

登记结算数据接口规范

(资金结算银行版 V2.0)



中国结算上海分公司

二零一七年五月

版本修订历史

更新日期	最新版本	修订说明
2008/1/22	1.0	创建
2008/3/1	1.1	补充接入银行接入标准
2008/4/1	1.2	补充跨市场划款协议说明 补充头寸调拨划款说明
2009/9/2	1.3	根据交收部意见,规范中国结算上海分公司备付金银行专用帐户、中国结算上海分公司网下新股申购银行专用账户、结算备付金账户、网下新股申购资金专户和新股网上验资专户的名词解释; 增加利息资金入账接口说明
2009/11/19	1.4	增加上市公司权益及费用资金入账接口说明; 加入行为代码说明; 加入对账明细文件说明;
2013/03/21	1.5	新增资金批量划付文件接口说明
2013/8/20	1.6	新增三个行为代码 145、146、147。 修改191行为代码的说明。
2014/7/17	1.7	配合A股现金红利R+1发放业务,修改资金批量划付文件的文件说明。
2016/7/11	1.8	配合股票激励期权行权业务,修改资金批量划付文件的文件说明。
2016/12/20	1.9	配合接口文档体系规划,新增op_zjhf0(衍生品结算资金批量划付文件)和op_zjhf1(衍生品结算资金批量划付应答文件)的填写说明,增加文本文件的命名规则及格式规范说明。
2017/05/03	2.0	配合结算银行手工账电子化业务,新增名词“其他资金专户”,修改名词“发行人划入资金专用备付金账户”为“发行人资金专户”。 修改银行发起的入账请求的数据说明以及文件说明。添加三个入账资金性质代码 05、06、07。 删除银行发起的重发入账请求的文件说明。 修改银行发起的入账请求、重发入账和汇总对账请求服务时间。

目录

(资金结算银行版 V2.0)	1
前言	5
一 规范所涉内容及适用对象	5
二 数据文件命名规则	5
三 基本数据说明	6
四 名词解释	6
第一章 发送数据文件接口规范	8
一、 中国结算上海分公司向资金结算银行发送的数据清单	8
(一) A股(含债券)、B股及基金	8
(二) 期权	8
二、 中国结算上海分公司向资金结算银行发送的数据明细说明	9
(一) A股(含债券)、B股及基金	9
1. 网下新股申购资金划款文件	9
2. 网下新股申购帐号关系文件	9
3. 资金批量划付文件	10
(二) 期权	11
1. op_zjhf0(衍生品结算资金批量划付文件)	11
2. op_zjhf1(衍生品结算资金批量划付应答文件)	12
第二章 实时交易数据接口规范	14
一、 实时数据接口清单	14
(一) 银行发起的请求	14
(二) 中国结算上海分公司发起的请求	14
二、 接口详细说明	15
(一) 银行发起的请求	15
1. 银行发起的入帐请求交易包	15
2. 银行发起的重发入帐请求交易包	18
3. 银行发起的汇总对帐请求交易包	19
4. 银行发起的对帐明细文件请求交易包	22
5. 银行发起的头寸调拨入帐申请	24
6. 银行发起的重发头寸调拨入帐申请	25
(二) 中国结算上海分公司发起的请求	27
1. 中国结算上海分公司发起的划账请求交易包	27
2. 中国结算上海分公司发起的重发划账请求交易包	29
3. 中国结算上海分公司发起的汇总对帐请求交易包	31
4. 中国结算上海分公司发起的账户余额查询请求交易包	33
5. 中国结算上海分公司发起的会计明细查询请求交易包	35
6. 中国结算上海分公司发起的对帐明细文件请求交易包	37
7. 中国结算上海分公司发起的头寸调拨划帐申请	39
8. 中国结算上海分公司发起的头寸调拨重发划帐申请	41
附录	43
一、 数据字典	43
二、 通信方式	46
(一) 电子联行数据通信包格式定义	46

实时交易包数据结构说明.....	46
交易包域定义.....	46
(二) 资金结算银行接入方法及接入标准.....	52
1. 接入方法.....	52
2. 接入标准.....	53
(三) 资金结算银行测试系统标准.....	53
(四) 日常维护管理.....	54

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（以下简称我司或中国结算上海分公司）发给资金结算银行的登记结算数据文件说明；资金结算银行上报至中国结算上海分公司的数据文件说明；资金结算银行通过 PROP 系统进行各类实时申报相关的数据格式说明；资金结算银行接入方法和接入标准说明等。

规范的适用对象为：资金结算银行。

二 数据文件命名规则

（一） 数据文件命名规范

目前我公司发送和接收的数据文件，采用 FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式或者 GBK 编码的文本文件格式。为了减少数据通讯量，我司发送 DBF 格式文件经过 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资金结算银行的 DBF 格式数据文件命名规则为：

- 1) 数据文件名 = “前缀” + “.” + “后缀”；
- 2) 前缀为文件代码，如 wxsgzhgx、wxsgtk 等；
- 3) 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 2007 年 12 月 31 日发送给资金结算银行的 wxsgtk 数据的文件名称为“wxsgtk.c31”。

中国结算上海分公司发送和接收资金结算银行的文本文件命名规则为：

- 1) 数据文件名 = 前缀 + 文件发送方向 + 日期 + . + 文件后缀；
- 2) 前缀：文件代码，如 op_zjhf 等；
- 3) 文件发送方向：0 表示中国结算上海分公司发送文件；1 表示中国结算上海分公司接收文件；
- 4) 日期：数据文件对应的日期，格式为 YYYYMMDD；
- 5) 后缀：文件格式，一般为 txt；

如 2013 年 12 月 31 日中国结算上海分公司发送的衍生品结算资金批量划付文件的文件

名称为“op_z.jhf020131231.txt”。

三基本数据说明

- 1、所有的日期格式为：YYYYMMDD，时间格式为：HHMMSS。
- 2、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。
- 3、DBF 格式文件中所有数字类型为右对齐，左添‘0’，文本文件中所有数字类型为右对齐，左补空。
- 4、所有字符类型左对齐。
- 5、文本文件为文本定长格式，文件大小写敏感；文件的中每行为一条数据记录，由多个字段组成，各字段间以分隔符‘|’分隔，每行的开始和结束不含分隔符。
- 6、除非特别说明，文本文件还必须遵循如下约定：如果当日某文件无实际数据，也应该发送空文件。

四名词解释

- 1、结算备付金账户：结算参与人在中国证券登记结算有限责任公司开立的资金交收账户，用于存放结算备付金。资金交收账户即结算备付金账户。
- 2、网下申购资金核算总账户：是指中国结算上海分公司在结算系统内开立的，用于核算配售对象网下申购资金的账户。账号为 040000000000002038。
- 3、待划付利息专户：中国结算上海分公司在结算系统内开立的账户，用于临时存放结算银行划入的利息。账号为 040000000000099505。
- 4、发行人资金专户：中国结算上海分公司在结算系统内开立的账户，用于临时存放上市公司划入的权益及费用资金。账号为 040000000000099607。
- 5、其他资金专户：中国结算上海分公司在结算系统内开立的账户，用于临时存放结算银行无法发送其他电子入账的各类账务。账号为 040000000000097293。
- 6、头寸调拨标识账号：账号 04000000000000302，用于标识该入账为头寸调拨入账。
- 7、结算备付金专用存款账户：指结算公司在结算银行开立的，用于存放证券公司结算备付金的帐户。

- 8、新股网下发行专户：是指中国结算上海分公司在结算银行开立的，用于网下申购资金收付的账户。
- 9、新股网上验资专户：是指中国结算上海分公司在结算银行开立的，用于网上申购资金冻结、验资的账户。

第一章 发送数据文件接口规范

一、中国结算上海分公司向资金结算银行发送的数据清单

(一) A股(含债券)、B股及基金

文件名	说明	发送周期	备注
wxsgtk.mdd	网下新股申购资金划款文件	每个交易日10:00前	
wxsgzhgx.mdd	网下新股申购帐号关系文件	每个交易日日终	
zjplhf.mdd	资金批量划付文件	每个交易日10:00前	

(二) 期权

文件名	说明	发送周期	备注
op_zjhf0	衍生品结算资金批量划付文件	每一交易日17:00左右	
op_zjhf1	衍生品结算资金批量划付应答文件	每一交易日收到 op_zjhf0YYYYMMDD.txt 后15分钟内	

二、中国结算上海分公司向资金结算银行发送的数据明细说明

(一) A股(含债券)、B股及基金

1. 网下新股申购资金划款文件

- 1) 数据库名: wxsgtk.mdd;
- 2) 数据内容: 包含网下新股申购主承销商配售款和配售对象退款资金的划款数据;
- 3) 发送对象: 资金结算银行;
- 4) 发送时间: 交易日 10:00 以前;
- 5) 发送周期: 每个交易日, 如果没有数据则发空文件。
- 6) 数据格式: FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式;

序号	字段名	类型	长度	字段描述	说明
	SJLX	Character	3	数据类型	“001”: 承销商配售款划付数据 “002”: 配售对象退款划付数据
	TKRQ	Character	8	退款日期	退款日期, 验资日期的下一工作日, 格式: YYYYMMDD
	FFZH	Character	28	付方账户	新股网下发行专户
	FFZHMC	Character	80	付方账户名称	专户名称
	SFZH	Character	28	收方账户	空
	SFZHMC	Character	80	收方账户名称	空
	HKJE	Character	20	划款金额	格式: 9999999999999999.99
	ZJZH	Character	28	资金专户	当数据类型为“001”时: 空 当数据类型为“002”时: 网下申购资金 核算总账户, 左对齐
	ZQZH	Character	10	证券账户	配售对象报备证券账户
	ZQDM	Character	6	证券代码	网下新股申购证券的二级市场交易代码
	RZRQ	Character	8	入账日期	
	SGZBZ	Character	1	手工账标志	0: 电子联行入账 1: 手工记账
	RZLSH	Character	6	入账流水号	手工记帐时为空; 电子联行入账时填写银行入账流水号
	RZZY	Character	40	入账摘要	
	RZPZH	Character	8	入账凭证号	
	BY	Character	50	备用	

2. 网下新股申购帐号关系文件

- 1) 数据库名: wxsgzhgx.mdd;

- 2) 数据内容: 包含网下新股申购配售对象账户关系和主承销商账户关系数据;
- 3) 发送对象: 资金结算银行;
- 4) 发送时间: 交易日日终;
- 5) 发送周期: 每个交易日, 如果没有数据则发空文件。
- 6) 数据格式: FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式;

序号	字段名	类型	长度	字段描述	配售对象帐户关系说明	主承销商账户关系说明
	ZQDM	Character	6	证券代码	网下新股申购证券的二级市场交易代码	
	ZQZH	Character	10	证券账户	报备证券账户	'0000000000'
	ZHMC	Character	80	账户名称	报备证券账户名称	空
	KHHMC	Character	80	开户行名称	开户行名称	
	YHZH	Character	28	银行账户	银行账户	
	YHZHMC	Character	80	银行账户名称	银行账户名称	
	BY	Character	50	备用	保留	

7) 数据说明:

(1) 当证券账户为“0000000000”时, 银行帐户表示主承销商银行账户;

当证券账户为配售对象报备证券账户时, 银行账户表示配售对象报备银行账户;

(2) “证券代码” + “证券账户” 相同的只出现一条记录。

3. 资金批量划付文件

- 1) 数据库名: zjplhf.mdd;
- 2) 数据内容: 包含投资者补缴红利税款划付数据, 红利退款划付数据和股票激励期权行权资金划付和所得税划付数据;
- 3) 发送对象: 资金结算银行;
- 4) 发送时间: 交易日 10:00 以前;
- 5) 发送周期: 每个交易日, 如果没有数据则发空文件;
- 6) 数据格式: FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式;

序号	字段名	类型	长度	字段描述	说明
17.	HFLX	Character	3	划付类型	“HLS”: 表示红利税税款划付 “HLT”: 表示红利退款划付 “GQX”: 表示股票激励期权行权资金划付 “GQS”: 表示股票激励期权行权所得税划付
18.	HFRQ	Character	8	划付日期	银行划付日期, 格式: YYYYMMDD

19.	FFZH	Character	28	付方账户	付款方账户
20.	FFZHMC	Character	80	付方账户名称	“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（备付金）”
21.	FFKHMC	Character	40	付方开户行名称	付款方开户行名称
22.	FFXTHH	Character	20	付方支付系统行号	#
23.	SFZH	Character	28	收方账户	上市公司的银行收款账户账号
24.	SFZHMC	Character	80	收方账户名称	上市公司的银行收款账户户名
25.	SFKHMC	Character	40	收方开户行名称	上市公司的银行收款账户开户行
26.	SFXTHH	Character	20	收方支付系统行号	#
27.	HFJE	Character	20	划付金额	格式：9999999999999999.99
28.	BZ	Character	3	币种	“RMB”（人民币）
29.	ZLFZH	Character	28	指令方账户	#
30.	ZLFZHMC	Character	80	指令方账户名称	#
31.	ZLFKHMC	Character	40	指令方开户行名称	#
32.	ZLFXTHH	Character	20	指令方支付系统行号	#
33.	ZQDM	Character	6	证券代码	证券代码
34.	GSQC	Character	60	公司全称	上市公司全称
35.	RZZY	Character	40	摘要	当划付类型为“HLS”时，填“红利税划付”； 当划付类型为“HLT”时，填“红利退款划付” 当划付类型为“GQX”时，填“上市公司证券代码+行权资金” 当划付类型为“GQS”时，填“上市公司证券代码+行权税金”
36.	BY	Character	50	备用	#

注：#表示预留

(二) 期权

1. op_zjhf0 (衍生品结算资金批量划付文件)

- 1) 数据文件名： op_zjhf0YYYYMMDD.txt ；
- 2) 数据内容： 包含衍生品保证金扣款数据；
- 3) 发送对象： 衍生品资金结算银行；
- 4) 发送时间： 每一交易日 17:00 左右；
- 5) 发送周期： 每个交易日；
- 6) 数据格式： txt 格式；

序号	字段名	类型	长度	字段描述	说明
1.	LSH	Character	16	流水号	全局唯一
2.	HFLX	Character	3	划付类型	“YKK”：衍生品保证金扣款
3.	HFRQ	Character	8	划付日期	当天，格式：YYYYMMDD
4.	FFZH	Character	28	付方账户	付款方账户
5.	FZHMC	Character	80	付方账户名称	付款方账户名称
6.	FKHH	Character	40	付方开户行名称	#
7.	YHDM	Character	4	银行代码	银行代码，例：“0101”
8.	FXTH	Character	20	付方支付系统行号	#
9.	SFZH	Character	28	收方账户	中国结算上海分公司收款账户账号
10.	SZHMC	Character	80	收方账户名称	中国结算上海分公司收款账户户名
11.	SKHH	Character	40	收方开户行名称	中国结算上海分公司收款账户开户行
12.	SXTH	Character	20	收方支付系统行号	#
13.	HFJE	Character	20	划付金额	格式：9999999999999999.99。不能为负值。
14.	BZ	Character	3	币种	“RMB“(人民币)
15.	ZY	Character	80	摘要	参与人的备付金账户+衍生品保证金扣款(前18位填备付金账号)
16.	BY	Character	40	备用	#

7) 填写说明：

如果当日本文件没有实际数据，则发空文件。

2. op_zjhfl (衍生品结算资金批量划付应答文件)

- 1) 数据文件名： op_zjhflYYYYMMDD.txt ；
- 2) 数据内容： 包含衍生品保证金扣款数据；
- 3) 发送对象： 中国结算上海分公司；
- 4) 发送时间： 每一交易日收到 op_zjhfl0YYYYMMDD.txt 后 15 分钟内；
- 5) 发送周期： 每个交易日；
- 6) 数据格式： txt 格式；

序号	字段名	类型	长度	字段描述	说明
1.	LSH	Character	16	流水号	全局唯一
2.	HFLX	Character	3	划付类型	“YKK”：衍生品保证金扣款
3.	HFRQ	Character	8	划付日期	当天，格式：YYYYMMDD

4.	FFZH	Character	28	付方账户	付款方账户
5.	FZHMC	Character	80	付方账户名称	付款方账户名称
6.	FKHH	Character	40	付方开户行名称	#
7.	YHDM	Character	4	银行代码	银行代码, 例: “0101”
8.	FXTH	Character	20	付方支付系统行号	#
9.	SFZH	Character	28	收方账户	中国结算上海分公司收款账户账号
10.	SZHMC	Character	80	收方账户名称	中国结算上海分公司收款账户户名
11.	SKHH	Character	40	收方开户行名称	#
12.	SXTH	Character	20	收方支付系统行号	#
13.	HFJE	Character	20	划付金额	格式: 9999999999999999.99。不能为负值。
14.	BZ	Character	3	币种	“RMB“(人民币)
15.	ZY	Character	80	摘要	参与人的备付金账户+“衍生品保证金扣款”(前18位填备付金账号)
16.	BY	Character	40	备用	#
17.	JGDM	Character	3	结果代码	“000”成功(含部分成功, 包括实际扣额款为0的) “221”: 银行账户不存在 “222”: 银行账户状态不正常 “223”: 银行账户与户名不符 “990”: 其他
18.	JGSM	Character	40	结果说明	结果说明
19.	SJHF	Character	20	实际划付金额	金额(格式: 9999999999999999.99), 不能为负值。

7) 数据说明:

- 1) 如果当日本文件没有实际数据, 则发空文件。
- 2) 对于批量划付文件中的入账指令, 银行必须通过批量划付应答文件进行回复, 不可再通过电子联行系统向中国结算上海分公司发送入账指令。

第二章 实时交易数据接口规范

一、实时数据接口清单

(一) 银行发起的请求

序号	服务域	服务名	服务类型	说明
1	SSCCRC	BANK_ZJWL	00	银行发起的入帐请求交易包
2	SSCCRC	BANK_ZJWL	01	银行发起的重发入帐请求交易包
3	SSCCRC	BANK_ZJWL	03	银行发起的汇总对账请求交易包
4	SSCCRC	BANK_ZJWL	04	银行发起的对账明细文件请求交易包
5				银行发起的头寸调拨入账申请
6				银行发起的重发头寸调拨入账申请

(二) 中国结算上海分公司发起的请求

序号	服务域	服务名	服务类型	说明
1.	HXYH-SH	BANK_ZJWL	00	中国结算上海分公司发起的划账请求交易包
2.	HXYH-SH	BANK_ZJWL	01	中国结算上海分公司发起的重发划账请求交易包
3.	HXYH-SH	BANK_ZJWL	03	中国结算上海分公司发起的汇总对账请求交易包
4.	HXYH-SH	BANK_ZJWL	04	中国结算上海分公司发起的账户余额查询请求交易包
5.	HXYH-SH	BANK_ZJWL	05	中国结算上海分公司发起的会计明细查询请求交易包
6.	HXYH-SH	BANK_ZJWL	02	中国结算上海分公司发起的对账明细文件请求交易包
7.				中国结算上海分公司发起的头寸调拨划账申请
8.				中国结算上海分公司发起的头寸调拨重发划账申请

二、 接口详细说明

(一) 银行发起的请求

1. 银行发起的入帐请求交易包

ServiceDomain = “SSCCRC ”

ServiceName = “BANK_ZJWL ”

ServiceType = “00”

服务时间: 8: 30—20: 00

请求数据格式:

序号	数据元名称	类型	长度	取值/说明
1	MTI	C	4	1200
4	交易金额	N	16.2	
11	STAN(银行产生)	N	6	系统跟踪号
12	本地交易时间	N	14	YYYYMMDDHHMMSS
24	功能代码	N	3	202
34	PANE	C	28	结算备付金专用存款账户/新股网下发行专户/新股网上验资专户
48	附加数据	C	999	见说明 2
52	PIN 数据	C	6	帐户密码
93	目的机构代码	C	8	
94	产生机构代码	C	8	
102	帐户标识	C	28	备付金账户/网下申购资金核算总账户/待划付利息专户/发行人资金专户/其他资金专户+资金性质 前 18 位为结算备付金账户或网下申购资金核算总账户或待划付利息专户或发行人资金专户或其他资金专户; 第 19 位 ‘0’ 表示资金性质为自营; 第 19 位 ‘1’ 表示资金性质为经纪

说明：

1) 关于电子联行的数据通信包格式说明，请参见本文档的第三章。

2) 48 项为附加数据元，具体内容如下：

序号	数据元名称	类型	长度	取值 /说明
1	摘要	C	16	<p>当 102 项（账户标识）的前 18 位为网下申购资金核算总账户时，摘要的前 10 位填写配售对象报备证券账户（必填），第 11 位到第 16 位填写网下申购证券的二级市场交易代码（必填）。</p> <p>当 102 项（账户标识）的前 18 位为发行人资金专户时，摘要的前 2 位表示入账资金性质：</p> <p>01对应查询费， 02对应红利及手续费， 03对应送股手续费， 04对应兑付兑息款及手续费， 05对应登记费， 06对应基金申购赎回登记结算费， 07对应回售及回售手续费；</p> <p>摘要的第 3 位至第 8 位对应发行人的证券代码。</p>
2	凭证号	C	8	
3	余额	N	16.2	
4	积 数	N	16.2	

3) 如果 34 项（PANE）是新股网下发行专户，则 102 项（帐户标志）的前 18 位必须是存在的网下申购资金核算总账户或待划付利息专户或头寸调拨标识帐户，否则返回入账失败。同时，若 102 项（帐户标志）的前 18 位是网下申购资金核算总帐户，则 48 项（附加说明）

摘要部分的前 10 位必须填配售对象报备证券账户，且摘要部分的第 11 位到第 16 位必须填网下新股申购的二级市场交易代码，否则返回入账失败。其中，若返回错误代码 038，则说明为无效的证券账户，若返回错误代码 039，则说明为无效的证券代码。

4) 若 102 项 (账户标识) 为待划付利息专户，则表示将第 34 项 (PANE) 表示的银行账户上发生的利息划付给中国结算上海分公司。

5) 若当 102 项 (帐户标识) 的前 18 位为发行人资金专户时，摘要的前 2 位表示入账资金性质：

- 01 对应查询费，
- 02 对应红利及手续费，
- 03 对应送股手续费，
- 04 对应兑付兑息款及手续费，
- 05 对应登记费，
- 06 对应基金申购赎回登记结算费，
- 07 对应回售及回售手续费；

摘要的第 3 位至第 8 位对应发行人的证券代码。

6) 如果 34 项 (PANE) 是结算备付金专用存款账户，则 102 项 (帐户标示) 的前 18 位必须是存在的备付金账户，否则返回入账失败。

应答数据格式：

序号	数据元名称	类型	长度	取值/说明
1	MTI	C	4	1210
4	交易金额	N	16.2	
11	STAN(银行产生)	N	6	与申请交易的相同
12	本地交易时间	N	14	与申请交易的相同
24	功能代码	N	3	与申请交易的相同
34	PANE	C	28	与申请交易的相同
39	行为代码	N	3	响应的结果，取值范围见“三、行为代码说明”

48	附加数据	C	999	
93	目的机构代码	C	8	
94	产生机构代码	C	8	
102	帐户标识	C	28	与申请交易的相同

2. 银行发起的重发入帐请求交易包

ServiceDomain = “SSCCRC ”

ServiceName = “BANK_ZJWL ”

ServiceType = “01”

服务时间: 8: 30—20: 00

请求数据格式:

序号	数据元名称	类型	长度	取值/说明
1	MTI	C	4	1220
4	交易金额	N	16. 2	
11	STAN	N	6	原系统跟踪号
12	本地交易时间	N	14	YYYYMMDDHHMMSS
24	功能代码	N	3	202
34	PANE	C	28	同入帐请求交易包
48	附加数据	C	999	同入帐请求交易包
52	PIN 数	C	6	
93	目的机构代码	C	8	
94	产生机构代码	C	8	
102	帐户标识	C	28	同入帐请求交易包

应答数据格式:

序号	数据元名称	类型	长度	取值/说明
----	-------	----	----	-------

1	MTI	C	4	1230
4	交易金额	N	16.2	
11	STAN	N	6	与申请交易的相同
12	本地交易时间	N	14	与申请交易的相同
24	功能代码	N	3	与申请交易的相同
34	PANE	C	28	与申请交易的相同
39	行为代码	N	3	响应的结果，取值范围见“三、行为代码说明”
93	目的机构代码	C	8	
94	产生机构代码	C	8	
102	帐户标识	C	28	与申请交易的相同

3. 银行发起的汇总对帐请求交易包

ServiceDomain = “SSCCRC ”

ServiceName = “BANK_ZJWL ”

ServiceType = “03”

服务时间： 8: 30—20: 00

请求数据格式:

序号	数据元名称	类型	长度	取值/说明
1	MTI	C	4	1520
11	STAN	N	6	系统跟踪号
12	本地交易时间	N	14	YYYYMMDDHHMMSS
24	功能代码	N	3	500
34	PANE	C	28	结算备付金专用存款账户/新股网下发行专户/新股网上验资专户
74	贷记笔数	N	6	

75	贷记撤销笔数	N	6	
76	借记笔数	N	6	
77	借记撤销笔数	N	6	
86	贷记金额	N	16.2	
87	撤销贷记金额	N	16.2	
88	借记金额	N	16.2	
89	撤销借记金额	N	16.2	
93	目的机构代码	C	8	
94	产生机构代码	C	8	
97	净对帐额	N	16.2	

说明：

1) 此协议启用 34 项 PANE 字段，用于区分结算备付金专用存款账户或者新股网下发行专户或者新股网上验资专户。

2) 仅对 34 项 (PANE) 所填写银行帐户进行对帐；

3) 如果 34 项 (PANE) 填写为空，则对 *结算备付金专用存款账户* 进行对帐；

4) 如果我司在资金结算银行已经开设了新股网下发行专户，则资金结算银行发起该协议请求时必须填写 34 项 (PANE)；

5) 如果 34 项 (PANE) 是新股网下发行专户，则对帐不包含“网下新股申购承销商配售款和配售对象退款资金文件”中的退款数据。

序号	数据元名称	类型	长度	取值/说明
1	MTI	C	4	1530
11	STAN	N	6	与申请交易的相同
12	本地交易时间	N	14	与申请交易的相同
24	功能代码	N	3	与申请交易的相同
34	PANE	C	28	与申请交易的相同
39	行为代码	N	3	响应的结果，取值范围见

				“三、行为代码说明”
74	贷记笔数	N	6	
75	撤销贷记笔数	N	6	
76	借记笔数	N	6	
77	撤销借记笔数	N	6	
86	贷记金额	N	16.2	
87	撤销贷记金额	N	16.2	
88	借记金额	N	16.2	
89	撤销借记金额	N	16.2	
93	目的机构代码	C	8	
94	产生机构代码	C	8	
97	净对帐额	N	16.2	

应答数据格式:

4. 银行发起的对帐明细文件请求交易包

ServiceDomain = “SSCCRC ”

ServiceName = “BANK_ZJWL ”

ServiceType = “04”

服务时间： 8：00—20：00

请求数据格式：

序号	数据元名称	类型	长度	取值/说明
1	MTI	C	4	1324
11	STAN	N	6	系统跟踪号
12	本地交易时间	N	14	YYYYMMDDHHMMSS
34	PANE	C	28	结算备付金专用存款账户/新股网下发行专户/新股网上验资专户
80	文件记录数	N	6	
93	目的机构代码	C	8	
94	产生机构代码	C	8	
101	文件名	C	20	标识文件名

说明：

1) 此协议启用 34 项 PANE 字段，用于区分结算备付金专用存款账户或者新股网下发行专户或者新股网上验资专户。

2) 仅对 34 项 (PANE) 所填写银行帐户进行对帐；

3) 如果 34 项 (PANE) 填写为空，则对结算备付金专用存款账户进行对帐；

4) 如果我司在资金结算银行已经开设了新股网下发行专户，则资金结算银行发起该协议请求时必须填写 34 项 (PANE)；

5) 如果 34 项 (PANE) 是新股网下发行专户，则对帐不包含“网下新股申购承销商配售款和配售对象退款资金文件”中的退款数据。

应答数据格式:

序号	数据元名称	类型	长度	取值/说明
1	MTI	C	4	1334
11	STAN	N	6	与申请交易的相同
12	本地交易时间	N	14	与申请交易的相同
34	PANE	C	28	结算备付金专用存款账户/新股网下发行专户/新股网上验资专户
39	行为代码	N	3	响应的结果,取值范围见“三、行为代码说明”
80	文件记录数	N	6	
93	目的机构代码	C	8	
94	产生机构代码	C	8	
101	文件名	C	20	与申请交易的相同

明细数据通过文件返回,该文件存放在银行网关所设定的FTP目录下,文件名由上述101(文件名)字段指定。数据格式同交易数据包格式(见第三章:交易包域定义),其中有效字段如下:

序号	数据元名称	类型	长度	取值/说明
1	MTI	C	4	1334
4	交易金额	N	16.2	
11	STAN(银行产生)	N	6	系统跟踪号
12	本地交易时间	N	14	YYYYMMDDHHMMSS
24	功能代码	N	3	
34	PANE	C	28	结算备付金专用存款账户/新股网下发行专户/新股网上验资专户
48	附加数据	C	999	

93	目的机构代码	N	8	
94	产生机构代码	N	8	
102	帐户标识	C	28	

5. 银行发起的头寸调拨入帐申请

请求数据格式:

序号	数据元名称	类型	长度	取值/说明
1	MTI	C	4	1200
4	交易金额	N	16.2	
11	STAN(银行产生)	N	6	系统跟踪号
12	本地交易时间	N	14	YYYYMMDDHHMMSS
24	功能代码	N	3	202
34	PANE	C	28	结算备付金专用存款账户/新股网下发行专户/新股网上验资专户
48	附加数据	C	999	
52	PIN 数据	C	6	帐户密码
93	目的机构代码	C	8	
94	产生机构代码	C	8	
102	帐户标识	C	28	前 18 位 等于 040000000000000302。

应答数据格式:

序号	数据元名称	类型	长度	取值/说明
1	MTI	C	4	1210
4	交易金额	N	16.2	
11	STAN(银行产生)	N	6	与申请交易的相同
12	本地交易时间	N	14	与申请交易的相同
24	功能代码	N	3	与申请交易的相同
34	PANE	C	28	与申请交易的相同
39	行为代码	N	3	响应的结果
48	附加数据	C	999	
93	目的机构代码	C	8	
94	产生机构代码	C	8	
102	帐户标识	C	28	前 18 位 等于 040000000000000302。

6. 银行发起的重发头寸调拨入帐申请

请求数据格式:

序号	数据元名称	类型	长度	取值/说明
1	MTI	C	4	1220
4	交易金额	N	16.2	
11	STAN	N	6	原系统跟踪号
12	本地交易时间	N	14	YYYYMMDDHHMMSS
24	功能代码	N	3	202
34	PANE	C	28	结算备付金专用存款账户/ 新股网下发行专户/新股网 上验资专户
48	附加数据	C	999	

52	PIN 数	C	6	
93	目的机构代码	C	8	
94	产生机构代码	C	8	
102	帐户标识	C	28	CCRC 备付金帐户, 如果前 18 位 等 于 040000000000000302, 则视为头寸。

应答数据格式:

序号	数据元名称	类型	长度	取值/说明
1	MTI	C	4	1230
4	交易金额	N	16.2	
11	STAN	N	6	与申请交易的相同
12	本地交易时间	N	14	与申请交易的相同
24	功能代码	N	3	与申请交易的相同
34	PANE	C	28	与申请交易的相同
39	行为代码	N	3	响应的结果, 取值范围见“三、行为代码说明”
93	目的机构代码	C	8	
94	产生机构代码	C	8	
102	帐户标识	C	28	CCRC 备付金帐户, 如果前 18 位 等 于 040000000000000302, 则视为头寸。

(二) 中国结算上海分公司发起的请求

1. 中国结算上海分公司发起的划账请求交易包

ServiceDomain = “HXYH-SH ”

ServiceName = “BANK_ZJWL ”

ServiceType = “00”

注：每家银行都有自己的 ServiceDomain，本文档以 HXYH-SH 为例。

请求数据格式：

序号	数据元名称	类型	长度	取值/说明
1	MTI	C	4	1200
4	交易金额	N	16.2	
11	STAN	N	6	系统跟踪号
12	本地交易时间	N	14	YYYYMMDDHHMMSS
24	功能代码	N	3	203
34	PANE	C	28	结算备付金专用存款账户
41	本次划款密押	C	8	
43	开户行名称	C	40	
44	异地标志	C	1	‘0’ -本地 ‘1’ -异地
48	附加数据	C	999	
52	PIN 数	C	6	
64	收款方户名	C	64	跨市场调拨时：该字段值为“中国证券登记结算公司深圳” + “10位深圳分公司结算备付金账户” + “KH”或“ZY”表示
93	目的机构代码	C	8	
94	产生机构代码	C	8	

102	帐户标识	C	28	客户银行帐号
-----	------	---	----	--------

应答数据格式:

序号	数据元名称	类型	长度	取值/说明
1	MTI	C	4	1210
4	交易金额	N	16.2	
11	STAN	N	6	与申请交易的相同
12	本地交易时间	N	14	与申请交易的相同
24	功能代码	N	3	与申请交易的相同
34	PANE	C	28	与申请交易的相同
39	行为代码	N	3	响应的结果, 取值范围见“三、行为代码说明”
41	本次划款密押	C	8	
43	开户行名称	C	40	
44	异地标志	C	1	‘0’-本地 ‘1’-异地
48	附加数据	C	999	
52	银行该笔业务流水号	N	6	
64	收款方户名	C	64	
93	目的机构代码	C	8	
94	产生机构代码	C	8	
102	帐户标识	C	28	客户银行帐号

2. 中国结算上海分公司发起的重发划账请求交易包

ServiceDomain = “HXYH-SH ”
 ServiceName = “BANK_ZJWL ”
 ServiceType = “01”

注：每家银行都有自己的 ServiceDomain，本文档以 HXYH-SH 为例。

请求数据格式：

序号	数据元名称	类型	长度	取值/说明
1	MTI	C	4	1220
4	交易金额	N	16.2	
11	STAN	N	6	原系统跟踪号
12	本地交易时间	N	14	YYYYMMDDHHMMSS
24	功能代码	N	3	203
34	PANE	C	28	结算备付金专用存款账户
41	本次划款密押	C	8	
43	开户行名称	C	40	
44	异地标志	C	1	‘0’-本地 ‘1’-异地
48	附加数据	C	999	
64	收款方户名	C	64	跨市场调拨时：该字段值为“中国证券登记结算公司深圳”+“10位深圳分公司结算备付金账户”+“KH”或“ZY”表示
93	目的机构代码	C	8	
94	产生机构代码	C	8	
102	帐户标识	C	28	客户银行帐号

应答数据格式：

序号	数据元名称	类型	长度	取值/说明
1	MTI	C	4	1230
4	交易金额	N	16.2	
11	STAN	N	6	与申请交易的相同
12	本地交易时间	N	14	与申请交易的相同
24	功能代码	N	3	与申请交易的相同
34	PANE	C	28	与申请交易的相同
39	行为代码	N	3	响应的结果，取值范围见“三、行为代码说明”
41	本次划款密押	C	8	
43	开户行名称	C	40	
44	异地标志	C	1	‘0’-本地 ‘1’-异地
48	附加数据	C	999	
52	银行该笔业务流水号	N	6	
54	附加金额	N	16.2	帐户余额
64	收款方户名	C	64	
93	目的机构代码	C	8	
94	产生机构代码	C	8	
102	帐户标识	C	28	客户银行帐号

3. 中国结算上海分公司发起的汇总对帐请求交易包

ServiceDomain = “HXYH-SH ”

ServiceName = “BANK_ZJWL ”

ServiceType = “03”

注：每家银行都有自己的 ServiceDomain，本文档以 HXYH-SH 为例。

请求数据格式：

序号	数据元名称	类型	长度	取值/说明
1	MTI	C	4	1520
11	STAN	N	6	系统跟踪号
12	本地交易时间	N	14	YYYYMMDDHHMMSS
24	功能代码	N	3	520
34	PANE	C	28	结算备付金专用存款账户/新股网下发行专户/新股网上验资专户
74	贷记笔数	N	6	
75	贷记撤销笔数	N	6	
76	借记笔数	N	6	
77	借记撤销笔数	N	6	
86	贷记金额	N	16.2	
87	撤销贷记金额	N	16.2	
88	借记金额	N	16.2	
89	撤销借记金额	N	16.2	
93	目的机构代码	C	8	
94	产生机构代码	C	8	
97	净对帐额	N	16.2	

说明：

- 1) 此协议启用 34 项 (PANE) 字段，用于区分结算备付金专用存款账户、新股网下发行专

户、新股网上验资专户

2) 仅对 34 项（PANE）所填写银行帐户进行对帐；

3) 如果 34 项（PANE）填写为空，则对结算备付金专用存款账户进行对帐；

4) 如果 34 项（PANE）是新股网下发行专户，则对帐不包含“网下新股申购承销商配售款和配售对象退款资金文件”中的退款数据。

应答数据格式：

序号	数据元名称	类型	长度	取值/说明
1	MTI	C	4	1530
11	STAN	N	6	与申请交易的相同
12	本地交易时间	N	14	与申请交易的相同
24	功能代码	N	3	与申请交易的相同
34	PANE	C	28	与申请交易的相同
39	行为代码	N	3	响应的结果，取值范围见 “三、行为代码说明”
74	贷记笔数	N	6	
75	撤销贷记笔数	N	6	
76	借记笔数	N	6	
77	撤销借记笔数	N	6	
86	贷记金额	N	16.2	
87	撤销贷记金额	N	16.2	
88	借记金额	N	16.2	
89	撤销借记金额	N	16.2	
93	目的机构代码	C	8	
94	产生机构代码	C	8	
97	净对帐额	N	16.2	

4. 中国结算上海分公司发起的账户余额查询请求交易包

ServiceDomain = “HXYH-SH ”

ServiceName = “BANK_ZJWL ”

ServiceType = “04”

注：每家银行都有自己的 ServiceDomain，本文档以 HXYH-SH 为例。

请求数据格式：

序号	数据元名称	类型	长度	取值/说明
1	MTI	C	4	1340
11	STAN	N	6	系统跟踪号
12	本地交易时间	N	14	YYYYMMDDHHMMSS
24	功能代码	N	3	305
34	PANE	C	28	结算备付金专用存款账户/新股网下发行专户/新股网上验资专户
52	PIN 数	C	6	
93	目的机构代码	C	8	
94	产生机构代码	C	8	

应答数据格式：

序号	数据元名称	类型	长度	取值/说明
1	MTI	C	4	1350
11	STAN	N	6	与申请交易的相同
12	本地交易时间	N	14	与申请交易的相同
24	功能代码	N	3	305
34	PANE	C	28	与申请交易的相同
39	行为代码	N	3	响应的结果，取值范围见“三、行为代码说明”

48	附加数据	C	999	
93	目的机构代码	C	8	
94	产生机构代码	C	8	

5. 中国结算上海分公司发起的会计明细查询请求交易包

ServiceDomain = “HXYH-SH ”

ServiceName = “BANK_ZJWL ”

ServiceType = “05”

注：每家银行都有自己的 ServiceDomain，本文档以 HXYH-SH 为例。

请求数据格式：

序号	数据元名称	类型	长度	取值/说明
1	MTI	C	4	1340
11	STAN	N	6	系统跟踪号
12	本地交易时间	N	14	(不取该时间, 取 48 域的时间范围)
24	功能代码	N	3	306
28	查询日期	N	8	YYYYMMDD
34	PANE	C	28	结算备付金专用存款账户/新股网下 发行专户/新股网上验资专户
48	附加数据	C	999	
52	PIN 数据	C	6	
93	目的机构代码	C	8	
94	产生机构代码	C	8	
101	文件名	C	20	标识文件名

应答数据格式：

序号	数据元名称	类型	长度	取值/说明
1	MTI	C	4	1350
11	STAN	N	6	与申请交易的相同
12	本地交易时间	N	14	与申请交易的相同
24	功能代码	N	3	306
34	PANE	C	28	与申请交易的相同

39	行为代码	N	3	响应的结果，取值范围见“三、行为代码说明”
80	明细记录数	N	6	
93	目的机构代码	C	8	
94	产生机构代码	C	8	
101	文件名	C	20	标识文件名

明细查询文件结果的数据格式：

序号	数据元名称	类型	长度	取值/说明
11	STAN	N	6	银行该笔交易的主机流水号
28	交易发生时间	N	8.0	
34	银行专用帐号	C	28	
48	原始数据元	C	999	
86	贷记金额	N	16.2	
88	借记金额	N	16.2	
102	帐户标识	C	28	划入或划出相应券商帐号

说明：

1) 中国结算上海分公司做会计明细查询申请时，48项含义为日期1，日期2，金额1，金额2。

2) 明细记录通过文件传送，存放在银行网关所设定的FTP目录下，文件名为101（文件名）字段规定的文件名。

6. 中国结算上海分公司发起的对帐明细文件请求交易包

ServiceDomain = “HXYH-SH ”

ServiceName = “BANK_ZJWL ”

ServiceType = “02”

注：每家银行都有自己的 ServiceDomain，本文档以 HXYH-SH 为例。

请求数据格式：

序号	数据元名称	类型	长度	取值/说明
1	MTI	C	4	1304
11	STAN	N	6	系统跟踪号
12	本地交易时间	N	14	YYYYMMDDHHMMSS
34	PANE	C	28	结算备付金专用存款账户/ 新股网下发行专户/新股网 上验资专户
93	目的机构代码	C	8	
94	产生机构代码	C	8	
101	文件名	C	20	标识文件名

说明：

- 1) 仅对 34 项（PANE）所填写银行帐户进行对帐；
- 2) 如果 34 项（PANE）填写为空，则对结算备付金专用存款账户进行对帐；
- 3) 如果 34 项（PANE）是新股网下发行专户，则对帐不包含“网下新股申购承销商配售款和配售对象退款资金文件”中的退款数据。

应答数据格式：

序号	数据元名称	类型	长度	取值/说明
1	MTI	C	4	1314
11	STAN	N	6	与申请交易的相同
12	本地交易时间	N	14	与申请交易的相同

34	PANE	C	28	结算备付金专用存款账户/ 新股网下发行专户/新股网 上验资专户
80	文件记录数	N	6	
93	目的机构代 码	C	8	
94	产生机构代 码	C	8	
101	文件名	C	20	与申请交易的相同

若文件记录数>0, 则需提供明细文件, 存放在银行网关所设定的 FTP 目录下, 文件名为请求中指定的文件名。明细记录格式如下:

序号	数据元名称	类型	长度	取值 /说明
1	MTI	C	4	1314
4	交易金 额	N	16.2	
11	STAN(银行产生)	N	6	系 统 跟 踪 号
12	本地交易时间	N	14	YYYYMMDDHHMMSS
24	功 能 代 码	N	3	
34	PANE	C	28	结算备付金专用存款账 户/新股网下发行专户/ 新股网上验资专户
48	附加数据	C	999	
93	目的机构代码	N	8	
94	产生机构代码	N	8	
102	帐 户 标 识	C	28	

7. 中国结算上海分公司发起的头寸调拨划帐申请

请求数据格式:

序号	数据元名称	类型	长度	取值/说明
1	MTI	C	4	1200
4	交易金额	N	16.2	
11	STAN	N	6	系统跟踪号
12	本地交易时间	N	14	YYYYMMDDHHMMSS
24	功能代码	N	3	203
34	PANE	C	28	结算备付金专用存款账户/新股网下发行专户/新股网上验资专户
40	服务限定代码	C	3	'111' (头寸)
41	本次划款密压	C	8	
43	开户行名称	C	40	
44	异地标志	C	1	'1到3'或'5到9'-本异地标志 '4'-抄送
48	附加数据	C	999	
52	PIN 数	C	6	
64	收款方户名	C	64	
93	目的机构代码	C	8	
94	产生机构代码	C	8	
102	帐户标识	C	28	客户银行帐号

应答数据格式:

序号	数据元名称	类型	长度	取值/说明
1	MTI	C	4	1210

4	交易金额	N	16.2	
11	STAN	N	6	与申请交易的相同
12	本地交易时间	N	14	与申请交易的相同
24	功能代码	N	3	与申请交易的相同
34	PANE	C	28	与申请交易的相同
39	行为代码	N	3	响应的结果，取值范围见“三、行为代码说明”
40	服务限定代码	C	3	‘111’ (头寸)
41	本次划款密压	C	8	
43	开户行名称	C	40	
44	异地标志	C	1	‘1到3’或‘5到9’-本异地标志 ‘4’-抄送
48	附加数据	C	999	
52	银行该笔业务流水号	N	6	*新更改
64	收款方户名	C	64	
93	目的机构代码	C	8	
94	产生机构代码	C	8	
102	帐户标识	C	28	客户银行帐号

8. 中国结算上海分公司发起的头寸调拨重发划帐申请

请求数据格式:

序号	数据元名称	类型	长度	取值/说明
1	MTI	C	4	1220
4	交易金额	N	16.2	
11	STAN	N	6	原系统跟踪号
12	本地交易时间	N	14	YYYYMMDDHHMMSS
24	功能代码	N	3	203
34	PANE	C	28	结算备付金专用存款账户/新股网下发行专户/新股网上验资专户
40	服务限定代码	C	3	‘111’ (头寸)
41	本次划款密压	C	8	
43	开户行名称	C	40	
44	异地标志	C	1	‘1到3’或‘5到9’-本异地标志 ‘4’-抄送
48	附加数据	C	999	
64	收款方户名	C	64	
93	目的机构代码	C	8	
94	产生机构代码	C	8	
102	帐户标识	C	28	客户银行帐号

应答数据格式:

序号	数据元名称	类型	长度	取值/说明
1	MTI	C	4	1230
4	交易金额	N	16.2	
11	STAN	N	6	与申请交易的相同
12	本地交易时间	N	14	与申请交易的相同
24	功能代码	N	3	与申请交易的相同
34	PANE	C	28	与申请交易的相同
39	行为代码	N	3	响应的结果, 取值范围见“三、行为代码说明”
40	服务限定代码	C	3	‘111’ (头寸)
41	本次划款密压	C	8	
43	开户行名称	C	40	
44	异地标志	C	1	‘1到3’或‘5到9’-本异地标志 ‘4’-抄送
48	附加数据	C	999	
52	银行该笔业务流水号	N	6	*新更改
54	附加金额	N	16.2	帐户余额
64	收款方户名	C	64	
93	目的机构代码	C	8	
94	产生机构代码	C	8	
102	帐户标识	C	28	客户银行帐号

附录

一、 数据字典

行为代码意义如下：

行为代码	说明
000	成功
001	余额不足
002	转出方备付金帐户冻结
003	转入方备付金帐户冻结
004	转出方无效备付金帐户
005	转入方无效备付金帐户
006	转出方尚未生效的备付金帐户
007	转入方尚未生效的备付金帐户
008	备付金帐户口令不对
009	无效 IC 卡号
010	超过允许的 PIN 输入次数
011	不支持请求的功能
012	无效的银行帐户
013	超过划款金额限制
014	超过划款次数限制
015	过期的备付金帐户
016	无效的交易
017	重复的交易（已受理过）
018	不支持的代理方
019	对帐不平
020	STAN 编号顺序号错
021	系统故障
022	交易目的地无法寻址
023	银行关机
024	无法定位的原始交易
025	MAC 不正确
026	请求正在处理中
027	已手工处理
028	接收方不支持
029	无法在文件中定位记录
030	字段编辑（转换）出错
031	文件被锁
032	格式出错
033	文件不存在
034	无法在文件中定位偏移量

035	原 STAN 号不存在
036	无效金额
037	无明细记录
038	无效的证券账户
039	无效的证券代码
040	摘要内容错误
041	入账时间已过
101	产生机构代码在服务网点库中检查出错
102	产生机构代码在结算银行库中检查出错
103	目的机构代码在服务网点库中检查出错
104	目的机构代码在结算银行库中检查出错
105	银行代码和银行帐号在银行往来库中不存在
106	银行代码在结算银行库中不存在
107	备付金帐号和银行代码在往来银行库不存在
108	原交易非入帐交易
109	原交易处理代码不等于“202”
110	原交易已撤消过
111	本交易金额与原交易金额不符
112	原交易处理未曾成功
113	原交易非划帐交易
114	原交易为撤消入帐交易
115	贷记笔数不相等
116	贷记金额不相等
117	贷记撤消笔数不相等
118	撤消贷记金额不相等
119	借记笔数不相等
120	借记金额不相等
121	借记撤消笔数不相等
122	撤消借记金额不相等
123	净对帐额不相等
124	目的机构代码不相同
125	无此服务网点代码
126	无此内部帐帐户
127	服务网点库中无此用户 ID
128	用户 ID 和操作员 ID 在管理库中找不到
129	用户口令不正确
130	用户 ID 和操作员 ID 不相同
131	本操作员已有此权限
132	无此权限
133	权限定义库无此服务类型
134	未授权
135	系统管理员不能增加或删除自身权限
136	银行代码和备付金帐号在往来帐户库找不到
137	服务网点无此业务权限

138	服务网点库中无此备付金帐号
139	银行帐号不符
140	后台日终处理，无法划帐
141	贷记和借记不平
142	银行未对帐
143	银行当天已对帐，无法处理
144	交易日期不对
145	已超过该银行划款截止时间
146	已超过该备付金账户划款截止时间
147	已超过该备付金账户入账截止时间
191	系统繁忙，无法出入帐处理，请稍候重试
192	请求数据不存在，无法处理
193	服务类别不正确，无法处理
194	原交易不存在
195	交易序列号申请失败
201	交易包头内容不正确，请与我们联系！
202	请求数据没找到，请与我们联系！
203	系统繁忙，请稍后再进行处理！
204	非交收日不能进行 PROP 划帐！
205	银行汇款数据已产生，不能再划帐！
206	网点与资金帐号的关系不正确！
207	资金帐户不存在！
208	券商业务流水号重复！
209	资金帐号不正确！
210	币种不正确！
211	输入的划款口令不正确！
212	划款金额必须大于 0！
213	帐户余额不足！
214	满足条件的记录超界，请缩小查询范围！
215	输入的原密码不正确！
216	用户代码无对应的会员
217	原交易记录不存在！
218	禁止电子划款！
219	超过佣金限额
220	划款方式未启用
999	备付金帐号不存在

二、 通信方式

(一) 电子联行数据通信包格式定义

实时交易包数据结构说明

- (1) 银行端与在银行的 CCRC 银行网关之间的交易包由数据通信包头和数据交易包内容组成。

交易包头格式:

char 6—填' SSSCRC'	char 4 - timeout 的时间	char 4--- '包长'	number16--- TransId
-------------------	-------------------------	-------------------	------------------------

数据交易包格式:

交易包共 128 个域, 对于每一个域, 采用下述定义标准, 除下述定义之外的域, 采用一个字节长度. 置' '.

与银行接口的定义格式, 该 128 个域之间, 采用' |' 作分隔符。

关于第 48 和 56 域, 无论该域是否为空, 都需要加' , '。

所有传输都为 ASCII 码, C 和 N 型只是描述定义。

交易包域定义

序号	数据元名称	类型	长度	取值 / 说明
1	MTI	C	4	交易不同则不同
2	原始帐户 NUMBER	N	28	未用
3	处理代码	N	6	未用
4	交易金额	N	16.2	CCRC
5	结算金额	N	16	未用
6	Amount, Cardholder billing	N	12	未用
7	Transmission Date	N	10	(MMDDhhmmss) 未用
8	Amount, Cardholder billing fee	N	8	未用

9	结算兑换比率	N	8	未用
10	兑换比率, cardholder billing	N	8	未用
11	STAN(银行产生)	N	6	系统跟踪号
12	本地交易时间	N	14	YYYYMMDDHHMMSS
13	本地交易时间	N	4	MMDD(未用)
14	失效日	N	6	YYYYMM(未用)
15	结算日期	N	4	MMDD(未用)
16	Date, conversion	N	4	MMDD(未用)
17	Date, capture	N	4	MMDD(未用)
18	Merchant' s Type	N	4	未用
19	获得机构国家代码	N	3	未用
20	原始帐户的国家代码	N	3	未用
21	发送机构国家代码	N	3	未用
22	服务点登录模式	N	3	未用
23	卡顺序号	N	3	未用
24	功能代码	N	3	交易不同则不同
25	服务点情况代码	N	2	未用
26	服务点 PIN capture code	N	2	未用
27	授权确认响应长度	N	1	未用
28	查询日期	N	8	YYYYMMDD
29	结算费用	X+N	8	未用
30	交易处理费金额	X+N	8	未用
31	结算处理费金额	X+N	8	未用
32	代理机构代码	C	8	未用
33	发送机构代码	C	8	未用
34	PANE	C	28	CCRC 银行专用帐户
35	2 磁道数据	C	1	未用

36	3 磁道数据	C	1	未用
37	RRN	N	6	原系统跟踪审计号
38	授权确认应答	CN	6	未用
39	行为代码	N	3	响应的结果
40	服务限定代码	CN	3	未用
41	受卡方终端标志	CN	8	未用
42	受卡方识别代码	CN	15	未用
43	受卡方名称/地点	CN	40	未用
44	附加应答数据	C	1	未用
45	1 磁道数据	C	1	未用
46	附加数据-ISO	C	1	未用
47	附加数据-国家	C	1	未用
48	附加数据	C	999	CCRC
49	交易货币代码	CN	3	未用
50	结算货币代码	CN	3	未用
51	持卡货币代码	CN	3	未用
52	PIN 数据	N	6	口令
53	控制信息安全类别	N	1	未用
54	附加金额	N	16.2	CCRC
55	ISO 保留	C	1	未用
56	原始数据元	C	999	原 STAN, 原交易金额
57	Nation 保留	C	1	未用
58	Nation 保留	C	1	未用
59	Nation 保留	C	1	未用
60	私有保留	C	1	未用
61	私有保留	C	1	未用
62	私有保留	C	1	未用

63	私有保留	C	1	未用
64	MAC	C	64	未用
65	辅助 BIT-MAP	B	1	未用
66	结算代码	N	1	未用
67	辅助付款代码	N	2	未用
68	接受机构国家代码	N	3	未用
69	结算机构国家代码	N	3	未用
70	网管信息代码	N	3	未用
71	消息代码	N	4	未用
72	最近消息代码	N	4	未用
73	行为日期	N	8	YYYYMMDD(未用)
74	贷记笔数	N	6	CCRC
75	贷记撤销笔数	N	6	CCRC
76	借记笔数	N	6	CCRC
77	借记撤销笔数	N	6	CCRC
78	Transfer number	N	6	未用
79	Transfer 撤消 Number	N	6	未用
80	查询 Number	N	6	CCRC
81	授权 Number	N	6	未用
82	贷方, 处理费用	N	16	未用
83	贷方, 交易费用	N	16	未用
84	借方, 处理费用	N	16	未用
85	借方, 交易费用	N	16	未用
86	贷记金额	N	16.2	CCRC
87	撤销贷记金额	N	16.2	CCRC
88	借记金额	N	16.2	CCRC
89	撤销借记金额	N	16.2	CCRC
90	原始日期元素	C	1	未用

91	文件更新代码	CN	1	未用
92	文件安全代码	CN	2	未用
93	目的机构代码	N	8	CCRC
94	产生机构代码	N	8	CCRC
95	Replacement Amount	C	1	未用
96	安全代码消息	B	64	未用
97	净对帐额	N	16.2	CCRC
98	收款方	CN	28	未用
99	结算机构代码	CN	28	未用
100	接受机构代码	CN	28	未用
101	文件名称	C	20	CCRC
102	帐户标识	C	28	CCRC 备付金帐户
103	帐户标识一	C	28	未用
104	帐户标识二	C	28	未用
105	ISO 保留用	C	1	未用
106	ISO 保留用	C	1	未用
107	ISO 保留用	C	1	未用
108	ISO 保留用	C	1	未用
109	ISO 保留用	C	1	未用
110	ISO 保留用	C	1	未用
111	ISO 保留用	C	1	未用
112	NATION 保留用	C	1	未用
113	NATION 保留用	C	1	未用
114	NATION 保留用	C	1	未用
115	NATION 保留用	C	1	未用
116	NATION 保留用	C	1	未用
117	NATION 保留用	C	1	未用
118	NATION 保留用	C	1	未用

119	NATION 保留用	C	1	未用
120	PRIVATE 保留用	C	1	未用
121	PRIVATE 保留用	C	1	未用
122	PRIVATE 保留用	C	1	未用
123	PRIVATE 保留用	C	1	未用
124	PRIVATE 保留用	C	1	未用
125	PRIVATE 保留用	C	1	未用
126	PRIVATE 保留用	C	1	未用
127	PRIVATE 保留用	C	1	未用
128	MAC	B	64	未用

说明：

- (1) X->' C' 指贷方, ' D' 指借方。
- (2) .N 指数字 (Number), .C 指字符 (Char), .B 指二进制 (Binary)。
- (3) 第 48 项为附加数据元, 具体内容如下：

序号	数据元名称	类型	长度	取值 / 说明
1	摘要	C	16	
2	凭证号	C	8	
3	余额	N	16.2	添 16 个 0
4	积 数	N	16.2	添 16 个 0

各项之间用 “,” 分隔。

- (4) 明细查询申请时, 48 项含义为日期 1, 日期 2, 金额 1, 金额 2。

- (5) 第 56 项说明：

56	原始数据元	C	999	原 STAN, 原交易金额
----	-------	---	-----	---------------

各项之间用 “,” 分隔。

(二) 资金结算银行接入方法及接入标准

1. 接入方法

(1) 硬件准备

用户需自行准备运行 PROP 软件的机器,并向 PROP 技术支持中心购买加密卡。用户需要准备三套运行 PROP 软件的机器,分别作为主用、备用和测试用。

机器要求: PC Server;

操作系统: Windows 2000 (sp2 以上)、Windows XP (sp1 以上);

CPU: PIII 1G (或同档次) 以上;

主板: 2 个以上空闲的 PCI 插槽 (安装 2 块加密卡);

内存: 1G 以上;

硬盘: 80G 以上;

网卡: 1 块百兆以上以太网卡;

(2) 通信链路

PROP 系统目前对资金结算银行提供 SDH (注: SDH 为上海证券通信公司 SDH 地面网,联系电话: 021-58656238), DDN 和 PSTN 的网络接入方式,用户可以根据各自业务需要选择合适的接入方式。对于选择 SDH 和 DDN 接入的用户,向系统运行部提出申请,填写《中国结算沪-YW-XTYX-JLBD-37-SDH 联网申请书》或《中国结算沪-YW-XTYX-JLBD-34-DDN 联网申请书》,由系统运行部按照《系-018 参与者 DDN 及 SDH 联网操作规程》办理 PROP 用户通信链路的开通。

(3) PROP 用户的开通申请

资金结算银行 PROP 用户的开通办理流程: 向交收部申请,填写并提交《PROP 联网及使用合同书》、《PROP 用户联网登记表》等表单。交收部、系统运行部按照《交-012 新增结算系统参与者及结算业务开通流程》办理 PROP 用户的开通。

(4) 常用电话号码

PROP 技术支持热线：021-62321666 传真：021-62327092

PROP 拨号（PSTN）：021-38424500，021-68664566

DDN 联网联系电话：021-58889260

上证通 SDH 联系电话：021-58656238

2. 接入标准

为规范登记结算通信网络建设，方便 PROP 用户接入公司证券登记结算系统，提高接入的可靠性和效率，降低市场运行的技术风险，根据国家法律法规、相关技术标准并参考行业发展战略规划，制定以下 PROP 用户系统接入标准。资金结算银行接入标准分为 A 类和 B 类，具体要求如下：

A 类：

至少有 2 条不同路由通信链路和公司相连，每条通信链路的带宽不小于 64Kbps。至少配备 2 台 PROP 网关机，定期（每月至少一次）对 PROP 网关机备机的可用性进行检查，定期（每年至少一次）进行 PROP 网关机主备机切换测试；PROP 网关机专机专用，由专人管理并配有备岗人员。以 PROP 通用接口方式实现应用系统互联，70%以上（含 70%）登记结算业务实现了实时直通处理。

B 类：

至少有 2 条不同路由通信链路和公司相连，主用通信链路的带宽不小于 64Kbps。至少配备 2 台 PROP 网关机，定期（每月至少一次）对 PROP 网关机备机的可用性进行检查，定期（每年至少一次）进行 PROP 网关机主备机切换测试；PROP 网关机专机专用，由专人管理并配有备岗人员。采用终端方式（PROP 前端模块）或 PROP 通用接口方式实现登记结算业务处理。

（三） 资金结算银行测试系统标准

测试系统必须满足以下要求：

- 测试系统的相关设备和链路必须独立于生产系统；
- 测试系统与中国结算上海分公司的测试系统相连；
- 测试系统的设备和链路必须与生产系统隔离；
- 测试系统可以模拟生产系统进行 PROP 电子联行所有业务的测试；

（四） 日常维护管理

资金结算银行应指定专人进行 PROP 系统的日常管理工作，主要包括以下内容：

- 备份 PROP 系统的业务数据和系统日志；
- 管理 PROP 系统内部业务操作员的权限分配；
- 监控 PROP 系统每日运行情况；
- 进行 PROP 证书的更新；
- 在系统异常时及时与中国结算上海分公司联系，并组织进行应急处理；
- 保证备份系统和备份线路的可用，定期进行备份系统和备份线路的验证；
- 防范病毒、木马、黑客等对 PROP 系统的干扰和破坏。