

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
<b>基本信息</b>					
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
<b>业务处理信息</b>					
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	0
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	0
6.	收款行行号	NSString	12	空	0
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	0
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	0
9.	交易货币	NSString	3	固定填CNY	0
10.	总笔数	NSString	[1, 10]	不填	0
11.	总金额	NSString	[1, 20]	不填	0
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。	0

## 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