



中国结算工程技术文档

# 中国结算全国股转系统优先股登记结算业务 通关测试方案

中国证券登记结算有限责任公司

二零一六年八月

## 目录

一、 方案概述 .....	3
二、 参测单位 .....	3
三、 参考规范 .....	3
(一) 市场接口规范 .....	3
(二) 定义和术语 .....	3
(三) 涉及到的技术系统 .....	4
四、 测试内容及数据准备 .....	4
(一) 测试内容 .....	4
1. 清算交收 .....	4
2. 指定不符合交收条件交易 (仅限托管类结算参与者) .....	4
3. 转托管 .....	5
4. 股份冻结 .....	5
(二) 测试数据准备 .....	5
1. 证券代码准备 .....	6
2. 证券账户及持仓数据准备 .....	6
3. 结算参与者基础测试数据 .....	6
4. 税费标准 .....	6
五、 测试时间安排 .....	6
六、 中国结算系统接入方式 .....	7
(一) 通信线路 .....	7
(二) CCNET 网关及终端版本 .....	7
(三) CCNET 网关登录方式 .....	7
(四) 相关连接参数 .....	8
七、 测试要求及注意事项 .....	8
八、 联系方式 .....	8
附录 (一) 测试报告 .....	9
附录 (二) 指定不符合交收条件交易用户操作手册 .....	11

## 一、 方案概述

为确保全国股转系统优先股转让及登记结算业务的顺利实施，中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）将联合全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）、深圳证券通信有限公司（以下简称“深证通”）于2016年8月6日组织通关测试，以检验全国股转系统、中国结算登记结算系统及相关结算参与者技术系统的完备性、可用性和正确性。

为保证测试质量，中国结算根据登记结算业务需要拟定此方案，各参与方应根据方案要求制定测试计划，准备测试环境，模拟各类登记结算业务场景，以保证测试的有效性和完备性。

## 二、 参测单位

1. 中国证券登记结算有限责任公司
2. 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
3. 深圳证券通信有限公司
4. 结算参与者

## 三、 参考规范

### （一） 市场接口规范

1. 《中国结算全国股份转让系统结算参与者数据接口规范（Ver1.2）》  
[http://www.chinaclear.cn/zdjs/jgszb/service\\_list.shtml](http://www.chinaclear.cn/zdjs/jgszb/service_list.shtml)
2. 《全国中小企业股份转让系统优先股登记结算业务结算参与者技术系统变更指南》  
[http://www.chinaclear.cn/zdjs/jgszb/service\\_list.shtml](http://www.chinaclear.cn/zdjs/jgszb/service_list.shtml)
3. 《全国中小企业股份转让系统交易支持平台数据接口规范（V1.3）》
4. 《全国中小企业股份转让系统市场参与者技术系统变更指南之优先股》

### （二） 定义和术语

1. CCNET：用于实现结算参与人与中国结算股份转让登记结算系统之间的数据交换，从用户角度看，特指该系统部署在结算参与者端的通信网关及配套终端服务。

### (三) 涉及到的技术系统

1. 中国结算股份转让登记结算系统
2. 全国中小企业股份转让系统交易支持平台
3. 中国结算 CCNET 系统
4. 结算参与者相关技术系统

## 四、 测试内容及数据准备

### (一) 测试内容

#### 1. 清算交收

参测方：中国结算、股转公司、结算参与者

测试内容：

- (1) 测试期间，中国结算根据股转公司发送的成交数据进行清算，日间三批次（11:35，14:30，15:05）向结算参与者发送非担保清算明细数据；闭市后（15:35）向结算参与者发送全量非担保清算明细数据；日终完成交收后，向结算参与者发送资金、证券交收结果数据，结算参与者应对清算数据（特别是税费数据）准确性进行核对。特别需要注意的是，优先股 T 日买入股份 T 日不能卖出。
- (2) 中国结算对优先股转让提供 T+0（T 日为转让日）日终逐笔全额非担保结算。对于当日成交的优先股转让，结算系统按照成交的先后顺序进行逐笔交收：每笔转让的应付资金和优先股都足额的，结算系统完成该笔转让证券和资金的交收；应付股份或资金不足的，结算系统对该笔转让做交收失败处理，以上交收过程持续至结算参与者当日最后一笔优先股成交为止。
- (3) 对于测试中申请开立了非担保结算备付金账户的结算参与者，优先股转让通过其非担保结算备付金账户交收；未申请开立非担保结算备付金账户的结算参与者，其优先股转让通过综合结算备付金账户进行交收。
- (4) 同时开立综合结算备付金账户与非担保结算备付金账户的结算参与者，中国结算为其开立非担保与综合结算备付金账户之间的单向关联交收，其非担保结算备付金账户余额不足的，可通过其对应性质的综合结算备付金账户完成交收。

#### 2. 指定不符合交收条件交易（仅限托管类结算参与者）

参测方：中国结算、托管类结算参与者

测试内容：

- (1) 托管类结算参与人为应付资金方时，可以于测试日 9：00 至 15：50，通过 CCNET 终端勾选和上传不符合交收条件的优先股付款指令。对于成功指定的，本公司在日终不进行交收处理。
- (2) 测试日 9：00 至 15：50，托管类结算参与人可以撤销已指定成功的不符合交收条件的转让。对于成功撤销的，本公司在日终正常进行非担保交收处理。
- (3) 参测托管类结算参与人应于测试期间进行指定不符合交收条件交易测试（含撤销），并验证日终数据处理的正确性。
- (4) 指定不符合交收条件交易的操作方式请参见附录（三）：指定不符合交收条件交易用户操作手册。

### 3. 转托管

参测方：中国结算、结算参与人

测试内容：

- (1) 结算参与人通过 CCNET 申报优先股的转托管调账业务；
- (2) 中国结算根据申报数据进行转托管处理；
- (3) 结算参与人根据日终数据进行相应处理并验证正确性。

### 4. 股份冻结

参测方：中国结算、结算参与人

测试内容：

- (1) 参测结算参与人通过 CCNET 模拟申报优先股冻结（含可售冻结）、续冻、解冻、轮候冻结、轮候冻结解冻、可售冻结限制调整业务；
- (2) 中国结算根据申报数据实施优先股冻结处理；
- (3) 结算参与人根据日终数据进行相应处理并验证正确性。

## （二）测试数据准备

中国结算以 2016 年 8 月 5 日（周五）日终后的生产数据作为基础测试数据，并根据股转公司测试方案及业务测试需要进行账户、证券、持仓、托管单元等数据的调整和扩充。本次测试前中国结算不再发送初始对账数据，请各参测结算参与人根据测试方案自行进行证券账户、证券持仓、交易单元、托管单元等测试数据的准备。

### 1. 证券代码准备

序号	证券代码	证券简称
1	820001	优先股测 1
2	820002	优先股测 2
3	820003	优先股测 3
4	820004	优先股测 4
5	820005	优先股测 5
6	820006	优先股测 6

请参阅《全国中小企业股份转让系统优先股业务通关测试方案》7.2 章节：新增证券信息。

### 2. 证券账户及持仓数据准备

请参阅《全国中小企业股份转让系统优先股业务通关测试方案》7.4 章节：新增持仓。初始持仓均设定为无限售流通股。

### 3. 结算参与人基础测试数据

各参测结算参与人经纪、自营、做市业务的结算账号、托管单元以 2016 年 8 月 5 日日终后的生产数据作为基础测试数据。

各参测结算参与人结算备付金账户余额（含综合及非担保）均初始化为人民币 1 亿元。测试期间结算参与人可根据需要，拨打我公司技术或业务支持电话，申请对备付金金额进行调整。

### 4. 税费标准

测试期间，各项登记结算业务的税费标准暂参照普通股对应税费标准收取，具体标准见下表：

名称	费率	备注
优先股转让经手费	0.5%	双边收取
优先股转让过户费	0.025%	双边收取
优先股转让印花税	1%	向卖方收取
优先股发行登记费	0.1%	
优先股权益分派手续费	0.1%	
优先股非交易过户费	1%	双边收取
优先股非交易过户印花税	1%	向出让方收取
优先股转托管手续费	20 元	每笔

## 五、 测试时间安排

本次通关测试时间为 2016 年 8 月 6 日全天，请各参测结算参与人根据自身情况提前完成测试环境准备。

具体时间安排见下表：

时间	主要测试内容	结算参与人重点测试内容	模拟日期
一、全国股转系统测试安排参见《全国中小企业股份转让系统优先股业务通关测试方案》			T 日
二、中国结算测试安排			
9:00-15:50	中国结算进行登记结算业务的日间清算、业务受理和测试	结算参与人参照测试内容要求，实施相关业务的申报和测试	
16:00-17:30	中国结算模拟 T 日日终处理		
17:30 以后	结算数据下发	按照中国结算数据接口进行系统处理	

## 六、 中国结算系统接入方式

### (一) 通信线路

结算参与人需通过**生产线路**接入中国结算系统。

### (二) CCNET 网关及终端版本

结算参与人需按照 CCNET 网关和终端使用手册要求，安装新版 CCNET 终端服务，终端版本号需更新为 20150831（网关版本号保持不变，仍为 20140402），。CCNET 网关、新版终端软件及用户手册可以登录深证通网站下载（<http://www.ssscc.com.cn>，在“产品服务->结算类通信系统->综合结算平台（CCNET）结算类通信系统->综合结算平台（CCNET）->资料下载”中下载）。

### (三) CCNET 网关登录方式

本次测试，除新进结算参与人可通过无 KEY 模式登录 CCNET 网关，其他结算参与人必须使用 Ekey 登录 CCNET 网关。

#### (四) 相关连接参数

通关测试相关连接地址、端口等参数见下表：

名称	参数
接入深证通服务器地址	地面线路 172.50.101.70（滨海节点） <b>172.60.101.70（福田节点）</b>
接入端口	7013

**本次测试，滨海、福田节点同时提供接入服务，请各位用户事先配通网络，并于测试当天，在 CCNET 网关“参数配置”->“网络配置”中增加福田节点的服务器地址。**

#### 七、 测试要求及注意事项

1. 各参测单位应根据测试方案，认真组织测试，指定专人负责本次测试工作；
2. 在测试过程中，请各参测单位详细记录测试过程与结果，检查其正确性。如发现异常现象，应及时报告；
3. 各参测单位务必在 **8月6日 20:00** 之前提交本次通关测试报告（附录一）。  
提交方式：发送电子邮件到 [bfjs@chinaclear.com.cn](mailto:bfjs@chinaclear.com.cn)，邮件主题格式分别为：  
*参测单位名称 + 通关测试报告（MM月DD日）*
4. 本次测试的数据仅为模拟测试使用，不能作为生产环境任何交易、非交易及开户等业务的依据。
5. 本次测试完成后，相关技术系统将正式上线启用。

#### 八、 联系方式

测试单位	联系电话
中国证券登记结算有限责任公司 技术支持	010-50939991
中国证券登记结算有限责任公司 业务支持	010-50939876（结算业务） 010-50939766（投资者业务） 010-50939834（发行人业务）
全国股份转让系统公司技术支持	010-63889721
深圳证券通信公司	0755-83182222
测试 QQ 群	336472925

## 附录（一）测试报告

### 中国结算全国股转系统优先股登记结算通关测试报告

填表日期：

结算参与人名称：

#### 一、测试情况说明

##### 1、测试日期

2016年8月6日

##### 2、测试内容通过情况（通过、异常、未测）

- |                                 |                             |                             |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| (1) 清算交收                        | 通过 <input type="checkbox"/> | 异常 <input type="checkbox"/> | 未测 <input type="checkbox"/> |
| (2) 指定不符合交收条件交易<br>(仅限托管类结算参与人) | 通过 <input type="checkbox"/> | 异常 <input type="checkbox"/> | 未测 <input type="checkbox"/> |
| (3) 转托管                         | 通过 <input type="checkbox"/> | 异常 <input type="checkbox"/> | 未测 <input type="checkbox"/> |
| (4) 股份冻结                        | 通过 <input type="checkbox"/> | 异常 <input type="checkbox"/> | 未测 <input type="checkbox"/> |

##### 3、数据接口处理情况（正常、异常、未测）

- |                       |                             |                             |                             |
|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| (1) 清算明细库 BJSXMn.DBF  | 正常 <input type="checkbox"/> | 异常 <input type="checkbox"/> | 未测 <input type="checkbox"/> |
| (2) 明细结果库 BJSJG.DBF   | 正常 <input type="checkbox"/> | 异常 <input type="checkbox"/> | 未测 <input type="checkbox"/> |
| (3) 证券交易统计库 BJSTJ.DBF | 正常 <input type="checkbox"/> | 异常 <input type="checkbox"/> | 未测 <input type="checkbox"/> |
| (4) 资金结算信息库 BJSZJ.DBF | 正常 <input type="checkbox"/> | 异常 <input type="checkbox"/> | 未测 <input type="checkbox"/> |
| (5) 资金余额库 BJSYE.DBF   | 正常 <input type="checkbox"/> | 异常 <input type="checkbox"/> | 未测 <input type="checkbox"/> |
| (6) 股份结算对帐库 BJSZD.DBF | 正常 <input type="checkbox"/> | 异常 <input type="checkbox"/> | 未测 <input type="checkbox"/> |
| (7) 非交易委托库 BJSBS.DBF  | 正常 <input type="checkbox"/> | 异常 <input type="checkbox"/> | 未测 <input type="checkbox"/> |
| (8) 非交易确认库 BJSQR.DBF  | 正常 <input type="checkbox"/> | 异常 <input type="checkbox"/> | 未测 <input type="checkbox"/> |
| (9) 广播类信息库 BJSGB.DBF  | 正常 <input type="checkbox"/> | 异常 <input type="checkbox"/> | 未测 <input type="checkbox"/> |

##### 4、CCNET（20150831）终端测试情况（正常、异常、未测）

- |                           |                             |                             |                             |
|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| (1) CCNET（20150831）终端测试情况 | 正常 <input type="checkbox"/> | 异常 <input type="checkbox"/> | 未测 <input type="checkbox"/> |
|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|

**二、测试问题记录**

- 1、
- 2、
- 3、
- 4、
- 5、
- 6、

**三、测试结论**

测试完成情况    完全通过    部分通过    失败

如果测试部分通过或失败，系统改造还需的时间：。

**四、其它情况**

## 1、技术准备总体情况

全部就绪

部分就绪    未就绪部分

## 2、内部管理就绪情况说明（150字内）：

*此处描述结算参与人内部人员、业务流程以及制度方面准备情况*

## 3、备注：

测试负责人：

联系电话：

## 附录（二）指定不符合交收条件交易用户操作手册

### ➤ 清算交收

清算交收模块包含指定不符合交收条件交易功能，该功能由录入（勾选）、指令申报及结果查看三个模块组成。

### ➤ 指定不符合交收条件交易

中国结算北京分公司向付款方托管人提供非担保结算业务的指定不符合交收条件交易功能。中国结算北京分公司每个交易日日间会将当日日终交收的非担保业务的可指定业务的可指定清算记录发送至 CCNET 网关。付款方托管人通过 CCNET 终端可以在“指定不符合交收条件交易”功能模块下选定并发送指定不符合交收条件交易指令。中国结算北京分公司后台收到指令后反馈处理结果，在日终逐笔交收时，对于结算参与者成功选定的指定不符合交收条件的交易进行交收失败处理。

用户单击“录入(勾选)”按钮进入“录入(勾选)”页面，如下图所示，当日可以勾选的清算记录将会显示在此界面。每条清算明细记录有对应的处理状态，这些处理状态包括：“未处理”、“指定不符合交收条件交易已录入”、“撤销指定不符合交收条件交易已录入”、“指定不符合交收条件交易已发送”、“撤销指定不符合交收条件交易已发送”、“指定不符合交收条件交易已成功”、“撤销指定不符合交收条件交易已成功”、“指定不符合交收条件交易失败”、“撤销指定不符合交收条件交易失败”。



图 1 录入（勾选）

勾选的“清算记录明细”为“未处理”、“指定不符合交割条件交易失败”、“撤销指定不符合交割条件交易成功”处理状态时，点击“指定”才能正常录入指令。否则将会提示“录入的记录状态不符”。

勾选的“清算记录明细”为“指定不符合交割条件交易交割已成功”、“撤销指定不符合交割条件交易交割失败”处理状态时，点击“撤销指定”才能正常录入指令。否则将会提示“录入的记录状态不符”，如下图所示。



图 2 录入的记录状态不符

点击“指定”按钮后，程序提示用户输入指定不符合交收条件交易的原因（不超过 25 个字）。如下图：



图 3 录入原因

输入录入原因以后，点击“确定”菜单按钮，进入指令申报界面，刚才录入

成功的指令状态更新为“指定不符合交收条件交易已录入”。在图 68 中，录入撤销指定不符合交收条件交易指令无需输入录入原因，点击“撤销指定”按钮，程序直接跳转到指令申报页面，指令状态更新为“撤销指定不符合交收条件交易已录入”。如图所示：



图 4 指令申报

在指令申报页面，选中一条记录，点击“取消录入”，已录入的清算记录会恢复为录入前的状态。点击“全部发送”按钮，所有已录入的指令将被发送至结算公司。

点击“查看结果”菜单按钮，可以查看到所有清算明细记录的最新状态，如图所示：

**CSDC 北京结算终端服务** 当前用户: 0001 首页 | 联系我们 | 检查更新 | 重新登录 | 退出系统

清算交收 -> 指定不符合交收条件交易 -> 查看结果

证券代码 所有 托管单元 所有 处理状态 所有

申报类型	处理状态	成交号码	结算帐号	备付金帐户	业务类别	证券代码	证
撤销指定不符合交收条件交易	指定不符合交收条件交易已成功	00000001	800005	8001800005	DZ	450070	40
撤销指定不符合交收条件交易	指定不符合交收条件交易已成功	00000002	820006	8009820006	DZ	450001	45

记录数: 2

- 导入 (勾选)
- 指令申报
- 查看结果

任务状态

通知公告: 0 / 0  
文件任务: 0 / 0

连接正常 就绪 系统时间: 2015-11-03 15:17:17

时间	级别	来源	信息
2015/11/3 9:05:03	Info	SSCC IST FILETRA...	下载文件"CS2AK 08F"成功, 文件长度22262
2015/11/3 15:17:00	Info	SSCC IST CLEARPL...	向ZDTYSL @F文件中写入了2条记录
2015/11/3 15:17:00	Info	SSCC IST CLEARPL...	发送了0条记录
2015/11/3 15:17:00	Info	InstWorker	发送ZHTY上行指令成功, 流水号: 00000001
2015/11/3 15:17:00	Info	InstWorker	发送ZHTY上行指令成功, 流水号: 00000002

图 5 查看结果