



中华人民共和国金融行业标准

JR/T 0270—2023

票据市场 商业汇票基础数据元

Paper market—Basic data elements of commercial paper

2023-7-25 发布

2023-7-25 实施

中国人民银行 发布

目 次

前言	II
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 数据元的表示格式	2
5 数据元的类目分组	3
附录（规范性）数据元定义	4
参考文献	23

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由上海票据交易所股份有限公司提出。

本文件由全国金融标准化技术委员会（SAC/TC 180）归口。

本文件起草单位：上海票据交易所股份有限公司、中票信息技术（上海）有限公司、中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、上海产业技术研究院。

本文件主要起草人：宋汉光、张翠微、沈伟、李中红、欧韵君、孔燕、张斌、张力引、王成勇、汤莹玮、颜永嘉、倪宏侃、张艳宁、曹衍楠、曾令春、郑龙、乌龙梅、周天、檀婧、张文广、张一兵、陈杭、张贇、杨惊淙、毛骥、杨阳、朱春静、吴思行、徐萌冉、杨钟、汪郅嘉、张儒涛、白婷、温蓝平、吴斐、陈天壮、薛清泉、杨威、张涛、陆建艳、冯峰、叶帮华、朱静、孙威、祁红、王莉莉、张敬周、林伟、张纯、陈志辉、龚家瑜、王一帆、杨春蕾。

票据市场 商业汇票基础数据元

1 范围

本文件规定了商业汇票基础数据元的定义、表示格式及类目分组。

本文件适用于指导商业汇票票据业务系统的设计、开发、运维、管理等活动。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 32100—2015 法人和其他组织统一社会信用代码编码规则

GB/T 18391.5—2009 信息技术 元数据注册系统（MDR） 第5部分：命名和标识原则

ISO 17442-1:2020 金融服务 全球法人识别编码 第1部分：编码说明（Financial services—Legal entity identifier（LEI）—Part 1: Assignment）

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

数据元 data element

由1组属性规定其定义、标识、表示和允许值的数据单元。

[来源：GB/T 18391.1—2009，3.3.8]

3.2

商业汇票 commercial paper

银行以外的法人、其他经济组织等出票人签发，委托付款人在见票时或者在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。

注：本文件的票据特指商业汇票。

3.3

票据行为 commercial paper behavior

商业汇票全生命周期中的主要业务活动。

注：票据行为包括出票、承兑、保证、背书、质押、贴现、转贴现、再贴现、追索等。

3.4

票据参与方 commercial paper participants

票据行为相关业务活动中的参与者。

3.5

值空间 value space

给定数据类型的值集合。

注：本文件的值空间特指数据元的值空间。

[来源：GB/T 18221—2000，4.39]

3.6

值空间约束 constraints of value space

对值空间的长度、最值、默认值、枚举值的规定。

4 数据元的表示格式

每个数据元均应通过下列表示格式进行描述。

- a) 中文名称：数据元的单个或多个中文字词的指称，应按照 GB/T 18391.5—2009 中规定的数据元命名规范进行命名。
- b) 英文名称：数据元的单个或多个英文字词的指称。
- c) 标识符：本文件为数据元分配的唯一标识。标识符以 8 位长度进行定义。前 2 位编码用于表示数据元所属类目；中间 3 位编码作为保留位，用于扩展，若暂未用到，应填“0”；后 3 位编码用于表示数据元在所属类目下的编号；标识符的编码规则如下图所示，n 代表数字，取值范围为 0 至 9；x 代表字符，可取 0 至 9、a 至 z、A 至 Z，大小写拉丁字母等。



图 标识符的编码规则

- d) 数据类型：用于定义数据元的数据类型，本文件由数值、字符、日期、时间、枚举和布尔 6 个基本的数据类型组成。
- e) 值空间约束：对数据元的值空间加以规定。在附录的数据元定义中，若未罗列某方面值空间约束，则表示该数据元不存在该方面的值空间约束。数据元的值空间约束主要有以下 4 个方面。
 - 长度：描述当前数据元的值空间的长度范围，例如“10”表示固定长度为 10；例如“1 至 100”表示该数据元的值空间长度在 1 至 100 之间。
 - 最值：描述当前数据元的值空间的最小值和最大值。
 - 默认值：描述当前数据元的值空间的默认值。

——枚举值：当数据元的数据类型为枚举型时，用于列举出该数据元的所有枚举信息，需包含该数据元枚举值编号以及对应的具体值。例如“票据介质”的枚举值表示为ME01-纸质商业汇票、ME02-电子商业汇票。

f) 说明：为了更好地理解本文件中的数据元而给出的解释性文字，表达数据元的本质特性并区别于其他数据元的陈述，不是对数据元的严格定义。

5 数据元的类目分组

为了便于管理和使用数据元，本文件将数据元分为以下3个类目。

- a) 票据数据元，该部分定义了商业汇票基本信息及其状态的数据元，例如票据包编号、票面总额、票据介质等。
- b) 票据参与方数据元，该部分定义了商业汇票的业务活动中参与角色（例如会员、机构、交易员等）的数据元。
- c) 票据行为数据元，该部分定义了商业汇票业务活动（例如承兑、背书等）涉及到的数据元。按照标识符的编码规则，数据元类目分组的标识符范围定义见下表。

表 数据元类目分组的标识符范围

组号	标识符	内容
第1组	B0000000至B0000999	票据数据元
第2组	C0000000至C0000999	票据参与方数据元
第3组	D0000000至D0000999	票据行为数据元

每一类目下具体数据元的定义参见附录。

注：本文件附录仅包含商业汇票业务信息模型中所包含的核心数据元，其他数据元详见全国金融标准化技术委员会官方网站（<https://www.cfstc.org/>）下载专区“票据业务系统其他商业汇票基础数据元”。

附 录
(规范性)
数据元定义

1 票据数据元

中文名称：票据包编号
英文名称：Paper Packet Number
标识符：B0000000
数据类型：字符
值空间约束：长度为16
说明：票据业务系统为1批打包后的票据赋予的编码。

中文名称：子票区间
英文名称：Sub Paper Interval
标识符：B0000001
数据类型：字符
值空间约束：长度为1至25
说明：票据包中子票据号码的集合。

中文名称：票据介质
英文名称：Paper Medium
标识符：B0000002
数据类型：枚举
值空间约束：长度为4，枚举值为ME01-纸质商业汇票、ME02-电子商业汇票
说明：商业汇票信息记录的载体，可分为纸质商业汇票（以下简称纸票）和电子商业汇票（以下简称电票）。

中文名称：票据种类
英文名称：Paper Type
标识符：B0000003
数据类型：枚举
值空间约束：长度为4，枚举值为AC01-银行承兑汇票、AC02-商业承兑汇票
说明：商业汇票的票据分类，包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。

中文名称：票据来源
英文名称：Paper Source
标识符：B0000004
数据类型：枚举
值空间约束：长度为4，枚举值为CS01-电子商业汇票系统、CS02-金融机构、CS03-供应链平台
说明：票据的签发渠道，包括电子商业汇票系统签发、金融机构签发和供应链平台签发。

注：电子商业汇票系统（Electronic Commercial Draft System, ECDS）指经中国人民银行批准建立，依托网络和计算机技术，接收、存储、发送电票数据电文，提供与电票货币给付、资金清算行为等相关服务的业务处理平台。

中文名称：票据到期日

英文名称：Paper Maturity Date

标识符：B0000005

数据类型：日期

值空间约束：长度为10

说明：票据出票人委托承兑人无条件支付确定金额给收款人或者持票人的日期。

中文名称：标准金额

英文名称：Standard Amount

标识符：B0000006

数据类型：数值

值空间约束：长度为19

说明：票据可分包流转的最小金额。

中文名称：信用主体类型

英文名称：Credit Subject Type

标识符：B0000007

数据类型：字符

值空间约束：长度为1至1000

说明：票据的信用主体类型。票据的信用主体指票据的无条件付款责任主体中，信用等级最高的金融机构法人。

中文名称：异地票据标识

英文名称：Mark of Paper in Different Places

标识符：B0000008

数据类型：布尔

值空间约束：长度为1

说明：票据业务系统中识别票据是否为异地票据的标示。

注：异地票据指业务发起和接收方不在同一地区的票据。

中文名称：转贴现票据标识

英文名称：Mark of Rediscount Paper

标识符：B0000009

数据类型：布尔

值空间约束：长度为1

说明：票据业务系统中识别票据是否为转贴现票据的标示。

注：转贴现指卖出方将未到期的已贴现票据向买入方转让的交易行为。

2 票据参与方数据元

中文名称：机构中文全称

英文名称：Full Name (in Chinese) of Institution

标识符：C0000000

数据类型：字符

值空间约束：长度为1至60

说明：票据业务系统中记录的业务参与机构的中文全称。

中文名称：统一社会信用代码

英文名称：Unified Social Credit Code

标识符：C0000001

数据类型：字符

值空间约束：长度为18

说明：统一社会信用代码是按照GB 32100—2015规定，为每个法人和其他组织在全国范围内唯一的、终身不变的法定身份识别码。统一社会信用代码由18位阿拉伯数字或大写英文字母组成：登记管理部门代码（1位）+机构类别代码（1位）+登记管理机关行政区划码（6位）+主体标识码（9位）+校验码（1位）。

中文名称：机构编码

英文名称：Institution Number

标识符：C0000002

数据类型：字符

值空间约束：长度为21

说明：票据业务系统中业务参与者的编码信息。机构编码规则为：机构法人级别代码（1位）+机构类别代码（1位）+会员代码（6位）+省份代码（2位）+机构代码（9位）+备用码（2位）。

中文名称：法人级别代码

英文名称：Legal Person Level Code

标识符：C0000003

数据类型：枚举

值空间约束：长度为4，枚举值为CC00-法人（含虚拟资管参与者）、CC01-分支机构、CC02-非法人产品

说明：票据业务系统中每个机构、非法人产品所用的级别代码。

中文名称：机构类别

英文名称：Institution Category

标识符：C0000004

数据类型：枚举

值空间约束：长度为2，枚举值为01-直接参与中国人民银行、02-直接参与国库、03-EIS转换中心、04-直接参与商业银行、05-开户特许直接参与者、06-开户特许间接参与者、07-间接参与者、08-无户特许直接参与者（债券）

说明：大额支付系统中标识业务参与者类别的代码。

中文名称：所属直参行号

英文名称: Affiliated Direct Participating Bank Code

标识符: C0000005

数据类型: 字符

值空间约束: 长度为1至14

说明: 票据业务系统与大额支付系统对应的业务参与者用于资金清算的直接参与者行号。

中文名称: 机构类型代码

英文名称: Institution Type code

标识符: C0000006

数据类型: 枚举

值空间约束: 长度为3, 枚举值为101-中国人民银行、201-政策性银行、202-国有商业银行、203-股份制商业银行、204-外资银行、205-城市商业银行、206-农村商业银行和农村合作银行、207-村镇银行、208-农村信用社、301-财务公司、302-信托投资公司、303-保险公司、304-证券公司、305-基金公司、306-金融资产管理公司、307-私募基金公司、308-汽车金融公司、309-保险公司的资产管理公司、310-证券公司的资产管理公司、311-基金公司的资产管理公司、401-商业银行理财产品、402-证券公司的资产管理产品、403-信托公司金融产品、404-保险公司的保险产品、405-保险资产管理公司的资管产品、406-基金、407-私募基金、408-基金公司的特定客户资产管理业务、409-社保基金、410-其他基金、411-其他非法人产品、412-证券资管公司的资管产品、413-基金资管公司的资管产品、501-商业银行资管、502-证券公司资管、503-基金公司资管、504-基金子公司资管、505-私募基金公司资管、506-信托资管、507-保险公司资管、508-保险资管公司资管、509-社保基金资管、510-其他资管、511-证券资管公司资管、601-社保基金理事会、602-公积金中心、603-小额贷款公司、604-融资租赁公司、605-其他非金融机构

说明: 票据业务系统中标识业务参与者种类的代码。

中文名称: 机构状态

英文名称: Institution Status

标识符: C0000007

数据类型: 枚举

值空间约束: 长度为4, 枚举值为ST01-活动、ST02-禁用、ST03-注销

说明: 票据业务系统中标识业务参与者处于活动、禁用、注销的状况。

中文名称: 资金账户名称

英文名称: Name of Fund Account

标识符: C0000008

数据类型: 字符

值空间约束: 长度为1至150

说明: 无。

注: 资金账户为在票据业务系统中为业务参与者开设的用于开展票据业务资金清算的账户。

中文名称: 资金账户账号

英文名称: Fund Account Number

标识符: C0000009

数据类型: 字符

值空间约束：长度为1至32

说明：无。

中文名称：托管账户名称

英文名称：Name of Fiduciary Account

标识符：C0000010

数据类型：字符

值空间约束：长度为1至150

说明：无。

注：托管账户为在票据业务系统中为业务参与者开设的用于记载其持有票据的余额及变动等情况的账户。

中文名称：托管账户账号

英文名称：Fiduciary Account Number

标识符：C0000011

数据类型：字符

值空间约束：长度为1至32

说明：无。

中文名称：交易账户名称

英文名称：Name of Trading Account

标识符：C0000012

数据类型：字符

值空间约束：长度为1至150

说明：无。

注：交易账户为业务参与者在票据业务系统中开展票据交易业务的账户。

中文名称：交易账户账号

英文名称：Trading Account Number

标识符：C0000013

数据类型：字符

值空间约束：长度为1至32

说明：无。

中文名称：票据业务参与者名称

英文名称：Name of Commercial Paper Participants

标识符：C0000014

数据类型：字符

值空间约束：长度为1至60

说明：票据业务系统中业务参与者的名称信息，例如出票人名称、背书人名称等。

中文名称：交易员ID

英文名称：Trader Identifier

标识符：C0000015

数据类型：字符

值空间约束：长度为1至10

说明：票据业务系统中具有交易权限的机构操作员用户账号。交易员用户可以在交易系统浏览行情、发送报价和达成交易。

中文名称：本方交易员ID

英文名称：Our Trader Identifier

标识符：C0000016

数据类型：字符

值空间约束：长度为1至10

说明：票据交易业务中，交易发起方的交易员账号。

中文名称：对方交易员ID

英文名称：Counterparty's Trader Identifier

标识符：C0000017

数据类型：字符

值空间约束：长度为1至10

说明：票据交易业务中，交易接收方的交易员账号。

中文名称：交易对手类型

英文名称：Counterparty Type

标识符：C0000018

数据类型：字符

值空间约束：长度为1至1000

说明：票据业务系统中交易对手方的业务参与者类型代码。

中文名称：会员名称

英文名称：Member's Name

标识符：C0000019

数据类型：字符

值空间约束：长度为1至150

说明：票据业务系统中法人会员的名称信息。

中文名称：会员机构代码

英文名称：Member Institution Code

标识符：C0000020

数据类型：字符

值空间约束：长度为9

说明：票据业务系统为业务参与者自动生成的编码信息，是在系统内的唯一标识码。

中文名称：全球法人识别编码

英文名称：Legal Entity Identifier

标识符：C0000021

数据类型：字符

值空间约束：长度为20

说明：全球法人识别编码是按照ISO 17442-1:2020规定，为法人机构分配的由20位数字和字母组成的全球唯一编码，可用于标识参与国际金融交易的法人，简称LEI。

3 票据行为数据元

中文名称：票据（包）金额

英文名称：Paper (Packet) Amount

标识符：D0000000

数据类型：数值

值空间约束：长度为19

说明：票据（包）票面上的金额。票据（包）金额以中文大写和阿拉伯数字同时记载，二者不一致时票据无效。

中文名称：票据张数

英文名称：Number of Papers

标识符：D0000001

数据类型：字符

值空间约束：长度为1至10

说明：票据的数量。若为质押式回购逾期赎回、再贴现质押式回购逾期赎回且质押票据包中部分票据已到期的，填写质押票据包中剩余未到期票据的张数。

中文名称：交易利率

英文名称：Transaction Interest Rate

标识符：D0000002

数据类型：数值

值空间约束：长度为8

说明：交易的利率，单位为%。

中文名称：应付利息

英文名称：Interest Payable

标识符：D0000003

数据类型：数值

值空间约束：长度为19

说明：按照合同约定票据应支付的利息。应付利息的计算方式为：应付利息=合同金额×约定利率×期限/计息基准。

中文名称：结算金额

英文名称：Settlement Amount

标识符：D0000004

数据类型：数值

值空间约束：长度为19

说明：根据实际需要办理结算或提取现金的金额。

中文名称：加权平均剩余期限

英文名称：Weighted Average Residual Period

标识符：D0000005

数据类型：字符

值空间约束：长度为1至10

说明：加权平均剩余期限的计算方式为：加权平均剩余期限= Σ （票据金额×剩余期限）/ Σ 票据金额。

注：“ Σ ”为求和符号。

中文名称：票据实际到期日

英文名称：Paper Actual Maturity Date

标识符：D0000006

数据类型：日期

值空间约束：长度为10

说明：票据交易中，票据权属变更和资金结算的日期。若票据到期日为工作日，票据实际到期日即票据到期日；若票据到期日为节假日，票据实际到期日为票据到期日的下一工作日。

中文名称：最晚结算时间

英文名称：Latest Settlement Date

标识符：D0000007

数据类型：日期

值空间约束：长度为10

说明：最晚结算的时间。在达成交易后，交易双方必须在该约定时间前完成结算，否则该笔交易清算未成功，导致清算未成功的一方判定违约。可输入区间：当前时间至清算结束时间。

中文名称：部分成交选项

英文名称：Partial Trading Options

标识符：D0000008

数据类型：布尔

值空间约束：长度为1

说明：票据包中选择部分或全部票据成交的选项。

中文名称：票据状态

英文名称：Paper Status

标识符：D0000009

数据类型：字符

值空间约束：长度为1至6

说明：票据业务系统记载的该票据流过程中的当前状态，例如已出票、已承兑等。

中文名称：业务种类

英文名称：Business Type

标识符：D0000010

数据类型：枚举

值空间约束：长度为4，枚举值为BC01-出票信息登记、BC02-提示承兑申请、BC03-提示收票申请、BC04-保证申请、BC05-保贴增信、BC06-保兑增信、BC07-转让背书申请、BC08-买断式贴现、BC09-回购式贴现、BC10-贴现回购赎回申请、BC11-质押申请、BC12-质押解除申请、BC13-提示付款、BC14-拒付追索、BC15-非拒付追索、BC16-追索同意清偿申请、BC17-冻结（解除）登记、BC18-不得转让撤销、BC19-撤票申请、BC20-票据查验、BC21-存托、BC22-保证增信申请、BC23-ECDS电票迁移、BC24-转贴现、BC25-质押式回购首期、BC26-质押式回购提前赎回、BC27-质押式回购到期赎回、BC28-质押式回购逾期赎回、BC29-买断式回购首期、BC30-买断式回购赎回、BC31-再贴现质押式回购首期、BC32-再贴现质押式回购提前赎回、BC33-再贴现质押式回购到期赎回、BC34-再贴现质押式回购逾期赎回、BC35-非交易过户、BC36-承兑信息登记、BC37-贴现信息登记、BC38-保证信息登记、BC39-质押信息登记、BC40-质押解除信息登记、BC41-止付（解除）登记、BC42-转托管（票据账户）、BC43-再贴现买断

说明：票据业务系统中票据业务办理类型。

中文名称：收益率

英文名称：Rate of Return

标识符：D0000011

数据类型：数值

值空间约束：长度为12

说明：资金的回报率。一定时期内收益额与借贷资金额即本金的比率。收益率的计算方式为：收益率=（票据金额/结算金额-1）×计息基准参数（天）/（∑（票据金额×剩余期限）/∑票据金额）。

中文名称：付款确认类型

英文名称：Payment Verification Type

标识符：D0000012

数据类型：枚举

值空间约束：长度为4，枚举值为VM01-影像验证、VM02-实物验证

说明：无。

中文名称：交割单编号

英文名称：Delivery Order Number

标识符：D0000013

数据类型：字符

值空间约束：长度为1至24

说明：票据业务系统中交易类业务和非交易类业务结算时记录交割信息的单据编码，该编码具有唯一性。

中文名称：账户状态

英文名称：Account Status

标识符：D0000014

数据类型：枚举

值空间约束：长度为6，枚举值为STT000-正常、STT001-冻结、STT002-部分冻结、STT003-只收不付冻结、STT009-销户

说明：票据业务系统中，会员资金账户当前的状态。

中文名称：报价单编号

英文名称：Quotation Number

标识符：D0000015

数据类型：字符

值空间约束：长度为16

说明：卖方提出的票据价格清单的编号。编号规则为：报价方式代码（1位）+品种代码（1位）+报价日期（8位）+序号（6位）。例如转贴现对话报价单编号为DT20160804000001、质押式回购对话报价单编号为DC20160804000001、买断式回购对话报价单编号为D020160804000001、转贴现点击成交报价单编号为OT20160804000001等。

中文名称：报价有效时间

英文名称：Quotation Valid Period

标识符：D0000016

数据类型：时间

值空间约束：长度为8

说明：票据交易业务中，对话报价信息有效的截止时间。可选择的时间区间为当前时间至收盘时间。

中文名称：意向询价单编号

英文名称：Number of Intended Inquiry Sheet

标识符：D0000017

数据类型：字符

值空间约束：长度为16

说明：意向询价单的编号信息，意向询价为票据交易的1种方式。意向询价单的编号规则为：报价方式代码（1位）+品种代码（1位）+报价日期（8位）+序号（6位）。例如转贴现意向询价单编号为QT20160804000001、质押式回购意向询价单编号为QC20160804000001、买断式回购意向询价单编号为Q020160804000001等。

中文名称：意向询价日期

英文名称：Intended Inquiry Date

标识符：D0000018

数据类型：日期

值空间约束：长度为10

说明：意向询价业务发起的日期。

中文名称：修改次数

英文名称：Times of Modification

标识符：D0000019

数据类型：字符

值空间约束：长度为1至3

说明：票据业务系统中记录的修改相关交易要素的回数。

中文名称：最大剩余期限

英文名称：Maximum Residual Period

标识符: D0000020

数据类型: 字符

值空间约束: 长度为1至10

说明: 用于交易的1组票据中, 剩余期限的最大值。最大剩余期限使用固定区间值, 例如0D、1M、3M、6M、9M、1Y。

中文名称: 最小剩余期限

英文名称: Minimum Residual Period

标识符: D0000021

数据类型: 字符

值空间约束: 长度为1至10

说明: 用于交易的1组票据中, 剩余期限的最小值。最小剩余期限使用固定区间值, 例如0D、1M、3M、6M、9M、1Y。

中文名称: 不得转让标记

英文名称: Non-transferable Mark

标识符: D0000022

数据类型: 枚举

值空间约束: 长度为4, 枚举值为EM00-可再转让、EM01-不得转让

说明: 票据业务系统记载的持票人发起转让时在票据上做出是否可转让的标识信息。

中文名称: 票据业务申请日期

英文名称: Paper Business Application Date

标识符: D0000023

数据类型: 日期

值空间约束: 长度为10

说明: 票据业务提出申请的日期。

中文名称: 申请单编号

英文名称: Application Sheet Number

标识符: D0000024

数据类型: 字符

值空间约束: 长度为17

说明: 票据业务申请单的编码。

中文名称: 库存移入日期

英文名称: Inventory shift-in Date

标识符: D0000025

数据类型: 日期

值空间约束: 长度为10

说明: 票据业务系统记载的票据移入库存的日期信息。

中文名称: 库存移出日期

英文名称: Inventory Shift-out Date

标识符: D0000026

数据类型: 日期

值空间约束: 长度为10

说明: 票据业务系统记载的票据移出库存的日期信息。

中文名称: 库存状态

英文名称: Inventory Status

标识符: D0000027

数据类型: 字符

值空间约束: 长度为4

说明: 票据业务系统记载的票据的库存状态信息。

中文名称: 库存变更类型

英文名称: Inventory Change Type

标识符: D0000028

数据类型: 枚举

值空间约束: 长度为4, 枚举值为VT01-行内移库、VT02-行内移库拒收退票、VT03-保证增信拒收退票、VT04-保管退票

说明: 票据业务系统记载的库存变更的类型信息。

中文名称: 出票日期

英文名称: Issue Date

标识符: D0000029

数据类型: 日期

值空间约束: 长度为10

说明: 商业汇票出票人完成出票登记的日期。

中文名称: 承兑日期

英文名称: Acceptance Date

标识符: D0000030

数据类型: 日期

值空间约束: 长度为10

说明: 票据业务系统记载的承兑人承兑的日期信息。

中文名称: 到期无条件支付承诺

英文名称: Commitment to Unconditional Payment at Maturity

标识符: D0000031

数据类型: 枚举

值空间约束: 长度为4, 枚举值为CC00-含委托兑付或承诺兑付、CC01-不含委托兑付或不承诺兑付

说明: 票据业务系统记载的区分票据是否为到期无条件支付的类型信息。

中文名称: 票据风险状态

英文名称: Paper Risk Status

标识符: D0000032

数据类型: 枚举

值空间约束: 长度为4, 枚举值为RS00-非风险票据、RS01-挂失止付、RS02-公示催告、RS03-司法冻结、RS05-争议票据、RS06-除权判决

说明: 承兑人或承兑人开户行在进行票据止付登记时填写的票据的风险状态。

中文名称: 贴现日期

英文名称: Discount Date

标识符: D0000033

数据类型: 日期

值空间约束: 长度为10

说明: 票据业务系统记载的贴现业务发生的日期信息。

中文名称: 贴现实付金额

英文名称: Discounted Actual Payment Amount

标识符: D0000034

数据类型: 数值

值空间约束: 长度为19

说明: 票据业务系统记载的贴现人实际支付给贴现申请人的金额信息。

中文名称: 贴现利率

英文名称: Discount Rate

标识符: D0000035

数据类型: 数值

值空间约束: 长度为8

说明: 票据业务系统记载的贴现业务申请人办理贴现时的利率信息。

中文名称: 贴现赎回开放日

英文名称: Discount Redemption Open Day

标识符: D0000036

数据类型: 日期

值空间约束: 长度为10

说明: 票据业务系统记载的办理回购式贴现业务的起始日期信息。

中文名称: 贴现赎回截止日

英文名称: Discount Redemption Deadline

标识符: D0000037

数据类型: 日期

值空间约束: 长度为10

说明: 票据业务系统记载的办理回购式贴现业务的截止日期信息。

中文名称: 成交日

英文名称: Deal Date

标识符: D0000038

数据类型: 日期

值空间约束: 长度为10

说明: 在票据业务系统中交易、再贴现业务成交发生的日期。

中文名称: 成交时间

英文名称: Deal Time

标识符: D0000039

数据类型: 时间

值空间约束: 长度为19

说明: 在票据业务系统中交易、再贴现业务成交发生的时间。

中文名称: 回购期限

英文名称: Repo Period

标识符: D0000040

数据类型: 字符

值空间约束: 长度为1至10

说明: 回购类业务到期的天数。

中文名称: 回购金额

英文名称: Repo Amount

标识符: D0000041

数据类型: 数值

值空间约束: 长度为19

说明: 正回购方在回购到期时实际返还的金额。回购金额不能大于票面总额。

中文名称: 回购利率

英文名称: Repo Rate

标识符: D0000042

数据类型: 数值

值空间约束: 长度为8

说明: 回购的利率。

中文名称: 回购收益率

英文名称: Repo Rate of Return

标识符: D0000043

数据类型: 数值

值空间约束: 长度为12

说明: $\text{回购收益率} = (\text{到期结算金额} / \text{首期结算金额} - 1) \times \text{计息基准} / \text{回购期限}$ 。

中文名称: 首期结算日

英文名称: Initial Settlement Date

标识符: D0000044

数据类型: 日期

值空间约束: 长度为10

说明: 回购类业务中, 首次交易的结算日期。首期结算日=业务日期+清算速度。

中文名称: 首期结算金额

英文名称: Initial Settlement Amount

标识符: D0000045

数据类型: 数值

值空间约束: 长度为19

说明: 回购类业务中, 首期结算的金额。首期结算金额=到期结算金额-应付利息。

中文名称: 到期结算日

英文名称: Due Settlement Date

标识符: D0000046

数据类型: 日期

值空间约束: 长度为10

说明: 回购类业务中, 到期结算的日期。到期结算日=首期结算日+回购期限。

中文名称: 到期结算金额

英文名称: Due Settlement Amount

标识符: D0000047

数据类型: 数值

值空间约束: 长度为19

说明: 回购类业务中, 到期结算的金额。到期结算金额=回购金额; 买断式回购中, 到期结算金额=票面总额-到期应付利息。

中文名称: 最晚首期结算时间

英文名称: Initial Settlement Cut-Off Time

标识符: D0000048

数据类型: 日期

值空间约束: 长度为10

说明: 回购类业务中, 首次交易的最晚结算时间。可输入区间为当前时间至清算结束时间。

中文名称: 首期剩余期限

英文名称: Initial Remaining Period

标识符: D0000049

数据类型: 字符

值空间约束: 长度为1至10

说明: 回购类业务中, 首次交易日期距离票据到期的天数。

中文名称: 首期交易利率

英文名称: Initial Transaction Interest Rate

标识符：D0000050

数据类型：数值

值空间约束：长度为8

说明：回购类业务中，首次交易的利率。

中文名称：首期应付利息

英文名称：Initial Interest Payable

标识符：D0000051

数据类型：数值

值空间约束：长度为19

说明：回购类业务中，首次应付的利息。首期应付利息的计算方式为：首期应付利息=Σ（票据金额×首期交易利率×首期剩余期限 / 计息基准参数（天））。

中文名称：到期剩余期限

英文名称：Residual Maturity Period

标识符：D0000052

数据类型：字符

值空间约束：长度为1至11

说明：回购类业务中，到期交易时距离票据到期日的天数。

中文名称：到期交易利率

英文名称：Due Interest Rate of Transaction

标识符：D0000053

数据类型：数值

值空间约束：长度为8

说明：票据买断式回购业务中，到期回购的交易利率。

中文名称：到期应付利息

英文名称：Due Interest Payable

标识符：D0000054

数据类型：数值

值空间约束：长度为19

说明：回购类业务中，到期时应付的利息。到期应付利息的计算方式为：到期应付利息=Σ（票据金额×到期交易利率×到期剩余期限 / 计息基准参数（天））。

中文名称：挑票类型

英文名称：Select Paper Mode

标识符：D0000055

数据类型：枚举

值空间约束：长度为5，枚举值为CSM01-单票、CSM02-票据包

说明：在提交再贴现申请或者选择交易票据时，业务参与者从票据业务系统挑选票据的类型。

中文名称：再贴现利率

英文名称: Rediscount Rate

标识符: D0000056

数据类型: 数值

值空间约束: 长度为8

说明: 商业银行等业务参与者向中国人民银行办理再贴现业务时所使用的利率。

中文名称: 发送范围

英文名称: Send Range

标识符: D0000057

数据类型: 枚举

值空间约束: 长度为1, 枚举值为0-交易员、1-全市场

说明: 票据业务参与者能够接收报价信息的交易对手类型范围。

中文名称: 应答标识

英文名称: Response Mark

标识符: D0000058

数据类型: 枚举

值空间约束: 长度为1, 枚举值为0-成交、1-终止

说明: 票据交易业务中, 标识业务应答方对指定交易的应答结果。

中文名称: 成交单编号

英文名称: Deal Number

标识符: D0000059

数据类型: 字符

值空间约束: 长度为16

说明: 票据交易业务及非交易业务成交后, 票据业务系统自动生成成交单的编号。编码规则为: 品种代码(2位)+报价日期(8位)+序号(6位)。

中文名称: 成交方式

英文名称: Trade Type

标识符: D0000060

数据类型: 枚举

值空间约束: 长度为4, 枚举值为TT01-询价成交、TT02-匿名点击、TT03-点击成交、TT04-应急成

交

说明: 票据交易业务成交的类型。

中文名称: 交易方向

英文名称: Transaction Direction

标识符: D0000061

数据类型: 枚举

值空间约束: 长度为5, 枚举值为TDD01-买入、TDD02-卖出

说明: 根据本方所处的交易方向填写, 首次仅限于卖出方发起, 交易方向填写为“TDD02”。

中文名称：质押解除日期
英文名称：Pledge Release Date
标识符：D0000062
数据类型：日期
值空间约束：长度为10
说明：票据业务系统记载的票据质押后解除质押的日期信息。

中文名称：付款确认应答日期
英文名称：Response to Payment Confirmation Date
标识符：D0000063
数据类型：日期
值空间约束：长度为10
说明：票据业务系统记载的付款确认应答的日期信息。

中文名称：清算类型
英文名称：Clearing Type
标识符：D0000064
数据类型：枚举
值空间约束：长度为4，枚举值为CT01-全额清算、CT02-净额清算
说明：票据业务系统标识会员资金清算的方式。

中文名称：清算速度
英文名称：Clearing Speed
标识符：D0000065
数据类型：枚举
值空间约束：长度为4，枚举值为CS00-T+0、CS01-T+1
说明：票据业务系统对交易类业务资金和票据进行清算的速度。

中文名称：结算日期
英文名称：Settlement Date
标识符：D0000066
数据类型：日期
值空间约束：长度为10
说明：票据业务系统记载的票据交易中，票据权属变更和资金结算的日期信息。

中文名称：结算方式
英文名称：Settlement Mode
标识符：D0000067
数据类型：枚举
值空间约束：长度为4，枚举值为ST01-票款兑付（DVP）、ST02-纯票过户（FOP）
说明：票据业务系统中交易双方采用的资金收付和票据权属变更的方式。

中文名称：结算结果

英文名称: Settlement Result

标识符: D0000068

数据类型: 枚举

值空间约束: 长度为3, 枚举值为R20-结算成功、R21-结算失败、R23-已撤销

说明: 票据业务系统中交易类业务和非交易类业务资金和票据结算最终状态信息。

中文名称: 保证日期

英文名称: Guaranty Date

标识符: D0000069

数据类型: 日期

值空间约束: 长度为10

说明: 票据业务系统记载的发起保证业务的日期。票据上未记载保证日期的, 保证日期为出票日期。

中文名称: 影像批次号

英文名称: Image Batch Number

标识符: D0000070

数据类型: 字符

值空间约束: 长度为32

说明: 票据业务系统为标识影像信息而系统生成的1组有规律的代码。

中文名称: 影像类型

英文名称: Image Type

标识符: D0000071

数据类型: 枚举

值空间约束: 长度为4, 枚举值为IM01-票据正面、IM02-票据背面、IM03-贴现正面、IM04-贴现背面、IM05-贴现凭证、IM06-瑕疵证明、IM07-补充影像(承兑)、IM08-补充影像(贴现)、IM09-止付、IM10-解除止付、IM11-非交易过户、IM12-再贴现资料

说明: 票据业务系统记载的影像的类型信息。

注: 枚举值IM02仅在票据业务系统客户端中使用。

中文名称: 符合政策标准标识

英文名称: Mark of Policy Criteria

标识符: D0000072

数据类型: 布尔

值空间约束: 长度为1

说明: 票据业务系统中标识票据是否符合再贴现政策标准的标识信息。

参 考 文 献

- [1] GB/T 18221—2000 信息技术 程序设计语言、环境与系统软件接口 独立于语言的数据类型
 - [2] GB/T 18391.1—2009 信息技术 元数据注册系统（MDR） 第1部分：框架
 - [3] GB/T 27926.1—2021 金融服务 金融业通用报文方案 第1部分：元模型
 - [4] JR/T 0015—2004 银行信息化通用数据元
 - [5] JR/T 0065—2019 银行间市场基础数据元
 - [6] JR/T 0137—2017 银行经营管理指标数据元
-