 |
| PERCD1 | 限额一周期代码 | C(1) |  | 可 | Y:年；M:月；W:周；S:指定日期段；T:旬 |
| DAYNB1 | 限额一周期累计天数 | N(4) |  | 可 | 当周期代码为S时生效，指从周期起始日开始，到若干天后结束的区间天数。 |
| STRDY1 | 限额一周期起始日 | C(8) |  | 可 | [备注1](#备注1) |
| PERLM1 | 限额一周期限额 | M |  | 可 | 周期内累计限额值，BITMA3为Y时必输 |
| PERCD2 | 限额二周期代码 | C(1) |  | 可 | 同限额一所述 |
| DAYNB2 | 限额二周期累计天数 | N(4) |  | 可 | 同限额一所述 |
| STRDY2 | 限额二周期起始日 | C(8) |  | 可 | 同限额一所述D |
| PERLM2 | 限额二周期限额 | M |  | 可 | 同限额一所述，BITMA4为Y时必输 |
| PTCSTD | 协议生效日期 | D |  | 否 | 协议生效日期(含当天) |
| PTCEDD | 协议失效日期 | D |  | 否 | 必须大于等于协议生效日期(含当天) |

备注1：

1. 当周期代码为Y:年时，本域为MMDD格式，指年度周期从MM月份DD天开始计算至下一年MMDD前一天;
2. 当周期代码为M:月时；本域为DD格式（1-31），指月度周期从DD天开始计算到下一个月DD前一天;
3. 当周期代码为W:周时；本域为DD格式（1-7），指周周期从D天开始计算到下一个周D前一天;
4. 当周期代码为S:指定日期段时；本域为日期格式，为从本周期日开始经过指定天数后的日期。
5. 当周期代码(xPr1Cod)为T：旬时，本域为空

### 响应报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | 增加支付限额协议 | | **报文类型** | | **响应报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | SDKNTLMTADD | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| RETCOD | 返回代码 | N | [A.2 返回代码](#_A.2_返回代码) | 否 |  |
| ERRMSG | 错误信息 | Z(1,256) |  | 可 |  |

### 接口说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **接口ID** | **接口名称** | **可空** | **重复次数** | **备注** |
| NTLMTADDX | 输入接口 | 否 | 1 |  |

### 请求报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<FUNNAM>SDKNTLMTADD</FUNNAM>

<DATTYP>2</DATTYP>

<LGNNAM>MG01</LGNNAM>

</INFO>

<NTLMTADDX>

<FATBBK>69</FATBBK>

<FATACC>769900017910904</FATACC>

<SUBBBK>69</SUBBBK>

<SUBACC>769900006810301</SUBACC>

<BITMA1>Y</BITMA1>

<SGLLMT>10000</SGLLMT>

<BITMA2>Y</BITMA2>

<DAYLMT>50000</DAYLMT>

<PTCSTD>20100301</PTCSTD>

<PTCEDD>20100401</PTCEDD>

</NTLMTADDX>

</CMBSDKPGK>

### 响应报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<DATTYP>2</DATTYP>

<ERRMSG></ERRMSG>

<FUNNAM>SDKNTLMTADD</FUNNAM>

<LGNNAM>MG01</LGNNAM>

<RETCOD>0</RETCOD>

</INFO>

</CMBSDKPGK>

## 终止支付限额协议

### 请求报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | 终止支付限额协议 | | **报文方向** | | **请求报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | SDKNTLMTCNL | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| LGNNAM | 登陆用户名 | Z(1,20) |  | 可 | 前置机模式必填 |
| NTLMTCNLX | FATACC | 母公司账号 | C(35) |  | 否 |  |
| FATBBK | 母公司账号分行号 | C(2) | [A.1 招行分行](#_A.1招行分行) | 否 |  |
| SUBACC | 子公司账号 | C(35) |  | 否 |  |
| SUBBBK | 子公司账号分行号 | C(2) | [A.1 招行分行](#_A.1招行分行) | 否 |  |
| STRDAT | 协议生效日期 | C(8) |  | 否 |  |

### 响应报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | 终止支付限额协议 | | **报文类型** | | **响应报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | SDKNTLMTCNL | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| RETCOD | 返回代码 | N | [A.2 返回代码](#_A.2_返回代码) | 否 |  |
| ERRMSG | 错误信息 | Z(1,256) |  | 可 |  |

### 接口说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **接口ID** | **接口名称** | **可空** | **重复次数** | **备注** |
| NTLMTCNLX | 输入接口 | 否 | 1 |  |

### 请求报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<FUNNAM>SDKNTLMTCNL</FUNNAM>

<DATTYP>2</DATTYP>

<LGNNAM>MB03</LGNNAM>

</INFO>

<NTLMTCNLX>

<FATBBK>69</FATBBK>

<FATACC>769900017910904</FATACC>

<SUBBBK>69</SUBBBK>

<SUBACC>769900006810301</SUBACC>

<STRDAT>20091211</STRDAT>

</NTLMTCNLX>

</CMBSDKPGK>

### 响应报文范例

<?xml version="1.0" encoding="GBK" ?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<DATTYP>2</DATTYP>

<ERRMSG />

<FUNNAM>SDKNTLMTCNL</FUNNAM>

<LGNNAM>MB03</LGNNAM>

<RETCOD>0</RETCOD>

</INFO>

</CMBSDKPGK>

## 修改支付限额协议

### 请求报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | 修改支付限额协议 | | **报文方向** | | **请求报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | SDKNTLMTUPD | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| LGNNAM | 登陆用户名 | Z(1,20) |  | 可 | 前置机模式必填 |
| NTLMTUPDX | FATACC | 母公司账号 | C(35) |  | 否 |  |
| FATBBK | 母公司账号分行号 | C(2) | [A.1 招行分行](#_A.1招行分行) | 否 |  |
| SUBACC | 子公司账号 | C(35) |  | 否 |  |
| SUBBBK | 子公司账号分行号 | C(2) | [A.1 招行分行](#_A.1招行分行) | 否 |  |
| ORGDAT | 原协议生效日期 | C(8) |  | 否 |  |
| BITMA1 | 单笔最大限额生效标记 | C(1) | Y:有效定义,N未生效设置 | 可 | 默认未生效 |
| BITMA2 | 日累计限额生效标记 | C(1) | Y:有效定义,N未生效设置 | 可 | 默认未生效 |
| BITMA3 | 周期性限额设置一生效标记 | C(1) | Y:有效定义,N未生效设置 | 可 | 默认未生效 |
| BITMA4 | 周期性限额设置二生效标记 | C(1) | Y:有效定义,N未生效设置 | 可 | 默认未生效 |
| SGLLMT | 单笔最大限额 | M |  | 可 | BITMA1为Y时必输 |
| DAYLMT | 日累计限额 | M |  | 可 | BITMA2为Y时必输 |
| PERCD1 | 限额一周期代码 | C(1) |  | 可 | Y:年；M:月；W:周；S:指定日期段；T:旬 |
| DAYNB1 | 限额一周期累计天数 | N(4) |  | 可 | 当周期代码为S时生效，指从周期起始日开始，到若干天后结束的区间天数。 |
| STRDY1 | 限额一周期起始日 | C(8) |  | 可 | [备注1](#备注1) |
| PERLM1 | 限额一周期限额 | M |  | 可 | 周期内累计限额值，BITMA3为Y时必输 |
| PERCD2 | 限额二周期代码 | C(1) |  | 可 | 同限额一所述 |
| DAYNB2 | 限额二周期累计天数 | N(4) |  | 可 | 同限额一所述 |
| STRDY2 | 限额二周期起始日 | C(8) |  | 可 | 同限额一所述D |
| PERLM2 | 限额二周期限额 | M |  | 可 | 同限额一所述，BITMA4为Y时必输 |
| PTCSTD | 协议生效日期 | D |  | 否 | 从指定日期起生效协议，已经生效的协议不能修改本域日期。 |
| PTCEDD | 协议失效日期 | D |  | 否 | 必须大于等于协议生效日期(含当天) |

### 响应报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | 修改支付限额协议 | | **报文类型** | | **响应报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | SDKNTLMTUPD | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| RETCOD | 返回代码 | N | [A.2 返回代码](#_A.2_返回代码) | 否 |  |
| ERRMSG | 错误信息 | Z(1,256) |  | 可 |  |

### 接口说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **接口ID** | **接口名称** | **可空** | **重复次数** | **备注** |
| NTLMTUPDX | 输入接口 | 否 | 1 |  |

### 请求报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<FUNNAM>SDKNTLMTUPD</FUNNAM>

<DATTYP>2</DATTYP>

<LGNNAM>MG01</LGNNAM>

</INFO>

<NTLMTUPDX>

<FATBBK>69</FATBBK>

<FATACC>769900017910904</FATACC>

<SUBBBK>69</SUBBBK>

<SUBACC>769900006810301</SUBACC>

<BITMA1>Y</BITMA1>

<SGLLMT>1000</SGLLMT>

<BITMA2>Y</BITMA2>

<DAYLMT>2000</DAYLMT>

<ORGDAT>20101031</ORGDAT>

<PTCSTD>20101130</PTCSTD>

<PTCEDD>20101231</PTCEDD>

</NTLMTUPDX>

</CMBSDKPGK>

### 响应报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<DATTYP>2</DATTYP>

<ERRMSG></ERRMSG>

<FUNNAM>SDKNTLMTUPD</FUNNAM>

<LGNNAM>MG01</LGNNAM>

<RETCOD>0</RETCOD>

</INFO>

</CMBSDKPGK>

## 查询支付限额协议

### 请求报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | 查询支付限额协议 | | **报文方向** | | **请求报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | SDKNTQRYLMT | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| LGNNAM | 登陆用户名 | Z(1,20) |  | 可 | 前置机模式必填 |
| NTQRYLMTX | FATACC | 母公司账号 | C(35) |  | 否 |  |
| FATBBK | 母公司账号分行号 | C(2) | [A.1 招行分行](#_A.1招行分行) | 否 |  |
| SUBACC | 子公司账号 | C(35) |  | 可 | 填空表示（查出在该集团企业登记的且已签订协议的所有子公司的限额） |
| SUBBBK | 子公司账号分行号 | C(2) | [A.1 招行分行](#_A.1招行分行) | 可 | 当子公司账号有值时，必填；子公司账号为空时，此字段被忽略。 |

### 响应报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | 查询支付限额协议 | | **报文类型** | | **响应报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | SDKNTQRYLMT | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| RETCOD | 返回代码 | N | [A.2 返回代码](#_A.2_返回代码) | 否 |  |
| ERRMSG | 错误信息 | Z(1,256) |  | 可 |  |
| NTQRYLMTZ | SUBACC | 子公司账号 | C(35) |  | 否 |  |
| BITMA1 | 单笔最大限额生效标记 | C(1) | Y:有效定义,N未生效设置 | 否 |  |
| BITMA2 | 日累计限额生效标记 | C(1) | Y:有效定义,N未生效设置 | 否 |  |
| BITMA3 | 限额一周期生效标记 | C(1) | Y:有效定义,N未生效设置 | 否 |  |
| BITMA4 | 限额二周期生效标记 | C(1) | Y:有效定义,N未生效设置 | 否 |  |
| SGLLMT | 单笔最大限额 | M |  | 可 |  |
| DAYLMT | 日累计限额 | M |  | 可 |  |
| DAYOBL | 日累计可用余额 | M |  | 可 |  |
| PERCD1 | 限额一周期代码 | C(1) |  | 可 |  |
| DAYNB1 | 限额一周期累计天数 | C(4) |  | 可 |  |
| STRDY1 | 限额一周期起始日 | C(8) |  | 可 |  |
| PERLM1 | 限额一周期限额 | M |  | 可 |  |
| USBLM1 | 限额一本期可用余额 | M |  | 可 |  |
| PERSD1 | 限额一本周期起始日 | D |  | 可 |  |
| PERED1 | 限额一本周期结束日 | D |  | 可 |  |
| PERCD2 | 限额二周期代码 | C(1) |  | 可 |  |
| DAYNB2 | 限额二周期累计天数 | C(4) |  | 可 |  |
| STRDY2 | 限额二周期起始日 | C(8) |  | 可 |  |
| PERLM2 | 限额二周期限额 | M |  | 可 |  |
| USBLM2 | 限额二本期可用余额 | M |  | 可 |  |
| PERSD2 | 限额二本周期起始日 | D |  | 可 |  |
| PERED2 | 限额二本周期结束日 | D |  | 可 |  |
| PTCSTD | 协议生效日期 | D |  | 否 |  |
| PTCEDD | 协议失效日期 | D |  | 否 |  |

### 接口说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **接口ID** | **接口名称** | **可空** | **重复次数** | **备注** |
| NTQRYLMTX | 输入接口 | 否 | 1 |  |
| NTQRYLMTZ | 输出接口 | 可 | N |  |

### 请求报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<FUNNAM>SDKNTQRYLMT</FUNNAM>

<DATTYP>2</DATTYP>

<LGNNAM>MG01</LGNNAM>

</INFO>

<NTQRYLMTX>

<FATBBK>69</FATBBK>

<FATACC>769900017910904</FATACC>

<SUBBBK></SUBBBK>

<SUBACC></SUBACC>

</NTQRYLMTX>

</CMBSDKPGK>

### 响应报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<DATTYP>2</DATTYP>

<ERRMSG></ERRMSG>

<FUNNAM>SDKNTQRYLMT</FUNNAM>

<LGNNAM>MG01</LGNNAM>

<RETCOD>0</RETCOD>

</INFO>

<NTQRYLMTZ>

<BITMA1>Y</BITMA1>

<BITMA2>Y</BITMA2>

<BITMA3>N</BITMA3>

<BITMA4>N</BITMA4>

<DAYLMT>668.00</DAYLMT>

<DAYNB1>0</DAYNB1>

<DAYNB2>0</DAYNB2>

<DAYOBL>668.00</DAYOBL>

<PERLM1>0.00</PERLM1>

<PERLM2>0.00</PERLM2>

<PTCEDD>20101231</PTCEDD>

<PTCSTD>20101031</PTCSTD>

<SGLLMT>30.00</SGLLMT>

<STRDY1>0</STRDY1>

<STRDY2>0</STRDY2>

<SUBACC>769900006810301</SUBACC>

<USBLM1>0.00</USBLM1>

<USBLM2>0.00</USBLM2>

</NTQRYLMTZ>

<NTQRYLMTZ>

<BITMA1>Y</BITMA1>

<BITMA2>Y</BITMA2>

<BITMA3>Y</BITMA3>

<BITMA4>Y</BITMA4>

<DAYLMT>768.00</DAYLMT>

<DAYNB1>0</DAYNB1>

<DAYNB2>0</DAYNB2>

<DAYOBL>768.00</DAYOBL>

<PERCD1>T</PERCD1>

<PERCD2>M</PERCD2>

<PERED1>20110210</PERED1>

<PERED2>20110219</PERED2>

<PERLM1>766.00</PERLM1>

<PERLM2>765.00</PERLM2>

<PERSD1>20110201</PERSD1>

<PERSD2>20110201</PERSD2>

<PTCEDD>20110301</PTCEDD>

<PTCSTD>20110201</PTCSTD>

<SGLLMT>25.00</SGLLMT>

<STRDY1>0</STRDY1>

<STRDY2>20</STRDY2>

<SUBACC>769900006810301</SUBACC>

<USBLM1>741.00</USBLM1>

<USBLM2>740.00</USBLM2>

</NTQRYLMTZ>

<NTQRYLMTZ>

<BITMA1>Y</BITMA1>

<BITMA2>N</BITMA2>

<BITMA3>Y</BITMA3>

<BITMA4>Y</BITMA4>

<DAYLMT>0.00</DAYLMT>

<DAYNB1>0</DAYNB1>

<DAYNB2>5</DAYNB2>

<DAYOBL>0.00</DAYOBL>

<PERCD1>T</PERCD1>

<PERCD2>S</PERCD2>

<PERED1>20121031</PERED1>

<PERED2>20121031</PERED2>

<PERLM1>889.00</PERLM1>

<PERLM2>892.00</PERLM2>

<PERSD1>20121031</PERSD1>

<PERSD2>20121031</PERSD2>

<PTCEDD>20121231</PTCEDD>

<PTCSTD>20121031</PTCSTD>

<SGLLMT>25.00</SGLLMT>

<STRDY1>0</STRDY1>

<STRDY2>20121101</STRDY2>

<SUBACC>769900006810301</SUBACC>

<USBLM1>225.00</USBLM1>

<USBLM2>228.00</USBLM2>

</NTQRYLMTZ>

</CMBSDKPGK>

# 资金余额管理大额划拨

## 查询用户有权协议列表

### 请求报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | 查询用户有权协议列表 | | **报文方向** | | **请求报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | SDKNTQRYPTL | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| LGNNAM | 登陆用户名 | Z(1,20) |  | 可 | 前置机模式必填 |
| NTBUSMODY | BUSMOD | 业务模式 | C(5) |  | 可 | 业务模式、业务模式名称必须填一个。 |
| MODALS | 业务模式名称 | Z(200) |  | 可 |

### 响应报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | 查询用户有权协议列表 | | **报文类型** | | **响应报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | SDKNTQRYPTL | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| RETCOD | 返回代码 | N | [A.2 返回代码](#_A.2_返回代码) | 否 |  |
| ERRMSG | 错误信息 | Z(1,256) |  | 可 |  |
| NTCACLSTZ1 | ACCNA1 | 母公司协议注释 | Z(62) |  | 可 |  |
| ACCNA2 | 子公司协议注释 | Z(62) |  | 可 |  |
| CRSCOD | 协议编号 | C(10) |  | 否 |  |
| CRPSEQ | 子公司协议序号 | C(5) |  | 否 |  |

### 接口说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **接口ID** | **接口名称** | **可空** | **重复次数** | **备注** |
| NTBUSMODY | 输入接口 | 否 | 1 |  |
| NTCACLSTZ1 | 输出接口 | 可 | N |  |

### 请求报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<FUNNAM>SDKNTQRYPTL</FUNNAM>

<DATTYP>2</DATTYP>

<LGNNAM>MB01</LGNNAM>

</INFO>

<NTBUSMODY>

<MODALS>MOD1</MODALS>

</NTBUSMODY>

</CMBSDKPGK>

### 响应报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<DATTYP>2</DATTYP>

<ERRMSG></ERRMSG>

<FUNNAM>SDKNTQRYPTL</FUNNAM>

<LGNNAM>MB01</LGNNAM>

<RETCOD>0</RETCOD>

</INFO>

<NTCACLSTZ1>

<ACCNA1>1期母公司</ACCNA1>

<ACCNA2>东莞城建股份公司</ACCNA2>

<CRPSEQ>00022</CRPSEQ>

<CRSCOD>0000000013</CRSCOD>

</NTCACLSTZ1>

<NTCACLSTZ1>

<ACCNA1>GE二次开发母公司</ACCNA1>

<ACCNA2>GE二次开发子公司</ACCNA2>

<CRPSEQ>00002</CRPSEQ>

<CRSCOD>0000000079</CRSCOD>

</NTCACLSTZ1>

<NTCACLSTZ1>

<ACCNA1>GE二次开发母公司</ACCNA1>

<ACCNA2>资金余额管理子公司甲</ACCNA2>

<CRPSEQ>00003</CRPSEQ>

<CRSCOD>0000000079</CRSCOD>

</NTCACLSTZ1>

<NTCACLSTZ1>

<ACCNA1>1期母公司</ACCNA1>

<ACCNA2>1期子公司-1</ACCNA2>

<CRPSEQ>00001</CRPSEQ>

<CRSCOD>0000000013</CRSCOD>

</NTCACLSTZ1>

</CMBSDKPGK>

## 查询母子公司户口联机余额

### 请求报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | 查询母子公司户口联机余额 | | **报文方向** | | **请求报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | SDKNTQRYFSB | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| LGNNAM | 登陆用户名 | Z(1,20) |  | 可 | 前置机模式必填 |
| NTQRYFSBX | CRSCOD | 协议编号 | C(10) |  | 否 |  |
| CRPSEQ | 子公司协议序号 | C(5) |  | 否 |  |

### 响应报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | 查询母子公司户口联机余额 | | **报文类型** | | **响应报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | SDKNTQRYFSB | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| RETCOD | 返回代码 | N | [A.2 返回代码](#_A.2_返回代码) | 否 |  |
| ERRMSG | 错误信息 | Z(1,256) |  | 可 |  |
| NTQRYFSBZ | FATACC | 母公司户口号 | C(35) |  | 否 |  |
| FATACN | 母公司户口名称 | Z(62) |  | 否 |  |
| FATBAL | 母公司户口联机余额 | M |  | 否 |  |
| FATAVL | 母公司联机可用余额 | M |  | 否 |  |
| SUBACC | 子公司支出户口号 | C(35) | [A.3 货币代码表](#_A.3_货币代码表) | 否 |  |
| SUBCCY | 子公司支出户口币种 | C(2) |  | 否 |  |
| SUBACN | 子公司支出户口名称 | Z(62) |  | 否 |  |
| SUBBAL | 子公司支出户口联机余额 | M |  | 否 |  |
| LMTAMT | 子公司名义额度 | M |  | 可 |  |
| RSV50Z | 保留字段 | C(50) |  | 可 |  |

### 接口说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **接口ID** | **接口名称** | **可空** | **重复次数** | **备注** |
| NTQRYFSBX | 输入接口 | 否 | 1 |  |
| NTQRYFSBZ | 输出接口 | 可 | 1 |  |

### 请求报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<FUNNAM>SDKNTQRYFSB</FUNNAM>

<DATTYP>2</DATTYP>

<LGNNAM>MB01</LGNNAM>

</INFO>

<NTQRYFSBX>

<CRSCOD>0000000079</CRSCOD>

<CRPSEQ>00002</CRPSEQ>

</NTQRYFSBX>

</CMBSDKPGK>

### 响应报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<DATTYP>2</DATTYP>

<ERRMSG></ERRMSG>

<FUNNAM>SDKNTQRYFSB</FUNNAM>

<LGNNAM>MB01</LGNNAM>

<RETCOD>0</RETCOD>

</INFO>

<NTQRYFSBZ>

<FATACC>769900062610706</FATACC>

<FATACN>二次开发母公司</FATACN>

<FATAVL>221552.13</FATAVL>

<FATBAL>221552.13</FATBAL>

<LMTAMT>100000.00</LMTAMT>

<SUBACC>769900062710319</SUBACC>

<SUBACN>GE二次开发子公司</SUBACN>

<SUBBAL>0.00</SUBBAL>

<SUBCCY>10</SUBCCY>

</NTQRYFSBZ>

</CMBSDKPGK>

## 大额划拨经办

### 请求报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | 大额划拨经办 | | **报文方向** | | **请求报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | SDKNTOPRFMT | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| LGNNAM | 登陆用户名 | Z(1,20) |  | 可 | 前置机模式必填 |
| NTBUSMODY | BUSMOD | 业务模式 | C(5) |  | 可 | 业务模式、业务模式名称必须填一个。 |
| MODALS | 业务模式名称 | Z(200) |  | 可 |
| NTOPRFMTX | CRSCOD | 协议编号 | C(10) |  | 否 |  |
| CRPSEQ | 子公司协议序号 | C(5) |  | 否 |  |
| BRPDRT | 划拨方向 | C(3) | PTS:母公司划拨给子公司；  STP:子公司划拨给母公司 | 否 |  |
| TRXAMT | 划拨金额 | M |  | 否 |  |
| CCYNBR | 币种 | C(2) | [A.3 货币代码表](#_A.3_货币代码表) | 否 |  |
| EPTDAT | 期望日期 | D |  | 可 | 默认为当天 |
| EPTTIM | 期望时间 | T |  | 可 | 默认为‘000000’ |
| YURREF | 对方参考号 | C(30) |  | 否 |  |

### 响应报文说明

注意事项：根据返回报文INFO接口的RETCOD进行判断：

（1）0表示本次交易通讯成功，业务经办是否成功，请查询14.4交易综合信息。

（2）-9和-1时，表示交易可疑，请查询交易综合信息。

（3）其他数值，表示交易失败。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | 大额划拨经办 | | **报文类型** | | **响应报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | SDKNTOPRFMT | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| RETCOD | 返回代码 | N | [A.2 返回代码](#_A.2_返回代码) | 否 |  |
| ERRMSG | 错误信息 | Z(1,256) |  | 可 |  |

### 接口说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **接口ID** | **接口名称** | **可空** | **重复次数** | **备注** |
| NTBUSMODY | 输入接口 | 否 | 1 |  |
| NTOPRFMTX | 输入接口 | 否 | 1 |  |

### 请求报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<FUNNAM>SDKNTOPRFMT</FUNNAM>

<DATTYP>2</DATTYP>

<LGNNAM>MB01</LGNNAM>

</INFO>

<NTBUSMODY>

<MODALS>MOD1</MODALS>

</NTBUSMODY>

<NTOPRFMTX>

<CRSCOD>0000000079</CRSCOD>

<CRPSEQ>00002</CRPSEQ>

<CCYNBR>10</CCYNBR>

<BRPDRT>PTS</BRPDRT>

<TRXAMT>5000000</TRXAMT>

<EPTDAT></EPTDAT>

<EPTTIM></EPTTIM>

<YURREF>201006081442</YURREF>

</NTOPRFMTX>

</CMBSDKPGK>

### 响应报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<DATTYP>2</DATTYP>

<ERRMSG></ERRMSG>

<FUNNAM>SDKNTOPRFMT</FUNNAM>

<LGNNAM>MB01</LGNNAM>

<RETCOD>0</RETCOD>

</INFO>

</CMBSDKPGK>

## 大额划拨交易综合查询

### 请求报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **大额划拨交易综合查询** | | **报文类型** | | **请求报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | SDKNTQRYFMT | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式2 | 否 |  |
| RETCOD | [返回代码](#RETCOD) | N | [附录A.2](#_A.2_返回代码) | 否 |  |
| ERRMSG | 错误信息 | Z(256) |  | 可 |  |
| NTQRYGMTY | DATFLG | 日期类型 | C(1) | A：经办日  B：期望日 | 可 | 默认A |
| BGNDAT | 起始日期 | D |  | 否 | 开始日期和结束日期间隔不能超过100天 |
| ENDDAT | 结束日期 | D |  | 否 |
| YURREF | 业务参考号 | C(30) |  | 可 |  |
| TRSCOD | 交易类型 | C(3) | PTS:母公司划拨给子公司；  STP:子公司划拨给母公司 | 可 | 默认所有类型 |
| CRSCOD | 协议编号 | C(10) |  | 可 |  |
| CRPSEQ | 子公司协议序号 | C(5) |  | 可 |  |
| MINAMT | 金额低限 | M |  | 可 |  |
| MAXAMT | 金额高限 | M |  | 可 |  |
| OPRLGN | 经办用户名 | Z(30) |  | 可 | 默认查所有用户 |
| AUTSTR | 请求状态 | C(30) | [A.5 业务请求状态](#_A.5_业务请求状态) | 可 | 默认查询所有状态 |
| RTNSTR | 返回结果 | C(30) | [A.6 业务处理结果](#_A.6_业务处理结果) | 可 | 默认查询所有结果类型 |

### 响应报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **大额划拨交易综合查询** | | **报文类型** | | **响应报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | SDKNTQRYFMT | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式2 | 否 |  |
| RETCOD | [返回代码](#RETCOD) | N | [附录A.2](#_A.2_返回代码) | 否 |  |
| ERRMSG | 错误信息 | Z(256) |  | 可 |  |
| NTWAUGMTZ | REQNBR | 流程实例号 | C(10) |  | 否 |  |
| BUSCOD | 业务类型 | C(6) |  | 否 |  |
| BUSMOD | 业务模式 | C(5) |  | 否 |  |
| TRSCOD | 交易类型 | C(3) | PTS:母公司划拨给子公司；  STP:子公司划拨给母公司 | 否 |  |
| CRSCOD | 协议编号 | C(10) |  | 否 |  |
| CRPSEQ | 子公司协议序号 | C(5) |  | 否 |  |
| FATACC | 母公司户口号 | C(35) |  | 否 |  |
| FATACN | 母公司户口名称 | Z(62) |  | 否 |  |
| SUBACC | 子公司户口号 | C(35) |  | 否 |  |
| SUBACN | 子公司户口名称 | Z(62) |  | 否 |  |
| TRXAMT | 划拨金额 | M |  | 否 |  |
| CCYNBR | 币种 | C(2) |  | 否 |  |
| YURREF | 业务参考号 | C(30) |  | 否 |  |
| REQSTS | 请求状态 | C(3) | [A.5 业务请求状态](#_A.5_业务请求状态) | 否 |  |
| RTNFLG | 业务处理结果 | C(1) | [A.6 业务处理结果](#_A.6_业务处理结果) | 可 |  |
| ATHFLG | 是否有附件 | C(1) | N:否 | 否 |  |
| OPRDAT | 经办日期 | C(8) |  | 否 |  |
| EPTDAT | 期望日期 | C(8) |  | 否 |  |
| EPTTIM | 期望时间 | C(6) |  | 否 |  |
| RSV30Z | 保留字段 | Z(50) |  | 可 |  |

### 接口说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **接口ID** | **接口名称** | **重复次数** | **可空** | **备注** |
| NTQRYGMTY | 输入接口 | 1 | 否 |  |
| NTWAUGMTZ | 输出接口 | N | 可 |  |

【**注意事项**】

1. 接口返回RETCOD为0表示查询成功；否则查询失败。
2. 查询成功，但是返回信息为空串，表示不存在任何匹配条件的交易。
3. 查询成功，返回数据判断方法：返回的每笔信息中REQSTS如果不等于’FIN’表示该笔支付银行还在处理中，REQSTS=’FIN’时再判断RTNFLG，RTNFLG为’S’时表示成功，其他作为失败处理；
4. 根据业务参考号查询成功，但是返回记录数不止一条。由于失败的业务参考号可以重用，因此当用户使用同一业务参考号发送失败多次后，有可能会产生相同业务参考号的多笔记录，用户可以通过返回信息的REQNBR(流程实例号)的大小判断最近一次经办的结果（最大的流程实例号为最近一次经办的结果）。

### 请求报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<FUNNAM>SDKNTQRYFMT</FUNNAM>

<DATTYP>2</DATTYP>

<LGNNAM>MB01</LGNNAM>

</INFO>

<NTQRYGMTY>

<DATFLG>A</DATFLG>

<BGNDAT>20100608</BGNDAT>

<ENDDAT>20100608</ENDDAT>

</NTQRYGMTY>

</CMBSDKPGK>

### 响应报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<DATTYP>2</DATTYP>

<ERRMSG></ERRMSG>

<FUNNAM>SDKNTQRYFMT</FUNNAM>

<LGNNAM>MB01</LGNNAM>

<RETCOD>0</RETCOD>

</INFO>

<NTWAUGMTZ>

<ATHFLG>N</ATHFLG>

<BUSCOD>N15011</BUSCOD>

<BUSMOD>00001</BUSMOD>

<CCYNBR>10</CCYNBR>

<CRPSEQ>00002</CRPSEQ>

<CRSCOD>0000000351</CRSCOD>

<EPTDAT>20101124</EPTDAT>

<EPTTIM>104106</EPTTIM>

<FATACC>755914379210523</FATACC>

<FATACN>资金余额管理一期改进项目3</FATACN>

<OPRDAT>20100624</OPRDAT>

<REQNBR>0028302877</REQNBR>

<REQSTS>AUT</REQSTS>

<SUBACC>755914379310929</SUBACC>

<SUBACN>资金余额管理一期改进项目4</SUBACN>

<TRSCOD>PTS</TRSCOD>

<TRXAMT>10.00</TRXAMT>

<YURREF>20100624104142</YURREF>

</NTWAUGMTZ>

<NTWAUGMTZ>

<ATHFLG>N</ATHFLG>

<BUSCOD>N15011</BUSCOD>

<BUSMOD>00002</BUSMOD>

<CCYNBR>10</CCYNBR>

<CRPSEQ>00001</CRPSEQ>

<CRSCOD>0000000379</CRSCOD>

<EPTDAT>20100624</EPTDAT>

<EPTTIM>000000</EPTTIM>

<FATACC>755914385610500</FATACC>

<FATACN>支付限额控制母户</FATACN>

<OPRDAT>20100624</OPRDAT>

<REQNBR>0028302871</REQNBR>

<REQSTS>FIN</REQSTS>

<RTNFLG>S</RTNFLG>

<SUBACC>755914390910300</SUBACC>

<SUBACN>柜面专用子户45</SUBACN>

<TRSCOD>PTS</TRSCOD>

<TRXAMT>10.00</TRXAMT>

<YURREF>20100624102601</YURREF>

</NTWAUGMTZ>

</CMBSDKPGK>

## 大额划拨交易明细查询

### 请求报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | 大额划拨交易明细查询 | | **报文方向** | | **请求报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | SDKNTFMTINF | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| LGNNAM | 登陆用户名 | Z(1,20) |  | 可 | 前置机模式必填 |
| NTGMTINFX | REQNBR | 流程实例号 | C(10) |  | 否 |  |
| TRSCOD | 交易类型 | C(3) | PTS:母公司划拨给子公司;  STP:子公司划拨给母公司 | 否 |  |

### 响应报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | 大额划拨交易明细查询 | | **报文类型** | | **响应报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | SDKNTFMTINF | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式2 | 否 |  |
| RETCOD | [返回代码](#RETCOD) | N | [附录A.2](#_A.2_返回代码) | 否 |  |
| ERRMSG | 错误信息 | Z(256) |  | 可 |  |
| NTFMTINFZ | REQNBR | 流程实例号 | C(10) |  | 否 |  |
| BUSCOD | 业务类型 | C(6) |  | 否 |  |
| BUSMOD | 业务模式 | C(5) |  | 否 |  |
| TRSCOD | 交易类型 | C(3) | PTS:母公司划拨给子公司；  STP:子公司划拨给母公司 | 否 |  |
| CRSCOD | 协议编号 | C(10) |  | 否 |  |
| CRPSEQ | 子公司协议序号 | C(5) |  | 否 |  |
| FATBRN | 母公司开户机构 | C(6) |  | 否 |  |
| FATACC | 母公司户口号 | C(35) |  | 否 |  |
| FATACN | 母公司户口名称 | Z(62) |  | 否 |  |
| SUBBRN | 子公司开户机构 | C(6) |  | 否 |  |
| SUBACC | 子公司户口号 | C(35) |  | 否 |  |
| SUBACN | 子公司户口名称 | Z(62) |  | 否 |  |
| FATCLT | 母公司客户编号 | C(10) |  | 否 |  |
| SUBCLT | 子公司客户编号 | C(10) |  | 否 |  |
| TRXAMT | 划拨金额 | M |  | 否 |  |
| CCYNBR | 币种 | C(2) |  | 否 |  |
| YURREF | 业务参考号 | C(30) |  | 否 |  |
| REQSTS | 请求状态 | C(3) | [A.5 业务请求状态](#_A.5_业务请求状态) | 否 |  |
| RTNFLG | 业务处理结果 | C(1) | [A.6 业务处理结果](#_A.6_业务处理结果) | 可 |  |
| ERRTXT | 错误描述 | Z(92) |  | 可 |  |
| OPRSQN | 待处理操作序列 | C(3) |  | 可 |  |
| OPRALS | 操作别名 | Z(32) |  | 可 |  |
| ATHFLG | 是否有附件 | C(1) | N:否 | 否 |  |
| OPRDAT | 经办日期 | C(8) |  | 否 |  |
| EPTDAT | 期望日期 | C(8) |  | 否 |  |
| EPTTIM | 期望时间 | C(6) |  | 否 |  |
| RSV50Z | 保留字段 | Z(50) |  | 可 |  |

### 接口说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **接口ID** | **接口名称** | **可空** | **重复次数** | **备注** |
| NTGMTINFX | 输入接口 | 否 | 1 |  |
| NTFMTINFZ | 输出接口 | 可 | 1 |  |

### 请求报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<FUNNAM>SDKNTFMTINF</FUNNAM>

<DATTYP>2</DATTYP>

<LGNNAM>yzg123</LGNNAM>

</INFO>

<NTGMTINFX>

<REQNBR>0028302887</REQNBR>

<TRSCOD>PTS</TRSCOD>

</NTGMTINFX>

</CMBSDKPGK>

### 响应报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<DATTYP>2</DATTYP>

<ERRMSG></ERRMSG>

<FUNNAM>SDKNTFMTINF</FUNNAM>

<LGNNAM>yzg123</LGNNAM>

<RETCOD>0</RETCOD>

</INFO>

<NTFMTINFZ>

<ATHFLG>N</ATHFLG>

<BUSCOD>N15011</BUSCOD>

<BUSMOD>00002</BUSMOD>

<CCYNBR>10</CCYNBR>

<CRPSEQ>00001</CRPSEQ>

<CRSCOD>0000000379</CRSCOD>

<EPTDAT>20100624</EPTDAT>

<EPTTIM>161500</EPTTIM>

<FATACC>755914385610500</FATACC>

<FATACN>支付限额控制母户</FATACN>

<FATBRN>75</FATBRN>

<FATCLT>7559143856</FATCLT>

<OPRDAT>20100624</OPRDAT>

<REQNBR>0028302887</REQNBR>

<REQSTS>FIN</REQSTS>

<RTNFLG>S</RTNFLG>

<SUBACC>755914390910300</SUBACC>

<SUBACN>柜面专用子户45</SUBACN>

<SUBBRN>75</SUBBRN>

<SUBCLT>7559143909</SUBCLT>

<TRSCOD>PTS</TRSCOD>

<TRXAMT>100.00</TRXAMT>

<YURREF>20100624102606</YURREF>

</NTFMTINFZ>

</CMBSDKPGK>

# 外币现金池

## 资金池账号查询

### 请求报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **资金池账号查询** | | **报文方向** | | **请求报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | SDKNTDUPACC | 否 | 母子公司使用 |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| LGNNAM | 登陆用户名 | Z(1,20) |  | 可 | 前置机模式必填 |
| NTBUSMODY | BUSMOD | 业务模式 | C(5) | 填“\*\*\*\*\*”查询所有业务模式下账号信息 | 可 | 业务模式、业务模式名称必须填一个。（如果两个都不为空，以BUSMOD为准） |
| MODALS | 业务模式名称 | Z(200) |  | 可 |
| NTUCPACCX | QRYTYP | 查询类型 | C(1) | A:查询母公司所有成员单位；空查询当前用户所属公司 | 可 |  |

### 响应报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **资金池账号查询** | | **报文类型** | | **响应报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | SDKNTDUPACC | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| RETCOD | 返回代码 | N | [A.2 返回代码](#_A.2_返回代码) | 否 |  |
| ERRMSG | 错误信息 | Z(1,256) |  | 可 |  |
| NTUCPACCZ | RELNBR | 客户关系号 | C(10) |  | 否 |  |
| CPLREL | 现金池资金关系号 | C(10) |  | 否 |  |
| LACTYP | 帐户类型 | C(3) | LON:委贷专户 | 可 |  |
| LACBBK | 委贷专户分行号 | C(2) |  | 否 |  |
| LONACC | 委贷专户帐号 | C(35) |  | 否 |  |
| LACCCY | 币种 | C(2) |  | 否 |  |
| BACTYP | 帐户类型 | C(3) | BAS:资本账户  OFN:经常账户 | 可 |  |
| BACBBK | 经常／基本户分行号 | C(2) |  | 可 |  |
| BASACC | 经常／基本户帐号 | C(35) |  | 可 |  |
| BACCCY | 币种 | C(2) |  | 可 |  |
| FATCRL | 母对子额度编号 | C(10) |  | 可 |  |
| FATDUR | 贷款期限（月） | C(4) |  | 可 |  |
| FATINT | 结息方式 | C(3) | SEN:按季结息 | 可 |  |
| FATINR | 利率/点差 | C(11,7) |  | 可 |  |
| SUBCRL | 子对母额度编号 | C(10) |  | 可 |  |
| SUBDUR | 贷款期限（月） | C(4) |  | 可 |  |
| SUBINT | 结息方式 | C(3) | SEN:按季结息 | 可 |  |
| SUBINR | 利率/点差 | C(11,7) |  | 可 |  |
| CPLNAM | 资金关系名称 | Z(62) |  | 可 |  |
| FATREL | 对应父资金关系号 | C(10) |  | 可 |  |
| STSCOD | 状态 |  | P:待复核  A:正常 | 否 |  |

### 接口说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **接口ID** | **接口名称** | **可空** | **重复次数** | **备注** |
| NTBUSMODY | 输入接口 | 否 | 1 |  |
| NTUCPACCX | 输入接口 | 否 | 1 |  |
| NTUCPACCZ | 输出接口 | 可 | N |  |

### 请求报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<FUNNAM>SDKNTDUPACC</FUNNAM>

<DATTYP>2</DATTYP>

<LGNNAM>hcm\_01</LGNNAM>

</INFO>

<NTBUSMODY>

<MODALS>MOD</MODALS>

</NTBUSMODY>

<NTUCPACCX>

<QRYTYP>A</QRYTYP>

</NTUCPACCX>

</CMBSDKPGK>

### 响应报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<DATTYP>2</DATTYP>

<ERRMSG></ERRMSG>

<FUNNAM>SDKNTDUPACC</FUNNAM>

<LGNNAM>hcm\_01</LGNNAM>

<RETCOD>0</RETCOD>

</INFO>

<NTUCPACCZ>

<BACBBK>69</BACBBK>

<BACCCY>32</BACCCY>

<BACTYP>OFN</BACTYP>

<BASACC>769900077832603</BASACC>

<CPLREL>R000000069</CPLREL>

<FATCRL>6901000116</FATCRL>

<FATDUR>12</FATDUR>

<FATINR>2.0000000</FATINR>

<FATINT>SEN</FATINT>

<LACBBK>69</LACBBK>

<LACCCY>32</LACCCY>

<LACTYP>LON</LACTYP>

<LONACC>769900077832802</LONACC>

<RELNBR>0000000561</RELNBR>

<STSCOD>A</STSCOD>

<SUBCRL>6901000115</SUBCRL>

<SUBDUR>12</SUBDUR>

<SUBINR>3.0000000</SUBINR>

<SUBINT>SEN</SUBINT>

</NTUCPACCZ>

<NTUCPACCZ>

<BACBBK>69</BACBBK>

<BACCCY>32</BACCCY>

<BACTYP>BAS</BACTYP>

<BASACC>769900077832509</BASACC>

<CPLNAM>测试交易</CPLNAM>

<CPLREL>R000000077</CPLREL>

<FATCRL>6901001131</FATCRL>

<FATDUR>120</FATDUR>

<FATINR>2.0000000</FATINR>

<FATINT>SEN</FATINT>

<LACBBK>69</LACBBK>

<LACCCY>32</LACCCY>

<LACTYP>LON</LACTYP>

<LONACC>769900077832205</LONACC>

<RELNBR>0000000561</RELNBR>

<STSCOD>A</STSCOD>

<SUBCRL>6901001132</SUBCRL>

<SUBDUR>120</SUBDUR>

<SUBINR>3.0000000</SUBINR>

<SUBINT>SEN</SUBINT>

</NTUCPACCZ>

</CMBSDKPGK>

## 现金流查询

### 请求报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **现金流查询** | | **报文方向** | | **请求报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | SDKNTCSHINQ | 否 | 母公司使用 |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| LGNNAM | 登陆用户名 | Z(1,20) |  | 可 | 前置机模式必填 |
| NTCSHINQX | CPLREL | 母公司资金关系号 | C(10) |  | 否 |  |
| BGNDAT | 查询开始日期 | D |  | 否 | 日期范围在100天以内 |
| ENDDAT | 查询结束日期 | D |  | 否 |

### 响应报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **现金流查询** | | **报文类型** | | **响应报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | SDKNTCSHINQ | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| RETCOD | 返回代码 | N | [A.2 返回代码](#_A.2_返回代码) | 否 |  |
| ERRMSG | 错误信息 | Z(1,256) |  | 可 |  |
| NTCSHINQZ1 | TRXDAT | 交易日期 | D |  | 否 |  |
| INPAMT | 流入金额 | M |  | 可 |  |
| OUPAMT | 流出金额 | M |  | 可 |  |
| CLRAMT | 净额 | M |  | 可 |  |
| BALAMT | 余额 | M |  | 可 |  |

### 接口说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **接口ID** | **接口名称** | **可空** | **重复次数** | **备注** |
| NTCSHINQX | 输入接口 | 否 | 1 |  |
| NTCSHINQZ1 | 输出接口 | 可 | N |  |

### 请求报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<FUNNAM>SDKNTCSHINQ</FUNNAM>

<DATTYP>2</DATTYP>

<LGNNAM>WD2</LGNNAM>

</INFO>

<NTCSHINQX>

<CPLREL>R000000068</CPLREL>

<BGNDAT>20100316</BGNDAT>

<ENDDAT>20100416</ENDDAT>

</NTCSHINQX>

</CMBSDKPGK>

### 响应报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<DATTYP>2</DATTYP>

<ERRMSG></ERRMSG>

<FUNNAM>SDKNTCSHINQ</FUNNAM>

<LGNNAM>WD2</LGNNAM>

<RETCOD>0</RETCOD>

</INFO>

<NTCSHINQZ1>

<BALAMT>100000.00</BALAMT>

<CLRAMT>0.00</CLRAMT>

<INPAMT>10000.00</INPAMT>

<OUPAMT>10000.00</OUPAMT>

<TRXDAT>20100326</TRXDAT>

</NTCSHINQZ1>

<NTCSHINQZ1>

<BALAMT>100000.00</BALAMT>

<CLRAMT>3000.00</CLRAMT>

<INPAMT>3000.00</INPAMT>

<OUPAMT>0.00</OUPAMT>

<TRXDAT>20100324</TRXDAT>

</NTCSHINQZ1>

</CMBSDKPGK>

## 资金汇总查询

### 请求报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **资金汇总查询** | | **报文方向** | | **请求报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | SDKNTUFDTOT | 否 | 母公司使用 |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| LGNNAM | 登陆用户名 | Z(1,20) |  | 可 | 前置机模式必填 |
| NTUCPACCX | RELNBR | 客户关系号 | C(10) |  | 可 | (1)RELNBR,CPLREL同时为空表示查询母公司所有子公司下所有资金关系号  （2）RELNBR为子公司客户关系号，CPLREL为空表示查询该子公司所有资金关系号  (3)RELNBR为子公司客户关系号，CPLREL不为空表示查询该子公司某个资金关系号 |
| CPLREL | 现金池资金关系号 | C(10) |  | 可 |

### 响应报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **资金汇总查询** | | **报文类型** | | **响应报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | SDKNTUFDTOT | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| RETCOD | 返回代码 | N | [A.2 返回代码](#_A.2_返回代码) | 否 |  |
| ERRMSG | 错误信息 | Z(1,256) |  | 可 |  |
| NTFNDTOTZ | CLTNBR | 客户编号 | C(10) |  | 否 |  |
| RELNBR | 客户关系号 | C(10) |  | 否 |  |
| CPLREL | 现金池资金关系号 | C(10) |  | 否 |  |
| DSPNAM | 资金关系简称 | Z(62) |  | 可 |  |
| BACTYP | 帐户类型 | C(3) | BAS:资本账户  OFN:经常账户 | 否 |  |
| BALAMT | 经常／资本帐户余额 | M |  | 可 |  |
| AVLAMT | 可用余额 | M |  | 可 |  |
| ODFAMT | 委待专户余额 | M |  | 可 |  |
| CRLAMT | 透支额度 | M |  | 可 |  |
| TMPCRL | 临时额度 | M |  | 可 |  |
| ALNCDT | 委托放款余额 | M |  | 可 |  |
| ALNDBT | 委托借款余额 | M |  | 可 |  |

### 接口说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **接口ID** | **接口名称** | **可空** | **重复次数** | **备注** |
| NTUCPACCX | 输入接口 | 否 | 1 |  |
| NTFNDTOTZ | 输出接口 | 可 | N |  |

### 请求报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<FUNNAM>SDKNTUFDTOT</FUNNAM>

<DATTYP>2</DATTYP>

<LGNNAM>hcm\_01</LGNNAM>

</INFO>

<NTUCPACCX>

<RELNBR></RELNBR>

<CPLREL></CPLREL>

</NTUCPACCX>

</CMBSDKPGK>

### 响应报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<DATTYP>2</DATTYP>

<ERRMSG></ERRMSG>

<FUNNAM>SDKNTUFDTOT</FUNNAM>

<LGNNAM>hcm\_01</LGNNAM>

<RETCOD>0</RETCOD>

</INFO>

<NTFNDTOTZ>

<ALNCDT>0.00</ALNCDT>

<ALNDBT>0.00</ALNDBT>

<AVLAMT>.</AVLAMT>

<BACTYP>OFN</BACTYP>

<BALAMT>0.00</BALAMT>

<CPLREL>R000000069</CPLREL>

<CRLAMT>0.00</CRLAMT>

<ODFAMT>0.00</ODFAMT>

<RELNBR>0000000561</RELNBR>

<TMPCRL>0.00</TMPCRL>

</NTFNDTOTZ>

<NTFNDTOTZ>

<ALNCDT>18118.10</ALNCDT>

<ALNDBT>0.00</ALNDBT>

<AVLAMT>.</AVLAMT>

<BACTYP>BAS</BACTYP>

<BALAMT>0.00</BALAMT>

<CPLREL>R000000077</CPLREL>

<CRLAMT>0.00</CRLAMT>

<DSPNAM>测试交易</DSPNAM>

<ODFAMT>0.00</ODFAMT>

<RELNBR>0000000561</RELNBR>

<TMPCRL>0.00</TMPCRL>

</NTFNDTOTZ>

<NTFNDTOTZ>

<ALNCDT>0.00</ALNCDT>

<ALNDBT>0.00</ALNDBT>

<AVLAMT>.</AVLAMT>

<BACTYP>OFN</BACTYP>

<BALAMT>10000000.00</BALAMT>

<CPLREL>R000000080</CPLREL>

<CRLAMT>0.00</CRLAMT>

<DSPNAM>日元资金关系</DSPNAM>

<ODFAMT>0.00</ODFAMT>

<RELNBR>0000000561</RELNBR>

<TMPCRL>0.00</TMPCRL>

</NTFNDTOTZ>

</CMBSDKPGK>

## 子公司资金查询

### 请求报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **子公司资金查询** | | **报文方向** | | **请求报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | SDKNTCRLINQ | 否 | 子公司使用 |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| LGNNAM | 登陆用户名 | Z(1,20) |  | 可 | 前置机模式必填 |
| NTCRLINQX | RELNBR | 客户关系号 | C(10) |  | 否 | 子公司客户关系号 |
| CPLREL | 现金池资金关系号 | C(10) |  | 否 | 子公司资金关系号 |

### 响应报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **子公司资金查询** | | **报文类型** | | **响应报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | SDKNTCRLINQ | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| RETCOD | 返回代码 | N | [A.2 返回代码](#_A.2_返回代码) | 否 |  |
| ERRMSG | 错误信息 | Z(1,256) |  | 可 |  |
| NTFNDTOTZ | CLTNBR | 客户编号 | C(10) |  | 否 |  |
| RELNBR | 客户关系号 | C(10) |  | 否 |  |
| CPLREL | 现金池资金关系号 | C(10) |  | 否 |  |
| DSPNAM | 资金关系简称 | Z(62) |  | 可 |  |
| BACTYP | 帐户类型 | C(3) | BAS:资本账户  OFN:经常账户 | 否 |  |
| BALAMT | 经常／资本帐户余额 | M |  | 可 |  |
| AVLAMT | 可用余额 | M |  | 可 |  |
| ODFAMT | 委待专户余额 | M |  | 可 |  |
| CRLAMT | 透支额度 | M |  | 可 |  |
| TMPCRL | 临时额度 | M |  | 可 |  |
| ALNCDT | 委托放款余额 | M |  | 可 |  |
| ALNDBT | 委托借款余额 | M |  | 可 |  |

### 接口说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **接口ID** | **接口名称** | **可空** | **重复次数** | **备注** |
| NTCRLINQX | 输入接口 | 否 | 1 |  |
| NTFNDTOTZ | 输出接口 | 可 | N |  |

### 请求报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<FUNNAM>SDKNTCRLINQ</FUNNAM>

<DATTYP>2</DATTYP>

<LGNNAM>hcm\_01</LGNNAM>

</INFO>

<NTCRLINQX>

<RELNBR>0000000561</RELNBR>

<CPLREL>R000000069</CPLREL>

</NTCRLINQX>

</CMBSDKPGK>

### 响应报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<DATTYP>2</DATTYP>

<ERRMSG></ERRMSG>

<FUNNAM>SDKNTCRLINQ</FUNNAM>

<LGNNAM>hcm\_01</LGNNAM>

<RETCOD>0</RETCOD>

</INFO>

<NTFNDTOTZ>

<ALNCDT>0.00</ALNCDT>

<ALNDBT>0.00</ALNDBT>

<AVLAMT>.</AVLAMT>

<BACTYP>OFN</BACTYP>

<BALAMT>0.00</BALAMT>

<CPLREL>R000000069</CPLREL>

<CRLAMT>0.00</CRLAMT>

<ODFAMT>0.00</ODFAMT>

<RELNBR>0000000561</RELNBR>

<TMPCRL>0.00</TMPCRL>

</NTFNDTOTZ>

</CMBSDKPGK>

## 额度汇总查询

### 请求报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **额度汇总查询** | | **报文方向** | | **请求报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | SDKNTCRLQRY | 否 | 母、子公司使用 |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| LGNNAM | 登陆用户名 | Z(1,20) |  | 可 | 前置机模式必填 |
| NTCRLQRYX | RELNBR | 客户关系号 | C(10) |  | 可 | (1)RELNBR,CPLREL同时为空表示查询母公司所有子公司下所有资金关系号  （2）RELNBR为子公司客户关系号，CPLREL为空表示查询该子公司所有资金关系号  (3)RELNBR为子公司客户关系号，CPLREL不为空表示查询该子公司某个资金关系号 |
| CPLREL | 现金池资金关系号 | C(10) |  | 可 |

### 响应报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **额度汇总查询** | | **报文类型** | | **响应报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | SDKNTCRLQRY | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| RETCOD | 返回代码 | N | [A.2 返回代码](#_A.2_返回代码) | 否 |  |
| ERRMSG | 错误信息 | Z(1,256) |  | 可 |  |
| NTCRLQRYZ | CPLREL | 现金池资金关系号 | C(10) |  | 否 |  |
| DSPNAM | 资金关系简称 | Z(62) |  | 可 |  |
| CRLNBR | 额度编号 | C(10) |  | 否 |  |
| ALNCLT | 贷款企业客户编号 | C(10) |  | 否 |  |
| ALNREL | 贷款企业客户关系号 | C(10) |  | 否 |  |
| ALNNAM | 贷款企业名称 | Z(62) |  | 否 |  |
| ALNACC | 贷款企业帐号 | C(35) |  | 否 |  |
| CRLTYP | 额度性质 | C(3) | FAT:贷款方是母公司  SUB:贷款方是子公司 | 否 |  |
| LNDCLT | 借款企业客户编号 | C(10) |  | 否 |  |
| LNDREL | 借款企业客户关系号 | C(10) |  | 否 |  |
| LNDNAM | 借款企业名称 | Z(62) |  | 否 |  |
| LNDACC | 借款企业帐号 | C(35) |  | 否 |  |
| CRLCRL | 额度 | M |  | 可 |  |
| CRLBAL | 实际余额 | M |  | 可 |  |
| STRDAT | 起始日 | D |  | 可 |  |
| ENDDAT | 到期日 | D |  | 可 |  |
| CRLSTS | 额度状态 | C(4) | [A.39申请状态（LOAPPSTS）](#_A.39申请状态（LOAPPSTS）) | 否 |  |

### 接口说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **接口ID** | **接口名称** | **可空** | **重复次数** | **备注** |
| NTCRLQRYX | 输入接口 | 否 | 1 |  |
| NTCRLQRYZ | 输出接口 | 可 | N |  |

### 请求报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<FUNNAM>SDKNTCRLQRY</FUNNAM>

<DATTYP>2</DATTYP>

<LGNNAM>hcm\_01</LGNNAM>

</INFO>

<NTCRLQRYX>

<RELNBR></RELNBR>

<CPLREL></CPLREL>

</NTCRLQRYX>

</CMBSDKPGK>

### 响应报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<DATTYP>2</DATTYP>

<ERRMSG></ERRMSG>

<FUNNAM>SDKNTCRLQRY</FUNNAM>

<LGNNAM>hcm\_01</LGNNAM>

<RETCOD>0</RETCOD>

</INFO>

<NTCRLQRYZ>

<ALNACC>769900077532601</ALNACC>

<ALNCLT>7699000775</ALNCLT>

<ALNNAM>现金池总公司</ALNNAM>

<ALNREL>0000000560</ALNREL>

<CPLREL>R000000069</CPLREL>

<CRLBAL>0.00</CRLBAL>

<CRLCRL>50000.00</CRLCRL>

<CRLNBR>6901000116</CRLNBR>

<CRLSTS>APPR</CRLSTS>

<CRLTYP>FAT</CRLTYP>

<ENDDAT>20150515</ENDDAT>

<LNDACC>769900077832802</LNDACC>

<LNDCLT>7699000778</LNDCLT>

<LNDNAM>现金池分公司三</LNDNAM>

<LNDREL>0000000561</LNDREL>

<STRDAT>20080115</STRDAT>

</NTCRLQRYZ>

<NTCRLQRYZ>

<ALNACC>769900077832802</ALNACC>

<ALNCLT>7699000778</ALNCLT>

<ALNNAM>现金池分公司三</ALNNAM>

<ALNREL>0000000561</ALNREL>

<CPLREL>R000000069</CPLREL>

<CRLBAL>0.00</CRLBAL>

<CRLCRL>10000.00</CRLCRL>

<CRLNBR>6901000115</CRLNBR>

<CRLSTS>CLER</CRLSTS>

<CRLTYP>SUB</CRLTYP>

<ENDDAT>20120514</ENDDAT>

<LNDACC>769900077532601</LNDACC>

<LNDCLT>7699000775</LNDCLT>

<LNDNAM>现金池总公司</LNDNAM>

<LNDREL>0000000560</LNDREL>

<STRDAT>20080114</STRDAT>

</NTCRLQRYZ>

</CMBSDKPGK>

## 额度使用历史查询

### 请求报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **额度使用历史查询** | | **报文方向** | | **请求报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | SDKNTHSTINQ | 否 | 母、子公司使用 |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| LGNNAM | 登陆用户名 | Z(1,20) |  | 可 | 前置机模式必填 |
| NTHSTINQX | RELNBR | 客户关系号 | C(10) |  | 可 | (1)RELNBR,CPLREL同时为空表示查询母公司所有子公司下所有资金关系号  （2）RELNBR为子公司客户关系号，CPLREL为空表示查询该子公司所有资金关系号  (3)RELNBR为子公司客户关系号，CPLREL不为空表示查询该子公司某个资金关系号 |
| CPLREL | 现金池资金关系号 | C(10) |  | 可 |
| BGNDAT | 查询开始日期 | D |  | 否 | 日期范围在100天以内 |
| ENDDAT | 查询结束日期 | D |  | 否 |

### 响应报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **额度使用历史查询** | | **报文类型** | | **响应报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | SDKNTHSTINQ | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| RETCOD | 返回代码 | N | [A.2 返回代码](#_A.2_返回代码) | 否 |  |
| ERRMSG | 错误信息 | Z(1,256) |  | 可 |  |
| NTHSTINQZ | TRXDAT | 交易日期 | D |  | 否 |  |
| PRDALN | 发放委贷 | M |  | 可 |  |
| RTNALN | 归还委贷 | M |  | 可 |  |
| PRDAMT | 委托放款余额 | M |  | 可 |  |
| ALNLND | 委托借款 | M |  | 可 |  |
| ALNPYO | 贷委托还款 | M |  | 可 |  |
| LNDAMT | 委托借款余额 | M |  | 可 |  |
| CLTNBR | 客户编号 | C(10) |  | 否 |  |
| RELNBR | 客户关系号 | C(10) |  | 否 |  |
| CPLREL | 资金关系号 | C(10) |  | 否 |  |
| DSPNAM | 资金关系简称 | Z(62) |  | 可 |  |

### 接口说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **接口ID** | **接口名称** | **可空** | **重复次数** | **备注** |
| NTHSTINQX | 输入接口 | 否 | 1 |  |
| NTHSTINQZ | 输出接口 | 可 | N |  |

### 请求报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<FUNNAM>SDKNTHSTINQ</FUNNAM>

<DATTYP>2</DATTYP>

<LGNNAM>hcm\_01</LGNNAM>

</INFO>

<NTHSTINQX>

<RELNBR></RELNBR>

<CPLREL></CPLREL>

<BGNDAT>20101101</BGNDAT>

<ENDDAT>20110109</ENDDAT>

</NTHSTINQX>

</CMBSDKPGK>

### 响应报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<DATTYP>2</DATTYP>

<ERRMSG></ERRMSG>

<FUNNAM>SDKNTHSTINQ</FUNNAM>

<LGNNAM>hcm\_01</LGNNAM>

<RETCOD>0</RETCOD>

</INFO>

<NTHSTINQZ>

<ALNLND>30001.00</ALNLND>

<ALNPYO>30001.00</ALNPYO>

<CPLREL>R000000069</CPLREL>

<LNDAMT>0.00</LNDAMT>

<PRDALN>0.00</PRDALN>

<PRDAMT>0.00</PRDAMT>

<RELNBR>0000000561</RELNBR>

<RTNALN>0.00</RTNALN>

<TRXDAT>20101208</TRXDAT>

</NTHSTINQZ>

<NTHSTINQZ>

<ALNLND>2000.00</ALNLND>

<ALNPYO>2000.00</ALNPYO>

<CPLREL>R000000077</CPLREL>

<DSPNAM>测试交易</DSPNAM>

<LNDAMT>0.00</LNDAMT>

<PRDALN>11000.00</PRDALN>

<PRDAMT>18118.10</PRDAMT>

<RELNBR>0000000561</RELNBR>

<RTNALN>12000.00</RTNALN>

<TRXDAT>20101101</TRXDAT>

</NTHSTINQZ>

<NTHSTINQZ>

<ALNLND>0.00</ALNLND>

<ALNPYO>0.00</ALNPYO>

<CPLREL>R000000077</CPLREL>

<DSPNAM>测试交易</DSPNAM>

<LNDAMT>0.00</LNDAMT>

<PRDALN>118.10</PRDALN>

<PRDAMT>18118.10</PRDAMT>

<RELNBR>0000000561</RELNBR>

<RTNALN>0.00</RTNALN>

<TRXDAT>20101111</TRXDAT>

</NTHSTINQZ>

</CMBSDKPGK>

## 额度详细信息查询

### 请求报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **额度详细信息查询** | | **报文方向** | | **请求报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | SDKNTCRLINF | 否 | 母、子公司使用 |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| LGNNAM | 登陆用户名 | Z(1,20) |  | 可 | 前置机模式必填 |
| NTCRLINFX | CRLNUM | 额度编号 | C(10) |  | 否 |  |

### 响应报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **额度详细信息查询** | | **报文类型** | | **响应报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | SDKNTCRLINF | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| RETCOD | 返回代码 | N | [A.2 返回代码](#_A.2_返回代码) | 否 |  |
| ERRMSG | 错误信息 | Z(1,256) |  | 可 |  |
| NTCRLINFZ | CRLNUM | 额度编号 | C(10) |  | 否 |  |
| ACCBBK | 进帐分行 | C(2) | [A.1 招行分行](#_A.1招行分行) | 可 |  |
| ACCBRN | 进帐部门 | C(6) |  | 可 |  |
| CRLCRL | 额度 | M |  | 否 |  |
| CRLUSD | 使用额度 | M |  | 可 |  |
| CRLBAL | 实际余额 | M |  | 可 |  |
| CRLAVE | 可用额度 | M |  | 可 |  |
| CRYNUM | 币种 | C(2) | [A.3 货币代码表](#_A.3_货币代码表) | 否 |  |
| BUSTYP | 业务类别 | C(4) | [A.37业务类别（LOBUSTYP）](#_A.37业务类别（LOBUSTYP）) | 可 |  |
| MNHMNH | 期限（月） | N(3) |  | 否 |  |
| STRDTV | 有效起始日 | D |  | 可 |  |
| ENDDTV | 有效终止日 | D |  | 否 |  |
| GRTTYP | 主要担保方式 | C(5) | [A.38担保方式（LOGRTTYP）](#_A.38担保方式（LOGRTTYP）) | 可 |  |
| APPSTS | 申请状态 | C(4) | [A.39申请状态（LOAPPSTS）](#_A.39申请状态（LOAPPSTS）) | 否 |  |
| CTFIDC | 企业代码 | C(20) |  | 可 |  |
| CLTNAM | 企业名称 | Z(62) |  | 可 |  |

### 接口说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **接口ID** | **接口名称** | **可空** | **重复次数** | **备注** |
| NTCRLINFX | 输入接口 | 否 | N |  |
| NTCRLINFZ | 输出接口 | 可 | N |  |

### 请求报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<FUNNAM>SDKNTCRLINF</FUNNAM>

<DATTYP>2</DATTYP>

<LGNNAM>hcm\_01</LGNNAM>

</INFO>

<NTCRLINFX>

<CRLNUM>6901000116</CRLNUM>

</NTCRLINFX>

<NTCRLINFX>

<CRLNUM>6901001156</CRLNUM>

</NTCRLINFX>

</CMBSDKPGK>

### 响应报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<DATTYP>2</DATTYP>

<ERRMSG></ERRMSG>

<FUNNAM>SDKNTCRLINF</FUNNAM>

<LGNNAM>hcm\_01</LGNNAM>

<RETCOD>0</RETCOD>

</INFO>

<NTCRLINFZ>

<ACCBBK>69</ACCBBK>

<ACCBRN>6901</ACCBRN>

<APPSTS>APPR</APPSTS>

<BUSTYP>3200</BUSTYP>

<CLTNAM>现金池总公司</CLTNAM>

<CRLAVE>19999.00</CRLAVE>

<CRLBAL>0.00</CRLBAL>

<CRLCRL>50000.00</CRLCRL>

<CRLNUM>6901000116</CRLNUM>

<CRLUSD>30001.00</CRLUSD>

<CRYNUM>32</CRYNUM>

<CTFIDC>20080410-1</CTFIDC>

<ENDDTV>20150515</ENDDTV>

<GRTTYP>50000</GRTTYP>

<MNHMNH>12</MNHMNH>

<STRDTV>20080115</STRDTV>

</NTCRLINFZ>

<NTCRLINFZ>

<ACCBBK>69</ACCBBK>

<ACCBRN>6901</ACCBRN>

<APPSTS>APPR</APPSTS>

<BUSTYP>3200</BUSTYP>

<CLTNAM>现金池总公司</CLTNAM>

<CRLAVE>600000000.00</CRLAVE>

<CRLBAL>0.00</CRLBAL>

<CRLCRL>600000000.00</CRLCRL>

<CRLNUM>6901001156</CRLNUM>

<CRLUSD>0.00</CRLUSD>

<CRYNUM>65</CRYNUM>

<CTFIDC>20080410-1</CTFIDC>

<ENDDTV>20201216</ENDDTV>

<GRTTYP>50000</GRTTYP>

<MNHMNH>120</MNHMNH>

<STRDTV>20101216</STRDTV>

</NTCRLINFZ>

</CMBSDKPGK>

## 利息查询

### 请求报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **利息查询** | | **报文方向** | | **请求报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | SDKNTUITINQ | 否 | 母、子公司使用 |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| LGNNAM | 登陆用户名 | Z(1,20) |  | 可 | 前置机模式必填 |
| NTINTINQX | RELNBR | 客户关系号 | C(10) |  | 可 | (1)RELNBR,CPLREL同时为空表示查询母公司所有子公司下所有资金关系号  （2）RELNBR为子公司客户关系号，CPLREL为空表示查询该子公司所有资金关系号  (3)RELNBR为子公司客户关系号，CPLREL不为空表示查询该子公司某个资金关系号 |
| CPLREL | 现金池资金关系号 | C(10) |  | 可 |
| BGNDAT | 查询开始日期 | D |  | 否 | 日期范围在100天以内 |
| ENDDAT | 查询结束日期 | D |  | 否 |

### 响应报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **利息查询** | | **报文类型** | | **响应报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | SDKNTUITINQ | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| RETCOD | 返回代码 | N | [A.2 返回代码](#_A.2_返回代码) | 否 |  |
| ERRMSG | 错误信息 | Z(1,256) |  | 可 |  |
| NTINTINQZ | RELNBR | 客户关系号 | C(10) |  | 否 |  |
| CPLREL | 资金关系号 | C(10) |  | 否 |  |
| DSPNAM | 资金关系简称 | Z(62) |  | 可 |  |
| BACTYP | 帐户类型 | C(3) | BAS:资本账户  OFN:经常账户 | 否 |  |
| INTDAT | 交易日期 | D |  | 否 |  |
| INPAMT | 利息收入 | M |  | 可 |  |
| OUTAMT | 利息支出 | M |  | 可 |  |

### 接口说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **接口ID** | **接口名称** | **可空** | **重复次数** | **备注** |
| NTINTINQX | 输入接口 | 否 | 1 |  |
| NTINTINQZ | 输出接口 | 可 | N |  |

### 请求报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<FUNNAM>SDKNTUITINQ</FUNNAM>

<DATTYP>2</DATTYP>

<LGNNAM>hcm\_01</LGNNAM>

</INFO>

<NTINTINQX>

<RELNBR></RELNBR>

<CPLREL></CPLREL>

<BGNDAT>20101101</BGNDAT>

<ENDDAT>20110109</ENDDAT>

</NTINTINQX>

</CMBSDKPGK>

### 响应报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<DATTYP>2</DATTYP>

<ERRMSG></ERRMSG>

<FUNNAM>SDKNTUITINQ</FUNNAM>

<LGNNAM>hcm\_01</LGNNAM>

<RETCOD>0</RETCOD>

</INFO>

<NTINTINQZ>

<BACTYP>OFN</BACTYP>

<CPLREL>R000000069</CPLREL>

<INPAMT>3.00</INPAMT>

<INTDAT>20100819</INTDAT>

<OUTAMT>2.00</OUTAMT>

<RELNBR>0000000561</RELNBR>

</NTINTINQZ>

<NTINTINQZ>

<BACTYP>BAS</BACTYP>

<CPLREL>R000000077</CPLREL>

<DSPNAM>测试交易</DSPNAM>

<INPAMT>3.00</INPAMT>

<INTDAT>20100819</INTDAT>

<OUTAMT>2.00</OUTAMT>

<RELNBR>0000000561</RELNBR>

</NTINTINQZ>

<NTINTINQZ>

<BACTYP>OFN</BACTYP>

<CPLREL>R000000080</CPLREL>

<DSPNAM>日元资金关系</DSPNAM>

<INPAMT>3.00</INPAMT>

<INTDAT>20100819</INTDAT>

<OUTAMT>2.00</OUTAMT>

<RELNBR>0000000561</RELNBR>

</NTINTINQZ>

</CMBSDKPGK>

## 委贷区间累计利息查询

### 请求报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **委贷区间累计利息查询** | | **报文方向** | | **请求报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | SDKNTUITIN1 | 否 | 母、子公司使用 |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| LGNNAM | 登陆用户名 | Z(1,20) |  | 可 | 前置机模式必填 |
| NTUITIN1X | RELNBR | 客户关系号 | C(10) |  | 可 | (1)RELNBR,CPLREL同时为空表示查询母公司所有子公司下所有资金关系号  （2）RELNBR为子公司客户关系号，CPLREL为空表示查询该子公司所有资金关系号  (3)RELNBR为子公司客户关系号，CPLREL不为空表示查询该子公司某个资金关系号 |
| CPLREL | 现金池资金关系号 | C(10) |  | 可 |
| BGNDAT | 查询开始日期 | D |  | 否 |  |
| ENDDAT | 查询结束日期 | D |  | 否 |  |

### 响应报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **委贷区间累计利息查询** | | **报文类型** | | **响应报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | SDKNTUITIN1 | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| RETCOD | 返回代码 | N | [A.2 返回代码](#_A.2_返回代码) | 否 |  |
| ERRMSG | 错误信息 | Z(1,256) |  | 可 |  |
| NTUITIN1Z | RELNBR | 客户关系号 | C(10) |  | 否 |  |
| CPLREL | 资金关系号 | C(10) |  | 否 |  |
| DSPNAM | 资金关系简称 | Z(62) |  | 可 |  |
| BACTYP | 帐户类型 | C(3) | BAS:资本账户  OFN:经常账户 | 否 |  |
| INTDAT | 交易日期 | D |  | 否 |  |
| INPAMT | 利息收入 | M |  | 可 |  |
| OUTAMT | 利息支出 | M |  | 可 |  |

### 接口说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **接口ID** | **接口名称** | **可空** | **重复次数** | **备注** |
| NTUITIN1X | 输入接口 | 否 | 1 |  |
| NTUITIN1Z | 输出接口 | 可 | N |  |

### 请求报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<FUNNAM>SDKNTUITIN1</FUNNAM>

<DATTYP>2</DATTYP>

<LGNNAM>hcm\_01</LGNNAM>

</INFO>

<NTUITIN1X>

<RELNBR></RELNBR>

<CPLREL></CPLREL>

<BGNDAT>20100106</BGNDAT>

<ENDDAT>20110113</ENDDAT>

</NTUITIN1X>

</CMBSDKPGK>

### 响应报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<DATTYP>2</DATTYP>

<ERRMSG></ERRMSG>

<FUNNAM>SDKNTUITIN1</FUNNAM>

<LGNNAM>hcm\_01</LGNNAM>

<RETCOD>0</RETCOD>

</INFO>

<NTUITIN1Z>

<BACTYP>BAS</BACTYP>

<CPLREL>R000000077</CPLREL>

<DSPNAM>测试交易</DSPNAM>

<INPAMT>38.59</INPAMT>

<OUTAMT>0.00</OUTAMT>

<RELNBR>0000000561</RELNBR>

</NTUITIN1Z>

</CMBSDKPGK>

## 利率/点差维护记录查询

### 请求报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **利率/点差维护记录查询** | | **报文方向** | | **请求报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | SDKNTINRINQ | 否 | 母、子公司使用 |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| LGNNAM | 登陆用户名 | Z(1,20) |  | 可 | 前置机模式必填 |
| NTINRINQX | RELNBR | 客户关系号 | C(10) |  | 可 | 1. 查利率时为空 2. 查询点差时为子公司客户关系号 |
| INRTYP | 利率类型 | C(3) |  | 否 | 1. 查询基准利率时为'BAS' 2. 查询点差时为'PER' |
| INRDRT | 利率方向 | C(3) |  | 可 | 1. 查询基准利率时为空 2. 查询上存和下借点差时为全\* 3. 查询上存点差时为'UPP' 4. 查询下借点差时为'DWN' |
| BGNDAT | 查询开始日期 | D |  | 可 | 空表示没有限制 |
| ENDDAT | 查询结束日期 | D |  | 可 |

### 响应报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **利率/点差维护记录查询** | | **报文类型** | | **响应报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | SDKNTINRINQ | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| RETCOD | 返回代码 | N | [A.2 返回代码](#_A.2_返回代码) | 否 |  |
| ERRMSG | 错误信息 | Z(1,256) |  | 可 |  |
| NTINRINQZ | RELNBR | 客户关系号 | C(10) |  | 否 |  |
| INRDRT | 利率方向 | C(3) | 空=基准利率  UPP=上存点差  DWN=下借点差 | 可 |  |
| CRLNUM | 额度编号 | C(10) |  | 可 |  |
| MNTDAT | 维护日期 | D |  | 否 |  |
| MNTTIM | 维护时间 | T |  | 可 |  |
| BFTINT | 维护前利率 | I |  | 可 |  |
| AFTINT | 维护后利率 | I |  | 可 |  |
| MNTDPT | 维护方 | C(3) | BNK：银行  NCB：客户 | 否 |  |
| MNTUSR | 维护用户 | C(10) |  | 可 |  |
| STSCOD | 状态 | C(1) | V：维护中  A：正常 | 否 |  |

### 接口说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **接口ID** | **接口名称** | **可空** | **重复次数** | **备注** |
| NTINRINQX | 输入接口 | 否 | 1 |  |
| NTINRINQZ | 输出接口 | 可 | N |  |

### 请求报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<FUNNAM>SDKNTINRINQ</FUNNAM>

<DATTYP>2</DATTYP>

<LGNNAM>hcm\_01</LGNNAM>

</INFO>

<NTINRINQX>

<INRTYP>BAS</INRTYP>

<BGNDAT></BGNDAT>

<ENDDAT></ENDDAT>

</NTINRINQX>

</CMBSDKPGK>

### 响应报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<DATTYP>2</DATTYP>

<ERRMSG></ERRMSG>

<FUNNAM>SDKNTINRINQ</FUNNAM>

<LGNNAM>hcm\_01</LGNNAM>

<RETCOD>0</RETCOD>

</INFO>

<NTINRINQZ>

<AFTINT>1.0000000</AFTINT>

<BFTINT>0.0000000</BFTINT>

<MNTDAT>20101101</MNTDAT>

<MNTDPT>NCB</MNTDPT>

<MNTTIM>104811</MNTTIM>

<RELNBR>\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*</RELNBR>

<STSCOD>A</STSCOD>

</NTINRINQZ>

</CMBSDKPGK>

## 利率/点差维护

### 请求报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **利率/点差维护** | | **报文方向** | | **请求报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | SDKNTUIRMNT | 否 | 母公司使用 |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| LGNNAM | 登陆用户名 | Z(1,20) |  | 可 | 前置机模式必填 |
| NTINRMNTX | RELNBR | 客户关系号 | C(10) |  | 可 | (1)维护利率时为空  (2)维护点差时为子公司客户关系号 |
| INRTYP | 利率类型 | C(3) |  | 否 | (1)维护基准利率时为'BAS'  (2)维护点差时为'PER' |
| INRDRT | 利率方向 | C(3) |  | 可 | (1)维护基准利率时为空  (2)维护上存点差时为'UPP'  (3)维护下借点差时为'DWN' |
| MNTRAT | 维护利率 | I |  | 否 | 百分比 |
| ABSFLG | 负值标志 | C(1) | 正数为N，负数为Y | 可 | 默认为N |

### 响应报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **利率/点差维护** | | **报文类型** | | **响应报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | SDKNTUIRMNT | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| RETCOD | 返回代码 | N | [A.2 返回代码](#_A.2_返回代码) | 否 |  |
| ERRMSG | 错误信息 | Z(1,256) |  | 可 |  |

### 接口说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **接口ID** | **接口名称** | **可空** | **重复次数** | **备注** |
| NTINRMNTX | 输入接口 | 否 | 1 |  |

### 请求报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<FUNNAM>SDKNTUIRMNT</FUNNAM>

<DATTYP>2</DATTYP>

<LGNNAM>hcm\_01</LGNNAM>

</INFO>

<NTINRMNTX>

<INRTYP>BAS</INRTYP>

<MNTRAT>6.0</MNTRAT>

</NTINRMNTX>

</CMBSDKPGK>

### 响应报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<DATTYP>2</DATTYP>

<ERRMSG></ERRMSG>

<FUNNAM>SDKNTUIRMNT</FUNNAM>

<LGNNAM>hcm\_01</LGNNAM>

<RETCOD>0</RETCOD>

</INFO>

</CMBSDKPGK>

## 日间委贷放款经办

### 请求报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **日间委贷放款经办** | | **报文方向** | | **请求报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | SDKNTDAYBRW | 否 | 母公司使用 |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| LGNNAM | 登陆用户名 | Z(1,20) |  | 可 | 前置机模式必填 |
| NTOPRMODX | BUSMOD | 业务模式编号 | C(5) |  | 可 | 不能同时为空，必须填一个。（如果两者都不为空以BUSMOD为准） |
| MODALS | 业务模式名称 | Z(62) |  | 可 |
| NTDAYBRWX | RELNBR | 客户关系号 | C(10) |  | 否 |  |
| CPLREL | 资金关系号 | C(10) |  | 否 |  |
| CCYNBR | 币种 | C(2) |  | 否 |  |
| BRWAMT | 金额 | M |  | 否 |  |
| EPTDAT | 期望日 | D |  | 可 | 默认当天 |
| EPTTIM | 期望时间 | T |  | 可 | 默认000000 |
| YURREF | 业务参考号 | C(30) |  | 否 |  |

### 响应报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **日间委贷放款经办** | | **报文类型** | | **响应报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | SDKNTDAYBRW | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| RETCOD | 返回代码 | N | [A.2 返回代码](#_A.2_返回代码) | 否 |  |
| ERRMSG | 错误信息 | Z(1,256) |  | 可 |  |
| NTOPRRTNZ | SQRNBR | 流水号 | C(10) |  | 可 |  |
| REQNBR | 流程实例号 | C(10) |  | 可 |  |
| REQSTS | 业务请求状态 | C(3) | [附录A.5](#_A.5_业务请求状态) | 否 |  |
| RTNFLG | 业务处理结果 | C(1) | [附录A.6](#_A.6_业务处理结果) | 可 | REQSTS=FIN时，RTNFLG才有意义 |
| OPRSQN | 待处理操作序列 | C(3) |  | 可 |  |
| OPRALS | 操作别名 | Z(32) |  | 可 |  |
| ERRCOD | 错误码 | C(7) |  | 可 |  |
| ERRTXT | 错误文本 | Z(92) |  | 可 |  |

### 接口说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **接口ID** | **接口名称** | **可空** | **重复次数** | **备注** |
| NTOPRMODX | 输入接口 | 否 | 1 |  |
| NTDAYBRWX | 输入接口 | 否 | 1 |  |
| NTOPRRTNZ | 输出接口 | 可 | 1 |  |

### 请求报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<FUNNAM>SDKNTDAYBRW</FUNNAM>

<DATTYP>2</DATTYP>

<LGNNAM>hcm\_01</LGNNAM>

</INFO>

<NTOPRMODX>

<MODALS>直联测试</MODALS>

</NTOPRMODX>

<NTDAYBRWX>

<RELNBR>0000000561</RELNBR >

<CPLREL>R000000077</CPLREL>

<CCYNBR>32</CCYNBR>

<BRWAMT>1</BRWAMT>

<YURREF>201101171058</YURREF>

<EPTDAT></EPTDAT>

<EPTTIM></EPTTIM>

</NTDAYBRWX>

</CMBSDKPGK>

### 响应报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<DATTYP>2</DATTYP>

<ERRMSG></ERRMSG>

<FUNNAM>SDKNTDAYBRW</FUNNAM>

<LGNNAM>hcm\_01</LGNNAM>

<RETCOD>0</RETCOD>

</INFO>

<NTOPRRTNZ>

<ERRCOD>SUC0000</ERRCOD>

<REQNBR>0000586792</REQNBR>

<REQSTS>NTE</REQSTS>

</NTOPRRTNZ>

</CMBSDKPGK>

## 日间委贷还款经办

### 请求报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **日间委贷还款经办** | | **报文方向** | | **请求报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | SDKNTPYOOPR | 否 | 母公司使用 |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| LGNNAM | 登陆用户名 | Z(1,20) |  | 可 | 前置机模式必填 |
| NTOPRMODX | BUSMOD | 业务模式编号 | C(5) |  | 可 | 不能同时为空，必须填一个。（如果两者都不为空以BUSMOD为准） |
| MODALS | 业务模式名称 | Z(62) |  | 可 |
| NTPYOOPRX | RELNBR | 客户关系号 | C(10) |  | 否 |  |
| CPLREL | 资金关系号 | C(10) |  | 否 |  |
| CCYNBR | 币种 | C(2) |  | 否 |  |
| PYOAMT | 金额 | M |  | 否 |  |
| EPTDAT | 期望日 | D |  | 可 | 默认当天 |
| EPTTIM | 期望时间 | T |  | 可 | 默认000000 |
| YURREF | 业务参考号 | C(30) |  | 否 |  |

### 响应报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **日间委贷还款经办** | | **报文类型** | | **响应报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | SDKNTPYOOPR | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| RETCOD | 返回代码 | N | [A.2 返回代码](#_A.2_返回代码) | 否 |  |
| ERRMSG | 错误信息 | Z(1,256) |  | 可 |  |
| NTOPRRTNZ | SQRNBR | 流水号 | C(10) |  | 可 |  |
| REQNBR | 流程实例号 | C(10) |  | 可 |  |
| REQSTS | 业务请求状态 | C(3) | [附录A.5](#_A.5_业务请求状态) | 否 |  |
| RTNFLG | 业务处理结果 | C(1) | [附录A.6](#_A.6_业务处理结果) | 可 | REQSTS=FIN时，RTNFLG才有意义 |
| OPRSQN | 待处理操作序列 | C(3) |  | 可 |  |
| OPRALS | 操作别名 | Z(32) |  | 可 |  |
| ERRCOD | 错误码 | C(7) |  | 可 |  |
| ERRTXT | 错误文本 | Z(92) |  | 可 |  |

### 接口说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **接口ID** | **接口名称** | **可空** | **重复次数** | **备注** |
| NTOPRMODX | 输入接口 | 否 | 1 |  |
| NTPYOOPRX | 输入接口 | 否 | 1 |  |
| NTOPRRTNZ | 输出接口 | 可 | 1 |  |

### 请求报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<FUNNAM>SDKNTPYOOPR</FUNNAM>

<DATTYP>2</DATTYP>

<LGNNAM>hcm\_01</LGNNAM>

</INFO>

<NTOPRMODX>

<MODALS>直联测试</MODALS>

</NTOPRMODX>

<NTPYOOPRX>

<RELNBR>0000000561</RELNBR >

<CPLREL>R000000077</CPLREL>

<CCYNBR>32</CCYNBR>

<PYOAMT>1</PYOAMT>

<YURREF>201101171108</YURREF>

<EPTDAT></EPTDAT>

<EPTTIM></EPTTIM>

</NTPYOOPRX>

</CMBSDKPGK>

### 响应报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<DATTYP>2</DATTYP>

<ERRMSG></ERRMSG>

<FUNNAM>SDKNTPYOOPR</FUNNAM>

<LGNNAM>hcm\_01</LGNNAM>

<RETCOD>0</RETCOD>

</INFO>

<NTOPRRTNZ>

<ERRCOD>SUC0000</ERRCOD>

<REQNBR>0000586795</REQNBR>

<REQSTS>NTE</REQSTS>

</NTOPRRTNZ>

</CMBSDKPGK>

## 交易概要查询

### 请求报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **交易概要查询** | | **报文方向** | | **请求报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | SDKNTUDYTRD | 否 | 母公司使用 |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| LGNNAM | 登陆用户名 | Z(1,20) |  | 可 | 前置机模式必填 |
| NTUDYTRDX | TRSCOD | 交易类型 | C(4) | DBRW=外币现金池委贷放款  DPYO=外币现金池委贷还款 | 可 | 空查全部类型 |
| BGNDAT | 查询开始日期 | D |  | 否 | 查询日期范围必须在100天以内 |
| ENDDAT | 查询结束日期 | D |  | 否 |
| DATFLG | 日期类型 |  | A=按经办日查询  B=按期望日查询 | 可 | 默认经办日 |
| MINAMT | 金额底限 | M |  | 可 | 空表示没有限制 |
| MAXAMT | 金额上限 | M |  | 可 |
| REFKEY | 业务参考号 | C(30) |  | 可 |  |
| OPRLGN | 经办用户名 | C(30) |  | 可 |  |
| RELNBR | 客户关系号 | C(10) |  | 可 |  |
| CPLREL | 资金关系号 | C(10) |  | 可 |  |
| AUTSTR | 请求状态 | C(30) | [A.5 业务请求状态](#_A.5_业务请求状态) | 可 | 默认查询所有状态 |
| RTNSTR | 返回结果 | C(30) | [A.6 业务处理结果](#_A.6_业务处理结果) | 可 | 默认查询所有结果类型 |

### 响应报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **交易概要查询** | | **报文类型** | | **响应报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | SDKNTUDYTRD | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| RETCOD | 返回代码 | N | [A.2 返回代码](#_A.2_返回代码) | 否 |  |
| ERRMSG | 错误信息 | Z(1,256) |  | 可 |  |
| NTUDYTRDZ | REQNBR | 流程实例号 | C(10) |  | 否 |  |
| BUSCOD | 业务编码 | C(6) |  | 否 |  |
| BUSMOD | 业务模式编号 | C(5) |  | 否 |  |
| TRSCOD | 交易类型 | C(4) | DBRW=外币现金池委贷放款  DPYO=外币现金池委贷还款 | 否 |  |
| FATBBK | 母公司分行号 | C(2) |  | 否 |  |
| FATACC | 母公司帐号 | C(35) |  | 否 |  |
| FATNAM | 母公司账户名称 | Z(62) |  | 可 |  |
| SUBBBK | 子公司分行号 | C(2) |  | 否 |  |
| SUBACC | 子公司帐号 | C(35) |  | 否 |  |
| DSPNAM | 资金关系简称 | Z(62) |  | 可 |  |
| CCYNBR | 币种 | C(2) |  | 否 |  |
| TRSAMT | 金额 | M |  | 否 |  |
| RELNBR | 客户关系号 | C(10) |  | 否 |  |
| CPLREL | 资金关系号 | C(10) |  | 否 |  |
| YURREF | 业务参考号 | C(30) |  | 否 |  |
| REQSTS | 请求状态 | C(3) | [A.5 业务请求状态](#_A.5_业务请求状态) | 否 |  |
| RTNFLG | 处理结果 | C(1) | [A.6 业务处理结果](#_A.6_业务处理结果) | 否 |  |
| ERRTXT | 错误描述 | Z(92) |  | 可 |  |
| EPTDAT | 期望日 | D |  | 否 |  |
| EPTTIM | 期望时间 | T |  | 否 |  |
| OPRDAT | 经办日 | D |  | 否 |  |
| ATHFLG | 是否有附件 | C(1) | 银企直联没有附件：N | 否 |  |

### 接口说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **接口ID** | **接口名称** | **可空** | **重复次数** | **备注** |
| NTUDYTRDX | 输入接口 | 否 | 1 |  |
| NTUDYTRDZ | 输出接口 | 可 | N |  |

### 请求报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<FUNNAM>SDKNTUDYTRD</FUNNAM>

<DATTYP>2</DATTYP>

<LGNNAM>hcm\_01</LGNNAM>

</INFO>

<NTUDYTRDX>

<TRSCOD></TRSCOD>

<BGNDAT>20110126</BGNDAT>

<ENDDAT>20110126</ENDDAT>

</NTUDYTRDX>

</CMBSDKPGK>

### 响应报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<DATTYP>2</DATTYP>

<ERRMSG></ERRMSG>

<FUNNAM>SDKNTUDYTRD</FUNNAM>

<LGNNAM>hcm\_01</LGNNAM>

<RETCOD>0</RETCOD>

</INFO>

<NTUDYTRDZ>

<ATHFLG>N</ATHFLG>

<BUSCOD>N10011</BUSCOD>

<BUSMOD>00003</BUSMOD>

<CCYNBR>10</CCYNBR>

<CPLREL>R000000077</CPLREL>

<DSPNAM>测试交易</DSPNAM>

<EPTDAT>20110126</EPTDAT>

<EPTTIM>000000</EPTTIM>

<FATACC>769900077532601</FATACC>

<FATBBK>69</FATBBK>

<FATNAM>现金池总公司</FATNAM>

<OPRDAT>20110126</OPRDAT>

<RELNBR>0000000561</RELNBR>

<REQNBR>0000588533</REQNBR>

<REQSTS>NTE</REQSTS>

<SUBACC>769900077832205</SUBACC>

<SUBBBK>69</SUBBBK>

<TRSAMT>1.00</TRSAMT>

<TRSCOD>DBRW</TRSCOD>

<YURREF>201101171058</YURREF>

</NTUDYTRDZ>

<NTUDYTRDZ>

<ATHFLG>N</ATHFLG>

<BUSCOD>N10011</BUSCOD>

<BUSMOD>00003</BUSMOD>

<CCYNBR>10</CCYNBR>

<CPLREL>R000000077</CPLREL>

<DSPNAM>测试交易</DSPNAM>

<EPTDAT>20110126</EPTDAT>

<EPTTIM>000000</EPTTIM>

<FATACC>769900077532601</FATACC>

<FATBBK>69</FATBBK>

<FATNAM>现金池总公司</FATNAM>

<OPRDAT>20110126</OPRDAT>

<RELNBR>0000000561</RELNBR>

<REQNBR>0000588535</REQNBR>

<REQSTS>NTE</REQSTS>

<SUBACC>769900077832205</SUBACC>

<SUBBBK>69</SUBBBK>

<TRSAMT>1.00</TRSAMT>

<TRSCOD>DPYO</TRSCOD>

<YURREF>201101261451</YURREF>

</NTUDYTRDZ>

</CMBSDKPGK>

## 交易明细信息查询

### 请求报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **交易明细信息查询** | | **报文方向** | | **请求报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | SDKNTWDYLST | 否 | 母公司使用 |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| LGNNAM | 登陆用户名 | Z(1,20) |  | 可 | 前置机模式必填 |
| NTWDYLSTX | REQNBR | 流程实例号 | C(10) |  | 否 |  |
| TRSCOD | 交易类型 | C(4) | DBRW=外币现金池委贷放款  DPYO=外币现金池委贷还款 | 否 |  |

### 响应报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **交易明细信息查询** | | **报文类型** | | **响应报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | SDKNTWDYLST | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| RETCOD | 返回代码 | N | [A.2 返回代码](#_A.2_返回代码) | 否 |  |
| ERRMSG | 错误信息 | Z(1,256) |  | 可 |  |
| NTWDYLSTZ | REQNBR | 流程实例号 | C(10) |  | 否 |  |
| BUSCOD | 业务编码 | C(6) |  | 否 |  |
| BUSMOD | 业务模式编号 | C(5) |  | 否 |  |
| TRSCOD | 交易类型 | C(4) | DBRW=外币现金池委贷放款  DPYO=外币现金池委贷还款 | 否 |  |
| RELNBR | 客户关系号 | C(10) |  | 否 |  |
| CPLREL | 资金关系号 | C(10) |  | 否 |  |
| DSPNAM | 资金关系简称 | Z(62) |  | 可 |  |
| FATCRL | 母对子额度编号 | C(10) |  | 可 |  |
| LONBBK | 子公司委贷专户分行号 | C(2) |  | 可 |  |
| LONACC | 子公司委贷专户 | C(35) |  | 可 |  |
| LONNAM | 子公司委贷专户户名 | Z(62) |  | 可 |  |
| BRWBBK | 放款分行号 | C(2) |  | 可 |  |
| BRWACC | 放款帐号 | C(35) |  | 可 |  |
| BRWNAM | 放款帐户户名 | Z(62) |  | 可 |  |
| SUBCRL | 子对母额度编号 | C(10) |  | 可 |  |
| PYOBBK | 还款分行号 | C(2) |  | 可 |  |
| PYOACC | 还款帐号 | C(35) |  | 可 |  |
| PYONAM | 还款帐户户名 | Z(62) |  | 可 |  |
| BASBBK | 子公司资本经常账户分行号 | C(2) |  | 可 |  |
| BASACC | 子公司资本经常帐户 | C(35) |  | 可 |  |
| BASNAM | 子公司资本经常帐户名 | Z(62) |  | 可 |  |
| FATCLT | 母公司客户编号 | C(10) |  | 否 |  |
| CLTNBR | 子公司客户编号 | C(10) |  | 否 |  |
| CCYNBR | 币种 | C(2) |  | 否 |  |
| TRSAMT | 支帐本金 | M |  | 否 |  |
| EPTDAT | 期望日 | D |  | 否 |  |
| EPTTIM | 期望时间 | T |  | 否 |  |
| YURREF | 业务参考号 | C(30) |  | 否 |  |
| REQSTS | 请求状态 | C(3) | [A.5 业务请求状态](#_A.5_业务请求状态) | 否 |  |
| RTNFLG | 处理结果 | C(1) | [A.6 业务处理结果](#_A.6_业务处理结果) | 否 |  |
| OPRSQN | 待处理操作序列 | C(3) |  | 可 |  |
| OPRALS | 操作别名 | Z(32) |  | 可 |  |
| ERRTXT | 错误描述 | Z(92) |  | 可 |  |
| ATHFLG | 是否有附件 | C(1) | 银企直联没有附件：N | 否 |  |

### 接口说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **接口ID** | **接口名称** | **可空** | **重复次数** | **备注** |
| NTWDYLSTX | 输入接口 | 否 | 1 |  |
| NTWDYLSTZ | 输出接口 | 可 | 1 |  |

### 请求报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<FUNNAM>SDKNTWDYLST</FUNNAM>

<DATTYP>2</DATTYP>

<LGNNAM>hcm\_01</LGNNAM>

</INFO>

<NTWDYLSTX>

<TRSCOD>DBRW</TRSCOD>

<REQNBR>0000586643</REQNBR>

</NTWDYLSTX>

</CMBSDKPGK>

### 响应报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<DATTYP>2</DATTYP>

<ERRMSG></ERRMSG>

<FUNNAM>SDKNTWDYLST</FUNNAM>

<LGNNAM>hcm\_01</LGNNAM>

<RETCOD>0</RETCOD>

</INFO>

<NTWDYLSTZ>

<ATHFLG>N</ATHFLG>

<BRWACC>769900077532601</BRWACC>

<BRWBBK>69</BRWBBK>

<BRWNAM>现金池总公司</BRWNAM>

<BUSCOD>N10011</BUSCOD>

<BUSMOD>00001</BUSMOD>

<CCYNBR>10</CCYNBR>

<CLTNBR>7699000778</CLTNBR>

<CPLREL>R000000077</CPLREL>

<C\_BUSCOD>外币现金池功能改进</C\_BUSCOD>

<C\_CCYNBR>人民币</C\_CCYNBR>

<DSPNAM>测试交易</DSPNAM>

<EPTDAT>20110113</EPTDAT>

<EPTTIM>000000</EPTTIM>

<FATCLT>7699000775</FATCLT>

<FATCRL>6901001131</FATCRL>

<LONACC>769900077832205</LONACC>

<LONBBK>69</LONBBK>

<LONNAM>现金池分公司三</LONNAM>

<OPRALS>终级审批</OPRALS>

<OPRSQN>001</OPRSQN>

<RELNBR>0000000561</RELNBR>

<REQNBR>0000586643</REQNBR>

<REQSTS>AUT</REQSTS>

<TRSAMT>1.00</TRSAMT>

<TRSCOD>DBRW</TRSCOD>

<YURREF>201101131530</YURREF>

</NTWDYLSTZ>

</CMBSDKPGK>

# 公司理财

本部分接口已经移入文档《投资理财业务直连接口说明书》，请在开发指南中下载。

# 记账宝

## 查询记账宝帐号列表

### 请求报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **查询记账宝帐号列表** | | **报文方向** | | **请求报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | NTDMACTL | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| LGNNAM | 登陆用户名 | Z(1,20) |  | 可 | 前置机模式必填 |
| NTDMACTLX | BUSCOD | 业务类型 | C(6) |  | 可 | 非空时填N15040 |

### 响应报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **查询记账宝帐号列表** | | **报文类型** | | **响应报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | NTDMACTL | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| RETCOD | 返回代码 | N | [A.2 返回代码](#_A.2_返回代码) | 否 |  |
| ERRMSG | 错误信息 | Z(1,256) |  | 可 |  |
| NTDMACTLZ | BBKNBR | 分行号 | C(2) |  | 否 |  |
| ACCNBR | 帐号 | C(35) |  | 否 |  |
| ACCNAM | 帐户注解 | Z(62) |  | 否 |  |
| CCYNBR | 币种 | C(2) |  | 否 |  |
| DMALEN | 虚拟户编号长度 | C(2) |  | 否 |  |

### 接口说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **接口ID** | **接口名称** | **可空** | **重复次数** | **备注** |
| NTDMACTLX | 输入接口 | 否 | 1 |  |
| NTDMACTLZ | 输出接口 | 可 | N |  |

### 请求报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<FUNNAM>NTDMACTL</FUNNAM>

<DATTYP>2</DATTYP>

<LGNNAM>PAY1</LGNNAM>

</INFO>

<NTDMACTLX>

<BUSCOD></BUSCOD>

</NTDMACTLX>

</CMBSDKPGK>

### 响应报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<DATTYP>2</DATTYP>

<ERRMSG></ERRMSG>

<FUNNAM>NTDMACTL</FUNNAM>

<LGNNAM>PAY1</LGNNAM>

<RETCOD>0</RETCOD>

</INFO>

<NTDMACTLZ>

<ACCNAM>中港第一航务工程局第三工程公司</ACCNAM>

<ACCNBR>411900002310102</ACCNBR>

<BBKNBR>69</BBKNBR>

<CCYNBR>10</CCYNBR>

<DMALEN>10</DMALEN>

</NTDMACTLZ>

<NTDMACTLZ>

<ACCNAM>世纪天骄集团</ACCNAM>

<ACCNBR>755900008010201</ACCNBR>

<BBKNBR>69</BBKNBR>

<CCYNBR>10</CCYNBR>

<DMALEN>10</DMALEN>

</NTDMACTLZ>

<NTDMACTLZ>

<ACCNAM>黄金测试</ACCNAM>

<ACCNBR>769900113410501</ACCNBR>

<BBKNBR>69</BBKNBR>

<CCYNBR>10</CCYNBR>

<DMALEN>10</DMALEN>

</NTDMACTLZ>

</NTDMACTLZ>

</CMBSDKPGK>

## 查询虚拟户信息

### 请求报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **查询虚拟户信息** | | **报文方向** | | **请求报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | NTDMALST | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| LGNNAM | 登陆用户名 | Z(1,20) |  | 可 | 前置机模式必填 |
| NTDMALSTX | ACCNBR | 账号 | C(35) |  | 否 |  |
| DMANBR | 虚拟户编号 | C(20) |  | 可 | 填空表示查询该账号下所有虚拟户信息 |

### 响应报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **查询虚拟户信息** | | **报文类型** | | **响应报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | NTDMALST | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| RETCOD | 返回代码 | N | [A.2 返回代码](#_A.2_返回代码) | 否 |  |
| ERRMSG | 错误信息 | Z(1,256) |  | 可 |  |
| NTDMALSTZ | ACCNBR | 帐号 | C(35) |  | 否 |  |
| DMANBR | 虚拟户编号 | C(20) |  | 否 |  |
| DMANAM | 虚拟户户名 | Z(82) |  | 否 |  |
| DMACCY | 虚拟户币种 | C(2) |  | 否 |  |
| EFTDAT | 生效日期 | D |  | 否 |  |
| ADDUSR | 新增用户名 | Z(30) |  | 否 |  |
| STSCOD | 状态 | C(1) | A=生效 | 否 |  |

### 接口说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **接口ID** | **接口名称** | **可空** | **重复次数** | **备注** |
| NTDMALSTX | 输入接口 | 否 | 1 |  |
| NTDMALSTZ | 输出接口 | 可 | N |  |

### 请求报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<FUNNAM>NTDMALST</FUNNAM>

<DATTYP>2</DATTYP>

<LGNNAM>PAY1</LGNNAM>

</INFO>

<NTDMALSTX>

<ACCNBR>571900468610201</ACCNBR>

<DMANBR></DMANBR>

</NTDMALSTX>

</CMBSDKPGK>

### 响应报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<DATTYP>2</DATTYP>

<ERRMSG></ERRMSG>

<FUNNAM>NTDMALST</FUNNAM>

<LGNNAM>PAY1</LGNNAM>

<RETCOD>0</RETCOD>

</INFO>

<NTDMALSTZ>

<ACCNBR>571900468610201</ACCNBR>

<ADDUSR>PAY1</ADDUSR>

<DMACCY>10</DMACCY>

<DMANAM>默认虚拟户-远期测试单位户</DMANAM>

<DMANBR>0000000000</DMANBR>

<EFTDAT>20120928</EFTDAT>

<STSCOD>A</STSCOD>

</NTDMALSTZ>

<NTDMALSTZ>

<ACCNBR>571900468610201</ACCNBR>

<ADDUSR>PAY1</ADDUSR>

<DMACCY>10</DMACCY>

<DMANAM>hu</DMANAM>

<DMANBR>0000000001</DMANBR>

<EFTDAT>20130514</EFTDAT>

<STSCOD>A</STSCOD>

</NTDMALSTZ>

<NTDMALSTZ>

<ACCNBR>571900468610201</ACCNBR>

<ADDUSR>PAY1</ADDUSR>

<DMACCY>10</DMACCY>

<DMANAM>2</DMANAM>

<DMANBR>0000000002</DMANBR>

<EFTDAT>20120928</EFTDAT>

<STSCOD>A</STSCOD>

</NTDMALSTZ>

<NTDMALSTZ>

<ACCNBR>571900468610201</ACCNBR>

<ADDUSR>PAY1</ADDUSR>

<DMACCY>10</DMACCY>

<DMANAM>3</DMANAM>

<DMANBR>0000000003</DMANBR>

<EFTDAT>20120928</EFTDAT>

<STSCOD>A</STSCOD>

</NTDMALSTZ>

</CMBSDKPGK>

## 新增虚拟户

### 请求报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **新增虚拟户** | | **报文方向** | | **请求报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | NTDMAADD | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| LGNNAM | 登陆用户名 | Z(1,20) |  | 可 | 前置机模式必填 |
| NTDMAADDX | ACCNBR | 账号 | C(35) |  | 否 |  |
| DMANBR | 虚拟户编号 | C(20) |  | 否 | 不超过10位 |
| DMANAM | 虚拟户户名 | Z(82) |  | 否 |  |

### 响应报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **新增虚拟户** | | **报文类型** | | **响应报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | NTDMAADD | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| RETCOD | 返回代码 | N | [A.2 返回代码](#_A.2_返回代码) | 否 |  |
| ERRMSG | 错误信息 | Z(1,256) |  | 可 |  |

### 接口说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **接口ID** | **接口名称** | **可空** | **重复次数** | **备注** |
| NTDMAADDX | 输入接口 | 否 | 1 |  |

### 请求报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<FUNNAM>NTDMAADD</FUNNAM>

<DATTYP>2</DATTYP>

<LGNNAM>PAY1</LGNNAM>

</INFO>

<NTDMAADDX>

<ACCNBR>571900468610201</ACCNBR>

<DMANBR>0000000004</DMANBR>

<DMANAM>直连测试</DMANAM>

</NTDMAADDX>

</CMBSDKPGK>

### 响应报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<DATTYP>2</DATTYP>

<ERRMSG></ERRMSG>

<FUNNAM>NTDMAADD</FUNNAM>

<LGNNAM>PAY1</LGNNAM>

<RETCOD>0</RETCOD>

</INFO>

</CMBSDKPGK>

## 关闭虚拟户

### 请求报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **关闭虚拟户** | | **报文方向** | | **请求报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | NTDMADLT | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| LGNNAM | 登陆用户名 | Z(1,20) |  | 可 | 前置机模式必填 |
| NTDMADLTX1 | ACCNBR | 账号 | C(35) |  | 否 |  |
| NTDMADLTX2 | DMANBR | 虚拟户编号 | C(20) |  | 否 | 指定具体的虚拟户，不能为默认虚拟户 |

### 响应报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **关闭虚拟户** | | **报文类型** | | **响应报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | NTDMADLT | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| RETCOD | 返回代码 | N | [A.2 返回代码](#_A.2_返回代码) | 否 |  |
| ERRMSG | 错误信息 | Z(1,256) |  | 可 |  |
| NTDMADLTZ | DMANBR | 虚拟户编号 | C(20) |  | 否 |  |
| DMANAM | 虚拟户户名 | Z(82) |  | 否 |  |
| PRCSTS | 处理状态 | C(1) | S：成功  F：失败 | 否 |  |
| RTNCOD | 返回码 | C(7) | SUC0000：成功  其他：失败 | 是 |  |
| RTNTXT | 返回信息 | Z(92) |  | 是 | 返回码不是 SUC0000时，会返回相关提示信息 |

### 接口说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **接口ID** | **接口名称** | **可空** | **重复次数** | **备注** |
| NTDMADLTX1 | 输入接口 | 否 | 1 |  |
| NTDMADLTX2 | 输入接口 | 否 | N |  |
| NTDMADLTZ | 输出接口 | 否 | N |  |

### 请求报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<FUNNAM>NTDMADLT</FUNNAM>

<DATTYP>2</DATTYP>

<LGNNAM>PAY1</LGNNAM>

</INFO>

<NTDMADLTX1>

<ACCNBR>571900468610201</ACCNBR>

</NTDMADLTX1>

<NTDMADLTX2>

<DMANBR>0000000010</DMANBR>

</NTDMADLTX2>

<NTDMADLTX2>

<DMANBR>0000000011</DMANBR>

</NTDMADLTX2>

</CMBSDKPGK>

### 响应报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<DATTYP>2</DATTYP>

<ERRMSG></ERRMSG>

<FUNNAM>NTDMADLT</FUNNAM>

<LGNNAM>PAY1</LGNNAM>

<RETCOD>0</RETCOD>

</INFO>

<NTDMADLTZ>

<DMANAM>直连测试虚拟户10</DMANAM>

<DMANBR>0000000010</DMANBR>

<PRCSTS>S</PRCSTS>

<RTNCOD>SUC0000</RTNCOD>

</NTDMADLTZ>

<NTDMADLTZ>

<DMANAM>直连测试虚拟户11</DMANAM>

<DMANBR>0000000011</DMANBR>

<PRCSTS>S</PRCSTS>

<RTNCOD>SUC0000</RTNCOD>

</NTDMADLTZ>

</CMBSDKPGK>

## 记账宝交易查询

### 请求报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **记账宝交易查询** | | **报文方向** | | **请求报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | NTDTHQRY | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| LGNNAM | 登陆用户名 | Z(1,20) |  | 可 | 前置机模式必填 |
| NTDTHQRYY | ACCNBR | 账号 | C(35) |  | 否 |  |
| QRYFLG | 查询标志 | C(1) | 1：手工记账  2：虚拟户冲账 | 否 |  |
| DMANBR | 虚拟户编号 | C(20) |  | 可 | 查询标志为1时输入为空；  查询标志为2时输入虚拟户编号或为空（可以查询所有，不包括默认虚拟户） |
| BEGDAT | 起始日期 | D |  | 否 | 当月或上月的日期 |
| ENDDAT | 结束日期 | D |  | 否 | 小于或等于当天，大于或等于起始日期 |

### 响应报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **记账宝交易查询** | | **报文类型** | | **响应报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | NTDTHQRY | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| RETCOD | 返回代码 | N | [A.2 返回代码](#_A.2_返回代码) | 否 |  |
| ERRMSG | 错误信息 | Z(1,256) |  | 可 |  |
| NTDTHQRYZ | ACCNBR | 帐号 | C(35) |  | 否 |  |
| DMANBR | 虚拟户编号 | C(20) |  | 否 |  |
| DMANAM | 虚拟户户名 | Z(82) |  | 否 |  |
| TRXNBR | 记账流水号 | C(15) |  | 否 |  |
| CCYNBR | 币种 | C(2) |  | 否 |  |
| TRXAMT | 交易金额 | M |  | 否 |  |
| TRXDIR | 交易方向 | C(1) | D-借方（支出）  C-贷方（收入） | 否 |  |
| TRXDAT | 交易日期 | D |  | 否 |  |
| TRXTIM | 交易时间 | T |  | 否 |  |
| AUTFLG | 记账方式 | C(1) | 交易关联虚拟户的方式：  1：自动  2：手工  3：内部转账 | 否 |  |
| RPYACC | 收方/付方账号 | C(35) |  | 是 | 与交易方向对应  交易方向为D时，这里为收方信息；  交易方向为C时，这里为付方信息。 |
| RPYNAM | 收方/付方名称 | Z(62) |  | 是 |
| TRXTXT | 交易摘要 | Z(42) |  | 是 |  |
| NARINN | 原内部编号 | C(20) |  | 是 | 交易识别内部编号，对应虚拟户编号，可能为空 |

### 接口说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **接口ID** | **接口名称** | **可空** | **重复次数** | **备注** |
| NTDTHQRYY | 输入接口 | 否 | 1 |  |
| NTDTHQRYZ | 输出接口 | 可 | N |  |

### 请求报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<FUNNAM>NTDTHQRY</FUNNAM>

<DATTYP>2</DATTYP>

<LGNNAM>PAY1</LGNNAM>

</INFO>

<NTDTHQRYY>

<ACCNBR>571900468610201</ACCNBR>

<QRYFLG>1</QRYFLG>

<DMANBR></DMANBR>

<BEGDAT>20130620</BEGDAT>

<ENDDAT>20130621</ENDDAT>

</NTDTHQRYY>

</CMBSDKPGK>

### 响应报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<DATTYP>2</DATTYP>

<ERRMSG></ERRMSG>

<FUNNAM>NTDTHQRY</FUNNAM>

<LGNNAM>PAY1</LGNNAM>

<RETCOD>0</RETCOD>

</INFO>

<NTDTHQRYZ>

<ACCNBR>571900468610201</ACCNBR>

<AUTFLG>3</AUTFLG>

<CCYNBR>10</CCYNBR>

<DMANBR>0000000000</DMANBR>

<RPYACC>0000000001</RPYACC>

<RPYNAM>hu</RPYNAM>

<TRXAMT>100.00</TRXAMT>

<TRXDAT>20130621</TRXDAT>

<TRXTIM>080000</TRXTIM>

<TRXDIR>D</TRXDIR>

<TRXNBR>TX0000000000023</TRXNBR>

<TRXTXT>直连测试</TRXTXT>

</NTDTHQRYZ>

<NTDTHQRYZ>

<ACCNBR>571900468610201</ACCNBR>

<AUTFLG>2</AUTFLG>

<CCYNBR>10</CCYNBR>

<DMANBR>0000000000</DMANBR>

<RPYACC>0000000001</RPYACC>

<RPYNAM>hu</RPYNAM>

<TRXAMT>200.00</TRXAMT>

<TRXDAT>20130621</TRXDAT>

<TRXTIM>080000</TRXTIM>

<TRXDIR>D</TRXDIR>

<TRXNBR>TX0000000000025</TRXNBR>

<TRXTXT>直连测试</TRXTXT>

</NTDTHQRYZ>

</CMBSDKPGK>

## 手工记账

### 请求报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **手工记账** | | **报文方向** | | **请求报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | NTHKPACT | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| LGNNAM | 登陆用户名 | Z(1,20) |  | 可 | 前置机模式必填 |
| NTHKPACTX1 | ACCNBR | 账号 | C(35) |  | 否 |  |
| DMANBR | 关联虚拟户编号 | C(20) |  | 否 | 指定交易要关联到哪个虚拟户。  不能为默认虚拟户编号。 |
| NTHKPACTX2 | TRXDAT | 交易日期 | D |  | 否 | 输入需要关联的交易明细对应的交易日期 |
| TRXNBR | 记账流水号 | C(15) |  | 否 | 输入需要关联的交易明细对应的记账流水号。  交易日期和流水号一起才能唯一匹配一笔交易。  不能指定“记账方式”为“内部转账”的交易记录进行关联。 |

### 响应报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **手工记账** | | **报文类型** | | **响应报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | NTHKPACT | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| RETCOD | 返回代码 | N | [A.2 返回代码](#_A.2_返回代码) | 否 |  |
| ERRMSG | 错误信息 | Z(1,256) |  | 可 |  |
| NTHKPACTZ | TRXDAT | 交易日期 | D |  | 否 |  |
| TRXNBR | 记账流水号 | C(15) |  | 否 |  |
| DMANBR | 关联虚拟户编号 | C(20) |  | 否 |  |
| TRXAMT | 交易金额 | M |  | 否 |  |
| TRXDIR | 交易方向 | C(1) |  | 否 |  |
| PRCSTS | 处理状态 | C(1) | S：成功  F：失败 | 否 |  |
| RTNCOD | 返回码 | C(7) | SUC0000：成功  其他：失败 | 否 |  |
| RTNTXT | 返回信息 | Z(92) |  | 是 | 返回码不是 SUC0000时，会返回相关提示信息 |

### 接口说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **接口ID** | **接口名称** | **可空** | **重复次数** | **备注** |
| NTHKPACTX1 | 输入接口 | 否 | 1 |  |
| NTHKPACTX2 | 输入接口 | 否 | N |  |
| NTHKPACTZ | 输出接口 | 否 | N |  |

### 请求报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<FUNNAM>NTHKPACT</FUNNAM>

<DATTYP>2</DATTYP>

<LGNNAM>PAY1</LGNNAM>

</INFO>

<NTHKPACTX1>

<ACCNBR>571900468610201</ACCNBR>

<DMANBR>0000000001</DMANBR>

</NTHKPACTX1>

<NTHKPACTX2>

<TRXDAT>20130620</TRXDAT>

<TRXNBR>TX0000000000021</TRXNBR>

</NTHKPACTX2>

</CMBSDKPGK>

### 响应报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<DATTYP>2</DATTYP>

<ERRMSG></ERRMSG>

<FUNNAM>NTHKPACT</FUNNAM>

<LGNNAM>PAY1</LGNNAM>

<RETCOD>0</RETCOD>

</INFO>

<NTHKPACTZ>

<DMANBR>0000000001</DMANBR>

<PRCSTS>S</PRCSTS>

<RTNCOD>SUC0000</RTNCOD>

<TRXAMT>100.00</TRXAMT>

<TRXDAT>20130620</TRXDAT>

<TRXDIR>D</TRXDIR>

<TRXNBR>TX0000000000021</TRXNBR>

</NTHKPACTZ>

</CMBSDKPGK>

## 虚拟户冲账

### 请求报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **虚拟户冲账** | | **报文方向** | | **请求报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | NTHCLACT | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| LGNNAM | 登陆用户名 | Z(1,20) |  | 可 | 前置机模式必填 |
| NTHCLACTX1 | ACCNBR | 账号 | C(35) |  | 否 |  |
| NTHCLACTX2 | DMANBR | 原虚拟户编号 | C(20) |  | 否 | 需冲账的交易关联的虚拟户。 |
| TRXDAT | 交易日期 | D |  | 否 | 输入需要冲账的交易明细对应的交易日期 |
| TRXNBR | 记账流水号 | C(15) |  | 否 | 输入需要冲账的交易明细对应的记账流水号。  交易日期和流水号一起才能唯一匹配一笔交易。  不能指定“记账方式”为“内部转账”的交易记录来冲账。 |

### 响应报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **虚拟户冲账** | | **报文类型** | | **响应报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | NTHCLACT | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| RETCOD | 返回代码 | N | [A.2 返回代码](#_A.2_返回代码) | 否 |  |
| ERRMSG | 错误信息 | Z(1,256) |  | 可 |  |
| NTHCLACTZ | TRXDAT | 交易日期 | D |  | 否 |  |
| TRXNBR | 记账流水号 | C(15) |  | 否 |  |
| DMANBR | 原虚拟户编号 | C(10) |  | 否 |  |
| TRXAMT | 交易金额 | M |  | 否 |  |
| TRXDIR | 交易方向 | C(1) |  | 否 |  |
| PRCSTS | 处理状态 | C(1) | S：成功  F：失败 | 否 |  |
| RTNCOD | 返回码 | C(7) | SUC0000：成功  其他：失败 | 否 |  |
| RTNTXT | 返回信息 | Z(92) |  | 是 | 返回码不是 SUC0000时，会返回相关提示信息 |

### 接口说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **接口ID** | **接口名称** | **可空** | **重复次数** | **备注** |
| NTHCLACTX1 | 输入接口 | 否 | 1 |  |
| NTHCLACTX2 | 输入接口 | 否 | N |  |
| NTHCLACTZ | 输出接口 | 否 | N |  |

### 请求报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<FUNNAM>NTHCLACT</FUNNAM>

<DATTYP>2</DATTYP>

<LGNNAM>PAY1</LGNNAM>

</INFO>

<NTHCLACTX1>

<ACCNBR>571900468610201</ACCNBR>

</NTHCLACTX1>

<NTHCLACTX2>

<DMANBR>0000000001</DMANBR>

<TRXDAT>20130621</TRXDAT>

<TRXNBR>TX0000000000025</TRXNBR>

</NTHCLACTX2>

</CMBSDKPGK>

### 响应报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<DATTYP>2</DATTYP>

<ERRMSG></ERRMSG>

<FUNNAM>NTHCLACT</FUNNAM>

<LGNNAM>PAY1</LGNNAM>

<RETCOD>0</RETCOD>

</INFO>

<NTHCLACTZ>

<DMANBR>0000000001</DMANBR>

<PRCSTS>S</PRCSTS>

<RTNCOD>SUC0000</RTNCOD>

<TRXAMT>200.00</TRXAMT>

<TRXDAT>20130621</TRXDAT>

<TRXDIR>D</TRXDIR>

<TRXNBR>TX0000000000025</TRXNBR>

</NTHCLACTZ>

</CMBSDKPGK>

## 查询虚拟户当天交易

### 请求报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **查询虚拟户当天交易** | | **报文方向** | | **请求报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | NTDMTLST | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| LGNNAM | 登陆用户名 | Z(1,20) |  | 可 | 前置机模式必填 |
| NTDMTLSTY | ACCNBR | 账号 | C(35) |  | 否 |  |
| DMANBR | 虚拟户编号 | C(20) |  | 可 | 填空表示查询该账号下所有虚拟户信息（包括默认虚拟户） |

### 响应报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **查询虚拟户当天交易** | | **报文类型** | | **响应报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | NTDMTLST | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| RETCOD | 返回代码 | N | [A.2 返回代码](#_A.2_返回代码) | 否 |  |
| ERRMSG | 错误信息 | Z(1,256) |  | 可 |  |
| NTDMTLSTZ | ACCNBR | 帐号 | C(35) |  | 否 |  |
| DMANBR | 虚拟户编号 | C(20) |  | 否 |  |
| DMANAM | 虚拟户户名 | Z(82) |  | 否 |  |
| TRXNBR | 记账流水号 | C(15) |  | 否 |  |
| CCYNBR | 币种 | C(2) |  | 否 |  |
| TRXAMT | 交易金额 | M |  | 否 |  |
| TRXDIR | 交易方向 | C(1) | D-借方（支出）  C-贷方（收入） | 否 |  |
| TRXTIM | 交易时间 | T |  | 否 |  |
| RPYACC | 收方/付方账号 | C(35) |  | 是 | 与交易方向对应  交易方向为D时，这里为收方信息；  交易方向为C时，这里为付方信息。 |
| RPYNAM | 收方/付方名称 | Z(62) |  | 是 |
| TRXTXT | 交易摘要 | Z(42) |  | 是 |  |
| NARINN | 原内部编号 | C(20) |  | 是 | 交易识别内部编号，可能为空。 |

### 接口说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **接口ID** | **接口名称** | **可空** | **重复次数** | **备注** |
| NTDMTLSTY | 输入接口 | 否 | 1 |  |
| NTDMTLSTZ | 输出接口 | 可 | N |  |

### 请求报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<FUNNAM>NTDMTLST</FUNNAM>

<DATTYP>2</DATTYP>

<LGNNAM>QGZ01</LGNNAM>

</INFO>

<NTDMTLSTY>

<ACCNBR>769900038310611</ACCNBR>

<DMANBR></DMANBR>

</NTDMTLSTY>

</CMBSDKPGK>

### 响应报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<DATTYP>2</DATTYP>

<ERRMSG></ERRMSG>

<FUNNAM>NTDMTLST</FUNNAM>

<LGNNAM>QGZ01</LGNNAM>

<RETCOD>0</RETCOD>

</INFO>

<NTDMTLSTZ>

<ACCNBR>769900038310611</ACCNBR>

<CCYNBR>10</CCYNBR>

<DMANAM>虚拟户1</DMANAM>

<DMANBR>0000000001</DMANBR>

<NARINN>0000000001</NARINN>

<RPYACC>769900135910808</RPYACC>

<RPYNAM>中天世纪集团</RPYNAM>

<TRXAMT>-100.00</TRXAMT>

<TRXDIR>D</TRXDIR>

<TRXTIM>080000</TRXTIM>

<TRXNBR>G78718000024960</TRXNBR>

<TRXTXT>记账宝普通支付</TRXTXT>

</NTDMTLSTZ>

</CMBSDKPGK>

## 查询虚拟户历史交易

### 请求报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **查询虚拟户历史交易** | | **报文方向** | | **请求报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | NTDMTHLS | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| LGNNAM | 登陆用户名 | Z(1,20) |  | 可 | 前置机模式必填 |
| NTDMTHLSY | ACCNBR | 账号 | C(35) |  | 否 |  |
| DMANBR | 虚拟户编号 | C(20) |  | 可 | 填空表示查询该账号下所有虚拟户信息（包括默认虚拟户） |
| BEGDAT | 起始日期 | D |  | 否 | 只能查询近 13 个月的历史交易 |
| ENDDAT | 结束日期 | D |  | 否 | 小于当天，大于或等于起始日期，与起始日期相距100天内 |

### 响应报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **查询虚拟户历史交易** | | **报文类型** | | **响应报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | NTDMTHLS | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| RETCOD | 返回代码 | N | [A.2 返回代码](#_A.2_返回代码) | 否 |  |
| ERRMSG | 错误信息 | Z(1,256) |  | 可 |  |
| NTDMTHLSZ | ACCNBR | 帐号 | C(35) |  | 否 |  |
| DMANBR | 虚拟户编号 | C(20) |  | 否 |  |
| DMANAM | 虚拟户户名 | Z(82) |  | 否 |  |
| TRXNBR | 记账流水号 | C(15) |  | 否 |  |
| CCYNBR | 币种 | C(2) |  | 否 |  |
| TRXAMT | 交易金额 | M |  | 否 |  |
| TRXDIR | 交易方向 | C(1) | D-借方（支出）  C-贷方（收入） | 否 |  |
| TRXDAT | 交易日期 | D |  | 否 |  |
| TRXTIM | 交易时间 | T |  | 否 |  |
| AUTFLG | 记账方式 | C(1) | 交易关联虚拟户的方式：  1：自动  2：手工  3：内部转账 | 否 |  |
| RPYACC | 收方/付方账号 | C(35) |  | 是 | 与交易方向对应  交易方向为D时，这里为收方信息；  交易方向为C时，这里为付方信息。 |
| RPYNAM | 收方/付方名称 | Z(62) |  | 是 |
| TRXTXT | 交易摘要 | Z(42) |  | 是 |  |
| RLTDAT | 关联日期 | D |  | 否 |  |
| RLTUSR | 关联用户名 | Z(30) |  | 是 | 如果记账方式不是1（自动），则取出经办的用户名称 |
| NARINN | 原内部编号 | C(20) |  | 是 | 交易识别内部编号，可能为空。 |

### 接口说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **接口ID** | **接口名称** | **可空** | **重复次数** | **备注** |
| NTDMTHLSY | 输入接口 | 否 | 1 |  |
| NTDMTHLSZ | 输出接口 | 可 | N |  |

### 请求报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<FUNNAM>NTDMTHLS</FUNNAM>

<DATTYP>2</DATTYP>

<LGNNAM>PAY1</LGNNAM>

</INFO>

<NTDMTHLSY>

<ACCNBR>571900468610201</ACCNBR>

<DMANBR></DMANBR>

<BEGDAT>20130601</BEGDAT>

<ENDDAT>20130620</ENDDAT>

</NTDMTHLSY>

</CMBSDKPGK>

### 响应报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<DATTYP>2</DATTYP>

<ERRMSG></ERRMSG>

<FUNNAM>NTDMTHLS</FUNNAM>

<LGNNAM>PAY1</LGNNAM>

<RETCOD>0</RETCOD>

</INFO>

<NTDMTHLSZ>

<ACCNBR>571900468610201</ACCNBR>

<AUTFLG>3</AUTFLG>

<CCYNBR>10</CCYNBR>

<DMANAM>默认虚拟户-远期测试单位户</DMANAM>

<DMANBR>0000000000</DMANBR>

<RLTDAT>20130620</RLTDAT>

<RPYACC>0000000001</RPYACC>

<RPYNAM>hu</RPYNAM>

<TRXAMT>100.00</TRXAMT>

<TRXDAT>20130620</TRXDAT>

<TRXTIM>080000</TRXTIM>

<TRXDIR>D</TRXDIR>

<TRXNBR>TX0000000000021</TRXNBR>

<TRXTXT>直连测试</TRXTXT>

</NTDMTHLSZ>

<NTDMTHLSZ>

<ACCNBR>571900468610201</ACCNBR>

<AUTFLG>3</AUTFLG>

<CCYNBR>10</CCYNBR>

<DMANAM>hu</DMANAM>

<DMANBR>0000000001</DMANBR>

<RLTDAT>20130620</RLTDAT>

<RPYACC>0000000000</RPYACC>

<RPYNAM>默认虚拟户-远期测试单位户</RPYNAM>

<TRXAMT>100.00</TRXAMT>

<TRXDAT>20130620</TRXDAT>

<TRXTIM>080000</TRXTIM>

<TRXDIR>C</TRXDIR>

<TRXNBR>TX0000000000022</TRXNBR>

<TRXTXT>直连测试</TRXTXT>

</NTDMTHLSZ>

</CMBSDKPGK>

## 查询虚拟户余额和当月积数

### 请求报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **查询虚拟户余额和当月积数** | | **报文方向** | | **请求报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | NTDMABAL | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| LGNNAM | 登陆用户名 | Z(1,20) |  | 可 | 前置机模式必填 |
| NTDMABALX | ACCNBR | 账号 | C(35) |  | 否 |  |
| DMANBR | 虚拟户编号 | C(20) |  | 可 | 填空表示查询该账号下所有虚拟户信息 |

### 响应报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **查询虚拟户余额和当月积数** | | **报文类型** | | **响应报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | NTDMABAL | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| RETCOD | 返回代码 | N | [A.2 返回代码](#_A.2_返回代码) | 否 |  |
| ERRMSG | 错误信息 | Z(1,256) |  | 可 |  |
| NTDMABALZ | ACCNBR | 账号 | C(35) |  | 否 |  |
| DMANBR | 虚拟户编号 | C(20) |  | 否 |  |
| DMANAM | 虚拟户户名 | Z(82) |  | 否 |  |
| DMACCY | 虚拟户币种 | C(2) |  | 否 |  |
| EFTDAT | 生效日期 | D |  | 否 |  |
| ADDUSR | 新增用户名 | Z(30) |  | 是 |  |
| ACTBAL | 余额 | M |  | 否 |  |
| MTHAUB | 当月积数 | F(17,2) |  | 否 | 默认虚拟户的积数为0 |
| STSCOD | 状态 | C(1) |  | 是 | 都是A |

### 接口说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **接口ID** | **接口名称** | **可空** | **重复次数** | **备注** |
| NTDMABALX | 输入接口 | 否 | 1 |  |
| NTDMABALZ | 输出接口 | 可 | N |  |

### 请求报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<FUNNAM>NTDMABAL</FUNNAM>

<DATTYP>2</DATTYP>

<LGNNAM>PAY1</LGNNAM>

</INFO>

<NTDMABALX>

<ACCNBR>571900468610201</ACCNBR>

<DMANBR></DMANBR>

</NTDMABALX>

</CMBSDKPGK>

### 响应报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<DATTYP>2</DATTYP>

<ERRMSG></ERRMSG>

<FUNNAM>NTDMABAL</FUNNAM>

<LGNNAM>PAY1</LGNNAM>

<RETCOD>0</RETCOD>

</INFO>

<NTDMABALZ>

<ACCNBR>571900468610201</ACCNBR>

<ACTBAL>1998193199.36</ACTBAL>

<ADDUSR>PAY1</ADDUSR>

<DMACCY>10</DMACCY>

<DMANAM>默认虚拟户-远期测试单位户</DMANAM>

<DMANBR>0000000000</DMANBR>

<EFTDAT>20120928</EFTDAT>

<MTHAUB>0.00</MTHAUB>

<STSCOD>A</STSCOD>

</NTDMABALZ>

<NTDMABALZ>

<ACCNBR>571900468610201</ACCNBR>

<ACTBAL>0.00</ACTBAL>

<ADDUSR>PAY1</ADDUSR>

<DMACCY>10</DMACCY>

<DMANAM>hu</DMANAM>

<DMANBR>0000000001</DMANBR>

<EFTDAT>20130514</EFTDAT>

<MTHAUB>0.00</MTHAUB>

<STSCOD>A</STSCOD>

</NTDMABALZ>

</CMBSDKPGK>

## 查询虚拟户历史月积数

### 请求报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **查询虚拟户历史月积数** | | **报文方向** | | **请求报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | NTMTHAUB | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| LGNNAM | 登陆用户名 | Z(1,20) |  | 可 | 前置机模式必填 |
| NTMTHAUBX | ACCNBR | 账号 | C(35) |  | 否 |  |
| DMANBR | 虚拟户编号 | C(20) |  | 可 | 填空表示查询该账号下所有虚拟户信息（不能为默认虚拟户编号） |
| BEGMTH | 起始年月 | C(6) | 格式： YYYYMM | 否 |  |
| ENDMTH | 结束年月 | C(6) | 格式：YYYYMM | 否 | 本年或上一年，小于当月，不小于起始年月 |

### 响应报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **查询虚拟户历史月积数** | | **报文类型** | | **响应报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | NTMTHAUB | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| RETCOD | 返回代码 | N | [A.2 返回代码](#_A.2_返回代码) | 否 |  |
| ERRMSG | 错误信息 | Z(1,256) |  | 可 |  |
| NTMTHAUBZ | ACCNBR | 账号 | C(35) |  | 否 |  |
| DMANBR | 虚拟户编号 | C(20) |  | 否 |  |
| DMANAM | 虚拟户户名 | Z(82) |  | 否 |  |
| DMACCY | 虚拟户币种 | C(2) |  | 否 |  |
| AUBYER | 年份 | C(4) |  | 否 |  |
| AUBMTH | 月份 | C(2) |  | 否 |  |
| MTHAUB | 月积数 | F(17,2) |  | 否 |  |

### 接口说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **接口ID** | **接口名称** | **可空** | **重复次数** | **备注** |
| NTMTHAUBX | 输入接口 | 否 | 1 |  |
| NTMTHAUBZ | 输出接口 | 可 | N |  |

### 请求报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<FUNNAM>NTMTHAUB</FUNNAM>

<DATTYP>2</DATTYP>

<LGNNAM>PAY1</LGNNAM>

</INFO>

<NTMTHAUBX>

<ACCNBR>571900468610201</ACCNBR>

<DMANBR></DMANBR>

<BEGMTH>201304</BEGMTH>

<ENDMTH>201305</ENDMTH>

</NTMTHAUBX>

</CMBSDKPGK>

### 响应报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<DATTYP>2</DATTYP>

<ERRMSG></ERRMSG>

<FUNNAM>NTMTHAUB</FUNNAM>

<LGNNAM>PAY1</LGNNAM>

<RETCOD>0</RETCOD>

</INFO>

<NTMTHAUBZ>

<ACCNBR>571900468610201</ACCNBR>

<AUBMTH>5</AUBMTH>

<AUBYER>2013</AUBYER>

<DMACCY>10</DMACCY>

<DMANAM>hu</DMANAM>

<DMANBR>0000000001</DMANBR>

<MTHAUB>0.00</MTHAUB>

</NTMTHAUBZ>

<NTMTHAUBZ>

<ACCNBR>571900468610201</ACCNBR>

<AUBMTH>5</AUBMTH>

<AUBYER>2013</AUBYER>

<DMACCY>10</DMACCY>

<DMANAM>tfew</DMANAM>

<DMANBR>0000002000</DMANBR>

<MTHAUB>0.00</MTHAUB>

</NTMTHAUBZ>

</CMBSDKPGK>

## 虚拟户利息试算

### 请求报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **虚拟户利息试算** | | **报文方向** | | **请求报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | NTDMAINT | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| LGNNAM | 登陆用户名 | Z(1,20) |  | 可 | 前置机模式必填 |
| NTDMAINTX1 | ACCNBR | 账号 | C(35) |  | 否 |  |
| DMANBR | 虚拟户编号 | C(20) |  | 否 |  |
| PRDTYP | 周期类型 | C(1) | Q:季度  M:月份 | 否 |  |
| PRDYER | 年份 | C(4) |  | 否 |  |
| PRDNBR | 第几期 | C(2) |  | 否 | 指定具体的季度或月份取值要与 PRDTYP 对应：  Q:01-04  M:01-12 |
| INTRAT | 计息利率 | F(11,7) |  | 否 | 百分比，例如：3.15表示3.15% |

### 响应报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **虚拟户利息试算** | | **报文类型** | | **响应报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | NTDMAINT | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| RETCOD | 返回代码 | N | [A.2 返回代码](#_A.2_返回代码) | 否 |  |
| ERRMSG | 错误信息 | Z(1,256) |  | 可 |  |
| NTDMAINTZ1 | INTAUB | 计息积数 | F(17,2) |  | 否 |  |
| INTAMT | 试算利息 | M |  | 否 |  |
| TRXDIR | 利息方向 | C(1) | D:借方  C:贷方 | 否 |  |

### 接口说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **接口ID** | **接口名称** | **可空** | **重复次数** | **备注** |
| NTDMAINTX1 | 输入接口 | 否 | 1 |  |
| NTDMAINTZ1 | 输出接口 | 否 | 1 |  |

### 请求报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<FUNNAM>NTDMAINT</FUNNAM>

<DATTYP>2</DATTYP>

<LGNNAM>PAY1</LGNNAM>

</INFO>

<NTDMAINTX1>

<ACCNBR>571900468610201</ACCNBR>

<DMANBR>0000000001</DMANBR>

<PRDTYP>M</PRDTYP>

<PRDYER>2013</PRDYER>

<PRDNBR>05</PRDNBR>

<INTRAT>7.0</INTRAT>

</NTDMAINTX1>

</CMBSDKPGK>

### 响应报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<DATTYP>2</DATTYP>

<ERRMSG></ERRMSG>

<FUNNAM>NTDMAINT</FUNNAM>

<LGNNAM>PAY1</LGNNAM>

<RETCOD>0</RETCOD>

</INFO>

<NTDMAINTZ1>

<INTAMT>0.00</INTAMT>

<INTAUB>0.00</INTAUB>

<TRXDIR>D</TRXDIR>

</NTDMAINTZ1>

</CMBSDKPGK>

## 虚拟户内部转账

### 请求报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **虚拟户内部转账** | | **报文方向** | | **请求报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | NTDMATRX | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| LGNNAM | 登陆用户名 | Z(1,20) |  | 可 | 前置机模式必填 |
| NTDMATRXX1 | ACCNBR | 账号 | C(35) |  | 否 |  |
| DMADBT | 付款方虚拟户编号 | C(20) |  | 否 |  |
| DMACRT | 收款方虚拟户编号 | C(20) |  | 否 |  |
| TRXAMT | 转账金额 | M |  | 否 |  |
| TRXTXT | 交易摘要 | Z(42) |  | 是 |  |

### 响应报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **虚拟户内部转账** | | **报文类型** | | **响应报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | NTDMATRX | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| RETCOD | 返回代码 | N | [A.2 返回代码](#_A.2_返回代码) | 否 |  |
| ERRMSG | 错误信息 | Z(1,256) |  | 可 |  |
| NTDMATRXZ1 | TRXDAT | 记账日期 | D |  | 否 |  |
| ACCNBR | 账号 | C(35) |  | 否 |  |
| DMANBR | 虚拟户编号 | C(20) |  | 否 |  |
| TRXNBR | 记账流水号 | C(15) |  |  |  |
| TRXAMT | 交易金额 | M |  |  |  |
| TRXDIR | 交易方向 | C(1) | D:付款方  C:收款方 |  |  |

### 接口说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **接口ID** | **接口名称** | **可空** | **重复次数** | **备注** |
| NTDMATRXX1 | 输入接口 | 否 | 1 |  |
| NTDMATRXZ1 | 输出接口 | 否 | 2 |  |

### 请求报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<FUNNAM>NTDMATRX</FUNNAM>

<DATTYP>2</DATTYP>

<LGNNAM>PAY1</LGNNAM>

</INFO>

<NTDMATRXX1>

<ACCNBR>571900468610201</ACCNBR>

<DMADBT>0000000000</DMADBT>

<DMACRT>0000000001</DMACRT>

<TRXAMT>100</TRXAMT>

<TRXTXT>直连测试</TRXTXT>

</NTDMATRXX1>

</CMBSDKPGK>

### 响应报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<DATTYP>2</DATTYP>

<ERRMSG></ERRMSG>

<FUNNAM>NTDMATRX</FUNNAM>

<LGNNAM>PAY1</LGNNAM>

<RETCOD>0</RETCOD>

</INFO>

<NTDMATRXZ1>

<ACCNBR>571900468610201</ACCNBR>

<DMANBR>0000000000</DMANBR>

<TRXAMT>100.00</TRXAMT>

<TRXDAT>20130621</TRXDAT>

<TRXDIR>D</TRXDIR>

<TRXNBR>TX0000000000023</TRXNBR>

</NTDMATRXZ1>

<NTDMATRXZ1>

<ACCNBR>571900468610201</ACCNBR>

<DMANBR>0000000001</DMANBR>

<TRXAMT>100.00</TRXAMT>

<TRXDAT>20130621</TRXDAT>

<TRXDIR>C</TRXDIR>

<TRXNBR>TX0000000000024</TRXNBR>

</NTDMATRXZ1>

</CMBSDKPGK>

## 批量新增虚拟户

### 请求报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **批量新增虚拟户** | | **报文方向** | | **请求报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | NTDMABAD | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| LGNNAM | 登陆用户名 | Z(1,20) |  | 可 | 前置机模式必填 |
| NTDMABADX1 | OPRCOD | 操作类型 | C(1) | D:直接开户；  L:清单导入 | 否 |  |
| ACCNBR | 账号 | C(35) |  | 否 |  |
| BEGDMA | 起始虚拟户编号 | C(20) |  | 可 | OPRCOD为D时，必填 |
| ENDDMA | 结束虚拟户编号 | C(20) |  | 可 | OPRCOD为D时，必填，且大于等于起始虚拟户编号 |
| DMAFIX | 虚拟户户名前缀 | Z(62) |  | 可 | OPRCOD为D时，必填 |
| NTDMABADX2 | DMANBR | 虚拟户编号 | C(20) |  | 可 | OPRCOD为L（清单导入）时必填 |
| DMANAM | 虚拟户户名 | Z(82) |  | 可 |

### 响应报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **批量新增虚拟户** | | **报文类型** | | **响应报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | NTDMABAD | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| RETCOD | 返回代码 | N | [A.2 返回代码](#_A.2_返回代码) | 否 |  |
| ERRMSG | 错误信息 | Z(1,256) |  | 可 |  |
| NTDMABADZ1 | DMANBR | 虚拟户编号 | C(20) |  | 可 | 只有经办失败，此接口才有数据；经办成功此接口不返回。 |
| RtnSts | 业务处理结果 | C(1) |  | 可 |
| ErrCod | 错误码 | C(7) |  | 可 |
| ErrTxt | 错误文本 | Z(192) |  | 可 |

### 接口说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **接口ID** | **接口名称** | **可空** | **重复次数** | **备注** |
| NTDMABADX1 | 输入接口 | 否 | 1 |  |
| NTDMABADX2 | 输入接口 | 可 | N |  |
| NTDMABADZ1 | 输出接口 | 可 | N |  |

### 请求报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<FUNNAM>NTDMABAD</FUNNAM>

<DATTYP>2</DATTYP>

<LGNNAM>MB01</LGNNAM>

</INFO>

<NTDMABADX1>

<OPRCOD>L</OPRCOD>

<ACCNBR>769900038110701</ACCNBR>

<BEGDMA></BEGDMA>

<ENDDMA></ENDDMA>

<DMAFIX></DMAFIX>

</NTDMABADX1>

<NTDMABADX2>

<DMANBR>0123456794</DMANBR>

<DMANAM>TEST1</DMANAM>

</NTDMABADX2>

<NTDMABADX2>

<DMANBR>0123456795</DMANBR>

<DMANAM>TEST2</DMANAM>

</NTDMABADX2>

</CMBSDKPGK>

### 响应报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<DATTYP>2</DATTYP>

<ERRMSG></ERRMSG>

<FUNNAM>NTDMABAD</FUNNAM>

<LGNNAM>MB01</LGNNAM>

<RETCOD>0</RETCOD>

</INFO>

</CMBSDKPGK>

# 跨境账户视图

## 查询可经办帐号列表

### 请求报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **查询可经办帐号列表** | | **报文方向** | | **请求报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | NTQCACTL | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| LGNNAM | 登陆用户名 | Z(1,20) |  | 可 | 前置机模式必填 |
| NTBUSMODY | BUSMOD | 业务模式编号 | C(5) |  | 可 | 不能同时为空，必须填一个。（如果两者都不为空以BUSMOD为准） |
| MODALS | 业务模式名称 | Z(62) |  | 可 |

### 响应报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **查询可经办帐号列表** | | **报文类型** | | **响应报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | NTQCACTL | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| RETCOD | 返回代码 | N | [A.2 返回代码](#_A.2_返回代码) | 否 |  |
| ERRMSG | 错误信息 | Z(1,256) |  | 可 |  |
| NTQCAACCZ | BBKNBR | 分行号 | C(2) |  | 可 |  |
| ACCNBR | 帐号 | C(35) |  | 可 |  |
| ACCNAM | 帐户注解 | Z(60) |  | 可 |  |
| CCYNBR | 币种 | C(2) |  | 可 |  |

### 接口说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **接口ID** | **接口名称** | **可空** | **重复次数** | **备注** |
| NTBUSMODY | 输入接口 | 否 | 1 |  |
| NTQCAACCZ | 输出接口 | 可 | N |  |

### 请求报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<FUNNAM>NTQCACTL</FUNNAM>

<DATTYP>2</DATTYP>

<LGNNAM>USER05</LGNNAM>

</INFO>

<NTBUSMODY>

<BUSMOD></BUSMOD>

<MODALS>直连测试</MODALS>

</NTBUSMODY>

</CMBSDKPGK>

### 响应报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<DATTYP>2</DATTYP>

<ERRMSG></ERRMSG>

<FUNNAM>NTQCACTL</FUNNAM>

<LGNNAM>USER05</LGNNAM>

<RETCOD>0</RETCOD>

</INFO>

<NTQCAACCZ>

<ACCNAM>中天集团</ACCNAM>

<ACCNBR>769900198610202</ACCNBR>

<BBKNBR>69</BBKNBR>

<CCYNBR>10</CCYNBR>

</NTQCAACCZ>

<NTQCAACCZ>

<ACCNAM>中天集团</ACCNAM>

<ACCNBR>769900198610401</ACCNBR>

<BBKNBR>69</BBKNBR>

<CCYNBR>10</CCYNBR>

</NTQCAACCZ>

</CMBSDKPGK>

## 新增境外账户经办

### 请求报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **新增境外账户经办** | | **报文方向** | | **请求报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | NTOPRCAC | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| LGNNAM | 登陆用户名 | Z(1,20) |  | 可 | 前置机模式必填 |
| NTOPRMODX | BUSMOD | 业务模式编号 | C(5) |  | 可 | 不能同时为空，必须填一个。（如果两者都不为空以BUSMOD为准） |
| MODALS | 业务模式名称 | Z(62) |  | 可 |
| NTOPRCACX1 | SQRNBR | 流水号 | C(10) |  | 否 |  |
| BBKNBR | 分行号 | C(2) | [A.1 招行分行](#_A.1招行分行) | 否 |  |
| ACCNBR | 行内账号 | C(35) |  | 否 |  |
| YURREF | 业务参考号 | C(30) |  | 否 |  |
| CRSACC | 境外账号 | C(35) |  | 否 |  |
| CRSACN | 境外账号名称 | Z(100) |  | 否 |  |
| CRSCCY | 币种 | C(3) | [A.47国际业务货币代码表](#_A.47国际业务货币代码表) | 否 |  |
| CRSBNK | 发报行名称 | Z(100) |  | 否 |  |
| SWFADR | 发报行SWIFT地址 | Z(11) |  | 否 |  |
| RSV30Z | 保留字 | C(30) |  | 可 |  |

### 响应报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **新增境外账户经办** | | **报文类型** | | **响应报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | NTOPRCAC | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| RETCOD | 返回代码 | N | [A.2 返回代码](#_A.2_返回代码) | 否 |  |
| ERRMSG | 错误信息 | Z(1,256) |  | 可 |  |
| NTOPRRTNZ | SQRNBR | 流水号 | C(10) |  | 可 |  |
| REQNBR | 流程实例号 | C(10) |  | 可 |  |
| REQSTS | 业务请求状态 | C(3) | [附录A.5](#_A.5_业务请求状态) | 否 |  |
| RTNFLG | 业务处理结果 | C(1) | [附录A.6](#_A.6_业务处理结果) | 可 | REQSTS=FIN时，RTNFLG才有意义 |
| OPRSQN | 待处理操作序列 | C(3) |  | 可 |  |
| OPRALS | 操作别名 | Z(32) |  | 可 |  |
| ERRCOD | 错误码 | C(7) |  | 可 |  |
| ERRTXT | 错误文本 | Z(92) |  | 可 |  |

### 接口说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **接口ID** | **接口名称** | **可空** | **重复次数** | **备注** |
| NTOPRMODX | 输入接口 | 否 | 1 |  |
| NTOPRCACX1 | 输入接口 | 否 | N |  |
| NTOPRRTNZ | 输出接口 | 可 | N |  |

### 请求报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<FUNNAM>NTOPRCAC</FUNNAM>

<DATTYP>2</DATTYP>

<LGNNAM>USER05</LGNNAM>

</INFO>

<NTOPRMODX>

<BUSMOD></BUSMOD>

<MODALS>直连测试</MODALS>

</NTOPRMODX>

<NTOPRCACX1>

<YURREF>FBSDKDEV201304270943</YURREF>

<SQRNBR>001</SQRNBR>

<BBKNBR>69</BBKNBR>

<ACCNBR>769900198610202</ACCNBR>

<CRSACC>769900198610202002</CRSACC>

<CRSACN>境外账户测试1</CRSACN>

<CRSCCY>10</CRSCCY>

<CRSBNK>招商银行</CRSBNK>

<SWFADR>中国深圳</SWFADR>

</NTOPRCACX1>

</CMBSDKPGK>

### 响应报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<DATTYP>2</DATTYP>

<ERRMSG></ERRMSG>

<FUNNAM>NTOPRCAC</FUNNAM>

<LGNNAM>USER05</LGNNAM>

<RETCOD>0</RETCOD>

</INFO>

<NTOPRRTNZ>

<ERRCOD>SUC0000</ERRCOD>

<REQNBR>0000808791</REQNBR>

<REQSTS>NTE</REQSTS>

<SQRNBR>001</SQRNBR>

</NTOPRRTNZ>

</CMBSDKPGK>

## 修改境外账户经办

### 请求报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **修改境外账户经办** | | **报文方向** | | **请求报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | NTUPDCAC | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| LGNNAM | 登陆用户名 | Z(1,20) |  | 可 | 前置机模式必填 |
| NTOPRMODX | BUSMOD | 业务模式编号 | C(5) |  | 可 | 不能同时为空，必须填一个。（如果两者都不为空以BUSMOD为准） |
| MODALS | 业务模式名称 | Z(62) |  | 可 |
| NTOPRCACX1 | SQRNBR | 流水号 | C(10) |  | 否 |  |
| BBKNBR | 分行号 | C(2) | [A.1 招行分行](#_A.1招行分行) | 否 |  |
| ACCNBR | 行内账号 | C(35) |  | 否 |  |
| YURREF | 业务参考号 | C(30) |  | 否 |  |
| CRSACC | 境外账号 | C(35) |  | 否 |  |
| CRSACN | 境外账号名称 | Z(100) |  | 否 | 允许修改 |
| CRSCCY | 币种 | C(3) | [A.47国际业务货币代码表](#_A.47国际业务货币代码表) | 否 |
| CRSBNK | 发报行名称 | Z(100) |  | 否 |
| SWFADR | 发报行SWIFT地址 | Z(11) |  | 否 |
| RSV30Z | 保留字 | C(30) |  | 可 |  |

### 响应报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **修改境外账户经办** | | **报文类型** | | **响应报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | NTUPDCAC | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| RETCOD | 返回代码 | N | [A.2 返回代码](#_A.2_返回代码) | 否 |  |
| ERRMSG | 错误信息 | Z(1,256) |  | 可 |  |
| NTOPRRTNZ | SQRNBR | 流水号 | C(10) |  | 可 |  |
| REQNBR | 流程实例号 | C(10) |  | 可 |  |
| REQSTS | 业务请求状态 | C(3) | [附录A.5](#_A.5_业务请求状态) | 否 |  |
| RTNFLG | 业务处理结果 | C(1) | [附录A.6](#_A.6_业务处理结果) | 可 | REQSTS=FIN时，RTNFLG才有意义 |
| OPRSQN | 待处理操作序列 | C(3) |  | 可 |  |
| OPRALS | 操作别名 | Z(32) |  | 可 |  |
| ERRCOD | 错误码 | C(7) |  | 可 |  |
| ERRTXT | 错误文本 | Z(92) |  | 可 |  |

### 接口说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **接口ID** | **接口名称** | **可空** | **重复次数** | **备注** |
| NTOPRMODX | 输入接口 | 否 | 1 |  |
| NTOPRCACX1 | 输入接口 | 否 | N |  |
| NTOPRRTNZ | 输出接口 | 可 | N |  |

### 请求报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<FUNNAM>NTUPDCAC</FUNNAM>

<DATTYP>2</DATTYP>

<LGNNAM>USER05</LGNNAM>

</INFO>

<NTOPRMODX>

<BUSMOD></BUSMOD>

<MODALS>直连测试</MODALS>

</NTOPRMODX>

<NTOPRCACX1>

<YURREF>FBSDKDEV201304271014</YURREF>

<SQRNBR>001</SQRNBR>

<BBKNBR>69</BBKNBR>

<ACCNBR>769900198610202</ACCNBR>

<CRSACC>769900198610202002</CRSACC>

<CRSACN>境外账户测试4</CRSACN>

<CRSCCY>10</CRSCCY>

<CRSBNK>招商银行</CRSBNK>

<SWFADR>中国深圳</SWFADR>

</NTOPRCACX1>

</CMBSDKPGK>

### 响应报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<DATTYP>2</DATTYP>

<ERRMSG></ERRMSG>

<FUNNAM>NTUPDCAC</FUNNAM>

<LGNNAM>USER05</LGNNAM>

<RETCOD>0</RETCOD>

</INFO>

<NTOPRRTNZ>

<ERRCOD>SUC0000</ERRCOD>

<REQNBR>0000808796</REQNBR>

<REQSTS>NTE</REQSTS>

<SQRNBR>001</SQRNBR>

</NTOPRRTNZ>

</CMBSDKPGK>

## 删除境外账户经办

### 请求报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **删除境外账户经办** | | **报文方向** | | **请求报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | NTDLTCAC | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| LGNNAM | 登陆用户名 | Z(1,20) |  | 可 | 前置机模式必填 |
| NTOPRMODX | BUSMOD | 业务模式编号 | C(5) |  | 可 | 不能同时为空，必须填一个。（如果两者都不为空以BUSMOD为准） |
| MODALS | 业务模式名称 | Z(62) |  | 可 |
| NTOPRCACX1 | SQRNBR | 流水号 | C(10) |  | 否 |  |
| BBKNBR | 分行号 | C(2) | [A.1 招行分行](#_A.1招行分行) | 否 |  |
| ACCNBR | 行内账号 | C(35) |  | 否 |  |
| YURREF | 业务参考号 | C(30) |  | 否 |  |
| CRSACC | 境外账号 | C(35) |  | 否 |  |
| CRSACN | 境外账号名称 | Z(100) |  | 可 |  |
| CRSCCY | 币种 | C(3) | [A.47国际业务货币代码表](#_A.47国际业务货币代码表) | 可 |  |
| CRSBNK | 发报行名称 | Z(100) |  | 可 |  |
| SWFADR | 发报行SWIFT地址 | Z(11) |  | 可 |  |
| RSV30Z | 保留字 | C(30) |  | 可 |  |

### 响应报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **删除境外账户经办** | | **报文类型** | | **响应报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | NTDLTCAC | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| RETCOD | 返回代码 | N | [A.2 返回代码](#_A.2_返回代码) | 否 |  |
| ERRMSG | 错误信息 | Z(1,256) |  | 可 |  |
| NTOPRRTNZ | SQRNBR | 流水号 | C(10) |  | 可 |  |
| REQNBR | 流程实例号 | C(10) |  | 可 |  |
| REQSTS | 业务请求状态 | C(3) | [附录A.5](#_A.5_业务请求状态) | 否 |  |
| RTNFLG | 业务处理结果 | C(1) | [附录A.6](#_A.6_业务处理结果) | 可 | REQSTS=FIN时，RTNFLG才有意义 |
| OPRSQN | 待处理操作序列 | C(3) |  | 可 |  |
| OPRALS | 操作别名 | Z(32) |  | 可 |  |
| ERRCOD | 错误码 | C(7) |  | 可 |  |
| ERRTXT | 错误文本 | Z(92) |  | 可 |  |

### 接口说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **接口ID** | **接口名称** | **可空** | **重复次数** | **备注** |
| NTOPRMODX | 输入接口 | 否 | 1 |  |
| NTOPRCACX1 | 输入接口 | 否 | N |  |
| NTOPRRTNZ | 输出接口 | 可 | N |  |

### 请求报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<FUNNAM>NTDLTCAC</FUNNAM>

<DATTYP>2</DATTYP>

<LGNNAM>USER05</LGNNAM>

</INFO>

<NTOPRMODX>

<BUSMOD></BUSMOD>

<MODALS>直连测试</MODALS>

</NTOPRMODX>

<NTOPRCACX1>

<YURREF>FBSDKDEV201304271017</YURREF>

<SQRNBR>001</SQRNBR>

<BBKNBR>69</BBKNBR>

<ACCNBR>769900198610202</ACCNBR>

<CRSACC>769900198610202002</CRSACC>

</NTOPRCACX1>

</CMBSDKPGK>

### 响应报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<DATTYP>2</DATTYP>

<ERRMSG></ERRMSG>

<FUNNAM>NTDLTCAC</FUNNAM>

<LGNNAM>USER05</LGNNAM>

<RETCOD>0</RETCOD>

</INFO>

<NTOPRRTNZ>

<ERRCOD>SUC0000</ERRCOD>

<REQNBR>0000808797</REQNBR>

<REQSTS>NTE</REQSTS>

<SQRNBR>001</SQRNBR>

</NTOPRRTNZ>

</CMBSDKPGK>

## 境外账户维护综合查询

### 请求报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **境外账户维护综合查询** | | **报文方向** | | **请求报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | NTLSTCAC | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| LGNNAM | 登陆用户名 | Z(1,20) |  | 可 | 前置机模式必填 |
| NTWAUCACY | BGNDAT | 经办起始日期 | D |  | 否 | 日期范围不能超过100天 |
| ENDDAT | 经办结束日期 | D |  | 否 |
| YURREF | 业务参考号 | C(30) |  | 可 |  |
| OPRLGN | 经办用户 | Z(30) |  | 可 |  |
| MNTTYP | 维护类型 | C(3) |  | 可 | OPR:增加  UPD:更新  DLT:删除 |

### 响应报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **境外账户维护综合查询** | | **报文类型** | | **响应报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | NTLSTCAC | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| RETCOD | 返回代码 | N | [A.2 返回代码](#_A.2_返回代码) | 否 |  |
| ERRMSG | 错误信息 | Z(1,256) |  | 可 |  |
| NTWAUCACZ | REQNBR | 流程实例号 | C(10) |  | 可 |  |
| MNTTYP | 维护类型 | C(3) |  | 可 |  |
| BUSCOD | 业务类型 | C(6) |  | 可 |  |
| BUSMOD | 业务模式 | C(5) |  | 可 |  |
| BBKNBR | 行内分行号 | C(2) |  | 可 |  |
| ACCNBR | 行内账号 | C(35) |  | 可 |  |
| OPRDAT | 经办日 | D |  | 可 |  |
| YURREF | 参考号 | C(30) |  | 可 |  |
| REQSTS | 请求状态 | C(3) | [A.5 业务请求状态](#_A.5_业务请求状态) | 可 |  |
| RTNFLG | 业务处理结果 | C(1) | [A.6 业务处理结果](#_A.6_业务处理结果) | 可 | REQSTS=FIN时，RTNFLG才有意义 |

### 接口说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **接口ID** | **接口名称** | **可空** | **重复次数** | **备注** |
| NTWAUCACY | 输入接口 | 否 | 1 |  |
| NTWAUCACZ | 输出接口 | 可 | N |  |

### 请求报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<FUNNAM>NTLSTCAC</FUNNAM>

<DATTYP>2</DATTYP>

<LGNNAM>USER05</LGNNAM>

</INFO>

<NTWAUCACY>

<BGNDAT>20130427</BGNDAT>

<ENDDAT>20130427</ENDDAT>

<YURREF></YURREF>

<MNTTYP></MNTTYP>

</NTWAUCACY>

</CMBSDKPGK>

### 响应报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<DATTYP>2</DATTYP>

<ERRMSG></ERRMSG>

<FUNNAM>NTLSTCAC</FUNNAM>

<LGNNAM>USER05</LGNNAM>

<RETCOD>0</RETCOD>

</INFO>

<NTWAUCACZ>

<ACCNBR>769900198610202</ACCNBR>

<BBKNBR>69</BBKNBR>

<BUSCOD>N36010</BUSCOD>

<BUSMOD>00002</BUSMOD>

<MNTTYP>OPR</MNTTYP>

<OPRDAT>20130427</OPRDAT>

<REQNBR>0000808791</REQNBR>

<REQSTS>FIN</REQSTS>

<RTNFLG>S</RTNFLG>

<YURREF>FBSDKDEV201304270943</YURREF>

</NTWAUCACZ>

<NTWAUCACZ>

<ACCNBR>769900198610202</ACCNBR>

<BBKNBR>69</BBKNBR>

<BUSCOD>N36010</BUSCOD>

<BUSMOD>00002</BUSMOD>

<MNTTYP>UPD</MNTTYP>

<OPRDAT>20130427</OPRDAT>

<REQNBR>0000808792</REQNBR>

<REQSTS>NTE</REQSTS>

<YURREF>FBSDKDEV201304270956</YURREF>

</NTWAUCACZ>

</CMBSDKPGK>

## 境外账户维护明细

### 请求报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **境外账户维护明细** | | **报文方向** | | **请求报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | NTCACDTL | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| LGNNAM | 登陆用户名 | Z(1,20) |  | 可 | 前置机模式必填 |
| NTCACDTLX | REQNBR | 流程实例号 | C(10) |  | 否 |  |

### 响应报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **境外账户维护明细** | | **报文类型** | | **响应报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | NTCACDTL | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| RETCOD | 返回代码 | N | [A.2 返回代码](#_A.2_返回代码) | 否 |  |
| ERRMSG | 错误信息 | Z(1,256) |  | 可 |  |
| NTCACDTLZ1 | MNTTYP | 维护类型 | C(3) | OPR:增加  UPD:更新  DLT:删除 | 否 |  |
| BBKNBR | 行内分行号 | C(2) | [A.1 招行分行](#_A.1招行分行) | 否 |  |
| ACCNBR | 行内账号 | C(35) |  | 否 |  |
| OPRDAT | 经办日 | D |  | 否 |  |
| YURREF | 业务参考号 | C(30) |  | 否 |  |
| CRSACC | 境外账号 | C(35) |  | 否 |  |
| CRSACN | 境外账号名称 | Z(100) |  | 否 |  |
| CRSCCY | 币种 | C(3) | [A.47国际业务货币代码表](#_A.47国际业务货币代码表) | 否 |  |
| CRSBNK | 发报行名称 | Z(100) |  | 否 |  |
| SWFADR | 发报行SWIFT地址 | Z(11) |  | 否 |  |
| REQSTS | 请求状态 | C(3) | [A.5 业务请求状态](#_A.5_业务请求状态) | 否 |  |
| RTNFLG | 业务处理结果 | C(1) | [A.6 业务处理结果](#_A.6_业务处理结果) | 可 | REQSTS=FIN时，RTNFLG才有意义 |
| RTNNAR | 结果摘要 | Z(92) |  | 可 | 失败时返回错误原因 |

### 接口说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **接口ID** | **接口名称** | **可空** | **重复次数** | **备注** |
| NTCACDTLX | 输入接口 | 否 | 1 |  |
| NTCACDTLZ1 | 输出接口 | 可 | 1 |  |

### 请求报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<FUNNAM>NTCACDTL</FUNNAM>

<DATTYP>2</DATTYP>

<LGNNAM>USER05</LGNNAM>

</INFO>

<NTCACDTLX>

<REQNBR>0000814560</REQNBR>

</NTCACDTLX>

</CMBSDKPGK>

### 响应报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<DATTYP>2</DATTYP>

<ERRMSG></ERRMSG>

<FUNNAM>NTCACDTL</FUNNAM>

<LGNNAM>USER05</LGNNAM>

<RETCOD>0</RETCOD>

</INFO>

<NTCACDTLZ1>

<ACCNBR>769900198610202</ACCNBR>

<BBKNBR>69</BBKNBR>

<CRSACC>1122112233</CRSACC>

<CRSACN>境外账户测试X</CRSACN>

<CRSBNK>招商银行</CRSBNK>

<CRSCCY>USD</CRSCCY>

<MNTTYP>OPR</MNTTYP>

<REQSTS>NTE</REQSTS>

<SWFADR>CITIUS33XXX</SWFADR>

<YURREF>FBSDKDEV2013062703</YURREF>

</NTCACDTLZ1>

</CMBSDKPGK>

## 境外账户查询

### 请求报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **境外账户查询** | | **报文方向** | | **请求报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | NTQRYCAC | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| LGNNAM | 登陆用户名 | Z(1,20) |  | 可 | 前置机模式必填 |
| NTQRYCACX | ACCNBR | 行内账号 | C(35) |  | 否 |  |
| CRSACC | 境外账号 | C(35) |  | 可 |  |

### 响应报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **境外账户查询** | | **报文类型** | | **响应报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | NTQRYCAC | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| RETCOD | 返回代码 | N | [A.2 返回代码](#_A.2_返回代码) | 否 |  |
| ERRMSG | 错误信息 | Z(1,256) |  | 可 |  |
| NTQRYCACZ | ACCNBR | 行内账号 | C(35) |  | 可 |  |
| CRSACC | 境外账号 | C(35) |  | 可 |  |
| CRSACN | 境外账号名称 | Z(100) |  | 可 |  |
| CRSCCY | 币种 | C(3) | [A.47国际业务货币代码表](#_A.47国际业务货币代码表) | 可 |  |
| CRSBNK | 发报行名称 | Z(100) |  | 可 |  |
| SWFADR | 发报行SWIFT地址 | Z(11) |  | 可 |  |
| OPRDAT | 开通日期 | D |  | 可 |  |

### 接口说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **接口ID** | **接口名称** | **可空** | **重复次数** | **备注** |
| NTQRYCACX | 输入接口 | 否 | 1 |  |
| NTQRYCACZ | 输出接口 | 可 | N |  |

### 请求报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<FUNNAM>NTQRYCAC</FUNNAM>

<DATTYP>2</DATTYP>

<LGNNAM>USER05</LGNNAM>

</INFO>

<NTQRYCACX>

<ACCNBR>769900198610202</ACCNBR>

<CRSACC></CRSACC>

</NTQRYCACX>

</CMBSDKPGK>

### 响应报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<DATTYP>2</DATTYP>

<ERRMSG></ERRMSG>

<FUNNAM>NTQRYCAC</FUNNAM>

<LGNNAM>USER05</LGNNAM>

<RETCOD>0</RETCOD>

</INFO>

<NTQRYCACZ>

<ACCNBR>769900198610202</ACCNBR>

<CRSACC>769900198610202001</CRSACC>

<CRSACN>境外账户测试1</CRSACN>

<CRSBNK>招商银行</CRSBNK>

<CRSCCY>76</CRSCCY>

<OPRDAT>20130426</OPRDAT>

<SWFADR>中国深圳</SWFADR>

</NTQRYCACZ>

<NTQRYCACZ>

<ACCNBR>769900198610202</ACCNBR>

<CRSACC>769900198610202002</CRSACC>

<CRSACN>境外账户测试1</CRSACN>

<CRSBNK>招商银行</CRSBNK>

<CRSCCY>10</CRSCCY>

<OPRDAT>20130427</OPRDAT>

<SWFADR>中国深圳</SWFADR>

</NTQRYCACZ>

</CMBSDKPGK>

## 查询账单列表

### 请求报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **查询账单列表** | | **报文方向** | | **请求报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | SDKSWPKGLST | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| LGNNAM | 登陆用户名 | Z(1,20) |  | 可 | 前置机模式必填 |
| SWPKGLSTX1 | ACCNBR | 行内账号 | C(35) |  | 否 |  |
| ACTNBR | 境外账号 | C(35) |  | 否 |  |
| BGNDTE | 开始起息日 | D |  | 否 | 查询日期范围不能超过7天 |
| ENDDTE | 结束起息日 | D |  | 否 |

### 响应报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **查询账单列表** | | **报文类型** | | **响应报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | SDKSWPKGLST | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| RETCOD | 返回代码 | N | [A.2 返回代码](#_A.2_返回代码) | 否 |  |
| ERRMSG | 错误信息 | Z(1,256) |  | 可 |  |
| SWPKGSMRX1 | SWFNBR | 电文编号 | C(16) |  | 否 |  |
| FLDN20 | 20编号 | C(16) |  | 否 |  |
| SWFTYP | 电文类型 | C(5) |  | 否 |  |
| SNDSCD | 发报行SWIFT代码 | C(11) |  | 可 |  |
| RCVSCD | 接收行SWIFT代码 | C(11) |  | 可 |  |
| SNDDTE | 发送日期 | D |  | 可 |  |
| RCVDTE | 接收日期 | D |  | 可 |  |
| SWFCCY | 币种 | C(3) | [A.47国际业务货币代码表](#_A.47国际业务货币代码表) | 否 |  |
| SWFAMT | 金额（起始金额） | M |  | 可 |  |
| VLDDTE | 起息日(账单日) | D |  | 可 |  |
| SNDACC | 发报方账号(账户行账号) | C(35) |  | 可 |  |
| RCVACC | 收报方账号 | C(35) |  | 否 |  |
| MSGTAG | 电文类型 | C(3) |  | 可 |  |
| MURNUM | MUR编号 | C(16) |  | 可 |  |
| AMT33B | 33B金额 | M |  | 可 |  |

### 接口说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **接口ID** | **接口名称** | **可空** | **重复次数** | **备注** |
| SWPKGLSTX1 | 输入接口 | 否 | 1 |  |
| SWPKGSMRX1 | 输出接口 | 可 | N |  |

### 请求报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<FUNNAM>SDKSWPKGLST</FUNNAM>

<DATTYP>2</DATTYP>

<LGNNAM>USER05</LGNNAM>

</INFO>

<SWPKGLSTX1>

<ACCNBR>769900198610202</ACCNBR>

<ACTNBR>36153383</ACTNBR>

<BGNDTE>20130301</BGNDTE>

<ENDDTE>20130307</ENDDTE>

</SWPKGLSTX1>

</CMBSDKPGK>

### 响应报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<DATTYP>2</DATTYP>

<ERRMSG></ERRMSG>

<FUNNAM>SDKSWPKGLST</FUNNAM>

<LGNNAM>USER05</LGNNAM>

<RETCOD>0</RETCOD>

</INFO>

<SWPKGSMRX1>

<AMT33B>0.00</AMT33B>

<FLDN20>90000031</FLDN20>

<MSGTAG>RCV</MSGTAG>

<RCVACC>36153383</RCVACC>

<RCVDTE>20130305</RCVDTE>

<RCVSCD>CMBCCNBSXXX</RCVSCD>

<SNDACC>36153383</SNDACC>

<SNDDTE>20130304</SNDDTE>

<SNDSCD>CITIUS33XXX</SNDSCD>

<SWFAMT>636808422.37</SWFAMT>

<SWFCCY>USD</SWFCCY>

<SWFNBR>R13030590000031</SWFNBR>

<SWFTYP>950</SWFTYP>

<VLDDTE>20130304</VLDDTE>

</SWPKGSMRX1>

</CMBSDKPGK>

## 查询电文明细

### 请求报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **查询电文明细** | | **报文方向** | | **请求报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | SDKSWPKGDTL | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| LGNNAM | 登陆用户名 | Z(1,20) |  | 可 | 前置机模式必填 |
| SWPKGDTLX1 | SWFNBR | 电文编号 | C(30) |  | 否 |  |
| ACCNBR | 行内账号 | C(35) |  | 否 |  |
| ACTNBR | 境外账号 | C(35) |  | 否 |  |

### 响应报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **查询电文明细** | | **报文类型** | | **响应报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | SDKSWPKGDTL | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| RETCOD | 返回代码 | N | [A.2 返回代码](#_A.2_返回代码) | 否 |  |
| ERRMSG | 错误信息 | Z(1,256) |  | 可 |  |
| SWMT940SZ1 | SDRREF | 发报行编号 | C(16) |  | 否 |  |
| RLTREF | 相关业务编号 | C(16) |  | 可 |  |
| ACTNBR | 帐号 | C(35) |  | 否 |  |
| STTNBR | 对帐单号码 | N(5) |  | 否 |  |
| TRXSEQ | 分页序号 | N(5) |  | 否 |  |
| BOPDIR | 起始余额方向 | C(1) |  | 否 |  |
| BOPDAT | 起始余额日期 | D |  | 否 |  |
| BOPCCY | 起始余额货币 | C(3) |  | 否 |  |
| BOPAMT | 起始余额金额 | M |  | 否 |  |
| BOPTYP | 起始余额类型F/M | C(3) |  | 否 | F=起始余额有效  M=中间余额 |
| BCLDIR | 结束余额方向 | C(1) |  | 否 |  |
| BCLDAT | 结束余额日期 | D |  | 否 |  |
| BCLCCY | 结束余额货币 | C(3) |  | 否 |  |
| BCLAMT | 结束余额金额 | M |  | 否 |  |
| BCLTYP | 结束余额类型F/M | C(3) |  | 否 | F=结束余额有效  M=中间余额 |
| BCADIR | 有效余额方向 | C(1) |  | 可 |  |
| BCADAT | 有效余额日期 | D |  | 可 |  |
| BCACCY | 有效余额货币 | C(3) |  | 可 |  |
| BCAAMT | 有效余额金额 | M |  | 可 |  |
| INFFL1 | 附加说明1 | C(65) |  | 可 |  |
| INFFL2 | 附加说明2 | C(65) |  | 可 |  |
| INFFL3 | 附加说明3 | C(65) |  | 可 |  |
| INFFL4 | 附加说明4 | C(65) |  | 可 |  |
| INFFL5 | 附加说明5 | C(65) |  | 可 |  |
| INFFL6 | 附加说明6 | C(65) |  | 可 |  |
| RSVTXT | 保留字段 | C(20) |  | 可 |  |
| SWMT940DZ1 | VALDAT | 起息日 | D |  | 否 |  |
| EYIDAT | 记帐日 | D |  | 否 |  |
| BOKDIR | 借贷标志 | C(2) |  | 否 |  |
| CCYTAG | 货币代号 | C(1) |  | 否 |  |
| TRXAMT | 记帐金额 | M |  | 否 |  |
| TRXCOD | 业务类型 | C(4) |  | 否 |  |
| RLTREF | 对方编号 | C(16) |  | 否 |  |
| SDRREF | 我方编号 | C(16) |  | 可 |  |
| REFINF | 补充说明 | C(34) |  | 可 |  |
| INFFL1 | 附加说明1 | C(65) |  | 可 |  |
| INFFL2 | 附加说明2 | C(65) |  | 可 |  |
| INFFL3 | 附加说明3 | C(65) |  | 可 |  |
| INFFL4 | 附加说明4 | C(65) |  | 可 |  |
| INFFL5 | 附加说明5 | C(65) |  | 可 |  |
| INFFL6 | 附加说明6 | C(65) |  | 可 |  |
| RSVTXT | 保留字段 | C(20) |  | 可 |  |

### 接口说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **接口ID** | **接口名称** | **可空** | **重复次数** | **备注** |
| SWPKGDTLX1 | 输入接口 | 否 | 1 |  |
| SWMT940SZ1 | 输出接口 | 可 | 1 |  |
| SWMT940DZ1 | 输出接口 | 可 | N |  |

### 请求报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<FUNNAM>SDKSWPKGDTL</FUNNAM>

<DATTYP>2</DATTYP>

<LGNNAM>USER05</LGNNAM>

</INFO>

<SWPKGDTLX1>

<ACCNBR>769900198610202</ACCNBR>

<ACTNBR>36153383</ACTNBR>

<SWFNBR>R13030590000031</SWFNBR>

</SWPKGDTLX1>

</CMBSDKPGK>

### 响应报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<DATTYP>2</DATTYP>

<ERRMSG></ERRMSG>

<FUNNAM>SDKSWPKGDTL</FUNNAM>

<LGNNAM>USER05</LGNNAM>

<RETCOD>0</RETCOD>

</INFO>

<SWMT940DZ1>

<BOKDIR>D</BOKDIR>

<CCYTAG>D</CCYTAG>

<REFINF>S F/O P+G DISTRIB LLC DSB NY WIRE</REFINF>

<RLTREF>120OR09015606</RLTREF>

<SDRREF>S06921000F9E01</SDRREF>

<TRXAMT>15.00</TRXAMT>

<TRXCOD>S103</TRXCOD>

<VALDAT>20130304</VALDAT>

</SWMT940DZ1>

<SWMT940DZ1>

<BOKDIR>C</BOKDIR>

<CCYTAG>D</CCYTAG>

<REFINF>S F/O CMBCUS33</REFINF>

<RLTREF>120BP9000000402</RLTREF>

<SDRREF>S9000000402</SDRREF>

<TRXAMT>5.00</TRXAMT>

<TRXCOD>S202</TRXCOD>

<VALDAT>20130305</VALDAT>

</SWMT940DZ1>

<SWMT940SZ1>

<ACTNBR>36153383</ACTNBR>

<BCAAMT>53097164.20</BCAAMT>

<BCACCY>USD</BCACCY>

<BCADAT>20130304</BCADAT>

<BCADIR>C</BCADIR>

<BCLAMT>636808412.37</BCLAMT>

<BCLCCY>USD</BCLCCY>

<BCLDAT>20130304</BCLDAT>

<BCLDIR>C</BCLDIR>

<BCLTYP>F</BCLTYP>

<BOPAMT>636808422.37</BOPAMT>

<BOPCCY>USD</BOPCCY>

<BOPDAT>20130304</BOPDAT>

<BOPDIR>C</BOPDIR>

<BOPTYP>F</BOPTYP>

<SDRREF>90000031</SDRREF>

<STTNBR>902</STTNBR>

<TRXSEQ>1</TRXSEQ>

</SWMT940SZ1>

</CMBSDKPGK>

## 查询账单正文/原文

### 请求报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **查询账单正文/原文** | | **报文方向** | | **请求报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | SDKSWPKGTXT | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| LGNNAM | 登陆用户名 | Z(1,20) |  | 可 | 前置机模式必填 |
| SWPKGTXTX2 | SWFNBR | 电文编号 | C(30) |  | 否 |  |
| ACCNBR | 行内账号 | C(35) |  | 否 |  |
| ACTNBR | 境外帐号 | C(35) |  | 否 |  |
| RAWFLG | 是否取原文 | C(1) | Y：是  N：否 | 否 |  |
| PRTFLG | 是否取正文 | C(1) | Y：是  N：否 | 否 |  |

### 响应报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **查询账单正文/原文** | | **报文类型** | | **响应报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | SDKSWPKGTXT | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| RETCOD | 返回代码 | N | [A.2 返回代码](#_A.2_返回代码) | 否 |  |
| ERRMSG | 错误信息 | Z(1,256) |  | 可 |  |
| SWLSISWFZ1 | PTRDAT | 正文 |  |  | 可 |  |
| SWLSISWFZ2 | RAWDAT | 原文 |  |  | 可 |  |

### 接口说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **接口ID** | **接口名称** | **可空** | **重复次数** | **备注** |
| SWPKGTXTX2 | 输入接口 | 否 | 1 |  |
| SWLSISWFZ1 | 输出接口 | 可 | 1 |  |
| SWLSISWFZ2 | 输出接口 | 可 | 1 |  |

### 请求报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<FUNNAM>SDKSWPKGTXT</FUNNAM>

<DATTYP>2</DATTYP>

<LGNNAM>USER05</LGNNAM>

</INFO>

<SWPKGTXTX2>

<ACCNBR>769900198610202</ACCNBR>

<ACTNBR>36153383</ACTNBR>

<SWFNBR>R13030590000031</SWFNBR>

<RAWFLG>Y</RAWFLG>

<PRTFLG>N</PRTFLG>

</SWPKGTXTX2>

</CMBSDKPGK>

### 响应报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<DATTYP>2</DATTYP>

<ERRMSG></ERRMSG>

<FUNNAM>SDKSWPKGTXT</FUNNAM>

<LGNNAM>USER05</LGNNAM>

<RETCOD>0</RETCOD>

</INFO>

<SWLSISWFZ1>

<PTRDAT></PTRDAT>

</SWLSISWFZ1>

<SWLSISWFZ2>

<RAWDAT>{1:F21CMBCCNBSAXXX5290000031}{4:{177:1303050739}{451:0}}{1:F01CMBCCNBSAXXX5290000031}{2:O9501936130304CITIUS33AXXX86594712451303050737N}{3:{108:900822IE81431OPS}}{4:

:20:90000031

:25:36153383

:28C:902/0001

:60F:C130304USD636808422,37

:61:130304DD15,00S103120OR09015606//S06921000F9E01

S F/O P+G DISTRIB LLC DSB NY WIRE

:61:130305CD5,00S202120BP9000000402//S9000000402

S F/O CMBCUS33

:62F:C130304USD636808412,37

:64:C130304USD53097164,20

-}{5:{CHK:A14D14F293A3}}{S:{COP:S}}

</RAWDAT>

</SWLSISWFZ2>

</CMBSDKPGK>

# 购汇申请

该部分内容已经移入《国际业务直联接口说明书.doc》

# 联动支付

## 查询可经办帐号列表

### 请求报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **查询可经办帐号列表** | | **报文方向** | | **请求报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | NTLKPCTL | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| LGNNAM | 登陆用户名 | Z(1,20) |  | 可 | 前置机模式必填 |
| NTLKPCTLX1 | BUSMOD | 业务模式编号 | C(5) |  | 可 | 不能同时为空，必须填一个。（如果两者都不为空以BUSMOD为准） |
| MODALS | 业务模式名称 | Z(62) |  | 可 |

### 响应报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **查询可经办帐号列表** | | **报文类型** | | **响应报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | NTLKPCTL | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| RETCOD | 返回代码 | N | [A.2 返回代码](#_A.2_返回代码) | 否 |  |
| ERRMSG | 错误信息 | Z(1,256) |  | 可 |  |
| NTLKPCTLZ1 | BBKNBR | 分行号 | C(2) |  | 可 |  |
| ACCNBR | 帐号 | C(35) |  | 可 |  |
| ACCNAM | 帐户注解 | Z(60) |  | 可 |  |
| CCYNBR | 币种 | C(2) |  | 可 |  |
| ACCFLG | 状态 | C(1) |  | 可 |  |

### 接口说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **接口ID** | **接口名称** | **可空** | **重复次数** | **备注** |
| NTLKPCTLX1 | 输入接口 | 否 | 1 |  |
| NTLKPCTLZ1 | 输出接口 | 可 | N |  |

### 请求报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<FUNNAM>NTLKPCTL</FUNNAM>

<DATTYP>2</DATTYP>

<LGNNAM>MB01</LGNNAM>

</INFO>

<NTLKPCTLX1>

<BUSMOD></BUSMOD>

<MODALS>零审批</MODALS>

</NTLKPCTLX1>

</CMBSDKPGK>

### 响应报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<DATTYP>2</DATTYP>

<ERRMSG></ERRMSG>

<FUNNAM>NTLKPCTL</FUNNAM>

<LGNNAM>MB01</LGNNAM>

<RETCOD>0</RETCOD>

</INFO>

<NTLKPCTLZ1>

<ACCNAM>测试帐号一</ACCNAM>

<ACCNBR>769900017910904</ACCNBR>

<BBKNBR>69</BBKNBR>

<CCYNBR>10</CCYNBR>

</NTLKPCTLZ1>

<NTLKPCTLZ1>

<ACCNAM>测试帐号二 </ACCNAM>

<ACCNBR>769900019310295</ACCNBR>

<BBKNBR>69</BBKNBR>

<CCYNBR>10</CCYNBR>

</NTLKPCTLZ1>

<NTLKPCTLZ1>

<ACCNAM>测试帐号三</ACCNAM>

<ACCNBR>769900019310506</ACCNBR>

<BBKNBR>69</BBKNBR>

<CCYNBR>10</CCYNBR>

</NTLKPCTLZ1>

</CMBSDKPGK>

## 查询授权帐号列表

### 请求报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **查询授权帐号列表** | | **报文方向** | | **请求报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | NTLPALST | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| LGNNAM | 登陆用户名 | Z(1,20) |  | 可 | 前置机模式必填 |
| NTLPALSTX1 | BBKNBR | 分行号 | C(2) |  | 否 |  |
| ACCNBR | 帐号 | C(35) |  | 否 |  |

### 响应报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **查询授权帐号列表** | | **报文类型** | | **响应报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | NTLPALST | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| RETCOD | 返回代码 | N | [A.2 返回代码](#_A.2_返回代码) | 否 |  |
| ERRMSG | 错误信息 | Z(1,256) |  | 可 |  |
| NTLPALSTZ1 | ACCNBR | 授权账号 | C(35) |  | 可 |  |
| ACCNAM | 授权账号注解 | Z(62) |  | 可 |  |
| CCYNBR | 币种 | C(2) |  | 可 |  |
| EFTDAT | 生效日期 | D |  | 可 |  |
| ENDDAT | 失效日期 | D |  | 可 |  |
| STSCOD | 状态 | C(1) |  | 可 | A：生效 |

### 接口说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **接口ID** | **接口名称** | **可空** | **重复次数** | **备注** |
| NTLPALSTX1 | 输入接口 | 否 | 1 |  |
| NTLPALSTZ1 | 输出接口 | 可 | N |  |

### 请求报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<FUNNAM>NTLPALST</FUNNAM>

<DATTYP>2</DATTYP>

<LGNNAM>MB01</LGNNAM>

</INFO>

<NTLPALSTX1>

<BBKNBR>69</BBKNBR>

<ACCNBR>769900017910904</ACCNBR>

</NTLPALSTX1>

</CMBSDKPGK>

### 响应报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<DATTYP>2</DATTYP>

<ERRMSG></ERRMSG>

<FUNNAM>NTLPALST</FUNNAM>

<LGNNAM>MB01</LGNNAM>

<RETCOD>0</RETCOD>

</INFO>

<NTLPALSTZ1>

<ACCNAM>测试帐号/ACCNAM>

<ACCNBR>769900000010319</ACCNBR>

<CCYNBR>10</CCYNBR>

<EFTDAT>20131210</EFTDAT>

<ENDDAT>99991231</ENDDAT>

<STSCOD>A</STSCOD>

</NTLPALSTZ1>

<NTLPALSTZ1>

<ACCNAM>测试帐号</ACCNAM>

<ACCNBR>769900005910108</ACCNBR>

<CCYNBR>10</CCYNBR>

<EFTDAT>20131209</EFTDAT>

<ENDDAT>20131209</ENDDAT>

<STSCOD>A</STSCOD>

</NTLPALSTZ1>

</CMBSDKPGK>

## 联动支付经办

### 请求报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **联动支付经办** | | **报文方向** | | **请求报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | NTOPRLKP | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| LGNNAM | 登陆用户名 | Z(1,20) |  | 可 | 前置机模式必填 |
| NTBUSMODY | BUSMOD | 业务模式编号 | C(5) |  | 可 | 不能同时为空，必须填一个。（如果两者都不为空以BUSMOD为准） |
| MODALS | 业务模式名称 | Z(62) |  | 可 |
| NTOPRLKPX1 | SQRNBR | 流水号 | C(10) |  | 可 | 预留 |
| YURREF | 业务参考号 | C(30) |  | 否 |  |
| DBTBBK | 付方分行号 | C(2) | [A.1 招行分行](#_A.1招行分行) | 否 |  |
| DBTACC | 付方账号 | C(35) |  | 否 |  |
| AUTEAC | 授权账号 | C(35) |  | 否 |  |
| CRTACC | 收方帐号 | C(35) |  | 否 |  |
| CRTNAM | 收方户名 | Z(62) |  | 否 |  |
| CRTADR | 收方行地址 | Z(62) |  | 否 |  |
| CRTBNK | 收方行名称 | Z(62) |  | 可 | 行内标志为“Y”且收方行名称为空时赋值为“招商银行” |
| BNKFLG | 行内标志 | C(1) | 跨行交易为“N”，同行交易为“Y” | 可 | 默认赋值为“Y” |
| RCVBRD | 收方大额行号 | C(20) |  | 可 |  |
| BRDTYP | 行号类型 | C(3) |  | 可 |  |
| CCNBR | 币种 | C(2) | 10：人民币 | 可 | 只支持人民币 |
| TRSAMT | 交易金额 | M |  | 否 |  |
| STLCHN | 结算通道 | C(1) | N：普通  F：快速 | 可 | 只对跨行交易有效；同行都是实时到账。默认为N. |
| NUSAGE | 用途 | Z(62) |  | 可 |  |
| BUSNAR | 业务摘要 | Z(200) |  | 可 |  |
| NTFCH1 | 收方电子邮件 | C(40) |  | 可 | 收款方的电子邮件地址，用于交易 成功后邮件通知。 |
| NTFCH2 | 收方移动电话 | C(20) |  | 可 | 收款方的移动电话，用于交易 成功后短信通知。 |
| TRSTYP | 业务种类 | C(6) | 100001=普通汇兑  101001=慈善捐款         101002 =其他 | 可 | 默认100001 |
| EPTDAT | 期望日期 | D |  | 可 | 为空时赋值为当天日期 |
| EPTTIM | 期望时间 | C(6) |  | 可 | 为空时赋值为000000 |

### 响应报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **联动支付经办** | | **报文类型** | | **响应报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | NTOPRLKP | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| RETCOD | 返回代码 | N | [A.2 返回代码](#_A.2_返回代码) | 否 |  |
| ERRMSG | 错误信息 | Z(1,256) |  | 可 |  |
| NTOPRRTNZ | SQRNBR | 流水号 | C(10) |  | 可 |  |
| REQNBR | 流程实例号 | C(10) |  | 可 |  |
| REQSTS | 业务请求状态 | C(3) | [附录A.5](#_A.5_业务请求状态) | 否 |  |
| RTNFLG | 业务处理结果 | C(1) | [附录A.6](#_A.6_业务处理结果) | 可 | REQSTS=FIN时，RTNFLG才有意义 |
| OPRSQN | 待处理操作序列 | C(3) |  | 可 |  |
| OPRALS | 操作别名 | Z(32) |  | 可 |  |
| ERRCOD | 错误码 | C(7) |  | 可 |  |
| ERRTXT | 错误文本 | Z(92) |  | 可 |  |

### 接口说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **接口ID** | **接口名称** | **可空** | **重复次数** | **备注** |
| NTBUSMODY | 输入接口 | 否 | 1 |  |
| NTOPRLKPX1 | 输入接口 | 否 | 1 |  |
| NTOPRRTNZ | 输出接口 | 否 | 1 |  |

### 请求报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<FUNNAM>NTOPRLKP</FUNNAM>

<DATTYP>2</DATTYP>

<LGNNAM>MB01</LGNNAM>

</INFO>

<NTBUSMODY>

<BUSMOD></BUSMOD>

<MODALS>零审批</MODALS>

</NTBUSMODY>

<NTOPRLKPX1>

<YURREF>SDKDEV\_20131210005</YURREF>

<DBTBBK>69</DBTBBK>

<DBTACC>769900017910904</DBTACC>

<AUTEAC>769900005910966</AUTEAC>

<CRTACC>769900019310506</CRTACC>

<CRTNAM>美邦国际</CRTNAM>

<CRTADR>东莞</CRTADR>

<TRSAMT>2000</TRSAMT>

</NTOPRLKPX1>

</CMBSDKPGK>

### 响应报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<DATTYP>2</DATTYP>

<ERRMSG></ERRMSG>

<FUNNAM>NTOPRLKP</FUNNAM>

<LGNNAM>MB01</LGNNAM>

<RETCOD>0</RETCOD>

</INFO>

<NTOPRRTNZ>

<ERRCOD>SUC0000</ERRCOD>

<REQNBR>0000929939</REQNBR>

<REQSTS>NTE</REQSTS>

</NTOPRRTNZ>

</CMBSDKPGK>

## 联动支付综合查询

### 请求报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **联动支付综合查询** | | **报文方向** | | **请求报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | NTQRYLKP | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| LGNNAM | 登陆用户名 | Z(1,20) |  | 可 | 前置机模式必填 |
| NTQRYLKPY1 | BGNDAT | 经办起始日期 | D |  | 否 | 日期范围不能超过100天 |
| ENDDAT | 经办结束日期 | D |  | 否 |
| MINAMT | 最小交易金额 | M |  | 可 |  |
| MAXAMT | 最大交易金额 | M |  | 可 |  |
| REFKEY | 业务参考号 | C(30) |  | 可 |  |
| OPRLGN | 经办用户 | Z(30) |  | 可 |  |
| RTNFLG | 业务处理结果 | C(1) | [A.6 业务处理结果](#_A.6_业务处理结果) | 可 | 空表示查询所有结果的数据 |

### 响应报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **联动支付综合查询** | | **报文类型** | | **响应报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | NTQRYLKP | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| RETCOD | 返回代码 | N | [A.2 返回代码](#_A.2_返回代码) | 否 |  |
| ERRMSG | 错误信息 | Z(1,256) |  | 可 |  |
| NTQRYLKPZ1 | REQNBR | 流程实例号 | C(10) |  | 否 |  |
| BUSCOD | 业务类型 | C(6) |  | 否 |  |
| BUSMOD | 业务模式 | C(5) |  | 否 |  |
| DBTBBK | 付方分行号 | C(2) |  | 否 |  |
| DBTACC | 付方账号 | C(35) |  | 否 |  |
| AUTEAC | 授权账号 | C(35) |  | 否 |  |
| CRTBBK | 收方分行号 | C(2) |  | 否 |  |
| CRTACC | 收方帐号 | C(35) |  | 否 |  |
| CRTNAM | 收方名称 | Z(62) |  | 否 |  |
| CCYNBR | 币种 | C(2) |  | 否 |  |
| TRSAMT | 交易金额 | M |  | 否 |  |
| EPTDAT | 期望日 | D |  | 否 |  |
| EPTTIM | 期望时间 | T |  | 否 |  |
| OPRDAT | 经办日期 | D |  | 否 |  |
| YURREF | 业务参考号 | C(30) |  | 否 |  |
| ~~REQSTA~~ | ~~请求状态~~ | ~~C(3)~~ | [~~A.5 业务请求状态~~](#_A.5_业务请求状态) | ~~否~~ | 不使用 |
| ~~RTNFLG~~ | ~~业务处理结果~~ | ~~C(1)~~ | [~~A.6 业务处理结果~~](#_A.6_业务处理结果) | ~~可~~ | 不使用 |
| ATHFLG | 是否有附件信息 | C(1) | Y=有附件，  N=无附件 | 可 |  |
| ATHSET | 附件套号 | C(40) |  | 可 |  |
| BUSCD1 | 发起状态 | C(1) | A:待审批  T:终审完毕  K：银行处理中  E:失败  S:成功  F:已撤销  B:已退票  R:否决  C:撤销  D:过期撤销 | 可 |  |
| BUSCD2 | 汇款业务状态 | C(1) | A:待审批  T:终审完毕  K：银行处理中  E:失败  S:成功  F:已撤销  B:已退票  R:否决  C:撤销  D:过期撤销 | 可 |  |

### 接口说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **接口ID** | **接口名称** | **可空** | **重复次数** | **备注** |
| NTQRYLKPY1 | 输入接口 | 否 | 1 |  |
| NTQRYLKPZ1 | 输出接口 | 可 | N |  |

### 请求报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<FUNNAM>NTQRYLKP</FUNNAM>

<DATTYP>2</DATTYP>

<LGNNAM>MB01</LGNNAM>

</INFO>

<NTQRYLKPY1>

<BGNDAT>20131211</BGNDAT>

<ENDDAT>20131220</ENDDAT>

</NTQRYLKPY1>

</CMBSDKPGK>

### 响应报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<DATTYP>2</DATTYP>

<ERRMSG></ERRMSG>

<FUNNAM>NTQRYLKP</FUNNAM>

<LGNNAM>MB01</LGNNAM>

<RETCOD>0</RETCOD>

</INFO>

<NTQRYLKPZ1>

<AUTEAC>769900005910966</AUTEAC>

<BUSCOD>N39010</BUSCOD>

<BUSMOD>00002</BUSMOD>

<CCYNBR>10</CCYNBR>

<CRTACC>769900019310506</CRTACC>

<CRTBBK>69</CRTBBK>

<CRTNAM>美邦国际</CRTNAM>

<DBTACC>769900017910904</DBTACC>

<DBTBBK>69</DBTBBK>

<EPTDAT>20131211</EPTDAT>

<EPTTIM>000000</EPTTIM>

<OPRDAT>20131211</OPRDAT>

<REQNBR>0000929938</REQNBR>

<REQSTA>FIN</REQSTA>

<RTNFLG>S</RTNFLG>

<TRSAMT>1000.00</TRSAMT>

<YURREF>SDKDEV\_20131210004</YURREF>

</NTQRYLKPZ1>

<NTQRYLKPZ1>

<AUTEAC>769900005910966</AUTEAC>

<BUSCOD>N39010</BUSCOD>

<BUSMOD>00002</BUSMOD>

<CCYNBR>10</CCYNBR>

<CRTACC>769900019310506</CRTACC>

<CRTBBK>69</CRTBBK>

<CRTNAM>美邦国际</CRTNAM>

<DBTACC>769900017910904</DBTACC>

<DBTBBK>69</DBTBBK>

<EPTDAT>20131211</EPTDAT>

<EPTTIM>000000</EPTTIM>

<OPRDAT>20131211</OPRDAT>

<REQNBR>0000929939</REQNBR>

<REQSTA>FIN</REQSTA>

<RTNFLG>S</RTNFLG>

<TRSAMT>2000.00</TRSAMT>

<YURREF>SDKDEV\_20131210005</YURREF>

</NTQRYLKPZ1>

</CMBSDKPGK>

## 联动支付交易明细查询

### 请求报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **联动支付交易明细查询** | | **报文方向** | | **请求报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | NTLKPINF | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| LGNNAM | 登陆用户名 | Z(1,20) |  | 可 | 前置机模式必填 |
| NTLKPINFX1 | REQNBR | 流程实例号 | C(10) |  | 否 |  |

### 响应报文说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易名称** | | **联动支付交易明细查询** | | **报文类型** | | **响应报文** |
| **接口** | **字段ID** | **字段名称** | **类型** | **取值** | **可空** | **备注** |
| INFO | FUNNAM | 函数名 | C(1, 20) | NTLKPINF | 否 |  |
| DATTYP | 数据格式 | N(1) | 2：xml格式三 | 否 |  |
| RETCOD | 返回代码 | N | [A.2 返回代码](#_A.2_返回代码) | 否 |  |
| ERRMSG | 错误信息 | Z(1,256) |  | 可 |  |
| NTLKPINFZ1 | REQNBR | 流程实例号 | C(10) |  | 否 |  |
| BUSCOD | 业务类型 | C(6) |  | 否 |  |
| BUSMOD | 业务模式 | C(5) |  | 否 |  |
| DBTBBK | 付方分行号 | C(2) |  | 否 |  |
| DBTACC | 付方账号 | C(35) |  | 否 |  |
| DBTREL | 付方客户关系号 | C(10) |  | 可 |  |
| AUTACC | 授权账号 | C(35) |  | 否 |  |
| AUTNAM | 授权账号注解 | Z(62) |  | 可 |  |
| CRTBBK | 收方分行号 | C(2) |  | 否 |  |
| CRTACC | 收方帐号 | C(35) |  | 否 |  |
| CRTNAM | 收方名称 | Z(62) |  | 否 |  |
| CRTREL | 收方客户关系号 | C(10) |  | 可 |  |
| CRTBNK | 收方行名称 | Z(62) |  | 可 |  |
| CRTADR | 收方行地址 | Z(62) |  | 否 |  |
| CCYNBR | 币种 | C(2) |  | 否 |  |
| TRSAMT | 交易金额 | M |  | 否 |  |
| EPTDAT | 期望日 | D |  | 否 |  |
| EPTTIM | 期望时间 | T |  | 否 |  |
| BNKFLG | 系统内外标志 | C(1) |  | 否 |  |
| STLCHN | 结算通道 | C(1) |  | 否 |  |
| NUSAGE | 用途 | Z(62) |  | 可 |  |
| NTFCH1 | 收方电子邮件 | C(40) |  | 可 |  |
| NTFCH2 | 收方移动电话 | C(20) |  | 可 |  |
| OPRDAT | 经办日期 | D |  | 否 |  |
| YURREF | 业务参考号 | C(30) |  | 否 |  |
| BUSNAR | 业务摘要 | Z(200) |  | 可 |  |
| ~~REQSTS~~ | ~~请求状态~~ | ~~C(3)~~ | [~~A.5 业务请求状态~~](#_A.5_业务请求状态) | ~~否~~ | 不使用 |
| OPRSQN | 待处理操作序列 | C(3) |  | 可 |  |
| OPRALS | 操作别名 | Z(32) |  | 可 |  |
| ~~RTNFLG~~ | ~~业务处理结果~~ | ~~C(1)~~ | [~~A.6 业务处理结果~~](#_A.6_业务处理结果) | ~~可~~ | 不使用 |
| RTNNAR | 结果摘要 | Z(92) |  | 可 |  |
| TRSTYP | 业务种类 | C(6) |  | 可 |  |
| ATHFLG | 是否有附件信息 | C(1) | Y=有附件，  N=无附件 | 可 |  |
| ATHSET | 附件套号 | C(40) |  | 可 |  |
| CRTBRD | 收方大额行号 | C(20) |  | 可 |  |
| BUSCD1 | 发起状态 | C(1) | A:待审批  T:终审完毕  K：银行处理中  E:失败  S:成功  F:已撤销  B:已退票  R:否决  C:撤销  D:过期撤销 | 可 |  |
| BUSCD2 | 汇款业务状态 | C(1) | A:待审批  T:终审完毕  K：银行处理中  E:失败  S:成功  F:已撤销  B:已退票  R:否决  C:撤销  D:过期撤销 | 可 |  |

### 接口说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **接口ID** | **接口名称** | **可空** | **重复次数** | **备注** |
| NTLKPINFX1 | 输入接口 | 否 | 1 |  |
| NTLKPINFZ1 | 输出接口 | 可 | 1 |  |

### 请求报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<FUNNAM>NTLKPINF</FUNNAM>

<DATTYP>2</DATTYP>

<LGNNAM>MB01</LGNNAM>

</INFO>

<NTLKPINFX1>

<REQNBR>0000929939</REQNBR>

</NTLKPINFX1>

</CMBSDKPGK>

### 响应报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INFO>

<DATTYP>2</DATTYP>

<ERRMSG></ERRMSG>

<FUNNAM>NTLKPINF</FUNNAM>

<LGNNAM>MB01</LGNNAM>

<RETCOD>0</RETCOD>

</INFO>

<NTLKPINFZ1>

<ATHFLG>N</ATHFLG>

<AUTACC>769900005910966</AUTACC>

<AUTNAM>343434366688</AUTNAM>

<BNKFLG>Y</BNKFLG>

<BUSCOD>N39010</BUSCOD>

<BUSMOD>00002</BUSMOD>

<CCYNBR>10</CCYNBR>

<CRTACC>769900019310506</CRTACC>

<CRTADR>东莞</CRTADR>

<CRTBBK>69</CRTBBK>

<CRTNAM>美邦国际</CRTNAM>

<DBTACC>769900017910904</DBTACC>

<DBTBBK>69</DBTBBK>

<EPTDAT>20131211</EPTDAT>

<EPTTIM>000000</EPTTIM>

<OPRDAT>20131211</OPRDAT>

<REQNBR>0000929939</REQNBR>

<REQSTS>FIN</REQSTS>

<RTNFLG>S</RTNFLG>

<STLCHN>N</STLCHN>

<TRSAMT>2000.00</TRSAMT>

<TRSTYP>100001</TRSTYP>

<YURREF>SDKDEV\_20131210005</YURREF>

</NTLKPINFZ1>

</CMBSDKPGK>

# 智能定期存款

智能定期接口已经移入《投资理财业务直连接口说明书.doc》，请在开发指南下载。

# 组合存款

组合存款接口已经移入《投资理财业务直连接口说明书.doc》，请在开发指南下载。

# 附录A

## A.1 招行分行

|  |  |
| --- | --- |
| **分行地区** | **代码** |
| 北京 | 10 |
| 离岸分行 | 12 |
| 总行离岸中心 | 13 |
| 广州 | 20 |
| 上海 | 21 |
| 天津 | 22 |
| 重庆 | 23 |
| 沈阳 | 24 |
| 南京 | 25 |
| 武汉 | 27 |
| 成都 | 28 |
| 西安 | 29 |
| 太原 | 35 |
| 郑州 | 37 |
| 石家庄 | 38 |
| 唐山 | 39 |
| 大连 | 41 |
| 长春 | 43 |
| 哈尔滨 | 45 |
| 呼和浩特 | 47 |
| 银川 | 51 |
| 苏州 | 52 |
| 青岛 | 53 |
| 宁波 | 54 |
| 合肥 | 55 |
| 济南 | 56 |
| 杭州 | 57 |
| 温州 | 58 |
| 福州 | 59 |
| 泉州 | 60 |
| 无锡 | 62 |
| 东莞 | 69 |
| 南宁 | 71 |
| 西宁 | 72 |
| 长沙 | 73 |
| 深圳 | 75 |
| 佛山 | 77 |
| 南昌 | 79 |
| 贵阳 | 85 |
| 昆明 | 87 |
| 海口 | 89 |
| 乌鲁木齐 | 91 |
| 厦门 | 92 |
| 兰州 | 93 |
| 香港 | 97 |
| 总行会计部 | 03 |
| 总行 | 01 |

## A.2 返回代码

|  |  |
| --- | --- |
| **返回代码** | **代码说明** |
| 0 | 成功 |
| -1 | 提交主机失败 |
| -2 | 执行失败 |
| -3 | 数据格式错误 |
| -4 | 尚未登录系统 |
| -5 | 请求太频繁 |
| -6 | 不是证书卡用户 |
| -7 | 用户取消操作 |
| -9 | 其它错误 |

## A.3 货币代码表

|  |  |
| --- | --- |
| **币种名称** | **代码** |
| 人民币 | 10 |
| 港币 | 21 |
| 澳元 | 29 |
| 美元 | 32 |
| 欧元 | 35 |
| 加拿大元 | 39 |
| 英镑 | 43 |
| 日元 | 65 |
| 新加坡元 | 69 |
| 挪威克朗 | 83 |
| 丹麦克朗 | 85 |
| 瑞士法郎 | 87 |
| 瑞典克朗 | 88 |

## A.4 业务代码

|  |  |
| --- | --- |
| 取值 | 含义 |
| N01010 | 帐务查询 |
| N02010 | 受限收方编辑 |
| N02020 | 内部转帐 |
| N02030 | 支付 |
| N02031 | 直接支付 |
| N02040 | 集团支付 |
| N02041 | 直接集团支付 |
| N03010 | 代发工资 |
| N03020 | 代发 |
| N03030 | 代扣 |
| N04010 | 信用查询 |
| N04020 | 自助贷款 |
| N04030 | 委托贷款 |
| N02032 | 商务支付业务 |
| N05010 | 信用证 |
| N06010 | 票据 |
| N08010 | 定活互转 |
| N08020 | 通知存款 |
| N15010 | 集团资金余额管理 |
| N15020 | 集团委贷现金池 |
| N09010 | 代理清算 |
| N07010 | 外汇汇款 |
| N15011 | 资金余额管理大额划拨 |
| N29010 | 人行电子票据（企业） |
| N29020 | 人行电子票据（同业） |

## A.5 业务请求状态

|  |  |
| --- | --- |
| 取值 | 含义 |
| AUT | 等待审批 |
| NTE | 终审完毕 |
| WCF | 订单待确认（商务支付用） |
| BNK | 银行处理中 |
| FIN | 完成 |
| ACK | 等待确认(委托贷款用) |
| APD | 待银行确认(国际业务用) |
| OPR | 数据接收中（代发） |

## A.6 业务处理结果

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 取值 | 含义 | 说明 |
| S | 成功 | 银行支付成功 |
| F | 失败 | 银行支付失败 |
| B | 退票 | 银行支付被退票 |
| R | 否决 | 企业审批否决 |
| D | 过期 | 企业过期不审批 |
| C | 撤消 | 企业撤销 |
| M | 商户撤销订单 | 商务支付 |
| V | 拒绝 | 委托贷款被借款方拒绝 |

## A.7 凭证类型

|  |  |
| --- | --- |
| 取值 | 含义 |
| BFQ | 保付支票 |
| CBL | 商业承兑汇票 |
| CHQ | 普通支票 |
| CLT | 客户终端 |
| CRV | 贷记凭证 |
| CSH | 现金 |
| DRF | 票汇 |
| FAD | 外币付款证 |
| M/T | 信汇 |
| PNT | 本票申请书 |
| T/T | 电汇 |
| TRF | 转帐 |

## A.8 交易分析码

|  |  |
| --- | --- |
| **取值** | **含义** |
| AN | 成本信息管理系统 |
| AP | 支付系统 |
| BR | 缴交人民币存款准备金 |
| BS | 国际业务进帐 |
| B1 | 缴交外币存款一级准备金 |
| CK | 票据交换（未打印） |
| CO | 通存通兑 |
| CS | 现金 |
| DF | 银行汇票 |
| DP | 外汇资金拆借 |
| DS | 变码印鉴扣费 |
| EF | 国内结算业务收费 |
| FB | 外币资金调拨 |
| FC | 信贷融资扣费 |
| FE | 缴费一户通 |
| FF | 柜台缴费 |
| FS | 缴费一户通（收费单位入帐） |
| FT | 外汇买卖 |
| GP | 协议转账 |
| GS | 国税 |
| HS | 国际结算 |
| IN | 411利息计提 |
| JT | 外汇买卖 |
| LQ | 信用卡、银联清算 |
| MA | 损益结转/信用卡 |
| NA | 代理行 |
| NB | 人民币资金运作 |
| NC | 南昌国税 |
| NS | 人民币资金运作 |
| NT | 企业银行 |
| PK | 票据交换（已打印） |
| PX | 欧元原币账户结转 |
| QI | 季度结息进帐 |
| RB | 计提呆帐准备金 |
| RC | 储蓄异地清算 |
| RF | 储蓄预提定期利息 |
| RH | 储蓄异地总行清算 |
| RS | 储蓄同城清算 |
| RT | 深圳地区大额时时支付 |
| SI | 清算系统－联行息收方自动解付 |
| SK | 深交所资金结算 |
| SS | 清算系统 |
| ST | 同城411清算 |
| TL | 电话银行扣费 |
| TX | 地税 |
| VB | 储蓄自动过账 |
| VM | 两地通二次清算 |
| ZH | 母子公司协议上划下拨（资金余额管理、集团支付的母子公司交易） |

## A.9 交易代码



二代支付新增如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 摘要代码 | 摘要简称 | 摘要全称 |
| CPAA | 对公转账出 | 对公转账正常提出 |
| CPAB | 对公转账退 | 对公转账被支付平台退回 |
| CPAC | 对公转账撤 | 对公转账客户撤销 |
| CPAD | 对公转账撤 | 对公转账内部撤销 |
| CPAE | 对公转账重 | 对公转账被支付平台退回后重新提出 |
| CPAF | 对公转账入 | 支付平台退回的业务直接入客户账 |
| CPAG | 对公转账挂 | 支付平台退回的业务挂账 |
| CPAH | 企业银行审 | 企业银行业务待银行审核 |
| CPAI | 企业银行驳 | 企业银行业务银行审核不通过驳回 |
| CPAJ | 支付平台退 | 企业银行和应急模式业务被支付平台退回 |
| CPCA | 圈存挂账 | 支票圈存挂账 |
| CPUA | 汇入汇款 | 对公提回贷记入款 |
| CPUB | 提回付款 | 对公提回借记出款 |
| CPUC | 补冲账 | 对公提回借记冲销 |

## A.10 利率类型

|  |  |
| --- | --- |
| 取值 | 含义 |
| CST | 协议利率 |
| FIX | 固定利率 |
| INC | 上浮利率 |

## A.11 结息方式

|  |  |
| --- | --- |
| 取值 | 含义 |
| SEN | 按季结息 |
| MON | 按月结息 |
| ALL | 一次性收息 |
| NNN | 单笔结息 |

## A.12 贷款用途

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 取值 | 含义 | 备注 |
| 20000 | 短期投资 |  |
| 60000 | 债务重组 |  |
| 80000 | 贷款承诺 |  |
| 11000 | 临时流资周转 | 流资周转 |
| 13000 | 其它流资周转 | 流资周转 |
| 12000 | 综合流资周转 | 流资周转 |
| 32000 | 债权投资 | 长期投资 |
| 31000 | 股权投资 | 长期投资 |
| 33000 | 其它长期投资 | 长期投资 |
| 41000 | 购建设备 | 固定资产购建 |
| 42000 | 购建房屋 | 固定资产购建 |
| 43000 | 基础设施建设 | 固定资产购建 |
| 44000 | 其它固资用途 | 固定资产购建 |
| 51000 | 研究开发 | 研置无形资产 |
| 52000 | 受让技术专利 | 研置无形资产 |
| 53000 | 受让商标品牌 | 研置无形资产 |
| 54000 | 其它无形用途 | 研置无形资产 |
| 70000 | 其它用途 |  |

## A.13 信用管理-业务类别

|  |  |
| --- | --- |
| 取值 | 含义 |
| 7700 | 小额抵押贷款 |
| 1300 | 出口押汇 |
| 0800 | 国内保函 |
| 3100 | 网上承兑 |
| 2600 | 自助贷款 |
| 7600 | 汽车消费贷款 |
| 1200 | 打包放款 |
| 0700 | 承兑 |
| 3000 | 海关税费支付保函 |
| 2500 | 委托贷款 |
| 8000 | 个人保函 |
| 7500 | 信用卡透 |
| 1100 | 进口代收押汇 |
| 0600 | 卖方信贷 |
| 2400 | 法人帐户透支 |
| 1900 | 国际信用证 |
| 7400 | 个人住房贷款 |
| 1000 | 进口押汇 |
| 0500 | 买方信贷 |
| 2300 | 出口退税托管 |
| 1800 | 担保提货 |
| 7300 | 对公楼宇按揭 |
| 0400 | 对公按揭 |
| 2200 | 议付国内信用证 |
| 1700 | 对外担保 |
| 9999 | 所有业务 |
| 7200 | 租赁业务 |
| 0300 | 固定资产贷款 |
| 2100 | 国内保理 |
| 1600 | 买入票据 |
| 0200 | 国内贴现 |
| 2900 | 福费廷 |
| 2000 | 同业贴现 |
| 7900 | 其他贷款 |
| 1500 | 国际票据贴现 |
| 0100 | 流动资金贷款 |
| 2800 | 贷款承诺 |
| 5100 | 进口代付 |
| 7800 | 小额担保贷款 |
| 1400 | 出口托收押汇 |
| 0900 | 国内信用证 |
| 3200 | 现金池 |
| 2700 | 国际保理 |

## A.14 信用管理-本金状态

|  |  |
| --- | --- |
| 取值 | 含义 |
| ADVN | 垫款 |
| CLER | 结清 |
| EXTN | 展期 |
| DULL | 呆滞 |
| DEFR | 逾期 |
| USED | 正常 |
| DEAD | 呆帐 |

## A.15 交易代码

格式: 取值=含义

IN15=利息摊销

FE09=手续费

IN13=利息

FE08=手续费

IN12=利息

FE07=手续费

IN11=利息-计提

IN10=利息-计提

FE05=手续费

CPR4=撤销

FE04=手续费

FE03=手续费

FE02=手续费

OIT1=欠息转换

FE01=手续费

CTDU=呆滞

ASF3=证券化违约金

IT04=利息

IT03=利息参照

ASF1=证券化收费

IT02=利息

IT01=利息

IT00=利息

CPDU=呆滞

CTDE=呆帐

IN09=月供利息

CPE2=展期

IN08=利息

CPE1=展期

IN07=利息

CPPZ=165收回

IN06=利息

CPPY=165收回

IN05=月供利息

CPPX=192收回

IN04=利息

CPDL=呆滞

IN03=利息参照

CPDK=逾期

IN02=利息

CPDJ=逾期 1433

IN01=利息

CPDI=逾期 1228

CPDH=逾期 1319

CPDG=逾期 1317

CPDF=逾期 1318

CPDE=呆帐

CPDD=逾期

CPDC=逾期

CPPN=月供本金

CPDB=票据追索

CPDA=逾期

CPPL=本金收回

CTD2=逾期

CPPK=本金收回

CTD1=逾期

CPPJ=本金收回

CPPI=本金收回

CPPH=本金收回

CPPF=本金收回

CPPE=保函垫付

CPD9=逾期

CPD8=逾期

CPD7=逾期

CPD6=逾期

CPPA=本金收回

CTP2=本金收回

CPD5=逾期

CTP1=本金收回

CPD4=逾期

CPD3=逾期

CPD2=逾期 1272

OIF2=免187

CPD1=逾期

CPP9=本金收回

CPP8=本金收回

CPP7=本金收回

CPP6=本金收回

CPP5=保函垫付

CPP4=本金收回

CPP3=月供本金

CPP2=本金收回

CPP1=本金收回

CPCD=本金核销

CPCC=本金核销

CPCB=本金核销

CPCA=本金核销

HLDN=冻结

HLDM=冻结

ASP6=证券化违约本金收回

ASP5=证券化违约本金收回

ASP4=证券化违约本金收回

ASP3=证券化本金收回

ASP2=证券化本金收回

ASP1=证券化本金收回

CPC5=165核销

HLDB=解冻

HLDA=冻结

CPC1=结清

CPBK=退票

OTUS=1321转帐

HLD4=解冻

HLD3=提前支取

HLD2=解冻

ASC2=证券化交割调整

HLD1=冻结

ASC1=证券化交割调整

ASO4=证券化187-违约

ASO3=证券化1321-违约

ASO2=证券化欠息187

ASO1=证券化欠息1321

OIP6=187收回

OTTR=欠息转化

OIP5=1321收回

OIP4=187收回

OIP3=1321收回

OIP2=187 收回

OIP1=1321 收回

CTA1=垫款

RTCP=利率继承

TX02=营业税及附加

CPMB=业务迁入

TX01=印花税

CPMA=业务迁出

OIC6=192核销

OIC5=165核销

RTCG=利率修改

CPA3=垫款

CPA2=垫款

OIC2=187 核销

CPA1=垫款

CPM8=业务迁入

CPM7=业务迁出

CPM6=业务迁入（185）

CPM5=业务迁出（185）

CPM4=业务迁入（183）

CPM3=业务迁出（183）

CPM2=业务迁入

CPM1=业务迁出

CPX2=金额调整

CPX1=币种调整

RTAD=利率增加

CPVN=本金发生

CPVK=本金发生

CPVD=本金发生

CTUS=本金转帐

CPJ4=抵债资产调减

CPJ3=抵债资产调增

CPJ2=抵债资产调减

CPJ1=抵债资产调增

CTUK=本金发生

CPUY=本金发生

CTUJ=本金发生

CPUX=本金发生

CPUW=本金发生

CTUH=本金发生

CPUV=本金发生

CPUU=本金发生

CPUT=本金发生

CPUS=本金发生

CPV3=本金发生

CPUR=本金发生

CPUQ=本金发生

ASJ6=证券化复息归还

CTUB=本金发生

CPUP=本金发生

ASJ5=证券化复息归还

CPUO=本金发生

ASJ4=证券化复息归还

CPUN=本金发生

ASJ3=证券化复息参照

ASJ2=证券化复息归还

CPUM=本金发生

ASJ1=证券化复息参照

CPUL=本金发生

CPUK=本金发生

CPUJ=本金发生

CPUI=本金发生

CPUH=本金发生

CTU9=本金发生

CTU8=本金发生

CPUF=本金发生

CTU7=本金发生

CPUE=本金发生

CTU6=本金发生

CPUD=本金发生

CPUC=本金发生

CTU4=本金发生

CTU3=本金发生

CTTR=科目调整

CTU2=本金发生

CTU1=本金发生

OTP2=187收回

OTP1=1321收回

CPTZ=卖出票据

CPTY=转贴现

CPU9=本金发生

CPTX=转贴现

CPU8=本金发生

CPTW=再贴现

CPU7=本金发生

CPTV=冲帐（摊销）

CPU6=本金发生

CPTU=科目调整

CPTT=冲帐

CPU4=本金发生

ASI8=证券暂挂结息-违约

CPTS=冲帐

CPU3=本金发生

ASI7=证券暂挂结息-违约

CPTR=科目调整

CPU2=本金发生

ASI6=资产池暂挂结息

CPTQ=转出

CPU1=本金发生

ASI5=资产池暂挂结息

CPTP=165转回欠息

ASI4=证券化利息--违约

CPTO=欠息转165

ASI3=证券化利息--违约

ASI2=证券化利息

CPTM=票据卖断核销

ASI1=证券化利息

CPTL=票据卖断

CPTJ=187转192

OTC2=187核销

CPTI=福费廷卖出

OTC1=1321核销

CPTH=福费廷卖出

CPTG=转贴现

CPTF=转贴现

CPTE=卖出票据

CPTD=转贴现

CPTC=转贴现

CPTB=再贴现

CPTA=再贴现

CPT9=转贴现

CPT8=转贴现转回

IN33=月供利息

CPT7=卖出票据

IN32=月供利息

CPT6=转贴现转回

CPT5=转贴现

CPT4=再贴现转回

CPT3=再贴现

CPT2=165转回

CPT1=转165

AST1=证券化真实销售

IN29=证券化欠息转回我行

IN28=证券化欠息转回我行

IN26=暂挂利息结息

IN25=暂挂利息结息

IN24=利息暂挂

ITJ4=复息

IN23=利息

ITJ3=复息参照

IN22=利息

ITJ2=复息

IN21=利息暂存

ITJ1=复息参照

OITR=欠息转换

CTET=转展期

INJ8=复息

INJ7=复息

INJ6=复息

CPRC=撤销

INJ5=复息

INJ4=复息

INJ3=复息参照

INJ2=复息

INJ1=复息参照

IN19=利息摊销

IN18=利息摊销

IN17=利息摊销

IN16=利息摊销

## A.16 消息类型

|  |  |
| --- | --- |
| 消息类型代码 | 消息名称 |
| NCBCHOPR | 批量支付经办结果通知 |
| NCCRTTRS | 到帐通知 |
| NCDBTTRS | 付款通知 |
| NCDRTPAY | 直接支付结果通知 |
| NCBUSFIN | 业务完成通知 |

## A.17 存期代码

该部分内容移入《投资理财业务直连接口说明书.doc》。

## A.18 城市代码

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **省市代码** | **城市** | **省份** |
| BJBJ | 北京市 | 北京市 |
| AHHS | 黄山市 | 安徽省 |
| AHMA | 马鞍山市 |
| AHXC | 宣城市 |
| AHTL | 铜陵市 |
| AHHN | 淮南市 |
| AHCH | 巢湖地区 |
| AHWH | 芜湖市 |
| AHLA | 六安地区 |
| AHFY | 阜阳市 |
| AHCZ | 池州地区 |
| AHAQ | 安庆市 |
| AHHF | 合肥市 |
| AHCU | 滁州市 |
| AHHZ | 毫州市 |
| AHHB | 淮北市 |
| AHBB | 蚌埠市 |
| AHSZ | 宿州市 |
| CQCQ | 重庆市 | 重庆市 |
| CQWA | 巫溪县 |
| CQDZ | 大足县 |
| CQFJ | 奉节县 |
| CQSZ | 石柱土家族自治县 |
| CQXJ | 綦江县 |
| CQFD | 丰都县 |
| CQYY | 云阳县 |
| CQPS | 彭水苗族土家族自治县 |
| CQRC | 荣昌县 |
| CQYT | 酉阳土家族苗族自治县 |
| CQSQ | 双桥市 |
| CQDJ | 垫江县 |
| CQJJ | 江津市 |
| CQKX | 开县 |
| CQWZ | 万州市 |
| CQBS | 璧山县 |
| CQWX | 巫山县 |
| CQZX | 忠县 |
| CQWS | 万盛市 |
| CQYC | 永川市 |
| CQTN | 潼南县 |
| CQTL | 铜梁县 |
| CQWL | 武隆县 |
| CQQJ | 黔江市 |
| CQCS | 长寿市 |
| CQHC | 合川市 |
| CQNC | 南川市 |
| CQLP | 梁平县 |
| CQXS | 秀山土家族苗族自治县 |
| CQCK | 城口县 |
| CQFL | 涪陵市 |
| FJNP | 南平市 | 福建省 |
| FJPT | 莆田市 |
| FJLY | 龙岩市 |
| FJFZ | 福州市 |
| FJZZ | 漳州市 |
| FJSM | 三明市 |
| FJND | 宁德市 |
| FJQZ | 泉州市 |
| FJXM | 厦门市 |
| GDZS | 中山市 | 广东省 |
| GDCZ | 潮州市 |
| GDZQ | 肇庆市 |
| GDZJ | 湛江市 |
| GDFS | 佛山市 |
| GDZH | 珠海市 |
| GDGZ | 广州市 |
| GDJY | 揭阳市 |
| GDMZ | 梅州市 |
| GDSZ | 深圳市 |
| GDSW | 汕尾市 |
| GDST | 汕头市 |
| GDJM | 江门市 |
| GDMM | 茂名市 |
| GDHZ | 惠州市 |
| GDHY | 河源市 |
| GDDG | 东莞市 |
| GDQY | 清远市 |
| GDYJ | 阳江市 |
| GDSG | 韶关市 |
| GDYF | 云浮市 |
| GSDX | 定西地区 | 甘肃省 |
| GSLZ | 兰州市 |
| GSYM | 玉门市 |
| GSJQ | 酒泉市 |
| GSLX | 临夏州 |
| GSZY | 张掖市 |
| GSPL | 平凉地区 |
| GSGN | 甘南州 |
| GSWW | 武威市 |
| GSQY | 庆阳地区 |
| GSTS | 天水市 |
| GSBY | 白银市 |
| GSLN | 陇南地区 |
| GSJC | 金昌市 |
| GSJY | 嘉峪关市 |
| GXBS | 百色地区 | 广西壮族自治区 |
| GXNN | 南宁市 |
| GXLZ | 柳州市 |
| GXLB | 来宾市 |
| GXYL | 玉林市 |
| GXFC | 防城港市 |
| GXCZ | 崇左市 |
| GXWZ | 梧州市 |
| GXQZ | 钦州市 |
| GXBH | 北海市 |
| GXGL | 桂林市 |
| GXHC | 河池地区 |
| GXHZ | 贺州市 |
| GXGG | 贵港市 |
| GZQX | 黔西南州 | 贵州省 |
| GZLP | 六盘水市 |
| GZTR | 铜仁地区 |
| GZGY | 贵阳市 |
| GZQN | 黔南州 |
| GZAS | 安顺地区 |
| GZZY | 遵义市 |
| GZBJ | 毕节地区 |
| GZQD | 黔东南州 |
| HNZA | 张家界市 | 湖南省 |
| HNYI | 益阳市 |
| HNHY | 衡阳市 |
| HNCS | 长沙市 |
| HNYZ | 永州市 |
| HNYY | 岳阳市 |
| HNSY | 邵阳市 |
| HNLD | 娄底市 |
| HNJS | 湘西土家族苗族自治州 |
| HNXT | 湘潭市 |
| HNCD | 常德市 |
| HNZZ | 株洲市 |
| HNCZ | 郴州市 |
| HNHH | 怀化市 |
| HALG | 临高县 | 海南省 |
| HASY | 三亚市 |
| HALD | 乐东县 |
| HADF | 东方市 |
| HAQZ | 琼中县 |
| HABT | 保亭县 |
| HAWZ | 五指山市 |
| HABS | 白沙县 |
| HAZZ | 儋州市 |
| HADA | 定安县 |
| HAQS | 琼山市 |
| HAHK | 海口市 |
| HAWN | 万宁市 |
| HAQH | 琼海市 |
| HALS | 陵水县 |
| HACM | 澄迈县 |
| HATC | 屯昌县 |
| HAWC | 文昌市 |
| HACJ | 昌江县 |
| HBWH | 武汉市 | 湖北省 |
| HBZG | 秭归县 |
| HBWF | 五峰县 |
| HBQJ | 潜江市 |
| HBZJ | 枝江市 |
| HBXT | 仙桃市 |
| HBXS | 兴山县 |
| HBDZ | 大冶市 |
| HBDY | 当阳市 |
| HBSN | 神农架林区 |
| HBHG | 黄冈市 |
| HBJM | 荆门市 |
| HBXN | 咸宁市 |
| HBEZ | 鄂州市 |
| HBYD | 宜都市 |
| HBYC | 宜昌市 |
| HBYA | 远安县 |
| HBCY | 长阳县 |
| HBSZ | 随州市 |
| HBSY | 十堰市 |
| HBXG | 孝感市 |
| HBXF | 襄樊市 |
| HBHS | 黄石市 |
| HBJZ | 荆州市 |
| HBES | 恩施州 |
| HBTM | 天门市 |
| HESJ | 石家庄市 | 河北省 |
| HEHD | 邯郸市 |
| HELQ | 鹿泉市 |
| HEBD | 保定市 |
| HETS | 唐山市 |
| HEHS | 衡水市 |
| HEZJ | 张家口市 |
| HELF | 廊坊市 |
| HEQH | 秦皇岛市 |
| HEXT | 邢台市 |
| HECD | 承德市 |
| HECZ | 沧州市 |
| HLQQ | 齐齐哈尔市 | 黑龙江省 |
| HLJX | 鸡西市 |
| HLDX | 大兴安岭地区 |
| HLSZ | 尚志市 |
| HLSY | 双鸭山市 |
| HLXH | 绥化市 |
| HLDQ | 大庆市 |
| HLYS | 延寿县 |
| HLJM | 佳木斯市 |
| HLBY | 巴彦县 |
| HLML | 木兰县 |
| HLYL | 依兰县 |
| HLSH | 绥化 |
| HLHE | 哈尔滨市 |
| HLTH | 通河县 |
| HLMD | 牡丹江市 |
| HLQT | 七台河市 |
| HLYC | 伊春市 |
| HLFZ | 方正县 |
| HLHI | 黑河市 |
| HLHG | 鹤岗市 |
| HLWC | 五常市 |
| HSZZ | 郑州市 | 河南省 |
| HSSM | 三门峡市 |
| HSKF | 开封市 |
| HSNY | 洛阳市 |
| HSNA | 南阳市 |
| HSHB | 鹤壁市 |
| HSPD | 平顶山市 |
| HSPY | 濮阳市 |
| HSZM | 驻马店市 |
| HSJZ | 焦作市 |
| HSZK | 周口市 |
| HSLH | 漯河市 |
| HSXC | 许昌市 |
| HSXY | 信阳市 |
| HSAY | 安阳市 |
| HSXX | 新乡市 |
| HSSQ | 商丘市 |
| TJTJ | 天津市 | 天津市 |
| XZNQ | 那曲地区 | 西藏自治区 |
| XZAL | 阿里地区 |
| XZSN | 山南地区 |
| XZCD | 昌都地区 |
| XZRK | 日喀则地区 |
| XZLS | 拉萨市 |
| XZZM | 樟木口岸 |
| XZLZ | 林芝地区 |
| QHHN | 黄南州 | 青海省 |
| QHGL | 果洛州 |
| QHHD | 海东地区 |
| QHXN | 西宁市 |
| QHHB | 海北州 |
| QHHA | 海南州 |
| QHHX | 海西州 |
| QHGE | 格尔木市 |
| QHYS | 玉树州 |
| ZJJX | 嘉兴市 | 浙江省 |
| ZJZJ | 诸暨市 |
| ZJWZ | 温州市 |
| ZJTZ | 台州市 |
| ZJQZ | 衢州市 |
| ZJLS | 丽水市 |
| ZJNB | 宁波市 |
| ZJHZ | 杭州市 |
| ZJZS | 舟山市 |
| ZJJH | 金华市 |
| ZJYW | 义乌市 |
| ZJHU | 湖州市 |
| ZJSX | 绍兴市 |
| LNPJ | 盘锦市 | 辽宁省 |
| LNDL | 大连市 |
| LNFS | 抚顺市 |
| LNBX | 本溪市 |
| LNSY | 沈阳市 |
| LNJZ | 锦州市 |
| LNDD | 丹东市 |
| LNTL | 铁岭市 |
| LNHL | 葫芦岛市 |
| LNLY | 辽阳市 |
| LNYK | 营口市 |
| LNAS | 鞍山市 |
| LNCY | 朝阳市 |
| LNFX | 阜新市 |
| JXSY | 上饶市 | 江西省 |
| JXJD | 景德镇市 |
| JXPX | 萍乡市 |
| JXYT | 鹰潭市 |
| JXGZ | 赣州市 |
| JXJA | 吉安地区 |
| JXXY | 新余市 |
| JXFZ | 抚州地区 |
| JXNC | 南昌市 |
| JXJJ | 九江市 |
| JXYC | 宜春地区 |
| XJWL | 乌鲁木齐市 | 新疆维吾尔自治区 |
| XJTL | 吐鲁番地区 |
| XJBE | 博尔塔拉蒙古自治州 |
| XJWJ | 五家渠市 |
| XJTC | 塔城地区 |
| XJCJ | 昌吉回族自治州市 |
| XALE | 阿拉尔市 |
| XJAL | 阿勒泰地区 |
| XJAK | 阿克苏地区 |
| XJBY | 巴音郭楞蒙古自治州 |
| XJKZ | 克孜勒苏柯尔克孜州 |
| XJYL | 伊犁哈萨克自治州市 |
| XJHT | 和田地区 |
| XJKU | 库尔勒市 |
| XJSH | 石河子市 |
| XJKS | 喀什地区 |
| XJHM | 哈密地区 |
| XJKL | 克拉玛依市 |
| XJTM | 图木舒克市 |
| SXXA | 西安市 | 陕西省 |
| SXYL | 榆林市 |
| SXBJ | 宝鸡市 |
| SXSL | 商洛市 |
| SXTC | 铜川市 |
| SXHZ | 汉中市 |
| SXAK | 安康市 |
| SXYA | 延安市 |
| SXWN | 渭南市 |
| SXXY | 咸阳市 |
| JSJY | 江阴市 | 江苏省 |
| JSZJ | 镇江市 |
| JSXZ | 徐州市 |
| JSZG | 张家港市 |
| JSSQ | 宿迁市 |
| JSNJ | 南京市 |
| JSLY | 连云港市 |
| JSCZ | 常州市 |
| JSTZ | 泰州市 |
| JSWX | 无锡市 |
| JSYZ | 扬州市 |
| JSYC | 盐城市 |
| JSHA | 淮安市 |
| JSSZ | 苏州市 |
| JSNT | 南通市 |
| JLJL | 吉林市 | 吉林省 |
| JLBC | 白城市 |
| JLYB | 延边自治州 |
| JLSY | 松原市 |
| JLBS | 白山市 |
| JLSP | 四平市 |
| JLTH | 通化市 |
| JLLY | 辽源市 |
| JLCC | 长春市 |
| YNLJ | 丽江市 | 云南省 |
| YNBS | 保山地区 |
| YNKM | 昆明市 |
| YNQJ | 曲靖市 |
| YNNJ | 怒江州 |
| YNLC | 临沧地区 |
| YNXS | 西双版纳州 |
| YNSM | 思茅地区 |
| YNHH | 红河州 |
| YNDQ | 迪庆州 |
| YNCX | 楚雄州 |
| YNZT | 昭通地区 |
| YNDL | 大理州 |
| YNWS | 文山州 |
| YNYX | 玉溪市 |
| YNDH | 德宏州 |
| NXWZ | 吴忠市 | 宁夏回族自治区 |
| NXGY | 固原地区 |
| NXSZ | 石嘴山市 |
| NXYC | 银川市 |
| SHSH | 上海市 | 上海市 |
| SDTA | 泰安市 | 山东省 |
| SDHZ | 菏泽地区 |
| SDJI | 济宁市 |
| SDBZ | 滨州市 |
| SDYT | 烟台市 |
| SDDZ | 德州市 |
| SDDY | 东营市 |
| SDRZ | 日照市 |
| SDWH | 威海市 |
| SDLC | 聊城市 |
| SDWF | 潍坊市 |
| SDLY | 临沂市 |
| SDZZ | 枣庄市 |
| SDLW | 莱芜市 |
| SDZB | 淄博市 |
| SDQD | 青岛市 |
| SDJN | 济南市 |
| SCSN | 遂宁市 | 四川省 |
| SCAB | 阿坝州 |
| SCDC | 达川市 |
| SCZY | 资阳地区 |
| SCGA | 广安市 |
| SCYB | 宜宾市 |
| SCYA | 雅安地区 |
| SCLZ | 泸州市 |
| SCNJ | 内江市 |
| SCLS | 乐山市 |
| SCZG | 自贡市 |
| SCNC | 南充市 |
| SCDY | 德阳市 |
| SCGZ | 甘孜州 |
| SCGY | 广元市 |
| SCMY | 绵阳市 |
| SCPZ | 攀枝花市 |
| SCCD | 成都市 |
| SCMS | 眉山市 |
| SCLA | 凉山州 |
| SCBZ | 巴中地区 |
| SADT | 大同市 | 山西省 |
| SACZ | 长治市 |
| SATY | 太原市 |
| SAYC | 运城市 |
| SASZ | 朔州市 |
| SALL | 吕梁市 |
| SAYU | 榆次市 |
| SAJZ | 晋中市 |
| SAJC | 晋城市 |
| SAXZ | 忻州市 |
| SAYQ | 阳泉市 |
| SALF | 临汾市 |
| NMHL | 呼伦贝尔市 | 内蒙古自治区 |
| NMCF | 赤峰市 |
| NMHH | 呼和浩特市 |
| NMEE | 伊克昭盟 |
| NMXL | 锡林郭勒盟 |
| NMAL | 阿拉善盟市 |
| NMBY | 巴彦淖尔盟 |
| NMZL | 哲里木盟 |
| NMBT | 包头市 |
| NMWL | 乌兰察布盟 |
| NMER | 鄂尔多斯市 |
| NMTL | 通辽市 |
| NMXA | 兴安盟 |
| NMWH | 乌海市 |

## A.19 记账方向代码

|  |  |
| --- | --- |
| 记账方向代码 | 存期 |
| C | 贷 |
| D | 借 |

## A.20 交易类型

|  |  |
| --- | --- |
| 交易类型代码 | 交易类型 |
| 1 | 集团现金池内部转帐 |
| 2 | 所有账务 |
| 3 | 协议外交易 |
| 4 | 协议内交易汇总+协议外交易 |

## A.21 协议状态

A=有效

D=删除

B=建立中

## A.22 冻结状态

A=冻结

''=无冻结

## A.23 协议执行状态

A=有效

D=已删除

C=已失效

B=待生效

## A.24 支付管理类型

L=额度

C=预算

## A.25 支付额度使用类型

4=子公司上存资金+单

3=单笔限额

2=无限制

1=子公司上存资金

## A.26 收入转账间隔

W=周

D=日

M=月

## A.27 现金回流方式

T=定期余额

N=实时逐笔

## A.28 利率方向

UPP=上存

DWN=下借

## A.29 帐户类型

BAS=资本账户

LON=委贷专户

OFN=经常账户

## A.30收支标志

0=全部交易

1=收入交易

2=支出交易

## A.31 维护方

ICO=客户

DSK=银行

## A.32 划拨方向

PTS=母到子

STP=子到母

## A.33 上存(下借)结息方式

SEN=按季结息

MON=按月结息

## A.34 交易种类

|  |  |
| --- | --- |
| 代码 | 交易种类 |
| B | 预期类 |
| F | 金融类 |
| H | 冻结类 |
| O | 透支类 |
| R | 预留类 |
| V | 透支类 |
| X | 客户额度交易 |

## A.35利率类型码

ZZZ=不计息

TD2=定期不滚积数

TD1=定期滚积数

D99=手工计息

B01=凭证式国债

D12=挂牌对公活期保证金关户结息

D11=挂牌对公活期保证金按季结息

C01=协议计息

D32=离岸挂牌个人活期存款

D03=挂牌同业活期存款

D02=在岸挂牌个人活期存款

D31=离岸挂牌对公活期存款

D01=在岸挂牌对公活期存款

## A.36国际收支交易编码表

该部分内容移入《国际业务直连接口说明书.doc》。

## A.37业务类别（LOBUSTYP）

7700=质押类贷款1300=出口押汇0800=国内保函7410=消费购房贷款3100=网上承兑2600=自助贷款7600=汽车按揭贷款1200=打包放款0700=承兑3000=海关税费支付保函2500=委托贷款8000=个人保函7500=信用卡透1100=进口代收押汇0600=卖方信贷4010=房地产开发2400=法人帐户透支1900=国际信用证7400=住房按揭贷款1000=进口押汇3700=人行电票承兑0500=买方信贷2300=出口退税托管800=担保提货

7300=对公楼宇按揭

3600=并购贷款

0400=对公按揭

2200=议付国内信用证

1700=对外担保

9999=所有业务

7200=租赁业务

0300=固定资产贷款

3500=进口保理

2100=国内保理

1600=买入票据

4510=衍生交易信用额度

3400=出口T/T押汇

0200=国内贴现

2900=福费廷

5200=出口保理担保-清分

2000=同业贴现

7900=其他个人贷款

1500=国际票据贴现

0100=流动资金贷款

3300=进口T/T押汇

2800=贷款承诺(删除)

5100=进口代付

7800=个人经营性贷款

1400=出口托收押汇

0900=国内信用证

4020=土地储备

3200=现金池

7890=个人消费贷款

2700=出口保理

## A.38担保方式（LOGRTTYP）

10000=信用

20000=保证30000=金融质押品

40000=应收账款60000 = 商用房地产和居住用房   
70000 = 设备                   
90000 = 其他抵质押  
A0000 = 其他担保

## A.39申请状态（LOAPPSTS）

CLER=结清APPS=等待再批APPR=批准CACL=取消REFU=拒批LAPS=纳入失效OTHC=终止失效APLY=待批

## A.40国际支出交易编码

该部分内容移入《国际业务直连接口说明书.doc》。

## A.41涉外支出交易编码

该部分内容移入《国际业务直连接口说明书.doc》。

## A.42资本项下支出交易编码

该部分内容移入《国际业务直连接口说明书.doc》。

## A.43离岸存期代码

该部分内容移入《投资理财业务直连接口说明书.doc》。

## A.44同业存期代码

该部分内容移入《投资理财业务直连接口说明书.doc》。

## A.45 代发代扣交易类型

格式: 交易类型代码=交易类型代码名称

AYHS=代扣房租

BYSA=代发工资

AYNT=代扣上网费

AYTX=代扣税费

AYBK=代扣其他

AYEL=代扣电费

AYTV=代扣电视费

AYWT=代扣水费

AYTL=代扣电话费

BYFD=代发信托返还资金

BYXI=代发递延奖金

BYXH=代发通讯费

BYXG=代发交通费

BYXF=代发差旅费

AYGS=代扣煤气费

BYXE=代发分红款

BYXD=代发车贴

BYXC=代发烤火费

AYMT=代扣按揭费

BYXB=代发住房公积金

AYSW=代扣污水费

BYXA=代发改制费

AYPP=代扣物业管理费

BYBK=代发其他

BYBJ=代发农副品销售

BYBI=代发纳税退还

BYBH=代发继承赠与款

BYBG=代发证券期货款

BYBF=代发个人贷款

BYBE=代发债产权转让

BYBD=代发投资本益

AYMC=代扣移动电话费

BYBC=代发劳务收入

AYMB=代扣手机费

AYSC=代扣学费

BYWK=代发加班费

BYTF=代发报销款

AYCR=代扣出租车规费

BYWF=代发福利费

AYFS=代扣财产保险费

AYIS=代扣保险费

AYOW=代扣超计划用水费

AYCN=代扣贷款利息

AYLS=代扣人寿保险费

AYCL=代扣清洁费

AYLN=代扣委托贷款本息

AYCF=代扣贷款本金

BYSU=代发保险费

BYSS=离岸代发工资

AYRB=代扣垃圾费

AYEW=代扣水电费

AYBT=代扣批量扣费

## A.46定期业务编码

RPCDTATA : 预借现金补账

RPCDTCDA : 缴款补账

RPCDTCDP : 缴款

RPCDTCWA : 预借现金补账

RPCDTCWD : 预借现金

TDMSEACL : 关户补入

TDMSEADP : 续存补入

TDMSEAOP : 开户补入

TDMSECLS : 关户

TDMSEDPI : 续存

TDMSEOPN : 开户

TDMSERCL : 关户撤销

TDMSERDP : 续存撤销

TDMSEROP : 开户撤销

TDMSWACL : 关户补入

TDMSWADP : 续存补入

TDMSWAOP : 开户补入

TDMSWCLS : 关户

TDMSWDPI : 续存

TDMSWOPN : 开户

TDMSWPPP : 续取

TDMSWRCL : 关户撤销

TDMSWRDP : 续存撤销

TDMSWROP : 开户撤销

TDOSAATD : 转存

TDOSACLI : 关户

TDOSAOPI : 开户

TDOSAWPI : 部提

TDOSBCLI : 关户

TDOSBOPI : 开户

TDOSBWPI : 部提

TDPBATDC : 单位定期存款开户证实书换定期存单

TDPBDTAC : 定期存单换单位定期存款开户证实书

TDPSBAPI : 补打单位定期存款开户证实书

TDPSBAPP : 补打个人定期存单

TDPSBASI : 补签单位定期存款开户证实书

TDPSBASP : 补签个人定期存单

TDPSBATD : 单位定期存款开户证实书换定期存单

TDPSBDTA : 定期存单换单位定期存款开户证实书

TDPSBRPL : 凭证更换

TDSMAACL : 关户补入

TDSMAAOP : 开户补入

TDSMAAPP : 支取补入

TDSMAATD : 自动转存

TDSMACHG : 通知修改

TDSMACLI : 单位通知存款关户

TDSMACLS : 关户

TDSMACNA : 补取消通知

TDSMACVD : 取消冲销

TDSMANTA : 补通知

TDSMAOPI : 单位通知存款开户

TDSMAOPN : 开户

TDSMAPPP : 部分支取

TDSMARCL : 关户撤销

TDSMAROP : 开户撤销

TDSMARPP : 支取撤消

TDSMAVOD : 通知冲销

TDSMAWPI : 单位通知存款部分提前支取

TDSMIACL : 关户补入

TDSMIAOP : 开户补入

TDSMIAPP : 续取补入

TDSMICLS : 关户

TDSMIOPN : 开户

TDSMIPPP : 续取

TDSMIRCL : 关户撤销

TDSMIROP : 开户撤销

TDSMIRPP : 续取撤销

TDSMWACL : 关户补入

TDSMWAOP : 开户补入

TDSMWAPP : 续取补入

TDSMWCLS : 关户

TDSMWOPN : 开户

TDSMWPPP : 续取

TDSMWRCL : 关户撤销

TDSMWROP : 开户撤销

TDSMWRPP : 续取撤销

TDSSNACL : 关户补入

TDSSNAOP : 开户补入

TDSSNCLS : 关户

TDSSNOPN : 开户

TDSSNRCL : 关户撤销

TDSSNROP : 开户撤销

TDSSWACL : 关户补入

TDSSWAOP : 开户补入

TDSSWAPP : 部提补入

TDSSWATD : 自动转存

TDSSWCLG : 关户

TDSSWCLI : 关户

TDSSWCLS : 关户

TDSSWMAT : 补转存

TDSSWOP1 : 开户

TDSSWOPG : 开户

TDSSWOPI : 开户

TDSSWOPN : 开户

TDSSWPPP : 部分支取

TDSSWRCL : 关户撤销

TDSSWROP : 开户撤销

TDSSWRPP : 支取撤销

TDSSWRTA : 整存整取自动扣划撤销

TDSSWSTI : 批量结息

TDSSWTKA : 整存整取自动扣划

TDSSWTKO : 扣划

TDSSWWPG : 部分提前支取

TDSSWWPI : 部分提前支取

## A.47国际业务货币代码表

|  |  |
| --- | --- |
| **币种名称** | **代码** |
| 人民币 | CNY |
| 美元 | USD |
| 欧元 | EUR |
| 港币 | HKD |
| 日元 | JPY |
| 记账瑞士法朗 | ASF |
| 澳元 | AUD |
| 巴西里亚尔 | BRL |
| 加拿大元 | CAD |
| 瑞士法朗 | CHF |
| 丹麦克朗 | DKK |
| 英镑 | GBP |
| 印度尼西亚卢比 | IDR |
| 印度卢比 | INR |
| 伊朗里亚尔 | IRR |
| 约旦第纳尔 | JOD |
| 韩国圆 | KRW |
| 科威特第纳尔 | KWD |
| 澳门元 | MOP |
| 墨西哥比索 | MXP |
| 马来西亚林吉特 | MYR |
| 挪威克朗 | NOK |
| 尼泊尔卢比 | NPR |
| 新西兰元 | NZD |
| 菲律宾比索 | PHP |
| 巴基斯坦卢比 | PKR |
| 俄罗斯卢布 | RUB |
| 特别提款权 | SDR |
| 瑞典克朗 | SEK |
| 新加坡元 | SGD |
| 泰国铢 | THB |
| 台湾元 | TWD |
| 坦桑尼亚先令 | TZS |
| 记账美元 | XTS |

## A.48招行分行（3位）

109=招商银行总行计划财务

107=总行信用卡中心

269=离岸东莞分行

106=总行小企业信贷中心

268=离岸上饶分行

105=招商银行总行运营管理

267=离岸黄石分行

104=总行远程银行中心

266=离岸徐州分行

265=离岸漳州分行

102=总行营业部

264=离岸东营分行

263=离岸莆田分行

100=招商银行全行

262=离岸乐山分行

261=离岸滨州分行

260=离岸呼伦贝尔分行

851=贵阳分行

850=遵义分行

657=前海分行

656=珠海分行

459=大庆分行

259=离岸龙岩分行

451=哈尔滨分行

258=离岸盘锦支行

257=离岸佛山分行

256=离岸洛阳分行

255=离岸深圳分行

254=离岸芜湖分行

253=离岸哈尔滨分行

252=离岸太原分行

251=离岸合肥分行

250=离岸泸州分行

249=离岸包头支行

248=离岸鄂尔多斯支行

247=离岸呼和浩特分行

246=离岸惠州分行

245=离岸襄阳分行

244=离岸济宁分行

243=离岸淮南分行

242=离岸中山分行

241=离岸石家庄分行

240=离岸镇江分行

638=聊城分行

830=泸州分行

991=乌鲁木齐分行

797=赣州分行

793=上饶分行

631=威海分行

792=九江分行

791=南昌分行

598=三明分行

597=龙岩分行

435=通化分行

596=漳州分行

595=泉州分行

594=莆田分行

239=离岸咸阳支行

431=长春分行

238=离岸日照分行

592=厦门分行

237=离岸潍坊分行

591=福州分行

236=离岸常州分行

235=离岸烟台分行

234=离岸兰州分行

233=离岸长沙分行

232=离岸青岛分行

231=离岸济南分行

199=新加坡分行

230=离岸长春分行

198=纽约分行

196=永隆银行

195=招银金融租赁有限公司

983=乐山分行

981=绵阳支行

427=盘锦支行

587=瑞安支行

229=离岸西安分行

228=离岸成都分行

227=离岸武汉分行

226=离岸滨海分行

225=离岸南京分行

224=离岸沈阳分行

223=离岸重庆分行

222=离岸天津分行

221=离岸上海分行

220=离岸广州分行

187=总行理财业务会计后台

186=总行行政部

185=总行资金交易会计后台

183=总行清算中心（临时）

972=西宁分行

971=香港分行

613=江都支行

612=镇江分行

772=柳州分行

610=宜兴支行

579=金华分行

417=营口分行

771=南宁分行

416=锦州分行

577=温州分行

415=丹东分行

576=台州分行

575=绍兴分行

413=抚顺分行

574=宁波分行

412=鞍山分行

219=离岸南宁分行

573=嘉兴分行

411=大连分行

218=离岸南通分行

572=湖州支行

379=洛阳分行

217=离岸宜昌分行

571=杭州分行

216=离岸江阴支行

570=衢州支行

215=离岸丹东分行

214=离岸扬州分行

213=离岸无锡分行

374=许昌分行

212=离岸苏州分行

211=离岸大连分行

372=安阳分行

210=离岸北京分行

371=郑州分行

769=东莞分行

603=日照分行

763=清远分行

760=中山分行

209=离岸湘潭支行

208=离岸湛江分行

207=离岸衡阳分行

561=淮北分行

206=离岸江门分行

205=离岸海口分行

204=离岸十堰分行

203=离岸特殊业务中心

202=离岸总行营业部

200=招商银行离岸业务部

168=总行运营中心

759=湛江分行

951=银川分行

757=佛山分行

755=深圳分行

752=惠州分行

750=江门分行

556=安庆分行

555=马鞍山分行

554=淮南分行

553=芜湖分行

551=合肥分行

358=吕梁分行

356=晋城分行

351=太原分行

546=东营分行

543=滨州分行

349=朔州分行

931=兰州分行

738=娄底分行

898=海口分行

734=衡阳分行

733=株洲支行

732=湘潭支行

539=临沂分行

731=长沙分行

537=济宁分行

536=潍坊分行

535=烟台分行

533=淄博分行

532=青岛分行

531=济南分行

139=离岸许昌分行

138=离岸抚顺分行

137=离岸聊城分行

299=离岸营口分行

136=离岸吕梁分行

298=离岸淄博分行

135=离岸柳州分行

297=离岸九江支行

134=离岸盐城分行

296=离岸威海分行

133=离岸前海分行

295=离岸泉州分行

132=离岸黄冈支行

294=离岸乌鲁木齐分行

131=离岸株洲支行

293=离岸南昌分行

130=滨海分行

292=离岸厦门分行

291=离岸福州分行

290=离岸赣州分行

888=丽江分行

523=泰州分行

129=西安分行

128=成都分行

127=武汉分行

289=离岸孝感支行

288=离岸安阳分行

918=宝鸡分行

125=南京分行

287=离岸瑞安支行

124=沈阳分行

286=离岸泰州分行

123=重庆分行

285=离岸江都支行

122=天津分行

284=离岸贵阳分行

121=上海分行

283=离岸银川分行

120=广州分行

282=离岸临沂分行

912=榆林分行

719=十堰分行

281=离岸绵阳支行

280=离岸湖州支行

910=咸阳支行

717=宜昌分行

714=黄石分行

713=黄冈支行

874=曲靖分行

712=孝感支行

519=常州分行

873=红河分行

518=连云港分行

710=襄阳分行

871=昆明分行

516=徐州分行

515=盐城分行

514=扬州分行

513=南通分行

512=苏州分行

511=江阴支行

510=无锡分行

477=鄂尔多斯支行

315=唐山分行

118=深圳分行\*（关闭）

311=石家庄分行

472=包头支行

279=离岸金华分行

471=呼和浩特分行

116=总行票据中心

278=离岸嘉兴支行

470=呼伦贝尔分行

277=离岸温州分行

276=离岸台州分行

113=总行培训中心（深圳）

275=离岸绍兴分行

274=离岸宁波分行

273=离岸昆明分行

110=北京分行

272=离岸郑州分行

271=离岸杭州分行

270=离岸衢州支行

## A.49信用管理产品类别（8位）

08110600=现金池

02040300=法人帐户透支

03130100=提货担保

02130100=国际票据贴现

02120300=出口T/T押汇

02730100=委托贷款

02040200=自助贷款

02030400=对公按揭

02120200=出口托收押汇

02160100=出口保理

03040100=人行电票承兑

02040100=并购贷款

02360100=国内卖方信贷

04610000=国际信用证

02030300=土地储备贷款

02120100=出口押汇

02320100=国内信用证议付

02110300=进口T/T押汇

02520100=同业贴现

02030200=房地产开发贷款

03120000=对外担保

03110200=海关税费支付保函

02110200=进口代收押汇

03150100=进口保理

02150100=打包放款

02030100=固定资产贷款

02350100=国内买方信贷

02110100=进口押汇

02310100=国内保理

03030000=网上承兑

02510100=国内贴现

03110000=国内保函

02140100=福费廷

03020100=承兑

02020100=流动资金贷款

04100100=国内信用证

02040400=出口退税贷款

02130200=买入票据

02170100=进口代付

CC000099=所有业务

# 附录B

## B.1 数据类型约定

|  |  |
| --- | --- |
|  | **描述** |
| **C** | 字符类型，包括英文字符及数字 |
| **Z** | 包含中文的字符类型。注意如果字符长度为N，最多可输入汉字数为(N-2)/2。如果中文中还夹杂英文字符或数字，则计算字符串长度时要分段处理。比如“中国TCL集团”，该字符串长度为15，即对每段汉字的长度都要作加2处理。 |
| **S** | 满足Swift格式的字符类型 |
| **N** | 数字类型 |
| **D** | 日期类型，格式为：yyyymmdd |
| **T** | 6位时间格式，hhmmnn |
| **DT** | 日期时间类型，14位，格式为：yyyymmddhhmmnn |
| **M** | 金额类型，nnnnnnnnnnnnn.nn，整数部分最多13位，小数部分为2位 |
| **I** | 利率汇率类型，nnnn.nnnnnnn，整数部分最多4位，小数部分为7位 |
| **F** | 浮点类型，F(13,2)表示最大11位整数，2位小数的浮点数。 |

## B.2 历史通知接口格式

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **接口** | **字段ID** | | **字段名称** | | **类型** | | **取值** | | **可空** | **备注** | |
| NCBCHOPRY | MSGTYP | | 通知类型 | | C（8） | | NCBCHOPR-批量支付经办结果通知、批量代理清算经办结果通知 | | 否 | 当FLWTYP=N09010时表示批量代理清算经办结果通知，否表示批量支付经办结果通知 | |
| MSGNBR | | 通知序号 | | C（18） | |  | | 否 |  | |
| FLWTYP | | 业务类型 | | C（6） | |  | | 否 |  | |
| FLWCOD | | 业务模式 | | C（5） | |  | | 否 |  | |
| RSTSET | | 处理结果批号 | | C（10） | |  | | 否 |  | |
| RSV3OZ | | 保留字 | | C（30） | |  | | 可 |  | |
| NCDRTPAY | MSGTYP | | 通知类型 | | C（8） | | NCDRTPAY-直接支付结果通知 | | 否 |  | |
| MSGNBR | | 通知序号 | | C（18） | |  | | 否 | 唯一标示一笔通知信息 | |
| FLWTYP | | 业务类型 | | C（6） | |  | | 否 | N02031-直接支付；N02041-直接集团支付 | |
| REQNBR | | 流程实例号 | | C（10） | |  | | 可 |  | |
| REQDTA | | 业务数据 | | C（30） | |  | | 可 | 暂时不用 | |
| BBKNBR | | 分行地区码 | | C（2,2） | |  | | 否 |  | |
| ~~ACCNBR~~  KEYVAL | | 帐号 | | C（35） | |  | | 否 |  | |
| CCYNBR | | 币种代码 | | C（2） | |  | | 否 | 如"10"代表人民币 | |
| YURREF | | 业务参考号 | | C（30） | |  | | 可 | 取值为企业银行客户端经办时录入的参考号，其他情况为空 | |
| ACCNAM | | 帐户名称 | | Z（62） | |  | | 否 |  | |
| ~~TRSAMT~~  ENDAMT | | 金额 | | M | |  | | 否 |  | |
| EPTDAT | | 期望日期 | | D | |  | | 否 |  | |
| EPTTIM | | 期望时间 | | T | |  | | 可 |  | |
| OPRDAT | | 经办日期 | | D | |  | | 否 |  | |
| RTNFLG | | 业务请求结果 | | C（1） | | [A.6 业务处理结果](#_A.6_业务处理结果) | | 否 | 如"成功"、"失败"、"退票"、"经办失败"等 | |
| RTNDSP | | 业务结果描述 | | Z（92） | |  | | 可 |  | |
| NCCRTTRSY/ NCDBTTRSY | MSGTYP | | 通知类型 | | C（8） | | NCCRTTRS-到帐通知；  NCDBTTRS-付款通知； | | 否 |  | |
| MSGNBR | | 通知序号 | | C（18） | |  | | 否 | 唯一标示一笔通知信息 | |
| BBKNBR | | 分行号 | | N（2,2） | | [附录A.1](#_A.1招行分行) | | 否 | 如"75"代表深圳 | |
| ACCNBR | | 帐号 | | C（35） | |  | | 否 |  | |
| CCYNBR | | 币种代码 | | C（2,2） | |  | | 否 | 如"10"代表人民币 | |
| TRSAMT | | 交易金额 | | M | |  | | 可 |  | |
| BLVAMT | | 余额 | | M | |  | | 否 |  | |
| ACCNAM | | 帐户名称 | | Z（62） | |  | | 否 |  | |
| TRSDAT | | 交易日期 | | D | |  | | 否 |  | |
| TRSTIM | | 交易时间 | | T | |  | | 否 |  | |
| AMTCDR | | 借贷码 | | C（1） | | 'C'代表贷方；'D'代表借方 | | 否 |  | |
| RVSTAG | | 冲补帐标志 | | C（1） | | \*代表冲账；X代表补帐 | | 可 |  | |
| VALDAT | | 起息日 | | D | |  | | 可 |  | |
| BILTYP | | 凭证类型 | | C（4） | | [附录A.7](#_A.7_凭证类型) | | 可 |  | |
| BILTXT | | 凭证描述 | | Z（12） | |  | | 可 | 凭证描述信息 | |
| BILNBR | | 凭证号码 | | C（10） | |  | | 可 | 如凭证类型为支票，该字段为支票号码 | |
| NEWBIL | | 票据号 | | C（20） | |  | |  |  | |
| TRSSET | | 交易套号 | | C（8） | |  | | 可 |  | |
| SEQNBR | | 交易流水号 | | C（8） | |  | | 可 | 银行会计系统交易流水号 | |
| NARTXT | | 摘要 | | Z（58） | |  | | 可 | 有效长度为16字节。若为企业银行客户端经办的交易，则该字段为用途信息（4.0版代发代扣业务除外），若为其它渠道经办的交易，则该字段为交易的简单说明和注解。 | |
| RPYBBK | | 收付方帐号分行号 | | N（2） | |  | | 可 |  | |
| RPYACC | | 收付方帐号 | | C（35） | |  | | 可 |  | |
| RPYNAM | | 收付方名称 | | Z（62） | |  | | 可 |  | |
| RPYBBN | | 收付方开户行行号 | | C（20） | |  | | 可 | 联行号 | |
| RPYBNK | | 收付方开户行行名 | | Z（62） | |  | | 可 |  | |
| RPYADR | | 收付方开户行地址 | | Z（62） | |  | | 可 |  | |
| GSBBBK | | 母子帐号分行号 | | N（2） | |  | | 可 |  | |
| GSBACC | | 母子公司帐号 | | C（35） | |  | | 可 |  | |
| GSBNAM | | 母子公司名称 | | Z（62） | |  | | 可 |  | |
| GSBBBN | | 母子公司开户行行号 | | C（20） | |  | | 可 | 联行号 | |
| GSBBNK | | 母子公司开户行行名 | | Z（62） | |  | | 可 |  | |
| GSBADR | | 母子公司开户行地址 | | Z（62） | |  | | 可 |  | |
| INFFLG | | 信息标志 | | C（1） | |  | | 可 | 为空表示付方帐号和子公司；为“1”表示收方帐号和子公司；为“2”表示收方帐号和母公司，一般用于判断收付方；对于集团公司，如果字段GSBACC不为空，也用于判断母子公司 | |
|  |  | |  | |  | |  | |  |  | |
|  | TRSANL | | 交易分析码 | | C（6） | |  | | 可 | 1-2位取值含义件附录A.8，3-6位取值含义件附录A.9。建议：该字段取值后台没有统一标准，所以附录额A.8和A.9不易公开发表。如有客户需要区分不同交易，再根据具体情况提供取值范围。 | |
|  | YURREF | | 对方参考号 | | C（30） | |  | | 可 | 取值为企业银行客户端经办时录入的参考号，其他情况为空 | |
|  | BUSNAR | | 业务摘要 | | Z（200） | |  | | 可 | 取值为企业银行客户端经办时录入的摘要字段,其他情况为空 | |
| NCBUSFINY | MSGTYP | 通知类型 | | C（8） | | NCBUSFIN – 业务完成通知 | | 否 | | |  | |
| MSGNBR | 通知序号 | | C（18） | |  | | 否 | | | 唯一标示一笔通知信息 | |
| REQNBR | 流程实例号 | | C（10） | |  | | 否 | | |  | |
| FLWTYP | 业务类型 | | C（6） | |  | | 否 | | |  | |
| REQDTA | 业务数据 | | C（30） | |  | | 可 | | |  | |
| KEYVAL | 业务键值 | | C(40) | |  | | 可 | | |  | |
| BBKNBR | 分行号 | | C(2) | |  | | 否 | | |  | |
| ACCNAM | 帐户名称 | | Z(62) | |  | | 否 | | |  | |
| ENDAMT | 金额 | | M | |  | | 否 | | |  | |
| CCYNBR | 币种 | | C(2) | |  | | 否 | | |  | |
| OPRDAT | 经办日期 | | D | |  | | 否 | | |  | |
| EPTDAT | 期望日期 | | D | |  | | 否 | | |  | |
| EPTTIM | 期望时间 | | T | |  | | 可 | | |  | |
| YURREF | 对方参考号 | | C(30) | |  | | 否 | | |  | |
| RTNFLG | 业务请求结果 | | C(1) | | [A.6 业务处理结果](#_A.6_业务处理结果) | | 可 | | |  | |
| RTNDSP | 业务结果描述 | | Z(92) | |  | | 可 | | |  | |
| RSV50Z | 保留字 | | C（50） | |  | | 可 | | |  | |