天元司库ERP

接口说明书

版本 V7.0

修改记录

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **日期** | **版本** | **作者/修改者** | **描述** | **审核人** |
| 2023.3.20 | V1.0 | 中信银行 | 创建文档，创建目录结构，编写报文结构、报文规则、附录等。 | 中信银行 |
| 2023.4.7 | V5.1 | 中信银行 | 账户信息查询接口新增：是否具有使用权限字段 | 中信银行 |
| 2023.4.10 | V5.2 | 中信银行 | 增加外部流水号和回单编号的联动关系，更新样例报文 | 中信银行 |
| 2023.4.13 | V5.3 | 中信银行 | 历史明细查询接口list增加本方账号相关信息 | 中信银行 |
| 2023.4.27 | V5.4 | 中信银行 | 增加付款请求批次号和银行交易流水号相关字段 | 中信银行 |
| 2023.5.6 | V5.5 | 中信银行 | 1.对部分字段长度及日期格式进行修正；  2.回单查询接口入参新增tranType字段； | 中信银行 |
| 2023.5.9 | V5.6 | 中信银行 | 增加账户历史余额查询申请和账户历史余额查询接口 | 中信银行 |
| 2023.5.22 | V5.7 | 中信银行 | 按客户反馈优化单笔支付接口、多笔支付接口 | 中信银行 |
| 2023.5.24 | V5.8 | 中信银行 | 增加支付对账机制的说明 | 中信银行 |
| 2023.5.29 | V5.9 | 中信银行 | 历史余额接口增加分页和查询时间限制 | 中信银行 |
| 2023.9.08 | V6.0 | 中信银行 | 增加境内网点查询接口、单笔排款接口和排款查证接口 | 中信银行 |
| 2023.11.14 | V6.4 | 中信银行 | 1. 账户信息查询接口按照账户中心调整进行相关字段调整； 2. 电子回单查询接口增加回单状态相关字段； 3. 单笔付款查证接口和批量付款查证接口输出增加“备注”字段； 4. 不同付款方银行附言长度增加相关银行； | 中信银行 |
| 2023.12.18 | V6.5 | 中信银行 | 1.增加票证中心接口：票据信息查询接口和票据背面查询接口；  2.单笔付款查证和批量付款查证扩展备注字段增加审批时间、外系统提单时间；  3.不同银行附言增加银行列表。 | 中信银行 |
| 2023.12.28 | V6.6 | 中信银行 | 1.增加预算中心接口：  2.增加账户开户申请和账户开户状态查询接口；  3.优化账户信息查询接口；  4.新增团金宝支付、排款经办、排款查证相关接口；  5.erp单笔付款、批量付款联动下拨、去掉收方名称字段 ；  6.erp单笔付款查证、批量付款查证增加资金下拨结果；  7.电子回单查询接口增加输出内容； | 中信银行 |
| 2024.3.1 | V6.7 | 中信银行 | 1. 新增薪酬代发接口； 2. 单笔付款、批量付款增加卡bin识别； 3. “批量付款查证”接口修改为“多笔付款查证” | 中信银行 |
| 2024.3.19 | V6.8 | 中信银行 | 1.新增排款票据信息查询接口；  2.更新薪酬代发接口，并更新支持薪酬代发银行范围；  3.更新票证中心和预算中心接口上线时间；  4.票证中心相关接口补充票据状态和流通状态枚举值；  5.新增票据交易查询接口；  6.当日交易明细查询接口和历史交易明细查询接口优化，增加“拓展字段1”，当返回兴业银行流水明细时赋值SRVRTID；  7.批量代发接口请求报文更新；  8、票据详情查询接口输出字段以及示例报文进行调整； | 中信银行 |
| 2024.3.19 | V6.9 | 中信银行 | 1. 跨境中心新增来账预知查询、全集团境外账户信息查询、汇入汇款列表查询、境外账户余额查询、境外账户历史余额查询； 2. 单笔/批量查证接口，输出增加付款方相关信息； 3. 排款查证接口输出增加付方联行号； 4. 3.1.4 电子回单：SKEDDRSQ 支持申请当日回单回单（中信、招商、平安） 5. 3.1.8 历史明细：申请（SKTRNHCL），查询（SKTRNHCT）可查司库已有境外银行数据（渣打、汇丰） 6. 3.1.10 历史余额：申请（SKBALHSQ），查询（SKBALHCX）可查司库已有境外银行数据（渣打、汇丰） 7. 票证中心新增票据背书申请接口和票据状态制单查询接口。 | 中信银行 |
| 2024.6.13 | V7.0 | 中信银行 | 1. 增加资讯中心企业工商信息查询接口； 2. 增加应收应付中心企业风险查询接口； 3. 批量付款接口增加明细交易处理模式； 4、排款查证接口增加返回待签收票据张数、待签收票据金额； 5、新增认领明细查询接口； 6、补充薪酬代发银行（基于业务群诉求）； 7、补充薪酬代发银行代发项目列表（基于业务群诉求）； 8、 补充团金宝交易接口对账编码字段描述；9、当日明细查询接口、电子回单查询结果和历史明细查询结果由20条改为100条； 4. 优化电子回单，支持OFD格式； | 中信银行 |

目 录

[第一章 报文结构 1](#_Toc20263)

[1.1 HTTP请求报文 1](#_Toc14314)

[1.2 HTTP响应报文 1](#_Toc22378)

[第二章 报文定义规则 2](#_Toc15788)

[2.1 XML报文格式 2](#_Toc4837)

[2.2 数据项说明 2](#_Toc751)

[第三章 报文接口 3](#_Toc10063)

[3.1 账户中心 3](#_Toc18491)

[3.1.1 账户余额查询 3](#_Toc2882)

[3.1.1.1 参数说明 3](#_Toc30491)

[3.1.1.2 请求报文 5](#_Toc10292)

[3.1.1.3 响应报文 5](#_Toc15529)

[3.1.2 当日交易明细查询 6](#_Toc14076)

[3.1.2.1 参数说明 7](#_Toc21530)

[3.1.2.2 请求报文 10](#_Toc32492)

[3.1.2.3 响应报文 11](#_Toc17572)

[3.1.3 账户信息查询 13](#_Toc31458)

[3.1.3.1 参数说明 13](#_Toc29731)

[3.1.3.2 请求报文 19](#_Toc24030)

[3.1.3.3 响应报文 20](#_Toc32016)

[3.1.4 电子回单申请 22](#_Toc4340)

[3.1.4.1 参数说明 23](#_Toc21410)

[3.1.4.2 请求报文 24](#_Toc31542)

[3.1.4.3 响应报文 24](#_Toc13709)

[3.1.5 电子回单查询 25](#_Toc13185)

[3.1.5.1 参数说明 25](#_Toc12844)

[3.1.5.2 请求报文 28](#_Toc3660)

[3.1.5.3 响应报文 29](#_Toc27766)

[3.1.6 电子回单文件下载 30](#_Toc18827)

[3.1.6.1 参数说明 31](#_Toc7686)

[3.1.6.2 请求报文 33](#_Toc9748)

[3.1.6.3 响应报文 33](#_Toc14707)

[3.1.7 历史明细查询申请 34](#_Toc8925)

[3.1.7.1 参数说明 35](#_Toc8988)

[3.1.7.2 请求报文 36](#_Toc26705)

[3.1.7.3 响应报文 36](#_Toc5190)

[3.1.8 历史明细结果查询 37](#_Toc32171)

[3.1.8.1 参数说明 37](#_Toc26177)

[3.1.8.2 请求报文 41](#_Toc10659)

[3.1.8.3 响应报文 42](#_Toc26049)

[3.1.9 历史余额查询申请 43](#_Toc25993)

[3.1.9.1 参数说明 44](#_Toc13565)

[3.1.9.2 请求报文 45](#_Toc22698)

[3.1.9.3 响应报文 46](#_Toc31799)

[3.1.10 历史余额结果查询 46](#_Toc22467)

[3.1.10.1 参数说明 47](#_Toc2212)

[3.1.10.2 请求报文 49](#_Toc4168)

[3.1.10.3 响应报文 50](#_Toc25552)

[3.2 结算中心 51](#_Toc17162)

[3.2.1 单笔付款接口 51](#_Toc3158)

[3.2.1.1 参数说明 52](#_Toc24120)

[3.2.1.2 请求报文 54](#_Toc30515)

[3.2.1.3 响应报文 55](#_Toc30864)

[3.2.2 单笔付款查证 56](#_Toc26363)

[3.2.2.1 参数说明 56](#_Toc32228)

[3.2.2.2 请求报文 58](#_Toc9631)

[3.2.2.3 响应报文 59](#_Toc28727)

[3.2.3 批量付款接口 59](#_Toc30088)

[3.2.3.1 参数说明 60](#_Toc30459)

[3.2.3.2 请求报文 64](#_Toc15454)

[3.2.3.3 响应报文 65](#_Toc21808)

[3.2.4 多笔付款查证 66](#_Toc15668)

[3.2.4.1 参数说明 67](#_Toc25962)

[3.2.4.2 请求报文 70](#_Toc9460)

[3.2.4.3 响应报文 70](#_Toc29445)

[3.2.5 排款接口 71](#_Toc824)

[3.2.5.1 参数说明 72](#_Toc16920)

[3.2.5.2 请求报文 75](#_Toc23295)

[3.2.5.3 响应报文 76](#_Toc25573)

[3.2.6 排款查证接口 76](#_Toc4563)

[3.2.6.1 参数说明 77](#_Toc9172)

[3.2.6.2 请求报文 82](#_Toc31073)

[3.2.6.3 响应报文 82](#_Toc31037)

[3.2.7 排款票据信息查询接口 83](#_Toc20114)

[3.2.7.1 参数说明 84](#_Toc3212)

[3.2.7.2 请求报文 87](#_Toc8865)

[3.2.7.3 响应报文 87](#_Toc4744)

[3.2.8 团金宝付款接口 89](#_Toc1486)

[3.2.8.1 参数说明 89](#_Toc5823)

[3.2.8.2 请求报文 93](#_Toc18575)

[3.2.8.3 响应报文 94](#_Toc22119)

[3.2.9 退汇交易查询接口 94](#_Toc3958)

[3.2.9.1 参数说明 95](#_Toc5940)

[3.2.9.2 请求报文 98](#_Toc5927)

[3.2.9.3 响应报文 98](#_Toc500)

[3.2.10 批量代发接口（薪酬代发） 100](#_Toc1773)

[3.2.10.1 参数说明 101](#_Toc1720)

[3.2.10.2 请求报文 105](#_Toc24824)

[3.2.10.3 响应报文 106](#_Toc18775)

[3.2.11 收付款明细认领查询接口（暂未上线，拟7月上线） 107](#_Toc22854)

[3.2.11.1 参数说明 108](#_Toc19595)

[3.2.11.2 请求报文 111](#_Toc20211)

[3.2.11.3 响应报文 112](#_Toc8899)

[3.3 公共中心 113](#_Toc1836)

[3.3.1 境内银行网点信息接口 113](#_Toc10132)

[3.3.1.1 参数说明 114](#_Toc21985)

[3.3.1.2 请求报文 115](#_Toc29465)

[3.3.1.3 响应报文 116](#_Toc24325)

[3.4 票证中心 117](#_Toc23730)

[3.4.1 票据列表查询接口 117](#_Toc15053)

[3.4.1.1 参数说明 118](#_Toc2251)

[3.4.1.2 请求报文 122](#_Toc23757)

[3.4.1.3 响应报文 123](#_Toc513)

[3.4.2 票据详情查询接口 125](#_Toc23852)

[3.4.2.1 参数说明 125](#_Toc21328)

[3.4.2.2 请求报文 131](#_Toc15459)

[3.4.2.3 响应报文 131](#_Toc25140)

[3.4.3 票据交易查询接口（暂未上线，拟6月上线） 135](#_Toc2707)

[3.4.3.1 参数说明 135](#_Toc19762)

[3.4.3.2 请求报文 139](#_Toc30346)

[3.4.3.3 响应报文 140](#_Toc31124)

[3.4.4 票据背书申请接口（暂未上线，拟6月上线） 141](#_Toc15154)

[3.4.4.1 参数说明 142](#_Toc32339)

[3.4.4.2 请求报文 143](#_Toc9328)

[3.4.4.3 响应报文 144](#_Toc3405)

[3.4.5 票据制单查询接口（暂未上线，拟6月上线） 145](#_Toc1033)

[3.4.5.1 参数说明 145](#_Toc777)

[3.4.5.2 请求报文 146](#_Toc14047)

[3.4.5.3 响应报文 147](#_Toc14735)

[3.5 预算中心 148](#_Toc1238)

[3.5.1 预算中心科目查询接口（暂未上线，上线时间待定） 148](#_Toc24363)

[3.5.1.1 参数说明 148](#_Toc14625)

[3.5.1.2 请求报文 150](#_Toc22542)

[3.5.1.3 响应报文 151](#_Toc10790)

[3.5.2 预算明细查询接口（暂未上线，上线时间待定） 153](#_Toc7362)

[3.5.2.1 参数说明 154](#_Toc11442)

[3.5.2.2 请求报文 155](#_Toc6535)

[3.5.2.3 响应报文 156](#_Toc16717)

[3.5.3 预算占用接口（暂未上线，上线时间待定） 157](#_Toc19087)

[3.5.3.1 参数说明 158](#_Toc3605)

[3.5.3.2 请求报文 162](#_Toc29809)

[3.5.3.3 响应报文 163](#_Toc13569)

[3.5.4 预算还原接口（暂未上线，上线时间待定） 167](#_Toc17687)

[3.5.4.1 参数说明 167](#_Toc22900)

[3.5.4.2 请求报文 169](#_Toc24754)

[3.5.4.3 响应报文 169](#_Toc1900)

[3.6 跨境中心 171](#_Toc7462)

[3.6.1 归集帐单-中信银行收报 171](#_Toc28052)

[3.6.1.1 参数说明 171](#_Toc3867)

[3.6.1.2 请求报文 175](#_Toc15551)

[3.6.1.3 响应报文 176](#_Toc23836)

[3.6.2 归集帐单-企业bic收报 178](#_Toc8278)

[3.6.2.1 参数说明 178](#_Toc18727)

[3.6.2.2 请求报文 182](#_Toc6382)

[3.6.2.3 响应报文 183](#_Toc9690)

[3.6.3 归集帐单原报文-中信银行收报 185](#_Toc14719)

[3.6.3.1 参数说明 186](#_Toc452)

[3.6.3.2 请求报文 186](#_Toc18445)

[3.6.3.3 响应报文 187](#_Toc20665)

[3.6.4 归集账单原报文-企业bic收报 187](#_Toc20678)

[3.6.4.1 参数说明 188](#_Toc9779)

[3.6.4.2 请求报文 188](#_Toc17954)

[3.6.4.3 响应报文 189](#_Toc25314)

[3.6.5 全球账户支付经办 189](#_Toc16228)

[3.6.5.1 参数说明 189](#_Toc28235)

[3.6.5.2 请求报文 194](#_Toc1633)

[3.6.5.3 响应报文 195](#_Toc31548)

[3.6.6 全球账户支付交易状态查询 196](#_Toc17159)

[3.6.6.1 参数说明 196](#_Toc8065)

[3.6.6.2 请求报文 197](#_Toc14774)

[3.6.6.3 响应报文 197](#_Toc15000)

[3.6.7 境外资金视图-境外资金分布视图基础数据 198](#_Toc28191)

[3.6.7.1 参数说明 198](#_Toc760)

[3.6.7.2 请求报文 200](#_Toc85)

[3.6.7.3 响应报文 201](#_Toc13808)

[3.6.8 汇出汇款经办 202](#_Toc10167)

[3.6.8.1 参数说明 202](#_Toc1934)

[3.6.8.2 请求报文 208](#_Toc23216)

[3.6.8.3 响应报文 210](#_Toc31773)

[3.6.9 汇出汇款交易状态查询 210](#_Toc19117)

[3.6.9.1 参数说明 210](#_Toc7844)

[3.6.9.2 请求报文 211](#_Toc6970)

[3.6.9.3 响应报文 211](#_Toc21942)

[3.6.10 来账预知查询 212](#_Toc2163)

[3.6.10.1 参数说明 212](#_Toc12509)

[3.6.10.2 请求报文 214](#_Toc47)

[3.6.10.3 响应报文 215](#_Toc22840)

[3.6.11 全集团境外账户信息查询 216](#_Toc26844)

[3.6.11.1 参数说明 216](#_Toc24299)

[3.6.11.2 请求报文 218](#_Toc21017)

[3.6.11.3 响应报文 218](#_Toc12656)

[3.6.12 汇入汇款列表查询 219](#_Toc32241)

[3.6.12.1 参数说明 220](#_Toc22862)

[3.6.12.2 请求报文 222](#_Toc17224)

[3.6.12.3 响应报文 223](#_Toc5403)

[3.6.13 汇入汇款确认经办 224](#_Toc9364)

[3.6.13.1 参数说明 224](#_Toc2754)

[3.6.13.2 请求报文 229](#_Toc28698)

[3.6.13.3 响应报文 230](#_Toc14169)

[3.6.14 境外账户余额查询 231](#_Toc32504)

[3.6.14.1 参数说明 231](#_Toc1657)

[3.6.14.2 请求报文 233](#_Toc29063)

[3.6.14.3 响应报文 233](#_Toc5529)

[3.6.15 境外账户历史余额查询 234](#_Toc31715)

[3.6.15.1 参数说明 234](#_Toc2807)

[3.6.15.2 请求报文 237](#_Toc11158)

[3.6.15.3 响应报文 237](#_Toc25875)

[3.7 资讯中心 238](#_Toc6076)

[3.7.1 企业工商信息查询（暂未上线，拟7月上线） 238](#_Toc14102)

[3.7.1.1 参数说明 239](#_Toc9645)

[3.7.1.2 请求报文 246](#_Toc13286)

[3.7.1.3 响应报文 247](#_Toc2740)

[3.8 应收应付中心 250](#_Toc5007)

[3.8.1 企业风险查询接口（暂未上线，上线时间待定） 250](#_Toc23579)

[3.8.1.1 参数说明 251](#_Toc30796)

[3.8.1.2 请求报文 254](#_Toc9384)

[3.8.1.3 响应报文 254](#_Toc13688)

[第四章 支付对账机制 256](#_Toc14155)

[第五章 附录 257](#_Toc29501)

[5.1 制单状态 257](#_Toc8342)

[5.2 交易状态 257](#_Toc17578)

[5.3 币种标识 258](#_Toc9472)

[5.4 直联银行标识 258](#_Toc27515)

[5.5 交易类接口请求代码 262](#_Toc14856)

[5.6 支持对账银行范围 262](#_Toc7957)

[5.7 支持历史余额银行范围 263](#_Toc6589)

[5.8 不同付方银行支持附言长度 264](#_Toc6286)

[5.9 银行编码信息和区域编码信息 266](#_Toc19249)

[5.10 支持薪酬代发银行范围 266](#_Toc29618)

[5.11 薪酬代发银行代发项目、代发用途码表 267](#_Toc4068)

报文结构

在企业内部局域网环境内，报文的传输方式采用HTTP协议。HTTP报文包括企业内部系统向前置服务器（客户端软件）的请求报文以及前置服务器（客户端软件）向企业内部系统的响应报文，均由HTTP报文头与HTTP报文体两部分构成。

## HTTP请求报文

HTTP请求报文由HTTP报文头（请求行、通用信息、请求头、实体头)、回车换行（CRLF）、HTTP报文体构成。

HTTP请求报文采用POST方式提交。

HTTP报文体为报文接口定义的请求报文数据（XML报文数据）。

## HTTP响应报文

前置服务器处理HTTP请求报文后，返回HTTP响应报文至企业内部系统。HTTP响应报文由HTTP报文头（状态行、通用信息、响应头、实体头）、回车换行（CRLF）、HTTP报文体构成。

HTTP报文体为报文接口定义的响应报文数据（XML报文数据）。

报文定义规则

## XML报文格式

所有XML报文均遵循以下数据格式：

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

<stream>

<key1>value1</key1>

<key2>value2</key2>

<list name="userDataList">

<row>

<key3>value3</key3>

…

</row>

</list>

</stream>

其中，list循环域中放置重复数据记录。

报文中的数据项标签名称必须与接口定义中的数据项标签名称一致（包括大小写）。

## 数据项说明

日期数据项格式为：YYYYMMDD，例如：20080630。

时间数据项格式为：hhmmss，例如：230000。

报文接口中的数据项默认不能为空，若可为空的数据项将有相应说明。本文档中可根据参数说明中的要求查看输入和输出字段要求。

接口中要求的字段长度均是以GBK下字符串长度为基础，如varchar(66)最大支持66个英文及数字，或33个汉字。

报文接口

## 账户中心

### 账户余额查询

**请求代码：** SKBALQRY

**接口说明：**

查询司库中活期账户的实时余额信息。

**接口使用须知：**

1.请求使用的银企直联用户需有相关账号的查询权限；

2.账户余额查询请求每次支持不多于20个账户的查询，发起账户余额查询请求后，返回当前司库同步到的账户余额信息。如果账户余额尚未查询到，司库统一返回金额字段为空。

#### 参数说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段标识 | 字段名 | 字段类型 | 是否必输 | 字段描述 |
| Request | | | | |
| action | 接口请求代码 | varchar(8) | 是 | 标识要请求的接口，交易代码 |
| userName | 登录名 | varchar(50) | 是 | 银企直联用户名 |
| list | | | | |
| row | | | | |
| accountNo | 账号 | varchar(40) | 是 | 待查询余额的账号，允许输入0-9a-zA-Z空格-?:().,'+/ 字符，空格不能为首尾字符，不能全为特殊字符，至少一个数字，最大长度为40 |
| row | | | | |
| list | | | | |
| Response | | | | |
| status | 交易状态 | varchar(7) | 是 | 交易状态 |
| statusText | 交易状态信息 | varchar(254) | 是 | 交易状态结果描述 |
| failReason | 错误信息展示 | varchar(254) | 否 | 部分账号校验失败时，失败原因展示。 |
| list | | | | |
| row | | | | |
| accountNo | 账号 | varchar(40) | 否 | 交易成功且查询到账户时返回 |
| accountName | 账户名称 | varchar(120) | 否 | 交易成功且查询到账户时返回 |
| usableBalance | 可用账户余额 | decimal(15,2) | 否 | 交易成功且查询到账户时返回，标识该账号可操作的账户余额。 |
| balance | 账号余额 | decimal(15,2) | 否 | 交易成功且查询到账户时返回，标识该账户中全部余额，包含冻结金额、可操作余额等 |
| fraAmt | 冻结余额 | decimal(15,2) | 否 | 交易成功且查询到账户时返回，标识该账号的冻结金额。 |
| lastUdtTms | 更新时间 | char(15) | 否 | 交易成功且查询到账户时返回，更新时间 |
| dataSrc | 数据来源 | varchar(16) | 否 | 直联、非直联-人工等 |
| currencyID | 币种 | varchar(5) | 否 | 交易成功且查询到账户时返回，币种类型见附录4.3所示 |
| date | 日期 | char(8) | 否 | 交易成功且查询到账户时返回，余额更新日期 |
| row | | | | |
| list | | | | |

#### 请求报文

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

<stream>

<action>SKBALQRY</action>

<userName>11100114956559012768</userName>

<list name="userDataList">

<row>

<accountNo>8110901013900618088</accountNo>

</row>

</list>

</stream>

#### 响应报文

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

<stream>

<status>AAAAAAA</status>

<statusText>交易成功</statusText>

<failReason></failReason>

<list name="userDataList">

<row>

<accountName>erp测试</accountName>

<accountNo>8110901013900618088</accountNo>

<balance>1700.00</balance>

<currencyID></currencyID>

<dataSrc>非直联-人工</dataSrc>

<date>20220920</date>

<fraAmt>200.00</fraAmt>

<lastUdtTms></lastUdtTms>

<usableBalance>1500.00</usableBalance>

</row>

</list>

</stream>

### 当日交易明细查询

**请求代码：** SKTRNCOL

**接口说明：**

该接口用于查询账户的当日交易明细信息。

**接口使用须知：**

1.请求使用的银企直联用户需有相关账号的查询权限；

2.该交易使用分页查询，起始记录号从1开始，每页最多显示100条记录。报文中的交易流水号sumTranNo由司库系统产生，用于标识客户交易明细数据唯一性。

#### 参数说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段标识 | 字段名 | 字段类型 | 是否必输 | 字段描述 |
| Request | | | | |
| action | 接口请求代码 | varchar(8) | 是 | 标识要请求的接口 |
| userName | 登录名 | varchar(50) | 是 | 银企直联用户登陆用户名 |
| tranType | 交易类型 | varchar(2) | 是 | 需要查询交易的类型，01：全部交易；02：账户支出；03：账户收入 |
| startRecord | 起始记录号 | char(4) | 是 | 查询开始的记录编号，从1开始，超过最大记录数将返回空列表 |
| pageNumber | 请求记录条数 | char(4) | 是 | 每次查询请求的记录数量，最多支持100条记录 |
| list | | | | |
| row | | | | |
| accountNo | 账号 | varchar(40) | 是 | 待查询的账号，允许输入0-9a-zA-Z空格-?:().,'+/ 字符，空格不能为首尾字符，不能全为特殊字符，至少一个数字，最大长度为40 |
| row | | | | |
| list | | | | |
| Response | | | | |
| status | 交易状态 | varchar(7) | 是 | 交易状态 |
| statusText | 交易状态信息 | varchar(254) | 是 | 交易状态结果描述 |
| failReason | 错误信息展示 | varchar(254) | 否 | 校验失败时，失败原因展示。 |
| totalRecords | 总记录条数 | int | 否 | 交易成功时返回，返回该登陆用户具有查询权限的所有账户明细数量 |
| returnRecords | 返回记录条数 | int | 否 | 交易成功时返回，返回该登陆用户本次查询获取到的账户明细数量 |
| list | | | | |
| row | | | | |
| sumTranNo | 系统交易流水号 | varchar(20) | 否 | 交易成功且查询到交易明细时返回，该流水号是司库系统内该笔明细的唯一性标识 |
| tranDate | 交易日期 | char(8) | 否 | 交易成功且查询到交易明细时返回，交易发生日期 |
| tranTime | 交易时间 | char(6) | 否 | 交易成功且查询到交易明细时返回，交易发生时间 |
| accountNo | 本方账号 | varchar(32) | 否 | 交易成功且查询到账户时返回 |
| openBankName | 本方开户行 | varchar(300) | 否 | 交易成功时返回，查询输入的账号对应的开户行名称 |
| accountName | 本方户名 | varchar(120) | 否 | 交易成功时返回，查询输入的账号对应的账户名称 |
| bankName | 本方所属银行 | varchar(120) | 否 | 交易成功时返回，查询输入的账号对应的所属银行名称 |
| instName | 机构名称 | varchar(360) | 否 | 交易成功时返回，查询输入的账号对应的机构名称 |
| instCode | 机构编码 | varchar(20) | 否 | 交易成功时返回，查询输入的账号对应的机构编码 |
| oppAccountNo | 对方账号 | varchar(40) | 否 | 交易成功且查询到交易明细时返回 |
| oppAccountName | 对方账户名称 | varchar(120) | 否 | 交易成功且查询到交易明细时返回 |
| oppOpenBankName | 对方开户行名 | varchar(120) | 否 | 交易成功且查询到交易明细时返回 |
| tranType | 交易类型 | char(2) | 否 | 交易成功且查询到交易明细时返回，02：账户支出；03：账户收入 |
| tranAmount | 交易金额 | decimal(15,2) | 否 | 交易成功且查询到交易明细时返回 |
| balance | 账户余额 | decimal(15,2) | 否 | 交易成功且查询到交易明细时返回，标识该账户中全部余额，包含冻结金额、可操作余额等 |
| currencyID | 币种 | char(5) | 否 | 交易成功且查询到账户时返回，币种类型见附录4.4所示 |
| bnkSrlnum | 银行流水号 | varchar(200) | 否 | 交易成功且查询到交易明细时返回，是对方银行返回的交易明细流水号 |
|  | 原始银行流水号 |  |  |  |
| dataSource | 数据来源 | varchar(2) | 否 | 交易成功且查询到交易明细时返回，标识该交易数据查询来源，1：接口查询（通过各行银企直联或中信网银）；2：用户导入（自行导入的交易数据） |
| lvmsg | 附言 | varchar(512) | 否 | 交易成功且查询到交易明细时返回，交易未注明附言时返回空值 |
| smy | 摘要 | varchar(512) | 否 | 交易成功且查询到交易明细时返回，交易未注明摘要时返回空值 |
| rmrk | 备注 | varchar(512) | 否 | 交易成功且查询到交易明细时返回，交易未注明备注时返回空值 |
| purpose | 用途 | varchar(512) | 否 | 交易成功且查询到交易明细时返回，交易未注明用途时返回空值 |
| externalNum | 外部请求流水号 | varchar(50) | 否 | 对方行支持明细对账时返回 |
| externalBatNum | 外部请求批次号 | varchar(30) | 否 | 对方行支持明细对账、且为批量支付生成时返回 |
| accDtlId | 系统交易流水号 | varchar(20) | 否 | 交易成功且查询到交易明细时返回，该流水号是司库系统内该笔明细的唯一性标识,与sumTranNo保持一致 |
| extendRemark | 拓展字段1 | varchar(20) | 否 | 仅支持兴业银行，别的银行为空 |
| row | | | | |
| list | | | | |

#### 请求报文

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

<stream>

<action>SKTRNCOL</action>

<userName>11100114956559012768</userName>

<tranType>01</tranType>

<startRecord>1</startRecord>

<pageNumber>20</pageNumber>

<list name="userDataList">

<row>

<accountNo>8110901013900618088</accountNo>

</row>

</list>

</stream>

#### 响应报文

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

<stream>

<failReason></failReason>

<returnRecords>1</returnRecords>

<status>AAAAAAA</status>

<statusText>交易成功</statusText>

<totalRecords>1</totalRecords>

<list name="userDataList">

<row>

<accountName>erp测试</accountName>

<accountNo>8110901013900618088</accountNo>

<balance>222.00</balance>

<bankName>上海银行</bankName>

<bnkSrlnum>20230410AAAGFRP1XXXAMH940PMGW202304100M9000003518100</bnkSrlnum>

<externalNum></externalNum>

<externalBatNum></externalBatNum>

<currencyID>CNY</currencyID>

<dataSource>2</dataSource>

<instCode></instCode>

<instName></instName>

<lvmsg></lvmsg>

<openBankName>兴业银行股份有限公司福州五一支行</openBankName>

<oppAccountName></oppAccountName>

<oppAccountNo>AAAGFRP1XXX</oppAccountNo>

<oppOpenBankName></oppOpenBankName>

<purpose></purpose>

<rmrk></rmrk>

<smy></smy>

<sumTranNo>811090101390061808820230410AAAGFRP1XXXAMH940PMGW202304100M90000035181002023-04-10null1681122201781</sumTranNo>

<tranAmount>222.00</tranAmount>

<tranDate>20230410</tranDate>

<tranTime></tranTime>

<tranType>03</tranType>

<extendRemark>2323</extendRemark>

</row>

</list>

</stream>

### 账户信息查询

**请求代码：** SKBACQRY

**接口说明：**

该接口用于查询客户在司库系统中维护的账号信息

**接口使用须知：**

1.请求使用的银企直联用户需有相关账号的查询权限；

2.该交易使用分页查询，起始记录号从1开始，每页最多显示20条记录。

#### 参数说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段标识 | 字段名 | 字段类型 | 是否必输 | 字段描述 |
| Request | | | | |
| action | 接口请求代码 | varchar（8） | 是 | 标识要请求的接口 |
| userName | 银企直联用户名 | varchar（50） | 是 | 银企直联用户登陆用户名 |
| blngBnkId | 所属银行 | varchar（20） | 否 | 见附录4.4 |
| accCgyId | 账户性质（原：账户类型） | varchar（20） | 否 | 1 一般账户  2 基本账户  3 专用账户  4 临时账户  ~~5 其他~~  空 全部 |
| accTpId | 存款类型（原：账户种类） | varchar（20） | 否 | 1 活期  2 定期  3 通知  4 活期保证金  5 定期保证金  ~~6 结构性存款~~  空 全部 |
| accStatId | 账户状态 | varchar（20） | 否 | 1 正常  2 销户  3 司法冻结  4 普通冻结  5 睡眠  6 挂失  7 冻结  空 全部 |
| isOpnDirconId | 联网方式（原：是否直联） | varchar（1） | 否 | 空：全部、  1 直联  2 非直联  3 SWIFT |
| accCharId | 账户属性 | varchar（2） | 否 | 空：全部、  1：实账户、2：登记簿 |
| accStyId | 账户类型 | varchar（2） | 否 | 空：全部、  0： 境内普通账户  1：FTE  2：NRA  3：FTN  4：OSA  5：境外其他账户 |
| isFrgnAccId | 境内/境外 | varchar（2） | 否 | 空：全部、  0：境内  1：境外 |
| ~~startDate~~ | ~~起始日期~~ | ~~Date（yyyymmdd hh:mm:ss）~~ | ~~否~~ | ~~空：全部~~  ~~大于该时间节点的账户~~ |
| ~~endDate~~ | ~~终止日期~~ | ~~Date（yyyymmdd hh:mm:ss）~~ | ~~否~~ | ~~空：全部~~  ~~小于该时间节点的账户~~ |
| startRecord | 起始记录号 | char(4) | 是 | 查询开始的记录编号，从1开始，超过最大记录数将返回空列表 |
| pageNumber | 请求记录条数 | char(4) | 是 | 每次查询请求的记录数量，最多支持20条记录 |
| list | | | | |
| row | | | | |
| accountNo | 账号 | varchar(40) | 否 | 允许输入0-9a-zA-Z空格-?:().,'+/ 字符，空格不能为首尾字符，不能全为特殊字符，至少一个数字，最大长度为40 |
| row | | | | |
| list | | | | |
| Response | | | | |
| status | 交易状态 | varchar(7) | 是 | 交易状态 |
| statusText | 交易状态信息 | varchar(254) | 是 | 交易状态结果描述 |
| failReason | 错误信息展示 | varchar(254) | 否 | 校验失败时，失败原因展示。 |
| totalRecords | 总记录条数 | int | 否 | 交易成功时返回，返回该登陆用户具有查询权限的所有账户数量 |
| returnRecords | 返回记录条数 | int | 否 | 交易成功时返回，返回该登陆用户本次查询获取到的账户数量 |
| list | | | | |
| row | | | | |
| accNm | 账户/分薄名称 | varchar(120) | 否 | 交易成功时返回，查询输入的账号对应的账户名称 |
| accountNo | 账号/分薄编号 | varchar(40) | 否 | 交易成功时返回，查询输入的账户号 |
| instCode | 所属机构代码 | varchar(100) | 否 | 交易成功时返回，查询输入的账号对应的机构编码 |
| instName | 所属机构名称 | varchar(360) | 否 | 交易成功时返回，查询输入的账号对应的机构名称 |
| accChar | 账户属性(原：账户性质) | varchar(20) | 否 | 交易成功且查询到账户时返回，实账号，登记簿 |
| isMoreCurrAccId | 是否多币种账户 | varchar(2) | 否 | 交易成功且查询到账户时返回，是、否 |
| currencyId | 币种 | varchar(50) | 否 | 交易成功且查询到账户时返回，币种类型见附录4.3所示,多币种时以,分隔展示多个币种 |
| isFrgnAcc | 境内/境外账户 | varchar(2) | 否 | 交易成功且查询到账户返回，  境内、境外 |
| accCgy | 账户性质（原：账户类型） | varchar(20) | 否 | 交易成功且查询到账户时返回，  一般账户  基本账户  专用账户  临时账户  ~~其他~~ |
| accTp | 存款类型（原：账户种类） | varchar(20) | 否 | 交易成功且查询到账户返回，  活期  定期  通知存款  活期保证金  定期保证金  ~~结构性存款~~ |
| crnAcc | 关联活期账号 | varchar(40) | 否 | 交易成功且查询到账户返回，查询输入的账号对应的关联活期账号 |
| agrmLmt | 协定额度 | decimal(15,2) | 否 | 交易成功且查询到账户时返回，查询输入的账号对应的协定额度 |
| blngBnkId | 所属银行 | varchar(20) | 否 | 交易成功且查询到账户时返回，  见附录4.4 |
| opnacctBrId | 开户网点 | varchar(20) | 否 | 交易成功且查询到账户返回，查询输入的账号对应的开户网点 |
| bnkCodeId | 联行号 | varchar(60) | 否 | 交易成功且查询到账户返回，查询输入的账号对应的网点联行号 |
| accuse | 账户用途 | varchar( 20 ) | 否 | 交易成功且查询到账户返回，  支出户  收入户  资本户  成本户  住房公积金类  保证金户  日常经营  收入支出户 |
| depbnkCtyId | 开户国家/地区 | varchar(20) | 否 | 交易成功且查询到账户返回，查询输入的账号对应的开户国家/地区 |
| opnacctProvId | 开户省 | varchar(20) | 否 | 交易成功且查询到账户返回，查询输入的账号对应的开户省 |
| opnacctCityId | 开户市 | varchar(20) | 否 | 交易成功且查询到账户返回，查询输入的账号对应的开户市 |
| isOsaId | 是否离岸账户 | varchar(2) | 否 | 交易成功且查询到账户返回，是、否 |
| opnacctDt | 开户日期 | char(8) | 否 | 交易成功且查询到账户返回，查询输入的账号对应的开户日期 |
| accStatId | 账户状态 | varchar(20) | 否 | 交易成功且查询到账户时返回，  正常、销户、久悬、挂失、冻结 |
| accPayRst | 支付限制 | varchar(20) | 否 | 交易成功且查询到账户返回，  不限制  定向支付  只收不付 |
| isopndircon | 联网方式（原：是否直联） | varchar(20) | 否 | 交易成功且查询到账户返回，  直联、非直联、SWIFT |
| isUselmtofathrt | 是否可使用 | varchar(2) | 否 | 交易成功且查询到账户返回，  是、否 |
| actInstCode | 实际使用机构编码 | varchar(20) | 否 | 交易成功时返回，查询输入的账号对应的账号使用机构编码 |
| actInstName | 实际使用机构名称 | varchar(50) | 否 | 交易成功时返回，查询输入的账号对应的账号使用机构名称 |
| mainAccNum | 主体账号 | varchar(20) | 否 | 当账户属性为登记簿时，主体账号字段有值 |
| mainAccNm | 主体账户名称 | varchar(50) | 否 | 当账户属性为登记簿时，主体账号名称根据主体账号信息展示 |
| accSty | 账户类型 | varchar(50) | 否 | 交易成功且查询到账户时返回，境内普通账户、NRA、FTE、FTN、OSA、境外其他账户 |
| opnacctBrBic | 开户网点BIC | varchar(20) | 否 | 交易成功且查询到账户返回，查询输入境外账号对应的开户网点BIC |
| cnclacctDt | 销户日期 | Date(yyyymmdd) | 否 | 交易成功且查询到账户返回，查询输入的账号对应的销户日期 |
| accSrc | 账户来源 | varchar(50) | 否 | 交易成功且查询到账户返回，手工导入、签约同步、账户生命周期同步 |
| lastUdtTms | 最后更新时间 | Date（yyyymmdd hh:mm:ss） | 否 | 交易成功且查询到账户返回，查询账号最后更新时间 |
| row | | | | |
| list | | | | |

#### 请求报文

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

<stream>

<action>SKBACQRY</action>

<userName>11100199667893870098</userName>

<blngBnkId></blngBnkId>

<accCgyId></accCgyId>

<accTpId></accTpId>

<accStatId></accStatId>

<isOpnDirconId></isOpnDirconId>

<accCharId></accCharId>

<accStyId></accStyId>

<isFrgnAccId></isFrgnAccId>

<startRecord>1</startRecord>

<pageNumber>20</pageNumber>

<list name="userDataList">

<row>

<accountNo>8110901013900618088</accountNo>

</row>

</list>

</stream>

#### 响应报文

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

<stream>

<failReason></failReason>

<returnRecords>1</returnRecords>

<status>AAAAAAA</status>

<statusText>交易成功</statusText>

<totalRecords>1</totalRecords>

<list name="userDataList">

<row>

<accCgy>临时账户</accCgy>

<accChar>实账户</accChar>

<accNm>erp测试</accNm>

<accPayRst>定向支付</accPayRst>

<accStatId>正常</accStatId>

<accTp>活期保证金</accTp>

<accountNo>8110901013900618088</accountNo>

<accuse></accuse>

<agrmLmt></agrmLmt>

<blngBnkId>BOS</blngBnkId>

<bnkCodeId>1</bnkCodeId>

<crnAcc>1</crnAcc>

<currencyId>CNY,USD</currencyId>

<depbnkCtyId>中国</depbnkCtyId>

<instCode></instCode>

<instName></instName>

<isFrgnAcc>境内</isFrgnAcc>

<isMoreCurrAccId>否</isMoreCurrAccId>

<isOsaId>否</isOsaId>

<isopndircon>直联</isopndircon>

<opnacctBrId>兴业银行股份有限公司福州五一支行</opnacctBrId>

<opnacctCityId>拉萨</opnacctCityId>

<opnacctCntyId>拉萨</opnacctCntyId>

<opnacctDt></opnacctDt>

<opnacctProvId>西藏</opnacctProvId>

<actInstCode></actInstCode>

<actInstName></actInstName>

<mainAccNum></mainAccNum>

<mainAccNm></mainAccNm>

<accSty>直联</accSty>

<opnacctBrBic></opnacctBrBic>

<cnclacctDt></cnclacctDt>

<accSrc></accSrc>

<lastUdtTms></lastUdtTms>

</row>

</list>

</stream>

### 电子回单申请

**请求代码：** SKEDDRSQ

**接口说明：**

客户可使用该接口实现司库电子回单查询申请，申请交易成功后司库系统将根据客户提交的查询条件为客户查询电子回单信息。后续客户需使用司库电子回单文件查询（SKEDDQRY）接口查询回单文件统计状态。

**接口使用须知：**

1.账号需提前在司库系统内维护并为直联用户赋予查询权限；

2.司库电子回单下载获取需通过三部操作完成：1. SKEDDRSQ（司库电子回单查询申请）提交所需账号的电子回单查询申请；2. SKEDDQRY（司库电子回单文件查询）查询第一步中查询的电子回单信息是否准备完成，如完成则根据查询提供的分页信息返回相应的回单编号，如未完成则继续轮训该接口（若涉及的电子回单信息较多时建议适当延长轮训间隔）；3. SKEDCDTD（司库电子回单文件下载）根据回单编号对需要的回单文件进行下载。

3.接口限流机制：每台服务同时处理2笔交易，等待时间1秒

4.接口访问限制：同客户每天1000次

5.时间间隔最大为30天

6.只能查询T-1日的回单

7.SKEDDRSQ 支持申请当日回单回单：中信、招商、平安银行

#### 参数说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段标识 | 字段名 | 字段类型 | 是否必输 | 字段描述 |
| Request | | | | |
| action | 接口请求代码 | varchar(8) | 是 | 标识要请求的接口 |
| userName | 登录名 | varchar(50) | 是 | 银企直联用户登陆用户名 |
| clientID | 记录申请编号 | varchar(20) | 是 | 客户查询自定义的流水号，用于查询结果信息，流水号需唯一，仅支持数字或字母组合 |
| accountNo | 账号 | varchar(40) | 是 | 用户有查询权限的银行账号，允许输入0-9a-zA-Z空格-?:().,'+/ 字符，空格不能为首尾字符，不能全为特殊字符，至少一个数字，最大长度为40 |
| startDate | 起始日期 | char(8) | 是 |  |
| endDate | 终止日期 | char(8) | 是 |  |
| Response | | | | |
| status | 交易状态 | varchar(7) | 是 | 交易状态，支付类交易返回成功表示交易提交成功，具体交易状态需根据结果查询接口确认 |
| statusText | 交易状态信息 | varchar(254) | 是 | 交易状态结果描述 |
| failReason | 错误信息展示 | varchar(254) | 否 | 校验失败时，失败原因展示。 |
| clientID | 记录申请编号 | varchar(20) | 是 | 客户交易自定义的流水号，用于查询结果信息，流水号需唯一 |

#### 请求报文

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

<stream>

<action>SKEDDRSQ</action>

<userName>citic</userName><!--登录名varchar(30)-->

<clientID>ZZ0478327504389</clientID><!--记录申请编号 varchar(20)-->

<accountNo>8110801013201236512</accountNo><!--账号 varchar(40)-->

<startDate>20200702</startDate><!--起始日期char(8) 格式YYYYMMDD-->

<endDate>20200705</endDate><!--终止日期char(8) 格式YYYYMMDD-->

</stream>

#### 响应报文

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

<stream>

<clientID>Zp0478327504389</clientID>

<status>AAAAAAA</status>

<statusText>交易成功</statusText>

</stream>

### 电子回单查询

**请求代码：** SKEDDQRY

**接口说明：**

客户可使用该接口，查询SKEDDRSQ（司库电子回单查询申请）接口发出的交易请求的处理结果。若查询返回成功，可根据查询出的回单编号在SKEDCDTD（司库电子回单文件下载）接口下载对应的回单文件。交易将返回明确成功、处理中、失败等状态。

**接口使用须知：**

1.账号需提前在司库系统内维护并为直联用户赋予查询权限；

2.司库电子回单下载获取需通过三部操作完成：1. SKEDDRSQ（司库电子回单查询申请）提交所需账号的电子回单查询申请；2. SKEDDQRY（司库电子回单文件查询）查询第一步中查询的电子回单信息是否准备完成，如完成则根据查询提供的分页信息返回相应的回单编号，如未完成则继续轮训该接口（若涉及的电子回单信息较多时建议适当延长轮训间隔）；3. SKEDCDTD（司库电子回单文件下载）根据回单编号对需要的回单文件进行下载。

3.接口限流机制：每台服务同时处理2笔交易，等待时间1秒

4.接口访问限制：同客户每分钟10次

#### 参数说明

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段标识 | 字段名 | | 字段类型 | | 是否必输 | 字段描述 | |
| Request | | | | | | | |
| action | 接口请求代码 | | varchar(8) | | 是 | 标识要请求的接口 | |
| userName | 登录名 | | varchar(50) | | 是 | 银企直联用户登陆用户名 | |
| clientID | 记录申请编号 | | varchar(20) | | 是 | SKEDDRSQ交易申请时提交的流水号，仅支持数字或字母组合 | |
| startDate | 起始日期 | | char(8) | | 否 | 查询明细范围的开始日期，使用yyyyMMdd格式，日期格式不能超出请求流水号对应的SKEDDRSQ（多银行电子回单查询申请）交易范围，不填写时默认取SKEDDRSQ（多银行电子回单查询申请）输入的起始日期 | |
| endDate | 终止日期 | | char(8) | | 否 | 查询明细范围的结束日期，使用yyyyMMdd格式，日期格式不能超出请求流水号对应的SKEDDRSQ（多银行电子回单查询申请）交易范围，不填写时默认取SKEDDRSQ（多银行电子回单查询申请）输入的终止日期 | |
| tranType | 交易类型 | | char (2) | | 否 | 需要查询交易的类型，01：全部交易；02：账户支出；03：账户收入 | |
| startRecord | 起始记录号 | | char(4) | | 是 | 查询开始的记录编号，从1开始，超过最大记录数将返回空列表 | |
| pageNumber | 请求记录条数 | | char(4) | | 是 | 每次查询请求的记录数量，最多支持100条记录 | |
| Response | | | | | | | |
| status | 交易状态 | | varchar(7) | | 是 | 交易状态 | |
| statusText | 交易状态信息 | | varchar(254) | | 是 | 交易状态结果描述 | |
| failReason | 错误信息展示 | | varchar(254) | | 否 | 校验失败时，失败原因展示。 | |
| totRcptStat | 总回单查询状态 | | char(1) | | 是 | 总回单查询状态，1:全部成功（终态）；2：部分成功；3：部分成功，部分失败（终态） | |
| totalRecords | 已查询到的回单总记录条数 | | int | | 否 | 交易成功时返回，返回该登陆用户具有查询权限的所有账户数量 | |
| returnRecords | 返回记录条数 | | int | | 否 | 交易成功时返回，返回该登陆用户本次查询获取到的账户数量 | |
| list（userDataList） | | | | | | | |
| row | | | | | | | |
| date | 回单日期 | | char(8) | | 否 |  | |
| rcptNum | 回单编号 | | varchar(200) | | 否 |  | |
| externalNum | 外部请求流水号 | | varchar(50) | | 否 | 对方行支持明细对账时返回 | |
| externalBatNum | 外部请求批次号 | | varchar(30) | | 否 | 对方行支持明细对账、且为批量支付生成时返回 | |
| bnkSrlnum | 银行流水号 | | varchar(200) | | 否 | 交易成功且查询到回单时返回 | |
|  | 原始银行流水号 | |  | |  |  | |
| txnDt | 交易时间 | | char(8) | | 是 | yyyymmdd | |
| pyAccnum | 本方账号 | | varchar(200) | | 是 |  | |
| opnBnkNm | 本方开户行 | | varchar(200) | | 是 |  | |
| pyAccnm | 本方户名 | | varchar(200) | | 是 |  | |
| rcvpyAccnum | 对方账号 | | varchar(200) | | 否 |  | |
| rcvpyAccnm | 对方户名 | | varchar(200) | | 否 |  | |
| cptBnkNm | 对方开户行 | | varchar(200) | | 否 |  | |
| txnTp | 交易类型 | | varchar(200) | | 是 |  | |
| txnAmt | 交易金额 | | char(30) | | 是 | 132134.3230 | |
| curr | 币种 | | varchar(200) | | 是 | 人民币、美元等 | |
| lvmsg | 附言 | | varchar(200) | | 否 |  | |
| smy | 摘要 | | varchar(200) | | 否 |  | |
| row | | | | | | | |
| list | | | | | | | |
| list（userUnsuccList） | | | | | | | |
| row | | | | | | | |
| date | | 数据日期 | | char(8) | | |  |
| rcptStat | | 回单状态 | | char(1) | | | 1:查询中；2:查询失败 |
| message | | 未查询数据原因 | | varchar(254) | | |  |
| row | | | | | | | |
| list | | | | | | | |

#### 请求报文

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

<stream>

<action>SKEDDQRY</action>

<userName></userName>

<clientID>Z10478327504389</clientID>

<tranType>01</tranType>

<startDate>20230401</startDate>

<endDate>20230402</endDate>

<startRecord>1</startRecord>

<pageNumber>10</pageNumber>

</stream>

#### 响应报文

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

<stream>

<returnRecords>1</returnRecords>

<status>AAAAAAA</status>

<statusText>交易成功</statusText>

<list name="userDataList">

<row>

<date>20230402</date>

<rcptNum>8110701012501429490\_2022102020000020221020SCMM00025359380000020001</rcptNum>

<externalNum></externalNum>

<externalBatNum></externalBatNum>

<bnkSrlnum>20230410AAAGFRP1XXXAMH940PMGW202304100M9000003518100</bnkSrlnum>

<txnTp></txnTp>

<curr></curr>

<rcvpyAccnum>8110901013900618088</rcvpyAccnum>

<rcvpyAccnm>北京天地寰宇池</rcvpyAccnm>

<txnAmt>23.5300</txnAmt>

<lvmsg></lvmsg>

<smy></smy>

<txnDt></txnDt>

<pyAccnum>8110701012501429490</pyAccnum>

<pyAccnm>北京天地寰宇池1</pyAccnm>

<opnBnkNm>中信银行北京中信城支行</opnBnkNm>

<cptBnkNm></cptBnkNm>

</row>

</list>

<list name="userUnsuccList">

<row>

<date>20230401</date>

<message>本日期电子回单正在获取中</message>

</row>

</list>

</stream>

### 电子回单文件下载

**请求代码：** SKEDCDTD

**接口说明：**

客户可使用该接口，查询SKEDDRSQ（电子回单查询）接口发出的交易请求的处理结果。若查询返回成功，可根据查询出的回单编号在SKEDCDTD（司库电子回单文件下载）接口下载对应的回单文件。交易将返回明确成功、处理中、失败等状态。

**接口使用须知：**

1.账号需提前在司库系统内维护并为直联用户赋予查询权限；

2.司库电子回单下载获取需通过三部操作完成：1. SKEDDRSQ（司库电子回单查询申请）提交所需账号的电子回单查询申请；2. SKEDDQRY（司库电子回单文件查询）查询第一步中查询的电子回单信息是否准备完成，如完成则根据查询提供的分页信息返回相应的回单编号，如未完成则继续轮训该接口（若涉及的电子回单信息较多时建议适当延长轮训间隔）；3. SKEDCDTD（司库电子回单文件下载）根据回单编号对需要的回单文件进行下载。

3.接口限流机制：每台服务同时处理2笔交易，等待时间3秒

4.接口访问限制：同客户每分钟10次

5.每次数量为：20条

6.文件压缩后最大大小为：2M

7.在输入中新增“文件格式”字段，非必输，字典项为“OFD优先”、“PDF优先”。

#### 参数说明

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段标识 | | 字段名 | 字段类型 | | 是否必输 | | 字段描述 | |
| Request | | | | | | | | |
| action | | 接口请求代码 | varchar(8) | | 是 | | 标识要请求的接口 | |
| userName | | 登录名 | varchar(50) | | 是 | | 银企直联用户登陆用户名 | |
|  | | 文件格式 |  | |  | | * OFD优先 * 若对应银行支持OFD回单，则返回OFD格式回单文件 * 若对应银行不支持OFD回单，则返回PDF格式回单文件 * PDF优先 * 返回PDF格式回单文件 | |
| list | | | | | | | | |
| row | | | | | | | | |
| rcptNum | | 回单编号 | varchar(200) | | 是 | | 需要回单文件下载的回单编号/20个 | |
| row | | | | | | | | |
| list | | | | | | | | |
| Response | | | | | | | | |
| status | | 交易状态 | varchar(7) | | 是 | | 交易状态 | |
| statusText | | 交易状态信息 | varchar(254) | | 是 | | 交易状态结果描述 | |
| failReason | | 错误信息展示 | varchar(254) | | 否 | | 校验失败时，失败原因展示。 | |
| totalRecords | | 总记录条数 | int | | 否 | | 交易成功时返回，返回该登陆用户具有查询权限的所有账户数量 | |
| returnRecords | | 返回记录条数 | int | | 否 | | 交易成功时返回，返回该登陆用户本次查询获取到的账户数量 | |
| list | | | | | | | | |
| row | | | | | | | | |
| rcptNum | | 回单编号 | varchar(200) | | 否 | |  | |
| pdfName | | 回单文件名称 | varchar(256) | | 否 | |  | |
| row | | | | | | | | |
| list | | | | | | | | |
| fileContent | 回单汇总文件内容 | | | varchar(2097152) | | 否 | | 交易成功时返回，返回所有回单文件汇总后压缩的文件内容，需使用base64解码后再进行zip解压缩  Base64使用commons-codec包的org.apache.commons.codec.binary.Base64  如查询到的文件压缩后超限，将返回文件超大的报错，需修改回单文件下载数量 |
| fileName | 回单汇总文件名称 | | | varchar(128) | | 否 | | 交易成功时返回，回单汇总文件的文件名 |
| size | 文件大小 | | | int | | 否 | | 文件大小 |

#### 请求报文

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

<stream>

<action>SKEDCDTD</action>

<userName>11100153811560443580</userName>

<list name="userDataList">

<row>

<rcptNum>8110701013101434287\_2022101920000020221019SCMM00024555760000010001</rcptNum>

</row>

</list>

</stream>

#### 响应报文

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

<stream>

<failReason></failReason>

<fileContent>....</fileContent>

<fileName>20230410172018\_ReceiptFile.zip</fileName>

<returnRecords>1</returnRecords>

<size>114736</size>

<status>AAAAAAA</status>

<statusText>交易成功</statusText>

<totalRecords>1</totalRecords>

<list name="resultList">

<row>

<pdfName>2022101920000020221019SCMM00024555760000010001.pdf</pdfName>

<rcptNum>8110701013101434287\_2022101920000020221019SCMM00024555760000010001</rcptNum>

</row>

</list>

</stream>

### 历史明细查询申请

**请求代码：** SKTRNHCL

**接口说明：**

使用该接口提交账户历史交易明细查询请求

**接口使用须知：**

请求使用的银企直联用户需有相关账号的查询权限。

#### 参数说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段标识 | 字段名 | 字段类型 | 是否必输 | 字段描述 |
| Request | | | | |
| action | 接口请求代码 | varchar(8) | 是 | 标识要请求的接口 |
| userName | 登录名 | varchar(50) | 是 | 银企直联用户登陆用户名 |
| clientId | 记录申请编号 | varchar(20) | 是 | 客户查询自定义的流水号，用于查询结果信息，流水号需唯一，仅支持数字或字母组合 |
| accountNo | 账号 | varchar(40) | 是 | 用户有查询权限的银行账号，允许输入0-9a-zA-Z空格-?:().,'+/ 字符，空格不能为首尾字符，不能全为特殊字符，至少一个数字，最大长度为40 |
| startDate | 起始日期 | char(8) | 是 | 查询明细范围的开始日期，使用yyyyMMdd格式 |
| endDate | 终止日期 | char(8) | 是 | 查询明细范围的结束日期，使用yyyyMMdd格式 |
| Response | | | | |
| status | 交易状态 | varchar(7) | 是 | 交易状态 |
| statusText | 交易状态信息 | varchar(254) | 是 | 交易状态结果描述 |
| failReason | 错误信息展示 | varchar(254) | 否 | 校验失败时，失败原因展示。 |
| clientId | 记录申请编号 | varchar(20) | 是 | 客户查询自定义的流水号，用于查询结果信息，流水号需唯一 |

#### 请求报文

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

<stream>

<action>SKTRNHCL</action>

<userName>11100114956559012768</userName>

<clientId>01899999</clientId>

<accountNo>1</accountNo>

<startDate>20221001</startDate>

<endDate>20221031</endDate>

</stream>

#### 响应报文

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

<stream>

<status>AAAAAAA</status>

<failReason></failReason>

<statusText>交易成功</statusText>

<clientId>01899999</clientId>

</stream>

### 历史明细结果查询

**请求代码：** SKTRNHCT

**接口说明：**

该接口用于查询账户的历史交易明细信息。

**接口使用须知：**

1.请求使用的银企直联用户需有相关账号的查询权限 ；

2.该交易使用分页查询，起始记录号从1开始，每页最多显示100条记录。报文中的交易流水号sumTranNo由司库系统产生，用于标识客户交易明细数据唯一性；

3.历史明细：申请（SKTRNHCL），查询（SKTRNHCT）可查司库已有境外银行数据（渣打、汇丰）

#### 参数说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段标识 | 字段名 | 字段类型 | 是否必输 | 字段描述 |
| Request | | | | |
| action | 接口请求代码 | varchar(8) | 是 | 标识要请求的接口 |
| userName | 登录名 | varchar(50) | 是 | 银企直联用户登陆用户名 |
| clientId | 记录申请编号 | varchar(20) | 是 | 交易申请时提交的流水号 ，仅支持数字或字母组合 |
| startDate | 起始日期 | char(8) | 否 | 查询明细范围的开始日期，使用yyyyMMdd格式，日期格式不能超出请求流水号对应的SKTRNHCL（历史明细信息同步）交易范围，不填写时默认取SKTRNHCL（历史明细信息同步）输入的起始日期 |
| endDate | 终止日期 | char(8) | 否 | 查询明细范围的结束日期，使用yyyyMMdd格式，日期格式不能超出请求流水号对应的SKTRNHCL（历史明细信息同步）交易范围，不填写时默认取SKTRNHCL（历史明细信息同步）输入的终止日期 |
| tranType | 交易类型 | char(2) | 是 | 需要查询交易的类型，01：全部交易；02：账户支出；03：账户收入 |
| startRecord | 起始记录号 | char(4) | 是 | 查询开始的记录编号，从1开始，超过最大记录数将返回空列表 |
| pageNumber | 请求记录条数 | char(4) | 是 | 每次查询请求的记录数量，最多支持100条记录 |
| Response | | | | |
| status | 交易状态 | varchar(7) | 是 | 交易状态 |
| statusText | 交易状态信息 | varchar(254) | 是 | 交易状态结果描述 |
| failReason | 错误信息展示 | varchar(254) | 否 | 校验失败时，失败原因展示。 |
| accountNo | 账号 | varchar(40) | 否 | 交易成功时返回，查询输入的账号 |
| accountName | 账户名称 | varchar(120) | 否 | 交易成功时返回，查询输入的账号对应的账户名称 |
| openBankName | 开户行名称 | varchar(300) | 否 | 交易成功时返回，查询输入的账号对应的开户行名称 |
| bankName | 本方所属银行 | varchar(120) | 否 | 交易成功时返回，查询输入的账号对应的所属银行名称 |
| totalRecords | 总记录条数 | int | 否 | 交易成功时返回，返回该登陆用户具有查询权限的所有账户数量 |
| returnRecords | 返回记录条数 | int | 否 | 交易成功时返回，返回该登陆用户本次查询获取到的账户数量 |
| list | | | | |
| row | | | | |
| sumTranNo | 系统交易流水号 | varchar(20) | 否 | 交易成功且查询到交易明细时返回，是对方银行返回的交易明细流水号 |
| tranDate | 交易日期 | char(8) | 否 | 交易成功且查询到交易明细时返回，交易发生日期 |
| tranTime | 交易时间 | char(6) | 否 | 交易成功时返回，交易发生时间 |
| accountNo | 账号 | varchar(40) | 否 | 交易成功时返回，查询输入的账号 |
| accountName | 账户名称 | varchar(120) | 否 | 交易成功时返回，查询输入的账号对应的账户名称 |
| openBankName | 开户行名称 | varchar(300) | 否 | 交易成功时返回，查询输入的账号对应的开户行名称 |
| bankName | 本方所属银行 | varchar(120) | 否 | 交易成功时返回，查询输入的账号对应的所属银行名称 |
| instName | 机构名称 | varchar(360) | 否 | 交易成功时返回，查询输入的账号对应的机构名称 |
| instCode | 机构编码 | varchar(20) | 否 | 交易成功时返回，查询输入的账号对应的机构编码 |
| oppAccountNo | 对方账号 | varchar(40) | 否 | 交易成功且查询到交易明细时返回 |
| oppAccountName | 对方账户名称 | varchar(120) | 否 | 交易成功且查询到交易明细时返回 |
| oppOpenBankName | 对方开户行名 | varchar(120) | 否 | 交易成功且查询到交易明细时返回 |
| tranType | 交易类型 | char(2) | 否 | 交易成功且查询到交易明细时返回，02：账户支出；03：账户收入 |
| tranAmount | 交易金额 | decimal(15,2) | 否 | 交易成功且查询到交易明细时返回 |
| balance | 账户余额 | decimal(15,2) | 否 | 交易成功且查询到账户时返回，标识该账户中全部余额，包含冻结金额、可操作余额等 |
| currencyID | 币种 | varchar(5) | 否 | 交易成功且查询到账户时返回，币种类型见附录4.4所示 |
| bnkSrlnum | 银行流水号 | varchar(200) | 否 | 交易成功且查询到交易明细时返回，是对方银行返回的交易明细流水号 |
|  | 原始银行流水号 |  |  |  |
| dataSource | 数据来源 | varchar(2) | 否 | 交易成功且查询到交易明细时返回，标识该交易数据查询来源，1：接口查询（通过各行银企直联或中信网银）；2：用户导入（自行导入的交易数据） |
| lvmsg | 附言 | varchar(512) | 否 | 交易成功且查询到交易明细时返回，交易未注明附言时返回空值 |
| smy | 摘要 | varchar(512) | 否 | 交易成功且查询到交易明细时返回，交易未注明摘要时返回空值 |
| rmrk | 备注 | varchar(512) | 否 | 交易成功且查询到交易明细时返回，交易未注明备注时返回空值 |
| purpose | 用途 | varchar(512) | 否 | 交易成功且查询到交易明细时返回，交易未注明用途时返回空值 |
| externalNum | 外部请求流水号 | varchar(50) | 否 | 对方行支持明细对账时返回 |
| externalBatNum | 外部请求批次号 | varchar(30) | 否 | 对方行支持明细对账、且为批量支付生成时返回 |
| accDtlId | 系统交易流水号 | varchar(20) | 否 | 交易成功且查询到交易明细时返回，该流水号是司库系统内该笔明细的唯一性标识,与sumTranNo保持一致 |
| extendRemark | 扩展字段1 | varchar(20) | 否 | 仅支持兴业银行，别的银行为空 |
| row | | | | |
| list | | | | |

#### 请求报文

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

<stream>

<action>SKTRNHCT</action>

<userName></userName>

<clientId>1234abcd321129</clientId>

<tranType>01</tranType>

<startDate></startDate>

<endDate></endDate>

<startRecord>1</startRecord>

<pageNumber>1</pageNumber>

</stream>

#### 响应报文

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

<stream>

<returnRecords>1</returnRecords>

<status>AAAAAAA</status>

<statusText>交易成功</statusText>

<totalRecords>1</totalRecords>

<accountName>erp测试</accountName>

<accountNo>8110901013900618088</accountNo>

<openBankName>兴业银行股份有限公司福州五一支行</openBankName>

<bankName>上海银行</bankName>

<list name="userDataList">

<row>

<balance>222.00</balance>

<bnkSrlnum>20230410AAAGFRP1XXXAMH940PMGW202304100M9000003518100</bnkSrlnum>

<accountName>erp测试</accountName>

<accountNo>8110901013900618088</accountNo>

<openBankName>兴业银行股份有限公司福州五一支行</openBankName>

<bankName>上海银行</bankName>

<externalNum></externalNum>

<externalBatNum></externalBatNum>

<currencyID>CNY</currencyID>

<dataSource>2</dataSource>

<instCode></instCode>

<instName></instName>

<lvmsg></lvmsg>

<oppAccountName></oppAccountName>

<oppAccountNo>AAAGFRP1XXX</oppAccountNo>

<oppOpenBankName></oppOpenBankName>

<purpose></purpose>

<rmrk></rmrk>

<smy></smy>

<sumTranNo>811090101390061808820230410AAAGFRP1XXXAMH940PMGW202304100M90000035181002023-03-10null1681121612555</sumTranNo>

<tranAmount>222.00</tranAmount>

<tranDate>2023-03-10</tranDate>

<tranTime></tranTime>

<tranType>03</tranType>

<extendRemark>2323</extendRemark>

</row>

</list>

</stream>

### 历史余额查询申请

**请求代码：** SKBALHSQ

**接口说明：**

客户可使用该接口提交账户历史余额查询申请

**接口使用须知：**

1.请求使用的银企直联用户需有相关账号的查询权限；

2.账户历史余额查询申请每次支持不多于20个账户的查询。

3.可向前申请1年以内的历史余额数据，并且起始日期、终止日期之间的日期间隔不得大于90天。

#### 参数说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段标识 | 字段名 | 字段类型 | 是否必输 | 字段描述 |
| Request | | | | |
| action | 接口请求代码 | varchar(8) | 是 | 标识要请求的接口 |
| userName | 登录名 | varchar(50) | 是 | 银企直联用户登陆用户名 |
| clientID | 记录申请编号 | varchar(20) | 是 | 客户查询自定义的流水号，用于查询结果信息，流水号需唯一，仅支持数字或字母组合 |
| startDate | 起始日期 | char(8) | 是 | 查询余额范围的开始日期，使用yyyyMMdd格式 |
| endDate | 终止日期 | char(8) | 是 | 查询余额范围的结束日期，使用yyyyMMdd格式 |
| list | | | | |
| row | | | | |
| accountNo | 账号 | varchar(40) | 是 | 待查询的账号，允许输入0-9a-zA-Z空格-?:().,'+/ 字符，空格不能为首尾字符，不能全为特殊字符，至少一个数字，最大长度为40 |
| row | | | | |
| list | | | | |
| Response | | | | |
| status | 交易状态 | varchar(7) | 是 | 交易状态 |
| statusText | 交易状态信息 | varchar(254) | 是 | 交易状态结果描述 |
| failReason | 错误信息展示 | varchar(254) | 否 | 校验失败时，失败原因展示。 |
| clientID | 记录申请编号 | char(20) | 是 | 客户查询自定义的流水号，用于查询结果信息，流水号需唯一 |

#### 请求报文

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

<stream>

<action>SKBALHSQ</action>

<userName>11100114956559012768</userName>

<clientID>01899999</clientID>

<startDate>20230501</startDate>

<endDate>20230531</endDate>

<list name="userDataList">

<row>

<accountNo>8110901013900618088</accountNo>

</row>

</list>

</stream>

#### 响应报文

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

<stream>

<status>AAAAAAA</status>

<failReason></failReason>

<statusText>交易成功</statusText>

<clientID>01899999</clientID>

</stream>

### 历史余额结果查询

**请求代码：** SKBALHCX

**接口说明：**

客户可使用历史余额查询申请中提交的记录申请编号，来查询账户的历史余额数据。

**接口使用须知：**

1.请求使用的银企直联用户需有相关账号的查询权限；

2.余额数据支持三种来源：01银行接口返回，即通过调用各银行的历史余额接口来获取数据；02银行明细返回，当对方行没有历史余额接口，而通过其当日最后一条银行流水明细中的余额字段来获取数据；03 明细数据计算，当对方行不支持历史余额接口、其明细也没有余额字段时，通过某日的余额基准数据，结合其间交易明细轧差计算，得出的历史余额数据；

3.数据状态01获取中，为余额数据获取的中间状态，如对方银行接口已调用，但尚未返回；02 已返回、03获取失败为余额数据获取的终态，其中返回03时，余额金额字段为空；

4.当数据来源01和02的时候，数据状态包括02或03；数据来源是03时，数据状态根据接口调用状态分别展示01、02或03.

5.历史余额：申请（SKBALHSQ），查询（SKBALHCX）可查司库已有境外银行数据（渣打、汇丰）

#### 参数说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段标识 | 字段名 | 字段类型 | 是否必输 | 字段描述 |
| Request | | | | |
| action | 接口请求代码 | varchar(8) | 是 | 标识要请求的接口 |
| userName | 登录名 | varchar(50) | 是 | 银企直联用户登陆用户名 |
| clientID | 记录申请编号 | char(20) | 是 | 客户查询自定义的流水号，用于查询结果信息，流水号需唯一，仅支持数字或字母组合 |
| startDate | 起始日期 | char(8) | 否 | 查询余额范围的开始日期，使用yyyyMMdd格式，日期格式不能超出记录申请编号对应的SKBALHSQ（历史余额查询申请）交易范围，不填写时默认取SKBALHSQ（历史余额查询申请）输入的起始日期 |
| endDate | 终止日期 | char(8) | 否 | 查询余额范围的结束日期，使用yyyyMMdd格式，日期格式不能超出记录申请编号对应的SKBALHSQ（历史余额查询申请）交易范围，不填写时默认取SKBALHSQ（历史余额查询申请）输入的终止日期 |
| startRecord | 起始记录号 | char(4) | 是 | 查询开始的记录编号，从1开始，超过最大记录数将返回空列表 |
| pageNumber | 请求记录条数 | char(4) | 是 | 每次查询请求的记录数量，最多支持20条记录 |
| Response | | | | |
| status | 交易状态 | varchar(7) | 是 | 交易状态 |
| statusText | 交易状态信息 | varchar(254) | 是 | 交易状态结果描述 |
| failReason | 错误信息展示 | varchar(254) | 否 | 校验失败时，失败原因展示。 |
| totalRecords | 总记录条数 | int | 否 | 交易成功时返回，返回该登陆用户具有查询权限的所有账户数量 |
| returnRecords | 返回记录条数 | int | 否 | 交易成功时返回，返回该登陆用户本次查询获取到的账户数量 |
| list | | | | |
| row | | | | |
| accountNo | 账号 | varchar(40) | 是 | 交易成功且查询到账户时返回 |
| accountName | 账户名称 | varchar(120) | 是 | 交易成功且查询到账户时返回 |
| balance | 历史余额 | decimal(15,2) | 否 | 交易成功且查询到余额时返回 |
| currencyID | 币种 | varchar(5) | 否 | 交易成功且查询到余额时返回，币种类型见附录4.3所示 |
| date | 日期 | char(8) | 否 | 交易成功且查询到余额时返回，余额日期 |
| dataSource | 数据来源 | char(2) | 否 | 01: 银行接口返回  02：银行明细返回  03：司库数据计算 |
| dataStatus | 数据状态 | char(2) | 是 | 01：获取中  02：已返回  03：获取失败 |
| lastUdtTms | 更新时间 | char(15) | 否 | 交易成功且查询到余额时返回，更新时间 |
| row | | | | |
| list | | | | |

#### 请求报文

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

<stream>

<action>SKBALHCX</action>

<userName>11100114956559012768</userName>

<clientID>01899999</clientID>

<startDate>20230501</startDate>

<endDate>20230531</endDate>

<startRecord>1</startRecord>

<pageNumber>1</pageNumber>

</stream>

#### 响应报文

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

<stream>

<status>AAAAAAA</status>

<failReason></failReason>

<statusText>交易成功</statusText>

<returnRecords>1</returnRecords>

<totalRecords>1</totalRecords>

<list name="userDataList">

<row>

<accountName>账户01</accountName>

<accountNo>8110901013900618088</accountNo>

<balance>1700.00</balance>

<currencyID>CNY</currencyID>

<date>20230510</date>

<lastUdtTms>20230510 152230</lastUdtTms>

<dataSource>03</dataSource>

<dataStatus>02</dataStatus>

</row>

</list>

</stream>

## 结算中心

1.在结算中心下，单笔付款“外部请求流水号”和批量付款、排款、团金宝付款“外部请求批次号”不能重复以及同一批次下“外部请求流水号”不能重复，“外部请求批次号”和“外部排款批次号”按照如下格式：JS+集团在我行的核心客户号+年月日+8位顺序码，例如JS0017008678312024012400000001。

2.所有支付结果均以查证接口为准。

### 单笔付款接口

**请求代码：**SKDLTTRN

**接口说明：**

用于发起单笔付款申请，企业调用该接口推送单笔付款请求，司库系统接收该请求后生成单笔付款的申请任务，并返回受理状态。受理成功后，客户需依据司库系统配置的审批流程参数及工作流，完成司库系统的审批流转。待审批通过后，系统自动执行单笔付款交易指令，用户可通过单笔查证交易进行交易状态的查询。

**接口使用须须知：**

1.付方账号需提前在司库系统内维护为直联账户并为直联用户赋予单笔付款支付权限及付方单位的机构权限；

2.接口调用后立即返回司库受理状态，此状态只表示交易请求是否受理，若校验通过该笔付款将进入【司库系统】-【结算中心】-【单笔付款】功能，支付是否成功需稍后使用单笔查证交易进行查询。

3.在司库中优先级按照如下处理模式：

按照【金额】或【附言】进行审批流配置；若公共中心内，结算中心业务参数中开启按金额审批，则需同时配置按金额审批阈值。当ERP推送的单笔付款的付款金额超过设定的审批阈值时，则需落地审批，否则依据附言审批开关匹配是否需要审批。【金额】或【附言】开关均关闭时按照【业务模式参数】进行处理。

按照业务模式参数可支持三种模式：

1）审批处理，ERP传输的单据，直接到流程中心-待审批任务；

2)直接出账，只走司库接口，单据可在单笔付款查询功能查询；

3）经办处理时，需要在司库公共中心进行流程配置，单笔付款经办页面进行后续操作。

4.若该账户支持联动支付，资金会先从核心账户转入该支付账户中进行支付，资金下拨结果可在【单笔付款查证】接口中进行查看；

#### 参数说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段标识 | 字段名 | 字段类型 | 是否必输 | 字段描述 |
| Request | | | | |
| action | 接口请求代码 | varchar(8) | 是 | 标识要请求的接口，交易代码 |
| userName | 登录名 | varchar(50) | 是 | 银企直联用户名 |
| externalNum | 外部请求流水号 | varchar(50) | 是 | 最大长度为50，不能重复。 |
| linkPayFlag | 联动支付 | char(2) | 否 | 00：否，01:是 默认为否 |
| pypartyAccnum | 付方账号 | varchar(32) | 是 | 允许输入0-9a-zA-Z空格-?:().,'+/ 字符，空格不能为首尾字符，不能全为特殊字符，至少一个数字，最大长度为32 |
| rcvpyAccnum | 收方账号 | varchar(32) | 是 | 允许输入0-9a-zA-Z空格-?:().,'+/ 字符，空格不能为首尾字符，不能全为特殊字符，至少一个数字，最大长度为32 |
| rcvpyAccnm | 收方户名 | varchar(300) | 是 | 最大支持长度300（每汉字/占3长度；每非汉字/占1长度） |
| rcvpartyDepbnkId | 收方开户行 | varchar(80) | 否 | 收方开户行和收方联行号选择一个输入即可；当同时传入收款账号开户行和联行网点号时，默认使用联行网点号信息。  付款种类对私付款且账户为银联卡时，可根据卡BIN号识别收方开户行、收方联行号字段，两字段不必输，非空情况以上送值为准 |
| rcvpartyBnkgId | 收方联行号 | varchar(40) | 否 |
| txnCntprTp | 交易对手类型 | varchar(20) | 否 | 客户:01供应商:02  经销商:03其他:04 |
| pyAccTp | 付款种类 | char(2) | 是 | 00：对公 01：对私 |
| amt | 付款金额 | decmial（15，2） | 是 | 整数最长13位，2位小数 |
| currencyID | 币种 | varchar(5) | 是 | 币种仅支持人民币（CNY） |
| urgntAprvFlag | 加急审批 | char（2） | 否 | 00：否，01:是 默认为否 |
| pyTmlnsFlag | 预约付款 | char（2） | 否 | 00：否 01:是 默认为否 |
| rsrvtnTms | 预约时间 | varchar(19) | 否 | 是否预约付款状态为01，预约时间必填；预约时间年月日格式为 yyyy-MM-dd 时分格式为枚举值 10:00、11:00、12:00、13:00、14:00、15:00、16:00 |
| pscpt | 附言 | varchar(300) | 是 | 银行附言，最大支持长度300（每汉字占3长度；每非汉字占1长度），不同付方银行支持附言长度不同，详见附录5.8 |
| rmrk | 备注 | varchar(120) | 否 | 最大长度为40 |
| Response | | | | |
| status | 交易状态 | varchar(7) | 是 | 交易状态 |
| statusText | 交易状态信息 | varchar(254) | 是 | 交易状态结果描述 |
| externalNum | 外部请求流水号 | varchar(50) | 是 | 入参流水号返回 |
| dealMode | 处理模式 | char(1) | 是 | 1.审批处理  2.直接出账  3.经办处理 |
| failReason | 错误信息展示 | varchar(254) | 否 | 校验失败时，失败原因展示。 |

#### 请求报文

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

<stream>

<action>SKDLTTRN</action>

<userName>11100177806072284560</userName>

<externalNum>20230525003</externalNum>

<linkPayFlag>00</linkPayFlag>

<pypartyAccnum>8110701013001434341</pypartyAccnum>

<rcvpyAccnum>8110701013801434323</rcvpyAccnum>

<rcvpyAccnm>测试收方户名</rcvpyAccnm>

<rcvpartyDepbnkId></rcvpartyDepbnkId>

<rcvpartyBnkgId>302100011106</rcvpartyBnkgId>

<txnCntprTp>01</txnCntprTp>

<amt>88</amt>

<currencyID>CNY</currencyID>

<urgntAprvFlag></urgntAprvFlag>

<pyTmlnsFlag>01</pyTmlnsFlag>

<rsrvtnTms>2023-08-30 10:00</rsrvtnTms>

<pscpt>附言</pscpt>

<rmrk>备注</rmrk>

<pyAccTp>00</pyAccTp>

</stream>

#### 响应报文

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

<stream>

<dealMode>1</dealMode>

<externalNum>2023060700003</externalNum>

<failReason></failReason>

<status>AAAAAAA</status>

<statusText>交易成功</statusText>

</stream>

### 单笔付款查证

**请求代码：**SKDLBATD

**接口说明：**

企业ERP等系统调用该接口查询单笔付款执行情况

**接口使用须须知：**

1.直联用户需在司库系统配置付方单位的查询权限；

2.返回的支付任务状态若为处理中，不代表该笔交易失败，请勿重复提交，防止重复动账。

#### 参数说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段标识 | 字段名 | 字段类型 | 是否必输 | 字段描述 |
| Request | | | | |
| action | 接口请求代码 | varchar(8) | 是 | 标识要请求的接口，交易代码 |
| userName | 登录名 | varchar(50) | 是 | 银企直联用户名 |
| externalNum | 外部请求流水号 | varchar(50) | 是 | 最大长度为50 |
| Response | | | | |
| status | 交易状态 | varchar(7) | 是 | 交易状态 |
| statusText | 交易状态信息 | varchar(254) | 是 | 交易状态结果描述 |
| pyStat | 支付任务状态 | char(2) | 是 | 01：待提交：待提交审批  02：待付款：已提交审批,流程运行中  03：处理中：审批通过，正在付款  04：付款成功：支付终态，付款成功  05：付款失败：支付终态，付款失败  06：已拒绝：审批不同意 |
| alocStat | 资金下拨结果 | char(2) | 否 | 该字段在单据为联动支付时展示：  00-待处理；01-处理中；02-差额为0,无需下拨；03-成功；04-失败 |
| failReason | 错误信息展示 | varchar(254) | 否 | 校验失败时，失败原因展示。 |
| bnkRetCode | 银行交易结果 | varchar(512) | 是 | 银行返回结果  （当单据为联动支付时，该字段包括资金下拨失败的信息） |
| extendRemark | 备注 | varchar(254) | 否 | JSON格式字符串，示例  {"approvalTime":"2023-12-06 11:11:05","createTime":"2023-11-21 13:50:39","rejectReason":"不同意"}  字段释义：  1.approvalTime：终审通过/拒绝时间(yyyy-MM-dd HH:mm:ss)  2.createTime：外系统提单时间(yyyy-MM-dd HH:mm:ss)  3.rejectReason：拒绝原因（当支付任务状态为06已拒绝时，该字段展示审批最终节点的审批意见） |
| pypartyAccnum | 付方账号 | varchar(32) | 是 |  |
| pypartyAccnm | 付方户名 | varchar(300) | 是 |  |
| pypartyDepBnkNm | 付方开户行 | varchar(300) | 是 |  |
| pypartyBnkgId | 付方开户行联行号 | varchar(11) | 是 |  |

#### 请求报文

<?xml version="1.0" encoding="GBK"?>  
<stream>  
 <action>SKDLBATD</action>  
 <userName>11100177806072284560</userName>  
 <externalNum>20230525003</externalNum>  
</stream>

#### 响应报文

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

<stream>

<bnkRetCode></bnkRetCode>

<failReason></failReason>

<pyStat>02</pyStat>

<alocStat>00</alocStat>

<extendRemark></extendRemark>

<status>AAAAAAA</status>

<statusText>交易成功</statusText>

</stream>

### 批量付款接口

**请求代码：**SKDLPAAT

**接口说明：**

该接口用于发起多笔付款申请，调用该接口推送多笔付款请求，司库系统接收该请求后生成多笔付款的申请任务，并返回受理状态。受理成功后，客户需依据司库系统配置的审批流程参数及工作流，完成司库系统的审批流转。待审批通过后，系统自动执行付款交易指令，用户可通过批量查证交易进行交易状态的查询。

**接口使用须须知：**

1.本交易为一借多贷模式，1个付方账号，多个收方账号；

2.付方账号需提前在司库系统内维护为直联账户并为直联用户赋予批量付款支付权限及付方单位的机构权限；

3.接口调用后立即返回司库受理状态，此状态只表示交易请求是否受理，若校验通过该笔付款将进入【司库系统】-【结算中心】-【批量付款】功能，支付是否成功需稍后使用多笔查证交易进行查询。

4.在司库中按照如下业务模式参数进行处理：

1）审批处理，ERP传输的单据，直接到流程中心-待审批任务；

2)直接出账，只走司库接口，单据可在批量付款查询功能查询；

3）经办处理时，需要在司库公共中心进行流程配置，批量付款经办页面进行后续操作。

5.若该账户支持联动支付，资金会先从核心账户转入该支付账户中进行支付，资金下拨结果可在【批量付款查证】接口中进行查看；

6.接口请求参数中提供明细校验模式，“明细校验处理模式”。处理模式包含两种，整批验证模式、明细验证模式，为空时默认为单条明细异常整批失败。

整批验证模式 01：即现有处理模式，当批次内存在一条明细验证不通过时，整批状态失败，不入库，接口返回批次失败及错误信息。

明细验证模式02：新模式，当批次内存在一条明细验证不通过时，跳过该异常明细继续执行后续明细验证，验证通过的明细进行入库，根据外部请求批次号、外部请求流水号进行保存，同时接口返回部分成功及部分失败明细的条目信息，当采用明细验证模式下，单条明细校验不通过时交易状态返回“BBBBBBB”交易状态信息返回“交易部分成功！”。

#### 参数说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段标识 | 字段名 | 字段类型 | 是否必输 | 字段描述 |
| Request | | | | |
| action | 接口请求代码 | varchar(8) | 是 | 标识要请求的接口，交易代码 |
| userName | 登录名 | varchar(50) | 是 | 银企直联用户名 |
| externalBatNum | 外部请求批次号 | varchar(30) | 是 | 最大长度为30，不能重复。 |
| linkPayFlag | 联动支付 | char(2) | 否 | 00：否，01:是 默认为否 |
| pypartyAccnum | 付方账号 | varchar(32) | 是 | 允许输入0-9a-zA-Z空格-?:().,'+/ 字符，空格不能为首尾字符，不能全为特殊字符，至少一个数字，最大长度为32 |
| currencyID | 币种 | varchar(5) | 是 | 币种只支持人民币（CNY） |
| totNbr | 付款总笔数 | char(4) | 是 | 付款总笔数为整数，最大1000 |
| amt | 付款总金额 | decmial（15，2） | 是 | 整数最长13位，2位小数 |
| urgntAprvFlag | 加急审批 | char（2） | 是 | 00：否，01:是 默认为否 |
| rsrvtnFlag | 预约付款 | char（2） | 是 | 00：否 01:是 默认为否 |
| rsrvtnTms | 预约时间 | varchar(19) | 否 | 是否预约付款状态为01，预约时间必填；预约时间年月日格式为 yyyy-MM-dd 时分格式为枚举值 10:00、11:00、12:00、13:00、14:00、15:00、16:00 |
| checkMode | 明细校验处理模式 | char（2） | 否 | 整批验证模式 01：即现有处理模式，当批次内存在一条明细验证不通过时，整批状态失败，不入库，接口返回批次失败及错误信息。  明细验证模式02：新模式，当批次内存在一条明细验证不通过时，跳过该异常明细继续执行后续明细验证，验证通过的明细进行入库，根据外部请求批次号、外部请求流水号进行保存，同时接口返回部分成功及部分失败明细的条目信息，后续操作逻辑、业务规则未发生变化  未上传时，默认为01 |
| list | | | | |
| row | | | | |
| externalNum | 外部请求流水号 | varchar(50) | 是 | 最大长度为50，同批次内不能重复。 |
| rcvpyAccnum | 收方账号 | varchar(32) | 是 | 允许输入0-9a-zA-Z空格-?:().,'+/ 字符，空格不能为首尾字符，不能全为特殊字符，至少一个数字，最大长度为32 |
| rcvpyAccnm | 收方户名 | varchar(300) | 是 | 最大支持长度300（每汉字/占3长度；每非汉字/占1长度） |
| rcvpartyDepbnkId | 收方开户行 | varchar(80) | 否 | 收方开户行和收方联行号选择一个输入即可；当同时传入收款账号开户行和联行网点号时，默认使用联行网点号信息。  付款种类对私付款且账户为银联卡时，可根据卡BIN号识别收方开户行、收方联行号字段，两字段不必输，非空情况以上送值为准 |
| rcvpartyBnkgId | 收方联行号 | varchar(40) | 否 |
| txnCntprTp | 交易对手类型 | varchar(20) | 否 | 客户:01供应商:02  经销商:03其他:04 |
| pyAccTp | 付款种类 | char(2) | 是 | 00：对公 01：对私 |
| debitAmt | 付款金额 | decmial（15，2） | 是 | 整数最长13位，2位小数 |
| pscpt | 附言 | varchar(300) | 是 | 银行附言，最大支持长度300（每汉字占3长度；每非汉字占1长度），不同付方银行支持附言长度不同，详见附录5.8 |
| rmrk | 备注 | varchar(120) | 否 | 最大长度为40 |
| row | | | | |
| list | | | | |
| Response | | | | |
| status | 交易状态 | varchar(7) | 是 | 交易状态checkMode：02且部分明细入库成功，返回“BBBBBBB” |
| statusText | 交易状态信息 | varchar(254) | 是 | 交易状态结果描述checkMode：02且部分明细入库成功，返回“交易部分成功” |
| externalBatNum | 外部请求批次号 | varchar(30) | 是 | 外部请求批次号 |
| dealMode | 处理模式 | char(1) | 是 | 1.审批处理  2.直接出账  3.经办处理 |
| failReason | 错误信息展示 | varchar(254) | 否 | 校验失败时，失败原因展示。 |
| list（校验结果明细） | | | | |
| row | | | | |
| externalNum | 明细流水号 | varchar(50) | 是 | 最大长度为50 |
| rowStat | 校验状态 | varchar(7) | 是 | 校验状态返回码  AAAAAAA - 校验成功 |
| rowStatMsg | 校验状态信息 | varchar（50） | 否 | 校验状态结果描述 |
| row | | | | |
| list | | | | |

#### 请求报文

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

<stream>

<action>SKDLPAAT</action>

<userName>11100177806072284560</userName>

<externalBatNum>2022215121512312</externalBatNum>

<linkPayFlag>00</linkPayFlag>

<pypartyAccnum>8110701013001434341</pypartyAccnum>

<currencyID>CNY</currencyID>

<totNbr>1</totNbr>

<amt>1</amt>

<urgntAprvFlag>00</urgntAprvFlag>

<rsrvtnFlag>00</rsrvtnFlag>

<rsrvtnTms></rsrvtnTms>

<checkMode></checkMode>

<list name="debitList">

<row>

<externalNum>2022215121512312</externalNum>

<rcvpyAccnum>1</rcvpyAccnum>

<rcvpyAccnm>2</rcvpyAccnm>

<rcvpartyDepbnkId>3</rcvpartyDepbnkId>

<rcvpartyBnkgId>105148900025</rcvpartyBnkgId>

<txnCntprTp>02</txnCntprTp>

<pyAccTp>01</pyAccTp>

<debitAmt>1</debitAmt>

<pscpt>8</pscpt>

<rmrk></rmrk>

</row>

</list>

</stream>

#### 响应报文

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

<stream>

<dealMode>1</dealMode>

<externalBatNum>2022215121512312</externalBatNum>

<failReason></failReason>

<status>AAAAAAA</status>

<statusText>交易成功</statusText>

<list name="batchInfoList">

<row>

<externalNum>2022215121512312</externalNum>

<rowStat>AAAAAAA</rowStat>

<rowStatMsg></rowStatMsg>

</row>

</list>

</stream>

### 多笔付款查证

**请求代码：**SKDLBATC

**接口说明：**

调用该接口查询批量付款执行情况。

**接口使用须须知：**

1.直联用户需在司库系统配置付方单位的查询权限；

2.返回的批次支付任务状态若为处理中，不代表整批次交易失败，请勿重复提交，防止重复动账；

3.返回的批次支付任务状态若为部分成功，代表该批次中存在交易失败的支付明细。

#### 参数说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段标识 | 字段名 | 字段类型 | 是否必输 | 字段描述 |
| Request | | | | |
| action | 接口请求代码 | varchar(8) | 是 | 标识要请求的接口，交易代码 |
| userName | 登录名 | varchar(50) | 是 | 银企直联用户名 |
| externalBatNum | 外部请求批次号 | varchar(30) | 是 | 最大长度为30 |
| list | | | | |
| row | | | | |
| externalNum | 外部请求流水号 | varchar(50) | 否 | 最大长度为50 |
| row | | | | |
| list | | | | |
| Response | | | | |
| status | 交易状态 | varchar(7) | 是 | 交易状态 |
| statusText | 交易状态信息 | varchar(254) | 是 | 交易状态结果描述 |
| pyStat | 批次支付任务状态 | char(2) | 是 | 01：待提交：待提交审批  02：待付款：已提交审批，流程运行中  03：处理中：审批通过，正在付款或批次内包含处理中的支付明细任务  04：付款成功：支付终态，批次付款成功  05：付款失败：支付终态，批次付款失败  06：已拒绝：批次审批不同意  07：部分成功：支付终态，批次内同时包含付款失败和付款成功的支付明细任务 |
| alocStat | 资金下拨结果 | char(2) | 否 | 该字段在单据为联动支付时展示：  00-待处理；01-处理中；02-差额为0,无需下拨；03-成功；04-失败 |
| externalBatNum | 外部请求批次号 | varchar(30) | 是 | 外部请求批次号 |
| failReason | 错误信息展示 | varchar(254) | 否 | 校验失败时，失败原因展示。 |
| extendRemark | 备注 | varchar(254) | 否 | JSON格式字符串，示例  {"approvalTime":"2023-12-06 11:11:05","createTime":"2023-11-21 13:50:39","rejectReason":"不同意"}  字段释义：  1.approvalTime：终审通过/拒绝时间(yyyy-MM-dd HH:mm:ss)  2.createTime：外系统提单时间(yyyy-MM-dd HH:mm:ss)  3.rejectReason：拒绝原因（当支付任务状态为06已拒绝时，该字段展示审批最终节点的审批意见） |
| pypartyAccnum | 付方账号 | varchar(32) | 是 |  |
| pypartyAccnm | 付方户名 | varchar(300) | 是 |  |
| pypartyDepBnkNm | 付方开户行 | varchar(300) | 是 |  |
| pypartyBnkgId | 付方开户行联行号 | varchar(11) | 是 |  |
| list | | | | |
| row | | | | |
| bnkRetCode | 银行处理结果 | varchar(512) | 是 | 银行返回结果  （当单据为联动支付时，该字段包括资金下拨失败的信息） |
| pyStat | 明细支付任务状态 | char(2) | 是 | 01：待提交：同批次，待提交审批  02：待付款：同批次，已提交审批，流程运行中  03：处理中：明细支付任务正在付款  04：付款成功：明细支付终态，付款成功  05：付款失败：明细支付终态，付款失败 |
| externalNum | 外部请求流水号 | varchar(50) | 是 | 最大长度为50 |
| row | | | | |
| list | | | | |

#### 请求报文

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

<stream>

<action>SKDLBATC</action>

<userName>11100177806072284560</userName>

<externalBatNum>2022215121512312</externalBatNum>

<list name="extNumList">

<row>

<externalNum>2022215121512312</externalNum>

</row>

</list>

</stream>

#### 响应报文

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

<stream>

<externalBatNum>2022215121512312</externalBatNum>

<failReason></failReason>

<pyStat>02</pyStat>

<alocStat>00</alocStat>

<extendRemark></extendRemark>

<status>AAAAAAA</status>

<statusText>交易成功</statusText>

<list name="batchInfoList">

<row>

<bnkRetCode></bnkRetCode>

<externalNum>2022215121512312</externalNum>

<pyStat>02</pyStat>

</row>

</list>

</stream>

### 排款接口

**请求代码：**SKDLFNMA

**接口说明：**

企业ERP等系统调用该接口推送排款请求，司库系统接收该请求后在【司库系统】-【结算中心】-【排款管理】功能生成排款任务，并返回受理状态。

**接口使用须知：**

1.接口调用后返回司库受理状态，此状态只表示排款请求是否受理；后续的排款及支付情况需使用排款查证交易进行查询；

2.付方账号需提前在司库系统内维护为直联账户并按需为直联用户赋予单笔付款或批量付款的支付权限及付方单位的机构权限；

3.收方明细信息数量最大支持1000笔；

4.若推送的明细单据数量为单条时，系统默认生成单笔付款类型的排款任务；当推送的明细单据数量为多条时，系统默认生成批量付款类型的排款任务。

5.若联动支付为是时，系统对应生成单笔或批量类型的联动支付排款任务。若未通过校验，则接口报错并提示“该账户无法支持联动支付”。

6.预算占用校验规则：若该排款请求根据配置需占用预算，则对预算占用事项进行校验，若未通过校验则返回错误及提示“无预算占用记录”，进行校验时，预算占用事项流水号（预算占用接口中“交易流水号”）需与本接口“外部排款流水号”保持一致。

#### 参数说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段标识 | 字段名 | 字段类型 | 是否必输 | 字段描述 |
| Request | | | | |
| action | 接口请求代码 | varchar(8) | 是 | 标识要请求的接口，交易代码 |
| userName | 登录名 | varchar(50) | 是 | 银企直联用户名 |
| fndarBatNum | 外部排款批次号 | varchar(30) | 是 | 最大长度为30，不能重复。  校验规则：如果占预算需要有预算占用记录，同预算占用接口中“外部占用预算编号” |
| pypartyAccnum | 付方账号 | varchar(32) | 是 | 允许输入0-9a-zA-Z空格-?:().,'+/ 字符，空格不能为首尾字符，不能全为特殊字符，至少一个数字，最大长度为32 |
| businessType | 业务类型 | varchar(90) | 否 | 最大长度为30 |
| settlementMode | 结算方式 | char(2) | 否 | 结算方式：01支付转账 02 银承开票 03 商承开票 04银承转让 05商承转让 06 现金支票 07转账支票 08 银行保函 09信用证 10其他，不传默认01支付转账 |
| payDt | 应付日期 | varchar(10) | 是 | 不能早于当前日期，格式：yyyy-MM-dd 示例：2023-08-25 |
| linkPayFlag | 联动支付 | char(2) | 否 | 00：否，01:是 默认为否 |
| list | | | | |
| row | | | | |
| fndarNum | 外部排款流水号 | varchar(50) | 是 | 最大长度50，同批次内不能重复。  校验规则：如果占预算需要有预算占用记录，同预算占用接口中“交易流水号” |
| rcvpyAccnum | 收方账号 | varchar(32) | 是 | 允许输入0-9a-zA-Z空格-?:().,'+/ 字符，空格不能为首尾字符，不能全为特殊字符，至少一个数字，最大长度为32 |
| rcvpyAccnm | 收方户名 | varchar(300) | 是 | 最大支持长度300（每汉字/占3长度；每非汉字/占1长度） |
| rcvpartyDepbnkId | 收方开户行 | varchar(80) | 否 | 1.收方开户行和收方联行号选择一个输入即可；当同时传入收款账号开户行和联行网点号时，默认使用联行网点号信息;  2.对私付款且账户为银联卡时，可根据卡BIN号识别收方开户行、收方联行号字段，两字段不必输 |
| rcvpartyBnkgId | 收方联行号 | varchar(40) | 否 |
| txnCntprTp | 交易对手类型 | char(2) | 否 | 客户:01供应商:02经销商:03其他:04 ,不传默认其他04 |
| pyAccTp | 付款种类 | char(2) | 是 | 00：对公 01：对私 |
| amt | 付款金额 | decmial（15，2） | 是 | 整数最长13位，2位小数 |
| currencyID | 币种 | varchar(5) | 是 | 只支持人民币CNY |
| pscpt | 附言 | varchar(300) | 是 | 银行附言，最大支持长度300（每汉字占3长度；每非汉字占1长度），不同付方银行支持附言长度不同，详见附录 |
| rmrk | 备注 | varchar(120) | 否 | 最大长度为40 |
| row | | | | |
| list | | | | |
| Response | | | | |
| status | 交易状态 | varchar(7) | 是 | 交易状态 |
| statusText | 交易状态信息 | varchar(254) | 是 | 交易状态结果描述 |
| fndarBatNum | 排款请求批次号 | varchar(50) | 是 | 入参流水号返回 |
| failReason | 错误信息展示 | varchar(254) | 否 | 校验失败时，失败原因展示。 |
| list（校验结果明细） | | | | |
| row | | | | |
| fndarNum | 外部排款流水号 | varchar(50) | 是 | 最大长度为50 |
| rowStat | 校验状态 | varchar(7) | 是 | 校验状态返回码  AAAAAAA - 校验成功 |
| rowStatMsg | 校验状态信息 | varcha（50） | 否 | 校验状态结果描述 |
| row | | | | |
| list | | | | |

#### 请求报文

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

<stream>

<action>SKDLFNMA</action>

<userName>11100177806072284560</userName>

<fndarBatNum>2022215121512312</fndarBatNum>

<pypartyAccnum>8110701013001434341</pypartyAccnum>

<businessType>业务类型</businessType>

<settlementMode>10</settlementMode>

<payDt>2024-01-02</payDt>

<linkPayFlag>00</linkPayFlag>

<list name="fndarList">

<row>

<fndarNum>2022215121512312-1</fndarNum>

<rcvpyAccnum>1</rcvpyAccnum>

<rcvpyAccnm>2</rcvpyAccnm>

<rcvpartyDepbnkId>3</rcvpartyDepbnkId>

<rcvpartyBnkgId>105148900025</rcvpartyBnkgId>

<txnCntprTp>02</txnCntprTp>

<pyAccTp>01</pyAccTp>

<amt>1</amt>

<currencyID>CNY</currencyID>

<pscpt>附言</pscpt>

<rmrk>备注</rmrk>

</row>

</list>

</stream>

#### 响应报文

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

<stream>

<status>AAAAAAA</status>

<statusText>交易成功</statusText>

<fndarBatNum>2022215121512312</fndarBatNum>

<failReason></failReason>

<list name="fndarList">

<row>

<fndarNum>2022215121512312-1</fndarNum>

<rowStat>AAAAAAA</rowStat>

<rowStatMsg></rowStatMsg>

</row>

</list>

</stream>

### 排款查证接口

**请求代码：**SKDLBAFN

**接口说明：**

企业ERP等系统调用该接口查询排款任务的执行情况。

**接口使用须知：**

1.直联用户需在司库系统配置付方单位的查询权限。

2.使用排款申请接口返回的原外部排款批次号来进行查证，将返回该笔排款任务拆分出的各笔付款任务状态。

2.1 排款-单笔付款情况下进行查证，查证接口rows标签下不根据未支付金额返回付款金额与之相同的未排期明细数据。

2.2 排款-批量付款情况下进行查证，查证接口rows标签下不会返回未排期的付款数据。

3.当结算方式为银承开票、商承开票、银承转让或商承转让时，返回相关的票据汇总信息。

#### 参数说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段标识 | 字段名 | 字段类型 | 是否必输 | 字段描述 |
| Request | | | | |
| action | 接口请求代码 | varchar(8) | 是 | 标识要请求的接口，交易代码 |
| userName | 登录名 | varchar(50) | 是 | 银企直联用户名 |
| fndarBatNum | 外部排款批次号 | varchar(30) | 是 | 最大长度为30 |
| Response | | | | |
| status | 交易状态 | varchar(7) | 是 | 交易状态 |
| statusText | 交易状态信息 | varchar(254) | 是 | 交易状态结果描述 |
| failReason | 错误信息展示 | varchar(254) | 否 | 校验失败时，失败原因展示。 |
| fndarBatNum | 外部排款批次号 | varchar(30) | 是 | 最大长度为0 |
| docId | 排款业务编号/批次号 | varchar(50) | 是 | 单笔付款类型为排款业务编号；批量付款类型为批次号 |
| fndarStat | 排款业务状态 | char(2) | 是 | 同结算中心“批次/单据状态”:  02 已排期  03 未排期  04 处理中  05 处理成功  12 部分排期  13 终止排期 |
| totAmt | 申请金额 | decmial（15，2） | 是 |  |
| currencyID | 币种 | varchar(5) | 是 |  |
| paidAmt | 已付金额 | decmial（15，2） | 是 |  |
| unpaidAmt | 未付金额 | decmial（15，2） | 是 |  |
| payingAmt | 在途金额 | decmial（15，2） | 是 |  |
| payDt | 应付日期 | varchar(10) | 是 | 格式：yyyy-MM-dd 示例：2023-08-25 |
| list | | | | |
| row | | | | |
| fndarNum | 外部排款流水号 | varchar(50) | 是 | 推送的原单据外部排款流水号 |
| subTaskNum | 子任务编号 | varchar(50) | 否 | 在司库结算做排期操作后生成的子任务编号 |
| externalBatNum | 外部请求批次号 | varchar(30) | 否 | 批量付款时的外部请求批次号，单笔付款时为空  在排期操作后，对应司库系统的外部请求批次号 |
| externalNum | 外部请求流水号 | varchar(50) | 否 | 单笔、批量付款中支付事项的外部请求流水号  在排期操作后，对应司库系统的外部请求流水号 |
| pypartyOrgNm | 付方单位 | varchar(500) | 是 |  |
| pypartyAccnum | 付方账号 | varchar(32) | 是 |  |
| pypartyAccnm | 付方户名 | varchar(300) | 是 |  |
| pypartyDepBnkNm | 付方开户行 | varchar(300) | 是 |  |
| pypartyBnkgId | 付方开户行联行号 | varchar(11) | 是 |  |
| rcvpyAccnm | 收方户名 | varchar(300) | 是 |  |
| rcvpyAccnum | 收方账号 | varchar(32) | 是 |  |
| rcvpartyDepBnkNm | 收方开户行 | varchar(300) | 是 |  |
| amt | 付款金额 | decmial（15，2） | 是 |  |
| pyStat | 子任务单据状态 | char(2) | 是 | 02 已排期  ~~03 未排期（作废）~~  04 处理中  05 处理成功  06 处理失败 |
| pcsStat | 子任务流程状态 | char(2) | 否 | DF - 草稿  IP - 运行中  FN - 已完成  TM - 已作废 |
| pyTp | 付款类型 | char(4) | 是 | S1 - 单笔对外付款  S2 - 联动单笔付款  B1 - 批量对外付款  B2 - 联动批量付款 |
| settlementMode | 结算方式 | char(2) | 是 | 结算方式：01支付转账 02 银承开票 03 商承开票 04银承转让 05商承转让 06 现金支票 07转账支票 08 银行保函 09信用证 10其他 |
| fndarTms | 排款时间 | varchar(19) | 否 | 格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss  示例：2023-08-25 14:42:00 |
| rsrvtnTms | 预约时间 | varchar(19) | 否 | 格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss  示例：2023-08-25 14:42:00 |
| rcvBnkTms | 转账结果获取时间 | varchar(19) | 否 | 格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss  示例：2023-08-25 14:42:00  结算方式为“支付转账”子任务状态为“处理成功”、“处理失败”时非空，填充时间为从付款行获取该笔转账结果的时间。 |
| billInfoCount | 票据总张数 | varchar(4) | 否 | 该排款单据下有票据信息返回票据总张数 |
| billTotAmt | 票据总金额 | decmial（15，2） | 否 | 该排款单据下有票据信息返回票据总金额 |
| signBillInfoCount | 已收票张数 | varchar(4) | 否 | 该排款单据下票据信息的已收票票据张数 |
| signBillTotAmt | 已收票金额 | decmial（15，2） | 否 | 该排款单据下票据信息的已收票票据金额 |
| waitSignBillInfoCount | 待签收票据张数 | varchar(4) | 否 | 该排款子任务单据下票据状态为“已收票-已锁定”“已承兑-已锁定”票据数量 |
| waitSignBillTotAmt | 待签收票据金额 | decmial（15，2） | 否 | 该排款子任务单据下票据状态为“已收票-已锁定”“已承兑-已锁定”票据金额 |
| row | | | | |
| list | | | | |

#### 请求报文

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

<stream>

<action>SKDLBAFN</action>

<userName>11100177806072284560</userName>

<fndarBatNum>2022215121512312</fndarBatNum>

</stream>

#### 响应报文

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

<stream>

<status>AAAAAAA</status>

<statusText>交易成功</statusText>

<failReason></failReason>

<fndarBatNum>22215121512312</fndarBatNum>

<docId>00</docId>

<fndarStat>05</fndarStat>

<totAmt>10</totAmt>

<currencyID>CNY</currencyID>

<paidAmt>10</paidAmt>

<unpaidAmt>0</unpaidAmt>

<payingAmt>0</payingAmt>

<payDt>2024-01-02</payDt>

<list name="fndarList">

<row>

<fndarNum>22215121512312-1</fndarNum>

<subTaskNum>ZITA22215121512312</subTaskNum>

<externalBatNum>111</externalBatNum>

<externalNum>111-1</externalNum>

<pypartyOrgNm></pypartyOrgNm>

<pypartyAccnum></pypartyAccnum>

<pypartyAccnm></pypartyAccnm>

<pypartyDepBnkNm></pypartyDepBnkNm>

<rcvpyAccnm></rcvpyAccnm>

<rcvpyAccnum></rcvpyAccnum>

<rcvpartyDepBnkNm></rcvpartyDepBnkNm>

<amt>10</amt>

<pyStat>05</pyStat>

<pcsStat>FN</pcsStat>

<pyTp>S1</pyTp>

<settlementMode>10</settlementMode>

<fndarTms>2024-01-02 14:42:00</fndarTms>

<rsrvtnTms>2024-01-02 15:00:00</rsrvtnTms>

<rcvBnkTms>2024-01-02 15:00:00</rcvBnkTms>

<billInfoCount></billInfoCount>

<billTotAmt></billTotAmt>

<signBillInfoCount></signBillInfoCount>

<signBillTotAmt></signBillTotAmt>

<waitSignBillInfoCount></waitSignBillInfoCount>

<waitSignBillTotAmt></waitSignBillTotAmt>

</row>

</list>

</stream>

### 排款票据信息查询接口

**请求代码：** SKDLBLNF

**接口说明：**

用于查询排款结算方式为银承开票、商承开票、银承转让或商承转让时，司库系统接收该请求。

**接口使用须须知：**

1.直联用户需在司库系统配置付方单位的查询权限,[公共中心]-[用户权限管理]-[机构权限设置]进行维护。

2.接口支持一次最大20条；

3.使用排款申请接口返回的原外部排款批次号、子任务编号来进行查证，将按子任务号或外部排款批次号得查询结果返回票据信息。

4.当调用排款查证接口返回子任务的结算方式为银承开票、商承开票、银承转让或商承转让时使用。

#### 参数说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段标识 | 字段名 | 字段类型 | 是否必输 | 字段描述 |
| Request | | | | |
| action | 交易码 | varchar(8) | 是 | 标识要请求的接口，交易代码：SKDLBLNF |
| userName | 登录用户名 | varchar(30) | 是 | 银企直联用户名 |
| fndarBatNum | 外部排款批次号 | varchar(30) | 是 |  |
| subTaskNum | 子任务编号 | varchar(100) | 否 |  |
| startRecord | 起始记录号 | varchar(4) | 是 | 起始记录号 |
| pageNumber | 请求记录条数 | varchar(4) | 是 | 请求记录条数，最大20 |
| Response | | | | |
| status | 交易返回码 | varchar(8) | 是 |  |
| statusText | 交易返回信息 | varchar(254) | 是 |  |
| fndarBatNum | 外部排款批次号 | varchar(2) | 是 |  |
| docId | 排款业务编号/批次号 | varchar(50) | 是 | 单笔付款类型为排款业务编号；批量付款类型为批次号 |
| totalRecords | 总记录条数 | int | 否 | 交易成功时返回，返回该登陆用户具有查询权限的排款票据数量 |
| returnRecords | 返回记录条数 | int | 否 | 交易成功时返回，返回该登陆用户本次查询获取到的排款票据数量 |
| list | | | | |
| row | | | | |
| fndarNum | 外部排款流水号 | varchar(50) | 否 | 推送的原单据外部排款流水号 |
| subTaskNum | 子任务编号 | varchar(50) | 否 | 在司库结算做排期操作后生成的子任务编号 |
| settlementMode | 结算方式 | varchar(50) | 否 | 结算方式：02 银承开票 03 商承开票 04银承转让 05商承转让 |
| signAcc | 签约账号 | varchar(40) | 否 | 排款付款账号 |
| billPkgId | 票据包号 | varchar(30) | 否 |  |
| subBillRng | 子票区间 | varchar(25) | 否 |  |
| isSupprDt | 出票日期 | char(10) | 否 | 格式yyyy-MM-dd |
| billRcvDt | 票据到期日期 | char(10) | 否 | 格式yyyy-MM-dd |
| isPrmtSubpge | 是否允许分包 | char(1) | 否 | Y:可分包；N：不可分包 |
| billStat | 票据状态 | char(6) | 否 | 按码值存储，按码值返回 |
| crclFlag | 流通标志 | char(6) | 否 |  |
| billTp | 票据类型 | cahr(4) | 否 | AC01：银承； AC02：商承 |
| billFaceAmt | 票面金额 | decimal(15,2) | 否 |  |
| tfrMark | 转让标记 | char(4) | 否 | EM00：可再转让 ；EM01不得转让 |
| bankDockingMode | 银行对接模式 | char(1) | 否 | Y:直联；N：非直联 |
| billFaceMemo | 票面备注 | varchar(180) | 否 |  |
| rmtrNm | 出票人名称 | varchar(300) | 否 |  |
| rmtrIsSupprMemo | 出票人备注 | varchar(384) | 否 |  |
| rmtrDepBnkBrCode | 出票人开户行行号 | char(20) | 否 |  |
| rmtrDepBnkNm | 出票人开户行行名 | varchar(300) | 否 |  |
| rmtrAccNum | 出票人账户 | varchar(40) | 否 |  |
| acptrNm | 承兑人名称 | varchar(300) | 否 |  |
| acptrDepBnkNm | 承兑人开户行名称 | varchar(300) | 否 |  |
| acptrDepBnkBrCode | 承兑人开户行行号 | char(20) | 否 |  |
| acptrAccNum | 承兑人账户 | varchar(40) | 否 |  |
| acptrDt | 承兑日期 | char(10) | 否 | 格式yyyy-MM-dd |
| payeeDepBnkNm | 收款人开户行名称 | varchar(300) | 否 |  |
| payeeNm | 收款人名称 | varchar(300) | 否 |  |
| payeeDepBnkBrCpde | 收款人开户行行号 | char(20) | 否 |  |
| payeeAccNum | 收款人账号 | varchar(40) | 否 |  |
| signForDt | 签收结果获取日期 | char(10) | 否 | 格式yyyy-MM-dd |
| row | | | | |
| list | | | | |

#### 请求报文

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

<stream>

<action> SKDLBLNF </action>

<userName>11100177806072284560</userName>

<fndarBatNum>2022215121512312</fndarBatNum>

< subTaskNum>2022215121512312</ subTaskNum>

<startRecord>1</startRecord>

<pageNumber>1</pageNumber>

</stream>

#### 响应报文

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

<stream>

<status></status>

<statusText></statusText>

<fndarBatNum>22215121512312</fndarBatNum>

<docId>00</docId>

<totalRecords></totalRecords>

<returnRecords></returnRecords>

<list name="billInfoList">

<row>

<fndarNum></fndarNum>

<subTaskNum></subTaskNum>

<settlementMode></settlementMode>

<signAcc></signAcc>

<billPkgId></billPkgId>

<subBillRng></subBillRng>

<isSupprDt></isSupprDt>

<billRcvDt></billRcvDt>

<isPrmtSubpge></isPrmtSubpge>

<billStat></billStat>

<crclFlag></crclFlag>

<billTp></billTp>

<billFaceAmt></billFaceAmt>

<tfrMark></tfrMark>

<bankDockingMode></bankDockingMode>

<billFaceMemo></billFaceMemo>

<rmtrNm></rmtrNm>

<rmtrIsSupprMemo></rmtrIsSupprMemo>

<rmtrDepBnkBrCode></rmtrDepBnkBrCode>

<rmtrDepBnkNm></rmtrDepBnkNm>

<rmtrAccNum></rmtrAccNum>

<acptrNm></acptrNm>

<acptrDepBnkNm></acptrDepBnkNm>

<acptrDepBnkBrCode></acptrDepBnkBrCode>

<acptrAccNum></acptrAccNum>

<acptrDt></acptrDt>

<payeeDepBnkNm></payeeDepBnkNm>

<payeeNm></payeeNm>

<payeeDepBnkBrCpde></payeeDepBnkBrCpde>

<payeeAccNum></payeeAccNum>

<signForDt></signForDt>

</row>

</list>

</stream>

### **团金宝付款接口**

**请求代码：**SKDLITLG

**接口说明：**

用于发起团金宝交易，支持落地经办、提交审批、直接付款三种模式，用户可以根据设置信息选择业务处理模式。

**接口使用须须知：**

1.外部请求批次号不能重复，包括批量付款、团金宝交易

2.操作人必须有ERP团金宝业务权限、付款账户操作权限

3.收款信息最大支持1000笔

4.仅支持人民币交易

5.在司库中按照如下业务模式参数进行处理：

1）审批处理，ERP传输的单据，直接到流程中心-待审批任务；

2) 直接出账，只走司库接口，单据可在团金宝/薪酬代发查询功能查询；

3）经办处理时，团金宝经办页面进行后续操作

#### 参数说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段标识 | 字段名 | 字段类型 | 是否必输 | 字段描述 |
| Request | | | | |
| action | 接口请求代码 | varchar(8) | 是 | 标识要请求的接口，交易代码 |
| userName | 登录名 | varchar(50) | 是 | 银企直联用户名 |
| externalBatNum | 外部请求批次号 | varchar(30) | 是 | 最大长度为30，不能重复。 |
| pypartyAccnum | 付方账号 | varchar(32) | 是 | 允许输入0-9a-zA-Z空格-?:().,'+/ 字符，空格不能为首尾字符，不能全为特殊字符，至少一个数字，最大长度为32 |
| currencyID | 币种 | varchar(5) | 是 | 币种类型见附录5.3所示，暂仅支持人民币支付 |
| totNbr | 付款总笔数 | char(4) | 是 | 付款总笔数为整数，最大1000 |
| amt | 付款总金额 | decmial（15，2） | 是 | 整数最长13位，2位小数 |
| itlgPayrollType | 是否代发 | char(2) | 是 | 00：否，01:是 |
| itlgPreparType | 记账方式 | char(1) | 是 | 是否代发为是时，仅支持合笔记账；是否代发为否时，可输入合笔记账或单笔记账  0-单笔记账，1-合笔记账 |
| itlgRefundFlag | 退款方式 | char(1) | 是 | 0-单笔退款，1-合并退款 |
| itlgChkNum | 对账编号 | char(20) | 否 | 不可重复，基于对账功能优化此字段7月以后不再使用，ERP端仍可上送司库系统不再接收，对账使用账号明细外部请求批次号及外部请求流水号 |
| urgntAprvFlag | 加急审批 | char（2） | 否 | 00：否，01:是 默认为否 |
| rsrvtnFlag | 预约付款 | char（2） | 否 | 00：否 01:是 默认为否 |
| rsrvtnTms | 预约时间 | varchar(19) | 否 | 是否预约付款状态为01，预约时间必填；预约时间年月日格式为 yyyy-MM-dd 时分格式为枚举值 10:00、11:00、12:00、13:00、14:00、15:00、16:00 |
| batPscpt | 批次附言 | varchar(60) | 是 | 付方附言 |
| list | | | | |
| row | | | | |
| externalNum | 外部请求流水号 | varchar(50) | 是 | 最大长度为50，同批次内不能重复。 |
| rcvpyAccnum | 收方账号 | varchar(32) | 是 | 允许输入0-9a-zA-Z空格-?:().,'+/ 字符，空格不能为首尾字符，不能全为特殊字符，至少一个数字，最大长度为32 |
| rcvpyAccnm | 收方户名 | varchar(300) | 是 | 最大支持长度300（每汉字/占3长度；每非汉字/占1长度） |
| rcvpartyDepbnkId | 收方开户行 | varchar(80) | 否 |  |
| rcvpartyBnkgId | 收方联行号 | varchar(40) | 否 |
| debitAmt | 付款金额 | decmial（15，2） | 是 | 整数最长13位，2位小数 |
| pscpt | 附言 | varchar(300) | 是 | 银行附言，最大支持长度300（每汉字占3长度；每非汉字占1长度），不同付方银行支持附言长度不同，详见附录5.8 |
| rmrk | 备注 | varchar(120) | 否 | 最大长度为40 |
| row | | | | |
| list | | | | |
| Response | | | | |
| status | 交易状态 | varchar(7) | 是 | 交易状态 |
| statusText | 交易状态信息 | varchar(254) | 是 | 交易状态结果描述 |
| externalBatNum | 外部请求批次号 | varchar(30) | 是 | 外部请求批次号 |
| dealMode | 处理模式 | char(1) | 是 | 1.审批处理  2.直接出账  3.经办处理 |
| failReason | 错误信息展示 | varchar(254) | 否 | 校验失败时，失败原因展示。 |
| list（校验结果明细） | | | | |
| row | | | | |
| externalNum | 明细流水号 | varchar(50) | 是 | 最大长度为50 |
| rowStat | 校验状态 | varchar(7) | 是 | 校验状态返回码  AAAAAAA - 校验成功 |
| rowStatMsg | 校验状态信息 | varchar（50） | 否 | 校验状态结果描述 |
| row | | | | |
| list | | | | |

#### **请求报文**

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

<stream>

<action>SKDLITLG</action>

<userName></userName>

<externalBatNum>15726985932281037</externalBatNum>

<pypartyAccnum>8110701013701511777</pypartyAccnum>

<totNbr>1</totNbr>

<amt>1</amt>

<currencyID>185</currencyID>

<itlgPayrollType>01</itlgPayrollType>

<itlgPreparType>0</itlgPreparType>

<itlgRefundFlag>0</itlgRefundFlag>

<itlgChkNum>123123</itlgChkNum>

<batPscpt>123123</batPscpt>

<urgntAprvFlag></urgntAprvFlag>

<rsrvtnFlag>00</rsrvtnFlag>

<rsrvtnTms>2023-01-01 11:00</rsrvtnTms>

<list name="debitList">

<row>

<externalNum>11100177806072284560</externalNum>

<rcvpyAccnum>111001284560</rcvpyAccnum>

<rcvpyAccnm>辽源农村商业</rcvpyAccnm>

<rcvpartyDepbnkId></rcvpartyDepbnkId>

<rcvpartyBnkgId>103227058594</rcvpartyBnkgId>

<debitAmt>1</debitAmt>

<pscpt>11100177806072284560</pscpt>

<rmrk>11100177806072284560</rmrk>

</row>

</list>

</stream>

#### **响应报文**

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

<stream>

<dealMode>3</dealMode>

<externalBatNum>15726985932281037</externalBatNum>

<failReason></failReason>

<status>AAAAAAA</status>

<statusText>交易成功</statusText>

<list name="batchInfoList">

<row>

<externalNum>11100177806072284560</externalNum>

<rowStat>AAAAAAA</rowStat>

<rowStatMsg>处理成功</rowStatMsg>

</row>

</list>

</stream>

### **退汇交易查询接口**

**请求代码：**SKQRRTAN

**接口说明：**

用于查询状态已标识为“已退汇”的支付单据，包括单笔付款、批量付款、薪酬支付、费用报销、付款计划、用款申请交易。

**接口使用须知：**

1.接口支持一次最大20条，日期最大范围为当日T-1前90天内的交易；

2.请求使用的银企直联用户必须有ERP退汇业务权限、付款账户查询权限；

3.暂仅支持中信银行账户退汇情况的交易查询。

#### 参数说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段标识 | 数据项 | 类型 | 是否必输 | 内容说明 |
| **输入字段** | | | | |
| action | 接口请求代码 | varchar(8) | 是 | 标识要请求的接口，交易代码 |
| userName | 登录名 | varchar(50) | 是 | 银企直联用户名 |
| startRecord | 起始记录号 | varchar(4) | 是 | 起始记录号 |
| pageNumber | 请求记录条数 | varchar(4) | 是 | 请求记录条数，最大20 |
| <row> | | | | |
| accountNo | 账号 | varchar(32) | 否 | 允许输入0-9a-zA-Z空格-?:().,'+/ 字符，空格不能为首尾字符，不能全为特殊字符，至少一个数字，最大长度为32 |
| </row> | | | | |
| startDate | 退汇日期起始日期 | varchar(8) | 是 | 退汇日期起始日期,格式：yyyyMMdd |
| endDate | 退汇日期结束日期 | varchar(8) | 是 | 退汇日期结束日期,格式：yyyyMMdd  退汇日期结束日期不能为当日及以后，查询范围90天 |
| **输出字段** | | | | |
| totalNum | 总笔数 | varchar(8) | 是 |  |
| status | 交易状态 | varchar(7) | 是 | 交易状态 |
| statusText | 交易状态信息 | varchar(254) | 是 | 交易状态结果描述 |
| failReason | 错误信息展示 | varchar(254) | 否 | 校验失败时，失败原因展示。 |
| <row> | | | | |
| externalBatNum | 外部请求批次号 | varchar(30) | 否 | ERP提交的单笔付款时为空；司库本地提单为空 |
| externalNum | 外部请求流水号 | varchar(50) | 否 | 司库本地提单为空 |
| docBatNum | 付款批次号/业务编号 | varchar(50) | 是 | 司库内部编号 |
| docSrlNum | 付款明细编号 | varchar(50) | 否 | 司库内部编号，单笔付款时为空 |
| pypartyAccnum | 付方账号 | varchar(32) | 是 |  |
| pypartyAccnm | 付方户名 | varchar(200) | 是 |  |
| pypartyDepbnk | 付方开户行 | varchar(80) | 是 |  |
| pypartyBnk | 付方所属银行 | varchar(40) | 是 |  |
| pypartyInstNum | 付方机构编码 | varchar(40) | 是 |  |
| pypartyInstNm | 付方机构名称 | varchar(200) | 是 |  |
| rcvpyAccnum | 收方账号 | varchar(32) | 是 |  |
| rcvpyAccnm | 收方账户名称 | varchar(200) | 是 |  |
| rcvpartyDepbnk | 收方开户行名 | varchar(80) | 是 |  |
| pyAccTp | 付款种类 | varchar(2) | 是 | 00：对公 01：对私 |
| debitAmt | 付款金额 | decmial（15，2） | 是 |  |
| currencyID | 币种 | varchar(5) | 是 | 交易成功且查询到账户时返回，币种类型见附录5.3所示，暂时只支持人民币CNY |
| pyTp | 付款类型 | varchar(4) | 是 | S1 - 单笔对外付款  S2 - 联动单笔付款  S4 - 单笔集团内转账  B1 - 批量对外付款  B2 - 联动批量付款  SP1 - 薪酬代发  SP2 - 联动薪酬代发  FE1 - 费用报销 |
| pscpt | 附言 | varchar(300) | 是 | 单笔取付款附言，批量取收方附言 |
| pyTm | 原付款时间 | varchar(20) | 是 | 格式：yyyyMMdd HH:mm:ss |
| rrtanDt | 退汇日期 | varchar(8) | 是 | 格式：yyyyMMdd |
| txnSrlNum | 原付款系统交易流水号 | varchar(80) | 否 | 司库交易明细流水号 |
| bnkSrlNum | 原付款银行流水号 | varchar(80) | 否 | 银行交易流水号 |
| rrtanTxnSrlNum | 退汇系统交易流水号 | varchar(80) | 否 | 司库交易明细流水号 |
| rrtanBnkSrlNum | 退汇银行流水号 | varchar(80) | 否 | 银行交易流水号 |
| </row> | | | | |

#### **请求报文**

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

<stream>

<action>SKQRRTAN</action>

<userName></userName>

<startRecord>1</startRecord>

<pageNumber>10</pageNumber>

<startDate>20231201</startDate>

<endDate>20240101</endDate>

<list name="debitList">

<row>

<accountNo>8110701013401434234</accountNo>

</row>

</list>

</stream>

#### **响应报文**

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

<stream>

<failReason></failReason>

<status>AAAAAAA</status>

<statusText>交易成功</statusText>

<totalNum>1</totalNum>

<list name="batchInfoList">

<row>

<bnkSrlNum>SKSEC17026228429220063</bnkSrlNum>

<currencyID>CNY</currencyID>

<debitAmt>8.76</debitAmt>

<docBatNum>SKSEC17026228429220063</docBatNum>

<externalBatNum></externalBatNum>

<externalNum></externalNum>

<pscpt>测试退汇</pscpt>

<pyAccTp>01</pyAccTp>

<pyTm>2023-12-15 14:47:33</pyTm>

<pyTp></pyTp>

<pypartyAccnm>天赋模拟开户汉赋啊知和所</pypartyAccnm>

<pypartyAccnum>8110701013401434234</pypartyAccnum>

<pypartyBnk>中信银行</pypartyBnk>

<pypartyDepbnk>中信银行北京分行营业部</pypartyDepbnk>

<pypartyInstNm>结算中心测试司库专用-万木兰勿动</pypartyInstNm>

<pypartyInstNum>09219258</pypartyInstNum>

<rcvpartyDepbnk>绍兴银行股份有限公司柯桥支行</rcvpartyDepbnk>

<rcvpyAccnm>王伟羊</rcvpyAccnm>

<rcvpyAccnum>1163489741000023</rcvpyAccnum>

<rrtanBnkSrlNum></rrtanBnkSrlNum>

<rrtanDt>2023-12-15</rrtanDt>

<rrtanTxnSrlNum></rrtanTxnSrlNum>

<txnSrlNum></txnSrlNum>

</row>

</list>

</stream>

### 批量代发接口（薪酬代发）

**请求代码：**SKDLPYCD

**接口说明：**

该接口用于发起薪酬代发申请，调用该接口推送请求，司库系统接收该请求后生成薪酬代发的申请任务，并返回受理状态。受理成功后，客户需依据司库系统配置的审批流程参数及工作流，完成司库系统的审批流转。待审批通过后，系统自动执行付款交易指令，用户可通过批量付款/团金宝查证交易进行交易状态的查询。

**接口使用须须知：**

1.本交易为一借多贷模式，1个付方账号，多个收方账号；

2.付方账号需提前在司库系统内维护为直联账户并为直联用户赋予薪酬代发支付权限及付方单位的机构权限；

3.接口调用后立即返回司库受理状态，此状态只表示交易请求是否受理，若校验通过该笔付款将进入【司库系统】-【结算中心】-【薪酬代发】功能，支付是否成功需稍后使用多笔查证交易进行查询。

4.在司库中按照如下业务模式参数进行处理：

1）审批处理，ERP传输的单据，直接到流程中心-待审批任务；

2)直接出账，只走司库接口，单据可在薪酬代发查询功能查询；

3）经办处理时，需要在司库公共中心进行流程配置，薪酬代发经办页面进行后续操作。

5.若该账户支持联动支付，资金会先从核心账户转入该支付账户中进行支付，资金下拨结果可在【批量付款查证】接口中进行查看；

#### 参数说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段标识 | 字段名 | 字段类型 | 是否必输 | 字段描述 |
| Request | | | | |
| action | 接口请求代码 | varchar(8) | 是 | 标识要请求的接口，交易代码 |
| userName | 登录名 | varchar(50) | 是 | 银企直联用户名 |
| externalBatNum | 外部请求批次号 | varchar(30) | 是 | 最大长度为30，不能重复。 |
| linkPayFlag | 联动支付 | char(2) | 否 | 01：是；00：否  **默认**:00 否 |
| pypartyAccnum | 付方账号 | varchar(32) | 是 | 允许输入0-9a-zA-Z空格-?:().,'+/ 字符，空格不能为首尾字符，不能全为特殊字符，至少一个数字，最大长度为32 |
| currencyID | 币种 | varchar(5) | 是 | 币种类型见附录5.3所示，暂仅支持人民币支付 |
| totNbr | 付款总笔数 | char(4) | 是 | 付款总笔数为整数，最大1000 |
| amt | 付款总金额 | decmial（15，2） | 是 | 整数最长13位，2位小数 |
| payrollDt | 代发月份 | char(6） | 否 | 使用中信银行代发、中原银行代发时必填 格式：yyyyMM |
| urgntAprvFlag | 加急审批 | char（2） | 否 | 00：否，01:是 默认为否 |
| rsrvtnFlag | 预约付款 | char（2） | 否 | 00：否 01:是 默认为否 |
| rsrvtnTms | 预约时间 | varchar(19) | 否 | 是否预约付款状态为01，预约时间必填；预约时间年月日格式为 yyyy-MM-dd 时分格式为枚举值 10:00、11:00、12:00、13:00、14:00、15:00、16:00 |
| batPscpt | 批次附言 | varchar(60) | 是 | **代发批次附言** |
| payrollUse | 代发用途 | varchar(60) | 否 | 付款行为交行时，必输，传入交行签约类型编码；  付款行为建行、浦发银行、兴业银行、工商银行、招商银行、平安银行时，必输，传入代发用途；  上述字典码值信息必须在司库系统-公共中心-数据字典-结算中心数据字典功能中可查询到详见附录[薪酬代发银行代发项目、代发用途码表](#_薪酬代发银行代发项目、代发用途码表) |
| extField1 | 扩展字段1 | varchar(60) | 否 | 付款行为交行时，必输，传入交行协议编号；  付款行为建行时，必输，传入代发项目；  上述字典码值信息必须在司库系统-公共中心-数据字典-结算中心数据字典功能可查询到详见附录[薪酬代发银行代发项目、代发用途码表](#_薪酬代发银行代发项目、代发用途码表) |
| list | | | | |
| row | | | | |
| externalNum | 外部请求流水号 | varchar(50) | 是 | 最大长度为50 |
| rcvpyAccnum | 收方账号 | varchar(32) | 是 | 允许输入0-9a-zA-Z空格-?:().,'+/ 字符，空格不能为首尾字符，不能全为特殊字符，至少一个数字，最大长度为32 |
| rcvpyAccnm | 收方户名 | varchar(300) | 是 | 最大支持长度300（每汉字/占3长度；每非汉字/占1长度） |
| rcvpartyDepbnkId | 收方开户行 | varchar(80) | 否 | 1. **可根据银联卡BIN号匹配收方开户行、收方联行号字段，两字段不必输；** 2. 对于非银联卡.收方开户行和收方联行号选择一个输入即可；当同时传入收款账号开户行和联行网点号时，默认使用联行网点号信息。 |
| rcvpartyBnkgId | 收方联行号 | varchar(40) | 否 |
| debitAmt | 付款金额 | decmial（15，2） | 是 | 整数最长13位，2位小数 |
| pscpt | 附言 | varchar(300) | 是 | 银行附言，最大支持长度20（每汉字占1长度；每非汉字占1长度） |
| rmrk | 备注 | varchar(120) | 否 | 最大长度为40 |
| row | | | | |
| list | | | | |
| Response | | | | |
| status | 交易状态 | varchar(7) | 是 | 交易状态 |
| statusText | 交易状态信息 | varchar(254) | 是 | 交易状态结果描述 |
| externalBatNum | 外部请求批次号 | varchar(30) | 是 | 外部请求批次号 |
| dealMode | 处理模式 | varchar(1) | 是 | 1.审批处理  2.直接出账  3.经办处理 |
| failReason | 错误信息展示 | varchar(254) | 否 | 校验失败时，失败原因展示。 |
| list（校验不通过明细） | | | | |
| row | | | | |
| externalNum | 明细流水号 | varchar(50) | 是 | 最大长度为50 |
| rowStat | 校验状态 | varchar(7) | 是 | 校验状态返回码 |
| rowStatMsg | 校验状态信息 | varchar（50） |  | 详见附录4.2制单状态所示 |
| row | | | | |
| list | | | | |

#### 请求报文

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

<stream>

<action>SKDLPYCD</action>

<userName>SK-001-XX</userName>

<externalBatNum>PYCD001</externalBatNum>

<linkPayFlag>00</linkPayFlag>

<pypartyAccnum>6228209638527410</pypartyAccnum>

<currencyID>CNY</currencyID>

<totNbr>2</totNbr>

<amt>2</amt>

<urgntAprvFlag>00</urgntAprvFlag>

<rsrvtnFlag>00</rsrvtnFlag>

<rsrvtnTms></rsrvtnTms>

<payrollDt>202403</payrollDt>

<batPscpt>批次附言</batPscpt>

<payrollUse>代发用途</payrollUse>

<extField1>扩展字段1</extField1>

<list name="debitList">

<row>

<externalNum>PL-1</externalNum>

<rcvpyAccnum>6228381234567890</rcvpyAccnum>

<rcvpyAccnm>某某人1</rcvpyAccnm>

<rcvpartyDepbnkId></rcvpartyDepbnkId>

<rcvpartyBnkgId></rcvpartyBnkgId>

<debitAmt>1</debitAmt>

<pscpt>明细附言1</pscpt>

<rmrk>备注1</rmrk>

</row>

<row>

<externalNum>PL-2</externalNum>

<rcvpyAccnum>6251709638527410</rcvpyAccnum>

<rcvpyAccnm>某某人2</rcvpyAccnm>

<rcvpartyDepbnkId></rcvpartyDepbnkId>

<rcvpartyBnkgId></rcvpartyBnkgId>

<debitAmt>1</debitAmt>

<pscpt>明细附言2</pscpt>

<rmrk>备注2</rmrk>

</row>

</list>

</stream>

#### 响应报文

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

<stream>

<dealMode>3</dealMode>

<externalBatNum>PYCD001</externalBatNum>

<failReason></failReason>

<status>AAAAAAA</status>

<statusText>交易成功</statusText>

<list name="debitInfoList">

<row>

<externalNum>PL-1</externalNum>

<rowStat>AAAAAAA</rowStat>

<rowStatMsg></rowStatMsg>

</row>

<row>

<externalNum>PL-2</externalNum>

<rowStat>AAAAAAA</rowStat>

<rowStatMsg></rowStatMsg>

</row>

</list>

</stream>

### 收付款明细认领查询接口（暂未上线，拟7月上线）

**请求代码：SKDLRPQR**

**接口说明：**

该接口用于ERP系统查询银行账号明细中认领标签信息以及认领时被拆分的认领明细数据,每一个sumTranNo认领明细列表rldetail上限为50条记录。

**接口使用须须知：**

1.请求使用的银企直联用户需有相关账号的所属机构、实际使用机构查询权限 ；

2.该交易使用分页查询，起始记录号从1开始，每页最多显示20条记录。报文中的交易流水号sumTranNo由司库系统产生，用于标识客户交易明细数据唯一性；

3.接口调用后未查询到数据返回空列表，输入账号不在授权范围内不返回对应账号的认领明细数据。

4.ERP系统优先查询银行账号明细并根据银行账号明细sumTranNo与本接口sumTranNo进行匹配并关联认领明细及认领标签信息。

#### 参数说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段标识 | 字段名 | 字段类型 | 是否必输 | 字段描述 |
| Request | | | | |
| action | 接口请求代码 | varchar(8) | 是 | 标识要请求的接口 |
| userName | 登录名 | varchar(50) | 是 | 银企直联用户登陆用户名 |
| dbcrDrcId | 明细类型 | varchar(2) | 否 | 需要查询交易的类型，02：账户支出；03：账户收入，空值默认全部类型 |
| startTxnDt | 明细日期起始日 | char(8) | 是 | 查询明细范围的开始日期，使用yyyyMMdd格式 |
| endTxnDt | 明细日期截止日 | char(8) | 是 | 查询明细范围的开始日期，使用yyyyMMdd格式 |
| minAmt | 最小金额 | decimal(15,2) | 否 | 查询明细范围的最小金额 |
| MaxAmt | 最大金额 | decimal(15,2) | 否 | 查询明细范围的最大金额 |
| startRecord | 起始记录号 | char(4) | 是 | 查询开始的记录编号，从1开始，超过最大记录数将返回空列表 |
| pageNumber | 请求记录条数 | char(4) | 是 | 每次查询请求的记录数量，最多支持20条记录 |
| list | | | | |
| row | | | | |
| accountNo | 账号 | varchar(40) | 是 | 待查询的账号，允许输入0-9a-zA-Z空格-?:().,'+/ 字符，空格不能为首尾字符，不能全为特殊字符，至少一个数字，最大长度为40  列表上限50条记录 |
| row | | | | |
| list | | | | |
| Response | | | | |
| status | 交易状态 | varchar(7) | 是 | 交易状态 |
| statusText | 交易状态信息 | varchar(254) | 是 | 交易状态结果描述 |
| failReason | 错误信息展示 | varchar(254) | 否 | 校验失败时，失败原因展示。 |
| totalRecords | 总记录条数 | int | 否 | 交易成功时返回，返回该登陆用户具有查询权限的所有账户明细数量 |
| returnRecords | 返回记录条数 | int | 否 | 交易成功时返回，返回该登陆用户本次查询获取到的账户明细数量 |
| list | | | | |
| row | | | | |
| sumTranNo | 系统交易流水号 | varchar(20) | 否 | 交易成功且查询到交易明细时返回，该流水号是司库系统内该笔明细的唯一性标识 |
| label | 明细标签 |  | 否 | Json格式 [{  "pcode": "LB001",  "pname": "款项性质",  "code": "KX001",  "name ": "公共款项"  },  {  "pcode": "LB002",  "pname": "收付款类型",  "code": "SF001",  "name": "现汇付款"  }  ] |
| clmStat | 认领状态 | char(1) | 否 | 1：未认领；  2：已认领；  3：部分认领  4：不用认领 |
| cliamAmt | 已认领金额 | decimal(15,2) | 否 |  |
| clmMode | 认领方式 | char(1) | 否 | 1:手工单笔认领；  2:手工批量认领；  3:系统规则认领； |
| rldetail | 认领列表 |  |  | [{  "rlcode": "认领对象编码",  "pname": "认领对象名称",  "gscode": "归属关系编码",  "gsname": "归属关系名称",  "rltime": "认领时间",  格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss  示例：2023-08-25 14:42:00  "rlamt": "认领金额",  "rluser": "认领操作人名称"  },  {  "rlcode": "认领对象编码",  "pname": "认领对象名称",  "gscode": "归属关系编码",  "gsname": "归属关系名称",  "rltime": "认领时间",  "rlamt": "认领金额",  "rluser": "认领操作人名称"  }] |
| crtUsr | 经办人 |  | 否 |  |
| row | | | | |
| list | | | | |

#### 请求报文

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

<stream>

<action>SKDLRPQR</action>

<userName>11100112097329261435</userName>

<startRecord>1</startRecord>

<pageNumber>10</pageNumber>

<startTxnDt>20240201</startTxnDt>

<endTxnDt>20240301</endTxnDt>

<minAmt>1.00</minAmt>

<dbcrDrcId>02</dbcrDrcId>

<MaxAmt>100000000.00</MaxAmt>

<list name="List">

<row>

<accountNo>8110701013301511765</accountNo>

</row>

<row>

<accountNo>8110701013701511777</accountNo>

</row>

</list>

</stream>

#### 响应报文

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

<stream>

<failReason></failReason>

<status>AAAAAAA</status>

<statusText>交易成功</statusText>

<totalRecords></totalRecords>

<returnRecords></returnRecords>

<list name="List">

<row>

<accDtlId>90210222162746023371</accDtlId>

<cliamAmt>200.00</cliamAmt>

<clmMode>2</clmMode>

<clmStat>2</clmStat>

<crtUsr>TRA9523-04</crtUsr>

<label>

[

{"code":"LB001","name":"款项性质","pcode":"01","pname":"标签1"},

{"code":"LB002","name":"收付款类型","pcode":"1","pname":"测试默认数据"},

{"code":"LB003","name":"认领对象","pcode":"00002","pname":"对象1"},

{"code":"LB004","name":"归属关系","pcode":"11","pname":"测试默认1数据"},

{"code":"LB005","name":"收付款科目","pcode":"11","pname":"标签A2"}

]

</label>

<rldetail>

[

{"gscode":"11","gsname":"测试默认1数据","pname":"对象1",

"rlamt":"200.00","rlcode":"00002","rltime":"2024-05-20 11:17:26","rluser":"TRA9523-04"}]

</rldetail>

</row>

</list>

</stream>

## 公共中心

### 境内银行网点信息接口

**请求代码：**SKPUBQLH

**接口说明：**

用于查询境内银行网点信息查询，企业调用该接口查询网点请求，司库系统接收该请求后返回境内银行网点信息，支持分页查询，参数为银行编号和区域编码ID（详见附件），银行编码和区域编码不能同时都为空。

**接口使用须须知：**

1.当前支持境内银行网点信息查询，含外资行境内网点；

2.银行编码和区域码详见【附录5.9-银行编码信息和区域信息V1.0】，查询时这两个参数不能同时为空；

3.支持分页查询；

#### 参数说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段标识 | 字段名 | 字段类型 | 是否必输 | 字段描述 |
| Request | | | | |
| action | 接口请求代码 | varchar(8) | 是 | 标识要请求的接口，交易代码 |
| userName | 登录名 | varchar(50) | 是 | 银企直联用户名 |
| bankCode | 银行类别编码 | varchar(10) | 是 | 银行类别编码，最大长度为10，有标准数据见附件1信息 |
| areaId | 区域编码 | varchar(4) | 是 | 有标准数据见附件1信息 |
| sk\_recordNum | 分页条数 | varchar(4) | 是 | 分页条数，最大长度为4 |
| sk\_startNo | 分页起始序号 | varchar(4) | 是 | 分页起始序号，最大长度为4 |
| Response | | | | |
| sk\_recordNum | 分页条数 | varchar(4) | 是 | 标识要请求的接口，交易代码 |
| sk\_startNo | 分页起始序号 | varchar(4) | 是 | 最大长度4 |
| sk\_totalNum | 总条数 | varchar(4) | 是 | 最大长度4 |
| status | 交易状态 | varchar(7) | 是 | 交易状态7个A是成功 |
| statusText | 交易状态说明 | varchar(254) | 是 | 交易状态说明 |
| List | | | | |
| Row | | | | |
| bankCode | 银行类别编码 | varchar(10) | 是 | 银行类别编码，最大长度为10，有标准数据见附件1信息 |
| BankName | 银行名称 | varchar(50) | 是 | 银行名称 |
| areaId | 区域编码 | varchar(4) | 是 | 有标准数据见附件1信息 |
| areaName | 区域名称 | Varchar(200) | 是 | 省+市信息 |
| OpenBankName | 开户行行名 | Varchar(200) | 是 | 开户行名称信息 |
| bankFirmCode | 开户行名联行号 | varchar(12) | 是 | 长度固定为12 |
| Row | | | | |
| List | | | | |

#### 请求报文

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

<stream>

<action>SKPUBQLH</action>

<bankCode>BCM</bankCode>

<areaId>10056</areaId>

<sk\_startNo>1</sk\_startNo>

<sk\_recordNum>20</sk\_recordNum>

</stream>

#### 响应报文

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

<stream>

<sk\_recordNum>5</sk\_recordNum>

<sk\_startNo>1</sk\_startNo>

<sk\_totalNum>20</sk\_totalNum>

<status>AAAAAAA</status>

<statusText>交易成功</statusText>

<list name="bnkFirmModelList">

<row>

<areaId>10056</areaId>

<areaName>黑龙江省大庆市</areaName>

<bankCode>BCM</bankCode>

<bankFirmCode>301265000056</bankFirmCode>

<bankName>交通银行</bankName>

<openBankName>交通银行股份有限公司大庆龙岗支行</openBankName>

</row>

<row>

<areaId>10056</areaId>

<areaName>黑龙江省大庆市</areaName>

<bankCode>BCM</bankCode>

<bankFirmCode>301265000064</bankFirmCode>

<bankName>交通银行</bankName>

<openBankName>交通银行股份有限公司大庆龙凤支行</openBankName>

</row>

<row>

<areaId>10056</areaId>

<areaName>黑龙江省大庆市</areaName>

<bankCode>BCM</bankCode>

<bankFirmCode>301265000072</bankFirmCode>

<bankName>交通银行</bankName>

<openBankName>交通银行股份有限公司大庆东风支行</openBankName>

</row>

<row>

<areaId>10056</areaId>

<areaName>黑龙江省大庆市</areaName>

<bankCode>BCM</bankCode>

<bankFirmCode>301265000089</bankFirmCode>

<bankName>交通银行</bankName>

<openBankName>交通银行股份有限公司大庆大同支行</openBankName>

</row>

<row>

<areaId>10056</areaId>

<areaName>黑龙江省大庆市</areaName>

<bankCode>BCM</bankCode>

<bankFirmCode>301265000097</bankFirmCode>

<bankName>交通银行</bankName>

<openBankName>交通银行股份有限公司大庆开发区支行</openBankName>

</row>

</list>

</stream>

## 票证中心

### 票据列表查询接口

**请求代码：SKBILINF**

**接口说明：**

企业ERP等系统调用该接口发起票据信息查询，支持持有票据、票据行为申请、票据行为签收三类场景，司库系统接收该请求后返回对应的票据信息，查询结果按照【账号】+【票据包号】+【子票区间】进行去重。

持有票据：选择该条件进行查询可以列表展示指客户当前持有的票据

票据行为申请：选择该条件（支持全选或复选）可以查询客户发起过对应申请行为的票据

票据行为签收：选择该条件（支持全选或复选）可以查询客户发起过对应签收行为的票据

**接口使用须须知：**

1.请求使用的银企直联用户需有相关账号的查询权限 ；

2.该交易使用分页查询，起始记录号从1开始，每页最多显示20条记录。

#### 参数说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段标识 | 字段名 | 字段类型 | 是否必输 | 字段描述 |
| Request | | | | |
| action | 交易码 | varchar(8) | 是 | 标识要请求的接口，交易代码：SKBILINF |
| userName | 登录用户名 | varchar(30) | 是 | 银企直联用户名 |
| queryType | 查询类型 | varchar(2) | 是 | 00持有01申请02签收 |
| bsnTp | 业务种类 | varchar(100) | 否 | 17-提示付款,18-供应链票据付款,51-出票登记,52-提示承兑,53-提示收票,54-未用退回,55-保证申请,56-背书转让,57-贴现申请,58-回购式贴现赎回,59-质押,60-质押解除,61-追索通知,62-同意清偿,63-线下追偿登记,64-不得转让标记撤销,65-票据查验,24-到期前提示付款,72-到期后质押解除，支持多选用“，”隔开 |
| List | | | | |
| Row | | | | |
| signAcc | 签约账号 | varchar(40) | 否 | 最大支持20个 |
| billPkgId | 票据包号 | varchar(30) | 否 | 最大支持20个 |
| Row | | | | |
| List | | | | |
| minAmt | 最小金额 | decimal(15,2) | 否 | 金额数据项格式为：15，2，即：小数部分为2位，整数部分为13位，最小值为0.00，最大值为9999999999999.99 |
| maxAmt | 最大金额 | decimal(15,2) | 否 |  |
| expDtStart | 到期日起始日期 | char(10 | 否 | 格式yyyy-MM-dd 非必输 queryType 为01、02时候必输 |
| expDtEnd | 到期日截止日期 | char(10) | 否 | 格式yyyy-MM-dd 非必输 queryType 为01、02时候必输 |
| startRecord | 起始记录号 | char(10) | 是 | 查询开始的记录编号，从1开始，超过最大记录数将返回空列表 |
| pageNumber | 请求记录条数 | char(4) | 是 | 每次查询请求的记录数量，最多支持20条记录 |
| Response | | | | |
| status | 交易返回码 | varchar(8) | 是 |  |
| statusText | 交易返回信息 | varchar(254) | 是 |  |
| totalRecords | 总记录条数 | int | 否 | 交易成功时返回，返回该登陆用户具有查询权限的所有票据数量 |
| returnRecords | 返回记录条数 | int | 否 | 交易成功时返回，返回该登陆用户本次查询获取到的票据数量 |
| List | | | | |
| Row | | | | |
| signAcc | 签约账号 | varchar(40) | 否 |  |
| billPkgId | 票据包号 | varchar(30) | 否 |  |
| subBillRng | 子票区间 | varchar(25) | 否 |  |
| isSupprDt | 出票日期 | char(10) | 否 | 格式yyyy-MM-dd |
| billRcvDt | 票据到期日期 | char(10) | 否 | 格式yyyy-MM-dd |
| isPrmtSubpge | 是否允许分包 | char(1) | 否 | Y:可分包；N：不可分包 |
| billStat | 票据状态 | char(6) | 否 | CS01 已出票  CS02 已承兑  CS03 已收票  CS04 已到期  CS05 已终止  CS06 已结清 |
| crclFlag | 流通标志 | char(6) | 否 | TF0101 待收票  TF0301 可流通  TF0302 已锁定  TF0303 不可转让  TF0304 已质押  TF0305 待赎回  TF0401 托收在途  TF0402 追索中  TF0501 已结束 |
| billTp | 票据类型 | cahr(4) | 否 | AC01：银承； AC02：商承 |
| billFaceAmt | 票面金额 | decimal(15,2) | 否 |  |
| tfrMark | 转让标记 | char(4) | 否 | EM00：可再转让 ；EM01不得转让 |
| bankDockingMode | 银行对接模式 | char(1) | 否 | Y:直联；N：非直联 |
| billFaceMemo | 票面备注 | varchar(180) | 否 |  |
| rmtrNm | 出票人名称 | varchar(300) | 否 |  |
| rmtrIsSupprMemo | 出票人备注 | varchar(384) | 否 |  |
| rmtrDepBnkBrCode | 出票人开户行行号 | char(20) | 否 |  |
| rmtrDepBnkNm | 出票人开户行行名 | varchar(300) | 否 |  |
| rmtrAccNum | 出票人账户 | varchar(40) | 否 |  |
| acptrNm | 承兑人名称 | varchar(300) | 否 |  |
| acptrDepBnkNm | 承兑人开户行名称 | varchar(300) | 否 |  |
| acptrDepBnkBrCode | 承兑人开户行行号 | char(20) | 否 |  |
| acptrAccNum | 承兑人账户 | varchar(40) | 否 |  |
| acptrDt | 承兑日期 | char(10) | 否 | 格式yyyy-MM-dd |
| payeeDepBnkNm | 收款人开户行名称 | varchar(300) | 否 |  |
| payeeNm | 收款人名称 | varchar(300) | 否 |  |
| payeeDepBnkBrCpde | 收款人开户行行号 | char(20) | 否 |  |
| payeeAccNum | 收款人账号 | varchar(40) | 否 |  |
| Row | | | | |
| List | | | | |

#### 请求报文

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

<stream>

<action>SKBILINF</action>

<userName>11100179717942176794</userName> <!--登录名 varchar(30) 必输-->

<queryType>00</queryType> <!--查询类型 00持有 01申请 02签收 03票面 必输-->

<bsnTp></bsnTp> <!--业务种类 非必输

17-提示付款,18-供应链票据付款,51-出票登记,52-提示承兑,53-提示收票,54-未用退回,55-保证申请,56-背书转让,57-贴现申请,58-回购式贴现赎回,59-质押,60-质押解除,61-追索通知,62-同意清偿,63-线下追偿登记,64-不得转让标记撤销,

65-票据查验,24-到期前提示付款,72-到期后质押解除

支持多选用“，”隔开 -->

<list name="queryBillParam">

<row>

<signAcc>8110701013901818820</signAcc> <!--签约账号 char(40) 必输-->

<billPkgId>630210001199520230829000059149</billPkgId> <!--票据包号 varchar(30) 必输-->

</row>

</list>

<minAmt>0.00</minAmt>

<maxAmt>99999999999.99</maxAmt>

<expDtStart>2022-12-01</expDtStart> <!--到期日起始日期 char(10) 格式yyyy-MM-dd 非必输 queryType 为01、02时候必输 -->

<expDtEnd>2024-12-01</expDtEnd> <!--到期日截止日期 char(10) 格式yyyy-MM-dd 非必输 queryType 为01、02时候必输-->

<startRecord>1</startRecord> <!--起始记录数 char（4）必输-->

<pageNumber>10</pageNumber> <!--每页条数 char（4）必输-->

#### 响应报文

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

<stream>

<status></status> <!--交易状态 char(7)-->

<statusText></statusText> <!--交易状态信息 varchar(254)-->

<sk\_totalNum></sk\_totalNum> <!--总记录数-->

<sk\_recordNum></sk\_recordNum> <!--每页条数-->

<sk\_startNo></sk\_startNo> <!--起始记录数-->

<list name="dataList">

<row>

<billPkgId></billPkgId> <!--票据包号 varchar (30)-->

<subBillRng></subBillRng> <!--子票区间 varchar (25)-->

<isSupprDt></isSupprDt> <!--出票日期 varchar (10) yyyy-MM-dd-->

<billRcvDt></billRcvDt> <!--票据到期日期 varchar (10) yyyy-MM-dd-->

<isPrmtSubpge></isPrmtSubpge> <!--是否允许分包 char (1)-->

<billStat></billStat> <!--票据状态 char (6)-->

<crclFlag></crclFlag> <!--流通标志 char (6)-->

<billTp></billTp> <!--票据类型 cahr (4)-->

<billFaceAmt></billFaceAmt> <!--票面金额 decimal (17,2)-->

<tfrMark></tfrMark> <!--转让标记 char (4)-->

<bankDockingMode></bankDockingMode> <!--银行对接模式 char (1)-->

<billFaceMemo></billFaceMemo> <!--票面备注 varchar (180)-->

<rmtrNm></rmtrNm> <!--出票人名称 varchar (300)-->

<rmtrIsSupprMemo></rmtrIsSupprMemo> <!--出票人备注 varchar (384)-->

<rmtrDepBnkBrCode></rmtrDepBnkBrCode> <!--出票人开户行行号 char (20)-->

<rmtrDepBnkNm></rmtrDepBnkNm> <!--出票人开户行行名 varchar (300)-->

<rmtrAccNum></rmtrAccNum> <!--出票人账户 varchar (40)-->

<acptrNm></acptrNm> <!--承兑人名称 varchar (300)-->

<acptrDepBnkNm></acptrDepBnkNm> <!--承兑人开户行名称 varchar (300)-->

<acptrDepBnkBrCode></acptrDepBnkBrCode> <!--承兑人开户行行号 char (20)-->

<acptrAccNum></acptrAccNum> <!--承兑人账户 varchar (40)-->

<acptrDt></acptrDt> <!--承兑日期 varchar (10) yyyy-MM-dd-->

<payeeDepBnkNm></payeeDepBnkNm> <!--收款人开户行名称 varchar (300)-->

<payeeNm></payeeNm> <!--收款人名称 varchar (300)-->

<payeeDepBnkBrCpde></payeeDepBnkBrCpde> <!--收款人开户行行号 char (20)-->

<payeeAccNum></payeeAccNum> <!--收款人账号 varchar (40)-->

<appActNm></appActNm> <!--请求方账户名称 varchar (300)-->

<appAct></appAct> <!--请求方账号 varchar (40)-->

<appCode></appCode> <!--请求方信用代码 varchar (64)-->

<appBankNo></appBankNo> <!--请求方开户行行号 varchar (64)-->

<appBankNm></appBankNm> <!--请求方开户行行名 varchar (300)-->

<rcvActNm></rcvActNm> <!--接收方账户名称 varchar (300)-->

<rcvAct></rcvAct> <!--接收方账号 varchar (40)-->

<rcvCode></rcvCode> <!--接收方信用代码 varchar (64)-->

<rcBankNo></rcBankNo> <!--接收方开户行行号 varchar (64)-->

<rcBankNm></rcBankNm> <!--接收方开户行行名 varchar (300)-->

<signDate></signDate> <!--签收日期 varchar (10) yyyy-MM-dd-->

<fixSignFlag></fixSignFlag> <!--签收标识 varchar (50)-->

<stlmthd></stlmthd> <!--清算标志 varchar (50)-->

<applyDate></applyDate> <!--申请日期 varchar (10) yyyy-MM-dd-->

<tfrFlagNm></tfrFlagNm> <!--转让标记描述 varchar (30)-->

</row>

</list>

</stream>

### 票据详情查询接口

**请求代码：SKBILBAK**

**接口说明：**

企业ERP等系统调用该接口发起票面信息查询，查询票据完整票面信息及流转记录。

**接口使用须须知：**

1.当输入账号进行查询时，系统需校验用户对票据所属的账号具有查询权限；

#### 参数说明

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段标识 | 字段名 | | 字段类型 | | | 是否必输 | | 字段描述 |
| Request | | | | | | | | |
| action | 交易码 | | varchar(8) | | | 是 | | 标识要请求的接口，交易代码：SKBILBAK |
| userName | 登录用户名 | | varchar(30) | | | 是 | | 银企直联用户名 |
| signAcc | 签约账号 | | varchar(40) | | | 是 | |  |
| billPkgId | 票据包号 | | varchar(30) | | | 是 | |  |
| subBillRng | 子票区间 | | varchar(25) | | | 否 | | 新一代电票必输，格式为000000000001,000001010110 |
| Response | | | | | | | | |
| status | 交易返回码 | | varchar(8) | | | 是 | |  |
| statusText | 交易返回信息 | | varchar(254) | | | 是 | |  |
| billPkgId | 票据包号 | | varchar(30) | | | 否 | |  |
| subBillRng | 子票区间 | | varchar(25) | | | 否 | |  |
| isSupprDt | 出票日期 | | char(10) | | | 否 | | 格式yyyy-MM-dd |
| billRcvDt | 票据到期日期 | | char(10) | | | 否 | | 格式yyyy-MM-dd |
| isPrmtSubpge | 是否允许分包 | | char(1) | | | 否 | | Y:可分包；N：不可分包 |
| billStat | 票据状态 | | char(6) | | | 否 | | CS01 已出票  CS02 已承兑  CS03 已收票  CS04 已到期  CS05 已终止  CS06 已结清 |
| crclFlag | 流通标志 | | char(6) | | | 否 | | TF0101 待收票  TF0301 可流通  TF0302 已锁定  TF0303 不可转让  TF0304 已质押  TF0305 待赎回  TF0401 托收在途  TF0402 追索中  TF0501 已结束 |
| billTp | 票据类型 | | cahr(4) | | | 否 | | AC01：银承； AC02：商承 |
| billFaceAmt | 票面金额 | | decimal(15,2) | | | 否 | |  |
| tfrMark | 转让标记 | | char(4) | | | 否 | | EM00：可再转让 ；EM01不得转让 |
| bankDockingMode | 银行对接模式 | | char(1) | | | 否 | | Y:直联；N：非直联 |
| billFaceMemo | 票面备注 | | varchar(180) | | | 否 | |  |
| rmtrNm | 出票人名称 | | varchar(300) | | | 否 | |  |
| rmtrIsSupprMemo | 出票人备注 | | varchar(384) | | | 否 | |  |
| rmtrDepBnkBrCode | 出票人开户行行号 | | char(20) | | | 否 | |  |
| rmtrDepBnkNm | 出票人开户行行名 | | varchar(300) | | | 否 | |  |
| rmtrAccNum | 出票人账户 | | varchar(40) | | | 否 | |  |
| acptrNm | 承兑人名称 | | varchar(300) | | | 否 | |  |
| acptrDepBnkNm | 承兑人开户行名称 | | varchar(300) | | | 否 | |  |
| acptrDepBnkBrCode | 承兑人开户行行号 | | char(20) | | | 否 | |  |
| acptrAccNum | 承兑人账户 | | varchar(40) | | | 否 | |  |
| acptrDt | 承兑日期 | | char(10) | | | 否 | | 格式yyyy-MM-dd |
| payeeDepBnkNm | 收款人开户行名称 | | varchar(300) | | | 否 | |  |
| payeeNm | 收款人名称 | | varchar(300) | | | 否 | |  |
| payeeDepBnkBrCpde | 收款人开户行行号 | | char(20) | | | 否 | |  |
| payeeAccNum | 收款人账号 | | varchar(40) | | | 否 | |  |
| List name="fixEbillBackInfoTransportList" | | | | | | | | |
| Row | | | | | | | | |
| tfrFlagNm | 转让标记 | | varchar(30) | | | 否 | |  |
| appActNm | 请求方账号名称 | | varchar(300) | | | 否 | |  |
| appAct | 请求方账号 | | varchar(40) | | | 否 | |  |
| appCode | 请求方信用代码 | | varchar(64) | | | 否 | |  |
| appBankNo | 请求方开户行行号 | | varchar(64) | | | 否 | |  |
| appBankNm | 请求方开户行行名 | | varchar(300) | | | 否 | |  |
| rcvActNm | 接收方账户名称 | | varchar(300) | | | 否 | |  |
| rcvAct | 接收方账号 | | varchar(40) | | | 否 | |  |
| rcvCode | 接收方信用代码 | | varchar(64) | | | 否 | |  |
| rcBankNo | 接收方开户行行号 | | varchar(64) | | | 否 | |  |
| rcBankNm | 接收方开户行行名 | | varchar(300) | | | 否 | |  |
| applyDate | 申请日期 | | char(10) | | | 否 | |  |
| fixSignFlag | 签收标识 | | varchar(50) | | | 否 | |  |
| signDate | 签收日期 | | char(10) | | | 否 | | 格式yyyy-MM-dd |
| rate | 利率 | | decimal(15,2) | | | 否 | |  |
| rpdOpdt | 赎回截止日 | | char(10) | | | 否 | | 格式yyyy-MM-dd |
| rpdDudt | 赎回开放日 | | char(10) | | | 否 | |  |
| prsnTpyAmt | 付款金额 | | decimal(17,2) | | | 否 | | 格式yyyy-MM-dd |
| dshnRcd | 拒付代码 | | varchar(50) | | | 否 | | 格式yyyy-MM-dd |
| vstddShnrcdl | 拒付理由代码 | | varchar(300) | | | 否 | | 格式yyyy-MM-dd |
| dshnRsn | 拒付备注信息 | | varchar(900) | | | 否 | | 格式yyyy-MM-dd |
| rcrsTyp | 追索类型 | | varchar(50) | | | 否 | |  |
| agrrDat | 清偿日期 | | char(10) | | | 否 | |  |
| backMem | 背面备注 | | varchar(900) | | | 否 | |  |
| wareAdr | 保证人地址 | | varchar(900) | | | 否 | |  |
| pleDgeDt | 解质押日期 | | char(10) | | | 否 | |  |
| stlmthd | 清算标志 | | varchar(50) | | | 否 | |  |
| Row | | | | | | | | |
| List | | | | | | | | |
| List name="fixEbillAddInfoList" | | | | | | | | |
| Row | | | | | | | | |
| riskBillStatus | | 风险票据状态描述 | | varchar(64) | 否 | |  | |
| rmtrNm | | 出票人名称 | | varchar(300) | 否 | |  | |
| rmtrSoccrcode | | 出票人社会信用代码 | | varchar(100) | 否 | |  | |
| rmtrActNm | | 出票人账户名称 | | varchar(300) | 否 | |  | |
| rmtrMemno | | 出票人办理渠道 | | varchar(300) | 否 | |  | |
| rmtrBillact | | 出票人票据账号 | | varchar(40) | 否 | |  | |
| rmtrDepBnkBrCode | | 出票人开户行行号 | | varchar(50) | 否 | |  | |
| rmtrDepBnkNm | | 出票人开户行名 | | varchar(300) | 否 | |  | |
| rmtrAccNum | | 出票人账号 | | varchar(50) | 否 | |  | |
| acptrNm | | 承兑人名称 | | varchar(300) | 否 | |  | |
| acptrSoccrcode | | 承兑人社会信用代码 | | varchar(64) | 否 | |  | |
| acptrActNm | | 承兑人账户名称 | | varchar(300) | 否 | |  | |
| acptrMemno | | 承兑人办理渠道 | | varchar(300) | 否 | |  | |
| acptrBillact | | 承兑人票据账号 | | varchar(40) | 否 | |  | |
| acptrDepBnkBrCode | | 承兑人开户行行号 | | varchar(30) | 否 | |  | |
| acptrDepBnkNm | | 承兑人开户行名 | | varchar(300) | 否 | |  | |
| acptrAccNum | | 承兑人账号 | | varchar(40) | 否 | |  | |
| payeeNm | | 收款人名称 | | varchar(300) | 否 | |  | |
| payeeSoccrcode | | 收款人社会信用代码 | | varchar(64) | 否 | |  | |
| pyeeActNm | | 收款人账户名称 | | varchar(300) | 否 | |  | |
| pyeeMemno | | 收款人办理渠道 | | varchar(300) | 否 | |  | |
| pyeeBillact | | 收款人票据账号 | | varchar(40) | 否 | |  | |
| payeeDepBnkBrCpde | | 收款人开户行行号 | | varchar(30) | 否 | |  | |
| payeeDepBnkNm | | 收款人开户行名 | | varchar(300) | 否 | |  | |
| payeeAccNum | | 收款人账号 | | varchar(40) | 否 | |  | |
| Row | | | | | | | | |
| List | | | | | | | | |
| List name="fixEbillAddInfoDeposList" | | | | | | | | |
| Row | | | | | | | | |
| ebillInfoType | | [历史行为种类](" \l "信息代码!A1) | | character(4) | 否 | |  | |
| appNm | | 请求方名称 | | varchar(128) | 否 | |  | |
| appCode | | 请求方信用代码 | | varchar(64) | 否 | |  | |
| appActNm | | 请求方账户名称 | | varchar(300) | 否 | |  | |
| appMemno | | 请求方办理渠道 | | varchar(300) | 否 | |  | |
| appBillact | | 请求方票据账号 | | varchar(50) | 否 | |  | |
| appBankNo | | 请求方开户行行号 | | varchar(50) | 否 | |  | |
| appBankNm | | 请求方开户行行名 | | varchar(300) | 否 | |  | |
| appAct | | 请求方账号 | | varchar(50) | 否 | |  | |
| rcvNm | | 接收名称 | | varchar(300) | 否 | |  | |
| rcvCode | | 接收信用代码 | | varchar(64) | 否 | |  | |
| rcvActNm | | 接收账户名称 | | varchar(300) | 否 | |  | |
| rcvMemno | | 接收方办理渠道 | | varchar(300) | 否 | |  | |
| rcvBillact | | 接收方票据账号 | | varchar(50) | 否 | |  | |
| rcBankNo | | 接收方开户行行号 | | varchar(64) | 否 | |  | |
| rcBankNm | | 接收方开户行行名 | | varchar(300) | 否 | |  | |
| rcvAct | | 接收方账号 | | varchar(50) | 否 | |  | |
| wareAdr | | 保证人地址 | | varchar(300) | 否 | |  | |
| Row | | | | | | | | |
| List | | | | | | | | |

#### 请求报文

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

<stream>

<action>SKBILBAK</action>

<userName>11100179717942176794</userName> <!--登录名 varchar(30) 必输-->

<signAcc>8110701013901818820</signAcc> <!--签约账号 char(40) 必输-->

<billPkgId>630210001199520230829000059149</billPkgId> <!--票据包号 varchar(30) 必输-->

<subBillRng>000000000001,000005000026</subBillRng> <!--子票区间 varchar(25) 可空,新一代票据必输-->

</stream>

#### 响应报文

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

<stream>

<statusText></statusText>

<billPkgId></billPkgId>

<subBillRng></subBillRng>

<isSupprDt></isSupprDt>

<billRcvDt></billRcvDt>

<isPrmtSubpge></isPrmtSubpge>

<billStat></billStat>

<crclFlag></crclFlag>

<billTp></billTp>

<billFaceAmt></billFaceAmt>

<tfrMark></tfrMark>

<bankDockingMode></bankDockingMode>

<billFaceMemo></billFaceMemo>

<rmtrNm></rmtrNm>

<rmtrDepBnkBrCode></rmtrDepBnkBrCode>

<rmtrDepBnkNm></rmtrDepBnkNm>

<rmtrAccNum></rmtrAccNum>

<acptrNm></acptrNm>

<acptrDepBnkNm></acptrDepBnkNm>

<acptrDepBnkBrCode></acptrDepBnkBrCode>

<acptrAccNum></acptrAccNum>

<acptrDt></acptrDt>

<payeeDepBnkNm></payeeDepBnkNm>

<payeeNm></payeeNm>

<payeeDepBnkBrCpde></payeeDepBnkBrCpde>

<payeeAccNum></payeeAccNum>

<List name="fixEbillBackInfoTransportList">

<Row>

<ebillInfoType></ebillInfoType>

<tfrFlagNm></tfrFlagNm>

<appActNm></appActNm>

<appAct></appAct>

<appCode></appCode>

<appBankNo></appBankNo>

<appBankNm></appBankNm>

<rcvActNm></rcvActNm>

<rcvAct></rcvAct>

<rcvCode></rcvCode>

<rcvBankNo></rcvBankNo>

<rcvBankNm></rcvBankNm>

<applyDate></applyDate>

<fixSignFlag></fixSignFlag>

<signDate></signDate>

<rate></rate>

<rpdOpdt></rpdOpdt>

<rpdDudt></rpdDudt>

<prsnTpyAmt></prsnTpyAmt>

<dshnRcd></dshnRcd>

<vstddShnrcdl></vstddShnrcdl>

<dshnRsn></dshnRsn>

<rcrsTyp></rcrsTyp>

<agrrDat></agrrDat>

<backMem></backMem>

<wareAdr></wareAdr>

<pleDgeDt></pleDgeDt>

<stlmthd></stlmthd>

</Row>

</List>

<List name="fixEbillAddInfoList">

<Row>

<riskBillStatus></riskBillStatus>

<rmtrNm></rmtrNm>

<rmtrSoccrcode></rmtrSoccrcode>

<rmtrActNm></rmtrActNm>

<rmtrMemno></rmtrMemno>

<rmtrBillact></rmtrBillact>

<rmtrDepBnkBrCode></rmtrDepBnkBrCode>

<rmtrDepBnkNm></rmtrDepBnkNm>

<rmtrAccNum></rmtrAccNum>

<acptrNm></acptrNm>

<acptrSoccrcode></acptrSoccrcode>

<acptrActNm></acptrActNm>

<acptrMemno></acptrMemno>

<acptrBillact></acptrBillact>

<acptrDepBnkBrCode></acptrDepBnkBrCode>

<acptrDepBnkNm></acptrDepBnkNm>

<acptrAccNum></acptrAccNum>

<payeeNm></payeeNm>

<payeeSoccrcode></payeeSoccrcode>

<pyeeActNm></pyeeActNm>

<pyeeMemno></pyeeMemno>

<pyeeBillact></pyeeBillact>

<payeeDepBnkBrCpde></payeeDepBnkBrCpde>

<payeeDepBnkNm></payeeDepBnkNm>

<payeeAccNum></payeeAccNum>

</Row>

</List>

<List name="fixEbillAddInfoDeposList">

<Row>

<ebillInfoType></ebillInfoType>

<appNm></appNm>

<appCode></appCode>

<appActNm></appActNm>

<appMemno></appMemno>

<appBillact></appBillact>

<appBankNo></appBankNo>

<appBankNm></appBankNm>

<appAct></appAct>

<rcvNm></rcvNm>

<rcvCode></rcvCode>

<rcvActNm></rcvActNm>

<rcvMemno></rcvMemno>

<rcvBillact></rcvBillact>

<rcBankNo></rcBankNo>

<rcBankNm></rcBankNm>

<rcvAct></rcvAct>

<wareAdr></wareAdr>

</Row>

</List>

</stream>

### 票据交易查询接口（暂未上线，拟6月上线）

**请求代码：SKBILTRD**

**接口说明：**

支持按照交易类型（票据行为申请、票据行为签收）查询相应票据记录（含新老电票、直联与非直联票据），并展示申请行为完成的后一手的最新签收状态或签收行为的状态，并展示与状态相匹配的流转记录。

**接口使用须须知：**

1.当输入账号进行查询时，系统需校验用户对票据所属的账号具有查询权限；

#### 参数说明

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段标识 | 字段名 | | 字段类型 | | 是否必输 | | 字段描述 | |
| Request | | | | | | | | |
| action | 交易码 | | varchar(8) | | 是 | | 标识要请求的接口，交易代码：SKBILTRD | |
| userName | 登录用户名 | | varchar(30) | | 是 | | 银企直联用户名 | |
| Row | | | | | | | | |
| signAcc | 签约账号 | | varchar(40) | | 否 | | 最大支持20个 | |
| billPkgId | 票据包号 | | varchar(30) | | 否 | | 最大支持20个 | |
| Row | | | | | | | | |
| List | | | | | | | | |
| queryType | 查询类型 | | varchar(2) | | 是 | | 01申请02签收 | |
| bsnTp | 业务种类 | | varchar(100) | | 否 | | 17-提示付款,18-供应链票据付款,51-出票登记,52-提示承兑,53-提示收票,54-未用退回,55-保证申请,56-背书转让,57-贴现申请,58-回购式贴现赎回,59-质押,60-质押解除,61-追索通知,62-同意清偿,63-线下追偿登记,64-不得转让标记撤销,65-票据查验,24-到期前提示付款,72-到期后质押解除，支持多选用“，”隔开 | |
| fixBsnLaunchType | 业务发起方式 | | varchar(2) | |  | | 业务发起方式，01-客户发起，02-中信银行代客发起，03-票交所自动发起 可空，为空时默认查询全部 | |
| minAmt | 最小金额 | | decimal(15,2) | | 否 | | 金额数据项格式为：15，2，即：小数部分为2位，整数部分为13位，最小值为0.00，最大值为9999999999999.99 | |
| maxAmt | 最大金额 | | decimal(15,2) | | 否 | |  | |
| createDtStart | 交易日起始日期 | | char(10） | | 是 | | 格式yyyy-MM-dd | |
| createDtEnd | 交易日截止日期 | | char(10) | | 是 | | 格式yyyy-MM-dd | |
| startRecord | 起始记录号 | | char(4) | | 是 | | 查询开始的记录编号，从1开始，超过最大记录数将返回空列表 | |
| pageNumber | 请求记录条数 | | char(4) | | 是 | | 每次查询请求的记录数量，最多支持20条记录 | |
| Response | | | | | | | |
| status | | 交易返回码 | | varchar(8) | | 是 |  |
| statusText | | 交易返回信息 | | varchar(254) | | 是 |  |
| failReason | | 错误信息展示 | | varchar(254) | | 否 |  |
| totalRecords | | 总记录条数 | | int | | 否 | 交易成功时返回，返回该登陆用户具有查询权限的所有票据数量 |
| returnRecords | | 返回记录条数 | | int | | 否 | 交易成功时返回，返回该登陆用户本次查询获取到的票据数量 |
| List | | | | | | | |
| Row | | | | | | | |
| signAcc | | 签约账号 | | varchar(40) | | 是 |  |
| billPkgId | | 票据包号 | | varchar(30) | | 是 |  |
| subBillRng | | 子票区间 | | varchar(25) | | 否 |  |
| billTp | | 票据类型 | | cahr(4) | | 是 | AC01：银承； AC02：商承 |
| billFaceAmt | | 票面金额 | | decimal(15,2) | | 是 |  |
| bsnTp | | 业务种类 | | char(2) | | 是 |  |
| billModality | | 票据形态 | | char（1） | | 是 | 1:传统电票；2：新一代电票 |
| bankDockingMode | | 银行对接模式 | | char(1) | | 否 | Y:直联；N：非直联 |
| fixBsnLaunchType | | 业务发起方式 | | char(2) | | 否 | 01-客户发起；02-司库系统外发起；03-票交所自动发起；SK-司库代客发起 |
| fixBsnLaunchTypeDesc | | 业务发起方式描述 | | varchar(30) | | 否 |  |
| isCnclFlag | | 是否已撤销 | | char(2) | | 否 | 00-否；01-是 |
| transDt | | 交易日期 | | char(10） | | 是 | 格式yyyy-MM-dd |
| aplNm | | 发起人名称 | | varchar(300) | | 否 |  |
| aplDepbnkBrcode | | 发起人开户行行号 | | char(20） | | 否 |  |
| aplDepbnkNm | | 发起人开户行行名 | | varchar(300) | | 否 |  |
| rcverNm | | 接收人名称 | | varchar(300) | | 否 |  |
| rcverDepbnkBrcode | | 接收人开户行行号 | | char(20） | | 否 |  |
| rcverDepbnkNm | | 接收人开户行行名 | | varchar(300) | | 否 |  |
| billStat | | 票据状态 | | char(6) | | 是 | CS01 已出票  CS02 已承兑  CS03 已收票  CS04 已到期  CS05 已终止  CS06 已结清 |
| crclFlag | | 票据流通状态 | | char(6) | | 是 | TF0101 待收票  TF0301 可流通  TF0302 已锁定  TF0303 不可转让  TF0304 已质押  TF0305 待赎回  TF0401 托收在途  TF0402 追索中  TF0501 已结束 |
| transStatus | | 交易状态 | | char(2) | | 是 | 当queryType=01,处理结果展示  01 已录入02 已发送03 已确认成功04 已确认失败05 已签收  06 已拒绝07 已清算08 清算失败09 清分失败10 对方未签收,日终退回11 票交所申请清退,日终退回12 已作废  当queryType=02,处理结果展示01 未签收02 已签收03 已拒绝  04 签收已确认05 驳回已确认06 已清算07 清算失败08 清分失败09 未签收,日终退回10 票交所申请清退,日终退回 |
| realPayAmt | | 实付金额 | | decimal(15,2) | |  | 贴现实付金额 |
| Row | | | | | | | |
| List | | | | | | | |

#### 请求报文

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

<stream>

<action>SKBILTRD</action>

<userName></userName>

<queryType></queryType>

<bsnTp></bsnTp>

<List name="queryBillParam">

<Row>

<signAcc></signAcc>

<billPkgId></billPkgId>

</Row>

</List>

<queryType></queryType>

<bsnTp></bsnTp>

<fixBsnLaunchType></fixBsnLaunchType>

<minAmt></minAmt>

<maxAmt></maxAmt>

<createDtStart></createDtStart>

<createDtEnd></createDtEnd>

<startRecord></startRecord>

<pageNumber></pageNumber>

</stream>

#### 响应报文

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

<stream>

<status></status>

<statusText></statusText>

<failReason></failReason>

<totalRecords></totalRecords>

<returnRecords></returnRecords>

<List name="dataList">

<Row>

<signAcc></signAcc>

<billPkgId></billPkgId>

<subBillRng></subBillRng>

<billTp></billTp>

<billFaceAmt></billFaceAmt>

<bsnTp></bsnTp>

<billModality></billModality>

<bankDockingMode></bankDockingMode>

<fixBsnLaunchType></fixBsnLaunchType>

<fixBsnLaunchTypeDesc></fixBsnLaunchTypeDesc>

<isCnclFlag></isCnclFlag>

<transDt></transDt>

<aplNm></aplNm>

<aplDepbnkBrcode></aplDepbnkBrcode>

<aplDepbnkNm></aplDepbnkNm>

<rcverNm></rcverNm>

<rcverDepbnkBrcode></rcverDepbnkBrcode>

<rcverDepbnkNm></rcverDepbnkNm>

<billStat></billStat>

<crclFlag></crclFlag>

<transStatus></transStatus>

<realPayAmt></realPayAmts>

</Row>

</List>

</stream>

### 票据背书申请接口（暂未上线，拟6月上线）

**请求代码：SKBILEDS**

**接口说明：**

1.企业通过ERP、OA等第三方系统调用该接口后，发起背书转让申请，司库系统支持审批、不审批两种模式。

**接口使用须须知：**

1.当输入账号进行查询时，系统需校验用户对票据所属的账号具有经办权限；

#### 参数说明

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段标识 | 字段名 | | 字段类型 | | 是否必输 | | 字段描述 | |
| Request | | | | | | | | |
| action | 交易码 | | varchar(8) | | 是 | | 标识要请求的接口，交易代码：SKBILEDS | |
| userName | 登录用户名 | | varchar(30) | | 是 | | 银企直联用户名 | |
| list name="reqList" | | | | | | | | |
| row 最大支持10个 | | | | | | | | |
| signAcc | 签约账号 | | varchar(40) | | 是 | |  | |
| billPkgId | 票据包号 | | varchar(30) | | 是 | |  | |
| subBillRng | 子票区间 | | varchar(25) | | 是 | | 新一代电票，可分包票据子票区间格式为000000000001,000001010110，不可分包为0 | |
| aplyAmt | 申请金额 | | decimal(15,2) | | 是 | | 金额数据项格式为：15，2，即：小数部分为2位，整数部分为13位，最小值为0.00，最大值为9999999999999.99 | |
| endrsAccNum | 被背书人账户 | | varchar(40) | | 是 | |  | |
| endrsNm | 被背书人名称 | | varchar(300) | | 是 | |  | |
| endrsDepBnkBrCode | 被背书人开户行行号 | | char(20) | | 是 | |  | |
| endrsDepBnkNm | 被背书人开户行行名 | | varchar(300) | | 是 | |  | |
| tfrMark | 转让标记 | | char(4) | | 是 | | EM00：可转让 ；EM01不得转让 | |
| Row | | | | | | | | |
| List | | | | | | | | |
| Response | | | | | | | |
| status | | 交易返回码 | | varchar(8) | | 是 |  |
| statusText | | 交易返回信息 | | varchar(254) | | 是 |  |
| batOrderId | | 批次交易流水号 | | char(20) | | 否 |  |
| nextApproverId | | 下一节点审批人id | | char(20) | | 否 |  |
| nextApproverNm | | 下一节点审批人名称 | | varchar(300) | | 否 |  |
| list name="fixBillErpEndsRspList" | | | | | | | |
| Row | | | | | | | |
| signAcc | | 签约账号 | | varchar(40) | | 是 |  |
| billPkgId | | 票据包号 | | varchar(30) | | 是 |  |
| subBillRng | | 子票区间 | | varchar(25) | | 是 |  |
| orderId | | 制单流水号 | | char(20) | | 否 |  |
| checkCode | | 校验信息码 | | varchar(8) | | 否 |  |
| checkMsg | | 校验信息描述 | | varchar(254) | | 否 |  |
| Row | | | | | | | |
| List | | | | | | | |

#### 请求报文

<?xml version="1.0" encoding="GBK"?>

<stream>

    <action>SKBILEDS</action>

    <userName>11100102769067235087</userName>    <!--登录名 varchar(30) 必输-->

    <list name="reqList">

        <row>

            <billPkgId>610460204628620231219000002889</billPkgId>            <!--票据包号 varchar(30) 必输-->

            <subBillRng>000000000001,000001219100</subBillRng>            <!--子票区间 varchar(25) 可空,新一代票据必输-->

            <signAcc>660057723331</signAcc>            <!--签约账号 char(40) 必输-->

            <aplyAmt>1.00</aplyAmt>            <!-- 申请金额 decimal(15,2)  必输-->

            <endrsAccNum>8110701013101487477</endrsAccNum>            <!--被背书人账户 varchar(40) 必输-->

            <endrsNm>天津小鸟车业有限公司</endrsNm>            <!--被背书人名称  varchar(300)    必输-->

            <endrsDepBnkBrCode>302100011995</endrsDepBnkBrCode>            <!--被背书人开户行行号 char(20)    必输-->

            <endrsDepBnkNm>中信银行北京分行账务中心</endrsDepBnkNm>            <!--被背书人开户行行名 varchar(300)    必输-->

            <tfrMark>EM00</tfrMark>            <!--转让标记 char(4) 必输  EM00：可转让 ；EM01不得转让-->

        </row>

    </list>

</stream>

#### 响应报文

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

<stream>

   <batOrderId>20240419103645447909</batOrderId>

   <nextApproverId>20230306144134595388</nextApproverId>

   <nextApproverNm>名人食品经办</nextApproverNm>

   <status>AAAAAAA</status>

   <statusText>交易成功</statusText>

   <list name="fixBillErpEndsRspList">

      <row>

         <billPkgId>610460204628620231219000002889</billPkgId>

         <checkCode>SKCDC00</checkCode>

         <checkMsg>校验通过</checkMsg>

         <orderId>20240419103645447910</orderId>

         <signAcc>660057723331</signAcc>

         <subBillRng>000000000001,000001219100</subBillRng>

      </row>

   </list>

</stream>

### 票据制单查询接口（暂未上线，拟6月上线）

**请求代码：SKBILQOS**

**接口说明：**

1.企业ERP系统、OA系统等第三方系统对接司库票证中心，通过该接口查询票据申请及签收操作的交易进度及结果。

**接口使用须须知：**

1.当输入账号进行查询时，系统需校验用户对票据所属的账号具有查看权限；

#### 参数说明

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段标识 | 字段名 | | 字段类型 | | 是否必输 | | 字段描述 | |
| Request | | | | | | | | |
| action | 交易码 | | varchar(8) | | 是 | | 标识要请求的接口，交易代码：SKBILQOS | |
| userName | 登录用户名 | | varchar(30) | | 是 | | 银企直联用户名 | |
| batOrderId | 批次交易流水号 | | char(20) | | 是 | |  | |
| list name="reqList" | | | | | | | | |
| row 最大支持10个 | | | | | | | | |
| orderId | 制单流水号 | | char(20) | | 否 | |  | |
| billPkgId | 票据包号 | | varchar(30) | | 否 | |  | |
| Row | | | | | | | | |
| List | | | | | | | | |
| Response | | | | | | | |
| status | | 交易返回码 | | varchar(8) | | 是 |  |
| statusText | | 交易返回信息 | | varchar(254) | | 是 |  |
| batOrderId | | 批次交易流水号 | | char(20) | | 否 |  |
| list name="dataList" | | | | | | | |
| Row | | | | | | | |
| orderId | | 制单流水号 | | char(20) | | 否 |  |
| billPkgId | | 票据包号 | | varchar(30) | | 否 |  |
| subBillRng | | 子票区间 | | varchar(25) | | 否 |  |
| stt | | 制单状态 | | char(2) | | 否 | A0-审核通过，已发送  A1-审核拒绝  A2-等待审核  S1-发送失败  S2-发送成功  S3-交易成功  S4-交易失败 |
| sttInf | | 制单信息 | | varchar(500) | | 否 |  |
| pbcPcsStat | | 票交所状态 | | char(3) | | 否 |  |
| pbcStatInf | | 票交所状态信息 | | varchar(500) | | 否 |  |
| Row | | | | | | | |
| List | | | | | | | |

#### 请求报文

<?xml version="1.0" encoding="GBK"?>

<stream>

<action>SKBILQOS</action>

<userName>11100102769067235087</userName> <!--登录名 varchar(30) 必输-->

<batOrderId>20240419103645447909</batOrderId> <!--批次交易流水号 char(20)必输-->

<list name="reqList">

<row>

<billPkgId>630210001199520240315000019235</billPkgId> <!--票据包号 varchar(30) 非必输-->

<orderId>20240419103645447909</orderId> <!--制单流水号 char(20) 非必输-->

</row>

</list>

</stream>

#### 响应报文

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

<stream>

<status>AAAAAAA</status>

<statusText>交易成功</statusText>

<batOrderId>20240419103645447909</batOrderId>

<list name="dataList">

<row>

<orderId>20240419103645447910</orderId> <!--订单id -->

<billPkgId>610460204628620231219000002889</billPkgId> <!--票据包号 -->

<subBillRng>000000000001,000001219100</subBillRng> <!--子票区间 -->

<stt>S2</stt> <!--制单状态 -->

<pbcPcsStat>A3</pbcPcsStat> <!--人行状态 -->

<pbcStatInf>发送人行成功</pbcStatInf> <!--人行状态描述 -->

</row>

</list>

</stream>

## 预算中心

### 预算中心科目查询接口（暂未上线，上线时间待定）

**请求代码： SKBU6A01**

**接口说明：**

企业ERP等系统调用该接口查询预算科目信息 。

**接口使用须知：**

1.请求使用的银企直连用户需要有相关账号的查询权限。

2.须有已生效的主控预算,预算编制信息查询状态必须为调整中或已生效状态。

3.业务异常信息不限于下列：

#### 参数说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段标识 | 字段名 | 字段类型 | 是否必输 | 字段描述 |
| Request | | | | |
| action | 接口请求代码 | varchar(8) | 是 | 标识要请求的接口，交易代码：SKBU6A01 |
| userName | 登录名 | varchar(50) | 是 | erp签约司库用户代码，用于校验司库权限 |
| bsnTp | 业务类型编号 | char(20) | 是 | 司库系统内业务类型关联预算配置存在EXTBLEND |
| orgNo | 预算执行机构编码 | varchar(20) | 是 |  |
| bdgtDvltInstId | 预算编制机构编码 | varchar(20) | 否 | 不传默认orgNo |
| currencyID | 币种 | varchar(5) | 否 | 不传默认CNY |
| bdgtOcpDt | 预算占用日期 | varchar (10） | 否 | yyyy-MM-dd不传默认当前日期 |
| sbjNo | 预算科目编号 | varchar(50) | 否 |  |
| sbjNm | 预算科目名称 | varchar(400) | 否 |  |
| sbjHrch | 科目层级 | char(2) | 否 | 最大50层 |
| sbjChar | 预算科目性质 | varchar(10) | 否 | 1、支出项2、收入项3、其他项，逗号隔开 |
| sbjSupMode | 预算科目上报方式 | char(4) | 否 | 1、明细上报2、汇总上报3、不限制 |
| isPrmtOverBdgtAprv | 是否允许超预算审批 | char(2) | 否 | 1、是 0、否 |
| startRecord | 起始记录号 | char(4) | 是 | 查询开始的记录编号，从1开始，超过最大记录数将返回空列表 |
| pageNumber | 请求记录条数 | char(4) | 是 | 每次查询请求的记录数量，最多支持20条记录 |
| 输出字段 | | | | |
| status | 交易状态 | varchar(7) | 是 | 交易状态  AAAAAAA 交易成功 |
| statusText | 交易状态信息 | varchar(254) | 是 | 交易状态结果描述 |
| failReason | 错误信息展示 | varchar(254) | 否 | 校验失败时，失败原因展示。 |
| isRequired | 业务类型是否必填预算 | char(2) | 是 | 0：选占预算 1：占预算 2：不占预算 |
| currencyID | 币种 | varchar(5) | 是 |  |
| cptlBdgtNo | 资金预算编号 | varchar(20) | 否 |  |
| cptlBdgtNm | 资金预算名称 | varchar(360) | 否 |  |
| cptlPlnTP | 资金计划类型 | varchar(30) | 否 | YN 年预算 HN 半年预算 SN 季预算 MN 月计划 WN 周计划 TN 旬计划 DN 日计划 MR 月滚动 SR 季滚动 |
| sbjDetailList | 预算科目列表 | 数组 | 否 |  |
| List | | | | |
| Row | | | | |
| sbjNo | 预算科目编号 | varchar(50) | 否 |  |
| sbjNm | 预算科目名称 | varchar(400) | 否 |  |
| sbjHrch | 科目层级 | char(2) | 否 |  |
| bdgtAvlBlnc | 预算科目可用余额 | decimal（15，2） | 否 |  |
| rmrk | 预算辅助核算信息 | varchar(300) | 否 |  |
| sbjChar | 预算科目性质 | varchar(10) | 否 |  |
| isDltMode | 是否明细上报 | char(2) | 否 | 0否1是 |
| bdgtStartDate | 预算周期起期 | varchar(4) | 否 |  |
| bdgtEndDate | 预算周期止期 | varchar(4) | 否 |  |
| sbjSupMode | 预算科目上报方式 | char(4) | 否 | 1、明细上报2、汇总上报3、不限制 |
| sbtCntlTp | 预算科目控制类型 | char(4) | 否 | 1、刚性2、弹性（按比例）3、弹性（按金额）4、柔性（提醒）5、不控制 |
| sbtElasLmtAmt | 预算科目弹性限额 | decimal（15，2） | 否 |  |
| isPrmtOverBdgtAprv | 是否允许超预算审批 | char(2) | 否 | 0否1是 |
| List | | | | |
| Row | | | | |
| totalRecords | 总记录条数 | int | 否 | 交易成功时返回，返回该登陆用户具有查询权限的所有账户明细数量 |
| returnRecords | 返回记录条数 | int | 否 | 交易成功时返回，返回该登陆用户本次查询获取到的账户明细数量 |

#### 请求报文

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

<stream>

<action>SKBU6A01</action>

<userName>登录名</userName>

<bsnTp>EXTBLEND</bsnTp>

<orgNo>ERP1234567892222</orgNo>

<bdgtDvltInstId>ERP12345698756156</bdgtDvltInstId>

<currencyID>CNY</currencyID>

<bdgtOcpDt>2023-12-27</bdgtOcpDt>

<sbjNo>ERP1234567892222</sbjNo>

<sbjNm>预算科目名称</sbjNm>

<sbjHrch>1</sbjHrch>

<sbjChar>1</sbjChar>

<sbjSupMode>1</sbjSupMode>

<isPrmtOverBdgtAprv>1</isPrmtOverBdgtAprv>

<startRecord>1</startRecord>

<pageNumber>10</pageNumber>

</stream>

#### 响应报文

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

<stream>

<status>AAAAAAA</status>

<statusText>交易状态信息</statusText>

<failReason>错误信息展示</failReason>

<isRequired>0</isRequired>

<currencyID>CNY</currencyID>

<cptlBdgtNo>ERP1234567892222</cptlBdgtNo>

<cptlBdgtNm>资金预算名称</cptlBdgtNm>

<cptlPlnTP>YN</cptlPlnTP>

<list name="sbjDetailList">

<row>

<sbjNo>ERP1234567892222</sbjNo>

<sbjNm>预算科目名称</sbjNm>

<sbjHrch>1</sbjHrch>

<bdgtAvlBlnc>15000.00</bdgtAvlBlnc>

<rmrk>预算辅助核算信息</rmrk>

<sbjChar>预算科目性质</sbjChar>

<isDltMode>1</isDltMode>

<bdgtStartDate>2023</bdgtStartDate>

<bdgtEndDate>2024</bdgtEndDate>

<sbjSupMode>1</sbjSupMode>

<sbtCntlTp>1</sbtCntlTp>

<sbtElasLmtAmt>150000.00</sbtElasLmtAmt>

<isPrmtOverBdgtAprv>1</isPrmtOverBdgtAprv>

</row>

</list>

<totalRecords>1</totalRecords>

<returnRecords>1</returnRecords>

</stream>

异常案例：

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

<stream>

<status>SE04017</status>

<statusText>本次占用金额格式应为(15,2)</statusText>

</stream>

错误码：

SE04004:预算科目编号不能为空

SE04005:预算执行机构编码不能为空

SE04006:该机构不存在

SE04007:未查询到机构数据

SE04008:预算业务类型编号不能为空

SE04009:预算执行机构编码不能为空

SE04010:预算科目层级不能大于10层

SE04033:未查询到资金预算编制科目信息

SE04034:日期格式有误

SE04036:获取预算编制信息为空

SE04037:预算科目选择查询失败

SE04038:该机构不是预算单位,请先维护预算单位

SE04039:科目选择查询数据为空

SE04040:未查询到主控预算信息

SE04041:币种信息不存在

### 预算明细查询接口（暂未上线，上线时间待定）

**请求代码：SKBU6A04**

**接口说明：**

企业ERP等系统调用该接口查询预算明细。

**接口使用须须知：**

1.请求使用的银企直连用户需要有相关账号的查询权限。

2.若预算科目选择接口中【用户已选的科目以及“是否明细上报”字段，判断是否必填明细事项】，若【是否明细上报】返回为是，则必须调用预算明细接口。

#### 参数说明

* 输入输出

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段标识 | 字段名 | 字段类型 | 是否必输 | 字段描述 |
| Request | | | | |
| action | 接口请求代码 | varchar(8) | 是 | 标识要请求的接口，交易代码  SKBU6A04 |
| userName | 用户代码 | varchar(50) | 是 | erp签约司库用户代码，用于校验司库权限 |
| cptlBdgtNo | 资金预算编号 | varchar(20) | 是 | 最大长度为50 |
| sbjNo | 预算科目编号 | varchar(200) | 是 |  |
| orgNo | 预算执行机构编码 | varchar(20) | 是 |  |
| bdgtDvltInstId | 预算编制机构编码 | varchar(20) | 否 | 不传默认orgNo |
| matter | 预算明细事项 | varchar(400) | 否 |  |
| startRecord | 起始记录号 | char(4) | 是 | 查询开始的记录编号，从1开始，超过最大记录数将返回空列表 |
| pageNumber | 请求记录条数 | char(4) | 是 | 每次查询请求的记录数量，最多支持20条记录 |
| Response | | Response | | |
| status | 交易状态 | varchar(7) | 是 | 交易状态  AAAAAAA 交易成功 |
| statusText | 交易状态信息 | varchar(254) | 是 | 交易状态结果描述 |
| failReason | 错误信息展示 | varchar(254) | 否 | 校验失败时，失败原因展示。 |
| sbjDltList | 预算科目明细列表 | 字符型 | 是 |  |
| List | | | | |
| Row | | | | |
| dtlNo | 预算明细编号 | varchar(200) | 是 |  |
| matter | 预算明细事项 | varchar(400) | 是 |  |
| bdgtAvlBlnc | 预算明细可用余额 | decimal（15，2） | 是 |  |
| List | | | | |
| Row | | | | |
| totalRecords | 总记录条数 | int | 否 | 交易成功时返回，返回该登陆用户具有查询权限的所有账户明细数量 |
| returnRecords | 返回记录条数 | int | 否 | 交易成功时返回，返回该登陆用户本次查询获取到的账户明细数量 |

#### 请求报文

<?xml version="1.0" encoding="GBK"?>  
<stream>  
 <action>SKBU6A04</action>

<userName>11100177806072284560</userName>

<cptlBdgtNo>YSBZ20221228140640</cptlBdgtNo>

<sbjNo>1001</sbjNo>

<orgNo>80000001</orgNo>

<bdgtDvltInstId>80000001</bdgtDvltInstId>

<matter>...</matter>

<startRecord>1</startRecord>

<pageNumber>10</pageNumber>

</stream>

错误报文：

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

<stream>

<status>SE04005</status>

<statusText>预算执行机构编码不能为空</statusText>

</stream>

错误码:

SE04006:该机构不存在

SE04007:未查询到机构数据

SE04041:币种信息不存在

SE04005:预算执行机构编码不能为空

SE04004:预算科目编号不能为空

#### 响应报文

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

<stream>

<status>AAAAAAA</status>

<statusText>交易成功</statusText>

<failReason></failReason>

<list name="sbjDltList">

<row>

<dtlNo>...</dtlNo>

<matter>...</matter>

<bdgtAvlBlnc>666666.66</bdgtAvlBlnc>

<row>

</list>

<totalRecords>100</totalRecords>

<returnRecords>10</returnRecords>

</stream>

### **预算占用接口（暂未上线，**上线时间待定**）**

**请求代码：SKBU6A11**

**接口说明：**

企业ERP等系统调用该接口占用预算；

**接口使用须须知：**

1.请求使用的银企直联用户需有相关账号的查询权限；

2.外部占用流水号唯一，且作为每笔请求唯一流水号，同一外部占用流水号不可多次使用；

3.根据预算明细、预算科目信息，调用预算占用，需与已有数据相关联且方向一致等；

4.预算明细不得超出1000条。

#### 参数说明

* 输入输出

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段标识 | 字段名 | 字段类型 | 是否必输 | 字段描述 |
| Request | | | | |
| action | 接口请求代码 | varchar(8) | 是 | 标识要请求的接口，交易代码：SKBU6A11 |
| userName | 用户代码 | varchar(50) | 是 | erp签约司库用户代码，用于校验司库权限 |
| bsnTp | 业务类型编号 | varchar(20) | 是 |  |
| externalNum | 外部占用预算编号 | varchar(30) | 是 | 最大长度为30，不能重复。 |
| orgNo | 预算执行机构编码 | varchar(20) | 是 |  |
| currencyID | 币种 | varchar(5) | 否 | 不传默认CNY |
| bdgtOcpDt | 预算占用日期 | varchar(10) | 否 | yyyyMMdd不传默认当前日期 |
| cptlBdgtNo | 资金预算编号 | varchar(20) | 是 |  |
| dbcrDrc | 借贷方向 | varchar(1) | 是 | 0借1贷 |
| sbjNo | 预算科目编号 | varchar(50) | 是 |  |
| dtlNo | 预算明细编号 | varchar(50) | 否 | 占明细时必传 |
| execAmt | 本次占用金额 | decimal(15,2) | 是 |  |
| isOverBdgt | 是否已经过超预算审批 | varchar(1) | 否 | 超预算必传 0否1是 |
| overBdgtCmnt | 超预算说明 | varchar(300) | 否 | 超预算必传 |
| mark | 备注 | varchar(300) | 否 |  |
| asstBdgtIgCmnt | 辅助预算核算信息 | varchar(300) | 否 |  |
| bdgtDvltInstId | 预算编制机构编码 | varchar(20) | 否 | 不传默认orgNo |
| trdDtlList | 交易明细列表 | List | 是 |  |
| List | | | | |
| Row(单次请求最多1000条) | | | | |
| trdSrlNum | 交易流水号 | varchar(50) | 否 | 每一笔交易明细的流水号，单笔时该字段默认外部占用预算编号，多笔时该字段必输 |
| txnDt | 交易日期 | varchar(10) | 否 | yyyyMMdd多笔时必输 |
| cptInstId | 对方机构编码 | varchar(20) | 否 |  |
| cptInstNm | 对方机构名称 | varchar(360) | 否 |  |
| cptAccNum | 对方账号 | varchar(40) | 否 |  |
| cptAccNm | 对方账号名称 | varchar(300) | 否 |  |
| cptBnkNm | 对方银行名称 | varchar(300) | 否 |  |
| txnAmt | 交易金额 | decimal(15,2) | 否 | 多笔时必输 |
| rmrk | 备注 | varchar(512) | 否 |  |
| smy | 摘要 | varchar(512) | 否 |  |
| lvmsg | 附言 | varchar(512) | 否 |  |
| execAmt | 交易明细占用金额 | decimal(15,2) | 否 | 多笔时必输 |
| instId | 本方单位编码 | varchar(20) | 否 |  |
| instNm | 本方单位名称 | varchar(360) | 否 |  |
| accNum | 本方账号 | varchar(40) | 否 |  |
| accNm | 本方账号名称 | varchar(300) | 否 |  |
| List | | | | |
| Row | | | | |
| Response | | | | |
| status | 交易状态 | varchar(7) | 是 | 交易状态  AAAAAAA 交易成功 |
| statusText | 交易状态信息 | varchar(254) | 是 | 交易状态结果描述 |
| failReason | 错误信息展示 | varchar(254) | 否 | 校验失败时，失败原因展示。 |
| overBdgtSt | 超预算场景 | varchar(1) | 是 | 1、未超预算可执行 2、超预算不可执行 3、超预算可执行 4、超预算可执行，需页面录入超预算说明 |
| externalNum | 外部占用预算编号 | varchar(20) | 是 | 最大长度为20，不能重复。 |
| orgNo | 预算执行机构编码 | varchar(20) | 是 |  |
| orgNm | 预算执行机构名称 | varchar(360) | 是 |  |
| cptlBdgtNo | 资金预算编号 | varchar(30) | 是 |  |
| cptlBdgtNm | 资金预算名称 | varchar(100) | 是 |  |
| sbjNo | 预算科目编号 | varchar(50) | 是 |  |
| sbjNm | 预算科目名称 | varchar(400) | 是 |  |
| dtlNo | 预算明细编号 | varchar(50) | 是 |  |
| matter | 预算明细事项 | varchar(400) | 是 |  |
| rmrk | 辅助预算核算信息 | varchar(300) | 是 |  |
| execAmt | 本次占用金额 | decimal(15,2) | 是 |  |
| acmAmt | 已被占用金额 | decimal(15,2) | 是 |  |
| amt | 预算可用金额 | decimal(15,2) | 是 |  |
| currencyID | 币种 | varchar(5) | 是 |  |
| bsnTp | 业务类型编号 | varchar(50) | 是 |  |
| sbtCntlTp | 预算科目控制类型 | varchar(4) | 是 | 科目控制类型 1-刚性 2-弹性（按比例）3-弹性（按金额）4-柔性（提醒）5-不控制 |
| sbtElasLmtAmt | 预算科目弹性限额 | decimal(15,2) | 是 |  |
| occStatus | 是否占用成功 | varchar(4) | 是 | 0否1是 |
| isOverBdgt | 是否超预算 | varchar(4) | 是 | 0否1是 |
| overBdgtAmt | 超额金额 | decimal(15,2) | 是 |  |
| bdgtStartDate | 预算周期起期 | varchar(10) | 是 | yyyyMMdd |
| bdgtEndDate | 预算周期止期 | varchar(10) | 是 | yyyyMMdd |
| iniAmt | 初始上报金额 | decimal(15,2) | 是 |  |
| sbjChar | 预算科目性质 | char(2) | 是 |  |
| currentAmt | 调整后预算金额 | decimal(15,2) | 是 |  |
| cptlPlanTp | 资金计划类型 | char(2) | 是 | YN 年预算 HN 半年预算 SN 季预算 MN 月计划 WN 周计划 TN 旬计划 DN 日计划 MR 月滚动 SR 季滚动 |
| isPrmtOverBdgtAprv | 是否允许超预算审批 | char(2) | 是 | 0否1是 |
| isOccupyBdgt | 是否可执行 | char(2) | 是 | 0否1是 |
| overBdgtInf | 超预算提示信息 | varchar(300) | 是 |  |

#### **请求报文**

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

<stream>

<action>SKBU6A11</action>

<userName>11100177806072284560</userName>

<bsnTp>YSBZ20221228140640</bsnTp>

<externalNum>198903098888</externalNum>

<orgNo>800000001</orgNo>

<currencyID>CNY</currencyID>

<bdgtOcpDt>20231227</bdgtOcpDt>

<cptlBdgtNo>资金占用编号</cptlBdgtNo>

<dbcrDrc>1</dbcrDrc>

<sbjNo>1001</sbjNo>

<dtlNo>A001</dtlNo>

<execAmt>10.00</execAmt>

<isOverBdgt>0</isOverBdgt>

<overBdgtCmnt>...</overBdgtCmnt>

<mark>...</mark>

<asstBdgtIgCmnt>...</asstBdgtIgCmnt>

<bdgtDvltInstId>10000000</bdgtDvltInstId>

<list name="trdDtlList">

<row>

<trdSrlNum>SKSEC16953628700090014</trdSrlNum>

<txnDt>20231224</txnDt>

<cptInstId>80000001</cptInstId>

<cptInstNm>xxx集团</cptInstNm>

<cptAccNum>6227000148560005</cptAccNum>

<cptAccNm>xxx股份有限公司</cptAccNm>

<cptBnkNm>中信银行</cptBnkNm>

<txnAmt>15.00</txnAmt>

<rmrk>...</rmrk>

<smy>...</smy>

<lvmsg>...</lvmsg>

<execAmt>52.12</execAmt>

<instId>60000001</instId>

<instNm>xxx集团</instNm>

<accNum>6227000110000005</accNum>

<accNm>xxx股份有限公司</accNm>

</row>

</list>

</stream>

#### 响应报文

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

<stream>

<status>AAAAAAA</status>

<statusText>交易成功</statusText>

<failReason></failReason>

<overBdgtSt>1</overBdgtSt>

<externalNum>XXXXXXXXXX</externalNum>

<orgNo>80000021</orgNo>

<orgNm>xxx集团</orgNm>

<cptlBdgtNo>YSBZ20231220100001</cptlBdgtNo>

<cptlBdgtNm>资金预算名称</cptlBdgtNm>

<sbjNo>1001</sbjNo>

<sbjNm>预算科目</sbjNm>

<dtlNo>A0001</dtlNo>

<matter>商业贷款</matter>

<rmrk>辅助预算核算信息</rmrk>

<execAmt>10.00</execAmt>

<accAmt>5.00</accAmt>

<amt>10</amt>

<currencyID>CNY</currencyID>

<bsnTp>EXTBLEND</bsnTp>

<sbtCntlTp>1</sbtCntlTp>

<sbtElasLmtAmt>2.0</sbtElasLmtAmt>

<occStatus>1</occStatus>

<isOverBdgt>0</isOverBdgt>

<overBdgtAmt>0.00</overBdgtAmt>

<bdgtStartDate>20231228</bdgtStartDate>

<bdgtEndDate>20231229</bdgtEndDate>

<iniAmt>10.00</totalRecords>

<sbjChar>1</sbjChar>

<currentAmt>10.00</currentAmt>

<cptlPlanTp>YN</cptlPlanTp>

<isPrmtOverBdgtAprv>0</isPrmtOverBdgtAprv>

<isOccupyBdgt>1</isOccupyBdgt>

<overBdgtInf>超预算提示信息</overBdgtInf>

</stream>

异常案例：

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

<stream>

<status>SE04017</status>

<statusText>本次占用金额格式应为(15,2)</statusText>

</stream>

错误码：

SE04001:外部占用预算编号不能为空

SE04003:交易明细列表不能超过1000条

SE04004:预算科目编号不能为空

SE04005:预算执行机构编码不能为空

SE04006:该机构不存在

SE04007:未查询到机构数据

SE04008:预算业务类型编号不能为空

SE04009:预算执行机构编码不能为空

SE04010:预算科目层级不能大于10层

SE04011:预算占用失败

SE04012:业务类型外部占用类型错误

SE04013:资金预算编号不能为空

SE04014:借贷方向不能为空

SE04015:预算明细编号不能为空

SE04016:本次占用金额不能为空

SE04017:本次占用金额格式应为(15,2)

SE04018:交易明细交易流水号不能为空

SE04019:交易明细交易日期不能为空

SE04020:交易明细交易金额不能为空

SE04021:交易明细占用金额不能为空

SE04022:所占科目不存在

SE04023:该笔业务已占用预算，请先全部还原后再进行重新占用

SE04024:支出仅支持占支出项科目

SE04025:收入仅支持占收入项或其他项科目

SE04032:科目明细下可还原金额查询异常，请确认该科目明细下可还原金额

SE04033:未查询到资金预算编制科目信息

SE04034:日期格式有误

SE04035:外部占用流水号重复

SE04036:获取预算编制信息为空

SE04037:预算科目选择查询失败

SE04038:该机构不是预算单位,请先维护预算单位

SE04039:科目选择查询数据为空

SE04040:未查询到主控预算信息

SE04041:币种信息不存在

### **预算还原接口（暂未上线，**上线时间待定**）**

**请求代码：SKBU6A12**

**接口说明：**

企业ERP等系统调用该接口查询预算占用还原，企业用户做废付款单等相关场景时，要还原之前占用得预算，则调用该接口。

**接口使用须须知：**

1.请求使用的银企直联用户需有相关账号的查询权限；

2.本次还原金额不能超过该科目/该明细事项可还原金额，否则还原失败；

3.若上送了【外部占用预算编号】，在系统中均需唯一，否则认定为重复请求，应拒绝请求。

#### 参数说明

* 输入输出

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段标识 | 字段名 | 字段类型 | 是否必输 | 字段描述 |
| Request | | | | |
| action | 接口请求代码 | varchar(8) | 是 | 标识要请求的接口 |
| userName | 登录名 | varchar(50) | 是 | 银企直联用户登陆用户名 |
| externalNum | 外部占用预算编号 | varchar(30) | 是 | 最大长度为30，不能重复。外部erp系统占用的唯一标识 |
| rmrk | 还原备注 | varchar(300) | 否 | 本次还原的原因或说明 |
| restType | 还原类型 | varchar(4) | 否 | 1、手动还原2、自动还原（不传默认自动还原）3、定时还原，高并发场景需要定时还原（定时还原应用于批量付款失败，多条子明细合并生成一笔还原单据，失败的存一张表中，每5分钟去查一次，同一笔单据号的生成一笔还原单据） |
| isWhlRest | 是否全部还原 | varchar(4) | 否 | 1是0否，不传默认否，判断规则：如果交易明细列表为空，并且全部还原为是，则全部还原 |
| trdDtlList | 交易明细列表 | List | 是 | 单次不超过1000笔 |
| list | | | | |
| row | | | | |
| trdSrlNum | 交易流水号 | 字符型 | 是 | 每一笔交易明细的流水号 |
| thsRestAmt | 本次还原金额 | 字符型 | 是 |  |
| row | | | | |
| list | | | | |
| Response | | | | |
| status | 交易状态 | varchar(7) | 是 | 交易状态 |
| statusText | 交易状态信息 | varchar(254) | 是 | 交易状态结果描述 |
| failReason | 错误信息展示 | varchar(254) | 否 | 校验失败时，失败原因展示。 |
| isRest | 还原是否成功 | varchar(4) | 是 | 0否 1是 |
| externalNum | 外部占用预算编号 | varchar(30) | 是 | 最大长度为20，不能重复。外部erp系统占用的唯一标识 |
| list | | | | |
| row | | | | |
| trdSrlNum | 交易流水号 | 字符型 | 是 | 每一笔交易明细的流水号(还原成功) |
| row | | | | |
| list | | | | |

#### 请求报文

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

<stream>

<action>SKBU6A12</action>

<userName>11100177806072284560</userName>

<externalNum>XXXXXXXXXXXXXXXXX</externalNum>

<rmrk>...</rmrk>

<restType>1</restType>

<isWhlRest>1</isWhlRest>

<list name="trdDtlList">

<row>

<trdSrlNum>SKSEC16953628700090014</trdSrlNum>

<thsRestAmt>88.00</thsRestAmt>

</row>

</list>

</stream>

#### 响应报文

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

<stream>

<status>AAAAAAA</status>

<statusText>交易成功</statusText>

<failReason></failReason>

<isRest>1</isRest>

<externalNum>XXXXXXXXXX</externalNum>

<list name="resDltList">

<row>

<trdSrlNum>SKSEC16953628700090014</trdSrlNum>

<row>

</list>

</stream>

异常案例：

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

<stream>

<status>SE04017</status>

<statusText>本次占用金额格式应为(15,2)</statusText>

</stream>

异常码：

SE04001:外部占用预算编号不能为空

SE04002:交易明细列表不能为空

SE04003:交易明细列表不能超过1000条

SE04026:预算还原失败

SE04027:未查询到勾兑信息记录

SE04028:该笔单据已在还原中，不允许重复还原

SE04029:勾兑状态不允许还原

SE04030:该笔单据已有定时还原任务，不允许再手动或自动还原

SE04031:本次还原金额大于可还原金额，不支持还原

SE04032:科目明细下可还原金额查询异常，请确认该科目明细下可还原金额

SE04033:未查询到资金预算编制科目信息

## 跨境中心

### 归集帐单-中信银行收报

**请求代码： SKCBCBLB**

**接口说明：**

查询海外归集对账单，获取MT940和MT950的数据。

**接口使用须知：**

1.请求使用的银企直联用户需有相关账号的查询权限；

2.海外归集对账单查询请求每次支持不多于20条数据的查询，发起请求后，返回该机构下的数据信息。如果查询不到数据，司库统一返回金额字段为空。

#### 参数说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段标识 | 字段名 | 字段类型 | 是否必输 | 字段描述 |
| Request | | | | |
| action | 接口请求代码 | varchar(8) | 是 | 标识要请求的接口 |
| userName | 登录名 | varchar(50) | 是 | 银企直联用户登陆用户名 |
| accNo | 账号 | varchar(20) | 否 | 查询账号 |
| curr | 币种 | varchar(50) | 否 | 查询币种，传值3位币种码 |
| begDt | 起始日期 | char(8) | 否 | 查询开始日期 yyyyMMdd |
| endDt | 终止日期 | char(8) | 否 | 查询结束日期 yyyyMMdd |
| refNum | 关联报文参考号 | char(80) | 否 | 查询相关关联报文参考号 |
| tranDrc | 交易方向 | char(10) | 否 | 查询交易方向：D，C，RC，RD（D代表借 C代表贷 RC代表以借冲贷 RD代表以贷冲借） |
| acctBankNum | 对账单发报行BIC | char(80) | 否 | 查询对账单发报行BIC |
| sk\_startNo | 起始记录号 | char(4) | 否 | 查询开始的记录编号，从1开始，超过最大记录数将返回空列表 |
| sk\_recordNum | 请求记录条数 | char(4) | 是 | 每次查询请求的记录数量，最多支持100条记录 |
| Response | | | | |
| status | 交易状态 | varchar(7) | 是 | 交易状态 |
| statusText | 交易状态信息 | varchar(254) | 是 | 交易状态结果描述 |
| sk\_startNo | 起始记录号 | int | 是 | 查询开始的记录编号 |
| sk\_recordNum | 请求记录条数 | int | 是 | 每次查询请求的记录数量 |
| totalNum | 总条数 | int | 是 | 总条数 |
| thisNum | 当前条数 | Int | 是 | 当前条数 |
| list | | | | |
| row | | | | |
| oseasBillId | 归集账单表主键 | varchar(20) | 否 | 归集账单表主键 |
| instNm | 机构名称 | varchar(500) | 否 | 交易成功时返回，机构名称 |
| instNum | 机构编码 | varchar(100) | 否 | 交易成功时返回，机构编码 |
| instMngTp | 机构性质 | varchar(120) | 否 | 交易成功时返回，机构性质 I01代表实体机构I02代表管理机构 |
| accNo | 账号 | varchar(40) | 否 | 交易成功时返回，账号 |
| curr | 币种 | varchar(40) | 否 | 交易成功时返回，币种 |
| transDate | 对账日期 | varchar(20) | 否 | 交易成功时返回，对账日期 |
| msgType | 对账单类型 | varchar(20) | 否 | 交易成功时返回，对账单类型 |
| bsnCode | 业务类型 | varchar(20) | 否 | 交易成功时返回，业务类型 |
| tranDrc | 交易方向(借贷标志) | char(4) | 否 | 交易成功时返回，交易方向(借贷标志)借-D 贷-C 以借冲贷-RC 以贷冲借-RD |
| tranAmt | 交易金额 | decimal(17，2) | 否 | 交易成功时返回，交易金额 |
| accountDate | 记账日期 | varchar(20) | 否 | 交易成功时返回，记账日期 |
| acctBankNum | 对账单发报行BIC | varchar(40) | 否 | 交易成功时返回，对账单发报行BIC |
| depbnkRgon | 开户行国别与地区 | varchar(500) | 否 | 交易成功时返回，开户行国别与地区 |
| openBalanceDCFlag | 期初余额方向 | varchar(40) | 否 | 交易成功且查询到账户时返回，期初余额方向 |
| openBalance | 期初余额 | decimal(17，2) | 否 | 交易成功时返回，期初余额 |
| openBalanceDate | 期初余额日期 | varchar(20) | 否 | 交易成功且查询到交易明细时返回，期初余额日期 |
| finalBalanceDCFlag | 期末余额方向 | char(4) | 否 | 交易成功且查询到交易明细时返回,期末余额方向 |
| finalBalance | 期末余额 | decimal(17，2) | 否 | 交易成功时返回，期末余额 |
| finalBalanceDate | 期末余额日期 | varchar(20) | 否 | 交易成功且查询到交易明细时返回，期末余额日期 |
| valueDate | 起息日 | varchar(20) | 否 | 交易成功时返回，起息日 |
| ebkNo | 账户服务机构参考号(端到端标识号) | varchar(40) | 否 | 交易成功且查询到交易明细时返回，账户服务机构参考号(端到端标识号) |
| mesgAccNo | 补充信息(报文账号) | varchar(40) | 否 | 交易成功且查询到交易明细时返回，补充信息(报文账号) |
| refNum | 关联报文参考号 | varchar(40) | 否 | 交易成功且查询到交易明细时返回，关联报文参考号 |
| pscpt | 附言 | varchar(1200) | 否 | 交易成功时返回，附言 |
| currNm | 币种名称 | varchar(20) | 否 | 交易成功时返回，币种名称 |
| currentPage | 当前页号 | varchar(10) | 否 | 交易成功时返回，当前页号 |
| bsnIdCodeNm | 业务类型说明中文 | varchar(1200) | 否 | 交易成功时返回，业务类型说明中文 |
| bsnIdCode | 业务类型说明英文 | varchar(1200) | 否 | 交易成功时返回，业务类型说明英文 |
| totalPage | 总页数 | varchar(10) |  | 交易成功时返回，总页数 |
| islastPage | 最后一页指示符 | char(1) |  | 交易成功时返回，最后一页指示符 Y-是 N-不是 |
| actualBal | 实际余额 | decimal(28，4) | 否 | 交易成功时返回，实际余额 |
| actualBalDate | 实际余额日期 | varchar(20) | 否 | 交易成功时返回，实际余额日期 |
| fowAvlBalcDomm | 其余有效余额信息 | varchar(1050) | 否 | 交易成功时返回，其余有效余额信息 |
| row | | | | |
| list | | | | |

#### 请求报文

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

<stream>

<action>SKCBCBLB</action>

<userName>11100114956559012768</userName>

<accNo>\*\*\*\*\*\*\*\*\*22</accNo>

<curr>JPY</curr>

<begDt>20230810</begDt>

<endDt>20230815</endDt>

<refNum>202308151602</refNum>

<tranDrc>D</tranDrc>

<acctBankNum>\*\*\*\*\*\*\*\*XXX</acctBankNum>

<sk\_startNo>1</sk\_startNo>

<sk\_recordNum>20</sk\_recordNum>

</stream>

#### 响应报文

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

<stream>

<status>AAAAAAA</status>

<statusText>交易成功</statusText>

<sk\_startNo>1</sk\_startNo>

<sk\_recordNum>20</sk\_recordNum>

<sk\_totalNum>100</sk\_totalNum>

<list name="osBillList">

<row>

<oseasBillId>20230805142508179284</oseasBillId>

<instNm>杭州马猴烧韭科技有限公司</instNm>

<instNum>02180998</instNum>

<instMngTp>I01</instMngTp>

<accNo>\*\*\*\*\*\*3013001812490</accNo>

<curr>HKD</curr>

<transDate>20230805</transDate>

<msgType>日终-MT950</msgType>

<bsnCode>NOPT</bsnCode>

<tranDrc>D</tranDrc>

<tranAmt>1500.00</tranAmt>

<accountDate>20230805</accountDate>

<acctBankNum>\*\*\*\*\*\*\*\*XXX</acctBankNum>

<depbnkRgon>美利坚合众国</depbnkRgon>

<openBalanceDCFlag>C</openBalanceDCFlag>

<openBalance>20230805</openBalance>

<openBalanceDate>20230805</openBalanceDate>

<finalBalanceDCFlag>C</finalBalanceDCFlag>

<finalBalance>1500.00</finalBalance>

<finalBalanceDate>20230805</finalBalanceDate>

<valueDate>20230805</valueDate>

<ebkNo>202308051173</ebkNo>

<mesgAccNo>asda</mesgAccNo>

<refNum>202308051173</refNum>

<pscpt></pscpt>

<currNm>港币</currNm>

<currentPage>1</currentPage>

<bsnIdCodeNm>有价证券相关项目一选择权</bsnIdCodeNm>

<bsnIdCode>Securities Related Item - Options</bsnIdCode>

<totalPage>1</totalPage>

<islastPage>Y</islastPage>

<actualBal>20.00</actualBal>

<actualBalDate>20230814</actualBalDate>

<fowAvlBalcDomm>你才是大傻子</fowAvlBalcDomm>

</row>

</list>

</stream>

### 归集帐单-企业bic收报

**请求代码： SKCBCBLQ**

**接口说明：**

查询海外归集对账单数据，获取AMH940和AMH942的帐单数据。

**接口使用须知：**

1.请求使用的银企直联用户需有相关账号的查询权限；

2.海外归集对账单查询请求每次支持不多于20条数据的查询，发起请求后，返回该机构下的数据信息。如果查询不到数据，司库统一返回金额字段为空。

#### 参数说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段标识 | 字段名 | 字段类型 | 是否必输 | 字段描述 |
| Request | | | | |
| action | 接口请求代码 | varchar(8) | 是 | 标识要请求的接口 |
| userName | 登录名 | varchar(50) | 是 | 银企直联用户登陆用户名 |
| accNum | 账号 | varchar(20) | 否 | 查询账号 |
| curr | 币种 | varchar(50) | 否 | 查询币种，传值3位币种码 |
| txnDtStart | 起始日期 | varchar(50) | 否 | 查询开始日期 yyyyMMdd |
| txnDtEnd | 终止日期 | varchar(50) | 否 | 查询结束日期 yyyyMMdd |
| rcnclTp | 对账单类型 | varchar(20) | 否 | 查询对账单类型 AMH942 AMH940(AMH942代表对账单日间报文 AMH940代表对账单日终报文) |
| refMsgNum | 关联报文参考号 | char(1600) | 否 | 查询相关关联报文参考号 |
| dbcrDrcId | 交易方向 | char(2) | 否 | 查询交易方向：1， 0， 2， 3(1代表借 0代表贷 2代表以借冲贷 3代表以贷冲借 ) |
| bnkBic | 对账单发报行BIC | char(80) | 否 | 查询对账单发报行BIC |
| startNo | 起始记录号 | char(4) | 否 | 查询开始的记录编号，从1开始，超过最大记录数将返回空列表 |
| recordNum | 请求记录条数 | char(4) | 是 | 每次查询请求的记录数量，最多支持100条记录 |
| Response | | | | |
| status | 交易状态 | varchar(7) | 是 | 交易状态 |
| statusText | 交易状态信息 | varchar(254) | 是 | 交易状态结果描述 |
| startNo | 起始记录号 | int | 是 | 查询开始的记录编号 |
| recordNum | 请求记录条数 | int | 是 | 每次查询请求的记录数量 |
| totalNum | 总条数 | int | 是 | 总条数 |
| thisNum | 当前条数 | Int | 是 | 当前条数 |
| list | | | | |
| row | | | | |
| instNm | 机构名称 | varchar(500) | 否 | 交易成功时返回，机构名称 |
| instNum | 机构编码 | varchar(100) | 否 | 交易成功时返回，机构编码 |
| instTp | 机构类型 | char(1) | 否 | 交易成功时返回，机构类型 |
| instChar | 机构性质(旧) | char(1) | 否 | 交易成功时返回，机构性质(旧) |
| instMngTp | 机构性质 | varchar(120) | 否 | 交易成功时返回，机构性质I01代表实体机构I02代表管理机构 |
| accNum | 账号 | varchar(40) | 否 | 交易成功时返回，账号 |
| curr | 币种 | varchar(40) | 否 | 交易成功时返回，币种 |
| bnkBic | 所属银行BIC | varchar(40) | 否 | 交易成功时返回，所属银行BIC |
| dctr | 所属银行国别与地区 | varchar(40) | 否 | 交易成功时返回，所属银行国别 |
| txnDt | 对账日期 | Date | 否 | 交易成功时返回，对账日期 |
| rcnclTp | 对账单类型 | varchar(20) | 否 | 交易成功时返回，对账单类型 |
| bsnId | 业务类型 | varchar(20) | 否 | 交易成功时返回，业务类型 |
| rcrdBillDt | 记账日期 | varchar(10) | 否 | 交易成功时返回，记账日期 |
| dbcrDrcId | 交易方向 | char(4) | 否 | 交易成功时返回，交易方向(借-1 贷-0 以借冲贷-2 以贷冲借-3 |
| debitHpnAmt | 借方发生额 | decimal(28，4) | 否 | 交易成功时返回，借方发生额 |
| crHpnAmt | 贷方发生额 | decimal(28，4) | 否 | 交易成功时返回，贷方发生额 |
| tranAmt | 交易金额 | decimal(28，4) | 否 | 交易成功时返回，交易金额 |
| bgnBalDrc | 期初余额方向 | char(2) | 否 | 交易成功且查询到账户时返回，期初余额方向 |
| bgnBal | 期初余额 | decimal(28，4) | 否 | 交易成功时返回，期初余额 |
| bgnBalDt | 期初余额日期 | varchar(20) | 否 | 交易成功且查询到交易明细时返回，期初余额日期 |
| endgBalDrc | 期末余额方向 | char(2) | 否 | 交易成功且查询到交易明细时返回,期末余额方向 |
| endgBal | 期末余额 | decimal(28，4) | 否 | 交易成功时返回，期末余额 |
| endgBalDt | 期末余额日期 | varchar(20) | 否 | 交易成功且查询到交易明细时返回，期末余额日期 |
| valDt | 起息日 | varchar(10) | 否 | 交易成功时返回，起息日 |
| refMsgNum | 关联报文参考号 | varchar(40) | 否 | 交易成功且查询到交易明细时返回，关联报文参考号 |
| lvmsg | 附言 | varchar(1200) | 否 | 交易成功时返回，附言 |
| accDtlId | 对账单ID | varchar(20) | 否 | 交易成功时返回，对账单ID |
| instBic | 企业bic | varchar(40) | 否 | 交易成功时返回，企业bic |
| currentPage | 当前页号 | varchar(10) | 否 | 交易成功时返回，当前页号 |
| bsnIdCodeNm | 业务类型说明中文 | varchar(1600) | 否 | 交易成功时返回，业务类型说明中文 |
| bsnIdCode | 业务类型说明英文 | varchar(1600) | 否 | 交易成功时返回，业务类型说明英文 |
| totalPage | 总页数 | varchar(10) | 否 | 交易成功时返回，总页数 |
| islastPage | 最后一页指示符 | char(1) | 否 | 交易成功时返回，最后一页指示符 Y-是 N-不是 |
| ebkNo | 账户服务机构参考号 | varchar(40) | 否 | 交易成功时返回，账户服务机构参考号 |
| mesgAccNo | 补充信息(报文账号) | varchar(40) | 否 | 交易成功时返回，补充信息(报文账号) |
| currNm | 中文币种 | varchar(100) | 否 | 交易成功时返回，中文币种 |
| actualBal | 实际余额 | decimal(28，4) | 否 | 交易成功时返回，实际余额 |
| actualBalDate | 实际余额日期 | varchar(20) | 否 | 交易成功时返回，实际余额日期 |
| fowAvlBalcDomm | 其余有效余额信息 | varchar(1050) | 否 | 交易成功时返回，其余有效余额信息 |
| row | | | | |
| list | | | | |

#### 请求报文

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

<stream>

<action>SKCBCBLQ</action>

<userName>11100114956559012768</userName>

<accNum>\*\*\*\*\*\*222</accNum>

<curr>JPY</curr>

<txnDtStart>2023-08-01</txnDtStart>

<txnDtEnd>2023-08-10</txnDtEnd>

<rcnclTp>AMH942</rcnclTp>

<refMsgNum>112222</refMsgNum>

<dbcrDrcId>1</dbcrDrcId>

<bnkBic>\*\*\*\*\*\*\*XXZ</bnkBic>

<sk\_startNo>1</sk\_startNo>

<sk\_recordNum>20</sk\_recordNum>

</stream>

#### 响应报文

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

<stream>

<status>AAAAAAA</status>

<statusText>交易成功</statusText>

<sk\_startNo>1</sk\_startNo>

<sk\_recordNum>20</sk\_recordNum>

<sk\_totalNum>100</sk\_totalNum>

<list name="accBillList">

<row>

<instNm>杭州马猴烧韭科技有限公司</instNm>

<instNum>02180998</instNum>

<instTp></instTp>

<instChar></instChar>

<instMngTp>I01</instMngTp>

<accNum>\*\*\*\*\*\*3013001812490</accNum>

<curr>HKD</curr>

<bnkBic>\*\*\*\*\*\*\*\*XXX</bnkBic>

<dctr>法兰西共和国</dctr>

<txnDt>2023-08-14</txnDt>

<rcnclTp>AMH940</rcnclTp>

<bsnId>FSLE</bsnId>

<rcrdBillDt>2023-08-14</rcrdBillDt>

<dbcrDrcId>0</dbcrDrcId>

<debitHpnAmt>10.0000</debitHpnAmt>

<crHpnAmt>10.0000</crHpnAmt>

<tranAmt></tranAmt>

<bgnBalDrc>0</bgnBalDrc>

<bgnBal>15000.0000</bgnBal>

<bgnBalDt>1520.0000</bgnBalDt>

<endgBalDrc>0</endgBalDrc>

<endgBal>1500.0000</endgBal>

<endgBalDt>20230814</endgBalDt>

<valDt>2023-08-14</valDt>

<refMsgNum>202308140914</refMsgNum>

<lvmsg>asda</lvmsg>

<accDtlId>20230814142640730819</accDtlId>

<instBic>\*\*\*\*\*\*\*\*XXX</instBic>

<currentPage>1</currentPage>

<bsnIdCodeNm>有价证券相关项目一选择权</bsnIdCodeNm>

<bsnIdCode>Securities Related Item - Options</bsnIdCode>

<totalPage>1</totalPage>

<islastPage>Y</islastPage>

<ebkNo>SSZHCNS0XXX</ebkNo>

<mesgAccNo>aasd</mesgAccNo>

<currNm>美元</currNm>

<actualBal>20.00</actualBal>

<actualBalDate>20230814</actualBalDate>

<fowAvlBalcDomm>我是大傻子</fowAvlBalcDomm>

</row>

</list>

</stream>

### 归集帐单原报文-中信银行收报

**请求代码： SKCBCMGB**

**接口说明：**

查询海外归集对账单MT940和MT950的源报文信息。

**接口使用须知：**

1.请求使用的银企直联用户需有相关账号的查询权限；

2.源报文信息查询请求每次根据归集帐单id查询原报文，发起请求后，返回该id下的原报文信息。

#### 参数说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段标识 | 字段名 | 字段类型 | 是否必输 | 字段描述 |
| Request | | | | |
| action | 接口请求代码 | varchar(8) | 是 | 标识要请求的接口 |
| userName | 登录名 | varchar(50) | 是 | 银企直联用户登陆用户名 |
| oseasBillId | 归集帐单id | varchar(20) | 是 | 查询原报文，传值归集帐单id |
| Response | | | | |
| status | 交易状态 | varchar(7) | 是 | 交易状态 |
| statusText | 交易状态信息 | varchar(254) | 是 | 交易状态结果描述 |
| oseasBillId | 归集帐单id | varchar(20) | 是 | 传值归集帐单id |
| msgData | 报文 | varchar(1600) | 是 | 报文体 |
| failReason | 详细错误信息 | varchar(254) | 是 | 详细错误信息 |

#### 请求报文

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

<stream>

<action>SKCBCMGB</action>

<userName>11100114956559012768</userName>

<oseasBillId>20230814162329220048</oseasBillId>

</stream>

#### 响应报文

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

<stream>

<status>AAAAAAA</status>

<statusText>交易成功</statusText>

<oseasBillId>20230814162329220048<oseasBillId>

<msgData>[{"Receiver":"\*\*\*\*\*\*\*\*XXX"},{"Sender":"\*\*\*\*\*\*\*\*XXX"},{"20/Transaction Reference Number：":"202308141602"},{"25/Account Identification：":"Abcd:112233()+?"},{"28C/Statement Number/Sequence Number：":"1/1"},{"60F/Opening Balance：":"C230814USD15000,"},{"61/Statement Line：":"2308140814C1000,FSEC202308141602//202308141602"},{"86/Information to Account Owner：":"asdadas123"},{"62F/Closing Balance(Booked Funds)：":"C230814USD16000,"}]</msgData>

<failReason>账号无权限</failReason>

</stream>

### 归集账单原报文-企业bic收报

**请求代码： SKCBCMGQ**

**接口说明：**

查询海外归集对账单AMH940和AMH9942的源报文信息。

**接口使用须知：**

1.请求使用的银企直联用户需有相关账号的查询权限；

2.源报文信息查询，原报文信息已于列表信息一并返回，srcMsg字段为报文信息，从列表能取到？

#### 参数说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段标识 | 字段名 | 字段类型 | 是否必输 | 字段描述 |
| Request | | | | |
| action | 接口请求代码 | varchar(8) | 是 | 标识要请求的接口 |
| userName | 登录名 | varchar(50) | 是 | 银企直联用户登陆用户名 |
| accDtlId | 对帐单id | varchar(20) | 是 | 查询原报文，传值对帐单id |
| Response | | | | |
| status | 交易状态 | varchar(7) | 是 | 交易状态 |
| statusText | 交易状态信息 | varchar(254) | 是 | 交易状态结果描述 |
| accDtlId | 对帐单id | varchar(20) | 是 | 对帐单id |
| srcMsg | 报文 | varchar(1600) | 是 | 报文体 |
| failReason | 详细错误信息 | varchar(254) | 是 | 详细错误信息 |

#### 请求报文

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

<stream>

<action>SKCBCMGQ</action>

<userName>11100114956559012768</userName>

<accDtlId>20230411142811225632</accDtlId>

</stream>

#### 响应报文

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

<stream>

<status>AAAAAAA</status>

<statusText>交易成功</statusText>

<accDtlId>20230814142640730819</accDtlId>

<srcMsg>[{"Receiver":"\*\*\*\*\*\*\*\*XXX"},{"Sender":"\*\*\*\*\*\*\*\*XXX"}}]</srcMsg>

<failReason>账号无权限</failReason>

</stream>

### 全球账户支付经办

**请求代码： SKCBCAM1**

**接口说明：**

AMH支付经办支付。

**接口使用须知：**

1. 请求使用的银企直联用户需有相关账号的经办权限；

#### 参数说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段标识 | 字段名 | 字段类型 | 是否必输 | 字段描述 |
| Request | | | | |
| action | 接口请求代码 | varchar(8) | 是 | 标识要请求的接口 |
| userName | 登录名 | varchar(30) | 是 | 银企直联用户登陆用户名 |
| clientID | 客户流水号 | varchar(20) | 是 | 唯一不重复，最好是前四位能代表自己的业务，固定长度20 |
| rcvbnkBic | 收报行BIC | varchar(11) | 是（第三种模式可空） | 由英文或数字组成的11位字符串 |
| rcvbnk | 收报行名称 | varchar(60) | 否 | 由数字字母空格和-?:().,'+组成 |
| pypartyDepbnkBic | 付款人开户行BIC | varchar(11) | 否 | 由英文或数字组成的11位字符串 |
| pypartyDepbnk | 付款人开户行名称 | varchar(60) | 否 | 当付款人开户行BIC为空时，则此项可为空；当付款人开户行BIC有信息时，则此项为必输项  由数字字母空格和-?:().,'+组成 |
| pypartyAccnum | 付款人账号 | varchar(34) | 是 | 付款人账号与收款人账户不能相等  支持输入0-9a-zA-Z空格-?:().,'+/  首尾字母不能为空格，不能全部为特殊字符，至少包含一个数字 |
| txnCurrId | 交易币种编码 | varchar(3) | 是 | 三位币种编码 |
| txnAmt | 交易金额 | Decimal(14,2) | 是 | 当币种为“日元，韩元”时，金额不允许有小数，只能是整数 |
| accbrPyTms | 希望账户行付款时间 | varchar(8) | 是（第三种模式可空） | 格式：YYYYMMDD |
| rmtPscpt | 汇款附言 | varchar(120) | 否 | 由数字字母空格和-?:().,'+组成 |
| feeChrgtoMode | 费用承担方式 | varchar(3) | 是（第三种模式可空） | BEN：收款人承担  OUR：汇款人承担  SHA：共同承担 |
| payeeNm | 收款人名称 | varchar(33\*X) | 是（第三种模式可空） | 收款人名称varchar(33\*X)，其中(X+Y)<=3 且 X<=2 且 Y<=2  由数字字母空格和-?:().,'+组成 |
| payeeAddr | 收款人地址 | varchar(33\*Y) | 否 | 收款人地址varchar(33\*Y)，其中(X+Y)<=3 且 X<=2 且 Y<=2可空  由数字字母空格和-?:().,'+组成 |
| payeeLctCty | 收款人所在国家或地区编码/代码 | varchar(2) | 是 | 两位编码/代码示例：CN |
| payeeLctUrbn | 收款人所在城市 | varchar(30) | 否 | 由数字字母空格和-?:().,'+组成 |
| payeeAccnum | 收款人账号 | varchar(34) | 是 | 付款人账号与收款人账户不能相等  支持输入0-9a-zA-Z空格-?:().,'+/  首尾字母不能为空格，不能全部为特殊字符，至少包含一个数字 |
| mdlbnkBic | 中间行BIC | varchar(11) | 否 | 由英文或数字组成的11位字符串 |
| pypartyEngNm | 付款人英文名称 | varchar(65) | 否 | 可空 如果付款企业是金融BIC，付款人名称，付款人地址需同时必输  由数字字母空格和-?:().,'+组成 |
| pypartyAddr | 付款人地址 | varchar(65) | 否 | 可空 如果付款企业是金融BIC，付款人名称，付款人地址需同时必输  由数字字母空格和-?:().,'+组成 |
| insrCode | 指示代码 | varchar(35) | 否 | CHQB、CMSW、CMTO、CMZB、CORT、EQUI、INTC、NETS、OTHR、PHON、REPA、RTGS、URGP  请录入与收报行约定一致的指示代码 |
| insrAdlInf | 指示代码附加信息 | varchar(30) | 否 | 默认不显示该字段，当指示代码选项为“CMTO、PHON、OTHR、REPA”时，才显示该字段、且非必输。 |
| rcvbnkInptMode | 收款行BIC填写方式 | char(1) | 是（第三种模式可空） | (1)A：已有收款行BIC  (2)C：无收款行BIC，填写清算系统代码、清算系统识别号  (3)D：无收款行BIC，填写清算系统代码、清算系统识别号、名称及地址 |
| payeeDepbnkBic | 收款行BIC | varchar(11) | 是（第三种模式可空） | 由英文或数字组成的11位字符串 |
| rcvbnkNm | 收款行名称 | varchar(140) | 否 | 可空，收款行名称和地址必须同时存在。  收款行名称和地址长度相加不能超过140。  支持输入0-9a-zA-Z空格-?:().,'+/  首尾字母不能为空格，不能全部为特殊字符，至少包含一个数字。 |
| rcvbnkAddr | 收款行地址 | varchar(140) | 否 | 可空，收款行名称和地址必须同时存在。  收款行名称和地址长度相加不能超过140。  支持输入0-9a-zA-Z空格-?:().,'+/  首尾字母不能为空格，不能全部为特殊字符，至少包含一个数字。 |
| rcvbnkClrgSysCode | 收款行清算系统代码 | varchar(2) | 否 | 可空，固定2位且仅允许大写字母。  收款行清算系统代码和标识必须同时存在。 |
| rcvbnkClrgSysFlag | 收款行清算系统标识 | varchar(30) | 否 | 可空，长度不能超过30且仅允许大写字母和数字。  收款行清算系统代码和标识必须同时存在。 |
| Response | | | | |
| status | 交易状态 | varchar(7) | 是 | 交易状态 “AAAAAAA”表示成功，其余码值失败 |
| statusText | 交易状态信息 | varchar(254) | 是 | 交易状态结果描述 |
| failReason | 错误描述 | Varchar（254） |  |  |
| clientID | 客户流水号 | varchar(20) | 是 | 唯一不重复，最好是前四位能代表自己的业务 |
| srcMode | Erp上送数据处理模式 | varchar(1) | 是 | 1：审批处理；2：直接出账；3：经办处理 |

#### 请求报文

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

<stream>

<action>SKCBCAM1</action>

<userName>11100\*\*\*\*\*\*\*768</userName>

<clientID>\*\*\*\*20\*\*\*\*\*\*42648</clientID>

<rcvbnkBic>SSZ\*\*\*\*\*XXX</rcvbnkBic>

<rcvbnk>xxx</rcvbnk>

<pypartyDepbnkBic>SSZ\*\*\*\*\*XXX</pypartyDepbnkBic>

<pypartyDepbnk>xxx</pypartyDepbnk>

<pypartyAccnum>\*\*10\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*303</pypartyAccnum>

<txnCurrId>CNY</txnCurrId>

<txnAmt>123.56</txnAmt>

<accbrPyTms>20230418</accbrPyTms>

<rmtPscpt>1231242</rmtPscpt>

<feeChrgtoMode>BEN</feeChrgtoMode>

<payeeNm>zhangsan</payeeNm>

<payeeAddr>8973 Jianguo street,berlin</payeeAddr>

<payeeLctCty>DE</payeeLctCty>

<payeeLctUrbn>berlin</payeeLctUrbn>

<payeeAccnum>\*\*10\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*303</payeeAccnum>

<mdlbnkBic>SSZ\*\*\*\*\*XXX</mdlbnkBic>

<pypartyEngNm>ssds</pypartyEngNm>

<pypartyAddr>ererere</pypartyAddr>

<insrCode></insrCode>

<insrAdlInf></insrAdlInf>

<rcvbnkInptMode>C</rcvbnkInptMode>

<payeeDepbnkBic>SSZ\*\*\*\*\*XXX</payeeDepbnkBic>

<rcvbnkNm>1</rcvbnkNm>

<rcvbnkAddr>2</rcvbnkAddr>

<rcvbnkClrgSysCode>CC</rcvbnkClrgSysCode>

<rcvbnkClrgSysFlag>A1</rcvbnkClrgSysFlag>

</stream>

#### 响应报文

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

<stream>

<status>AAAAAAA</status>

<statusText>交易成功</statusText>

<clientID>XXXX2023090200542648</clientID>

<failReason>账号无权限</failReason>

<srcMode>1</srcMode>

</stream>

### 全球账户支付交易状态查询

**请求代码： SKCBCAM2**

**接口说明：**

全球账户支付经办交易状态查询。

**接口使用须知：**

1.请求使用的银企直联用户需有相关查询权限；

#### 参数说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段标识 | 字段名 | 字段类型 | 是否必输 | 字段描述 |
| Request | | | | |
| action | 接口请求代码 | varchar(8) | 是 | 标识要请求的接口 |
| userName | 登录名 | varchar(30) | 是 | 银企直联用户登陆用户名 |
| clientID | 客户流水号 | varchar(20) | 是 | 唯一，不重复，最好是前四位能代表自己的业务 |
| Response | | | | |
| status | 交易状态 | varchar(7) | 是 | 交易状态 |
| statusText | 交易状态信息 | varchar(254) | 是 | 交易状态结果描述 |
| clientID | 客户流水号 | varchar(20) | 是 | 客户流水号 |
| srcMode | erp上送数据处理模式 | varchar(1) | 是 | 1：审批处理；2：直接出账；3：经办处理 |
| stt | 指令状态 | varchar(2) | 否 | TS:暂存,DF:草稿,IP:审批中,TM:审批拒绝，1：报文发送中-银企,2：发送失败-银企,3：报文发送中-AMH,4：报文发送成功,5：报文发送失败 |
| failReason | 错误信息描述 | varchar(254) | 否 |  |

#### 请求报文

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

<stream>

<action>SKCBCAM2</action>

<userName>1110\*\*\*\*\*\*12768</userName>

<clientID>\*\*\*\*20\*\*\*\*\*\*42648</clientID>

</stream>

#### 响应报文

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

<stream>

<status>AAAAAAA</status>

<statusText>交易成功</statusText>

<clientID>\*\*\*\*20\*\*\*\*\*\*42648</clientID>

<failReason>账号无权限</failReason>

<srcMode>1</srcMode>

<stt>0</stt>

<pcsStat>TS</pcsStat>

</stream>

### 境外资金视图-境外资金分布视图基础数据

**请求代码： SKCBCJWZ**

**接口说明：**

查询境外资金分布基础数据报文信息。

**接口使用须知：**

1.请求使用的银企直联用户需有相关账号的查询权限；

2.境外资金分布每次最多支持20条数据的查询，发起请求后，响应对应的境外资金分布基础数据。如果查询不到数据，司库统一返回字段为空。

#### 参数说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段标识 | 字段名 | 字段类型 | 是否必输 | 字段描述 |
| Request | | | | |
| action | 接口请求代码 | varchar(8) | 是 | 标识要请求的接口 |
| userName | 登录名 | varchar(50) | 否 | 银企直联用户登陆用户名，不填写则默认当前直连登录用户 |
| startBalDt | 查询开始日期 | varchar(8) | 是 | 日期格式YYYYMMDD |
| endgBalDt | 查询结束日期 | varchar(8) | 是 | 日期格式YYYYMMDD |
| sk\_startNo | 起始页 | int | 是 | 查询开始的记页数，从1开始，超过最大记录数将返回空列表 |
| sk\_recordNum | 请求记录条数 | int | 是 | 每次查询请求的数量最多支持20条记录 |
| Response | | | | |
| status | 交易状态 | varchar(7) | 是 | 交易状态 |
| statusText | 交易状态信息 | varchar(254) | 是 | 交易状态结果描述 |
| sk\_startNo | 起始页数 | int | 是 | 查询开始页数 |
| sk\_recordNum | 请求记录条数 | int | 是 | 每次查询请求的记录数量 |
| sk\_totalNum | 总条数 | int | 是 | 总条数 |
| thisNum | 当前条数 | Int | 是 | 当前条数 |
| list | | | | |
| row | | | | |
| custId | 客户id | char(20) | 否 | 交易成功时返回，客户id |
| instId | 机构id | char(20) | 否 | 交易成功时返回，机构id |
| instNm | 机构名称 | varchar(200) | 否 | 交易成功时返回，机构名称 |
| accNum | 账号 | varchar(40) | 否 | 账户号 |
| dctr | 国别或地区代码 | varchar(3) | 否 | 账户号开户时所属的国别或地区代码 |
| dctrNm | 国别或地区代码（中文名称） | varchar(100) | 否 | 账户号开户时所属的国别或地区代码（中文名称） |
| curr | 币种 | varchar(3) | 否 | 交易成功时返回，币种 |
| currNm | 币种（中文名称） | varchar(100) | 否 | 交易成功时返回，币种（中文名称） |
| endgBal | 期末余额 | decimal(17,2) | 否 | 交易成功时返回，期末余额 |
| endgBalDt | 期末余额日期 | varchar(8) | 否 | 交易成功时返回，期末余额日期 |
| rmbBal | 折人民币金额 | decimal(17,2) | 否 | 交易成功时返回，折人民币金额 |
| rmbExgRate | 折人民币汇率 | decimal(17,4) | 否 | 交易成功时返回，折人民币汇率 |
| bnkBic | 银行bic | varchar(40) | 否 | 交易成功时返回，银行bic |
| bnkNm | 银行名称 | varchar(100) | 否 | 交易成功时返回，银行名称 |
| crtTms | 创建时间 | Time | 否 | 交易成功时返回，创建时间（资金视图数据创建时间） |
| row | | | | |
| list | | | | |

#### 请求报文

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

<stream>

<action>SKCBCJWZ</action>

<userName></userName>

<startBalDt>20230810</startBalDt>

<endgBalDt>20230810</endgBalDt>

<sk\_startNo>1</sk\_startNo>

<sk\_recordNum>20</sk\_recordNum>

</stream>

#### 响应报文

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

<stream>

<status>AAAAAAA</status>

<statusText>交易成功</statusText>

<sk\_startNo>1</sk\_startNo>

<sk\_recordNum>20</sk\_recordNum>

<sk\_totalNum>100</sk\_totalNum>

<thisNum>20</thisNum>

<list name="jszList">

<row>

<accNum>\*\*\*\*\*\*8179284</accNum>

<instNm>杭州马猴烧韭科技有限公司</instNm>

<dctr>USA</dctr>

<curr>CNY</curr>

<endgBal>期末余额</endgBal>

<endgBalDt>期末余额日期</endgBalDt>

<rmbBal>1000</rmbBal>

<rmbExgRate>0.7</rmbExgRate>

<bnkBic>\*\*\*\*\*\*\*\*ACC</bnkBic>

<bnkNm>huifrng</bnkNm>

<instId>203694155422125</instId>

<custId>023151125421152</custId>

<crtTms>2023-09-19 16:48:49.708</crtTms>

</row>

</list>

</stream>

### 汇出汇款经办

**请求代码： SKKJ2131**

**接口说明：**

汇出汇款经办支付。

**接口使用须知：**

1.请求使用的银企直联用户需有相关账号的经办权限；

#### 参数说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段标识 | 字段名 | 字段类型 | 是否必输 | 字段描述 |
| Request | | | | |
| action | 接口请求代码 | varchar(8) | 是 | 标识要请求的接口 |
| userName | 登录名 | varchar(30) | 是 | 银企直联用户登陆用户名 |
| bsnSrlnum | 客户流水号 | varchar(20) | 是 | 唯一不重复，最好是前四位能代表自己的业务，固定长度20 |
| bsnTp | 业务类型 | CHAR(1) | 是 | 1：贸易；2：服务贸易；3：资本；4：同名划转 |
| csbdFrgn | 境内外标识 | CHAR(1) | 是 | 2:境内;1:境外  业务类型为同名划转时,境内外标识必须为境内 |
| pyforexcChar | 付汇性质 | CHAR(1) | 否 | 可空，X：保税区；E：出口加工区；D钻石交易所；A：其他特殊经济区；M：深加工转；O：其他；内外标识为境外时此字段必须为空，境内外标识为境内时必输 |
| pyTp | 付款类型 | CHAR(1) | 是 | 1:预付货款2:货到付款3:退款4:其他。  业务类型为同名划转时，付款类型必须为其他；业务类型为服务贸易或资本时，付款类型必须为退款或其他 |
| thisFndIsUdbdgds | 本笔款项是否为保税货物项下付款 | CHAR(1) | 否 | 1:是;2:否  业务类型为贸易时必输，其他业务类型时可空 |
| rmtCurr | 汇出款币种 | CHAR(3) | 是 | 汇出款币种 |
| rmtAmt | 汇出款金额 | DECIMAL(15,2) | 是 | 汇出款金额  若折交易币别金额2不为空时：汇出款金额等于折交易币别金额1与折交易币别金额2相加之和，否则汇出款金额等于折交易币别金额1  汇出款币种为日元，韩元时，汇出款金额必须是整数 |
| remDate | 报文起息日 | CHAR(8) | 是 | 格式yyyyMMdd，不少于当日 |
| rmtAccnum1 | 汇款账号1 | VARCHAR(19) | 否 | 用户授权机构下的账号；  人民币账号； |
| rmtCurr1 | 汇款币种1 | CHAR(3) | 否 | 汇款账号1、汇款币种1、折交易币种金额1必须同时存在 |
| cnvrTxnCurrAmt1 | 折交易币别金额1 | DECIMAL(15,2) | 否 | 汇款账号1、汇款币种1、折交易币种金额1必须同时存在 |
| rmtAccnum2 | 汇款账号2 | VARCHAR(19) | 否 | 用户授权机构下的账号；  外币账号；  不能与汇款账号1相同；  汇款账号1和汇款账号2必输其一 |
| rmtCurr2 | 汇款币种2 | CHAR(3) | 否 | 汇款账号2、汇款币种2、折交易币种金额2必须同时存在 |
| cnvrTxnCurrAmt2 | 折交易币别金额2 | DECIMAL(15,2) | 否 | 汇款账号2、汇款币种2、折交易币种金额2必须同时存在 |
| payeeNm | 收款人名称 | VARCHAR(70) | 是 | 收款人名称 |
| payeeAccnum | 收款人账号 | VARCHAR(35) | 是 | 收款人账号 |
| payeePermCty | 收款人常驻国家与地区 | CHAR(3) | 是 | 收款人常驻国家与地区  当业务类型为同名划转、境内外标识为境内时，收款人常驻国家必须为CHN-中华人民共和国；境内外标识为境外时，收款人常驻国家不能是CHN-中华人民共和国 |
| payeeAddr | 收款人地址 | VARCHAR(140) | 否 | 收款人地址 |
| payeeBnkBic | 收款人银行BIC | VARCHAR(11) | 否 | 收款人银行BIC与收款人银行名称和地址两者间录入其中任何一项即可 |
| payeeBnkNm | 收款人银行名称 | VARCHAR(70) | 否 | 收款人银行名称和地址长度相加不超过140个字符 |
| payeeBnkAddr | 收款人银行地址 | VARCHAR(70) | 否 | 收款人银行名称和地址长度相加不超过140个字符 |
| payeeBnkAgncBic | 收款银行之代理行BIC | VARCHAR(11) | 否 | 收款人银行之代理行BIC与收款人银行之代理行名称和代理行地址两者间录入其中任何一项即可 |
| payeeDepbnkAgncbnkAccnum | 收款人开户银行在其代理行账号 | VARCHAR(35) | 否 | 收款人开户银行在其代理行账号 |
| payeeBnkAgncNm | 收款银行之代理行名称 | VARCHAR(70) | 否 | 收款银行代理行名称和地址长度相加不超过140个字符 |
| payeeBnkAgncAddr | 收款银行之代理行地址 | VARCHAR(70) | 否 | 收款银行代理行名称和地址长度相加不超过140个字符 |
| rmtPscpt | 汇款附言 | VARCHAR(140) | 否 | 汇款附言 |
| dmstFgnFeeUndrtk | 国内外费用承担 | CHAR(3) | 是 | OUR:汇款人、SHA:共同、BEN:收款人 |
| isWhldFlag | 是否需要做全额到账预扣费 | CHAR(1) | 否 | 1：是、2：否；  国内外费用承担选择OUR，汇出款币种为USD或EUR时，该字段必输，其他情况必须为空 |
| ctrNum | 合同号 | VARCHAR(50) | 是 | 合同号 |
| lnvNum | 发票号 | VARCHAR(95) | 否 | 发票号  业务类型为贸易时必输，其他业务类型时必须为空 |
| rcrdNum | 备案表号 | VARCHAR(15) | 否 | 备案表号 |
| oldDclNum | 原申报号 | VARCHAR(22) | 否 | 付款类型选择退款时该字段必输 |
| txnId1 | 交易编码1 | RCHAR(6) | 是 | 根据业务类型选择，贸易：1开头、999999、999998；服务贸易：2/3/4开头、999999、999998；资本：5/6/7/8/9开头；同名划转：929010 |
| corpdAmt1 | 相应金额1 | DECIMAL(15,2) | 是 | 最多13位整数  相应金额1和相应金额2之和须等于汇出款金额小数点后一位四舍五入后取整的值 |
| txnPscpt1 | 交易附言1 | VARCHAR(180) | 是 | 交易附言1 |
| txnId2 | 交易编码2 | RCHAR(6) | 否 | 与交易编码1不能相同；  交易编码2、交易附言2、相应金额2必须同时存在  业务类型为同名划转时，汇出汇款交易编码必须为“929010”且汇出汇款交易编码2必须为空 |
| corpdAmt2 | 相应金额2 | DECIMAL(15,2) | 否 | 最多13位整数；  相应金额1，2存在，应该相加等于汇款金额取整；  交易编码2、交易附言2、相应金额2必须同时存在  非空时相应金额1和相应金额2之和须等于汇出款金额小数点后一位四舍五入后取整的值  当业务类型为同名划转时必须为空 |
| txnPscpt2 | 交易附言2 | VARCHAR(180) | 否 | 交易编码2、交易附言2、相应金额2必须同时存在 |
| svcfeeChrgfeeAccnum | 手续费扣费账号 | VARCHAR(19) | 是 | 手续费扣费账号 |
| svcfeeChrgfeeAccnumCurr | 手续费扣费币种 | RCHAR(3) | 是 | 手续费扣费账号与汇款账号一样时币种也必须一样 |
| isAgncSubsPyId | 是否代理子公司付款标识 | CHAR(1) | 是 | 1 是 2 否 |
| agncSubsNmChn | 代理子公司名称（中文） | VARCHAR(70) | 否 | 代理汇款必输 |
| agncSubsNmEng | 代理子公司名称（英文） | VARCHAR(70) | 否 | 代理汇款必输 |
| agncSubsAccnum | 代理子公司账号 | VARCHAR(19) | 否 | 代理汇款必输 |
| agncSubsAddr | 代理子公司地址 | VARCHAR(70) | 否 | 代理汇款必输 |
| grpSubsCrspOrgcode | 集团子公司对应组织机构代码 | CHAR(18) | 否 | 代理汇款必输 |
| rturnoldDclTxnId | 还原申报交易编码 | CHAR(6) | 否 | 代理汇款必输 |
| rturnoldCorpdAmt | 还原相应金额 | DECIMAL(15,2) | 否 | 代理汇款必输 |
| rturnoldTxnPscpt | 还原申报交易附言 | VARCHAR(256) | 否 | 代理汇款必输 |
| rturnoldTxnId2 | 还原交易编码2 | CHAR(6) | 否 | 还原交易编码2、还原交易附言2、还原相应金额2必须同时存在 |
| rturnoldCorpdAmt2 | 还原相应金额2 | DECIMAL(15,2) | 否 | 还原交易编码2、还原交易附言2、还原相应金额2必须同时存在 |
| rturnoldTxnPscpt2 | 还原交易附言2 | VARCHAR(256) | 否 | 还原交易编码2、还原交易附言2、还原相应金额2必须同时存在 |
| rturnoldDclApl | 还原申报申请人 | VARCHAR(20) | 否 | 代理汇款必输 |
| rturnoldDclAplTel | 还原申报申请人电话 | VARCHAR(20) | 否 | 代理汇款必输 |
| rturnoldPyTp | 还原付款类型 | CHAR(1) | 否 | A:预付货款;P:货到付款;R:退款;O:其他；  代理汇款必输 |
| rturnoldSafeApvlNum | 还原外汇局批件号/备案表号 | VARCHAR(15) | 否 | 代理汇款必输 |
| rturnoldIsUdbdgdsPyforexc | 还原是否保税货物项下付汇 | CHAR(1) | 否 | Y：是；N：否；  代理汇款必输； |
| rturnoldFndSrc | 还原款项来源 | CHAR(1) | 否 | 1：贸易项下；2：服务贸易；3：资本；  代理汇款必输 |
| ctctpsn | 联系人 | VARCHAR(24) | 是 | 联系人 |
| ctctTel | 联系电话 | VARCHAR(20) | 是 | 联系电话 |
| Response | | | | |
| status | 交易状态 | varchar(7) | 是 | 交易状态 “AAAAAAA”表示成功，其余码值失败 |
| statusText | 交易状态信息 | varchar(254) | 是 | 交易状态结果描述 |
| failReason | 错误描述 | Varchar（254） |  |  |

#### 请求报文

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

<stream>

<action>SKKJ2131</action>

<userName>111001\*\*\*\*\*\*\*\*19543</userName>

<bsnSrlnum>\*\*\*\*202\*\*\*\*\*\*\*\*2972</bsnSrlnum>

<bsnTp>1</bsnTp>

<csbdFrgn>1</csbdFrgn>

<pyforexcChar>X</pyforexcChar>

<pyTp>1</pyTp>

<thisFndIsUdbdgds>1</thisFndIsUdbdgds>

<rmtCurr>CNY</rmtCurr>

<rmtAmt>23</rmtAmt>

<remDate>20231026</remDate>

<rmtAccnum1></rmtAccnum1>

<rmtCurr1></rmtCurr1>

<cnvrTxnCurrAmt1></cnvrTxnCurrAmt1>

<rmtAccnum2>\*\*10\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*303</rmtAccnum2>

<rmtCurr2>USD</rmtCurr2>

<cnvrTxnCurrAmt2>23</cnvrTxnCurrAmt2>

<payeeNm>pntoge</payeeNm>

<payeeAccnum>\*\*10\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*000</payeeAccnum>

<payeePermCty>USA</payeePermCty>

<payeeAddr>beijing</payeeAddr>

<payeeBnkBic>SSZ\*\*\*\*\*XXX</payeeBnkBic>

<payeeBnkNm></payeeBnkNm>

<payeeBnkAddr></payeeBnkAddr>

<payeeBnkAgncBic>\*\*\*\*\*\*\*\*CXF</payeeBnkAgncBic>

<payeeDepbnkAgncbnkAccnum></payeeDepbnkAgncbnkAccnum>

<payeeBnkAgncNm></payeeBnkAgncNm>

<payeeBnkAgncAddr></payeeBnkAgncAddr>

<rmtPscpt>测试附言</rmtPscpt>

<dmstFgnFeeUndrtk>OUR</dmstFgnFeeUndrtk>

<isWhldFlag>1</isWhldFlag>

<ctrNum>124113120</ctrNum>

<lnvNum>541254</lnvNum>

<rcrdNum></rcrdNum>

<oldDclNum></oldDclNum>

<txnId1>121010</txnId1>

<corpdAmt1>1</corpdAmt1>

<txnPscpt1>一般贸易</txnPscpt1>

<txnId2>121020</txnId2>

<corpdAmt2>22</corpdAmt2>

<txnPscpt2>进料加工贸易</txnPscpt2>

<svcfeeChrgfeeAccnum>\*\*10\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*753</svcfeeChrgfeeAccnum>

<svcfeeChrgfeeAccnumCurr>CNY</svcfeeChrgfeeAccnumCurr>

<isAgncSubsPyId>1</isAgncSubsPyId>

<agncSubsNmChn>代理子公司中文名称</agncSubsNmChn>

<agncSubsNmEng>company</agncSubsNmEng>

<agncSubsAccnum>\*\*10\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*111</agncSubsAccnum>

<agncSubsAddr>shanghai</agncSubsAddr>

<grpSubsCrspOrgcode>379\*\*\*896</grpSubsCrspOrgcode>

<rturnoldDclTxnId>121010</rturnoldDclTxnId>

<rturnoldCorpdAmt>85</rturnoldCorpdAmt>

<rturnoldTxnPscpt>一般贸易</rturnoldTxnPscpt>

<rturnoldTxnId2></rturnoldTxnId2>

<rturnoldCorpdAmt2></rturnoldCorpdAmt2>

<rturnoldTxnPscpt2></rturnoldTxnPscpt2>

<rturnoldDclApl>tom</rturnoldDclApl>

<rturnoldDclAplTel>18\*\*\*\*\*\*\*\*</rturnoldDclAplTel>

<rturnoldPyTp>A</rturnoldPyTp>

<rturnoldSafeApvlNum>1</rturnoldSafeApvlNum>

<rturnoldIsUdbdgdsPyforexc>Y</rturnoldIsUdbdgdsPyforexc>

<rturnoldFndSrc>1</rturnoldFndSrc>

<ctctpsn>联系人</ctctpsn>

<ctctTel>18\*\*\*\*\*\*\*\*</ctctTel>

</stream>

#### 响应报文

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

<stream>

<failReason>成功</failReason>

<status>AAAAAAA</status>

<statusText>交易成功</statusText>

</stream>

### 汇出汇款交易状态查询

**请求代码： SKKJ2132**

**接口说明：**

汇出汇款经办交易状态查询。

**接口使用须知：**

1.请求使用的银企直联用户需有相关查询权限；

#### 参数说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段标识 | 字段名 | 字段类型 | 是否必输 | 字段描述 |
| Request | | | | |
| action | 接口请求代码 | varchar(8) | 是 | 标识要请求的接口 |
| userName | 登录名 | varchar(30) | 是 | 银企直联用户登陆用户名 |
| bsnSrlnum | 客户流水号 | varchar(20) | 是 | 唯一，不重复，最好是前四位能代表自己的业务 |
| Response | | | | |
| status | 交易状态 | varchar(7) | 是 | 交易状态 |
| statusText | 交易状态信息 | varchar(254) | 是 | 交易状态结果描述 |
| bsnSrlnum | 客户流水号 | varchar(20) | 是 | 客户流水号 |
| pcsStat | 审批状态 | varchar(2) | 否 | TS:暂存,DF:草稿,IP:审批中,FN:审批通过,TM:审批拒绝 |
| txnStat | 汇款状态 | char(1) | 否 | 0:处理中; 1:处理成功; 2:处理失败; |
| failReason | 错误信息描述 | varchar(254) | 否 |  |

#### 请求报文

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

<stream>

<action>SKKJ2132</action>

<userName>1110\*\*\*\*\*\*19543</userName>

<bsnSrlnum>\*\*\*\*202\*\*\*\*\*\*\*\*2972</bsnSrlnum>

</stream>

#### 响应报文

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

<stream>

<bsnSrlnum>\*\*\*\*202\*\*\*\*\*\*\*\*2972</bsnSrlnum>

<failReason>成功</failReason>

<status>AAAAAAA</status>

<statusText>交易成功</statusText>

<txnStat>0</txnStat>

</stream>

### 来账预知查询

**请求代码： SKCBCLZY**

**接口说明：**

来账预知列表查询。

**接口使用须知：**

1.请求使用的银企直联用户需有相关查询权限；

#### 参数说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段标识 | 字段名 | 字段类型 | 是否必输 | 字段描述 |
| Request | | | | |
| action | 接口请求代码 | varchar(8) | 是 | 标识要请求的接口 |
| userName | 登录名 | varchar(50) | 是 | 银企直联用户登陆用户名，不填写则默认当前直连登录用户 |
| beginDate | 汇款开始日期 | varchar(10) | 否 | 日期格式YYYY-MM-DD |
| endDate | 汇款结束日期 | varchar(10) | 否 | 日期格式YYYY-MM-DD |
| startRmtAmt | 汇款最小金额 | decimal(18,3) | 否 | 查询汇款最小金额 |
| endRmtAmt | 汇款最大金额 | decimal(18,3) | 否 | 查询汇款最大金额 |
| rmterNm | 汇款人名称 | varchar(210) | 否 | 汇款人名称支持模糊查询 |
| aplyOrg | 收款人 | varchar(500) | 否 | 收款人支持模糊查询 |
| payeeNum | 收款人账号 | varchar(40) | 否 | 收款人账号支持模糊查询 |
| rmtCurr | 汇款币种 | varchar(3) | 否 | 户款币种简码 |
| sk\_startNo | 起始页 | int | 是 | 查询开始的记页数，从1开始，超过最大记录数将返回空列表 |
| sk\_recordNum | 请求记录条数 | int | 是 | 每次查询请求的数量最多支持20条记录 |
| Response | | | | |
| failReason | 错误信息描述 | varchar(254) | 否 |  |
| status | 交易状态 | varchar(7) | 是 | 交易状态 |
| statusText | 交易状态信息 | varchar(254) | 是 | 交易状态结果描述 |
| sk\_startNo | 起始页数 | int | 是 | 查询开始页数 |
| sk\_recordNum | 请求记录条数 | int | 是 | 每次查询请求的记录数量 |
| sk\_totalNum | 总条数 | int | 是 | 总条数 |
| thisNum | 当前条数 | int | 是 | 当前条数 |
| list | | | | |
| row | | | | |
| instNm | 收款人名称 | varchar(500) | 否 | 交易成功时返回，收款人名称 |
| payeeNum | 收款人账号 | varchar(40) | 否 | 交易成功时返回,收款人账号 |
| rmtAmt | 汇款金额 | decimal(18,3) | 否 | 交易成功时返回,汇款金额 |
| rmtCurr | 币种简码 | varchar(3) | 否 | 交易成功时返回，币种简码 |
| rmtCurrNm | 币种名称 | varchar(50) | 否 | 交易成功时返回，币种名称 |
| rmtDt | 汇款日期 | varchar(10) | 否 | 交易成功时返回，汇款日期 |
| rmterNm | 汇款人名称 | varchar(210) | 否 | 交易成功时返回，汇款人名称 |
| crnBnkStat | 来账状态 | varchar(40) | 否 | 交易成功时返回，来账状态 |
| row | | | | |
| list | | | | |

#### 请求报文

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

<stream>

<action>SKCBCLZY</action>

<userName></userName>

<aplyOrg>分</aplyOrg>

<rmtCurr>USD</rmtCurr>

<payeeNum></payeeNum>

<startRmtAmt></startRmtAmt>

<endRmtAmt></endRmtAmt>

<rmterNm></rmterNm>

<beginDate></beginDate>

<endDate></endDate>

<sk\_startNo>1</sk\_startNo>

<sk\_recordNum>20</sk\_recordNum>

</stream>

#### 响应报文

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

<stream>

<failReason>成功</failReason>

<sk\_recordNum>20</sk\_recordNum>

<sk\_startNo>1</sk\_startNo>

<sk\_totalNum>2</sk\_totalNum>

<status>AAAAAAA</status>

<statusText>交易成功</statusText>

<thisNum>2</thisNum>

<list name="list">

<row>

<crnBnkBic>CIBKCNBJXXX</crnBnkBic>

<crnBnkStat>收款行已入账</crnBnkStat>

<instNm>分机构02</instNm>

<payeeNum>8110714012801811345</payeeNum>

<rmtAmt>121212121212121.000</rmtAmt>

<rmtCtyRgon>USA</rmtCtyRgon>

<rmtCtyRgonNm>美利坚合众国</rmtCtyRgonNm>

<rmtCurr>USD</rmtCurr>

<rmtCurrNm>美元</rmtCurrNm>

</row>

</list>

</stream>

### 全集团境外账户信息查询

**请求代码：** SKCBCJWA

**接口说明：**

查询司库中全集团境外账户信息。

**接口使用须知：**

1.请求使用的银企直联用户需有相关账号的查询权限；

2.发起全集团境外账户信息查询请求后，返回当前司库同步到的账户信息。

#### 参数说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段标识 | 字段名 | 字段类型 | 是否必输 | 字段描述 |
| Request | | | | |
| action | 接口请求代码 | varchar(8) | 是 | 标识要请求的接口，交易代码 |
| userName | 登录名 | varchar(50) | 否 | 银企直联用户名 |
| instNm | 机构名称 | varchar(168) | 否 | 机构名称 |
| billNum | 预查账号 | varchar(40) | 否 | 预查账号 |
| qryDtStart | 查询开始日期 | varchar(8) | 是 | 查询开始日期,格式YYYYMMDD |
| qryDtEnd | 查询结束日期 | varchar(8) | 是 | 查询结束日期,格式YYYYMMDD |
| billCurr | 预查账号币种 | varchar(3) | 否 | 预查账号币种 |
| billBic | 预查账号发报行BIC | varchar(11) | 否 | 预查账号发报行BIC(帐户行行号) |
| stat | 处理状态 | varchar(1) | 否 | 1 待处理 2 已分发 3 已维护 |
| sk\_startNo | 页码 | Int | 是 | 当前页 |
| sk\_recordNum | 页数 | Int | 是 | 每页条数 |
| Response | | | | |
| status | 交易状态 | varchar(7) | 是 | 交易状态 |
| statusText | 交易状态信息 | varchar(254) | 是 | 交易状态结果描述 |
| failReason | 错误信息展示 | varchar(254) | 是 | 账号校验失败时，失败原因展示。 |
| sk\_startNo | 页码 | Int | 是 | 当前页 |
| sk\_recordNum | 页数 | Int | 是 | 每页条数 |
| Sk\_totalNum | 总条数 | Int | 是 | 总条数 |
| list | | | | |
| row | | | | |
| billBic | 预查账号发报行BIC | varchar(11) | 否 | 交易成功且查询到账户时返回 |
| billCurr | 预查账号币种 | varchar(3) | 否 | 交易成功且查询到账户时返回 |
|  |  |  |  |  |
| billNum | 预查账号 | varchar(40) | 否 | 交易成功且查询到账户时返回 |
| instNm | 机构名称 | varchar(66) | 否 | 交易成功且查询到账户时返回 |
| qryDt | 查询日期 | varchar(10) | 否 | 交易成功且查询到账户时返回 |
| stat | 处理状态 | varchar(1) | 否 | 交易成功且查询到账户时返回 |
| row | | | | |
| list | | | | |

#### 请求报文

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

<stream>

<action>SKCBCJWA</action>

<userName>11100170528733974284</userName>

<instNm>司库</instNm>

<billNum>103601201080141858</billNum>

<qryDtStart>20240201</qryDtStart>

<qryDtEnd>20240410</qryDtEnd>

<billCurr>USD</billCurr>

<billBic>CHASUS33XXX</billBic>

<stat>1</stat>

<sk\_startNo>1</sk\_startNo>

<sk\_recordNum>20</sk\_recordNum>

</stream>

#### **响应报文**

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

<stream>

<failReason></failReason>

<sk\_recordNum>20</sk\_recordNum>

<sk\_startNo>1</sk\_startNo>

<sk\_totalNum>2</sk\_totalNum>

<status>AAAAAAA</status>

<statusText>交易成功</statusText>

<list name="list">

<row>

<billBic>CHASUS33XXX</billBic>

<billCurr>USD</billCurr>

<billCurrNm>美元</billCurrNm>

<billNum>103601201080141858</billNum>

<instNm>北京五金有限公司01</instNm>

<qryDt>2024-02-19</qryDt>

<stat>1</stat>

</row>

<row>

<billBic>CHASUS33XXX</billBic>

<billCurr>USD</billCurr>

<billCurrNm>美元</billCurrNm>

<billNum>103601201080141858</billNum>

<instNm>天赋模拟开户所平随知并信</instNm>

<qryDt>2024-02-04</qryDt>

<stat>1</stat>

</row>

</list>

</stream>

### 汇入汇款列表查询

**请求代码： SKCBCHR1**

**接口说明：**

汇入汇款列表信息查询。

**接口使用须知：**

1.请求使用的银企直联用户需有相关查询权限；

#### 参数说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段标识 | 字段名 | 字段类型 | 是否必输 | 字段描述 |
| Request | | | | |
| action | 接口请求代码 | varchar(8) | 是 | 标识要请求的接口 |
| userName | 登录名 | varchar(50) | 是 | 银企直联用户登陆用户名 |
| sk\_startNo | 起始记录号 | char(4) | 是 | 查询开始的记录编号，从1开始，超过最大记录数将返回空列表 |
| sk\_recordNum | 请求记录条数 | char(4) | 是 | 每次查询请求的记录数量，最多支持20条记录 |
| aplyOrg | 机构名称 | Varchar(168) | 否 | 机构名称 |
| rmtCurr | 币种 | Char(3) | 否 | 币种编码（三位英文字母） |
| rmtAmtMin | 金额最小金额 | Decimal(17,2) | 否 | 金额最小金额 |
| rmtAmtMax | 金额最大金额 | Decimal(17,2) | 否 | 金额最大金额 |
| rmter | 汇款人 | Varchar(80) | 否 | 汇款人 |
| startRmtDt | 汇款开始日期 | Varchar(8) | 否 | 汇款开始日期（汇款日期格式YYYYMMDD） |
| endRmtDt | 汇款结束日期 | Varchar(8) | 否 | 汇款结束日期（汇款日期格式YYYYMMDD） |
| origOutBnk | 原始汇出行 | Char(11) | 否 | 原始汇出行 |
| pcsStat | 系统状态 | Char(2) | 否 | 系统状态（工作流审批状态 [DF:草稿；IP：审批中；FN:完成；TM:中止；TS:暂存]） |
| rmtStat | 汇款状态 | Char(1) | 否 | 汇款状态[ W-待确认，F-异常，P-处理中，M-成功] |
| txnStat | 交易状态 | Char(1) | 否 | 交易状态[0:处理中; 1:处理成功; 2:处理失败;3:暂存;] |
| hdlCfrmTmStart | 经办确认日期开始日期 | Varchar(19) | 否 | 经办确认日期开始日期（yyyy-MM-dd HH:mm:ss） |
| hdlCfrmTmEnd | 经办确认日期结束日期 | Varchar(19) | 否 | 经办确认日期结束日期（yyyy-MM-dd HH:mm:ss） |
| bnkBsnCode | 银行业务编号 | Varchar(50) | 否 | 银行业务编号 |
| Response | | | | |
| status | 交易状态 | varchar(7) | 是 | 交易状态 |
| statusText | 交易状态信息 | varchar(254) | 是 | 交易状态结果描述 |
| failReason | 错误信息描述 | varchar(254) | 否 |  |
| sk\_startNo | 起始记录号 | int | 是 | 查询开始的记录编号 |
| sk\_recordNum | 请求记录条数 | int | 是 | 每次查询请求的记录数量 |
| sk\_totalNum | 总条数 | int | 是 | 总条数 |
| thisNum | 当前条数 | Int | 是 | 当前条数 |
| list | | | | |
| row | | | | |
| rmtDt | 汇款日期 | date | 否 | 汇款日期 |
| orgNm | 机构名称 | Varchar(64) | 否 | 机构名称 |
| rmtCurr | 币种 | Char(3) | 否 | 币种 |
| rmtAmt | 金额 | Decimal(17,2) | 否 | 金额 |
| rmter | 汇款人 | Varchar(80) | 否 | 汇款人 |
| origOutBnk | 原始汇出行 | Char(11) | 否 | 原始汇出行 |
| payeeNm | 收款人（报文） | Varchar(80) | 否 | 收款人（报文） |
| payeeAcc | 收款账号（报文） | Varchar(40) | 否 | 收款账号（报文） |
| rmtStat | 汇款状态 | Char(1) | 否 | 汇款状态[ W-待确认，F-异常，P-处理中，M-成功] |
| pcsStat | 系统状态 | Char(2) | 否 | 系统状态[DF:草稿；IP：审批中；FN:完成；TM:中止；TS:暂存] |
| txnStat | 交易状态 | Char(1) | 否 | 交易状态[0:处理中; 1:处理成功; 2:处理失败;3:暂存;] |
| retInf | 交易返回信息 | Varchar(256) | 否 | 交易返回信息 |
| tfrinCustAccCurrcgy | 入账币种 | Char(3) | 否 | 入账币种 |
| tfrinCustAccAmt | 入账金额 | Decimal(17,2) | 否 | 入账金额 |
| setlexgExgrate | 结汇汇率 | Varchar(20) | 否 | 结汇汇率 |
| hdlCfrmTm | 经办确认日期 | Timestamp | 否 | 经办确认日期 |
| cntprDctr | 汇款人国别/地区 | Char(3) | 否 | 汇款人国别/地区 |
| bnkBsnCode | 银行业务编号 | Varchar(50) | 否 | 银行业务编号 |
| bsnSrlnum | 制单号 | Varchar(20) | 否 | 制单号 |
| row | | | | |
| list | | | | |

#### 请求报文

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

<stream>

<action>SKCBCHR1</action>

<userName>11100151648613611837</userName>

<aplyOrg>测试</aplyOrg>

<rmtCurr>USD</rmtCurr>

<rmtAmtMin>1</rmtAmtMin>

<rmtAmtMax>100</rmtAmtMax>

<rmter>sfsdfs</rmter>

<startRmtDt>20230721</startRmtDt>

<endRmtDt>20230730</endRmtDt>

<origOutBnk>BKCHCNBJXXX</origOutBnk>

<pcsStat>FN</pcsStat>

<rmtStat>W</rmtStat>

<txnStat>2</txnStat>

<hdlCfrmTmStart>2023-08-30 00:00:00</hdlCfrmTmStart>

<hdlCfrmTmEnd>2023-08-30 23:59:59</hdlCfrmTmEnd>

<bnkBsnCode>7111\*\*\*\*\*1002316</bnkBsnCode>

<sk\_startNo>1</sk\_startNo>

<sk\_recordNum>10</sk\_recordNum>

</stream>

#### 响应报文

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

<stream>

<failReason>成功</failReason>

<sk\_recordNum>10</sk\_recordNum>

<sk\_startNo>1</sk\_startNo>

<sk\_totalNum>1</sk\_totalNum>

<status>AAAAAAA</status>

<statusText>交易成功</statusText>

<thisNum>1</thisNum>

<list name="list">

<row>

<bnkBsnCode>71110\*\*\*\*\*\*\*316</bnkBsnCode>

<bsnSrlnum>2023\*\*\*\*\*5550009</bsnSrlnum>

<cntprDctr>CHN</cntprDctr>

<hdlCfrmTm>2023-08-30 15:00:04</hdlCfrmTm>

<orgNm>账户中心测试机构谁动谁死</orgNm>

<origOutBnk>BKCHCNBJXXX</origOutBnk>

<payeeAcc>811071\*\*\*\*\*01429983</payeeAcc>

<payeeNm>ceshi22</payeeNm>

<pcsStat>FN</pcsStat>

<retInf>汇入汇款确认提交失败</retInf>

<rmtAmt>100.00</rmtAmt>

<rmtCurr>USD</rmtCurr>

<rmtDt>20230721</rmtDt>

<rmtStat>W</rmtStat>

<rmter>sfsdfs</rmter>

<setlexgExgrate>1.0</setlexgExgrate>

<tfrinCustAccAmt>5555.00</tfrinCustAccAmt>

<tfrinCustAccCurrcgy>USD</tfrinCustAccCurrcgy>

<txnStat>2</txnStat>

</row>

</list>

</stream>

### 汇入汇款确认经办

**请求代码： SKKJ22A6**

**接口说明：**

汇入汇款确认经办。

**接口使用须知：**

1.请求使用的银企直联用户需有相关账号的经办权限；

#### 参数说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段标识 | 字段名 | 字段类型 | 是否必输 | 字段描述 |
| Request | | | | |
| action | 接口请求代码 | varchar(8) | 是 | 标识要请求的接口 |
| userName | 登录名 | varchar(50) | 是 | 银企直联用户登陆用户名 |
| bsnSrlnum | 业务编号 | varchar(20) | 是 | 汇入汇款交易业务编号；  用户需要有该笔汇入汇款交易所属机构权限 |
| cfrmEntracctAcc | 确认入账账户 | varchar(40) | 是 | 用户需要有该账号所属机构权限 |
| tfrinCustAccCurrcgy | 入账币种 | char(3) | 否 | 三位币种简码；  确认入账账户类型为FT账户时，入账币种须与汇款币种一致；其他账户类型可空 |
| tfrinCustAccAmt | 入账金额 | decimal(17,2) | 是 | 入账金额不得大于收款金额。 |
| fndTp | 款项类别 | char(1) | 是 | 1：货物贸易；2：服务贸易：3：资本 |
| isUdbdgdsExgrcpt | 是否保税货物项下收汇 | char(1) | 是 | Y：是；N：否  款项类别为资本，是否保税货物项下收汇必须为否 |
| rcvpyChar | 收款性质 | char(1) | 是 | A：预收款；R：退款；O：其他 |
| xbrdrId | 跨境标识 | char(1) | 是 | 1：境内；2：境外 |
| cntprDctr | 汇款人国别/地区 | char(3) | 是 | 三位简码；  跨境标识为境内时，汇款人国别/地区必须为中国 |
| txnId | 交易编码1 | varchar(6) | 是 | 款项类别为货物贸易,1开头或999998/999999;  款项类别为服务贸易,2/3/4开头或999998/999999;  款项类别为资本,5/6/7/8/9开头 |
| txnPscpt | 交易附言1 | varchar(100) | 是 | 一个汉字占2位。 |
| txnId2 | 交易编码2 | varchar(6) | 否 | 交易编码1和交易编码2不能相同；  交易编码2与交易附言2必须同时存在 |
| txnPscpt2 | 交易附言2 | varchar(100) | 否 | 交易编码2与交易附言2必须同时存在；  一个汉字占2位。 |
| safeApvlNum | 外汇局批件号/备案表号 | varchar(15) | 否 | 代理成员企业收款必填。  最多15位非汉字字符。 |
| agncSubsIsRcvpyFlag | 是否代理成员企业收款 | char(1) | 是 | 1：是； 2：否 |
| payeeNmCn | 收款人户名（中文） | varchar(70) | 否 | 代理成员企业收款必填，非代理必须为空。  一个汉字占3位。 |
| agncSubsNmCn | 代理成员企业名称(中文) | varchar(70) | 否 | 代理成员企业收款必填，非代理必须为空。  一个汉字占3位。 |
| agncSubsNm | 代理成员企业名称(英文) | varchar(70) | 否 | 代理成员企业收款必填，非代理必须为空。 |
| grpSubsCrspOrgInstCode | 代理成员企业组织机构代码 | char(9) | 否 | 代理成员企业收款必填，非代理必须为空。  仅限输入大写字母与数字。 |
| dclFndSrc | 还原款项来源 | char(1) | 否 | 代理成员企业收款必填，非代理必须为空。  1：贸易项下；2：服务贸易；3：资本 |
| dclIsUdbdgdsExgrcpt | 还原是否保税货物项下收汇 | char(1) | 否 | 代理成员企业收款必填，非代理必须为空。  Y：是；N：否 |
| dclTxnId | 还原申报交易编码1 | varchar(6) | 否 | 代理成员企业收款必填，非代理必须为空。  还原申报交易编码1与还原申报交易附言1必须同时存在。 |
| dclTxnPscpt | 还原申报交易附言1 | varchar(256) | 否 | 代理成员企业收款必填，非代理必须为空。  还原申报交易编码2与还原申报交易附言2必须同时存在。  一个汉字占3位。 |
| dclCorpdAmt | 还原相应金额1 | decimal(17,2) | 否 | 代理成员企业收款必填，非代理必须为空。  仅允许输入整数金额。  还原相应金额1与还原相应金额2之和等于收款金额取整。 |
| dclTxnId2 | 还原申报交易编码2 | varchar(6) | 否 | 代理成员企业收款可空，非代理必须为空。  交易编码1和交易编码2不能相同；  还原申报交易编码2与还原申报交易附言2必须同时存在。 |
| dclTxnPscpt2 | 还原申报交易附言2 | varchar(256) | 否 | 代理成员企业收款可空，非代理必须为空。  还原申报交易编码2与还原申报交易附言2必须同时存在。  一个汉字占3位。 |
| dclCorpdAmt2 | 还原相应金额2 | decimal(17,2) | 否 | 代理成员企业收款可空，非代理必须为空。  仅允许输入整数金额。  还原相应金额1与还原相应金额2之和等于收款金额取整。 |
| dclApl | 还原申报申请人 | varchar(20) | 否 | 代理成员企业收款必填，非代理必须为空。  一个汉字占3位。 |
| dclAplTel | 还原申报申请人电话 | varchar(20) | 否 | 代理成员企业收款必填，非代理必须为空。  最多输入20位正确号码。 |
| Response | | | | |
| status | 交易状态 | varchar(7) | 是 | 交易状态 |
| statusText | 交易状态信息 | varchar(254) | 是 | 交易状态结果描述 |
| failReason | 错误信息描述 | varchar(254) | 否 |  |
| bsnSrlnum | 业务编号 | varchar(20) | 是 | 汇入汇款交易业务编号 |
| srcMode | 汇入汇款确认ERP处理模式 | char(1) |  | 1：审批处理；2：直接出账；3：经办处理 |

#### 请求报文

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

<stream>

<action>SKKJ22A6</action>

<userName>11100\*\*\*\*\*9543</userName>

<bsnSrlnum>2023\*\*\*\*\*550009</bsnSrlnum>

<cfrmEntracctAcc>8110\*\*\*\*\*9753</cfrmEntracctAcc>

<tfrinCustAccCurrcgy>USD</tfrinCustAccCurrcgy>

<tfrinCustAccAmt>99.99</tfrinCustAccAmt>

<fndTp>1</fndTp>

<isUdbdgdsExgrcpt>N</isUdbdgdsExgrcpt>

<rcvpyChar>O</rcvpyChar>

<xbrdrId>1</xbrdrId>

<cntprDctr>CHN</cntprDctr>

<safeApvlNum>85\*\*\*\*14</safeApvlNum>

<txnId>121010</txnId>

<txnPscpt>一般贸易</txnPscpt>

<txnId2>121020</txnId2>

<txnPscpt2>进料加工贸易</txnPscpt2>

<agncSubsIsRcvpyFlag>1</agncSubsIsRcvpyFlag>

<payeeNmCn>测试收款人</payeeNmCn>

<agncSubsNmCn>测试代理企业</agncSubsNmCn>

<agncSubsNm>test agent inst</agncSubsNm>

<grpSubsCrspOrgInstCode>28\*\*\*\*\*ASS</grpSubsCrspOrgInstCode>

<dclFndSrc>1</dclFndSrc>

<dclIsUdbdgdsExgrcpt>N</dclIsUdbdgdsExgrcpt>

<dclTxnId>121010</dclTxnId>

<dclTxnPscpt>一般贸易</dclTxnPscpt>

<dclCorpdAmt>99</dclCorpdAmt>

<dclTxnId2>121020</dclTxnId2>

<dclCorpdAmt2>1</dclCorpdAmt2>

<dclTxnPscpt2>进料加工贸易</dclTxnPscpt2>

<dclApl>test</dclApl>

<dclAplTel>18\*\*\*\*\*\*00</dclAplTel>

</stream>

#### 响应报文

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

<stream>

<bsnSrlnum>2023\*\*\*\*0009</bsnSrlnum>

<failReason>成功</failReason>

<srcMode>1</srcMode>

<status>AAAAAAA</status>

<statusText>交易成功</statusText>

</stream>

### 境外账户余额查询

**请求代码： SKCBCABQ**

**接口说明：**

境外账户余额查询-ERP

**接口使用须知：**

1.请求使用的银企直联用户需有相关查询权限；

#### 参数说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段标识 | 字段名 | 字段类型 | 是否必输 | 字段描述 |
| Request | | | | |
| action | 接口请求代码 | VARCHAR(8) | 是 | 标识要请求的接口 |
| userName | 登录名 | VARCHAR(50) | 是 | 银企直联用户登陆用户名 |
| instNm | 机构名称 | VARCHAR(168) | 否 | 支持模糊查询汉字84，数字字母168 |
| accNo | 账号 | VARCHAR(40) | 否 | 客户输入账号 |
| curr | 币种 | VARCHAR(40) | 否 | 客户输入币种的简码 |
| acctBankNum | 对账单发报行BIC | VARCHAR(40) | 否 | 客户输入的对账单发报行BIC |
| sk\_recordNum | 每页条数 | VARCHAR(10) | 是 | 每次查询请求的记录数量 |
| sk\_startNo | 起始页 | VARCHAR(10) | 是 | 起始页数 |
| Response | | | | |
| status | 交易状态 | VARCHAR(7) | 是 | 交易状态 |
| statusText | 交易状态信息 | VARCHAR(254) | 是 | 交易状态结果描述 |
| sk\_startNo | 起始页数 | int | 是 | 查询开始页数 |
| sk\_recordNum | 请求记录条数 | int | 是 | 每次查询请求的记录数量 |
| sk\_totalNum | 总条数 | int | 是 | 总条数 |
| thisNum | 当前条数 | Int | 是 | 当前条数 |
| list | | | | |
| row | | | | |
| instNm | 机构名称 | VARCHAR(500) | 是 | 交易成功时返回，机构名称 |
| accNo | 账号 | VARCHAR(40) | 是 | 交易成功时返回，账号 |
| accNm | 账户名称 | VARCHAR(300) | 是 | 交易成功时返回，账户名称 |
| curr | 币种 | VARCHAR(40) | 是 | 交易成功时返回，币种 |
| balanceDate | 余额日期 | VARCHAR(20) | 是 | 交易成功时返回，余额日期 yyyyMMdd |
| balance | 余额 | DECIMAL(17,2) | 是 | 交易成功时返回，余额长度17，小数点2位 |
| acctBankNum | 对账单发报行BIC | VARCHAR(40) | 是 | 交易成功时返回，对账单发报行BIC |
| depBank | 国别 | VARCHAR(500) | 是 | 交易成功时返回，国别 |
| balanceCNYAmt | 转人民币余额 | VARCHAR | 是 | 交易成功时返回，转人民币余额，长度：17，小数点后2位 |
| CNYrate | 转人民币汇率 | VARCHAR | 是 | 交易成功时返回，转人民币汇率，长度：28，小数点4位 |
| balanceUSDAmt | 转美元余额 | VARCHAR | 是 | 交易成功时返回，转美元余额 ，长度17，小数点后2位 |
| USDrate | 转美元汇率 | VARCHAR | 是 | 交易成功时返回，转美元汇率 ，长度：28，小数点4位 |
| row | | | | |
| list | | | | |

#### 请求报文

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

<stream>

<accNo>8110701032601451959</accNo>

<acctBankNum>AAAARSBGXXX</acctBankNum>

<action>SKCBCABQ</action>

<curr>GBP</curr>

<instNm>6</instNm>

<sk\_recordNum>10</sk\_recordNum>

<sk\_startNo>1</sk\_startNo>

<userName>11100181941579822824</userName>

</stream>

#### 响应报文

<stream>

<failReason>成功</failReason>

<sk\_recordNum>10</sk\_recordNum>

<sk\_startNo>1</sk\_startNo>

<sk\_totalNum>1</sk\_totalNum>

<status>AAAAAAA</status>

<statusText>交易成功</statusText>

<thisNum>0</thisNum>

<list name="list">

<row>

<CNYrate>8.9540</CNYrate>

<USDrate>1.2523</USDrate>

<accNm>中信熊哮膨公司42</accNm>

<accNo>8110701032601451959</accNo>

<acctBankNum>AAAARSBGXXX</acctBankNum>

<balance>2675.00</balance>

<balanceCNYAmt>23951.95</balanceCNYAmt>

<balanceDate>20231216</balanceDate>

<balanceUSDAmt>3349.91</balanceUSDAmt>

<curr>GBP</curr>

<depBank>中国</depBank>

<instNm>5566</instNm>

</row>

</list>

</stream>

### 境外账户历史余额查询

**请求代码： SKCBCAHQ**

**接口说明：**

境外账户历史余额查询-ERP

**接口使用须知：**

1.请求使用的银企直联用户需有相关查询权限；

#### 参数说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段标识 | 字段名 | 字段类型 | 是否必输 | 字段描述 |
| Request | | | | |
| action | 接口请求代码 | VARCHAR(8) | 是 | 标识要请求的接口 |
| userName | 登录名 | VARCHAR(50) | 是 | 银企直联用户登陆用户名 |
| instNm | 机构名称 | VARCHAR(168) | 否 | 支持模糊查询汉字84，数字字母168 |
| accNo | 账号 | VARCHAR(40) | 否 | 客户输入的账号 |
| curr | 币种 | VARCHAR(40) | 否 | 客户输入币种的简码 |
| acctBankNum | 对账单发报行BIC | VARCHAR(40) | 否 | 客户输入的对账单发报行BIC |
| balanceDateStart | 余额开始日期 | VARCHAR(8) | 否 | 客户输入yyyyMMdd选择的日期余额开始日期 |
| balanceDateEnd | 余额结束日期 | VARCHAR(8) | 否 | 客户输入yyyyMMdd余额开始日期 |
| sk\_recordNum | 每页条数 | VARCHAR(10) | 是 | 每次查询请求的记录数量 |
| sk\_startNo | 起始页 | VARCHAR(10) | 是 | 起始页数 |
| Response | | | | |
| status | 交易状态 | varchar(7) | 是 | 交易状态 |
| statusText | 交易状态信息 | varchar(254) | 是 | 交易状态结果描述 |
| sk\_startNo | 起始页数 | int | 是 | 查询开始页数 |
| sk\_recordNum | 请求记录条数 | int | 是 | 每次查询请求的记录数量 |
| sk\_totalNum | 总条数 | int | 是 | 总条数 |
| thisNum | 当前条数 | Int | 是 | 当前条数 |
| list | | | | |
| row | | | | |
| instNm | 机构名称 | VARCHAR(500) | 是 | 交易成功时返回，机构名称 |
| accNo | 账号 | VARCHAR(40) | 是 | 交易成功时返回，账号 |
| accNm | 账户名称 | VARCHAR(300) | 是 | 交易成功时返回，账户名称 |
| curr | 币种 | VARCHAR(40) | 是 | 交易成功时返回，币种 |
| balanceDate | 余额日期 | VARCHAR(8) | 是 | 交易成功时返回，余额日期 yyyyMMdd |
| balance | 余额 | VARCHAR | 是 | 交易成功时返回，余额长度17，小数点2位 |
| acctBankNum | 对账单发报行BIC | VARCHAR(40) | 是 | 交易成功时返回，对账单发报行BIC |
| depBank | 国别 | VARCHAR(500) | 是 | 交易成功时返回，国别 |
| balanceCNYAmt | 转人民币余额 | VARCHAR | 是 | 交易成功时返回，转人民币余额，长度：17，小数点后2位 |
| CNYrate | 转人民币汇率 | VARCHAR | 是 | 交易成功时返回，转人民币汇率，长度：28，小数点4位 |
| balanceUSDAmt | 转美元余额 | VARCHAR | 是 | 交易成功时返回，转美元余额 ，长度17，小数点后2位 |
| USDrate | 转美元汇率 | VARCHAR | 是 | 交易成功时返回，转美元汇率 ，长度：28，小数点4位 |
| row | | | | |
| list | | | | |

#### 请求报文

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

<stream>

<action>SKCBCAHQ</action>

<sk\_recordNum>10</sk\_recordNum>

<sk\_startNo>1</sk\_startNo>

<userName>11100181941579822824</userName>

<balanceDateStart>20231216</balanceDateStart>

<balanceDateEnd>20231216</balanceDateEnd>

<curr>GBP</curr>

<acctBankNum>AAAARSBGXXX</acctBankNum>

<accNo>8110701032601451959</accNo>

<instNm>5</instNm>

</stream>

#### 响应报文

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

<stream>

<failReason>成功</failReason>

<sk\_recordNum>10</sk\_recordNum>

<sk\_startNo>1</sk\_startNo>

<sk\_totalNum>1</sk\_totalNum>

<status>AAAAAAA</status>

<statusText>交易成功</statusText>

<thisNum>0</thisNum>

<list name="list">

<row>

<CNYrate>8.9540</CNYrate>

<USDrate>1.2523</USDrate>

<accNm>中信熊哮膨公司42</accNm>

<accNo>8110701032601451959</accNo>

<acctBankNum>AAAARSBGXXX</acctBankNum>

<balance>2675.00</balance>

<balanceCNYAmt>23951.95</balanceCNYAmt>

<balanceDate>20231216</balanceDate>

<balanceUSDAmt>3349.91</balanceUSDAmt>

<curr>GBP</curr>

<depBank>中国</depBank>

<instNm>5566</instNm>

</row>

</list>

</stream>

## 资讯中心

### 企业工商信息查询**（暂未上线，拟7月上线）**

**请求代码： SKDQYXCX**

**接口说明：**

企业ERP等系统调用该接口进行企业相关信息查询，司库系统接收该请求后会调用中数系统的企业信息，企业画像，企业标签等接口并对数据进行加工处理，并返回企业的相关信息。。

**接口使用须知：**

1. 请求使用的用户需有erp签约接口的权限，若没签约，返回“该用户不存在”；
2. 用户在司库系统有机构的授权；若没有机构的授权，返回“没有机构权限”；

#### 参数说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段标识 | 字段名 | 字段类型 | 是否必输 | 字段描述 |
| Request | | | | |
| action | 接口请求代码 | varchar(8) | 是 | 标识要请求的接口，交易代码：SKBU6A01 |
| userName | 登录名 | varchar(50) | 是 | erp签约司库用户代码，用于校验司库权限 |
| key | 企业全称 | varchar(200) | 是 | 要查询的企业全称 |
| Response | | | | |
| status | 交易状态 | varchar(7) | 是 | 交易状态  AAAAAAA 交易成功 |
| statusText | 交易状态信息 | varchar(254) | 是 | 交易状态结果描述 |
| failReason | 错误信息展示 | varchar(254) | 否 | 校验失败时，失败原因展示。 |
| ENTID | 企业 ID | varchar(100) | 否 | 通过接口请求成功、并查询成功后返回企业ID |
| ENTNAME | 企业名称 | varchar(100) | 否 | 通过接口请求成功、并查询成功后返回企业名称 |
| REGNO | 注册号 | varchar(100) | 否 | 通过接口请求成功、并查询成功后返回注册号 |
| ESDATE | 成立日期 | varchar(50) | 否 | 通过接口请求成功、并查询成功后返回成立日期 |
| CREDITCODE | 统一社会信用代码 | varchar(50) | 否 | 通过接口请求成功、并查询成功后返回统一社会信用代码 |
| AREACODE | 区域代码 | varchar(300) | 否 | 通过接口请求成功、并查询成功后返回区域代码 |
| AREANAME | 区域名称/省市 | varchar(50) | 否 | 通过接口请求成功、并查询成功后返回区域名称/省市 |
| REGCAP | 注册资本(企业:万元) | varchar(50) | 否 | 通过接口请求成功、并查询成功后返回注册资本 |
| ENTSTATUS | 经营状态 | varchar(50) | 否 | 通过接口请求成功、并查询成功后返回经营状态 |
| ENTTYPE | 实体类型 | varchar(50) | 否 | 通过接口请求成功、并查询成功后返回实体类型 |
| NAME | 法人名称 | varchar(2000) | 否 | 通过接口请求成功、并查询成功后返回法人名称 |
| REGCITYNAME | 登记机关所在城市 | varchar(50) | 否 | 通过接口请求成功、并查询成功后返回登记机关所在城市 |
| REGCITY | 登记机关所在城市编码 | varchar(50) | 否 | 通过接口请求成功、并查询成功后返回登记机关所在城市编码 |
| REGORG | 登记机关代码/区县代码 | varchar(200) | 否 | 通过接口请求成功、并查询成功后返回登记机关代码/区县代码 |
| REGDISTRICTNAME | 区县名称 | varchar(50) | 否 | 通过接口请求成功、并查询成功后返回区县名称 |
| DOM | 住所 | varchar(2000) | 否 | 通过接口请求成功、并查询成功后返回住所 |
| TEL | 电话 | varchar(300) | 否 | 通过接口请求成功、并查询成功后返回电话 |
| OPSCOPE | 经营（业务）范围 | varchar(4000) | 否 | 通过接口请求成功、并查询成功后返回经营（业务）范围 |
| OPFROM | 经营期限自 | varchar(50) | 否 | 通过接口请求成功、并查询成功后返回经营期限自日期 |
| OPTO | 经营期限至 | varchar(50) | 否 | 通过接口请求成功、并查询成功后返回经营期限至日期 |
| MATCHED\_NAME | 匹配名称 | varchar(50) | 否 | 通过接口请求成功、并查询成功后返回匹配名称 |
| MATCHED\_TYPE | 匹配类型 | varchar(50) | 否 | 通过接口请求成功、并查询成功后返回匹配类型 |
| SHORTNAME | 企业简称 | varchar(100) | 否 | 通过接口请求成功、并查询成功后返回企业简称 |
| ENTNAME\_OLD | 企业曾用名 | varchar(4000) | 否 | 通过接口请求成功、并查询成功后返回企业曾用名 |
| REGCAPCURCODE | 注册资本币种编码 | varchar(50) | 否 | 通过接口请求成功、并查询成功后返回注册资本币种编码 |
| REGCAPCUR | 注册资本币种 | varchar(50) | 否 | 通过接口请求成功、并查询成功后返回注册资本币种 |
| ENTTYPECODE | 企业(机构)类型编码 | varchar(100) | 否 | 通过接口请求成功、并查询成功后返回机构类型编码 |
| SHAREHOLDERNUM | 股东数量 | varchar(20) | 否 | 通过接口请求成功、并查询成功后返回股东数量 |
| B0203 | 产业分类 | varchar(50) | 否 | 通过接口请求成功、并查询成功后返回产业分类信息 |
| J0301 | 当前是否为有效高新技术企业 | varchar(50) | 否 | 通过接口请求成功、并查询成功后返回当前是否为有效高新技术企业标识 |
| J0327 | 当前是否为有效专精特新“小 巨人”企业 | varchar(50) | 否 | 通过接口请求成功、并查询成功后返回当前是否为有效专精特新“小 巨人”企业标识 |
| L0101 | 是否上市 | varchar(50) | 否 | 通过接口请求成功、并查询成功后返回是否上市标识 |
| L0102 | 上市类型 | varchar(50) | 否 | 通过接口请求成功、并查询成功后返回上市类型标识 |
| L0104 | 股票类别 | varchar(50) | 否 | 通过接口请求成功、并查询成功后返回股票类别信息 |
| L0106 | 央企及成员企业 | varchar(50) | 否 | 通过接口请求成功、并查询成功后返回央企及成员企业标识 |
| L0107 | 地方国资委直属国企 | varchar(50) | 否 | 通过接口请求成功、并查询成功后返回地方国资委直属国企标识 |
| L0108 | 是否为公开发债企业 | varchar(50) | 否 | 通过接口请求成功、并查询成功后返回是否为公开发债企业标识 |
| L0138 | 是否 H 股公司 | varchar(50) | 否 | 通过接口请求成功、并查询成功后返回是否 H 股公司标识 |
| CONTROLLER | 疑似实际控制人 | 数组 | 否 | 通过接口请求成功、并查询成功后返回疑似实际控制人 |
| List | | | | |
| Row | | | | |
| ENTID | 企业 entid | varchar(50) | 否 | 通过接口请求成功、并查询成功后返回企业ID |
| TYPE | 类型 1-企业；2-自然人；3-其 他 | varchar(1) | 否 | 通过接口请求成功、并查询成功后返回类型 |
| HOLDRATIO | 控股比例 | varchar(50) | 否 | 通过接口请求成功、并查询成功后返回控股比例 |
| NAME | 疑似实际控制人名称 | varchar(100) | 否 | 通过接口请求成功、并查询成功后返回疑似实际控制人名称 |
| RELATEDENTID | 高管关联企业 entid | varchar(50) | 否 | 通过接口请求成功、并查询成功后返回高管关联企业ID |
| Row | | | | |
| List | | | | |
| BENEFICIARY | 受益所有人企业 | 数组 | 否 | 通过接口请求成功、并查询成功后返回受益所有人企业 |
| List | | | | |
| Row | | | | |
| POSITION | 职务 | varchar(100) | 否 | 通过接口请求成功、并查询成功后返回职务 |
| SYRTYPE | 受益所有人类型 | varchar(100) | 否 | 通过接口请求成功、并查询成功后返回受益所有人类型 |
| HOLDRATIO | 控股比例 | varchar(50) | 否 | 通过接口请求成功、并查询成功后返回控股比例 |
| TYPE | 类型 1-企业；2-自然人；3-其 | varchar(1) | 否 | 通过接口请求成功、并查询成功后返回类型信息 |
| NAME | 受益所有人名称 | varchar(100) | 否 | 通过接口请求成功、并查询成功后返回受益所有人名称 |
| RELATEDENTID | 高管关联企业 entid | varchar(50) | 否 | 通过接口请求成功、并查询成功后返回企业ID |
| Row | | | | |
| List | | | | |
| SHAREHOLDER | 股东 | 数组 | 否 | 通过接口请求成功、并查询成功后返回股东信息 |
| List | | | | |
| Row | | | | |
| ENTSTATUS | 企业状态 | varchar(50) | 否 | 通过接口请求成功、并查询成功后返回企业状态 |
| SUBCONAM | 认缴出资额（万元） | varchar(50) | 否 | 通过接口请求成功、并查询成功后返回认缴出资额 |
| HOLDSTATUS | 是否控股 0-未控股；1、控股 | varchar(1) | 否 | 通过接口请求成功、并查询成功后返回是否控股标识 |
| ENTID | 企业 entid | varchar(50) | 否 | 通过接口请求成功、并查询成功后返回企业ID |
| FUNDEDRATIO | 投资比例 | varchar(50) | 否 | 通过接口请求成功、并查询成功后返回投资比例 |
| ISSEARCH | 是否可以下探 Y-可以下探；N不可以下探 | varchar(1) | 否 | 通过接口请求成功、并查询成功后返回是否可以下探标识 |
| TYPE | 类型 1-企业；2-自然人；3-其 他 | varchar(1) | 否 | 通过接口请求成功、并查询成功后返回类型信息 |
| NAME | 股东名称 | varchar(100) | 否 | 通过接口请求成功、并查询成功后返回股东名称 |
| Row | | | | |
| List | | | | |
| PERSON | 高管 | 数组 | 否 | 通过接口请求成功、并查询成功后返回高管 |
| List | | | | |
| Row | | | | |
| NAME | 高管名称 | varchar(100) | 否 | 通过接口请求成功、并查询成功后返回高管名称 |
| POSITION | 高管职务 | varchar(100) | 否 | 通过接口请求成功、并查询成功后返回高管职务 |
| TYPE | 类型 1-企业；2-自然人；3-其 他 | varchar(1) | 否 | 通过接口请求成功、并查询成功后返回类型 |
| Row | | | | |
| List | | | | |
| ENTINV | 对外投资 | 数组 | 否 | 通过接口请求成功、并查询成功后返回对外投资信息 |
| List | | | | |
| Row | | | | |
| NAME | 企业名称 | varchar(50) | 否 | 通过接口请求成功、并查询成功后返回企业名称 |
| ENTID | 企业 entid | varchar(50) | 否 | 通过接口请求成功、并查询成功后返回企业ID |
| TYPE | 类型 1-企业；2-自然人；3- 其他 | varchar(1) | 否 | 通过接口请求成功、并查询成功后返回类型 |
| ISSEARCH | 类型 1-企业；2-自然人；3- 其他 | varchar(1) | 否 | 通过接口请求成功、并查询成功后返回类型 |
| SUBCONAM | 投资数额（万） | varchar(50) | 否 | 通过接口请求成功、并查询成功后返回投资数额 |
| HOLDSTATUS | 是否控股 0-未控股；1-控股 | varchar(50) | 否 | 通过接口请求成功、并查询成功后返回是否控股标识 |
| ENTSTATUS | 企业状态 | varchar(50) | 否 | 通过接口请求成功、并查询成功后返回企业状态 |
| FUNDEDRATIO | 投资比例 | varchar(50) | 否 | 通过接口请求成功、并查询成功后返回投资比例 |
| Row | | | | |
| List | | | | |
| FILIATION | 对外投资 | 数组 | 否 | 通过接口请求成功、并查询成功后返回对外投资 |
| List | | | | |
| Row | | | | |
| ENTID | 企业 entid | varchar(50) | 否 | 通过接口请求成功、并查询成功后返回企业ID |
| NAME | 分支机构名称 | varchar(100) | 否 | 通过接口请求成功、并查询成功后返回分支机构名称 |
| TYPE | 类型 1-企业；2-自然人；3-其他 | varchar(1) | 否 | 通过接口请求成功、并查询成功后返回类型 |
| Row | | | | |
| List | | | | |
| ENTINVHIS | 历史对外投资 | 数组 | 否 | 通过接口请求成功、并查询成功后返回历史对外投资 |
| List | | | | |
| Row | | | | |
| NAME | 企业名称 | varchar(100) |  | 通过接口请求成功、并查询成功后返回企业名称 |
| TYPE | 类型 1-企业；2-自然人；3-其 他 | varchar(1) |  | 通过接口请求成功、并查询成功后返回类型 |
| FUNDEDRATIO | 投资比例 | varchar(50) |  | 通过接口请求成功、并查询成功后返回投资比例 |
| ENTID | 企业 entid | varchar(50) |  | 通过接口请求成功、并查询成功后返回企业ID |
| ENTSTATUS | 企业状态 | varchar(50) |  | 通过接口请求成功、并查询成功后返回企业状态 |
| Row | | | | |
| List | | | | |
| LEGALPERSONHIS | 历史法定代表人 | 数组 | 否 | 通过接口请求成功、并查询成功后返回历史法定代表人 |
| List | | | | |
| Row | | | | |
| NAME | 法人姓名 | varchar(2000) | 否 | 通过接口请求成功、并查询成功后返回法人姓名 |
| RELATEDENTID | 高管关联企业 entid | varchar(50) | 否 | 通过接口请求成功、并查询成功后返回高管关联企业 entid |
| TYPE | 类型 1-企业；2-自然人；3-其 他 | varchar(50) | 否 | 通过接口请求成功、并查询成功后返回类型 |
| Row | | | | |
| List | | | | |
| SHAREHOLDERHIS | 企业状态 | 数组 | 否 | 通过接口请求成功、并查询成功后返回企业状态 |
| List | | | | |
| Row | | | | |
| ENTSTATUS | 企业状态 | varchar(50) | 否 | 通过接口请求成功、并查询成功后返回企业状态 |
| ENTID | 股东名称 | varchar(50) | 否 | 通过接口请求成功、并查询成功后返回股东名称 |
| FUNDEDRATIO | 投资比例 | varchar(50) | 否 | 通过接口请求成功、并查询成功后返回投资比例 |
| TYPE | 类型 1-企业；2-自然人；3-其 他 | varchar(1) | 否 | 通过接口请求成功、并查询成功后返回类型信息 |
| NAME | 股东名称 | varchar(100) | 否 | 通过接口请求成功、并查询成功后返回股东名称 |
| RELATEDENTID | 高管关联企业 entid | varchar(50) | 否 | 通过接口请求成功、并查询成功后返回高管关联企业 entid |
| Row | | | | |
| List | | | | |

#### 请求报文

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

<stream>

<action>SKDQYXCX</action>

<userName>登录名</userName>

<key>中信银行股份有限公司</key>

</stream>

#### 响应报文

<?xml version="1.0" encoding="GBK"?>  
<stream>  
 <status>AAAAAAA</status>  
 <statusText>成功</statusText>  
 <ENTID>82889d06480fb50215b2b60d7f18895f</ENTID>  
 <ENTNAME>中信银行股份有限公司</ENTNAME>  
 <REGNO>100000000006002</REGNO>  
 <ESDATE>1987-04-20</ESDATE>  
 <CREDITCODE>91110000101690725E</CREDITCODE>  
 <AREACODE>110000</AREACODE>  
 <AREANAME>北京市</AREANAME>  
 <REGCAP>4893479.6573</REGCAP>  
 <ENTSTATUS>在营（开业）</ENTSTATUS>  
 <ENTTYPE>1</ENTTYPE>  
 <NAME>方合英</NAME>  
 <REGCITYNAME>北京市</REGCITYNAME>  
 <REGCITY>110000</REGCITY>  
 <REGORG>110105</REGORG>  
 <REGDISTRICTNAME>朝阳区</REGDISTRICTNAME>  
 <DOM>北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层</DOM>  
 <TEL>89938950</TEL>  
 <OPSCOPE>  
 保险兼业代理业务；吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；结汇、售汇业务；代理开放式基金业务；办理黄金业务；黄金进出口；开展证券投资基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）  
 </OPSCOPE>  
 <OPFROM>1987-04-20</OPFROM>  
 <OPTO></OPTO>  
 <MATCHED\_NAME>中信银行股份有限公司</MATCHED\_NAME>  
 <MATCHED\_TYPE>11</MATCHED\_TYPE>  
 <SHORTNAME>中信银行</SHORTNAME>  
 <ENTNAME\_OLD></ENTNAME\_OLD>  
 <REGCAPCURCODE>156</REGCAPCURCODE>  
 <REGCAPCUR>人民币元</REGCAPCUR>  
 <ENTTYPECODE>1219</ENTTYPECODE>  
 <SHAREHOLDERNUM>10</SHAREHOLDERNUM>  
 <B0203>新能源</B0203>  
 <J0301>有效高新技术企业</J0301>  
 <J0327>有效专精特新“小巨人”企业</J0327>  
 <L0101>已上市</L0101>  
 <L0102>主板</L0102>  
 <L0104>国内A股</L0104>  
 <L0106>金融类央企成员企业</L0106>  
 <L0107>金融类央企成员企业</L0107>  
 <L0108>公开发债企业</L0108>  
 <L0138>H股公司</L0138>  
 <list name="CONTROLLER">  
 <row>  
 <ENTID></ENTID>  
 <TYPE>3</TYPE>  
 <HOLDRATIO>100.00%</HOLDRATIO>  
 <NAME>国务院</NAME>  
 <RELATEDENTID></RELATEDENTID>  
 </row>  
 </list>  
 <list name="BENEFICIARY">  
 <row>  
 <POSITION>董事长,法人</POSITION>  
 <SYRTYPE>人事财务控制人,法定代表人/负责人/执行事务合伙人</SYRTYPE>  
 <HOLDRATIO></HOLDRATIO>  
 <TYPE>2</TYPE>  
 <NAME>方合英</NAME>  
 <RELATEDENTID>82889d06480fb50215b2b60d7f18895f</RELATEDENTID>  
 </row>  
 </list>  
 <list name="SHAREHOLDER">  
 <row>  
 <ENTSTATUS>在营（开业）</ENTSTATUS>  
 <SUBCONAM></SUBCONAM>  
 <HOLDSTATUS>1</HOLDSTATUS>  
 <ENTID>86b5a92bb0b8e6ebb1ca530356d009ad</ENTID>  
 <FUNDEDRATIO>67.05%</FUNDEDRATIO>  
 <ISSEARCH>Y</ISSEARCH>  
 <TYPE>1</TYPE>  
 <NAME>中国中信金融控股有限公司</NAME>  
 </row>  
 </list>  
 <list name="PERSON">  
 <row>  
 <POSITION>董事长,党委书记,执行董事</POSITION>  
 <TYPE>2</TYPE>  
 <NAME>方合英</NAME>  
 </row>  
 </list>  
 <list name="ENTINV">  
 <row>  
 <ENTSTATUS>在营（开业）</ENTSTATUS>  
 <HOLDSTATUS>1</HOLDSTATUS>  
 <SUBCONAM>500000.000000</SUBCONAM>  
 <ENTID>63b3c6d58a48265205f94e7b93fe1e24</ENTID>  
 <FUNDEDRATIO>100.00%</FUNDEDRATIO>  
 <ISSEARCH>Y</ISSEARCH>  
 <TYPE>1</TYPE>  
 <NAME>信银理财有限责任公司</NAME>  
 </row>  
 </list>  
 <list name="FILIATION">  
 <row>  
 <ENTID>46109c78e1e8560b2296f9e37b6d2255</ENTID>  
 <TYPE>1</TYPE>  
 <NAME>中信银行(国际)有限公司上海分行</NAME>  
 </row>  
 </list>  
 <list name="ENTINVHIS">  
 <row>  
 <ENTSTATUS>在营（开业）</ENTSTATUS>  
 <ENTID>eb5e1c15c80b7fa0a294dc96d0140369</ENTID>  
 <FUNDEDRATIO>18.30%</FUNDEDRATIO>  
 <TYPE>1</TYPE>  
 <NAME>汕头华汕电子器件有限公司</NAME>  
 </row>  
 </list>  
 <list name="LEGALPERSONHIS">  
 <row>  
 <TYPE>2</TYPE>  
 <NAME>李庆萍</NAME>  
 <RELATEDENTID></RELATEDENTID>  
 </row>  
 </list>  
 <list name="SHAREHOLDERHIS">  
 <row>  
 <ENTSTATUS>在营（开业）</ENTSTATUS>  
 <ENTID>82e8caf35d453265a1f94071f04795c5</ENTID>  
 <FUNDEDRATIO>0.00%</FUNDEDRATIO>  
 <TYPE>1</TYPE>  
 <NAME>中国中信集团有限公司</NAME>  
 <RELATEDENTID>82e8caf35d453265a1f94071f04795c5</RELATEDENTID>  
 </row>  
 </list>  
</stream>

## **应收应付中心**

### 企业风险查询接口（暂未上线，上线时间待定）

**请求代码： 待定**

**接口说明：**

通过上送企业名称、统一社会信用代码，查询司库系统已登记的客商的风险评估状态以及风险评估结果；风险结果信息目前暂共包含12种风险类型，后续司库系统将根据需求及使用情况扩充风险类型，本接口将会同步更新；如需更新风险评估状态，请先到司库系统中使用对应功能完成更新。

**接口使用须知：**

1. 根据请求中的【用户代码】，校验erp签约接口权限，若没签约，返回“该用户不存在”；

2、可以输入【企业名称】、【统一社会信用代码】进行查询，目前支持2种查询方式。

3、支持单个客商查询，【企业名称】必传：

1. 若用户仅上送【企业名称】，根据企业名称精确查询：

* 若存在同名客商情况，取做过风险评估且更新时间最新的一条数据返回；
* 若均未做过风险评估，也取更新时间最新的一条数据返回；
* 若未查询到该企业，则返还提示为“被查询企业未在司库客商列表中，请到司库系统进行客商维护”；
* 若查询的客商正在风险评估中，若非第一次评估，则评估状态为评估中，但取上一版本的风险评估红黄绿灯及对应更新时间返回；若是第一次风险评估，则评估状态为评估中，风险类型对应的红黄绿灯结果为初始为空；

1. 若用户上送【企业名称】和【统一社会信用代码】精确查询：

* 若存在（同名且同统代）情况，取做过风险评估且更新时间最新的一条数据返回；
* 若均未做过风险评估，取也更新时间最新的一条数据返回；
* 若未查询到该企业，则返还提示为“被查询企业未在司库客商列表中，请到司库系统进行客商维护”；
* 若查询的客商正在风险评估中，评估状态为评估中，但取上一版本的风险评估红黄绿灯及对应更新时间返回；若是第一次风险评估，则评估状态为评估中，风险类型对应的红黄绿灯结果为初始为空；

#### 参数说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段标识 | 字段名 | 字段类型 | 是否必输 | 字段描述 |
| 输入字段 | | | | |
| action | 接口请求代码 | varchar(8) | 是 | 标识要请求的接口，交易代码： |
| userName | 用户代码 | varchar(50) | 是 | erp签约司库用户代码，用于校验司库权限 |
| custInfoName | 企业名称 | varchar(300) | 是 |  |
| undSocCrCode | 统一社会信用代码 | CHAR(18) | 否 |  |
| 输出字段 | | | | |
| status | 交易状态 | varchar(7) | 是 | 交易状态  AAAAAAA 交易成功 |
| statusText | 交易状态信息 | varchar(254) | 是 | 交易状态结果描述 |
| failReason | 错误信息展示 | varchar(254) | 否 | 校验失败时，失败原因展示。 |
| custInfoCd | 企业编码 | CHAR(20) | 否 |  |
| custInfoName | 企业名称 | varchar(300) | 否 |  |
| undSocCrCode | 统一社会信用代码 | CHAR(18) | 否 |  |
| rskAsesStat | 风险评估状态 | char(1) | 否 | 0 未评估  1 评估中  2 处理完成（8个接口均成功或部分成功）  3 处理失败（8个风险接口均失败） |
| lastUdtTms | 风险评估更新时间 | TIMESTAMP | 否 | YYYY-MM-DD HH:MM:SS |
| List（riskList） | | | | |
| Row | | | | |
| riskType | 风险类型 | varchar(50) | 否 | TYPE-1-1 主体金融风险  TYPE-1-2 法人金融风险  TYPE-1-3 主体严重违法风险  TYPE-1-4 主体或法人失信风险  TYPE-1-5 主体或法人被执行风险  TYPE-1-6 主体海关行政处罚风险  TYPE-1-7 主体行政处罚风险  TYPE-1-8 主体纳税人违法风险  TYPE-2-1 主体经营状态风险  TYPE-2-2 主体经营异常风险  TYPE-2-3 受益人风险  TYPE-2-4 股权风险 |
| riskTypeNm | 风险类型名称 | varchar(100) | 否 | TYPE-1-1 主体金融风险  TYPE-1-2 法人金融风险  TYPE-1-3 主体严重违法风险  TYPE-1-4 主体或法人失信风险  TYPE-1-5 主体或法人被执行风险  TYPE-1-6 主体海关行政处罚风险  TYPE-1-7 主体行政处罚风险  TYPE-1-8 主体纳税人违法风险  TYPE-2-1 主体经营状态风险  TYPE-2-2 主体经营异常风险  TYPE-2-3 受益人风险  TYPE-2-4 股权风险 |
| riskResult | 风险结果 | varchar(100) | 否 | 初始为空  99 调用外部接口失败异常  100 调用外部接口成功无返回  110 绿灯  119 黄灯  120 红灯 |
| List | | | | |
| Row | | | | |

#### **请求报文**

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

<stream>

<action>接口代码待定</action>

<userName>用户代码</userName>

<custInfoName>企业名称</custInfoName>

<undSocCrCode>统一社会信用代码</undSocCrCode>

</stream>

#### **响应报文**

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

<stream>

<status>AAAAAAA</status>

<statusText>交易成功</statusText>

<failReason></failReason>

<custInfoCd>企业编码</custInfoCd>

<custInfoName>企业名称</custInfoName>

<undSocCrCode>统一社会信用代码</undSocCrCode>

<rskAsesStat>风险评估状态</rskAsesStat>

<lastUdtTms>风险更新时间</lastUdtTms>

<list name = "riskList">

<row>

<riskType>TYPE-1-1</riskType>

<riskTypeNm>主体金融风险</riskTypeNm>

<riskResult>110</riskResult>

</row>

<row>

<riskType>TYPE-1-2</riskType>

<riskTypeNm>法人金融风险</riskTypeNm>

<riskResult>110</riskResult>

</row>

....

<row>

<riskType>TYPE-2-4</riskType>

<riskTypeNm>股权风险</riskTypeNm>

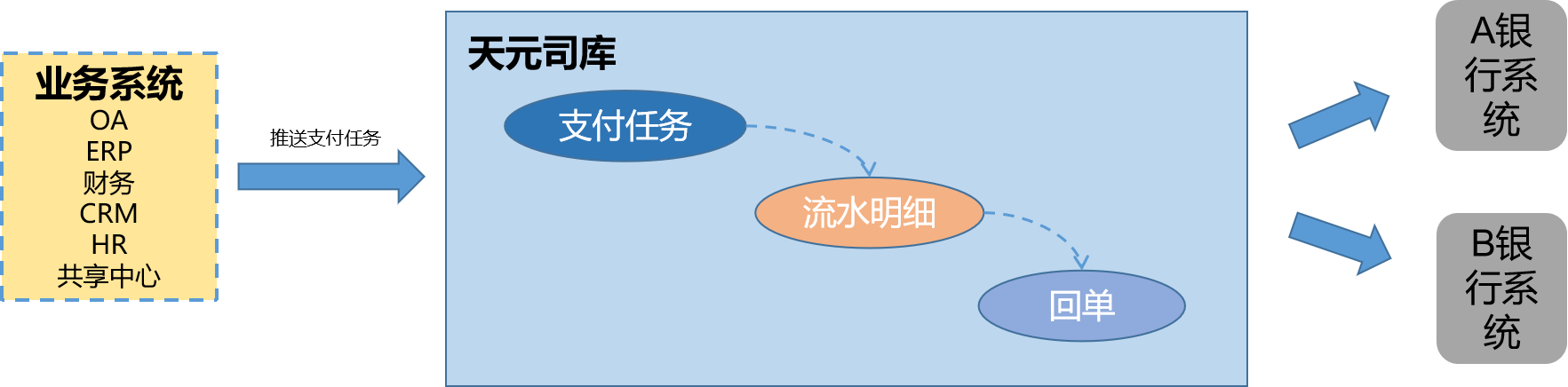
<riskResult>110</riskResult>

</row>

</list>

</stream>

支付对账机制



天元司库支持对部分银行的支付任务、银行流水明细及回单建立匹配关系，具体实现如下：

1. 调用单笔付款接口时ERP系统传入唯一的外部请求流水号；调用批量付款接口时ERP系统传入唯一的外部请求批次号，每笔支付事项都有唯一的外部请求流水号；
2. 在当日交易明细查询、账户历史明细结果查询接口的输出中，包含了之前单笔付款接口、批量付款接口所传入的外部请求流水号、外部请求批次号（批量支付时包含），从而可建立支付任务与银行流水的匹配关系；
3. 电子回单查询接口的输出中，包含了之前单笔付款接口、批量付款接口所传入的外部请求流水号、外部请求批次号（批量支付时包含），从而可建立支付任务、银行流水与银行回单的匹配关系；
4. 若支付任务未从天元司库发起，仍可通过当日交易明细查询、账户历史明细结果查询接口输出中的“银行流水号”与电子回单查询接口输出中的“银行流水号”进行匹配，建立银行流水与回单的匹配关系。

若对方银行不支持该对账机制，则当日交易明细查询、账户历史明细结果查询及电子回单查询接口中的外部请求流水号、外部请求批次号为空。

附录

## 制单状态

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **制单状态** | **状态描述** | **状态说明** |
|  |  |  |

## 交易状态

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **编码** | **名称** | **说明** |
| AAAAAAA | 交易成功 | 成功终态 |
| BBBBBBB | 批次处理部分成功； | 交易终态 |
| CCCCCCC | 交易处理中； | 非终态 |
| MEQF001 | 交易处理失败 | 失败终态 |
| AAAAAAR | 部分交易成功 | 数据查询时部分查询成功 |
| 余下均为权限和校验类错误 | | 本次交易参数或数据错误 |
| UNKNOWN | 交易状态未知 |  |
| SE01XXX | 账户类 |  |
| SE02XXX | 结算类 |  |
| SE02001 | 失败 |  |
| SE02002 | 删除 | ERP推送司库数据被经办用户删除后返回（单笔/批量付款） |
| SE99XXX | 其他 |  |
| SEO1100 | XXX银行暂不支持当日回单 | 若申请的银行不支持当日回单查询时，则返回该错误码 |

## 币种标识

|  |  |
| --- | --- |
| **编码** | **名称** |
| CNY | 人民币 |
| USD | 美元 |
|  |  |

## 直联银行标识

|  |  |
| --- | --- |
| **银行标识** | **银行名称** |
| NJCB | 南京银行 |
| CSK | 招商银行 |
| ICBC | 中国工商银行 |
| TCCB | 天津银行 |
| PZHCB | 攀枝花市商业银行 |
| HKB | 汉口银行 |
| HB | 华夏银行 |
| ABC | 中国农业银行 |
| BOC | 中国银行 |
| CCB | 中国建设银行 |
| HCCB | 杭州银行 |
| CBHB | 渤海银行 |
| NBCB | 宁波银行 |
| ZZB | 郑州银行 |
| CSKC | 中国民生银行 |
| GDB | 广东发展银行 |
| CIB | 兴业银行 |
| JSB | 江苏银行 |
| CZB | 浙商银行 |
| CDB | 国家开发银行 |
| BCCB | 北京银行 |
| CITIC | 中信银行 |
| BCM | 交通银行 |
| SPDB | 上海浦东发展银行 |
| PSBC | 中国邮政储蓄银行 |
| JSHB | 晋商银行 |
| QDCY | 青岛城阳农村合作银行 |
| HSBC | 汇丰银行 |
| BCS | 长沙银行 |
| UCCB | 乌鲁木齐市商业银行 |
| FUDIAN | 富滇银行 |
| BOCD | 成都银行 |
| FJHX | 福建海峡银行 |
| TZB | 台州银行 |
| HFB | 恒丰银行 |
| CQCB | 重庆银行 |
| SCB | 渣打银行 |
| ANZ | 澳新银行 |
| BOA | 美国银行 |
| CEB | 光大银行 |
| SZDB | 平安银行 |
| JPM | 摩根银行 |
| BOS | 上海银行 |
| XMCCB | 厦门银行 |
| HSHB | 徽商银行 |
| ZRCB | 张家港商业农村银行 |
| BJRCB | 北京农村商业银行 |
| LZB | 兰州银行 |
| BBG | 北部湾银行 |
| BEA | 东亚银行 |
| MIB | 瑞穗实业银行 |
| WZCB | 温州银行 |
| CRBC | 华润银行 |
| MUFG | 三菱银行 |
| GDRC | 广东省农村信用社联合社 |
| ZJRCB | 紫金农商银行 |
| XIB | 厦门国际银行 |
| BSB | 包商银行 |
| GLB | 桂林银行 |
| HRBCB | 哈尔滨银行 |
| ZJKB | 张家口银行 |
| QJCCB | 曲靖市商业银行 |
| LJB | 龙江银行 |
| SJB | 盛京银行 |
| YNRCC | 云南农信社 |
| GSB | 甘肃银行 |
| HRXJB | 华融湘江银行 |
| WHRCB | 武汉农商行 |
| MYB | 网商银行 |
| XACB | 西安银行 |
| FJNX | 福建农村信用社联合社 |
| WJRCB | 苏州农村商业银行 |
| ZB | 武汉众邦银行 |
| SZB | 苏州银行 |
| CAB | 长安银行 |
| OCBC | 华侨银行 |
| GZCB | 广州银行 |
| CZCB | 稠州商行银行 |
| SJZY | 三井住友 |

## 交易类接口请求代码

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **编号** | **交易名称** | **交易请求代码** |
|  |  |  |

## 支持对账银行范围

|  |
| --- |
| **银行名称** |
| 招商银行 |
| 浦发银行 |
| 宁波银行 |
| 交通银行 |
| 光大银行 |
| 农业银行 |
| 民生银行 |
| 华夏银行 |
| 平安银行 |
| 青岛银行 |
| 富邦华一 |
| 中原银行 |
| 上海银行 |
| 重庆农村商业银行 |
| 中国建设银行 |
| 中国工商银行 |
| 中国邮政储蓄银行 |
| 郑州银行 |
| 兰州银行 |
| 国家开发银行 |
| 进出口银行 |

## 支持历史余额银行范围

|  |
| --- |
| **银行名称** |
| 招商银行 |
| 浦发银行 |
| 宁波银行 |
| 交通银行 |
| 兴业银行 |
| 光大银行 |
| 农业银行 |
| 民生银行 |
| 华夏银行 |
| 平安银行 |
| 建设银行 |
| 中国工商银行 |
| 中原银行 |
| 上海银行 |
| 重庆农村商业银行 |
| 广发银行 |
| 中国邮政储蓄银行 |
| 中信银行 |
| 长沙银行 |
| 富邦华一 |
| 江苏银行 |

## 不同付方银行支持附言长度

|  |  |
| --- | --- |
| **银行名称** | **附言长度** |
| 中国农业银行 | 70 |
| 招商银行 | 300 |
| 中国工商银行 | 60 |
| 中国建设银行 | 100 |
| 中国银行 | 80 |
| 交通银行 | 150 |
| 中信银行 | 102 |
| 中国光大银行 | 128 |
| 兴业银行 | 60 |
| 中国邮政储蓄银行 | 60 |
| 上海浦东发展银行 | 60 |
| 中国民生银行 | 50 |
| 平安银行 | 300 |
| 华夏银行 | 120 |
| 宁波银行 | 60 |
| 广东发展银行 | 100 |
| 江苏银行 | 256 |
| 北京银行 | 52 |
| 长沙银行 | 300 |
| 浙商银行 | 60 |
| 汉口银行 | 60 |
| 绍兴银行 | 60 |
| 泉州银行 | 60 |
| 温州银行 | 150 |
| 青岛银行 | 28 |
| 日照银行 | 60 |
| 富邦华一银行 | 50 |
| 中原银行 | 60 |
| 上海银行 | 70 |
| 郑州银行 | 40 |
| 恒丰银行 | 60 |
| 宁波通商银行 | 128 |
| 浙江农信银行 | 40 |
| 嘉兴商业银行 | 40 |
| 甘肃银行 | 60 |
| 兰州银行 | 30 |
| 国家开发银行 | 60 |
| 齐鲁银行 | 40 |
| 新疆银行 | 20 |
| 沧州银行 | 30 |
| 东营银行 | 200 |
| 新疆维吾尔自治区农村信用社联合社 | 300 |
| 九江银行 | 60 |
| 富滇银行 | 30 |
| 天津银行 | 60 |
| 乌鲁木齐市商业银行 | 20 |
| 张家港商业农村银行 | 200 |
| 江西银行 | 60 |
| 南京银行 | 30 |
| 山东省农村信用社联合社 | 80 |
| 威海银行 | 200 |
| 汇丰银行 | 60 |
| 甘肃省农信社 | 102 |
| 贵阳银行 | 22 |
| 临商银行 | 200 |
| 吉林银行 | 60 |
| 厦门银行 | 256 |
| 江西农商行 | 60 |
| 苏州银行 | 300 |
| 顺德信用社 | 30 |
| 重庆农村商业银行 | 60 |
| 重庆三峡银行 | 60 |
| 其他 | 60 |

## 银行编码信息和区域编码信息



## 支持薪酬代发银行范围

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **银行名称** | **支持模式** | **单批最大笔数** |
| 中信银行 | 仅同行 | 1000笔/批 |
| 招商银行 | 支持同行、跨行 | 1000笔/批 |
| 浦发银行 | 仅同行 | 1000笔/批 |
| 农业银行 | 仅同行 | 1000笔/批 |
| 中国银行 | 支持同行、跨行 | 1000笔/批 |
| 建设银行 | 支持同行、跨行 | 1000笔/批 |
| 交通银行 | 支持同行、跨行 | 500笔/批 |
| 齐鲁银行 | 仅同行 | 1000笔/批 |
| 中原银行 | 仅同行 | 1000笔/批 |
| 上海农商银行 | 仅同行 | 1000笔/批 |
| 广州农商银行 | 仅同行 | 1000笔/批 |
| 浙江农商银行 | 仅同行 | 1000笔/批 |
| 平安银行 | 支持同行、跨行 | 1000笔/批 |
| 兴业银行 | 支持同行、跨行 | 1000笔/批 |
| 中国工商银行 | 支持同行、跨行 | 1000笔/批 |

## 薪酬代发银行代发项目、代发用途码表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **代发银行** | **类别名称** | **子项编码** | **子项名称** | **数据字典编码** | **数据字典名称** |
| 建设银行 | 代发项目 | 公共中心-数据字典-结算中心数据字典中自行维护 | | CCB\_PROJECT | 建行代发项目 |
| 代发用途 | 公共中心-数据字典-结算中心数据字典中自行维护 | | CCB\_USE | 建行代发用途 |
| 交通银行 | 协议编号 | 公共中心-数据字典-结算中心数据字典中自行维护 | | BCM\_AGRM\_ID | 交行协议编号 |
| 签约类型 | 1 | 报销差旅费 | BCM\_SIGN\_TP | 交行签约类型 |
| 0 | 代发工资 | BCM\_SIGN\_TP | 交行签约类型 |
| 3 | 奖金 | BCM\_SIGN\_TP | 交行签约类型 |
| 4 | 保费给付 | BCM\_SIGN\_TP | 交行签约类型 |
| 5 | 保险收益 | BCM\_SIGN\_TP | 交行签约类型 |
| 6 | 理财收益 | BCM\_SIGN\_TP | 交行签约类型 |
| 7 | 期权费 | BCM\_SIGN\_TP | 交行签约类型 |
| 8 | 基金分红 | BCM\_SIGN\_TP | 交行签约类型 |
| 9 | 消费积分中奖 | BCM\_SIGN\_TP | 交行签约类型 |
| A | 劳保费 | BCM\_SIGN\_TP | 交行签约类型 |
| B | 退休金 | BCM\_SIGN\_TP | 交行签约类型 |
| C | 工会补助 | BCM\_SIGN\_TP | 交行签约类型 |
| D | 福利费 | BCM\_SIGN\_TP | 交行签约类型 |
| E | 节日慰问金 | BCM\_SIGN\_TP | 交行签约类型 |
| G | 补贴 | BCM\_SIGN\_TP | 交行签约类型 |
| H | 交通补贴 | BCM\_SIGN\_TP | 交行签约类型 |
| J | 伙食补贴 | BCM\_SIGN\_TP | 交行签约类型 |
| K | 津贴 | BCM\_SIGN\_TP | 交行签约类型 |
| L | 养老金 | BCM\_SIGN\_TP | 交行签约类型 |
| M | 失业救济金 | BCM\_SIGN\_TP | 交行签约类型 |
| N | 房屋拆迁补偿款 | BCM\_SIGN\_TP | 交行签约类型 |
| O | 代发省公积金 | BCM\_SIGN\_TP | 交行签约类型 |
| P | 代发市公积金 | BCM\_SIGN\_TP | 交行签约类型 |
| Q | 省财政统发工资 | BCM\_SIGN\_TP | 交行签约类型 |
| R | 市财政统发工资 | BCM\_SIGN\_TP | 交行签约类型 |
| S | 代发其他款项 | BCM\_SIGN\_TP | 交行签约类型 |
| T | 代发交通费 | BCM\_SIGN\_TP | 交行签约类型 |
| U | 代发公积金 | BCM\_SIGN\_TP | 交行签约类型 |
| V | 代发奖学金 | BCM\_SIGN\_TP | 交行签约类型 |
| W | 代发补助 | BCM\_SIGN\_TP | 交行签约类型 |
| X | 房屋补贴 | BCM\_SIGN\_TP | 交行签约类型 |
| Y | 福利彩票返奖 | BCM\_SIGN\_TP | 交行签约类型 |
| Z | 医疗保险 | BCM\_SIGN\_TP | 交行签约类型 |
| a | 基金赎回 | BCM\_SIGN\_TP | 交行签约类型 |
| b | 保证金 | BCM\_SIGN\_TP | 交行签约类型 |
| c | 期货保证金 | BCM\_SIGN\_TP | 交行签约类型 |
| d | 理赔支付 | BCM\_SIGN\_TP | 交行签约类型 |
| e | 退保支付 | BCM\_SIGN\_TP | 交行签约类型 |
| f | 电子商务划款 | BCM\_SIGN\_TP | 交行签约类型 |
| g | 劳务费 | BCM\_SIGN\_TP | 交行签约类型 |
| h | 评审费 | BCM\_SIGN\_TP | 交行签约类型 |
| i | 监考费 | BCM\_SIGN\_TP | 交行签约类型 |
| j | 答辩费 | BCM\_SIGN\_TP | 交行签约类型 |
| k | 信用卡还款 | BCM\_SIGN\_TP | 交行签约类型 |
| l | 信用卡转账 | BCM\_SIGN\_TP | 交行签约类型 |
| m | 银联返现 | BCM\_SIGN\_TP | 交行签约类型 |
| n | 课时费 | BCM\_SIGN\_TP | 交行签约类型 |
| o | 支付宝 | BCM\_SIGN\_TP | 交行签约类型 |
| p | 支付宝代发 | BCM\_SIGN\_TP | 交行签约类型 |
| q | 支付宝还款 | BCM\_SIGN\_TP | 交行签约类型 |
| r | 支付宝提现 | BCM\_SIGN\_TP | 交行签约类型 |
| 浦发银行 | 代发用途 | 1001 | 其他代发 | PDB\_COSTLTEMCODE | 浦发费项编码 |
| 1002 | 代发工资 | PDB\_COSTLTEMCODE | 浦发费项编码 |
| 1003 | 代发奖金 | PDB\_COSTLTEMCODE | 浦发费项编码 |
| 兴业银行 | 代发用途 | 6 | 工资 | CIB\_USECODE | 兴业代发工资用途 |
| 22 | 奖金 | CIB\_USECODE | 兴业代发工资用途 |
| 47 | 福利 | CIB\_USECODE | 兴业代发工资用途 |
| 8 | 水费 | CIB\_USECODE | 兴业代发工资用途 |
| 7 | 电费 | CIB\_USECODE | 兴业代发工资用途 |
| 813 | 高温费 | CIB\_USECODE | 兴业代发工资用途 |
| 80 | 报刊费 | CIB\_USECODE | 兴业代发工资用途 |
| 48 | 费用报销 | CIB\_USECODE | 兴业代发工资用途 |
| 605 | 保险理赔 | CIB\_USECODE | 兴业代发工资用途 |
| 747 | 住房公积金 | CIB\_USECODE | 兴业代发工资用途 |
| 826 | 补偿金 | CIB\_USECODE | 兴业代发工资用途 |
| a26 | 业务服务费 | CIB\_USECODE | 兴业代发工资用途 |
| a27 | 经营所得 | CIB\_USECODE | 兴业代发工资用途 |
| 816 | 劳务收入 | CIB\_USECODE | 兴业代发工资用途 |
| 768 | 补贴 | CIB\_USECODE | 兴业代发工资用途 |
| 950 | 职业年金 | CIB\_USECODE | 兴业代发工资用途 |
| b77 | 佣金 | CIB\_USECODE | 兴业代发工资用途 |
| 工商银行 | 代发用途 | 1 | 工资 | ICBC\_USECODE | 工行代发用途代码 |
| 2 | 奖金 | ICBC\_USECODE | 工行代发用途代码 |
| 3 | 报销 | ICBC\_USECODE | 工行代发用途代码 |
| 4 | 补贴 | ICBC\_USECODE | 工行代发用途代码 |
| 5 | 社保 | ICBC\_USECODE | 工行代发用途代码 |
| 6 | 贷款 | ICBC\_USECODE | 工行代发用途代码 |
| 7 | 佣金 | ICBC\_USECODE | 工行代发用途代码 |
| 8 | 租金 | ICBC\_USECODE | 工行代发用途代码 |
| 9 | 稿费 | ICBC\_USECODE | 工行代发用途代码 |
| 10 | 公积金 | ICBC\_USECODE | 工行代发用途代码 |
| 11 | 养老金 | ICBC\_USECODE | 工行代发用途代码 |
| 12 | 助学金 | ICBC\_USECODE | 工行代发用途代码 |
| 13 | 劳务费 | ICBC\_USECODE | 工行代发用途代码 |
| 14 | 演出费 | ICBC\_USECODE | 工行代发用途代码 |
| 15 | 福利费 | ICBC\_USECODE | 工行代发用途代码 |
| 16 | 代返还 | ICBC\_USECODE | 工行代发用途代码 |
| 17 | 企业年金 | ICBC\_USECODE | 工行代发用途代码 |
| 18 | 保险理赔 | ICBC\_USECODE | 工行代发用途代码 |
| 19 | 保费退还 | ICBC\_USECODE | 工行代发用途代码 |
| 20 | 付保险款 | ICBC\_USECODE | 工行代发用途代码 |
| 21 | 副食补贴 | ICBC\_USECODE | 工行代发用途代码 |
| 22 | 纳税退还 | ICBC\_USECODE | 工行代发用途代码 |
| 23 | 基金撤销 | ICBC\_USECODE | 工行代发用途代码 |
| 24 | 基金赎回 | ICBC\_USECODE | 工行代发用途代码 |
| 25 | 基金分红 | ICBC\_USECODE | 工行代发用途代码 |
| 26 | 员工安家费 | ICBC\_USECODE | 工行代发用途代码 |
| 27 | 校内奖学金 | ICBC\_USECODE | 工行代发用途代码 |
| 28 | 国家助学金 | ICBC\_USECODE | 工行代发用途代码 |
| 29 | 励志奖学金 | ICBC\_USECODE | 工行代发用途代码 |
| 30 | 保险到期还款 | ICBC\_USECODE | 工行代发用途代码 |
| 31 | 个人贷款转存 | ICBC\_USECODE | 工行代发用途代码 |
| 32 | 期货交易保证金 | ICBC\_USECODE | 工行代发用途代码 |
| 33 | 继承或赠与款项 | ICBC\_USECODE | 工行代发用途代码 |
| 34 | 证卷交易结算资金 | ICBC\_USECODE | 工行代发用途代码 |
| 35 | 个人小件商品付款 | ICBC\_USECODE | 工行代发用途代码 |
| 36 | 债卷投资本金和收益 | ICBC\_USECODE | 工行代发用途代码 |
| 37 | 信托投资本金和收益 | ICBC\_USECODE | 工行代发用途代码 |
| 38 | 期货投资本金和收益 | ICBC\_USECODE | 工行代发用途代码 |
| 39 | 其他投资本金和收益 | ICBC\_USECODE | 工行代发用途代码 |
| 40 | 农、副、矿产品收购款 | ICBC\_USECODE | 工行代发用途代码 |
| 41 | 个人债权或产权转让收益 | ICBC\_USECODE | 工行代发用途代码 |
| 招商银行 | 代发用途 | AYHS | 代扣房租 | CMB\_BUS\_COD | 招行代发业务类型 |
| BYSA | 代发工资 | CMB\_BUS\_COD | 招行代发业务类型 |
| AYNT | 代扣上网费 | CMB\_BUS\_COD | 招行代发业务类型 |
| AYTX | 代扣税费 | CMB\_BUS\_COD | 招行代发业务类型 |
| AYBK | 代扣其他 | CMB\_BUS\_COD | 招行代发业务类型 |
| AYEL | 代扣电费 | CMB\_BUS\_COD | 招行代发业务类型 |
| AYTV | 代扣电视费 | CMB\_BUS\_COD | 招行代发业务类型 |
| AYWT | 代扣水费 | CMB\_BUS\_COD | 招行代发业务类型 |
| AYTL | 代扣电话费 | CMB\_BUS\_COD | 招行代发业务类型 |
| BYFD | 代发信托返还资金 | CMB\_BUS\_COD | 招行代发业务类型 |
| BYXI | 代发递延奖金 | CMB\_BUS\_COD | 招行代发业务类型 |
| BYXH | 代发通讯费 | CMB\_BUS\_COD | 招行代发业务类型 |
| BYXG | 代发交通费 | CMB\_BUS\_COD | 招行代发业务类型 |
| BYXF | 代发差旅费 | CMB\_BUS\_COD | 招行代发业务类型 |
| AYGS | 代扣煤气费 | CMB\_BUS\_COD | 招行代发业务类型 |
| BYXE | 代发分红款 | CMB\_BUS\_COD | 招行代发业务类型 |
| BYXD | 代发车贴 | CMB\_BUS\_COD | 招行代发业务类型 |
| BYXC | 代发烤火费 | CMB\_BUS\_COD | 招行代发业务类型 |
| AYMT | 代扣按揭费 | CMB\_BUS\_COD | 招行代发业务类型 |
| BYXB | 代发住房公积金 | CMB\_BUS\_COD | 招行代发业务类型 |
| AYSW | 代扣污水费 | CMB\_BUS\_COD | 招行代发业务类型 |
| BYXA | 代发改制费 | CMB\_BUS\_COD | 招行代发业务类型 |
| AYPP | 代扣物业管理费 | CMB\_BUS\_COD | 招行代发业务类型 |
| BYBK | 代发其他 | CMB\_BUS\_COD | 招行代发业务类型 |
| BYBJ | 代发农副品销售 | CMB\_BUS\_COD | 招行代发业务类型 |
| BYBI | 代发纳税退还 | CMB\_BUS\_COD | 招行代发业务类型 |
| BYBH | 代发继承赠与款 | CMB\_BUS\_COD | 招行代发业务类型 |
| BYBG | 代发证券期货款 | CMB\_BUS\_COD | 招行代发业务类型 |
| BYBF | 代发个人贷款 | CMB\_BUS\_COD | 招行代发业务类型 |
| BYBE | 代发债产权转让 | CMB\_BUS\_COD | 招行代发业务类型 |
| BYBD | 代发投资本益 | CMB\_BUS\_COD | 招行代发业务类型 |
| AYMC | 代扣移动电话费 | CMB\_BUS\_COD | 招行代发业务类型 |
| BYBC | 代发劳务费 | CMB\_BUS\_COD | 招行代发业务类型 |
| AYMB | 代扣手机费 | CMB\_BUS\_COD | 招行代发业务类型 |
| AYSC | 代扣学费 | CMB\_BUS\_COD | 招行代发业务类型 |
| BYWK | 代发加班费 | CMB\_BUS\_COD | 招行代发业务类型 |
| BYTF | 代发报销款 | CMB\_BUS\_COD | 招行代发业务类型 |
| AYCR | 代扣出租车规费 | CMB\_BUS\_COD | 招行代发业务类型 |
| BYWF | 代发福利费 | CMB\_BUS\_COD | 招行代发业务类型 |
| AYFS | 代扣财产保险费 | CMB\_BUS\_COD | 招行代发业务类型 |
| AYIS | 代扣保险费 | CMB\_BUS\_COD | 招行代发业务类型 |
| AYOW | 代扣超计划用水费 | CMB\_BUS\_COD | 招行代发业务类型 |
| AYCN | 代扣贷款利息 | CMB\_BUS\_COD | 招行代发业务类型 |
| AYLS | 代扣人寿保险费 | CMB\_BUS\_COD | 招行代发业务类型 |
| AYCL | 代扣清洁费 | CMB\_BUS\_COD | 招行代发业务类型 |
| AYLN | 代扣委托贷款本息 | CMB\_BUS\_COD | 招行代发业务类型 |
| AYCF | 代扣贷款本金 | CMB\_BUS\_COD | 招行代发业务类型 |
| BYSU | 代发保险费 | CMB\_BUS\_COD | 招行代发业务类型 |
| BYSS | 离岸代发工资 | CMB\_BUS\_COD | 招行代发业务类型 |
| AYRB | 代扣垃圾费 | CMB\_BUS\_COD | 招行代发业务类型 |
| AYEW | 代扣水电费 | CMB\_BUS\_COD | 招行代发业务类型 |
| AYBT | 代扣批量扣费 | CMB\_BUS\_COD | 招行代发业务类型 |
| BYXN | 综合代发款 | CMB\_BUS\_COD | 招行代发业务类型 |
| 平安银行 | 代发用途 | 5101 | 工资（全国大小额） | SZDB\_BUSITYPE | 平安银行代发费项代码 |
| 5102 | 奖金（全国大小额） | SZDB\_BUSITYPE | 平安银行代发费项代码 |
| 999 | 代发工资（仅本行） | SZDB\_BUSITYPE | 平安银行代发费项代码 |
| 51 | 薪金（仅本行） | SZDB\_BUSITYPE | 平安银行代发费项代码 |
| 895 | 劳务费（仅本行） | SZDB\_BUSITYPE | 平安银行代发费项代码 |
| 670 | 分红款（仅本行） | SZDB\_BUSITYPE | 平安银行代发费项代码 |
| C50 | 代发佣金（仅本行） | SZDB\_BUSITYPE | 平安银行代发费项代码 |
| C51 | 平安付款（仅本行） | SZDB\_BUSITYPE | 平安银行代发费项代码 |
| 4900 | 其他（全国大小额） | SZDB\_BUSITYPE | 平安银行代发费项代码 |
| 99 | 其他代付（仅本行） | SZDB\_BUSITYPE | 平安银行代发费项代码 |
| ZYL0332 | 分享奖励（仅本行） | SZDB\_BUSITYPE | 平安银行代发费项代码 |
| ZYL0495 | 津贴（仅本行） | SZDB\_BUSITYPE | 平安银行代发费项代码 |
| ZYL0655 | 个人养老金批量入金（仅本行） | SZDB\_BUSITYPE | 平安银行代发费项代码 |