

国际收支网上申报系统 企业联机接口报文规范

版本号：V1.0

国家外汇管理局

2015年2月

目 录

1 范围.....	2
2 术语和接口说明.....	2
3 要求.....	2
3.1 数据类型定义.....	2
3.2 数据处理规则.....	3
3.3 报文格式校验.....	3
4 接口格式概述.....	4
4.1 报文接口格式结构.....	4
5 报文格式具体说明.....	5
5.1 实时业务类.....	5
6 集团型企业业务规则.....	11
7 国际收支网上申报系统报文定义.....	11
7.1 涉外收入申报单服务.....	11
7.2 境内收入申报单服务.....	17
8 涉外收支交易代码表.....	23
9 报文样例.....	24
10 SCHEMA 校验文件.....	24

1 范围

《国际收支网上申报系统企业联机接口报文规范》，规定了国家外汇管理局（以下简称“外汇局”）国际收支网上申报系统与企业自身业务系统进行联机实时业务交互时，应采用的报文格式和规范。

2 术语和接口说明

- 标识符：唯一标识报文中一个数据项或者节点项的代码。
- 报文：用于外汇局与联网机构间交换信息的载体。
- 报文头：报文通讯使用的基本信息。
- XML节点TAG：某一段数据域的标识，比如报文头、用户信息等，用于组织报文中节点项的代码。
- 节点代码：为了方便管理，对于接入的机构，由外汇局进行编码并分配给接入单位使用。对于企业，节点代码采用“组织机构代码证”的代码，共9位。

3 要求

3.1 数据类型定义

3.1.1 字符集

X-字符集由以下87个字符组成：

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

. , - () / = ÷ ø + ? ! “ ” % & * < > ; @ #

(CR)(LF)(SPACE)

对于使用TCP/IP协议的系统，X-字符集的编码（字符的二进制编码）适用于ISO-2022（ASCII）

3.1.2 符号约定

符号	说明
STRING	表示由 X-字符集组成的字符串，如：PBCGKJCFCC

NSTRING	表示由数字[0-9]组成的字符串，如：000045
GBSTRING	表示由 GBK 字符集组成的字符串，报文规范中的长度定义以字节为单位，如：商业
CURRENCY	表示金额，符号位可选，整数部分最长 15 位，小数部分固定两位，不能包含逗号等分隔符，如：8979.05
INTEGER	表示整数，符号位可选，数值部分最长 8 位，如：88888
DECIMAL	表示实数，如：655785.5676
LONG	表示日期。日期是毫秒数，毫秒数是根据 1970-1-1 为参照值，由参数日期减去参照值将结果转换为毫秒数得来的如：1333248494648
DATE	表示日期，格式为 YYYYMMDD（年月日）。如：2005-06-11
TIME	表示时间，格式为 HH:MM:SS（时分秒）。如：11:28:21
DATETIME	表示日期时间，格式为 YYYY-MM-DD HH:MM:SS（年月日时分秒）。 如：2005-06-11 11:27:39
HEXBINARY	表示按十六进制编码,的二进制数据，如：4F59B25A
BOOLEAN	表示布尔值(TRUE 或 FALSE)，如：TRUE

3.2 数据处理规则

- (1) 对于每个字段所填内容，在后面的章节中针对不同报文将具体说明。
- (2) 当“长度”是N时表示此域出现时，长度固定为N个字符；当“长度”是[1, N]时表示此域出现时，其最小长度为1个字符，其最大长度为N个字符。
- (3) 当“强制/可选”是M时，表示此要素为强制项，必须出现；当“强制/可选”是0时，表示此要素为可选项，根据业务要求填制，不必须出现，但一旦出现，则其中内容必须出现，不可为空。

3.3 报文格式校验

本规范对XML格式的请求报文提供了Schema校验文件，请求方系统在发起请求前需要根据Schema文件对请求报文进行格式校验。

4 接口格式概述

国家外汇管理局业务信息系统与商业银行接入机构通过报文进行联机交互。

4.1 报文接口格式结构

4.1.1 报文结构

4.1.1.1 参考原则

4.1.1.1.1 规范原则

所有数据报文使用 XML 进行描述（有特殊说明的部分以说明为准）。

4.1.1.1.2 高效性原则

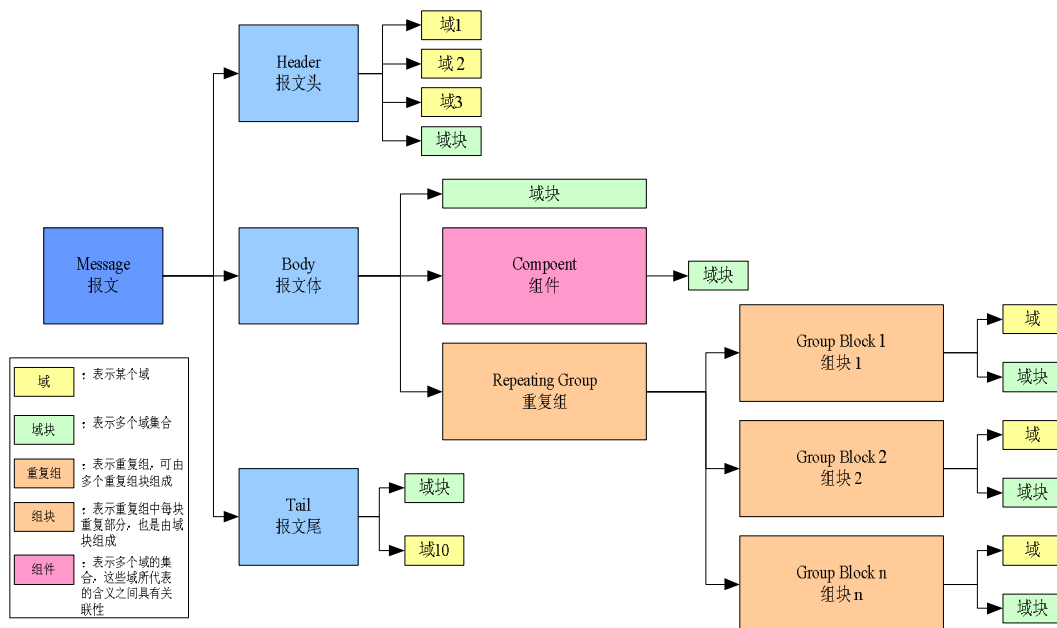
由于国家外汇管理局业务信息系统对报文进行实时处理，因此将追求效率作为首要目标。

4.1.1.1.3 易读性原则

在保证报文交换和处理高效的前提下，尽可能提高报文的易读性，以利于系统测试和联调。

4.1.1.2 结构说明

报文结构如下图所示：



说明：总体上，报文全部内容封装在一个 XML 报文中，报文分为三大部分：报文头、报文体及报文尾。

■ 报文头部分

报文头部分用于标识 XML 报文的基本属性，包括报文版本号、机构类型、发起节点代码、接收节点代码、发送方系统标识、接收方系统标识、用户信息、发送时间等信息。

■ 报文体部分

报文体部分是业务信息，包括业务参数、数据集合两部分。

■ 报文尾部分

数字签名部分用于存放报文的数字签名信息，用于交易参与方的身份认证。算法对报文开始（即从<?XML VERSION="1.0" ENCODING="GBK"?>行开始）至</MSG>之间的全部内容（不包括报文尾信息）进行签名，并以 XML 注释的形式存储于原 XML 报文的尾部。校验和通常在通信过程中保证内容的完整性和准确性。发送端通过对报文内容运用特定算法计算得出校验和，接收端接收到报文后也对报文进行同样的计算，如果结果一致则代表内容没被改变。

注：标准 XML 报文首位字符不允许出现空格等字符，应以<?XML VERSION 开始。

具体格式示例如下：

```
<?XML VERSION="1.0" ENCODING="GBK"?>
```

```
<MSG>
```

```
    <HEAD>报文头内容</HEAD>
```

```
    <BODY>报文体内容</BODY>
```

```
    <TAIL>报文尾</TAIL>
```

```
</MSG>
```

■ 组件

组件是一个逻辑概念，它用来表示一组彼此之间有一定关系的消息域的组合。这些组件在协议中都赋以相应的名称，用来更好的理解消息结构以及所应用的场景。在实际消息传送过程中，这些组件名称并不会作为信息消息中出现，可以这么说，组件的出现是起到更好让人能够理解消息结构的作用。

■ 重复组

域可以在重复组里多次重复，用以传输数组同类的的数据。在协议中，重复组也同样是一个逻辑概念，它用来表示一组彼此之间有一定关系的消息域的组合能够连续反复地在消息中出现。

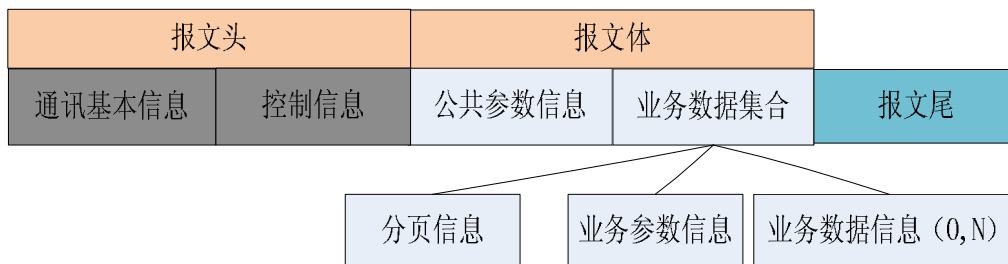
5 报文格式具体说明

5.1 实时业务类

此类报文主要包含请求报文和回执报文。

5.1.1 请求报文格式

5.1.1.1 报文格式



说明：请求报文由报文头、报文体、报文尾组成。报文头包括报文通讯使用的基本信息和控制信息；报文体包括公共参数和业务数据集合，而业务数据信息又包括分页信息、业务参数信息和业务数据信息；报文尾是数字签名和校验和信息。

5.1.1.2 数据项

5.1.1.2.1 报文头

XML 节点 TAG: MSG->HEAD

标识符	字段名称	类型	长度	备注	强制/可选
VER	报文版本号	NSTRING	[1,4]	当前为 2014	M
ORGTYP	机构类型	NSTRING	[1,4]	1: 外汇局、2: 银行、3: 企业。	M
SRC	发起节点代码	NSTRING	4 或 9	企业: 组织机构代码	M
DES	接收节点代码	NSTRING	6	外汇局: 默认 100000	M
SRCAPP	发送端应用代码	STRING	[1, 100]	发送端应用名称, 由报文的发起方自行控制	O
DESAPP	接收端应用代码	STRING	[1, 100]	接收端应用名称, 例如国际收支网上申报系统为 BZCN	M
SENDTIME	发送时间	DATETIME		报文发送时间	M

COMMON_ORG_CODE	机构代码	STRING	[1,40]	企业：组织机构代码	M
COMMON_USER_CODE	用户代码	STRING	[1,40]	用户代码	M
PASSWORD	密码	STRING	[1,50]	密码（MD5 加密后的）	M
SERVICEPATH	访问服务信息	STRING	[5,100]	服务名称+“.”+方法名称	M
MSGNO	报文参考号	STRING	[1,33]	企业：组织机构代码+年月日+8 位唯一代码	M

5.1.1.2.2 报文体

公共参数信息

XML 节点 TAG: MSG->BODY->PARAMETERS

说明：此节点是业务公共参数位置,主要用于非分页查询和写操作时传参，参数的详细定义见本文档报文的定义部分。

数据集信息

XML 节点 TAG : MSG->BODY->DATASTORES->DS

标识符	数据项名称	类型	长度	数据项描述	强制/可选
PAGESIZE	每页条数	NSTRING	[1, 10]	最大不能超过 1000 条	M
PAGENUMBER	页码	NSTRING	[1, 10]	当前是多少页	M

说明：对于分页查询，以上内容是必输，如果不输入 PAGESIZE 值默认是 1000；对于非分页查询和写操作，以上内容无需存在。

XML 节点 TAG : MSG->BODY->DATASTORES->DS->PARAMETERS

说明：PARAMETERS 下是业务参数，此节点下的参数为非必输参数，此节点下的参数为非必输参数，此节点为分页查询和写操作入参位置。

XML 节点 TAG : MSG->BODY->DATASTORES->DS->ROWSET

标识符	数据项名称	类型	长度	数据项描述	强制/可选
ROW	数据集	GBSTRING		数据集，可循环出现	0

说明：ROW可以重复出现，详细定义见本文档对报文的定义部分。

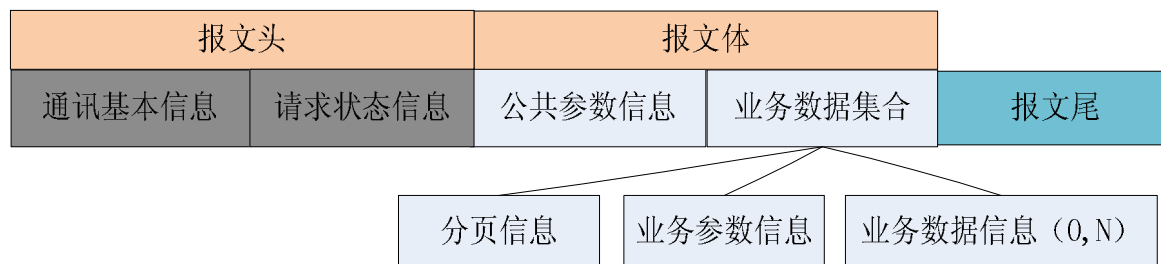
5.1.1.2.3 报文尾

XML 节点 TAG：MSG->TAIL

标识符	数据项名称	类型	长度	数据项描述	强制/可选
SIGNATURE	数字签名	STRING	[0, 300]	暂不使用	0
CHECKSUM	预留字段	STRING	[0, 300]	暂不使用	0

5.1.2 回执报文格式

5.1.2.1 报文格式



说明：由一个报文头、一个回执信息、报文尾构成。

5.1.2.2 数据项

5.1.2.2.1 报文头

XML 节点 TAG：MSG->HEAD

标识符	字段名称	类型	长度	备注	强制/可选
VER	报文版本号	NSTRING	[1,4]	当前为 2014	M
SRC	发起节点代 码	NSTRING	6	外汇局：默认 100000	M

DES	接收节点代码	NSTRING	4 或 9	银行：总行代码【金融机构代码】 企业：组织机构代码	M
SRCAPP	发送端应用代码	STRING	[1, 100]	外汇局端应用名称，例如国际收支网上申报系统为 BZCN	M
DESAPP	接收端应用代码	STRING	[1, 100]	接收端应用名称，对应请求报文中的发送端应用代码	O
SENDTIME	发送时间	DATETIME		报文发送时间	M
MSGNO	报文参考号	STRING	[1,32]	对应请求报文中的报文参考号	M
CODE	状态码	NSTRING	[1,6]	处理成功是 00000，如果错误返回错误码	M
DETAIL	错误详细信息	GBSTRING	[1,200]	错误详细信息	O

5.1.2.2.2 报文体

XML 节点 TAG : MSG->BODY->DATASTORES->DS

标识符	数据项名称	类型	长度	数据项描述	强制/可选
PAGESIZE	每页条数	NSTRING	[1, 10]	最大值为 1000	M
PAGENUMBER	页码	NSTRING	[1, 10]	当前是多少页	M
RECORDCOUNT	记录总条数	NSTRING	[1, 10]	记录总条数	M

说明：DS 为重复组，可以重复出现，但有多组时要有编号，即 DS+I,I 从 1 开始，如 <DS1></DS1>,<DS2></DS2>。对于分页查询以上三项为必输项，对于非分页查询以上三项无需存在。

XML 节点 TAG : MSG->BODY->DATASTORES->DS->PARAMETERS

说明：PARAMETERS 下是业务参数，此节点下的参数为非必输参数，用于分页查询和写操作时存放入参，详细定义见本文档对报文的定义部分。

XML 节点 TAG：MSG->BODY->DATASTORES->DS->ROWSET

标识符	数据项名称	类型	长度	数据项描述	强制/可选
ROW	数据集	STRING		数据集，可循环出现	0

说明：ROW可以重复出现，详细定义见本文档对报文的定义部分。

5.1.2.2.3 报文尾

XML 节点 TAG：MSG->TAIL

标识符	数据项名称	类型	长度	数据项描述	强制/可选
SIGNATURE	数字签名	STRING	[0, 300]	暂不使用	0
CHECKSUM	预留字段	STRING	[0, 300]	暂不使用	0

公共参数信息

XML 节点 TAG：MSG->BODY->PARAMETERS

标识符	字段名称	类型	长度	备注	强制/可选
ORGTTYPE	机构类型	NSTRING	[1,4]	1：外汇局、2：银行、3：企业。	M
COMMON_ORG_CODE	机构代码	STRING	[1,40]	企业：组织机构代码	M
COMMON_USER_CODE	用户代码	STRING	[1,40]		M
COMMON_USER_NAME	用户名称	GBSTRING	[1,128]		M
SERVICEPATH	访问服务信息	STRING	[5,100]	服务名称+“.”+方法名称	M
MSGNO	报文参考号	STRING	[1,32]	企业：组织机构代码+年月日+8位唯一代码	M

6 集团型企业业务规则

对于集团型企业，主办企业可以查询成员企业的业务数据，但是收入申报等交易业务仍需要以成员企业的身份进行报告。当主办企业调用查询类服务查询成员企业的业务数据时，需要在报文体中填写对应企业的企业代码。

集团企业的关联关系需要由主办企业所在外汇局报总局通过“集团企业管理”模块进行登记。

7 国际收支网上申报系统报文定义

业务领域	服务	服务名称
涉外收入申报单服务 SafeRCVBOPGService	doUpdateRCVBOPGInfo	涉外申报信息更新
	do Response RCVBOPGInfo	涉外申报单信息反馈
	doQueryRCVBOPGInfo	涉外申报单查询
境内收入申报单服务 SafeRCVBOPRService	doUpdateRCVBOPGInfo	境内申报信息录入及修改
	do Response RCVBOPRInfo	境内申报单信息反馈
	doQueryRCVBOPRInfo	境内申报单查询

7.1 涉外收入申报单服务

7.1.1 涉外申报单查询

名称	申报单查询
描述	按照企业申报的业务办理情况分为待申报信息查询、已申报（待审核）信息查询和已申报（已审核）信息查询相应申报单信息

7.1.1.1 请求报文

XML 节点 TAG : MSG->BODY->DATASTORES->DS1->PARAMETERS

标识符	字段名称	类型	长度	强制/可选	备注
CORPID	组织机构代码	STRING	9	M	
RPTNO	申报号码	STRING	22	O	申报单号作为查询条件，并且在不为空时，忽略掉其他查询条件
STARTDA	收汇起始日期	DATE		O	

TE					
ENDDATE	收汇截止日期	DATE		O	
QUERYTYPE	查询类型	STRING	1	O	0-全部 1-待申报 2-已申报（待审核） 3-已申报（已审核）

7.1.1.2 回执报文

XML 节点 TAG : MSG->BODY->DATASTORES->DS1->ROWSET->ROW

标识符	字段名称	类型	长度	强制/可选	备注
RPTNO	申报号码	STRING	22	M	应与基础数据一致
BUSICODE	银行业务编号	STRING	22	M	
RPTDATE	申报日期	STRING	20	M	按申报主体真实申报日期填写
CUSTOMER	收款人名称	STRING	128	M	
UNITCODE	收款人代码	STRING	20	M	
COUNTRY	付款人常驻国家/地区代码	STRING	3	M	使用国家/地区代码表中的3位字母代码
PAYMETHOD	结算方式	STRING	1	M	L - 信用证 G - 保函 C - 托收 T - 电汇 D - 票汇 M - 信汇

					0 - 其他
TXCCY	收入款币种代码	STRING	3	M	
TXAMT	收入款金额	DECIMAL		M	
USDAMT	收入款金额（折 美金额）	DECIMAL		M	
ISREF	是否保税货物项 下收汇	STRING	1	M	Y—是 N—否
TXCODE	交易编码 1	STRING	6	O	必须在国际收支交易编码 表中存在
TC1AMT	交易金额 1	DECIMAL		M	
TXREM	交易附言 1	STRING	50	M	
TXCODE2	交易编码 2	STRING	6	O	必须在涉外收支交易代码 表中存在 不能与交易编码 1 相同， 没有输入交易编码时，相应 金额及交易附言不应该填 写。 有交易金额 2 或交易附言 2 时必填。
TC2AMT	交易金额 2	DECIMAL		O	有交易编码 2 时必填。 两个交易编码对应的金额 之和必须等于收入款金额。
TX2REM	交易附言 2	STRING	50	O	有交易编码 2 时必填。
RPTSOUR CE	申报来源	STRING	1	M	1 - 纸质申报(银行版录入) 2 - 网上申报 3 - 接口导入（银行业务系 统接口文件导入）
SAFERMK S	外汇局留言	STRING	256	O	
BANKRM	银行留言	STRING	256	O	

KS					
ENTRMKS	企业意见	STRING	256	O	
RPTSTS	申报单状态	STRING	2	M	申报单状态： 00 - 待申报 01 - 待审核（已申报） 02 - 审核未通过 03 - 待重新申报 04 - 待审核（已修改/确认） 05 - 待审核（拒绝） 06 - 已审核

申报单状态说明：

- 00 - 待申报：银行端录入基础信息后为此状态。待企业端申报，此时企业端可进行查询和申报录入
- 01 - 待审核（已申报）：企业端做过申报录入后的状态，待银行端审核；此时企业端也可以主动修改
- 02 - 审核未通过：银行端对企业端的申报信息审核未通过，置为此状态。此时，企业端可以修改申报信息，也可以拒绝，并进行反馈
- 03 - 待重新申报：企业录入申报信息后，银行端对基础信息进行了修改后的状态。此时企业端之前的申报信息作废，需要重新申报
- 04 - 待审核（已修改/确认）：企业端修改审核信息后的状态，待银行端审核
- 05 - 待审核（拒绝）：银行端审核未通过的情况下，企业进行审核疑问反馈后的状态。此时企业端不能再修改申报信息，只能查询
- 06 - 已审核：银行端对企业的申报信息审核通过的状态，此时企业端不能再修改申报信息，只能查询

7.1.2 涉外申报信息录入及修改

名称	涉外申报信息更新
----	----------

描述	企业用户通过申报信息更新来填写本企业的申报信息。申报信息更新后申报单状态为待审核状态
----	--

7.1.2.1 请求报文

XML 节点 TAG : MSG->BODY->DATASTORES->DS1->PARAMETERS

标识符	字段名称	类型	长度	强制/可选	备注
CORPID	组织机构代码	STRING	9	M	
RPTNO	申报单号	STRING	22	M	应与基础数据一致
COUNTRY	付款人常驻国家 /地区代码	STRING	3	M	指付款人所在国家（地区） 对应的代码。
RPTDATE	申报日期	DATE		M	按申报主体真实申报日期 填写。
PAYTYPE	收款性质	STRING	1	M	A—预收货款 R—退款 O—其它
ISREF	是否保税货物项 下收汇	STRING	1	M	Y—是 N—否
BILLNO	外汇局批件号/ 备案表号/业务 编号	STRING	50	O	
TXCODE	交易编码 1	STRING	6	M	必须在国际收支交易编码 表中存在
TC1AMT	相应金额 1	DECIMAL		M	
TXREM	交易附言 1	STRING	50	M	申报主体对交易编码 1 所对 应的交易性质进行的详细 描述。
TXCODE2	交易编码 2	STRING	6	O	必须在国际收支交易编码 表中存在； 不能与交易编码 1 相同，

					没有输入交易编码时，相应金额及交易附言不应该填写； 有交易金额 2 或交易附言 2 时必填。
TC2AMT	相应金额 2	DECIMAL		O	有交易编码 2 时必填。 两个交易编码对应的金额之和必须等于收入款金额。
TX2REM	交易附言 2	STRING	50	O	有交易编码 2 时必填。
PAYATTR	收入类型	STRING	1	O	F-福费廷 T-出口保理 N-出口押汇 D-出口贴现 O-其它
INPTELC	填报人电话	STRING	20	M	
CRTUSER	填报人	STRING	20	M	

业务规则：

- 1) 申报日期要求大于等于收付汇日期，小于等于当前系统日期。
- 2) 交易编码 1 必输，交易编码 2 选输。其中交易编码 1 代表最大金额的交易对应的国际收支交易性质。另外，两个交易编码对应金额之和必须等于收入款金额。
- 3) 修改时，如果申报来源不是网上申报，就不允许做申报修改
- 4) 如果申报单已经请示删除或者已逻辑删除，不允许做录入和修改

7.1.2.2 回执报文

XML 节点 TAG : MSG->HEAD

code 等于 00000 表示操作成功，否则参见返回码与提示信息

7.1.3 涉外申报信息反馈

名称	申报信息反馈
描述	企业对银行审核不通过的申报信息进行反馈，如果企业认为银行审核有误，可将拒绝修改的原因列明返回给银行。

7.1.3.1 请求报文

XML 节点 TAG : MSG->BODY->DATASTORES->DS1->PARAMETERS

标识符	字段名称	类型	长度	强制/可选	备注
CORPID	组织机构代码	STRING	9	M	
RPTNO	申报单号	STRING	22	M	应与基础数据一致
ENTRMKS	企业意见	STRING	256	M	
INPTELC	填报人电话	STRING	20	M	
CRTUSER	填报人	STRING	20	M	

业务规则：

- 1、在审核疑问反馈时，用户需要填写企业意见、填报人和填报人电话。

7.1.3.2 回执报文

XML 节点 TAG : MSG->HEAD

code 等于 00000 表示操作成功，否则参见返回码与提示信息

7.2 境内收入申报单服务

7.2.1 境内申报单查询

名称	申报单查询
描述	按照企业申报的业务办理情况分为待申报信息查询、已申报（待审核）信息查询和已申报（已审核）信息查询相应申报单信息

7.2.1.1 请求报文

XML 节点 TAG : MSG->BODY->DATASTORES->DS1->PARAMETERS

标识符	字段名称	类型	长度	强制/可选	备注
-----	------	----	----	-------	----

CORPID	组织机构代码	STRING	9	M	
RPTNO	申报号码	STRING	22	O	申报单号作为查询条件，并且在不为空时，忽略掉其他查询条件
STARTDATE	收汇起始日期	DATE		O	
ENDDATE	收汇截止日期	DATE		O	
QUERYTYPE	查询类型	STRING	1	O	0-全部 1-待申报 2-已申报（待审核） 3-已申报（已审核）

业务规则:

- 1、收汇起始日期不能大于收汇截止日期。

7.2.1.2 回执报文

XML 节点 TAG : MSG->BODY->DATASTORES->DS1->ROWSET->ROW

标识符	字段名称	类型	长度	强制/可选	备注
RPTNO	申报号码	STRING	22	M	应与基础数据一致
BUSICODE	银行业务编号	STRING	22	M	
RPTDATE	申报日期	STRING	20	M	按申报主体真实申报日期填写
CUSTNAME	收款人名称	STRING	128	M	
UNITCODE	收款人代码	STRING	20	M	
PAYMETHOD	结算方式	STRING	1	M	L - 信用证 G - 保函 C - 托收

					T - 电汇 D - 票汇 M - 信汇 O - 其他
TXCCY	收入款币种 代码	STRING	3	M	
TXAMT	收入款金额	DECIMAL		M	
USDAMT	收入款金额 (折美金 额)	DECIMAL		M	
ISREF	是否保税货 物项下收汇	STRING	1	M	Y—是 N—否
TXCODE	交易编码 1	STRING	6	O	在涉外收支交易代码表中 存在
TC1AMT	交易金额 1	DECIMAL		M	
TXREM	交易附言 1	STRING	50	M	
TXCODE2	交易编码 2	STRING	6	O	必须在涉外收支交易代码 表中存在 不能与交易编码 1 相同, 没有输入交易编码时,相应 金额及交易附言不应该填 写。 有交易金额 2 或交易附言 2 时必填。
TC2AMT	交易金额 2	DECIMAL		O	有交易编码 2 时必填。 两个交易编码对应的金额 之和必须等于收入款金额。
TX2REM	交易附言 2	STRING	50	O	有交易编码 2 时必填。
RPTSOURCE	申报来源	STRING	1	M	1 - 纸质申报(银行版录入) 2 - 网上申报

					3 - 接口导入（银行业务系统接口文件导入）
SAFERMKS	外汇局留言	STRING	256	O	
BANKRMKS	银行留言	STRING	256	O	
ENTRMKS	企业意见	STRING	256	O	
RPTSTS	申报单状态	STRING	2	M	申报单状态： 00 - 待申报 01 - 待审核（已申报） 02 - 审核未通过 03 - 待重新申报 04 - 待审核（已修改/确认） 05 - 待审核（拒绝） 06 - 已审核

申报单状态说明：

- 00 - 待申报：银行端录入基础信息后为此状态。待企业端申报，此时企业端可进行查询和申报录入
- 01 - 待审核（已申报）：企业端做过申报录入后的状态，待银行端审核；此时企业端也可以主动修改
- 02 - 审核未通过：银行端对企业端的申报信息审核未通过，置为此状态。此时，企业端可以修改申报信息，也可以拒绝，并进行反馈
- 03 - 待重新申报：企业录入申报信息后，银行端对基础信息进行了修改后的状态。此时企业端之前的申报信息作废，需要重新申报
- 04 - 待审核（已修改/确认）：企业端修改审核信息后的状态，待银行端审核
- 05 - 待审核（拒绝）：银行端审核未通过的情况下，企业进行审核疑问反馈后的状态。此时企业端不能再修改申报信息，只能查询
- 06 - 已审核：银行端对企业的申报信息审核通过的状态，此时企业端不能再修改申报信息，只能查询

7.2.2 境内申报信息录入及修改

名称	申报信息更新
描述	企业用户通过申报信息更新来填写本企业的申报信息。申报信息更新后申报单状态为待审核状态

7.2.2.1 请求报文

XML 节点 TAG : MSG->BODY->DATASTORES->DS1->PARAMETERS

标识符	字段名称	类型	长度	强制/可选	备注
CORPID	组织机构代码	STRING	9	M	
RPTNO	申报单号码	STRING	22	M	应与基础数据一致
PAYTYPE	收款性质	STRING	1	M	A—预收货款 0—其它
ISREF	是否保税货物项 下收汇	STRING	1	M	Y—是 N—否
RPTDATE	申报日期	DATE		M	按申报主体真实申报日期 填写
PAYATTR	境内收入类型	STRING	1	M	M—深加工结转 X—保税区 E—出口加工区 D—钻石交易所 A—其他特殊经济区 R—汇路引起出口项下跨境 收入 C—出口信用保险理赔 I—出口货物保险理赔 N—买方信贷 L—转让信用证 B—背对背信用证 0—其它
TXCODE	交易编码 1	STRING	6	M	必须在涉外收支交易代码 表中存在
TC1AMT	相应金额 1	DECIMAL		M	

TXREM	交易附言 1	STRING	50	M	
TXCODE2	交易编码 2	STRING	6	O	必须在涉外收支交易代码表中存在 不能与交易编码 1 相同， 没有输入交易编码时，相应 金额及交易附言不应该填写。 有交易金额 2 或交易附言 2 时必填。
TC2AMT	相应金额 2	DECIMAL		O	有交易编码 2 时必填。 两个交易编码对应的金额 之和必须等于收入款金额。
TX2REM	交易附言 2	STRING	50	O	有交易编码 2 时必填。
CRTUSER	填报人	STRING	20	M	
INPTELC	填报人电话	STRING	20	M	
REGNO	外汇局批件号/ 登记表号/业务 编号	STRING	20	O	资本项目项下交易（涉外收 支交易编码以“5”、“6”、 “7”、“8”和部分“9”开 头，具体见 10.2.3 和 10.2.4）的“外汇局批件号 /备案表号/业务编号”为必 输项。对于资本项目项下交 易，如果确实没有对应的 “外汇局批件号/备案表号 /业务编号”，应填写“N/A” （大写英文字符）。

业务规则：

- 1) 申报日期要求大于等于收付汇日期，小于等于当前系统日期。
- 2) 交易编码 1 必输，交易编码 2 选输。其中交易编码 1 代表最大金额的交易对应的国际收支交易性质。另外，两个交易编码对应金额之和必须等于收入款金额。

- 3) 修改时，如果申报来源不是 2-网上申报，就不允许申报
- 4) 如果申报单已经请示删除或者已逻辑删除，不允许做录入和修改

7.2.2.2 回执报文

XML 节点 TAG : MSG->HEAD

code 等于 00000 表示操作成功，否则参见返回码与提示信息

7.2.3 境内申报信息反馈

名称	网上申报信息反馈
描述	企业对银行审核不通过的申报信息进行反馈，如果企业认为银行审核有误，可将拒绝修改的原因列明返回给银行。

7.2.3.1 请求报文

XML节点TAG : MSG->BODY->DATASTORES->DS1->PARAMETERS

标识符	字段名称	类型	长度	强制/可选	备注
CORPID	组织机构代码	STRING	9	M	
RPTNO	申报单号	STRING	22	M	应与基础数据一致
ENTRMKS	企业意见	STRING	256	M	
INPTELC	填报人电话	STRING	20	M	
CRTUSER	填报人	STRING	20	M	

业务规则:

- 1、企业做疑问反馈时，用户需要填写企业意见、填报人和填报人电话。

7.2.3.2 回执报文

XML 节点 TAG : MSG->HEAD

code 等于 00000 表示操作成功，否则参见返回码与提示信息。

8 涉外收支交易代码表

涉外收支交易代码
表.xls

9 报文样例



国际收支报文样例.
rar

10 Schema 校验文件



国际收支申报系统s
chema校验文件.rar