

登记结算数据接口规范

(结算参与人版 V2.66)



二零一零年十一月

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。 |
| 2010/09/17 | 2.64 | 新增冻结类型“K”和“L” 增加开户代理机构管理机构资料信息查询、机构资料信息修改、网点资料信息查询和网点资料信息修改的PROP实时接口说明。 本次改动的内容自2010年9月20日起正式生效 |
| 2010/11/01 | 2.65 | 修改清算标志“00A”、“000”的附加说明 本次改动的内容自2010年11月5日起正式生效 |
| 2010/11/09 | 2.66 | 配合信用账户配号即指定交易业务开展，修改信用账户配号实时接口和增加业务回报中相关说明 本次改动的内容自2010年11月15日起正式生效 |

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) | 投资人帐户查询 | 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..... | 115 |
| 11) 账户资料查询..... | 115 |
| 12) 账户卡补打..... | 115 |
| 13) 首次交易日期查询..... | 116 |
| 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..... | 120 |
| 20) 自营证券账户关系查询申报..... | 120 |
| 21) 开户代理机构管理-机构资料信息查询..... | 121 |
| 22) 开户代理机构管理-机构资料信息修改..... | 122 |
| 23) 开户代理机构管理-网点资料信息查询..... | 124 |
| 24) 开户代理机构管理-网点资料信息修改..... | 125 |
| 4. 双净额系统 | 127 |
| 1) 客户交易结算资金统计余额调整数据报送..... | 127 |
| 2) 客户交易结算资金统计余额调整数据报送查询..... | 128 |
| 3) 法人结算单位自营证券帐户报备查询..... | 128 |
| 4) 法人结算单位资金统计余额查询..... | 129 |
| 5. 查询系统 | 129 |
| 1) 持有变动查询..... | 129 |
| 2) 余额查询 | 130 |
| 3) 帐户资料核对..... | 131 |
| 4) 预清算结果查询..... | 131 |
| 6. 登记系统 | 132 |
| 1) 流通证券冻结/解冻申报..... | 133 |
| 2) 证券冻结情况查询..... | 135 |
| 3) 流通证券协助冻结当日申报查询..... | 136 |
| 4) 流通证券协助冻结当日申报撤销..... | 137 |
| 5) 债券跨市场转托管转出申报..... | 138 |
| 6) 债券跨市场转托管转出申报撤销..... | 140 |
| 7) 债券跨市场转托管转出申报查询..... | 140 |
| 7. 资金存管系统 | 141 |
| 1) 资金代划付申报..... | 141 |
| 2) 资金代划付申报查询..... | 144 |
| 3) 资金代划付勾单申报..... | 145 |
| 4) ETF申赎代收付指令生成..... | 146 |
| 5) ETF申赎代收付指令删除..... | 149 |
| 6) ETF申赎代收付指令查询..... | 151 |
| 7) ETF申赎资金代收付指令确认..... | 152 |
| 8) ETF申赎资金代收付指令查询..... | 155 |
| 9) ETF申赎资金代收付指令勾单查询..... | 156 |
| 第四章 结算明细文件填写说明..... | 158 |

| | | |
|-----|-----------------------------|-----|
| 一 | 基本说明 | 158 |
| 二 | 普通二级市场交易业务 | 159 |
| 三 | 债转股业务 | 161 |
| 四 | 买断式回购业务 | 163 |
| 五 | ETF业务 | 168 |
| 六 | 要约收购及可转债回售业务 | 170 |
| 七 | 权证业务 | 172 |
| 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） | 172 |
| 2. | 价差保证金数据 | 174 |
| 3. | 证券给付模式的认购权证T+0创设/注销业务 | 175 |
| 4. | 证券给付模式的权证T+1创设/注销业务 | 177 |
| 5. | 证券给付模式的权证行权业务 | 179 |
| 6. | 现金结算模式的认沽权证T+1创设/注销业务 | 184 |
| 八 | 专项资产管理计划转让业务 | 185 |
| 九 | 权益划付/补划付业务 | 188 |
| 十 | 新股业务 | 189 |
| 十一 | 其它资金清算 | 195 |
| 十二 | 结算参与人交纳结算风险基金 | 197 |
| 十三 | 国债账户式回购欠库扣款还款业务 | 199 |
| 十四 | 国债账户式回购欠库违约金 | 200 |
| 十五 | 账户式国债回购业务 | 202 |
| 十六 | 国债账户式回购的购回业务 | 204 |
| 十七 | 国债质押出入库 | 205 |
| 十八 | 指定处置券出库业务 | 209 |
| 十九 | 折算率调整引起的标准券变动数据 | 211 |
| 二十 | 手工调整引起的标准券变动数据 | 213 |
| 二十一 | T+1待交收证券处置平仓 | 214 |
| 二十二 | 固定收益证券综合电子平台 | 216 |
| 1. | 交易商之间现券交易结算明细数据 | 216 |
| 2. | 隔夜回购结算明细数据 | 217 |
| 3. | 隔夜回购到期购回结算明细数据 | 219 |
| 4. | 债券质押出入库结算明细数据 | 220 |
| 5. | 证券卖空扣款/还款结算明细数据 | 220 |
| 6. | 证券卖空违约金结算明细数据 | 222 |
| 7. | 非担保交收的公司债券现券交易 | 223 |
| 二十三 | 公司债 | 225 |
| 1. | 公司债现券交易结算明细数据 | 225 |
| 2. | 公司债质押出入库结算明细数据 | 226 |
| 二十四 | 大宗交易系统专场业务 | 226 |
| 1. | 大宗交易系统专场业务交收结果数据 | 227 |
| 二十五 | 非担保交收发行类业务 | 229 |
| 1. | 公司债场内分销业务结算明细数据 | 229 |
| 2. | 股配债业务结算明细数据 | 231 |
| 3. | 老股东配售增发业务结算明细数据 | 232 |
| 第五章 | 其它特殊业务数据接口说明 | 235 |
| 一 | 网下新股发行业务 | 235 |
| 1. | 文件接口 | 235 |

| | |
|-----------------------------|-----|
| 1) 网下新股申购帐户关系结果文件 | 235 |
| 2) 网下新股申购清算文件 | 236 |
| 3) 配售对象资金到账通知文件 | 236 |
| 4) 配售对象资金数据文件 | 237 |
| 5) 网下新股发行配售结果数据文件 | 238 |
| 2. PROP实时接口 | 238 |
| 1) 网下新股发行配售对象资金到账情况查询 | 238 |
| 第六章 附录 | 240 |

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 | LT LX | 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 | CJS L | 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): yyyyymmdd+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 | 客户信用证券账户指 定交易回报数据 (PROP 来源/登记公司前台来 源) |
|-------|----|-----------|-----------------------|--|
| SCDM | 2 | 市场代码 | ‘01’ | ‘01’ |
| QSBH | 8 | 清算编号 | 清算编号 | 清算编号 (申报证券公司 融资融券清算编号) |
| YWLX | 3 | 业务类型 | ‘407’ | ‘407’ |
| YWLY | 2 | 业务来源 | ‘01’ | ‘02’ (PROP) / ‘03’ (登记公司前台) |
| SBLX | 2 | 申报类型 | ‘ZD’: 指定 ‘CX’: 撤指定 | ‘ZD’: 指定 |
| JGDM | 4 | 结果代码 | “0000” | “0000” 表示成功, 其 余代码表示失败 |
| JGSM | 40 | 结果说明 | ‘成功’ | 结果代码 “0000” 时填 ‘成功’, 其余代码填 ‘指定交易失败’ |
| SLBH | 20 | 受理编号 | 订单编号 | # |
| 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 | 业务来源为 ‘02’ 时填 PROP 用户代码; 其余填 空; |
| SBRQ | 8 | 申报日期 | 申报日期 | 申报日期 |
| SBSJ | 6 | 申报时间 | 申报时间 | 申报时间 |
| ZQDM | 6 | 证券代码 | ‘799999’ / ‘799998’ | ‘799999’ |
| 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 | 客户信用证券账户 |
| ZQZH2 | 10 | 证券账户 2 | # | 客户信用证券账户对 应的普通证券账户 |
| XWH1 | 5 | 业务单元 1 | 交易单元 | 客户信用证券账户配 号申报时填写的拟指 定交易单元 |
| XWH2 | 5 | 业务单元 2 | # | # |

| 字段名 | 长度 | 说明 | 指定/撤指定 回报数据 | 客户信用证券账户指 定交易回报数据 (PROP 来源/登记公司前台来 源) |
|------|----|------|----------------|--|
| 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 | # | # |
| BCSM | 40 | 补充说明 | 姓名+证件号 | 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 | # | # |

| 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 |
|------|----|------|------------|----------------------|-----------------------|
| 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’ |
| 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 |

| 字段名 | 长度 | 说明 | 国债跨市场转托管回报数据 |
|------|----|------|---|
| 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: 转入交易场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: 转入交易场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’ |
| 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 | # | # |
| LTLX | 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 | 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 | ±999999999999 | 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 | JZDWJJZ | 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 | 指定交易单元 |
| 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 | LSH | Character | 6 | 流水号 |
| 26 | BYZD | Character | 12 | 备用字段 |
| | 合计 | | 455 | |

说明:

- (1) 字段 1、21、22、23、24、26 必须填写, 左对齐, 不足部分填充空格, 其它字段均填充。
- (2) 字段 1 (ZHLB): 填 “09”。
- (3) 字段 21 (CZH): 填写所申请的客户信用证券账户拟指定交易单元 (PBU), 左对齐且前 5 位有效。
- (4) 字段 22 (XWH): 填收费结算单元 (PBU)。
- (5) 字段 23 (JSHY): 填融资融券专用清算编号。
- (6) 字段 24 (KHHY): 填普通账户指定交易单元对应清算编号。
- (7) 字段 26 (BYZD): 必须填客户信用证券账户对应的普通证券账户。

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 | 指定交易单元 |
| 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、21、22、23、24、27、28: 均为左对齐, 不足部分填充空格。
- (2) 字段 21 (CZH): 同请求文件中字段 21 (CZH)。
- (3) 字段 27 (BYZD): 内容为客户信用证券账户对应的普通证券账户。
- (4) 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 | TZRMC | 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 | 证件类别 |
| 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 (RQZYH): 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 | RQZYH | 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 (RQZYH): 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 | RQZYH | 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 | |

21) 开户代理机构管理-机构资料信息查询

接口状态: 2010 年 9 月 20 日正式启用

ServiceType = "35"

请求文件:

| NO | 字段名 | 类型 | 长度 | 说明 |
|----|------|-----------|----|------|
| 1 | SQBH | Character | 10 | 申请编号 |
| 2 | JGDM | Character | 8 | 机构代码 |
| | 合计 | | 18 | |

说明:

(1) 字段 1、2: 必填。

(2) 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。

(3) 字段 2: 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 | JGDM | Character | 8 | 机构代码 |
| 3 | JGMC | Character | 80 | 机构名称 |
| 4 | JGJC | Character | 20 | 机构简称 |
| 5 | FRDB | Character | 40 | 法人代表 |
| 6 | JGDZ | Character | 80 | 机构地址 |
| 7 | JGDQ | Character | 6 | 机构地区 |
| 8 | JGFZR | Character | 40 | 机构负责人 |
| 9 | LXDH | Character | 20 | 机构联系电话 |
| 10 | LXSJ | Character | 20 | 机构联系手机 |

| | | | | |
|----|--------|-----------|-----|----------|
| 11 | CZH | Character | 20 | 机构传真号 |
| 12 | LXDZ | Character | 80 | 机构联系地址 |
| 13 | LXYB | Character | 6 | 机构联系邮编 |
| 14 | DZYJ | Character | 40 | 机构 EMAIL |
| 15 | XKZBH | Character | 40 | 机构许可证编号 |
| 16 | YYZZ | Character | 40 | 机构营业执照编号 |
| 17 | ZCZB | Character | 18 | 注册资本 |
| 18 | JYFW | Character | 60 | 经营范围 |
| 19 | ZCBZ | Character | 3 | 注册币种 |
| 20 | JGWZ | Character | 80 | 机构网站地址 |
| 21 | JGZT | Character | 2 | 机构状态 |
| 22 | JGLX | Character | 3 | 机构类型 |
| 23 | DLYWLX | Character | 2 | 代理业务类型 |
| 24 | QSRQ | Character | 8 | 业务代理起始日期 |
| 25 | DQRQ | Character | 8 | 代理协议到期日 |
| 26 | CLJG | Character | 4 | 处理结果 |
| 27 | JGSM | Character | 40 | 结果说明 |
| | 合计 | | 778 | |

说明:

(1) 字段 3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25: 均为左对齐, 不足部分填充空格。

(2) 字段 2: 填写请求文件中的数据。

(3) 字段 ZCZB、ZCBZ、JYFW 为预留字段。

22) 开户代理机构管理-机构资料信息修改

接口状态: 2010 年 9 月 20 日正式启用

ServiceType = “36”

请求文件:

| NO | 字段名 | 类型 | 长度 | 说明 |
|----|-------|-----------|----|----------|
| 1 | SQBH | Character | 10 | 申请编号 |
| 2 | JGDM | Character | 8 | 机构代码 |
| 3 | FRDB | Character | 40 | 法人代表 |
| 4 | JGDZ | Character | 80 | 机构地址 |
| 5 | JGFZR | Character | 40 | 机构负责人 |
| 6 | LXDH | Character | 20 | 机构联系电话 |
| 7 | LXSJ | Character | 20 | 机构联系手机 |
| 8 | CZH | Character | 20 | 机构传真号 |
| 9 | LXDZ | Character | 80 | 机构联系地址 |
| 10 | LXYB | Character | 6 | 机构联系邮编 |
| 11 | DZYJ | Character | 40 | 机构 EMAIL |

| | | | | |
|----|------|-----------|-----|--------|
| 12 | JGWZ | Character | 80 | 机构网站地址 |
| 13 | ZCZB | Character | 18 | 注册资本 |
| 14 | JYFW | Character | 60 | 经营范围 |
| 15 | ZCBZ | Character | 3 | 注册币种 |
| | 合计 | | 525 | |

说明:

(1) 字段 1、2: 必填。

(2) 字段 3、4、5、6、7、8、9、10、11、12: 选填。

(3) 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。

(4) 字段 3、4、5、6、7、8、9、10、11、12: 均为左对齐, 不足部分填充空格。

(5) 字段 ZCZB、ZCBZ、JYFW 为预留字段。

应答文件:

| NO | 字段名 | 类型 | 长度 | 说明 |
|----|--------|-----------|-----|----------|
| 1 | SQBH | Character | 10 | 申请编号 |
| 2 | JGDM | Character | 8 | 机构代码 |
| 3 | JGMC | Character | 80 | 机构名称 |
| 4 | JGJC | Character | 20 | 机构简称 |
| 5 | FRDB | Character | 40 | 法人代表 |
| 6 | JGDZ | Character | 80 | 机构地址 |
| 7 | JGDQ | Character | 6 | 机构地区 |
| 8 | JGFZR | Character | 40 | 机构负责人 |
| 9 | LXDH | Character | 20 | 机构联系电话 |
| 10 | LXSJ | Character | 20 | 机构联系手机 |
| 11 | CZH | Character | 20 | 机构传真号 |
| 12 | LXDZ | Character | 80 | 机构联系地址 |
| 13 | LXYB | Character | 6 | 机构联系邮编 |
| 14 | DZYJ | Character | 40 | 机构 EMAIL |
| 15 | XKZBH | Character | 40 | 机构许可证编号 |
| 16 | YYZZ | Character | 40 | 机构营业执照编号 |
| 17 | ZCZB | Character | 18 | 注册资本 |
| 18 | JYFW | Character | 60 | 经营范围 |
| 19 | ZCBZ | Character | 3 | 注册币种 |
| 20 | JGWZ | Character | 80 | 机构网站地址 |
| 21 | JGZT | Character | 2 | 机构状态 |
| 22 | JGLX | Character | 3 | 机构类型 |
| 23 | DLYWLX | Character | 2 | 代理业务类型 |
| 24 | QSRQ | Character | 8 | 业务代理起始日期 |
| 25 | DQRQ | Character | 8 | 代理协议到期日 |
| 26 | CLJG | Character | 4 | 处理结果 |
| 27 | JGSM | Character | 40 | 结果说明 |
| | 合计 | | 778 | |

说明:

(1) 字段 3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25: 均为左对齐, 不足部分填充空格。

(2) 字段 2: 填写请求文件中的数据。

(3) 字段 ZCZB、ZCBZ、JYFW 为预留字段。

23) 开户代理机构管理-网点资料信息查询

接口状态: 2010 年 9 月 20 日正式启用

ServiceType = "37"

请求文件:

| NO | 字段名 | 类型 | 长度 | 说明 |
|----|------|-----------|-----|------|
| 1 | SQBH | Character | 10 | 申请编号 |
| 2 | WDDM | Character | 6 | 网点代码 |
| 3 | WDMC | Character | 80 | 网点名称 |
| 4 | JGDM | Character | 8 | 机构代码 |
| 5 | BY | Character | 20 | 备用 |
| | 合计 | | 124 | |

说明:

(1) 字段 1: 必填。

(2) 字段 2、3、4: 若字段 4 不填, 则字段 2 必填, 字段 3 不填; 若字段 4 填写数据, 则字段 2、3 选填。

(3) 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。

(4) 字段 2、3、4: 均为左对齐, 不足部分填充空格。

(5) 字段 5 为预留字段。

应答文件:

| NO | 字段名 | 类型 | 长度 | 说明 |
|----|-------|-----------|----|--------|
| 1 | SQBH | Character | 10 | 申请编号 |
| 2 | WDDM | Character | 6 | 网点代码 |
| 3 | JGDM | Character | 8 | 机构代码 |
| 4 | JGMC | Character | 80 | 机构名称 |
| 5 | WDMC | Character | 80 | 网点名称 |
| 6 | WDDZ | Character | 80 | 网点地址 |
| 7 | WDDQ | Character | 6 | 网点地区 |
| 8 | WDFZR | Character | 40 | 网点负责人 |
| 9 | LXDH | Character | 20 | 网点联系电话 |

| | | | | |
|----|-------|-----------|-----|----------|
| 10 | LXSJ | Character | 20 | 网点联系手机 |
| 11 | CZH | Character | 20 | 网点传真号 |
| 12 | LXDZ | Character | 80 | 网点联系地址 |
| 13 | LXYB | Character | 6 | 网点联系邮编 |
| 14 | DZYJ | Character | 40 | 网点 EMAIL |
| 15 | XKZBH | Character | 40 | 网点许可证编号 |
| 16 | YYZZ | Character | 40 | 网点营业执照编号 |
| 17 | YYZJ | Character | 18 | 营运资金 |
| 18 | JYFW | Character | 60 | 经营范围 |
| 19 | ZJBZ | Character | 3 | 资金币种 |
| 20 | WDZT | Character | 2 | 网点状态 |
| 21 | WDLX | Character | 3 | 网点类型 |
| 22 | KTRQ | Character | 8 | 网点开通日期 |
| 23 | NBBM | Character | 10 | 网点内部编码 |
| 24 | YYBBM | Character | 8 | 上交所营业部编码 |
| 25 | YWQX | Character | 20 | 账户业务权限 |
| 26 | JSDY1 | Character | 5 | 结算单元号 1 |
| 27 | JSDY2 | Character | 5 | 结算单元号 2 |
| 28 | CLJG | Character | 4 | 处理结果 |
| 29 | JGSM | Character | 40 | 结果说明 |
| | 合计 | | 762 | |

说明:

若请求数据中的字段 4 为空:

- (1) 字段 1、2: 填写请求文件中的数据。
- (2) 其余字段: 均为左对齐, 不足部分填充空格。
- (3) 新加字段 YYZJ、JYFW、ZJBZ 为预留字段。

若请求数据中的字段 4 不为空:

- (1) 字段 2、3: 填写请求文件中的数据。
- (2) 字段 5、20: 均为左对齐, 不足部分填充空格。
- (3) 其余字段填充。

24) 开户代理机构管理-网点资料信息修改

接口状态: 2010 年 9 月 20 日正式启用

ServiceType = "38"

请求文件:

| NO | 字段名 | 类型 | 长度 | 说明 |
|----|------|-----------|----|------|
| 1 | SQBH | Character | 10 | 申请编号 |

| | | | | |
|----|-------|-----------|-----|----------|
| 2 | WDDM | Character | 6 | 网点代码 |
| 3 | WDDZ | Character | 80 | 网点地址 |
| 4 | WDFZR | Character | 40 | 网点负责人 |
| 5 | LXDH | Character | 20 | 网点联系电话 |
| 6 | LXSJ | Character | 20 | 网点联系手机 |
| 7 | CZH | Character | 20 | 网点传真号 |
| 8 | DZYJ | Character | 40 | 网点 EMAIL |
| 9 | LXDZ | Character | 80 | 网点联系地址 |
| 10 | LXYB | Character | 6 | 网点联系邮编 |
| 11 | NBBM | Character | 10 | 网点内部编码 |
| 12 | YYZJ | Character | 18 | 营运资金 |
| 13 | JYFW | Character | 60 | 经营范围 |
| 14 | ZJBZ | Character | 3 | 资金币种 |
| 15 | YWQX | Character | 20 | 账户业务权限 |
| | 合计 | | 433 | |

说明:

- (1) 字段 1、2: 必填。
- (2) 字段 3、4、5、6、7、8、9、10、11: 选填。
- (3) 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。
- (4) 字段 2、3、4、5、6、7、8、9、10、11: 均为左对齐, 不足部分填充空格。
- (5) 字段 YYZJ、JYFW、ZJBZ、YWQX 为预留字段。

应答文件:

| NO | 字段名 | 类型 | 长度 | 说明 |
|----|-------|-----------|----|----------|
| 1 | SQBH | Character | 10 | 申请编号 |
| 2 | WDDM | Character | 6 | 网点代码 |
| 3 | JGDM | Character | 8 | 机构代码 |
| 4 | JGMC | Character | 80 | 机构名称 |
| 5 | WDMC | Character | 80 | 网点名称 |
| 6 | WDDZ | Character | 80 | 网点地址 |
| 7 | WDDQ | Character | 6 | 网点地区 |
| 8 | WDFZR | Character | 40 | 网点负责人 |
| 9 | LXDH | Character | 20 | 网点联系电话 |
| 10 | LXSJ | Character | 20 | 网点联系手机 |
| 11 | CZH | Character | 20 | 网点传真号 |
| 12 | LXDZ | Character | 80 | 网点联系地址 |
| 13 | LXYB | Character | 6 | 网点联系邮编 |
| 14 | DZYJ | Character | 40 | 网点 EMAIL |
| 15 | XKZBH | Character | 40 | 网点许可证编号 |
| 16 | YYZZ | Character | 40 | 网点营业执照编号 |
| 17 | YYZJ | Character | 18 | 营运资金 |
| 18 | JYFW | Character | 60 | 经营范围 |
| 19 | ZJBZ | Character | 3 | 资金币种 |
| 20 | WDZT | Character | 2 | 网点状态 |

| | | | | |
|----|-------|-----------|-----|----------|
| 21 | WDLX | Character | 3 | 网点类型 |
| 22 | KTRQ | Character | 8 | 网点开通日期 |
| 23 | NBBM | Character | 10 | 网点内部编码 |
| 24 | YYBBM | Character | 8 | 上交所营业部编码 |
| 25 | YWQX | Character | 20 | 账户业务权限 |
| 26 | JSDY1 | Character | 5 | 结算单元号 1 |
| 27 | JSDY2 | Character | 5 | 结算单元号 2 |
| 28 | CLJG | Character | 4 | 处理结果 |
| 29 | JGSM | Character | 40 | 结果说明 |
| | 合计 | | 762 | |

说明:

- (1) 字段 1、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27: 均为左对齐, 不足部分填空格。
- (2) 字段 2: 填写请求文件中的数据。
- (3) 字段 YYZJ、JYFW、ZJBZ、YWQX 为预留字段。

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 | LT LX | 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 | GHSL | Character | 12 | 过户数量 |
| 14 | CJJG | 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 | LT LX | 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 | GNPF | 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/参与者 |
| 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 | 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 | |
| 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:

| 字段 转入市场 | 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 | Character | 2 | # |

| | | | | | |
|----|---------|-----------|-----------|-----|------------------------------------|
| | | 济性质 | | | |
| 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 申赎代收代付指令) |
| 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. | FZYJJXZ | 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. | SZYJJXZ | 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. | 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 | 同请求 |
| 14. | SZYJXZ | 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 | |
| | 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 |
| 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 | 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) CJSJ (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 | $\text{价格 1} \times \text{数量} \times (-1) / 100$ | 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 | $-\text{abs}(\text{清算金额} \times \text{保证金费率})$ | 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 | |
| GH LX | 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 |
| 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 | 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 |
| CJSL | 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、新股申购/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 |
| 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 |
| 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 | 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” | 国债交易清算 |
| “00B” | 隔夜回购 |
| “00C” | 隔夜回购到期购回 |
| “011” | 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 × 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 | 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 × 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 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: wxxgpsjg.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：

| <i>GHLX</i> | <i>说明</i> |
|-------------|-------------|
| 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：

| <i>QSBZ</i> | <i>FJSM</i> |
|-------------|-------------|
|-------------|-------------|

| | |
|-----|----------------|
| 000 | 国债交易清算 |
| 00A | 国债交易清算 |
| 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 |
| K | 跨市场 ETF 申购证券交收 |
| L | 跨市场 ETF 赎回证券交收 |
| 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 |