

登记结算数据接口规范

(结算参与人版 V3.22)



中国结算上海分公司

二零一七年七月

版本修订历史

更新日期	最新版本	修订说明
2012/11/30	2.80	配合非担保交收资金指定交收及不履约申报业务实施，新增 5 个 PROP 实时交易数据接口：非担保交收指令查询，非担保资金交收资金指定交收申报，非担保资金交收资金指定交收撤销申请，非担保资金交收不履约申报申请表，非担保资金交收不履约申报撤销申请。
2012/12/20	2.81	配合上市公司股息红利差别化个人所得税业务实施，新增了 abcsj(A 股补充数据文件)，fsbz-arjq(A 股日间前数据文件发送结束标志文件)，hlsayyyymmdd.dbf(A 股股息红利差异化计税缴纳成功申报明细数据) 数据接口文件说明；在 ywhb(业务回报文件) 中新增 A 股股息红利缴纳明细数据接收信息回报数据的业务填写说明；在 jsmx(结算明细文件) 中新增 A 股股息红利缴纳结算明细文件的业务填写说明；新增了 bd7(B 股投资者红利税代缴明细通知文件)，bd8(B 股业务回报数据文件)，fsbz-brjq(B 股日间前数据文件发送结束标志文件)，bsctyyymmdd.dbf(B 股红利税缴纳明细数据申报文件)；修改了 bs5(B 股非交易费用未付明细数据) 文件费用类别的填写说明。 本次变更内容将于 2013 年 1 月 1 日正式生效。
2013/01/28	2.82	配合场内货币 ETF 结算业务实施，在“结算明细文件填写说明”一章中新增货币 ETF 业务相关的填写说明。
2013/03/15	2.83	1) 配合债券 ETF 业务实施，修改 qtsl(证券其他数量对账文件)，tzxx(通知信息文件)，zqjsxx(证券结算信息文件)，jsmx(结算明细文件) 中单市场 ETF 业务、账户式质押式债券回购欠库扣款还款业务、账户式质押式债券回购欠库违约金、账户式质押式债券回购业务、证券质押式报价回购业务、账户式质押式债券回购的购回业务、质押券出入库、指定处置券出库业务、折算率/折算值调整引起的标准券变动填写说明。本次涉及债券 ETF 业务变更内容将于 2013 年 3 月 25 日起正式生效。 2) 配合港澳台开户业务，修改 PROP 实时交易数据接口中账户管理系统实时开户的文件说明。本次涉及证券账户开户功能变更内容将于 2013 年 4 月 1 日起正式生效。
2013/03/26	2.84	配合限售股成本植入业务的开展，修改了 tzxx(通知信息文件) 中关于“个人转让上市公司限售股交易变动数据”的填写说明。 本次变更内容将于 2013 年 3 月 30 日起正式生效。
2013/03/28	2.85	1) 配合 A 股备付金启用中间十位技术实施，将 kf2(开放式证券投资基金结算保证金调整通知数据) 的文件生成单位从原先的清算编号改为结算参与人。本次涉及 A 股备付金启用中间十位的变更内容将于 2013 年 4 月 8 日起正式生效。 2) 配合债券分期偿还业务开展，修改了 zqjsxx(证券结算信息文件) 的填写说明。本次涉及债券提前偿还业务变更内容将于 2013 年 4 月 20 日起正式生效。

2013/04/22	2.86	1) 配合结算保证金调整业务, 修改了 jsmx (结算明细文件) 中结算保证金调整业务的填写说明。本次涉及结算保证金调整业务的变更说明将于 2013 年 5 月 27 日起正式生效。 2) 配合非现场证券账户开户业务开展, 修改了 PROP 实时交易数据接口中账户管理系统实时开户和账户资料修改的文件说明。本次涉及证券账户开户采集开户方式功能的变更内容将于 2013 年 5 月 18 日起正式生效。
2013/5/28	2.87	1) 配合业务扩展, 在 jsmx (结算明细文件) 中跨境 ETF 和货币 ETF 业务填写中增加全现金替代 ETF (单记录) 申购/赎回方式的填写说明。 2) 配合股票质押式回购业务, 修改 zqbd (证券变动文件), wdq (未到期业务对账文件) 的填写说明; 在 jsmx (结算明细文件) 中新增股票质押式回购业务填写说明。本次涉及股票质押式回购业务的变更内容将于 2013 年 6 月 24 日起正式生效。
2013/6/25	2.88	配合黄金 ETF 业务, 在 jsmx (结算明细文件) 中新增黄金 ETF 业务的填写说明。
2013/07/12	2.89	配合预发行业务, 在 jsmx (结算明细文件) 中新增预发行业务的填写说明, 修改了 tzxx (通知信息文件) 中“价差保证金明细数据”填写说明, 并且增加了四个与该业务相关的变动类型。 本次涉及预发行业务的变更内容将于 2013 年 8 月底正式生效, 具体日期以业务通知为准。
2013/07/23	2.90	根据证监会机构部《关于客户交易结算资金监管系统功能切换事宜的通知》的要求, 于 2013 年 7 月 27 日起停用 PROP 实时交易数据接口中双净额系统的 4 个数据接口。 配合预发行业务, 修改了 jsmx (结算明细文件) 中预发行业务的填写说明。本次涉及预发行业务的变更内容将于 2013 年 8 月底正式生效, 具体日期以业务通知为准。
2013/08/02	2.91	配合股票质押式回购业务, 修改 qtsl (证券其他数量对账文件) 和 jsmx (结算明细文件) 中“股票质押式回购业务”的填写说明; 新增 3 个 PROP 实时交易数据接口: 冻结可卖出证券查询, 冻结可卖出证券卖出申报, 冻结可卖出证券卖出申报查询。 本次涉及股票质押式回购业务的变更内容将于 2013 年 8 月 24 日起正式生效。
2013/08/09	2.92	配合延长代收代付及非担保备付金账户出入账时间功能, 新增 kffzmx a (开放式基金集中交收非担保资金明细第一批) 和 kffzmx b (开放式基金集中交收非担保资金明细第二批) 数据接口文件说明; 修改 PROP 实时交易数据接口中 ETF 申赎代收付指令生成的文件说明。 本次涉及延长代收代付及非担保备付金账户出入账时间功能的变更内容将于 2013 年 8 月底正式生效, 具体日期以业务通知为准。
2013/08/12	2.93	配合上证 LOF 业务, 修改 jsmx (结算明细文件) 中“普通二级市场交易业务”的填写说明。 本次涉及上证 LOF 业务的变更内容将于 2013 年 9 月起正式生效, 具体日期以业务通知为准。

2013/09/13	2.94	配合股票质押式回购业务发展，在 V2.91 修改该业务的基础上，补充 ywhb（业务回报文件）中对股票质押式回购违约处置的回报说明。 以上涉及股票质押式回购业务的变更内容已正式生效。 配合预发行业务发展，在 V2.89 修改该业务的基础上，增加 zjye(资金余额文件)和 jsmx（结算明细文件）中“价差保证金”的填写说明。 以上涉及预发行业务的变更内容将于 2013 年 10 月底正式生效，具体日期以业务通知为准。
2013/10/11	2.95	配合国债期货实物交割业务，新增中国金融期货交易所生成 jgtz（国债期货实物交割通知文件）数据接口文件说明；在变动类型（GHLX）和业务类型（YWLX）中新增国债期货实物交割的填写说明。 本次涉及国债期货实物交割业务的变更内容将于 2013 年 12 月初生效，具体日期以业务通知为准。
2013/11/26	2.96	配合报价回购转常规业务，删除 qts1（其他数量文件）中数据类型（SJLX）“015：未到期报价回购质押物明细”的填写说明；
2013/12/03	2.97	配合统一账户平台建设业务，新增 zhywhb(账户业务回报文件)数据接口文件说明，删除 ywhb（业务回报文件）中数据类型（SJLX）“407:指定/撤指定回报数据”的填写说明，新增 8 个 PROP 实时交易数据接口：挂失转户/销户申报，挂失转户/销户查询，PROP 账户资料核对，B 股账户变更结算会员，B 股帐户变更结算会员指令查询，B 股帐户变更结算会员指令撤销，维护自营证券账户关系申报，撤销自营证券账户关系申报和自营证券账户关系查询申报。 以上涉及统一账户平台建设业务的变更内容将于 2013 年 12 月 30 日起正式生效。
2014/01/18	2.98	配合国家开发银行政策性金融债券发行交易业务，在清算标志（QSBZ）中新增政策性金融债交易清算的填写说明。
2014/02/18	2.99	配合结算明细文件增加分期偿还比例功能，修改 jsmx（结算明细文件）文件中权益划付/补划付业务的填写说明。 配合证券账户身份证号批量升位功能，新增 1 个 PROP 实时交易数据接口：证券帐户身份证号批量升位申报。 本次变更内容将于2014年03月03日起正式生效。
2014/4/10	3.00	根据《关于证券账户信息规范的通知》的内容，将原PROP实时服务“证券账户身份证号批量升位申报 SSCRC ZHZLGLXT 51”每一批申报包含的业务数据从3,000笔调整为2,000笔。 本次变更内容将于2014年4月14日起正式生效。
2014/5/22	3.01	配合券商资券通分级专项资产管理计划产品，在变动类型（GHLX）中新增资券通申购赎回和上海特殊申购业务的填写说明。

2014/06/04	3.02	配合分级基金折算业务，在变动类型（GHLX）中新增证券品种比例变更（用于LOF折算等业务）的填写说明。 以上涉及分级基金折算业务的变更内容将于2014年6月9日起正式生效。
2014/08/30	3.03	配合优先股业务，增加jsmx（结算明细文件）中“优先股业务”的填写说明。
2015/02/16	3.04	配合债券质押式协议回购业务，增加jsmx（结算明细文件）中“债券质押式协议回购业务”的填写说明；修改qtsl（证券其他数量文件），wdq（未到期业务对账文件）和zqbd（证券变动文件）的填写说明；增加1个PROP实时交易数据接口：RTGS清算交收情况查询。
2015/4/10	3.05	配合报价系统，修改PROP实时交易数据接口：资金转账请求和资金转账查询请求；新增PROP实时交易数据接口：A股资金账户变动查询请求的填写说明；修改zjbd（资金变动文件）的填写说明。
2015/5/14	3.06	配合首次公开发行股票网下发行配售结果数据上传功能优化，增加PROP实时交易数据接口：网下配售结果申报和网下配售结果查询的填写说明；删除wxsgps.jg.dbf（网下新股发行配售结果数据文件）的填写说明。 以上变更内容将于2015年5月18日起正式生效。
2015/7/29	3.07	配合债券跨市场转托管增加转入市场项目，修改PROP实时交易数据接口：债券跨市场转托管申报的填写说明。 配合A股预清算查询服务优化，修改PROP实时交易数据接口：预清算结果查询的填写说明。 以上变更内容将于2015年8月3日起正式生效。 配合统一账户平台建设项目，删除已停用的文件接口和账户资料管理系统的PROP实时交易数据接口的填写说明。
2015/10/9	3.08	配合PROP办理无指定交易证券账户持有查询项目，修改ywhb（业务回报文件）的填写说明。 以上变更内容将于2015年10月12日正式生效。
2015/11/24	3.09	配合股票质押式回购（三期）项目，修改qtsl（证券其他数量对账文件）的填写说明，修改冻结可卖出证券卖出申报接口。 配合可交换公司债券换股项目，修改zqbd（证券变动文件）的填写说明，补充可交换债换股业务的结算明细文件。
2015/12/15	3.10	配合首次公开发行股票网上发行业务项目，修改PROP实时交易数据接口：新股网上发行放弃认购申报/修改、新股网上发行放弃认购查询的填写说明；增加jsmx（结算明细文件）的填写说明。 配合首次公开发行股票网下发行业务项目，新增PROP实时交易数据接口：新股网下发行配售对象资金到账情况查询的填写说明，删除PROP实时交易数据接口：网下配售结果申报和网下配售结果查询的填写说明；修改wxzhgx.jg（新股网下发行账户关系结果文件）、wxsgqs（新股网下发行获配清算文件）、psdxzjdztz（配售对象资金到账通知文件）、psdxzjsj（配售对象资金数据文件）的填写说明。
2016/01/20	3.11	配合陆港基金互认A股股息红利计税程序优化项目，修改abcsj（A股补充数据文件）的填写说明。

2016/05/31	3.12	配合B股退市摘牌项目，修改bd2（B股证券变动数据）的填写说明，增加证券及权益过户变动类型（DELIST: 退市摘牌）。
2016/06/21	3.13	配合B股要约收购项目，新增bzjhf（B股资金划付数据）文件及B股要约收购业务的填写说明。接口文件启用时间待业务通知。 配合新股网下发行优化项目，新增发送给托管银行的wxsgqsXXXXX（新股网下发行获配清算文件）文件，接口文件启用时间待后续业务指南通知。
2016/06/27	3.14	配合RTGS优化项目，修改jsmx（结算明细文件）：债券质押式协议回购业务的填写说明；修改PROP实时接口：RTGS清算交收情况查询的填写说明，增加记录类型为“002 交收通知查询”和“003 交收结果查询”时的结果代码取值说明。
2016/07/28	3.15	配合股权激励自主行权项目，修改abcsj(A股补充数据文件)、jsmx(结算明细文件)、qtsl(证券其他数量对账文件)、zqbd(证券变动文件)、tzxx(通知信息文件)和ywhb(业务回报文件)的填写说明；增加PROP实时接口：股权激励行权申报和股权激励行权所得税申报的填写说明。 本次变更内容将于2016年8月15日正式生效。
2016/10/19	3.16	配合固收平台新增债券回售业务，修改ywhb(业务回报文件)和jsmx（结算明细文件）的填写说明。配合股权激励业务，修改“流通类型-C”的数据说明。
2017/3/2	3.17	配合结算数据接口优化项目，修改以下数据接口说明： 配合结算明细多批次发送优化，新增三个批次结算明细文件，jsmx01(结算明细第一批次文件)、jsmx02(结算明细第二批次文件)、jsmx03(结算明细第三批次文件)，新增fsbz-jsmx01(结算明细第一批次文件发送结束标志文件)、fsbz-jsmx02(结算明细第二批次文件发送结束标志文件)的填写说明，jsmx(单一批次结算明细文件)将在三个批次文件上线后、并行期结束后下线； 配合融资融券及转融通业务接口优化，修改zqbd(证券变动文件)、zqye(证券余额对账文件)、qtsl(其他数量对账文件)的填写说明； 配合新增数据文件清单服务优化，新增fsqd(数据文件清单)的填写说明。
2017/4/5	3.18	配合RTGS优化项目，修改以下数据接口说明： 修改RTGS清算结果查询（买方）、RTGS清算结果确认（买方）、RTGS交收结果查询、RTGS清算交收情况查询的填写说明；新增PROP实时接口“备付金账户属性设置”的填写说明；新增RTGS日间实时业务回报数据接口，即rtgshb001yyyymmdd.txt（RTGS日间实时业务回报文件）和rtgshb001yyyymmdd.flag（RTGS日间实时业务回报标志文件）的填写说明。
2017/4/13	3.19	配合完善债券质押式回购利率形成机制项目，从2017年5月22日起wdq（未到期业务对账文件）中对于“账户式质押回购业务”不再提供价格2字段内容。删除jsmx(结算明细文件)的关于账户式质押回购业务购回价格的计算公式。本次变更内容于2017年5月22日起正式生效。
2017/6/26	3.20	1、jsmx(单一批次结算明细文件)于7月3日起正式停发，三个批次结算明细文件，jsmx01(结算明细第一批次文件)、jsmx02(结算明细第二批次文件)、jsmx03(结算明细第三批次文件)正式启用，删除jsmx(单一批次结算明细文件)的填写说明。

		2、3.18版本修订内容将于7月3日起正式启用。
2017/6/28	3.21	配合存管系统新增流通类型项目，新增6个限售流通股辅助标识。
2017/7/13	3.22	配合可转债、可交换债发行优化项目，修改网上发行放弃认购申报、查询实时接口相关描述。删除清算标志‘07B’，删除业务类型‘014’和‘016’。修改结算明细文件填写说明（二 普通二级市场交易业务；十四 新股业务；三十 非担保类交收发行类业务）部分数据内容和填写说明。

目录

(结算参与人版 V3.22)	1
前 言 14	
一 规范所涉内容及适用对象	14
二 数据文件命名规则	14
三 基本数据说明	14
第一章 发送数据文件接口规范	15
一 中国结算上海分公司向结算参与人发送的数据清单	15
1. A 股 (含债券) 文件	15
2. B 股文件	15
3. 开放式基金数据文件	16
4. 其他文件	16
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	18
1. abcsj (A 股补充数据文件)	18
2. ba4 (B 股帐户指定交易变更处理结果回报数据)	20
3. bc1 (B 股交收通知数据)	22
4. bc2 (B 股 T+2 逐笔交易确认预对盘结果回报数据)	23
5. bc3 (B 股 T+2 逐笔交收指令预对盘结果回报数据)	24
6. bc5 (B 股 T+3 逐笔交易确认对盘结果回报数据)	26
7. bc6 (B 股 T+3 逐笔交收指令对盘结果回报数据)	27
8. bc8 (B 股待交收衍生数据)	28
9. bd1 (B 股非交易过户过户确认数据)	29
10. bd2 (B 股证券变动数据)	30
11. bd3 (B 股权益登记通知数据)	32
12. bd4 (B 股红利补领通知数据)	33
13. bd5 (B 股投资者证券及权益余额对帐数据)	34
14. bd6 (B 股投资者证券红利明细对帐数据)	35
15. bd7 (B 股投资者红利税代缴明细通知文件)	36
16. bd8 (B 股业务回报数据文件)	38
17. bs1 (B 股过户确认数据)	40
18. bs2 (B 股待交收过户确认数据)	41
19. bs3 (B 股汇款确认数据)	42
20. bs4 (B 股备付金帐户资金收付明细的月对帐数据)	43
21. bs5 (B 股非交易费用未付明细数据)	44
22. bzjhf (B 股资金划付数据)	45
23. fsbz-a (A 股数据文件发送结束标志文件)	47
24. fsbz-a2 (A 股数据文件发送结束标志文件第二批)	48
25. fsbz-arjq (A 股日间前数据文件发送结束标志文件)	49
26. fsbz-jsmx01 (结算明细第一批次文件发送结束标志文件)	50
27. fsbz-jsmx02 (结算明细第二批次文件发送结束标志文件)	51
28. fsbz-b (B 股数据文件发送结束标志文件)	52
29. fsbz-b2 (B 股数据文件发送结束标志文件第二批)	53
30. fsbz-brjq (B 股日间前数据文件发送结束标志文件)	54

31. fsbz-dz(对账类数据文件发送结束标志文件)	55
32. fsqd(数据文件清单)	56
33. jgtz(国债期货实物交割通知文件)	58
34. jsmx01(结算明细第一批次文件)	59
35. jsmx02(结算明细第二批次文件)	61
36. jsmx03(结算明细第三批次文件)	62
37. jsmx-10(批次结算明细文件)	64
38. 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)	68
39. kf1(开放式证券投资基金T+1日清算明细数据)	70
40. kf2(开放式证券投资基金结算保证金调整通知数据)	72
41. kffzmx(开放式基金非担保资金明细库)	73
42. kffzmx_a(开放式基金集中交收非担保资金明细第一批)	75
43. kffzmx_b(开放式基金集中交收非担保资金明细第二批)	77
44. qts1(证券其他数量对账文件)	79
45. tzxx(通知信息文件)	84
46. wdq(未到期业务对账文件)	93
47. ywhb(业务回报文件)	98
48. zhywhb(账户业务回报文件)	111
49. zjbd(资金变动文件)	114
50. zjhz(资金汇总文件)	116
51. zjye(资金余额文件)	118
52. zqbd(证券变动文件)	120
53. zqjsxx(证券结算信息文件)	130
54. zqye(证券余额对账文件)	132
第二章 接收数据文件接口规范	134
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	134
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	135
1. b-zh.dbf(B股信箱开户申报数据)	135
2. b-zdjy.dbf(境内居民个人B股指定交易变更申报数据)	136
3. bsctyyyyymmdd.dbf(B股红利税缴纳明细数据申报文件)	137
4. hlssayyyyyymmdd.dbf(A股股息红利差异化计税缴纳成功申报明细数据)	138
5. 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)	139
6. oinscb.dbf(托管银行的交收指令)	140
7. 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)	141
第三章 PROP实时交易数据接口规范	142
一 说明	142
二 交易数据接口定义	143
1. 存管系统	143
1) 网上发行放弃认购申报/修改	143
2) 网上发行放弃认购查询	144
3) 收购要约查询	145
4) 申报/撤回预受要约申报	146
5) 当日预受申报查询	147
6) 历史预受申报结果查询	147

7)	买断式回购不履约申报	148
8)	买断式回购履约状态查询	149
9)	待交收可处分确认申报	150
10)	待交收明细查询	151
11)	质押券处置申报	152
12)	质押券处置当日申报查询	153
13)	跨市场转登记补登记申报	154
14)	B股指定交易申报	155
15)	证券划转指令申报	156
16)	证券划转指令查询	159
17)	证券划转指令删除	160
18)	B股帐户变更结算会员	161
19)	B股帐户变更结算会员指令查询	162
20)	B股帐户变更结算会员指令撤销	163
21)	维护自营证券账户关系申报	163
22)	撤销自营证券账户关系申报	164
23)	自营证券账户关系查询申报	165
24)	股权激励行权申报	166
25)	股权激励行权所得税申报	167
2.	ETF系统	169
1)	ETF 现金差额和基金净值报送	169
2)	ETF 申购赎回清单报送	170
3.	双净额系统	170
1)	客户交易结算资金统计余额调整数据报送	171
2)	客户交易结算资金统计余额调整数据报送查询	172
3)	法人结算单位自营证券帐户报备查询	172
4)	法人结算单位资金统计余额查询	173
4.	查询系统	173
1)	持有变动查询	173
2)	余额查询	174
3)	预清算结果查询	175
5.	登记系统	176
1)	流通证券冻结/解冻申报	176
2)	证券冻结情况查询	180
3)	流通证券协助冻结当日申报查询	181
4)	流通证券协助冻结当日申报撤销	182
5)	债券跨市场转托管转出申报	182
6)	债券跨市场转托管转出申报撤销	185
7)	债券跨市场转托管转出申报查询	186
8)	冻结可卖出证券查询	186
9)	冻结可卖出证券卖出申报	188
10)	冻结可卖出证券卖出申报查询	189
6.	资金存管系统	191
1)	资金代划付申报	191

2) 资金代划付申报查询	194
3) 资金代划付勾单申报	195
4) ETF 申赎代收付指令生成	196
5) ETF 申赎代收付指令删除	200
6) ETF 申赎代收付指令查询	202
7) ETF 申赎资金代收付指令确认	203
8) ETF 申赎资金代收付指令查询	206
9) ETF 申赎资金代收付指令勾单查询	208
10) 资金转账请求	209
11) 资金转账查询请求	213
12) RTGS 清算结果查询 (买方)	214
13) RTGS 清算结果确认 (买方)	215
14) RTGS 交收结果查询	217
15) RTGS 清算交收情况查询	218
16) A 股资金账户变动查询请求	222
17) 备付金账户属性设置	223
18) 非担保交收指令查询	227
19) 非担保资金交收资金指定交收申报	229
20) 非担保资金交收资金指定交收撤销申请	231
21) 非担保资金交收不履约申报申请表	232
22) 非担保资金交收不履约申报撤销申请	233
第四章 PROP 实时回报数据接口规范	235
一、 RTGS 日间实时业务回报数据接口	235
1. rtgshb001yyyymmdd.txt (RTGS 日间实时业务回报文件)	235
2. rtgshb001yyyymmdd.flag (RTGS 日间实时业务回报标志文件)	246
第五章 结算明细文件填写说明	248
一 基本说明	248
二 普通二级市场交易业务	249
三 债转股业务	253
四 买断式回购业务	255
五 约定购回式证券交易业务	261
六 单市场 ETF 业务	263
七 跨市场 ETF 业务	266
八 跨境 ETF 业务	271
九 价差保证金	276
十 要约收购及债券回售业务	278
十一 权证业务	280
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)	280
2. 证券给付模式的认购权证 T+0 创设/注销业务	282
3. 证券给付模式的权证 T+1 创设/注销业务	284
4. 证券给付模式的权证行权业务	286
5. 现金结算模式的认沽权证 T+1 创设/注销业务	291
十二 专项资产管理计划转让业务	293
十三 权益划付/补划付业务	296

十四	新股业务	298
十五	其它资金清算	307
十六	结算参与人交纳结算风险基金	310
十七	账户式质押式债券回购欠库扣款还款业务	312
十八	账户式质押式债券回购欠库违约金	314
十九	账户式质押式债券回购业务	315
二十	证券质押式报价回购业务	317
二十一	账户式质押式债券回购的购回业务	320
二十二	质押券出入库	322
二十三	指定处置券出库业务	326
二十四	折算率/折算值调整引起的标准券变动数据	329
二十五	手工调整引起的标准券变动数据	331
二十六	T+1 待交收证券处置平仓	332
二十七	固定收益证券综合电子平台	334
1.	交易商之间现券交易结算明细数据	335
2.	隔夜回购结算明细数据	337
3.	隔夜回购到期购回结算明细数据	338
4.	债券质押出入库结算明细数据	340
5.	证券卖空扣款/还款结算明细数据	340
6.	证券卖空违约金结算明细数据	341
7.	非担保交收的公司债券现券交易	343
8.	RTGS 债券交易	344
二十八	公司债	346
1.	公司债现券交易结算明细数据	346
2.	公司债质押出入库结算明细数据	348
二十九	大宗交易系统专场业务	348
1.	大宗交易系统专场业务交收结果数据	348
三十	非担保交收发行类业务	350
1.	公司债场内分销业务结算明细数据	351
2.	非担保类配股配债业务结算明细数据	353
三十一	结算保证金调整业务	355
三十二	货币基金申赎业务	357
三十三	A 股股息红利缴纳业务	360
三十四	股权激励行权业务	362
三十五	货币 ETF 业务	364
三十六	股票质押式回购业务	370
三十七	黄金 ETF 业务	374
三十八	预发行业务	381
三十九	优先股业务	385
四十	债券质押式协议回购业务	389
四十一	可交换债换股业务	396
第六章	其它特殊业务数据接口说明	399
一	新股网下发行业务	399
1.	文件接口	399

1) wxzhgxjg (新股网下发行账户关系结果文件)	399
2) wxsgqs (新股网下发行获配清算文件)	400
3) psdxzjdztz (配售对象资金到账通知文件)	400
4) psdxzjsj (配售对象资金数据文件)	401
5) wxsgqsXXXXX (新股网下发行获配清算文件)	402
2. PROP 实时接口	403
1) 新股网下发行配售对象资金到账情况查询	403
第七章 附录	404
一、 常用数据字典说明如下:	404

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 | 结算代码 | 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”。
- 6、A 股指包括人民币普通股票、优先股、债券、基金、权证等
- 7、对于结算参与人向我公司上传的文件，我司系统不处理已标注删除标志的数据记录。

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
abcsj	每天	清算编号	A股补充数据文件	压缩	结算参与人
jgtz	不定期	清算编号	国债期货实物交割通知文件	压缩	结算参与人
jsmx01	每天	清算编号	结算明细第一批次文件	压缩	结算参与人
jsmx02	每天	清算编号	结算明细第二批次文件	压缩	结算参与人
jsmx03	每天	清算编号	结算明细第三批次文件	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
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
zhywhb	每天	空	账户业务回报文件	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	结算代码	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	结算代码	B股交收通知数据	不压缩	结算参与人
bc2	每天	结算代码	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	结算代码	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	结算代码	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	结算代码	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	结算代码	B股待交收衍生数据	不压缩	结算参与人
bd1	每天	结算代码	B股非交易过户过户确认数据	不压缩	结算参与人
bd2	每天	结算代码	B股证券变动数据	不压缩	结算参与人
bd3	每天	结算代码	B股权益登记通知数据	不压缩	结算参与人
bd4	每月	结算代码	B股红利补领通知数据	不压缩	结算参与人
bd5	每天	结算代码	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	结算代码	B股投资者证券红利明细对帐数据	不压缩	结算参与人
bd7	每天	结算代码	发送券商B股需要补缴税金的明细数据	不压缩	结算参与人
bd8	每天	结算代码	B股股息红利税补缴申报处理结果回报数据	不压缩	结算参与人
bs1	每天	结算代码	B股过户确认数据	不压缩	结算参与人
bs2	每天	结算代码	B股待交收过户确认数据	不压缩	结算参与人
bs3	每天	结算代码	B股汇款确认数据	不压缩	结算参与人
bs4	每月	结算代码	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	结算代码	B股非交易费用未付明细数据	不压缩	结算参与人
bzjhf	每天	结算代码	B股资金划付数据	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

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	清算编号	开放式基金T+1日清算明细数据	压缩	结算参与人
kf2	每天	空	开放式证券投资基金结算保证金调整通知数据文件	压缩	结算参与人
kffzmx	每天	空	开放式基金非担保资金明细库	压缩	结算参与人
kffzmx a	每天	空	开放式基金集中交收非担保资金明细第一批	压缩	结算参与人
kffzmx b	每天	空	开放式基金集中交收非担保资金明细第二批	压缩	结算参与人

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	空	A股数据发送标志文件, 表示除了对账文件(zqye、wdq、zhtg), 批次数据(jsmx-10)和jgtz文件外, A股文件已全部发送结束	不压缩	结算参与人

fsbz-a2	每天	空	A股数据文件发送标志文件第二批,表示账户业务回报文件已发送结束	不压缩	结算参与人
fsbz-arjq	每天	空	A股日间前数据文件发送结束标志文件,表示A股补充数据文件发送结束。	不压缩	结算参与人
fsbz-jsmx01	每天	空	结算明细第一批次文件发送结束标志文件	不压缩	结算参与人
fsbz-jsmx02	每天	空	结算明细第二批次文件发送结束标志文件	不压缩	结算参与人
fsbz-b	每天	空	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	结算参与人
fsbz-b2	每天	空	B股数据文件发送结束标志文件第二批,表示B股帐户指定交易变更处理结果回报数据文件发送结束	不压缩	结算参与人
fsbz-brjq	每天	空	B股日间前数据文件发送结束标志文件,表示B股投资者红利税代缴明细通知文件发送结束。	不压缩	结算参与人
fsbz-dz	每天	空	对账类数据发送标志文件,表示对账类数据文件(zqye、wdq)和jgtz文件已全部发送结束	不压缩	结算参与人
fsqd_*	每天	空	数据文件清单文件,表示本批数据中已经向所有市场参与机构发送的数据文件类型;各家市场参与机构收到的具体数据文件清单明细。	不压缩	结算参与人

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. abcsj (A 股补充数据文件)

- 1) 文件名称: abcsjXXXXX.mdd (XXXXX为清算编号)
- 2) 数据内容: 股息红利差异化计税需要补缴情况明细数据和股权激励行权所得税明细数据
- 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: 对于股息红利差异化业务为S+1日(S为投资者转让交割股票日)早上5:00前, 对于股权激励行权所得税明细数据为每个月第三个交易日早上5:00前。
- 6) 发送周期: 每个交易日。
- 7) 接口状态: 2013年1月1日启用
- 8) 数据格式: FOXPRO2.5下的标准DBF格式:

NO	字段名	字段描述	类型	长度	格式定义	红利税补缴明细	股权激励行权所得税明细
1	SCDM	市场代码	C	2		01-上海 A 股市场	01-上海 A 股市场
2	TZLB	通知类别	C	3		HLS-红利税补缴明细	GQS-股权激励行权所得税明细
3	TZRQ	通知日期	C	8	YYYYMMDD	S+1 (减持日为 S 日)	每个月第三个交易日(发送日期)
4	QSBH	清算编号	C	5		结算参与人的清算编号	结算参与人的清算编号
5	XH	序号	C	16		程序生成的补税序号, 每日重新计数, 当天整个市场不重复	程序生成的序号, 每日重新计数, 当天整个市场不重复
6	ZQZH	证券账号	C	10		投资者证券帐号	投资者证券帐号
7	ZQDM	证券代码	C	6		减持的证券代码	标的证券代码
8	ZQLB	证券类别	C	2		PT	#
9	LTLX	流通类型	C	1		#	#
10	QYLB	权益类别	C	2		#	#
11	GPNF	挂牌年份	C	4		#	#
12	ZH1	账户 1	C	25		#	#
13	ZH2	账户 2	C	25		#	#
14	RQ1	日期 1	C	8		当证券账户为内地与香港基金互认之内地基金证	#

						券账户时,此应补缴红利税明细数据为境外投资者所占份额,则 “RQ1” 字段填写 0。其他情况时该字段填写初始持有日期。	
15	RQ2	日期 2	C	8		减持日期 (S 日)	#
16	RQ3	日期 3	C	8		对应的权益登记日期	#
17	JE1	金额 1	C	19	±9999999999999999.99	需要补缴的现金红利或股票红利税金额,单位: 元。 计算公式: 价格 1 × 比率 1 × 数量 1, 四舍五入保留 2 位小数。	累计所得额,即当年股权激励计划薪金累计应纳税所得额
18	JE2	金额 2	C	19	±9999999999999999.99	#	累计所得税金额,即当年股权激励计划薪金累计应纳税金额
19	JE3	金额 3	C	19	±9999999999999999.99	#	本次应扣缴所得税金额,即当月应纳税额
20	JG1	价格 1	C	17	±999999.9999999999	现金红利的税前红利价格或股票红利的应纳税税基价格,单位: 元。 后者的计算公式为: 股份面值*每股送股比例, 四舍五入保留 5 位小数。	#
21	JG2	价格 2	C	17	±999999.9999999999	#	#
22	BL1	比率 1	C	17	±999999.9999999999	补税税率 持股期限在 1 个月以内 (含) 为 0.15; 持股期限在 1 个月以上、1 年以内(含)为 0.05。	税率
23	BL2	比率 2	C	17	±999999.9999999999	当证券账户为内地与香港基金互	#

					9	认之内地基金证券账户时,该字段填写相应的计税比例,否则填空	
24	SL1	数量 1	C	16	±9999999 99999999	须纳税数量(绝对值)	#
25	SL2	数量 2	C	16	±9999999 99999999	#	#
26	FZDM	辅助代码	C	10		前 2 位有效, ‘HL’:表示本条记录针对现金红利补税 ‘SG’:表示本条记录针对股票红利补税	纳税所属月份 YYYYMM
27	BZ	备注	C	80		#	#
28	BY	备用	C	40		#	#

2. 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。

3. 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	16	委托编号
3	SSE_REF	Character	16	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	16	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

4. 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

5. 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

6. 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。

7. 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。

8. 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	16	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。

9. 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。

10. 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
OVRSAL	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
DELIST	退市摘牌

注：带阴影部分暂不使用。

11. 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

12. 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

13. 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

14. 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

15. bd7 (B 股投资者红利税代缴明细通知文件)

- 1) 文件名称: bd7XXXXX.mdd (XXXXX 结算参与人的 B 股结算代码)
- 2) 数据内容: 发送券商 B 股需要补缴税金的明细清单
- 3) 文件生成单位: 证券账户指定的结算参与人所对应的 B 股结算会员代码
- 4) 发送目标: 结算参与人信箱。
- 5) 发送时间: 减持日 S+1 日的早上 5 点前。
- 6) 发送周期: 每个交易日。
- 7) 接口状态: 2013 年 1 月 1 日启用。
- 8) 数据格式: FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式:

NO	字段名	字段描述	类型	长度	说明
1	NTC_CHAR	通知类别	C	3	BTA-红利税补交明细
2	NTC_DATE	通知日期	C	8	S+1 (减持日为 S 日)
3	CP_CODE	B 股结算代码	C	5	结算会员
4	NO	序号	C	16	程序生成的补税序号, 每日重新计数, 当天整个市场不重复
5	INV_CODE	证券账号	C	10	投资者证券账号
6	SEC_CODE	证券代码	C	6	减持的证券代码
7	SEC_TYPE	证券类型	C	2	#
8	SEC_CHAR	流通类型	C	1	#
9	B_TYPE	权益类型	C	1	#
10	B_YEAR	权益年份	C	4	#
11	B_TIMES	权益次数	C	1	#
12	DATE1	日期 1	C	8	初始持有日期
13	DATE2	日期 2	C	8	减持日期 (S 日)
14	DATE3	日期 3	C	8	权益登记日期
15	AMT1	金额 1	N	17, 2	需要补缴的现金红利或股票红利税金额, 单位: 美元。计算公式: 价格 1 × 数量 1 × 比率 1, 四舍五入保留 2 位小数。
16	AMT2	金额 2	N	17, 2	#
17	PRICE1	价格 1	N	16, 9	现金红利的税前红利价格或股票红利的应纳税税基价格, 单位: 美元。后者的计算公式为: 股份面值 (1 元/人民币兑美元汇率) * 每股送股比例, 四舍五入保留 6 位小数。
18	PRICE2	价格 2	N	16, 9	#
19	RATE1	比率 1	N	16, 9	补税税率 持股期限在 1 个月以内 (含) 为

					0.15; 持股期限在 1 个月以上、1 年以内（含）为 0.05。
20	RATE2	比率 2	N	16, 9	#
21	VOLUME1	数量 1	N	15, 0	须纳税数量（绝对值）
22	VOLUME2	数量 2	N	15, 0	#
23	AST_CODE	辅助代码	C	10	前 2 位有效，‘HL’：表示本条记录针对现金红利补税 ‘SG’：表示本条记录针对股票红利补税
24	NOTE	备注	C	80	#
25	STANDBY	备用	C	40	#

16. bd8 (B 股业务回报数据文件)

- 1) 文件名称: bd8.mdd;
- 2) 数据内容: B股股息红利税补缴申报处理结果回报 (仅发送处理失败数据)
- 3) 文件生成单位: 证券账户的指定结算参与人所对应的B股结算代码
- 4) 发送目标: 结算参与人信箱。
- 5) 发送时间: 减持日S+1日
- 6) 发送周期: 每个交易日。
- 7) 接口状态: 2013年1月1日启用
- 8) 数据格式: FOXPRO2.5下的标准DBF格式:

NO	字段名	字段描述	类型	长度	说明
1	CP_CODE	B 股结算代码	C	5	结算会员
2	BIZ_TYPE	业务类型	C	3	BTA-红利税补交明细
3	RST_CODE	结果代码	C	4	0001: 补缴数据不存在或已过期 0002: 补缴序号与证券账号不符 0003: 无权限申报此序号的补缴 0004: 此序号已经成功申报, 不再接受 0005: 缺少必填信息
4	RST_DESC	结果说明	C	40	结果说明
5	ACP_NO	受理编号	C	20	#
6	ACP_DATE	受理日期	C	8	受理日期
7	ACP_TIME	受理时间	C	6	#
8	APL_NO	申报编号	C	20	填写参与人“B 股股息红利差异化计税缴纳成功申报明细数据”中申报的序号 (补缴序号), 前 16 位有效
9	APL_DATE	申报日期	C	8	申报日期
10	APL_TIME	申报时间	C	6	#
11	SEC_CODE	证券代码	C	6	#
12	SEC_TYPE	证券类型	C	1	#
13	SEC_CHAR	流通类型	C	1	#
14	B_TYPE	权益类型	C	2	#
15	B_YEAR	权益年份	C	4	#
16	B_TIMES	权益次数	C	1	#
17	INV_CODE1	证券账户 1	C	10	券商申报 B 股红利税缴纳明细数据文件中填写的证券账户
18	INV_CODE2	证券账户 2	C	10	#
19	SEAT1	业务单元 1	C	5	#
20	SEAT2	业务单元 2	C	5	#
21	APL_VOLUME	申报数量	N	15	#

NO	字段名	字段描述	类型	长度	说明
22	SUC_VOLUME	成功数量	N	15	#
23	AMT1	金额 1	N	17, 2	#
24	AMT2	金额 2	N	17, 2	#
25	DATE	日期	C	8	券商申报 B 股红利税缴纳明细数据文件中填写的减持日期
26	STANDBY	备用	C	40	#

数据说明:

(1) 收到申报错误反馈后, 参与人可以修正后在下一工作日继续申报, 最晚在 S+31 日(含)申报。从 S+32 日起, 中国结算上海分公司不再接受减持日期为 S 日的补税申报。未收到申报错误反馈的记录将进入 B 股股息红利税补缴款交收不得再次申报。申报后处理成功的 B 股股息红利税补缴款数据, 将并入 bs5 文件(B 股非交易费用未付明细数据)进行交收。

17. 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	16	委托编号
3	SSE_REF	Character	16	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	16	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

18. 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	16	委托编号
5	SSE_REF	Character	16	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。

19. 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。

20. 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”。

21. 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

“DTRE” -- B股股息红利税补缴款 Dividends Tax Receivable

22. bzjhf (B 股资金划付数据)

- 1) 文件名称: bzjhfXXXXX.mdd (XXXXX 为结算参与人 B 股结算代码)。
- 2) 数据内容: B 股资金划付数据。
- 3) 文件生成单位: 结算会员所属的结算参与人
- 4) 发送目标: 结算参与人信箱。
- 5) 发送时间: 每一交易日日终处理后发送。
- 6) 发送周期: 不定期。
- 7) 接口状态: 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	SETTLEDATE	Numeric	8,0	交收日期
2	SSCCRC_ID	Character	15	交收编号
3	SSE_REF	Numeric	16,0	成交编号
4	OCCUR_DATE	Numeric	8,0	发生日期
5	INV_CODE	Character	10	证券账号
6	TRADE_CP	Character	5	交易会员
7	SETTLE_CP	Character	5	结算会员
8	SEC_CODE	Numeric	9,0	托管代码
9	VOLUME	Numeric	15,0	证券数量
10	BS	Character	1	买卖标志
11	PRICE	Numeric	15,10	价格
12	TRADE_VAL	Numeric	17,2	清算金额
13	STAMP_DUTY	Numeric	15,2	印花税
14	SSE_CHARGE	Numeric	15,2	经手费
15	TRANSF_FEE	Numeric	15,2	过户费
16	CLEAR_FEE	Numeric	15,2	结算费
17	OTHER_FEE	Numeric	15,2	监管费
18	SETTLE_AMT	Numeric	17,2	实际收付
19	BIZ_EXPLN	Character	40	业务说明
20	NOTE	Character	40	备注

9) 数据填写说明:

NO	字段名	长度	说明	B 股要约收购
1	SETTLEDATE	8, 0	交收日期	资金划付日当天
2	SSCCRC_ID	15	交收编号	交收编号唯一
3	SSE_REF	16, 0	成交编号	#
4	OCCUR_DATE	8, 0	发生日期	#
5	INV_CODE	10	证券账号	证券账号
6	TRADE_CP	5	交易会员	交易会员
7	SETTLE_CP	5	结算会员	结算会员
8	SEC_CODE	9, 0	托管代码	接受要约收购的证券代码
9	VOLUME	15, 0	证券数量	证券数量
10	BS	1	买卖标志	S (表示接受要约)
11	PRICE	15, 10	价格	价格
12	TRADE_VAL	17, 2	清算金额	清算金额
13	STAMP_DUTY	15, 2	印花税	印花税
14	SSE_CHARGE	15, 2	经手费	经手费
15	TRANSF_FEE	15, 2	过户费	#
16	CLEAR_FEE	15, 2	结算费	结算费
17	OTHER_FEE	15, 2	监管费	监管费
18	SETTLE_AMT	17, 2	实际收付	实际收付
19	BIZ_EXPLN	40	业务说明	B 股要约收购资金交收明细
20	NOTE	40	备注	#

23. 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: 结算参与人信箱。
- 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。

24. fsbz-a2 (A 股数据文件发送结束标志文件第二批)

- 1) 文件名称: fsbz-a2.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: 结算参与人信箱。
- 4) 发送目标: A股结算参与人信箱。
- 5) 发送时间: 每个交易日 zhywhb 文件送完后。
- 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 zhywhb 文件已发送完毕。

25. fsbz-arjq (A 股日间前数据文件发送结束标志文件)

- 1) 文件名称: fsbz-arjq.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: 结算参与人信箱。
- 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股日间前数据发送完成后。
- 6) 发送周期: 每个交易日。
- 7) 接口状态: 2013年1月1日启用
- 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 A 股补充数据文件发送完毕。

26. fsbz-jsmx01 (结算明细第一批次文件发送结束标志文件)

- 1) 文件名称: fsbz-jsmx01.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: 结算参与人信箱。
- 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股结算明细第一批次文件发送完成后。
- 6) 发送周期: 每个交易日。
- 7) 接口状态: 未启用, 启用时间待后续通知
- 8) 数据格式: 文本, 不压缩。
- 9) 附加说明: 在该标志文件生成后, 表示当日A股结算明细第一批次文件已经全部发送完毕。

27. fsbz-jsmx02 (结算明细第二批次文件发送结束标志文件)

- 1) 文件名称: fsbz-jsmx02.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: 结算参与人信箱。
- 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股结算明细第二批次文件发送完成后。
- 6) 发送周期: 每个交易日。
- 7) 接口状态: 未启用, 启用时间待后续通知
- 8) 数据格式: 文本, 不压缩。
- 9) 附加说明: 在该标志文件生成后, 表示当日A股结算明细第二批次文件已经全部发送完毕。

28. 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: 结算参与人信箱。
- 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。

29. fsbz-b2 (B 股数据文件发送结束标志文件第二批)

- 1) 文件名称: fsbz-b2.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: 结算参与人信箱。
- 4) 发送目标: B股结算参与人信箱。
- 5) 发送时间: 每个交易日ba4文件送完成后。
- 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 ba4 文件已发送完毕。

30. fsbz-brjq (B 股日间前数据文件发送结束标志文件)

- 1) 文件名称: fsbz-brjq.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: 结算参与人信箱。
- 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股日间前数据发送完成后。
- 6) 发送周期: 每个交易日。
- 7) 接口状态: 2013年1月1日启用
- 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 股投资者红利税代缴明细通知文件发送完毕。

31. 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: 结算参与人信箱。
- 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。

32. fsqd (数据文件清单)

- 1) 文件名称: fsqd-*.mdd。
- 2) 数据内容: 本批数据中已经向所有市场参与机构发送的数据文件类型; 各家市场参与机构收到的具体数据文件清单明细。
- 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: 每个交易日文件清单对应的数据文件发送完成后。
- 6) 发送周期: 每个交易日。
- 7) 数据格式: FOXPRO2.5下的标准DBF格式:
- 8) 接口状态: 未启用, 启用时间待后续通知

NO	字段名	类型	长度	格式定义	说明
1	JLLX	Character	3		记录类型
2	SJWJLX	Character	10		数据文件类型
3	WJMS	Character	40		文件描述
4	SJWJM	Character	30		数据文件名
5	WJJLS	Character	10	9999999999	文件记录数
6	WJZJS	Character	12	999999999999	文件字节数(压缩前)
7	BY	Character	40		备用

9) 数据说明:

(1) 记录类型定义如下:

001: 本批数据中已经向所有市场参与机构发送的数据文件类型。

002: 各家市场参与机构收到的具体数据文件清单明细。

(2) 数据文件类型定义如下:

该字段为发送文件的文件代码

(3) 数据文件名、文件记录数和文件字节数(压缩前)定义如下:

记录类型为“001”时, 字段均为空。

记录类型为“002”时, 分别填写实际数据文件名、该文件的记录数、该文件的压缩前字节数。

举例如下:

JLLX	SJWJLX	WJMS	SJWJM	WJJLS	WJZJS	BY
001	JSMX-A	结算明细文件				
001	ZJYE-A	资金余额文件				
...	...	...	...	...	...	

002	JSMX-A	结算明细文件	jsmxjs308.8 24	107	4523	
002	JSMX-A	结算明细文件	jsmxjs403.8 24	56012	2698732	
...	...	...	...	...	...	
002	ZJYE-A	资金余额文件	zjye.824	2855	320688	
...	...	...	...	...	...	

保留现有数据发送结束标志文件，新增发送数据文件清单。数据文件清单为 DBF 格式，含每批次向市场发送结算数据文件类型以及对应机构接收的数据文件明细。该文件为每批次最后一个生成的文件。

文件描述	标志文件名	清单文件名
A 股数据发送结束标志文件	fsbz-a.mdd	fsqd-a.mdd
A 股对帐文件发送结束标志文件	fsbz-dz.mdd	fsqd-dz.mdd
A 股数据文件发送结束标志文件第二批	fsbz-a2.mdd	fsqd-a2.mdd
A 股日间前数据文件发送结束标志文件	fsbz-arjq.mdd	fsqd-arjq.mdd
第一批结算明细文件标志文件	fsbz-jsmx01.mdd	fsqd-jsmx01.mdd
第二批结算明细文件标志文件	fsbz-jsmx02.mdd	fsqd-jsmx02.mdd
个股期权数据发送结束标志文件	fsbz-op.mdd	fsqd-op.mdd
港股通日间前数据文件发送结束标志文件	fsbz-hkrjq.mdd	fsqd-hkrjq.mdd
港股通数据发送结束标志文件	fsbz-hk.mdd	fsqd-hk.mdd

33. jgtz(国债期货实物交割通知文件)

- 1) 文件名称: jgtzXXXXX.mdd (XXXXX为清算编号)。
- 2) 数据内容: 包括中金所拟从期货卖方投资者的证券账户中划出国债的通知数据。
- 3) 文件生成单位: 清算编号。
- 4) 发送目标: 结算参与人PROP信箱。
- 5) 发送时间: 交易日日终后。
- 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	格式定义	说明
1	QSBH	Character	5		清算编号
2	GHRQ	Character	8		过户日期: 该过户指令的拟执行日期
3	GCZH	Character	10		过出方证券账户
4	ZQDM	Character	6		国债代码
5	GHSL	Character	16	±9999999999999999	过户数量; 大于0的整数; 单位: 债券为元;
6	HYBH	Character	20		合约编号: 该过户指令对应的期货合约编号;
7	HZYY	Character	3		划转原因
8	BY	Character	40		备用

- 9) 数据说明:

此文件是中国结算上海分公司受中国金融期货交易所委托, 转发给相关的托管券商或托管行, 用于提前向期货卖方投资者的托管机构, 通知中金所拟从期货卖方投资者的证券账户中划出国债, 由中国金融期货交易所负责解释。

34. jsmx01 (结算明细第一批次文件)

- 1) 文件名称: jsmx01_XXXXX.mdd (XXXXX 为清算编号)
- 2) 数据内容: 包括发送RTGS和T+0非担保业务的清算数据
- 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: 每个交易日日终后
- 6) 发送周期: 每个交易日。
- 7) 接口状态: 未启用, 启用时间待后续通知
- 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	16	±9999999999999999	成交编号
10	SQBH	Character	16		申请编号
11	WTBH	Character	16		委托编号
12	JYRQ	Character	8		交易日期
13	QSRQ	Character	8		清算日期
14	JSRQ	Character	8		交收日期
15	QTRQ	Character	8		其它日期
16	WTSJ	Character	6		委托时间
17	CJSJ	Character	6		成交时间
18	XWH1	Character	5		业务单元 1
19	XWH2	Character	5		业务单元 2
20	XWHY	Character	8		业务单元 1 所属结算参与人的清算编号
21	JSHY	Character	8		结算参与人的清算编号
22	TGHY	Character	8		托管银行的清算编号
23	ZQZH	Character	10		证券账号
24	ZQDM1	Character	6		证券代码 1
25	ZQDM2	Character	6		证券代码 2
26	ZQLB	Character	2		证券类别

27	LTLX	Character	1		流通类型
28	QYLB	Character	2		权益类别
29	GPNF	Character	4		挂牌年份
30	MMBZ	Character	1		买卖标志
31	SL	Character	16	±9999999999999999	交收数量
32	CJSL	Character	16	±9999999999999999	成交数量
33	ZJZH	Character	25		资金账号
34	BZ	Character	3		币种
35	JG1	Character	17	±999999.9999999999	价格 1
36	JG2	Character	17	±999999.9999999999	价格 2
37	QSJE	Character	19	±9999999999999999.99	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	19	±9999999999999999.99	其它金额 1
44	QTJE2	Character	19	±9999999999999999.99	其它金额 2
45	QTJE3	Character	19	±9999999999999999.99	其它金额 3
46	SJSF	Character	19	±9999999999999999.99	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) 本文件包括 RTGS、T+0 非担保交收业务 (单记录全现金 ETF 申赎、报价回购业务、股票质押式回购) 的交收通知数据。
- (5) 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。

35. jsmx02 (结算明细第二批次文件)

- 1) 文件名称: jsmx02-XXXXX.mdd (XXXXX 为清算编号)
- 2) 数据内容: 包括竞价平台二级市场交易数据
- 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: 每个交易日日终后
- 6) 发送周期: 每个交易日
- 7) 接口状态: 未启用, 启用时间待后续通知
- 8) 数据格式: FOXPRO2.5下的标准DBF格式, 数据接口格式定义同jsmx01-XXXXX.mdd
- 9) 数据说明:

本文件包括A股股票交易(含公开发行优先股)、债券交易(含担保交收的现券交易和债券场内分销)、基金交易、债券质押式回购/购回等业务的清算数据。

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。

36. jsmx03(结算明细第三批次文件)

- 1) 文件名称: jsmx03-XXXXX.mdd (XXXXX 为清算编号)
- 2) 数据内容: 包括非担保业务的交收结果和第一、二批次未发送的其它清算数据
- 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: 每个交易日日终后
- 6) 发送周期: 每个交易日
- 7) 接口状态: 未启用, 启用时间待后续通知
- 8) 数据格式: FOXPRO2.5下的标准DBF格式, 数据接口格式定义同jsmx01-XXXXX.mdd
- 9) 数据说明:

- (1) 本文件包括 RTGS 交收结果、新股/可转债/可交换债的中签/弃配/交收、T+0 非担保交收结果(报价回购、股票质押式回购等)、T+1 非担保交收通知/结果、风控清算(待交收、待处置、欠库扣款/还款、保证金等)、红利清算、债券兑付、兑息、债券质押式回购出入库、非交易费用清算(质押费、查询费、非交易过户费等)、手工划付、非公开发行优先股、权证行权、可转债转股、大宗交易、ETF 申购/赎回(单市场)、ETF 申购/赎回(跨市场)、国债预发行、网上申购(现金申购)等。
- (2) 对于担保交收业务发生待交收的情况, 在结算明细第三批次文件中新增记录类型为“006 - 待交收结果”的明细数据。

例如:

2016 年 9 月 19 日, 账户 D8900000000 净买入 32,000 笔 ETF 500180, 发生全部待交收。

结算明细第二批次文件发送内容如下:

NO	字段名	说明	9 月 19 日
1	SCDM	市场代码	01
2	JLLX	记录类型	001
7	GHLX	过户类型	00A
8	JSBH	交收编号	1407010000231043
31	SL	交收数量	32000
32	CJSL	成交数量	32000
47	JGDM	结果代码	0000
48	FJSM	附加说明	

结算明细第三批次文件发送内容如下:

NO	字段名	说明	9 月 19 日
1	SCDM	市场代码	01
2	JLLX	记录类型	006 (待交收结果)
7	GHLX	过户类型	00A
8	JSBH	交收编号	1407010000231043 (同第二批次数据交收编号)
31	SL	交收数量	0 (实际交收数量 = 成交数量 - 待交收数量)
32	CJSL	成交数量	32000

47	JGDM	结果代码	8001
48	FJSM	附加说明	

- (3) 结算明细第三批次文件的发送标志文件仍为 fsbz-a.mdd。
- (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。

37. 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: 清算编号。
- 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	16	±9999999999999999	成交编号
10	SQBH	Character	16		申请编号
11	WTBH	Character	16		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	16	±9999999999999999	交收数量
32	CJSL	Character	16	±9999999999999999	成交数量
33	ZJZH	Character	25		资金账号
34	BZ	Character	3		币种
35	JG1	Character	17	±999999.9999999999	价格 1
36	JG2	Character	17	±999999.9999999999	价格 2
37	QSJE	Character	19	±9999999999999999.99	清算金额
38	YHS	Character	17	±9999999999999999.99	印花税
39	JSF	Character	17	±9999999999999999.99	经手费
40	GHF	Character	17	±9999999999999999.99	过户费
41	ZGF	Character	17	±9999999999999999.99	证管费
42	SXF	Character	17	±9999999999999999.99	手续费
43	QTJE1	Character	19	±9999999999999999.99	其它金额 1
44	QTJE2	Character	19	±9999999999999999.99	其它金额 2
45	QTJE3	Character	19	±9999999999999999.99	其它金额 3
46	SJSF	Character	19	±9999999999999999.99	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	16	成交编号	成交编号
SQBH	16	申请编号	申请编号
WTBH	16	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	16	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	16	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	19	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	19	其它金额 1	佣金
QTJE2	19	其它金额 2	风险基金

QTJE3	19	其它金额 3	0.00
SJSF	19	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）。

38. 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

39. 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		

40. 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: kf2.mdd
- 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: 结算参与人信箱。
- 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: 2013年4月8日启用。
- 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。

41. 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。

42. kffzmx (开放式基金集中交收非担保资金明细第一批)

- 1) 文件名称: kffzmx.mdd。
- 2) 数据内容: 结算参与人开放式基金集中交收非担保资金明细第一批。
- 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9:00以前。
- 6) 发送周期: 每个交易日。
- 7) 接口状态: 暂未启用, 启用日期以业务通知为准
- 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):
- “004” 集中交收代划付
- (3) FFZH (付方资金帐户): 中国结算上海分公司开放式基金备付金帐户。
- (4) SFZH (收方资金帐户): 中国结算上海分公司开放式基金备付金帐户。
- (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) 该文件为中国结算上海分公司转发，由中国结算公司总部生成的开放式基金资金集中交收非担保资金明细第一批文件。

43. kffzmx (开放式基金集中交收非担保资金明细第二批)

- 1) 文件名称: kffzmx.mdd。
- 2) 数据内容: 结算参与人开放式基金集中交收非担保资金明细第二批。
- 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13:30以前。
- 6) 发送周期: 每个交易日。
- 7) 接口状态: 暂未启用, 启用日期以业务通知为准
- 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):

“004” 集中交收代划付

(3) FFZH (付方资金帐户): 中国结算上海分公司开放式基金备付金帐户。

(4) SFZH (收方资金帐户): 中国结算上海分公司开放式基金备付金帐户。

(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) 该文件为中国结算上海分公司转发，由中国结算公司总部生成的开放式基金资金集中交收非担保资金明细第二批文件。

44. 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、证券账户质押券余额、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及股权激励期权持有明细数据等。
- 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	16	±9999999999999999	数量 1
12	SL2	Character	16	±9999999999999999	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 (含权利受限登记) 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: 证券账户质押券余额 008: 证券账户标准券余额
 009: 询价增发保留权数量 010: 权利受限登记数量
 012: 当前有效的质押物明细 017: 股权激励期权持有明细数据

(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) 对于当日退登记证券股份明细数据(数据类型为‘006’), 证券帐号为客户信用证券账户, 本文件仅提供客户信用证券账户的余额数据, 不提供证券公司客户信用交易担保证券账户的相关数据, 即数据中的证券账户(ZQZH)填写客户信用证券账户, 不再填写客户信用交易担保证券账户, 备用(BY)字段填空。

(4) 对于当日退登记证券股份明细数据(数据类型为‘006’), 证券帐号为转融通担保证券明细账户, 本文件仅提供转融通担保证券明细账户的余额数据, 不提供转融通担保证券账户的相关数据, 即数据中的证券账户(ZQZH)填写转融通担保证券明细账户, 不再填写转融通担保证券账户, 备用(BY)字段填空。

(5) 当数据类型为‘001’, 且为股票质押式回购明细数据时, 补充说明(BCSM)字段内容为质权人名称, 备用(BY)字段内容为相应的股票质押式回购质押登记编号。

10) 数据填写详细说明:

字段名	长度	冻结(含权利受限登记)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
LTLX	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	16	冻结(含权利受限登记)数量	待交收数量	挂账的持有数量	持有数量
SL2	16	#	#	#	#
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	#

字段名	长度	冻结（含权利受限登记）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
FZDM	3	冻结原因，左起第一位。	#	#	#
RQ	8	该条冻结（含权利受限登记）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	对于股票质押式回购业务和债券质押式协议回购业务，本字段填写质权人名称，左边 38 位有效，右补空格；对于其他业务，本字段无效。	说明	深圳账户账户名称，左起截取 40 位	#
BY	20	对于股票质押式回购业务和债券质押式协议回购业务，本字段填写质押登记编号，左边 9 位有效，右补空格；对于其他业务，本字段无效。如有司法冻结股票质押式回购的，质押登记编号后显示“ 司法冻结”	#	#	#

对于股票质押式回购业务，若该笔冻结同时被司法轮候，则BY字段填写内容为：“质押登记编号|司法冻结”

续上表：

字段名	长度	证券账户质押券余额	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	债券/债券 ETF	‘888880’	证券代码	证券代码
ZQLB	2	‘GZ’ / ‘JJ’	‘GZ’	证券类别	证券类别
LTLX	1	兑付权: ‘1’ 其它: ‘0’	‘0’	流通类型	流通类型
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	16	质押券余额	标准券余额	询价增发保留权数量	质押数量
SL2	16	#	#	#	#
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

续上表:

字段名	长度	权利受限登记证券数量	股权激励期权持有明细数据
SCDM	2	‘01’	‘01’
HYDM	8	清算编号	清算编号
SJLX	3	‘010’	‘017’
ZQZH	10	证券账户	股权激励期权持有人证券账户
XWH	5	指定交易单元	指定交易单元
ZQDM	6	证券代码	标的证券代码
ZQLB	2	证券类别	#
LTLX	1	流通类型	#
QYLB	2	权益类别	#
GPNF	4	挂牌年份	#

字段名	长度	权利受限登记证券数量	股权激励期权持有明细数据
SL1	16	权利受限登记数量	股权激励期权数量
SL2	16	#	#
BH1	20	冻结序号	#
BH2	20	#	#
FZDM	3	冻结原因, 左起第一位。	#
RQ	8	该条权利受限登记明细最后一次变动的日期	T 日
BCSM	40	对于股票质押式回购业务, 本字段填写质权人名称, 左边 38 位有效, 右补空格; 对于其他业务, 本字段无效。	股权激励期权代码
BY	20	对于股票质押式回购业务, 填写质押登记编号, 左边 9 位有效, 右补空格; 对于其他业务, 本字段无效。	授予日期 YYYYMMDD (左对齐, 右补空)

45. 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/折算值调整、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、价差保证金明细数据、托管银行证券账户最低备付限额汇总信息、互保类结算保证金调整和股权激励期权登记信息等各类通知数据等各类通知数据。
- 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	19	±999999999999999.99	金额 1
15	JE2	Character	19	±999999999999999.99	金额 2
16	JE3	Character	19	±999999999999999.99	金额 3
17	JG1	Character	17	999999.999999999	价格 1
18	JG2	Character	17	999999.999999999	价格 2
19	BL1	Character	17	999999.999999999	比率 1
20	BL2	Character	17	999999.999999999	比率 2
21	SL1	Character	16	±999999999999999	数量 1
22	SL2	Character	16	±999999999999999	数量 2
23	FZDM	Character	10		辅助代码

NO	字段名	类型	长度	格式定义	说明
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/折算值调整通知
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	
025: 价差保证金明细	
026: 互保类结算保证金调整信息	
030: 托管银行证券账户最低备付限额汇总信息	
031: 股权激励期权登记信息	

(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/折算值调整通知
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/债券 ETF 代码
ZQLB	2	证券类别	#	#	#	#	#GZ/JJ
LTLX	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

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/折算值调整通知
JE1	19	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	19	金额 2	#	上月买入金额	账户余额	透支额	#
JE3	19	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/折算值
BL2	17	比率 2	#	#	#	#	#
SL1	16	数量 1	#	统计天数	#	透支天数	#
SL2	16	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/债券 ETF 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

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
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	19	金额 1	#	#
JE2	19	金额 2	#	#
JE3	19	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: #
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: #

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
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	16	数量 1	生效数量（债券的单位为元）	#
SL2	16	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	#	#	#
LTLX	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	19	金额 1	#	应纳税额	清算交割准备金余额（单位为元）
JE2	19	金额 2	#	限售股原值	#
JE3	19	金额 3	#	转让税费	#
JG1	17	价格 1	#	转让价格	#
JG2	17	价格 2	#	#	#

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
BL1	17	比率 1	#	所得税税率, 小数点后 8 位	#
BL2	17	比率 2	#	#	#
SL1	16	数量 1	#	转让数量	#
SL2	16	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 - 转让税费	#
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: 转让收入 = 转让数量 × 转让价格

(4) 应纳税所得额: 应纳税所得额 = 转让收入 - 限售股原值 - 转让税费

(5) 应纳税额: 应纳税额 = 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个人所得税的计税方式;

“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个人所得税的计税方式。

(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 = 转让收入 × 15 %;

转让税费 = 0。

当计税方式为 “1” 时:

转让价格按照以下规则确定:

业务类别 \ 价格确定原则	转让价格
通过证券交易所集中交易系统或大宗交易系统转让限售股	转让当日该股份实际转让价格
用应纳税限售股申购 ETF (包括跨市场 ETF) 份额	申购日的前一交易日该股份收盘价 (除权后价格)
用应纳税限售股认购 ETF (包括跨市	股份过户日的前一交易日该股份收

场 ETF) 份额	盘价 (除权后价格)

① 若个人限售股股东未申报成本原值, 则

限售股原值 = 转让收入 × 15 %;

转让税费 = 0。

② 若个人限售股股东已申报成本原值, 则

限售股原值 = 转让数量 × 限售股单位成本原值;

转让税费为转让限售股过程中发生的印花税、佣金、过户费等与交易相关的税费之和。

(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 - 转让税费”。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, 转让税费为 10000 元。

通知类型为: ‘025’ 和 ‘026’ 的填写说明:

字段名	长度	说明	价差保证金明细数据填写说明	互保类结算保证金调整信息填写说明
SCDM	2	市场代码	‘01’	‘01’
TZLB	3	通知类别	‘025’	‘026’
TZRQ	8	通知日期	当天日期	T 日
QSBH	8	清算编号	#	#
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	#	#
ZH1	25	账户 1	价差保证金账号	互保类结算保证金账号
ZH2	25	账户 2	#	#
RQ1	8	日期 1		
RQ2	8	日期 2		
JE1	19	金额 1	该业务价差保证金应缴金额	互保结算保证金应缴金额
JE2	19	金额 2	该业务价差保证金实缴金额	互保结算保证金实缴金额
JE3	19	金额 3	当日应锁定价差保证金金额	互保结算保证金不足金额 (应缴金额-实缴金额)
JG1	17	价格 1	#	#
JG2	17	价格 2	#	#
BL1	17	比率 1	#	#
BL2	17	比率 2	#	#
SL1	16	数量 1	#	#
SL2	16	数量 2	#	#

字段名	长度	说明	价差保证金明细数据填写说明	互保类结算保证金调整信息填写说明
FZDM	10	辅助代码	资金类型： 000：权证价差保证金 001：跨市场 ETF 价差保证金 002：预发行保证金	#
BZ	80	备注	当 FZDM 填 000 时：填“权证价差保证金” 当 FZDM 填 001 时：填“跨市场 ETF 价差保证金” 当 FZDM 填 002 时：填“预发行保证金”	互保类结算保证金调整
BY	40	备用	#	#

通知类型为：‘030’ 的填写说明：

字段名	长度	说明	托管银行证券账户最低备付限额
SCDM	2	市场代码	‘01’
TZLB	3	通知类别	‘030’
TZRQ	8	通知日期	当天日期
QSBH	8	清算编号	#
ZQDM	6	证券代码	#
ZQLB	2	证券类别	#
LT LX	1	流通类型	#
QYLB	2	权益类别	#
GPNF	4	挂牌年份	#
ZH1	25	账户 1	备付金账户
ZH2	25	账户 2	证券账户
RQ1	8	日期 1	生效日期
RQ2	8	日期 2	调整日期
JE1	19	金额 1	最低备付证券账户限额
JE2	19	金额 2	最低备付总额
JE3	19	金额 3	#
JG1	17	价格 1	#
JG2	17	价格 2	#
BL1	17	比率 1	#
BL2	17	比率 2	#
SL1	16	数量 1	#

SL2	16	数量 2	#
FZDM	10	辅助代码	#
BZ	80	备注	备付金账户名称
BY	40	备用	#

通知类型为：‘031’ 的填写说明：

字段名	长度	说明	股权激励期权登记信息
SCDM	2	市场代码	“01”
TZLB	3	通知类别	“031”
TZRQ	8	通知日期	T 日
QSBH	8	清算编号	#
ZQDM	6	证券代码	标的股票代码
ZQLB	2	证券类别	#
LTLX	1	流通类型	#
QYLB	2	权益类别	股权激励期权次数
GPNF	4	挂牌年份	股权激励期权年份
ZH1	25	账户 1	限制行权起始日 YYYYMMDD(左对齐, 右补空)
ZH2	25	账户 2	限制行权终止日 YYYYMMDD(左对齐, 右补空)
RQ1	8	日期 1	行权起始日 YYYYMMDD
RQ2	8	日期 2	行权终止日 YYYYMMDD
JE1	19	金额 1	#
JE2	19	金额 2	#
JE3	19	金额 3	#
JG1	17	价格 1	行权价格
JG2	17	价格 2	#
BL1	17	比率 1	#
BL2	17	比率 2	#
SL1	16	数量 1	#
SL2	16	数量 2	#
FZDM	10	辅助代码	股权激励期权代码
BZ	80	备注	股权激励期权简称
BY	40	备用	#

46. 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、账户式质押回购、证券质押式报价回购、约定购回式证券交易未到期数据、股票质押式回购未到期数据和债券质押式协议回购未到期等)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	16	±9999999999999999	数量 1
19	SL2	Character	16	±9999999999999999	数量 2
20	JG1	Character	17	9999999.999999999	价格 1
21	JG2	Character	17	9999999.999999999	价格 2
22	JE1	Character	19	±9999999999999999.99	金额 1
23	JE2	Character	19	±9999999999999999.99	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
- 004: 证券质押式报价回购未到期数据
- 005: 约定购回式证券交易未到期数据
- 006: 股票质押式回购未到期数据
- 007: 债券质押式协议回购未到期数据

(2) 对于约定购回式证券交易未到期数据, 说明如下:

在初始交易交收成功之后, 未到期数据生成。购回交收成功之前, 未到期数据一直存在。购回交易根据券商向上交所的申报进行结算, 到期不申报不会自动购回。

(3) 对于证券质押式报价回购未到期数据, 说明如下:

若到期自然日为工作日, 在该日交收; 若到期自然日为非工作日, 在下一个工作日交收。

若辅助代码出现 'YCJS', 说明出现了延迟交收的情况。下一日若不能完成交收将进入清盘程序。进入清盘程序后, 不再发送专项回购未到期数据。

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	约定购回式证券交易 未到期数据
SCDM	2	市场代码	'01'	'01'	'01'
QSBH	8	清算编号	清算编号	清算编号	清算编号
WDQLB	3	未到期类别	'002'	'003'	'005' (约定购回式证券交易未到期数据)
ZQZH	10	证券账户	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	交易单元
XWH2	5	业务单元 2	结算单元	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	标的证券代码
ZQLB	2	证券类别	#	#	标的证券的证券类别
LTLX	1	流通类型	#	#	标的证券的流通类型
QYLB	2	权益类别	#	#	标的证券的权益类别
GPNF	4	挂牌年份	#	#	标的证券的挂牌年份
CJXLH	16	成交序列号	#	#	#
CJBH	16	成交编号	成交编号	成交编号	成交编号
SQBH	16	申请编号	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	委托编号
JSBH	16	交收编号	#	#	交收编号
MMBZ	1	买卖标志	'B': 融资 'S': 融券	'B': 融资 'S': 融券	'B': 自营 'S': 客户

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	约定购回式证券交易 未到期数据
SL1	16	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）	未到期数量（B 方、S 方均正数。对股票单位为股，基金为份，债券为元）
SL2	16	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	#	#	#
JE1	19	金额 1	保证金	#	初始交易金额
JE2	19	金额 2	#	#	购回交易金额
CJRQ	8	成交日期	成交日期	成交日期	初始交易成交日期
QTRQ	8	其他日期	购回日期	购回日期	到期自然日
FZDM	10	辅助代码	#	#	#
BCSM	40	补充说明	债券代码	#	#

续上表：

字段名	长度	说明	证券质押式报价回购 未到期数据	股票质押式回购 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	‘004’（证券质押式报价回购未到期数据）	‘006’（股票质押式回购未到期数据）
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	填写 205 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
CJXLH	16	成交序列号	#	成交序列号
CJBH	16	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（自营） ‘S’：融券（客户）	‘B’：融出方 ‘S’：融入方
SL1	16	数量 1	未到期数量（融资方、融券方均正数，单位为元）	未到期数量（融出方、融入方均为正数）
SL2	16	数量 2	#	#
JG1	17	价格 1	到期购回成交价格，百元价	#
JG2	17	价格 2	提前终止成交价格，百元价	#

字段名	长度	说明	证券质押式报价回购 未到期数据	股票质押式回购 未到期数据
JE1	19	金额 1	#	对于初始交易该字段填写初始交易金额, 对于补充质押该字段为 0
JE2	19	金额 2	#	#
CJRQ	8	成交日期	回购成交日	回购成交日
QTRQ	8	其他日期	到期购回自然日	到期购回日
FZDM	10	辅助代码	空: 正常未到期 'YCJS': 延迟交收	空: 正常未到期
BCSM	40	补充说明	#	#

字段名	长度	说明	债券质押式协议回购未到期数据
SCDM	2	市场代码	'01'
QSBH	8	清算编号	清算编号
WDQLB	3	未到期类别	'007' (债券质押式协议回购未到期数据)
ZQZH	10	证券账户	证券账户
XWH1	5	业务单元 1	交易单元
XWH2	5	业务单元 2	结算单元
ZQDM	6	证券代码	证券代码 (质押券代码)
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
CJXLH	16	成交序列号	成交序列号
CJBH	16	成交编号	#
SQBH	16	申请编号	#
WTBH	16	委托编号	#
JSBH	16	交收编号	#
MMBZ	1	买卖标志	B: 资金融入方 (正回购方) S: 资金融出方 (逆回购方)
SL1	16	数量 1	未到期数量
SL2	16	数量 2	#
JG1	17	价格 1	对质押式协议回购填回购利率, 百元价, 精确到小数点后 3 位, 单位为元。
JG2	17	价格 2	#
JE1	19	金额 1	对于首次交易该字段填写首次成交金额. 对于到期续作 (合约新开) 填写新回购成交金额
JE2	19	金额 2	#
CJRQ	8	成交日期	回购成交日
QTRQ	8	其他日期	到期购回日

字段名	长度	说明	债券质押式协议回购未到期数据
FZDM	10	辅助代码	#
BCSM	40	补充说明	质押登记编号

47. 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	16	±9999999999999999	申报数量
25	CGSL	Character	16	±9999999999999999	成功数量

NO	字段名	类型	长度	格式定义	说明
26	BCYE	Character	16	±9999999999999999	本次余额
27	JE1	Character	19	±9999999999999999.99	金额 1
28	JE2	Character	19	±9999999999999999.99	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及债券回售申报处理结果回报数据
 405: 质押合约申报回报数据 406: 冻结流通证券回报数据
 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
 416: 转融通证券划转
 417: 转融通担保品证券划转
 419: 股息红利差异化计税补缴
 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
 467: 无指定交易证券账户持有查询回报数据
 302: 股权激励期权行权申报回报数据

(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) 关于辅助代码:

当 YWLX 为 413 时, 辅助代码代表过户原因, 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)

当 YWLX 为 416 时, 辅助代码(前 3 位)代表过户类型, 取值范围是 110/111/112/113/114/115;

当 YWLX 为 417 时, 辅助代码(前 3 位)代表过户类型, 取值范围是 120/121/122/123/124/125;

以上过户类型的业务描述, 参见附录的变动类型 (GHLX) 部分。

(6) 关于补充说明字段:

当业务类型为 416/417 时, 补充说明前 3 位表示订单类型; 第 4 位到第 21 位填写对手方结算备付金账户, 如果对手方无结算备付金账户则第 4 位到第 21 位填空; 第 22 位到第 27 位填写总部参与人代码 (总部参与人代码仅供参考), 如果无总部参与人代码则第 22 位到第 27 位填空

当业务类型为 ‘416’ 时, 前 3 位表示转融通证券划转订单类型:

231: 转融券融入归还

233: 转融券融入

241: 转融券融出

242: 转融券融出归还

251: 证金公司调帐申报

252: 证券公司调账申报

281: 证金公司证券补偿支付

282: 证券公司证券补偿支付

291: 转融通券源划转

当业务类型为 ‘417’ 时, 前 3 位表示担保品证券划转原因:

311: 担保证券交存

312: 担保证券提取

413: 处置担保证券划出

511: 临时使用担保证券划出

512: 临时使用担保证券划入

513: 临时使用担保证券证券权益补偿归还

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’

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
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	#
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	#	#	#
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	#	#	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	16	申报数量	#	#	放弃认购数量
CGSL	16	成功数量	#	#	#
BCYE	16	本次余额	#	#	#
JE1	19	金额 1	#	#	#
JE2	19	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 预受要约及债券回 售申报处理结果回 报数据	质押合约申报回报 数据	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）
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 ‘13’: 不限制卖出 冻结证券交易卖出 申报
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
LTLX	1	流通类型	流通类型	#	流通类型

字段名	长度	说明	上市公司要约收购 预受要约及债券回 售申报处理结果回 报数据	质押合约申报回报 数据	冻结流通证券回报 数据
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	16	申报数量	申报数量	#	申报数量
CGSL	16	成功数量	成功数量	#	当申报类型为 '01' 时, 表示实际冻结数 量; 当申报类型为 '13' 时, 填 0。
BCYE	16	本次余额	保管数量	#	#
JE1	19	金额 1	#	贷款金额	#
JE2	19	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	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

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
SLBH	20	受理编号	委托编号	#	#
YWBH	20	成交编号	成交编号（左8位有效，不足前补0）	合同号（左9位有效，不足前补0）	#
SBBH	20	申报编号	申请编号	申请编号（左10位有效，不足前补空）	申报编号
YHDM	8	用户代码	马甲编号	#	PROP用户代码
SBRQ	8	申报日期	成交日期	过户日期	申报日期
SBSJ	6	申报时间	成交时间	#	申报时间
ZQDM	6	证券代码	证券代码	证券代码	#
ZQLB	2	证券类别	#	证券类型	#
LT LX	1	流通类型	#	流通类型	#
QYLB	2	权益类别	#	权益类型	#
GPNF	4	挂牌年份	#	挂牌年份	#
FZDM	10	辅助代码	融资融券标签（1位，左对齐）	过户原因（1位，左对齐）	#
ZQZH1	10	证券账户1	信用证券账号	证券账号	信用证券账号
ZQZH2	10	证券账户2	#	#	申报数据中的过入帐户
XWH1	5	业务单元1	交易单元	申报交易单元	申报数据中的过出方指定交易单元
XWH2	5	业务单元2	09专用结算单元	#	#
SBSL	16	申报数量	成交数量（为正数）	过户数量（为正数）	#
CGSL	16	成功数量	#	#	#
BCYE	16	本次余额	#	#	#
JE1	19	金额1	#	#	#
JE2	19	金额2	#	#	#
RQ	8	日期	#	#	#
BCSM	40	补充说明	#	#	#

续上表:

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

字段名	长度	说明	国债跨市场转托管回报数据
YWLY	2	业务来源	‘01’ - 交易所申报 ‘02’ - PROP 申报
SBLX	2	申报类型	#
JGDM	4	结果代码	结果代码
JGSM	40	结果说明	结果说明
SLBH	20	受理编号	受理编号
YWBH	20	成交编号	成交编号
SBBH	20	申报编号	#
YHDM	8	用户代码	#
SBRQ	8	申报日期	成交日期/申报日期
SBSJ	6	申报时间	成交时间/申报时间
ZQDM	6	证券代码	证券代码
ZQLB	2	证券类别	证券类别
LTLX	1	流通类型	流通类型
QYLB	2	权益类别	权益类别
GPNF	4	挂牌年份	挂牌年份
FZDM	10	辅助代码	#
ZQZH1	10	证券账户 1	证券帐号
ZQZH2	10	证券账户 2	#
XWH1	5	业务单元 1	#
XWH2	5	业务单元 2	#
SBSL	16	申报数量	交易所申报数量（单位：元）
CGSL	16	成功数量	成功处理数量（单位：元）
BCYE	16	本次余额	#
JE1	19	金额 1	#
JE2	19	金额 2	#
RQ	8	日期	系统日期
BCSM	40	补充说明	（1）如转入交易场所为中央国债市场：中央国债托管账号 （2）如转入交易场所为深圳证券交易所：转入交易所在中央国债托管账号 转入交易所托管单元号 转入市场投资者托管账号（其中 为分隔符） （3）如转入交易场所为商业银行：转入交易所在中央国债托管账号 空格 转入市场投资者托管账号（其中 为分隔符）

续上表：

字段名	长度	说明	转融通证券划转	担保品证券划转

字段名	长度	说明	转融通证券划转	担保品证券划转
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	‘416’：转融通证券划转	‘417’ 转融通担保品证券划转
YWLY	2	业务来源	‘01’ 交易所/ ‘02’ PROP	‘02’ PROP
SBLX	2	申报类型	‘B’ / ‘S’	‘B’ / ‘S’
JGDM	4	结果代码	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	受理编号	受理编号
YWBH	20	成交编号	业务来源为 ‘01’：成交编号 业务来源为 ‘02’：空	#
SBBH	20	申报编号	业务来源为 ‘01’：空 业务来源为 ‘02’：合约编号	委托序号，前 10 位有效，右对齐、不足前补空
YHDM	8	用户代码	#	#
SBRQ	8	申报日期	过户日期	交易日期
SBSJ	6	申报时间	#	#
ZQDM	6	证券代码	证券代码	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	过户类型（前 3 位有效）	过户类型（前 3 位有效）
ZQZH1	10	证券账户 1	证券账户	证券账户
ZQZH2	10	证券账户 2	对手方证券账户	对手方证券账户
XWH1	5	业务单元 1	指定交易 PBU 单元	托管单元
XWH2	5	业务单元 2	#	#
SBSL	16	申报数量	申报数量	申报数量
CGSL	16	成功数量	成功过户数量为正数，失败 过户数量为 0	成功过户数量为正数，失败过户 数量为 0
BCYE	16	本次余额	#	#
JE1	19	金额 1	#	#
JE2	19	金额 2	#	#
RQ	8	日期	合约日期	#

字段名	长度	说明	转融通证券划转	担保品证券划转
BCSM	40	补充说明	前 3 位表示订单类型；第 4 位到第 21 位填写对手方结算备付金账户，如果对手方无结算备付金账户则第 4 位到第 21 位填空；第 22 位到第 27 位填写总部参与人代码（仅供参考），如果无总部参与人代码则第 22 位到第 27 位填空	前 3 位表示订单类型；第 4 位到第 21 位填写对手方结算备付金账户，如果对手方无结算备付金账户则第 4 位到第 21 位填空；第 22 位到第 27 位填写总部参与人代码（仅供参考），如果无总部参与人代码则第 22 位到第 27 位填空

字段名	长度	说明	A 股股息红利缴纳明细数据接收信息 回报数据
SCDM	2	市场代码	01-上海 A 股市场
QSBH	8	清算编号	结算参与人的清算编号
YWLX	3	业务类型	419- 股息红利差异化计税补缴
YWLY	2	业务来源	01-交易系统
SBLX	2	申报类型	#
JGDM	4	结果代码	0001: 补缴数据不存在或已过期 0002: 补缴序号与证券账号不符 0003: 无权限申报此序号的补缴 0004: 此序号已经成功申报，不再接受 0005: 缺少必填信息
JGSM	40	结果说明	结果说明
SLBH	20	受理编号	#
YWBH	20	业务编号	#
SBBH	20	申报编号	填写参与人“A 股股息红利差异化计税缴纳成功申报明细数据”中申报的序号（补缴序号），左 16 位有效
YHDM	8	用户代码	#
SBRQ	8	申报日期	申报日期
SBSJ	6	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	接收文件中证券账号
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	#
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	券商申报的 A 股股息红利差异化计税 缴纳成功申报明细数据中填写的减持 日期
BCSM	40	补充说明	#

注：

- 1) 对于业务类型 ‘419’ 股息红利差异化计税补缴，只反馈错误的申报数据，正确的申报数据汇总进入净额清算不再反馈。
- 2) 收到申报错误反馈后，参与人可以修正后在下一工作日继续申报，最晚在 S+31 日（含）申报。从 S+32 日起，中国结算上海分公司不再接受减持日期为 S 日的补税申报。未收到申报错误反馈的记录将进入净额清算，不得再报。

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	无指定交易证券账户持 有查询回报数据
SCDM	2	市场代码	‘01’	‘01’	‘01’
QSBH	8	清算编号	清算编号	清算编号	清算编号
YWLX	3	业务类型	461	462	467
YWLY	2	业务来源	‘02’	‘02’	‘02’
SBLX	2	申报类型	#	#	#
JGDM	4	结果代码	“0000”	“0000”	“0000”
JGSM	40	结果说明	‘成功’	‘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	申报流水号
YHDM	8	用户代码	PROP 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）	申报日期（上一交易日）
SBSJ	6	申报时间	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	#	#	#

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	无指定交易证券账户持有查询回报数据
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	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）	结算单元
SBSL	16	申报数量	#	#	#
CGSL	16	成功数量	#	#	#
BCYE	16	本次余额	#	#	#
JE1	19	金额 1	该笔查询费用	该笔查询费用	该笔查询费用
JE2	19	金额 2	#	#	#
RQ	8	日期	当前日期	当前日期	当前日期
BCSM	40	补充说明	#	#	#

注 1：‘#’ 表示该字段无效。

续上表：

字段名	长度	说明	股权激励期权行权申报回报数据
SCDM	2	市场代码	‘01’
QSBH	8	清算编号	清算编号
YWLX	3	业务类型	‘302’
YWLY	2	业务来源	‘02’ - PROP 申报
SBLX	2	申报类型	SB-申报
JGDM	4	结果代码	‘0000’
JGSM	40	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	#
YHDM	8	用户代码	PROP 用户代码
SBRQ	8	申报日期	申报日期
SBSJ	6	申报时间	受理时间
ZQDM	6	证券代码	标的证券代码
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	股权激励期权代码
ZQZH1	10	证券账户 1	证券账户
ZQZH2	10	证券账户 2	#
XWH1	5	业务单元 1	#

字段名	长度	说明	股权激励期权行权申报回报数据
XWH2	5	业务单元 2	#
SBSL	16	申报数量	当日累计申报数量
CGSL	16	成功数量	成功申报数量
BCYE	16	本次余额	#
JE1	19	金额 1	#
JE2	19	金额 2	#
RQ	8	日期	T 日
BCSM	40	补充说明	#

48. zhywhb(账户业务回报文件)

- 1) 文件名称: zhywhb.mdd。
- 2) 数据内容: 包含A股账户指定交易业务回报数据;
- 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	16	±9999999999999999	申报数量
25	CGSL	Character	16	±9999999999999999	成功数量
26	BCYE	Character	16	±9999999999999999	本次余额
27	JE1	Character	19	±9999999999999999.99	金额 1
28	JE2	Character	19	±9999999999999999.99	金额 2

NO	字段名	类型	长度	格式定义	说明
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:

407: 指定/撤指定回报数据

(2) YWLY 定义如下:

01: 交易系统 02: PROP 申报
03: 前台受理 99: 其他

10) 数据填写详细说明:

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	#	#
LTLX	1	流通类型	#	#

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)
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	#	#
SBSL	16	申报数量	#	#
CGSL	16	成功数量	#	#
BCYE	16	本次余额	#	#
JE1	19	金额 1	#	#
JE2	19	金额 2	#	#
RQ	8	日期	#	#
BCSM	40	补充说明	姓名+证件号	姓名+证件号

49. 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	19	±999999999999999.99	发生金额
7	BCYE	Character	19	±999999999999999.99	本次余额
8	ZY	Character	40		摘要
9	PZBH	Character	20		凭证编号
10	BY	Character	20		备用

9) 数据说明:

(1) ZY(摘要)字段:

➤ 前三位为“ZRT”或“DBP”表示与转融通相关的资金变动记录, 具体描述如下:

‘ZRT’+订单类型: 表示转融通资金划付, 其订单类型有:

‘111’: 转融资融出

‘112’: 转融资融出归还

‘151’: 证金公司资金划付申报调帐

‘152’: 证券公司资金划付申报调帐

‘161’: 证金公司违约罚息支付

‘162’: 证券公司违约罚息支付

‘163’: 出借人违约罚息支付

‘171’: 证金公司转融通费用支付

‘172’: 证券公司转融通费用支付

‘181’：证金公司现金补偿支付

‘182’：证券公司现金补偿支付

‘DBP’ +订单类型：表示转融通担保品资金划付，其订单类型有：

‘301’：担保资金交存

‘302’：担保资金提取

‘401’：担保资金处置划出

‘501’：临时使用担保资金划出

‘502’：临时使用担保资金归还

‘503’：临时使用担保资金利息支付

‘504’：临时使用担保证券费用支付

‘505’：临时使用担保证券现金权益补偿归还

➤ 前三位为“BRJ”表示报价系统入金的资金变动记录。前三位为“BCJ”表示报价系统出金的资金变动记录。

当前三位是“BRJ”、“BCJ”时，第四位至第十三位填写的是报价系统代收付指令（‘JSXT’，‘63’）中的备用1的前10位字符内容。

50. 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: 结算参与者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	19	±999999999999999.99	净卖金额
11	BJMJE	Character	19	±999999999999999.99	净买金额
12	QSJE	Character	19	±999999999999999.99	清算金额
13	YHS	Character	17	±9999999999999.99	印花税
14	JSF	Character	17	±9999999999999.99	经手费
15	GHF	Character	17	±9999999999999.99	过户费
16	ZGF	Character	17	±9999999999999.99	证管费
17	SXF	Character	17	±9999999999999.99	手续费
18	QTFY1	Character	17	±9999999999999.99	其他费用 1
19	QTFY2	Character	17	±9999999999999.99	其他费用 2
20	QTFY3	Character	17	±9999999999999.99	其他费用 3
21	SJSF	Character	19	±999999999999999.99	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。

51. 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	ZHZZ	Character	2		资金账户状态
6	ZJYE	Character	19	±999999999999999.99	当日资金余额
7	KJSZJ	Character	19	±999999999999999.99	预留字段
8	KHKZJ	Character	19	±999999999999999.99	下一工作日可划款资金
9	DJJE	Character	19	±999999999999999.99	司法冻结金额
10	TZJE	Character	19	±999999999999999.99	透支金额
11	ZDBF	Character	19	±999999999999999.99	最低备付
12	SRYE	Character	19	±999999999999999.99	上一工作日资金余额
13	JFFS	Character	19	±999999999999999.99	当日借方发生金额汇总
14	DFFS	Character	19	±999999999999999.99	当日贷方发生金额汇总
15	ZJ1	Character	19	±999999999999999.99	下一交易日担保交收账户应收付金额或保证金账户锁定金额
16	ZJ2	Character	19	±999999999999999.99	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账户应收付金额或保证金账户锁定金额。其中,正数表示参与者应收金额,负数表示担保账户参与者应付金额或保证金账户锁定金额。

52. 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	16	±9999999999999999	变动数量
11	BDLX	Character	3		变动类型
12	BDRQ	Character	8		变动日期
13	SL	Character	16	±9999999999999999	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) 对于融资类信用交易业务, 本文件仅提供客户信用证券账户的变动数据, 不提供证券公司客户信用交易担保证券账户的相关数据, 即数据中的证券账户(ZQZH)填写客户信用证券账户, 不再填写客户信用交易担保证券账户, 备用(BY)字段填空。

(5) 变动类型 (BDLX)：详情参见附录的变动类型 (GHLX) 部分。

(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 无限售流通股 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
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	LTLX	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 无限售流通股 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	LTLX	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	BDLX	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 无限售流通股 1000 股。这 1000 股

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	LT LX	0	0	0	0
8	QYLB				
9	GPNF				
10	BDSL	+1000	-1000	+1000	-1000
11	BD LX	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
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 无限售流通股 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 1 3 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
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）登记方式调整为，证券代码为债券代码，证券类别为 ‘GZ’，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；
- （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	LTLX	N
8	QYLB	空
9	GPNF	#
10	BDSL	5000
11	BDLX	00T
12	BDRQ	变动日期
13	SL	#
14	BH	#

15	BY	#

(9) 与货币基金业务相关证券变动数据填写说明

NO	字段名	货币基金申购赎回	货币基金收益结转
1	SCDM	01	01
2	QSBH	投资人指定交易券商的清算编号/QFII 托管银行的清算编号	投资人指定交易券商的清算编号/QFII 托管银行的清算编号
3	ZQZH	投资人证券帐号	投资人证券帐号
4	XWH	交易单元	指定交易单元
5	ZQDM	货币基金代码	货币基金代码
6	ZQLB	JJ	JJ
7	LTLX	0	0
8	QYLB		
9	GPNF		
10	BDSL	申购/赎回数量	收益结转数量
11	BDLX	007	100
12	BDRQ	T 日	T 日 (表示 T-1 日的收益结转)
13	SL	0	0
14	BH		
15	BY		

(10) 与股票质押式回购业务相关证券变动数据填写说明

NO	字段名	股票质押式回购初次交易	股票质押式回购购回交易	股票质押式回购部分解除质押	股票质押式回购终止购回	股票质押式回购补充质押
1	SCDM	01	01	01	01	01
2	QSBH	投资人指定交易券商的清算编号/QFII 托管银行的清算编号	投资人指定交易券商的清算编号/QFII 托管银行的清算编号	投资人指定交易券商的清算编号/QFII 托管银行的清算编号	投资人指定交易券商的清算编号/QFII 托管银行的清算编号	投资人指定交易券商的清算编号/QFII 托管银行的清算编号
3	ZQZH	融入方证券账号	融入方证券账号	融入方证券账号	融入方证券账号	融入方证券账号

4	XWH	指定交易单 元	指定交易单 元	指定交易单 元	指定交易单 元	指定交易单 元
5	ZQDM	证券代码	证券代码	证券代码	证券代码	证券代码
6	ZQLB	证券类别	证券类别	证券类别	证券类别	证券类别
7	LTLX	流通类型	流通类型	流通类型	流通类型	流通类型
8	QYLB	权益类别	权益类别	权益类别	权益类别	权益类别
9	GPNF	挂牌年份	挂牌年份	挂牌年份	挂牌年份	挂牌年份
10	BDSL	证券质押数 量	证券解除质 押数量	证券解除质 押数量	证券解除质 押数量	证券质押数 量
11	BDLX	00C	00D	00D	00D	00C
12	BDRQ	T 日	T 日	T 日	T 日	T 日
13	SL	0	0	0	0	0
14	BH	#	#	#	#	#
15	BY	#	#	#	#	#

(11) 与债券质押式协议回购业务相关证券变动数据填写说明:

NO	字段名	债券质押式 协议回购首 次交易	债券质押式 协议回购到 期结算交易	债券质押式 协议回购到 期续做(前期 合约了结)	债券质押式 协议回购到 期续做(合 约新开)	债券质押式 协议回购换 券申报
1	SCDM	01	01	01	01	01
2	QSBH	投资人指定 交易券商的 清算编号 /QFII 托管银 行的清算编 号	投资人指定 交易券商的 清算编号 /QFII 托管银 行的清算编 号	投资人指定 交易券商的 清算编号 /QFII 托管银 行的清算编 号	投资人指定 交易券商的 清算编号 /QFII 托管银 行的清算编 号	投资人指定 交易券商的 清算编号 /QFII 托管银 行的清算编 号
3	ZQZH	证券账号	证券账号	证券账号	证券账号	证券账号
4	XWH	指定交易单 元	指定交易单 元	指定交易单 元	指定交易单 元	指定交易单 元
5	ZQDM	证券代码	证券代码	证券代码	证券代码	证券代码
6	ZQLB	证券类别	证券类别	证券类别	证券类别	证券类别
7	LTLX	流通类型	流通类型	流通类型	流通类型	流通类型
8	QYLB	权益类别	权益类别	权益类别	权益类别	权益类别
9	GPNF	挂牌年份	挂牌年份	挂牌年份	挂牌年份	挂牌年份
10	BDSL	证券质押数 量	证券解除质 押数量	证券解除质 押数量	证券质押数 量	证券质押数 量/证券解除 质押数量
11	BDLX	00C	00D	00D	00C	00C/00D
12	BDRQ	T 日	T 日	T 日	T 日	T 日
13	SL	0	0	0	0	0
14	BH	#	#	#	#	#
15	BY	#	#	#	#	#

NO	字段名	质押式协议 回购提前终 止	质押式协议 回购解除质 押
1	SCDM	01	01
2	QSBH	投资人指定 交易券商的 清算编号 /QFII 托管银 行的清算编 号	投资人指定 交易券商的 清算编号 /QFII 托管银 行的清算编 号
3	ZQZH	证券账号	证券账号
4	XWH	指定交易单 元	指定交易单 元
5	ZQDM	证券代码	证券代码
6	ZQLB	证券类别	证券类别
7	LTLX	流通类型	流通类型
8	QYLB	权益类别	权益类别
9	GPNF	挂牌年份	挂牌年份
10	BDSL	证券解除质 押数量	证券解除质 押数量
11	BDLX	00D	00D
12	BDRQ	T 日	T 日
13	SL	0	0
14	BH	#	#
15	BY	#	#

(12) 与可交换债换股业务相关的证券变动数据说明:

每一笔交收成功的可交换债换股申报, 都会产生 3 条变动记录:

1 条投资人债券注销记录, 1 条投资人股票增加记录, 一条发行人股票计减记录。

NO	字段名	可交换债换股业务
1	SCDM	01
2	QSBH	投资人指定交易券商的清算编号 /QFII 托管银行的清算编号
3	ZQZH	证券账号
4	XWH	指定交易单元
5	ZQDM	证券代码
6	ZQLB	证券类别
7	LTLX	流通类型
8	QYLB	权益类别
9	GPNF	挂牌年份

10	BDSL	债券注销数量/股票过户数量
11	BDLX	195-可交换债换股
12	BDRQ	T 日
13	SL	0
14	BH	#
15	BY	#

53. 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、ETF、权证等。

10) 数据填写详细说明:

(1) 目前包括债券类(即品种类别为国债”000”、企债”100”、公司债”110”)和债券ETF(品种类别为”510”), 具体说明如下:

NO	字段名	长度	说明	债券/债券 ETF 记录

NO	字段名	长度	说明	债券/债券 ETF 记录
1	SCDM	2	市场代码	'01'
2	ZQDM	6	证券代码	债券代码/债券 ETF 代码
3	PZLB	3	品种类别	'000' (国债) / '100' (企债) / '110' (公司债) / '510' (基金)
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	#
8	LXTS	6	利息天数	债券: 利息天数, 右对齐, 6 位 其他品种: #
9	YJLX	15	应计利息	债券: 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 其他品种: #
10	LL	10	利率	债券: 净价交易债券的票面利率, 右对齐, 8 位长, 5 位小数 其他品种: #
11	BL	15	比率	债券: 适用日期的标准券折算率, 右对齐, 15 位长, 8 位小数。 其他品种: 适用日期的标准券折算值, 右对齐, 15 位长, 8 位小数。
12	JG1	17	价格 1	#
13	JG2	17	价格 2	债券: 适用日期的百元债券的面值, 右对齐, 15 位长, 9 位小数。对于未分期偿还的债券为 100, 对于已分期偿还的债券, 为百元债券对应的实际面值。 其他品种: # (表示该字段无效)
14	FZBZ	10	辅助标志	#
15	BCSM	40	补充说明	#
16	BY	40	备用	#

(2) 债券分期偿还业务填写说明:

债券 122XXX 发行日期 20090925, 到期日期 20160925, 假定 122XXX 在 20140925 提前偿还 50%, 那么偿还前后债券 122XXX 在证券结算信息中的主要字段填写方式如下:

偿还前 (20140713):

ZQDM	RQ	LXTS	YJLX	LL	BL	JG2
122XXX	20140713	292	2.36000000	2.95	0.79	100.00000000

偿还后 (20150713):

ZQDM	RQ	LXTS	YJLX	LL	BL	JG2
122XXX	20150713	292	1.18000000	2.95	0.79	50.00000000

54. 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	16	±9999999999999999	余额 1 (全部余额)
11	YE2	Character	16	±9999999999999999	余额 2(冻结证券数量, 含权利受限登记部分)
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 字段的数量, 包括证券冻结和因报送不限制卖出冻结信息而引起的权利受限登记两部分, 为两部分的总量合计。本字段不体现账户冻结信息。
- (4) 本文件仅提供客户信用证券账户的余额数据, 不提供证券公司客户信用交易担保证券账户的相关数据, 即数据中的证券账户 (ZQZH) 填写客户信用证券账户, 不再填写客户信用交易担保证

券账户，备用（BY）字段填空。

（5）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”。

（6）如证券账户为转融通担保证券账户，则余额记录中 BY 字段内容为转融通担保证券明细账户。

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

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_zd jy.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
bsctyyyyymmdd.dbf	每天	B 股红利税缴纳明细数据申报文件	结算参与人 B 股信箱
hlsayyyyyymmdd.dbf	每天	A 股股息红利差异化计税缴纳成功申报明细数据	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。

(4) 对于上传文件中标有删除标记的数据，我公司在接收文件时，将不受理该条申报数据，该数据视为无效数据。

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	TZPMC	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. bsctyyyyymmdd.dbf (B 股红利税缴纳明细数据申报文件)

- 1) 文件名称: bsctyyyyymmdd.dbf
- 2) 数据内容: 股息红利差异化计税的补缴情况
- 3) 接收时间: S+1 日 15 点前 (S 为投资者转让交割股票日)
- 4) 接口状态: 2013 年 1 月 1 日启用
- 5) 数据格式: FORXPRO2.5 下的标准 DBF 格式;

NO	字段名称	字段描述	类型	长度	说明
1	SLL_DATE	减持日期	C	8	bd7(B 股投资者红利税代缴明细通知文件)中发送的日期 2
2	NO	序号	C	16	bd7(B 股投资者红利税代缴明细通知文件)中发送的序号
3	INV_CODE	证券账号	C	10	bd7(B 股投资者红利税代缴明细通知文件)中发送的证券账号

数据说明:

- 1) 申报文件名全部为小写 (大小写敏感), 包括后缀。文件名中的日期为申报日当天。
- 2) 结算参与人根据 B 股投资者红利税代缴明细通知文件, 向投资者补收红利税款。补收成功的, 将对应的减持日期、补税序号和投资人证券账号填写到该申报文件中, 于 S+1 日 15:00 (时区为: GMT+8) 前传送到 PROP B 股信箱中。
- 3) 中国结算上海分公司于 S+1 日日终接收申报文件, 格式正确的, 文件后缀名改为 “.ok”, 格式有误文件后缀名改为 “.err”。若日终处理完成后, 后缀名未改, 说明文件未被成功接收, 请检查文件名是否符合要求并于下一日重新申报。注意文件名的大小写敏感。
券商如果当天在截止时点前进行了多次申报, 我司将只接收最后一次申报的数据用于日终处理。
- 4) S+1 日日终, 对于成功接收到的申报数据, 中国结算上海分公司将逐条校验处理。校验过程中发现有错误的申报记录, 将通过当日的 bd8 (B 股业务回报数据文件) 通知结算参与人, 校验成功的申报记录, 将并入 bs5 文件 (B 股非交易费用未付明细数据) 进行交收。
- 5) 若 S+1 日参与人未能成功向投资者补收税款, 中国结算上海分公司将不再重复发送 S 日减持的补收红利税明细。参与人可以根据自行保留的数据继续向投资者补收, 最晚在 S+31 日 (含) 申报。从 S+32 日起, 中国结算上海分公司不再接受减持日期为 S 日的补税申报。

4. hlsayyyyymmdd.dbf (A 股股息红利差异化计税缴纳成功申报明细数据)

- 1) 文件名称: hlsayyyyymmdd.dbf
- 2) 数据内容: 结算参与人发送给中国结算上海分公司的股息红利差异化计税的已成功补缴情况
- 3) 接收时间: S+1 日 (S 为投资者转让交割股票日) 15:00 前
- 4) 接口状态: 2013 年 1 月 1 日启用
- 5) 数据格式: FORXPRO2.5 下的标准 DBF 格式;

NO	字段名称	字段描述	类型	长度	格式定义	说明
1	JCRQ	减持日期	C	8	YYYYMMDD	填写 S 日 (投资者转让交割股票日)
2	XH	序号	C	16		填写其它通知信息中的补税序号
3	ZQZH	证券账号	C	10		填写投资人证券账号 (用于校验)

数据说明:

- 1) 申报文件名全部为小写 (大小写敏感), 包括后缀。文件名中的日期为申报日当天。
- 2) 结算参与人根据其它通知信息中的补收红利税明细, 向投资者补收红利税款。补收成功的, 将对应的减持日期、补税序号和投资人证券账号填写到该申报文件中, 于 S+1 日 15:00 前传送到 PROP A 股信箱中。
- 3) 中国结算上海分公司于 S+1 日日终接收申报文件, 格式正确的, 文件后缀名改为 “.ok”, 格式有误文件后缀名改为 “.err”。若日终处理完成后, 后缀名未改, 说明文件未被成功接收, 请检查文件名是否符合要求并于下一日重新申报。注意文件名的大小写敏感。
- 4) 券商如果当天在截止时点前进行了多次申报, 我司将只接收最后一次申报的数据用于日终处理。
- 5) S+1 日日终, 对于成功接收到的申报数据, 中国结算上海分公司将逐条校验处理。校验过程中发现有错误的申报记录, 将通过当日的业务回报文件通知参与人。
- 6) 若 S+1 日参与人未能成功向投资者补收税款, 中国结算上海分公司将不再重复发送 S 日减持的补收红利税明细。参与人可以根据自行保留的数据继续向投资者补收, 最晚在 S+31 日 (含) 申报。从 S+32 日起, 中国结算上海分公司不再接受减持日期为 S 日的补税申报。

5. 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

6. 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

7. 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) 网上发行放弃认购申报/修改

接口状态: 已启用

ServiceType = "02"

服务时间: 8:30-15:00

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	证券账号
3	ZQDM	Character	6	证券代码(中签代码), 如 7*****
4	FQSL	Character	12	放弃认购数量, 负值为取消放弃。
5	SGRQ	Character	8	申购日期(该字段保留)
	合计		41	

说明:

- (1) 同一批次请求数据中, 最多不得超过 1000 条; 超过 1000 条, 则整批申报失败。
- (2) 同一批次请求数据中, “证券账号+证券代码”不得重复。
- (3) 同一证券账户可多次放弃认购申报, 中国结算上海分公司将对同一证券账户的所有成功申报累计处理;

(4) QSBH (清算编号) 字段:

对于普通账户、信用账户, 填写中签清算对应结算参与人的清算编号;

对于 QFII、基金和资管等托管人结算产品, 填写托管人清算编号(参考中签清算日发送的 JSMX 中对应 JSHY 字段对应的清算编号)。

- (5) FQSL (放弃认购数量) 字段, 对于股票, 最小数量单位为 1 股; 对于债券, 数量为 1000 元的整数倍。正值表示放弃认购数量, 负值表示取消已放弃认购的数量。

例: 若证券账户放弃认购股票时, 已累计成功放弃了 800 股后, 希望仅放弃 600 股, 可

对该账户进行 FQSL=' -200' 的放弃申报。

若证券账户放弃认购债券 5000 元，则可对该账户进行 FQSL= '5000' 的放弃申报。

(6) 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	同请求
2	GDZH	Character	10	同请求
3	ZQDM	Character	6	同请求
4	FQSL	Character	12	同请求
5	SGRQ	Character	8	同请求
6	YFQZL	Character	12	已成功放弃认购总数
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。

(3) YFQZL (放弃认购数量) 字段，对于股票，最小数量单位为 1 股；对于债券，数量为 1000 元的整数倍。正值表示放弃认购数量，负值表示取消已放弃认购的数量。

2) 网上发行放弃认购查询

接口状态： 已启用

ServiceType = “03”

服务时间： 8: 30-15: 00

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	证券账号
3	ZQDM	Character	6	证券代码 (中签代码), 如 7*****
4	SGRQ	Character	8	申购日期 (该字段保留)
	合计		29	

说明：

(1) 同一批次请求数据中，最多不得超过 1000 条；超过 1000 条，则整批申报失败。

(2) 同一批次请求数据中,“证券账号+证券代码”不得重复。

(3) 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	同请求
2	GDZH	Character	10	同请求
3	ZQDM	Character	6	同请求
4	SGRQ	Character	8	同请求
5	YFQZL	Character	12	已成功放弃认购总数
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。

3) 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。

4) 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	16	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	16	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。

5) 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	16	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	

6) 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	16	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	

7) 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	16	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	16	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	16	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	16	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		

8) 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	16	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	16	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	16	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	16	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		

9) 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	16	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	16	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		

10) 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	16	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	16	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		

11) 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	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。

12) 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	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	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。

13) 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

NO	字段名	类型	长度	填写内容
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	

14) 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	TZPMC	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!

15) 证券划转指令申报

接口状态: 已启用

ServiceType = “26”

请求文件:

NO	字段名	字段描述	类型	长度	说明	转融通证券划转
1.	SBBH	申报编号	Character	16	必填, 格式为 “99999999999999999999”, 右对齐、不足前补空, 同批次的申报编号不能重复	右对齐、不足前补空, 同批次的申报编号不能重复
2.	CJRQ	成交日期	Character	8	必填	过户日期
3.	GCZH	过出方证券账号	Character	10	必填	过出方证券账号
4.	GCDY	过出方交易单元	Character	5	必填	过出方交易单元
5.	GRZH	过入方证券账户	Character	10	必填	过入方证券账户
6.	GRDY	过入方交易单元	Character	5	选填	#
7.	ZQDM	证券代码	Character	6	必填	证券代码
8.	ZQLB	证券类别	Character	2	选填	#
9.	LTLX	流通类型	Character	1	选填	#
10.	QYLB	权益类别	Character	2	选填	#
11.	GPNF	挂牌年份	Character	4	选填	#
12.	CJJG	成交价格	Character	15	选填	#
13.	CJSL	成交数量	Character	15	必填, 格式为 “99999999999999999999”, 右对齐、不足前补空	大于 0 整数, 成交数量单位: 债券为元且必须为 1000 的整数倍、股票为股、基金/权证为

						份
14.	HZYY	划转原因	Character	3	必填	订单类型
15.	RQ1	日期 1	Character	8	选填	合约日期
16.	RQ2	日期 2	Character	8	选填	#
17.	BY1	备用 1	Character	20	选填	合约编号
18.	BY2	备用 2	Character	20	选填	#
19.	BY3	备用 3	Character	40	选填	#
	合计			198		

说明:

- 1、可以多次增量方式提交。
- 2、在一次申报中, 申报编号必须唯一。
- 3、证券代码: 为二级市场交易的债券、基金、股票、权证全流通份额, 不含配股、配债、行权、ETF申购赎回、回购等代码。
- 4、成交数量: 整数, 必须大于零。
- 5、划转原因, 填写订单类型如下:

转融券融入归还: 231

转融券融出: 241

转融券融出归还: 242

证金公司调帐申报: 251

证券公司调账申报: 252

证金公司证券补偿支付: 281

证券公司证券补偿支付: 282

转融通券源划转: 291

编码规则: 编码共三位, 第1位代表证券类还是资金类业务(资金类1/证券类2); 第2为转融通业务类型(转融资融出1/转融资融入2/转融券融入3/转融券融出4/调账5/罚息6/费用支付7/权益补偿8/券源划转9); 第3为划出方类型(证金公司1/证券公司2/出借人3)

应答文件:

NO	字段名	字段描述	类型	长度	说明	转融通证券划转
1.	SBBH	申报编号	Character	16	必填	同请求
2.	SLBH	受理编号	Character	16	必填	受理编号
3.	SLRQ	受理日期	Character	8	必填	受理日期
4.	CJRQ	成交日期	Character	8	必填	同请求
5.	GCZH	过出方证券账号	Character	10	必填	同请求
6.	GCDY	过出方交易单元	Character	5	必填	同请求
7.	GRZH	过入方证券账户	Character	10	必填	同请求
8.	GRDY	过入方交易单元	Character	5	选填	#
9.	ZQDM	证券代码	Character	6	必填	同请求
10.	ZQLB	证券类别	Character	2	选填	#
11.	LTLX	流通类型	Character	1	选填	#
12.	QYLB	权益类别	Character	2	选填	#
13.	GPNF	挂牌年份	Character	4	选填	#

14.	CJJG	成交价格	Character	15	选填	#
15.	CJSL	成交数量	Character	15	必填, 格式为 “9999999999 99999”, 右对 齐、不足前补 空	同请求
16.	HZYY	划转原因	Character	3	必填	同请求
17.	RQ1	日期 1	Character	8	选填	同请求
18.	RQ2	日期 2	Character	8	选填	#
19.	BY1	备用 1	Character	20	选填	同请求
20.	BY2	备用 2	Character	20	选填	#
21.	BY3	备用 3	Character	40	选填	#
22.	JGDM	结果代码	Character	4	必填	0000: 受理成功 其它: 受理失败
23.	JGSM	结果说明	Character	40	必填	
	合计			266		

说明:

(1) 应答文件中结果代码 ‘0000’ 仅指受理成功, 证券划转结果请在日终业务回报文件中查询。

(2) 同一批申请证券划转指令中, 如果有一条数据校验不通过, 则整批次申报指令失败。

结果代码	结果说明
0000	成功
3001	订单类型不能为空
3002	订单类型错误
3003	过出账户状态不正确
3004	过入账户状态不正确
3005	成交数量必须大于 0
3006	成交数量必须小于等于 9999999999
3007	过出方的交易单元与账户指定交易不一致
3008	过入方的交易单元与账户指定交易不一致
3009	申报方必须为过出方参与人对应 PROP 用户
3010	过出方必须是转融通专用证券账户
3011	过入方必须是证券公司融券专用账户
3012	过出方必须是证券公司融券专用账户
3013	过入方必须是转融通专用证券账户
3014	证券代码不能为空
3015	证券代码错误
3016	该申报信息已失效
3018	成交数量非单位面值的整数倍
3019	该证券品种信息错误
3020	沪深标志错误

3021	证券账户不能为空
3022	过入账户必须是证券公司二级明细帐户
3023	过出账户不合法
3024	过出账户必须是证券公司二级明细帐户
3025	过入账户不合法
3026	过出交易单元不能为空
3027	划出指定交易单元错误
3028	过入交易单元不能为空
3029	划入指定交易单元错误
3030	证券代码不能为空
3031	证券代码错误
3032	划拨数量必须大于 0
3033	划转原因不能为空
3034	划转原因错误
3035	成交日期必须为当天
3036	过出方必须是自营账户
3037	过入方必须是自营账户
3038	过出方账户类别非自营账户
3039	过入方账户类别非自营账户
3040	过入方与过出方必须属于同一参与人
3201	对应证券划转指令不存在或标志异常
3202	申报方必须为过出方参与人对应 PROP 用户
3203	该申报信息已被删除
3204	过出账户的指定交易单元与申报时不一致
3401	过出方须为证金自营账户或转融通专用账户
3402	过入方须为证金自营账户或转融通专用账户
4001	一级持有余额不足

16) 证券划转指令查询

接口状态: 已启用

ServiceType = "27"

请求文件:

No	字段名	字段描述	类型	长度	说明	转融通证券划转
1	PROPWD	PROP 用户代码	Character	8	必填	PROP 用户代码
	合计			8		

应答文件:

					9999999”， 右对齐、不 足前补空	
16.	HZYY	划转原因	Character	3	必填	同证券划转请求应答
17.	RQ1	日期 1	Character	8	选填	同证券划转请求应答
18.	RQ2	日期 2	Character	8	选填	#
19.	BY1	备用 1	Character	20	选填	同证券划转请求应答
20.	BY2	备用 2	Character	20	选填	#
21.	BY3	备用 3	Character	40	选填	#
22.	JGDM	结果代码	Character	4	必填	0000: 删除成功 其它: 删除失败
23.	JGSM	结果说明	Character	40	必填	
	合计			266		

18) B 股帐户变更结算会员

接口状态: 2013 年 12 月 30 日启动

ServiceType = “43”

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	

19) B 股帐户变更结算会员指令查询

接口状态: 2013 年 12 月 30 日启动

ServiceType = “44”

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。

20) B 股帐户变更结算会员指令撤销

接口状态: 2013 年 12 月 30 日启动

ServiceType = “45”

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。

21) 维护自营证券账户关系申报

接口状态: 2013 年 12 月 30 日启动

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
	合计		20	

说明:

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

应答文件:

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

说明:

- (1) 字段 3 (RQZYZH): 填融券专用账户。

22) 撤销自营证券账户关系申报

接口状态: 2013 年 12 月 30 日启动

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	ZQZH	Character	10	证券账户
3	RQZYZH	Character	10	融券专用账户
	合计		30	

说明:

- (1) 字段 1、2、3 必须填写, 左对齐, 不足部分填充格。
- (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	

23) 自营证券账户关系查询申报

接口状态: 2013 年 12 月 30 日启动

ServiceType = "48"

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	RQZYH	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	

24) 股权激励行权申报

接口状态: 2016 年 8 月 15 日启用

ServiceType = “52 ”

请求文件:

NO	字段名	类型	长度	说明	股权激励行权业务
1.	SBBH	Character	16	申报编号	申报编号
2.	QQDM	Character	10	股权激励期权代码	股权激励期权代码
3.	YWLX	Character	3	业务类型	302-股权激励行权业务
4.	SBLX	Character	2	申报类型	SB 申报 CX 查询
5.	ZQZH	Character	10	证券帐户	证券账户
6.	XWH	Character	6	交易单元	#
7.	ZQDM	Character	6	证券代码	标的证券代码
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.	QYCS	Character	1	权益次数	#
13.	SBSL	Character	16	申报数量 ±999999999999999	对于申报类型为 SB 时: 正数表示股权激励期权行权申报, 负数表示股权激励期权撤销申报; 对于申报类型为 CX 时, 该字段无意义。
14.	JG	Character	17	价格	#
15.	JE	Character	19	金额	#
16.	FZDM	Character	20	辅助代码	#
17.	QSBH	Character	5	清算编号	清算编号
18.	BZ	Character	40	备注	#

说明:

- (1) 申报编号为必填字段, 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。前台检查同一批数据该值的唯一性, 并检查其是否为正整数。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	16	同请求
2.	QQDM	Character	10	同请求
3.	YWLX	Character	3	同请求
4.	SBLX	Character	2	同请求
5.	ZQZH	Character	10	同请求
6.	XWH	Character	6	同请求
7.	ZQDM	Character	6	同请求
8.	ZQLB	Character	2	同请求
9.	LTLX	Character	1	同请求
10.	QYLB	Character	2	同请求
11.	GPNF	Character	4	同请求
12.	QYCS	Character	1	同请求
13.	SBSL	Character	16	对于申报类型为 SB 时，该字段同请求 对于申报类型为 CX 时，该字段为当日累计申报数量
14.	JG	Character	17	同请求
15.	JE	Character	19	同请求
16.	FZDM	Character	20	同请求
17.	QSBH	Character	5	同请求
18.	BZ	Character	40	同请求
19.	SLBH	Character	16	受理编号
20.	SLSJ	Character	6	受理时间
21.	JGDM	Character	4	结果代码
22.	JGSM	Character	40	结果说明

25) 股权激励行权所得税申报

接口状态：2016 年 8 月 15 日启用

ServiceType = “53 ”

请求文件：

NO	字段名	类型	长度	说明	股权激励行权所得税业务
1.	SBBH	Character	16	申报编号	申报编号
2.	YWLX	Character	3	业务类型	303-股权激励行权所得税业务
3.	SBLX	Character	2	申报类型	SB 申报 SC 撤销

					CX 查询
4.	XH	Character	16	序号	序号
5.	ZQZH	Character	10	证券帐户	证券账户
6.	ZQDM	Character	6	证券代码	标的证券代码
7.	FZDM	Character	20	辅助代码	缴纳月份 YYYYMM
8.	RQ	Character	8	日期	#
9.	QSBH	Character	5	清算编号	#
10.	BZ	Character	40	备注	#

填写说明:

1) 申报编号字段, 必填, 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。前台检查同一批数据该值的唯一性, 并检查其是否为正整数。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。

2) 结算参与人在每个月第 3 个至第 7 个交易日根据 abcsj 文件数据进行所得税缴款申报。

应答文件:

NO	字段名	类型	长度	说明	股权激励行权所得税业务
1.	SBBH	Character	16	申报编号	同请求
2.	YWLX	Character	3	业务类型	同请求
3.	SBLX	Character	2	申报类型	SB-申报 SC-撤销 CX-查询
4.	XH	Character	16	序号	同请求
5.	ZQZH	Character	10	证券帐户	同请求
6.	ZQDM	Character	6	标的证券代码	同请求
7.	FZDM	Character	20	辅助代码	同请求
8.	CLBZ	Character	1	处理标志	0-未申报 1-已申报
9.	RQ	Character	8	日期	同请求
10	QSBH	Character	5	清算编号	同请求
11	BZ	Character	40	备注	同请求
12	SLBH	Character	16	受理编号	受理编号
13	SLSJ	Character	6	受理时间	受理时间
14	JGDM	Character	4	结果代码	结果代码
15	JGSM	Character	40	结果说明	结果说明

2. ETF 系统

ServiceDomain = “SSCCRC”

ServiceName = “ETEXT”

1) ETF 现金差额和基金净值报送

接口状态: 已启用

ServiceType = “00”

请求文件:

NO	字段名	类型	长度	字段说明	备注
1	JJDM	Character	6	基金代码	510050
2	JYRQ	Character	8	交易日期	YYYYMMDD
3	JJZJZ	Character	17	基金总净值	保留 2 位小数。 99999999999999.99
4	JJZFE	Character	17	基金总份额	9999999999999999
5	JZDWJJJZ	Character	17	基准单位基金净值	每百万份基金净值, 保留 2 位小数。 99999999999999.99
6	DWJJJZ	Character	17	单位基金净值	每份基金对应的净值, 即基金单位净值, 保留 3 位小数 9999999999999.999
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. 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: 已停用

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: 已停用

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: 已停用

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: 已停用

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	

4. 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	16	申请编号
11	CJBH	Character	16	成交编号
12	SCYE	Character	16	上次余额
13	GHSL	Character	16	过户数量
14	CJJG	Character	9	成交价格
15	XWH	Character	5	业务单元
16	GSJC	Character	20	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) 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净额结算品种: A股普通股票交易、优先股交易、封闭基

金交易、ETF 二级市场交易、LOF（分级）基金交易、债券交易（包括国债、企债、可转债、公司债、政策性金融债、地方政府债等债券交易）、认购权证交易、认沽权证交易、质押式回购清算、买断式回购清算（不含保证金）、国债场内分销，以及债券质押式购回清算、纳入净额结算的 ETF 现金替代、配股、隔夜买断式购回、报价系统债券交易。

（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）第一批次预清算结果的可查询时间为 14:30，第二批次预清算结果的可查询时间视当日闭市后上海证券交易所交易数据发送我公司的时间而定，一般为 15:30 左右。

5. 登记系统

ServiceDomain = “SSCCRC”

ServiceName = “DJXT”

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：

请求文件：

NO	字段名	字段描述	类型	长度	说明
1.	SQBH	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	指要求冻结的法院、检察院、公安等国家有权机关全称 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。
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	指国家有权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
18.	HLBZ	红利标志	Character	1	‘0’：不含红利孳息 ‘1’：含红利孳息
19.	DXBZ	兑息标志	Character	1	‘0’：不含兑息孳息 ‘1’：含兑息孳息
20.	SQRQ	申请日期	Character	8	指国家有权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、孳息标志：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。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。

2、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

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.	SQBH	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	申报冻结、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；申报解冻、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、 应答中除申报日期、受理编号、处理结果和结果说明字段之外，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	
2.	DJLX	冻结类型	Character	20	指冻结（含权利受限登记）/质押保全/司法轮候/权利受限登记
3.	DJBH	冻结编号	Character	9	
4.	DJDX	冻结对象	Character	20	证券冻结 / 账户冻结
5.	DJYY	冻结原因	Character	40	
6.	SQDW	申请单位	Character	40	该字段仅在冻结原因为“司法”时有内容
7.	ZQZH	证券账户	Character	10	
8.	ZQDM	证券代码	Character	6	
9.	ZQLB	证券类别	Character	2	
10.	LTLX	流通类型	Character	1	
11.	QYLB	权益类别	Character	2	
12.	GPNF	挂牌年份	Character	4	
13.	SBSL	冻结数量	Character	11	
14.	DJRQ	冻结日期	Character	8	登记结算系统实际的冻结登记日
15.	DQR	冻结到期日	Character	8	
16.	HYDM	清算编号	Character	5	

17.	SGBZ	送股标志	Character	1	
18.	HLBZ	红利标志	Character	1	
19.	DXBZ	兑息标志	Character	1	
20.	LY	来源	Character	20	登记公司/参与人
21.	FHBZ	返回标志	Character	4	
22.	CLSM	处理说明	Character	40	

说明:

(1) 一个冻结编号 (DJBH) 可能有多条记录, 一般出现在发生孳息或证券品种变更之后, 或者该笔冻结含不限制卖出证券冻结。

(2) 一次申报可以查询一个或多个账户。

(3) 冻结 (含权利受限登记) 中包括限制卖出证券冻结和因报送不限制卖出冻结信息而引起的权利受限登记两部分, 为两部分的总量合计。

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
招商银行	ZSYH	A0012000002	必须为空	投资人在招商银行的托管账号
北京银行	BJYH	A0014000002	必须为空	投资人在北京银行的托管账号

民生银行	MSYH	A0009000002	必须为空	投资人在民生银行的托管账号
南京银行	NJYH	A0017000002	必须为空	投资人在南京银行的托管账号

3、证券代码：可跨市场转托管的债券在上海证券交易所的债券代码。

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非“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
8106	申报数量必须大于 0

8107	申报数量必须是 1000 的整数倍
8108	债券在兑付兑息控制期限内不允许转托管
8109	转入交易场所在中央国债托管账户不能为空
8110	转入交易所托管单元号必须为空
8111	转入市场投资者托管账户必须为空
8112	转入交易所托管单元号不能为空
8113	转入市场投资者托管账户不能为空
8114	转入市场类别错误
8115	数据处理失败
8119	清算编号不能为空
8120	清算编号与申报用户关系不符
8121	申报编号填写错误
8122	申报编号重复
8123	转让交易场所在中央国债托管账户不等于 11 位
8124	转入交易场所在中央国债托管账户错误
8125	转入交易所托管单元号不等于 6 位
8126	不支持跨市场转出申报

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：

NO	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：

NO	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：

NO	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。

8) 冻结可卖出证券查询

接口状态： 已启用

ServiceType = “11”

请求文件:

NO	字段名	字段描述	类型	长度	说明
1.	ZQZH	证券账号	Character	10	必填
2.	HYDM	会员代码	Character	5	申报会员的清算编号

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	冻结序号
2.	DJLX	冻结类型	Character	20	指冻结（含权利受限登记）/质押保全/司法轮候/权利受限登记
3.	DJBH	冻结编号	Character	9	冻结申请书号
4.	DJDX	冻结对象	Character	20	‘1’：证券
5.	DJYY	冻结原因	Character	40	冻结原因
6.	SQDW	申请单位	Character	40	司法机关或质权人
7.	ZQZH	证券账户	Character	10	同申报数据
8.	ZQDM	证券代码	Character	6	证券代码
9.	ZQLB	证券类别	Character	2	证券类别
10.	LTLX	流通类型	Character	1	流通类型
11.	QYLB	权益类别	Character	2	权益类别
12.	GPNF	挂牌年份	Character	4	挂牌年份
13.	SBSL	冻结数量	Character	15	活冻数量
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	自动解冻日
16.	HYDM	清算编号	Character	5	同申报数据
17.	SGBZ	送股标志	Character	1	送股标志
18.	HLBZ	红利标志	Character	1	红利标志
19.	DXBZ	兑息标志	Character	1	兑息标志
20.	XTLY	来源	Character	20	登记公司/参与人
21.	FHBZ	返回标志	Character	4	查询结果代码
22.	CLSM	处理说明	Character	40	查询结果说明

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，

或者该笔冻结含不限制卖出证券冻结。

(2) 一次申报可以查询一个或多个账户。

(3) 冻结(含权利受限登记)中包括限制卖出证券冻结和因报送不限制卖出冻结信息而引起的权利受限登记两部分, 为两部分的总量合计。

9) 冻结可卖出证券卖出申报

接口状态: 已启用

ServiceType = "12"

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	必填, 必须为数字, 多笔申报时, 该编号不能相同。
2.	SBLX	申报类型	Character	2	必填, 填写“13”表示冻结可卖出证券卖出申报。
3.	SCDM	市场代码	Character	2	必填, 填写“01”表示上海 A 股
4.	DJBH	冻结编号	Character	9	必填, 必须为数字或字母
5.	DJDX	冻结对象	Character	1	必须为空
6.	DJYY	冻结原因	Character	1	必须为空
7.	SQDW	申请单位	Character	40	必须为空
8.	ZQZH	证券账户	Character	10	必须为空
9.	ZQDM	证券代码	Character	6	必填, 必须为数字
10.	ZQLB	证券类别	Character	2	必填, 参考代码字典
11.	LTLX	流通类型	Character	1	必填, 填‘0’, 表示流通股
12.	QYLB	权益类别	Character	2	必须为空
13.	GPNF	挂牌年份	Character	4	必须为空
14.	SBSL	申报数量	Character	15	必填, 必须为大于 0 的数字
15.	DQR	冻结到期日	Character	8	必须为空
16.	HYDM	清算编号	Character	5	必填, 必须由数字和字母组成
17.	SGBZ	送股标志	Character	1	必须为空
18.	HLBZ	红利标志	Character	1	必须为空
19.	DXBZ	兑息标志	Character	1	必须为空
20.	SQRQ	申请日期	Character	8	必须为空
21.	CJXLH	成交序列号	Character	16	根据受限证券卖出标的的不同, 若为担保交收证券, 此字段必须为空; 若为非担保交收证券, 填写对应受限证券卖出时的上交所综合业务平

					台成交序列号。

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	同申报数据
2.	SBLX	申报类型	Character	2	‘13’：不限制卖出冻结证券交易 卖出申报
3.	SCDM	市场代码	Character	2	同申报数据
4.	DJBH	冻结编号	Character	9	同申报数据
5.	DJDX	冻结对象	Character	1	同申报数据
6.	DJYY	冻结原因	Character	1	同申报数据
7.	SQDW	申请单位	Character	40	同申报数据
8.	ZQZH	证券账户	Character	10	同申报数据
9.	ZQDM	证券代码	Character	6	同申报数据
10.	ZQLB	证券类别	Character	2	同申报数据
11.	LTLX	流通类型	Character	1	同申报数据
12.	QYLB	权益类别	Character	2	同申报数据
13.	GPNF	挂牌年份	Character	4	同申报数据
14.	SBSL	申报数量	Character	15	同申报数据
15.	DQR	冻结到期日	Character	8	同申报数据
16.	HYDM	清算编号	Character	5	同申报数据
17.	SGBZ	送股标志	Character	1	同申报数据
18.	HLBZ	红利标志	Character	1	同申报数据
19.	DXBZ	兑息标志	Character	1	同申报数据
20.	SQRQ	申请日期	Character	8	同申报数据
21.	CJXLH	成交序列号	Character	16	同申报数据

10) 冻结可卖出证券卖出申报查询

接口状态: 已启用

ServiceType = “13”

请求文件:

NO	字段名	字段描述	类型	长度	说明
1.	ZQZH	证券账号	Character	10	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	申报可卖出指令时传入的申报编号
2.	SBLX	申报类型	Character	2	‘13’：不限制卖出冻结证券交易 卖出申报
3.	SCDM	市场代码	Character	2	‘01’：上海 A 股市场 注：目前固定填写 ‘01’
4.	DJBH	冻结编号	Character	9	填写冻结申请书号或质押登记编号
5.	DJDX	冻结对象	Character	1	‘1’：证券
6.	DJYY	冻结原因	Character	1	冻结原因
7.	SQDW	申请单位	Character	40	申请单位
8.	ZQZH	证券账户	Character	10	同申报数据
9.	ZQDM	证券代码	Character	6	证券代码
10.	ZQLB	证券类别	Character	2	证券类别
11.	LTLX	流通类型	Character	1	流通类型
12.	QYLB	权益类别	Character	2	权益类别
13.	GPNF	挂牌年份	Character	4	挂牌年份
14.	SBSL	申报数量	Character	15	申报数量
15.	DQR	冻结到期日	Character	8	指国家有权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。
16.	HYDM	清算编号	Character	5	会员的清算编号，必须填写

			er		
17.	SGBZ	送股标志	Character	1	‘0’：不含送股孳息 ‘1’：含送股孳息
18.	HLBZ	红利标志	Character	1	‘0’：不含红利孳息 ‘1’：含红利孳息
19.	DXBZ	兑息标志	Character	1	‘0’：不含兑息孳息 ‘1’：含兑息孳息
20.	SQRQ	申请日期	Character	8	指国家有权机关文书上载明的该笔冻结的起始日期。
21.	SLBH	受理编号	Character	9	冻结申报序号
22.	FHBZ	返回标志	Character	4	查询结果代码
23.	CLSM	处理说明	Character	40	查询结果说明
24.	CJXLH	成交序列号	Character	16	成交序列号(申报时填写的上交所综合业务平台成交序列号)

6. 资金存管系统

ServiceDomain = “SSCCRC ”

ServiceName = “JSXT ”

1) 资金代划付申报

接口状态： 已启用

ServiceType = “60”

请求文件：

No	字段名	字段描述	类型	长度	说明
1	SBBH	申报编号	Character	10	格式为“9999999999”，右对齐、不足前补空，从1开始，不能重复
2	HFRQ	划付日期	Character	8	交收日期
3	JSBH	交收编号	Character	16	交收编号：右对齐，不足前补空
4	HFLB	划付类别	Character	3	若缺省则为‘001’开放式基金资金代划付
5	SFFX	收付方向	Character	1	“F” 申请方付款

6	SQFDM	申请方代码	Character	5	#
7	SQFZH	申请方资金帐号	Character	25	付款方资金帐号，前 18 位有效
8	HKMM	划款密码	Character	16	前六位有效
9	SQFZYJJ	申请方自营经济性质	Character	2	#
10	MDFDM	目的方代码	Character	5	#
11	MDFZH	目的方资金帐号	Character	25	收款方资金帐号，前 18 位有效
12	MDFZYJJ	目的方自营经济性质	Character	2	#
13	BZ	币种	Character	3	填“RMB”（人民币）
14	HFJE	划付金额	Character	17	正数格式为“99999999999999.99”，右对齐、不足前补空
15	JE1	金额 1	Character	17	#
16	JE2	金额 2	Character	17	#
17	RQ1	日期 1	Character	8	清算日期
18	RQ2	日期 2	Character	8	原始交收日
19	BY1	备用 1	Character	20	清算流水号：前 8 位有效
20	BY2	备用 2	Character	20	业务类型：前 3 位有效
21	BY3	备用 3	Character	40	资金类型：前 3 位有效
	合计			268	

说明：

（1）‘#’ 表示该字段无效。

（2）字段 6、9、10、12、15、16 不填，其余必须填写。

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

应答文件：

No	字段名	字段描述	类型	长度	说明
1	SBBH	申报编号	Character	10	格式为“9999999999”，右对齐、不足前补空，从 1 开始，不能重复
2	SLBH	受理编号	Character	16	受理编号
3	SLRQ	受理日期	Character	8	受理日期
4	SLSJ	受理时间	Character	6	受理时间
5	HFRQ	划付日期	Character	8	交收日期
6	JSBH	交收编号	Character	16	右对齐，不足前补空
7	HFLB	划付类别	Character	3	“001” 开放基金资金代划付
8	SFFX	收付方向	Character	1	“F” 申请方付款
9	SQFDM	申请方代码	Character	5	#

10	SQFZH	申请方资金帐号	Character	25	付款方资金帐号, 前 18 位有效
11	SQFZYJJ	申请方自营经济性质	Character	2	#
12	MDFDM	目的方代码	Character	5	#
13	MDFZH	目的方资金帐号	Character	25	收款方资金帐号, 前 18 位有效
14	MDFZYJJ	目的方自营经济性质	Character	2	#
15	BZ	币种	Character	3	填“RMB”(人民币)
16	HFJE	划付金额	Character	17	正数格式为“99999999999999.99”, 右对齐、不足前补空
17	JE1	金额 1	Character	17	本次划付金额: 处理结果“0000”等于代划付金额; 否则等于 0
18	JE2	金额 2	Character	17	累计划付金额: 处理结果“0000”等于代划付金额; 否则等于 0
19	RQ1	日期 1	Character	8	清算日期
20	RQ2	日期 2	Character	8	原始交收日
21	BY1	备用 1	Character	20	清算流水号: 前 8 位有效
22	BY2	备用 2	Character	20	业务类型: 前 3 位有效
23	BY3	备用 3	Character	40	资金类型: 前 3 位有效
24	CLJG	处理结果	Character	4	0000: 代划款成功 其它: 处理失败
25	CLSM	处理说明	Character	40	对处理结果的具体说明
	合计			326	

说明:

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

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

“2002”	收款方资金帐户错误	0	0
“9000”	付方资金帐户可划款金额不足	0	0

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

以“2”开头的编码表示开放式基金资金代划付校验错误返回；

以“9”开头的编码表示资金入帐校验错误返回。

2) 资金代划付申报查询

接口状态： 已启用

ServiceType = “61”

请求文件：

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

说明：

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

应答文件：

No	字段名	字段描述	类型	长度	说明
1	SLRQ	受理日期	Character	8	
2	SLSJ	受理时间	Character	6	
3	HFRQ	划付日期	Character	8	
4	JSBH	交收编号	Character	16	
5	HFLB	划付类别	Character	3	
6	SFFX	收付标志	Character	1	
7	SQFDM	付方清算编号	Character	5	
8	SQFZH	付方资金帐户	Character	25	

9	SQFZYJJ	付方自营经济性质	Character	2	
10	SQFHM	付方户名	Character	30	
11	MDFDM	收方清算编号	Character	5	
12	MDFZH	收方资金帐户	Character	25	
13	MDFZYJJ	收方自营经济性质	Character	2	
14	MDFHM	收方户名	Character	30	
15	BZ	货币类别	Character	3	
16	HFJE	划款金额	Character	17	
17	JE1	本次金额	Character	17	
18	JE2	累计金额	Character	17	
19	RQ1	日期 1	Character	8	
20	RQ2	日期 2	Character	8	
21	BY1	备用 1	Character	20	
22	BY2	备用 2	Character	20	
23	BY3	备用 3	Character	40	
24	CLJG	处理结果	Character	4	0000: 代划款成功 其它: 处理失败
25	CLSM	处理说明	Character	40	对处理结果的具体说明
	合计			360	

3) 资金代划付勾单申报

接口状态: 已启用

ServiceType = "62"

请求文件:

N0	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, 填收方资金账号, 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
300:	开放式基金场外申赎净额
301:	开放式基金场外申购款
302:	开放式基金场外赎回款
303:	开放式基金场外认购款
304:	开放式基金场外申赎费用
305:	开放式基金场外分红款
306:	开放式基金场外其它金额
307:	开放式基金场外其它费用

(4)、用于 ETF 申赎代收付指令生成方提交指令

应答文件：

No	字段名	字段描述	类型	长度	说明
1.	SBBH	申报编号	Character	10	同请求
2.	SLBH	受理流水号	Character	16	
3.	SLRQ	受理日期	Character	8	
4.	SLSJ	受理时间	Character	6	
5.	HFRQ	交收日期	Character	8	同请求
6.	JSBH	交收编号	Character	16	
7.	HFLB	划付类别	Character	3	同请求
8.	HFBZ	收付标志	Character	1	同请求

9.	FQSBH	付方清算 编号	Character	5	#
10.	FZJZH	付方资金 帐户	Character	25	同请求
11.	FZYJJXZ	付方自营 经济性质	Character	2	#
12.	SQSBH	收方清算 编号	Character	5	#
13.	SZJZH	收方资金 帐户	Character	25	同请求
14.	SZYJJXZ	收方自营 经济性质	Character	2	#
15.	HBLB	币种	Character	3	同请求
16.	HKJE	划付金额	Character	17	同请求
17.	RQ1	交易日期	Character	8	同请求
18.	RQ2	应收收日	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!
1079	代划付指令涉及无权限备付金账户

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.	FZYJJXZ	付方自营经济性质	Character	2	#
12.	SQSBH	收方清算编号	Character	5	#
13.	SZJZH	收方资金帐户	Character	25	

14.	SZYJJXZ	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	应交收日	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.	FZYJJXZ	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.	SZYJJXZ	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	应交收日	Character	8	应交收日
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
300:	开放式基金场外申赎净额
301:	开放式基金场外申购款
302:	开放式基金场外赎回款
303:	开放式基金场外认购款
304:	开放式基金场外申赎费用
305:	开放式基金场外分红款
306:	开放式基金场外其它金额
307:	开放式基金场外其它费用

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“999999999999999.99”，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：

N0	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	

10) 资金转账请求

接口状态: 已启用

ServiceType = "63"

请求文件:

No	字段名	字段描述	类型	长度	转融通资金转账说明	报价系统出入金说明
1.	SBBH	申报编号	Character	16	格式为 “9999999999999999” ，右对齐、不足前补空，同批次的申报编号必须从不能重复	格式为 “9999999999999999” ，右对齐、不足前补空，同批次的申报编号必须从不能重复
2.	HFRQ	划付日期	Character	8	当天日期	当天日期
3.	HFLB	划付类别	Character	3	‘003’ 资金转账	‘005’ 报价系统资金转账
4.	HFYY	划付原因	Character	3	‘ZRT’ 转融通	‘BRJ’ 报价系统入金，券商通过代收付平台提交的支付指令， (收款方为报价系统

						备付金账户、付款方为券商开放式基金备付金账户) ‘BCJ’ 报价系统出金, 报价系统通过代收付平台提交的支付指令(付款方为报价系统备付金账户、收款方为券商开放式基金备付金账户)
5.	HFFS	划付方式	Character	1	‘F’ 申请方付款	‘F’ 申请方付款
6.	FKFCYRDM	付款方参与人代码	Character	8	#	#
7.	FKFYHDM	付款方开户银行代码	Character	4	‘0100’	‘0100’
8.	FKFYHMC	付款方开户行名称	Character	80	#	#
9.	FKFZFHH	付款方支付系统行号	Character	16	#	#
10.	FKFZH	付款方账号	Character	28	资金账号, 左对齐, 前 18 位有效	资金账号, 左对齐, 前 18 位有效
11.	FKFMC	付款方账户名称	Character	80	#	#
12.	FKFZJXZ	付款方资金性质	Character	1	#	#
13.	SKFCYRDM	收款方参与人代码	Character	8	#	#
14.	SKFYHDM	收款方开户银行代码	Character	4	‘0100’	‘0100’
15.	SKFYHMC	收款方开户行名称	Character	80	#	#
16.	SKFZFHH	收款方支付系统行号	Character	16	#	#
17.	SKFZH	收款方账号	Character	28	资金账号, 左对齐, 前 18 位有效	资金账号, 左对齐, 前 18 位有效
18.	SKFMC	收款方账户名称	Character	80	#	#
19.	SKFZJXZ	收款方资金性质	Character	1	#	#
20.	HKMY	划款密押	Character	128	左对齐, 前 6 位有效	左对齐, 前 6 位有效
21.	BZ	币种	Character	3	‘RMB’ (人民币)	‘RMB’ (人民币)
22.	HFJE	划付金额	Character	17	最大金额不超过 1 万亿元	最大金额不超过 1 万亿元

23.	ZY	摘要	Character	80	#	选填
24.	JE1	金额 1	Character	17	#	#
25.	JE2	金额 2	Character	17	#	#
26.	RQ1	日期 1	Character	8	合约日期	选填
27.	RQ2	日期 2	Character	8	#	选填
28.	RQ3	日期 3	Character	8	#	选填
29.	BY1	备用 1	Character	20	订单类型, 左对齐, 前 3 位有效	必填, 左对齐, 前 10 位有效, 填参与人报价系统账号
30.	BY2	备用 2	Character	20	合约编号	选填
31.	BY3	备用 3	Character	40	#	选填
	合计			831		

说明:

- (1) ‘#’ 表示该字段无效。
- (2) 选填项字段内容不做任何校验。
- (3) 必填项字段内容要做校验。
- (4) BY1 备用 1 字段: 填订单类型, 左对齐, 前 3 位有效, 填写规则如下

转融资融券出: 111

转融资融券出归还: 112

证金公司资金划付申报调帐: 151

证券公司资金划付申报调帐: 152

证金公司违约罚息支付: 161

证券公司违约罚息支付: 162

出借人违约罚息支付: 163

证金公司转融通费用支付 171

证券公司转融通费用支付 172

证金公司现金补偿支付: 181

证券公司现金补偿支付: 182

编码规则: 编码共三位, 第1位代表证券类还是资金类业务(资金类1/证券类2); 第2为转融通业务类型(转融资融券出1/转融资融券入2/转融券融入3/转融券融出4/调账5/罚息6/费用支付7/权益补偿8); 第3为划出方类型(证金公司1/证券公司2/出借人3)

应答文件:

No	字段名	字段描述	类型	长度	转融通资金转账说明	报价系统资金转账说明
1.	SBBH	申报编号	Character	16	同请求	同请求
2.	SLBH	受理编号	Character	16	受理编号	受理编号
3.	SLRQ	受理日期	Character	8	受理日期	受理日期
4.	SLSJ	受理时间	Character	6	受理时间	受理时间
5.	HFRQ	划付日期	Character	8	同请求	同请求
6.	HFLB	划付类别	Character	3	同请求	同请求

7.	HFYY	划付原因	Character	3	同请求	同请求
8.	HFFS	划付方式	Character	1	同请求	同请求
9.	FKFCYRDM	付款方参与人代码	Character	8	#	#
10.	FKFYHDM	付款方开户银行代码	Character	4	同请求	同请求
11.	FKFYHMC	付款方开户行名称	Character	80	#	#
12.	FKFZFHH	付款方支付系统行号	Character	16	#	#
13.	FKFZH	付款方账号	Character	28	同请求	同请求
14.	FKFMC	付款方账户名称	Character	80	付款方账户名称	同请求
15.	FKFZJXZ	付款方资金性质	Character	1	#	#
16.	SKFCYRDM	收款方参与人代码	Character	8	#	#
17.	SKFYHDM	收款方开户银行代码	Character	4	同请求	同请求
18.	SKFYHMC	收款方开户行名称	Character	80	#	#
19.	SKFZFHH	收款方支付系统行号	Character	16	#	#
20.	SKFZH	收款方账号	Character	28	同请求	同请求
21.	SKFMC	收款方账户名称	Character	80	收款方账户名称	收款方账户名称
22.	SKFZJXZ	收款方资金性质	Character	1	#	#
23.	HKMY	划款密押	Character	128	#	#
24.	BZ	币种	Character	3	同请求	同请求
25.	HFJE	划付金额	Character	17	同请求	同请求
26.	ZY	摘要	Character	80	#	同请求
27.	JE1	金额 1	Character	17	#	#
28.	JE2	金额 2	Character	17	#	#
29.	RQ1	日期 1	Character	8	同请求	同请求
30.	RQ2	日期 2	Character	8	#	同请求
31.	RQ3	日期 3	Character	8	#	同请求
32.	BY1	备用 1	Character	20	同请求	同请求
33.	BY2	备用 2	Character	20	同请求	同请求
34.	BY3	备用 3	Character	40	#	同请求
35.	CLJG	处理结果	Character	4	‘0000’: 处理成功 其它: 处理失败	‘0000’: 处理成功 其它: 处理失败
36.	JGSM	结果说明	Character	40		

	合计			905		

结果代码	结果说明
0000	成功
3301	转账日期必须是当天
3302	资金划付类型错误
3303	转账原因错误
3304	订单类型错误
3305	划付方式错误
3306	金额必须大于 0
3307	币种必须是人民币
3308	过出方资金帐户和网点代码关系错误
3309	划款口令不正确
3310	资金帐户不存在
3311	付款方资金帐户不合法
3312	收款方资金帐户不合法
3313	银行代码不正确
3314	资金帐户中无转融通专用资金帐户
3315	可划付余额不足
3316	超出转账指令数量限制条数
3317	申报编号不能重复
3320	必须由总部提交担保品资金划转指令
3321	资金帐户中无证金公司转融通担保资金帐户
3322	总部只能提交担保品资金划付指令
3323	划出方必须是自营备付金账户
3324	划入方必须是自营备付金账户
3325	付款方资金帐户无此业务权限
3326	收款方资金帐户无此业务权限
3327	划付类别与划付原因不匹配
3328	备用 1 不能为空
3329	收款方资金帐户输入错误
3330	付款方资金帐户输入错误

11) 资金转账查询请求

接口状态: 已启用

ServiceType = "64"

请求文件:

NO	字段名	字段描述	类型	长度	转融通查询说明	报价系统查询说明
1.	ZJZH	资金账户	Character	28	资金帐户，前 18 位有效	资金帐户，前 18 位有效
2.	HFLB	划付类别	Character	3	‘003’ 资金转账	‘005’ 报价系统资金转账
3.	HFYY	划付原因	Character	3	‘ZRT’ 转融通	‘BRJ’ 报价系统入金 ‘BCJ’ 报价系统出金
4.	JE1	起始金额	Character	17	缺省 0	缺省 0
5.	JE2	结束金额	Character	17	缺省 0，结束金额大于等于起始金额	缺省 0，结束金额大于等于起始金额
6.	QSRQ	起始日期	Character	8	缺省当天	缺省当天
7.	JSRQ	结束日期	Character	8	缺省当天，结束日期大于等于起始日期	缺省当天，结束日期大于等于起始日期
	合计			84		

说明：

(1) 字段 1 (ZJZH) 资金账户，不填返回该 PROP 用户对应的所有资金账号

应答文件：

同资金转账请求的应答文件

12) RTGS 清算结果查询 (买方)

接口状态： 已启用

ServiceType = “65”

服务时间： 9: 00-17: 30

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	不填，表示全部。
2.	JSRQ	交收日期	Character	8	不填，表示全部。
3.	JSBH	交收编号	Character	16	不填，表示全部。

4.	GDZT	勾单状态	Character	1	不填，表示全部。
	合计			35	

应答文件:

NO	字段名	字段描述	类型	长度	说明
1.	JYRQ	交易日期	Character	8	暂未启用
2.	CJRQ	成交日期	Character	8	YYYYMMDD
3.	JSRQ	交收日期	Character	8	YYYYMMDD
4.	QTRQ	其他日期	Character	8	暂未启用
5.	JSBH	交收编号	Character	16	
6.	CJBH	成交编号	Character	16	
7.	ZQZH	证券账号	Character	10	
8.	JYHY	交易会员	Character	5	
9.	TGHY	托管会员	Character	8	
10.	ZQDM1	证券代码 1	Character	6	
11.	ZQDM2	证券代码 2	Character	6	暂未启用
12.	ZQDM3	证券代码 3	Character	6	暂未启用
13.	CJSL	成交数量	Character	15	
14.	CJJG	成交价格	Character	17	
15.	JSJG	结算价格	Character	17	
16.	QSJE	清算金额	Character	17	
17.	SJSF	实际收付	Character	17	
18.	GDZT	勾单状态	Character	1	0: 未勾单 1: 已勾单
19.	MMBZ	买卖标志	Character	1	暂未启用
20.	ZJZH	资金帐号	Character	25	暂未启用
21.	JSSL1	交收数量 1	Character	15	暂未启用
22.	JSSL2	交收数量 2	Character	15	暂未启用
23.	JSSL3	交收数量 3	Character	15	暂未启用
24.	JGDM	结果代码	Character	4	
25.	JGSM	结果说明	Character	40	
	合计			304	

13) RTGS 清算结果确认 (买方)

接口状态: 已启用

ServiceType = "66"

服务时间: 9:00-15:50

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, 表示同一流水号中的顺序。
2.	JSRQ	交收日期	Character	8	必填, YYYYMMDD
3.	JSBH	交收编号	Character	16	必填。
	合计			34	

应答文件:

NO	字段名	字段描述	类型	长度	说明
1.	JYRQ	交易日期	Character	8	暂未启用
2.	CJRQ	成交日期	Character	8	YYYYMMDD
3.	JSRQ	交收日期	Character	8	YYYYMMDD
4.	QTRQ	其他日期	Character	8	暂未启用
5.	JSBH	交收编号	Character	16	
6.	CJBH	成交编号	Character	16	
7.	ZQZH	证券账号	Character	10	
8.	JYHY	交易会员	Character	5	
9.	TGHY	托管会员	Character	8	
10.	ZQDM1	证券代码 1	Character	6	
11.	ZQDM2	证券代码 2	Character	6	暂未启用
12.	ZQDM3	证券代码 3	Character	6	暂未启用
13.	CJSL	成交数量	Character	15	
14.	CJJG	成交价格	Character	17	
15.	JSJG	结算价格	Character	17	
16.	QSJE	清算金额	Character	17	
17.	SJSF	实际收付	Character	17	
18.	GDZT	勾单状态	Character	1	0: 未勾单 1: 已勾单
19.	MMBZ	买卖标志	Character	1	暂未启用
20.	ZJZH	资金帐号	Character	25	暂未启用
21.	JSSL1	交收数量 1	Character	15	暂未启用
22.	JSSL2	交收数量 2	Character	15	暂未启用
23.	JSSL3	交收数量 3	Character	15	暂未启用
24.	JGDM	结果代码	Character	4	
25.	JGSM	结果说明	Character	40	
	合计			304	

14) RTGS 交收结果查询

接口状态: 已启用

ServiceType = "67"

服务时间: 9:00-17:30

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	不填, 表示全部。
2	JSRQ	交收日期	Character	8	不填, 表示全部。
3	JSBH	交收编号	Character	16	不填, 表示全部。
	合计			34	

应答文件:

NO	字段名	字段描述	类型	长度	说明
1.	JYRQ	交易日期	Character	8	暂未启用
2.	CJRQ	成交日期	Character	8	YYYYMMDD
3.	JSRQ	交收日期	Character	8	YYYYMMDD
4.	QTRQ	其他日期	Character	8	暂未启用
5.	JSBH	交收编号	Character	16	
6.	CJBH	成交编号	Character	16	
7.	ZQZH	证券账号	Character	10	
8.	JYHY	交易会员	Character	5	
9.	TGHY	托管会员	Character	8	
10.	ZQDM1	证券代码 1	Character	6	
11.	ZQDM2	证券代码 2	Character	6	暂未启用
12.	ZQDM3	证券代码 3	Character	6	暂未启用
13.	CJSL	成交数量	Character	15	
14.	CJJG	成交价格	Character	17	
15.	JSJG	结算价格	Character	17	
16.	QSJE	清算金额	Character	17	
17.	SJSF	实际收付	Character	17	
18.	GDZT	勾单状态	Character	1	暂未启用
19.	MMBZ	买卖标志	Character	1	B: 买 S: 卖
20.	ZJZH	资金帐号	Character	25	暂未启用

21.	JSSL1	交收数量 1	Character	15	暂未启用
22.	JSSL2	交收数量 2	Character	15	暂未启用
23.	JSSL3	交收数量 3	Character	15	暂未启用
24.	JGDM	结果代码	Character	4	
25.	JGSM	结果说明	Character	40	
	合计			304	

15) RTGS 清算交收情况查询

接口状态: 已启用

ServiceType = "68"

服务时间: 9:00-17:30

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	不填, 表示全部。
2.	JSBH	交收编号	Character	16	不填, 表示全部。
3.	JLLX	记录类型	Character	3	002 表示交收通知 003 表示交收结果 不填, 表示全部。
4.	YWLX	业务类型	Character	3	不填, 表示全部

应答文件:

NO	字段名	字段描述	类型	长度	质押式协议回购业务
1.	JLLX	记录类型	Character	3	002 (交收通知) 003 (交收结果)
2.	YWLX	业务类型	Character	3	取值参照该业务结算明细 文件填写说明
3.	QSBZ	清算标志	Character	3	取值参照该业务结算明细 文件填写说明
4.	JSBH	交收编号	Character	16	交收编号
5.	CJBH	成交编号	Character	16	同交易所成交序列号
6.	SQBH	申请编号	Character	16	#
7.	WTBH	委托编号	Character	16	取值参照该业务结算明细 文件填写说明
8.	JYRQ	交易日期	Character	8	T 日
9.	QSRQ	清算日期	Character	8	T 日
10.	JSRQ	交收日期	Character	8	T 日

11.	QTRQ	其它日期	Character	8	回购到期日
12.	WTSJ	委托时间	Character	6	#
13.	CJSJ	成交时间	Character	6	#
14.	XWH1	业务单元 1	Character	5	交易单元
15.	XWH2	业务单元 2	Character	5	结算单元
16.	XWHY	清算编号	Character	8	交易单元所属结算参与人的清算编号
17.	JSHY	交收会员	Character	8	结算单元所属结算参与人的清算编号
18.	TGHY	托管会员	Character	8	空/QFII 托管银行的清算编号
19.	ZQZH	证券账号	Character	10	证券账号
20.	ZQDM1	证券代码 1	Character	6	交易代码
21.	ZQDM2	证券代码 2	Character	6	证券代码
22.	ZQLB	证券类别	Character	2	证券类别
23.	LTLX	流通类型	Character	1	流通类型
24.	QYLB	权益类别	Character	2	权益类别
25.	GPNF	挂牌年份	Character	4	挂牌年份
26.	MMBZ	买卖标志	Character	1	B: 资金融入方（正回购方） S: 资金融出方（逆回购方）
27.	SL	交收数量	Character	16	#
28.	CJSL	成交数量	Character	16	申报质押数量×1000
29.	ZJZH	资金账号	Character	25	非担保备付金帐号
30.	BZ	币种	Character	3	RMB
31.	JG1	价格 1	Character	17	协议回购利率，百元价
32.	JG2	价格 2	Character	17	0. 00
33.	QSJE	清算金额	Character	19	首次结算金额（单位：元）
34.	YHS	印花税	Character	17	印花税
35.	JSF	经手费	Character	17	经手费
36.	GHF	过户费	Character	17	过户费
37.	ZGF	证管费	Character	17	证管费
38.	SXF	手续费	Character	17	手续费
39.	QTJE1	其它金额 1	Character	19	0. 00
40.	QTJE2	其它金额 2	Character	19	0. 00
41.	QTJE3	其它金额 3	Character	19	0. 00
42.	SJSF	实际收付	Character	19	清算金额加各项费用
43.	JGDM	结果代码	Character	4	取值范围见前文说明
44.	FJSM	附加说明	Character	40	结果说明

NO	字段名	字段描述	类型	长度	RTGS 债券交易业务
1.	JLLX	记录类型	Character	3	002 (交收通知) 003 (交收结果)
2.	YWLX	业务类型	Character	3	取值参照该业务结算明细 文件填写说明
3.	QSBZ	清算标志	Character	3	取值参照该业务结算明细 文件填写说明
4.	JSBH	交收编号	Character	16	交收编号
5.	CJBH	成交编号	Character	16	结算系统受理编号
6.	SQBH	申请编号	Character	16	交易所成交编号
7.	WTBH	委托编号	Character	16	#
8.	JYRQ	交易日期	Character	8	T 日
9.	QSRQ	清算日期	Character	8	T 日
10.	JSRQ	交收日期	Character	8	T 日
11.	QTRQ	其它日期	Character	8	#
12.	WTSJ	委托时间	Character	6	#
13.	CJSJ	成交时间	Character	6	#
14.	XWH1	业务单元 1	Character	5	交易单元
15.	XWH2	业务单元 2	Character	5	结算单元
16.	XWHY	清算编号	Character	8	交易单元所属结算参与人的 清算编号
17.	JSHY	交收会员	Character	8	结算单元所属结算参与人的 清算编号
18.	TGHY	托管会员	Character	8	空/QFII 托管银行的清算 编号
19.	ZQZH	证券账号	Character	10	证券账号
20.	ZQDM1	证券代码 1	Character	6	交易代码
21.	ZQDM2	证券代码 2	Character	6	证券代码
22.	ZQLB	证券类别	Character	2	证券类别
23.	LT LX	流通类型	Character	1	流通类型
24.	QYLB	权益类别	Character	2	权益类别
25.	GPNF	挂牌年份	Character	4	挂牌年份
26.	MMBZ	买卖标志	Character	1	B/S
27.	SL	交收数量	Character	16	证券交收数量 注: 单位“元”
28.	CJSL	成交数量	Character	16	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”
29.	ZJZH	资金账号	Character	25	结算备付金账号
30.	BZ	币种	Character	3	RMB
31.	JG1	价格 1	Character	17	结算价格 (全价百元价)
32.	JG2	价格 2	Character	17	交易成交价格, 为百元价

33.	QSJE	清算金额	Character	19	ABS (成交数量 × 价格 1 ÷ 100) × 收付方向
34.	YHS	印花税	Character	17	印花税
35.	JSF	经手费	Character	17	经手费
36.	GHF	过户费	Character	17	过户费
37.	ZGF	证管费	Character	17	证管费
38.	SXF	手续费	Character	17	手续费
39.	QTJE1	其它金额 1	Character	19	0.00
40.	QTJE2	其它金额 2	Character	19	风险基金
41.	QTJE3	其它金额 3	Character	19	0.00
42.	SJSF	实际收付	Character	19	清算金额加各项费用
43.	JGDM	结果代码	Character	4	取值范围见前文说明
44.	FJSM	附加说明	Character	40	结果说明

注：

1、查询出的清算结果为查询时点的清算状态；

2、查询出的交收结果中：1）结果代码为交收成功是最终状态；2）由于交收失败的可以滚动到下一批次继续交收，结果代码为交收失败的情况，仅为查询时点的状态，只有末次交收完成后，交收失败才是最终交收状态。

3、RTGS 清算交收情况查询返回结果代码说明：

1) 记录类型为“002”（交收通知查询）对应的结果代码

‘0000’ 成功
‘0200’ 买方证券账户状态不正确
‘0002’ 卖方证券账户状态不正确
‘0300’ 未到期信息错误
‘0500’ 买方结算路径错误
‘0005’ 卖方结算路径错误
‘0505’ 买卖双方结算路径错误
‘0700’ 申报券种不正确
‘0800’ 买方证券账户不可用于该业务
‘0008’ 卖方证券账户不可用于该业务
‘0900’ 买方证券账户不存在
‘0009’ 卖方证券账户不存在
‘1400’ 费用清算错误
‘1500’ 非担保交收配置数据不存在
‘1600’ 收付类别错误
‘1700’ 品种及其相关错误

2) 记录类型为“003”（交收结果查询）对应的结果代码

‘0000’ 成功

'0200'	买方证券账户状态不正确
'0002'	卖方证券账户状态不正确
'0300'	买方可用证券不足
'0003'	卖方可用证券不足
'0400'	买方可用资金不足
'0004'	卖方可用资金不足
'0600'	买方未勾单
'0006'	卖方未勾单
'1818'	到期续作数据错误

16) A 股资金账户变动查询请求

接口状态: 已启用

ServiceType = "72"

请求文件:

NO	字段名	字段描述	类型	长度	说明	备注
1.	SRVTYPE	服务类别	Character	2	'72'	'72'
2.	BFJZH	备付金帐号	Character	18	备付金帐户	
3.	QSRQ	起始日期	Character	8	起始日期	
4.	ZZRQ	终止日期	Character	8	终止日期	
5.	JEXX	金额下限	Character	16	查询金额 1	'9999999999999999', 单位为分, 右对齐
6.	JESX	金额上限	Character	16	查询金额 2	'9999999999999999', 单位为分, 右对齐
	合计			68		

应答文件:

此应答数据结构为主、从结构

主应答数据格式:

NO	字段名	字段描述	类型	长度	说明	备注
1.	BFJZH	备付金帐号	Character	18	备付金帐户	
2.	BS	笔数	Character	11	笔数	
3.	CCXX	出错信息	Character	40	错误说明	当返回代码为'000'时, 为'成功'; 返回代码非'000'时, 表示具体错误信息
4.	FHDM	返回代码	Character	3	返回代码	'000'表示成功; 其他表示失败

	合计			72		

从应答数据格式:

NO	字段名	字段描述	类型	长度	说明	备注
1.	FSRQ	发生日期	Character	8	发生日期	
2.	JE	发生金额	Character	16	发生金额	'9999999999999999', 单位为分, 右对齐
3.	ZJLS	主机流水号	Character	16	主机流水号	
4.	ZY	摘要	Character	20	摘要	
5.	YE	备付金余额	Character	16	备付金余额	
	合计			76		

17) 备付金账户属性设置

接口状态: 未启用

ServiceType = "90"

服务时间: 9: 00—16: 00

请求数据格式:

主请求:

序号	字段名	类型	长度	字段描述	备注
1	SLBH	C	16	受理编号	#
2	SBBH	C	16	申报编号	必填, 16 位序号, 右对齐, 不足前补空格, 同批中不能重复
3	SBLX	C	2	申报类型	SB-设置申报 CX-设置查询
4	SBYW	C	3	申报业务	003-RTGS 勾单模式
5	BFJZH	C	25	备付金账户	填写需申报或查询的备付金账户
6	BFJZHMC	C	80	备付金账户名称	#
7	BFJZHST	C	2	备付金账户状态	#
8	BFJGDSX	C	40	备付金参数	SGG: 手工勾单, 左对齐 ZDG: 自动勾单, 左对齐
9	BFJED	C	19	金额	#
10	RQ1	C	8	日期 1	格式: YYYYMMDD
11	RQ2	C	8	日期 2	格式: YYYYMMDD,
12	RQ3	C	8	日期 3	#
13	WDDM	C	8	网点代码	填写需查询的 PROP 网点代码

14	ZZH	C	8	组长	#
15	CZY	C	8	操作员	#
16	CZYKZ	C	2	操作员控制	#
17	YHZH	C	28	银行账户	#
18	YHDM	C	8	银行代码	#
19	BYZT1	C	3	备用状态一	#
20	BYZT2	C	3	备用状态二	#
21	BY1	C	20	备用一	#
22	BY2	C	40	备用二	#

请求填写说明:

序号	字段名	字段描述	RTGS 勾单模式属性设置	RTGS 勾单模式属性查询
1	SLBH	受理编号	#	#
2	SBBH	申报编号	必填, 16 位序号, 右对齐, 不足前补空格, 同批中不能重复	必填, 16 位序号, 右对齐, 不足前补空格, 同批中不能重复
3	SBLX	申报类型	SB-设置申报	CX-设置查询
4	SBYW	申报业务	003-RTGS 勾单模式	003-RTGS 勾单模式
5	BFJZH	备付金账户	填写需申报的备付金账户	填写需查询的备付金账户, 选填
6	BFJZHMC	备付金账户名称	#	#
7	BFJZHST	备付金账户状态	#	#
8	BFJGDSX	备付金参数	左对齐, 前三位有效; SGG: 手工勾单 ZDG: 自动勾单	#
9	BFJED	金额	#	#
10	RQ1	日期 1	必填, 格式: YYYYMMDD, 申报日期, 即当前交易日, 由后台系统进行校验;	选填, 格式: YYYYMMDD, 查询日期, 小于等于当前交易日;
11	RQ2	日期 2	必填, 格式: YYYYMMDD, 日期 1 的下一个交易日	#
12	RQ3	日期 3	#	#
13	WDDM	网点代码	必填, 填写设置申报的 PROP 网点代码	必填, 填写设置查询的 PROP 网点代码
14	ZZH	组长	#	#
15	CZY	操作员	#	#
16	CZYKZ	操作员控制	#	#
17	YHZH	银行账户	#	#
18	YHDM	银行代码	#	#
19	BYZT1	备用状态一	#	#

20	BYZT2	备用状态二	#	#
21	BY1	备用一	#	#
22	BY2	备用二	#	#

主应答:

序号	字段名	类型	长度	字段描述	备注
1	SLBH	C	16	受理编号	必填
2	SBBH	C	6	申报编号	同请求
3	SBLX	C	2	申报类型	同请求
4	YWLX	C	3	申报业务	同请求
5	BFJZH	C	25	备付金账户	必填
6	BFJZHMC	C	80	备付金账户名称	必填
7	BFJZHST	C	2	备付金账户状态	#
8	BFJGDSX	C	3	备付金参数	
9	JE	C	19	金额	#
10	RQ1	C	8	日期 1	
11	RQ2	C	8	日期 2	
12	RQ3	C	8	日期 3	#
13	WDDM	C	8	网点代码	
14	ZZH	C	8	组长	#
15	CZY	C	8	操作员	#
16	CZYKZ	C	2	操作员控制	#
17	YHZZ	C	28	银行账户	#
18	YHDM	C	8	银行代码	#
19	FHJB	C	2	复核级别	#
20	FHJG	C	4	结果代码	“0000”: 受理成功
21	JGSM	C	40	结果说明	
22	BYZT1	C	3	备用状态一	#
23	BYZT2	C	3	备用状态二	#
24	BY1	C	20	备用一	#
25	BY2	C	40	备用二	#

应答填写说明:

序号	字段名	字段描述	RTGS 勾单模式属性设置	RTGS 勾单模式属性查询

1	SLBH	受理编号	必填	必填
2	SBBH	申报编号	同请求	同请求
3	SBLX	申报类型	同请求	同请求
4	YWLX	申报业务	同请求	同请求
5	BFJZH	备付金账户	必填，右对齐	必填，右对齐
6	BFJZHMC	备付金账户名称	必填，左对齐	必填，左对齐
7	BFJZHST	备付金账户状态	#	#
8	BFJGDSX	备付金参数	同请求 代码字典： SGG: 手工勾单 ZDG: 自动勾单	左对齐，前六位有效；第 1 到 3 为日期 1 字段所对应的交易日勾单情况，第 4 到 6 位为日期 1 字段所对应的下一交易日勾单情况 例如： SGGSGG（表示日期 1 字段所对应的交易日与下一交易日均为手工勾单） SGGZDG（表示日期 1 字段所对应的交易日为手工勾单、下一交易日为自动勾单） ZDGSGG（表示日期 1 字段所对应的交易日为自动勾单、下一交易日为手工勾单） ZDGZDG（表示日期 1 字段所对应的交易日与下一交易日均为自动勾单） 代码字典： SGG: 手工勾单 ZDG: 自动勾单
9	JE	金额	#	#
10	RQ1	日期 1	同请求	如请求文件填写日期 1，同请求（查询日期） 如请求文件未填写日期 1，填写应答当天日期
11	RQ2	日期 2	同请求	查询日期的下一交易日
12	RQ3	日期 3	#	#
13	WDDM	网点代码	同请求	同请求
14	ZZH	组长	#	#
15	CZY	操作员	#	#
16	CZYKZ	操作员控制	#	#
17	YHZH	银行账户	#	#
18	YHDM	银行代码	#	#
19	FHJB	复核级别	#	#
20	FHJG	结果代码	“0000”：受理成功	“0000”：受理成功
21	JGSM	结果说明		
22	BYZT1	备用状态一	#	#

23	BYZT2	备用状态二	#	#
24	BY1	备用一	#	#
25	BY2	备用二	#	#

数据说明:

- (1) “#”表示该字段无效。
- (2) 当申报类型为“SB”申报时,“BFJZH”备付金账户字段为唯一关键字;当日可对一个备付金账户进行多次申报,并以最后一次申报为准;申报受理实时受理,申报日期的下一交易日生效。
- (3) 当申报类型为“CX”查询时,通过“BFJGDSX”备付金参数字段返回查询日期当天及其第二个交易日的备付金账户参数配置。
- (4) 当申报类型为“CX”查询时,如果没有填写“BFJZH”备付金账户字段,则返回该PROP网点代码下所有备付金账户参数配置;如没有填写“RQ1”查询日期,系统默认为查询日期当前交易日。
- (5) 备付金参数字段取值为“SGG”:手工勾单,“ZDG”:自动勾单,对于未设置的备付金账户,备付金参数字段默认取值为手工勾单“SGG”。
- (6) 结果代码“0000”为受理成功,其余为受理失败,结果说明是对结果代码的说明。

18) 非担保交收指令查询

接口状态: 已启用

ServiceType = “91”

请求文件:

NO	字段名	字段描述	类型	长度	说明
1	JSFS	交收方式	Character	3	选填,不填表示全部。取值范围参见结算明细文件中交收方式。
2	YWLX	业务类型	Character	3	选填,不填表示全部。取值范围参见附录业务类型
3	QSBZ	清算标志	Character	3	选填,不填表示全部。取值范围参见附录清算标志。
4	JYRQ	交易日期	Character	8	选填,日期格式YYYYMMDD,不填表示全部。
5	JSRQ	交收日期	Character	8	选填,日期格式YYYYMMDD,不填表示全部。
6	JSKZXH	交收控制序	Character	5	选填,不填表示全部。5位序

		号			号, 右对齐, 不足前补空格。
7	JSBH	交收编号	Character	16	选填, 不填表示全部。格式同 结算明细文件中交收编号。
8	MMBZ	买卖标志	Character	1	选填, 不填表示全部 B: 买 S: 卖。
9	CJBH	成交编号	Character	16	选填, 不填表示全部。格式同 结算明细文件中成交编号, 右 对齐。
10	JSHY	交收会员	Character	5	选填, 不填表示全部
11	ZQZH	证券帐号	Character	10	选填, 不填表示全部
12	ZJZH	资金帐号	Character	25	选填, 不填表示全部。 左对齐, 填 18 位资金帐号
13	ZQDM1	证券代码 1	Character	6	选填, 不填表示全部
14	ZQDM2	证券代码 2	Character	6	选填, 不填表示全部
15	ZQDM3	证券代码 3	Character	6	选填, 不填表示全部
16	SJSFXX	交收金额下 限	Character	17	必填。格式为 “+/-999999999999.99”, 右对齐、不足前补空
17	SJSFSX	交收金额上 限	Character	17	必填。格式为 “+/-999999999999.99”, 右对齐、不足前补空
18	JSBZ	指令状态	Character	2	选填
19	CLBZ	处理标志	Character	1	选填
		合计		158	

应答文件:

NO	字段	字段描述	类型	长度	说明
1	SCDM	市场代码	Character	2	
2	JSFS	交收方式	Character	3	
3	JYFS	交易方式	Character	3	
4	YWLX	业务类型	Character	3	
5	QSBZ	清算标志	Character	3	
6	JYRQ	交易日期	Character	8	YYYYMMDD
7	QSRQ	清算日期	Character	8	YYYYMMDD
8	JSRQ	交收日期	Character	8	YYYYMMDD
9	QTRQ	其他日期	Character	8	YYYYMMDD
10	MMBZ	买卖标志	Character	1	
11	JSKZXH	交收控制序号	Character	5	
12	JSBH	交收编号	Character	16	
13	CJBH	成交编号	Character	16	
14	JSHY	交收会员	Character	5	
15	ZQZH	证券帐号	Character	10	

16	ZJZH	资金帐号	Character	25	
17	ZQDM1	证券代码 1	Character	6	
18	ZQDM2	证券代码 2	Character	6	
19	ZQDM3	证券代码 3	Character	6	
20	CJZQSL	成交证券数量	Character	15	
21	JSZQSL1	交收证券数量 1	Character	15	
22	JSZQSL2	交收证券数量 2	Character	15	
23	JSZQSL3	交收证券数量 3	Character	15	
24	SJSF	交收金额	Character	17	格式为 “+/-99999999999999.99”， 右对齐、不足前补空
25	FJSM	附加说明	Character	40	
26	JSBZ	指令状态	Character	2	必填
27	CLBZ	处理标志	Character	1	必填
		合计		262	

数据填写说明:

(1) 指令状态 (JSBZ) 字段填写规则如下:

00: 正常

01: 申报不履约

02: 证券账户状态不正常

03: 证券余额不足

04: 资金余额不足

05: 清算路径不存在

06: 资金指定交收

(2) 处理标志 (CLBZ) 字段填写规则如下:

0: 未交收

1: 已交收

19) 非担保资金交收资金指定交收申报

接口状态: 已启用

ServiceType = “92”

请求文件:

NO	字段名	字段描述	类型	长度	说明
1	ZJZH	资金帐号	Character	25	必填, 填资金帐号, 左对齐
2	JSRQ	交收日期	Character	8	必填, YYYYMMDD
3	JSKZXH	交收控制序	Character	5	必填

		号			
4	JSBH	交收编号	Character	16	必填
5	MMBZ	买卖标志	Character	1	必填, ‘B’ 买, ‘S’ 卖
6	SJSF	交收金额	Character	17	格式为 “+/-99999999999999.99”, 右对齐、不足前 补空
		合计		72	

应答文件:

NO	字段名	字段描述	类型	长度	说明
1	ZJZH	资金帐号	Character	25	
2	JSRQ	交收日期	Character	8	
3	JSKZXH	交收控制序号	Character	5	
4	JSBH	交收编号	Character	16	
5	MMBZ	买卖标志	Character	1	
6	SJSF	交收金额	Character	17	
7	JSBZ	指令状态	Character	2	
8	JGDM	结果代码	Character	4	
9	JGSM	结果说明	Character	40	
		合计		118	

数据填写说明:

- (1) 指令状态 (JSBZ) 字段填写规则参见非担保交收指令查询接口的数据填写说明。
- (2) 结果代码 (JGDM) / 结果说明 (JGSM):

结果代码	结果说明
0000	处理成功
1301	交收指令不存在
1302	系统繁忙, 请稍候再试
1303	该资金帐户不存在
1304	该资金帐户已销户
1305	该资金帐户不存在
1306	该笔申报数据与交收指令不一致
1307	实际收付必须小于 0
1308	交收日期必须大于等于当天
1309	交收日期必须大于清算日期
1310	该笔数据不允许申报资金指定
1311	可用余额不足
1312	可用余额不足
1313	可用余额不足

1401	交收指令不存在
1402	系统繁忙，请稍候再试
1403	该资金帐户不存在
1404	该资金帐户已销户
1405	该资金帐户不存在
1406	该笔申报数据与交收指令不一致
1407	实际收付必须小于 0
1408	交收日期必须大于等于当天
1409	交收日期必须大于清算日期
1410	该笔数据不允许申报撤销资金指定
1411	指定金额不足
1412	指定金额不足
1413	指定金额不足
1501	交收指令不存在
1502	该资金帐户不存在
1503	该资金帐户已销户
1504	该资金帐户不存在
1505	该笔申报数据与交收指令不一致
1506	交收日期必须大于等于当天
1507	交收日期必须大于清算日期
1508	该笔数据不允许申报不履约
1509	申报不履约处理失败
1601	交收指令不存在
1602	该资金帐户不存在
1603	该资金帐户已销户
1604	该资金帐户不存在
1605	该笔申报数据与交收指令不一致
1606	交收日期必须大于等于当天
1607	交收日期必须大于清算日期
1608	该笔数据不允许申报撤销不履约
1609	撤销不履约处理失败

20) 非担保资金交收资金指定交收撤销申请

接口状态: 已启用

ServiceType = “93”

请求文件:

NO	字段名	字段描述	类型	长度	说明
1	ZJZH	资金帐号	Character	25	必填，填资金帐号，左对齐
2	JSRQ	交收日期	Character	8	必填，YYYYMMDD

3	JSKZXH	交收控制序号	Character	5	必填
4	JSBH	交收编号	Character	16	必填
5	MMBZ	买卖标志	Character	1	必填, 'B' 买, 'S' 卖
6	SJSF	交收金额	Character	17	格式为 “+/-999999999999.99”, 右对齐、不足前 补空
		合计		72	

应答文件:

NO	字段名	字段描述	类型	长度	说明
1	ZJZH	资金帐号	Character	25	
2	JSRQ	交收日期	Character	8	
3	JSKZXH	交收控制序号	Character	5	
4	JSBH	交收编号	Character	16	
5	MMBZ	买卖标志	Character	1	
6	SJSF	交收金额	Character	17	
7	JSBZ	指令状态	Character	2	
8	JGDM	结果代码	Character	4	
9	JGSM	结果说明	Character	40	
		合计		118	

数据填写说明:

- (1) 指令状态 (JSBZ) 字段填写规则参见非担保交收指令查询接口的数据填写说明。
- (2) 结果代码 (JGDM) / 结果说明 (JGSM) 字段填写规则参见非担保资金交收资金指定交收申报接口的数据填写说明。

21) 非担保资金交收不履约申报申请表

接口状态: 已启用

ServiceType = "94"

请求文件:

NO	字段名	字段描述	类型	长度	说明
1	ZJZH	资金帐号	Character	25	必填, 填资金帐号, 左对齐
2	JSRQ	交收日期	Character	8	必填, YYYYMMDD
3	JSKZXH	交收控制序号	Character	5	必填
4	JSBH	交收编号	Character	16	必填
5	MMBZ	买卖标志	Character	1	必填, 'B' 买, 'S' 卖

6	SJSF	交收金额	Character	17	格式为 “+/-999999999999.99” , 右对齐、不足前 补空
		合计		72	

应答文件:

NO	字段名	字段描述	类型	长度	说明
1	ZJZH	资金帐号	Character	25	
2	JSRQ	交收日期	Character	8	
3	JSKZXH	交收控制序号	Character	5	
4	JSBH	交收编号	Character	16	
5	MMBZ	买卖标志	Character	1	
6	SJSF	交收金额	Character	17	
7	JSBZ	指令状态	Character	2	
8	JGDM	结果代码	Character	4	
9	JGSM	结果说明	Character	40	
		合计		118	

数据填写说明:

- (1) 指令状态 (JSBZ) 字段填写规则参见非担保交收指令查询接口的数据填写说明。
- (2) 结果代码 (JGDM) / 结果说明 (JGSM) 字段填写规则参见非担保资金交收资金指定交收申报接口的数据填写说明。

22) 非担保资金交收不履约申报撤销申请

接口状态: 已启用

ServiceType = “95”

请求文件:

NO	字段名	字段描述	类型	长度	说明
2	ZJZH	资金帐号	Character	25	必填, 填资金帐号, 左对齐
3	JSRQ	交收日期	Character	8	必填, YYYYMMDD
4	JSKZXH	交收控制序号	Character	5	必填
5	JSBH	交收编号	Character	16	必填
6	MMBZ	买卖标志	Character	1	必填, ‘B’ 买, ‘S’ 卖
7	SJSF	交收金额	Character	17	格式为 “+/-999999999999.99” , 右对齐、不足前 补空

		合计		72	

应答文件:

NO	字段名	字段描述	类型	长度	说明
1	ZJZH	资金帐号	Character	25	
2	JSRQ	交收日期	Character	8	
3	JSKZXH	交收控制序号	Character	5	
4	JSBH	交收编号	Character	16	
5	MMBZ	买卖标志	Character	1	
6	SJSF	交收金额	Character	17	
7	JSBZ	交收标志	Character	2	
8	JGDM	结果代码	Character	4	
9	JGSM	结果说明	Character	40	
		合计		118	

数据填写说明:

(1) 交收标志 (JSBZ) 字段填写规则如下:

00: 正常

- 01: 申报不履约
- 02: 证券账户状态不正常
- 03: 证券余额不足
- 04: 资金余额不足
- 05: 清算路径不存在
- 06: 资金指定交收

(2) 结果代码 (JGDM) / 结果说明 (JGSM) 字段填写规则参见非担保资金交收资金指定交收申报接口的数据填写说明。

第四章 PROP 实时回报数据接口规范

为满足结算参与机构日间实时获得我司实时登记结算相关数据的需求，在相关业务模块中提供 PROP 实时回报服务，方便用户可以实时获取登记结算数据。结算参与人可在交易日日间通过“信箱文件自动下载工具（MFET）”中的“实时回报业务”模块接收实时回报文件和实时回报标志文件。实时回报文件包含实时回报的业务数据，每个实时回报文件都有与其对应的标志文件，标志文件用于告知实时回报服务状态等。实时回报文件及其标志文件均采用文本格式。PROP 实时回报服务开发方法参见公司网站相关技术文档，在本文档中不再赘述。

本章的 PROP 实时回报数据接口规范针对各类业务中使用到的各类 PROP 实时回报的数据格式进行详细的说明。

一、RTGS 日间实时业务回报数据接口

1. rtgshb001yyyyymmdd.txt（RTGS 日间实时业务回报文件）

- 1) 数据文件名：rtgshb001yyyyymmdd.txt;
- 2) 数据内容：包括使用 RTGS 交收方式的债券交易业务和债券质押式协议回购业务的日间交收通知和交收结果数据;
- 3) 发送时间：每个交易日 9：00-16：00
- 4) 发送周期：每个交易日
- 5) 发送方：中国结算上海分公司
- 6) 接收方：结算参与机构
- 7) 数据格式：TXT 格式;
- 8) 接口状态：未启用

序号	字段名	字段长度	格式定义
1	市场代码	C2	
2	记录类型	C3	
3	交易方式	C3	
4	交收方式	C3	
5	业务类型	C3	
6	清算标志	C3	
7	过户类型	C3	
8	交收编号	C16	

9	成交编号	C16	±9999999999999999
10	申请编号	C16	
11	委托编号	C16	
12	交易日期	C8	YYYYMMDD
13	清算日期	C8	YYYYMMDD
14	交收日期	C8	YYYYMMDD
15	其它日期	C8	YYYYMMDD
16	委托时间	C6	HHMMSS
17	成交时间	C6	HHMMSS
18	业务单元 1	C5	
19	业务单元 2	C5	
20	业务单元 1 所属结算参与人的清算编号	C8	
21	结算参与人的清算编号	C8	
22	托管银行的清算编号	C8	
23	证券账号	C10	
24	证券代码 1	C6	
25	证券代码 2	C6	
26	证券类别	C2	
27	流通类型	C1	
28	权益类别	C2	
29	挂牌年份	C4	
30	买卖标志	C1	
31	交收数量	C16	±9999999999999999
32	成交数量	C16	±9999999999999999
33	资金账号	C25	
34	币种	C3	
35	价格 1	C17	±999999.999999999
36	价格 2	C17	±999999.999999999
37	清算金额	C19	±9999999999999999.99
38	印花税	C17	±99999999999999.99
39	经手费	C17	±99999999999999.99
40	过户费	C17	±99999999999999.99
41	证管费	C17	±99999999999999.99
42	手续费	C17	±99999999999999.99
43	其它金额 1	C19	±9999999999999999.99
44	其它金额 2	C19	±9999999999999999.99
45	其它金额 3	C19	±9999999999999999.99
46	实际收付	C19	±9999999999999999.99
47	结果代码	C4	
48	附加说明	C40	
49	结果说明	C40	

50	数据复制标志	C3	预留字段, 暂未启用
51	备用	C20	预留字段, 暂未启用
52	MD5 校验码	C32	左对齐, 不足部分补空格, 字母为大写

9) 标志文件: rtgshb001yyyymmdd.flag (RTGS 日间实时业务回报标志文件, 格式参见 rtgshb001yyyymmdd.flag 文件说明)

10) 数据说明

(1) 本文件采用文本格式, GBK 编码, 其格式定义如下:

- a) 数据文件为文本格式, 文件大小写敏感;
- b) 文件名称中 YYYMMDD (yyyymmdd) 指 8 位的日期 (年月日)。

数据文件为定长格式, 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, 但每行的开始和结束不含分隔符。。每行以字符 “New Line”, 即 ASCII 码 “0x0D0A” 结束。

(2) 每行 MD5 校验码的校验范围为该行首字符到 MD5 前的分隔符 (不含) 之间的所有字符。

(3) 本接口在以下情况会进行实时业务回报推送:

- a) 我司 RTGS 系统在收到上交所固定收益平台实时成交数据并完成清算后, 系统会发送记录类型为 “002” (交收通知) 数据;
- b) 当结算参与人已提交相关结算指令 (勾单), 发送交收成功或失败的结果数据, 记录类型为 “003” (交收结果);

(4) 每个交易日 9:00, 我司生成并推送空文件 rtgshb001yyyymmdd.txt (RTGS 日间实时业务回报标志文件), 同时推送其对应的标志文件 rtgshb001yyyymmdd.flag (RTGS 日间实时业务回报标志文件)。

(5) 日终 jsmx (结算明细文件) 仍发送 RTGS 交收通知和交收结果数据, 最终交收结果以日终 jsmx03 (第三批结算明细文件) 为准。

(6) 本文件包括如下业务:

序号	交易方式	业务类型
1.	106 (RTGS 债券交易)	605-固定收益证券综合电子平台实时非担保交收的债券交易
2.	106 (RTGS 债券交易)	613- 债券质押式协议回购到期结算交易
3.	106 (RTGS 债券交易)	614- 债券质押式协议回购到期续做 (前期合约了结)
4.	106 (RTGS 债券交易)	615- 债券质押式协议回购到期续做 (合约新开)
5.	106 (RTGS 债券交易)	616- 债券质押式协议回购换券申报
6.	106 (RTGS 债券交易)	617- 债券质押式协议回购提前终止
7.	106 (RTGS 债券交易)	618- 债券质押式协议回购解除质押
8.	106 (RTGS 债券交易)	619- 债券质押式协议回购首次交易

(7) 本文件中结果代码与结果说明的定义如下:

- a) 记录类型为“002”（交收通知查询）对应的结果代码
- | | |
|--------|---------------|
| '0000' | 成功 |
| '0200' | 买方证券账户状态不正确 |
| '0002' | 卖方证券账户状态不正确 |
| '0300' | 未到期信息错误 |
| '0500' | 买方结算路径错误 |
| '0005' | 卖方结算路径错误 |
| '0505' | 买卖双方结算路径错误 |
| '0700' | 申报券种不正确 |
| '0800' | 买方证券账户不可用于该业务 |
| '0008' | 卖方证券账户不可用于该业务 |
| '0900' | 买方证券账户不存在 |
| '0009' | 卖方证券账户不存在 |
| '1400' | 费用清算错误 |
| '1500' | 非担保交收配置数据不存在 |
| '1600' | 收付类别错误 |
| '1700' | 品种及其相关错误 |
- b) 记录类型为“003”（交收结果查询）对应的结果代码
- | | |
|--------|-------------|
| '0000' | 成功 |
| '0200' | 买方证券账户状态不正确 |
| '0002' | 卖方证券账户状态不正确 |
| '0300' | 买方可用证券不足 |
| '0003' | 卖方可用证券不足 |
| '0400' | 买方可用资金不足 |
| '0004' | 卖方可用资金不足 |
| '0600' | 买方未勾单 |
| '0006' | 卖方未勾单 |
| '1818' | 到期续作数据错误 |

(8) 对于业务类型为“619”的债券质押式协议回购首次交易和业务类型为“615”的债券质押式协议回购到期续做（合约新开）业务数据，其成交编号为当日成交的交易所成交序列号，申请编号字段无效。

(9) 对于业务类型为“613”“614”“616”“617”和“618”的债券质押式协议回购业务数据，其成交编号为当日成交的交易所成交序列号，申请编号为其对应的首次申报（新开回购）日交易所成交序列号。

举例：

T日，成交一笔协议回购7天期的初始交易（业务类型619），交易所成交序列号为123，则RTGS日间实时业务回报文件填写：成交编号“123”，申请编号“#”。

T+7日，该回购到期，申请其到期结算交易（业务类型613），交易所成交序列号789，则今日RTGS日间实时业务回报文件填写：成交编号“789”，申请编号“123”（对应其首次交易的成交序列号，16位字符型，左边补空格）。

11) 数据填写说明

序号	字段名	RTGS 债券交易非担保交收通知数据	RTGS 债券交易非担保交收结果数据
1	市场代码	01	01
2	记录类型	002 (交收通知)	003 (交收结果)
3	交易方式	106 (RTGS 债券交易)	106 (RTGS 债券交易)
4	交收方式	002 (非担保交收)	002 (非担保交收)
5	业务类型	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)	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)
6	清算标志	清算标志	清算标志
7	过户类型	00A (交易过户)	00A (交易过户)
8	交收编号	交收编号	交收编号
9	成交编号	结算系统受理编号	结算系统受理编号
10	申请编号	交易所成交编号	交易所成交编号
11	委托编号	#	#
12	交易日期	T 日	T 日
13	清算日期	T 日	T 日
14	交收日期	T 日	T 日
15	其它日期	#	#
16	委托时间		
17	成交时间		
18	业务单元 1	交易单元	交易单元
19	业务单元 2	结算单元	结算单元
20	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
21	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
22	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
23	证券账号	证券账号	证券账号
24	证券代码 1	交易代码	交易代码
25	证券代码 2	证券代码	证券代码
26	证券类别	GZ	GZ
27	流通类型	0	0
28	权益类别	#	#
29	挂牌年份	#	#
30	买卖标志	B/S	B/S
31	交收数量	证券交收数量 注：单位“元”	证券交收数量 注：单位“元”
32	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”

33	资金账号	结算备付金账号	结算备付金账号
34	币种	RMB	RMB
35	价格 1	结算价格（全价百元价）	结算价格（全价百元价）
36	价格 2	交易成交价格，为百元价	交易成交价格，为百元价
37	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
38	印花税	印花税	印花税
39	经手费	经手费	经手费
40	过户费	过户费	过户费
41	证管费	证管费	证管费
42	手续费	手续费	手续费
43	其它金额 1	0.00	0.00
44	其它金额 2	风险基金	风险基金
45	其它金额 3	0.00	0.00
46	实际收付	清算金额加各项费用	清算金额加各项费用
47	结果代码	结果代码	结果代码
48	附加说明	同清算标志的附加说明	同清算标志的附加说明
49	结果说明	结果代码对应的文字说明	结果代码对应的文字说明
50	数据复制标志	#	#
51	备用	#	#
52	MD5 校验码	MD5 校验码	MD5 校验码

序号	字段名	债券质押式协议回购首次交易	债券质押式协议回购到期结算交易
1	市场代码	01	01
2	记录类型	002（交收通知） 003（交收结果）	002（交收通知） 003（交收结果）
3	交易方式	106（RTGS 债券交易）	106（RTGS 债券交易）
4	交收方式	002（非担保交收）	002（非担保交收）
5	业务类型	619（债券质押式协议回购首次交易）	613（债券质押式协议回购到期结算交易）
6	清算标志	02C（债券质押式协议回购）	22C（债券质押式协议购回）
7	过户类型	00C（证券冻结）	00D（证券解冻）
8	交收编号	交收编号	交收编号
9	成交编号	同交易所成交序列号	同交易所成交序列号
10	申请编号	#	同交易所首次申报日成交序列号
11	委托编号	#	#
12	交易日期	T 日	T 日
13	清算日期	T 日	T 日
14	交收日期	T 日	T 日
15	其它日期	回购到期日	首次申报日
16	委托时间	#	#
17	成交时间	#	#
18	业务单元 1	交易单元	交易单元

19	业务单元 2	结算单元	结算单元
20	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
21	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
22	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
23	证券账号	证券账号	证券账号
24	证券代码 1	交易代码	交易代码
25	证券代码 2	证券代码(质押券代码)	证券代码(质押券代码)
26	证券类别	证券类别	证券类别
27	流通类型	流通类型	流通类型
28	权益类别	权益类别	权益类别
29	挂牌年份	挂牌年份	挂牌年份
30	买卖标志	B: 资金融入方(正回购方) S: 资金融出方(逆回购方)	B: 资金融入方(正回购方) S: 资金融出方(逆回购方)
31	交收数量	#	#
32	成交数量	申报质押数量 $\times 1000 \times$ 方向 注: 对于资金融出方, 方向 = 1; 对于资金融入方, 方向 = -1;	首次交易中的成交数量 $\times 1000 \times$ 方向 注: 对于资金融出方, 方向 = -1; 对于资金融入方, 方向 = 1
33	资金账号	非担保备付金帐号	非担保备付金帐号
34	币种	RMB	RMB
35	价格 1	协议回购利率, 百元价	协议回购利率, 百元价
36	价格 2	0.00	0.00
37	清算金额	首次成交金额(单位: 元)	到期成交金额(单位: 元)
38	印花税	印花税	0.00
39	经手费	经手费	0.00
40	过户费	过户费	0.00
41	证管费	证管费	0.00
42	手续费	手续费	0.00
43	其它金额 1	0.00	0.00
44	其它金额 2	0.00	0.00
45	其它金额 3	0.00	0.00
46	实际收付	清算金额加各项费用	清算金额加各项费用
47	结果代码	结果代码	结果代码
48	附加说明	同清算标志的附加说明	同清算标志的附加说明
49	结果说明	结果代码对应的文字说明	结果代码对应的文字说明
50	数据复制标志	#	#
51	备用	#	#
52	MD5	MD5 校验码	MD5 校验码

序号	字段名	债券质押式协议回购到期续做 (合约新开)	债券质押式协议回购到期续做(前期合约了结)
1	市场代码	01	01
2	记录类型	002(交收通知) 003(交收结果)	002(交收通知) 003(交收结果)
3	交易方式	106(RTGS 债券交易)	106(RTGS 债券交易)
4	交收方式	002(非担保交收)	002(非担保交收)
5	业务类型	615(债券质押式协议回购到期续做(合约新开))	614(债券质押式协议回购到期续做(前期合约了结))
6	清算标志	02C(债券质押式协议回购)	22C(债券质押式协议回购)
7	过户类型	00C(证券冻结)	00D(证券解冻)
8	交收编号	交收编号	交收编号
9	成交编号	同交易所成交序列号	同交易所成交序列号
10	申请编号	#	同交易所首次申报日成交序列号
11	委托编号	#	#
12	交易日期	T 日	T 日
13	清算日期	T 日	T 日
14	交收日期	T 日	T 日
15	其它日期	新回购到期日	首次申报日
16	委托时间	#	#
17	成交时间	#	#
18	业务单元 1	交易单元	交易单元
19	业务单元 2	结算单元	结算单元
20	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
21	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
22	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
23	证券账号	证券账号	证券账号
24	证券代码 1	交易代码	交易代码
25	证券代码 2	证券代码(质押券代码)	证券代码(质押券代码)
26	证券类别	证券类别	证券类别
27	流通类型	流通类型	流通类型
28	权益类别	权益类别	权益类别
29	挂牌年份	挂牌年份	挂牌年份
30	买卖标志	B: 资金融入方(正回购方) S: 资金融出方(逆回购方)	B: 资金融入方(正回购方) S: 资金融出方(逆回购方)
31	交收数量	#	#
32	成交数量	首次交易中的成交数量×1000× 方向	首次交易中的成交数量×1000×方 向

		注：对于资金融出方，方向 = 1； 对于资金融入方，方向 = -1；	注：对于资金融出方，方向 = -1； 对于资金融入方，方向 = 1
33	资金账号	非担保备付金帐号	非担保备付金帐号
34	币种	RMB	RMB
35	价格 1	协议回购利率	协议回购利率
36	价格 2	0	0
37	清算金额	新开回购成交金额（单位：元）	到期成交金额（单位：元）
38	印花税	印花税	0.00
39	经手费	经手费	0.00
40	过户费	过户费	0.00
41	证管费	证管费	0.00
42	手续费	手续费	0.00
43	其它金额 1	0.00	0.00
44	其它金额 2	0.00	0.00
45	其它金额 3	0.00	0.00
46	实际收付	清算金额加各项费用	清算金额加各项费用
47	结果代码	结果代码	结果代码
48	附加说明	同清算标志的附加说明	同清算标志的附加说明
49	结果说明	结果代码对应的文字说明	结果代码对应的文字说明
50	数据复制标志	#	#
51	备用	#	#
52	MD5	MD5 校验码	MD5 校验码

序号	字段名	质押式协议回购换券申报	质押式协议回购提前终止	质押式协议回购解除质押
1	市场代码	01	01	01
2	记录类型	002（交收通知） 003（交收结果）	002（交收通知） 003（交收结果）	002（交收通知） 003（交收结果）
3	交易方式	106（RTGS 债券交易）	106（RTGS 债券交易）	106（RTGS 债券交易）
4	交收方式	002（非担保交收）	002（非担保交收）	002（非担保交收）
5	业务类型	616（债券质押式协议回购换券申报）	617（债券质押式协议回购提前终止）	618（债券质押式协议回购解除质押）
6	清算标志	#	22C（债券质押式协议购回）	#
7	过户类型	00C（证券冻结）	00D（证券解冻）	00D（证券解冻）
8	交收编号	交收编号	交收编号	交收编号
9	成交编号	同交易所成交序列号	同交易所成交序列号	同交易所成交序列号
10	申请编号	同交易所首次申报日成交序列号	同交易所首次申报日成交序列号	同交易所首次申报日成交序列号
11	委托编号	#	#	#
12	交易日期	T 日	T 日	T 日
13	清算日期	T 日	T 日	T 日

14	交收日期	T 日	T 日	T 日
15	其它日期	首次申报日	首次申报日	首次申报日
16	委托时间	#	#	#
17	成交时间	#	#	#
18	业务单元 1	交易单元	交易单元	交易单元
19	业务单元 2	结算单元	结算单元	结算单元
20	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
21	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
22	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
23	证券账号	证券账号	证券账号	证券账号
24	证券代码 1	交易代码 (206***)	交易代码 (206***)	交易代码 (206***)
25	证券代码 2	证券代码 (质押券代码)	证券代码 (质押券代码)	证券代码 (质押券代码)
26	证券类别	证券类别	证券类别	证券类别
27	流通类型	流通类型	流通类型	流通类型
28	权益类别	权益类别	权益类别	权益类别
29	挂牌年份	挂牌年份	挂牌年份	挂牌年份
30	买卖标志	B: 资金融入方 (正回购方) S: 资金融出方 (逆回购方)	B: 资金融入方 (正回购方) S: 资金融出方 (逆回购方)	B: 资金融入方 (正回购方) S: 资金融出方 (逆回购方)
31	交收数量	#	#	#
32	成交数量	换券申报数量 × 1000 × 方向 注: 对于资金融出方, 方向 = 1; 对于资金融入方, 方向 = -1	首次交易中的成交数量 × 1000 × 方向 注: 对于资金融出方, 方向 = -1; 对于资金融入方, 方向 = 1	首次交易中的成交数量 × 1000 × 方向 注: 对于资金融出方, 方向 = -1; 对于资金融入方, 方向 = 1
33	资金账号	非担保备付金帐号	非担保备付金帐号	非担保备付金帐号
34	币种	RMB	RMB	RMB
35	价格 1	协议回购利率, 百元价	协议回购利率, 百元价	协议回购利率, 百元价
36	价格 2	#	#	#
37	清算金额	0.00	提前终止结算金额 (单位: 元)	0.00
38	印花税	0.00	0.00	0.00
39	经手费	0.00	0.00	0.00
40	过户费	0.00	0.00	0.00
41	证管费	0.00	0.00	0.00
42	手续费	0.00	0.00	0.00

43	其它金额 1	0.00	0.00	0.00
44	其它金额 2	0.00	0.00	0.00
45	其它金额 3	0.00	0.00	0.00
46	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
47	结果代码	结果代码	结果代码	结果代码
48	附加说明	同清算标志的附加说明	同清算标志的附加说明	同清算标志的附加说明
49	结果说明	结果代码对应的文字说明	结果代码对应的文字说明	结果代码对应的文字说明
50	数据复制标志	#	#	#
51	备用	#	#	#
52	MD5	MD5 校验码	MD5 校验码	MD5 校验码

2. rtgshb001yyyymmdd.flag (RTGS 日间实时业务回报标志文件)

- 1) 数据文件名: rtgshb001yyyymmdd.flag;
- 2) 数据内容: RTGS 日间实时业务回报文件的标志文件;
- 3) 发送时间: 每个交易日 9:00-16:00
- 4) 发送周期: 每个交易日
- 5) 发送方: 中国结算上海分公司
- 6) 接收方: 结算参与机构
- 7) 数据格式: TXT 格式;
- 8) 接口状态: 未启用

序号	说明	长度	格式
1	数据文件名称	C60	左对齐, 不足部分补空格, 举例: rtgshb00120161116.txt
2	' '	C1	
3	文件字节数	C16	以字节为单位, 左对齐, 不足部分补空格
4	' '	C1	
5	数据日期	C8	数据日期, 格式: YYYYMMDD
6	' '	C1	
7	开始传输时间	C14	服务机器时间, 格式: YYYYMMDDHHMMSS
8	' '	C1	
9	结束传输时间	C14	服务机器时间, 格式: YYYYMMDDHHMMSS
10	' '	C1	
9	记录数	C12	左对齐, 不足部分补空格
10	' '	C1	
11	传输标志	C2	"00" 表示开始传输 "10" 表示结束传输
12	' '	C1	
13	预留	C27	保留字段

- 1) 本文件采用文本格式, 文件内容大小写敏感。
- 2) 本文件为 rtgshb001yyyymmdd.txt (RTGS 日间实时业务回报文件) 的标志文件, 包含对应的 rtgshb001yyyymmdd.txt (RTGS 日间实时业务回报文件) 的数据文件名称、文件大小、记录数和传输标志等数据。
- 3) 每个 rtgshb001yyyymmdd.flag (RTGS 日间实时业务回报标志文件) 均会对应一个实时回报的 rtgshb001yyyymmdd.txt (RTGS 日间实时业务回报文件)。
- 4) “数据文件名称” 字段填写该标志文件对应的 rtgshb001yyyymmdd.txt (RTGS 日间实时业务回

报文件)文件名。

5) “传输标志”字段的取值为“00”或者“10”，具体含义如下：

- a) “传输标志”字段为“00”，表示已经开始当日 `rtgshb001yyyymmdd.txt` (RTGS 日间实时业务回报文件) 的实时传输。
- b) “传输标志”字段为“00”，且“文件大小”和“记录数”字段内容发生变化，表示当日的 `rtgshb001yyyymmdd.txt` (RTGS 日间实时业务回报文件) 的数据内容有更新。
- c) “传输标志”字段为“10”，表示已结束当日的 `rtgshb001yyyymmdd.txt` (RTGS 日间实时业务回报文件) 的实时传输，且之后对应的数据文件内容不会再发生变化。

第五章 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(包括人民币普通股票、优先股、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
“104”：综合业务平台交易
“105”：固定收益证券综合电子平台实施非担保交收的交易
“106”：RTGS 债券交易

(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) JGDM (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: 无限售流通股交易、封闭基金交易、国债交易、企债交易、配股交易、**股配债交易**、职工股配股交易、上证 LOF (分级基金) 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” 无限售流通股交易
“002” 封闭基金交易
“003” 国债交易
“004” 企债交易
“012” **担保类配股配债**
“013” 职工股配股交易
“022” 国债场内分销
“034” 上证 LOF (分级基金) 交易

2) GHLX (过户类型):

配股、股配债交易: 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、股配债交易: 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) CJS� (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	001/002/003/004/013/022/034
QSBZ	3	清算标志	060/050/000/010/075/05B
GHLX	3	过户类型	00A
JSBH	16	交收编号	
CJBH	16	成交编号	*
SQBH	16	申请编号	*
WTBH	16	委托编号	
JYRQ	8	交易日期	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
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	16	交收数量	实际交收数量
CJSJ	16	成交数量	国债、企债、公司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、公司债为全价百元价, 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、公司债为百元价
QSJE	19	清算金额	国债、企债、公司债为: $ABS(成交数量 \times 价格1 \div 100) \times 收付方向$ 其它业务: $ABS(成交数量 \times 价格1) \times 收付方向$
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	19	其它金额 1	0.00
QTJE2	19	其它金额 2	0.00
QTJE3	19	其它金额 3	0.00
SJSF	19	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

续上表

字段名	长度	说明	配股、股配债业务
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	012: 担保类配股配债
QSBZ	3	清算标志	070: 担保类配股配债
GHLY	3	过户类型	空
JSBH	16	交收编号	
CJBH	16	成交编号	*

SQBH	16	申请编号	*
WTBH	16	委托编号	
JYRQ	8	交易日期	此笔交易申报日
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	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	16	交收数量	0
CJSL	16	成交数量	配股：交易记录中的成交数量； 股配债：交易记录中的成交数量 × 1000
ZJZH	25	资金账号	结算备付金账号
BZ	3	币种	RMB
JG1	17	价格 1	配股：交易成交价格； 股配债：百元价
JG2	17	价格 2	同 JG1
QSJE	19	清算金额	配股：ABS(成交数量 × 价格 1) × 收付方向 股配债：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	19	其它金额 1	0.00
QTJE2	19	其它金额 2	0.00

QTJE3	19	其它金额 3	0.00
SJSF	19	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	担保类配股配债 7*****

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，交收数量等于实际交收过户数量。

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，成交数量无意义；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	16	成交编号	*	*	*
SQBH	16	申请编号	*	*	*
WTBH	16	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	16	交收数量	实际交收数量	实际转股数量	实际交收数量
CJSL	16	成交数量	成交数量 × 1000	0	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	19	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	19	其它金额 1	0.00	0.00	0.00
QTJE2	19	其它金额 2	0.00	0.00	0.00

QTJE3	19	其它金额 3	0.00	0.00	0.00
SJSF	19	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” 约定 / 买断交易
- “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	本金记录
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	16	成交编号	交易成交编号		***
SQBH	16	申请编号	交易申请编号		***
WTBH	16	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	16	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	16	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	19	清算金额	价格 1 × 数量 × (-1) / 100	0.00	0.00
YHS	17	印花税	印花税	印花税	印花税
JSF	17	经手费	经手费	经手费	经手费
GHF	17	过户费	过户费	过户费	过户费
ZGF	17	证管费	证管费	证管费	证管费
SXF	17	手续费	手续费	手续费	手续费
QTJE1	19	其它金额 1	0.00	-abs (清算金额 × 保证金费率)	0.00
QTJE2	19	其它金额 2	0.00	0.00	0.00
QTJE3	19	其它金额 3	0.00	0.00	0.00
SJSF	19	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	16	成交编号	交易成交编号				
SQBH	16	申请编号	交易申请编号				
WTBH	16	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	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' /	融资方 'B' /	融资方 'B' /	融资方 'B' /	融资方 'B' /

			融券方' S'	融券方' S'	融券方' S'	融券方' S'	融券方' S'
SL	16	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” 单位为首。	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” 单位为首。	0	0	0
CJSL	16	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	= 成交价格 + 到期自然日国债应计利息 注: 百元价	0.000000000	= 成交价格 + 到期自然日国债应计利息 注: 百元价	0.000000000
JG2	17	价格 2	0.000000000	0.000000000	0.000000000	0.000000000	0.000000000
QSJE	19	清算金额	对于本方不履约, 清算金额 = 0.00, 否则: = 价格 1 × 数量 ×	价格 1 × 数量 × (-1) / 100	0.00	价格 1 × 数量 × (-1) 100	0.00

			(-1)/100				
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	19	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	19	其它金额 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
QTJE3	19	其它金额 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SJSF	19	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 约定购回式证券交易业务

对于约定购回式证券交易业务，结算数据发送记录包括：

初始交易成交日（T日）发送约定购回式证券交易初始交易的交收通知数据，T+1日发送其交收结果数据；

购回交易成交日（R日）发送约定购回式证券交易购回交易的交收通知数据，R+1日发送其交收结果数据。

1) YWLX（业务类型）

“625” 约定购回式证券交易初始交易

“626” 约定购回式证券交易购回交易

2) GHLX（过户类型）

“005” 约定 / 买断交易

3) 数据填写说明：

字段名	长度	说明	约定购回式证券交易初始交易	约定购回式证券交易购回交易
SCDM	2	市场代码	01	01
JLLX	3	记录类型	002（交收通知）/ 003（交收结果）	002（交收通知）/ 003（交收结果）
JYFS	3	交易方式	104（综合业务平台业务）	104（综合业务平台业务）
JSFS	3	交收方式	002（非担保）	002（非担保）
YWLX	3	业务类型	625（约定购回式证券交易 初始交易）	626（约定购回式证券交 易购回交易）
QSBZ	3	清算标志	根据标的证券的性质确定	根据标的证券的性质确定
GHLX	3	过户类型	005	005
JSBH	16	交收编号	交收编号	交收编号
CJBH	16	成交编号	*	填写初始交易的成交编号
SQBH	16	申请编号	*	*
WTBH	16	委托编号	#	#
JYRQ	8	交易日期	初始交易成交日 T	购回交易成交日 R 注：R 不一定等于 Rz
QSRQ	8	清算日期	初始交易成交日 T	购回交易成交日 R
JSRQ	8	交收日期	T+1	R+1
QTRQ	8	其它日期	回购到期自然日 Rz	初始交易成交日 T
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	#	#
ZQZH	10	证券账号	*	*
ZQDM1	6	证券代码 1	标的证券的证券代码	标的证券的证券代码
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	标的证券的证券类别	标的证券的证券类别
LTLX	1	流通类型	标的证券的流通类型	标的证券的流通类型
QYLB	2	权益类别	标的证券的权益类别	标的证券的权益类别
GPNF	4	挂牌年份	标的证券的挂牌年份	标的证券的挂牌年份
MMBZ	1	买卖标志	“B” 自营 “S” 客户	“B” 客户 “S” 自营
SL	16	交收数量	等于初始成交数量	等于购回成交数量
CJSL	16	成交数量	初始交易成交数量, 对 B 方为正, 对 S 方为负	购回交易成交数量, 对 B 方为正, 对 S 方为负
ZJZH	25	资金账号	非担保交收账号	非担保交收账号
BZ	3	币种	RMB	RMB
JG1	17	价格 1	#	#
JG2	17	价格 2	#	#
QSJE	19	清算金额	初始交易成交金额 对 B 方为负, 对 S 方为正	购回交易成交金额 对 B 方为负, 对 S 方为正
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	19	其它金额 1	0.00	0.00
QTJE2	19	其它金额 2	0.00	0.00
QTJE3	19	其它金额 3	0.00	0.00
SJSF	19	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: 清算/交收成功 其他: 失败, 具体见说明	0000: 清算/交收成功 其他: 失败, 具体见说明
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

附: JGDM(结果代码)填写说明

JGDM 说明

买方状态:

0000	正常交收
0098	对方不交收
0099	对方情况未知
0499	本方资金余额不足, 对方情况未知
7272	申报交易品种要素与首次交易要素不符

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
9971	对方情况未知, 本方含限售品种
7272	申报交易品种要素与首次交易要素不符

六 单市场 ETF 业务

单市场 ETF 包括单市场股票 ETF、单市场债券 ETF。单市场 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/债券过户、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/债券过入或 ETF 基金份额增加, 负数表示股票/债券过出或 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/债券过入的交收数量小于成交数量。

3) CJSL (成交数量)

该笔成交的成交数量, 正数表示股票/债券过入或 ETF 基金份额申购增加, 负数表示股票/债券过出或 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 / 债券过户	现金替代	现金差额 (场外交收)	
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	16	成交编号	*	*	*	*	*
SQBH	16	申请编号	*	*	*	*	*
WTBH	16	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	空/QFII 托管银行的清算	空/QFII 托管银行的清算	空/QFII 托管银行的清算	空/QFII 托管银行的清算

		号	算编号	算编号	编号	算编号	算编号
ZQZH	10	证券账号	*	*	*	*	*
ZQDM1	6	证券代码 1	基金代码	篮子股票/债券代码	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/GZ			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	16	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	16	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	19	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	19	其它金额 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
QTJE2	19	其它金额 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
QTJE3	19	其它金额 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SJSF	19	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,	结果代码为‘0000’时,	结果代码为‘0000’时,	结果代码为‘0000’时,	结果代码为‘0000’时,

			为 ‘ ETF 申购赎回’；其它见 附表	为 ‘ ETF 申购赎回’；其它见 附表	为 ‘ ETF 现金替代’；其它见 附表	为 ‘ ETF 现金差额’；其它见 附表	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

七 跨市场 ETF 业务

1) YWLX (业务类型)：

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

2) QSBZ (清算标志)：

- “051” ETF 交易清算
- “055” ETF 申购赎回清算
- “276” 非沪市现金替代清算
- “277” 沪市现金替代清算
- “279” 现金差额清算

3) 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。

4) CJSL (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。

5) ZQDM1 (证券代码 1)： 交易代码

6) ZQDM2 (证券代码 2)： 对于申购/赎回填申购/赎回的交易代码

7) 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。

8) JG2 (价格 2): 成交价格

9) JGDM (结果代码):

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

10) 数据填写说明

字段名	长度	说明	跨市场 ETF 申购赎回 (T 日担保清算部分)			跨市场 ETF 申购 赎回 (T 日非担保清 算部分)		跨市场 ETF 申购 赎回 (T+1 日)	
			基金份 额变动 (申 购 且 卖 出 份 额 增 加、赎回 份 额 注 销)	股票过 户	沪市现 金 替 代、申 购且卖 出部分 对应的 非沪市 现金替 代	赎回非 沪市现 金替代 场外交 收通知	申购未 卖出部 分非担 保交收 通知	申购未 卖出部 分非担 保交收 结果	现金差 额场外 交收通 知

SCDM	2	市场代码	01	01	01	01	01	01	01
JLLX	3	记录类型	001	001	001	002	002	003	002
JYFS	3	交易方式	001	001	001	001	001	001	001
JSFS	3	交收方式	001	001	001	101	002	002	101
YWLX	3	业务类型	102/103	102/103	102/103	103	102	102	102/103
QSBZ	3	清算标志		055 (基金管理人一方过户数据清算标志为空)	277/276	276	276	276	279
GHLX	3	过户类型	007	007			007	007	
JSBH	16	交收编号	交收编号	交收编号	交收编号	交收编号	交收编号	交收编号	交收编号
CJBH	16	成交编号	交易所成交编号	交易所成交编号	交易所成交编号	交易所成交编号	交易所成交编号	交易所成交编号	交易所成交编号
SQBH	16	申请编号	申请编号	申请编号	申请编号	申请编号	申请编号	申请编号	申请编号
WTBH	16	委托编号							
JYRQ	8	交易日期	T 日	T 日	T 日	T 日	T 日	T 日	T 日
QSRQ	8	清算日期	T 日	T 日	T 日	T 日	T 日	T 日	T+1 日
JSRQ	8	交收日期	T+1 日	T+1 日	T+1 日	0	T+1 日	T+1 日	0
QTRQ	8	其它日期	0	0	0	0	0	0	0
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	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	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	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	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	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	证券账号	证券账号	证券账号	证券账号	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	现金替代的交易代码	基金代码	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	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	JJ	JJ
LTLX	1	流通类型	0	0			0	0	0
QYLB	2	权益类别							
GPNF	4	挂牌年份	0	0	0	0	0	0	0
MMBZ	1	买卖标志				赎回方为 S, ETF 基金为 B	申购方为 B, ETF 基金为 S	申购方为 B, ETF 基金为 S	
SL	16	交收数量	实际交收数量	实际交收数量	0	0	应收收数量 (应收为正, 应付为负)	实际交收数量 (应收为正, 应付为负)	0
CJSL	16	成交数量	申购且卖出部分数量 (应收为正, 应付为负)	交易记录中成交数量	交易记录中成交数量	0	申购未卖出数量 (应收为正, 应付为负)	申购未卖出数量 (应收为正, 应付为负)	交易记录中成交数量
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	非担保资金交收账号	非担保交收资金账号	开放式基金资金交收账号

BZ	3	币种	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB
JG1	17	价格 1	0.00000 0000	0.0000 00000	0.0000 00000	0.0000 00000	0.0000 00000	0.0000 00000	每份基金 的现金 差额
JG2	17	价格 2	0.00000 0000	0.0000 00000	0.0000 00000	0.0000 00000	0.0000 00000	0.0000 00000	每份基金 的现金 差额
QSJE	19	清算金额	0.00	0.00	现金替 代金额	非沪市 现金替 代金额 (应收 为正、 应付 为负)	申购未 卖出部 分对应 的非沪 市现金 替代金 额(应 收为正 、应付 为负)	申购未 卖出部 分对应 的非沪 市现金 替代金 额(应 收为正 、应付 为负)	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	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	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	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	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	手续费	手续费
QTJE1	19	其它金额 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
QTJE2	19	其它金额 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
QTJE3	19	其它金额 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SJSF	19	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	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 围如附 录“结 果代 码”所 列	取值范 围如附 录“结 果代 码”所 列	取值范 围如附 录“结 果代 码”所 列	取值范 围如附 录“结 果代 码”所 列	取值范 围如附 录“结 果代 码”所 列	取值范 围如附 录“结 果代 码”所 列	取值范 围如附 录“结 果代 码”所 列
FJSM	40	附加说明	ETF 申 购赎回	ETF 申 购赎回	清算标 志对应 附加说 明(ETF 现金替 代/非	清算标 志对应 附加说 明(非 沪市现 金替	清算标 志对应 附加说 明(非 沪市现 金替	清算标 志对应 附加说 明(非 沪市现 金替	清算标 志对应 附加说 明(ETF 现金差 额)

					沪市现 金替 代)	代)	代)	代)	

- 注：
- 1) 跨市场 ETF 申赎中 ETF 份额过户（包括申购且卖出对应的 ETF 份额申购、赎回 ETF 份额注销）、成分股过户、沪市现金替代、申购且卖出部分对应的非沪市现金替代、二级市场交易采用担保交收，结算明细同现有的单市场 ETF 结算明细；
- 2) T+1 日，对跨市场 ETF 申赎进行现金差额清算，不管申购非担保交收是否成功。
- 3) 跨市场 ETF，对申购且卖出的 ETF 份额，以及按比例计算的非沪市现金替代采用担保交收，申购未卖出的 ETF 份额，以及剩余的非沪市现金替代采用非担保交收。系统按账户、ETF 代码计算卖出总量占申购总量的百分比，并按此比例拆分 ETF 份额和非沪市现金替代。因此，对同一笔 ETF 份额过户、非沪市现金替代记录，可能会拆分两笔，申购且卖出部分采用净额结算，剩余部分进行非担保清算和交收。
- 4) 对申购且卖出部分的非担保结算，系统将份额数据、非沪市现金替代合并成一条结算明细记录，进行逐笔全额非担保交收。

八 跨境 ETF 业务

- 1) JYFS（交易方式）
- “001” 普通交易
- “104” 综合业务平台交易
- 2) YWLX（业务类型）：
- “102” ETF 申购
- “103” ETF 赎回
- “104” ETF 二级市场交易
- “123” 全现金替代 ETF(单记录) 申购
- “124” 全现金替代 ETF(单记录) 赎回
- 3) QSBZ（清算标志）：
- “051” ETF 交易清算
- “055” ETF 申购赎回清算
- “276” 非沪市现金替代清算
- “277” 沪市现金替代清算
- “279” 现金差额清算
- 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。

5) CJSL (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。

6) ZQDM1(证券代码 1): 交易代码

7) ZQDM2(证券代码 2): 当业务类型为“102”或“103”时, 证券代码 2 填申购/赎回的交易代码; 当业务类型为“123”或“124”时, 证券代码 2 填空。

8) 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。

9) JG2(价格 2): 成交价格

10) JGDM(结果代码):

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

10) 数据填写说明

字段名	长度	说明	跨境 ETF 申购赎回 (T 日)			跨境 ETF 申购赎回 (T+1 日)		
			申购非担保 交收通知	赎回份额 注销通知	赎回现金替 代场外交收 通知	申购非担保 交收结果	赎回份额 注销结果	现金差额场 外交收通知
SCDM	2	市场代码	01	01	01	01	01	01
JLLX	3	记录类型	002	002	002	003	003	002
JYFS	3	交易方式	104	104	104	104	104	104
JSFS	3	交收方式	002	002	101	002	002	101
YWLX	3	业务类型	102/123	103/124	103/124	102/123	103/124	102/103/123 /124
QSBZ	3	清算标志	276		276	276		279
GHLX	3	过户类型	007	007		007	007	
JSBH	16	交收编号	交收编 号	交收编 号	交收编号	交收编 号	交收编 号	交收编号
CJBH	16	成交编号	交易所 成交编 号	交易所 成交编 号	交易所成 交编 号	交易所 成交编 号	交易所 成交编 号	交易所成 交编 号
SQBH	16	申请编号	申请编 号	申请编 号	申请编号	申请编 号	申请编 号	申请编号
WTBH	16	委托编号						
JYRQ	8	交易日期	T 日	T 日	T 日	T 日	T 日	T 日
QSRQ	8	清算日期	T 日	T 日	T 日	T 日	T 日	T+1 日
JSRQ	8	交收日期	T+1 日	T+1 日	0	T+1 日	T+1 日	0
QTRQ	8	其它日期	0	0	0	0	0	0
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	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	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	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	结算单元所 属结算参与 人的清算编 号
TGHY	8	托管银行	空/QFII	空/QFII	空/QFII 托	空/QFII	空/QFII	空/QFII 托管

		的清算编号	托管银行的清算编号	托管银行的清算编号	管银行的清算编号	托管银行的清算编号	托管银行的清算编号	银行的清算编号
ZQZH	10	证券账号	证券帐号	证券帐号	证券帐号	证券帐号	证券帐号	证券帐号
ZQDM1	6	证券代码 1	基金代码	基金代码	当业务类型为“102”或“103”时，填现金替代的交易代码； 当业务类型为“123”或“124”时，填基金代码；	基金代码	基金代码	基金代码
ZQDM2	6	证券代码 2	申购赎回的交易代码或空	申购赎回的交易代码或空	申购赎回的交易代码或空	申购赎回的交易代码或空	申购赎回的交易代码或空	申购赎回的交易代码或空
ZQLB	2	证券类别	JJ	JJ	当业务类型为“102”或“103”时，填空； 当业务类型为“123”或“124”时，填 JJ；	JJ	JJ	JJ
LTLX	1	流通类型	0	0	当业务类型为“102”或“103”时，填空； 当业务类型为“123”或“124”时，填 0；	0	0	0
QYLB	2	权益类别						
GPNF	4	挂牌年份	0	0	0	0	0	0
MMBZ	1	买卖标志	申购方为 B,ETF 基金为 S	赎回方为 S (基金公司无赎回注销记录)	赎回方为 S, ETF 基金为 B	申购方为 B,ETF 基金为 S	赎回方为 S,ETF 基金为 B	

SL	16	交收数量	应 交 收 数 量 (应 收 为 正, 应 付 为 负。基金 公 司 交 收 数 量 为 0)	应 交 收 数 量 (应 收 为 正, 应 付 为 负)	0	实 际 交 收 数 量 (应 收 为 正, 应 付 为 负)	实 际 交 收 数 量 (应 收 为 正, 应 付 为 负)	0
CJSL	16	成交数量	申 购 数 量 (应 收 为 正, 应 付 为 负)	赎 回 数 量 (应 收 为 正, 应 付 为 负)	0	申 购 数 量 (应 收 为 正, 应 付 为 负)	赎 回 数 量 (应 收 为 正, 应 付 为 负)	申购/赎回数 量 (应 收 为 正, 应 付 为 负)
ZJZH	25	资金账号	非担保 交收账 户	非担保 交收账 户	开放式基金 资金交收账 号	非担保 交收资 金账号	非担保 交收账 户	开放式基金 资金交收账 号
BZ	3	币种	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB
JG1	17	价格 1	0.00000 0000	0.00000 0000	0.00000000 0	0.00000 0000	0.00000 0000	每份基金的 现金差额
JG2	17	价格 2	0.00000 0000	0.00000 0000	0.00000000 0	0.00000 0000	0.00000 0000	每份基金的 现金差额
QSJE	19	清算金额	非沪市 现金替 代金额 (应 收 为 正、应 付 为 负)	0.00	非沪市现金 替代金额 (应 收 为 正、应 付 为 负)	非沪市 现金替 代金额 (应 收 为 正、应 付 为 负)	0.00	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	印花税
JSF	17	经手费	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	过户费
ZGF	17	证管费	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	手续费
QTJE1	19	其它金额 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
QTJE2	19	其它金额 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
QTJE3	19	其它金额 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SJSF	19	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	清算金额加 各项费用

JGDM	4	结果代码	取值范围如附录“结果代码”所列	取值范围如附录“结果代码”所列	取值范围如附录“结果代码”所列	非担保清算结果,取值范围如附录“结果代码”所列	非担保交收结果,取值范围如附录“结果代码”所列	取值范围如附录“结果代码”所列
FJSM	40	附加说明	清算标志对应附加说明 (非沪市现金替代)	ETF赎回份额注销	清算标志对应附加说明 (非沪市现金替代)	清算标志对应附加说明 (非沪市现金替代)	ETF赎回份额注销	清算标志对应附加说明 (ETF 现金差额)

注: 1) T+1 日, 只对申购非担保交收成功或赎回 ETF 份额注销成功的数据, 进行现金差额清算, 否则不进行现金差额清算。

2) 对申购非担保结算, 系统将 ETF 份额数据、非沪市现金替代合并成一条结算明细记录, 进行逐笔全额非担保交收。

九 价差保证金

价差保证金包含权证, 跨市场 ETF 及预发行业务所涉及的价差保证金数据。

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): 当日各业务应锁定价差保证金金额 (包括权证、跨市场 ETF 申购、预发行业务)。

5) QTJE2 (其它金额 2): 价差保证金最低限额, 等于各业务价差保证金应收取金额之和

6) JGDM (结果代码):

“9001” 当日应锁定价差保证金金额的通知

7) 数据填写说明:

字段名	长度	说明	填写内容
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	16	成交编号	#
SQBH	16	申请编号	#
WTBH	16	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 所属清算参与人的清算编号	#
JSHY	8	清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	#
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	16	交收数量	#
CJSL	16	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	19	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	19	其它金额 1	当日应锁定价差保证金金额
QTJE2	19	其它金额 2	价差保证金最低限额
QTJE3	19	其它金额 3	0.00
SJSF	19	实际收付	0.00
JGDM	4	结果代码	‘9001’
FJSM	40	附加说明	当日应锁定价差保证金金额的通知

十 要约收购及债券回售业务

1) YWLX (业务类型):

“301” 要约收购及债券回售

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) CJSJ (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	债券回售
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	16	成交编号		
SQBH	16	申请编号		
WTBH	16	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	16	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	16	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	19	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	19	其它金额 1	0.00	0.00
QTJE2	19	其它金额 2	0.00	0.00
QTJE3	19	其它金额 3	0.00	0.00
SJSF	19	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	“要约及回售” + 要约回售代 码	“要约及回售” + 要约回售代码

十一 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	16	成交编号	*
SQBH	16	申请编号	*
WTBH	16	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	16	交收数量	实际交收数量
CJSL	16	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	19	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	19	其它金额 1	结算费
QTJE2	19	其它金额 2	0.00

QTJE3	19	其它金额 3	0.00
SJSF	19	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. 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	16	成交编号	*	*	*
SQBH	16	申请编号	*	*	*
WTBH	16	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
LTLX	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	16	交收数量		实际交收数量	实际交收数量
CJSL	16	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	19	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	19	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	19	其它金额 2	0.00	0.00	0.00
QTJE3	19	其它金额 3	0.00	0.00	0.00
SJSF	19	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		

3. 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	16	成交编号	#	#
SQBH	16	申请编号	#	#
WTBH	16	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账号	创设注销专用申报证券账号/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	16	交收数量	实际交收数量	实际交收数量
CJSL	16	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	19	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	19	其它金额 1	0.00	0.00
QTJE2	19	其它金额 2	0.00	0.00
QTJE3	19	其它金额 3	0.00	0.00
SJSF	19	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		

4. 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) CJSL (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	16	成交编号	*	*
SQBH	16	申请编号	*	*
WTBH	16	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	16	交收数量	行权申报权证应交收数量	证券应交收数量
CJSL	16	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	19	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	19	其它金额 1	结算费	0.00
QTJE2	19	其它金额 2	0.00	0.00
QTJE3	19	其它金额 3	0.00	0.00
SJSF	19	实际收付	清算金额加各项费用	0.00
JGDM	4	结果代码	取值范围如 11) 所列	取值范围如 11) 所列

FJSM	40	附加说明	同清算标志的附加说明	

b) 证券给付模式的行权交收结果:

字段名	长度	说明	证券给付模式的行权交收结果	
			权证过户和资金交收	标的证券过户
SCDM	2	市场代码	01	01
JLLX	3	记录类型	003	003
JYFS	3	交易方式	001	001
JSFS	3	交收方式	002	002
YWLX	3	业务类型	109	109
QSBZ	3	清算标志	580/590	
GHLX	3	过户类型	003	003
JSBH	16	交收编号	8 位日期 + 8 位序号	8 位日期 + 8 位序号 (同权证过户和资金交收记录)
CJBH	16	成交编号	*	*
SQBH	16	申请编号	*	*
WTBH	16	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	16	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	16	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	19	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	19	其它金额 1	结算费	0.00
QTJE2	19	其它金额 2	0.00	0.00
QTJE3	19	其它金额 3	0.00	0.00
SJSF	19	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

5. 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	16	成交编号	#
SQBH	16	申请编号	#
WTBH	16	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	指定交易单元所属结算参与人的清算编

		与人的清算编号	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	16	交收数量	实际交收数量
CJSL	16	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	19	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	19	其它金额 1	0.00
QTJE2	19	其它金额 2	0.00
QTJE3	19	其它金额 3	0.00
SJSF	19	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	

十二 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) CJSI (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	16	成交编号	*	*
SQBH	16	申请编号	*	*
WTBH	16	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	16	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。
CJSJ	16	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	19	清算金额	对交收通知: 等于 $abs(成交价 \times 成交数量/100) \times (-1)$; 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 $abs(成交价 \times 成交数量/100)$; 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	19	其它金额 1	结算费	结算费
QTJE2	19	其它金额 2	0.00	0.00
QTJE3	19	其它金额 3	0.00	0.00
SJSF	19	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

十三 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 (含债券分期偿还及兑息)

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) JG2 (价格 2): 对于债券兑息 (含债券分期偿还及兑息) 业务, 本字段列示每百元债券面值的减少金额; 对于债券兑付业务, 本字段列示每百元债券面值偿还的本金金额; 对于红利业务, 本字

段无效。

例 1: 某债券初始发行面值为 100 元, 未进行过减少面值方式的分期偿还。则该债券的兑息结算明细中, 本字段填写 0; 兑付结算明细中本字段填写 100。

例 2: 某债券初始发行面值为 100 元, 发行后按照减少面值的方式分期偿还, 第一次每百元还本金额 50 元, 第二次还本金额 30 元, 第三次还本金额为 20 元。则第一次债券兑息结算明细中本字段填写 50, 第二次债券兑息结算明细中本字段填写 30, 第三次债券兑付结算明细中本字段填写 20。

6) 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	16	成交编号	#
SQBH	16	申请编号	#
WTBH	16	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	16	交收数量	数量
CJSL	16	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	对于债券兑息（含债券分期偿还及兑息）业务本字段列示每百元债券面值的减少金额； 对于债券兑付业务，本字段列示每百元债券面值偿还的本金金额； 对于红利业务，本字段无效。
QSJE	19	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	19	其它金额 1	0.00
QTJE2	19	其它金额 2	0.00
QTJE3	19	其它金额 3	0.00
SJSF	19	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 新股业务

新股业务包新股中签、新股申保/退保、按值配售新股中签通知以及新股验资四种业务。对某一新股的中签记录（业务类型为‘015’、‘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）

“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

“035” 网上发行业务

“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
 “73A” 网上中签认购

3) GHLX (过户类型):

“00T” 其他非交易过户 (用于中签的初始登记)

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×1000, 股票为交易的成交数量

8) 数据填写说明:

A)

网上发行业务 (市值/信用认购, 非资金冻结模式)

字段名	长度	说明	网上发行中签清算数据	网上发行中签非担保交收结果数据
SCDM	2	市场代码	01 - 上海 A 股市场	01 - 上海 A 股市场
JLLX	3	记录类型	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
JYFS	3	交易方式	001 - 普通交易	001 - 普通交易
JSFS	3	交收方式	002 - 逐笔非担保	002 - 逐笔非担保
YWLX	3	业务类型	035 - 网上发行业务	035 - 网上发行业务
QSBZ	3	清算标志	73A - 网上中签认购	73A - 网上中签认购
GHLX	3	过户类型	00T: 其他非交易过户	00T: 其他非交易过户
JSBH	16	交收编号	交收编号	交收编号
CJBH	16	成交编号	#	#
SQBH	16	申请编号	券商订单编号 (*)	券商订单编号 (*)
WTBH	16	委托编号	#	#
JYRQ	8	交易日期	T+1 日 (T 日为申购日)	T+1 日 (T 日为申购日)
QSRQ	8	清算日期	T+1 日 (T 日为申购日)	T+1 日 (T 日为申购日)
JSRQ	8	交收日期	T+3 日 (T 日为申购日)	T+3 日 (T 日为申购日)
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	交易单元/承销结算单元
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	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（对于 QFII, 基金和资管等托管行结算产品，本字段填其托管银行名下该产品对应的清算编号）	业务单元 2 所属结算参与人的清算编号（对于 QFII, 基金和资管等托管行结算产品，本字段填其托管银行名下该产品对应的清算编号）
TGHY	8	托管银行的清算编号	对于 QFII, 本字段填其托管银行名下该产品对应的清算编号；对于信用账户交易，本字段填结算参与人的清算编号；其他为空	对于 QFII, 本字段填其托管银行名下该产品对应的清算编号；对于信用账户交易，本字段填结算参与人的清算编号；其他为空
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（中签代码）	交易代码（中签代码）
ZQDM2	6	证券代码 2	托管代码	托管代码
ZQLB	2	证券类别	证券类别	证券类别
LTLX	1	流通类型	N	N
QYLB	2	权益类别	填空	填空
GPNF	4	挂牌年份	#	#
MMBZ	1	买卖标志	B（申购方）/S（主承销商）	B（申购方）/S（主承销商）
SL	16	交收数量	交收数量（该证券账户的中签汇总数量）股票单位为股，债券单位为元	交收数量（该证券账户的实际交收数量）股票单位为股，债券单位为元
CJSL	16	成交数量	成交数量（该证券账户的中签汇总数量）股票单位为股，债券单位为元	成交数量（该证券账户的中签汇总数量）股票单位为股，债券单位为元
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	发行价格 其中，股票为每股价格，可转债、可交换债为每百元面值价格。	发行价格 其中，股票为每股价格，可转债、可交换债为每百元面值价格。
JG2	17	价格 2	发行价格，同 JG1	发行价格，同 JG1
QSJE	19	清算金额	对于股票：ABS（成交数	对于股票：ABS（交收数量 ×

			量 × 价格 1) × 收付方向 对于可转债、可交换债: ABS (成交数量 × 价格 1 ÷ 100) × 收付方向	价格 1) × 收付方向 对于可转债、可交换债: 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	19	其它金额 1	0.00	0.00
QTJE2	19	其它金额 2	0.00	0.00
QTJE3	19	其它金额 3	0.00	0.00
SJSF	19	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	结果代码
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

说明:

对于网上发行非担保交收结果数据:

(1) SL (交收数量) 字段为该证券账户的实际交收数量:

对于申购方, 实际交收数量=中签数量-放弃认购数量-交收失败数量;

对于主承销商, 实际交收数量为申购方实际交收数量的汇总, 方向相反。

(2) JGDM (结果代码) 字段为 0000 时, 表示交收成功 (含放弃认购); 为 0102 时, 表示部分交收成功 (资金不足)。

B) 新股中签清算 (现金认购, 资金冻结模式)

字段名	长度	说明	新股中签清算
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) 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	16	成交编号	编号

			(该编号由中国结算上海分公司产生)
SQBH	16	申请编号	申请编号
WTBH	16	委托编号	#
JYRQ	8	交易日期	当前工作日期
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	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	16	交收数量	交收数量 (当业务类型为 '015'、'017' 时, 为该证券账户的实际中签合计数量)
CJSL	16	成交数量	成交数量 (当业务类型为 '015'、'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	19	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	19	其它金额 1	0.00

QTJE2	19	其它金额 2	0.00
QTJE3	19	其它金额 3	0.00
SJSF	19	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) 新股申保/退保清算 (现金认购, 资金冻结模式)

字段名	长度	说明	新股申保/退保清算
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 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	16	成交编号	编号 (该编号由中国结算上海分公司产生)
SQBH	16	申请编号	申请编号
WTBH	16	委托编号	#
JYRQ	8	交易日期	当前工作日期
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	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	#
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/S
SL	16	交收数量	#
CJSL	16	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	19	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	19	其它金额 1	0.00
QTJE2	19	其它金额 2	0.00
QTJE3	19	其它金额 3	0.00
SJSF	19	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

D) 按值配售新股中签通知 (现金认购, 资金冻结模式)

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	16	成交编号	#
SQBH	16	申请编号	#
WTBH	16	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	#
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
SL	16	交收数量	#
CJSL	16	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	19	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	19	其它金额 1	#
QTJE2	19	其它金额 2	#
QTJE3	19	其它金额 3	#
SJSF	19	实际收付	#
JGDM	4	结果代码	#
FJSM	40	附加说明	#

E) 新股验资 (现金认购, 资金冻结模式)

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	16	成交编号	#
SQBH	16	申请编号	#
WTBH	16	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	16	交收数量	#
CJSL	16	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	19	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	19	其它金额 1	其它费用
QTJE2	19	其它金额 2	0.00
QTJE3	19	其它金额 3	0.00
SJSF	19	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

十五 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
 “301” 转融券融入手续费
 “302” 转融券融入归还手续费
 “303” 转融券融出手续费
 “304” 转融券融出归还手续费
 “305” 错误划转调帐手续费
 “306” 权益补偿手续费
 “3A1” 保证金证券存入手续费
 “3A2” 保证金证券取出手续费
 “3A3” 保证金证券处置手续费
 “3A4” 转融通券源划转手续费
 “3A5” 保证券临时使用手续费
 “3A6” 保证金使用归还手续费
 “307” 保证金权益归还手续费
 “310” 非交易过户收费
 “312” 债券跨市场转托管费
 “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。

3) 当清算标志为“301” / “302” / “303” / “304” / “305” / “306” / “3A1” / “3A2” / “3A3” / “3A4” / “3A5” / “3A6” / “307” 时, 填写证券划转申报交易单元对应的结算单元。

5) FJSM (附加说明):

1) 当清算标志为“301” / “302” / “303” / “304” / “305” / “306” / “3A1” / “3A2” / “3A3” / “3A4” / “3A5” / “3A6” / “307” 时, 填写: ‘证券划转申报时过出证券账户’ + 过户 + ‘证券代码’

例: D1233456789 过户 600000

2) 当清算标志为“312” 时, 对于通过 PROP 申报的债券跨市场转托管, 填写 ‘账号’ + | (分隔符) + ‘受理编号’; 通过其他方式申报的, 填写 ‘账号’。

例: PROP 方式申报: A123456789|0000001135

其他方式申报: A123456789

6) 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	16	成交编号	#
SQBH	16	申请编号	#
WTBH	16	委托编号	#
JYRQ	8	交易日期	#
QSRQ	8	清算日期	当前工作日期
JSRQ	8	交收日期	下一工作日期
QTRQ	8	其它日期	原因日期
WTSJ	6	委托时间	
CJSJ	6	成交时间	
XWH1	5	业务单元 1	#
XWH2	5	业务单元 2	结算单元
XWHY	8	业务单元 1 所属 结算参与人的清 算编号	#
JSHY	8	结算参与人的清 算编号	结算单元所属结算参与人的清算编号
TGHY	8	托管银行的清算 编号	#
ZQZH	10	证券账号	#

ZQDM1	6	证券代码 1	#
ZQDM2	6	证券代码 2	#
ZQLB	2	证券类别	#
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	16	交收数量	#
CJSL	16	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	19	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	19	其它金额 1	其它费用
QTJE2	19	其它金额 2	0.00
QTJE3	19	其它金额 3	0.00
SJSF	19	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

十六 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	16	成交编号	#
SQBH	16	申请编号	#
WTBH	16	委托编号	#
JYRQ	8	交易日期	#
QSRQ	8	清算日期	当前工作日期
JSRQ	8	交收日期	下一工作日期
QTRQ	8	其它日期	原因日期
WTSJ	6	委托时间	
CJSJ	6	成交时间	
XWH1	5	业务单元 1	#
XWH2	5	业务单元 2	结算单元
XWHY	8	业务单元 1 所属 结算参与人的 清算编号	#
JSHY	8	结算参与人的 清算编号	结算单元所属结算参与人的清算编号
TGHY	8	托管银行的清 算编号	#
ZQZH	10	证券账号	#
ZQDM1	6	证券代码 1	#
ZQDM2	6	证券代码 2	#
ZQLB	2	证券类别	#
LTLX	1	流通类型	#
QYLB	2	权益类别	#
GPNF	4	挂牌年份	#
MMBZ	1	买卖标志	#
SL	16	交收数量	#
CJSL	16	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	19	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	19	其它金额 1	其它费用
QTJE2	19	其它金额 2	0.00
QTJE3	19	其它金额 3	0.00
SJSF	19	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

十七 账户式质押式债券回购欠库扣款还款业务

1) YWLX (业务类型):

“808” 账户式质押式债券回购欠库扣款还款

1) QSBZ (清算标志):

“20A” 债券回购欠库扣

“20B” 债券回购欠库还

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) CJSL (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	16	成交编号	#
SQBH	16	申请编号	#
WTBH	16	委托编号	#
JYRQ	8	交易日期	#

QSRQ	8	清算日期	当前工作日期
JSRQ	8	交收日期	下一工作日期
QTRQ	8	其它日期	原因日期
WTSJ	6	委托时间	
CJSJ	6	成交时间	
XWH1	5	业务单元 1	#
XWH2	5	业务单元 2	结算单元
XWHY	8	业务单元 1 所属结算参与人的清算编号	#
JSHY	8	结算参与人的清算编号	结算单元所属结算参与人的清算编号
TGHY	8	托管银行的清算编号	#
ZQZH	10	证券账号	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	16	交收数量	#
CJSL	16	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	19	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	19	其它金额 1	其它费用
QTJE2	19	其它金额 2	0.00
QTJE3	19	其它金额 3	0.00
SJSF	19	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

十八 账户式质押式债券回购欠库违约金

- 1) YWLX (业务类型):
“809” 账户式质押式债券回购欠库违约金
- 2) QSBZ (清算标志):
“101” 债券回购欠库违
- 3) XWH2 (业务单元 2): 结算单元
- 4) CJSJ (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	16	成交编号	#
SQBH	16	申请编号	#
WTBH	16	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	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	16	交收数量	#
CJSL	16	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	19	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	19	其它金额 1	其它费用
QTJE2	19	其它金额 2	0.00
QTJE3	19	其它金额 3	0.00
SJSF	19	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

十九 账户式质押式债券回购业务

1) YWLX (业务类型):

“023” 账户式质押式债券回购

2) QSBZ (清算标志):

“02A” 账户式债券回购

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) 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	帐户式质押式债券回购业务
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	16	成交编号	*
SQBH	16	申请编号	*
WTBH	16	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	16	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	16	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	19	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	19	其它金额 1	0. 00
QTJE2	19	其它金额 2	0. 00
QTJE3	19	其它金额 3	0. 00
SJSF	19	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

二十 证券质押式报价回购业务

1) YWLX (业务类型):

- “117” 证券质押式报价回购业务
“118” 证券质押式报价回购的购回业务

2) QSBZ (清算标志):

“02B” 质押式报价回购

“22B” 质押式报价回购

3) 数据填写说明:

字段名	长度	说明	证券质押式报价回购业务	证券质押式报价回购的购回业务
SCDM	2	市场代码	01	01
JLLX	3	记录类型	002 (交收通知) / 003 (交收结果)	002 (交收通知) / 003 (交收结果)
JYFS	3	交易方式	104 (综合业务平台业务)	104 (综合业务平台业务)
JSFS	3	交收方式	002 (非担保)	002 (非担保)
YWLX	3	业务类型	117 (证券质押式报价回购业务)	118 (证券质押式报价回购的购回业务)
QSBZ	3	清算标志	02B	22B
GHLX	3	过户类型	#	#
JSBH	16	交收编号	#	#
CJBH	16	成交编号	*	*
SQBH	16	申请编号	*	*
WTBH	16	委托编号	#	#
JYRQ	8	交易日期	回购成交日 T	回购成交日 T
QSRQ	8	清算日期	无论是否延迟交收, 均填写回购成交日 T	到期购回清算日 R, 注: 正常购回时, 无论是否延迟交收, R 为 $\geq R_z$ 的最早的工作日; 提前终止时, R 为申报日
JSRQ	8	交收日期	正常交收时, 填写回购成交日 T; 延迟交收时, 填写回购成交日下一日 T+1	到期购回交收日 R, 注: 正常购回时, R 为 $\geq R_z$ 的最早的工作日; 提前终止时, R 为申报日; 延迟交收时, R 为正常交收日的下一工作日
QTRQ	8	其它日期	到期购回自然日 R_z	到期购回自然日 R_z
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	#	#
ZQZH	10	证券账号	*	*
ZQDM1	6	证券代码 1	填写 205 代码	填写 205 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” 融资（自营） “S” 融券（客户）	“B” 融资（自营） “S” 融券（客户）
SL	16	交收数量	ABS (交易成交数量 × 1000)	ABS (交易成交数量 × 1000)
CJSL	16	成交数量	交易成交数量（手）	交易成交数量（手）
ZJZH	25	资金账号	非担保交收账号	非担保交收账号
BZ	3	币种	RMB	RMB
JG1	17	价格 1	100. 000000, 注：百元价	购回结算价（百元价），注： 正常购回时，按照到期购回成交价计算收益； 提前终止时，按照提前购回成交价计算收益
JG2	17	价格 2	到期正常购回的成交价，注：百元价	成交价（百元价），注： 正常购回时，填写到期购回成交价； 提前终止时，按照提前购回成交价
QSJE	19	清算金额	ABS (成交数量 × 价格 1 ÷ 100) × 收付方向 融资方为正，融券方为负	ABS (成交数量 × 价格 1 ÷ 100) × 收付方向 融资方为负，融券方为正
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	19	其它金额 1	0. 00	0. 00
QTJE2	19	其它金额 2	0. 00	0. 00
QTJE3	19	其它金额 3	0. 00	0. 00
SJSF	19	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: 清算/交收成功	0000: 清算/交收成功

			其他：失败，具体见说明	其他：失败，具体见说明
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

4) 补充说明:

(1) 延迟交收的记录不进行重新清算，在下一工作日合并进入当天净额非担保处理。

(2) 结果代码说明如下:

JGDM 说明

买方状态:

0000 正常交收

0098 对方不交收

0499 本方资金余额不足，对方情况未知

卖方状态:

0000 正常交收

9800 对方不交收

9904 对方情况未知，本方资金余额不足

二十一 账户式质押式债券回购的购回业务

1) YWLX (业务类型):

“024” 账户式质押式债券回购购回

2) QSBZ (清算标志):

“22A” 账户式债券购回

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) 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): 购回价格，百元价

~~购回价格=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	帐户式质押式债券回购的购回业务
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	16	成交编号	*
SQBH	16	申请编号	*
WTBH	16	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 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” 融资方: #
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	16	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	16	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	19	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	19	其它金额 1	0.00
QTJE2	19	其它金额 2	0.00
QTJE3	19	其它金额 3	0.00
SJSF	19	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

二十二 质押券出入库

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，一笔为质押券记录，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” 质押券出入库

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): 债券/债券 ETF 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” 质押券出入库

4) JSBH (交收编号): 关联编号, 与质押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): 888880

8) SL (交收数量):

实际质押券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	质押券记录	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, 同质押券的 交收编号
CJBH	16	成交编号	*	#
SQBH	16	申请编号	*	*
WTBH	16	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	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

		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	债券/债券 ETF 代码	888880
ZQLB	2	证券类别	GZ/JJ	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	16	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	实际质押券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	16	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	19	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	19	其它金额 1	#	#
QTJE2	19	其它金额 2	#	#
QTJE3	19	其它金额 3	#	#
SJSF	19	实际收付	#	#
JGDM	4	结果代码	出入库全部成功:	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”	“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”

二十三 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，一笔为质押券记录，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” 质押券出入库

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)：债券/债券 ETF 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) CJSL (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” 质押券出入库

4) JSBH (交收编号): 关联编号, 与质押券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	质押券记录	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, 同质押券的 交收编号
CJBH	16	成交编号	#	#
SQBH	16	申请编号	#	#
WTBH	16	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	债券/债券 ETF 代码	888880
ZQLB	2	证券类别	GZ/JJ	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	16	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	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’。
CJSL	16	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	19	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	19	其它金额 1	#	#
QTJE2	19	其它金额 2	#	#
QTJE3	19	其它金额 3	#	#
SJSF	19	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”

二十四 折算率/折算值调整引起的标准券变动数据

1) YWLX (业务类型):

“811” 折算率/折算值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): 债券/债券 ETF 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/折算值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	16	成交编号	#
SQBH	16	申请编号	#
WTBH	16	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	债券/债券 ETF 代码
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	16	交收数量	ZQDM2 字段所填券的交收数量, 单位为 ‘元’
CJSL	16	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	19	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	19	其它金额 1	#
QTJE2	19	其它金额 2	#
QTJE3	19	其它金额 3	#

SJSF	19	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。

二十五 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	16	成交编号	#
SQBH	16	申请编号	#
WTBH	16	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	16	交收数量	ZQDM2 字段所填券的交收数量，单位为 ‘元’
CJSL	16	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	19	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	19	其它金额 1	#
QTJE2	19	其它金额 2	#
QTJE3	19	其它金额 3	#
SJSF	19	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

二十六 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	16	成交编号	#
SQBH	16	申请编号	#
WTBH	16	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	16	交收数量	平仓数量
CJSL	16	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	19	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	19	其它金额 1	#
QTJE2	19	其它金额 2	#
QTJE3	19	其它金额 3	#
SJSF	19	实际收付	#
JGDM	4	结果代码	8005
FJSM	40	附加说明	待交收处置平仓

二十七 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
- “106” RTGS 债券交易

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):

- “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

“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) 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
0699	买方未勾单确认, 交收失败

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, 屏蔽对方不交收原因;

‘99’ 是本方不交收情况下, 屏蔽对方状态。

5) 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/000
GHLX	3	过户类型	00A
JSBH	16	交收编号	交收编号
CJBH	16	成交编号	结算系统受理编号
SQBH	16	申请编号	交易所成交编号
WTBH	16	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
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	16	交收数量	实际证券交收数量 注：单位“元”
CJSL	16	成交数量	交易记录中的成交数量 $\times 1000 \times$ 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	19	清算金额	$ABS(成交数量 \times 价格1 \div 100) \times$ 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	19	其它金额 1	0.00
QTJE2	19	其它金额 2	0.00
QTJE3	19	其它金额 3	0.00
SJSF	19	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	16	成交编号	结算系统受理编号
SQBH	16	申请编号	交易所成交编号
WTBH	16	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	16	交收数量	实际证券交收数量 注： 单位 “元” ；
CJSL	16	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	19	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	19	其它金额 1	0.00
QTJE2	19	其它金额 2	0.00
QTJE3	19	其它金额 3	0.00
SJSF	19	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	16	成交编号	结算系统受理编号
SQBH	16	申请编号	交易所成交编号
WTBH	16	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
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	16	交收数量	实际证券交收数量 注：单位 “元”
CJSL	16	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	19	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	19	其它金额 1	0.00

QTJE2	19	其它金额 2	0.00
QTJE3	19	其它金额 3	0.00
SJSF	19	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	16	成交编号	#	#
SQBH	16	申请编号	#	#
WTBH	16	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	结算单元所属结算参与	结算单元所属结算参与人

		的清算编号	人的清算编号	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
GPNF	4	挂牌年份	挂牌年份	挂牌年份
MMBZ	1	买卖标志	#	#
SL	16	交收数量	#	#
CJSL	16	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	19	清算金额	国债、企债为: $ABS(卖空数量 \times 价格 1 \div 100) \times 收付方向$ 其它证券: $ABS(卖空数量 \times 价格 1) \times 收付方向$	国债、企债为: $ABS(冲抵卖空数量 \times 价格 1 \div 100) \times 收付方向$ 其它证券: $ABS(冲抵卖空数量 \times 价格 1) \times 收付方向$
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	19	其它金额 1	0.00	0.00
QTJE2	19	其它金额 2	0.00	0.00
QTJE3	19	其它金额 3	0.00	0.00
SJSF	19	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	16	成交编号	#
SQBH	16	申请编号	#
WTBH	16	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	#
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	16	交收数量	#
CJSL	16	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	19	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	19	其它金额 1	其它费用
QTJE2	19	其它金额 2	0.00
QTJE3	19	其它金额 3	0.00
SJSF	19	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	16	成交编号	结算系统受理编号	结算系统受理编号
SQBH	16	申请编号	交易所成交编号	交易所成交编号
WTBH	16	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	16	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	16	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	19	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	19	其它金额 1	0.00	0.00
QTJE2	19	其它金额 2	风险基金	风险基金
QTJE3	19	其它金额 3	0.00	0.00
SJSF	19	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

8. RTGS 债券交易

字段名	长度	说明	RTGS 债券交易非担保交收通 知数据	RTGS 债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	106	106
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	清算标志	清算标志
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 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	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
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	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 ÷	ABS(成交数量 × 价格 1 ÷

			100) × 收付方向	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：该业务的启用日期将另行通知。

二十八 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	16	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	16	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	16	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
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	16	交收数量	实际证券交收数量 注：单位“元”
CJSL	16	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	19	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	19	其它金额 1	0.00
QTJE2	19	其它金额 2	0.00
QTJE3	19	其它金额 3	0.00
SJSF	19	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。

二十九 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) CJSL (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	16	成交编号	成交编号
SQBH	16	申请编号	申请编号
WTBH	16	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	16	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	16	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	19	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	19	其它金额 1	佣金
QTJE2	19	其它金额 2	风险基金
QTJE3	19	其它金额 3	0.00
SJSF	19	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）。

三十 非担保交收发行类业务

1) JSFS（交收方式）：

“002”

逐笔非担保交收

共 423 页，第 350 页

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) CJS� (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	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	#	#
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	16	交收数量	应交收数量 (买方为正, 卖方为	成功交收数量 (买方为正, 卖方

			负)	为负)
CJSL	16	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	19	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	19	其它金额 1	0	0
QTJE2	19	其它金额 2	0	0
QTJE3	19	其它金额 3	0	0
SJSF	19	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. 非担保类配股配债业务结算明细数据

1) YWLX (业务类型):

“032” 非担保配股配债

2) QSBZ (清算标志):

“07A” 非担保配股配债

3) GHLX (过户类型):

“00L” 摘牌

4) ZQDM1(证券代码 1): 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	配股配债非担保交收通知	配股配债非担保交收结果
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	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	#	#
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	16	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	16	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	19	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	19	其它金额 1	0	0
QTJE2	19	其它金额 2	0	0
QTJE3	19	其它金额 3	0	0
SJSF	19	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

三十一 结算保证金调整业务

结算保证金调整业务每天检查保证金账户可用余额（本日账户余额-冻结金额）与应缴额度的关系，对保证金月度调整、结息或其他原因导致的结算保证金账户可用余额与当月应缴额度产生的差额进行收取或返还。其中，返还是指差额从保证金账户进入备付金账户，收取是指差额从备付金账户进入保证金账户。

1) YWLX（业务类型）：

“813” 结算保证金调整

2) QSBZ（清算标志）：

“380”：结算保证金收取

“381”：结算保证金返还

3) ZJZH（资金帐号）：

结算保证金账户/备付金账户

4) JSHY（结算参与人的清算编号）：

该结算保证金账户对应的清算编号

5) XWH2（业务单元 2）：

该结算保证金账户对应的备付金账户对应的 09 席位

6) QSJE（清算金额）：

对应资金帐号的调整金额

7) JGDM（结果代码）：

“0000” 结算保证金返还/结算保证金收取

8) 数据填写说明：

字段名	长度	说明	填写内容
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	‘001’
YWLX	3	业务类型	‘813’
QSBZ	3	清算标志	‘380’ / ‘381’
GHLX	3	过户类型	#
JSBH	16	交收编号	#
CJBH	16	成交编号	#
SQBH	16	申请编号	#
WTBH	16	委托编号	#
JYRQ	8	交易日期	#
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	#
XWH2	5	业务单元 2	该结算保证金账户对应的 09 席位
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	该结算保证金账户对应的清算编号
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	16	交收数量	#
CJSL	16	成交数量	#
ZJZH	25	资金账号	结算保证金账户/备付金账户
BZ	3	币种	‘RMB’
JG1	17	价格 1	0.000000000
JG2	17	价格 2	0.000000000
QSJE	19	清算金额	调整金额

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	19	其它金额 1	0.00
QTJE2	19	其它金额 2	0.00
QTJE3	19	其它金额 3	0.00
SJSF	19	实际收付	调整金额
JGDM	4	结果代码	'0000'
FJSM	40	附加说明	结算保证金收取/结算保证金返还

注：当可用余额>应缴金额时，返还保证金账户差额（包含两条 381 记录：保证金付，备付金收）；
当可用余额<应缴金额时，收取保证金账户差额（包含两条 380 记录：保证金收，备付金付）。

三十二 货币基金申赎业务

1) YWLX（业务类型）：

- 627 货币基金申购
- 628 货币基金赎回

2) QSBZ（清算标志）：

- 05A 货币基金申购/赎回

3) GHLX（过户类型）：

- 007 货币基金申购和赎回

4) JGDM（结果代码）：

- 0000 正常交收
- 8001 待交收
- 8002 恢复交收

字段名	长度	说明	货币基金申购		货币基金赎回	
			投资人	基金公司	基金公司	投资人
SCDM	2	市场代码	01	01	01	01
JLLX	3	记录类型	001	001	001	001
JYFS	3	交易方式	104	104	104	104
JSFS	3	交收方式	001	001	001	001
YWLX	3	业务类型	627	627	628	628
QSBZ	3	清算标志	05A	05A	05A	05A
GHLX	3	过户类型	007	#	#	007
JSBH	16	交收编号	交收编号	交收编号	交收编号	交收编号
CJBH	16	成交编号	*	*	*	*
SQBH	16	申请编号	*	*	*	*
WTBH	16	委托编号	#	#	#	#
JYRQ	8	交易日期	T 日	T 日	T 日	T 日
QSRQ	8	清算日期	T 日	T 日	T 日	T 日

JSRQ	8	交收日期	T + 1 日	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	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
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
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
TGHY	8	托管银行的清 算编号	空/QFII 托管 银行的清算编 号	空	空	空/QFII 托管银 行的清算编号
ZQZH	10	证券账号	买方证券帐号	卖方证券帐号	买方证券帐号	卖方证券帐号
ZQDM1	6	证券代码 1	货币基金代码	货币基金代码	货币基金代码	货币基金代码
ZQDM2	6	证券代码 2	#	#	#	#
ZQLB	2	证券类别	JJ	JJ	JJ	JJ
LTLX	1	流通类型	0	0	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	16	交收数量	实际交收数量 (最小为 0, 最大为成交数 量)	0	0	实际交收数量 (负数)
CJSL	16	成交数量	成交数量 (正 数)	成交数量 (负 数)	成交数量 (正 数)	成交数量 (负 数)
ZJZH	25	资金账号	买方结算备付 金账号	卖方结算备付 金账号	买方结算备付 金账号	卖方结算备付 金账号
BZ	3	币种	RMB	RMB	RMB	RMB
JG1	17	价格 1	0. 01	0. 01	0. 01	0. 01
JG2	17	价格 2	0. 01	0. 01	0. 01	0. 01
QSJE	19	清算金额	-1X ABS (成交 数量) X 价格 1	ABS (成交数 量) X 价格 1	-1X ABS (成交 数量) X 价格 1	ABS (成交数 量) X 价格 1
YHS	17	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
GHF	17	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
SXF	17	手续费	手续费	手续费	手续费	手续费
QTJE1	19	其它金额 1	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
QTJE2	19	其它金额 2	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

QTJE3	19	其它金额 3	0.00	0.00	0.00	0.00
SJSF	19	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
JGDM	4	结果代码	0000/8001	0000	0000	0000
FJSM	40	附加说明	“货币基金申购赎回”	“货币基金申购赎回”	“货币基金申购赎回”	“货币基金申购赎回”

注：投资人申购货币基金时可能发生待交收，这个情况下，结果代码为 8001，实际交收数量<成交数量。

T 日投资人申购货币基金发生待交收，T+1 日资金交收成功后恢复交收的货币基金申购结算明细填写：

字段名	长度	说明	投资人
SCDM	2	市场代码	01
JLLX	3	记录类型	001
JYFS	3	交易方式	104
JSFS	3	交收方式	001
YWLX	3	业务类型	627
QSBZ	3	清算标志	#
GHLX	3	过户类型	001
JSBH	16	交收编号	交收编号
CJBH	16	成交编号	*
SQBH	16	申请编号	*
WTBH	16	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	买方证券帐号
ZQDM1	6	证券代码 1	货币基金代码
ZQDM2	6	证券代码 2	#

ZQLB	2	证券类别	JJ
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
SL	16	交收数量	恢复交收数量 (正数)
CJSJ	16	成交数量	0
ZJZH	25	资金账号	买方结算备付 金账号
BZ	3	币种	#
JG1	17	价格 1	#
JG2	17	价格 2	#
QSJE	19	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	19	其它金额 1	#
QTJE2	19	其它金额 2	#
QTJE3	19	其它金额 3	#
SJSF	19	实际收付	#
JGDM	4	结果代码	8002
FJSM	40	附加说明	“恢复交收”

三十三 A 股股息红利缴纳业务

1) YWLX (业务类型):

419 股息红利差异化计税补缴

2) QSBZ (清算标志):

371 红利税补缴

字段名	长度	说明	填写内容
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	‘419’
QSBZ	3	清算标志	‘371’
GHLX	3	过户类型	#

JSBH	16	交收编号	#
CJBH	16	成交编号	#
SQBH	16	申请编号	#
WTBH	16	委托编号	#
JYRQ	8	交易日期	#
QSRQ	8	清算日期	申报成功日当日
JSRQ	8	交收日期	申报成功日下一工作日
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	#
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	#
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	16	交收数量	#
CJSL	16	成交数量	#
ZJZH	25	资金账号	备付金账户
BZ	3	币种	‘RMB’
JG1	17	价格 1	#
JG2	17	价格 2	#
QSJE	19	清算金额	结算参与人申报确认且反馈成功的需补缴的红利税总额
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	19	其它金额 1	0.00
QTJE2	19	其它金额 2	0.00

QTJE3	19	其它金额 3	0.00
SJSF	19	实际收付	结算参与人实际缴付的红利税总额，该金额等于清算金额
JGDM	4	结果代码	‘0000’
FJSM	40	附加说明	

注：

(1) 对于业务类型 ‘419’ 股息红利差异化计税补缴，每个工作日根据券商申报的 A 股股息红利差异化计税缴纳成功明细数据逐条校验检查，检查不通过的数据通过业务回报文件反馈并给出具体原因；检查通过的数据按照结算参与人的清算编号汇总成一笔进入净额清算，并填写本文件。

三十四 股权激励行权业务

1) YWLX (业务类型)：

302 股权激励行权业务

303 股权激励行权所得税业务

2) QSBZ (清算标志)：

58A 股权激励行权清算

372 股权激励行权所得税

3) 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
9907	对方情况未知，本方申报券种不正确
9908	对方情况未知，本方证券账户不可用于该业务
9909	对方情况未知，本方证券账户不存在
9910	对方情况未知，本方违约处置证券为非流通证券
9911	对方情况未知，本方可用于违约处置证券数量不足
9912	对方情况未知，本方违约处置申报数量超出允许范围

4) 数据填写说明

字段名	长度	说明	股权激励行权业务	股权激励行权所得税
SCDM	2	市场代码	‘01’	‘01’
JLLX	3	记录类型	002: 交收通知 003: 交收结果	001-清算明细
JYFS	3	交易方式	005: PROP 申报	003-非交易
JSFS	3	交收方式	002-非担保交收	001-净额担保
YWLX	3	业务类型	302 股权激励行权业务	303 股权激励行权所得税业务
QSBZ	3	清算标志	58A 股权激励行权清算	372 股权激励行权所得税
GHLX	3	过户类型	190	#
JSBH	16	交收编号	交收编号	交收编号
CJBH	16	成交编号	#	#
SQBH	16	申请编号	#	序号
WTBH	16	委托编号	#	#
JYRQ	8	交易日期	T 日	#
QSRQ	8	清算日期	T 日	每月第 7 个交易日
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	结算单元所属结算参与人	结算单元所属结算参与人

		的清算编号	的清算编号	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	投资者证券帐号
ZQDM1	6	证券代码 1	标的证券代码	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/S	B/S
SL	16	交收数量	行权数量	#
CJSJ	16	成交数量	#	#
ZJZH	25	资金账号	非担保备付金账号	备付金账号
BZ	3	币种	‘RMB’	‘RMB’
JG1	17	价格 1	行权价格	#
JG2	17	价格 2	#	#
QSJE	19	清算金额	ABS (交收数量 × 价格 1) × 收付方向 (-1)	股权激励行权所得税金额
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	19	其它金额 1	0.00	0.00
QTJE2	19	其它金额 2	0.00	0.00
QTJE3	19	其它金额 3	0.00	0.00
SJSF	19	实际收付	清算金额加各项费用	结算参与人实际缴付的所得税总额, 该金额等于清算金额
JGDM	4	结果代码	取值范围见附表	‘0000’
FJSM	40	附加说明	股权激励期权代码+股权激励行权清算	股权激励行权所得税

三十五 货币 ETF 业务

1) JYFS (交易方式)

- “001” 普通交易
“104” 综合业务平台交易

2) YWLX (业务类型):

“102”	ETF 申购
“103”	ETF 赎回
“104”	ETF 二级市场交易
“123”	全现金替代 ETF(单记录) 申购
“124”	全现金替代 ETF(单记录) 赎回

3) QSBZ (清算标志):

“051”	ETF 交易清算
“055”	ETF 申购赎回
“276”	非沪市现金替代
“277”	ETF 现金替代
“279”	ETF 现金差额

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 ETF 基金份额增加, 负数表示 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, ETF 基金份额增加的交收数量小于成交数量。

5) CJSL (成交数量)

该笔成交的成交数量, 正数表示 ETF 基金份额申购增加, 负数表示 ETF 基金份额赎回减少。

6) ZQDM1(证券代码 1): 基金代码

7) ZQDM2(证券代码 2): 当业务类型为“102”或“103”时, 证券代码 2 填申购/赎回的交易代码; 当业务类型为“123”或“124”时, 证券代码 2 填空。

8) 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。

9) JG2(价格 2): 成交价格

10) JGDM(结果代码):

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

11) 数据填写说明

字段名	长度	说明	货币 ETF 申购赎回 (T 日)			货币 ETF 申购赎回 (T+1 日)		
			申购非担保交收通知	赎回份额注销通知	赎回现金替代场外交收通知	申购非担保交收结果	赎回份额注销结果	现金差额场外交收通知
SCDM	2	市场代码	01	01	01	01	01	01
JLLX	3	记录类型	002	002	002	003	003	002
JYFS	3	交易方式	104	104	104	104	104	104
JSFS	3	交收方式	002	002	101	002	002	101
YWLX	3	业务类型	102/123	103/124	103/124	102/123	103/124	102/103/123/124
QSBZ	3	清算标志	276		276	276		279
GHLX	3	过户类型	007	007		007	007	
JSBH	16	交收编号	交收编号	交收编号	交收编号	交收编号	交收编号	交收编号
CJBH	16	成交编号	交易所成交编号	交易所成交编号	交易所成交编号	交易所成交编号	交易所成交编号	交易所成交编号
SQBH	16	申请编号	申请编号	申请编号	申请编号	申请编号	申请编号	申请编号
WTBH	16	委托编号						
JYRQ	8	交易日期	T 日	T 日	T 日	T 日	T 日	T 日
QSRQ	8	清算日期	T 日	T 日	T 日	T 日	T 日	T+1 日
JSRQ	8	交收日期	T+1 日	T+1 日	0	T+1 日	T+1 日	0
QTRQ	8	其它日期	0	0	0	0	0	0
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	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	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	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	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	空/QFII 托 管银行的清 算编号
ZQZH	10	证券账号	证券帐 号	证券帐 号	证券帐 号	证券帐 号	证券帐 号	证券帐号
ZQDM1	6	证券代码 1	基金代 码	基金代 码	当业务 类型为 “102” 或“103” 时,填现 金替代 的交易 代码; 当业务 类型为 “123” 或“124” 时,填基 金代码;	基金代 码	基金代 码	基金代码
ZQDM2	6	证券代码 2	申购赎 回的交易 代码或 空	申购赎 回的交易 代码或 空	申购赎 回的交易 代码或 空	申购赎 回的交易 代码或 空	申购赎 回的交易 代码或 空	申购赎回的 交易代码或 空
ZQLB	2	证券类别	JJ	JJ	当业务 类型为 “102” 或“103”	JJ	JJ	JJ

					时, 填 空; 当业务 类型为 “123” 或“124” 时, 填 JJ;			
LTLX	1	流通类型	0	0	当业务 类型为 “102” 或“103” 时, 填 空; 当业务 类型为 “123” 或“124” 时, 填 0;	0	0	0
QYLB	2	权益类别						
GPNF	4	挂牌年份	0	0	0	0	0	0
MMBZ	1	买卖标志	申购方 为 B, ETF 基金为 S	赎回方 为 S (基金 公司无 赎回注 销记录)	赎回方 为 S, ETF 基金为 B	申购方 为 B, ETF 基金为 S	赎回方 为 S, ETF 基金为 B	
SL	16	交收数量	应 交 收 数量(应 收为正, 应付为 负。基金 公 司 交 收 数 量 为 0)	应 交 收 数量(应 收为正, 应付为 负)	0	实 际 交 收 数 量 (应 收 为正, 应 付为负)	实 际 交 收 数 量 (应 收 为正, 应 付为负)	0
CJSL	16	成交数量	申 购 数 量(应收 为正, 应 付为负)	赎 回 数 量(应收 为正, 应 付为负)	0	申 购 数 量(应收 为正, 应 付为负)	赎 回 数 量(应收 为正, 应 付为负)	申购/赎回 数量(应收 为正, 应付 为负)
ZJZH	25	资金账号	非担保 交收账 户	非担保 交收账 户	开放式 基金资 金交收 账号	非担保 交收资 金账号	非担保 交收账 户	开放式基金 资金交收账 号
BZ	3	币种	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB

JG1	17	价格 1	0.00000 0000	0.00000 0000	0.00000 0000	0.00000 0000	0.00000 0000	每份基金的 现金差额
JG2	17	价格 2	0.00000 0000	0.00000 0000	0.00000 0000	0.00000 0000	0.00000 0000	每份基金的 现金差额
QSJE	19	清算金额	非沪市 现金替 代金额 (应收 为正、应 付为负)	0.00	非沪市 现金替 代金额 (应收 为正、应 付为负)	非沪市 现金替 代金额 (应收 为正、应 付为负)	0.00	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	印花税
JSF	17	经手费	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	过户费
ZGF	17	证管费	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	手续费
QTJE1	19	其它金额 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
QTJE2	19	其它金额 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
QTJE3	19	其它金额 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SJSF	19	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	清算金额加 各项费用
JGDM	4	结果代码	取值范 围如附 录“结 果代 码”所 列	取值范 围如附 录“结 果代 码”所 列	取值范 围如附 录“结 果代 码”所 列	非担保 清算结 果,取值 范围如 附录“ 结果代 码”所 列	非担保 交收结 果,取值 范围如 附录“ 结果代 码”所 列	取值范围如 附录“结果 代码”所列
FJSM	40	附加说明	清算标 志对应 附加说 明 (非沪 市现金 替代)	ETF 赎回 份额注 销	清算标 志对应 附加说 明 (非沪 市现金 替代)	清算标 志对应 附加说 明 (非沪 市现金 替代)	ETF 赎回 份额注 销	清算标志对 应附加说明 (ETF 现金 差额)

注：1) T+1 日，只对申购非担保交收成功或赎回 ETF 份额注销成功的数据，进行现金差额清算，否则不进行现金差额清算。

5) 对申购非担保结算，系统将 ETF 份额数据、非沪市现金替代合并成一条结算明细记录，进行逐

笔全额非担保交收。

三十六 股票质押式回购业务

1) JYFS (交易方式)

“104” 综合业务平台交易

2) YWLX (业务类型):

“632” 股票质押式回购初始交易
 “633” 股票质押式回购购回交易
 “634” 股票质押式回购部分解除质押
 “635” 股票质押式回购违约处置
 “636” 股票质押式回购终止购回
 “637” 股票质押式回购补充质押

3) QSBZ (清算标志):

“991” 股票质押式回购初始交易清算
 “992” 股票质押式回购购回交易清算
 “993” 股票质押式回购补充质押清算

4) JGDM (结果代码):

JGDM	说明
0000	正常交收
0098	对方不交收
0099	对方情况未知
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
0699	本方未勾单, 对方情况未知
0999	本方证券账户不存在, 对方情况未知
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	对方情况未知, 本方清算路径错误
9907	对方情况未知, 本方申报券种不正确
9908	对方情况未知, 本方证券账户不可用于该业务

9909	对方情况未知，本方证券账户不存在
9910	对方情况未知，本方违约处置证券为非流通证券
9911	对方情况未知，本方可用于违约处置证券数量不足
9912	对方情况未知，本方违约处置申报数量超出允许范围

5) 数据填写说明:

字段名	长度	说明	股票质押式回购 初始交易	股票质押式回购 购回交易	股票质押式回购 部分解除质押
SCDM	2	市场代码	01	01	01
JLLX	3	记录类型	002: 交收通知 003: 交收结果	002: 交收通知 003: 交收结果	002: 交收通知 003: 交收结果
JYFS	3	交易方式	104	104	104
JSFS	3	交收方式	002	002	002
YWLX	3	业务类型	632	633	634
QSBZ	3	清算标志	991	992	#
GHLX	3	过户类型	00C	00D	00D
JSBH	16	交收编号	交收编号	交收编号	交收编号
CJBH	16	成交编号	同交易所成交序 列号	同交易所成交序 列号	同交易所成交序 列号
SQBH	16	申请编号	*	*	*
WTBH	16	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 日	T 日	T 日
QTRQ	8	其它日期	购回日期	该笔交易对应的 初始交易日 (或 补充质押日)	该笔交易对应的 初始交易日 (或 补充质押日)
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	证券账号	证券账号	证券账号
ZQDM1	6	证券代码 1	证券代码	#	证券代码
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
GPNF	4	挂牌年份	挂牌年份	#	挂牌年份
MMBZ	1	买卖标志	融出方 'B' 融入方 'S'	融出方 'B' 融入方 'S'	融出方 'B' 融入方 'S'
SL	16	交收数量	空	空	空
CJSL	16	成交数量	申报质押数量 × 方向 注：对融出方， 方向 = 1；对融入 方，方向 = -1	申报解质数量 × 方向 注：对融出方， 方向 = -1；对融 入方，方向 = 1	申报解质数量 × 方向 注：对融出方， 方向 = -1；对融 入方，方向 = 1
ZJZH	25	资金帐号	非担保备付金帐 号	非担保备付金帐 号	非担保备付金帐 号
BZ	3	币种	RMB	RMB	RMB
JG1	17	价格 1	0	0	0
JG2	17	价格 2	0	0	0
QSJE	19	清算金额	融出方融出资金 (单位：元)	融入方返还资金 (单位：元)	0
YHS	17	印花税	0.00	0.00	0.00
JSF	17	经手费	经手费	0.00	0.00
GHF	17	过户费	0.00	0.00	0.00
ZGF	17	证管费	0.00	0.00	0.00
SXF	17	手续费	0.00	0.00	0.00
QTJE1	19	其它金额 1	0.00	0.00	0.00
QTJE2	19	其它金额 2	0.00	0.00	0.00
QTJE3	19	其它金额 3	质押登记费	0.00	0.00
SJSF	19	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	取值范围见附表	取值范围见附表	取值范围见附表
FJSM	40	附加说明	见清算标志的附 加说明	见清算标志的附 加说明	空

(续上表)

字段名	长度	说明	股票质押式回购 终止购回	股票质押式回购 补充质押	股票质押式回购 违约处置
SCDM	2	市场代码	01	01	01
JLLX	3	记录类型	002: 交收通知 003: 交收结果	002: 交收通知 003: 交收结果	002: 交收通知 003: 交收结果

JYFS	3	交易方式	104	104	104
JSFS	3	交收方式	002	002	002
YWLX	3	业务类型	636	637	635
QSBZ	3	清算标志	#	993	#
GHLX	3	过户类型	00D	00C	#
JSBH	16	交收编号	交收编号	交收编号	交收编号
CJBH	16	成交编号	同交易所成交序列号	同交易所成交序列号	同交易所成交序列号
SQBH	16	申请编号	*	*	*
WTBH	16	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 日	T 日	T 日
QTRQ	8	其它日期	该笔交易对应的初始交易日（或补充质押日）	购回日期	该笔交易对应的初始交易日（或补充质押日）
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	证券账号	证券账号	证券账号
ZQDM1	6	证券代码 1	#	证券代码	证券代码
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
GPNF	4	挂牌年份	#	挂牌年份	挂牌年份
MMBZ	1	买卖标志	融出方 ‘B’ 融入方 ‘S’	融出方 ‘B’ 融入方 ‘S’	融出方 ‘B’ 融入方 ‘S’
SL	16	交收数量	空	空	空
CJSL	16	成交数量	申报解质数量 × 方向 注：对融出方，方向 = -1；对融	申报质押数量 × 方向 注：对融出方，方向 = 1；对融入方，	申报质押数量 × 方向 注：对融出方，方向 = -1；对融入

			入方，方向 = 1	方向 = -1	方，方向 = 1
ZJZH	25	资金帐号	非担保备付金帐号	非担保备付金帐号	非担保备付金帐号
BZ	3	币种	RMB	RMB	RMB
JG1	17	价格 1	0	0	0
JG2	17	价格 2	0	0	0
QSJE	19	清算金额	0	0	0
YHS	17	印花税	0.00	0.00	0.00
JSF	17	经手费	0.00	0.00	0.00
GHF	17	过户费	0.00	0.00	0.00
ZGF	17	证管费	0.00	0.00	0.00
SXF	17	手续费	0.00	0.00	0.00
QTJE1	19	其它金额 1	0.00	0.00	0.00
QTJE2	19	其它金额 2	0.00	0.00	0.00
QTJE3	19	其它金额 3	0.00	质押登记费	0.00
SJSF	19	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	取值范围见附表	取值范围见附表	取值范围见附表
FJSM	40	附加说明	空	见清算标志的附加说明	空

三十七 黄金 ETF 业务

1) JYFS (交易方式)

- “001” 普通交易
- “104” 综合业务平台交易

2) YWLX (业务类型):

- “104” ETF 二级市场交易
- “120” 黄金 ETF 实物申购
- “121” 黄金 ETF 实物赎回
- “123” 全现金替代 ETF(单记录) 申购
- “124” 全现金替代 ETF(单记录) 赎回

3) QSBZ (清算标志):

- “051” ETF 交易清算
- “055” ETF 申购赎回清算
- “276” 非沪市现金替代清算
- “279” 现金差额清算

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。

5) CJSL (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。

6) ZQDM1 (证券代码 1): 交易代码

7) 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。

8) JG2 (价格 2): 成交价格

9) JGDM (结果代码):

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

10) 数据填写说明

黄金 ETF 现金申赎:

字段名	长度	说明	黄金 ETF 现金申购赎回 (T+0 日)					
			申购非担保交收通知	赎回份额注销通知	赎回现金替代场外交收通知	申购非担保交收结果	赎回份额注销结果	现金差额场外交收通知
SCDM	2	市场代码	01	01	01	01	01	01
JLLX	3	记录类型	002	002	002	003	003	002
JYFS	3	交易方式	104	104	104	104	104	104
JSFS	3	交收方式	002	002	101	002	002	101
YWLX	3	业务类型	123	124	124	123	124	123/124
QSBZ	3	清算标志	276		276	276		279
GHLX	3	过户类型	007	007		007	007	
JSBH	16	交收编号	交收编号	交收编号	交收编号	交收编号	交收编号	交收编号
CJBH	16	成交编号	交易所成交编号	交易所成交编号	交易所成交编号	交易所成交编号	交易所成交编号	交易所成交编号
SQBH	16	申请编号	申请编号	申请编号	申请编号	申请编号	申请编号	申请编号
WTBH	16	委托编号						
JYRQ	8	交易日期	T 日	T 日	T 日	T 日	T 日	T 日
QSRQ	8	清算日期	T 日	T 日	T 日	T 日	T 日	T+1 日
JSRQ	8	交收日期	T 日	T 日	0	T 日	T 日	0
QTRQ	8	其它日期	0	0	0	0	0	0
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	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	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	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	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	空/QFII 托管银行的清算编号

ZQZH	10	证券账号	证券帐号	证券帐号	证券帐号	证券帐号	证券帐号	证券帐号
ZQDM1	6	证券代码 1	基金代码	基金代码	基金代码	基金代码	基金代码	基金代码
ZQDM2	6	证券代码 2						
ZQLB	2	证券类别	JJ	JJ	JJ	JJ	JJ	JJ
LTLX	1	流通类型	0	0	0	0	0	0
QYLB	2	权益类别						
GPNF	4	挂牌年份	0	0	0	0	0	0
MMBZ	1	买卖标志	申购方为 B, ETF 基 金为 S	赎回方为 S (基金公 司无赎回 注销记 录)	赎回方为 S, ETF 基 金为 B	申购方为 B, ETF 基 金为 S	赎回方为 S, ETF 基 金为 B	
SL	16	交收数量	应收收数 量(应收 为正, 应 付为负。 基金公司 交收数量 为 0)	应收收数 量(应收 为正, 应 付为负)	0	实际交收 数量(应 收为正, 应 付 为 负)	实际交收 数量(应 收为正, 应 付 为 负)	0
CJSL	16	成交数量	申购数量 (应收为 正, 应付 为负)	赎回数量 (应收为 正, 应付 为负)	0	申购数量 (应收为 正, 应付 为负)	赎回数量 (应收为 正, 应付 为负)	申购/赎 回数量 (应收为 正, 应付 为负)
ZJZH	25	资金账号	非担保交 收账户	非担保交 收账户	开放式基 金资金交 收账号	非担保交 收资金账 号	非担保交 收账户	开放式基 金资金交 收账号
BZ	3	币种	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB
JG1	17	价格 1	0.000000 000	0.000000 000	0.000000 000	0.000000 000	0.000000 000	每份基金 的现金差 额
JG2	17	价格 2	0.000000 000	0.000000 000	0.000000 000	0.000000 000	0.000000 000	每份基金 的现金差 额
QSJE	19	清算金额	非沪市现 金替代金 额(应收 为正、应 付为负)	0.00	非沪市现 金替代金 额(应收 为正、应 付为负)	非沪市现 金替代金 额(应收 为正、应 付为负)	0.00	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	印花税
JSF	17	经手费	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	过户费
ZGF	17	证管费	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	手续费
QTJE1	19	其它金额 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
QTJE2	19	其它金额 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
QTJE3	19	其它金额 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SJSF	19	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	清算金额 加各项费 用
JGDM	4	结果代码	取值范围 如附录 “结果代 码”所列	取值范围 如附录 “结果代 码”所列	取值范围 如附录 “结果代 码”所列	非担保清 算结果， 取值范围 如附录 “结果代 码”所列	非担保交 收结果， 取值范围 如附录 “结果代 码”所列	取值范围 如附录 “结果代 码”所列
FJSM	40	附加说明	清算标志 对应附加 说明 (非沪市 现金替 代)	ETF赎回 份额注销	清算标志 对应附加 说明 (非沪市 现金替 代)	清算标志 对应附加 说明 (非沪市 现金替 代)	ETF赎回 份额注销	清算标志 对应附加 说明(ETF 现金差 额)

黄金 ETF 实物申购赎回:

字段名	长度	说明	黄金 ETF 实物申购赎回 (T+0 日)	
			实物申购交收结果	实物赎回份额注销结果
SCDM	2	市场代码	01	01
JLLX	3	记录类型	003	003
JYFS	3	交易方式	104	104
JSFS	3	交收方式	001	001
YWLX	3	业务类型	120	121
QSBZ	3	清算标志		
GHLX	3	过户类型	145	145
JSBH	16	交收编号	交收编号	交收编号
CJBH	16	成交编号	交易所成交编号	交易所成交编号
SQBH	16	申请编号	申请编号	申请编号
WTBH	16	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	0	0
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
TGHI	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	证券帐号	证券帐号
ZQDM1	6	证券代码 1	基金代码	基金代码
ZQDM2	6	证券代码 2		
ZQLB	2	证券类别	JJ	JJ
LTLX	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	申购方为 B, ETF 基金为 S	赎回方为 S (基金公司无赎回注销记录)
SL	16	交收数量	应收收数量 (应收为正, 应付为负。基金公司交收数量为 0)	应收收数量 (应收为正, 应付为负)
CJSL	16	成交数量	申购数量 (应收为正, 应付为负)	赎回数量 (应收为正, 应付为负)
ZJZH	25	资金账号	#	#
BZ	3	币种	RMB	RMB
JG1	17	价格 1	#	#
JG2	17	价格 2	#	#
QSJE	19	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	19	其它金额 1	#	#
QTJE2	19	其它金额 2	#	#
QTJE3	19	其它金额 3	#	#

SJSF	19	实际收付	#	#
JGDM	4	结果代码	‘0000’	‘0000’
FJSM	40	附加说明	ETF 实物申购	ETF 实物赎回

三十八 预发行业务

1) JYFS (交易方式)

“104” 综合业务平台交易

2) YWLX (业务类型):

“638” 利率招标预发行

“639” 价格招标预发行

3) QSBZ (清算标志):

“Y75” 预发行交易

“X75” 预发行现金结算

“290” 预发行收保

“291” 预发行退保

4) GHLX (过户类型):

“00A” 交易过户

“160” 预发行现金结算

5) JGDM (结果代码):

“0000” 正常交收

6) 数据填写说明:

字段名	长度	说明	预发行交易保证金收取	预发行交易保证金退还
SCDM	2	市场代码	01	01
JLLX	3	记录类型	001	001
JYFS	3	交易方式	104	104
JSFS	3	交收方式	001	001
YWLX	3	业务类型	638/639	638/639
QSBZ	3	清算标志	290	291
GHLX	3	过户类型	#	#
JSBH	16	交收编号	交收编号	交收编号
CJBH	16	成交编号	#	#
SQBH	16	申请编号	#	#
WTBH	16	委托编号	#	#
JYRQ	8	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	#	#

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	#	#
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	预发行交易代码	预发行交易代码
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	#	#
SL	16	交收数量	#	#
CJSL	16	成交数量	#	#
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	#	#
JG2	17	价格 2	#	#
QSJE	19	清算金额	清算金额	清算金额
YHS	17	印花税	0	0
JSF	17	经手费	0	0
GHF	17	过户费	0	0
ZGF	17	证管费	0	0
SXF	17	手续费	0	0
QTJE1	19	其它金额 1	0	0
QTJE2	19	其它金额 2	0	0
QTJE3	19	其它金额 3	0	0
SJSF	19	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

字段名	长度	说明	预发行交易资金清算	预发行交易现金结算资金清算
SCDM	2	市场代码	01	01
JLLX	3	记录类型	001	001
JYFS	3	交易方式	104	104
JSFS	3	交收方式	001	001
YWLX	3	业务类型	638/639	638/639

QSBZ	3	清算标志	Y75	X75
GHLX	3	过户类型	00A	160
JSBH	16	交收编号	交收编号	交收编号
CJBH	16	成交编号	成交编号	#
SQBH	16	申请编号	申请编号	#
WTBH	16	委托编号	#	#
JYRQ	8	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	#
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	#
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	预发行交易代码	预发行交易代码
ZQDM2	6	证券代码 2	#	#
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	16	交收数量	应交收数量 (买方为正, 卖方为负)	应交收数量 (买方为正, 卖方为负)
CJSL	16	成交数量	成交数量 (买方为正, 卖方为负)	现金结算数量 (买方为正, 卖方为负)
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 (百元价)	现金结算价格 (百元价)
JG2	17	价格 2	交易成交价格 (对于价格招标, 为百元价; 对于利率招标, 为债券利率, 单位为百万分之一, 即如果利率为百分之三点五, 则填写 35000)	补偿金比例

QSJE	19	清算金额	价格 $1 \times$ 成交数量 $\times$ (-1) / 100 (买方为负, 卖方为正)	价格 $1 \times$ 成交数量 $\times$ (-1) / 100 (买方为负, 卖方为正)
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	19	其它金额 1	0	现金结算数量 $\times$ 补偿金比例 $\times$ (-1) (买方为负, 卖方为正)
QTJE2	19	其它金额 2	0	0
QTJE3	19	其它金额 3	0	0
SJSF	19	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

三十九 优先股业务

1) JYFS (交易方式)

- “001” 普通交易
“002” 大宗交易
“104” 综合业务平台交易

2) YWLX (业务类型):

- “001” 无限售流通股交易
“652” 非公优先股转让

3) QSBZ (清算标志):

- “033” 优先股交易清算
“036” 优先股转让清算

4) GHLX (过户类型):

- “00A” 交易过户
“175” 非公开发行优先股转让

5) 数据填写说明:

字段名	长度	说明	公开发行的优先股的普通交易	公开发行的优先股的大宗交易
SCDM	2	市场代码	01	01
JLLX	3	记录类型	001 清算明细	001 清算明细
JYFS	3	交易方式	001 普通交易	002 大宗交易
JSFS	3	交收方式	001 净额担保	001 净额担保
YWLX	3	业务类型	001 无限售流通股交易	001 无限售流通股交易
QSBZ	3	清算标志	033 优先股交易清算	033 优先股交易清算
GHLX	3	过户类型	00A 交易过户	00A 交易过户
JSBH	16	交收编号	*	*
CJBH	16	成交编号	*	*
SQBH	16	申请编号	*	*
WTBH	16	委托编号	*	*
JYRQ	8	交易日期	T	T
QSRQ	8	清算日期	T	T
JSRQ	8	交收日期	T+1	T+1
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	#	#
ZQLB	2	证券类别	PT	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	B/S	B/S
SL	16	交收数量	实际交收数量	实际交收数量
CJSL	16	成交数量	交易记录中的成交数量	交易记录中的成交数量
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	交易成交价格	交易成交价格
JG2	17	价格2	交易成交价格	交易成交价格
QSJE	19	清算金额	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
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	19	其它金额1	0.00	0.00
QTJE2	19	其它金额2	0.00	0.00
QTJE3	19	其它金额3	0.00	0.00
SJSF	19	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

字段 名	长 度	说 明	非公开发行的优先股的转 让业务 (T 日)	非公开发行的优先股的转 让业务 (T+1 日)
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	104 综合业务平台交易	104 综合业务平台交易

JSFS	3	交收方式	002 逐笔非担保	002 逐笔非担保
YWLX	3	业务类型	652 非公优先股转让	652 非公优先股转让
QSBZ	3	清算标志	036 优先股转让清算	036 优先股转让清算
GHLX	3	过户类型	175 非公开发行优先股转让	175 非公开发行优先股转让
JSBH	16	交收编号	*	*
CJBH	16	成交编号	*	*
SQBH	16	申请编号	*	*
WTBH	16	委托编号	*	*
JYRQ	8	交易日期	T	T
QSRQ	8	清算日期	T	T
JSRQ	8	交收日期	T+1	T+1
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		*
ZQLB	2	证券类别	PT	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	B/S	B/S
SL	16	交收数量	应交收数量	实际交收数量
CJSL	16	成交数量	交易记录中的成交数量	交易记录中的成交数量
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	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	19	清算金额	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
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	19	其它金额 1	0.00	0.00
QTJE2	19	其它金额 2	0.00	0.00
QTJE3	19	其它金额 3	0.00	0.00
SJSF	19	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

四十 债券质押式协议回购业务

1) JYFS (交易方式)

“106” RTGS 债券交易

2) YWLX (业务类型):

“619” 债券质押式协议回购首次交易
 “613” 债券质押式协议回购到期结算交易
 “615” 债券质押式协议回购到期续做 (合约新开)
 “614” 债券质押式协议回购到期续做 (前期合约了结)
 “616” 债券质押式协议回购换券申报
 “617” 债券质押式协议回购提前终止
 “618” 债券质押式协议回购解除质押

3) QSBZ (清算标志):

“02C” 债券质押式协议回购
 “22C” 债券质押式协议购回

4) 数据填写说明:

字段名	长度	说明	债券质押式协议回购首次交易	债券质押式协议回购到期结算交易
SCDM	2	市场代码	01	01
JLLX	3	记录类型	002 (交收通知) 003 (交收结果)	002 (交收通知) 003 (交收结果)
JYFS	3	交易方式	106	106
JSFS	3	交收方式	002 (非担保交收)	002 (非担保交收)
YWLX	3	业务类型	619	613
QSBZ	3	清算标志	02C	22C
GHLX	3	过户类型	00C	00D
JSBH	16	交收编号	交收编号	交收编号
CJBH	16	成交编号	同交易所成交序列号	同交易所成交序列号
SQBH	16	申请编号	#	同交易所首次申报日成交序列号
WTBH	16	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	回购到期日	首次申报日
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(质押券代码)	证券代码(质押券代码)
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
GP NF	4	挂牌年份	挂牌年份	挂牌年份
MMBZ	1	买卖标志	B: 资金融入方(正回购方) S: 资金融出方(逆回购方)	B: 资金融入方(正回购方) S: 资金融出方(逆回购方)
SL	16	交收数量	#	#
CJSL	16	成交数量	申报质押数量×1000×方向 注: 对于资金融出方, 方向 = 1; 对于资金融入方, 方向 = -1;	首次交易中的成交数量×1000 ×方向 注: 对于资金融出方, 方向 = -1; 对于资金融入方, 方向 = 1
ZJZH	25	资金账号	非担保备付金帐号	非担保备付金帐号
BZ	3	币种	RMB	RMB
JG1	17	价格 1	协议回购利率, 百元价	协议回购利率, 百元价
JG2	17	价格 2	0. 00	0. 00
QSJE	19	清算金额	首次成交金额(单位: 元)	到期成交金额(单位: 元)
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	19	其它金额 1	0. 00	0. 00
QTJE2	19	其它金额 2	0. 00	0. 00
QTJE3	19	其它金额 3	0. 00	0. 00
SJSF	19	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

字段名	长度	说明	债券质押式协议回购到期续 做(合约新开)	债券质押式协议回购到期续做 (前期合约了结)
SCDM	2	市场代码	01	01
JLLX	3	记录类型	002(交收通知)	002(交收通知)

			003 (交收结果)	003 (交收结果)
JYFS	3	交易方式	106	106
JSFS	3	交收方式	002 (非担保交收)	002 (非担保交收)
YWLX	3	业务类型	615	614
QSBZ	3	清算标志	02C	22C
GHLX	3	过户类型	00C	00D
JSBH	16	交收编号	交收编号	交收编号
CJBH	16	成交编号	同交易所成交序列号	同交易所成交序列号
SQBH	16	申请编号	#	同交易所首次申报日成交序列号
WTBH	16	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	新回购到期日	首次申报日
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 (质押券代码)	证券代码 (质押券代码)
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
GP NF	4	挂牌年份	挂牌年份	挂牌年份
MMBZ	1	买卖标志	B: 资金融入方 (正回购方) S: 资金融出方 (逆回购方)	B: 资金融入方 (正回购方) S: 资金融出方 (逆回购方)
SL	16	交收数量	#	#
CJSL	16	成交数量	首次交易中的成交数量 × 1000 × 方向 注: 对于资金融出方, 方向 = 1; 对于资金融入方, 方向 = -1;	首次交易中的成交数量 × 1000 × 方向 注: 对于资金融出方, 方向 = -1; 对于资金融入方, 方向 = 1
ZJZH	25	资金账号	非担保备付金帐号	非担保备付金帐号
BZ	3	币种	RMB	RMB

JG1	17	价格 1	协议回购利率	协议回购利率
JG2	17	价格 2	0	0
QSJE	19	清算金额	新开回购成交金额（单位：元）	到期成交金额（单位：元）
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	19	其它金额 1	0.00	0.00
QTJE2	19	其它金额 2	0.00	0.00
QTJE3	19	其它金额 3	0.00	0.00
SJSF	19	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

字段名	长度	说明	质押式协议回购换券申报	质押式协议回购提前终止	质押式协议回购解除质押
SCDM	2	市场代码	01	01	01
JLLX	3	记录类型	002（交收通知） 003（交收结果）	002（交收通知） 003（交收结果）	002（交收通知） 003（交收结果）
JYFS	3	交易方式	106	106	106
JSFS	3	交收方式	002（非担保交收）	002（非担保交收）	002（非担保交收）
YWLX	3	业务类型	616	617	618
QSBZ	3	清算标志	#	22C	#
GHLX	3	过户类型	00C	00D	00D
JSBH	16	交收编号	交收编号	交收编号	交收编号
CJBH	16	成交编号	同交易所成交序列号	同交易所成交序列号	同交易所成交序列号
SQBH	16	申请编号	同交易所首次申报日成交序列号	同交易所首次申报日成交序列号	同交易所首次申报日成交序列号
WTBH	16	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 日	T 日	T 日
QTRQ	8	其它日期	首次申报日	首次申报日	首次申报日
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	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

		与人的清算 编号		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	证券账号	证券账号	证券账号
ZQDM1	6	证券代码 1	交易代码 (206***)	交易代码 (206***)	交易代码 (206***)
ZQDM2	6	证券代码 2	证券代码 (质押券代码)	证券代码 (质押券代码)	证券代码 (质押券代码)
ZQLB	2	证券类别	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	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
MMBZ	1	买卖标志	B: 资金融入方 (正回购方) S: 资金融出方 (逆回购方)	B: 资金融入方 (正回购方) S: 资金融出方 (逆回购方)	B: 资金融入方 (正回购方) S: 资金融出方 (逆回购方)
SL	16	交收数量	#	#	#
CJSL	16	成交数量	换券申报数量 × 1000 × 方向 注: 对于资金融出方, 方向 = 1; 对于资金融入方, 方向 = -1	首次交易中的成交数量 × 1000 × 方向 注: 对于资金融出方, 方向 = -1; 对于资金融入方, 方向 = 1	首次交易中的成交数量 × 1000 × 方向 注: 对于资金融出方, 方向 = -1; 对于资金融入方, 方向 = 1
ZJZH	25	资金账号	非担保备付金帐号	非担保备付金帐号	非担保备付金帐号
BZ	3	币种	RMB	RMB	RMB
JG1	17	价格 1	协议回购利率, 百元价	协议回购利率, 百元价	协议回购利率, 百元价
JG2	17	价格 2	#	#	#
QSJE	19	清算金额	0.00	提前终止结算金额 (单位: 元)	0.00
YHS	17	印花税	0.00	0.00	0.00
JSF	17	经手费	0.00	0.00	0.00
GHF	17	过户费	0.00	0.00	0.00
ZGF	17	证管费	0.00	0.00	0.00
SXF	17	手续费	0.00	0.00	0.00
QTJE1	19	其它金额 1	0.00	0.00	0.00
QTJE2	19	其它金额 2	0.00	0.00	0.00

QTJE3	19	其它金额 3	0.00	0.00	0.00
SJSF	19	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	取值范围见前文说明	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	同清算标志的附加说明

5) 协议回购数据填写说明:

(1) 对于“债券质押式协议回购首次交易”(业务类型 619)和“债券质押式协议回购到期续做(合约新开)”(业务类型 615),其成交编号为当日成交的交易所成交序列号,申请编号字段无效。

(2) 对于债券质押式协议回购 613、614、616、617、618 业务类型,其成交编号为当日成交的交易所成交序列号,申请编号为其对应的首次申报(新开回购)日交易所成交序列号。

举例:

T 日,成交一笔协议回购 7 天期的初始交易(业务类型 619),交易所成交序列号为 123,则结算明细填写:成交编号“123”,申请编号无效。

T+7 日,该回购到期,申请其到期结算交易(业务类型 613),交易所成交序列号 789,则今日结算明细填写:成交编号“789”,申请编号“123”(对应其首次交易的成交序列号,16 位字符型,左边补空格)

四十一 可交换债换股业务

一笔可交换债换股业务发生，在结算明细中将包括 4 条记录：2 条债券变动记录，2 条股票变动记录。

对于债券变动记录不收取税费，对于股票变动记录收取税费。

交易成交日（T 日）发送交收通知数据，（T 日）发送交收结果数据；

股票变动结算明细：

字段名	长度	说明	发行人股票变动结算	投资人股票变动结算
SCDM	2	市场代码	01	01
JLLX	3	记录类型	002/003	002/003
JYFS	3	交易方式	001/105	001/105
JSFS	3	交收方式	002	002
YWLX	3	业务类型	653	653
QSBZ	3	清算标志	178	178
GHLX	3	过户类型	195 可交换债换股	195 可交换债换股
JSBH	16	交收编号	交收编号	交收编号
CJBH	16	成交编号	成交序列号	成交序列号
SQBH	16	申请编号	#	卖方券商订单编号
WTBH	16	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	指定交易单元	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	指定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	发行人证券账号	投资人证券账号
ZQDM1	6	证券代码 1	股票代码	股票代码
ZQDM2	6	证券代码 2	换股申报代码	换股申报代码
ZQLB	2	证券类别	PT	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	B	S
SL	16	交收数量	发行人股票减少数量	投资人股票增加数量
CJSL	16	成交数量	发行人股票减少数量	投资人股票增加数量
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	换股价格（元）	换股价格（元）
JG2	17	价格 2	0	0
QSJE	19	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	19	其它金额 1	0.00	0.00
QTJE2	19	其它金额 2	0.00	0.00
QTJE3	19	其它金额 3	0.00	0.00
SJSF	19	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	见说明	见说明
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

债券变动结算明细:

字段名	长度	说明	发行人零债金额	投资人债券及其零债资金
SCDM	2	市场代码	01	01
JLLX	3	记录类型	002/003	002/003
JYFS	3	交易方式	001/105	001/105
JSFS	3	交收方式	002	002
YWLX	3	业务类型	653	653
QSBZ	3	清算标志	179	179
GHLX	3	过户类型	#	195 可交换债换股
JSBH	16	交收编号	交收编号	交收编号
CJBH	16	成交编号	成交序列号	*
SQBH	16	申请编号	#	卖方券商订单编号
WTBH	16	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	指定交易单元	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	指定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

		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	发行人证券账号	投资人证券账号
ZQDM1	6	证券代码 1	债券代码	债券代码
ZQDM2	6	证券代码 2	换股申报代码	换股申报代码
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	16	交收数量	#	债券注销数量
CJSL	16	成交数量	#	债券注销数量
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	0
JG2	17	价格 2	0	0
QSJE	19	清算金额	应付零债金额	应收零债金额
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	19	其它金额 1	0.00	0.00
QTJE2	19	其它金额 2	0.00	0.00
QTJE3	19	其它金额 3	0.00	0.00
SJSF	19	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	见说明	见说明
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

第六章 其它特殊业务数据接口说明

一 新股网下发行业务

本节详细说明了与新股网下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) wxzhgxjg (新股网下发行账户关系结果文件)

1. 数据库名: wxzhgxjg.mdd;
2. 数据内容: 新股网下发行账户关系校验结果数据;
3. 文件生成单位: 清算编号;
4. 发送目标: 主承销商及联席承销商;
5. 发送时间: T日(T日为申购日)17:00之前;
6. 发送周期: 不定期, 不发空文件;
7. 接口状态: 已启用;
8. 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

9. 数据填写说明:

(1) 本文件包括两类记录, 即配售对象的账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	新股网下发行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	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) wxsgqs (新股网下发行获配清算文件)

1. 数据库名: wxsgqs.mdd;
2. 数据内容: 新股网下发行获配清算文件;
3. 文件生成单位: 清算编号;
4. 发送目标: 主承销商及联席承销商;
5. 发送时间: T+1 日 (T 日为申购日) 日终后;
6. 发送周期: 不定期, 不发空文件;
7. 接口状态: 已启用;
8. 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	新股网下发行证券的二级市场交易代码
4	SL	Character	16	获配数量	有效获配数量
5	JG	Character	17	获配价格	格式: 9999999.99999999
6	JE	Character	20	获配金额	格式: 9999999999999999.99
7	SGRQ	Character	8	获配日期	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
10	FJSM	Character	40	附加说明	0000: 正确
11	BY	Character	50	备用	保留

3) psdxzjdztz (配售对象资金到账通知文件)

1. 数据库名: psdxzjdztz.mdd;
2. 数据内容: 新股网下发行配售对象资金到账通知数据;
3. 文件生成单位: 清算编号;
4. 发送目标: 主承销商及联席承销商;
5. 发送时间: T+2 日 (T 日为申购日) 17:30 之前;
6. 发送周期: 不定期, 不发空文件;
7. 接口状态: 已启用;
8. 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	16	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

9. 数据说明:

(1) SJLX 的定义如下:

001: 资金到账通知

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

4) psdxzjsj (配售对象资金数据文件)

1. 数据库名: psdxzjsj.mdd;
2. 数据内容: 包含新股网下发行配售对象配售款、退款数据;
3. 文件生成单位: 清算编号;
4. 发送目标: 主承销商;
5. 发送时间: T+4 日(T 日为申购日)9: 00 之前;
6. 发送周期: 不定期, 不发空文件;
7. 接口状态: 已启用;
8. 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	16	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

9. 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。

10. 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	16	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) wxsgqsXXXXX (新股网下发行获配清算文件)

1. 数据库名: wxsgqsXXXXX.mdd (XXXXX 为清算编号);
2. 数据内容: 新股网下发行获配清算文件;
3. 文件生成单位: 清算编号;
4. 发送目标: 托管银行;
5. 发送时间: T+1 日 (T 日为申购日) 日终后;
6. 发送周期: 不定期, 不发空文件;
7. 接口状态: 已启用;
8. 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	新股网下发行证券的二级市场交易代码
4	SL	Character	16	获配数量	有效获配数量
5	JG	Character	17	获配价格	格式: 9999999.99999999
6	JE	Character	20	获配金额	格式: 9999999999999999.99
7	SGRQ	Character	8	获配日期	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
10	FJSM	Character	40	附加说明	0000: 正确
11	BY	Character	50	备用	保留

2. PROP 实时接口

1) 新股网下发行配售对象资金到账情况查询

ServiceDomain = "SSCCRC"

ServiceName = "FXXT"

ServiceType = "00"

服务时间: 9:00 - 16:30

请求文件:

序号	字段名	类型	长度	说明
1	ZQDM	Character	6	新股网下发行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	新股网下发行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	配售对象到账金额, 格式 9999999999999999.99

第七章 附录

一、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	无限售流通股
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	无限售流通
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	股权激励
D	限售或非流通
E	限售或非流通
G	限售或非流通

H	限售或非流通
K	限售或非流通
M	限售或非流通

3、权益类别（QYLB）意义如下：

QYLB	说明
DF	兑付
DX	兑息
HL	红利
P	配股
S	送股
Z	转配

4、变动类型（GHLX）意义如下：

GHLX	说明
00A	交易过户
00B	非交易过户
00C	证券冻结
00D	证券解冻
00E	挂失转户
00F	股份托管
00G	上市流通
00H	卖空
00I	受限证券卖出
00J	权益登记
00K	权益挂牌/权益划付
00L	摘牌
00M	质押券出入库
00N	托管/解托管
000（二个数字零一个字母0）	红利补领
00P	回冲
00Q	比率调整
00R	交易联通圈变更
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
00W	配股申领
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	约定/买断交易
006	买断式回购购回过户
007	ETF/货币基金申购和赎回
008	质押转移
009	权证创设
100	货币基金收益结转
110	转融通融入类过户
111	转融通融出类过户
112	转融通融出归还类过户
113	转融通融入归还类过户
114	转融通错误划转调账申报
115	转融通券源划转
120	转融通担保证券提交
121	转融通担保证券提取
122	转融通处置担保证券划出
123	转融通临时使用担保证券划出
124	转融通临时使用担保证券划入
125	转融通临时使用担保证券证券权益补偿归还
145	黄金 ETF 实物申赎
150	LOF总部发起变动（认购、申购、赎回、转托管等）
151	LOF拆分合并
152	证券品种比例变更（用于LOF折算等业务）
160	预发行现金结算
161	预发行证券交收
162	预发行初始额度注册
163	预发行初始额度注销
165	国债期货实物交割
170	资券通申购赎回
171	上海特殊申购业务
175	非公开发行优先股转让
190	股权激励期权自主行权
195	可交换债换股

5、清算标志（QSBZ）和附加说明（FJSM）对应关系如下：

QSBZ	FJSM
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
00J	政策性金融债交易清算
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	账户式债券回购
02B	质押式报价回购
02C	债券质押式协议回购
033	优先股交易清算
036	优先股转让清算
050	基金交易清算
051	ETF 交易清算
055	ETF 申购赎回
058	认购权证交易
059	认沽权证交易
05A	货币基金申购赎回
05B	LOF 交易清算
060	A 股交易清算
070	担保类配股配债 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	非担保配股配债
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	债券回购欠库违
102	证券卖空违约金
178	可交换债换股费用清算
21A	证券卖空扣款
21B	证券卖空还款
20A	债券回购欠库扣
20B	债券回购欠库还
222	买断式回购购回清算
22A	账户式债券购回
22B	质押式报价购回
22C	债券质押式协议购回

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	非沪市现金替代
277	沪市现金替代清算
279	现金差额清算
278	债转股余额兑付
280	要约收购
290	预发行收保
291	预发行退保
299	非交易清算轧差调整
300	交易中心经手费返还
301	转融券融入手续费
302	转融券融入归还手续费
303	转融券融出手续费
304	转融券融出归还手续费
305	错误划转调帐手续费
306	权益补偿手续费
3A1	保证金证券存入手续费
3A2	保证金证券取出手续费
3A3	保证金证券处置手续费
3A4	转融通券源划转手续费
3A5	保证券临时使用手续费
3A6	保证金使用归还手续费
307	保证金权益归还手续费
310	非交易过户收费
312	债券跨市场转托管费
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
371	红利税补缴
380	结算保证金收取
381	结算保证金返还
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
73A	新股中签认购
991	股票质押式回购初始交易清算
992	股票质押式回购购回交易清算
993	股票质押式回购补充质押清算
A75	公司债场内分销清算
Y75	预发行交易

X75 预发行现金结算

6、数据类型（SJLX）意义如下：

<i>SJLX</i>	<i>说明</i>
001	冻结（含权利受限登记）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
010	权利受限登记数量
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：

<i>ZJLB</i>	<i>说明</i>
01	中国身份证
02	护照
03	营业执照
04	社会保障号

05	军人证
07	港澳居民来往内地通行证
08	台湾居民来往大陆通行证
09	外国人永久居留证
99	其它证件

10、法人类别（FRLB）意义如下：

<i>FRLB</i>	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：

<i>XB</i>	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：

<i>TZRLB</i>	说明
1	自然人
2	非自然人

13、企业类别（QYLB）意义如下：

<i>QYLB</i>	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、账户类别（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	无限售流通股交易
002	封闭基金交易
003	国债交易
004	企债交易
011	债转股
012	担保类配股配债
013	职工股配股交易
015	股票网上现金认购（中签）
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	账户式质押式债券回购
024	账户式质押式债券回购购回
025	质押入库
026	质押出库
032	非担保配股配债
034	LOF 撮合交易

035	新股网上发行业务
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
117	证券质押式报价回购业务
118	证券质押式报价回购的购回业务
120	黄金 ETF 实物申购
121	黄金 ETF 实物赎回
123	全现金替代 ETF(单记录) 申购
124	全现金替代 ETF(单记录) 赎回
301	要约收购及债券回售
351	红利清算
352	债券兑付
353	债券兑息(含债券分期偿还及兑息)
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及债券回售申报处理
405	质押合约申报
406	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
416	转融通证券划转
417	转融通担保品证券划转
419	股息红利差异化计税补缴
420	国债期货实物交割
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

467	无指定交易证券账户持有查询回报数据
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
613	债券质押式协议回购到期结算交易
615	债券质押式协议回购到期续做（合约新开）
614	债券质押式协议回购到期续做（前期合约了结）
616	债券质押式协议回购换券申报
617	债券质押式协议回购提前终止
618	债券质押式协议回购解除质押
619	债券质押式协议回购首次交易
621	A 股大宗交易系统专场业务
625	约定购回式证券交易初始交易
626	约定购回式证券交易购回交易
627	货币基金申购
628	货币基金赎回
631	可交换债现券交易
632	股票质押式回购初始交易
633	股票质押式回购购回交易
634	股票质押式回购部分解除质押
635	股票质押式回购违约处置
636	股票质押式回购终止购回
637	股票质押式回购补充质押
638	利率招标预发行
639	价格招标预发行
641	LOF 认购
642	LOF 申购
643	LOF 赎回
644	LOF 场内转场外
645	LOF 场外转场内
646	LOF 分级基金拆分
647	LOF 分级基金合并
648	LOF 其它调整
652	非公优先股转让
653	可交换债换股业务
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	账户式质押式债券回购欠库扣款还款
809	账户式质押式债券回购欠库违约金
810	指定处置券出库
811	折算率/折算值调整引发的标准券变动
812	手工调整引发的标准券变动
813	结算保证金调整
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）
0102	部分交收成功（资金不足）
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
9907	对方情况未知，本方申报券种不正确
9908	对方情况未知，本方证券账户不可用于该业务
9909	对方情况未知，本方证券账户不存在

9910	对方情况未知，本方违约处置证券为非流通证券
9911	对方情况未知，本方可用于违约处置证券数量不足
9912	对方情况未知，本方违约处置申报数量超出允许范围

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/折算值调整通知
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
025	价差保证金明细
026	互保类结算保证金调整信息
030	托管银行证券账户最低备付限额汇总信息

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
004	证券质押式报价回购未到期数据
005	约定购回式证券交易未到期数据
006	股票质押式回购未到期数据

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
B	QFII 调账
C	大宗透支
D	证券保管
E	买断式回购到期购回冻结
F	质押转移
G	担保品划转
H	券源划转
I	还券划转
J	余券划转
K	跨市场 ETF 申购证券交收
L	跨市场 ETF 赎回证券交收
M	跨市场 ETF 冲账
1	挂失
2	司法
3	转让
4	质押
6	其他
U	LOF 赎回/转托管