

登记结算数据接口规范

(结算参与人版 V2.63)



二零一零年七月

版本修订历史

更新日期	最新版本	修订说明
2009/12/25	2.55	增加合伙企业账户合伙人信息申报、合伙企业账户合伙人信息查询和合伙企业账户合伙人信息删除这三个实时接口说明，该接口将在2010年1月25日正式启用。 扩充了企业类别和法人类别的数据字典。
2010/2/5	2.56	配合ETF申赎资金代收代付业务实施，修改结算明细文件接口、资金汇总文件接口，新增ETF申赎代收付指令生成、ETF申购代划付指令删除和ETF申赎代划付指令查询实时接口。
2010/3/18	2.57	在通知信息文件中增加个人持有上市公司限售股名单和个人转让上市公司限售股交易变动数据信息。
2010/3/25	2.58	配合ETF现金差额清算业务实施，修改结算明细文件接口中关于ETF内容的填写说明，并且修改了实时接口中“ETF现金差额和基金净值报送”中相关说明。 本次改动的内容自2010年3月29日起正式生效。
2010/5/4	2.59	配合固定收益平台实施非担保交收的公司债券现券交易业务实施，在结算明细文件接口中增加关于固定收益平台非担保交收的公司债券现券交易填写说明。 修改附录中流通类型“N”、“F”、“J”、“Q”、“Z”和“A”的说明，并新增流通类型“B”和“C”。 本次新增的流通类型将在2010年6月1日起正式生效。
2010/5/14	2.60	增加证券账户注册资料修改历史查询实时接口说明。 本次改动的内容自2010年5月19日起正式生效。
2010/5/20	2.61	修改证券账户注册资料修改历史查询实时接口说明中“ZHMC”字段的长度。在前言中增加了对“非担保交收”的说明。
2010/06/30	2.62	在通知信息文件中增加清算交割准备金余额信息。 本次改动的内容自2010年7月5日起正式生效。
2010/07/15	2.63	增加自营证券账户关系申报、撤销和查询的PROP实时接口说明。 修改网下发行业务数据文件发送对象。

目录

前 言	8
一 规范所涉内容及适用对象	8
二 数据文件命名规则	8
三 基本数据说明	8
第一章 发送数据文件接口规范	9
一 中国结算上海分公司向结算参与人发送的数据清单	9
1. A股（含债券）文件	9
2. B股文件	9
3. 开放式基金数据文件	10
4. 其他文件	10
二 中国结算上海分公司向结算参与人发送的数据明细说明	11
1. ba4 (B股帐户指定交易变更处理结果回报数据)	11
2. bc1 (B股交收通知数据)	12
3. bc2 (B股T + 2 逐笔交易确认预对盘结果回报数据)	13
4. bc3 (B股T + 2 逐笔交收指令预对盘结果回报数据)	14
5. bc5 (B股T + 3 逐笔交易确认对盘结果回报数据)	16
6. bc6 (B股T + 3 逐笔交收指令对盘结果回报数据)	17
7. bc8 (B股待交收衍生数据)	18
8. bd1 (B股非交易过户过户确认数据)	19
9. bd2 (B股证券变动数据)	20
10. bd3 (B股权益登记通知数据)	22
11. bd4 (B股红利补领通知数据)	23
12. bd5 (B股投资者证券及权益余额对帐数据)	24
13. bd6 (B股投资者证券红利明细对帐数据)	25
14. bs1 (B股过户确认数据)	26
15. bs2 (B股待交收过户确认数据)	27
16. bs3 (B股汇款确认数据)	28
17. bs4 (B股备付金账户资金收付明细的月对帐数据)	29
18. bs5 (B股非交易费用未付明细数据)	30
19. bzhtg (B股证券账户托管对账文件)	31
20. fsbz_a (A股数据文件发送结束标志文件)	32
21. fsbz_b (B股数据文件发送结束标志文件)	33
22. fsbz_dz (对账类数据文件发送结束标志文件)	34
23. jsmx (结算明细文件)	35
24. jsmx_10 (批次结算明细文件)	37
25. k3 (B股证券账户开户及帐户资料修改申报的处理结果回报文件)	40
26. kf1 (开放式证券投资基金T + 1 日清算明细数据)	42
27. kf2 (开放式证券投资基金结算保证金调整通知数据)	44
28. kffzmx (开放式基金非担保资金明细库)	45
29. qts1 (证券其他数量对账文件)	46
30. qtzhz1 (全体证券账户资料文件)	49
31. tzxx (通知信息文件)	51
32. wdq (未到期业务对账文件)	56
33. ywhb (业务回报文件)	58
34. zhtg (证券账户托管对账文件)	66
35. zhz1 (证券账户资料文件)	67
36. zjbd (资金变动文件)	69

37.	zjhz(资金汇总文件)	70
38.	zjye(资金余额文件)	72
39.	zqbd(证券变动文件)	74
40.	zqjsxx(证券结算信息文件)	81
41.	zqye(证券余额对账文件)	83
第二章 接收数据文件接口规范		84
一 中国结算上海分公司接收结算参与者申报的数据文件清单		84
1.	B股系统	84
二 中国结算上海分公司接收结算参与者申报的文件明细说明		85
1.	b_zh.dbf(B股信箱开户申报数据)	85
2.	b_zdjy.dbf(境内居民个人B股指定交易变更申报数据)	86
3.	oinsbk.dbf(境外代理商和有托管银行客户的境内结算参与者交收指令)	87
4.	oinscb.dbf(托管银行的交收指令)	88
5.	tins.dbf(境外代理商和有托管银行客户的境内结算参与者交易确认指令)	89
第三章 PROP实时交易数据接口规范		90
一 说明		90
二 交易数据接口定义		91
1.	存管系统	91
1)	挂失转户/销户申报	91
2)	挂失转户/销户查询	92
3)	放弃认购按市值配售新股申报	92
4)	放弃认购按市值配售新股查询	93
5)	收购要约查询	94
6)	申报/撤回预受要约申报	94
7)	当日预受申报查询	95
8)	历史预受申报结果查询	96
9)	买断式回购不履约申报	97
10)	买断式回购履约状态查询	98
11)	待交收可处分确认申报	98
12)	待交收明细查询	99
13)	质押券处置申报	100
14)	质押券处置当日申报查询	101
15)	跨市场转登记补登记申报	101
16)	B股指定交易申报	102
2.	ETF系统	103
1)	ETF现金差额和基金净值报送	103
2)	ETF申购赎回清单报送	104
3.	帐户管理系统	105
1)	A股证券帐户开户费用查询	105
2)	投资人账户查询	106
3)	B股帐户变更结算会员	106
4)	B股帐户变更结算会员指令查询	107
5)	B股帐户变更结算会员指令撤销	108
6)	客户信用证券账户实时配号	108
7)	客户信用证券账户配号情况实时查询	110
8)	B股账户销户信息查询	111

9) 实时开户	111
10) 账户资料修改.....	114
11) 账户资料查询.....	115
12) 账户卡补打.....	115
13) 首次交易日期查询.....	115
14) 合伙企业账户合伙人信息申报.....	116
15) 合伙企业账户合伙人信息查询.....	117
16) 合伙企业账户合伙人信息删除.....	118
17) 证券账户资料修改历史查询.....	118
18) 维护自营证券账户关系申报.....	119
19) 撤销自营证券账户关系申报.....	119
20) 自营证券账户关系查询申报.....	120
4. 双净额系统	121
1) 客户交易结算资金统计余额调整数据报送.....	121
2) 客户交易结算资金统计余额调整数据报送查询.....	122
3) 法人结算单位自营证券帐户报备查询.....	122
4) 法人结算单位资金统计余额查询.....	122
5. 查询系统	123
1) 持有变动查询.....	123
2) 余额查询	124
3) 帐户资料核对.....	125
4) 预清算结果查询.....	125
6. 登记系统	126
1) 流通证券冻结/解冻申报.....	126
2) 证券冻结情况查询.....	129
3) 流通证券协助冻结当日申报查询.....	130
4) 流通证券协助冻结当日申报撤销.....	131
5) 债券跨市场转托管转出申报.....	131
6) 债券跨市场转托管转出申报撤销.....	134
7) 债券跨市场转托管转出申报查询.....	134
7. 资金存管系统	135
1) 资金代划付申报.....	135
2) 资金代划付申报查询.....	137
3) 资金代划付勾单申报.....	139
4) ETF申赎代收付指令生成.....	140
5) ETF申赎代收付指令删除.....	143
6) ETF申赎代收付指令查询.....	144
7) ETF申赎资金代收付指令确认.....	146
8) ETF申赎资金代收付指令查询.....	148
9) ETF申赎资金代收付指令勾单查询.....	150
第四章 结算明细文件填写说明	152
一 基本说明	152
二 普通二级市场交易业务	153
三 债转股业务	155
四 买断式回购业务	157

五	ETF业务	162
六	要约收购及可转债回售业务	164
七	权证业务	166
1.	权证二级市场交易业务（包括认购权证交易和认沽权证交易）	166
2.	价差保证金数据	168
3.	证券给付模式的认购权证T+0 创设/注销业务	169
4.	证券给付模式的权证T+1 创设/注销业务	171
5.	证券给付模式的权证行权业务	173
6.	现金结算模式的认沽权证T+1 创设/注销业务	178
八	专项资产管理计划转让业务	179
九	权益划付/补划付业务	182
十	新股业务	183
十一	其它资金清算	189
十二	结算参与人交纳结算风险基金	191
十三	国债账户式回购欠库扣款还款业务	193
十四	国债账户式回购欠库违约金	194
十五	账户式国债回购业务	196
十六	国债账户式回购的购回业务	198
十七	国债质押出入库	199
十八	指定处置券出库业务	203
十九	折算率调整引起的标准券变动数据	205
二十	手工调整引起的标准券变动数据	207
二十一	T+1 待交收证券处置平仓	208
二十二	固定收益证券综合电子平台	210
1.	交易商之间现券交易结算明细数据	210
2.	隔夜回购结算明细数据	211
3.	隔夜回购到期购回结算明细数据	213
4.	债券质押出入库结算明细数据	214
5.	证券卖空扣款/还款结算明细数据	214
6.	证券卖空违约金结算明细数据	216
7.	非担保交收的公司债券现券交易	217
二十三	公司债	219
1.	公司债现券交易结算明细数据	219
2.	公司债质押出入库结算明细数据	220
二十四	大宗交易系统专场业务	220
1.	大宗交易系统专场业务交收结果数据	221
二十五	非担保交收发行类业务	223
1.	公司债场内分销业务结算明细数据	223
2.	股配债业务结算明细数据	225
3.	老股东配售增发业务结算明细数据	226
第五章	其它特殊业务数据接口说明	229
一	网下新股发行业务	229
1.	文件接口	229
1)	网下新股申购帐户关系结果文件	229
2)	网下新股申购清算文件	230
3)	配售对象资金到账通知文件	230
4)	配售对象资金数据文件	231

5) 网下新股发行配售结果数据文件	232
2. PROP实时接口	232
1) 网下新股发行配售对象资金到账情况查询	232
第六章 附录	234

前 言

一 规范所涉内容及适用对象

本规范涉及的内容包括：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称我公司或中国结算上海分公司）发给结算参与人的登记结算数据文件说明；结算参与人上报至中国结算上海分公司的数据文件说明；结算参与人通过 PROP 系统进行各类实时申报相关的数据格式说明等。

规范的适用对象为：各结算参与人，包括托管银行等。

二 数据文件命名规则

目前我公司发送和接收的数据文件，均采用 FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式。为了减少数据通讯量，我公司发送的很多数据文件经过 ZIP 软件压缩后发送至 PROP 信箱中。

中国结算上海分公司发送给结算参与人的登记结算数据文件的命名规则为：

数据文件名 = “前缀” + “标识” + “.” + “后缀”；

前缀为文件代码，如 zhzl、jsmx 等；

标识 = 清算编号|其它|空；

后缀为数据日期，格式为 mdd 格式，其中 m 表示月，dd 表示日。当月份为 10、11、12 月时，m 的值分别为 ‘a’、‘b’、‘c’。

如 2001 年 12 月 31 日发送给 JS001 结算参与人的 jsmx 数据的文件名称为 “jsmxjs001.c31”。

三 基本数据说明

- 1、股票的数量单位为“股”、基金和权证的数量单位为“份”；债券、融券数量单位为“一元”面值数量；金额单位为“元”。
- 2、所有的日期格式为：YYYYMMDD，时间格式为：HHMMSS。
- 3、在本规范中，如在数据填写说明中出现‘#’，表明该字段的内容对此类数据记录无意义。
- 4、常用数据字典说明见附录。
- 5、如无特别说明，本接口规范中所称“非担保交收”指“采用逐笔全额结算的交收方式”。

第一章 发送数据文件接口规范

一 中国结算上海分公司向结算参与人发送的数据清单

1. A股（含债券）文件

前缀	发送周期	标识	说明	压缩标志	发送对象
jsmx	每天	清算编号	结算明细文件	压缩	结算参与人
jsmx_10	每天	清算编号	批次结算明细文件	压缩	结算参与人
qtsl	每天	清算编号	证券的其他数量信息	压缩	结算参与人
qtzhzl	每周	清算编号	全体证券账户资料文件	压缩	结算参与人
tzxx	每天	空	通知信息文件	压缩	结算参与人
wdq	每天	清算编号	未到期业务对账文件	压缩	结算参与人
ywhb	每天	空	业务回报文件	压缩	结算参与人
zhtg	每天	清算编号	证券账户托管对账文件	压缩	结算参与人
zhzl	每天	清算编号	证券账户资料文件	压缩	结算参与人
zjbd	每天	空	资金变动文件	压缩	结算参与人
zjhz	每天	清算编号	资金汇总文件	压缩	结算参与人
zjye	每天	空	资金余额对账文件	压缩	结算参与人
zqjsxx	每天	空	证券结算信息	压缩	结算参与人
zqbd	每天	清算编号	证券变动文件	压缩	结算参与人
zqye	每天	清算编号	证券余额对账文件	压缩	结算参与人

2. B股文件

前缀	发送周期	标识	说明	压缩标志	信箱
ba4	每天	结算参与人	B股帐户指定交易变更处理结果回报数据	不压缩	结算参与人
bc1	每天	结算参与人	B股交收通知数据	不压缩	结算参与人
bc2	每天	结算参与人	B股T+2逐笔交易确认预对盘结果回报数据	不压缩	结算参与人
bc3	每天	结算参与人	B股T+2逐笔交收指令预对盘结果回报数据	不压缩	结算参与人
bc5	每天	结算参与人	B股T+3逐笔交易确认对盘结果回报数据	不压缩	结算参与人
bc6	每天	结算参与人	B股T+3逐笔交收指令对盘结果回报数据	不压缩	结算参与人
bc8	每天	结算参与人	B股待交收衍生数据	不压缩	结算参与人
bd1	每天	结算参与人	B股非交易过户过户确认数据	不压缩	结算参与人
bd2	每天	结算参与人	B股证券变动数据	不压缩	结算参与人
bd3	每天	结算参与人	B股权益登记通知数据	不压缩	结算参与人
bd4	每月	结算参与人	B股红利补领通知数据	不压缩	结算参与人
bd5	每天	结算参与人	B股投资者证券及权益余额对帐数据	不压缩	结算参与人
bd6	每天	结算参与人	B股投资者证券红利明细对帐数据	不压缩	结算参与人
bs1	每天	结算参与人	B股过户确认数据	不压缩	结算参与人
bs2	每天	结算参与人	B股待交收过户确认数据	不压缩	结算参与人
bs3	每天	结算参与人	B股汇款确认数据	不压缩	结算参与人
bs4	每月	结算参与人	B股备付金账户资金收付明细的月对帐数据	不压缩	结算参与人
bs5	每月	结算参与人	B股非交易费用未付明细数据	不压缩	结算参与人
k3	每天	空	B股帐户开户及帐户资料修改申报的处理结果回报数据	压缩	申报结算参与人

bzhtg	每日	结算参与者	B股证券账户的账户状态、指定交易单元以及账户其他相关信息等内容	不压缩	结算参与者
-------	----	-------	---------------------------------	-----	-------

3. 开放式基金数据文件

前缀	发送周期	标识	说明	压缩标志	信箱
kf1	每天	结算参与者	开放式基金T+1日清算明细数据	压缩	结算参与者
kf2	每天	结算参与者	开放式证券投资基金结算保证金调整通知数据文件	压缩	结算参与者
kffzmx	每天	结算参与者	开放式基金非担保资金明细库	压缩	结算参与者

4. 其他文件

前缀	发送周期	标识	说明	压缩标志	信箱
fsbz-a	每天	结算参与者	A股数据发送标志文件，表示除了对账文件（zqye、wdq、zhtg）及批次数据（jsmx-10）外，A股文件已全部发送结束	不压缩	结算参与者
fsbz-b	每天	结算参与者	B股数据发送标志文件，表示B股数据文件（除k3外）已全部发送结束	不压缩	结算参与者
fsbz-dz	每天	结算参与者	对账类数据发送标志文件，表示对账类数据文件（zqye、wdq、zhtg）已全部发送结束	不压缩	结算参与者

二 中国结算上海分公司向结算参与人发送的数据明细说明

1. ba4 (B股帐户指定交易变更处理结果回报数据)

- 1) 文件名称: ba4XXXXX.mdd (XXXXX 为结算参与人 B 股结算代码)。
- 2) 数据内容: 境内居民个人 B 股帐户指定交易变更处理结果回报数据。
- 3) 文件生成单位: 申请境内居民个人 B 股帐户指定交易变更的结算参与人。
- 4) 发送目标: 结算参与人信箱。
- 5) 发送时间: 每一交易日由中国结算上海分公司在开户处理后发送。
- 6) 发送周期: 每一交易日。
- 7) 接口状态: 已启用
- 8) 数据格式: FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式:

NO	字段名	类型	长度	说明
1	GDLB	Character	1	股东类别
2	GDDM	Character	9	股东代码
3	GDXM	Character	8	股东姓名
4	JSHY	Character	10	B 股结算参与人 (左对齐)
5	XWH	Character	5	B 股指定交易单元 (右对齐)
6	SFZH	Character	20	身份证号
7	SBRQ	Character	8	申报日期
8	CLSM	Character	20	处理说明
9	FHBZ	Character	1	返回标志
10	YWLX	Character	1	业务类型

9) 数据说明:

- (1) “返回标志”: ‘0’ 表示成功, ‘1’ 表示失败。
- (2) “处理说明”: 说明失败原因。
- (3) 其它字段的意义与 B-ZDJY 中同名字段一致。
- (4) XWH 字段: 如果该记录处理成功, 则填写发送日日终时该账户实际生效的 B 股指定交易单元; 如果处理不成功, 则填写该指定交易变更申报原文中 “XWH” 字段填写的内容。

2. bc1 (B股交收通知数据)

- 1) 文件名称: bc1XXXXX.mdd (XXXXX 为结算参与人 B 股结算代码)。
- 2) 数据内容: 当日交易清算数据。
- 3) 文件生成单位: 交收对应的三方: 交易单元所属结算参与人、交收结算参与人、投资者托管银行。
- 4) 发送目标: 结算参与人信箱。
- 5) 发送时间: 每一交易日日终处理后发送。
- 6) 发送周期: 每一交易日。
- 7) 接口状态: 已启用
- 8) 数据格式: FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式:

NO	字段名	类型	长度	说明
1	SSCCRC_ID	Character	15	交收编号
2	SSE_ORDER	Character	9	委托编号
3	SSE_REF	Character	10	成交编号
4	INV_CODE	Character	10	证券帐户代码
5	SEC_CODE	Character	6	证券代码
6	TRADE_DATE	Character	8	交易日期
7	BS	Character	1	买卖标志
8	PRICE	Numeric	8, 3	成交价格
9	VOLUME	Numeric	10, 0	成交数量
10	TRADE_VAL	Numeric	13, 2	交易金额
11	ORDER_TIME	Character	6	委托时间
12	TRADE_TIME	Character	6	成交时间
13	SEAT_ID	Character	5	交易单元
14	TRADE_CP	Character	5	交易单元所属结算参与人
15	SETTLE_CP	Character	5	交收结算参与人
16	CP_ORDER	Character	10	申请编号
17	SETTLEDATE	Character	8	交收日期
18	STAMP_DUTY	Numeric	12, 2	印花税
19	SSE_CHARGE	Numeric	12, 2	经手费
20	TRANSF_FEE	Numeric	12, 2	过户费
21	CLEAR_FEE	Numeric	12, 2	结算费
22	OTHER_FEE	Numeric	12, 2	监管费
23	TOTAL_FEE	Numeric	12, 2	费用合计
24	SETTLE_AMT	Numeric	13, 2	交收金额

3. bc2 (B股T+2 逐笔交易确认预对盘结果回报数据)

- 1) 文件名称: bc2XXXXX.mdd (XXXXX 为结算参与人 B 股结算代码)。
- 2) 数据内容: T+2 逐笔交易确认指令预对盘结果。
- 3) 文件生成单位: 相关交收结算参与人 (结算参与人和托管银行)。
- 4) 发送目标: 结算参与人信箱。
- 5) 发送时间: 在每一个交收日 T+2 预对盘后发送。
- 6) 发送周期: 每一交收日。
- 7) 接口状态: 已启用
- 8) 数据格式: FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式:

NO	字段名	类型	长度	说明
1	SSCCRC_ID	Character	15	交收编号
2	STATUS	Character	2	状态

9) 数据说明:

(1) “状态”:

第一位: 指令接收状态位

- ‘-’ 本状态位无效
- ‘1’ 结算参与人指令未到
- ‘*’ 正确

第二位: 交易确认状态位

- ‘-’ 本状态位无效
- ‘1’ 结算参与人不确认
- ‘*’ 正确

4. bc3(B股T+2 逐笔交收指令预对盘结果回报数据)

- 1) 文件名称: bc3XXXXX.mdd (XXXXX 为结算参与人 B 股结算代码)。
- 2) 数据内容: T+2 逐笔交收指令预对盘结果。
- 3) 文件生成单位: 相关交收结算参与人 (结算参与人和托管银行)。
- 4) 发送目标: 结算参与人信箱。
- 5) 发送时间: 在每一个交收日 T+2 预对盘后发送。
- 6) 发送周期: 每一交收日。
- 7) 接口状态: 已启用
- 8) 数据格式: FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式:

NO	字段名	类型	长度	说明
1	TRADE_DATE	Character	8	交易日期
2	INV_CODE	Character	10	证券帐户代码
3	SEC_CODE	Character	6	证券代码
4	SETTLE_BCP	Character	5	结算参与人代码
5	SETTLE_CCP	Character	5	托管银行代码
6	BS	Character	1	买卖标志
7	VOLUME	Numeric	10, 0	交收数量
8	SETTLE_AMT	Numeric	13, 2	交收金额
9	STATUS	Character	4	状态
10	BK_MODE	Character	2	结算参与人付款方式
11	CB_MODE	Character	2	托管银行付款方式
12	BK_VOLUME	Numeric	10, 0	结算参与人确认数量
13	CB_VOLUME	Numeric	10, 0	托管银行确认数量
14	BK_STAMT	Numeric	13, 2	结算参与人确认金额
15	BK_CSTAMT	Numeric	13, 2	结算参与人声明托管银行付款金额
16	CB_CSTAMT	Numeric	13, 2	托管银行确认付款金额

9) 数据说明:

(1) “托管银行付款方式”及“付款方式”:

- ‘0’ 无托管银行 (NO Custodian Bank)
- ‘A’ 托管银行付款 (Against payment)
- ‘F’ 结算参与人付款 (Free of payment)

(2) “状态”:

第一位: 指令接收状态位

- ‘-’ 本状态位无效
- ‘0’ 双方都没有指令
- ‘1’ 结算参与人指令未到
- ‘2’ 托管银行指令未到
- ‘*’ 正确

第二位：付款方式状态位

- ‘-’ 本状态位无效
- ‘1’ 结算参与人指令中付款方式为 ‘F’，托管银行指令为 ‘A’
- ‘2’ 结算参与人指令中付款方式为 ‘A’，托管银行指令为 ‘F’
- ‘*’ 正确

第三位：成交数量状态位

- ‘-’ 本状态位无效
- ‘0’ 结算参与人和托管银行指令中的成交数量都不正确
- ‘1’ 结算参与人指令中的成交数量不正确
- ‘2’ 托管银行指令中的成交数量不正确
- ‘*’ 正确

第四位：交收金额状态位

- ‘-’ 本状态位无效
- ‘0’ 结算参与人和托管银行指令中的交收金额都不正确
- ‘1’ 结算参与人指令中的交收金额不正确
- ‘2’ 托管银行指令中的交收金额都不正确
- ‘*’ 正确

5. bc5 (B股T + 3 逐笔交易确认对盘结果回报数据)

- 1) 文件名称: bc5XXXXX.mdd (XXXXX 为结算参与人 B 股结算代码)。
- 2) 数据内容: T + 3 逐笔交易确认指令对盘结果。
- 3) 文件生成单位: 相关交收结算参与人 (结算参与人和托管银行)。
- 4) 发送目标: 结算参与人信箱。
- 5) 发送时间: 在每一个交收日 T + 3 对盘后发送。
- 6) 发送周期: 每一交收日。
- 7) 接口状态: 已启用
- 8) 数据格式: FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式:

NO	字段名	类型	长度	说明
1	SSCCRC_ID	Character	15	交收编号
2	STATUS	Character	2	状态

9) 数据说明:

- (1) “状态”: 同 bc2 数据中的 STATUS 字段。

6. bc6 (B股T + 3 逐笔交收指令对盘结果回报数据)

- 1) 文件名称: bc6XXXXX.mdd (XXXXX 为结算参与人 B 股结算代码)。
- 2) 数据内容: T + 3 逐笔交收指令对盘结果。
- 3) 文件生成单位: 相关交收结算参与人 (结算参与人和托管银行)。
- 4) 发送目标: 结算参与人信箱。
- 5) 发送时间: 在每一个交收日 T + 3 对盘后发送。
- 6) 发送周期: 每一交收日。
- 7) 接口状态: 已启用
- 8) 数据格式: FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式:

NO	字段名	类型	长度	说明
1	TRADE_DATE	Character	8	交易日期
2	INV_CODE	Character	10	证券帐户代码
3	SEC_CODE	Character	6	证券代码
4	SETTLE_BCP	Character	5	结算参与人结算参与人代码
5	SETTLE_CCP	Character	5	托管银行代码
6	BS	Character	1	买卖标志
7	VOLUME	Numeric	10, 0	交收数量
8	SETTLE_AMT	Numeric	13, 2	交收金额
9	STATUS	Character	4	状态
10	BK_MODE	Character	2	结算参与人付款方式
11	CB_MODE	Character	2	托管银行付款方式
12	BK_VOLUME	Numeric	10, 0	结算参与人确认数量
13	CB_VOLUME	Numeric	10, 0	托管银行确认数量
14	BK_STAMT	Numeric	13, 2	结算参与人确认金额
15	BK_CSTAMT	Numeric	13, 2	结算参与人声明托管银行付款金额
16	CB_CSTAMT	Numeric	13, 2	托管银行确认付款金额

9) 数据说明:

- (1) “托管银行付款方式”及“付款方式”、“状态”: 参见 bc3 数据的数据说明。

7. bc8 (B股待交收衍生数据)

- 1) 文件名称: bc8XXXXX.mdd (XXXXX 为结算参与人 B 股结算代码)。
- 2) 数据内容: 待交收数据及其衍生的权益数据。
- 3) 文件生成单位: 相关交收结算参与人 (结算参与人和托管银行)。
- 4) 发送目标: 结算参与人信箱。
- 5) 发送时间: 每一交收日日终后发送。
- 6) 发送周期: 每一交收日。
- 7) 接口状态: 已启用
- 8) 数据格式: FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式:

NO	字段名	类型	长度	说明
1	SSCCRC_ID	Character	15	交收编号
2	TRADE_DATE	Character	8	交易日期
3	SETTLEDATE	Character	8	应交收日期
4	SSE_REF	Character	10	成交编号
5	INV_CODE	Character	10	证券帐户代码
6	SEC_CODE	Character	6	证券代码
7	YEAR	Character	4	权益年份
8	TYPE	Character	2	类别
9	RIG_TIME	Numeric	1, 0	权益次数
10	BS	Character	1	买卖方向
11	VOLUME	Numeric	10, 0	数量
12	PRICE	Numeric	11, 6	价格
13	SEAT_ID	Character	5	交易单元
14	SETTLE_CP	Character	5	交收结算参与人
15	CST_CODE	Character	5	托管银行
16	OPEN_DATE	Character	8	发生日期
17	TRADE_AMT	Numeric	13, 2	成交金额
18	SETTLE_AMT	Numeric	13, 2	交收金额

9) 数据说明:

(1) TYPE (类别):

‘SG’ 为送股、‘HL’ 为现金红利、‘QZ’ 为权证、‘MK’ 为卖空、‘BF’ 为指令不符。

(2) YEAR (权益年份): 该权益产生的年份。

8. bd1 (B股非交易过户过户确认数据)

- 1) 文件名称: bd1XXXXX.mdd (XXXXX 为结算参与人 B 股结算代码)。
- 2) 数据内容: 当天处理的非交易过户数据。
- 3) 文件生成单位: 非交易过户的过入、过出、申请方的结算参与人。
- 4) 发送目标: 结算参与人信箱。
- 5) 发送时间: 每一交易日日终后发送。
- 6) 发送周期: 每一交易日。
- 7) 接口状态: 已启用
- 8) 数据格式: FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式:

NO	字段名	类型	长度	说明
1	DATE	Character	8	日期
2	REF_NO	Numeric	9, 0	序号
3	APPLY_CP	Character	5	申请结算参与人 (付费方)
4	INV_CODE	Character	10	证券帐户代码
5	CP_CODE	Character	5	B 股结算代码
6	SEC_CODE	Character	6	证券代码
7	VOLUME	Numeric	10, 0	过户数量
8	DLV_RCV	Character	1	过入或过出
9	STAMP_DUTY	Numeric	12, 2	印花税, 由本公司代缴税务机关
10	TRANSF_FEE	Numeric	12, 2	过户费用, 由本公司收取
11	OTHER_FEE	Numeric	12, 2	其他费用, 备用字段
12	NOTE	Character	20	备注

9) 数据说明:

- (1) “过入或过出”: ‘D’ 表示过出, ‘R’ 表示过入。

9. bd2 (B股证券变动数据)

- 1) 文件名称: bd2XXXXX.mdd (XXXXX 为结算参与人 B 股结算代码)。
- 2) 数据内容: 证券及权益持有变动情况。
- 3) 文件生成单位: 证券帐户的指定结算参与人。
- 4) 发送目标: 结算参与人信箱。
- 5) 发送时间: 每个交易日处理完毕后发送。
- 6) 发送周期: 每个交易日。
- 7) 接口状态: 2009 年 6 月 22 日正式启用
- 8) 数据格式: FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式:

NO	字段名	类型	长度	说明
1	CHGTYPE	Character	6	变动类型
2	INV_CODE	Character	10	证券帐户代码
3	CP_CODE	Character	5	B 股结算代码
4	SEC_CODE	Character	6	证券代码
5	OPEN_BAL	Numeric	12, 0	上次余额
6	TRADE_DATE	Character	8	交易日期
7	SETTLE_DATE	Character	8	交收日期
8	VOLUME	Numeric	10, 0	变动数量
9	COLSE_BAL	Numeric	12, 0	本次余额
10	SEAT_ID	Character	5	交易单元

9) 数据说明:

(1) CHGTYPE (证券及权益过户变动类型):

标志	中文说明
NONTRD	非交易过户(包括 7 类非交易过户)
SETTLE	交易的交收过户
LOSTRD	挂失过户(已挂失帐户的证券转户)
FREEZE	证券冻结
DEFROZ	已冻结证券的解冻
NEWCTD	新股托管(上市日之前)
NEWLST	证券上市登记(托管转上市)
RTSCTD	配股股票托管(上市日之前)
RTSLST	配股股票上市登记(托管转上市)
WRTCTD	配股权证托管(上市日之前)
WRTCNL	配股权证注销
WRTLST	配股权证上市登记(托管转上市)
BNSCTD	红股托管(上市日之前)
BNSLST	红股上市登记(托管转上市)
CAHREG	现金红利权益登记
CAHD/F	红利的汇票支付
CAHT/T	红利的电汇支付
PSTFRZ	证券的待交收冻结
PSTDFZ	待交收冻结证券的解冻
OVRSA	卖空

FRCBUY	卖空平仓
CAHTT -	红利退款冲帐
CAHDF -	红利汇票的退票
CAHCNL	红利电汇汇款的更正
UNSTLV	交收期末交收证券量的增减
PSTSTL	待交收过户(交易帐户与待交收帐户间的过户)
GRSCNL	未超配股票注销

注：带阴影部分暂不使用。

10. bd3(B股权益登记通知数据)

- 1) 文件名称: bd3XXXXX.mdd (XXXXX 为结算参与人 B 股结算代码)。
- 2) 数据内容: 权益登记数据(包括新股、配股、权证、送股、红利)。
- 3) 文件生成单位: 证券帐户指定的结算参与人。
- 4) 发送目标: 结算参与人信箱。
- 5) 发送时间: 权益登记日日终处理完毕后发送。
- 6) 发送周期: 权益登记日。
- 7) 接口状态: 已启用
- 8) 数据格式: FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式:

NO	字段名	类型	长度	说明
1	TYPE	Character	9	类型
2	RECORD_DAT	Character	8	登记日
3	SEC_CODE	Character	6	证券代码
4	SEC_CHAR	Character	1	流通类型
5	INV_CODE	Character	10	证券帐户代码
6	OPEN_BAL	Numeric	12, 0	上次余额
7	VOLUME	Numeric	10, 0	变动数量
8	CLOSE_BAL	Numeric	12, 0	本次余额
9	CASH_DIV	Numeric	12, 2	红利金额
10	CP_CODE	Character	5	B 股结算代码
11	INV_NAME	Character	80	证券帐户户名
12	NATION	Character	30	国籍
13	ADDRESS	Character	80	地址

9) 数据说明:

(1) “类型”: 由 9 位字符组成: *****XXX

其中: ***** 为证券代码; XXX 含义: NEW 为新股; BNS 为送股; CAS 为现金红利; RIG 为配股; WNT 为权证。

(2) “流通类型”:

0	非流通
1	流通

11. bd4 (B股红利补领通知数据)

- 1) 文件名称: bd4XXXXX.mdd (XXXXX 为结算参与人 B 股结算代码)。
- 2) 数据内容: 未领取的历史红利数据。
- 3) 文件生成单位: 证券帐户的指定结算参与人。
- 4) 发送目标: 结算参与人信箱。
- 5) 发送时间: 每月最后一个交易日发送。
- 6) 发送周期: 每月。
- 7) 接口状态: 已启用
- 8) 数据格式: FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式:

NO	字段名	类型	长度	说明
1	RECORD_DAT	Character	8	记录日期
2	SEC_CODE	Character	6	红利代码
3	CASH_YEAR	Character	4	红利年份
4	CASH_NO	Character	1	红利次数
5	INV_CODE	Character	10	证券帐户代码
6	VOLUME	Numeric	9, 0	红利数量
7	PRICE	Numeric	11, 6	红利率
8	CASH_AMT	Numeric	12, 2	红利金额
9	INV_NAME	Character	80	证券帐户户名
10	NATION	Character	30	国籍
11	ADDRESS	Character	80	地址

12. bd5 (B股投资者证券及权益余额对帐数据)

- 1) 文件名称: bd5XXXXX.mdd (XXXXX 为结算参与人 B 股结算代码)。
- 2) 数据内容: 每个交易日发送所有指定帐户的证券及权益持有余额对帐数据。
- 3) 文件生成单位: 证券帐户的指定结算参与人。
- 4) 发送目标: 结算参与人信箱。
- 5) 发送时间: 每个交易日发送。
- 6) 发送周期: 每天。
- 7) 接口状态: 已启用
- 8) 数据格式: FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式:

NO	字段名	类型	长度	说明
1	INV_CODE	Character	10	证券帐户代码
2	CP_CODE	Character	5	B 股结算代码
3	SEC_CODE	Character	6	证券代码
4	SEC_TYPE	Character	1	证券类型
5	SEC_CHAR	Character	1	流通类型
6	B_YEAR	Character	4	权益年份
7	B_TIMES	Character	1	权益次数
8	BALANCE	Numeric	12,0	可过户余额
9	AVAILABLE	Numeric	12,0	可交易余额
10	PENDING	Numeric	12,0	未交收余额
11	TRDFREEZE	Numeric	12,0	待交收冻结余额
12	FREEZE	Numeric	12,0	申请冻结余额
13	CHGDATE	Character	8	变动日期

9) 数据说明:

(1) “证券类型”:

1	新股
2	配股权证
3	配股
4	红股
5	红利

(2) SEC_CHAR (流通类型):

0	非流通
1	流通

13. bd6 (B股投资者证券红利明细对帐数据)

- 1) 文件名称: bd6XXXXX.mdd (XXXXX 为结算参与人 B 股结算代码)。
- 2) 数据内容: 红利明细及派发金额。
- 3) 文件生成单位: 证券帐户的指定结算参与人。
- 4) 发送目标: 结算参与人信箱。
- 5) 发送时间: 红利发放日日终处理后发送。
- 6) 发送周期: 不定期。
- 7) 接口状态: 已启用
- 8) 数据格式: FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式:

NO	字段名	类型	长度	说明
1	CP_CODE	Character	5	B 股结算代码
2	INV_CODE	Character	10	证券帐户代码
3	SEC_CODE	Character	6	证券代码
4	CASH_YEAR	Character	4	红利派发年份
5	CASH_NO	Character	1	红利次数
6	VOLUME	Numeric	11, 0	红利数量
7	PRICE	Numeric	9, 6	红利价格
8	CASH_AMT	Numeric	13, 2	红利金额
9	PAY_DATE	Character	8	红利支付日期
10	NOTE	Character	40	说明

14. bs1 (B股过户确认数据)

- 1) 文件名称: bs1XXXXX.mdd (XXXXX 为结算参与人 B 股结算代码)。
- 2) 数据内容: 交收过户数据。
- 3) 文件生成单位: 交收结算参与人。
- 4) 发送目标: 结算参与人信箱。
- 5) 发送时间: T+3 日日终处理后发送。
- 6) 发送周期: 每一交收日。
- 7) 接口状态: 已启用
- 8) 数据格式: FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式:

NO	字段名	类型	长度	说明
1	SSCCRC_ID	Character	15	交收编号
2	SSE_ORDER	Character	9	委托编号
3	SSE_REF	Character	10	成交编号
4	INV_CODE	Character	10	证券帐户代码
5	SEC_CODE	Character	6	证券代码
6	BS	Character	1	买卖标志
7	PRICE	Numeric	8, 3	成交价格
8	VOLUME	Numeric	10, 0	成交数量
9	TRADE_VAL	Numeric	13, 2	交易金额
10	SEAT_ID	Character	5	交易单元
11	TRADE_CP	Character	5	交易结算参与人
12	SETTLE_CP	Character	5	交收结算参与人
13	CP_ORDER	Character	10	申请编号
14	SETTLEDATE	Character	8	交收日期
15	STAMP_DUTY	Numeric	12, 2	印花税
16	SSE_CHARGE	Numeric	12, 2	经手费
17	TRANSF_FEE	Numeric	12, 2	过户费
18	CLEAR_FEE	Numeric	12, 2	结算费
19	OTHER_FEE	Numeric	12, 2	监管费
20	TOTAL_FEE	Numeric	12, 2	费用合计
21	SETTLE_AMT	Numeric	13, 2	交收金额
22	AVAILABLE	Numeric	12, 0	可交易余额
23	BALANCE	Numeric	12, 0	可过户余额

15. bs2 (B股待交收过户确认数据)

- 1) 文件名称: bs2XXXXX.mdd (XXXXX 为结算参与人 B 股结算代码)。
- 2) 数据内容: 当天处理的待交收过户数据。
- 3) 文件生成单位: 相关交收结算参与人 (结算参与人和投资者的托管银行)。
- 4) 发送目标: 结算参与人信箱。
- 5) 发送时间: 在交收日过户后发送。
- 6) 发送周期: 每一交收日。
- 7) 接口状态: 已启用
- 8) 数据格式: FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式:

NO	字段名	类型	长度	说明
1	INV_CODE	Character	10	证券帐户代码
2	SEC_CODE	Character	6	证券代码
3	TRADE_DATE	Character	8	交易日期
4	SSE_ORDER	Character	9	委托编号
5	SSE_REF	Character	10	成交编号
6	DR_CR	Character	1	证券收付标志
7	OPEN_BAL	Numeric	12, 0	上次余额
8	VOLUME	Numeric	12, 0	成交数量
9	CLOSE_BAL	Numeric	12, 0	本次余额
10	PRICE	Numeric	8, 3	成交价格
11	SETTLE_AMT	Numeric	13, 2	交收金额
12	APPLY_CODE	Character	5	申请结算参与人
13	CST_CODE	Character	5	托管银行
14	DUE_DATE	Character	8	结束日期
15	POST_CODE	Character	5	待交收结算参与人

9) 数据说明:

(1) “证券收付标志”: ‘D’ 表示付出证券, ‘C’ 表示收入证券。

16. bs3 (B股汇款确认数据)

- 1) 文件名称: bs3XXXXX.mdd (XXXXX 为结算参与人 B 股结算代码)。
- 2) 数据内容: 当日资金汇入、汇出数据。
- 3) 文件生成单位: 交收结算参与人。
- 4) 发送目标: 结算参与人信箱。
- 5) 发送时间: 每一交收日发送。
- 6) 发送周期: 每一交收日。
- 7) 接口状态: 已启用
- 8) 数据格式: FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式:

NO	字段名	类型	长度	说明
1	CP_CODE	Character	5	B 股结算代码
2	MODE	Character	5	类型
3	R_AMOUT	Numeric	12, 2	金额
4	NOTE	Character	60	备注

9) 数据说明:

(1) “类型”: “RCV01”、“RCV02”、... 表示汇入, “RMT01”、“RMT02”、... 表示汇出。

17. bs4 (B股备付金账户资金收付明细的月对帐数据)

- 1) 文件名称: bs4XXXXX.mdd (XXXXX为结算参与人B股结算代码)。
- 2) 数据内容: B股备付金账户当月资金收付明细的月对帐数据。
- 3) 文件生成单位: B股备付金账户。
- 4) 发送目标: 结算参与人B股信箱。
- 5) 发送时间: 每月最后一个工作日日终处理完成后发送。
- 6) 发送周期: 每月。
- 7) 接口状态: 已启用
- 8) 数据格式: FOXPRO2.5下的标准DBF格式:

NO	字段名	类型	长度	说明
1	JSDM	Character	5	B股结算代码
2	HM	Character	60	户名
3	ZJZH	Character	6	备付金账号
4	SFRQ	Character	8	收付日期
5	SFJE	Numeric	17,2	收付金额
6	YE	Numeric	17,2	余额
7	ZY	Character	60	摘要
8	BZ	Character	3	币种

9) 数据说明:

- (1) 币种为 “USD”。

18. bs5 (B股非交易费用未付明细数据)

- 1) 文件名称: bs5XXXXX.mdd (XXXXX为结算参与人B股结算代码)。
- 2) 数据内容: 结算参与人截止发送日日终时未付的B股非交易费用明细。
- 3) 文件生成单位: 结算参与人B股结算代码。
- 4) 发送目标: 结算参与人B股信箱。
- 5) 发送时间: 每月第七个工作日日终处理完成后发送。
- 6) 发送周期: 每月。
- 7) 接口状态: 已启用
- 8) 数据格式: FOXPRO2.5下的标准DBF格式:

NO	字段名	类型	长度	说明
1	CP_CODE	Character	5	B股结算代码
2	OCCUR_DATE	Character	8	费用发生日期
3	FEE_TYPE	Character	4	费用类别
4	AMOUNT	Numeric	15,2	费用金额
5	NOTE	Character	30	备注

9) 数据说明:

(1) 费用类别

“CFRE” --交易更改费 Trade Cancellation Fee

“NFRE” --非交易过户费 Non-Trade Transfer Fee

“NSRE” --非交易过户印花税 Non-Trade Transfer Stamp duty

“OFRE” --开户费 Account Opening Fee

“RFRE” --汇款费 Remittance Fee

19. bzhtg (B股证券账户托管对账文件)

- 1) 文件名称: bzhtgXXXXX.mdd (XXXXX为结算参与人B股结算代码)。
- 2) 数据内容: 包含B股证券账户的账户状态、指定交易单元以及账户其他相关信息等内容。
结算参与人通过文件能获得指定交易(或指定结算)在该结算会员下所有未注销B股账户的基本信息,包括账户状态以及其他相关信息。
- 3) 文件生成单位: 指定结算会员。
- 4) 发送目标: 结算参与人B股信箱。
- 5) 发送时间: 每个工作日日终后。
- 6) 发送周期: 每个工作日。
- 7) 接口状态: 已启用
- 8) 数据格式: FOXPRO2.5下的标准DBF格式:

NO	字段名	类型	长度	格式定义	说明
1	Scdm	Character	2		市场代码
2	Zqzh	Character	10		证券账户
3	Zhzt	Character	2		账户状态
4	Zdjydy	Character	5		指定交易单元
5	Qsbh1	Character	8		指定结算会员
6	Tgjydy	Character	5		预留字段
7	Qsbh2	Character	8		预留字段
8	Fzbz	Character	10		预留字段
9	Sxrq	Character	8		预留字段

9) 数据说明:

(1) 账户状态定义如下:

- '00': 正常;
- '01': 禁买;
- '02': 禁卖;
- '10': 冻结;
- '20': 挂失;
- '31': 未关闭;
- '40': 锁定。

(2) 市场代码为 02。

20. fsbz-a (A股数据文件发送结束标志文件)

- 1) 文件名称: fsbz-a.mdd, mdd为3位日期。
- 2) 数据内容: 空 (文件的字节数为0)。
- 3) 文件生成单位: 无。
- 4) 发送目标: A股结算参与人信箱。
- 5) 发送时间: 每个交易日A股结算数据发送完成后。
- 6) 发送周期: 每个交易日。
- 7) 接口状态: 已启用
- 8) 数据格式: 文本, 不压缩。
- 9) 附加说明: 在该标志文件生成后, 表示除 d4 文件和对账数据文件以外的 A 股登记结算数据文件已经全部发送完毕。

21. fsbz-b (B股数据文件发送结束标志文件)

- 1) 文件名称: fsbz-b.mdd, mdd为3位日期。
- 2) 数据内容: 空 (文件的字节数为0)。
- 3) 文件生成单位: 无。
- 4) 发送目标: b股结算参与人信箱。
- 5) 发送时间: 每个交易日B股结算数据发送完成后。
- 6) 发送周期: 每个交易日。
- 7) 接口状态: 已启用
- 8) 数据格式: 文本, 不压缩。
- 9) 附加说明: 在该标志文件生成后, 表示B股登记结算数据文件已经全部发送完毕。

22. fsbz-dz (对账类数据文件发送结束标志文件)

- 1) 文件名称: fsbz-dz.mdd, mdd为3位日期。
- 2) 数据内容: 空 (文件的字节数为0)。
- 3) 文件生成单位: 无。
- 4) 发送目标: A股结算参与人信箱。
- 5) 发送时间: 每个交易日对账类数据文件发送完成后。
- 6) 发送周期: 每个交易日。
- 7) 接口状态: 已启用
- 8) 数据格式: 文本, 不压缩。
- 9) 附加说明: 在该标志文件生成后, 表示对账类数据文件已经全部发送完毕。

23. jsmx (结算明细文件)

- 1) 文件名称: jsmxXXXXX.mdd (XXXXX 为清算编号)
- 2) 数据内容: 包括担保交收业务的清算明细数据、非担保交收业务的交收通知和交收结果数据、风险控制类数据和其它数据。
- 3) 文件生成单位: 结算参与人。
- 4) 发送目标: 结算参与人信箱。
- 5) 发送时间: 每个交易日日终后。
- 6) 发送周期: 每个交易日。
- 7) 接口状态: 已启用
- 8) 数据格式: FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式:

NO	字段名	类型	长度	格式定义	说明
1	SCDM	Character	2		市场代码
2	JLLX	Character	3		记录类型
3	JYFS	Character	3		交易方式
4	JSFS	Character	3		交收方式
5	YWLX	Character	3		业务类型
6	QSBZ	Character	3		清算标志
7	GHLX	Character	3		过户类型
8	JSBH	Character	16		交收编号
9	CJBH	Character	10	±999999999	成交编号
10	SQBH	Character	10		申请编号
11	WTBH	Character	12		委托编号
12	JYRQ	Character	8		交易日期
13	QSRQ	Character	8		清算日期
14	JSRQ	Character	8		交收日期
15	QTRQ	Character	8		其它日期
16	WTSJ	Character	6		委托时间
17	CJSJ	Character	6		成交时间
18	XWH1	Character	5		业务单元 1
19	XWH2	Character	5		业务单元 2
20	XWHY	Character	8		业务单元 1 所属结算参与人的清算编号
21	JSHY	Character	8		结算参与人的清算编号
22	TGHY	Character	8		托管银行的清算编号
23	ZQZH	Character	10		证券账号
24	ZQDM1	Character	6		证券代码 1
25	ZQDM2	Character	6		证券代码 2
26	ZQLB	Character	2		证券类别
27	LTLX	Character	1		流通类型
28	QYLB	Character	2		权益类别
29	GPNF	Character	4		挂牌年份
30	MMBZ	Character	1		买卖标志
31	SL	Character	12	±999999999999	交收数量
32	CJSJ	Character	12	±999999999999	成交数量

33	ZJZH	Character	25		资金账号
34	BZ	Character	3		币种
35	JG1	Character	17	±999999.999999999	价格 1
36	JG2	Character	17	±999999.999999999	价格 2
37	QSJE	Character	17	±99999999999999.99	清算金额
38	YHS	Character	17	±99999999999999.99	印花税
39	JSF	Character	17	±99999999999999.99	经手费
40	GHF	Character	17	±99999999999999.99	过户费
41	ZGF	Character	17	±99999999999999.99	证管费
42	SXF	Character	17	±99999999999999.99	手续费
43	QTJE1	Character	17	±99999999999999.99	其它金额 1
44	QTJE2	Character	17	±99999999999999.99	其它金额 2
45	QTJE3	Character	17	±99999999999999.99	其它金额 3
46	SJSF	Character	17	±99999999999999.99	实际收付
47	JGDM	Character	4		结果代码
48	FJSM	Character	40		附加说明

9) 数据说明:

(1) 发送的数据 DBF 字段全部定义为字符型, 对于数值型的信息用 “±99999.99” 这样的格式定义来表示, 有 “±” 表示该数值可以有正负号。

(2) 对于字符型的信息, 如果字段长度 n 大于信息长度 m, 则填写字段的左起 m 位。例: 托管银行的清算编号 TGHY 字段 (长度为 8) 填写清算编号 (长度为 5), 则填写 TGHY 字段的左起第 1 位到第 5 位。

(3) “业务类型”、“结果代码” 等各类字段的含义参见附录。

(4) 关于本文件包含的具体业务以及各业务的数据填写说明请参见第四章。

24. jsmx-10(批次结算明细文件)

- 1) 文件名称: jsmx-10XXXXX.mdd (XXXXX 为清算编号)
- 2) 数据内容: 目前仅包括大宗交易系统专场业务交收通知数据。
- 3) 文件生成单位: 结算参与人。
- 4) 发送目标: 结算参与人信箱。
- 5) 发送时间: 每个交易日日终后。
- 6) 发送周期: 每个交易日。
- 7) 接口状态: 已启用
- 8) 数据格式: FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式, 同结算明细文件:

NO	字段名	类型	长度	格式定义	说明
1	SCDM	Character	2		市场代码
2	JLLX	Character	3		记录类型
3	JYFS	Character	3		交易方式
4	JSFS	Character	3		交收方式
5	YWLX	Character	3		业务类型
6	QSBZ	Character	3		清算标志
7	GHLX	Character	3		过户类型
8	JSBH	Character	16		交收编号
9	CJBH	Character	10	±999999999	成交编号
10	SQBH	Character	10		申请编号
11	WTBH	Character	12		委托编号
12	JYRQ	Character	8		交易日期
13	QSRQ	Character	8		清算日期
14	JSRQ	Character	8		交收日期
15	QTRQ	Character	8		其它日期
16	WTSJ	Character	6		委托时间
17	CJSJ	Character	6		成交时间
18	XWH1	Character	5		业务单元 1
19	XWH2	Character	5		业务单元 2
20	XWHY	Character	8		交易方的清算编号
21	JSHY	Character	8		结算方的清算编号
22	TGHY	Character	8		托管方的清算编号
23	ZQZH	Character	10		证券账号
24	ZQDM1	Character	6		证券代码 1
25	ZQDM2	Character	6		证券代码 2
26	ZQLB	Character	2		证券类别
27	LTLX	Character	1		流通类型
28	QYLB	Character	2		权益类别
29	GPNF	Character	4		挂牌年份
30	MMBZ	Character	1		买卖标志
31	SL	Character	12	±999999999999	交收数量
32	CJSJ	Character	12	±999999999999	成交数量
33	ZJZH	Character	25		资金账号
34	BZ	Character	3		币种

35	JG1	Character	17	±999999.999999999	价格 1
36	JG2	Character	17	±999999.999999999	价格 2
37	QSJE	Character	17	±9999999999999.99	清算金额
38	YHS	Character	17	±9999999999999.99	印花税
39	JSF	Character	17	±9999999999999.99	经手费
40	GHF	Character	17	±9999999999999.99	过户费
41	ZGF	Character	17	±9999999999999.99	证管费
42	SXF	Character	17	±9999999999999.99	手续费
43	QTJE1	Character	17	±9999999999999.99	其它金额 1
44	QTJE2	Character	17	±9999999999999.99	其它金额 2
45	QTJE3	Character	17	±9999999999999.99	其它金额 3
46	SJSF	Character	17	±9999999999999.99	实际收付
47	JGDM	Character	4		结果代码
48	FJSM	Character	40		附加说明

9) 数据说明:

(1) 发送的数据 DBF 字段全部定义为字符型, 对于数值型的信息用 “±99999.99” 这样的格式定义来表示, 有 “±” 表示该数值可以有正负号。

(2) 对于字符型的信息, 如果字段长度 n 大于信息长度 m, 则填写字段的左起 m 位。例: 托管银行的清算编号 TGHY 字段 (长度为 8) 填写清算编号 (长度为 5), 则填写 TGHY 字段的左起第 1 位到第 5 位。

(3) 当某个字段出现 ‘#’ 字符, 表明该字段的值对该类记录无意义。

(4) 本文件目前包括的内容包括:

✧ 大宗交易系统专场业务交收通知数据。

10) 数据填写说明:

字段名	长度	说明	大宗交易系统专场业务交收通知数据填写说明
SCDM	2	市场代码	01 - 上海 A 股
JLLX	3	记录类型	002 - 非担保交收业务的交收通知记录
JYFS	3	交易方式	102 - 大宗交易系统专场交易
JSFS	3	交收方式	002 - 逐笔非担保交收
YWLX	3	业务类型	621-A 股大宗交易系统专场业务
QSBZ	3	清算标志	060- A 股交易清算
GHLX	3	过户类型	00T-其它
JSBH	16	交收编号	交收编号
CJBH	10	成交编号	成交编号
SQBH	10	申请编号	申请编号
WTBH	12	委托编号	#
JYRQ	8	交易日期	交易日期 (当前工作日期)
QSRQ	8	清算日期	清算日期 (当前工作日期)
JSRQ	8	交收日期	交收日期
QTRQ	8	其它日期	#
WTSJ	6	委托时间	
CJSJ	6	成交时间	
XWH1	5	业务单元 1	空
XWH2	5	业务单元 2	指定交易单元

XWHY	8	交易方的清算编号	大宗交易专场业务成交记录中的交易方清算编号/空
JSHY	8	结算方的清算编号	大宗交易专场业务成交记录中的结算方清算编号
TGHY	8	托管方的清算编号	对 QFII 账户填托管银行；其他则填指定交易结算参与人的清算编号。
ZQZH	10	证券账号	证券账号
ZQDM1	6	证券代码 1	交易代码
ZQDM2	6	证券代码 2	托管代码
ZQLB	2	证券类别	证券类别
LTLX	1	流通类型	0
QYLB	2	权益类别	填空
GPNF	4	挂牌年份	#
MMBZ	1	买卖标志	B/S
SL	12	交收数量	应交收数量（债券的交收数量单位为元），正数表示券的买入，负数表示券的卖出。
CJSL	12	成交数量	成交数量（债券的成交数量单位为元），正数表示券的买入，负数表示券的卖出。
ZJZH	25	资金账号	资金账号
BZ	3	币种	RMB
JG1	17	价格 1	结算价，债券为全价百元价
JG2	17	价格 2	交易成交价格，债券为百元价
QSJE	17	清算金额	股票：ABS（成交数量×价格 1）×收付方向； 债券：ABS（成交数量×价格 1÷100）×收付方向
YHS	17	印花税	印花税
JSF	17	经手费	经手费
GHF	17	过户费	过户费
ZGF	17	证管费	证管费
SXF	17	手续费	手续费
QTJE1	17	其它金额 1	佣金
QTJE2	17	其它金额 2	风险基金
QTJE3	17	其它金额 3	0.00
SJSF	17	实际收付	应收付金额，等于清算金额与各项费用及其它金额的汇总额
JGDM	4	结果代码	0000
FJSM	40	附加说明	同清算标志的附加说明

注：如果证券托管人（指定交易结算参与人）不是该笔大宗交易的结算人，接收到的大宗交易系统专场业务交收通知数据中不含资金相关信息（价格、金额、税费等字段内容为 0）。

25. k3 (B股证券账户开户及帐户资料修改申报的处理结果回报文件)

- 1) 文件名称: k3.mdd。
- 2) 数据内容: B股证券账户开户及帐户资料修改申报的处理结果回报数据。
- 3) 文件生成单位: 申报结算参与人。
- 4) 发送目标: 申报结算参与人信箱。
- 5) 发送时间: 每个交易日日终处理后发送。
- 6) 发送周期: 每个交易日。
- 7) 接口状态: 已启用
- 8) 数据格式: FOXPRO2.5下的标准DBF格式:

NO	字段名	类型	长度	说明
1	ZLLY	Character	2	资料来源
2	CZLX	Character	2	操作类型
3	ZHLB	Character	2	帐户类别
4	ZQZH	Character	10	证券账号
5	TZRMC	Character	80	投资人名称
6	TZRJC	Character	12	投资人简称
7	WWMC	Character	80	外文名称
8	TXDZ	Character	80	通讯地址
9	YZBM	Character	6	邮政编码
10	ZJLB	Character	2	证件类型
11	ZJDM	Character	40	证件代码
12	XB	Character	1	性别
13	TZRLB	Character	1	投资人类别
14	GJDM	Character	3	国籍代码
15	CSRQ	Character	8	出生日期
16	XLDM	Character	2	学历代码
17	ZYDM	Character	2	职业代码
18	LXDH	Character	20	联系电话
19	FRDB	Character	40	法人代表
20	FRLB	Character	2	法人类别
21	QYLB	Character	2	企业类别
22	HYDM	Character	2	行业代码
23	CZH	Character	20	传真号
24	XWH	Character	6	结算单元
25	JSHY	Character	8	指定结算参与人
26	KHHY	Character	8	开户会员
27	KHRQ	Character	8	开户日期
28	LSH	Character	6	流水号
29	BYZD	Character	12	投资人网络服务开通标志及登录口令(仅前7位有效)
30	BZ	Character	20	备注(填操作员代码)
31	FHBZ	Character	4	返回标志('0000'表示成功,其它表示失败)
32	CLSM	Character	40	处理说明

33	CLRQ	Character	8	处理日期
34	CLSJ	Character	6	处理时间

9) 数据说明:

(1) K3 文件中的数据包括 PROP2000 方式下的开户、帐户资料修改、帐户资料查询、帐户卡打印; PROP 信箱方式下的开户、帐户资料修改; 本公司前台开户、帐户资料修改的操作处理结果数据。

(2) 操作类型定义如下:

“01”: 普通证券账户开户

“02”: 帐户资料修改

“03”: 帐户资料查询

“04”: 帐户卡补打

“05”: 更名

26. kf1(开放式证券投资基金 T + 1 日清算明细数据)

- 1) 文件名称: kf1XXXXX.mdd (XXXXX为清算编号)。
- 2) 数据内容: 开放式基金 T + 1 日清算数据 (T 为开放式基金交易日)。
- 3) 文件生成单位: 清算编号。
- 4) 发送目标: 结算参与人信箱。
- 5) 发送时间: 每日开放式基金日终处理结束后发送。
- 6) 发送周期: 每个工作日。
- 7) 接口状态: 已启用
- 8) 数据格式: FOXPRO2.5下的标准DBF格式:

NO	字段名	类型	长度	说明
1	QSBH	Character	5	清算编号
2	JJDM	Character	6	基金代码
3	DLRM	Character	6	销售网点代码
4	YWLX	Character	3	业务类型
5	ZJLX	Character	3	资金类型
6	ZJZH	Character	18	结算备付金帐户
7	SFJE	Numeric	17, 2	应收付金额
8	QSRQ	Character	8	清算日期 (CCYYMMDD)
9	JSRQ	Character	8	交收日期 (CCYYMMDD)
10	FSRQ	Character	8	发送日期 (CCYYMMDD)
11	JSBY	Character	20	备用

9) 数据说明:

(1) 按基金代码、销售网点代码、业务类型、资金类型为关键字进行汇总。

(2) “业务类型”定义如下:

“020”: 认购	“022”: 申购
“024”: 赎回	“026”: 转托管,
“036”: 基金转换	“039”: 定期定额申购
“043”: 分红	“059”: 非工行类认购结束划款
“070”: 保证金调整	“071”: 平衡调帐,
“072”: 服务月费计收	“079”: 工行类认购结束划款,
“000”: 其他	

(3) “清算日期”: 为 T + 1 日 (T 日为开放式基金交易申报日)。

(4) “资金类型”定义如下:

“001”: 交易净额	“002”: 手续费	“003”: 代理费
“004”: 印花税	“005”: 利息	“006”: 利息税
“007”: 过户费	“008”: 其他费用	“009”: 现金红利
“010”: 红利所得税	“011”: 认购退款金额	“012”: 认购退款利息

“013”： 分红手续费

27. kf2(开放式证券投资基金结算保证金调整通知数据)

- 1) 文件名称: kf2XXXXXXXX.mdd (XXXXXXXX为8位备付金账户账号, 取18位账号的头2位加末6位)。
- 2) 数据内容: 开放式证券投资基金结算保证金调整通知数据。
- 3) 文件生成单位: 清算编号。
- 4) 发送目标: 结算参与人信箱。
- 5) 发送时间: 开放式基金T+1日日终处理结束后发送。
- 6) 发送周期: 每个工作日。
- 7) 接口状态: 已启用
- 8) 数据格式: FOXPRO2.5下的标准DBF格式:

NO	字段名	类型	长度	说明
1	QSBH	Character	5	清算编号
2	BFJZH	Character	18	结算备付金帐户
3	BZJZH	Character	18	结算保证金帐户
4	TZQJE	Numeric	17,2	调整前金额
5	BCTZJE	Numeric	17,2	本次调整金额
6	TZHJE	Numeric	17,2	调整后金额
7	TZSXRQ	Character	8	调整生效日期 (yyyymmdd)

9) 数据说明:

- (1) 调整后金额 = 调整前金额 + 本次调整金额。
- (2) 调整生效日期为实际将要执行调整指令的日期, 即开放式基金T+2日。

28. kffzmx (开放式基金非担保资金明细库)

- 1) 文件名称: kffzmx.mdd。
- 2) 数据内容: 结算参与人开放式基金非担保资金明细库。
- 3) 文件生成单位: 结算参与人信箱。
- 4) 发送目标: 结算参与人PROP信箱。
- 5) 发送时间: 每个交易日8:30以前。
- 6) 发送周期: 每个交易日。
- 7) 接口状态: 已启用
- 8) 数据格式: FOXPRO2.5下的标准DBF格式:

NO	字段名	类型	长度	说明
1	HSBZ	Character	1	沪深标志
2	JJDM	Character	6	基金代码
3	DLRM	Character	6	销售网点代码
4	YWLX	Character	3	业务类型
5	ZJLX	Character	3	资金类型
6	HFLB	Character	3	划付类别
7	FFZH	Character	18	付方资金账户
8	SFZH	Character	18	收方资金帐号
9	HFJE	Numeric	17, 2	划付金额
10	QSRQ	Character	8	清算日期
11	YJSR	Character	8	原交收日期
12	JSRQ	Character	8	交收日期
13	FSRQ	Character	8	发送日期
14	QSLSH	Character	8	清算流水号
15	JSBH	Character	16	交收编号
16	CLBZ	Character	1	内部处理标志

9) 数据说明:

(1) HSBZ (沪深标志):

“0” 深圳

“1” 上海

(2) HFLB (划付类别):

“001” 开放基金资金代划付

(3) FFZH (付方资金帐户): 分公司“048”备付金帐户。

(4) SFZH (收方资金帐户): 分公司“048”备付金帐户。

(5) HFJE (划付金额): 正数, 格式为“99999999999999.99”, 右对齐、不足前补空。

(6) QSLSH (清算流水号): 右对齐, 不足前补空。

(7) JSBH (交收编号): yyyymmdd+8位编号。

(8) 该文件为上海分公司转发, 由我公司总部生成的开放式基金资金清算文件。

29. qts1(证券其他数量对账文件)

- 1) 文件名称: qts1XXXXX.mdd (XXXXX 为清算编号)。
- 2) 数据内容: 包含证券的其他数量信息, 例如证券冻结明细数量、证券待交收明细数量、当日退登记证券股份明细数量、证券账户质押国债余额、证券账户标准券余额、询价增发保留权数量以及当前有效的质押物明细等。
- 3) 文件生成单位: 清算编号。
- 4) 发送目标: 结算参与人PROP信箱。
- 5) 发送时间: 每个交易日日终后。
- 6) 发送周期: 每个交易日。
- 7) 接口状态: 已启用
- 8) 数据格式: FOXPRO2.5下的标准DBF格式:

NO	字段名	类型	长度	格式定义	说明
1	SCDM	Character	2		市场代码
2	HYDM	Character	8		结算参与人的清算编号
3	SJLX	Character	3		数据类型
4	ZQZH	Character	10		证券账户
5	XWH	Character	5		业务单元
6	ZQDM	Character	6		证券代码
7	ZQLB	Character	2		证券类别
8	LTLX	Character	1		流通类型
9	QYLB	Character	2		权益类别
10	GPNF	Character	4		挂牌年份
11	SL1	Character	12	±999999999999	数量 1
12	SL2	Character	12	±999999999999	数量 2
13	BH1	Character	20		编号 1
14	BH2	Character	20		编号 2
15	FZDM	Character	3		辅助代码
16	RQ	Character	8		日期
17	BCSM	Character	40		补充说明
18	BY	Character	20		备用

9) 数据说明:

(1) SJLX: 定义证券的其他数量类型, 定义如下:

- | | |
|-------------------|--------------------|
| 001: 冻结证券明细数量 | 002: 待交收证券明细数量 |
| 005: 跨市场转登记挂账明细数量 | 006: 当日退登记证券股份明细数量 |
| 007: 证券账户质押国债余额 | 008: 证券账户标准券余额 |
| 009: 询价增发保留权数量 | 012: 当前有效的质押物明细 |

(2) 对于不同数据类型, 本文件的各字段有不同含义, 具体请参见数据填写详细说明。

(3) 当数据类型为 '006', 且证券帐号为融资融券客户信用交易担保证券账号时, 对同一证券代码, 会有多条该账户的退登记数据, 且这些记录的备用 (BY) 字段内容为客户信用证券账号。

10) 数据填写详细说明:

字段名	长度	冻结证券明细数量	待交收证券明细数量	跨市场转登记挂账明细数量	当日退登记证券股份明细数量
SCDM	2	'01'	'01'	'01'	'01'
HYDM	8	清算编号	清算编号	清算编号	清算编号
SJLX	3	'001'	'002'	'005'	'006'
ZQZH	10	证券账户	证券账户	深圳证券账户	证券账户
XWH	5	指定交易单元	指定交易单元	#	指定交易单元
ZQDM	6	证券代码	证券代码	沪市证券代码	证券代码
ZQLB	2	证券类别	证券类别	证券类别	证券类别
LT LX	1	流通类型	流通类型	流通类型	流通类型
QYLB	2	权益类别	权益类别	权益类别	权益类别
GPNF	4	挂牌年份	挂牌年份	挂牌年份	挂牌年份
SL1	12	冻结数量	待交收数量	挂账的持有数量	持有数量
SL2	12	#	#	#	#
BH1	20	冻结序号	备付金账户	深市交易单元, 6位, 左对齐, 右补空格	#
BH2	20	#	#	深圳账户证件代码, 左起截取 20 位	#
FZDM	3	冻结原因, 左起第一位。	#	#	#
RQ	8	该条冻结明细最后一次变动的日期	该条待交收明细最后一次变动的日期	当前日期	当前日期
BCSM	40	#	说明	深圳账户账户名称, 左起截取 40 位	#
BY	20	#	#	#	如证券账户为融资融券客户信用交易担保证券账号, 则该字段为信用证券账号 其他: #

续上表:

字段名	长度	证券账户质押国债余额	证券账户标准券余额	询价增发保留权数量	当前有效的质押物明细
SCDM	2	'01'	'01'	'01'	'01'
HYDM	8	清算编号	清算编号	清算编号	本方清算编号
SJLX	3	'007'	'008'	'009'	'012'
ZQZH	10	证券账户	证券账户	证券账户	质押专用账户
XWH	5	#	#	指定交易单元	对方清算编号
ZQDM	6	国债代码	'888880'	证券代码	证券代码
ZQLB	2	'GZ'	'GZ'	证券类别	证券类别
LT LX	1	兑付权: '1' 其它: '0'	'0'	流通类型	流通类型

字段名	长度	证券账户质押国债余额	证券账户标准券余额	询价增发保留权数量	当前有效的质押物明细
QYLB	2	兑付权: 'DF' 其它: #	#	权益类别	权益类别
GPNF	4	兑付权: 填写挂牌年份 其它: #	#	挂牌年份	挂牌年份
SL1	12	质押国债余额	标准券余额	询价增发保留权数量	质押数量
SL2	12	#	#	#	#
BH1	20	#	#	#	登记编号
BH2	20	#	#	#	质押合约编号
FZDM	3	#	#	#	#
RQ	8	当前日期	当前日期	当前日期	质押到期日
BCSM	40	#	#	#	#
BY	20	#	#	#	贷款合约编号

30. qtzhz1 (全体证券账户资料文件)

- 1) 文件名称: qtzhz1XXXXX.mdd (XXXXX为清算编号)。
- 2) 数据内容: 包含当日与该清算编号相关的所有证券账户资料信息。
- 3) 文件生成单位: 清算编号。
- 4) 发送目标: 结算参与人PROP信箱。
- 5) 发送时间: 每周最后一个工作日。
- 6) 发送周期: 每周。
- 7) 接口状态: 2009年7月31日正式启用。
- 8) 数据格式: FOXPRO2.5下的标准DBF格式:

NO	字段名	类型	长度	格式定义	说明
1	SCDM	Character	2		市场代码
2	YWLX	Character	3		#
3	ZQZH	Character	10		证券账号
4	ZHLB	Character	2		账户类别
5	TZPMC	Character	80		投资人名称
6	TZRJC	Character	12		投资人简称
7	WWMC	Character	80		外文名称
8	TXDZ	Character	80		通讯地址
9	YZBM	Character	6		邮政编码
10	ZJLB	Character	2		证件类型
11	ZJDM	Character	40		证件代码
12	XB	Character	1		性别
13	TZRLB	Character	1		投资人类别
14	GJDM	Character	3		国籍代码
15	CSRQ	Character	8		出生日期
16	XLDM	Character	2		学历代码
17	ZYDM	Character	2		职业代码
18	LXDH	Character	20		联系电话
19	FRDB	Character	40		法人代表
20	FRLB	Character	2		法人类别
21	QYLB	Character	2		企业类别
22	HYDM	Character	2		行业代码
23	CZH	Character	20		传真号
24	QSBH	Character	8		清算编号
25	KHRQ	Character	8		开户日期
26	ZHZZ	Character	2		账户状态
27	ZDXW	Character	5		指定交易单元
28	BCSM	Character	40		补充说明
29	LXDZ	Character	80		联系地址
30	LXYZBM	Character	6		联系地址邮编
31	SFJZR	Character	8		身份证明文件有效期截止日期

N0	字段名	类型	长度	格式定义	说明
32	ZZJG	Character	16		组织机构代码证编号
33	ZZJZR	Character	8		组织机构代码证有效期截止日期
34	YDDH	Character	20		移动电话
35	CGYH	Character	2		存管银行
36	YHJSZH	Character	28		存管银行结算账户号
37	QSZY	Character	20		券商自用

9) 数据说明:

(1) 账户状态定义如下:

‘00’: 正常 ‘10’: 挂失 ‘20’: 冻结

‘40’: 休眠 ‘90’: 销户

(2) ‘#’ 表示该字段的内容对此类数据记录无意义。

31. tzxx(通知信息文件)

- 1) 文件名称: tzxx.mdd。
- 2) 数据内容: 包含最低备付调整、最低备付不足、交收违约金扣收通知、债券折算率调整、权益登记信息及轮候冻结生效通知、个人持有上市公司限售股名单以及个人转让上市公司限售股交易变动数据、清算交割准备金余额等各类通知数据。
- 3) 文件生成单位: 结算参与人信箱。
- 4) 发送目标: 结算参与人PROP信箱。
- 5) 发送时间: 每个交易日日终后。
- 6) 发送周期: 每个交易日。
- 7) 接口状态: 已启用
- 8) 数据格式: FOXPRO2.5下的标准DBF格式:

NO	字段名	类型	长度	格式定义	说明
1	SCDM	Character	2		市场代码
2	TZLB	Character	3		通知类别
3	TZRQ	Character	8		通知日期
4	QSBH	Character	8		结算参与人的清算编号
5	ZQDM	Character	6		证券代码
6	ZQLB	Character	2		证券类别
7	LTLX	Character	1		流通类型
8	QYLB	Character	2		权益类别
9	GPNF	Character	4		挂牌年份
10	ZH1	Character	25		账户 1
11	ZH2	Character	25		账户 2
12	RQ1	Character	8		日期 1
13	RQ2	Character	8		日期 2
14	JE1	Character	17	±99999999999999.99	金额 1
15	JE2	Character	17	±99999999999999.99	金额 2
16	JE3	Character	17	±99999999999999.99	金额 3
17	JG1	Character	17	9999999.999999999	价格 1
18	JG2	Character	17	9999999.999999999	价格 2
19	BL1	Character	17	9999999.999999999	比率 1
20	BL2	Character	17	9999999.999999999	比率 2
21	SL1	Character	15	±99999999999999	数量 1
22	SL2	Character	15	±99999999999999	数量 2
23	FZDM	Character	10		辅助代码
24	BZ	Character	80		备注
25	BY	Character	40		备用

9) 数据说明:

(1) TZLB: 定义通知的类型, 定义如下:

001: 最低备付调整通知

002: 最低备付不足通知

003: 交收违约金扣收通知

004: 债券折算率调整通知

005: 送股登记信息 006: 配股登记信息
 007: 股配债登记信息 008: 红利登记信息
 009: 债券兑付通知信息 010: 债券兑息通知信息
 011: 其他权益登记信息 012: 轮候冻结生效通知信息
 020: 最低备付调整明细信息 021: 个人持有上市公司限售股名单
 022: 个人转让上市公司限售股交易变动数据
 024: 清算交割准备金余额信息

(2) 最低备付调整通知及最低备付调整明细信息中不包含开放式基金备付金账户相应的信息。

10) 数据填写详细说明:

通知类型为: ‘001’、‘020’、‘002’、‘003’ 和 ‘004’ 的填写说明:

字段名	长度	说明	最低备付调整通知	最低备付调整明细信息	最低备付不足通知	交收违约金扣收通知	债券折算率调整通知
SCDM	2	市场代码	‘01’	‘01’	‘01’	‘01’	‘01’
TZLB	3	通知类别	‘001’	‘020’	‘002’	‘003’	‘004’
TZRQ	8	通知日期	当天日期	当天日期	当天日期	当天日期	当天日期
QSBH	8	清算编号	#	清算编号	#	#	#
ZQDM	6	证券代码	#	#	#	#	债券代码
ZQLB	2	证券类别	#	#	#	#	#
LT LX	1	流通类型	#	#	#	#	#
QYLB	2	权益类别	#	#	#	#	#
GPNF	4	挂牌年份	#	#	#	#	#
ZH1	25	账户 1	备付金账户	备付金账户	备付金账户	备付金账户	#
ZH2	25	账户 2	#	#	#	#	#
RQ1	8	日期 1	生效日期	生效日期	不足日期	透支日期	开始适用日期
RQ2	8	日期 2	调整日期	调整日期	#		终止适用日期
JE1	17	金额 1	最低备付金额	最低备付金额	最低备付金额	交收违约金	#
JE2	17	金额 2	#	上月买入金额	账户余额	透支额	#
JE3	17	金额 3	#	#	不足金额	#	#
JG1	17	价格 1	#	#	#	#	#
JG2	17	价格 2	#	#	#	#	#
BL1	17	比率 1	#	品种对应最低备付收取比例	#	处罚率	标准券折算率
BL2	17	比率 2	#	#	#	#	#
SL1	15	数量 1	#	统计天数	#	透支天数	#
SL2	15	数量 2	#	#	#	#	#
FZDM	10	辅助代码	#	清算品种	#	#	#
BZ	80	备注	备付金账户名称	备付金账户名称	备付金账户名称	备付金账户名称	债券名称
BY	40	备用	#	#	#	#	#

通知类型为：‘012’、‘005’、‘006’、‘007’、‘008’、‘009’、‘010’和‘011’的填写说明：

字段名	长度	说明	轮候冻结生效通知信息	权益登记通知信息
SCDM	2	市场代码	‘01’	‘01’
TZLB	3	通知类别	‘012’：轮候冻结生效通知	‘005’：送股登记信息 ‘006’：配股登记信息 ‘007’：股配债登记信息 ‘008’：红利登记信息 ‘009’：债券兑付通知 ‘010’：债券兑息通知 ‘011’：其他权益登记信息
TZRQ	8	通知日期	当天日期	当天日期
QSBH	8	清算编号	清算编号	#
ZQDM	6	证券代码	证券代码	证券代码
ZQLB	2	证券类别	证券类别	证券类别
LT LX	1	流通类型	流通类型	流通类型
QYLB	2	权益类别	权益类别	权益类别
GPNF	4	挂牌年份	挂牌年份	挂牌年份
ZH1	25	账户 1	证券账户	#
ZH2	25	账户 2	#	#
RQ1	8	日期 1	生效日期：填写当天日期	当通知类别为 011 时，为其他权益登记生效日期； 其他情况：权益登记日期
RQ2	8	日期 2	#	#
JE1	17	金额 1	#	#
JE2	17	金额 2	#	#
JE3	17	金额 3	#	#
JG1	17	价格 1	#	当通知类别为 008 时：每股的税前红利金额； 当通知类别为 009/010 时：每百元的税前兑付/兑息金额； 当通知类别为 011，且登记产生的是红利时：每股的税前红利金额； 其他情况：#
JG2	17	价格 2	#	当通知类别为 008 时：每股的税后红利金额； 当通知类别为 009/010 时：每百元的税后兑付/兑息金额； 当通知类别为 011，且登记产生的是红利时：每股的税后红利金额； 其他情况：#

字段名	长度	说明	轮候冻结生效通知信息	权益登记通知信息
BL1	17	比率 1	#	当通知类别为 005/006 时：送股/配股比例中的分母，单位为股； 当通知类别为 007 时：股配债比例中的分母，单位为股； 当通知类别为 011，且登记产生的是证券类权益（而非资金类权益）时：分配比例中的分母； 其他情况：#
BL2	17	比率 2	#	当通知类别为 005/006 时：送股/配股比例中的分子，单位为股； 当通知类别为 007 时：股配债比例中的分子，单位为元； 当通知类别为 011，且登记产生的是证券类权益（而非资金类权益）时：分配比例中的分子； 其他情况：#
SL1	15	数量 1	生效数量（债券的单位为元）	#
SL2	15	数量 2	#	#
FZDM	10	辅助代码	生成的新冻结编号	当通知类别为 006/007 时：发行代码； 当通知类别为 011 时：生成该权益的原证券代码； 当通知类别为其他时：#
BZ	80	备注	原轮候的冻结编号	权益简称
BY	40	备用	#	#

通知类型为：‘021’、‘022’和‘024’的填写说明：

字段名	长度	说明	个人持有上市公司限售股名单	个人转让上市公司限售股交易变动数据	清算交割准备金余额信息
SCDM	2	市场代码	‘01’	‘01’	‘01’
TZLB	3	通知类别	‘021’	‘022’	‘024’
TZRQ	8	通知日期	当天日期	当天日期	当天日期
QSBH	8	清算编号	清算编号	清算编号	清算编号
ZQDM	6	证券代码	证券代码	证券代码	#
ZQLB	2	证券类别	#	#	#
LT LX	1	流通类型	#	#	#
QYLB	2	权益类别	#	#	#
GPNF	4	挂牌年份	#	#	#
ZH1	25	账户 1	证券账户	证券账户	#
ZH2	25	账户 2	#	交易单元（5 位），左对齐	#
RQ1	8	日期 1	#	转让日期	统计日期
RQ2	8	日期 2	#	#	#
JE1	17	金额 1	#	纳税保证金	清算交割准备金余额（单位为元）
JE2	17	金额 2	#	限售股原值	#
JE3	17	金额 3	#	合理税费	#

字段名	长度	说明	个人持有上市公司限售股名单	个人转让上市公司限售股交易变动数据	清算交割准备金余额信息
JG1	17	价格 1	#	转让价格	#
JG2	17	价格 2	#	#	#
BL1	17	比率 1	#	所得税税率，小数点后 8 位	#
BL2	17	比率 2	#	#	#
SL1	15	数量 1	#	转让数量	#
SL2	15	数量 2	#	#	#
FZDM	10	辅助代码	#	第 1 位：计税方式； 2-4 位：变动类型	#
BZ	80	备注	#	左对齐，格式：应纳税所得额 = 转让收入 - 限售股原值 - 合理税费。	#
BY	40	备用	#	成交编号，左对齐， 左边 16 位有效	#

当通知类别为‘022’时，数据填写说明如下：

(1) 转让数量单位：股票为“股”。

(2) 所有“金额”单位为“元”，且为四舍五入后保留 2 位小数。

(3) 转让收入：转让数量 * 转让价格

(4) 应纳税所得额：转让收入 - 限售股原值 - 合理税费

(5) 纳税保证金：应纳税所得额 * 所得税税率

(6) 计税方式：

“0”表示证券机构技术和制度准备完成前限售股转让预扣预缴扣缴纳税保证金的计税方式；

“1”表示证券机构技术和制度准备完成后新上市公司的限售股转让直接扣缴纳税保证金的计税方式。

(7) 当计税方式为“0”时：

转让价格：股改限售股股改复牌日收盘价或新股限售股上市首日收盘价；

限售股原值：填写转让收入 * 15% ；

合理税费：填写 0。

(8) 辅助代码：辅助代码 4 位有效，其中第 1 位表示计税方式，第 2-4 位表示变动类型。例如“100A”，则表示计税方式为“1”，变动类型为“00A”。

(9) 备注：备注中填写“应纳税所得额 = 转让收入 - 限售股原值 - 合理税费”。例如“10000=220000-200000-10000”，表示应纳税所得额为 10000 元，转让收入（转让数量 * 转让价格）为 220000 元，限售股原值为 200000 元，合理税费为 10000 元。

32. wdq(未到期业务对账文件)

- 1) 文件名称: wdqXXXXX.mdd (XXXXX 为清算编号)。
- 2) 数据内容: 包含未到期业务的对账信息, 包括未到期回购业务(买断式回购和账户式质押回购等)对账数据。
- 3) 文件生成单位: 清算编号。
- 4) 发送目标: 结算参与人PROP信箱。
- 5) 发送时间: 每个交易日日终后。
- 6) 发送周期: 每个交易日。
- 7) 接口状态: 已启用
- 8) 数据格式: FOXPRO2.5下的标准DBF格式:

NO	字段名	类型	长度	格式定义	说明
1	SCDM	Character	2		市场代码
2	QSBH	Character	8		清算编号
3	WDQLB	Character	3		未到期类别
4	ZQZH	Character	10		证券账户
5	XWH1	Character	5		业务单元 1
6	XWH2	Character	5		业务单元 2
7	ZQDM	Character	6		证券代码
8	ZQLB	Character	2		证券类别
9	LTLX	Character	1		流通类型
10	QYLB	Character	2		权益类别
11	GPNF	Character	4		挂牌年份
12	CJXLH	Character	16		成交序列号
13	CJBH	Character	16		成交编号
14	SQBH	Character	16		申请编号
15	WTBH	Character	16		委托编号
16	JSBH	Character	16		交收编号
17	MMBZ	Character	1		买卖标志
18	SL1	Character	12	±999999999999	数量 1
19	SL2	Character	12	±999999999999	数量 2
20	JG1	Character	17	9999999.999999999	价格 1
21	JG2	Character	17	9999999.999999999	价格 2
22	JE1	Character	17	±99999999999999.99	金额 1
23	JE2	Character	17	±99999999999999.99	金额 2
24	CJRQ	Character	8		成交日期
25	QTRQ	Character	8		其他日期
26	FZDM	Character	10		辅助代码
27	BCSM	Character	40		补充说明

9) 数据说明:

(1) WDQLB: 定义了未到期业务数据的类别, 定义如下:

002: 买断式回购未到期数据

003: 账户式质押回购未到期数据

10) 数据填写详细说明:

字段名	长度	说明	买断式回购 未到期数据	账户式质押回购 未到期数据
SCDM	2	市场代码	‘01’	‘01’
QSBH	8	清算编号	清算编号	清算编号
WDQLB	3	未到期类别	‘002’	‘003’
ZQZH	10	证券账户	证券账户	证券账户
XWH1	5	业务单元 1	交易单元	交易单元
XWH2	5	业务单元 2	结算单元	结算单元
ZQDM	6	证券代码	买断式回购代码	回购代码
ZQLB	2	证券类别	#	#
LT LX	1	流通类型	#	#
QYLB	2	权益类别	#	#
GPNF	4	挂牌年份	#	#
CJXLH	16	成交序列号	#	#
CJBH	16	成交编号	成交编号	成交编号
SQBH	16	申请编号	申请编号	申请编号
WTBH	16	委托编号	委托编号	委托编号
JSBH	16	交收编号	#	#
MMBZ	1	买卖标志	‘B’: 融资 ‘S’: 融券	‘B’: 融资 ‘S’: 融券
SL1	12	数量 1	未到期数量 (融 资融券均正数, 单位为元)	未到期数量 (融资融 券均正数,单位为元)
SL2	12	数量 2	#	#
JG1	17	价格 1	成交价格, 百元 价	成交价格, 百元价
JG2	17	价格 2	#	购回价格, 百元价
JE1	17	金额 1	保证金	#
JE2	17	金额 2	#	#
CJRQ	8	成交日期	成交日期	成交日期
QTRQ	8	其他日期	购回日期	购回日期
FZDM	10	辅助代码	#	#
BCSM	40	补充说明	债券代码	#

33. ywhb(业务回报文件)

- 1) 文件名称: ywhb.mdd。
- 2) 数据内容: 包含各类登记结算业务的回报数据, 如通过PROP系统申报的各类业务回报数据。
- 3) 文件生成单位: 结算参与人信箱。
- 4) 发送目标: 结算参与人 PROP 信箱。
- 5) 发送时间: 日终处理后。
- 6) 发送周期: 每个交易日。
- 7) 接口状态: 已启用
- 8) 数据格式: FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式:

NO	字段名	类型	长度	格式定义	说明
1	SCDM	Character	2		市场代码
2	QSBH	Character	8		结算会员的清算编号
3	YWLX	Character	3		业务类型
4	YWLY	Character	2		业务来源
5	SBLX	Character	2		申报类型
6	JGDM	Character	4		结果代码
7	JGSM	Character	40		结果说明
8	SLBH	Character	20		受理编号
9	YWBH	Character	20		业务编号
10	SBBH	Character	20		申报编号
11	YHDM	Character	8		用户代码
12	SBRQ	Character	8		申报日期
13	SBSJ	Character	6		申报时间
14	ZQDM	Character	6		证券代码
15	ZQLB	Character	2		证券类别
16	LTLX	Character	1		流通类型
17	QYLB	Character	2		权益类别
18	GPNF	Character	4		挂牌年份
19	FZDM	Character	10		辅助代码
20	ZQZH1	Character	10		证券账户 1
21	ZQZH2	Character	10		证券账户 2
22	XWH1	Character	5		业务单元 1
23	XWH2	Character	5		业务单元 2
24	SBSL	Character	15	±999999999999999	申报数量
25	CGSL	Character	15	±999999999999999	成功数量
26	BCYE	Character	15	±999999999999999	本次余额
27	JE1	Character	17	±99999999999999.99	金额 1
28	JE2	Character	17	±99999999999999.99	金额 2
29	RQ	Character	8		日期
30	BCSM	Character	40		补充说明

9) 数据说明:

(1) YWLX: 定义业务回报数据的类型, 定义如下:

- 401: 国债回购登记回报数据 402: 挂失转户/销户申报受理回报数据
 403: 放弃认购按市值配售中签新股明细数据处理结果回报数据
 404: 上市公司要约收购预受要约申报处理结果回报数据
 405: 质押合约申报回报数据 406: 协助冻结流通证券回报数据
 407: 指定/撤指定回报数据 408: (跨市场转登记) 补登记回报数据
 412: 融资融券成交回报数据
 413: 通过交易系统提交的证券划转申报的回报数据
 414: 客户信用证券账户 PROP 销号申报的回报数据
 415: 国债跨市场转托管回报数据
 461: A 股证券变动查询回报数据
 462: A 股证券余额查询回报数据

(2) YWLY 定义如下:

- 01: 交易系统 02: PROP 申报
 03: 前台受理 99: 其他

(3) 结果代码“0000”为成功, 其余为失败, 结果说明是对结果代码的说明。

(4) 融资融券成交回报数据的融资融券标签, 定义如下:

- 1: 担保品买入 2: 担保品卖出 3: 融资买入 4: 卖券还款
 5: 买券还券 6: 融券卖出 7: 融券平仓 8: 融资平仓

(5) 通过交易系统提交的证券划转申报的回报数据中辅助代码(过户原因), 定义如下:

- G: 担保品划转(799983) H: 券源划转(799984)
 I: 还券划转(799982) J: 余券划转(799981)

10) 数据填写详细说明:

字段名	长度	说明	国债回购登记 回报数据	挂失转户/销户申报 的回报数据	放弃认购按市值配 售中签新股处理结 果回报数据
SCDM	2	市场代码	‘01’	‘01’	‘01’
QSBH	8	清算编号	清算编号	#	清算编号
YWLX	3	业务类型	‘401’	‘402’	‘403’
YWLY	2	业务来源	‘01’ / ‘03’	‘02’	‘02’
SBLX	2	申报类型	‘DJ’: 回购登记 ‘CX’: 撤销回购登 记	‘XH’: 销户 ‘GS’: 挂失 ‘CG’: 撤挂 ‘ZH’: 转户	#
JGDM	4	结果代码	结果代码	结果代码	‘0000’
JGSM	40	结果说明	结果说明	结果说明	结果说明
SLBH	20	受理编号	#	#	#
YWBH	20	成交编号	#	#	#
SBBH	20	申报编号	业务来源为交易系 统: 订单编号 其它: #	申报编号	#
YHDM	8	用户代码	#	PROP 用户代码	PROP 用户代码
SBRQ	8	申报日期	申报日期	申报日期	申报日期
SBSJ	6	申报时间	#	申报时间	#

字段名	长度	说明	国债回购登记 回报数据	挂失转户/销户申报 的回报数据	放弃认购按市值配 售中签新股处理结 果回报数据
ZQDM	6	证券代码	撤销回购登记： ‘799996’ 回 购 登 记： ‘799997’	#	证券代码
ZQLB	2	证券类别	#	#	#
LTLX	1	流通类型	#	#	#
QYLB	2	权益类别	#	#	#
GPNF	4	挂牌年份	#	#	#
FZDM	10	辅助代码	#	#	营业部代码
ZQZH1	10	证券账户 1	证券账户	过出股东账号	证券账户
ZQZH2	10	证券账户 2	#	转户：过入股东账号 其它：#	#
XWH1	5	业务单元 1	回购登记交易单元	过出方指定交易单 元	#
XWH2	5	业务单元 2	#	#	#
SBSL	15	申报数量	#	#	放弃认购数量
CGSL	15	成功数量	#	#	#
BCYE	15	本次余额	#	#	#
JE1	17	金额 1	#	#	#
JE2	17	金额 2	#	#	#
RQ	8	日期	#	#	申购日期
BCSM	40	补充说明	#	#	#

续上表：

字段名	长度	说明	上市公司要约收购 预受要约申报处理 结果回报数据	质押合约申报回报 数据	协助冻结流通证券 回报数据
SCDM	2	市场代码	‘01’	‘01’	‘01’（上海 A 股市 场）
QSBH	8	清算编号	清算编号	双方申报：申报方清 算编号 前台申报：空	清算编号
YWLX	3	业务类型	‘404’	‘405’	‘406’（冻结/解冻 申报）
YWLY	2	业务来源	‘01’ / ‘02’	‘02’ / ‘03’	‘02’（PROP 申报）

字段名	长度	说明	上市公司要约收购 预受要约申报处理 结果回报数据	质押合约申报回报 数据	协助冻结流通证券 回报数据
SBLX	2	申报类型	#	‘DJ’: 质押登记 ‘JC’: 质押解除 ‘BG’: 质押变更	申报类型: ‘01’: 冻结 ‘02’: 部分解冻 ‘03’: 续冻 ‘04’: 轮候冻结 ‘05’: 轮候部分解 冻 ‘06’: 轮候期限修 改 ‘07’: 全部解冻 ‘08’: 轮候全部解 冻
JGDM	4	结果代码	结果代码	‘0000’: 处理成功 ‘A201’: 匹配失败 ‘A202’: 处理失败	结果代码
JGSM	40	结果说明	结果说明	结果说明	结果说明
SLBH	20	受理编号	受理编号	质押合约编号	受理编号
YWBH	20	成交编号	#	登记编号	冻结编号
SBBH	20	申报编号	申报编号	贷款合约编号	申报编号
YHDM	8	用户代码	PROP 用户代码	本方申报: PROP 用 户代码 对方申报: 空 前台申报: 空	PROP 用户代码
SBRQ	8	申报日期	申报日期	申报日期	申报日期
SBSJ	6	申报时间	受理时间	申报时间	申报时间
ZQDM	6	证券代码	证券代码	#	证券代码
ZQLB	2	证券类别	证券类别	#	证券类别
LT LX	1	流通类型	流通类型	#	流通类型
QYLB	2	权益类别	权益类别	#	权益类别
GPNF	4	挂牌年份	挂牌年份	#	挂牌年份
FZDM	10	辅助代码	要约代码	第一位, 匹配状态: ‘0’: 不匹配 ‘1’: 匹配	冻结对象 (‘1’: 证 券), 左对齐
ZQZH1	10	证券账户 1	证券账户	质押专用账户	证券账户
ZQZH2	10	证券账户 2	#	#	#
XWH1	5	业务单元 1	指定交易单元	出质人代码(清算编 号)	#
XWH2	5	业务单元 2	#	质权人代码(清算编 号)	#
SBSL	15	申报数量	申报数量	#	申报数量
CGSL	15	成功数量	成功数量	#	实际冻结数量, 仅在 SBLX=‘01’ (冻结) 时有用。
BCYE	15	本次余额	保管数量	#	#

字段名	长度	说明	上市公司要约收购 预受要约申报处理 结果回报数据	质押合约申报回报 数据	协助冻结流通证券 回报数据
JE1	17	金额 1	#	贷款金额	#
JE2	17	金额 2	#	#	#
RQ	8	日期	#	质押到期日	#
BCSM	40	补充说明	补充说明	#	补充说明

续上表:

字段名	长度	说明	指定/撤指定 回报数据	(跨市场转登记)补登 记 回报数据
SCDM	2	市场代码	'01'	'01'
QSBH	8	清算编号	清算编号	清算编号
YWLX	3	业务类型	'407'	'408'
YWLY	2	业务来源	'01'	'02'
SBLX	2	申报类型	'ZD': 指定 'CX': 撤指定	#
JGDM	4	结果代码	"0000"	结果代码
JGSM	40	结果说明	'成功'	结果说明
SLBH	20	受理编号	订单编号	受理编号
YWBH	20	成交编号	成交编号	#
SBBH	20	申报编号	申请编号	#
YHDM	8	用户代码	马甲编号	PROP 用户代码
SBRQ	8	申报日期	申报日期	受理日期
SBSJ	6	申报时间	申报时间	受理时间
ZQDM	6	证券代码	'799999' / '799998'	#
ZQLB	2	证券类别	#	#
LT LX	1	流通类型	#	#
QYLB	2	权益类别	#	#
GPNF	4	挂牌年份	#	#
FZDM	10	辅助代码	#	原深市交易单元
ZQZH1	10	证券账户 1	证券账户	深圳账号
ZQZH2	10	证券账户 2	#	上海账号
XWH1	5	业务单元 1	交易单元	#
XWH2	5	业务单元 2	#	#
SBSL	15	申报数量	#	#
CGSL	15	成功数量	#	#
BCYE	15	本次余额	#	#
JE1	17	金额 1	#	#
JE2	17	金额 2	#	#
RQ	8	日期	#	当前日期
BCSM	40	补充说明	姓名+证件号	#

续上表:

字段名	长度	说明	融资融券成交回报数据	通过交易系统提交的证券划转申报的回报数据	客户信用证券账户PROP销号申报的回报数据
SCDM	2	市场代码	‘01’	‘01’	‘01’
QSBH	8	清算编号	清算编号	清算编号	#
YWLX	3	业务类型	‘412’	‘413’	‘414’
YWLY	2	业务来源	‘01’	‘01’	‘02’
SBLX	2	申报类型	‘MR’: 申报买入 ‘MC’: 申报卖出	‘B’ / ‘S’	‘XH’: 销号
JGDM	4	结果代码	0000	结果代码	结果代码
JGSM	40	结果说明	#	结果说明	结果说明
SLBH	20	受理编号	委托编号	#	#
YWBH	20	成交编号	成交编号 (左 8 位有效, 不足前补 0)	合同号 (左 9 位有效, 不足前补 0)	#
SBBH	20	申报编号	申请编号	申请编号 (左 10 位有效, 不足前补空)	申报编号
YHDM	8	用户代码	马甲编号	#	PROP 用户代码
SBRQ	8	申报日期	成交日期	过户日期	申报日期
SBSJ	6	申报时间	成交时间	#	申报时间
ZQDM	6	证券代码	证券代码	证券代码	#
ZQLB	2	证券类别	#	证券类型	#
LT LX	1	流通类型	#	流通类型	#
QYLB	2	权益类别	#	权益类型	#
GPNF	4	挂牌年份	#	挂牌年份	#
FZDM	10	辅助代码	融资融券标签 (1 位, 左对齐)	过户原因 (1 位, 左对齐)	#
ZQZH1	10	证券账户 1	信用证券账号	证券账号	信用证券账号
ZQZH2	10	证券账户 2	#	#	申报数据中的过入帐户
XWH1	5	业务单元 1	交易单元	申报交易单元	申报数据中的过出方指定交易单元
XWH2	5	业务单元 2	09 专用结算单元	#	#
SBSL	15	申报数量	成交数量 (为正数)	过户数量 (为正数)	#
CGSL	15	成功数量	#	#	#
BCYE	15	本次余额	#	#	#
JE1	17	金额 1	#	#	#
JE2	17	金额 2	#	#	#
RQ	8	日期	#	#	#
BCSM	40	补充说明	#	#	#

续上表:

字段名	长度	说明	国债跨市场转托管回报数据
SCDM	2	市场代码	‘01’
QSBH	8	清算编号	清算编号
YWLX	3	业务类型	‘415’

字段名	长度	说明	国债跨市场转托管回报数据
YWLY	2	业务来源	‘01’ - 交易所申报 ‘02’ - PROP 申报
SBLX	2	申报类型	#
JGDM	4	结果代码	结果代码
JGSM	40	结果说明	结果说明
SLBH	20	受理编号	受理编号
YWBH	20	成交编号	成交编号
SBBH	20	申报编号	#
YHDM	8	用户代码	#
SBRQ	8	申报日期	成交日期/申报日期
SBSJ	6	申报时间	成交时间/申报时间
ZQDM	6	证券代码	证券代码
ZQLB	2	证券类别	证券类别
LTLX	1	流通类型	流通类型
QYLB	2	权益类别	权益类别
GPNF	4	挂牌年份	挂牌年份
FZDM	10	辅助代码	#
ZQZH1	10	证券账户 1	证券帐号
ZQZH2	10	证券账户 2	#
XWH1	5	业务单元 1	#
XWH2	5	业务单元 2	#
SBSL	15	申报数量	交易所申报数量 (单位: 元)
CGSL	15	成功数量	成功处理数量 (单位: 元)
BCYE	15	本次余额	#
JE1	17	金额 1	#
JE2	17	金额 2	#
RQ	8	日期	系统日期
BCSM	40	补充说明	(1) 如转入交易场所为中央国债市场: 中央国债托管账号 (2) 如转入交易场所为深圳证券交易所: 转入交易所在中央国债托管账号 转入交易所托管单元号 转入市场投资者托管账号(其中 为分隔符) (3) 如转入交易场所为商业银行: 转入交易所在中央国债托管账号 空格 转入市场投资者托管账号(其中 为分隔符)

续上表:

字段名	长度	说明	A 股证券变动查询回报数据	A 股证券余额查询回报数据
SCDM	2	市场代码	‘01’	‘01’
QSBH	8	清算编号	清算编号	清算编号
YWLX	3	业务类型	461	462
YWLY	2	业务来源	‘02’	‘02’
SBLX	2	申报类型	#	#
JGDM	4	结果代码	“0000”	“0000”
JGSM	40	结果说明	‘成功’	‘成功’

字段名	长度	说明	A 股证券变动查询回报数据	A 股证券余额查询回报数据
SLBH	20	受理编号	#	#
YWBH	20	成交编号	#	#
SBBH	20	申报编号	申报流水号	申报流水号
YHDM	8	用户代码	PROP 用户代码	PROP 用户代码
SBRQ	8	申报日期	申报日期（上一交易日）	申报日期（上一交易日）
SBSJ	6	申报时间	申报时间	申报时间
ZQDM	6	证券代码	#	#
ZQLB	2	证券类别	#	#
LT LX	1	流通类型	#	#
QYLB	2	权益类别	#	#
GPNF	4	挂牌年份	#	#
FZDM	10	辅助代码	#	#
ZQZH1	10	证券账户 1	证券账户	证券账户
ZQZH2	10	证券账户 2	#	#
XWH1	5	业务单元 1	#	#
XWH2	5	业务单元 2	结算单元（申报时对应的结算单元）	结算单元（申报时对应的结算单元）
SBSL	15	申报数量	#	#
CGSL	15	成功数量	#	#
BCYE	15	本次余额	#	#
JE1	17	金额 1	该笔查询费用	该笔查询费用
JE2	17	金额 2	#	#
RQ	8	日期	当前日期	当前日期
BCSM	40	补充说明	#	#

注 1：‘#’ 表示该字段无效。

34. zhtg (证券账户托管对账文件)

- 1) 文件名称: zhtgXXXXX.mdd (XXXXX为清算编号)。
- 2) 数据内容: 包含证券账户的账户状态、指定交易单元以及账户其他相关信息等内容。结算参与人通过文件能获取指定交易在该参与人名下的全部证券账户托管信息, 包括账户状态以及其他相关信息。对于QFII账户, 数据同时发送至QFII托管银行。
- 3) 文件生成单位: 清算编号。
- 4) 发送目标: 结算参与人PROP信箱。
- 5) 发送时间: 每个交易日日终后。
- 6) 发送周期: 每个交易日。
- 7) 接口状态: 已启用
- 8) 数据格式: FOXPRO2.5下的标准DBF格式:

NO	字段名	类型	长度	格式定义	说明
1	SCDM	Character	2		市场代码
2	ZQZH	Character	10		证券账户
3	ZHZT	Character	2		账户状态
4	ZDXW	Character	5		指定交易单元
5	QSBH1	Character	8		指定交易单元所属的清算编号, 左对齐
6	TGXW	Character	5		托管业务单元(预留)
7	QSBH2	Character	8		托管银行的清算编号, 左对齐
8	FZBZ	Character	10		辅助标志
9	SXRQ	Character	8		指定交易生效日期

9) 数据说明:

(1) 账户状态定义如下:

‘00’: 正常 ‘10’: 挂失 ‘20’: 冻结 ‘40’: 休眠

(2) 辅助标志字段用来描述证券账户的其他相关信息, 某一位为 ‘0’ 时表示该位无意义。该字段定义如下表所示:

1	2-10 位
国债回购登记标志位: ‘Y’: 国债回购登记 ‘N’: 国债回购未登记	无意义, 全为 0

(3) 如果证券账号 (ZQZH) 字段为融资融券信用证券账号, 则该条记录的清算编号 2 (QSBH2) 字段为该客户信用证券账户指定结算参与人的融资融券信用交易专用清算编号。

35. zhzl (证券账户资料文件)

- 1) 文件名称: zhzlXXXXX.mdd (XXXXX为清算编号)。
- 2) 数据内容: 包含当日普通证券账户开户、信用账户配号、指定交易、账户资料变更以及通过我公司前台进行的账户资料查询操作相关的投资者证券账户资料。
- 3) 文件生成单位: 清算编号。
- 4) 发送目标: 结算参与人PROP信箱。
- 5) 发送时间: 每个交易日日终后。
- 6) 发送周期: 每个交易日。
- 7) 接口状态: 2009年6月27日正式启用。
- 8) 数据格式: FOXPRO2.5下的标准DBF格式:

NO	字段名	类型	长度	格式定义	说明
1	SCDM	Character	2		市场代码
2	YWLX	Character	3		业务类型
3	ZQZH	Character	10		证券账号
4	ZHLB	Character	2		账户类别
5	TZPMC	Character	80		投资人名称
6	TZRJC	Character	12		投资人简称
7	WWMC	Character	80		外文名称
8	TXDZ	Character	80		通讯地址
9	YZBM	Character	6		邮政编码
10	ZJLB	Character	2		证件类别
11	ZJDM	Character	40		证件代码
12	XB	Character	1		性别
13	TZRLB	Character	1		投资人类别
14	GJDM	Character	3		国籍代码
15	CSRQ	Character	8		出生日期
16	XLDM	Character	2		学历代码
17	ZYDM	Character	2		职业代码
18	LXDH	Character	20		联系电话
19	FRDB	Character	40		法人代表
20	FRLB	Character	2		法人类别
21	QYLB	Character	2		企业类别
22	HYDM	Character	2		行业代码
23	CZH	Character	20		传真号
24	QSBH	Character	8		清算编号
25	KHRQ	Character	8		开户日期
26	ZHZT	Character	2		账户状态
27	ZDXW	Character	5		指定交易单元
28	BCSM	Character	40		补充说明
29	LXDZ	Character	80		联系地址
30	LXYZBM	Character	6		联系地址邮编
31	SFJZR	Character	8		身份证明文件有效期截止日期
32	ZZJG	Character	16		组织机构代码证编号

N0	字段名	类型	长度	格式定义	说明
33	ZZJZR	Character	8		组织机构代码证有效期截止日期
34	YDDH	Character	20		移动电话
35	CGYH	Character	2		存管银行
36	YHJSZH	Character	28		存管银行结算账户号
37	QSZY	Character	20		券商自用

10) 数据说明:

(1) 业务类型定义如下:

501: 普通证券账户开户或信用证券账户配号

502: 新指定

503: 账户资料变更

504: 账户资料查询

(2) 账户状态定义如下:

‘00’: 正常 ‘10’: 挂失 ‘20’: 冻结

‘40’: 休眠 ‘90’: 销户

(3) 当业务类型为 ‘501’ 时, 清算编号字段的内容开户会员; 当业务类型为 ‘504’ 时, 清算编号字段的内容为查询会员。当业务类型为 ‘502’ 或 ‘503’ 时, 清算编号字段的内容为指定交易单元所属的清算编号。

(4) 对同一证券账户, 相同业务类型的记录只出现一条, 而不同业务类型的记录可能出现多条。在该文件中出现的任何记录, 均为当日日终后该证券账户的最终账户资料信息。

36. zjbd(资金变动文件)

- 1) 文件名称: zjbd.mdd。
- 2) 数据内容: 包含资金账户当日资金变动明细数据。该文件提供了资金账户当日资金变动的明细数据,以便结算参与人进行资金对账。
- 3) 文件生成单位: 结算参与人信箱。
- 4) 发送目标: 结算参与人PROP信箱。
- 5) 发送时间: 每个交易日日终后。
- 6) 发送周期: 每个交易日。
- 7) 接口状态: 已启用
- 8) 数据格式: FOXPRO2.5下的标准DBF格式:

NO	字段名	类型	长度	格式定义	说明
1	SCDM	Character	2		市场代码
2	FSRQ	Character	8		发生日期
3	ZJZH	Character	25		资金账户
4	SXH	Character	10		序号
5	ZWLB	Character	8		账务类别(预留)
6	FSJE	Character	17	±9999999999999.99	发生金额
7	BCYE	Character	17	±9999999999999.99	本次余额
8	ZY	Character	40		摘要
9	PZBH	Character	20		凭证编号
10	BY	Character	20		备用

37. zjhz(资金汇总文件)

- 1) 文件名称: zjhz. XXXXX. mdd (XXXXX为清算编号)。
- 2) 数据内容: 包含对当日结算明细文件的汇总数据, 包括担保交收方式下的清算明细、非担保交收方式下的交收通知、交收结果的汇总数据。
- 3) 文件生成单位: 清算编号。
- 4) 发送目标: 结算参与人PROP信箱。
- 5) 发送时间: 每个交易日日终后。
- 6) 发送周期: 每个交易日。
- 7) 接口状态: 已启用
- 8) 数据格式: FOXPRO2.5下的标准DBF格式:

NO	字段名	类型	长度	格式定义	说明
1	SCDM	Character	2		市场代码
2	JLLX	Character	3		记录类型
3	JSFS	Character	3		交收方式
4	QSRQ	Character	8		清算日期
5	JSRQ	Character	8		交收日期
6	XWH	Character	5		结算单元
7	QSBH	Character	8		清算编号,信息有效位: 5位,左对齐
8	ZJZH	Character	25		资金账户
9	YHDM	Character	5		结算银行代码
10	SJMJE	Character	17	±99999999999999.99	净卖金额
11	BJMJE	Character	17	±99999999999999.99	净买金额
12	QSJE	Character	17	±99999999999999.99	清算金额
13	YHS	Character	17	±99999999999999.99	印花税
14	JSF	Character	17	±99999999999999.99	经手费
15	GHF	Character	17	±99999999999999.99	过户费
16	ZGF	Character	17	±99999999999999.99	证管费
17	SXF	Character	17	±99999999999999.99	手续费
18	QTFY1	Character	17	±99999999999999.99	其他费用 1
19	QTFY2	Character	17	±99999999999999.99	其他费用 2
20	QTFY3	Character	17	±99999999999999.99	其他费用 3
21	SJSF	Character	17	±99999999999999.99	实际收付
22	QSBZ	Character	3		清算标志
23	YYRQ	Character	8		原因日期
24	BCSM	Character	40		补充说明

9) 数据说明:

(1) 记录类型定义如下:

001: 担保交收清算数据

002: 非担保交收交收通知

003: 非担保交收交收结果

(2) 交收方式定义如下:

001: 担保交收

002: 非担保交收

101: 场外交收

(3) 资金汇总文件是对当日结算明细文件的汇总, 包含清算数据、非担保交收通知、非担保交收结果的汇总数据。

汇总算法说明如下:

a. 按照结算明细文件中的 *市场代码*、*记录类型*、*交收方式*、*清算日期*、*交收日期*、*业务单元 2*、*交收会员*、*资金账号*、*清算标志*、*其它日期*等字段分组, 对*清算金额*、*印花税*、*经手费*、*过户费*、*证管费*、*手续费*、*其它金额 1*、*其它金额 2*、*其它金额 3*、*实际收付*等字段进行汇总。

b. 对结算明细中的记录, 如果清算金额小于 0, 则汇总到净买金额, 否则汇总到净卖金额。

c. 对于非担保交收业务的交收通知数据, 由于对*清算金额*和*实际收付*进行汇总没有意义, 所以这两个字段填空。

d. *补充说明*字段的内容为清算标志对应的附加说明。

38. zjye(资金余额文件)

- 1) 文件名称: zjye.mdd。
- 2) 数据内容: 包含资金账户的当日余额数据,包括资金账户状态、账户余额、最低备付以及透支金额等数据信息。
- 3) 文件生成单位: 结算参与人信箱。
- 4) 发送目标: 结算参与人PROP信箱。
- 5) 发送时间: 每个交易日日终后。
- 6) 发送周期: 每个交易日。
- 7) 接口状态: 已启用
- 8) 数据格式: FOXPRO2.5下的标准DBF格式:

NO	字段名	类型	长度	格式定义	说明
1	SCDM	Character	2		市场代码
2	ZJZH	Character	25		资金账户
3	ZHLB	Character	3		资金账户类别
4	ZHBZ	Character	3		预留字段
5	ZHJT	Character	2		资金账户状态
6	ZJYE	Character	17	±99999999999999.99	当日资金余额
7	KJSZJ	Character	17	±99999999999999.99	预留字段
8	KHKZJ	Character	17	±99999999999999.99	下一工作日可划款资金
9	DJJE	Character	17	±99999999999999.99	司法冻结金额
10	TZJE	Character	17	±99999999999999.99	透支金额
11	ZDBF	Character	17	±99999999999999.99	最低备付
12	SRYE	Character	17	±99999999999999.99	上一工作日资金余额
13	JFFS	Character	17	±99999999999999.99	当日借方发生金额汇总
14	DFFS	Character	17	±99999999999999.99	当日贷方发生金额汇总
15	ZJ1	Character	17	±99999999999999.99	下一交易日担保交收应收付金额
16	ZJ2	Character	17	±99999999999999.99	下一交易日新股申购应付金额
17	BZ	Character	3		币种
18	RQ	Character	8		日期
19	BCSM	Character	40		补充说明

9) 数据说明:

(1) 资金账户类别定义如下:

- 001: 净额担保交收账户 002: 逐笔非担保交收账户
003: 开放式基金保证金账户 004: 价差保证金账户

(2) 资金账户状态定义如下:

- 00: 正常 11: 划款冻结
13: 电划冻结 14: 部分电划冻结

(3) 当日资金余额和前一工作日资金余额是指资金账户的实际资金数量。

(4) JFFS、DFFS 为当日实际发生的资金借(贷)方的汇总值。

(5) 对于开放式基金备付金账户(04000000000008****,市场代码等于04,账户类别等于001)记录的“下一日可划款资金”将不含当日开放式基金清算应收付资金。

(6) ZJ1 字段为下一交易日担保交收应收付金额。其中,正数表示参与者应收,负数表示参与者应付。

39. zqbd(证券变动文件)

- 1) 文件名称: zqbdXXXXX.mdd (XXXXX为清算编号)。
- 2) 数据内容: 包含当日证券账户中各类证券及权益的变动数据。对于QFII账户, 数据同时发送至QFII托管银行。
- 3) 文件生成单位: 清算编号。
- 4) 发送目标: 结算参与人PROP信箱。
- 5) 发送时间: 每个交易日日终后。
- 6) 发送周期: 每个交易日。
- 7) 接口状态: 已启用
- 8) 数据格式: FOXPRO2.5下的标准DBF格式:

NO	字段名	类型	长度	格式定义	说明
1	SCDM	Character	2		市场代码
2	QSBH	Character	8		托管会员的清算编号, 对于 QFII 账户, 填写托管银行的清算编号
3	ZQZH	Character	10		证券账户
4	XWH	Character	5		交易单元
5	ZQDM	Character	6		证券代码
6	ZQLB	Character	2		证券类别
7	LTLX	Character	1		流通类型
8	QYLB	Character	2		权益类别
9	GPNF	Character	4		挂牌年份
10	BDSL	Character	12	±99999999999	变动数量
11	BDLX	Character	3		变动类型
12	BDRQ	Character	8		变动日期
13	SL	Character	12		数量(保留字段)
14	BH	Character	20		编号(保留字段)
15	BY	Character	20		备用

9) 数据说明:

- (1) 包括所有流通股份的变动, 但不包括法人股、国家股等非流通股份的变动。
- (2) 变动数量单位, 股票为“股”, 基金和权证为“份”, 记账式债券为“元”。
- (3) 交易单元, 指变动发生的交易单元。
- (4) 当证券账户字段的内容为客户信用交易担保证券账号时, 变动记录中 BY 字段内容为客户信用证券账号。
- (5) 变动类型包括:
- | | |
|-----|-------|
| 00A | 交易过户 |
| 00B | 非交易过户 |
| 00C | 证券冻结 |

00D	证券解冻
00E	挂失转户
00F	股份托管
00G	上市流通
00J	权益登记
00K	权益挂牌/权益划付
00L	摘牌
00M	出入库
00S	国债发行
00T	其它
00U	指定交易/撤消指定交易
00V	权益补划付
00X	账户转户
00Y	债转股
00Z	手工调整
000 (三个全数字零)	延迟交付/完成交付
001	恢复交收
002	处置/返还
003	权证行权
004	权证注销
005	买断式回购交易过户
006	买断式回购购回过户
007	ETF 申购/赎回
008	质押转移
009	权证创设

(6) 与冻结相关的证券变动数据发送实例说明

● 实例一

某账户 A 指定在 ‘X’ 交易单元, 属于会员 JSABC, 持有 600001 普通股 1000 股, 2006 年 3 月 6 日, 被冻结了 800 股。2006 年 3 月 7 日, 从冻结的 800 股中扣划了 500 股。3 月 8 日, 剩下的 300 股解冻。

证券变动文件的发送内容如下:

NO	字段名	3 月 6 日	3 月 7 日		3 月 8 日
1	SCDM	01	01	01	01
2	QSBH	JSABC	JSABC	JSABC	JSABC
3	ZQZH	A	A	A	A
4	XWH	X	X	X	X
5	ZQDM	600001	600001	600001	600001
6	ZQLB	PT	PT	PT	PT
7	LTLX	0	0	0	0
8	QYLB				
9	GPNF				
10	BDSL	-800	+500	-500	+300

NO	字段名	3月6日	3月7日		3月8日
11	BDLX	C (冻结)	D (解冻)	B (非交易过户)	D (解冻)
12	BDRQ	20060306	20060307	20060307	20060308
13	SL				
14	BH				
15	BY				

相应的证券余额数据是:

NO	字段名	3月6日	3月7日	3月8日
1	SCDM	01	01	01
2	QSBH	JSABC	JSABC	JSABC
3	ZQZH	A	A	A
4	XWH	X	X	X
5	ZQDM	600001	600001	600001
6	ZQLB	PT	PT	PT
7	LT LX	0	0	0
8	QYLB			
9	GPNF			
10	YE1	1000	500	500
11	YE2	800	300	0
12	BY			
13	JZRQ	20060306	20060307	20060308

● 实例二

某账户 A 指定在 ‘X’ 交易单元, 属于会员 JSABC, 持有 600001 普通股 1000 股。这 1000 股证券被冻结, 并且是包括冻结孳息的。3月8日, 600001 送股, 10 送 1。3月10日, 600001 送股部分挂牌交易。

证券变动文件的发送内容如下:

NO	字段名	3月8日		3月9日			
1	SCDM	01	01	01	01	01	01
2	QSBH	JSABC	JSABC	JSABC	JSABC	JSABC	JSABC
3	ZQZH	A	A	A	A	A	A
4	XWH	X	X	X	X	X	X
5	ZQDM	600001	600001	600001	600001	600001	600001
6	ZQLB	PT	PT	PT	PT	PT	PT
7	LT LX	1	1	1	1	0	0
8	QYLB	S	S	S	S		
9	GPNF	2006	2006	2006	2006		
10	BDSL	+100	-100	+100	-100	+100	-100
11	BD LX	J (权益登记)	C (冻结)	D (解冻)	G (上市流通)	G (上市流通)	C (冻结)
12	BDRQ	20060308	20060308	20060309	20060309	20060309	20060309
13	SL						
14	BH						
15	BY						

相应的证券余额数据是：

NO	字段名	3月8日		3月9日
1	SCDM	01	01	01
2	QSBH	JSABC	JSABC	JSABC
3	ZQZH	A	A	A
4	XWH	X	X	X
5	ZQDM	600001	600001	600001
6	ZQLB	PT	PT	PT
7	LTLX	0	1	0
8	QYLB		S	
9	GPNF		2006	
10	YE1	1000	100	1100
11	YE2	1000	100	1100
12	BY			
13	JZRQ	20060308	20060308	20060309

● 实例三

某账户 A 指定在 ‘X’ 交易单元，属于会员 JSABC，持有 600001 普通股 1000 股。这 1000 股证券被冻结。3 月 10 日，该账户转指定到 ‘Y’ 交易单元，属于会员 JSDEF。

证券变动文件的发送内容如下：

NO	字段名	3月10日			
		会员 JSABC 收到的数据		会员 JSDEF 收到的数据	
1	SCDM	01	01	01	01
2	QSBH	JSABC	JSABC	JSDEF	JSDEF
3	ZQZH	A	A	A	A
4	XWH	X	X	Y	Y
5	ZQDM	600001	600001	600001	600001
6	ZQLB	PT	PT	PT	PT
7	LTLX	0	0	0	0
8	QYLB				
9	GPNF				
10	BDSL	+1000	-1000	+1000	-1000
11	BDLX	D (解冻)	U (指定交易变更)	U (指定交易变更)	C (冻结)
12	BDRQ	20060310	20060310	20060310	20060310
13	SL				
14	BH				
15	BY				

相应的证券余额数据是：

NO	字段名	3月10日	
1	SCDM	JSABC 无该 账户的持有 余额数据	01
2	QSBH		JSDEF
3	ZQZH		A
4	XWH		Y
5	ZQDM		600001
6	ZQLB		PT

NO	字段名	3月10日	
7	LTLX		0
8	QYLB		
9	GPNF		
10	YE1		1000
11	YE2		1000
12	BY		
13	JZRQ		20060310

(7) 与配股业务相关证券变动数据发送实例说明

● 实例一

某账户A指定在‘X’交易单元，属于会员JSABC，持有600001普通股1000股。6月27日，该股票配股（2006年第一次配股），配股比例为10配1，配股代码为700001；6月28日，该配股挂牌；7月4日，配股摘牌。7月13日，配股部分上市流通。该帐户仅在6月30日配股30股，假设该帐户无其他持有及交易。

证券变动文件的发送内容如下：

NO	字段名	6月27日 (3条记录)			6月30日 (1条记录)	7月5日 (2条记录)		7月12日 (2条记录)	
1	SCDM	01			01	01		01	
2	QSBH	JSABC			JSABC	JSABC		JSABC	
3	ZQZH	A			A	A		A	
4	XWH	X			X	X		X	
5	ZQDM	700001			700001	700001	600001	600001	
6	ZQLB	PT	PT	PG	PG	PG	PT	PT	PT
7	LTLX	1	1	0	0	0	1	1	0
8	QYLB	P	P	空	空	空	P	P	空
9	GPNF	2006	2006	#	#	#	2006	2006	#
10	BDSL	100	-100	100	-30	-70	30	-30	30
11	BDLX	00J	00K	00K	00A	00L	00L	00G	00G
12	BDRQ	20060627			20060630	20060705		20060712	
13	SL	#	#	#	#	#	#	#	#
14	BH	#	#	#	#	#	#	#	#
15	BY	#	#	#	#	#	#	#	#

相应的证券余额数据是：

NO	字段名	6月27-29日		6月30日-7月4日		7月5-11日		7月12日
1	SCDM	01		01		01		01
2	QSBH	JSABC		JSABC		JSABC		JSABC
3	ZQZH	A		A		A		A
4	XWH	X		X		X		X
5	ZQDM	600001	700001	600001	700001	600001		600001
6	ZQLB	PT	PG	PT	PG	PT	PT	PT
7	LTLX	0	0	0	0	0	1	0
8	QYLB	空	空	空	空	空	P	空
9	GPNF	#	#	#	#	#	2006	#
10	YE1	1000	100	1000	70	1000	30	1030

NO	字段名	6月27-29日		6月30日-7月4日		7月5-11日		7月12日
11	YE2	0	0	0	0	0	0	0
12	BY	空	空	空	空	空	空	空
13	JZRQ	当天日期						

上述变动数据说明如下:

配股业务相关的证券变动轨迹为:

权益登记日: 进行权益登记, 产生一条 7xxxxx 配股权益数据, 变动类型为 ‘00J’。

配股挂牌前一工作日 (一般和权益登记日为同一日): 产生两条 7xxxxx 挂牌变动数据, 变动类型为 ‘00K’, 其中权益类别为 ‘P’ 的一条记录的变动数量为负, 证券类别为 ‘PG’ 的一条记录的变动数量为正。

配股交易日: 配股交易变动数据, 卖出配股权, 变动类型为 ‘00A’。

配股摘牌下一工作日: 产生配股摘牌数据, 变动类型为 ‘00L’。如投资者帐户未卖完配股权, 则产生一条变动数量为负的变动数据, 将未卖完的 7xxxxx 配股权摘牌; 如投资者在配股期间申报了配股, 则产生一条股份增加的变动数据, 该数据视不同业务分别是:

(1) 流通股配股 (700xxx), 证券代码为股票代码, 证券类别为 ‘PT’, 流通类型为权益次数, 权益类别为 ‘P’, 挂牌年份为权益派发年份;

(2) 流通股配可转换债券 (704xxx), 证券代码为债券代码, 证券类别为 ‘GZ’, 流通类型为 ‘N’, 权益类别为空, 挂牌年份为 0;

(3) 投资基金配售 (705xxx), 证券代码为基金代码, 证券类别为 ‘JJ’, 流通类型为权益次数, 权益类别为 ‘P’, 挂牌年份为权益派发年份;

(4) 非流通股配股 (702xxx、703xxx), 证券代码为股票代码, 证券类别为原非流通股份的证券类别, 流通类型为 ‘N’, 权益类别为空, 挂牌年份为 0。

配股部分上市流通前一工作日: 对于流通股配股、投资基金配售, 如果投资者账户在配股缴款期间申报了配股, 则产生两条上市流通变动数据, 变动类型为 ‘00G’, 其中由配股摘牌而生成的非流通股份的变动数量为负, 最终生成的流通股份的变动数量为正。

(8) 与新股中签业务相关证券变动数据发送实例说明

● 实例一

某账户 A 指定在 ‘X’ 交易单元, 属于会员 JSABC, 合计中签某股票 5000 股, 则证券变动文件的发送内容如下:

NO	字段名	数据内容(1条记录)
1	SCDM	01
2	QSBH	JSABC
3	ZQZH	A
4	XWH	X
5	ZQDM	证券代码
6	ZQLB	PT
7	LT LX	N
8	QYLB	空
9	GPNF	#
10	BDSL	5000
11	BD LX	00T
12	BDRQ	变动日期
13	SL	#
14	BH	#
15	BY	#

40. zqjsxx(证券结算信息文件)

- 1) 文件名称: zqjsxx.mdd, 其中” mdd” 为数据适用日期。
- 2) 数据内容: 包含证券品种的结算信息。结算参与人可通过该文件获取证券品种的相关结算信息, 如净价交易债券的应计利息、能够作为回购质押物证券的标准券比率等。
- 3) 文件生成单位: 结算参与人信箱。
- 4) 发送目标: 结算参与人PROP信箱。
- 5) 发送时间: 每个交易日日终后。
- 6) 发送周期: 每个交易日。
- 7) 接口状态: 已启用
- 8) 数据格式: FOXPRO2.5下的标准DBF格式:

NO	字段名	类型	长度	格式定义	说明
1	SCDM	Character	2		市场代码
2	ZQDM	Character	6		证券代码
3	PZLB	Character	3		品种类别
4	FZDM	Character	6		辅助代码
5	BZ	Character	3		币种
6	RQ	Character	8		日期
7	QTRQ	Character	8		其他日期
8	LXTS	Character	6		利息天数
9	YJLX	Character	15	±99999.99999999	应计利息
10	LL	Character	10	±999.99999	利率
11	BL	Character	15	±999999.99999999	比率
12	JG1	Character	17	±9999999.99999999	价格 1
13	JG2	Character	17	±9999999.99999999	价格 2
14	FZBZ	Character	10		辅助标志
15	BCSM	Character	40		补充说明
16	BY	Character	40		备用

9) 数据说明:

(1) PZLB: 用来区分证券的类别, 例如: 国债、企债、公司债、可转债、权证等。

10) 数据填写详细说明:

目前只包括债券类(即品种类别为国债”000”、企债”100”、公司债”110”), 具体说明如下:

NO	字段名	长度	说明	债券类记录
1	SCDM	2	市场代码	‘01’
2	ZQDM	6	证券代码	债券代码
3	PZLB	3	品种类别	‘000’ (国债) / ‘100’ (企债) / ‘110’ (公司债)
4	FZDM	6	辅助代码	#
5	BZ	3	币种	‘RMB’
6	RQ	8	日期	适用日期
7	QTRQ	8	其他日期	#

NO	字段名	长度	说明	债券类记录
8	LXTS	6	利息天数	利息天数，右对齐，6 位
9	YJLX	15	应计利息	适用日期的每百元净价交易债券应计利息额，单位元，右对齐，15 位长，8 位小数
10	LL	10	利率	净价交易债券的票面利率，右对齐，8 位长，5 位小数
11	BL	15	比率	适用日期的标准券折算率，右对齐，15 位长，8 位小数。
12	JG1	17	价格 1	#
13	JG2	17	价格 2	#
14	FZBZ	10	辅助标志	#
15	BCSM	40	补充说明	#
16	BY	40	备用	#

41. zqye (证券余额对账文件)

- 1) 文件名称: zqyeXXXXX.mdd (XXXXX为清算编号)。
- 2) 数据内容: 包含当日日终证券账户的各类证券余额信息。对于QFII账户, 数据同时发送至QFII托管银行。
- 3) 文件生成单位: 清算编号。
- 4) 发送目标: 结算参与人PROP信箱。
- 5) 发送时间: 每个交易日日终后。
- 6) 发送周期: 每个交易日。
- 7) 接口状态: 已启用
- 8) 数据格式: FOXPRO2.5下的标准DBF格式:

NO	字段名	类型	长度	格式定义	说明
1	SCDM	Character	2		市场代码
2	QSBH	Character	8		托管会员的清算编号, 对于 QFII 账户, 填写托管银行的清算编号
3	ZQZH	Character	10		证券账户
4	XWH	Character	5		指定交易单元
5	ZQDM	Character	6		证券代码
6	ZQLB	Character	2		证券类别
7	LTLX	Character	1		流通类型
8	QYLB	Character	2		权益类别
9	GPNF	Character	4		挂牌年份
10	YE1	Character	12	±999999999999	余额 1 (全部余额)
11	YE2	Character	12	±999999999999	余额 2 (证券冻结数量)
12	BY	Character	12		备用
13	JZRQ	Character	8		截止日期

9) 数据说明:

- (1) 本文件包含所有指定交易证券账户的余额数据, 包括流通、非流通股份以及各类权益数据。
- (2) 余额 1 字段的内容为证券账户持有某证券品种的全部余额, 包括被冻结部分的余额。
- (3) 余额 2 字段的内容为证券账户某证券品种累计的证券冻结数量, 不含账户冻结。
- (4) 股票余额的数量单位为“股”; 基金和权证余额的数量单位为“份”; 记账式债券余额的数量单位为“元”。
- (5) 当证券账户字段的内容为融资融券客户信用交易担保证券账号时, 对同一证券代码, 会有多条该账户的持有数据, 且这些持有记录的备用 (BY) 字段内容为客户信用证券账号。

第二章 接收数据文件接口规范

一 中国结算上海分公司接收结算参与人申报的数据文件清单

1. B股系统

文件名	接收频率	说明	信箱
b_zh.dbf	每天	B 股信箱开户申报数据	结算参与人 B 股信箱
b_zdjy.dbf	每天	境内居民个人 B 股指定交易变更申报数据	结算参与人 B 股信箱
t_ins.dbf	每天	境外代理商和有托管银行客户的境内结算参与人交易确认指令	结算参与人 B 股信箱
oinsbk.dbf	每天	境外代理商和有托管银行客户的境内结算参与人交收指令	结算参与人 B 股信箱
oinscb.dbf	每天	托管银行的交收指令	结算参与人 B 股信箱

文件接收及处理规则说明：

（1）上述文件均通过 PROP 公用模块中的文件上传功能进行申报，对于 B 股文件，请上传至 B 股信箱中。

（2）我公司实时检查符合上述文件命名规则的文件（文件名大小写不敏感），并检查申报文件的记录格式是否正确。对于格式正确的文件，文件名后缀将变成 ok；对于格式错误的文件，文件名后缀将变成 err。如果申报的文件在较长时间内未变成 ok 或 err 后缀，说明该文件的命名不符合规范的要求。

（3）文件名后缀的变化仅表明该文件的格式是否正确，既不表明数据内容是否正确，也不表明该文件的申报数据已经被我公司受理。

二 中国结算上海分公司接收结算参与人申报的文件明细说明

1. b_zh.dbf (B股信箱开户申报数据)

- 1) 文件名称: b_zh.dbf
- 2) 数据内容: B股信箱申报开户数据。
- 3) 接收时间: 每个交易日 15:00 之前。
- 4) 接口状态: 已启用
- 5) 数据格式: FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式:

NO	字段名	类型	长度	说明
1	CZLX	Character	2	操作类型
2	ZHLB	Character	2	帐户类别
3	ZQZH	Character	10	证券账号
4	TZRMC	Character	80	投资人名称
5	TZRJC	Character	12	投资人简称
6	WWMC	Character	80	投资人外文名称
7	TXDZ	Character	80	通讯地址
8	YZBM	Character	6	邮政编码
9	ZJLB	Character	2	证件类型
10	ZJDM	Character	40	证件代码
11	XB	Character	1	性别
12	TZRLB	Character	1	投资人类别
13	GJDM	Character	3	国籍代码
14	CSRQ	Character	8	出生日期
15	XLDM	Character	2	学历代码
16	ZYDM	Character	2	职业代码
17	LXDH	Character	20	联系电话
18	FRDB	Character	40	法人代表
19	FRLB	Character	2	法人类别
20	QYLB	Character	2	企业类别
21	HYDM	Character	2	行业代码
22	CZH	Character	20	传真号
23	XWH	Character	6	结算单元
24	JSHY	Character	8	指定结算参与人
25	KHHY	Character	8	开户会员
26	BYZD	Character	12	备用字段

6) 数据说明:

- (1) “操作类型”: ‘01’ 表示开户, ‘02’ 表示修改资料。
- (2) “帐户类别”: 修改资料时必须为空。
- (3) “证券账号”: 开户时必须为空, 修改资料时必须为相应账号。
- (4) “投资人名称”、“投资人简称”、“投资人外文名称”、“通讯地址”、“证件代码”、“联系电话”、“法人代表” 均左对齐, 不足部分填充空格; “结算单元”、“指定结算参与人”、“开户

会员”均右对齐，不足部分填充空格，修改资料时必须为空。

2. b_zdjy.dbf (境内居民个人B股指定交易变更申报数据)

- 1) 文件名称: b_zdjy.dbf
- 2) 数据内容: 境内居民个人B股指定交易变更申报数据。
- 3) 接收时间: 每个交易日下午 3: 00 之前。
- 4) 接口状态: 已启用
- 5) 数据格式: FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式:

NO	字段名	类型	长度	说明
1	GDLB	Character	1	股东类别
2	GDDM	Character	9	股东代码
3	GDXM	Character	8	股东姓名
4	JSHY	Character	10	B股结算参与人(左对齐)
5	XWH	Character	5	B股指定交易单元(右对齐)
6	SFZH	Character	20	身份证号
7	SBRQ	Character	8	申报日期
8	CLSM	Character	20	处理说明
9	FHBZ	Character	1	返回标志
10	YWLX	Character	1	业务类型

6) 数据说明:

- (1) “股东类别”必须填“C”。
- (2) 除“B股指定交易单元”、“处理说明”和“返回标志”填充格外，其他字段必须如实填写，否则申请无效。
- (3) “申报日期”格式为: YYYYMMDD。
- (4) “B股指定交易单元”: 预留字段，系统不予处理。
- (5) “业务类型”: ‘1’表示申请B股指定，‘2’表示申请撤销B股指定。

3. oinsbk.dbf (境外代理商和有托管银行客户的境内结算参与人交收指令)

- 1) 文件名称: oinsbk.dbf
- 2) 数据内容: 境外代理商和有托管银行客户的境内结算参与人交收指令
- 3) 接收时间: T+2 中午 12:00 时之前。
- 4) 接口状态: 已启用
- 5) 数据格式: FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式:

NO	字段名	类型	长度	说明
1	TRADE_DATE	Character	8	交易日期
2	INV_CODE	Character	10	证券帐户代码
3	SEC_CODE	Character	6	证券代码
4	MODE	Character	1	付款方式
5	BS	Character	1	买卖标志
6	VOLUME	Numeric	10,0	成交数量
7	SETTLE_AMT	Numeric	13,2	交收金额
8	CSTAMT	Numeric	13,2	托管银行收付款金额

6) 数据说明:

(1) MODE (付款方式):

- “0” 表示为 NO CUSTODIAN
- “A” 表示为 AGAINST PAYMENT
- “F” 表示为 FREE OF PAYMENT

(2) BS (买卖标志):

- “B” 表示为 BUY
- “S” 表示为 SALE

(3) VOLUME:

- “+” FOR BUY
- “-” FOR SALE

(4) SETTLE_AMT:

- “+” FOR SALE
- “-” FOR BUY

(5) CSTAMT:

- “+” FOR SALE
- “-” FOR BUY

4. oinscb.dbf (托管银行的交收指令)

- 1) 文件名称: oinscb.dbf
- 2) 数据内容: 托管银行交收指令数据。
- 3) 接收时间: T+3 中午 12:00 时之前。
- 4) 接口状态: 已启用
- 5) 数据格式: FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式:

NO	字段名	类型	长度	说明
1	TRADE_DATE	Character	8	交易日期
2	INV_CODE	Character	10	证券帐户代码
3	SEC_CODE	Character	6	证券代码
4	SETTLE_BCP	Character	5	结算参与人代码
5	MODE	Character	1	付款方式
6	BS	Character	1	买卖标志
7	VOLUME	Numeric	10,0	成交数量
8	CSTAMT	Numeric	13,2	托管银行收付款金额

6) 数据说明**(1) MODE (付款方式):**

- “0” 表示为 NO CUSTODIAN
- “A” 表示为 AGAINST PAYMENT
- “F” 表示为 FREE OF PAYMENT

(2) BS (买卖标志):

- “B” 表示为 BUY
- “S” 表示为 SALE

(3) VOLUME:

- “+” FOR BUY
- “-” FOR SALE

(4) SETTLE_AMT:

- “+” FOR SALE
- “-” FOR BUY

(5) CSTAMT:

- “+” FOR SALE
- “-” FOR BUY

5. tins.dbf (境外代理商和有托管银行客户的境内结算参与人交易确认指令)

- 1) 文件名称: tins.dbf
- 2) 数据内容: 境外代理商和有托管银行客户的境内结算参与人交易确认指令
- 3) 接收时间: T+2 中午 12:00 时之前。
- 4) 接口状态: 已启用
- 5) 数据格式: FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式:

NO	字段名	类型	长度	说明
1	SSCCRC_ID	Character	15	交收编号
2	CFM	Character	1	确认标志

6) 数据说明:

(1) CFM (确认标志):

“Y”: 交易确认

“N”: 交易不确认

第三章 PROP 实时交易数据接口规范

一 说明

在 PROP 实时交易中，为了方便 PROP 用户的操作，在许多业务模块中提供了数据导入功能，使用户一次可以提交多笔业务。在 PROP 公用模块的通用交易中，用户也可以直接提交一个符合规定格式的数据文件作为申报数据提交。此外，为了方便参与人技术系统与 PROP 系统的自动对接，我公司提供了通用接口功能。本章的 PROP 实时交易数据接口规范就是针对上述各类应用中使用到的各类 PROP 实时申报的数据格式进行详细的说明。

读者在下文中将经常看到“ServiceDomain”、“ServiceName”和“ServiceType”这些术语，分别表示“服务域”、“服务名”和“服务类型”，是 PROP 系统的专用术语。用户仅在使用通用接口进行二次开发时才需要了解这三个术语的含义，在相关的通用接口技术文档中也有具体的说明，因此在本文档中不再赘述。

二 交易数据接口定义

1. 存管系统

ServiceDomain = “SSCCRC”

ServiceName = “CGXT”

1) 挂失转户/销户申报

接口状态： 已启用

ServiceType = “00”

请求文件：

NO	字段名	类型	长度	说明
1	SBBH	Character	10	申报编号
2	GCXW	Character	5	过出方指定交易单元
3	GCZH	Character	10	过出股东帐号
4	GRZH	Character	10	过入股东帐号
5	SFZH	Character	20	身份证号
6	SBRQ	Character	8	申报日期
	合计		63	

说明：

(1) GRZH：表明账户业务类型，如下表所示：

GRZH 字段内容	账户业务类型	备注
9000000001	A 股账户销户申请	GCXW, GCZH, GRZH, SFZH 字段为必填字段
9000000002	A 股账户挂失申请	
9000000003	A 股账户撤消挂失申请	
9000000008	B 股账户销户申请	GCZH, GRZH 为必填字段

(2) SBBH 和 SBRQ 字段的内容在应答中原样返回。

(3) 对于融资融券客户信用账户销号，GRZH 填写为 ‘9000000001’；GCXW 填信用证券账号的指定交易单元；SFZH、SBRQ 填空。SBBH 供参与人自用，字段内容在应答中原样返回。

(4) 对于无结算会员的 B 股账户销户申请，SFZH 字段必填。

应答文件：

NO	字段名	类型	长度	说明
1	SBBH	Character	10	申报编号
2	GCXW	Character	5	过出方指定交易单元
3	GCZH	Character	10	过出股东帐号

4	GRZH	Character	10	过入股东帐号
5	SFZH	Character	20	身份证号
6	SBRQ	Character	8	申报日期
7	SLRQ	Character	8	受理日期
8	CLZT	Character	1	处理状态
9	CLSM	Character	20	处理说明
	合计		92	

说明:

(1) “处理状态” 字段定义如下表:

CLZT	说明
0	未曾受理
1	已受理
2	待过户
3	过户成功
4	销户成功
5	挂失撤销成功
6	挂失成功
9	失败, 失败原因见处理说明字段

(2) SBBH 和 SBRQ 字段的内容即为在请求文件中填写的内容。

2) 挂失转户/销户查询

接口状态: 已启用

ServiceType = “01”

请求文件:

格式同挂失转户/销户申请请求文件。

应答文件:

格式同挂失转户/销户申请应答文件。

3) 放弃认购按市值配售新股申报

接口状态: 已启用

ServiceType = “02”

请求文件:

NO	字段名	类型	长度	说明
1	QSBH	Character	5	结算参与人清算编号
2	GDZH	Character	10	证券帐号
3	ZQDM	Character	6	证券代码, 如 737***
4	FQSL	Character	12	放弃认购股数, 负值为倒冲
5	SGRQ	Character	8	申购日期(该字段保留)

	合计		41	
--	----	--	----	--

说明:

- (1) 允许多条记录同时上传, 在同一批上传数据中, GDZH+ZQDM 不得重复。
- (2) SGRQ 为保留字段, 内容可以不填。
- (3) 可以对同一证券帐户进行多次放弃申报, 中国结算上海分公司将对同一证券帐户的所有成功申报做累计处理; 可以在 FQSL 字段填负值来对放弃认购股数进行倒冲, 例如, 如果某证券帐户已累计成功放弃了 800 股后, 希望仅放弃 600 股, 可以对该帐户进行 FQSL=' -200' 的放弃申报。

应答文件:

NO	字段名	类型	长度	说明
1	QSBH	Character	5	结算参与人清算编号
2	GDZH	Character	10	股东帐号
3	ZQDM	Character	6	证券代码, 如 737***
4	FQSL	Character	12	放弃认购股数, 负值为倒冲
5	SGRQ	Character	8	申购日期 (YYYYMMDD)
6	YFQZL	Character	12	已成功放弃认购总股数
7	CLBZ	Character	1	处理标志, '0' 成功, '1' 失败
8	CLSM	Character	20	处理说明
	合计		74	

说明:

- (1) QSBH, GDZH, ZQDM, GQSL, SGRQ 字段内容与请求的相应字段内容相同。
- (2) 仅当 CLBZ=' 0' 时, YFQZL 字段中的数值有效。

4) 放弃认购按市值配售新股查询

接口状态: 已启用

ServiceType = "03"

请求文件:

NO	字段名	类型	长度	说明
1	QSBH	Character	5	结算参与人清算编号
2	GDZH	Character	10	股东帐号
3	ZQDM	Character	6	证券代码, 如 737***
4	SGRQ	Character	8	申购日期 (该字段保留)
	合计		29	

说明:

- (1) 允许多条记录同时上传。
- (2) SGRQ 为保留字段, 内容可以不填。

应答文件:

NO	字段名	类型	长度	说明
1	QSBH	Character	5	结算参与人清算编号
2	GDZH	Character	10	股东帐号
3	ZQDM	Character	6	证券代码, 如 737***
4	SGRQ	Character	8	申购日期 (该字段保留)
5	YFQZL	Character	12	已成功放弃认购总股数
6	CLBZ	Character	1	处理标志, '0' 成功, '1' 失败
7	CLSM	Character	20	处理说明
	合计		62	

说明:

(1) QSBH, GDZH, ZQDM, SGRQ 字段内容与请求的相应字段内容相同。

(2) 仅当 CLBZ='0' 时, YFQZL 字段中的数值有效。

5) 收购要约查询

接口状态: 已启用

ServiceType = "04"

请求文件:

NO	字段名	类型	长度	说明
1	YYDM	Character	10	要约代码
2	ZQDM	Character	9	证券代码
3	RQ	Character	8	日期
	合计		27	

说明:

(1) 三个字段不能全为空, 至少填一项。

应答文件:

NO	字段名	类型	长度	说明
1	YYDM	Character	10	要约代码
2	ZQDM	Character	9	证券代码
3	SL	Character	14	数量
4	JG	Character	9	价格, 单位: 元
5	KSRQ	Character	8	开始日期
6	JSRQ	Character	8	结束日期
7	YYMS	Character	70	要约描述
8	ZTSM	Character	20	状态说明
	合计		148	

说明:

(1) 价格单位为元, 最多 5 位小数。

6) 申报/撤回预受要约申报

接口状态: 已启用

ServiceType = “05”

请求文件:

NO	字段名	类型	长度	说明
1	SBBH	Character	9	申报编号
2	YYDM	Character	10	要约代码
3	GDZH	Character	10	证券帐户
4	SBSL	Character	14	数量
5	HYDM	Character	5	会员代码
	合计		48	

说明:

(1) 同一批次提交的申报, 申报编号不重复; 若其中有重复或非法的申报编号, 则该次申报的数据全部失败; 若该批申报数据的申报编号合法, 而存在其它非法数据, 则存在非法数据的申报失败, 其它申报受理。

应答文件:

NO	字段名	类型	长度	说明
1	SBBH	Character	9	申报编号
2	YYDM	Character	10	要约代码
3	ZQZH	Character	10	证券帐户
4	SL	Character	14	数量
5	HYDM	Character	5	会员代码
6	SLBH	Character	9	受理编号
7	SLSJ	Character	6	受理时间
8	JGDM	Character	4	结果代码
9	JGSM	Character	40	处理结果说明
	合计		107	

说明:

(1) 同一批次提交的申报, 受理编号相同。

7) 当日预受申报查询

接口状态: 已启用

ServiceType = “06”

请求文件:

NO	字段名	类型	长度	说明
1	YYDM	Character	10	要约代码
2	ZQDM	Character	9	证券代码
3	ZQZH	Character	10	证券帐户
4	HYDM	Character	5	结算参与人清算编号
	合计		34	

说明:

(1) “结算参与人清算编号”必填，其余三项不全为空，至少填一项。

应答文件:

NO	字段名	类型	长度	说明
1	SLBH	Character	9	受理编号
2	SBBH	Character	9	申报编号
3	YYDM	Character	10	要约代码
4	ZQDM	Character	9	证券代码
5	GDZH	Character	10	证券帐户
6	SL	Character	14	数量
7	HYDM	Character	5	结算参与人清算编号
8	CLSJ	Character	6	受理时间
9	JGDM	Character	4	结果代码
10	JGSM	Character	40	处理结果说明
	合计		116	

8) 历史预受申报结果查询

接口状态: 已启用

ServiceType = “07”

请求文件:

NO	字段名	类型	长度	说明
1	YYDM	Character	10	要约代码
2	ZQDM	Character	9	证券代码
3	ZQZH	Character	10	证券帐户
4	KSRQ	Character	8	开始日期
5	JSRQ	Character	8	结束日期
6	HYDM	Character	5	结算参与人清算编号
	合计		50	

说明:

(1) 结算参与人清算编号必填，要约代码、托管代码和证券帐户不全为空，至少填一项。

应答文件:

NO	字段名	类型	长度	说明
1	SLBH	Character	9	受理编号
2	SBBH	Character	9	申报编号
3	YYDM	Character	10	要约代码
4	ZQDM	Character	9	证券代码
5	ZQZH	Character	10	证券帐户
6	SL	Character	14	数量
7	SJSL	Character	14	数量
8	CXHY	Character	5	查询结算参与人清算

				编号
9	SBHY	Character	5	申报结算参与人清算 编号
10	SLRQ	Character	8	受理日期
11	CJSJ	Character	6	受理时间
12	JGDM	Character	4	结果代码
13	JGSM	Character	40	处理结果说明
14	BZ	Character	40	备注
	合计		183	

9) 买断式回购不履约申报

接口状态: 已启用

ServiceType = "10"

请求文件:

NO	字段名	类型	长度	字段说明	备注
1	SBXH	Character	8	申报序号	必填项; 内容为正整数, 在用户的同一批申报中必须唯一, 后台以申报序号从小到大的次序处理该批请求。
2	SBLX	Character	1	申报类型	必填项; '0' - 履约申报, '1' - 不履约申报。
3	QSBH	Character	5	清算编号	必填项;
4	JYRQ	Character	8	交易日期	必填项;
5	CJBH	Character	8	成交编号	回购交易发生时返回的成交编号, 必填项;
6	MMBZ	Character	1	买卖标志	必填项; 'B' - 买方(融资方), 'S' - 卖方(融券方)。
7	JSBH	Character	16	交收编号	保留字段, 系统不予处理。
8	ZQZH	Character	10	证券帐户	必填项;
9	HGDM	Character	9	回购代码	必填项;
10	CJSL	Character	12	成交数量	回购交易的成交数量(绝对值), 单位: 元, 必填项;
	合计		78		

应答文件:

NO	字段名	类型	长度	字段说明	备注
1	SBXH	Character	8	申报序号	
2	SBLX	Character	1	申报类型	
3	QSBH	Character	5	清算编号	
4	JYRQ	Character	8	交易日期	
5	CJBH	Character	8	成交编号	
6	MMBZ	Character	1	买卖标志	
7	JSBH	Character	16	交收编号	保留字段;
8	ZQZH	Character	10	证券帐户	
9	HGDM	Character	9	回购代码	

10	CJSL	Character	12	成交数量	
11	CLJG	Character	4	处理结果	‘0000’ -处理正确，其他代码为错误代码
12	CLSM	Character	40	处理说明	处理结果的说明，包括出错原因说明
	合计		122		

10) 买断式回购履约状态查询

接口状态: 已启用

ServiceType = “11”

请求文件:

NO	字段名	类型	长度	字段说明	备注
1	SBXH	Character	8	申报序号	不必填写
2	SBLX	Character	1	申报类型	必填项，固定填 ‘9’ -履约状态查询。
3	QSBH	Character	5	清算编号	必填项
4	JYRQ	Character	8	交易日期	可选，不填表示查询所有交易日期
5	CJBH	Character	8	成交编号	回购交易发生时返回的成交编号，可选项，不填表示查询所有成交编号；如该字段需要填写，则必须填写交易日期字段。
6	MMBZ	Character	1	买卖标志	可选项，不填表示不限制买卖标志；‘B’ - 买方（融资方），‘S’ - 卖方（融券方）。
7	JSBH	Character	16	交收编号	保留字段，系统不予处理。
8	ZQZH	Character	10	证券帐户	可选项；不填表示不限制证券帐户
9	HGDM	Character	9	回购代码	可选项；不填表示不限制回购代码
10	CJSL	Character	12	成交数量	回购交易的成交数量，单位：元，可选项；不填表示不限制成交数量
	合计		78		

应答文件:

NO	字段名	类型	长度	字段说明	备注
1	JYRQ	Character	8	交易日期	
2	CJBH	Character	8	成交编号	
3	MMBZ	Character	1	买卖标志	
4	ZQZH	Character	10	证券帐户	
5	HGDM	Character	9	回购代码	
6	CJSL	Character	12	成交数量	
7	JSBH	Character	16	交收编号	保留字段
8	LYZT	Character	2	履约状态	‘00’: 履约, ‘01’-不履约
	合计		66		

11) 待交收可处分确认申报

接口状态: 已启用

ServiceType = “17”

请求文件:

NO	字段名	类型	长度	字段说明	备注
1	SBBH	Character	8	申报编号	必填项；内容为正整数，在用户的同一批申报中必须唯一，后台以申报编号从小到大的次序处理该批请求。前台控制同一批数据该值的唯一性，并检查其是否为正整数。
2	SBLX	Character	1	申报类型	必填项；‘1’-确认申报，‘0’-不确认申报。在批量导入时，前端检查同一批数据中申报类型必须为合法值。
3	QSBH	Character	5	清算编号	必填项；
4	BFJZH	Character	18	备付金账户	必填项；
5	CJRQ	Character	8	成交日期	必填项；前端控制日期格式的合法性。
6	CJBH	Character	8	成交编号	必填项；
7	ZQZH	Character	10	证券帐户	必填项；
	合计		58		

应答文件：

NO	字段名	类型	长度	字段说明	备注
1	SBBH	Character	8	申报编号	按请求填写
2	SBLX	Character	1	申报类型	按请求填写
3	QSBH	Character	5	清算编号	按请求填写
4	BFJZH	Character	18	备付金账户	按请求填写
5	CJRQ	Character	8	成交日期	按请求填写
6	CJBH	Character	8	成交编号	按请求填写
7	ZQZH	Character	10	证券帐户	按请求填写
8	CLJG	Character	4	处理结果	‘0000’：处理正确，其他代码为错误代码
9	CLSM	Character	40	处理说明	处理结果的说明，包括出错原因说明
	合计		102		

12) 待交收明细查询

接口状态： 已启用

ServiceType = “18”

请求文件：

NO	字段名	类型	长度	字段说明	备注
1	QSBH	Character	5	清算编号	必填项；
2	CJRQ	Character	8	成交日期	必填项；前端控制日期格式的合法性。
3	BFJZH	Character	18	备付金账户	必填项；
	合计		31		

应答文件：

NO	字段名	类型	长度	字段说明	备注
1	JYRQ	Character	8	交易日期	
2	CJBH	Character	8	成交编号	

3	ZQZH	Character	10	证券帐户	
4	TGDM	Character	6	托管代码	
5	ZQLB	Character	2	证券类别	
6	LTLX	Character	1	流通类型	
7	QYLB	Character	2	权益类别	
8	GPNF	Character	4	挂牌年份	
9	DJSSL	Character	12	待交收数量	
10	CJXW	Character	5	交易单元	
11	QRZT	Character	1	确认状态	‘1’：确认，‘0’ -不确认
	合计		59		

13) 质押券处置申报

接口状态： 已启用

ServiceType = “19”

请求文件：

NO	字段名	字段说明	数据类型	长度	备注
1	SBBH	申报编号	Character	9	
2	QSBH	清算编号	Character	5	
3	ZQZH	证券账户	Character	10	
4	ZQDM	证券代码	Character	6	
5	ZQLB	证券类别	Character	2	
6	LTLX	流通类型	Character	1	
7	QYLB	权益类别	Character	2	
8	GPNF	挂牌年份	Character	4	
9	SBSL	申报数量	Character	12	单位：元
	合计			51	

说明：

- (1) 检查申报数量，整数，且必须为 1000 的整倍数。
- (2) 可以多次申报，且对申报数量进行累加。如申报数量为负数，则进行倒冲。
- (3) 每次申报累加后的总数量(证券账户+品种)量必须大于等于 0，且小于等于质押库中的(证券账户+品种)的数量。
- (4) 一次申报可以包含多条申报记录。

应答文件：

NO	字段名	字段说明	数据类型	长度	备注
1	SBBH	申报编号	Character	9	
2	QSBH	清算编号	Character	5	
3	ZQZH	证券账户	Character	10	
4	ZQDM	证券代码	Character	6	
5	ZQLB	证券类别	Character	2	
6	LTLX	流通类型	Character	1	
7	QYLB	权益类别	Character	2	

8	GPNF	挂牌年份	Character	4	
9	SBSL	申报数量	Character	12	
10	JGDM	结果代码	Character	4	
11	JGXX	结果信息	Character	40	
	合计			95	

说明:

(1) 结果代码 ‘0000’ 表示申报成功, 其他表示失败。

(2) 同一批次提交的申报应答将只有所有申报全部成功和全部失败两种状态, 没有部分记录申报成功的状态。对于全部失败的情况, 在出错记录中标明结果代码和结果信息, 而其他记录的结果代码和结果信息则填空。

14) 质押券处置当日申报查询

接口状态: 已启用

ServiceType = “20”

请求文件:

NO	字段名	字段说明	数据类型	长度	备注
1	QSBH	清算编号	Character	5	必填
2	ZQZH	证券账户	Character	10	
	合计			15	

说明:

(1) 清算编号必填, 证券账户可选; 证券账户为空, 将返回所有帐户的数据。

(2) 一次只能提交一笔查询。

应答文件:

NO	字段名	字段说明	数据类型	长度	备注
1	QSBH	清算编号	Character	5	
2	ZQZH	证券账户	Character	10	
3	ZQDM	证券代码	Character	6	
4	ZQLB	证券类别	Character	2	
5	LTLX	流通类型	Character	1	
6	QYLB	权益类别	Character	2	
7	GPNF	挂牌年份	Character	4	
8	SBSL	申报数量	Character	12	单位: 元
	合计			42	

说明:

(1) 应答中申报数量是指当日所有有效申报的申报数量的累加值。

15) 跨市场转登记补登记申报

接口状态: 已启用

ServiceType = “21”

请求文件:

NO	字段名	类型	长度	填写内容
1	SHZH	Character	10	填写补登记转入的上海证券账号
2	SZZH	Character	10	填写挂账明细中的深圳证券账号
3	QSBH	Character	5	填写申报补登记结算参与人的清算编号
4	TGXW	Character	6	填写原深市交易单元
	合计		31	

应答文件:

NO	字段名	类型	长度	填写内容
1	SLBH	Character	20	受理编号
2	SHZH	Character	10	补登记转入的上海证券账号
3	SZZH	Character	10	挂账明细中的深圳证券账号
4	QSBH	Character	5	申报补登记结算参与人的清算编号
5	TGXW	Character	6	原深市交易单元
6	FHBZ	Character	4	返回标志 ‘0000’ 为已受理，日终处理结果请查阅当日日终发送的业务回报文件； 其他代码为不受理，具体说明见“处理说明”字段
7	CLSM	Character	40	处理说明
	合计		95	

16) B股指定交易申报

接口状态: 已启用

ServiceType = “22”

请求文件:

NO	字段名	类型	长度	说明
1	SBBH	Character	10	申报编号
2	ZQZH	Character	10	证券账号
3	TZRMC	Character	80	投资人名称
4	JSHY	Character	10	B股结算参与人
5	XWH	Character	5	B股指定交易单元（预留）
6	SFZH	Character	20	身份证号
7	YWLX	Character	1	业务类型：‘1’：指定；‘2’：撤指定
	合计		136	

说明:

- (1) 允许一次申报多条记录，同一批次的申报数据中 SBBH 不能重复；
- (2) XWH 为预留字段，系统不予处理。

应答文件:

NO	字段名	类型	长度	说明
1	SLBH	Character	20	受理编号
2	SBBH	Character	10	申报编号
3	ZQZH	Character	10	证券账号
4	TZPMC	Character	80	投资人名称
5	JSHY	Character	10	B 股结算参与人
6	XWH	Character	5	B 股指定交易单元(预留)
7	SFZH	Character	20	身份证号
8	YWLX	Character	1	业务类型
9	FHBZ	Character	4	返回标志
10	CLSM	Character	40	处理说明
	合计		200	

数据说明:

“返回标志”和“处理说明”如下:

0000 成功受理。
 0865 帐户不正确!
 0866 B 股结算参与人代码错误!
 0867 B 股结算参与人不存在!
 0868 非境内 B 股结算参与人!

2. ETF系统

ServiceDomain = “SSCCRC ”

ServiceName = “ETFXT ”

1) ETF现金差额和基金净值报送

接口状态: 已启用

ServiceType = “00”

请求文件:

NO	字段名	类型	长度	字段说明	备注
1	JJDM	Character	6	基金代码	510050
2	JYRQ	Character	8	交易日期	YYYYMMDD
3	JJZJZ	Character	17	基金总净值	保留 2 位小数。 99999999999999.99
4	JJZFE	Character	17	基金总份额	9999999999999999
5	JZDWJJJZ	Character	17	基准单位基金净值	每百万份基金净值, 保留 2 位小数。 99999999999999.99

6	DWJJJZ	Character	17	单位基金净值	每份基金对应的净值，即基金单位净值，保留3位小数 999999999999.999
7	XJCE	Character	11	现金差额	格式：99999999.99 或 -9999999.99; 最小申购赎回单位对应的申购赎回的差额，保留2位小数。
8	FHDM	Character	4	返回代码	空
9	CLSM	Character	40	处理说明	空
	合计		137		

应答文件:

NO	字段名	类型	长度	字段说明	备注
1	JJDM	Character	6	基金代码	同请求
2	JYRQ	Character	8	交易日期	同请求
3	JJZJZ	Character	17	基金总净值	同请求
4	JJZFE	Character	17	基金总份额	同请求
5	JZDWJJJZ	Character	17	基准单位基金净值	同请求
6	DWJJJZ	Character	17	单位基金净值	
7	XJCE	Character	11	现金差额	同请求
8	FHDM	Character	4	返回代码	0000: 已受理 其它: 受理失败
9	CLSM	Character	40	处理说明	对返回结果的具体说明
	合计		137		

2) ETF申购赎回清单报送

接口状态: 已启用

ServiceType = "01"

请求文件:

NO	字段名	类型	长度	字段说明	备注
1	JJDM	Character	6	基金代码	'510050'
2	JYRQ	Character	8	交易日期	YYYYMMDD
3	GPDM	Character	6	股票代码	
4	GPJC	Character	8	股票简称	
5	GPSL	Character	12	股票数量	每个申购篮子中该成分股的数量，数据右对齐，左补空，系统不检查是否为整百股
6	TDBZ	Character	1	替代标志	表示该股票是否允许用现金进行替代。0表示禁止现金替代（必须有股票），1表示可以进行现金替代（先用股票，股票不足的话用现金替代），2表示必须用现金替代

7	YJBL	Character	7	溢价比例	股票用现金进行替代的时候，计算价格时增加的比例（不含100%）。总长为7位（包括小数点），小数点后5位，数据右对齐，左补空，此字段只有当替代标志为‘1’时才用到
8	ZJE	Character	17	总金额	当某只股票必须用现金替代的时候，该股票所需总金额。总长为17位（包括小数点），小数点后3位，数据右对齐，左补空。此字段只有当替代标志为‘2’时才用到
	合计		65		

应答文件：

无。

3. 帐户管理系统

ServiceDomain = “SSCCRC ”

ServiceName = “ZHZLGLXT ”

1) A股证券帐户开户费用查询

接口状态： 已启用

ServiceType = “06”

请求文件：

NO	字段名	类型	长度	说明
1	QSRQ	Character	8	起始日期
2	JZRQ	Character	8	截止日期
3	XWH	Character	5	结算单元
4	JGDM	Character	10	机构代码
5	QSBH	Character	5	结算参与人编号
	合计		36	

应答文件：

NO	字段名	类型	长度	说明
1	QSRQ	Character	8	起始日期
2	JZRQ	Character	8	截止日期
3	GDLB	Character	1	股东类别
4	KHSL	Character	9	开户数量
5	KHFX	Character	12	开户费用
6	XWH	Character	5	结算单元
7	JGDM	Character	10	机构代码
8	QSBH	Character	5	结算参与人编号
	合计		58	

2) 投资人账户查询

接口状态: 已启用

ServiceType = "11"

请求文件:

NO	字段名	类型	长度	说明
1	SQBH	Character	10	申请编号
2	SCDM	Character	2	市场代码, '01': 上海 A 股, '02': 上海 B 股
3	QSBH	Character	5	申请人的清算编号
4	TZPMC	Character	80	投资人名称
5	GJDM	Character	3	国籍代码
6	ZJLB	Character	2	证件类型
7	ZJDM	Character	40	证件代码
	合计		142	

说明:

- (1) 允许一次申报多条查询记录, 同一批次的申报数据中 SQBH 不能重复
- (2) 字段 2、3、4、5、6、7: 均为左对齐, 不足部分填充空格。

应答文件:

NO	字段名	类型	长度	说明
1	SQBH	Character	10	申请编号
2	TZPMC	Character	80	投资人名称
3	GJDM	Character	3	国籍代码
4	ZJLB	Character	2	证件类型
5	ZJDM	Character	40	证件代码
6	ZQZH	Character	10	证券账号
7	ZHZT	Character	2	账户状态
8	ZHZTSM	Character	40	账户状态说明
9	QSMC	Character	80	结算参与人名称
10	YYBMC	Character	50	营业部名
11	FHBZ	Character	4	返回标志
12	CLSM	Character	40	处理说明
	合计		361	

说明:

- (1) SQBH 与查询请求中的值相同, 同一个 SQBH 的查询可能返回多条结果记录。

3) B股帐户变更结算会员

接口状态: 已启用

ServiceType = "12"

请求文件:

NO	字段名	类型	长度	说明
1	SQBH	Character	10	申请编号
2	SBF	Character	1	申报方， 'C'：转出 'R'：转入
3	ZQZH	Character	10	证券账号
4	ZCHY	Character	5	转出会清算编号
5	ZRHY	Character	5	转入会员清算编号
	合计		31	

说明：

(1) 允许一次申报多条查询记录，同一批次的申报数据中 SQBH 不能重复。

(2) 同一批申报中 ZQZH 的值不能重复。

应答文件：

NO	字段名	类型	长度	说明
1	SLBH	Character	12	受理编号
2	SQBH	Character	10	申请编号
3	SBF	Character	1	申报方
4	ZQZH	Character	10	证券账号
5	ZCHY	Character	5	转出会员清算编号
6	ZRHY	Character	5	转入会员清算编号
7	FHBZ	Character	4	返回标志
8	CLSM	Character	40	处理说明
	合计		87	

4) B股帐户变更结算会员指令查询

接口状态： 已启用

ServiceType = “13”

请求文件：

NO	字段名	类型	长度	说明
1	SBF	Character	1	申报方，'C'：转出，'R'：转入
2	QSBH	Character	5	申请查询会员的清算编号
3	ZQZH	Character	10	证券账号
4	SSBRQ	Character	8	起始申报日期
5	ESBRQ	Character	8	终止申报日期
	合计		32	

说明：

(1) SBF 和 QSBH 字段必填；

(2) ZQZH、SSBRQ 和 ESBRQ 字段可选；

(3) 同一批次查询申报只允许一条记录。

应答文件:

NO	字段名	类型	长度	说明
1	SLBH	Character	12	受理编号
2	SQBH	Character	10	申请编号
3	SBF	Character	1	申报方
4	ZQZH	Character	10	证券账号
5	ZCHY	Character	5	转出会员清算编号
6	ZRHY	Character	5	转入会员清算编号
7	JYJG	Character	4	校验结果
8	JGXX	Character	40	结果信息
9	SBRQ	Character	8	申报日期
10	FHBZ	Character	4	返回标志
11	CLSM	Character	40	处理说明
	合计		137	

说明:

(1) JYJG (校验结果) 字段用以返回被查账户变更结算会员的当前处理状态, JGXX (结果信息) 是它的文字说明。

5) B股帐户变更结算会员指令撤销

接口状态: 已启用

ServiceType = "14"

请求文件:

NO	字段名	类型	长度	说明
1	SLBH	Character	12	被撤销的受理编号
	合计		12	

说明:

(1) 允许同一批申报多笔撤销记录。

应答文件:

同“B股账户变更结算会员”的应答文件。

6) 客户信用证券账户实时配号

接口状态: 已启用

ServiceType = "15"

请求文件:

NO	字段名	类型	长度	说明
1	ZHLB	Character	2	账户类别
2	ZQZH	Character	10	证券账号

3	TZRCM	Character	80	投资人名称
4	TZRJC	Character	12	投资人简称
5	WWMC	Character	80	投资人外文名称
6	TXDZ	Character	80	通讯地址
7	YZBM	Character	6	邮政编码
8	ZJLB	Character	2	证件类型
9	ZJDM	Character	40	证件代码
10	XB	Character	1	性别
11	TZRLB	Character	1	投资人类别
12	GJDM	Character	3	国籍代码
13	CSRQ	Character	8	出生日期
14	XLDM	Character	2	学历代码
15	ZYDM	Character	2	职业代码
16	LXDH	Character	20	联系电话
17	FRDB	Character	40	法人代表
18	FRLB	Character	2	法人类别
19	QYLB	Character	2	企业类别
20	HYDM	Character	2	行业代码
21	CZH	Character	20	传真号
22	XWH	Character	6	结算单元
23	JSYH	Character	8	指定结算参与人
24	KHHY	Character	8	开户会员
25	LSH	Character	6	流水号
26	BYZD	Character	12	备用字段
	合计		455	

说明:

- (1) 字段 1、22、23、26 必须填写, 左对齐, 不足部分填充格, 其它字段均填充。
- (2) 字段 1 (ZHLB): 填 “09”。
- (3) 字段 22 (XWH): 填结算单元。
- (4) 字段 23 (JSYH): 填信用交易专用清算编号。
- (5) 字段 26 (BYZD): 必须填信用证券账号对应的普通证券账号。

应答文件:

NO	字段名	类型	长度	说明
1	ZHLB	Character	2	账户类别
2	ZQZH	Character	10	证券账号
3	TZRCM	Character	80	投资人名称
4	TZRJC	Character	12	投资人简称
5	WWMC	Character	80	投资人外文名称
6	TXDZ	Character	80	通讯地址
7	YZBM	Character	6	邮政编码
8	ZJLB	Character	2	证件类型
9	ZJDM	Character	40	证件代码
10	XB	Character	1	性别

11	TZRLB	Character	1	投资人类别
12	GJDM	Character	3	国籍代码
13	CSRQ	Character	8	出生日期
14	XLDM	Character	2	学历代码
15	ZYDM	Character	2	职业代码
16	LXDH	Character	20	联系电话
17	FRDB	Character	40	法人代表
18	FRLB	Character	2	法人类别
19	QYLB	Character	2	企业类别
20	HYDM	Character	2	行业代码
21	CZH	Character	20	传真号
22	XWH	Character	6	结算单元
23	JSHY	Character	8	指定结算参与人
24	KHHY	Character	8	开户会员
25	KHRQ	Character	8	开户日期
26	LSH	Character	6	流水号
27	BYZD	Character	12	备用字段
28	FHBZ	Character	4	返回标志
29	CLSM	Character	40	处理说明
	合计		507	

说明:

- (1) 字段 3、4、5、6、9、16、17、22、23、24、26、30: 均为左对齐, 不足部分填充空格。
- (2) 字段 26 (BYZD): 内容为信用证券账号对应的普通证券账号。
- (3) 字段 28 (FHBZ): “0000” 为配号成功, 其它为配号失败, 失败原因见处理说明。

7) 客户信用证券账户配号情况实时查询

接口状态: 已启用

ServiceType = “16”

请求文件:

NO	字段名	类型	长度	说明
1	ZQZH	Character	10	证券账号
2	LSH	Character	6	流水号
	合计		16	

说明:

- (1) 字段 1、2 必填, 左对齐, 不足部分填充空格。
- (2) 字段 1 (ZQZH) 填信用证券账号。
- (3) 字段 2 (LSH), 同一次申报中 LSH 必须唯一。

应答文件:

格式同实时配号应答数据格式 (XWH 字段无效)。

8) B股账户销户信息查询

接口状态: 已启用

ServiceType = "30"

请求文件:

NO	字段名	类型	长度	说明
1	SBLSH	Character	6	申报流水号
2	QSBH	Character	5	结算会员
3	ZQZH	Character	10	证券账号
4	QSRQ	Character	8	起始日期
5	ZZRQ	Character	8	终止日期
	合计		37	

应答文件:

NO	字段名	类型	长度	说明
1	SBLSH	Character	6	申报流水号
2	QSBH	Character	5	结算会员
3	ZQZH	Character	10	证券账号
4	ZXRQ	Character	8	注销日期
5	ZHZT	Character	2	账户状态
6	JYJG	Character	4	校验结果
7	JGXX	Character	40	结果信息
	合计		75	

9) 实时开户

接口状态: 2009年6月27日正式启用

ServiceType = "31"

请求文件:

NO	字段	类型	长度	字段名称	填写说明
1	ZHLB	Character	2	账户类别	必填
2	ZQZH	Character	10	证券账号	不填
3	TZPMC	Character	80	投资人名称	必填
4	TZRJC	Character	12	投资人简称	个人账户不填, 机构账户填写简称
5	WWMC	Character	80	投资人外文名称	非必填
6	TXDZ	Character	80	证件地址	必填, 个人指开户证件注明的住所地址, 机构为注册地地址。
7	YZBM	Character	6	证件地址邮编	非必填
8	ZJLB	Character	2	证件类型	必填
9	ZJDM	Character	40	证件代码	必填
10	XB	Character	1	性别	必填, 个人账户必须为1或2, 机构账户必须为

					3
11	TZRLB	Character	1	投资人类别	必填
12	GJDM	Character	3	国籍代码	必填
13	CSRQ	Character	8	出生日期	非必填，机构账户必须为空
14	XLDM	Character	2	学历代码	个人账户必填，机构账户必须为空
15	ZYDM	Character	2	职业代码	个人账户必填，机构账户必须为空
16	LXDH	Character	20	联系电话	机构账户必填
17	FRDB	Character	40	法人代表	个人账户必须为空，机构账户必填
18	FRLB	Character	2	法人类别	个人账户必须为空，机构账户必填
19	QYLB	Character	2	企业类别	个人账户必须为空，机构账户必填
20	HYDM	Character	2	行业代码	个人账户必须为空，机构账户必填
21	CZH	Character	20	传真号	非必填
22	XWH	Character	6	结算单元	A 股账户必填，B 股账户必须为空
23	JSHY	Character	8	指定结算参与人	B 股账户必填，A 股账户必须为空
24	KHHY	Character	8	开户会员	必填
25	LSH	Character	6	流水号	非必填
26	BYZD	Character	12	投资人网络服务开通标志及登录口令（仅前 7 位有效）	非必填，详见说明
27	LXDZ	Character	80	联系地址	必填，须完整注明省/市，不少于 8 个汉字
28	LXYZBM	Character	6	联系地址邮编	必填
29	SFJZR	Character	8	身份证明文件有效期截止日期	必填，30001231 表示长期。
30	ZZJG	Character	16	组织机构代码证编号	机构必填，个人不填。
31	ZZJZR	Character	8	组织机构代码证有效期截止日期	机构必填，个人不填。30001231 表示长期。
32	MOBILE	Character	20	移动电话	非必填
33	EMAIL	Character	40	电子邮件地址	非必填
34	CGYH	Character	2	存管银行	非必填，编码详见说明
35	YHJSZH	Character	28	存管银行结算账户号	非必填
36	QSZY	Character	20	券商自用	非必填，开户代理机构可自行使用
37	PSWD1	Character	16	服务密码 1（暂不使用）	非必填，暂不使用
38	PSWD2	Character	16	服务密码 2（暂不使用）	非必填，暂不使用

39	BY	Character	20	备用（暂不使用）	非必填，暂不使用
	合计		735		

说明：

（1）字段 3、4、5、6、9、16、17、22、23、24、25、27、28、30、32、33、35：均为左对齐，不足部分填充空格。

（2）字段 26: 前 7 个字节有效，用于标志是否开通网络服务及其用户密码。

第 1 字节：‘1’ 表示开通网络服务；‘0’ 或其它表示不开通网络服务。

第 2-第 7 字节：填写投资人网络服务的登录口令，当第 1 字节等于 ‘1’ 时有效，可以为数字或英文字母，口令长度必须是 6 位

（3）字段 34、35：非必填。字段 34 编码为：‘10’ 工商银行、‘11’ 农业银行、‘12’ 中国银行、‘13’ 建设银行、‘14’ 交通银行、‘15’ 招商银行、‘16’ 兴业银行、‘17’ 浦发银行、‘18’ 民生银行、‘19’ 中信银行、‘20’ 华夏银行、‘21’ 光大银行、‘22’ 深圳发展银行、‘23’ 平安银行、‘24’ 上海银行、‘25’ 广东发展银行、‘26’ 南京银行、‘27’ 宁波银行、‘28’ 北京银行、‘99’ 其他

（4）字段 27、28、29、30、31：对于 B 股境外账户（即 C9 账户），这些字段无需填写。

应答文件：

NO	字段名	类型	长度	说明
1	ZHLB	Character	2	账户类别
2	ZQZH	Character	10	证券账号
3	TZPMC	Character	80	投资人名称
4	TZRJC	Character	12	投资人简称
5	WWMC	Character	80	投资人外文名称
6	TXDZ	Character	80	证件地址
7	YZBM	Character	6	证件地址邮编
8	ZJLB	Character	2	证件类型
9	ZJDM	Character	40	证件代码
10	XB	Character	1	性别
11	TZRLB	Character	1	投资人类别
12	GJDM	Character	3	国籍代码
13	CSRQ	Character	8	出生日期
14	XLDM	Character	2	学历代码
15	ZYDM	Character	2	职业代码

16	LXDH	Character	20	联系电话
17	FRDB	Character	40	法人代表
18	FRLB	Character	2	法人类别
19	QYLB	Character	2	企业类别
20	HYDM	Character	2	行业代码
21	CZH	Character	20	传真号
22	XWH	Character	6	结算单元
23	JSHY	Character	8	指定结算参与人
24	KHHY	Character	8	开户会员
25	KHRQ	Character	8	开户日期
26	LSH	Character	6	流水号
27	BYZD	Character	12	投资人网络服务开通标志及登录口令(仅前7位有效)
28	LXDZ	Character	80	联系地址
29	LXYZBM	Character	6	联系地址邮编
30	SFJZR	Character	8	身份证明文件有效期截止日期
31	ZZJG	Character	16	组织机构代码证编号
32	ZZJZR	Character	8	组织机构代码证有效期截止日期
33	MOBILE	Character	20	移动电话
34	EMAIL	Character	40	电子邮件地址
35	CGYH	Character	2	存管银行
36	YHJSZH	Character	28	存管银行结算账户号
37	QSZY	Character	20	券商自用
38	PSWD1	Character	16	服务密码1(暂不使用)
39	PSWD2	Character	16	服务密码2(暂不使用)
40	BY	Character	20	备用(暂不使用)
41	FHBZ	Character	4	返回标志
42	CLSM	Character	40	处理说明
	合计		787	

10) 账户资料修改

接口状态: 2009 年 6 月 27 日正式启用

ServiceType = “32”

请求文件:

格式同实时开户 (ServiceType “31”) 请求文件。

说明:

(1) 字段 3、4、5、6、9、16、17、22、23、24、25、27、28、30、32、33、35: 均为左对齐, 不足部分填充空格。

(2) 字段 1: 必须为空。

(3) 字段 2: 填写账号。

应答文件:

格式同实时开户应答 (ServiceType “31”) 文件。

11) 账户资料查询

接口状态: 2009 年 6 月 27 日正式启用

ServiceType = “33”

请求文件:

NO	字段	类型	长度	字段名称
1	ZQZH	Character	10	证券账号
2	LSH	Character	6	流水号
	合计		16	

说明:

(1) 字段 2: 左对齐, 不足部分填充空格。

应答文件:

格式同实时开户应答 (ServiceType “31”) 文件。

12) 账户卡补打

接口状态: 2009 年 6 月 27 日正式启用

ServiceType = “34”

请求文件:

格式同账户资料查询请求文件。

应答文件:

格式同实时开户应答 (ServiceType “31”) 文件。

13) 首次交易日期查询

接口状态: 2009 年 8 月 3 日正式启用

ServiceType = “40”

请求文件:

NO	字段	类型	长度	字段名称
1	ZQZH	Character	10	证券账号
	合计		10	

应答文件:

NO	字段	类型	长度	字段名称
1	ZQZH	Character	10	证券账号
2	JYRQ	Character	8	首笔日期
	合计		18	

说明:

如果所查询的证券账户从未有股票交易记录, 则返回的应答记录中, 首笔日期字段为空, 证券账号字段内容同请求字段。

14) 合伙企业账户合伙人信息申报

接口状态: 2010 年 1 月 25 日正式启用

ServiceType = “41”

请求文件:

NO	字段名	类型	长度	说明
1	SQBH	Character	6	申请编号
2	ZQZH	Character	10	证券账户
3	HHMC	Character	80	合伙人名称
4	GJDM	Character	3	国籍代码
5	ZJLB	Character	2	证件类型
6	ZJDM	Character	40	证件代码
7	YXRQ	Character	8	证件有效期
8	CDFS	Character	2	责任承担方式
9	BY	Character	20	备用 (暂不使用)
	合计		171	

说明:

- (1) 仅允许指定交易会员申报。若账户无指定交易,则由原开户代理机构申报。
- (2) “证券账户+合伙人名称+证件代码”三要素作为唯一性判别标准。
- (3) 字段 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 为必填字段。
- (4) 字段 8 填写“责任承担方式”: 01 表示“无限责任或无限连带责任”、“02 表示”有限责任“、“03 表示“特殊普通合伙人责任”。

应答文件:

NO	字段名	类型	长度	说明
1	SQBH	Character	6	申请编号
2	ZQZH	Character	10	证券账户
3	HHMC	Character	80	合伙人名称
4	GJDM	Character	3	国籍代码
5	ZJLB	Character	2	证件类别
6	ZJDM	Character	40	证件代码
7	YXRQ	Character	8	证件有效期
8	CDFS	Character	2	责任承担方式
9	BY	Character	20	备用(暂不使用)
10	CLJG	Character	4	处理结果
11	JGSM	Character	40	结果说明
	合计		215	

15) 合伙企业账户合伙人信息查询

接口状态: 2010 年 1 月 25 日正式启用

ServiceType = “42”

请求文件:

格式同合伙企业账户合伙人信息申报(ServiceType “41”)请求文件。

说明:

- (1) 仅允许指定交易会员申报,若账户无指定交易,则由原开户代理机构申报。
- (2) 字段 1、字段 2 为必填字段。

应答文件;

格式同合伙企业账户合伙人信息申报(ServiceType “41”)文件。

16) 合伙企业账户合伙人信息删除

接口状态: 2010 年 1 月 25 日正式启用

ServiceType = “43”

请求文件:

格式同合伙企业账户合伙人信息申报(ServiceType “41”)请求文件。

说明:

- (1) 仅允许指定交易会员申报。若账户无指定交易, 则由原开户代理机构申报。
- (2) 证券账户、合伙人名称、证件代码与系统登记信息完全一致时, 允许删除。

应答文件:

格式同合伙企业账户合伙人信息申报(ServiceType “41”)文件。

17) 证券账户资料修改历史查询

接口状态: 2010 年 5 月 19 日正式启用

ServiceType = “44”

请求文件:

NO	字段	类型	长度	字段名称
1	SQBH	Character	6	申请编号
2	ZQZHH	Character	10	证券账号
3	QSRQ	Character	8	起始日期
4	JSRQ	Character	8	结束日期
5	BYZD	Character	20	备用字段
	合计		52	

说明:

(1) 字段 2 中的“证券账号”必须填写: 指定交易在证券公司名下的 A 类、B 类和 F 类证券账户的账号; 或者是未办理指定交易的 A 类、B 类和 F 类证券账户(投资基金证券账户、社保基金证券账户、证券公司自营证券账户等特殊账户除外)的账号。

(2) 一次查询只能申报一个证券账号。

(3) 字段 1、字段 3、字段 4 和字段 5 为备用字段。

应答文件:

NO	字段	类型	长度	字段名称
1	SQBH	Character	6	申请编号
2	ZQZHH	Character	10	证券账号
3	ZHMC	Character	80	账户名称

4	ZJDM	Character	40	证件代码
5	QSBH	Character	5	清算编号
6	JGQC	Character	80	开户代理机构全称
7	XGRQ	Character	8	修改日期
8	XGSJ	Character	6	修改时间
9	BYZD	Character	20	备用字段
10	JGDM	Character	4	结果代码
11	JGSM	Character	40	结果说明
	合计		299	

说明:

(1) 字段 1 和字段 9 为备用字段。

18) 维护自营证券账户关系申报

接口状态: 2010 年 7 月 17 日正式启用

ServiceType = "45"

请求文件:

NO	字段名	类型	长度	说明
1	SBBH	Character	10	申报编号
2	ZQZH	Character	10	证券账户
	合计		20	

说明:

(1) 字段 1、2 必须填写, 左对齐, 不足部分填充空格。

(2) 字段 1 (SBBH): 只容许填写纯数字, 同批数据不能重复。

(3) 字段 2 (ZQZH): 填自营证券账户。

应答文件:

NO	字段名	类型	长度	说明
1	SBBH	Character	10	申报编号
2	ZQZH	Character	10	证券账号
3	RQZYZH	Character	10	融券专用账户
4	CLJG	Character	4	处理结果
5	CLSM	Character	40	结果说明
	合计		74	

说明:

(1) 字段 3 (RQZYZH): 填融券专用账户。

19) 撤销自营证券账户关系申报

接口状态: 2010 年 7 月 17 日正式启用

ServiceType = "46"

请求文件:

NO	字段名	类型	长度	说明
1	SBBH	Character	10	申报编号
2	ZQZH	Character	10	证券账户
3	RQZYZH	Character	10	融券专用账户
	合计		30	

说明:

- (1) 字段 1、2、3 必须填写, 左对齐, 不足部分填充空格。
- (2) 字段 1 (SBBH): 只容许填写纯数字, 同批数据不能重复。
- (3) 字段 2 (ZQZH): 填自营证券账户。
- (4) 字段 3 (RQZYZH): 填融券专用账户。

应答文件:

NO	字段名	类型	长度	说明
1	SBBH	Character	10	申报编号
2	ZQZH	Character	10	证券账号
3	RQZYZH	Character	10	融券专用账户
4	CLJG	Character	4	处理结果
5	CLSM	Character	40	结果说明
	合计		74	

20) 自营证券账户关系查询申报

接口状态: 2010 年 7 月 17 日正式启用

ServiceType = "47"

请求文件:

NO	字段名	类型	长度	说明
1	SBBH	Character	10	申报编号
2	PROPDM	Character	8	PROP 用户代码
	合计		18	

说明:

- (1) 字段 1、2 必须填写, 左对齐, 不足部分填充空格。
- (2) 字段 1 (SBBH): 只容许填写纯数字, 同批数据不能重复。

应答文件:

NO	字段名	类型	长度	说明
1	SBBH	Character	10	申报编号
2	PROPDM	Character	8	PROP 用户代码
3	ZQZH	Character	10	证券账号
4	RQZYZH	Character	10	融券专用账户

5	CLJG	Character	4	处理结果
6	CLSM	Character	40	结果说明
	合计		82	

4. 双净额系统

ServiceDomain = “SSCCRC”

ServiceName = “SJEXT”

1) 客户交易结算资金统计余额调整数据报送

接口状态: 已启用

ServiceType = “00”

请求文件:

NO	字段名	类型	长度	说明
1	JSHY	Character	5	法人结算单位代码
2	BFJZH	Character	18	备付金账户
3	SBLB	Character	1	调整类别
4	SBJE	Character	15	调整金额
5	TJRQ	Character	6	统计年月
6	BZ	Character	40	备注
	合计		85	

说明:

(1) SBLB 的定义参见下表, 如果该字段选择 ‘4’ (其他), 则必须在备注字段中填写调整原因说明。

SBLB	说明
0	佣金收入
1	利息
2	受托理财收入
3	归还挪用资金
4	其他

(2) “调整金额” 格式为 99999999999.99, 右对齐, 不足部分填充空格, 小数点后保留 2 位。

(3) “统计年月” 格式为: YYYYMM。

应答文件:

NO	字段名	类型	长度	说明
1	JSHY	Character	5	法人结算单位代码

2	BFJZH	Character	18	备付金账户
3	SBLB	Character	1	调整类别
4	SBJE	Character	15	调整金额
5	TJRQ	Character	6	统计年月
6	BZ	Character	40	备注
7	JGDM	Character	4	结果代码
8	YYSM	Character	40	说明
	合计		129	

2) 客户交易结算资金统计余额调整数据报送查询

接口状态: 已启用

ServiceType = "01"

请求文件:

NO	字段名	类型	长度	说明
1	JSHY	Character	5	法人结算单位代码
2	BFJZH	Character	18	备付金账户
	合计		23	

应答文件:

同客户交易结算资金统计余额调整数据报送请求文件。

3) 法人结算单位自营证券帐户报备查询

接口状态: 已启用

ServiceType = "03"

请求文件:

NO	字段名	类型	长度	说明
1	JSHY	Character	5	法人结算单位代码
	合计		5	

应答文件:

NO	字段名	类型	长度	说明
1	GDDM	Character	10	证券帐户
2	SBRQ	Character	8	申报日期
	合计		18	

4) 法人结算单位资金统计余额查询

接口状态: 已启用

ServiceType = "04"

请求文件:

NO	字段名	类型	长度	说明
1	BFJZH	Character	18	备付金帐户
2	TJRQ	Character	8	统计日期
	合计		26	

应答文件:

NO	字段名	类型	长度	说明
1	BFJZH	Character	18	备付金帐户
2	TJRQ	Character	8	统计日期
3	ZYYE	Character	17	自营资金统计余额
4	JJYE	Character	17	客户资金统计余额
	合计		60	

5. 查询系统

ServiceDomain = "SSCCRC"

ServiceName = "PROP_QRY"

1) 持有变动查询

接口状态: 已启用

ServiceType = "00"

请求文件:

NO	字段名	类型	长度	说明
1	SBLSH	Character	6	申报流水号
2	GDDM	Character	10	证券帐号
3	ZQDM	Character	6	证券代码
4	QSRQ	Character	8	起始日期
5	JZRQ	Character	8	截止日期
	合计		38	

应答文件:

NO	字段名	类型	长度	说明
1	SBLSH	Character	6	流水号
2	GDDM	Character	10	股东帐号
3	ZQDM	Character	6	证券代码
4	ZQLB	Character	2	证券类别
5	LTLX	Character	1	流通类型

6	QYLB	Character	2	权益类别
7	PFNF	Character	4	派发年份
8	GHRQ	Character	8	过户日期
9	GHLX	Character	16	过户类型（文字说明）
10	SQBH	Character	10	申请编号
11	CJBH	Character	9	成交编号
12	SCYE	Character	12	上次余额
13	GHS�	Character	12	过户数量
14	CJIG	Character	9	成交价格
15	XWH	Character	5	业务单元
16	GSJC	Character	8	公司简称
	合计		120	

2) 余额查询

接口状态： 已启用

ServiceType = “01”

请求文件：

同持有变动查询请求文件。

应答文件：

NO	字段名	类型	长度	说明
1	SBLSH	Character	6	申报流水号
2	GDDM	Character	10	股东代码
3	ZQDM	Character	6	证券代码
4	ZQMC	Character	8	证券名称
5	ZQLB	Character	2	证券类别
6	LTIX	Character	1	流通类型
7	QYLB	Character	2	权益类别
8	PFNF	Character	4	派发年份
9	CYSL	Character	16	持有总量
10	DJSL	Character	16	冻结数量
11	SDSL	Character	16	交收锁定数量
12	BZ	Character	40	备注
13	RQ	Character	8	日期
	合计		135	

说明：

- (1) 请求文件中启用QSRQ（起始日期）字段，字段值是查询日期（最近三年内某日），如查询日期超出最近三年，则报错，报错信息见备注，为“起始日期过小，超出系统限制!”。

(2) 应答文件中增加RQ(日期)字段, 字段值是请求文件中QSRQ(起始日期)输入值。

3) 帐户资料核对

接口状态: 已启用

ServiceType = "03"

请求文件:

NO	字段名	类型	长度	说明
1	SBLSH	Character	6	申报流水号
2	QSBH	Character	5	清算编号
3	GDDM	Character	10	证券帐号
4	GDXM	Character	10	股东姓名
5	SFZH	Character	20	身份证号
	合计		51	

应答文件:

NO	字段名	类型	长度	说明
1	SBLSH	Character	6	申报流水号
2	QSBH	Character	5	清算编号
3	GDDM	Character	10	证券帐号
4	GDXM	Character	10	股东姓名
5	SFZH	Character	20	身份证号
6	CLBZ	Character	1	处理标志, '0': 帐户资料正确, '1': 帐户资料错误, '9': 其它错误
7	JGSM	Character	30	结果说明
	合计		82	

4) 预清算结果查询

接口状态: 已启用

ServiceType = "04"

请求文件:

NO	字段名	类型	长度	说明
1	BFJZH	Character	18	结算备付金账户(必填字段)
	合计		18	

应答文件:

序号	字段名	类型	长度	说明
1	RQ	Character	8	日期
2	JZSJ	Character	6	统计截至时间
3	QSBH	Character	5	清算编号
4	BFJZH	Character	18	备付金账户

5	JBJE	Character	17	净买金额（单位：元，2位小数）
6	JSJE	Character	17	净卖金额（单位：元，2位小数）
7	QSJE	Character	17	清算金额（单位：元，2位小数）
8	JGDM	Character	4	结果代码
9	JGSM	Character	40	结果说明
	合计		132	

- 说明：
- （1）预清算统计数据只统计以下担保交收业务的清算金额：A股、基金、认沽权证交易、认购权证交易、ETF二级市场交易、国债、企债、ETF现金替代、ETF现金差额、国债回购交易、企债回购交易、回购到期购回、买断式回购交易（不含保证金）、配股、职工股配股、股配债、国债场内分销。
- （2）预清算统计数据不包含大宗交易，不包含四费在内的各项费用。
- （3）统计截至时间：预清算统计时最大成交编号对应的交易成交时间。
- （4）若查询成功，返回数据为结算备付金帐户名下所有清算编号的预清算统计数据。若查询失败，则返回数据中清算编号、净买金额、净卖金额、清算金额为空，失败原因见“结果代码”和“结果说明”。
- （5）结果代码和结果说明如下表所示：

结果代码	结果说明
0000	成功
0331	备付金帐户不能为空
0332	备付金帐户与申报网点不对应
0333	备付金帐户非法
0334	数据未生成

6. 登记系统

ServiceDomain = “SSCCRC ”

ServiceName = “DJXT ”

1)流通证券冻结/解冻申报

接口状态： 已启用

ServiceType = “00”

请求文件：

NO	字段名	字段描述	类型	长度	说明
----	-----	------	----	----	----

1	SBBH	申报编号	Character	9	大于0的整数，必须填写。在同一批提交的申报数据中，申报编号不能重复，若其中有重复或不规范的申报编号，则该批申报的数据全部失败；若该批申报数据的申报编号合法，只要存在其它字段不符合规范的申报数据，则该条存在不符规范的申报记录失败，其它申报记录仍被受理。
2	SBLX	申报类型	Character	2	‘01’：冻结 ‘02’：部分解冻 ‘03’：续冻 ‘04’：轮候冻结 ‘05’：轮候部分解冻 ‘06’：轮候期限修改 ‘07’：全部解冻 ‘08’：轮候全部解冻 注：必须填写。
3	SCDM	市场代码	Character	2	‘01’：上海A股市场 注：目前固定填写‘01’，必须填写。
4	DJBH	冻结编号	Character	9	冻结、轮候冻结时必须为空，受理成功后登记公司产生冻结编号，并通过应答文件返回；解冻、续冻、轮候解冻、轮候期限修改时必须填写对应的冻结编号。
5	DJDX	冻结对象	Character	1	‘1’：证券 注：目前固定填写‘1’。冻结、轮候冻结时必须填写；解冻、续冻、轮候解冻、轮候期限修改时必须为空。
6	DJYY	冻结原因	Character	1	‘2’：司法 注：目前固定填写‘2’。冻结、轮候冻结时必须填写；解冻、续冻、轮候解冻、轮候期限修改时必须为空。
7	SQDW	申请单位	Character	40	指要求冻结的司法机关全称 注：解冻、续冻、轮候解冻、轮候期限修改时必须为空。
8	ZQZH	证券账户	Character	10	
9	ZQDM	证券代码	Character	6	
10	ZQLB	证券类别	Character	2	
11	LTLX	流通类型	Character	1	
12	QYLB	权益类别	Character	2	
13	GPNF	挂牌年份	Character	4	
14	SBSL	申报数量	Character	11	申报冻结、轮候冻结、部分解冻、轮候部分解冻时须申报数量

15	DQR	冻结到期日	Character	8	指司法机关文书上载明的该笔冻结的终止日期，冻结到期日，日终系统自动解冻。如到期日为节假日的，在节假日后的第一工作日日终自动解冻。 注：冻结、轮候冻结、续冻、轮候期限修改时必须填写；解冻、轮候解冻时必须为空。
16	HYDM	清算编号	Character	5	会员的清算编号，必须填写
17	SGBZ	送股标志	Character	1	‘0’：不含送股孳息 ‘1’：含送股孳息 注：冻结、轮候冻结时必须填写；解冻、续冻、轮候解冻、轮候期限修改时必须为空。
18	HLBZ	红利标志	Character	1	‘0’：不含红利孳息 ‘1’：含红利孳息 注：冻结、轮候冻结时必须填写；解冻、续冻、轮候解冻、轮候期限修改时必须为空。
19	DXBZ	兑息标志	Character	1	‘0’：不含兑息孳息 ‘1’：含兑息孳息 注：冻结、轮候冻结时必须填写；解冻、续冻、轮候解冻、轮候期限修改时必须为空。
20	SQRQ	申请日期	Character	8	指司法机关文书上载明的该笔冻结的起始日期。 注：解冻、续冻、轮候解冻、轮候期限修改时必须为空。

说明：

1、请求文件中“证券账户、证券代码、证券类别、流通类型、权益类别、挂牌年份、申报数量”等字段的填写要求如下表所示：

申报类型 字段	冻结/轮候冻结	全部解冻/轮候 全部解冻	部分解冻/轮候 部分解冻	续冻/轮候期限 修改
证券账户	必填	必须为空	必须为空	必须为空
证券代码	必填	必须为空	必填	必须为空
证券类别	必填	必须为空	必填	必须为空
流通类型	必填	必须为空	必填	必须为空
权益类别	可选	必须为空	可选	必须为空
挂牌年份	可选	必须为空	可选	必须为空
申报数量	必填	必须为空	必填	必须为空

2、送股标志、红利标志、兑息标志：如果选择‘0’不含孳息，则被冻结证券所派生的权益将不予冻结；如果选择‘1’含孳息，则被冻结证券所派生的权益会被自动冻结，并且该权益的冻结编号和原证券的冻结编号相同，如在此种情况下对该冻结编号做全部解冻，则证券和孳息一起被解除冻结。

3、可以一次申报多笔冻结/解冻记录。

应答文件：

NO	字段名	字段描述	类型	长度	说明
1	SBBH	申报编号	Character	9	
2	SBLX	申报类型	Character	2	
3	SCDM	市场代码	Character	2	
4	DJBH	冻结编号	Character	9	冻结、轮候冻结时系统受理成功后返回登记公司产生的冻结编号；解冻、续冻、轮候解冻、轮候期限修改时和请求的内容相同。
5	DJDX	冻结对象	Character	1	
6	DJYY	冻结原因	Character	1	
7	SQDW	申请单位	Character	40	
8	ZQZH	证券账户	Character	10	
9	ZQDM	证券代码	Character	6	
10	ZQLB	证券类别	Character	2	
11	LTLX	流通类型	Character	1	
12	QYLB	权益类别	Character	2	
13	GPNF	挂牌年份	Character	4	
14	SBSL	申报数量	Character	11	
15	DQR	冻结到期日	Character	8	
16	HYDM	清算编号	Character	5	
17	SGBZ	送股标志	Character	1	
18	HLBZ	红利标志	Character	1	
19	DXBZ	兑息标志	Character	1	
20	SQRQ	申请日期	Character	8	
21	SLBH	受理编号	Character	9	申报成功后，登记公司产生的受理编号。申报查询、申报撤销时，须输入此受理编号。
22	JGDM	结果代码	Character	4	“0000”为受理成功，其余为错误代码。
23	JGXX	结果信息	Character	40	对结果代码的描述

说明：

1、应答中除冻结编号、受理编号、结果代码和结果信息字段之外，所有字段按请求所填原样返回。

2、冻结、部分解冻、全部解冻、轮候冻结的申报受理成功后，需等日终处理才能生效，续冻、轮候期限修改、轮候部分解冻、轮候全部解冻的申报受理成功后，实时处理生效。

2) 证券冻结情况查询

接口状态： 已启用

ServiceType = “01”

请求文件：

NO	字段名	字段描述	类型	长度	说明
1	ZQZH	证券账户	Character	10	必填
2	HYDM	清算编号	Character	5	必填

应答文件：

NO	字段名	字段描述	类型	长度	说明
1	DJXH	冻结序号	Character	9	指冻结的次序, 序号小的排在前面
2	DJLX	冻结类型	Character	20	指一般冻结/质押保全/司法轮候
3	DJBH	冻结编号	Character	9	
4	DJDX	冻结对象	Character	20	证券冻结 / 账户冻结
5	DJYY	冻结原因	Character	40	
6	SQDW	申请单位	Character	40	该字段仅在冻结原因为“司法”时有内容
7	ZQZH	证券账户	Character	10	
8	ZQDM	证券代码	Character	6	
9	ZQLB	证券类别	Character	2	
10	LTLX	流通类型	Character	1	
11	QYLB	权益类别	Character	2	
12	GPNF	挂牌年份	Character	4	
13	SBSL	冻结数量	Character	11	
14	DJRQ	冻结日期	Character	8	登记结算系统实际的冻结登记日
15	DQR	冻结到期日	Character	8	
16	HYDM	清算编号	Character	5	
17	SGBZ	送股标志	Character	1	
18	HLBZ	红利标志	Character	1	
19	DXBZ	兑息标志	Character	1	
20	LY	来源	Character	20	登记公司/参与人
21	FHBZ	返回标志	Character	4	
22	CLSM	处理说明	Character	40	

说明:

- 1、一个冻结编号 (DJBH) 可能有多条记录, 一般出现在发生孳息或证券品种变更之后。
- 2、一次申报可以查询一个或多个账户。

3) 流通证券协助冻结当日申报查询

接口状态: 已启用

ServiceType = “02”

请求文件:

NO	字段名	字段描述	类型	长度	说明
1	SLBH	受理编号	Character	9	必填

应答文件:

NO	字段名	字段描述	类型	长度	说明
1	SBBH	申报编号	Character	9	
2	SBLX	申报类型	Character	2	
3	SCDM	市场代码	Character	2	
4	DJBH	冻结编号	Character	9	
5	DJDX	冻结对象	Character	1	
6	DJYY	冻结原因	Character	1	
7	SQDW	申请单位	Character	40	

8	ZQZH	证券账户	Character	10	
9	ZQDM	证券代码	Character	6	
10	ZQLB	证券类别	Character	2	
11	LTLX	流通类型	Character	1	
12	QYLB	权益类别	Character	2	
13	GNPF	挂牌年份	Character	4	
14	SBSL	申报数量	Character	11	
15	DQR	冻结到期日	Character	8	
16	HYDM	清算编号	Character	5	
17	SGBZ	送股标志	Character	1	
18	HLBZ	红利标志	Character	1	
19	DXBZ	兑息标志	Character	1	
20	SQRQ	申请日期	Character	8	
21	SLBH	受理编号	Character	9	
22	JGDM	结果代码	Character	4	
23	JGXX	结果信息	Character	40	

说明:

- 1、一次只能查询一笔申报。

4) 流通证券协助冻结当日申报撤销

接口状态: 已启用

ServiceType = “03”

请求文件:

NO	字段名	字段描述	类型	长度	说明
1	SLBH	受理编号	Character	9	必填

应答文件:

NO	字段名	字段描述	类型	长度	说明
1	SLBH	受理编号	Character	9	
2	JGDM	结果代码	Character	4	“0000”为撤销成功,其余为错误代码。
3	JGXX	结果信息	Character	40	对结果代码的描述

说明:

- 1、本请求只用于撤销当天已受理成功,并且尚未经过日终处理生效的冻结、解冻和轮候冻结的申报。

- 2、一次只能撤销一笔申报。

5) 债券跨市场转托管转出申报

接口状态: 已启用

ServiceType = “08”

请求文件:

NO	字段名	字段描述	类型	长度	说明
1	SBBH	申报编号	Character	6	
2	QSBH	清算编号	Character	5	
3	ZQZH	证券账号	Character	10	
4	ZQDM	证券代码	Character	6	
5	SBSL	申报数量	Character	15	
6	SCLB	转入市场类别	Character	4	
7	ZZDZH	中债登账号	Character	11	
8	SZXWH	托管单元	Character	6	
9	EJZH	投资者托管账号	Character	20	

说明:

1、在一次申报中，申报编号必须唯一。

2、请求文件中“转入市场类别，中债登账号，托管单元，投资者托管账号”等字段的填写要求如下表所示：

转入市场 \ 字段	转入市场类别	中债登账号	托管单元	投资者托管账号
中央国债市场	ZYGZ	投资人在中央国债市场的托管账号	必须为空	必须为空
深圳证券交易所	SZSC	A0120000002	深圳交易所市场的席位号	深圳交易所市场的投资者证券账号
中国工商银行	GSYH	A0001000002	必须为空	投资人在中国工商银行的托管账号
中国农业银行	NYYH	A0002000002	必须为空	投资人在中国农业银行的托管账号
中国银行	ZGYH	A0003000002	必须为空	投资人在中国银行的托管账号
中国建设银行	JSYH	A0004000002	必须为空	投资人在中国建设银行的托管账号

3、证券代码：必须为国债。

4、申报数量：必须大于零；必须为 1000 的整数倍。

5、可以一次申报多笔债券跨市场转托管记录。

应答文件:

NO	字段名	字段描述	类型	长度	说明
1	SBBH	申报编号	Character	6	
2	QSBH	清算编号	Character	5	
3	ZQZH	证券账号	Character	10	

4	ZQDM	证券代码	Character	6	
5	SBSL	申报数量	Character	15	
6	SCLB	转入市场类别	Character	4	
7	ZZDZH	中债登账号	Character	11	
8	SZXWH	托管单元	Character	6	
9	EJZH	投资者托管账号	Character	20	
10	SBRQ	申报日期	Character	8	
11	SLBH	受理编号	Character	10	
12	CLJG	处理结果	Character	4	
13	JGSM	结果说明	Character	40	

说明:

- 1、应答中除受理编号、结果代码和结果信息字段之外，所有字段按请求所填原样返回。
- 2、债券转托管 Prop 申报受理成功后，日终处理。
- 3、债券转托管 Prop 申报多笔数据，如某笔数据返回的处理结果是“0000”，则该笔数据申报成功；某笔数据返回的处理结果是“0000” 则该笔数据申报失败，具体原因参见结果说明。

处理结果	结果说明
0000	成功
8101	证券账号不能为空
8102	证券账户指定交易关系不符
8103	证券代码不能为空
8104	证券代码错误
8105	证券品种错误
8106	申报数量必须大于 0
8107	申报数量必须是 1000 的整数倍
8108	债券在兑付兑息控制期限内不允许转托管
8109	转入交易场所在中央国债托管账户不能为空
8110	转入交易所托管单元号必须为空
8111	转入市场投资者托管账户必须为空
8112	转入交易所托管单元号不能为空
8113	转入市场投资者托管账户不能为空
8114	转入市场类别错误
8115	数据处理失败
8119	清算编号不能为空
8120	清算编号与申报用户关系不符
8121	申报编号填写错误
8122	申报编号重复
8123	转让交易场所在中央国债托管账户不等于 11 位
8124	转入交易场所在中央国债托管账户错误
8125	转入交易所托管单元号不等于 6 位

6) 债券跨市场转托管转出申报撤销

接口状态: 已启用

ServiceType = "09"

请求文件:

N0	字段名	字段描述	类型	长度	说明
1	SBBH	申报编号	Character	6	
2	SLBH	受理编号	Character	10	

应答文件:

N0	字段名	字段描述	类型	长度	说明
1	SBBH	申报编号	Character	6	
2	SLBH	受理编号	Character	10	
3	CLJG	处理结果	Character	4	
4	JGSM	结果说明	Character	40	

说明:

1、本请求只用于撤销当天已受理成功, 并且尚未经过日终处理生效的债券转托管 Prop 申报数据。

2、处理结果及说明如下:

处理结果	结果说明
0000	成功
8116	受理编号不能为空
8117	无对应受理信息
8118	受理清算编号与撤销申报用户不符

7) 债券跨市场转托管转出申报查询

接口状态: 已启用

ServiceType = "10"

请求文件: 无请求文件。

应答文件:

N0	字段名	字段描述	类型	长度	说明
1	SLBH	受理编号	Character	10	
2	QSBH	清算编号	Character	5	
3	YWLX	业务类型	Character	3	
4	ZQZH	证券账号	Character	10	
5	ZQDM	证券代码	Character	6	

6	SBSL	申报数量	Character	15	
7	SCLB	转入市场类别	Character	4	
8	ZZDZH	中债登账号	Character	11	
9	SZXWH	托管单元	Character	6	
10	EJZH	投资者托管账号	Character	20	
11	SBRQ	申报日期	Character	8	
12	CLJG	处理结果	Character	4	
13	JGSM	结果说明	Character	40	

说明:

- 1、每次查询出当天申报受理成功的所有转托管数据。

7. 资金存管系统

ServiceDomain = “SSCCRC”

ServiceName = “JSXT”

1) 资金代划付申报

接口状态: 已启用

ServiceType = “60”

请求文件:

No	字段名	字段描述	类型	长度	说明
1	SBBH	申报编号	Character	10	格式为“9999999999”，右对齐、不足前补空，从1开始，不能重复
2	HFRQ	划付日期	Character	8	交收日期
3	JSBH	交收编号	Character	16	交收编号：右对齐，不足前补空
4	HFLB	划付类别	Character	3	若缺省则为‘001’开放式基金资金代划付
5	SFFX	收付方向	Character	1	“F” 申请方付款
6	SQFDM	申请方代码	Character	5	#
7	SQFZH	申请方资金帐号	Character	25	付款方资金帐号，前18位有效
8	HKMM	划款密码	Character	16	前六位有效
9	SQFZYJJ	申请方自营经济性质	Character	2	#
10	MDFDM	目的方代码	Character	5	#
11	MDFZH	目的方资金帐号	Character	25	收款方资金帐号，前18位有效
12	MDFZYJJ	目的方自营经济性质	Character	2	#

13	BZ	币种	Character	3	填“RMB”(人民币)
14	HFJE	划付金额	Character	17	正数格式为“99999999999999.99”, 右对齐、不足前补空
15	JE1	金额 1	Character	17	#
16	JE2	金额 2	Character	17	#
17	RQ1	日期 1	Character	8	清算日期
18	RQ2	日期 2	Character	8	原始交收日
19	BY1	备用 1	Character	20	清算流水号: 前 8 位有效
20	BY2	备用 2	Character	20	业务类型: 前 3 位有效
21	BY3	备用 3	Character	40	资金类型: 前 3 位有效
	合计			268	

说明:

(1) ‘#’ 表示该字段无效。

(2) 字段 6、9、10、12、15、16 不填, 其余必须填写。

(3) 必须填写的字段除 1、5、8、13 外所有其他字段内容对应于我司转发的 kffzmx.mdd

应答文件:

No	字段名	字段描述	类型	长度	说明
1	SBBH	申报编号	Character	10	格式为“9999999999”, 右对齐、不足前补空, 从 1 开始, 不能重复
2	SLBH	受理编号	Character	16	受理编号
3	SLRQ	受理日期	Character	8	受理日期
4	SLSJ	受理时间	Character	6	受理时间
5	HFRQ	划付日期	Character	8	交收日期
6	JSBH	交收编号	Character	16	右对齐, 不足前补空
7	HFLB	划付类别	Character	3	“001” 开放基金资金代划付
8	SFFX	收付方向	Character	1	“F” 申请方付款
9	SQFDM	申请方代码	Character	5	#
10	SQFZH	申请方资金帐号	Character	25	付款方资金帐号, 前 18 位有效
11	SQFZYJJ	申请方自营经济性质	Character	2	#
12	MDFDM	目的方代码	Character	5	#
13	MDFZH	目的方资金帐号	Character	25	收款方资金帐号, 前 18 位有效
14	MDFZYJJ	目的方自营经济性质	Character	2	#
15	BZ	币种	Character	3	填“RMB”(人民币)
16	HFJE	划付金额	Character	17	正数格式为“99999999999999.99”, 右对齐、不足前补空
17	JE1	金额 1	Character	17	本次划付金额: 处理结果“0000”等于代划付金额; 否则等于 0
18	JE2	金额 2	Character	17	累计划付金额: 处理结果“0000”等于代划付金额; 否则等于 0

19	RQ1	日期 1	Character	8	清算日期
20	RQ2	日期 2	Character	8	原始交收日
21	BY1	备用 1	Character	20	清算流水号：前 8 位有效
22	BY2	备用 2	Character	20	业务类型：前 3 位有效
23	BY3	备用 3	Character	40	资金类型：前 3 位有效
24	CLJG	处理结果	Character	4	0000：代划款成功 其它：处理失败
25	CLSM	处理说明	Character	40	对处理结果的具体说明
	合计			326	

说明：

- (1) 字段 9、11、12、14 不填，其余必须填写。
- (2) 必须填写字段除 2、3、4、17、18、24、25 外的内容对应于资金代划付请求库。
- (3) 字段 17、18、24、25 填写内容：

CLJG (处理结果)	CLSM (处理说明)	JE1 (本次划付金额)	JE2 (累计划付金额)
“0000”	代划款成功	代划付金额 (DHFJE)	代划付金额 (DHFJE)
“1000”	申报编号错误	0	0
“1001”	划付类别错误	0	0
“1002”	收付方向错误	0	0
“1003”	币种填写错误	0	0
“1004”	申请方资金帐户与 PROP 网点不一致	0	0
“1005”	该笔划款已经被成功划付完成	0	0
“2000”	划付金额错误	0	0
“2001”	清算日期和清算流水号错误	0	0
“2002”	收款方资金帐户错误	0	0
“9000”	付方资金帐户可划款金额不足	0	0

注：CLJG (处理结果) 以 “1” 开头的编码表示通用的资金代划付校验错误返回；

以 “2” 开头的编码表示开放式基金资金代划付校验错误返回；

以 “9” 开头的编码表示资金入帐校验错误返回。

2) 资金代划付申报查询

接口状态： 已启用

ServiceType = “61”

请求文件:

NO	字段名	类型	长度	说明
1	ZJZH	Character	25	资金帐户
2	HFLB	Character	3	划付类别
3	HFRQ	Character	8	划付日期
	合计		36	

说明:

- (1) 字段 1 (ZJZH) 资金帐户, 前 18 位有效。
- (2) 字段 2 (HFLB) 划付类别, 缺省 '001' 开放式基金资金代划付, 不填表示所有类别。
- (3) 字段 3 (HFRQ) 划付日期, 必须填写, 缺省为当天。

应答文件:

No	字段名	字段描述	类型	长度	说明
1	SLRQ	受理日期	Character	8	
2	SLSJ	受理时间	Character	6	
3	HFRQ	划付日期	Character	8	
4	JSBH	交收编号	Character	16	
5	HFLB	划付类别	Character	3	
6	SFFX	收付标志	Character	1	
7	SQFDM	付方清算编号	Character	5	
8	SQFZH	付方资金帐户	Character	25	
9	SQFZYJJ	付方自营经济性质	Character	2	
10	SQFHM	付方户名	Character	30	
11	MDFDM	收方清算编号	Character	5	
12	MDFZH	收方资金帐户	Character	25	
13	MDFZYJJ	收方自营经济性质	Character	2	
14	MDFHM	收方户名	Character	30	
15	BZ	货币类别	Character	3	
16	HFJE	划款金额	Character	17	
17	JE1	本次金额	Character	17	
18	JE2	累计金额	Character	17	
19	RQ1	日期 1	Character	8	

20	RQ2	日期 2	Character	8	
21	BY1	备用 1	Character	20	
22	BY2	备用 2	Character	20	
23	BY3	备用 3	Character	40	
24	CLJG	处理结果	Character	4	0000: 代划款成功 其它: 处理失败
25	CLSM	处理说明	Character	40	对处理结果的具体说明
	合计			360	

3) 资金代划付勾单申报

接口状态: 已启用

ServiceType = "62"

请求文件:

NO	字段名	类型	长度	说明
1	WDH	Character	8	网点号
	合计		8	

应答文件:

No	字段名	字段描述	类型	长度	说明
1	SBBH	申报编号	Character	10	
2	HFRQ	划付日期	Character	8	
3	JSBH	交收编号	Character	16	
4	HFLB	划付类别	Character	3	
5	SFFX	收付标志	Character	1	
6	SQFDM	付方清算编号	Character	5	
7	SQFZH	付方资金帐户	Character	25	
8	KHMM	划款密码	Character	16	
9	SQFZYJJ	付方自营经济性质	Character	2	
10	SQFHM	付方户名	Character	30	
11	MDFDM	收方清算编号	Character	5	
12	MDFZH	收方资金帐户	Character	25	

13	MDFZYJJ	收方自营经济性质	Character	2	
14	MDFHM	收方户名	Character	30	
15	BZ	货币类别	Character	3	
16	HFJE	划款金额	Character	17	
17	JE1	本次金额	Character	17	
18	JE2	累计金额	Character	17	
19	RQ1	日期 1	Character	8	
20	RQ2	日期 2	Character	8	
21	BY1	备用 1	Character	20	
22	BY2	备用 2	Character	20	
23	BY3	备用 3	Character	40	
	合计			328	

4) ETF申赎代收付指令生成

接口状态: 已启用

ServiceType = “86”

请求文件:

No	字段名	字段描述	类型	长度	说明
1.	SBBH	申报编号	Character	10	必填, 10 位序号, 右对齐, 不足前补空格, 同批中不能重复
2.	HFRQ	交收日期	Character	8	必填, Yyyymmdd, 必须大于等于当日
3.	HFLB	划付类别	Character	3	必填, 填 ‘002’ (ETF 申赎代收付指令)
4.	HFBZ	收付标志	Character	1	必填, 填 ‘F’ (表示付方确认即可划付)
5.	FQSBH	付方清算编号	Character	5	#
6.	FZJZH	付方资金帐户	Character	25	必填, 填付方资金账号, 前 18 位有效, 左对齐
7.	FZYJXZ	付方自营经纪性质	Character	2	#
8.	SQSBH	收方清算编号	Character	5	#
9.	SZJZH	收方资金帐户	Character	25	必填, 填付方资金账号, 前 18 位有效, 左对齐
10.	SZYJXZ	收方自营经纪性质	Character	2	#

11.	HBLB	币种	Character	3	必填, 填 'RMB'
12.	HKJE	划付金额	Character	17	必填, 正数, 格式为 “ 999999999999.99”, 右对齐、 不足前补空。最大金额不超过 1 万亿。
13.	RQ1	交易日期	Character	8	Yyyymmdd, 交易日期。选填项。
14.	RQ2	应收收日	Character	8	Yyyymmdd, 应收收日。选填项。
15.	BY1	基金代码	Character	20	1-6 位: 填基金代码, 左对齐。选 填项。
16.	BY2	资金类型	Character	20	1-3 位: 资金类型, 左对齐。选填 项。
17.	BY3	备用	Character	40	#

说明:

(1) ‘#’ 表示该字段无效。

(2)、表中交易日期、应收收日、基金代码、资金类型字段是选填项, 其内容作为付款方确认划款时的参考信息。中国结算系统在接收指令生成方指令时, 不检查这些字段内容的有效性和真实性, 指令生成方负责上述字段填写的正确性。

(3)、资金类型取值范围:

- 200: ETF 申购赎回现金替代净额
- 201: ETF 申购现金替代
- 202: ETF 赎回现金替代
- 203: ETF 申购赎回现金替代退补
- 204: ETF 申购赎回费用
- 205: ETF 申购赎回现金差额净额
- 206: ETF 申购现金差额
- 207: ETF 赎回现金差额
- 209: ETF 其它金额
- 210: ETF 申购赎回净额

(4)、用于 ETF 申赎代收付指令生成方提交指令

应答文件:

No	字段名	字段描述	类型	长度	说明
1.	SBBH	申报编号	Character	10	同请求
2.	SLBH	受理流水号	Character	16	
3.	SLRQ	受理日期	Character	8	

4.	SLSJ	受理时间	Character	6	
5.	HFRQ	交收日期	Character	8	同请求
6.	JSBH	交收编号	Character	16	
7.	HFLB	划付类别	Character	3	同请求
8.	HFBZ	收付标志	Character	1	同请求
9.	FQSBH	付方清算 编号	Character	5	#
10.	FZJZH	付方资金 帐户	Character	25	同请求
11.	FZYJJXZ	付方自营 经济性质	Character	2	#
12.	SQSBH	收方清算 编号	Character	5	#
13.	SZJZH	收方资金 帐户	Character	25	同请求
14.	SZYJJXZ	收方自营 经济性质	Character	2	#
15.	HBLB	币种	Character	3	同请求
16.	HKJE	划付金额	Character	17	同请求
17.	RQ1	交易日期	Character	8	同请求
18.	RQ2	应交收日	Character	8	同请求
19.	BY1	基金代码	Character	20	同请求
20.	BY2	资金类型	Character	20	同请求
21.	BY3	备用	Character	40	#
22.	CLJG	处理状态	Character	4	结果代码
23.	CLSM	处理说明	Character	40	结果说明

说明:

(1) 字段 23 填写内容:

CLJG (处理结果)	CLSM (处理说明)
0000	指令提交成功
1065	交收日期错误!
1066	划付金额错误!
1067	付方账户错误!
1068	收方账户错误!

5) ETF申赎代收付指令删除

接口状态: 已启用

ServiceType = "87"

请求文件:

No	字段名	字段描述	类型	长度	说明
1.	SBBH	申报编号	Character	10	必填, 10 位序号, 右对齐, 不足前补空格, 同批中不能重复
2.	HFRQ	交收日期	Character	8	必填, Yyyymmdd
3.	JSBH	交收编号	Character	16	必填, 要删除的指令的交收编号

说明: 用于 ETF 申赎代收付指令生成方删除指令

应答文件:

No	字段名	字段描述	类型	长度	说明
1.	SBBH	申报编号	Character	10	同请求
2.	SLBH	受理流水号	Character	16	
3.	SLRQ	受理日期	Character	8	
4.	SLSJ	受理时间	Character	6	
5.	HFRQ	交收日期	Character	8	同请求
6.	JSBH	交收编号	Character	16	同请求
7.	HFLB	划付类别	Character	3	'002' ETF 申赎资金代收付
8.	HFBZ	收付标志	Character	1	
9.	FQSBH	付方清算编号	Character	5	#
10.	FZJZH	付方资金帐户	Character	25	
11.	FZYJXZ	付方自营经济性质	Character	2	#
12.	SQSBH	收方清算编号	Character	5	#
13.	SZJZH	收方资金帐户	Character	25	
14.	SZYJXZ	收方自营经济性质	Character	2	#
15.	HBLB	币种	Character	3	
16.	HKJE	划付金额	Character	17	
17.	JE1	本次金额	Character	17	
18.	JE2	累计金额	Character	17	
19.	RQ1	交易日期	Character	8	

20.	RQ2	应收收日	Character	8	
21.	PRYHDM	PROP 用户代码	Character	8	
22.	GXRQ	指令更新日期	Character	8	指令生成方指令更新日期
23.	GXSJ	指令更新时间	Character	6	指令生成方指令更新时间
24.	QYRQ	指令确认日期	Character	8	付款方指令确认日期
25.	QYSJ	指令确认时间	Character	6	付款方指令确认时间
26.	YXBZ	指令有效标志	Character	1	
27.	BY1	基金代码		20	1-6 位: 填基金代码, 左对齐
28.	BY2	资金类型		20	1-3 位: 资金类型, 左对齐
29.	BY3	备用		40	
30.	ZLJG	指令状态		4	
31.	ZLSM	指令状态说明		40	
32.	CLJG	处理结果		4	
33.	CLSM	处理说明		40	

说明:

(1) 字段 32、32 填写内容:

CLJG (处理结果)	CLSM (处理说明)
0000	指令删除成功
1057	该笔指令已划付
1070	该笔划款指令不存在!
1074	历史数据不能删除!
1069	该笔划款指令已删除!
1070	该笔划款指令不存在!
1071	划款成功
1072	未划款
1073	已删除
1074	历史数据不能删除!

6) ETF申赎代收付指令查询

接口状态: 已启用

ServiceType = "88"

请求文件:

No	字段名	字段描述	类型	长度	说明
1.	RQ1	起始日期	Character	8	查询起始日期, 必填
2.	RQ2	终止日期	Character	8	查询终止日期, 必填
3.	JSBH	交收编号	Character	16	查询交收编号, 空为全部
4.	ZH	资金账号	Character	25	查询资金账号, 空为全部

说明: 用于 ETF 申赎代收付指令生成方查询提交的指令

应答文件:

No	字段名	字段描述	类型	长度	说明
1.	SLRQ	受理日期	Character	8	
2.	SLSJ	受理时间	Character	6	
3.	HFRQ	交收日期	Character	8	
4.	JSBH	交收编号	Character	16	
5.	HFLB	划付类别	Character	3	‘002’ ETF 申赎资金代收付
6.	HFBZ	收付标志	Character	1	
7.	FQSBH	付方清算 编号	Character	5	#
8.	FZJZH	付方资金 帐户	Character	25	
9.	FZYJXZ	付方自营 经济性质	Character	2	#
10.	SQSBH	收方清算 编号	Character	5	#
11.	SZJZH	收方资金 帐户	Character	25	
12.	SZYJXZ	收方自营 经济性质	Character	2	#
13.	HBLB	币种	Character	3	
14.	HKJE	划付金额	Character	17	
15.	JE1	本次金额	Character	17	
16.	JE2	累计金额	Character	17	
17.	RQ1	交易日期	Character	8	
18.	RQ2	应收收日	Character	8	
19.	PRYHDM	PROP 用户 代码	Character	8	
20.	GXRQ	指令更新 日期	Character	8	指令生成方指令更新日期
21.	GXSJ	指令更新 时间	Character	6	指令生成方指令更新时间

22.	QYRQ	指令确认日期	Character	8	付款方指令确认日期
23.	QYSJ	指令确认时间	Character	6	付款方指令确认时间
24.	YXBZ	指令有效标志	Character	1	
25.	BY1	基金代码		20	1-6 位: 填基金代码, 左对齐
26.	BY2	资金类型		20	1-3 位: 资金类型, 左对齐
27.	BY3	备用		40	#
28.	CLJG	指令状态		4	0000: 划款成功 其它: 处理失败
29.	CLSM	指令状态说明		40	对处理结果的具体说明

说明:

(1) ‘#’ 表示该字段无效。

7) ETF申赎资金代收付指令确认

接口状态: 已启用

ServiceType = “60”

请求文件:

No	字段名	字段描述	类型	长度	说明
1	SBBH	申报编号	Character	10	格式为“9999999999”, 右对齐、不足前补空, 从1开始, 不能重复
2	HFRQ	交收日期	Character	8	交收日期
3	JSBH	交收编号	Character	16	交收编号: 右对齐, 不足前补空
4	HFLB	划付类别	Character	3	“002” ETF 申赎资金代收付
5	SFFX	收付方向	Character	1	“F” 申请方付款
6	SQFDM	付方清算编号	Character	5	#
7	SQFZH	付方资金帐号	Character	25	付款方资金帐号, 前18位有效
8	HKMM	划款密码	Character	16	前六位有效
9	SQFZYJJ	付方自营经济性质	Character	2	#
10	MDFDM	收方清算编号	Character	5	#
11	MDFZH	收方资金帐号	Character	25	收款方资金帐号, 前18位有效
12	MDFZYJJ	收方自营经济性质	Character	2	#
13	BZ	币种	Character	3	填“RMB”(人民币)
14	HFJE	划付金额	Character	17	正数格式为“99999999999999.99”, 右对齐、不足前补空
15	JE1	本次金额	Character	17	#

16	JE2	累计金额	Character	17	#
17	RQ1	清算日期	Character	8	清算日期
18	RQ2	应收收日	Character	8	应收收日
19	BY1	基金代码	Character	20	1-6 位: 填基金代码, 左对齐。
20	BY2	资金类型	Character	20	1-3 位: 资金类型, 左对齐。
21	BY3	备用	Character	40	#
	合计			268	

说明:

- (1) ‘#’ 表示该字段无效。
- (2) 字段 6、9、10、12、15、16、21 不填, 其余必须填写。
- (3)、资金类型取值范围:

- 200: ETF 申购赎回现金替代净额
- 201: ETF 申购现金替代
- 202: ETF 赎回现金替代
- 203: ETF 申购赎回现金替代退补
- 204: ETF 申购赎回费用
- 205: ETF 申购赎回现金差额净额
- 206: ETF 申购现金差额
- 207: ETF 赎回现金差额
- 209: ETF 其它金额
- 210: ETF 申购赎回净额

应答文件:

No	字段名	字段描述	类型	长度	说明
1	SBBH	申报编号	Character	10	格式为“9999999999”, 右对齐、不足前补空, 从 1 开始, 不能重复
2	SLBH	受理编号	Character	16	受理编号
3	SLRQ	受理日期	Character	8	受理日期
4	SLSJ	受理时间	Character	6	受理时间
5	HFRQ	交收日期	Character	8	交收日期
6	JSBH	交收编号	Character	16	右对齐, 不足前补空
7	HFLB	划付类别	Character	3	“002” ETF 申赎资金代收付
8	SFFX	收付方向	Character	1	“F” 申请方付款
9	SQFDM	付方清算编号	Character	5	#
10	SQFZH	付方资金帐号	Character	25	付款方资金帐号, 前 18 位有效
11	SQFZYJJ	付方自营经济性质	Character	2	#
12	MDFDM	收方清算编号	Character	5	#
13	MDFZH	收方资金帐号	Character	25	收款方资金帐号, 前 18 位有效

14	MDFZYJJ	收方自营经济性质	Character	2	#
15	BZ	币种	Character	3	填“RMB”(人民币)
16	HFJE	划付金额	Character	17	正数格式为“99999999999999.99”，右对齐、不足前补空
17	JE1	本次金额	Character	17	本次划付金额：处理结果“0000”等于代划付金额；否则等于0
18	JE2	累计金额	Character	17	累计划付金额：处理结果“0000”等于代划付金额；否则等于0
19	RQ1	清算日期	Character	8	清算日期
20	RQ2	应收收日	Character	8	应收收日
21	BY1	基金代码	Character	20	1-6位：填基金代码，左对齐。
22	BY2	资金类型	Character	20	1-3位：资金类型，左对齐。
23	BY3	备用	Character	40	#
24	CLJG	处理结果	Character	4	0000：代划款成功 其它：处理失败
25	CLSM	处理说明	Character	40	对处理结果的具体说明
	合计			326	

说明：

(1) 字段 24、25 填写内容：

CLJG (处理结果)	CLSM (处理说明)
“0000”	代划款成功
“1000”	申报编号错误
“1001”	划付类别错误
“1002”	收付方向错误
“1003”	币种填写错误
“1004”	申请方资金帐户与 PROP 网点不一致
“1005”	该笔划款已经被成功划付完成
“2000”	划付金额错误
“2002”	收款方资金帐户错误
“9000”	付方资金帐户可划付金额不足

8) ETF申赎资金代收付指令查询

接口状态: 已启用

ServiceType = "61"

请求文件:

NO	字段名	类型	长度	说明
1	ZJZH	Character	25	资金帐户
2	HFLB	Character	3	划付类别
3	HFRQ	Character	8	交收日期
	合计		36	

说明:

(4) 字段 1 (ZJZH) 资金帐户, 前 18 位有效, 必填

(5) 字段 2 (HFLB) 划付类别, 必填

(6) 字段 3 (HFRQ) 交收日期, 必填

应答文件:

No	字段名	字段描述	类型	长度	说明
1	SLRQ	受理日期	Character	8	
2	SLSJ	受理时间	Character	6	
3	HFRQ	交收日期	Character	8	
4	JSBH	交收编号	Character	16	
5	HFLB	划付类别	Character	3	
6	SFFX	收付标志	Character	1	
7	SQFDM	付方清算编号	Character	5	
8	SQFZH	付方资金帐户	Character	25	
9	SQFZYJJ	付方自营经济性质	Character	2	
10	SQFHM	付方户名	Character	30	
11	MDFDM	收方清算编号	Character	5	
12	MDFZH	收方资金帐户	Character	25	
13	MDFZYJJ	收方自营经济性质	Character	2	
14	MDFHM	收方户名	Character	30	
15	BZ	货币类别	Character	3	
16	HFJE	划付金额	Character	17	
17	JE1	本次金额	Character	17	
18	JE2	累计金额	Character	17	

19	RQ1	清算日期	Character	8	
20	RQ2	应收收日	Character	8	
21	BY1	基金代码	Character	20	
22	BY2	资金类型	Character	20	
23	BY3	备用	Character	40	
24	CLJG	处理结果	Character	4	0000: 划款成功 其它: 处理失败
25	CLSM	处理说明	Character	40	对处理结果的具体说明
	合计			360	

9) ETF申赎资金代收付指令勾单查询

接口状态: 已启用

ServiceType = "62"

请求文件:

NO	字段名	类型	长度	说明
1	WDH	Character	8	网点号
	合计		8	

应答文件:

No	字段名	字段描述	类型	长度	说明
1	SBBH	申报编号	Character	10	
2	HFRQ	交收日期	Character	8	
3	JSBH	交收编号	Character	16	
4	HFLB	划付类别	Character	3	
5	SFFX	收付标志	Character	1	
6	SQFDM	付方清算编号	Character	5	
7	SQFZH	付方资金帐户	Character	25	
8	KHMM	划款密码	Character	16	
9	SQFZYJJ	付方自营经济性质	Character	2	

10	SQFHM	付方户名	Character	30	
11	MDFDM	收方清算编号	Character	5	
12	MDFZH	收方资金帐户	Character	25	
13	MDFZYJJ	收方自营经济性质	Character	2	
14	MDFHM	收方户名	Character	30	
15	BZ	货币类别	Character	3	
16	HFJE	划付金额	Character	17	
17	JE1	本次金额	Character	17	
18	JE2	累计金额	Character	17	
19	RQ1	清算日期	Character	8	
20	RQ2	应交收日	Character	8	
21	BY1	基金代码	Character	20	
22	BY2	资金类型	Character	20	
23	BY3	备用	Character	40	
	合计			328	

第四章 结算明细文件填写说明

一 基本说明

本章详细说明了在结算明细文件中各类业务的填写说明，在各类业务的填写说明表中，主要注意事项如下：

(1) 当某个字段出现‘#’字符，表明该字段的值对该类记录无意义；当某个字段出现‘*’字符，表明该字段的取值与交易成交数据中的相应字段内容相同；当某个字段未填，表示该字段填空格(用空格填满字段)。

(2) 表格中金额、费用字段正号表示结算会员应收，负号表示结算会员应付。

(3) 对于证券的成交数量和交收数量，股票的数量单位为“股”；基金和权证的数量单位为“份”；记账式债券及标准券的数量单位为“元”。

(4) 印花税、经手费、过户费、证管费和手续费的计算方法参见相关业务规定。

(5) 对融资融券交易相关结算明细数据，特别说明如下：

对于融券类信用交易的结算明细数据，ZQZH（证券账号）字段填写证券公司融券专用证券账号，ZJZH（资金账户）字段填写信用交易资金交收账户；对于非融券类信用交易的结算数据，ZQZH（证券账号）字段填写客户信用证券账号，ZJZH（资金账户）字段填写信用交易资金交收账户。

主要字段的定义如下：

(1) SCDM(市场代码)：

“01”：上海A股市场(包括A股、封闭式基金、债券、回购、ETF等)

(2) JLLX(记录类型)：

“001”：清算明细记录

“002”：非担保交收业务的交收通知记录

“003”：非担保交收业务的交收结果记录

“990” 其它

(3) JYFS（交易方式）：

“001”：普通交易

“002”：大宗交易

“003”：非交易

“004”：我公司前台业务

“005” PROP 申报

“101”：固定收益证券综合电子平台交易商之间交易

“105”：固定收益证券综合电子平台实施非担保交收的交易

(4) JSFS（交收方式）：

“001”：净额担保

“002”：逐笔非担保

“101”：场外交收

(5) MMBZ(买卖标志):

“B”: 买入

“S”: 卖出

(6) BZ(币种):

“RMB”: 人民币

(7) SJSF(实际收付):

实际收付 = 清算金额 + 印花税 + 经手费 + 过户费 + 证管费 + 手续费 + 其它金额 1 + 其它金额 2 + 其它金额 3

(8) JDDM(结果代码):

“0000” 正常交收

二 普通二级市场交易业务

普通二级市场交易业务包括: A 股股票交易、封闭基金交易、国债交易、企债交易、配股交易、职工股配股交易等。

配股业务在配股交易申报截止日的次日发送清算数据。

1) YWLX(业务类型):

“001” A 股股票交易

“002” 封闭基金交易

“003” 国债交易

“004” 企债交易

“012” 配股交易

“013” 职工股配股交易

“022” 国债场内分销

2) GHLX(过户类型):

配股交易: 空

其他: “00A” 交易过户

3) XWH1(业务单元 1): 交易单元

4) XWH2(业务单元 2): 结算单元

5) ZQDM1(证券代码 1): 交易代码

6) SL(交收数量):

配股交易: 0

其它: ZQDM1 字段所填券的实际交收过户数量, 正数表示股票或券的过入, 负数表示股票或券的过出。债券单位为‘元’。

7) CJSJ(成交数量)

该笔成交的成交数量, 正数表示股票或券的过入, 负数表示股票或券的过出。债券单位为‘元’。

8) JG1(价格 1): 结算价格

国债、企债为全价百元价, 其它等于交易成交价格。

9) JG2(价格 2): 成交价格

交易成交价格。国债、企债为百元价。

10) 数据填写说明:

字段名	长度	说明	普通二级市场交易业务
SCDM	2	市场代码	01
JLLX	3	记录类型	001
JYFS	3	交易方式	001
JSFS	3	交收方式	001/002
YWLX	3	业务类型	001/002/003/004/012/013/022
QSBZ	3	清算标志	060/050/000/010/070/075
GHLX	3	过户类型	配股交易: 空 其他: "00A"
JSBH	16	交收编号	
CJBH	10	成交编号	*
SQBH	10	申请编号	*
WTBH	12	委托编号	
JYRQ	8	交易日期	配股交易: 此笔交易申报日 其他: 当日
QSRQ	8	清算日期	当日
JSRQ	8	交收日期	下一工作日
QTRQ	8	其它日期	#
WTSJ	6	委托时间	
CJSJ	6	成交时间	
XWH1	5	业务单元 1	交易单元
XWH2	5	业务单元 2	结算单元
XWHY	8	业务单元 1 所属 结算参与人的清 算编号	交易单元所属结算参与人的清算编号
JSHY	8	结算参与人的清 算编号	结算单元所属结算参与人的清算编号
TGHY	8	托管银行的清算 编号	空/QFII 托管银行的清算编号
ZQZH	10	证券账号	*
ZQDM1	6	证券代码 1	*
ZQDM2	6	证券代码 2	
ZQLB	2	证券类别	PT/JJ/GZ/PG
LT LX	1	流通类型	0
QYLB	2	权益类别	
GPNF	4	挂牌年份	
MMBZ	1	买卖标志	B/S
SL	12	交收数量	配股交易: 0 其他: 实际交收数量
CJSL	12	成交数量	国债、企债为交易记录中的成交数量 × 1000, 其它等于交易记录中的成交数量
ZJZH	25	资金账号	结算备付金账号
BZ	3	币种	RMB
JG1	17	价格 1	国债、企债为全价百元价, 其它等于交易成 交价格
JG2	17	价格 2	交易成交价格。国债、企债为百元价
QSJE	17	清算金额	国债、企债为: ABS (成交数量 × 价格1 ÷ 100)

			× 收付方向 其它业务: ABS (成交数量 × 价格 1) × 收付方向
YHS	17	印花税	印花税
JSF	17	经手费	经手费
GHF	17	过户费	过户费
ZGF	17	证管费	证管费
SXF	17	手续费	手续费
QTJE1	17	其它金额 1	0.00
QTJE2	17	其它金额 2	0.00
QTJE3	17	其它金额 3	0.00
SJSF	17	实际收付	清算金额加各项费用
JGDM	4	结果代码	0000
FJSM	40	附加说明	同清算标志的附加说明

三 债转股业务

一笔债转股业务，在结算明细文件中将包括三条记录，即：债券变动、股票变动和资金清算记录。

1) YWLX (业务类型):

“011” 债转股

2) SL (交收数量):

对于债券变动明细和股票变动明细记录，交收数量等于 ZQDM1 字段所填券的实际交收过户数量；对于资金清算记录，交收数量等于 0。

3) CJSL (成交数量):

对于债券变动明细记录，成交数量等于交易成交数量乘以 1000；对于股票变动明细记录，成交数量等于股票增加数量；对于资金清算记录，成交数量等于交易成交数量乘以 1000。

4) XWH1 (业务单元 1): 交易单元

5) XWH2 (业务单元 2): 结算单元

6) ZQDM1 (证券代码 1)

对于债券变动明细记录，证券代码 1 等于债券代码；对于股票变动明细记录，证券代码 1 等于股票代码；对于资金清算记录，证券代码 1 等于债转股交易代码。

7) ZQDM2 (证券代码 2): 债转股交易代码。

8) JG1 (价格 1):

对资金清算明细记录，价格 1 等于转股价格。

9) 数据填写说明:

字段名	长度	说明	债转股业务		
			债券变动记录	股票变动记录	资金清算记录
SCDM	2	市场代码	01	01	01
JLLX	3	记录类型	001	001	001
JYFS	3	交易方式	003	003	003
JSFS	3	交收方式	001	001	001
YWLX	3	业务类型	011	011	011
QSBZ	3	清算标志	#	#	278

GHLX	3	过户类型	00Y	00Y	#
JSBH	16	交收编号			
CJBH	10	成交编号	*	*	*
SQBH	10	申请编号	*	*	*
WTBH	12	委托编号			
JYRQ	8	交易日期	T 日	T 日	T 日
QSRQ	8	清算日期	T 日	T 日	T 日
JSRQ	8	交收日期	T + 1 日	T + 1 日	T + 1 日
QTRQ	8	其它日期	#	#	#
WTSJ	6	委托时间			
CJSJ	6	成交时间			
XWH1	5	业务单元 1	交易单元	交易单元	交易单元
XWH2	5	业务单元 2	结算单元	结算单元	结算单元
XWHY	8	业务单元 1 所属 结算参与人的清 算编号	交易单元所属结算参 与人的清算编号	交易单元所属结算 参与人的清算编号	交易单元所属结算 参与人的清算编号
JSHY	8	结算参与人的清 算编号	结算单元所属结算参 与人的清算编号	结算单元所属结算 参与人的清算编号	结算单元所属结算 参与人的清算编号
TGHY	8	托管银行的清算 编号	空/QFII 托管银行的 清算编号	空/QFII 托管银行的 清算编号	空/QFII 托管银行的 清算编号
ZQZH	10	证券账号	*	*	*
ZQDM1	6	证券代码 1	债券代码	股票代码	债转股代码
ZQDM2	6	证券代码 2	债转股代码	债转股代码	#
ZQLB	2	证券类别	GZ	PT	#
LTLX	1	流通类型	0	0	#
QYLB	2	权益类别			#
GPNF	4	挂牌年份			#
MMBZ	1	买卖标志			
SL	12	交收数量	实际交收数量	实际交收数量	0
CJSJ	12	成交数量	成交数量 × 1000	转股数量	成交数量 × 1000
ZJZH	25	资金账号			结算备付金账号
BZ	3	币种			RMB
JG1	17	价格 1	0.000000000	0.000000000	转股价格
JG2	17	价格 2	0.000000000	0.000000000	0.000000000
QSJE	17	清算金额	0.00	0.00	债转股余额兑付金 额
YHS	17	印花税	印花税	印花税	印花税
JSF	17	经手费	经手费	经手费	经手费
GHF	17	过户费	过户费	过户费	过户费
ZGF	17	证管费	证管费	证管费	证管费
SXF	17	手续费	手续费	手续费	手续费
QTJE1	17	其它金额 1	0.00	0.00	0.00
QTJE2	17	其它金额 2	0.00	0.00	0.00
QTJE3	17	其它金额 3	0.00	0.00	0.00
SJSF	17	实际收付	清算金额加各项费用	清算金额加各项费 用	清算金额加各项费 用
JGDM	4	结果代码	0000	0000	0000
FJSM	40	附加说明	“债转股债券收付”	“债转股股票收付”	同清算标志的附加 说明

四 买断式回购业务

对于买断式回购业务结算数据发送记录:

T 日 (交易成交日) 发送: 清算明细数据, 包括证券和资金的清算数据。

R 日 (回购到期清算日) 发送: 交收通知数据, 用于 R+1 日非担保交收。

R+1 日 (回购到期交收日) 发送: 交收结果数据。

1) JLLX (记录类型):

“001” 清算明细: 买断式回购交易日 (T 日) 发送清算明细数据, T+1 日根据 T 日的清算明细做资金担保交收。

“002” 交收通知: 买断式回购到期清算日 (R 日) 发送逐笔非担保交收通知数据, R+1 日根据交收通知做非担保交收。

“003” 交收结果: 买断式回购到期交收日 (R+1 日) 发送逐笔非担保交收结果。

2) YWLX (业务类型)

“100” 买断式回购

“101” 买断式购回

3) QSBZ (清算标志)

“022” 买断式回购交易清算

“222” 买断式回购购回清算

“271” 买断式回购保证金收取

“272” 买断式回购保证金退回

4) GHLX (过户类型)

“005” 买断式回购交易过户

“006” 买断式回购购回过户

5) SL (交收数量)

券实际交收数量, 正数为券过入给该账户, 负数为券从该账户过出。单位为: 元。若发生待交收, 则交收数量<>成交数量。

6) CJSL (成交数量)

成交数量, 正数为券过入给该账户, 负数为券从该账户过出。单位为: 元。

7) XWH1 (业务单元 1): 填写交易单元。

8) XWH2 (业务单元 2): 结算单元, 若 QFII 交易, 则填 QFII 交易单元, 否则填写交易单元。

9) 数据填写说明:

(1) 买断式回购第一次结算数据:

字段名	长度	说明	买断式回购交易日 (T 日) 发送清算明细记录内容		若 T 日发生待交收, 并且在 T+1 日补足资金, 则 T+1 日发送恢复交收数据记录内容
			本金记录	保证金记录	
SCDM	2	市场代码	01	01	***
JLLX	3	记录类型	001	001	***
JYFS	3	交易方式	001 或 002	001 或 002	***
JSFS	3	交收方式	001	001	***

YWLX	3	业务类型	100		***
QSBZ	3	清算标志	022	271	
GHLX	3	过户类型	005	#	“001”
JSBH	16	交收编号			***
CJBH	10	成交编号	交易成交编号		***
SQBH	10	申请编号	交易申请编号		***
WTBH	12	委托编号			***
JYRQ	8	交易日期	T 日		***
QSRQ	8	清算日期	T 日	T 日	***
JSRQ	8	交收日期	T + 1 日	T + 1 日	***
QTRQ	8	其它日期	回购到期自然日		***
WTSJ	6	委托时间	委托时间		
CJSJ	6	成交时间	成交时间		
XWH1	5	业务单元 1	交易单元		***
XWH2	5	业务单元 2	结算单元 (QFII 交易的结算单元不等于交易单元。)		***
XWHY	8	业务单元 1 所属结算参与人的清算编号	交易单元所属结算参与人的清算编号		***
JSHY	8	结算参与人的清算编号	结算参与人的清算编号		***
TGHY	8	托管银行的清算编号	托管银行的清算编号, 若无托管银行则填空		***
ZQZH	10	证券帐号	交易证券帐号		***
ZQDM1	6	证券代码 1	国债买断式回购代码	#	***
ZQDM2	6	证券代码 2	回购品种对应的债券代码	#	***
ZQLB	2	证券类别	“GZ”	#	***
LTLX	1	流通类型	0	#	***
QYLB	2	权益类别		#	***
GPNF	4	挂牌年份	#	#	***
MMBZ	1	买卖标志	融资方 ‘B’ / 融券方 ‘S’		***
SL	12	交收数量	实际交收数量 注: “交收数量” 单位为元;	0	返还数量 注: 单位为元;
CJSL	12	成交数量	= 交易记录中成交数量 × 1000 × 方向 注: 对融资方, 方向 = -1; 对融券方, 方向 = 1; 单位 “元”	0	0
ZJZH	25	资金帐号	担保备付金帐号	担保备付金帐号	***
BZ	3	币种	RMB		
JG1	17	价格 1	结算价 (上一交易日收盘净价 + 本交易日国债应计利息) 注: 百元价	0.000000000	0.000000000

JG2	17	价格 2	成交价 注：百元价	0.000000000	0.000000000
QSJE	17	清算金额	价格 1 × 数量 × (-1) /100	0.00	0.00
YHS	17	印花税	印花税	印花税	印花税
JSF	17	经手费	经手费	经手费	经手费
GHF	17	过户费	过户费	过户费	过户费
ZGF	17	证管费	证管费	证管费	证管费
SXF	17	手续费	手续费	手续费	手续费
QTJE1	17	其它金额 1	0.00	-abs(清算金额 × 保证 金费率)	0.00
QTJE2	17	其它金额 2	0.00	0.00	0.00
QTJE3	17	其它金额 3	0.00	0.00	0.00
SJSF	17	实际收付	清算金额 + 各项费用	清算金额 + 各项费用	清算金额 + 各项费用
JGDM	4	结果代码	0000/8001	0000	8002
FJSM	40	附加说明	买断式回购清算 203***	买断式回购收保 203***	恢复交收

(2) 买断式回购第二次结算数据

字段名	长度	说明	买断式回购 到期清算日 R 日发送逐笔 交收通知	买断式回购到期清算日 R+1 日 发送交收结果 (双方履约)		买断式回购到期清算日 R+1 日发送交收结果 (一方不履 约或双方不履约)	
			本金记录	本金记录	保证金记录	本金记录	保证金记录
SCDM	2	市场代码	01	01	01	01	01
JLLX	3	记录类型	002	003	001	003	001
JYFS	3	交易方式	001 或 002	001 或 002	001 或 002	001 或 002	001 或 002
JSFS	3	交收方式	002	002	001	002	001
YWLX	3	业务类型	101				
QSBZ	3	清算标志	222	222	272	222	272
GHLX	3	过户类型	006	006		006	
JSBH	16	交收编号					
CJBH	10	成交编号	交易成交编号				
SQBH	10	申请编号	交易申请编号				
WTBH	12	委托编号					
JYRQ	8	交易日期	T 日				
QSRQ	8	清算日期	R 日	R 日	R + 1 日	R 日	R + 1 日
JSRQ	8	交收日期	R + 1 日	R + 1 日	R + 2 日	R + 1 日	R + 2 日
QTRQ	8	其它日期	回购到期自然日				
WTSJ	6	委托时间					
CJSJ	6	成交时间					
XWH1	5	业务单元 1	交易单元				
XWH2	5	业务单元 2	结算单元, 若 QFII 交易, 则填 QFII 交易单元, 否则填写交易单元。				
XWHY	8	业务单元 1 所属结	交易单元所属结算参与人的清算编号				

		算参与人的清算编号					
JSHY	8	结算参与人的清算编号	结算参与人的清算编号				
TGHY	8	托管银行的清算编号	托管银行的清算编号，若无托管银行则填空				
ZQZH	10	证券帐号	交易证券帐号				
ZQDM1	6	证券代码1	国债买断式回购代码	国债买断式回购代码	#	国债买断式回购代码	#
ZQDM2	6	证券代码2	回购品种对应的债券代码	回购品种对应的债券代码	#	回购品种对应的债券代码	#
ZQLB	2	证券类别	GZ	GZ	#	GZ	#
LTLX	1	流通类型	0	0	#	0	#
QYLB	2	权益类别			#		#
GPNF	4	挂牌年份	#	#	#	#	#
MMBZ	1	买卖标志	融资方‘B’ / 融券方‘S’	融资方‘B’ / 融券方‘S’	融资方‘B’ / 融券方‘S’	融资方‘B’ / 融券方‘S’	融资方‘B’ / 融券方‘S’
SL	12	交收数量	对本方不能履约，数量 = 0；否则：对融资方，= 交易记录中成交数量 × 1000；对融券方，= 成交数量 × 1000 × (-1)，注：“交收数量”单位为元；“交易记录中成交数量”单位为手。	对融资方，= 交易记录中成交数量 × 1000；对融券方，= 交易记录中成交数量 × 1000 × (-1) 注：“交收数量”单位为元；“交易记录中成交数量”单位为手。	0	0	0
CJSL	12	成交数量	= 交易记录中成交数量 × 1000 × 方向；注：方向：融资方 1；融券方 -1，单位元；	= 交易记录中成交数量 × 1000 × 方向；注：方向：融资方 1；融券方 -1，单位元；	0	= 交易记录中成交数量 × 1000 × 方向；注：方向：融资方 1；融券方 -1，单位元；	0
ZJZH	25	资金帐号	非担保备付金帐号	非担保备付金帐号	担保备付金帐号	非担保备付金帐号	担保备付金帐号
BZ	3	币种	RMB				
JG1	17	价格 1	对于本方不	= 成交价格	0.000000000	= 成交价格	0.000000000

			履约, 价格 1 = 0.000000000 否则, 价格 1 = 成交价格 + 到期 自然日国债 应计利息 注: 百元价	+ 到期自然 日国债应计 利息 注: 百元价		+ 到期自然 日国债应计 利息 注: 百元价	
JG2	17	价格 2	0.000000000	0.000000000	0.000000000	0.000000000	0.000000000
QSJE	17	清算金额	对于本方不 履约, 清算金 额 = 0.00, 否则: = 价格 1 × 数量 × (-1) / 100	价格 1 × 数量 × (-1) / 100	0.00	价格 1 × 数量 × (-1) / 100	0.00
YHS	17	印花税	印花税	印花税	印花税	印花税	印花税
JSF	17	经手费	经手费	经手费	经手费	经手费	经手费
GHF	17	过户费	过户费	过户费	过户费	过户费	过户费
ZGF	17	证管费	证管费	证管费	证管费	证管费	证管费
SXF	17	手续费	手续费	手续费	手续费	手续费	手续费
QTJE1	17	其它金额 1	0.00	0.00	退还 T 日缴纳的 保证金	0.00	根据保证金 归属判定规 则退保
QTJE2	17	其它金额 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
QTJE3	17	其它金额 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SJSF	17	实际收付	清算金额+各 项费用	清算金额 + 各项费用	清算金额 + 各项费用	清算金额 + 各项费用	清算金额 + 各项费用
JGDM	4	结果代码	取值范围见 附表	0000	0000	取值范围见 附表	取值范围见 附表
FJSM	40	附加说明	买断式购回 清算 203***	买断式购回 清算 203***	买断式回购 清保 203***	买断式购回 清算 203***	买断式回购 清保 203***

注 1: 表中 “***” 表示与发生未足额交收的记录相应字段内容相同。

附表: 结果代码对照表:

		结果代码	结果代码中文对照说明
T 日		“0000”	“正常交收”
		“8001”	“待交收”
		“8002”	“恢复交收”
R 日	融资方	“0099”	“融资方未申报不履约”
		“0199”	“融资方申报不履约”
	融券方	“9900”	“融券方证券冻结成功”
		“9901”	“融券方申报不履约”
		“9902”	“融券方账户状态不正常”
		“9903”	“融券方证券余额不足”
R + 1 日	融资方	“0000”	“融资方履约, 融券方履约”

		“0098”	“融资方履约，融券方不履约”
		“0199”	“融资方申报不履约”
		“0299”	“融资方账户状态不正常”
		“0499”	“融资方资金余额不足”
	融券方	“0000”	“融资方履约，融券方履约”
		“9800”	“融资方不履约，融券方履约”
		“9901”	“融券方申报不履约”
		“9902”	“融券方账户状态不正常”
		“9903”	“融券方证券余额不足”

五 ETF业务

ETF 的结算明细包括五种类型记录：申购赎回的基金份额变动、申购赎回的股票过户、申购赎回的现金替代清算、申购赎回的现金差额清算和 ETF 二级市场交易清算。

1) YWLX (业务类型)：

“102”	ETF 申购
“103”	ETF 赎回
“104”	ETF 二级市场交易

2) SL (交收数量)：

ZQDM1 字段所填券的实际交收过户数量，正数表示股票过入或 ETF 基金份额增加，负数表示股票过出或 ETF 基金份额减少。

正常交收的情况下交收数量等于成交数量；发生待交收的情况下，基金份额增加和股票过入的交收数量小于成交数量。

3) CJSJ (成交数量)

该笔成交的成交数量，正数表示股票过入或 ETF 基金份额申购增加，负数表示股票过出或 ETF 基金份额赎回减少。

4) ZQDM1 (证券代码 1)：交易代码

5) ZQDM2 (证券代码 2)：对于申购/赎回填申购/赎回的交易代码

6) JG1 (价格 1)：结算价格

注：(1) 现金替代没有结算价；(2) 现金差额的结算价格是指 T-1 日每份 ETF 申购赎回的现金差额；(3) 其余结算价格同交易价格。

7) JG2 (价格 2)：成交价格

8) JGDM (结果代码)：

“0000”	正常交收
“8001”	待交收
“8002”	恢复交收

9) 数据填写说明

字段名	长度	说明	ETF 申购赎回				ETF 二级市场交易
			基金份额	股票过户	现金替代	现金差额 (场外交易)	
SCDM	2	市场代码	01	01	01	01	01

JLLX	3	记录类型	001	001	001	002	001
JYFS	3	交易方式	001	001	001	001	001
JSFS	3	交收方式	001	001	001	101	001
YWLX	3	业务类型	102/103	102/103	102/103	102/103	104
QSBZ	3	清算标志		055	277	279	051
GHLX	3	过户类型	007	007			00A
JSBH	16	交收编号					
CJBH	10	成交编号	*	*	*	*	*
SQBH	10	申请编号	*	*	*	*	*
WTBH	12	委托编号					
JYRQ	8	交易日期	T 日	T 日	T 日	T-1 日	T 日
QSRQ	8	清算日期	T 日	T 日	T 日	T 日	T 日
JSRQ	8	交收日期	T+1 日	T+1 日	T+1 日	0	T+1 日
QTRQ	8	其它日期	#	#	#	#	#
WTSJ	6	委托时间					
CJSJ	6	成交时间					
XWH1	5	业务单元 1	交易单元	交易单元	交易单元	交易单元	交易单元
XWH2	5	业务单元 2	结算单元	结算单元	结算单元	结算单元	结算单元
XWHY	8	业务单元 1 所属结 算参与人 的清算编 号	交易单元所 属结算参与 人的清算编 号	交易单元所 属结算参与 人的清算编 号	交易单元所 属结算参与 人的清算编 号	交易单元所 属结算参与 人的清算编 号	交易单元所 属结算参与 人的清算编 号
JSHY	8	结算参与 人的清算 编号	结算单元所 属结算参与 人的清算编 号	结算单元所 属结算参与 人的清算编 号	结算单元所 属结算参与 人的清算编 号	结算单元所 属结算参与 人的清算编 号	结算单元所 属结算参与 人的清算编 号
TGHY	8	托管银行 的清算编 号	空/QFII 托 管银行的清 算编号	空/QFII 托 管银行的清 算编号	空/QFII 托 管银行的清 算编号	空/QFII 托 管银行的清 算编号	空/QFII 托 管银行的清 算编号
ZQZH	10	证券账号	*	*	*	*	*
ZQDM1	6	证券代码 1	基金代码	篮子股票代 码	现金替代的 交易代码	基金代码	基金代码
ZQDM2	6	证券代码 2	申购赎回的 交易代码	申购赎回的 交易代码	申购赎回的 交易代码	申购赎回的 交易代码	
ZQLB	2	证券类别	JJ	PT			JJ
LTLX	1	流通类型	0	0			0
QYLB	2	权益类别					
GPNF	4	挂牌年份	0	0	0	0	0
MMBZ	1	买卖标志					B/S
SL	12	交收数量	实际交收数 量	实际交收数 量	0	0	实际交收数 量
CJSL	12	成交数量	*	*	*	*	*
ZJZH	25	资金账号	结算备付金 账号	结算备付金 账号	结算备付金 账号	开放式基金 资金交收账 号	结算备付金 账号
BZ	3	币种	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB

JG1	17	价格 1	0.000000000	0.000000000	0.000000000	每份基金的 现金差额	交易价格
JG2	17	价格 2	0.000000000	0.000000000	0.000000000	每份基金的 现金差额	交易价格
QSJE	17	清算金额	0.00	0.00	现金替代金 额	ABS (成交数 量 × 价格 1) × 收付 方向	ABS (成交数 量 × 价格 1) × 收付方向
YHS	17	印花税	印花税	印花税	印花税	印花税	印花税
JSF	17	经手费	经手费	经手费	经手费	经手费	经手费
GHF	17	过户费	过户费	过户费	过户费	过户费	过户费
ZGF	17	证管费	证管费	证管费	证管费	证管费	证管费
SXF	17	手续费	手续费	手续费	手续费	手续费	手续费
QTJE1	17	其它金额 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
QTJE2	17	其它金额 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
QTJE3	17	其它金额 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SJSF	17	实际收付	清算金额加 各项费用	清算金额加 各项费用	清算金额加 各项费用	清算金额加 各项费用	清算金额加 各项费用
JGDM	4	结果代码	取值范围如 8) 所列	取值范围如 8) 所列	取值范围如 8) 所列	取值范围如 8) 所列	取值范围如 8) 所列
FJSM	40	附加说明	结果代码为 '0000' 时, 为 'ETF 申购赎回'; 其它见 附表	结果代码为 '0000' 时, 为 'ETF 申购赎回'; 其它见 附表	结果代码为 '0000' 时, 为 'ETF 现金替 代'; 其它见 附表	结果代码为 '0000' 时, 为 'ETF 现金差 额'; 其它见 附表	结果代码为 '0000' 时, 为 'ETF 交易清 算'; 其它见 附表

附表： 结果代码对照表：

结果代码	说明
0000	正常交收
8001	待交收
8002	恢复交收

六 要约收购及可转债回售业务

1) YWLX (业务类型):

“301” 要约收购及可转债回售

2) GHLX (过户类型):

“00T” 其他非交易过户

3) SL (交收数量): 要约或回售的实际过户数量

4) CJSL (成交数量): 预受要约或回售的申报数量

5) MMBZ (买卖标志):

S 预受方过出

B 收购方过入

6) JG1(价格 1): 要约或回售的收购价格

7) 数据填写说明:

字段名	长度	说明	要约收购	可转债回售
SCDM	2	市场代码	01	01
JLLX	3	记录类型	001	001
JYFS	3	交易方式	003	003
JSFS	3	交收方式	001	001
YWLX	3	业务类型	301	301
QSBZ	3	清算标志	280	280
GHLX	3	过户类型	00T	00T
JSBH	16	交收编号		
CJBH	10	成交编号		
SQBH	10	申请编号		
WTBH	12	委托编号		
JYRQ	8	交易日期		
QSRQ	8	清算日期	T 日	T 日
JSRQ	8	交收日期	T+1 日	T+1 日
QTRQ	8	其它日期	要约申报截止日	回售申报截止日
WTSJ	6	委托时间		
CJSJ	6	成交时间		
XWH1	5	业务单元 1	帐户指定交易单元	帐户指定交易单元
XWH2	5	业务单元 2	结算单元	结算单元
XWHY	8	业务单元 1 所属 结算参与人的清 算编号	指定交易单元所属结算参与 人的清算编号	指定交易单元所属结算参与人的 清算编号
JSHY	8	结算参与人的清 算编号	结算单元所属结算参与人的 清算编号	结算单元所属结算参与人的清算 编号
TGHY	8	托管银行的清算 编号	空/QFII 托管银行的清算编号	空/QFII 托管银行的清算编号
ZQZH	10	证券账号	投资人证券帐户号	投资人证券帐户号
ZQDM1	6	证券代码 1	要约的证券代码	回售的证券代码
ZQDM2	6	证券代码 2		
ZQLB	2	证券类别	该证券的类别	该证券的类别
LTLX	1	流通类型	该证券的流通类型	该证券的流通类型
QYLB	2	权益类别		
GPNF	4	挂牌年份	#	#
MMBZ	1	买卖标志	B/S	B/S
SL	12	交收数量	要约的实际过户数量	回售的实际过户数量, 单位: 元
CJSL	12	成交数量	预受要约的申报数量	预受回售的申报数量, 单位: 元
ZJZH	25	资金账号	结算备付金账号	结算备付金账号
BZ	3	币种	RMB	RMB
JG1	17	价格 1	要约的收购价格	回售的收购价格, 为百元价
JG2	17	价格 2	0.000000000	0.000000000
QSJE	17	清算金额	ABS(交收数量×价格 1) × 收 付方向	ABS(交收数量×价格 1÷100) × 收付方向
YHS	17	印花税	印花税	印花税
JSF	17	经手费	经手费	经手费
GHF	17	过户费	过户费	过户费

ZGF	17	证管费	证管费	证管费
SXF	17	手续费	手续费	手续费
QTJE1	17	其它金额 1	0.00	0.00
QTJE2	17	其它金额 2	0.00	0.00
QTJE3	17	其它金额 3	0.00	0.00
SJSF	17	实际收付	清算金额加各项费用	清算金额加各项费用
JGDM	4	结果代码	0000	0000
FJSM	40	附加说明	“要约收购及回售” + 要约回 售代码	“要约收购及回售” + 要约回售 代码

七 权证业务

1. 权证二级市场交易业务（包括认购权证交易和认沽权证交易）

1) YWLX（业务类型）：

“108” 权证交易

2) QSBZ（清算标志）：

“058” 认购权证交易清算

“059” 认沽权证交易清算

3) GHLX（过户类型）：

“00A” 交易过户

4) SL（交收数量）：

ZQDM1 字段所填券的实际交收过户数量，正数表示权证过入，负数表示权证过出。

正常交收的情况下交收数量等于成交数量；发生待交收的情况下，权证过入的交收数量小于成交数量。

5) CJSJ（成交数量）

该笔交易的成交数量，正数表示权证买入，负数表示权证卖出。

6) ZQDM1（证券代码 1）：交易代码

7) JG1（价格 1）：结算价格，等于交易成交价格。

8) JG2（价格 2）：交易成交价格。

9) JGDM（结果代码）：

“0000” 正常交收

“8001” 待交收

“8002” 恢复交收

“8004” 处置返还

10) 数据填写说明

字段名	长度	说明	权证二级市场交易业务
SCDM	2	市场代码	01
JLLX	3	记录类型	001
JYFS	3	交易方式	001
JSFS	3	交收方式	001
YWLX	3	业务类型	108
QSBZ	3	清算标志	058/059

GHLX	3	过户类型	00A
JSBH	16	交收编号	
CJBH	10	成交编号	*
SQBH	10	申请编号	*
WTBH	12	委托编号	
JYRQ	8	交易日期	T 日
QSRQ	8	清算日期	T 日
JSRQ	8	交收日期	T+1 日
QTRQ	8	其它日期	#
WTSJ	6	委托时间	
CJSJ	6	成交时间	
XWH1	5	业务单元 1	交易单元
XWH2	5	业务单元 2	结算单元
XWHY	8	业务单元 1 所属 结算参与人的清 算编号	交易单元所属结算参与人的清算编号
JSHY	8	结算参与人的清 算编号	结算单元所属结算参与人的清算编号
TGHY	8	托管银行的清算 编号	空/QFII 托管银行的清算编号
ZQZH	10	证券账号	证券账号
ZQDM1	6	证券代码 1	权证代码
ZQDM2	6	证券代码 2	
ZQLB	2	证券类别	PZ
LTLX	1	流通类型	0
QYLB	2	权益类别	
GPNF	4	挂牌年份	#
MMBZ	1	买卖标志	B/S
SL	12	交收数量	实际交收数量
CJSL	12	成交数量	成交数量
ZJZH	25	资金账号	结算备付金账号
BZ	3	币种	RMB
JG1	17	价格 1	结算价格
JG2	17	价格 2	成交价格
QSJE	17	清算金额	ABS (成交数量 × 价格 1) × 收付方向 买方: 收付方向为: -1 卖方: 收付方向为: +1
YHS	17	印花税	印花税
JSF	17	经手费	经手费
GHF	17	过户费	过户费
ZGF	17	证管费	证管费
SXF	17	手续费	手续费
QTJE1	17	其它金额 1	结算费
QTJE2	17	其它金额 2	0.00
QTJE3	17	其它金额 3	0.00
SJSF	17	实际收付	清算金额加各项费用
JGDM	4	结果代码	取值范围如 9) 所列
FJSM	40	附加说明	同清算标志的附加说明

2. 价差保证金数据

- 1) YWLX (业务类型):
“802” 价差保证金
- 2) QTRQ (其它日期): 当天日期
- 3) ZJZH(资金帐号): 价差保证金账户 (‘05’ 账户)
- 4) QTJE1(其它金额 1): 冻结目标金额
- 5) QTJE2(其它金额 2): 价差保证金最低限额
- 6) JGDM(结果代码):
“9001” 价差保证金冻结目标金额
- 7) 数据填写说明:

字段名	长度	说明	价差保证金记录
SCDM	2	市场代码	01
JLLX	3	记录类型	990
JYFS	3	交易方式	
JSFS	3	交收方式	001
YWLX	3	业务类型	802
QSBZ	3	清算标志	#
GHLX	3	过户类型	#
JSBH	16	交收编号	#
CJBH	10	成交编号	#
SQBH	10	申请编号	#
WTBH	12	委托编号	#
JYRQ	8	交易日期	#
QSRQ	8	清算日期	#
JSRQ	8	交收日期	#
QTRQ	8	其它日期	T 日
WTSJ	6	委托时间	
CJSJ	6	成交时间	
XWH1	5	业务单元 1	#
XWH2	5	业务单元 2	#
XWHY	8	业务单元 1 所属结算参与人的清算编号	#
JSHY	8	结算参与人的清算编号	清算编号
TGHY	8	托管银行的清算编号	#
ZQZH	10	证券账号	#
ZQDM1	6	证券代码 1	#
ZQDM2	6	证券代码 2	#
ZQLB	2	证券类别	#
LT LX	1	流通类型	#
QYLB	2	权益类别	#

GPNF	4	挂牌年份	#
MMBZ	1	买卖标志	#
SL	12	交收数量	#
CJSL	12	成交数量	#
ZJZH	25	资金账号	价差保证金账户（‘05’ 账户）
BZ	3	币种	RMB
JG1	17	价格 1	0.000000000
JG2	17	价格 2	0.000000000
QSJE	17	清算金额	0.00
YHS	17	印花税	0.00
JSF	17	经手费	0.00
GHF	17	过户费	0.00
ZGF	17	证管费	0.00
SXF	17	手续费	0.00
QTJE1	17	其它金额 1	冻结目标金额
QTJE2	17	其它金额 2	价差保证金最低限额
QTJE3	17	其它金额 3	0.00
SJSF	17	实际收付	0.00
JGDM	4	结果代码	9001
FJSM	40	附加说明	价差保证金冻结目标金额

3. 证券给付模式的认购权证T+0 创设/注销业务

证券给付模式的认购权证 T+0 创设/注销时，结算明细文件中将出现四条记录，第一条是登记记录，据此收取权证创设登记费用，证券代码 1 为 581XXX；第二条是权证增加或减少记录，证券代码 1 为 580XXX；第三、四条分别是权证创设专用证券账户和权证创设履约担保证券账户的标的证券的持有变动记录。

各字段的填写说明如下：

1) YWLX（业务类型）：

“111” 权证创设

“112” 权证注销

2) QSBZ（清算标志）：

“079” 认购权证创设登记费

3) GHLX（过户类型）：

“009” 权证创设

“004” 权证注销

4) SL（交收数量）：

权证增加减少记录中，该字段表示权证实际创设或注销数量，正数表示权证创设，负数表示权证注销。

标的证券过户记录中，该字段表示标的证券的实际过户数量，正数表示过入，负数表示过出。

5) CJSL（成交数量）

权证增加减少记录中，该字段表示权证的申报创设或注销数量，正数表示权证创设，负数表示权证注销。

标的证券过户记录中，该字段表示标的证券的申报过户数量，正数表示过入，负数表示过出。

6) JGDM(结果代码):

“0000” 成功

“0101” 部分成功(持有不足)

7) 数据填写说明:

字段名	长度	说明	证券给付模式的认购权证 T+0 创设/注销业务		
			登记记录	权证增加减少记录	标的证券过户记录
SCDM	2	市场代码	01	01	01
JLLX	3	记录类型	001	001	001
JYFS	3	交易方式	001	001	001
JSFS	3	交收方式	001	001	001
YWLX	3	业务类型	111/112	111/112	111/112
QSBZ	3	清算标志	创设时: 079 注销时: 空		
GHLX	3	过户类型		009/004	009/004
JSBH	16	交收编号	#	#	#
CJBH	10	成交编号	*	*	*
SQBH	10	申请编号	*	*	*
WTBH	12	委托编号	#	#	#
JYRQ	8	交易日期	T 日	T 日	T 日
QSRQ	8	清算日期	T 日	T 日	T 日
JSRQ	8	交收日期	T+1 日	T+1 日	T+1 日
QTRQ	8	其它日期	#	#	#
WTSJ	6	委托时间			
CJSJ	6	成交时间			
XWH1	5	业务单元 1	交易单元	交易单元	交易单元
XWH2	5	业务单元 2	结算单元	结算单元	结算单元
XWHY	8	业务单元 1 所属结算 参与人的 清算编号	交易单元所属 结算参与人的 清算编号	交易单元所属 结算参与人的 清算编号	交易单元所属 结算参与人的 清算编号
JSHY	8	结算参与 人的清算 编号	结算单元所属 结算参与人的 清算编号	结算单元所属 结算参与人的 清算编号	结算单元所属 结算参与人的 清算编号
TGHY	8	托管银行 的清算编 号	空/QFII 托管银 行的清算编号	空/QFII 托管银 行的清算编号	空/QFII 托管银 行的清算编号
ZQZH	10	证券账号	*	*	*
ZQDM1	6	证券代码 1	权证创设代码 (581***)	权 证 代 码 (580***)	标的证券代码
ZQDM2	6	证券代码 2		权 证 代 码 (580***)	标的证券代码
ZQLB	2	证券类别	#	PZ	PT/JJ
LT LX	1	流通类型	#	0	0
QYLB	2	权益类别	#		
GPNF	4	挂牌年份	#	0	0
MMBZ	1	买卖标志	B/S	B/S	B/S
SL	12	交收数量		实际交收数量	实际交收数量

CJSL	12	成交数量	*	*	*
ZJZH	25	资金账号	结算备付金账号	结算备付金账号	结算备付金账号
BZ	3	币种	RMB	RMB	RMB
JG1	17	价格 1	0.000	0.000	0.000
JG2	17	价格 2	0.000	0.000	0.000
QSJE	17	清算金额	0.00	0.00	0.00
YHS	17	印花税	印花税	印花税	印花税
JSF	17	经手费	经手费	经手费	经手费
GHF	17	过户费	过户费	过户费	过户费
ZGF	17	证管费	证管费	证管费	证管费
SXF	17	手续费	手续费	手续费	手续费
QTJE1	17	其它金额 1	创设时: =创设数量*创设费率 注销时: 0.00	0.00	0.00
QTJE2	17	其它金额 2	0.00	0.00	0.00
QTJE3	17	其它金额 3	0.00	0.00	0.00
SJSF	17	实际收付	清算金额加各项费用	清算金额加各项费用	清算金额加各项费用
JGDM	4	结果代码	0000	全部成功时: 0000 部分成功时: 0101	全部成功时: 0000 部分成功时: 0101
FJSM	40	附加说明	创设时: 同清算标志的附加说明 注销时: 空		

4. 证券给付模式的权证T+1 创设/注销业务

证券给付模式的认购权证 T+1 创设时, 结算明细文件中将出现一条记录: 体现了权证增加的数量。

证券给付模式的认购权证 T+1 注销时, 结算明细文件中将出现三条记录: 第一条是权证减少记录, 第二、三条分别是权证创设专用证券账户和权证创设履约担保证券账户的持有变动记录。

证券给付模式的认沽权证 T+1 创设/注销时, 结算明细文件中将出现一条记录: 体现了权证增加或减少的数量。

T+0 模式和 T+1 模式可通过‘交易方式’字段来区分, T+0 模式是“001”(普通交易), 而 T+1 模式是“003”(非交易)。

各字段的填写说明如下:

1) YWLX (业务类型):

“111” 证券给付模式权证创设

“112” 证券给付模式权证注销

2) GHLX (过户类型):

“009” 权证创设

“004” 权证注销

3) SL (交收数量):

权证增加减少记录中，该字段表示权证实际创设或注销数量，正数表示权证创设，负数表示权证注销。

标的证券过户记录中，该字段表示标的证券的实际过户数量，正数表示过入，负数表示过出。

4) CJSJ (成交数量)

权证增加减少记录中，该字段表示权证的申报创设或注销数量，正数表示权证创设，负数表示权证注销。

标的证券过户记录中，该字段表示标的证券的申报过户数量，正数表示过入，负数表示过出。

5) JGDM(结果代码):

“0000” 创设/注销申请成功。

6) 数据填写说明:

字段名	长度	说明	证券给付模式的权证 T+1 创设/注销业务	
			权证增加减少记录	标的证券过户记录 (仅对认购权证的注销有效, 认购权证的创设和认沽创设/注销无该条记录)
SCDM	2	市场代码	01	01
JLLX	3	记录类型	001	001
JYFS	3	交易方式	003	003
JSFS	3	交收方式	001	001
YWLX	3	业务类型	111/112	111/112
QSBZ	3	清算标志		
GHLX	3	过户类型	009/004	009/004
JSBH	16	交收编号	#	#
CJBH	10	成交编号	#	#
SQBH	10	申请编号	#	#
WTBH	12	委托编号	#	#
JYRQ	8	交易日期	T 日	T 日
QSRQ	8	清算日期	T 日	T 日
JSRQ	8	交收日期	T+1 日	T+1 日
QTRQ	8	其它日期	#	#
WTSJ	6	委托时间		
CJSJ	6	成交时间		
XWH1	5	业务单元 1	指定交易单元	指定交易单元
XWH2	5	业务单元 2	指定交易单元对应的结算单元	指定交易单元对应的结算单元
XWHY	8	业务单元 1 所属结算参与人的清算编号	指定交易单元所属结算参与人的清算编号	指定交易单元所属结算参与人的清算编号
JSHY	8	结算参与人的清算编号	结算单元所属结算参与人的清算编号	结算单元所属结算参与人的清算编号
TGHY	8	托管银行的清算编号	空/QFII 托管银行的清算编号	空/QFII 托管银行的清算编号
ZQZH	10	证券账号	创设注销专用申报证券	创设注销专用申报证券

			账号	账号/创设注销专用履约担保证券账号
ZQDM1	6	证券代码 1	权证代码 (580***)	标的证券代码
ZQDM2	6	证券代码 2	权证代码 (580***)	标的证券代码
ZQLB	2	证券类别	PZ	PT/JJ
LTLX	1	流通类型	0	0
QYLB	2	权益类别		
GPNF	4	挂牌年份	#	#
MMBZ	1	买卖标志	B/S	B/S
SL	12	交收数量	实际交收数量	实际交收数量
CJSL	12	成交数量	创设/注销申请的权证数量	创设/注销申请的标的证券数量
ZJZH	25	资金账号	结算备付金账号	结算备付金账号
BZ	3	币种	RMB	RMB
JG1	17	价格 1	0.000	0.000
JG2	17	价格 2	0.000	0.000
QSJE	17	清算金额	0.00	0.00
YHS	17	印花税	印花税	印花税
JSF	17	经手费	经手费	经手费
GHF	17	过户费	过户费	过户费
ZGF	17	证管费	证管费	证管费
SXF	17	手续费	手续费	手续费
QTJE1	17	其它金额 1	0.00	0.00
QTJE2	17	其它金额 2	0.00	0.00
QTJE3	17	其它金额 3	0.00	0.00
SJSF	17	实际收付	清算金额加各项费用	清算金额加各项费用
JGDM	4	结果代码	0000	0000
FJSM	40	附加说明		

5. 证券给付模式的权证行权业务

证券给付模式的权证行权采取 T+0 逐笔非担保交收,在 T 日的结算明细数据中包含相关行权交收通知、交收结果信息。

交收通知:

对于行权方,一笔认购/认沽权证的行权,结算明细文件中将包含两条交收通知记录:一条记录包含权证过户和资金的清算信息,另一条记录包含标的证券清算信息。

对于行权对手方,不发交收通知。

交收结果:

对于一笔认购/认沽权证的行权,结算明细文件中将分别给行权方和行权对手方发送两条相对应的交收结果记录:一条记录包含权证过户和资金的交收信息,另一条记录包含标的证券的过户信息。

各字段的填写说明如下:

1) YWLX (业务类型):

“109” 权证行权

2) QSBZ (清算标志):

“580” 认购权证行权

“590” 认沽权证行权

3) GHLX (过户类型):

“003” 权证行权

4) ZQDM1(证券代码 1): 行权交易代码

5) ZQDM2(证券代码 2):

权证过户和资金交收记录的证券代码 2 填对应的权证代码, 标的证券过户记录的证券代码 2 填对应的证券代码。

6) SL (交收数量):

对交收通知: ZQDM2 字段所填证券的应交付数量, 正数表示过入, 负数表示过出。

对交收结果: ZQDM2 字段所填证券的实际交收过户数量, 正数表示过入, 负数表示过出。

7) CJSJ (成交数量)

权证过户和资金交收记录的成交数量填行权数量, 标的证券过户记录的成交数量为行权数量和行权比例之乘积后取整。

8) JG1(价格 1): 行权价

9) QSJE (清算金额):

对交收通知: 填清算金额。

对交收结果: 若交收成功, 填清算金额; 若交收失败, 填 0。

10) YHS、JSF、GHF、ZGF、SXF、QTJE1、QTJE2、QTJE3: 各项费用

对交收通知: 填相应费用的清算结果。

对交收结果: 填相应费用的交收结果。

过户费 (GHF) 指行权所对应的标的证券的过户费。

11) JGDM(结果代码):

JGDM 说明

行权方通知状态:

0000 正常通知

行权方交收状态:

0000 正常交收

0098 对方不交收

0399 本方证券余额不足, 对方情况未知

0499 本方资金余额不足, 对方情况未知

0599 本方清算路径错误, 对方情况未知

行权对手方状态:

0000 正常交收

9903 本方证券余额不足, 对方情况未知

9904 本方资金余额不足, 对方情况未知

9905 本方清算路径错误, 对方情况未知

注: ‘98’ 是在本方交收、对方不交收情况下, 屏蔽对方具体不交收原因;

‘99’ 是本方不交收情况下, 屏蔽对方状态

12) FJSM(附加说明):

交收通知: 同清算标志的附加说明

交收结果: 行权对手方的结算参与人简称

13) 数据填写说明:

以下证券给付模式的交收通知和交收结果分别说明结算明细填写方式。

a) 证券给付模式的行权交收通知:

字段名	长度	说明	证券给付模式行权方交收通知	
			权证过户和资金交收	标的证券过户
SCDM	2	市场代码	01	01
JLLX	3	记录类型	002	002
JYFS	3	交易方式	001	001
JSFS	3	交收方式	002	002
YWLX	3	业务类型	109	109
QSBZ	3	清算标志	580/590	
GHLX	3	过户类型	003	003
JSBH	16	交收编号	8 位日期 + 8 位序号	8 位日期 + 8 位序号(同权证过户和资金交收记录)
CJBH	10	成交编号	*	*
SQBH	10	申请编号	*	*
WTBH	12	委托编号	#	#
JYRQ	8	交易日期	T 日	T 日
QSRQ	8	清算日期	T 日	T 日
JSRQ	8	交收日期	T 日	T 日
QTRQ	8	其它日期	#	#
WTSJ	6	委托时间		
CJSJ	6	成交时间		
XWH1	5	业务单元 1	申报交易单元	申报交易单元
XWH2	5	业务单元 2	结算单元	结算单元
XWHY	8	业务单元 1 所属 结算参与人的清 算编号	申报交易单元所属结算参 与人的清算编号	申报交易单元所属结算参 与人的清算编号
JSHY	8	结算参与人的清 算编号	结算单元所属结算参与人的 清算编号	结算单元所属结算参与人的 清算编号
TGHY	8	托管银行的清算 编号	空/QFII 托管银行的清算 编号	空/QFII 托管银行的清算 编号
ZQZH	10	证券账号	*	*
ZQDM1	6	证券代码 1	*	*
ZQDM2	6	证券代码 2	对应权证代码	对应证券代码
ZQLB	2	证券类别	PZ	PT/JJ
LTLX	1	流通类型	0	0
QYLB	2	权益类别		
GPNF	4	挂牌年份	#	#
MMBZ	1	买卖标志	B	B
SL	12	交收数量	行权申报权证应交收数量	证券应交收数量
CJSL	12	成交数量	行权申报数量	INT(行权数量*行权比例)
ZJZH	25	资金账号	非担保备付金账号	非担保备付金账号

BZ	3	币种	RMB	RMB
JG1	17	价格 1	行权价	行权价
JG2	17	价格 2	#	#
QSJE	17	清算金额	行权价格*INT(行权数量* 行权比例)×收付方向 证券给付认购: 收付方向 -1, 证券给付认沽: 收付 方向 +1	0.00
YHS	17	印花税	印花税	0.00
JSF	17	经手费	经手费	0.00
GHF	17	过户费	过户费	0.00
ZGF	17	证管费	证管费	0.00
SXF	17	手续费	手续费	0.00
QTJE1	17	其它金额 1	结算费	0.00
QTJE2	17	其它金额 2	0.00	0.00
QTJE3	17	其它金额 3	0.00	0.00
SJSF	17	实际收付	清算金额加各项费用	0.00
JGDM	4	结果代码	取值范围如 11) 所列	取值范围如 11) 所列
FJSM	40	附加说明	同清算标志的附加说明	

b) 证券给付模式的行权交收结果:

字段名	长度	说明	证券给付模式的行权交收结果	
			权证过户和资金交收	标的证券过户
SCDM	2	市场代码	01	01
JLLX	3	记录类型	003	003
JYFS	3	交易方式	001	001
JSFS	3	交收方式	002	002
YWLX	3	业务类型	109	109
QSBZ	3	清算标志	580/590	
GHLX	3	过户类型	003	003
JSBH	16	交收编号	8 位日期 + 8 位序号	8 位日期 + 8 位序号 (同权证过户和资金交收记录)
CJBH	10	成交编号	*	*
SQBH	10	申请编号	*	*
WTBH	12	委托编号	#	#
JYRQ	8	交易日期	T 日	T 日
QSRQ	8	清算日期	T 日	T 日
JSRQ	8	交收日期	T 日	T 日
QTRQ	8	其它日期	#	#
WTSJ	6	委托时间		
CJSJ	6	成交时间		
XWH1	5	业务单元 1	行权方: 申报交易单元 行权对手方: 空	行权方: 申报交易单元 行权对手方: 空
XWH2	5	业务单元 2	行权方: 结算单元 行权对手方: 空	行权方: 结算单元 行权对手方: 空
XWHY	8	业务单元 1 所属 结算参与人的清算 编号	行权方: 申报交易单元所 属结算参与人的清算编号 行权对手方: 空	行权方: 申报交易单元所 属结算参与人的清算编号 行权对手方: 空

JSHY	8	结算参与人的清算编号	行权方：结算单元所属结算参与人的清算编号 行权对手方：发行人或创设人登记的清算编号	行权方：结算单元所属结算参与人的清算编号 行权对手方：发行人或创设人登记的清算编号
TGHY	8	托管银行的清算编号	空/QFII 托管银行的清算编号	空/QFII 托管银行的清算编号
ZQZH	10	证券账号	行权方：* 行权对手方：权证发行创设专用证券账户	行权方：* 行权对手方：认购是权证发行创设履约担保证券账户、认沽是权证发行创设专用证券账户
ZQDM1	6	证券代码 1	*	*
ZQDM2	6	证券代码 2	对应权证代码	对应证券代码
ZQLB	2	证券类别	PZ	PT/JJ
LTLX	1	流通类型	0	0
QYLB	2	权益类别		
GPNF	4	挂牌年份	#	#
MMBZ	1	买卖标志	行权方：B 行权对手方：S	行权方：B 行权对手方：S
SL	12	交收数量	行权方：权证实际交收数量 行权对手方：0	证券实际交收数量
CJSL	12	成交数量	行权数量	INT(行权数量*行权比例)
ZJZH	25	资金账号	非担保备付金账号	非担保备付金账号
BZ	3	币种	RMB	RMB
JG1	17	价格 1	行权价	行权价
JG2	17	价格 2	#	#
QSJE	17	清算金额	行权价格*INT(权证实际交收数量*行权比例)×收付方向 行权方：对证券给付认购，收付方向为-1；对证券给付认沽，收付方向为+1。 行权对手方：对证券给付认购，收付方向为 +1；对证券给付认沽，收付方向为 -1	0.00
YHS	17	印花税	印花税	0.00
JSF	17	经手费	经手费	0.00
GHF	17	过户费	过户费	0.00
ZGF	17	证管费	证管费	0.00
SXF	17	手续费	手续费	0.00
QTJE1	17	其它金额 1	结算费	0.00
QTJE2	17	其它金额 2	0.00	0.00
QTJE3	17	其它金额 3	0.00	0.00
SJSF	17	实际收付	清算金额加各项费用	0.00
JGDM	4	结果代码	取值范围如 11) 所列	取值范围如 11) 所列
FJSM	40	附加说明	行权对手方的结算参与人简称	行权对手方的结算参与人简称

6. 现金结算模式的认沽权证T+1 创设/注销业务

现金结算模式的认沽权证 T+1 创设/注销时，结算明细文件中将出现一条记录：体现了权证增加或减少的数量。

各字段的填写说明如下：

1) YWLX (业务类型)：

“113” 现金结算模式权证创设

“114” 现金结算模式权证注销

2) GHLX (过户类型)：

“009” 权证创设

“004” 权证注销

3) SL (交收数量)：

权证增加减少记录中，该字段表示权证实际创设或注销数量，正数表示权证创设，负数表示权证注销。

4) CJSJ (成交数量)

权证增加减少记录中，该字段表示权证的申报创设或注销数量，正数表示权证创设，负数表示权证注销。

5) JGDM(结果代码)：

“0000” 创设/注销申请成功。

6) 数据填写说明：

字段名	长度	说明	权证增加减少记录
SCDM	2	市场代码	01
JLLX	3	记录类型	001
JYFS	3	交易方式	003
JSFS	3	交收方式	001
YWLX	3	业务类型	113/114
QSBZ	3	清算标志	
GHLX	3	过户类型	009/004
JSBH	16	交收编号	#
CJBH	10	成交编号	#
SQBH	10	申请编号	#
WTBH	12	委托编号	#
JYRQ	8	交易日期	T 日
QSRQ	8	清算日期	T 日
JSRQ	8	交收日期	T+1 日
QTRQ	8	其它日期	#
WTSJ	6	委托时间	
CJSJ	6	成交时间	
XWH1	5	业务单元 1	指定交易单元
XWH2	5	业务单元 2	指定交易单元对应的结算单元
XWHY	8	业务单元 1 所属结算参与人的清算编号	指定交易单元所属结算参与人的清算编号

JSHY	8	结算参与人的清算编号	结算单元所属结算参与人的清算编号
TGHY	8	托管银行的清算编号	空/QFII 托管银行的清算编号
ZQZH	10	证券账号	创设注销专用申报证券账号
ZQDM1	6	证券代码 1	权证代码 (580***)
ZQDM2	6	证券代码 2	权证代码 (580***)
ZQLB	2	证券类别	PZ
LT LX	1	流通类型	0
QYLB	2	权益类别	
GPNF	4	挂牌年份	#
MMBZ	1	买卖标志	B/S
SL	12	交收数量	实际交收数量
CJSL	12	成交数量	创设/注销申请的权证数量
ZJZH	25	资金账号	结算备付金账号
BZ	3	币种	RMB
JG1	17	价格 1	0.000
JG2	17	价格 2	0.000
QSJE	17	清算金额	0.00
YHS	17	印花税	印花税
JSF	17	经手费	经手费
GHF	17	过户费	过户费
ZGF	17	证管费	证管费
SXF	17	手续费	手续费
QTJE1	17	其它金额 1	0.00
QTJE2	17	其它金额 2	0.00
QTJE3	17	其它金额 3	0.00
SJSF	17	实际收付	清算金额加各项费用
JGDM	4	结果代码	0000
FJSM	40	附加说明	

八 专项资产管理计划转让业务

1) YWLX (业务类型):

“110” 专项资产管理计划转让

2) QSBZ (清算标志):

“012” 专项资产管理计划转让

3) GHLX (过户类型):

“00A” 交易过户

4) ZQDM1 (证券代码 1): 专项资产管理计划的交易代码

5) SL (交收数量):

对交收通知: 表示 ZQDM2 字段所填证券的应交付数量, 正数表示过入, 负数表示过出, 单位: 元。

对交收结果: 表示 ZQDM2 字段所填证券的实际交收过户数量, 正数表示过入, 负数表示过出, 单位: 元。

6) CJSL (成交数量):

交易成交数量，单位：元。正数表示券的买入，负数表示券的卖出。

7) JG1(价格 1)：结算价，等于成交价（百元价）。

8) JG2(价格 2)：成交价（百元价）。

9) QSJE（清算金额）：

对交收通知：填清算金额。

对交收结果：若交收成功，等于交收通知中的清算金额；若交收失败，填 0。

10) YHS、JSF、GHF、ZGF、SXF、QTJE1、QTJE2、QTJE3：各项费用

对交收通知：填相应费用的清算结果。

对交收结果：填相应费用的交收结果。

11) JGDM(结果代码)：

JGDM	说明
买方状态：	
0000	正常交收
0098	对方不交收
0399	本方证券余额不足，对方情况未知
0499	本方资金余额不足，对方情况未知
0599	本方清算路径错误，对方情况未知
卖方状态：	
0000	正常交收
9800	对方不交收
9903	对方情况未知，本方证券余额不足
9904	对方情况未知，本方资金余额不足
9905	本方清算路径错误，对方情况未知

注：‘98’是在本方交收、对方不交收情况下，屏蔽对方具体不交收原因；

‘99’是本方不交收情况下，屏蔽对方状态。

12) 数据填写说明：

字段名	长度	说明	专项资产管理计划转让业务交收通知/交收结果	
			买方	卖方
SCDM	2	市场代码	01	01
JLLX	3	记录类型	002/003	002/003
JYFS	3	交易方式	002	002
JSFS	3	交收方式	002	002
YWLX	3	业务类型	110	110
QSBZ	3	清算标志	012	012
GHLX	3	过户类型	00A	00A
JSBH	16	交收编号	8 位日期 + 8 位序号	8 位日期 + 8 位序号
CJBH	10	成交编号	*	*
SQBH	10	申请编号	*	*
WTBH	12	委托编号	#	#
JYRQ	8	交易日期	T 日	T 日
QSRQ	8	清算日期	T 日	T 日

JSRQ	8	交收日期	T+1 日	T+1 日
QTRQ	8	其它日期	#	#
WTSJ	6	委托时间		
CJSJ	6	成交时间		
XWH1	5	业务单元 1	交易单元	交易单元
XWH2	5	业务单元 2	结算单元	结算单元
XWHY	8	业务单元 1 所属 结算参与人的清 算编号	交易单元所属结算参与人的 清算编号	交易单元所属结算参与人的 清算编号
JSHY	8	结算参与人的清 算编号	结算单元所属结算参与人的 清算编号	结算单元所属结算参与人的 清算编号
TGHY	8	托管银行的清算 编号	空/QFII 托管银行的清算编号	空/QFII 托管银行的清算编号
ZQZH	10	证券账号	*	*
ZQDM1	6	证券代码 1	*	*
ZQDM2	6	证券代码 2	同证券代码 1	同证券代码 1
ZQLB	2	证券类别	GZ	GZ
LTLX	1	流通类型	0	0
QYLB	2	权益类别	#	#
GPNF	4	挂牌年份	#	#
MMBZ	1	买卖标志	B	S
SL	12	交收数量	对交收通知：填应交收数量； 对交收结果：填实际交收数 量。 单位：元 正数表示过入，负数表示过 出。	对交收通知：填应交收数量； 对交收结果：填实际交收数 量。 单位：元 正数表示过入，负数表示过 出。
CJSL	12	成交数量	该笔交易的成交数量，正数表 示券的买入，负数表示券的卖 出。 成交数量，单位：元	该笔交易的成交数量，正数表 示券的买入，负数表示券的卖 出。 成交数量，单位：元
ZJZH	25	资金账号	非担保备付金账号	非担保备付金账号
BZ	3	币种	RMB	RMB
JG1	17	价格 1	结算价，等于成交价（百元价）	结算价，等于成交价（百元价）
JG2	17	价格 2	成交价（百元价）	成交价（百元价）
QSJE	17	清算金额	对交收通知：等于 $\text{abs}(\text{成交价} \times \text{成交数量}/100) \times (-1)$ ； 对交收结果：若交收成功，等 于交收通知中的清算金额；若 交收失败，填 0。	对交收通知：等于 $\text{abs}(\text{成交价} \times \text{成交数量}/100)$ ； 对交收结果：若交收成功，等 于交收通知中的清算金额；若 交收失败，填 0。
YHS	17	印花税	印花税	印花税
JSF	17	经手费	经手费	经手费
GHF	17	过户费	过户费	过户费
ZGF	17	证管费	证管费	证管费
SXF	17	手续费	手续费	手续费
QTJE1	17	其它金额 1	结算费	结算费
QTJE2	17	其它金额 2	0.00	0.00
QTJE3	17	其它金额 3	0.00	0.00
SJSF	17	实际收付	清算金额加各项费用	清算金额加各项费用

JGDM	4	结果代码	取值范围如 11) 所列	取值范围如 11) 所列
FJSM	40	附加说明	同清算标志的附加说明	同清算标志的附加说明

九 权益划付/补划付业务

权益划付/补划付业务包括红利清算、债券兑付、债券兑息三种业务。

1) YWLX (业务类型):

“351” 红利清算
“352” 债券兑付
“353” 债券兑息

2) QSBZ (清算标志):

“230” 红利清算
“231” 债券兑付
“232” 债券兑息

3) GHLX (过户类型):

“00K” 划付
“00V” 指定交易
“000” 红利补领

4) JG1 (价格 1): 结算价, 红利清算为 1 元结算价, 债券兑息、债券兑付为百元结算价

5) 数据填写说明:

字段名	长度	说明	权益划付/补划付业务
SCDM	2	市场代码	01
JLLX	3	记录类型	001
JYFS	3	交易方式	003
JSFS	3	交收方式	001
YWLX	3	业务类型	351/352/353
QSBZ	3	清算标志	230/231/232
GHLX	3	过户类型	00K/00V/000
JSBH	16	交收编号	#
CJBH	10	成交编号	#
SQBH	10	申请编号	#
WTBH	12	委托编号	#
JYRQ	8	交易日期	#
QSRQ	8	清算日期	当前工作日
JSRQ	8	交收日期	下一工作日
QTRQ	8	其它日期	#
WTSJ	6	委托时间	
CJSJ	6	成交时间	
XWH1	5	业务单元 1	#
XWH2	5	业务单元 2	结算单元
XWHY	8	业务单元 1 所属结算参与人的清算编号	#
JSHY	8	结算参与人的清算编号	结算单元所属结算参与人的清算编号
TGHY	8	托管银行的清算编号	空/QFII 托管银行的清算编号
ZQZH	10	证券账号	证券账号

ZQDM1	6	证券代码 1	托管代码
ZQDM2	6	证券代码 2	#
ZQLB	2	证券类别	证券类别
LTLX	1	流通类型	流通类型
QYLB	2	权益类别	权益类别
GPNF	4	挂牌年份	挂牌年份
MMBZ	1	买卖标志	#
SL	12	交收数量	数量
CJS�	12	成交数量	数量
ZJZH	25	资金账号	结算备付金账号
BZ	3	币种	RMB
JG1	17	价格 1	结算价 红利为一元结算价，兑付兑息为百元结算价
JG2	17	价格 2	#
QSJE	17	清算金额	红利清算：清算金额 = -1 × 成交数量 × 价格 1 债券兑付：清算金额 = -1 × 成交数量 × 价格 1 ÷ 100 债券兑息：清算金额 = -1 × 成交数量 × 价格 1 ÷ 100
YHS	17	印花税	印花税
JSF	17	经手费	经手费
GHF	17	过户费	过户费
ZGF	17	证管费	证管费
SXF	17	手续费	手续费
QTJE1	17	其它金额 1	0.00
QTJE2	17	其它金额 2	0.00
QTJE3	17	其它金额 3	0.00
SJSF	17	实际收付	清算金额加各项费用
JGDM	4	结果代码	0000
FJSM	40	附加说明	同清算标志的附加说明

十 新股业务

新股业务包新股中签、新股申保/退保、按值配售新股中签通知以及新股验资四种业务。对某一新股的中签记录（业务类型为‘015’、‘016’和‘017’），只发送一条同一证券账号的中签记录，其数量为该证券账户的实际中签合计数量。

1) YWLX（业务类型）：

- “015” 股票网上现金认购（中签）
- “016” 可转公司债券网上现金认购
- “017” 基金网上现金认购
- “018” 按值配售新股有效认购
- “019” 股票网上现金申购/退款
- “020” 可转公司债券申购
- “021” 基金网上现金申购
- “354” 新股验资

2) QSBZ（清算标志）：

- “073” 新股认购清算
- “074” 配售认购清算
- “080” 新股申购收保

“081” 新股申购退保

3) GHLX (过户类型):

“00T” 其他 (用于中签新股的初始登记)

4) XWH1 (业务单元 1): 对于投资者是交易单元, 对于承销商是承销结算单元

5) XWH2 (业务单元 2): 结算单元

6) SL (交收数量): 交收数量

7) CJSJ (成交数量): 债券为交易的成交数量 $\times 1000$, 股票为交易的成交数量

8) JG1 (价格 1): 结算价, 股票一元结算价, 债券百元结算价

9) JG2 (价格 2): 成交价, 股票一元成交价, 债券百元成交价

10) 数据填写说明:

A) 新股中签记录

字段名	长度	说明	新股中签记录
SCDM	2	市场代码	01 - 上海 A 股
JLLX	3	记录类型	001 - 清算明细
JYFS	3	交易方式	001 - 交易
JSFS	3	交收方式	001 - 净额担保交收
YWLX	3	业务类型	015 - 股票网上现金认购 (中签) 016 - 可转公司债券网上现金认购 017 - 基金网上现金认购 018 - 按值配售新股有效认购
QSBZ	3	清算标志	073 - 新股认购清算 074 - 配售认购清算
GHLX	3	过户类型	00T
JSBH	16	交收编号	#
CJBH	10	成交编号	编号 (该编号由中国结算上海分公司产生)
SQBH	10	申请编号	申请编号
WTBH	12	委托编号	#
JYRQ	8	交易日期	当前工作日
QSRQ	8	清算日期	当前工作日
JSRQ	8	交收日期	下一工作日
QTRQ	8	其它日期	#
WTSJ	6	委托时间	
CJSJ	6	成交时间	
XWH1	5	业务单元 1	交易单元/承销结算单元
XWH2	5	业务单元 2	结算单元
XWHY	8	业务单元 1 所属结算参与人的清算编号	业务单元 1 所属结算参与人的清算编号
JSHY	8	结算参与人的清算编号	业务单元 2 所属结算参与人的清算编号
TGHY	8	托管银行的清算编号	空/QFII 托管银行的清算编号
ZQZH	10	证券账号	证券账号
ZQDM1	6	证券代码 1	交易代码

ZQDM2	6	证券代码 2	托管代码
ZQLB	2	证券类别	证券类别
LTLX	1	流通类型	N
QYLB	2	权益类别	填空
GPNF	4	挂牌年份	#
MMBZ	1	买卖标志	B/S
SL	12	交收数量	交收数量(当业务类型为‘015’、‘016’和‘017’时,为该证券账户的实际中签合计数量)
CJSL	12	成交数量	成交数量(当业务类型为‘015’、‘016’和‘017’时,为该证券账户的实际中签合计数量)
ZJZH	25	资金账号	结算备付金账号
BZ	3	币种	RMB
JG1	17	价格 1	结算价 (股票一元结算价,债券百元结算价)
JG2	17	价格 2	成交价 (股票一元成交价,债券百元成交价)
QSJE	17	清算金额	股票: ABS(成交数量×价格 1)×收付方向 债券: ABS(成交数量×价格 1÷100)×收付方向
YHS	17	印花税	印花税
JSF	17	经手费	经手费
GHF	17	过户费	过户费
ZGF	17	证管费	证管费
SXF	17	手续费	手续费
QTJE1	17	其它金额 1	0.00
QTJE2	17	其它金额 2	0.00
QTJE3	17	其它金额 3	0.00
SJSF	17	实际收付	清算金额加各项费用
JGDM	4	结果代码	0000
FJSM	40	附加说明	同清算标志的附加说明

B) 新股申保/退保记录

字段名	长度	说明	新股申保/退保记录
SCDM	2	市场代码	01 - 上海 A 股
JLLX	3	记录类型	001 - 清算明细
JYFS	3	交易方式	001 - 交易
JSFS	3	交收方式	001 - 净额担保交收
YWLX	3	业务类型	019 - 股票网上现金申购/退款 020 - 可转公司债券申购 021 - 基金网上现金申购
QSBZ	3	清算标志	080 - 新股申购收保 081 - 新股申购退保
GHLX	3	过户类型	#
JSBH	16	交收编号	#
CJBH	10	成交编号	编号 (该编号由中国结算上海分公司产生)
SQBH	10	申请编号	申请编号
WTBH	12	委托编号	#
JYRQ	8	交易日期	当前工作日
QSRQ	8	清算日期	当前工作日

JSRQ	8	交收日期	下一工作日期
QTRQ	8	其它日期	#
WTSJ	6	委托时间	
CJSJ	6	成交时间	
XWH1	5	业务单元 1	交易单元/承销结算单元
XWH2	5	业务单元 2	结算单元
XWHY	8	业务单元 1 所属结算参与人的清算编号	业务单元 1 所属结算参与人的清算编号
JSHY	8	结算参与人的清算编号	业务单元 2 所属结算参与人的清算编号
TGHY	8	托管银行的清算编号	空/QFII 托管银行的清算编号
ZQZH	10	证券账号	证券账号
ZQDM1	6	证券代码 1	交易代码
ZQDM2	6	证券代码 2	#
ZQLB	2	证券类别	#
LT LX	1	流通类型	#
QYLB	2	权益类别	#
GPNF	4	挂牌年份	#
MMBZ	1	买卖标志	B/S
SL	12	交收数量	#
CJSL	12	成交数量	成交数量
ZJZH	25	资金账号	结算备付金账号
BZ	3	币种	RMB
JG1	17	价格 1	结算价 (股票一元结算价, 债券百元结算价)
JG2	17	价格 2	成交价 (股票一元成交价, 债券百元成交价)
QSJE	17	清算金额	股票: $ABS(成交数量 \times 价格 1) \times 收付方向$ 债券: $ABS(成交数量 \times 价格 1 \div 100) \times 收付方向$
YHS	17	印花税	印花税
JSF	17	经手费	经手费
GHF	17	过户费	过户费
ZGF	17	证管费	证管费
SXF	17	手续费	手续费
QTJE1	17	其它金额 1	0.00
QTJE2	17	其它金额 2	0.00
QTJE3	17	其它金额 3	0.00
SJSF	17	实际收付	清算金额加各项费用
JGDM	4	结果代码	0000
FJSM	40	附加说明	同清算标志的附加说明

C) 按值配售新股中签通知

字段名	长度	说明	按值配售新股中签通知
SCDM	2	市场代码	01
JLLX	3	记录类型	004
JYFS	3	交易方式	003
JSFS	3	交收方式	001
YWLX	3	业务类型	018

QSBZ	3	清算标志	#
GHLX	3	过户类型	#
JSBH	16	交收编号	#
CJBH	10	成交编号	#
SQBH	10	申请编号	#
WTBH	12	委托编号	#
JYRQ	8	交易日期	#
QSRQ	8	清算日期	清算日期 (中签日期+2 工作日)
JSRQ	8	交收日期	交收日期 (清算日期+1 工作日)
QTRQ	8	其它日期	中签日期
WTSJ	6	委托时间	
CJSJ	6	成交时间	
XWH1	5	业务单元 1	交易单元
XWH2	5	业务单元 2	结算单元
XWHY	8	业务单元 1 所属 结算参与人的清 算编号	交易单元所属结算参与人的清算编号
JSHY	8	结算参与人的清 算编号	结算单元所属结算参与人的清算编号
TGHY	8	托管银行的清算 编号	空/托管银行清算编号
ZQZH	10	证券账号	证券账号
ZQDM1	6	证券代码 1	证券代码
ZQDM2	6	证券代码 2	#
ZQLB	2	证券类别	#
LTLX	1	流通类型	#
QYLB	2	权益类别	#
GPNF	4	挂牌年份	#
MMBZ	1	买卖标志	B
SL	12	交收数量	#
CJSL	12	成交数量	成交数量
ZJZH	25	资金账号	结算备付金账号
BZ	3	币种	#
JG1	17	价格 1	中签价格 (股票一元价, 债券百元价)
JG2	17	价格 2	#
QSJE	17	清算金额	#
YHS	17	印花税	#
JSF	17	经手费	#
GHF	17	过户费	#
ZGF	17	证管费	#
SXF	17	手续费	#
QTJE1	17	其它金额 1	#
QTJE2	17	其它金额 2	#
QTJE3	17	其它金额 3	#
SJSF	17	实际收付	#
JGDM	4	结果代码	#

FJSM	40	附加说明	#
------	----	------	---

D) 新股验资

字段名	长度	说明	新股验资
SCDM	2	市场代码	01
JLLX	3	记录类型	001
JYFS	3	交易方式	003
JSFS	3	交收方式	001
YWLX	3	业务类型	354
QSBZ	3	清算标志	081
GHLX	3	过户类型	#
JSBH	16	交收编号	#
CJBH	10	成交编号	#
SQBH	10	申请编号	#
WTBH	12	委托编号	#
JYRQ	8	交易日期	#
QSRQ	8	清算日期	当前工作日
JSRQ	8	交收日期	下一工作日
QTRQ	8	其它日期	原因日期
WTSJ	6	委托时间	
CJSJ	6	成交时间	
XWH1	5	业务单元 1	#
XWH2	5	业务单元 2	结算单元
XWHY	8	业务单元 1 所属结算参与人的清算编号	#
JSHY	8	结算参与人的清算编号	结算单元所属结算参与人的清算编号
TGHY	8	托管银行的清算编号	#
ZQZH	10	证券账号	#
ZQDM1	6	证券代码 1	#
ZQDM2	6	证券代码 2	#
ZQLB	2	证券类别	#
LT LX	1	流通类型	#
QYLB	2	权益类别	#
GPNF	4	挂牌年份	#
MMBZ	1	买卖标志	#
SL	12	交收数量	#
CJSL	12	成交数量	#
ZJZH	25	资金账号	结算备付金账号
BZ	3	币种	RMB
JG1	17	价格 1	#
JG2	17	价格 2	#
QSJE	17	清算金额	清算金额
YHS	17	印花税	印花税
JSF	17	经手费	经手费
GHF	17	过户费	过户费
ZGF	17	证管费	证管费

SXF	17	手续费	手续费
QTJE1	17	其它金额 1	其它费用
QTJE2	17	其它金额 2	0.00
QTJE3	17	其它金额 3	0.00
SJSF	17	实际收付	清算金额加各项费用
JGDM	4	结果代码	0000
FJSM	40	附加说明	清算标志附加说明

十一 其它资金清算

1) YWLX (业务类型):

“390” 其它资金清算

2) QSBZ (清算标志):

“099” 清算轧差调整
 “299” 非交易清算轧差调整
 “310” 非交易过户收费
 “314” 余券划转手续费
 “315” 还券划转手续费
 “316” 担保品划转手续费
 “317” 券源划转手续费
 “318” EP 配号费 (个人客户信用证券账户配号费)
 “319” EI 配号费 (机构客户信用证券账户配号费)
 “320” A 类开户费
 “321” B 类开户费
 “322” D 类开户费
 “323” F 类开户费
 “325” A 帐户修改费
 “326” B 帐户修改费
 “327” D 帐户修改费
 “328” F 帐户修改费
 “32A” A 帐户查询费
 “32B” B 帐户查询费
 “32D” D 帐户查询费
 “32F” F 帐户查询费
 “33A” A 过户查询费
 “33B” B 过户查询费
 “33D” D 过户查询费
 “33F” F 过户查询费
 “340” 质押登记费
 “341” 质押变更费
 “35A” A 帐户余额查询费
 “35B” B 帐户余额查询费
 “35D” D 帐户余额查询费
 “35F” F 帐户余额查询费
 “360” 对帐文件发送费清算

“370”	转让锁定费
“399”	非交易收付轧差调整
“400”	清算部其它划转
“401”	清算部暂扣款项
“402”	清算部国债平（补）仓
“403”	清算部清算调整
“407”	清算错帐调整
“408”	清算部国债兑付清算
“409”	清算部国息兑付清算
“490”	特别清算
“500”	批量划付轧差调整
“501”	上交所年费
“502”	上交所讯道费
“503”	上交所电话费
“504”	上交所月报费
“505”	上交所设备费
“506”	上交所上市费
“507”	上交所其它杂费

3) QTRQ (其它日期): 原因日期

4) XWH2 (业务单元 2): 结算单元

- 1) 当清算标志为 “314” / “315” / “316” / “317” 时, 填写证券划转申报交易单元对应的结算单元;
- 2) 当清算标志为 “318” / “319” 时, 填写配号收费结算单元。

5) 数据填写说明:

字段名	长度	说明	其它资金清算
SCDM	2	市场代码	01
JLLX	3	记录类型	001
JYFS	3	交易方式	003
JSFS	3	交收方式	001
YWLX	3	业务类型	390
QSBZ	3	清算标志	如上文所列示的清算标志
GHLX	3	过户类型	#
JSBH	16	交收编号	#
CJBH	10	成交编号	#
SQBH	10	申请编号	#
WTBH	12	委托编号	#
JYRQ	8	交易日期	#
QSRQ	8	清算日期	当前工作日
JSRQ	8	交收日期	下一工作日
QTRQ	8	其它日期	原因日期
WTSJ	6	委托时间	
CJSJ	6	成交时间	
XWH1	5	业务单元 1	#
XWH2	5	业务单元 2	结算单元
XWHY	8	业务单元 1 所属	#

		结算参与人的清算编号	
JSHY	8	结算参与人的清算编号	结算单元所属结算参与人的清算编号
TGHY	8	托管银行的清算编号	#
ZQZH	10	证券账号	#
ZQDM1	6	证券代码 1	#
ZQDM2	6	证券代码 2	#
ZQLB	2	证券类别	#
LTLX	1	流通类型	#
QYLB	2	权益类别	#
GPNF	4	挂牌年份	#
MMBZ	1	买卖标志	#
SL	12	交收数量	#
CJSL	12	成交数量	#
ZJZH	25	资金账号	结算备付金账号
BZ	3	币种	RMB
JG1	17	价格 1	#
JG2	17	价格 2	#
QSJE	17	清算金额	清算金额
YHS	17	印花税	印花税
JSF	17	经手费	经手费
GHF	17	过户费	过户费
ZGF	17	证管费	证管费
SXF	17	手续费	手续费
QTJE1	17	其它金额 1	其它费用
QTJE2	17	其它金额 2	0.00
QTJE3	17	其它金额 3	0.00
SJSF	17	实际收付	清算金额加各项费用
JGDM	4	结果代码	0000
FJSM	40	附加说明	清算标志附加说明

十二 结算参与人交纳结算风险基金

- 1) YWLX (业务类型):
“803” 结算参与人交纳结算风险基金
- 2) QSBZ (清算标志):
“100” 会员交纳结算风险基金
- 3) QTRQ (其它日期): 原因日期
- 4) XWH2 (业务单元 2): 结算单元
- 5) 数据填写说明:

字段名	长度	说明	结算参与人交纳结算风险基金
SCDM	2	市场代码	01
JLLX	3	记录类型	001
JYFS	3	交易方式	003

JSFS	3	交收方式	001
YWLX	3	业务类型	803
QSBZ	3	清算标志	100
GHLX	3	过户类型	#
JSBH	16	交收编号	#
CJBH	10	成交编号	#
SQBH	10	申请编号	#
WTBH	12	委托编号	#
JYRQ	8	交易日期	#
QSRQ	8	清算日期	当前工作日期
JSRQ	8	交收日期	下一工作日期
QTRQ	8	其它日期	原因日期
WTSJ	6	委托时间	
CJSJ	6	成交时间	
XWH1	5	业务单元 1	#
XWH2	5	业务单元 2	结算单元
XWHY	8	业务单元 1 所属结算参与人的清算编号	#
JSHY	8	结算参与人的清算编号	结算单元所属结算参与人的清算编号
TGHY	8	托管银行的清算编号	#
ZQZH	10	证券账号	#
ZQDM1	6	证券代码 1	#
ZQDM2	6	证券代码 2	#
ZQLB	2	证券类别	#
LTLX	1	流通类型	#
QYLB	2	权益类别	#
GPNF	4	挂牌年份	#
MMBZ	1	买卖标志	#
SL	12	交收数量	#
CJSL	12	成交数量	#
ZJZH	25	资金账号	结算备付金账号
BZ	3	币种	RMB
JG1	17	价格 1	#
JG2	17	价格 2	#
QSJE	17	清算金额	清算金额
YHS	17	印花税	印花税
JSF	17	经手费	经手费
GHF	17	过户费	过户费
ZGF	17	证管费	证管费
SXF	17	手续费	手续费
QTJE1	17	其它金额 1	其它费用
QTJE2	17	其它金额 2	0.00
QTJE3	17	其它金额 3	0.00
SJSF	17	实际收付	清算金额加各项费用
JGDM	4	结果代码	0000
FJSM	40	附加说明	清算标志附加说明

十三 国债账户式回购欠库扣款还款业务

1) YWLX (业务类型):

“808” 国债账户式回购欠库扣款还款

1) QSBZ (清算标志):

“20A” 国债回购欠库扣款

“20B” 国债回购欠库还款

3) QTRQ (其它日期): 原因日期, 扣款填写当天工作日, 还款填写上一工作日。

4) XWH2 (业务单元2): 结算单元

5) CJSJ (成交数量):

扣款: 欠库数量(正数), 单位为元。

还款: $-1 \times$ 上一日欠库数量, 单位为元。

6) JG1 (价格1): 1

7) 数据填写说明:

字段名	长度	说明	欠库扣款还款业务
SCDM	2	市场代码	01
JLLX	3	记录类型	001
JYFS	3	交易方式	003
JSFS	3	交收方式	001
YWLX	3	业务类型	808
QSBZ	3	清算标志	20A/20B
GHLX	3	过户类型	#
JSBH	16	交收编号	#
CJBH	10	成交编号	#
SQBH	10	申请编号	#
WTBH	12	委托编号	#
JYRQ	8	交易日期	#
QSRQ	8	清算日期	当前工作日
JSRQ	8	交收日期	下一工作日
QTRQ	8	其它日期	原因日期
WTSJ	6	委托时间	
CJSJ	6	成交时间	
XWH1	5	业务单元1	#
XWH2	5	业务单元2	结算单元
XWHY	8	业务单元1所属清算参与人的清算编号	#
JSHY	8	清算参与人的清算编号	结算单元所属清算参与人的清算编号
TGHY	8	托管银行的清算编号	#

ZQZH	10	证券账号	证券账号
ZQDM1	6	证券代码 1	#
ZQDM2	6	证券代码 2	#
ZQLB	2	证券类别	#
LTLX	1	流通类型	#
QYLB	2	权益类别	#
GPNF	4	挂牌年份	#
MMBZ	1	买卖标志	#
SL	12	交收数量	#
CJSL	12	成交数量	扣款: 欠库数量(正数), 单位为元 还款: $-1 \times$ 上一日欠库数量, 单位为元
ZJZH	25	资金账号	备付金账号
BZ	3	币种	RMB
JG1	17	价格 1	1
JG2	17	价格 2	#
QSJE	17	清算金额	$-1 \times$ 成交数量 \times 价格 1
YHS	17	印花税	印花税
JSF	17	经手费	经手费
GHF	17	过户费	过户费
ZGF	17	证管费	证管费
SXF	17	手续费	手续费
QTJE1	17	其它金额 1	其它费用
QTJE2	17	其它金额 2	0.00
QTJE3	17	其它金额 3	0.00
SJSF	17	实际收付	清算金额加各项费用
JGDM	4	结果代码	0000
FJSM	40	附加说明	同清算标志的附加说明

十四 国债账户式回购欠库违约金

- 1) YWLX (业务类型):
“809” 国债账户式回购欠库违约金
- 2) QSBZ (清算标志):
“101” 国债回购欠库违约金
- 3) XWH2 (业务单元 2): 结算单元
- 4) CJSL (成交数量): 当日欠库数量, 单位为元
- 5) JG1 (价格 1): 违约金比例
- 6) 数据填写说明:

字段名	长度	说明	欠库违约金
SCDM	2	市场代码	01
JLLX	3	记录类型	001
JYFS	3	交易方式	003

JSFS	3	交收方式	001
YWLX	3	业务类型	809
QSBZ	3	清算标志	101
GHLX	3	过户类型	#
JSBH	16	交收编号	#
CJBH	10	成交编号	#
SQBH	10	申请编号	#
WTBH	12	委托编号	#
JYRQ	8	交易日期	#
QSRQ	8	清算日期	当前工作日期
JSRQ	8	交收日期	下一工作日期
QTRQ	8	其它日期	#
WTSJ	6	委托时间	
CJSJ	6	成交时间	
XWH1	5	业务单元 1	#
XWH2	5	业务单元 2	结算单元
XWHY	8	业务单元 1 所属清算参与人的清算编号	#
JSHY	8	结算参与人的清算编号	结算单元所属清算参与人的清算编号
TGHY	8	托管银行的清算编号	#
ZQZH	10	证券账号	证券账号
ZQDM1	6	证券代码 1	#
ZQDM2	6	证券代码 2	#
ZQLB	2	证券类别	#
LT LX	1	流通类型	#
QYLB	2	权益类别	#
GPNF	4	挂牌年份	#
MMBZ	1	买卖标志	#
SL	12	交收数量	#
CJSL	12	成交数量	当日欠库数量(正数)，单位为元
ZJZH	25	资金账号	备付金账号
BZ	3	币种	RMB
JG1	17	价格 1	违约金比例
JG2	17	价格 2	#
QSJE	17	清算金额	$-1 \times \text{成交数量} \times \text{价格 1} \times \text{计收天数}$ (计收天数=下一清算日日期 - 计收当天日期)
YHS	17	印花税	印花税
JSF	17	经手费	经手费
GHF	17	过户费	过户费
ZGF	17	证管费	证管费
SXF	17	手续费	手续费

QTJE1	17	其它金额 1	其它费用
QTJE2	17	其它金额 2	0.00
QTJE3	17	其它金额 3	0.00
SJSF	17	实际收付	清算金额加各项费用
JGDM	4	结果代码	0000
FJSM	40	附加说明	同清算标志的附加说明

十五 账户式国债回购业务

1) YWLX (业务类型):

“023” 国债账户式回购

2) QSBZ (清算标志):

“02A” 国债账户式回购

3) GHLX (过户类型):

“00A” 交易过户

4) ZQDM1 (证券代码 1): 交易代码

5) ZQDM2 (证券代码 2): 标准券代码

融资方: “888880”

融券方: 为空, 不填写

6) SL (交收数量):

融资方: ZQDM2 字段所填券的实际交收数量, 单位为 ‘元’ (负数)。

融券方: 不填写

7) CJSL (成交数量)

该笔成交的交易成交数量乘以 1000, 单位为 ‘元’ (融资方为负数, 融券方为正数)。

8) JG1 (价格 1): 结算价格, 100, 百元价。

9) JG2 (价格 2): 成交价格, 百元价。

10) 数据填写说明:

字段名	长度	说明	帐户式国债回购业务
SCDM	2	市场代码	01
JLLX	3	记录类型	001
JYFS	3	交易方式	001/002
JSFS	3	交收方式	001
YWLX	3	业务类型	023
QSBZ	3	清算标志	02A
GHLX	3	过户类型	00A
JSBH	16	交收编号	#
CJBH	10	成交编号	*
SQBH	10	申请编号	*
WTBH	12	委托编号	#
JYRQ	8	交易日期	T 日
QSRQ	8	清算日期	T 日
JSRQ	8	交收日期	T+1 日

QTRQ	8	其它日期	购回日期
WTSJ	6	委托时间	
CJSJ	6	成交时间	
XWH1	5	业务单元 1	交易单元
XWH2	5	业务单元 2	结算单元
XWHY	8	业务单元 1 所属 结算参与人的清 算编号	交易单元所属结算参与人的清算编号
JSHY	8	结算参与人的清 算编号	结算单元所属结算参与人的清算编号
TGHY	8	托管银行的清算 编号	#
ZQZH	10	证券账号	*
ZQDM1	6	证券代码 1	*
ZQDM2	6	证券代码 2	融资方: “888880” 融券方: 为空, 不填写
ZQLB	2	证券类别	融资方: “GZ” 融券方: 为空, 不填写
LTLX	1	流通类型	融资方: “0” 融券方: 为空, 不填写
QYLB	2	权益类别	#
GPNF	4	挂牌年份	#
MMBZ	1	买卖标志	“B” 融资 “S” 融券
SL	12	交收数量	融资方: ZQDM2 字段所填券的实际交收数量, 单位为 ‘元’ (为负数)。 融券方: 不填写
CJSJ	12	成交数量	交易成交数量 × 1000 (融资方为负数, 融券方为正数)
ZJZH	25	资金账号	结算备付金账号
BZ	3	币种	RMB
JG1	17	价格 1	100. 000000, 注: 百元价
JG2	17	价格 2	成交价, 注: 百元价
QSJE	17	清算金额	ABS (成交数量 × 价格 1 ÷ 100) × 收付方向
YHS	17	印花税	印花税
JSF	17	经手费	经手费
GHF	17	过户费	过户费
ZGF	17	证管费	证管费
SXF	17	手续费	手续费
QTJE1	17	其它金额 1	0. 00
QTJE2	17	其它金额 2	0. 00
QTJE3	17	其它金额 3	0. 00
SJSF	17	实际收付	清算金额加各项费用
JGDM	4	结果代码	0000
FJSM	40	附加说明	同清算标志的附加说明

十六 国债账户式回购的购回业务

1) YWLX (业务类型):

“024” 国债账户式回购购回

2) QSBZ (清算标志):

“22A” 国债账户式回购购回

3) GHLX (过户类型):

“00A” 交易过户

4) SL (交收数量):

融资方: ZQDM2 字段所填券的实际交收数量, 单位为‘元’(为正数)。

融券方: 不填写

5) CJSJ (成交数量)

该笔成交的交易成交数量乘以 1000, 单位为‘元’(融资方为正数, 融券方为负数)。

6) ZQDM1 (证券代码 1): 交易代码

7) ZQDM2 (证券代码 2): 标准券代码

融资方: “888880”

融券方: 为空, 不填写

8) JG1 (价格 1): 回购价格, 百元价

回购价格=100 元+回购成交价格(1 元价)×100×回购天数/360(保留三位小数)

9) JG2 (价格 2): 回购成交价, 百元价。

10) 数据填写说明:

字段名	长度	说明	帐户式国债回购的购回业务
SCDM	2	市场代码	01
JLLX	3	记录类型	001
JYFS	3	交易方式	001
JSFS	3	交收方式	001
YWLX	3	业务类型	024
QSBZ	3	清算标志	22A
GHLX	3	过户类型	00A
JSBH	16	交收编号	#
CJBH	10	成交编号	*
SQBH	10	申请编号	*
WTBH	12	委托编号	#
JYRQ	8	交易日期	回购成交日期
QSRQ	8	清算日期	回购清算日
JSRQ	8	交收日期	回购交收日
QTRQ	8	其它日期	回购日期
WTSJ	6	委托时间	
CJSJ	6	成交时间	
XWH1	5	业务单元 1	交易单元
XWH2	5	业务单元 2	结算单元
XWHY	8	业务单元 1 所属	交易单元所属结算参与人的清算编号

		结算参与人的清算编号	
JSHY	8	结算参与人的清算编号	结算单元所属结算参与人的清算编号
TGHY	8	托管银行的清算编号	#
ZQZH	10	证券账号	*
ZQDM1	6	证券代码 1	*
ZQDM2	6	证券代码 2	融资方: “888880” 融券方: #
ZQLB	2	证券类别	融资方: “GZ” 融券方: #
LTLX	1	流通类型	融资方: “0” 融券方: #
QYLB	2	权益类别	#
GPNF	4	挂牌年份	#
MMBZ	1	买卖标志	“B” 融资到期 “S” 融券到期
SL	12	交收数量	融资方: ZQDM2 字段所填券的实际交收数量, 单位为 ‘元’ (为正数)。 融券方: 不填写
CJSL	12	成交数量	交易成交数量(手数) × 1000 (融资方为正数, 融券方为负数)
ZJZH	25	资金账号	结算备付金账号
BZ	3	币种	RMB
JG1	17	价格 1	购回价格
JG2	17	价格 2	成交价格
QSJE	17	清算金额	ABS (购回价格 × 成交数量 / 100) × 收付方向
YHS	17	印花税	印花税
JSF	17	经手费	经手费
GHF	17	过户费	过户费
ZGF	17	证管费	证管费
SXF	17	手续费	手续费
QTJE1	17	其它金额 1	0.00
QTJE2	17	其它金额 2	0.00
QTJE3	17	其它金额 3	0.00
SJSF	17	实际收付	清算金额加各项费用
JGDM	4	结果代码	0000
FJSM	40	附加说明	同清算标志的附加说明

十七 国债质押出入库

含交易申报出入库、手工出入库、兑付部分自动出库。一笔质押出入库业务均对应两笔结算明细记录, 一笔为国债记录, 一笔为标准券记录, 两者通过在交收编号字段中填写的关联编号来关联。

A) 质押国债记录如下:

1) JYFS (交易方式):

交易申报: “001” 普通交易

兑付自动出库: “003” 非交易
手工出入库: “004” 中国结算上海分公司前台业务

2) YWLX (业务类型):

“025” 质押入库
“026” 质押出库

3) GHLX (过户类型):

“00M” 国债出入库

4) JSBH (交收编号): 关联编号, 与标准券记录的交收编号字段内容一致

5) XWH1 (业务单元 1):

交易申报: 交易单元
兑付自动出库: 为空, 不填写
手工出入库: 为空, 不填写

6) XWH2 (业务单元 2): 结算单元 (即指定交易单元)

7) ZQDM2 (证券代码 2): 国债代码

8) SL (交收数量):

实际出入库数量, 出库为正数, 入库为负数,
实际出入库的最低数量为 1 手 (即 1000 元), SL 字段的计量单位为元。

9) CJS� (成交数量)

出入库数量, 出库为正数, 入库为负数, 单位为 ‘元’。

10) MMBZ (买卖标志):

“B” 出库
“S” 入库

11) JGDM (结果代码):

出入库全部成功: “0000” 正常交收
出入库部分成功: “0100” 部分交收
出入库全部不成功: “9100” 全部不交收

B) 标准券记录如下:

1) JYFS (交易方式):

交易申报: “001” 普通交易
兑付自动出库: “003” 非交易
手工出入库: “004” 中国结算上海分公司前台业务

2) YWLX (业务类型):

“025” 质押入库
“026” 质押出库

3) GHLX (过户类型):

“00M” 国债出入库

4) JSBH (交收编号): 关联编号, 与质押国债记录的交收编号字段内容一致

5) XWH1 (业务单元 1):

交易申报: 交易单元

兑付自动出库： 为空，不填写

手工出入库： 为空，不填写

6) XWH2(业务单元 2)： 结算单元（即指定交易单元）

7) ZQDM2(证券代码 2)： 888880

8) SL（交收数量）：

实际国债出入库数量对应的标准券数量，出库为负数，入库为正数，单位为‘元’。

9) MMBZ(买卖标志)：

“B” 出库

“S” 入库

10) JGDM(结果代码)：

出入库全部成功：“0000” 正常交收

出入库部分成功：“0100” 部分交收

出入库全部不成功：“9100” 全部不交收

11) 数据填写说明：

字段名	长度	说明	质押国债记录	标准券记录
SCDM	2	市场代码	01	01
JLLX	3	记录类型	001	001
JYFS	3	交易方式	001/003/004	001/003/004
JSFS	3	交收方式	990	990
YWLX	3	业务类型	025/026	025/026
QSBZ	3	清算标志	#	#
GHLX	3	过户类型	00M	00M
JSBH	16	交收编号	关联编号，同标准券的交收编号	关联编号，同质押国债的交收编号
CJBH	10	成交编号	*	#
SQBH	10	申请编号	*	*
WTBH	12	委托编号	#	#
JYRQ	8	交易日期	T 日	T 日
QSRQ	8	清算日期	T 日	T 日
JSRQ	8	交收日期	#	#
QTRQ	8	其它日期	#	#
WTSJ	6	委托时间		
CJSJ	6	成交时间		
XWH1	5	业务单元 1	交易申报：交易单元 兑付自动出库：# 前台申报：#	交易申报：交易单元 兑付自动出库：# 前台申报：#
XWH2	5	业务单元 2	结算单元，即指定交易单元	结算单元，即指定交易单元
XWHY	8	业务单元 1 所属 结算参与人的清算 编号	交易单元所属结算参与 人的清算编号	交易单元所属结算参与 人的清算编号
JSHY	8	结算参与人的清算 编号	结算单元所属结算参与 人的清算编号	结算单元所属结算参与 人的清算编号
TGHY	8	托管银行的清算 编号	#	#

ZQZH	10	证券账号	*	*
ZQDM1	6	证券代码 1	#	#
ZQDM2	6	证券代码 2	国债代码	888880
ZQLB	2	证券类别	GZ	GZ
LTLX	1	流通类型	兑付权: “1” 其它: “0”	0
QYLB	2	权益类别	兑付权: “DF” 其它: #	#
GPNF	4	挂牌年份	兑付权: 填写挂牌年份 其它: #	#
MMBZ	1	买卖标志	“B” 出库 “S” 入库	“B” 出库 “S” 入库
SL	12	交收数量	实际出入库数量, 出库为正数, 入库为负数, 实际出入库的最低数量为 1 手 (即 1000 元), SL 字段的计量单位为元	实际国债出入库数量对应的标准券数量, 出库为负数, 入库为正数, 单位为 ‘元’。
CJSL	12	成交数量	出入库数量, 出库为正数, 入库为负数, 债券单位为 ‘元’, 其中兑付自动出库时为未出库前的总兑付数量	#
ZJZH	25	资金账号	#	#
BZ	3	币种	#	#
JG1	17	价格 1	#	#
JG2	17	价格 2	#	#
QSJE	17	清算金额	#	#
YHS	17	印花税	#	#
JSF	17	经手费	#	#
GHF	17	过户费	#	#
ZGF	17	证管费	#	#
SXF	17	手续费	#	#
QTJE1	17	其它金额 1	#	#
QTJE2	17	其它金额 2	#	#
QTJE3	17	其它金额 3	#	#
SJSF	17	实际收付	#	#
JGDM	4	结果代码	出入库全部成功: “0000” 出入库部分成功: “0100” 出入库全部不成功: “9100”	出入库全部成功: “0000” 出入库部分成功: “0100” 出入库全部不成功: “9100”
FJSM	40	附加说明	结果代码为 “0000”: “出入库全部成功” 结果代码为 “0100”: “出入库部分成功” 结果代码为 “9100”: “出入库全部不成功”	结果代码为 “0000”: “出入库全部成功” 结果代码为 “0100”: “出入库部分成功” 结果代码为 “9100”: “出入库全部不成功”

十八 指定处置券出库业务

含 PROP 指定处置券出库、手工指定处置券出库。每笔业务均对应两笔结算明细记录，一笔为国债记录，一笔为标准券记录，两者通过在交收编号字段中填写的关联编号来关联。

A) 质押国债记录如下：

- 1) JYFS (交易方式):
手工指定处置券出库: “004” 中国结算上海分公司前台业务
PROP 申报指定处置券出库: “005” PROP 申报
- 2) YWLX (业务类型):
“810” 指定处置券出库
- 3) GHLX (过户类型):
“00M” 国债出入库
- 4) JSBH (交收编号): 关联编号, 与标准券记录的交收编号字段内容一致
- 5) ZQDM2 (证券代码 2): 国债代码
- 6) SL (交收数量):
实际指定处置券出库数量, 出库为正数
实际指定处置券出库的最低数量为 1 手 (即 1000 元), SL 字段的计量单位为元。
- 7) CJSJ (成交数量)
指定券处置出库数量, 出库为正数, 单位为 ‘元’。
- 8) MMBZ (买卖标志):
“B” 指定处置券出库
- 9) JGDM (结果代码):
指定处置券出库全部成功: “0000” 正常交收
指定处置券部分成功: “0100” 部分交收
指定处置券全部不成功: “9100” 全部不交收

B) 标准券记录如下：

- 1) JYFS (交易方式):
手工指定处置券出库: “004” 中国结算上海分公司前台业务
PROP 申报指定处置券出库: “005” PROP 申报
- 2) YWLX (业务类型):
“810” 指定处置券出库
- 3) GHLX (过户类型):
“00M” 国债出入库
- 4) JSBH (交收编号): 关联编号, 与质押国债记录的交收编号字段内容一致
- 5) ZQDM2 (证券代码 2): 888880
- 6) SL (交收数量):
实际指定处置券出库数量对应的标准券数量, 出库为负数, 单位为 ‘元’。
- 7) MMBZ (买卖标志):

“B” 指定处置券出库

8) JGDM(结果代码):

指定处置券出库全部成功: “0000” 正常交收

指定处置券部分成功: “0100” 部分交收

指定处置券全部不成功: “9100” 全部不交收

9) 数据填写说明:

字段名	长度	说明	质押国债记录	标准券记录
SCDM	2	市场代码	01	01
JLLX	3	记录类型	001	001
JYFS	3	交易方式	004/005	004/005
JSFS	3	交收方式	990	990
YWLX	3	业务类型	810	810
QSBZ	3	清算标志	#	#
GHLX	3	过户类型	00M	00M
JSBH	16	交收编号	关联编号, 同标准券的交收编号	关联编号, 同质押国债的交收编号
CJBH	10	成交编号	#	#
SQBH	10	申请编号	#	#
WTBH	12	委托编号	#	#
JYRQ	8	交易日期	T 日	T 日
QSRQ	8	清算日期	T 日	T 日
JSRQ	8	交收日期	#	#
QTRQ	8	其它日期	#	#
WTSJ	6	委托时间		
CJSJ	6	成交时间		
XWH1	5	业务单元 1	#	#
XWH2	5	业务单元 2	结算单元, 即指定交易单元	结算单元, 即指定交易单元
XWHY	8	业务单元 1 所属结算参与人的清算编号	#	#
JSHY	8	结算参与人的清算编号	结算单元所属结算参与人的清算编号	结算单元所属结算参与人的清算编号
TGHY	8	托管银行的清算编号	#	#
ZQZH	10	证券账号	证券账号	证券账号
ZQDM1	6	证券代码 1	#	#
ZQDM2	6	证券代码 2	国债代码	888880
ZQLB	2	证券类别	GZ	GZ
LTLX	1	流通类型	兑付权: “1” 其它: “0”	0
QYLB	2	权益类别	兑付权: “DF” 其它: #	#
GPNF	4	挂牌年份	兑付权: 填写挂牌年份 其它: #	#
MMBZ	1	买卖标志	“B”, 指定处置券出库	“B”, 指定处置券出库
SL	12	交收数量	实际指定处置券出库数	实际指定处置券出库数

			量, 出库为正数, 实际指定处置券出库的最低数量为 1 手 (即 1000 元), SL 字段的计量单位为元	量对应的标准券数量, 出库为负数, 单位为‘元’。
CJSL	12	成交数量	指定处置券出库数量, 出库为正数, 单位为‘元’	#
ZJZH	25	资金账号	#	#
BZ	3	币种	#	#
JG1	17	价格 1	#	#
JG2	17	价格 2	#	#
QSJE	17	清算金额	#	#
YHS	17	印花税	#	#
JSF	17	经手费	#	#
GHF	17	过户费	#	#
ZGF	17	证管费	#	#
SXF	17	手续费	#	#
QTJE1	17	其它金额 1	#	#
QTJE2	17	其它金额 2	#	#
QTJE3	17	其它金额 3	#	#
SJSF	17	实际收付	#	#
JGDM	4	结果代码	出入库全部成功: “0000” 出入库部分成功: “0100” 出入库全部不成功: “9100”	出入库全部成功: “0000” 出入库部分成功: “0100” 出入库全部不成功: “9100”
FJSM	40	附加说明	结果代码为“0000”: “出入库全部成功” 结果代码为“0100”: “出入库部分成功” 结果代码为“9100”: “出入库全部不成功”	结果代码为“0000”: “出入库全部成功” 结果代码为“0100”: “出入库部分成功” 结果代码为“9100”: “出入库全部不成功”

十九 折算率调整引起的标准券变动数据

1) YWLX (业务类型):

“811” 折算率调整引发的标准券变动

2) GHLX (过户类型):

“00Q” 比例调整

3) SL (交收数量):

ZQDM2 字段所填券的实际交收数量, 单位为‘元’。

4) ZQDM1 (证券代码 1): 国债代码

5) ZQDM2 (证券代码 2): 标准券代码, “888880”

6) 数据填写说明:

字段名	长度	说明	折算率调整引起的标准券变动记录
SCDM	2	市场代码	01
JLLX	3	记录类型	001
JYFS	3	交易方式	003
JSFS	3	交收方式	990
YWLX	3	业务类型	811
QSBZ	3	清算标志	#
GHLX	3	过户类型	00Q
JSBH	16	交收编号	#
CJBH	10	成交编号	#
SQBH	10	申请编号	#
WTBH	12	委托编号	#
JYRQ	8	交易日期	#
QSRQ	8	清算日期	T 日
JSRQ	8	交收日期	#
QTRQ	8	其它日期	#
WTSJ	6	委托时间	
CJSJ	6	成交时间	
XWH1	5	业务单元 1	#
XWH2	5	业务单元 2	结算单元
XWHY	8	业务单元 1 所属 结算参与人的清 算编号	#
JSHY	8	结算参与人的清 算编号	结算单元所属结算参与人的清算编号
TGHY	8	托管银行的清算 编号	#
ZQZH	10	证券账号	证券帐号
ZQDM1	6	证券代码 1	国债代码
ZQDM2	6	证券代码 2	888880
ZQLB	2	证券类别	GZ
LT LX	1	流通类型	0
QYLB	2	权益类别	#
GPNF	4	挂牌年份	#
MMBZ	1	买卖标志	#
SL	12	交收数量	ZQDM2 字段所填券的交收数量, 单位为 ‘元’
CJSL	12	成交数量	#
ZJZH	25	资金账号	#
BZ	3	币种	#
JG1	17	价格 1	#
JG2	17	价格 2	#
QSJE	17	清算金额	#
YHS	17	印花税	#
JSF	17	经手费	#
GHF	17	过户费	#
ZGF	17	证管费	#
SXF	17	手续费	#
QTJE1	17	其它金额 1	#

QTJE2	17	其它金额 2	#
QTJE3	17	其它金额 3	#
SJSF	17	实际收付	#
JGDM	4	结果代码	0000
FJSM	40	附加说明	同清算标志的附加说明

注 1: T 日是指适用标准券比例不一致的日期。譬如 20060313 与 20060314 适用标准券比例一致, 20060314 和 20060315 的适用标准券比例不一致, 则该结算明细的对应数据是在 20060315 日终发送。

二十 手工调整引起的标准券变动数据

1) JYFS (交易方式):

手工调整: “004” 中国结算上海分公司前台业务

2) YWLX (业务类型):

“812” 手工调整引发的标准券变动

3) GHLX (过户类型):

“00Z” 手工调整

4) SL (交收数量):

ZQDM2 字段所填券的实际交收数量, 单位为 ‘元’。

5) ZQDM2 (证券代码 2): 标准券代码, “888880”

6) 数据填写说明:

字段名	长度	说明	手工调整引起的标准券变动数据
SCDM	2	市场代码	01
JLLX	3	记录类型	001
JYFS	3	交易方式	004
JSFS	3	交收方式	990
YWLX	3	业务类型	812
QSBZ	3	清算标志	#
GHLX	3	过户类型	00Z
JSBH	16	交收编号	#
CJBH	10	成交编号	#
SQBH	10	申请编号	#
WTBH	12	委托编号	#
JYRQ	8	交易日期	#
QSRQ	8	清算日期	T 日
JSRQ	8	交收日期	#
QTRQ	8	其它日期	#
WTSJ	6	委托时间	
CJSJ	6	成交时间	
XWH1	5	业务单元 1	#
XWH2	5	业务单元 2	结算单元
XWHY	8	业务单元 1 所属 结算参与人的清 算编号	#
JSHY	8	结算参与人的清 算编号	结算单元所属结算参与人的清算编号

TGHY	8	托管银行的清算 编号	#
ZQZH	10	证券账号	证券帐号
ZQDM1	6	证券代码 1	#
ZQDM2	6	证券代码 2	“888880”
ZQLB	2	证券类别	“GZ”
LTLX	1	流通类型	“0”
QYLB	2	权益类别	#
GPNF	4	挂牌年份	#
MMBZ	1	买卖标志	#
SL	12	交收数量	ZQDM2 字段所填券的交收数量，单位为 ‘元’
CJSL	12	成交数量	#
ZJZH	25	资金账号	#
BZ	3	币种	#
JG1	17	价格 1	#
JG2	17	价格 2	#
QSJE	17	清算金额	#
YHS	17	印花税	#
JSF	17	经手费	#
GHF	17	过户费	#
ZGF	17	证管费	#
SXF	17	手续费	#
QTJE1	17	其它金额 1	#
QTJE2	17	其它金额 2	#
QTJE3	17	其它金额 3	#
SJSF	17	实际收付	#
JGDM	4	结果代码	0000
FJSM	40	附加说明	同清算标志的附加说明

二十一 T+1 待交收证券处置平仓

1) YWLX (业务类型):

“841” 待交收处置平仓

2) GHLX (过户类型):

“00H” 卖空

3) SL (交收数量):

平仓数量。

4) ZQDM1 (证券代码 1): 平仓证券代码

5) JGDM (结果代码):

“8005” 待交收处置平仓

6) 数据填写说明

字段名	长度	说明	待交收卖空平仓记录
SCDM	2	市场代码	01
JLLX	3	记录类型	001

JYFS	3	交易方式	003
JSFS	3	交收方式	001
YWLX	3	业务类型	841
QSBZ	3	清算标志	#
GHLX	3	过户类型	00H
JSBH	16	交收编号	#
CJBH	10	成交编号	#
SQBH	10	申请编号	#
WTBH	12	委托编号	#
JYRQ	8	交易日期	#
QSRQ	8	清算日期	#
JSRQ	8	交收日期	T 日
QTRQ	8	其它日期	#
WTSJ	6	委托时间	
CJSJ	6	成交时间	
XWH1	5	业务单元 1	#
XWH2	5	业务单元 2	结算单元
XWHY	8	业务单元 1 所属 结算参与人的清 算编号	#
JSHY	8	结算参与人的清 算编号	结算单元所属结算参与人的清算编号
TGHY	8	托管银行的清算 编号	空/QFII 托管银行的清算编号
ZQZH	10	证券账号	证券账号
ZQDM1	6	证券代码 1	#
ZQDM2	6	证券代码 2	证券代码
ZQLB	2	证券类别	证券类别
LT LX	1	流通类型	流通类型
QYLB	2	权益类别	权益类别
GP NF	4	挂牌年份	挂牌年份
MMBZ	1	买卖标志	#
SL	12	交收数量	平仓数量
CJSL	12	成交数量	#
ZJZH	25	资金账号	#
BZ	3	币种	#
JG1	17	价格 1	#
JG2	17	价格 2	#
QSJE	17	清算金额	#
YHS	17	印花税	#
JSF	17	经手费	#
GHF	17	过户费	#
ZGF	17	证管费	#
SXF	17	手续费	#
QTJE1	17	其它金额 1	#
QTJE2	17	其它金额 2	#
QTJE3	17	其它金额 3	#
SJSF	17	实际收付	#
JGDM	4	结果代码	8005

FJSM	40	附加说明	待交收处置平仓
------	----	------	---------

二十二 固定收益证券综合电子平台

1) JYFS (交易方式):

- “101” 固定收益证券综合电子平台交易商之间交易
“105” 固定收益证券综合电子平台实施非担保交收的交易

2) YWLX (业务类型):

- “601” 固定收益证券综合电子平台国债现券交易
“602” 固定收益证券综合电子平台国债隔夜回购
“603” 固定收益证券综合电子平台国债隔夜回购到期购回
“605” 固定收益证券综合电子平台实施非担保交收的债券交易
“833” 证券卖空扣款还款
“817” 证券卖空违约金

3) QSBZ (清算标志):

- “00A” 固定收益证券综合电子平台交易清算
“00B” 隔夜回购
“00C” 隔夜回购到期购回
“011” 固定收益证券综合电子平台公司债交易清算
“21A” 证券卖空扣款
“21B” 证券卖空还款
“102” 证券卖空违约金

4) 结算明细数据填写说明:

1. 交易商之间现券交易结算明细数据

字段名	长度	说明	交易商之间国债现券交易结算明细数据
SCDM	2	市场代码	01
JLLX	3	记录类型	001
JYFS	3	交易方式	101
JSFS	3	交收方式	001
YWLX	3	业务类型	601
QSBZ	3	清算标志	00A
GHLX	3	过户类型	00A
JSBH	16	交收编号	交收编号
CJBH	10	成交编号	结算系统受理编号
SQBH	10	申请编号	交易所成交编号
WTBH	12	委托编号	#
JYRQ	8	交易日期	T 日
QSRQ	8	清算日期	T 日
JSRQ	8	交收日期	T+1 日
QTRQ	8	其它日期	#
WTSJ	6	委托时间	
CJSJ	6	成交时间	
XWH1	5	业务单元 1	交易单元
XWH2	5	业务单元 2	结算单元

XWHY	8	业务单元 1 所属 结算参与人的清 算编号	交易单元所属结算参与人的清算编号
JSHY	8	结算参与人的清 算编号	结算单元所属结算参与人的清算编号
TGHY	8	托管银行的清算 编号	空/QFII 托管银行的清算编号
ZQZH	10	证券账号	证券账号
ZQDM1	6	证券代码 1	交易代码
ZQDM2	6	证券代码 2	证券代码
ZQLB	2	证券类别	GZ
LT LX	1	流通类型	0
QYLB	2	权益类别	#
GPNF	4	挂牌年份	#
MMBZ	1	买卖标志	B/S
SL	12	交收数量	实际证券交收数量 注：单位“元”
CJSL	12	成交数量	交易记录中的成交数量 × 1000 × 方向 注：对买方，方向 = 1；对卖方，方向 = -1；单 位“元”
ZJZH	25	资金账号	结算备付金账号
BZ	3	币种	RMB
JG1	17	价格 1	结算价格（全价百元价）
JG2	17	价格 2	交易成交价格，为百元价
QSJE	17	清算金额	ABS (成交数量 × 价格1 ÷ 100) × 收付方向
YHS	17	印花税	印花税
JSF	17	经手费	经手费
GHF	17	过户费	过户费
ZGF	17	证管费	证管费
SXF	17	手续费	手续费
QTJE1	17	其它金额 1	0.00
QTJE2	17	其它金额 2	0.00
QTJE3	17	其它金额 3	0.00
SJSF	17	实际收付	清算金额加各项费用
JGDM	4	结果代码	取值范围见附表
FJSM	40	附加说明	同清算标志的附加说明

2. 隔夜回购结算明细数据

字段名	长度	说明	国债隔夜回购结算明细数据
SCDM	2	市场代码	01
JLLX	3	记录类型	001
JYFS	3	交易方式	101
JSFS	3	交收方式	001
YWLX	3	业务类型	602
QSBZ	3	清算标志	00B

GHLX	3	过户类型	00A
JSBH	16	交收编号	交收编号
CJBH	10	成交编号	结算系统受理编号
SQBH	10	申请编号	交易所成交编号
WTBH	12	委托编号	#
JYRQ	8	交易日期	T 日
QSRQ	8	清算日期	T 日
JSRQ	8	交收日期	T + 1 日
QTRQ	8	其它日期	#
WTSJ	6	委托时间	
CJSJ	6	成交时间	
XWH1	5	业务单元 1	交易单元
XWH2	5	业务单元 2	结算单元
XWHY	8	业务单元 1 所属结算 参与人的 清算编号	交易单元所属结算参与人的清算编号
JSHY	8	结算参与 人的清算 编号	结算单元所属结算参与人的清算编号
TGHY	8	托管银行 的清算编 号	空/QFII 托管银行的清算编号
ZQZH	10	证券帐号	证券帐号
ZQDM1	6	证券代码 1	债券代码
ZQDM2	6	证券代码 2	债券代码
ZQLB	2	证券类别	GZ
LTLX	1	流通类型	0
QYLB	2	权益类别	#
GPNF	4	挂牌年份	#
MMBZ	1	买卖标志	借券方 ‘B’ / 贷券方 ‘S’
SL	12	交收数量	实际证券交收数量 注： 单位 “元”；
CJSL	12	成交数量	交易记录中成交数量 $\times 1000 \times$ 方向 注：对贷券方，方向 = -1；对借券方，方向 = 1； 单位 “元”
ZJZH	25	资金帐号	担保备付金帐号
BZ	3	币种	RMB
JG1	17	价格 1	结算价（价格 2 + 本交易日债券应计利息）注： 百元价
JG2	17	价格 2	交易成交价格 注：百元价
QSJE	17	清算金额	价格 1 \times 成交数量 $\times (-1) / 100$
YHS	17	印花税	印花税
JSF	17	经手费	经手费
GHF	17	过户费	过户费
ZGF	17	证管费	证管费
SXF	17	手续费	手续费

QTJE1	17	其它金额 1	0.00
QTJE2	17	其它金额 2	0.00
QTJE3	17	其它金额 3	0.00
SJSF	17	实际收付	清算金额加各项费用
JGDM	4	结果代码	取值范围见附表 1
FJSM	40	附加说明	同清算标志的附加说明

3. 隔夜回购到期购回结算明细数据

字段名	长度	说明	国债隔夜回购到期购回结算明细数据
SCDM	2	市场代码	01
JLLX	3	记录类型	001
JYFS	3	交易方式	101
JSFS	3	交收方式	001
YWLX	3	业务类型	603
QSBZ	3	清算标志	00C
GHLX	3	过户类型	00A
JSBH	16	交收编号	交收编号
CJBH	10	成交编号	结算系统受理编号
SQBH	10	申请编号	交易所成交编号
WTBH	12	委托编号	#
JYRQ	8	交易日期	购回过户日
QSRQ	8	清算日期	购回清算日
JSRQ	8	交收日期	购回交收日
QTRQ	8	其它日期	回购成交日期
WTSJ	6	委托时间	
CJSJ	6	成交时间	
XWH1	5	业务单元 1	交易单元
XWH2	5	业务单元 2	结算单元
XWHY	8	业务单元 1 所属结算参与人的清算编号	交易单元所属结算参与人的清算编号
JSHY	8	结算参与人的清算编号	结算单元所属结算参与人的清算编号
TGHY	8	托管银行的清算编号	空/QFII 托管银行的清算编号
ZQZH	10	证券帐号	证券帐号
ZQDM1	6	证券代码 1	债券代码
ZQDM2	6	证券代码 2	债券代码
ZQLB	2	证券类别	GZ
LT LX	1	流通类型	0
QYLB	2	权益类别	#

GPNF	4	挂牌年份	#
MMBZ	1	买卖标志	借券方 ‘B’ / 贷券方 ‘S’
SL	12	交收数量	实际证券交收数量 注：单位 “元”
CJSL	12	成交数量	交易记录中成交数量 × 1000 × 方向 注：对贷券方，方向 = 1；对借券方，方向 = -1； 单位 “元”
ZJZH	25	资金帐号	担保备付金帐号
BZ	3	币种	RMB
JG1	17	价格 1	到期结算价格 注：等于初次结算价格
JG2	17	价格 2	交易成交价格 注：百元价
QSJE	17	清算金额	价格 1 × 成交数量 × (-1) / 100
YHS	17	印花税	印花税
JSF	17	经手费	经手费
GHF	17	过户费	过户费
ZGF	17	证管费	证管费
SXF	17	手续费	手续费
QTJE1	17	其它金额 1	0.00
QTJE2	17	其它金额 2	0.00
QTJE3	17	其它金额 3	0.00
SJSF	17	实际收付	清算金额加各项费用
JGDM	4	结果代码	取值范围见附表
FJSM	40	附加说明	同清算标志的附加说明

4. 债券质押出入库结算明细数据

除“交易方式”、“成交编号”、“申请编号”字段外，通过固定收益证券综合电子平台交易的债券质押出入库结算数据和撮合系统交易的债券质押出入库结算数据填写一致。通过固定收益证券综合电子平台交易的债券质押出入库结算数据其交易方式为‘101’（固定收益证券综合电子平台交易商之间交易），成交编号为结算系统受理编号，申请编号为交易所成交编号。

5. 证券卖空扣款/还款结算明细数据

字段名	长度	说明	卖空扣款记录	卖空还款记录
SCDM	2	市场代码	01	01
JLLX	3	记录类型	001	001
JYFS	3	交易方式	003	003
JSFS	3	交收方式	001	001
YWLX	3	业务类型	833	833
QSBZ	3	清算标志	21A	21B
GHLX	3	过户类型	#	#
JSBH	16	交收编号	#	#
CJBH	10	成交编号	#	#
SQBH	10	申请编号	#	#

WTBH	12	委托编号	#	#
JYRQ	8	交易日期	#	#
QSRQ	8	清算日期	当日日期	当日日期
JSRQ	8	交收日期	下一工作日期	下一工作日期
QTRQ	8	其它日期	原因日期	原因日期
WTSJ	6	委托时间		
CJSJ	6	成交时间		
XWH1	5	业务单元 1	#	#
XWH2	5	业务单元 2	结算单元	结算单元
XWHY	8	业务单元 1 所属结算参与人的清算编号	#	#
JSHY	8	结算参与人的清算编号	结算单元所属结算参与人的清算编号	结算单元所属结算参与人的清算编号
TGHY	8	托管银行的清算编号	空/QFII 托管银行的清算编号	空/QFII 托管银行的清算编号
ZQZH	10	证券账号	证券账号	证券账号
ZQDM1	6	证券代码 1	#	#
ZQDM2	6	证券代码 2	证券代码	证券代码
ZQLB	2	证券类别	证券类别	证券类别
LTLX	1	流通类型	流通类型	流通类型
QYLB	2	权益类别	权益类别	权益类别
GNPF	4	挂牌年份	挂牌年份	挂牌年份
MMBZ	1	买卖标志	#	#
SL	12	交收数量	#	#
CJSJ	12	成交数量	卖空数量（正数）	卖空数量（负数）
ZJZH	25	资金账号	备付金账号	备付金账号
BZ	3	币种	RMB	RMB
JG1	17	价格 1	结算价格，国债、企债为百元价	结算价格，国债、企债为百元价
JG2	17	价格 2	#	#
QSJE	17	清算金额	国债、企债为：ABS(卖空数量 × 价格 1 ÷ 100) × 收付方向 其它证券：ABS(卖空数量 × 价格 1) × 收付方向	国债、企债为：ABS(冲抵卖空数量 × 价格 1 ÷ 100) × 收付方向 其它证券：ABS(冲抵卖空数量 × 价格 1) × 收付方向
YHS	17	印花税	0.00	0.00
JSF	17	经手费	0.00	0.00
GHF	17	过户费	0.00	0.00
ZGF	17	证管费	0.00	0.00
SXF	17	手续费	0.00	0.00
QTJE1	17	其它金额 1	0.00	0.00
QTJE2	17	其它金额 2	0.00	0.00
QTJE3	17	其它金额 3	0.00	0.00
SJSF	17	实际收付	清算金额加各项费用	清算金额加各项费用
JGDM	4	结果代码	0000	0000
FJSM	40	附加说明	同清算标志的附加说明	同清算标志的附加说明

6. 证券卖空违约金结算明细数据

字段名	长度	说明	欠库违约金
SCDM	2	市场代码	01
JLLX	3	记录类型	001
JYFS	3	交易方式	003
JSFS	3	交收方式	001
YWLX	3	业务类型	817
QSBZ	3	清算标志	102
GHLX	3	过户类型	#
JSBH	16	交收编号	交收编号
CJBH	10	成交编号	#
SQBH	10	申请编号	#
WTBH	12	委托编号	#
JYRQ	8	交易日期	#
QSRQ	8	清算日期	当前工作日
JSRQ	8	交收日期	下一工作日
QTRQ	8	其它日期	#
WTSJ	6	委托时间	
CJSJ	6	成交时间	
XWH1	5	业务单元 1	#
XWH2	5	业务单元 2	结算单元
XWHY	8	业务单元 1 所属清算参与人的清算编号	#
JSHY	8	清算参与人的清算编号	结算单元所属清算参与人的清算编号
TGHY	8	托管银行的清算编号	空/QFII 托管银行的清算编号
ZQZH	10	证券账号	证券账号
ZQDM1	6	证券代码 1	#
ZQDM2	6	证券代码 2	证券代码
ZQLB	2	证券类别	证券类别
LTLX	1	流通类型	流通类型
QYLB	2	权益类别	权益类别
GPNF	4	挂牌年份	证券类别
MMBZ	1	买卖标志	#
SL	12	交收数量	#
CJSL	12	成交数量	卖空数量(正数)，单位为元
ZJZH	25	资金账号	备付金账号
BZ	3	币种	RMB
JG1	17	价格 1	卖空：结算价格，其中国债、企债为百元价。
JG2	17	价格 2	违约金比例
QSJE	17	清算金额	国债、企债： $-1 \times \text{成交数量} \times \text{价格 1} \div 100 \times \text{价格 2} \times \text{计收天数}$

			其它证券: $-1 \times \text{成交数量} \times \text{价格} 1 \times \text{价格} 2 \times \text{计收天数}$ (计收天数=下一清算日日期 - 计收当天日期)
YHS	17	印花税	印花税
JSF	17	经手费	经手费
GHF	17	过户费	过户费
ZGF	17	证管费	证管费
SXF	17	手续费	手续费
QTJE1	17	其它金额 1	其它费用
QTJE2	17	其它金额 2	0.00
QTJE3	17	其它金额 3	0.00
SJSF	17	实际收付	清算金额加各项费用
JGDM	4	结果代码	0000
FJSM	40	附加说明	同清算标志的附加说明

7. 非担保交收的公司债券现券交易

字段名	长度	说明	实施非担保交收的债券现券交易非担保交收通知数据	实施非担保交收的债券现券交易非担保交收结果数据
SCDM	2	市场代码	01	01
JLLX	3	记录类型	002 (交收通知)	003 (交收结果)
JYFS	3	交易方式	105	105
JSFS	3	交收方式	002 (非担保交收)	002 (非担保交收)
YWLX	3	业务类型	605	605
QSBZ	3	清算标志	011	011
GHLX	3	过户类型	00A	00A
JSBH	16	交收编号	交收编号	交收编号
CJBH	10	成交编号	结算系统受理编号	结算系统受理编号
SQBH	10	申请编号	交易所成交编号	交易所成交编号
WTBH	12	委托编号	#	#
JYRQ	8	交易日期	T 日	T 日
QSRQ	8	清算日期	T 日	T 日
JSRQ	8	交收日期	T+1 日	T+1 日
QTRQ	8	其它日期	#	#
WTSJ	6	委托时间		
CJSJ	6	成交时间		
XWH1	5	业务单元 1	交易单元	交易单元
XWH2	5	业务单元 2	结算单元	结算单元
XWHY	8	业务单元 1 所属 结算参与人的清算 编号	交易单元所属结算参与人的清算 编号	交易单元所属结算参与人的清算 编号
JSHY	8	结算参与人的清算 编号	结算单元所属结算参与人的清算 编号	结算单元所属结算参与人的清算 编号
TGHY	8	托管银行的清算 编号	空/QFII 托管银行的清算编号	空/QFII 托管银行的清算编号
ZQZH	10	证券账号	证券账号	证券账号
ZQDM1	6	证券代码 1	交易代码	交易代码
ZQDM2	6	证券代码 2	证券代码	证券代码

ZQLB	2	证券类别	GZ	GZ
LT LX	1	流通类型	0	0
QYLB	2	权益类别	#	#
GPNF	4	挂牌年份	#	#
MMBZ	1	买卖标志	B/S	B/S
SL	12	交收数量	证券交收数量 注：单位“元”	证券交收数量 注：单位“元”
CJSL	12	成交数量	交易记录中的成交数量 × 1000 × 方向 注：对买方，方向 = 1；对卖方， 方向 = -1；单位“元”	交易记录中的成交数量 × 1000 × 方向 注：对买方，方向 = 1；对卖方， 方向 = -1；单位“元”
ZJZH	25	资金账号	结算备付金账号	结算备付金账号
BZ	3	币种	RMB	RMB
JG1	17	价格 1	结算价格（全价百元价）	结算价格（全价百元价）
JG2	17	价格 2	交易成交价格，为百元价	交易成交价格，为百元价
QSJE	17	清算金额	ABS (成交数量 × 价格 1 ÷ 100) × 收付方向	ABS (成交数量 × 价格 1 ÷ 100) × 收付方向
YHS	17	印花税	印花税	印花税
JSF	17	经手费	经手费	经手费
GHF	17	过户费	过户费	过户费
ZGF	17	证管费	证管费	证管费
SXF	17	手续费	手续费	手续费
QTJE1	17	其它金额 1	0.00	0.00
QTJE2	17	其它金额 2	风险基金	风险基金
QTJE3	17	其它金额 3	0.00	0.00
SJSF	17	实际收付	清算金额加各项费用	清算金额加各项费用
JGDM	4	结果代码	取值范围见前文说明	取值范围见前文说明
FJSM	40	附加说明	同清算标志的附加说明	同清算标志的附加说明

注：JGDM(结果代码)：

JGDM 说明

买方状态：

0000 正常交收
0098 对方不交收
0399 本方证券余额不足，对方情况未知
0499 本方资金余额不足，对方情况未知
0599 本方清算路径错误，对方情况未知

卖方状态：

0000 正常交收
9800 对方不交收
9903 对方情况未知，本方证券余额不足
9904 对方情况未知，本方资金余额不足
9905 本方清算路径错误，对方情况未知

‘98’ 是在本方交收、对方不交收情况下，屏蔽对方具体不交收原因；

‘99’ 是本方不交收情况下，屏蔽对方状态。

二十三 公司债

1. 公司债现券交易结算明细数据

1) JYFS (交易方式):

- “001” 普通交易
“002” 大宗交易
“101” 固定收益综合电子平台交易

2) YWLX (业务类型):

- “611” 公司债现券交易 (包含在集中竞价平台、大宗交易平台和固定收益证券综合电子平台上发生的公司债现券交易)

3) QSBZ (清算标志):

- “011” 公司债券交易清算

4) JGDM (结果代码) 取值范围包括:

- “0000” 正常交收
“8001” 待交收
“8002” 恢复交收

5) 数据填写说明:

字段名	长度	说明	公司债现券交易结算明细数据
SCDM	2	市场代码	01
JLLX	3	记录类型	001
JYFS	3	交易方式	集中竞价系统: 001 大宗交易系统: 002 固定收益综合电子平台: 101
JSFS	3	交收方式	001
YWLX	3	业务类型	611
QSBZ	3	清算标志	011
GHLX	3	过户类型	00A
JSBH	16	交收编号	集中竞价系统、大宗交易系统: 空 固定收益综合电子平台: 交收编号
CJBH	10	成交编号	集中竞价系统、大宗交易系统: 成交编号 固定收益综合电子平台: 结算系统受理编号
SQBH	10	申请编号	集中竞价系统、大宗交易系统: 申请编号 固定收益综合电子平台: 交易所成交编号
WTBH	12	委托编号	#
JYRQ	8	交易日期	T 日
QSRQ	8	清算日期	T 日
JSRQ	8	交收日期	T+1 日
QTRQ	8	其它日期	#
WTSJ	6	委托时间	
CJSJ	6	成交时间	
XWH1	5	业务单元 1	交易单元
XWH2	5	业务单元 2	结算单元
XWHY	8	业务单元 1 所属 结算参与人的清	交易单元所属结算参与人的清算编号

		算编号	
JSHY	8	结算参与人的清算编号	结算单元所属结算参与人的清算编号
TGHY	8	托管银行的清算编号	空/QFII 托管银行的清算编号
ZQZH	10	证券账号	证券账号
ZQDM1	6	证券代码 1	交易代码
ZQDM2	6	证券代码 2	证券代码
ZQLB	2	证券类别	GZ
LT LX	1	流通类型	0
QYLB	2	权益类别	#
GPNF	4	挂牌年份	#
MMBZ	1	买卖标志	B/S
SL	12	交收数量	实际证券交收数量 注：单位“元”
CJSL	12	成交数量	交易记录中的成交数量 × 1000 × 方向 注：对买方，方向 = 1；对卖方，方向 = -1；单位“元”
ZJZH	25	资金账号	结算备付金账号
BZ	3	币种	RMB
JG1	17	价格 1	结算价格（全价百元价）
JG2	17	价格 2	交易成交价格，为百元价
QSJE	17	清算金额	ABS (成交数量 × 价格1 ÷ 100) × 收付方向
YHS	17	印花税	印花税
JSF	17	经手费	经手费
GHF	17	过户费	过户费
ZGF	17	证管费	证管费
SXF	17	手续费	手续费
QTJE1	17	其它金额 1	0.00
QTJE2	17	其它金额 2	0.00
QTJE3	17	其它金额 3	0.00
SJSF	17	实际收付	清算金额加各项费用
JGDM	4	结果代码	结果代码
FJSM	40	附加说明	同清算标志的附加说明

2. 公司债质押出入库结算明细数据

通过集中竞价系统申报的公司债质押出入库结算数据“交易方式”为‘001’，数据字段填写方式与通过集中竞价系统申报的国债质押出入库结算数据相同。

通过固定收益综合电子平台申报的公司债质押出入库结算数据“交易方式”为‘101’，数据字段填写方式与通过固定收益综合电子平台申报的国债质押出入库结算数据相同。

二十四 大宗交易系统专场业务

大宗交易专场业务结算明细数据包括交收通知数据及交收结果数据，其中交收通知数据通过批次结算明细文件（jsmx-10）发送，请参见第一章。

1. 大宗交易系统专场业务交收结果数据

1) YWLX (业务类型):

“621” A股大宗交易系统专场业务

2) QSBZ (清算标志):

“060” A股交易清算

3) GHLX (过户类型):

“00T” 其他

4) CJSJ (成交数量):

成交数量。正数表示券的买入, 负数表示券的卖出。

5) SL (交收数量):

对交收结果: 表示 ZQDM2 字段所填证券的实际交收过户数量, 正数表示过入, 负数表示过出。

6) JGDM (结果代码):

JGDM	说明
买方状态:	
0000	正常交收
0199	本方申报不交收, 对方情况未知
0098	对方不交收
0399	本方证券余额不足, 对方情况未知
0499	本方资金余额不足, 对方情况未知
0599	本方清算路径错误, 对方情况未知
卖方状态:	
0000	正常交收
9800	对方不交收
9901	对方情况未知, 本方申报不交收
9903	对方情况未知, 本方证券余额不足
9904	对方情况未知, 本方资金余额不足
9905	本方清算路径错误, 对方情况未知

注: ‘98’是在本方交收、对方不交收情况下, 屏蔽对方具体不交收原因;

‘99’是本方不交收情况下, 屏蔽对方状态。

7) 数据填写说明:

字段名	长度	说明	大宗交易系统专场业务交收结果数据
SCDM	2	市场代码	01 - 上海 A 股
JLLX	3	记录类型	003 - 非担保交收业务的交收结果记录
JYFS	3	交易方式	102 - 大宗交易专场交易
JSFS	3	交收方式	002 - 逐笔非担保交收
YWLX	3	业务类型	621-A 股大宗交易系统专场业务
QSBZ	3	清算标志	060-A 股交易清算
GHLX	3	过户类型	00T-其它
JSBH	16	交收编号	交收编号
CJBH	10	成交编号	成交编号
SQBH	10	申请编号	申请编号

WTBH	12	委托编号	#
JYRQ	8	交易日期	交易日期
QSRQ	8	清算日期	清算日期
JSRQ	8	交收日期	交收日期（当前工作日期）
QTRQ	8	其它日期	#
WTSJ	6	委托时间	
CJSJ	6	成交时间	
XWH1	5	业务单元 1	空
XWH2	5	业务单元 2	指定交易单元
XWHY	8	交易方的清算编号	大宗交易专场业务成交记录中的交易方清算编号 / 空
JSHY	8	结算方的清算编号	大宗交易专场业务成交记录中的结算方清算编号
TGHY	8	托管方的清算编号	对 QFII 账户填托管银行；其他则填指定交易结算参与人的清算编号。
ZQZH	10	证券账号	证券账号
ZQDM1	6	证券代码 1	交易代码
ZQDM2	6	证券代码 2	托管代码
ZQLB	2	证券类别	证券类别
LTLX	1	流通类型	0
QYLB	2	权益类别	填空
GPNF	4	挂牌年份	#
MMBZ	1	买卖标志	B/S
SL	12	交收数量	实际交收数量（债券的交收数量单位为元），如交收失败，填写为 0。 正数表示过入，负数表示过出。
CJSL	12	成交数量	成交数量（债券的成交数量单位为元），正数表示买入，负数表示卖出。
ZJZH	25	资金账号	资金账号
BZ	3	币种	RMB
JG1	17	价格 1	结算价，债券为全价百元价
JG2	17	价格 2	交易成交价格，债券为百元价
QSJE	17	清算金额	股票：ABS（成交数量 × 价格 1）× 收付方向 债券：ABS（成交数量 × 价格 1 ÷ 100）× 收付方向
YHS	17	印花税	印花税
JSF	17	经手费	经手费
GHF	17	过户费	过户费
ZGF	17	证管费	证管费
SXF	17	手续费	手续费
QTJE1	17	其它金额 1	佣金
QTJE2	17	其它金额 2	风险基金
QTJE3	17	其它金额 3	0.00
SJSF	17	实际收付	清算金额加各项费用、其它金额
JGDM	4	结果代码	取值范围如 6）所列
FJSM	40	附加说明	同清算标志的附加说明

注：如果证券托管人（指定交易结算参与人）不是该笔大宗交易的结算人，则接收到的大宗交易系统专场业务交收结果数据中不含资金相关信息（价格、金额、税费等字段内容为 0）。

二十五 非担保交收发行类业务

- 1) JSFS (交收方式):
“002” 逐笔非担保交收
- 2) SL (交收数量):
对交收通知: 表示 ZQDM2 字段所填证券的应交付数量, 正数表示过入, 负数表示过出, 单位: 元。
对交收结果: 表示 ZQDM2 字段所填证券的实际交收过户数量, 正数表示过入, 负数表示过出, 单位: 元。
- 3) CJSL (成交数量):
交易成交数量, 单位: 元。正数表示券 (分销额度/配股权/配债权) 的买入, 负数表示券 (分销额度/配股权/配债权) 的卖出。该字段不一定是交收标的券的应交收数量。
- 4) QSJE (清算金额):
对交收通知: 填清算金额。
对交收结果: 若交收成功, 等于交收通知中的清算金额; 若交收失败, 填 0。
- 5) YHS、JSF、GHF、ZGF、SXF、QTJE1、QTJE2、QTJE3: 各项费用
对交收通知: 填相应费用的清算结果。
对交收结果: 填相应费用的交收结果。

6) JGDM(结果代码):	
JGDM	说明
买方状态:	
0000	正常交收
0098	对方不交收
0399	本方证券余额不足, 对方情况未知
0499	本方资金余额不足, 对方情况未知
0599	本方清算路径错误, 对方情况未知
卖方状态:	
0000	正常交收
9800	对方不交收
9903	对方情况未知, 本方证券余额不足
9904	对方情况未知, 本方资金余额不足
9905	本方清算路径错误, 对方情况未知

注: “98”是在本方交收、对方不交收情况下, 屏蔽对方具体不交收原因;
“99”是本方不交收情况下, 屏蔽对方状态。

1. 公司债场内分销业务结算明细数据

- 1) YWLX (业务类型):
“612” 公司债场内分销业务
- 2) QSBZ (清算标志):
“A75” 公司债场内分销清算

3) GHLX (过户类型):

“00A” 交易过户

4) ZQDM1(证券代码 1): 公司债场内分销的交易代码

5) 数据填写说明:

字段名	长度	说明	公司债场内分销非担保交收通知	公司债场内分销非担保交收结果
SCDM	2	市场代码	01	01
JLLX	3	记录类型	002	003
JYFS	3	交易方式	001	001
JSFS	3	交收方式	002	002
YWLX	3	业务类型	612	612
QSBZ	3	清算标志	A75	A75
GHLX	3	过户类型	00A	00A
JSBH	16	交收编号	交收编号	交收编号
CJBH	10	成交编号	成交编号	成交编号
SQBH	10	申请编号	申请编号	申请编号
WTBH	12	委托编号	#	#
JYRQ	8	交易日期	交易日期	交易日期
QSRQ	8	清算日期	清算日期	清算日期
JSRQ	8	交收日期	交收日期: 为清算日后一工作日	交收日期: 为清算日后一工作日
QTRQ	8	其它日期	#	#
WTSJ	6	委托时间	#	#
CJSJ	6	成交时间	#	#
XWH1	5	席位号 1	交易席位	交易席位
XWH2	5	席位号 2	清算席位	清算席位
XWHY	8	席位所属结算参与人的清算编号	XWH1 所属结算参与人的清算编号	XWH1 所属结算参与人的清算编号
JSHY	8	结算参与人的清算编号	XWH2 所属结算参与人的清算编号	XWH2 所属结算参与人的清算编号
TGHY	8	托管银行的清算编号	空/QFII 托管银行的清算编号	空/QFII 托管银行的清算编号
ZQZH	10	证券账号	证券账号	证券账号
ZQDM1	6	证券代码 1	交易代码	交易代码
ZQDM2	6	证券代码 2	交易代码	交易代码
ZQLB	2	证券类别	证券类别	证券类别
LTLX	1	流通类型	0	0
QYLB	2	权益类别	空	空
GPNF	4	挂牌年份	0	0
MMBZ	1	买卖标志	B/S	B/S
SL	12	交收数量	应交收数量 (买方为正, 卖方为负)	成功交收数量 (买方为正, 卖方为负)
CJSL	12	成交数量	成交数量 (买方为正, 卖方为负)	成交数量 (买方为正, 卖方为负)
ZJZH	25	资金账号	非担保交收资金账号	非担保交收资金账号
BZ	3	币种	“RMB”	“RMB”
JG1	17	价格 1	结算价格	结算价格

JG2	17	价格 2	交易成交价格	交易成交价格
QSJE	17	清算金额	清算金额	清算金额
YHS	17	印花税	印花税	印花税
JSF	17	经手费	经手费	经手费
GHF	17	过户费	过户费	过户费
ZGF	17	证管费	证管费	证管费
SXF	17	手续费	手续费	手续费
QTJE1	17	其它金额 1	0	0
QTJE2	17	其它金额 2	0	0
QTJE3	17	其它金额 3	0	0
SJSF	17	实际收付	实际收付	实际收付
JGDM	4	结果代码	非担保清算结果	非担保交收结果
FJSM	40	附加说明	清算标志的附加说明	清算标志的附加说明

2. 股配债业务结算明细数据

1) YWLX (业务类型):

“014” 股配债业务

2) QSBZ (清算标志):

“07B” 股配债清算

3) GHLX (过户类型):

“00L” 摘牌

4) ZQDM1 (证券代码 1): 股配债交易代码

5) ZQDM2 (证券代码 2): 债券代码

6) 数据填写说明:

字段名	长度	说明	股配债业务非担保交收通知	股配债业务非担保交收结果
SCDM	2	市场代码	01	01
JLLX	3	记录类型	002	003
JYFS	3	交易方式	001	001
JSFS	3	交收方式	002	002
YWLX	3	业务类型	014	014
QSBZ	3	清算标志	07B	07B
GHLX	3	过户类型	00L	00L
JSBH	16	交收编号	交收编号	交收编号
CJBH	10	成交编号	成交编号	成交编号
SQBH	10	申请编号	申请编号	申请编号
WTBH	12	委托编号	#	#
JYRQ	8	交易日期	交易日期	交易日期
QSRQ	8	清算日期	清算日期	清算日期
JSRQ	8	交收日期	交收日期: 为清算日后一工作日	交收日期: 为清算日后一工作日
QTRQ	8	其它日期	#	#
WTSJ	6	委托时间	#	#
CJSJ	6	成交时间	#	#
XWH1	5	席位号 1	交易席位	交易席位
XWH2	5	席位号 2	清算席位	清算席位

XWHY	8	席位所属结算参与人的清算编号	XWH1 所属结算参与人的清算编号	XWH1 所属结算参与人的清算编号
JSHY	8	结算参与人的清算编号	XWH2 所属结算参与人的清算编号	XWH2 所属结算参与人的清算编号
TGHY	8	托管银行的清算编号	空/QFII 托管银行的清算编号	空/QFII 托管银行的清算编号
ZQZH	10	证券账号	证券账号	证券账号
ZQDM1	6	证券代码 1	交易代码	交易代码
ZQDM2	6	证券代码 2	债券代码	债券代码
ZQLB	2	证券类别	证券类别	证券类别
LTLX	1	流通类型	流通类型	流通类型
QYLB	2	权益类别	权益类别	权益类别
GPNF	4	挂牌年份	挂牌年份	挂牌年份
MMBZ	1	买卖标志	B/S	B/S
SL	12	交收数量	应交收数量（卖方为正，买方为 0）	交收数量（卖方为正，买方为 0）
CJSL	12	成交数量	成交数量（买方为正，卖方为负）	成交数量（买方为正，卖方为负）
ZJZH	25	资金账号	非担保交收资金账号	非担保交收资金账号
BZ	3	币种	“RMB”	“RMB”
JG1	17	价格 1	结算价格	结算价格
JG2	17	价格 2	交易成交价格	交易成交价格
QSJE	17	清算金额	清算金额	清算金额
YHS	17	印花税	印花税	印花税
JSF	17	经手费	经手费	经手费
GHF	17	过户费	过户费	过户费
ZGF	17	证管费	证管费	证管费
SXF	17	手续费	手续费	手续费
QTJE1	17	其它金额 1	0	0
QTJE2	17	其它金额 2	0	0
QTJE3	17	其它金额 3	0	0
SJSF	17	实际收付	实际收付	实际收付
JGDM	4	结果代码	非担保清算结果	非担保交收结果
FJSM	40	附加说明	清算标志的附加说明	清算标志的附加说明

3. 老股东配售增发业务结算明细数据

1) YWLX (业务类型):

“032” 老股东配售增发业务

2) QSBZ (清算标志):

“07A” 老股东配售增发清算

3) GHLX (过户类型):

“00L” 摘牌

4) ZQDM1 (证券代码 1): 老股东配售增发交易代码

5) ZQDM2 (证券代码 2): 正股代码

6) 数据填写说明:

字段名	长度	说明	老股东配售增发非担保交收通知	老股东配售增发非担保交收结果
SCDM	2	市场代码	01	01
JLLX	3	记录类型	002	003
JYFS	3	交易方式	001	001
JSFS	3	交收方式	002	002
YWLX	3	业务类型	032	032
QSBZ	3	清算标志	07A	07A
GHLX	3	过户类型	00L	00L
JSBH	16	交收编号	交收编号	交收编号
CJBH	10	成交编号	成交编号	成交编号
SQBH	10	申请编号	申请编号	申请编号
WTBH	12	委托编号	#	#
JYRQ	8	交易日期	交易日期	交易日期
QSRQ	8	清算日期	清算日期	清算日期
JSRQ	8	交收日期	交收日期：为清算日后一工作日	交收日期：为清算日后一工作日
QTRQ	8	其它日期	#	#
WTSJ	6	委托时间	#	#
CJSJ	6	成交时间	#	#
XWH1	5	席位号 1	交易席位	交易席位
XWH2	5	席位号 2	清算席位	清算席位
XWHY	8	席位所属结算参与人的清算编号	XWH1 所属结算参与人的清算编号	XWH1 所属结算参与人的清算编号
JSHY	8	结算参与人的清算编号	XWH2 所属结算参与人的清算编号	XWH2 所属结算参与人的清算编号
TGHY	8	托管银行的清算编号	空/QFII 托管银行的清算编号	空/QFII 托管银行的清算编号
ZQZH	10	证券账号	证券账号	证券账号
ZQDM1	6	证券代码 1	交易代码	交易代码
ZQDM2	6	证券代码 2	正股代码	正股代码
ZQLB	2	证券类别	证券类别	证券类别
LTLX	1	流通类型	流通类型	流通类型
QYLB	2	权益类别	权益类别	权益类别
GPNF	4	挂牌年份	挂牌年份	挂牌年份
MMBZ	1	买卖标志	B/S	B/S
SL	12	交收数量	应交收数量（卖方为正，买方为 0）	交收数量（卖方为正，买方为 0）
CJSL	12	成交数量	成交数量（买方为正，卖方为负）	成交数量（买方为正，卖方为负）
ZJZH	25	资金账号	非担保交收资金账号	非担保交收资金账号
BZ	3	币种	“RMB”	“RMB”
JG1	17	价格 1	结算价格	结算价格
JG2	17	价格 2	交易成交价格	交易成交价格
QSJE	17	清算金额	清算金额	清算金额
YHS	17	印花税	印花税	印花税

JSF	17	经手费	经手费	经手费
GHF	17	过户费	过户费	过户费
ZGF	17	证管费	证管费	证管费
SXF	17	手续费	手续费	手续费
QTJE1	17	其它金额 1	0	0
QTJE2	17	其它金额 2	0	0
QTJE3	17	其它金额 3	0	0
SJSF	17	实际收付	实际收付	实际收付
JGDM	4	结果代码	非担保清算结果	非担保交收结果
FJSM	40	附加说明	清算标志的附加说明	清算标志的附加说明

第五章 其它特殊业务数据接口说明

一 网下新股发行业务

本节详细说明了与网下新股发行业务相关的主承销商和中国结算上海分公司之间的数据接口说明。

1. 文件接口

1) 网下新股申购帐户关系结果文件

1. 数据库名: wxzhgxjg.mdd;
2. 数据内容: 网下新股申购账户关系校验结果数据;
3. 发送方向: 中国结算上海分公司-〉主承销商**及联席承销商**;
4. 发送时间: 累计投标询价开始日的前一个交易日当天 17: 00 之前;
5. 发送周期: 不定期, 不发空文件;
6. 数据格式: FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式;

序号	字段名	类型	长度	说明
1	ZQDM	Character	6	证券代码
2	ZQZH	Character	10	证券账户
3	ZHMC	Character	80	账户名称
4	KHHMC	Character	80	开户行名称
5	YHZH	Character	28	银行账户
6	YHZHMC	Character	80	银行账户名称
7	JGDM	Character	4	结果代码
8	FJSM	Character	40	附加说明
9	BY	Character	50	备用

7. 数据填写说明:

(1) 本文件包括两类记录, 即配售对象的帐户关系校验结果数据和主承销商配售款收款银行账户数据 (仅一条记录)。

(2) 数据填写详细说明:

字段名	长度	字段描述	配售对象帐户关系 校验结果记录	主承销商配售款收 款银行账户记录
ZQDM	6	证券代码	网下新股申购证券的二级市场交易代码	
ZQZH	10	证券账户	报备证券账户	'0000000000'
ZHMC	80	账户名称	报备证券账户名称	空
KHHMC	80	开户行名称	开户行名称	
YHZH	28	银行账户	银行账户	
YHZHMC	80	银行账户名称	银行账户名称	
JGDM	4	结果代码	0000: 正确 E001: 证券账户或证 券代码错误	0000

FJSM	40	附加说明	结果代码对应的文字说明
BY	50	备用	保留

2) 网下新股申购清算文件

1. 数据库名: wxsgqs.mdd;
2. 数据内容: 网下新股申购资金清算数据;
3. 发送方向: 中国结算上海分公司-〉主承销商**及联席承销商**;
4. 发送时间: 网下新股申购结束日;
5. 发送周期: 不定期, 不发空文件;
6. 数据格式: FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式;

序号	字段名	类型	长度	说明	填写说明
1	SBBH	Character	20	申报编号	
2	ZQZH	Character	10	证券账户	配售对象报备证券账户
3	ZQDM	Character	6	证券代码	网下新股申购证券的二级市场交易代码
4	SL	Character	12	申购数量	有效申购数量
5	JG	Character	17	申购价格	格式: 9999999.99999999
6	JE	Character	20	申购金额	格式: 9999999999999999.99
7	SGRQ	Character	8	申购日期	格式: YYYYMMDD
8	QSRQ	Character	8	清算日期	格式: YYYYMMDD
9	JGDM	Character	4	结果代码	0000: 正确 E001: 证券账户或证券代码错误
10	FJSM	Character	40	附加说明	0000: 正确 E001: 证券账户或证券代码错误
11	BY	Character	50	备用	保留

3) 配售对象资金到账通知文件

1. 数据库名: psdxzjdz.tz.mdd;
2. 数据内容: 网下新股申购配售对象资金到账通知数据;
3. 发送方向: 中国结算上海分公司-〉主承销商**及联席承销商**;
4. 发送时间: 网下新股缴款开始到缴款结束日的每日 17: 30 之前
5. 发送周期: 不定期, 不发空文件;
6. 数据格式: FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式;

序号	字段名	类型	长度	说明	填写说明
1	SJLX	Character	3	数据类型	‘001’: 资金到账通知
2	ZQZH	Character	10	证券账户	配售对象报备证券账户
3	ZHQC	Character	80	账户全称	配售对象报备证券账户全称
4	ZQDM	Character	6	证券代码	网下新股申购证券的二级市场交易代码
5	JE	Character	20	金额	配售对象到账金额 格式: 9999999999999999.99
6	SL	Character	12	数量	空
7	CLRQ	Character	8	处理日期	格式: YYYYMMDD
8	ZJDM	Character	40	证件代码	配售对象报备证券账户开户时的证件代码, 左对齐
9	BY	Character	50	备用	保留

7. 数据说明:

(1) SJLX 的定义如下:

001: 资金到帐通知

(2) “数据类型” + “证券账户” + “证券代码” 相同的只出现一条记录。

4) 配售对象资金数据文件

1. 数据库名: psdxzjsj.mdd;
2. 数据内容: 包含网下新股申购配售对象配售款、退款数据;
3. 发送方向: 中国结算上海分公司-〉主承销商;
4. 发送时间: 网下新股申购退款日 9: 00 之前;
5. 发送周期: 不定期, 不发空文件;
6. 数据格式: FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式;

序号	字段名	类型	长度	说明
1	SJLX	Character	3	数据类型
2	ZQZH	Character	10	证券账户
3	ZHQC	Character	80	账户全称
4	ZQDM	Character	6	证券代码
5	JE	Character	20	金额 格式: 9999999999999999.99
6	SL	Character	12	数量
7	CLRQ	Character	8	处理日期
8	ZJDM	Character	40	证件代码, 左对齐
9	BY	Character	50	备用

7. 数据说明:

(1) SJLX 的定义如下:

002: 配售对象配售款

003: 配售对象退款

(2) “数据类型” + “证券账户” + “证券代码” 相同的只出现一条记录。

8. 数据填写详细说明:

字段名	长度	字段描述	配售对象配售款数据	配售对象退款数据
SJLX	3	数据类型	‘002’	‘003’
ZQZH	10	证券账户	配售对象报备证券账户	
ZHQC	80	账户全称	配售对象报备证券账户全称	
ZQDM	6	证券代码	网下新股申购证券的二级市场交易代码	
JE	20	金额	配售对象配售款	配售对象退款
SL	12	数量	配售数量	空
CLRQ	8	处理日期	格式: YYYYMMDD	
ZJDM	40	证件代码	空	空
BY	50	备用	保留	

5) 网下新股发行配售结果数据文件

1. 文件名: wxxgps.jg.dbf;
2. 数据内容: 网下新股申购配售对象配售结果数据;
3. 发送方向: 主承销商->中国结算上海分公司;
4. 发送时间: 网下新股发行退款日 7:00 之前;
5. 发送周期: 不定期;
6. 数据格式: FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式;

序号	字段名	类型	长度	说明
1	ZQZH	Character	10	配售对象报备证券账户
2	ZQDM	Character	6	网下新股申购证券的二级市场交易代码
3	XSQX	Character	4	限售期限, 大于或等于 0 的数字
4	ZQLB	Character	2	当限售期限等于 0 时, 证券类别填写 “PT”; 当限售期限大于 0 时, 证券类别填写 “XL”
5	JG	Character	17	发行价格, 格式: 9999999.999999999
6	SL	Character	12	配售数量: 单位为股
7	PSJE	Character	20	配售金额, 格式 9999999999999999.99
8	TKJE	Character	20	退款金额, 格式 9999999999999999.99, 保留
9	RQ	Character	8	配售日期, 格式: YYYYMMDD
10	ZJDM	Character	40	配售对象报备证券账户开户时的证件代码, 左 对齐

数据说明:

(1) TKJE 退款金额: 保留。

(2) “证券账户” + “证券代码” 相同的只出现一条记录。

(3) 主承销商通过 PROP 公用模块中的文件上传功能将本文件上传到 PROP 信箱中, 中国结算上海分公司在网下新股发行退款日接收本数据, 并在接收时检查文件格式的正确性。如果文件格式正确, 则文件的后缀将改为 ‘ok’, 但这并不表明数据内容的正确性; 如果文件格式错误, 则文件后缀将改为 ‘err’, 且中国结算上海分公司没有接收该文件的任何记录。

(4) 文件名大小写不敏感。

(5) 可以多次申报, 但以最后一次申报文件的数据内容为准。

2. PROP实时接口

1) 网下新股发行配售对象资金到账情况查询

ServiceDomain = “SSCCRC”

ServiceName = “FXXT”

ServiceType = “00”

请求文件:

序号	字段名	类型	长度	说明
1	ZQDM	Character	6	网下申购证券的二级市场交易代码

应答文件:

序号	字段名	类型	长度	说明
1	ZQDM	Character	6	网下新股申购证券的二级市场交易代码
2	ZQZH	Character	10	配售对象报备证券账户
3	ZHMC	Character	80	账户名称
4	JE	Character	20	配售对象到帐金额， 格式 9999999999999999.99

第六章 附录

常用数据字典说明如下:

证券类别	变动类型	清算标志	学历代码	证件类别	性别
流通类型	权益类别	数据类型	职业代码	法人类别	投资人类别
企业类别	行业代码	帐户类别	业务类型	国籍代码	地区代码
结果代码	证券代码	通知类别	未到期类别	冻结原因	

1、 证券类别（ZQLB）意义如下:

ZQLB	说明
GZ	固定收益类
JJ	基金
PT	普通股
PG	配股
PS	配售股
PZ	权证
GJ	国家股
GF	国有法人股
JN	境内法人股
JW	境外法人股
SF	社会法人股
XL	限售流通股
YX	优先法人股
ZG	职工股

2、 流通类型（LTLX）意义如下:

LTLX	说明
0	流通
N	限售或非流通
F	限售或非流通
J	限售或非流通
Q	限售或非流通
Z	限售或非流通
1 - 9	权益次数
A	限售或非流通
B	限售或非流通
C	限售或非流通

3、 权益类别（QYLB）意义如下:

QYLB	说明
DF	兑付
DX	兑息
HL	红利

P 配股
S 送股
Z 转配

4、变动类型（GHLX）意义如下：

GHLX	说明
00A	交易过户
00B	非交易过户
00C	冻结
00D	解冻
00E	挂失
00F	新股登记
00G	上市流通
00H	卖空
00I	强制平仓
00J	登记
00K	权益挂牌/权益划付
00L	摘牌
00M	出入库
00N	托管/解托管
00O	红利补领
00P	回冲
00Q	比率调整
00R	交易联通圈变更
00S	债券发行
00T	其它
00U	指定交易/撤消指定交易
00V	指定交易补领
00W	配股申领
00X	帐户非交易过户
00Y	债转股
00Z	手工调整
000（三个全数字零）	延迟交付/完成交付
001	恢复交收
002	处置/返还
003	权证行权
004	权证注销
005	买断式回购交易过户
006	买断式回购购回过户
007	ETF 申购/赎回
008	质押转移
009	权证创设

5、清算标志（QSBZ）和附加说明（FJSM）对应关系如下：

QSBZ	FJSM
------	------

000	债券交易清算
00A	固定收益证券综合电子平台交易清算
00B	隔夜回购
00C	隔夜回购到期购回
00D	地方政府债交易清算
010	企业债券清算
011	公司债券交易清算
012	专项资产管理计划转让
022	买断式回购交易清算
02A	国债账户式回购
050	基金交易清算
051	ETF 二级市场交易清算
055	ETF 申购赎回股票过户清算
058	认购权证交易
059	认沽权证交易
060	A 股交易清算
070	配股清算 70XXXX
071	转配清算 71XXXX
072	挂牌红利清算
073	新股认购清算 73XXXX
074	配售认购清算
075	债券发行清算 75XXXX
077	债券(息)兑付 77XXXX
078	债转股费用清算
079	认购权证创设登记费
07A	老股东配售增发清算
07B	股配债清算
080	新股申购收保 74XXXX
081	新股申购退保 74XXXX
099	清算轧差调整
100	结算参与人交纳结算风险基金
101	国债回购欠库违约金
102	证券卖空违约金
21A	证券卖空扣款
21B	证券卖空还款
20A	国债回购欠库扣款
20B	国债回购欠库还款
222	买断式回购购回清算
22A	国债账户式回购购回
230	红利清算 72XXXX
231	债券兑付 77XXXX
232	债券兑息 77XXXX
270	配股权买入平仓
271	买断式回购保证金收取

272	买断式回购保证金退回
276	ETF 非沪市成份股现金替代
277	ETF 申购赎回现金替代清算
279	ETF 申购赎回现金差额清算
278	债转股余额兑付
280	要约收购
299	非交易清算轧差调整
300	交易中心经手费返还
310	非交易过户收费
314	余券划转手续费
315	还券划转手续费
316	担保品划转手续费
317	券源划转手续费
318	EP 配号费（个人客户信用证券账户配号费）
319	EI 配号费（机构客户信用证券账户配号费）
32A	A 帐户查询费
32B	B 帐户查询费
32D	D 帐户查询费
32F	F 帐户查询费
320	A 类开户费
321	B 类开户费
322	D 类开户费
323	F 类开户费
325	A 帐户修改费
326	B 帐户修改费
327	D 帐户修改费
328	F 帐户修改费
33A	A 过户查询费
33B	B 过户查询费
33D	D 过户查询费
33F	F 过户查询费
340	质押登记费
341	质押变更费
35A	A 帐户余额查询费
35B	B 帐户余额查询费
35D	D 帐户余额查询费
35F	F 帐户余额查询费
360	对帐数据发送费清算
370	转让锁定费
399	非交易收付轧差调整
400	其他划转
401	暂扣款项
402	债券平(补)仓
403	清算调整

407	错账调整
408	债券兑付清算调整
409	债券兑息清算调整
490	特别清算
500	批量划付轧差调整
501	上交所年费
502	上交所讯道费
503	上交所电话费
504	上交所月报费
505	上交所设备费
506	上交所上市费
507	上交所其他杂费
580	认购权证行权
590	认沽权证行权
A75	公司债场内分销清算

6、数据类型（SJLX）意义如下：

<i>SJLX</i>	<i>说明</i>
001	冻结证券明细数量
002	待交收证券明细数量
005	跨市场转登记挂账明细数量
006	退登记证券股份明细数量
007	证券账户质押国债余额
008	证券账户标准券余额
009	询价增发保留权数量
012	当前有效的质押物明细

7、学历代码（XLDM）意义如下：

<i>XLDM</i>	<i>说明</i>
01	博士
02	硕士
03	学士
04	大专
05	中专
06	高中
07	初中及其以下
99	其他

8、职业代码（ZYDM）意义如下：

<i>ZYDM</i>	<i>说明</i>
01	文教科卫专业人员
02	党政（在职，离退休）机关干部
03	企事业单位干部
04	行政企事业单位工人
05	农民

06	个体
07	无业
08	军人
09	学生
10	证券从业人员
99	其他

9、证件类别（ZJLB）意义如下：

ZJLB	说明
01	中国身份证
02	护照
03	营业执照
04	社会保障号
05	军人证
99	其它证件

10、法人类别（FRLB）意义如下：

FRLB	说明
01	内资企业法人
02	外资及港、澳、台资企业法人
03	金融机构法人
04	事业法人
05	社团法人
06	机关法人
07	境外法人
08	合伙企业
09	非法人非合伙制创投企业
99	其它

11、性别（XB）意义如下：

XB	说明
1	男
2	女
3	其他（指非自然人）

12、投资人类别（TZRLB）意义如下：

TZRLB	说明
1	自然人
2	非自然人

13、企业类别（QYLB）意义如下：

QYLB	说明
01	国有企业，上市公司
02	国有企业，非上市公司
03	非国有企业，上市公司
04	非国有企业，非上市公司

10	境外基金
11	境外证券公司
12	境外代理人
13	境外一般机构
21	普通合伙
22	特殊普通合伙
23	有限合伙
24	非法人非合伙制创投企业
99	其他

14、行业代码（HYDM）意义如下：

HYDM	说明
01	综合类证券公司
02	经纪类证券公司
03	银行
04	信托投资公司
05	封闭式证券投资基金
06	开放式证券投资基金
07	其他证券投资基金
08	基金管理公司
09	社保基金
10	保险公司
99	其他

15、帐户类别（ZHLB）意义如下：

ZHLB	说明
01	上海 A 股个人帐户
02	上海 A 股机构帐户
03	上海 A 股自营帐户
04	上海 A 股基金帐户
05	上海 B 股境内个人帐户
06	上海 B 股境外个人帐户
07	上海 B 股境外机构帐户

16、业务类型（YWLX）意义如下：

YWLX	说明
001	A 股股票交易
002	封闭基金交易
003	国债交易
004	企债交易
011	债转股
012	配股交易
013	职工股配股交易
014	股配债业务
015	股票网上现金认购（中签）

016	可转公司债券网上现金认购
017	基金网上现金认购
018	按值配售新股有效认购
019	股票网上现金申购/退款
020	可转换公司债券申购
021	基金网上现金申购
022	国债场内分销
023	国债账户式回购
024	国债账户式回购购回
025	质押入库
026	质押出库
032	老股东配售增发业务
100	买断式回购
101	买断式购回
102	ETF 申购
103	ETF 赎回
104	ETF 二级市场交易
108	权证交易
109	权证行权
110	专项资产管理计划转让
111	证券给付模式权证创设
112	证券给付模式权证注销
113	现金结算模式权证创设
114	现金结算模式权证注销
301	要约收购及可转债回售
351	红利清算
352	国债兑付
353	国债兑息
354	新股验资
390	其它资金清算
401	国债回购登记申报
402	挂失转户/销户申报
403	放弃认购按市值配售中签新股明细数据处理
404	上市公司要约收购预受要约申报处理
405	质押合约申报
406	协助冻结流通证券申报
407	指定/撤指定申报
408	(跨市场转登记) 补登记申报
412	融资融券成交回报数据
413	通过交易系统提交的证券划转申报的回报数据
414	客户信用证券账户 PROP 销号申报受理回报数据
415	国债跨市场转托管回报数据
461	A 股证券变动查询回报数据
462	A 股证券余额查询回报数据

501	普通证券账户开户或信用证券账户配号
502	新指定
503	账户资料变更
504	账户资料查询
601	固定收益证券综合电子平台国债现券交易
602	固定收益证券综合电子平台国债隔夜回购
603	固定收益证券综合电子平台国债国债隔夜回购到期购回
605	固定收益证券综合电子平台实施非担保交收的债券交易
611	公司债现券交易
612	公司债场内分销业务
621	A 股大宗交易系统专场业务
631	可交换债现券交易
801	待处置返还
802	价差保证金
803	结算参与人交纳结算风险基金
808	账户式回购欠库扣款还款
809	国债账户式回购欠库违约金
810	指定处置券出库
811	折算率调整引发的标准券变动
812	手工调整引发的标准券变动
817	证券卖空违约金
833	证券卖空扣款还款
841	待交收处置平仓

17、证券代码（ZQDM）意义如下：

ZQDM	说明
888880	债券账户式质押标准券

18、结果代码（JGDM）意义如下：

JGDM	说明
0000	正常交收
0098	对方不交收
0099	对方情况未知
0100	部分转出
0101	部分成功（持有不足）
0199	本方申报不交收，对方情况未知
0299	本方证券账户状态不正常，对方情况未知
0399	本方证券余额不足，对方情况未知
0499	本方资金余额不足，对方情况未知
0599	本方清算路径错误，对方情况未知
0900	无债券转出
8001	待交收
8002	恢复交收
8004	待处置证券返还
8012	权益恢复交收

8014	待处置权益返还
9001	价差保证金冻结目标金额
9800	对方不交收
9900	对方情况未知
9901	对方情况未知，本方申报不交收
9902	对方情况未知，本方证券账户状态不正常
9903	对方情况未知，本方证券余额不足
9904	对方情况未知，本方资金余额不足
9905	本方清算路径错误，对方情况未知

19、通知类别（TZLB）意义如下：

<i>TZLB</i>	<i>说明</i>
001	最低备付调整通知
002	最低备付不足通知
003	交收违约金扣收通知
004	债券折算率调整通知
005	送股登记信息
006	配股登记信息
007	股配债登记信息
008	红利登记信息
009	债券兑付通知信息
010	债券兑息通知信息
011	其他权益登记信息
012	轮候冻结生效通知信息
020	最低备付调整明细信息
021	个人持有上市公司限售股名单
022	个人转让上市公司限售股交易变动数据
024	清算交割准备金余额信息

20、未到期类别（WDQLB）意义如下：

<i>WDQLB</i>	<i>说明</i>
002	买断式回购未到期数据
003	账户式质押回购未到期数据

21、国籍（地区）代码（GJDM）意义如下：

<i>GJDM</i>	<i>说明</i>
004	阿富汗
008	阿尔巴尼亚
010	南极洲
012	阿尔及利亚
016	美属萨摩亚
020	安道尔
024	安哥拉
028	安提瓜和巴布达
031	阿塞拜疆共和国

032	阿根廷
036	澳大利亚
040	奥地利
044	巴哈马
048	巴林
050	孟加拉国
051	亚美尼亚共和国
052	巴巴多斯
056	比利时
060	百慕大
064	不丹
068	玻利维亚
070	波斯尼亚和黑塞哥维那共和国
072	博茨瓦纳
074	布维岛
076	巴西
084	伯利兹
086	英属印度洋领土
090	所罗门群岛
092	英属维尔克群岛
096	文莱
100	保加利亚
104	缅甸
108	布隆迪
112	白俄罗斯
116	柬埔寨
120	喀麦隆
124	加拿大
132	佛得角
136	开曼群岛
140	中非
144	斯里兰卡
148	乍得
152	智利
156	中国
158	中国台湾省
162	圣诞岛
166	可可(基林)群岛
170	哥伦比亚
174	科摩罗
178	刚果
180	扎伊尔
184	库克群岛
188	哥斯达黎加

191	克罗地亚共和国
192	古巴
196	塞浦路斯
202	多米尼克联邦
203	捷克共和国
204	贝宁
208	丹麦
212	多米尼克联邦
214	多米尼加共和国
218	厄瓜多尔
222	萨尔瓦多
226	赤道几内亚
231	埃塞俄比亚
232	厄立特里亚国
233	爱沙尼亚共和国
234	法罗群岛
238	马尔维纳斯群岛
242	斐济
246	芬兰
250	法国
254	法属圭亚那
258	法属波利尼西亚
260	法属南部领土
262	吉布提
266	加蓬
268	格鲁吉亚
270	冈比亚
276	德意志联邦共和国
288	加纳
292	直布罗陀
296	基里巴斯
300	希腊
304	格陵兰
308	格林纳达
312	瓜德罗普
316	关岛
320	危地马拉
324	几内亚
328	圭亚那
332	海地
334	赫德岛和麦克唐纳岛
336	梵帝冈
340	洪都拉斯
344	中国香港

348	匈牙利
352	冰岛
356	印度
360	印度尼西亚
364	伊朗
368	伊拉克
372	爱尔兰
374	巴勒斯坦
376	以色列
380	意大利
384	科特迪瓦
388	牙买加
392	日本
398	哈萨克斯坦共和国
400	约旦
404	肯尼亚
408	朝鲜
410	大韩民国
414	科威特
417	吉尔吉斯共和国
418	老挝
422	黎巴嫩
426	莱索托
428	拉脱维亚共和国
430	利比里亚
434	利比亚
438	列支敦士登
440	立陶宛共和国
442	卢森堡
446	中国澳门
450	马达加斯加
454	马拉维
458	马来西亚
462	马尔代夫
466	马里
470	马耳他
474	马提尼克
478	毛里塔尼亚
480	毛里求斯
484	墨西哥
492	摩纳哥
496	蒙古
498	摩尔多瓦共和国
500	蒙特塞拉特

504	摩洛哥
508	莫桑比克
512	阿曼
516	纳米比亚
520	瑙鲁
524	尼泊尔
528	荷兰
530	荷属安的列斯
533	阿鲁巴
540	新喀里多尼亚
548	瓦努阿图
554	新西兰
558	尼加拉瓜
562	尼日尔
566	尼日利亚
570	纽埃
574	诺福克岛
578	挪威
581	美属太平洋各群岛
583	密克罗尼西亚共和国
584	马绍尔群岛共和国
586	巴基斯坦
591	巴拿马
598	巴布亚新几内亚
600	巴拉圭
604	秘鲁
608	菲律宾
612	皮特凯恩群岛
616	波兰
620	葡萄牙
624	几内亚比绍
626	东帝汶
630	波多黎各
634	卡塔尔
638	留尼汪
642	罗马尼亚
643	俄罗斯联邦
646	卢旺达
654	圣赫勒拿
659	圣基茨和尼维斯联邦
660	安圭拉
662	圣卢西亚
666	圣皮埃尔和密克隆
670	圣文森特和林纳丁斯

674	圣马力诺
678	圣多美和普林西比
682	沙特阿拉伯
686	塞内加尔
690	赛舌尔
694	塞拉利昂
702	新加坡
703	斯洛伐克共和国
704	越南
705	斯洛文尼亚共和国
706	索马里
710	南非
716	津巴布韦
724	西班牙
732	西撒哈拉
736	苏丹
740	苏里南
744	斯瓦尔巴群岛
748	斯威士兰
752	瑞典
756	瑞士
760	叙利亚
762	塔吉克斯坦共和国
764	泰国
768	多哥
772	托克劳
776	汤加
780	特立尼达和多巴哥
784	阿拉伯联合酋长国
788	突尼斯
792	土耳其
795	土库曼斯坦
796	特克斯和凯科斯群岛
798	图瓦卢
800	乌干达
804	乌克兰
807	马其顿共和国
818	埃及
826	英国
834	坦桑尼亚
840	美国
850	美属维尔京群岛
854	布基纳法索
858	乌拉圭

860	乌兹别克斯坦共和国
862	委内瑞拉共和国
876	瓦利斯和富图纳群岛
882	西萨摩亚
887	也门民主人民共和国
891	南斯拉夫
894	赞比亚
999	其他

22、地区代码（DQDM）意义如下：

DQDM	说明
110000	北京市
120000	天津市
130000	河北省
140000	山西省
150000	内蒙古自治区
210000	辽宁省
220000	吉林省
230000	黑龙江省
310000	上海市
320000	江苏省
330000	浙江省
340000	安徽省
350000	福建省
360000	江西省
370000	山东省
410000	河南省
420000	湖北省
430000	湖南省
440000	广东省
450000	广西壮族自治区
460000	海南省
510000	四川省
520000	贵州省
530000	云南省
540000	西藏自治区
610000	陕西省
620000	甘肃省
630000	青海省
640000	宁夏回族自治区
650000	新疆维吾尔自治区
710000	台湾省
HK0000	香港特别行政区
500000	重庆市

44010	广州市
44030	深圳市
44040	珠海市
44050	汕头市

23、冻结原因（DJYY）意义如下：

<i>DJYY</i>	<i>说明</i>
A	转让锁定
E	买断式回购到期购回冻结
G	担保品划转
H	券源划转
I	还券划转
J	余券划转
1	挂失
2	司法
3	转让
4	质押
6	其他