

# 合格境外机构投资者境内证券投资 登记结算业务指南



中国证券登记结算有限责任公司上海分公司  
China Securities Depository & Clearing Corp. Ltd. Shanghai Branch

# 目 录

第一章 结算参与人 .....	3
一、开立预留指定收款账户 .....	3
二、开立结算备付金账户 .....	3
三、安装和开通 PROP 系统 .....	4
四、结算参与人资料变更 .....	4
五、终止结算业务 .....	5
第二章 证券账户管理 .....	6
一、证券账户开立 .....	6
二、证券账户注册资料变更 .....	7
三、证券账户注销 .....	8
四、证券账户挂失补办 .....	9
第三章 登记存管业务 .....	9
一、错误交易更正 .....	9
二、代发权益 .....	10
三、司法协助 .....	10
第四章 结算备付金账户管理 .....	11
一、划入资金 .....	11
二、划出资金 .....	12
三、结算备付金账户计息 .....	15
四、最低结算备付金 .....	15
五、结算互保基金 .....	15

第五章 清算交收业务 .....	16
一、清算交收原则 .....	16
二、中央清算过程 .....	16
三、证券交收过程 .....	18
四、资金交收过程 .....	18
第六章 数据发送与查询 .....	21
一、登记结算数据发送 .....	21
二、持有及交易记录查询 .....	22
三、结算账务查询 .....	23
附录： .....	24
一、费用标准 .....	25
二、登记结算文件格式说明 .....	26
三、登记结算业务联系电话 .....	31
四、电话查询系统使用说明 .....	32

# 第一章 结算参与人

合格境外机构投资者（以下简称合格投资者）的托管人，首先应申请成为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）的结算参与人，与我公司签订资金结算协议，以托管人名义开立结算备付金账户，为所托管的合格投资者开立证券账户，根据我公司业务规则和本指南办理合格投资者的资金结算、证券托管等业务。

## 一、开立预留指定收款账户

托管人应在我公司的结算银行中选择一家，开立一个结算资金专用存款账户，作为预留指定收款账户，托管人只能通过该账户向其在我公司开立的结算备付金账户划入资金和接收从其结算备付金账户汇划的资金。预留指定收款账户应以托管人的名义开立。

## 二、开立结算备付金账户

1、托管人到我公司申请开立合格投资者专用结算备付金账户，需提交以下材料：

（1）中国证监会、人民银行和国家外汇管理局关于批准托管人资格的批复的复印件（加盖公章）；

（2）托管人营业执照副本复印件（加盖公章）；

（3）《结算备付金账户开立申请表》（一式两联）；

（4）《预留指定收款账户授权书》（一式两联），其中银行代码由我公司给定，不需托管人填写；

（5）印鉴卡（一式三联）。印鉴卡正面加盖法人单位财务专用章或清算专用章、相关人员私章；印鉴卡反面加盖公章并由法人代表或被授权人签字；

（6）资金结算协议；

（7）PROP 联网及使用合同书（一式两份）；

- (8) PROP 用户联网登记表；
- (9) 结算参与人联络信息表；
- (10) 法人授权书；(如存在授权关系，需提供法人授权书)。

材料(3)、(4)、(5)、(6)、(7)、(8)、(9)由我公司提供标准格式文本。

2、我公司审核前款所列材料无误后，与申请人签订《资金结算协议》、《PROP 联网使用合同书》。同时，为申请人分配清算编号、设立清算用虚拟席位、开立结算备付金账户，并将加盖我公司结算专用章的《结算备付金账户开立申请表》、《预留指定收款账户授权书》及印鉴卡各一联退还申请人，申请人应妥善保管，以备查阅。

### 三、安装和开通 PROP 系统

PROP 系统(参与人远程操作平台 Participant Remote Operating Platform)是我公司与参与人之间的电子数据交换系统。目前我公司结算参与人均使用 PROP2000 开展相关业务。托管人与我公司签订《PROP 联网及使用合同书》，填写《PROP 用户联网登记表》后，由我公司认可的供应商为托管人安装 PROP 网关及相关软件、硬件，并负责调试、技术支持和维护工作。

### 四、结算参与人资料变更

#### 1、名称变更

托管人名称变更后，需到我公司办理结算备付金账户更名手续，应提交以下材料：

(1) 中国证监会、人民银行和国家外汇管理局关于批准托管人资格的批复的复印件(加盖公章)；

(2) 托管人营业执照副本复印件(加盖公章)；

(3) 《变更结算备付金账户内容申请表》(一式两联)；

(4) 《预留指定收款账户变更授权书》(一式两联)。变更前预留账号一栏必须填写原预留账号。变更预留收款账号的办理手续与新增预留收款账号相同。银行代码由我公司给定，托管人不填写该内容；

(5) 印鉴卡(一式三联)，印鉴卡正面加盖新的财务专用章或清算专用章

一枚、私章一枚或多枚；印鉴卡反面除公章及法人代表或被授权人签字外需加盖原预留印鉴；

（6）资金结算协议；

（7）PROP 联网及使用合同书（一式两份）；

（8）结算参与人联络信息表。

我公司审核上述材料无误后，与申请人签订资金结算协议、PROP 联网使用合同书，同时办理相应更名手续。

## 2、其它变更

若托管人仅变更预留指定收款账户相关信息，则只需提供材料（4）。若托管人仅变更预留印鉴，则只需提供材料（5）。

## 五、终止结算业务

1、托管人因与我公司所签协议终止等原因不再办理合格投资者托管业务时，应及时向我公司申请注销结算备付金账户。办理结算备付金账户注销需提供《撤消结算备付金账户申请表》。

2、我公司在收到销户申请后，确认托管人已无未了业务并结清与我公司的债权债务后，通知托管人将结息后的结算备付金账户余额划出并撤销该账户。

## 第二章 证券账户管理

### 一、证券账户开立

合格投资者应在选定为其进行证券交易的境内证券公司后，委托托管人为其申请开立证券账户，托管人应直接到我公司办理开户事宜。证券账户自开立后的第一个交易日生效，即 T+1 日（T 日为开户日）生效，新开立的证券账户应办理指定后方可进行交易。

合格投资者首次委托托管人开立证券账户时，可以对账户开立、注册资料变更、非交易过户等业务一次性授权；托管人获得一次性授权后，办理相关业务时，需出具该授权书及复印件。

托管人在首次办理账户业务时，可对其下属的托管业务部门进行一次性授权，以后的账户业务由该部门按授权范围授权经办人办理。

1、托管人首次接受合格投资者委托申请开立证券账户时，需提交下列申请材料：

（1）中国证监会、人民银行和国家外汇管理局关于批准托管人资格的批复的复印件（加盖托管业务专用章）；

（2）托管人营业执照复印件（加盖托管业务专用章）；

（3）预留印鉴卡（一式三份）：印鉴卡正面加盖托管业务专用章和证券账户业务负责人名章，反面加盖托管人公章一枚。托管人再次受托为其他合格投资者申请开立证券账户时，我公司凭预留印鉴卡确认其受托办理证券账户业务的资格；

（4）托管人法定代表人证明书及法定代表人有效身份证明文件复印件；

（5）托管人出具的授权委托书（托管人对托管业务部门的授权书和该部门对经办人的授权书）；

（6）经办人有效身份证明文件及复印件；

（7）《法人证券账户注册申请表》；

（8）合格投资者的委托书原件及复印件；

（9）中国证监会颁发的证券投资业务许可证原件及复印件；

- (10) 国家外汇管理局颁发的外汇登记证原件及复印件；
- (11) 合格投资者与境内证券公司签订的协议委托书原件及复印件；
- (12) 境内证券公司营业执照复印件（加盖证券公司公章）；
- (13) 合格投资者及其委托的托管人、证券公司签订的错误交易防范和处理协议。

2、托管人再次受托为其他合格投资者申请开立证券账户时，需提交第一、1条中的第（6）（7）（8）（9）（10）（11）（12）（13）项材料。此外还需提交加盖托管业务专用章的托管人营业执照复印件和对经办人的授权委托书。

3、《法人证券账户注册申请表》中“账户持有人全称”一项应为境内证券公司简称和托管人简称及合格投资者全称。合格投资者全称以证券投资业务许可证记载的名称为准；“有效身份证明文件号码”一项以证券投资业务许可证号码为准。

我公司在向上市公司提供持有人名册时，合格投资者账户的持有人名称以开立证券账户时录入的账户名称为准。

4、我公司对托管人提交的申请材料审核合格后，为合格投资者开立证券账户，并打印证券账户卡，加盖登记存管专用章后交托管人。

## 二、证券账户注册资料变更

1、合格投资者重新申领证券投资业务许可证后，应委托托管人向我公司申请办理证券账户注册资料变更手续，托管人应提交下列申请材料：

- (1) 《证券账户注册资料变更申请表》；
- (2) 证券账户卡原件；
- (3) 合格投资者的委托书原件和复印件（加盖托管业务专用章）；
- (4) 重新申领的证券投资业务许可证原件和复印件（加盖托管业务专用章）；
- (5) 托管业务部门对经办人的授权书；
- (6) 经办人有效身份证明文件及复印件。

因合格投资者更名而申请办理账户注册资料变更手续时，托管人还应当提交证监会出具的变更证明。

2、合格投资者更换托管人后，应当委托新托管人代其申请办理证券账户



注册资料变更手续，新托管人应向我公司提交下列申请材料：

- (1)《证券账户注册资料变更申请表》；
- (2) 证券账户卡原件；
- (3) 合格投资者的委托书原件和复印件（加盖托管业务专用章）；
- (4) 新托管人和原托管人共同盖章的确认函（确认函中需写明变更托管关系的起始日期）；
- (5) 新托管人营业执照复印件（加盖托管业务专用章）；
- (6) 托管业务部门对经办人的授权书；
- (7) 经办人有效身份证明文件及复印件；
- (8) 合格投资者及其委托的托管人、证券公司签订的错误交易防范和处理协议。

首次办理合格投资者证券账户业务的还需提交中国证监会、人民银行、和国家外汇管理局关于批准托管人资格的批复的复印件（加盖托管业务专用章），并预留印鉴卡（一式三份）。

3、合格投资者更换委托的境内证券公司后，应当委托托管人代其申请办理证券账户注册资料变更手续，托管人应向我公司提交第二、2条除（4）、（5）项外的申请材料，此外，还应提交原证券公司出具的确认函、合格投资者与境内证券公司签订的协议委托书原件及复印件、境内证券公司营业执照复印件（加盖公章）。

4、我公司审核合格后，于五个工作日内更改账户注册资料，并打印新的证券账户卡交托管人，留存除合格投资者委托书原件、重新申领的证券投资业务许可证原件以外的申请材料。

### 三、证券账户注销

合格投资者按照有关规定申请注销证券账户的，应在卖出账户内所有证券后，委托托管人向我公司申请办理，托管人应提交下列材料：

- (1)《注销证券账户申请表》；
- (2) 证券账户卡原件；
- (3) 合格投资者的委托书原件和复印件（加盖托管业务专用章）；
- (4) 托管业务部门对经办人的授权书；

(5) 经办人有效身份证明文件及复印件。

我公司办理注销手续后，留存合格投资者委托书原件以外的申请材料。

## 四、证券账户挂失补办

合格投资者的托管人应向我公司申请办理证券账户的挂失补办业务，包括挂失补办原账户和挂失补办新账户。

1、需提供下列申请材料：

- (1) 《挂失补办证券账户卡申请表》；
- (2) 合格投资者的委托书原件和复印件（加盖托管业务专用章）；
- (3) 托管业务部门对经办人的授权书；
- (4) 经办人有效身份证明文件及复印件。

2、挂失补办新账户时，托管人到我公司为合格投资者开立新账户后，需将新账户指定于原账户的指定交易席位，然后通知我公司办理原账户证券的过户手续。我公司办理挂失补办手续后，留存合格投资者委托书原件以外的申请材料。

# 第三章 登记存管业务

## 一、错误交易更正

1、因合格投资者委托的证券公司原因导致错误交易的，托管人及证券公司可根据已在我公司备案的合格投资者与其委托的托管人、证券公司所签协议，向我公司申请办理相关证券非交易过户手续，并提交以下申请材料：

- (1) 《过户登记申请表》；
- (2) 错误交易成交情况说明（双方盖章）；
- (3) 托管人、证券公司出具的授权委托书；
- (4) 经办人有效身份证明文件及复印件；

2、我公司审核无误后，予以办理过户手续并向合格投资者的托管人及证券

公司出具过户登记确认书。我公司向托管人或证券公司单方收取过户费和印花税，过户费=证券面值×过户数量×0.001×2，起点10元人民币，印花税=过户数量×过户日前一交易日收盘价×0.001×2。申请人可以要求我公司从其结算备付金账户中扣除错误交易过户费和印花税(需在过户登记申请表中注明交款人的全称和付款席位号)，也可以将现金直接交到我公司。

3、托管人和证券公司因错误交易更正办理证券过户时，如果同时委托我公司办理托管人和证券公司之间的资金划付，还需提交错误交易更正资金划款申请。我公司根据双方申请，在申请划款日下午2点核查付款方结算备付金账户资金情况，对资金足额的，从付款方在我公司开立的结算备付金账户划入收款方在我公司开立的结算备付金账户，并于当日进行证券过户。如资金不足，我公司不予办理资金划付及相应的证券非交易过户。

## 二、代发权益

我公司代理证券发行人发放证券权益，包括代发股票红股和转增股、现金红利、债券兑付兑息款。

对于股票红股和转增股，我公司在登记日收市后将股票分派到合格投资者证券账户，同时向合格投资者托管人发送对账数据。

对于现金红利和债券兑付兑息，我公司于登记日收市后向合格投资者托管人发送对账数据，于发放日前一天收市后将资金划付到托管人的结算备付金账户。托管人应于发放日将现金红利和兑付兑息款发放给合格投资者。

## 三、司法协助

司法机关等有权部门对合格投资者证券资产的查询、冻结、解冻等事宜由合格投资者委托的境内证券公司办理，裁决过户由我公司协助执行。

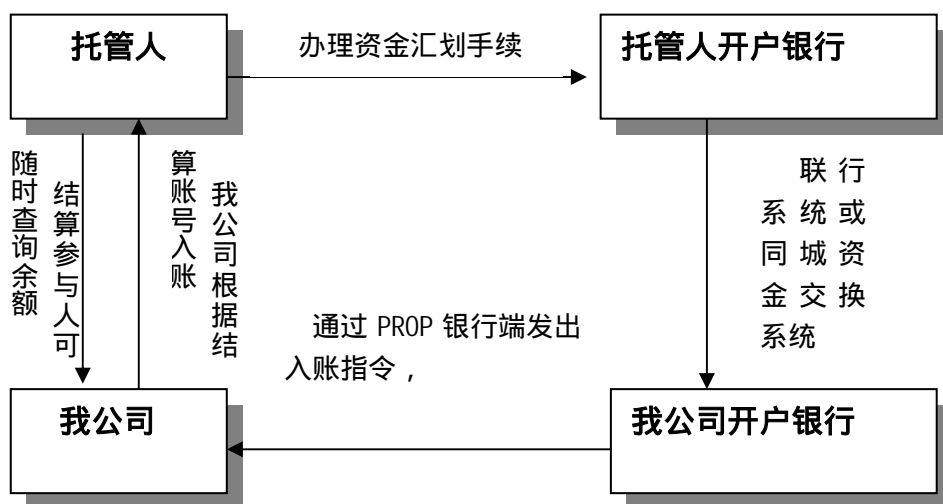
我公司按照证券公司提供的司法机构等有权部门出具的法律文件以及《证券司法扣划、公证过户申请表》办理相关证券的过户手续。

## 第四章 结算备付金账户管理

### 一、划入资金

托管人交收头寸不足时，应及时向其结算备付金账户划入资金。托管人应在其开户银行办理资金汇划手续，将资金划入我公司开立在各家资金划拨银行的账户内，银行将资金划入我公司账户后，根据托管人注明的六位结算账号，通过与我公司联网的 PROP 银行端系统向我公司发送入账指令，我公司系统自动将资金贷记托管人的结算备付金账户。

#### 1、划入资金流程图：



#### 2、托管人划入资金时必须注意以下事项：

##### （1）必须注明六位结算账号。

托管人将资金划入我公司在各家资金划拨银行的账户时，必须在收款人(中国证券登记结算有限责任公司上海分公司)名称后或我公司的收款账号后注明其结算账号的最后六位数字。划款时不能遗漏结算账号，如果将结算账号填入附言或用途栏，将造成汇款银行遗漏结算账号。遗漏账号将耽误资金进账时间，极可能造成新股申购资金不到位或透支罚款等严重后果。

如果遗漏结算账号，对于异地汇款，托管人必须追发划款银行补充报单，注明备付金账号。待我公司收妥补充报单后，才将资金转入结算备付金账户；对

于对同城划款，托管人必须出具加盖付款人公章的情况说明及付款人回单原件，经我公司核对一致后才能入账。

我公司建议：各托管人除了必须在划款凭证上注明结算账号外，还要注意提醒划款银行在业务操作过程中不要省略该账号。

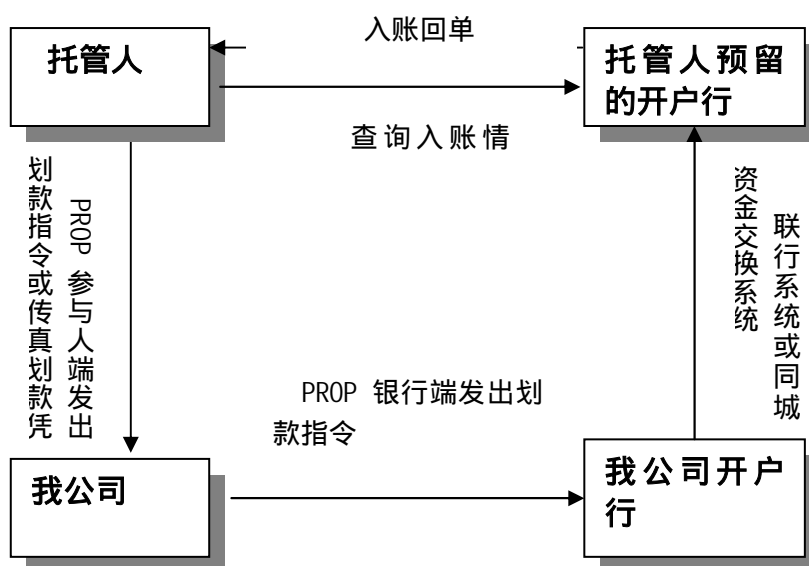
## （2）及时查询入账情况

我公司为托管人提供了多样化的账户实时查询手段。托管人应及时查询划入资金到账情况。尤其在补进二级市场透支款和新股申购款时，财务人员应在确认资金已全部入账后方能下班。如有问题，及时与我公司联系。

## 二、划出资金

托管人在我公司的结算备付金账户中有超额备付时，可根据需要将资金划到预留指定收款账户。托管人要充分考虑资金在途及整体资金交收的需要，尽量保证结算资金的充足性、稳定性，避免因调配原因造成交收透支。

### 1、划出资金流程图：

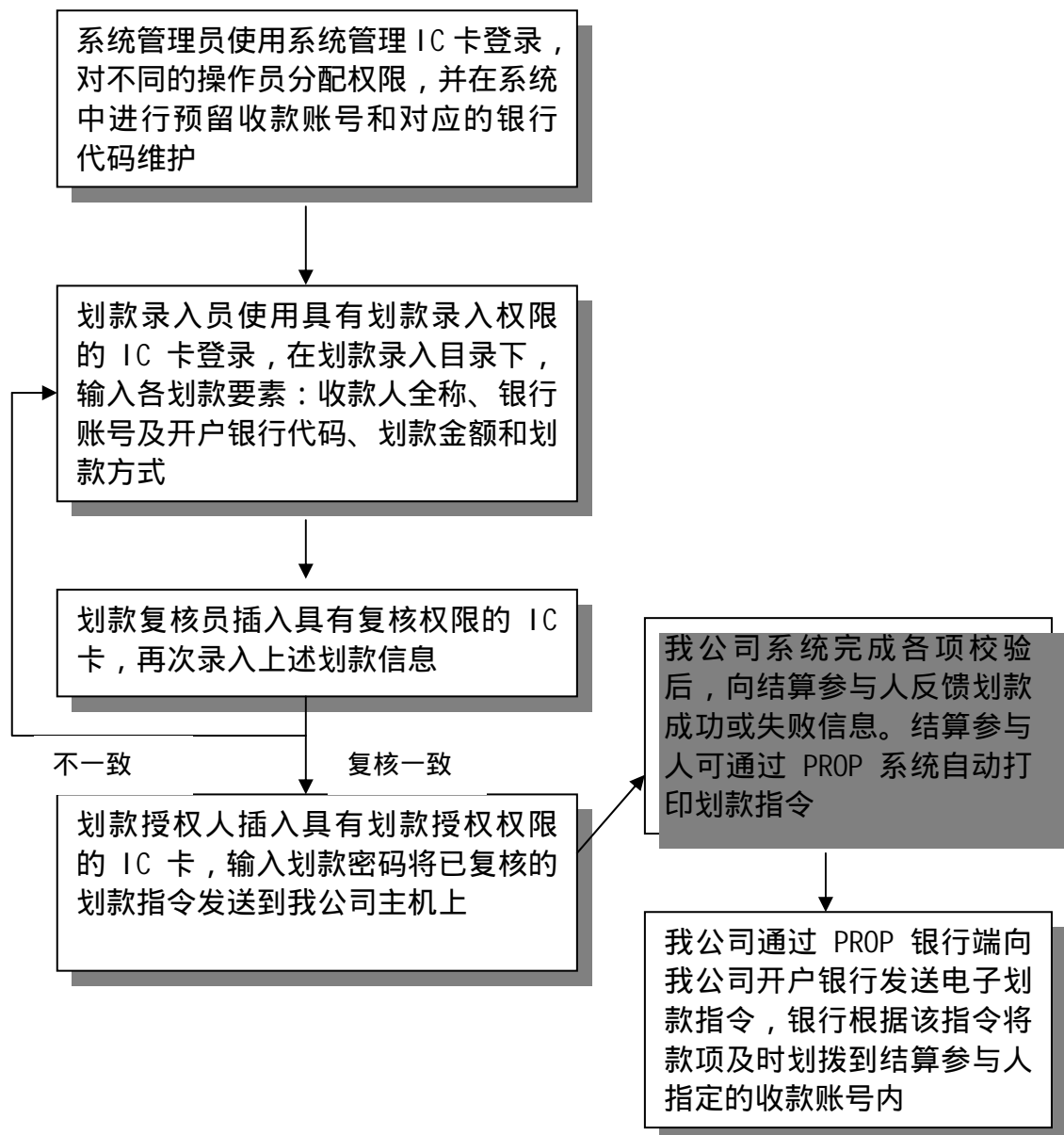


托管人的划款一般通过 PROP 平台进行，在特殊情况下，经我公司同意，可采用传真书面划款凭证方式进行。

### 2、通过 PROP 参与人端划款：

目前，我公司已实现了 PROP 系统与参与人端及与 15 家资金划拨银行的银行端双联网，可满足托管人资金实时划出的要求。

具体操作步骤为：



使用 PROP 参与人端划出资金时应注意以下几点：

- (1) 托管人通过 PROP 划款的时间为每个工作日 09:00 至 15:00。
- (2) 收款账户必须是经过授权的预留指定收款账户，结算备付金账户资金只能划到已授权的预留指定收款账户内。
- (3) 输入的收款账号必须与预留账号严格一致。
- (4) 划出资金的上限为当时结算备付金账户的可用余额。
- (5) 收款人开户地应直接填写我公司给定的四位银行代码，该代码与托管人的预留的收款银行一一对应，不能填写汉字字符。

(6) 划款复核的流水号必须与该划款指令录入时的流水号一致。

(7) 资金划出后,应立即查询明细账,确认资金确已划出,结算备付金账户余额减少。

(8) 托管人在我公司办理变更预留指定收款账户手续后,应及时在系统中进行 PROP 收款账号的维护,以免影响资金划拨。

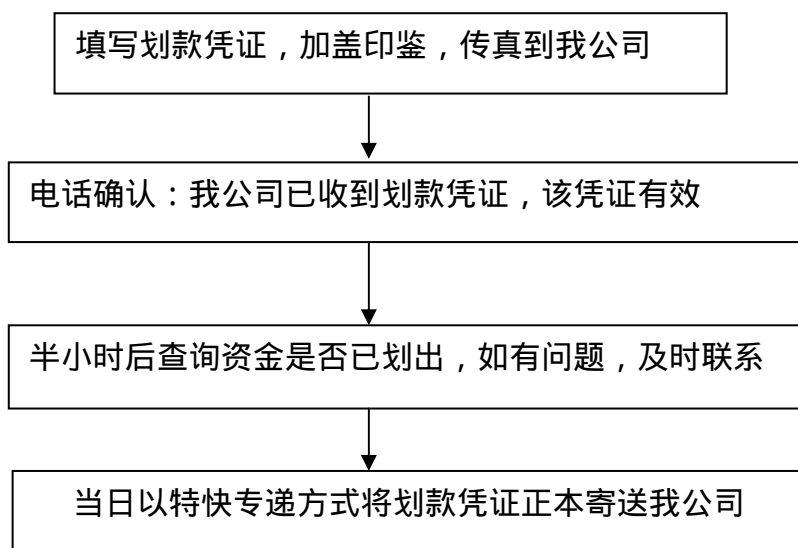
(9) 划款授权的密码为电话语音查询系统的密码,如修改密码,必须通过电话语音查询系统进行修改。密码由专人负责管理,如有岗位调整,密码应及时移交。

(10) 为确保证券结算资金的安全,保证资金结算和划拨业务正常进行,各公司应妥善保管 IC 卡,实行专人负责制,且系统授权、资金划拨(录入、复核、授权)等 IC 卡的保管使用应充分考虑人员的权限分配及双线制约机制。

### 3、通过划款凭证划款:

由于技术故障或其他原因暂时无法使用 PROP 划款时,托管人应与我公司联系,经同意后使用传真划款凭证作为应急措施划拨资金。

具体操作步骤为:



通过传真划款凭证方式划款时应注意以下几点:

(1) 托管人填写一式三联划款凭证,预留印鉴加盖在第三联,传真第三联。

(2) 收款人名称和收款银行账号必须与预留指定收款账户严格一致。

(3) 划款日期必须是当天日期,划款金额大、小写一致,划款金额不大于结算备付金账户当前的可用余额。

(4) 传真划款凭证时应注意不要放大或缩小,以免我公司无法验印。传真

后，需及时与我公司电话确认。

### 三、结算备付金账户计息

我公司根据人民银行的有关规定为结算备付金账户计付利息。目前按金融同业存款利率计息，结息日为每季度末月 21 日，遇利率调整，统一按结息日的利率计算利息，不分段计息。结息时系统自动计算账户利息并滚入本金。利息 = 积数 × 日利率。

### 四、最低结算备付金

根据有关规定，我公司对结算参与人结算备付金账户设定最低结算备付金限额（以下简称“最低备付”）。结算参与人在其账户中至少应留足该限额的资金量。最低备付可用于资金交收，但不能划出，如果用于交收，应及时补足。最低备付根据结算参与人日均交易量一定比例计算。在新的结算备付金制度推出之前，对于新加入的托管人，最低结算备付金比例为零。

### 五、结算互保基金

#### 1、结算互保基金的作用

为防范结算系统风险，依据风险共担原则，合格投资者托管人申请我公司结算参与人资格时，应缴纳结算互保基金，用于抵补结算参与人发生交收违约时的透支风险。

#### 2、缴纳规则

在新的结算互保基金制度推出之前，结算互保基金按每个合格投资者托管人 100 万元的标准收取，不计付利息。

合格投资者托管人终止结算业务时，在结清与我公司的债权债务后，可向我公司申请划付结算互保基金。



## 第五章 清算交收业务

### 一、清算交收原则

我公司实行结算参与人制度，托管人获准成为我公司结算参与人后，可参与我公司结算系统，以托管人名义办理其客户的证券交易结算业务。我公司清算交收原则如下：

#### 1、中央结算原则

我公司作为买卖双方结算参与人的共同交收对手方，保证交收如期完成。合格投资者在上海证券交易所达成的交易（回购和实物债券交易除外）由其托管人负责与我公司交收。托管人应以法人名义直接在我公司申请开立结算备付金账户，参与我公司中央结算。托管人与其所托管合格投资者之间的资金结算由托管人自行负责。

#### 2、净额结算原则

我公司作为上海证券市场中央结算系统各参与方的共同交收对手，根据上海证券交易所的交易结果及其它非交易结果，与托管人之间进行资金的净额结算。每个托管人只能开设一个结算备付金账户，以一个净额与我公司进行资金结算。

#### 3、银货对付原则

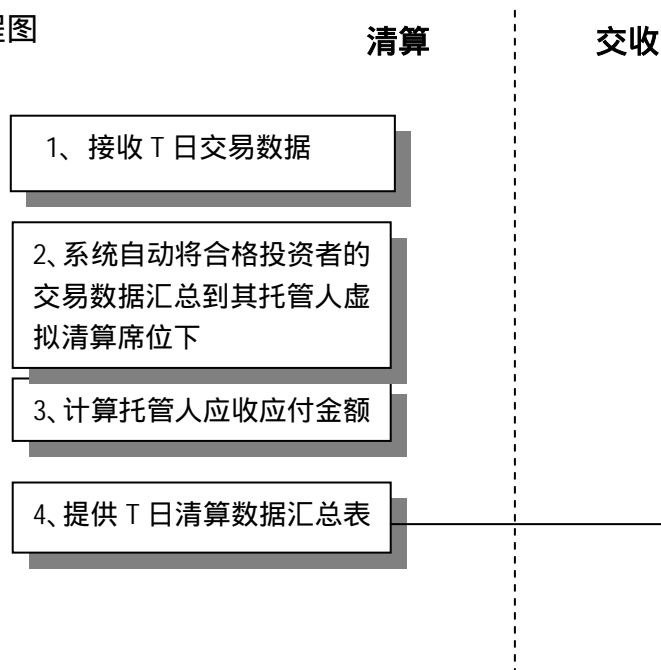
我公司根据银货对付原则与托管人完成证券交收和资金交收。

#### 4、T+1 滚动交收原则

资金结算实行滚动交收，交收日为 T+1 日。即我公司根据 T 日净额清算结果，于 T+1 日对托管人的结算备付金账户进行簿记处理，完成与托管人最终的、不可撤消的证券和资金交收。

### 二、中央清算过程

## 1、清算流程图



## 2、流程说明

(1) 交易日闭市后，我公司结算系统接收交易所当日交易成交数据。

(2) 我公司按照净额结算原则对每家托管人名下全部合格投资者当日证券买卖进行轧差清算，并产生清算金额（清算金额=净卖金额-净买金额）。清算金额具有唯一性。

(3) 我公司在进行中央清算时，同时计算有关费用，产生各结算单位的实际应收付金额。实际应收付金额=清算金额-交易经手费-印花税-证管费-过户费-其他应付费用。

(4) 我公司在交易日 24 时前向托管人提供当日资金清算数据（F3XXXXX.MDD 数据库文件）、证券交易过户数据（G1XXXXX.MDD 数据库文件）和证券非交易过户数据（G4XXXXX.MDD 数据库文件），分别列示托管人当日对我公司的应收应付资金数额及其名下合格投资者证券过户明细。资金清算数据（F3 文件）系我公司对结算参与人清算指令。

(5) 托管人依据清算指令完成资金交收。为保证结算系统运作的连续性，托管人如对清算指令有异议，应及时反馈我公司，但不得以指令有误为由拒绝履行或延迟履行交收义务。经核实，如清算指令确有差错，我公司将予以更正。

### 三、证券交收过程

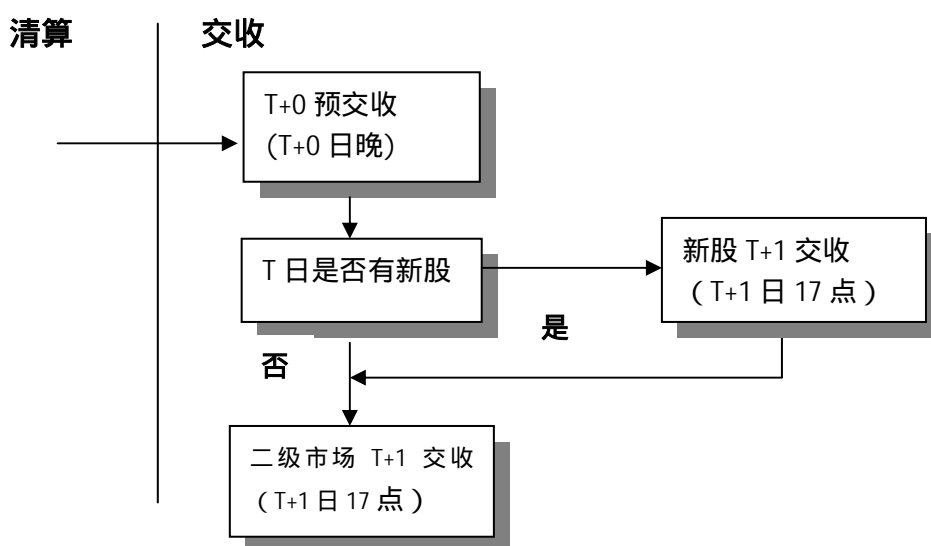
1、每个交易日收市后，我公司根据上海证券交易所传送的交易记录和我公司的非交易过户记录，计算每个合格投资者买卖相关证券的应收、应付数量；并于当日日终根据上述清算结果对合格投资者的证券账户余额进行相应的记增或记减处理，完成证券交收。

2、证券交收完毕后，我公司于当日日终通过 PROP 系统向托管人和委托的证券公司同时发送合格投资者证券账户的交易过户文件和非交易过户文件，向托管人发送合格投资者证券账户的证券持有余额对账文件。托管人应根据我公司发送的文件及时核对其托管的合格投资者的证券账户余额。

3、我公司发送的非交易过户文件包括合格投资者证券账户与其他证券账户间的证券非交易过户记录，还包括含红利、送股、权证权益数据以及新股、配股上市数据。

### 四、资金交收过程

#### 1、交收流程图



#### 2、流程说明

交收原则是先满足二级市场交收，后满足新股网上发行交收。交收具有终局性，不可逆转性。系统自动将托管人 T 日应收金额计入该托管人结算备付金账户，将应付金额从托管人结算备付金账户中扣除。

### (1) T+0 预交收

交收系统于 T 日晚进行 T+0 预交收,即系统根据该托管人虚拟清算席位上的清算结果,生成其结算备付金账户的交收净额,即 T+0 实收付金额。系统根据结算备付金账户当日业务终了时的账户余额、当日实收付和最低备付限额,计算该结算备付金账户的可用余额(如有资金冻结,系统亦将自动扣除冻结金额)。

计算公式:可用余额 = 结算备付金账户余额 + (T+0 实收付) - 冻结金额 - 最低备付限额

如可用余额小于零,托管人必须在 T+1 交收前补足差额。如果可用余额大于零时,该可用余额即为结算备付金账户当前可以划出的最大金额。

托管人使用远程平台 (PROP) 或语音查询电话 (021-58881166) 可实时查询到其结算备付金账户余额和可用余额情况。

### (2) 二级市场 T+1 交收

我公司在 T+1 日下午 17:00 点进行 T 日交易的资金交收,由交收系统自动将托管人 T 日的应收金额贷记结算备付金账户,或将应付金额从结算备付金账户中扣除。为保证资金交收,托管人应在 T+1 日上午通过 PROP 或语音查询系统及时查询当日资金情况,如果可用余额为负,应立即补足头寸,并确认到账情况。

当日托管人资金划拨业务全部结束后,如果交收前:

a、结算备付金账户余额 + (上日 T+0 实收付) - 冻结金额 > 0,则 T+1 交收完成后,结算备付金账户余额则更新为以上金额;

b、结算备付金账户余额 + (上日 T+0 实收付) - 冻结金额 < 0,则 T+1 交收完成后,出现交收透支。

透支金额为: T+1 交收开始前结算备付金账户余额 + (上日 T+0 实收付) - 冻结金额。我公司将在透支当日通过 PROP 平台发送《结算备付金账户罚款通知》。

如托管人出现透支,我公司将采取以下任意一种或几种措施

a、我公司将根据托管人发生的透支金额,首日透支按照月息 10.98‰ 对透支部分收取罚息,从透支第二日起按每日 5‰ 收取罚金。

b、交收日,我公司暂扣托管人指定其托管合格投资者证券账户内相当于透支金额 120% 的证券(按交收日收盘价计算市值),如该指定证券账户内所有证券价值不足透支金额的 120%,则暂扣账户内全部证券;交收日托管人结算备付金

账户发生透支，如其在交收截止时间 17:00 之前未向我公司指定暂扣证券，我公司将对托管人托管的所有合格投资者 T 日买入证券，按照先大宗交易后一般交易，同为大宗交易或一般交易的，按照买入证券成交的先后顺序，自后向前依次扣券，直到扣券总市值达到透支金额的 120% 为止。托管人次日补足透支款本金及罚息的，我公司向托管人交付暂扣的证券；托管人次日未能补足透支款本金及罚息的，我公司卖出暂扣证券，以卖出款弥补托管人的透支。如卖出款不能全额弥补透支款本金及罚息，差额由托管人负责向最终责任人追索，托管人应将追索款项及时交还我公司。卖出款有盈余的，由我公司将余款划归托管人。

c、T 日完成前一交易日(T-1 日)交收后，托管人结算备付金账户余额如果小于当日交易之交收应付金额（交收日为 T+1 日），且托管人托管的合格投资者当日通过大宗交易买入证券的，对于不足资金部分，我公司根据大宗交易业务规则，于 T 日按照大宗交易买入成交顺序，以一笔交易为最小冻结单位自后向前依次冻结买入证券。托管人在 T+1 日 17:00 前补足交收资金完成资金交收的，我公司将冻结证券予以解冻；否则，我公司按前款所述方法处理。

d、要求透支托管人提供书面情况说明和有关责任方盖章的资金交收透支责任确认书，将该透支事件在托管人业务不良记录中予以登记，作为评估风险程度、确定重点监控对象的依据。

e、通知透支托管人向我公司提供财务状况说明，提出弥补透支的具体措施，将该托管人列为重点监控对象，密切监控其财务状况。

F、提请证券交易所限制或暂停透支托管人所托管合格投资者的证券买入，同时将有关情况报告中国证监会。

如托管人所托管的合格投资者发生证券卖空，我公司在 T+1 日交收处理时暂扣其卖空价款。如卖空证券在两个交易日内得以补足，则我公司解除对卖空价款的暂扣。否则，我公司以暂扣的卖空价款买入与卖空等量的证券，如卖空价款不足，差额向托管人追索。

在新股市值配售业务中，合格投资者委托证券公司参与新股市值配售。如果合格投资者放弃对中签新股的认购，应该通知委托的证券公司，由证券公司在 T+3（T 日为申购日）下午 15:00 前向我公司申报。我公司根据认购中签及放弃中签数据完成股份及资金清算，资金清算数据并入当日二级市场净额清算数据，于 T+4 日完成资金交收。

### （3）新股网上发行 T+1 交收

合格投资者通过上海证券交易所交易系统申购上网发行的证券，其托管人应在 T+1 日上午及时通过 PROP 或电话语音查询系统查询结算备付金账户资金余额和可用余额，可用余额为负时，应及时将资金划入结算备付金账户，并实时查询资金到账情况。我公司在新股 T+1 日 17 点进行新股资金交收，系统自动从结算备付金账户中扣收新股申购资金总额，转入新股专户。如托管人该时点的结算备付金账户可用余额仍小于零，应立即将已划出但尚未到账的划款回单作为在途凭证传真我公司备查。若发生资金不到位情况，托管人必需在 T+1 日 17 点前向我公司报送合格投资者股东账号及资金不到位明细。如托管人不予指定，我公司按其托管的所有合格投资者证券账户的每笔申购时间顺序，自后向前依次确定申购资金不足的合格投资者证券账户。若因此影响其名下其它合格投资者正常的新股申购，责任由托管人承担。新股交收时，根据先满足二级市场交收、后满足新股网上发行交收的原则，系统自动留足二级市场交收所需的资金，余额用于新股交收。

## 第六章 数据发送与查询

### 一、登记结算数据发送

- 1、我公司在每个交易日结束后向合格投资者的托管人和委托的证券公司发送当日证券交易过户数据和非交易过户数据。
- 2、我公司在每个交易日结束后向合格投资者的托管人发送证券持有余额对账数据。
- 3、我公司在上市证券的股权登记日（包括送股、配股、红利、兑付兑息等）收市后向合格投资者的托管人和委托的证券公司发送权益数据。
- 4、我公司在每个交易日结束后向合格投资者的托管人发送资金清算和交收数据。

以上数据全部通过 PROP 系统发送。

我公司通过 PROP 系统发送有关合格投资者的数据一览表

文件名称	内 容	发送单位	发送周期
G1 文件	证券交易过户数据	托管人 证券公司	每天
G4 文件	证券非交易过户数据 (含红利、送股、权证权益数据以及新股、配股上市数据)	托管人 证券公司	每天
E1 文件	证券持有余额对账数据	托管人	每天
F3 文件	会员资金结算数据	托管人	每天
C1 文件	结算备付金账户结算凭证数据库	托管人	每天
C2 文件	结算备付金账户结算明细数据	托管人	每天
C3 文件	结算备付金账户结算明细 月对账数据	托管人	每月最后一个交易日
C4 文件	最低备付调整通知	托管人	最低备付调整日
C5 文件	结算备付金账户不足通知	托管人	最低备付不足当日
GZLX 文件	国债应计利息额数据	托管人 证券公司	每天

以上文件的详细格式参见附录 2。

## 二、持有及交易记录查询

托管人可到我公司查询其托管的合格投资者证券账户持有余额和历史交易记录。办理查询时，需提交以下申请材料：

- (1) 合格投资者证券账户卡原件和复印件；

- (2) 托管人出具的授权委托书；
- (3) 经办人有效身份证明文件及复印件。

我公司将查询结果书面提供给查询人。

### 三、 结算账务查询

#### 1、 通过 PROP 系统查询

托管人可通过 PROP 券商端进行结算备付金账户的总账查询和明细账查询。

总账查询可实时查询到结算备付金账户的账户余额、可用余额、透支金额及存款积数。

明细账查询可按任何指定的时间段和金额范围查询明细往来账目，并随时打印查询结果。

每日业务终了后或者第二个工作日上午，托管人应主动通过 PROP 券商端进行交收账务查询和核对，以便发现问题，及时加以解决，确保账务一致。

#### 2、 通过电话语音系统查询

托管人除了通过 PROP 券商端查询账务外，还可通过电话语音系统进行结算备付金账户的账务查询，具体包括：

- (1) 随时查询结算备付金账户的可用余额；
- (2) 传真最后五十笔明细账清单；
- (3) 按照语音提示信息修改账户密码。

电话查询系统的使用说明详见附录 4。

#### 3、 特殊情况查询

在特殊或紧急情况下，我公司接收托管人加盖预留印鉴的传真查询。但为保证资金的安全及账户资料的保密，我公司不接收结算备付金账号、账户余额、预留指定收款账户、预留印鉴内容的电话查询。

本业务指南于 2005 年 12 月 30 日修订，仅供办理相关业务时参考。



## 附录：

- 1、费用标准
- 2、登记结算文件格式说明
- 3、登记结算业务联系电话一览表
- 4、电话查询系统使用说明

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

二 五年十二月

## 一、费用标准

### 证券交易费用收费标准

证券品种		收费项目	费率	计算对象	买方	卖方
债券	国债	经手费	0.00004	成交金额	付	付
		证管费	0.00001	成交金额	付	付
	企业债券*	经手费	0.00004	成交金额	付	付
		证管费	0.00001	成交金额	付	付
A股		印花税	0.001	成交金额	付	付
		经手费	0.00011	成交金额	付	付
		证管费	0.00004	成交金额	付	付
		过户费	0.0005	成交面额	付	付
投资基金		经手费	0.000045	成交金额	付	付
		证管费	0.00004	成交金额	付	付
新股认购	可转公司债券认购	经手费	0.0001	成交金额	付	
		手续费	0.002	成交金额	收	付
	新股认购	经手费	0.00012	成交金额	付	
		手续费	0.0035	成交金额	收	付
	投资基金认购	经手费	0.000085	成交金额	付	
		手续费	0.0025	成交金额	收	付
配股（转配股）	配股（转配股）	经手费	0.00012	成交金额	付	付
		手续费	0.0035	成交金额	付	收
	职工股配股	经手费	0.00012	成交金额	付	付
		手续费	0.0035	成交金额	付	收
	国家股配售	经手费	0.00012	成交金额	付	付
		手续费	0.0035	成交金额	付	收
	投资基金配售	经手费	0.000085	成交金额	付	付
		手续费	0.0025	成交金额	付	收
国债		证券结算 风险基金	0.00001	成交金额	付	付
A股			0.00003	成交金额	付	付
基金			0.00003	成交金额	付	付

### 登记托管费用收费标准

收费项目	收费标准
开立证券账户	400 元/户
挂失补办原账户	10 元/户

挂失补办新账户	400 元/户
错误交易引起的非交易过户	过户费=证券面值 x 过户数量 x0.001x2, (起点人民币 10 元) 印花税=过户数量 x 前一交易日收盘价 x0.001x2
查询证券持有	20 元/户
查询交易记录	50 元/户/年

## 二、登记结算文件格式说明

### G1 文件

数据库名： G1XXXXX.MDD (XXXXX 为清算编号)

数据内容：当日交易过户明细数据，包括债券、基金、回购、股票、新股申购和新股认购等数据

发送方式：每个交易日日终处理后发送至结算会员的电子信箱

NO	字段名	类型	长度	说明
1	CJBH	Numeric	10,0	成交编号
2	GDZH	Character	10	股东账号
3	ZQDM	Character	6	证券代码
4	GHSL	Numeric	12,0	过户数量
5	BCYE	Numeric	14,0	本次余额
6	CJJG	Numeric	9,3	成交价格
7	JYXW	Character	5	交易席位
8	CJSJ	Character	6	成交时间
9	BCRQ	Character	8	本次日期
10	SBBH	Character	10	申报编号
11	SBSJ	Character	6	申报时间
12	MJBH	Character	5	操作员号

注：新股申购、有纸化债券和回购暂不记“本次余额”。

### G4 文件

数据库名： G4XXXXX.MDD (XXXXX 为清算编号)

数据内容：当日以非交易方式产生的证券变动数据，包括经登记公司确认的非交易过户数据、冻结和解冻数据、经交易系统确认的指定(撤消指定)的投资人证券账户内的证券持有数据、权益登记数据、权益划付数据、下一交易日挂牌的数据、下一交易日上市的数据以及登记公司受理的证券托管数据等。含红利、送股、权证权益数据以及新股、配股上市数据。

发送方式：每个交易日日终处理后发送至结算会员的电子信箱

NO	字段名	类型	长度	说明
1	CJBH	Numeric	10,0	成交编号
2	GDZH	Character	10	股东账号
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	GHSL	Numeric	12,0	过户数量
9	CJJG	Numeric	9,3	成交价格
10	GHLX	Character	1	过户类型
11	JYXW	Character	5	交易席位
12	BCRQ	Character	8	本次日期
13	SBBH	Character	10	申报编号

### E1 文件

数据库名：E1XXXXX.MDD (XXXXX 为清算编号)

数据内容：每日闭市后投资人持有的证券余额

发送方式：每个交易日日终处理后发送至结算会员的电子信箱

NO	字段名	类型	长度	说明
1	QSDM	Character	10	营业部代码
2	ZXWH	Character	5	交易联通首席位
3	GDZH	Character	10	股东账号
4	ZQDM	Character	6	证券代码
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	PFNF	Character	4	派发年份
9	BCYE	Numeric	14,0	本次余额
10	BCRQ	Character	8	本次日期

### F3 文件

数据库名：F3XXXXX.MDD (XXXXX 为清算编号)

数据内容：托管人当日资金结算明细数据

发送方式：在每个交易日日终清算结束后，发送至各结算会员的电子信箱

NO	字段名	类型	长度	说明
1	QSRQ	Character	8	清算日期
2	XWH	Character	5	席位号
3	QSDM	Character	10	营业部代码
4	QSBH	Character	5	结算会员代码
5	YHDM	Character	5	结算银行代码
6	SCJJE	Numeric	17, 2	净卖金额
7	BCJJE	Numeric	17, 2	净买金额
8	QSJE	Numeric	17, 2	清算金额
9	YHS	Numeric	15, 2	印花税
10	JSF	Numeric	15, 2	经手费
11	GHF	Numeric	15, 2	过户费
12	ZGF	Numeric	15, 2	证管费
13	SXF	Numeric	15, 2	手续费
14	QTFY	Numeric	17, 2	其他费用
15	SJSF	Numeric	17, 2	实际收付
16	QSBZ	Character	3	清算标志
17	YYRQ	Character	8	原因日期
18	FJSM	Character	22	附加说明

## C1 文件

数据库名： C1XXXXX.MDD （XXXXX为清算编号）

数据内容： 结算备付金账户当日结算凭证数据

发送方式： 在每个交易日日终清算交收处理结束后，发送至各结算会员的电子信箱

NO	字段名	类型	长度	说明
1	QSRQ	Character	8	结算日期
2	ZH	Character	18	结算备付金账户
3	HM	Character	30	户名
4	QSJE	Numeric	16, 2	清算金额
5	YHS	Numeric	15, 2	印花税
6	GHF	Numeric	15, 2	过户费
7	JSF	Numeric	15, 2	经手费
8	ZGF	Numeric	15, 2	证管费
9	QTFY	Numeric	15, 2	其他费用
10	SJSF	Numeric	16, 2	实际收付
11	FJSM	Character	24	附加说明（摘要）
12	FSXW	Character	5	结算会员代码

数据说明：

结算日期（JSRQ）、实际收付（SJSF）的具体描述请参见“清算系统资金结算数据文件发送和数据格式说明附录”。

清算编号（FSXW）：该账户中所有清算编号按从小到大排列（字母在前，数字在后）后第一个清算编号。

**C2 文件**

数据库名： C2XXXXX.MDD （XXXXX为清算编号）

数据内容： 结算备付金账户当日结算明细数据

发送方式： 在每个交易日日终清算交收处理结束后，发送至各结算会员电子信箱

NO	字段名	类型	长度	说明
1	QSRQ	Character	8	结算日期
2	ZH	Character	18	结算备付金账户
3	HM	Character	30	户名
4	GSDM	Character	5	席位号
5	QSJE	Numeri c	16,2	清算金额
6	YHS	Numeri c	15,2	印花税
7	GHF	Numeri c	15,2	过户费
8	JSF	Numeri c	15,2	经手费
9	ZGF	Numeri c	15,2	证管费
10	QTFY	Numeri c	15,2	其他费用
11	SJSF	Numeri c	16,2	实际收付
12	YYRQ	Character	8	原因日期
13	QSBZ	Character	3	清算标志
14	FJSM	Character	24	附加说明（摘要）
15	FSXW	Character	5	结算会员代码

数据说明：

结算日期( JSRQ ) 实际收付( SJSF ) 原因日期( YYRQ ) 清算标志( QSBZ ) 附加说明（ FJSM ）的具体描述请参见“清算系统资金结算数据文件发送和数据格式说明附录”。

清算编号（ FSXW ）：该账户中所有清算编号按从小到大排列（字母在前，数字在后）后第一个清算编号。

**C3 文件**

数据库名： C3XXXXX.MDD （XXXXX为清算编号）

数据内容： 在登记公司开设的结算备付金账户的上月资金结算明细月对账数据

发送方式： 每月最后一个交易日发送至各结算会员的电子信箱

NO	字段名	类型	长度	说明
1	FSXW	Character	5	结算会员代码
2	RQ	Character	8	结算日期
3	ZH	Character	18	账号
4	HM	Character	40	户名

5	ZY	Character	20	摘要
6	FSJE	Numeri c	16, 2	发生额
7	YE	Numeri c	16, 2	余额

数据说明：

按当月该结算备付金账户中资金结算和存取款划付的先后次序排列数据记录。

结算日期（JSRQ）的具体描述请参见“清算系统资金结算数据文件发送和数据格式说明附录”。

数据记录中的余额 = 前一条数据记录中的余额 + 发生额。

清算编号（FSXW）：该账户中所有清算编号按从小到大排列（字母在前，数字在后）后第一个清算编号。

#### C4 文件

数据库名：C4XXXXX.MDD（XXXXX为清算编号）

数据内容：最低备付限额调整后通知会员变更后的最低备付限额

发送方式：登记公司调整结算备付金账户最低备付限额当日的日终交收处理结束后，发送至各结算会员的电子信箱

NO	字段名	类型	长度	说明
1	SNDDAT	Character	8	发送日期
2	ACCTNO	Character	18	结算备付金账户
3	ACCTNAM	Character	30	账户名称
4	LSTAMT	Number	14, 2	最低限额
5	GENDAT	Character	8	原因日期
6	VLDDAT	Character	8	生效日期
7	CPCDE	Character	5	结算会员代码
8	NOTICE	Character	30	备注

数据说明：

最低限额：指结算备付金账户应留存的最低结算备付金金额。

原因日期：指最低备付限额的调整日期。

生效日期：调整后的最低备付限额生效日。

#### C5 文件

数据库名：C5XXXXX.MDD（XXXXX为清算编号）

数据内容：用于通知会员其最低备付不足的情况

发送方式：在每个交易日日终清算交收处理结束后，发送至各结算会员电子信箱

NO	字段名	类型	长度	说明
1	SNDDAT	Character	8	发送日期
2	ACCTNO	Character	18	结算备付金账户
3	ACCTNAM	Character	30	账户名称
4	LSTAMT	Number	14, 2	最低限额
5	LSTGAP	Number	14, 2	不足金额
6	ACCTBLN	Number	14, 2	账户余额
7	FRZAMT	Number	14, 2	冻结金额
8	AVLBLN	Number	14, 2	可用余额
9	GENDAT	Character	8	不足日期
10	CPCDE	Character	5	结算会员代码
11	NOTICE	Character	30	备注

数据说明：

最低限额：指结算备付金账户应留存的最低结算备付金限额。

不足金额：指最低备付不足的金额。

#### GZLX 文件(国债应计利息额数据)

数据库名： GZLX.MDD

数据内容： 所有国债当日应计利息额数据

发送时间： 在每个交易日日终处理结束后，发送至各结算会员电子信箱

NO	字段名	类型	长度	说明
1	GZDM	Character	6	国债交易代码
2	JXRQ	Character	8	计息日期 YYYYMMDD
3	YJLX	Numeric	15, 8	每百元国债应计利息额（单位：元）
4	LXTS	Numeric	6, 0	利息天数
5	PMLL	Numeric	8, 5	票面利率

### 三、 登记结算业务联系电话

业务类别	联系人	联系电话
证券账户	龚伟发	68870191
登记托管	杨晓冬	68870074
清算	荣振宇	58873483
风险控制	陈龙	58876741



结算备付金账户	乔峥	68870292
资金交收、划拨	张佳	68870297

## 四、电话查询系统使用说明

### 电话查询系统使用说明

#### 一、使用说明

1、电话查询号码：021-58881166

2、输入结算备付金账号和账户密码：

(1) 输入结算备付金账号最后六位数字并按“#”键结束；

(2) 听到语音提示“请输入账户密码”后，输入账户密码。账户密码最长为6位数字，如果账户密码不足6位，输入密码后按“#”键结束；

(3) 首次使用本系统时，须输入账户密码和系统自动设置的缺省密码，缺省密码为“000000”。在听到提示“您的密码是缺省密码，请输入密码”后，请按“修改账户密码”的方法修改密码。

#### 二、功能说明

在正确输入账号和密码后，将听到语音提示的以下功能：

1、查询资金余额，该余额为可用余额；

2、传真账户明细，请配备传真机，在听到传真信号后按下接收键即可接收该账户最近的账户明细账清单，系统发送的交易记录最多为50笔。

### 3、修改账户密码

请按语音提示输入新密码两次并保存好您的账户密码。

每次拨打查询电话可获得 3 次服务，使用结束后按“0”退出。