

附件

省 ETS 系统参与者改造方案_V1.0

广东省财税库行联网系统（简称省 ETS）于 2025 年 6 月已从结算中心迁移至人民银行广东省分行科技处机房运行。按照人民银行广东省分行工作要求，需各系统参与者配合做好系统改造，调整省 ETS 系统接口及系统接入方式。

一、系统改造目标

（一）调整省 ETS 系统参与者系统接口

省 ETS 系统接口需增加协议网签、批量扣费、资金清算数据报表等，以减少与粤港澳金融服务平台的耦合。各系统参与者需在现有省 ETS 业务接口基础上增加部分业务接口，并完成联调测试，按统一的时间表要求安排上线。

（二）调整部分系统参与者对接省 ETS 系统的接入方式

部分系统参与者为完成国产化改造，已经将行内前置系统改造为信创版前置，对接结算中心粤港澳金融服务统一接入平台，并由此接入省 ETS 系统。这部分系统参与者需改变目前接入模式。省 ETS 系统将在中心端新建部署 ETS 统一接入系统，以对接采用信创版前置的参与者。ETS 统一接入系统部署在人民银行广东省分行科技处机房，采用信创版前置的系统参与者需改变网络接入路径，调整信创版前置系统，以对接 ETS 统一接入系统。现有信创版前置接入粤港澳金融服务平台的方式维持不变。

对于未完成国产化改造的系统参与者，其对接省 ETS 系统的接入方式维持不变。

二、系统接口改造方案

省 ETS 系统的各直接参与者需按统一时间要求配合完成相关接口调整、功能改造及业务迁移等工作。

（一）调整协议网签业务接口

省 ETS 系统协议网签业务分为税局端发起、商业银行同步协议两类模式。为区别粤港澳金融服务平台的实时协议接口，省 ETS 系统参考现有报文规范以

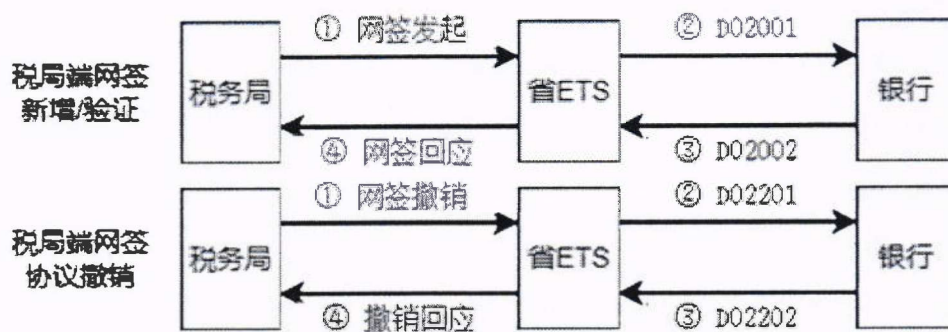
及业务处理流程，新增报文类型和交易种类，如下（接口说明附后）：

分类	报文编号	名称	传输类型	交易类型	备注
原平台协议	D01001	客户签约协议新增报文	即时回应	200110	银行发起或银行接收
	D01002	客户签约协议新增回应报文	即时回应		
	D01201	客户签约协议撤销报文	即时回应	200112	
	D01202	客户签约协议撤销回应报文	即时回应		
省 ETS 协议	D02001	省 ETS 协议新增/验证报文	即时回应	202110	银行发起或银行接收
	D02002	省 ETS 协议新增/验证回应报文	即时回应		
	D02201	省 ETS 协议撤销报文	即时回应	202112	
	D02202	省 ETS 协议撤销回应报文	即时回应		

系统改造后，省 ETS 系统业务将弃用原平台协议报文接口，改用省 ETS 协议接口直接与商业银行进行网签业务处理，银行处理相关协议时可参照原省 ETS 网签协议的处理规则进行处理。

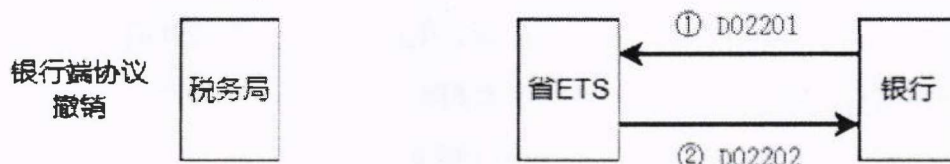
当税局端发起网签协议新增、验证、撤销交易时，省 ETS 中心系统收到后直接转发商业银行；商业银行的网签回应也直接回复省 ETS 中心系统。

对于税局端发起新增/验证协议，如果 ETS 中心存在相关协议，交易将不会发送商业银行；对于税局端发起撤销协议，如果中心端不存在相关协议，交易将不会发送商业银行。



对于客户已在银行端柜台或其他渠道办理协议签署，协议数据需同步传输至省 ETS 系统的商业银行，商业银行需增加数据同步接口及处理流程。





协议同步：商业银行可在上线初期或日常进行线下协议（非税局网签协议）同步交易发起；省 ETS 中心如果存在相关协议，则校验协议要素后将检查结果回应商业银行，如果不存在相关协议，则直接返回处理成功。

协议撤销：商业银行发起协议撤销时，ETS 中心将检查协议要素是否匹配，只有协议要素匹配一致才能撤销成功。

税局事后发起协议新增、校验、撤销时将按网签规则处理。对于协议校验异常的协议，按现有业务处理规则处理。

（二） 调整批量扣费业务接口

目前，省 ETS 系统社保费批量扣费业务是通过粤港澳金融服务平台的批量代收业务通道完成。省 ETS 系统将参考现有批量代收文件接口和业务处理流程，按照省 ETS 文件命名规范新增省 ETS 批量扣费接口如下（接口附后）：

分类	报文编号	名称	传输类型	交易类型	备注
原平台交易类文件 TXNTYP	B00701	批量代收请求文件	存储转发	105202	银行接收
	B00702	批量代收回应文件	存储转发		银行发起
	D01501	批量业务通用收妥通知	存储转发		银行收发
省 ETS 交易类文件 ETS***	ETS202	省 ETS 批量扣费请求文件	存储转发	同实时签约扣费 1	银行接收
	ETS203	省 ETS 批量扣费回应文件	存储转发		银行发起
	ETS701	省 ETS 业务通用收妥通知	存储转发	无	银行收发
	ETS001	省 ETS 二代文件申请请求	存储转发	无	银行发起
	ETS003	省 ETS 二代文件申请回应	存储转发	无	银行接收

文件名的构成遵循省 ETS 文件名构成规则，文件名可为：

文件类型 + “_” + 直接参与行代码 + “_” + 12 位文件发起批次 + “_” + “处理批次” + “.” + 发起日期

同一个批次的批量扣费文件，12 位文件发起批次应该相同。以工商银行的第 2 批 批量扣费交易为例：

批量扣费请求：ETS202_001258100000_0000000000002_0001.20250628

批量扣费回应：ETS203_001258100000_0000000000002_0001.20250628

通用应答文件：ETS701_001258100000_0000000000002_0001.20250628

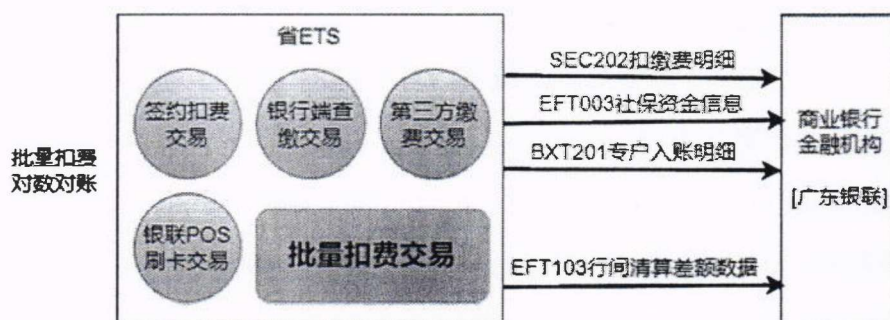
另外，ETS 中心系统收到扣款回应后，生成的通用应答文件的文件名将参考扣款回应文件生成，一般为替换文件类型（即前 6 位），方便商业银行构造 ETS701 文件名向省 ETS 中心发起文件下载请求 ETS001。

批扣业务发起流程为：



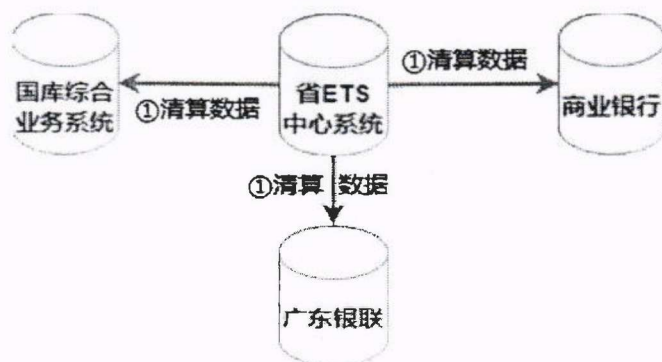
- ① 税务局发起批量扣费报文，省 ETS 暂收登记批扣交易。
- ② 省 ETS 系统按发起机关，接收银行类别定时汇总生成 ETS202 批量扣费文件发送商业银行。商业银行收到批扣文件后，即时返回 ETS701 通用应答文件。
- ③ 商业银行收到批扣文件后，参照协议划扣规则进行行内扣款处理，并在完成批量扣费交易后，返回扣费结果 ETS203 扣款回应文件发送省 ETS 中心。一般地，省 ETS 系统遵循批扣 T+1 日的超时约定。为提升缴费人的缴费体验，同时也建议商业银行尽快完成扣费处理，4 小时内返回扣款结果为佳。
- ④ 省 ETS 系统处理登记扣款结果，并生成 ETS701 通用应答文件发送商业银行，商业银行可根据该通用应答确定本批次交易的清算日期，同时按原税务局发起批次返回批扣回应给税务局。

省 ETS 系统的批扣交易完成后，将在系统日终时统一清算处理。批量扣费交易扣缴的社保资金及缴费明细，将合并到省 ETS 现有的日终对数对账文件（SEC202）、专户清算入账数据文件（BXT201）中统一处理。



（三） 调整清算资金差额数据接口

根据人民银行广东省分行要求，ETS 需进行系统改造，省 ETS 系统资金清算将独立完成。省 ETS 系统日终处理生成清算差额文件，直接发送各参与商业银行指定清算行，由清算行负责通过现代化支付系统完成资金划拨清算。



省 ETS 系统将沿用原平台的差额清算规则，迁移原平台的清算账户信息（PEEACC）以及清算参与者成员信息，按照原平台清算差额数据文件格式生成省 ETS 清算差额数据文件。为区分原平台的文件，省 ETS 系统可使用新的批次号生成相关文件，比如 3001。

文件名可为：

“PEEACC_000000000000_000000000000_3001.” + 工作日期

“EFT103_000000000000_” + 银行清算行行号+ “_3001.” + 工作日期

商业银行收到清算数据文件后，按现有清算流程增加一场资金划拨，并根据行内业务流程需要以及清算数据开发日终对账以及凭证等功能。

注意：清算账户信息文件 PEEACC 作为基础参数文件，在商业银行账户发生变更时下发。省 ETS 清算差额数据文件由省 ETS 中心日终完成后发送商业银行前置机，银行如未收到，可按 ETS001 文件申请流程发起文件下载请求。

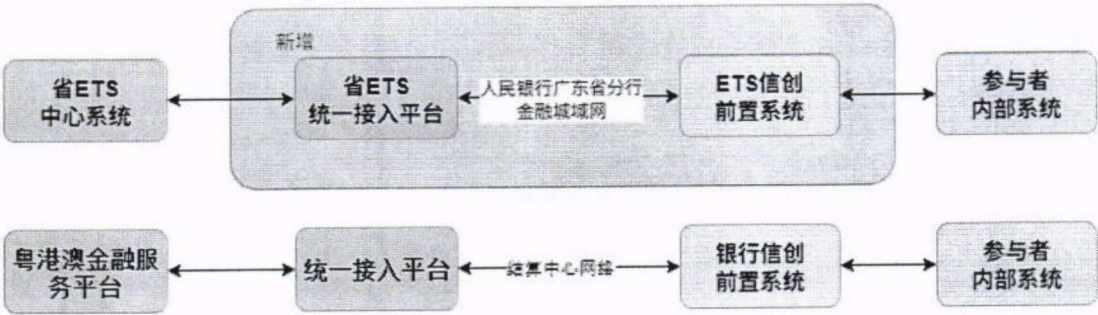
三、 接入方式改造方案

对于未完成国产化改造的系统参与者，不涉及接入方式改造。

省 ETS 系统在中心端新部署 ETS 统一接入系统，向使用信创版前置系统的商业银行提供接口对接服务。参与者接入模式需要改变，需独立部署一套 ETS 信创前置多活系统，调整接入网络对接人行科技处省 ETS 统一接入平台，办理省 ETS 系统业务。

ETS 信创前置接入网络调整，参与者通过人民银行广东省分行科技处金融城

域网接入 ETS 统一接入系统。而信创版统一通讯前置接入粤港澳金融服务平台的接入方式维持不变，仍使用结算中心网络接入粤港澳金融服务平台。如图：



基本配置要求：

配置项	要求
节点	双机双活
基本配置	至少 2 核处理器，≥16G 的内存，≥100G 存储

四、 系统改造工作安排

（一） 系统参与者系统改造要点

序号	节点	改造类型	工作内容
1	银行业务系统	功能升级	行内 ETS 系统配合本方案的网签业务、批扣业务、清算数据接口改和功能升级。
2	标准版前置机	配置升级	调整前置机报文路由规则，增加新增业务种类报文路由规则。调整 sftp 文件收发规则。
3	信创版前置	版本更新	将现有信创前置系统升级到最新版本。
4		新增部署	新增部署一套信创版前置机集群，并调通人民银行广州分行网络，打通省 ETS 统一接入平台接口对接服务。

（二） 广东省 ETS 系统优化工作计划（2025 年）

阶段	计划时间	工作任务	负责单位	协助单位
准备阶段	2025 年 6 月 30 日	拟定方案	人行广东省分行	结算中心
	8 月 26 日	收集商业银行意见	人行广东省分行	结算中心
	8 月 29 日	发布正式方案	人行广东省分行	

阶段	计划时间	工作任务	负责单位	协助单位
实施阶段	9月1日~ 11月30日	各单位内部系统功能开发	人行广东省分行 系统参与者	结算中心
	2025年11月中旬~ 12月31日	系统联调测试	人行广东省分行 系统参与者	结算中心
切换阶段	2026年1月	准备就绪，发布切换上线通知	人行广东省分行	结算中心
		部署上线运行	人行广东省分行 系统参与者	结算中心

(三) 项目支持人员名单

角色	部门	联系人 1	联系人 2
项目管理	国库处	张韬 81322902	邓筠钰 81323189
	科技处	李武诞 81322408	彭帆 81322049
技术方案支持	结算中心	黄健平 85577635	黄思饶 85570910
系统测试支持	结算中心	刘沛辉 85531576	黄思饶 85570910
银行前置机支持	结算中心	郭伟禧 85525715	陈志文 85521146
系统网络（测试）	结算中心	郑威 85520553	谢焯焰 85577648
系统网络（生产）	科技处	王磊 81322436	靳雅茹 81322431

附：广东省 ETS 系统接口调整方案

附

广东省 ETS 系统接口调整方案

1.1 协议网签

以下参照原金融平台的接口描述。

1.1.1 D02001 网签新增/验证/同步发起

● 消息报文头：XML 节点 TAG: Msg->Head

标识符	字段名称	类型	长度	备注	强制/可选
Ver	版本号	NString	3	报文的版本号，区分接口报文不同的版本。现固定填写 1.0	M
SndTime	发起时间	DateTime	14	填写单笔报文的发出时间	M
Priority	优先级	NString	1	0 - 普通 1 - 紧急 2 - 特急 固定填写 0，其他值预留	M
SysID	发起方系统号	NString	4	中心发起填 3001 银行发起填银行自身系统号	M
SndZone	发起地区代码	NString	4	填 5800，或所在地市	M
RcvZone	接收地区代码	NString	4	填 5800，或所在地市	M
MsgNo	报文编号	NString	6	固定填 D02001	M
MsgID	信息序号	NString	20	发起系统号（4 位）+ 日期（6）+ 顺序号（10 位）	M
OrigMsgID	原信息序号	NString	20	回应单笔报文需要填写原发信息序号，作为原报文的匹配的依据，这里为空	O
MacFlag	编核押标志	NString	1	固定填写：0	M

● 业务报文头：XML 节点 TAG: Msg->Body->BaseInfo

标识符	字段名称	类型	长度	备注	强制/可选
TxnType	交易类型细分	NString	6	固定填 202110	M
EntrustDate	委托日期	Date	8	业务的委托日期	M
SendBank	发起行行号/机	NString	[1, 1]	真正发起行的行号；若税务局发	M

	构号		2]	起, 则填写征收机关代码	
RecvBank	接收行行号/机构号	ANString	[1, 12]	税务局发起时, 填开户银行的集中受理行; 商业银行发起时, 填写征收机关代码	M
OprChl	业务渠道	NString	4	税务局发起时, 填写 0405; 银行发起时填实际的发起渠道	M

● 业务扩展信息: XML 节点 TAG (必选): : Msg->Body->ExtendInfo

标识符	字段名称	类型	长度	备注	强制/可选
ProtocolNo	协议号	String	[1, 60]	填三方协议书号	M
UserNo	用户编号	String	[1, 18]	必填项 填自编用户编号, 按系统号+14 位序号唯一对应征收机关代码+纳税人识别号+付款账号	0
UserName	用户名称	GBString	[1, 60]	填纳税人名称。超长时, 截取前 60 字节	M
ContactUserName	联系人名称	GBString	[1, 60]	空	0
ContactUserAddr	联系人地址	GBString	[1, 60]	空	0
PostCode	联系人地址编码	NString	10	空	0
ContactUserTel	联系人电话	String	[1, 25]	空, 可填 0	0
TranType	业务种类	NString	5	04900	M
PayerBank	付款行行号	NString	12	开户银行行号	M
PayerAcc	付款人账号	NString	32	扣款账户账号	M
PayerName	付款人名称	GBString	[1, 60]	扣款账户户名, 超长时, 截取前 60 字节	M
PayerIDType	付款人证件类型	ANString	1	空	0
PayerID	付款人证件号码	String	[1, 18]	空	0
PayerMobile	付款人手机号码	NString	[1, 16]	空	0
PayerEmail	付款人电子邮箱	String	[1, 30]	空	0
Remark	附言	GBString	[1, 300]	纳税人识别号	0
AmtLimit	交易限额	NString	[1, 15]	填 0000000000000000	0
PayeeFlag	绑定收款人标志	NString	[1, 1]	税务局发起时填 2: 无需用户二次授权, 银行发起时不填	0
PayeeNum	绑定收款人数量	NString	[1, 2]	固定填 0	0
<PayeeInfo>	该域内含如下数据项, 为循环段, 出现<PayeeNum>次				
PayeeBank	收款行行号	NString	[1, 12]	3A 签约转账协议专用	0
PayeeAcc	收款人账号	ANString	[1, 35]	3A 签约转账协议专用	0
PayeeName	收款人名称	GBString	[1, 60]	3A 签约转账协议专用	0
</PayeeInfo>					

1.1.2 D02002 网签新增/验证/同步回应

● 消息报文头: XML 节点 TAG: Msg->Head

标识符	字段名称	类型	长度	备注	强制/可选
Ver	版本号	NString	3	报文的版本号, 区分接口报文不同的版本。现固定填写 1.0	M
SndTime	发起时间	DateTime	14	填写单笔报文的发出时间	M
Priority	优先级	NString	1	0 - 普通 1 - 紧急 2 - 特急 固定填写 0, 其他值预留	M
SysID	发起方系统号	NString	4	中心发起填 3001 银行发起填银行自身系统号	M
SndZone	发起地区代码	NString	4	填 5800, 或所在地市	M
RcvZone	接收地区代码	NString	4	填 5800, 或所在地市	M
MsgNo	报文编号	NString	6	固定填 D02002	M
MsgID	信息序号	NString	20	发起系统号(4位)+日期(6)+ 顺序号(10位)	M
OrigMsgID	原信息序号	NString	20	原网签发起信息序号	O
MacFlag	编核押标志	NString	1	固定填写: 0	M

● 业务报文头: XML 节点 TAG: Msg->Body->BaseInfo

标识符	字段名称	类型	长度	备注	强制/可选
TxnType	交易类型细分	NString	6	固定填 202110	M
EntrustDate	委托日期	Date	8	业务的委托日期	M
SendBank	发起行行号/机构号	NString	[1, 12]	填原发报文的接收行行号	M
RecvBank	接收行行号/机构号	NString	[1, 12]	填原发报文的发起行行号	M
OprChl	业务渠道	NString	4	银行回应时可填 0101, ETS 回应时可填 0405	M

● 业务回应信息: XML 节点 TAG (必选): : Msg->Body->AnswerInfo

标识符	字段名称	ETS 协议填写要求	
		银行回应	ETS 回应
RetCd	返回码	成功填 000I1000, 失败填 001E6099	
UserNo	用户编号	不填	不填
Remark	附言	对于 ETS 的网签业务, 填新增结果, 填写要求见下表	新增失败时, 填写失败原因。

附言填写要求:

填写要求	说明
0000-处理成功	
3201-协议绑定账号不存在	
3202-协议绑定账户状态不正常	
3203-账户户名不正确	
3204-纳税人名称与付款账户户名不一致	
3205-协议绑定征收机关代码错误	
3206-协议绑定纳税人信息不能为空	
3207-协议绑定账户开户银行错误	
3208-签约失败, 不支持异地签约	
3209-纳税人信息与账户信息不匹配	
3210-发起的三方协议书号与现有协议不一致	(按机关+纳税人编码+账号查找)
3211-发起的纳税人编码与现有协议不一致	(按协议书号查找)
3212-发起的付款账号与现有协议不一致	(按协议书号查找)
3213-协议撤销失败, 三方协议书号不存在	
3299-银行账户信息校验失败	

1.1.3 D02201 网签撤销/同步发起

● 消息报文头: XML 节点 TAG: Msg->Head

标识符	字段名称	类型	长度	备注	强制/可选
Ver	版本号	NSString	3	报文的版本号, 区分接口报文不同的版本。现固定填写 1.0	M
SndTime	发起时间	DateTime	14	填写单笔报文的发出时间	M
Priority	优先级	NSString	1	0 - 普通 1 - 紧急 2 - 特急 固定填写 0, 其他值预留	M
SysID	发起方系统号	NSString	4	中心发起填 3001 银行发起填银行自身系统号	M
SndZone	发起地区代码	NSString	4	填 5800, 或所在地市	M

RcvZone	接收地区代码	NString	4	填 5800, 或所在地市	M
MsgNo	报文编号	NString	6	固定填 D02201	M
MsgID	信息序号	NString	20	发起系统号(4位)+日期(6)+ 顺序号(10位)	M
OrigMsgID	原信息序号	NString	20	回应单笔报文需要填写原发信 息序号, 作为原报文的匹配的依 据, 这里为空	O
MacFlag	编核押标志	NString	1	固定填写: 0	M

● 业务报文头: XML 节点 TAG: Msg->Body->BaseInfo

标识符	字段名称	类型	长度	备注	强制/可选
TxnType	交易类型细分	NString	6	固定填 202110	M
EntrustDate	委托日期	Date	8	业务的委托日期	M
SendBank	发起行行号/机构号	NString	[1, 12]	真正发起行的行号; 若税务局发起, 则填写征收机关代码	M
RecvBank	接收行行号/机构号	NString	[1, 12]	税务局发起时, 填开户银行的集中受理行; 商业银行发起时, 填写征收机关代码	M
OprChl	业务渠道	NString	4	税务局发起时, 填写 0405; 银行发起时填实际的发起渠道	M

● 业务扩展信息: XML 节点 TAG (必选): : Msg->Body->ExtendInfo

标识符	字段名称	类型	长度	备注	强制/可选
ProtocolNo	原协议号	String	[1,60]	填三方协议书号	M
UserNo	原用户编号	String	[1,18]	填原自编用户编号	M
UserName	原用户名称	GBString	[1,60]	纳税人名称。超长时, 截取前 60 字节	M
TranType	原业务种类	NString	5	04900	M
PayerBank	原付款行行号	NString	12	十二位定长数字, 使用大额支付系统的编码	M
PayerAcc	原付款人账号	NString	32		M
PayerName	原付款人名称	GBString	[1,60]	超长时, 截取前 60 字节	M

1.1.4 D02202 网签撤销/同步回应

● 消息报文头: XML 节点 TAG: Msg->Head

标识符	字段名称	类型	长度	备注	强制/可选
Ver	版本号	NSString	3	报文的版本号, 区分接口报文不同的版本。现固定填写 1.0	M
SndTime	发起时间	DateTime	14	填写单笔报文的发出时间	M
Priority	优先级	NSString	1	0 - 普通 1 - 紧急 2 - 特急 固定填写 0, 其他值预留	M
SysID	发起方系统号	NSString	4	中心发起填 3001 银行发起填银行自身系统号	M
SndZone	发起地区代码	NSString	4	填 5800, 或所在地市	M
RcvZone	接收地区代码	NSString	4	填 5800, 或所在地市	M
MsgNo	报文编号	NSString	6	固定填 D02202	M
MsgID	信息序号	NSString	20	发起系统号(4位)+日期(6)+ 顺序号(10位)	M
OrigMsgID	原信息序号	NSString	20	原网签发起信息序号	O
MacFlag	编核押标志	NSString	1	固定填写: 0	M

● 业务报文头: XML 节点 TAG: Msg->Body->BaseInfo

标识符	字段名称	类型	长度	备注	强制/可选
TxnType	交易类型细分	NSString	6	固定填 202110	M
EntrustDate	委托日期	Date	8	业务的委托日期	M
SendBank	发起行行号/机构号	NSString	[1, 12]	填原发报文的接收行行号	M
RecvBank	接收行行号/机构号	ANString	[1, 12]	填原发报文的发起行行号	M
OprChl	业务渠道	NSString	4	银行回应时可填 0101, ETS 回应时可填 0405	M

● 业务回应信息: XML 节点 TAG (必选): : Msg->Body->AnswerInfo

标识符	字段名称	ETS 协议填写要求	
		银行回应	ETS 回应
RetCd	返回码	成功填 000I1000, 失败填 001E6099	
UserNo	用户编号	不填	不填
Remark	附言	填撤销结果, 填写要求见新增的附言要求	新增失败时, 填写失败原因。

1.2 批量扣费

参照原金融平台的批量接口描述。使用&:作为域分隔符，0x0A 作为行结束符， 0x30 作为文件结束符

1.2.1 ETS202 批量扣费发起

- 文件名

ETS202 + “_” + 直接参与行代码 + “_” + 12 位文件发起批次 + “_” + “发起批次” + “.” + 发起日期

- 文件头

序号	字段名称	类型	长度	备注	强制/可选
1.	业务渠道	NSString	4	固定填 0407	M
2.	发起文件名	NSString	[1, 60]	自身文件名	M
3.	原文件名	NSString	[1, 60]	空	O
4.	发起行行号/代理行	NSString	12	填征收机关代码	M
5.	付款行行号	NSString	12	填写集中受理行行号	O
6.	收款行行号	NSString	12	填写征收机关代码	O
7.	清算日期	Date	8	填写发起清算日期，可作为 T+1 的计算起始日期	O
8.	清算场次	NSString	2	固定填 01	O
9.	交易货币	NSString	3	固定填CNY	O
10.	总笔数	NSString	[1, 10]	填文件明细的总笔数	O
11.	总金额	NSString	[1, 20]	填文件明细的总金额	O
12.	返回码	NSString	8	空	O

- 文件体（行）

序号	字段名称	类型	长度	备注	强制/可选
基本信息					
1	发起信息序号	NSString	20	系统号+16 序列号	M
2	发起地区代码	NSString	4	参照地区代码说明	M
3	接收地区代码	NSString	4	参照地区代码说明	M
4	委托日期	Date	8		M
5	凭证提交号	NSString	16		M
6	交易金额	NSString	[1, 15]		M
7	付款行行号	NSString	12	与文件头付款行行号一致	M
8	付款人开户行行号	NSString	12		O
9	付款人账号	NSString	[1, 35]		M

10	付款人名称	GBString	[1, 60]		M
11	收款行行号	NString	12	征收机关代码	M
12	收款人开户行行号	NString	12	征收机关代码	O
13	收款人账号	ANString	[1, 35]	征收机关代码	M
14	收款人名称	GBString	[1, 60]	征收机关名称	M
扩展信息					
15	委托方代码	ANString	[1, 12]	填写委托机构号	O
16	用户编号	String	[1, 18]		O
17	协议号	String	[1, 60]	填签约附件要素, 即三方协议书号	M
18	付款人地址	GBString	[1, 60]	空	O
19	收款人地址	GBString	[1, 60]	空	O
20	业务种类	NString	5	04900	M
21	对公/对私标识	NString	1	0: 对公 1: 对私	M
22	钞户/汇户标识	NString	1	空	O
23	附言	GBString	[1, 300]	纳税人识别号	O
业务处理信息					
24	中心受理号	NString	20	同发起信息序号	O

1.2.2 ETS203 批量扣费回应

● 文件名

ETS203 + “_” + 直接参与行代码 + “_” + 12 位文件发起批次 + “_” + “发起批次” + “.” + 发起日期

其中 直接参与行代码 + “_” + 12 位文件发起批次 与批扣请求文件一致

● 文件头

序号	字段名称	类型	长度	备注	强制/可选
1.	业务渠道	NString	4	固定填 0101	M
2.	发起文件名	AString	[1, 60]	自身文件名	M
3.	原文件名	AString	[1, 60]	原批扣文件名	O
4.	发起行行号/代理行	NString	12	填集中受理行行号	M
5.	付款行行号	NString	12	填写集中受理行行号	O
6.	收款行行号	NString	12	填写征收机关代码	O
7.	清算日期	Date	8	为空	O
8.	清算场次	NString	2	为空	O
9.	交易货币	AString	3	固定填CNY	O
10.	总笔数	NString	[1, 10]	填文件明细的总笔数	O
11.	总金额	NString	[1, 20]	填文件明细的总金额	O

12.	返回码	ANString	8	若全部明细成功，则固定填写成功返回码：000I1000（无明细）；否则固定填写001E6099（含明细）	0
-----	-----	----------	---	--	---

● 文件体（行）

序号	字段名称	类型	长度	备注	强制/可选
基本信息					
1	信息序号	NSString	20	系统号+16位序号	M
2	原交易发起地区代码	NSString	4	原交易发起地区码	M
3	原交易接收地区代码	NSString	4	原交易接收地区码	M
4	原交易委托日期	Date	8		M
5	原交易凭证提交号	ANString	16		M
6	原交易交易金额	NSString	[1, 15]		M
7	原交易付款行行号	NSString	12		M
8	原交易付款人开户行行号	NSString	12		O
9	原交易付款人账号	ANString	[1, 35]		M
10	原交易付款人名称	GBString	[1, 60]		O
11	原交易收款行行号	NSString	12	征收机关代码	M
12	原交易收款人开户行行号	NSString	12		O
13	原交易收款人账号	ANString	[1, 35]	征收机关代码	M
14	原交易收款人名称	GBString	[1, 60]	征收机关名称	O
业务处理信息					
15	中心受理号	NSString	20	同原文件	M
16	回应方业务处理号	NSString	20	银行自编业务受理号	M
17	回应方交易受理时间	DateTime	14		M
18	手续费	NSString	[1, 15]	空	O
19	银行处理返回码	ANString	8	实际处理平台返回码	M
20	银行处理返回码附言	GBString	[1, 300]	填处理状态中文描述，如扣款失败原因等。	O

1.2.3 ETS701 通用应答文件

● 文件名

ETS701 + “_” + 直接参与行代码 + “_” + 12位文件发起批次 + “_” + “发起批次” + “.” + 发起日期

文件名除文件类型外，其余部分与原文件一致

● 文件头

序号	字段名称	类型	长度	备注	强制/可选
1.	业务渠道	NSString	4	银行固定填 0101, 中心固定填 0407	M
2.	发起文件名	NSString	[1, 60]	自身文件名	M
3.	原文件名	NSString	[1, 60]	应答对照原文件名	O
4.	发起行行号/代理行	NSString	12	按发起文件等接收行填	M
5.	付款行行号	NSString	12	空	O
6.	收款行行号	NSString	12	空	O
7.	清算日期	Date	8	银行返回时不填 中心返回时填原批扣业务清算日期	O
8.	清算场次	NSString	2	银行返回时不填 中心返回时填原批扣业务清算场次	O
9.	交易货币	NSString	3	固定填CNY	O
10.	总笔数	NSString	[1, 10]	不填	O
11.	总金额	NSString	[1, 20]	不填	O
12.	返回码	ANString	8	银行收妥固定填000I1000 中心收妥固定填000I1000 中心拒绝固定填000E6099 中心拒绝时原文件整包被中心拒绝, 通用应答的文件体(一行)可附加出错行及出错原因。	O

1.3 日终清算

1.3.1 PEEACC 银行结算账户信息文件

● 文件名

“PEEACC_000000000000_000000000000_3001” + “.” + 工作日期

● 表头要素(各要素定长):

序号	字段名称	类型	长度	强制/可选	备注
1.	工作日期	NSString	8	M	YYYYMMDD
2.	发送方代码	NSString	12	M	保留域, 固定填“000000000000”
3.	接收方代码	NSString	12	M	保留域, 固定填“000000000000”
4.	批次号	NSString	4	M	固定填 3001

5.	总笔数	NString	10	M	明细的总笔数
6.	总金额	NString	15	M	填 15 个 0

- 表体要素（各要素以&:分隔符分隔）：

序号	字段名称	类型	长度	强制/可选	备注
1.	行号	NString	12	M	清算行行号
2.	行名	GBString	[1,60]	M	清算行行名
3.	结算账号	ANString	[1,35]	M	
4.	结算账户名称	GBString	[1,60]	M	
5.	结算账户开户行行号	NString	12	M	支付系统的行号
6.	联系人	GBString	[1,20]	0	
7.	联系电话	ANString	[1,30]	0	
8.	生效日期	NString	8	M	
9.	停用日期	NString	8	0	

1.3.2 EFT103 清算信息数据文件

- 文件名

EFT103+ “_” + “000000000000” + “_” + 银行清算行行号 + “_” + “3001” + “.” + 工作日

- 表头要素（各要素定长）：

序号	字段名称	类型	长度	强制/可选	备注
1.	工作日	NString	8	M	YYYYMMDD
2.	发送方代码	NString	12	M	保留域，固定填“000000000000”
3.	接收方代码	NString	12	M	填写银行清算行行号
4.	对数场次	NString	4	M	固定 3001
5.	总笔数	NString	10	M	如果工作日该场次没有发生相关业务，则总笔数为 0，表体没有内容
6.	总金额	NString	15	M	净额轧差金额的汇总金额的绝对值，单位：分

- 表体要素（各要素以&:分隔符分隔）：

序号	字段名称	类型	长度	强制/可选	备注
1.	序号	NString	[1,10]	M	该笔记录在文件中的顺序编号，从 1 开始累加
2.	对 对手行清算行行号	NString	12	M	业务系统的清算行行号
3.	手 对手行结算账户开户	NString	12	M	划款时的收款行（支付系统的行

	行 信 息	行行号				号)
4.		对手行清算行名称	GBString	[1,60]	0	业务系统的清算行行名
5.		对手行结算账号	ANString	[1,35]	M	
6.		对手行结算账户名称	GBString	[1,60]	M	
7.		净额轧差金额	String	[1,15]	M	净额轧差金额=应付总金额-应收总金额；如为正，则主动划款给对手行；如为负，则由对手行给本行划款。单位：分
8.		应付总金额	NString	[1,15]	M	单位：分
9.		应收总金额	NString	[1,15]	M	单位：分

注意：商业银行在进行资金划拨时，划款附言需按以下规则填写：

‘FC’+工作日期+场次+本行清算行行号

其中：FC表示付差，工作日期取文件名中的工作日期，场次取文件名中的对数场次（4位），本行清算行行号取文件名中银行清算行行号。

例如，工行 20250615 的资金划拨附言为：FC202506153001102581099996