



宁波银行财资系统 EASY API 接口接入手册

(通用接口/Java/CSharp)

文件编号	OPENBANK-CZ001		
文件状态	正式发布		
当前版本	V6.0.240412		
拟制	冯金磊	日期	2024-04-12
审核		日期	
批准		日期	

修订记录

当前版本	V6.0.0412（若需要查看之前版本的修订记录，请查看本文档附录《修订说明.xlsx》）		
接口 ID	修订内容	审核	修订日期
sendWalletTransfer、 queryWalletTransferResult、 capitalPoolUpDownApply、 queryUnsettledRecords	接口新增	冯金磊	2024-03-14
easyReceiptDownLoad	使用说明更新，入参的 tradeType、 downContent 字段约束条件更新		
queryReceiptListByBankAcc	入参新增 corpCode 字段，queryFlag、 serialNo 字段约束条件及备注修改， 接口返回码值表更新		
queryReceipt			
queryForexTradeStatus	入参的 tradeType 字段约束条件更新		
paymentOrderApiAdd	入参的 payAcc、supplyName、amt 字段长度修改，新增 remark1、 remark2、remark3、remark4、payList 字段		
paymentOrderApiQry	入参新增 remark1、remark2、 remark3、remark4 字段		
queryMbcAndPluginsInfo	接口新增	冯金磊	2024-03-27
inwardRemitConfirmQuery	入参新增 isCapitalPool 字段， startRemtAmt、endRemtAmt 字段备 注更新；出参的 rows 列表内新增 isCapitalPool。返回码值表更新		
inwardRemitConfirmSubmit	入参新增 hySb 列表		
centralizedPayment、 balanceInquiry、payPreCheck	接口新增	冯金磊	2024-04-12
queryForexTradeStatus	入参的 tradeType 字段约束条件更新		
queryCustBalanceRecList、 custBalanceRecBatchCheck、 queryBillDownloadId、 custAccountDayTransList	产品号从 tmsSettle 改为 tmsReport		

1. 引言.....	1
1.1 编写目的.....	1
1.2 背景.....	1
2. 接入方式.....	1
2.1 接入说明.....	1
2.1.1 普通交易.....	1
2.1.2 上传文件.....	3
2.1.3 下载文件.....	5
2.1.4 上传 10M 以上文件.....	6
2.1.5 下载 10M 以上文件.....	7
2.1.6 限流说明.....	9
2.2 SDK DEMO 及操作手册.....	9
2.3 网络拓扑图.....	10
3. 交易列表.....	10
4. 公共交易.....	17
4.1 获取下载地址通用接口.....	17
4.2 新增手工指令接口.....	20
4.3 手工指令结果查询接口.....	21
4.4 账户白名单查询接口.....	24
4.5 系统公告信息查询接口.....	26
4.6 获取单点登录地址和 Token.....	27
5. 账户管理.....	29
5.1 账户信息查询接口.....	29
5.2 交易明细查询接口.....	33
5.3 回单查询接口.....	40
5.4 余额对账接口.....	44
5.5 余额对账数据查询接口.....	46
5.6 明细对账数据查询接口.....	50
5.7 对账单下载流水号查询接口.....	53
5.8 统计助手开销户.....	55
5.9 统计助手开销户（多层）.....	60
5.10 境外账号余额查询.....	65
5.11 境外账户明细查询.....	68
5.12 境外行账户信息查询.....	75
5.13 银行账户管理开销户接口.....	81
5.14 银行账户管理开销户交易查证接口.....	86
5.15 保证金(池)余额查询接口.....	89
5.16 保证金和保证金池明细查询接口.....	92
5.17 回单下载流水号查询.....	95
5.18 回单预览地址查询.....	98
5.19 银行账户管理新增接口.....	100
5.20 交易凭证查询接口.....	112

6. 转账汇款.....	113
6.1 单笔转账接口.....	113
6.2 单笔查证接口.....	120
6.3 批量转账接口.....	126
6.4 批量查证接口.....	134
6.5 退汇查询接口.....	140
6.6 付款单提交接口.....	143
6.7 付款单查询接口.....	146
6.8 付款单详情明细信息查询接口.....	152
6.9 代理支付单笔转账接口.....	159
6.10 代理支付查证接口.....	165
6.11 代发凭证查询接口.....	168
6.12 api 交易查询接口.....	171
6.13 单笔监管账户填单 easyApi 申请接口.....	185
6.14 单笔监管账户填单 easyApi 查证接口.....	190
6.15 钱包转账申请提交接口.....	193
6.16 钱包转账查证接口.....	195
7. 现金池.....	198
7.1 手动请款接口.....	198
7.2 手动请款查证接口.....	202
7.3 资金池余额查询接口.....	205
7.4 智能头寸调拨申请接口.....	208
7.5 智能头寸调拨查证接口.....	211
7.6 智能手工划拨接口.....	213
7.7 智能手工划拨查证接口.....	216
7.8 资金池调拨明细查询接口.....	220
8. 内部银行.....	222
8.1 查询内部账户列表接口.....	222
8.2 查询内部账户实时余额列表接口.....	228
8.3 内部账户内转接口.....	233
8.4 查询内部借款合同列表接口.....	236
8.5 查询内部借贷授信列表接口.....	243
8.6 查询内部户交易明细接口.....	250
8.7 查询内部账户存款接口.....	256
8.8 查询内部借贷放款信息接口.....	261
8.9 贷款申请接口.....	267
8.10 内部借贷还款新增接口.....	272
9. 外汇业务.....	275
9.1 国际业务.....	275
9.1.1 T/T 汇款提交接口.....	275
9.1.2 T/T 汇款交易状态查询接口.....	288
9.1.3 汇入汇款查询接口.....	289
9.1.4 汇出汇款查询接口.....	295

9.1.5 小币种汇率查询接口.....	300
9.1.6 查询回单下载编码（外汇）接口.....	302
9.1.7 MT101 汇款提交接口.....	304
9.1.8 MT101 汇款交易状态查证接口.....	308
9.1.9 支付命令函生成接口.....	310
9.1.10 汇入 GPI 记录查询接口.....	313
9.1.11 汇入 GPI 详情查询接口.....	319
9.1.12 汇出手续费查询接口.....	324
9.1.13 汇入汇款确认待办项查询接口.....	327
9.1.14 汇入汇款确认接口.....	332
9.1.15 船舶追踪-查询签约信息接口.....	342
9.1.16 船舶区域提醒查询接口.....	343
9.1.17 信贷额度查询.....	346
9.1.18 开证列表查询.....	348
9.1.19 历史开证信息查询.....	351
9.1.20 极速开证（影像发起）.....	360
9.1.21 信用证开立.....	362
9.1.22 进口信用证来单查询接口.....	376
9.1.23 进口信用证来单承付接口.....	382
9.1.24 进口信用证来单拒付接口.....	387
9.1.25 国金交易状态查询接口.....	389
9.1.26 进口代收来单查询.....	391
9.1.27 进口代收付款申请.....	395
9.1.28 出口申报待办项查询接口.....	402
9.1.29 出口申报数据推送接口.....	405
9.1.30 出口申报结果查询接口.....	408
9.1.31 信用证修改查询接口.....	411
9.1.32 信用证修改接口.....	415
9.1.33 进口押汇登记接口.....	419
9.1.34 自动还款申请接口.....	427
9.1.35 进口贸易融资查询接口.....	431
9.1.36 跨境资金池上划下拨申请接口.....	435
9.1.37 资金池上划下拨未结清记录查询接口.....	440
9.1.38 跨境资金池付汇接口.....	442
9.1.39 资金池余额查询接口.....	451
9.1.40 支付预校验接口.....	454
9.2 金融市场业务.....	456
9.2.1 外汇询价查询接口.....	456

9.2.2 担保列表及 cre 查询接口.....	461
9.2.3 优惠券列表查询接口.....	465
9.2.4 结购汇交易查询接口.....	468
9.2.5 T0 购汇点击交易提交接口.....	473
9.2.6 结购汇点击交易提交接口（不含 T0 购汇）.....	479
9.2.7 结购汇交易状态查证接口.....	486
9.2.8 交割日查询接口.....	488
9.2.9 交割接口.....	490
9.2.10 即期询价提交接口.....	492
9.2.11 结购汇挂单交易提交接口.....	498
9.2.12 结购汇挂单交易撤销接口.....	503
10. 投资管理.....	505
10.1 持有理财查询接口.....	505
10.2 理财产品详情查询接口.....	508
10.3 定期存款查询接口.....	510
10.4 持有结构性存款查询接口.....	514
10.5 通知存款查询接口.....	517
10.6 存利盈 API 查询接口.....	521
11. 融资管理.....	525
11.1 外部融资.....	525
11.1.1 数据生成接口.....	525
11.1.2 获取数据文件下载地址接口.....	526
11.1.3 融资业务明细查询.....	527
11.1.4 授信明细查询接口.....	538
11.1.5 贷款类业务登记接口.....	543
11.1.6 其他类业务登记接口.....	556
11.1.7 市场利率查询接口.....	565
11.2 财资保函.....	568
11.2.1 财资保函开立接口.....	568
11.2.2 财资保函修改接口.....	577
11.2.3 财资保函列表查询接口.....	581
11.2.4 财资保函查证接口.....	587
11.3 资产池.....	589
11.3.1 指令查询接口.....	589
11.3.2 资产池额度查询接口.....	592
11.3.3 定额电票入池申请查询接口.....	596
11.3.4 定额电票出池申请查询接口.....	601
11.3.5 定额电票已入池查询接口.....	605
11.3.6 定额电票出入池申请接口.....	610
11.3.7 保证金交易接口.....	615

11.3.8 保证金明细接口.....	617
11.3.9 超短贷交易接口.....	620
11.3.10 超短贷提款利率查询接口.....	624
11.3.11 超短贷还款列表查询接口.....	626
11.3.12 超短贷还款金额试算接口.....	628
12. 预算管理.....	630
12.1 预算详情查询接口.....	630
13. 前置管理.....	632
13.1 前置 3.0 银企连接状态查询接口.....	632
14. 附录.....	635
14.1 币种编码.....	635
14.2 T/T 汇款提交接口响应码.....	636
14.3 T/T 汇款交易状态查询交易状态说明.....	641
14.4 汇款币种编码.....	642
14.5 宁波银行具体编码表.....	642
14.6 国家编码列表.....	642
14.7 付汇性质表.....	642
14.8 回单下载接口响应码.....	643
14.9 MT101 汇款提交接口响应码.....	643
14.10 MT101 汇款交易状态查询交易状态说明.....	643
14.11 小币种编码.....	644
14.12 小币种协议.....	645
14.13 行业类别表.....	645
14.14 支付用途选项表.....	645
14.15 涉敏国际业务尽职调查表.....	646
14.16 企业报关核验信息表.....	646
14.17 银行类别枚举值文件.....	646
14.18 联行号文件.....	646
14.19 资金池调拨明细文件.....	646
14.20 银行接口代码码值表.....	646
14.21 境外银行开户行码.....	647
14.22 跨境业务人民币收款说明表.....	647
14.22 修订记录.....	647

1. 引言

1.1 编写目的

解决集团企业与宁波银行财资系统的数据交换需求，通过开放银行提供 OpenApi 的方式，实现服务对接。本文档作为技术开发对应手册。

1.2 背景

集团企业使用宁波银行财资系统后，提出了企业自身的 ERP 系统与财资系统对接的需求，通过开放银行，完成信息数据的无缝对接。

2. 接入方式

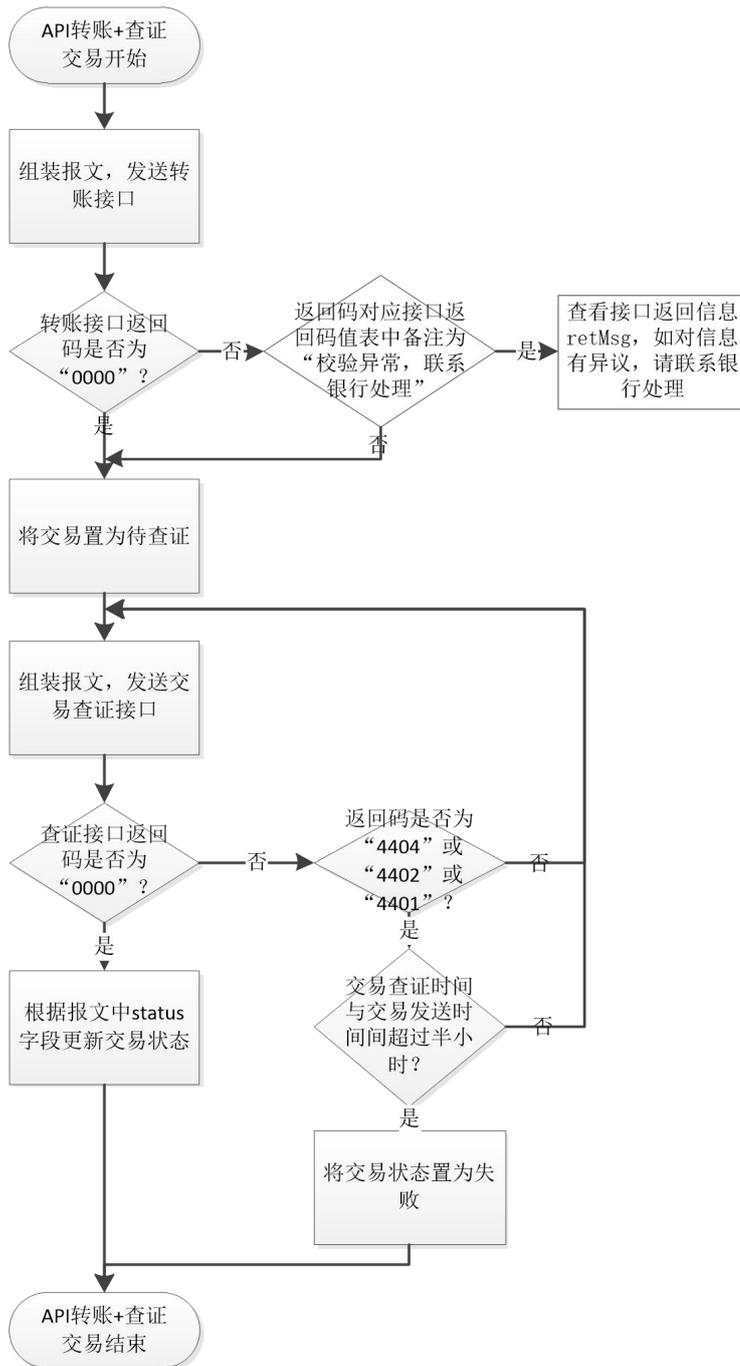
2.1 接入说明

2.1.1 普通交易

财资系统交易中，转账接口报文请求发送结果请以转账接口返回报文为准，具体单据的交易状态请以查证接口的返回 status 字段为准。

财资系统交易流程简易说明：首先访问转账接口，传入正常的交易信息。转账接口正常返回后，通过访问查证接口，查询单据交易状态，最终单据交易状态以查证返回的 status 字段为准。

财资系统交易转账与查证简要流程见下图：



财资系统增加 API 账户权限开关，针对账户的权限，可以在财资系统 PC 端的【管控中心】-【审批管理】-【API 参数设置】菜单中可以进行设置，页面新增是否允许 API 调用标志，默认权限为关闭状态。客户发起请求时，先判断权限开关是否打开，如开启，则判断账号是否可被调用，对于不上送客户号的，我们会去查客户号下有权限的所有账号进行显示。目前只涉及单笔转账、批量转账、账户信息查询和交易明细查询 4 个接口。

Java 基础 SDK 提供 JSON 调用方式，参考如下：

```

/*
dataJson 是放置具体交易请求业务报文,dataJson 报文结构如下：

```

```

    {
        "money": "123" // 在此处拼装 Data 业务请求参数
    }
*/
String dataJson="这是 json 格式的 Data 请求报文";
String jsonResp = OpenSDK.send("产品 ID","服务 ID",dataJson);

```

参数的获取方式为: open.nccb.com 产品中心->具体产品介绍中的‘产品服务目录’中复制粘贴。【门户暂未对外开放, 请联系开放银行项目组线下获取】

例如产品服务目录一条 API 为: “NBCBInclsvFnSvc/IFSPEntCrdLmtMsr”,那么 send 函数中前两个参数:

1. 产品 ID: NBCBInclsvFnSvc
2. 服务 ID: IFSPEntCrdLmtMsr

接口调用报文样例如下:

```

* dataJson 是放置具体交易请求业务报文,dataJson报文结构如下: {"Data":{"app_name":"1","app_key":"2","timestamp":"3"}}
*/
String dataJson="{\"Data\":{\"app_name\": \"1\", \"app_key\": \"2\", \"timestamp\": \"3\"}}";
// 发送请求并获取响应
String res = OpenSDK.send( productID: "ProductCommod", serviceID: "getToken", dataJson);
if (Log.isDebugEnabled()) {
    Log.debug( o: "res: " + res);
}

```

说明:

1.dataJson 中需要套一层 Data 结构体

例:

```

{"Data":{"key1":"value1","key2":"value2","key3":"value3"}}

```

productID,serviceID 都会提供相应需求的值

2.1.2 上传文件

使用场景

无

使用说明

当前仅 Java 支持多商户上传, CSharp 不支持多商户上传。

参数说明

接口功能描述	上传文件				
	英文名称	中文名称	数据类型/长度	约束条件	是否必填
输入					
appKey		String(100)		N	当为多商户时, 必填
productId	产品 id	String(100)		N	

channelNo	渠道号	String(100)	固定为: open-filegate way	Y	请结合 easyApi 接入文档使用
filePath	文件路径	String(100)		N	上传本地文件时, filePath 必填
fileName	文件名称	String(100)		N	以字节流形式上传文件时, fileName 必填
bytes	文件字节数组	Bytes[]		N	当需要字节流形式上传文件时, 必填
输出					
data	文件 id	String(100)		Y	
retCode	返回码	String(100)	0000: 成功 9999: 上传文件失败 9999: 上传文件失败, 调用该渠道的 微服务校验不通过	Y	

示例报文

上送报文:

```
String resp=OpenSDK.sendFile("productId", "channelNo", "D:\\财资系统业务介绍.pptx");
```

返回报文:

```
{
  "Head":{
    "Rqs_Jrnl_No":"561fcf03-e086-4345-b60c-f030a869b95b",
    "Rsp_Dt":"20210607",
    "Rsp_Tm":"140411266"
  },
  "Data":{
    "data":"dc870fd9-bfb7-4974-a9ac-7d014960a14e",
    "retCode":"0000"
  }
}
```

更多文件上传方式详见《宁波银行互联网开放平台_JAVA 基础 SDK 开发者使用手册 V1.0.6》

2.1.3 下载文件

使用场景

无

使用说明

参数说明

接口功能描述	下载文件				
英文名称	中文名称	数据类型/长度	约束条件	是否必输	备注
输入					
productId	产品 id	String(100)		N	
channelNo	渠道号	String(100)	固定为: open-filegate way	Y	
fileId	文件 id 号	String(100)		Y	文件上传时返回
dirPath	本地目录	String(100)		N	有值时文件自动下载 并生成到该目录下, 文 件名为 fileId+原始文 件的后缀
输出					
retCode	返回码	String(100)	0000: 成功 9999: 下载文 件失败, 查询 文件不存在	Y	
retMsg	返回信息	String(100)		Y	返回的提示信息
data	数据体	struct		N	Start
fileSize	文件的长度	String(100)		N	
fileBytess	Base64 字节流	String(100)		N	
uploadTime	上传时间	String(100)		N	
originalFilename	原始的文件名称	String(100)		N	
fileId	上传时返回的文 件 id	String(100)		N	
data	数据体	struct		N	End

示例报文

上送报文:

```
FileDownloadResponse
```

```
resp=OpenSDK.sendFileDownload("productId","open-filegateway","fcd47917-bc9c-4c11-b217-f7095f5384fe","D:\\ab\\test");
```

返回报文:

```
{
  "data": {
    "fileSize": "2640",
    "fileBytes": "XXXXXXXXXXXXXXXXXX",
    "uploadTime": "2021-07-13 10:44:00",
    "originalFilename": "build.xml",
    "fileId": "fcd47917-bc9c-4c11-b217-f7095f5384fe"
  },
  "retCode": "0000"
}
```

更多文件上传方式详见《宁波银行互联网开放平台_JAVA 基础 SDK 开发者使用手册 V1.0.6》

2.1.4 上传 10M 以上文件

使用场景

与老版文件上传功能相比，支持大于 10M 以上的文件上传。若上传文件大于 10M，请使用该接口。

使用说明

1 适用于 openBasicSDK-2.1.230420.jar 以后的版本

2.当前仅 Java 支持多商户上传，CSharp 不支持多商户上传。

参数说明

接口功能描述	下载文件				
英文名称	中文名称	数据类型/长度	约束条件	是否必输	备注
输入					
appKey		String(100)		N	当为多商户时，必填
channelNo	渠道号	String(100)	固定为： open-filegateway	Y	请结合 easyApi 接入文档使用
filePath	文件路径	String(100)		N	上传本地文件时，filePath 必填

fileName	文件名称	String(100)		N	以字节流形式上传文件时， fileName 必填
bytes	文件字节数组	Bytes[]		N	当需要字节流形式上传文件时， 必填
输出					
data	文件 id	String(100)		Y	
retCode	返回码	String(100)	0000: 成功 9999: 上传文件失败 9999: 上传文件失败, 调用该渠道的会员服务校验不通过	Y	

示例报文:

上送报文:

```
String resp= OpenSDK.sendBigFile("channelNo","D:\\财资系统业务介绍.pptx");
```

返回报文:

```
{
  "Data": {
    "data": "1a7e2a90-df40-415f-8cb5-64f438ab4207",
    "retCode": "0000"
  },
  "Head": {
    "Rqs_Jrnl_No": "92dc8fd8-fb08-445d-be38-59616f9a7678",
    "Rsp_Dt": "20230321",
    "Rsp_Tm": "101801238"
  }
}
```

更多文件上传方式详见《宁波银行互联网开放平台_JAVA 基础 SDK 开发者使用手册 V1.0.6》

2.1.5 下载 10M 以上文件

使用场景

与老版文件下载功能相比，支持大于 10M 以上的文件下载。若下载文件大于 10M，请使用该接口。

使用说明

适用于 openBasicSDK-2.1.230420.jar 以后的版本

参数说明

接口功能描述	下载文件				
英文名称	中文名称	数据类型/长度	约束条件	是否必输	备注
输入					
channelNo	渠道号	String(100)	固定为: open-filegate way	Y	
fileId	文件 id 号	String(100)		Y	文件上传时返回
dirPath	本地目录	String(100)		N	有值时文件自动下载 并生成到该目录下, 文件名为 originalFilename+原始 文件的后缀
输出					
retCode	返回码	String(100)	0000: 成功 9999: 下载文件失败, 查询文件不存在	Y	
retMsg	返回信息	String(100)		Y	返回的提示信息
data	数据体	struct		N	Start
fileSize	文件的长度	String(100)		N	
uploadTime	上传时间	String(100)		N	
originalFilename	原始的文件名称	String(100)		N	
fileId	上传时返回的文件 id	String(100)		N	
sign	文件签名字段	String(100)		N	
data	数据体	struct		N	End

示例报文:

请求报文:

```
String resp = OpenSDK.sendBigFileDownload(
```

```
"open-filegateway", "5ca2da14-7b5b-47df-91ec-7081f2307c35", "C:\\opt\\");
```

返回报文:

```
{
  "Data": {
    "data": {
      "fileId": "5ca2da14-7b5b-47df-91ec-7081f2307c35",
      "fileSize": "1170",
      "originalFilename": "测试用配置文档 2022.txt",
      "sign":
"bc0246b730b8ec0fecfec1d76c18cffe5f9c0a4a6aaaf372da1227178b63e8b2",
      "uploadTime": "2024-09-29 09:35:39"
    },
    "retCode": "0000"
  },
  "Head": {
    "Rqs_Jrnl_No": "b4053dcf-bf57-4abc-8619-884f6f618ad9",
    "Rsp_Dt": "20230321",
    "Rsp_Tm": "102326859"
  }
}
```

更多文件上传方式详见《宁波银行互联网开放平台_JAVA 基础 SDK 开发者使用手册 V1.0.6》

2.1.6 限流说明

为了防止因少数客户异常请求、短时间大量请求引发系统堵塞，保证系统稳定、持续服务能力，对接入的 EasyAPI 的客户设置“客户&接口”级的请求频率限制，说明如下：

- 只针对新接入客户进行限流，存量客户不限制且无影响（以在此次改造节点前且存在 appKey 的客户判断为存量客户）；
- 可针对单个客户的单个接口进行独立的限流配置；
- 默认请求频率为 60 次/分钟，若需要特殊频率需求，也可以进行个性化配置，更改配置后即时生效；

2.2 SDK DEMO 及操作手册

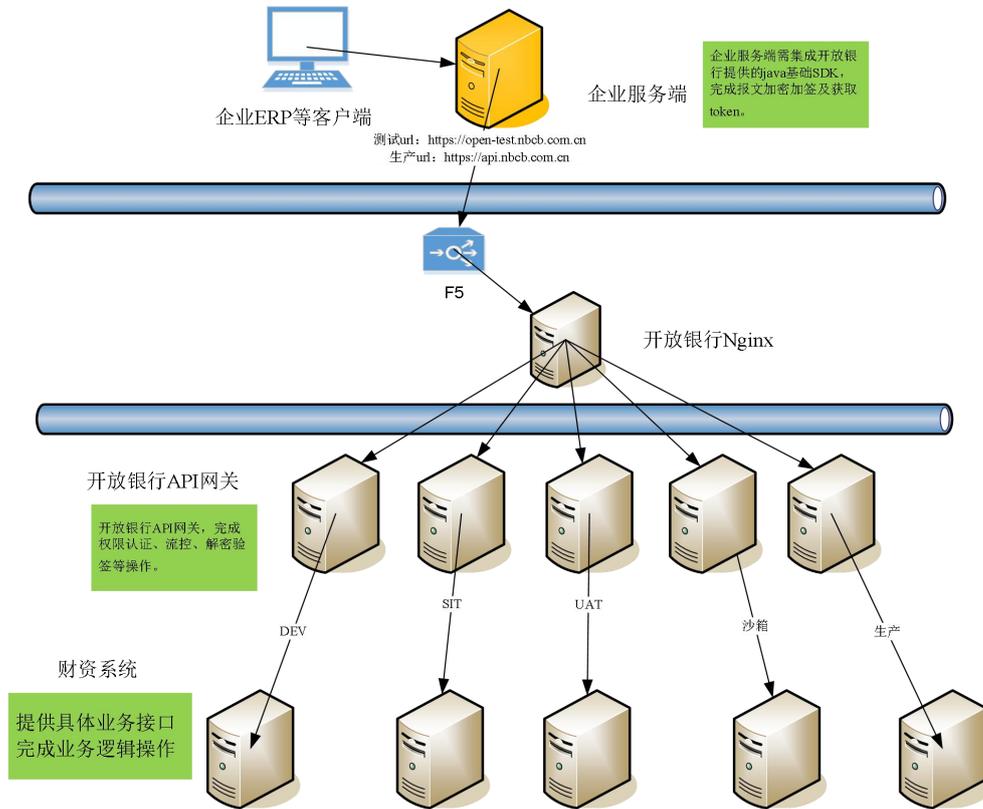
详细说明，参考文档《宁波银行互联网开放平台_JAVA 基础 SDK 开发者使用手册》及配套 demo。

或者可以参考文档《宁波银行互联网开放平台_CSharp 基础 SDK 开发者使用手册》及配套

demo。

【测试数据请联系企业应用支持部或分行科技线下获取】

2.3 网络拓扑图



3. 交易列表

序号	交易名称	交易代码	功能说明
公共交易			
1	获取下载地址通用接口	getGeneralDownloadUrl	获取下载地址通用接口, 包含联行号文件、明细文件、回单文件等
2	新增手工指令	saveBisCmd	新增手工指令-查询历史明细、历史回单等
3	手工指令结果查询	queryBisCmdResult	手工指令结果查询
4	账户白名单查询接口	getBtBankAccAllowList	账户白名单查询
5	系统公告信息查询	querySystemNoticeInfo	API 查询系统公告信息
6	获取单点登录地址和Token	getSsoLoginUrl	获取单点登录地址和 Token

账户管理			
1	账户信息查询接口	queryAccount	上送客户号等字段，返回账户余额等信息
2	交易明细查询接口	queryAccDetail	根据条件查询交易明细
3	回单查询	queryReceipt	回单查询
4	余额对账	custBalanceRecBatchCheck	余额对账
5	余额对账数据查询接口	queryCustBalanceRecList	余额对账数据查询
6	明细对账数据查询	custAccountDayTransList	明细对账数据查询
7	对账单流水号查询接口	queryBillDownloadId	对账单流水号查询
8	统计助手开销户	secondaryAccount	统计助手开销户
9	统计助手开销户（多层）	statisticsAccount	统计助手开销户（多层）
10	境外账号余额查询	queryOverseasAccount	提供给外汇做境外账号余额查询使用
11	境外账户明细查询接口	queryOverseasAccDetail	提供给外汇做境外账号明细查询使用 支持当日和历史明细查询
12	境外行账户信息查询	queryOverseasAccList	境外行账户信息查询
13	银行账户管理开销户接口	openOrCloseAccount	用于 ERP 系统通过 API 接口进行财资账户开销户
14	银行账户管理开销户交易查证接口	queryBankAccResult	用于银行账户管理开销户接口的一个批次对应流水号（开销户申请成功）的交易状态查证
15	保证金(池)余额查询接口	queryEasyApiMarginBal	保证金(池)余额查询
16	保证金和保证金池明细查询接口	queryEasyApiMarginDtl	保证金和保证金池明细查询
17	回单下载流水号查询接口	queryReceiptListByBankAcc	查询到的回单个数超过 1000 个无法生成，会提示 "当前回单个数过多,请缩小查询区间"
18	回单预览地址查询接口	getEleReceiptPreviewUrl	该接口用于上送回单下载流水号获取回单文件的预览地址
19	银行账户管理新增接口	bankAccAdd	用于 ERP 系统通过 API 接口进行财资银行账户管理新增
20	交易凭证查询	queryVoucher	该接口用于通过 API 流水号查询交

			易凭证 pdf 文件
转账汇款			
1	单笔转账	singleTransfer	单笔转账接口
2	单笔查证接口	querySingleTransferResult	单笔查证接口
3	批量转账接口	batchTransfer	批量转账接口
4	批量查证接口	queryBatchTransferResult	批量查证接口
5	退汇查询接口	queryRefund	退汇查询接口
6	付款单提交接口	paymentOrderApiAdd	付款单提交接口
7	付款单查询接口	paymentOrderApiQry	付款单查询接口
8	付款单详情明细信息查询接口	paymentOrderApiDetailQry	付款单详情明细信息查询
9	代理支付单笔转账接口	agentSingleTransfer	代理支付单笔转账接口
10	代理支付查证接口	queryAgentSingleTransferResult	代理支付查证接口
11	代发凭证查询接口	queryObankWageVoucher	代发凭证查询接口
12	api 交易查询接口	easyApiTransferQuery	api 交易查询接口
13	单笔监管账户填单 easyApi 申请接口	regulatoryEasySingleTransfer	单笔监管账户填单 easyApi 申请接口
14	单笔监管账户填单 easyApi 查证接口	queryRegulatoryEasySingleTransfer	单笔监管账户填单 easyApi 查证接口
15	钱包转账申请提交接口	sendWalletTransfer	钱包转账申请提交接口
16	钱包转账查证接口	queryWalletTransferResult	钱包转账查证接口
现金池			
1	手动请款接口	sendEasyReqFunds	手动请款接口
2	手动请款查证接口	selectEasyReqFunds	手动请款查证接口
3	资金池余额查询	queryEasyGatherPoolBalance	客户上送单位或账号等信息，查询资金池余额
4	智能头寸调拨申请	commitEasyPositionTransfer	智能头寸调拨申请接口
5	智能头寸调拨查证	queryEasyPositionTransfer	智能头寸调拨查证接口
6	智能手工划拨	easyGatherpoolManual	智能手工划拨接口

7	智能手工划拨查证	easyQryGatherpoolManualResult	智能手工划拨查证接口
8	资金池调拨明细查询	easyQryCashPoolAllocate	资金池调拨明细查询接口
内部银行			
1	查询内部账户列表	intraAccQuery	查询内部账户列表
2	查询内部账户实时余额列表	intraAccRealBalQuery	查询内部账户实时余额列表
3	内部账户内转	internalTranAdd	内部账户内转
4	查询内部借款合同列表	loanContractQuery	查询内部借款合同列表
5	查询内部借贷授信列表	loanCreditQuery	查询内部借贷授信列表
6	查询内部户交易明细	intraAccTranQuery	查询内部户交易明细
7	查询内部账户存款	intraAccDepQuery	查询内部账户存款
8	查询内部借贷放款信息	loanPayInfoQuery	查询内部借贷放款信息
9	贷款申请	loanApplyAdd	贷款申请
10	内部借贷还款新增	loanManualRepayAdd	内部借贷还款新增
国际业务			
1	T/T 汇款提交	easyRemitSubmit	T/T 汇款提交
2	T/T 汇款交易状态查询	easyRemitQuery	查询 T/T 汇款交易状态
3	汇入汇款查询接口	inwardRemittanceQuery	汇入汇款查询接口
4	汇出汇款查询接口	easyRemitListQuery	用于查询汇出汇款记录
5	小币种汇率查询接口	querySmallCur	小币种汇率查询接口
6	查询回单下载编码（外汇）接口	easyReceiptDownLoad	查询回单下载编码（外汇）接口
7	MT101 汇款提交接口	easyRemitMtSubmit	MT101 汇款提交接口
8	MT101 汇款交易状态查证接口	easyRemitMtQuery	MT101 汇款交易状态查证接口
9	支付命令函生成接口	easyAttachmentCreate	生成支付命令函
10	汇入 GPI 记录查询接口	easyInboundList	用于查询跨境收款列表
11	汇入 GPI 详情查询接口	easyInboundDetail	用于查询跨境收款详情
12	汇出手续费查询接口	queryRemitCharge	查询客户汇出汇款交易在我行的手续费以及汇率

13	汇入汇款确认待办项查询接口	inwardRemitConfirmQuery	用于查询客户待确认的汇入款项信息
14	汇入汇款确认接口	inwardRemitConfirmSubmit	查询接口返回的待确认汇款进行款项的确认
15	船舶追踪-查询签约信息接口	queryShipSign	船舶追踪-查询签约信息接口
16	船舶区域提醒查询接口	queryNotification	船舶区域提醒查询接口
17	信贷额度查询	creditLimitQuery	信贷额度查询
18	开证列表查询	creditListQuery	开证列表查询
19	历史开证信息查询	creditHistoryQuery	历史开证信息查询
20	极速开证（影像发起）	creditImgOpen	极速开证（影像发起）
21	信用证开立	creditOpen	信用证开立
22	进口信用证来单查询接口	queryCreditReceipt	进口信用证来单查询接口
23	进口信用证来单承付接口	promiseCreditReceipt	进口信用证来单承付接口
24	进口信用证来单拒付接口	refuseCreditReceipt	进口信用证来单拒付接口
25	国金交易状态查询接口	queryForexTradeStatus	国金交易状态查询接口
26	进口代收来单查询	inwardColQuery	进口代收来单查询
27	进口代收付款申请	inwardColApply	进口代收付款申请
28	出口申报待办项查询	rpaTodoEnquiries	出口申报待办项查询
29	出口申报数据推送	rpaDataPush	出口申报数据推送
30	出口申报结果查询	rpaDataQuery	出口申报结果查询
31	信用证修改查询接口	creditAlterQuery	信用证修改查询
32	信用证修改接口	creditAlter	信用证修改
33	进口押汇登记接口	importedForeignExchange	进口押汇登记接口
34	自动还款申请接口	ebankAutoPaymentApply	自动还款申请接口
35	进口贸易融资查询接口	importTradeFinancingQuery	进口贸易融资查询接口
36	跨境资金池上划下拨申请接口	capitalPoolUpDownApply	跨境资金池上划下拨申请接口
37	资金池上划下拨未结清记录查询接口	queryUnsettledRecords	资金池上划下拨未结清记录查询接口

38	跨境资金池集中支付接口	centralizedPayment	跨境资金池集中支付接口
39	资金池余额查询接口	balanceInquiry	资金池余额查询接口
40	支付预校验接口	payPreCheck	支付预校验接口
金融市场业务			
1	外汇询价查询接口	queryForexPrice	查询代客行情平台中的外汇牌价
2	担保列表及 cre 查询接口	queryBailInfo	查询代客系统中的担保列表信息及 cre 信息
3	优惠券列表查询接口	queryCouponList	查询客户对应业务可使用的优惠券列表
4	结购汇交易查询接口	queryForexTrade	查询客户的结购汇交易列表及交易状态
5	T0 购汇点击交易提交接口	clickTradeSubmit	用于 T0 购汇交易发往代客
6	结购汇点击交易提交接口（不含 T0 购汇）	otherClickTradeSubmit	用于结购汇点击交易（不含 T0 购汇）发往代客
7	结购汇交易状态查证接口	easyClickTradeQuery	用于查询结购汇交易状态
8	交割日查询接口	deliveryDateQuery	查询不同交易日期和交易类型下不同币种所对应的交割日
9	交割接口	deliverySubmit	用于将交易的非自动交割变为自动交割，适用于购汇交易（包括非 T0 购汇接口提交的非 T0 购汇交易，及 T0 购汇接口提交的 T0 普通购汇交易）；结汇交易默认自动交割，无需调用此接口
10	即期询价提交接口	spotRfqSubmit	用于发起询价成交（目前只支持即期询价成交）
11	结购汇挂单交易提交接口	easyRegisteSubimt	用于发起即远期结购汇挂单交易
12	结购汇挂单交易撤销接口	easyRegisteRevoke	用于撤销结购汇挂单交易，只用于速汇盈(API)渠道挂单交易的撤销。
投资管理			
1	持有理财查询接口	holdFinancialQueryList	上送客户号等字段，返回持有理财信息
2	理财产品详情查询接口	financialProductDetailQuery	上送客户号等字段，返回理财产品详情信息
3	定期存款查询接口	fixedDepositListQuery	上送客户号等字段，返回定期存款

			信息
4	持有结构性存款查询接口	holdStructuralQueryList	上送客户号等字段，返回持有结构性存款的信息
5	通知存款查询接口	callDepositListQuery	上送客户号等字段，返回通知存款信息
6	存利盈 API 查询接口	depositProfitQuery	上送客户号等字段，返回存利盈信息
外部融资			
1	数据生成接口	DataGeneration	数据生成接口
2	获取数据文件下载地址接口	IsDataGeneration	获取数据文件下载地址接口
3	融资业务明细查询	financeQueryList	支持融资业务明细查询功能
4	授信明细查询接口	ratBkRationQueryList	支持授信明细查询接口功能
5	贷款类业务登记接口	loanInfoRegister	进行融资业务新增操作
6	其他类业务登记接口	noLoanInfoRegister	进行融资业务新增操作
7	市场利率查询接口	queryRateList	查询市场利率
财资保函			
1	财资保函开立接口	guaranteeLssuance	上送保函信息相关字段进行保函开立
2	财资保函修改接口	guaranteeAmend	上送保函信息相关字段进行保函修改
3	财资保函列表查询接口	guaranteeList	上送保函相关查询条件信息进行保函列表查询
4	财资保函查证接口	guaranteeVerification	上送保函流水号信息进行保函查证
资产池			
1	指令查询接口	cmsBussQuery	指令查询接口
2	资产池额度查询接口	assetPoolLimitQuery	资产池额度查询接口
3	定额电票入池申请查询	queryInQuotaDraftMgrList	定额电票入池申请查询
4	定额电票出池申请查询	queryOutQuotaDraftMgrList	定额电票出池申请查询
5	定额电票已入池查询	getIntegratedQuotaDraftList	定额电票已入池查询
6	定额电票出入池申请	batchInOutQuotaBillPool	定额电票出入池申请
7	保证金交易接口	marginChangeApply	保证金交易接口
8	保证金明细接口	listMarginChangeDetail	保证金明细接口

9	超短贷交易	shortLoanTrade	超短贷交易
10	超短贷提款利率查询	shortLoanInfoQuery	超短贷提款利率查询
11	超短贷还款列表查询	shortLoanRepayListQuery	超短贷还款列表查询
12	超短贷还款金额试算	loanInterest	超短贷还款金额试算
预算管理			
1	预算详情查询接口	queryBudgetDetailByItemCode	根据上送的科目代码查询预算信息
前置管理			
1	前置 3.0 银企连接状态查询接口	queryMbcAndPluginsInfo	查询前置 3.0 银企链接状态

4. 公共交易

4.1 获取下载地址通用接口

使用场景

该接口用于上送下载编号等字段，获取下载地址操作。

使用说明

1. 联行号下载时，downloadNo 为非必输；
2. 专线客户可将获取到的 downloadUrl 替换为专线地址下载。

参数说明

请求路径	/getGeneralDownloadUrl (post)				
	产品号: tms 服务号: getGeneralDownloadUrl				
接口功能描述	获取下载地址通用接口，包含联行号文件、明细文件、回单文件等				
英文名称	中文名称	数据类型/长度	约束条件	是否必输	备注
输入					
custId	客户号	String(10)		Y	必须为财资系统十位集团客户号
downloadNo	下载编号	String(30)		N	仅当交易类型为联行号或银行用途时，下载编号无需上传；为其他交易类型时，

					下载编号必传
tradeType	交易类型	String(30)	RECEIPT: 回单 DETAIL: 明细 BANKNO: 联行号 BILLSTATEMENT: 对账单 PURPOSE: 银行用途 DRAFT_INFO: 票面信息 WAGEPAY_DETAIL: 智能代发工资交易凭证 GATHERPOOL_DETAIL: 资金池交易明细查询 OVERSEAS_ACC_LIST: 境外账户列表查询 VOUCHER: 凭证	Y	
输出					
retCode	返回代码	String(4)	0000: 成功 0001: 失败	Y	
retMsg	返回信息	String(512)		Y	
downloadUrl	下载地址	String(512)		Y	
transState	交易状态	String(10)	0: 交易成功 1: 交易失败 2: 待查询	N	retCode=0000 时必返
transMsg	交易信息	String(100)		N	retCode=0000 时

					必返
--	--	--	--	--	----

示例报文

上送报文:

```
{
  "Data": {
    "custId": "0000070401",
    "tradeType": "BANKNO",
    "downloadNo": ""
  }
}
```

返回报文:

```
{
  "Data": {
    "downloadUrl": "https://e.nbc.com.cn/file/unionbankcode/unionbankcode.zip",
    "retCode": "0000",
    "retMsg": "查询成功",
    "transState": "0",
    "transMsg": ""
  }
}
```

大批量报文（返回多个下载地址，使用“;”分隔，每个压缩文件最大 700 张回单）：

```
{
  "Data": {
    "custId": "0000070401",
    "tradeType": "BANKNO",
    "downloadNo": ""
  }
}
{
  "Data": {
    "downloadUrl":
      "https://e.nbc.com.cn/file/unionbankcode/unionbankcode.zip;https://e.nbc.com.cn/file/unionban
      kcode/unionbankcode.zip;https://e.nbc.com.cn/file/unionbankcode/unionbankcode.zip;https://e.n
      bcb.com.cn/file/unionbankcode/unionbankcode.zip",
    "retCode": "0000",
    "retMsg": "查询成功",
    "transState": "0",
    "transMsg": ""
  }
}
```

}
}

明细文件： 详见“附件 1-明细文件”

宁波银行回单文件： 详见“附件 2-宁波银行回单文件”

他行回单文件： 详见“附件 3-他行回单文件”

回单下载 PDF 文件命名： 宁波银行命名不变，他行命名规则为【回单匹配号_金额】。

联行号文件： 详见“附件 12-联行号文件”

代发凭证文件： 详见“附件 8-代发凭证单”

资金池交易明细文件： 详见“附件 13-资金池调拨明细文件”

余额对账单： 详见“附件 14-余额对账单”

明细对账表： 详见“附件 15-明细对账表”

票面信息： 详见“附件 16-票面信息”

4.2 新增手工指令接口

使用场景

该接口用于新增手工指令-查询历史明细、历史回单操作。

使用说明

- 1.历史明细暂时只支持前置平台 1.0 渠道，历史回单暂时只支持前置平台 2.0 渠道；
- 2.历史回单和历史明细查询时间间隔为 31 天。

参数说明

请求路径	/saveBisCmd(post)				
	产品号： tms 服务号： saveBisCmd				
接口功能描述	新增手工指令-查询历史明细、历史回单等				
英文名称	中文名称	数据类型/长度	约束条件	是否必输	备注
输入					
custId	客户号	String(10)		Y	必须为财资系统十位集团客户号
bankAcc	账号	String (30)		Y	
queryType	查询类型	String(30)	HIS_DETAI L: 历史明细 HIS_RECEI PT: 历史回 单	Y	
beginDate	开始时间	String(20)	yyyy-MM-d	Y	

			d		
endDate	结束时间	String(20)	yyyy-MM-dd	Y	历史回单只能查当前日期之前
输出					
retCode	返回代码	String(4)	0000: 成功 0001: 失败	Y	
retMsg	返回信息	String(512)		Y	
serialNo	流水号	String(30)		Y	

示例报文

上送报文:

```
{
  "Data": {
    "custId": "0000070401",
    "bankAcc": "70012025000018522",
    "queryType": "HIS_DETAIL",
    "beginDate": "2020-03-17",
    "endDate": "2020-04-17"
  }
}
```

返回报文:

```
{
  "Data": {
    "retCode": "0000",
    "retMsg": "保存成功",
    "serialNo": "300727"
  }
}
```

4.3 手工指令结果查询接口

请求路径	/queryBisCmdResult (post)				
	产品号: tms 服务号: queryBisCmdResult				
接口功能描述	手工指令结果查询				
英文名称	中文名称	数据类型/长	约束条件	是否	备注

		度		必输	
输入					
custId	客户号	String(10)		Y	必须为财资系统十位集团客户号
serialNo	流水号	String(30)		Y	新增手工指令返回的财资流水号
queryType	查询类型	String(30)	HIS_DETAIL: 历史明细 HIS_RECEIPT: 历史回单	Y	
输出					
retCode	返回代码	String(4)	0000: 成功 0001: 失败	Y	
retMsg	返回信息	String(512)		Y	
curCode	币种编号	String(15)		Y	详见《币种编码》
bankAcc	银行账号	String(30)		Y	
accName	账号名称	String(64)		Y	
bankName	开户行名	String(15)		Y	
beginDate	开始时间	String(32)	yyyy-MM-dd	Y	
endDate	结束时间	String(32)	yyyy-MM-dd	Y	
sendTime	发送时间	String(32)	yyyy-MM-dd HH:mm:ss	Y	
returnTime	银行返回时间	String(64)	yyyy-MM-dd HH:mm:ss	Y	历史回单无此字段
returnMsg	银行返回信息	String(64)		Y	历史回单无此字段
cmdType	指令类型	String(15)	0: 手动 1: 自动	Y	历史回单无此字段
cmdStatus	指令状态	String(15)	0: 交易成功 1: 等待结果 2: 银行处理失败	Y	

			3: 准备发送 4: 银行已受理 5: 收付款数据不全 6: 等待补充数据 7: 指令无效 8: 余额不足 9: 接口处理失败 E: 指令发送MQ失败 S: 指令发送MQ成功 F: 指令已提取 W: 指令已推送	
--	--	--	---	--

示例报文

上送报文:

```
{
  "Data": {
    "custId": "0000070401",
    "serialNo": "299053",
    "queryType": "HIS_DETAIL"
  }
}
```

返回报文:

```
{
  "Data": {
    "endDate": "2020-04-17",
    "cmdType": "0",
    "accName": "743280701",
    "bankName": "宁波银行股份有限公司上海分行",
    "retCode": "0000",
    "retMsg": "查询成功",
  }
}
```

```

"bankAcc": "70012025000018522",
"returnTime": "null",
"sendTime": "2020-07-03 06:24:25",
"beginDate": "2020-03-17",
"returnMsg": "null",
"cmdStatus": "3",
"curCode": "02"
}
}

```

4.4 账户白名单查询接口

使用场景

该接口用于上送客户号、付款单位号等字段，查询集团下账户白名单操作。

使用说明

- 1.客户只上送客户号时，财资系统查询出该集团下的所有有效的白名单信息；
- 2.未上送单位时，查询整个集团下的所有单位的有效白名单信息；
- 3.未上送账号时，查询整个集团下的所有账号的有效白名单信息；
- 4.启用白名单后，收款人不在白名单内的支付无法提交。

参数说明

交易码	/ getBtBankAccAllowList(post)				
	产品号： tms 服务号： getBtBankAccAllowList				
接口功能描述	上送客户号、单位等字段，返回客户维护的账户白名单信息				
英文名称	中文名称	数据类型/长度	约束条件	是否必输	备注
输入					
custId	客户号	String(10)		Y	必须为财资系统十位集团客户号
payCorpCode	付款单位代码	String(4)		N	未上送单位时，查询整个集团下的白名单信息
payAcc	付款账号	String(30)		N	未上送账号时，查询整个集团下的所有账号的白名单信息
输出					
retCode	响应码	String(4)	0000: 成功 0001: 失败	Y	

retMsg	相应消息	String(100)		N	
errorMsg	错误描述	String(100)		N	明细错误消息
list	账户白名单列表	List<BtBankAc cAllowListQry Result>		N	start
payAcc	付款账号	String(30)		Y	财资系统维护的账号
rcvAcc	收款账号	String(50)		Y	
rcvName	收款户名	String(150)		Y	
rcvBankName	收款银行名称	String(100)		Y	
payCorpCode	付款单位代码	String(4)		Y	
list	账户白名单列表	List<BtBankAc cAllowListQry Result>		N	end

示例报文:

上送报文:

```
{
  "Data": {
    "custId": "0000070401",
    "payCorpCode": "1000",
    "payAcc": "75200122000010790"
  }
}
```

返回报文:

```
{
  "Data": {
    "retCode": "0000",
    "retMsg": "查询成功",
    "list": [
      {
        "payAcc": "75200122000010790",
        "rcvAcc": "123456789",
        "rcvName": "工行银苑支行",
        "rcvBankName": "中国工商银行",
        "payCorpCode": "1000"
      }
    ]
  }
}
```

```
]
}
```

4.5 系统公告信息查询接口

使用场景

该接口用于上送客户号，查询系统公告信息操作。

使用说明

无

参数说明

请求路径	/querySystemNoticeInfo(post)				
	产品号：tms 服务号：querySystemNoticeInfo				
接口功能描述	API 查询系统公告信息				
英文名称	中文名称	数据类型/长度	约束条件	是否必填	备注
输入					
custId	十位客户号	string(10)		Y	
输出					
retCode	交易返回代码	String(4)	0000：查询成功 0001：查询失败	Y	
retMsg	交易返回信息	String(100)		N	
noticeNum	公告数	Interger(4)		Y	
noticeInfoEntityList	公告信息列表	List<NoticeInfoEntity>	长度不限	Y	Start
noticeTitle	公告标题	String(100)		N	
noticeContent	公告内容	String(1024)		N	
noticeDate	公告发布时间	String(30)		N	yyyy-MM-dd
noticeInfoEntityList	公告信息列表	List<NoticeInfoEntity>	长度不限	Y	End

示例报文：

上送报文：

```
{
```

```

    "Data": {
      "custId": "0000070401"
    }
  }
}
返回报文:
{
  "Data": {
    "retCode": "0000",
    "retMsg": "查询成功",
    "noticeNum": 2,
    "noticeInfoEntityList": [
      {
        "noticeTitle": "投资 1",
        "noticeContent": "投资 123456789",
        "noticeDate": "2021-02-24"
      },
      {
        "noticeTitle": "投资",
        "noticeContent": "投资",
        "noticeDate": "2021-02-24"
      }
    ]
  }
}

```

4.6 获取单点登录地址和 Token

使用场景

外部系统通过 API 获取财资单点登录地址。

使用说明

入参 openId 为接入系统简称，需要提前约定；外部系统获取到单点登录地址，路径参数中包括了生成的 token，跳转财资系统时，token 校验通过，则完成登录校验，可以正常使用财资系统。

参数说明

请求路径	/getSsoLoginUrl
请求方式	post
	产品号: tmsUser 服务号: getSsoLoginUrl


```

CJtb2JpbGUiOiIxNTA5OTE1MDIxNiIsImV4cCI6MTcxNjEwMTMzM30.ehiqahkp0xWV-FKc7
mAHV81YPaukcRhe3smS1WZdjwE",
    },
    "retCode": "0000",
    "retMsg": "交易查询成功"
}
}

```

获取单点登录地址和 Token 返回码值表

响应码	描述
0000	请求成功
1000	客户号不能为空
1001	客户号错误
1005	appkey 不能为空
1006	未开通单点登录功能
1007	Token 生成失败
4000	appkey 校验不通过
9999	服务器异常

5. 账户管理

5.1 账户信息查询接口

使用场景

该接口用于上送客户号、账号等字段，查询账户信息操作。

使用说明

- 1.客户只上送客户号时，财资系统查询数据库中客户全量账户的当日余额；
- 2.上送单个账号且未上送日期，或者日期为当日的，返回实时余额；
- 3.上送多个账户（单次最多 1000 个），未上送日期或者日期为当日的，其中宁波银行账户为单个账户时，返回实时余额，多个则查询数据库。单个他行账号，若是查询当日余额，会发查实时余额，而历史余额则查数据库；
- 4.时间间隔 1 年。

参数说明

交易码	/queryAccount(post)
	产品号: tmsReport 服务号: queryAccount
接口功能描述	上送客户号等字段，返回账户余额等信息

英文名称	中文名称	数据类型/长度	约束条件	是否必输	备注
输入					
custId	客户号	String(10)		Y	必须为财资系统十位集团客户号
bankAccList	账号	List<String(32)>	最大可上送1000个账户	N	1.如为统计助手查询，只能输入一个账号； 2.未上送账号时，查询客户全量账户的余额
beginDate	开始日期	String(30)	yyyy-MM-dd	N	
endDate	结束日期	String(30)	yyyy-MM-dd	N	
pageSize	每页条数	String(15)		Y	
currentPage	当前页数	String(15)		Y	若分页超过页数本身，则报“分页数有误，请填写正确的分页数”
subBankAccList	统计编号	List<String(4)>		N	1. 可上送单个或多个，当该字段不为空时，账户标识默认为统计助手； 2.上送单个序号时查接口，上送多个或不上送且账户标识为统计助手时查数据库
bankAccSign	账户标识	String(2)	0: 统计助手 1: 实体账户	N	当账户标识为0，且统计编号为空时，查询所有统计助手信息
curCode	币种	String(2)		N	非必输，如果上送则会进行单位API权限校验详见《币种编码》，仅All不支持，其他均可输入
输出					
retCode	返回交易码	String(4)	0000: 成功 0001: 失败	Y	
retMsg	返回信息	String(512)		Y	
pageSize	每页条数	String(15)		Y	

currentPage	当前页数	String(15)		Y	
totalPage	总页数	String(30)		Y	
totalSize	总条数	String(30)		Y	
list	账户信息列表	List			Start
bankAcc	账号	String(25)		Y	财资系统维护的账号
accName	户名	String(140)		Y	
bankName	开户行名	String(140)		Y	
accType	账户种类	String(50)		N	在线账号：活期，NRA 账户，监管类账户，保 证金池账户，保证金账 户； 离线账号：活期，定期， 协定，通知，保证金， 贷款户，专用户，POS 机专用户，缴税专户
accStatus	账户状态	String(30)		N	
bal	余额	String(30)	单位：元	N	
availBal	可用余额（当日）	String(30)		N	当日余额才有此字段
curCode	币种编号	String(10)		Y	币种编号
lastTime	余额更新时间	String(30)	yyyy-MM-d d HH:mm:ss	N	
bankType	银行类别	String(30)		N	
accNature	账户性质	String(30)		N	
isOffline	是否离线账户	String(2)	0：在线 1：离线 3：rpa 账户	N	
accPurpose	账户用途	String(255)		N	多个用途之间用逗号 分隔
registerDate	开户日期	String(30)	yyyy-MM-d d	N	
cancellDate	销户日期	String(30)	yyyy-MM-d d	N	
corpCode	单位代码	String(30)		N	
corpName	单位名称	String(120)		N	
chinaDevelop BankNo	国开行所属分行号	String(30)		N	国开行总对总模式下 返回，集团的所属国开

					行分行号
chinaDevelop AccType	国开行所属账号类型	String(30)		Y	国开行总对总模式下 返回，发查账号对应的 国开行账户类型
belongId	子户归属 ID	String(20)		N	
subaaccountS erial	子账号	String(20)		N	
subaaccountA lias	子户别名	String(400)		N	
superBelong Acc	上级统计编号	String(20)		N	
superAlias	上级统计别名	String(400)		N	
statLevel	统计层级	String(20)		N	
remark	备注	String(255)		N	
list	账户信息列表	List			End

示例报文：

上送报文：

```
{
  "Data": {
    "beginDate": "2024-02-17",
    "bankAccList": ["999000"],
    "endDate": "2024-02-17",
    "bankAccSign": "1",
    "custId": "0000300957",
    "pageSize": "20",
    "curCode": "01",
    "currentPage": "1"
  }
}
```

返回报文：

```
{
  "Data": {
    "retCode": "0000",
    "retMsg": "查询成功",
    "totalSize": "1",
    "totalPage": "1",
    "pageSize": "20",
  }
}
```

```
"list": [  
  {  
    "lastTime": "2024-02-17",  
    "statLevel": "",  
    "bankName": "宁波银行股份有限公司余姚支行",  
    "remark": "",  
    "bal": "4856281.00",  
    "bankAcc": "999000",  
    "corpCode": "1002",  
    "belongId": "",  
    "curCode": "01",  
    "accType": "活期",  
    "registerDate": "2024-02-04 00:00:00",  
    "subaccountSerial": "",  
    "bankType": "",  
    "accName": "离线 999000",  
    "superBelongAcc": "",  
    "corpName": "340560530",  
    "accStatus": "正常",  
    "accPurpose": "",  
    "availBal": "",  
    "chinaDevelopAccType": "",  
    "cancelDate": "",  
    "superAlias": "",  
    "accNature": "",  
    "subaccountAlias": "",  
    "chinaDevelopBankNo": "",  
    "isOffline": "1"  
  }  
],  
"currentPage": "1"  
}  
}
```

5.2 交易明细查询接口

使用场景

该接口用于上送客户号、账号等字段，查询账户交易明细信息操作。

使用说明

1.queryType 为 0 时以分页形式返回明细，queryType 为 1 时返回下载编号。

2.queryType 为 1 时，用下载编号调用“获取下载地址通用接口”获得下载 url。

3.该接口根据 beginDate 开始日期和 endDate 结束日期，判断查询的交易为当日明细还是历史明细。当日明细和历史明细请分开查询。

4.以下这 4 种情况下，接口判定为查询当日交易明细，否则为查询历史明细：

- 1) 开始日期和结束日期都为空时；
- 2) 开始日期为空且结束日期为当日；
- 3) 开始日期为当日且结束日期为空；
- 4) 开始日期和结束日期都为当日。

当查询历史明细时调用频率为“30min 内只建议调用一次”；

当查询当日明细时，每个账号成功查询后，建议间隔 10 分钟调用下一次查询。

5.付款成功后，回单文件中的回单编号、单笔查证接口中的电子回单编号与此接口中的回单编号一致。建议回单与明细匹配之后，再用明细去匹配支付记录。

6.对公对私标识判断规则：当“收支方向”为收入时，通过判断“户名 accName”字段长度，大于或等于 8 位为公，否则为对私；当“收支方向”为支出时，通过判断“对方户名 oppAccName”字段长度，大于或等于 8 为对公，否则为对私；

7.本接口“用途 uses”字段对应单笔/批量转账接口中的“用途 purpose”。

8.他行转账时，当日明细与历史明细信息不一致时，以历史交易明细为准。

9.singleAccTodayMaxOrderNo 不为空时，接口判定为单账户当日明细增量查询：

- 1)只能单账户查询（包括实体户和统计助手）；
- 2)currentPage 只能为 1，即第一页；
- 3)筛选条件仅支持输入开始和结束日期，且必须均为当日，不输入则默认均为当日；
- 4)singleAccTodayMaxOrderNo 为客户数据库已查询单账户当日明细最大序号 orderNo。

参数说明

交易码	/queryAccDetail(post)				
	产品号：tmsReport 服务号：queryAccDetail				
交易名称	交易明细查询接口				
接口功能描述	根据条件查询交易明细				
英文名称	中文名称	数据类型/ 长度	约束条件	是否 必输	备注
输入					
custId	客户号	String(10)		Y	必须为财资系统十位集团客户号
bankAccList	账号	List<String>		Y	如为统计助手查询，只能输入一个账号
beginDate	开始日期	String(30)	yyyy-MM-dd	N	开始日期与结束日期

endDate	结束日期	String(30)		N	最长间隔 31 天
beginAmt	起始金额	String(30)	单位：元	N	
endAmt	终止金额	String(30)	单位：元	N	
cdSign	收支方向	String(1)	0: 收入 1: 支出	N	
pageSize	每页条数	String(15)		Y	当 queryType 查询方式为 0-分页查询时，每页最多查询 1000 条
currentPage	当前页数	String(15)		Y	
queryType	查询方式	String(10)	0: 分页查询 1: 下载文件查询	Y	
subBankAccList	统计编号	List<String(4)>		N	
bankAccSign	账户标识	String(2)	0: 统计助手 1: 实体账户	N	
sortType	排序方式	String(10)	asc: 正序 desc: 倒序	N	按交易时间排序，默认排序
singleAccTodayMaxOrderNo	单账号当日明细最大序号	String(50)		N	
curCode	币种	String(2)		N	非必输，如果上送则会进行单位 API 权限校验详见《币种编码》，仅 All 不支持，其他均可输入
输出					
retCode	返回交易码	String(4)	0000: 成功 0001: 失败	Y	
retMsg	返回信息	String(512)		Y	
pageSize	每页条数	String(15)		N	
currentPage	当前页数	String(15)		N	
totalPage	总页数	String(30)		N	
totalSize	总条数	String(30)		N	
downloadNo	下载编号	String(64)		N	queryType 为 1 时返回下载编号
list	账户信息列表	List			start
bankAcc	账号	String(25)		N	

bankName	开户行名	String(140)		N	
accName	户名	String(140)		N	
oppAccName	对方户名	String(256)		N	
oppAccNo	对方账号	String(50)		N	
oppAccBank	对方开户行名	String(140)		N	
cdSign	收支方向	String(10)	0: 收入 1: 支出	N	
amt	交易金额	String(30)	单位: 元	N	
bal	明细余额	String(30)	单位: 元	N	
transTime	时间	String(30)	yyyy-MM-dd HH:mm:ss	N	
serialNo	ERP 流水号	String(30)		N	支付时上送的流水号。 宁波银行、建设银行、招商银行、招行云直联、中信银行、广发银行、大华银行的银行流水号与网银上一致，不具有唯一性 2.如果查询付款单相关明细时，该字段值由“ paymentOrderApiQry 付款单查询接口”出参的付款单号 payBillNo 和流水号 billNo 拼接而成。
subSerialNo	子流水号	String(30)		N	
curCode	币种编号	String(10)		N	详见《币种编码》
cdSignName	业务类型	String(30)	收、支、 其他	N	
uses	用途	String(300)		N	
abs	摘要	String(300)		N	
voucherNo	回单匹配号	String(100)		N	支持以下银行：宁波银行、中国银行、农业银行、招商银行、浦发银行、交通银行、建设银行

bifCode	银行类别代码	String(25)		N	
bankType	银行类别	String(30)		N	
oppBankType	对方银行类别	String(30)		N	
isForIndividual	对公、对私标志	String(1)	0: 对公 1: 对私	N	
serialId	流水号	String(32)		N	明细对应的唯一主键
bankSerialId	银行交易流水号	String(30)		N	银行前置机接口返回的付款方银行实际流水 (宁波银行、建设银行、招商银行、招行云直联、中信银行、广发银行、兴业银行、大华银行的银行流水号与网银上一致,不具有唯一性)
groupTrans	集团内交易	String(30)		N	
capitalTrans	资金划拨	String(30)		N	
postScript	交易备注	String(512)		N	
cashTfrFlg	现转标识	String(30)		N	
payBillCode	支付匹配号	String(300)		N	用于匹配交易记录, 对应交易记录的 dspDetailSegment
chinaDevelopBankNo	国开行所属分行号	String(30)		N	国开行总对总模式下返回, 集团的所属国开行分行号
chinaDevelopAccType	国开行所属账号类型	String(30)		Y	国开行总对总模式下返回, 发查账号对应的国开行账户类型
alipayBaseOrderNumber	业务基础订单号	String(50)		N	支付宝账户专用
alipayBusinessDescription	业务描述	String(256)		N	支付宝账户专用
labelValue1	备注 1	String(100)		N	自动/手动标签 1
labelValue2	备注 2	String(100)		N	自动/手动标签 2
labelValue3	备注 3	String(100)		N	自动/手动标签 3

labelValue4	备注 4	String(100)		N	自动/手动标签 4
sortRule	排序规则	String(128)		Y	明细排序字段
orderNo	明细编码	String(32)		Y	与 PC 明细对应，非固定唯一键值
alipayTradeName	商品名称	String(512)		N	
comPreRemarks	综合备注	String(500)		N	综合备注字段，仅支持支付宝/微信明细
list	账户信息列表	List			end

示例报文：

上送报文：

```
{
  "Data": {
    "beginDate": "2023-01-02",
    "bankAccList": [
      "71080122000027104"
    ],
    "endDate": "2023-01-02",
    "sortType": "",
    "bankAccSign": "1",
    "custId": "0000070401",
    "pageSize": "10",
    "currentPage": "1",
    "queryType": "0"
  }
}
```

返回报文：

```
{
  "Data": {
    "totalSize": "5",
    "downloadNo": "",
    "totalPage": "1",
    "pageSize": "10",
    "retCode": "0000",
    "list": [
      {
        "bifCode": "9038",
```

```
"amt": "13.00",
"bankName": "宁波银行股份有限公司杭州西湖支行",
"bal": "4688511.24",
"bankAcc": "71080122000027104",
"oppAccNo": "82010120101001263",
"payBillCode": "",
"capitalTrans": "否",
"serialId": "765BDC7CD0ABAF1033F63FE8C048253F",
"alipayBaseOrderNumber": "",
"isForIndividual": "0",
"postScript": "",
"curCode": "01",
"subSerialNo": "000004",
"cdSignName": "支",
"transTime": "2023-01-02 11:17:23",
"oppBankType": "",
"cdSign": "1",
"bankType": "宁波银行",
"accName": "72008517X",
"oppAccBank": "海曙支行营业部",
"bankSerialId": "00342003",
"serialNo": "",
"voucherNo": "0034200320230102",
"labelValue1": "",
"labelValue2": "",
"chinaDevelopAccType": "",
"labelValue3": "",
"abs": "转账支取",
"labelValue4": "",
"oppAccName": "144143596",
"sortRule": "2023010200342003000004105159903",
"cashTfrFlg": "转账",
"uses": "1",
"groupTrans": "否",
"chinaDevelopBankNo": "",
"alipayBusinessDescription": "",
"orderNo": "615318945"
```

```
}
```

```

    ],
    "currentPage": "1",
    "retMsg": "查询成功"
  }
}

```

5.3 回单查询接口

使用场景

该接口用于上送客户号、查询标识等字段，查询回单下载编号操作。

使用说明

- 1.回单文件一次下载超过 10000 张，只下载到 10000 个 pdf 文件
- 2.查询起始日期与查询截止日期间隔不能超过 365 天
- 3.当日回单客户建议每小时发 5 次
- 4.该接口获得下载编号后用获取下载地址通用接口获取下载 url
- 5.当日回单和历史回单请分开查询
- 6.回单 txt 文件示例详见“附件 4-回单 txt”

其字段说明如下：

字段从左到右依次为：序号、PDF 文件名、本方户名、本方账号、本方开户银行、对方账户户名、对方账号、对方开户行名、交易金额、币种、业务种类、交易日期、回单编号、回单匹配号（填入已可匹配银行的 voucherNo 值，没有就为空），子流水号、收支标识。其中，收支标识字段可能为空。

通过 ERP 流水号查询回单，仅支持支付回单匹配的银行，具体清单请联系宁波银行科技人员。目前支持宁波银行、浦发银行、招商银行、建设银行、农业银行、中国银行、交通银行、中信银行、工商银行、平安银行、光大银行、宁波通商银行、兴业银行、民生银行、大华银行；

7.回单排序：先按照单位-账户排序，再按同一天交易时间交易倒序，同一时间回单编号倒序

8.回单查询接口支持代发工资交易流水号查回单；

9.该接口可用于大批量下载，生成的文件是压缩包形式的压缩文件，请用[获取下载地址通用接口 getGeneralDownloadUrl](#) 进行下载；

10.回单匹配规则，使用回单查询返回的 voucherNo 拼接我方账号和金额后，与明细匹配，目前正在优化。

参数说明

请求路径	/queryReceipt(post)
	产品号：tmsReport 服务号：queryReceipt
接口功能描述	该接口可用于大批量下载，生成的文件是压缩包形式的压缩文件，请用 获取下载地址通用接口 getGeneralDownloadUrl 进行下载

英文名称	中文名称	数据类型/长度	约束条件	是否必输	备注
输入					
custId	客户号	String(10)		Y	必须为财资系统十位集团客户号
corpCode	成员单位编码	String(10)		N	查询国结汇入回单时必传
queryFlag	查询标识	String(1)	0: erp 批次编号查询 1: 单账户查询 2: 多账户查询 3: erp 单笔付款编号查询或批次明细编号查询 4: 外汇流水号查询 5: RPA 回单查询 6: 付款单回单查询 7: 国结流水号汇入回单查询	Y	只能为: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
serialNo	交易流水号	String(30)			queryFlag 为 0, 3, 4, 6, 7 时必输
accountSet	账号集合	Set<String(25)>			queryFlag 为 0, 3, 4, 6 或 7 时, 可不输; queryFlag 为 1 时, 必输, 且只能输一个账号; queryFlag 为 2 和 5 时, 必输, 且账号数不能超过 10 个

beginDate	查询起始日期	String(10)	yyyy-MM-dd		queryFlag 为 0, 3,4,6 或 7 时, 无效内容; queryFlag 为 1,2 和 5 时, 起止时间为空。 默认为当前时间, 且该字段必输
endDate	查询截止日期	String(10)	yyyy-MM-dd		queryFlag 为 0, 3,4,6 或 7 时, 无效内容; queryFlag 为 1,2 和 5 时, 起止时间为空。 默认为当前时间, 且该字段必输
bankSubAccList	统计编号	List<String(4)>		N	1. 可上送单个或多个, 当该字段不为空时, 账户标识默认为统计助手; 2. 上送单个序号时查接口, 上送多个或不上送且账户标识为统计助手时查数据库
bankAccSign	统计助手标识	String(2)	0: 统计助手 1: 实体账户	N	该字段为空, 且统计编号为空时, 查询所有账户信息
cdSign	收支标志	String(2)	1: 收入 2: 支出	N	收支标志支持查询过滤我行、他行的单、多账号的历史回单 (queryFlag 为 0,3,4,5 上送不生效)

batchDownloadSign	大批量下载标识	String(5)	1: 大批量下载 其它: 普通下载(下载压缩包大小不能超过 100M)		
styleValue	样式	String(1)	2: 双列	N	默认单列, 不传或传其他值, 均为单列 样式只对宁波银行回单有效
输出					
retCode	返回代码	String(4)	0000: 成功 0001: 失败	Y	
retMsg	返回信息	String(150)		Y	
custId	客户号	String(10)		Y	
downloadNo	下载编号	String(64)		Y	

示例报文：

上送报文：

```
{
  "Data": {
    "custId": "0000070401",
    "queryFlag": "1",
    "serialNo": "",
    "accountSet": [
      "1202022719927388888"
    ],
    "beginDate": "2020-06-20",
    "endDate": "2020-06-20"
  }
}
```

返回报文：

```
{
  "Data": {
    "downloadNo": "CZ2020072400383319",
    "custId": "9000016229",
    "retCode": "0000",
    "retMsg": "交易查询成功"
  }
}
```

```

}
}

```

5.4 余额对账接口

使用场景

该接口用于上送客户号，余额对账数据，进行余额对账操作。

使用说明

通过余额对账数据查询接口查到对账数据，再通过此接口进行对账。

参数说明

请求路径	/custBalanceRecBatchCheck(post)				
	产品号: tmsReport 服务号: custBalanceRecBatchCheck				
接口功能描述	余额对账接口				
英文名称	中文名称	数据类型/长度	约束条件	是否必输	备注
输入					
custId	集团客户号	String(10)		Y	十位集团客户号
accountIdList	账户 ID 集合	List<String(3200)>		Y	String 类型 json 数组 (可上送单个或多个) "accountIdList":["71080122000211779","71080122000211570","71080122000211417"]
bifCode	银行类型	String(8)		N	默认宁波银行 9038
yearMonthList	对账年月集合	List<String(700)>	yyyy-MM	N	String 类型 json 数组, (可上送单个或多个) "yearMonthList":["2019-06","2019-08"]
noteState	对账结果	String(1)	1: 平 2: 不平	Y	
reason	不平原因	String(256)		N	对账结果传 2: 不平时必输
telephone	联系电话	String(11)		N	招商银行用
type	余额对账调节类型	String(5)	1: 客户已收账, 银行未收账 2: 客户未收	N	

			账，银行已收账 3: 客户未付账，银行已付账 4: 客户已付账，银行未付账 5: 其他		
输出					
retCode	返回码	String(4)	0000: 成功 0001: 失败		
retMsg	返回信息	String(100)			

示例报文:

上送报文:

```
{
  "Data": {
    "custId": "0000070401",
    "reason": "本地余额不对",
    "bifCode": "9038",
    "yearMonthList": [
      "2019-06"
    ],
    "noteState": "2",
    "accountIdList": [
      "71080122000211779"
    ],
    "telephone": "17702135872",
    "type": "1"
  }
}
```

返回报文:

```
{
  "Data": {
    "resCode": "0000",
    "resMsg": "余额对账不平 结果确认成功"
  }
}
```

}

5.5 余额对账数据查询接口

使用场景

该接口用于上送客户号、单位号等字段，查询余额对账数据操作。

使用说明

无

参数说明

请求路径	/queryCustBalanceRecList(post)				
	产品号: tmsReport 服务号: queryCustBalanceRecList				
接口功能描述	余额对账数据查询接口				
英文名称	中文名称	数据类型/长度	约束条件	是否必输	备注
输入					
custId	集团客户号	String(10)		Y	必须为财资系统十位集团客户号
corpCodeList	单位代码集合	List<String>		Y	String 类型 json 数组 (可上送单个或多个) 4 位 "corpCodeList":["1616", "1615"]
note	是否已对账	String(5)	false: 未对账 true: 已对账	Y	
accountIdList	账户 ID 集合	List<String>			String 类型 json 数组 (可上送单个或多个) "accountIdList":["71080 122000211779","71080 122000211570","71080 122000211417"]
bifCode	银行类型	String(4)			默认宁波银行 9038
yearMonthList	对账年月集合	List<String>	yyyy-MM		String 类型 json 数组, (可上送单个或多个) "yearMonthList":["2019 -06","2019-08"]
noteState	对账结果	String(1)	1: 平 2: 不平	N	已对账时传

输出					
retCode	返回码	String(4)	0000: 成功 0001: 失败		
retMsg	返回信息	String(100)			
rows	数据明细	List<BalanceReconciliation>			Start
BalanceReconciliation	明细信息				
corpName	单位名称	String(100)			
curName	币种	String(20)			
recModel	对账频率	String(1)	0: 按日 1: 按月 2: 按季 3: 半年 4: 一年		
bankAcc	账户名	String(32)			
bifCode	银行类型	String(8)			
corpBal	本地余额	String(20)			
noteState	对账结果	String(1)	0: 未对账 1: 平 2: 不平		
yearMonth	对账年月	String(7)			
noteReason	不平原因	String(256)			
bankBal	银行余额	String(20)			
accountType	账户类型	String(2)	01: 活期 02: 定期 03: 协定 04: 通知 05: 保证金 06: 贷款户 07: 专用户 08: NRA 账户		

			09: 监管类账户 10: 保证金池账户		
productType	产品类型	String(2)	01: 存款 02: 贷款 03: 理财 04: 内部帐		
rows	数据明细	List<BalanceReconciliation>			End
total	数据个数	int			

示例报文:

上送报文:

```
{
  "Data": {
    "corpCodeList": [
      "1616",
      "1615"
    ],
    "custId": "0000070401",
    "note": true,
    "yearMonthList": [
      "2019-06",
      "2019-08"
    ],
    "accountIdList": [
      "71080122000211779",
      "71080122000211570",
      "71080122000211417"
    ],
    "bifCode": "9038",
    "noteState": "2"
  }
}
```

返回报文:

```
{
  "Data": {
```

```
"retCode": "0000",
"retMsg": "查询成功",
"rows": [
  {
    "bankAcc": "71080122000211779",
    "recModel": "2",
    "bifCode": "9038",
    "corpBal": 0,
    "noteState": "2",
    "productType": "01",
    "noteReason": null,
    "bankBal": 0,
    "accountType": "01",
    "corpName": "052808183",
    "curName": "人民币",
    "yearMouth": "2019-06"
  },
  {
    "bankAcc": "71080122000211417",
    "recModel": "2",
    "bifCode": "9038",
    "corpBal": 0.47,
    "noteState": "1",
    "productType": "01",
    "noteReason": null,
    "bankBal": 0.47,
    "accountType": "01",
    "corpName": "05280818301",
    "curName": "人民币",
    "yearMouth": "2019-06"
  },
  {
    "bankAcc": "71080122000211570",
    "recModel": "2",
    "bifCode": "9038",
    "corpBal": 25.61,
    "noteState": "1",
    "productType": "01",
```

```

        "noteReason": null,
        "bankBal": 25.61,
        "accountType": "01",
        "corpName": "05280818301",
        "curName": "人民币",
        "yearMouth": "2019-06"
    }
  ],
  "total": 3
}
}

```

5.6 明细对账数据查询接口

使用场景

该接口用于上送客户号、账号等字段，查询对账明细数据操作。

使用说明

无

参数说明

请求路径	/custAccountDayTransList(post)				
	产品号: tmsReport 服务号: custAccountDayTransList				
接口功能描述	明细对账数据查询接口				
英文名称	中文名称	数据类型/长度	约束条件	是否必输	备注
输入					
custId	集团客户号	String(10)		Y	十位集团客户号
bankAcc	账号	String(32)		Y	必须为财资系统加挂账号
bifCode	银行类型	String(8)		N	默认宁波银行 9038
yearMonth	对账年月	String(7)	yyyy-MM	Y	"yearMonth":"2019-08"
noteState	对账结果	String(1)	1: 平 2: 不平	N	已对账时传
note	是否已对账	String(5)	false: 未对账 true: 已对账	Y	
pageSize	每页条数	String(15)		Y	
currentPage	当前页数	String(15)		Y	

输出					
retCode	返回码	String(4)	0000: 成功 0001: 失败		
retMsg	返回信息	String(100)			
rows	数据明细	List<Account HisDayTrans>			Start
serialId	交易单号	String(40)		N	
corpCode	单位代码	String(8)		N	
bankAcc	账号	String(32)		N	
bankName	开户行	String(100)		N	
curName	币种	String(30)		N	
amt	发生额	String(20)		N	
bal	余额	String(20)		N	
cdSign	收支方向	String(1)	0: 收入 1: 支出	N	
transTimeStr	交易时间	String(30)		N	
oppAccName	对方户名	String(100)		N	
oppAccBank	对方开户行	String(200)		N	
oppAccNo	对方账号	String(30)		N	
rows	数据明细	List<Account HisDayTrans>			End
total	数据个数	int			
totalPage	总页数	String(15)			
pageSize	每页条数	String(15)			
currentPage	当前页数	String(15)			

示例报文:

上送报文:

```
{
  "Data": {
```

```
"custId": "0000070401",
"bifCode": "9038",
"bankAcc": "12012029000010939",
"corpCode": "1001",
"noteState": "1",
"note": true,
"pageSize": "10",
"currentPage": 1,
"yearMonth": "2019-08"
}
}
```

返回报文:

```
{
  "Data": {
    "retCode": "0000",
    "retMsg": "成功",
    "rows": [
      {
        "serialId": "F374D19C51AD7998AF8A17965F5DAFC7",
        "bankAcc": "12012029000010939",
        "corpCode": "11611001",
        "bankName": "宁波银行股份有限公司总行营业部",
        "curName": "美元",
        "amt": 50000,
        "bal": 50000,
        "cdSign": "0",
        "transTimeStr": "2019-08-15 01:08:18",
        "oppAccName": "HOUSE TRADE (ETS)",
        "oppAccBank": "BANQUE ATLANTIQUE CAMEROUN",
        "oppAccNo": "12012025000000901"
      },
      {
        "serialId": "43CDB60F8313061493932FAA782058DE",
        "bankAcc": "12012029000010939",
        "corpCode": "11611001",
        "bankName": "宁波银行股份有限公司总行营业部",
        "curName": "美元",
        "amt": 49845,
```

```

        "bal": 0,
        "cdSign": "1",
        "transTimeStr": "2019-08-05 02:08:21",
        "oppAccName": "宁波萌恒工贸有限公司",
        "oppAccBank": "宁波银行总行营业部",
        "oppAccNo": "12012025000000901"
    },
    {
        "serialId": "09E3FC8354A6191970CE3BA471028615",
        "bankAcc": "12012029000010939",
        "corpCode": "11611001",
        "bankName": "宁波银行股份有限公司总行营业部",
        "curName": "美元",
        "amt": 49845,
        "bal": 49845,
        "cdSign": "0",
        "transTimeStr": "2019-08-01 06:08:44",
        "oppAccName": "ZENITH ONE LIMITED",
        "oppAccBank": "HARBOUR AND HILLS FINANCIAL SERVICES
LIMITED",
        "oppAccNo": "02-344-001-03-00-0130-00000"
    }
],
"total": 3,
"totalPage": 1,
"pageSize": 10,
"currentPage": 1
}
}

```

5.7 对账单下载流水号查询接口

使用场景

该接口用于上送客户号、账号等字段，查询对账单下载流水号操作。

使用说明

该接口获得下载流水号后，在获取下载地址通用接口通过对账单交易类型获取下载 url。

参数说明

请求路径	/queryBillDownloadId(post)
------	----------------------------

产品号：tmsReport 服务号：queryBillDownloadId					
接口功能描述		对账单流水号查询接口			
英文名称	中文名称	数据类型/长度	约束条件	是否必填	备注
输入					
custId	集团客户号	String(10)		Y	必须为财资系统十位集团客户号
billType	对账单类型	String(1)	1: 余额对账单 2: 明细对账单	Y	
accountIdList	账号 ID 集合	List<String(30)>		N	必须为财资加挂账号，对账单类型为“2 明细对账单”时必输
bifCode	银行类型	String(8)		Y	非空，目前仅支持宁波银行 9038
yearMonthList	对账年月集合	List<String(7)>	yyyy-MM	Y	可上送单个或多个
corpCodeList	单位代码集合	List<String(4)>		Y	4 位单位代码，必须为已签约对账的单位
输出					
retCode	返回码	String(4)	0000: 成功 0001: 失败		
retMsg	返回信息	String(100)			
rows	下载流水号	String(20)			

示例报文：

上送报文：

```
{
  "Data": {
    "custId": "0000070401",
    "corpCodeList": [
      "1616",
      "1615"
    ],
    "billType": "1",
    "yearMonthList": [
```

```

        "2019-06",
        "2019-08"
    ],
    "accountIdList": [
        "71080122000211779",
        "71080122000211570",
        "71080122000211417"
    ],
    "bifCode": "9038"
}
}
返回报文:
{
    "Data": {
        "resCode": "00",
        "resMsg": "成功",
        "rows": "CZ2020102201586711"
    }
}

```

5.8 统计助手开销户

使用场景

该接口上送客户号、单位代码、总户账户等信息可对统计助手进行开户、销户、修改、查找操作。

使用说明

- 1.操作类型为 3 时，只支持统计别名和默认子户的修改
- 2.操作类型为 4 时，只支持开户状态和单个统计编号查询

参数说明

请求路径	/secondaryAccount (post)				
	产品号: tmsUser 服务号: secondaryAccount				
接口功能描述	统计助手开销户				
英文名称	中文名称	数据类型/长度	约束条件	是否必输	备注
输入					
custId	客户号	String(32)		Y	
corpCode	单位代码	String(21)		Y	

bankAcc	总户账户	String(256)		Y	
operateType	操作类型	String(1)	1: 开户 2: 注销 3: 修改 4: 查询	Y	一次只能送一个(只支持统计别名和默认子户的修改)
batchNo	批次号	String(32)	0-32 位数字, 字母组成	N	每次操作不可重复 (操作类型为 1, 2, 3 时必传)
status	开户状态	String(2)	0: 生效 1: 失败 9: 开户中	N	操作类型为 4 时, 可选择查询不同状态的子户
isOverdrawn	子户是否透支	String(1)	0: 是 1: 否	N	操作类型为 1 时必传
subaccountSerialList	统计编号参数集合	List <SubaccountSerial>			Start 操作类型为 1, 2, 3 时必传
subaccountSerial	统计编号	String(20)		N	操作类型为 1, 2, 3 时必传
defaultFlag	默认子户	String(1)	0: 否 1: 是	N	操作类型为 1 时必须上送。操作类型为 3 是可送可不送
subaccountName	统计名称	String(200)		N	操作类型为 1 时, 可上送, 上送需为总户名称, 不送则默认总户名称
subaccountAlias	统计别名	String(400)		N	操作类型为 1 时, 可上送; 操作类型为 3, 4 时可送可不送; 不送则默认总户名称。
subaccountSerialList	统计编号参数集合	List <SubaccountSerial>			End 操作类型为 1, 2, 3 时必传
pageSize	每页条数	Integer		N	操作类型为 4 时必传
currentPage	当前页	Integer		N	操作类型为 4 时必传
输出					
retCode	返回代码	String(4)		Y	详见下方“统计助手开

					销户接口返回码值表”
retMsg	返回信息	String(200)		N	
currentPage	当前页	Int		N	
currentSize	当前页的条数	Int		N	
totalSize	查询的总条数	Int		N	
pageSize	每页条数	Int		N	
data	返回数据集	泛型			Start 操作类型为 1 时返回
bankAcc	总户账号	String(256)			
batchNo	批次号	String(32)			
echoSubaccountSerials	开户回显统计编号信息集合	List<EchoSubaccountSerial>			start
subaccountSerial	统计编号	String(20)			
serialNo	流水号	String(40)			
echoSubaccountSerials	开户回显统计编号信息集合	List<EchoSubaccountSerial>			end
data	返回数据集	泛型			end
data	返回数据集	泛型			Start 操作类型为 4 时,有返回数据集
bankAcc	总户账号	String(256)			
accName	总户名称	String(256)			
cur	总户币种	String(2)			
subaccountSerial	统计编号	String(20)			
subaccountName	统计名称	String(200)			
subaccountAl	统计别名	String(400)			

ias					
isInterest	是否计息	String(1)	0: 是 1: 否		
isOverdrawn	是否透支	String(1)	0: 是 1: 否		
defaultFlag	默认统计编号	String(1)	0: 否 1: 是		
status	状态	String(2)	0: 生效 1: 失败 9: 开户中		
rtnMsg	银行返回信息	String(200)			
data	返回数据集	泛型			end

示例报文:

上送报文:

```
{
  "Data": {
    "custId": "0000070401",
    "operateType": "4",
    "pageSize": "10",
    "currentPage": "1",
    "corpCode": "1004",
    "bankAcc": "11010122000140460",
    "status": "0",
    "isOverdrawn": "0"
  }
}
```

返回报文:

```
{
  "Data": {
    "retCode": "0000",
    "retMsg": "分页查询成功",
    "data": [
      {
        "bankAcc": "11010122000140460",
        "accName": "钱太多",
        "cur": 1,

```

```

        "subaaccountSerial": "0001",
        "subaaccountName": "花园宝宝",
        "subaaccountAlias": "7777",
        "isInterest": "1",
        "isOverdrawn": "1",
        "defaultFlag": "1",
        "status": "0",
        "rtnMsg": "开户成功：同步统计助手数据"
    }
},
"currentPage": 1,
"pageSize": 10,
"currentSize": 1,
"totalSize": 1
}
}

```

统计助手开销户返回码值表

响应码	描述
0000	统计助手销户成功 统计助手开户成功 提交成功,待复核员审核 分页查询成功 修改成功
0001	客户信息不存在; 单位信息不存在; 单位代码不能为空; 操作类型不能为空; 总户账号不能为空; 批次号不能为空; 批次号 xx 格式错误; 开户状态 xx 未定义; 是否透支 xx 未定义; 默认子户 xx 未定义; 该批次号已存在, 请勿重复提交; 银行账户 xxx 未维护; 非宁波银行账户无法开户; 非宁波银行账户无法销户; api 交易模式未设置;

	未配置是否需要经办审批； 查询是否需要经办复核配置失败； 统计编号重复； 统计编号已存在； 提交到审批流失败； 统计助手别名修改失败；
1000	客户号不能为空
1005	appkey 不能为空
4000	appkey 校验不通过

5.9 统计助手开销户（多层）

使用场景

该接口上送客户号、单位代码、总户账户等信息可对统计助手进行开户、销户、修改、查找操作。

使用说明

无

参数说明

请求路径	/statisticsAccount(post)				
	产品号：tmsUser 服务号：statisticsAccount				
接口功能描述	统计助手开销户（多层）				
英文名称	中文名称	数据类型/长度	约束条件	是否必输	备注
输入					
custId	客户号	String(32)		Y	
corpCode	单位代码	String(21)		Y	
bankAcc	总户账户	String(256)		Y	
operateType	操作类型	String(1)	1: 开户 2: 注销 3: 修改 4: 查询	Y	一次只能送一个(只支持统计别名和默认子户的修改)
batchNo	批次号	String(32)	0-32 位数字, 字母组成	N	每次操作不可重复(操作类型为 1, 2, 3 时必传)
status	开户状态	String(2)	0: 生效 1: 失败 9: 开户中	N	操作类型为 4 时, 可选择查询不同状态的子户

isOverdrawn	子户是否透支	String(1)	0: 是 1: 否	N	操作类型为 1 时必传
belongId	归属 id	String(20)		N	操作类型为 1 时，不传默认在总户下开通子户，三四层账户子户开户需要
clientManagerName	客户经理名称（监管账户用）	String(128)		N	操作类型为 1, 2, 3 且主户是监管账户必传
clientManagerPhone	客户经理电话（监管账户用）	String(128)		N	操作类型为 1, 2, 3 且主户是监管账户必传
linkPhone	企业联系电话	String(128)		N	操作类型为 1, 2, 3 且主户是监管账户必传
subaccountSerialList	统计编号参数集合	List <SubaccountSerial>			Start 操作类型为 1, 2, 3 时必传
subaccountSerial	统计编号	String(20)		N	操作类型为 1, 2, 3 时必传
defaultFlag	默认子户	String(1)	0: 否 1: 是	N	操作类型为 1 时必须上送。操作类型为 3 是可送可不送
subaccountName	统计名称	String(200)		N	操作类型为 1 时，可上送，上送需为总户名称，不送则默认总户名称
subaccountAlias	统计别名	String(400)		N	操作类型为 1 时，可上送； 操作类型为 3, 4 时可送可不送； 不送则默认总户名称。
subaccountSerialList	统计编号参数集合	List <SubaccountSerial>			End 操作类型为 1, 2, 3 时必传
pageSize	每页条数	Integer		N	操作类型为 4 时必传
currentPage	当前页	Integer		N	操作类型为 4 时必传
输出					
retCode	返回代码	String(4)		Y	详见下方“统计助手开销户接口返回码值表”

retMsg	返回信息	String(200)		N	
currentPage	当前页	Int		N	
currentSize	当前页的条数	int		N	
totalSize	查询的总条数	int		N	
pageSize	每页条数	int		N	
data	返回数据集	泛型			Start 操作类型为 1 时返回
bankAcc	总户账号	String(256)			
batchNo	批次号	String(32)			
echoSubaccountSerials	开户回显统计编号 信息集合	List<EchoSub accountSerial >			start
subaccountSerial	统计编号	String(20)			
serialNo	流水号	String(40)			
echoSubaccountSerials	开户回显统计编号 信息集合	List<EchoSub accountSerial >			end
data	返回数据集	泛型			end
data	返回数据集	泛型			Start 操作类型为 4 时,有返回数据集
bankAcc	总户账号	String(256)			
accName	总户名称	String(256)			
cur	总户币种	String(2)			
subaccountSerial	统计编号	String(20)			
subaccountName	统计名称	String(200)			
subaccountAlias	统计别名	String(400)			

isInterest	是否计息	String(1)	0: 是 1: 否		
isOverdrawn	是否透支	String(1)	0: 是 1: 否		
defaultFlag	默认统计编号	String(1)	0: 否 1: 是		
status	状态	String(2)	0: 生效 1: 失败 9: 开户中		
rtnMsg	银行返回信息	String(200)			
data	返回数据集	泛型			end

示例报文:

上送报文:

```
{
  "Data": {
    "subaccountSerialList": [
      {
        "defaultFlag": "0",
        "subaccountSerial": "0543",
        "subaccountName": "Api 测试",
        "subaccountAlias": "6666"
      }
    ],
    "batchNo": "Api2121109",
    "custId": "0000070401",
    "isOverdrawn": "1",
    "operateType": "1",
    "pageSize": "10",
    "currentPage": "1",
    "corpCode": "1004",
    "bankAcc": "11010122000140460",
    "status": ""
  }
}
```

返回报文:

```
{
```

```

    "Data": {
      "retCode": "0000",
      "retMsg": "新增成功",
      "data": {
        "bankAcc": "11010122000140460",
        "batchNo": "Api21211039",
        "echoSubaccountSerials": [
          {
            "subaccountSerial": "0643",
            "serialNo": "CZUS2023020900036880"
          }
        ]
      },
      "currentPage": null,
      "pageSize": 0,
      "currentSize": 0,
      "totalSize": 0
    }
  }
}

```

统计助手开销户（多层）返回码值表

响应码	描述
0000	统计助手销户成功 统计助手开户成功 提交成功,待复核员审核 分页查询成功 修改成功
0001	客户信息不存在; 单位信息不存在; 单位代码不能为空; 操作类型不能为空; 总户账号不能为空; 批次号不能为空; 批次号 xx 格式错误; 开户状态 xx 未定义; 是否透支 xx 未定义; 默认子户 xx 未定义; 该批次号已存在, 请勿重复提交; 银行账户 xxx 未维护;

	非宁波银行账户无法开户； 非宁波银行账户无法销户； api 交易模式未设置； 未配置是否需要经办审批； 查询是否需要经办复核配置失败； 统计编号重复； 统计编号已存在； 提交到审批流失败； 统计助手别名修改失败；
1000	客户号不能为空
1005	appkey 不能为空
4000	appkey 校验不通过

5.10 境外账号余额查询

使用场景

提供给外汇做境外账号余额查询使用。

使用说明

无

参数说明

请求路径	/queryOverseasAccount (post)				
	产品号：tmsReport 服务号：queryOverseasAccount				
接口功能描述	境外账号余额查询				
英文名称	中文名称	数据类型/长度	约束条件	是否必输	备注
输入					
custId	客户号	String(10)		Y	
corpCode	单位代码	String(30)	单位代码和 账号二选一 输入	N	非必输，如果上送则会进行单位 API 权限校验。
bankAccList	账号	List<String>(32)		N	非必输，如果未上送则查询全部账号余额，最大可上送 1000 个账户。
beginDate	开始时间	String (30)	yyyy-mm-dd	N	未上送则查询当日
endDate	结束时间	String (30)	yyyy-mm-dd	N	未上送则查询当日
pageSize	每页条数	String (15)		Y	最多条数为 100

currentPage	当前页数	String (15)		Y	若超过最大页数，则报“分页数有误，请填写正确的分页数”
输出					
retCode	操作状态	String (4)		Y	见“境外账户余额查询返回码值表”
retMsg	返回消息	String (512)		Y	
pageSize	每页条数	String (15)		N	
currentPage	当前页数	String (15)		N	
totalPage	总页数	String (30)		N	
totalSize	总条数	String (30)		N	
List	账户信息列表	List			Start
bankAcc	账号	String (25)		N	财资系统维护的账号
accBankName	开户行	String (140)		N	
corpBicCode	单位 BIC	String (11)		N	
accBankBic	开户行 BIC	String (11)		N	
corpCode	单位代码	String (30)		N	
balDetailList	余额信息列表	list			start
bal	余额	String (30)	单位：元	N	
balDate	余额时间	String (30)	yyyyMMdd	N	
lastTime	余额更新时间	String (30)	yyyy-MM-dd HH:mm:ss	N	
balDetailList	余额信息列表	list			end
list	账户信息列表	list			end

示例报文：

上送报文：

```
{
  "Data": {
    "beginDate": "2023-04-02",
```

```
"bankAccList": [
  "JPY111111"
],
"endDate": "2023-04-28",
"custId": "0000070401",
"pageSize": "1",
"currentPage": "1"
}
```

}
返回报文:

```
{
  "Data": {
    "retCode": "0000",
    "retMsg": "查询成功",
    "pageSize": "1",
    "currentPage": "1",
    "totalPage": "1",
    "totalSize": "1",
    "list": [
      {
        "corpCode": "1000",
        "corpBicCode": "ICRAITR1DLA",
        "bankAcc": "JPY111111",
        "accBankName": "INTERBANK CREDIT UNION",
        "accBankBic": "ITCURUMMXXX",
        "balDetailList": [
          {
            "balDate": "20230424",
            "lastTime": "2023-04-24 11:23:38",
            "bal": "1888.00"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

境外账户余额查询返回码值表

响应码	描述
-----	----

0000	查询成功
0001	<ol style="list-style-type: none"> 1、单位和账户不可同时为空 2、custId 不能为空 3、传入的 custId: ***非当前客户 4、custId 校验失败，请稍后再试 5、custId: ***不属于财资客户号 6、corpCode 不属于该集团下单位 7、单次查询最多支持 1000 个账号 8、币种编码错误 9、currentPage 不能为空 10、pageSize 不能为空 11、currentPage 必须为正整数 12、pageSize 必须为正整数 13、单页最多支持查询 100 条记录 14、币种或单位错误，未查询到对应 SWIFT 账号 15、bankAccList 中的账号加挂方式非 SWIFT 16、开始日期格式错误 17、开始日期非真实时间 18、开始日期非真实时间 19、结束日期非真实时间 20、开始日期不能大于结束日期 21、开始日期不能大于当前日期 22、结束日期不能大于当前日期 23、当日与历史不能同时查询，历史查询不能包含当日 24、一次查询最长时间段 30day 25、API 接口无账户信息调用权限 26、API 权限控制账号获取失败 27、此单位不允许 API 调用 28、currentPage 分页数有误，请填写正确的分页数

5.11 境外账户明细查询

使用场景

提供给外汇做境外账号明细查询使用 支持当日和历史明细查询。

使用说明

无

参数说明

请求路径	/queryOverseasAccDetail(post)				
	产品号: tmsReport 服务号: queryOverseasAccDetail				
接口功能描述	境外账户明细查询				
英文名称	中文名称	数据类型/长度	约束条件	是否必输	备注
输入					
custId	客户号	String(10)		Y	
corpCode	单位代码	String(30)	单位代码和 账号二选一 输入	N	非必输, 如果上送则会 进行单位 API 权限校验
bankAccList	账号	List<String>(3 2)		N	非必输, 如果未上送则 查询全部账号余额, 最 大可上送 1000 个账号。
curCode	币种编号	String (3)		N	包括人民币, 九大外币 以及小币种。详见下方 汇款币种编码及小币 种编码
beginDate	开始时间	String (30)	yyyy-mm-dd	N	
endDate	结束时间	String (30)	yyyy-mm-dd	N	
beginAmt	起始金额	String (30)	单位: 元	N	
endAmt	终止金额	String (30)	单位: 元	N	
pageSize	每页条数	String (15)		Y	当 queryType 为 0 时, 最多条数为 100; 当 queryType 为 1 时, 无 条数限制
currentPage	当前页数	String (15)		Y	
queryType	查询方式	String (10)	0: 分页查询 1: 下载文件 查询	Y	
输出					
retCode	操作状态	String (4)		Y	详见下方“境外账户明 细查询返回码值表”
retMsg	返回消息	String (512)		Y	
pageSize	每页条数	String (15)		N	

currentPage	当前页数	String (15)		N	
totalPage	总页数	String (30)		N	
totalSize	总条数	String (30)		N	
downloadNo	下载编号	String (64)		N	queryType 为 1 时返回 下载编号
List	账户信息列表	List			Start
bankAcc	账号	String (25)		N	财资系统维护的账号
corpCode	单位代码	String (30)		N	
corpName	单位名称	String (140)		N	
corpBIC	单位 BIC	String (11)		N	
cdSign	收支方向	String (10)	C: 贷记 D: 借贷 RC: 以借冲 贷 RD: 以贷冲 借	N	
amt	交易金额	String (30)	单位: 元	N	
curCode	币种编号	String (10)		N	包括人民币, 九大外币 以及小币种。详见下方 汇款币种编码及小币 种编码
identify	业务类型	String (3)		N	详见下方业务类型值 码表
valorbookDate	起息日期/记账日 期	String (8)		N	
list	账户信息列表	list			end

示例报文:

上送报文:

```
{
  "Data": {
    "beginDate": "2023-04-21",
    "endDate": "2023-04-21",
```

```

    "custId": "0000070401",
    "pageSize": "10",
    "currentPage": "1",
    "corpCode": "1000",
    "queryType": "0"
  }
}

```

返回报文:

```

{
  "Data": {
    "retCode": "0000",
    "retMsg": "查询成功",
    "pageSize": "10",
    "currentPage": "1",
    "totalPage": "1",
    "totalSize": "1",
    "list": [
      {
        "corpCode": "1000",
        "corpName": "684264444",
        "bankAcc": "202208091943",
        "corpBIC": "ICRAITR1DLA",
        "valorbookDate": "20230421",
        "cdSign": "C",
        "curCode": "USD",
        "amt": "10001",
        "identify": "DDD"
      }
    ]
  }
}

```

业务类型码值表

BNK	有价证券相关项目-银行费用
BOE	汇票
BRF	经纪人佣金
CAR	有价证券相关项目-相关股东行为

CAS	有价证券相关项目-代替现金
CHG	有关费用
CHK	支票
CLR	光票信用及票汇
CMI	现金管理项目-No detail
CMN	现金管理项目-National pooling
CMP	赔偿请求
CMS	现金管理项目-Sweeping
CMT	现金管理项目-Topping
CMZ	现金管理项目-Zero balancing
COL	托收
COM	佣金
CPN	证券相关项目-支付票息
DCR	跟单信用证
DDT	直接借记项目
DIS	有价证券相关项目-分配利润
DIV	有价证券相关项目-股利
EQA	等值金额
EXT	有价证券相关项目-账户资产的外部转移
FEX	外汇买卖
INT	利息
LBX	专用信箱
LDP	贷款保证金
MAR	有价证券相关项目-支付/收到的利润
MAT	有价证券相关项目-票据到期
MGT	有价证券相关项目-管理费
MSC	杂项
NWI	有价证券相关项目-新发行证券的分销

ODC	透支费用
OPT	有价证券相关项目-选择权
PCH	有价证券相关项目-买入
POP	有价证券相关项目-Pair-off 收益
PRN	有价证券相关项目-本金分期支付/全部支付
REC	有价证券相关项目-税收
RED	有价证券相关项目-赎回/提取
RIG	有价证券相关项目-权利
RTL	还款项目
SAL	有价证券相关项目-出售
SEC	证券（记入本金时使用）
SLE	有价证券相关项目-证券借出
STO	长期订单
STP	有价证券相关项目-印花税
SUB	有价证券相关项目-认购
SWP	有价证券相关项目-掉期支付
TAX	有价证券相关项目-扣除所得税
TCK	旅行支票
TCM	有价证券相关项目-三方担保管理
TRA	有价证券相关项目-账户资产的国内转移
TRF	头寸调拨
TRN	有价证券相关项目-交易费用
UWC	有价证券相关项目-承销费用
VDA	调整起息日
WAR	有价证券相关项目-权证

境外账户明细查询返回码值表

0000	查询成功
0001	<ol style="list-style-type: none"> 1、单位和账户不可同时为空 2、custId 不能为空 3、传入的 custId: ***非当前客户 4、custId 校验失败, 请稍后再试 5、custId: ***不属于财资客户号 6、corpCode 不属于该集团下单位 7、单次查询最多支持 1000 个账号 8、币种编码错误 9、currentPage 不能为空 10、pageSize 不能为空 11、currentPage 必须为正整数 12、pageSize 必须为正整数 13、单页最多支持查询 100 条记录 14、币种或单位错误, 未查询到对应 SWIFT 账号 15、bankAccList 中的账号加挂方式非 SWIFT 16、开始日期格式错误 17、开始日期非真实时间 18、开始日期非真实时间 19、结束日期非真实时间 20、开始日期不能大于结束日期 21、开始日期不能大于当前日期 22、结束日期不能大于当前日期 23、当日与历史不能同时查询, 历史查询不能包含当日 24、一次查询最长时间段 30day 25、API 接口无账户信息调用权限 26、API 权限控制账号获取失败 27、此单位不允许 API 调用 28、currentPage 分页数有误, 请填写正确的分页数 29、queryType 不能为空 30、queryType 目前只支持 0 和 1 31、最多支持查询 10000 条记录 32、起始金额不能小于 0 33、终止金额不能小于 0 34、起始金额不能大于终止金额 35、起始金额输入有误 36、终止金额输入有误

	37、文件处理中，请稍后再试 38、上传失败
--	---------------------------

5.12 境外行账户信息查询

使用场景

该接口用于上送客户号、单位代码、账户等字段，查询境外行账户信息。

使用说明

无

参数说明

请求路径	/queryOverseasAccList				
请求方式	post				
	产品号：tmsUser 服务号：queryOverseasAccList				
接口功能描述	境外行账户信息查询				
英文名称	中文名称	数据类型/长度	约束条件	是否必输	备注
输入					
custId	10 位集团客户号	String(10)		Y	必须为财资系统十位集团客户号
corpCodeList	单位代码	List<String(4)>	单位代码和账号二选一输入	N	全为空查询集团下所有数据
bankAccList	账号	List<String(320)>		N	全为空查询集团下所有数据。 最多可上送 1000 个账户
pageSize	每页条数	Integer	每页条数最大值为 100	N	当 queryType 查询方式为分页查询时该必输；当 queryType 查询方式为下载文件查询时，该字段无效
currentPage	当前页数	Integer		N	当 queryType 查询方式为分页查询时，该字段必输；若分页超过页数本身，则报“分页数有误，请填写正确的分页数“

queryType	查询方式	String(1)	0: 分页查询 1: 下载文件 查询	Y	
输出					
retCode	交易返回代码	String(4)		Y	详见下方“新增境外行 账户信息查询接口返 回码值表”
retMsg	交易返回信息	String (512)		Y	
pageSize	每页条数	Integer		N	
currentPage	当前页数	Integer		N	
totalPage	总页数	Integer		N	
totalSize	总条数	Integer		N	
downloadNo	下载编号	String (64)		N	queryType 为 1 时返回 下载编号
list	单位信息列表	List			Start
corpCode	单位代码	String (4)		Y	
corpName	单位名称	String (64)		Y	
corpBicCode	单位 BIC	String (20)		Y	集团单位 BIC
corpEngName	单位英文名称	String (140)		Y	
corpEngAddr	单位英文地址	String (140)		Y	对应付款单位的真实 地址,用于 MT101 汇款 提交接口中的 payAddr 付款人地址字段
corpChnName	单位中文名称	String (140)		N	
corpChnAddr	单位中文地址	String (140)		N	
country	国别	String (10)		N	参考附件“ 国家编码列 表 ”
blacklistSwitch	校验反洗钱黑名单	String (1)	0: 关 1: 开	Y	
list	账户信息列表	List			start
bankAcc	账号	String (32)		Y	财资系统维护的账号

accName	账户名称	String (140)		Y	
accType	账户种类	String (2)		Y	详见下方“账户种类码值表”
bankAccFlag	定活标志	String (2)	01: 活期 02: 定期	Y	
curCode	币种编号	String (4)		Y	详见下方“币种编码码值表”
accNature	账户性质	String (2)		Y	详见下方“账户性质对照表”
accBankBic	开户行 BIC	String (25)		Y	
accBankEngName	开户行英文名称	String (140)		Y	
accBankEngAddr	开户行英文地址	String (140)		Y	
accBankChnName	开户行中文名称	String (160)		N	
accBankChnAddr	开户行中文地址	String (160)		N	
remark	备注	String (140)		N	
list	账户信息列表	List			end
list	单位信息列表	list			end

示例报文:

上送报文:

```
{
  "Data": {
    "custId": "0000070401",
    "currentPage": 1,
    "pageSize": 5,
    "bankAccList": [],
    "corpCodeList": [
      "0401"
    ],
    "queryType": "0"
  }
}
```

返回报文:

```
{
  "Data": {
    "retCode": "0000",
    "retMsg": "查询成功",
    "pageSize": "2",
    "currentPage": "1",
    "totalPage": "8",
    "totalSize": "33",
    "downloadNo": null,
    "list": [
      {
        "country": null,
        "corpEngName": "zhiyoubawei",
        "corpEngAddr": null,
        "blacklistSwitch": "0",
        "corpChnName": "ddd",
        "corpName": "暴躁链接",
        "corpChnAddr": null,
        "list": [
          {
            "accBankChnAddr": null,
            "accBankChnName": null,
            "accBankEngName": "mydream",
            "accBankEngAddr": "tangrenjie8hao,AAAAA,BBBBBB,CCCCC",
            "accName": "12/34\5",
            "accNature": "05",
            "remark": null,
            "curCode": "USD",
            "accType": "02",
            "bankAcc": "12/34\5",
            "bankAccFlag": "02",
            "accBankBic": "JISUGUOJIOO"
          },
          {
            "accBankChnAddr": null,
            "accBankChnName": null,
            "accBankEngName": "zhiyoubawei",
```

```

        "accBankEngAddr": "buzhidaoshenmdizhi ,,,",
        "accName": "12345",
        "accNature": "05",
        "remark": null,
        "curCode": "AED",
        "accType": "01",
        "bankAcc": "12/34\56",
        "bankAccFlag": "01",
        "accBankBic": "12345678XXX"
    }
],
"corpCode": "0401",
"corpBicCode": "12345678XXX"
}
]
}
}

```

账户种类码值表

01	活期
02	定期
03	协定
04	通知
05	保证金
06	贷款户
07	专用户
08	NRA 账户
09	监管类账户
10	保证金池账户
11	借款
12	理财
13	结构性存款

币种编码码值表

01	人民币
02	美元
03	澳元
04	欧元

05	日元
06	英镑
07	港币
08	新加坡元
09	加拿大元
10	瑞士
AOA	阿格拉宽扎
BDT	孟加拉国塔卡
CZK	捷克克朗
DKK	丹麦克朗
IDR	印尼卢比
INR	印度卢比
KRW	韩元
MOP	澳门元
MYR	马来西亚林吉特
NOK	挪威克朗
NZD	新西兰元
PKR	巴基斯坦卢比
PLN	波兰兹罗提
SEK	瑞典克朗
THB	泰铢
TRY	土耳其里拉
TWD	台湾元
VND	越南盾
ZAR	南非兰特

账户性质码值表

人民币	
01	一般户
02	基本户
03	专用户
外币	
05	经常项目
06	资本项目
07	金融同业往来户

境外账户信息查询返回码值表

响应码	描述
0000	请求成功
1000	客户号不能为空
1001	参数错误
1005	appkey 不能为空
2001	API 接口无单位调用权限 或 API 接口无账户信息调用权限
4000	appkey 校验不通过

5.13 银行账户管理开销户接口

使用场景

该接口用于 ERP 系统通过 API 接口进行财资账户开销户。

使用说明

财资账户开销户申请 API 接口返回参数里的单据提交状态（status）是指对应流水号的开销户申请交易是否发送成功；发送成功的单据的具体交易状态，需要通过银行账户管理开销户交易查证接口获取。

参数说明

请求路径	/openOrCloseAccount (post)				
	产品号：tmsUser 服务号：openOrCloseAccount				
接口功能描述	财资账户开销户申请 API 接口				
英文名称	中文名称	数据类型/长度	约束条件	是否必输	备注
输入					
custId	客户号	String(10)		Y	需进行校验
batchNo	批次号	String(32)		Y	32 位数字，字母组成每次操作不可重复
bankAccDetail List	开销户参数集合	List <BankAccDetail>		Y	start, 0<size<=100
serialNo	流水号	String(32)		Y	32 位数字、字母组成，每次操作不可重复
operateType	操作类型	String(1)	0: 开户 1: 销户	Y	
corpCode	单位编码	String(4)		Y	4 位财资单位编码（账

					号所属的单位)
bankAcc	账号	String(256)		N	操作类型为 0 时,不输; 操作类型为 1 时, 必输
accName	账号名称	String(256)		N	操作类型为 0 时, 非必输; 操作类型为 1 时,不输; 未输时, (默认单位名称)
curCode	币种编码	String(3)		N	操作类型为 0 时非必输; 操作类型为 1 时必输; 详见下方币种编码码值表
bankNo	开户行号	String(12)		N	操作类型为 0 时, 非必输; 操作类型为 1 时, 不输
bankType	银行类别	String(10)		N	操作类型为 0 时必输; 操作类型为 1 时不输。 值码表见下方《银行类别枚举值文件》
bankAccFlag	定活标志	String(2)	01: 活期 02:定期	N	操作类型为 0 时非必输; 操作类型为 1 时不输
accountType	账户种类	String(2)		N	操作类型为 0 时非必输; 操作类型为 1 时不输。 详见下方账户种类值码表
accountAttributes	收支属性	String(2)	01: 收支户 02: 支出户 03: 收入户	N	操作类型为 0 时非必输; 操作类型为 1 时不输
remark	备注	String(256)		N	操作类型为 0 时, 非必输; 操作类型为 1 时, 不输
reason	开销户原因	String(140)		N	
fileIds	附件信息 ID	List<String>	单个 id 长度不超过 36	N	上传附件时必传(通过通用 API 附件上传接口获取 fileId, channelNo

					传 acc-open-filegateway), 文件总数不超过 20
bankAccDetail List	开销户参数集合	List <BankAccDet ail>		Y	end
输出					
retCode	返回代码	String(6)	0000: 成功 0001: 失败 1005: appkey 不 能为空 4000: appkey 校 验不通过 1017:批次 号格式有 误 4400: 批次 号重复 1022: 开销 户交易单 据个数超 过限制	Y	
retMsg	返回信息	String(200)		Y	
data	开销户明细	List<BankAcc ResultDetail>		N	start,retCode 为 0000 时, data 有值
serialNo	erp 明细流水号	String(32)		N	
status	单据提交状态	String(4)		N	码表详见下方单据提 交状态
data	开销户明细	List<BankAcc ResultDetail>		N	end

示例报文:

上送报文:

```
{
  "Data": {
```

```

"batchNo": "Api10006",
"custId": "0000070401",
"bankAccDetailList": [
  {
    "reason": "原因",
    "accountAttributes": "01",
    "bankType": "1000",
    "accountType": "13",
    "operateType": "0",
    "accName": "bai111111",
    "remark": "备注",
    "curCode": "01",
    "corpCode": "1002",
    "bankAcc": "11010122000160449",
    "bankAccFlag": "02",
    "serialNo": "Api100006"
  }
]
}
}

```

返回报文：

```

{
  "Data": {
    "retCode": "0000",
    "retMsg": "成功！ ",
    "data": [
      {
        "serialNo": "Api100006",
        "status": "0000"
      }
    ]
  }
}

```

币种编码码值表

01	人民币
02	美元
03	澳元
04	欧元

05	日元
06	英镑
07	港币
08	新加坡元
09	加拿大元
10	瑞士
AED	阿联酋迪拉姆
ALL	阿尔巴尼亚列克
AOA	阿格拉宽扎
BDT	孟加拉国塔卡
CZK	捷克克朗
DKK	丹麦克朗
IDR	印尼卢比
INR	印度卢比
KRW	韩元
MOP	澳门元
MYR	马来西亚林吉特
NOK	挪威克朗
NZD	新西兰元
PKR	巴基斯坦卢比
PLN	波兰兹罗提
SEK	瑞典克朗
THB	泰铢
TRY	土耳其里拉
TWD	台湾元
VND	越南盾
ZAR	南非兰特

账户种类码值表

01	活期
02	定期
03	协定
04	通知
05	保证金
06	贷款户
07	专用户
08	NRA 账户

09	监管类账户
10	保证金池账户
11	借款
12	理财
13	结构性存款

单据提交状态码值表

0000	单据提交成功
1001	单据处理失败
1002	银行类别输入有误
1004	币种输入不正确
1005	销户时，银行账号输入有误
1006	流水号为空或者长度有误
1007	单位有误
1008	定活标志格式有误
1009	备注超过长度
1010	开销户理由超过长度
1011	附件个数超过 20
1012	操作类型格式有误
1013	账户种类格式有误
1015	api 交易模式未设置
1016	开户行填写有误
4400	该流水号已存在，请勿重复提交
1019	上传的附件 id 有误
1020	收支属性有误
1021	该账号已设置审批流，请联系企业管理员
1023	该账号统计编号已设置审批流，请联系企业管理员
1024	账户开销户权限未开启，请联系企业管理员至管控中心开启
120018	销户申请失败,有相同账户在注销途中
220035	未设置审批流
120030	审批初始化失败

5.14 银行账户管理开销户交易查证接口

使用场景

该接口用于银行账户管理开销户接口的一个批次对应流水号（开销户申请成功）的交易

状态查证。

使用说明

- 1.上传了 serialNo 字段说明查证一个批次对应流水号的交易状态；
- 2.未上传 serialNo 字段说明查询一个批次所有流水号对应的交易状态。

参数说明

请求路径	/queryBankAccResult (post)				
	产品号: tmsUser 服务号: queryBankAccResult				
接口功能描述	查询一个批次对应流水号（开销户申请成功）的开销户交易状态				
英文名称	中文名称	数据类型/长度	约束条件	是否必输	备注
输入					
custId	10位集团客户号	String (10)		Y	需要校验
batchNo	批次号	String (32)		Y	开销户申请对应的批次号
serialNo	流水号	List<String>		N	API 开销户对应的流水号
pageSize	每页的条数	String (10)		Y	
currentPage	当前页	String (10)		Y	
输出					
retCode	返回代码	String(4)	0000: 成功 1001: 失败 1005: appkey 不能为空 4000: appkey 校验不通过 1017:批次号 格式有误	Y	
retMsg	返回信息	String(200)		Y	
pageNum	当前页	Integer		N	retCode 不为 0000 时, 为 null
pageSize	每页条数	Integer		N	retCode 不为 0000 时, 为默认值 0
totalSize	查询的总条数	Long		N	retCode 不为 0000 时, 为默认值 0
data	开销户明细	List<BankAccResultDetail>		N	start,retCode 为 0000 时, data 有值

serialNo	erp 明细流水号	String(32)		N	
status	单据状态	String(10)	-1: 打回 -2: 删除 -3: 否决 -4: 撤回 0: 暂存 10: 提交 11-94: 审批中 95: 审批通过 96: 补录完成	N	
data	开销户明细	List<BankAccResultDetail>		N	end

示例报文:

上送报文:

```
{
  "Data": {
    "batchNo": "fpi2023330009001200220a4",
    "custId": "0000070401",
    "currentPage": "1",
    "pageSize": "1",
    "serialNo": []
  }
}
```

返回报文:

```
{
  "Data": {
    "retCode": "0000",
    "retMsg": "分页查询成功!",
    "data": [
      {
        "serialNo": "23521346227",
        "status": "0"
      }
    ],
    "pageNum": 1,
    "pageSize": 1,
  }
}
```

```

    "totalSize": 1
  }
}

```

5.15 保证金(池)余额查询接口

使用场景

该接口用于上送客户号、保证金账号等字段，查询保证金余额。

使用说明

- 1.仅输入客户号，不输入成员代为代码，执行批量查询，查询数据库
- 2.同时输入客户号和成员代为代码，走实时接口查询
- 3.未上送账号时，根据客户号（成员单位代码）查询客户全量保证金账户和保证金池账户的余额。

参数说明

请求路径	/queryEasyApiMarginBal				
请求方式	post				
	产品号: tmsReport 服务号: queryEasyApiMarginBal				
接口功能描述	查询保证金(池)余额				
英文名称	中文名称	数据类型/长度	约束条件	是否必输	备注
输入					
custId	10位集团客户号	String (10)		Y	财资系统10位集团客户号
corpCode	单位代码	String (10)		N	4位单位代码,支持数字和字母
bankAccList	账号	List<String>(1000)		N	最大可上送1000个账户,未上送账号时,查询客户全量保证金账户和保证金池账户的余额
accType	账户类型	String (2)	1: 保证金池 2: 单笔保证金	N	默认全部
pageSize	每页条数	Int		Y	每页条数最多(包含)1000条
currentPage	当前页	Int		Y	若分页超过页数本身,则报“分页数有误,请

					填写正确的分页数”
输出					
retCode	返回代码	String (4)	0000: 成功 0001: 失败	Y	
retMsg	返回信息	String (256)		Y	
pageSize	每页条数	String (4)		Y	
currentPage	当前页数	String (4)		Y	
totalPage	总页数	String (100)		Y	
totalSize	总条数	String (100)		Y	
List	账户信息列表	List		N	start
bankAcc	账号	String (256)		Y	
accType	账户种类	String (2)	1: 保证金池 2: 单笔保证金	Y	
subAcc	统计编号	String (50)		N	
curCode	币种编号	String (2)		Y	详见 《币种编码》
accName	户名	String (256)		Y	
bal	账户余额	BigDecimal	15,2	Y	
unrecitedAmount	未引用金额	BigDecimal	15,2	N	
corpCode	单位代码	String (25)		N	
corpName	单位名称	String (300)		N	
openNode	开户网点	String (300)		N	账户开户网点
List	账户信息列表	List		N	end

示例报文:

上送报文:

```
{
  "Data": {
    "bankAccList": [
```

```
        "40010099000156693",
        "40010099000140450"
    ],
    "custId": "0000070401",
    "pageSize": "10",
    "accType": "1",
    "currentPage": "1",
    "corpCode": "1000"
}
}
返回报文:
{
    "Data": {
        "retCode": "0000",
        "retMsg": "成功",
        "pageSize": "10",
        "currentPage": "1",
        "totalPage": "1",
        "totalSize": "2",
        "marginList": [
            {
                "bankAcc": "40010099000140450",
                "accType": "1",
                "subAcc": "000001",
                "curCode": "01",
                "accName": "14412984X",
                "bal": 0,
                "unrecitedAmount": 0,
                "corpCode": "46731000",
                "corpName": "14412984X",
                "openNode": "04001"
            },
            {
                "bankAcc": "40010099000156693",
                "accType": "1",
                "subAcc": "000001",
                "curCode": "02",
                "accName": "14412984X",
```

```

        "bal": 0,
        "unrecitedAmount": 0,
        "corpCode": "46731000",
        "corpName": "14412984X",
        "openNode": "04001"
    }
]
}
}
}

```

5.16 保证金和保证金池明细查询接口

使用场景

该接口用于上送客户号、保证金账号等字段，查询保证金余额。

使用说明

- 1.上送账号数量大于 1 走批量查询，查询数据库
- 2.上送账号数量为 1 时，走实时查询接口
- 3.开始日期与结束日期相差最长支持三个月
- 4.分页查询，排序规则:交易时间降序、单位编码、银行账号正序

参数说明

请求路径	/queryEasyApiMarginDtl				
请求方式	post				
	产品号: tmsReport 服务号: queryEasyApiMarginDtl				
接口功能描述	查询保证金和保证金明细				
英文名称	中文名称	数据类型/长度	约束条件	是否必输	备注
输入					
custId	10 位集团客户号	String (10)		Y	财资系统 10 位集团客户号
bankAccList	账号	List<String>(1000)		Y	上送账号大于 1 走批量查询，查询数据库；上送账号为 1 走实时查询接口
beginDate	开始日期	String (10)	yyyy-MM-dd	N	最长支持三个月，不输入日期默认当天
endDate	结束日期	String (10)	yyyy-mm-dd	N	最长支持三个月，默认当天

beginAmt	起始金额	String (18)	单位: 元	N	
endAmt	终止金额	String (18)	单位: 元	N	
cdSign	收支方向	String (1)	0: 存入 1: 支取	N	默认全部
pageSize	每页条数	String (4)		Y	
currentPage	当前页数	String (4)		Y	分页查询, 排序规则: 交易时间降序、单位编 码、银行账号
输出					
retCode	返回代码	String(4)	0000: 成功 0001: 失败	Y	
retMsg	返回信息	String(256)		Y	
pageSize	每页条数	String(4)		Y	
currentPage	当前页数	String(4)		Y	
totalPage	总页数	String(100)		Y	
totalSize	总条数	String(100)		Y	
List	账户信息列表	List		N	start
bankAcc	账号	String(256)		Y	
corpCode	单位代码	String (25)		Y	
subAcc	统计编号	String (30)		N	财资系统维护的账号
transTime	交易时间	Date	yyyy-MM-dd hh:mm:ss	Y	
cdSign	收支方向	String (1)	0: 存入 1: 支取	Y	
curCode	币种编码	String (2)		Y	详见 《币种编码》
amt	交易金额	BigDecimal	15,2	Y	
bal	账户余额	BigDecimal	15,2	N	
bizNode	交易网点	String (100)		N	
abs	摘要	String (300)	单位: 元	N	
List	账户信息列表	List		N	end

示例报文:

上送报文:

```
{
  "Data": {
    "beginDate": "2023-07-03",
    "bankAccList": [
      "71080099000080743"
    ],
    "endDate": "2023-08-03",
    "cdSign": "0",
    "custId": "0000070401",
    "beginAmt": "0",
    "pageSize": "10",
    "endAmt": "10000",
    "currentPage": "1"
  }
}
```

返回报文:

```
{
  "Data": {
    "retCode": "0000",
    "retMsg": "成功",
    "pageSize": "10",
    "currentPage": "1",
    "totalPage": "1",
    "totalSize": "3",
    "marginList": [
      {
        "bankAcc": "71080099000080743",
        "subAcc": "000001",
        "corpCode": "10130301",
        "transTime": "2023-07-16 15:10:10",
        "cdSign": "0",
        "curCode": "01",
        "amt": 100,
        "bal": 11100,
        "bizNode": "杭州西湖支行营业部",
        "abs": "网银行内转帐"
      }
    ]
  }
}
```

```
    },
    {
      "bankAcc": "71080099000080743",
      "subAcc": "000001",
      "corpCode": "10130301",
      "transTime": "2023-07-16 15:01:44",
      "cdSign": "0",
      "curCode": "01",
      "amt": 1000,
      "bal": 11000,
      "bizNode": "杭州西湖支行营业部",
      "abs": "网银行内转帐"
    },
    {
      "bankAcc": "71080099000080743",
      "subAcc": "000001",
      "corpCode": "10130301",
      "transTime": "2023-07-16 09:33:28",
      "cdSign": "0",
      "curCode": "01",
      "amt": 10000,
      "bal": 10000,
      "bizNode": "杭州西湖支行营业部",
      "abs": "网银行内转帐"
    }
  ]
}
}
```

5.17 回单下载流水号查询

使用场景

该接口用于查询回单流水号。

使用说明

1.查询到的回单个数超过 1000 个无法生成，会提示 "当前回单个数过多,请缩小查询区间"。

2.该接口为小批量下载，最多可生成 1000 个回单，生成的文件是单个 PDF 格式的回单文件，请用[回单预览地址查询接口](#) `getEleReceiptPreviewUrl` 进行预览。

参数说明

请求路径	/queryReceiptListByBankAcc				
请求方式	post				
	产品号: tmsReport 服务号: queryReceiptListByBankAcc				
接口功能描述	查询到的回单个数超过 1000 个无法生成, 会提示 "当前回单个数过多,请缩小查询区间"				
英文名称	中文名称	数据类型/长度	约束条件	是否必输	备注
输入					
custId	10 位集团客户号	String (10)		Y	
corpCode	成员单位编码	String (10)		N	查询国结汇入回单时必须
queryFlag	查询标识	String (1)	0: erp 批次编号查询 1: 单账户查询 3: erp 单笔付款编号查询或批次明细编号查询 4: 明细流水号查询 5: T/T 汇款回单查询 6: 付款单回单查询 7: 国结流水号汇入回单查询	Y	
serialId	流水号	String (32)		N	明细对应的唯一主键,queryFlag 选 4 时必须
serialNo	erp 编号	String (30)		N	queryFlag 选 0, 3, 5, 6, 7 时必须
startDate	开始日期	String (10)	yyyy-MM-dd	N	queryFlag 选 1 时必须 传当前日期时,需与结束日期一致
endDate	结束日期	String (10)	yyyy-MM-dd	N	queryFlag 选 1 时必须 传当前日期时,需与开始日期一致
bankAcc	账号	String (30)		N	queryFlag 选 1 时必须,

					只能 1 个
subAcc	统计编号	String (8)		N	统计助手时必输,只能 1 个
styleValue	样式	String(1)	2: 双列	N	默认单列, 不传或传其他值, 均为单列 样式只对宁波银行回单有效
输出					
retCode	响应代码	String (4)		Y	见“回单下载流水号查询返回码值表”
retMsg	响应信息	String (100)		N	
custId	10 位集团客户号	String (10)		Y	
downloadNo	回单下载流水号	String (50)		Y	拿流水号去获取回单下载地址

示例报文:

上送报文:

```
{
  "Data": {
    "custId": "0000070401",
    "queryFlag": "1",
    "bankAcc": "1202022719927388888",
    "startDate": "2022-06-20",
    "endDate": "2022-06-20"
  }
}
```

返回报文:

```
{
  "Data": {
    "downloadNo": "CZ2020072400383319",
    "retCode": "0000",
    "custId": "0000070401",
    "retMsg": "交易查询成功"
  }
}
```

回单下载流水号查询返回码值表

响应码	描述
-----	----

0000	请求成功
0001	<ol style="list-style-type: none"> 1.查询标识不能为空 2.erp 编号不能为空 3.查询标识错误 4.客户信息验证失败 5.开始日期不能为空 6.结束日期不能为空 7.开始日期格式错误 8.结束日期格式错误 9.起始日期不能大于结束日期 10.当日查询,起始日期与结束日期不相同 11.查询周期不能超过 1 个月 12.账号信息不存在 13 查询失败,系统异常 14.该查询周期未查询到回单记录 15.当前回单个数过多,请缩小查询区间 16.查无单位信息!

5.18 回单预览地址查询

使用场景

该接口用于上送回单下载流水号获取回单文件的预览地址。

使用说明

需要先调用回单下载流水号查询 `queryReceiptListByBankAcc` 接口，获取回单下载流水号。

参数说明

请求路径	/getEleReceiptPreviewUrl				
请求方式	post				
	产品号: tmsReport 服务号: getEleReceiptPreviewUrl				
接口功能描述	该接口用于上送回单下载流水号获取回单文件的预览地址				
英文名称	中文名称	数据类型/长度	约束条件	是否必输	备注
输入					
custId	客户号	String(10)		Y	
downloadNo	回单下载流水号	String(50)		Y	通过调用回单下载流水号查询接口

					queryReceiptListByBank Acc, 查询需要预览的回 单下载流水号
输出					
retCode	响应代码	String(4)		Y	详见下方“回单预览地 址查询接口返回码值 表”
retMsg	响应信息	String(100)		Y	
rows	回单预览信息列表	List		N	
voucherNo	回单匹配号	String(50)		N	
previewUrl	文件预览路径	String(100)		N	访问该 url 可以预览回 单
subSerialNo	子流水号	String(10)		N	
rows	回单预览信息列表	List		N	

示例报文:

上送报文:

```
{
  "Data": {
    "custId": "0000070401",
    "downloadNo": "CZ2023072505198093"
  }
}
```

返回报文:

```
{
  "Data": {
    "rows": [
      {
        "previewUrl":
"http://12.99.102.197:8888/fileupload/preview/9d711f75-af69-4f6c-922f-67ebf26713f3",
        "voucherNo": "0612386220230921",
        "subSerialNo": "000003"
      }
    ],
    "retCode": "0000",
    "retMsg": "交易查询成功"
  }
}
```

回单预览地址查询返回码值表

响应码	描述
0000	请求成功
0001	1.客户信息验证失败 2.集团客户号不能为空 3.身份验证信息不能为空 4.客户信息不存在 5.客户信息验证失败 6.下载流水号为空 7.查询失败,回单生成异常

5.19 银行账户管理新增接口

使用场景

该接口用于 ERP 系统通过 API 接口进行财资银行账户管理新增。

使用说明

财资银行账户管理新增 API 接口通过上送账户信息，完成账户台账登记；其中新增不同加挂方式账户所需的字段通过约束条件进行定义。

参数说明

请求路径	/bankAccAdd				
请求方式	post				
	产品号：tmsUser 服务号：bankAccAdd				
接口功能描述	财资银行账户管理新增 API 接口				
英文名称	中文名称	数据类型/长度	约束条件	是否必输	备注
输入					
custId	客户号	String(10)	在线、离线、RPA	Y	必须为财资系统十位集团客户号
corpCode	单位编码	String(4)	在线、离线、RPA	Y	账户加挂单位, 4 位单位编码
accMount	加挂方式	String(1)	0: 离线 1: 在线 2: RPA	Y	
accountType	开户行类型	String(1)	在线、离线	N	0: 境外, 1: 境内 不送默认 1: 境内
accBic	单位 bic	String(15)	在线、离线 (境外)	N	英文数字的单位 BICcode

accEngName	单位英文名称	String(140)	在线、离线(境外)	N	输入单位用户名称, 不支持汉字
accEngAddr	单位英文地址	String(140)	在线、离线(境外)	N	单位英文地址信息, 不支持汉字
bankBicNo	开户行代码	String(25)	在线、离线(境外)	N	当加挂方式为 0: 离线时, 必输。开户行代码, 详见下方附件 <u>境外银行开户行码</u>
bankBicAddr	开户行中文地址	String(80)	在线、离线(境外)	N	开户行中文地址
bankAcc	银行账户	String(30)	在线、离线、RPA	Y	银行账户长度不能超过 30, 只能由数字, 字母, @, ., -, _ 组成
accName	账户名称	String(140)	在线、离线、RPA	Y	账户名称长度不能超过 140
accNameRemark	账户别名	String(60)	在线、离线、RPA	N	账户别名长度不能超过 60
curCode	币种编码	String(10)	在线、离线、RPA	Y	枚举值, 详见下方附录 <u>币种编码</u> ; 离线境外账户是小币种时, 详见附录 <u>小币种编码</u>
bankNo	开户行行号	String(25)	在线、离线(境内)、RPA	N	行名未输则行号必输
bankName	开户行行名	String(200)	在线、离线(境内)、RPA	N	行号未输则行名必输, 支持模糊匹配
bankBicName	开户行中文名称	String(80)	在线、离线(境外)	N	开户行中文名称
rpaFlowCode	rpa 流程编码	String(200)	RPA	N	加挂方式为 2: RPA 时必输
bankType	银行类别	String(4)	在线、离线(境内)	N	银行类别, 枚举值, 详见附录 <u>银行类别枚举值文件</u> 如不送, 默认通过开户行进行匹配
bifCode	银行接口代码	String(25)	在线、离线(境内)	N	银行接口代码, 枚举值, 详见附录 <u>银行接口代码码值表</u>

					如不送，默认通过开户行进行匹配
accStatus	账户状态	String(2)	在线、离线(境内)	N	01-正常 02-保留 03-拟撤销 04-注销 如不送，默认 01
accType	收支属性	String(2)	在线、离线(境内)、RPA	N	01-收支户 02-支出户 03-收入户 如不送，默认 01
accDefault	默认账户	String(1)	在线、离线(境内)、RPA	N	0-否 1-是 如不送，默认 0
accClass	账户种类	String(2)	在线、离线、RPA	Y	01-活期 02-定期 03-协定 04-通知 05-保证金 06-贷款户 07-专用户 08-NRA 账户 09-监管类账户 10-保证金池账户 11-借款 12-理财 13-结构性存款
depositAttr	定活标志	String(2)	在线、离线(境内)、RPA	N	01-活期 02-定期，如不送，默认 01
accCategory	账户性质	String(2)	在线、离线(境内)、RPA	Y	枚举值，详见下方账户性质和账户属性码值表
accFnProp	账户属性	String(25)	在线、离线	N	枚举值，详见下方账户性质和账户属性码值表
accPurpose	账户用途	String(50)	在线、离线(境内)	N	01-结算 02-大额资金存放 03-融资 04-专用 05-存单 06-质押存单 07-保证金 08-贷款资金 09-公司债券 10-政府债券 11-其他资金 12-基本户 13-募投资金 14-外币户 支持上送多个，以逗号分割，如 01,02,03
registerDate	开户日期	String(10)	在线、离线(境内)、RPA	N	默认当天，可选填当日之前的日期，格式 yyyy-MM-dd
registerAmt	开户金额	BigDecimal	在线、离线(境内)	N	保留小数点后两位 0.00~999999999999.99

initBalanceDate	基准日期	String(10)	离线(境内)	N	加挂方式为0时必输，只能上送2021-10-31至当前日期，格式yyyy-MM-dd
initBalance	基准余额	BigDecimal	离线(境内)	N	加挂方式为0时必输，保留小数点后两位0.00~99999999999.99
settleSubject	结算科目	String(25)	在线、离线(境内)	N	
rates	利率	BigDecimal	在线、离线(境内)	N	百分比，4位小数0.0000~100.0000
ratesFloat	是否浮动	String(1)	在线、离线(境内)	N	0-否 1-是 如不送，默认0
ratesFloatPer	浮动百分比	BigDecimal	在线、离线(境内)	N	当是否浮动为是时必填，百分比，4位小数0.0000~100.0000
interestCycle	计息周期	String(1)	在线、离线(境内)	N	0-季 1-月 如不送，默认0
interestDate	计息日	String(1)	在线、离线(境内)	N	当计息周期是月时，计息日必填0-21号 1-月末
rmk	备注	String(125)	在线、离线、RPA	N	
subAccFg	统计助手开通	String(1)	在线、离线(境内)	N	0-否 1-是，如不送默认‘0-否’，加挂方式为0时只能上送‘0-否’
accBillFg	票据开通	String(1)	在线、离线(境内)	N	0-否 1-是，如不送默认‘0-否’，加挂方式为0时只能上送‘0-否’
accAssetPoolFg	资产池开通	String(1)	在线、离线(境内)	N	0-否 1-跨境人民币 2-跨境外币，如不送，默认‘0-否’
fundsNature	资金性质	String(1)	在线、离线(境内)	N	资金池开通为2时必送，1-资本项下 2-经常项下
validSign	账户有效标识	String(1)	在线、离线(境内)	N	0-否 1-是，如不送，默认1
payControlSign	支付控制标识	String(1)	在线、离线(境内)	N	0-禁止 1-允许，如不送，默认‘1-允许’

biSign	BI 统计标识	String(1)	在线、离线(境内)	N	0-禁止 1-允许, 如不送, 默认 '1-允许'
pollSyncSign	轮询同步标识	String(1)	在线、离线(境内)	N	0-禁止 1-允许, 加挂方式为 0 时只能上送 0-禁止, 如不送, , 加挂方式为 0 时默认"0-禁止", 加挂方式为 1 时默认 '1-允许'
accHisBalOrder	历史余额生成	String(1)	在线、离线(境内)	N	1-银企直联 2-系统生成, 加挂方式为 0 时只能上送 '2-系统生成', 如不送默认 '2-系统生成'
accBalUpdateSign	余额修改标识	String(1)	在线、离线(境内)	N	0-禁止 1-允许, 如不送默认 '0-禁止'
accDtlUpdateSign	明细修改标识	String(1)	在线、离线(境内)	N	0-禁止 1-允许, 加挂方式为 1 时只能上送 '0-禁止', 如不送, 默认 '0-禁止'
billRecordFlg	定额电票是否已备案	String(1)	在线、离线(境内)	N	0-否 1-是 如不送, 默认 '0-否'
rpaProcessNo	在线账户 RPA 流程编码	String(200)	在线 (境内)	N	
rpaProcessType	在线账户 RPA 业务类型	String(1)	在线 (境内)	N	1-对账单, 当在线账户 RPA 流程编码上送时, 默认 '1-对账单', 当在线账户 RPA 流程编码为空时, 解析为空
fileIds	附件信息 ID	List<String>	在线、离线、RPA	N	上传附件时必传(通过通用 API 附件上传接口获取 fileId, channelNo 传 acc-open-filegateway), 文件总数不超过 20
accUserGrantList	待分配用户权限集合	List<accUserGrant>	在线、离线、RPA	N	start
userCode	用户编号	String(10)		Y	财资用户编码
accGrant	用户操作权限	String(10)		Y	枚举值, 详见下方用户操作权限码值表, 加挂

					RPA 账户无法分配转账权限 1 查余额, 2 查明细, 3 转账, 可以送多个, 用分号分割, 如 1;2;3,
accUserGrantList	待分配用户权限集合	List<accUserGrant>	在线、离线、RPA	N	end
输出					
retCode	状态码	String		Y	详见下方“银行账户管理新增接口返回码值表”
retMsg	返回信息	String(512)		Y	
date	银行账户	String(60)		N	

示例报文:

上送报文:

```
{
  "Data": {
    "custId": "0000070401",
    "corpCode": "0001",
    "accMount": "0",
    "bankAcc": "2598113655842689",
    "accName": "zy2136374",
    "accNameRemark": "zy 别名",
    "curCode": "01",
    "bankNo": "102268000238",
    "bankType": "1000",
    "bifCode": "9004",
    "accStatus": "01",
    "accType": "01",
    "accDefault": "0",
    "accClass": "01",
    "depositAttr": "01",
    "accCategory": "02",
    "accFnProp": "1",
    "accPurpose": "01,02,03",
    "registerDate": "2023-10-16",
    "registerAmt": "0.0",
```

```
"initBalanceDate": "2023-10-16",
"initBalance": "0.99",
"settleSubject": "zy",
"rates": "0.0001",
"ratesFloat": "0",
"ratesFloatPer": "0.0000",
"interestCycle": "1",
"interestDate": "1",
"rmk": "zy 备注",
"subAccFg": "0",
"accBillFg": "0",
"accAssetPoolFg": "2",
"fundsNature": "2",
"validSign": "1",
"payControlSign": "1",
"biSign": "1",
"pollSyncSign": "0",
"accHisBalOrder": "2",
"accBalUpdateSign": "0",
"accDtlUpdateSign": "0",
"billRecordFlg": "0",
"accUserGrantList": [
    {
        "userCode": "002",
        "accGrant": "1"
    },
    {
        "userCode": "21ddd",
        "accGrant": "2"
    },
    {
        "userCode": "1009",
        "accGrant": "1;2"
    }
]
}
```

返回报文：

```

{
  "Data": {
    "retCode": "0000",
    "retMsg": "账户新增成功",
    "data": "25981136558426189"
  }
}

```

银行账户管理新增接口返回码值表

响应码	描述
0000	账户新增成功
1000	客户号不能为空
1005	appkey 不能为空
1001	请求参数错误
4000	appkey 校验不通过
1002	内部错误
1003	该单位无法开户，请通过开销户申请进行开户申请
1004	单位编码错误
2001	单位无 API 权限
2002	开户行号或开户行名必须填写一个
2003	开户银行不存在
3001	请输入合法的币种码值
3002	账户性质错误
1013	账户种类格式有误
3003	开户时间不能超过当天
3004	用户编号和用户操作权限必须同时上送
3005	用户操作权限上送错误
3006	待分配权限用户编号错误
3007	账户种类和定活标志不一致
3008	参数错误
4001	开户银行未匹配到银行类型信息，请联系客户经理维护
4002	银行类别上送错误
4003	银行类别匹配多个，请上送正确的银行类别
4004	开户银行未匹配到银行接口代码信息，请联系客户经理维护
4005	银行接口代码上送错误

4007	账户属性上送错误
4008	离线账户加挂下基准日期必输
4009	离线账户加挂下基准余额必输
4010	基准日期上送错误
4011	请上送浮动百分比
4012	请上送计息日
4013	加挂离线账户, 统计助手开通只能上送“0-否”
4014	加挂离线账户, 票据开通只能上送“0-否”
4015	资产池开通为跨境外币时, 资金性质必输
4016	加挂离线账户, 轮询同步标识只能上送“0-禁止”
4017	加挂离线账户, 历史余额生成只能上送“2-系统生成”
4018	加挂在线账户, 明细修改标识只能上送“0-禁止”
4019	未匹配到可用的在线账户 RPA 流程编码, 请联系客户经理维护
4020	加挂 RPA 账户, rpa 流程编码必输
4021	未匹配到可用的 rpa 流程编码, 请联系客户经理维护
4022	无法对集团管理员用户分配权限
4023	RPA 账户无法分配转账权限
4024	待分配用户无账户中心单位权限
4025	非财务用户无法分配转账权限
4027	开户行代码不能为空
4028	开户行类型错误
4029	开户行代码无效
1015	api 交易模式未设置
1016	账户新增 API 接口不允许无经办有复核模式
1017	账户新增 API 接口不允许有经办有复核模式
1018	api 交易模式设置异常
1019	上传的附件 id 有误
5001	账户新增失败
9999	系统异常

银行账户币种码值表

01	人民币
02	美元

03	澳元
04	欧元
05	日元
06	英镑
07	港币
08	新加坡元
09	加拿大元
10	瑞士法郎

用户操作权限码值表

1	查余额
2	查明细
3	转账
1;2	查余额、查明细
1;3	查余额、转账
2;3	查明细、转账
1;2;3	查余额、查明细、转账

账户性质和账户属性码值表

币种	账户性质	账户属性
人民币	基本户(02)	基本账户(1)
	一般户(01)	一般账户(2)
		资本项目-外债专户(2301)

	专用户 (03)	资本项目-QDII 境内托管账户 (2412)	
		预算单位专用账户 (3)	
		非预算单位专用账户 (4)	
		资本项目-人民币资本金专用存款账户 (2109)	
		资本项目-人民币并购专用存款账户 (2110)	
		资本项目-人民币股权转让专用存款账户 (2111)	
		资本项目-人民币再投资专用存款账户 (2112)	
		资本项目-结汇待支付账户 (2113)	
		资本项目-外债专户 (2301)	
		资本项目-境外放款专用账户 (2202)	
		国内资金主账户 (3601)	
		临时户 (04)	临时机构临时户 (6)
			非临时机构临时户 (7)
			注册验资临时户 (8)
增资验资临时户 (9)			
外币	经常项目 (05)	经常项目-外汇结算账户 (1000)	
		经常项目-待核查账户 (1101)	

		经常项目-国际贸易结算中心专用外汇账户 (1104)
		经常项目-捐赠账户 (1202)
		保险机构资金运用外汇账户 (1602)
		支付机构外汇备付金账户 (1603)
	资本项目(06)	资本项目-资产变现账户 (2103)
		资本项目-保证金专用账户 (2104)
		资本项目-外债专户 (2301)
		资本项目-外债转贷款专户 (2302)
		资本项目-国内外汇贷款账户 (2303)
		资本项目-外汇资本金账户 (2102)
		资本项目-前期费用外汇账户 (2101)
		资本项目-境外放款专用账户 (2202)
		资本项目-定期存款户 (2421)
		资本项目-居民境外证券与衍生品账户 (2403)
		资本项目-QDII 境内托管账户 (2412)

		资本项目-境内外投资者 B 股交易结算资金账户 (2416)
		资金项目-非银金融机构客户资金账户 (2417)
		资金项目-非银金融机构自有外汇资金账户 (2418)
		资本项目-其他资本项目专用外汇账户 (2499)
		国内资金主账户 (3601)
	金融同业往来户 (07)	金融同业往来户 (9001)

5.20 交易凭证查询接口

使用场景

该接口用于通过 API 流水号查询交易凭证 pdf 文件。

使用说明

- 1.客户通过接口上送 API 流水号，生成交易凭证，仅支持单笔智能支付；
- 2.通过该接口获得下载编号后，可使用[获取下载地址通用接口](#)获取下载 url，下载类型为 Voucher。

参数说明

请求路径	/queryVoucher				
请求方式	post				
	产品号：tmsReport 服务号：queryVoucher				
接口功能描述	该接口用于通过 API 流水号查询交易凭证 pdf 文件。				
英文名称	中文名称	数据类型/长度	约束条件	是否必输	备注
输入					
custId	客户号	String(10)		Y	
serialNo	流水号	String(255)		Y	

输出					
retCode	响应代码	String(4)	0000: 成功 0001: 失败	Y	
retMsg	响应信息	String(100)		Y	
custId	10 位客户号	String(10)		N	
downloadNo	下载编号	String(50)		N	

示例报文:

上送报文:

```
{
  "Data": {
    "custId": "0000070401",
    "serialNo": "Api20240130002"
  }
}
```

返回报文:

```
{
  "Data": {
    "downloadNo": "CZ2024022206060269",
    "custId": "0000162366",
    "retCode": "0000",
    "retMsg": "交易查询成功"
  }
}
```

6. 转账汇款

6.1 单笔转账接口

使用场景

该接口用于上送收款方账号、客户号等字段，进行单笔转账操作。

使用说明

- 1.只支持人民币账户。
- 2.如不输入对公对私标识，则通过计算收款方名称的字符长度判定，若长度大于或等于8位，那么判定为对公，否则为对私。

3.单笔付款公转私业务，可根据卡 BIN 号匹配收款方行名、收款方联行号、是否同行转账、同城异地标识字段。

4.若填写 itemCode，则 budgetMoney 必填。

5.单笔转账允许挂接多个预算科目，预算科目和预算金额采用分号隔开。

6.itemCode 必须为底层科目，如不输入则表示不挂接预算，校验参数报错同预算模块，如未上报预算、预算未启用等。

7.上送多个预算金额（budgetMoney）时，合计金额等于支付金额。

8.subjectName 为非必填项，输入情况下校验是否开通智能财报，及上送科目是否为有效科目；只可上传一个科目。

9.上传预算的情况下，接口校验是否有开智能支付挂接预算，如是则判断预算金额是否足够，如额度不足，则判断预算控制参数，强控则拒绝，弱控则可继续交易。

10.上传智能财报的情况下，接口校验智能财报是否有开启，如开启则校验科目是否存在，不存在则拒绝。

11.交易提交后占用预算，如交易失败则回退额度，交易成功直接扣减预算。（退汇后预算回退）。

12.当客户上送广东华兴银行或光大银行对私业务或民生银行对私且为同行业务时，会对“purpose 用途”进行校验，若校验不通过则提示客户“用途不正确，请查看接口附录”，此处接口附录（即用途附录）需要调用“获取下载地址通用接口”，交易类型上送“PURPOSE”，从而获取附录的下载地址。

13.当客户在财资设置了支付必须挂预算时，如果管控中心里的模式为经办+复核模式，则对报文中预算科目和预算金额等相关字段并不做校验，由经办员在页面提交时再做校验。

14.单笔转账接口返回码值表中除明确交易状态为“交易失败”或“校验异常，联系银行处理”的，其他码值均需访问单笔查证接口，以查证接口的返回结果判断是否交易成功。

参数说明

请求路径	/singleTransfer(post)				
	产品号: tmsSettle 服务号: singleTransfer				
接口功能描述	单笔转账接口				
英文名称	中文名称	数据类型/长度	约束条件	是否必输	备注
输入					
custId	客户号	String(10)		Y	必须为财资系统十位集团客户号
serialNo	交易流水号	String(20)		Y	可支持英文、数字，无特殊字符限制，建议使用8位日期+8位数字

corpCode	单位代码	String(25)		Y	
rcvAcc	收款账号	String(32)		Y	
payAcc	付款账号	String(32)		Y	
rcvBankName	收款方行名	String(100)	收款方行名/ 联行号,二者 至少填一个	N	对私业务非必输
rcvBankNo	收款方联行号	String(12)		N	
rcvName	收款户名	String(150)		Y	前后不带空格和 横杠
purpose	用途	String(70)		Y	字符串长度不超过 70 上送规则请查看 该接口使用说明 第 13 条
remark	备注	String(70)		N	
isSubscribe	是否预约支付	String(1)	0: 非预约 1: 预约	N	默认非预约
difBank	是否同行转账	String(1)	0: 他行 1: 同行	N	
areaSign	同城异地标识	String(1)	0: 同城 1: 异地	N	
amt	金额	Bigdecimal	单位: 元	Y	
wishPayTime	预约转账时间	String(19)	yyyy-MM-dd hh24:mm:ss	N	可选时间为当前 时间一小时以 后, 最多可约 1 个月, 最小时间 间隔 10 分钟, 如 不符合, 向后取 整
isTellRcv	是否短信通知收款 人	String(1)	0: 不通知 1: 通知	N	只支持宁波银行 付款的情况
rcvMobile	收款方手机号	String(11)		N	是否短信通知收 款人选否时, 此 字段无效
isForIndividual	对公对私标识	String(1)	0: 对公 1: 对私	N	
subaAccount	统计编号	String(8)		N	非必填, 只上送

Serial					单个； 当该字段不为空时，通过统计助手转账； 如为空，以主户转账
itemCode	预算科目代码	String(128)		N	
budgetMoney	预算执行金额	String(20)		N	
subjectName	智能财报科目	String(32)		N	
payType	支付方式	String (1)	0: 直接付款 1: 代理支付 2: 联动支付 3: 自动请款	N	该字段默认为空，表示直接付款。
remarkAcc	代理/联动账号/拨款账号	String(164)		N	当支付方式为代理支付、联动支付和自动请款，该字段必输。自动请款时与请款金额一一对应，可以使用英文分号隔开
money	请款金额	String(84)		N	与拨款账号一一对应，可以使用英文分号隔开。
erpRemark1	ERP 备注 1	String(100)		N	
erpRemark2	ERP 备注 2	String(100)		N	
erpRemark3	ERP 备注 3	String(100)		N	
erpRemark4	ERP 备注 4	String(100)		N	
fileList	附件文件 List	list<String>		N	文件上传返回的 id 集合，最大 10 个（id 获取参考 上传文件或上传 10M 以上文件接口 ）
输出					
retCode	交易返回代码	String(4)		Y	详见下方“单笔转账接口返回码

					值表”
retMsg	交易返回信息	String(512)		Y	

示例报文:

上送报文:

```
{
  "Data": {
    "custId ": "0000070401",
    "amt ": "105 ",
    "areaSign ": "0 ",
    "corpCode ": "1000 ",
    "difBank ": "1 ",
    "serialNo ": "20211202000001 ",
    "isForIndividual ": "0 ",
    "isSubscribe ": "0 ",
    "isTellRcv ": "0 ",
    "payAcc ": "50200002100011296 ",
    "purpose ": "其他 ",
    "rcvAcc ": "50200002110006249 ",
    "rcvBankName ": "富邦华一银行有限公司武汉分行 ",
    "rcvBankNo ": " ",
    "rcvMobile ": " ",
    "rcvName ": "武汉孟州明泰环保科技股份 ",
    "remark ": " ",
    "wishPayTime ": " ",
    "payType": "1",
    "remarkAcc": "123456789"
  }
}
```

返回报文:

```
{
  "Data": {
    "retCode": "0000",
    "retMsg": "请求成功"
  }
}
```

单笔转账接口返回码值表

响应码	描述	对应交易状态
-----	----	--------

0000	请求成功	待查证
0001	<ol style="list-style-type: none"> 1.备注描述编码方式不正确 2.联行号必须是 12 位 3.金额必须大于 0 4.收款人银行信息未在系统中维护 5.后端获取跨行标记失败! 6.手续费试算无结果,请稍后尝试! 7.手续费试算失败,请稍后尝试! 8.手续费试算无数据,请稍后尝试! 9.调用接口查询手续费失败收款人信息有误 10.调用接口查询限额失败 11.没有审批流程,请先设置审批! 12.单据提交异常 13.审批初始化失败 14.用途:xxx 非 xxx 自定义用途,请检查 15.付款账号必须是人民币账号 	校验异常,联系银行处理
1000	客户号不能为空	校验异常,联系银行处理
1003	用途不能为空	校验异常,联系银行处理
1004	收款方行名行号不能同时为空	校验异常,联系银行处理
1005	appkey 不能为空	校验异常,联系银行处理
1007	预约转账时间不能为空	校验异常,联系银行处理
1008	同城异地标识不能为空	校验异常,联系银行处理
1009	同行跨行标识不能为空	校验异常,联系银行处理
1012	代理/联动/请款字段,在代理/联动/请款支付方式时,不可为空	校验异常,联系银行处理
1200	金额输入不正确	校验异常,联系银行处理
1202	时间格式不正确	校验异常,联系银行处理
1203	摘要输入不正确	校验异常,联系银行处理

1204	用途输入过长	校验异常，联系银行处理
1205	备注字段长度过长	校验异常，联系银行处理
1206	合同编码字段长度过长	校验异常，联系银行处理
1207	项目代码字段长度过长	校验异常，联系银行处理
1208	项目名称字段长度过长	校验异常，联系银行处理
1210	中信银行备注不能超过 60 个字符	校验异常，联系银行处理
1214	同城异地标识只能为 0 和 1	校验异常，联系银行处理
1215	需预约一个小时以后的时间	校验异常，联系银行处理
1217	预约时间不能超过一个月	校验异常，联系银行处理
1218	预约时间不存在	校验异常，联系银行处理
1220	手机号格式错误	校验异常，联系银行处理
1221	跨行标识只能是 0 或 1	校验异常，联系银行处理
1222	支付方式输入不正确	校验异常，联系银行处理
2000	查询客户信息失败	校验异常，联系银行处理
2001	客户信息不存在	校验异常，联系银行处理
3001	付款账户信息不存在	校验异常，联系银行处理
3002	付款账户与单位不匹配	校验异常，联系银行处理
3504	收款信息白名单校验不通过	校验异常，联系银行处理
3005	付款账号未开通统计助手功能	校验异常，联系银行处理
3006	统计助手不存在	校验异常，联系银行处理
3007	付款账号未设置有权经办,请联系管理员	校验异常，联系银行处理
3500	收款方联行号有误	校验异常，联系银行处理
3501	获取收款方联行号失败	校验异常，联系银行处理
3502	匹配收款方银行类别名称失败	校验异常，联系银行处理
3503	收款方行名与行号不匹配	校验异常，联系银行处理
3505	收款方银行信息匹配失败	校验异常，联系银行处理
3506	卡 BIN 匹配失败	校验异常，联系银行处理
4000	appkey 校验不通过	校验异常，联系银行处理
4202	查询否时需要经办复核配置失败	校验异常，联系银行处理
4003	该单位信息不存在	校验异常，联系银行处理
4004	单位尚未签约代发/报销功能，请先签约	校验异常，联系银行处理

4007	API 接口无账户信息调用权限	校验异常，联系银行处理
4200	未配置是否需要经办审批	校验异常，联系银行处理
4201	是否需要经办审批配置不正确	校验异常，联系银行处理
4203	路由信息未配置	校验异常，联系银行处理
4205	代理/联动/请款支付方式未配置	校验异常，联系银行处理
4206	代理/联动/请款账户策略未配置未配置该账号	校验异常，联系银行处理
4400	该流水号已存在,请勿重复提交	校验异常，联系银行处理
4800	校验预算信息失败，失败原因：	校验异常，联系银行处理
4801	智能财报科目不存在	校验异常，联系银行处理
9999	服务器异常	校验异常，联系银行处理
其他码值，如 SDK000006 等		待查证

6.2 单笔查证接口

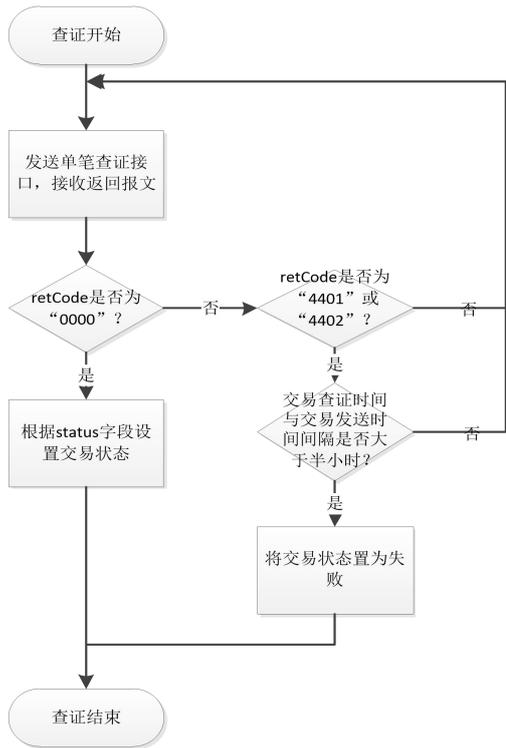
使用场景

该接口用于上送客户号、流水号，查询单笔转账结果操作。

使用说明

接口响应码为“0000”时仅表示查证接口请求成功，具体单据的交易状态，以报文中的 status 字段为准。

- 1.若返回非表中所示码值，请继续查证；
- 2.当返回码为“4401”或“4402”时，建议继续查证，若半小时后若仍返回该码值，则可视为校验异常，联系银行处理；
- 3.简易使用流程见下图



参数说明

请求路径	/ querySingleTransferResult (post)				
	产品号: tmsSettle 服务号: querySingleTransferResult				
接口功能描述	单笔查证				
英文名称	中文名称	数据类型/长度	约束条件	是否必输	备注
输入					
custId	客户号	String(10)		Y	必须为财资系统十位集团客户号
serialNo	流水号	String(16)		Y	单笔转账接口 <u>singleTransfer</u> 中流水号字段 serialNo 相对应
输出					
retCode	响应码	String(4)		Y	详见下方“单笔查证接口返回码值表”
retMsg	响应消息	String(512)		Y	
transferDtl	交易明细列表	Array		Y	start
status	状态	String(2)		Y	详见下方“status 返回值支付状态”

voucherNo	电子回单号	String(30)		N	
serialNo	流水号	String(16)		Y	
errDesc	错误描述	String(512)		N	
amt	金额	Bigdecimal	单位: 元	Y	
subjectName	智能财报科目	String(32)		N	只有智能支付挂接预算时, 此字段存在
billNo	单据号	String(25)		Y	即财资流水号
=====当是经办 + 复核时,明细信息添加以下字段=====					
corpCode	单位代码	String(25)		Y	
rcvAcc	收款账号	String(128)		Y	
payAcc	付款账号	String(128)		Y	
rcvBankName	收款方行名	String(100)		N	
rcvBankNo	收款方联行号	String(30)		N	
rcvName	收款户名	String(150)		N	
purpose	用途	String(400)		N	
remark	备注	String(140)		N	
wishPayTime	预约转账时间	Date	yyyy/MM/dd HH:MM:SS	N	
isSubscribe	是否预约支付	String(4)	0: 不是 1: 是	N	数据库无此字段,根据预约转账时间是否为空进行判断,时间不为空则 isSubscribe 为 1, 反之为 0
isTellRcv	是否通知收款人	String(1)	0: 不通知 1: 通知	N	
rcvMobile	收款人手机号	String(25)		N	
subaAccountSerial	统计编号	String(6)		N	
payType	支付方式	String(1)	0: 直接付款 1: 代理支付	N	

			2: 联动支付 3: 自动请款		
relationBank Acc	代理/联动账号/拨款 账号	String(32)		N	多个拨款账号以英文 分号隔开
money	请款金额	String(84)	单位: 元	N	多个金额以英文分号 隔开
reqFundsStat us	请款状态	String(25)		N	详见下方“status 返回值 支付状态”。 多个请款状态以英文 分号隔开
erpRemark1	ERP 备注 1	String(100)		N	
erpRemark2	ERP 备注 2	String(100)		N	
erpRemark3	ERP 备注 3	String(100)		N	
erpRemark4	ERP 备注 4	String(100)		N	
dspDetailSeg ment	DSP 详情字段	String(80)		N	
orderNo	明细编码	String(32)		N	与 PC 明细对应, 非固 定唯一键值
transDate	交易日期	String(10)	yyyy/MM/dd	N	
detailMatchM sg	提示信息	String(100)		N	匹配出多条支付记录, 则返回报错信息【匹配 出多条支付记录, 请人 工审核】
list	预算执行明细	Array			start,只有智能支付挂接 预算时, 此字段存在
itemCode	预算科目代码	String(32)		N	只有智能支付挂接预 算时, 此字段存在
budgetMoney	预算执行金额	String(20)		N	只有智能支付挂接预 算时, 此字段存在
list	预算执行明细	Array			end
transferDtl	交易明细列表	Array		Y	end

示例报文:

上送报文:

{

```
"Data": {
  "custId": "0000070401",
  "serialNo": "Api20230607003"
}
}
返回报文:
{
  "Data": {
    "transferDtl": {
      "purpose": "",
      "amt": "163",
      "rcvName": "",
      "remark": "",
      "corpCode": "",
      "relationCorpCode": "",
      "errDesc": "交易成功",
      "relationBankAcc": "",
      "payType": "",
      "payAcc": "",
      "projectCode": "",
      "billNo": "CZ2023060731954917",
      "wishPayTime": "",
      "subjectName": "",
      "summary": "",
      "subaAccountSerial": "",
      "remarkField1": "",
      "isTellRcv": "",
      "list": [
        {
          "budgetMoney": "",
          "itemCode": ""
        }
      ],
      "erpRemark3": "",
      "isSubscribe": "",
      "erpRemark4": "",
      "rcvAcc": "",
      "serialNo": "Api20230607003",

```

```

    "voucherNo": "",
    "erpRemark1": "",
    "erpRemark2": "",
    "rcvBankNo": "",
    "rcvMobile": "",
    "dspDetailSegment": "2023060731954917",
    "projectName": "",
    "rcvBankName": "",
    "contractCode": "",
    "status": "0",
    "orderNo": "615318945"
  },
  "retCode": "0000",
  "retMsg": "请求成功"
}
}

```

单笔查证接口返回码值表

响应码	描述
0000	请求成功
1000	客户号不能为空
1005	appkey 不能为空
2000	查询客户信息失败
2001	客户信息不存在
4000	appkey 校验不通过
4401	流水号对应的交易不存在
4402	订单信息不存在
9999	服务器异常

status 返回值支付状态

成功：0 交易成功
失败：-2 已删除、-3 审批打回交易关闭、2 交易失败、4：交易失败，资金下拨失败、5：联动支付失败，资金退回成功、6：联动支付失败，资金退回查证中、96：联动支付失败，资金退回失败、112：请款失败
中间态：-1 驳回、1 交易待查证、3 待发送、11~94 待审批、95 审批通过、7 暂存、-4 经办撤回、111：请款查证中、113：请款成功，交易待发送、114：联动支付成功，智能支付交易待发送

6.3 批量转账接口

使用场景

该接口用于上送收款方账号、客户号等字段，进行批量转账操作。

使用说明

1.批量付款最大允许上送 1000 笔，此接口会校验所有明细信息，若校验存在失败，则返回所有失败明细信息，上送必须全部明细信息校验通过才能接收，有一笔失败，全都失败。

2.业务类型为代发工资时，对公对私标识只能为对私；

3.对私业务，可根据卡 BIN 号匹配收款方行名、收款方联行号、是否同行转账、同城异地标识字段。如不输入对公对私标识，则计算收款方名称的字符长度，大于或等于 8 位为公，否则为对私。

4.收款方银行名组成结构{银行名称}{地区名}，烦请正确输入实际行名和收款方联行号。

5.相同预算科目，批量转账挂预算目前只支持单一账号，不挂预算可支持不同账号。预算金额为明细金额之和。

6.itemCode 为非必填项，如不输入则表示不挂接预算，只可上送 1 个预算科目且必须为底层科目，校验参数报错同预算模块，如未上报预算、预算未启用等；

7.若填写 itemCode, budgetMoney 必填,budgetMoney 校验是否与 totalAmt 总金额一致；

8.subjectName 智能财报科目输入情况下校验是否开通智能财报，及上送科目是否为有效科目；只可上传一个科目。

9.如单笔流水号重复，返回信息提示具体重复的流水号；

10.receiptNumFlag 为非必填项，仅在业务类型为费用报销（nis_smart_expense）且付款账号为招商银行/平安银行/宁波银行账号时必输，其他业务输入该字段时会校验是否满足必填情况下的业务场景。例如：批量支付业务类型为 nis_smart_expense、付款账号为招商银行/平安银行/宁波银行、receiptNumFlag="1"时，回单只会生成 1 张，这张回单中包含多项明细；其他情况下均为多张回单。

11.当客户上送广东华兴银行或光大银行对私业务或民生银行对私且为同行业务时，会对客户上送的“purpose 用途”进行校验，若校验不通过则提示客户“用途不正确，请查看接口附录”，此处接口附录（即用途附录）需要调用“获取下载地址通用接口”，交易类型上送“PURPOSE”，从而获取附录的下载地址。

12.当客户在财资设置了支付必须挂预算时，如果管控中心里的模式为经办+复核模式，则对报文中预算科目和预算金额等相关字段并不做校验，由经办员在页面提交时再做校验。

13.批量转账接口返回码值表中除明确交易状态为“交易失败”或“校验异常，联系银行处理”的，其他码值均需访问批量查证接口，以查证接口的返回结果判断是否交易成功。

14.PC 财资大管家中前端控制了发放时间仅能选到整十分钟时间点；api 中针对客户传送的非整数十分的预约交易需要向后取整，且可以在最近的整数十分时发送出去。（告知：发送时间不一定完全等于预约时间）

15.统计助手字段仅支持业务类型为批量付款交易：nis_batch_transfer

16.费用报销业务下，付款账户是交通银行且选择单笔回单下，用途仅支持：代发工资、报销差旅费、奖金、保费给付、保险收益、理财收益、期权费、基金分红、消费积分中奖、劳保费、退休金、工会补助、福利费、节日慰问金、补贴、交通补贴、伙食补贴、津贴、养老金、失业救济金、房屋拆迁补偿款、代发省公积金、代发市公积金、省财政系统发工资、市财政系统发工资、代发其他款项、代发交通费、代发公积金、代发奖学金、代发补助、房屋补贴、福利彩票返奖、医疗保险、基金赎回、保证金、期货保证金、理赔支付、退保支付、电子商务划款劳务费、评审费、监考费、答辩费、信用卡还款、信用卡转账、银联返现、课时费、支付宝、支付宝代发、支付宝还款、支付宝提现

17.使用该接口进行代发工资时，请使用备注字段，用途字段无效。他行代发工资/费用报销用途为他行自行设置，与PC端保持一致；我行代发工资、费用报销我行单张回单需签约代发/报销总协议，签约之后可选用途为：

我行代发工资：

代发/报销总协议签约时勾选的代发用途	可以选择的批次用途
工资	工资、慰问、高温费、加班费、过节费、福利
奖金	奖金、季度奖、年终奖
补贴	津贴、补贴、住房补贴、交通补贴、通讯补贴
劳务费	劳务费
保险费	保险
其他	其他

费用报销：

代发/报销总协议签约时勾选的代发用途	可以选择的批次用途
报销	费用报销

参数说明

请求路径	/ batchTransfer (post)				
	产品号：tmsSettle 服务号：batchTransfer				
接口功能描述	批量转账接口				
英文名称	中文名称	数据类型/长度	约束条件	是否必输	备注
输入					
custId	客户号	String(10)		Y	必须为财资系统十位集团客户号
batchSerialNo	批次流水号	String(32)		Y	可支持英文、数字，无特殊字符限制

					建议使用8位日期+8位数字 客户生成的，用于标识唯一交易；
businessCode	业务类型	String(25)	nis_smart_wage:代发工资 nis_batch_transfer:批量转账 nis_smart_expense:费用报销	Y	
totalAmt	总金额	BigDeciaml	单位：元	Y	
totalNumber	总笔数	number		Y	
showFlag	审核人是否能查看转账清单	String(1)	0：不可以 1：可以	N	当业务类型为nis_smart_wage时必填； 在审批详情页，审核人是否可以查看审批批次中的明细数据；
receiptNumFlag	回单张数标识	String(1)	0或空：多张回单 1：单张回单	N	详见本接口使用说明10
itemCode	预算科目代码	String(32)		N	只能传一个
budgetMoney	预算执行金额	String(20)	单位：元	N	汇总预算金额
subjectName	智能财报科目	String(32)		N	
appointmentFlag	是否预约	String (1)	0或空：否 1：是	N	当业务类型为nis_smart_wage、nis_batch_transfer时必填，其余情况无需传值；
appointmentTime	预约时间	String (19)	yyyy-MM-dd HH:mm:ss	有条件必填	当appointmengFlag为1时必填； 可选时间为当前时间一小时以后，最多可约

					1 个月，最小时间间隔 10 分钟，如不符合，向后取整
erpBatchRemark 1	ERP 批次备注 1	String(100)		N	
erpBatchRemark 2	ERP 批次备注 2	String(100)		N	
erpBatchRemark 3	ERP 批次备注 3	String(100)		N	
erpBatchRemark 4	ERP 批次备注 4	String(100)		N	
batchRemark	批次备注	String(120)		N	代发工资和费用报销可输入，批量转账不可输入。付款账号为宁波银行时，长度为 20 位且只能输入汉字、数字、字母
fileList	附件文件 List	list<String>		N	文件上传返回的 id 集合，最大 10 个（id 获取参考上传文件或上传 10M 以上文件接口）
transferDtls	明细列表	List<EasyBatchTransferDtlReqBean >		Y	
BalanceReconciliation	明细信息				以下字段为明细项-明细信息，至本文档末
dtlSerialNo	明细流水号	String(16)		Y	8 位日期+8 位数字 客户生成的，用于标识唯一明细；
payAcc	付款账号	String(32)		Y	
rcvAcc	收款账号	String(32)		Y	
corpCode	单位代码	String(25)		Y	
rcvBank	收款方银行名	String(100)	收款方行名/联行号，二者至少填一个	N	对私业务非必填
rcvBankCode	收款方联行号	String(12)		N	

rcvName	收款方户名	String(150)		Y	
isTellRcv	是否通知收款人	String(1)	0: 不通知 1: 通知	N	仅支持宁波银行 后期功能预留字段
rcvMobile	收款方手机号	String(11)		N	是否通知收款人为 0 时, 此字段无效 后期功能预留字段
amt	明细项-金额	BigDecimal	单位: 元	Y	
difBank	是否同行转账	String(1)	0: 他行 1: 同行	N	
areaSign	同城异地标识	String(1)	0: 同城 1: 异地	N	
purpose	用途	String(70)		N	字符串长度不超过 70 会传给转账接口, 一般 会在回单中显示; 上送规则请查看该接 口使用说明第 11、16 条、17
remark	备注	String(60)		N	财资内部给这个批次 的注释信息
isForIndividual	对公对私标识	String(1)	0: 对公 1: 对私	N	
subaAccountSerial	统计编号	String(6)		N	统计编号 (若单位交易 模式为经办+复核时, 该字段在调用查证接 口时有效返回)
erpRemark1	ERP 明细备注 1	String(100)		N	
erpRemark2	ERP 明细备注 2	String(100)		N	
erpRemark3	ERP 明细备注 3	String(100)		N	
erpRemark4	ERP 明细备注 4	String(100)		N	
输出					
retCode	响应代码	String(4)		Y	详见下方“批量转账接

					口返回码值表”
retMsg	响应消息	String(512)		Y	
failures	失败描述	List<FailEntity >		N	校验通过时返回空数组
FailEntity	失败信息	Object		N	Start
serialNo	流水号	String(16)		N	明细流水号
errorCode	错误码	String(4)		N	明细错误码
errorMsg	错误描述	String(100)		N	明细错误信息
FailEntity	失败信息	Object		N	End

示例报文:

上送报文:

```
{
  "Data": {
    "batchSerialNo": "00552501077001",
    "businessCode": "nis_smart_expense",
    "custId": "0000070401",
    "totalNumber": 2,
    "showFlag": "1",
    "totalAmt": "2",
    "appointmentFlag": "0",
    "transferDtls": [
      {
        "dtlSerialNo": "5043305451451",
        "payAcc": "12010122000114789",
        "rcvAcc": "6214180000000101280",
        "corpCode": 10021000,
        "rcvBank": "宁波银行股份有限公司总行营业部",
        "rcvBankCode": "",
        "rcvName": "330226198412200795",
        "isTellRcv": "0",
        "rcvMobile": "13633562020",
        "amt": "1",
        "difBank": "1",
        "areaSign": "0",
        "purpose": "测试用途",
        "remark": "备注",
      }
    ]
  }
}
```

```
        "isForIndividual": "1",
        "showFlag": "1",
        "subaAccountSerial": "0002"
    },
    {
        "dtlSerialNo": "5041225500051",
        "payAcc": "12010122000114789",
        "rcvAcc": "6214180000000101280",
        "corpCode": 10021000,
        "rcvBank": "宁波银行股份有限公司总行营业部",
        "rcvBankCode": "",
        "rcvName": "330226198412200795",
        "isTellRcv": "0",
        "rcvMobile": "13633562020",
        "amt": "1",
        "difBank": "1",
        "areaSign": "0",
        "purpose": "用途可查看对私",
        "remark": "备注",
        "isForIndividual": "1",
        "showFlag": "1",
        "subaAccountSerial": "0002"
    }
],
"itemCode": "400001",
"budgetMoney": "2",
"subjectName": "100001001"
}
}
返回报文:
{
    "Data": {
        "failures": [],
        "retCode": "0000",
        "retMsg": "请求成功"
    }
}
```

批量转账接口返回码值表

响应码	描述	对应交易状态
0000	请求成功	待查证
0001	1.批次流水号不能为空 2.明细信息不能为空 3.交易类型不能为空 4.总金额不能为空 5.总笔数不能少于 1 笔 6.单次请求不能超过 1000 笔 明细 7.金额必须大于 0 8.账号路由指令出错 9.所选银行暂不支持该渠道 10.获取 DSP 限制次数失败 11.收款人信息有误 12.用途:xxx 非 xxx 自定义用途, 请检查 13.审批初始化失败! 14.是否需要经办审批设置不正确	校验异常, 联系银行处理
1000	客户号不能为空	校验异常, 联系银行处理
1001	是否查看明细标识不能为空	校验异常, 联系银行处理
1005	appkey 不能为空	校验异常, 联系银行处理
1007	预约转账时间不能为空	校验异常, 联系银行处理
1200	金额输入不正确	校验异常, 联系银行处理
1202	时间格式不正确	校验异常, 联系银行处理
1211	仅费用报销业务可传回单张数标志	校验异常, 联系银行处理
1212	回单张数标志只能上传 0 或 1	校验异常, 联系银行处理
1213	所选付款账号只能选择多张回单	校验异常, 联系银行处理
1215	需预约一个小时以后的时间	校验异常, 联系银行处理
1217	预约时间不能超过一个月	校验异常, 联系银行处理
1218	预约时间不存在	校验异常, 联系银行处理
1225	总金额不匹配	校验异常, 联系银行处理
1226	总笔数不匹配	校验异常, 联系银行处理
1219	参数不合法	校验异常, 联系银行处理
2000	查询客户信息失败	校验异常, 联系银行处理
2001	客户信息不存在	校验异常, 联系银行处理

3000	付款账户有误	校验异常，联系银行处理
3003	只允许一个付款账号	校验异常，联系银行处理
3505	收款方银行信息匹配失败	校验异常，联系银行处理
3008	此付款账号批次笔数未设置， 请联系所在银行	校验异常，联系银行处理
4000	appkey 校验不通过	校验异常，联系银行处理
4003	该单位信息不存在	校验异常，联系银行处理
4201	是否需要经办审批配置不正 确	校验异常，联系银行处理
4204	未配置审批流	校验异常，联系银行处理
4800	校验预算信息失败，失败原 因：	校验异常，联系银行处理
4801	智能财报科目不存在	校验异常，联系银行处理
4802	未开启智能财报	校验异常，联系银行处理
4400	该流水号已存在，请勿重复提 交	校验异常，联系银行处理
9999	服务器异常	校验异常，联系银行处理
其他码值，如 SDK000006 等		待查证

6.4 批量查证接口

使用场景

该接口用于上送客户号、批次流水号等字段，查询批量转账结果操作。

使用说明

1.批量转账接口，业务类型为代发工资时，通过此交易查证时只能用批次流水号进行查询，不能用明细流水号

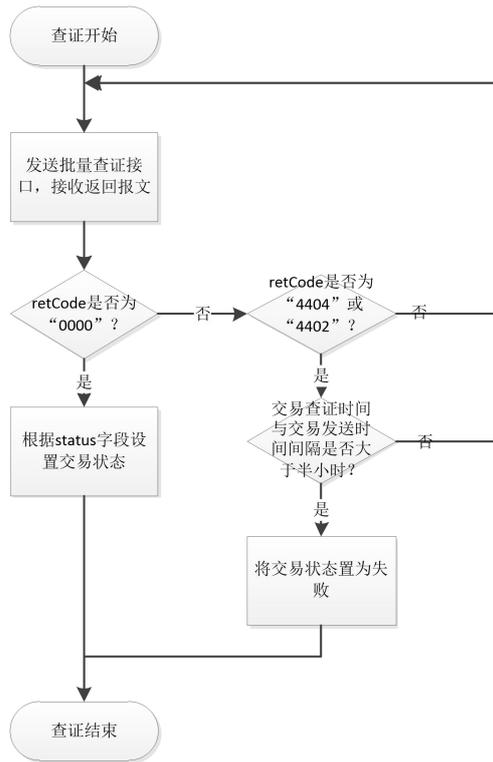
2.接口字段分为智能代发工资和非代发工资两种模式，请注意区分。

3.接口响应码为“0000”时仅表示查证接口请求成功，具体单据的交易状态，以报文中的 status 字段为准。

(1) 若返回非表中所示码值，请继续查证；

(2) 当返回码为“4404”或“4402”时，建议继续查证，若半小时后若仍返回该码值，则可视为交易失败；

4.简易使用流程见下图



参数说明

请求路径	/ queryBatchTransferResult (post)				
	产品号：tmsSettle 服务号：queryBatchTransferResult				
接口功能描述	批量查证接口				
英文名称	中文名称	数据类型/长度	约束条件	是否必输	备注
输入					
custId	客户号	String(10)		Y	必须为财资系统十位集团客户号
batchSerialNo	批次流水号	String(16)	两者不能全为空	N	批量转账接口 <u>batchTransfer</u> 中批次流水号字段 batchSerialNo 相对应
serialNos	明细流水号	List<String>		N	批量转账接口 <u>batchTransfer</u> 中批次流水号字段 batchSerialNo 相对应
输出					
retCode	响应码	String(4)		Y	见“批量查证接口返回码值表”
retMsg	响应消息	String(512)		Y	

batchSerialNo	批次流水号	String(16)		Y	
successAmt	成功金额	BigDecimal	单位：元		
successNum	成功笔数	number			
failAmt	失败金额	BigDecimal	单位：元		
failNum	失败笔数	number			
processAmt	进行中的金额	BigDecimal	单位：元		
processNum	进行中的笔数	number			
erpBatchRemark1	ERP 批次备注 1	String(100)		N	
erpBatchRemark2	ERP 批次备注 2	String(100)		N	
erpBatchRemark3	ERP 批次备注 3	String(100)		N	
erpBatchRemark4	ERP 批次备注 4	String(100)		N	
transferDtls	交易明细列表	List<ApiTransferDtl>			start
amt	金额	BigDecimal	单位：元	Y	
serialNo	明细流水号	String(16)		Y	
status	交易状态	String(2)		N	详见下方“status 返回值支付状态”
voucherNo	电子回单号	String(16)		N	
errDesc	错误描述	String(512)		N	
subjectName	智能财报科目	String(32)		N	只有智能支付挂接预算时，此字段存在
erpRemark1	ERP 明细备注 1	String(100)		N	
erpRemark2	ERP 明细备注 2	String(100)		N	
erpRemark3	ERP 明细备注 3	String(100)		N	
erpRemark4	ERP 明细备注 4	String(100)		N	
dspDetailSegme	DSP 详情字段	String(80)		N	交易类型为代发工资

nt					时, 此字段为空
list	预算执行明细	Array			start 只有智能支付挂接预算时存在
itemCode	预算科目代码	String(32)		N	只有智能支付挂接预算时, 此字段存在
budgetMoney	预算执行金额	String(20)	单位: 元	N	只有智能支付挂接预算时, 此字段存在
list	预算执行明细	Array			end
=====当是经办 + 复核时,明细信息添加以下字段=====					
corpCode	单位代码	String(25)		Y	
rcvAcc	收款账号	String(128)		Y	
payAcc	付款账号	String(128)		Y	
rcvBank	收款方行名	String(100)		N	
rcvBankCode	收款方联行号	String(30)		N	
rcvName	收款户名	String(150)		N	
purpose	用途	String(400)		N	
remark	备注	String(140)		N	
isTellRcv	是否通知收款人	String(1)	0: 不通知 1: 通知	N	若为非代发工资时, 显示 0 或 1; 若为智能代发工资时, 无此字段,显示 null; 后续功能预留字段
rcvMobile	收款人手机号	String(25)		N	若为智能代发工资时, 无此字段,显示 null; 后续功能预留字段
subaAccountSerial	统计序号	String(6)		N	虚拟子账户序号 (若单位交易模式为经办+复核时, 该字段在调用查证接口时有效返回 sh)
billNo	单据号	String(25)		Y	

summary	摘要	String(120)		N	
contractCode	合同编码	String(120)		N	
projectCode	项目代码	String(120)		N	
projectName	项目名称	String(120)		N	
remarkField1	交易备注 1	String(120)		N	
remarkField2	交易备注 2	String(120)		N	
remarkField3	交易备注 3	String(120)		N	
transferDtls	交易明细列表	Array			end

示例报文:

上送报文:

```
{
  "Data": {
    "custId": "0000070401",
    "batchSerialNo": "Api20230605001"
  }
}
```

返回报文:

```
{
  "Data": {
    "successAmt": "17.00",
    "erpBatchRemark1": "",
    "erpBatchRemark2": "",
    "successNum": "1",
    "erpBatchRemark3": "",
    "erpBatchRemark4": "",
    "retCode": "0000",
    "retMsg": "请求成功",
    "batchSerialNo": "Api20230605001",
    "processAmt": "0.00",
    "failAmt": "0.00",
    "failNum": "0",
    "transferDtls": [
      {
```

```
"rcvBankCode": "",
"purpose": "",
"amt": "17",
"rcvName": "",
"remark": "",
"corpCode": "",
"errDesc": "交易成功",
"payAcc": "",
"rcvBank": "",
"projectCode": "",
"billNo": "CZ2023060731955037",
"subjectName": "",
"summary": "",
"subaAccountSerial": "",
"remarkField1": "",
"isTellRcv": "",
"erpRemark3": "",
"remarkField2": "",
"list": [
  {
    "budgetMoney": "",
    "itemCode": ""
  }
],
"erpRemark4": "",
"remarkField3": "",
"rcvAcc": "",
"serialNo": "Api202306050001",
"voucherNo": "",
"erpRemark1": "",
"erpRemark2": "",
"rcvMobile": "",
"dspDetailSegment": "2023060731955037",
"projectName": "",
"contractCode": "",
"status": "0"
}
],
```

```

    "processNum": "0"
  }
}

```

批量查证接口返回码值表

响应码	描述
0000	请求成功
1000	客户号不能为空
1005	appkey 不能为空
1006	批次流水号和单笔流水号不能同时为空
1219	参数不合法
2001	客户信息不存在
4000	appkey 校验不通过
4402	订单信息不存在
4403	明细流水号不属于同一批次号
4404	该流水号不存在
9999	服务器异常

status 返回值支付状态

成功：0 交易成功
失败：-2 已删除、-3 审批打回交易关闭、2 交易失败
中间态：-1 驳回、1 交易待查证、3 待发送、11~94 待审批、95 审批通过、7 暂存

6.5 退汇查询接口

使用场景

该接口用于上送客户号、日期字段，查询退汇信息操作。

使用说明

- 1.退汇查询时间区间由原来的 12 小时修改为 3 天。
- 2.退汇接口上送报文时间精确到天，不要时分秒；返回报文时间去掉时区。

参数说明

请求路径	/queryRefund(post)				
	产品号：tmsSettle 服务号：queryRefund				
接口功能描述	退回查询接口				
英文名称	中文名称	数据类型/长度	约束条件	是否必输	备注
输入					
custId	客户号	String(10)		Y	必须为财资系统十位集团客户号

date	日期	String(20)	yyyy-MM-dd	N	默认当天
输出					
retCode	响应码	String(4)		Y	详见下方“退汇查询接口返回码值表”
retMsg	响应消息	String(512)		Y	
refundDtls	退汇详情列表	List<ApiRefundDtl>		N	
ApiRefundDtl	退汇详情信息				
serialNo	退汇流水号	String(16)			原付款单的流水号
billNo	财资单据号	String(18)			
payName	付款人	String(60)			
rcvName	收款人	String(60)			
rcvAcc	收款账户	String(32)			
amt	金额	BigDecimal	单位：元		
payTime	交易时间	Date	yyyy-MM-dd HH:mm:ss		
failTime	失败时间	Date	yyyy-MM-dd HH:mm:ss		
refundMsg	失败原因	String(100)			
businessCode	业务类型	String(25)			
refundCoreNo	退汇核心流水号	String(20)			
refundCoreTime	退汇核心日期	Date	yyyy-MM-dd		

示例报文:

上送报文:

```
{
  "Data": {
    "date": "2020-07-01",
```

```

    "custId":"0000070401"
  }
}
返回报文:
{
  "Data": {
    "refundDtls": [
      {
        "failTime": "2020-07-02 09:39:10",
        "businessCode": "nis_smart_transfer",
        "payTime": "2020-06-28 09:12:40",
        "refundMsg": "测试退汇 2020-06-28",
        "rcvName": "上海巨伊国际贸易有限公司",
        "amt": "0.1",
        "billNo": "CZ2020062800204521",
        "payName": "200875801",
        "rcvAcc": "310066399018010040818",
        "serialNo": "20200624003455",
        "refundCoreNo": "12345678",
        "refundCoreTime": "2020-04-01"
      }
    ],
    "retCode": "0000",
    "retMsg": "请求成功"
  }
}

```

退汇查询接口返回码值表

响应码	描述
0000	请求成功
0001	1.日期格式不正确，请输入正确的日期格式 2.获取返回报文内容失败！ 3.获取返回报文头失败！
1000	客户号不能为空
1005	appkey 不能为空
2001	客户信息不存在
4000	appkey 校验不通过
其他码值	未知异常，请重新查询

6.6 付款单提交接口

使用场景

该接口上送 10 位集团客户号、单位编码、付款单号等信息提交付款单。

使用说明

无

参数说明

请求路径	/paymentOrderApiAdd(post)				
	产品号: tmsSettle 服务号: paymentOrderApiAdd				
接口功能描述	付款单提交接口				
英文名称	中文名称	数据类型/ 长度	约束条件	是否 必输	备注
输入					
custId	客户号	String(10)		Y	必须为财资系统十位集团客户号
corpCode	单位编码	String(16)		Y	
payBillNo	付款单号	String(20)		Y	由客户 ERP 系统生成
payAcc	付款账号	String(32)		N	
payMulAcc	统计编号	String(6)		N	
supplyName	供应商名称	String(256)		Y	
supplyAcc	供应商账号	String(32)		Y	
supplyBankName	供应商开户行名	String(256)	行名行号至少 输入一个	N	若两者都输入，以行号 为准，此时无需校验行 号获取的行名和客户 上送的行名是否匹配， 如果行名行号无法匹 配，则直接报错，无需 在获取银行相关信息； 供应商账号对私，可以 不输入开户行/行号
supplyBankNo	供应商开户行行号	String(12)		N	
amt	付款单金额	String(16)	最大 13 位整数 +2 位小数	Y	
effectiveDate	付款单生效日期	String(10)	yyyy-MM-dd	N	
remark1	备注 1	String(120)		N	
remark2	备注 2	String(120)		N	
remark3	备注 3	String(120)		N	

remark4	备注 4	String(120)		N	
payList	支付单信息	list		N	start
billNo	支付单据号	String(20)		Y	由客户 ERP 系统生成
payType	支付方式	String(64)	电汇转账: nis_smart_transfer	Y	
expDate	预计支付日期	String(10)	yyyy-MM-dd	N	可以填过去的日期
payDetAmt	金额	String(16)	最大 13 位整数 +2 位小数	Y	
payDetAcc	付款账号	String(32)		N	
payDetMulAcc	统计编号	String(6)		N	
supplyDetName	供应商人名称	String(60)		N	无值自动取 supplyName 字段值
supplyDetAcc	供应商账号	String(32)		N	无值自动取 supplyAcc 字段值
supplyDetBankName	供应商开户行名	String(60)		N	无值自动取 supplyBankName 字段 值
supplyDetBankNo	供应商开户行号	String(12)		N	无值取 supplyBankNo 字段值
remark	备注	String(70)	35 汉字或 70 英 文字母或 70 数 字	N	
payList	支付单信息	list		N	end
输出					
retCode	返回码	String(4)		Y	详见下方“付款单提交 接口返回码值表”
retMsg	返回信息	String(256)		Y	

示例报文:

上送报文:

```
{
  "Data": {
    "supplyName": "银企基本户测试有限公司",
    "amt": "21",
    "supplyBankNo": "313585000916",
    "corpCode": "1000",
```

```

"supplyBankName": "珠海华润银行股份有限公司珠海分行",
"payAcc": "213258819985700001",
"custId": "0000070401",
"payMulAcc": "",
"supplyAcc": "210253690562900007",
"payBillNo": "Api20240306111100001",
"effectiveDate": "2026-02-01",
"remark1": "一二三四五六七八九十一",
"remark2": "一二三四五六七八九十",
"remark3": "",
"remark4": "",
"payList": [
    {
        "payType": "nis_smart_transfer",
        "payDetAcc": "213253690562900001",
        "supplyDetAcc": "210253690562900007",
        "remark": "七七七七七七七七",
        "supplyDetBankName": "珠海华润银行股份有限公司珠海分行",
        "billNo": "Api20240306222200102",
        "payDetMulAcc": "",
        "supplyDetBankNo": "313585000916",
        "supplyDetName": "银企基本户测试有限公司",
        "expDate": "2023-08-23",
        "payDetAmt": "0.44"
    }
]
}
}
返回报文:
{
  "Data": {
    "retCode": "0000",
    "retMsg": "请求成功"
  }
}

```

付款单提交接口返回码值表

响应码	描述
0000	请求成功

0001	<p>时间格式不正确</p> <p>付款单号含有特殊字符,暂不支持</p> <p>付款账号格式不正确</p> <p>供应商账号格式不正确</p> <p>供应商格式不正确</p> <p>供应商名称含有特殊字符,暂不支持</p> <p>收款方行名行号不能同时为空</p> <p>联行号必须是 12 位</p> <p>金额不能为空</p> <p>金额不可超过 99,999,999,999.99 元</p> <p>金额不符合规范</p> <p>单位编码不能为空</p> <p>付款单号不能为空</p> <p>付款单号长度不能超过 20 位</p> <p>供应商名称不能为空</p> <p>供应商名称过长, 不能超过 256 个字符</p> <p>供应商账号不能为空</p> <p>供应商账号长度不能超过 32 位</p> <p>付款单金额不能为空</p> <p>供应商不能为空</p> <p>收款方行名行号不能同时为空</p> <p>付款单金额不能为空</p>
1000	客户号不能为空
1004	收款方行名行号不能同时为空
2001	客户信息不存在
3001	付款账户信息不存在
3002	付款账户与单位不匹配
3005	付款账号未开通统计助手功能
3006	统计助手不存在
3505	收款方银行信息匹配失败
4000	appkey 校验不通过
4003	该单位信息不存在
4007	API 接口无账户信息调用权限
4400	该流水号已存在, 请勿重复提交

6.7 付款单查询接口

使用场景

该接口上送 10 位集团客户号、付款单号等信息查询付款单。

使用说明

无

参数说明

请求路径	/paymentOrderApiQry (post)				
	产品号: tmsSettle 服务号: paymentOrderApiQry				
接口功能描述	付款单查询接口				
英文名称	中文名称	数据类型/长度	约束条件	是否必输	备注
输入					
custId	客户号	String(10)		Y	必须为财资系统十位集团客户号
payBillNo	付款单号	String(20)		Y	由客户 ERP 系统生成
qryDetailFlag	是否查询明细	String(20)	1: 查询明细 其他: 不查询 明细	N	
输出					
retCode	返回码	String(256)		Y	详见下方“付款单查询接口返回码值表”
retMsg	返回信息	String(256)		Y	
payBillNo	付款单号	String(20)		N	由客户 ERP 系统生成
corpCode	单位编码	String(16)		N	
corpName	单位名称	String(256)		N	
supplyName	供应商名称	String(256)		N	
supplyAcc	供应商账号	String(32)		N	
supplyBankName	供应商开户行名	String(256)		N	
amt	付款单金额	String(14)		N	
settleAmt	结算金额	String(14)		N	
processAmt	处理中金额	String(14)		N	
unProcessAmt	未结金额	String(14)		N	
effectiveDate	付款单生效日期	String(10)	YYYY-MM-DD	N	

status	付款单状态	String(2)	0: 待付款 1: 部分支付 2: 付款完成 -2: 作废	N	
remark1	备注 1	String(120)		N	
remark2	备注 2	String(120)		N	
remark3	备注 3	String(120)		N	
remark4	备注 4	String(120)		N	
paymentOrder DetailList	支付订单详细列表	list			start
billNo	流水号	String(32)		N	
businessCode	业务类型	String(64)	CbBillOneKey AddQuota: 定 额电票银票一 键出票 CbBusOneKe yBillQuota: 定 额电票商票一 站式出票 CbDirectAppl yQuota: 定额 电票集团资产 池开票直通车 CbElecEndors eQuota: 定额 电票银票背书 CbCommEndo rseQuota: 定 额电票商票背 书 nis_smart_tran sfer: 电汇转账	N	
corpName	单位名称	String(256)		N	
payAcc	付款账号	String(128)		N	

payAccName	付款户名	String(256)		N	
payMulAcc	统计编号	String(8)		N	
supplyName	供应商	String(256)		N	
supplyAcc	供应商账号	String(32)		N	
supplyBankName	供应商开户行	String(256)		N	
totalNumber	笔数	Integer		N	
amt	支付金额	String(14)		N	
createDate	提交时间	String(10)	YYYY-MM-DD hh:mm:ss	N	
status	审批状态	String(2)	0: 暂存 11-94: 审批中 95: 审批通过 -1: 审批打回 -2: 删除 -3: 审批否决 -4: 经办撤回	N	
transStatus	交易状态	String(2)	0: 交易成功 1: 交易待查证 2: 交易失败 3: 联动处理查证中 4: 交易失败, 资金下拨失败 5: 联动支付失败, 资金退回成功 6: 联动支付失败, 资金退回查证中 7: 联动支付失败, 资金退回失败 8: 代理支付成功	N	

			9: 代理支付查证中 10: 代理支付失败 11: 请款查证中 12: 请款失败 13: 请款成功, 交易待发送 14: 联动支付成功, 智能支付交易待发送		
returnMsg	银行返回结果	String(256)		N	
voucherNo	电子回单号	String(16)		N	
dspDetailSegment	DSP 详情字段	String(80)		N	
paymentOrderDetailList	支付订单详细列表	Isit			end

示例报文:

上送报文:

```
{
  "Data": {
    "qryDetailFlag": "1",
    "custId": "0000070401",
    "payBillNo": "Api544576424562"
  }
}
```

返回报文:

```
{
  "Data": {
    "retCode": "0000",
    "retMsg": "请求成功",
    "payBillNo": "Api20240305111100012",
    "corpName": "688305768",
    "supplyName": "银企基本户测试有限公司",
    "supplyAcc": "210253690562900007",
  }
}
```

```
"supplyBankName": "珠海华润银行股份有限公司珠海分行",
"amt": "23.00",
"settleAmt": "0.33",
"processAmt": "0.55",
"unProcessAmt": "22.12",
"effectiveDate": "2026-02-01",
"status": "1",
"paymentOrderDetailList": [
  {
    "billNo": "CZ2024030594977063",
    "businessCode": "nis_smart_transfer",
    "corpName": "688305768",
    "payAcc": "213258819985700001",
    "payAccName": "基本户代发工资测试公司",
    "supplyName": "银企基本户测试有限公司",
    "supplyAcc": "210253690562900007",
    "supplyBankName": "珠海华润银行股份有限公司珠海分行",
    "supplyBankNo": "313585000916",
    "amt": 0.33,
    "createDate": "2024-03-05 15:50:39",
    "status": 95,
    "transStatus": 0,
    "returnMsg": "成功",
    "channel": "1103",
    "outPayBillNo": "CZ2024030594977063"
  },
  {
    "billNo": "Api20240305223201201",
    "businessCode": "nis_smart_transfer",
    "corpName": "688305768",
    "payAcc": "213253690562900001",
    "payAccName": "银企基本户测试有限公司",
    "supplyName": "银企基本户测试有限公司",
    "supplyAcc": "210253690562900007",
    "supplyBankName": "珠海华润银行股份有限公司珠海分行",
    "supplyBankNo": "313585000916",
    "amt": 0.55,
    "createDate": "2024-03-05 15:49:54",
```

```

        "status": 0,
        "expDate": "2023-08-23",
        "channel": "1004",
        "remark": "七七七七七七七七"
    }
],
"remark1": "一二三四五六七八九十",
"remark2": "一二三四五六七八九十",
"remark3": "-",
"remark4": "-"
}
}

```

付款单查询接口返回码值表

响应码	描述
0000	请求成功
0001	付款单据号不能为空 付款单号长度不能超过 20 位
1000	客户号不能为空
4000	appkey 校验不通过

6.8 付款单详情明细信息查询接口

使用场景

该接口上送 10 位集团客户号、付款单号等信息查询付款单详情明细。

使用说明

根据付款单流水号查询对应明细信息。

参数说明

请求路径	/paymentOrderApiDetailQry				
请求方式	post				
	产品号: tmsSettle 服务号: paymentOrderApiDetailQry				
接口功能描述	付款单详情明细信息查询接口				
英文名称	中文名称	数据类型/长度	约束条件	是否必输	备注
输入					
custId	客户号	String(10)		Y	必须为财资系统十位集团客户号
payBillNo	付款单号	String(20)		Y	由客户 ERP 系统生成

billNo	流水号	String(32)		Y	
输出					
retCode	返回码	String(256)		Y	详见下方“付款单详情 明细信息查询接口返 回码值表”
retMsg	返回信息	String(256)		Y	
payBillNo	付款单号	String(20)		N	由客户 ERP 系统生成
billNo	流水号	String(32)		Y	
businessCode	业务类型	String(64)	<p>CbBillOneKey AddQuota : 定额电票银票 一键出票</p> <p>CbBusOneKe yBillQuota: 定 额电票商票一 站式出票</p> <p>CbDirectAppl yQuota: 定额 电票集团资产 池开票直通车</p> <p>CbElecEndors eQuota: 定额 电票银票背书</p> <p>CbCommEndo rseQuota: 定 额电票商票背 书</p> <p>nis_smart_tran sfer: 电汇转账</p>	Y	
payOrderNisS martTransferR es	电汇转账返回详情	object			start
billNo	流水号	String(32)		N	
corpName	单位名称	String(256)		N	
payAcc	付款账号	String(128)		N	

payAccName	付款户名	String(256)		N	
payMulAcc	统计编号	String(8)		N	
supplyName	供应商名称	String(256)		N	
supplyAcc	供应商账号	String(32)		N	
supplyBankName	供应商开户行	String(256)		N	
amt	支付金额	String(14)		N	
createDate	提交时间	String(10)	YYYY-MM-DD	N	
status	审批状态	String(2)	0: 暂存 11-94: 审批中 95: 审批通过 -1: 审批打回 -2: 删除 -3: 审批否决 -4: 经办撤回	N	
transStatus	交易状态	String(2)	0: 交易成功 1: 交易待查证 2: 交易失败 3: 联动处理查证中 4: 交易失败, 资金下拨失败 5: 联动支付失败, 资金退回成功 6: 联动支付失败, 资金退回查证中 7: 联动支付失败, 资金退回失败 8: 代理支付成功 9: 代理支付查证中	N	

			10: 代理支付失败 14: 联动支付成功 11: 请款查证中 12: 请款失败 13: 请款成功, 交易待发送		
voucherNo	电子回单号	String(32)		N	
returnMsg	银行返回结果	String(256)		N	
payOrderNisSmartTransferRes	电汇转账返回详情	object			end
billDetailData	票据明细	list			start
dtlSerialNo	明细流水号	String(32)		N	
draftType	票据类型	String(32)	107:银票 108:商票	N	
draftTypeName	票据类型名称	String(32)		N	
operateFlagShow	交易类型名称	String(64)		N	
transState	交易状态	String(2)	-2: 已删除 -3: 复核拒绝 -1: 复核拒绝 0: 暂存 1: 等待复核 2: 交易成功 3: 交易失败 4: 银行处理中 5: 提交未知 6: 已撤回 7: 状态码未知 8: 未知 9: 预约撤销 10: 银行处理	N	

			中		
transStateShow	交易状态展示	String(128)		N	
transInfo	返回信息	String(750)		N	
applyName	申请人名称	String(256)		N	当为出票交易时，为出票人名称 当为背书交易时，为背书人名称
applyAccountNumber	申请人账号	String(64)		N	
applyAccountName	申请人账号名称	String(256)		N	
applyBranchId	申请人机构代码	String(9)		N	
applyBranchName	申请人机构名称	String(128)		N	
recName	接收人名称	String(256)		N	当为出票交易时，为收款人名称 当为背书交易时，为被背书人名称
recAccountNumber	接收人账号	String(64)		N	
recAccountName	接收人账号名称	String(256)		N	
recBranchId	接收人机构代码	String(9)		N	
recBranchName	接收人机构名称	String(128)		N	
draftCode	票据包号	String(30)		N	
childRange	子票区间	String(40)		N	
newChildRange	本次子票区间	String(40)		N	
draftAmount	票据包金额	String(32)		N	
operateMoney	申请金额	String(32)		N	
operateDate	提交日期	String(32)	yyyy-MM-dd HH:mm:ss	N	

billDetailData	票据明细	list			end
cmsDetailData	融资明细	list			start
dtlSerialNo	明细流水号	String(32)		N	
draftType	票据类型	String(32)	107:银票 108:商票	N	
draftTypeName	票据类型名称	String(32)		N	
operateFlagShow	交易类型名称	String(64)		N	开票直通车
transState	交易状态	String(2)	-2: 已删除 -3: 复核拒绝 -1: 复核拒绝 0: 暂存 1: 等待复核 2: 交易成功 3: 交易失败 4: 银行处理中 5: 提交未知 6: 已撤回 7: 状态码未知 8: 未知 9: 预约撤销 10: 银行处理中	N	
transStateShow	交易状态展示	String(128)		N	
transInfo	返回信息	String(750)		N	
applyName	出票人名称	String(256)		N	
applyAccountNumber	出票人账号	String(64)		N	
applyAccountName	出票人账号名称	String(256)		N	
applyBranchId	出票人开户行机构代码	String(9)		N	
applyBranchN	出票人开户行机构	String(128)		N	

ame	名称				
recName	收款人名称	String(256)		N	
recAccountNumber	收款人账号	String(64)		N	
recAccountName	收款人账号名称	String(256)		N	
recBranchId	收款人开户行机构代码	String(9)		N	
recBranchName	收款人开户行机构名称	String(128)		N	
draftCode	票据包号	String(30)		N	
childRange	子票区间	String(40)		N	
newChildRange	本次子票区间	String(40)		N	
draftAmount	票据包金额	String(32)		N	
operateMoney	申请金额	String(32)		N	
operateDate	提交日期	String(32)	yyyy-MM-dd HH:mm:ss	N	
cmsDetailData	融资明细	list			end

示例报文:

上送报文:

```
{
  "Data": {
    "custId": "0000206598",
    "billNo": "CPCZ2023071803837024",
    "payBillNo": "Api544576424562"
  }
}
```

返回报文:

```
{
  "Data": {
    "retCode": "0000",
    "retMsg": "请求成功",
    "payBillNo": "Api544576424562",
  }
}
```

```

"billNo": "CPCZ2023071803837024",
"businessCode": "CbDirectApplyQuota",
"cmsDetailData": [
  {
    "dtlSerialNo": "CPCZ2023071803837025",
    "draftType": "107",
    "draftTypeName": "银票",
    "operateFlagShow": "开票直通车",
    "transState": "-1",
    "transStateShow": "复核拒绝",
    "applyName": "058296115",
    "applyAccountNumber": "62010122001272490",
    "applyAccountName": "058296115",
    "applyBranchId": "000000396",
    "applyBranchName": "宁波银行股份有限公司慈溪支行",
    "recName": "07494774X",
    "recAccountNumber": "40010122001297351",
    "recAccountName": "07494774X",
    "recBranchId": "000003039",
    "recBranchName": "宁波银行股份有限公司江北支行",
    "draftAmount": "12540.00",
    "operateMoney": "12540.00",
    "operateDate": "2023-07-18 14:13:05"
  }
]
}
}

```

付款单详情明细信息查询接口返回码值表

响应码	描述
0000	请求成功
0001	付款单据号不能为空 付款单号长度不能超过 20 位
1000	客户号不能为空
4000	appkey 校验不通过

6.9 代理支付单笔转账接口

使用场景

该接口用于财务公司进行代理支付业务。

使用说明

- 1.只支持人民币账户。
- 2.如不输入对公对私标识，则通过计算收款方名称的字符长度判定，若长度大于或等于8位，那么判定为对公，否则为对私。
- 3.单笔付款公转私业务，可根据卡 BIN 号匹配收款方行名、收款方联行号、是否同行转账、同城异地标识字段。
- 4.跨行标志未输入时系统自动判断，输入时以输入为准。
- 5.代理支付单笔转账接口返回码 retCode 为“0000”且 status 为“0”时可判定为交易成功，当 retCode 非“0000”时，除明确交易状态为“交易失败”或“校验异常，联系银行处理”的，其他码值均需访问代理支付查证接口，以查证接口的返回结果判断是否交易成功。

参数说明

请求路径	/agentSingleTransfer(post)				
	产品号: tmsSettle 服务号: agentSingleTransfer				
接口功能描述	代理支付单笔转账接口				
英文名称	中文名称	数据类型/长度	约束条件	是否必输	备注
输入					
custId	客户号	String(10)		Y	必须为财资系统十位集团客户号
serialNo	交易流水号	String(16)		Y	8位日期+8位数字
erpSerialNo	erp流水号	String(16)		N	
corpCode	代理单位代码	String(25)		Y	
agentAcc	代理付款账号	String(32)		Y	代理付款人在宁波银行的17位账号，即借方账号
payAcc	付款账号	String(32)		N	实际付款人账号，可以是集团的内部账号（根据人行标准，账号不应超过34字节，否则该字段可能被截取或者导致交易失败）
payName	付款户名	String(120)		N	实际付款人户名，允许未加入集团的银企直联
rcvAcc	收款账号	String(32)		Y	
rcvName	收款户名	String(120)		Y	

rcvBankName	收款方行名	String(100)	收款方行名/	N	对私业务非必输
rcvBankNo	收款方联行号	String(12)	联行号, 二者至少填一个	N	
amt	金额	Bigdecimal	单位: 元	Y	
difBank	跨行标志	String(1)	0: 同行 1: 跨行	N	
isForIndividual	对公对私标志	String(1)	0: 对公 1: 对私	N	
purpose	用途	String(70)		Y	不超过 70 字节
remark	备注	String(140)		N	不超过 140 字节
erpRemark1	ERP 备注 1	String(100)		N	
erpRemark2	ERP 备注 2	String(100)		N	
erpRemark3	ERP 备注 3	String(100)		N	
erpRemark4	ERP 备注 4	String(100)		N	
输出					
retCode	交易返回代码	String(4)		Y	详见下方“代理支付单笔转账接口返回码值表
retMsg	交易返回信息	String(512)		Y	
status	交易状态	String (1)		N	详见下方“status 返回值支付状态”

示例报文:

上送报文:

```
{
  "Data": {
    "custId ": "0000070401",
    "serialNo ": "20211202000001 ",
    "erpSerialNo ": "agentPay01020304",
    "corpCode ": "1000 ",
    "agentAcc": " 50200002100011296 ",
    "agentName": "宁波银行股份有限公司",
    "payAcc": "762592658265892",
    "payName": "成员单位 1",
    "rcvAcc ": "50200002110006249 ",
    "rcvName ": "武汉孟州明泰环保科技股份 ",

```

```

"rcvBankName ": "富邦华一银行有限公司武汉分行 ",
"rcvBankNo ": " ",
"amt ": "100",
"difBank ": "1 ",
"isForIndividual ": "0 ",
"purpose ": "代理支付",
"remark ": " ",
"erpRemark1": "",
"erpRemark2": "",
"erpRemark3": "",
"erpRemark4": ""
}
}
返回报文:
{
  "Data": {
    "retCode": "0000",
    "retMsg": "请求成功",
    "status": "0"
  }
}

```

代理支付单笔转账接口返回码值表

响应码	描述	对应交易状态
0000	请求成功	待查证

0001	<ul style="list-style-type: none"> 1.备注描述编码方式不正确 2.联行号必须是 12 位 3.金额必须大于 0 4.收款人银行信息未在系统中维护 5.后端获取跨行标记失败! 6.手续费试算无结果,请稍后尝试! 7.手续费试算失败,请稍后尝试! 8.手续费试算无数据,请稍后尝试! 9.调用接口查询手续费失败收款人信息有误 10.调用接口查询限额失败 11.没有审批流程,请先设置审批! 12.单据提交异常 13.审批初始化失败 14.用途:xxx 非 xxx 自定义用途,请检查 15.付款账号必须是人民币账号 	校验异常,联系银行处理
1000	客户号不能为空	校验异常,联系银行处理
1003	用途不能为空	校验异常,联系银行处理
1004	收款方行名行号不能同时为空	校验异常,联系银行处理
1005	appkey 不能为空	校验异常,联系银行处理
1007	预约转账时间不能为空	校验异常,联系银行处理
1008	同城异地标识不能为空	校验异常,联系银行处理
1009	同行跨行标识不能为空	校验异常,联系银行处理
1012	代理/联动字段,在代理/联动支付方式时,不可为空	校验异常,联系银行处理
1200	金额输入不正确	校验异常,联系银行处理
1202	时间格式不正确	校验异常,联系银行处理
1203	摘要输入不正确	校验异常,联系银行处理
1204	用途输入过长	校验异常,联系银行处理
1205	备注字段长度过长	校验异常,联系银行处理

1206	合同编码字段长度过长	校验异常，联系银行处理
1207	项目代码字段长度过长	校验异常，联系银行处理
1208	项目名称字段长度过长	校验异常，联系银行处理
1210	中信银行备注不能超过 60 个字符	校验异常，联系银行处理
1214	同城异地标识只能为 0 和 1	校验异常，联系银行处理
1215	需预约一个小时以后的时间	校验异常，联系银行处理
1217	预约时间不能超过一个月	校验异常，联系银行处理
1218	预约时间不存在	校验异常，联系银行处理
1220	手机号格式错误	校验异常，联系银行处理
1221	跨行标识只能是 0 或 1	校验异常，联系银行处理
1222	支付方式输入不正确	校验异常，联系银行处理
2000	查询客户信息失败	校验异常，联系银行处理
2001	客户信息不存在	校验异常，联系银行处理
3001	付款账户信息不存在	校验异常，联系银行处理
3002	付款账户与单位不匹配	校验异常，联系银行处理
3504	收款信息白名单校验不通过	校验异常，联系银行处理
3005	付款账号未开通统计助手功能	校验异常，联系银行处理
3006	统计助手不存在	校验异常，联系银行处理
3007	付款账号未设置有权经办，请联系管理员	校验异常，联系银行处理
3500	收款方联行号有误	校验异常，联系银行处理
3501	获取收款方联行号失败	校验异常，联系银行处理
3502	匹配收款方银行类别名称失败	校验异常，联系银行处理
3503	收款方行名与行号不匹配	校验异常，联系银行处理
3506	卡 BIN 匹配失败	校验异常，联系银行处理
4000	appkey 校验不通过	校验异常，联系银行处理
4202	查询否时需要经办复核配置失败	校验异常，联系银行处理
4003	该单位信息不存在	校验异常，联系银行处理
4007	API 接口无账户信息调用权限	校验异常，联系银行处理
4200	未配置是否需要经办审批	校验异常，联系银行处理
4201	是否需要经办审批配置不正确	校验异常，联系银行处理

4203	路由信息未配置	校验异常，联系银行处理
4205	代理/联动支付方式未配置	校验异常，联系银行处理
4206	代理/联动账户策略未配置未配置该账号	校验异常，联系银行处理
4400	该流水号已存在，请勿重复提交	校验异常，联系银行处理
4800	校验预算信息失败，失败原因：	校验异常，联系银行处理
4801	智能财报科目不存在	校验异常，联系银行处理
9999	服务器异常	校验异常，联系银行处理
其他码值，如 SDK000006 等		待查证

status 返回值支付状态

成功：0 交易成功
失败：-2 已删除、-3 审批打回交易关闭、2 交易失败
中间态：-1 驳回、1 交易待查证、3 待发送、11~94 待审批、95 审批通过、7 暂存

6.10 代理支付查证接口

使用场景

该接口用于上送客户号、流水号，查询代理支付结果操作。

使用说明

接口响应码为“0000”时仅表示查证接口请求成功，具体单据的交易状态，以报文中的 status 字段为准。

- 1.若返回非表中所示码值，请继续查证；、
- 2.当返回码为“4401”或“4402”时，建议继续查证，若半小时后若仍返回该码值，则可视为校验异常，联系银行处理；

参数说明

请求路径	/queryAgentSingleTransferResult(post)				
	产品号：tmsSettle 服务号：queryAgentSingleTransferResult				
接口功能描述	代理支付查证接口				
英文名称	中文名称	数据类型/长度	约束条件	是否必填	备注
输入					
custId	客户号	String(10)		Y	必须为财资系统十位集团客户号
serialNo	交易流水号	String(16)		Y	代理支付单笔转账接口 agentSingleTransfer

					中交易流水号字段 serialNo 相对应
输出					
retCode	响应码	String(4)		Y	详见下方“代理支付查证接口返回码值表”
retMsg	响应消息	String(512)		Y	
transferDtl	交易明细列表	Array		Y	start
voucherNo	电子回单号	String(16)		N	
serialNo	流水号	String(16)		Y	
status	状态	String(2)		Y	详见下方“status 返回值支付状态”
errDesc	错误描述	String(512)		N	
amt	金额	Bigdecimal	单位：元	Y	
billNo	单据号	String(25)		Y	即财资流水号
agentAcc	代理账号	String(32)		Y	
agnetName	代理户名	String(140)		N	
payAcc	付款账号	String(128)		N	
payName	付款户名	String(140)		N	
erpSerialNo	erp 流水号	String(16)		N	
rcvAcc	收款账号	String(128)		Y	
rcvName	收款户名	String(150)		N	
rcvBankName	收款方行名	String(100)		N	
rcvBankNo	收款方联行号	String(30)		N	
purpose	用途	String(400)		N	
remark	备注	String(140)		N	
erpRemark1	ERP 备注 1	String(100)		N	
erpRemark2	ERP 备注 2	String(100)		N	

erpRemark3	ERP 备注 3	String(100)		N	
erpRemark4	ERP 备注 4	String(100)		N	
transferDtl	交易明细列表	Array		Y	end

示例报文:

上送报文:

```
{
  "Data": {
    "custId": "0000070401",
    "serialNo": "202006332024"
  }
}
```

返回报文:

```
{
  "Data": {
    "retCode": "0000",
    "retMsg": "请求成功",
    "transferDtl": {
      "voucherNo": "0152956120200721",
      "serialNo": "202006232024",
      "status": "0",
      "errDesc": "null",
      "amt": "0.1",
      "billNo": "CZ123456789",
      "agentAcc": "12010122000114789",
      "agentName": "宁波银行股份有限公司",
      "payAcc": "363372352363",
      "payName": "成员单位 1",
      "erpSerialNo": "agentPay010203",
      "rcvAcc": "6214180000000101280",
      "rcvBankName": "宁波银行股份有限公司总行营业部",
      "rcvBankNo": "313332083396",
      "rcvName": "闫科",
      "purpose": "代理支付",
      "remark": "",
      "erpRemark1": "",
      "erpRemark2": ""
    }
  }
}
```

```

    "erpRemark3": "",
    "erpRemark4": ""
  }
}
}

```

代理支付查证接口接口返回码值表

响应码	描述
0000	请求成功
1000	客户号不能为空
1005	appkey 不能为空
2000	查询客户信息失败
2001	客户信息不存在
4000	appkey 校验不通过
4401	流水号对应的交易不存在
4402	订单信息不存在
9999	服务器异常

status 返回值支付状态

成功：0 交易成功
失败：-2 已删除、2 交易失败
中间态：-1 驳回、1 交易待查证

6.11 代发凭证查询接口

使用场景

该接口用上送客户号、查询标识等字段，查询宁波银行代发工资明细单下载编号。

使用说明

1.该接口获得下载编号后用“[获取下载地址通用接口](#)”获取下载 url

2.查询制单日期与查询截止日期不能超过 31 天

3.代发工资明细单 txt 字段（见“附件 8-代发凭证单”）：

付款单号、制单日期、付款单位、付款账号、付款银行、总笔数、总金额、状态、用途、备注、提交人、渠道。（明细单只能与 PC 端下载的 PDF 格式保持一致）

4.接口返回 pdf 文件名：通过 erp 批次编号查为【erp 批次号.pdf】；返回多张 PDF 文件名为【财资流水号.pdf】；

参数说明

请求路径	/queryObankWageVoucher (post)
	产品号：tmsSettle 服务号：queryObankWageVoucher
接口功能描述	代发凭证查询接口

英文名称	中文名称	数据类型/长度	约束条件	是否必输	备注
输入					
custId	客户号	String(10)		Y	必须为财资系统十位集团客户号
queryFlag	查询标识	String(1)	0: ERP 流水号查询 1: 单账户查询 2: 多账户查询	Y	只能为 0,1,2
serialNo	交易流水号	String(30)		N	queryFlag 为 0 必输; queryFlag 为 1, 2 时, 可不输; 返回的文件名: 【erp 批次号.pdf】
accountSet	账号集合	Set<String(25)>		N	queryFlag 为 0 可不输; queryFlag 为 1 时, 必输, 且只能输一个账号; queryFlag 为 2 时, 必输, 且账号数不能超过 10 个
beginDate	制单日期	String(10)	yyyy-MM-dd	N	queryFlag 为 0 无效内容; queryFlag 为 1, 2 时, 起止时间为空; 默认为当前时间
endDate	查询截止日期	String(10)	yyyy-MM-dd	N	queryFlag 为 0, 无效内容; queryFlag 为 1, 2 时, 起止时间为空; 默认为当前时间
batchDownloadSign	大批量下载标识	String(5)	1: 大批量下载 其它-普通下	N	默认普通下载

			载(下载压缩包大小不能超过 100M) 不传		
输出					
retCode	返回码	String(4)		Y	详见下方“代发凭证查询返回码值表”
retMsg	返回信息	String(150)		Y	
custId	客户号	String(10)		N	
downloadNo	下载编号	String(64)		N	

示例报文:

上送报文:

```
{
  "Data": {
    "custId": "0000070401",
    "queryFlag": "1",
    "serialNo": "Api813274411054",
    "accountSet": [
      "1202022719927388888"
    ],
    "beginDate": "2020-06-20",
    "endDate": "2020-06-20"
  }
}
```

返回报文:

```
{
  "Data": {
    "downloadNo": "CZ2020072400383319",
    "custId": "0000070401",
    "retCode": "0000",
    "retMsg": "交易查询成功"
  }
}
```

代发凭证查询返回码值表

响应码	描述
0000	请求成功

0001	1.请求失败 2.查询标识不能为空 3.queryFlag 必须为: 0,1,2 中的值 4.accountSet 不能为空 5.付款账户有误 6.accountSet 中的账号数最多只能有 10 个 7.beginDate 不能为空 8.起始日期不能大于当前日期 9.endDate 不能为空 10.起始日期与结束日期间隔不能超过 31 天 11.起始日期不能大于结束日期 12.结束日期不能大于当前日期 13.集团下有未完成的查询, 请稍后再试 14.accountSet 只能含有一个账号 15.serialNo 不能为空 16.查询类型错误
1000	客户号不能为空
4000	appkey 校验不通过

6.12 api 交易查询接口

使用场景

智能支付、批量付款、费用报销、代发工资的交易查询（成功或失败）。

使用说明

无

参数说明

请求路径	/easyApiTransferQuery (post)				
	产品号: tmsSettle 服务号: easyApiTransferQuery				
接口功能描述	api 交易查询接口				
英文名称	中文名称	数据类型/长度	约束条件	是否必输	备注
输入					
custId	10 位集团客户号	String(10)		Y	必须为财资系统十位集团客户号
businessCode	业务类型	String(25)	nis_smart_transfer: 单笔转账 nis_smart_wage: 代发工资	Y	

			nis_batch_transfer: 批量转账 nis_smart_expense: 费用报销		
payAccList	付款账号集合	List<String>		N	实体户账号最多可以查 10 个，错误信息“账号数量不允许超过 10 个。”； 若查询统计助手的交易，则只能输入一个实体户账号
paySubAccList	统计编号集合	List<String>		N	每次只能查询一个实体户下的统计助手
batchSerialNo	批次流水号	String(32)		N	CZ 开头的财资批次号。 当业务类型为 nis_smart_transfer 时无需上送批次流水号
billNoList	流水号集合	List<String>		N	CZ 开头的流水号。批次流水号有值的情况下，只能输入批次中的流水号
startDate	交易开始日期	String(30)	yyyy-MM-dd	N	输入流水号，可以不输入交易日期，否则必须输入开始日期
endDate	交易结束日期	String(30)	yyyy-MM-dd	N	开始日期与结束日期最长间隔 31 天； 结束日期不得早于开始日期； 输入流水号，可以不输入交易日期，否则必须输入结束日期
currentPage	当前页数	Integer		N	大于 1 的整数； 使用批次流水号或者流水号查询时，不需要使用分页查询。
pageSize	分页条数	Integer		N	大于 1 的整数， 当业务类型为

					nis_smart_transfer 时， 最大分页数 1000，其余 业务最大分页数 50； 使用批次流水号号或 者流水号查询时，不需 要使用分页查询
输出					
retCode	返回码	String(4)		Y	详见下方“api 交易查询 查询返回码值表”
retMsg	返回信息	String(512)		Y	
total	总数	Long		Y	
data	数据结果	T		N	返回数据结果， start
以下为单笔交易返回字段（singleTransfer）					
billNo	流水号	String(32)		Y	即财资流水号
serialNo	ERP 流水号	String(25)		N	
createTime	制单时间	Data	yyyy-MM-dd hh:mm:ss	Y	
corpName	付款单位名称	String(256)		Y	
payAcc	付款账号	String(128)		Y	
paySubAcc	统计编号	String(6)		N	
payAccName	付款户名	String(256)		Y	
payBankName	付款开户行名	String(256)		Y	
rcvAcc	收款账号	String(128)		Y	
rcvAccName	收款户名	String(256)		N	
rcvBankName	收款方行名	String(256)		N	
rcvBankNo	收款方联行号	String(30)		N	
amt	金额	BigDecimal	单位：元； 两位小数	Y	
purpose	用途	String(512)		N	

remark	备注	String(512)		N	
channelFlag	渠道	String(8)	1103: PC 1003: APP 1004: API	N	
isSubscribe	是否预约支付	String(4)	0: 不是 1: 是	N	数据库无此字段,根据预约转账时间是否为空进行判断,时间不为空则 isSubscribe 为 1,反之为 0
wishPayTime	预约转账时间	Date	yyyy-MM-dd hh:mm:ss	N	
isTellRcv	是否通知收款人	String(4)	0: 不通知 1: 通知	N	
rcvMobile	收款人手机号	String(16)		N	
payType	支付方式	String(4)	02: 联动支付 33: 代理支付 34: 直接付款 35: 自动请款	N	
relationBankAcc	代理/联动/拨款账号	String(128)		N	支付方式为 35 时,目前仅有一个拨款账号、一个请款金额,后期支持多个拨款账号、多个请款金额
money	请款金额	BigDecimal	单位: 元; 两位小数	N	
subjectCode	智能财报	String(32)		N	
voucherNo	电子回单号	String(40)		N	
transStatus	交易状态	String(4)	0-交易成功; 1-交易待查证; 2-交易失败; 3-联动处理查证中; 4-交易失败,资金下拨失败;	Y	

			<p>5-联动支付失败，资金退回成功；</p> <p>6-联动支付失败，资金退回查证中；</p> <p>7-联动支付失败，资金退回失败；</p> <p>8-代理支付成功；</p> <p>9-代理支付查证中；</p> <p>10-代理支付失败；</p> <p>11-请款查证中；</p> <p>12-请款失败；</p> <p>13-请款成功，交易待发送；</p> <p>14-联动支付成功，智能支付交易待发送</p>		
dspDetailSegment	dsp 支付详情字段	String(80)		N	
Status	审批状态	String(4)	<p>0:暂存</p> <p>11-94:审批中</p> <p>95:审批通过</p> <p>-1:审批打回</p> <p>-2:经办删除</p> <p>-3:审批否决</p> <p>-4:经办撤回</p> <p>-5:审批异常</p>	N	
list	预算执行明细	Array			<p>start</p> <p>只有智能支付挂接预算时，此字段存在</p>
itemCode	预算科目代码	String(32)		N	只有智能支付挂接预算时，此字段存在

budgetMoney	预算执行金额	BigDecimal		N	只有智能支付挂接预算时，此字段存在
list	预算执行明细	Array			end
summary	摘要	String(120)		N	是省属国企白名单客户时，返回该字段
contractCode	合同编码	String(120)		N	
projectCode	项目代码	String(120)		N	
projectName	项目名称	String(120)		N	
remarkField1	交易备注 1	String(120)		N	
remarkField2	交易备注 2	String(120)		N	
remarkField3	交易备注 3	String(120)		N	
以下为批量交易返回字段（batchTransfer）					
batchSerialNo	批次流水号	String(32)		Y	
apiBatchNo	ERP 批次号	String(25)		N	Api 渠道的交易返回
createTime	制单时间	Data	yyyy-MM-dd hh:mm:ss	Y	
corpName	付款单位名称	String(256)		Y	
payAcc	付款账号	String(32)		Y	
paySubAcc	统计编号	String(6)		N	
payAccName	付款户名	String(256)		Y	
payBankName	付款开户行名	String(256)		Y	
totalAmt	总金额	BigDecimal	单位：元； 两位小数	Y	
totalNumber	总笔数	Integer		Y	
successAmt	成功金额	BigDecimal	单位：元； 两位小数	N	
successNum	成功笔数	Integer		N	
failAmt	失败金额	BigDecimal	单位：元； 两位小数	N	

failNum	失败笔数	Integer		N	
channelFlag	渠道	String(15)	1103: PC 1003: APP 1004: API	N	
relationBankAcc	拨款账号	String(128)		N	目前仅有一个拨款账号、一个请款金额，后期支持多个拨款账号、多个请款金额
money	请款金额	BigDecimal	单位：元； 两位小数	N	
transferDtls	交易明细列表	List<ApiTransferDtl>			start
ApiTransferDtl	明细信息	List			start
billNo	流水号	String(32)		Y	
serialNo	ERP 流水号	String(25)		N	Api 渠道的交易返回
rcvAcc	收款账号	String(128)		Y	
rcvAccName	收款户名	String(256)		N	
rcvBankName	收款方行名	String(256)		N	
rcvBankNo	收款方联行号	String(30)		N	
amt	金额	BigDecimal	单位：元； 两位小数	Y	
purpose	用途	String(512)		N	
remark	备注	String(512)		N	
isTellRcv	是否通知收款人	String(4)	0: 不通知 1: 通知	N	若业务类型为非代发工资时，显示 0 或 1； 若业务类型为智能代发工资时，无此字段，显示 null； 后续功能预留字段
rcvMobile	收款人手机号	String(16)		N	若业务类型为智能代发工资时，无此字段，显示 null； 后续功能预留字段

voucherNo	电子回单号	String(16)		N	
transStatus	交易状态	String(4)	费用报销、批量付款： 0-交易成功； 1-交易待查证； 2-交易失败； 3-联动处理查证中； 4-交易失败，资金下拨失败； 5-联动支付失败，资金退回成功； 6-联动支付失败，资金退回查证中； 7-联动支付失败，资金退回失败； 8-代理支付成功； 9-代理支付查证中； 10-代理支付失败； 11-请款查证中； 12-请款失败； 13-请款成功，交易待发送； 14-联动支付成功，智能支付交易待发送 代发工资： 0:转账成功，银行处理成功	Y	

			1:转账发送成功, 银行处理中 2:转账失败 3:待处理 6:手工暂存 8:审批中 -1:审批打回 -2:预约代发撤销审批中 -3:预约代发撤销完成 -4:经办撤回		
dspDetailSegment	dsp 支付详情字段	String(80)		N	交易类型为代发工资、费用报销单张回单模式时, 此字段为空
status	审批状态	String(4)	0:暂存 11-94:审批中 95:审批通过 -1:审批打回 -3:审批否决 -2:经办删除 -4:经办撤回 -5:审批异常	Y	
subjectCode	智能财报	String(32)		N	
itemCode	预算科目代码	String(32)		N	只有挂接预算时, 此字段存在
budgetMoney	预算执行金额	BigDecimal		N	只有挂接预算时, 此字段存在
summary	摘要	String(120)		N	是省属国企白名单客户时, 返回该字段
contractCode	合同编码	String(120)		N	
projectCode	项目代码	String(120)		N	
projectName	项目名称	String(120)		N	
remarkField1	交易备注 1	String(120)		N	

remarkField2	交易备注 2	String(120)		N	
remarkField3	交易备注 3	String(120)		N	
ApiTransferDtl	明细信息	List			end
transferDtls	交易明细列表	List<ApiTransferDtl>			end
data	数据结果	T		N	返回数据结果, end

示例报文:

费用报销上传报文:

```
{
  "Data": {
    "businessCode": "nis_smart_expense",
    "custId": "0000070401",
    "payAccList": [],
    "batchSerialNo": "CZ2022050614444230",
    "billNoList": []
  }
}
```

费用报销返回报文:

```
{
  "Data": {
    "retCode": "0000",
    "retMsg": "查询成功",
    "total": 1,
    "data": [
      {
        "batchSerialNo": "CZ2022050614444230",
        "createTime": "2022-05-06T16:48:17.000+08:00",
        "corpName": "608936544",
        "payAcc": "1202022719927388888",
        "payAccName": "栗雪镁英保号午脏澈兵忘管鳞嘴易",
        "payBankName": "中国工商银行股份有限公司杭州保俶支行",
        "totalAmt": 6,
        "totalNumber": 1,
        "successAmt": 6,
        "successNum": 1,
      }
    ]
  }
}
```

```
    "failAmt": 0,
    "failNum": 0,
    "channelFlag": "1103",
    "transferDtls": [
      {
        "billNo": "CZ2022050614444231",
        "rcvAcc": "12010122001168117",
        "rcvAccName": "他行用途备注六",
        "rcvBankName": "宁波银行股份有限公司总行营业部",
        "rcvBankNo": "313332083396",
        "amt": 6,
        "purpose": "报销",
        "transStatus": "0"
      }
    ]
  }
]
```

代发工资上报文:

```
{
  "Data": {
    "businessCode": "nis_smart_wage",
    "custId": "0000070401",
    "payAccList": [],
    "batchSerialNo": "CZ2022121611481935",
    "billNoList": []
  }
}
```

代发工资返回报文:

```
{
  "Data": {
    "retCode": "0000",
    "retMsg": "查询成功",
    "total": 1,
    "data": [
      {
        "batchSerialNo": "CZ2022121611481935",
```

```
"createTime": "2022-12-16T15:00:52.000+08:00",
"corpName": "10071001",
"payAcc": "72010122000617082",
"payAccName": "10071001",
"payBankName": "宁波银行南京分行",
"totalAmt": 1111111,
"totalNumber": 1,
"successAmt": 0,
"successNum": 0,
"failAmt": 1111111,
"failNum": 1,
"transferDtls": [
  {
    "billNo": "CZ2022121611481936",
    "rcvAcc": "621418000000190176",
    "rcvAccName": "张三",
    "rcvBankName": "宁波银行股份有限公司",
    "rcvBankNo": "313332082914",
    "amt": 1111111,
    "purpose": "代发工资",
    "transStatus": "2"
  }
]
}
```

单笔转账上送报文:

```
{
  "Data": {
    "businessCode": "nis_smart_transfer",
    "custId": "0000070401",
    "payAccList": [],
    "billNoList": [
      "CZ2023041715107378"
    ]
  }
}
```

单笔转账返回报文:

```
{
  "Data": {
    "retCode": "0000",
    "retMsg": "查询成功",
    "total": 1,
    "data": [
      {
        "billNo": "CZ2023041715107378",
        "createTime": "2023-04-17T16:12:08.000+08:00",
        "corpName": "72008517X",
        "payAcc": "71080122000027104",
        "payAccName": "72008517X",
        "payBankName": "宁波银行股份有限公司杭州西湖支行",
        "rcvAcc": "24010122001235248",
        "rcvAccName": "测试",
        "rcvBankName": "宁波银行股份有限公司四明支行",
        "rcvBankNo": "313332082666",
        "amt": 2,
        "purpose": "运费",
        "channelFlag": "1103",
        "isTellRcv": "0",
        "payType": "34",
        "voucherNo": "1373835120240129",
        "transStatus": "0",
        "list": [
          {
            "itemCode": "400001",
            "budgetMoney": 2
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

批量转账上送报文:

```
{
  "Data": {
```

```
"businessCode": "nis_batch_transfer",
"endDate": "2023-04-23",
"custId": "0000070401",
"pageSize": "5",
"currentPage": "1",
"payAccList": [
  "71010122001028529"
],
"startDate": "2023-04-23",
"billNoList": []
}
```

```
}
```

批量转账返回报文:

```
{
  "Data": {
    "retCode": "0000",
    "retMsg": "查询成功",
    "total": 1,
    "data": [
      {
        "batchSerialNo": "CZ2023042315108824",
        "apiBatchNo": "Api20230414004",
        "createTime": "2023-04-23T15:12:58.000+08:00",
        "corpName": "661013976",
        "payAcc": "71010122001028529",
        "payAccName": "661013976",
        "payBankName": "宁波银行股份有限公司杭州分行",
        "totalAmt": 42,
        "totalNumber": 1,
        "successAmt": 42,
        "successNum": 1,
        "failAmt": 0,
        "failNum": 0,
        "channelFlag": "1004",
        "transferDtls": [
          {
            "billNo": "CZ2023042315108827",
            "serialNo": "Api202304140004",
```


英文名称	中文名称	数据类型/长度	约束条件	是否必输	备注
输入					
custId	10 位客户号	String(10)		Y	
serialNo	api 流水号	String(16)		Y	api 流水号
corpCode	单位代码	String(25)		Y	
payAcc	付款账号	String(30)		Y	
rcvAcc	收款账号	String(128)		Y	
rcvName	收款方户名	String(120)		Y	
rcvBankName	收款方行名	String(100)		N	收款方行名/联行号，二者至少填一个。对私业务非必输
rcvBankCode	收款方联行号	String(12)		N	收款方行名/联行号，二者至少填一个。对私业务非必输
amt	金额	String(16)	单位：元，最大 13 位整数+2 位小数	Y	
purpose	用途	String(65)		Y	特定用途：材料费，工资，货款，劳务费，投资款，往来款 除特定用途外，其他用途均拼接“其他-”
remark	备注	String(60)		N	
managerPhone	客户经理电话	String(11)		Y	
managerName	客户经理名称	String(150)		Y	
businessContactsPhone	企业联系人电话	String(11)		N	
businessContactsName	企业联系人名称	String(150)		N	
输出					
retCode	响应码	String(4)		Y	详见下方“单笔监管账户填单 easyApi 申请接口返回码值表”
retMsg	响应消息	String(512)		Y	

示例报文:

上送报文:

```
{
  "Data": {
    "rcvBankCode": "313332083396",
    "purpose": "工资",
    "amt": "999",
    "rcvName": "DUIXGTRD1",
    "remark": "备注啊",
    "managerName": "丽丽",
    "corpCode": "1011",
    "rcvAcc": "860311100137020",
    "serialNo": "2024012609560173",
    "businessContactsPhone": "18936987416",
    "payAcc": "86031110004803895",
    "managerPhone": "18912345678",
    "custId": "0000070401",
    "businessContactsName": "",
    "rcvBankName": "宁波银行股份有限公司总行营业部"
  }
}
```

返回报文:

```
{
  "Data": {
    "retCode": "0000",
    "retMsg": "单笔监管账户填单申请成功!"
  }
}
```

单笔监管账户填单 easyApi 申请接口返回码值表

响应码	描述	对应交易状态
0000	请求成功	待查证

0001	<ul style="list-style-type: none"> 1.备注描述编码方式不正确 2.联行号必须是 12 位 3.金额必须大于 0 4.收款人银行信息未在系统中维护 5.后端获取跨行标记失败! 6.手续费试算无结果,请稍后尝试! 7.手续费试算失败,请稍后尝试! 8.手续费试算无数据,请稍后尝试! 9.调用接口查询手续费失败收款人信息有误 10.调用接口查询限额失败 11.没有审批流程,请先设置审批! 12.单据提交异常 13.审批初始化失败 14.用途:xxx 非 xxx 自定义用途,请检查 15.付款账号必须是人民币账号 	校验异常,联系银行处理
1000	客户号不能为空	校验异常,联系银行处理
1003	用途不能为空	校验异常,联系银行处理
1004	收款方行名行号不能同时为空	校验异常,联系银行处理
1005	appkey 不能为空	校验异常,联系银行处理
1007	预约转账时间不能为空	校验异常,联系银行处理
1008	同城异地标识不能为空	校验异常,联系银行处理
1009	同行跨行标识不能为空	校验异常,联系银行处理
1012	代理/联动/请款字段,在代理/联动/请款支付方式时,不可为空	校验异常,联系银行处理
1200	金额输入不正确	校验异常,联系银行处理
1202	时间格式不正确	校验异常,联系银行处理
1203	摘要输入不正确	校验异常,联系银行处理
1204	用途输入过长	校验异常,联系银行处理

1205	备注字段长度过长	校验异常，联系银行处理
1206	合同编码字段长度过长	校验异常，联系银行处理
1207	项目代码字段长度过长	校验异常，联系银行处理
1208	项目名称字段长度过长	校验异常，联系银行处理
1210	中信银行备注不能超过 60 个字符	校验异常，联系银行处理
1214	同城异地标识只能为 0 和 1	校验异常，联系银行处理
1215	需预约一个小时以后的时间	校验异常，联系银行处理
1217	预约时间不能超过一个月	校验异常，联系银行处理
1218	预约时间不存在	校验异常，联系银行处理
1220	手机号格式错误	校验异常，联系银行处理
1221	跨行标识只能是 0 或 1	校验异常，联系银行处理
1222	支付方式输入不正确	校验异常，联系银行处理
2000	查询客户信息失败	校验异常，联系银行处理
2001	客户信息不存在	校验异常，联系银行处理
3001	付款账户信息不存在	校验异常，联系银行处理
3002	付款账户与单位不匹配	校验异常，联系银行处理
3504	收款信息白名单校验不通过	校验异常，联系银行处理
3005	付款账号未开通统计助手功能	校验异常，联系银行处理
3006	统计助手不存在	校验异常，联系银行处理
3007	付款账号未设置有权经办，请联系管理员	校验异常，联系银行处理
3500	收款方联行号有误	校验异常，联系银行处理
3501	获取收款方联行号失败	校验异常，联系银行处理
3502	匹配收款方银行类别名称失败	校验异常，联系银行处理
3503	收款方行名与行号不匹配	校验异常，联系银行处理
3505	收款方银行信息匹配失败	校验异常，联系银行处理
3506	卡 BIN 匹配失败	校验异常，联系银行处理
4000	appkey 校验不通过	校验异常，联系银行处理
4202	查询否时需要经办复核配置失败	校验异常，联系银行处理
4003	该单位信息不存在	校验异常，联系银行处理
4004	单位尚未签约代发/报销功能，请先签约	校验异常，联系银行处理
4007	API 接口无账户信息调用权	校验异常，联系银行处理

	限	
4200	未配置是否需要经办审批	校验异常，联系银行处理
4201	是否需要经办审批配置不正确	校验异常，联系银行处理
4203	路由信息未配置	校验异常，联系银行处理
4205	代理/联动/请款支付方式未配置	校验异常，联系银行处理
4206	代理/联动/请款账户策略未配置未配置该账号	校验异常，联系银行处理
4400	该流水号已存在,请勿重复提交	校验异常，联系银行处理
4800	校验预算信息失败，失败原因：	校验异常，联系银行处理
4801	智能财报科目不存在	校验异常，联系银行处理
9999	服务器异常	校验异常，联系银行处理
其他码值，如 SDK000006 等		待查证

6.14 单笔监管账户填单 easyApi 查证接口

使用场景

该接口用于上送客户号、批次流水号等字段，查询监管账户填单交易结果操作。

使用说明

- 1.接口响应码为“0000”时，仅表示查证接口请求成功，具体单据的交易状态，以报文中的 status 字段为准；
- 2.若返回非表中所示码值，请继续查证；
- 3.当返回码为“4404”或“4402”时，建议继续查证，若半小时后仍返回该码值，则可视为交易失败。

参数说明

请求路径	/queryRegulatoryEasySingleTransf(post)				
	产品号: tmsSettle 服务号: queryRegulatoryEasySingleTransf				
接口功能描述	单笔监管账户填单 easyApi 查证接口				
英文名称	中文名称	数据类型/长度	约束条件	是否必填	备注
输入					
custId	10 位客户号	String(10)		Y	
serialNo	api 流水号	String(16)		Y	api 流水号

输出					
retCode	响应码	String(4)		Y	详见下方“单笔监管账户填单 easyApi 查证接口返回码值表”
retMsg	响应消息	String(512)		Y	
serialNo	api 流水号	String(16)		Y	api 流水号
status	状态	String(2)	7:暂存 -1:打回 -3:否决 -4:撤回 0:交易成功 1:待查证 2:交易失败 11~94:待审批 95:审批通过	Y	
amt	金额	String(16)	单位:元, 最大13位 整数+2位 小数	Y	
returnMsg	错误描述(银行返回信息)	String(512)		N	
billNo	单据号	String(25)		Y	财资流水号
=====当原单据为经办 + 复核时,明细信息添加以下字段=====					
corpCode	单位代码	String(25)		Y	
payAcc	付款账号	String(30)		Y	
rcvAcc	收款账号	String(128)		Y	
rcvName	收款方户名	String(120)		Y	
rcvBankName	收款方行名	String(100)		N	
rcvBankCode	收款方联行号	String(12)		N	

purpose	用途	String(65)		Y	特定用途：材料费，工资，货款，劳务费，投资款，往来款 除特定用途外，其他用途均拼接“其他-”
remark	备注	String(60)		N	
managerPhone	客户经理电话	String(11)		Y	
managerName	客户经理名称	String(150)		Y	
businessContactsPhone	企业联系人电话	String(11)		N	
businessContactsName	企业联系人名称	String(150)		N	

示例报文：

上送报文：

```
{
  "Data": {
    "custId": "0000070401",
    "serialNo": "2024012609560173"
  }
}
```

返回报文：

```
{
  "Data": {
    "retCode": "0000",
    "retMsg": "请求成功",
    "serialNo": "2024012609560173",
    "status": "7",
    "billNo": "CZ2024022279200978",
    "corpCode": "12231011",
    "rcvAcc": "860311100137020",
    "payAcc": "86031110004803895",
    "rcvBank": "宁波银行股份有限公司总行营业部",
    "rcvBankCode": "313332083396",
    "rcvName": "DUIXGTRD1",
    "purpose": "工资",
    "remark": "备注啊",
  }
}
```

```

"managerPhone": "18912345678",
"managerName": "丽丽",
"businessContactsPhone": "18936987416",
"amt": "999.00"
}
}

```

单笔监管账户填单 easyApi 查证接口返回码值表

响应码	描述
0000	请求成功
1000	客户号不能为空
1005	appkey 不能为空
2000	查询客户信息失败
2001	客户信息不存在
4000	appkey 校验不通过
4401	流水号对应的交易不存在
4402	订单信息不存在
9999	服务器异常

6.15 钱包转账申请提交接口

使用场景

该接口用于上送别收付款钱包信息、客户号、单位等信息，进行钱包转账操作。

使用说明

1.付款钱包需在管控中心-审批管理-API 参数设置-API 账户权限设置开通 API 交易权限，设置路径：

2.发起钱包转账 API 接口交易时，需在管控中心-审批管理-API 参数设置-API 交易模式设置配置对应单位的钱包转账业务模式。

参数说明

请求路径	/sendWalletTransfer				
请求方式	post				
	产品号: tmsSettle 服务号: sendWalletTransfer				
接口功能描述	钱包转账申请提交接口				
英文名称	中文名称	数据类型/长度	约束条件	是否必输	备注
输入					
custId	十位客户号	String(10)		Y	

serialNo	流水号	String(20)		Y	
corpCode	单位代码	String(25)		Y	
payWalletId	付款钱包 ID	String(16)		Y	
rcvWalletId	收款钱包 ID	String(16)		Y	
rcvName	收款人名称	String(140)		N	
rcvWalletName	收款钱包名称	String(140)		Y	
postscript	附言	String(64)		N	
purpose	用途	String(64)		N	
amt	金额	BigDecimal	单位：元， 两位小数	Y	
输出					
retCode	响应码	String(4)		Y	详见下方“钱包转账申请提交接口返回码值表”
retMsg	响应消息	String(512)		Y	

示例报文：

上送报文：

```
{
  "Data": {
    "rcvWalletId": "0022001338326541",
    "rcvWalletName": "数字人民币新三",
    "purpose": "test1234ABCD! @#",
    "payWalletId": "0022501082538241",
    "postscript": "sit 环境 1234! ! ",
    "custId": "0000070401",
    "rcvName": "宁波 test",
    "amt": "1.63",
    "corpCode": "1000",
    "serialNo": "Api202401150163"
  }
}
```

返回报文：

```
{
  "Data": {
    "retCode": "0000",
```

```

    "retMsg": "请求成功"
  }
}

```

钱包转账申请提交接口返回码值表

响应码	描述
0000	请求成功
1000	客户号不能为空
1005	appkey 不能为空
2000	查询客户信息失败
2001	客户信息不存在
4000	appkey 校验不通过
4003	该单位信息不存在
4007	API 接口无账户信息调用权限
4200	未配置是否需要经办审批
4201	是否需要经办审批配置不正确
4202	查询是否需要经办复核配置失败
4400	该流水号已存在，请勿重复提交
9999	服务器异常

6.16 钱包转账查证接口

使用场景

该接口用于上送客户号、流水号，查询钱包转账结果操作。

使用说明

接口响应码为“0000”时仅表示查证接口请求成功，具体单据的交易状态，以报文中的 status 字段为准。

1.若返回非表中所示码值，请继续查证；

2.当返回码为“4401”或“4402”时，建议继续查证，若半小时后若仍返回该码值，则可视为校验异常，联系银行处理；

参数说明

请求路径	/queryWalletTransferResult				
请求方式	post				
	产品号: tmsSettle 服务号: queryWalletTransferResult				
接口功能描述	钱包转账查证接口				
英文名称	中文名称	数据类型/ 长度	约束条件	是否必 输	备注

输入					
custId	十位客户号	String		Y	
serialNo	流水号	String		Y	
输出					
retCode	响应码	String(4)		Y	详见下方“钱包转账查证接口返回码值表”
retMsg	响应消息	String(512)		Y	
transferDtl	交易明细信息	Object			start
status	状态	String(2)	0: 交易成功 -3: 审批打回交易关闭 2: 交易失败 -2: 删除 -4: 经办撤回 -1: 驳回 1: 交易待查证 11~94: 待审批 95: 审批通过 7: 暂存	Y	
serialNo	流水号	String(16)		Y	
errDesc	错误描述	String(512)		N	
amt	金额	BigDecimal	单位: 元, 两位小数	Y	
billNo	单据号	String(25)		Y	即财资流水号
custId	客户号	String(10)		N	api 交易模式为经办复核时必输
corpCode	单位代码	String(25)		N	api 交易模式为经办复核时必输
payWalletId	付款钱包 ID	String(16)		N	api 交易模式为经办复核时必输

rcvWalletId	收款钱包 ID	String(16)		N	api 交易模式为经办复核时必输
rcvWalletName	收款钱包名称	String(140)		N	api 交易模式为经办复核时必输
rcvName	收款人名称	String(140)		N	
rcvAgentOrgName	收款运营机构名称	String(140)		N	api 交易模式为经办复核时必输
purpose	用途	String(120)		N	
remark	备注	String(120)		N	
transferDtl	交易明细信息	Object			end

示例报文:

上送报文:

```
{
  "Data": {
    "custId": "0000070401",
    "serialNo": "Api202401150163"
  }
}
```

返回报文:

```
{
  "Data": {
    "retCode": "0000",
    "retMsg": "请求成功",
    "transferDtl": {
      "status": "7",
      "serialNo": "Api202401150164",
      "amt": 1.64,
      "billNo": "CZ2024030532906608",
      "custId": "9002513762",
      "corpCode": "4475381000",
      "payWalletId": "0022501082538241",
      "rcvWalletId": "0022001338326541",
      "rcvWalletName": "数字人民币新三",
      "rcvName": "宁波 test",
      "rcvAgentOrgName": "中国工商银行",
    }
  }
}
```

```

    "purpose": "test1234ABCD! @#",
    "remark": "sit 环境 1234! ! "
  }
}
}

```

钱包转账查证接口返回码值表

响应码	描述
0000	请求成功
1000	客户号不能为空
1005	appkey 不能为空
2000	查询客户信息失败
2001	客户信息不存在
4000	appkey 校验不通过
4401	流水号对应的交易不存在
4402	订单信息不存在
9999	服务器异常

status 返回值支付状态

成功：0 交易成功
失败：-3 审批打回交易关闭、2 交易失败、-2 删除、-4 经办撤回
中间态：-1 驳回、1 交易待查证、11~94 待审批、95 审批通过、7 暂存

7. 现金池

7.1 手动请款接口

使用场景

该接口用于提交手动请款申请。

使用说明

- 1.该接口为上送客户号、流水号、请款账号等字段，提交请款申请。
- 2.手动请款接口返回码值表中除明确交易状态为“校验异常，联系银行处理”的，其他码值均需访问手动请款查证接口，以查证接口的返回结果判断是否交易成功。

参数说明

请求路径	/sendEasyReqFunds(post)
	产品号：tmsSettle 服务号：sendEasyReqFunds
接口功能描述	手动请款接口

英文名称	中文名称	数据类型/长度	约束条件	是否必输	备注
输入					
custId	客户号	String(10)		Y	必须为财资系统十位集团客户号
serialNo	流水号	String(16)		Y	8位日期+8位数字
rcvCorpCode	请款人单位代码	String(25)		Y	4位单位代码
rcvBankAcc	请款账号	String(32)		Y	
rcvMulAcc	请款统计编号	String(32)		N	
payCorpCode	拨款人单位代码	String(25)		Y	
payBankAcc	拨款账号	String(32)		Y	
payMulAcc	拨款统计编号	String(32)		N	
money	请款金额	Bigdecimal	单元：元	Y	
purpose	请款用途	String(70)		Y	字符串长度不超过 70
summary	摘要	String (128)	12: 同户名划转 13: 母子公司划转	N	省属国企该字段必输
contractCode	合同编码	String(120)		N	
projectCode	项目代码	String(120)		N	
projectName	项目名称	String(120)		N	
remarkField1	交易备注 1	String(120)		N	
remarkField2	交易备注 2	String(120)		N	
remarkField3	交易备注 3	String(120)		N	
erpRemark1	ERP 备注 1	String(100)		N	
erpRemark2	ERP 备注 2	String(100)		N	
erpRemark3	ERP 备注 3	String(100)		N	
erpRemark4	ERP 备注 4	String(100)		N	
输出					
retCode	交易返回代码	String(4)		Y	详见下方“手工请款接口返回码值表”
retMsg	交易返回信息	String(512)		Y	

示例报文:

上送报文:

```

{
  "Data": {
    "custId": "0000070401",
    "serialNo": "2021120136078026",
    "money": "0.21",
    "payBankAcc": "123456789",
    "payCorpCode": "1000",
    "purpose": "其他",
    "rcvBankAcc": "80010122000431088",
    "rcvCorpCode": "0332",
    "summary": "购买商品",
    "contractCode": "1qq",
    "projectCode": "2qq",
    "projectName": "3qq",
    "remarkField1": "4qq",
    "remarkField2": "5qq",
    "remarkField3": "6qq"
  }
}

```

返回报文：

```

{
  "Data": {
    "retCode": "0000",
    "retMsg": "成功"
  }
}

```

手工请款接口返回码值表

响应码	描述	对应交易状态
0000	请求成功	待查证

0001	1.请求失败 2.请签约虚拟资金池 3.无当前资金划拨策略 4.请款账号不能为空! 5.拨款账号不能为空! 6.请款金额 xx 元, 超出可使用额度(单位上存余额+透支额度)xx 元, 请确认! 7.合同编码字段长度过长 8.项目代码字段长度过长 9.项目名称字段长度过长 10.交易备注 1 字段长度过长 11.交易备注 2 字段长度过长 12.交易备注 3 字段长度过长 13.金额必须大于 0 14.未知状态:x 15.摘要、合同、备注等字段入库异常	校验异常, 联系银行处理
1000	客户号不能为空	校验异常, 联系银行处理
1005	appkey 不能为空	校验异常, 联系银行处理
1200	金额输入不正确	校验异常, 联系银行处理
1203	摘要输入不正确	校验异常, 联系银行处理
1223	摘要只能选择'同户名划转'或'母子公司划转'	校验异常, 联系银行处理
3000	付款账户有误	校验异常, 联系银行处理
3504	收款信息白名单校验不通过	校验异常, 联系银行处理
3007	付款账号未设置有权经办, 请联系管理员	校验异常, 联系银行处理
4000	appkey 校验不通过	校验异常, 联系银行处理
4202	查询否时需要经办复核配置失败	校验异常, 联系银行处理
4003	该单位信息不存在	校验异常, 联系银行处理
4007	API 接口无账户信息调用权限	校验异常, 联系银行处理
4200	未配置是否需要经办审批	校验异常, 联系银行处理
4203	路由信息未配置	校验异常, 联系银行处理
4204	未配置审批流	校验异常, 联系银行处理

4400	该流水号已存在,请勿重复提交	校验异常,联系银行处理
4600	请款账户信息不存在	校验异常,联系银行处理
9999	服务器异常	校验异常,联系银行处理
其他码值,如 SDK000006 等		待查证

7.2 手动请款查证接口

使用场景

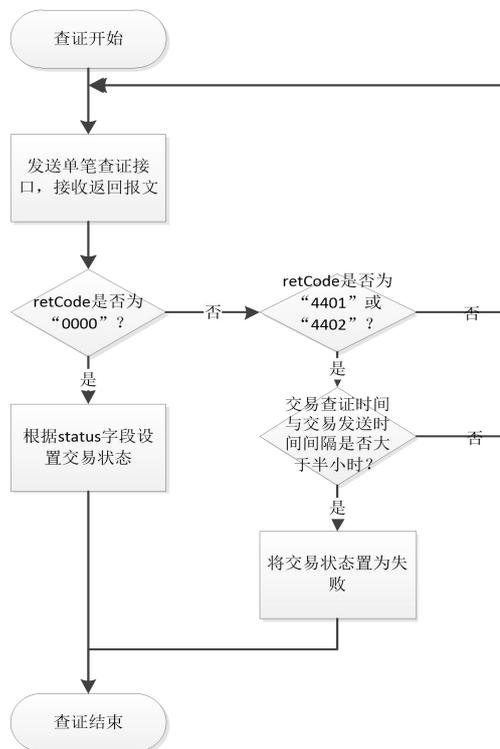
该接口用于查证手动请款。

使用说明

该接口为上送客户号、流水号,查询手动请款申请状态。

接口响应码为“0000”时仅表示查证接口请求成功,具体单据的交易状态,以报文中的 status 字段为准。

- 1.若返回非表中所示码值,请继续查证;
- 2.当返回码为“4401”或“4402”时,建议继续查证,若半小时后若仍返回该码值,则视为校验异常,联系银行处理;
- 3.简易使用流程见下图



参数说明

请求路径	/selectEasyReqFunds(post)
	产品号: tmsSettle 服务号: selectEasyReqFunds

接口功能描述	手动请款查证接口				
英文名称	中文名称	数据类型/长度	约束条件	是否必输	备注
输入					
custId	客户号	String(10)		Y	必须为财资系统十位集团客户号
serialNo	流水号	String(16)		Y	8位日期+8位数字
输出					
retCode	响应码	String(16)		Y	详见下方“手动请款查证接口返回码值表”
retMsg	响应消息	String(16)		Y	
fundsDtl	结构体	Struct			start
serialNo	流水号	String(16)		Y	8位日期+8位数字
status	状态	String(2)		Y	详见下方“status 返回值支付状态”
rcvCorpId	请款单位 id	String(25)		Y	在经办+复核模式下返回，单位 ID custId
rcvCorpCode	请款单位代码	String(25)		Y	在经办+复核模式下返回，8位单位代码
rcvBankAcc	请款账号	String(32)		Y	在经办+复核模式下返回
payCorpId	请款单位 id	String(25)		Y	在经办+复核模式下返回
payCorpCode	拨款单位编号	String(25)		Y	在经办+复核模式下返回，8位单位代码
payBankAcc	拨款账号	String(32)		Y	在经办+复核模式下返回
money	请款金额	Bigdecimal	单位：元	Y	在经办+复核模式下返回
purpose	请款用途	String(70)		Y	在经办+复核模式下返回
contractCode	合同编码	String(120)		N	在经办+复核模式下返回
projectCode	项目代码	String(120)		N	在经办+复核模式下返回

rprojectName	项目名称	String(120)		N	在经办+复核模式下返回
remarkField1	交易备注 1	String(120)		N	在经办+复核模式下返回
remarkField2	交易备注 2	String(120)		N	在经办+复核模式下返回
remarkField3	交易备注 3	String(120)		N	在经办+复核模式下返回
erpRemark1	ERP 备注 1	String(100)		N	
erpRemark2	ERP 备注 2	String(100)		N	
erpRemark3	ERP 备注 3	String(100)		N	
erpRemark4	ERP 备注 4	String(100)		N	
fundsDtl	结构体	Struct			end

示例报文:

上送报文:

```
{
  "Data": {
    "custId": "0000070401",
    "serialNo": "2021120136078026"
  }
}
```

返回报文:

```
{
  "Data": {
    "retCode": "0000",
    "retMsg": "请求成功",
    "fundsDtl": {
      "serialNo": "2021120136078026",
      "status": "7",
      "revCorpId": 23167,
      "revCorpCode": "10020332",
      "revBankAcc": "80010122000431088",
      "payCorpId": 16,
      "payCorpCode": "10021000",
      "payBankAcc": "123456789",
    }
  }
}
```

```

    "money": 0.21,
    "purpose": "手动请款-其他",
    "contractCode": "1qq",
    "projectCode": "2qq",
    "projectName": "3qq",
    "remarkField1": "4qq",
    "remarkField2": "5qq",
    "remarkField3": "6qq"
  }
}
}

```

手动请款查证接口返回码值表

响应码	描述
0000	请求成功
4401	流水号对应的交易不存在
4402	订单信息不存在
9999	服务器异常
其他码值	未知异常，请重新查证

status 返回值支付状态

成功：0 交易成功
失败：-2 已删除、-3 审批打回交易关闭、2 交易失败
中间态：-1 驳回、1 交易待查证、3 待发送、11~94 待审批、95 审批通过、7 暂存

7.3 资金池余额查询接口

使用场景

该接口在用户查询单位、账号资金池余额时使用。

使用说明

该接口用于客户上送单位或账号等信息，查询资金池余额

参数说明

请求路径	/queryEasyGatherPoolBalance(post)				
	产品号：tmsSettle 服务号：queryEasyGatherPoolBalance				
交易名称	资金池余额查询接口				
接口功能描述	客户上送单位或账号等信息，查询资金池余额				
英文名称	中文名称	数据类型/长度	约束条件	是否必输	备注
输入					

custId	客户号	String(10)		Y	必须为财资系统十位集团客户号
parentCorpCode	母单位代码	String(25)		Y	
parentAcc	母账号	String(40)		N	
childCorpCode	子单位代码	String(25)		Y	
childAcc	子账号	String(40)		N	
parentMulAcc	母账号统计编号	String(8)		N	
childMulAcc	子账号统计编号	String(8)		N	
输出					
retCode	响应码	String(16)		Y	详见下方“资金池余额查询接口返回码值表”
retMsg	响应消息	String(64)		Y	
childCorpCode	子单位代码	String(16)		Y	
childCorpName	子单位名称	String(256)		Y	
relationName	策略名称	String(80)		N	须传母子账号
parentAcc	母账号	String(128)		N	
childAcc	子账号	String(128)		N	
accGatherPoolBal	账号级现金池余额	String(16)		N	需同时输入母子账号，统计这对母子账号之间的现金池余额 子账号与母账号之间上划下拨的轧差值 计算规则：账号上划总金额-账号下拨总金额-账号请款总金额
corpGatherPoolBal	单位级现金池余额	String(16)		Y	单位级现金池余额：子单位与母单位之间上划下拨的轧差值，只统计交易成功的 计算规则：单位上划总金额-单位下拨总金额-单位请款总金额

overdraftLimit	可透支金额	String(16)		N	子账号在账户关系策略中设置的请款透支金额 若未设置“允许透支”则回显“不允许透支” 若未设置透支金额，则返回“”
corpRecInterest	单位应收利息	String(16)		Y	若无账号数据，则返回“” 该子单位所有累积（应收利息-应付利息+实付利息-实收利息），正数标识应收，负数表示应付

示例报文:

上送报文:

```
{
  "Data": {
    "childAcc": "12010122001180271",
    "childCorpCode": "1001",
    "childMulAcc": "",
    "custId": "0000070401",
    "parentAcc": "12010122001180062",
    "parentCorpCode": "1000",
    "parentMulAcc": ""
  }
}
```

返回报文:

```
{
  "Data": {
    "retCode": "0000",
    "retMsg": "请求成功",
    "childCorpCode": "1001",
    "childCorpName": "BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBfsBBgd dfh sdgdh 是否",
    "relationName": "资金划拨撤回测试 y",
    "parentAcc": "12010122001180062",
    "childAcc": "12010122001180271",
    "accGatherPoolBal": "34534",
  }
}
```

```

"corpGatherPoolBal": "34534",
"overdraftLimit": "不允许透支",
"corpRecInterest": "11111741224.52"
}
}

```

资金池余额查询接口返回码值表

响应码	描述
0000	请求成功
0001	1.母账号与单位无所属关系 2.子账号与单位无所属关系 3.当前账户无资金划拨策略 4.母单位与客户号不匹配 5.子单位与客户号不匹配 6.母单位下无任何账号 7.子单位下无任何账号 8.查询账号级现金池余额需要同时输入母子账号 9.母单位代码不能为空 10.母账号长度不能超过 40 位 11.子单位代码不能为空 12.子账号长度不能超过 40 位 13.母账号统计编号长度不能超过 4 位 14.子账号统计编号长度不能超过 4 位 15.子账号无 API 接口账户信息调用权限
2000	查询客户信息失败
2001	客户信息不存在
9999	服务器异常

7.4 智能头寸调拨申请接口

使用场景

使用该功能录入拨入/拨出账户信息、资金池策略等字段，进行智能头寸调拨申请制单。

使用说明

- 1.拨入/拨出账户须存在有效资金池策略；
- 2.调拨方式仅支持“头寸调拨记账”；
- 3.调拨金额最大支持小数点前 13 位，小数点后两位；
- 4.拨出账户须为收支户或支出户。

参数说明

请求路径	/commitEasyPositionTransfer (post)
------	------------------------------------

	产品号: tmsSettle 服务号: commitEasyPositionTransfer				
接口功能描述	智能头寸调拨申请接口				
英文名称	中文名称	数据类型/长度	约束条件	是否必输	备注
输入					
custId	十位客户号	String(10)		Y	
serialNo	API 流水号	String(20)		Y	
allocationType	调拨方式	String(1)	2: 头寸调拨 记账	Y	
amt	调拨金额	String(16)		Y	
payAcc	拨出账户	String(40)		Y	
payCorpCode	拨出单位代码	String(25)		Y	
purpose	用途	String(25)		Y	
rcvAcc	拨入账户	String(40)		Y	
rcvCorpCode	拨入单位代码	String(25)		Y	
relationName	策略名称	String(80)		Y	
输出					
retCode	返回码	String(8)		Y	详见下方“智能头寸调拨申请返回码值表”
retMsg	返回信息	String(64)		Y	

示例报文:

上送报文:

```
{
  "Data": {
    "payCorpCode": "1000",
    "rcvCorpCode": "1000",
    "payAcc": "40010122001336852",
    "relationName": "测试 UAT 环境母子公司共用单位名称",
    "purpose": "测试",
    "custId": "0000070401",
    "amt": "20",
    "allocationType": "2",
    "rcvAcc": "40010122001336908",
    "serialNo": "Api20230530000000269"
  }
}
```

```

}
返回报文:
{
  "Data": {
    "retMsg": "智能头寸调拨申请成功!",
    "retCode": "0000"
  }
}

```

智能头寸调拨申请返回码值表

响应码	描述
0000	请求成功
0001	api 流水号不能为空 流水号长度不能超过 20 位 策略名称不能为空 策略名称长度不能超过 80 位 调拨方式不能为空 调拨方式只能为:2-头寸调拨记账 拨出单位代码不能为空 拨出单位代码长度不能超过 25 位 拨出账户不能为空 拨出账户长度不能超过 40 位 拨入单位代码不能为空 拨入单位代码长度不能超过 25 位 拨入账户不能为空 拨入账户长度不能超过 40 位 金额不能为空 用途不能为空 拨出账号与拨入账号不能相同 策略名称 XX 账户关系策略不存在! 该母子账号无账户关系策略 拨出账户信息不存在 拨出账户与单位关系不匹配 拨出账户为收入户, 不可发起转账! 拨入账户信息不存在 拨入账户与单位关系不匹配 账户无 API 接口账户信息调用权限 拨出账号 XXX 无转账权限!

7.5 智能头寸调拨查证接口

使用场景

该功能用于查证智能头寸调拨：

使用说明

接口响应码为“0000”时仅表示查证接口请求成功，具体单据的交易状态，以报文中的 status 字段为准，具体报错内容参考表中码值及对应报错内容。

参数说明

请求路径	/queryEasyPositionTransfer (post)				
	产品号: tmsSettle 服务号: queryEasyPositionTransfer				
接口功能描述	智能头寸调拨查证接口				
英文名称	中文名称	数据类型/长度	约束条件	是否必输	备注
输入					
custId	十位客户号	String(10)		Y	
serialNo	API 流水号	String(20)		Y	
输出					
retCode	返回码	String(8)		Y	详见下方“智能头寸调拨查证返回码值表”
retMsg	返回信息	String(64)		Y	
billNo	财资流水号	String(32)			财资流水号
relationName	策略名称	String(256)			
allocationType	调拨方式	String(2)	2: 头寸调拨 记账		
payCorpName	拨出单位名称	String(256)			
payAcc	拨出账户	String(128)			
amt	调拨金额	String (15)			
rcvCorpName	拨入单位名称	String(256)			
rcvAcc	拨入账户	String(128)			
purpose	用途	String(512)			
returnTime	交易时间	Date			

transStatus	交易状态	String(16)	-1: 打回 -2: 删除 -3: 否决 -4: 撤回 0: 交易成功 1: 交易待查 证 2: 交易失败 7: 暂存 11-94: 审批 中 95: 审批通 过,		
returnMsg	银行返回信息	String(512)			
userName	提交人	String(256)			

示例报文:

上送报文:

```
{
  "Data": {
    "custId": "0000070401",
    "serialNo": "Api20230530000000269"
  }
}
```

返回报文:

```
{
  "Data": {
    "retCode": "0000",
    "retMsg": "请求成功",
    "billNo": "CZ2023082006657037",
    "relationName": "测试 UAT 环境母子子共用单位名称",
    "allocationType": "头寸调拨记账",
    "payCorpName": "200875801",
    "payAcc": "40010122001336852",
    "amt": "20",
    "rcvCorpName": "200875801",
    "rcvAcc": "40010122001336908",
  }
}
```

```

    "purpose": "测试",
    "returnTime": "2023-08-20 11:04:19",
    "transStatus": "0",
    "returnMsg": "交易成功",
    "userName": "API"
  }
}

```

智能头寸调拨申请返回码值表

响应码	描述
0000	请求成功
0001	api 流水号不能为空
4401	流水号对应的交易不存在
4402	订单信息不存在

7.6 智能手工划拨接口

使用场景

使用该功能上送拨入/拨出账户信息、资金池策略等字段，发起智能手工划拨交易。

使用说明

1.当划拨渠道入参码值为 1-智能手工划拨 或 3-划拨利息支付时，“划拨金额”字段不能为空；

2.当划拨渠道入参码值为 2-线下手工划拨时，“划拨日期”字段不能为空；

3.当划拨渠道入参码值为 2-线下手工划拨时，“划拨金额”与“存量利息”字段必输其一；

4.当划拨渠道入参码值为 3-划拨利息支付时，“结息截止日”字段不能为空；

参数说明

请求路径	/easyGatherpoolManual (post)				
	产品号：tmsSettle 服务号：easyGatherpoolManual				
接口功能描述	智能手工划拨接口				
英文名称	中文名称	数据类型/长度	约束条件	是否必输	备注
输入					
custId	十位客户号	String(10)		Y	
serialNo	API 流水号	String(20)		Y	
allocationType	划拨类型	String(2)	10: 上划 11: 下拨	Y	
transferType	划拨渠道	String(1)	0: 智能手工 划拨	Y	

			1: 线下手工 划拨 2: 划拨利息 支付		
policyName	策略名称	String(25)		Y	
transferDate	划拨日期	String(10)	yyyy-MM-dd	N	
payDate	结息截止日	String(10)	yyyy-MM-dd	N	
parentAcc	母账号	String(128)		Y	
detailList		list			start
childAcc	子账号	String(128)		Y	
amt	划拨金额	String(16)		N	
rateAmt	存量利息	String(16)		N	
purpose	划拨用途	String(25)		N	
detailList		list			end
输出					
retCode	返回码	String(4)		Y	详见下方“智能手工划 拨返回码值表”
retMsg	返回信息	String(512)		Y	
errorMsg	错误描述	String(512)			

示例报文:

上送报文:

```
{
  "Data": {
    "parentAcc": "75010122000049548",
    "policyName": "测试 UAT 环境母&子&子单位不共用单位名称",
    "custId": "0000070401",
    "detailList": [
      {
        "purpose": "测试 UAT 环境",
        "rateAmt": "10",
        "amt": "10",
        "childAcc": "12010122001227342"
      },
      {
        "purpose": "测试 UAT 环境",
```

```

        "rateAmt": "1",
        "amt": "10",
        "childAcc": "12010122001225401"
    }
],
"transferType": "1",
"allocationType": "11",
"transferDate": "2023-06-25",
"serialNo": "Api20230614000000385",
"payDate": "2023-06-25"
}
}
返回报文:
{
    "Data": {
        "retCode": "0000",
        "retMsg": "请求成功"
    }
}

```

智能手工划拨返回码值表

响应码	描述
0000	请求成功
0001	API 流水号不能为空 划拨类型不能为空 划拨类型输入错误 划拨渠道不能为空 划拨渠道输入错误 策略名称不能为空 策略名称长度不能超过 25 位 母账号不能为空 子账号不能为空 子账号长度不能超过 128 位 母账号长度不能超过 128 位 用途长度不能超过 25 位 策略信息不存在 输入母账号无有效策略 策略类型不支持资金划拨 策略详情信息不存在

	划拨日期不能为空 划拨日期时间格式不正确 结息截止日不能为空 结息截止日时间格式不正确 智能手工划拨明细不能为空 子账号***信息不存在 账户***划拨日期不能小于创建日期 划拨金额输入不合法不支持千分位分隔符 划拨金额和存量利息必输其一 划拨金额输入不合法 存量利息输入不合法不支持千分位分隔符 存量利息输入不合法 查询是否需要经办复核配置失败 未配置是否需要经办审批 账号***无账号转账权限! 请求失败 服务器异常 API 接口无单位调用权限 账户***无 API 接口账户信息调用权限 *个账号上存余额不足，不可超额下拨! 该流水号已存在，请勿重复提交 传入操作类型有误 保存智能手工划拨-划拨利息支付详情信息 发生异常 智能手工划拨暂存操作失败
--	---

7.7 智能手工划拨查证接口

使用场景

该功能用于查证智能手工划拨；

使用说明

接口响应码为“0000”时仅表示查证接口请求成功，具体单据的交易状态，以报文中的 status 字段为准，具体报错内容参考表中码值及对应报错内容。

参数说明

请求路径	/easyQryGatherpoolManualResult (post)
	产品号：tmsSettle 服务号：easyQryGatherpoolManualResult
接口功能描述	智能手工划拨查证接口

英文名称	中文名称	数据类型/长度	约束条件	是否必输	备注
输入					
custId	十位客户号	String(10)		Y	
serialNo	API 流水号	String(20)		Y	
输出					
retCode	返回码	String(4)		Y	详见下方“智能手工划拨查证返回码值表”
retMsg	返回信息	String(512)		Y	
billNo	划拨流水号	String(20)			
createDate	执行时间	String(10)			
allocationType	划拨类型	String(2)	10: 上划 11: 下拨		
transferType	划拨渠道	String(1)	0: 智能手工划拨 1: 线下手工划拨 2: 划拨利息支付		
relationName	策略名称	String(80)			
parentAcc	母账号	String(128)			
parentAccName	母账号名称	String(256)			
totalMoney	总金额	BigDecimal(16)			
totalNumber	总笔数	Integer(4)			
transferDate	划拨日期	Date(10)	yyyy-MM-dd		只有线下手工划拨字段才有值
payDate	结息截止日	Date(10)	yyyy-MM-dd		只有划拨利息支付字段才有值
status	状态	Integer(2)	-5: 审批异常 -4: 撤回 -3: 否决 -2: 删除 -1: 打回		

			7: 暂存 8: 文件解析 完成 11: 提交审批 95: 审批通过		
detailList		list			start
childAcc	子账号	String(128)			
bankName	子账号开户行	String(128)			
accName	子账号户名	String(256)			
amt	划拨金额	String(16)			
rateAmt	存量利息	String(16)			
rates	利率	String(18)			
purpose	划拨用途	String(25)			
tradeState	交易状态	String(2)	0: 交易成功 1: 交易指令 待查证 2: 交易失败 3: 交易待发 送		
returnDesc	交易返回信息	String(512)			
detailList		list			end

示例报文:

上送报文:

```
{
  "Data": {
    "custId": "0000070401",
    "serialNo": "Api20230614000000385"
  }
}
```

返回报文:

```
{
  "Data": {
```

```
"retCode": "0000",
"retMsg": "请求成功",
"billNo": "CZ2023071732220002",
"createDate": "2023-07-17 13:45:20",
"allocationType": "10",
"transferType": "2",
"relationName": "头寸调拨申请策略母&子&子不共用单位名称",
"parentAcc": "82910120102040115",
"parentAccName": "254105080",
"totalMoney": 200,
"totalNumber": 2,
"payDate": "2023-07-06",
"status": 95,
"detailList": [
  {
    "childAcc": "82910120102034894",
    "accName": "704869484",
    "bankName": "宁波银行股份有限公司总行营业部",
    "rates": "0",
    "rateAmt": "0",
    "purpose": "划拨利息测试 PC 端相关操作",
    "amt": "100",
    "tradeState": "0",
    "returnDesc": "交易成功"
  },
  {
    "childAcc": "82460320103003425",
    "accName": "704849950",
    "bankName": "宁波银行股份有限公司江夏支行",
    "rates": "0",
    "rateAmt": "0",
    "purpose": "划拨利息测试 PC 端相关操作",
    "amt": "100",
    "tradeState": "0",
    "returnDesc": "交易成功"
  }
]
}
```

}

智能手工划拨查证返回码值表

响应码	描述
0000	请求成功
0001	API 流水号不能为空 客户号不能为空 appKey 不能为空 查询客户信息失败 客户信息不存在 流水号***单据信息不存在! 智能手工划拨查证发生异常

7.8 资金池调拨明细查询接口

使用场景

该功能用于进行资金池调拨明细查询。

使用说明

1. 明细包括线下手工划拨和头寸调拨记账两个渠道发生的交易；
2. 最大允许上送 40 个单位代码，使用“；”分隔录入；
3. 查询返回文件，文件包含字段为：交易流水号 | 资金池策略 | 交易时间 | 本方户名 | 本方账号 | 收支标志 | 交易金额 | 对方户名 | 对方账号 | 交易渠道。

参数说明

请求路径	/easyQryCashPoolAllocate (post)				
	产品号: tmsSettle 服务号: easyQryCashPoolAllocate				
接口功能描述	资金池调拨明细查询接口				
英文名称	中文名称	数据类型/长度	约束条件	是否必输	备注
输入					
custId	十位客户号	String(10)		Y	
corpCode	单位代码	String(200)		Y	支持多选，分号分隔
subBankAcc	划拨子账号	String(500)		N	支持多选，分号分隔
cdSign	收支标志	String(1)	1: 全部 2: 支出 3: 收入	N	
allocationFlag	交易渠道	String(1)	1: 全部 2: 线下手工 划拨	N	

			3: 头寸调拨 记账		
startDate	交易起始时间	Date(10)	yyyy-mm-dd	N	
endDate	交易截止时间	Date(10)	yyyy-mm-dd	N	
输出					
retCode	返回码	String(4)		Y	详见下方“资金池调拨 明细查询返回码值表”
retMsg	返回信息	String(512)		Y	
fileId	文件 Id	String(128)		N	
custId	十位客户号	String(10)		N	
errorMsg	错误描述	String(512)		N	对应返回内容

示例报文:

上送报文:

```
{
  "Data": {
    "endDate": "2023-06-25",
    "cdSign": "1",
    "custId": "0000070401",
    "allocationFlag": "1",
    "corpCode": "0330;0332",
    "subBcc": "12010122001227342;12010122001225401",
    "startDate": "20ankA23-06-25"
  }
}
```

返回报文:

```
{
  "Data": {
    "retCode": "0000",
    "retMsg": "操作成功",
    "fileId": "CZ2023062506657353",
    "custId": "0000070401"
  }
}
```

智能手工划拨查证返回码值表

响应码	描述
-----	----

0000	请求成功
0001	单位编码不能为空 单位编码长度不能超过 200 位 划拨子账号长度不能超过 500 位 交易渠道输入错误 收支标志输入错误 集团下有未完成的查询，请稍后再试 子账号输入有误 单位编码输入有误 所输入划拨子账号不存在 子账号：***不存在 子账号：***和所输入单位代码不匹配 交易开始日期格式不正确 交易结束日期格式不正确 交易开始日期和交易结束日期不能只填一个 开始时间不能大于结束时间 开始时间和结束时间间隔不能超过 90 天 生成文件失败 资金池调拨明细查询发生异常

8. 内部银行

8.1 查询内部账户列表接口

使用场景

查询内部账户列表。

使用说明

无

参数说明

请求路径	/intraAccQuery(post)				
	产品号：tmsInbank 服务号：intraAccQuery				
接口功能描述	查询内部账户列表接口				
英文名称	中文名称	数据类型/长度	约束条件	是否必输	备注
输入					
custId	10 位客户号	String(10)		Y	

corpCodes	单位编码	List<String>		Y	
intraAccNos	内部账户账号	List<String>		N	
intraAccType	账户种类	String(4)	1: 活期 2: 定期 3: 通知	N	
interestType	计息类型	String(4)	1: 活期 2: 协定	N	
curCode	币种	String(4)	01: 人民币 02: 美元 03: 澳大利亚元 04: 欧元 05: 日元 06: 英镑 07: 港币 08: 新加坡元 09: 加拿大元 10: 瑞士法郎	N	
approveStatus	审批状态	String(4)	95: 审批通过 12: 审批中 -1: 打回 -4: 撤回 11: 待审批 100: 无需审批	N	
IntraAccStatus	账户状态	String(4)	1: 正常 2: 销户 3: 暂存 4: 缺省	N	
beginDate	开户日期起始	String(10)	yyyy-MM-dd	Y	
endDate	开户日期终止	String(10)	yyyy-MM-dd	Y	
pageSize	每页条数	Int		Y	最大 100 条
currentPage	当前页数	Int		Y	
输出					
retCode	返回码	String(10)		Y	详见下方“查询内部账户列表接口返回码值表”

retMsg	返回信息	String(500)		Y	
data		data		Y	start
currentPage	当前页数	Int		Y	
pageSize	页数大小	Int		Y	
totalPage	总页数	Int		Y	
totalSize	总条数	Long		Y	
list		list		Y	start
custId	10 位客户号	String(10)		Y	
intraAccNo	内部账户账号	String(32)		Y	
intraAccName	内部账户名称	String(500)		Y	
intraCorpCode	内部账户单位	String(32)		Y	截取掉客户号后返回
intraCorpName	内部账户单位名称	String(500)		Y	
intraAccType	账户种类	String(4)	1: 活期 2: 定期 3: 通知	Y	
interestType	计息类型	String(4)	1: 活期 2: 协定	Y	
registerDate	开户日期	Date	yyyy-MM-dd	Y	
valorbookDate	起息日期	Date	yyyy-MM-dd	Y	
cancellDate	销户日期	Date	yyyy-MM-dd	Y	
curCode	币种	String(4)	01: 人民币 02: 美元 03: 澳大利亚元 04: 欧元 05: 日元 06: 英镑 07: 港币 08: 新加坡元 09: 加拿大元	Y	

			10: 瑞士法郎		
registerAmount	开户金额	BigDecimal(15,2)		Y	
overdraft	是否透支	String(4)	1: 透支 2: 不透支	Y	
interestFlag	是否计息	String(4)	1: 计息 2: 不计息	Y	
approveStatus	审批状态	String(4)	95: 通过 11: 待审批 94: 审批中 -1: 打回 -4: 撤回 100: 无需审批	Y	
intraAccStatus	账户状态	String(4)	1: 正常 2: 销户 3: 暂存 4: 缺省	Y	
currentBalance	账户余额	BigDecimal(15,2)		Y	
freezeAmount	冻结金额	BigDecimal(15,2)		Y	
availableBalance	可用余额	BigDecimal(15,2)		Y	
overdraftAmount	透支金额	BigDecimal(15,2)		Y	
occupyOverdraftAmt	占用透支金额	BigDecimal(15,2)		Y	
overdraftLimit	可用透支金额	BigDecimal(15,2)		Y	
availableStatus	账户可用状态	String(4)	0: 失效 1: 有效	Y	
interestId	活期协议	String(32)		Y	
agreeInterestId	协定协议	String(32)		Y	
overdraftInterestId	透支协议	String(32)		Y	

list		list		Y	end
data		data		Y	end

示例报文:

上送报文:

```
{
  "Data": {
    "approveStatus": "95",
    "beginDate": "2023-10-25",
    "intraAccNos": [
      "IA000000111"
    ],
    "endDate": "2024-02-25",
    "custId": "0000070401",
    "interestType": "",
    "intraAccType": "1",
    "pageSize": 10,
    "intraAccStatus": "1",
    "curCode": "01",
    "currentPage": 1,
    "corpCodes": [
      "1000"
    ]
  }
}
```

返回报文:

```
{
  "Data": {
    "data": {
      "totalSize": 1,
      "totalPage": 1,
      "pageSize": 10,
      "currentPage": 1,
      "list": [
        {
          "approveStatus": "95",
          "registerAmount": 1000000000000,

```

```

        "intraCorpName": "绍兴市上虞区水务集团有限公司",
        "overdraft": "2",
        "currentBalance": 0.11,
        "overdraftAmount": 0,
        "intraAccType": "1",
        "overdraftLimit": 0,
        "intraAccStatus": "1",
        "valorbookDate": "2024-02-06",
        "availableBalance": 0.11,
        "availableStatus": "1",
        "interestFlag": "2",
        "freezeAmount": 0,
        "occupyOverdraftAmt": 0,
        "custId": "0000123633",
        "intraAccNo": "IA000000111",
        "curCode": "01",
        "intraCorpCode": "1000",
        "intraAccName": "内转 003",
        "registerDate": "2024-02-06"
    }
}
    ],
},
"retCode": "0000",
"retMsg": "查询完成"
}
}

```

查询内部账户列表接口返回码值表

响应码	描述
0000	请求成功
0001	币种输入错误 审批状态输入错误 开始日期输入错误 结束日期输入错误 开始日期不能晚于结束日期 查询 API 接口权限成功,单位不允许 API 调用 分页数有误,请填写正确的分页数 查询内部账户列表失败,请稍后重试 请求失败

1000	客户号不能为空
1005	appkey 不能为空
2001	客户信息不存在
4000	appkey 校验不通过
9999	服务器异常

8.2 查询内部账户实时余额列表接口

使用场景

获取集团下的内部账户，查看账户信息。

使用说明

无

参数说明

请求路径	/intraAccRealBalQuery (post)				
	产品号: tmsInbank 服务号: intraAccRealBalQuery				
接口功能描述	查询内部账户实时余额列表接口				
英文名称	中文名称	数据类型/长度	约束条件	是否必输	备注
输入					
custId	10 位客户号	String(10)		Y	
corpCodes	单位编码	List<String>		Y	
intraAccNos	内部账户账号	List<String>		N	
intraAccType	账户种类	String(4)	1: 活期	N	
intraAccStatus	账户状态	String(4)	1: 正常 2: 销户	N	
curCode	币种	String(4)	01: 人民币 02: 美元 03: 澳大利亚元 04: 欧元 05: 日元 06: 英镑 07: 港币 08: 新加坡元 09: 加拿大元 10: 瑞士法郎	N	
startAccBal	账户余额开始余额	BigDecimal(1)	单位: 元	N	

		5,2)			
endAccBal	账户余额结束余额	BigDecimal(15,2)	单位：元	N	
beginDate	开户日期开始日期	String(10)	yyyy-MM-dd	N	
endDate	开户日期结束日期	String(10)	yyyy-MM-dd	N	
pageSize	每页条数	Int		Y	最大 100 条
currentPage	当前页数	Int		Y	
输出					
retCode	返回码	String(10)		Y	详见下方“查询内部账户实时余额列表接口返回码值表”
retMsg	返回信息	String(500)		Y	
data		data		Y	start
currentPage	当前页数	Int		Y	
pageSize	页数大小	Int		Y	
totalPage	总页数	Int		Y	
totalSize	总条数	Long		Y	
list		list		Y	start
corpName	单位名称	String(256)		Y	
intraAccNo	内部账户账号	String(128)		Y	
intraAccName	内部户户名	String(256)		Y	
intraAccType	账户种类	String(4)	1：活期	Y	
intraAccStatus	账户状态	String(4)	1：正常 2：销户	Y	
curCode	币种	String(4)	01：人民币 02：美元 03：澳大利亚元 04：欧元 05：日元 06：英镑 07：港币	Y	

			08: 新加坡元 09: 加拿大元 10: 瑞士法郎		
currentBalance	账户余额	BigDecimal(15,2)		Y	
currentBalCh	账户余额(人民币)	BigDecimal(15,2)		Y	
freezeAmount	冻结金额	BigDecimal(15,2)		Y	
freezeAmountCh	冻结金额(折人民币)	BigDecimal(15,2)		Y	
availableBalance	可用余额	BigDecimal(15,2)		Y	
availBalCh	可用余额(折人民币)	BigDecimal(15,2)		Y	
overdraftAmount	透支金额	BigDecimal(15,2)		Y	
overdraftAmountCh	透支金额(折人民币)	BigDecimal(15,2)		Y	
occupyOverdraftAmt	占用透支金额	BigDecimal(15,2)		Y	
occupyOverdraftAmtCh	占用透支金额(折人民币)	BigDecimal(15,2)		Y	
overdraftLimit	可用透支金额	BigDecimal(15,2)		Y	
overdraftLimitCh	可用透支金额(折人民币)	BigDecimal(15,2)		Y	
timeDepositAmount	定期存款金额	BigDecimal(15,2)		Y	
timeDepositAmountCh	定期存款金额(折人民币)	BigDecimal(15,2)		Y	
callDepositAmount	通知存款金额	BigDecimal(15,2)		Y	
callDepositAmountCh	通知存款金额(折人民币)	BigDecimal(15,2)		Y	
totalAmt	合计金额	BigDecimal(15,2)		Y	合计金额=账户余额+定期存款余额+通知存款余额

totalAmtCh	合计金额（折人民币）	BigDecimal(15,2)		Y	
list		list		Y	end
data		data		Y	end

示例报文：

上送报文：

```
{
  "Data": {
    "intraAccNos": [
      "IA000000015"
    ],
    "endDate": "2024-08-03",
    "interestType": "1",
    "intraAccType": "1",
    "pageSize": 10,
    "intraAccStatus": "1",
    "beginDate": "2023-08-09",
    "custId": "0000070401",
    "startAccBal": "1.00",
    "curCode": "01",
    "endAccBal": "10000000.00",
    "currentPage": 1,
    "corpCodes": [
      "1000"
    ]
  }
}
```

返回报文：

```
{
  "Data": {
    "data": {
      "totalSize": 1,
      "totalPage": 1,
      "pageSize": 10,
      "currentPage": 1,
      "list": [
```

```

    {
      "timeDepositAmtCh": 0,
      "overdraftLimitCh": 0,
      "callDepositAmt": 0,
      "totalAmtCh": 1047,
      "currentBalance": 1047,
      "callDepositAmtCh": 0,
      "overdraftAmount": 0,
      "intraAccType": "1",
      "overdraftLimit": 0,
      "corpName": "绍兴市上虞区水务集团有限公司",
      "intraAccStatus": "1",
      "availableBalance": 1047,
      "freezeAmount": 0,
      "totalAmt": 1047,
      "currentBalCh": 1047,
      "occupyOverdraftAmt": 0,
      "occupyOverdraftAmtCh": 0,
      "availBalCh": 1047,
      "timeDepositAmt": 0,
      "intraAccNo": "IA000000015",
      "curCode": "01",
      "overdraftAmountCh": 0,
      "freezeAmountCh": 0,
      "intraAccName": "123"
    }
  ],
  },
  "retCode": "0000",
  "retMsg": "内部户实时余额查询成功"
}
}

```

查询内部账户实时余额列表接口返回码值表

响应码	描述
0000	内部户实时余额查询成功
0001	币种输入错误 审批状态输入错误 开始日期输入错误

	结束日期输入错误 开始日期不能晚于结束日期 金额输入最长支持 11 位+2 位 金额整数位输入不能超过 11 位 金额小数位输入不能超过两位 金额整数位输入不能超过 11 位 起始金额不得大于终止金额 查询 API 接口权限成功,单位不允许 API 调用 分页数据有误,请填写正确的分页数据 请求失败
1000	客户号不能为空
1005	appkey 不能为空
2001	客户信息不存在
4000	appkey 校验不通过
9999	服务器异常

8.3 内部账户内转接口

使用场景

两个内部账户互相转账。

使用说明

无

参数说明

请求路径	/internalTranAdd(post)				
	产品号: tmsInbank 服务号: internalTranAdd				
接口功能描述	内部账户内转接口				
英文名称	中文名称	数据类型/长度	约束条件	是否必输	备注
输入					
custId	10 位客户号	String(32)		Y	
intraPayAcc	付款账号	String(32)		Y	
intraPayCorpCode	付款单位	String(10)		Y	
intraRcvAcc	收款账号	String(32)		Y	
intraRcvCorpCode	收款单位	String(10)		Y	
tranAmount	转账金额	BigDecimal(1		Y	

		5,2)			
purpose	用途	String(256)		Y	
remark	备注	String(256)		N	
erpSerialNo	流水号	String(100)		Y	
输出					
retCode	返回码	String(10)		Y	详见下方“内部账户内转接口返回码值表”
retMsg	返回信息	String(500)		Y	

示例报文:

上送报文:

```
{
  "Data": {
    "intraRcvCorpCode": "1000",
    "intraPayAcc": "IA000000109",
    "purpose": "000001",
    "custId": "0000070401",
    "remark": "az00000001",
    "tranAmount": "0.01",
    "intraPayCorpCode": "1001",
    "erpSerialNo": "202402050004",
    "intraRcvAcc": "IA000000108"
  }
}
```

返回报文:

```
{
  "Data": {
    "retCode": "0000",
    "retMsg": "请求成功"
  }
}
```

内部账户内转接口返回码值表

响应码	描述
0000	请求成功
0001	内部户内转提交失败, 请稍后重试 付款账号/收款账号的内部账户信息不存在 收款账号和付款账号的币种不一致, 无法进

	<p>行内转操作</p> <p>转账金额必须大于零，请重新录入</p> <p>转账金额不得大于付款账号的活期可用余额、可用透支额度之和</p> <p>内部账户内转流水新增失败，请稍后尝试</p> <p>内部账户冻结明细新增失败，请稍后尝试</p> <p>更新内部户可用余额、冻结余额异常，请稍后尝试</p> <p>付款内部账户余额更新失败，请稍后尝试</p> <p>付款内部账户交易明细新增失败，请稍后尝试</p> <p>收款内部账户余额更新失败，请稍后尝试</p> <p>收款内部账户交易明细新增失败，请稍后尝试</p> <p>内转的审批记录数据处理错误，请稍后尝试</p> <p>无对应审批流程，请添加审批流程后再进行操作</p> <p>审批初始化失败</p> <p>审批处理异常</p> <p>付款账号单位未开启 API 交易权限</p> <p>请求失败</p> <p>付款账号不能为空</p> <p>收款账号不能为空</p> <p>转账金额不能为空</p> <p>用途不能为空</p> <p>流水号不能为空</p> <p>用途描述编码方式不正确</p> <p>备注描述编码方式不正确</p>
1000	客户号不能为空
1005	appkey 不能为空
1204	用途输入过长
1205	备注字段长度过长
2000	查询客户信息失败
2001	客户信息不存在
4000	appkey 校验不通过
4003	该单位信息不存在
4200	未配置是否需要经办审批
4201	是否需要经办审批配置不正确

4202	查询否时需要经办复核配置失败
4400	该流水号已存在，请勿重复提交
9999	服务器异常

8.4 查询内部借贷合同列表接口

使用场景

查询内部借贷合同列表。

使用说明

无

参数说明

请求路径	/loanContractQuery (post)				
	产品号: tmsInbank 服务号: loanContractQuery				
接口功能描述	查询内部借贷合同列表接口				
英文名称	中文名称	数据类型/长度	约束条件	是否必输	备注
输入					
custId	10 位客户号	String(20)		Y	
creditorCorpCodes	债权人	list<String>		N	单位编码，当角色类型为 1 时必填
debtorCorpCodes	债务人	list<String>		N	单位编码，当角色类型为 2 时必填
loanAgreementNo	合同编号	String(18)		N	
textId	文本合同编号	String(256)		N	
DateType	日期类型	String(4)	1: 签约日期 2: 合同有效期	N	输入日期时必填
benginDate	开始时间	String(10)	YYYY-MM-DD	N	
endDate	结束时间	String(10)	YYYY-MM-DD	N	
roleType	角色类型	String(4)	1: 债权人页面查询 2: 债务人页面查询	Y	
trustee	受托机构	String(256)		N	

loanType	贷款品种	String(4)	1: 企业贷款 2: 委托贷款	N	
financeType	融资类别	String(4)	1: 项目贷款 2: 流动性贷款 3: 融资贷款 4: 信托贷款 5: 债券融资计划 6: 融资租赁	N	
curCode	币种	String(4)	01: 人民币 02: 美元 03: 澳大利亚元 04: 欧元 05: 日元 06: 英镑 07: 港币 08: 新加坡元 09: 加拿大元 10: 瑞士法郎	N	
contractStatus	合同状态	String(4)	1: 执行中 2: 已终结 3: 暂存	N	当角色类型为债务人时，合同状态字段无需输入
approveStatus	审批状态	String(4)	95: 通过 11: 待审批 94: 审批中 -1: 打回 -4: 撤回 100: 无需审批	N	
loanStatus	本金状态	String(4)	1: 正常 2: 结清 3: 部分结清 4: 逾期	N	
revolveFlag	是否循环贷款	String(4)	0: 否 1: 是	N	
currentPage	当前页码	Int		Y	

pageSize	每页显示条数	Int		Y	最大 100 条
输出					
retCode	返回码	String(10)		Y	详见下方“查询内部借款合同列表接口返回码值表”
retMsg	返回信息	String(500)		Y	
data		data		Y	start
currentPage	当前页数	Int		Y	
pageSize	页数大小	Int		Y	
totalPage	总页数	Int		Y	
totalSize	总条数	Long		Y	
list		list		Y	start
loanAgreementNo	合同编号	String(18)		Y	
textId	文本合同编号	String(256)		N	
signDate	签约日期	Date	yyyy-MM-dd	Y	
loanType	贷款类型	String(4)	1: 企业贷款 2: 委托贷款	Y	
financeType	融资类别	String(4)	1: 项目贷款 2: 流动性贷款 3: 融资贷款 4: 信托贷款 5: 债券融资计划 6: 融资租赁	Y	
revolveFlag	是否循环贷款	String(4)	0: 否 1: 是	Y	
creditorCorpCode	债权人	String(32)		Y	
creditorName	债权人名称	String(256)		Y	
debtorCorpCode	债务人	String(32)		Y	

debtorName	债务人名称	String(256)		Y	
trustee	受托机构	String(256)		N	
loanTermType	贷款期限	String(4)	1: 一个月 2: 三个月 3: 六个月 4: 一年 5: 二年 6: 三年 7: 五年 8: 五年以上 9: 无固定期限	Y	
curCode	币种	String(4)	01: 人民币 02: 美元 03: 澳大利亚元 04: 欧元 05: 日元 06: 英镑 07: 港币 08: 新加坡元 09: 加拿大元 10: 瑞士法郎	Y	
contractStartDate	合同起始日	Date	yyyy-MM-dd	Y	
contractEndDate	合同到期日	Date	yyyy-MM-dd	Y	
contractAmount	合同金额	BigDecimal(18,2)		Y	
contractSource	合同来源	String(4)	1: 手工创建 2: 申请受理	Y	
contractStatus	合同状态	String(4)	1: 执行中 2: 已终结 3: 暂存	Y	
approveStatus	审批状态	String(4)	95: 通过 11: 待审批 94: 审批中	Y	

			-1: 打回 -4: 撤回 100: 无需审批		
availableAmount	可放款金额	BigDecimal(18,2)		Y	
loanBalance	贷款金额	BigDecimal(18,2)		Y	
loanStatus	本金状态	String(4)	1: 正常 2: 结清 3: 部分结清 4: 逾期	Y	
overdueAmount	逾期金额	BigDecimal(18,2)		Y	
overdueInterestAmount	欠息金额	BigDecimal(18,2)		Y	
extensionFlag	是否展期	String(4)	0: 否 1: 是	Y	
extensionStatus	展期状态	String(4)	0: 待执行 1: 已执行	Y	
list		list		Y	end
data		data		Y	end

示例报文:

上送报文:

```
{
  "Data": {
    "approveStatus": "95",
    "contractStatus": "1",
    "loanType": "1",
    "endDate": "2023-12-18",
    "loanAgreementNo": "",
    "creditorCorpCodes": [
      "1000"
    ],
    "pageSize": 10,
    "roleType": "1",
```

```
"textId": "",
"beginDate": "2023-10-08",
"dateType": "1",
"debtorCorpCodes": [
    "1001"
],
"revolveFlag": "1",
"custId": "0000070401",
"financeType": "1",
"loanStatus": "1",
"trustee": "",
"currentPage": 1
}
}
返回报文:
{
  "Data": {
    "data": {
      "totalSize": 1,
      "totalPage": 1,
      "pageSize": 10,
      "currentPage": 1,
      "list": [
        {
          "approveStatus": "95",
          "creditorCorpCode": "1000",
          "extensionStatus": "0",
          "loanType": "1",
          "creditorName": "绍兴市上虞区水务集团有限公司",
          "contractSource": "1",
          "signDate": "2023-12-13",
          "loanBalance": 78.9,
          "debtorCorpCode": "1001",
          "textId": "432",
          "availableAmount": 353.1,
          "revolveFlag": "1",
          "loanStatus": "1",
          "curCode": "01",
```

```

        "overdueInterestAmount": 0,
        "overdueAmount": 0,
        "contractStatus": "1",
        "extensionFlag": "1",
        "contractStartDate": "2023-12-13",
        "loanAgreementNo": "BC2024011300753577",
        "contractEndDate": "2024-01-13",
        "loanTermType": "1",
        "debtorName": "绍兴市上虞区供水有限公司",
        "financeType": "1",
        "contractAmount": 432
    }
]
},
"retCode": "0000",
"retMsg": "查询合同管理列表成功"
}
}

```

查询内部借款合同列表接口返回码值表

响应码	描述
0000	查询合同管理列表成功
0001	币种输入错误 审批状态输入错误 开始日期输入错误 结束日期输入错误 开始日期不能晚于结束日期 金额输入最长支持 11 位+2 位 金额整数位输入不能超过 11 位 金额小数位输入不能超过两位 金额整数位输入不能超过 11 位 起始金额不得大于终止金额 查询合同管理列表接口异常 请输入日期类型 债权人不能为空 债务人不能为空 合同状态输入错误 角色类型为债务人查询时无合同状态字段 查询 API 接口权限成功,单位不允许 API 调用

	分页数有误，请填写正确的分页数 请求失败
1000	客户号不能为空
1005	appkey 不能为空
2001	客户信息不存在
4000	appkey 校验不通过
9999	服务器异常

8.5 查询内部借贷授信列表接口

使用场景

债务人贷款申请挂接授信获取授信分配信息。

使用说明

根据查询条件获取内部借贷授信列表。

参数说明

请求路径	/loanCreditQuery (post)				
	产品号: tmsInbank 服务号: loanCreditQuery				
接口功能描述	查询内部借贷授信列表接口				
英文名称	中文名称	数据类型/长度	约束条件	是否必输	备注
输入					
custId	10 位客户号	String(32)		Y	
creditorCorpCodes	授信单位	list<String(18)>		N	单位编码，当角色类型为 1 时必填
debtorCorpCodes	用信单位	list<String(18)>		N	单位编码，当角色类型为 2 时必填
creditId	授信编号	String(32)		N	
creditAgreementNo	授信合同	String(256)		N	
creditMode	授信模式	String(4)	1: 自主授信 2: 集团授信	N	
roleType	角色类型	String(4)	1: 债权人页面查询 2: 债务人页面查询	Y	

curCode	币种	String(4)	01: 人民币 02: 美元 03: 澳大利亚元 04: 欧元 05: 日元 06: 英镑 07: 港币 08: 新加坡元 09: 加拿大元 10: 瑞士法郎	N	
sharedCorpCodes	额度共享单位	list<String>		N	
creditStatus	授信状态	String(4)	1: 生效中 2: 已终止	N	
cycleFlag	授信是否可循环	String(4)	0: 否 1: 是	N	
approveStatus	审批状态	String(4)	95: 通过 11: 待审批 94: 审批中 -1: 打回 -4: 撤回 100: 无需审批	N	
startAmount	开始金额	BigDecimal(15, 2)		N	
endAmount	结束金额	BigDecimal(15, 2)		N	
beginDate	授信开始日期	String(10)	yyyy-MM-dd	N	
endDate	授信结束日期	String(10)	yyyy-MM-dd	N	
currentPage	当前页码	Int		Y	
pageSize	每页显示条数	Int		Y	最大 100 条
输出					
retCode	返回码	String(10)		Y	详见下方“查询内部借贷授信列表接口返回码值表”
retMsg	返回信息	String(500)		Y	

data		data		Y	start
currentPage	当前页数	Int		Y	
pageSize	页数大小	Int		Y	
totalPage	总页数	Int		Y	
totalSize	总条数	Long		Y	
list		list		Y	start
creditId	授信编号	String(32)		Y	
disId	授信合同分配编号	String(32)		Y	
creditMode	授信模式	String(4)	1: 自主授信 2: 集团授信	Y	
creditAgreementNo	授信合同	String(256)		N	
creditorCorpCode	授信单位	String(18)		Y	
creditorName	授信单位名称	String(256)		Y	
debtorCorpCode	用信单位	String(18)		Y	
debtorName	用信单位名称	String(256)		Y	
sharedCorpCode	额度共享单位	String(32)		N	多个用“，”分隔
sharedCorpName	额度共享单位名称	String(256)		N	多个用“，”分隔
curCode	币种	String(4)	01: 人民币 02: 美元 03: 澳大利亚元 04: 欧元 05: 日元 06: 英镑 07: 港币 08: 新加坡元 09: 加拿大元	Y	

			10: 瑞士法郎		
amount	授信额度	BigDecimal(15, 2)		Y	
availableAmount	授信可用额度	BigDecimal(15, 2)		Y	
availableAmountShare	可用共享额度	BigDecimal(15, 2)		Y	
creditStatus	授信状态	String(4)	1: 生效中 2: 已终止	Y	
approveStatus	审批状态	String(4)	95: 通过 11: 待审批 94: 审批中 -1: 打回 -4: 撤回 100: 无需审批	Y	
cycleFlag	授信是否可循环	String(4)	0: 否 1: 是	Y	
beginDate	授信开始日期	Date	yyyy-MM-dd	Y	
endDate	授信结束日期	Date	yyyy-MM-dd	Y	
list		list		Y	end
data		data		Y	end

示例报文:

上送报文:

```
{
  "Data": {
    "approveStatus": "95",
    "endDate": "2024-08-16",
    "creditMode": "1",
    "creditorCorpCodes": [
      "1000"
    ],
    "pageSize": 10,
    "creditStatus": "1",
    "roleType": "1",
```

```
"creditAgreementNo": "",
"beginDate": "2023-10-26",
"creditId": "",
"startAmount": "",
"debtorCorpCodes": [
    "1001"
],
"custId": "0000070401",
"cycleFlag": "1",
"curCode": "01",
"endAmount": "",
"currentPage": 1
}
}
返回报文:
{
  "Data": {
    "data": {
      "totalSize": 3,
      "totalPage": 1,
      "pageSize": 10,
      "currentPage": 1,
      "list": [
        {
          "approveStatus": "95",
          "creditorCorpCode": "1000",
          "amount": 100000000,
          "creditorName": "绍兴市上虞区水务集团有限公司",
          "endDate": "2025-12-31",
          "creditMode": "1",
          "debtorName": "绍兴市上虞区供水有限公司",
          "creditStatus": "1",
          "creditAgreementNo": "可循环授信",
          "debtorCorpCode": "1001",
          "sharedCorpCode": "1001",
          "beginDate": "2023-12-23",
          "creditId": "CR2023122300759154",
          "availableAmountShare": 90001000,

```

```
"availableAmount": 90001000,
"cycleFlag": "1",
"disId": "CZ2023122300759156",
"curCode": "01"
},
{
"approveStatus": "95",
"creditorCorpCode": "1000",
"amount": 100000000,
"creditorName": "绍兴市上虞区水务集团有限公司",
"endDate": "2025-12-31",
"creditMode": "1",
"debtorName": "绍兴市上虞区供水有限公司",
"creditStatus": "1",
"debtorCorpCode": "1001",
"sharedCorpCode": "1001,1001",
"beginDate": "2023-12-02",
"creditId": "CR2023122300759143",
"availableAmountShare": 100000000,
"availableAmount": 100000000,
"cycleFlag": "1",
"disId": "CZ2023122300759145",
"curCode": "01"
},
{
"approveStatus": "95",
"creditorCorpCode": "1000",
"amount": 30000,
"creditorName": "绍兴市上虞区水务集团有限公司",
"endDate": "2024-12-31",
"creditMode": "1",
"debtorName": "绍兴市上虞区供水有限公司",
"creditStatus": "1",
"creditAgreementNo": "sdadas",
"debtorCorpCode": "1001",
"sharedCorpCode": "1001,1001,1001",
"beginDate": "2023-12-05",
"creditId": "CR2023120500701370",
```

```

        "availableAmountShare": 14066.1,
        "availableAmount": 24066.1,
        "cycleFlag": "1",
        "disId": "CZ2023120500701372",
        "curCode": "01"
    }
]
},
"retCode": "0000",
"retMsg": "授信管理查询成功"
}
}

```

查询内部借贷授信列表接口返回码值表

响应码	描述
0000	授信管理查询成功
0001	币种输入错误 审批状态输入错误 开始日期输入错误 结束日期输入错误 开始日期不能晚于结束日期 金额输入最长支持 11 位+2 位 金额整数位输入不能超过 11 位 金额小数位输入不能超过两位 起始金额不得大于终止金额 金额最小为 0，请重新输入 授信单位不能为空 用信单位不能为空 查询 API 接口权限成功,单位不允许 API 调用 分页数有误，请填写正确的分页数 授信管理查询失败 请求失败
1000	客户号不能为空
1005	appkey 不能为空
2001	客户信息不存在
4000	appkey 校验不通过
9999	服务器异常

8.6 查询内部户交易明细接口

使用场景

查询内部账户交易明细。

使用说明

无

参数说明

请求路径	/intraAccTranQuery (post)				
	产品号: tmsInbank 服务号: intraAccTranQuery				
接口功能描述	查询内部户交易明细接口				
英文名称	中文名称	数据类型/长度	约束条件	是否必输	备注
输入					
custId	10 位客户号	String(32)		Y	
corpCodes	单位编码	list		Y	为空查单位权限下所有数据
intraAccNos	内部账户账号	list		N	
curCode	币种	String(4)	01: 人民币 02: 美元 03: 澳大利亚元 04: 欧元 05: 日元 06: 英镑 07: 港币 08: 新加坡元 09: 加拿大元 10: 瑞士法郎	N	
tranStatus	交易状态	String(4)	1: 正常 2: 冲账 3: 被冲帐 4: 暂存	N	
sourceType	数据来源	String(4)	1: 银行明细 2: 系统生成 3: 手工录入	N	
approveStatus	审批状态	String(4)	95: 审批通过 12: 审批中	N	

			-1: 打回 -4: 撤回 -3: 否决 11: 待审批 100: 无需审批		
tranType	交易类型	String(4)	1: 上划 2: 下拨 3: 存款利息 4: 交易转账 5: 内部信贷 6: 贷款利息 7: 定/通活互转 8: 内转 9: 活期利息 10: 协定利息 11: 透支利息	N	
tallyMode	记账方式	String(4)	1: 自动记账 2: 手工记账	N	
relatedSeqNo	关联流水号	String(50)		N	
beginDate	开始日期	Date	yyyy-MM-dd	N	
endDate	结束日期	Date	yyyy-MM-dd	N	
pageSize	每页显示条数	Int		Y	每页最多 100 条
currentPage	当前页码	Int		Y	
输出					
retCode	返回码	String(10)		Y	详见下方“查询内部户交易明细接口返回码值表”
retMsg	返回信息	String(500)		Y	
data		data		Y	start
currentPage	当前页数	Int		Y	
pageSize	页数大小	Int		Y	
totalPage	总页数	Int		Y	

totalSize	总条数	Int		Y	
list		list		Y	start
corpCode	单位编码	String(32)		Y	
corpName	单位名称	String(120)		Y	
intraAccName	内部户户名	String(256)		Y	
intraAccNo	内部户账号	String(256)		Y	
tranStatus	交易状态	String(4)	1: 正常 2: 冲账 3: 被冲帐 4: 暂存	Y	
tranDateTime	交易时间	Date	yyyy-MM-dd HH:mm:ss	Y	
approveStatus	审批状态	String(4)	95: 审批通过 12: 审批中 -1: 打回 -4: 撤回 -3: 否决 11: 待审批 100: 无需审批	Y	
tranType	交易类型	String(4)	1: 上划 2: 下拨 3: 存款利息 4: 交易转账 5: 内部信贷 6: 贷款利息 7: 定/通活互转 8: 内转 9: 活期利息 10: 协定利息 11: 透支利息	Y	
curCode	币种	String(4)	01: 人民币 02: 美元 03: 澳大利亚	Y	

			元 04: 欧元 05: 日元 06: 英镑 07: 港币 08: 新加坡元 09: 加拿大元 10: 瑞士法郎		
cdSign	收支标志	String(4)	1: 收入 2: 支出	Y	
cdFlag	借贷标志	String(4)	1: 贷记 2: 借记	Y	
tranAmount	交易金额	BigDecimal(15, 2)		Y	
currentBalance	账户余额	BigDecimal(15, 2)		Y	
relatedSeqNo	关联流水号	String(50)		N	
remark	备注	String(256)		N	
tranRemark	交易备注	String(256)		N	
oppAccNo	对方账户	String(256)		N	
oppAccName	对方账户名称	String(256)		N	
oppOpenBank Name	对方账户开户行	String(256)		N	
sourceType	数据来源	String(4)	1: 银行明细 2: 系统生成 3: 手工录入	Y	
tallyMode	记账方式	String(4)	1: 自动记账 2: 手工记账	Y	
list		list		Y	end
data		data		Y	end

示例报文:

上送报文:

```
{
  "Data": {
```

```
"tallyMode": "1",
"intraAccNos": [
  "IA000000036"
],
"endDate": "2024-01-25",
"pageSize": 10,
"tranStatus": "1",
"tranType": "1",
"approveStatus": "95",
"beginDate": "2023-01-25",
"sourceType": "1",
"relatedSeqNo": "",
"custId": "0000070401",
"curCode": "01",
"currentPage": 1,
"corpCodes": [
  "1000"
]
}
```

```
}
```

返回报文:

```
{
  "Data": {
    "data": {
      "totalSize": 1,
      "totalPage": 1,
      "pageSize": 10,
      "currentPage": 1,
      "list": [
        {
          "tranDateTime": "2023-09-03 00:00:00",
          "tallyMode": "1",
          "cdSign": "2",
          "currentBalance": 10000,
          "oppOpenBankName": "中国民生银行总行",
          "corpName": "绍兴市上虞区水务集团有限公司",
          "corpCode": "1000",
          "oppAccNo": "102100000030",

```

```

        "tranStatus": "1",
        "tranType": "1",
        "oppAccName": "对公账号测试",
        "sourceType": "1",
        "relatedSeqNo": "USCZ2023090400318841",
        "intraAccNo": "IA000000036",
        "curCode": "01",
        "tranAmount": 600,
        "intraAccName": "当日明细记账内部户",
        "cdFlag": "2"
    }
]
},
"retCode": "0000",
"retMsg": "内部户明细查询成功"
}
}

```

查询内部户交易明细接口返回码值表

响应码	描述
0000	内部户明细查询成功
0001	币种输入错误 审批状态输入错误 开始日期输入错误 结束日期输入错误 开始日期不能晚于结束日期 金额输入最长支持 11 位+2 位 金额整数位输入不能超过 11 位 金额小数位输入不能超过两位 查询 API 接口权限成功,单位不允许 API 调用 分页数有误,请填写正确的分页数 服务器异常,请稍后重试! 请求失败
1000	客户号不能为空
1005	appkey 不能为空
2001	客户信息不存在
4000	appkey 校验不通过
9999	服务器异常

8.7 查询内部账户存款接口

使用场景

查询内部账户存款信息。

使用说明

无

参数说明

请求路径	/intraAccDepQuery (post)				
	产品号: tmsInbank 服务号: intraAccDepQuery				
接口功能描述	查询内部账户存款接口				
英文名称	中文名称	数据类型/长度	约束条件	是否必输	备注
输入					
custId	10 位客户号	String(10)		Y	
corpCodes	单位编码	list		Y	为空查询单位权限下所有数据
IntraAccNos	内部账户账号	list		N	
depositId	存单编号	String(32)		N	
depositStatus	存单状态	String(4)	1: 正常 2: 已过期 3: 未生效	N	
curCode	币种	String(4)	01: 人民币 02: 美元 03: 澳大利亚元 04: 欧元 05: 日元 06: 英镑 07: 港币 08: 新加坡元 09: 加拿大元 10: 瑞士法郎	N	
approveStatus	审批状态	String(4)	95: 审批通过 12: 审批中 -1: 打回 -4: 撤回 11: 待审批	N	

			100: 无需审批		
depositType	存款类型	String(4)	1: 定期存款 2: 通知存款	N	
drawStatus	支取状态	String(4)	1: 已支取 2: 未支取 3: 部分支取	N	
beginDate	开始日期	Date	yyyy-MM-dd	N	
endDate	结束日期	Date	yyyy-MM-dd	N	
pageSize	每页显示条数	Int		Y	每页最多 100 条
currentPage	当前页码	Int		Y	
输出					
retCode	返回码	String(10)		Y	详见下方“查询内部账户存款接口返回码值表”
retMsg	返回信息	String(500)		Y	
data		data		Y	start
currentPage	当前页数	Int		Y	
pageSize	页数大小	Int		Y	
totalPage	总页数	Int		Y	
totalSize	总条数	Int		Y	
list		list		Y	start
corpCode	单位编码	String(32)		Y	
corpName	单位名称	String(120)		Y	
depositId	存单编号	String(32)		Y	
depositName	存单名称	String(256)		Y	
intraAccNo	内部账号	String(128)		Y	
intraAccName	内部账户名称	String(256)		Y	
curCode	币种	String(4)	01: 人民币 02: 美元 03: 澳大利亚	Y	

			元 04: 欧元 05: 日元 06: 英镑 07: 港币 08: 新加坡元 09: 加拿大元 10: 瑞士法郎		
depositType	存款类型	String(4)	1: 定期存款 2: 通知存款	Y	
depositAmount	存款金额	BigDecimal(15, 2)		Y	
depositBalance	存款余额	BigDecimal(15, 2)		Y	
depositStatus	存款状态	String(4)	1: 正常 2: 已过期 3: 未生效	Y	
term	存期	String(4)	1: 1个月 2: 2个月 3: 3个月 4: 6个月 5: 1年 6: 2年 7: 3年 8: 5年 9: 无固定期限	N	
noticeType	通知类型	String(4)	1: 1天通知 2: 7天通知	N	
interestRateValue	利率值	BigDecimal(15, 9)		Y	
beginDate	存款日期	Date	yyyy-MM-dd	Y	
endDate	到期日期	Date	yyyy-MM-dd	N	
drawStatus	支取状态	String(4)	1: 已支取 2: 未支取 3: 部分支取	Y	

drawAmount	支取金额	BigDecimal(15, 2)		Y	
createDate	创建日期	Date	yyyy-MM-dd	Y	
remark	备注	String(500)		N	
approveStatus	审批状态	String(4)	95: 审批通过 12: 审批中 -1: 打回 -4: 撤回 11: 待审批 100: 无需审批	Y	
list		list		Y	end
data		data		Y	end

示例报文:

上送报文:

```
{
  "Data": {
    "beginDate": "2023-11-26",
    "depositId": "DR2024012200758845",
    "intraAccNos": [
      "IA0000000061"
    ],
    "drawStatus": "1",
    "endDate": "2024-09-01",
    "custId": "0000070401",
    "depositStatus": "1",
    "pageSize": 10,
    "curCode": "01",
    "currentPage": 1,
    "corpCodes": [
      "1000"
    ],
    "depositType": "1"
  }
}
```

返回报文:

```
{
  "Data": {
    "data": {
      "totalSize": 1,
      "totalPage": 1,
      "pageSize": 10,
      "currentPage": 1,
      "list": [
        {
          "depositAmount": 2000,
          "depositId": "DR2024012200758845",
          "endDate": "2024-02-23",
          "drawStatus": "1",
          "corpName": "绍兴市上虞区水务集团有限公司",
          "depositName": "定期测试 1232",
          "remark": "存单编号: DR2023122200758810 到期本金续存",
          "interestRateValue": 9,
          "corpCode": "1000",
          "depositBalance": 2000,
          "depositStatus": "1",
          "intraAccNo": "IA000000061",
          "term": "1",
          "curCode": "01",
          "drawAmount": 0,
          "depositType": "1",
          "intraAccName": "123123",
          "createDate": "2024-01-22"
        }
      ]
    },
    "retCode": "0000",
    "retMsg": "内部户存款查询成功"
  }
}
```

查询内部账户存款接口返回码值表

响应码	描述
0000	内部户存款查询成功

0001	币种输入错误 审批状态输入错误 开始日期输入错误 结束日期输入错误 开始日期不能晚于结束日期 金额输入最长支持 11 位+2 位 金额整数位输入不能超过 11 位 金额小数位输入不能超过两位 查询 API 接口权限成功,单位不允许 API 调用 分页数有误, 请填写正确的分页数 服务器异常, 请稍后重试! 请求失败
1000	客户号不能为空
1005	appkey 不能为空
2001	客户信息不存在
4000	appkey 校验不通过
9999	服务器异常

8.8 查询内部借贷放款信息接口

使用场景

债权人查看放款信息, 债务人还款获取贷款信息。

使用说明

无

参数说明

请求路径	/loanPayInfoQuery (post)				
	产品号: tmsInbank 服务号: loanPayInfoQuery				
接口功能描述	查询内部借贷放款信息接口				
英文名称	中文名称	数据类型/长度	约束条件	是否必输	备注
输入					
custId	10 位客户号	String(10)		Y	
roleType	角色类型	String(4)	1: 债权人 2: 债务人	Y	
payId	放款编号	String(32)		N	
loanVoucherN	借据号	String(32)		N	

o					
creditorCorpCodes	债权人单位代码	list		N	角色类型为债权人时必填
debtorCorpCodes	债务人单位代码	list		N	角色类型为债务人时必填
loanStatus	放款状态	String(4)	1: 执行中 2: 已结清 3: 已作废 4: 暂存 5: 未生效	N	
approveStatus	审批状态	String(4)	95: 审批通过 12: 审批中 -1: 打回 -4: 撤回 11: 待审批 100: 无需审批	N	
capitalStatus	本金状态	String(4)	1: 正常 2: 已结清 3: 逾期	N	
loanType	贷款品种	String(4)	1: 企业贷款 2: 委托贷款	N	
financeType	融资类别	String(4)	1: 项目贷款 2: 流动性贷款 3: 融资贷款 4: 信托贷款 5: 债券融资计划 6: 融资租赁	N	
curCode	币种	String(4)	01: 人民币 02: 美元 03: 澳大利亚元 04: 欧元 05: 日元 06: 英镑	N	

			07: 港币 08: 新加坡元 09: 加拿大元 10: 瑞士法郎		
contractId	关联合同编号	String(32)		N	
beginDate	查询开始时间	String(10)	yyyy-MM-dd	N	
endDate	查询结束时间	String(10)	yyyy-MM-dd	N	
pageSize	每页显示条数	Int		Y	
currentPage	当前页码	Int		Y	
输出					
retCode	返回码	String(10)		Y	详见下方“查询内部借贷放款信息接口返回码值表”
retMsg	返回信息	String(500)		Y	
data		data		Y	start
currentPage	当前页数	Int		Y	
pageSize	页数大小	Int		Y	
totalPage	总页数	Int		Y	
totalSize	总条数	Int		Y	
list		list		Y	start
payId	放款编号	String(32)		Y	
loanVoucherNo	借据号	String(32)		Y	
loanType	贷款品种	String(4)	1: 企业贷款 2: 委托贷款	Y	
financeType	融资类别	String(4)	1: 项目贷款 2: 流动性贷款 3: 融资贷款 4: 信托贷款 5: 债券融资计划 6: 融资租赁	Y	

loanStatus	放款状态	String(4)	1: 执行中 2: 已结清 3: 已作废 4: 暂存 5: 未生效	Y	
approveStatus	审批状态	String(4)	95: 审批通过 12: 审批中 -1: 打回 -4: 撤回 11: 待审批 100: 无需审批	Y	
creditorCorpCode	债权人单位编码	String(25)		Y	
creditorCorpName	债权人单位名称	String(120)		Y	
debtorCorpCode	债务人单位编码	String(25)		Y	
debtorCorpName	债务人单位名称	String(120)		Y	
trustee	受托机构	String(256)		N	
beginDate	放款开始日期	Date	yyyy-MM-dd	Y	
endDate	放款结束日期	Date	yyyy-MM-dd	Y	
execInterestRate	执行利率	BigDecimal(13,9)		Y	
curCode	币种	String(4)		Y	
loanAmount	放款金额	BigDecimal(13,9)		Y	
capitalStatus	本金状态	String(4)	1: 正常 2: 已结清 3: 逾期	Y	
overAmount	贷款余额	BigDecimal(18,2)		Y	
overdueAmount	逾期金额	BigDecimal(18,2)		Y	

debitInterestAmount	欠息金额	BigDecimal(18,2)		Y	
incurredInterest	已发生利息	BigDecimal(18,2)		Y	
receivedInterest	已收利息	BigDecimal(18,2)		Y	
extensionFlag	是否展期	String(4)	0: 否 1: 是	Y	
extensionStatus	展期状态	String(4)	0: 待执行 1: 已执行	N	
contractId	关联合同编号	String(32)		Y	
list		list		Y	end
data		data		Y	end

示例报文:

上送报文:

```
{
  "Data": {
    "approveStatus": "95",
    "loanType": "1",
    "endDate": "2024-10-23",
    "creditorCorpCodes": [
      "1000"
    ],
    "pageSize": 10,
    "loanVoucherNo": "32",
    "capitalStatus": "1",
    "roleType": "2",
    "beginDate": "2023-10-11",
    "debtorCorpCodes": [
      "1001"
    ],
    "custId": "0000070401",
    "loanStatus": "1",
    "financeType": "1",
    "contractId": "BC2023121300754501",
    "payId": "BP2024092100768851",
  }
}
```

```
        "curCode": "01",
        "currentPage": 1
    }
}
```

返回报文:

```
{
  "Data": {
    "data": {
      "totalSize": 1,
      "totalPage": 1,
      "pageSize": 10,
      "currentPage": 1,
      "list": [
        {
          "approveStatus": "95",
          "creditorCorpCode": "1000",
          "overdueAmount": 0,
          "extensionFlag": "0",
          "loanType": "1",
          "incurredInterest": 0,
          "endDate": "2024-10-31",
          "creditorCorpName": "绍兴市上虞区水务集团有限公司",
          "debtorCorpName": "绍兴市上虞区供水有限公司",
          "loanVoucherNo": "32",
          "capitalStatus": "1",
          "loanAmount": 3,
          "debtorCorpCode": "1001",
          "beginDate": "2024-01-25",
          "execInterestRate": 2.6,
          "overAmount": 0.79,
          "financeType": "1",
          "loanStatus": "1",
          "contractId": "BC2023121300754501",
          "receivedInterest": 0,
          "payId": "BP2024092100768851",
          "curCode": "01",
          "debitInterestAmount": 0
        }
      ]
    }
  }
}
```

```

    ]
  },
  "retCode": "0000",
  "retMsg": "内部借贷放款查询成功"
}
}

```

查询内部借贷放款信息接口返回码值表

响应码	描述
0000	内部借贷放款查询成功
0001	币种输入错误 审批状态输入错误 开始日期输入错误 结束日期输入错误 开始日期不能晚于结束日期 债权人不能为空 债务人不能为空 查询 API 接口权限成功,单位不允许 API 调用 分页数有误,请填写正确的分页数 服务器异常,请稍后重试! 请求失败
1000	客户号不能为空
1005	appkey 不能为空
2001	客户信息不存在
4000	appkey 校验不通过
9999	服务器异常

8.9 贷款申请接口

使用场景

债务人提交贷款申请。

使用说明

债务人提交贷款申请,再由债权人审批受理。

参数说明

请求路径	/loanApplyAdd(post)
	产品号: tmsInbank 服务号: loanApplyAdd
接口功能描述	贷款申请接口

英文名称	中文名称	数据类型/长度	约束条件	是否必输	备注
输入					
custId	10位客户号	String(10)		Y	
textId	文本合同编号	String(256)		N	
signDate	签约日期	Date	yyyy-MM-dd	Y	
loanType	贷款类型	String(4)	1: 企业贷款 2: 委托贷款	Y	
financeType	融资类别	String(4)	1: 项目贷款 2: 流动性贷款 3: 融资贷款 4: 信托贷款 5: 债券融资计划 6: 融资租赁	Y	
revolveFlag	是否循环贷款	String(4)	0: 否 1: 是	Y	
guaranteeType	担保方式	String(4)	1: 信用	Y	
repayType	还本付息方式	String(4)	1: 一次性还本付息 2: 到期还本、不计息 3: 按期还本、不计息 4: 按期还本、按期付息 5: 到期还本、按期付息 6: 按期还本、利随本清	Y	
interestCycle	付息周期	String(4)	1: 按月付息 2: 按季付息 3: 按半年付息 4: 按年付息	N	当还本付息方式为4、5时，必填
benchInterestR	基准利率	BigDecimal(13,		N	还本付息方式为1、4、

ate		9)			5、6 时必输
interestBasis	计息基准	String(4)	1: 360 2: 365	N	还本付息方式为 1、4、5、6 时必输
floatType	利率浮动方式	String(4)	0: 不浮动 1: 比例 2: BP	N	若其中一个字段有值，则另一个字段必填
floatRate	利率浮动值	BigDecimal(13, 9)		N	
actualInterestRate	实际利率	BigDecimal(13, 9)		N	还本付息方式为 1、4、5、6 时必输
overdueType	逾期利率加收方式	String(4)	0: 不浮动 1: 比例 2: BP	N	若其中一个字段有值，则另一个字段必填
overdueRatio	逾期加收值	BigDecimal(13, 9)		N	
actualOverdueRate	逾期实际利率	BigDecimal(13, 9)		N	还本付息方式为 1、4、5、6 时必输
disId	授信合同编号	String(32)		N	
creditor	债权人	String(16)		Y	
debtor	债务人	String(16)		Y	
trusteeType	受托机构类型	String(4)	1: 银行 2: 非银行金融机构 3: 其他	N	当 loanType 为 2: 委托贷款时，必填
trustee	受托机构	String(256)		N	当 loanType 为 2: 委托贷款时，必填
loanTermType	贷款期限类型	String(4)	1: 一个月 2: 三个月 3: 六个月 4: 一年 5: 二年 6: 三年 7: 五年 8: 五年以上 9: 无固定期限	Y	
curCode	币种	String(4)	01: 人民币	Y	

			02: 美元 03: 澳大利亚元 04: 欧元 05: 日元 06: 英镑 07: 港币 08: 新加坡元 09: 加拿大元 10: 瑞士法郎		
contractStartDate	合同起始日	Date	yyyy-MM-dd	Y	
contractEndDate	合同到期日	Date	yyyy-MM-dd	Y	到期日和起始日的间隔必须等于贷款期限值
contractAmount	合同金额	BigDecimal(18, 2)		Y	
loanPurpose	借款用途	String(500)		N	
remark	备注	String(500)		N	
输出					
retCode	返回码	String(10)		Y	详见下方“贷款申请接口返回码值表”
retMsg	返回信息	String(500)		Y	
data	响应内容	String(100)		Y	

示例报文:

上送报文:

```
{
  "Data": {
    "loanType": "2",
    "contractStartDate": "2024-02-23",
    "contractEndDate": "2024-03-23",
    "loanTermType": "1",
    "remark": "",
    "signDate": "2023-11-26",
    "repayType": "2",
    "textId": "202402070002",
```

```

    "debtor": "1000",
    "trusteeType": "2",
    "guaranteeType": "1",
    "revolveFlag": "1",
    "custId": "0000070401",
    "financeType": "1",
    "contractAmount": 10,
    "loanPurpose": "",
    "creditor": "1001",
    "trustee": "fdsfsdfs",
    "curCode": "01"
  }
}

```

返回报文：

```

{
  "Data": {
    "retCode": "0000",
    "retMsg": "贷款申请完成，请等待审核"
  }
}

```

贷款申请接口返回码值表

响应码	描述
0000	贷款申请完成，请等待审核 贷款申请完成
0001	币种输入错误 金额输入最长支持 11 位+2 位 金额整数位输入不能超过 11 位 金额小数位输入不能超过两位 合同起始日期不能早于签约日期 合同到期日期必须晚于起始日期 开始日期和结束日期不能大于贷款期限 债权人单位不存在 债务人单位不存在 贷款申请的债务人单位未开启 API 交易权限 受托机构类型不能为空 受托机构不能为空 合同金额必须大于 0 请关联授信信息

	债权人和债务人不能选择同一家公司 利率不能为空 市场利率不能为空 计息基准不能为空 利率浮动值不能为空 逾期加收值不能为空 付息周期不能为空 授信分配记录不存在 授信记录不存在 该合同关联的授信状态异常 债权人与授信单位不一致 债务人与用信单位不一致 该合同关联的授信额度不足，请调整 合同与授信币种不一致，请调整 合同时间必须在授信范围时间之内，请调整 请求失败
1000	客户号不能为空
1005	appkey 不能为空
2001	客户信息不存在
4000	appkey 校验不通过
4003	该单位信息不存在
4201	是否需要经办审批配置不正确
9999	服务器异常

8.10 内部借贷还款新增接口

使用场景

手工还贷款本金、利息、欠息金额。

使用说明

手工添加还款记录，不同的还款方式业务处理逻辑不同：

- 1.只还本金和本息同还，金额字段代表的是本金，只还本金不计算利息，本息同还会计算利息；
- 2.只还利息，金额字段代表的是利息金额
- 3.只还欠息，金额字段代表的是欠息金额

参数说明

请求路径	/loanManualRepayAdd(post)
	产品号：tmsInbank 服务号：loanManualRepayAdd

接口功能描述	内部借贷还款新增接口				
英文名称	中文名称	数据类型/长度	约束条件	是否必输	备注
输入					
custId	10 位客户号	String(32)		Y	
payId	放款编号	String(32)		Y	
payWay	还款方式	String(4)	1: 只还本金 2: 本息同还 3: 只还利息 4: 只还欠息	Y	
planDate	还款日期	Date	yyyy-MM-dd	Y	
transMoney	金额	BigDecimal(15, 2)		Y	
isEnd	是否放款结清	String(4)	0: 否 1: 是	Y	
repayCreditorsAcct	债权人银行账号	String(128)		N	
repayDebtorsAcct	债务人银行账号	String(128)		N	
remark	备注	String(256)		N	
输出					
retCode	返回码	String(10)		Y	详见下方“内部借贷还款新增接口返回码值表”
retMsg	返回信息	String(500)		Y	

示例报文:

上送报文:

```
{
  "Data": {
    "repayDebtorsAcct": "40010122001178215",
    "transMoney": "1",
    "custId": "0000070401",
    "payWay": "1",
    "remark": "还款新增测试 0010",
    "payId": "BP2025032100772208",
```

```

    "repayCreditorsAcct": "102100000030",
    "isEnd": "0",
    "planDate": "2024-02-21"
  }
}
返回报文:
{
  "Data": {
    "retCode": "0000",
    "retMsg": "请求成功"
  }
}

```

内部借贷还款新增接口返回码值表

响应码	描述
0000	请求成功
0001	金额输入最长支持 11 位+2 位 金额整数位输入不能超过 11 位 金额小数位输入不能超过两位 债权人单位不存在 债务人单位不存在 请求失败
1000	客户号不能为空
1005	appkey 不能为空
2001	客户信息不存在
4000	appkey 校验不通过
4003	该单位信息不存在
4201	是否需要经办审批配置不正确
5000	放款信息不存在
5001	请选择放款状态为执行中，本金状态为正常/ 逾期的放款
5002	金额需大于 0
5003	还款日期不能大于当前日期
5004	还款日期不得早于放款开始日期
5005	金额不得大于逾期金额
5006	金额不得大于贷款余额
5007	金额不能大于应收利息
5008	金额不得大于欠息金额
5009	当前放款关联实体账户，请勿选择内部户账

	号
5010	债务人还款账号余额不足
5011	当前放款编号存在审批中的还款记录
9999	服务器异常

9. 外汇业务

9.1 国际业务

9.1.1 T/T 汇款提交接口

使用场景

该接口用于上送客户号、交易流水号、汇款类型等字段，提交 T/T 汇款操作。

使用说明

1.交易金额 1(transAmt)，具体编码 1(subTransCode)，商品名称 1(goods)为一组数据，交易金额 2 (transAmt2)，具体编码 2(subTransCode2)，商品名称 2(goods2)为一组数据，交易金额单位为汇款币种 remitCurCode 的单位，交易金额 1 和交易金额 2 之和应等于汇款总金额；具体编码 1 和具体编码 2 不能一样。

2.资金来源账号和对应的支付金额为一组数据，共 3 组数据，当汇款币种 remitCurCode 为人民币(RMB)时，资金来源账号只能选择人民币账号；当汇款币种 remitCurCode 不为人民币(RMB)时，资金来源账号可以选择任何币种账号；支付金额单位为汇款币种 remitCurCode 单位。

3.当汇款币种选择小币种时:

①汇款币种字段(remitCurCode)字段传“00”或者“其他”，小币种代码字段(smallCurCode)必传。

②是否已读小币种协议字段(smallCurAgreeFlg)必传；小币种协议见附录《小币种协议》。

③增加了小币种汇率查询接口（小币种汇率查询接口）；客户根据查到的小币种实时汇率，计算折美元金额后填写交易金额 1(transAmt)，计算规则参考第⑤条说明。

④仅允许填写一组交易金额(transAmt)、具体编码(subTransCode)、商品名称(goods)和资金来源账号(remitAcc)以及该账号对应的支付金额。

⑤交易金额计算规则：首先查询小币种查询接口查到对应的小币种的币种原始牌价字段（curOriginalQuotation）和小币种换算类型（curConversionType）字段；

若小币种换算类型为 D: 交易金额(transAmt) = 汇款金额(totalAmt) / 币种原始牌价字段（curOriginalQuotation）；

若小币种换算类型为 M: 交易金额(transAmt) = 汇款金额(totalAmt)*币种原始牌价字段（curOriginalQuotation）；

⑥支付金额(curRemitAmt)需等于交易金额(transAmt)。

4.便利化业务:

①如需发起便利化汇款业务,需先调用支付命令函生成接口生成下载编码,作为此次交易入参。

②上送参数有下载编码作为便利化标识, 有值代表便利化业务, 否则代表普通汇款。

③便利化汇款业务场景, 上送要素会校验与支付命令函生成接口要素一致性, 不一致交易无法提交。

参数说明

请求路径	/easyRemitSubmit(post)				
	产品号: tmsForex 服务号: easyRemitSubmit				
接口功能描述	T/T 汇款提交				
英文名称	中文名称	数据类型/长度	约束条件	是否必输	备注
输入					
custId	10位集团客户号	String(10)		Y	必须为财资系统十位集团客户号
serialNo	交易流水号	String(32)		Y	8位日期+8位数字; 唯一, 用来防重
remitType	汇款类型	String(32)	1: 境外汇款 2: 境内汇款	Y	
transferType	转账类型	String(2)	1: 境外银行 2: 境内银行	N	当汇款类型为1即境外汇款时, 该字段必输且有效
corpCode	单位代码	String(32)		Y	4位数字
remitAddress	汇款地址	String(140)		N	
bankType	银行类型	String(16)		Y	9038: 宁波银行四位编码
payMode	业务类型	String(2)	01: 货到付款 02: 预付款 03: 其他 04: 退款	Y	货到付款时, 需上传《企业报关核验信息表》.xml, 详见附录《企业报关核验信息表》

estimateDate	预计报关日期	String(10)	yyyy-MM-dd	N	业务类型是 02 即预付款，预计报关日期必填； 报关日期不得早于当前日期；
remitCurCode	汇款币种	String(4)		Y	10 大币种详见附录<<汇款币种编码>>；若为其他币种，传“其他”或“00”
smallCurCode	小币种	String(4)		N	小币种编码，详见附录<<小币种编码>> 若 remitCurCode 汇款币种为“其他”或“00”时，必填
totalAmt	汇款总金额	String(17)		Y	最多保留两位小数
transAmt	交易金额 1	String(17)		Y	交易金额之和要与汇款总金额一致；最多保留两位小数
subTransCode	具体编码 1	String(32)		Y	两个具体编码不能相同； 详见附录<<宁波银行具体编码表>> 6 位数字
goods	商品名称 1	String(64)		N	具体编码 subTransCode 如果是 121010、121020、121030 时，该字段为必填； 只能输入中文或者英文

transAmt2	交易金额 2	String(17)		N	交易金额之和要与汇款总金额一致； 最多保留两位小数
subTransCode 2	具体编码 2	String(32)		N	两个具体编码不能相同； 交易金额 2 transAmt2 不为空时,该字段必输； 详见附件<<宁波银行 具体编码表>> 6 位数字
goods2	商品名称 2	String(64)		N	具体编码 2subTransCode2 如果是 121010、121020、 121030 时, 该字段为必 输； 只能输入中文或者英文
remitAcc	资金来源账号 1	String(32)		Y	资金来源账号和支付 金额要对应填写, 不能 只输入资金来源账号 或者支付金额； 支付金额单位为汇款 币种单位； 支付金额最多保留两 位小数； 三个账户总金额要与 汇款总金额一致； 所有账号要同属宁波 银行,同属上送单位；
curRemitAmt	支付金额 1	String(17)		Y	
remitAcc2	资金来源账号 2	String(32)		N	
curRemitAmt2	支付金额 2	String(17)		N	
remitAcc3	资金来源账号 3	String(32)		N	
curRemitAmt3	支付金额 3	String(17)		N	

					请从上到下依次填写 账号
isAgent	是否使用代理行	String(2)	1: 是 0: 否	N	汇款类型 remitType 为 1 即境外汇款时,该字段 必输且有效, 否则不能 传值
agentAcc	代理行账户	String(32)		N	当使用代理行 isAgent 为 1 时, 该字段为必输
agentBankSwiftCode	代理行 swift 编号	String(32)		N	是否使用代理行 isAgent 为 1 时, 该字段 为必输; 示例:BKNBCN2NXXX (宁波银行编号)
rcvSettleType	收款人开户行清算 种类	String(8)		N	有效值为 SWIFT 或 BSB 或 ABA 或 SORT 或 CC, 默认为 SWIFT; 当且仅当汇款类型 remitType 为境外汇款, 转账类型 transferType 为境外银行, 汇款币种 remitCurCode 为澳元, 收款人常驻国家 rcvCountryCode 为澳大利 亚, 或汇款币种 remitCurCode 为美元, 收款人常驻国家 rcvCountryCode 为美 国, 或汇款币种 remitCurCode 为英镑,

					收款人常驻国家 rcvCountryCode 为英国，或汇款币种 remitCurCode 为加元， 收款人常驻国家 rcvCountryCode 为加拿大时，该字段必输且有效，其他情况该字段不能传值
rcvBankCode	收款人开户行代码	String(256)		Y	1.普通汇款业务:收款人开户行清算种类 rcvSettleType 为 SWIFT 时,需填写开户 Swift Code，系统自动查询出开户行名称和地址；当收款人开户行清算种 rcvSettleType 为 ABA/SORT/CC/BSB 时,请填写开户行 ABA NO（9 位数字）/SORT CODE（6 位数字）/CC CODE（9 位数字）/BSB Code（6 位数字），并在相应字段填写开户行名称和地址； 2.便利化业务，填写大额行号化业务，大额行号
rcvBankNm	收款人开户行全称	String(140)		N	当收款人开户行清算

					种类为 ABA/SORT/CC/BSB 时，该字段有效，且收 款人开户行全称必输
rcvBankAddr	收款人开户行地址	String(140)		N	当收款人开户行清算 种类为 ABA/SORT/CC/BSB 时，该字段有效
rcvCountryCode	收款人常驻国家	String(32)		N	汇款类型 remitType 为 1 即境外汇款时，该字 段为必输且有效； 参见附录《国家编码列 表》中的国家编码
rcvName	收款人名称	String(133)		Y	
rcvAddress	收款人地址	String(133)		N	当汇款类型为境外汇 款时，收款人地址必输
rcvAcc	收款人账号	String(32)		Y	
costPayer	国内外费用承担	String(5)	OUR: 汇款 人 BEN: 收款 人 SHA: 共同	Y	
costAcc	扣款账号	String(32)		N	当国内外费用承担 costPayer 为汇款人、共 同时，该字段为必输； 需为宁波银行账户
isFullPay	是否全额到账	String(2)	0: 否 1: 是	N	汇款类型 remitType 为 1 即境外汇款，转账类 型 transferType 为 1 即

					境外银行，汇款币种 remitCurCode 为外币， 国内外费用承担 costPayer 为 OUR 即汇 款人时，该字段必输且 有效，其他情况该字段 不能传值；
paymentProp	付汇性质	String(2)		N	详见附录<<付汇性质 表>>
contacts	联系人	String(32)		Y	
contactPhone	联系电话	String(32)		Y	
payUnderFree Tax	是否保税货物项下 付款	String(2)	0: 否 1: 是	N	
contractDtlList	合同发票信息集合	List<EasyCont ractDtlDto>		N	start 集合的最大长度是 10 格式见上送报文示例
contractNo	合同号	String(60)	合同号和发 票号输入一 个即可	N	具体编码 subTransCode 及具体编码 2subTransCode2 为 121010,121020,121030 时该字段必输
invoiceNo	发票号	String(60)		N	
contractDtlList	合同发票信息集合	List<EasyCont ractDtlDto>		N	end 集合的最大长度是 10
postscript	汇款附言	String(120)		N	
fileUploadCod es	文件上传编码	List<String>		N	该参数为文件上传服 务返回的结果； 该交易的文件上传渠 道号是 “easyRemitSubmit”， 文件上传接口详见

					《JAVA 基础 SDK 的 JAR 模式开发者使用手册》3.2.2
smallCurAgree Flg	是否同意小币种协议	String(1)		N	是否同意小币种协议 同意：1 不同意：0(当交易币种为小币种时，该字段必传)
relCompanyFlag	关联企业标志	String(1)	0: 不是关联企业 1: 是关联企业	N	
downloadNo	下载编码	String(50)		N	支付命令函生成接口返回参数（不为空，代表便利化业务）
fileConfSign	文件确认标志	String(1)	0: 未确认 1: 已确认	N	便利化业务字段，downloadNo 不为空此字段必输
busiNo	外汇局批件号	String(20)		N	20 位数字（便利化业务字段，downloadNo 不为空此字段必输）
sector	收款人所属行业	String(2)		N	行业代码，详见附录 《行业类别表》 （便利化业务字段，downloadNo 不为空此字段必输）
paymentPurpose	支付用途	String(3)		N	支付用途代码，详见附录 《支付用途选项表》 （便利化业务字段，downloadNo 不为空此

					字段必输)
detailPurpose	详细用途	String(20)		N	支付用途 (paymentPurpose)为 005、006、099 时，该 字段必输（便利化业务 字段，downloadNo 不为 空此字段必输）
readFlg	已阅字段	String(3)		N	第一位:是否已阅填表 说明及重要事项[1 已 阅 0 未阅] 第二位:有无处罚记录 [1 无处罚 0 有处罚] 第三位:货物贸易名录 为A/B/C/不在名录[1 名 录为 A; 2 名录为 B; 3 名录为 C; 4 非名录内 企业] (便利化业务字段， downloadNo 不为空此 字段必输)
输出					
retCode	返回码	String(16)		Y	详见附录/《T/T 汇款
retMsg	返回信息	String(16)		Y	提交接口响应码>>

示例报文:

普通 T/T 汇款上报文:

```
{
  "Data": {
    "agentAcc": "",
```

```
"agentBankSwiftCode": "",
"bankType": "9038",
"contactPhone": "",
"contacts": "",
"contractDtlList": [
  {
    "contractNo": "111",
    "invoiceAmount": "111",
    "invoiceNo": "111"
  },
  {
    "contractNo": "222",
    "invoiceAmount": "222",
    "invoiceNo": "222"
  },
  {
    "contractNo": "333",
    "invoiceAmount": "333",
    "invoiceNo": "333"
  }
],
"corpCode": "1000",
"costAcc": "",
"costPayer": "BEN",
"curRemitAmt": "1",
"curRemitAmt2": "",
"curRemitAmt3": "",
"custId": "0000070401",
"estimateDate": "2021-5-10",
"fileUploadCodes": [
  "111111",
  "222222",
  "333333",
  "444444"
],
"goods": "",
"goods2": "",
"isAgent": "0",
```

```
"isFullPay": "",
"payMode": "1",
"payUnderFreeTax": "",
"paymentProp": "",
"postscript": "汇款附言",
"purpose": "用途",
"rcvAcc": "12345678900",
"rcvAddress": "address",
"rcvBankCode": "DEUTDE8L882",
"rcvCountryCode": "156",
"rcvName": "hewenqiang",
"rcvSettleType": "",
"rcvType": "",
"remitAcc": "100001",
"remitAcc2": "",
"remitAcc3": "",
"remitAddress": "汇款人地址",
"remitCurCode": "GBP",
"remitType": "1",
"serialNo": "2021051000000001",
"subTransCode": "121040",
"subTransCode2": "",
"totalAmt": "1",
"transAmt": "1",
"transAmt2": "",
"transferType": "1"
```

```
}
```

```
}
```

返回报文:

```
{
```

```
  "Data": {
```

```
    "retCode": "0000",
```

```
    "retMsg": "提交成功, 请审批人员进行审批! "
```

```
  }
```

```
}
```

便利化 T/T 汇款上送报文:

```
{
```

```
  "Data": {
```

```
"rcvBankCode": "313332540193",
"remitAcc": "40010122001244174",
"subTransCode": "929070",
"costPayer": "BEN",
"bankType": "9038",
"payMode": "9",
"rcvName": "便利化大额收款人",
"remitCurCode": "RMB",
"corpCode": "1000",
"curRemitAmt": "44.64",
"rcvAcc": "2022120710000001",
"rcvAddress": "Ningbo",
"serialNo": "Api202212130008",
"remitType": "2",
"totalAmt": "44.64",
"custId": "0000070401",
"transAmt": "44.64",
"agentAcc": "",
"agentBankSwiftCode": "",
"contacts": "张三",
"contactPhone": "11123450098",
"downloadNo": "e2c0756c-9238-4368-ae94-d5322f3ff630",
"fileConfSign": "1",
"busiNo": "14000000001400000001",
"sector": "01",
"paymentPurpose": "005",
"detailPurpose": "留学",
"readFlg": "102"
```

```
}
```

```
}
```

返回报文:

```
{
```

```
  "Data": {
```

```
    "retCode": "0001",
```

```
    "retMsg": "已提交, 请核对操作结果"
```

```
  }
```

```
}
```

9.1.2 T/T 汇款交易状态查询接口

使用场景

该接口用于上送客户号、交易流水号，查询 T/T 汇款交易状态操作。

使用说明

无

参数说明

请求路径	/easyRemitQuery(post)				
	产品号：tmsForex 服务号：easyRemitQuery				
接口功能描述	查询 T/T 汇款交易状态				
英文名称	中文名称	数据类型/长度	约束条件	是否必输	备注
输入					
custId	10 位集团客户号	String(10)		Y	必须为财资系统十位集团客户号
serialNo	交易流水号	String(32)		Y	已做过交易的交易流水号； 8 位日期+8 位数字；
输出					
retCode	返回码	String(16)		Y	
retMsg	返回信息	String(16)		Y	
transState	交易状态	String(3)		N	详见附录<<T/T 汇款交易状态查询交易状态说明>>
orderFlowNo	DL 流水号（银企）	String(32)		N	

示例报文：

上送报文：

```
{
  "Data": {
    "custId": "0000070401",
    "serialNo": "20230109TD000002"
  }
}
```

返回报文：

```
{
  "Data": {
```

```

    "retCode": "0000",
    "retMsg": "操作成功",
    "transState": "1",
    "orderFlowNo": "DL0001750386"
  }
}

```

9.1.3 汇入汇款查询接口

使用场景

该接口用于查询汇入汇款、信用证收汇、托收收汇记录。

使用说明

该接口为上送客户号、单位编码、起始日期等字段，查询符合条件的所有汇入汇款记录。

该接口新增对信用证收汇、托收收汇记录的查询。

refNo【业务编号】可作为信用证收汇、托收收汇的查询条件。

参数说明

请求路径	/inwardRemittanceQuery (post)				
	产品号: tmsForex 服务号: inwardRemittanceQuery				
接口功能描述	汇入汇款查询接口				
英文名称	中文名称	数据类型/长度	约束条件	是否必输	备注
输入					
custId	客户号	String(10)		Y	必须为财资系统十位集团客户号
corpCode	单位代码	String(4)		Y	4位编码
rcvAcc	入账账号	String(32)		N	
payName	汇款人名称	String(140)		N	
remitCurCode	汇款币种	String(3)		N	详见附录《汇款币种编码》
queryType	查询类型	String(2)	1:汇入汇款 2:托收收汇 3:信用证收汇	N	不传默认为1
refNo	业务编号	String(32)		N	国结业务编号
beginAmt	起始金额	String(15)	两位小数	N	
endAmt	结束金额	String(15)	两位小数	N	
beginDate	起始日期	String(8)	yyyyMMdd	N	查询类型为1时必输
endDate	结束日期	String(8)	yyyyMMdd	N	查询类型为1时必输
pageSize	每页条数	String(15)		Y	

currentPage	当前页数	String(15)		Y	
输出					
retCode	返回状态码	String(4)		Y	
retMsg	返回信息	String(512)		Y	
pageSize	每页条数	String(15)		N	
currentPage	当前页数	String(15)		N	
totalSize	业务总条数	String(15)		N	
totalPage	总页数	String(15)		N	
list	列表集合	List<RemittanceDTO>			Start
bizId	bizId	String(32)		N	
refNo	业务编号	String(20)		N	银行流水号
rcvName	收款人名称	String(60)		N	
transactionDate	交易日期	String(8)	yyyyMMdd	N	
txTime	交易记账时间	String(8)	hh:MM:ss	N	
remitCurCode	汇款币种	String(3)		N	参考附录《 <u>汇款币种编码</u> 》
amt	汇款金额	String(18)		N	汇入汇款为汇款金额 信用证收汇、托收收汇为收汇金额
payAcc	汇款人账号	String(32)		N	付款银行账户
payName	汇款人名称	String(60)		N	
chnName	汇款人常驻国家/地区	String(256)		N	
rcvAcc	入账账号	String(32)		N	收款银行账户
postscript	交易附言	String(512)		N	
invoiceNo	发票号	String(32)		N	
creditLetterNo	信用证号码	String(32)		N	

payMode	业务类型	String(3)	01: 汇入汇款 查询	N	只有汇入汇款查询会返回 值，且固定为 01
rptNo	申报号码	String(22)		N	
separateFlg	账务申报分离标识	String(3)	0: 不分离 1: 要分离	N	
serviceFeeCcy	手续费币种	String(3)		N	汇入汇款查询手续费金 额币种
serviceFeeAmt	手续费金额	String(18)		N	
serviceFeeCcy 2	手续费币种 2	String(3)		N	
serviceFeeAmt 2	手续费金额 2	String(18)		N	
uetr	GPI 跟踪号	String(36)		N	
bankName	汇款银行	String(256)		N	
instructedAmt	原始金额	String(18)		N	托收收汇为托收金额 信用证收汇为信用证金 额
ovsPayAmt	国外扣费金额	String(18)		N	
ovsPayCcy	国外扣费币种	String(3)		N	
settDate	收汇日期	String(8)	yyyyMMdd	N	
courierNo	快邮号码	String(32)		N	
feeDetails	费用明细	List<FeeDetailsDTO>			start
feeCcy	费用币种	String(3)		N	
feeAmt	费用金额	String (18)		N	
feeName	费用名称	String(256)		N	
sort	排序	String(3)		N	

feeDetails	费用明细	List<FeeDetailsDTO>			end
list	列表集合	List<RemittanceDTO>			End

示例报文:

上送报文:

```
{
  "custId": "0000070401",
  "corpCode": "1000",
  "rcvAcc": "",
  "payName": "",
  "remitCurCode": "",
  "queryType": "1",
  "refNo": "",
  "beginAmt": "",
  "endAmt": "",
  "beginDate": "20190713",
  "endDate": "20231218",
  "pageSize": "5",
  "currentPage": "1"
}
```

返回报文:

```
{
  "retCode": "0000",
  "retMsg": "操作成功",
  "pageSize": "5",
  "currentPage": "1",
  "totalSize": "2716",
  "totalPage": "544",
  "list": [
    {
      "refNo": "IR0110223F97565",
      "rcvName": "宁波翔欣家居用品进出口有限责任公司",
      "transactionDate": "20231130",
      "remitCurCode": "USD",
      "amt": "7165.6",
      "payAcc": "817299944838",
    }
  ]
}
```

```
"payName": "CAZEDIS SERVICES LIMITED",
"rcvAcc": "40012025000016725",
"postscript": "TGM0039 原始汇款金额 USD7195,60",
"serviceFeeCcy": "USD",
"serviceFeeAmt": "30.00",
"uetr": "7e3c109a-8804-40cc-8ccc-9a2e3f833374",
"chnName": "香港",
"bizId": "bd9d12048a6d11eeac44005056a68707",
"payMode": "01"
},
{
"refNo": "IR0110223F96548",
"rcvName": "宁波翔欣家居用品进出口有限责任公司",
"transactionDate": "20231130",
"remitCurCode": "USD",
"amt": "9832.25",
"payAcc": "1008549",
"payName": "THE DESIGN HOUSE LLC",
"rcvAcc": "40012025000016725",
"postscript": "NINGBO K B HOME PR 原始汇款金额 USD9832,25",
"serviceFeeCcy": "USD",
"serviceFeeAmt": "0.00",
"uetr": "ed4bf474-e53b-4166-b62d-e751a1d449f1",
"chnName": "美国",
"bizId": "546abb808ee511ee91b6005056a6f8da",
"payMode": "01"
},
{
"refNo": "IR0110223F93673",
"rcvName": "宁波翔欣家居用品进出口有限责任公司",
"transactionDate": "20231128",
"remitCurCode": "USD",
"amt": "120",
"payAcc": "534451",
"payName": "ABIGAIL AHERN LIMITED",
"rcvAcc": "40012025000016725",
"postscript": "23KB91001S 原始汇款金额 USD120,00",
"serviceFeeCcy": "USD",
```

```
"serviceFeeAmt": "0.00",
"uetr": "0031dec7-6733-4dc1-ad8a-496a8a9b25b8",
"chnName": "英国",
"bizId": "ac10a1f18df111eeb93e005056a68707",
"payMode": "01"
```

```
},
```

```
{
```

```
"refNo": "IR0110223F93534",
"rcvName": "宁波翔欣家居用品进出口有限责任公司",
"transactionDate": "20231128",
"remitCurCode": "USD",
"amt": "8777.3",
"payAcc": "CH2800770255058692003",
"payName": "EURO DELKREDERE SWISS AG",
"rcvAcc": "40012025000016725",
"postscript": "原始汇款金额 USD8794,3",
"serviceFeeCcy": "USD",
"serviceFeeAmt": "17.00",
"uetr": "59f70922-a6e7-483a-a476-9837f5c8a7a5",
"chnName": "瑞典",
"bizId": "9d5f00a18dda11eeb93e005056a68707",
"payMode": "01"
```

```
},
```

```
{
```

```
"refNo": "IR0110223F93490",
"rcvName": "宁波翔欣家居用品进出口有限责任公司",
"transactionDate": "20231128",
"remitCurCode": "USD",
"amt": "4387.8",
"payAcc": "400517116838",
"payName": "CENTURY REALTY LIMITED",
"rcvAcc": "40012025000016725",
"postscript": "PURCHASE OF GOODS\rCRL23-0156-1/2,FULL PAYMENT 原始  
汇款金额 USD4462,80",
"serviceFeeCcy": "USD",
"serviceFeeAmt": "75.00",
"uetr": "7c96640a-0840-4048-8a59-cf9d9f660d5b",
"chnName": "香港",
```

```

        "bizId": "f1372ea08dd511ee91b6005056a6f8da",
        "payMode": "01"
    }
]
}

```

汇入汇款查询接口返回码值表

0000	操作成功
0001	1、单位已注销 2、账号信息不存在 3、非宁波银行账号 4、账号与单位不匹配 5、汇入汇款查询 beginDate 和 endDate 必输 6、开始日期不能大于结束日期 7、开始金额不能大于结束金额 8、获取返回报文内容失败
1001	查询客户信息失败
1002	客户信息不存在
1003	客户号不能为空
1004	appKey 不能为空
1005	集团客户号和 appKey 不匹配
1010	币种不存在
2022	该单位信息不存在
5020	API 接口无账户信息调用权限
5021	API 接口无单位调用权限
7032	金额输入错误
7034	日期输入错误
9009	查询 api 权限配置失败
9815	该响应码对应多种报错，具体见返回的报错原因
9816	汇入接口查询异常

9.1.4 汇出汇款查询接口

使用场景

该接口用于查询汇出汇款记录。

使用说明

该接口为上送客户号、单位编码、起始日期等字段，查询符合条件的所有渠道（财资、网银等）汇出汇款记录，并支持查询 GPI 跨境汇款全流程。

备注：

1.起始汇出金额、结束汇出金额默认都输入或者都不输入，只输入起始汇出金额，结束汇出金额默认 9999999999999999.99，只输入结束汇出金额，起始汇出金额默认为 0。

2.起始汇款日期、结束汇款日期，默认都输入，或者都不输入。

参数说明

请求路径	/easyRemitListQuery(post)				
	产品号: tmsForex 服务号: easyRemitListQuery				
交易名称	汇出汇款查询接口				
接口功能描述	用于查询汇出汇款记录				
英文名称	中文名称	数据类型/ 长度	约束条件	是否 必输	备注
输入					
custId	客户号	String(10)		Y	必须为财资系统十位集团客户号
corpCode	单位编码	String(4)		Y	4 位编码
payAcc	出账账号	String(32)		N	宁波银行账号
remitCurCode	汇款币种	String(3)	01: 人民币 20: 美元 90: 澳元 50: 欧元 40: 日元 60: 英镑 30: 港币 91: 新加坡元 80: 加拿大元 70: 瑞士法郎	N	
beginAmt	起始汇出金额	String(15)	两位小数	N	
endAmt	结束汇出金额	String(15)	两位小数	N	
beginDate	起始汇款日期	String(8)	yyyy-MM-dd	N	
endDate	结束汇款日期	String(8)	yyyy-MM-dd	N	
pageSize	每页条数	String(15)		Y	最多查询 100 条
currentPage	当前页数	String(15)		Y	当前页从 1 开始
输出					
retCode	返回状态码	String(4)		Y	详见下方“汇出汇款查询接口返回码值表”
retMsg	返回信息	String(512)		Y	

pageSize	每页条数	String(15)		N	
currentPage	当前页数	String(15)		N	
totalSize	业务总条数	String(15)		N	
totalPage	总页数	String(15)		N	
list	列表集合	List<EasyRemitQueryInfo>			Start
refNo	业务编号	String(20)		N	银行流水号
orderFlowNo	DL 流水号 (银企)	String(32)		N	
corpName	单位名称	String(60)		N	
transDate	汇款日期	String(8)	yyyyMMdd	N	
remitCurCode	汇款币种	String(3)	01: 人民币 20: 美元 90: 澳元 50: 欧元 40: 日元 60: 英镑 30: 港币 91: 新加坡元 80: 加拿大元 70: 瑞士法郎	N	
amt	汇款金额	String(18)		N	
payAcc	出账账号	String(32)		N	
status	交易状态	String(32)	0: 未汇出 1: 已汇出	N	
gpiStatus	GPI 状态	String(512)	G000: 转汇行已中转 ACCC: 转汇行已入账 RJCT: 已退款 G0002/G0003/G0004: 处理中 XXXX: 其它	N	

list	列表集合	List<EasyR emitQueryIn fo>			End
------	------	----------------------------------	--	--	-----

示例报文:

上送报文:

```
{
  "Data": {
    "custId": "0000070401",
    "corpCode": "1002",
    "beginDate": "2022-04-09",
    "endDate": "2022-08-11",
    "currentPage": "1",
    "pageSize": "10"
  }
}
```

返回报文:

```
{
  "Data": {
    "retCode": "0000",
    "retMsg": "",
    "pageSize": "1",
    "currentPage": "1",
    "totalSize": "2",
    "totalPage": "1",
    "list": [
      {
        "refNo": "OR0110222A01664",
        "corpName": "宁波银行",
        "transDate": "20220928",
        "remitCurCode": "20",
        "amt": 123,
        "payAcc": "",
        "status": "1",
        "gpiStatus": "ACCC"
      },
      {
        "refNo": "OR0110222A01662",
```

```

        "corpName": "宁波银行",
        "transDate": "20220928",
        "remitCurCode": "20",
        "amt": 811,
        "payAcc": "",
        "status": "0",
        "gpiStatus": ""
    }
]
}
}
}

```

汇出汇款查询接口返回码值表

响应码	描述
0000	操作成功
0001	1、操作失败 2、corpCode 不能为空！ 3、currentPage 不能为空！ 4、pageSize 不能为空！ 5、客户号不能为空 6、appKey 不能为空 7、账号查询异常 8、获取返回报文内容失败 9、查询汇出汇款列表失败 10、账号长度超过 32 位，请重新输入！ 11、账号不是宁波银行账号，请重新输入！ 12、汇出汇款查询失败 13、开始日期不能大于结束日期！ 14、查询日期不能大于当前时间！ 15、每页条数不超过 100 16、日期必须为 10 位！ 17、输入日期格式不合法 18、当前月份不能超过 30 天！ 19、2 月份天数不能超过 29 天！ 20、2 月份天数不能超过 28 天！ 21、currentPage 输入错误 22、pageSize 输入错误
1007	出账账号输入有误
1008	客户证件信息不全，请联系客户经理

2022	该单位信息不存在
2026	未查询到该单位客户号
7031	查询日期输入错误
7032	金额输入错误
8001	该汇款币种不存在

9.1.5 小币种汇率查询接口

使用场景

该接口在 T/T 汇款提交接口中使用，用于查询小币种。

使用说明

小币种查询的时间是工作日 9:30~16:30，其他时间段内无法查询到小币种信息，小币种信息需要在国结系统维护。

参数说明

请求路径	/querySmallCur (post)				
	产品号: tmsForex 服务号: querySmallCur				
接口功能描述	小币种查询接口				
英文名称	中文名称	数据类型/长度	约束条件	是否必输	备注
输入					
custId	客户号	String(10)		Y	必须为财资系统十位集团客户号
输出					
retCode	响应码	String(16)		Y	
retMsg	响应消息	String(16)		Y	
retData	结构体	Struct			start
smallCurCode	小币种代码	String(8)		N	
curOriginalQuotation2	小币种牌价	String(16)		N	
smallCurBankName	小币种对应的银行名称	String(32)		N	
smallCurDate	小币种交易日期	String(16)		N	
smallCurName	小币种名称	String(64)		N	
smallCurBankCode	小币种对应的银行代码	String(128)		N	

curOriginalQuotation	小币种原始牌价	String(8)		N	
curConversionType	小币种换算类型	String(4)	D: 金额除原始牌价 M: 金额乘原始牌价	N	
retData	结构体	Struct			end

示例报文:

上送报文:

```
{
  "Data": {
    "custId": "0000070401"
  }
}
```

返回报文:

```
{
  "Data": {
    "retCode": "0000",
    "retMsg": "操作成功",
    "retData": [
      {
        "smallCurCode": "AED",
        "curOriginalQuotation2": "27.525461",
        "smallCurBankName": "山志虎功",
        "smallCurDate": "2022-07-15",
        "smallCurName": "阿联酋迪拉姆（阿联酋）",
        "smallCurBankCode": "BOFAUS3NXXX",
        "curOriginalQuotation": "3.633",
        "curConversionType": "D"
      },
      {
        "smallCurCode": "ALL",
        "curOriginalQuotation2": "0.899604",
        "smallCurBankName": "山志虎功",
        "smallCurDate": "2022-07-15",
        "smallCurName": "阿尔巴尼亚列克（阿尔巴尼亚）",
        "smallCurBankCode": "BOFAUS3NXXX",

```

```

        "curOriginalQuotation": "111.16",
        "curConversionType": "D"
    }
}
]
}
}

```

9.1.6 查询回单下载编码（外汇）接口

使用场景

该接口用于外汇中心回单下载编码。

使用说明

该接口为外汇中心为提供方，通过集团客户号、交易流水号，获取回单下载编码后，再调用 SDK 获取文件（具体方法参考本文档第二章接入方式中的“下载文件”）。

备注：

该接口下载不同文件时，需上送的交易流水号（serialNo）具体说明如下：

交易类型	文件类型	需上送的交易流水号
0：汇出汇款	1：回单	8.1.1 T/T 汇款提交接口上送的交易流水号
	2：报文	8.1.4 汇出汇款查询接口返回的业务编号
1：汇入汇款	1：回单	8.1.3 汇入汇款查询接口返回的业务编号
	2：报文	
2：汇出汇款全渠道	1：回单	8.1.4 汇出汇款查询接口返回的业务编号（refNo）
3：退汇	1：回单	8.1.3 汇入汇款查询接口返回的业务编号（IR 号）
	2：报文	8.1.3 汇入汇款查询接口返回的业务编号（IR 号）
4：进口信用证来单承兑付汇	3：来单影像/来单承兑、面函、付汇回单报文下载（进口信用证/进口代收）	8.1.22 进口信用证来单查询接口返回的来单号:negoNo 国结业务编号（AB 号）
5：托收收汇	1：回单	托收收汇查询，国结业务编号（OC 号） 8.1.3 汇入汇款查询接口(查询类型为 2)
6：信用证议付收汇	1：回单	信用证收汇查询，国结业务编号（BP 号） 8.1.3 汇入汇款查询接口（查询类型为 3）
8：进口信用证开立	4：回单、报文下载（进口信用证开立）	8.1.21 信用证开立接口返回的国金流水号（ZT 开头）
9：进口代收	3：来单影像/	8.1.26 进口代收来单查询返回来单号： negoNo 国结业务

来单承兑付汇	来单承兑、面函、付汇回单报文下载（进口信用证/进口代收）	编号（IC号）
10: TT 押汇（进口押汇）	1: 回单	进口贸易融资查询，国结业务编号（TY号）
	2: 报文	进口贸易融资查询，国结业务编号（TY号）
	3: 来单影像	进口贸易融资查询，国结业务编号（TY号）

另交易类型为 2 T/T 汇款全渠道时，暂不支持报文下载。

参数说明

请求路径	/easyReceiptDownload(post)				
	产品号: tmsForex 服务号: easyReceiptDownload				
接口功能描述	查询回单下载编码（外汇 easyApi）				
英文名称	中文名称	数据类型/长度	约束条件	是否必填	备注
输入					
custId	10位集团客户号	String(10)		Y	必须为财资系统十位集团客户号
corpCode	单位代码	String(4)		N	报文下载时必填
serialNo	交易流水号	String(32)		Y	已做过交易的交易流水号； 8位日期+8位数字； 或对应汇入汇出汇款查询接口返回的业务编号
tradeType	交易类型	String(1)	0: T/T 汇款 1: 汇入汇款 2: T/T 汇款全渠道 3: 退汇 4: 进口信用证来单承兑付汇 5: 托收收汇 6: 信用证议付收汇 8: 进口信用证开立 9: 进口代收来单承兑付汇	Y	

			10: TT 押汇(进口押汇)		
downContent	下载内容	String(1)	1: 回单 2: 报文 3: 影像 4: 来单影像、来单承兑、面函、付汇回单 报文下载 5: 回单、报文 下载	Y	
输出					
retCode	返回码	String(16)		Y	详见附录<<回单下载接口响应码>>
retMsg	返回信息	String(16)		Y	
downloadNo	下载编码	String(40)		N	

示例报文:

上送报文:

```
{
  "Data": {
    "custId": "0000070401",
    "serialNo": "2021061700000000",
    "tradeType": "1",
    "downContent": "1"
  }
}
```

返回报文:

```
{
  "Data": {
    "retCode": "0000",
    "retMsg": "操作成功",
    "downloadNo": "116bbfcc-8e22-4ec4-972e-0cf6b15b9861"
  }
}
```

9.1.7 MT101 汇款提交接口

使用场景

该接口适用于 SWIFT 直连客户提交汇款指令。

使用说明

该接口为外汇中心为提供方，通过集团客户号、交易流水、付款账号等信息，提交汇款信息，请求成功后再调用【MT101 汇款交易状态查证接口】查询交易结果。

参数说明

请求路径	/easyRemitMtSubmit(post)				
	产品号：tmsForex 服务号：easyRemitMtSubmit				
接口功能描述	MT101 汇款提交接口				
英文名称	中文名称	数据类型/长度	约束条件	是否必输	备注
输入					
custId	10 位集团客户号	String(10)		Y	必须为财资系统十位集团客户号
serialNo	交易流水号	String(16)		Y	8 位日期+8 位数字;唯一，用来防重
payAcc	付款账号	String(30)		Y	
payAddr	付款人地址	String(140)		Y	英文地址，参见客户 BIC 信息中的地址
corpCode	单位代码	String(8)		Y	
remitCurCode	付款币种	String(3)	CNY: 人民币 USD: 美元 AUD: 澳元 EUR: 欧元 JPY: 日元 GBP: 英镑 HKD: 港币 SGD: 新加坡元 CAD: 加拿大元 CHF: 瑞士法郎 AED : 阿联酋迪拉姆 ALL: 阿尔巴尼亚列克 AOA: 阿格拉宽扎	Y	

			BDT : 孟加拉国塔卡 CZK : 捷克克朗 DKK: 丹麦克朗 IDR: 印尼卢比 INR: 印度卢比 KRW: 韩元 MOP: 澳门元 MYR: 马来西亚林吉特 NOK: 挪威克朗 NZD: 新西兰元 PKR: 巴基斯坦卢比 PLN: 波兰兹罗提 SEK: 瑞典克朗 THB: 泰铢 TRY: 土耳其里拉 TWD: 台湾元 VND: 越南盾 ZAR: 南非兰特		
wishPayTime	预期付款日期	String(8)	YYYYMMDD	Y	当前日期或之后日期
amt	付款金额	String(15)		Y	大于 0, 最多保留两位小数(币种为日元时, 不能有小数)
rcvAcc	收款账号	String(30)		Y	
rcvName	收款人名称	String(140)		Y	收款人英文名称
rcvAddr	收款人地址	String(140)		N	收款人英文地址
rcvBankSwiftCode	收款人开户行 swift 编码	String(20)		Y	11 位收款人开户行代码开户行 swiftCode

rcvBankAddr	收款人开户行地址	String(140)		N	该字段有值时就取输入值，没有值时就取“rcvBankSwiftCode”对应的地址
rcvCountryCode	收款人国别	String(10)		N	如 CN，参见附录《 国家编码列表 》中国家字母编码
isAgent	是否使用代理行	String(2)	0: 否 1: 是	Y	
agentAcc	代理行账户	String(32)		N	
agentBankSwiftCode	代理行 swift 编码	String(20)		N	是否使用代理行 isAgent 为 1 时，该字段为必输， 11 位代理行 swiftCode
agentBankaddr	代理行地址	String(140)		N	该字段有值时就取输入值，没有值时就取“agentBankSwiftCodeswift 编码”对应的地址
costPayer	费用负担	String(3)	OUR: 汇款人 SHA: 共同 BEN: 收款人	Y	国内外费用承担
costAcc	扣费账号	String(30)		N	当国内外费用承担 costPayer 为汇款人 OUR、共同 SHA 时，该字段为必输；为收款人 BEN 时，必须为空
postscript	汇款人附言	String(140)		N	英文
输出					
retCode	返回码	String(16)		Y	码值说明请参考附录《 MT101 汇款提交接口响应码 》
retMsg	返回信息	String(16)		Y	

示例报文：

上送报文：

```
{
  "Data": {
```

```
"custId": "0000070401",
"serialNo": "2021083100000001",
"payAcc": "12345678900",
"payAddr": "address",
"corpCode": "1000",
"remitCurCode": "USD",
"wishPayTime": "20221220",
"amt": "10000",
"rcvAcc": "12345678901",
"rcvName": "test2",
"rcvAddr": "address",
"rcvBankAddr": "USA",
"rcvBankSwiftCode": "ZURICHZFGF",
"rcvCountryCode": "US",
"isAgent": "1",
"agentAcc": "12345678902",
"agentBankSwiftCode": "ZURICHZFGF",
"agentBankaddr": "address",
"costPayer": "OUR",
"costAcc": "12345678903",
"postscript": "test"
}
```

}
返回报文:

```
{
  "Data": {
    "retCode": "0000",
    "retMsg": "送审成功! "
  }
}
```

9.1.8 MT101 汇款交易状态查证接口

使用场景

该接口用于查询 MT101 汇款交易状态。

使用说明

该接口为外汇中心为提供方，通过集团客户号、交易流水号，查询 MT101 汇款交易状态。

参数说明

请求路径	/easyRemitMtQuery(post)				
	产品号: tmsForex 服务号: easyRemitMtQuery				
接口功能描述	MT101 汇款交易状态查证 (外汇 easyApi)				
英文名称	中文名称	数据类型/长度	约束条件	是否必输	备注
输入					
custId	10 位集团客户号	String(10)		Y	必须为财资系统十位集团客户号
serialNo	交易流水号	String(32)		Y	8 位日期+8 位数字;唯一, 用来防重
输出					
retCode	返回码	String(16)		Y	
retMsg	返回信息	String(16)		Y	
transState	交易状态	String(3)	-3: 审批打回, 交易关闭; -2: 已删除; -1: 驳回 (可修改, 提交); 0: 交易成功; 1: 结果待查证; 2: 交易失败; 4: 报文发送成功; 11,94: 待审批 (可以撤回, 驳回, 打回, 通过) 95: 审批通过 (发送报文); 7: 暂存 (可以提交, 修改, 删除)	N	

示例报文:

上送报文:

```
{
  "Data": {
    "custId": "0000070401",
    "serialNo": "2021082100000001"
  }
}
```

返回报文：

```
{
  "Data": {
    "retCode": "0000",
    "retMsg": "操作成功",
    "transState": "7"
  }
}
```

9.1.9 支付命令函生成接口

使用场景

该接口用于上送客户号、交易信息等，生成支付命令函操作。

使用说明

客户上送要素后，进行便利化业务校验，校验通过则生成《资本项目外汇收入支付便利化业务支付命令函》下载编码，不通过则生成《资本项目账户资金支付命令函》下载编码。支持调用 SDK 获取文件（具体方法参考《宁波银行财资系统 EASY API 接口接入手册》第二章接入方式中的“[下载文件](#)”）。

备注：返回的下载编码，作为 T/T 汇款提交入参。

参数说明

请求路径	/easyAttachmentCreate(post)				
	产品号：tmsForex 服务号：easyAttachmentCreate				
接口功能描述	支付命令函生成				
英文名称	中文名称	数据类型/长度	约束条件	是否必输	备注
输入					
custId	10 位集团客户号	String(10)		Y	必须为财资系统十位集团客户号
corpCode	单位代码	String(32)	4 位数字	Y	
remitType	汇款类型	String(32)	1: 境外汇款 2: 境内汇款	Y	
payMode	业务类型	String(2)	01: 货到付款 02: 预付款	Y	

			03: 其他 04: 退款		
subTranscode	交易编码	String(32)	6 位数字	Y	详见 EASY API 手册 附录《宁波银行具体编码表》
remitAcc	资金来源	String(32)		Y	外币属性为 2113 账号
busiNo	外汇局业务编号	String(20)	20 位数字	Y	
totalAmt	汇款总金额	String(17)		Y	仅支持数字, 需大于 0, 最多保留两位小数
remitCurCode	汇款币种	String(4)		Y	固定为“RMB”
rcvName	收款人名称	String(140)		Y	仅支持中文、半角符号
sector	收款人所属行业	String(2)		Y	行业代码, 详见 《行业类别表》
rcvBankCode	收款人开户行代码	String(256)		Y	大额行号
rcvAcc	收款人账号	String(32)		Y	支持数字或英文字母
paymentPurpose	支付资金用途	String(3)		Y	资金用途代码, 详见 《支付用途选项表》
readFlg	已阅字段	String(3)		Y	第一位:是否已阅填表说明及重要事项[1 已阅 0 未阅] 第二位:有无处罚记录 [1 无处罚 0 有处罚] 第三位: 货物贸易名录为 A/B/C/不在名录[1 名录为 A; 2 名录为 B; 3 名录为 C; 4 非名录内企业]
contacts	联系人	String(32)		Y	最多 32 位, 支持中英文特殊字符
contactPhone	联系电话	String(32)		Y	最多 32 位, 支持数字或“+”、“-”
输出					
retCode	返回码	String(16)		Y	详见下方“支付命令函生成接口返回码值表”

retMsg	返回信息	String(16)		Y	
downloadNo	下载编码	String(40)		N	
directFlag	便利化标识	String(1)	0: 是 1: 否	N	

示例报文:

上送报文:

```
{
  "Data": {
    "custId": "0000070401",
    "corpCode": "1000",
    "remitType": "2",
    "payMode": "04",
    "subTranscode": "929070",
    "remitAcc": "40010122001244174",
    "busiNo": "14000000001400000001",
    "totalAmt": "23.18",
    "remitCurCode": "RMB",
    "sector": "01",
    "rcvBankCode": "313332540193",
    "rcvAcc": "40010122001244174",
    "rcvName": "测试数据准备",
    "paymentPurpose": "001",
    "readFlg": "101",
    "contacts": "张三",
    "contactPhone": "11123450098"
  }
}
```

返回报文:

```
{
  "Data": {
    "retCode": "0000",
    "retMsg": "操作成功",
    "downloadNo": "37756921-a3d3-4c46-91da-83259ce61d1c",
    "directFlag": "1"
  }
}
```

支付命令函生成接口返回码值表

响应码	描述
0000	成功
0001	<ol style="list-style-type: none"> 1. 汇款类型输入有误，只支持境内境外汇款！ 2. 业务类型输入有误，只支持预付款、货到付款、退款、其他！ 3. 交易编码输入有误，只支持 6 位数字！ 4. 交易编码输入有误，请参考文档重新输入！ 5. 汇款总金额仅支持数字，最多保留两位小数！ 6. 汇款总金额必须大于 0 7. 汇款币种输入有误，只支持人民币！ 8. 资金来源输入有误，最多支持 32 位数字！ 9. 资金来源账号不是结汇待支付账户，请重新输入！ 10. 外汇局业务编号输入有误，只支持 20 位数字！ 11. 收款人名称长度过长，最多支持 140 位！ 12. 收款人名称格式有误，仅支持中文、半角符号！ 13. 收款人所属行业输入有误，请参考《行业类别表》重新输入！ 14. 收款人账号输入有误，只支持数字或英文字母！ 15. 收款人账号输入有误，最大长度为 32 位！ 16. 支付资金用途输入有误，请参考《支付用途选项表》重新输入！ 17. 已阅字段输入长度有误，请重新输入！ 18. 已阅字段第一位输入有误，请重新输入！ 19. 已阅字段第二位输入有误，请重新输入！ 20. 已阅字段第三位输入有误，请重新输入！ 21. 联系人输入有误，最对支持 32 位长度！ 22. 联系电话只支持数字或“+”“-”符号，最多 32 位长度！ 23. 账户余额不足，该笔业务暂无法办理，请重新选择其他账号！ 24. 支付命令函生成失败！

9.1.10 汇入 GPI 记录查询接口

使用场景

该接口用于查询需要追踪的跨境收款列表。

使用说明

该接口为上送客户号、单位编码、起始日期等字段，查询跨境收款列表，为出口企业提

供 GPI 来帐全球追踪服务

参数说明

请求路径	/easyInboundList(post)				
	产品号: tmsForex 服务号: easyInboundList				
接口功能描述	用于查询跨境收款列表				
英文名称	中文名称	数据类型/长度	约束条件	是否必输	备注
输入					
custId	客户号	String(10)		Y	必须为财资系统十位集团客户号
corpCode	单位编码	String(4)		Y	4 位编码
status	交易状态	String(2)	01: 汇款行已汇出 02: 中转行已中转 03: 中转行处理中 04: 中转行已退回 05: 收款行处理中 06: 收款行已入账 07: 收款行已拒绝	N	
remitCurCode	汇款币种	String(3)	CNY: 人民币 USD: 美元 AUD: 澳元 EUR: 欧元 JPY: 日元 GBP: 英镑 HKD: 港币 SGD: 新加坡元 CAD: 加拿大元 CHF: 瑞士法郎	N	

beginAmt	开始汇出金额	String(15)	最大精度为两位小数	N	
endAmt	结束汇出金额	String(15)	最大精度为两位小数	N	
beginDate	起始汇款日期	String(8)	yyyyMMdd	N	
endDate	结束汇款日期	String(8)	yyyyMMdd	N	
payName	汇款人名称	String(150)		N	
rcvAcc	入账账号	String(32)		N	宁波银行账户
pageSize	每页条数	String(15)		Y	最多查询 100 条
currentPage	当前页数	String(15)		Y	当前页从 1 开始
输出					
retCode	返回状态码	String(4)		Y	详见下方“汇入 GPI 记录查询接口返回码值表”
retMsg	返回信息	String(512)		N	
data	结构体	Struct			Start
pageSize	每页条数	String(15)		N	
currentPage	当前页数	String(15)		N	
totalSize	业务总条数	String(15)		N	
totalPage	总页数	String(15)		N	
list	列表集合	List<EasyTrackAccountListInfoBean>		N	Start
uetr	GPI 追踪号	String(36)		N	GPI 追踪号
transDate	汇款日期	String(8)	yyyyMMdd	N	
remitCurCode	汇款币种	String(3)	CNY: 人民币 USD: 美元 AUD: 澳元 EUR: 欧元 JPY: 日元 GBP: 英镑 HKD: 港币 SGD: 新加坡	N	

			元 CAD: 加拿大元 CHF: 瑞士法郎		
amt	汇款金额	String(15)		N	最大精度为两位小数
payName	汇款人名称	String(150)		N	
status	交易状态	String(2)	01: 汇款行已汇出 02: 中转行已中转 03: 中转行处理中 04: 中转行已退回 05: 收款行处理中 06: 收款行已入账 07: 收款行已拒绝	N	
debtorAcc	汇款人账号	String(32)		N	
list	列表集合	List<EasyTrackAccountListInfoBean>		N	End
data	结构体	Struct			End

示例报文:

上送报文:

```
{
  "Data": {
    "corpCode": "1000",
    "custId": "0000070401",
    "currentPage": "1",
    "pageSize": "5"
  }
}
```

```
}
```

返回报文:

```
{
```

```
  "Data": {
```

```
    "retcode": "0000",
```

```
    "data": {
```

```
      "pageSize": "5",
```

```
      "currentPage": "1",
```

```
      "totalSize": "37",
```

```
      "totalPage": "8",
```

```
      "list": [
```

```
        {
```

```
          "uetr": "f17d5c25-197d-4478-b2cb-15c941c35049",
```

```
          "transDate": "20220923",
```

```
          "remitCurCode": "USD",
```

```
          "amt": "33504",
```

```
          "payName": "宁波银行客户",
```

```
          "status": "02"
```

```
        },
```

```
        {
```

```
          "uetr": "ce2e932f-4e0d-45bb-9bf7-1cf64af48146",
```

```
          "transDate": "20220914",
```

```
          "remitCurCode": "USD",
```

```
          "amt": "51114.68",
```

```
          "payName": "宁波银行客户",
```

```
          "status": "01"
```

```
        },
```

```
        {
```

```
          "uetr": "44abcb85-bb30-459f-9566-d07e79ffab0d",
```

```
          "transDate": "20220908",
```

```
          "remitCurCode": "USD",
```

```
          "amt": "4400.45",
```

```
          "payName": "宁波银行客户",
```

```
          "status": "01"
```

```
        },
```

```
        {
```

```
          "uetr": "1fa44239-1e6b-41b8-9dd9-c0d1a565fec2",
```

```
          "transDate": "20220902",
```

```

        "remitCurCode": "USD",
        "amt": "4400.45",
        "payName": "宁波银行客户",
        "status": "01"
    },
    {
        "uetr": "2bd88778-8c1f-4edb-becc-70ffc64083d0",
        "transDate": "20220902",
        "remitCurCode": "USD",
        "amt": "4400.45",
        "payName": "宁波银行客户",
        "status": "01"
    }
]
},
"retMsg": ""
}
}

```

汇入 GPI 记录查询接口返回码值表

响应码	描述
0000	操作成功
0001	<ol style="list-style-type: none"> 1、操作失败 2、corpCode 不能为空！ 3、currentPage 不能为空！ 4、pageSize 不能为空！ 5、客户号不能为空 6、appKey 不能为空 7、账号查询异常 8、获取返回报文内容失败 9、查询汇出汇款列表失败 10、账号长度超过 32 位，请重新输入！ 11、账号不是宁波银行账号，请重新输入！ 12、汇出汇款查询失败 13、开始日期不能大于结束日期！ 14、查询日期不能大于当前时间！ 15、每页条数不超过 100 16、日期必须为 8 位！ 17、输入日期格式不合法

	18、当前月份不能超过 30 天！ 19、2 月份天数不能超过 29 天！ 20、2 月份天数不能超过 28 天！ 21、currentPage 输入错误 22、pageSize 输入错误 23、状态码输入错误！
1007	出账账号输入有误
1008	客户证件信息不全，请联系客户经理
7031	查询日期输入错误
7032	金额输入错误
8001	该汇款币种不存在
9991	获取单位信息异常！
9992	查询在途汇入汇款列表异常！
9993	获取集团信息异常！
9994	获取收款追踪列表失败！
9997	获取单位证件号和证件类型异常！

9.1.11 汇入 GPI 详情查询接口

使用场景

该接口用于查询跨境收款交易详情。

使用说明

该接口为上送客户号、单位编码、GPI 追踪号字段，查询跨境收款交易详情

参数说明

请求路径	/easyInboundDetail(post)				
	产品号：tmsForex 服务号：easyInboundDetail				
接口功能描述	用于查询跨境收款详情				
英文名称	中文名称	数据类型/长度	约束条件	是否必输	备注
输入					
custId	客户号	String(10)		Y	必须为财资系统十位集团客户号
corpCode	单位编码	String(4)		Y	4 位编码
uetr	GPI 追踪号	String(36)		Y	
输出					
retCode	返回状态码	String(4)		Y	详见下方“汇入 GPI 详情查询接口返回码值表”
retMsg	返回信息	String(512)		N	

data	结构体	Struct			Start
uetr	GPI 追踪号	String(36)		N	
instructedCurCode	原始币种	String(3)	CNY: 人民币 USD: 美元 AUD: 澳元 EUR: 欧元 JPY: 日元 GBP: 英镑 HKD: 港币 SGD: 新加坡元 CAD: 加拿大元 CHF: 瑞士法郎	N	
instructedAmt	原始金额	String(15)		N	最大精度为两位小数
remitCurCode	汇款币种	String(3)	CNY: 人民币 USD: 美元 AUD: 澳元 EUR: 欧元 JPY: 日元 GBP: 英镑 HKD: 港币 SGD: 新加坡元 CAD: 加拿大元 CHF: 瑞士法郎	N	
amt	汇款金额	String(15)		N	最大精度为两位小数
transDate	汇款日期	String(8)	YYYYMMDD	N	
payName	汇款人	String(150)		N	
country	汇款国家/地区	String(10)		N	如 CN, 参见附录 《国家编码列表》 中国家字母编码

rcvAcc	收款账号	String(32)		N	收款银行账号
rcvName	收款人名称	String(150)		N	
status	交易状态	String(2)	01: 汇款行已汇出 02: 中转行已中转 03: 中转行处理中 04: 中转行已退回 05: 收款行处理中 06: 收款行已入账 07: 收款行已拒绝	N	
paymentEvent	业务历程	List<EasyTrackAccountDetailInfoBean>		N	Start
bankSwiftCode	银行 SWIFT CODE	String(32)		N	
bankType2	银行类型	String(32)	汇款行/中转行/收款行	N	
confirmedTime	汇款时间	String(14)	yyyyMMddHHmmss	N	汇款日期
remitCurCode	汇款币种	String(3)	CNY: 人民币 USD: 美元 AUD: 澳元 EUR: 欧元 JPY: 日元 GBP: 英镑 HKD: 港币 SGD: 新加坡元 CAD: 加拿大元 CHF: 瑞士法	N	

			郎		
amt	汇款金额	String(15)	两位小数	N	
status	交易状态	String(2)	01: 汇款行已汇出 02: 中转行已中转 03: 中转行处理中 04: 中转行已退回 05: 收款行处理中 06: 收款行已入账 07: 收款行已拒绝	N	
chargeCurCode	扣费币种	String(3)	CNY: 人民币 USD: 美元 AUD: 澳元 EUR: 欧元 JPY: 日元 GBP: 英镑 HKD: 港币 SGD: 新加坡元 CAD: 加拿大元 CHF: 瑞士法郎	N	
chargeAmt	扣费金额	String(15)		N	最大精度为两位小数
sequence	序号	String(15)		N	
paymentEvent	业务历程	List<EasyTrackAccountDetailInfoBean>		N	End
data	结构体	Struct			End

示例报文:

上送报文:

```
{
  "Data": {
    "corpCode": "1000",
    "custId": "0000070401",
    "uetr": "f17d5c25-197d-4478-b2cb-15c941c35049"
  }
}
```

返回报文:

```
{
  "Data": {
    "retcode": "0000",
    "data": {
      "uetr": "f17d5c25-197d-4478-b2cb-15c941c35049",
      "instructedCurCode": "USD",
      "instructedAmt": "33529.00",
      "remitCur": "USD",
      "amt": "33529.00",
      "transDate": "20220923",
      "country": "US",
      "rcvAcc": "40012025000016725",
      "rcvName": "宁波银行客户",
      "status": "02",
      "paymentEvent": [
        {
          "bankSwiftCode": "BKNBCN20XXX",
          "confirmedTime": "20220923134624",
          "status": "02"
        },
        {
          "bankSwiftCode": "SCBLUS30XXX",
          "confirmedTime": "",
          "status": "01"
        }
      ]
    }
  },
  "retMsg": ""
}
```

```

}
}

```

汇入 GPI 详情查询接口返回码值表

响应码	描述
0000	操作成功
0001	1、操作失败 2、客户号不能为空 3、corpCode 不能为空 4、GPI 追踪号不能为空 5、appKey 不能为空
9991	获取单位信息异常！
9995	查询在途详情异常！
9993	获取集团信息异常！
9996	获取在途收款详情失败
9997	获取单位证件号和证件类型异常！

9.1.12 汇出手续费查询接口

使用场景

该接口用于查询客户汇出汇款交易在我行的手续费以及汇率（仅状态为交易成功时可查询到手续费）

使用说明

通过交易流水号、交易日期和交易类型查询（当前仅支持汇出汇款的手续费查询）

参数说明

请求路径	/queryRemitCharge(post)				
	产品号：tmsForex 服务号：queryRemitCharge				
接口功能描述	汇出手续费查询接口				
英文名称	中文名称	数据类型/长度	约束条件	是否必输	备注
输入					
corpCode	单位编码	String(4)		Y	四位单位代码
custId	客户号	String(10)		Y	必须为财资系统十位集团客户号
serialNo	交易流水号	String(32)		Y	已做过交易的交易流水号； 8 位日期+8 位数字
txType	交易类型	String(2)	01：汇出汇款	Y	当前仅支持汇出汇款
输出					

retCode	响应码	String(16)		Y	详见下方“汇出手续费查询接口返回码值表”
retMsg	响应消息	String(16)		Y	
data	结构体	Struct			start
feeAcc	扣费账号	String(32)		N	
feeAmt	扣费金额	String(18)		N	
feeRate	费用汇率	String(20)		N	
txDate	记账日期	String(8)	yyyyMMdd	N	
payList		List			Start
acctNo	付款账号	String(32)		N	
amt	付款金额	String(18)		N	
rate	汇率	String(20)		N	
realRate	优惠前汇率	String(20)		N	代汇盈客户才返回
realPayAmt	优惠前付款金额	String(18)		N	代汇盈客户才返回
payList		List			End
data	结构体	Struct			end

示例报文:

上送报文:

```
{
  "Data": {
    "Data": {
      "corpCode": "1000",
      "custId": "0000070401",
      "txType": "01",
      "serialNo": "Api202302005"
    }
  }
}
```

返回报文:

```
{
```

```

    "Data": {
      "retCode": "0000",
      "data": {
        "feeAcc": "40012025000016725",
        "feeAmt": "29.47",
        "feeRate": "100.0",
        "txDate": "20230228",
        "payList": [
          {
            "acctNo": "40012025000081164",
            "amt": "1111.13",
            "rate": "100.0"
          }
        ]
      },
      "retMsg": "操作成功"
    }
  }
}

```

汇出手续费查询接口返回码值表

响应码	描述
0000	操作成功
0001	1、corpCode 不能为空！ 2、客户号不能为空 3、appKey 不能为空 4、serialNo 不能为空！ 5、txType 不能为空！
1005	集团客户号和 appKey 不匹配
2002	该流水号对应的交易信息不存在
2022	该单位信息不存在
2034	该单位证件信息不存在
2035	交易类型输入错误
2036	查询手续费失败，仅成功的交易可查询
5021	API 接口无单位调用权限
9823	查询汇出汇款在国结的手续费异常
9824	查询汇出汇款在国结的手续费失败
9993	获取集团信息异常！

9.1.13 汇入汇款确认待办项查询接口

使用场景

该接口用于上送单位编码、客户号等字段查询客户待确认的汇入款项信息

使用说明

返回的保函待确认类型为代表用户待确认的事项，如 101000 即代表报文不正确+款项性质

参数说明

请求路径	/inwardRemitConfirmQuery(post)				
	产品号: tmsForex 服务号: inwardRemitConfirmQuery				
接口功能描述	汇入汇款确认待办项查询接口				
英文名称	中文名称	数据类型/长度	约束条件	是否必输	备注
输入					
corpCode	单位编码	String(4)		Y	四位单位代码
custId	客户号	String(10)		Y	必须为财资系统十位集团客户号
remtCcy	币种	String(3)		N	
isCapitalPool	是否查询跨境资金池交易	String(1)	0:否 1:是	N	为空时查询所有
startRemtAmt	开始金额	String(18)		N	整数最多 15 位,小数最多 2 位
endRemtAmt	结束金额	String(18)		N	整数最多 15 位,小数最多 2 位
startDate	开始日期	String(19)	yyyyMMdd	Y	
endDate	结束日期	String(19)	yyyyMMdd	Y	
currentPage	分页起始数	String(16)		Y	
pageSize	分页查询数	String(16)		Y	注意控制每页条数, 不建议超过 100 条
输出					
retCode	响应码	String(16)		Y	详见下方“汇入汇款确认待办项查询接口返回码值表”
retMsg	响应消息	String(16)		Y	
data	结构体	Struct			start
total	总数	String(16)		Y	

rows	汇入汇款确认待办数据	List			start
id	交易 ID	String(32)		N	
recvrId	证件号码	String(32)		N	
kernelCredType	证件类型	String(2)	6: 全国组织机构代码 7: (对公户) 身份证 8: 其他 (对公证件) 9: 营业执照号码 10: 政府部门文件 11: 相关部门证明 I: 批文 J: 企业名称预先(变更)核准通知书 K: 外国企业常驻代表机构登记证 L: 事业法人单位登记证书 M: 民办非企业登记证书 N: 社会团体登记证 O: 部队开户核准证书 P: 公司注册证书 Q: 商业登记证 U: 特殊机构代码证 V: 机构信用代	N	

			码证 Y: 其他对公证件		
txNo	汇入汇款编号	String(40)		N	银行端的业务编号
sendDatetime	保函网银发送时间	String(19)	yyyy-MM-dd hh24:mm:ss	N	
remtAmt	汇款金额	String(18)		N	
remtCcy	币种	String(3)		N	参考附录汇款币种编码
recAccount	收款人账号	String(140)		N	
recName	收款人名称	String(64)		N	
payerName	汇款人名称	String(512)		N	
payerAccount No	汇款人账号	String(40)		N	
accrualStartDate	起息日	String(8)	yyyyMMdd	N	
remark	备注	String(512)		N	
moduleType	保函待确认类型	String(10)		N	六位的二进制数对公客户为六位，按照从左到右每一位为1时代表需要确认的事项： ①报文不正确 ②无用 ③款项性质确认 ④涉敏 ⑤跨境人民币确认 ⑥无用 例:“100100”，代表客户需确认报文不正确与涉敏相关内容
postscript	汇款附言	String(512)		N	
isCapitalPool	是否是资金池交易	String(1)	0: 否 1: 是	Y	
rows		List			end

data	结构体	Struct			end
------	-----	--------	--	--	-----

示例报文:

上送报文:

```
{
  "Data": {
    "endDate": "20230515",
    "custId": "0000070401",
    "pageSize": "20",
    "currentPage": "1",
    "corpCode": "1000",
    "startDate": "20230515",
    "remtCcy": "",
    "startRemtAmt": "",
    "endRemtAmt": "",
    "isCapitalPool": ""
  }
}
```

返回报文:

```
{
  "Data": {
    "retCode": "0000",
    "data": {
      "total": "3",
      "rows": [
        {
          "id": "7fa77fd0f2a611eda1d4005056afa816",
          "recvrId": "68426444-4",
          "kernelCredType": "6",
          "txNo": "",
          "sendDatetime": "2023-05-15 08:56:32",
          "remtAmt": "515",
          "remtCcy": "CNY",
          "recAccount": "",
          "recName": "财资外汇",
          "payerName": "(JW)bai",
          "payerAccountNo": "11020141605000001",
          "accrualStartDate": "20230515",

```

```
"remark": "",
"moduleType": "001110",
"postscript": "",
"isCapitalPool": "0"
},
{
"id": "71bb8101f2a611eda1d4005056afa816",
"recvrId": "68426444-4",
"kernelCredType": "6",
"txNo": "",
"sendDatetime": "2023-05-15 08:55:57",
"remtAmt": "222.22",
"remtCcy": "USD",
"recAccount": "",
"recName": "财资外汇",
"payerName": "(JW)fgdfigdfigd",
"accrualStartDate": "20230515",
"remark": "",
"moduleType": "001100",
"postscript": "",
"isCapitalPool": "0"
},
{
"id": "068955b1f2a611eda1d4005056afa816",
"recvrId": "68426444-4",
"kernelCredType": "6",
"txNo": "",
"sendDatetime": "2023-05-15 08:54:05",
"remtAmt": "111.11",
"remtCcy": "USD",
"recAccount": "",
"recName": "财资外汇",
"payerName": "(JW)fdgdfgd",
"payerAccountNo": "11022041605000001",
"accrualStartDate": "20230515",
"remark": "",
"moduleType": "001000",
"postscript": ""
```

```

        "isCapitalPool": "0"
    }
}
]
},
"retMsg": "操作成功"
}
}

```

汇入汇款确认待办项查询接口返回码值表

响应码	描述
0000	操作成功
0001	1、corpCode 不能为空！ 2、currentPage 不能为空！ 3、pageSize 不能为空！ 4、currentPage 输入错误 5、pageSize 输入错误 6、客户号不能为空 7、appKey 不能为空 8、开始日期不能大于结束日期！ 9、开始金额不能大于结束金额！ 10、是否查询跨境资金池交易输入错误
1005	集团客户号和 appKey 不匹配
1010	币种不存在
2022	该单位信息不存在
2034	该单位证件信息不存在
5021	API 接口无单位调用权限
7031	查询日期输入错误
9009	查询 api 权限配置失败
9827	查询汇入汇款确认待办项异常
9828	查询汇入汇款确认待办项失败
9993	获取集团信息异常！

9.1.14 汇入汇款确认接口

使用场景

该接口用于客户对汇入汇款确认待办项查询接口返回的待确认汇款进行款项的确认

新增附件上传功能，单个文件大小不超过 10M，最多可上传 10 个文件

上传文件仅支持 doc/docx/xls/xlsx/jpeg/jpg/png/txt/pdf/rar 格式

下方附录内的[涉敏国际业务调查表](#)或[跨境业务人民币收款说明表](#)可通过附件上传，当通过附件上传时可不填写 sensList 或 cbRmbList

使用说明

客户需上送查询接口返回的交易 ID、汇入日期、待确认模块记录，其余字段客户按需上送，详情见字段备注

参数说明

请求路径	/inwardRemitConfirmSubmit(post)				
	产品号：tmsForex 服务号：inwardRemitConfirmSubmit				
接口功能描述	汇入汇款确认接口				
英文名称	中文名称	数据类型/长度	约束条件	是否必输	备注
输入					
corpCode	单位编码	String(4)		Y	四位单位代码
custId	客户号	String(10)		Y	必须为财资系统十位集团客户号
serialNo	交易流水号	String(32)		Y	建议 8 位日期+8 位数字；唯一，用来防重
moduleType	待确认模块记录	String(6)		Y	该栏位固定为六位的二进制数。按照从左到右每一位为 1 时，代表需确认的事项： ①报文不正确 ②无用 ③款项性质确认 ④涉敏 ⑤跨境人民币确认 ⑥无用 例：“100100”，代表客户需确认报文不正确与涉敏相关内容
flowno	交易 ID	String(32)		Y	银行交易 id，通过汇入汇款确认待办项查询接口中的 id 获取
cargoName	货物名称	String(255)		N	
recvAcc	款项划入账户账号	String(30)		Y	
recvAmt	款项划入账户金额	String(12)		Y	汇入汇款确认待办项查询接口中汇入汇款确认待办项查询接口中的汇款金额

tradeType	贸易种类	String(100)		N	当 moduleType 为“XX1XXX”时，则该栏位必填； 该栏位固定为六位交易编码； 当填写“0”时，默认该笔业务为退款收入，参考 附录宁波银行具体编码表
cargoRemark	货贸贸易附言	String(400)		N	
remark	备注	String(500)		N	
signFlgaTmp	是否要签约单一标志	String(1)	0: 无需签约 1: 签约	N	当 moduleType 为“XX1XXX”时，则该栏位必填
signMpNos	单一签约手机号	String(100)		N	当 signFlgaTmp 值为 1 时，该栏位必填。 例：137xxxxxxxx， 138xxxxxxxx； 系统可以根据不同的交易对手向不同的手机号码推送到账交易信息
isOurPayment	是否我司款项	String(1)	0: 是 1: 否	N	当 moduleType 为“1XXXXX”时，则该栏位必填
payMethod	付款方式	String(32)	1:预收款 2:货到收款	N	当 tradeType 为 1 开头的交易编码时，则该栏位必输
yjbgDate	预计报关时间	String(8)	yyyyMMdd	N	当 payMethod 值为 1 或 advProp 有值时，该栏位必填
compLetedService1	是否完成	String(1)	0:未完成服务 1:已完成服务	N	当 tradeType 为 2、3、4 开头的交易编码时，则该栏位必输
compLetedDate1	预计完成时间 1	String(8)	yyyyMMdd	N	当 compLetedService1 值为 0 时，该栏位必填
relCompanyFlag	汇款人是否关联企业	String(1)	0: 非关联企业 1: 是关联企业	N	当 moduleType 为“XX1XXX”时，该栏位必输

advProp	预收款项-占合同金额比例	String(4)		N	当 moduleType 为“XXXX1X”且 cbRmbList 中的 type 为 07 时，该栏位可选输，仅可与 declLoanCcy 选择其一输入，填%前的数字； 默认为该笔业务为预收货款
declLoanCcy	报关币种	String(3)		N	当 moduleType 为“XXXX1X”且 cbRmbList 中的 type 为 07 时，且 txCode 不为 122990、122010、122020、122030、121030 时，该栏位可选输，仅可与 advProp 选择其一输入； 默认为该笔业务为已报关货款
fileList	附件文件 List	List<String>	单个文件大小不超过 10M，最多可上传 10 个文件	N	文件上传返回的 id 集合(参考 上传文件接口)
sensList	涉敏信息	List			Start 见 涉敏国际业务尽职调查表
sensType	涉敏类型	String(2)	01: 交易对手 02: 商品/服务 03: 运输工具 04: 航线	N	当 moduleType 为“XXX1XX”时，该栏位必填
detailInfo	详细信息	String(1024)		N	当 moduleType 为“XXX1XX”时，该栏位必填
sensFlgs	风险点	String(32)		N	当 moduleType 为“XXX1XX”时，该栏位必填
sensList	涉敏信息	List			end

cbRmbList	跨境人民币信息	List			start
type	款项性质	String(2)	01: 服务贸易 02: 直接投资 03: 证券投资 04: 其他投资 05: 收益与经常转移 06: 资本账号 07: 货物贸易	N	当 moduleType 为“XXXX1X”时, 该栏位必填
cbRmbAmt	金额(人民币)	String(18)		N	当 moduleType 为“XXXX1X”时, 该栏位必填
txCode	交易编码	String(6)		N	当 moduleType 为“XXXX1X”时, 该栏位必填; type 为 01 时, txCode 只能为 2 开头且不为 221000; type 为 02 时, txCode 只能为 6 开头; type 为 03 时, txCode 只能为 7 开头; type 为 04 时, txCode 只能为 8 开头; type 为 05 时, txCode 只能为 3 或 4 开头; type 为 06 时, txCode 只能为 5 开头; type 为 07 时, txCode 必须为 1 开头或者 221000
appNo	批准证书号	String(64)		N	当 moduleType 为“XXXX1X”且 cbRmbList 中的 type 为 02 或 type 为 05 且 txCode 为 322011 时, 该栏位必填
cbRmbList	跨境人民币信息	List			end

hySb	还原申报列表	List		N	Start, 跨境资金池集中收款时填写, 填写时为非必填, 非跨境资金池收汇时, 不能上送
transCode	交易代码	String(6)		N	跨境资金池集中收款时必填, 非跨境资金池收汇时, 不能上送
remark	附言	String(256)		N	跨境资金池、非跨境资金池都非必填
rcvCorpName	实际收款成员企业名称	String(128)		N	跨境资金池集中收款时必填, 非跨境资金池收汇时, 不能上送
orgCode	组织机构代码	String(32)		N	
transAmt	金额	String(19)	最大 16 位整数, 两位小数	N	
isFreeTax	是否报税货物	String(1)	Y: 是 N: 否		
payType	支付类型	String(1)	R: 退款 A: 预收款 O: 其他		
hySb	还原申报列表	List		N	
输出					
retCode	响应码	String(16)		Y	详见下方“汇入汇款确认接口返回码值表”
retMsg	响应消息	String(16)		Y	

示例报文:

上送报文:

```
{
  "Data": {
    "isOurPayment": "0",
    "compLetedService1": "0",
    "moduleType": "001000",
    "signFlgaTmp": "1",
    "cargoRemark": "贸易附言 66",
    "hySb": [
      {
        "payType": "O",
```

```
        "orgCode": "72812172-9",
        "isFreeTax": "N",
        "transAmt": "123",
        "rcvCorpName": "1",
        "remark": "1",
        "transCode": "12345"
    }
],
"remark": "备注 66",
"recvAmt": "1122",
"relCompanyFlag": "1",
"corpCode": "1005",
"yjbgDate": "20240410",
"serialNo": "why01000007",
"recvAcc": "86011110000154941",
"signMpNos": "13800000000",
"advProp": "1",
"cargoName": "货物 11",
"cbRmbList": [
    {
        "cbRmbAmt": "1122",
        "appNo": "322014",
        "type": "05",
        "txCode": "322013"
    }
],
"custId": "0000070401",
"compLetedDate1": "20240410",
"flowno": "2403140000001361",
"tradeType": "999999",
"sensList": [
    {
        "detailInfo": "交易对手涉敏",
        "sensFlgs": "0101001",
        "sensType": "01"
    },
    {
        "detailInfo": "商品/服务涉敏",
```

```

        "sensFlgs": "01010010",
        "sensType": "02"
    },
    {
        "detailInfo": "运输工具涉敏",
        "sensFlgs": "01",
        "sensType": "03"
    },
    {
        "detailInfo": "航线涉敏",
        "sensFlgs": "01",
        "sensType": "04"
    }
]
}
}
返回报文:
{
    "Data": {
        "retCode": "0000",
        "retMsg": "操作成功"
    }
}

```

汇入汇款确认接口返回码值表

响应码	描述
0000	操作成功
0001	1、corpCode 不能为空！ 2、客户号不能为空 3、appKey 不能为空 4、serialNo 不能为空！ 5、moduleType 不能为空！ 6、flowno 不能为空！ 7、remitDate 不能为空！ 8、recvAcc 不能为空！ 9、recvCcy 不能为空！ 10、recvAmt 不能为空！ 11、recvAccName 不能为空！ 12、是否完成输入错误

	<p>13、当 signFlgaTmp 值为 1 时, signMpNos 必输</p> <p>14、signFlgaTmp 输入错误</p> <p>15、货物名称最大长度为 255 位</p> <p>16、交易流水号最大长度为 32 位</p> <p>17、汇款人是否关联企业输入错误</p> <p>18、cargoRemark 最大长度为 400 位</p> <p>19、remark 最大长度为 500 位</p> <p>20、跨境人民币信息表中 type 输入错误</p> <p>21、跨境人民币信息表中 cbRmbAmt 不能为空</p> <p>22、跨境人民币信息表中 type 为 01 时, txCode 必须为 2 开头且不为 221000</p> <p>23、跨境人民币信息表中 type 为 02 时, txCode 必须为 6 开头</p> <p>24、跨境人民币信息表中 type 为 03 时, txCode 必须为 7 开头</p> <p>25、跨境人民币信息表中 type 为 04 时, txCode 必须为 8 开头</p> <p>26、跨境人民币信息表中 type 为 05 时, txCode 必须为 3 或 4 开头</p> <p>27、跨境人民币信息表中 type 为 06 时, txCode 必须为 5 开头</p> <p>28、跨境人民币信息表中 type 为 07 时, txCode 必须为 1 开头或者 221000</p> <p>29、跨境人民币信息表中 type 为 07 时, 且 txCode 为 122990、122010、122020、122030、121030 时, eclLoanCcy 必须为空</p> <p>30、涉敏信息表中 detailInfo 和 sensFlgs 不能为空</p> <p>31、账号信息不存在</p> <p>32、非宁波银行账号</p> <p>33、账号与单位不匹配</p> <p>34、单位已注销</p> <p>35、该笔待确认数据已财资经办或待审批, 请前往 PC 端处理</p> <p>36、advProp 输入错误, 只能为 1-100 的整数</p> <p>37、moduleType 输入错误, 请参照待确认项查询接口核对</p> <p>38、待确认数据没有包含报文不正确, 无需上传 isOurPayment</p>
--	---

	<p>39、yjbgDate 和 compLetedService1、compLetedDate1 仅可选其一输（货物贸易或者服务贸易）</p> <p>40、payMethod 和 compLetedService1、compLetedDate1 仅可选其一输（货物贸易或者服务贸易）</p> <p>41、还原申报列表交易代码长度错误</p> <p>42、还原申报列表附言长度错误</p> <p>43、还原申报列表实际收款成员企业名称长度错误</p> <p>44、还原申报列表组织机构代码长度错误</p> <p>45、还原申报列表是否报税货物输入错误</p> <p>46、还原申报列表支付类型输入错误</p> <p>47、还原申报列表收付标志长度错误</p> <p>48、非跨境资金池收汇，还原申报列表不能上送</p> <p>49、还原申报列表中的金额格式不正确</p>
1026	当 moduleType 为“XX1XXX”时，贸易种类不能为空
1027	当 moduleType 为“XX1XXX”时，是否要签约单一标志不能为空
1028	当 moduleType 为“1XXXXX”时，是否我司款项不能为空
1029	当 tradeType 为 1 开头的交易编码时，付款方式不能为空
1030	付款方式输入错误
1031	当 payMethod 值为 1 或 advProp 有值时,预计报关时间不能为空
1032	当 tradeType 为 2、3、4 开头的交易编码时,是否完成不能为空
1033	当 compLetedService1 值为 0 时,预计完成时间不能为空
1034	当 moduleType 为“XX1XXX”时，汇款人是否关联企业不能为空
2001	该流水号已存在，请勿重复提交
2022	该单位信息不存在
2034	该单位证件信息不存在
4001	未设置审批流程,请先进行审批设置
4002	未配置是否需要经办审批
4004	查询否时需要经办复核配置失败
5020	API 接口无账户信息调用权限
5021	API 接口无单位调用权限
9009	查询 api 权限配置失败
9815	该响应码对应多种报错，具体见返回的报错原因

9830	汇入汇款确认提交失败
9993	获取集团信息异常!

9.1.15 船舶追踪-查询签约信息接口

使用场景

客户依据用户信息获取访问船讯网的 token, token 用拼接访问地址后即可登陆到当前用户的船讯网页面。

使用说明

接口获取到的 token 拼接如下 (id 即为 token 的值)

https://nbcx.shipxy.com/SearchShip/Index?id=7f5b36eacb04b803177b2f076a8cf185570efddf4374ea9626342a0f592430ea

参数说明

请求路径	/queryShipSign(post)				
	产品号: tmsForex 服务号: queryShipSign				
接口功能描述	船舶追踪-查询签约信息接口				
英文名称	中文名称	数据类型/长度	约束条件	是否必输	备注
输入					
corpCode	单位编码	String(4)		Y	四位单位代码
custId	客户号	String(10)		Y	必须为财资系统十位集团客户号
userSeq	船舶接口用户号	String(10)		Y	用于区分查询及提醒用户
输出					
retCode	响应码	String(16)		Y	详见下方“船舶追踪-查询签约信息接口返回码值表”
retMsg	响应消息	String(16)		Y	
data	结构体	Struct			start
token	用户 Token	String(64)		Y	(客户->用户)唯一标识符
data	结构体	Struct			end

示例报文:

上送报文:

```
{
```

```

    "Data": {
        "corpCode": "1000",
        "custId": "0000070401",
        "userSeq": "224451"
    }
}
返回报文:
{
    "Data": {
        "retCode": "0000",
        "data": {
            "token": "7f5b36eecb04b803170efddf4374ea9626342a0f592430ea"
        },
        "retMsg": "操作成功"
    }
}

```

船舶追踪-查询签约信息接口返回码值表

响应码	描述
0000	操作成功
0001	1、corpCode 不能为空! 2、客户号不能为空 3、appKey 不能为空 4、userSeq 不能为空! 5、单位已注销
1003	客户号不能为空
1005	集团客户号和 appKey 不匹配
2022	该单位信息不存在
5021	API 接口无单位调用权限
9009	查询 api 权限配置失败
9831	船舶追踪查询 Token 信息失败
9993	获取集团信息异常!

9.1.16 船舶区域提醒查询接口

使用场景

用于查询用户使用船讯网设置的区域提醒信息

使用说明

用户使用查询签约信息接口获取 token，访问船讯网设置需要提醒的区域范围以及船只，再通过该接口查询区域提醒信息

参数说明

请求路径	/queryNotification(post)				
	产品号: tmsForex 服务号: queryNotification				
接口功能描述	船舶区域提醒查询接口				
英文名称	中文名称	数据类型/长度	约束条件	是否必输	备注
输入					
corpCode	单位编码	String(4)		Y	四位单位代码
custId	客户号	String(10)		Y	必须为财资系统十位集团客户号
userSeq	船舶接口用户号	String(10)		Y	用于区分查询及提醒用户
pageSize	每页条数	String(15)		Y	最小为 5
currentPage	当前页数	String(15)		Y	从 1 开始
输出					
retCode	响应码	String(16)		Y	详见下方“船舶区域提醒查询接口返回码值表”
retMsg	响应消息	String(16)		Y	
data	结构体	Struct			start
total	总数	String(10)		Y	
list	记录列表(按 saveTime 降序)			Y	start
id	消息主键	String(64)		Y	
type	通知类型	String(10)		Y	
saveTime	网银接收时间	String(14)		Y	
content	网银通知内容	String(256)		Y	
shipName	船只名称	String(32)		Y	
inOut	船只动向	String(3)	in: 到达 out: 离开	Y	
area	区域名称	String(32)		Y	
state	消息状态	String(1)	0: 未读 1: 已读	Y	

list				Y	end
data	结构体	Struct			end

示例报文:

上送报文:

```
{
  "Data": {
    "corpCode": "1000",
    "custId": "0000070401",
    "userSeq": "224451",
    "currentPage": "1",
    "pageSize": "5"
  }
}
```

返回报文:

```
{
  "Data": {
    "retCode": "0000",
    "data": {
      "total": "2",
      "list": [
        {
          "id": "0b29bfffcea7dq27bb9eed6t6997129b",
          "type": "船舶追踪提醒",
          "saveTime": "20230701134529",
          "content": "001 航空母舰于 2023 年 07 月 01 日进入天津港, 请悉知",
          "shipName": "001 航空母舰",
          "inOut": "in",
          "area": "天津港",
          "state": "1"
        },
        {
          "id": "0b29bfffcea74q27bb9eed6t6997129b",
          "type": "船舶追踪提醒",
          "saveTime": "20230701134529",
          "content": "002 航空母舰于 2023 年 07 月 01 日离开天津港, 请悉知",
          "shipName": "002 航空母舰",

```

```

        "inOut": "out",
        "area": "天津港",
        "state": "1"
    }
]
},
"retMsg": "操作成功"
}
}

```

船舶区域提醒查询接口返回码值表

响应码	描述
0000	操作成功
0001	1、corpCode 不能为空！ 2、客户号不能为空 3、appKey 不能为空 4、userSeq 不能为空！ 5、单位已注销 6、currentPage 不能为空！ 7、pageSize 不能为空！ 8、currentPage 输入错误 9、pageSize 输入错误
1003	客户号不能为空
1005	集团客户号和 appKey 不匹配
2022	该单位信息不存在
5021	API 接口无单位调用权限
9009	查询 api 权限配置失败
9832	船舶追踪查询船舶区域提醒失败
9993	获取集团信息异常！

9.1.17 信贷额度查询

使用场景

该接口用于查询信用证信贷额度记录。

使用说明

该接口为上送客户号、单位编码、授信类型字段，查询符合条件的信贷额度记录。

参数说明

请求路径	/creditLimitQuery
请求方式	post
	产品号：tmsForex 服务号：creditLimitQuery

接口功能描述	信贷额度查询				
英文名称	中文名称	数据类型/长度	约束条件	是否必输	备注
输入					
custId	10位集团客户号	String(10)		Y	必须为财资系统十位集团客户号
corpCode	单位编码	String(4)		Y	四位单位代码
limitType	额度类型	String(2)	09:零售公司非公开授信额度 10:零售公司公开授信额度 11:对公综合授信额度	Y	
输出					
retCode	返回码	String(16)		Y	详见下方“信贷额度查询接口返回码值表”
retMsg	返回信息	String(512)		Y	
data					
creditInfoList	额度信息集合	List			start
contractNo	合同号	String(24)		N	
limitName	额度名称	String(20)		N	
creditInfoList	额度信息集合				end
data					

示例报文:

上送报文:

```
{
  "Data": {
    "custId": "0000070401",
    "corpCode": "1000",
    "limitType": "11"
  }
}
```

```

}
返回报文:
{
  "Data": {
    "retCode": "0000",
    "data": {
      "creditInfoList": [
        {
          "limitName": "综合授信额度",
          "contractNo": "04000JC22BMHKL6"
        }
      ]
    },
    "retMsg": "操作成功"
  }
}

```

信贷额度查询接口返回码值表

响应码	描述
0000	操作成功
0001	单位已注销
	corpCode 不能为空
	额度类型不能为空
	非法的额度类型
	客户号不能为空
	appKey 不能为空
0003	单位证件信息不全，请联系管理员用户完善信息。操作指引：请管理员用户至【用户中心-集团管理-单位管理】菜单，找到相应单位编辑并完善证件信息
2022	该单位信息不存在
8020	信贷额度查询异常
8021	信贷额度查询失败
9993	获取集团信息异常

9.1.18 开证列表查询

使用场景

该接口用于查询信用证开证记录（多条）。

使用说明

该接口为上送客户号、单位编码、起始日期等字段，查询符合条件的所有信用证开证

记录。

参数说明

请求路径	/creditListQuery				
请求方式	post				
	产品号: tmsForex 服务号: creditListQuery				
接口功能描述	开证列表查询				
英文名称	中文名称	数据类型/长度	约束条件	是否必输	备注
输入					
custId	10位集团客户号	String(10)		Y	必须为财资系统十位集团客户号
corpCode	单位编码	String(4)		Y	四位单位代码
currency	币种编码	String(3)		N	详见 附录《汇款币种编码》
beginAmt	起始金额	String(15)	12,2	N	
endAmt	结束金额	String(15)	12,2	N	
beginDate	起始日期	String(8)	yyyyMMdd	N	开证日期-起
endDate	结束日期	String(8)	yyyyMMdd	N	开证日期-止
pageSize	每页条数	String(4)		Y	
currentPage	当前页数	String(4)		Y	
输出					
retCode	返回码	String(16)		Y	详见下方“开证列表查询接口返回码值表”
retMsg	返回信息	String(512)		Y	
data					
total	总数	String(8)			
list	开证列表集合	list			start
openDate	开证日期	String(8)	yyyyMMdd	N	
creditLetterNo	信用证号	String(20)		N	
currency	币种编码	String(3)		N	详见 附录《汇款币种编码》
openAmt	开证金额	String(15)	12,2	N	

serviceFlowNo	国结流水号	String(32)		N	
list	开证列表集合	list			end
data					

示例报文:

上送报文:

```
{
  "Data": {
    "custId": "0000070401",
    "corpCode": "1000",
    "beginDate": "20230601",
    "endDate": "20230726",
    "beginAmt": "1",
    "endAmt": "21312311",
    "currency": "USD",
    "currentPage": "1",
    "pageSize": "20"
  }
}
```

返回报文:

```
{
  "Data": {
    "retCode": "0000",
    "data": {
      "total": "2",
      "list": [
        {
          "openDate": "20230725",
          "creditLetterNo": null,
          "serviceFlowNo": "ZT2023072510036191",
          "currency": "USD",
          "openAmt": "72101"
        },
        {
          "openDate": "20230726",
          "creditLetterNo": null,
          "serviceFlowNo": "ZT2023072608036242",

```

```

        "currency": "USD",
        "openAmt": "72101"
    }
]
},
"retMsg": "操作成功"
}
}

```

开证列表查询接口返回码值表

响应码	描述
0000	操作成功
0001	单位已注销 开始日期不能大于结束日期 开始金额不能大于结束金额 corpCode 不能为空 当前页数不能为空! 当前页数长度至少 1 位,最大 4 位 每页条数长度至少 1 位,最大 4 位 客户号不能为空 appKey 不能为空
0003	单位证件信息不全, 请联系管理员用户完善信息。操作指引: 请管理员用户至【用户中心-集团管理-单位管理】菜单, 找到相应单位编辑并完善证件信息
1010	币种不存在
2022	该单位信息不存在
7032	金额输入错误
7034	日期输入错误
8020	开证列表查询异常
8021	开证列表查询失败
9993	获取集团信息异常

9.1.19 历史开证信息查询

使用场景

该接口用于查询信用证开证详细信息。

使用说明

该接口为上送客户号、单位编码、开证流水号等字段, 查询符合条件的信用证开证详细信息。

参数说明

请求路径	/creditHistoryQuery				
请求方式	post				
	产品号: tmsForex 服务号: creditHistoryQuery				
接口功能描述	历史开证信息查询				
英文名称	中文名称	数据类型/长度	约束条件	是否必输	备注
输入					
custId	10位集团客户号	String(10)		Y	必须为财资系统十位集团客户号
corpCode	单位编码	String(4)		Y	四位单位代码
serviceFlowNo	国结流水号	String(32)		Y	
输出					
retCode	返回码	String(16)		Y	详见下方“历史开证信息查询接口返回码值表”
retMsg	返回信息	String(512)		Y	
data		List			Start
openDate	开证申请日期	String(8)	yyyyMMdd	N	
serviceFlowNo	国结流水号	String(32)		N	
applicantName	申请人名称	String(100)		N	
applicantDetail	申请人名址 2	String(100)		N	
beneficiaryName	受益人名称	String(100)		N	
beneficiaryType	受益人类型	String(100)		N	
informBankDetail	通知行名址	String(100)		N	
expiryDate	有效期限	String(8)	yyyyMMdd	N	
feeAccCcy	扣费账号币种	String(3)		N	详见 《汇款币种编码》
creditLetterAmount	信用证金额	String(15)	12,2	N	
latestShipmentDate	最迟装船日	String(8)	yyyyMMdd	N	

transShipment Permit	转运许可	String(2)		N	
cargoDesc	货物描述(45A)	String(4000)		N	
priceTerm	价格术语	String(10)		N	
billRequireme nt	票据要求(46A)	String(400)		N	
billRequireme nt1	其它票据指示 (47A)	String(400)		N	
fee	费用	String(400)		N	
reminderTerm	提示期限	String(400)		N	
other	其它信息	String(300)		N	
contractNo	合同号	String(24)		N	
cargoName	货物代码	String(128)		N	
contractAmt	合同金额	String(15)	12,2	N	
contacts	联系人	String(30)		N	
mobile	手机	String(15)		N	
certNo	企业代码证号	String(10)		N	
expiryPlace	有效区域	String(30)		N	
tolerance	误差	String(10)		N	
payMethod	付款方式	String(2)	01: BY PAYMENT 02: BY ACCEPTAN CE 03: BY NEGOTIATI ON 04: BY DEF PAYMENT 05: BY MIXED	N	

			PAYMENT		
deferredPaymentDate	延期付款日期	String(8)	yyyMMdd	N	
paymentTenorDraftAt	支付日期方式	String(12)		N	
paymentDayLimit	指定支付方式内指定天数	String(3)		N	
creditCurrency	信用证币种	String(3)		N	详见 《汇款币种编码》
paymentPercent	支付百分比	String(15)		N	
sourceHabor	输送起始地	String(30)		N	
destHabor	输送到达地	String(30)		N	
partialshipments	是否分批	String(2)	01: ALLOWED 02: NOT ALLOWED 08: CONDITIONAL	N	
assuranceContent	担保内容	String(3000)		N	
feeAcc	扣费账户	String(21)		N	
organizationCode	所属机构	String(24)		N	
floatingRateFrom	浮动比例下限	String(15)		N	
floatingRateTo	浮动比例上限	String(15)		N	
sourceLocation	装货/发运地点	String(30)		N	
destLocation	运至地	String(30)		N	
swiftCode	swift 代码	String(20)		N	
faxMonitorFlag	是否为保税区监管局	String(1)		N	
reditOpenBank	开证行	String(12)		N	

beneficiaryCountry	受益人所在地区	String(2)		N	详见下方“受益人所在地区码表”
additionalTerm1	转运附加条款	String(200)		N	
partialTerm	分批装运条款	String(200)		N	
presntDays	交单天数	String(3)		N	
presntInDaysType	起算日	String(35)		N	
confirmInstruction	保兑指示	String(200)		N	
additionalTerm2	附加条款 47A	String(500)		N	
limitType	额度类型	String(20)	对公综合授信额度 单笔额度 零售公开授信额度 零售公司非公开授信额度	N	
financeNo	进出口融资总协议号	String(32)		N	
applicantAddress	申请人地址	String(100)		N	
beneficiaryAddress	受益人地址	String(100)		N	
informBankArea	通知行所在地区	String(32)		N	
mixPayFlag	混合付款标志	String(1)	0: 否 1: 是	N	
priceTerm1	地点栏位	String(32)		N	
forwardInformBank	转通知行	String(15)		N	
paymentDayLimit2	付款期限 2（指定支付方式内指定天数）	String(6)		N	
paymentTenor	付款类型 2（支付	String(8)		N	详见下方“付款类型 2

DraftAt2	日期方式)				码表”
paymentPercent2	付款比例 2 (支付百分比)	String(15)		N	
lcForm	信用证形式(40A)	String(15)		N	
paymentBank	支付银行	String(2)	01: ANY BANK 02: ANY BANK IN 03: ADVISING BANK 04: ISSUING BANK	N	
paymentBankCountry	支付银行所在地	String(12)		N	
paymentBankFlag	指定银行标志	String(1)		N	
paymentBankBic	兑付银行 BIC	String(20)		N	
paymentBankDetail	兑付银行名址	String(400)		N	
data		List			End

示例报文:

上送报文:

```
{
  "Data": {
    "custId": "0000070401",
    "corpCode": "1000",
    "serviceFlowNo": "ZT2023062110032037"
  }
}
```

返回报文:

```
{
  "Data": {
    "retCode": "0000",
    "data": {
```

"serviceFlowNo": "ZT2023072817036655",
"beneficiaryType": null,
"expiryDate": null,
"latestShipmentDate": null,
"priceTerm": "EXW",
"other": null,
"contractNo": null,
"linkPhone": "17788880001",
"certNo": null,
"expiryPlace": "BEILUNMATOU",
"payMethod": null,
"deferredPaymentDate": null,
"paymentTenorDraftAt": "01",
"paymentDayLimit": "0",
"paymentPercent": "100",
"sourceHabor": "france",
"destHabor": "united kingdom",
"partialshipments": null,
"assuranceContent": null,
"floatingRateFrom": null,
"floatingRateTo": null,
"swiftCode": "BOFAUS3NXXX",
"faxMonitorFlag": null,
"presntDays": null,
"presntInDaysType": null,
"iorCntrctNo": null,
"priceTerm1": "DiDian",
"paymentDayLimit2": null,
"paymentTenorDraftAt2": null,
"paymentPercent2": null,
"lcForm": null,
"lcopenBank": null,
"openDate": null,
"applicantName": "NINGBO K AND B HOME PRODUCTS IMP AND EXP CO
LTD",
"applicantDetail": null,
"beneficiaryName": "ZAGRO SINGAPORE PTE LTD",
"informBankDetail": "BANK OF AMERICA, N.A.,,222 BROADWAY,,,,"

"feeAccCcy": null,
"creditLetterAmt": null,
"transShipmentPermit": null,
"cargoDesc": "HUOWU\\n",
"billRequirement": "PIAOJUYAOQIU\\n",
"billRequirement1": null,
"fee": "FeiYong",
"reminderTerm": null,
"cargoName": null,
"contractAmt": null,
"contacts": "MR.DJ",
"mobile": null,
"managerName": null,
"tolerance": null,
"creditCurrency": null,
"faxNo": "1010101",
"feeAcc": null,
"organizationCode": "04001",
"sourceLocation": "paris",
"destLocation": "london",
"beneficiaryCountry": "11",
"additionalTerm1": "ZhuanYunFuJia",
"partialTerm": "FenPiZhuangYun",
"confirmInstruction": "CONFIRM",
"additionalTerm2": null,
"limitType": null,
"applicantAddress": "NINGBO",
"beneficiaryAddress": "USA",
"informBankArea": "01",
"mixPayFlag": "0",
"lcConfirmSign": null,
"email": null,
"forwardInformBank": "BKNBCN2NXXX",
"paymentBank": null,
"paymentBankCountry": null,
"paymentBankFlag": "1",
"paymentBankBic": "BKNBCN2N",
"paymentBankDetail": "BANK OF NINGBOBANK OF NINGBO,,345"

NINGDONG ROAD,,,,,315042 NINGBO"

},

"retMsg": "操作成功"

}

}

受益人所在地区码表

受益人所在地区码值	受益人所在地区名称
01	境外
02	OSA
03	NRA
04	Z00 一般贸易区
05	Z01 保税区
06	Z02 出口加工区
07	Z03 保税物流中心 B 型
08	Z04 保税物流园区
09	Z05 钻石交易所
10	Z06 保税港区
11	Z07 综合保税区
12	Z08 跨境工业园区
13	Z09 保税物流中心 A 型
14	Z10 出口监管仓库
15	Z11 进口保税仓库
16	Z99 其他

付款类型 2 码表

付款类型 2 码值	付款类型 2 名称
01	AT SIGHT
02	AFTER SIGHT
03	AFTER B/L DATE
04	AFTER AWB DATE
05	AFTER D/N DATE
06	AFTER SHIPMENT DATE
07	AFTER PRESENTATION OF DOCUMENT
08	AFTER INVOICE DATE
09	AFTER INSPECTION CERT DATE
10	AFTER D/O DATE
11	FROM B/L DATE
12	FROM SHIPMENT DATE

13	FROM INVOICE DATE
14	FROM AWB DATE
15	FROM D/N DATE
16	FROM D/O DATE

历史开证信息查询接口返回码值表

响应码	描述
0000	操作成功
0001	单位已注销 corpCode 不能为空 国结的流水号不能为空 国结的流水号超过最大长度 客户号不能为空 appKey 不能为空
0003	单位证件信息不全，请联系管理员用户完善信息。操作指引：请管理员用户至【用户中心-集团管理-单位管理】菜单，找到相应单位编辑并完善证件信息
1010	币种不存在
2022	该单位信息不存在
8024	历史开证信息查询异常
8025	历史开证信息查询失败
9993	获取集团信息异常

9.1.20 极速开证（影像发起）

使用场景

该接口用于通过上传已填写好的开证申请书，快速开立信用证。

使用说明

该接口为上送客户号、单位编码、文件信息字段，快速开立信用证。

参数说明

请求路径	/creditImgOpen				
请求方式	post				
	产品号：tmsForex 服务号：creditImgOpen				
接口功能描述	极速开证				
英文名称	中文名称	数据类型/长度	约束条件	是否必输	备注
输入					
custId	10 位集团客户号	String(10)		Y	必须为财资系统十位集团客户号

corpCode	单位编码	String(4)		Y	四位单位代码
serialNo	交易流水号	String(32)	建议 8 位日期 +8 位数字	Y	唯一，用来防重
fileList	附件文件 List	List<String>		Y	文件上传返回的 id 集合（参考 上传文件接口 ）
输出					
retCode	返回码	String(16)		Y	详见下方“极速开证(影像发起)接口返回码值表”
retMsg	返回信息	String(512)		Y	
data					Start
serviceFlowNo	国结流水号	String(32)		N	
data					End

示例报文：

上送报文：

```
{
  "Data": {
    "custId": "0000070401",
    "corpCode": "1000",
    "serialNo": "202307170000001",
    "channel": "01",
    "fileList": [
      "30e8742c-0b71-42d0-8d32-5863d741ac81"
    ]
  }
}
```

返回报文：

```
{
  "Data": {
    "retCode": "0000",
    "data": {
      "serviceFlowNo": "ZT2023071714034853"
    },
    "retMsg": "操作成功"
  }
}
```

```

}
}

```

极速开证（影像发起）接口返回码值表

响应码	描述
0000	操作成功
0001	单位已注销
	corpCode 不能为空！
	serialNo 不能为空！
	客户上送的流水号超过最大长度
	附件不能为空！
	客户号不能为空
0003	单位证件信息不全，请联系管理员用户完善信息。操作指引：请管理员用户至【用户中心-集团管理-单位管理】菜单，找到相应单位编辑并完善证件信息
2001	该流水号已存在，请勿重复提交
2022	该单位信息不存在
2028	文件 ID 对应的文件不存在
9993	获取集团信息异常

9.1.21 信用证开立

使用场景

该接口用于上送客户号、交易流水号、申请人名称等字段，申请信用证开立。

使用说明

该接口为上送客户号、单位编码、申请人名称等字段，快速开立信用证。

参数说明

请求路径	/creditOpen				
请求方式	post				
	产品号：tmsForex 服务号：creditOpen				
接口功能描述	信用证开立				
英文名称	中文名称	数据类型/长度	约束条件	是否必输	备注
输入					
custId	10 位集团客户号	String(10)		Y	必须为财资系统十位集团客户号
corpCode	单位编码	String(4)		Y	四位单位代码
serialNo	交易流水号	String(32)	建议 8 位日期	Y	唯一，用来防重

			+8 位数字		
applicantName	申请人名称	String(100)		Y	
beneficiaryName	受益人名称	String(100)		Y	
beneficiaryType	受益人类型	String(100)	01:境内企业的 境外母公司 02:境内企业的 境外分支及附 属机构 03:其他企业	N	当 mixPayFlag（混合付 款标志）为 1 时，该栏 位必填。
expiryDate	有效期限	String(8)	yyyyMMdd	Y	
feeAccCcy	扣费账号币种	String(3)		N	
creditCurrency	信用证币种	String(3)		Y	
creditLetterAmt	信用证金额	String(15)	12,2	Y	
latestShipmentDate	最迟装船日	String(8)	yyyyMMdd	Y	
transShipmentPermit	转运许可	String(2)	01:ALLOWED 02:NOT ALLOWED 08:CONDITIO NAL	Y	
cargoDesc	货物描述(45A)	String(4000)		Y	
priceTerm	价格术语	String(10)	01:EXW 02:FCA 03:FAS 04:FOB 05:CFR 06:CPT 07:CIF 08:CIP 09:DAT 10:DAP 11:DDP 12:DAF 13:DES 14:DEQ 15:DDU	Y	
priceTerm1	地点栏位	String(32)		N	

billRequirement	票据要求(46A)	String(400)		Y	可根据模板填写或客户自行填写
billRequirement 1	其它票据指示 (47A)	String(400)		Y	可根据模板填写或客户自行填写
fee	费用	String(400)		N	可根据模板填写或客户自行填写
contractNo	合同号	String(24)		Y	如有多个，以逗号隔开。例：合同 1，合同 2，合同 3
cargoName	货名	String(128)		Y	
contractAmt	合同金额	String(15)	12,2	Y	
contacts	联系人	String(30)		Y	
linkPhone	联系人电话	String(15)		Y	
expiryPlace	有效区域	String(30)		Y	
payMethod	付款方式	String(2)	01:BY PAYMENT 02:BY ACCEPTANC E 03:BY NEGOTIATIO N 04:BY DEF PAYMENT 05:BY MIXED PAYMENT	Y	
deferredPayment Date	延期付款日期	String(8)	yyyyMMdd	N	当 payMethod（付款方式）为 04 时，该栏位必填。
paymentTenorDr aftAt	支付日期方式	String(12)	01: AT SIGHT 02: AFTER SIGHT 03: AFTER B/L DATE 04: AFTER AWB DATE 05: AFTER	Y	当 PayMethod（付款方式）为 01 时，该栏位必须为 01； 当 PayMethod（付款方式）为 02/04 时，该栏位不能为 01；

			D/N DATE 06: AFTER SHIPMENT DATE 07: AFTER PRESENTATION OF DOCUMENTS 08: AFTER INVOICE DATE		
paymentDayLimit	指定支付方式内指定天数	String(3)		Y	当 paymentTenorDraftAt (支付日期方式) 为 01 时, 固定填 0
paymentPercent	支付百分比	String(15)	12,2	Y	
sourcePort	起运港	String(30)		N	
destPort	目的港	String(30)		N	
partialShipments	是否分批	String(2)	01:ALLOWED 02:NOT ALLOWED 08:CONDITIONAL	Y	
feeAcc	扣费账户	String(21)		N	
floatingRateFrom	浮动比例下限	String(15)	12,2	Y	
floatingRateTo	浮动比例上限	String(15)	12,2	Y	
sourceLocation	装货/发运地点	String(30)		N	
destLocation	运至地	String(30)		N	
swiftCode	swift 代码	String(20)	十一位 SWIFTCODE 码值	Y	如仅有八位, 后补 XXX。例: 通知行为 BOFAUS3N, 应填写为 BOFAUS3NXXX
beneficiaryCountry	受益人所在地区	String(2)		Y	详见下方“受益人所在地区码表”
additionalTerm	转运附加条款	String(200)		N	当 transShipmentPermit (转运许可) 为 08 时,

					该栏位必填
partialTerm	分批装运条款	String(200)		N	当 partialShipments（是否分批）为 08 时，该栏位必填
presntDays	交单天数	String(3)		Y	
presntInDaysType	起算日	String(35)	01:SHIPMENT DATE 02:INVOICE DATE 03:B/L DATE 04:AWB DATE 05:D/N DATE 06:D/O DATE 07:LC ISSUING DATE 08:SEE 46A	Y	
confirmInstruction	保兑指示	String(200)	01:CONFIRM 02:MAY ADD 03:WITHOUT	N	
limitType	额度类型	String(20)	09: 零售公司 非公开授信额度 10: 零售公开 授信额度 11: 对公综合 授信额度 12: 单笔额度	Y	
financeNo	进出口融资总协议号	String(32)		N	当 limitType（额度类型）为 12 单笔额度或 09 零售公司非公开授信额度时，该栏位固定填写为空，否则为必输
applicantAddresses	申请人地址	String(100)		Y	
beneficiaryAddress	受益人地址	String(100)		Y	

informBankCountry	通知行所在地区	String(32)	01: 境内 02: 境外	Y	
mixPayFlag	混合付款标志	String(1)	0: 否 1: 是	Y	
forwardInformBank	转通知行	String(15)		N	
paymentDayLimit2	付款期限 2 (指定支付方式内指定天数)	String(6)		N	当 mixPayFlag (混合付款标志) 为 1 时, 该栏位必填。 当 paymentTenorDraftAt2 (付款类型 2) 为 01 时, 固定填 0
paymentTenorDraftAt2	付款类型 2 (支付日期方式)	String(8)	参考下方付款类型 2 码表	N	当 mixPayFlag (混合付款标志) 为 1 时, 该栏位必填。 当 PayMethod (付款方式) 为 01 时, 该栏位必须为 01; 当 PayMethod (付款方式) 为 02/04 时, 该栏位不能为 01;
paymentPercent2	付款比例 2 (支付百分比)	String(15)		N	当 mixPayFlag (混合付款标志) 为 1 时, 该栏位必填。
creditType	信用证形式(40A)	String(2)	01: IRREVOCABLE 02: IRREVOCABLE TRANSFERABLE	Y	
paymentType	兑付方法	String(2)	01: ANY BANK 02: ANY BANK IN 03:	Y	

			ADVISING BANK 04: ISSUING BANK		
paymentBankCountry	支付银行所在地	String(12)		N	当 paymentType（兑付方法）为 02 时，该栏位必填
paymentBankFlag	指定银行标志	String(1)	0: 不指定 1: 指定兑付银行	Y	
paymentBankBic	兑付银行 BIC	String(20)		N	当 paymentBankFlag(指定银行标志) 为 1 时，该栏位必填
confirmFlag	自助报文确认	String(1)	0: 无需确认 1: 需要确认	Y	其中，当选择自助报文确认时，您可在提交申请后在网银“报文确认”菜单中下载信用证报文并进行确认，我行将在收到您的确认后开出信用证。
tradeType	贸易类型	String(10)	1: 一般贸易 2: 转口贸易 3: 其他贸易	Y	
confirmAfford	兑付费	String(10)	BEN: 受益人承担 APP: 我行承担	N	当 confirmInstruction（保兑指示）为 01 或 02 时，该栏位必填
list	循环报文		List		start
accountNo	保证金池帐号	String(21)		Y	
balanceCurrency	保证金池帐号币种	String(3)		Y	详见 附录《汇款币种编码》
balanceAmt	保证金金额	String(15)	12,2	Y	
list	循环报文				end
fileList	附件文件 List	List<String>		N	文件上传返回的 id 集合（参考 上传文件接口 ）
输出					

retCode	返回码	String(16)		Y	详见下方“信用证开立接口返回码值表”
retMsg	返回信息	String(512)		Y	
data					
serviceFlowNo	国结流水号	String(32)		N	
data					

示例报文：

上送报文：

```
{
  "Data": {
    "feeAccCcy": "USD",
    "paymentType": "02",
    "creditType": "01",
    "financeNo": "10112",
    "partialTerm": "FenPiZhuangYun",
    "applicantAddress": "NingBo",
    "corpCode": "1000",
    "deferredPaymentDate": "20230721",
    "paymentBankBic": "BKNBCN2N",
    "fee": "FeiYong",
    "payMethod": "05",
    "contractAmt": "1110",
    "additionalTerm": "ZhuanYunFuJia",
    "expiryPlace": "BEILUNMATOU",
    "paymentDayLimit2": "0",
    "creditLetterAmt": "80001.49",
    "latestShipmentDate": "20230630",
    "priceTerm": "01",
    "fileList": [
      "9780a8e5-4c86-41fd-85e2-8b69ba837e4f"
    ],
    "creditCurrency": "USD",
    "floatingRateTo": "22.01",
    "paymentTenorDraftAt2": "01",
    "applicantName": " NINGBO SUREWAY BAGS CO LTD",
```

```
"list": [  
  {  
    "balanceAmt": "1000000.00",  
    "accountNo": "40010099000264892",  
    "balanceCurrency": "CNY"  
  }  
],  
"beneficiaryName": "ZAGRO SINGAPORE PTE LTD",  
"paymentBankCountry": "ZhiFuYinHang",  
"serialNo": "202308010000012111",  
"floatingRateFrom": "10.01",  
"partialShipments": "08",  
"tradeType": "1",  
"confirmAfford": "APP",  
"presntInDaysType": "03",  
"destLocation": "london",  
"informBankCountry": "01",  
"confirmInstruction": "01",  
"destPort": "united kingdom",  
"sourceLocation": "paris",  
"forwardInformBank": "ZhuanTongZhi",  
"linkPhone": "17788880001",  
"confirmFlag": "1",  
"contractNo": "12345123",  
"limitType": "11",  
"beneficiaryAddress": "USA",  
"swiftCode": "MRMDUS33XXX",  
"paymentTenorDraftAt": "01",  
"expiryDate": "20230730",  
"beneficiaryCountry": "11",  
"email": "102154",  
"paymentBankFlag": "1",  
"billRequirement1": "QiTaPiaoJuZhiShi",  
"priceTerm1": "DiDian",  
"custId": "0000070401",  
"cargoDesc": "HuoWu",  
"cargoName": "HuoMing",  
"mixPayFlag": "1",
```

```

"transShipmentPermit": "08",
"feeAcc": "40010122001284096",
"paymentDayLimit": "0",
"paymentPercent": "1.99",
"paymentPercent2": "0.12",
"beneficiaryType": "01",
"billRequirement": "PiaoJuYaoQiu",
"sourcePort": "france",
"faxNo": "1010101",
"presntDays": "10",
"contacts": "MR.DJ"
}
}

```

返回报文:

```

{
  "Data": {
    "retCode": "0000",
    "data": {
      "serviceFlowNo": "ZT2023071714034866"
    },
    "retMsg": "操作成功"
  }
}

```

受益人所在地区码表

受益人所在地区码值	受益人所在地区名称
01	境外
02	OSA
03	NRA
04	Z00 一般贸易区
05	Z01 保税区
06	Z02 出口加工区
07	Z03 保税物流中心 B 型
08	Z04 保税物流园区
09	Z05 钻石交易所
10	Z06 保税港区
11	Z07 综合保税区
12	Z08 跨境工业园区
13	Z09 保税物流中心 A 型

14	Z10 出口监管仓库
15	Z11 进口保税仓库
16	Z99 其他

付款类型 2 码表

付款类型 2 码值	付款类型 2 名称
01	AT SIGHT
02	AFTER SIGHT
03	AFTER B/L DATE
04	AFTER AWB DATE
05	AFTER D/N DATE
06	AFTER SHIPMENT DATE
07	AFTER PRESENTATION OF DOCUMENT
08	AFTER INVOICE DATE

信用证开立接口返回码值表

响应码	描述
0000	操作成功
0001	单位已注销
	客户号不能为空
	appKey 不能为空
	单位代码不能为空
	客户上送的流水号不能为空
	客户上送的流水号超过最大长度
	申请人名称不能为空
	申请人名称超过最大长度
	受益人名称不能为空
	受益人名称超过最大长度
	有效期限不能为空
	有效期限超过最大长度
	信用证币种不能为空
	信用证币种超过最大长度
	信用证金额不能为空
	信用证金额超过最大长度
	最迟装船日不能为空
	最迟装船日超过最大长度
	转运许可不能为空
	转运许可格式非法
货物描述不能为空	

货物描述超过最大长度
价格术语不能为空
价格术语格式非法
票据要求不能为空
票据要求超过最大长度
其它票据指示不能为空
其它票据指示超过最大长度
费用不能为空
费用超过最大长度
合同号不能为空
合同号超过最大长度
货名不能为空
货名超过最大长度
合同金额不能为空
合同金额超过最大长度
联系人不能为空
联系人超过最大长度
联系人电话不能为空
联系人电话超过最大长度
有效区域不能为空
有效区域超过最大长度
付款方式不能为空
付款方式格式非法
支付日期方式不能为空
支付日期方式格式非法
指定支付方式内指定天数不能为空
指定支付方式内指定天数超过最大长度
是否分批不能为空
是否分批格式非法
浮动比例下限不能为空
浮动比例下限超过最大长度
浮动比例上限不能为空
浮动比例上限超过最大长度
swift 代码不能为空
swift 代码超过最大长度
受益人所在地区不能为空
受益人所在地区格式非法

	交单天数不能为空
	交单天数超过最大长度
	起算日不能为空
	起算日格式非法
	额度类型不能为空
	额度类型格式非法
	申请人地址不能为空
	申请人地址超过最大长度
	受益人地址不能为空
	受益人地址超过最大长度
	通知行所在地区不能为空
	通知行所在地区格式非法
	混合付款标志不能为空
	混合付款标志格式非法
	信用证形式不能为空
	信用证形式格式非法
	兑付方法不能为空
	兑付方法格式非法
	指定银行标志不能为空
	指定银行标志格式非法
	自助报文确认不能为空
	自助报文确认格式非法
	贸易类型不能为空
	贸易类型格式非法
0003	单位证件信息不全，请联系管理员用户完善信息。操作指引：请管理员用户至【用户中心-集团管理-单位管理】菜单，找到相应单位编辑并完善证件信息
1010	币种不存在
2001	该流水号已存在，请勿重复提交
2028	文件 ID 对应的文件不存在
2022	该单位信息不存在
5020	API 接口无账户信息调用权限
5021	API 接口无单位调用权限
7032	金额输入错误
7034	日期输入错误
9009	查询 api 权限配置失败
9993	获取集团信息异常

8027	混合付款标志为 1 时，受益人类型不能为空
8028	受益人类型格式非法
8029	受益人类型超出了最大长度
8030	地点栏位超出了最大长度
8031	付款方式为 04 时，延期付款日期不能为空
8032	当付款方式为 01 时，支付日期方式必须为 01
8033	当付款方式为 03/04 时，支付日期方式不能为 01
8034	当支付日期方式为 01 时，指定支付方式内指定天数必须为 0
8035	起运港超出了最大长度
8036	目的港超出了最大长度
8037	传真号超出了最大长度
8038	扣费账户超出了最大长度
8039	装货/发运地点超出了最大长度
8040	运至地超出了最大长度
8041	当转运许可为 08 时，转运附加条款不能为空
8042	转运附加条款超出了最大长度
8043	当是否分批为 08 时，分批装运条款不能为空
8044	分批装运条款超出了最大长度
8045	保兑指示格式非法
8046	当额度类型为单笔额度或零售公司非公开授信额度时，进出口融资总协议号必须为空
8047	当额度类型为对公综合授信额度或零售公开授信额度时，进出口融资总协议号不能为空
8048	进出口融资总协议号超出了最大长度
8049	电邮账号超出了最大长度
8050	转通知行超出了最大长度
8051	当混合付款标志为 1 时，付款期限 2 不能为空
8052	当付款类型 2 为 01 时，付款期限 2 必须为 0
8053	付款期限 2 超出了最大长度
8054	当混合付款标志为 1 时，付款类型 2 不能为空
8055	当付款方式为 01 时，付款类型 2 必须为 01
8056	当付款方式为 03/04 时，付款类型 2 不能为 01
8057	非法的付款类型 2
8058	付款类型 2 超出了最大长度
8059	当混合付款标志为 1 时，付款比例 2 不能为空
8060	当兑付方法为 02 时，支付银行所在地不能为空

8061	兑付银行 BIC 超出了最大长度
8062	当指定银行标志为 1 时，兑付银行 BIC 不能为空
8063	当保兑指示为 01 或 02 时，兑付费不能为空
8064	兑付费格式非法
8065	该开户行代码不存在
8066	分批装运条款超出了最大长度
8067	浮动比例下限不能大于浮动比例上限
8068	保证金池帐号不能为空
8069	保证金池帐号超出了最大长度
8070	保证金池账号币种不能为空
8071	保证金金额不能为空

9.1.22 进口信用证来单查询接口

使用场景

用于查询议付行给开证行的来单信息

使用说明

客户上送来单到期日、承兑到期日、付汇日期等字段查询对应的信用证来单信息

参数说明

请求路径	/queryCreditReceipt				
请求方式	post				
	产品号: tmsForex 服务号: queryCreditReceipt				
接口功能描述	进口信用证来单查询接口				
英文名称	中文名称	数据类型/ 长度	约束条件	是否 必输	备注
输入					
corpCode	单位编码	String(4)		Y	四位单位代码
custId	客户号	String(10)		Y	必须为财资系统十位集团客户号
pageSize	每页条数	String(15)		Y	
currentPage	当前页数	String(15)		Y	从 1 开始
creditLetterNo	信用证号	String(24)		N	
expireDateStart	来单到期日起	String(8)	yyyyMMdd	N	
expireDateEnd	来单到期日至	String(8)	yyyyMMdd	N	
acceptDateStart	承兑到期日起	String(8)	yyyyMMdd	N	
acceptDateEnd	承兑到期日至	String(8)	yyyyMMdd	N	

negoNo	来单号	String(20)		N	来单号
openDateStart	付汇日期起	String(8)	yyyyMMdd	N	
openDateEnd	付汇日期至	String(8)	yyyyMMdd	N	
输出					
retCode	响应码	String(16)		Y	见“进口信用证来单查询接口返回码值表”
retMsg	响应消息	String(16)		Y	
data	结构体	Struct			start
total	总数	String(6)		Y	
abPayInfo	额度信息数组			N	start
creditLetterNo	信用证号	String(24)		N	
negoNo	来单号	String(12)		N	
beneficiaryName	受益人	String(20)		N	
negoAmt	来单金额	String(12,2)		N	
negoFee	国外银行费用	String(12,2)		N	
totalClaimAmt	总索偿金额	String(12,2)		N	
transDocDate	运输单据日期	String(8)	yyyyMMdd	N	
guaranteeFlag	是否做过提货担保	String(6)	0: 否 1: 是	N	
guaranteeAmt	提货担保金额	String(12,2)		N	
creditLetterTerm	信用证付款期限	String(2)		N	
startDate	来单日	String(8)	yyyyMMdd	N	
dueDate	付款到期日	String(8)	yyyyMMdd	N	
acceptDate	承兑日	String(8)	yyyyMMdd	N	
negoModifyFlag	来单是否修改	String(2)	0 1...(修改次数)	N	
termFlag	期限标识	String(2)	0: 即期 1: 远期	N	

creditLetterAmt	信用证金额	String(12,2)	12,2	N	
currencyType	信用证币种	String(3)		N	包括人民币和九大外币 详见下方汇款币种编码
totalAmt	总来单金额	String(12,2)	12,2	N	
negoCurrency	来单币种	String(3)		N	包括人民币和九大外币 详见下方汇款币种编码
bailRateOriginal	原开证保证金比例	String(10)		N	
endDate	最迟处理日前一 工作日	String(8)	yyyyMMdd	N	最迟处理日前一工作日
bizNode	业务机构号	String(5)		N	
negoStatus	来单业务状态	String(2)	01: 待承兑 03: 承兑中 04: 承兑完成	N	
orderFlowNo	速汇盈流水号	String(12)		N	
disReminder	不符点提示	String(200)		N	
acceptHandleFee	承兑手续费	String(12,2)	12,2	N	
acceptHandleCurrency	承兑手续费币种	String(3)		N	包括人民币和九大外币 详见下方汇款币种编码
acceptCableFeeUSD	承兑电报费美元	String(12,2)		N	
acceptCableFeeCNY	承兑电报费人民币	String(12,2)		N	
acceptCableFeeFlag	承兑电报费承担 标志	String(2)	01: 受益人承担 (内扣) 02: 申请人承担 (外扣)	N	
acceptHandleFeeFlag	承兑手续费承担 标志	String(2)	01: 受益人承担 (内扣) 02: 申请人承担 (外扣)	N	
disFeeFlag	不符点费承担标 志	String(2)	01: 受益人承担 (内扣) 02: 申请人承担	N	

			(外扣)		
processFeeFlag	单据处理费承担标志	String(2)	01: 受益人承担 (内扣) 02: 申请人承担 (外扣)	N	
payCableFeeFlag	付款电报费承担标志	String(2)	01: 受益人承担 (内扣) 02: 申请人承担 (外扣)	N	
depositSettFlg	保证金购汇标志	String(2)	0: 否 1: 是	N	
abPayInfo	额度信息数组			N	end
contractInfoList	委托寄单信息	List		N	start(客户签约委托寄单后, 返回此 list)
rciptName	收件人	String(100)		N	新增
rcvAddr	收件地址	String(512)		N	新增
rcvMobile	委收件人手机号	String(20)		N	新增
contractInfoList	委托寄单信息	List		N	end
data	结构体	Struct			end

示例报文:

上送报文:

```
{
  "Data": {
    "corpCode": "1000",
    "custId": "0000070401",
    "pageSize": "10",
    "currentPage": "1",
    "expireDateStart": "20230727"
  }
}
```

返回报文:

```
{
  "Data": {
    "retCode": "0000",
```

```
"data": {
  "abPayInfo": [
    {
      "creditLetterNo": "LC0110223D00544",
      "beneficiaryName": "GEO",
      "startDate": "20230727",
      "whetherModify": "2",
      "termFlag": "0",
      "creditLetterAmt": "150800",
      "currencyType": "AUD",
      "totalAmt": "150800",
      "loanCryTyp": "AUD",
      "endDate": "20230802",
      "abStatus": "01",
      "orderFlowNo": "",
      "abChargesCcy": "AUD",
      "depositSettFlg": "",
      "negoNo": "AB0110223D01025",
      "negoAmt": "75400",
      "negoFee": "0",
      "totalClaimAmt": "75400",
      "transDocDate": "20230727",
      "guaranteeFlag": "N",
      "guaranteeAmt": "0",
      "creditLetterTerm": "AT SIGHT",
      "dueDate": "20230802",
      "acceptDate": "",
      "bailRateOriginal": "",
      "bizNode": "04002",
      "disReminder": "",
      "acceptHandleFee": "75.4",
      "acceptCableFeeUSD": "150",
      "acceptCableFeeCNY": "25",
      "acceptCableFeeFlag": "01",
      "acceptHandleFeeFlag": "01",
      "disFeeFlag": "01",
      "processFeeFlag": "01",
      "payCableFeeFlag": "01"
    }
  ]
}
```

```
},
{
  "creditLetterNo": "LC0110223D00536",
  "beneficiaryName": "GEO",
  "startDate": "20230726",
  "whetherModify": "1",
  "termFlag": "0",
  "creditLetterAmt": "93200",
  "currencyType": "USD",
  "totalAmt": "93200",
  "loanCryTyp": "USD",
  "endDate": "20230801",
  "abStatus": "01",
  "orderFlowNo": "",
  "abChargesCcy": "USD",
  "depositSettFlg": "",
  "negoNo": "AB0110223D01015",
  "negoAmt": "46600",
  "negoFee": "0",
  "totalClaimAmt": "46600",
  "transDocDate": "20230726",
  "guaranteeFlag": "N",
  "guaranteeAmt": "0",
  "creditLetterTerm": "AT SIGHT",
  "dueDate": "20230801",
  "acceptDate": "",
  "bailRateOriginal": "",
  "bizNode": "04002",
  "disReminder": "",
  "acceptHandleFee": "46.6",
  "acceptCableFeeUSD": "150",
  "acceptCableFeeCNY": "25",
  "acceptCableFeeFlag": "01",
  "acceptHandleFeeFlag": "02",
  "disFeeFlag": "01",
  "processFeeFlag": "01",
  "payCableFeeFlag": "01"
}
```

```

    ],
    "total": "5"
  },
  "retMsg": "操作成功"
}
}

```

进口信用证来单查询接口返回码值表

响应码	描述
0000	操作成功
0001	1、corpCode 不能为空！ 2、客户号不能为空 3、appKey 不能为空 4、单位已注销 5、currentPage 不能为空！ 6、pageSize 不能为空！ 7、currentPage 输入错误 8、pageSize 输入错误 9、creditLetterNo 最大长度为 24 位 10、negoNo 最大长度为 20 位
1003	客户号不能为空
1005	集团客户号和 appKey 不匹配
2022	该单位信息不存在
5021	API 接口无单位调用权限
7034	日期输入错误
9009	查询 api 权限配置失败
9833	进口信用证来单查询失败

9.1.23 进口信用证来单承付接口

使用场景

用于对议付行来单进行承诺付款的操作

使用说明

8 参数说明

请求路径	/promiseCreditReceipt
请求方式	post
	产品号：tmsForex 服务号：promiseCreditReceipt
接口功能描述	进口信用证来单承付接口

英文名称	中文名称	数据类型/长度	约束条件	是否必输	备注
输入					
corpCode	单位编码	String(4)		Y	四位单位代码
custId	客户号	String(10)		Y	必须为财资系统十位集团客户号
serialNo	交易流水号	String(32)		Y	建议 8 位日期+8 位数字; 唯一, 用来防重
negoNo	来单号	String(24)		Y	
negoAmt	来单金额	String(15)	12, 2	Y	
creditLetterNo	信用证号	String(24)		Y	
acceptDate	承兑日	String(8)	yyyyMMdd	N	
retireDocFlag	在线赎单标记	String(1)	0:否 1:在线赎单 3:委托寄单	Y	
estimateDate	预计报关日期	String(8)	yyyyMMdd	N	
sitPlaceFlag	境内外标志	String(1)	0: 否 1: 是	N	
bondedGoodsFlag	本笔款项是否为保税货物下付款	String(1)	0: 否 1: 是	N	
overseasAccFlag	是否离岸帐户	String(1)	0: 否 1: 是	N	
country	国别	String(3)		Y	详见下方 国家编码列表
negoCurrency	来单币种	String(3)		Y	包括人民币和九大外币 详见下方 汇款币种编码
tradeQuality	贸易性质	String(6)		N	详见下方 宁波银行具体编码表
cargoName	货名	String(20)		Y	
isBail	是否使用保证金标志	String(1)	0: 否 1: 是	N	
operateType	操作类型	String(2)	01: 承兑 02: 一站式承付 03: 付款 04: 付款修改	Y	
acceptPayFlag	是否承付	String(1)	0: 其他 1: 一站式承付	Y	

advancePayDate	提前付款日期	String(8)	yyyyMMdd	N	
acceptAcc	承兑账号	String(24)		N	
acceptCurrency	承兑账号币种	String(3)		N	包括人民币和九大外币 详见下方 汇款币种编码
feeAcc	扣费账号	String(32)		N	
feeAccCcy	扣费账号币种	String(3)		N	包括人民币和九大外币 详见下方 汇款币种编码
overDraftFlag	是否使用法透	String(1)	0: 否 1: 是	N	
isUploadFile	是否已上传影像文件	String(5)	0: 否 1: 是	Y	
list	付款信息	List			start
currency	币种	String(3)		N	包括人民币和九大外币 详见下方 汇款币种编码
accountNo	账号	String(24)		N	
transferAmt	外汇金额	String(15)	12,2	N	
list	付款信息	List			end
list2	涉敏列表	List		N	start, 详见下方 附录涉敏国际业务尽职调查表
sensitiveType	涉敏类型	String(3)	01: 交易对手涉敏 02: 商品服务涉敏 03: 运输工具涉敏 04: 航线涉敏	Y	
detailDesc	详情描述	String(200)		Y	
sensitiveFlag	涉敏标识	String(10)	0: 否 1: 是	Y	每个选项都要填, 参数以拼接形式上送, 如涉敏类型为交易对手, 涉敏标识 0101010
list2	涉敏列表	List		N	end
fileList	附件文件 List	List			start
fileId	附件文件 id	String(50)		N	
fileList	附件文件 List	List			end

输出					
retCode	响应码	String(16)		Y	见“进口信用证承付接口返回码值表”
retMsg	响应消息	String(16)		Y	
data	结构体	Struct			start
serviceFlowNo	国金流水号	String(32)		Y	
data	结构体	Struct			end

示例报文:

上送报文:

```
{
  "Data": {
    "corpCode": "1000",
    "custId": "0000070401",
    "negoNo": "AB0110223D01016",
    "serialNo": "JF202307260023",
    "negoAmt": "46600",
    "creditLetterNo": "LC0110223D00536",
    "country": "USA",
    "negoCurrency": "CNY",
    "cargoName": "中文",
    "retireDocFlg": "0",
    "operateType": "01",
    "acppayFlg": "1",
    "isUploadFile": "0",
    "list": [
      {
        "accountNo": "40012025000016725",
        "currency": "CNY",
        "transferAmt": "46600"
      }
    ]
  }
}
```

返回报文:

```
{
```

```

    "Data": {
      "retCode": "0000",
      "data": {
        "serviceFlowNo": "ZT2023072616036354"
      },
      "retMsg": "操作成功"
    }
  }
}

```

进口信用证来单承付接口返回码值表

响应码	描述
0000	操作成功（交易是否成功以查证结果为准）
0001	1、corpCode 不能为空！ 2、客户号不能为空 3、appKey 不能为空 4、serialNo 不能为空！ 5、单位已注销 6、交易流水号最大长度为 32 位 7、negoNo 不能为空！ 8、negoAmt 不能为空！ 9、creditLetterNo 不能为空！ 10、creditLetterNo 最大长度为 24 位 11、retireDocFlg 不能为空！ 12、retireDocFlg 输入错误 13、sitPlaceFlag 输入错误 14、bondedGoodsFlag 输入错误 15、overseasAccFlag 输入错误 16、country 不能为空！ 17、negoCurrency 不能为空！ 18、tradeQuality 最大长度为 20 位 19、cargoName 不能为空！ 20、goodsName 最大长度为 20 位 21、isBail 输入错误 22、operateType 不能为空！ 23、operateType 输入错误 24、acppayFlg 输入错误 25、acppayFlg 不能为空！ 26、acceptAcc 最大长度为 24 位 27、feeAcc 最大长度为 32 位

	28、overDraftFlg 输入错误 29、isUploadFile 不能为空! 30、isUploadFile 输入错误
1003	客户号不能为空
1005	集团客户号和 appKey 不匹配
2022	该单位信息不存在
5021	API 接口无单位调用权限
9009	查询 api 权限配置失败
9834	该响应码对应多种报错，具体见返回的报错原因
9993	获取集团信息异常!

9.1.24 进口信用证来单拒付接口

使用场景

用于对议付行来单进行拒绝付款的操作

使用说明

客户上送出单号以及拒付原因对来单进行拒付动作，返回的国金流水号可用于后续查询交易信息使用

参数说明

请求路径	/refuseCreditReceipt				
请求方式	post				
	产品号：tmsForex 服务号：refuseCreditReceipt				
接口功能描述	进口信用证来单拒付接口				
英文名称	中文名称	数据类型/长度	约束条件	是否必输	备注
输入					
corpCode	单位编码	String(4)		Y	四位单位代码
custId	客户号	String(10)		Y	必须为财资系统十位集团客户号
serialNo	交易流水号	String(32)		Y	建议 8 位日期+8 位数字；唯一，用来防重
negoNo	来单号	String(50)		Y	
dropReason	拒付原因	String(500)		Y	
输出					
retCode	响应码	String(16)		Y	见“进口信用证来单拒付接口返回码值表”
retMsg	响应消息	String(16)		Y	

data	结构体	Struct			start
serviceFlowNo	国金流水号	String(32)		Y	
data	结构体	Struct			end

示例报文:

上送报文:

```
{
  "Data": {
    "corpCode": "1000",
    "custId": "0000070401",
    "serialNo": "JF202307260028",
    "negoNo": "AB0110223D01196",
    "dropReason": "无"
  }
}
```

返回报文:

```
{
  "Data": {
    "retCode": "0000",
    "data": {
      "serviceFlowNo": "ZT2023072614036348"
    },
    "retMsg": "操作成功"
  }
}
```

进口信用证来单拒付接口返回码值表

响应码	描述
0000	操作成功（交易是否成功以查证结果为准）
0001	1、corpCode 不能为空！ 2、客户号不能为空 3、appKey 不能为空 4、serialNo 不能为空！ 5、单位已注销 6、交易流水号最大长度为 32 位 7、negoNo 不能为空！ 8、negoNo 最大长度为 50 位 9、dropReason 最大长度为 500 位

	10、dropReason 不能为空！
1003	客户号不能为空
1005	集团客户号和 appKey 不匹配
2022	该单位信息不存在
5021	API 接口无单位调用权限
9009	查询 api 权限配置失败
9835	该响应码对应多种报错，具体见返回的报错原因
9993	获取集团信息异常！

9.1.25 国金交易状态查询接口

使用场景

用于查询速汇盈交易的状态

使用说明

用户上送交易提交接口上传的 serialNo 流水号字段、交易类型等字段查询对应速汇盈交易的交易状态

参数说明

请求路径	/queryForexTradeStatus				
请求方式	post				
	产品号：tmsForex 服务号：queryForexTradeStatus				
接口功能描述	速汇盈交易状态查询接口				
英文名称	中文名称	数据类型/长度	约束条件	是否必输	备注
输入					
corpCode	单位编码	String(4)		Y	四位单位代码
custId	客户号	String(10)		Y	必须为财资系统十位集团客户号
serialNo	交易流水号	String(32)		Y	速汇盈交易上送的流水号
tradeType	交易类型	String(2)	03: 进口信用证开立 04: 影像开证 05: 进口代收付款 06: 进口信用证付款 07: 进口信用证拒付 08: 进口信用	Y	

			证承兑 09: 进口信用证修改 12: 进口代收承兑 13: 押汇还款 14: 押汇登记 15: 资金池上划下拨 17: 跨境资金池集中付款和主账户支付		
输出					
retCode	响应码	String(16)		Y	见“速汇盈交易状态查询接口返回码值表”
retMsg	响应消息	String(16)		Y	
data	结构体	Struct			start
status	状态	String(2)	94: 银行处理中 91: 交易失败 90: 交易成功 20: 交易异常 -3: 否决 -5: 审批异常 11: 待审批	Y	
data	结构体	Struct			end

示例报文:

上送报文:

```
{
  "Data": {
    "corpCode": "1000",
    "custId": "0000070401",
    "serialNo": "JF202307260006",
    "tradeType": "07"
  }
}
```

返回报文：

```
{
  "Data": {
    "retCode": "1000",
    "data": {
      "status": "91"
    },
    "retMsg": "操作成功"
  }
}
```

国金交易状态查询接口返回码值表

响应码	描述
0000	操作成功
0001	1、corpCode 不能为空！ 2、客户号不能为空 3、appKey 不能为空 4、serialNo 不能为空！ 5、单位已注销 6、交易流水号最大长度为 32 位 7、txType 输入错误 8、txType 不能为空！
1003	客户号不能为空
1005	集团客户号和 appKey 不匹配
2022	该单位信息不存在
5021	API 接口无单位调用权限
9009	查询 api 权限配置失败
9836	速汇盈交易状态查询失败
9993	获取集团信息异常！

9.1.26 进口代收来单查询

使用场景

该接口用于查询进口代收来单记录。

使用说明

该接口为上送客户号、单位编码、来单号等字段，查询符合条件的来单记录。

参数说明

请求路径	/inwardColQuery
请求方式	post
	产品号：tmsForex 服务号：inwardColQuery

接口功能描述	进口代收来单查询				
英文名称	中文名称	数据类型/长度	约束条件	是否必输	备注
输入					
custId	10位集团客户号	String(10)		Y	必须为财资系统十位集团客户号
corpCode	单位编码	String(4)		Y	四位单位代码
currentPage	当前页数	String(10)		Y	从1开始
pageSize	每页条数	String(10)		Y	
negoNo	来单号	String(25)		N	付款编号
startDate	来单日期	String(8)	yyyyMMdd	N	
invoiceNo	发票号	String(128)		N	
negoCurrency	币种	String(3)		N	包括人民币和九大外币详见下方汇款币种编码
beginAmt	起始金额	String(19)	16,2	N	
endAmt	结束金额	String(19)	16,2	N	
输出					
retCode	返回码	String(16)		Y	详见“进口代收来单查询接口返回码值表”
retMsg	返回信息	String(512)		Y	
data					start
totalCount	总笔数	String(10)		N	
icPayList	进口代收来单信息集合	List		N	start
negoNo	来单号	String(25)		N	
invoiceNo	发票号	String(128)		N	
negoCurrency	来单币种	String(3)		N	包括人民币和九大外币详见下方汇款币种编码
negoAmt	付款金额	String(19)	16,2	N	来单金额
startDate	来单日期	String(8)	yyyyMMdd	N	
dueDate	付款到期日	String(8)	yyyyMMdd	N	

payMethod	付款方式	String(64)		N	交单方式（付款期限）
beneficiaryDetail	受益人名址	String(10)		N	
state	交易状态	String(10)	1: 未付	N	付款状态
invoiceNoDtl	发票号详情	String(500)		N	
bizId	登记表 ID	String(32)		N	
icType	交单条件	String(2)	01: 付款交单 D/P 02: 承兑交单 D/A 03: 混合付款交单 MIXED PAYMENT	N	
icPayList	进口代收来单信息集合	List			end
contractInfoList	委托寄单信息	List		N	start(客户签约委托寄单后, 返回此 list)
rcptName	收件人	String(100)		N	新增
rcvAddr	收件地址	String(512)		N	新增
rcvMobile	委收件人手机号	String(20)		N	新增
contractInfoList	委托寄单信息	List		N	end
data					end

示例报文:

上送报文:

```
{
  "Data": {
    "custId": "0000070401",
    "corpCode": "1000",
    "currentPage": "1",
    "pageSize": "20",
    "negoCurrency": "USD"
  }
}
```

```
}
```

返回报文:

```
"Data": {
  "retCode": "0000",
  "data": {
    "totalCount": "2",
    "icPayList": [
      {
        "invoiceNo": "122",
        "payMethod": "AT SIGHT",
        "state": "未付",
        "negoNo": "IC0110223D00523",
        "negoCurrency": "USD",
        "negoAmt": "250.41",
        "startDate": "20230721",
        "dueDate": "",
        "beneficiaryDetail": "fwgee",
        "invoiceNoDtl": ""
      },
      {
        "invoiceNo": "144",
        "payMethod": "AT SIGHT",
        "state": "未付",
        "negoNo": "IC0110223D00507",
        "negoCurrency": "USD",
        "negoAmt": "250.41",
        "startDate": "20230721",
        "dueDate": "",
        "beneficiaryDetail": "fwegweg",
        "invoiceNoDtl": ""
      }
    ]
  },
  "retMsg": "操作成功"
}
```

进口代收来单查询接口返回码值表

响应码	描述
0000	操作成功
0001	当前页数不能为空!
	currentPage 输入错误
	当前页数长度至少 1 位,最大 4 位
	每页条数不能为空!
	pageSize 输入错误
	每页条数长度至少 1 位,最大 4 位
	开始金额不能大于结束金额
1003	客户号不能为空
1004	appKey 不能为空
1005	集团客户号和 appKey 不匹配
1010	币种不存在
7028	交易金额需大于 0
7032	金额输入错误
7034	日期输入错误
9815	该响应码对应多种报错, 具体见返回的报错原因
9999	交易异常, 请联系客户经理查证!

9.1.27 进口代收付款申请

使用场景

该接口用于申请进口代收付款。

使用说明

该接口为上送客户号、单位编码、交易信息等字段, 申请进口代收付款交易。

备注:

1.涉敏影像文件, 支持财资 sdk、国结、手机银行、网银等多种方式上传。如是通过国结、手机银行、网银方式, 涉敏列表 sensList 无需上传; 如果是通过财资 sdk 方式, fileList 必输。

2.国家如果涉敏, 涉敏列表 sensList 必传, 且四种涉敏类型信息必须全部上送。

3.来单的交易条件是付款交单, 可直接发起付款交易; 来单的交易条件是承兑交单, 可以直接付款, 也可以先承兑再付款; 来单的交易条件是混合付款交单, 财资暂不支持, 可从网银发起。

参数说明

请求路径	/inwardColApply
请求方式	post
	产品号: tmsForex 服务号: inwardColApply
接口功能描述	进口代收付款申请

英文名称	中文名称	数据类型/长度	约束条件	是否必输	备注
输入					
custId	10位集团客户号	String(10)		Y	
corpCode	单位编码	String(4)		Y	
actionType	操作类型	String(2)	01: 承兑 02: 付款	N	不输入时默认值为02付款
serialNo	交易流水号	String(32)		Y	建议8位日期+8位数字; 唯一, 用来防重
retireDocFlag	委托寄单标记	String(1)	0: 否 1: 是	Y	
billVerDt	报关单核验日期	String(8)	yyyyMMdd	N	操作类型 actionType 为02即付款时, 该字段必输
paymentProp	付汇性质	String(2)	4: 其他 5: 保税区 6: 出口加工区 7: 钻石交易所 8: 其他特殊经济区域 9: 深加工结转	N	
bondedGoodsFlag	本笔款项是否为保税货物下付款	String(1)	0: 否 1: 是	N	操作类型 actionType 为02即付款时, 该字段必输
feeAcc	扣费账号	String(32)		N	操作类型 actionType 为01即承兑时, 该字段必输, 表示承兑收费账号; 操作类型 actionType 为02付款且内扣标识为02外扣时, 该字段必输;
feeAccCcy	费用币种	String(3)		N	操作类型 actionType 为01即承兑时, 该字段必输, 表示承兑收费币种; 操作类型 actionType 为02付款且内扣标识为

					02 外扣时，该字段必输； 包括人民币和九大外币详见下方 汇款币种编码
negoNo	来单号	String(25)		Y	参考进口代收来单查询接口返回的来单号字段
contractNo	合同号	String(128)		Y	
tradeQuality	贸易性质	String(1)	1: 121010 一般贸易 2: 122010 离岸转手买卖 3: 121020 进料加工	N	操作类型 actionType 为 01 即承兑时，该字段无需输入
cargoName	货物名称	String(21)		N	仅支持中文和数字 操作类型 actionType 为 02 即付款时，该字段必输；
country	国别	String(3)		N	操作类型 actionType 为 02 即付款时，该字段必输； 详见下方 附录《国家编码列表》 中的国家编码
isUploadFile	是否已上传影像文件	String(1)	0: 否 1: 是	N	涉敏影像文件
sensList	涉敏列表	List		N	start，详见下方 附录涉敏国际业务尽职调查表
sensitiveType	涉敏类型	String(3)	01: 交易对手涉敏 02: 商品服务涉敏 03: 运输工具涉敏 04: 航线涉敏	Y	
detailDesc	详情描述	String(200)		Y	
sensitiveFlag	涉敏标识	String(10)	0: 否	Y	每个选项都要填，参数

			1: 是		以拼接形式上送, 如涉敏类型为交易对手, 涉敏标识 0101010
sensList	涉敏列表	List		N	end
payList	保证金集合	List		N	Start 操作类型 actionType 为 02 即付款时, 该字段必输, 01 的时候不用输
balanceCurrency	保证金账号币种	String(3)		N	包括人民币和九大外币详见下方汇款币种编码
balanceAcc	保证金账号	String(32)		N	
balanceAmt	保证金金额	String(19)	16,2	N	金额总和应与该来单查询接口返回的付款金额一致
payList	保证金集合	List		N	end
fileList	文件列表	List		N	Start, 文件数量最多 5 个, 单个文件不超过 30M, 文件支持以下格式: ".jpg", ".png", ".jpeg", ".bmp", ".doc", ".docx", ".pdf", ".xls", ".xlsx", ".zip", ".rar"。
fileId	文件 id	String(200)		N	文件上传返回的 id 集合 (参考 上传文件接口)
fileList		List			end
bizId	登记表 ID	String(32)		N	操作类型 actionType 为 01 即承兑时, 该字段必输; 参考进口代收来单查询接口返回的登记表 ID 字段
icType	交单条件	String(2)	01: 付款交单 D/P 02: 承兑交单	N	操作类型 actionType 为 01 即承兑时, 该字段必输;

			D/A 03: 混合付款 交单 MIXED PAYMENT		03 混合付款交单暂不支持; 参考进口代收来单查询接口返回的交单条件字段
affordFlag	内扣标识	String(8)	01: 内扣 02: 外扣	N	操作类型 actionType 为 01 即承兑时, 该字段无需输入
输出					
retCode	返回码	String(16)		Y	详见“进口代收付款申请接口返回码值表”
retMsg	返回信息	String(512)		Y	
data					start
serviceFlowNo	国结流水号	String(32)		N	
data					end

示例报文:

上送报文:

```
{
  "Data": {
    "custId": "0000070401",
    "corpCode": "1000",
    "serialNo": "202308150000000010",
    "retireDocFlag": "0",
    "billVerDt": "20230831",
    "paymentProp": "4",
    "bondedGoodsFlag": "0",
    "feeAcc": "40010122000156763",
    "feeAccCcy": "USD",
    "negoNo": "IC0110223D01053",
    "paymentDate": "20230810",
    "contractNo": "0101111",
    "tradeQuality": "1",
    "cargoName": "货物货物 123",
    "country": "SSD",
    "isUploadFile": "0",
```

```
"sensList": [  
  {  
    "sensitiveType": "01",  
    "detailDesc": "交易对手",  
    "sensitiveFlag": "1111111"  
  },  
  {  
    "sensitiveType": "02",  
    "detailDesc": "商品服务",  
    "sensitiveFlag": "11111110"  
  },  
  {  
    "sensitiveType": "03",  
    "detailDesc": "运输工具",  
    "sensitiveFlag": "10"  
  },  
  {  
    "sensitiveType": "04",  
    "detailDesc": "航线",  
    "sensitiveFlag": "01"  
  }  
],  
"payList": [  
  {  
    "marginCcy": "USD",  
    "marginAcctNo": "40010122000156763",  
    "marginAmt": "170700"  
  }  
]  
}
```

返回报文:

```
{  
  "Data": {  
    "retCode": "0000",  
    "data": {  
      "serviceFlowNo": "ZT2023081514039513"  
    }  
  },  
}
```

```

    "retMsg": "操作成功"
  }
}

```

进口代收付款申请接口返回码值表

响应码	描述
0000	操作成功（交易是否成功以查证结果为准）
0001	corpCode 不能为空
	serialNo 不能为空
	客户上送的流水号超过最大长度
	委托寄单标记不能为空
	委托寄单标记格式非法
	报关单核验日期不能为空
	本笔款项是否为保税货物下付款格式非法
	业务编号不能为空
	业务编号超过最大长度
	合同号不能为空
	合同号超过最大长度
	贸易性质格式非法
	货物名称超过最大长度
	是否已上传影像文件不能为空
是否已上传影像文件格式非法	
单位已注销	
0003	单位证件信息不全，请联系管理员用户完善信息。操作指引：请管理员用户至【用户中心-集团管理-单位管理】菜单，找到相应单位编辑并完善证件信息。
1003	客户号不能为空
1004	appKey 不能为空
1005	集团客户号和 appKey 不匹配
1010	币种不存在
2022	该单位信息不存在
2030	不支持的文件类型,请上传格式为 jpg/png/jpeg/bmp/doc/docx/pdf/xls/xlsx/zip/rar 格式的文件
2031	最多可以填写 5 个文件编码
2038	文件大小超过 30M,不能上传
5020	API 接口无账户信息调用权限
5021	API 接口无单位调用权限

7028	交易金额需大于 0
7032	金额输入错误
7034	日期输入错误
8080	付汇性质格式非法
8081	费用账号超出了最大长度
8082	国别不存在
8083	涉敏列表信息数量有误，请重新输入
8084	涉敏列表信息不能为空
8085	涉敏类型格式非法
8086	详情描述超出了最大长度
8087	涉敏标识超出了最大长度
8088	涉敏列表信息不全
8089	保证金集合币种不能为空
8090	保证金集合账号不能为空
8091	保证金集合账号超出了最大长度
8092	保证金集合金额不能为空
9009	查询 api 权限配置失败
9815	该响应码对应多种报错，具体见返回的报错原因
9993	获取集团信息异常！
9999	交易异常，请联系客户经理查证！

9.1.28 出口申报待办项查询接口

使用场景

速汇盈出口申报待办项查询，返回数据可用于出口申报数据推送接口。

使用说明

- 1.外管局账号、密码有托管在银行的，可以不输入账号密码；
- 2.返回参数中，country 到 postscript2 十个字段为银行推荐填写，实际以用户出口申报数据推送接口上送为准。

参数说明

请求路径	/rpaTodoEnquiries				
请求方式	post				
	产品号：tmsForex 服务号：rpaTodoEnquiries				
接口功能描述	出口申报待办项查询接口				
英文名称	中文名称	数据类型/长度	约束条件	是否必输	备注
输入					
custId	客户号	String(10)		Y	必须为财资系统十位集

					团客户号
corpCode	单位代码	String(4)		Y	四位单位代码
asoneAcc	ASONE 账号	String(20)		N	
asonePwd	ASONE 密码	String(1024)		N	加密后的密码
输出					
retCode	返回码	String(16)		Y	详见下方“出口申报待办项查询接口返回码值表”
retMsg	返回信息	String(200)		Y	
List	待办列表	list			start
rptNo	申报号码	String(22)		Y	
busCode	银行业务编号	String(22)		Y	
bankName	收款行名称	String (256)		Y	
rcvCcy	收款币种	String(3)		Y	例：USD 参考附录汇款币种编码
rcvAmt	收款金额	String(22)		Y	
method	结算方式	String(1)	L:信用证 G:保函 C:托收 T:电汇 D:票汇 M:信汇 O:其他	Y	
payName	付款人名称	String(128)		Y	
rcvName	收款人名称	String(128)		Y	
endDate	申报逾期日	String(10)		Y	yyyy-MM-dd
checkDate	审核日期	String(10)		N	yyyy-MM-dd
opinion	审核意见	String(256)		N	
country	付款人常驻国家代码	String(3)		N	例：USA 参考附录国家编码列表
isRef	本币款项是否为保税区项下	String(1)	Y: 是 N: 否	N	

payType	本笔是否为预收款/退款	String(1)	A:预收款 R:退款 O:其他	N	
busiNo	外汇局批件号/备案编号/业务编号	String(50)		N	
transAmt1	金额 1	String (18)		N	
txCode1	交易编码 1	String(6)		N	
postscript1	交易附言 1	String(256)		N	
transAmt2	金额 2	String (18)		N	
txCode2	交易编码 2	String(6)		N	
postscript2	交易附言 2	String(256)		N	
List	待办列表	list			end

示例报文:

上送报文:

```
{
  "Data": {
    "custId": "0000070401",
    "corpCode": "1000",
    "asoneAcc": "ca",
    "asonePwd": "*****"
  }
}
```

返回报文:

```
{
  "Data": {
    "retCode": "0000",
    "data": {
      "list": [
        {
          "rptNo": "330200007301231013N159",
          "busCode": "IR0110223F04455",
          "revCcy": "USD",
          "revAmt": "500",
          "method": "T",

```

```

        "payName":
"(JW)TEAM INDUSTRIES HOLDING CORPORATION,USA",
        "rcvName": "宁波吉焯汽配模具有限公司",
        "endDate": "20231024",
        "transAmt1": "500"
    }
]
},
"retMsg": "操作成功"
}
}

```

出口申报待办项查询接口返回码值表

0000	操作成功
0001	单位已注销
1003	客户号不能为空
1004	appKey 不能为空
1005	集团客户号和 appKey 不匹配
2022	该单位信息不存在
5021	API 接口无单位调用权限
9009	查询 api 权限配置失败
9815	该响应码对应多种报错，具体见返回的报错原因
9816	出口申报待办项查询异常
9993	获取集团信息异常！

9.1.29 出口申报数据推送接口

使用场景

速汇盈出口申报数据推送。

使用说明

外管局账号、密码有托管在银行的，可以不输入账号密码。

参数说明

请求路径	/rpaDataPush				
请求方式	post				
	产品号: tmsForex 服务号: rpaDataPush				
接口功能描述	出口申报数据推送接口				
英文名称	中文名称	数据类型/长度	约束条件	是否必需	备注
输入					

custId	客户号	String(10)		Y	必须为财资系统十位集团客户号
corpCode	单位代码	String(4)		Y	四位单位代码
asoneAcc	ASONE 账号	String(20)		N	
asonePwd	ASONE 密码	String(1024)		N	加密后的密码
detailEntities	申报明细	List			start
rptNo	申报号码	String(22)		Y	
country	付款人常驻国家代码	String(3)		Y	参考附录国家编码列表，例：USA (国家不能是中国)
isRef	本币款项是否为保税区项下	String(1)	Y-是 N-否	Y	
payType	本笔是否为预收款/退款	String(1)	A-预收款 R-退款 O-其他	N	
busiNo	外汇局批件号/备案编号/业务编号	String(50)		N	
currency	币种	String(3)		Y	和待办项查询接口中的收款币种-rcvCcy 保持一致
transAmt1	金额 1	String(22)		Y	1、金额 1 和金额 2 之和必须等于交易金额（待办项查询接口中的收款金额 rcvAmt） 2、金额必需为整数
txCode1	交易编码 1	String(6)	6 位数字	Y	
postscript1	交易附言 1	String(256)		Y	
transAmt2	金额 2	String(22)		N	1、金额 1 和金额 2 之和必须等于交易金额（待办项查询接口中的收款金额 rcvAmt） 2、金额必需为整数
txCode2	交易编码 2	String(6)	6 位数字	N	金额 2 有值，则编码 2 和附言 2 必输
postscript2	交易附言 2	String(256)		N	金额 2 有值，则编码 2 和附言 2 必输
detailEntities	申报明细	List			end

输出					
retCode	返回码	String(16)		Y	详见下方“出口申报数据推送接口返回码值表”
retMsg	返回信息	String(200)		Y	

示例报文:

上送报文:

```
{
  "Data": {
    "custId": "0000070401",
    "corpCode": "1000",
    "asoneAcc": "ca",
    "asonePwd": "*****",
    "detailEntities": [
      {
        "rptNo": "330200012301231017N04K",
        "country": "USA",
        "transAmt1": "1067",
        "currency": "USD",
        "txCode1": "121001",
        "postscript1": "一般贸易"
      }
    ]
  }
}
```

返回报文:

```
{
  "Data": {
    "retCode": "0000",
    "retMsg": "操作成功"
  }
}
```

出口申报数据推送接口返回码值表

0000	操作成功
------	------

0001	1.单位已注销 2.country 不能选中华人民共和国 3.transAmt2 有值的时候 txCode2、postscript2 必输 4.txCode2 有值的时候 transAmt2、postscript2 必输 5.postscript2 有值的时候 txCode2、transAmt2 必输 6.payType 为预收, postscript1 必须包含"预收"字样 7.payType 为预收, postscript2 必须包含"预收"字样 8.payType 为退款, postscript1 必须包含"退款"字样 9.payType 为退款, postscript2 必须包含"退款"字样 10.postscript1 包含"预收"字样, payType 必须为预收 11.postscript2 包含"预收"字样, payType 必须为预收 12.postscript1 包含"退"字样, payType 必须为退款 13.postscript2 包含"退"字样, payType 必须为退款
1003	客户号不能为空
1004	appKey 不能为空
1005	集团客户号和 appKey 不匹配
1010	币种不存在
2022	该单位信息不存在
5021	API 接口无单位调用权限
6024	常驻国家不存在
9009	查询 api 权限配置失败
9815	该响应码对应多种报错, 具体见返回的报错原因
9816	出口申报数据推送异常
9993	获取集团信息异常!

9.1.30 出口申报结果查询接口

使用场景

速汇盈出口申报结果查询。

使用说明

- ①、查询申报结果, 0: 待办(待申报业务); 1: 申报中(已提交申报数据至银行); 2: 已申报(申报数据已提交至外管局); 3: 无需处理(非通过我行渠道申报的业务); 4: 申报失败
- ②、建议每次查询结果间隔 1 小时

参数说明

请求路径	/rpaDataQuery
------	---------------

请求方式	post				
	产品号: tmsForex 服务号: rpaDataQuery				
接口功能描述	出口申报结果查询接口				
英文名称	中文名称	数据类型/长度	约束条件	是否必输	备注
输入					
custId	客户号	String(10)		Y	必须为财资系统十位集团客户号
corpCode	单位代码	String(4)		Y	四位单位代码
beginDate	开始时间	String(10)		N	yyyy-MM-dd
endDate	结束时间	String(10)		N	yyyy-MM-dd
rptNoList	申报号码集合	List			start
rptNo	申报号码	String(22)		N	
rptNoList	申报号码集合	List			end
输出					
retCode	返回码	String(16)		Y	详见下方“出口申报结果查询接口返回码值表”
retMsg	返回信息	String(200)		Y	
List	待办列表	List			start
rptNo	申报号码	String(22)		Y	
country	付款人常驻国家代码	String(3)		Y	参考附录国家编码列表
isRef	本币款项是否为保税区项下	String(1)	Y-是 N-否	Y	
payType	本笔是否为预收款/退款	String(1)	A-预收款 R-退款 O-其他	N	
busiNo	外汇局批件号/备案编号/业务编号	String(50)		N	
currency	币种	String(3)		Y	参考附录汇款币种编码
transAmt1	金额 1	String(22)		Y	
txCode1	交易编码 1	String(6)		Y	

postscript1	交易附言 1	String(256)		Y	
transAmt2	金额 2	String(22)		N	
txCode2	交易编码 2	String(6)		N	
postscript2	交易附言 2	String(256)		N	
rptResutl	填报结果	String(1)	0-待办 1-申报中 2-已申报 3-无需处理 4-申报失败	N	
List	待办列表	List			End

示例报文:

上送报文:

```
{
  "Data": {
    "custId": "0000070401",
    "corpCode": "1000",
    "beginDate": "20231001",
    "endDate": "20231020"
  }
}
```

返回报文:

```
{
  "Data": {
    "retCode": "0000",
    "data": {
      "list": [
        {
          "rptNo": "330200012301231017N04K",
          "rcvCcy": "USD",
          "country": "USA",
          "isRef": "",
          "payType": "",
          "busiNo": "",
          "transAmt1": "1067",
          "txCode1": "121001",

```

```

        "postscript1": "一般贸易",
        "transAmt2": "",
        "txCode2": "",
        "postscript2": "",
        "rptResutl": "3"
    }
}
]
},
"retMsg": "操作成功"
}
}
}

```

出口申报结果查询接口返回码值表

0000	操作成功
0001	单位已注销 开始日期不能大于结束日期!
1003	客户号不能为空
1004	appKey 不能为空
1005	集团客户号和 appKey 不匹配
2022	该单位信息不存在
5021	API 接口无单位调用权限
7034	日期输入错误
9009	查询 api 权限配置失败
9815	该响应码对应多种报错，具体见返回的报错原因
9816	出口申报结果查询异常
9993	获取集团信息异常!

9.1.31 信用证修改查询接口

使用场景

用于查询需要修改的信用证信息。

使用说明

通过信用证号查询需要修改的信用证详细信息。

参数说明

请求路径	/creditAlterQuery
请求方式	post

	产品号: tmsForex 服务号: creditAlterQuery				
接口功能描述	信用证修改查询				
英文名称	中文名称	数据类型/长度	约束条件	是否必输	备注
输入					
custId	10 位集团客户号	String(10)		Y	必须为财资系统十位集团客户号
corpCode	单位编码	String(4)		Y	四位单位代码
creditLetterNo	信用证号	String(20)		Y	
输出					
retCode	返回码	String(16)		Y	详见下方“信用证修改查询接口返回码值表”
retMsg	返回信息	String(512)		Y	
data					start
tranCardDate	开证申请日期	String(10)	yyyy-MM-dd	N	
openDate	开证日期	String(10)	yyyy-MM-dd	N	
creditLetterNo	信用证号	String(20)		N	
currency	币种编码	String(3)		N	详见附录《汇款币种编码》
openAmt	开证金额	String(16)	2 位小数	N	
beneficiaryName	受益人名址	String(100)		N	
contractNo	合同号	String(20)		N	
contractAmt	合同金额	String(16)	2 位小数	N	
latestShipmentDate	最迟装船日	String(10)	yyyy-MM-dd	N	
partialShipments	是否分批	String(2)	01:ALLOWED 02:NOT ALLOWED	N	
floatingRateFrom	浮动比例下限	String(3)	上下限为 1-999 的整数	N	
floatingRateTo	浮动比例上限	String(3)	上下限为	N	

			1-999 的整数		
refNo	业务编号	String(20)		N	
informBankDetail	通知行名址	String(100)		N	
dueDate	到期日	String(10)	yyyy-MM-dd	N	
transShipmentPermit	转运许可	String(2)	01:ALLOWED 02:NOT ALLOWED	N	
cargoName	货物名称	String(100)		N	
sourceHabor	起运港	String(100)		N	
ebill44b	货物发送最终目的地	String(100)		N	
ebill44a	装船、发运和接受监管的地点	String(200)		N	
destHabor	卸货港	String(100)		N	
data					end

示例报文:

上送报文:

```
{
  "Data": {
    "custId": "0000112058",
    "corpCode": "1000",
    "creditLetterNo": "LC0110223E00642"
  }
}
```

返回报文:

```
{
  "Data": {
    "retCode": "0000",
    "data": {
      "tranCardDate": "2023-11-16",
      "openDate": "2023-11-16",
      "creditLetterNo": "LC0110223E00642",

```

```

    "currency": "USD",
    "openAmt": "78883",
    "beneficiaryName": "QWER",
    "contractNo": "88002002112002",
    "contractAmt": "78883",
    "latestShipmentDate": "",
    "partialShipments": "02",
    "floatingRateFrom": "0",
    "floatingRateTo": "0",
    "refNo": "LC0110223E00642",
    "informBankDetail":
    "BANCO DE SABADELL, S.A.,SABADELL FINANCIAL CENTER,SUITE 30,1111 BRICKE
    LL AVENUE,,",
    "dueDate": "2023-12-29",
    "transShipmentPermit": "02",
    "cargoName": "本币",
    "sourceHabor": "",
    "ebill44b": "",
    "ebill44a": "",
    "destHabor": ""
  },
  "retMsg": "操作成功"
}
}

```

信用证修改查询接口返回码值表

0000	操作成功
0001	单位已注销
0003	单位证件信息不全，请联系管理员用户完善信息。操作指引：请管理员用户至【用户中心-集团管理-单位管理】菜单，找到相应单位编辑并完善证件信息。
2022	该单位信息不存在
5021	API 接口无单位调用权限
9009	查询 api 权限配置失败
9993	获取集团信息异常！

9.1.32 信用证修改接口

使用场景

用于在信用证开立的基础上发起信用证修改申请。

使用说明

对信用证修改查询接口查询回来的信用证信息进行修改。

openDate[开证申请日期]字段取信用证修改查询接口返回的 openDate 的值

附件文件最多上传 5 个，每个文件不能超过 30M

附件仅支持上传：jpg/png/jpeg/bmp/doc/docx/pdf/xls/xlsx/zip/rar 格式。

参数说明

请求路径	/creditAlter				
请求方式	post				
	产品号：tmsForex 服务号：creditAlter				
接口功能描述	信用证修改				
英文名称	中文名称	数据类型/长度	约束条件	是否必填	备注
输入					
custId	10 位集团客户号	String(10)		Y	必须为财资系统十位集团客户号
corpCode	单位编码	String(4)		Y	四位单位代码
serialNo	交易流水号	String(32)	建议 8 位日期 +8 位数字	Y	唯一，用来防重
tranCardDate	开证申请日期	String(10)	yyyy-MM-dd	Y	
creditLetterNo	信用证号	String(20)		Y	
faxNo	传真号	String(20)		N	
custCheckFlag	客户确认标识	String(1)	0: 否 1: 是	Y	
beneficiaryName	受益人名址	String(100)		Y	
informBankDetail	通知行名址	String(100)		Y	
dueDate	到期日	String(10)	yyyy-MM-dd	N	
latestShipmentDate	最迟装船日	String(10)	yyyy-MM-dd	N	
partialShipments	是否分批	String(2)	01:ALLOWED 02:NOT	N	

			ALLOWED		
transShipment Permit	转运许可	String(2)	01:ALLOWE D 02:NOT ALLOWED	N	
flag	交易提交完成标识	String(1)	0: 未完成 1: 完成	Y	
other	其它信息	String(150)		N	
contractNo	合同号	String(100)		N	如有多个,以逗号隔开。 例: 合同 1, 合同 2, 合 同 3
cargoName	货物名称	String(100)		N	
contractAmt	合同金额	String(15)	2 位小数	N	
contacts	联系人	String(30)		Y	
linkPhone	联系人电话	String(15)		N	
mobile	手机号	String(11)		N	
incrementFlag	增减标志	String(1)	1: 增 0: 减	N	该字段有值则 incrementAmt 字段也要 有值
incrementAmt	增减金额	String(15)	2 位小数	N	该交易为信用证修改交 易, 只能修改数值无法 修改币种, 币种为原交 易的币种
assuranceCont ent	担保内容	String(300)		N	
affordFlag	修改费用承担方向	String(1)	0: 我方承担 1: 对方承担	Y	
floatingRateFr om	浮动比例下限	String(3)		N	上下限为 1-999 的整数 (都传值, 或都不传)
floatingRateTo	浮动比例上限	String(3)		N	
ebill44a	装船、发运和接受 监管的地点	String(30)		N	
ebill44b	货物发送最终目的 地	String(30)		N	
sourceHabor	起运港	String(30)		N	
destHabor	卸货港	String(30)		N	

fileList	附件文件 List	List<String>	最多 5 个文件 编码	N	文件上传返回的 id 集合(参考上传文件接口)
输出					
retCode	返回码	String(16)		Y	详见下方“信用证开立接口返回码值表”
retMsg	返回信息	String(512)		Y	
data					start
serviceFlowNo	国结流水号	String(32)		N	
data					end

示例报文:

上送报文:

```
{
  "Data": {
    "custId": "0000112058",
    "corpCode": "1000",
    "serialNo": "2023082100001290",
    "tranCardDate": "2023-11-16",
    "creditLetterNo": "LC0110223E00642",
    "faxNo": "00000000",
    "custCheckFlag": "0",
    "beneficiaryName": "QWER",
    "informBankDetail":
      "BANCO DE SABADELL, S.A.,SABADELL FINANCIAL CENTER,SUITE 30,1111 BRICKE
      LL AVENUE,,",
    "dueDate": "2023-12-29",
    "latestShipmentDate": "",
    "partialShipments": "",
    "transShipmentPermit": "",
    "flag": "0",
    "other": "其他信息",
    "contractNo": "",
    "cargoName": "货物名称",
    "contractAmt": "",
    "contacts": "联系人",
    "linkPhone": ""
  }
}
```

```

    "mobile": "",
    "incrementFlag": "",
    "incrementAmt": "",
    "assuranceContent": "担保内容",
    "affordFlag": "0",
    "floatingRateFrom": "",
    "floatingRateTo": "",
    "ebill44a": "",
    "ebill44b": "",
    "sourceHabor": "",
    "destHabor": "",
    "fileList": []
  }
}
返回报文:
{
  "Data": {
    "retCode": "0000",
    "data": {
      "serviceFlowNo": "ZT2023120709110729"
    },
    "retMsg": "操作成功"
  }
}

```

信用证修改接口返回码值表

0000	操作成功
0001	<ol style="list-style-type: none"> 1、单位已注销 2、incrementFlag 有值则 incrementAmt 必传! 3、incrementAmt 有值则 incrementFlag 必传! 4、floatingRateFrom 有值则 floatingRateTo 必传! 5、floatingRateTo 有值则 floatingRateFrom 必传! 6、调用开放银行接口异常 7、获取返回报文内容失败! 8、获取交易信息失败!
0003	单位证件信息不全, 请联系管理员用户完善信息。操作指引: 请管理员用户至【用户中心-集团管理-单位管理】菜单, 找到相应单位编辑并完善证件信息。
2001	该流水号已存在, 请勿重复提交

2022	该单位信息不存在
2028	文件 ID 对应的文件不存在
2030	不支持的文件类型,请上传格式为 jpg/png/jpeg/bmp/doc/docx/pdf/xls/xlsx/zip/rar 格式的文件
2031	最多可以填写 5 个文件编码
2038	文件大小超过 30M,不能上传
5021	API 接口无单位调用权限
7034	日期输入错误
9009	查询 api 权限配置失败
9993	获取集团信息异常!

9.1.33 进口押汇登记接口

使用场景

该接口用于上送客户号、交易流水号、汇款类型等字段，提交 T/T 押汇操作。

使用说明

- 1、现汇账号 (cashAccountNo)、购汇账号 (purchaseAccountNo)、套汇账号 (otherAccountNo) 只能传一个，当汇款币种 (remitCurCode) 为外币时，现汇账号是与汇款币种相同币种的账号，购汇账号为人民币账号，套汇账号为不同币种的外币账号，当汇款币种为人民币时，只能传现汇账号，币种为人民币。
- 2、现汇金额 (cashAccountSum)、套汇金额 (otherAmt) 或购汇金额 (remitNegotiatingAmt) 与汇款总金额 (totalAmt) 保持一致，无需进行汇率换算
- 3、List1 列表为必传项，发票号和合同号至少传一个
- 4、保证金相关信息传 list2 列表，最多传 3 条数据
- 5、交易金额 1 (transAmt) + 交易金额 2 (transAmt2) (交易金额用于申报) 需等于四舍五入后的汇款总金额 (totalAmt)
- 6、附件格式 "jpg", "png", "jpeg", "bmp", "doc", "docx", "pdf", "zip", "xls", "xlsx", "rar"。单个附件最大 10M，最多上传 10 个附件
- 7、押汇登记交易需当天复核
- 8、请求体不能有 &、<、>、" 特殊字符

参数说明

请求路径	/importedForeignExchange				
请求方式	post				
	产品号: tmsForex 服务号: importedForeignExchange				
接口功能描述	进口押汇登记				
英文名称	中文名称	数据类型/长度	约束条件	是否必输	备注

输入					
corpCode	单位编码	String(4)		Y	四位单位代码
custId	10 位集团客户号	String(10)		Y	必须为财资系统十位集团客户号
serialNo	交易流水号	String(32)		Y	建议 8 位日期+8 位数字; 唯一, 用来防重
remitType	汇款类型	String(2)	1: 境内 2: 境外	Y	
operationType	转账类型	String(2)	0: swift 1: 境内	Y	
oragnCode	出账网点号	String(24)		Y	业务归属网点
payMode	业务类型	String(2)	1: 预付款 2: 货到付款 9: 其他	Y	
estimateDate	预计报关/服务完成日期	String(10)	yyyy-MM-dd	N	payMode 为预付款时必须输 报关日期不得小于交易发起当天
remitCurCode	汇款币种	String(3)		Y	详见附录<<汇款币种编码>>
totalAmt	汇款总金额	String(15)	2 位小数	Y	
cashAccountNo	现汇账号	String(21)		N	
cashAccountSum	现汇金额	String(15)	2 位小数	N	等于汇款总金额
purchaseAccountNo	购汇账号	String(21)		N	
remitNegotiatingAmt	购汇金额	String(15)	2 位小数	N	
otherAccountNo	套汇账号	String(21)		N	
otherAmt	套汇金额	String(15)	2 位小数	N	
payName	汇款人名称	String(133)		Y	payName 与 remitAddress 字段长度之和小于等于 133; operationType 为 0:swift 时, 该字段不支持中文
remitAddress	汇款人地址	String(133)		Y	

rcvName	收款人名称	String(133)		Y	rcvName 与 rcvAddress 字段长度之和小于等于 133
rcvAddress	收款人地址	String(133)		Y	
rcvAcc	收款人账号	String(30)		Y	
rcvCountryCode	收款人常驻国家	String(3)		Y	详见附录《国家编码列表》中的国家编码； remitType 为 2: 境外时，收款人国家不能为中国
relCompanyFlag	关联企业标志	String(2)	0: 否 1: 是	Y	
rcvBankCode	收款人开户行代码	String(20)		N	
rcvBankNm	收款人开户行全称	String(133)		Y	rcvBankNm 与 rcvBankAddr 字段长度之和小于等于 133
rcvBankAddr	收款人开户行地址	String(133)		N	
agentBankSwiftCode	代理行 swift 编号	String(11)		N	
agentBankNm	收款银行代理行名称	String(133)		N	agentBankNm 与 agentBankAddr 字段长度之和小于等于 133
agentBankAddr	收款银行代理行地址	String(133)		N	
agentAcc	代理行账户	String(17)		N	
postscript	报文附言	String(140)		N	
payUnderFreeTax	是否保税货物项下付款	String(1)	0: 否 1: 是	Y	
costPayer	国内外费用承担	String(5)	OUR: 汇款人承担 SHA: 共同承担 BEN: 收款人承担	Y	
costAcc	费用承担扣款账号	String(32)		N	costPayer 为 OUR 或 SHA 时，必填
subTransCode	具体编码 1	String(6)	6 位数字	Y	
postscript1	交易附言 1	String(50)		N	
transAmt	交易金额 1	String(15)	金额为整数，用于申报	Y	transAmt 与 transAmt2 之和等于 totalAmt
subTransCode	具体编码 2	String(6)	6 位数字	N	

2					
postscript2	交易附言 2	String(50)		N	
transAmt2	交易金额 2	String(15)	金额为整数， 用于申报	N	transAmt 与 transAmt2 之和等于 totalAmt
contacts	联系人	String(12)		Y	
contactPhone	联系电话	String(11)		Y	
depositAmt	押汇金额	String(15)	2 位小数	Y	
depositCcy	押汇币种	String(3)		Y	详见附录《汇款币种编 码》
hlyFlag	是否汇利盈项下押 汇	String(1)	N: 否 Y: 是	N	
depositEndDate	押汇到期日期	String(10)	yyyy-MM-dd	Y	
creditDealNo	授信协议号	String(32)		N	
ratCurAmt	使用授信金额	String(15)	2 位小数	N	
ratCurCode	授信币种	String(3)		N	详见附录《汇款币种编 码》
fileIds	附件文件 List	List<String>		N	文件上传返回的 id 集 合(参考上传文件接口)
list1	列表 1				start
contractNo	合同号	String(24)		N	合同号、发票号至少传 一个
invoiceNo	发票号	String(24)		N	
list1	列表 1				end
List2	列表 2		最多 3 条数据	N	start
accountNo	保证金账号	String(30)		N	使用已有保证金时，保 证金账号和圈存金额必 传，存入新保证金时， 付款账号、保证金账号、 付款金额必传
circleAmt	圈存金额	String(15)		N	
payAcc	付款账号	String(30)		N	
circleAccount	扣款子账户	String(21)		N	
payAmt	付款金额	String(15)		N	
sign	保证金存入标志	String(1)	0: 使用已有 保证金 1: 存入新保 证金	Y	
List2	列表 2			N	end

输出					
retCode	返回码	String(16)		Y	详见下方“进口押汇登记接口返回码值表”
retMsg	返回信息	String(512)		Y	
data		Struct			start, 若为无复核模式, 返回国结流水号
serviceFlowNo	国结流水号	String(32)		N	
data		Struct			end

示例报文:

上送报文:

```
{
  "Data": {
    "custId": "0000070401",
    "corpCode": "1000",
    "serialNo": "APIHui050400273",
    "remitType": "2",
    "oragnCode": "04001",
    "operationType": "0",
    "payMode": "1",
    "estimateDate": "2024-01-31",
    "remitCurCode": "CNY",
    "totalAmt": "1200",
    "cashAccountNo": "*****",
    "cashAccountSum": "1200",
    "purchaseAccountNo": "",
    "remitNegotiatingAmt": "0",
    "otherAccountNo": "",
    "otherAmt": "",
    "payName": "chenmj",
    "remitAddress": "luoshanji",
    "rcvName": "雷军",
    "rcvAddress": "北京小米",
    "rcvAcc": "*****",
    "rcvCountryCode": "USA",
    "relCompanyFlag": "0",
    "rcvBankCode": "NYCBHKHHXXX",
  }
}
```

```
"rcvBankNm": "NANYANG COMMERCIAL BANK LIMITED",
"rcvBankAddr":
"NANYANG COMMERCIAL BANK LIMITED,,151 DES VOEUX ROAD,CENTRAL,,HONG
KONG",
"agentBankSwiftCode": "",
"agentBankNm": "",
"agentBankAddr": "",
"agentAcc": "",
"postscript": "",
"payUnderFreeTax": "0",
"costPayer": "OUR",
"costAcc": "*****",
"subTransCode": "121010",
"postscript1": "一般贸易",
"transAmt": "1200",
"subTransCode1": "",
"postscript2": "",
"transAmt2": "",
"contacts": "gg",
"contactPhone": "13333333333",
"depositAmt": "1200",
"depositCcy": "USD",
"hlyflag": "N",
"depositEndDate": "2024-03-18",
"valetRefNo": "",
"valetCnyAcc": "",
"valetForeginAcc": "",
"creditDealNo": "",
"ratCurAmt": "0",
"ratCurCode": "CNY",
"fileIds": [
    "c2f8c1d7-a094-40b8-a81b-e0a93e7e96fe",
    "1668d5fc-c9ea-4cc1-b03f-198cb662ce38"
],
"list1": [
    {
        "contractNo": "41564651651",
        "invoiceNo": "jkk"
```

```

    }
  ],
  "list2": [
    {
      "accountNo": "*****",
      "circleAmt": "10",
      "payAcc": "",
      "payAmt": "",
      "sign": "0",
      "circleAccount": ""
    }
  ]
}
}
返回报文:
{
  "Data": {
    "retCode": "0000",
    "retMsg": "已提交审批, 请联系复核人审批",
    "data": {
      "serviceFlowNo": "ZT2024020415117735"
    }
  }
}

```

进口押汇登记接口返回码值表

0000	<ul style="list-style-type: none"> 1、操作成功 2、已提交审批, 请联系复核人审批
0001	<ul style="list-style-type: none"> 1、单位已注销 2、payMode 为预付款时,estimateDate 必输 3、operationType 为 swift 时,payName 不支持中文 4、operationType 为 swift 时,remittanceAddress 不支持中文 5、cashAccountNo、purchaseAccountNo、otherAccountNo 只能选一个 6、cashAccountNo、purchaseAccountNo、otherAccountNo 必选一个 7、选择 cashAccountNo 时, cashAccountSum 必传 8、选择 purchaseAccountNo 时, remittanceNegotiatingAmt 必传

	<p>9、选择 otherAccountNo 时, otherAmt 必传</p> <p>10、remitCurCode 输入错误</p> <p>11、remitCurCode 为人民币时, 只能选择 cashAccountNo</p> <p>12、账号与单位不匹配</p> <p>13、cashAccountNo 错误, 请重新选择账号</p> <p>14、cashAccountSum 要等于 totalAmt</p> <p>15、purchaseAccountNo 错误, 请重新选择账号</p> <p>16、remitNegotiatingAmt 要等于 totalAmt</p> <p>17、otherAccountNo 错误, 请重新选择账号</p> <p>18、otherAmt 要等于 totalAmt</p> <p>19、transAmt 与 transAmt2 之需等于四舍五入后的 totalAmt</p> <p>20、depositCcy 输入错误</p> <p>21、ratCurCode 输入错误</p> <p>22、depositApplyDate 不能小于交易发起日!</p> <p>23、currencyType 输入错误</p> <p>24、使用已有保证金时, accountNo 和 circleAmt 必输</p> <p>25、存入新保证金时, accountNo、payAmt 和 payAcc 必输</p> <p>26、文件超过 10M,不能上传, 请重新选择文件!</p> <p>27、不支持的文件类型,请重新选择文件</p> <p>28、获取返回报文内容失败</p> <p>29、estimateDate 不得小于交易发起当天</p> <p>30、remitType 为境外汇款时,rcvCountryCode 不能为中国</p> <p>31、payName 最大长度为 100 位</p> <p>32、rcvName 最大长度为 100 位</p> <p>33、rcvBankNm+rcvBankAddr 长度不能大于 133</p> <p>34、agentBankNm+agentBankAddr 长度不能大于 133</p> <p>35、payName+remitAddress 长度不能大于 133</p> <p>36、rcvName+rcvAddress 长度不能大于 133</p> <p>37、postscript 最大长度为 100</p> <p>38、postscript1 最大长度为 50</p> <p>39、postscript 最大长度为 50</p> <p>40、查询不到该账号信息, 请检查账号是否正确</p>
0003	<p>单位证件信息不全, 请联系管理员用户完善信息。操作指引: 请管理员用户至【用户中心-集团管理-单位管理】菜单, 找到相应单位编辑并完善证件信息</p>

1001	查询客户信息失败
1002	客户信息不存在
1003	客户号不能为空
1004	appKey 不能为空
1005	集团客户号和 appKey 不匹配
2001	该流水号已存在，请勿重复提交
2022	该单位信息不存在
2025	合同号和发票号不能同时为空
2028	文件 ID 对应的文件不存在
2037	最多可以填写 10 个文件编码
4001	未设置审批流程,请先进行审批设置
4002	未配置是否需要经办审批
4004	查询是否需要经办复核配置失败
5020	API 接口无账户信息调用权限
5021	API 接口无单位调用权限
6007	该收款人常驻国家不存在
7032	金额输入错误
7034	日期输入错误
9004	保存附件失败
9009	查询 api 权限配置失败
9815	该响应码对应多种报错，具体见返回的报错原因
9816	进口押汇登记提交异常
9993	获取集团信息异常！

9.1.34 自动还款申请接口

使用场景

该接口用于上送客户号、交易流水号、还款总额等字段，进行还款申请操作。

使用说明

- 1、还款总额(repayAmt)小于等于融资查询接口返回的应还总金额(totalAmt)
- 2、还款账号信息(marginAcctNoList)最多上传 2 条数据
- 3、使用保证金(isBail)时，优先扣除保证金，再依次扣除还款账号 1、还款账号 2 的金额
- 4、不使用保证金(isBail)的情况下，优先扣除还款账户 1 的金额，不足部分从还款账户 2 扣除；只有一个还款账户时，还款总额(repayAmt)和金额(amt)要相等；有两个还款账户时，账户 1 的金额可以手输，需小于等于还款总额，账户 2 的金额可不传值
- 5、不同币种之间无需进行汇率换算
- 6、交易需当天复核
- 7、请求体不能有 &、<、>、” 特殊字符

参数说明

请求路径	/ebankAutoPaymentApply				
请求方式	post				
	产品号：tmsForex 服务号：ebankAutoPaymentApply				
接口功能描述	自动还款申请接口				
英文名称	中文名称	数据类型/长度	约束条件	是否必输	备注
输入					
custId	集团客户号（10位客户号）	String(10)		Y	集团客户号（10位客户号）
corpCode	单位编码	String(4)		Y	被查询单位代码（4位单位代码）
serialNo	交易流水号	String(32)		Y	
isExchange	是否在金融市场购汇	String(1)	1：是 0：否	Y	
tradeNo	押汇编号	String(32)		Y	取自进口贸易融资查询接口 financingNo
repayAmt	还款总额	String(15)	两位小数	Y	
bizNode	业务受理网点	String(32)		Y	取自进口贸易融资查询接口 bizNode
currencyType	币种	String(3)		Y	取自进口贸易融资查询接口 currencyType
isBail	是否使用保证金	String(1)	1：是 0：否	Y	
marginAcctNo List	还款账号信息	List			start，最多2条数据
sequence	序号	String(1)	1 或者 2	Y	扣款账号顺序（最多有两个，先1后2）
isMarginAcctNo	是否保证金账号	String(1)	1：是 0：否	Y	
accountNo	账号	String(21)		Y	
curCode	币种	String(3)	CNY-人民币 USD-美元 HKD-港币 JPY-日元 EUR-欧元 GBP-英镑	Y	

			CHF-瑞士法郎 CAD-加拿大元 AUD-澳元 SGD-新加坡元 IDR-印尼卢比		
amt	金额	String(15)		N	
marginAcctNo List	还款账号信息	List			end
输出					
retCode	返回码	String(16)		Y	详见下方“自动还款申请接口返回码值表”
retMsg	返回信息	String(512)		Y	
data		Struct			start, 若为无复核模式, 返回国结流水号
serviceFlowNo	国结流水号	String(32)		N	
data		Struct			end

示例报文:

上送报文:

```
{
  "Data": {
    "custId": "0000070401",
    "corpCode": "1000",
    "serialNo": "APIHui050400227",
    "isExchange": "0",
    "tradeNo": "TY0700121A00145",
    "repayAmt": "50",
    "currencyType": "USD",
    "isBail": "0",
    "bizNode": "07505",
    "marginAcctNoList": [
      {
        "sequence": "1",
```

```

        "isMarginAcctNo": "1",
        "accountNo": "*****",
        "curCode": "CNY",
        "amt": "50"
    }
]
}
}
返回报文:
{
  "Data": {
    "retCode": "0000",
    "data": {
      "serviceFlowNo": "ZT2024012616117229"
    },
    "retMsg": "操作成功"
  }
}

```

自动还款申请接口返回码值表

0000	1、操作成功 2、已提交审批，请联系复核人审批
0001	1、单位已注销 2、还款账户 1 的金额必传 3、只有一个还款账户时，sequence 只能为 1 4、不使用保证金且只有一个还款账户时 amt 要等于 repayAmt 5、有两个还款账户时，sequence 不能相同 6、有两个还款账户时，账户 1 的金额要小于等于 repayAmt
0003	单位证件信息不全，请联系管理员用户完善信息。操作指引：请管理员用户至【用户中心-集团管理-单位管理】菜单，找到相应单位编辑并完善证件信息
1001	查询客户信息失败
1002	客户信息不存在
1003	客户号不能为空
1004	appKey 不能为空
1005	集团客户号和 appKey 不匹配
1010	币种不存在

2001	该流水号已存在, 请勿重复提交
2022	该单位信息不存在
4001	未设置审批流程,请先进行审批设置
4002	未配置是否需要经办审批
4004	查询是否需要经办复核配置失败
5021	API 接口无单位调用权限
7032	金额输入错误
9009	查询 api 权限配置失败
9815	该响应码对应多种报错, 具体见返回的报错原因
9816	自动还款异常
9993	获取集团信息异常!

9.1.35 进口贸易融资查询接口

使用场景

该接口用于查询融资应还金额。

使用说明

无

参数说明

请求路径	/importTradeFinancingQuery				
请求方式	post				
	产品号: tmsForex 服务号: importTradeFinancingQuery				
接口功能描述	进口贸易融资查询接口				
英文名称	中文名称	数据类型/长度	约束条件	是否必输	备注
输入					
custId	客户号	String(10)		Y	必须为财资系统十位集团客户号
corpCode	单位代码	String(4)		Y	4 位编码
beginAmt	起始金额	String(15)	两位小数	N	都传值或都不传值
endAmt	结束金额	String(15)	两位小数	N	
beginDate	起始日期	String(10)	yyyy-MM-dd	N	都传值或都不传值
endDate	结束日期	String(10)	yyyy-MM-dd	N	
pageSize	每页条数	String(3)		Y	
currentPage	当前页数	String(6)		Y	
financingNo	融资编号	String(20)		N	
输出					

retCode	返回码	String(16)		Y	详见下方“进口贸易融资查询接口返回码值表”
retMsg	返回信息	String(512)		Y	
data	结构体	Struct			start
totalCount	总笔数	String(10)		N	
finResultList	融资信息列表	list			start
financingNo	融资编号	String(20)		N	
invoiceNo	发票号	String(128)		N	
financeAmt	融资金额	String(15)	两位小数	N	
financeBalance	融资余额	String(15)	两位小数	N	
dueDate	到期日	String(10)	yyyy-MM-dd	N	
financeState	融资状态	String(3)	01: 正常 02: 结清 03: 逾期	N	
currencyType	币种	String(3)	CNY: 人民币 USD: 美元 HKD: 港币 JPY: 日元 EUR: 欧元 GBP: 英镑 CHF: 瑞士法郎 CAD: 加拿大元 AUD: 澳元 SGD: 新加坡元 IDR: 印尼卢比	N	
financeDate	融资时间	String(10)	yyyy-MM-dd	N	
financeRate	融资利率	String(30)		N	

interestDays	计息天数	String(5)		N	
interest	银行利息	String(15)		N	
regAmt	押汇金额	String(15)		N	
totalAmt	应还总金额	String(15)		N	
bizNode	业务受理网点	String(6)		N	
finResultList	融资信息列表	list			end
data	结构体	Struct			end

示例报文:

上送报文:

```
{
  "Data": {
    "custId": "0000070401",
    "corpCode": "1000",
    "beginAmt": "",
    "endAmt": "",
    "beginDate": "",
    "endDate": "",
    "pageSize": "10",
    "currentPage": "1",
    "invoiceNo": "",
    "financingNo": "",
    "financeState": ""
  }
}
```

返回报文:

```
{
  "Data": {
    "retCode": "0000",
    "data": {
      "totalCount": "39",
      "finResultList": [
        {
          "financingNo": "TY0700121A00145",
          "invoiceNo": ""
        }
      ]
    }
  }
}
```


	2、beginDate 未传值 3、beginDate 不能大于 endDate! 4、endAmt 未传值 5、beginAmt 未传值 6、开始金额不能大于结束金额!
0003	单位证件信息不全，请联系管理员用户完善信息。操作指引：请管理员用户至【用户中心-集团管理-单位管理】菜单，找到相应单位编辑并完善证件信息
1002	客户信息不存在
1003	客户号不能为空
1004	appKey 不能为空
1005	集团客户号和 appKey 不匹配
2022	该单位信息不存在
5021	API 接口无单位调用权限
7032	金额输入错误
7034	日期输入错误
9009	查询 api 权限配置失败
9815	该响应码对应多种报错，具体见返回的报错原因
9816	进口贸易融资查询异常
9993	获取集团信息异常!

9.1.36 跨境资金池上划下拨申请接口

使用场景

资金上划:

用于处理，成员企业将需归集的资金划拨至主办企业在我行开立的国内资金主账户。

资金下拨:

用于主办企业将国内资金主账户上的资金划拨至成员企业在我行开立的账户。

使用说明

1.先发资金池上划下拨未结清记录查询接口查询后再发跨境资金池上划下拨申请接口。

2.客户需上送详情见字段备注。

参数说明

请求路径	/capitalPoolUpDownApply				
请求方式	post				
	产品号: tmsForex 服务号: capitalPoolUpDownApply				
接口功能描述	跨境资金池上划下拨申请接口				
英文名称	中文名称	数据类型/长度	约束条件	是否必输	备注

输入					
custId	10 位集团客户号	String(10)		Y	主单位 10 位集团客户号
corpCode	主单位编码	String(4)		Y	主单位在财资的单位编码
serialNo	交易流水号	String(32)		Y	建议 8 位日期+8 位数字; 唯一, 用来防重
mainAcctNo	国内资金池主账号	String(32)		Y	
curType	上划/下拨币种	String(3)		Y	详见附录<<汇款币种编码>>
txType	上划下拨类型	String(1)	1: 上划(资金划拨) 2: 上划(外债归还) 3: 上划(境外放款) 4: 下拨(资金归集划拨) 5: 下拨(外债划转) 6: 下拨(境外放款划拨)	Y	
tranAmt	上划/下拨总金额	String(16,2)	整数最大 16 位, 小数最大 2 位	Y	
isClear	是否结清上划/下拨记录	String(1)	0: 否 1: 是	N	txType 是 1 和 4 时, 此字段必输
loanId	原融资放款 Id	String(32)		N	isClear 选 1 并且 txType 选 1/2/3 时必输
repayAmt	还款本金金额	String(16,2)	整数最大 16 位, 小数最大 2 位	N	isClear 选 1 时必输, 意思是: 结清下拨的金额,
txCode	交易编码	String(6)	924020: 获得/偿还委托贷款本金 924030: 划回/划出委托贷款 929060: 企业	Y	

			集团公司与境内其他成员企业之间经常项目外汇集中管理项下收入/支出 929090: 其他		
memberCorpCode	成员单位编码	String(4)		Y	成员单位在财资的单位编码
memberAcctNo	成员企业账号	String(32)		Y	
fundProp	资金性质	String(1)	1: 经常 2: 资本	N	txType 为 4/5/6 时必输, 用于取哪个池的金额
loanYearRate	融资年利率	String(2,2)	年利率不超 24,整数最大 2 位,小数最大 2 位, 例如利率为 24, 上送 24 或者 24.0 或者 24.00	N	txType 为 4, isClear 为 0 时此字段必输, 必输时不输入默认 0, 其他情况不准上送
remark	备注	String(50)	最大长度为 50	N	
输出					
retCode	返回码	String(16)		Y	详见下方“跨境资金池上划下拨申请接口返回码值表”
retMsg	返回信息	String(512)		Y	
data	结构体	Struct		Y	start
serviceFlowNo	国结流水号	String(32)		N	
orderState	提交交易的状态	String(2)	90: 交易成功 91: 交易失败 94: 银行处理中 99: 系统处理中	N	当 retCode 为 0000, 且 orderState 为 94 时, 交易发送成功
data	结构体	Struct		Y	end

示例报文:

上送报文:

```
{
  "Data": {
    "corpCode": "1002",
    "custId": "0000070401",
    "serialNo": "203333118",
    "mainAcctNo": "86021110000711235",
    "curType": "CNY",
    "txType": "6",
    "tranAmt": "12",
    "isClear": "",
    "loanId": "",
    "repayAmt": "",
    "txCode": "924030",
    "memberCorpCode": "1003",
    "memberAcctNo": "82110120102122853",
    "fundProp": "1",
    "loanYearRate": "",
    "remark": "7706202600000039577062020"
  }
}
```

返回报文:

```
{
  "Data": {
    "retCode": "0000",
    "data": {
      "serviceFlowNo": "ZT2023071714034866",
      "orderState": "94"
    },
    "retMsg": "操作成功"
  }
}
```

跨境资金池上划下拨申请接口返回码值表

响应码	描述
0000	操作成功
0001	该主单位已注销

	该成员单位已注销
1002	交易失败
1010	币种不存在
1011	<ol style="list-style-type: none"> 1.是否结清下拨记录不能为空 2.是否结清下拨记录必须为空 3.原融资放款 Id 不能为空 4.原融资放款 Id 必须为空 5.还款本金金额不能为空 6.还款本金金额必须为空 7.还款本金金额与上划/下拨总金额不一致 8.资金性质不能为空 9.资金性质必须为空 10.融资年利率必须为空 11.客户号不能为空 12.appKey 不能为空 13.主单位编码不能为空 14.交易流水号不能为空 15.国内资金池主账号不能为空 16.上划/下拨币种不能为空 17.上划下拨类型不能为空 18.上划/下拨总金额不能为空 19.还款本金金额格式错误 20.交易编码不能为空 21.交易编码格式错误 22.成员单位编码不能为空 23.成员企业账号不能为空 24.资金性质格式错误 25.融资年利率格式错误 26.融资年利率不能超过 24 27.备注字段长度最大为 50 28.国内资金池主账号长度错误 29.成员企业账号长度错误 30.原融资放款 Id 长度错误 31.国内资金池主账号与主单位编码不匹配,国内资金池主账号: *,主单位编码:* 32.成员企业账号与成员账户证件号不匹配,成员企业账号: *,成员单位编码:* 33.成员企业账号错误

	34.国内资金池主账号错误
2001	该流水号已存在，请勿重复提交
2022	1.该主单位信息不存在 2.该成员单位信息不存在
5021	API 接口无单位调用权限
9009	查询 api 权限配置失败
9993	获取集团信息异常！
9999	跨境资金池交易异常

9.1.37 资金池上划下拨未结清记录查询接口

使用场景

资金上划查询未结清下拨记录、资金下拨查询未结清上划记录。

使用说明

客户需上送详情见字段备注。

参数说明

请求路径	/queryUnsettledRecords				
请求方式	post				
	产品号：tmsForex 服务号：queryUnsettledRecords				
接口功能描述	资金池上划下拨未结清记录查询接口				
英文名称	中文名称	数据类型/长度	约束条件	是否必输	备注
输入					
corpCode	主单位编码	String(4)		Y	主单位编码，四位单位代码
custId	客户号	String(10)		Y	主单位 10 位集团客户号
queryType	查询类型	String(1)	1: 资金上划查询未结清下拨记录 2: 资金下拨查询未结清上划记录	Y	
memberCorpCode	成员单位编码	String(4)		Y	
curType	币种	String(3)		Y	详见附录<<汇款币种编码>>
输出					

retCode	返回码	String(16)		Y	详见下方“跨境资金池上划下拨未结清记录查询接口返回码值表”
retMsg	返回信息	String(512)		Y	
data	结构体	Struct		Y	start
totalNum	总数	String(10)		N	
recordList		List			start
memberName	成员名称	String(50)		N	
id	国结记录 id	String(20)		N	
acctNo	账号	String(32)		N	
curType	币种	String(3)		N	详见附录<<汇款币种编码>>
transAmt	交易金额	String(16,2)		N	
recordList		List			end
data	结构体	Struct			end

示例报文：

上送报文：

```
{
  "Data": {
    "corpCode": "1000",
    "custId": "0000070401",
    "queryType": "1",
    "memberCorpCode": "1002",
    "curType": "CNY"
  }
}
```

返回报文：

```
{
  "Data": {
    "retCode": "0000",
    "retMsg": "操作成功",
    "totalNum": "1",
  }
}
```

```

"recordList": [
  {
    "memberName": "9038",
    "id": "77062026000000395",
    "acctNo": "77062026000000395",
    "curType": "CNY",
    "transAmt": "11"
  }
]
}
}

```

资金池上划下拨未结清记录查询接口返回码值表

响应码	描述
0000	操作成功
0001	1.客户号不能为空 2.appKey 不能为空 3.主单位编码不能为空 4.查询类型不能为空 5.查询类型格式错误 6.成员单位编码不能为空 7.币种不能为空 8.成员单位编码必须为空 9.币种必须为空
9993	获取集团信息异常!
2022	该单位信息不存在
1010	币种不存在
1001	资金池上划下拨未结清记录查询出错

9.1.38 跨境资金池付汇接口

使用场景

新增跨境资金池集中付款和主账户支付功能。

使用说明

- 1.现汇账号、购汇账号、套汇账号不能同时为空；
- 2.现汇、购汇或套汇账号存在时，对应的币种、金额不能为空；
- 3.附件格式"jpg","png","jpeg","bmp","doc","docx","pdf","zip","xls","xlsx","rar"。单个附件最大 10M，最多上传 10 个附件。
- 4.接口发送成功后交易为银行处理中状态，交易结果需通过 9.1.25 国金交易状态查询接

口查证。

参数说明

请求路径	/centralizedPayment				
请求方式	post				
	产品号: tmsForex 服务号: centralizedPayment				
接口功能描述	跨境资金池付汇接口				
英文名称	中文名称	数据类型/ 长度	约束条件	是否 必输	备注
输入					
corpCode	单位编码	String(4)		Y	四位单位代码
custId	10 位集团客户号	String(10)		Y	必须为财资系统十位集团客户号
serialNo	交易流水号	String(32)		Y	建议 8 位日期+8 位数字; 唯一, 用来防重
payMode	业务类型	String(2)	01: 货到付款 02: 预付货款 03: 其他 04: 退款	Y	
remitType	汇款类型	String(2)	1: 境外 2: 境内	Y	
operationType	转账类型	String(2)	1: swift 2: 境内外币 5: 二代支付	Y	
remitCurCode	汇款币种	String(3)		Y	详见附录<<汇款币种编码>>
totalAmt	汇款总金额	String(16)	2 位小数	Y	
cashAccountNo	现汇账号	String(32)		Y	
cashAccountCurrency	现汇币种	String(3)		Y	币种与汇款币种一致
cashAccountSum	现汇金额	String(16)	2 位小数	Y	与汇款金额一致
remitAddress	汇款人地址	String(135)		N	不能包含&、<、>、" 特殊字符
rcvBankType	收款人开户行代码类型	String(1)	1: BIC_CODE 2: ABA_CODE 3: BSB_CODE	Y	当 operationType 汇款途径为 1:swift 时, 该字段必传

			4: SORT_CODE 5: CC_CODE		
rcvBankCode	收款人开户行代码	String(32)		Y	
rcvBankNm	收款人开户行全称	String(135)		Y	rcvBankNm 与 rcvBankAddr 字段长度 之和小于等于 135 不能包含&、<、>、" 特殊字符
rcvBankAddr	收款人开户行地址	String(135)		N	
agentBankSwiftCode	收款银行代理行 swift 编号	String(32)		N	
agentBankNm	收款银行代理行名 称	String(135)		N	
agentBankAddr	收款银行代理行地 址	String(135)		N	
agentAcc	收款银行代理行账 户	String(32)		N	
rcvName	收款人名称	String(135)		Y	rcvName 与 rcvAddress 字段长度之和小于等于 135 不能包含&、<、>、" 特殊字符
rcvAddress	收款人地址	String(135)		N	
rcvAcc	收款人账号	String(32)		Y	
postscript	报文附言	String(140)		N	不能包含&、<、>、" 特殊字符
remitRemark	汇款指示	String(140)		N	
rcvCountryCode	收款人常驻国家	String(3)		Y	详见附录《国家编码列 表》中的国家编码
payUnderFreeTax	是否保税货物项下 付款	String(1)	0: 否 1: 是	N	默认值为 0
paymentProp	付汇性质	String(2)		Y	详见附录《付汇性质表》 中的付汇编码
contacts	联系人	String(32)		Y	
contactPhone	联系电话	String(32)		Y	
costPayer	费用承担方	String(3)	OUR: 汇款人承 担 SHA: 共同承担 BEN: 收款人承	Y	

			担		
costAcc	费用承担扣款账号	String(32)		N	costPayer 为 OUR 或 SHA 时, costAcc 必传, costPayer 为 BEN 时, 不传值
costAccCcy	扣款账户币种	String(3)		N	详见附录<<汇款币种编码>> costAcc 存在时, costAccCcy 必传
isFullPay	全额到账标志	String(1)	0: 否 1: 是	N	默认为 0 只有 remitCurCode 汇款币种为外币, 且 costPayer 费用承担方为 OUR 时, 才能选择全额到账
subTransCode1	交易编码 1	String(6)	6 位数字	Y	
goods	商品名称 1	String(32)		N	交易编码 1 为 1 开头时, 该字段必传
postscript1	交易附言 1	String(32)		Y	
transAmt1	交易金额 1	String(16)	金额为整数, 用于申报	Y	没有 transAmt2 交易金额 2 时, transAmt 交易金额 1=四舍五入后的 totalAmt 汇款总金额
subTransCode2	交易编码 2	String(6)	6 位数字	N	
goods2	商品名称 2	String(32)		N	交易编码 2 为 1 开头时, 该字段必填
postscript2	交易附言 2	String(32)		N	subTransCode2 不为空时, 该字段必传
transAmt2	交易金额 2	String(16)	金额为整数, 用于申报	N	当 subTransCode2 交易编码 2 不为空时, transAmt2 必输 transAmt+transAmt2=四舍五入后的 totalAmt
estimateDate	预计报关单日期	String(10)	yyyy-MM-dd	N	payMode 为 02-预付货款时必填, 报关日期不得早于当前日期;

relCompanyFlag	关联企业标志	String(2)	0: 否 1: 是	N	
advProp	占合同金额比例	String(10)	取%前面的数值, 需为 0-100 范围内的整数	N	交易编码为 1 开头且不为 122990、122010、122020、122030、121030, 且 payMode 选择 02:预付款时填写。
declLoanCcy	报关币种	String(3)	1: 人民币报关 2: 外币报关	N	payMode 为 01:货到付款, 汇款币种 remitCurCode 为人民币, 汇款类型 remitType 为境外汇款或者 remitType 为境内汇款且收款人账号 rcvAcc 为 FTN/NRA/OSA 开头时, 该字段必传
cbcsFlg	资金池交易类型	String(1)	1: 经常项目集中付汇 2: 资金池主账户支付	Y	
zbAmt	资本池金额	String(16)		N	cbcsFlg 为 2 时, 经常池金额+资本池金额=汇款金额, 且不能为空, 最小为 0
jcAmt	经常池金额	String(16)		N	
fileIds	附件文件 List	List<String>		N	文件上传返回的 id 集合(参考上传文件接口)
list1	单据信息			N	start
contractNo	合同号	String(100)		N	
invoiceNo	发票号	String(100)		N	
list1	单据信息			N	end
list2	还原申报信息		cbcsFlg 为 1 时, 该集合必传	N	start
tradeCorpCode	交易单位编码	String(4)		Y	实际交易的单位编码
subTransCode	交易编码	String(32)		Y	
curCode	币种	String(3)		Y	
transAmt	金额	String(16)	金额为整数	Y	金额之和等于四舍五入后的汇款总金额

					totalAmt
acctNo	账号	String(64)		Y	
list2	还原申报信息			N	end
输出					
retCode	返回码	String(16)		Y	详见下方“跨境资金池集中支付接口返回码值表”
retMsg	返回信息	String(512)		Y	
data	结构体	Struct			start
serviceFlowNo	国金流水号	String(32)		Y	
data	结构体	Struct			end

示例报文:

上送报文:

```
{
  "Data": {
    "custId": "0000070401",
    "corpCode": "1020",
    "serialNo": "APIHui050401040",
    "payMode": "01",
    "remitType": "2",
    "operationType": "2",
    "remitCurCode": "USD",
    "totalAmt": "3.51",
    "cashAccountNo": "86041110000064433",
    "cashAccountCcy": "USD",
    "cashAccountSum": "3.51",
    "remitAddress": "0123456",
    "rcvBankType": "1",
    "rcvBankCode": "NYCBHKHHXXX",
    "rcvBankNm": "123456789",
    "rcvBankAddr": "12345678945",
    "agentBankSwiftCode": "",
    "agentBankNm": "一二三四五六七八九十",
    "agentBankAddr": "0123456789",
    "agentAcc": ""
  }
}
```

```
"rcvName": "123456789-123456789-123456789-",
"rcvAddress": "1",
"rcvAcc": "72132025000002109",
"postscript": "一二三四五六七八九十",
"remitRemark": "一二三四五六七八九十",
"rcvCountryCode": "CHN",
"payUnderFreeTax": "",
"paymentProp": "5",
"contacts": "张三",
"contactPhone": "张三",
"costPayer": "BEN",
"costAcc": "",
"costAccCcy": "",
"isFullPay": "",
"subTransCode1": "122990",
"goods": "好友度",
"postscript1": "一二三四五六七八九十",
"transAmt1": "4",
"subTransCode2": "",
"goods2": "",
"postscript2": "一二三四五六七八九十",
"transAmt2": "",
"estimateDate": "2024-03-25",
"relCompanyFlag": "",
"advProp": "70",
"declLoanCcy": "",
"cbcsFlg": "2",
"zbAmt": "0.51",
"jcAmt": "3",
"fileIds": [],
"list1": [
  {
    "contractNo": "123456789",
    "invoiceNo": "123456789"
  }
],
"list2": [
  {
```

```

        "tradeCorpCode": "1021",
        "subTransCode": "122010",
        "curCode": "CNY",
        "transAmt": "2",
        "acctNo": "72130122000244185"
    },
    {
        "tradeCorpCode": "1021",
        "subTransCode": "122010",
        "curCode": "CNY",
        "transAmt": "2",
        "acctNo": "72130122000244185"
    }
]
}
}
返回报文:
{
    "retCode": "0000",
    "retMsg": {
        "serviceFlowNo": "20240313C203T125184"
    }
}
}

```

跨境资金池付汇接口返回码值表

响应码	描述
0000	操作成功（交易是否成功以查证结果为准）
0001	1、单位已注销 2、transAmt 之和需等于四舍五入后的 totalAmt 3、cashAccountSum 要等于 totalAmt 4、cashAccountCcy 要与 remitCurCode 一致 5、cbcsFlg 为经常项目集中付汇时,list2 不能为空 6、查询不到该账号信息，请检查账号、币种是否正确 7、长度超限 8、rcvBankNm+rcvBankAddr 长度不能大于 135 9、costPayer 为 OUR 或 SHA 时,costAcc 不能为空 10、costPayer 为 BEN 时,costAcc 不传 11、costAcc 存在则 costAccCcy 不能为空 12、只有 remitCurCode 汇款币种为外币，且 costPayer

	<p>费用承担方为 OUR 时，才能选择全额到账</p> <p>13、subTransCode1 为 1 开头时,goods 不能为空</p> <p>14、subTransCode2 不为空时,postscript2 不能为空</p> <p>15、subTransCode2 存在时,transAmt2 不能为空</p> <p>16、transAmt1 与 transAmt2 之和需等于四舍五入后的 totalAmt</p> <p>17、payMode 为 02:预付货款时,estimateDate 不能为空</p> <p>18、estimateDate 不得小于交易发起当天</p> <p>19、subTransCode1 为 1 开头且不为 122990、122010、122020、122030、121030,且 payMode 为 02:预付款时,advProp 必填</p> <p>20、payMode 为 01-货到付款,remittanceCurCode 为人民币,remittanceType 为 1-境外汇款时,declLoanCcy 必填</p> <p>21、payMode 为 01-货到付款,remittanceCurCode 为人民币,remittanceType 为 2-境内汇款且 rcvAcc 为 FTN、NRA、OSA 开头时,declLoanCcy 必填</p> <p>22、文件超过 10M,不能上传，请重新选择文件!</p> <p>23、文件是不支持的文件类型,请重新选择文件</p> <p>24、获取返回报文内容失败</p> <p>25、获取文件异常</p> <p>26、不能为空，且需按照对应码值表传值</p> <p>27、不能为空!</p> <p>28、不能为空,且最多两位小数</p> <p>29、格式错误</p> <p>30、不能为空且只能是 6 位数字</p> <p>31、transAmt 不能为空,且最大为 16 位整数</p> <p>32、transAmt2 最大为 16 位整数</p> <p>33、cbcsFlg 为 2-资金池主账户支付时,zbAmt 和 jcAmt 均不能为空</p> <p>34、cbcsFlg 为 2-资金池主账户支付时,zbAmt 与 jcAmt 之和要等于 totalAmt</p> <p>35、advProp 为 0-100 的整数</p> <p>36、transAmt1 不能为空,且最大为 16 位整数</p> <p>37、transAmt2 存在时,subTransCode2 不能为空</p> <p>38、subTransCode2 为 1 开头时,goods2 不能为空</p>
0003	<p>单位证件信息不全，请联系管理员用户完善信息。操作指引：请管理员用户至【用户中心-集团管理-单位管理】菜单，找到相应单位编辑并完善证件信息</p>

1003	客户号不能为空
1004	appKey 不能为空
1005	集团客户号和 appKey 不匹配
1010	币种不存在
2001	该流水号已存在，请勿重复提交
2014	该具体编码信息不存在
2022	该单位信息不存在
2028	文件 ID 对应的文件不存在
2037	最多可以填写 10 个文件编码
4002	未配置是否需要经办审批
4003	是否需要经办审批配置不正确
4004	查询是否需要经办复核配置失败
5020	API 接口无账户信息调用权限
5021	API 接口无单位调用权限
6007	该收款人常驻国家不存在
7032	金额输入错误
7034	日期输入错误
9004	保存附件失败
9009	查询 api 权限配置失败
9815	该响应码对应多种报错，具体见返回的报错原因
9816	跨境资金池集中付款和主账户支付交易提交异常
9993	获取集团信息异常！

9.1.39 资金池余额查询接口

使用场景

该接口在客户查询资金池账号余额时使用。

使用说明

该接口用于客户上送资金池主办单位或成员单位信息，查询资金池余额。

参数说明

请求路径	/balanceInquiry				
请求方式	post				
	产品号：tmsForex 服务号：balanceInquiry				
接口功能描述	资金池余额查询接口				
英文名称	中文名称	数据类型/长度	约束条件	是否必输	备注
输入					

custId	客户号	String(10)		Y	必须为财资系统十位集团客户号
corpCode	主单位代码	String(4)	4 位编码	N	主单位代码和成员单位代码不能都为空
memberCorpCode	成员单位编码	String(4)	4 位编码	N	主单位代码和成员单位代码不能都为空
fundProp	资金性质	String(1)	1: 经常 2: 资本	Y	
输出					
retCode	返回码	String(16)		Y	详见下方“资金池余额查询接口返回码值表”
retMsg	返回信息	String(512)		Y	
data	结构体	Struct			start
balanceList	余额信息列表	list			start
acctNo	账号	String(32)		N	
poolBal	余额	String(19)		N	
curCode	币种	String(3)		N	
fundProp	资金性质	String(1)	1: 经常 2: 资本	N	
isLock	是否加锁	String(1)	0: 否 1: 是	N	
accType	账户类型	String(1)	0: 主办 1: 成员	N	
posBal	已圈存金额	String(19)		N	
balanceList	余额信息列表	list			end
data	结构体	Struct			end

示例报文:

上送报文:

```
{
  "Data": {
    "custId": "0000070401",
    "corpCode": "1002",
```

```

        "memberCorpCode": "",
        "fundProp": "1"
    }
}
返回报文:
{
    "Data": {
        "retCode": "0000",
        "data": {
            "balanceList": [
                {
                    "acctNo": "86021110000713686",
                    "poolBal": "9999",
                    "curCode": "USD",
                    "fundProp": "1",
                    "isLock": "0",
                    "posBal": "0"
                },
                {
                    "acctNo": "86021110000108820",
                    "poolBal": "123456",
                    "curCode": "USD",
                    "fundProp": "1",
                    "isLock": "0",
                    "posBal": "0"
                }
            ]
        },
        "retMsg": "操作成功"
    }
}

```

资金池余额查询接口返回码值表

响应码	描述
0000	操作成功
0001	1、corpCode 和 memberCorpCode 不能同时为空 2、该主单位已注销 3、fundProp 不能为空，且需按照对应码值表传值
0003	单位证件信息不全，请联系管理员用户完善信息。操作

	指引：请管理员用户至【用户中心-集团管理-单位管理】菜单，找到相应单位编辑并完善证件信息
1003	客户号不能为空
1004	appKey 不能为空
1005	集团客户号和 appKey 不匹配
2022	该单位信息不存在
9009	查询 api 权限配置失败
9815	该响应码对应多种报错，具体见返回的报错原因
9816	跨境资金池余额查询异常
9993	获取集团信息异常！

9.1.40 支付预校验接口

使用场景

境外汇款之前校验收款人信息是否正确

使用说明

收款银行代码非 swiftCode，收款银行代码含有境内外币或同城途径，收款人名称包含中文名称 / 收款人名称或账户超长等情景，校验结果将返回 03-暂不支持校验。

参数说明

请求路径	/payPreCheck				
请求方式	post				
	产品号：tmsForex 服务号：payPreCheck				
接口功能描述	资金池余额查询接口				
英文名称	中文名称	数据类型/长度	约束条件	是否必输	备注
输入					
custId	客户号	String(10)		Y	必须为财资系统十位集团客户号
corpCode	单位代码	String(4)	4 位编码	Y	
rcvName	收款人名称	String(140)		Y	
rcvAcc	收款人账号	String(34)		Y	
rcvBankCode	收款银行代码	String(32)		Y	
输出					
retCode	返回码	String(16)		Y	详见下方“支付预校验接口返回码值表”
retMsg	返回信息	String(512)		Y	

data	结构体	Struct			start
checkCode	校验结果	String(2)	01: 校验通过 02: 校验失败 03: 暂不支持 校验	N	
data	结构体	Struct			end

示例报文:

上送报文:

```
{
  "Data": {
    "custId": "0000070401",
    "corpCode": "1000",
    "rcvName": "张三",
    "rcvAcc": "86021110000160110",
    "rcvBankCode": "0001"
  }
}
```

返回报文:

```
{
  "Data": {
    "retCode": "0000",
    "data": {
      "checkCode": "01"
    },
    "retMsg": "收款人名称/账号信息校验已通过,该预校验服务仅供参考,请以实际到账情况为准"
  }
}
```

支付预校验接口返回码值表

响应码	描述
0000	该响应码对应多种返回信息
0001	单位已注销
0003	单位证件信息不全, 请联系管理员用户完善信息。操作指引: 请管理员用户至【用户中心-集团管理-单位管理】菜单, 找到相应单位编辑并完善证件信息。
1003	客户号不能为空

1004	appKey 不能为空
1005	集团客户号和 appKey 不匹配
2022	该单位信息不存在
5021	API 接口无单位调用权限
9009	查询 api 权限配置失败
9815	该响应码对应多种报错，具体见返回的报错原因
9816	支付预校验异常
9993	获取集团信息异常

9.2 金融市场业务

9.2.1 外汇询价查询接口

使用场景

查询代客行情平台中的外汇牌价，牌价为实时更新，返回字段中报价值字段可用于参考应缴担保查询、结购汇提交和平盘接口中的约定汇率字段

使用说明

期限和到期日可选填，都填的情况下以到期日为主。返回字段中的报价有效截止时间意为牌价的更新时间，报价 id 字段是本次询价请求的唯一标识。

参数说明

请求路径	/queryForexPrice(post)				
	产品号: tmsForex 服务号: queryForexPrice				
接口功能描述	外汇询价查询接口				
英文名称	中文名称	数据类型/ 长度	约束条件	是否 必输	备注
输入					
custId	客户号	String(10)		Y	必须为财资系统十位集团客户号
corpCode	单位编码	String(4)		Y	四位单位代码
quoteId	报价 ID	String(20)		Y	本次询价请求的唯一标识
ccyPair	货币对	String(7)	USD/CNY EUR/CNY JPY/CNY HKD/CNY GBP/CNY AUD/CNY	Y	

			CAD/CNY CHF/CNY SGD/CNY EUR/USD AUD/USD GBP/USD USD/CAD USD/CHF USD/HKD USD/JPY USD/SGD		
pors	客户交易方向	String(1)	B: 购汇 S: 结汇	Y	
term	期限	String(10)	TOD: 当日交割;T+0 TOM: 隔日交割;T+1 SPOT : 即期;T+2 1D: 1天;T+3 1W: 1周;T+7 2W: 2周; 3W: 3周; 1M: 1月; 2M: 2月; 3M: 3月; 4M: 4月; 5M: 5月; 6M: 6月; 7M: 7月; 8M: 8月; 9M: 9月; 10M: 10月; 11M: 11月; 1Y: 1年; 13M:13月; 14M:14月; 15M:15月;	N	与期限二选一，都传的情况下以期限为主

			16M:16 月; 17M:17 月; 18M:18 月; 19M:19 月; 20M:20 月; 21M:21 月; 22M:23 月; 23M:23 月; 2Y:2 年;		
dueDate	到期日	String(10)	yyyy-MM-dd	N	
输出					
retCode	响应码	String(16)		Y	详见下方“外汇询价查询接口返回码值表”
retMsg	响应消息	String(16)		Y	
data	结构体	Struct			start
quoteId	报价 ID			Y	本次询价请求的唯一标识
quoteVal	报价值			Y	外汇牌价，可用于参考应缴担保查询和提交接口中的约定汇率字段
endDate	报价有效截止日期		yyyy-MM-dd hh:MM:ss	Y	
ccyPair	货币对		USD/CNY EUR/CNY JPY/CNY HKD/CNY GBP/CNY AUD/CNY CAD/CNY CHF/CNY SGD/CNY EUR/USD AUD/USD GBP/USD USD/CAD USD/CHF USD/HKD	Y	

			USD/JPY USD/SGD		
pors	银行交易方向		B: 购汇 S: 结汇	Y	
term	期限	String(10)	TOD: 当日交割;T+0 TOM: 隔日交割;T+1 SPOT : 即期;T+2 1D: 1天;T+3 1W: 1周;T+7 2W: 2周; 3W: 3周; 1M: 1月; 2M: 2月; 3M: 3月; 4M: 4月; 5M: 5月; 6M: 6月; 7M: 7月; 8M: 8月; 9M: 9月; 10M: 10月; 11M: 11月; 1Y: 1年; 13M:13月; 14M:14月; 15M:15月; 16M:16月; 17M:17月; 18M:18月; 19M:19月; 20M:20月; 21M:21月; 22M:23月; 23M:23月; 2Y:2年;	Y	

dueDate	到期日		yyyy-MM-dd	Y	
data	结构体	Struct			end

示例报文:

上送报文:

```
{
  "Data": {
    "pors": "B",
    "ccyPair": "GBP/CNY",
    "dueDate": "2023-05-15",
    "custId": "0000070401",
    "corpCode": "1000",
    "quoteId": "202305051122128954201"
  }
}
```

返回报文:

```
{
  "Data": {
    "retCode": "0000",
    "data": {
      "quoteId": "202305051122128954201",
      "quoteVal": "7.3975",
      "endDate": "2023-05-15 02:12:48",
      "ccyPair": "GBP/CNY",
      "pors": "S",
      "term": "TOD",
      "dueDate": "2023-05-15"
    },
    "retMsg": "操作成功"
  }
}
```

外汇询价查询接口返回码值表

响应码	描述
0000	操作成功
0001	1、corpCode 不能为空! 2、ccyPair 不能为空! 3、pors 不能为空!

	4、客户号不能为空 5、appKey 不能为空 6、quoteId 不能为空! 7、单位已注销 8、期限和到期日请选择一个上传
1003	客户号不能为空
1005	集团客户号和 appKey 不匹配
1009	货币对格式有误
1010	币种不存在
1011	客户交易方向输入错误
1012	期限输入错误
2022	该单位信息不存在
5021	API 接口无单位调用权限
7031	查询日期输入错误
9009	查询 api 权限配置失败
9801	获取外汇询价异常
9802	获取外汇询价失败
9993	获取集团信息异常!

9.2.2 担保列表及 cre 查询接口

使用场景

该接口在即期结购汇提交接口中使用,用于查询代客系统中的担保列表信息及 cre 信息。

使用说明

该接口为速汇盈查询担保及 cre 值的接口,客户通过输入业务类型、到期日、交割日、约定汇率等字段查询担保及 cre 值。返回字段中 cre 用于提交接口中 cre 字段,金市通、保证金、类授信编号用于提交接口中对应字段。

参数说明

请求路径	/queryBailInfo(post)				
	产品号: tmsForex 服务号: queryBailInfo				
接口功能描述	担保列表及 cre 查询接口				
英文名称	中文名称	数据类型/长度	约束条件	是否必输	备注
输入					
custId	客户号	String(10)		Y	必须为财资系统十位集团客户号
corpCode	单位编码	String(4)		Y	四位单位代码
bizNode	业务发起网点	String(10)		Y	客户开户网点

netProNo	网点协议编号	String(50)		N	即汇通业务暂不需要
bizType	业务类型	String(10)	10: 即汇通 21: 远期结售汇	Y	
ccyPair	货币对	String(7)		Y	如: USD/CNY
matDate	到期日	String(10)	yyyy-MM-dd	N	
delDate	交割日	String(10)	yyyy-MM-dd	Y	
frxRate	约定汇率	String(20)		N	参考询价接口返回的报价价值字段
pors	客户交易方向	String(1)	B: 购汇 S: 结汇	Y	
输出					
retCode	响应码	String(16)		Y	详见下方“担保列表及 cre 查询接口返回码值表”
retMsg	响应消息	String(16)		Y	
data	结构体	Struct			start
cre	担保比例	String(10)		Y	返回数值为%下的值
creType	cre 类型	String(1)	0: 单笔单核 1: 全行级 cre	Y	速汇盈交易不涉及单笔单核 该字段仅返回 1
isGoldMkt	金市通可用标识	String(1)	0: 不可用 1: 可用	N	
goldMktList	金市通列表	List			start
goldMarketDealNo	编号	String(20)		N	
goldMarketDealAmt	余额	String(20)		N	币种为美元
goldMktList	金市通列表	List			end
isCredit	类授信可用标识	String(1)	0: 不可用 1: 可用	N	
creditList	类授信列表	List			start
planCreditDealNo	编号	String(20)		N	
planCreditDeal	余额	String(20)		Y	币种为人民币

Amt					
creditList	类授信列表	List			end
isBail	保证金可用标识	String(1)	0: 不可用 1: 可用	N	
bailList	保证金列表	List			start
bailAcctNo	编号	String(17)		N	
ccy	币种	String(3)		N	
bailAcctAmt	余额	String(20)		N	
bailList	保证金列表	List			end
data	结构体	Struct			end

示例报文:

上送报文:

```
{
  "Data": {
    "delDate": "2023-05-15",
    "bizType": "10",
    "pors": "B",
    "ccyPair": "CAD/CNY",
    "custId": "0000070401",
    "frxRate": "15.5177",
    "corpCode": "1002",
    "bizNode": "04001",
    "matDate": "2023-05-15"
  }
}
```

返回报文:

```
{
  "Data": {
    "retCode": "0000",
    "data": {
      "cre": "1.0",
      "creType": "1",
      "isGoldMkt": "0",

```

```

    "isCredit": "1",
    "creditList": [
        {
            "planCreditDealNo": "G300000187788",
            "planCreditDealAmt": "99997155.77"
        }
    ],
    "isBail": "0",
    "bailList": []
},
"retMsg": "操作成功"
}
}

```

担保列表及 cre 查询接口返回码值表

响应码	描述
0000	操作成功
0001	1、corpCode 不能为空！ 2、pors 不能为空！ 3、客户号不能为空 4、appKey 不能为空 5、ccyPair 不能为空！ 6、frxRate 不能为空！ 7、bizType 不能为空！ 8、delDate 不能为空！ 9、bizNode 不能为空！ 10、单位已注销 11、网点机构信息不存在
1003	客户号不能为空
1005	集团客户号和 appKey 不匹配
1009	货币对格式有误
1011	客户交易方向输入错误
1013	业务类型输入错误
2022	该单位信息不存在
5021	API 接口无单位调用权限
7034	日期输入错误
9009	查询 api 权限配置失败
9805	查询担保列表及 cre 异常
9806	查询担保列表及 cre 失败

9.2.3 优惠券列表查询接口

使用场景

该接口在即期结购汇提交接口中使用，用于查询客户对应业务可使用的优惠券列表。

使用说明

该接口在代客系统中查询客户外汇交易的优惠券，用于提交接口中使用。

参数说明

请求路径	/queryCouponList(post)				
	产品号：tmsForex 服务号：queryCouponList				
接口功能描述	优惠券列表查询接口				
英文名称	中文名称	数据类型/长度	约束条件	是否必输	备注
输入					
custId	客户号	String(10)		Y	必须为财资系统十位集团客户号
corpCode	单位编码	String(4)		Y	四位单位代码
bizType	业务品种	String(2)	10：即汇通 21：远期结售汇	Y	目前仅开放即汇通
ccyPair	货币对	String(7)		Y	如：USD/CNY
tradeMold	成交模式	String(20)	CTQ：点击成交 ATQ：挂单成交 RFQ：线下询价	Y	
couponType	优惠券类型	String(2)	01：优惠券	Y	
输出					
retCode	响应码	String(16)		Y	详见下方“担保列表及cre 查询接口返回码值表”
retMsg	响应消息	String(16)		Y	
data	结构体	Struct			start
couponList	优惠券列表	List		Y	start

couponId	券编号	String(20)		N	
cpVersion	版本号	String(10)		N	
couponName	券名称			N	
cyjAmount	储金券金额	String(20)		N	视货币对主币种而定，例如 USD/CNY，则使用 USD
cyjUserableAmount	储金券可用金额	String(20)		N	视货币对主币种而定，例如 USD/CNY，则使用 USD
couponType	券类型	String(2)	01: 优惠券 02: 储金券	N	
prdId	业务种类	String(2)	10: 即汇通 21: 远期结购汇 40: 人民币对外币期权	N	
ccyPair	货币对	String(7)		N	如: USD/CNY
startAmount	起点使用金额	String(20)		N	视货币对主币种而定，例如 USD/CNY，则使用 USD，单位: 万
favorValue	优惠点数	String(5)		N	具体的数值，例如:10、200
transactionMode	成交模式	String(3)	CTQ: 点击成交 ATQ: 挂单成交 RFQ: 线下询价	N	
cpTerm	有效期	String(3)		N	例如:1M-1 个月，1W-1 周
startDate	有效期起	String(10)	yyyy-MM-dd	N	
matDate	有效期止	String(10)	yyyy-MM-dd	N	
couponStatus	券状态	String(2)	00: 未使用 10: 已冻结 99: 已失效	N	

			91: 已回收 20: 已使用		
subCouponType	优惠券子类型	String(2)	01: 点数券 02: 打折券	N	
discountPoint	打折券折扣数	String(1)		N	例如:1-1 折, 2-2 折
couponList	优惠券列表	List			end
data	结构体	Struct			end

示例报文:

上送报文:

```
{
  "Data": {
    "tradeMold": "CTQ",
    "bizType": "10",
    "ccyPair": "USD/CNY",
    "couponType": "01",
    "custId": "0000070401",
    "corpCode": "1000"
  }
}
```

返回报文:

```
{
  "Data": {
    "retCode": "0000",
    "data": {
      "couponList": []
    },
    "retMsg": "操作成功"
  }
}
```

优惠券列表查询接口返回码值表

响应码	描述
0000	操作成功
0001	1、corpCode 不能为空! 2、客户号不能为空 3、appKey 不能为空 4、ccyPair 不能为空!

	5、tradeMold 不能为空！ 6、bizType 不能为空！ 7、couponType 不能为空！ 8、是否使用优惠券格式非法 9、单位已注销
1003	客户号不能为空
1005	集团客户号和 appKey 不匹配
1009	货币对格式有误
1010	币种不存在
1013	业务类型输入错误
1015	成交模式输入错误
1019	优惠券类型输入错误
2022	该单位信息不存在
5021	API 接口无单位调用权限
9009	查询 api 权限配置失败
9809	查询优惠券列表异常
9810	查询优惠券列表失败
9993	获取集团信息异常！

9.2.4 结购汇交易查询接口

使用场景

该接口用于查询客户的结购汇交易列表及交易状态

使用说明

该接口客户通过上送筛选条件，查询代客系统中的交易列表及状态。返回的业务编号和交易编号可用于平盘、交割接口。

参数说明

请求路径	/queryForexTrade(post)				
	产品号：tmsForex 服务号：queryForexTrade				
接口功能描述	结购汇交易查询接口				
英文名称	中文名称	数据类型/长度	约束条件	是否必输	备注
输入					
custId	客户号	String(10)		Y	必须为财资系统十位集团客户号
corpCode	单位编码	String(4)		Y	四位单位代码
aplBegDate	申请日（开始日）	String(10)	yyyy-MM-dd	N	

aplEndDate	申请日（截至日）	String(10)	yyyy-MM-dd	N	
dueDates	到期日（时间段）	String(10)	yyyy-MM-dd	N	
dueDate	到期日（截至日）	String(10)	yyyy-MM-dd	N	
tradeState	交易状态	String(2)	00: 新增（挂单已受理） 10: 成交待确认（挂单已成功） 11: 成交已确认 99: 已终止 40: 已否决 20: 已取消 30: 已删除 50: 已撤销	N	
bizName	业务名称	String(5)	ALL: 全部 SPOT: 即期全部 FWD: 远期全部 SWAP: 掉期全部 OPTION: 期权全部 SS: 即期结汇 SB: 即期购汇 SFX: 即期外汇买卖 FS: 远期结汇 FB: 远期购汇 FFX 远期外	N	

			汇买卖		
tradeMold	交易模式	String(3)	CTQ: 点击成交 ATQ: 挂单成交 RFQ: 线下询价	N	
pageNum	页数	String(15)		Y	当前页数, 当前处于第几页
pageRowNum	条数	String(15)		Y	每页记录数, 每页应显示的记录条数
输出					
retCode	响应码	String(16)		Y	详见下方“结购汇交易查询接口返回码值表”
retMsg	响应消息	String(16)		Y	
data	结构体	Struct			start
count	总记录数	String(15)		N	总记录数, 查询到的总记录条数
pageNum	页数	String(15)		N	当前页数, 当前处于第几页
pageRowNum	条数	String(15)		N	每页记录数, 每页应显示的记录条数
actRowNum	实际返回行数	String(15)		N	本页记录数, 当前页实际返回记录条数
bizList	交易集合	List			start
bsnNo	业务编号	String(10)		N	代客业务编号
seqNo	网银流水号	String(10)		N	网银流水号
txnId	交易编号	String(10)		N	代客交易编号
apIDtN	申请日	String(10)	YYYY-MM-DD	N	
bsnNm	业务名称	String(10)	SWAP: 掉期全部 OPTION: 期权全部 SS: 即期结	N	即期结汇: SS 即期购汇: SB 即期外汇买卖: SFX 远期结汇: FS 远期购汇: FB

			汇 SB: 即期购 汇 SFX: 即期 外汇买卖 FS: 远期结 汇 FB: 远期购 汇 FFX 远期外 汇买卖		远期外汇买卖: FFX 掉期全部: SWAP 期权全部: OPTION
txnAmt	交易金额	String(20)		N	主币种金额
ccy	币种	String(3)		N	主币种
frxRate	汇率	String(10)		N	成交汇率
begDt	开始日期	String(10)	YYYY-MM -DD	N	
expDt	到期日	String(10)	YYYY-MM -DD	N	
txnStN	交易状态	String(2)	00: 新增(挂 单已受理) 10: 成交待 确认(挂单 已成功) 11: 成交已 确认 99: 已终止 40: 已否决 20: 已取消 30: 已删除 50: 已撤销	N	
alwFlg	是否允许交割	String(1)	0: 不允许 1: 允许	N	
alwFlg2	是否允许平盘	String(1)	0: 不允许 1: 允许	N	
alwFlg3	是否允许展期	String(1)	0: 不允许 1: 允许	N	

alwFlg4	远期代汇盈是否做过提前交割动作	String(1)	0: 否 1: 是	N	
flg	是否二次展期	String(1)	0: 不是 1: 是	N	
useFlg	是否使用优惠券	String(1)	Y: 是 N: 否	N	
cardVchNo	券编号	String(20)		N	
bp	优惠 BP 点	String(20)		N	优惠 BP 点
cmdtyPrc	优惠前的价格	String(20)		N	优惠前的价格
bizList	交易集合	List			end
data	结构体	Struct			end

示例报文:

上送报文:

```
{
  "Data": {
    "tradeMold": "CTQ",
    "pageRowNum": "10",
    "dueDates": "2023-04-21",
    "aplBegDate": "2023-04-21",
    "dueDate": "2023-06-01",
    "custId": "0000070401",
    "aplEndDate": "2023-06-01",
    "corpCode": "1000",
    "pageNum": "1",
    "tradeState": "11"
  }
}
```

返回报文:

```
{
  "Data": {
    "retCode": "0000",
    "data": {
      "count": "0",
      "pageNum": "0",
      "pageRowNum": "10",
    }
  }
}
```

```

        "actRowNum": "0",
        "bizList": [
            {}
        ]
    },
    "retMsg": "操作成功"
}
}

```

结购汇交易查询接口返回码值表

响应码	描述
0000	操作成功
0001	1、corpCode 不能为空！ 2、客户号不能为空 3、appKey 不能为空 4、pageNum 不能为空！ 5、pageRowNum 不能为空！ 6、pageNum 输入错误 7、pageRowNum 输入错误 8、单位已注销
1003	客户号不能为空
1005	集团客户号和 appKey 不匹配
1015	成交模式输入错误
1020	交易状态输入错误
1021	业务名称输入错误
2022	该单位信息不存在
5021	API 接口无单位调用权限
7031	查询日期输入错误
9009	查询 api 权限配置失败
9813	查询客户的结购汇交易列表及交易状态异常
9814	查询客户的结购汇交易列表及交易状态失败
9993	获取集团信息异常！

9.2.5 T0 购汇点击交易提交接口

使用场景

用于 T0 购汇交易发往代客

使用说明

当前接口仅支持普通购汇模式下的 T0 购汇交易，发该接口所必须接入的接口有[外汇询价查询接口](#)（用于查询约定汇率字段、担保列表）及[cre 查询接口](#)（用于获取担保账号和 cre

值)。

参数说明

请求路径	/clickTradeSubmit(post)				
	产品号: tmsForex 服务号: clickTradeSubmit				
接口功能描述	T0 购汇点击交易提交接口				
英文名称	中文名称	数据类型/ 长度	约束条件	是否 必输	备注
输入					
custId	客户号	String(10)		Y	必须为财资系统十位集团客户号
corpCode	单位编码	String(4)		Y	四位单位代码
serialNo	交易流水号	String(32)		Y	8位日期+8位数字; 唯一,用来防重
branchNo	机构代码	String(30)		Y	网点代码
linkman	单位联系人	String(50)		N	单位联系人
fax	传真	String(20)		N	传真
phone	联系电话	String(20)		N	联系电话
ccyPair	货币对	String(7)		Y	如: USD/CNY
priAmt	主币种金额	String(20)		Y	例如: USD/CNY 中的 USD 二位小数
secAmt	次币种金额	String(20)		Y	例如: USD/CNY 中的 CNY 二位小数
frxRate	约定汇率	String(23)		Y	参考询价接口报价值字段
tolSpread	容忍点差	String(20)		Y	可接受的实时价格波动幅度
priAcct	主币种账号	String(32)		Y	
secAcct	次币种账号	String(32)		Y	
cre	cre	String(16)		Y	担保比例, cre 查询接口获取, 填%前的数字
decInfoCode	申报信息码	String(10)		Y	6位小类码, 如(一般贸易)发送:121010, 可默认配置申报信息列表查询接口获取交易编码
baseCcy	基准币种	String(3)	1: 主币种 2: 次币种	Y	使用优惠券时基准币种只能为主币种

clickTradeMold	点击购汇成交模式	String(2)	00: 普通购汇 (目前仅支持普通购汇)	Y	
isUseCoupon	是否使用优惠券	String(10)	Y: 是 N: 否	Y	默认否
couponNo	优惠券编号	String(20)		N	使用优惠券时必传
couponVer	优惠券版本号	String(10)		N	使用优惠券时必传
isAllBail	是否全额保证金	String(1)	1: 全额保证金	N	传其他或不传均为不是全额保证金, 夜盘情况下为保证交易成功请传1
isDhy	是否代汇盈	String(1)	Y: 是 N: 否	N	
bailList	保证金列表	List			start
bailAcctNo	保证金池账号	String(17)		Y	
ccy	保证金币种	String(4)		Y	
grntAmt	保证金使用金额	String(20)	二位小数	Y	
interestType	计息方式	String(2)	00: 定期 10: 活期	Y	
needSettAmt	结算账户扣款金额	String(20)	二位小数	N	
settAcct	结算账号	String(17)		N	
bailList	保证金列表	List			end
creditList	类授信列表	List		N	start
planCreditDealNo	类授信协议号	String(20)		Y	
grntAmt	担保金额	String(20)	二位小数	Y	
creditList	类授信列表	List			end
goldMktList	金市通列表	List		N	start
goldMarketDealNo	金市通协议编号	String(20)		Y	
grntAmt	担保金额	String(20)	二位小数	Y	
goldMktList	金市通列表	List			end
contractList	购汇合同列表	List		N	若为 clickTradeMold 为 00 普通购汇, 则不用上传该列表 start

contractId	合同号	String(50)		N	
ccy	合同币种	String(4)		N	
buyAmt	购汇金额	String(20)		N	
acct	外币账号	String(17)		N	
subAcct	外币子账号	String(6)		N	
limitId	额度 ID	String(32)		N	
contractList	购汇合同列表	List		N	end
输出					
retCode	响应码	String(16)		Y	详见下方“T0 购汇点击交易提交接口返回码值表”
retMsg	响应消息	String(16)		Y	
data	结构体	Struct			start
setPrice	最终成交价格	String(10)		N	
priAmt	主币种金额			N	美元，人民币等
secAmt	次币种金额			N	美元，人民币等
setPrice2	最终成交价格			N	
priAmt2	主币种金额			N	美元，人民币等
secAmt2	次币种金额			N	美元，人民币等
ccyPair	货币对			N	
remark	清算指令结果			N	成功 失败(交易成功后会生成清算指令，生成成功则会返回成功)
bizId	代客业务编号			N	
bizId2	优惠后的代客业务编号			N	使用优惠券且为点数券时会返回
data	结构体	Struct			end

示例报文:

上送报文:

```
{
```

```
"Data": {
  "tolSpread": "100",
  "baseCcy": "1",
  "frxRate": "6.9374",
  "decInfoCode": "121010",
  "isUseCoupon": "N",
  "secAmt": "693.74",
  "clickTradeMold": "00",
  "corpCode": "1000",
  "linkman": "张三",
  "serialNo": "2023050400000083",
  "bailList": [
    {
      "bailAcctNo": "40010099000264892",
      "ccy": "CNY",
      "interestType": "00",
      "grntAmt": "700"
    }
  ],
  "priAcct": "40012025000016725",
  "priAmt": "100",
  "ccyPair": "USD/CNY",
  "phone": "18899875625",
  "cre": "1.0",
  "custId": "0000070401",
  "fax": "02984128475",
  "secAcct": "40010122000156763",
  "branchNo": "04001"
}
```

```
}
```

返回报文:

```
{
```

```
"Data": {
  "retCode": "0000",
  "data": {
    "setPrice": "6.9374",
    "priAmt": "100",
    "secAmt": "693.74",
```

```

    "ccyPair": "USD/CNY",
    "remark": "",
    "bizId": "B23050504001100081",
    "bizId2": "null"
  },
  "retMsg": "操作成功"
}
}

```

T0 结购汇点击交易提交接口返回码值表

0000	1、操作成功 2、已提交审批，请联系复核人审批
0001	1、corpCode 不能为空！ 2、serialNo 不能为空！ 3、客户号不能为空 4、appKey 不能为空 5、ccyPair 不能为空！ 6、pors 不能为空！ 7、priAmt 不能为空！ 8、secAmt 不能为空！ 9、frxRate 不能为空！ 10、tolSpread 不能为空！ 11、priAcct 不能为空！ 12、secAcct 不能为空！ 13、cre 不能为空！ 14、decInfoCode 不能为空！ 15、baseCcy 不能为空！ 16、clickTradeMold 不能为空！ 17、isUseCoupon 不能为空！ 18、基准币种格式非法 19、点击购汇成交模式输入错误！ 20、若点击购汇成交模式为 00 普通购汇则无需上传购汇合同列表！ 21、交易流水号最大长度为 32 位 22、单位联系人最大长度为 50 位 23、单位已注销 24、是否使用优惠券格式非法 25、请上传至少一种类型的担保列表 26、账号信息不存在

	27、非宁波银行账号 28、账号与单位不匹配 29、保证金列表参数输入错误 30、类授信列表参数输入错误 31、金市通列表参数输入错误 32、当前仅支持传一组担保列表 33、branchNo 不能为空！ 34、使用优惠券时，couponNo 和 couponVer 必传 35、tolSpread 输入错误，请输入小于 1000 的整数 36、使用优惠券时，baseCcy 只能为主币种 37、网点机构信息不存在 38、decInfoCode 输入错误 39、phone 输入错误 40、是否代汇盈格式错误！ 41、代汇盈客户校验失败！ 42、客户基本信息查询失败！
1003	客户号不能为空
1005	集团客户号和 appKey 不匹配
1009	货币对格式有误
1010	币种不存在
1011	客户交易方向输入错误
1023	计息方式输入错误
1024	交易期限输入错误
2001	该流水号已存在，请勿重复提交
2022	该单位信息不存在
5020	API 接口无账户信息调用权限
5021	API 接口无单位调用权限
7032	金额输入错误
9009	查询 api 权限配置失败
9815	该响应码对应多种报错，具体见返回的报错原因
9816	T0 购汇交易提交失败
9993	获取集团信息异常！

9.2.6 结购汇点击交易提交接口（不含 T0 购汇）

使用场景

用于结购汇点击交易（不含 T0 购汇）发往代客。

使用说明

1、该接口支持除 T0 购汇以外的即远期结购汇点击成交交易，即支持范围包括：

购汇方向：即期 T1/T2 、远期的点击成交模式

结汇方向：即期 T0/T1/T2、远期的点击成交模式

2、若需发起 T0 购汇点击成交交易请调用 [T0 购汇点击交易提交接口](#)。

3、调用此接口前，必须接入的接口有外汇询价查询接口（用于查询约定汇率字段）、担保列表及 cre 查询接口（用于获取担保账号及 cre 值）。

参数说明

请求路径	/otherClickTradeSubmit(post)				
	产品号：tmsForex 服务号：otherClickTradeSubmit				
接口功能描述	结购汇点击交易提交接口				
英文名称	中文名称	数据类型/长度	约束条件	是否必输	备注
输入					
custId	客户号	String(10)		Y	必须为财资系统十位集团客户号
corpCode	单位编码	String(4)		Y	四位单位代码
serialNo	交易流水号	String(32)		Y	8 位日期+8 位数字；唯一，用来防重
branchNo	机构代码	String(30)		Y	网点代码
bizType	业务类型	String(10)	SPOT：即期 FORWARD：远期	Y	
ccyPair	货币对	String(7)		Y	如：USD/CNY
pors	交易方向	String(1)	B：购汇 S：结汇	Y	
devDate	交割起始日	String(10)	yyyy-MM-dd	N	远期结购汇择期时必须输，其他场景不可传
dueDate	到期日	String(10)	yyyy-MM-dd	Y	可从交割日查询接口获取
priAmt	主币种金额	String(20)	二位小数	Y	例如：USD/CNY 中的 USD
secAmt	次币种金额	String(20)	二位小数	Y	例如：USD/CNY 中的 CNY
frxRate	约定汇率	String(15)		Y	参考询价接口报价值字段
tolSpread	容忍点差	String(20)		Y	可接受的实时价格波动幅度
tradeTpye	交易类型	String(10)	即期：	Y	即期默认 T+0

			T+0 T+1 T+2 远期： FIX 固期、 OPTION 择 期		
priAcct	主币种账号	String(32)		Y	
secAcct	次币种账号	String(32)		Y	
setType	结汇用途	String(1)		N	结汇时可选择上传
setUse	结汇详细用途	String(512)		N	
decInfoCode	申报信息码	String(10)	6 位小类码	Y	如（一般贸易）发 送:121010, 可默认配置
cre	cre	String(10)		Y	取%前面的数值
baseCcy	基准币种	String(3)	1: 主币种 2: 次币种	Y	使用优惠券时基准币种 只能为主币种
isAudited	是否落地	String(3)	Y: 落地 N: 非落地	Y	暂不支持落地交易, 请 传 N
isInterBank	是否跨行转账	String(8)	Y: 是 N: 否	N	即期结汇支持跨行转 账, 请传 Y; 购汇不支 持跨行转账, 请传 N。 远期不支持跨行转账, 不可输。
gatBankName	收款行名称	String(200)		N	在 isInterBank 为 Y 时, 必输
gatBankNo	收款行行号	String(20)		N	在 isInterBank 为 Y 时, 必输
isUseCoupon	是否使用优惠券	String(10)	Y: 是 N: 否	Y	默认否
couponNo	优惠券编号	String(20)		N	使用优惠券时必传
couponVer	优惠券版本号	String(10)		N	使用优惠券时必传
isDhy	是否代汇盈	String (1)	Y: 是 N: 否	N	
bailList	保证金列表	List		N	start
bailAcctNo	保证金池账号	String(17)		Y	
ccy	保证金币种	String(4)		Y	

grntAmt	保证金使用金额	String(20)	二位小数	Y	
interestType	计息方式	String(2)	00: 定期 10: 活期	Y	
settAcct	结算账户	String(17)		N	
needSettAmt	结算账户扣款金额	String(20)	二位小数	N	
bailList	保证金列表	List			end
creditList	类授信列表	List			start
planCreditDealNo	类授信协议号	String(20)		Y	
grntAmt	担保金额	String(20)	二位小数	Y	
creditList	类授信列表	List			end
goldMktList	金市通列表	List			start
goldMarketDealNo	金市通协议编号	String(20)		Y	
grntAmt	担保金额	String(20)	二位小数	Y	
goldMktList	金市通列表				end
contractNo	主协议编号	String(32)		N	远期交易必输
输出					
retCode	响应码	String(16)		Y	详见下方“结购汇点击交易提交接口返回码值表”
retMsg	响应消息	String(16)		Y	
data	结构体	Struct			start
tradeState	交易状态码	String(10)	00: 结汇中 30: 已成交 60: 结汇失败 或交易提交失败	N	
setPrice	最终成交价格			N	非落地交易, 且交易成功时返回
priAmt	主币种金额			N	非落地交易, 且交易成功时返回
secAmt	次币种金额			N	非落地交易, 且交易成功时返回
setPrice1	最终成交价格 2			N	非落地交易, 且交易成

					功时返回
priAmt1	主币种金额			N	非落地交易，且交易成功时返回
secAmt1	次币种金额			N	非落地交易，且交易成功时返回
ccyPair	货币对			N	非落地交易，且交易成功时返回
bizNo	代客业务编号			N	
bizId2	优惠后的代客业务编号			N	使用优惠券且为点数券时会返回
data	结构体	Struct			end

示例报文：

上送报文：

```
{
  "Data": {
    "bizType": "SPOT",
    "dueDate": "2023-05-10",
    "setUse": "",
    "isInterBank": "N",
    "corpCode": "1000",
    "secAmt": "130",
    "bailList": [
      {
        "bailAcctNo": "40010099000264892",
        "settAcct": "40010122001296192",
        "ccy": "CNY",
        "interestType": "10",
        "grntAmt": "50",
        "needSettAmt": "50",
        "subAccount": "DSFSDF"
      }
    ],
    "ccyPair": "USD/CNY",
    "cre": "1.0",
    "custId": "0000070401",
    "secAcct": "40010122000156763",
```

```

    "couponVer": "",
    "tradeType": "T+1",
    "tolSpread": "100",
    "baseCcy": "1",
    "isSettle": "N",
    "frxRate": "7.0175",
    "decInfoCode": "121010",
    "couponNo": "",
    "isUseCoupon": "N",
    "setType": "h",
    "serialNo": "202305040000258",
    "imgUrl": "http://dasdasdasds",
    "priAcct": "40012025000016725",
    "pors": "B",
    "priAmt": "50",
    "isAudited": "N",
    "branchNo": "04001"
  }
}

```

返回报文：

```

{
  "Data": {
    "retCode": "0000",
    "data": {
      "tradeState": "30",
      "setPrice": "7.0165",
      "priAmt": "50.0",
      "secAmt": "350.83",
      "ccyPair": "USD/CNY",
      "bizNo": "B23050904001100130"
    },
    "retMsg": "操作成功"
  }
}

```

结购汇点击交易提交接口返回码值表

0000	1、操作成功 2、已提交审批，请联系复核人审批
0001	1、corpCode 不能为空！

- 2、serialNo 不能为空!
- 3、bizType 不能为空!
- 4、客户号不能为空
- 5、appKey 不能为空
- 6、ccyPair 不能为空!
- 7、pors 不能为空!
- 8、priAmt 不能为空!
- 9、secAmt 不能为空!
- 10、frxRate 不能为空!
- 11、tolSpread 不能为空!
- 12、tradeType 不能为空!
- 13、priAcct 不能为空!
- 14、secAcct 不能为空!
- 15、cre 不能为空!
- 16、decInfoCode 不能为空!
- 17、baseCcy 不能为空!
- 18、isAudited 不能为空!
- 19、isInterBank 不能为空!
- 20、isSettle 不能为空!
- 21、isUseCoupon 不能为空!
- 22、交易流水号最大长度为 32 位
- 23、在 IsInterBank 为 Y 时, gatBankName 和 gatBankNo 必输
- 24、接口暂不支持意愿结汇, isSettle 请传 N
- 25、保证金列表参数输入错误
- 26、当前仅支持传一组担保列表
- 27、金市通列表参数输入错误
- 28、类授信列表参数输入错误
- 29、基准币种格式非法
- 30、是否落地格式非法
- 31、是否跨行转账格式非法
- 32、单位已注销
- 33、当交易类型不为 T0 结汇时, 请上传担保列表
- 34、账号信息不存在
- 35、非宁波银行账号
- 36、账号与单位不匹配
- 37、branchNo 不能为空!
- 38、setType 最大长度为 1

	39、setUse 最大长度为 512 40、是否使用优惠券格式非法 41、使用优惠券时，couponNo 和 couponVer 必传 42、tolSpread 输入错误，请输入小于 1000 的整数 43、使用优惠券时，baseCcy 只能为主币种 44、网点机构信息不存在 45、gatBankName 最大长度为 200 位 46、gatBankNo 最大长度为 20 位 47、decInfoCode 输入错误 48、是否代汇盈格式错误！ 49、代汇盈客户校验失败！ 50、客户基本信息查询失败！
1003	客户号不能为空
1005	集团客户号和 appKey 不匹配
1009	货币对格式有误
1010	币种不存在
1011	客 2 户交易方向输入错误
1013	业务类型输入错误
1015	成交模式输入错误
1023	计息方式输入错误
1024	交易期限输入错误
2001	该流水号已存在，请勿重复提交
2022	该单位信息不存在
5020	API 接口无账户信息调用权限
5021	API 接口无单位调用权限
7032	金额输入错误
9009	查询 api 权限配置失败
9815	该响应码对应多种报错，具体见返回的报错原因
9818	非 T0 购汇交易提交失败
9993	获取集团信息异常！

9.2.7 结购汇交易状态查证接口

使用场景

该接口用于查询即期、远期结购汇交易状态。

使用说明

该接口为外汇中心为提供方，通过集团客户号、交易流水号，查询即远期结购汇交易状态。

参数说明

请求路径	/easyClickTradeQuery (post)				
	产品号: tmsForex 服务号: easyClickTradeQuery				
接口功能描述	结购汇交易状态查证接口				
英文名称	中文名称	数据类型/ 长度	约束条件	是否 必输	备注
输入					
custId	10 位集团客户号	String(10)		Y	必须为财资系统十位集团客户号
serialNo	交易流水号	String(32)		Y	8 位日期+8 位数字;唯一, 用来防重
输出					
retCode	响应码	String(16)		Y	
retMsg	响应消息	String(16)		Y	
transState	交易状态	String(2)	-6: 撤销 -4: 撤回 -3: 否决 -2: 删除 -1: 打回 0: 交易异常 11: 审批中 90: 交易成功 91: 失败 94: 银行已受理 95: 审批通过 99: 系统处理中	Y	

示例报文:

上送报文:

```
{
  "Data": {
    "custId": "0000070401",
    "serialNo": "202305040000267"
  }
}
```

返回报文:

```
{
  "Data": {
```

```

    "retCode": "0000",
    "data": {
        "transState": "94"
    },
    "retMsg": "操作成功"
}
}

```

9.2.8 交割日查询接口

使用场景

查询不同交易日期和交易类型下不同币种所对应的交割日（不同币种的可交易时间不同）

使用说明

上送单位编码、客户号、交易日、交易类型和货币对字段获取结购汇交易对应的交割日。

参数说明

请求路径	/deliveryDateQuery (post)				
	产品号: tmsForex 服务号: deliveryDateQuery				
接口功能描述	交割日查询接口				
英文名称	中文名称	数据类型/长度	约束条件	是否必输	备注
输入					
corpCode	单位编码	String(4)		Y	四位单位代码
custId	客户号	String(10)		Y	必须为财资系统十位集团客户号
tradeDate	交易日	String(10)	yyyy-MM-dd	Y	
tradeType	交易期限	String(3)	T+0 T+1 T+2	Y	
ccyPair	货币对	String(7)		Y	如: USD/CNY
输出					
retCode	响应码	String(16)		Y	详见下方“交割日查询接口返回码值表”
retMsg	响应消息	String(16)		Y	
data	结构体	Struct			start
delDate	交割日	String(10)	yyyy-MM-dd	Y	
data	结构体	Struct			end

示例报文:

上送报文:

```
{
  "Data": {
    "ccyPair": "USD/CNY",
    "custId": "0000070401",
    "tradeDate": "2023-04-27",
    "corpCode": "1000",
    "tradeType": "T+1"
  }
}
```

返回报文:

```
{
  "Data": {
    "retCode": "0000",
    "data": {
      "delDate": "2023-04-28"
    },
    "retMsg": "操作成功"
  }
}
```

交割日查询接口返回码值表

响应码	描述
0000	操作成功
0001	1、corpCode 不能为空! 2、客户号不能为空 3、appKey 不能为空 4、tradeDate 不能为空! 5、tradeType 不能为空! 6、ccyPair 不能为空! 7、单位已注销
1003	客户号不能为空
1005	集团客户号和 appKey 不匹配
1009	货币对格式有误
1010	币种不存在
1024	交易期限输入错误
2022	该单位信息不存在

5021	API 接口无单位调用权限
7034	查询日期输入错误
9009	查询 api 权限配置失败
9825	交割日查询异常
9826	交割日查询失败
9993	获取集团信息异常!

9.2.9 交割接口

使用场景

该接口用于将交易的非自动交割变为自动交割，适用于购汇交易（包括非 T0 购汇接口提交的非 T0 购汇交易，及 T0 购汇接口提交的 T0 普通购汇交易）；结汇交易默认自动交割，无需调用此接口。

使用说明

代客业务编号和代客交易编号字段均由结购汇交易查询接口返回，付汇编号为汇出汇款交易对应的银行流水号，币种需和购汇以及汇款的币种保持一致，交割金额按需输入，支持传入合同列表分金额实现交割。当前仅支持全额交割，即列表中总的交割金额需等于交易金额。

参数说明

请求路径	/deliverySubmit(post)				
	产品号: tmsForex 服务号: deliverySubmit				
接口功能描述	结购汇交割接口				
英文名称	中文名称	数据类型/长度	约束条件	是否必输	备注
输入					
bizNo	代客业务编号	String(30)		Y	结购汇交易查询接口获取
corpCode	单位编码	String(4)		Y	四位单位代码
custId	客户号	String(10)		Y	必须为财资系统十位集团客户号
serialNo	交易流水号	String(32)		Y	8 位日期+8 位数字；唯一，用来防重
tradeNo	代客交易编号	String(30)		Y	结购汇交易查询接口获取
bsnNm	业务名称	String(5)	即期购汇： SB 远期结汇：FS 远期购汇：	N	不输默认即期

			FB 远期外汇买 卖：FFX		
payList	付汇编号列表	List			Start 列表交割金额之和需等 于该笔交易的交易金额 (仅支持全额交割)
bizNo	付汇编号	String(30)		Y	汇款对应的银企交易流 水号
bizCcy	交割币种	String(3)		Y	购汇主币种或者付汇交 易币种
bizAmt	交割金额	String(20)	二位小数	Y	
bizRemark	备注	String(100)		N	
payList	付汇编号列表	List			End
输出					
retCode	响应码	String(16)		Y	详见下方“交割接口返 回码值表”
retMsg	响应消息	String(16)		Y	

示例报文：

上送报文：

```
{
  "Data": {
    "corpCode": "1000",
    "custId": "0000070401",
    "serialNo": "Api2023040350000037",
    "bizNo": "B23051704001100005",
    "tradeNo": "T23051704001100007",
    "payList": [
      {
        "bizNo": "DL0001752931",
        "bizCcy": "USD",
        "bizAmt": "500"
      }
    ]
  }
}
```

返回报文：

```
{
  "Data": {
    "retCode": "0000",
    "data": {
      "delDate": "2023-04-28"
    },
    "retMsg": "操作成功"
  }
}
```

交割接口返回码值表

0000	操作成功
0001	1、corpCode 不能为空！ 2、serialNo 不能为空！ 3、客户号不能为空 4、appKey 不能为空 5、tradeNo 不能为空！ 6、bizNo 不能为空！ 7、交易流水号最大长度为 32 位 8、付汇编号列表不能为空 9、付汇编号列表参数错误 10、单位已注销
1003	客户号不能为空
1005	集团客户号和 appKey 不匹配
1010	币种不存在
2001	该流水号已存在，请勿重复提交
2022	该单位信息不存在
5021	API 接口无单位调用权限
7032	金额输入错误
9009	查询 api 权限配置失败
9821	该响应码对应多种报错，具体见返回的报错原因
9822	交割提交失败
9993	获取集团信息异常！

9.2.10 即期询价提交接口

使用场景

用于发起询价成交交易，支持即、远期。

使用说明

1. 该接口支持发起即远期结购汇询价成交；
2. 交易类型为购汇时，当前仅支持普通购汇；
3. 发该接口所必须接入的接口有外汇询价查询接口（用于查询约定汇率字段）、担保列表及 cre 查询接口（用于获取担保账号和 cre 值）。

参数说明

请求路径	/spotRfqSubmit				
请求方式	post				
	产品号：tmsForex 服务号：spotRfqSubmit				
接口功能描述	用于发起询价成交（支持即期、远期询价成交）				
英文名称	中文名称	数据类型/长度	约束条件	是否必输	备注
输入					
custId	客户号	String(10)		Y	必须为财资系统十位集团客户号
corpCode	单位代码	String(4)		Y	四位单位代码
serialNo	交易流水号	String(32)		Y	8位日期+8位数字；唯一，用来防重
bankCode	机构代码	String(5)		Y	网点代码
tradeType	交易类型	String(2)	31：即期结汇 32：即期购汇 1：远期结汇 2：远期购汇	Y	
contractNo	主协议编号	String(30)		N	远期必传
tradeMold	交易模式	String(2)	00：普通购汇	N	购汇时必输，目前仅支持普通购汇模式。
ccyPair	货币对	String(7)		Y	如：USD/CNY
priAcct	主币种账户	String(32)		Y	外币账号
secAcct	次币种账号	String(32)		Y	人民币账号
interestType	活定期标志	String(1)	1：活期 2：定期	N	使用保证金池担保时必输
isCredit	是否使用类授信	String(1)	1：是 0：否	Y	
isGoldMkt	是否使用金市通交易量	String(1)	1：是 0：否	Y	
isGuarantee	是否使用保证金	String(1)	1：是 0：否	Y	
marginAcc	结算账号	String(32)		N	保证金不足时的充值账

					号
marginPayAmt	保证金充值金额	String(17)	两位小数	N	保证金不足时的充值金额
isDhy	是否代汇盈	String(1)	Y: 是 N: 否	N	
businessInformationList	业务信息数组	List		Y	Start 不支持批量，长度只允许为1
mainCurrencyAmt	主币种金额	String(17)	两位小数	Y	
subCurrencyAmt	次币种金额	String(17)	两位小数	Y	等于主币种金额*约定汇率，四舍五入，保留2位小数
creditDealNo	授信协议号	String(50)		N	
creditLines	授信额度	String(17)	两位小数	N	
guaranteeCurrency	保证金币种	String(3)		N	见汇款币种编码，如：USD
guaranteeAmt	保证金金额	String(17)	两位小数	N	
guaranteeAccount	保证金扣款账号	String(32)		N	
devDate	交割起始日	string(10)	YYYY-MM-DD	N	远期择期类型下必传且不能小于交易申请日T+3
devDateEnd	交割到期日	String(10)	YYYY-MM-DD	Y	远期交易下，不能小于交易申请日T+3，不能小于等于交割起始日
cre	CRE	String(9)	两位小数	Y	担保比例，cre 查询接口获取，填%前的数字
frxRate	约定汇率	String(10)		Y	
termType	期限类型	String(10)	即期： T+0 T+1 T+2 远期： FIX 固期 OPTION 择期	Y	
referenceRat	参考汇率	String(10)		Y	参考汇率，查询询价接

e					□
goldMarketDealAmt	金市通交易金额	String(17)	两位小数	N	
businessInformationList	业务信息数组	List			end
输出					
retCode	响应码	String(16)		Y	详见下方“交即期询价提交接口返回码值表”
retMsg	响应消息	String(16)		Y	
data	结构体			N	start
bizId	代客业务编号	String(20)		N	
data	结构体			N	end

示例报文：

上送报文：

```
{
  "Data": {
    "custId": "0000070401",
    "corpCode": "1000",
    "serialNo": "2023082100000240",
    "bankCode": "04001",
    "tradeType": "2",
    "tradeMold": "00",
    "ccyPair": "USD/CNY",
    "priAcct": "40012025000016725",
    "secAcct": "40010122000156763",
    "interestType": "",
    "isGuarantee": "0",
    "isCredit": "1",
    "isGoldMkt": "0",
    "marginAcc": "",
    "marginPayAmt": "",
    "contractNo": "2023NBDKXXY49120",
    "businessInformationList": [
      {
        "mainCurrencyAmt": "1000.00",
```

```

        "subCurrencyAmt": "6420.00",
        "creditDealNo": "BA2019011400161571",
        "creditLines": "256.8",
        "guaranteeAccount": "",
        "devDate": "2023-09-28",
        "devDateEnd": "2023-09-29",
        "cre": "4.00",
        "frxRate": "6.42",
        "termType": "OPTION",
        "referenceRate": "6.4171",
        "goldMarketDealAmt": ""
    }
]
}
}
返回报文:
{
    "Data": {
        "retCode": "0000",
        "retMsg": "操作成功",
        "data": {
            "bizId": "B23120404001100010"
        }
    }
}

```

即期询价提交接口返回码值表

0000	<ol style="list-style-type: none"> 1、操作成功 2、已提交审批，请联系复核人审批
0001	<ol style="list-style-type: none"> 1. isCredit 不能为空,且需按照对应码值表传值 2. isGoldMkt 不能为空,且需按照对应码值表传值 3. isGuarantee 不能为空,且需按照对应码值表传值 4. tradeType 不能为空,且需按照对应码值表传值 5. cre 不能为空 6. 网点机构信息不存在! 7. 购汇时, tradeMold 必输! 8. 当前仅支持普通购汇模式! 9. 请上传至少一种类型的担保信息! 10. 使用保证金池时, guaranteeCurrency、

	<p>guaranteeAmt、guaranteeAccount、interestType 必传!</p> <p>11. interestType 输入错误</p> <p>12. 使用授信担保时, creditDealNo、creditLines 必传!</p> <p>13. 使用金市通交易量时, goldMarketDealAmt 必传!</p> <p>14. 使用保证金账号充值时, marginPayAmt 必传</p> <p>15. 使用保证金账号充值时, marginAcc 必传</p> <p>16. 主、次币种汇率换算不准确</p> <p>17. 远期交易 contractNo 必传</p> <p>18. 远期择期交易 devDate 必传</p> <p>19. devDate 与 devDateEnd 不能为同一天</p> <p>20. devDate 不能大于 devDateEnd</p> <p>21. 单位已注销!</p> <p>22. 账号信息不存在!</p> <p>23. 非宁波银行账号!</p> <p>24. 账号与单位不匹配!</p> <p>25. 对象转化失败</p> <p>26、交易失败! 询价请于当日交易时间审批</p> <p>27、是否代汇盈格式错误!</p> <p>28、代汇盈客户校验失败!</p> <p>29、客户基本信息查询失败!</p>
1003	客户号不能为空
1004	appKey 不能为空
4004	查询否时需要经办复核配置失败
1010	币种不存在
2001	该流水号已存在, 请勿重复提交
2022	该单位信息不存在
5020	API 接口无账户信息调用权限
5021	API 接口无单位调用权限
7032	金额输入错误
9009	查询 api 权限配置失败
9815	该响应码对应多种报错, 具体见返回的报错原因
9816	即期询价交易提交异常
9993	获取集团信息异常!
4002	未配置是否需要经办审批
1009	货币对格式有误
1005	集团客户号和 appKey 不匹配

9.2.11 结购汇挂单交易提交接口

使用场景

用于发起即远期结购汇挂单交易（接口发送成功仅表示挂单已受理，是否撮合成功可通过结购汇交易查询或状态查证接口查证）。

使用说明

调用此接口前，需先接入[担保列表及 cre 查询接口](#)（用于获取担保账号及 cre 值）。接口发送成功后可根据返回业务编号匹配[结购汇交易查询接口](#)中的明细，状态处于允许交割时可通过[交割接口](#)交割。

参数说明

请求路径	/easyRegisteSubimt				
请求方式	post				
	产品号：tmsForex 服务号：easyRegisteSubimt				
接口功能描述	结购汇挂单交易提交				
英文名称	中文名称	数据类型/长度	约束条件	是否必填	备注
输入					
custId	10 位集团客户号	String(10)		Y	
corpCode	单位编码	String(4)		Y	
serialNo	交易流水号	String(32)		Y	建议 8 位日期+8 位数字；唯一，用来防重
branchNo	机构代码	String(30)		Y	网点代码
payMode	业务类型	String(10)	SPOT：即期 FWD：远期	Y	
ctrNo	主协议编号	String(32)		N	业务类型为远期时必输且有效
tradeType	交易类型	String(10)	T+0/T+1/T+2 ：即期 FIX/OPTION ：远期	Y	
ccyPair	货币对	String(7)		Y	如：USD/CNY
pors	交易方向	String(1)	B：购汇 S：结汇	Y	
entrustRate	委托汇率	String(15)	两位小数	Y	
priAcct	主币种账户	String(32)		Y	外币币种账户
secAcct	次币种账户	String(32)		Y	
mainCurrency	主币种金额	String(18)	两位小数	Y	

Amt					
subCurrencyAmt	次币种金额	String(18)	两位小数	Y	
registeEndDate	挂单截至日期	String(16)	yyyy-MM-dd hh:mm	Y	
devDate	交割起始日	String(10)	yyyy-MM-dd	N	远期择期时必输且有效
devDateEnd	交割到期日	String(10)	yyyy-MM-dd	Y	
termRegisteMark	期限挂单标记	String(1)	1: 按期限挂单 0: 不按期限挂单	N	
decInfoCode	申报信息码	String(6)		Y	6位交易编码, 如121010
isUseCoupon	是否使用优惠券	String(1)	Y: 是 N: 否	N	未传值时, 默认为否
couponNo	优惠券编号	String(30)		N	从优惠券列表查询接口获取。 当 isUseCoupon 字段为 Y 时必传且有效
couponVer	优惠券版本号	String(20)		N	从优惠券列表查询接口获取。 当 isUseCoupon 字段为 Y 时必传且有效
isReserveCapital	是否圈存资本金	String(1)	Y: 是 N: 否	N	未传值时, 默认为否
tradeMold	成交模式	String(4)	00: 普通购汇	N	当前仅支持普通购汇, 未上传时默认为普通购汇
cre	实缴 CRE	String(9)		Y	从担保列表及 cre 查询接口获取
devDateEnd	交割到期日	String(10)	YYYY-MM-DD	Y	远期交易下, 不能小于交易申请日 T+3, 不能小于等于交割起始日
cre	CRE	String(9)	两位小数	Y	担保比例, cre 查询接口获取, 填%前的数字
isDhy	是否代汇盈	String(1)	Y: 是 N: 否	N	

bailList	保证金列表（担保 任选其一）	List		N	Start
bailAcctNo	保证金池账号	String(32)		Y	
ccy	保证金币种	String(3)		Y	需为本次交易主次币种 其一
grntAmt	担保金额	String(18)	最多输入两 位小数	Y	
interestType	计息方式	String(2)	00: 定期 10: 活期	Y	
settAcct	结算账户	String(32)		N	该账户用于当保证金账 户余额不足时的保证金 扣划，及交易失败后的 保证金退回
needSettAmt	结算账户扣款金额	String(18)	最多输入两 位小数	N	
bailList	保证金列表	List		N	End
creditList	类授信列表 （担保任选其一）	List		N	Start
planCreditDe alNo	类授信协议号	String(20)		N	
grntAmt	担保金额	String(18)	最多输入两 位小数	N	
creditList	类授信列表	List		N	End
goldMktList	金市通列表 （担保任选其一）	List		N	Start
goldMarketDe alNo	金市通协议编号	String(20)		N	
grntAmt	担保金额	String(18)	最多输入两 位小数	N	
goldMktList	金市通列表	List		N	End
输出					
retCode	返回码	String(16)		Y	详见“结购汇挂单交易 提交接口返回码值表”
retMsg	返回信息	String(512)		Y	
Data	结构体	Data		N	Start
bizId	代客业务编号	String(30)		N	

bizId2	优惠后的代客业务 编号	String(30)		N	使用优惠券且为点数券 时会返回
Data	结构体	Data		N	End

示例报文:

上送报文:

```
{
  "Data": {
    "corpCode": "1000",
    "custId": "0000070401",
    "serialNo": "Api202311130126",
    "ctrNo": "2023NBDKXXY49120",
    "branchNo": "04001",
    "payMode": "FWD",
    "tradeType": "OPTION",
    "pors": "B",
    "registeEndDate": "2023-12-29 19:00",
    "devDate": "2024-01-09",
    "devDateEnd": "2024-01-10",
    "termRegisteMark": "0",
    "isReserveCaptial": "Y",
    "ccyPair": "USD/CNY",
    "mainCurrencyAmt": "500",
    "subCurrencyAmt": "3500",
    "entrustRate": "7",
    "priAcct": "86011110000109390",
    "secAcct": "40010122000156763",
    "decInfoCode": "121010",
    "cre": "1.0",
    "tradeMold": "00",
    "isUseCoupon": "N",
    "bailList": [
      {
        "bailAcctNo": "40010099000264892",
        "ccy": "CNY",
        "interestType": "10",
        "grntAmt": "500"
      }
    ]
  }
}
```

```

    ]
  }
}
返回报文:
{
  "Data": {
    "retCode": "0000",
    "data": {
      "bizId": "B23122804001210043"
    },
    "retMsg": "操作成功"
  }
}

```

结购汇挂单交易提交接口返回码值表

0000	操作成功（交易是否成功以查证结果为准）
0001	<ol style="list-style-type: none"> 1、corpCode 不能为空！ 2、serialNo 不能为空！ 3、客户号不能为空 4、appKey 不能为空 5、交易流水号最大长度为 32 位 6、payMode 不能为空,且需按照对应码值传值! 7、pors 不能为空,且需按照对应码值传值! 8、ctrNo 最大长度为 32 位 9、priAcct 最大长度为 32 位 10、secAcct 最大长度为 32 位 11、decInfoCode 输入错误！ 12、termRegisteMark 输入错误！ 13、isUseCoupon 输入错误！ 14、couponNo 最大长度为 30 位 15、couponVer 最大长度为 20 位 16、isReserveCaptial 输入错误！ 17、tradeMold 输入错误！ 18、网点机构信息不存在 19、业务类型为远期时，ctrNo 不能为空 20、tradeType 输入错误 21、交易类型为远期择期时，devDate 不能为空 22、使用优惠券时，couponNo 和 couponVer 不能为空 23、是否圈存资本金为否时，请上传至少一种类型的担

	保列表 24、当前仅支持传一组担保列表 25、保证金列表参数输入错误 26、类授信列表参数输入错误 27、金市通列表参数输入错误 28、是否代汇盈格式错误！ 29、代汇盈客户校验失败！ 30、客户基本信息查询失败！
1003	客户号不能为空
1005	集团客户号和 appKey 不匹配
1009	货币对格式有误
1010	币种不存在
1023	计息方式输入错误
2001	该流水号已存在，请勿重复提交
2022	该单位信息不存在
5020	API 接口无账户信息调用权限
5021	API 接口无单位调用权限
7032	金额输入错误
9009	查询 api 权限配置失败
9815	该响应码对应多种报错，具体见返回的报错原因
9816	挂单交易提交失败
9993	获取集团信息异常！

9.2.12 结购汇挂单交易撤销接口

使用场景

用于撤销结购汇挂单交易，只用于速汇盈（API）渠道挂单交易的撤销。

使用说明

接口入参 seqNo 为[结购汇交易查询接口](#)返回的网银流水号，bizId 为[结购汇挂单交易提交接口](#)返回的代客业务编号。

参数说明

请求路径	/easyRegisteRevoke				
请求方式	post				
	产品号：tmsForex 服务号：easyRegisteRevoke				
接口功能描述	结购汇挂单交易撤销				
英文名称	中文名称	数据类型/长度	约束条件	是否必输	备注
输入					

custId	10 位集团客户号	String(10)		Y	
corpCode	单位编码	String(4)		Y	
seqNo	网银流水号	String(32)		N	结购汇交易查询接口返回的网银流水号
bizId	代客业务编号	String(64)		N	网银流水号和代客业务编号二选一，网银流水号为主
输出					
retCode	返回码	String(16)		Y	详见“结购汇挂单交易撤销接口返回码值表”
retMsg	返回信息	String(512)		Y	

示例报文:

上送报文:

```
{
  "Data": {
    "corpCode": "1000",
    "custId": "0000070401",
    "seqNo": "FXCZ2023122835077999"
  }
}
```

返回报文:

```
{
  "Data": {
    "retCode": "0000",
    "retMsg": "操作成功（挂单撤销成功）"
  }
}
```

结购汇挂单交易撤销接口返回码值表

响应码	描述
0000	操作成功（交易是否成功以查证结果为准）
0001	1、corpCode 不能为空！ 2、客户号不能为空 3、appKey 不能为空 4、网银流水号最大长度为 32 位 5、代客业务编号最大长度为 64 位 6、单位已注销

	7、网银流水号和代客业务编号至少输入一个,网银流水号为主
1005	集团客户号和 appKey 不匹配
2022	该单位信息不存在
5021	API 接口无单位调用权限
9831	该响应码对应多种报错，具体见返回的报错原因
9832	结购汇挂单撤销失败
9993	获取集团信息异常！

10. 投资管理

10.1 持有理财查询接口

使用场景

该接口用于查询客户持有理财列表操作。

使用说明

无

参数说明

交易码	/holdFinancialQueryList(post)				
	产品号：tmsInvest 服务号：holdFinancialQueryList				
交易名称	持有理财查询接口				
接口功能描述	上送客户号等字段，返回持有理财信息				
英文名称	中文名称	数据类型/长度	约束条件	是否必输	备注
输入					
custId	客户号	String(15)		Y	必须为财资系统十位集团客户号
corpCodes	单位编码集合	Array		Y	
productCode	产品代码	String(15)		N	
productName	产品名称	String(15)		N	可模糊搜索
pageSize	每页条数	Integer		Y	必须为大于 0 的整数字最大不超过 100
currentPage	当前页数	Integer		Y	必须为大于 0 的整数字
输出					

retCode	返回代码	String(4)		Y	详见下方“持有理财查询接口返回码值表”
retMsg	返回信息	String(512)		Y	
totalSize	总记录数	String(15)		Y	
totalPage	总页数	String(15)		Y	
pageSize	每页条数	String(15)		Y	
currentPage	当前页数	String(15)		Y	
list	详情列表	Array			Start
productType	产品类型	String(15)		Y	
productCode	产品代码	String(15)		Y	
productName	产品名称	String(15)		Y	
curName	币种名称	String(15)		Y	
holdShare	持有份额	String(15)		Y	
nav	当前产品净值	String(15)		Y	
prdValue	市值	String(15)	单位：元	Y	
bankAcc	交易帐号	String(15)		Y	
corpName	交易户名	String(15)		Y	
list	详情列表	Array			End

示例报文：

上送报文：

```
{
  "Data": {
    "custId": "0000070401",
    "corpCodes": [
      "1000",
      "1002"
    ],
    "productCode": "",
    "productName": "",
    "pageSize": "1",
    "currentPage": "10"
  }
}
```

返回报文：

```
{
```

```
"Data": {
  "totalSize": "1",
  "totalPage": "1",
  "pageSize": "10",
  "retCode": "0000",
  "currentPage": "1",
  "list": [
    {
      "productType": "未知类型",
      "productCode": "CY090102",
      "productName": "CY090102",
      "curName": "人民币",
      "holdShare": "300.00",
      "nav": "1.003",
      "prdValue": "300.90",
      "bankAcc": "12010122000518753",
      "corpName": "720429059"
    },
    {
      "productType": "未知类型",
      "productCode": "CY0901A",
      "productName": "CY0901A",
      "curName": "人民币",
      "holdShare": "249452.65",
      "nav": "1.003",
      "prdValue": "250201.01",
      "bankAcc": "82010120102119236",
      "corpName": "720429059"
    },
    {
      "productType": "未知类型",
      "productCode": "CYGM0902",
      "productName": "公募 CYGM0902",
      "curName": "人民币",
      "holdShare": "120000.00",
      "nav": "1.003",
      "prdValue": "120360.00",
      "bankAcc": "82010120102119236",
```

```

        "corpName": "720429059"
    }
},
"retMsg": "查询成功"
}
}

```

持有理财查询接口返回码值表

响应码	描述
0000	成功
0001	appKey 校验失败
0002	系统繁忙，请稍后再试!
0003	系统异常，请联系客户经理
0004	单位代码错误，请联系系统管理员
0007	10 位客户号不能为空
0008	appKey 不能为空
0009	单位 code 集合不能为空
0010	每页条数必须为大于 0 的整数字
0011	每页条数最大 100
0012	当前页数必须为大于 0 的整数字

10.2 理财产品详情查询接口

使用场景

该接口用于查询理财产品详细信息。

使用说明

无

参数说明

交易码	/financialProductDetailQuery(post)				
	产品号: tmsInvest 服务号: financialProductDetailQuery				
交易名称	理财产品详情查询接口				
接口功能描述	上送客户号等字段，返回理财产品详情信息				
英文名称	中文名称	数据类型/长度	约束条件	是否必输	备注
输入					
custId	客户号	String(15)		Y	必须为财资系统十位集团客户号
productCode	产品代码	String(15)		Y	

输出					
retCode	返回代码	String(4)		Y	详见下方“理财产品详情查询接口返回码值表”
retMsg	返回信息	String(512)		Y	
data	明细详情				Start
productType	产品类型	String(64)		Y	
productName	产品名称	String(128)		Y	
cur	币种	String(15)		Y	
totLimit	计划发行量	String(15)		Y	
ipoStartDate	发行起日	String(15)		Y	
ipoEndDate	发行止日	String(15)		Y	
incomeDate	起息日	String(15)		Y	
endDate	止息日	String(15)		Y	
prdDeadlineShow	投资周期	String(15)		Y	
typeName	收益类型	String(15)		Y	
modelComment	预计年化收益率	String(15)		Y	
riskLevelName	产品风险等级	String(15)		Y	
data	明细详情				End

示例报文：

上送报文：

```
{
  "Data": {
    "custId": "0000070401",
    "productCode": "ZLK1001"
  }
}
```

返回报文：

```
{
  "Data": {
    "retCode": "0000",
    "data": {
      "productType": "9101",
```

```

        "productName": "智能活期理财 2 号",
        "cur": "人民币",
        "totLimit": "5600000000",
        "ipoStartDate": "2029-01-01",
        "ipoEndDate": "2029-05-01",
        "incomeDate": "2029-05-02",
        "endDate": "2029-12-01",
        "prdDeadlineShow": "210",
        "typeName": "保本浮动收益类",
        "modelComment": "2.5",
        "riskLevelName": "低风险"
    },
    "retMsg": "查询成功"
}
}
}

```

理财产品详情查询接口返回码值表

响应码	描述
0000	成功
0001	appKey 校验失败
0002	系统繁忙，请稍后再试!
0003	系统异常，请联系客户经理
0005	理财产品不存在
0007	10 位客户号不能为空
0008	appKey 不能为空
0017	产品代码不能为空

10.3 定期存款查询接口

使用场景

该接口用于查询客户下持有定期存款详情信息列表。

使用说明

无

参数说明

交易码	/fixedDepositListQuery (post)
	产品号: tmsInvest 服务号: fixedDepositListQuery
交易名称	定期存款查询接口
接口功能描述	上送客户号等字段，返回定期存款信息

英文名称	中文名称	数据类型/长度	约束条件	是否必输	备注
输入					
custId	客户号	String(15)		Y	必须为财资系统十位集团客户号
corpCodes	单位编码	Array		Y	
bifCode	银行代码	String(15)	9038: 宁波银行 9064: 鄞州银行	N	
channelFlag	开户渠道	String(15)	IB: 网银/财资 CT: 柜面 LXDJ: 离线登记 QTYH: 其他 THZX: 他行在线	N	
expireStartDate	到期日开始时间	String(15)	yyyy-mm-dd	N	
expireEndDate	到期日结束时间	String(15)	yyyy-mm-dd	N	
pageSize	每页条数	Integer		Y	必须为大于 0 的整数字最大不超过 100
currentPage	当前页数	Integer		Y	必须为大于 0 的整数字
输出					
retCode	返回代码	String(4)		Y	详见下方“定期存款查询接口返回码值表”
retMsg	返回信息	String(512)		Y	
totalSize	总记录数	String(15)		Y	
totalPage	总页数	String(15)		Y	
pageSize	每页条数	String(15)		Y	
currentPage	当前页数	String(15)		Y	
list	明细列表	List			Start
corpName	单位名称	String(15)		Y	
depositCode	定期账号	String(15)		Y	
bankAcc	活期账号	String(15)		Y	
bankType	银行类别	String(15)		Y	

bankName	账号开户银行	String(15)		Y	
amt	存款金额	String(15)		Y	
cur	币种	String(15)		Y	
rate	参考利率	String(15)		Y	
startDate	开始日期	String(15)	yyyy-MM-dd	Y	
endDate	截止日期	String(15)	yyyy-MM-dd	Y	
depositState	账户状态	String(15)	1: 正常 2: 冻结 3: 未启用 4: 已退票 5: 销户 6: 损益 7: 挂失 9: 作废 10: 时段证明 11: 不动户 12: 质押	Y	
channelFlag	开户渠道	String(15)	IB: 网银/财资 CT: 柜面 LXDJ: 离线登记 QTYH: 其他 THZX: 他行在线	Y	
dumpFlag	转存类型	String(15)	0: 本息转存 1: 本金转存 2: 不转存	Y	
list	明细列表	List			End

示例报文：

上送报文：

```
{
  "Data": {
    "custId": "0000070401",
    "corpCodes": [
      "1001",
      "1002"
    ]
  }
}
```

```
    ],
    "bifCode": "9038",
    "channelFlag": "IB",
    "expireStartDate": "2022-11-12",
    "expireEndDate": "2022-12-12",
    "pageSize": "1",
    "currentPage": "10"
  }
}
返回报文:
{
  "Data": {
    "totalSize": "1",
    "totalPage": "1",
    "pageSize": "1",
    "retCode": "0000",
    "currentPage": "1",
    "list": [
      {
        "corpName": "测试单位名字 111",
        "depositCode": "123456787889",
        "bankAcc": "12010122000114789",
        "bankType": "宁波银行",
        "bankName": "宁波银行鄞州支行",
        "amt": "856890",
        "cur": "人民币",
        "rate": "1.69%",
        "startDate": "2020-03-18",
        "endDate": "2021-09-29",
        "depositState": "1",
        "channelFlag": "IB",
        "dumpFlag": "0"
      }
    ],
    "retMsg": "查询成功"
  }
}
```

定期存款查询接口返回码值表

响应码	描述
0000	成功
0001	appKey 校验失败
0002	系统繁忙，请稍后再试!
0003	系统异常，请联系客户经理
0004	单位代码错误，请联系系统管理员
0006	请输入正确的日期格式:yyyy-MM-dd
0007	10 位客户号不能为空
0008	appKey 不能为空
0009	单位 code 集合不能为空
0010	每页条数必须为大于 0 的整数字
0011	每页条数最大 100
0012	当前页数必须为大于 0 的整数字
0013	当前月份不能超过 30 天!
0014	平年的 2 月份天数不能超过 28 天!
0015	闰年的 2 月份天数不能超过 29 天!
0016	开始日期不能大于结束日期!

10.4 持有结构性存款查询接口

使用场景

该接口可查询用户持有的结构性存款。

使用说明

该接口上送客户号等字段，返回持有结构性存款的信息

参数说明

请求路径	/holdStructuralQueryList(post)				
	产品号: tmsInvest 服务号: holdStructuralQueryList				
交易名称	持有结构性存款查询接口				
接口功能描述	上送客户号等字段，返回持有结构性存款的信息				
英文名称	中文名称	数据类型/长度	约束条件	是否必输	备注
输入					
custId	客户号	String(15)		Y	必须为财资系统十位集团客户号
corpCodes	单位编码集合	Array		Y	
productCode	产品代码	String(15)		N	
pageSize	每页条数	Integer		Y	必须为大于 0 的整数字

					最大不超过 100
currentPage	当前页数	Integer		Y	必须为大于 0 的整数字
输出					
retCode	返回代码	String(4)		Y	详见下方“持有结构性存款查询接口返回码值表”
retMsg	返回信息	String(512)		Y	
totalSize	总记录数	String(15)		Y	
totalPage	总页数	String(15)		Y	
pageSize	每页条数	String(15)		Y	
currentPage	当前页数	String(15)		Y	
list	详情列表	Array			Start
corpName	单位名称	String(15)		Y	
productCode	产品代码	String(15)		Y	
productName	产品名称	String(15)		Y	
bankAcc	交易帐号	String(15)		Y	
cur	币种	String(15)		Y	
incomeDate	起息日	String(15)		Y	
endDate	到期日	String(15)		Y	
modelComment	预期年化收益率	String(15)		Y	
purchaseAmt	交易金额	String(15)		Y	
list	详情列表	Array			End

示例报文:

上送报文:

```
{
  "Data": {
    "custId": "0000070401",
    "corpCodes": [
```

```

        "1000",
        "1002"
    ],
    "productCode": "",
    "pageSize": "1",
    "currentPage": "10"
}

```

```

}

```

返回报文:

```

{
  "Data": {
    "totalSize": "1",
    "totalPage": "1",
    "pageSize": "10",
    "retCode": "0000",
    "currentPage": "1",
    "list": [
      {
        "corpName": "720429059",
        "productCode": "CY090102",
        "productName": "CY090102",
        "bankAcc": "12010122000518753",
        "cur": "人民币",
        "incomeDate": "2020-01-01",
        "endDate": "2022-01-01",
        "modelComment": "1.05%或 3.70%",
        "purchaseAmt": "10000000.00"
      }
    ],
    "retMsg": "查询成功"
  }
}

```

持有结构性存款查询接口返回码值表

响应码	描述
0000	成功
0001	appKey 校验失败
0002	系统繁忙，请稍后再试!
0003	系统异常，请联系客户经理

0004	单位代码错误，请联系系统管理员
0007	10 位客户号不能为空
0008	appKey 不能为空
0009	单位 code 集合不能为空
0010	每页条数必须为大于 0 的整数字
0011	每页条数最大 100
0012	当前页数必须为大于 0 的整数字

10.5 通知存款查询接口

使用场景

该接口可查询用户持有的通知存款信息。

使用说明

该接口用于客户上送客户号等字段，返回通知存款信息

参数说明

请求路径	/callDepositListQuery(post)				
	产品号: tmsInvest 服务号: callDepositListQuery				
交易名称	通知存款查询接口				
接口功能描述	上送客户号等字段，返回通知存款信息				
英文名称	中文名称	数据类型/长度	约束条件	是否必输	备注
输入					
custId	客户号	String(15)		Y	必须为财资系统十位集团客户号
corpCodes	单位编码集合	Array		Y	
productType	产品类型	String(15)	1: 一天通知 7: 七天通知	N	
depositAcc	存款账号	String(15)		N	支持模糊搜索
beginAmt	存款金额最小金额	String(15)		N	金额输入，支持两位小数
endAmt	存款金额最大金额	String(15)		N	金额输入，支持两位小数
bifCodes	银行代码	Array	9038: 宁波银行 9064: 鄞州银行 9009: 中国农	N	

			业银行		
state	账户状态	String(15)	1: 未注销 5: 已注销	N	
signStartDate	开户日开始时间	String(15)	yyyy-mm-dd	N	
signEndDate	开户日结束时间	String(15)	yyyy-mm-dd	N	
pageSize	每页条数	Integer		Y	必须为大于 0 的整数字 最大不超过 100
currentPage	当前页数	Integer		Y	必须为大于 0 的整数字
输出					
retCode	返回代码	String(4)		Y	详见下方“通知存款查询接口返回码值表”
retMsg	返回信息	String(512)		Y	
totalSize	总记录数	String(15)		Y	
totalPage	总页数	String(15)		Y	
pageSize	每页条数	String(15)		Y	
currentPage	当前页数	String(15)		Y	
list	明细列表	List<Dtl>			Start
corpName	单位名称	String(15)		Y	
bankType	银行类别	String(15)		N	
callDepositAcc	通知存款账号	String(15)		Y	
subBankAcc	分账号	String(15)		Y	
bankAcc	活期账号	String(15)		Y	
depositState	账户状态	String(15)	1: 正常 2: 冻结 3: 未启用 4: 已退票 5: 销户 6: 损益 7: 挂失 9: 作废 10: 时段证明 11: 不动户	Y	

			12: 质押		
productType	产品类型	String(15)		Y	
cur	币种	String(15)		Y	
amt	存款金额	BigDecimal		Y	
rate	参考利率	BigDecimal		Y	
signDate	开户/签约日期	String(15)	yyyy-MM-dd	Y	
list	明细列表	List<Dtl>			End

示例报文:

上送报文:

```
{
  "Data": {
    "custId": "0000070401",
    "corpCodes": [
      "0001",
      "0002"
    ],
    "productType": "1",
    "depositAcc": "12010122000114789",
    "beginAmt": "1.00",
    "endAmt": "1000.00",
    "bifCodes": [
      "9038",
      "9064"
    ],
    "state": "1",
    "signStartDate": "2022-11-12",
    "signEndDate": "2022-12-12",
    "pageSize": 1,
    "currentPage": 10
  }
}
```

返回报文:

```
{
  "Data": {
```

```

    "totalSize": "1",
    "totalPage": "1",
    "pageSize": "1",
    "retCode": "0000",
    "currentPage": "1",
    "list": [
      {
        "corpName": "测试单位名字 111",
        "bankType": "宁波银行",
        "callDepositAcc": "123456787889",
        "subBankAcc": "00001",
        "bankAcc": "12010122000114789",
        "depositState": "1",
        "productType": "七天通知",
        "cur": "人民币",
        "amt": 100000,
        "rate": 1.69,
        "signDate": "2020-03-18"
      }
    ],
    "retMsg": "查询成功"
  }
}

```

通知存款查询接口返回码值表

响应码	描述
0000	成功
0001	appKey 校验失败
0002	系统繁忙，请稍后再试!
0003	系统异常，请联系客户经理
0004	单位代码错误，请联系系统管理员
0006	请输入正确的日期格式:yyyy-MM-dd
0007	10 位客户号不能为空
0008	appKey 不能为空
0009	单位 code 集合不能为空
0010	每页条数必须为大于 0 的整数字
0011	每页条数最大 100
0012	当前页数必须为大于 0 的整数字
0013	当前月份不能超过 30 天!

0014	平年的 2 月份天数不能超过 28 天！
0015	闰年的 2 月份天数不能超过 29 天！
0016	开始日期不能大于结束日期！
0018	账户状态条件码值不正确！
0019	金额格式不正确！

10.6 存利盈 API 查询接口

使用场景

该接口上送客户号、单位编码集合、产品类型（661 存利盈 A、662 存利盈 B）非必输、开户日期起日非必输、开户日期止日非必输、每页条数、当前页数必输。

使用说明

1. 产品类型：661 存利盈 A 662 存利盈 B
2. 若输入开户起日则止日也必输，输入止日起日也必输

参数说明

请求路径	/depositProfitQuery				
请求方式	post				
	产品号：tmsInvest 服务号：depositProfitQuery				
交易名称	存利盈 API 查询接口				
接口功能描述	上送客户号等字段，返回存利盈信息				
英文名称	中文名称	数据类型/长度	约束条件	是否必输	备注
输入					
custId	客户号	String(10)		Y	必须为财资系统十位集团客户号
corpCodes	单位编码集合	Array		Y	
productType	产品类型	String(10)	661：存利盈 A 662：存利盈 B	N	
signStartDate	开户日期起日	String(10)	yyyy-mm-dd,	N	
signEndDate	开户日期止日	String(10)	开户日期止日与开户日期止日需同时输入或者同时不输	N	
pageSize	每页条数	Integer		Y	必须为大于 0 的整数字最大不超过 100
currentPage	当前页数	Integer		Y	必须为大于 0 的整数字
输出					

retCode	返回代码	String(4)		Y	详见下方“存利盈 API 查询接口返回码值表”
retMsg	返回信息	String(512)		Y	
totalSize	总记录数	String(15)		Y	
totalPage	总页数	String(15)		Y	
pageSize	每页条数	String(15)		Y	
currentPage	当前页数	String(15)		Y	
list	明细列表	List<Dtl>			Start
corpName	单位名称	String(256)		Y	
bankAcc	银行类别	String(64)		Y	
cur	币种	String(10)		Y	
amt	金额	String(18)	15,2	Y	
productType	产品类型	String(10)	661: 存利盈 A 662: 存利盈 B	Y	
rate	利率	String(7)	2,4	Y	
signDate	开户日期	String(10)	yyyy-mm-dd	Y	
endDate	到期日期	String(10)	yyyy-mm-dd	Y	
depositState	账号状态	String(10)	0: 正常 3: 销户	Y	
channel	开户渠道	String(10)		Y	
list	明细列表	List<Dtl>			End

示例报文:

上送报文:

```
{
  "Data": {
    "signEndDate": "2023-06-15",
    "custId": "0000003009",
    "signStartDate": "2023-05-01",
    "pageSize": "5",
    "currentPage": "2",
```

```
"corpCodes": [  
    "1000"  
],  
"productType": "661"  
}
```

```
}
```

返回报文:

```
{  
  "Data": {  
    "retCode": "0000",  
    "retMsg": "成功",  
    "totalSize": "31",  
    "totalPage": "4",  
    "currentPage": "1",  
    "pageSize": "10",  
    "list": [  
      {  
        "corpName": "720429059",  
        "bankAcc": "12012022000012760",  
        "cur": "美元",  
        "amt": "0.00",  
        "productType": "661",  
        "rate": "2.8500",  
        "signDate": "2018-01-04",  
        "endDate": "2018-07-04",  
        "depositState": "3",  
        "channel": "柜面"  
      },  
      {  
        "corpName": "720429059",  
        "bankAcc": "12012022000012816",  
        "cur": "美元",  
        "amt": "0.00",  
        "productType": "661",  
        "rate": "2.8000",  
        "signDate": "2018-01-09",  
        "endDate": "2018-10-09",  
        "depositState": "3",
```

```

        "channel": "柜面"
    }
},
"data": null
}
}

```

存利盈 API 查询接口返回码值表

响应码	描述
0000	成功
0001	appKey 校验失败
0002	系统繁忙，请稍后再试!
0003	系统异常，请联系客户经理
0004	单位代码错误，请联系系统管理员
0005	理财产品不存在
0006	请输入正确的日期格式:yyyy-MM-dd
0007	10 位客户号不能为空
0008	appKey 不能为空
0009	单位 code 集合不能为空
0010	每页条数必须为大于 0 的整数字
0011	每页条数最大 100
0012	当前页数必须为大于 0 的整数字
0013	当前月份不能超过 30 天!
0014	平年的 2 月份天数不能超过 28 天!
0015	闰年的 2 月份天数不能超过 29 天!
0016	开始日期不能大于结束日期!
0017	产品代码不能为空
0018	账户状态条件码值不正确!
0019	金额格式不正确!
0020	渠道客户号错误
0021	产品类型只能是[661 存利盈 A,662 存利盈 B]
0022	请选择起始(结束)日期

11. 融资管理

11.1 外部融资

11.1.1 数据生成接口

使用场景

该接口用于数据生成。

使用说明

该接口通过发送客户号、起始时间、结束时间、表类型进行指定数据生成.csv 文件，接口返回下载编号，之后调用获取数据文件下载地址接口获取下载地址。

参数说明

请求路径	/DataGeneration(post)				
	产品号: tmsCms 服务号: DataGeneration				
接口功能描述	数据生成				
英文名称	中文名称	数据类型/长度	约束条件	是否必输	备注
输入					
custid	客户号	String(10)		Y	10 位客户号
startTime	起始时间	String(10)	yyyy-MM-dd hh:mm:ss	Y	
endTime	结束时间	String(10)	yyyy-MM-dd hh:mm:ss	Y	
tableType	表类型	String(3)	1: 当日余额 2: 当日明细 3: 当日回单 4: 历史余额 5: 历史明细 6: 历史回单	Y	
输出					
retCode	返回码	String(10)	0000: 接收成功 0001: 接收失败		
downloadNo	下载编号	String(256)			

retMsg	返回信息	String(100)			
--------	------	-------------	--	--	--

示例报文:

上送报文:

```
{
  "Data": {
    "tableType": "6",
    "custid": "0000070401",
    "startTime": "2021-08-01 00:00:00",
    "endTime": "2021-08-32 00:00:00"
  }
}
```

返回报文:

```
{
  "Data": {
    "retCode": "0000",
    "retMsg": "查询成功",
    "downloadNo": "CZ2021093000817085"
  }
}
```

11.1.2 获取数据文件下载地址接口

使用场景

该接口用于获取数据文件下载地址。

使用说明

该接口为通过上送客户、下载编号（接口 [DataGeneration](#) 生成的下载编号），获取数据文件的下载地址。

参数说明

请求路径	/IsDataGeneration(post)				
	产品号: tmsCms 服务号: IsDataGeneration				
接口功能描述	获取数据文件下载地址				
英文名称	中文名称	数据类型/长度	约束条件	是否必输	备注
输入					
custId	客户号	String(10)		Y	10 位客户号
downloadNo	下载编号	String(100)		Y	接口 dataGeneration 的下载编号
输出					

url	下载路径	String(256)		Y	文件下载路径或者 Null
status	状态	String(1)	0: 成功 1: 失败 2: 处理中		
retMsg	返回信息	String(256)			
fileType	文件类型	String(3)	1: 当日余额 2: 当日明细 3: 当日回单 4: 历史余额 5: 历史明细 6: 历史回单		

示例报文:

上送报文:

```
{
  "Data": {
    "downloadNo": "CZ2021092900815929",
    "custid": "0000070401"
  }
}
```

返回报文:

```
{
  "Data": {
    "url":
"http://12.99.102.197:8888/file/download/4ec05c02-4331-4945-989c-fe72237a2666",
    "status": "0",
    "retMsg": "创建并上传文件成功",
    "fileType": "4"
  }
}
```

11.1.3 融资业务明细查询

使用场景

该接口支持融资业务明细查询。

使用说明

用于集团下所有单位的融资业务信息，业务状态为已审批通过。

参数说明

请求路径	/financeQueryList(post)
------	-------------------------

	产品号: tmsCms 服务号: financeQueryList				
交易名称	融资业务明细查询				
接口功能描述	支持融资业务明细查询功能				
英文名称	中文名称	数据类型/长度	约束条件	是否必输	备注
输入					
custId	集团 10 位客户号	String (10)		Y	财资系统 10 位集团客户号
currentPage	查询页数	String(10)		Y	
pageSize	每页条数	String(10)		Y	每页最多查询 50 条
输出					
retCode	返回码	String (4)		Y	详见下方“融资业务明细查询返回码值表”
retMsg	返回信息	String (100)		Y	返回提示信息
pageInfo	分页查询信息	Array			start
currentPage	查询页数	Integer		Y	
pageSize	每页条数	Integer		Y	每页最多查询 50 条
totalPage	总页数	Integer		Y	
totalSize	总数据条数	Integer		Y	
startRow	行数起	Integer		Y	查询的数据所属行数起
endRow	行数止	Integer		Y	查询的数据所属行数止
list	融资信息列表	List			start
dataType	数据类型	String (1)	1: 内部融资业务数据 2: 外部融资业务数据	N	
billCode	业务编号	String (40)		N	对应贷款编号
bondShortName	债券简称	String(100)		N	
corpCode	业务单位/发行人	NUMBER(10)		N	融资单位 Code

financeAccount	融资账户	String(128)		N	
payAcc	还款账号/付款账号	String(128)		N	
financeType	融资类别	String(40)		Y	返回融资类别名称，而非码值
lenderType	债权人	String(40)	0: 银行, 1: 金融机构, 2: 成员单位, 3: 其他	N	返回对应名称，而非码值
bankType	银行类别	String(1000)		N	银行类型，返回对应名称，而非码值，如：宁波银行
lender	债权人/承销商	String(2000)		N	
currentProfitPerYear	当前年化借款利率(%)	String(10)		Y	当前年化利率(%)
loanAgreementNo	借款合同编号	String(300)		N	
loanAgreementDate	借款合同签署日	String(20)	yyyy-MM-dd	N	
loanAgreementMoney	借款合同金额	NUMBER(15,2)		N	
curName	币种	String(20)		Y	币种对应中文名称
money	业务金额	NUMBER(15,2)		Y	
bal	余额	NUMBER(15,2)		Y	
repayInterest	已付利息	NUMBER(15,2)		N	
repaySum	已还本息	NUMBER(15,2)		N	
futureInt	应付利息	NUMBER(15,2)		N	
guaType	担保方式	String(32)	0: 抵押 1: 质押 2: 保证金 3: 信用	N	

financeCost	融资费用	String(50)		N	
paymentRate	汇率	String(20)		N	
compCost	综合成本	String(50)		N	
startDate	业务起息日	String(20)	yyyy-MM-dd	Y	
endDate	业务到期日	String(20)	yyyy-MM-dd	Y	
payWay	还款方式	String(25)	0: 一次性还款 1: 分期还款 2: 等额本金 3: 等额本息	N	
paymentSrc	还款资金来源	String(300)		N	
relateMoney	关联额度	NUMBER(15, 2)		N	
contractCode	关联担保合同编号	String(32)		N	
projectName	关联项目名称	String(1024)		N	
floatTarget	浮动标的	String(8)	0: 人民币贷款基准(一年以内) 1: LIBOR 2: SHIBOR 3: LPR (1 年期) 4: LPR (五年以上) 5: HIBOR 6: 人民币贷款基准(一年至五年) 7: 人民币贷款基准(五年以上)	N	
floatWay	浮动方式	String(2)	当 dataType 返回 2 时, 为 0: 固定利率	N	

			1: 即时浮动 2: 按月浮动 3: 按季浮动 4: 按半年浮动 5: 按年浮动 6: 其他 7: 结息日浮动 10: 分段计息 当 dataType 返回 1 时, 为 0: 固定利率 1: 分段计息		
floatFlag	浮动幅度	String(1000)		N	
paymentType	计息方式	String(20)		N	仅当 tradeType 为 2 时, 该字段有数据
payInterestWay	付息方式	String(2)	0: 前端付息 1: 后端付息 2: 按月付息 3: 按季付息 4: 按年付息 5: 按半年付息 6: 其他付息方式 7: 到期付息 8: 每年付息 1 次 9: 每年付息 2 次 10: 每年付息 3 次 11: 每年付息 4 次 12: 每年付息 6 次 13: 每年付息	N	

			12 次 14: 每年付息 24 次		
payInterestDate	结息日	String(20)		N	通过付息方式、付息日、付息月、结束日转化为规律组合的结息日字符串，如：每月一日
overDueRate	逾期利率 (%)	String(9)		N	
rmk	备注	String(300)		N	根据客户配置自定义段展示，并正确回显输入值。需记录自定义字段名称和取值。
rmk2	备注 2	String(300)		N	根据客户配置自定义段展示，并正确回显输入值。需记录自定义字段名称和取值。
rmk3	备注 3	String(300)		N	根据客户配置自定义段展示，并正确回显输入值。需记录自定义字段名称和取值。
rmk4	备注 4	String(300)		N	根据客户配置自定义段展示，并正确回显输入值。需记录自定义字段名称和取值。
rmk5	备注 5	String(300)		N	根据客户配置自定义段展示，并正确回显输入值。需记录自定义字段名称和取值。
rmk6	备注 6	String(300)		N	根据客户配置自定义段展示，并正确回显输入值。需记录自定义字段名称和取值。
purpose	融资用途	String(300)		N	
profitPerYear	年化借款利率	String(10)		N	年化借款利率 (%) (即初始年化利率，业务登记时的填写的利率，不

					会定时改变)
isAfter	是否后置	String(2)	0: 前置 1: 后置	N	
corpName	业务单位/发行人名称	String(300)		N	
ratCode	关联授信	String(32)		N	该笔业务关联的授信号
tradeType	业务种类	String(2)	0: 非贷款类业务 1: 贷款类业务 2: 债券类业务 3: 融资租赁	N	
floatTime	浮动时间	String(4000)		N	
payInterestDay	付息日	String(4000)		N	
payInterestMonth	付息月	String(3)		N	
exposureMoney	敞口额度	NUMBER(15,2)		N	
occupancyMoney	占用授信额度	NUMBER(15,6)		N	
bankCode	开户行号	String(2000)		N	
floatType	浮动标识符类别	String(4)	0: % 1: BP	N	
finanOtherType	其他业务类别	String(300)		N	
otherRmk	业务类别-其他备注	String(300)		N	
floatTargetCycle	浮动标的周期	String(2)	1N: 隔夜 1W: 一周 2W: 两周 1M: 1个月 3M: 3个月 6M: 6个月 12M: 12个月	N	

			1Y: 一年		
floatTargetCycleRate	浮动标的周期利率	NUMBER(15,6)		N	
rcvAcc	收款账号	String(40)		N	
rcvName	收款户名	String(300)		N	
draftCode	票号	String(300)		N	
term	发行期限	String(100)		N	
bondAmountRemained	债券余额	NUMBER(15,2)		N	
interestRateDate	利率取值日	String(20)	yyyy-MM-dd	N	
childRange	子票区间	String(32)		N	
planDates	计划还款时间	String(4000)		N	
planMoneys	计划还款金额	String(4000)		N	
seller	出卖人（直租）	String(300)		N	
jointLessor	联合租赁方	String(300)		N	
salesContractNo	买卖合同编号（直租）	String(300)		N	
leaseName	租赁物名称	String(300)			
leasePrice	租赁物购买价	NUMBER(15,2)		N	
zeroRent	0 期租金	NUMBER(15,2)		N	
poundage	手续费	NUMBER(15,2)		N	
riskFee	风险金	NUMBER(15,2)		N	
beforeInt	租前息（直租）	NUMBER(15,2)		N	
nominalCost	名义货价	NUMBER(15,2)		N	
leaseTerm	租赁期限	String(30)		N	

insurance	投保情况	String(300)		N	
ratCurCode	授信币种	String(20)		N	币种对应中文名称
list	融资信息列表	List			end
pageInfo	分页查询信息	Array			end

示例报文:

上送报文:

```
{
  "Data": {
    "custId": "0000070401",
    "currentPage": "3",
    "pageSize": "1"
  }
}
```

返回报文:

```
{
  "Data": {
    "retCode": "0000",
    "retMsg": "成功",
    "pageInfo": {
      "currentPage": 3,
      "pageSize": 1,
      "totalSize": 1,
      "totalPage": 4600,
      "startRow": 3,
      "endRow": 3,
      "list": [
        {
          "dataType": "2",
          "billCode": "DK2022072212668530",
          "bondShortName": "",
          "corpCode": "10021000",
          "financeAccount": "12010122000114789",
          "payAcc": "",
          "financeType": "银行承兑汇票",
          "lenderType": "银行",

```

"bankType": "宁波银行",
"lender": "宁波银行股份有限公司台州分行",
"currentProfitPerYear": "",
"loanAgreementNo": "",
"loanAgreementDate": "",
"loanAgreementMoney": 0,
"curName": "人民币",
"money": 1,
"bal": 1,
"repayInterest": 0,
"repaySum": 0,
"futureInt": 0,
"guaType": "0",
"financeCost": "",
"paymentRate": "",
"compCost": "",
"startDate": "2022-10-08",
"endDate": "2022-10-20",
"payWay": "0",
"paymentSrc": "",
"relateMoney": 0,
"contractCode": "甬海曙 SX2019154-1",
"projectName": "",
"floatTarget": "6",
"floatWay": "0",
"floatFlag": "-89.8",
"paymentType": "7",
"payInterestWay": "4",
"payInterestDate": "10月11日",
"overDueRate": "",
"rmk": "备注 1:",
"rmk2": "3.30 验证测试 2:",
"rmk3": "资金成本:",
"rmk4": "年化本金数:",
"rmk5": "其他 1:",
"rmk6": "筹集费用 1:",
"purpose": "",
"profitPerYear": "3.851",

```
"isAfter": "0",
"corpName": "200875801",
"ratCode": "BK20191128010",
"tradeType": "0",
"floatTime": "",
"payInterestDay": "16",
"payInterestMonth": "6",
"exposureMoney": 1,
"occupancyMoney": 0,
"bankCode": "305332019112",
"floatType": "0",
"finanOtherType": "",
"otherRmk": "",
"floatTargetCycle": "3Y",
"floatTargetCycleRate": "4.75",
"rcvAcc": "1",
"rcvName": "房贷首付",
"draftCode": "CBCZ2022072221924013",
"term": "",
"bondAmountRemained": 0,
"interestRateDate": "2022-10-8",
"childRange": "",
"planDates": "",
"planMoneys": "",
"seller": "",
"jointLessor": "",
"salesContractNo": "",
"leaseName": "",
"leasePrice": 0,
"zeroRent": 0,
"poundage": 0,
"riskFee": 0,
"beforeInt": 0,
"nominalCost": 0,
"leaseTerm": "",
"insurance": "",
"ratCurCode": ""
```

```
}
```

```

    ]
  }
}
}

```

融资业务明细查询返回码值表

响应码	描述
0000	成功
0001	失败
5001	客户号不属于财资客户号
5002	客户信息验证失败
6001	1.custId 不能为空 2.appKey 不能为空 3.页数不能为空 4.每页显示条数不能为空 5.custId 不能为空且需为 10 位数字 6.每页显示条数必须是 1-50 之间的整数 7.页数必须是大于 0 的整数

11.1.4 授信明细查询接口

使用场景

该接口支持授信明细查询功能。

使用说明

用于集团下所有单位的授信信息，业务状态为已审批通过

参数说明

请求路径	/ratBkRationQueryList(post)				
	产品号: tmsCms 服务号: ratBkRationQueryList				
交易名称	授信明细查询接口				
接口功能描述	支持授信明细查询功能				
英文名称	中文名称	数据类型/长度	约束条件	是否必输	备注
输入					
custId	集团 10 位客户号	String (10)		Y	财资系统 10 位集团客户号
currentPage	查询页数	String(10)		Y	
pageSize	每页条数	String(10)		Y	每页最多查询 50 条
输出					

retCode	返回码	String (4)		Y	详见下方“授信明细查询接口返回码值表”
retMsg	返回信息	String (100)		Y	返回提示信息
pageInfo	分页查询信息	Array			start
currentPage	查询页数	Integer		Y	
pageSize	每页条数	Integer		Y	每页最多查询 50 条
totalPage	总页数	Integer		Y	
totalSize	总共数据条数	Integer		Y	
startRow	行数起	Integer		Y	查询的数据所属行数起
endRow	行数止	Integer		Y	查询的数据所属行数止
list	授信信息列表	List			start
dataType	数据类型	String (1)	1: 内部授信数据 2: 外部授信数据	N	
ratCode	主授信序号	String(32)			
ratMode	授信模式	String(1)	0: 集团授信 1: 自主授信	N	
corpIdsName	授信单位	String(1000)		N	授信单位拼接名称
disWay	是否分配额度	String(10)	0: 不分配 1: 分配	N	
contractNo	授信合同号	String(300)		N	
lenderType	授信机构类别	String(40)	0: 银行 1: 金融机构 2: 成员单位 3: 其他	Y	返回对应名称，而非码值
bankCodeName	授信机构	String(500)		N	授信机构名称
lender	债权人	String(300)		N	
curName	业务币种	String(32)		Y	币种对应中文名称

money	单位额度	NUMBER(15,2)		Y	
availableMoney	单位可用额度	NUMBER(15,2)		Y	
startDate	授信起始日	String(20)	yyyy-MM-dd	Y	
endDate	授信到期日	String(20)	yyyy-MM-dd	Y	
rmk	备注 1	String(300)		N	根据客户配置自定义段展示，并正确回显输入值。需记录自定义字段名称和取值。
rmk2	备注 2	String(300)		N	根据客户配置自定义段展示，并正确回显输入值。需记录自定义字段名称和取值。
rmk3	备注 3	String(300)		N	根据客户配置自定义段展示，并正确回显输入值。需记录自定义字段名称和取值。
rmk4	备注 4	String(300)		N	根据客户配置自定义段展示，并正确回显输入值。需记录自定义字段名称和取值。
rmk5	备注 5	String(300)		N	根据客户配置自定义段展示，并正确回显输入值。需记录自定义字段名称和取值。
rmk6	备注 6	String(300)		N	根据客户配置自定义段展示，并正确回显输入值。需记录自定义字段名称和取值。
cycleFlag	授信是否可循环	String(1)	0: 不可循环 1: 可循环	N	
ratRmk	授信范围说明	String(300)		N	
bankCode	联行号	String(32)		N	
bankType	银行类型	String(32)		N	银行类型，返回对应名称，而非码值，如：宁

					波银行
newRatCode	授信到期处理关联的新授信编号	String(32)		N	
list	授信信息列表	List			end
pageInfo	分页查询信息	Array			end

示例报文:

上送报文:

```
{
  "Data": {
    "custId": "0000070401",
    "currentPage": "3",
    "pageSize": "1"
  }
}
```

返回报文:

```
{
  "Data": {
    "retCode": "0000",
    "retMsg": "成功",
    "pageInfo": {
      "currentPage": 3,
      "pageSize": 1,
      "totalSize": 92,
      "totalPage": 92,
      "startRow": 3,
      "endRow": 3,
      "list": [
        {
          "dataType": "2",
          "ratCode": "BK2022060910822659",
          "ratMode": "1",
          "corpIdsName": "社保处",
          "disWay": "1",
          "contractNo": "",
          "lenderType": "银行",
          "bankCodeName": "中国光大银行",

```


11.1.5 贷款类业务登记接口

使用场景

该接口用于上送单位编码、债券人、业务金额等字段进行融资业务的新增操作。API 审批设置可以配置有经办有复核、无经办有复核和无经办无复核模式。

使用说明

如需要关联合同、授信、项目的业务，请在财资内先维护合同、授信和项目信息，再使用此接口进行上送；

参数说明

请求路径	/loanInfoRegister(post)				
	产品号: tmsCms 服务号: loanInfoRegister				
交易名称	贷款类业务登记				
接口功能描述	用于上送单位编码、债券人、业务金额等字段进行融资业务的新增操作				
英文名称	中文名称	数据类型/长度	约束条件	是否必输	备注
输入					
custId	集团财资 10 位客户号	String(10)		Y	财资的集团客户号
regReqList	登记数据集合	List	最多 30 条	Y	start
serialNo	交易流水号	String(40)		Y	ERP 系统的交易流水号，必须唯一，用来防重
corpCode	单位编码	String(10)		Y	财资的单位编码，例如集团的单位代码 1000
lenderType	债权人类别	String(40)	0: 银行 1: 非银行金融机构 3: 其他	Y	
lender	债权人	String(150)	债权人和机构行号不能同时为空	N	当债权人类别为 0 时，上送银行名称可缩写，财资进行模糊匹配；债权人类别为 1 和 3 时，债权人必输
bankCode	机构行号	String(2000)		N	当债权人类别为 0，且机构行号和银行名称（即债权人）同时不为空时，匹配查询银行相关信息优先查询机构行号；

					当机构行号错误则查询失败
financeAccount	融资账户	String(128)	单账号	N	财资该单位下的有效的在线账号（在线、离线、rpa 统计助手）； 当债权人类别为 0 时，还款账号或者融资账号银行类型必须和所选择的银行类型一致
payAccount	还款账户	String(128)	单账号	N	
paymentRate	汇率	String(16)		N	添加授信时候，如果授信对应币种和业务对应币种不一致时候需要填写，取值范围大于等于 0 且小于 1000，保留 6 位小数，超过自动截取
loanAgreementNo	合同编号	String(150)		N	贷款类业务的合同编号
financeType	融资类别	String(40)	0: 流动性资金贷款 1: 项目贷款 7: 房地产开发贷款 3: 融资租赁 2: 信托贷款 8: 债权融资计划	Y	融资类别可在管控中心/融资中心/固定字段配置进行个性化配置，配置后可以登记对应的类别，输入值为对应类别的码值
loanAgreementMoney	借款合同金额	String(16)	0-999999999999999999	N	最多 2 位小数，超过格式错误
loanAgreementDate	借款合同签署日	String(20)	YYYY-MM-DD	N	
money	业务金额	BigDecimal	0-999999999999999999	Y	最多 2 位小数，超过格式错误
financeCurCode	币种	String(10)		Y	币种，见附录币种编码，输入为对应币种编码
financeCost	融资费用	BigDecimal	可以输入金额格式或者数字+%，校验格式0-999999999999	N	金额不可为 0，百分号下可以； 小数点最多 2 位，超过格式错误

floatTargetDay	LPR 利率取值日	String(20)	YYYY-MM-DD; LPR 浮动标的取值日不能为空	N	当浮动标的选择 LPR 时浮动标的取值日需在 2019-8-20 至当前日期（包含）之间
floatFlag	浮动幅度	String(1000)		N	单位 BP: -10000 至 10000 区间, 小数位数 4 位 百分比: -100 至 100 区间, 小数位 6 位
floatType	浮动标识符类别	NUMBER(4)	0: % 1: BP	N	输入为对应值
floatWay	浮动方式	String(2)	0: 固定利率 1: 即时利率 2: 按月浮动 3: 按季浮动 4: 按半年浮动 5: 按年浮动 6: 其他 7: 结息日浮动 10: 分段计息	Y	输入为对应值; 行情平台没值得情况下只能选择 0: 固定利率和 10: 分段计息
segmentSname	分段计息利率策略	String(200)		N	浮动方式为分段计息时必须填; 按财资录入的分段计息利率策略, 输入符合条件的策略名称以及对应长度校验; 关联规则: 1.业务的时间范围和利率策略的时间范围有交集 2.策略名称相同 3.业务单位相同
rateChangeDay	利率调整日	String(3000)		N	浮动方式联动选择 当浮动方式为 0 时, 输入值为空; 当浮动方式为 1 时, 输入值为空, 默认为每月 21 号;

					<p>当浮动方式为 2、3、4 时，输入值分别为 每月/每季末月/每半年末月 XX 日(1-31)。如：每月 11 日；</p> <p>当浮动方式为 5 时，输入值为：</p> <p>1：取业务起息日字段值 2：一月一日</p> <p>如：输入“1”即为起息日</p> <p>当浮动方式为 6 时，输入日期，用逗号隔开。</p> <p>如：</p> <p>2021-6-29,2021-6-30；</p> <p>当浮动方式为 7 时，输入值为空，默认为业务结息日字段值的次日；</p> <p>当浮动方式为 10 时，输入值为空，但是利率策略必填，利率策略需要系统中维护，业务需要满足：单位相同、策略名称相同、日期之间有交集方可满足匹配</p>
profitPerYear	初始年化借款利率	String(10)		N	<p>年借款利率和浮动幅度不能同时为空，无法从行情平台获取到浮动标的的值的的情况下,初始年化借款利率必填且取值范围是 0 到 100 之间，不包含 0 包含 100</p>
payInterestWay	付息方式	String(2)	<p>2：按月付息 3：按季付息 4：按年付息 5：按半年付息 6：其他付息 7：到期付息</p>	Y	输入为对应值
payInterestDay	结息日	String(3000)		Y	当付息方式为 2、3、5

					<p>时，输入值分别对应每月/ 每季末月/每半年末月 xx 日如：“每月 1 日”；</p> <p>当付息方式为 4 时，填 MM-DD，如“09-12”；</p> <p>当付息方式为 7 时，默认为到期日，无需填写结息日；</p> <p>当付款方式为 6 时，必填自定义结息日期，结息日需输入如：“2021-08-09,2021-08-20”</p>
overDueRate	逾期利率 (%)	String(9)		N	大于 0 小于等于 100, 小数点后支持 6 位,超过自动截取
planInfos	还本计划	List		N	<p>start</p> <p>还款方式为分期还款时必须填即”planInfos”:[{}];</p> <p>一次性还款时不做任何校验传入的值不做任何处理</p>
planDate	还款日期	String(20)	YYYY-MM-DD	N	有子节点时必须填，日期大于等于起息日，小于等于结息日
planMoney	还款金额	BigDecimal	0-999999999999.99	N	有子节点时必须填，还款金额总额要等于业务金额； 小数最多 2 位，超过格式错误
planInfos	还本计划	List		N	end
paymentSrc	还款资金来源	String(150)		N	还款资金来源
guaranteeList	担保合同 list	List		N	<p>Start</p> <p>可为空，但里面有子节点时，不能去掉，即”guaranteeList”:[{}]</p>
guaInfo	担保合同编号	String(32)		N	有子节点时必须填，按财

					<p>资录入的担保合同编号，符合业务的担保合同需同时满足以下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 业务起息日大于等于担保开始日期小于等于担保结束日期； 2. 担保可用额度； 3. 业务单位相同； 4. 债券人相同（债权人类别为银行时银行类别相同即可）； 5. 币种信息相同
occupancyMoney	占用合同额度	String(16)	0-999999999999999999	N	<p>有子节点时必须填；</p> <p>最多 2 位小数，超过格式错误</p>
guaranteeList	担保合同 list	List		N	end
ratCode	关联授信 code	String(32)		N	<p>按财资录入的授信编号，符合业务的授信分配 code，业务需同时满足以下条件：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 业务起息日要大于等于授信开始时间且小于等于授信结束时间； 2. 业务额度<授信可用额度(不同币种下，通过汇率换算金额，业务币种只能和业务对应币种或者人民币匹配)； 3. 业务单位相同； 4. 债权人类型（为银行时候银行类型相同，非银行是债权人名称要相同）； <p>注意只能选择本币种或者人民币，如果币种不同，需要汇率转化为人民币进行匹配计算</p>
projectNo	关联项目序号	String(32)		N	按财资录入的项目编

					号，符合业务的项目，项目需满足以下条件： 1. 项目结束日期大于业务开始日期； 2. 业务单位相同； 3. 币种信息相同；
rmk1	备注 1	String(150)		N	备注字段， 任意值：可输入任意字段限制 150 个字符； 序列值：只能输入配置字段； 数据值：只能输入数字，数字大小小于 10000000000000，小数位数可多位，数字可为正负数
rmk2	备注 2	String(150)		N	
rmk3	备注 3	String(150)		N	
rmk4	备注 4	String(150)		N	
rmk5	备注 5	String(150)		N	
rmk6	备注 6	String(150)		N	
rmk7	备注 7	String(150)		N	
rmk8	备注 8	String(150)		N	
rmk9	备注 9	String(150)		N	
rmk10	备注 10	String(150)		N	
rmk11	备注 11	String(150)		N	
rmk12	备注 12	String(150)		N	
fileInfos	附件信息	List	最多 20 条	N	start 可为空，但里面有子节点时，不能去掉，即”fileInfos”:[{}]
fileId	附件 id	String(200)	单个附件大小不能超过 30M；附件数量上限为 20；文件格式包括： xls,xlsx,pdf,doc,docx,rar,zip,jpeg,jpg,png,gif,bmp,txt	N	有子节点时必填，该参数为文件上传服务返回的结果；该交易的文件上传渠道号是“cmsAttachment”，文件上传接口详见详见《开发者使用手册》
fileInfos	附件信息	List	最多 20 条	N	end
regReqList	登记数据集合	List		Y	end
输出					

retCode	返回码	String(5)			详见下方“贷款类业务登记接口返回码值表”
retMsg	返回信息	String(150)			
failList	登记错误数据集合	List		N	start
serialNo	交易流水号	String(40)		Y	
errorMessage	错误信息	String(1000)		Y	
failList	登记错误数据集合	List		N	end
successList	登记结果集合	List		N	start
serialNo	交易流水号	String(40)		Y	
billCode	财资业务流水号	String(40)		Y	财资的贷款表流水号
status	单据状态	String(20)	0: 暂存 11-94: 审批中 95: 审批通过 -5: 审批异常	Y	返回对应状态值
successList	登记结果集合	List		N	end

示例报文:

上送报文:

```
{
  "Data": {
    "custId": "0000070401",
    "regReqList": [
      {
        "compCost": "66%",
        "corpCode": "1000",
        "endDate": "2022-12-28",
        "payInterestDay": "2022-09-11,2022-09-13",
        "financeAccount": "",
        "financeCost": "5555",
        "financeCurCode": "01",
        "financeType": "3",
        "floatFlag": "2021-06-28",
        "floatTarget": "001",
        "floatTargetDay": "2020-06-28",

```

```
"floatType": "0",
"floatWay": "10",
"lender": "1130",
"lenderType": "3",
"loanAgreementDate": "2022-5-12",
"loanAgreementMoney": "99999.93",
"loanAgreementNo": "123",
"money": "11.77",
"overDueRate": "99.4333333333",
"payAccount": "",
"payInterestWay": "6",
"bankCode": "313332081121",
"payWay": "1",
"paymentSrc": "还款来源",
"profitPerYear": "3.851111",
"purpose": "用途",
"rateChangeDay": "每月 2 日",
"rmk1": "11",
"rmk2": "",
"rmk3": "",
"rmk4": "",
"rmk5": "",
"rmk6": "",
"rmk7": "11",
"rmk8": "",
"rmk9": "",
"rmk10": "",
"rmk11": "",
"rmk12": "",
"segmentSname": "测试策略 1",
"paymentRate": "11",
"serialNo": "1255",
"startDate": "2022-09-10",
"ratCode": "FP2022102112710994",
"projectNo": "XM2022100412708626",
"guaranteeList": [
  {
    "guaInfo": "DB2022112512743256",
```

```
        "occupancyMoney": "8"
      },
      {
        "guaInfo": "DB2022112512742894",
        "occupancyMoney": "99"
      }
    ],
    "planInfos": [
      {
        "planDate": "2022-12-27",
        "planMoney": "1"
      },
      {
        "planDate": "2022-09-22",
        "planMoney": "10"
      }
    ],
    "fileInfos": [
      {
        "fileId": "219d6803-cef8-48ea-bf59-5cf35433328b"
      },
      {
        "fileId": "219d6803-cef8-48ea-bf59-5cf35433328b"
      }
    ]
  }
]
```

返回报文:

```
{
  "Data": {
    "retCode": "0000",
    "retMsg": "成功",
    "successList": [
      {
        "serialNo": "1255",
        "billCode": "DK2022121312754868",
```

```

        "status": 95
      }
    ],
    "failList": null
  }
}

```

浮动标的编码表

浮动标的编号	浮动标的含义
001	人民币贷款基准（一年以内）
002	人民币贷款基准（一年至五年）
003	人民币贷款基准（五年以上）
004	LPR（一年期）
005	LPR（五年期）
101	LIBOR（当日）
102	LIBOR（一周期）
103	LIBOR（一月期）
104	LIBOR（两月期）
105	LIBOR（三月期）
106	LIBOR（六月期）
107	LIBOR（一年期）
201	SIBOR（T+1 日）
202	SIBOR（当日）
203	SIBOR（一周期）
204	SIBOR（一月期）
205	SIBOR（九月期）
206	SIBOR（三月期）
207	SIBOR（六月期）
208	SIBOR（一年期）
501	HIBOR（当日）
502	HIBOR（一周期）
503	HIBOR（两周期）
504	HIBOR（一月期）
505	HIBOR（两月期）
506	HIBOR（三月期）
507	HIBOR（六月期）
508	HIBOR（一年期）
801	TAIBOR（一周期）

802	TAIBOR（两周期）
803	TAIBOR（一月期）
804	TAIBOR（两月期）
805	TAIBOR（三月期）
806	TAIBOR（六月期）
807	TAIBOR（九月期）
808	TAIBOR（一年期）

贷款类业务登记接口返回码值表

响应码	描述
0000	成功
0001	失败
1001	未配置是否需要经办审批 查询是否需要经办复核配置失败
1005	未配置审批流
5001	客户号不属于财资客户号
5002	客户信息验证失败
6001	<ol style="list-style-type: none"> 1. custId 不能为空且只能为 10 位数字 2. 单位编码不能为空 3. 交易流水号长度须小于 40 4. 交易流水号不能为空 5. 输入的交易流水号不能相同 6. 登记数据不能为空 7. 币种不能为空 8. 融资类别长度须小于 40 9. 融资类别不能为空 10. 业务金额不能为空 11. 融资账户长度须小于 128 12. 还款账户长度须小于 128 13. 债权人类别不能为空 14. 债权人类别错误 15. 债权人不能为空 16. 债权人长度须小于 150 17. 债权人和机构行号不能同时为空 18. 机构行号长度须小于 2000 19. 单次最多登记 30 条数据 20. 附件 id 长度不大于 200 21. 附件 id 不能为空 22. 项目序号长度不大于 32

	23. 授信 Code 长度不大于 32 24. 担保合同编号长度不大于 32 25. 担保合同编号不能为空 26. 占用合同额度长度不大于 16 27. 占用合同额度不能为空 28. 还款方式不能为空 29. 浮动方式不能为空 30. 利率调整日长度不大于 3000 31. 付息方式不能为空 32. 结息日长度不大于 3000 33. 汇率长度不大于 16 34. 敞口金额不能为空 35. 收票人名称长度不大于 150 36. 收票人账号长度不大于 40 37. 票号不大于 150 38. 输入的交易流水号不能重复 39. 交易流水号【xxx】已登记，请勿重复添加 40. 收票人账号不能包含中文或者中文字符
7001	调用银行模糊匹配超时，请重新上传
8001	数据登记出错
8002	业务提交初始化审批失败

11.1.6 其他类业务登记接口

使用场景

该接口用于上送单位编码、债券人、业务金额等字段进行融资业务的新增操作。API 审批设置可以配置有经办有复核、无经办有复核和无经办无复核模式。

使用说明

如需要关联合同、授信、项目的业务，请在财资内先维护合同、授信和项目信息，再使用此接口进行上送：

参数说明

请求路径	/noLoanInfoRegister(post)				
	产品号：tmsCms 服务号：noLoanInfoRegister				
交易名称	其他类业务登记接口				
接口功能描述	用于上送单位编码、债券人、业务金额等字段进行融资业务的新增操作				
英文名称	中文名称	数据类型/长度	约束条件	是否必输	备注
输入					

custId	集团财资 10 位客户号	String(10)		Y	财资的集团客户号
regReqList	登记数据集合	List	最多 30 条	Y	start
serialNo	交易流水号	String(40)		Y	ERP 系统的交易流水号，必须唯一，用来防重
corpCode	单位编码	String(10)		Y	财资的单位编码，例如集团的单位代码 1000
lenderType	债权人类别	String(40)	0: 银行 1: 非银行金融机构 3: 其他	Y	
lender	债权人	String(150)		N	当债权人类别为 0 时，上送银行名称可缩写，财资进行模糊匹配
bankCode	机构行号	String(2000)	债权人和机构行号不能同时为空	N	当债权人类别为 0 时，且机构行号和银行名称（即债权人）同时不为空时，匹配查询银行相关信息优先查询机构行号，机构行号错误则查询失败。
financeAccount	融资账户	String(128)	单账号	N	需为财资该单位下的有效的在线账号（在线、离线 rpa 统计助手）；当债权人类别为 0 时，还款账号或者融资账号银行类型必须和所选择的银行类型一致
payAccount	保证金账户	String(128)	单账号	N	
paymentRate	汇率	String(16)		N	添加授信时候，如果授信对应币种和业务对应币种不一致时候需要填写，取值范围大于等于 0 且小于 1000，保留 6 位小数，超过自动截取
financeType	融资类别	String(40)	010: 银行承兑 汇票 011: 保函	Y	融资类别可在管控中心/融资中心/固定字段配置进行个性化配置，配置

			012: 国内信用证 013: 国际信用证		后可以登记对应的类别, 输入值为对应类别的码值
money	业务金额	BigDecimal	0-999999999999999999 99.99	Y	最多 2 位小数, 超过格式错误
financeCurCode	币种	String(10)		Y	币种, 见《币种参数表》, 输入为对应币种编码
financeCost	融资费用	BigDecimal	可以输入金额格式或者数字+%, 校验格式 0-999999999999999999 99.99	N	金额不可为 0, 百分号下可以。小数点最多 2 位, 超过格式错误
compCost	综合成本	BigDecimal	可以输入金额格式或者数字加% 百分号下校验格式 0-999999999999999999 99.99999; 非百分号下 0-999999999999999999 99.99	N	金额不可为 0, 百分号下可以。百分号下小数点最多 5 位, 非百分号下最多 2 位, 超过格式错误
startDate	业务起息日	String(20)	YYYY-MM-DD	Y	
endDate	业务到期日	String(20)	YYYY-MM-DD	Y	业务到期日必须大于等于业务起息日
guaranteeList	担保合同 list	List		N	start 可为空, 但里面有子节点时, 不能去掉, 即"guaranteeList":[{}]
guaInfo	担保合同编号	String(32)		N	有子节点时必须填, 按财务录入的担保合同编号, 符合业务的担保合同需同时满足以下: 1. 业务起息日大于等于担保开始日期小于等于担保结束日期;

					<ul style="list-style-type: none"> 2. 担保可用额度; 3. 业务单位相同; 4. 债券人相同 (债权人类别为银行时银行类别相同即可); 5. 币种信息相同
occupancyMoney	占用合同额度	String(16)	0-999999999999999999.99	N	有子节点时必填, 校验格式, 最多 2 位小数, 超过格式错误
guaranteeList	担保合同 list	List		N	end
ratCode	关联授信 code	String(32)		N	<p>按财资录入的授信编号, 符合业务的授信分配 code, 业务需满足以下条件:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. 业务起息日要大于等于授信开始时间且小于等于授信结束时间; 2. 业务额度<授信可用额度(不同币种下, 通过汇率换算金额, 业务币种只能和业务对应币种或者人民币匹配); 3. 业务单位相同; 4. 债权人类型 (为银行时候银行类型相同, 非银行是债权人名称要相同); <p>注意只能选择本币种或者人民币, 如果币种不同, 需要汇率转化为人民币进行匹配计算</p>
projectNo	关联项目序号	String(32)		N	<p>按财资录入的项目编号, 符合业务的项目, 项目需满足以下条件:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1.项目结束日期大于业务开始日期; 2.业务单位相同; 3.币种信息相同

exposuremoney	敞口金额	BigDecimal	0-999999999999 99.99	Y	可为 0，最多 2 位小数，超过格式错误，敞口金额不能大于业务金额
recName	收票人名称	String(150)		N	当融资类别为银行承兑汇票时才输入，非必输
recAccount	收票人账号	String(40)		N	当融资类别为银行承兑汇票时才输入，非必输
draftCode	票号	String(150)		N	当融资类别为银行承兑汇票时才输入，非必输
rmk1	备注 1	String(150)		N	备注字段， 任意值：可输入任意字段限制 150 个字符； 序列值：只能输入配置字段； 数据值：只能输入数字，数字大小小于 10000000000000，小数位数可多位，数字可为正负数
rmk2	备注 2	String(150)		N	
rmk3	备注 3	String(150)		N	
rmk4	备注 4	String(150)		N	
rmk5	备注 5	String(150)		N	
rmk6	备注 6	String(150)		N	
rmk7	备注 7	String(150)		N	
rmk8	备注 8	String(150)		N	
rmk9	备注 9	String(150)		N	
rmk10	备注 10	String(150)		N	
rmk11	备注 11	String(150)		N	
rmk12	备注 12	String(150)		N	
fileInfos	附件信息	List	最多 20 条	N	Start 可为空，但里面有子节点时，不能去掉，即”fileInfos”:[{}]
fileId	附件 id	String(200)	单个附件大小不能超过 30M；附件数量上限为 20；文件格式包括：xls,xlsx,pdf,doc,docx,rar,zip,jpeg,jpg,png,gif,bmp,txt	N	有子节点时必须填，该参数为文件上传服务返回的结果；该交易的文件上传渠道号是“cmsAttachment”，文件上传接口详见《开发者使用手册》
fileInfos	附件信息	List	最多 20 条	N	end
regReqList	登记数据集合	List		Y	end

输出					
retCode	返回码	String(5)			详见下方“其他类业务登记接口返回码值表”
retMsg	返回信息	String(150)			
failList	登记错误数据集合	List		N	start
serialNo	交易流水号	String(40)		Y	
errorMessage	错误信息	String(1000)		Y	
failList	登记错误数据集合	List		N	end
successList	登记结果集合	List		N	start
serialNo	交易流水号	String(40)		Y	
billCode	财资业务流水号	String(40)		Y	财资的贷款表流水号
status	单据状态	String(20)	0: 暂存 11-94: 审批中 95: 审批通过 -5: 审批异常	Y	返回对应状态值
successList	登记结果集合	List		N	end

示例报文:

上送报文:

```
{
  "Data": {
    "custId": "0000070401",
    "regReqList": [
      {
        "serialNo": "890",
        "corpCode": "1000",
        "financeCurCode": "01",
        "financeType": "010",
        "money": "11.07",
        "startDate": "2022-09-10",
        "endDate": "2022-12-28",
        "financeAccount": "",
        "payAccount": "",
        "lender": "1130",
```

```
"exposuremoney": "1",
"lenderType": "3",
"bankCode": "313332081121",
"financeCost": "5555",
"compCost": "66%",
"rmk1": "a",
"rmk2": "恶趣味",
"rmk3": "23",
"rmk4": "1",
"rmk5": "1",
"rmk6": "1",
"rmk7": "11",
"rmk8": "",
"rmk9": "",
"rmk10": "",
"rmk11": "",
"rmk12": "",
"recName": "123",
"recAccount": "123",
"draftCode": "123",
"ratCode": "FP2022102112710994",
"paymentRate": "11",
"projectNo": "XM2022100412708626",
"guaranteeList": [
  {
    "guaInfo": "DB2022112512743256",
    "occupancyMoney": "8"
  },
  {
    "guaInfo": "DB2022112512742894",
    "occupancyMoney": "99"
  }
],
"planInfos": [
  {
    "planDate": "2022-12-27",
    "planMoney": "1"
  },
  {
```


1005	未配置审批流
5001	客户号不属于财资客户号
5002	客户信息验证失败
6001	<ol style="list-style-type: none"> 1. custId 不能为空且只能为 10 位数字 2. 单位编码不能为空 3. 交易流水号长度须小于 40 4. 交易流水号不能为空 5. 输入的交易流水号不能相同 6. 登记数据不能为空 7. 币种不能为空 8. 融资类别长度须小于 40 9. 融资类别不能为空 10. 业务金额不能为空 11. 融资账户长度须小于 128 12. 还款账户长度须小于 128 13. 债权人类别不能为空 14. 债权人类别错误 15. 债权人不能为空 16. 债权人长度须小于 150 17. 债权人和机构行号不能同时为空 18. 机构行号长度须小于 2000 19. 单次最多登记 30 条数据 20. 附件 id 长度不大于 200 21. 附件 id 不能为空 22. 项目序号长度不大于 32 23. 授信 Code 长度不大于 32 24. 担保合同编号长度不大于 32 25. 担保合同编号不能为空 26. 占用合同额度长度不大于 16 27. 占用合同额度不能为空 28. 还款方式不能为空 29. 浮动方式不能为空 30. 利率调整日长度不大于 3000 31. 付息方式不能为空 32. 结息日长度不大于 3000 33. 汇率长度不大于 16 34. 敞口金额不能为空 35. 收票人名称长度不大于 150

	36. 收票人账号长度不大于 40 37. 票号不大于 150 38. 输入的交易流水号不能重复 39. 交易流水号【xxx】已登记，请勿重复添加 40. 收票人账号不能包含中文或者中文字符
7001	调用银行模糊匹配超时，请重新上传
8001	数据登记出错
8002	业务提交初始化审批失败

11.1.7 市场利率查询接口

使用场景

该接口用于查询市场利率。

使用说明

该接口通过发送客户号、利率类型进行查询获取市场利率。

参数说明

请求路径	/queryRateList (post)				
	产品号: tmsCms 服务号: queryRateList				
接口功能描述	市场利率查询				
英文名称	中文名称	数据类型/长度	约束条件	是否必输	备注
输入					
custId	集团 10 位客户	String(10)		Y	财资系统 10 位集团客户号
rateType	利率类型	String(10)	LPR、LIBOR、HIBOR、SHIBOR、SOFR	N	
intDateStart	生效日期起始日期	String(10)	yyyy-MM-dd	N	查询满足日期范围的生效日期，若不填则查全部
intDateEnd	生效日期终止日期	String(10)	yyyy-MM-dd	N	
currentPage	查询页数	String(10)		Y	从 1 开始，仅支持输入整数
pageSize	每页条数	String(10)		Y	必须是 1-50 之间的整数，每页最多查询 50 条
输出					

retCode	返回码	String(4)		Y	详见下方“市场利率查询接口返回码值表”
retMsg	返回信息	String(100)		Y	返回提示信息
pageInfo	分页查询信息	Array			start
currentPage	查询页数	Integer		Y	
pageSize	每页条数	Integer		Y	每页最多查询 50 条
totalPage	总页数	Integer		Y	
totalSize	总数据条数	Integer		Y	
startRow	行数起	Integer		Y	查询的数据所属行数起
endRow	行数止	Integer		Y	查询的数据所属行数止
list	市场利率列表	List			start
rateType	利率类型	String(10)	LPR、LIBOR、 HIBOR、 SHIBOR、 SOFR	Y	
intLimit	利率期限	String(10)	D(天)、 W(周)、 M(月)、Y(年)、 ON(T+0)、 SN(T+3)	Y	如：1Y
intRate	利率值	String(10)		Y	小数点后保留 6 位小数
curName	币种名称	String(10)		Y	币种对应中文名称
intDate	生效日期	String(10)	yyyy-MM-dd	Y	
list	市场利率列表	List			end
pageInfo	分页查询信息	Array			end

示例报文：

上送报文：

```
{
  "Data": {
```

```

        "custId": "0000070401",
        "rateType": "LPR",
        "intDateStart": "2023-10-20",
        "intDateEnd": "2023-11-20",
        "currentPage": "3",
        "pageSize": "1"
    }
}
返回报文:
{
    "Data": {
        "retCode": "0000",
        "retMsg": "成功",
        "pageInfo": {
            "currentPage": 3,
            "pageSize": 1,
            "totalSize": 1,
            "totalPage": 4600,
            "startRow": 3,
            "endRow": 3,
            "list": [
                {
                    "rateType": "LPR",
                    "intLimit": "1Y",
                    "intRate": "5.834896",
                    "curName": "人民币",
                    "intDate": "2023-11-20"
                }
            ]
        }
    }
}

```

市场利率查询接口返回码值表

响应码	描述
0000	成功
0001	失败
5001	客户号不属于财资客户号
5002	客户信息验证失败

6001	1.custId 不能为空 2.appKey 不能为空 3.页数不能为空 4.每页显示条数不能为空 5.custId 不能为空且需为 10 位数字 6.每页显示条数必须是 1-50 之间的整数 7.页数必须是大于 0 的整数
------	--

11.2 财资保函

11.2.1 财资保函开立接口

使用场景

该接口用于上送保函信息相关字段进行保函开立的操作。

使用说明

无

参数说明

请求路径	/guaranteeLssuance(post)				
	产品号: tmsCms 服务号: guaranteeLssuance				
交易名称	财资保函开立接口				
接口功能描述	用于上送保函信息相关字段进行保函开立的操作				
英文名称	中文名称	数据类型/长度	约束条件	是否必输	备注
输入					
corpCode	单位代码	String(10)		Y	
serialId	唯一流水号	String(40)		Y	客户上传唯一流水号, 保证不重复
custId	集团财资 10 位客户号	String(10)		Y	财资的集团客户号
material	载体形式	String(2)	3: 电子保函 4: 纸质保函	Y	
expressFlag	是否邮寄寄送	String(2)	1: 是 2: 否	Y	纸质保函:由宁波银行信开后将纸质保函按申请人地址进行寄送 电子保函:开立完成后推送至宁波企业网银
expressMobile	保函寄送服务短信	String(11)		N	当载体形式为 4, 且是否

	接收号				需要邮寄寄送为 1 时， 必填
guaranteeType	保函种类	String(2)	10: 付款保函 05: 预留金保函 04: 质量保函 18: 工程维修保函 02: 履约保函 09: 保释金保函 00: 人工工资保函 20: 工程承包保函 01: 投标保函 12: 补偿贸易保函 06: 海关免税保函 22: 其他类保函 03: 预付款保函 13: 来料加工保函	Y	当为 10: 付款保函:时, 合同项目名称(必输) 合同签署日期(必 输:yyyyMM 或 yyyyMMdd) 合同号(非必输) 当为 02: 履约保函时, 合同项目名称(必输) 中标通知书号(必输) 当是否已签合同为 是时, 合同号(非必输) 合同签署日期(必 输:yyyyMM 或 yyyyMMdd) 当是否已签合同为否 时, 招标项目名称(必输) 当为 01: 投标保函时, 招标项目名称(必输) 招标号(非必输) 当为 03 预付款保函时, 合同项目名称(必输) 合同号(非必输) 合同签署日期(必 输:yyyyMM 或 yyyyMMdd) 合同金额(必输) 预付款金额(必输) 当为 04 质量保函时, 合 同项目名称(必输) 合同签署日期(必 输:yyyyMM 或 yyyyMMdd)

currencyType	申请币种	String(2)	01: 人民币	Y	
guaranteeAmt	申请金额,保函金额	BigDecimal	13,2 单位元	Y	小数点后有效数字 2 位到分
effectDate	预生效日期	String(8)	yyyyMMdd	Y	生效日期以实际保函正本开具后的生效日期为准
expiryDate	失效日期	String(8)	yyyyMMdd	Y	保函失效日期, 需要大于生效日期
standardType	是否使用我行标准文本格式	String(2)	0: 否 1: 是	Y	仅当申请币种为人民币时, 且保函种类为: 付款保函、履约保函、投标保函、预付款保函、质量保函可以使用我行标准文本
legalFlag	保函文本是否需合规法审	String(2)	0: 否 1: 是	Y	使用我行标准文本时无需法审; 非我行标准文本, 并且保函金额大于 100 万需要法审(外币情况下需要先转换金额至人民币)时必须法审
legalNo	法审编号	String(60)		N	如果保函文本需要法审时必输
agreementNo	保函总协议号	String(60)		Y	与我行签订的《开立国内保函总协议》协议编号
assetsFlag	是否资产池质押	String(2)	1: 是 2: 否	Y	无资产池质押时, 写死 2 即可(需要查询资产池签约信息及额度是否满足)
applicantName	申请人名称	String(60)		Y	保函申请人信息
applicantAddress	申请人地址	String(150)		Y	
applyCardPhone	申请人电话/传真	String(20)		Y	如果需要通知申请人, 必须按手机号格式填写
applicantContact	申请人联系人	String(60)		Y	
applicantAccountNo	申请人人民币账户	String(30)		Y	

beneficiaryName	受益人名称	String(100)		Y	保函受益人信息
beneficiaryAddress	受益人地址	String(150)		Y	
beneficiaryPhone	受益人电话/传真	String(20)		Y	保函开立成功后,短信通知受益人字段也传这个,如果需要通知受益人,必须按手机号格式填写
beneficiaryContact	受益人联系人	String(60)		Y	
beneficiaryCertNo	受益人组织机构代码	String(10)		N	开立电子保函时,需要上传受益人组织机构代码
tenderNo	招标号	String(60)		N	参考保函种类
tenderName	招标项目名称	String(150)		N	参考保函种类
noticeNo	中标通知书号	String(60)		N	参考保函种类
isSignContract	是否已签合同	String(2)	0: 否 1: 是	N	参考保函种类
contractNo	合同号	String(60)		N	参考保函种类
contractName	合同项目名称	String(150)		N	参考保函种类
contractAmt	合同金额	BigDecimal	13,2	N	参考保函种类
contractDate	合同签署日期	String(8)		N	参考保函种类
preAmt	预付款金额	BigDecimal	13,2	N	参考保函种类
feeCalMethod	手续费计算方式	String(2)	1: 手续费 2: 其它方式	Y	
fee	具体手续费	BigDecimal	12,2 单位元	N	具体手续费,手续费计算方式为手续费时必须输
otherCalMethodDesc	其他方式描述	String(60)		N	其他方式描述; 手续费计算方式为其它方式时必须输
feePayMethod	手续费支付方式	String(2)	1: 一次性缴付 2: 分期缴付	Y	
hirePurchaseType	分期形式	String(2)	1: 按季 2: 按半年 3: 按年	N	手续费支付方式为分期缴付时必须输
guaranteeText	非标保函文本文件id	String(60)	非标保函文件只能上传doc、docx、zip	N	该参数为文件上传服务返回的结果; 该交易的文件上传渠道号是

			类型，后台会对 zip 文件进行解压处理，但是 zip 类型文件解压后只能包含 doc 以及 docx 类型文件，且只能包含一个文件，zip 解压后的单个文件或者非 zip 文件不能超过 5M		“open-filegateway”，文件上传接口详见《JAVA 基础 SDK 的 JAR 模式开发者使用手册》3.2.2
saveMarginFlag	是否存入保证金	String(1)	0: 否 1: 是	Y	
marginAcctNo	保证金账号	String(30)		N	
marginSubAccountNo	保证金分账号	String(6)		N	仅支持人民币账户
marginDate	保证金日期	String(8)	yyyyMMdd	N	
marginAmt	保证金金额	BigDecimal	12,2	N	
marginPayAccountNo	保证金付款账户	String(30)		N	
marginPayAmt	保证金付款金额	BigDecimal	12,2	N	
calcInterestType	保证金计息方式	String(2)	1: 不计息 2: 按你行同期（实际保证金币种币种）活期存款利率计付 3: 实际存期少于 2 年，按你行同期（实际保证金币种币种）高档定期存款利率计付；实际存期为 2 年以上（含 2 年），	N	

			按你行（实际保证币种币种）1 年期相应币种定期存款利率计		
applyTellPhoneFlag	保函开立成功后，短信通知我司人员标志位	String(1)	1: 是 2: 否	N	
beneficiaryPhoneFlag	保函开立成功后，短信通知受益人标志位	String(1)	1: 是 2: 否	N	
attachmentList	基础交易资料附件集合	Array			start
attachment	基础交易资料附件id	String(60)	交易资料,最多上传 10 个文件; 交易资料附件只能上传 pdf、rar、jpg、png、jpeg、zip 类型, 后台会对 zip 文件进行解压处理, 但是 zip 类型文件解压后只能包含 pdf、rar、jpg、png、jpeg 类型文件, 且 zip 解压后的文件和非 zip 文件之和最多也不超过 10 个, zip 文件最多 10M, 非 zip 文件最多 5M, 其中 zip 文件解压后的单个文件最多也不	N	该参数为文件上传服务返回的结果; 该交易的文件上传渠道号是“open-filegateway”, 文件上传接口详见《JAVA 基础 SDK 的 JAR 模式开发者使用手册》3.2.2

			能超过 5M		
attachmentList	基础交易资料附件集合	Array			end
输出					
retCode	响应代码	String(60)	000000: 发送成功, 其他: 发送失败	Y	详见下方“财资保函开立接口返回码值码表”
retMsg	响应信息	String(256)		Y	
state	交易状态	String(4)	90: 成功 91: 失败 94: 银行已受理 99: 系统处理中	Y	
message	交易信息	String(60)		Y	
marginState	保证金交易状态	String(60)	000000: 成功 其他: 发送失败	Y	
marginMsg	保证金交易信息	String(256)		Y	
serialNo	银企直连流水号	String(32)		Y	

示例报文:

上送报文:

```
{
  "Data": {
    "corpCode": "1010",
    "custId": "0000070401",
    "serialId": "24",
    "material": "3",
    "expressFlag": "2",
    "expressMobile": "18119601233",
    "guaranteeType": "10",
    "currencyType": "01",
    "guaranteeAmt": "1.00",
    "effectDate": "20230105",
```

"expiryDate": "20230106",
"standardType": "1",
"legalFlag": "0",
"legalNo": "",
"agreementNo": "04000BH22BH8JHC",
"assetsFlag": "2",
"applicantName": "75885902X",
"applicantAddress": "1",
"applyCardPhone": "12345678901",
"applicantContact": "3",
"applicantAccountNo": "12010122000114789",
"beneficiaryName": "6",
"beneficiaryAddress": "5",
"beneficiaryPhone": "12345678902",
"beneficiaryContact": "8",
"beneficiaryCertNo": "78043028-9",
"tenderNo": "",
"tenderName": "",
"noticeNo": "",
"isSignContract": "",
"contractNo": "3",
"contractName": "123",
"contractAmt": "111",
"contractDate": "20221229",
"preAmt": "11",
"feeCalMethod": "1",
"fee": "5",
"otherCalMethodDesc": "",
"feePayMethod": "1",
"hirePurchaseType": "",
"guaranteeText": "5223cb8012364a9ca835b4e1105f0f1b",
"saveMarginFlag": "1",
"marginAcctNo": "40010099000136342",
"marginSubAcctNo": "",
"marginDate": "20230105",
"marginAmt": "1.00",
"marginPayAccNo": "40010122000420404",
"marginPayAmt": "123",

```

"calcInterestType": "2",
"applyTellPhoneFlag": "2",
"beneficiaryPhoneFlag": "2",
"attachmentList": [
    {
        "attachment": "b4847da7-1713-41a3-ab0b-e808b4a02330"
    }
]
}
}
返回报文:
{
    "Data": {
        "errorCode": "000000",
        "errorMsg": "交易成功",
        "state": "94",
        "message": "银行已受理",
        "marginState": null,
        "marginMsg": null,
        "serialNo": "CZ2023010412764573"
    }
}

```

财资保函开立接口返回码值码表

响应码 (retCode)	描述 (retMsg)
000000	发送成功
其他	1、失败 2、单位代码不能为空 3、唯一流水号不能为空 5、custId 不能为空且只能为 10 位数字 6、appKey 不能为空 7、客户对应开放平台登录密钥 8、客户信息验证失败 9、客户号不属于财资客户号 10、单位代码错误 11、请配置宁波银行网银相关信息 12、交易流水号【XX】已添加，请勿重复添加 13、非标保函文本文件最多一个，请检查压缩文件中是否存在多个文件

	<p>14、非标保函文本文件只能为 doc、docx、zip 类型</p> <p>15、基础交易资料附件总数量不能超过 10 个</p> <p>16、基础交易资料附件只能为 pdf、rar、jpg、png、jpeg、zip 类型文件</p> <p>17、基础交易资料附件以及 zip 解压文件总数量不能超过 10 个</p> <p>18、文件不存在</p> <p>19、zip 压缩文件最多不能超过 10M</p> <p>20、非 zip 单文件（含解压后文件）最多不能超过 5M</p> <p>21、非标保函文本 zip 压缩文件中只能有 doc、docx 类型文件</p> <p>22、基础交易资料附件 zip 压缩文件中只能有 pdf、rar、jpg、png、jpeg 类型文件</p> <p>23、解压文件获取失败</p> <p>24、解压 zip 文件失败</p> <p>25、基础交易资料附件 id 不能为空</p> <p>26、唯一流水号长度须小于 40</p>
--	--

11.2.2 财资保函修改接口

使用场景

该接口用于上送保函信息相关字段进行保函修改的操作。

使用说明

无

参数说明

请求路径	/guaranteeAmend(post)				
	产品号：tmsCms 服务号：guaranteeAmend				
交易名称	财资保函修改接口				
接口功能描述	用于上送保函信息相关字段进行保函开立的操作				
英文名称	中文名称	数据类型/长度	约束条件	是否必输	备注
输入					
serialId	唯一流水号	String(40)		Y	客户上传唯一流水号，保证不重复
corpCode	单位代码	String(10)		Y	
custId	集团财资 10 位客户号	String(10)		Y	财资的集团客户号
modifyType	变更类型	String(10)	0: 不修改 1: 修改	Y	4 位，第一位是币种、第二位是金额、第三位是

					日期、第四位是其他条款，用逗号分隔，比如0,1,0,1
guaranteeNo	保函编号	String(32)		Y	
currencyType	申请币种	String(2)	01: 人民币	N	
guaranteeAmt	申请金额,保函金额	BigDecimal	15,2 单位元	N	小数点后有效数字 2 位到分
expiryDate	失效日期	String(8)	yyyyMMdd	N	
oldRemark	原条款	String(500)		N	
newRemark	新条款	String(500)		N	
marginAcctNo	保证金账号	String(30)		N	以下所有参数全部依赖保证金账户
marginSubAcctNo	保证金子账户	String(6)		N	仅支持人民币账户
marginDate	保证金日期	String(8)		N	
marginAmt	保证金金额	String(15)		N	
calcInterestType	保证金计息	String(2)		N	
feeCalMethod	手续费计算方式	String(2)	1: 手续费 2: 其它方式	Y	
fee	具体手续费	BigDecimal	15,2 单位元	N	手续费计算方式为手续费时必输
otherCalMethodDesc	其他方式描述	String(60)		N	手续费计算方式为其它方式时必输
feePayMethod	手续费支付方式	String(2)	1: 一次性缴付 2: 分期缴付	Y	
hirePurchaseType	分期形式	String(2)	1: 按季 2: 按半年 3: 按年	N	手续费支付方式为分期缴付时必输
输出					
retCode	响应代码	String(60)	000000: 发送成功, 其他: 发送失败	Y	详见下方“财资保函修改接口返回码值码表”
retMsg	响应信息	String(256)		Y	

state	交易状态	String(4)	90: 成功 91: 失败 94: 银行已受理 99: 系统处理中	Y	
message	交易信息	String(60)		Y	
serialNo	银企直连流水号	String(32)		Y	

示例报文:

上送报文:

```
{
  "Data": {
    "custId": "0000070401",
    "corpCode": "1000",
    "serialId": "20",
    "modifyType": "0,1,0,1",
    "guaranteeNo": "01201BH22BMDBF1",
    "currencyType": "",
    "guaranteeAmt": "111",
    "expiryDate": "",
    "oldRemark": "",
    "newRemark": "",
    "marginAcctNo": "000012",
    "marginDate": "",
    "marginAmt": "111",
    "calcInterestType": "",
    "feeCalMethod": "",
    "fee": "",
    "otherCalMethodDesc": "",
    "feePayMethod": "",
    "hirePurchaseType": ""
  }
}
```

返回报文:

```
{
  "Data": {
```

```

"errorCode": "000000",
"errorMsg": "发送成功",
"state": "90",
"message": "交易成功",
"serialNo": "CZ2022122812757658"
}
}

```

财资保函修改接口返回码值码表

响应码 (retCode)	描述 (retMsg)
000000	发送成功
其他	1、失败 2、单位代码不能为空 3、唯一流水号不能为空 5、custId 不能为空且只能为 10 位数字 6、appKey 不能为空 7、客户对应开放平台登录密钥 8、客户信息验证失败 9、客户号不属于财资客户号 10、单位代码错误 11、请配置宁波银行网银相关信息 12、交易流水号【XX】已添加，请勿重复添加 13、非标保函文本文件最多一个，请检查压缩文件中是否存在多个文件 14、非标保函文本文件只能为 doc、docx、zip 类型 15、基础交易资料附件总数量不能超过 10 个 16、基础交易资料附件只能为 pdf、rar、jpg、png、jpeg、zip 类型文件 17、基础交易资料附件以及 zip 解压文件总数量不能超过 10 个 18、文件不存在 19、zip 压缩文件最多不能超过 10M 20、非 zip 单文件（含解压后文件）最多不能超过 5M 21、非标保函文本 zip 压缩文件中只能有 doc、docx 类型文件 22、基础交易资料附件 zip 压缩文件中只能有 pdf、rar、jpg、png、jpeg 类型文件 23、解压文件获取失败 24、解压 zip 文件失败

	25、基础交易资料附件 id 不能为空 26、唯一流水号长度须小于 40
--	---

11.2.3 财资保函列表查询接口

使用场景

客户可通过 API 接口提交保函相关信息搜索信息，进行保函列表查询。

使用说明

无

参数说明

请求路径	/guaranteeList(post)				
	产品号: tmsCms 服务号: guaranteeList				
交易名称	财资保函列表查询接口				
接口功能描述	通过 API 接口提交保函相关信息搜索信息，进行保函列表查询的操作				
英文名称	中文名称	数据类型/长度	约束条件	是否必输	备注
输入					
corpCode	单位代码	String(10)		Y	
custId	集团财资 10 位客户号	String(10)		Y	财资的集团客户号
openBeginDate	开出保函起日	String(8)	yyyyMMdd	Y	最大三个月间隔
openEndDate	开出保函止日	String(8)	yyyyMMdd	Y	最大三个月间隔
currencyType	保函币种	String(2)	01: 人民币	Y	
guaranteeBeginAmt	保函金额开始	BigDecimal	12,2 单位元	N	小数点后有效数字 2 位到分
guaranteeEndAmt	保函金额结束	BigDecimal	12,2 单位元	N	小数点后有效数字 2 位到分
guaranteeState	保函状态	String(2)	0: 未撤销 1: 已撤销 3: 到期撤销 4: 收回正本撤销 5: 受益人书面同意撤销 6: 全额赔付撤销 7: 未中标	N	
pageCurrent	当前页	String(3)		Y	

pageSize	每页笔数	String(3)		Y	
输出					
retCode	响应代码	String(60)	000000: 发送成功 其他: 发送失败	Y	详见下方“财资保函列表查询接口返回码值码表”
retMsg	响应信息	String(256)		Y	
total	总笔数	String(20)		Y	符合条件总数
guaranteeInfoList	保函信息集合	Array			start
openNode	申请人开户网点	String(5)		Y	
guaranteeNo	保函编号	String(32)		Y	
applicantAccountNo	申请人账号	String(32)		Y	
applicantName	申请人名称	String(60)		Y	
applicantSubAccountNo	申请人分帐号	String(6)		N	
currencyType	保函币种	String(2)	01: 人民币	Y	
guaranteeAmt	保函金额	BigDecimal	15,2 单位元	Y	
effectDate	保函生效日期	String(8)	yyyyMMdd	Y	
expiryDate	保函失效日期	String(8)	yyyyMMdd	Y	
certNum	申请人证件号码	String(10)		Y	
certType	申请人证件类型	String(2)	1:公民身份证 7:身份证 2:军官证 3:户口簿 4:护照 5:警官证 6:全国组织机构代码 8:其他对公证件	Y	

			9:营业执照号 码 A:文职干部证 B:士兵证 C:军事院校学 员证 D:通行证 E:离休干部荣 誉证 F:边民出入境 通行证 G:文职干部退 休证 H:回乡证 I:批文 J:企业名称预 先变更 K:外国企业常 驻代表机构登 记证 L:事业法人单 位登记证书 M:民办非企业 登记证书 N:社会团体登 记证 O:部队开户核 准证书 P:公司注册证 书 Q:商业登记证 R:政府部门文 件 S:相关部门证 明 U:特殊机构代 码证 V:机构信用代		
--	--	--	---	--	--

			码证 Y:境内其它对 公证件 Z:境外其它对 公证件		
guaranteeType	保函种类	String(2)	10: 付款保函 02: 履约保函 01: 投标保函 03: 预付款保 函 04: 质量保函 00: 人工工资 保函 06: 海关免税 保函 05: 预留金保 函 09: 保释金保 函 12: 补偿贸易 保函 13: 补偿贸易 保函 18:补偿贸易 保函 20: 补偿贸易 保函 22: 其他类保 函	Y	
financeType	保函类型	String(2)	02: 非融资性 保函	Y	默认: 02
material	载体形式	String(2)	3: 电子保函 4: 纸质保函	Y	
beneficiaryName	受益人名称	String(60)		Y	
guaranteeState	保函状态	String(2)	0: 未撤销 1: 已撤销 3: 到期撤销	Y	

			4: 收回正本撤销 5: 受益人书面同意撤销 6: 全额赔付撤销 7: 未中标		
guaranteeInfoList	保函信息集合	Array			end

示例报文:

上送报文:

```
{
  "Data": {
    "custId": "0000070401",
    "corpCode": "1000",
    "expiryBeginDate": "",
    "expiryEndDate": "",
    "openBeginDate": "20221025",
    "openEndDate": "20221225",
    "currencyType": "01",
    "guaranteeBeginAmt": "",
    "guaranteeEndAmt": "",
    "guaranteeState": "",
    "pageCurrent": "1",
    "pageSize": "1"
  }
}
```

返回报文:

```
{
  "Data": {
    "errorCode": "0000",
    "errorMsg": "查询成功",
    "total": "2",
    "guaranteeInfoList": [
      {
        "openNode": "01201",
        "guaranteeNo": "01201BH22BMDBF1",

```

```

"applicantAccountNo": "82910120111007509",
"applicantName": "浙江华展工程研究设计院有限公司",
"applicantSubAccountNo": "",
"currencyType": "01",
"guaranteeAmt": "138164.38",
"effectDate": "2022-10-28",
"expiryDate": "2024-10-25",
"certNum": "41953091-6",
"certType": "6",
"guaranteeType": "003",
"financeType": "1",
"material": "4",
"beneficiaryName": "象山县坚容置业有限公司",
"guaranteeState": "0"
}
]
}
}

```

财资保函列表查询接口返回码值码表

响应码 (retCode)	描述 (retMsg)
000000	发送成功
其他	1、失败 2、单位代码不能为空 3、唯一流水号不能为空 5、custId 不能为空且只能为 10 位数字 6、appKey 不能为空 7、客户对应开放平台登录密钥 8、客户信息验证失败 9、客户号不属于财资客户号 10、单位代码错误 11、请配置宁波银行网银相关信息 12、交易流水号【XX】已添加，请勿重复添加 13、非标保函文本文件最多一个，请检查压缩文件中是否存在多个文件 14、非标保函文本文件只能为 doc、docx、zip 类型 15、基础交易资料附件总数量不能超过 10 个 16、基础交易资料附件只能为 pdf、rar、jpg、png、jpeg、zip 类型文件

	17、基础交易资料附件以及 zip 解压文件总数量不能超过 10 个 18、文件不存在 19、zip 压缩文件最多不能超过 10M 20、非 zip 单文件（含解压后文件）最多不能超过 5M 21、非标保函文本 zip 压缩文件中只能有 doc、docx 类型文件 22、基础交易资料附件 zip 压缩文件中只能有 pdf、rar、jpg、png、jpeg 类型文件 23、解压文件获取失败 24、解压 zip 文件失败 25、基础交易资料附件 id 不能为空 26、唯一流水号长度须小于 40
--	--

11.2.4 财资保函查证接口

使用场景

客户可通过 API 接口提交流水号信息，进行保函查证。

使用说明

无

参数说明

请求路径	/guaranteeVerification(post)				
	产品号：tmsCms 服务号：guaranteeVerification				
交易名称	财资保函查证接口				
接口功能描述	通过 API 接口提交流水号信息，进行保函查证操作				
英文名称	中文名称	数据类型/长度	约束条件	是否必输	备注
输入					
businessCode	交易码	String(10)	050702：保函开立 050704：保函修改		交易码 050702（保函开立） 050704（保函修改）
serialNo	银企直连流水号	String(32)		Y	
custId	集团财资 10 位客户号	String(10)		Y	财资的集团客户号
输出					
retCode	响应代码	String(60)	000000：发送成功， 其他：发送失败	Y	详见下方“财资保函查证接口返回码值码表”

			败		
retMsg	响应信息	String(256)		Y	
orderState	交易状态	String(4)	90: 成功 91: 失败 94: 银行已受理 99: 系统处理中	Y	

示例报文:

上送报文:

```
{
  "Data": {
    "custId": "0000070401",
    "businessCode": "050702",
    "serialNo": "CZ2023010412764573"
  }
}
```

返回报文:

```
{
  "Data": {
    "errorCode": "000000",
    "errorMsg": "交易成功",
    "orderState": "94"
  }
}
```

财资保函查证接口返回码值码表

响应码 (retCode)	描述 (retMsg)
000000	发送成功
其他	1、失败 2、单位代码不能为空 3、唯一流水号不能为空 5、custId 不能为空且只能为 10 位数字 6、appKey 不能为空 7、客户对应开放平台登录密钥 8、客户信息验证失败 9、客户号不属于财资客户号

	<p>10、单位代码错误</p> <p>11、请配置宁波银行网银相关信息</p> <p>12、交易流水号【XX】已添加，请勿重复添加</p> <p>13、非标保函文本文件最多一个，请检查压缩文件中是否存在多个文件</p> <p>14、非标保函文本文件只能为 doc、docx、zip 类型</p> <p>15、基础交易资料附件总数量不能超过 10 个</p> <p>16、基础交易资料附件只能为 pdf、rar、jpg、png、jpeg、zip 类型文件</p> <p>17、基础交易资料附件以及 zip 解压文件总数量不能超过 10 个</p> <p>18、文件不存在</p> <p>19、zip 压缩文件最多不能超过 10M</p> <p>20、非 zip 单文件（含解压后文件）最多不能超过 5M</p> <p>21、非标保函文本 zip 压缩文件中只能有 doc、docx 类型文件</p> <p>22、基础交易资料附件 zip 压缩文件中只能有 pdf、rar、jpg、png、jpeg 类型文件</p> <p>23、解压文件获取失败</p> <p>24、解压 zip 文件失败</p> <p>25、基础交易资料附件 id 不能为空</p> <p>26、唯一流水号长度须小于 40</p>
--	---

11.3 资产池

11.3.1 指令查询接口

使用场景

该接口用于上送单位编码等字段进行指令查询操作。

使用说明

无

参数说明

请求路径	/cmsBussQuery
请求方式	post
	产品号：tmsCms 服务号：cmsBussQuery
交易名称	指令查询接口
接口功能描述	发送指令查询请求

英文名称	中文名称	数据类型/长度	约束条件	是否必输	备注
输入					
custId	10位集团客户号	String(10)		Y	集团客户号（10位客户号）
corpCode	单位编码	String(32)		Y	被查询单位代码（4位单位代码）
type	查证类型	String(1)	1: 直通车(定额)查证 2: 出入池(定额)查证 3: 超短贷提款查证 4: 极速贴现(定额)查证 5: 保证金查证(追加、支取) 6: 超短贷还款查证	Y	
batchNo	批次号	String(100)		Y	
serialNos	明细流水号集合	Array		N	
输出					
retCode	返回码	String(10)		Y	详见下方“指令查询接口返回码值表”
retMsg	返回信息	String(256)		N	如失败，输出失败原因
batchNo	批次号	String(100)		Y	
batchMessage	批次应答信息	String(200)		N	
processNum	处理中的笔数	Int		Y	等待复核以及银行处理中
successNum	成功的笔数	Int		Y	交易成功
failNum	失败的笔数	Int		Y	交易失败以及复核拒绝
serialInfoList	明细交易状态信息集合	Array			start
serialNo	明细流水号	String(100)		Y	

stt	明细交易状态	String(10)	-1: 复核拒绝 11: 等待复核 90: 交易成功 91: 交易失败 96: 银行处理 中	Y	
message	明细应答信息	String(200)		N	
serialInfoList	明细交易状态信息 集合	Array			end

示例报文:

上送报文:

```
{
  "Data": {
    "custId": "0000070401",
    "corpCode": "1001",
    "type": "1",
    "batchNo": "CPCZ2022082214129857",
    "serialNos": [
      "CPCZ2022082214129858"
    ]
  }
}
```

返回报文:

```
{
  "Data": {
    "retCode": "0000",
    "retMsg": "成功",
    "batchNo": "CPCZ2022082214129857",
    "batchMessage": "出票失败(退回)",
    "processNum": 0,
    "successNum": 0,
    "failNum": 1,
    "serialInfoList": [
      {
        "serialNo": "CPCZ2022082214129858",
        "stt": "91",
        "message": "出票失败"
      }
    ]
  }
}
```

```

    }
  ]
}
}

```

指令查询接口返回码值码表

响应码 (retCode)	描述 (retMsg)
0000	成功
0001	失败
5001	客户号不属于财资客户号
5002	客户信息验证失败
6001	单位编码不能为空 custId 不能为空且只能为 10 位数字 appKey 不能为空 查证类型不能为空 批次流水号不能为空 明细流水号 XXX 不属于当前批次
4002	当前用户无该单位操作权限
4400	批次号对应的交易不存在
6016	批次流水号和单笔流水号不能同时为空
8004	暂时还未开通该类型业务查证

11.3.2 资产池额度查询接口

使用场景

该接口用于上送单位编码等字段进行资产池额度查询操作。

使用说明

无

参数说明

请求路径	/assetPoolLimitQuery				
请求方式	post				
	产品号：tmsCms 服务号：assetPoolLimitQuery				
交易名称	资产池额度查询接口				
接口功能描述	发送资产池额度查询请求				
英文名称	中文名称	数据类型/长度	约束条件	是否必输	备注
输入					
custId	10 位集团客户号	String(10)		Y	集团客户号（10 位客户号）
corpCode	单位编码	String(32)		Y	被查询单位代码（4 位单

					位代码)
输出					
retCode	返回码	String(10)		Y	详见下方“资产池额度查询接口返回码值表”
retMsg	返回信息	String(256)		N	如失败，输出失败原因
groupInfoVOList	集团池信息集合	Array			start
groupPoolId	集团池编号	String(72)		Y	
signingNetName	签约网点	String(150)		Y	
deliverNetName	纸票交票网点	String(150)		Y	
pattern	模式	String(10)	0: 集中 1: 分散	Y	
escrowFee	托管手续费	BigDecimal		Y	
apInfoVOList	资产池信息 list	Array			start
apNum	资产池编号	String(72)		Y	
groupCustKind	单位性质	String(10)	0: 主办单位 1: 成员单位	Y	
corpName	单位名称	String(265)		Y	
memberRelLimit	资产池担保限额	BigDecimal		Y	
memberTotalQuota	资产池生效额度	BigDecimal		Y	
memberUseableQuota	资产池可用额度	BigDecimal		Y	
memberRealUseableQuota	资产池实际可用额度	BigDecimal		Y	
depositQuota	存单	BigDecimal		Y	
structQuota	结构性存款	BigDecimal		Y	
financeQuota	理财	BigDecimal		Y	
lcQuota	国内信用证	BigDecimal		Y	

billQuota	银行承兑汇票	BigDecimal		Y	
dueDate	资产池到期日	Date	yyyy-MM-dd	Y	
signingAccNum	签约账号	String(64)	64	Y	
marginAccNumList	保证金账号 list	Array		Y	分散模式每个单位均有保证金账号 集中模式仅主办单位有保证金账号 考虑多币种保证金，会有多个保证金账号的情况
apInfoVOList	资产池信息 list	Array			end
groupInfoVOList	集团池信息集合	Array			end

示例报文:

上送报文:

```
{
  "Data": {
    "custId": "0000070401",
    "corpCode": "1001"
  }
}
```

返回报文:

```
{
  "Data": {
    "retCode": "0000",
    "retMsg": "成功",
    "groupInfoVOList": [
      {
        "groupPoolId": "04001JT00011763",
        "signingNetName": "江北支行营业部",
        "deliverNetName": "江北支行 ",
        "pattern": "1",
        "escrowFee": 5,
        "apInfoVOList": [
          {
```

```
"apNum": "0400100019928",
"groupCustKind": "0",
"corpName": "14431798X",
"memberRelLimit": 100000000,
"memberTotalQuota": 0,
"memberUseableQuota": 0,
"depositQuota": 0,
"financeQuota": 0,
"structQuota": 0,
"lcQuota": 0,
"billQuota": 0,
"dueDate": "2025-03-04",
"signingAccNum": "40010122001272948",
"marginAccNumList": null
},
{
"apNum": "0400100019928",
"groupCustKind": "0",
"corpName": "14431798X",
"memberRelLimit": 100000000,
"memberTotalQuota": 0,
"memberUseableQuota": 0,
"depositQuota": 0,
"financeQuota": 0,
"structQuota": 0,
"lcQuota": 0,
"billQuota": 0,
"dueDate": "2025-03-04",
"signingAccNum": "40010122001272948",
"marginAccNumList": null
},
{
"apNum": "0400100019929",
"groupCustKind": "1",
"corpName": "750358976",
"memberRelLimit": 100000000,
"memberTotalQuota": 16567,
"memberUseableQuota": 16567,
```


请求路径	/queryInQuotaDraftMgrList				
请求方式	post				
	产品号: tmsCms 服务号: queryInQuotaDraftMgrList				
交易名称	定额电票入池申请查询接口				
接口功能描述	用于查询可进行入池操作的定额电票列表信息				
英文名称	中文名称	数据类型/长度	约束条件	是否必输	备注
输入					
custId	10 位集团客户号	String(10)		Y	集团客户号 (10 位客户号)
corpCode	单位编码	String(32)		Y	被查询单位代码 (4 位单位代码)
source	票据来源	String(2)	1: 宁波银行 2: 其他银行	Y	
brrAccts	持票人账号	String(256)		N	多个持票人账号以逗号 (,) 分隔。传空值默认为选择所有持票人。
draftCode	票据 (包) 号	String(64)		N	
dueDateStr	最小票据到期日	String(10)	yyyy-MM-dd	N	
dueDateEnd	最大票据到期日	String(10)	yyyy-MM-dd	N	
billMoneyStart	最小票据金额	String(20)	最多 2 位小数的非负数	N	
billMoneyEnd	最大票据金额	String(20)	最多 2 位小数且大于 0 的正数	N	
sortColumn	排序字段	String(2)	01: 票据金额 03: 到期日	Y	
sortFlag	排序顺序	String(2)	0: 升序 1: 降序	Y	
currentPage	查询当前页数	int		Y	
pageSize	查询条数	int		Y	每页最多 100 条
输出					
retCode	返回码	String(4)		Y	详见下方“定额电票入池申请查询接口返回码值表”
retMsg	返回信息	String(100)		N	如失败, 输出失败原因

total	总条数	int		Y	
data	返回信息	Array			start
draftCode	票据（包）号	String(64)			
childRange	子票区间	String(64)			
billMoney	票据（包）金额	String(20)			
dueDate	到期日期	String(10)			
isSplit	可否拆分	String(10)			
drawer	出票人名称	String(20)			
acceptor	承兑人名称	String(10)			
localStatus	本地状态	String(10)			待复核状态时，无法入池申请
data	返回信息	Array			end

示例报文：

上送报文：

```
{
  "Data": {
    "custId": "0000070401",
    "corpCode": "1012",
    "source": "1",
    "brrAccts": "",
    "draftCode": "",
    "dueDateStr": "",
    "dueDateEnd": "",
    "billMoneyStart": "",
    "billMoneyEnd": "",
    "sortColumn": "01",
    "sortFlag": "0",
    "pageSize": 100,
    "currentPage": 1
  }
}
```

返回报文：

```

{
  "Data": {
    "retCode": "0000",
    "retMsg": "成功",
    "total": 1,
    "data": [
      {
        "draftCode": "530939100002020230525000250032",
        "childRange": "000004000001,000005000000",
        "billMoney": "10000",
        "dueDate": "2024-05-24",
        "isSplit": "允许拆分",
        "drawer": "德川家康",
        "acceptor": "兴业银行股份有限公司",
        "localStatus": "待申请"
      }
    ]
  }
}

```

定额电票入池申请查询接口返回码值码表

响应码 (retCode)	描述 (retMsg)
0000	操作成功
0001	失败
4002	当前用户无该单位操作权限
5001	客户号不属于财资客户号
5002	客户信息验证失败
5003	单位信息不存在,请确认单位编码是否正确
5004	XXX 单位信息维护不全, 先请管理员维护客户号、证件类型、证件号码字段!
6001	<p>custId 不能为空且只能为 10 位数字</p> <p>appKey 不能为空</p> <p>单位编码不能为空</p> <p>票据来源不能为空,且只能是[1-宁波银行 或 2-其他银行]</p> <p>排序顺序不能为空, 且只能是[0-升序 或 1-降序]</p> <p>排序字段不能为空, 且只能是[01-金额,03-到期日]</p> <p>排序字段不能为空, 且只能是[01-金额,02-出票日,03-到期日]</p>

	<p>查询类型不能为空，且只能是[01-已入池/存票、02-托收已回款、03-托收中、04-已出池/取票]</p> <p>池类别不能为空，且只能是["-所有、0-托管池、1-质押池]</p> <p>票据类型不能为空，且只能是["-所有、0-纸质票据、1-电子票据]"</p> <p>开始时间条件不能为空</p> <p>结束时间条件不能为空</p> <p>每页条数必须为大于 0 小于等于 100 的整数</p> <p>当前页数必须为大于 0 的整数字</p> <p>ERP 批次流水号不能为空</p> <p>ERP 批次流水号不能超过 32 个字符</p> <p>操作类型不能为空，且只能是[01-入池操作 或 02-出池操作]</p> <p>定额电票出入池明细列表不能超过 100 条</p> <p>ERP 明细流水号不能为空</p> <p>ERP 明细流水号不能超过 32 个字符</p> <p>票据包号不能为空</p> <p>子票区间号不能为空</p> <p>出/入池金额不能为空</p> <p>入参校验失败</p> <p>金额格式不正确！</p> <p>最小金额不能大于或等于最大金额！</p> <p>请输入正确的日期格式:yyyy-MM-dd</p> <p>当前月份不能超过 30 天！</p> <p>平年的 2 月份天数不能超过 28 天！</p> <p>闰年的 2 月份天数不能超过 29 天！</p> <p>开始日期不能大于结束日期！</p> <p>ERP 明细流水号同一个批次不能重复！</p> <p>ERP 批次流水号不能重复！</p> <p>ERP 批次流水号已存在！</p> <p>ERP 明细流水号已存在！</p> <p>批量申请明细集合不能为空！</p> <p>批量申请明细集合中票据不存在！</p> <p>结束日期不能超过开始时间一年！</p> <p>批次流水号和单笔流水号不能同时为空</p>
9999	服务器异常

11.3.4 定额电票出池申请查询接口

使用场景

该接口上送了客户号、单位编码、票据来源等参数来进行定额电票可申请出池的列表查询。

使用说明

- 1.票据来源：1-宁波银行、2-其他银行
- 2.最小票据金额：最多2位小数的非负数
- 3.最大票据金额：最多2位小数且大于0的正数
- 4.排序字段：01-票据金额、03-到期日
- 5.排序顺序：0-升序、1-降序
- 6.查询条数：每页最多100条

参数说明

请求路径	/queryOutQuotaDraftMgrList				
请求方式	post				
	产品号：tmsCms 服务号：queryOutQuotaDraftMgrList				
交易名称	定额电票出池申请查询接口				
接口功能描述	用于查询可进行出池操作的定额电票列表信息				
英文名称	中文名称	数据类型/长度	约束条件	是否必输	备注
输入					
custId	10位集团客户号	String(10)		Y	集团客户号（10位客户号）
corpCode	单位编码	String(32)		Y	被查询单位代码（4位单位代码）
source	票据来源	String(2)	1：宁波银行 2：其他银行	Y	
draftCode	票据（包）号	String(64)		N	
dueDateStr	最小票据到期日	String(10)	yyyy-MM-dd	N	
dueDateEnd	最大票据到期日	String(10)	yyyy-MM-dd	N	
billMoneyStart	最小票据金额	String(20)	最多2位小数的非负数	N	
billMoneyEnd	最大票据金额	String(20)	最多2位小数且大于0的正数	N	
sortColumn	排序字段	String(2)	01：票据金额 03：到期日	Y	

sortFlag	排序顺序	String(2)	0: 升序 1: 降序	Y	
currentPage	查询当前页数	int		Y	
pageSize	查询条数	int		Y	每页最多 100 条
输出					
retCode	返回码	String(4)		Y	详见下方“定额电票入池申请查询接口返回码值表”
retMsg	返回信息	String(100)		N	如失败，输出失败原因
total	总条数	int		Y	
data	返回信息	Array			start
draftCode	票据（包）号	String(64)			
childRange	子票区间	String(64)			
billMoney	票据（包）金额	String(20)			
dueDate	到期日期	String(10)			
isSplit	可否拆分	String(10)			
drawer	出票人名称	String(20)			
acceptor	承兑人名称	String(10)			
localStatus	本地状态	String(10)			待复核状态时，无法出池申请
data	返回信息	Array			end

示例报文：

上送报文：

```
{
  "Data": {
    "custId": "0000070401",
    "corpCode": "1012",
    "source": "1",
    "draftCode": "",
    "dueDateStr": "",
    "dueDateEnd": ""
  }
}
```

```

        "billMoneyStart": "",
        "billMoneyEnd": "",
        "sortColumn": "01",
        "sortFlag": "1",
        "pageSize": 100,
        "currentPage": 1
    }
}
返回报文:
{
    "Data": {
        "retCode": "0000",
        "retMsg": "成功",
        "total": 1,
        "data": [
            {
                "draftCode": "530939100002020230524000246472",
                "childRange": "000000000001,000000500000",
                "billMoney": "5000",
                "dueDate": "2023-05-25",
                "isSplit": "允许拆分",
                "drawer": "德川家康",
                "acceptor": "兴业银行股份有限公司",
                "status": "已质押",
                "source": "宁波银行",
                "localStatus": "待申请"
            }
        ]
    }
}

```

定额电票出池申请查询接口返回码值码表

响应码 (retCode)	描述 (retMsg)
0000	操作成功
0001	失败
4002	当前用户无该单位操作权限
5001	客户号不属于财资客户号
5002	客户信息验证失败
5003	单位信息不存在,请确认单位编码是否正确

5004	XXX 单位信息维护不全，先请管理员维护客户号、证件类型、证件号码字段！
6001	<p>custId 不能为空且只能为 10 位数字</p> <p>appKey 不能为空</p> <p>单位编码不能为空</p> <p>票据来源不能为空,且只能是[1-宁波银行 或 2-其他银行]</p> <p>排序顺序不能为空，且只能是[0-升序 或 1-降序]</p> <p>排序字段不能为空，且只能是[01-金额,03-到期日]</p> <p>排序字段不能为空，且只能是[01-金额,02-出票日,03-到期日]</p> <p>查询类型不能为空，且只能是[01-已入池/存票、02-托收已回款、03-托收中、04-已出池/取票]</p> <p>池类别不能为空，且只能是["-所有、0-托管池、1-质押池]</p> <p>票据类型不能为空，且只能是["-所有、0-纸质票据、1-电子票据"]</p> <p>开始时间条件不能为空</p> <p>结束时间条件不能为空</p> <p>每页条数必须为大于 0 小于等于 100 的整数</p> <p>当前页数必须为大于 0 的整数字</p> <p>ERP 批次流水号不能为空</p> <p>ERP 批次流水号不能超过 32 个字符</p> <p>操作类型不能为空，且只能是[01-入池操作 或 02-出池操作]</p> <p>定额电票出入池明细列表不能超过 100 条</p> <p>ERP 明细流水号不能为空</p> <p>ERP 明细流水号不能超过 32 个字符</p> <p>票据包号不能为空</p> <p>子票区间号不能为空</p> <p>出/入池金额不能为空</p> <p>入参校验失败</p> <p>金额格式不正确！</p> <p>最小金额不能大于或等于最大金额！</p> <p>请输入正确的日期格式:yyyy-MM-dd</p> <p>当前月份不能超过 30 天！</p> <p>平年的 2 月份天数不能超过 28 天！</p> <p>闰年的 2 月份天数不能超过 29 天！</p>

	开始日期不能大于结束日期！ ERP 明细流水号同一个批次不能重复！ ERP 批次流水号不能重复！ ERP 批次流水号已存在！ ERP 明细流水号已存在！ 批量申请明细集合不能为空！ 批量申请明细集合中票据不存在！ 结束日期不能超过开始时间一年！ 批次流水号和单笔流水号不能同时为空
9999	服务器异常

11.3.5 定额电票已入池查询接口

使用场景

该接口上送了客户号、单位编码、池类别、查询类型等参数来进行定额电票已进行出入池操作的列表查询。

使用说明

- 1.池类别：0-托管池、1-质押池
- 2.票据类型：0-纸质票据、1-电子票据
- 3.查询类型：01-已入池/存票、02-托收已回款、03-托收中、04-已出池/取票
- 4.开始时间条件：结束时间和开始时间时间差不能超过一年
- 5.排序顺序：0-升序、1-降序
- 6.票据来源：1-宁波银行、2-其他银行
- 7.排序字段：01-票据金额、03-到期日
- 8.查询条数：每页最多 100 条

参数说明

请求路径	/getIntegratedQuotaDraftList				
请求方式	post				
	产品号：tmsCms 服务号：getIntegratedQuotaDraftList				
交易名称	定额电票已入池查询接口				
接口功能描述	用于查询已进行入池操作的定额电票列表信息				
英文名称	中文名称	数据类型/长度	约束条件	是否必输	备注
输入					
custId	10 位集团客户号	String(10)		Y	集团客户号（10 位客户号）
corpCode	单位编码	String(32)		Y	被查询单位代码（4 位单位代码）

poolTypes	池类别	String(64)	""：所有池类别 0：托管池 1：质押池	Y	
draftTypes	票据类型	String(64)	""：所有 0：纸质票据 1：电子票据	Y	
queryType	查询类型	String(8)	01：已入池/ 存票 02：托收已回 款 03：托收中 04：已出池/ 取票	Y	
dueDateStr	开始时间条件	String(10)	yyyy-MM-dd	Y	结束时间和开始时间不能超过一年 搭配 queryType 使用， queryType 为 01 时，代表 存票/入池时间。 queryType 为 02 时，代表 托收回款时间。 queryType 为 03 时，代表 托收申请时间。 queryType 为 04 时，代表 取票/出池时间
dueDateEnd	结束时间条件	String(10)	yyyy-MM-dd	Y	结束时间和开始时间不能超过一年 搭配 queryType 使用， queryType 为 01 时，代表 存票/入池时间。 queryType 为 02 时，代表 托收回款时间。 queryType 为 03 时，代表 托收申请时间。 queryType 为 04 时，代表 取票/出池时间
sortFlag	排序顺序	String(2)	0：正序 1：倒序	Y	

draftCode	票据（包）号	String(64)		N	
source	票据来源	String(2)	1: 宁波银行 2: 其他银行	Y	
sortColumn	排序字段	String(2)	01: 金额 03: 到期日	Y	默认按照 01: 金额进行排序
currentPage	查询当前页数	int		Y	
pageSize	查询条数	int		Y	每页最多 100 条
输出					
retCode	返回码	String(4)		Y	详见下方“定额电票入池申请查询接口返回码值表”
retMsg	返回信息	String(100)		Y	如失败，输出失败原因
total	总条数	int		Y	
data	返回信息	Array			start
draftCode	票据（包）号	String(64)			
childRange	子票区间	String(64)			
billMoney	票据（包）金额	String(20)			
receiptType	票据类型	String(8)			
isSplit	可否拆分	String(10)			
registerDate	出票日期	String(10)			存票/入池时间（查询类型为已入池/存票时） 托收回款时间（查询类型为托收已回款时） 托收申请时间（查询类型为托收中时） 取票/出池时间（查询类型为已出池/取票时）
dueDate	到期日期	String(10)			
apNum	池编号	String(20)			
signingNet	资产池入池网点名称	String(64)			
protocolCode	协议编号	String(32)			

protocolName	协议名称	String(64)			
status	票据状态	String(8)			
optTime	交易时间	String(10)			
optUserName	交易操作人	String(8)			
respInfo	交易返回信息	String(8)			
bussStatus	交易状态	String(8)			
data	返回信息	Array			end

示例报文:

上送报文:

```
{
  "Data": {
    "custId": "0000070401",
    "corpCode": "1012",
    "queryType": "01",
    "poolTypes": "",
    "draftTypes": "",
    "source": "1",
    "draftCode": "",
    "dueDateStr": "2022-06-07",
    "dueDateEnd": "2023-06-06",
    "sortColumn": "01",
    "sortFlag": "1",
    "pageSize": 100,
    "currentPage": 1
  }
}
```

返回报文:

```
{
  "Data": {
    "retCode": "0000",
    "retMsg": "成功",
    "total": 1,
    "data": [
      {
```

```

        "draftCode": "530939100002020230524000246472",
        "childRange": "000000000001,000000500000",
        "billMoney": "5000",
        "receiptType": "电票",
        "isSplit": "允许拆分",
        "registerDate": "2023-05-24",
        "dueDate": "2023-05-25",
        "apNum": "0620100020250",
        "signingNet": "慈溪支行营业部",
        "protocolCode": "06201JT00011860",
        "protocolName": "资产池业务合作及质押协议",
        "status": "已质押"
    }
}
]
}
}

```

定额电票已入池查询接口返回码值码表

响应码 (retCode)	描述 (retMsg)
0000	操作成功
0001	失败
4002	当前用户无该单位操作权限
5001	客户号不属于财资客户号
5002	客户信息验证失败
5003	单位信息不存在,请确认单位编码是否正确
5004	XXX 单位信息维护不全, 先请管理员维护客户号、证件类型、证件号码字段!
6001	custId 不能为空且只能为 10 位数字 appKey 不能为空 单位编码不能为空 票据来源不能为空,且只能是[1-宁波银行 或 2-其他银行] 排序顺序不能为空, 且只能是[0-升序 或 1-降序] 排序字段不能为空, 且只能是[01-金额,03-到期日] 排序字段不能为空, 且只能是[01-金额,02-出票日,03-到期日] 查询类型不能为空, 且只能是[01-已入池/存票、02-托收已回款、03-托收中、04-已出池/取票] 池类别不能为空, 且只能是["-所有、0-托管池、1-质押

	<p>池]</p> <p>票据类型不能为空，且只能是["-所有、0-纸质票据、1-电子票据"]</p> <p>开始时间条件不能为空</p> <p>结束时间条件不能为空</p> <p>每页条数必须为大于 0 小于等于 100 的整数</p> <p>当前页数必须为大于 0 的整数字</p> <p>ERP 批次流水号不能为空</p> <p>ERP 批次流水号不能超过 32 个字符</p> <p>操作类型不能为空，且只能是[01-入池操作 或 02-出池操作]</p> <p>定额电票出入池明细列表不能超过 100 条</p> <p>ERP 明细流水号不能为空</p> <p>ERP 明细流水号不能超过 32 个字符</p> <p>票据包号不能为空</p> <p>子票区间号不能为空</p> <p>出/入池金额不能为空</p> <p>入参校验失败</p> <p>金额格式不正确！</p> <p>最小金额不能大于或等于最大金额！</p> <p>请输入正确的日期格式:yyyy-MM-dd</p> <p>当前月份不能超过 30 天！</p> <p>平年的 2 月份天数不能超过 28 天！</p> <p>闰年的 2 月份天数不能超过 29 天！</p> <p>开始日期不能大于结束日期！</p> <p>ERP 明细流水号同一个批次不能重复！</p> <p>ERP 批次流水号不能重复！</p> <p>ERP 批次流水号已存在！</p> <p>ERP 明细流水号已存在！</p> <p>批量申请明细集合不能为空！</p> <p>批量申请明细集合中票据不存在！</p> <p>结束日期不能超过开始时间一年！</p> <p>批次流水号和单笔流水号不能同时为空</p>
9999	服务器异常

11.3.6 定额电票出入池申请接口

使用场景

该接口上送了客户号、单位编码、ERP 批次流水号、批量申请明细等参数来进行定额电票出池或者入池交易。

使用说明

1. 票据来源：1-宁波银行、2-其他银行
2. 操作类型：01:入池操作、02:出池操作
3. ERP 批次流水号：ERP 批次流水号不能重复使用
4. ERP 明细流水：ERP 明细流水不能重复使用
5. 出/入池金额：

操作类型为 01 时为入池金额：

1. 若票号可拆分时，入池金额需小于等于票面金额
2. 若票号不可拆分时，入池金额需等于票面金额

操作类型为 02 时为出池金额，出池金额必须等于票面金额

参数说明

请求路径	/batchInOutQuotaBillPool				
请求方式	post				
	产品号：tmsCms 服务号：batchInOutQuotaBillPool				
交易名称	定额电票出入池申请接口				
接口功能描述	用于定额电票票据的出入池申请				
英文名称	中文名称	数据类型/长度	约束条件	是否必输	备注
输入					
custId	10 位集团客户号	String(10)		Y	集团客户号（10 位客户号）
corpCode	单位编码	String(32)		Y	被查询单位代码（4 位单位代码）
apiBatchNo	ERP 批次流水号	String(32)		Y	
ownFlag	票据来源	String(2)	1：宁波银行 2：其他银行	Y	
poolFlag	操作类型	String(2)	01：入池操作 02：出池操作	Y	
draftCodes	批量申请明细集合	Array		Y	start
apiDtlNo	ERP 明细流水	String(32)		Y	
draftCode	票据（包）号	String(32)		Y	
childRange	子票区间号	String(64)		Y	
inPoolMoney	出/入池金额	String(20)	最多 2 位小数的正数	Y	poolFlag 为 01 时为入池金额 poolFlag 为 02 时为出池

					金额，出池必须全额
draftCodes	批量申请明细集合	Array		Y	end
输出					
retCode	返回码	String(4)		Y	详见下方“定额电票出入池申请接口返回码值表”
retMsg	返回信息	String(100)		Y	如失败，输出失败原因
tips	明细集合数据错误信息提示	String(512)		N	
apiBatchNo	请求的ERP批次流水号	String(32)		N	
batch	实际的批次号	String(32)		N	
dtlSerialList	明细流水号和实际流水号对应列表	Array		N	start
apiDtlNo	请求的明细流水号	String(32)		N	
realDtlSerial	实际的明细流水号	String(32)		N	
dtlSerialList	明细流水号和实际流水号对应列表	Array		N	end

示例报文：

上送报文：

```
{
  "Data": {
    "custId": "0000070401",
    "corpCode": "1012",
    "apiBatchNo": "API2023050610020",
    "poolFlag": "01",
    "ownFlag": "1",
    "draftCodes": [
      {
        "apiDtlNo": "DTL2023050610055",
        "draftCode": "530939100002020230525000250049",
        "childRange": "000000000001,000005000000",
        "inPoolMoney": "50000"
      }
    ]
  }
}
```

```

    }
}
返回报文:
{
  "Data": {
    "retCode": "0000",
    "retMsg": "提交成功,请联系审批人审批!",
    "tips": null,
    "apiBatchNo": "API2023050610020",
    "batchNo": "CPCZ2023060603833414",
    "dtlSerialList": [
      {
        "apiDtlNo": "DTL2023050610055",
        "realDtlSerial": "CPCZ2023060603833415"
      }
    ]
  }
}

```

定额电票出入池申请接口返回码值码表

响应码 (retCode)	描述 (retMsg)
0000	操作成功
0001	失败
1001	未配置是否需要经办审批或者查询是否需要经办复核配置失败
1003	查询否时需要经办复核配置失败
1005	未配置审批流
4002	当前用户无该单位操作权限
4400	批次号对应的交易不存在
4401	明细流水号不属于同一批次号
5001	客户号不属于财资客户号
5002	客户信息验证失败
5003	单位信息不存在,请确认单位编码是否正确
5004	XXX 单位信息维护不全, 先请管理员维护客户号、证件类型、证件号码字段!
6001	custId 不能为空且只能为 10 位数字 appKey 不能为空 单位编码不能为空 票据来源不能为空,且只能是[1-宁波银行 或 2-其他银

	<p>行]</p> <p>排序顺序不能为空，且只能是[0-升序 或 1-降序]</p> <p>排序字段不能为空，且只能是[01-金额,03-到期日]</p> <p>排序字段不能为空，且只能是[01-金额,02-出票日,03-到期日]</p> <p>查询类型不能为空，且只能是[01-已入池/存票、02-托收已回款、03-托收中、04-已出池/取票]</p> <p>池类别不能为空，且只能是["-所有、0-托管池、1-质押池]</p> <p>票据类型不能为空，且只能是["-所有、0-纸质票据、1-电子票据"]</p> <p>开始时间条件不能为空</p> <p>结束时间条件不能为空</p> <p>每页条数必须为大于 0 小于等于 100 的整数</p> <p>当前页数必须为大于 0 的整数字</p> <p>ERP 批次流水号不能为空</p> <p>ERP 批次流水号不能超过 32 个字符</p> <p>操作类型不能为空，且只能是[01-入池操作 或 02-出池操作]</p> <p>定额电票出入池明细列表不能超过 100 条</p> <p>ERP 明细流水号不能为空</p> <p>ERP 明细流水号不能超过 32 个字符</p> <p>票据包号不能为空</p> <p>子票区间号不能为空</p> <p>出/入池金额不能为空</p> <p>入参校验失败</p> <p>金额格式不正确！</p> <p>最小金额不能大于或等于最大金额！</p> <p>请输入正确的日期格式:yyyy-MM-dd</p> <p>当前月份不能超过 30 天！</p> <p>平年的 2 月份天数不能超过 28 天！</p> <p>闰年的 2 月份天数不能超过 29 天！</p> <p>开始日期不能大于结束日期！</p> <p>ERP 明细流水号同一个批次不能重复！</p> <p>ERP 批次流水号不能重复！</p> <p>ERP 批次流水号已存在！</p> <p>ERP 明细流水号已存在！</p> <p>批量申请明细集合不能为空！</p>
--	--

	批量申请明细集中票据不存在！ 结束日期不能超过开始时间一年！ 批次流水号和单笔流水号不能同时为空
8002	业务提交初始化审批失败
8003	池额度状态为暂停，无法发起出池
9999	服务器异常

11.3.7 保证金交易接口

使用场景

该接口用于上送单位编码等字段进行保证金支取追加操作。

使用说明

无

参数说明

请求路径	/marginChangeApply				
请求方式	post				
	产品号：tmsCms 服务号：marginChangeApply				
交易名称	保证金交易接口				
接口功能描述	发保证金交易请求				
英文名称	中文名称	数据类型/长度	约束条件	是否必输	备注
输入					
custId	集团客户号（10位客户号）	String(10)		Y	
corpCode	单位编码	String(32)		Y	出票单位代码（4位单位代码）
apiBatchNo	ERP 批次流水号	String(32)		Y	必须唯一，不重复
marginAccNo	保证金账号	String(64)		Y	
tradeType	交易类型	String(1)	0：追加 1：支取	Y	
transAccNo	交易账号	String(64)		Y	为维护在财资的活期账号。 如果保证金账号为外币账号，则交易账号需要和保证金账号同币种
money	交易金额	String(20)		Y	交易金额需输入两位有效小数且在 0.01 至 999999999999.99 之间

输出					
retCode	返回代码	String(10)		Y	详见下方“保证金交易接口返回码值表”
retMsg	返回信息	String(256)		Y	
batchNo	批次流水号	String(64)		N	系统返回值

示例报文:

上送报文:

```
{
  "Data": {
    "custId": "0000070401",
    "corpCode": "2001",
    "apiBatchNo": "334",
    "tradeType": "0",
    "marginAccNo": "62010099000212681",
    "transAccNo": "62010122001075717",
    "money": "5.00"
  }
}
```

返回报文:

```
{
  "Data": {
    "retCode": "0000",
    "retMsg": "成功",
    "batchNo": "CPCZ2023072503837468"
  }
}
```

保证金交易接口返回码值码表

响应码	描述
0000	成功
0001	失败
	查询的单位不存在!
	单位代码不能为空
	custId: 【XXX】, 客户信息验证失败
	appKey 不能为空
	此单位无效
	此单位无效

	[XXX]信息维护不全，先请管理员维护客户号、证件类型、证件号码字段！
	该批次交易【XXX】已存在，请不要重复提交
	集团财资 10 位客户号不能为空且需为 10 位数字
1001	未配置是否需要经办审批或者查询是否需要经办复核配置失败
1005	未配置审批
6001	ERP 批次流水号不能超过 32 个字符
	ERP 批次流水号不能为空
	保证金账号不能为空
	交易类型不能为空
	交易类型不能为空，且只能是[0-追加 或 1-支取]
	交易账号不能为空
	交易金额需输入两位有效小数且在 0.01 至 999999999999.99 之间
	获取保证金列表失败！
	保证金账号不属于 XXX 交易单位！
	获取交易账号列表失败！
	交易账号不属于 XXX 交易单位可交易账号！
	保证金账号和交易账号币种必须一致！
	XXX 经办复核配置异常
	获取交易账号余额失败！
	交易金额不得大于交易账号可用余额！
	不存在该资产池签约单位

11.3.8 保证金明细接口

使用场景

该接口用于上送单位编码等字段进行保证金明细查询操作。

使用说明

无

参数说明

请求路径	/listMarginChangeDetail
请求方式	post

	产品号：tmsCms 服务号：listMarginChangeDetail				
交易名称	保证金明细接口				
接口功能描述	发保证金明细请求				
英文名称	中文名称	数据类型/长度	约束条件	是否必输	备注
输入					
custId	集团客户号（10位客户号）	String(10)		Y	
corpCode	单位编码	String(32)		Y	出票单位代码（4位单位代码）
marginAccNo	保证金账号	String(64)		Y	
startDate	交易开始时间	String(10)	yyyy-MM-dd	Y	
endDate	交易结束时间	String(10)	yyyy-MM-dd	Y	
currentPage	查询页数	Int		Y	
pageSize	每页条数	Int		Y	每页最多查询 100 条
输出					
retCode	返回代码	String(10)		Y	详见下方“保证金明细接口返回码值表”
retMsg	返回信息	String(256)		Y	
pageInfo	分页查询信息	Page		Y	start
currentPage	查询页数	Int		Y	
pageSize	每页条数	Int		Y	每页最多查询 100 条
totalPage	总页数	Int		Y	
totalSize	总数据条数	Int		Y	
startRow	行数起	Int		Y	查询的数据所属行数起
endRow	行数止	Int		Y	查询的数据所属行数止
List		Array		Y	start
tradeType	交易类型	String(1)	0：追加 1：支取	Y	
money	交易金额	String(20)		Y	
bal	余额	String(20)		Y	

transactionDate	交易日期	String(20)		Y	
List		Array		Y	end
pageInfo	分页查询信息	Page		Y	end

示例报文:

上送报文:

```
{
  "Data": {
    "custId": "0000070401",
    "corpCode": "3003",
    "marginAccNo": "62040099000223289",
    "currentPage": "1",
    "pageSize": "1",
    "startDate": "2023-12-20",
    "endDate": "2024-01-31"
  }
}
```

返回报文:

```
{
  "Data": {
    "retCode": "0000",
    "retMsg": "成功",
    "pageInfo": {
      "currentPage": 1,
      "pageSize": 1,
      "totalSize": 6,
      "totalPage": 6,
      "startRow": 1,
      "endRow": 1,
      "list": [
        {
          "tradeType": "1",
          "money": "2000.83",
          "bal": "3998021.39",
          "transactionDate": "2024-01-21 09:52:41"
        }
      ]
    }
  }
}
```

```

    ]
  }
}
}

```

保证金明细接口返回码值码表

响应码	描述
0000	成功
0001	查询的单位不存在!
	单位代码不能为空
	custId: 【XXX】, 客户信息验证失败
	appKey 不能为空
	此单位无效
	此单位无效
	[XXX]信息维护不全, 先请管理员维护客户号、证件类型、证件号码字段!
6001	ERP 批次流水号不能为空
	保证金账号不能为空
	页数不能为空
	页数必须是大于 0 的整数
	一页最多显示 100 条数据
	查询条数必须为大于 0 的整数
	分页条数不能为空
	请输入正确的日期格式: yyyy-MM-dd
	开始日期不能大于结束日期!
	开始时间不能为空
	结束时间不能为空
	不存在该资产池签约单位

11.3.9 超短贷交易接口

使用场景

该接口用于提供还款、提款相应业务字段，进行超短短还款、提款操作。

使用说明

无。

参数说明

请求路径	/shortLoanTrade				
请求方式	post				
	产品号: tmsCms 服务号: shortLoanTrade				
交易名称	超短贷交易接口				
接口功能描述	发超短贷交易请求				
英文名称	中文名称	数据类型/长度	约束条件	是否必填	备注
输入					
custId	集团客户号 (10位客户号)	String(10)		Y	
corpCode	单位编码	String(32)		Y	4位单位代码
apiBatchNo	ERP 单笔流水号	String		Y	必须唯一, 不重复
tradeType	交易类型	String(2)	01: 提款 02: 还款	Y	
为交易提款时					
payType	支付类型	String(2)	01: 自主支付 02: 受托支付	N	tradeType 为 01 时必填
receiverAccNo	收款人账号	String(32)		N	payType 为 02 时必填
receiverName	收款人名称	String(60)		N	payType 为 02 时必填
receiverBankName	收款人开户行名称	String(32)		N	payType 为 02 时必填
receiverBankType	收款人开户行类型	String(1)	0: 其他银行 1: 宁波银行	N	payType 为 02 时必填
drawMoney	提款金额	String(20)		N	提款金额不得少于 100 元,且小于等于可提余额, tradeType 为 01 时必填
loanRate	贷款年利率	String(10)		N	2位小数, 百分制, 大于等于协定利率, 如 5.10%; tradeType 为 01 时必填
drawEndDate	提款到期日	String(10)	yyyy-MM-dd	N	tradeType 为 01 时必填
drawUse	提款用途	String(32)	00: 购买原材料 01: 支付贷款 02: 支付往来款	N	tradeType 为 01 时必填

			03: 其他支付		
fileIds	附件 ID	List		N	1.支持 pdf、JPG、jpeg、png 格式 2.单个文件大小不超过 30M，最多上传 60 个，总大小不超过 100M
为还款交易时					
loanAccountNo	贷款账号	String(32)		N	tradeType 为 02 时必填。取“超短贷还款列表查询接口”中的贷款账号-loanAccountNo
planMoneys	还款金额	String		N	tradeType 为 02 时必填
输出					
retCode	返回代码	String(10)		Y	详见下方“超短贷交易接口返回码值表”
retMsg	返回信息	String(256)		Y	
batchNo	批次流水号	String(32)		N	用于查证使用，获取交易状态

示例报文:

上送报文:

```
{
  "Data": {
    "drawMoney": "1256.50",
    "receiverAccNo": "3710101220010113333",
    "receiverName": "一个很大的公司哦",
    "drawUse": "00",
    "receiverBankName": "浙商银行",
    "receiverBankType": "0",
    "corpCode": "1000",
    "drawEndDate": "2023-12-30",
    "apiBatchNo": "202310261236299123589",
    "payType": "02",
    "custId": "0000070401",
    "loanRate": "5.21%",
    "tradeType": "01",
    "fileIds": [
      "667fa809-1acb-4a64-95a2-629923e7b0b0"
    ]
  }
}
```

```

    ]
  }
}
返回报文:
{
  "Data": {
    "retCode": "0000",
    "retMsg": "成功",
    "batchNo": "SLCZ2023112243874378"
  }
}

```

超短贷交易接口返回码值码表

响应码	描述
0000	成功
0001	ERP 流水号不能为空
	ERP 流水号不能超过 32 位
	超短贷交易类型不能为空且只能为[01 提款, 02 还款]
	appKey 信息不能为空
	集团财资 10 位客户号不能为空且需为 10 位数字
	单位代码不能为空
	客户信息验证失败
	某某单位不属于某某集团
	此单位无效
	提款金额不嫩为空
	贷款利率格式错误
	提款到期日不能为空
	提款用途不能为空
	提款用途错误
	受托支付收款人账号不能为空
	受托支付收款人名称不能为空
	受托支付收款人开户行名不能为空
	提款金额需小于可提余额
	贷款年利率不得低于协定利率
	获取联行号失败

未配置是否需要经办审批
查询是否需要经办复核配置失败
该单位未设置审批流，请先设置审批流
API 交易模式设置有误，请联系管理员！
凭证打印失败
收款人账号信息错误
上传附件总数超过限制
文件不存在
上传的文件格式有误
不存在该资产池签约单位
还款金额不能为空
还款金额格式错误
无待还款纪录
贷款账号有误
还款金额需小于等于贷款金额
贷款发放日当天不能提交提前还款
贷款账号不能为空
提款金额不得少于 100 元
操作异常请稍后重试

11.3.10 超短贷提款利率查询接口

使用场景

该接口用于查询超短贷协议信息及提款利率信息。

使用说明

无。

参数说明

请求路径	/shortLoanInfoQuery				
请求方式	post				
	产品号：tmsCms 服务号：shortLoanInfoQuery				
交易名称	超短贷提款利率查询接口				
接口功能描述	根据接口设计入参，返回的超短贷提款利率供超短贷提款使用				
英文名称	中文名称	数据类型/长度	约束条件	是否必输	备注

输入					
custId	集团客户号（10位客户号）	String(10)		Y	
corpCode	单位编码	String(32)		Y	4位单位代码
输出					
retCode	返回代码	String(10)		Y	详见下方“超短贷提款利率查询接口返回码值表”
retMsg	返回信息	String(256)		Y	
contractNo	合同号	String(32)		N	retCode 为 0000 时有值
loanRate	协定利率	String(10)		N	retCode 为 0000 时有值
availBal	可用余额	String(20)		N	

示例报文：

上送报文：

```
{
  "Data": {
    "custId": "0000070401",
    "corpCode": "1000"
  }
}
```

返回报文：

```
{
  "Data": {
    "retCode": "0000",
    "retMsg": "成功",
    "loanRate": "3.10%",
    "contractNo": "06200AJ23C6855F",
    "availBal": "12160735.70"
  }
}
```

超短贷提款利率查询接口返回码值码表

响应码	描述
0000	成功
0001	appKey 信息不能为空

	集团财资 10 位客户号不能为空且需为 10 位数字
	单位代码不能为空
	客户信息验证失败
	某某单位不属于某某集团
	此单位无效
	信息维护不全，先请管理员维护客户号、证件类型、证件号码字段
	不存在该资产池签约单位
	贷款账号不能为空

11.3.11 超短贷还款列表查询接口

使用场景

该接口用于查询超短贷对应单位还款列表信息。

使用说明

无。

参数说明

请求路径	/shortLoanRepayListQuery				
请求方式	post				
	产品号：tmsCms 服务号：shortLoanRepayListQuery				
交易名称	超短贷还款列表查询接口				
接口功能描述	提供给 API 客户进行超短贷还款列表查询				
英文名称	中文名称	数据类型/长度	约束条件	是否必输	备注
输入					
custId	集团客户号（10 位客户号）	String(10)		Y	
corpCode	单位编码	String(32)		Y	4 位单位代码
currentPage	当前页数	Int		N	大于 0 的整数，为空时默认为 1
pageSize	每页条数	Int		N	大于 0 的整数，为空时默认为 10
输出					
retCode	返回代码	String(10)		Y	详见下方“超短贷还款列表查询接口返回码值表”

retMsg	返回信息	String(256)		Y	
shortLoanRepayInfoList	超短贷还款列表	List		N	start
contractNo	合同号	String		N	
curName	币种名称	String		N	
loanMoney	贷款余额	String		N	
loanAccountNo	贷款账号	String		N	
loanRate	贷款年利率	String		N	
loanType	额度种类	String		N	
loanIssueDate	贷款发放日	Date	yyyy-MM-dd	N	
loanEndDate	贷款到期日	Date	yyyy-MM-dd	N	
shortLoanRepayInfoList	超短贷还款列表	List		N	end
currentPage	当前页数	Int		N	
pageSize	每页条数	Int		N	
totalSize	总条数	Int		N	

示例报文:

上送报文:

```
{
  "Data": {
    "custId": "0000070401",
    "corpCode": "1001",
    "currentPage": "1",
    "pageSize": "10"
  }
}
```

返回报文:

```
{
  "Data": {
    "retCode": "0000",
    "retMsg": "成功",
  }
}
```

```

    "shortLoanRepayInfoList": [],
    "currentPage": 1,
    "pageSize": 10,
    "totalSize": 0
  }
}

```

超短贷还款列表查询接口返回码值码表

响应码	描述
0000	成功
0001	当前页数必须为大于 0 的整数
	当前页数必须为大于 0 的整数
	appKey 信息不能为空
	集团财资 10 位客户号不能为空且需为 10 位数字
	单位代码不能为空
	客户信息验证失败
	某某单位不属于某某集团
	此单位无效
	信息维护不全，先请管理员维护客户号、证件类型、证件号码字段
	不存在该资产池签约单位
贷款账号不能为空	

11.3.12 超短贷还款金额试算接口

使用场景

该接口用于进行对应还款记录的利息试算。

使用说明

无。

参数说明

请求路径	/loanInterest				
请求方式	post				
	产品号：tmsCms 服务号：loanInterest				
交易名称	超短贷还款金额试算接口				
接口功能描述	提供给 API 客户进行超短贷还款金额试算				
英文名称	中文名称	数据类型/长度	约束条件	是否必输	备注

输入					
custId	集团客户号（10位客户号）	String(10)		Y	
corpCode	单位编码	String(32)		Y	4位单位代码
loanAccountNo	贷款账号	String(32)		Y	对应“超短贷还款列表查询接口”返回参数中的loanAccount
planMoneys	还款金额	String(20)		Y	
输出					
retCode	返回代码	String(10)		Y	详见下方“超短贷还款金额试算接口返回码值表”
retMsg	返回信息	String(256)		Y	
loanInterest	利息	String(20)		N	

示例报文：

上送报文：

```
{
  "Data": {
    "custId": "0000070401",
    "corpCode": "1001",
    "loanAccountNo": "01001000026202507",
    "planMoneys": "200"
  }
}
```

返回报文：

```
{
  "Data": {
    "retCode": "0000",
    "retMsg": "成功",
    "loanInterest": "201.50"
  }
}
```

超短贷还款金额试算接口返回码值码表

响应码	描述
0000	成功
0001	贷款账号不能为空

	还款金额不能为空
	appKey 信息不能为空
	集团财资 10 位客户号不能为空且需为 10 位数字
	单位代码不能为空
	客户信息验证失败
	某某单位不属于某某集团
	此单位无效
	信息维护不全，先请管理员维护客户号、证件类型、证件号码字段
	不存在该资产池签约单位
	贷款账号不能为空
	无待还款纪录
	贷款账号有误
	还款金额需小于等于贷款金额
	操作异常请稍后重试

12. 预算管理

12.1 预算详情查询接口

使用场景

该接口用于上送单位代码、周期类型、币别等字段，查询预算详情操作。

使用说明

- 1.如上送要素未找到对应预算，则返回预算未上报。
- 2.corpCode 为财资四位单位代码，只可上送一个单位代码；如不上送，则认为查询总部专用报表，即整个集团合计数，非单个单位，而且 itemCode 科目代码只能查询到一级科目。
- 3.curCode 仅可上送一个币种。
- 4.上送预算周期：年、季、月、旬、周，只可上送一个周期类型。

参数说明

请求路径	/queryBudgetDetailByItemCode(post)				
	产品号：tmsBudget 服务号：queryBudgetDetailByItemCode				
接口功能描述	根据上送的科目代码查询预算信息				
英文名称	中文名称	数据类型/长度	约束条件	是否必输	备注

输入					
corpCode	单位代码	String(10)		N	
curCode	币别	String(2)		Y	
timeType	周期类型	String(2)	1: 年预 2: 季预算 3: 月预算 4: 旬预算 7: 周预算	Y	
itemCode	科目代码	String(20)		Y	仅可上送一个科目代码
custId	10 位客户号	String(20)		Y	
输出					
retCode	响应码	String(4)		Y	详情见附录
retMsg	响应消息	String(512)		Y	
itemCode	科目代码	String(20)			
itemName	科目名称	String(50)			
budgetMoney	预算上报金额	String(20)			返回预算上报和追加的总额度
availableMoney	预算可用额度	String(20)			查询当时该科目剩余可用额度

示例报文:

上送报文:

```
{
  "Data": {
    "itemCode": "400001",
    "curCode": "01",
    "timeType": "1",
    "corpCode": "1000",
    "custId": "0000070401"
  }
}
```

返回报文:

```
{
  "Data": {
    "retCode": "0000",
```

```

    "retMsg": "查询成功",
    "itemCode": "400001",
    "itemName": "员工奖金",
    "budgetMoney": "40000",
    "availableMoney": "21000"
  }
}

```

13. 前置管理

13.1 前置 3.0 银企连接状态查询接口

使用场景

该接口用于上送客户号查询所属集团内的 MBC 连接状态、银行连接状态、客户名等信息。

使用说明

未上送探查银行类型时，默认查询 MBC 下所有银行插件。

参数说明

请求路径	/queryMbcAndPluginsInfo(post)				
	产品号: mbs-admin 服务号: queryMbcAndPluginsInfo				
接口功能描述	查询前置 3.0 银企链接状态				
英文名称	中文名称	数据类型/ 长度	约束条件	是否 必输	备注
输入					
custId	10 位客户号	String(10)		Y	
exploreBankType	探查银行类型	String(2)	0: 探查 MBC 下所有银行插件; 1: 仅探查 MBC 下银行连接状态为可用的银行插件; 2: 探查 MBC 下银行连接状态为不可用的银行插件;	N	未输入默认为 0

			3: 探查 MBC 下银行连接状态为未启用的 银行插件		
busref	备用字段 1	String(256)		N	
输出					
retCode	响应码	String(4)		Y	详见下方“前置 3.0 银企 连接状态查询接口返 回码值表”
retMsg	响应消息	String(100)		Y	
data	业务数据	List		Y	Start
mbcNo	MBC 编号	String(20)		Y	
runningStatus	MBC 运行状态	String(1)	0: 断开 1: 已连接 2: 未启用	Y	
loginStatus	mbc 登录状态	String(1)	0: 未登录 1: 已登录	Y	
pluginList	银行插件列表	List		Y	Start
frontName	银行名称	String(200)		Y	银行中文名
bankCode	银行代码	String(16)		Y	银行代码的唯一标识。
belongMbcNo	所属 MBC 编号	String(20)		Y	财资前置平台的 MBC 编号
protocol	银行连接类型	String(10)		Y	网络协议类型 :tcp、 http、https
frontStatus	银行状态	String(1)	1: 已连接 0: 已断开 2: 未启用	Y	银企直连--端口探测状 态
ip	银行插件 IP 地址	String(30)		Y	当银行状态为未启用 时, 值可能为空
port	银行插件 IP 端口	String(10)		Y	当银行状态为未启用 时, 值可能为空
frontUrl	银行插件 URL	String(200)		Y	当银行状态为未启用 时, 值可能为空
updateTime	插件最新更新时间	String(19)	yyyy-MM-dd HH:mm:ss	Y	

busref	备用字段 1	String(256)		N	备用
pluginList	银行插件列表	List		Y	End
data	业务数据	List		Y	End

示例报文:

上送报文:

```
{
  "Data": {
    "custId": "0000070401",
    "exploreBankType": "0",
    "busref": ""
  }
}
```

返回报文:

```
{
  "Data": {
    "retCode": "0000",
    "retMsg": "查询成功",
    "data": [
      {
        "mbcNo": "9000879474-01",
        "runningStatus": "0",
        "loginStatus": "1",
        "pluginList": [
          {
            "frontName": "海峡银行",
            "bankCode": "HXA01",
            "belongMbcNo": "9000879474-01",
            "protocol": "http",
            "frontStatus": "0",
            "ip": "",
            "port": "",
            "frontUrl": "http://12.99.234.49:9091",
            "updateTime": "2023-04-10 16:27:17",
            "busref": ""
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

```

    },
    {
      "mbcNo": "9000879474-02",
      "runningStatus": "1",
      "loginStatus": "1",
      "pluginList": [
        {
          "frontName": "上海银行",
          "bankCode": "BOSH01",
          "belongMbcNo": "9000879474-02",
          "protocol": "http",
          "frontStatus": "1",
          "ip": "",
          "port": "",
          "frontUrl": "http://12.99.237.197:7071",
          "updateTime": "2022-11-28 11:22:52",
          "busref": ""
        }
      ]
    }
  ]
}

```

前置 3.0 银企连接状态查询接口返回码值码表

响应码	描述
0000	查询成功
0001	1.客户号格式有误或客户号为空 2.探查银行类型输入有误 3.客户号[xxxx]非当前客户 4.查询失败，系统异常

14. 附录

14.1 币种编码

币种编号	币种
------	----

01	人民币
02	美元
03	澳元
04	欧元
05	日元
06	英镑
07	港币
08	新加坡元
09	加拿大元
10	瑞士
23	泰铢
92	新台幣
ALL	多币

14.2 T/T 汇款提交接口响应码

响应码 (retCode)	描述 (retMsg)
0000	请求成功
0001	<ol style="list-style-type: none"> 1.便利化业务暂只支持无经办无复核模式，请确认后再提交！ 2.下载编码不存在，请输入正确的下载编码！ 3.下载编码已存在，请重新生成支付命令函！ 4.便利化业务文件确认标志不能为空！ 5.保函文件未确认，请确认后重新提交！ 6.支付用途不符合要求！ 7.账户余额不足，该笔业务暂无法办理，请重新选择其他账号！ 8.收款人名称与企业名称不一致，请修改收款人名称或选择其他支付用途！ 9.同名划转仅支持划转至他行同名结汇待支付账户，请修改收款账号及收款银行或选择其他支付用途！ 10.账户余额不足，该笔业务暂无法办理，请重新选择其他账号！ 11.当月资本项目收入的备用金支付已超额，请修改支付用途或汇款金额！ 12.支付用途为 005、006、099 时，详细用途不能为空！ 13.支付用途需选择“001-支付货款” 14.支付用途需选择“002-支付工程款”

	<p>15.支付用途需选择“003-支付保证金非同名”</p> <p>16.支付用途需选择“004-支付咨询费”</p> <p>17.支付用途需选择“007-支付税款”</p> <p>18.支付用途需选择“008-支付工资等劳务报酬”</p> <p>19.支付用途需选择“008-支付工资等劳务报酬”</p> <p>20.支付用途需选择“009-土地出让金”</p> <p>21.支付用途需选择“010-购房”</p> <p>22.支付用途需选择“011-购买其他固定资产”</p> <p>23.支付用途需选择“012-股权出资”</p> <p>24.支付用途需选择“015-同名划转”</p> <p>25.支付用途需选择“018-备用金”</p> <p>26.支付用途需选择“024-融资租赁”</p> <p>27.详细用途不能为其他</p> <p>28.当前业务类型与交易编码不匹配!</p> <p>29.收款人开户行全称和收款人开户行地址不允许输入中文!</p> <p>30.收款人开户行全称和收款人开户行地址不允许输入特殊字符!</p> <p>31.收款人开户行全称和收款人开户行地址合计不能超过 135 字符!</p> <p>32.收款人开户行清算种类填写场景有误</p> <p>33.收款人开户行代码格式错误!</p> <p>34.未查询到该 BSB Code 对应开户行信息, 请联系银行人员获取最新接口文档!</p> <p>35.当“汇款类型为境外汇款, 转账类型为境外银行, 汇款币种为澳元, 收款人常驻国家为澳大利亚时, 收款人开户行清算种类必输且有效; 其他情况该字段无效。</p> <p>36.当收款人开户行清算种类为 BSB 时, 收款人开户行全称不能为空!</p>
1001	查询客户信息失败
1002	客户信息不存在
1003	客户号不能为空
1004	appKey 不能为空
1005	appKey 校验不通过
1006	入账账号输入有误
1007	出账账号输入有误
1008	客户证件信息不全, 请联系客户经理
2001	该流水号已存在, 请勿重复提交

2002	该流水号对应的交易信息不存在
2003	该汇款类型不存在
2004	境外汇款时,转账类型不能为空
2005	该转账类型不存在
2006	境内汇款时,请勿填写转账类型
2007	该业务类型不存在
2008	预付货款时,预计报关日期不能为空
2009	非预付货款请勿填写预计报关日期
2010	该文件上传编码对应的文件信息不存在
2011	交易金额总和与汇款金额不一致
2012	两个具体编码不能一样
2013	交易金额不为空时,具体编码不能为空
2014	该具体编码信息不存在
2015	具体编码是 121010、121020、121030 时, 商品名称不能为空
2016	具体编码不是 121010、121020、121030 时, 请勿输入商品名称
2017	具体编码是 121010、121020、121030 时, 合同发票集合不能为空
2018	合同发票信息数量不能超过 10
2019	境内汇款不能汇款至境外收款人外币账户
2020	该费用承担类型不存在
2021	是否保税货物项下付款填写错误
2022	该单位信息不存在
2023	该银行类型不是宁波银行
2024	未查询到汇款人地址,请手动输入
2025	合同号和发票号不能同时为空
2028	文件 ID 对应的文件不存在
3001	交易类型未知
3002	交易类型不正确
3003	获取外汇信息失败,批次号不存在
4001	未设置审批流程,请先进行审批设置
4002	未配置是否需要经办审批
4003	是否需要经办审批配置不正确
4004	查询否时需要经办复核配置失败
4005	账号未设置有权经办, 请联系管理员
5001	资金来源账号不为空时,支付金额不能为空

5002	资金来源账号为空时,请勿输入支付金额
5003	资金来源账户信息不存在
5004	资金来源账户不能相同
5005	资金来源账户与单位不匹配
5006	资金来源账号需同属宁波银行
5007	当汇款币种是人民币时,资金来源账号币种只能是人民币
5008	资金来源账号未开启 API 权限
5009	资金来源账号未同时开启转账,查询余额和查询明细权限
5010	三个资金来源账号总金额与汇款总金额不一致
5011	当费用承担类型选择汇款人、共同时,扣款账号不能为空
5012	当费用承担类型选择收款人时,请勿填写扣款账户
5013	该扣款账户不存在
5014	扣款账户需属于宁波银行
5015	该付汇性质不存在
5016	境外汇款时,请勿填写付汇性质
5017	汇款类型是境外汇款,转账类型是境外银行,汇款币种为外币,国内外费用承担为汇款人时,是否全额到账不能为空
5018	汇款类型不是境外汇款,且转账类型不是境外银行,且国内外费用承担不为汇款人时,请勿填写是否全额到账
5022	当“汇款类型是境外汇款,转账类型是境外银行,汇款币种为外币,国内外费用承担为汇款人”时,全额到账字段有效且必输;其他情况该字段无效。
6001	使用代理行时,收款人开户行在其代理行账户不能为空
6002	该收款人开户行在其代理行账户不存在
6003	不使用代理行时,请勿填写收款人开户行在其代理行账户
6004	使用代理行时,收款银行之代理行 swift 编号不能为空
6005	该收款银行之代理行 swift 编号不存在
6006	不使用代理行时,请勿填写收款银行之代理行 swift 编号
6007	该收款人常驻国家不存在
6008	汇款银行为宁波银行,汇款币种为澳元,收款人国家为澳大利亚时,收款人开户行清算种类不能为空
6009	汇款币种非澳元或收款人国家非澳大利亚时,请勿填写

	收款人开户行清算种类
6010	该清算种类不存在
6011	该收款人类型不存在
6012	收款账号和付款账号不能相同
6013	境外汇款时,收款人开户行代码不能为空
6014	该收款人开户行代码不存在
6015	境内汇款时,或者境外汇款但转账类型是境内银行时,请勿填写收款人开户行代码
6016	是否添加到我的收款人名册格式填写错误
6017	是否全额到账格式填写错误
6018	境内汇款时,请勿填写是否使用代理行
6019	境外汇款时,是否使用代理行不能为空
6020	境内汇款时,联系人不能为空
6021	境内汇款时,联系电话不能为空
6022	境外汇款时, 请勿填写联系人
6023	境外汇款时, 请勿填写联系电话
6024	境外汇款时,收款人常驻国家不能为空
6028	境内汇款时,请勿填写收款人常驻国家
7001	发票金额需大于 0
7002	汇款人地址超过最大长度
7003	预计报关日期格式不正确,格式为 yyyy-MM-dd
7004	预计报关日期不得早于当前日期
7005	商品名称超过最大长度
7006	境外汇款时,商品名称只能包含中英文
7007	收款人开户行代码超过最大长度
7008	合同号超过最大长度
7009	发票号超过最大长度
7010	发票金额超过最大长度
7011	汇款附言超过最大长度
7012	是否使用代理行填写错误
7013	本行使用 SWIFT 汇款途径时, 收款人姓名不能有中文
7014	本行使用 SWIFT 汇款途径时, 收款人地址不能有中文
7015	收款人名称超过最大长度
7016	收款人地址超过最大长度
7017	收款人账号超过最大长度
7018	发票金额格式不正确
7019	用途超过最大长度

7020	联系人超过最大长度
7021	支付金额需大于 0
7022	联系电话格式错误
7023	交易金额格式错误
7024	交易金额超过最大长度
7025	支付金额格式错误
7026	支付金额超过最大长度
7027	汇款总金额需大于 0
7028	交易金额需大于 0
8001	该汇款币种不存在
8002	该小币种与当前时间可交易的小币种不匹配
8003	汇款币种不为其他时,请勿输入小币种
8004	当前时间没有可交易的小币种,请输入其他的交易币种
8005	未查询到可交易小币种
8006	当前不是小币种可交易时间,请在每天的 9:30 到 16:30 之间交易
8007	汇款币种为其他时,小币种不能为空
8008	当为小币种时,不能填写交易金额 2,具体编码 2 和商品名称 2
9001	单据提交异常
9002	审批初始化失败
9003	文件上传失败
9004	保存附件失败
9005	查询资金来源账户是否有 api 权限失败
9006	查询小币种失败
9999	服务器异常

说明：除了 retCode 为 9999 外，只有 retCode 为 0000 时，才是成功，其他都是失败。

14.3 T/T 汇款交易状态查询交易状态说明

代码	状态
7	暂存
0	交易成功
2	交易失败
8	交易未知
11-94	审批中
95	审批通过
-1	审批打回

-2	删除
1	银行处理中
-3	审批打回，交易关闭

14.4 汇款币种编码

币种编号	币种名称
CNY	人民币
USD	美元
AUD	澳元
EUR	欧元
JPY	日元
GBP	英镑
HKD	港币
SGD	新加坡元
CAD	加拿大元
CHF	瑞士法郎

14.5 宁波银行具体编码表

详见“附件 5-宁波银行具体编码表”

14.6 国家编码列表

详见“附件 6-国家编码列表”

14.7 付汇性质表

代码	描述
1	深加工结转
2	保税监管区域
3	离岸账户
4	其他
5	保税区
6	出口加工区
7	钻石交易所

8	其他特殊经济区域
9	深加工结转

14.8 回单下载接口响应码

响应码 (retCode)	描述 (retMsg)
0000	请求成功
0001	操作失败
2002	该流水号对应的交易信息不存在
2032	该笔交易暂未获取国结流水号,无法进行回单下载
2033	该流水号对应的回单信息不存在
9007	回单下载失败

14.9 MT101 汇款提交接口响应码

响应码 (retCode)	描述 (retMsg)
0000	请求成功
0001	操作失败

14.10 MT101 汇款交易状态查询交易状态说明

代码	状态
-3	审批打回, 交易关闭
-2	已删除
-1	审批打回
0	交易成功
1	结果待查证
2	交易失败

4	SWIFT 发送成功
5	报文发送成功
6	AMH 发送成功
11-94	审批中
95	审批通过
7	暂存

14.11 小币种编码

小币种编号	小币种名称
AED	阿联酋迪拉姆
ALL	阿尔巴尼亚列克
AOA	阿格拉宽扎
BDT	孟加拉国塔卡
CZK	捷克克朗
DKK	丹麦克朗
IDR	印尼卢比
INR	印度卢比
KRW	韩元
MOP	澳门元
MYR	马来西亚林吉特
NOK	挪威克朗
NZD	新西兰元
PKR	巴基斯坦卢比
PLN	波兰兹罗提
SEK	瑞典克朗
THB	泰铢
TRY	土耳其里拉
TWD	台湾元
VND	越南盾
ZAR	南非兰特

14.12 小币种协议

详见“附件 7-小币种协议”

14.13 行业类别表

01-农、林、牧、渔业	11-房地产业
02-采矿业	12-租赁和商务服务业
03-制造业	13-科学研究、技术服务和地质勘查业
04-电力、煤气及水的生产和供应业	14-水利、环境和公共设施管理业
05-建筑业	15-居民服务和其他服务业
06-交通运输、仓储及邮政业	16-教育
07-信息传输、计算机服务和软件业	17-卫生、社会保障和社会福利业
08-批发和零售业	18-文化、体育和娱乐业
09-住宿和餐饮业	19-公共管理和社会组织
10-金融业	20-国际组织

14.14 支付用途选项表

001-支付货款	010-购房
002-支付工程款	011-购买其他固定资产
003-支付保证金非同名	012-股权出资
004-支付咨询费	013-偿还银行贷款

005-支付其他服务费用	015-同名划转
006-预付款	018-备用金
007-支付税款	024-融资租赁
008-支付工资等劳务报酬	099-其他
009-土地出让金	

14.15 涉敏国际业务尽职调查表

详见“附件 9-涉敏国际业务尽职调查表”

14.16 企业报关核验信息表

详见“附件 10-企业报关核验信息表”

14.17 银行类别枚举值文件

详见“附件 11-银行类别枚举值文件”

14.18 联行号文件

详见“附件 12-联行号文件”

14.19 资金池调拨明细文件

详见“附件 13-资金池调拨明细文件”

14.20 银行接口代码码值表

详见“附件 17-银行接口代码码值表”

14.21 境外银行开户行码

详见“附件 18-境外银行开户行码”

14.22 跨境业务人民币收款说明表

详见“附件 19-跨境业务人民币收款说明表”

14.22 修订记录

详见“修订说明”