商品分类编码、营改增的接口软件产品升级通知

根据国税总局要求，税控发票开票系统新增加了商品分

类编码、营改增的需求内容，并计划于5 月1 号在营改增行

业中全面推广。

本次新需求涉及到接口软件（文本/组件）规范的修改，

企业ERP 或组件接口二次开发的软件可能需要进行配套研发

修改。请全国各服务单位及时通知企业根据自身业务情况对

相关业务系统进行提前修改。

本次新增业务需求，要点如下：

（1）商品分类编码（发票开具，折扣行，红字信息表）

（2）新增税率5%和1.5%

（3）差额征税

接口产品升级详细说明，详见附件一。

航天信息股份有限公司

2016-4-15

附件一：商品分类编码、营改增的接口产品升级说明

2.1 商品分类编码－发票开具

2.1.1 业务背景

支持商品分类编码功能的开票版本，接口开票时除了传入以前的开票参数

规范外，还需要额外传入商品分类编码相关参数。

接口产品的具体操作如下：

2.1.2 文本接口升级说明

文本接口为用户提供了平滑升级的功能，销售单据的格式规范不需要进行

变动，避免了用户修改ERP 系统的成本和不便。

实现原理：文本接口的销售单据开票时，会对销售单据的每一行商品名称

进行自动检索开票软件“商品编码”表，如果检索到“商品编码”表中对应的同

名商品名称，则以“商品编码”表中检索到的第一个同名商品名称所对应的商品

分类编码赋值给该销售单据的商品明细。销售单据的每一行商品明细均需要进行

此自动检索匹配操作。该方案简单易行，但是由于每一行均需要自动匹配，开票

效率将会下降。

具体操作如下：

【第一步】在开票软件的“商品编码”模块中，维护好商品所对应的商品

分类编码。

注：所有需要开票的商品都必须要进行商品分类编码维护。

【第二步】文本接口的“单据导入”导入销售单据。“单据维护”工具栏

的“检查”按钮可以进行单据校验，可以检查销售单据的商品分类编码是否匹配。

【第三步】文本接口的“单据开票”进行开票，开票时将会检索销售单据

中每一行商品明细是否在“商品编码”表中有对应的商品分类编码信息，如果匹

配成功则正常开票，如果匹配失败则开票失败。

2.1.3 组件接口升级说明

组件接口为用户提供了2 个可选方案：

方案一：

将已经做好商品分类编码匹配的商品编码TXT 文件放在开票指定目录（开

票软件bin 目录下，文件名flbmxml.txt），组件接口开票时将自动检索该商品

编码TXT 文件并自动匹配，原理同文本接口。该方案优点是用户不用改系统，缺

点是匹配效率低。

具体操作如下：

【第一步】编辑商品编码文件。用户有两种方式，方式一、按照商品编码

TXT 文件格式，手工编辑；方式二、在开票软件“商品编码”模块中维护好商品

分类编码，导出为TXT。

【第二步】将商品编码TXT 文件名称改为“flbmxml.txt”并拷贝到开票

软件安装目录bin 目录下。

注：如果用户的商品编码有变动，需要定期更新该flbmxml.txt。

【第三步】组件接口开票，会对开票明细的每一行商品名称进行自动检索

该商品编码flbmxml.txt 文件，如果匹配成功则正常开票，如果匹配失败则开票

失败。

方案二：

调用新的商品分类编码接口，对商品明细行进行赋值商品分类编码参数。

优点是速度快，缺点是用户要改系统。

【新接口说明】

针对货物与劳务税收分类编码版本新增的编码版本号、税收分类编码、是

否享受税收优惠政策、享受税收优惠政策内容、零税率标识、企业自编码这六个

字段通过调用public String BatchUpload(String param)传给接口数据。

专票、普票、货运发票、电子发票每个商品行均需要调用BatchUpload 传

入一次；机动车发票，每张发票开具之前调用BatchUpload 传入。

每张发票开具时传入的编码版本号必须一致，数据格式如下所示:

􀂙输入

业务报文

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

<FPXT\_COM\_INPUT>

<ID>1100</ID><!—1100 为更新编码相关信息接口业务标识-->

<DATA></DATA><!--各接口的输入数据报文的BASE64 编码字符串-->

</FPXT\_COM\_INPUT>

数据报文

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

<FPXT>

<INPUT>

<GoodsNo><!—固定节点-->

<GoodsNoVer>1.0</GoodsNoVer><!—编码版本号-->

<GoodsTaxNo>104010102</ GoodsTaxNo ><!--税收分类编码-->

<TaxPre>0</ TaxPre ><!--是否享受税收优惠政策0：不享受，1：享受-->

<TaxPreCon>免税</ TaxPreCon ><!--享受税收优惠政策内容-->

<ZeroTax></ ZeroTax ><!—零税率标识空：非零税率，0：出口退税，1：免税，2：不征收，3 普

通零税率-->

<CropGoodsNo>12345321</CropGoodsNo><!—企业自编码-->

<TaxDeduction>1234.23</TaxDeduction><!—扣除额，该字段可为空-->

</GoodsNo>

</INPUT>

</FPXT>

􀂙输出

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

<FPXT\_COM\_OUTPUT>

<ID>1100</ID><!--接口业务标识-->

<CODE></CODE><!--结果代码：0000 成功-->

<MESS></MESS><!--描述信息-->

</FPXT\_COM\_OUTPUT>

方案点评：

用户可以根据自身情况选择其中一个方案，可以使用方案一进行过渡，等

方案二实现后再切换到方案二。方案一比较适合商品名称较少、开票速度不太敏

感的企业，也适合作为过渡方案。

2.2 商品分类编码－折扣行

2.2.1 业务背景

支持商品分类编码功能的开票版本，发票票面的折扣行格式发生了变化。

原折扣商品行的名称改变了，折扣行商品名称和被折扣商品名称相同，规

格型号，单位，数量，单价都为空，金额显示折扣金额，税率同商品行税率，税

额=折扣金额\*折扣税率。

单行折扣情况：

多行商品折扣情况： 需要对每个商品行分别折扣。

例如：下图填开发票时时折扣行数3，打印后开票处理如下：

2.2.2 文本和组件升级说明

对于折扣行格式的变化，接口（文本/组件）为用户提供了平滑升级的功能，

销售单据的格式规范或接口调用格式不需要进行变动，避免了用户修改ERP 系统

的成本和不便。

具体操作如下：

一、对于单行折扣

文本/组件仍按照以前的单行折扣传入格式，在实际开票时，文本/组件将

折扣行商品名称和对应的商品分类编码自动改为与被折扣商品行一致。

二、对于多行折扣

文本/组件仍按照以前的多行折扣传入格式，在实际开票时，文本/组件将

多行折扣拆分为单行折扣，同时将折扣行商品名称和对应的商品分类编码自动改

为与被折扣商品行一致。

2.3 商品分类编码－红字信息表接口

2.3.1 业务背景

支持商品分类编码功能的开票版本，红字发票信息表接口也增加了商品分

类编码的相关字段。

2.3.2 组件接口升级说明

由于涉及到接口格式规范的修改，用户必须要修改程序。

由于目前全国应用不多，请使用该接口的服务单位联系产品经理荣长江。

2.4 新增税率5%和1.5%

2.4.1 业务背景

本次营改增需求增加了5%和1.5%税率，其中1.5%税率在5 月1 号后可用。

这两个税率比较特殊，对于部分企业来说，业务系统可能需要做相应的特

殊处理。

具体要求如下：

2.4.2 文本接口升级说明

一、对于5%税率

（1）对于海洋石油5%（含税税率）用户来说，文本接口导入规范和以前

一样，在文本单据TXT 的销售单据主体信息表中中需要导入海洋石油标识，销售

单据商品明细表中不需改动。

具体规范：

表头 表单标示（“SJJK0101”）； 表单

名称（“销售单据传入”）；附注

（文本）

2 系统不处理附注

单据头

每个单

据仅一

行

0 、单据号(文本20)；

1 、商品行数(整数4)；

2 、购方名称(文本100)；

3 、购方税号(文本15)；

4 、购方地址电话(文本80)；

5 、购方银行帐号(文本80)；

6 、备注(文本160)；

7 、复核人(文本8)；

8 、收款人(文本8)；

9 、清单行商品名称（文本60）；

10、单据日期（日期）；

11、销方银行账号；

完税凭证号（发票代开）；

（文本80）；

12、销方地址电话（文本80）；

13、身份证校验（选择1）；

14、中外合作油气田标志（含税税

率标志选择1）

7 身份证校验：0—不含税单

价，1—含税单价，缺省为0。

中外合作油气田标志：0—

非中外合作油气田，1—中外合

作油气田，缺省为0。

（2）对于非海洋石油5%（不含税税率）用户来说，文本接口导入规范和

其它税率一样，商品明细行格式不需要导入特殊额外标识。

二、对于1.5%税率

文本接口1.5%税率可以传入1.5%或者0.015。

2.4.3 组件接口升级说明

一、对于5%税率

（1）对于海洋石油5%（含税税率）用户来说，组件接口要求进行单独设

置才能实现海洋石油税率的开具。

􀀹文本设置方式：

在开票bin 目录下hysy.txt 内容仅仅为HYSY 就支持海洋石油，如果内容

不是HYSY 就不支持。

􀀹接口设置方式：

􀂙输入

业务报文

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

<FPXT\_COM\_INPUT>

<ID>1102</ID><!—1101 接口业务标识-->

<DATA></DATA><!--各接口的输入数据报文的BASE64 编码字符串-->

</FPXT\_COM\_INPUT>

数据报文

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

<FPFP>

<DATA>

<HYSY></HYSY><!—1 支持， 0 不支持-->

</DATA>

</FPFP >

􀂙输出

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

<FPXT\_COM\_OUTPUT>

<ID>1102</ID><!--接口业务标识-->

<CODE></CODE><!--结果代码：0000 成功-->

<MESS></MESS><!--描述信息-->

</FPXT\_COM\_OUTPUT>

（2）对于非海洋石油5%（不含税税率）用户来说，组件接口开票规范没

有特殊要求，不需要设置海洋石油标识。

二、对于1.5%税率

由于组件接口对于税率只能传入整型，所以对于1.5%税率传入值为150。

请用户考虑自身业务系统对税率的数值型的兼容性。

2.5 差额征税

2.5.1 业务背景

2016 年5 月1 日起，二手房交易或自然人出租不动产，税务机关代开以及

纳税人自开增值税发票专用发票和增值税普通发票功能中，增加差额征税开票功

能，不支持多税率混开或差额征税与正常开票混开功能。开票时需录入含税销售

额和扣除额，系统自动计算税额和不含税金额，公式如下：

税额=（含税销售额-扣除额）X 税率或征收率/（1+税率或征收率）

金额=含税销售额-税额

“税率”栏系统自动打印“\*\*\*”，备注栏自动打印“差额征税”。

注：差额税发票只能开具一行商品并支持折扣，备注栏打印“差额征税：扣除额。”，例

如：差额征税：2000.00。

2.5.2 文本接口升级说明

文本接口在商品明细行增加“扣除额”字段，用于满足差额征税的业务需求。

具体规范：

单据明0、 货物名称(文本60)； 7 扣除额（原值）存在，认为

细行

每个单

据可多

行

1、 计量单位(文本16)；

2、 规格（文本30）；

3、 数量(数值16.6)；

4、 不含税金额(数值14.2)；

5、 税率(数值4.2)；

6、 商品税目(文本6)；

7、 折扣金额(数值14.2)；

8、 税额(数值14.2)；

9、 折扣税额(数值14.2)；

10、折扣率(数值6.3)；

11、单价(数值16.6)；

12、价格方式（选择 1）

13、扣除额（原值）（14.2）

单据是差额征税单据

注：文本接口可以传入不含税金额或含税金额，格式和以前一样，系统用含税金

额与扣除额字段进行计算。

2.5.3 组件接口升级说明

组件接口新增“ 扣除额” 字段， 通过调用public String

BatchUpload(String param)传给接口数据。专票、普票每个商品行均需要调用

BatchUpload 传入一次；

每张发票开具时传入的编码版本号必须一致，数据格式如下所示:

􀂙输入

业务报文

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

<FPXT\_COM\_INPUT>

<ID>1100</ID><!—1100 为更新编码相关信息接口业务标识-->

<DATA></DATA><!--各接口的输入数据报文的BASE64 编码字符串-->

</FPXT\_COM\_INPUT>

数据报文

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

<FPXT>

<INPUT>

<GoodsNo><!—固定节点-->

<GoodsNoVer>1.0</GoodsNoVer><!—编码版本号-->

<GoodsTaxNo>104010102</ GoodsTaxNo ><!--税收分类编码-->

<TaxPre>0</ TaxPre ><!--是否享受税收优惠政策0：不享受，1：享受-->

<TaxPreCon>免税</ TaxPreCon ><!--享受税收优惠政策内容-->

<ZeroTax></ ZeroTax ><!—零税率标识空：非零税率，0：出口退税，1：免税，2：不征收，3 普

通零税率-->

<CropGoodsNo>12345321</CropGoodsNo><!—企业自编码 -->

<TaxDeduction>1234.23</TaxDeduction><!—扣除额，该字段可为空-->

</GoodsNo>

</INPUT>

</FPXT>

􀂙输出

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

<FPXT\_COM\_OUTPUT>

<ID>1100</ID><!--接口业务标识-->

<CODE></CODE><!--结果代码：0000 成功-->

<MESS></MESS><!--描述信息-->

</FPXT\_COM\_OUTPUT>

注：组件接口计算出含税金额后再与扣除额字段进行计算。\_\_