

# 关于发布科创板登记结算技术实施指引（技术开发稿 1.1 版）的通知

各结算参与机构：

为确保科创板登记结算业务的顺利开展，现发布《科创板登记结算技术实施指引（技术开发稿 1.1 版）》。请各结算参与机构务必高度重视，按照技术实施指引尽快做好技术系统开发，积极参与后续市场测试和全网测试等技术准备工作。

技术咨询电话：021-68872966

技术咨询邮箱：jhan@chinaclear.com.cn

特此通知。

附件：科创板登记结算技术实施指引（技术开发稿 1.1 版）

二〇一九年三月八日

附件

# 科创板登记结算技术实施指引 (技术开发稿1.1版)



中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

二〇一九年三月

## 版本修订历史

更新日期	最新版本	修订说明
2019/1/29	1.0	形成科创板登记结算技术实施指引（技术开发稿 1.0 版）
2019/3/8	1.1	配合科创板新股网下配售佣金业务,修订新股网下发行获配清算文件（wxsgqs.dbf、wxsgqsXXXXX.dbf）和配售对象资金数据文件（psdxzjsj.dbf）的填写说明。 修订“流通类型”字段数据字典。

## 接入平台

结算参与机构通过 PROP 系统与中国结算上海分公司结算系统对接。

## 日终数据文件

科创板日终登记结算数据通过现有 A 股日终登记结算数据文件发送。结算参与机构通过 PROP 综合业务终端或信箱文件交换工具下载科创板业务日终登记结算数据文件。

## 实时数据申报

科创板相关实时数据通过 PROP 综合业务终端或者 PROP 通用数据接口申报、查询。

## 接口调整说明

科创板登记结算涉及科创板普通交易、科创板大宗交易、科创板盘后交易、非交易过户、质押、冻结、融资融券、网上网下发行、权益发放等业务。

涉及实时数据变化主要如下：

预清算结果查询实时接口中包含科创板日间交易预清算数据。

涉及日终数据文件变化主要如下：

清算明细批次文件中新增业务类型：‘037’（科创板无限售流通股交易），新增清算标志：‘061’（科创板交易清算）。

新股网下发行获配清算文件（wxsgqs.dbf、wxsgqsXXXXX.dbf）中启用“BY”字段，填写网下配售佣金费率，修订“JE”字段，由获配金额改为应缴金额。

配售对象资金数据文件增加科创板股票相关说明。

科创板限售流通股通过证券类别“PT”标识，限售流通股通过证券类别“XL”标识。特别表决权股份通过证券类别“XL”，流通类型“G”标识。

如无特殊说明，现有A股登记结算数据接口适用于科创板股票。

## 数据接口文档

### （一）结算参与机构数据接口清单

#### 1. 实时接口

服务域	服务名	服务时间	服务类型	说明	发送对象	修改说明
SSCCRC	PROP_QRY	每个交易日 14:15-19:00	04	预清算结果查询	结算参与人	修改

#### 2. 文件清单

前缀	说明	修改说明
jsmx02	结算明细第二批次文件	修改填写说明:增加科创板普通交易清算说明,新增业务类型、清算标志
jsmx03	结算明细第三批次文件	修改填写说明:增加科创板大宗交易清算和盘后交易清算填写说明
zqbd	证券变动文件	修改填写说明,增加科创板相关说明
zqye	证券余额文件	修改填写说明,增加科创板相关说明
wxsgqs	新股网下发行获配清算文件(主承销商)	修改填写说明,启用备用字段填写科创板股票网下配售佣金费率,增加科创板相关说明
wxsgqsXXXXX	新股网下发行获配清算文件(托管银行)	修改填写说明,启用备用字段填写科创板证券网下配售佣金费率,增加科创板相关说明
psdxzjsj	配售对象资金数据文件	修改填写说明,增加科创板相关说明

## (二) 数据接口规范填写说明

### 前言-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”。债券类业务中的百元价（含百元结算价）为每百元面值债券价格；对于采取减少面值方式分期偿还的债券，为减少后的面值所对应债券价格。
- 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（包括沪市主板、科创板股票）、优先股、债券、基金、权证、存托凭证等。
- 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。

### 1. 预清算结果查询

ServiceDomain = “SSCCRC ”

ServiceName = “PROP\_QRY ”

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
	<b>合计</b>		<b>132</b>	

说明:

(1) 预清算统计数据只统计以下净额结算品种: **沪市主板** 普通股票交易、**科创板日间交易**、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 **A 股 (包括沪市主板、科创板)** 大宗交易, 不包含**科创板盘后交易**, 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为 15:30 左右, 第三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 15:45 左右。

## 2. 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: 结算参与者信箱
- 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: FOXPR02.5 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**沪市主板**股票交易 (含公开发行优先股)、**科创板普通交易**、CDR 交易、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。

### 3. jsmx03(结算明细第三批文件)

- 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: 结算参与者信箱
- 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,数据接口格式定义同jsmx01-XXXXX.mdd
- 9) 数据说明:

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(沪市主板、科创板)、科创板盘后交易、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)、CDR大宗交易清算数据,CDR跨境转换生成/兑回清算数据,CDR存托服务费清算数据、GDR基础证券过户清算数据等。

#### 结算明细填写说明:

科创板业务涉及科创板普通交易、大宗交易和盘后交易,中国结算进行日终净额担保交收。

- 1) YWLX(业务类型):  
‘037’(科创板无限售流通股交易)
- 2) QSBZ(清算标志):  
‘061’(科创板交易清算)

字段名	长度	说明	科创板普通交易结算明细	科创板大宗交易结算明细	科创板盘后交易结算明细
SCDM	2	市场代码	01	01	01
JLLX	3	记录类型	001(清算明细)	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)	104(综合业务平台交易)
JSFS	3	交收方式	001(担保交收)	001(担保交收)	001(担保交收)



YWLX	3	业务类型	‘037’（科创板无限售流通股交易）	‘037’（科创板无限售流通股交易）	‘037’（科创板无限售流通股交易）
QSBZ	3	清算标志	‘061’（科创板交易清算）	‘061’（科创板交易清算）	‘061’（科创板交易清算）
GHLX	3	过户类型	00A	00A	00A
JSBH	16	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
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	*	*	*
ZQDM2	6	证券代码2	#	#	#
ZQLB	2	证券类别	PT	PT	PT
LTLX	1	流通类型	0	0	0
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/S	B/S	B/S
SL	16	交收数量	实际交收数量	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	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	结算备付金账号
BZ	3	币种	RMB	RMB	RMB
JG1	17	价格1	交易成交价格	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	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	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	买方: 收付方向 为: -1 卖方: 收付方向 为: +1	买方: 收付方向 为: -1 卖方: 收付方向 为: +1
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	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

普通二级市场交易业务包括：**沪市主板**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、**互联互通 CDR 无限售流通股交易**和**科创板无限售流通股交易**等。

YWLX（业务类型）：

- “001” **沪市主板**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
- “036” 互联互通 CDR 无限售流通股交易
- “037” **科创板无限售流通股交易**

#### 4. 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:

序号	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(含沪市主板、科创板)单位为“股”, CDR、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。

## 5. 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	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	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 (含沪市主板、科创板) 余额的数量单位为“股”；CDR、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。

## 6. 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: 9999999.999999999
6	JE	Character	20	应缴金额	格式: 9999999999999999.99 应缴金额=获配金额+佣金。其中, 获配金额=获配数量×获配价格, 四舍五入到分。佣金=获配金额×佣金费率, 四舍五入到分。
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	1-6位填写网下配售佣金费率, 左对齐。小数点占用1位, 不足6位右边补0。 举例: 佣金费率为12%, 左边6位填写0.1200 对于沪市主板证券, 佣金费率为0.0000

## 7. 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: 9999999.999999999
6	JE	Character	20	应缴金额	格式: 9999999999999999.99 应缴金额=获配金额+佣金。其中, 获配金额=获配数量×获配价格, 四舍五入到分。佣金=获配金额×佣金费率, 四舍五入到分。
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	1-6位填写网下配售佣金费率, 左对齐。小数点占用1位, 不足6位右边补0 举例: 佣金费率为12%, 左边6位填写0.1200 对于沪市主板证券, 佣金费率为0.0000

## 8. 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) “SJLX(数据类型)” + “ZQZH(证券账户)” + “ZQDM(证券代码)” 相同的只出现一条记录。

(3) 对于科创板股票: SJLX(数据类型)为“002(配售对象配售款)”时, JE字段包含网下配售佣金; SJLX(数据类型)为“003(配售对象退款)”时, JE字段=到账金额-配售对象配售款。

### 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
----	----	----	----

## 数据字典

流通类型（LTLX）意义如下：

LTLX	说明
0	流通
1	第一次
2	第二次
3	第三次
4	第四次
5	第五次
6	第六次
7	第七次
8	第八次
9	第九次
A	股改股份
B	首次公开发行前股份
C	股权激励股份
D	网下发行新股
E	其他限售股份
F	非公开发行股份
G	特别表决权股份
H	战略投资者配售股份
J	限售或非流通
K	限售或非流通
M	限售或非流通
N	限售或非流通
Q	限售或非流通
T	限售或非流通
Z	限售或非流通

**主题词：** 科创板    技术    开发    接口

---

上海分公司综合部

2019年03月08日 印发

---

打字：陈秋璟

校对：丁帅

共印 1 份