

附件：

上海市场证券交易资金前端风险控制

市场参与者技术实施指引

(测试用稿)



中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

二零一八年二月

一 业务调整说明

（一）资金前端控制业务简介

为防范交易参与人、结算参与人因技术故障、操作失误等造成的交易异常风险和结算风险，维护交易结算秩序，保障证券市场安全稳定运行，上海证券交易所（以下简称“上交所”）、深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）于2017年12月1日发布了《证券交易资金前端风险控制业务规则》《上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司证券交易资金前端风险控制业务实施细则》。

资金前端控制，是指上交所、中国结算对交易参与人的全天净买入申报金额总量实施额度管理，并通过上交所对交易参与人实施前端控制的制度。上交所对以下交易单元按类别分别实施资金前端控制：

- （一）证券公司用于自营业务的交易单元；
- （二）证券公司实行托管人结算的资产管理业务的交易单元；
- （三）基金管理公司等机构持有或租用的交易单元。

以上三类交易单元，根据不同情况，由对应的结算参与人接受交易参与人委托，向我司申报最高额度相关信息。其中：证券公司为其自营业务直接向我司申报；通过托管人（包括托管银行以及可从事托管业务的证券公司）结算的，结算参与人（即托管人）就证券公司资产管理业务，以及基金管理公司等机构租用交易单元的所有业务向我司申报。结算参与人应当对交易参与人申报信息的真实、完整进行事后稽核；具备条件的，应当进行事前核验。

结算参与者应申报的最高额度相关信息具体如下：

适用机构业务	向我司申报方式	最高额度相关信息
证券公司自营业务	证券公司直接申报	机构代码（交易参与者）、机构名称（交易参与者）、控制类别（会员自营）、净资本、最高额度
托管人结算的证券公司资产管理业务	证券公司通过托管人申报	机构代码（交易参与者）、机构名称（交易参与者）、控制类别（会员资管）、合计资产总额、最高额度
托管人结算的基金公司等机构的相关业务	基金公司等机构通过托管人申报	机构代码（交易参与者）、机构名称（交易参与者）、控制类别（机构业务）、合计资产总额、最高额度
自行结算的特殊机构	特殊机构直接申报	

注 1：其中，机构代码、机构名称指交易参与人在上交所的会籍信息。

注 2：根据适用交易参与者业务种类不同，最高额度的类型，即“控制类别”分为会员自营、会员资管、机构业务三种，分别适用于证券公司自营业务、证券公司实行托管人结算的资产管理业务、基金管理公司以及特殊机构等机构的资产管理业务或自营业务。

最高额度的申报及处理，分为常规申报和盘中紧急调整申报两种方式。

（二）常规申报

1、申报机制

证券公司类结算参与者，直接向我司申报“会员自营”最高额度相关信息。

具有托管结算业务的结算参与者，负责接受并审核其托管业务下：

（1）证券公司资管业务相关产品的最高额度、合计资产总额等信息，并向我司申报“会员资管”最高额度相关信息；

（2）基金、资产管理公司等机构名下相关产品的最高额度、合计资产总额等信息，并向我司申报“机构业务”最高额度相关信息。

自行结算的特殊机构，适用“机构业务”，按照其内部评估确定的可投资于交易所市场的资产规模填报“合计资产总额”，按合计资产总额的1倍确定最高额度，并直接向我司申报“机构业务”最高额度相关信息。

上述结算参与人（含特殊机构，下同），在日间有效申报时间内，可多批次申报最高额度；不同申报批次中可包含同一交易参与人最高额度信息，最终将以最新一次成功申报为准。

首次申报最高额度相关信息后，后续结算参与人申报调整最高额度的，只需为有最高额度调整需求的交易参与人进行最高额度信息申报，未申报调整的交易参与人最高额度信息持续有效。

2、申报时间

交易日 08:30-15:00

3、最高额度申报标准

结算参与人申报的最高额度必须符合以下标准：

“会员自营”最高额度=净资本 $\times$ 2.5

“会员资管”最高额度=合计资产总额 $\times$ 1

“机构业务”最高额度=合计资产总额 $\times$ 1

4、数据校验标准

我司将对最高额度相关信息进行有效性校验，校验标准如下：

- 1) 校验机构代码是否存在；
- 2) 校验机构代码与其名称的对应关系是否准确；
- 3) 校验机构代码与其控制类别的对应关系是否准确；

- 4) 校验申报的最高额度是否与根据控制类别、净资本/合计资产总额按计算公式得出的理论值一致。

以上任一项校验不通过的，相关申报失败。校验完成后，实时反馈申报成功或失败的处理结果，申报失败的反馈失败原因。

5、常规额度的生成及发送

常规申报的最高额度相关信息通过有效性校验后，我司对同一交易参与人通过不同结算参与人申报的最高额度信息按控制类别分别汇总，经与阈值上限（当前为1000亿元人民币）比较后，按照“超过阈值上限的，按照阈值上限取值”的原则设定交易参与人相应控制类别下的常规额度，于当日申报结束后将上述常规额度等信息发至上交所。

6、常规额度的撤销与更新

结算参与人如需撤销已申报成功的申报信息（如结算参与人与产品管理人解除托管关系等情况），通过申报“净资本/合计资产总额”、“最高额度”均为零表示撤销常规额度申报。由于结算参与人同一日内可为同一交易参与人多次申报最高额度信息，并且我司最终将以最新一次申报为准，结算参与人当日需调整申报额度的，直接重新申报即可，无需撤销后再重新申报。

（三）盘中紧急调整申报

交易参与人的最高额度信息有误或发生重大变化，为避免影响正常交易或风险控制需求，可以通过结算参与人发起盘中紧急调整申报，结算参与人应当做好相关盘中紧急调整申报的必要业务、技术准备工

作。盘中紧急调整申报的最高额度优先级高于常规申报形成的最高额度。盘中紧急调整申报的最高额度生效后，在撤销前将持续有效，不受后续常规申报的影响。

盘中紧急调整申报需提交的最高额度相关信息包括：机构代码、机构名称、控制类别、最高额度、是否突破阈值、情况说明、参与人联系人1、固定电话1、联系手机1、联系邮箱1、参与人联系人2、固定电话2、联系手机2、联系邮箱2。以上字段除“参与人联系人2”相关联系信息外均必填。

1、申报机制

交易参与人通过上交所相关系统发现最高额度需要紧急调整的，应委托一家结算参与人，通过最高额度盘中紧急调整申报功能申报调整。盘中紧急申报需填写情况说明。

2、申报时间

8:30- 11:00。

3、最高额度申报标准

盘中紧急调整申报的最高额度无最高额度申报标准和阈值上限的限制。

4、数据校验标准

我司将对最高额度相关信息进行有效性校验，校验标准如下：

- 1) 校验机构代码是否存在；
- 2) 校验机构代码与其名称的对应关系是否准确；
- 3) 校验机构代码与其控制类别的对应关系是否准确；

- 4) 申报的最高额度是否高于已有最高额度（包括当日已成功申报的盘中紧急调整最高额度和目前生效中的盘中紧急调整最高额度）。
- 5) 若“是否突破阈值”为否，最高额度应小于等于阈值；若“是否突破阈值”为是，最高额度应大于阈值。

校验不通过，反馈申报失败及原因；校验通过，反馈申报已受理。我司业务人员将对结算参与人提交的盘中紧急调整申报进行确认，确认通过后，系统反馈结算参与人申报已通过；否则，反馈申报未通过。

5、盘中紧急调整额度的发送

盘中紧急调整申报经我司业务人员确认通过后，我司对结算参与人为交易参与人所申报的最高额度，不再汇总或经最高额度公式及阈值上限调整，将直接设定交易参与人相应控制类别下的全天净买入最高额度，于当日即时处理并发送上交所。

6、盘中申报最高额度的撤销与更新

交易参与人只能通过原申报盘中紧急调整的结算参与人申报盘中紧急调整额度的撤销或更新。盘中紧急调整额度撤销申报的时间窗口为交易日的08:30至15:00，下一交易日生效（同常规申报）。盘中紧急调整额度撤销后，交易参与人的最高额度恢复为常规申报下的最高额度。

（四）最高额度信息反馈、查询

结算参与人可通过PROP客户端相关菜单查询本PROP用户进行的常规申报和盘中紧急调整申报当天记录和历史记录，附带结果代码和

结果说明（详见数据接口文档）；此外，结算参与人可通过PROP客户端相关菜单查询本PROP用户申报的常规额度和盘中紧急调整额度当前生效值和下一日生效值。信息查询提供通用接口自动对接功能。

每个交易日日终，上海分公司按申报来源发送最高额度明细数据（全量数据）和当天最高额度明细回报数据至相应的结算参与人，包括常规额度和盘中紧急调整额度（若有）。

（五）其他注意事项

1、我司日终将结算参与人最高额度申报情况和交易参与人最高额度信息发送上交所，交易参与人可以通过上交所系统查询。

2、结算参与机构除通过PROP客户端操作界面外，还可以通过PROP通用接口软件与中国结算上海分公司登记结算系统对接，以实时申报方式进行最高额度常规申报。

二、登记结算数据接口修订说明

中国结算上海分公司对《登记结算数据接口规范（结算参与人版）》中增加证券交易资金前端风险控制相关内容，主要调整内容如下：

1. 日终已报送的最高额度控制生效情况数据

结算参与机构在每个交易日日终后可通过PROP综合业务终端或信箱文件交换工具下载通知信息（tzxx）文件。该文件本次新增了已报送的最高额度控制生效情况数据，包含结算参与人当前交易日全量的最高额度控制生效情况数据，包括常规额度申报和盘中紧急调整额度申报的生效结果。

2. 日终当天最高额度明细回报数据

结算参与机构在每个交易日日终后可通过PROP综合业务终端或信箱文件交换工具下载业务回报（ywhb）文件。该文件本次新增了证券交易资金前端风险控制最高额度明细回报数据,包含结算参与人当前交易日申报的常规额度和盘中紧急调整额度逐笔处理结果。

3. 日间最高额度常规申报和信息查询

为便于结算参与人进行最高额度常规申报，我司提供常规申报和最高额度信息查询的通用接口功能，以支持参与人技术系统与PROP系统的自动对接。

盘中紧急调整申报不提供通用接口功能，可通过通用接口查询紧急调整额度数据。

三 数据接口文档

（一）中国结算上海分公司向结算参与机构发送的数据清单

1. 结算数据文件清单

前缀	发送周期	标识	说明	压缩标志	发送对象	修改说明
tzxx	每天	空	通知信息文件	压缩	结算参与人	新增通知类型： 036: 已报送的最高额度控制生效情况数据
ywhb	每天	空	业务回报文件	压缩	结算参与人	新增业务类型： 391: 最高额度明细回报数据

2. PROP 实时接口清单

Service	Service	Service	说明	修改说明
---------	---------	---------	----	------

Domain	Name	Type		
SSCCRC	JSXT	10	最高额度常规申报	新增
SSCCRC	JSXT	11	最高额度申报历史查询	新增
SSCCRC	JSXT	12	最高额度生效情况查询	新增

(二) 资金前端控制业务数据明细说明

1. 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、**已报送的最高额度控制生效情况数据**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	LT LX	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

NO	字段名	类型	长度	格式定义	说明
16	JE3	Character	19	±9999999999999999.99	金额 3
17	JG1	Character	17	9999999.999999999	价格 1
18	JG2	Character	17	9999999.999999999	价格 2
19	BL1	Character	17	9999999.999999999	比率 1
20	BL2	Character	17	9999999.999999999	比率 2
21	SL1	Character	16	±9999999999999999	数量 1
22	SL2	Character	16	±9999999999999999	数量 2
23	FZDM	Character	10		辅助代码
24	BZ	Character	80		备注
25	BY	Character	40		备用

9) 数据说明:

(1) TZLB: 定义通知的类型, 定义如下:

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 001: 最低备付调整通知 | 002: 最低备付不足通知 |
| 003: 交收违约金扣收通知 | 004: 债券折算率/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 | |
| 036: 已报送的最高额度控制生效情况数据 | |

10) 数据填写说明:

字段名	长度	说明	已报送的最高额度控制生效情况数据
SCDM	2	市场代码	'01'
TZLB	3	通知类别	'036'
TZRQ	8	通知日期	T 日
QSBH	8	清算编号	结算参与人编码
ZQDM	6	证券代码	机构代码, 5 位, 左对齐
ZQLB	2	证券类别	控制类别
LTLX	1	流通类型	#
QYLB	2	权益类别	额度类型
GPNF	4	挂牌年份	#
ZH1	25	账户 1	#
ZH2	25	账户 2	#

字段名	长度	说明	已报送的最高额度控制生效情况数据
RQ1	8	日期 1	处理日期
RQ2	8	日期 2	处理时间
JE1	19	金额 1	最高额度,单位为百万元
JE2	19	金额 2	#
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	机构名称
BY	40	备用	结算参与人名称

(1) 本文件包含结算参与人向中国结算上海分公司申报生效的常规额度和盘中紧急调整额度数据。

(2) 机构代码、机构名称、控制类别为上交所提供的机构信息。

(3) 结算参与人编码为结算参与人在中国结算总部系统中的机构代码。

(4) ZQLB (证券类别) 字段填写控制类别, 定义如下:

01: 会员自营

02: 会员资管

03: 机构业务

(5) QYLB (权益类别) 字段填写额度类型, 定义如下:

01: 常规额度

02: 盘中紧急调整额度

结算参与人为同一交易参与人申报常规额度和盘中紧急调整额度的, 本文件中将包含与该交易参与人相关的两条生效记录: 额度类型为 01 的记录表示常规额度; 额度类型为 02 的记录表示盘中紧急调整额度。

2. 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
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:

302: 股权激励期权行权申报回报数据

391: 最高额度明细回报数据

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

10) 数据填写说明:

NO	字段名	类型	长度	说明	最高额度明细回报数据填写说明
1	SCDM	Character	2	市场代码	01
2	QSBH	Character	8	结算会员的清算编号	结算参与人编码
3	YWLX	Character	3	业务类型	391: 最高额度明细回报数据
4	YWLY	Character	2	业务来源	02: PROP 申报
5	SBLX	Character	2	申报类型	额度类型
6	JGDM	Character	4	结果代码	#
7	JGSM	Character	40	结果说明	结算参与人名称
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	处理日期
13	SBSJ	Character	6	申报时间	处理时间
14	ZQDM	Character	6	证券代码	机构代码, 5 位, 左对齐
15	ZQLB	Character	2	证券类别	#
16	LTLX	Character	1	流通类型	#
17	QYLB	Character	2	权益类别	控制类型
18	GPNF	Character	4	挂牌年份	#
19	FZDM	Character	10	辅助代码	结果代码, 左对齐, 左边四位有效
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	#

NO	字段名	类型	长度	说明	最高额度明细回报数据填写说明
23	XWH2	Character	5	业务单元 2	#
24	SBSL	Character	16	申报数量	#
25	CGSL	Character	16	成功数量	#
26	BCYE	Character	16	本次余额	#
27	JE1	Character	19	金额 1	最高额度，整数，单位为百万元，左对齐
28	JE2	Character	19	金额 2	#
29	RQ	Character	8	日期	#
30	BCSM	Character	40	补充说明	机构名称

- (1) 本文件包含当天结算参与人向中国结算上海分公司申报的常规额度和盘中紧急调整额度明细数据。
- (2) 机构代码、机构名称、控制类别为上交所提供的机构信息。
- (3) 结算参与人编码为结算参与人在中国结算总部系统中的机构代码。
- (4) QYLB（权益类别）字段填写控制类型，定义如下：
- 01：会员自营
- 02：会员资管
- 03：机构业务
- (5) SBLX（申报类型）字段填写额度类型，定义如下：
- 01：常规额度
- 02：盘中紧急调整额度
- (6) FZDM（辅助代码）字段填写结果代码，定义如下：

结果代码	结果代码含义
0000	申报成功
1200	申报失败，申报编号错误
1201	申报失败，申报编号重复
1202	申报失败，同一机构代码，控制类别重复
1203	申报失败，机构代码为空
1204	申报失败，机构名称为空
1205	申报失败，控制类别为空
1206	申报失败，该机构代码不存在
1207	申报失败，该机构名称错误
1208	申报失败，净资产小于等于零
1209	申报失败，合计资产总额小于等于零
1211	申报失败，最高额度小于等于零

1212	申报失败，最高额度超过上限
1213	申报失败，最高额度计算错误
1214	申报失败，是否突破阈值为空
1215	申报失败，最高额度已突破阈值
1216	申报失败，最高额度未突破阈值
1217	申报失败，情况说明为空
1218	申报失败，参与人联系人1为空
1219	申报失败，固定电话1为空
1220	申报失败，联系手机1为空
1221	申报失败，联系邮箱1为空
1222	申报失败，最高额度小于等于当前最高额度
1223	申报撤销失败，撤销托管关系不存在
1290	系统繁忙，请稍候

3. PROP 实时接口

资金存管系统

ServiceDomain = “SSCCRC”

ServiceName = “JSXT”

1) 最高额度常规申报

接口状态： 已启用

ServiceType = “10”

服务时间： 8: 30-15: 00

请求文件：

NO	字段名	说明	类型	长度	说明
1.	SBBH	申报编号	Character	16	必填，内容为正整数，在用户的同一批申报中必须唯一，后台以申报序号从小到大的次序处理该批请求
2.	JYCHYDM	机构代码	Character	5	必填

3.	JYCHYMC	机构名称	Character	80	必填
4.	KZLB	控制类别	Character	2	必填
5.	ZCGM	资产规模	Character	15	必填，整数，单位为百万元
6.	ZGED	最高额度	Character	15	必填，整数，单位为百万元
	合计			133	

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，“申报编号”不得重复；若存在重复的申报编号，则整批申报失败。
- （3）同一批次请求数据中，“机构代码+控制类别”不得重复；若存在重复的“机构代码+控制类别”，则整批申报失败。
- （4）不同批次中可包含同一交易参与人最高额度常规申报信息，以最新一次申报成功数据为准。
- （5）中国结算系统将对同一批次请求数据逐笔进行有效性校验，并反馈结果代码和结果说明。对于通过有效性校验的批次请求，实时完成常规额度更新。
- （6）KZLB（控制类别）字段定义如下：
 - 01：会员自营
 - 02：会员资管
 - 03：机构业务
- （7）ZCGM（资产规模）字段定义如下：
 - 对于证券公司自营业务，填写净资本；
 - 对于托管结算的证券公司资产管理业务和托管结算的基金公司等机构的资产管理业务，填写合计资产总额。
- （8）ZGED（最高额度）字段定义如下：
 - 对于证券公司自营业务，最高额度应为资产规模的 2.5 倍，四舍五入取整；
 - 对于托管结算的证券公司资产管理业务和托管结算的基金公司等机构的资产管理业务，最高额度应等于资产规模。
- （9）ZCGM（资产规模）和 ZGED（最高额度）同时申报为 0，表示常规额度撤销，适用于解除托管关系等应用场景。

应答文件：

NO	字段名	字段说明	类型	长度	说明
1.	SBBH	申报编号	Character	16	同请求
2.	JYCHYDM	机构代码	Character	5	同请求
3.	JYCHYMC	机构名称	Character	80	同请求
4.	KZLB	控制类别	Character	2	同请求
5.	ZCGM	资产规模	Character	15	同请求
6.	ZGED	最高额度	Character	15	同请求
7.	CLRQ	处理日期	Character	8	
8.	CLSJ	处理时间	Character	6	
9.	JGDM	结果代码	Character	4	
10.	JGSM	结果说明	Character	40	
11.	BZ	备注	Character	40	暂未启用
	合计			231	

说明：

- (1) SBBH、JYCHYDM、JYCHYMC、KZLB、ZCGM、ZGED 字段内容与请求的相应字段内容相同。
- (2) 结果代码及结果说明对应关系参见最高额度申报历史查询的填写说明。

2) 最高额度申报历史查询

接口状态： 已启用

ServiceType = “11”

服务时间： 8：30-15：00

请求文件：

NO	字段名	说明	类型	长度	
1.	SBBH	申报编号	Character	16	必填，内容为正整数，在用户的同一批申报中必须唯一，后台以申报序号从小到大的次序处理该批请求
2.	JYCHYDM	机构代码	Character	5	选填 不填，表示全部。
3.	JYCHYMC	机构名称	Character	80	选填

4.	KZLB	控制类别	Character	2	01: 会员自营 02: 会员资管 03: 机构业务 不填, 表示全部。
5.	EDLX	额度类型	Character	2	01: 常规额度 02: 盘中紧急调整额度 不填, 表示全部。
6.	QSRQ	起始日期	Character	8	选填
7.	ZZRQ	终止日期	Character	8	选填
	合计			121	

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	16	同请求
2.	SLBH	受理编号	Character	16	受理编号
3.	JYCHYDM	机构代码	Character	5	机构代码
4.	JYCHYMC	机构名称	Character	80	机构名称
5.	KZLB	控制类别	Character	2	控制类别
6.	EDLX	额度类型	Character	2	01: 常规额度 02: 盘中紧急调整额度
7.	ZCGM	资产规模	Character	15	对于常规额度查询, 必填, 整数, 单位为百万元
8.	ZGED	最高额度	Character	15	整数, 单位为百万元
9.	YZBZ	是否突破阈值	Character	1	对于盘中紧急调整额度查询 Y: 突破阈值 N: 未突破阈值
10.	QKSM	情况说明	Character	80	盘中紧急调整额度时填写
11.	LXR1	参与者联系人 1	Character	10	盘中紧急调整额度时填写
12.	GDH1	固定电话 1	Character	20	盘中紧急调整额度时填写
13.	YDH1	联系手机 1	Character	20	盘中紧急调整额度时填写
14.	LYX1	联系邮箱 1	Character	40	盘中紧急调整额度时填写
15.	LXR2	参与者联系人 2	Character	10	盘中紧急调整额度时填写
16.	GDH2	固定电话 2	Character	20	盘中紧急调整额度时填写

17.	YDH2	联系手机 2	Character	20	盘中紧急调整额度时填写
18.	LYX2	联系邮箱 2	Character	40	盘中紧急调整额度时填写
19.	CLRQ	处理日期	Character	8	YYYYMMDD
20.	CLSJ	处理时间	Character	2	HHMMSS
21.	JGDM	结果代码	Character	4	详见数据说明
22.	JGSM	结果说明	Character	40	详见数据说明
23.	BZ	备注	Character	40	暂未启用
	合计			506	

说明:

(1) 最高额度申报历史查询可查询最近一年的最高额度申报完整数据,包括常规额度和紧急额度调整的申报成功及申报失败的记录。

(2) 结果代码及其对应的结果说明定义如下:

结果代码	结果代码含义
0000	申报成功
1200	申报失败, 申报编号错误
1201	申报失败, 申报编号重复
1202	申报失败, 同一机构代码, 控制类别重复
1203	申报失败, 机构代码为空
1204	申报失败, 机构名称为空
1205	申报失败, 控制类别为空
1206	申报失败, 该机构代码不存在
1207	申报失败, 该机构名称错误
1208	申报失败, 净资产小于等于零
1209	申报失败, 合计资产总额小于等于零
1211	申报失败, 最高额度小于等于零
1212	申报失败, 最高额度超过上限
1213	申报失败, 最高额度计算错误
1214	申报失败, 是否突破阈值为空
1215	申报失败, 最高额度已突破阈值
1216	申报失败, 最高额度未突破阈值
1217	申报失败, 情况说明为空

1218	申报失败，参与人联系人1为空
1219	申报失败，固定电话1为空
1220	申报失败，联系手机1为空
1221	申报失败，联系邮箱1为空
1222	申报失败，最高额度小于等于当前最高额度
1223	撤销失败，撤销托管关系不存在
1225	查询失败，起始日期大于终止日期
1226	查询失败，额度类型错误
1227	查询失败，未找到对应记录
1290	系统繁忙，请稍候

3) 最高额度生效情况查询

ServiceType = “12”

服务时间: 8: 30-15: 00

请求文件:

NO	字段名	说明	类型	长度	说明
1.	SBBH	申报编号	Character	16	必填，内容为正整数，在用户的同一批申报中必须唯一，后台以申报序号从小到大的次序处理该批请求
2.	JYCHYDM	机构代码	Character	5	选填 不填，表示全部。
3.	JYCHYMC	机构名称	Character	80	选填
4.	KZLB	控制类别	Character	2	01: 会员自营 02: 会员资管 03: 机构业务 不填，表示全部。
5.	EDLX	额度类型	Character	2	01: 常规额度 02: 盘中紧急调整额度 不填，表示全部。
	合计			105	

应答文件:

NO	字段名	字段说明	类型	长度	说明
1.	SBBH	申报编号	Character	16	同请求
2.	JYCHYDM	机构代码	Character	5	机构代码
3.	JYCHYMC	机构名称	Character	80	机构名称
4.	KZLB	控制类别	Character	2	01: 会员自营 02: 会员资管 03: 机构业务
5.	ZBDM	结算参与人总部代码	Character	8	
6.	CYRMC	结算参与人名称	Character	80	
7.	PRYHDM	PROP 用户代码	Character	8	
8.	EDLX	额度类型	Character	2	01: 常规额度 02: 盘中紧急调整额度
9.	DZGED	当前最高额度	Character	15	当前最高额度 整数, 单位为百万元
10.	XZGED	下一日最高额度	Character	15	下一日最高额度 整数, 单位为百万元
11.	CLRQ	处理日期	Character	8	YYYYMMDD
12.	CLSJ	处理时间	Character	2	HHMMSS
	合计			241	

(1) 最高额度生效情况查询可查询当前交易日最高额度常规申报明细结果和盘中紧急调整申报明细结果。