登记结算数据接口规范

（结算参与人版 V3.96）

中国结算上海分公司

二零二六年一月

版本修订历史

更新日期	最新版本	修订说明
2026.1.26	3.96	1. 新增3个实时服务“资金代收付指令提交”、“资金代收付指令维护”、“资金代收付指令查询”。 2. 配合清算交割准备金业务下线，tzxx（通知信息文件）删除通知类别“024-清算交割准备金余额信息”。 以上接口调整自2026年2月2日生效。
2025.2.24	3.95	配合PROP债券跨市场转托管功能升级，修订以下内容： 实时服务“债券跨市场转托管转出申报”： 1）“转入市场类别”字段：删除GSYH（中国工商银行）、NYYH（中国农业银行）、ZGYH（中国银行）、JSYH（中国建设银行）、ZSYH(招商银行)、BJYH(北京银行)、MSYH(民生银行)、NJYH(南京银行)；新增YHGT（银行柜台市场）。 2）“处理结果”、“结果说明”字段：“处理结果”新增8127、8128、8129、8130、8131、8162、8163、8164、8165；并新增对应的结果说明。 以上接口调整自2025年3月3日生效。
2025.1.17	3.94	配合债券兑付兑息业务接口优化，修订以下内容： 1）调整jsmx03（结算明细第三批次文件）中“JG2（价格二）”字段取值逻辑； 2）启用tzxx（通知信息文件）中“BY（备用）”字段。 以上接口调整自2025年1月20日生效。
2024.10.16	3.93	配合科创板做市证券划转业务开展，修订以下内容： 1）ywhb（业务回报文件）新增业务类型“200-科创板做市证券划转（自营到做市）”、“201-科创板做市证券划转（做市到自营）”，并新增相应的填写说明； 2）jsmx03（结算明细第三批次文件）新增清算标志“333-科创板做市划转手续费”，并新增相应的填写说明； 3）zqbd（证券变动文件）新增变动类型“134-做市证券划转”。 以上接口调整自2024年10月28日生效。
2024.6.25	3.92	配合受信用保护债券质押式回购业务优化，修订以下内容： 3）新增实时服务“受信用保护债券及凭证出入库申报/查询/撤销”、“受信用保护债券及凭证对应关系查询”； 4）jsmx（结算明细文件）对于出入库业务调整相应描述和填写说明。 以上接口调整自2024年7月1日生效。
2024.6.13	3.91	配合北交所证券纳入跨市场ETF，jsmx（结算明细文件）对于跨市场ETF申赎业务，调整相关说明及业务类型“506”、“507”的描述。以上接口调整自2024年6月17日生效。
2024.4.16	3.90	配合ETF份额折算（合并不停牌）业务优化，修订以下内容： 1）tzxx（通知信息文件）新增通知类型“042-份额合并比例信息”，并新增相应的填写说明； 2）zqbd（证券变动文件）新增变动类型“016-份额合并”、“017-份额合并持有数量回调”，并新增相应的填写说明。以上接口调整自2024年4月22日生效。
2023.11.21	3.89	配合债券借贷业务优化，修订以下内容： 1）实时服务“RTGS参与人当日交收情况查询”新增债券借贷业务相关填写； 2）实时服务“ETF申赎及其他代收付指令确认”新增划付类别“008”； 3）RTGS日间实时业务回报文件新增债券借贷业务描述； 4）qtsl（证券其他数量对账文件）、wdq(未到期业务对账文件)、jsmx（结算明细第一、三批次文件）新增债券借贷业务相关填写。以上接口调整自2023年11月27日生效。
2023.11.21	3.88	配合香港财务汇报局交易征费名称变更，对bc9（B转H结算明细）中QTJE字段的填写说明，调整为“会财局征费”。以上接口调整自2023年11月22日生效。

2023.7.24	3.87	调整以下发送结束标志文件说明，补充相应的已发送数据文件清单： fsbz_a(A 股数据文件发送结束标志文件)、fsbz_a2(A 股数据文件发送结束标志文件第二批)、fsbz_arjq(A 股日间前数据文件发送结束标志文件)、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)、fsbz_b(B 股数据文件发送结束标志文件)、fsbz_b2(B 股数据文件发送结束标志文件第二批)、fsbz_b2h(B 转 H 数据文件发送结束标志文件)、fsbz_brjq(B 股日间前数据文件发送结束标志文件)、fsbz_dz(对账类数据文件发送结束标志文件)、fsbz_fi(固定收益产品数据发送结束标志文件)。
2023.4.23	3.86	配合债券跨市场转托管转出业务申报延时，调整相关实时服务时间（服务名 DJXT，服务类型 08、09、10）为“9:00-15:30”， 以上接口调整自 2023 年 5 月 4 日生效。
2023.4.3	3.85	配合全面实行股票发行注册制改革交易相关业务调整，修订以下内容： 1) qtsl（其他数量对账文件）调整数据类型“科创板战略投资者配售股份数据”为“战略投资者配售股份数据”； 2) ywhb（业务回报文件）调整科创板转融通业务相关填写说明。 以上接口调整自 2023 年 4 月 10 日生效。
2023.3.14	3.84	配合全面实行股票发行注册制改革发行相关业务调整，修订以下内容： 1) qtsl（其他数量对账文件）调整数据类型“科创板战略投资者配售股份数据”为“战略投资者配售股份数据”； 2) ywhb（业务回报文件）调整科创板转融通业务相关填写说明。 以上接口调整自 2023 年 3 月 20 日生效。
2023.2.8	3.83	配合电子联行系统优化，资金存管系统 2.0 修订以下内容： 1） 新增实时服务“资金划拨入账”； 2）调整实时服务“资金划拨”描述为“资金划拨出账”，并调整填写说明； 3）实时服务“划拨指令查询”、“资金余额查询”、“预留账户查询”新增指令类型，并调整填写说明。 以上接口调整自 2023 年 2 月 20 日生效。
2022.12.27	3.82	1.配合沪市上市公司权益分派新增流通股份上市日调整，修订 zqbd（证券变动文件）中实例二的说明。 2.配合沪市 B 股备付金账户资金收付明细对账数据的发送频率从每月最后一个工作日日终发送调整为每个 B 股交易日日终发送，将 bs4（B 股备付金账户资金收付明细的月对账数据）接口文件名修改为 bs4（B 股备付金账户资金收付明细对账数据）并修改相关接口描述。 以上接口调整自 2023 年 1 月 1 日生效。
2022.12.9	3.81	1.配合货银对付改革，修订以下内容： 1）新增实时服务“货银对付预清算结果查询”、“货银对付优先/免除标识指令申报及查询”、“货银对付待处置证券指令申报及查询”以及“证券交收情况查询”。 2）调整实时服务“资金变动查询”填写说明； 3）tzxx（通知信息文件）新增通知类别“050：证券账户最低备付明细数据（管理人专用）”，并调整通知类别“020”、“030”相关描述； 4）ywhb(业务回报文件)新增业务类型“830：货银对付优先/免除标识指令申报结果”、“831：货银对付待处置证券指令申报结果”； 5）zqbd（证券变动文件）对于变动类型“10C”、“10D”启用“BY”字段填写锁定原因； 6）zqye（证券余额对账文件）调整字段“YE2”填写说明。 以上接口调整自 2022 年 12 月 26 日生效。
2022.11.15	3.80	配合公募 REITs 定向扩募业务，调整数据字典变动类型（GHLX）“150”的说明为“LOF 总部发起变动（包括：LOF/REITs 认购及转托管、LOF 申购及赎回、REITs 扩募等）”。 以上接口调整自 2022 年 11 月 21 日生效。
2022.11.7	3.79	配合科创板做市借券业务推出：1)修改 ywhb(业务回报文件)中业务类型“433”的说明为“科创板做市借券”，过户类型“203”的说明为“科创板做市借券”，转融通证券划转订单类型“241”的说明为“转融券证金融出或做市借券”，“242”的说明为“转融券证券融

		出归还或做市借券归还”；2）相应修改证券划转指令申报实时接口中订单类型“241”、“242”的说明；3）相应修改数据字典变动类型（BDLX）“203”的说明。 以上接口调整自 2022 年 11 月 14 日生效。
2022.8.3	3.78	配合 ETF 份额拆分业务，zqbd（证券变动文件）新增变动类型“015：份额分拆”，并新增相应填写说明；tzxx（通知信息文件）新增通知类别“041：份额分拆比例信息”，并新增相应填写说明。 以上接口调整自 2022 年 8 月 15 日生效。
2022.7.11	3.77	配合 B 转 H 红利划付业务，bzjhf（B 股资金划付数据）业务说明新增类型“HHL”，表示 B 转 H 现金红利资金划付。 以上接口调整自 2022 年 7 月 21 日生效。
2022.6.8	3.76	1.配合货银对付改革模拟运行期开展， qtsl（证券其他数量对账文件）对于类型“020：证券锁定明细数量”新增货银对付相关证券锁定、解锁情况描述。 2.配合银行间债券市场与交易所债券市场互联互通业务开展，修订以下内容： 1） “RTGS 参与人当日交收情况查询”、“RTGS 参与人历史交收情况查询”调整填写说明； 2） rtgshb002yyyymmdd.txt（RTGS 日间实时业务回报文件（新））调整数据内容； 3） 新增 fi_jsmx(固定收益产品结算明细文件)，发送债券市场互联互通业务的结算数据； 4） 新增 fi_tzxx(固定收益产品通知信息文件)，发送债券市场互联互通业务的业务通知； 5） 新增 fi_zqbd(固定收益产品证券变动文件)，发送债券市场互联互通业务的持仓变动数据； 6） 新增 fi_zqye(固定收益产品余额对账文件)，发送债券市场联互通业务的余额数据； 7） 新增 fsbz_fi（固定收益产品数据发送结束标志文件）， 表示固定收益产品文件已全部发送结束 ； 8） fsqd（数据文件清单）新增填写说明。 3.配合 ETF 多码合一业务开展，修订以下内容： 1） 废止业务类型“102：ETF 申购”、“103：ETF 赎回”； 2） jsmx01（结算明细第一批次文件）、jsmx03（结算明细第三批次文件）中，对于单市场股票 ETF（含科创板 ETF）、跨市场股票 ETF（含科创板 ETF）和跨沪港深 ETF 申赎业务，取消上述三类 ETF 的申赎辅助代码和现金替代辅助代码，采用“证券代码+业务类型”进行标识； 3） etftbk（ETF 现金替代退补款清算数据）启用备用字段，填写“业务类型”进行标识。 以上接口调整自 2022 年 6 月 20 日生效。
2022.5.13	3.75	配合银行间债券市场与交易所债券市场互联互通业务开展，对 RTGS 参与人当日交收情况查询、RTGS 参与人历史交收情况查询、RTGS 日间实时业务回报文件（新）中相关证券代码字段位数由 8 位扩充到 20 位。 以上接口调整自 2022 年 5 月 23 日生效。
2022/1/24	3.74	配合上交所基金通 2.0 平台建设，修订以下内容： 1） zqbd（证券变动文件）新增变动类型“146”； 2） kffzmx（开放式基金非担保资金明细库）、kffzmxa（开放式基金集中交收非担保资金明细第一批）、kffzmxb（开放式基金集中交收非担保资金明细第二批）新增业务类型“G01”、“999”及其相关描述。 以上接口调整自 2022 年 2 月 7 日生效。
2022/1/11	3.73	配合沪市 B 转 H 业务推出，修订以下内容： 1) 新增 bc9 文件向境内结算参与机构发送 T 日 B 转 H 成交记录的港币清算数据。 2) 新增 bd502 文件发送 B 转 H 份额的可过户余额（Balance）、可交易余额（Available）、未交收余额（Pending）。 3) 新增 bd202 文件，发送 B 转 H 份额的变动数量。 4) 通过 bzjhf 文件，发送 B 转 H 成交记录的美元资金划付金额数据（逐笔）。 5) 为新增的 bc9、bd502 和 bd202 文件新增发送标识文件 fsbz_b2h。

		以上接口调整自 2022 年 1 月 24 日生效。
2021/12/1	3.72	配合受信用保护债券质押式回购业务结算数据服务优化，修订以下内容： 1） qtsl（证券其他数量对账文件）新增数据类型“022”； 2） jsmx（结算明细文件）新增业务类型“692”、“693”并在“第五章 结算明细填写说明 三十四 出入库”中新增“信用保护凭证出入库业务”的填写说明。 以上接口调整自 2021 年 12 月 6 日生效。
2021/10/11	3.71	配合上交所综合业务平台债券大宗交易相关功能下线，删除“第五章 结算明细填写说明 四十 公司债”中与大宗交易相关的内容，以上接口调整自 2021 年 10 月 18 日生效。
2021/9/10	3.70	配合上交所在固定收益平台新增公募可转债的协商交易， 在“结算明细文件填写说明 三十九.固定收益证券综合电子平台 2.现券类交易结算明细中新增“公募可转债交易结算明细数据”的填写说明。以上接口调整自 2021 年 9 月 27 日生效。
2021/9/3	3.69	配合跨市场转登记项目，调整流通类型（LTLX）字段的说明，流通类型“M”的说明由“其他限售股份”调整为“受减持控制的其他股份”，表示除首次公开发行前发行股份、上市公司非公开发行股份以外的受减持控制股份。以上接口调整自 2021 年 9 月 6 日生效。
2021/7/20	3.68	配合上交所部分 ETF 申购采用 RTGS 结算模式，修订以下内容： 1） 新增“RTGS 参与人当日交收情况查询”的填写说明； 2） 调整“RTGS 日间实时业务回报文件（新）”的填写说明； 3） 调整“结算明细文件填写说明”中对于“跨境 ETF 业务”、“商品期货 ETF 业务”、“现金申赎类债券 ETF 业务”、“货币 ETF 业务”的填写说明。 配合上交所债券交易机制优化，修订以下内容： 1） 新增“RTGS 参与人当日交收情况查询”的填写说明； 2） “结算明细文件填写说明”中，对于“固定收益证券综合电子平台 9.RTGS 债券交易”新增业务类型“691”，并新增“合并申报的现券交易”的填写说明。 以上接口调整自 2021 年 7 月 26 日生效。
2021/6/2	3.67	配合人民法院冻结上市公司质押股票业务，调整证券冻结情况查询实时应答接口，新增“司法标记编号”等字段。相应调整 PROP 综合业务终端“证券登记->证券司法冻结->证券司法冻结情况查询”菜单的券商冻结明细查询结果界面显示和应答数据格式。以上接口调整自 2021 年 6 月 7 日生效。
2021/5/25	3.66	配合上交所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）业务推出，修订以下内容： 1） 调整结算明细填写说明：a）jsmx02 文件中包含 REITs 竞价平台二级市场交易的清算数据，交易方式为“001”，业务类型为“034”；jsmx03 文件中包含 REITs 大宗交易的清算数据，交易方式为“002”，业务类型为“034”；jsmx03 文件中包含 REITs 固定收益平台交易的清算数据，交易方式为“101”，新增业务类型“550”。b）调整债券质押式协议回购到期续做“合约新开”的交收编号与“前期合约了结”的交收编号相同，增加质押式协议回购“质押券换券申报（换出质押券）”的结算明细数据。 2） 调整证券变动填写说明：删除债券质押式协议回购到期续做“前期合约了结”和“合约新开”的证券变动数据。 3） 调整“RTGS 参与人当日交收情况查询” 债券质押式协议回购到期续作和换券申报 PROP 实时接口的填写说明。 4） 调整流通类型（LTLX）字段的说明，流通类型“E”的说明由“其他限售股份”调整为“其他限售股份/份额”，流通类型“H”的说明由“科创板战略投资者配售股份”调整为“战略投资者配售股份/份额”。对于公募 REITs，公募 REITs 战略投资者配售份额（即专业机构投资者战略配售份额）的证券类别为“JJ”,流通类型为“H”;公募 REITs 原始权益人限售份额的证券类别为“JJ”,流通类型为“E”。 以上接口调整自 2021 年 5 月 31 日生效。
2021/5/6	3.65	1、配合上交所债券非交易从竞价平台迁移至综业平台，修订以下内容： 调整 jsmx（结算明细文件）的填写说明：1)单市场债券 ETF 和跨沪深债券 ETF 申赎业务（jsmx03），迁移后在综业平台取消此两类 ETF 的申赎代码和现金替代代码，改用证券代码+业务类型的方式。（现有综业平台中现金申赎类 ETF 的申赎代码及现金替代代码保留；竞

		价撮合平台申报的ETF二级市场交易和ETF申赎的结算数据仍按照现有的“单市场ETF业务”和“跨市场ETF业务”的填写说明发送。）；2)债券质押式回购出入库业务（jsmx03），迁移后交易方式（JYFS）调整为“104：综合业务平台交易”，对于质押券出入库、指定处置券出库、质押券出库至指定账户三类数据记录启用资金账号（ZJZH）字段填写结算备付金账号；3)可转债转股业务（jsmx03），迁移后在综业平台取消转股代码，对业务类型（YWLX）“011：公开发行可转债转股”，证券代码2（ZQDM2）字段不再填写转股代码，并调整附加说明字段的填写说明。4)可交换债换股业务（jsmx03），迁移后交易方式（JYFS）调整为“104：综合业务平台交易”，对通过综业平台和固定收益平台申报的可交换债换股业务，取消换股申报代码。对业务类型（YWLX）“195：可交换债换股”，证券代码1（ZQDM1）字段填写可交换债代码，证券代码2（ZQDM2）字段不再填写换股申报代码；5)债券回售业务（jsmx03），迁移后对通过综业平台和固定收益平台申报的回售业务，增加业务类型（YWLX）取值“305：债券回售”，现有业务类型“301：要约收购及债券回售数据”调整为“301：要约收购”，仅表示“要约收购”明细数据；6)调整“交易商之间国债现券交易”和“国债隔夜回购业务”结算明细中成交编号（CJBH）和申请编号（SQBH）字段的填写方式。 调整ywhb（业务回报文件）的填写说明：对于可转债转股业务，证券代码2（ZQDM2）字段不再填写转股代码；对于债券回售业务，业务类型（YWLX）字段由404调整为305。 2、对“hlsayyyymmdd.dbf(A股股息红利差异化计税缴纳成功申报明细数据)和bsctyyyymmdd.dbf（B股红利税缴纳明细数据申报文件）”进行下线处理。 以上2项业务所涉接口调整自2021年5月24日生效。
2021/1/11	3.64	配合上海证券交易所上市公司再融资业务优化，调整jsmx（结算明细文件）中配股和股配债业务的填写说明。 以上接口调整自2021年1月21日生效。
2020/12/21	3.63	配合QFII(RQFII)制度改革，接口调整如下： 1）调整jsmx（结算明细文件）中“托管银行的清算编号（TGHY）”的字段描述，以及zqbd（证券变动文件）和zqye（证券余额对账文件）中“清算编号（QSBH）”的字段描述（仅为字段描述修改）； 2）新增“合格境外投资者证券划转业务申报”PROP实时接口（含申报、查询和撤销），ywhb（业务回报文件）中新增业务类型‘F01’，在“第五章结算明细文件填写说明”中增加“十九 合格境外投资者证券划转”， 增加zqbd（证券变动）日终数据发送。 以上接口调整自2020年12月28日生效。
2020/12/1	3.62	配合新增ETF现金替代退补款清算数据转发服务，对于 “第六章 其他特殊业务数据接口说明”新增一节“二 转发数据”，并新增etftbk (ETF现金替代退补款清算数据)文件。 以上接口调整自2020年12月21日生效。
2020/11/25	3.61	配合待交收技术功能下线，接口调整如下： 3） jsmx（结算明细文件）删除待交收相关表述，删除记录类型‘006’； 4） qtsl（证券其他数量对账文件）删除待交收相关表述，删除数据类型‘002’； 5） 下线2个PROP实时服务接口（服务域‘SSCCRC’，服务名‘CGXT’，服务类型‘17’、‘18’） 以上接口调整自2020年11月30日生效。
2020/11/2	3.60	配合结算资金账户结息数据查询功能优化，接口调整如下： 1） tzxx（通知信息文件）新增通知类别‘040’，并调整通知类别‘037’的填写说明； 2） 资金存管系统2.0新增服务类型‘61’，并调整服务类型‘51’应答文件的填写说明。 以上接口调整自2020年11月23日生效。
2020/10/12	3.59	配合信用保护凭证转让业务推出，接口调整如下： 1） RTGS参与人当日交收情况查询新增填写说明； 2） 在 “第五章 结算明细文件填写说明 三十五 固定收益证券综合电子平台”中新增“ 9.信用保护凭证转让结算明细数据”， jsmx（结算明细文件）新增业务类型‘690’，新增清算标志‘017’。

		3) 调整 qtsl（证券其他数量对账文件）的填写说明，对于信用保护凭证，“RQ（日期）”字段无效。 配合可转债转股业务优化和股息红利差别化计税缴纳业务优化，接口调整如下： 1) 调整“第五章结算明细文件填写说明 三 债转股”的填写说明，修改业务类型‘011’的名称及其填写内容，增加发行人专户对应的结算明细发送； 2) 调整 ywhb（业务回报文件）的填写说明，新增公开发行可转债转股回报数据； 3) 调整 ywhb（业务回报文件）的填写说明，对于业务类型“419：股息红利差别化计税补缴”，启用“XWH1（业务单元 1）”字段；调整 bd8（B 股业务回报数据文件）的填写说明，启用“SEAT1（业务单元 1）”字段。
2020/9/11	3.58	配合 RTGS 系统升级，接口调整如下： 1) 新增 RTGS 系统实时服务（（服务域‘SSCCRC’，服务名‘RTGS’），并新增 4 个服务类型‘00’、‘ 01’、‘02’、‘03’。 2) 新增 rtgshb002yyyymmdd.txt（RTGS 日间实时业务回报文件（新））及其标志文件 rtgshb002yyyymmdd.flag（RTGS 日间实时业务回报标志文件（新））。 3) 下线 4 个 PROP 实时服务接口（服务域‘SSCCRC’，服务名‘JSXT’，服务类型‘65’、‘66’、‘67’、‘68’）。 4) 下线 RTGS 日间实时业务回报文件（rtgshb001yyyymmdd.txt）和 RTGS 日间实时业务回报标志文件（rtgshb001yyyymmdd.flag）。 5) 对于 “第五章 结算明细文件填写说明”中“三十五 固定收益证券综合电子平台 8.RTGS 债券交易”，调整填写说明。
2020/8/5	3.57	配合科创板询价转让及配售业务推出，修订 4 个文件接口和 4 个实时接口，具体如下： 1) 在“第四章 结算明细填写说明”中新增“科创板询价转让和配售”章节，jsmx（结算明细文件）新增业务类型 451、452，新增清算标志 07J； 2) tzxx（通知信息文件）新增通知类型 038、039，调整通知类型 022 的名称为“个人转让上市公司限售股交易所得税数据”，含科创板询价转让和配售交易引起的个人转让上市公司限售股交易变动数据； 3) qtsl（其他数量对账文件）对数据类型“001”增加冻结原因“X 科创板锁定”； 4) zqbd（证券变动文件）新增变动类型 198、199。 5) 预清算结果查询增加科创板配售交易清算数据不纳入预清算结果查询的相关表述； 6) 科创板询价转让业务相关资金代划付复用“ETF 申赎及其他代收付”指令确认、指令查询和指令勾单查询 3 个实时接口，并修订相关实时接口表述及名称。 科创板询价转让接口变更自 2020 年 8 月 10 日生效，科创板配售接口变更正式生效时间待业务通知。
2020/7/23	3.56	配合债券兑付、兑息、回售等权益资金批量划付优化，jsmx（结算明细文件）新增清算标志‘410’和‘411’，调整清算标志‘400’、‘401’、‘402’、‘403’、‘408’和‘409’的描述，对于 jsmx（结算明细文件）填写说明 “二十二 其它资金清算”新增特殊说明。
2020/6/22	3.55	配合沪市债券质押式回购现金担保品业务调整，接口优化如下： 1）ywhb（业务回报文件）新增两个业务类型‘835’、‘836’； 2）存管系统新增两个服务类型 ‘58’、‘59’。 本次修改正式启用时间待业务通知。
2020/6/2	3.54	配合对参与人通过在线业务受理系统申报偶发业务的清算收费，对于结算明细文件填写说明“二十二 其它资金清算”新增填写，当清算标志为‘340’/‘310’时，启用 “FJSM”字段填写相应说明。
2020/5/13	3.53	为进一步改善对外数据服务，根据市场参与人建议对股息红利差别化计税缴纳业务接口优化如下： 1) 在 abcsj 和 bd7 文件中分别增加 A 股和 B 股待申报的全量红利税需补缴明细数据； 2) 在 ywhb 和 bd8 文件中分别增加对当日申报且成功处理的 A 股和 B 股红利税计税缴纳的回报数据；

		3) 新增日间实时接口“A 股股息红利差异化计税缴纳申报/查询”、“B 股股息红利差异化计税缴纳申报/查询”的填写说明。 以上接口变更自 2020 年 5 月 18 日生效。 现行通过文件申报的“hlsayyyymmdd.dbf(A 股股息红利差异化计税缴纳成功申报明细数据)和 bsctyyyymmdd.dbf (B 股红利税缴纳明细数据申报文件) ”将于业务通知中并行期结束后下线。
2020/4/24	3.52	配合商品期货 ETF、跨市场债券 ETF 和跨沪深港 ETF 业务，调整“第五章 结算明细文件”填写说明。增加“商品期货 ETF”的填写说明；调整“跨市场 ETF 业务”表述，含跨市场债券 ETF 和跨沪深港 ETF 申赎的填写说明。
2020/4/1	3.51	配合远程查询业务收费调整项目，停止发送远程查询费相关数据。具体为，ywhb（业务回报文件）中删除业务类型 461：证券变动查询回报数据，462：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。2020 年 4 月 8 日起，发送的 ywhb 文件不再包含远程查询回报数据。
2020/3/9	3.50	配合上市公司再融资制度调整涉及股份登记业务适应性调整项目，启用流通类型辅助标识“K”表示“非公开发行股份（不受减持控制）”，调整流通类型辅助标识“F”的释义为“非公开发行股份（受减持控制）”。
2020/1/14	3.49	配合信用保护工具资金代收付业务的推出，调整服务名‘JSXT’，服务类型‘60’的服务描述为：ETF 申赎及信用保护工具资金代收付指令确认,并新增划付类别‘006’：信用保护工具资金代收付；调整服务名‘JSXT’，服务类型‘61’的服务描述为：ETF 申赎及信用保护工具资金代收付指令查询，并新增处理结果；调整服务名‘JSXT’，服务类型 ‘62’的服务描述为：ETF 申赎及信用保护工具资金代收付指令勾单查询。
2019/12/31	3.48	配合公司总部启用新版《开放式基金登记结算系统内部数据接口规范》，调整 kffzmxa 文件发送时间为每个交易日 11:00 前，调整文件 kffzmxb 文件发送时间为每个交易日 15:30 前；本次修改 1 月 6 日正式启用。
2019/12/25	3.47	1.配合信用保护凭证业务开展，新增证券类别“DT”表示信用保护工具，新增信用保护凭证数量单位“张”，并增加文件 ZQBD，ZQYE 该业务的填写说明。 2. 配合完善协助执法业务数据报送，对登记系统相关服务类型‘00’、‘01’、‘02’、‘03’、‘11’ 的服务进行如下调整（本次修改于 2020 年 3 月 23 日正式启用）： （1）对 “冻结编号”、“冻结序号”“冻结原因”、“申请单位”等字段进行扩位。 （2）新增“质押保全指向”、“ 申请执行人”、“案号”、“备用”等字段。 （3）修改实时接口中相关字段填写说明。
2019/12/16	3.46	配合 ETF 文件报送方式优化，修订 ETF 系统“ETF 现金差额和基金净值报送”、“ ETF 申购赎回清单报送”服务的填写说明并新增服务时间。
2019/12/3	3.45	配合季度结息优化，通知信息文件新增通知类别‘037’：季度结息数据。
2019/11/26	3.44	配合沪市 ETF 结算模式调整，将跨市场股票 ETF 申赎涉及非沪市现金替代纳入多边净额结算、取消 ETF 结算的证券待交收及取消跨市场股票 ETF 价差保证金业务。调整通知信息文件中通知类别‘025’的填写说明，调整结算明细填写说明。
2019/11/18	3.43	配合债券质押式回购现金担保品业务推出，对证券其他数量对账文件中数据类型为 018：证券账户日终“T+1 日欠库测算”数据 ，启用‘sl2’字段填写“T 日债券质押式回购现金担保品数量”
2019/11/12	3.42	配合上交所固定收益证券综合电子平台交易时间调整，RTGS 清算结果确认（买方）服务时间自 2019 年 11 月 18 日起将延长至 16:00
2019/10/29	3.41	1、PROP 实时接口资金存管系统 2.0 新增资金余额查询服务说明，可进行尚未支付金额查询。 2、删除已停用的“双净额系统”相关服务，删除已停用的服务“ETF 申赎代收付指令生成”、 “ETF 申赎代收付指令删除” 、“ETF 申赎代收付指令查询”
2019/7/26	3.40	PROP 实时接口资金存管系统 2.0，资金划拨、预约划款新增划款用途。
2019/5/27	3.39	修改预清算结果查询实时接口，包含科创板日间交易预清算数据。 修改日终数据文件如下：1）结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）； 2）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（psdxzjsj）增加科创板股票及存托凭证相关说明；3）科创板无限售流通股通过证券类别“PT”标识，特别表决权股份通过证券类别“XL”，流通类型“G”标识。战略配售股份通过证券类别“XL”，流通类型“H”标识；4）证券变动文件（zqbd）新增 7 个变动类型；5）业务回报文件（ywhb）新增 5 个业务类型，业务类型“416：转融通非实时证券划转”的补充说明字段新增 2 个订单类型：“631：科创板战略配售股份转融券证金融入归还”“681：证金公司科创板战略配售股份补偿支付”；6）其他数量对账文件（qtsl）新增数据类型“021：科创板战略投资者配售股份数量”；7） “创新企业发行存托凭证业务”章节调整为“存托凭证业务”，适用于科创板存托凭证和创新企业发行存托凭证业务。 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及存托凭证；科创板股票接口适用于科创板存托凭证。
2019/4/10	3.38	配合内部系统升级改造，修改证券变动（zqbd）、证券余额(zqye)和其他数量(qtsl)的填写说明。
2019/3/26	3.37	配合要约收购纳入个人转让限售股个税处理及部分要约清算优化项目，修改 tzxx（通知信息文件）中通知类型为 022 的填写说明。
2019/3/20	3.36	修改 wdq（未到期业务对账文件）股票质押式回购业务的填写说明，启用“补充说明”字段填写质押登记编号。
2019/1/14	3.35	1、停用实时接口“ETF 申赎代收付指令生成”、 “ETF 申赎代收付指令删除”、 “ETF 申赎代收付指令查询”； 2、资金存管系统 2.0 中实时接口“账户列表查询”增加对应答文件“BY”字段的说明；“预约划款”开放时间延长至 16：30； 3、配合项目“延长债券质押式回购交易时间”，实时接口“预清算结果查询” 新增说明。
2018/11/29	3.34	配合“质押券出库至指定账户”新增结算明细填写说明“四十五质押券出库至指定账户”新增业务类型‘814’、新增变动类型‘10M’
2018/11/27	3.33	配合沪伦通业务，修订 6 个日终文件的填写说明，包括结算明细第二批次文件（jsmx02）、第三批次文件（jsmx03）、证券变动文件（zqbd）、证券余额对账文件（zqye）、业务回报文件（ywhb）和通知信息文件（tzxx）；新增第五章中沪伦通业务的结算明细的填写说明；新增 5 个实时接口的填写说明，包括 CDR 跨境转换指令兑回申报及查询（CDR 存托人）、CDR 跨境转换兑回指令确认及查询接口（CDR 跨境转换机构）、GDR 基础证券过户指令申报及查询（GDR 存托人的结算参与人）、GDR 基础证券过户指令确认及查询（开展跨境转换业务的境外证券经营机构的结算参与人）和 CDR 跨境转换生成核对数据申报接口（CDR 存托人）。
2018/11/22	3.32	配合“证券查询业务收费改造”项目，针对结算明细文件填写说明中“十六 其他资金清算”的 ywlx‘390’其他资金清算修改填写说明，新增清算标志‘331’、‘332’、‘351’ 、‘352’；修改 ywhb（业务回报文件）业务类型“461”、“462”的数据说明；bs5(B 股非交易费用未付明细数据)新增费用类别“IQRE”；下线 PROP 实时接口“持有变动查询”、“余额查询”
2018/11/12	3.31	配合资金划拨接口开放，PROP 实时交易数据接口新增小节“资金存管系统 2.0”，内容包括服务名 ZJCGXT 相关的 7 个服务类型‘00’、‘02’、‘50’ 、‘51’、‘52’、‘54’、‘55’。
2018/9/4	3.30	配合“交收系统新增按证券账户批量划付资金功能”项目，针对结算明细文件填写说明中“十六 其他资金清算”的 ywlx‘390’其他资金清算修改填写说明。
2018/8/15	3.29	配合券商 PROP 活冻菜单上线，修改 PROP 实时交易数据接口-登记系统-“流通证券冻结/解冻申报”的填写说明。
2018/4/18	3.28	配合证券交易资金前端风险控制业务，修改 tzxx（通知信息文件）的填写说明，新增通知类型‘036’；修改 ywhb（业务回报文件）的填写说明，新增业务类型‘391’；PROP 实时接口服务名为‘JSXT’新增三个服务类型‘10’、‘11’、‘12’。

2018/4/13	3.27	配合债券质押式三方回购项目，修改 jsmx01、jsmx03 的填写说明，新增交易方式‘103’；修改 zqbd（证券变动文件）的填写说明，新增两个变动类型‘010’、‘011’；修改 qtsl（其他数量文件）的填写说明，新增数据类型‘019’；修改 wdq（未到期业务对账文件）的填写说明，新增未到期类别‘008’；RTGS 日间实时业务回报数据修改填写说明，新增 4 个业务类型；PROP 实时接口修改服务名为‘JSXT’服务类型为‘65’、‘66’、‘67’、‘68’的填写说明；
2018/3/28	3.26	配合创新创业可转债转股业务，修改 zqbd（证券变动文件）的填写说明，新增 BDLX ：194 创新创业可转债转股注销；修改 ywhb（业务回报文件）的填写说明，新增 ywlx ：654 创新创业可转债转股回报数据。
2018/3/2	3.25	配合质押比例计算及发送业务，修改 tzxx（通知信息文件）的填写说明，新增发送证券公司的通知类型“035-沪市 A 股质押比例信息”。
2018/1/17	3.24	配合临时停市债券质押式回购业务，新增 ycjsmx（延迟结算明细文件）的填写说明，修改 wdq（未到期文件）中关于债券质押式回购的填写说明，修改 qtsl（其他数量对账文件）中数据类型为“018-证券账户日终“T+1 日欠库测算”数据“的填写说明。
2017/8/15	3.23	配合“T+1 日欠库测算”数据发送项目，修改 qtsl（证券其他数量对账文件），新增数据填写说明。
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。
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。
2017/6/26	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。
2017/4/13	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。
2017/4/5	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。
2017/3/2	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。
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。
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。
2016/06/27	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。
2016/06/21	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。 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。
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）。
2016/01/20	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。
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 wxzhgxjg(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。
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。
2015/10/9	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。
2015/7/29	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。
2015/5/14	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 wxxgpsjg.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。
2015/4/10	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。
2015/02/16	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。
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。
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 号起正式生效。

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。
2014/4/10	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 SSCCRC 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。
2014/02/18	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。
2014/01/18	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。
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。
2013/11/26	2.96	配合报价回购转常规业务，删除 qtsl（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；
2013/10/11	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。
2013/09/13	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。
2013/08/12	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。
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 kffzmxa（开放式基金集中交收非担保资金明细第一批）和 kffzmxb（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。
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。
2013/07/23	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。
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。
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。

2013/5/28	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。
2013/04/22	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。
2013/03/28	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。
2013/03/26	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。
2013/03/15	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。
2013/01/28	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。
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)，bsctyyyymmdd.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。
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。

目录

（结算参与人版 V3.96） 1
前 言 19
一、 规范所涉内容及适用对象 19
二、 数据文件命名规则 19
三、 基本数据说明 19
第一章 发送数据文件接口规范 20
一、 中国结算上海分公司向结算参与人发送的数据清单 20
1. A 股（含债券）文件 20
2. B 股文件 20
3. 开放式基金数据文件 21
4. 其他文件 21
二、 中国结算上海分公司向结算参与人发送的数据详细说明 22
1. abcsj(A 股补充数据文件) 22
2. ba4(B 股帐户指定交易变更处理结果回报数据) 24
3. bc1(B 股交收通知数据) 25
4. bc2(B 股 T＋2 逐笔交易确认预对盘结果回报数据) 25
5. bc3(B 股 T＋2 逐笔交收指令预对盘结果回报数据) 26
6. bc5(B 股 T＋3 逐笔交易确认对盘结果回报数据) 27
7. bc6(B 股 T＋3 逐笔交收指令对盘结果回报数据) 28
8. bc8(B 股待交收衍生数据) 28
9. bc9（B 转 H 结算明细） 29
10. bd1(B 股非交易过户过户确认数据) 30
11. bd2(B 股证券变动数据) 31
12. bd202(B 转 H 证券变动数据) 32
13. bd3(B 股权益登记通知数据) 33
14. bd4(B 股红利补领通知数据) 33
15. bd5(B 股投资者证券及权益余额对帐数据) 34
16. bd502(B 转 H 投资者证券及权益余额对账数据) 35
17. bd6(B 股投资者证券红利明细对帐数据) 35
18. bd7(B 股投资者红利税待补缴明细通知文件） 36
19. bd8(B 股业务回报数据文件) 37
20. bs1(B 股过户确认数据) 38
21. bs2(B 股待交收过户确认数据) 39
22. bs3(B 股汇款确认数据) 40
23. bs4(B 股备付金账户资金收付明细对账数据) 40
24. bs5(B 股非交易费用未付明细数据) 40
25. bzjhf (B 股资金划付数据) 41
26. fi_jsmx(固定收益产品结算明细文件) 43
27. fi_tzxx(固定收益产品通知信息文件) 49
28. fi_zqbd(固定收益产品证券变动文件) 50
29. fi_zqye(固定收益产品余额对账文件) 51

30. fsbz_a(A 股数据文件发送结束标志文件)....52
31. fsbz_a2(A 股数据文件发送结束标志文件第二批)....52
32. fsbz_arjq(A 股日间前数据文件发送结束标志文件)....53
33. fsbz_jsmx01(结算明细第一批次文件发送结束标志文件)....53
34. fsbz_jsmx02(结算明细第二批次文件发送结束标志文件)....53
35. fsbz_b(B 股数据文件发送结束标志文件)....54
36. fsbz_b2(B 股数据文件发送结束标志文件第二批)....55
37. fsbz_b2h(B 转 H 数据文件发送结束标志文件)....55
38. fsbz_brjq(B 股日间前数据文件发送结束标志文件)....55
39. fsbz_dz(对账类数据文件发送结束标志文件)....56
40. fsbz_fi(固定收益产品数据发送结束标志文件)....56
41. fsqd (数据文件清单)....57
42. jgtz(国债期货实物交割通知文件)....58
43. jsmx01(结算明细第一批次文件)....59
44. jsmx02(结算明细第二批次文件)....60
45. jsmx03(结算明细第三批次文件)....60
46. jsmx_10(批次结算明细文件)....61
47. kf1(开放式证券投资基金 T ＋ 1 日清算明细数据)....64
48. kf2(开放式证券投资基金结算保证金调整通知数据)....65
49. kffzmx（开放式基金非担保资金明细库）....65
50. kffzmxa（开放式基金集中交收非担保资金明细第一批）....66
51. kffzmxb（开放式基金集中交收非担保资金明细第二批）....67
52. qtsl(证券其他数量对账文件)....68
53. tzxx(通知信息文件)....73
54. wdq(未到期业务对账文件)....85
55. ycjsmx (延迟结算明细文件)....90
56. ywhb(业务回报文件)....93
57. zhywhb(账户业务回报文件)....113
58. zjbd(资金变动文件)....115
59. zjhz(资金汇总文件)....116
60. zjye(资金余额文件)....117
61. zqbd(证券变动文件)....119
62. zqjsxx(证券结算信息文件)....133
63. zqye(证券余额对账文件)....134
第二章 接收数据文件接口规范....136
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....136
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....136
1. b_zh.dbf(B 股信箱开户申报数据)....136
2. b_zdjy.dbf(境内居民个人 B 股指定交易变更申报数据)....137
3. 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)....138
4. oinscb.dbf(托管银行的交收指令)....139
5. 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)....139
第三章 PROP 实时交易数据接口规范....141

一、 说明.....141
二、 实时接口服务时间列表.....141
三、 接口详细定义.....143
1. 存管系统.....143
2. ETF 系统.....171
3. 查询系统.....173
4. 登记系统.....174
5. 交收系统.....187
6. 资金存管系统 2.0.....221
7. 存托系统.....239
8. RTGS 系统.....246
第四章 PROP 实时回报数据接口规范.....276
一、 RTGS 日间实时业务回报数据接口.....276
1. rtgshb002yyyymmdd.txt（RTGS 日间实时业务回报文件（新））.....276
2. rtgshb002yyyymmdd.flag（RTGS 日间实时业务回报标志文件（新））.....279
第五章 结算明细文件填写说明.....281
基本说明.....281
一、 普通二级市场交易业务.....282
二、 科创板业务.....289
三、 存托凭证业务.....292
四、 沪伦通业务.....294
五、 非担保类配股配债业务.....299
六、 买断式回购业务.....300
七、 约定购回式证券交易业务.....305
八、 要约收购.....308
九、 股票质押式回购业务.....309
十、 科创板询价转让和配售.....313
十一、 合格境外投资者证券划转.....315
十二、 权证业务.....316
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）.....316
2. 证券给付模式的认购权证 T+0 创设/注销业务.....318
3. 证券给付模式的权证 T+1 创设/注销业务.....320
4. 证券给付模式的权证行权业务.....323
5. 现金结算模式的认沽权证 T+1 创设/注销业务.....327
十三、 专项资产管理计划转让业务.....329
十四、 权益划付/补划付业务.....332
十五、 新股业务.....334
十六、 A 股股息红利缴纳业务.....342
十七、 股权激励行权业务.....343
十八、 预发行业务.....345
十九、 优先股业务.....348
二十、 大宗交易系统专场业务.....352
1. 大宗交易系统专场业务交收结果数据.....352

2. 公司债场内分销业务结算明细数据.....354
二十一、 非担保交收发行类业务.....355
二十二、 结算保证金调整业务.....356
二十三、 其它资金清算.....358
二十四、 价差保证金.....363
二十五、 结算参与人交纳结算风险基金.....365
二十六、 债券质押式回购欠库扣款还款业务.....366
二十七、 债券质押式回购欠库违约金.....368
二十八、 定向可转债转让.....369
二十九、 债转股业务.....371
三十、 可交换债换股业务.....373
三十一、 证券质押式报价回购业务.....376
三十二、 债券质押式回购业务.....378
三十三、 债券质押式回购的购回业务.....380
三十四、 出入库.....381
三十五、 质押券出库至指定账户.....383
三十六、 指定处置券出库业务.....385
三十七、 折算率/折算值调整引起的标准券变动数据.....388
三十八、 手工调整引起的标准券变动数据.....390
三十九、 固定收益证券综合电子平台.....392
1. 固定收益平台 REITs 交易.....393
2. 现券类交易结算明细数据.....394
3. 隔夜回购结算明细数据.....395
4. 隔夜回购到期购回结算明细数据.....396
5. 债券质押出入库结算明细数据.....398
6. 证券卖空扣款/还款结算明细数据.....398
7. 证券卖空违约金结算明细数据.....399
8. 非担保交收的公司债券现券交易.....401
9. RTGS 债券交易（含合并申报的现券交易）.....402
10. 信用保护凭证转让结算明细数据.....403
四十、 公司债.....404
1. 公司债现券交易结算明细数据.....404
2. 公司债质押出入库结算明细数据.....406
四十一、 债券质押式协议回购业务.....406
四十二、 债券质押式三方回购业务.....412
四十三、 债券回售业务.....419
四十四、 货币基金申赎业务.....421
四十五、 单市场 ETF 申赎业务.....423
四十六、 跨市场 ETF 申赎业务.....425
四十七、 跨境 ETF 申赎业务.....430
四十八、 黄金 ETF 申赎业务.....433
四十九、 商品期货 ETF 申赎业务.....438
五十、 现金申赎类债券 ETF 申赎业务.....441

五十一、 货币 ETF 申赎业务.....444
五十二、 债券借贷业务.....447
第六章 其它特殊业务数据接口说明.....455
一、 新股网下发行业务.....455
1. 文件接口.....455
2. PROP 实时接口.....458
二、 转发数据.....459
1. etftbk (ETF 现金替代退补款清算数据).....459
第七章 附录.....460
一、 常用数据字典说明如下：.....460

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”；CDR、基金和权证的数量单位为“份”；信用保护凭证的数量单位为“张”；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。

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
fi_jsmx	每天	清算编号	固定收益产品结算明细文件	压缩	结算参与人
fi_tzxx	每天	空	固定收益产品通知信息文件	压缩	结算参与人
fi_zqbd	每天	清算编号	固定收益产品证券变动文件	压缩	结算参与人
fi_zqye	每天	清算编号	固定收益产品余额对账文件	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
ycjsmx	每个临时停市日	清算编号	延迟结算明细文件	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	发送对象
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

bc9	每个 B 股交易日	结算代码	B 转 H 结算明细	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
bd202	每个 B 股交易日	结算代码	B 转 H 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
bd502	每个 B 股交易日	结算代码	B 转 H 投资者证券及权益余额对账数据	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	每个 B 股交易日	结算代码	B 股备付金账户资金收付明细对账数据	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

3. 开放式基金数据文件

前缀	发送周期	标识	说明	压缩标志	发送对象
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
kffzmxa	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
kffzmxb	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	发送对象
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_b2h	每个 B 股交易日	空	B 转 H 数据文件发送结束标志文件	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
fsbz_fi	每天	空	固定收益产品数据发送结束标志文件，表示固定收益产品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详细说明

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： A股股息红利差别化计税当前交易日需补缴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A股股息红利差别化业务为每个交易日早上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）数据格式： FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式：

序号	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	当前交易日	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	结算参与人的清算

						号	编号
5	XH	序号	C	16		程序生成的补税序号，减持日期+补税序号全局唯一	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	999999999999999.99	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	999999999999999.99	#	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	999999999999999.99	#	本次应扣缴所得税金额，即当月应纳税额
20	JG1	价格 1	C	17	999999.999999999	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	999999.999999999	#	#
22	BL1	比率 1	C	17	999999.999999999	补税税率 持股期限在 1 个月以内（含）为 0.2；持	税率

						股期限在1个月以上、1年以内（含）为0.1。	
23	BL2	比率2	C	17	999999.999999999	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，该字段填写相应的计税比例，否则填空	#
24	SL1	数量1	C	16	9999999999999999	须纳税数量（绝对值）	#
25	SL2	数量2	C	16	9999999999999999	#	#
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		#	#

填写说明：

A股股息红利差别化计税补缴业务，通知类型为“HLS”，对于A股证券，发送自投资者减持日起不超过31个工作日的尚未成功申报的红利税补缴明细数据。

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）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	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

8）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）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	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）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

8）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）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	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

8）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）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	SSCCRC_ID	Character	15	交收编号
2	STATUS	Character	2	状态

8）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）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	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

8）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）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	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

8）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. bc9（B 转 H 结算明细）

1）文件名称：bc9XXXXX.mdd（XXXXX 为结算参与人 B 股结算代码）。

2）文件内容：含 T 日 B 转 H 成交记录的港币清算数据。

3）文件生成单位：证券账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 B 股交易日日终处理完毕后发送。

6）发送周期：每个 B 股交易日。

7）文件格式：FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式：

NO	字段名	类型	长度	说明	B 转 H 填写说明
1	JLGS	Character	3	记录格式	‘BH1’：B 转 H 交易港币清算记录
2	SCDM	Character	2	市场代码	‘21’：上海 B 转 H
3	JLLX	Character	3	记录类型	‘001’：清算明细记录
4	JYFS	Character	3	交易方式	‘001’：普通交易
5	JSFS	Character	3	交收方式	#
6	YWLX	Character	3	业务类型	‘B2H’：B 转 H 交易
7	QSBZ	Character	3	清算标志	#
8	BDLX	Character	6	变动类型	#
9	QSLSH	Character	20	交收编号	交收编号
10	CJBH	Character	20	成交编号	成交编号
11	SQBH	Character	20	申请编号	券商订单编号
12	WTBH	Character	20	委托编号	#
13	JYRQ	Character	8	交易日期	当前交易日
14	QSRQ	Character	8	清算日期	当前交易日
15	JSRQ	Character	8	交收日期	交收日期
16	QTRQ	Character	8	其它日期	#

17	CJSJ	Character	6	成交时间	#
18	XWH1	Character	6	业务单元 1	5 位交易单元号
19	XWH2	Character	6	业务单元 2	#
20	XWHY	Character	8	交易单元所属结算参与人代码	5 位交易会员代码
21	JSHY	Character	8	交收结算参与人代码	5 位结算会员代码
22	TGHY	Character	8	托管机构参与人代码	#
23	ZQZH	Character	20	证券账号	10 位证券账号
24	ZQDM1	Character	8	证券代码 1	6 位境内虚拟证券代码
25	ZQDM2	Character	8	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	QYCS	Character	1	权益次数	#
31	MMBZ	Character	1	买卖标志	‘S’
32	SL	Numeric	20,3	交收数量	交收数量
33	CJSL	Numeric	20,3	成交数量	成交数量
34	ZJZH	Character	25	资金账号	#
35	BZ	Character	3	币种	‘HKD’
36	JG1	Numeric	18,10	价格 1	港币价格
37	JG2	Numeric	18,10	价格 2	#
38	WBJE	Numeric	20,2	清算金额	港币清算金额
39	SF1	Numeric	20,2	境外代理券商佣金	中国结算代境外券商收取的港币交易佣金
40	SF2	Numeric	20,2	交易费	中国结算代境外券商收取的港币交易费
41	SF3	Numeric	20,2	交易征费	中国结算代境外券商收取的港币交易征费
42	SF4	Numeric	20,2	交易印花税	中国结算代境外券商收取的港币交易印花税
43	SF5	Numeric	20,2	股份交收费（持续净额交收）	中国结算代境外券商收取的股份交收费（持续净额交收）
44	QTJE	Numeric	20,2	会财局征费	中国结算代境外券商收取的港币会财局征费
45	WBYSF	Numeric	20,2	应收付金额	港币应收付金额
46	WBHL	Numeric	18，10	技术预留字段	#
47	YSFJE	Numeric	20,2	技术预留字段	#
48	JGDM	Character	4	结果代码	‘0000’表示成功，其他表示失败
49	FJSM	Character	40	附加说明	附加说明

10. 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）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	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

8）数据说明：
（1）“过入或过出”：‘D’表示过出，‘R’表示过入。

11. 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）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

8）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	交收期未交收证券量的增减
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。

12. bd202(B 转 H 证券变动数据)

1）文件名称：　　bd202XXXXX.mdd（XXXXX 为结算参与人 B 股结算代码）。

2）文件内容：　　B 转 H 份额的持有变动数量。

3）文件生成单位：　证券账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 B 股交易日日终处理完毕后发送。

6）发送周期：　　每个 B 股交易日。

7）文件格式：　　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	证券账户代码
3	CP_CODE	Character	5	B 股结算代码
4	SEC_CODE	Character	6	境内虚拟证券代码

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

8）数据说明：

本文件中“变动类型”等字段取值参照 bd2 文件对应字段。

13. 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）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	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

8）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

14. 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）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

15. 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）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

8）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

16. bd502(B 转 H 投资者证券及权益余额对账数据)

1）文件名称：bd502XXXXX.mdd（XXXXX 为结算参与人 B 股结算代码）。
2）文件内容：每个 B 股交易日发送所有指定账户的 B 转 H 证券持有余额对账数据。
3）文件生成单位：证券账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 B 股交易日日终处理完毕后发送
6）发送周期：每个 B 股交易日
7）文件格式：FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式：

NO	字段名	类型	长度	说明
1	INV_CODE	Character	10	证券账户代码
2	CP_CODE	Character	5	B 股结算代码
3	SEC_CODE	Character	6	境内虚拟代码
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

8）数据说明：
本文件中“证券类型”“流通类型”等字段取值参照 bd5 文件对应字段。

17. 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） 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

18. bd7(B 股投资者红利税待补缴明细通知文件)

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 股当前交易日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：　　每个交易日的早上 5 点前

6）发送周期：　　每个交易日

7）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-红利税补缴明细
2	NTC_DATE	通知日期	C	8	当前交易日
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，减持日期+补税序号全局唯一
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0.2； 持股期限在1个月以上、1年以内（含）为0.1。
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	#

8）数据说明

B股股息红利差别化计税补缴业务，发送自投资者减持日起不超过31个工作日的尚未成功申报的红利税补缴明细数据。

19. 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

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：　每个交易日日终

6）发送周期：　每个交易日。

7）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-红利税补缴明细
3	RST_CODE	结果代码	C	4	0000：成功 其他表示失败
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股股息红利差别化计税缴纳成功申报明细数据”中申报的序号（补税序号），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	#

NO	字段名	字段描述	类型	长度	说明
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	“证券账户 1”字段所示账户当前指定交易席位。若该证券账户未指定交易在申报方或无指定交易，则为空。
20	SEAT2	业务单元 2	C	5	#
21	APL_ VOLUME	申报数量	N	15	#
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. bd8（B 股业务回报数据文件）反馈日间通过 PROP 综合业务终端或者 PROP 实时接口成功申报的回报数据和日终文件（hlsayyyymmdd.dbf)申报结果的汇报数据。
2. 收到申报错误反馈后，参与人可以修正，对自投资者减持日起不超过 31 个工作日的尚未成功申报的红利税补缴明细数据进行再次申报；对自投资者减持日起超过 31 个工作日的，中国结算上海分公司不再发送待补缴红利税明细，并不再接受补税申报。申报处理成功的 B 股股息红利税补缴款数据，无需再次申报，将并入 bs5 文件(B 股非交易费用未付明细数据)进行交收。

20. 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) 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

21. 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）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

8）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。

22. 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）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

8）数据说明：

（1）“类型”：“RCV01”、“RCV02”、……表示汇入，“RMT01”、“RMT02”、……表示汇出。

23. bs4(B股备付金账户资金收付明细对账数据)

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股备付金账户当日资金收付明细的对账数据。

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：　　每个B股交易日日终后发送。

6）发送周期：　　每个B股交易日。

7）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

8）数据说明：

（1）币种为“USD”。

24. 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）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

8）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

“IQRE” --证券账户查询费 Account Inquiry Fee

例：当费用类别为“IQRE”时，备注字段格式为“证券账户+ inquiry fee”：

CP_CODE	OCCUR_DATE	FEE_TYPE	AMOUNT	NOTE
XXXXX	20181016	IQRE	1.56	C000000001 inquiry fee
XXXXX	20181016	IQRE	3.12	C000000002 inquiry fee
XXXXX	20181018	IQRE	4.68	C000000001 inquiry fee

25. 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）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

8）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	#

续上表：

NO	字段名	长度	说明	B 转 H 交易
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
3	SSE_REF	16,0	成交编号	成交编号
4	OCCUR_DATE	8,0	发生日期	交易日期

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	6 位境内虚拟证券代码
9	VOLUME	15,0	证券数量	证券数量
10	BS	1	买卖标志	S（表示卖出）
11	PRICE	15,10	价格	#
12	TRADE_VAL	17,2	清算金额	#
13	STAMP_DUTY	15,2	印花税	#
14	SSE_CHARGE	15,2	经手费	#
15	TRANSF_FEE	15,2	过户费	#
16	CLEAR_FEE	15,2	结算费	#
17	OTHER_FEE	15,2	监管费	#
18	SETTLE_AMT	17,2	实际收付	美元实际收付
19	BIZ_EXPLN	40	业务说明	BHJY
20	NOTE	40	备注	交易日的美元兑港币汇率，格式： 999999.9999

注：对于 B 转 H 业务，本文件资金划付记录与交易日港币清算记录相对应，可通过本文件中“发生日期（交易日期）”+“交收编号”与交易日期发送的 bc9 文件中“交易日期”+“交收编号”相匹配对应。

续上表：

NO	字段名	长度	说明	B 转 H 现金红利划付
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
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	#
7	SETTLE_CP	5	结算会员	结算会员
8	SEC_CODE	9,0	托管代码	6 位境内虚拟证券代码
9	VOLUME	15,0	证券数量	证券数量
10	BS	1	买卖标志	S
11	PRICE	15,10	价格	红利价格
12	TRADE_VAL	17,2	清算金额	美元清算金额
13	STAMP_DUTY	15,2	印花税	#
14	SSE_CHARGE	15,2	经手费	#
15	TRANSF_FEE	15,2	过户费	#
16	CLEAR_FEE	15,2	结算费	#
17	OTHER_FEE	15,2	监管费	#
18	SETTLE_AMT	17,2	实际收付	美元红利划付金额
19	BIZ_EXPLN	40	业务说明	HHL
20	NOTE	40	备注	附加说明

26. fi_jsmx(固定收益产品结算明细文件)

1）文件名称：fi_jsmxXXXXX.mdd（XXXXX 为清算编号）

2）文件内容：包含银行间与交易所债券市场互联互通业务的结算数据
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）文件格式：FOXPRO2.5下的标准DBF格式：

序号	字段名	字段描述	类型	长度	说明
1.	SCDM	市场代码	C	2	
2.	JLLX	记录类型	C	3	
3.	JYFS	交易方式	C	3	
4.	JSFS	交收方式	C	3	
5.	YWLX	业务类型	C	3	
6.	QSBZ	清算标志	C	3	
7.	BDLX	变动类型	C	3	
8.	JSBH	交收编号	C	20	
9.	CJBH	成交编号	C	20	
10.	SQBH	申请编号	C	20	
11.	WTBH	委托编号	C	20	
12.	GLBH1	关联编号 1	C	50	
13.	GLBH2	关联编号 2	C	50	
14.	JYRQ	交易日期	C	8	
15.	QSRQ	清算日期	C	8	
16.	JSRQ	交收日期	C	8	
17.	QTRQ1	其它日期 1	C	8	
18.	QTRQ2	其它日期 2	C	8	
19.	WTSJ	委托时间	C	6	
20.	CJSJ	成交时间	C	6	
21.	XWH1	业务单元 1	C	6	
22.	XWH2	业务单元 2	C	6	
23.	QSBH1	清算编号 1	C	8	
24.	QSBH2	清算编号 2	C	8	
25.	ZQZH	证券账户	C	20	
26.	ZQDM1	证券代码 1	C	20	
27.	ZQDM2	证券代码 2	C	20	
28.	ZQLB	证券类别	C	2	
29.	LTLX	流通类型	C	1	
30.	QYLB	权益类别	C	2	
31.	GPNF	挂牌年份	C	4	
32.	QYCS	权益次数	C	3	大于等于 1 的正整数
33.	MMBZ	买卖标志	C	1	
34.	SL	交收数量	C	20	9999999999999999999
35.	CJSL	成交数量	C	20	9999999999999999999
36.	ZJZH	资金账号	C	25	
37.	BZ	币种	C	3	
38.	JG1	价格 1	C	20	999999999.999999999
39.	JG2	价格 2	C	20	999999999.999999999
40.	QSJE	清算金额	C	20	9999999999999999.99

41.	YHS	印花税	C	20	9999999999999999.99
42.	JSF	经手费	C	20	9999999999999999.99
43.	GHF	过户费	C	20	9999999999999999.99
44.	ZGF	证管费	C	20	9999999999999999.99
45.	SXF	手续费	C	20	9999999999999999.99
46.	QTJE1	其它金额 1	C	20	9999999999999999.99
47.	QTJE2	其它金额 2	C	20	9999999999999999.99
48.	QTJE3	其它金额 3	C	20	9999999999999999.99
49.	SJSF	实际收付	C	20	9999999999999999.99
50.	JGDM	结果代码	C	4	
51.	JGSM	结果说明	C	40	
52.	BY	备用	C	80	
	合计			785	

填写说明：

序号	字段名	字段描述	现券交易二级券款暂扣（买方）	现券交易二级交收（买方）	现券交易二级暂扣返还（买方）
1.	SCDM	市场代码	31：银行间市场	31：银行间市场	31：银行间市场
2.	JLLX	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.	JYFS	交易方式	106：RTGS 债券交易	106：RTGS 债券交易	106：RTGS 债券交易
4.	JSFS	交收方式	002：非担保交收	002：非担保交收	002：非担保交收
5.	YWLX	业务类型	701：现券交易二级券款暂扣	702：现券交易二级交收	703：现券交易二级暂扣返还
6.	QSBZ	清算标志	01A：二级暂扣清算	01B：二级交收清算	01C：二级暂扣返还清算
7.	BDLX	变动类型	#	00A：交易过户	#
8.	JSBH	交收编号	交收编号	交收编号	交收编号
9.	CJBH	成交编号	外汇交易中心成交编号	同现券交易二级券款暂扣成交编号	同现券交易二级券款暂扣的成交编号
10.	SQBH	申请编号	#	#	#
11.	WTBH	委托编号	#	#	#
12.	GLBH1	关联编号 1	#	#	#
13.	GLBH2	关联编号 2	#	#	#
14.	JYRQ	交易日期	交易日期	交易日期	交易日期
15.	QSRQ	清算日期	清算日期	清算日期	清算日期
16.	JSRQ	交收日期	交收日期	交收日期	交收日期
17.	QTRQ1	其它日期 1	#	#	#
18.	QTRQ2	其它日期 2	#	#	#
19.	WTSJ	委托时间	委托时间	委托时间	委托时间
20.	CJSJ	成交时间	成交时间	成交时间	成交时间
21.	XWH1	业务单元 1	交易单元	交易单元	交易单元
22.	XWH2	业务单元 2	结算单元	结算单元	结算单元
23.	QSBH1	清算编号 1	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
24.	QSBH2	清算编号 2	业务单元 2 所属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	业务单元 2 所属结算参与人的清算编号
25.	ZQZH	证券账户	证券账户	证券账户	证券账户
26.	ZQDM1	证券代码 1	#	银行间债券代码	#
27.	ZQDM2	证券代码 2	#	#	#

28.	ZQLB	证券类别	#	SQ：上清所托管证券	#
29.	LTLX	流通类型	#	0：流通	#
30.	QYLB	权益类别	#	权益类别	#
31.	GPNF	挂牌年份	#	挂牌年份	#
32.	QYCS	权益次数	#	权益次数	#
33.	MMBZ	买卖标志	B：买	B：买	B：买
34.	SL	交收数量	0	交收数量；单位：元	0
35.	CJSL	成交数量	0	成交数量；单位：元	0
36.	ZJZH	资金账号	备付金账号	备付金账号	备付金账号
37.	BZ	币种	CNY	CNY	CNY
38.	JG1	价格 1	#	#	#
39.	JG2	价格 2	交易价格	#	交易价格
40.	QSJE	清算金额	清算金额	#	清算金额
41.	YHS	印花税	#	#	#
42.	JSF	经手费	#	#	#
43.	GHF	过户费	#	#	#
44.	ZGF	证管费	#	#	#
45.	SXF	手续费	#	#	#
46.	QTJE1	其它金额 1	ABS（结算费）×收付方向，收付方向=-1	#	ABS（结算费）×收付方向，收付方向=+1
47.	QTJE2	其它金额 2	#	#	#
48.	QTJE3	其它金额 3	#	#	#
49.	SJSF	实际收付	清算金额+各项费用+其他金额 1+其他金额 2+其他金额 3	清算金额+各项费用+其他金额 1+其他金额 2+其他金额 3	清算金额+各项费用+其他金额 1+其他金额 2+其他金额 3
50.	JGDM	结果代码	0000：成功； 其他为失败	0000：成功； 其他为失败	0000：成功； 其他为失败
51.	JGSM	结果说明	结果代码对应的结果说明	结果代码对应的结果说明	结果代码对应的结果说明
52.	BY	备用	#	#	#

续上表：

序号	字段名	字段描述	现券交易二级券款暂扣（卖方）	现券交易二级券款交收（卖方）	现券交易二级暂扣返还（卖方）
1.	SCDM	市场代码	31：银行间市场	31：银行间市场	31：银行间市场
2.	JLLX	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.	JYFS	交易方式	106：RTGS 债券交易	106：RTGS 债券交易	106：RTGS 债券交易
4.	JSFS	交收方式	002：非担保交收	002：非担保交收	002：非担保交收
5.	YWLX	业务类型	701：现券交易二级券款暂扣	702：现券交易二级交收	703：现券交易二级暂扣返还
6.	QSBZ	清算标志	01A：二级暂扣清算	01B：二级交收清算	01C：二级暂扣返还清算
7.	BDLX	变动类型	00A：交易过户	#	10A：现券交易二级暂扣返还
8.	JSBH	交收编号	交收编号	交收编号	交收编号
9.	CJBH	成交编号	外汇交易中心成交编号	同现券交易二级券款暂扣成交编号	同现券交易二级券款暂扣成交编号
10.	SQBH	申请编号	#	#	#

11.	WTBH	委托编号	#	#	#
12.	GLBH1	关联编号 1	#	#	#
13.	GLBH2	关联编号 2	#	#	#
14.	JYRQ	交易日期	交易日期	交易日期	交易日期
15.	QSRQ	清算日期	清算日期	清算日期	清算日期
16.	JSRQ	交收日期	交收日期	交收日期	交收日期
17.	QTRQ1	其它日期 1	#	#	#
18.	QTRQ2	其它日期 2	#	#	#
19.	WTSJ	委托时间	委托时间	委托时间	委托时间
20.	CJSJ	成交时间	成交时间	成交时间	成交时间
21.	XWH1	业务单元 1	交易单元	交易单元	交易单元
22.	XWH2	业务单元 2	结算单元	结算单元	结算单元
23.	QSBH1	清算编号 1	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
24.	QSBH2	清算编号 2	业务单元 2 所属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	业务单元 2 所属结算参与人的清算编号
25.	ZQZH	证券账户	证券账户	证券账户	证券账户
26.	ZQDM1	证券代码 1	银行间债券代码	#	银行间债券代码
27.	ZQDM2	证券代码 2	#	#	#
28.	ZQLB	证券类别	SQ：上清所托管证券	#	SQ：上清所托管证券
29.	LTLX	流通类型	0：流通	#	0：流通
30.	QYLB	权益类别	权益类别	#	权益类别
31.	GPNF	挂牌年份	挂牌年份	#	挂牌年份
32.	QYCS	权益次数	权益次数	#	权益次数
33.	MMBZ	买卖标志	S：卖	S：卖	S：卖
34.	SL	交收数量	交收数量；单位：元	#	交收数量；单位：元
35.	CJSL	成交数量	成交数量；单位：元	#	成交数量；单位：元
36.	ZJZH	资金账号	备付金账号	备付金账号	备付金账号
37.	BZ	币种	CNY	CNY	CNY
38.	JG1	价格 1	#	#	#
39.	JG2	价格 2	#	交易价格	#
40.	QSJE	清算金额	#	清算金额	#
41.	YHS	印花税	#	#	#
42.	JSF	经手费	#	#	#
43.	GHF	过户费	#	#	#
44.	ZGF	证管费	#	#	#
45.	SXF	手续费	#	#	#
46.	QTJE1	其它金额 1	ABS（结算费）×收付方向，收付方向=-1	#	ABS（结算费）×收付方向，收付方向=+1
47.	QTJE2	其它金额 2	#	#	#
48.	QTJE3	其它金额 3	#	#	#
49.	SJSF	实际收付	清算金额+各项费用+其他金额 1+其他金额 2+其他金额 3	清算金额+各项费用+其他金额 1+其他金额 2+其他金额 3	清算金额+各项费用+其他金额 1+其他金额 2+其他金额 3
50.	JGDM	结果代码	0000：成功； 其他为失败	0000：成功； 其他为失败	0000：成功； 其他为失败
51.	JGSM	结果说明	结果代码对应的结果说明	结果代码对应的结果说明	结果代码对应的结果说明

52.	BY	备用	#	#	#

续上表：

序号	字段名	字段描述	权益划付/补划付 （兑付）	权益划付/补划付（兑息）
1.	SCDM	市场代码	31：银行间市场	31：银行间市场
2.	JLLX	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.	JYFS	交易方式	003：非交易	003：非交易
4.	JSFS	交收方式	002：非担保交收	002：非担保交收
5.	YWLX	业务类型	704：上清所托管债券兑付（含兑付及提前赎回）	705：上清所托管债券兑息（含债券分期偿还及兑息）
6.	QSBZ	清算标志	01D：上清所托管债券兑付	01E：上清所托管债券兑息
7.	BDLX	变动类型	00K：权益挂牌/权益划付； 00V：权益补划付	00K：权益挂牌/权益划付； 00V：权益补划付
8.	JSBH	交收编号	#	#
9.	CJBH	成交编号	#	#
10.	SQBH	申请编号	#	#
11.	WTBH	委托编号	#	#
12.	GLBH1	关联编号 1	#	#
13.	GLBH2	关联编号 2	#	#
14.	JYRQ	交易日期	#	#
15.	QSRQ	清算日期	清算日期	清算日期
16.	JSRQ	交收日期	交收日期	交收日期
17.	QTRQ1	其它日期 1	#	#
18.	QTRQ2	其它日期 2	#	#
19.	WTSJ	委托时间	#	#
20.	CJSJ	成交时间	#	#
21.	XWH1	业务单元 1	#	#
22.	XWH2	业务单元 2	结算单元	结算单元
23.	QSBH1	清算编号 1	#	#
24.	QSBH2	清算编号 2	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
25.	ZQZH	证券账户	证券账户	证券账户
26.	ZQDM1	证券代码 1	债券代码	债券代码
27.	ZQDM2	证券代码 2	#	#
28.	ZQLB	证券类别	SQ：上清所托管证券	SQ：上清所托管证券
29.	LTLX	流通类型	0：流通；N：非流通	0：流通；N：非流通
30.	QYLB	权益类别	权益类别	权益类别
31.	GPNF	挂牌年份	挂牌年份	挂牌年份
32.	QYCS	权益次数	权益次数	权益次数
33.	MMBZ	买卖标志	#	#
34.	SL	交收数量	数量；单位：元	数量；单位：元
35.	CJSL	成交数量	数量；单位：元	数量；单位：元
36.	ZJZH	资金账号	备付金账号	备付金账号
37.	BZ	币种	CNY	CNY
38.	JG1	价格 1	每百元债券面额支付本息	每百元债券面额支付本息
39.	JG2	价格 2	每百元债券面额支付利息	每百元债券面额支付利息
40.	QSJE	清算金额	清算金额=-1×成交数量×价格 1÷100	清算金额=-1×成交数量×价格 1÷100

41.	YHS	印花税	印花税	印花税
42.	JSF	经手费	经手费	经手费
43.	GHF	过户费	过户费	过户费
44.	ZGF	证管费	证管费	证管费
45.	SXF	手续费	手续费	手续费
46.	QTJE1	其它金额 1	0.00	0.00
47.	QTJE2	其它金额 2	0.00	0.00
48.	QTJE3	其它金额 3	0.00	0.00
49.	SJSF	实际收付	清算金额+各项费用+其他金额 1+其他金额 2+其他金额 3	清算金额+各项费用+其他金额 1+其他金额 2+其他金额 3
50.	JGDM	结果代码	0000	0000
51.	JGSM	结果说明	结果代码对应的结果说明	结果代码对应的结果说明
52.	BY	备用	#	#

27. fi_tzxx(固定收益产品通知信息文件)

1）文件名称：fi_tzxx.mdd
2）文件内容：包含固定收益产品的权益登记信息等通知数据
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）文件格式：FOXPRO2.5下的标准DBF格式：

序号	字段名	字段描述	类型	长度	说明
1	SCDM	市场代码	C	2	
2	TZLB	通知类别	C	3	
3	TZRQ	通知日期	C	8	
4	QSBH	清算编号	C	8	
5	ZQDM	证券代码	C	20	
6	ZQLB	证券类别	C	2	
7	LTLX	流通类型	C	1	
8	QYLB	权益类别	C	2	
9	GPNF	挂牌年份	C	4	
10	QYCS	权益次数	C	3	大于等于 1 的正整数
11	ZH1	账户 1	C	25	
12	ZH2	账户 2	C	25	
13	RQ1	日期 1	C	8	
14	RQ2	日期 2	C	8	
15	JE1	金额 1	C	20	9999999999999999.99
16	JE2	金额 2	C	20	9999999999999999.99
17	JE3	金额 3	C	20	9999999999999999.99
18	JG1	价格 1	C	30（15）	9999999999999.999999999999999
19	JG2	价格 2	C	30（15）	9999999999999.999999999999999
20	BL1	比率 1	C	20	9999999999.999999999
21	BL2	比率 2	C	20	9999999999.999999999

序号	字段名	字段描述	类型	长度	说明
22	SL1	数量 1	C	20	9999999999999999999
23	SL2	数量 2	C	20	9999999999999999999
24	BZ1	备注 1	C	120	
25	BZ2	备注 2	C	40	
26	BY1	备用 1	C	40	
27	BY2	备用 2	C	80	
	合计			599	

填写说明：

序号	字段名	字段描述	债券基本信息通知	债券兑付通知	债券兑息通知
1	SCDM	市场代码	31：银行间市场	31：银行间市场	31：银行间市场
2	TZLB	通知类别	100：债券基本信息	009：债券兑付通知（含兑付及提前赎回）	010：债券兑息通知（含债券分期偿还及兑息）
3	TZRQ	通知日期	当日日期	当日日期	当日日期
4	QSBH	清算编号	#	#	#
5	ZQDM	证券代码	债券代码	债券代码	债券代码
6	ZQLB	证券类别	SQ：上清所托管证券	SQ：上清所托管证券	SQ：上清所托管证券
7	LTLX	流通类型		流通类型	流通类型
8	QYLB	权益类别		DF：兑付	DX：兑息
9	GPNF	挂牌年份		挂牌年份	挂牌年份
10	QYCS	权益次数		权益次数	权益次数
11	ZH1	账户 1	#	#	#
12	ZH2	账户 2	#	#	#
13	RQ1	日期 1	适用日期	权益登记日	权益登记日
14	RQ2	日期 2	#	#	#
15	JE1	金额 1	#	#	#
16	JE2	金额 2	#	#	#
17	JE3	金额 3	#	#	#
18	JG1	价格 1	#	每百元债券面额支付本息	每百元债券面额支付本息
19	JG2	价格 2	#	每百元债券面额支付利息	每百元债券面额支付利息
20	BL1	比率 1	#	#	#
21	BL2	比率 2	#	#	#
22	SL1	数量 1	#	#	#
23	SL2	数量 2	#	#	#
24	BZ1	备注 1	债券简称	债券简称	债券简称
25	BZ2	备注 2	#	#	#
26	BY1	备用 1	#	#	#
27	BY2	备用 2	#	#	#

28. fi_zqbd(固定收益产品证券变动文件)

1）文件名称：fi_zqbdXXXXX.mdd（XXXXX为清算编号）
2）文件内容：包含当日证券账户中各类固定收益产品证券及权益的变动数据
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）文件格式：FOXPRO2.5下的标准DBF格式：

序号	字段名	字段描述	类型	长度	说明
1	SCDM	市场代码	C	2	31：银行间市场
2	QSBH	清算编号	C	8	指定交易券商的清算编号（对于指定结算的账户，填指定结算会员的清算编号）
3	YELB	余额类别	C	4	CYYE：持有总数（含冻结、锁定等）； DJYE：冻结数量； SDYE：锁定数量
4	ZQZH	证券账户	C	20	证券账户
5	TGJG	托管机构	C	8	暂不启用
6	ZQDM	证券代码	C	20	银行间债券代码
7	ZQLB	证券类别	C	2	SQ：上清所托管证券
8	LTLX	流通类型	C	1	流通类型
9	QYLB	权益类别	C	2	权益类别
10	GPNF	挂牌年份	C	4	挂牌年份
11	QYCS	权益次数	C	3	权益次数
12	BDSL	变动数量	C	20	9999999999999999999
13	BDLX	变动类型	C	3	00A：交易过户； 10A：现券交易二级暂扣返还； 其他类型参见附录
14	BDRQ	变动日期	C	8	变动日期
15	SL	数量	C	20	9999999999999999999；暂不启用
16	BH	编号	C	20	暂不启用
17	BY	备用	C	40	
	合计			185	

29. fi_zqye(固定收益产品余额对账文件)

1）文件名称：fi_zqyeXXXXX.mdd（XXXXX为清算编号）

2）文件内容：包含当日日终证券账户的各类证券余额信息

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）文件格式：FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式：

序号	字段名	字段描述	类型	长度	说明
1	SCDM	市场代码	C	2	31：银行间市场
2	QSBH	清算编号	C	8	指定交易券商的清算编号（对于指定结算的账户，填指定结算会员的清算编号）
3	YELB	余额类别	C	4	CYYE：持有总数（含冻结、锁定等）； DJYE：冻结数量； SDYE：锁定数量
4	ZQZH	证券账户	C	20	证券账户
5	TGJG	托管机构	C	8	暂不启用
6	ZQDM	证券代码	C	20	银行间债券代码
7	ZQLB	证券类别	C	2	SQ：上清所托管证券

序号	字段名	字段描述	类型	长度	说明
8	LTLX	流通类型	C	1	流通类型
9	QYLB	权益类别	C	2	权益类别
10	GPNF	挂牌年份	C	4	挂牌年份
11	QYCS	权益次数	C	3	权益次数
12	YE1	余额	C	20	99999999999999999999
13	BY1	备用 1	C	40	
14	BY2	备用 2	C	40	
15	BY3	备用 3	C	80	
	合计			254	

30. 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）数据格式：　　文本，不压缩。

8）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，清单如下表，其中 XXXXX 为清算编号：

文件描述	数据文件名
证券其他数量对账文件	qtslXXXXX.mdd
通知信息文件	tzxx.mdd
业务回报文件	ywhb.mdd
资金变动文件	zjbd.mdd
资金汇总文件	zjhzXXXXX.mdd
资金余额文件	zjye.mdd
证券变动文件	zqbdXXXXX.mdd
开放式证券投资基金 T+1 日清算明细数据	kf1XXXXX.mdd
开放式证券投资基金结算保证金调整通知数据	kf2.mdd
第三批结算明细文件	jsmx03_XXXXX.mdd

31. 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文件送完成后。

6）发送周期：　　每个交易日。

7）数据格式：　　文本，不压缩。

8）附加说明：　　在该标志文件生成后，表示 zhywhb 文件已发送完毕，清单如下：

文件描述	数据文件名
账户业务回报文件	zhywhb.mdd

32. 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）数据格式：　　文本，不压缩。

8）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，清单如下表，其中 XXXXX 为清算编号：

文件描述	数据文件名
A 股补充数据文件	abcsjXXXXX.mdd

33. 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）数据格式：　　文本，不压缩。

8）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，清单如下表，其中XXXXX为清算编号：

文件描述	数据文件名
结算明细第一批次文件	jsmx01_XXXXX.mdd

34. 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）数据格式：　　文本，不压缩。

8）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，清单如下表，其中XXXXX为清算编号：

文件描述	数据文件名
结算明细第二批次文件	jsmx02_XXXXX.mdd

35. 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）数据格式：　　文本，不压缩。

8）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，清单如下表，其中XXXXX为结算参与人B股结算代码：

文件描述	数据文件名
B股交收通知数据	bc1XXXXX.mdd
B股T＋2逐笔交易确认预对盘结果回报数据	bc2XXXXX.mdd
B股T＋2逐笔交收指令预对盘结果回报数据	bc3XXXXX.mdd
B股T＋3逐笔交易确认对盘结果回报数据	bc5XXXXX.mdd
B股T＋3逐笔交收指令对盘结果回报数据	bc6XXXXX.mdd
B股待交收衍生数据	bc8XXXXX.mdd
B股非交易过户过户确认数据	bd1XXXXX.mdd
B股证券变动数据	bd2XXXXX.mdd
B股权益登记通知数据	bd3XXXXX.mdd
B股红利补领通知数据	bd4XXXXX.mdd
B股投资者证券及权益余额对帐数据	bd5XXXXX.mdd
B股投资者证券红利明细对帐数据	bd6XXXXX.mdd
B股业务回报数据文件	bd8.mdd
B股过户确认数据	bs1XXXXX.mdd
B股待交收过户确认数据	bs2XXXXX.mdd
B股汇款确认数据	bs3XXXXX.mdd
B股备付金账户资金收付明细对账数据	bs4XXXXX.mdd
B股非交易费用未付明细数据	bs5XXXXX.mdd

B 股资金划付数据	bzjhfXXXXX.mdd

36. 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）数据格式：　　文本，不压缩。
8）附加说明：　　在该标志文件生成后，表示 ba4 文件已发送完毕，清单如下表，其中 XXXXX 为结算参与人 B 股结算代码：

文件描述	数据文件名
B 股帐户指定交易变更处理结果回报数据	ba4XXXXX.mdd

37. fsbz_b2h(B 转 H 数据文件发送结束标志文件)

1）文件名称：　　fsbz_b2h.mdd，mdd为3位日期。
2）文件内容：　　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转H文件发送完成后。
6）发送周期：　　每个B股交易日。
7）文件格式：　　文本，不压缩。
8）附加说明：　　在该标志文件生成后，表示 B 转 H 文件已发送完毕，清单如下表，其中 XXXXX 为结算参与人 B 股结算代码：

文件描述	数据文件名
B 转 H 结算明细	bc9XXXXX.mdd
B 转 H 证券变动数据	bd202XXXXX.mdd
B 转 H 投资者证券及权益余额对账数据	bd502XXXXX.mdd

38. 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）数据格式：　文本，不压缩。
8）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，清单如下表，其中XXXXX为结算参与人B股结算代码：

文件描述	数据文件名
B股投资者红利税待补缴明细通知文件	bd7XXXXX.mdd

39. 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）数据格式：　文本，不压缩。
8）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，清单如下表，其中XXXXX为清算编号：

文件描述	数据文件名
国债期货实物交割通知文件	jgtzXXXXX.mdd
未到期业务对账文件	wdqXXXXX.mdd
证券结算信息文件	zqjsxx.mdd，其中”mdd”为数据适用日期
证券余额对账文件	zqyeXXXXX.mdd
批次结算明细文件	jsmx_10XXXXX.mdd

40. fsbz_fi(固定收益产品数据发送结束标志文件)

1）文件名称：　fsbz_fi.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：　每个交易日固定收益产品数据文件发送完成后。
6）发送周期：　每个交易日。
7）数据格式：　文本，不压缩。
8）附加说明：　在该标志文件生成后，表示固定收益产品数据文件已经全部发送完毕，清单如下表，其中XXXXX为清算编号：

文件描述	数据文件名
固定收益产品结算明细文件	fi_jsmxXXXXX.mdd
固定收益产品通知信息文件	fi_tzxx.mdd

固定收益产品证券变动文件	fi_zqbdXXXXX.mdd
固定收益产品余额对账文件	fi_zqyeXXXXX.mdd

41. 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：

序号	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

8）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	jsmxjs308.824	107	4523	
002	JSMX-A	结算明细文件	jsmxjs403.824	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
固定收益产品数据发送结束标志文件	fsbz_fi.mdd	fsqd_fi.mdd

42. 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）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	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	999999999999999	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

8）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。

43. 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）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	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	999999999999999	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	999999999999999	交收数量
32	CJSL	Character	16	999999999999999	成交数量
33	ZJZH	Character	25		资金账号
34	BZ	Character	3		币种
35	JG1	Character	17	999999.999999999	价格 1
36	JG2	Character	17	999999.999999999	价格 2

37	QSJE	Character	19	999999999999999.99	清算金额
38	YHS	Character	17	9999999999999.99	印花税
39	JSF	Character	17	9999999999999.99	经手费
40	GHF	Character	17	9999999999999.99	过户费
41	ZGF	Character	17	9999999999999.99	证管费
42	SXF	Character	17	9999999999999.99	手续费
43	QTJE1	Character	19	999999999999999.99	其它金额 1
44	QTJE2	Character	19	999999999999999.99	其它金额 2
45	QTJE3	Character	19	999999999999999.99	其它金额 3
46	SJSF	Character	19	999999999999999.99	实际收付
47	JGDM	Character	4		结果代码
48	FJSM	Character	40		附加说明

8）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五章。

44. 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）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

8）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（含 REITs 竞价平台交易）、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五章。

45. 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）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

8）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、沪市主板大宗交易、科创板股票大宗交易、科创板股票盘后交易、科创板询价转让交易、科创板配售交易、CDR 大宗交易、CDR 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 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、上交所固定收益平台申报的 REITs 交易、REITs 大宗交易等。

(2) 结算明细第三批次文件的发送标志文件仍为 fsbz_a.mdd。

(3) 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五章。

46. 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）数据格式：　　FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式，同结算明细文件：

序号	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	999999999999999	交收数量
32	CJSL	Character	16	999999999999999	成交数量
33	ZJZH	Character	25		资金账号
34	BZ	Character	3		币种
35	JG1	Character	17	999999.999999999	价格 1
36	JG2	Character	17	999999.999999999	价格 2
37	QSJE	Character	19	9999999999999999.99	清算金额
38	YHS	Character	17	9999999999999.99	印花税
39	JSF	Character	17	9999999999999.99	经手费
40	GHF	Character	17	9999999999999.99	过户费
41	ZGF	Character	17	9999999999999.99	证管费
42	SXF	Character	17	9999999999999.99	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

8）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。

9）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	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填指定交易券商的清算编号
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）。

47. 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）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	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

8）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

（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

48. 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）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	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）

8）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。

49. 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）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	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

序号	字段名	类型	长度	说明
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

8）数据说明：

(1) HSBZ（沪深标志）：

0：深圳；　　1：上海

(2) YWLX（业务类型）：

G01：基金通平台资金清算；　　999：其它

其余类型参照文件 kf1 相关说明

(3) HFLB（划付类别）：001：开放基金资金代划付

(4) FFZH（付方资金帐户）：分公司“048”备付金帐户。

(5) SFZH（收方资金帐户）：分公司“048”备付金帐户。

(6) HFJE（划付金额）：正数,格式为“99999999999999.99”，右对齐、不足前补空。

(7) QSLSH（清算流水号）：右对齐，不足前补空。

(8) JSBH（交收编号）：yyyymmdd+8 位编号。

(9) 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。

50. kffzmxa（开放式基金集中交收非担保资金明细第一批）

1）文件名称：　　kffzmxa.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11:00以前。

6）发送周期：　　每个交易日。

7）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	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

序号	字段名	类型	长度	说明
16	CLBZ	Character	1	内部处理标志

8）数据说明：

(1) HSBZ（沪深标志）：

0：深圳；　　1：上海

(2) YWLX（业务类型）：填写参考文件 kffzmx

(3) HFLB（划付类别）：004：集中交收代划付

(4) 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。

(5) 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。

(6) HFJE（划付金额）：正数,格式为“99999999999999.99”，右对齐、不足前补空。

(7) QSLSH（清算流水号）：右对齐，不足前补空。

(8) JSBH（交收编号）：yyyymmdd+8 位编号。

(9) 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。

51. kffzmxb（开放式基金集中交收非担保资金明细第二批）

1）文件名称：　　kffzmxb.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15:30以前。

6）发送周期：　　每个交易日。

7）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	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

8）数据说明：

(1) HSBZ（沪深标志）：

0：深圳；　1：上海

(2) YWLX（业务类型）：填写参考文件 kffzmx
(3) HFLB（划付类别）：004：集中交收代划付
(4) 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。
(5) 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。
(6) HFJE（划付金额）：正数,格式为“99999999999999.99”，右对齐、不足前补空。
(7) QSLSH（清算流水号）：右对齐，不足前补空。
(8) JSBH（交收编号）：yyyymmdd+8 位编号。
(9) 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。

52. qtsl(证券其他数量对账文件)

1）文件名称：　qtslXXXXX.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、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、证券账户日终“T+1日欠库测算”数据、债券质押式三方回购质押品数量、战略投资者配售股份数据、信用保护凭证质押数量、债券借贷质押券余额等。
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）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	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	999999999999999	数量 1
12	SL2	Character	16	999999999999999	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

8）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

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
018：证券账户日终“T+1 日欠库测算”数据
019：债券质押式三方回购质押品数量
020：证券锁定明细数量
021：战略投资者配售股份数据
022：证券账户信用保护凭证质押余额　023：债券借贷质押券数量

（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。

（6）对于证券账户日终“T+1 日欠库测算”数据（数据类型为‘018’），备用（BY）字段为选填项。如果数量 1（SL1）字段大于等于零，备用（BY）字段填空，否则备用（BY）字段填“YYYYMMDD 可能欠库”（YYYYMMDD 为 T+1 日日期）。

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	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’
HYDM	8	清算编号	清算编号	清算编号
SJLX	3	‘001’	‘005’	‘006’
ZQZH	10	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
ZQDM	6	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
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
SL1	16	冻结（含权利受限登记）数量	挂账的持有数量	持有数量
SL2	16	#	#	#
BH1	20	冻结序号	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	#
FZDM	3	冻结原因，左起第一位。	#	#

字段名	长度	冻结（含权利受限登记）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
RQ	8	该条冻结（含权利受限登记）明细最后一次变动的日期； 对于信用保护凭证，本字段无效。	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。	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	说明	权利受限登记证券数量	股权激励期权持有明细数据	证券账户日终“T+1 日欠库测算”数据
SCDM	2	市场代码	‘01’	‘01’	‘01’
HYDM	8	结算参与人的清算编号	清算编号	清算编号	清算编号
SJLX	3	数据类型	‘010’	‘017’	‘018’
ZQZH	10	证券账户	证券账户	股权激励期权持有人证券账户	证券账号
XWH	5	业务单元	指定交易单元	指定交易单元	#
ZQDM	6	证券代码	证券代码	标的证券代码	‘888880’
ZQLB	2	证券类别	证券类别	#	‘GZ’
LTLX	1	流通类型	流通类型	#	‘0’
QYLB	2	权益类别	权益类别	#	#
GPNF	4	挂牌年份	挂牌年份	#	#
SL1	16	数量 1	权利受限登记数量	股权激励期权数量	T+1 日欠库测算数量（单位：元） 若 T 日发生临时停市，记减临时停市当日被延迟清算的新达成回购交易数量
SL2	16	数量 2	#	#	T 日债券质押式回购现金担保品数量（单位：元）
BH1	20	编号 1	冻结序号	#	T+1 日标准券初始可用余额(单位：元) 若 T 日发生临时停市，记减临时停市当日被延迟清算的新达成回购交易数量，不记增临时停市当日被延迟清算的回购到期数量
BH2	20	编号 2	#	#	T+1 日到期总量（单位：元） 若 T 日发生临时停市，记增临时停市当日被延迟清算的回购到期数量
FZDM	3	辅助代码	冻结原因，左起第一位。	#	#
RQ	8	日期	该条权利受限登记明细最后一次变动的日期	T 日	T+1 日
BCSM	40	补充说明	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	#

字段名	长度	说明	权利受限登记证券数量	股权激励期权持有明细数据	证券账户日终“T+1日欠库测算”数据
BY	20	备用	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)	选填；当sl1字段为负时，填“YYYYMMDD可能欠库”(左对齐，右补空)。

续上表：

字段名	长度	债券质押式三方回购质押品数量	证券锁定明细数量
SCDM	2	‘01’	‘01’
HYDM	8	清算编号	清算编号
SJLX	3	‘019’	‘020’
ZQZH	10	证券账户	证券账户
XWH	5	无效	指定交易单元
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
SL1	16	质押数量	锁定数量
SL2	16	#	#
BH1	20	首次回购交易对应的交收编号	锁定序号
BH2	20	冻结申请书号	当锁定原因为“CZS”时，填原可售交收锁定的锁定序号
FZDM	3	左对齐，第一位有效。填写“B”或者“S”。当填写“B”时，ZQZH填写正回购方证券账户，BY字段填写逆回购方证券账户；当填写“S”时，ZQZH填写逆回购方证券账户，BY字段填写正回购方证券账户。	锁定原因； KSS：可售交收锁定； CZS：待处置交收锁定
RQ	8	质押到期日	该条锁定明细最后一次变动的日期
BCSM	40	质押券价值（单位：厘）例如：123450表示123.450元	资金账号
BY	20	回购对手方证券账户，左边10位有效，右补空格	

字段名	长度	战略投资者战略配售股份数量	证券账户信用保护凭证质押数量
SCDM	2	‘01’	‘01’
HYDM	8	清算编号	清算编号
SJLX	3	‘021’	‘022’
ZQZH	10	证券账户	证券账户
XWH	5	交易单元	#
ZQDM	6	证券代码	信用保护凭证交易代码
ZQLB	2	XL	‘DT’
LTLX	1	H	‘0’
QYLB	2	#	#
GPNF	4	#	#

字段名	长度	战略投资者战略配售股份数量	证券账户信用保护凭证质押数量
SL1	16	战略投资者战略配售股份数量（不含冻结）	质押凭证数量
SL2	16	#	#
BH1	20	#	#
BH2	20	#	#
FZDM	3	#	#
RQ	8	T 日	当前日期
BCSM	40	#	#
BY	20	#	权益次数

续上表：

字段名	长度	债券借贷质押券数量
SCDM	2	‘01’
HYDM	8	清算编号
SJLX	3	‘023’
ZQZH	10	债券借入方证券账户
XWH	5	#
ZQDM	6	质押券代码
ZQLB	2	证券类别
LTLX	1	流通类型
QYLB	2	权益类别
GPNF	4	挂牌年份
SL1	16	质押券数量
SL2	16	#
BH1	20	协商成交的交收编号；若为续做合约，则填写到期续做的交收编号
BH2	20	冻结申请书号
FZDM	3	#
RQ	8	当前日期
BCSM	40	#
BY	20	#

53. 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、科创板配售登记信息、个人转让上市公司限售股交易所得税数据、价差保证金明细数据、证券账户最低备付明细数据、互保类结算保证金调整、股权激励期权登记信息、CDR现金权益登记信息、CDR现金权益清算信息、CDR送股登记信息和沪市A股质押比例信息\已报送的最高额度控制生效情况数据、科创板配售登记信息和科创板配售终止信息、份额分拆合并比例信息等各类通知数据。

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）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	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	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

8）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

013：CDR 现金权益登记信息　　014：CDR 现金权益清算信息

015：CDR 送股登记信息

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所得税数据

025：价差保证金明细　　026：互保类结算保证金调整信息

030：证券账户最低备付明细数据

031：股权激励期权登记信息　　035：沪市 A 股质押比例信息

036：已报送的最高额度控制生效情况数据

037：季度结息数据

038：科创板配售登记信息　　039：科创板配售终止信息

040：季度结息数据（冻结资金部分）

041：份额分拆比例信息

042：份额合并比例信息

050：证券账户最低备付明细数据（管理人专用）

（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。

9）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	#	#	#	#	#
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
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	#	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	#	最低备付计收业务类别	#	#	#
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‘005’、‘006’、‘007’、‘008’、‘009’、‘010’和‘011’和‘012’的填写说明：

字段名	长度	说明	权益登记通知信息	轮候冻结生效通知信息
SCDM	2	市场代码	‘01’	‘01’

字段名	长度	说明	权益登记通知信息	轮候冻结生效通知信息
TZLB	3	通知类别	‘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	‘012’：轮候冻结生效通知
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
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
ZH1	25	账户 1	#	证券账户
ZH2	25	账户 2	#	#
RQ1	8	日期 1	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	生效日期：填写当天日期
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	权益登记通知信息	轮候冻结生效通知信息
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	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：#	生成的新冻结编号
BZ	80	备注	权益简称	原轮候的冻结编号
BY	40	备用	当 TZLB 为 009 时： ‘TQSH’：提前赎回 ‘DQDF’：到期兑付 当 TZLB 为 010 时： ‘FQCH’：分期偿还 ‘ZQFX’：周期付息	#

通知类型为 ‘013’‘014’‘015’的填写说明：

字段名	长度	说明	权益登记通知信息	权益登记通知信息	权益登记通知信息
SCDM	2	市场代码	‘01’	‘01’	‘01’
TZLB	3	通知类别	‘013’：CDR 现金权益登记信息	‘014’：CDR 现金权益清算信息	‘015’：CDR 送股登记信息
TZRQ	8	通知日期	当天日期 登记处理日期	当天日期 清算处理日期	当天日期 登记处理日期
QSBH	8	清算编号	#	#	#
ZQDM	6	证券代码	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	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
ZH1	25	账户 1	#	#	#
ZH2	25	账户 2	#	#	#
RQ1	8	日期 1	权益登记名册日期	权益登记名册日期	权益登记名册日期
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	#	每股的税前红利金额	#
JG2	17	价格 2	#	每股的税后红利金额	#
BL1	17	比率 1	#	#	送股/配股比例中的分母，单位为份

字段名	长度	说明	权益登记通知信息	权益登记通知信息	权益登记通知信息
BL2	17	比率 2	#	#	送股/配股比例中的分子，单位为份
SL1	16	数量 1	#	#	#
SL2	16	数量 2	#	#	#
FZDM	10	辅助代码	#	#	#
BZ	80	备注	权益简称	权益简称	权益简称
BY	40	备用	#	#	#

举例：假设沪伦通存托凭证 651001 派发 2018 半年红利，上市公司公告的股权登记日为 2018 年 8 月 27 日。境内在 2018 年 9 月 5 日进行登记处理，并在 2018 年 9 月 12 日进行红利资金清算（2018 年 09 月 13 日交收），红利价格税前 2.5 元，税后 2 元。该笔业务结算参与人收到的两次通知信息数据如下：

字段名	长度	说明	20180905	20180912
SCDM	2	市场代码	‘01’	‘01’
TZLB	3	通知类别	‘013’： 互联互通 CDR 现金权益登记信息	‘014’： 互联互通 CDR 现金权益清算信息
TZRQ	8	通知日期	20180905 境内登记处理日	20180912 境内清算处理日
QSBH	8	清算编号	#	#
ZQDM	6	证券代码	‘651001’	‘651001’
ZQLB	2	证券类别	‘PT’	#
LTLX	1	流通类型	‘1’	‘1’
QYLB	2	权益类别	‘HL’	‘HL’
GPNF	4	挂牌年份	‘2018’	‘2018’
ZH1	25	账户 1	#	#
ZH2	25	账户 2	#	#
RQ1	8	日期 1	20180827 权益登记名册日期；	20180827 权益登记名册日期；
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	#	2.5
JG2	17	价格 2	#	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	‘651001HL’	‘651001HL’
BY	40	备用	#	#

通知类型为：‘021’、‘022’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所得税数据
SCDM	2	市场代码	‘01’	‘01’
TZLB	3	通知类别	‘021’	‘022’
TZRQ	8	通知日期	当天日期	当天日期

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所得税数据
QSBH	8	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
RQ2	8	日期 2	#	#
JE1	19	金额 1	#	应纳税额
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	#	#
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

当应纳税所得额计算结果小于等于 0 时，应纳税所得额取“0”。对应的纳税记录依旧对外发送。

（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：

价格确定原则 业务类别	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（包括跨市场ETF）份额	股份过户日的前一交易日该股份收盘价（除权后价格）
个人用应纳税限售股接受要约收购	要约收购的价格
个人行使现金选择权将限售股转让给提供现金选择权的第三方	实际行权价格

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”；“000T”,则表示计税方式为“0”，变动类型为“00T”（要约收购）。

（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	当天日期
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	#	#

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
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	资金类型： 000：权证价差保证金 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 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’、‘031’、‘050’的填写说明：

字段名	长度	说明	证券账户最低备付明细数据	证券账户最低备付明细数据（管理人专用）	股权激励期权登记信息
SCDM	2	市场代码	‘01’	‘01’	“01”
TZLB	3	通知类别	‘030’	‘050’	“031”
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	#
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	备付金账户	备付金账户	限制行权起始日 YYYYMMDD（左对齐，右补空）
ZH2	25	账户 2	证券账户	证券账户	限制行权终止日 YYYYMMDD（左对齐，右补空）
RQ1	8	日期 1	生效日期	生效日期	行权起始日 YYYYMMDD
RQ2	8	日期 2	调整日期	调整日期	行权终止日 YYYYMMDD
JE1	19	金额 1	证券账户最低备付金额	#	#
JE2	19	金额 2	上月买入金额	上月买入金额	#
JE3	19	金额 3	#	#	#
JG1	17	价格 1	#	#	行权价格
JG2	17	价格 2	#	#	#
BL1	17	比率 1	#	托管人最低备付收取比例	#
BL2	17	比率 2	#	#	#
SL1	16	数量 1	统计天数	统计天数	#
SL2	16	数量 2	#	#	#
FZDM	10	辅助代码	最低备付计收业务类别	最低备付计收业务类别	股权激励期权代码
BZ	80	备注	备付金账户名称	备付金账户名称	股权激励期权简称
BY	40	备用	#	#	#

说明：

（1）对于通知类别‘020’、‘030’、‘050’如果 JE2 字段出现字段超长情况，即 JE2 大于 9999999999999.99 时，JE2 字段填写为-1，相应的金额填入 BY 字段。

（2）最低备付计收业务类别：

FZQL：非债券类

ZQXQ：债券现券

ZQHG：债券回购

通知类型为‘035’、‘036’的填写说明：

字段名	长度	说明	沪市 A 股质押比例信息	已报送的最高额度控制生效情况数据
SCDM	2	市场代码	‘01’	‘01’
TZLB	3	通知类别	‘035’	‘036’
TZRQ	8	通知日期	当天日期	当天日期
QSBH	8	清算编号	#	结算参与人编码
ZQDM	6	证券代码	A 股证券代码，目前只包含沪市 A 股，不含基金、债券、优先股	机构代码，5 位，左对齐
ZQLB	2	证券类别	#	填写控制类别 ‘01’：会员自营 ‘02’：会员资管 ‘03’：机构业务
LTLX	1	流通类型	#	#
QYLB	2	权益类别	#	填写额度类型 ‘01’：常规额度 ‘02’：盘中紧急调整额度
GPNF	4	挂牌年份	#	#
ZH1	25	账户 1	#	#
ZH2	25	账户 2	#	#
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	发送当日该证券代码的质押比例,有效位为小数点后 4 位。例如：质押比例为 25.53%，则该字段填写 0.25530000,右对齐 8 位小数。	#
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	证券简称	机构名称
BY	40	备用	#	结算参与人名称

当通知类型为‘036’时，数据填写说明如下：

（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）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。

通知类型为‘037’、‘040’的填写说明：

字段名	长度	说明	季度结息数据	季度结息数据（冻结资金部分）
SCDM	2	市场代码	01	01
TZLB	3	通知类别	‘037’	‘040’
TZRQ	8	通知日期	当天日期	当天日期
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	备付金账户	备付金账户
ZH2	25	账户 2	#	#
RQ1	8	日期 1	结息日期	结息日期
RQ2	8	日期 2	积数起始日期	积数起始日期
JE1	19	金额 1	资金账户积数	冻结资金积数
JE2	19	金额 2	最低备付积数	#
JE3	19	金额 3	结息金额（资金账户积数*资金账户年利率/360 +最低备付积数*最低备付年利率/360），四舍五入保留 2 位小数	结息金额（冻结资金积数*资金账户年利率/360），四舍五入保留 2 位小数
JG1	17	价格 1	#	#
JG2	17	价格 2	#	#
BL1	17	比率 1	资金账户年利率，精确到小数点后 6 位	冻结资金年利率，精确到小数点后 6 位
BL2	17	比率 2	最低备付年利率，精确到小数点后 6 位	#
SL1	16	数量 1	#	#
SL2	16	数量 2	#	#
FZDM	10	辅助代码	结息方式：1 -按分段利率结息	结息方式：1 -按分段利率结息
BZ	80	备注	备付金账户户名	备付金账户户名
BY	40	备用	积数截止日期	积数截止日期

通知类型为‘038’、‘039’的填写说明：

字段名	长度	说明	科创板配售登记信息	科创板配售终止信息
SCDM	2	市场代码	‘01’	‘01’
TZLB	3	通知类别	‘038’：科创板配售登记信息	‘039’：科创板配售终止信息
TZRQ	8	通知日期	当天日期	当天日期
QSBH	8	清算编号	#	#
ZQDM	6	证券代码	证券代码（6*****）	证券代码（6*****）
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
ZH1	25	账户 1	#	#

字段名	长度	说明	科创板配售登记信息	科创板配售终止信息
ZH2	25	账户 2	#	#
RQ1	8	日期 1	配售股权登记日	配售股权登记日
RQ2	8	日期 2	成交过户日	#
JE1	19	金额 1	#	#
JE2	19	金额 2	#	#
JE3	19	金额 3	#	#
JG1	17	价格 1	配售价格	#
JG2	17	价格 2	#	#
BL1	17	比率 1	配售比例中的分母	#
BL2	17	比率 2	配售比例中的分子	#
SL1	16	数量 1	#	#
SL2	16	数量 2	#	#
FZDM	10	辅助代码	配售代码（7*****）	配售代码（7*****）
BZ	80	备注	配售代码简称	配售代码简称
BY	40	备用	#	#

通知类型‘041’的填写说明：

字段名	长度	说明	份额分拆比例信息
SCDM	2	市场代码	‘01’
TZLB	3	通知类别	‘041’： 份额分拆比例信息
TZRQ	8	通知日期	当天日期（份额分拆登记日）
QSBH	8	清算编号	#
ZQDM	6	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	#
ZH2	25	账户 2	#
RQ1	8	日期 1	份额分拆登记日
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	#
JG2	17	价格 2	#
BL1	17	比率 1	比例分母
BL2	17	比率 2	比例分子
SL1	16	数量 1	#
SL2	16	数量 2	#
FZDM	10	辅助代码	原证券代码
BZ	80	备注	#
BY	40	备用	#

例：当日为 600001 的份额分拆登记日，份额分拆比例为 1:2（即 1 股股份经分拆为共 2 股），则当日通知信息文件中，通知类别为‘041’、辅助代码为‘600001’的通知数据中，比率 1 字段填写‘1.000000000’，比率 2 字段填写‘2.000000000’。通知类型‘042’的填写说明：

字段名	长度	说明	份额合并比例信息

SCDM	2	市场代码	‘01’
TZLB	3	通知类别	‘042’： 份额合并比例信息
TZRQ	8	通知日期	当天日期（份额合并登记日）
QSBH	8	清算编号	#
ZQDM	6	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	#
ZH2	25	账户 2	#
RQ1	8	日期 1	份额合并登记日
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	#
JG2	17	价格 2	#
BL1	17	比率 1	比例分母
BL2	17	比率 2	比例分子
SL1	16	数量 1	#
SL2	16	数量 2	#
FZDM	10	辅助代码	原证券代码
BZ	80	备注	#
BY	40	备用	#

例：当日为 510001 的份额合并登记日，份额合并比例为 10:1(即 10 份经合并留存 1 份)，则当天通知信息文件中，通知类别为‘042’、辅助代码为‘510001’的通知数据中，比率 1 字段填写‘10.000000000’，比率 2 字段填写‘1.000000000’。

54. 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、债券质押式回购、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、债券质押式协议回购未到期以及债券质押式三方回购未到期、债券借贷未到期等对账数据。

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）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		清算编号
3	WDQLB	Character	3		未到期类别
4	ZQZH	Character	10		证券账户

序号	字段名	类型	长度	格式定义	说明
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	999999999999999	数量 1
19	SL2	Character	16	999999999999999	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	999999999999999.99	金额 1
23	JE2	Character	19	999999999999999.99	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

8）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：债券质押式回购未到期数据

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

008：债券质押式三方回购未到期数据

009：债券借贷未到期数据

（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。

（4）对于债券质押式回购未到期数据，说明如下：

若发生临时停市且延迟清算，对于原购回日期小于等于当日日期的未购回记录，修改QTRQ（即购回日期）至临时停市日的下一交易日。若下一交易日继续临时停市，购回日期继续顺延；成交日期不变。

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	债券质押式回购未到期数据	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’
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
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’	‘006’
ZQZH	10	证券账户	证券账户	证券账户

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
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、融出方均为正数）
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	#
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	#	填写该笔股票质押回购的质押登记编号，左对齐右补空格

字段名	长度	说明	债券质押式协议回购未到期数据	债券质押式三方回购未到期数据
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	‘007’	‘008’
ZQZH	10	证券账户	证券账户	证券账户(对于正回购方，此处填写三方回购专用账户)
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	证券代码（质押券代码）	回购代码
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	#

字段名	长度	说明	债券质押式协议回购未到期数据	债券质押式三方回购未到期数据
GPNF	4	挂牌年份	挂牌年份	#
CJXLH	16	成交序列号	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	#	指定篮子编号
JSBH	16	交收编号	#	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）	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。	对质押式三方回购填回购利率，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	对于首次交易该字段填写首次成交金额.对于到期续做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	回购成交日
QTRQ	8	其他日期	到期购回日	到期购回日
FZDM	10	辅助代码	#	#
BCSM	40	补充说明	质押登记编号	#

续上表：

字段名	长度	说明	债券借贷未到期数据
SCDM	2	市场代码	‘01’
QSBH	8	清算编号	清算编号
WDQLB	3	未到期类别	‘009’
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	标的债券代码
ZQLB	2	证券类别	标的债券证券类别
LTLX	1	流通类型	标的债券流通类型
QYLB	2	权益类别	标的债券权益类别
GPNF	4	挂牌年份	标的债券挂牌年份
CJXLH	16	成交序列号	成交序列号；若为续做合约，则填写到期续做的成交序列号
CJBH	16	成交编号	#
SQBH	16	申请编号	#
WTBH	16	委托编号	#
JSBH	16	交收编号	协商成交的交收编号；若为续做合约，则填写到期续做的交收编号
MMBZ	1	买卖标志	B:标的债券借入方 S:标的债券借出方
SL1	16	数量 1	标的债券数量（单位：元）
SL2	16	数量 2	#

字段名	长度	说明	债券借贷未到期数据
JG1	17	价格 1	债券借贷费率；精确到 0.001%，例如：借贷费率为 2.365%,此处填写 2.365000000
JG2	17	价格 2	#
JE1	19	金额 1	到期借贷费用
JE2	19	金额 2	#
CJRQ	8	成交日期	协商成交日；若为续做合约，则填写到期续做的成交日
QTRQ	8	其他日期	债券借贷到期日；若为续做合约，则填写续做到期日
FZDM	10	辅助代码	债券借贷合约代码
BCSM	40	补充说明	#

55. ycjsmx（延迟结算明细文件）

1）文件名称：　　ycjsmxXXXXX.mdd（XXXXX 为清算编号）

2）数据内容：　　目前仅包括因临时停市延迟清算的债券质押式当日成交的回购交易及当日到期的购回数据。

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：　　每个临时停市日日终后。

6）发送周期：　　每个临时停市日。

7）数据格式：　　FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式，同结算明细文件：

序号	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	999999999999999	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	999999999999999	交收数量
32	CJSL	Character	16	999999999999999	成交数量
33	ZJZH	Character	25		资金账号
34	BZ	Character	3		币种
35	JG1	Character	17	999999.999999999	价格 1
36	JG2	Character	17	999999.999999999	价格 2
37	QSJE	Character	19	9999999999999999.99	清算金额
38	YHS	Character	17	9999999999999.99	印花税
39	JSF	Character	17	9999999999999.99	经手费
40	GHF	Character	17	9999999999999.99	过户费
41	ZGF	Character	17	9999999999999.99	证管费
42	SXF	Character	17	9999999999999.99	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

8）数据说明：

（1）相关字段定义同结算明细文件。

（2）若 T 日、T+1 日连续发生临时停市，T+1 日发送的延迟清算数据仅包含 T+1 日当日成交的回购交易和回购到期日为 T+1 日的回购到期数据

（3）延迟清算文件中清算日期、交收日期、购回日期、购回价格、清算金额、各项税费、实际收付等清算数据以实际清算日的清算结果为准；实际清算结果中的交易日期、成交编号与延迟清算文件中的交易日期、成交编号、成交数量一致。

9）数据填写说明：

字段名	长度	说明	质押式债券回购业务	质押式债券回购的购回业务
SCDM	2	市场代码	01	01
JLLX	3	记录类型	001	001
JYFS	3	交易方式	001/002	001
JSFS	3	交收方式	001	001
YWLX	3	业务类型	023	024

QSBZ	3	清算标志	02A	22A
GHLX	3	过户类型	00A	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	回购成交日期
QSRQ	8	清算日期	T 日	购回清算日
JSRQ	8	交收日期	T+1 日	购回交收日
QTRQ	8	其它日期	购回日期	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	交易单元
XWH2	5	业务单元 2	结算单元	结算单元
XWHY	8	交易方的清算编号	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	结算方的清算编号	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	托管方的清算编号	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空
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	融资方：“888880” 融券方：#
ZQLB	2	证券类别	融资方：“GZ” 融券方：为空，不填写	融资方：“GZ” 融券方：#
LTLX	1	流通类型	融资方：“0” 融券方：为空，不填写	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 “S”融券	“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’（为负数）。 融券方：不填写	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×1000（融资方为负数，融券方为正数）	交易成交数量×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	结算备付金账号
BZ	3	币种	RMB	RMB
JG1	17	价格 1	100．000000，注：百元价	购回价格
JG2	17	价格 2	成交价，注：百元价	成交价格
QSJE	19	清算金额	ABS(成交数量×价格 1÷100) ×收付方向	ABS(购回价格×成交数量÷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	同清算标志的附加说明	同清算标志的附加说明

56. ywhb(业务回报文件)

1）文件名称：　ywhb.mdd。
2）数据内容：　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）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		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	999999999999999	申报数量
25	CGSL	Character	16	999999999999999	成功数量

序号	字段名	类型	长度	格式定义	说明
26	BCYE	Character	16	999999999999999	本次余额
27	JE1	Character	19	999999999999999.99	金额 1
28	JE2	Character	19	999999999999999.99	金额 2
29	RQ	Character	8		日期
30	BCSM	Character	40		补充说明

8）数据说明：

（1）YWLX：定义业务回报数据的类型，定义如下：

F01：合格境外投资者证券划转

011：公开发行可转债转股

125：CDR 跨境转换生成（仅发存托人和跨境转换机构）

126：CDR 跨境转换兑回（仅发存托人和跨境转换机构）

127：GDR 生成基础证券过户（仅发 GDR 存托人和开展跨境转换业务的境外证券经营机构的结算参与人）

128：GDR 兑回基础证券过户（仅发 GDR 存托人和开展跨境转换业务的境外证券经营机构的结算参与人）

200：科创板做市证券划转（自营到做市）

201：科创板做市证券划转（做市到自营）

302：股权激励期权行权申报回报数据

305：债券回售申报处理结果回报数据

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：转融通非实时证券划转

417：转融通担保品证券划转

419：股息红利差别化计税补缴

431：无限售流通股转融券实时交易证金融入

432：转融券实时交易证金融出

433：科创板做市借券

434：战略配售股份转融券实时交易证金融入

435：战略配售股份转融券非实时证金融入

654：创新创业可转债转股回报数据

656：定向可转债转股

830：货银对付优先/免除标识指令申报结果

831：货银对付待处置证券指令申报结果

835：债券质押式回购现金担保品提交

836：债券质押式回购现金担保品返还

（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 位表示转融通非实时证券划转订单类型：

231:转融券融入归还

233:转融券融入

241:转融券证金融出或做市借券

242:转融券证券融出归还或做市借券归还

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

631:战略配售股份转融券证金融入归还

681:证金公司战略配售股份补偿支付

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

9）数据填写详细说明：

合格境外投资者证券划转的业务回报填写说明：

NO	字段名	长度	说明	合格境外投资者证券划转
1	SCDM	2	市场代码	‘01’
2	QSBH	8	结算会员的清算编号	清算编号
3	YWLX	3	业务类型	‘F01’
4	YWLY	2	业务来源	‘02’-PROP 申报
5	SBLX	2	申报类型	#
6	JGDM	4	结果代码	结果代码
7	JGSM	40	结果说明	结果说明
8	SLBH	20	受理编号	受理编号
9	YWBH	20	业务编号	#
10	SBBH	20	申报编号	申报编号
11	YHDM	8	用户代码	#
12	SBRQ	8	申报日期	申报日期
13	SBSJ	6	申报时间	#
14	ZQDM	6	证券代码	证券代码
15	ZQLB	2	证券类别	证券类别
16	LTLX	1	流通类型	流通类型
17	QYLB	2	权益类别	权益类别
18	GPNF	4	挂牌年份	挂牌年份
19	FZDM	10	辅助代码	#
20	ZQZH1	10	证券账户 1	过出方 QFII 证券账户
21	ZQZH2	10	证券账户 2	过入方 QFII 证券账户
22	XWH1	5	业务单元 1	#
23	XWH2	5	业务单元 2	#
24	SBSL	16	申报数量	申报数量
25	CGSL	16	成功数量	成功过户数量为正整数，失败过户数量为 0（不允许部分成功）
26	BCYE	16	本次余额	#
27	JE1	19	金额 1	#
28	JE2	19	金额 2	#
29	RQ	8	日期	#
30	BCSM	40	补充说明	#

公开发行可转债转股业务回报填写说明：

字段名	长度	说明	公开发行可转债转股	定向可转债转股
SCDM	2	市场代码	01：上海 A 股	01：上海 A 股
QSBH	8	清算编号	结算会员的清算编号	结算会员的清算编号
YWLX	3	业务类型	011：公开发行可转债转股	656：定向可转债转股
YWLY	2	业务来源	01：交易系统	01：交易系统
SBLX	2	申报类型	#	#

字段名	长度	说明	公开发行可转债转股	定向可转债转股
JGDM	4	结果代码	0000：处理成功 0101：部分成功（持有不足） 其他表示失败，详见附录结果说明	0000：处理成功 0020：部分成功（持有不足） 其他表示失败，详见附录结果说明
JGSM	40	结果说明	见 JGDM	见 JGDM
SLBH	20	受理编号	#	#
YWBH	20	业务编号	#	#
SBBH	20	申报编号	#	#
YHDM	8	用户代码	#	#
SBRQ	8	申报日期	T 日	T 日
SBSJ	6	申报时间		
ZQDM	6	证券代码	可转债代码	可转债代码
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	证券账户	证券账户
ZQZH2	10	证券账户 2	#	#
XWH1	5	业务单元 1	交易单元	交易单元
XWH2	5	业务单元 2	#	#
SBSL	15	申报数量	申报数量	申报数量
CGSL	15	成功数量	成功数量	成功数量
BCYE	15	本次余额	#	#
JE1	17	金额 1	#	#
JE2	17	金额 2	#	#
RQ	8	日期	#	#
BCSM	40	补充说明	#	#

债券回售业务回报填写说明：

序号	字段名	债券回售回报数据
1	SCDM	01：上海 A 股
2	QSBH	清算编号
3	YWLX	305：债券回售申报处理结果回报数据
4	YWLY	‘01’/‘02’
5	SBLX	#
6	JGDM	结果代码
7	JGSM	结果说明
8	SLBH	受理编号
9	YWBH	#
10	SBBH	申报编号
11	YHDM	PROP 用户代码
12	SBRQ	申报日期
13	SBSJ	受理时间
14	ZQDM	证券代码
15	ZQLB	证券类别
16	LTLX	流通类型

序号	字段名	债券回售回报数据
17	QYLB	权益类别
18	GPNF	挂牌年份
19	FZDM	债券回售批次号
20	ZQZH1	证券账户
21	ZQZH2	#
22	XWH1	指定交易单元
23	XWH2	#
24	SBSL	申报数量
25	CGSL	成功数量
26	BCYE	保管数量
27	JE1	#
28	JE2	#
29	RQ	#
30	BCSM	补充说明

A 股股息红利缴纳明细业务回报填写说明：

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：股息红利差别化计税补缴
YWLY	2	业务来源	02：PROP 申报
SBLX	2	申报类型	#
JGDM	4	结果代码	0000：成功 其他表示失败
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	填写结算参与人“A 股股息红利差别化计税缴纳成功申报明细数据”中申报的序号（补税序号），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	证券账号
ZQZH2	10	证券账户 2	#
XWH1	5	业务单元 1	“证券账户 1”字段所示账户当前指定交易席位。若该证券账户未指定交易在申报方或无指定交易，则为空。
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	结算参与人“A 股股息红利差别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	#

对于业务类型‘419’股息红利差别化计税补缴，业务回报反馈日间通过 PROP 综合业务终端或者 PROP 实时接口成功申报的回报数据。其中，日间申报的业务来源填写‘02’。

转融通业务回报填写说明：

字段名	说明	无限售流通股转融券实时交易证金融入	转融券实时交易证金融出	科创板做市借券
SCDM	市场代码	‘01’	‘01’	‘01’
QSBH	清算编号	清算编号	清算编号	清算编号
YWLX	业务类型	431：无限售流通股转融券实时交易证金融入	432：转融券实时交易证金融出	433：科创板做市借券
YWLY	业务来源	01：交易系统	01：交易系统	01：交易系统
SBLX	申报类型	‘B’/‘S’	‘B’/‘S’	‘B’/‘S’
JGDM	结果代码	0000	0000	0000
JGSM	结果说明	过户成功	过户成功	过户成功
SLBH	受理编号	#	#	#
YWBH	业务编号	成交序列号	成交序列号	成交序列号
SBBH	申报编号	#	合约编号	合约编号
YHDM	用户代码	#	#	#
SBRQ	申报日期	当前日期	当前日期	当前日期
SBSJ	申报时间	#	#	#
ZQDM	证券代码	证券代码	证券代码	证券代码
ZQLB	证券类别	证券类别	证券类别	证券类别
LTLX	流通类型	流通类型	流通类型	流通类型
QYLB	权益类别	#	#	#
GPNF	挂牌年份	#	#	#
FZDM	辅助代码	过户类型 201：无限售流通股转融券实时交易证金融入	过户类型 202：转融券实时交易证金融出	过户类型 203：科创板做市借券
ZQZH1	证券账户 1	证券账户	证券账户	证券账户
ZQZH2	证券账户 2	对手方证券账户	对手方证券账户	对手方证券账户
XWH1	业务单元 1	指定交易 PBU 单元	指定交易 PBU 单元	指定交易 PBU 单元
XWH2	业务单元 2	#	#	#
SBSL	申报数量	申报数量	申报数量	申报数量
CGSL	成功数量	成功数量	成功数量	成功数量
BCYE	本次余额	#	#	#
JE1	金额 1	#	#	#
JE2	金额 2	#	#	#
RQ	日期	#	#	#

BCSM	补充说明	前3位为空，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位为空，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位为空，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	说明	战略配售股份转融券实时交易证金融入	战略配售股份转融券非实时证金融入	科创板战略配售股份转融券证金融入归还	证金公司科创板战略配售股份补偿支付
SCDM	市场代码	‘01’	‘01’	‘01’	‘01’
QSBH	清算编号	清算编号	清算编号	清算编号	清算编号
YWLX	业务类型	434：战略配售股份转融券实时交易证金融入	435：战略配售股份转融券非实时证金融入	‘416’：转融通非实时证券划转	‘416’：转融通非实时证券划转
YWLY	业务来源	01：交易系统	01：交易系统	02：PROP	02：PROP
SBLX	申报类型	‘B’/‘S’	‘B’/‘S’	‘B’/‘S’	‘B’/‘S’
JGDM	结果代码	0000	结果代码	结果代码	结果代码
JGSM	结果说明	过户成功	结果说明	结果说明	结果说明
SLBH	受理编号	#	#	受理编号	受理编号
YWBH	业务编号	成交序列号	成交序列号	#	#
SBBH	申报编号	#	#	原合约编号	原合约编号
YHDM	用户代码	#	#	#	#
SBRQ	申报日期	当前日期	当前日期	当前日期	当前日期
SBSJ	申报时间	#	#	#	#
ZQDM	证券代码	证券代码	证券代码	证券代码	证券代码
ZQLB	证券类别	证券类别	证券类别	证券类别	证券类别
LTLX	流通类型	流通类型	流通类型	流通类型	流通类型
QYLB	权益类别	#	#	#	#
GPNF	挂牌年份	#	#	#	#
FZDM	辅助代码	过户类型 204：战略配售股份转融券实时交易证金融入	过户类型 205：战略配售股份转融券非实时证金融入	过户类型 206：战略配售股份转融券证金融入归还	过户类型 207：证金公司战略配售股份补偿支付
ZQZH1	证券账户1	证券账户	证券账户	证券账户	证券账户
ZQZH2	证券账户2	对手方证券账户	对手方证券账户	对手方证券账户	对手方证券账户
XWH1	业务单元1	指定交易PBU单元	指定交易PBU单元	指定交易PBU单元	指定交易PBU单元
XWH2	业务单元2	#	#	#	#
SBSL	申报数量	申报数量	申报数量	申报数量	申报数量
CGSL	成功数量	成功数量	成功数量	成功数量	成功数量

BCYE	本次余额	#	#	#	#
JE1	金额 1	#	#	#	#
JE2	金额 2	#	#	#	#
RQ	日期	#	#	#	#
BCSM	补充说明	前 3 位为空，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 位为空，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	前三位 631：战略配售股份转融券证金融入归还；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	前三位为 681：证金公司战略配售股份补偿支付；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

CDR 跨境转换业务回报说明

字段名	长度	说明	CDR 跨境转换生成回报数据	CDR 跨境转换兑回回报数据
SCDM	2	市场代码	‘01’	‘01’
QSBH	8	清算编号	跨境转换机构清算编号	跨境转换机构清算编号
YWLX	3	业务类型	125：CDR 跨境转换生成	126：CDR 跨境转换兑回
YWLY	2	业务来源	01：交易系统	02：PROP /03：前台受理
SBLX	2	申报类型	SB	SB
JGDM	4	结果代码	结果代码 “0000”处理成功 其他表示失败	结果代码 “0000”：处理成功 其他表示失败
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	业务编号	指令编号	指令编号
SBBH	20	申报编号	申报编号	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	处理日期	处理日期
SBSJ	6	申报时间	处理时间	处理时间
ZQDM	6	证券代码	CDR 代码	CDR 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	#	#
FZDM	10	辅助代码	#	#
ZQZH1	10	证券账户 1	跨境转换机构证券账户	跨境转换机构证券账户
ZQZH2	10	证券账户 2	#	#
XWH1	5	业务单元 1	#	#
XWH2	5	业务单元 2	#	#

字段名	长度	说明	CDR 跨境转换生成回报数据	CDR 跨境转换兑回回报数据
SBSL	16	申报数量	申报数量	申报数量
CGSL	16	成功数量	成功数量，不允许部分成功，不成功填写 0	成功数量，不允许部分成功，不成功填写 0
BCYE	16	本次余额	#	#
JE1	19	金额 1	#	#
JE2	19	金额 2	#	#
RQ	8	日期	转换日，当天日期	转换日，当天日期
BCSM	40	补充说明	#	#

GDR 基础证券过户业务回报说明

字段名	长度	说明	GDR 基础证券过户回报数据
SCDM	2	市场代码	‘01’
QSBH	8	清算编号	#
YWLX	3	业务类型	127：GDR 生成基础证券过户 128：GDR 兑回基础证券过户
YWLY	2	业务来源	02：PROP
SBLX	2	申报类型	SB
JGDM	4	结果代码	结果代码 “0000”：处理成功 其他表示失败
JGSM	40	结果说明	结果说明
SLBH	20	受理编号	受理编号
YWBH	20	业务编号	指令编号
SBBH	20	申报编号	#
YHDM	8	用户代码	PROP 用户代码
SBRQ	8	申报日期	处理日期
SBSJ	6	申报时间	#
ZQDM	6	证券代码	证券代码
ZQLB	2	证券类别	PT
LTLX	1	流通类型	0
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	GDR 基础证券过入方证券账户
ZQZH2	10	证券账户 2	GDR 基础证券过出方证券账户
XWH1	5	业务单元 1	#
XWH2	5	业务单元 2	#
SBSL	16	申报数量	申报数量
CGSL	16	成功数量	成功数量，不允许部分成功，不成功填写 0
BCYE	16	本次余额	#
JE1	19	金额 1	#
JE2	19	金额 2	#
RQ	8	日期	当天日期
BCSM	40	补充说明	#

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’

字段名	长度	说明	股权激励期权行权申报回报数据
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	#
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	#

续上表：

字段名	长度	说明	最高额度明细回报数据填写说明
SCDM	2	市场代码	‘01’
QSBH	8	结算会员的清算编号	结算参与人编码
YWLX	3	业务类型	‘391’
YWLY	2	业务来源	‘02’：PROP 申报
SBLX	2	申报类型	填写额度类型 ‘01’：常规额度 ‘02’：盘中紧急调整额度
JGDM	4	结果代码	#
JGSM	40	结果说明	结算参与人名称
SLBH	20	受理编号	#
YWBH	20	业务编号	#
SBBH	20	申报编号	#
YHDM	8	用户代码	#
SBRQ	8	申报日期	处理日期
SBSJ	6	申报时间	处理时间
ZQDM	6	证券代码	机构代码，5 位，左对齐

字段名	长度	说明	最高额度明细回报数据填写说明
ZQLB	2	证券类别	#
LTLX	1	流通类型	#
QYLB	2	权益类别	填写控制类别 ‘01’：会员自营 ‘02’：会员资管 ‘03’：机构业务
GPNF	4	挂牌年份	#
FZDM	10	辅助代码	结果代码，左对齐，左边四位有效
ZQZH1	10	证券账户 1	#
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	#
CGSL	16	成功数量	#
BCYE	16	本次余额	#
JE1	19	金额 1	最高额度，整数，单位为百万元，左对齐
JE2	19	金额 2	#
RQ	8	日期	#
BCSM	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。

续上表：

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’
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	#

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
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	#	#	#
LTLX	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）

字段名	长度	说明	上市公司要约收购预受要约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
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 ‘09’：不限制卖出证券冻结 ‘10’：不限制卖出证券部分解冻 ‘11’：调整为限制卖出冻结 ‘12’：调整为不限制卖出冻结 ‘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
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）	#

字段名	长度	说明	上市公司要约收购预受要约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
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
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	#
LTLX	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	#

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
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’
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）

字段名	长度	说明	国债跨市场转托管回报数据
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：转入交易场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：转入交易场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
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	#	#

字段名	长度	说明	转融通证券划转	担保品证券划转
JE1	19	金额 1	#	#
JE2	19	金额 2	#	#
RQ	8	日期	合约日期	#
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

续上表：

序号	字段名	创新创业可转债转股回报数据（注销）	创新创业可转债转股回报数据（冻结）	创新创业可转债转股回报数据（解冻）
1	SCDM	01：上海 A 股	01：上海 A 股	01：上海 A 股
2	QSBH	结算会员的清算编号	结算会员的清算编号	结算会员的清算编号
3	YWLX	654	654	654
4	YWLY	01：交易系统	01：交易系统	01：交易系统
5	SBLX	21：注销	22：冻结	23：解冻
6	JGDM	0000：处理成功 0001：部分处理成功 9999：处理失败	0000：处理成功 0001：部分处理成功 9999：处理失败	0000：处理成功 0001：部分处理成功 9999：处理失败
7	JGSM	见 JGDM	见 JGDM	见 JGDM
8	SLBH	#	#	#
9	YWBH	转股记录编号	成交序列号	成交序列号
10	SBBH	转股批次号	#	#
11	YHDM	#	#	#
12	SBRQ	T 日	T 日	T 日
13	SBSJ	#	申报时间	#
14	ZQDM	证券代码	证券代码	证券代码
15	ZQLB	证券类别	证券类别	证券类别
16	LTLX	流通类型	流通类型	流通类型
17	QYLB	权益类别	权益类别	权益类别
18	GPNF	挂牌年份	挂牌年份	挂牌年份
19	FZDM	#	#	#
20	ZQZH1	证券账户	证券账户	证券账户
21	ZQZH2	#	#	#
22	XWH1	交易单元	交易单元	交易单元
23	XWH2	#	#	#
24	SBSL	申报注销数量	申报冻结数量	申报解冻数量
25	CGSL	成功注销数量	成功冻结数量	成功解冻数量
26	BCYE	#	#	#
27	JE1	#	#	#
28	JE2	#	#	#
29	RQ	#	#	#
30	BCSM	#	#	#

续上表：

字段名	长度	说明	货银对付优先/免除标识指令申报结果	货银对付待处置证券指令申报结果
SCDM	2	市场代码	01：上海A股市场	01：上海A股市场
QSBH	8	结算会员的清算编号	#	#
YWLX	3	业务类型	830	831
YWLY	2	业务来源	02：PROP 申报	02：PROP 申报
SBLX	2	申报类型	00：优先标识指令 01：免除标识指令	#
JGDM	4	结果代码	0000：申报成功 其他为申报失败	0000：处理成功 其他为处理失败
JGSM	40	结果说明	结果代码的结果说明	结果代码的结果说明
SLBH	20	受理编号	受理编号	受理编号
YWBH	20	业务编号	#	#
SBBH	20	申报编号	#	#
YHDM	8	用户代码	#	#
SBRQ	8	申报日期	T 日	T 日
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	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
FZDM	10	辅助代码	#	#
ZQZH1	10	证券账户1	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	#	#
SBSL	16	申报数量	申报数量	申报处置数量
CGSL	16	成功数量	#	可售交收锁定实际转待处置数量
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	备付金账户	备付金账户

说明：对于业务类型‘830’，表示日间优先/免除标识指令已申报成功，申报成功的指令是否生效需参考当日资金核验结果。

续上表：

字段名	长度	说明	债券质押式回购现金担保品提交业务回报数据	债券质押式回购现金担保品返还业务回报数据
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	835：债券质押式回购现金担保品提交	836：债券质押式回购现金担保品返还
YWLY	2	业务来源	02：PROP /03：前台受理	02：PROP /03：前台受理
SBLX	2	申报类型	‘SB’	‘SB’

字 段名	长度	说明	债券质押式回购现金担保品提交业务回报数据	债券质押式回购现金担保品返还业务回报数据
JGDM	4	结果代码	‘0000’：处理成功 ‘0002’：处理失败（备付金账户余额不足）	‘0000’：处理成功 ‘0003’：处理部分成功（申报返还数量超过最大数量限制） ‘0004’：处理失败（可返还的现金担保品数量为零）
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	业务编号	#	#
SBBH	20	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
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	申报提交质押式回购现金担保品的证券账户	申报返还质押式回购现金担保品的证券账户
ZQZH2	10	证券账户 2	#	#
XWH1	5	业务单元 1	#	#
XWH2	5	业务单元 2	#	#
SBSL	16	申报数量	申报金额	申报金额
CGSL	16	成功数量	提交成功金额，不允许部分成功，不成功填写 0	返还成功金额，允许部分成功，全部不成功填写 0
BCYE	16	本次余额	#	#
JE1	19	金额 1	#	#
JE2	19	金额 2	#	#
RQ	8	日期	当天日期	当天日期
BCSM	40	补充说明	提交现金担保品的备付金账户	返还现金担保品的的备付金账户

续上表：

字段名	长度	说明	科创板做市证券划转业务回报数据
SCDM	2	市场代码	‘01’
QSBH	8	清算编号	清算编号
YWLX	3	业务类型	200：科创板做市证券划转（自营到做市）/201：科创板做市证券划转（做市到自营）
YWLY	2	业务来源	01：交易系统
SBLX	2	申报类型	B/S
JGDM	4	结果代码	‘0000’：处理成功 其他为处理失败
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	#

字段名	长度	说明	科创板做市证券划转业务回报数据
YHDM	8	用户代码	#
SBRQ	8	申报日期	当前日期
SBSJ	6	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	过出证券账户
ZQZH2	10	证券账户 2	过入证券账户
XWH1	5	业务单元 1	过出交易单元号
XWH2	5	业务单元 2	过入交易单元号
SBSL	16	申报数量	申报数量
CGSL	16	成功数量	成功数量
BCYE	16	本次余额	#
JE1	19	金额 1	#
JE2	19	金额 2	#
RQ	8	日期	当前日期
BCSM	40	补充说明	#

57. 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）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		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

序号	字段名	类型	长度	格式定义	说明
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	999999999999999	申报数量
25	CGSL	Character	16	999999999999999	成功数量
26	BCYE	Character	16	999999999999999	本次余额
27	JE1	Character	19	999999999999999.99	金额 1
28	JE2	Character	19	999999999999999.99	金额 2
29	RQ	Character	8		日期
30	BCSM	Character	40		补充说明

8）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

9）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’

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）
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	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

58. 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）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	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

8）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。

59. zjhz(资金汇总文件)

1）文件名称：zjhzXXXXX.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）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	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

8）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。

60. 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）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	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	ZHZT	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

8）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（0400000000008*****,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，正数表示参与人应收金额，负数表示担保账户参与人应付金额或保证金账户锁定金额。

61. 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。对于托管银行结算的账户，数据同时发送至托管银行。
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）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		指定交易券商的清算编号（对于指定结算的账户，填指定结算会员的清算编号）
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	999999999999999	变动数量
11	BDLX	Character	3		变动类型
12	BDRQ	Character	8		变动日期
13	SL	Character	16	999999999999999	数量(保留字段)
14	BH	Character	20		编号(保留字段)
15	BY	Character	20		备用

8）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）为“股”， CDR、基金和权证为“份”，记账式债券为“元” ，信用保护凭证为“张”。
（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：

序号	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：

序号	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9日，600001送股部分挂牌交易。

证券变动文件的发送内容如下：

序号	字段名	3月8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

序号	字段名	3 月 8 日					
8	QYLB	S	S	S	S		
9	GPNF	2006	2006	2006	2006		
10	BDSL	+100	-100	+100	-100	+100	-100
11	BDLX	00J（权益登记）	00C （冻结）	00D （解冻）	00G（上市流通）	00G（上市流通）	00C （冻结）
12	BDRQ	20060308	20060308	20060308	20060308	20060308	20060308
13	SL						
14	BH						
15	BY						

相应的证券余额数据是：

序号	字段名	3 月 8 日
1	SCDM	01
2	QSBH	JSABC
3	ZQZH	A
4	XWH	X
5	ZQDM	600001
6	ZQLB	PT
7	LTLX	0
8	QYLB	
9	GPNF	
10	YE1	1100
11	YE2	1100
12	BY	
13	JZRQ	20060308

- 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：

序号	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	LTLX	0	0	0	0
8	QYLB				
9	GPNF				
10	BDSL	+1000	-1000	+1000	-1000
11	BDLX	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				

序号	字段名	3 月 10 日			
		会员 JSABC 收到的数据		会员 JSDEF 收到的数据	
15	BY				

相应的证券余额数据是：

序号	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：

序号	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：

序号	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

序号	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
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：

序号	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

序号	字段名	数据内容（1 条记录）
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

序号	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	指定交易券商的清算编号（对于指定结算的账户，填指定结算会员的清算编号）	指定交易券商的清算编号（对于指定结算的账户，填指定结算会员的清算编号）
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：

序号	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	指定交易券商的清算编号（对于指定结算的账户，填指定结算会员的清算编号）	指定交易券商的清算编号（对于指定结算的账户，填指定结算会员的清算编号）	指定交易券商的清算编号（对于指定结算的账户，填指定结算会员的清算编号）	指定交易券商的清算编号（对于指定结算的账户，填指定结算会员的清算编号）	指定交易券商的清算编号（对于指定结算的账户，填指定结算会员的清算编号）
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：

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	债券质押式协议回购换券申报
1	SCDM	01	01	01
2	QSBH	指定交易券商的清算编号（对于指定结算的账户，填指定结算会员的清算编号）	指定交易券商的清算编号（对于指定结算的账户，填指定结算会员的清算编号）	指定交易券商的清算编号（对于指定结算的账户，填指定结算会员的清算编号）
3	ZQZH	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
5	ZQDM	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
7	LTLX	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
9	GPNF	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	证券质押数量/证券解除质押数量
11	BDLX	00C	00D	00C/00D
12	BDRQ	T 日	T 日	T 日
13	SL	0	0	0
14	BH	#	#	#
15	BY	#	#	#

续上表：

序号	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	指定交易券商的清算编号（对于指定结算的账户，填指定结算会员的清算编号）	指定交易券商的清算编号（对于指定结算的账户，填指定结算会员的清算编号）
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。

序号	字段名	可交换债换股业务
1	SCDM	01
2	QSBH	指定交易券商的清算编号（对于指定结算的账户，填指定结算会员的清算编号）
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	#

（13）与创新创业可转债相关的证券变动数据填写说明：

序号	字段名	创新创业可转债转股冻结	创新创业可转债转股解冻	创新创业可转债转股注销
1	SCDM	01	01	01
2	QSBH	指定交易券商的清算编号（对于指定结算的账户，填指定结算会员的清算编号）	指定交易券商的清算编号（对于指定结算的账户，填指定结算会员的清算编号）	指定交易券商的清算编号（对于指定结算的账户，填指定结算会员的清算编号）
3	ZQZH	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
5	ZQDM	债券代码	债券代码	债券代码
6	ZQLB	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
8	QYLB	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
10	BDSL	债券冻结数量	债券解冻数量	债券注销数量
11	BDLX	00C	00D	194-创新创业可转债转股注销
12	BDRQ	T 日	T 日	T 日
13	SL	0	0	0
14	BH	#	#	#
15	BY	#	#	#

（14）与债券质押式三方回购相关的证券变动数据填写说明：

序号	字段名	债券质押式三方回购转入申报	
1	SCDM	01	01
2	QSBH	指定交易券商的清算编号（对于指定结算的账户，填指定结	指定交易券商的清算编号（对于指定结算的账户，填指定结算会

		算会员的清算编号）	员的清算编号）
3	ZQZH	证券账号（三方回购专用账户）	证券账号（普通账户）
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	转入数量（为正）	转出数量（为负）
11	BDLX	010	010
12	BDRQ	T 日	T 日
13	SL	0	0
14	BH	#	#
15	BY	#	#

续上表：

序号	字段名	债券质押式三方回购转出申报	
1	SCDM	01	01
2	QSBH	指定交易券商的清算编号（对于指定结算的账户，填指定结算会员的清算编号）	指定交易券商的清算编号（对于指定结算的账户，填指定结算会员的清算编号）
3	ZQZH	证券账号（三方回购专用账户）	证券账号（普通账户）
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	转出数量（为负）	转入数量（为正）
11	BDLX	011	011
12	BDRQ	T 日	T 日
13	SL	0	0
14	BH	#	#
15	BY	#	#

（15）与证券交收锁定相关的证券变动数据说明：

序号	字段名	证券锁定	证券锁定解锁
1	SCDM	01	01
2	QSBH	指定交易券商的清算编号（对于指定结算的账户，填指定结算会员的清算编号）	指定交易券商的清算编号（对于指定结算的账户，填指定结算会员的清算编号）
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

序号	字段名	证券锁定	证券锁定解锁
9	GPNF	挂牌年份	挂牌年份
10	BDSL	锁定数量	解锁数量
11	BDLX	10C	10D
12	BDRQ	T 日	T 日
13	SL	#	#
14	BH	#	#
15	BY	锁定原因，左起 3 位有效； KSS：可售交收锁定； CZS：待处置交收锁定； KZC：可售交收锁定转为待处置交收锁定	锁定原因，左起 3 位有效； KSS：可售交收锁定； CZS：待处置交收锁定； KZC：可售交收锁定转为待处置交收锁定

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，2018 年 3 月 6 日，锁定了 800 股。2018 年 3 月 7 日，锁定的 800 股解锁。

证券变动文件的发送内容如下：

序号	字段名	3 月 6 日	3 月 7 日
1	SCDM	01	01
2	QSBH	JSABC	JSABC
3	ZQZH	A	A
4	XWH	X	X
5	ZQDM	600001	600001
6	ZQLB	PT	PT
7	LTLX	0	0
8	QYLB		
9	GPNF		
10	BDSL	-800	+800
11	BDLX	10C（锁定）	10D（解锁）
12	BDRQ	20180306	20180307
13	SL		
14	BH		
15	BY		

相应的证券余额数据是：

序号	字段名	3 月 6 日	3 月 7 日
1	SCDM	01	01
2	QSBH	JSABC	JSABC
3	ZQZH	A	A
4	XWH	X	X
5	ZQDM	600001	600001
6	ZQLB	PT	PT
7	LTLX	0	0
8	QYLB		
9	GPNF		
10	YE1	1000	1000
11	YE2	800	0
12	BY		
13	JZRQ	20180306	20180307

（16）信用保护凭证数据填写说明：

序号	字段名	长度	格式定义	信用保护凭证
1	SCDM	2		01
2	QSBH	8		指定交易券商的清算编号（对于指定结算的账户，填指定结算会员的清算编号）
3	ZQZH	10		证券账号
4	XWH	5		指定交易单元
5	ZQDM	6		信用保护凭证产品代码
6	ZQLB	2		DT：信用保护工具
7	LTLX	1		0
8	QYLB	2		
9	GPNF	4		
10	BDSL	16	999999999999999	变动数量
11	BDLX	3		变动类型
12	BDRQ	8		T 日
13	SL	16	999999999999999	#
14	BH	20		#
15	BY	20		权益次数，n 表示第 n 次。

（17）与科创板配售业务相关证券变动数据发送实例说明

假设某账户 A 指定在‘X’交易单元，属于会员 JSABC，持有 688001 无限售流通股 700 股，限售流通股 300 股。7 月 27 日为该股票的配售登记日，配售比例为 5 配 1，配售代码为 788001（仅用于举例）；8 月 3 日为该股票的配售交易及过户日。8 月 3 日，账户 A 申报卖出 150 股配售权，但由于出让方股份未足额等原因导致最终成交 125 股，则账户 A 证券变动数据（zqbd）发送内容如下（证券冻结及解冻记录省略）：

序号	字段名	7 月 27 日	7 月 31 日（过户日前一交易日）		8 月 3 日		8 月 4 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	788001	788001	788001	788001	688001	788001
6	ZQLB	PT	PT	PG	PG	PT	PG
7	LTLX	1	1	0	0	0	0
8	QYLB	P	P	空	空	空	空
9	GPNF	2020	2020	0	0	0	0
10	BDSL	200	-200	200	-150	125	-50
11	BDLX	00J	00K	00K	00A	198	00L
12	BDRQ	20200727	20200731	20200731	20200803	20200803	20200804
13	SL	#	#	#	#	#	#
14	BH	#	#	#	#	#	#
15	BY	#	#	#	#	#	#

账户 A 证券余额对账数据（zqye）发送内容如下：

序号	字段名	7 月 27 日	7 月 31 日
1	SCDM	01	01
2	QSBH	JSABC	JSABC
3	ZQZH	A	A
4	XWH	X	X

5	ZQDM	688001	688001	788001	688001	688001	788001
6	ZQLB	PT	XL	PT	PT	XL	PG
7	LTLX	0	B	1	0	B	0
8	QYLB	空	空	P	空	空	空
9	GPNF	#	24	2020	#	#	#
10	YE1	700	300	200	700	300	200
11	YE2	0	0	0	0	0	0
12	BY	空	空	空	空	空	空
13	JYRQ	20200727	20200727	20200727	20200731	20200731	20200731

序号	字段名	8月3日			8月4日	
1	SCDM	01			01	
2	QSBH	JSABC			JSABC	
3	ZQZH	A			A	
4	XWH	X			X	
5	ZQDM	688001	688001	788001	688001	688001
6	ZQLB	PT	XL	PG	PT	XL
7	LTLX	0		0	0	
8	QYLB	空	空	空	空	空
9	GPNF	#	#	#	#	#
10	YE1	825	300	50	825	300
11	YE2	0	0	0	0	0
12	BY	空	空	空	空	空
13	JYRQ	20200803	20200803	20200803	20200804	20200804

（18）上交所基金通平台做市商份额转入/转出填写说明：

序号	字段名	上交所基金通平台做市商份额转入/转出
1	SCDM	01
2	QSBH	指定交易券商的清算编号（对于指定结算的账户，填指定结算会员的清算编号）
3	ZQZH	证券账号
4	XWH	指定交易单元
5	ZQDM	基金代码
6	ZQLB	JJ
7	LTLX	0
8	QYLB	
9	GPNF	
10	BDSL	正数表示基金份额从基金通平台转入竞价系统，负数表示基金份额从竞价系统转出至基金通平台。
11	BDLX	146：上交所基金通平台做市商份额转入/转出
12	BDRQ	T 日
13	SL	#
14	BH	#
15	BY	#

（19）与份额分拆合并业务相关的证券变动数据说明：

序号	字段名	份额分拆业务	份额合并业务
1	SCDM	01	01
2	QSBH	指定交易券商的清算编号（对于指	指定交易券商的清算编号(对于指定结

		定结算的账户，填指定结算会员的清算编号）	算的账户，填指定结算会员的清算编号)
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	变动数量	变动数量
11	BDLX	015：份额分拆	016：份额合并 017：份额合并持有数量回调
12	BDRQ	T 日	T 日
13	SL	#	#
14	BH	#	#
15	BY	#	#

例 1：（份额分拆业务实例）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 2000 股，2022 年 6 月 30 日账户 A 买入 600001 股份 3000 股。当日为 600001 的份额分拆登记日，份额分拆比例为 1:2（即 1 股股份经分拆为共 2 股），则当天该账户与该股份相关的证券变动数据如下：

证券变动文件的发送内容如下：

序号	字段名	6 月 30 日	6 月 30 日
1	SCDM	01	01
2	QSBH	JSABC	JSABC
3	ZQZH	A	A
4	XWH	X	X
5	ZQDM	600001	600001
6	ZQLB	PT	PT
7	LTLX	0	0
8	QYLB		
9	GPNF		
10	BDSL	3000	5000
11	BDLX	00A	015
12	BDRQ	20220630	20220630
13	SL		
14	BH		
15	BY		

例 2：（份额合并业务实例）某账户 A 指定在‘X’交易单元，属于会员 JSABC，持有 510001 基金份额 2101 份，其中无限售流通份额 2000 份、司法冻结份额 101 份。2022 年 6 月 30 日账户 A 通过‘Y’交易单元下单买入 510001 基金份额 3000 份。当日为份额合并登记日，合并比例为 10:1(即 10 份经合并留存 1 份)。合并后，原有的 5000 份无限售流通基金份额保留 500 份，减少了 4500 份；原有的 101 份司法冻结份额保留 10 份，减少了 91 份。则当天该账户与该证券相关的证券变动数据如下：

证券变动文件的发送内容如下：

序号	字段名	6 月 30 日	6 月 30 日	6 月 30 日	6 月 30 日

1	SCDM	01	01	01	01
2	QSBH	JSABC	JSABC	JSABC	JSABC
3	ZQZH	A	A	A	A
4	XWH	Y	X	X	X
5	ZQDM	510001	510001	510001	510001
6	ZQLB	JJ	JJ	JJ	JJ
7	LTLX	0	0	0	0
8	QYLB				
9	GPNF				
10	BDSL	3000	-4500	91	-91
11	BDLX	00A(交易过户)	016(份额合并)	00D(证券解冻)	016(份额合并)
12	BDRQ	20220630	20220630	20220630	20220630
13	SL				
14	BH				
15	BY				

例 3：（份额合并业务实例）某账户 A 指定在‘X’交易单元，属于会员 JSABC，持有 510001 基金份额 2009 份，其中无限售流通份额 2000 份、司法冻结份额 9 份。2022 年 6 月 30 日为份额合并登记日，合并比例为 10:1(即 10 份经合并留存 1 份)。合并后，原有的 2000 份无限售流通基金份额保留 200 份，减少了 1800 份，原有的 9 份司法冻结份额保留 0 份，减少了 9 份。由于合并后，冻结份额将不足 1 份，故会做保留 1 份冻结份额的处理。则当天该账户与该证券相关的证券变动数据如下：

证券变动文件的发送内容如下：

序号	字段名	6 月 30 日	6 月 30 日	6 月 30 日	6 月 30 日	6 月 30 日
1	SCDM	01	01	01	01	01
2	QSBH	JSABC	JSABC	JSABC	JSABC	JSABC
3	ZQZH	A	A	A	A	A
4	XWH	X	X	X	X	X
5	ZQDM	510001	510001	510001	510001	510001
6	ZQLB	JJ	JJ	JJ	JJ	JJ
7	LTLX	0	0	0	0	0
8	QYLB					
9	GPNF					
10	BDSL	-1800	9	-9	-1	1
11	BDLX	016(份额合并)	00D(证券解冻)	016(份额合并)	00C(证券冻结)	017(份额合并持有数量回调)
12	BDRQ	20220630	20220630	20220630	20220630	20220630
13	SL					
14	BH					
15	BY					

62. 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，如净价交易债券的按面值应计利息、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）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	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	99999.99999999	比率
12	JG1	Character	17	999999.999999999	价格 1
13	JG2	Character	17	999999.999999999	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

8）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。

9）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：

序号	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：#

序号	字段名	长度	说明	债券/债券 ETF 记录
9	YJLX	15	应计利息	债券：适用日期的每百元面值净价交易债券应计利息额；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	100.000000000

偿还后（20150713）：

ZQDM	RQ	LXTS	YJLX	LL	BL	JG2
122XXX	20150713	292	1.18000000	2.95	0.79	50.000000000

63. 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。对于托管银行结算的账户，数据同时发送至托管银行。

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）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		指定交易券商的清算编号（对于指定结算的账户，填指定结算会员的清算编号）

序号	字段名	类型	长度	格式定义	说明
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	999999999999999	余额 1（全部余额）
11	YE2	Character	16	999999999999999	余额 2；冻结数量（含权利受限部分）和锁定数量总额
12	BY	Character	12		备用
13	JZRQ	Character	8		截止日期

8）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，包括无限售流通股、限售流通股（含战略配售股份）、非流通股以及各类权益数据。

（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，包括冻结数量（包含因报送不限制卖出冻结信息而引起的权利受限登记）和锁定数量,为两部分的合计。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” ，信用保护凭证的数量单位为“张”。

（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。

（7）若证券类别为“DT”，则备用（BY）字段表示权益次数，n 表示第 n 次。

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

序号	文件名	接收频率	说明	信箱
1	b_zh.dbf	每天	B股信箱开户申报数据	结算参与人B股信箱
2	b_zdjy.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
3	tins.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
4	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
5	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）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	TZRMC	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	证件类别
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

5）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）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

5）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”填空格外，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. 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）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

5）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

4. 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）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

5）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

5. 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）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

5）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、 实时接口服务时间列表

序号	服务描述	服务域	服务名	服务类型	服务时间
1	网上发行放弃认购申报/修改	SSCCRC	CGXT	02	8：30-15：00
2	网上发行放弃认购查询	SSCCRC	CGXT	03	8：30-15：00
3	收购要约查询	SSCCRC	CGXT	04	9：00-15：00
4	申报/撤回预受要约申报	SSCCRC	CGXT	05	9：00-15：00
5	当日预受申报查询	SSCCRC	CGXT	06	9：00-15：00
6	历史预受申报查询	SSCCRC	CGXT	07	9：00-15：00
7	买断式回购不履约申报	SSCCRC	CGXT	10	9：00-15：00
8	买断式回购履约状态查询	SSCCRC	CGXT	11	9：00-15：00
9	质押券处置申报	SSCCRC	CGXT	19	9：00-15：00
10	质押券处置当日申报查询	SSCCRC	CGXT	20	9：00-15：00
11	跨市场转登记补登记处理	SSCCRC	CGXT	21	9：00-15：00
12	B 股指定交易申报	SSCCRC	CGXT	22	9：00-15：00
13	证券划转申报	SSCCRC	CGXT	26	9：00-15：30
14	证券划转查询	SSCCRC	CGXT	27	8：30-23：00
15	证券划转删除	SSCCRC	CGXT	28	9：00-15：30
16	合格境外投资者证券划转业务申报	SSCCRC	CGXT	29	9：00-15：00
17	B 股账户变更结算会员	SSCCRC	CGXT	43	8：00-15：00
18	B 股账户变更结算会员指令查询	SSCCRC	CGXT	44	8：00-15：00

19	B 股账户变更结算会员指令撤销	SSCCRC	CGXT	45	8：00-15：00
20	维护自营证券账户关系申报	SSCCRC	CGXT	46	8：00-15：00
21	撤销自营证券账户关系申报	SSCCRC	CGXT	47	8：00-15：00
22	自营证券账户关系查询申报	SSCCRC	CGXT	48	8：00-17：00
23	股权激励行权申报	SSCCRC	CGXT	52	8：00-15：00
24	股票激励行权所得税申报	SSCCRC	CGXT	53	8：00-15：00
25	A 股股息红利差别化计税缴纳申报/查询	SSCCRC	CGXT	56	8：30-15：00
26	B 股股息红利差别化计税缴纳申报/查询	SSCCRC	CGXT	57	8：30-15：00
27	现金担保品指令申报	SSCCRC	CGXT	58	8：30-15：30
28	现金担保品指令查询	SSCCRC	CGXT	59	8：30-17：00
29	受信用保护债券及凭证出入库申报/查询/撤销	SSCCRC	CGXT	60	8：30-15：30
30	受信用保护债券及凭证对应关系查询	SSCCRC	CGXT	61	8：30-15：30
31	ETF 现金差额和基金净值报送	SSCCRC	ETFXT	00	9:00-15:00
32	ETF 申购赎回清单报送	SSCCRC	ETFXT	01	9:00-15:00
33	预清算结果查询	SSCCRC	PROP_QRY	04	14:15-19:00
34	流通证券冻结/解冻申报	SSCCRC	DJXT	00	9:00-15:00
35	证券冻结情况查询	SSCCRC	DJXT	01	9:00-15:35
36	流通证券协助冻结当日申报查询	SSCCRC	DJXT	02	9:00-15:00
37	流通证券协助冻结当日申报撤销	SSCCRC	DJXT	03	9:00-15:35
38	债券跨市场转托管转出申报	SSCCRC	DJXT	08	9:00-15:30
39	债券跨市场转托管转出申报撤销	SSCCRC	DJXT	09	9:00-15:30
40	债券跨市场转托管转出申报查询	SSCCRC	DJXT	10	9:00-15:30
41	冻结可卖出证券查询	SSCCRC	DJXT	11	9:00-15:35
42	冻结可卖出证券卖出申报	SSCCRC	DJXT	12	9:00-15:35
43	冻结可卖出证券卖出申报查询	SSCCRC	DJXT	13	9:00-15:35
44	最高额度常规申报	SSCCRC	JSXT	10	8：30-15：00
45	最高额度申报历史查询	SSCCRC	JSXT	11	8：30-16：00
46	最高额度生效情况查询	SSCCRC	JSXT	12	8：30-16：00
47	货银对付预清算结果查询	SSCCRC	JSXT	20	8：00-19：00
48	货银对付优先/免除标识指令申报及查询	SSCCRC	JSXT	21	9：00-17：00
49	货银对付待处置证券指令申报及查询	SSCCRC	JSXT	22	9：00-16：00
50	证券交收情况查询	SSCCRC	JSXT	23	8：00-19：00
51	资金代划付申报	SSCCRC	JSXT	60	8：30-17：00
52	资金代划付申报查询	SSCCRC	JSXT	61	6：00-23：00
53	资金代划付勾单申报	SSCCRC	JSXT	62	8：30-17：00
54	ETF 申赎及其他代收付指令确认	SSCCRC	JSXT	60	8：30-17：00
55	ETF 申赎及其他代收付指令查询	SSCCRC	JSXT	61	6：00-23：00
56	ETF 申赎及其他代收付指令勾单查询	SSCCRC	JSXT	62	8：30-17：00
57	资金转账请求	SSCCRC	JSXT	63	9：00-16：00
58	资金转账查询请求	SSCCRC	JSXT	64	8：30-23：00
59	A 股资金账户变动查询请求	SSCCRC	JSXT	72	6：00-23：00
60	资金代收付指令提交	SSCCRC	JSXT	86	8：30-15：00
61	资金代收付指令维护	SSCCRC	JSXT	87	8：30-15：00
62	资金代收付指令查询	SSCCRC	JSXT	88	6：00-23：00
63	非担保交收指令查询	SSCCRC	JSXT	91	8：30-17：00
64	非担保资金交收资金指定交收申报	SSCCRC	JSXT	92	8：30-15：00

65	非担保资金交收资金指定交收申报撤销	SSCCRC	JSXT	93	8：30-15：00
66	非担保资金交收不履约申报	SSCCRC	JSXT	94	8：30-15：00
67	非担保资金交收不履约申报撤销申请	SSCCRC	JSXT	95	8：30-15：00
68	资金划拨出账	SSCCRC	ZJCGXT	00	8:30-17:00
69	预约划款	SSCCRC	ZJCGXT	02	8:30-16:30
70	资金划拨入账	SSCCRC	ZJCGXT	04	8:30-17:00
71	划拨指令查询	SSCCRC	ZJCGXT	50	6:00-23:00
72	资金余额查询	SSCCRC	ZJCGXT	51	6:00-23:00
73	资金变动查询	SSCCRC	ZJCGXT	52	6:00-23:00
74	账户列表查询	SSCCRC	ZJCGXT	54	6:00-23:00
75	预留账户查询	SSCCRC	ZJCGXT	55	6:00-23:00
76	结息数据查询	SSCCRC	ZJCGXT	61	6:00-23:00
77	CDR 跨境转换兑回指令申报及查询	SSCCRC	CTXT	01	8:00-15:00
78	CDR 跨境转换兑回指令确认与查询服务	SSCCRC	CTXT	02	8:00-15:00
79	GDR 基础证券过户指令申报及查询	SSCCRC	CTXT	03	8:00-15:00
80	GDR 基础证券过户指令确认及查询	SSCCRC	CTXT	04	8:00-15:00
81	CDR 跨境转换生成核对数据申报服务	SSCCRC	CTXT	05	8:00-10:00
82	RTGS 参与人当日交收情况查询	SSCCRC	RTGS	00	9:00-17:30
83	RTGS 参与人历史交收情况查询	SSCCRC	RTGS	01	9:00-17:30
84	RTGS 勾单指令申报	SSCCRC	RTGS	02	9:00-16:30
85	RTGS 交收相关方信息查询	SSCCRC	RTGS	03	9:00-17:30

三、 接口详细定义

1. 存管系统

ServiceDomain ="SSCCRC"
ServiceName ="CGXT"

1) 网上发行放弃认购申报/修改

ServiceType ="02"

请求文件：

序号	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；

对于托管银行结算的账户，填写托管银行清算编号（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：

序号	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

ServiceType　　=“03”

请求文件：

序号	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

ServiceType =“04”

请求文件：

序号	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

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		55	

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		114	

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

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		123	

6） 历史预受申报结果查询

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		190	

7） 买断式回购不履约申报

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		90		

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		134		

8） 买断式回购履约状态查询

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		90		

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		78		

9） 质押券处置申报

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。

10) 质押券处置当日申报查询

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。

11) 跨市场转登记补登记申报

ServiceType　　=“21”

请求文件：

NO	字段名	类型	长度	填写内容

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
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	

12) B股指定交易申报

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	TZRMC	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	TZRMC	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!

13) 证券划转指令申报

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“9999999999999999”，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“999999999999999”，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

转融券证金融出或做市借券：241

转融券证券融出归还或做市借券归还：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“999999999999999”，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。

14) 证券划转指令查询

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：

同证券划转请求的应答文件。

15) 证券划转指令删除

ServiceType =“28”

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“9999999999999999”，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.	SLBH	受理编号	Character	16	必填	要删除指令的受理编号
	合计			**32**		

说明：用于转融通证券划转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	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	同请求
3.	SLRQ	受理日期	Character	8	必填	同证券划转请求应答
4.	CJRQ	成交日期	Character	8	必填	同证券划转请求应答
5.	GCZH	过出方证券账号	Character	10	必填	同证券划转请求应答
6.	GCDY	过出方交易单元	Character	5	必填	同证券划转请求应答
7.	GRZH	过入方证券账户	Character	10	必填	同证券划转请求应答
8.	GRDY	过入方交易单元	Character	5	必填	同证券划转请求应答
9.	ZQDM	证券代码	Character	6	必填	同证券划转请求应答
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“999999999999999”，右对齐、不足前补空	同证券划转请求应答
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**		

16）合格境外投资者证券划转业务申报

ServiceType =“29”

申报方式： 对于合格境外投资者证券划转申报实时接口务必使用批量申报模式且每批申报数据不超过 1000 条；对于合格境外投资者证券划转查询实时接口，务必使用逐笔申报模式；对于合格境外投资者证券划转撤销实时接口，务必使用批量申报模式且每批申报数据不超过 1000 条。

请求文件：

NO	字段名	字段描述	格式	合格境外投资者证券划转申报	合格境外投资者证券划转查询	合格境外投资者证券划转撤销
1.	SBBH	申报编号	C16	正整数，右对齐，不足前补空，同批次申报编号不重复	正整数，右对齐，不足前补空，同批次申报编号不重复	正整数，右对齐，不足前补空，同批次申报编号不重复
2.	SBLX	申报类型	C2	SB 申报	CX 查询	SC 撤销
3.	SBRQ	申报日期	C8	当前交易日	当前交易日	当前交易日

4.	YWLX	业务类型	C3	F01	F01	F01
5.	GCZH	过出方证券账户	C10	过出方 QFII 证券账户	#	#
6.	GRZH	过入方证券账户	C10	过入方 QFII 证券账户	#	#
7.	ZQDM	证券代码	C6	证券代码	#	#
8.	ZQLB	证券类别	C2	证券类别	#	#
9.	LTLX	流通类型	C1	流通类型	#	#
10.	QYLB	权益类别	C2	选填，权益类别	#	#
11.	GPNF	挂牌年份	C4	选填，挂牌年份	#	#
12.	SL	数量	C15	证券划转数量，正整数，右对齐，左补空格	#	#
13.	QSBH1	清算编号	C5	申报方清算编号	#	#
14.	BH	编号	C16	#	#	同申报应答文件中的受理编号
15.	GHRQ	过户日期	C8	当前交易日	#	#
16.	BY1	备用 1	C20	#	#	#
17.	BY2	备用 2	C40	#	#	#

说明：

（1） 每批次申报中，申报编号必须唯一，申报类型必须相同，如申报编号不唯一，或者申报类型不相同，则整批申报失败。

（2） 每个交易日，可以进行多批次增量申报和撤销。

（3） 对于申报类型“SB”，务必进行批量申报，即每批次申报中含多条申报数据，且最多不超过 1000 条。

（4） 对于申报类型“CX”，务必进行逐笔查询，即每批次查询中仅含 1 条查询数据，查询结果反馈当天已受理的申报数据。

（5） 对于申报类型“SC”，仅可以撤销当天已受理的申报，如需提交多笔撤销申报，务必采用批量申报，即每批次申报中含多条撤销申报数据，且最多不超过 1000 条。

应答文件：

NO	字段名	字段描述	长度	合格境外投资者证券划转申报	合格境外投资者证券划转查询	合格境外投资者证券划转撤销
24.	SBBH	申报编号	C16	同请求	同请求	同请求
25.	SBLX	申报类型	C2	SB 申报	CX 查询	SC 撤销
26.	SBRQ	申报日期	C8	当前交易日	当前交易日	当前交易日
27.	YWLX	业务类型	C3	F01	F01	F01
28.	GCZH	过出方证券账户	C10	同请求	过出方 QFII 证券账户	过出方 QFII 证券账户
29.	GRZH	过入方证券账户	C10	同请求	过入方 QFII 证券账户	过入方 QFII 证券账户
30.	ZQDM	证券代码	C6	同请求	证券代码	证券代码
31.	ZQLB	证券类别	C2	同请求	证券类别	证券类别
32.	LTLX	流通类型	C1	同请求	流通类型	流通类型

33.	QYLB	权益类别	C2	同请求	权益类别	权益类别
34.	GPNF	挂牌年份	C4	同请求	挂牌年份	挂牌年份
35.	SL	数量	C15	同请求	证券划转数量	证券划转数量
36.	QSBH	清算编号	C5	同请求	收费清算编号	收费清算编号
37.	BH	编号	C16	同请求	#	同请求
38.	GHRQ	过户日期	C8	同请求	申报过户日期	申报过户日期
39.	BY1	备用 1	C20	同请求	#	#
40.	BY2	备用 2	C40	同请求	#	#
41.	CLBZ	处理标志	C1	0- 已受理待处理	0- 已受理待处理 9- 已撤销	9- 已撤销
42.	SLBH	受理编号	C16	受理编号	同申报应答中的受理编号	#
43.	SLSJ	受理时间	C6	受理时间	受理时间	受理时间
44.	JGDM	结果代码	C4	结果代码	结果代码	结果代码
45.	JGSM	结果说明	C40	结果说明	结果说明	结果说明

说明：

1、 应答文件中结果代码‘0000’指受理成功，当且仅当结果代码为‘0000’时，反馈处理标志。

2、 处理标志为‘0’表示已受理待处理，证券划转实际处理结果请在日终业务回报文件中查询（业务类型为‘F01’）。

3、 查询和撤销时，如果结果代码不为‘0000’，应答字段同请求字段。

4、 结果代码（JGDM）/结果说明（JGSM）：

结果代码	结果说明
1200	申报编号填写错误
1201	有重复申报编号
4303	每批请求中不能有多条查询请求
4304	申报类型错误
4305	过出账户不能为空
4306	过出账户不存在
4307	过出账户状态不正确
4308	过入账户不能为空
4309	过入账户不存在
4310	过入账户状态不正确
4311	过出、过入账户必须是同一账户类型
4312	过出账户类别错误
4313	过入账户类别错误
4316	过出账户不能为定向资产管理专用账户
4317	过出账户不能为社保基金账户
4318	过入账户不能为定向资产管理专用账户
4319	过入账户不能为社保基金账户
4320	过出、过入账户的国有股东标识必须一致
4321	过入账户不能为国有
4322	过出、过入账户董监高标识不一致
4323	过出账户一码通账户不存在
4324	过入账户一码通账户不存在
4325	过出、过入账户必须在同一一码通账户下
4326	申报数量填写错误

4327	证券代码不能为空
4328	证券代码错误
4329	证券类别错误
4330	过户日期必须大于等于当天
4331	清算编号不能为空
4332	过出账户未取到指定席位
4333	过出账户未取到清算编号
4334	过出账户未取到参与人代码
4335	编号不能为空
4336	无可撤销的受理请求
4337	过出账户未取到 PROP 用户
4338	过出账户指定交易关系不符
4339	无对应受理记录
4340	申报日期不能为空
4341	业务类型不能为空
4342	业务类型错误
4343	过出账户的清算编号与申报的不一致
4344	申报日期必须为当天
4345	证券类别不能为空
4346	流通类型不能为空

17) B 股账户变更结算会员

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	

18) B 股账户变更结算会员指令查询

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		139	

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。

19) B 股账户变更结算会员指令撤销

ServiceType =“45”

请求文件：

NO	字段名	类型	长度	说明

1	SLBH	Character	12	被撤消的受理编号
	合计		12	

说明：

（1）允许同一批申报多笔撤消记录。

应答文件：

同“B 股账户变更结算会员”的应答文件。

20) 维护自营证券账户关系申报

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，不足部分填空格。

（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。

21) 撤销自营证券账户关系申报

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，不足部分填空格。

（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（RQZYZH）：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	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	

22) 自营证券账户关系查询申报

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	RQZYZH	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	

23) 股权激励行权申报

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：

序号	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

24) 股权激励行权所得税申报

ServiceType　　=“53 ”

请求文件：

序号	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：

序号	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

25) A 股股息红利差别化计税缴纳申报/查询

ServiceType =“56”

请求文件：

NO	字段名称	字段描述	格式	实时申报数据	实时查询数据
1.	SBBH	申报编号	C20	申报编号	申报编号
2.	ZLLX	指令类型	C2	SB：申报	CX：查询
3.	RQ	减持日期	C8	YYYYMMDD,填写 S 日（投资者转让交割股票日）	选填，YYYYMMDD,填写 S 日（投资者转让交割股票日）
4.	YWBH	补税序号	C16	填写 A 股补充数据文件（abcsj）中的补税序号	选填，填写 A 股补充数据文件（abcsj）中的补税序号
5.	ZQZH	证券账户	C10	填写投资人证券账号（用于校验）	选填，填写投资人证券账号（用于校验）
6.	BZ	查询标志	C39	#	查询标志
7.	BY	备用	C20	#	#

填写说明：

1) 申报编号为必填字段。对于实时申报，“申报编号”必须唯一且递增，否则该批次请求整批失败，中国结算上海分公司按照“申报编号”由小到大进行实时处理。对于实时查询，每批次仅发送一条查询请求。
2) 同批次请求中，“指令类型”必须相同。
3) 结算参与人可通过指令类型 “SB”，实时申报中国结算上海分公司当前交易日发送的 abcsj（A 股补充数据文件）中对应的“减持日期”、“补税序号”和投资人“证券账号”。对自投资者减持日起超过 31 个工作日的，中国结算上海分公司在 abcsj（A 股补充数据文件）中不再发送其红利税补缴明细，并不再接受相应的补税申报。
4) 结算参与人可以通过指令类型“CX”，查询自投资者减持日起不超过 31 个工作日的 A 股红利税申报的处理结果，减持日期、补税序号和证券账户三个字段必须填写其一。对于查询标志字段，每次查询请求初始可填写 39 个 0 或不填。
5) 实时查询应答文件的查询标志（BZ）字段返回值为 39 个 9 表示无后续查询结果数据；返回其他值表示本笔应答并非查询结果中的最后一笔，仍有后续数据。该次查询的后续查询请求的查询标志（BZ）字段，填写上一笔查询应答文件最后一条记录的查询标志（BZ）字段的值。
6) 应答数据结果代码为‘0000’表示申报成功或者查询成功，应答数据返回请求数据，并返回其对应的红利税补缴相关数据；其他结果代码表示申报失败或者查询失败，应答数据仅返回请求数据。

应答文件：

字段名	长度	说明	实时申报应答数据	实时查询应答数据
SBBH	20	申报编号	同请求	同请求
SBRQ	8	申报日期	当前日期	当前日期
ZLLX	2	指令类型	‘SB’	‘CX’
SLBH	20	受理编号	受理编号	受理编号

RQ	8	减持日期	同请求	减持日期
YWBH	16	补税序号	同请求	补税序号
QSBH	5	清算编号	清算编号	清算编号
ZQZH	10	证券账户	同请求	证券账户
TGDM	9	托管代码	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	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
ZCRQ	8	增持日期	增持日期	增持日期
DJRQ	8	权益登记日期	权益登记日期	权益登记日期
SQHL	15	税前红利	税前红利	税前红利
JSSL	15	应补缴税数量	应补缴税数量	应补缴税数量
SL	15	适用税率	适用税率	适用税率
JSBL	15	计税比例	计税比例	计税比例
YJJE	17	应补缴税金额	应补缴税金额	应补缴税金额
CLJG	1	处理结果	‘N’表示未缴纳 ‘P’表示已申报	‘N’表示未缴纳 ‘P’表示已申报 ‘Y’表示已缴纳
FZDM	10	辅助代码	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	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
BY1	40	备用1	#	#
BY2	40	备用2	#	#
JGDM	4	结果代码	0000：申报成功 其他表示失败	0000：查询成功 其他表示失败
JGSM	40	结果说明	结果说明	结果说明
BZ	39	查询标志	#	查询标志

26) B股股息红利差别化计税缴纳申报/查询

ServiceType　　=“57”

请求文件：

NO	字段名称	字段描述	格式	实时申报数据	实时查询数据
1.	SBBH	申报编号	C20	申报编号	申报编号
2.	ZLLX	指令类型	C2	SB：申报	CX：查询
3.	RQ	减持日期	C8	YYYYMMDD,填写S日（投资者转让交割股票日）	选填，YYYYMMDD,填写S日（投资者转让交割股票日）
4.	YWBH	补税序号	C16	填写B股投资者红利税待缴明细通知文件(bd7）中的补税序号	选填，填写B股投资者红利税待缴明细通知文件(bd7）中的补税序号
5.	ZQZH	证券账户	C10	填写投资人证券账号（用于校验）	选填，填写投资人证券账号（用于校验）
6.	BZ	查询标志	C39	#	查询标志

7.	BY	备用	C20	#	#

填写说明：

1) 申报编号为必填字段。对于实时申报，“申报编号”必须唯一且递增，否则该批次请求整批失败，中国结算上海分公司按照“申报编号”由小到大进行实时处理。对于实时查询，每批次仅发送一条查询请求。
2) 同批次请求中，“指令类型”必须相同。
3) 结算参与人可通过指令类型 “SB”，实时申报中国结算上海分公司当前交易日发送的 bd7（B 股投资者红利税待补缴明细通知文件）中对应的“减持日期”、“补税序号”和投资人“证券账号”。对自投资者减持日起超过 31 个工作日的，中国结算上海分公司在 bd7（B 股投资者红利税待补缴明细通知文件）中不再发送其红利税补缴明细，并不再接受相应的补税申报。
4) 结算参与人可以通过指令类型“CX”，查询自投资者减持日起不超过 31 个工作日的 A 股红利税申报的处理结果，减持日期、补税序号和证券账户三个字段必须填写其一。对于查询标志字段，每次查询请求初始可填写 39 个 0 或者不填。
5) 实时查询应答文件的查询标志（BZ）字段返回值为 39 个 9 表示无后续查询结果数据；返回其他值表示本笔应答并非查询结果中的最后一笔，仍有后续数据。该次查询的后续查询请求的查询标志（BZ）字段，填写上一笔查询应答文件最后一条记录的查询标志（BZ）字段的值。
6) 应答数据结果代码为‘0000’表示申报成功或者查询成功，应答数据返回请求数据，并返回其对应的红利税补缴相关数据；其他结果代码表示申报失败或者查询失败，应答数据仅返回请求数据。

应答文件：

字段名	长度	说明	实时申报应答数据	实时查询应答数据
SBBH	20	申报编号	同请求	同请求
SBRQ	8	申报日期	当前日期	当前日期
ZLLX	2	指令类型	‘SB’	‘CX’
SLBH	20	受理编号	受理编号	受理编号
RQ	8	减持日期	同请求	减持日期
YWBH	16	补税序号	同请求	补税序号
QSBH	5	清算编号	清算编号	清算编号
ZQZH	10	证券账户	同请求	证券账户
TGDM	9	托管代码	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	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
ZCRQ	8	增持日期	增持日期	增持日期
DJRQ	8	权益登记日期	权益登记日期	权益登记日期
SQHL	15	税前红利	税前红利	税前红利
JSSL	15	应补缴税数量	应补缴税数量	应补缴税数量
SL	15	适用税率	适用税率	适用税率
YJJE	17	应补缴税金额	应补缴税金额	应补缴税金额
FZDM	10	辅助代码	前 2 位有效，‘HL’：表示本条记录针对现金红利补税	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	‘SG’：表示本条记录针对股票红利补税
SBBZ	1	申报标志	‘N’表示未申报 ‘Y’表示已申报	‘N’表示未申报 ‘Y’表示已申报
BYRQ	8	备用日期	#	#
SSBZ	1	实收标志	#	#
SSRQ	8	实收日期	#	#
JGDM	4	结果代码	0000：成功 其他表示失败	0000：成功 其他表示失败
JGSM	40	结果说明	结果说明	结果说明
BZ	39	查询标志	#	查询标志

27) 现金担保品指令申报

ServiceType= “58”

请求文件：

序号	字段名	类型	长度	说明
1	SBBH	Character	16	申报编号，右对齐，左补空格，填写示例：“ 1”
2	ZLLX	Character	4	指令类型，必填，仅允许填‘SB’
3	BFJZH	Character	25	备付金账户，必填，左对齐，18 位有效。填写提交现金担保品的证券账户指定结算的担保备付金账号
4	YWLX	Character	3	业务类型，必填：“835”（表示现金担保品提交）、“836”（表示现金担保品返还）
5	SBRQ	Character	8	必填，申报日期，YYYYMMDD，填当前日期
6	ZQZH	Character	20	必填，证券账号（该证券账号当前指定结算单元与申报方 PROP 用户代码属于同一结算参与人）。左 10 位有效，左对齐，右补空格
7	SBJE	Character	15	必填，申报金额（单位：元），正整数，格式为“999999999999999”，右对齐，左边不足补空格
8	BY1	Character	20	#
9	BY2	Character	80	#

应答文件：

序号	字段名	类型	长度	说明
1	SBBH	Character	16	同请求
2	ZLLX	Character	4	同请求
3	BFJZH	Character	25	同请求
4	YWLX	Character	3	同请求
5	SBRQ	Character	8	同请求
6	ZQZH	Character	20	同请求
7	SBJE	Character	15	同请求
8	BY1	Character	20	同请求
9	BY2	Character	80	同请求
10	SLBH	Character	16	受理编号，每笔业务唯一，当天唯一，申报未受理不填
11	CLJE	Character	15	处理金额（单位：元），正整数，格式为“999999999999999”，右对齐，左边不足补空格，填

				写实时处理成功的申报金额，实时处理失败或未实时处理填 0
12	CLJGDM	Character	4	处理结果代码，“0000”为指令处理成功，“0001”为已生成日终处理指令，其它为处理失败的错误代码
13	CLJGSM	Character	40	处理结果代码的说明

说明：

“0000” 处理成功

“0001” 现金担保品返还已生成日终处理指令

“0002” 提交现金担保品的备付金账户余额不足

“0003” 现金担保品返还部分成功

“0004” 可返还的现金担保品数量为零

28) 现金担保品指令查询

ServiceType= “59”

请求文件：

序号	字段名	类型	长度	说明
1	SBBH	Character	16	申报编号，右对齐，左补空格，填写示例：“ 1”
2	ZLLX	Character	4	指令类型，必填，仅允许填‘CX’
3	BFJZH	Character	25	不填
4	ZQZH	Character	20	必填，本次查询的回购融资主体证券账号（该证券账号当前指定结算单元与申报方 PROP 用户代码属于同一结算参与人）。左 10 位有效，左对齐，右补空格
5	BY	Character	40	必填，左边 16 位有效。首次现金担保品指令查询，填写“0000000000000000”，左对齐，右边不足补空格。 后续现金担保品指令查询，填写上一次查询应答文件最后一条记录的备用（BY）字段的值。

应答文件：

序号	字段名	类型	长度	说明
1	SBBH	Character	16	同请求
2	ZLLX	Character	4	同请求
3	BFJZH	Character	25	备付金账户，左对齐，18 位有效。填写提交现金担保品的证券账户指定结算的担保备付金账号
4	YWLX	Character	3	业务类型：“835”（表示现金担保品提交）、“836”（表示现金担保品返还），查询失败时不填。
5	SBRQ	Character	8	指令申报日期，YYYYMMDD，查询失败时不填。
6	ZQZH	Character	20	本次查询的回购融资主体证券账号，同请求
7	SBJE	Character	15	申报金额（单位：元），正整数，格式为“999999999999999”，右对齐，左边不足补空格。
8	BY1	Character	20	#
9	BY2	Character	80	#
10	CLJE	Character	15	处理金额（单位：元），正整数，格式为“999999999999999”，右对齐，左边不足补空格，填写

				处理成功的申报金额，处理失败或未处理填 0。
11	CLJGDM	Character	4	指令处理结果代码，“0000”为指令处理成功，其它为未处理或处理失败时的错误代码，查询失败时不填。
12	CLJGSM	Character	40	对指令处理结果代码的说明，查询失败时不填。
13	CXJGDM	Character	4	查询结果代码，“0000”表示查询成功，“3100”表示无符合查询条件的记录，“3200”表示符合条件的记录超过 1000 条。
14	CXJGSM	Character	40	对查询结果代码的说明
15	BY	Character	40	左边 16 位有效。返回“9999999999999999”（16 个 9），表示无后续数据；返回其余值表示本条记录并非查询结果中的最后一笔，仍有后续数据

数据说明：

1) 指令查询结果仅展示系统已受理的现金担保品申报指令，对于提交时校验失败的申报，不生成有效的现金担保品申报指令。
2) BY 字段说明：如果符合查询条件的查询结果集小于 1000 条，则返回结果中除最后一笔以外的每笔记录 BY 字段为当前记录的“受理编号”，最后一笔指令记录的 BY 字段为“9999999999999999”（16 个 9）；如果符合查询条件的查询结果集大于 1000 条，则只按“受理编号”排序返回前 1000 条数据，且第 1000 条数据的 BY 字段仍为当前记录的“受理编号”，可以将这个值填写在新一笔查询请求的 BY 字段中（表示本次查询指令的查询起始序号），发起新的查询请求，新的查询应答将把“受理编号为查询起始序号的申报指令的下一条申报指令”作为首笔应答记录并按序返回后续申报指令。

29) PROP 受保护债券出入库指令申报/撤销/查询

ServiceType =“60”

请求文件：

序号	字段名	字段描述	类型	长度	说明
1	SBBH	申报编号	Character	20	左起 16 位有效，从 0000000000000001 开始编号，同一批请求内部不能重复
2	SBLX	申报类型	Character	2	SB：申报；SC：撤销；CX：查询
3	SLBH	受理编号	Character	20	左起 16 位有效
4	CZLX	操作类型	Character	3	008：受保护债券及凭证入库； 009：受保护债券及凭证出库
5	ZQZH	证券账号	Character	20	左起 10 位有效
6	ZQDM	受保护债券代码	Character	20	左起 6 位有效
7	PZDM	信用保护凭证代码	Character	20	左起 6 位有效
8	ZQSL	受保护债券数量	Character	15	正整数，1000 元的整数倍，最小为 1000 元
9	PZSL	信用保护凭证数量	Character	15	正整数，10 张的整数倍，最小为 10 张，凭证数量与债券数量的比例必须为 10:1000
10	RQ	日期	Character	8	YYYYMMDD
11	BZ	备注	Character	80	预留字段
	合计			223	

填写说明：

字段名	字段描述	申报请求	查询请求	撤销请求

SBBH	申报编号	必填	必填	必填
SBLX	申报类型	必填：SB：申报	必填：CX：查询	必填：SC：撤销
SLBH	受理编号	#	#	申报指令的受理编号
CZLX	操作类型	必填	选填	#
ZQZH	证券账号	必填	选填	#
ZQDM	受保护债券代码	必填	#	#
PZDM	信用保护凭证代码	必填	#	#
ZQSL	受保护债券数量	必填	#	#
PZSL	信用保护凭证数量	必填	#	#
RQ	日期	当前交易日	#	#
BZ	备注			

说明：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。

应答文件：

序号	字段名	字段描述	类型	长度	申报应答	查询应答	撤销应答
1	SBBH	申报编号	Character	20	同请求	同请求	同请求
2	SBLX	申报类型	Character	2	同请求	同请求	同请求
3	SLBH	受理编号	Character	20	唯一编号，受理失败则为空; 左起 16 位有效	申报指令的受理编号	同请求
4	CZLX	操作类型	Character	3	同请求	操作类型	操作类型
5	ZQZH	证券账号	Character	20	同请求	证券账号	证券账号
6	ZQDM	受保护债券代码	Character	20	同请求	受保护债券代码	受保护债券代码
7	PZDM	信用保护凭证代码	Character	20	同请求	信用保护凭证代码	信用保护凭证代码
8	ZQSL	受保护债券数量	Character	15	同请求	受保护债券数量	受保护债券数量
9	PZSL	信用保护凭证数量	Character	15	同请求	信用保护凭证数量	信用保护凭证数量
10	RQ	日期	Character	8	当前交易日	当前交易日	当前交易日
11	BZ	备注	Character	80	#	#	#
12	JGDM	结果代码	Character	4	0000：受理成功; 其他为受理失败	0000：处理成功; 其他为处理失败	0000：处理成功; 其他为处理失败
13	JGSM	结果说明	Character	40	结果代码的说明	结果代码的说明	结果代码的说明
	合计			267			

30) PROP 债券凭证对应关系查询

ServiceType =“61”

请求文件：

序号	字段名	字段描述	类型	长度	说明
1	SBBH	申报编号	Character	20	必填，左起 16 位有效，从 0000000000000001 开始编号，同一批请求内部不能重复。
2	ZQDM	受保护债券代码	Character	20	选填，左起 6 位有效

3	PZDM	信用保护凭证代码	Character	20	选填，左起 6 位有效
4	BZ	备注	Character	80	预留字段
	合计			140	

应答文件：

序号	字段名	字段描述	类型	长度	说明
1	SBBH	申报编号	Character	20	同请求
2	CXRQ	查询日期	Character	8	当前交易日
3	ZQDM	受保护债券代码	Character	20	同请求； 若请求不填，则返回当前日期有效的全部受保护债券代码。
4	ZQJC	受保护债券简称	Character	20	债券简称
5	PZDM	信用保护凭证代码	Character	20	同请求； 若请求不填，则返回当前日期有效的全部受保护债券对应的信用保护凭证代码
6	PZJC	信用保护凭证简称	Character	20	信用保护凭证简称
7	PZDQR	信用保护凭证到期日	Character	8	信用保护凭证到期日
8	BZ	备注	Character	80	预留
9	JGDM	结果代码	Character	4	0000：成功； 其他为失败
10	JGSM	结果说明	Character	40	结果代码的说明
	合计			240	

2. ETF 系统

ServiceDomain =“SSCCRC”
ServiceName =“ETFXT”

1） ETF 现金差额和基金净值报送

ServiceType =“00”
请求文件：

序号	字段名	类型	长度	字段说明	备注
1	JJDM	Character	6	基金代码	例：510050
2	JYRQ	Character	8	交易日期	YYYYMMDD，现金差额对应的申赎日期
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	99999999999999999
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：

序号	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		

说明：

（1）结算系统接收基金管理公司申报的现金差额和净值数据后，当日日终进行现金差额清算。具体申报日期由基金管理公司确定，一般情况，基金管理公司在申赎下一交易日申报现金差额和净值。

（2）同一批可以申报多个基金代码或多个交易日数据，以“基金代码+交易日期”为关键字，同一批数据关键字不可重复。

（3）当日可多次报送，相同“基金代码+交易日期”的报送数据以最新一次申报为准。

2） ETF 申购赎回清单报送

ServiceType =“01”

请求文件：

序号	字段名	类型	长度	字段说明	备注
1	JJDM	Character	6	基金代码	例：510050
2	JYRQ	Character	8	交易日期	YYYYMMDD，申赎清单适用的交易日期
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		

说明：（1）当日可进行多次报送，对于同一“基金代码+交易日期”数据，以最后一次报送为准。

应答文件：

无。

3. 查询系统

ServiceDomain =“SSCCRC”

ServiceName =“PROP_QRY”

1) 预清算结果查询

ServiceType =“04”

请求文件：

序号	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：沪市主板普通股票交易、科创板日间交易、CDR 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（股票及 CDR）盘后交易，不包含四费在内的各项费用，不包含科创板配售交易。

（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。

4. 登记系统

ServiceDomain =“SSCCRC”

ServiceName =“DJXT”

1） 流通证券冻结/解冻申报

ServiceType =“00”

请求文件：

序号	字段名	字段描述	类型	长度	说明
1	SBBH	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

					‘09’：不限制卖出证券冻结 ‘10’：不限制卖出证券部分解冻 ‘11’：调整为限制卖出冻结 ‘12’：调整为不限制卖出冻结 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	16	冻结、轮候冻结、不限制卖出证券冻结时必须为空，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、不限制卖出证券部分解冻、调整为限制卖出冻结、调整为不限制卖出冻结时必须填写对应的冻结编号。 左对齐，9位有效
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、不限制卖出证券冻结、调整为限制卖出冻结、调整为不限制卖出冻结时必须填写； 解冻、续冻、轮候解冻、轮候期限修改、不限制卖出证券部分解冻时必须为空。
6	DJYY	冻结原因	Character	3	‘2’：司法 注：目前固定填写‘2’。 冻结、轮候冻结、不限制卖出证券冻结、调整为限制卖出冻结、调整为不限制卖出冻结时必须填写； 解冻、续冻、轮候解冻、轮候期限修改、不限制卖出证券部分解冻时必须为空。 左对齐， 1位有效
7	SQDW	申请单位	Character	120	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、续冻、轮候期限修改、不限制卖出证券冻结时必须填写；解冻、轮候解冻、调整为限制卖出冻结、调整为不限制卖出冻结、不限制卖出证券部分解冻时必须为空。
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、不限制卖出证券冻结、不限制卖出证券部分解冻、调整为限制卖出冻结、调整为不限制卖出冻结时须填申报数量
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、不限制卖出证券冻结时必须填写；解冻、轮候解冻、不限制卖出证券部分解冻、调整为限制卖出冻结、调整为不限制卖出冻结时必须为空
16	HYDM	清算编号	Character	5	会员的清算编号，必须填写
17	ZBZX	质押保全指向	Character	16	指质押保全指向的质押登记编号，暂不启用
18	SGBZ	送股标志	Character	1	‘0’：不含送股孳息 ‘1’：含送股孳息
19	HLBZ	红利标志	Character	1	‘0’：不含红利孳息 ‘1’：含红利孳息
20	DXBZ	兑息标志	Character	1	‘0’：不含兑息孳息 ‘1’：含兑息孳息
21	BYBZ1	备用标志 1	Character	1	预留字段
22	BYBZ2	备用标志 2	Character	20	预留字段
23	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、不限制卖出证券部分解冻、调整为限制卖出冻结、调整为不限制卖出冻结时必须为空。
24	SQZXR	申请执行人	Character	120	指国家有权机关提供的协助执行通知文书中载明的申请执行人。 注：解冻、轮候解冻、调整为限制卖出冻结、调整为不限制卖出冻结、不限制卖出证券部分解冻时必须为空
25	AH	案号	Character	120	指国家有权机关提供的协助执行通知文书的案号。 注：冻结、轮候冻结、不限制卖出证券冻结、续冻、轮候期限修改时必须填写；解冻、轮候解冻、调整为限制卖出冻结、调整为不限制卖出冻结、不限制卖出证券部分解冻时必须为空。
26	BY	备用	Character	120	预留字段

说明：

1、孳息标志：冻结、轮候冻结、不限制卖出证券冻结时必须填写；解冻、续冻、轮候解冻、轮候期限修改、不限制卖出证券部分解冻、调整为限制卖出冻结、调整为不限制卖出冻结时必须为空。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/不限制卖出证券冻结	全部解冻/轮候全部解冻	部分解冻/轮候部分解冻/不限制卖出证券部分解冻	续冻/轮候期限修改	调整为限制卖出冻结/调整为不限制卖出冻结

证券账户	必填	必须为空	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	必填
证券类别	必填	必须为空	必填	必须为空	必填
流通类型	必填	必须为空	必填	必须为空	必填
权益类别	可选	必须为空	可选	必须为空	必须为空
挂牌年份	可选	必须为空	可选	必须为空	必须为空
申报数量	必填	必须为空	必填	必须为空	必填

3、可以一次申报多笔冻结/解冻记录。

应答文件：

序号	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	16	申报冻结、轮候冻结、不限制卖出证券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、不限制卖出证券部分解冻、调整为限制卖出冻结、调整为不限制卖出冻结时和请求的内容相同。 左对齐，9 位有效
5	DJDX	冻结对象	Character	1	
6	DJYY	冻结原因	Character	3	左对齐，1 位有效
7	SQDW	申请单位	Character	120	
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	ZBZX	质押保全指向	Character	16	暂不启用
18	SGBZ	送股标志	Character	1	
19	HLBZ	红利标志	Character	1	
20	DXBZ	兑息标志	Character	1	
21	BYBZ1	备用标志 1	Character	1	预留字段
22	BYBZ2	备用标志 2	Character	20	预留字段
23	SQRQ	申请日期	Character	8	
24	SQZXR	申请执行人	Character	120	
25	AH	案号	Character	120	
26	BY	备用	Character	120	预留字段
27	SLBH	受理编号	Character	16	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。 左对齐，9 位有效

28	JGDM	结果代码	Character	4	“0000”为受理成功，其余为错误代码。
29	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、不限制卖出证券冻结、不限制卖出证券部分解冻、调整为限制卖出冻结、调整为不限制卖出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

ServiceType =“01”

请求文件：

序号	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：

序号	字段名	字段描述	类型	长度	说明
1	DJXH	冻结序号	Character	16	左对齐，9 位有效
2	DJLX	冻结类型	Character	20	冻结类型说明，指冻结（含权利受限登记）/质押保全/司法轮候/权利受限登记/司法标记
3	DJBH	冻结编号	Character	16	左对齐，9 位有效
4	DJDX	冻结对象	Character	20	‘1’：证券
5	DJYY	冻结原因	Character	40	冻结原因说明
6	SQDW	申请单位	Character	120	国家有权机关或质权人
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	ZBZX	质押保全指向	Character	16	指质押保全或司法标记指向的质押登记编号
18	SGBZ	送股标志	Character	1	
19	HLBZ	红利标志	Character	1	
20	DXBZ	兑息标志	Character	1	
21	BYBZ1	备用标志 1	Character	1	预留字段

22	BYBZ2	备用标志2	Character	20	预留字段
23	LY	来源	Character	20	登记公司/参与人/网络查控
24	SQZXR	申请执行人	Character	120	
25	AH	案号	Character	120	
26	SFBJBH	司法标记编号	Character	20	
27	MBSL	目标数量	Character	20	
28	ZYBQZT	质押保全可售状态	Character	1	指质押保全或司法标记的不限制卖出冻结状态 N：限制卖出 Y：不限制卖出
29	ZXJE	案件债权金额及执行费用	Character	20	
30	BY	备用	Character	120	预留字段
31	BY2	备用2	Character	40	预留字段
32	BY3	备用3	Character	40	预留字段
33	JGDM	返回标志	Character	4	
34	JGXX	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

ServiceType　　=“02”

请求文件：

序号	字段名	字段描述	类型	长度	说明
1	SLBH	受理编号	Character	16	必填。左对齐， 9位有效

应答文件：

序号	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	16	左对齐， 9位有效
5	DJDX	冻结对象	Character	1	
6	DJYY	冻结原因	Character	3	左对齐，1位有效
7	SQDW	申请单位	Character	120	
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	ZBZX	质押保全指向	Character	16	暂不启用
18	SGBZ	送股标志	Character	1	
19	HLBZ	红利标志	Character	1	
20	DXBZ	兑息标志	Character	1	
21	BYBZ1	备用标志 1	Character	1	预留字段
22	BYBZ2	备用标志 2	Character	20	预留字段
23	SQRQ	申请日期	Character	8	
24	SQZXR	申请执行人	Character	120	
25	AH	案号	Character	120	
26	BY	备用	Character	120	预留字段
27	SLBH	受理编号	Character	16	同请求
28	JGDM	结果代码	Character	4	
29	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

ServiceType =“03”

请求文件：

序号	字段名	字段描述	类型	长度	说明
1	SLBH	受理编号	Character	16	必填。左对齐， 9 位有效

应答文件：

序号	字段名	字段描述	类型	长度	说明
1	SLBH	受理编号	Character	16	同请求
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

ServiceType =“08”

请求文件：

序号	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	ZQZH1	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
银行柜台市场	YHGT	商业银行在中央国债市场的托管账号	必须为空	投资人在银行柜台市场的托管账号

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：

序号	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	ZQZH1	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
8127	中债登账号错误
8128	该债券不支持转入该市场
8129	托管单元必须为空
8130	投资者托管账号必须为空
8131	非法债券代码
8162	证券账号不能为融资担保账户
8163	证券账号不能为融券专用证券账户
8164	证券账号不能为 E 账户
8165	投资者托管账号不能为空

6） 债券跨市场转托管转出申报撤销

ServiceType =“09”

请求文件：

序号	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：

序号	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

ServiceType　　=“10”

请求文件：　　无请求文件。

应答文件：

序号	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	ZQZH1	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

ServiceType　　=“11”

请求文件：

序号	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：

序号	字段名	字段描述	类型	长度	说明
1	DJXH	冻结序号	Character	16	冻结序号，左对齐，9 位有效
2	DJLX	冻结类型	Character	20	冻结类型说明，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	16	冻结申请书号，左对齐，9 位有效
4	DJDX	冻结对象	Character	20	‘1’：证券
5	DJYY	冻结原因	Character	40	冻结原因说明
6	SQDW	申请单位	Character	120	国家有权机关或质权人
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	ZBZX	质押保全指向	Character	16	指质押保全指向的质押登记编号
18	SGBZ	送股标志	Character	1	送股标志
19	HLBZ	红利标志	Character	1	红利标志
20	DXBZ	兑息标志	Character	1	兑息标志
21	BYBZ1	备用标志 1	Character	1	预留字段
22	BYBZ2	备用标志 2	Character	20	预留字段
23	XTLY	来源	Character	20	登记公司/参与人/网络查控
24	SQZXR	申请执行人	Character	120	指国家有权机关提供的协助执行通知文书中载明的申请执行人
25	AH	案号	Character	120	指国家有权机关提供的协助执行通知文书的案号
26	BY	备用	Character	120	预留字段
27	FHBZ	返回标志	Character	4	查询结果代码
28	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

ServiceType　　=“12”

请求文件：

序号	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：

序号	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
22	SLBH	受理编号	Character	9	
23	FHBZ	返回标志	Character	4	
24	CLSM	处理说明	Character	40	

10) 冻结可卖出证券卖出申报查询

ServiceType　　=“13”

请求文件：

序号	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：

序号	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
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)

5. 交收系统

ServiceDomain =“SSCCRC”

ServiceName =“JSXT”

1) 最高额度常规申报

ServiceType =“10”

请求文件：

序号	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：

序号	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

ServiceType =“11”

请求文件：

序号	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。
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：

序号	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	参与人联系人 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	参与人联系人 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	6	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	失败，申报编号错误
1201	失败，申报编号重复

1202	失败，同一机构代码，控制类别重复
1203	失败，机构代码为空
1204	失败，机构名称为空
1205	失败，控制类别为空
1206	失败，该机构信息不存在
1207	失败，该机构名称错误
1208	失败，净资产小于等于零
1209	失败，合计资产总额小于等于零
1210	失败，已有其他结算参与人申报
1211	失败，最高额度小于等于零
1212	失败，最高额度超过上限
1213	失败，最高额度计算错误
1214	失败，是否突破阈值为空
1215	失败，最高额度已突破阈值
1216	失败，最高额度未突破阈值
1217	失败，情况说明为空
1218	失败，参与人联系人 1 为空
1219	失败，固定电话 1 为空
1220	失败，联系手机 1 为空
1221	失败，联系邮箱 1 为空
1222	失败，最高额度小于等于当前最高额度
1223	失败，撤销关系不存在
1225	起始日期大于终止日期
1226	额度类型错误
1227	未找到对应记录
1230	申报成功，额度低于 50 亿
1231	申报成功，调整幅度超过 20%
1290	系统繁忙，请稍候

3） 最高额度生效情况查询

ServiceType =“12”

请求文件：

序号	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：

序号	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	6	HHMMSS
	合计			241	

说明：

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。

4） 货银对付预清算结果查询

ServiceType =“20”

请求文件：

序号	字段名	字段描述	类型	长度	说明
1	ZJZH	资金账户	Character	25	结算备付金账户
2	BY	备用	Character	40	
	合计			65	

应答文件：

序号	字段名	字段描述	类型	长度	说明	说明
1	QSRQ	清算日期	Character	8	YYYYMMDD	YYYYMMDD
2	SJLX	数据类型	Character	3	100：按清算编号汇总实际收付金额； 102：按备付金账户汇总实际收付金额	101：按清算编号汇总资金核验净应付金额； 103：按备付金账户汇总资金核验净应付金额
3	PCH	批次号	Character	1	批次号	批次号
4	QSBH	清算编号	Character	6	清算编号	清算编号
5	ZJZH	资金账户	Character	25	同请求	同请求
6	QSJE	清算金额	Character	20	清算金额	

7	YHS	印花税	Character	20	印花税	
8	JSF	经手费	Character	20	经手费	
9	GHF	过户费	Character	20	过户费	
10	ZGF	证管费	Character	20	证管费	
11	SXF	手续费	Character	20	手续费	
12	QTJE1	其他金额 1	Character	20	其他金额 1	
13	QTJE2	其他金额 2	Character	20	其他金额 2	
14	QTJE3	其他金额 3	Character	20	其他金额 3	
15	SJSF	实际收付	Character	20	实际收付	资金核验净应付金额
16	BY	备用	Character	40		
17	JGDM	结果代码	Character	4	结果代码	结果代码
18	JGSM	结果说明	Character	40	结果说明	结果说明
	合计			327		

说明：

（1）预清算数据包含以下业务类型的净额担保交收数据：001、002、003、004、012、022、023、024、034、036、037、100、104、108、451、500、501、502、503、504、505、506、507、508、601、611、627、628、638（仅含预发行交易）、639（仅含预发行交易），以及以上业务类型相关的大宗交易（交易方式 002）。

（2）当数据类型为‘101’、‘103’时，字段“实际收付”为 0 表示当日为资金净应收方或净应付资金为 0，“实际收付”为负数表示当日为资金净应付方。

（3）第一批次（批次号为 1）预清算结果的可查询时间为 14:30 左右。

第二批次（批次号为 2）预清算结果的可查询时间为 15:15 左右。

第三批次第一子批次（批次号为 3）预清算结果可查询时间视当日闭市后上海证券交易所交易数据发送本公司的时间而定，一般为 15:45 左右。

第三批次第二子批次（批次号为 4）预清算结果可查询时间视当日闭市后上海证券交易所科创板盘后交易数据、大宗交易数据和科创板配售数据发送至本公司的时间而定，一般为 15:50 左右。

5) 货银对付优先/免除标识指令申报及查询

ServiceType =“21”

请求文件：

序号	字段名	字段描述	类型	长度	说明
1	SBBH	申报编号	Character	20	左起 16 位有效；同一批次请求中申报编号不可重复
2	SBLX	申报类型	Character	2	
3	SLBH	受理编号	Character	20	
4	ZLLX	指令类型	Character	4	
5	ZJZH	资金账户	Character	25	备付金账户
6	ZQZH	证券账号	Character	20	
7	ZQDM	证券代码	Character	8	
8	ZQLB	证券类别	Character	2	
9	LTLX	流通类型	Character	1	
10	QYLB	权益类别	Character	2	
11	GPNF	挂牌年份	Character	4	

12	SL	数量	Character	20	左起 14 位有效；正整数，数量单位股票、优先股和科创板股票为股，基金和 CDR 为份，债券为元且需填写 1000 的整数倍。
13	BY	备用	Character	40	暂不启用
	合计			168	

填写说明：

字段名	字段描述	申报请求	删除请求	查询请求
SBBH	申报编号	必填	必填	必填
SBLX	申报类型	SB：申报	SC：删除	CX：查询
SLBH	受理编号	#	成功申报应答中的受理编号	#
ZLLX	指令类型	JLZL：优先标识指令； YLZL：免除标识指令	#	JLZL：优先标识指令； YLZL：免除标识指令
ZJZH	资金账户	必填	#	必填
ZQZH	证券账号	必填	#	选填
ZQDM	证券代码	选填；若填写数量则此项必填	#	选填
ZQLB	证券类别	选填；若填写数量则此项必填	#	选填
LTLX	流通类型	选填；若填写数量则此项必填	#	选填
QYLB	权益类别	选填；若填写数量则此项必填	#	选填
GPNF	挂牌年份	选填；若填写数量则此项必填	#	选填
SL	数量	选填	#	#
BY	备用	暂不启用	暂不启用	暂不启用
合计				

说明：

（1）本接口支持批量申报，同一批申报数据中申报类型、指令类型必须相同。

（2）该指令于申报当日日终进行生效校验，并且仅当日有效，最终指令生效情况以日终数据为准。

（3）优先标识指令或免除标识指令申报可按以下三种方式：

优先级 1：备付金账户+证券账户；

优先级 2：备付金账户+证券账户+证券代码；

优先级 3：备付金账户+证券账户+证券代码+证券类别+流通类型+权益类别+挂牌年份+证券数量。

若同一证券账户按多种方式进行申报将按优先级高低生效；若有多条相同的备付金账户+证券账户+证券代码+证券类别+流通类型+权益类别+挂牌年份数据，将对多条相同记录的证券数量汇总处理。

（4）示例：

示例一：某结算参与人的备付金账户 A，对证券账户 a 持有的 600001 无限售流通股 200 股申报优先标识指令。

示例二：某结算参与人的备付金账户 A，对证券账户 b 持有的 600001 配股 100 股申报优先标识指令。

示例三：某结算参与人的备付金账户 A，对证券账户 c 持有的 510050 基金 50 份申报优先标识指令。

示例四：某结算参与人的备付金账户 A，对证券账户 d 持有的 120001 债券 1000 元申报优先标识指令。

字段名	字段描述	示例一	示例二	示例三	示例四

SBBH	申报编号	必填	必填	必填	必填
SBLX	申报类型	SB	SB	SB	SB
SLBH	受理编号	#	#	#	#
ZLLX	指令类型	JLZL	JLZL	JLZL	JLZL
ZJZH	资金账户	A	A	A	A
ZQZH	证券账号	a	b	c	d
ZQDM	证券代码	600001	600001	510050	120001
ZQLB	证券类别	PT	PT	JJ	GZ
LTLX	流通类型	0	N（配股次数）	0	0
QYLB	权益类别		P		
GPNF	挂牌年份		YYYY		
SL	数量	200	100	50	1000
BY	备用	暂不启用	暂不启用	暂不启用	暂不启用
合计					

应答文件：

序号	字段名	字段描述	类型	长度	申报应答	撤销应答	查询应答
1	SBBH	申报编号	Character	20	同请求	同请求	同请求
2	SBLX	申报类型	Character	2	同请求	同请求	同请求
3	SLBH	受理编号	Character	20	受理编号	同请求	受理编号
4	ZLLX	指令类型	Character	4	同请求	指令类型	同请求
5	ZJZH	资金账户	Character	25	同请求	备付金账户	同请求
6	ZQZH	证券账号	Character	20	同请求	证券账号	证券账号
7	ZQDM	证券代码	Character	8	同请求	证券代码	证券代码
8	ZQLB	证券类别	Character	2	同请求	证券类别	证券类别
9	LTLX	流通类型	Character	1	同请求	流通类型	流通类型
10	QYLB	权益类别	Character	2	同请求	权益类别	权益类别
11	GPNF	挂牌年份	Character	4	同请求	挂牌年份	挂牌年份
12	SL	数量	Character	20	同请求	数量	数量
13	BY	备用	Character	40	暂不启用	暂不启用	暂不启用
14	JGDM	结果代码	Character	4	0000：提交成功 其他为失败	0000：撤销成功 其他为失败	0000：成功 其他为失败
15	JGSM	结果说明	Character	40	结果代码对应的结果说明	结果代码对应的结果说明	结果代码对应的结果说明
	合计			212			

说明：对于申报类型‘SB’，若应答文件结果代码为‘0000’，仅代表该笔申报指令提交成功，系统已进行受理。是否申报成功，以日终 ywhb 文件中的‘货银对付优先/免除标识指令申报结果’为准。

6） 货银对付待处置证券指令申报及查询

ServiceType =“22”

请求文件：

序号	字段名	字段说明	类型	长度	说明
1	SBBH	申报编号	Character	20	左起 16 位有效；同一批次请求中申报编号不可重复；

2	SBLX	申报类型	Character	2	
3	SLBH	受理编号	Character	20	
4	ZJZH	资金账号	Character	25	
5	ZQZH	证券账户	Character	20	
6	ZQDM	证券代码	Character	8	
7	ZQLB	证券类别	Character	2	
8	LTLX	流通类型	Character	1	
9	QYLB	权益类别	Character	2	
10	GPNF	挂牌年份	Character	4	
11	SBSL	申报数量	Character	20	左起 14 位有效；正整数， 数量单位：股票、优先股和科创板股票为股，基金和 CDR 为份，债券为元且需填写 1000 的整数倍。
12	BY	备用	Character	40	暂不启用
	合计			164	

本接口支持批量申报，具体填写说明如下：

字段名	字段说明	长度	申报请求	删除请求	查询请求
SBBH	申报编号	20	必填	必填	必填
SBLX	申报类型	2	必填；SB：申报	必填；SC：删除	必填；CX：查询
SLBH	受理编号	20	#	必填；成功申报应答中的受理编号	#
ZJZH	资金账号	25	必填	#	必填
ZQZH	证券账户	20	必填	#	选填
ZQDM	证券代码	8	必填	#	选填
ZQLB	证券类别	2	必填	#	#
LTLX	流通类型	1	必填	#	#
QYLB	权益类别	2	必填	#	#
GPNF	挂牌年份	4	必填	#	#
SBSL	申报数量	20	必填	#	#
BY	备用	40	暂不启用	暂不启用	暂不启用
合计					

示例：若结算参与人 A 需对某证券账户 a 持有的 600001 无限售流通股的 200 股送股(当年第一次送股)申报转待处置，则填写如下：

字段名	字段说明	长度	对送股申报转待处置
SBBH	申报编号	20	申报编号
SBLX	申报类型	2	SB
SLBH	受理编号	20	#
ZJZH	资金账号	25	A
ZQZH	证券账户	20	a
ZQDM	证券代码	8	600001
ZQLB	证券类别	2	PT
LTLX	流通类型	1	1
QYLB	权益类别	2	S
GPNF	挂牌年份	4	YYYY
SBSL	申报数量	20	200
BY	备用	40	暂不启用
合计			

应答文件：

序号	字段名	字段描述	类型	长度	申报应答	撤销应答	查询应答
1	SBBH	申报编号	Character	20	同请求	同请求	同请求
2	SBLX	申报类型	Character	2	同请求	同请求	同请求
3	SLBH	受理编号	Character	20	受理编号	同请求	受理编号
4	ZJZH	资金账户	Character	25	同请求	备付金账户	同请求
5	ZQZH	证券账号	Character	20	同请求	证券账号	证券账号
6	ZQDM	证券代码	Character	8	同请求	证券代码	证券代码
7	ZQLB	证券类别	Character	2	同请求	证券类别	证券类别
8	LTLX	流通类型	Character	1	同请求	流通类型	流通类型
9	QYLB	权益类别	Character	2	同请求	权益类别	权益类别
10	GPNF	挂牌年份	Character	4	同请求	挂牌年份	挂牌年份
11	SL	数量	Character	20	同请求	数量	数量
12	SBRQ	申报日期	Character	8	申报当日日期	申报当日日期	申报当日日期
13	BY	备用	Character	40	暂不启用	暂不启用	暂不启用
14	JGDM	结果代码	Character	4	0000，表示记录提交成功 其他，表示记录提交失败	0000，表示记录撤销成功 其他，记录撤销失败	0000，表示记录查询成功 其他，表示没查到数据
15	JGSM	结果说明	Character	40			
	合计			216			

7） 证券交收情况查询

ServiceType =“23”

请求文件：

序号	字段名	字段描述	类型	长度	说明
1	JSRQ	交收日期	Character	8	必填；YYYYMMDD
2	ZJZH	资金账号	Character	25	必填；左起 18 位有效
3	BY	备用	Character	40	暂不启用
	合计			73	

应答文件：

序号	字段名	字段描述	类型	长度	说明
1	JSRQ	交收日期	Character	8	同请求
2	ZJZH	资金账号	Character	25	同请求
3	SDZT	可售交收锁定标志	Character	2	00：无可售交收锁定 01：有可售交收锁定 02：已转待处置交收锁定
4	PCH	批次号	Character	1	批次号
5	BY	备用	Character	40	暂不启用
6	JGDM	结果代码	Character	4	0000：成功 其他为失败
7	JGSM	结果说明	Character	40	结果代码对应的结果说明
	合计			120	

说明：

（1）批次说明：

批次号	说明
0	清算日证券锁定情况
1	第一批次证券交收情况
2	第二批次证券交收情况
3	第三批次证券交收情况
4	最终交收结果

（2）若某批次证券可售交收锁定标志为‘00’表示无可售交收锁定证券，则无后续批次数据生成。

（3）清算日证券锁定情况（批次号 0）、第一批次证券交收情况（批次号 1）9:00 之后可查。

第二批次证券交收情况（批次号 2）10:00 之后可查。

第三批次证券交收情况（批次号 3）12:00 之后可查。

最终交收结果（批次号 4）17:00 之后可查。

8) 资金代收付申报

ServiceType =“60”

请求文件：

序号	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

（4）支持批量上传和处理，批量处理条数上限为 2000。

应答文件：

序号	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。

9） 资金代收付查询

ServiceType =“61”

请求文件：

序号	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，缺省为‘001’开放式基金资金代划付。

（3）字段 3（HFRQ）划付日期，必须填写，缺省为当天。

应答文件：

序号	字段名	字段描述	类型	长度	说明
1	SLRQ	受理日期	Character	8	受理日期
2	SLSJ	受理时间	Character	6	受理时间
3	HFRQ	划付日期	Character	8	交收日期
4	JSBH	交收编号	Character	16	右对齐，不足前补空
5	HFLB	划付类别	Character	3	001：开放基金资金代划付
6	SFFX	收付标志	Character	1	F：申请方付款
7	SQFDM	付方清算编号	Character	5	#
8	SQFZH	付方资金帐户	Character	25	付款方资金帐号，前 18 位有效
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	收款方资金帐号，前 18 位有效
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	RMB：人民币
16	HFJE	划款金额	Character	17	正数格式为“99999999999999.99”，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	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：划款成功 1072：未划款 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	

10) 资金代收付勾单查询

ServiceType =“62”

请求文件：

序号	字段名	类型	长度	说明
1	WDH	Character	8	网点号
	合计		8	

应答文件：

序号	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	右对齐，不足前补空
4	HFLB	划付类别	Character	3	001：开放基金资金代划付
5	SFFX	收付标志	Character	1	F：申请方付款
6	SQFDM	付方清算编号	Character	5	#
7	SQFZH	付方资金帐户	Character	25	付款方资金帐号，前 18 位有效
8	KHMM	划款密码	Character	16	前六位有效

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	收款方资金帐号，前 18 位有效
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	RMB：人民币
16	HFJE	划款金额	Character	17	正数格式为“99999999999999.99”，右对齐、不足前补空
17	JE1	本次金额	Character	17	#
18	JE2	累计金额	Character	17	#
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
	合计			328	

11) ETF 申赎及其他代收付申报

ServiceType =“60”

请求文件：

序号	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； 006：信用保护工具资金代收付； 007：科创板询价转让资金代收付； 008：债券借贷权益资金代收付
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	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	若划付类别为‘002’，1-6 位填基金代码，左对齐。选填项。 若划付类别为‘006’，则填合约成交日期+合约成交编号，即 yyyymmdd+8 位合约成交编号，左对齐。必填项。 若划付类别为‘007’，则填写转让股份的证券代码，必填项。 若划付类别为‘008’，则填写成交日期+成交编号，必填项。
20	BY2	资金类型	Character	20	1-3 位：资金类型，左对齐。 若划付类别为‘002’，此项为选填项； 若划付类别为‘006’、‘007’、‘008’，此项为必填项。
21	BY3	备用	Character	40	#
	合计			268	

说明：

（1）字段 6、9、10、12、15、16、21 不填，其余必须填写。

（2）资金类型取值范围：

当划付类别为 002，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

当划付类别为 006，取值范围：

601：合约保护费　602：合约前端费用

603：合约提前终止　604：合约现金结算

605：信用保护工具其它金额

当划付类别为 007，取值范围：

701：科创板询价转让本金　702：科创板询价转让其他金额

当划付类别为 008。取值范围：

801：债券付息返还　802：分期偿还返还

803：其他

（3）支持批量上传和处理，批量处理条数上限为 2000。

应答文件：

序号	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	同请求
8	SFFX	收付方向	Character	1	同请求
9	SQFDM	付方清算编号	Character	5	#
10	SQFZH	付方资金帐号	Character	25	同请求
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	同请求
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	同请求
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	应交收日	Character	8	应交收日
21	BY1	基金代码	Character	20	同请求
22	BY2	资金类型	Character	20	同请求
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			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

12) ETF 申赎及其他代收付查询

ServiceType =“61”

请求文件：

序号	字段名	字段描述	类型	长度	说明
1	ZJZH	资金帐户	Character	25	左起 18 位有效，必填
2	HFLB	划付类别	Character	3	必填
3	HFRQ	交收日期	Character	8	必填
	合计			36	

应答文件：

序号	字段名	字段描述	类型	长度	说明
1	SLRQ	受理日期	Character	8	受理日期
2	SLSJ	受理时间	Character	6	受理时间
3	HFRQ	交收日期	Character	8	交收日期
4	JSBH	交收编号	Character	16	右对齐，不足前补空
5	HFLB	划付类别	Character	3	002：ETF 申赎资金代收付； 006：信用保护工具资金代收付； 007：科创板询价转让资金代收付； 008：债券借贷权益资金代收付
6	SFFX	收付标志	Character	1	F：申请方付款
7	SQFDM	付方清算编号	Character	5	#
8	SQFZH	付方资金帐户	Character	25	付款方资金帐号，前 18 位有效
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	收款方资金帐号，前 18 位有效
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	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	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	应交收日	Character	8	应交收日
21	BY1	基金代码	Character	20	若划付类别为‘002’，1-6 位填基金代码，左对齐。选填项。 若划付类别为‘006’，则填合约成交日期+合约成交编号，即 yyyymmdd+8 位合约成交编号，左对齐。必填项。

					若划付类别为‘007’，则填写转让股份的证券代码，必填项。 若划付类别为‘008’，则填写成交日期+成交编号，必填项。
22	BY2	资金类型	Character	20	1-3 位：资金类型，左对齐。 若划付类别为‘002’，此项为选填项； 若划付类别为‘006’、‘007’、‘008’，此项为必填项。
23	BY3	备用	Character	40	#
24	CLJG	处理结果	Character	4	0000：划款成功 1072：未划款 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	

13) ETF 申赎及其他代收付勾单查询

ServiceType =“62”

请求文件：

序号	字段名	类型	长度	说明
1	WDH	Character	8	网点号
	合计		**8**	

应答文件：

序号	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	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； 006：信用保护工具资金代收付； 007：科创板询价转让资金代收付； 008：债券借贷权益资金代收付
5	SFFX	收付标志	Character	1	F：申请方付款
6	SQFDM	付方清算编号	Character	5	#
7	SQFZH	付方资金帐户	Character	25	付款方资金帐号，前 18 位有效
8	KHMM	划款密码	Character	16	前六位有效
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	收款方资金帐号，前 18 位有效

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	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	本次金额	Character	17	#
18	JE2	累计金额	Character	17	#
19	RQ1	清算日期	Character	8	清算日期
20	RQ2	应交收日	Character	8	应交收日
21	BY1	基金代码	Character	20	若划付类别为‘002’，1-6位填基金代码，左对齐。选填项。 若划付类别为‘006’，则填合约成交日期+合约成交编号，即yyyymmdd+8位合约成交编号，左对齐。必填项。 若划付类别为‘007’，则填写转让股份的证券代码，必填项。 若划付类别为‘008’，则填写成交日期+成交编号，必填项。
22	BY2	资金类型	Character	20	1-3位：资金类型，左对齐。 若划付类别为‘002’，此项为选填项; 若划付类别为‘006’、‘007’、‘008’，此项为必填项。
23	BY3	备用	Character	40	#
	合计			328	

14) 资金转账请求

ServiceType =“63”

请求文件：

序号	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	单位：分，正整数，最大金额不超过 1 万亿元	单位：分，正整数，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）选填项字段内容不做任何校验。

（2）必填项字段内容要做校验。

（3）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

转融资融出：111

转融资融出归还：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）；第3为划出方类型（证金公司1/证券公司2/出借人3）

（4）支持批量上传和处理，批量处理条数上限为 2000。

应答文件：

序号	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	资金账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	付款方资金账户无此业务权限
3326	收款方资金账户无此业务权限
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

15) 资金转账查询请求

ServiceType =“64”

请求文件：

序号	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	单位：元，缺省 0	单位：元，缺省 0
5	JE2	结束金额	Character	17	单位：元，缺省 0，结束金额大于等于起始金额	单位：元，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

16) A 股资金账户变动查询请求

ServiceType =“72”

请求文件：

序号	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	'999999999999999'，单位为分，右对齐
6	JESX	金额上限	Character	16	查询金额 2	'999999999999999'，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：

序号	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：

序号	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）资金代收付指令提交

ServiceType　　=“86”

请求文件：

序号	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	JSRQ	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， 002：ETF 申赎代收代付指令 006：信用保护工具资金代收付 007：科创板询价转让资金代收付 008：债券借贷权益资金代收付
4	HFBZ	划付标志	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	BZ	币种	Character	3	必填，填‘RMB’

12	HFJE	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	选填，yyyymmdd,交易日期
14	RQ2	应交收日	Character	8	选填，yyyymmdd，应交收日
15	BY1	基金代码	Character	20	选填，1-6 位：填基金代码，左对齐
16	BY2	资金类型	Character	20	1-3 位：资金类型，左对齐 若划付类别为‘002’，此项为选填项 若划付类别为‘006’、‘007’、‘008’，此项为必填项
17	BY3	备用	Character	40	#

说明：

（1）用于资金代收付指令生成方提交指令。

（2）选填项代表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：

当划付类别为 002，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

当划付类别为 006，取值范围：

601：合约保护费　602：合约前端费用
603：合约提前终止　604：合约现金结算
605：信用保护工具其它金额

当划付类别为 007，取值范围：

701：科创板询价转让本金　702：科创板询价转让其他金额

当划付类别为 008。取值范围：

801：债券付息返还　802：分期偿还返还
803：其他

应答文件：

序号	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	受理编号	Character	16	
3	SLRQ	受理日期	Character	8	

4	SLSJ	受理时间	Character	6	
5	JSRQ	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	划付标志	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	BZ	币种	Character	3	同请求
16	HFJE	划付金额	Character	17	同请求
17	RQ1	交易日期	Character	8	同请求
18	RQ2	应交收日	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	处理结果	Character	4	0000：指令提交成功 其他：处理失败
23	CLSM	处理说明	Character	40	对处理结果的具体说明

18）资金代收付指令维护

ServiceType　　=“87”

请求文件：

序号	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	JSRQ	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：用于资金代收付指令生成方删除指令

应答文件：

序号	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	受理编号	Character	16	
3	SLRQ	受理日期	Character	8	
4	SLSJ	受理时间	Character	6	
5	JSRQ	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 006：信用保护工具资金代收付 007：科创板询价转让资金代收付 008：债券借贷权益资金代收付
8	HFBZ	划付标志	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	BZ	币种	Character	3	
16	HFJE	划付金额	Character	17	
17	BCJE	本次金额	Character	17	
18	LJJE	累计金额	Character	17	
19	RQ1	交易日期	Character	8	
20	RQ2	应交收日	Character	8	
21	YHDM	PROP 用户代码	Character	8	
22	ZLGXRQ	指令更新日期	Character	8	指令生成方指令更新日期
23	ZLGXSJ	指令更新时间	Character	6	指令生成方指令更新时间
24	ZLQRRQ	指令确认日期	Character	8	付款方指令确认日期
25	ZLQRSJ	指令确认时间	Character	6	付款方指令确认时间
26	ZLYXBZ	指令有效标志	Character	1	
27	BY1	基金代码	Character	20	1-6 位：填基金代码，左对齐
28	BY2	资金类型	Character	20	1-3 位：资金类型，左对齐
29	BY3	备用	Character	40	
30	ZLJGDM	指令结果代码	Character	4	
31	ZLFJSM	指令附加说明	Character	40	
32	CLJG	处理结果	Character	4	0000：指令删除成功 其他：处理失败
33	CLSM	处理说明	Character	40	对处理结果的具体说明

19）资金代收付指令查询

ServiceType　　=“88”

请求文件：

序号	字段名	字段描述	类型	长度	说明
1	RQ1	起始日期	Character	8	必填，查询起始日期
2	RQ2	终止日期	Character	8	必填，查询终止日期
3	JSBH	交收编号	Character	16	查询交收编号，不填表示全部
4	ZJZH	资金账号	Character	25	查询资金账号，不填表示全部

说明：用于资金代收付指令生成方查询提交的指令

应答文件：

序号	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	JSRQ	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 006：信用保护工具资金代收付 007：科创板询价转让资金代收付 008：债券借贷权益资金代收付
6	HFBZ	划付标志	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	BZ	币种	Character	3	
14	HFJE	划付金额	Character	17	
15	BCJE	本次金额	Character	17	
16	LJJE	累计金额	Character	17	
17	RQ1	交易日期	Character	8	
18	RQ2	应交收日	Character	8	
19	YHDM	PROP 用户代码	Character	8	
20	ZLGXRQ	指令更新日期	Character	8	指令生成方指令更新日期
21	ZLGXSJ	指令更新时间	Character	6	指令生成方指令更新时间
22	ZLQRRQ	指令确认日期	Character	8	付款方指令确认日期
23	ZLQRSJ	指令确认时间	Character	6	付款方指令确认时间
24	ZLYXBZ	指令有效标志	Character	1	
25	BY1	基金代码	Character	20	1-6 位：填基金代码，左对齐
26	BY2	资金类型	Character	20	1-3 位：资金类型，左对齐
27	BY3	备用	Character	40	#
28	CLJG	处理结果	Character	4	0000：划款成功 其它：处理失败
29	CLSM	处理说明	Character	40	对处理结果的具体说明

20）非担保交收指令查询

ServiceType =“91”

请求文件：

序号	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	交收控制序号	Character	5	选填，不填表示全部。5 位序号，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“+/-9999999999999.99”，右对齐、不足前补空
17	SJSFSX	交收金额上限	Character	17	必填。格式为“+/-9999999999999.99”，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	CJSL	成交数量	Character	15	
21	JSSL1	交收数量 1	Character	15	
22	JSSL2	交收数量 2	Character	15	

23	JSSL3	交收数量 3	Character	15	
24	SJSF	交收金额	Character	17	格式为“+/-9999999999999.99”，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

21) 非担保资金交收资金指定交收申报

ServiceType =“92”

请求文件：

序号	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“+/-9999999999999.99”，右对齐、不足前补空
		合计		**72**	

应答文件：

序号	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	FJSM	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

22) 非担保资金交收资金指定交收撤销申请

ServiceType =“93”

请求文件：

序号	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“+/-9999999999999.99”，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	FJSM	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。

23) 非担保资金交收不履约申报申请表

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“+/-9999999999999.99”，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	FJSM	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。

24) 非担保资金交收不履约申报撤销申请

ServiceType =“95”

请求文件：

序号	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“+/-9999999999999.99”，右对齐、不足前补空
		合计		72	

应答文件：

序号	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	FJSM	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。

6. 资金存管系统 2.0

ServiceDomain =“SSCCRC”

ServiceName =“ZJCGXT”

1） 资金划拨出账

ServiceType =“00”

请求文件：

序号	字段名	字段描述	类型	长度	说明
1	SBBH	申报编号	Character	16	必填；右对齐，左补空格，填写“ 1”
2	SBLX	申报类型	Character	2	必填；SB：申报
3	SBFDM	PROP 用户代码	Character	8	PROP 用户代码
4	ZLLX	指令类型	Character	4	必填；ZJHB：参与人发起的出账
5	SBRQ	申报日期	Character	8	必填；YYYYMMDD；申报当日日期
6	KHLSH	客户流水号	Character	24	必填；客户分配的当天唯一编号。左边 13 位有效，左对齐，右补空格。编码规则：8 位 PROP 代码+5 位序号+11 位空格。 举例：“Q39900**00001 ”
7	FYHDM	付款方银行代码	Character	14	必填；左起 4 位有效； 0100：中国结算上海分公司
8	FZJZH	付款方资金账户	Character	32	必填；备付金账户，左起 18 位有效，右补空格
9	FZHMC	付款方账户名称	Character	120	#
10	SYHDM	收款方银行代码	Character	14	必填；左对齐，右补空格；须与预留收款账户对应的开户行代码相同
11	SZJZH	收款方资金账户	Character	32	必填；左起 28 位有效，右补空格；须已建立预留账户关系
12	SZHMC	收款方账户名称	Character	120	#
13	JE	金额	Character	19	必填；单位：元，正数,格式为“999999999999.99”，

					右对齐，左边不足补空格
14	BZ	币种	Character	3	必填；CNY：人民币
15	ZWLX	账务类型	Character	4	#
16	ZFYY	划款用途	Character	3	必填；表示资金划拨类型，左对齐 ‘01’一般划款 ‘02’跨市场 ‘03’佣金 ‘04’利差 ‘05’其他资金 ‘11’股权激励出借融资本金 ‘12’股权激励归还融资本金 ‘13’股权激励融资息费等 ‘14’限制性股票出借融资本金 ‘15’限制性股票归还融资本金 ‘16’限制性股票融资息费等
17	ZY	摘要	Character	254	选填；左起 16 位有效，可填 7 个汉字或者 16 个字符，避免中英混杂填报
18	ZFBH	支付编号	Character	20	#
19	SDBH	锁定编号	Character	20	#
20	DJBH	冻结编号	Character	20	#
21	YXSJ	有效时间	Character	6	#
22	QSRQ	起始日期	Character	8	#
23	JZRQ	截止日期	Character	8	#
24	XGYHDM	相关银行代码	Character	14	#
25	XGZJZH	相关资金账户	Character	32	#
26	XGZHMC	相关账户名称	Character	120	#
27	ZFZLCLZT	指令处理状态	Character	4	#
28	BY1	备用 1	Character	20	#
29	BY2	备用 2	Character	40	#
30	BY3	备用 3	Character	80	#
31	HKMY	划款密押	Character	32	必填

说明：

（1）划款密押的生成方式为以下字段（“指令类型＋申报日期＋客户流水号＋付款方资金账户＋收款方资金账户＋金额+ 币种＋划款密码”） 去左右空格拼接后的 md5 值。其中，md5 值中的字母应为小写字母。

举例，资金划拨指令，请求如下：

指令类型：“ZJHB”

申报日期：“20180101”

客户流水号：“Q12345**00001 ”

付款方资金账号:"040000000000000001 "收款方资金账号:"040000000000000002"

金额:" 1234567.89"

币种:"CNY"

付款方账号对应的划款密码为："123456"

对以上业务字段去掉左右空格后进行拼接，即字符串：“ZJHB20180101

Q12345**00001040000000000000001040000000000000000021234567.89CNY123456”的 MD5 值填写到划款密押字段。

划款密押:" 7c552b841abc893e15794017856511c7"

应答文件：

序号	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	SBLX	申报类型	Character	2	同请求
3	SBFDM	PROP 用户代码	Character	8	同请求
4	ZLLX	指令类型	Character	4	同请求
5	SBRQ	申报日期	Character	8	同请求
6	KHLSH	客户流水号	Character	24	同请求
7	FYHDM	付款方银行代码	Character	14	同请求
8	FZJZH	付款方资金账户	Character	32	同请求
9	FZHMC	付款方账户名称	Character	120	必填；备付金账户名称
10	SYHDM	收款方银行代码	Character	14	同请求
11	SZJZH	收款方资金账户	Character	32	同请求
12	SZHMC	收款方账户名称	Character	120	必填；预留收款账户名称
13	JE	金额	Character	19	同请求
14	BZ	备注	Character	3	同请求
15	ZWLX	账务类型	Character	4	#
16	ZFYY	划款用途	Character	3	同请求
17	ZY	摘要	Character	254	同请求
18	ZFBH	支付编号	Character	20	受理编号; 必填，左起 16 位有效，右补空格；每笔业务当天唯一
19	SDBH	锁定编号	Character	20	账务流水号; 选填，左起 16 位有效，右补空格；仅划款成功时反馈
20	DJBH	冻结编号	Character	20	#
21	YXSJ	有效时间	Character	6	#
22	QSRQ	起始日期	Character	8	#
23	JZRQ	截止日期	Character	8	#
24	XGYHDM	相关银行代码	Character	14	#
25	XGZJZH	相关资金账户	Character	32	#
26	XGZHMC	相关账户名称	Character	120	#
27	ZFZLCLZT	指令处理状态	Character	4	0000：指令处理成功; 其他：指令处理失败
28	BY1	备用 1	Character	20	#
29	BY2	备用 2	Character	40	#
30	BY3	备用 3	Character	80	#
31	FJXX	附加信息	Character	254	#
32	SLRQ	受理日期	Character	8	YYYYMMDD
33	SLSJ	受理时间	Character	6	HHMMSS
34	JGDM	结果代码	Character	4	0000：成功；其他为失败
35	JGSM	结果说明	Character	40	对结果代码的说明
36	JLJYM	记录校验码	Character	32	#

2) 预约划款

ServiceType =“02”

请求文件：

序号	字段名	类型	长度	预约划款
1	SBBH	Character	16	申报编号，右对齐，左补空格，填写“ 1”
2	SBLX	Character	2	“SB”（表示申报）/“SC”（表示撤销）
3	SBFDM	Character	8	PROP 用户代码
4	ZLLX	Character	4	指令类型，“YYHK”（预约划款）
5	SBRQ	Character	8	申报日期，当天，YYYYMMDD
6	KHLSH	Character	24	必填，客户流水号，客户分配的当天唯一编号。左边 13 位有效，左对齐，右补空格。编码规则：8 位 PROP 代码+5 位序号+11 位空格（注意预约划款的客户流水号不能与资金划拨的客户流水号重复）。举例：“Q39900**00002 ”； 当申报撤销时（申报类型为 SC），客户流水号应与原申报指令的客户流水号一致
7	FYHDM	Character	14	“0100”（中国结算上海分公司）
8	FZJZH	Character	32	付款方资金账户，左边 18 位有效，左对齐，右补空格
9	FZHMC	Character	120	预留，填写空格
10	SYHDM	Character	14	收款方账户的开户行代码，与预留收款账户对应的开户行代码相同，左对齐，右补空格
11	SZJZH	Character	32	收款方资金账户（须已建立预留账户关系）。左 28 位有效，左对齐，右补空格
12	SZHMC	Character	120	预留，填写空格
13	JE	Character	19	金额（单位：元），正数，格式为“999999999999.99”，右对齐，左边不足补空格
14	BZ	Character	3	币种，“CNY”（目前只支持人民币）
15	ZWLX	Character	4	填空格
16	ZFYY	Character	3	划款用途，表示资金划拨类型，左对齐 ‘01’一般划款 ‘02’跨市场 ‘03’佣金 ‘04’利差 ‘05’其他资金 ‘11’股权激励出借融资本金 ‘12’股权激励归还融资本金 ‘13’股权激励融资息费等 ‘14’限制性股票出借融资本金 ‘15’限制性股票归还融资本金 ‘16’限制性股票融资息费等
17	ZY	Character	254	摘要，左对齐，左边 16 位有效，可填 7 个汉字或者 16 个字符，避免中英混杂填报
18	ZFBH	Character	20	申报时不填，撤销时填申报时返回的受理编号（ZFBH 字段内容）

19	SDBH	Character	20	填空格
20	DJBH	Character	20	填空格
21	YXSJ	Character	6	填空格
22	QSRQ	Character	8	填空格
23	JZRQ	Character	8	填空格
24	XGYHDM	Character	14	填空格
25	XGZJZH	Character	32	填空格
26	XGZHMC	Character	120	填空格
27	ZFZLCLZT	Character	4	填空格
28	BY1	Character	20	填空格
29	BY2	Character	40	填空格
30	BY3	Character	80	填空格
31	HKMY	Character	32	划款密押

应答文件：

序号	字段名	类型	长度	说明
1	SBBH	Character	16	同请求
2	SBLX	Character	2	同请求
3	SBFDM	Character	8	同请求
4	ZLLX	Character	4	同请求
5	SBRQ	Character	8	同请求
6	KHLSH	Character	24	同请求
7	FYHDM	Character	14	同请求
8	FZJZH	Character	32	同请求
9	FZHMC	Character	120	备付金账户名称
10	SYHDM	Character	14	同请求
11	SZJZH	Character	32	同请求
12	SZHMC	Character	120	预留收款账户名称
13	JE	Character	19	同请求
14	BZ	Character	3	同请求
15	ZWLX	Character	4	#
16	ZFYY	Character	3	同请求
17	ZY	Character	254	同请求
18	ZFBH	Character	20	申报返回受理编号（每笔业务唯一，当天唯一），左对齐，右补空格，左边 16 位有效；撤销同请求
19	SDBH	Character	20	#
20	DJBH	Character	20	#
21	YXSJ	Character	6	#
22	QSRQ	Character	8	#
23	JZRQ	Character	8	#
24	XGYHDM	Character	14	#
25	XGZJZH	Character	32	#
26	XGZHMC	Character	120	#
27	ZFZLCLZT	Character	4	对于预约划款申报： 0000：指令处理成功 9999：指令处理失败

				1000：受理成功 0001：受理失败 对于预约划款撤销： 2000：撤销成功 0001：撤销失败
28	BY1	Character	20	#
29	BY2	Character	40	#
30	BY3	Character	80	#
31	FJXX	Character	254	#
32	SLRQ	Character	8	受理日期，YYYYMMDD
33	SLSJ	Character	6	受理时间，HHMMSS
34	JGDM	Character	4	结果代码，“0000”为成功，非“0000”为失败时的错误代码
35	JGSM	Character	40	对结果代码的说明
36	JLJYM	Character	32	#

3） 资金划拨入账

ServiceType =“04”

请求文件：

序号	字段名	字段描述	类型	长度	说明
1	SBBH	申报编号	Character	16	必填；右对齐，左补空格，填写“1”
2	SBLX	申报类型	Character	2	必填；SB：申报
3	SBFDM	PROP 用户代码	Character	8	
4	ZLLX	指令类型	Character	4	必填；CYRR：参与人发起的入账
5	SBRQ	申报日期	Character	8	必填；YYYYMMDD；申报当日日期
6	KHLSH	客户流水号	Character	24	必填；客户分配的当天唯一编号。左起 13 位有效，右补空格。8 位 PROP 代码+5 位序号+11 位空格。举例：“Q39900**00001 ”
7	FYHDM	付款方银行代码	Character	14	必填；指定付款账户别名
8	FZJZH	付款方资金账户	Character	32	必填；付款方银行账户，左起 28 位有效，右补空格；须已建立预留账户关系
9	FZHMC	付款方账户名称	Character	120	#
10	SYHDM	收款方银行代码	Character	14	必填；左对齐，右补空格；0100
11	SZJZH	收款方资金账户	Character	32	必填；备付金账户，左起 18 位有效，右补空格；
12	SZHMC	收款方账户名称	Character	120	#
13	JE	金额	Character	19	必填；正数，格式“999999999999.99”，右对齐，左边不足补空格
14	BZ	币种	Character	3	必填；CNY：人民币
15	ZWLX	账务类型	Character	4	#
16	ZFYY	划款用途	Character	3	#
17	ZY	摘要	Character	254	选填；左起 16 位有效，可填 7 个汉字或者 16 个字符，避免中英混杂填报

18	ZFBH	支付编号	Character	20	#
19	SDBH	锁定编号	Character	20	#
20	DJBH	冻结编号	Character	20	#
21	YXSJ	有效时间	Character	6	#
22	QSRQ	起始日期	Character	8	#
23	JZRQ	截止日期	Character	8	#
24	XGYHDM	相关银行代码	Character	14	#
25	XGZJZH	相关资金账户	Character	32	#
26	XGZHMC	相关账户名称	Character	120	#
27	ZFZLCLZT	指令处理状态	Character	4	#
28	BY1	备用 1	Character	20	#
29	BY2	备用 2	Character	40	#
30	BY3	备用 3	Character	80	#
31	HKMY	划款密押	Character	32	必填

应答文件：

序号	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	SBLX	申报类型	Character	2	同请求
3	SBFDM	PROP 用户代码	Character	8	同请求
4	ZLLX	指令类型	Character	4	同请求
5	SBRQ	申报日期	Character	8	同请求
6	KHLSH	客户流水号	Character	24	同请求
7	FYHDM	付款方银行代码	Character	14	同请求
8	FZJZH	付款方资金账户	Character	32	同请求
9	FZHMC	付款方账户名称	Character	120	必填；付款方银行账户名称
10	SYHDM	收款方银行代码	Character	14	同请求
11	SZJZH	收款方资金账户	Character	32	同请求
12	SZHMC	收款方账户名称	Character	120	必填；备付金账户名称
13	JE	金额	Character	19	同请求
14	BZ	备注	Character	3	同请求
15	ZWLX	账务类型	Character	4	#
16	ZFYY	划款用途	Character	3	同请求
17	ZY	摘要	Character	254	同请求
18	ZFBH	支付编号	Character	20	受理编号； 必填，左起 16 位有效，右补空格；每笔业务当天唯一
19	SDBH	锁定编号	Character	20	账务流水号； 选填，左起 16 位有效，右补空格；仅划款成功时反馈
20	DJBH	冻结编号	Character	20	#
21	YXSJ	有效时间	Character	6	#
22	QSRQ	起始日期	Character	8	#
23	JZRQ	截止日期	Character	8	#
24	XGYHDM	相关银行代码	Character	14	#
25	XGZJZH	相关资金账户	Character	32	#
26	XGZHMC	相关账户名称	Character	120	#
27	ZFZLCLZT	指令处理状态	Character	4	0000：划款成功；

					9999：划款失败； 1000：已受理
28	BY1	备用 1	Character	20	#
29	BY2	备用 2	Character	40	#
30	BY3	备用 3	Character	80	#
31	FJXX	附加信息	Character	254	#
32	SLRQ	受理日期	Character	8	YYYYMMDD
33	SLSJ	受理时间	Character	6	HHMMSS
34	JGDM	结果代码	Character	4	0000：成功；其他为失败
35	JGSM	结果说明	Character	40	对结果代码的说明
36	JLJYM	记录校验码	Character	32	#

4） 划拨指令查询

ServiceType =“50”

请求文件：

序号	字段名	字段描述	类型	长度	说明
1	SBBH	申报编号	Character	16	右对齐，左补空格，填写“ 1”
2	SBFDM	PROP 用户代码	Character	8	必填
3	ZLLX	指令类型	Character	4	必填； ZJHB：参与人发起的出账； YYHK：预约划款； CYRR：参与人发起的入账
4	SBRQ	申报日期	Character	8	必填；申报当天，YYYYMMDD
5	KHLSH	客户流水号	Character	24	选填，不填表示全部。左起 13 位有效，右补空格
6	FYHDM	付款方银行代码	Character	14	选填；不填表示全部。左起 4 位有效，右补空额
7	FZJZH	付款方资金账户	Character	32	选填，不填表示全部。左起 18 位有效，右补空格
8	FZHMC	付款方资金账户名称	Character	120	#
9	SYHDM	收款方账户的开户行代码	Character	14	选填，不填表示全部。左起 4 位有效，右补空格
10	SZJZH	收款方资金账户	Character	32	选填，不填表示全部。左起 28 位有效，右补空格
11	SZHMC	收款方资金账户名称	Character	120	#
12	JE1	金额 1	Character	19	金额下限；选填，不填表示 0。格式为“999999999999.99”，右对齐，左补空格
13	JE2	金额 2	Character	19	金额上限；选填，不填表示最大值。格式为“999999999999.99”， 右对齐，左补空格
14	BZ	币种	Character	3	CNY
15	ZWLX	账务类型	Character	4	#
16	ZFYY	支付原因	Character	3	划款用途；选填，不填表示全部
17	ZY	摘要	Character	254	#
18	ZFBH	编号 1	Character	20	受理编号；选填，不填表示全部
19	SDBH	编号 2	Character	20	#
20	DJBH	编号 3	Character	20	#
21	YXSJ	有效时间	Character	6	#
22	QSRQ	起始日期	Character	8	查询日期；只能为当天，YYYYMMDD
23	JZRQ	截止日期	Character	8	#

24	XGYHDM	相关银行代码	Character	14	#
25	XGZJZH	相关资金账户	Character	32	#
26	XGZHMC	相关账户名称	Character	120	#
27	ZFZLCLZT	指令处理状态	Character	4	选填，用作查询条件，同资金划拨或预约划款应答的指令状态，不填表示全部
28	BY1	备用 1	Character	20	#
29	BY2	备用 2	Character	40	#
30	BY3	备用 3	Character	80	#
31	FJXX	附加信息	Character	254	#
32	JGDM	结果代码	Character	4	指令结果代码；选填，不填表示全部
33	JGSM	结果说明	Character	40	#

应答文件：

序号	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	SBLX	申报类型	Character	2	同请求
3	SBFDM	PROP 用户代码	Character	8	同请求
4	ZLLX	指令类型	Character	4	同请求
5	SBRQ	申报日期	Character	8	同请求
6	KHLSH	客户流水号	Character	24	客户流水号
7	FYHDM	付款方银行代码	Character	14	付款方银行代码
8	FZJZH	付款方资金账户	Character	32	付款方资金账户
9	FZHMC	付款方账户名称	Character	120	备付金账户名称
10	SYHDM	收款方银行代码	Character	14	收款方账户开户行代码
11	SZJZH	收款方资金账户	Character	32	收款方资金账户
12	SZHMC	收款方账户名称	Character	120	预留收款账户名称
13	JE	金额	Character	19	金额
14	BZ	币种	Character	3	CNY
15	ZWLX	账务类型	Character	4	#
16	ZFYY	划款用途	Character	3	划款原因
17	ZY	摘要	Character	254	摘要，左起 16 位有效
18	ZFBH	支付编号	Character	20	受理编号，左起 16 位有效
19	SDBH	锁定编号	Character	20	账务流水号，左起 16 位有效，且仅在业务成功该字段有效
20	DJBH	冻结编号	Character	20	#
21	YXSJ	有效时间	Character	6	#
22	QSRQ	起始日期	Character	8	指令日期，YYYYMMDD
23	JZRQ	截止日期	Character	8	#
24	XGYHDM	相关银行代码	Character	14	#
25	XGZJZH	相关资金账户	Character	32	#
26	XGZHMC	相关账户名称	Character	120	#
27	ZFZLCLZT	指令处理状态	Character	4	对于资金划拨查询， 0000：划款成功； 其他：划款失败 对于预约划款查询， 0000：指令处理成功

					9999：指令处理失败 0001：指令受理失败 1000：申报成功（已受理尚未划款） 2000：预约划款撤销成功
28	BY1	备用 1	Character	20	#
29	BY2	备用 2	Character	40	#
30	BY3	备用 3	Character	80	#
31	FJXX	附加信息	Character	254	#
32	SLRQ	受理日期	Character	8	受理日期
33	SLSJ	受理时间	Character	6	受理时间
34	JGDM	结果代码	Character	4	结果代码， 0000：成功； 3100：无符合查询条件的记录； 3200：查询结果记录数超过系统上限； 其余为错误代码
35	JGSM	结果说明	Character	40	对结果代码的说明
36	JLJYM	记录校验码	Character	32	#

注意：请避免以轮询方式频繁调用查询类接口。

5） 资金余额查询

ServiceType =“51”

请求文件：

序号	字段名	类型	长度	余额查询
1	SBBH	Character	16	申报编号，必填，同一批次唯一，从 1 开始单调递增，正整数，右对齐，左边不足补空格
2	SBFDM	Character	8	PROP 用户代码
3	ZLLX	Character	4	必填； YECX：备付金账户余额查询； YHZH：银行账户余额查询
4	YHDM	Character	14	必填； 若“ZLLX”为“YECX”则填写“0100”（中国结算上海分公司）； 若“ZLLX”为“YHZH”则填写银行账户的银行别名
5	ZJZH	Character	32	查询账户；左对齐，左起 28 位有效，右边不足补空格
6	BZ	Character	3	“CNY”（人民币）
7	QSRQ	Character	8	起始日期，YYYYMMDD；起始日期为请求提交当日，代表查询当日实时余额；起始日期为历史日期（仅一年内工作日），代表查询该历史工作日日末余额
8	JZRQ	Character	8	截止日期，YYYYMMDD，可选填，不填默认与起始日期相同。截止日期为历史日期（仅一年内工作日），代表查询从起始日期到截止日期历史时间段内工作日日末余额
9	BY	Character	40	左起 8 位填写 PROP 用户代码。可不填

说明：（1）对于指令类型“YHZH：银行账户余额查询”，只允许查询预留付款银行账户的实时余额，截止日期需等于起始日期等于请求提交当日。

（2）对于指令类型“YHZH”，请求中银行账户别名可通过预留账户查询服务获取。

应答文件：

序号	字段名	类型	长度	备付金账户实时余额查询	备付金账户历史余额查询	银行账户实时余额查询
1	SBBH	Character	16	同请求		同请求
2	SBFDM	Character	8	PROP 用户代码		PROP 用户代码
3	ZLLX	Character	4	同请求		同请求
4	YHDM	Character	14	同请求		同请求
5	ZJZH	Character	32	同请求		同请求
6	ZHMC	Character	120	资金账户名称		资金账户名称
7	BZ	Character	3	同请求		同请求
8	ZHYE	Character	19	账户余额	日终账户余额	账户余额
9	KYYE	Character	19	可用余额	#	#
10	KHYE	Character	19	透支金额	日终透支金额	#
11	ZDBF	Character	19	最低备付	日终最低备付	#
12	DJJE	Character	19	冻结金额	日终冻结金额	#
13	SDJE	Character	19	#	#	#
14	SWZFJE	Character	19	尚未支付金额	#	#
15	JXLL	Character	18	当前日期结息利率	#	#
16	FSRQ	Character	8	当前日期	余额日期	当前日期
17	BY	Character	40	对于指令类型“YECX”，左起第1～18位为余额积数，第19位为分隔符“|”，第20～37位为最低备付积数，第38位为分隔符“|”，第39～40位为尚未支付金额查询状态标志，具体含义参见数据说明；	#	#
18	SLRQ	Character	8	受理日期		受理日期
19	SLSJ	Character	6	受理时间		受理时间
20	JGDM	Character	4	结果代码， 0000：成功； 3100：无符合查询条件的记录； 3200：查询结果记录数超过系统上限； 其余为错误代码		结果代码， 0000：成功； 其余为错误代码
21	JGSM	Character	40	对结果代码的说明		对结果代码的说明
22	JLJYM	Character	32	#		#

数据说明：

1) 注意：请避免以轮询方式频繁调用查询类接口。
2) 同一请求批次可包含多条记录，记录条数不超过 1000 条。
3) 单个账户查询时，即同一请求批次只有一条请求记录，支持按时间段查询余额。
   多个账户查询时，即同一请求批次包含多条请求记录，只支持某一天的余额查询，此时每条记录的起始日期 QSRQ 字段必须相等，截止日期 JZRQ 若填写，则必须等于起始日期.
4) 港股通备付金账户不支持可用余额和余额积数查询。
5) 通过此接口进行批量余额查询时，如果请求中字段填写不符合接口规范或超过服务时间，可能

导致整批失败（只收到一条应答记录）。

6) 实时余额查询时，若 JGDM 字段不为“0000”，则 SWZFJE 字段无效。若 JGDM 字段为“0000”， 则 BY 字段第 39～40 位表示 SWZFJE 字段查询状态。具体含义如下：

账户类型	查询时间点	BY 字段第 39～40 位	尚未支付金额说明
担保备付金账户	8:30 之前	99	尚未支付金额暂不提供查询，此时 SWZFJE 字段无效
	8:30 到 16:00 之间	00	尚未支付金额查询成功
	16:00 之后	99	尚未支付金额暂不提供查询，此时 SWZFJE 字段无效
非担保备付金账户	8:30 之前	99	尚未支付金额暂不提供查询，此时 SWZFJE 字段无效
	8:30 到 T+0 日终非担保业务清算前	01	此尚未支付金额未包含 T+0 日终逐笔全额结算业务的清算数据
	T+0 日终非担保业务清算后到 16:00 之间	02	此尚未支付金额已包含 T+0 日终逐笔全额结算业务的清算数据，其中可交换公司债换股业务的清算数据除外
	16:00 之后	99	尚未支付金额暂不提供查询，此时 SWZFJE 字段无效
开放式基金账户	8:30 之前	99	尚未支付金额暂不提供查询，此时 SWZFJE 字段无效
	8:30 到 17:00 之间	00	尚未支付金额查询成功
	17:00 之后	99	尚未支付金额暂不提供查询，此时 SWZFJE 字段无效
港股通备付金账户	8:30 之前	99	尚未支付金额暂不提供查询，此时 SWZFJE 字段无效
	8:30 到 17:00 之间	00	尚未支付金额查询成功
	17:00 之后	99	尚未支付金额暂不提供查询，此时 SWZFJE 字段无效
期权保证金账户	8:30 之前	99	尚未支付金额暂不提供查询，此时 SWZFJE 字段无效
	8:30 到权利金清算之前	99	尚未支付金额暂不提供查询，此时 SWZFJE 字段无效
	权利金清算之后到权利金交收之前	03	此尚未支付金额已包含权利金结算数据。 此尚未支付金额不包含行权结算数据
	权利金交收之后到保证金清算之前	99	尚未支付金额暂不提供查询，此时 SWZFJE 字段无效
	保证金清算之后到 17:00 之间	04	此尚未支付金额已包含维持保证金数据。 此尚未支付金额不包含行权结算数据
	17:00 之后	99	尚未支付金额暂不提供查询，此时 SWZFJE 字段无效
其他账户	全天	99	尚未支付金额暂不提供查询，此时 SWZFJE 字段无效

6） 资金变动查询

ServiceType =“52”

请求文件：

序号	字段名	类型	长度	说明
1	SBBH	Character	16	申报编号，右对齐，左补空格，填写“ 1”
2	SBFDM	Character	8	PROP 用户代码
3	ZLLX	Character	4	“BDCX”（变动查询）
4	YHDM	Character	14	“0100”（中国结算上海分公司）
5	ZJZH	Character	32	资金账户，左边 18 位有效，左对齐，右补空格
6	BZ	Character	3	CNY
7	QSRQ	Character	8	起始日期，必填
8	JZRQ	Character	8	终止日期，必填
9	BY	Character	40	左边 19 位有效，首次资金变动查询，填写“起始日期+000000000000”，左对齐，右边不足补空格。 后续资金变动查询，填写上一次查询应答文件最后一条记录的备用（BY）字段的值。

应答文件：

序号	字段名	类型	长度	说明
1	SBBH	Character	16	同请求
2	SBFDM	Character	8	同请求
3	ZLLX	Character	4	同请求
4	YHDM	Character	14	同请求
5	ZJZH	Character	32	同请求
6	ZHMC	Character	120	资金账户名称
7	BZ	Character	3	同请求
8	YEBD	Character	19	变动金额
9	SDBD	Character	19	本次余额
10	DJBD	Character	19	#（暂不启用）
11	ZWLX	Character	4	#（暂不启用）
12	ZFYY	Character	3	#（暂不启用）
13	ZY	Character	254	摘要
14	ZFBH	Character	20	#
15	SDBH	Character	20	账务流水号
16	DJBH	Character	20	#
17	KHLSH	Character	24	#
18	FSRQ	Character	8	发生日期
19	FSSJ	Character	6	发生时间； 若为结算资金账户的出入账（含三地资金调拨），则此项必填；其他情况此项为空
20	FJXX	Character	254	#
21	BY	Character	40	左边 19 位有效。返回“9999999999999999999”（19 个 9），表示无后续数据；返回其余值表示本笔变动并非查询结果中的最后一笔，仍有后续数据

22	SLRQ	Character	8	受理日期
23	SLSJ	Character	6	受理时间
24	JGDM	Character	4	结果代码， 0000：成功； 3100：无符合查询条件的记录； 3200：查询结果记录数超过系统上限； 其余为错误代码
25	JGSM	Character	40	对结果代码的说明
26	JLJYM	Character	32	#

数据说明：

1)变动金额（YEBD）为正表示余额增加，变动金额为负表示余额减少。格式：±999999999999999.99，正号不填。

2)BY字段说明：如果符合查询条件的查询结果集小于1000条，则返回结果中除最后一笔以外的每笔记录BY字段为“变动日期+变动序号”，最后一笔变动记录的BY字段为“9999999999999999999”；如果符合查询条件的查询结果集大于1000条，则只按“变动日期+变动序号”排序返回前1000条数据，且第1000条数据的BY字段仍为“变动日期+变动序号”，可以将这个值填写在请求的BY字段中（表示所查询变动的起始序号），发起新的查询请求，新的查询应答将把变动序号为起始序号加一的变动记录作为首笔应答记录并按序返回后续变动。

3)对于备付金账户的资金出入账（含三地资金调拨）发生时间，以上海分公司后台系统记录时间为准。

举例：

1. 查询结果少于1000条

请求文件

SBBH	SBFDM	ZLLX	YHDM	ZJZH	BZ	QSRQ	JZRQ	BY
1	Q12345**	BDCX	0100	04000000 0000000001	CNY	2018 0101	2018 0131	20180101 00000000000

应答文件

SBBH	...	ZJZH	YEBD	...	FSRQ	BY
1	...	04000000 0000000001	-100.00	...	20180101	2018010100000000001
1	...	04000000 0000000001	200.00	...	20180101	2018010100000000002
...						
1		04000000 0000000001	300.00	...	20180102	2018010200000000001
1		04000000 0000000001	-400.00	...	20180102	2018010200000000002
...						
1	...	04000000 0000000001	-100.00	...	20180131	2018013100000000001
1	...	04000000 0000000001	200.00	...	20180131	9999999999999999999

2. 查询结果超过1000条（需分多次查询）

请求文件（首次）

SBBH	SBFDM	ZLLX	YHDM	ZJZH	BZ	QSRQ	JZRQ	BY
1	Q12345**	BDCX	0100	04000000	CNY	2018	2018	20180101

				0000000001		0101	0228	00000000000

应答文件（首次，只返回 1000 条）

SBBH	...	ZJZH	YEBD	...	FSRQ	BY
1	...	04000000 0000000001	-100.00	...	20180101	2018010100000000001
1	...	04000000 0000000001	200.00	...	20180101	2018010100000000002
...						
1		04000000 0000000001	300.00	...	20180102	2018010200000000001
1		04000000 0000000001	-400.00	...	20180102	2018010200000000002
...						
1	...	04000000 0000000001	-100.00	...	20180131	2018013100000000001
1	...	04000000 0000000001	200.00	...	20180131	2018013100000000002

请求文件（第二次）

SBBH	SBFDM	ZLLX	YHDM	ZJZH	BZ	QSRQ	JZRQ	BY
1	Q12345**	BDCX	0100	04000000 0000000001	CNY	2018 0101	2018 0228	20180131 00000000002

应答文件（第二次，少于 1000 条）

SBBH	...	ZJZH	YEBD	...	FSRQ	BY
1	...	04000000 0000000001	-100.00	...	20180131	2018013100000000003
1	...	04000000 0000000001	200.00	...	20180131	2018013100000000004
...						
1		04000000 0000000001	300.00	...	20180201	2018020100000000001
1		04000000 0000000001	-400.00	...	20180201	2018020100000000002
...						
1	...	04000000 0000000001	-100.00	...	20180228	2018022800000000001
1	...	04000000 0000000001	200.00	...	20180228	9999999999999999999

如果第二次应答结果最后一笔的 BY 字段仍不等于“9999999999999999999”，表示还有后续结果，可以继续发起后续查询。

4)注意：请避免以轮询方式频繁调用查询类接口。

7） 账户列表查询

ServiceType =“54”

请求文件：

序号	字段名	类型	长度	说明

1	SBBH	Character	16	申报编号，右对齐，左补空格，填写“ 1”
2	SBFDM	Character	8	PROP 用户代码
3	ZLLX	Character	4	“ZHCX”（账户列表查询）
4	YHDM	Character	14	“0100”
5	ZHLB	Character	8	填空格
6	ZJZH	Character	32	填空格
7	BZ	Character	3	“CNY”（人民币）
8	BY	Character	40	左起 8 位填写 PROP 用户代码。可不填

本文件用于资金账户列表查询。

应答文件：

序号	字段名	类型	长度	说明
1	SBBH	Character	16	同请求
2	SBFDM	Character	8	同请求
3	ZLLX	Character	4	同请求
4	YHDM	Character	14	同请求
5	ZHLB	Character	8	#
6	ZJZH	Character	32	资金账户
7	ZHJC	Character	80	资金账户名称
8	BZ	Character	3	“CNY”
9	KYYE	Character	19	可用余额
10	JE	Character	19	账户余额
11	BY	Character	40	见说明
12	SLRQ	Character	8	受理日期
13	SLSJ	Character	6	受理时间
14	JGDM	Character	4	结果代码， 0000：成功； 3100：无符合查询条件的记录； 3200：查询结果记录数超过系统上限； 其余为错误代码
15	JGSM	Character	40	对结果代码的说明
16	JLJYM	Character	32	#

说明：

（1）字段“BY” 填写说明：对于支持交收数据查询的资金账户，BY 字段以“JE1|JE2”的格式返回两个金额数据，其中 JE1 表示当日担保交收应交收金额，JE2 表示当日网上新股发行应付金额。

举例来说，当 BY 字段返回“-1357.9|246.8”时，表明该资金账户当天担保交收业务应付 1357.9 元，新股网上发行业务应付 246.8 元；当 BY 字段返回“1357.9|0.00”时，表示该资金账户当天担保交收业务应收 1357.9 元，新股网上发行业务无应付金额。

对于期权保证金账户，JE1 表示前一交易日日终该衍生品保证金账户收取的维持保证金金额。

每天 16 点以后，不再提供上述数据，BY 字段返回“N/A|N/A”。对于港股通资金账户和非担保资金账户，暂不支持交收数据查询，BY 字段始终返回“N/A|N/A”。

（2）请避免以轮询方式频繁调用查询类接口。

8） 预留账户查询

ServiceType =“55”

请求文件：

序号	字段名	字段描述	类型	长度	说明
1	SBBH	申报编号	Character	16	必填；同一批次唯一，从 1 开始单调递增，正整数，右对齐，左边不足补空格
2	SBFDM	PROP 用户代码	Character	8	必填
3	ZLLX	指令类型	Character	4	必填；YLCX：预留收款账户查询； FKZH：预留付款账户查询； QQZH：预留期权直接扣款账户查询
4	YHDM	银行代码	Character	14	必填；0100：中国结算上海分公司
5	ZJZH	资金账户	Character	32	必填；左边 18 位有效，左对齐，右补空格
6	BZ	币种	Character	3	必填；CNY：人民币
7	BY	备用	Character	40	#

应答文件：

序号	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	SBFDM	PROP 用户代码	Character	8	同请求
3	ZLLX	指令类型	Character	4	同请求
4	YHDM	银行代码	Character	14	同请求
5	ZJZH	资金账户	Character	32	同请求
6	ZHMC	账户名称	Character	120	必填
7	BZ	币种	Character	3	同请求
8	YLYHDM	预留银行代码	Character	14	必填； 指令类型为‘YLCX’、“FKZH”时，填写预留银行账户的账户别名； 指令类型为‘QQZH’时，填空
9	YLZJZH	预留资金账户	Character	32	必填；
10	YLZHMC	预留资金账户名称	Character	120	必填；
11	BY	备用	Character	40	必填；预留银行账户的开户行名称（具体到网点）
12	SLRQ	受理日期	Character	8	必填
13	SLSJ	受理时间	Character	6	必填
14	JGDM	结果代码	Character	4	0000：成功； 3100：无符合查询条件的记录； 3200：查询结果记录数超过系统上限； 其余为错误代码
15	JGSM	结果说明	Character	40	对结果代码的说明
16	JLJYM	记录校验码	Character	32	0：该银行账户无余额查询权限； 1：该银行账户可以查询余额

注意：请避免以轮询方式频繁调用查询类接口。

9） 结息数据查询

ServiceType =“61”

请求文件：

序号	字段名	字段描述	类型	长度	说明
1	SBBH	申报编号	Character	20	必填，左起 16 位有效
2	ZLLX	指令类型	Character	4	“JXCX”（结息数据查询）
3	QSRQ	查询起始日期	Character	8	
4	JZRQ	查询截止日期	Character	8	
5	ZJZH	资金账户	Character	25	
6	ZJZHMC	资金账户名称	Character	120	
7	BY1	备用 1	Character	40	
8	BY2	备用 2	Character	40	
	合计			265	

应答文件：

序号	字段名	字段描述	类型	长度	说明
1	SBBH	申报编号	Character	20	同请求
2	QSRQ	查询起始日期	Character	8	同请求
3	JZRQ	查询截止日期	Character	8	同请求
4	JXRQ	结息日期	Character	8	
5	ZJZH	资金账户	Character	25	
6	ZJZHMC	资金账户名称	Character	120	
7	JXFS	结息方式	Character	1	1：按分段利率结息
8	BZ	币种	Character	3	CNY
9	ZJLX	资金账户利息合计	Character	20	
10	BFLX	最低备付利息合计	Character	20	
11	DJLX	冻结资金利息合计	Character	20	
12	ZHJS1	资金账户积数 1	Character	20	
13	BFJS1	最低备付积数 1	Character	20	
14	DJJS1	冻结资金积数 1	Character	20	
15	LL1	适用年利率 1（%）	Character	20	
16	ZJZHLX1	资金账户利息 1	Character	20	
17	ZDBFLX1	最低备付利息 1	Character	20	
18	DJZJLX1	冻结资金利息 1	Character	20	
19	QXRQ1	起息日期 1	Character	8	
20	ZXRQ1	止息日期 1	Character	8	
21	ZHJS2	资金账户积数 2	Character	20	
22	BFJS2	最低备付积数 2	Character	20	
23	DJJS2	冻结资金积数 2	Character	20	
24	LL2	适用年利率 2（%）	Character	20	
25	ZJZHLX2	资金账户利息 2	Character	20	
26	ZDBFLX2	最低备付利息 2	Character	20	
27	DJZJLX2	冻结资金利息 2	Character	20	
28	QXRQ2	起息日期 2	Character	8	
29	ZXRQ2	止息日期 2	Character	8	
30	ZHJS3	资金账户积数 3	Character	20	

31	BFJS3	最低备付积数 3	Character	20	
32	DJJS3	冻结资金积数 3	Character	20	
33	LL3	适用年利率 3（%）	Character	20	
34	ZJZHLX3	资金账户利息 3	Character	20	
35	ZDBFLX3	最低备付利息 3	Character	20	
36	DJZJLX3	冻结资金利息 3	Character	20	
37	QXRQ3	起息日期 3	Character	8	
38	ZXRQ3	止息日期 3	Character	8	
39	BY1	备用 1	Character	40	
40	BY2	备用 2	Character	40	
41	JGDM	结果代码	Character	4	0000：成功 0009：查询数据不存在 其他：失败
42	JGSM	结果说明	Character	40	
	合计			845	

7. 存托系统

ServiceDomain =“SSCCRC”

ServiceName =“CTXT”

1) CDR 跨境转换兑回指令申报及查询（CDR 存托人）

接口使用方： 存托人

ServiceType =“01”

请求文件：

序号	字段名	长度	CDR 跨境转换兑回指令申报	CDR 跨境转换兑回指令查询
1	SBBH	C20	10 位有效，同一批次唯一，从 1 开始增加，右对齐，左边不足补空格	10 位有效，同一批次唯一，从 1 开始增加，右对齐，左边不足补空格
2	SBLX	C2	SB：申报	CX：查询
3	YWBH	C20	指令编号,用于存托人与跨境转换机构跨境转换指令比对，由存托人编写，确保其申报的指令编号唯一 格式： 6 位 CDR 代码+10 位序号，左对齐，左边 16 位有效，例如：6510010000000001	选填，不填表示全部
4	YWLX	C3	126：CDR 跨境转换兑回	126：CDR 跨境转换兑回
5	ZQDM	C8	CDR 代码，左对齐，左边 6 位有效	选填，不填表示全部
6	SBSL	C20	正整数，单位：份	选填，不填表示全部
7	RQ	C8	YYYYMMDD，即跨境转换日，必须等于当前工作日	# 只能查询当天申报受理数据
8	ZQZH1	C20	跨境转换机构用于跨境转换兑回的证券账户	选填，不填表示全部

9	ZQZH2	C20	技术预留字段，暂不启用	技术预留字段，暂不启用
10	QSBH	C6	跨境转换机构清算编号。左对齐，右边不足补空格	选填，不填表示全部
11	BY1	C40	技术预留字段，暂不启用	技术预留字段，暂不启用
12	BY2	C40	技术预留字段，暂不启用	技术预留字段，暂不启用

应答文件：

序号	字段名	长度	申报应答	查询应答
1	SBBH	C20	同请求	同请求
2	SLBH	C20	受理编号	受理编号
3	SBLX	C2	同请求	同请求
4	YWBH	C20	同请求	指令编号
5	YWLX	C3	同请求	业务类型
6	ZQDM	C8	同请求	CDR 代码
7	SBSL	C20	同请求	申报数量
8	RQ	C8	同请求	申报日期
9	ZQZH1	C20	同请求	跨境转换机构证券账户
10	ZQZH2	C20	技术预留字段，暂不启用	技术预留字段，暂不启用
11	QSBH	C6	同请求	跨境转换机构清算编号
12	ZLZT	C3	技术预留字段，暂不启用	YPP：已匹配 WPP：未匹配
13	BY1	C40	存托人简称	存托人简称
14	BY2	C40	跨境转换机构简称	跨境转换机构简称
15	JGDM	C4	“0000”：成功 其他表示失败	ZLZT 为“YPP”（已匹配）时，“0000”表示匹配成功； ZLZT 为“WPP”（未匹配）时，“0000”表示受理成功（待日终批处理）
16	JGSM	C40	同结果代码对应的结果说明	同结果代码对应的结果说明

数据说明：

（1） 同一批次请求中，“SBBH”(申报编号)唯一，“SBLX”（指令类型）相同。否则整批失败。

（2） 同批次申报数据或者查询数据中如有数据校验失败，则整批次数据失败。

（3） 同一 “ZQDM”（证券代码），“YWBH”（指令编号）唯一，申报日期必须为当前工作日。

（4） 对“SBLX”（指令类型）为“SB：申报”，以“SBLX+YWBH+YWLX+ZQDM+ZQZH1+QSBH+SBSL”为匹配关键字，被跨境转换机构确认匹配，申报指令仅当天有效。

（5） “QSBH”（清算编号）字段填写“ZQZH1”（证券帐户 1）对应的清算编号。

（6） 对于一笔跨境转换兑回请求，只允许全部申报数量兑回成功，不允许部分兑回。

2) CDR 跨境转换兑回指令确认及查询（CDR 跨境转换机构）

接口使用方： 跨境转换机构

ServiceType =“02”

请求文件：

序号	字段名	长度	CDR 跨境转换兑回指令确认	CDR 跨境转换兑回指令查询
1	SBBH	C20	10 位有效，同一批次唯一，从 1 开始增加，右对齐，左边不足补空格	10 位有效，同一批次唯一，从 1 开始增加，右对齐，左边不足补空格
2	SBLX	C2	SB：申报	CX：查询
3	YWBH	C20	同存托人申报的兑回指令编号	选填，不填表示全部
4	YWLX	C3	126：CDR 跨境转换兑回	选填，不填表示全部
5	ZQDM	C8	同存托人申报的 CDR 代码，左对齐，左边 6 位有效	选填，不填表示全部
6	SBSL	C20	同存托人申报的申报数量，正整数，单位：份	选填，不填表示全部
7	RQ	C8	YYYYMMDD，即跨境转换日，必须等于当前工作日	# 只能查询当天申报受理数据
8	ZQZH1	C20	同存托人申报的跨境转换机构用于跨境转换兑回的证券账户	选填，不填表示全部
9	ZQZH2	C20	技术预留字段，暂不启用	技术预留字段，暂不启用
10	QSBH	C6	同存托人申报的跨境转换机构清算编号，左对齐，右边不足补空格	选填，不填表示全部
11	BY1	C40	技术预留字段，暂不启用	技术预留字段，暂不启用
12	BY2	C40	技术预留字段，暂不启用	技术预留字段，暂不启用

数据说明：

（1） 同一批次请求中，“SBBH”（申报编号）唯一，“SBLX”（指令类型）相同。否则整批失败。

（2） “YWBH（指令编号）+ZQDM（证券代码）”唯一，“SBRQ”（申报日期）必须为当前工作日。

（3） 对“SBLX”（指令类型）为“SB：申报”，以“SBLX+YWBH+YWLX+ZQDM+ZQZH1+QSBH+SBSL”为匹配关键字。若不一致，则匹配不成功。

（4） 跨境转换机构申报的“ZQZH1”（证券账户 1）、“QSBH”（清算编号）必须与该跨境转换机构的 PROP 用户代码对应。

（5） 对于一笔 CDR 跨境转换兑回请求，只允许全部申报数量兑回成功，不允许部分兑回。

应答文件：

序号	字段名	长度	确认应答	查询应答
1	SBBH	C20	同请求	同请求
2	SLBH	C20	受理编号	受理编号
3	SBLX	C2	同请求	同请求
4	YWBH	C20	同请求	指令编号
5	YWLX	C3	同请求	业务类型
6	ZQDM	C8	同请求	CDR 代码
7	SBSL	C20	同请求	申报数量
8	RQ	C8	同请求	申报日期
9	ZQZH1	C20	同请求	跨境转换机构证券账户
10	ZQZH2	C20	技术预留字段，暂不启用	技术预留字段，暂不启用

11	QSBH	C6	同请求	同请求
12	ZLZT	C3	技术预留字段，暂不启用	YPP：已匹配 WPP：未匹配
13	BY1	C40	存托人简称	存托人简称
14	BY2	C40	跨境转换机构简称	跨境转换机构简称
15	JGDM	C4	“0000”：成功 其他表示失败	ZLZT 为“YPP”（已匹配）时，“0000”表示匹配成功； ZLZT 为“WPP”（未匹配）时，“0000”表示受理成功（待日终批处理）
	JGSM	C40	同结果代码对应的结果说明	同结果代码对应的结果说明

3） GDR 基础证券过户指令申报及查询（GDR 存托人的结算参与人）

接口使用方：GDR 存托人的结算参与人

ServiceType =“03”

请求文件：

序号	字段名	长度	GDR 基础证券过户指令申报	GDR 基础证券过户指令删除	GDR 基础证券过户指令查询
1	SBBH	C20	10 位有效，同一批次唯一，从 1 开始增加，右对齐，左边不足补空格	10 位有效，同一批次唯一，从 1 开始增加，右对齐，左边不足补空格	10 位有效，同一批次唯一，从 1 开始增加，右对齐，左边不足补空格
2	SBLX	C2	SB：申报	SC：删除	CX：查询
3	YWBH	C20	#	GDR 基础证券过户指令编号	选填，不填表示全部
4	YWLX	C3	127：GDR 生成基础证券过户 128：GDR 兑回基础证券过户	同 GDR 基础证券过户指令申报	选填，不填表示全部
5	ZQDM	C8	GDR 基础证券代码	同 GDR 基础证券过户指令申报	选填，不填表示全部
6	SBSL	C20	正整数，单位：股	同 GDR 基础证券过户指令申报	选填，不填表示全部
7	RQ	C8	YYYYMMDD，必须等于当前工作日	YYYYMMDD，必须等于当前工作日	# 只能查询当天申报受理数据
8	ZQZH1	C20	GDR 基础证券过入方证券账户	同 GDR 基础证券过户指令申报	选填，不填表示全部
9	ZQZH2	C20	GDR 基础证券过出方证券账户	同 GDR 基础证券过户指令申报	选填，不填表示全部
10	BY1	C40	技术预留字段，暂不启用	技术预留字段，暂不启用	技术预留字段，暂不启用
	BY2	C40	技术预留字段，暂不启用	技术预留字段，暂不启用	技术预留字段，暂不启用

数据说明：

（1） 同一批次请求中，“SBBH”（申报编号）唯一，“SBLX”（指令类型）相同。否则整批失败。

（2） 同批次申报数据或者查询数据中如有数据校验失败，则整批次数据失败。

（3） “SBRQ”（申报日期）必须为当前工作日。

（4） 对于“YWLX”（业务类型）为“127：GDR 生成基础证券过户”，“ZQZH1”（过入方证券账户）为 GDR 存托人的证券账户，“ZQZH2”（过出方证券账户）为开展跨境转换业务的境外证券经营机构的证券账户；对于“YWLX”（业务类型）为“128：GDR 兑回基础证券过户”，“ZQZH1”（过入方证券账户）为开展跨境转换业务的境外证券经营机构的证券账户，“ZQZH2”（过出方证券账户）为 GDR 存托人的证券账户。

（5） 对于一笔 GDR 基础证券过户请求，只允许全部申报数量成功，不允许部分过户。

（6） GDR 存托人的结算参与人提交 GDR 基础证券非交易过户指令后，指令被开展跨境转换业务的境外证券经营机构的结算参与人匹配之前，GDR 存托人的结算参与人可以申报删除指令。

应答文件：

序号	字段名	长度	申报应答	删除应答	查询应答
1	SBBH	C20	同请求	同请求	同请求
2	SLBH	C20	受理编号	受理编号	受理编号
3	SBLX	C2	同请求	同请求	同请求
4	YWBH	C20	指令编号	同请求	指令编号
5	YWLX	C3	同请求	同请求	业务类型
6	ZQDM	C8	同请求	同请求	CDR 代码
7	SBSL	C20	同请求	同请求	申报数量
8	RQ	C8	同请求	同请求	申报日期
9	ZQZH1	C20	同请求	同请求	GDR 基础证券过入方证券账户
10	ZQZH2	C20	同请求	同请求	GDR 基础证券过出方证券账户
11	ZLZT	C3	技术预留字段，暂不启用	YPP：已匹配 WPP：未匹配	YPP：已匹配 WPP：未匹配
12	BY1	C40	GDR 基础证券过入方证券账户简称	GDR 基础证券过入方证券账户简称	GDR 基础证券过入方证券账户简称
13	BY2	C40	GDR 基础证券过出方证券账户简称	GDR 基础证券过出方证券账户简称	GDR 基础证券过出方证券账户简称
14	JGDM	C4	“0000”：申报成功 其他表示失败	“0000”：删除成功。 其他表示失败	ZLZT 为“YPP”（已匹配）时，“0000”表示匹配成功； ZLZT 为“WPP”（未匹配）时，“0000”表示受理成功（待日终批处理）
15	JGSM	C40	同结果代码对应的结果说明	同结果代码对应的结果说明	同结果代码对应的结果说明

4) GDR基础证券过户指令确认及查询（开展跨境转换业务的境外证券经营机构的结算参与人）

接口使用方：开展跨境转换业务的境外证券经营机构的结算参与人

ServiceType =“04”

请求文件：

序号	字段名	长度	GDR基础证券过户指令确认	GDR基础证券过户指令查询
1	SBBH	C20	10位有效，同一批次唯一，从1开始增加，右对齐，左边不足补空格	10位有效，同一批次唯一，从1开始增加，右对齐，左边不足补空格
2	SBLX	C2	SB：申报	CX：查询
3	YWBH	C20	GDR基础证券过户指令编号	选填，不填表示全部
4	YWLX	C3	127：GDR生成基础证券过户 128：GDR兑回基础证券过户	选填，不填表示全部
5	ZQDM	C8	GDR基础证券代码	选填，不填表示全部
6	SBSL	C20	正整数，单位：份	选填，不填表示全部
7	RQ	C8	YYYYMMDD，必须等于当前工作日	# 只能查询当天申报受理数据
8	ZQZH1	C20	GDR基础证券过入方证券账户	选填，不填表示全部
9	ZQZH2	C20	GDR基础证券过出方证券账户	选填，不填表示全部
10	BY1	C40	技术预留字段，暂不启用	技术预留字段，暂不启用
11	BY2	C40	技术预留字段，暂不启用	技术预留字段，暂不启用

数据说明：

（1） 同一批次请求中，“SBBH”（申报编号）唯一，“SBLX”（指令类型）相同。否则整批失败。

（2） GDR基础证券过户确认指令中的“YWBH”（指令编号），需与GDR基础证券过户申报应答指令中的“YWBH”（指令编号）一致，不一致则该笔失败。

（3） “SBRQ”（申报日期）必须为当前工作日。

（4） 对“SBLX”（指令类型）为“SB：申报”，以“YWBH + SBLX + YWLX + ZQDM + ZQZH1 + ZQZH2”为匹配关键字，用于与GDR存托人的结算参与人的申报的过户指令匹配。

（5） GDR存托人的结算参与人申报的ZQZH1和ZQZH2必须分别与GDR存托人和开展跨境转换业务的境外证券经营机构的结算参与人的PROP用户代码分别对应。

（6） 对于一笔GDR基础证券过户请求，只允许全部申报数量成功，不允许部分过户。

应答文件：

序号	字段名	长度	确认应答	查询应答
1	SBBH	C20	同请求	同请求
2	SLBH	C20	受理编号	受理编号
3	SBLX	C2	同请求	同请求
4	YWBH	C20	同请求	指令编号
5	YWLX	C3	同请求	业务类型
6	ZQDM	C8	同请求	CDR代码
7	SBSL	C20	同请求	申报数量

8	RQ	C8	同请求	申报日期
9	ZQZH1	C20	同请求	GDR 基础证券过入方证券账户
10	ZQZH2	C20	同请求	GDR 基础证券过出方证券账户
11	ZLZT	C3	技术预留字段，暂不启用	YPP：已匹配 WPP：未匹配
12	BY1	C40	GDR 基础证券过入方证券账户简称	GDR 基础证券过入方证券账户简称
13	BY2	C40	GDR 基础证券过出方证券账户简称	GDR 基础证券过出方证券账户简称
14	JGDM	C4	“0000”：成功 其他表示失败	ZLZT 为“YPP”（已匹配）时，“0000”表示匹配成功; ZLZT 为“WPP”（未匹配）时，“0000”表示受理成功（待日终批处理）
15	JGSM	C40	同结果代码对应的结果说明	同结果代码对应的结果说明

5） CDR 跨境转换生成核对数据申报（CDR 存托人）

接口使用方：　　存托人

ServiceType　　=“05”

请求文件：

序号	字段名	长度	CDR 跨境转换生成核对数据申报
1.	SBBH	C20	10 位有效，同一批次唯一，从 1 开始增加，右对齐，左边不足补空格
2.	SBLX	C2	SB：申报
3.	YWBH	C20	指令编号,用于与上交所发送的跨境转换生成指令进行核对，由存托人编写，确保与上交所发送的指令编号一致 格式：　6 位 CDR 代码+10 位序号，左对齐，左边 16 位有效，例如： 6510010000000001
4.	YWLX	C3	125：CDR 跨境转换生成
5.	ZQDM	C8	CDR 代码，左对齐，左边 6 位有效
6.	SBSL	C20	正整数，单位：份
7.	RQ	C8	YYYYMMDD，即跨境转换日，必须等于当前工作日
8.	ZQZH1	C20	跨境转换机构用于跨境转换生成的证券账户
9.	ZQZH2	C20	技术预留字段，暂不启用
10.	QSBH	C6	跨境转换机构清算编号。左对齐，右边不足补空格
11.	BY1	C40	技术预留字段，暂不启用
12.	BY2	C40	技术预留字段，暂不启用

应答文件：

序号	字段名	长度	申报应答
1	SBBH	C20	同请求
2	SLBH	C20	受理编号
3	SBLX	C2	同请求

4	YWBH	C20	同请求
5	YWLX	C3	同请求
6	ZQDM	C8	同请求
7	SBSL	C20	同请求
8	RQ	C8	同请求
9	ZQZH1	C20	同请求
10	ZQZH2	C20	技术预留字段，暂不启用
11	QSBH	C6	同请求
12	ZLZT	C3	技术预留字段，暂不启用
13	BY1	C40	存托人简称
14	BY2	C40	跨境转换机构简称
15	JGDM	C4	“0000”：成功 其他表示失败
16	JGSM	C40	同结果代码对应的结果说明

数据说明：

（1） 存托人向上交所申报 CDR 跨境转换生成指令后，通过该接口向我司申报，我司与上交所指令进行一致性校验。我司以上交所发送的跨境转换生成指令为准进行登记处理。

（2） 跨境转换机构无需向我司确认该指令。

（3） 同一批次请求中，“SBBH”(申报编号)唯一，“SBLX”（指令类型）相同。否则整批失败。

（4） 同批次申报数据或者查询数据中如有数据校验失败，则整批次数据失败。

（5） 同一 “ZQDM”（证券代码），“YWBH”（指令编号）唯一，申报日期必须为当前工作日。

（6） 对“SBLX”（指令类型）为“SB：申报”，以“YWBH+YWLX+ZQDM+ZQZH1 +SBSL”为匹配关键字，与上交所 CDR 跨境转换生成指令比对，比对通过后，“ZLZT”(指令状态)改为“BDY”，申报指令仅当天有效。

（7） “QSBH”（清算编号）字段填写“ZQZH1”（证券帐户 1）对应的清算编号

8. RTGS 系统

ServiceDomain =“SSCCRC”
ServiceName =“RTGS”

1) RTGS 参与人当日交收情况查询

ServiceType =“00”
请求文件：

序号	字段名	字段描述	类型	长度	说明
1	SBBH	申报编号	Character	20	#
2	JSBH	交收编号	Character	20	左起 16 位有效，不填表示全部
3	JSZT	交收状态	Character	2	不填表示全部； 01：未交收 02：交收中 03：交收结束
4	GDZT	本方勾单状态	Character	2	不填表示全部；

					00：未勾单 01：已勾单 02：无需勾单
5	ZJZH	资金账号	Character	25	左起 18 位有效，不填表示全部
6	ZQZH	证券账户	Character	20	左起 10 位有效，不填表示全部
7	QSBH	清算编号	Character	6	左起 5 位有效，不填表示全部
8	CJBH	成交编号	Character	20	若为上海交易所相关业务，则填写交易所成交序列号，左起 16 位有效； 若为互联互通业务，则填写上清所源交易ID，表示外汇交易中心成交编号，左起20位有效； 不填表示全部
9	YWLX	业务类型	Character	3	不填表示全部
10	ZQDM	证券代码	Character	20	若为上海交易所相关业务，则左起 6 位有效； 若为互联互通业务，则左起 20 位有效； 不填表示全部
11	SJJLH	数据记录号	Character	20	选填，左起 16 位有效； 填写方式见说明
12	BY1	备用 1	Character	20	#
13	BY2	备用 2	Character	40	查询标志；选填，左起 36 位有效； 填写方式见说明
	合计			206	

应答文件：

序号	字段名	字段描述	类型	长度	主记录	从记录
1	SBBH	申报编号	Character	20	#	#
2	ZCBZ	主从标志	Character	1	0：主记录	1：从记录
3	JSBH	交收编号	Character	20	必填，同请求	必填，同请求
4	JSZT	交收状态	Character	2	必填，同请求	#
5	GDZT	本方勾单状态	Character	2	必填，同请求	#
6	ZJZH	资金账号	Character	25	必填，同请求	必填，同请求
7	QSBH1	清算编号 1	Character	6	#	交易单元 1 对应的清算编号,同请求
8	ZQZH	证券账户	Character	20	必填，同请求	必填，同请求
9	ZQDM1	证券代码 1	Character	20	#	交易代码
10	CJBH	成交编号	Character	20	#	必填，同请求
11	YWLX	业务类型	Character	3	#	必填，同请求
12	SQBH	申请编号	Character	20	#	参考各业务填写说明
13	WTBH	委托编号	Character	20	#	参考各业务填写说明
14	JYRQ	交易日期	Character	8	#	T 日
15	QSRQ	清算日期	Character	8	#	T 日
16	JSRQ	交收日期	Character	8	#	T 日
17	QTRQ	其它日期	Character	8	#	选填
18	GDSJ	勾单时间	Character	6	本方勾单状态为 01 时填写本方勾单时间； 其他填空	#
19	JSSJ	交收完成时间	Character	6	当交收状态为 03 时填写交收完成时间； 其他填空	#
20	XWH1	交易单元 1	Character	6	#	交易单元，左起 5 位有

						效，右补空格
21	XWH2	交易单元 2	Character	6	#	结算单元，左起 5 位有效，右补空格
22	QSBH2	清算编号 2	Character	6	#	交易单元 2 对应的清算编号
23	CYRMC	参与人名称	Character	120	#	结算参与人名称
24	ZQZHMC	证券账户名称	Character	120	#	证券账户名称
25	ZQDM2	证券代码 2	Character	20	#	证券代码 2
26	ZQLB	证券类别	Character	2	#	证券类别
27	LTLX	流通类型	Character	1	#	流通类型
28	QYLB	权益类别	Character	2	#	权益类别
29	GPNF	挂牌年份	Character	4	#	挂牌年份
30	MMBZ	买卖标志	Character	1	#	买卖标志
31	SL	交收数量	Character	20	#	9999999999999999999
32	CJSL	成交数量	Character	20	#	9999999999999999999
33	BZ	币种	Character	3	#	CNY
34	JG1	价格 1	Character	20	#	999999999.999999999
35	JG2	价格 2	Character	20	#	999999999.999999999
36	QSJE	清算金额	Character	20	#	9999999999999999.99
37	YHS	印花税	Character	20	#	9999999999999999.99
38	JSF	经手费	Character	20	#	9999999999999999.99
39	GHF	过户费	Character	20	#	9999999999999999.99
40	ZGF	证管费	Character	20	#	9999999999999999.99
41	SXF	手续费	Character	20	#	9999999999999999.99
42	SJSF	实际收付	Character	20	该笔交收涉及的所有成交明细的轧差金额；	9999999999999999.99
43	QTJE1	其它金额 1	Character	20	#	9999999999999999.99
44	QTJE2	其它金额 2	Character	20	#	9999999999999999.99
45	SJJLH	数据记录号	Character	20	数据记录号	数据记录号
46	BY1	备用 1	Character	40	#	#
47	BY2	备用 2	Character	80	查询标志	查询标志
48	JGDM	结果代码	Character	4	清算失败或经过交收处理后生成结果代码； 0000：成功； 其他为失败（6267：无相应查询结果 ）	#
49	JGSM	结果说明	Character	40	结果代码对应的结果说明	#
	合计			934		

说明：

（1）本接口不支持批量查询，建议查询时间间隔 1 分钟以上。

（2）返回结果做主从记录区分，一条主记录可能对应一条或多条从记录。

（3）查询标志：一次查询请求提交后生成唯一查询标志，所有符合本次查询条件的应答记录查询标志号码。

（4）一次查询结果可分批返回，每批最多返回 500 条主记录；

若查询结果不超过 500 条，则应答文件中“数据记录号”返回“9999999999999999”（16 个

9），表示无后续数据；

若查询结果超过500条，则应答文件中“数据记录号”非“9999999999999999”，表示仍有后续数据，需分批查询；请求文件 “数据记录号”填写上批应答数据中最大数据记录号，“备用2”填写本次查询标志，则新应答将返回该最大“数据记录号”的后续记录。

（5）分批获取查询结果时，请求文件中“数据记录号”、“备用2”必填，其他字段无意义。

各业务应答文件填写说明：

a）RTGS债券交易（含合并申报的现券交易）

字段名	字段描述	RTGS债券交易主记录	RTGS债券交易从记录	合并申报的现券交易主记录	合并申报的现券交易从记录
SBBH	申报编号	#	#	#	#
ZCBZ	主从标志	0：主记录	1：从记录	0：主记录	1：从记录
JSBH	交收编号	必填，同请求	必填，同请求	必填，同请求	必填，同请求
JSZT	交收状态	必填，同请求	#	必填，同请求	#
GDZT	本方勾单状态	必填，同请求	#	必填，同请求	#
ZJZH	资金账号	必填，同请求	必填，同请求	必填，同请求	必填，同请求
QSBH1	清算编号1	#	交易单元1对应的清算编号,同请求	#	交易单元1对应的清算编号,同请求
ZQZH	证券账户	必填，同请求	必填，同请求	必填，同请求	必填，同请求
ZQDM1	证券代码1	#	成交数据中的交易代码	#	成交数据中的交易代码
CJBH	成交编号	#	必填，同请求	#	必填，同请求
YWLX	业务类型	#	605	#	691：合并申报的现券交易
SQBH	申请编号	#	结算系统受理编号	#	#
WTBH	委托编号	#	#	#	#
JYRQ	交易日期	#	T日	#	T日
QSRQ	清算日期	#	T日	#	T日
JSRQ	交收日期	#	T日	#	T日
QTRQ	其它日期	#	#	#	#
GDSJ	勾单时间	本方勾单状态为01时填写本方勾单时间； 其他填空	#	本方勾单状态为01时填写本方勾单时间； 其他填空	#
JSSJ	交收完成时间	当交收状态为03时填写交收完成时间； 其他填空	#	当交收状态为03时填写交收完成时间； 其他填空	#
XWH1	交易单元1	#	交易单元	#	交易单元
XWH2	交易单元2	#	结算单元	#	结算单元
QSBH2	清算编号2	#	交易单元2对应的清算编号	#	交易单元2对应的清算编号
CYRMC	参与人名称	#	结算参与人名称	#	结算参与人名称
ZQZHMC	证券账户名称	#	证券账户名称	#	证券账户名称
ZQDM2	证券代码2	#	#	#	#
ZQLB	证券类别	#	GZ	#	GZ

LTLX	流通类型	#	0	#	0
QYLB	权益类别	#	#	#	#
GPNF	挂牌年份	#	#	#	#
MMBZ	买卖标志	#	B/S	#	B/S
SL	交收数量	#	证券交收数量；单位：元	#	证券交收数量；单位：元
CJSL	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
BZ	币种	#	CNY	#	CNY
JG1	价格 1	#	结算价格（全价百元价）	#	结算价格（全价百元价）
JG2	价格 2	#	交易成交价格，为百元价	#	交易成交价格，为百元价
QSJE	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	印花税	#	印花税	#	印花税
JSF	经手费	#	经手费	#	经手费
GHF	过户费	#	过户费	#	过户费
ZGF	证管费	#	证管费	#	证管费
SXF	手续费	#	手续费	#	手续费
SJSF	实际收付	该笔交收涉及的所有从记录的轧差金额	清算金额+印花税+经手费+过户费+证管费+手续费+其他金额 1+其他金额 2	该笔交收涉及的所有从记录的轧差金额	清算金额+印花税+经手费+过户费+证管费+手续费+其他金额 1+其他金额 2
QTJE1	其它金额 1	#	#	#	#
QTJE2	其它金额 2	#	风险基金	#	#
SJJLH	数据记录号	数据记录号	数据记录号	数据记录号	数据记录号
BY1	备用 1	#	#	#	#
BY2	备用 2	查询标志	查询标志	查询标志	查询标志
JGDM	结果代码	0000：成功； 其他；	#	0000：成功； 其他；	#
JGSM	结果说明	结果代码对应的结果说明	#	结果代码对应的结果说明	#

b）债券质押式协议回购

字段名	字段描述	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	
SBBH	申报编号	#	#	#	#
ZCBZ	主从标志	0：主记录	1：从记录	0：主记录	1：从记录
JSBH	交收编号	必填，同请求	必填，同请求	必填，同请求	必填，同请求
JSZT	交收状态	必填，同请求	#	必填，同请求	#
GDZT	本方勾单状态	必填，同请求	#	必填，同请求	#
ZJZH	资金账号	必填，同请求	必填，同请求	必填，同请求	必填，同请求

QSBH1	清算编号 1	#	交易单元 1 对应的清算编号,同请求	#	交易单元 1 对应的清算编号,同请求
ZQZH	证券账户	必填，同请求	必填，同请求	必填，同请求	必填，同请求
ZQDM1	证券代码 1	#	交易所交易代码	#	交易所交易代码
CJBH	成交编号	#	必填，同请求	#	必填，同请求
YWLX	业务类型	#	619	#	613
SQBH	申请编号	#	#	#	同交易所首次交易申报日成交序列号
WTBH	委托编号	#	#	#	#
JYRQ	交易日期	#	T 日	#	T 日
QSRQ	清算日期	#	T 日	#	T 日
JSRQ	交收日期	#	T 日	#	T 日
QTRQ	其它日期	#	回购到期日	#	首次申报日
GDSJ	勾单时间	本方勾单状态为 01 时填写本方勾单时间; 其他填空	#	本方勾单状态为 01 时填写本方勾单时间; 其他填空	#
JSSJ	交收完成时间	当交收状态为 03 时填写交收完成时间; 其他填空	#	当交收状态为 03 时填写交收完成时间; 其他填空	#
XWH1	交易单元 1	#	交易单元	#	交易单元
XWH2	交易单元 2	#	结算单元	#	结算单元
QSBH2	清算编号 2	#	交易单元 2 对应的清算编号	#	交易单元 2 对应的清算编号
CYRMC	参与人名称	#	结算参与人名称	#	结算参与人名称
ZQZHMC	证券账户名称	#	证券账户名称	#	证券账户名称
ZQDM2	证券代码 2	#	质押券代码	#	质押券代码
ZQLB	证券类别	#	证券类别	#	证券类别
LTLX	流通类型	#	流通类型	#	流通类型
QYLB	权益类别	#	权益类别	#	权益类别
GPNF	挂牌年份	#	挂牌年份	#	挂牌年份
MMBZ	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	交收数量	#	#	#	#
CJSL	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；单位：元	#	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
BZ	币种	#	CNY	#	CNY
JG1	价格 1	#	协议回购利率，百元价	#	协议回购利率，百元价
JG2	价格 2	#	0.000000000	#	0.000000000
QSJE	清算金额	#	首次成交金额（单位：元）	#	到期成交金额（单位：元）

YHS	印花税	#	印花税	#	0.00
JSF	经手费	#	经手费	#	0.00
GHF	过户费	#	过户费	#	0.00
ZGF	证管费	#	证管费	#	0.00
SXF	手续费	#	手续费	#	0.00
SJSF	实际收付	该笔交收涉及的所有从记录的轧差金额	清算金额+印花税+经手费+过户费+证管费+手续费+其他金额 1+其他金额 2	该笔交收涉及的所有从记录的轧差金额	清算金额+印花税+经手费+过户费+证管费+手续费+其他金额 1+其他金额 2
QTJE1	其它金额 1	#	0.00	#	0.00
QTJE2	其它金额 2	#	0.00	#	0.00
SJJLH	数据记录号	数据记录号	数据记录号	数据记录号	数据记录号
BY1	备用 1	#	#	#	#
BY2	备用 2	查询标志	查询标志	查询标志	查询标志
JGDM	结果代码	0000：成功； 其他；	#	0000：成功； 其他；	#
JGSM	结果说明	结果代码对应的结果说明	#	结果代码对应的结果说明	#

债券质押式协议回购到期续作

字段名	字段描述	到期续做主记录	到期续做前期合约了结从记录	到期续做合约新开从记录
SBBH	申报编号	#	#	#
ZCBZ	主从标志	0：主记录	1：从记录	1：从记录
JSBH	交收编号	必填，同请求	必填，同请求	必填，同请求
JSZT	交收状态	必填，同请求	#	#
GDZT	本方勾单状态	必填，同请求	#	#
ZJZH	资金账号	必填，同请求	必填，同请求	必填，同请求
QSBH1	清算编号 1	#	交易单元 1 对应的清算编号,同请求	交易单元 1 对应的清算编号,同请求
ZQZH	证券账户	必填，同请求	必填，同请求	必填，同请求
ZQDM1	证券代码 1	#	交易所交易代码	交易所交易代码
CJBH	成交编号	#	必填，同请求	必填，同请求
YWLX	业务类型	#	614	615
SQBH	申请编号	#	同交易所首次交易申报日成交序列号	同交易所首次交易申报日成交序列号
WTBH	委托编号	#	#	#
JYRQ	交易日期	#	T 日	T 日
QSRQ	清算日期	#	T 日	T 日
JSRQ	交收日期	#	T 日	T 日
QTRQ	其它日期	#	首次申报日	新回购到期日
GDSJ	勾单时间	本方勾单状态为 01 时填写本方勾单时间； 其他填空	#	#
JSSJ	交收完成时间	当交收状态为 03 时填写交收完成时间；	#	#

		其他填空		
XWH1	交易单元 1	#	交易单元	交易单元
XWH2	交易单元 2	#	结算单元	结算单元
QSBH2	清算编号 2	#	交易单元 2 对应的清算编号	交易单元 2 对应的清算编号
CYRMC	参与人名称	#	结算参与人名称	结算参与人名称
ZQZHMC	证券账户名称	#	证券账户名称	证券账户名称
ZQDM2	证券代码 2	#	质押券代码	质押券代码
ZQLB	证券类别	#	证券类别	证券类别
LTLX	流通类型	#	流通类型	流通类型
QYLB	权益类别	#	权益类别	权益类别
GPNF	挂牌年份	#	挂牌年份	挂牌年份
MMBZ	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	交收数量	#	#	#
CJSL	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
BZ	币种	#	CNY	CNY
JG1	价格 1	#	协议回购利率，百元价	协议回购利率，百元价
JG2	价格 2	#	0.000000000	0.000000000
QSJE	清算金额	#	到期结算金额（单位：元）	新开回购成交金额（单位：元）
YHS	印花税	#	0.00	印花税
JSF	经手费	#	0.00	经手费
GHF	过户费	#	0.00	过户费
ZGF	证管费	#	0.00	证管费
SXF	手续费	#	0.00	手续费
SJSF	实际收付	对前期合约了结： 两方续做：对于资金融出方，填写 0.00；对于资金融入方，填写回购到期结算金额+新开回购成交金额 三方续做：对于原资金融出方，填写回购到期结算金额；对于资金融入方，填写回购到期结算金额+新开回购成交金额 对合约新开： 两方续做：对于资金融出方，填写回购到期结算金	清算金额+印花税+经手费+过户费+证管费+手续费+其他金额 1+其他金额 2	清算金额+印花税+经手费+过户费+证管费+手续费+其他金额 1+其他金额 2

		额+新开回购成交金额； 对于资金融入方，填写0.00； 三方续做：对于资金融出方，填写新开回购成交金额；对于资金融入方，填写0.00；		
QTJE1	其它金额1	#	0.00	0.00
QTJE2	其它金额2	#	0.00	0.00
SJJLH	数据记录号	数据记录号	数据记录号	数据记录号
BY1	备用1	#	#	#
BY2	备用2	查询标志	查询标志	查询标志
JGDM	结果代码	0000：成功； 其他；	#	#
JGSM	结果说明	结果代码对应的结果说明	#	#

注：对于债券质押式协议回购到期续做，逆回购方可以收到一条主记录，以及前期合约了结和合约新开两条从记录；对于债券质押式协议回购三方续作，逆回购方可以收到一条主记录及该逆回购方对应的一条从记录（前期合约了结或者合约新开）。

债券质押式协议回购换券申报

字段名	字段描述	换券申报主记录	换入质押券从记录	换出质押券从记录
SBBH	申报编号	#	#	#
ZCBZ	主从标志	0：主记录	1：从记录	1：从记录
JSBH	交收编号	必填，同请求	必填，同请求	必填，同请求
JSZT	交收状态	必填，同请求	#	#
GDZT	本方勾单状态	必填，同请求	#	#
ZJZH	资金账号	必填，同请求	必填，同请求	必填，同请求
QSBH1	清算编号1	#	交易单元1对应的清算编号，同请求	交易单元1对应的清算编号，同请求
ZQZH	证券账户	必填，同请求	必填，同请求	必填，同请求
ZQDM1	证券代码1	#	交易所交易代码	交易所交易代码
CJBH	成交编号	#	必填，同请求	必填，同请求
YWLX	业务类型	#	616	616
SQBH	申请编号	#	同交易所首次交易申报日成交序列号	同交易所首次交易申报日成交序列号
WTBH	委托编号	#	#	#
JYRQ	交易日期	#	T日	T日
QSRQ	清算日期	#	T日	T日
JSRQ	交收日期	#	T日	T日
QTRQ	其它日期	#	首次申报日	首次申报日
GDSJ	勾单时间	本方勾单状态为01时填写本方勾单时间； 其他填空	#	#
JSSJ	交收完成时间	当交收状态为03时填写交收完成时间； 其他填空	#	#
XWH1	交易单元1	#	交易单元	交易单元
XWH2	交易单元2	#	结算单元	结算单元
QSBH2	清算编号2	#	交易单元2对应的清算编号	交易单元2对应的清算编号

CYRMC	参与人名称	#	结算参与人名称	结算参与人名称
ZQZHMC	证券账户名称	#	证券账户名称	证券账户名称
ZQDM2	证券代码 2	#	质押券代码	质押券代码
ZQLB	证券类别	#	证券类别	证券类别
LTLX	流通类型	#	流通类型	流通类型
QYLB	权益类别	#	权益类别	权益类别
GPNF	挂牌年份	#	挂牌年份	挂牌年份
MMBZ	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	交收数量	#	#	#
CJSL	成交数量	#	换入券申报数量×1000×方向 注：对于资金融出方，方向＝1；对于资金融入方，方向＝-1	换出券申报数量×1000×方向 注：对于资金融出方，方向＝-1；对于资金融入方，方向＝1
BZ	币种	#	CNY	CNY
JG1	价格 1	#	协议回购利率，百元价	协议回购利率，百元价
JG2	价格 2	#	#	#
QSJE	清算金额	#	0.00	0.00
YHS	印花税	#	0.00	0.00
JSF	经手费	#	0.00	0.00
GHF	过户费	#	0.00	0.00
ZGF	证管费	#	0.00	0.00
SXF	手续费	#	0.00	0.00
SJSF	实际收付	该笔交收涉及的所有从记录的轧差金额	清算金额+印花税+经手费+过户费+证管费+手续费+其他金额 1+其他金额 2	清算金额+印花税+经手费+过户费+证管费+手续费+其他金额 1+其他金额 2
QTJE1	其它金额 1	#	#	#
QTJE2	其它金额 2	#	#	#
SJJLH	数据记录号	数据记录号	数据记录号	数据记录号
BY1	备用 1	#	#	#
BY2	备用 2	查询标志	查询标志	查询标志
JGDM	结果代码	0000：成功； 其他；	#	#
JGSM	结果说明	结果代码对应的结果说明	#	#

续上表：

字段名	字段描述	债券质押式协议回购提前终止		债券质押式协议回购解除质押	
SBBH	申报编号	#	#	#	#
ZCBZ	主从标志	0：主记录	1：从记录	0：主记录	1：从记录
JSBH	交收编号	必填，同请求	必填，同请求	必填，同请求	必填，同请求
JSZT	交收状态	必填，同请求	#	必填，同请求	#
GDZT	本方勾单状态	必填，同请求	#	必填，同请求	#
ZJZH	资金账号	必填，同请求	必填，同请求	必填，同请求	必填，同请求
QSBH1	清算编号 1	#	交易单元 1 对应的清算编号,同请求	#	交易单元 1 对应的清算编号,同请求
ZQZH	证券账户	必填，同请求	必填，同请求	必填，同请求	必填，同请求
ZQDM1	证券代码 1	#	交易所交易代码	#	交易所交易代码

CJBH	成交编号	#	必填，同请求	#	必填，同请求
YWLX	业务类型	#	617	#	618
SQBH	申请编号	#	同交易所首次交易申报日成交序列号	#	同交易所首次交易申报日成交序列号
WTBH	委托编号	#	#	#	#
JYRQ	交易日期	#	T 日	#	T 日
QSRQ	清算日期	#	T 日	#	T 日
JSRQ	交收日期	#	T 日	#	T 日
QTRQ	其它日期	#	首次申报日	#	首次申报日
GDSJ	勾单时间	本方勾单状态为01时填写本方勾单时间； 其他填空	#	本方勾单状态为01时填写本方勾单时间； 其他填空	#
JSSJ	交收完成时间	当交收状态为03时填写交收完成时间； 其他填空	#	当交收状态为03时填写交收完成时间； 其他填空	#
XWH1	交易单元1	#	交易单元	#	交易单元
XWH2	交易单元2	#	结算单元	#	结算单元
QSBH2	清算编号2	#	交易单元2对应的清算编号	#	交易单元2对应的清算编号
CYRMC	参与人名称	#	结算参与人名称	#	结算参与人名称
ZQZHMC	证券账户名称	#	证券账户名称	#	证券账户名称
ZQDM2	证券代码2	#	质押券代码	#	质押券代码
ZQLB	证券类别	#	证券类别	#	证券类别
LTLX	流通类型	#	流通类型	#	流通类型
QYLB	权益类别	#	权益类别	#	权益类别
GPNF	挂牌年份	#	挂牌年份	#	挂牌年份
MMBZ	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	交收数量	#	#	#	#
CJSL	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
BZ	币种	#	CNY	#	CNY
JG1	价格1	#	协议回购利率，百元价	#	协议回购利率，百元价
JG2	价格2	#	#	#	#
QSJE	清算金额	#	提前终止结算金额（单位：元）	#	0.00
YHS	印花税	#	0.00	#	0.00
JSF	经手费	#	0.00	#	0.00

GHF	过户费	#	0.00	#	0.00
ZGF	证管费	#	0.00	#	0.00
SXF	手续费	#	0.00	#	0.00
SJSF	实际收付	该笔交收涉及的所有从记录的轧差金额	清算金额+印花税+经手费+过户费+证管费+手续费+其他金额 1+其他金额 2	该笔交收涉及的所有从记录的轧差金额	清算金额+印花税+经手费+过户费+证管费+手续费+其他金额 1+其他金额 2
QTJE1	其它金额 1	#	#	#	#
QTJE2	其它金额 2	#	#	#	#
SJJLH	数据记录号	数据记录号	数据记录号	数据记录号	数据记录号
BY1	备用 1	#	#	#	#
BY2	备用 2	查询标志	查询标志	查询标志	查询标志
JGDM	结果代码	0000：成功； 其他；	#	0000：成功； 其他；	#
JGSM	结果说明	结果代码对应的结果说明	#	结果代码对应的结果说明	#

c）债券质押式三方回购

字段名	字段描述	三方回购回购交易		三方回购到期购回交易	
SBBH	申报编号	#	#	#	#
ZCBZ	主从标志	0：主记录	1：从记录	0：主记录	1：从记录
JSBH	交收编号	必填，同请求	必填，同请求	必填，同请求	必填，同请求
JSZT	交收状态	必填，同请求	#	必填，同请求	#
GDZT	本方勾单状态	必填，同请求	#	必填，同请求	#
ZJZH	资金账号	必填，同请求	必填，同请求	必填，同请求	必填，同请求
QSBH1	清算编号 1	#	交易单元 1 对应的清算编号,同请求	#	交易单元 1 对应的清算编号,同请求
ZQZH	证券账户	对于正回购方，此处填写三方回购专用账户	对于正回购方，此处填写三方回购专用账户	对于正回购方，此处填写三方回购专用账户	对于正回购方，此处填写三方回购专用账户
ZQDM1	证券代码 1	#	交易所交易代码	#	交易所交易代码
CJBH	成交编号	#	必填，同请求	#	必填，同请求
YWLX	业务类型	#	680	#	681
SQBH	申请编号	#	#	#	同交易所首次交易申报日成交序列号
WTBH	委托编号	#	#	#	#
JYRQ	交易日期	#	T 日	#	T 日
QSRQ	清算日期	#	T 日	#	T 日
JSRQ	交收日期	#	T 日	#	T 日
QTRQ	其它日期	#	回购到期日	#	首次申报日
GDSJ	勾单时间	本方勾单状态为 01 时填写本方勾单时间； 其他填空	#	本方勾单状态为 01 时填写本方勾单时间； 其他填空	#
JSSJ	交收完成时间	当交收状态为 03 时填写交收完成时	#	当交收状态为 03 时填写交收完成时	#

		间； 其他填空		间； 其他填空	
XWH1	交易单元 1	#	交易单元	#	交易单元
XWH2	交易单元 2	#	结算单元	#	结算单元
QSBH2	清算编号 2	#	交易单元 2 对应的清算编号	#	交易单元 2 对应的清算编号
CYRMC	参与人名称	#	结算参与人名称	#	结算参与人名称
ZQZHMC	证券账户名称	#	证券账户名称	#	证券账户名称
ZQDM2	证券代码 2	#	#	#	#
ZQLB	证券类别	#	#	#	#
LTLX	流通类型	#	#	#	#
QYLB	权益类别	#	#	#	#
GPNF	挂牌年份	#	#	#	#
MMBZ	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	交收数量	#	#	#	#
CJSL	成交数量	#	#	#	#
BZ	币种	#	CNY	#	CNY
JG1	价格 1	#	三方回购利率，百元价	#	三方回购利率，百元价
JG2	价格 2	#	#	#	#
QSJE	清算金额	#	首次成交金额（单位：元）	#	到期结算金额（单位：元）
YHS	印花税	#	印花税	#	0.00
JSF	经手费	#	经手费	#	0.00
GHF	过户费	#	过户费	#	0.00
ZGF	证管费	#	证管费	#	0.00
SXF	手续费	#	手续费	#	0.00
SJSF	实际收付	该笔交收涉及的所有从记录的轧差金额	清算金额+印花税+经手费+过户费+证管费+手续费+其他金额 1+其他金额 2	该笔交收涉及的所有从记录的轧差金额	清算金额+印花税+经手费+过户费+证管费+手续费+其他金额 1+其他金额 2
QTJE1	其它金额 1	#	0.00	#	#
QTJE2	其它金额 2	#	0.00	#	#
SJJLH	数据记录号	数据记录号	数据记录号	数据记录号	数据记录号
BY1	备用 1	#	#	#	#
BY2	备用 2	查询标志	查询标志	查询标志	查询标志
JGDM	结果代码	0000：成功； 其他；	#	0000：成功； 其他；	#
JGSM	结果说明	结果代码对应的结果说明	#	结果代码对应的结果说明	#

续上表：

字段名	字段描述	三方回购到期续作		三方回购提前终止	
SBBH	申报编号	#	#	#	#
ZCBZ	主从标志	0：主记录	1：从记录	0：主记录	1：从记录

JSBH	交收编号	必填，同请求	必填，同请求	必填，同请求	必填，同请求
JSZT	交收状态	必填，同请求	#	必填，同请求	#
GDZT	本方勾单状态	必填，同请求	#	必填，同请求	#
ZJZH	资金账号	必填，同请求	必填，同请求	必填，同请求	必填，同请求
QSBH1	清算编号 1	#	交易单元 1 对应的清算编号,同请求	#	交易单元 1 对应的清算编号,同请求
ZQZH	证券账户	对于正回购方，此处填写三方回购专用账户	对于正回购方，此处填写三方回购专用账户	对于正回购方，此处填写三方回购专用账户	对于正回购方，此处填写三方回购专用账户
ZQDM1	证券代码 1	#	交易所交易代码	#	交易所交易代码
CJBH	成交编号	#	必填，同请求	#	必填，同请求
YWLX	业务类型	#	682	#	683
SQBH	申请编号	#	同交易所首次交易申报日成交序列号	#	同交易所首次交易申报日成交序列号
WTBH	委托编号	#	#	#	#
JYRQ	交易日期	#	T 日	#	T 日
QSRQ	清算日期	#	T 日	#	T 日
JSRQ	交收日期	#	T 日	#	T 日
QTRQ	其它日期	#	首次申报日	#	首次申报日
GDSJ	勾单时间	本方勾单状态为 01 时填写本方勾单时间; 其他填空	#	本方勾单状态为 01 时填写本方勾单时间; 其他填空	#
JSSJ	交收完成时间	当交收状态为 03 时填写交收完成时间; 其他填空	#	当交收状态为 03 时填写交收完成时间; 其他填空	#
XWH1	交易单元 1	#	交易单元	#	交易单元
XWH2	交易单元 2	#	结算单元	#	结算单元
QSBH2	清算编号 2	#	交易单元 2 对应的清算编号	#	交易单元 2 对应的清算编号
CYRMC	参与人名称	#	结算参与人名称	#	结算参与人名称
ZQZHMC	证券账户名称	#	证券账户名称	#	证券账户名称
ZQDM2	证券代码 2	#	#	#	#
ZQLB	证券类别	#	#	#	#
LTLX	流通类型	#	#	#	#
QYLB	权益类别	#	#	#	#
GPNF	挂牌年份	#	#	#	#
MMBZ	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	交收数量	#	#	#	#
CJSL	成交数量	#	#	#	#
BZ	币种	#	CNY	#	CNY
JG1	价格 1	#	三方回购利率，百元价	#	三方回购利率，百元价
JG2	价格 2	#	#	#	#

QSJE	清算金额	#	新开回购成交金额（单位：元）	#	到期结算金额（单位：元）
YHS	印花税	#	印花税	#	0.00
JSF	经手费	#	经手费	#	0.00
GHF	过户费	#	过户费	#	0.00
ZGF	证管费	#	证管费	#	0.00
SXF	手续费	#	手续费	#	0.00
SJSF	实际收付	填写原回购到期结算金额+新开回购成交金额	清算金额+印花税+经手费+过户费+证管费+手续费+其他金额 1+其他金额 2	该笔交收涉及的所有从记录的轧差金额	清算金额+印花税+经手费+过户费+证管费+手续费+其他金额 1+其他金额 2
QTJE1	其它金额 1	#	原回购到期购回结算金额（单位：元）	#	0.00
QTJE2	其它金额 2	#	0.00	#	0.00
SJJLH	数据记录号	数据记录号	数据记录号	数据记录号	数据记录号
BY1	备用 1	#	#	#	#
BY2	备用 2	查询标志	查询标志	查询标志	查询标志
JGDM	结果代码	0000：成功； 其他；	#	0000：成功； 其他；	#
JGSM	结果说明	结果代码对应的结果说明	#	结果代码对应的结果说明	#

d) 信用保护凭证

字段名	字段描述	信用保护凭证转让主记录	信用保护凭证转让从记录
SBBH	申报编号	#	#
ZCBZ	主从标志	0：主记录	1：从记录
JSBH	交收编号	必填，同请求	必填，同请求
JSZT	交收状态	必填，同请求	#
GDZT	本方勾单状态	必填，同请求	#
ZJZH	资金账号	必填，同请求	必填，同请求
QSBH1	清算编号 1	#	交易单元 1 对应的清算编号,同请求
ZQZH	证券账户	必填，同请求	必填，同请求
ZQDM1	证券代码 1	#	交易所交易代码
CJBH	成交编号	#	必填，同请求
YWLX	业务类型	#	690
SQBH	申请编号	#	#
WTBH	委托编号	#	#
JYRQ	交易日期	#	T 日
QSRQ	清算日期	#	T 日
JSRQ	交收日期	#	T 日
QTRQ	其它日期	#	#
GDSJ	勾单时间	本方勾单状态为 01 时填写本方勾单时间； 其他填空	#
JSSJ	交收完成时间	当交收状态为 03 时填写交收完成时间； 其他填空	#
XWH1	交易单元 1	#	交易单元

XWH2	交易单元 2	#	结算单元
QSBH2	清算编号 2	#	交易单元 2 对应的清算编号
CYRMC	参与人名称	#	结算参与人名称
ZQZHMC	证券账户名称	#	证券账户名称
ZQDM2	证券代码 2	#	#
ZQLB	证券类别	#	DT
LTLX	流通类型	#	0
QYLB	权益类别	#	#
GPNF	挂牌年份	#	#
MMBZ	买卖标志	#	B/S
SL	交收数量	#	凭证交收数量（单位：张）
CJSL	成交数量	#	交易记录中的成交数量×10×方向（单位：张）； 注：对买方，方向＝1；对卖方，方向＝-1
BZ	币种	#	CNY
JG1	价格 1	#	结算价格（同交易成交价格）
JG2	价格 2	#	交易成交价格，为百元价
QSJE	清算金额	#	ABS(成交数量×价格 1) ×收付方向（单位：张）
YHS	印花税	#	印花税
JSF	经手费	#	经手费
GHF	过户费	#	过户费
ZGF	证管费	#	证管费
SXF	手续费	#	手续费
SJSF	实际收付	该笔交收涉及的所有从记录的轧差金额	清算金额+印花税+经手费+过户费+证管费+手续费+其他金额 1+其他金额 2
QTJE1	其它金额 1	#	0.00
QTJE2	其它金额 2	#	0.00
SJJLH	数据记录号	数据记录号	数据记录号
BY1	备用 1	#	#
BY2	备用 2	查询标志	查询标志
JGDM	结果代码	0000：成功； 其他；	#
JGSM	结果说明	结果代码对应的结果说明	#

e) 部分全现金替代 ETF 申购

字段名	字段描述	ETF 申购主记录	ETF 申购从记录
SBBH	申报编号	#	#
ZCBZ	主从标志	0：主记录	1：从记录
JSBH	交收编号	必填，同请求	必填，同请求
JSZT	交收状态	必填，同请求	#
GDZT	本方勾单状态	必填，同请求	#
ZJZH	资金账号	必填，同请求	必填，同请求
QSBH1	清算编号 1	#	交易单元 1 对应的清算编号,同请求
ZQZH	证券账户	必填，同请求	必填，同请求
ZQDM1	证券代码 1	#	成交数据中的交易代码
CJBH	成交编号	#	必填，同请求

YWLX	业务类型	#	123
SQBH	申请编号	#	结算系统受理编号
WTBH	委托编号	#	#
JYRQ	交易日期	#	T 日
QSRQ	清算日期	#	T 日
JSRQ	交收日期	#	T 日
QTRQ	其它日期	#	#
GDSJ	勾单时间	本方勾单状态为 01 时填写本方勾单时间; 其他填空	#
JSSJ	交收完成时间	当交收状态为 03 时填写交收完成时间; 其他填空	#
XWH1	交易单元 1	#	交易单元
XWH2	交易单元 2	#	结算单元
QSBH2	清算编号 2	#	交易单元 2 对应的清算编号
CYRMC	参与人名称	#	结算参与人名称
ZQZHMC	证券账户名称	#	证券账户名称
ZQDM2	证券代码 2	#	#
ZQLB	证券类别	#	JJ
LTLX	流通类型	#	0
QYLB	权益类别	#	#
GPNF	挂牌年份	#	0
MMBZ	买卖标志	#	B/S
SL	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）（单位：份）
CJSL	成交数量	#	交易记录中的成交数量×方向（单位：份） 注：对买方，方向＝1；对卖方，方向＝-1
BZ	币种	#	CNY
JG1	价格 1	#	0.000000000
JG2	价格 2	#	0.000000000
QSJE	清算金额	#	非沪市现金替代金额（应收为正、应付为负）
YHS	印花税	#	印花税
JSF	经手费	#	经手费
GHF	过户费	#	过户费
ZGF	证管费	#	证管费
SXF	手续费	#	手续费
SJSF	实际收付	该笔交收涉及的所有从记录的轧差金额	清算金额+印花税+经手费+过户费+证管费+手续费+其他金额 1+其他金额 2
QTJE1	其它金额 1	#	0.00
QTJE2	其它金额 2	#	0.00
SJJLH	数据记录号	数据记录号	数据记录号
BY1	备用 1	#	#

BY2	备用 2	查询标志	查询标志
JGDM	结果代码	0000：成功； 其他；	#
JGSM	结果说明	结果代码对应的结果说明	#

f）银行间与交易所债券市场互联互通业务（通银行间方向）：

序号	字段名	字段描述	现券交易二级券款暂扣主记录	现券交易二级券款暂扣从记录（买方）	现券交易二级券款暂扣从记录（卖方）
1	SBBH	申报编号	#	#	#
2	ZCBZ	主从标志	0：主记录	1：从记录	1：从记录
3	JSBH	交收编号	必填，同请求	必填，同请求	必填，同请求
4	JSZT	交收状态	必填，同请求	#	#
5	GDZT	本方勾单状态	必填，同请求	#	#
6	ZJZH	资金账号	必填，同请求	必填，同请求	必填，同请求
7	QSBH1	清算编号 1	#	交易单元 1 对应的清算编号,同请求	交易单元 1 对应的清算编号,同请求
8	ZQZH	证券账户	必填，同请求	必填，同请求	必填，同请求
9	ZQDM1	证券代码 1	#	#	银行间债券代码
10	CJBH	成交编号	#	必填，同请求	必填，同请求
11	YWLX	业务类型	#	701：现券交易二级券款暂扣	701：现券交易二级券款暂扣
12	SQBH	申请编号	#	#	#
13	WTBH	委托编号	#	#	#
14	JYRQ	交易日期	#	T 日	T 日
15	QSRQ	清算日期	#	T 日	T 日
16	JSRQ	交收日期	#	T 日	T 日
17	QTRQ	其它日期	#	#	#
18	GDSJ	勾单时间	本方勾单状态为 01 时填写本方勾单时间； 其他填空	#	#
19	JSSJ	交收完成时间	当交收状态为 03 时填写交收完成时间； 其他填空	#	#
20	XWH1	交易单元 1	#	交易单元	交易单元
21	XWH2	交易单元 2	#	结算单元	结算单元
22	QSBH2	清算编号 2	#	交易单元 2 对应的清算编号	交易单元 2 对应的清算编号
23	CYRMC	参与人名称	#	结算参与人名称	结算参与人名称
24	ZQZHMC	证券账户名称	#	证券账户名称	证券账户名称
25	ZQDM2	证券代码 2	#	#	#
26	ZQLB	证券类别	#	#	SQ：上清所托管证券
27	LTLX	流通类型	#	#	0
28	QYLB	权益类别	#	#	#
29	GPNF	挂牌年份	#	#	#
30	MMBZ	买卖标志	#	B	S
31	SL	交收数量	#	#	交收数量；单位：元

32	CJSL	成交数量	#	#	成交数量：单位：元
33	BZ	币种	#	CNY	CNY
34	JG1	价格 1	#	#	#
35	JG2	价格 2	#	交易价格	#
36	QSJE	清算金额	#	清算金额	#
37	YHS	印花税	#	#	#
38	JSF	经手费	#	#	#
39	GHF	过户费	#	#	#
40	ZGF	证管费	#	#	#
41	SXF	手续费	#	#	#
42	SJSF	实际收付	该笔交收涉及的所有从记录的轧差金额	清算金额+印花税+经手费+过户费+证管费+手续费+其他金额 1+其他金额 2	清算金额+印花税+经手费+过户费+证管费+手续费+其他金额 1+其他金额 2
43	QTJE1	其它金额 1	#	ABS（结算费）×收付方向，收付方向=-1	ABS（结算费）×收付方向，收付方向=-1
44	QTJE2	其它金额 2	#	#	#
45	SJJLH	数据记录号	数据记录号	数据记录号	数据记录号
46	BY1	备用 1	#	#	#
47	BY2	备用 2	查询标志	查询标志	查询标志
48	JGDM	结果代码	0000：成功； 其他	#	#
49	JGSM	结果说明	结果代码对应的结果说明	#	#
	合计				

续上表：

序号	字段名	字段描述	现券交易二级交收主记录	现券交易二级交收从记录（买方）	现券交易二级交收从记录（卖方）
1	SBBH	申报编号	#	#	#
2	ZCBZ	主从标志	0：主记录	1：从记录	1：从记录
3	JSBH	交收编号	必填，同请求	必填，同请求	必填，同请求
4	JSZT	交收状态	必填，同请求	#	#
5	GDZT	本方勾单状态	必填，同请求	#	#
6	ZJZH	资金账号	必填，同请求	必填，同请求	必填，同请求
7	QSBH1	清算编号 1	#	交易单元 1 对应的清算编号,同请求	交易单元 1 对应的清算编号,同请求
8	ZQZH	证券账户	必填，同请求	必填，同请求	必填，同请求
9	ZQDM1	证券代码 1	#	银行间债券代码	#
10	CJBH	成交编号	#	必填，同请求	必填，同请求
11	YWLX	业务类型	#	702：现券交易二级交收	702：现券交易二级交收
12	SQBH	申请编号	#	#	#
13	WTBH	委托编号	#	#	#
14	JYRQ	交易日期	#	T 日	T 日
15	QSRQ	清算日期	#	T 日	T 日
16	JSRQ	交收日期	#	T 日	T 日
17	QTRQ	其它日期	#	#	#
18	GDSJ	勾单时间	本方勾单状态为 01 时填写本方勾单时间；	#	#

			其他填空		
19	JSSJ	交收完成时间	当交收状态为 03 时填写交收完成时间； 其他填空	#	#
20	XWH1	交易单元 1	#	交易单元	交易单元
21	XWH2	交易单元 2	#	结算单元	结算单元
22	QSBH2	清算编号 2	#	交易单元 2 对应的清算编号	交易单元 2 对应的清算编号
23	CYRMC	参与人名称	#	结算参与人名称	结算参与人名称
24	ZQZHMC	证券账户名称	#	证券账户名称	证券账户名称
25	ZQDM2	证券代码 2	#	#	#
26	ZQLB	证券类别	#	SQ	#
27	LTLX	流通类型	#	0	#
28	QYLB	权益类别	#	权益类别	#
29	GPNF	挂牌年份	#	挂牌年份	#
30	MMBZ	买卖标志	#	B	S
31	SL	交收数量	#	交收数量；单位：元	#
32	CJSL	成交数量	#	成交数量；单位：元	#
33	BZ	币种	#	CNY	CNY
34	JG1	价格 1	#	#	#
35	JG2	价格 2	#	#	交易价格
36	QSJE	清算金额	#	#	清算金额
37	YHS	印花税	#	#	#
38	JSF	经手费	#	#	#
39	GHF	过户费	#	#	#
40	ZGF	证管费	#	#	#
41	SXF	手续费	#	#	#
42	SJSF	实际收付	该笔交收涉及的所有从记录的轧差金额	清算金额+印花税+经手费+过户费+证管费+手续费+其他金额 1+其他金额 2	清算金额+印花税+经手费+过户费+证管费+手续费+其他金额 1+其他金额 2
43	QTJE1	其它金额 1	#	#	#
44	QTJE2	其它金额 2	#	#	#
45	SJJLH	数据记录号	数据记录号	数据记录号	数据记录号
46	BY1	备用 1	#	#	#
47	BY2	备用 2	查询标志	查询标志	查询标志
48	JGDM	结果代码	0000：成功； 其他为失败（其中， 6285：银行间一级交收失败； 6286：银行间交易拒绝； 6287：银行间交易作废）	#	#
49	JGSM	结果说明	结果代码对应的结果说明	#	#
	合计				

续上表：

序号	字段名	字段描述	现券交易二级暂扣返还主记录	现券交易二级暂扣返还从记录（买方）	现券交易二级暂扣返还从记录（卖方）
1	SBBH	申报编号	#	#	#

2	ZCBZ	主从标志	0：主记录	1：从记录	1：从记录
3	JSBH	交收编号	必填，同请求	必填，同请求	必填，同请求
4	JSZT	交收状态	必填，同请求	#	#
5	GDZT	本方勾单状态	必填，同请求	#	#
6	ZJZH	资金账号	必填，同请求	必填，同请求	必填，同请求
7	QSBH1	清算编号 1	#	交易单元 1 对应的清算编号,同请求	交易单元 1 对应的清算编号,同请求
8	ZQZH	证券账户	必填，同请求	必填，同请求	必填，同请求
9	ZQDM1	证券代码 1	#	#	银行间债券代码
10	CJBH	成交编号	#	必填，同请求	必填，同请求
11	YWLX	业务类型	#	703：现券交易二级暂扣返还	703：现券交易二级暂扣返还
12	SQBH	申请编号	#	#	#
13	WTBH	委托编号	#	#	#
14	JYRQ	交易日期	#	T 日	T 日
15	QSRQ	清算日期	#	T 日	T 日
16	JSRQ	交收日期	#	T 日	T 日
17	QTRQ	其它日期	#	#	#
18	GDSJ	勾单时间	本方勾单状态为 01 时填写本方勾单时间； 其他填空	#	#
19	JSSJ	交收完成时间	当交收状态为 03 时填写交收完成时间； 其他填空	#	#
20	XWH1	交易单元 1	#	交易单元	交易单元
21	XWH2	交易单元 2	#	结算单元	结算单元
22	QSBH2	清算编号 2	#	交易单元 2 对应的清算编号	交易单元 2 对应的清算编号
23	CYRMC	参与人名称	#	结算参与人名称	结算参与人名称
24	ZQZHMC	证券账户名称	#	证券账户名称	证券账户名称
25	ZQDM2	证券代码 2	#	#	#
26	ZQLB	证券类别	#	#	SQ
27	LTLX	流通类型	#	#	0
28	QYLB	权益类别	#	#	权益类别
29	GPNF	挂牌年份	#	#	挂牌年份
30	MMBZ	买卖标志	#	B	S
31	SL	交收数量	#	#	交收数量；单位：元
32	CJSL	成交数量	#	#	成交数量；单位：元
33	BZ	币种	#	CNY	CNY
34	JG1	价格 1	#	#	#
35	JG2	价格 2	#	交易价格	#
36	QSJE	清算金额	#	清算金额	#
37	YHS	印花税	#	#	#
38	JSF	经手费	#	#	#
39	GHF	过户费	#	#	#
40	ZGF	证管费	#	#	#
41	SXF	手续费	#	#	#
43	QTJE1	其它金额 1	#	ABS（结算费）×收付方	ABS（结算费）×收付方

				向，收付方向=+1	向，收付方向=+1
44	QTJE2	其它金额 2	#	#	#
45	SJJLH	数据记录号	数据记录号	数据记录号	数据记录号
46	BY1	备用 1	#	#	#
47	BY2	备用 2	查询标志	查询标志	查询标志
48	JGDM	结果代码	0000：成功； 其他	#	#
49	JGSM	结果说明	结果代码对应的结果说明	#	#
	合计				

说明：

（1）对于业务类型“702：现券交易二级交收”：

若结果代码为“6285：银行间一级交收失败”，将发送业务类型“703：现券交易二级暂扣返还”的数据表示进行相应券款的返还，并收取结算费，此时“其他金额 1”应为 0。

若结果代码为“6286：银行间交易拒绝”、“6287：银行间交易作废”，将发送业务类型“703：现券交易二级暂扣返还”的数据表示进行相应券款（包含结算费）的返还，此时“其他金额 1”应为正数。

g）债券借贷业务

字段名	字段描述	债券借贷协商成交		
		主记录	从记录（标的券）	从记录（质押券）
SBBH	申报编号	#	#	#
ZCBZ	主从标志	0：主记录	1：从记录	1：从记录
JSBH	交收编号	必填，同请求	必填，同请求	必填，同请求
JSZT	交收状态	必填，同请求	#	#
GDZT	本方勾单状态	必填，同请求	#	#
ZJZH	资金账号	必填，同请求	必填，同请求	必填，同请求
QSBH1	清算编号 1	#	交易单元 1 对应的清算编号,同请求	交易单元 1 对应的清算编号,同请求
ZQZH	证券账户	必填，同请求	必填，同请求	必填，同请求
ZQDM1	证券代码 1	#	债券借贷合约代码	#
CJBH	成交编号	#	必填，同请求	必填，同请求
YWLX	业务类型	#	672：债券借贷协商成交	672：债券借贷协商成交
SQBH	申请编号	#	#	#
WTBH	委托编号	#	#	#
JYRQ	交易日期	#	T 日	T 日
QSRQ	清算日期	#	T 日	T 日
JSRQ	交收日期	#	T 日	T 日
QTRQ	其它日期	#	债券借贷到期日	#
GDSJ	勾单时间	本方勾单状态为 01 时填写本方勾单时间； 其他填空	#	#
JSSJ	交收完成时间	当交收状态为 03 时填写交收完成时间； 其他填空	#	#
XWH1	交易单元 1	#	交易单元	交易单元
XWH2	交易单元 2	#	结算单元	结算单元

QSBH2	清算编号 2	#	交易单元 2 对应的清算编号	交易单元 2 对应的清算编号
CYRMC	参与人名称	#	结算参与人名称	结算参与人名称
ZQZHMC	证券账户名称	#	证券账户名称	证券账户名称
ZQDM2	证券代码 2	#	标的债券代码	质押券代码
ZQLB	证券类别	#	证券类别	证券类别
LTLX	流通类型	#	流通类型	流通类型
QYLB	权益类别	#	权益类别	权益类别
GPNF	挂牌年份	#	挂牌年份	挂牌年份
MMBZ	买卖标志	#	B：标的券借入方 S：标的券借出方	B：标的券借入方 S：标的券借出方
SL	交收数量	#	标的债券实际交收数量（单位：债券为元，基金为份）	质押券实际交收数量（单位：债券为元，基金为份）；对标的券借出方，数量为 0
CJSL	成交数量	#	交易记录中的成交数量×数量单位×方向；注：债券数量单位=1000，基金数量单位=1；对标的券借入方，方向＝1；对标的券借出方，方向＝-1（单位：债券为元，基金为份）	交易记录中的成交数量×数量单位×方向；注：债券数量单位=1000，基金数量单位=1；对标的券借入方，方向＝-1；对标的券借出方，方向＝1（单位：债券为元，基金为份）
BZ	币种	#	CNY	#
JG1	价格 1	#	债券借贷费率； 精确到 0.001%，例如：借贷费率为 2.365%，此处填写 2.365000000	#
JG2	价格 2	#	#	#
QSJE	清算金额	#	清算金额	#
YHS	印花税	#	印花税	#
JSF	经手费	#	经手费	#
GHF	过户费	#	过户费	#
ZGF	证管费	#	证管费	#
SXF	手续费	#	手续费	#
SJSF	实际收付	该笔交收涉及的所有从记录的轧差金额	清算金额+印花税+经手费+过户费+证管费+手续费+其他金额 1+其他金额 2	#
QTJE1	其它金额 1	#	#	#
QTJE2	其它金额 2	#	#	#
SJJLH	数据记录号	数据记录号	数据记录号	数据记录号
BY1	备用 1	#	#	#
BY2	备用 2	查询标志	查询标志	查询标志
JGDM	结果代码	0000：成功； 其他；	#	#
JGSM	结果说明	结果代码对应的结果说明	#	#

续上表：

字段名	字段描述	债券借贷到期结算/提前终止/逾期结算

		主记录	从记录（标的券）	从记录（质押券）
SBBH	申报编号	#	#	#
ZCBZ	主从标志	0：主记录	1：从记录	1：从记录
JSBH	交收编号	必填，同请求	必填，同请求	必填，同请求
JSZT	交收状态	必填，同请求	#	#
GDZT	本方勾单状态	必填，同请求	#	#
ZJZH	资金账号	必填，同请求	必填，同请求	必填，同请求
QSBH1	清算编号 1	#	交易单元 1 对应的清算编号，同请求	交易单元 1 对应的清算编号,同请求
ZQZH	证券账户	必填，同请求	必填，同请求	必填，同请求
ZQDM1	证券代码 1	#	债券借贷合约代码	#
CJBH	成交编号	#	必填，同请求	必填，同请求
YWLX	业务类型	#	673：债券借贷到期结算； 674：债券借贷提前终止； 675：债券借贷逾期结算	673：债券借贷到期结算； 674：债券借贷提前终止； 675：债券借贷逾期结算
SQBH	申请编号	#	同交易所协商成交的成交序列号	#
WTBH	委托编号	#	#	#
JYRQ	交易日期	#	T 日	T 日
QSRQ	清算日期	#	T 日	T 日
JSRQ	交收日期	#	T 日	T 日
QTRQ	其它日期	#	协商成交日；若为续做合约，则填写到期续做的成交日期	#
GDSJ	勾单时间	本方勾单状态为 01 时填写本方勾单时间； 其他填空	#	#
JSSJ	交收完成时间	当交收状态为 03 时填写交收完成时间； 其他填空	#	#
XWH1	交易单元 1	#	交易单元	交易单元
XWH2	交易单元 2	#	结算单元	结算单元
QSBH2	清算编号 2	#	交易单元 2 对应的清算编号	交易单元 2 对应的清算编号
CYRMC	参与人名称	#	结算参与人名称	结算参与人名称
ZQZHMC	证券账户名称	#	证券账户名称	证券账户名称
ZQDM2	证券代码 2	#	标的债券代码	质押券代码
ZQLB	证券类别	#	证券类别	证券类别
LTLX	流通类型	#	流通类型	流通类型
QYLB	权益类别	#	权益类别	权益类别
GPNF	挂牌年份	#	挂牌年份	挂牌年份
MMBZ	买卖标志	#	B：标的券借入方 S：标的券借出方	B：标的券借入方 S：标的券借出方
SL	交收数量	#	标的债券实际交收数量（单位：债券为元，基金为份）	质押券实际交收数量（单位：债券为元，基

				金为份）；对标的券借出方，数量为 0
CJSL	成交数量	#	交易记录中的成交数量×数量单位×方向；注：债券数量单位=1000，基金数量单位=1；对标的券借入方，方向＝-1；对标的券借出方，方向＝1；单位：元； 若标的债券成交数量小于原协商成交标的债券数量，则表示发生部分或全部现金结算（单位：债券为元，基金为份）	交易记录中的成交数量×数量单位×方向；注：债券数量单位=1000，基金数量单位=1；对标的券借入方，方向＝1；对标的券借出方，方向＝-1；（单位：债券为元，基金为份）
BZ	币种	#	CNY	#
JG1	价格 1	#	#	#
JG2	价格 2	#	#	#
QSJE	清算金额	#	到期借贷费用	#
YHS	印花税	#	清算金额	#
JSF	经手费	#	印花税	#
GHF	过户费	#	经手费	#
ZGF	证管费	#	过户费	#
SXF	手续费	#	证管费	#
SJSF	实际收付	该笔交收涉及的所有从记录的轧差金额	清算金额+印花税+经手费+过户费+证管费+手续费+其他金额 1+其他金额 2	#
QTJE1	其它金额 1	#	现金结算金额	#
QTJE2	其它金额 2	#	#	#
SJJLH	数据记录号	数据记录号	数据记录号	数据记录号
BY1	备用 1	#	#	#
BY2	备用 2	查询标志	查询标志	查询标志
JGDM	结果代码	0000：成功； 其他；	#	#
JGSM	结果说明	结果代码对应的结果说明	#	#

续上表：

字段名	字段描述	债券借贷到期续做		
		主记录	从记录（标的券）	从记录（质押券）
SBBH	申报编号	#	#	#
ZCBZ	主从标志	0：主记录	1：从记录	1：从记录
JSBH	交收编号	必填，同请求	必填，同请求	必填，同请求
JSZT	交收状态	必填，同请求	#	#
GDZT	本方勾单状态	必填，同请求	#	#
ZJZH	资金账号	必填，同请求	必填，同请求	必填，同请求
QSBH1	清算编号 1	#	交易单元 1 对应的清算编号,同请求	交易单元 1 对应的清算编号,同请求
ZQZH	证券账户	必填，同请求	必填，同请求	必填，同请求
ZQDM1	证券代码 1	#	债券借贷合约代码	#
CJBH	成交编号	#	必填，同请求	必填，同请求

YWLX	业务类型	#	676：债券借贷到期续做	676：债券借贷到期续做
SQBH	申请编号	#	同交易所原协商成交的成交序列号	#
WTBH	委托编号	#	#	#
JYRQ	交易日期	#	T 日	T 日
QSRQ	清算日期	#	T 日	T 日
JSRQ	交收日期	#	T 日	T 日
QTRQ	其它日期	#	原协商成交日	#
GDSJ	勾单时间	本方勾单状态为 01 时填写本方勾单时间； 其他填空	#	#
JSSJ	交收完成时间	当交收状态为 03 时填写交收完成时间； 其他填空	#	#
XWH1	交易单元 1	#	交易单元	交易单元
XWH2	交易单元 2	#	结算单元	结算单元
QSBH2	清算编号 2	#	交易单元 2 对应的清算编号	交易单元 2 对应的清算编号
CYRMC	参与人名称	#	结算参与人名称	结算参与人名称
ZQZHMC	证券账户名称	#	证券账户名称	证券账户名称
ZQDM2	证券代码 2	#	标的债券代码	质押券代码
ZQLB	证券类别	#	证券类别	证券类别
LTLX	流通类型	#	流通类型	流通类型
QYLB	权益类别	#	权益类别	权益类别
GPNF	挂牌年份	#	挂牌年份	挂牌年份
MMBZ	买卖标志	#	B：标的券借入方 S：标的券借出方	B：标的券借入方 S：标的券借出方
SL	交收数量	#	标的债券实际交收数量=（新合约成交数量-老合约成交数量）×方向；注：对标的券借入方，方向=1，对标的券借出方，方向=-1（单位：债券为元，基金为份）	质押券实际交收数量（单位：债券为元，基金为份）；对标的券借出方，数量为 0
CJSL	成交数量	#	交易记录中的成交数量×数量单位×方向；注：债券数量单位=1000，基金数量单位=1；对标的券借入方，方向＝1；对标的券借出方，方向＝-1（单位：债券为元，基金为份）	交易记录中的成交数量×数量单位×方向；注：债券数量单位=1000，基金数量单位=1；对标的债券借入方，新增质押方向＝-1，解除质押方向=1；对标的债券借出方，新增质押方向=1，解除质押方向＝-1（单位：债券为元，基金为份）
BZ	币种	#	CNY	#
JG1	价格 1	#	续做新开的借贷费率	#
JG2	价格 2	#	#	#

QSJE	清算金额	#	续做了结到期借贷费用	#
YHS	印花税	#	清算金额	#
JSF	经手费	#	印花税	#
GHF	过户费	#	经手费	#
ZGF	证管费	#	过户费	#
SXF	手续费	#	证管费	#
SJSF	实际收付	该笔交收涉及的所有从记录的轧差金额	清算金额+印花税+经手费+过户费+证管费+手续费+其他金额 1+其他金额 2	#
QTJE1	其它金额 1	#	#	#
QTJE2	其它金额 2	#	#	#
SJJLH	数据记录号	数据记录号	数据记录号	数据记录号
BY1	备用 1	#	#	#
BY2	备用 2	查询标志	查询标志	查询标志
JGDM	结果代码	0000：成功； 其他；	#	#
JGSM	结果说明	结果代码对应的结果说明	#	#

2) RTGS 参与人历史交收情况查询

ServiceType =“01”

请求文件：

序号	字段名	字段描述	类型	长度	说明
1	SBBH	申报编号	Character	20	#
2	JSBH	交收编号	Character	20	左起 16 位有效，不填表示全部
3	JSZT	交收状态	Character	2	必填；03：交收结束
4	GDZT	本方勾单状态	Character	2	不填表示全部； 00：未勾单 01：已勾单 02：无需勾单
5	ZJZH	资金账号	Character	25	必填，左起 18 位有效
6	ZQZH	证券账户	Character	20	左起 10 位有效，不填表示全部
7	QSBH	清算编号	Character	6	左起 5 位有效，不填表示全部
8	CJBH	成交编号	Character	20	不填表示全部
9	YWLX	业务类型	Character	3	不填表示全部
10	ZQDM	证券代码	Character	20	不填表示全部
11	JYRQ1	起始交易日	Character	8	选填，按自然日计算
12	JYRQ2	截止交易日	Character	8	选填，按自然日计算
13	JSRQ1	起始交收日	Character	8	必填，按自然日计算
14	JSRQ2	截止交收日	Character	8	必填，按自然日计算
15	JGDM	结果代码	Character	4	选填；交收结果代码； 0000：表示查询交收成功记录； 6220：表示查询所有交收失败的记录
16	SJJLH	数据记录号	Character	20	选填；左起 16 位有效； 填写方式详见说明

17	BY1	备用 1	Character	20	#
18	BY2	备用 2	Character	40	#
	合计			242	

应答文件：

序号	字段名	字段描述	类型	长度	说明
1	SBBH	申报编号	Character	20	#
2	JSBH	交收编号	Character	20	必填，同请求
3	JSZT	交收状态	Character	2	必填，同请求
4	GDZT	本方勾单状态	Character	2	必填，同请求
5	ZJZH	资金账号	Character	25	同请求
6	QSBH1	清算编号 1	Character	6	交易单元 1 对应清算编号，必填，同请求
7	ZQZH	证券账户	Character	20	必填，同请求
8	ZQDM1	证券代码 1	Character	20	交易代码
9	CJBH	成交编号	Character	20	必填，同请求
10	YWLX	业务类型	Character	3	必填，同请求
11	SQBH	申请编号	Character	20	参考 RTGS 参与人当日交收情况查询各业务填写说明
12	WTBH	委托编号	Character	20	参考 RTGS 参与人当日交收情况查询各业务填写说明
13	JYRQ	交易日期	Character	8	T 日
14	QSRQ	清算日期	Character	8	T 日
15	JSRQ	交收日期	Character	8	T 日
16	QTRQ	其它日期	Character	8	参考 RTGS 当日交收情况查询各业务填写说明
17	GDSJ	勾单时间	Character	6	本方勾单状态为 01 时填写本方勾单时间； 其他填空
18	JSSJ	交收完成时间	Character	6	当交收状态为 03 时填写交收完成时间； 其他填空
19	XWH1	交易单元 1	Character	6	交易单元，左起 5 位有效，右补空格
20	XWH2	交易单元 2	Character	6	结算单元，左起 5 位有效，右补空格
21	QSBH2	清算编号 2	Character	6	交易单元 2 对应的清算编号
22	CYRMC	参与人名称	Character	120	结算参与人名称
23	ZQZHMC	证券账户名称	Character	120	证券账户名称
24	ZQDM2	证券代码 2	Character	20	参考 RTGS 当日交收情况查询各业务填写说明
25	ZQLB	证券类别	Character	2	参考 RTGS 当日交收情况查询各业务填写说明
26	LTLX	流通类型	Character	1	参考 RTGS 当日交收情况查询各业务填写说明
27	QYLB	权益类别	Character	2	参考 RTGS 当日交收情况查询各业务填写说明
28	GPNF	挂牌年份	Character	4	参考 RTGS 当日交收情况查询各业务填写说明
29	MMBZ	买卖标志	Character	1	参考 RTGS 当日交收情况查询各业务填写说明
30	SL	交收数量	Character	20	9999999999999999999
31	CJSL	成交数量	Character	20	9999999999999999999
32	BZ	币种	Character	3	CNY
33	JG1	价格 1	Character	20	999999999.999999999
34	JG2	价格 2	Character	20	999999999.999999999
35	QSJE	清算金额	Character	20	9999999999999999.99
36	YHS	印花税	Character	20	9999999999999999.99
37	JSF	经手费	Character	20	9999999999999999.99
38	GHF	过户费	Character	20	9999999999999999.99
39	ZGF	证管费	Character	20	9999999999999999.99

40	SXF	手续费	Character	20	9999999999999999.99
41	SJSF	实际收付	Character	20	9999999999999999.99
42	QTJE1	其它金额 1	Character	20	9999999999999999.99
43	QTJE2	其它金额 2	Character	20	9999999999999999.99
44	SJJLH	数据记录号	Character	20	数据记录号
45	BY1	备用 1	Character	40	#
46	BY2	备用 2	Character	80	#
47	JGDM	结果代码	Character	4	0000：成功； 6267：无相应查询结果； 其他为失败；
48	JGSM	结果说明	Character	40	结果代码对应的结果说明
	合计			933	

说明：

（1）本接口不支持批量查询，建议查询时间间隔 1 分钟以上。

（2）查询请求截止交易日、截止交收日应早于且不包含查询当日；查询支持获取自查询当日（不含查询当日）向前不超过一年的历史数据，每次查询起止交收日时间范围不超过 90 个自然日。

（3）一次查询结果可分批返回，每批最多返回 500 条记录；

若查询结果不超过 500 条，则应答文件中“数据记录号”返回“9999999999999999”（16 个 9），表示无后续数据；

若查询结果超过 500 条，则应答文件中“数据记录号”非“9999999999999999”，表示仍有后续数据，需分批查询；请求文件 “数据记录号”填写上批应答数据中最大数据记录号，则新应答将返回该最大“数据记录号”的后续记录。

3） RTGS 勾单指令申报

ServiceType =“02”

请求文件：

序号	字段名	字段描述	类型	长度	说明
1	SBBH	申报编号	Character	20	必填，左起 16 位有效； 正整数，同一批次请求中申报编号不可重复； 系统将按申报编号从小到大依次处理
2	JSRQ	交收日期	Character	8	必填，YYYYMMDD
3	JSBH	交收编号	Character	20	必填，左起 16 位有效
4	ZJZH	资金账号	Character	25	必填，左起 18 位有效
5	ZQZH	证券账户	Character	20	必填，左起 10 位有效
6	QSBH	清算编号	Character	6	#
7	ZDYT	指定用途	Character	3	暂不启用； 不指定则填空； 001 指定资金用途； 002 指定证券用途； 003 指定资金及证券用途
8	BY	备用	Character	40	#
	合计			142	

应答文件：

序号	字段名	字段描述	类型	长度	说明
1	SBBH	申报编号	Character	20	同请求

2	JSRQ	交收日期	Character	8	同请求
3	JSBH	交收编号	Character	20	同请求
4	ZJZH	资金账号	Character	25	同请求
5	ZQZH	证券账户	Character	20	同请求
6	QSBH	清算编号	Character	6	#
7	GDZT	本方勾单状态	Character	2	本方勾单状态
8	GDSJ	勾单时间	Character	6	勾单时间
9	JSZT	交收状态	Character	2	交收状态
10	BY	备用	Character	40	#
11	JGDM	结果代码	Character	4	0000 成功； 其他为失败
12	JGSM	结果说明	Character	40	结果代码对应结果说明
	合计			193	

说明：本接口支持批量申报。

4) RTGS 交收相关方信息查询

ServiceType =“03”

请求文件：

序号	字段名	字段描述	类型	长度	说明
1	SBBH	申报编号	Character	20	必填，左起 16 位有效； 正整数，同一批次请求中申报编号不可重复； 系统将按申报编号从小到大依次处理
2	JSBH	交收编号	Character	20	必填，左起 16 位有效
3	BY1	备用 1	Character	20	#
	合计			60	

应答文件：

序号	字段名	字段描述	类型	长度	说明
1	SBBH	申报编号	Character	20	同请求
2	JSBH	交收编号	Character	20	同请求
3	ZJZH	资金账号	Character	25	#
4	ZHMC	资金账号名称	Character	120	交收相关方资金账号名称
5	GDZT	勾单状态	Character	2	交收相关方勾单状态
6	BY1	备用 1	Character	20	#
7	BY2	备用 2	Character	40	#
8	JGDM	结果代码	Character	4	0000：成功； 6267：无相应查询结果； 其他为失败；
9	JGSM	结果说明	Character	40	结果代码对应的结果说明
	合计			291	

说明：本接口支持批量查询，建议查询时间间隔 1 分钟以上。

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. rtgshb002yyyymmdd.txt（RTGS 日间实时业务回报文件（新））

1) 数据文件名：rtgshb002yyyymmdd.txt；
2) 数据内容：包括使用RTGS交易方式的债券交易业务、债券质押式协议回购业务、债券质押式三方回购业务、信用保护凭证转让业务、债券借贷业务和债券市场互联互通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

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	JSBH	交收编号	Character	20	交收编号
2	JSZT	交收状态	Character	2	01：未交收 02：交收中 03：交收结束
3	SCDM	市场代码	Character	2	01
4	JLLX	记录类型	Character	3	002：交收通知（交收状态为 01） 003：交收结果（交收状态为 02 或 03） 102：交收通知冲正 103：交收结果冲正
5	JYFS	交易方式	Character	3	106：RTGS 债券交易 104：综合业务平台交易
6	JSFS	交收方式	Character	3	002：非担保交收
7	YWLX	业务类型	Character	3	业务类型
8	QSBZ	清算标志	Character	3	清算标志
9	GHLX	过户类型	Character	3	过户类型
10	CJBH	成交编号	Character	20	交易所成交序列号
11	SQBH	申请编号	Character	20	参考结算明细填写方式
12	WTBH	委托编号	Character	20	参考结算明细填写方式
13	JYRQ	交易日期	Character	8	YYYYMMDD

14	QSRQ	清算日期	Character	8	YYYYMMDD
15	JSRQ	交收日期	Character	8	YYYYMMDD
16	QTRQ	其它日期	Character	8	参考结算明细填写方式
17	CJSJ	成交时间	Character	6	#
18	GDSJ	勾单时间	Character	6	本方勾单状态为 01 时填写本方勾单时间； 其他填空
19	JSSJ	交收时间	Character	6	若日间批次交收状态为 03，则显示交收完成时间； 其他填空
20	XWH1	交易单元 1	Character	6	交易单元，左起 5 位有效，右补空格
21	XWH2	交易单元 2	Character	6	结算单元，左起 5 位有效，右补空格
22	QSBH1	清算编号 1	Character	6	交易单元 1 对应清算编号，左起 5 位有效
23	QSBH2	清算编号 2	Character	6	交易单元 2 对应清算编号，左起 5 位有效，左起 5 位有效
24	QSBH3	清算编号 3	Character	6	#
25	CYRMC	参与人名称	Character	120	结算参与人名称
26	ZQZH	证券账户	Character	20	证券账户
27	ZQZHMC	证券账户名称	Character	120	证券账户名称
28	ZJZH	资金账号	Character	25	资金账号
29	ZQDM1	证券代码 1	Character	20	左起 6 位有效，右补空格
30	ZQDM2	证券代码 2	Character	20	左起 6 位有效，右补空格
31	ZQLB	证券类别	Character	2	参考结算明细填写方式
32	LTLX	流通类型	Character	1	参考结算明细填写方式
33	QYLB	权益类别	Character	2	参考结算明细填写方式
34	GPNF	挂牌年份	Character	4	参考结算明细填写方式
35	MMBZ	买卖标志	Character	1	参考结算明细填写方式
36	SL	交收数量	Character	20	参考结算明细填写方式
37	CJSL	成交数量	Character	20	参考结算明细填写方式
38	BZ	币种	Character	3	CNY
39	JG1	价格 1	Character	20	999999999.999999999
40	JG2	价格 2	Character	20	999999999.999999999
41	QSJE	清算金额	Character	20	9999999999999999.99
42	YHS	印花税	Character	20	9999999999999999.99
43	JSF	经手费	Character	20	9999999999999999.99
44	GHF	过户费	Character	20	9999999999999999.99
45	ZGF	证管费	Character	20	9999999999999999.99
46	SXF	手续费	Character	20	9999999999999999.99
47	SJSF	实际收付	Character	20	9999999999999999.99
48	QTJE1	其它金额 1	Character	20	9999999999999999.99
49	QTJE2	其它金额 2	Character	20	9999999999999999.99
50	JGDM	结果代码	Character	4	0000：成功； 其他为失败
51	JGSM	结果说明	Character	40	结果代码对应的结果说明
52	BY1	备用 1	Character	40	#
53	BY2	备用 2	Character	80	#

	合计			920	

说明：

（1） 各业务类型的填写方式参考 RTGS 当日交收情况查询的填写说明。

（2） 若一笔交收需进行冲正处理，则通过记录类型“102”或“103”发送相关冲正数据，冲正数据与原数据交收编号及其他字段填写一致，仅交收数量和金额反向冲正。填写方式如下：

字段名	字段描述	交收通知冲正	交收结果冲正
JSBH	交收编号		
JSZT	交收状态		
SCDM	市场代码		
JLLX	记录类型	102：交收通知冲正	103：交收结果冲正
JYFS	交易方式		
JSFS	交收方式		
YWLX	业务类型		
QSBZ	清算标志		
GHLX	过户类型		
CJBH	成交编号		
SQBH	申请编号		
WTBH	委托编号		
JYRQ	交易日期		
QSRQ	清算日期		
JSRQ	交收日期		
QTRQ	其它日期		
CJSJ	成交时间	#	#
GDSJ	勾单时间		
JSSJ	交收时间		
XWH1	交易单元 1		
XWH2	交易单元 2		
QSBH1	清算编号 1		
QSBH2	清算编号 2		
QSBH3	清算编号 3	#	#
CYRMC	参与人名称		
ZQZH	证券账户		
ZQZHMC	证券账户名称		
ZJZH	资金账号		
ZQDM1	证券代码 1		
ZQDM2	证券代码 2		
ZQLB	证券类别		
LTLX	流通类型		
QYLB	权益类别		
GPNF	挂牌年份		
MMBZ	买卖标志		
SL	交收数量	数值同需冲正数据，方向相反	数值同需冲正数据，方向相反
CJSL	成交数量		
BZ	币种		
JG1	价格 1		
JG2	价格 2		

QSJE	清算金额	数值同需冲正数据，方向相反	数值同需冲正数据，方向相反
YHS	印花税	数值同需冲正数据，方向相反	数值同需冲正数据，方向相反
JSF	经手费	数值同需冲正数据，方向相反	数值同需冲正数据，方向相反
GHF	过户费	数值同需冲正数据，方向相反	数值同需冲正数据，方向相反
ZGF	证管费	数值同需冲正数据，方向相反	数值同需冲正数据，方向相反
SXF	手续费	数值同需冲正数据，方向相反	数值同需冲正数据，方向相反
SJSF	实际收付	数值同需冲正数据，方向相反	数值同需冲正数据，方向相反
QTJE1	其它金额 1	数值同需冲正数据，方向相反	数值同需冲正数据，方向相反
QTJE2	其它金额 2	数值同需冲正数据，方向相反	数值同需冲正数据，方向相反
JGDM	结果代码		
JGSM	结果说明		
BY1	备用 1		
BY2	备用 2		
合计			

2. rtgshb002yyyymmdd.flag（RTGS 日间实时业务回报标志文件（新））

1) 数据文件名：rtgshb002yyyymmdd.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

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：rtgshb00220191116.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	
11	记录数	C12	左对齐，不足部分补空格
12	‘|’	C1	
13	传输标志	C2	“00”表示开始传输 “10”表示结束传输
14	‘|’	C1	
15	预留	C27	保留字段

说明：

1) 本文件采用文本格式，文件内容大小写敏感。
2) 本文件为 rtgshb002yyyymmdd.txt(RTGS 日间实时业务回报文件)的标志文件，每个标志文件均会对应一个 rtgshb002yyyymmdd.txt，标志文件内容包含对应的 rtgshb002yyyymmdd.txt 的数据文件名称、文件大小、记录数和传输标志等。

3) “数据文件名称”字段填写该标志文件对应的 rtgshb002yyyymmdd.txt（RTGS 日间实时业务回报文件)文件名。

4) “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 rtgshb002yyyymmdd.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 rtgshb002yyyymmdd.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 rtgshb002yyyymmdd.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

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”， 信用保护凭证的数量单位为“张”。

（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、CDR、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”：　固定收益平台交易商之间交易
“104”：　综合业务平台交易

“105”： 固定收益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

一、 普通二级市场交易业务

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）/REITs、ETF 二级市场交易、CDR 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。

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” 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）/REITs 竞价平台交易
“036” CDR 交易
“037” 科创板无限售流通股交易
“104” ETF 二级市场交易

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：正股代码的交收数量，卖方为正，买方为 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）CJSL（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	001/002/003/004/013/022/034/036/037/104
QSBZ	3	清算标志	060/050/000/010/075/051/05B/061/069
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	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空
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
CJSL	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×价格 1÷100) ×收付方向 其它业务：ABS(成交数量×价格 1) ×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

上证 LOF（分级基金）交易/REITs 竞价平台交易填写说明：

字段名	长度	说明	上证 LOF（分级基金）交易/REITs 竞价平台交易
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	034（上证 LOF（分级基金）交易/REITs 竞价平台交易）
QSBZ	3	清算标志	05B：上证 LOF 交易清算
GHLX	3	过户类型	00A
JSBH	16	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	*（券商订单编号）
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	证券代码
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/S
SL	16	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
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	交易成交价格
QSJE	19	清算金额	ABS(成交数量×价格 1) ×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	对于上证 LOF（分级基金），填写上证 LOF（分级基金）交易清算； 对于公募 REITs，填写公募 REITs 交易清算

ETF 二级市场交易填写说明：

字段名	长度	说明	ETF 二级市场交易
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	104（ETF 二级市场交易）
QSBZ	3	清算标志	051（ETF 交易清算）
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	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空
ZQZH	10	证券账号	*
ZQDM1	6	证券代码 1	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	0
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	*
ZJZH	25	资金账号	结算备付金账号
BZ	3	币种	RMB
JG1	17	价格 1	交易价格
JG2	17	价格 2	交易价格
QSJE	19	清算金额	ABS(成交数量×价格 1) ×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	取值范围如 8）所列
FJSM	40	附加说明	结果代码为‘0000’时，为‘ETF 交易清算’；其它见附表

配股、股配债业务填写说明：

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
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	*（券商订单编号）
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	配股代码（7*****）
ZQDM2	6	证券代码 2	正股代码 （配股业务为股票代码，股配债业务为债券代码）
ZQLB	2	证券类别	PT/GZ （配股业务填 PT，股配债业务填 GZ）
LTLX	1	流通类型	流通类型 （取值为 1，2…）
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	B/S

SL	16	交收数量	正股代码的交收数量，卖方为正，买方为 0
CJSL	16	成交数量	配股代码的成交数量，买方为正，卖方为负 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*****

CDR 普通交易填写说明：

字段名	长度	说明	科创板股票普通交易结算明细	CDR 普通交易业务
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）	001（普通交易）
JSFS	3	交收方式	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）	036（CDR 交易）
QSBZ	3	清算标志	061（ 科创板交易清算）	069（CDR 交易清算）
GHLX	3	过户类型	00A	00A
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	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	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

		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	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空
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	权益类别	
GPNF	4	挂牌年份	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 买方:收付方向为:-1 卖方:收付方向为:+1	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	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

二、 科创板业务

科创板业务涉及科创板普通交易、大宗交易、盘后交易、做市证券划转手续费，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）

‘200’（科创板做市证券划转（自营到做市））

‘201’（科创板做市证券划转（做市到自营））

2）QSBZ（清算标志）：

‘061’（ 科创板交易清算）

‘333’（科创板做市划转手续费）

3）GHLX （过户类型）：

‘00A’（交易过户）

‘134’（做市证券划转）

字段名	长度	说明	科创板股票大宗交易结算明细（jsmx03）	科创板股票盘后交易结算明细（jsmx03）
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	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）
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）
QSBZ	3	清算标志	061（ 科创板交易清算）	061（ 科创板交易清算）
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	*	*
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	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空
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	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	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

			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
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

续上表：

字段名	长度	说明	科创板做市证券划转手续费结算明细（jsmx03）
SCDM	2	市场代码	01
JLLX	3	记录类型	001（清算明细）
JYFS	3	交易方式	001（普通交易）
JSFS	3	交收方式	001（担保交收）
YWLX	3	业务类型	200（科创板做市证券划转（自营到做市））/201（科创板做市证券划转（做市到自营））
QSBZ	3	清算标志	333（科创板做市划转手续费）
GHLX	3	过户类型	134（做市证券划转）
JSBH	16	交收编号	#
CJBH	16	成交编号	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	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空
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	PT（无限售流通股）
LTLX	1	流通类型	0（流通）
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	B/S
SL	16	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
ZJZH	25	资金账号	结算备付金账号
BZ	3	币种	RMB
JG1	17	价格 1	价格 1
JG2	17	价格 2	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	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（成功）
FJSM	40	附加说明	附加说明

三、 存托凭证业务

存托凭证业务涉及结算数据包括存托凭证大宗交易、盘后交易清算数据和存托凭证服务费清算数据。

1）YWLX（业务类型）：

“360” CDR 存托服务费资金清算

“036” CDR 交易

2）QSBZ（清算标志）：

“069” CDR 交易清算

“C01” CDR 存托服务费

字段名	长度	说明	CDR 大宗交易结算明细	CDR 盘后交易结算明细	CDR 存托服务费清算数据
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	002（大宗交易）	104（综合业务平台交易）	003（非交易）
JSFS	3	交收方式	001（净额担保）	001（担保交收）	001（净额担保）
YWLX	3	业务类型	036（CDR 交易）	036（CDR 交易）	360（CDR存托服务费资金清算）
QSBZ	3	清算标志	069（CDR 交易清算）	069（CDR 交易清算）	C01（CDR存托服务费）
GHLX	3	过户类型	00A 交易过户	00A 交易过户	#
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	T 日	存托服务费计费起始日期（T-1 日）
QSRQ	8	清算日期	T	T 日	T 日
JSRQ	8	交收日期	T+1	T+1 日	T+1 日
QTRQ	8	其它日期	#	#	存托服务费计费截止日期（T 日的上一自然日）
WTSJ	6	委托时间			
CJSJ	6	成交时间			
XWH1	5	业务单元 1	交易单元	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	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空
ZQZH	10	证券账号	*	*	证券账户
ZQDM1	6	证券代码 1	*	*	CDR 代码
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	T-1 日日终持有数量
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	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	#
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	0.00
JSF	17	经手费	经手费	经手费	0.00

GHF	17	过户费	过户费	过户费	0.00
ZGF	17	证管费	证管费	证管费	0.00
SXF	17	手续费	手续费	手续费	0.00
QTJE1	19	其它金额1	0.00	0.00	存托服务费
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	同清算标志说明

四、 沪伦通业务

沪伦通业务涉及CDR普通交易、CDR大宗交易、CDR跨境转换生成、CDR跨境转换兑回、CDR存托服务费和GDR基础证券过户，对于以上业务中国结算进行日终净额担保交收。

1）YWLX（业务类型）：

‘036’（CDR交易）

‘360’（CDR存托服务费资金清算）

‘125’（CDR跨境转换生成）

‘126’（CDR跨境转换兑回）

2）QSBZ（清算标志）：

‘068’（ 互联互通CDR交易）

‘C01’（ CDR存托服务费）

‘C02’（ CDR跨境转换生成费）

‘C03’（ CDR跨境转换兑回费）

3）GHLX（过户类型）

‘012’（ CDR跨境转换生成）

‘013’（CDR跨境转换兑回）

‘014’（ GDR基础证券过户）

字段名	长度	说明	CDR普通交易结算明细
SCDM	2	市场代码	01
JLLX	3	记录类型	001（清算明细）
JYFS	3	交易方式	001（普通交易）
JSFS	3	交收方式	001（担保交收）
YWLX	3	业务类型	036（CDR交易）
QSBZ	3	清算标志	068（互联互通CDR交易）
GHLX	3	过户类型	00A

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	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空
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
LTLX	1	流通类型	0
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	B/S
SL	16	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
ZJZH	25	资金账号	结算备付金账号
BZ	3	币种	RMB
JG1	17	价格 1	交易成交价格
JG2	17	价格 2	交易成交价格
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	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

字段名	长度	CDR 大宗交易结算明细	CDR 存托服务费清算数据	CDR 跨境转换生成	CDR 跨境转换兑回	GDR 基础证券过户清算
SCDM	2	01	01	01	01	01
JLLX	3	001（清算明细）	001（清算明细记录）	001（清算明细记录）	001（清算明细记录）	001（清算明细记录）
JYFS	3	002（大宗交易）	003（非交易）	003（非交易）	003（非交易）	003（非交易）
JSFS	3	001（净额担保）	001（净额担保）	001（净额担保）	001（净额担保）	001（净额担保）
YWLX	3	036（CDR 交易）	360（CDR 存托服务费资金清算）	125（CDR 跨境转换生成）	126（CDR 跨境转换兑回）	390（其它资金清算）
QSBZ	3	068（互联互通 CDR 交易）	C01（CDR 存托服务费）	C02（CDR 跨境转换生成费）	C03（CDR 跨境转换兑回费）	310（非交易过户收费）
GHLX	3	00A（交易过户）	#	012（CDR 跨境转换生成）	013（CDR 跨境转换兑回）	014（GDR 基础证券过户）
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	#	成交编号	成交编号	#
SQBH	16	*	#	指令编号	指令编号	指令编号
WTBH	16	#	#			#
JYRQ	8	T 日	CDR 存托服务费计费起始日期（T-1 日）	#	#	#
QSRQ	8	T 日	T 日	T 日	T 日	T 日
JSRQ	8	T+1 日	T+1 日	T+1 日	T+1 日	T+1 日
QTRQ	8	#	CDR 存托服务费计费截止日期（T 日的上一自然日）	#	#	T 日
WTSJ	6	#	#	#	#	#
CJSJ	6	#	#	#	#	#
XWH1	5	交易单元	#	交易单元	交易单元	#
XWH2	5	结算单元	结算单元	结算单元	结算单元	结算单元
XWHY	8	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	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空	#
ZQZH	10	*	证券账户	证券账户	证券账户	证券账户

ZQDM1	6	*	CDR 代码	CDR 代码	CDR 代码	#
ZQDM2	6	#	#	#	#	#
ZQLB	2	PT	#	PT	PT	#
LTLX	1	0	#	0	0	#
QYLB	2	#	#	#	#	#
GPNF	4	#	#	#	#	#
MMBZ	1	B/S	#	B	S	#
SL	16	实际交收数量	T-1 日日终持有数量	成功生成数量	成功兑回数量	#
CJSL	16	交易记录中的成交数量	#	申请数量	申请数量	#
ZJZH	25	结算备付金账号	结算备付金账号	结算备付金账号	结算备付金账号	结算备付金账号
BZ	3	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB
JG1	17	交易成交价格	#	#	#	#
JG2	17	交易成交价格	#	#	#	#
QSJE	19	ABS(成交数量×价格 1)×收付方向	#	#	#	清算金额
YHS	17	印花税	0.00	0.00	0.00	印花税
JSF	17	经手费	0.00	0.00	0.00	经手费
GHF	17	过户费	0.00	0.00	0.00	过户费
ZGF	17	证管费	0.00	0.00	0.00	证管费
SXF	17	手续费	0.00	0.00	0.00	手续费
QTJE1	19	0.00	存托服务费	跨境转换生成费	跨境转换兑回费	其它费用
QTJE2	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
QTJE3	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SJSF	19	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	0000	0000	0000	0000	0000
FJSM	40	同清算标志的附加说明	同清算标志说明	同清算标志说明	同清算标志说明	清算标志附加说明

对于 CDR 存托服务费的填写方式，举例如下：

某账户 9 月 6 日（周四）日终持有 651001 的 CDR 份额 1000 份，9 月 7 日（周五）日终持有 651001 的 CDR 份额 800 份。9 月 7 日（周五）和 9 月 10 日（周一），该账户的结算明细第三批次文件（jsmx03）中 CDR 存托服务费相关的发送内容如下：

字段名	长度	说明	9 月 7 日（周五）	9 月 10 日（周一）
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	360	360
QSBZ	3	清算标志	C01	C01
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	20180906	20180907
QSRQ	8	清算日期	20180907	20180910
JSRQ	8	交收日期	20180910	20180911
QTRQ	8	其它日期	20180906	20180909
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	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	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空
ZQZH	10	证券账号	证券账户	证券账户
ZQDM1	6	证券代码 1	651001	651001
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	1000	800
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	#	#
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	CDR 存托服务费	CDR 存托服务费
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	0000	0000
FJSM	40	附加说明	CDR 存托服务费	CDR 存托服务费

五、 非担保类配股配债业务

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	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空
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	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

六、 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。

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，对于托管银行结算的账户，填写托管银行对应结算单元；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	
			本金记录	保证金记录
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		271
GHLX	3	过户类型	005	#
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	

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	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空	
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
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
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＋本交易日国债按面值应计利息）注：百元价	0.000000000
JG2	17	价格 2	成交价 注：百元价	0.000000000
QSJE	19	清算金额	价格 1×数量×（-1）/100	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	-abs（清算金额×保证金费率）
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＋各项费用	清算金额＋各项费用
JGDM	4	结果代码	0000	0000
FJSM	40	附加说明	买断式回购清算 203***	买断式回购收保 203***

（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。对于托管银行结算的账户，填写托管银行对应结算单元；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’/融券方’S’	融资方‘B’/融券方’S’	融资方‘B’/融券方’S’	融资方‘B’/融券方’S’	融资方‘B’/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”单位为手。	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”单位为手。	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＋到期自然日国债按面值应计利息注：百元价	＝成交价格＋到期自然日国债按面值应计利息注：百元价	0.000000000	＝成交价格＋到期自然日国债按面值应计利息注：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×（-1）/100	价格1×数量×（-1）/100	0.00	价格1×数量×（-1）100	0.00
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”
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”

七、 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	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空
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

八、 要约收购

1）YWLX（业务类型）：

“301” 要约收购

2）GHLX（过户类型）：

“00T” 其他非交易过户

3）SL（交收数量）：要约的实际过户数量

4）CJSL（成交数量）：预受要约的申报数量

5）MMBZ(买卖标志)：

S 预受方过出

B 收购方过入

6）JG1(价格 1)：要约的收购价格

7）数据填写说明：

字段名	长度	说明	要约收购
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	301
QSBZ	3	清算标志	280
GHLX	3	过户类型	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
JSRQ	8	交收日期	T+1 日
QTRQ	8	其它日期	要约申报截止日
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
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	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
TGHY	8	托管银行的清算编号	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空
ZQZH	10	证券账号	投资人证券帐户号

ZQDM1	6	证券代码 1	要约的证券代码
ZQDM2	6	证券代码 2	
ZQLB	2	证券类别	该证券的类别
LTLX	1	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
SL	16	交收数量	要约的实际过户数量
CJSL	16	成交数量	预受要约的申报数量
ZJZH	25	资金账号	结算备付金账号
BZ	3	币种	RMB
JG1	17	价格 1	要约的收购价格
JG2	17	价格 2	0.000000000
QSJE	19	清算金额	ABS(交收数量×价格 1) ×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	“要约及回售”＋要约代码

九、 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	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空
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	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空
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；对融入方，方向＝1	申报质押数量×方向 注：对融出方，方向＝1；对融入方，方向＝-1	申报质押数量×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	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

十、 科创板询价转让和配售

1）YWLX（业务类型）：

451　　科创板配售业务

452　　科创板询价转让业务

2）QSBZ（清算标志）：

07J　　配售减持清算

310　　非交易过户收费

3）XWH2（业务单元 2）：结算单元，对于科创板询价转让业务，填写受托券商的结算单元；对于科创板配售业务，填写配售交易买卖双方结算参与人的结算单元。

4）数据填写说明：

字段名	长度	说明	科创板配售业务	科创板询价转让过户（买卖双方交易所涉印花税、经手费和过户费等相关税费均仅向受托券商发送）
SCDM	2	市场代码	01	01
JLLX	3	记录类型	001	001
JYFS	3	交易方式	001	001
JSFS	3	交收方式	001	001
YWLX	3	业务类型	451（新增）	452（新增）
QSBZ	3	清算标志	07J（新增）	310
GHLX	3	过户类型	198（新增）	199（新增）
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	#
WTBH	16	委托编号	#	#
JYRQ	8	交易日期	T 日（成交过户日）	T 日（成交过户日）
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	#
XWH2	5	业务单元 2	结算单元	受托券商的结算单元
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	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	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空	#
ZQZH	10	证券账号	证券账号	证券账号
ZQDM1	6	证券代码 1	证券代码（6*****）	证券代码
ZQDM2	6	证券代码 2	配售代码（7*****）	#
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	0	0
MMBZ	1	买卖标志	受让方填写 B/出让方填写 S	受让方填写 B/出让方填写 S
SL	16	交收数量	同成交数量	同成交数量
CJSL	16	成交数量	最终配售成交数量	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	配售价格	转让价格
JG2	17	价格 2	#	#
QSJE	19	清算金额	清算金额	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	清算标志的附加说明	清算标志附加说明

十一、 合格境外投资者证券划转

1）YWLX（业务类型）：

“F01” 合格境外投资者证券划转

2）QSBZ（清算标志）：

“310” 非交易过户收费

3）GHLX（过户类型）：

“00B” 非交易过户

字段名	长度	说明	合格境外投资者证券划转费用清算
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	F01
QSBZ	3	清算标志	310
GHLX	3	过户类型	00B
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	申报日期
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	结算单元所属结算参与人的清算编号

		算编号	
TGHY	8	托管银行的清算编号	#
ZQZH	10	证券账号	过出或过入方证券账户
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

十二、 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；

5）CJSL（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

“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	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空
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	指定结算会员	指定结算会员	指定结算会员

		的清算编号	的清算编号，若无指定结算则填空	的清算编号，若无指定结算则填空	的清算编号，若无指定结算则填空
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）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。

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鞲设/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	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空
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	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空
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	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空
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）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。

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
TGHY	8	托管银行的清算编号	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空
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	

十三、 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）CJSL（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	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空
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。
CJSL	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×成交数量/100)×（－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×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

十四、 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）：对于债券兑息及兑付业务（YWLX 为 352/353），本字段列示每百元债券偿还本金金额，按照发行人申请兑付的本金金额确定；对于红利业务（YWLX 为 351），本字段无效。

例 1：某债券初始发行面值为 100 元，年利率 3%，未进行减少面值方式的分期偿还。则该债券的兑息结算明细中，价格 1 字段填写 3，价格 2 字段填写 0；兑付结算明细中价格 1 字段填写 103，价格 2 字段填写 100。

例 2：某债券初始发行面值为 100 元，年利率 3%，发行后发生过两次减少面值方式的分期偿还，第一次每百元还本金额 50 元，第二次每百元还本金额 30 元，第三次到期兑付，每百元还本金额 20 元。则第一次债券兑息结算明细中价格 1 字段填写 53，价格 2 字段填写 50；第二次债券兑息结算明细中价格 1 字段填写 31.5，价格 2 字段填写 30；第三次债券兑付结算明细中价格 1 字段填写 20.6，价格 2 字段填写 20。

例 3：某债券初始发行面值为 100 元，年利率 3%，债券按照 99.0005 元折价兑付，则该债券的兑付结算明细中，价格 1 字段填写 102.0005，价格 2 字段填写 99.0005。

例 4：某债券初始发行面值为 100 元，年利率 3%，债券按 105 元溢价兑付，（1）若发行人申请的每百元还本金额为 102 元，利息金额 3 元，则兑付结算明细中价格 1 字段填写 105，价格 2 字段填写 102。（2）若发行人申请的每百元还本金额为 100 元，利息金额 5 元，则兑付结算明细中价格 1 字段填写 105，价格 2 字段填写 100。

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	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空
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	当 YWLX 为 352/353 时，本字段填写每百元债券偿还本金金额； 当 YWLX 为 351 时，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

十五、 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）CJSL（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（对于指定结算的账户，填指定结算会员的清算编号）	业务单元2所属结算参与人的清算编号（对于指定结算的账户，填指定结算会员的清算编号）
TGHY	8	托管银行的清算编号	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空
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	对于股票：ABS（交收数量×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	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空
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×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	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	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空
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×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	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	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空
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	#
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
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

十六、 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。

十七、 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
8004	待处置证券返还
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	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空
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	#
CJSL	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

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	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空
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	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空
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,单位为百万份之一,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×成交数量×（-1）/100 （买方为负，卖方为正）	价格 1×成交数量×（-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×补偿金比例×（-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

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	结算单元所属结算参与人	结算单元所属结算参与人

		人的清算编号	的清算编号	的清算编号
TGHY	8	托管银行的清算编号	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空
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	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空
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

二十、 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	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空
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）。

2. 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	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空
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	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，卖方为负）	成功交收数量（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）	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

二十一、 非担保交收发行类业务

1）JSFS（交收方式）：

“002”　　逐笔非担保交收

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）CJSL（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。

二十二、 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	#
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）。

二十三、 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
“331” 个人账户变动查询费
“332” 机构账户变动查询费
“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
“351” 个人账户余额查询费
“352” 机构账户余额查询费
“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”　　其它划转
“401”　　暂扣款项
“402”　　国债平（补）仓
“403”　　清算调整
“407”　　清算错帐调整
“408”　　债券兑付资金划付
“409”　　债券兑息资金划付
“410”　　债券回售资金划付
“411”　　权益资金划付
“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

3） 当清算标志为“310”时，对于通过在线业务受理系统申报的投资者综合业务，填写：'ZAP'+':'+'受理编号'；通过其他方式申报的，填写“非交易过户收费” 。

4） 当清算标志为“340”时，对于通过在线业务受理系统申报的投资者综合业务，填写：'ZAP'+':'+'受理编号'；通过其他方式申报的，填写“质押登记费”。

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	除特殊说明以外上文所列示的清算标志
GHLX	3	过户类型	#
JSBH	16	交收编号	选填
CJBH	16	成交编号	#
SQBH	16	申请编号	选填
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	选填
ZQDM1	6	证券代码 1	选填
ZQDM2	6	证券代码 2	#
ZQLB	2	证券类别	选填
LTLX	1	流通类型	选填
QYLB	2	权益类别	选填
GPNF	4	挂牌年份	选填
MMBZ	1	买卖标志	#
SL	16	交收数量	#
CJSL	16	成交数量	选填
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	选填
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

特殊说明：

字段名	长度	说明	债券兑付资金划付	债券兑息资金划付	债券回售资金划付	权益资金划付
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	003	003	003	003
JSFS	3	交收方式	001	001	001	001
YWLX	3	业务类型	390	390	390	390
QSBZ	3	清算标志	408	409	410	411
GHLX	3	过户类型	#	#	#	#
JSBH	16	交收编号	选填	选填	选填	选填
CJBH	16	成交编号	#	#	#	#
SQBH	16	申请编号	选填	选填	选填	选填
WTBH	16	委托编号	#	#	#	#
JYRQ	8	交易日期	#	#	#	#
QSRQ	8	清算日期	当前工作日期	当前工作日期	当前工作日期	当前工作日期
JSRQ	8	交收日期	下一工作日期	下一工作日期	下一工作日期	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	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	#	#	#	#
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	#	#	#	#
ZQZH	10	证券账号	选填	选填	选填	选填
ZQDM1	6	证券代码 1	选填	选填	选填	选填
ZQDM2	6	证券代码	#	#	#	#

		2				
ZQLB	2	证券类别	选填	选填	选填	选填
LTLX	1	流通类型	选填	选填	选填	选填
QYLB	2	权益类别	选填	选填	选填	选填
GPNF	4	挂牌年份	选填	选填	选填	选填
MMBZ	1	买卖标志	#	#	#	#
SL	16	交收数量	数量	数量	数量	#
CJSL	16	成交数量	选填	选填	选填	选填
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	结算备付金账号
BZ	3	币种	RMB	RMB	RMB	RMB
JG1	17	价格 1	结算价（百元价）	结算价（百元价）	结算价（百元价）	#
JG2	17	价格 2	每百元债券面值偿还的本金金额	每百元债券面值的减少金额	#	#
QSJE	19	清算金额	-1×交收数量×价格 1÷100	-1×交收数量×价格 1÷100	-1×交收数量×价格 1÷100	划付金额
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	其它费用	其它费用	其它费用	其它费用
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	0000	0000	0000
FJSM	40	附加说明	清算标志附加说明	清算标志附加说明	清算标志附加说明	清算标志附加说明

二十四、 价差保证金

价差保证金包含权证，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、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	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

二十五、 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

二十六、 债券质押式回购欠库扣款还款业务

1）YWLX（业务类型）：

“808” 债券质押式回购欠库扣款还款

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×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	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空
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	扣款：欠库数量(正数），单位为元 还款：-1×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×成交数量×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

二十七、 债券质押式回购欠库违约金

1）YWLX（业务类型）：

“809” 债券质押式回购欠库违约金

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）CJSL（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	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空
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×成交数量×价格 1×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

二十八、 定向可转债转让

字段名	长度	说明	定向可转债转让
SCDM	2	市场代码	01
JLLX	3	记录类型	002/003
JYFS	3	交易方式	104
JSFS	3	交收方式	002

YWLX	3	业务类型	655
QSBZ	3	清算标志	010
GHLX	3	过户类型	00A
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 日
QTRQ	8	其它日期	#
WTSJ	6	委托时间	#
CJSJ	6	成交时间	成交时间
XWH1	5	业务单元 1	账户指定交易单元
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	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
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	投资人证券账号
ZQDM1	6	证券代码 1	证券代码
ZQDM2	6	证券代码 2	#
ZQLB	2	证券类别	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	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	取值范围见附录

FJSM	40	附加说明	同清算标志的附加说明

二十九、 债转股业务

一笔债转股业务，1）对于转股股份来源于新发行股份方式的，在投资人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；2）对于转股股份来源为使用回购库存股的，在投资人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，在发行人专户对应的结算明细文件中包括股票变动记录。

1） YWLX（业务类型）：
“011” 公开发行可转债转股
“656” 定向可转债转股

2） BDLX（变动类型）
“00Y” 债转股

3） 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。

4） CJSL（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。

5） XWH1(业务单元 1)：交易单元
6） XWH2(业务单元 2)：结算单元
7） ZQDM1(证券代码 1)
对于债券变动明细记录，证券代码 1 等于可转债代码；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 等于可转债代码。

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（投资人）			债转股业务（发行人专户）
			债券变动记录	股票变动记录	资金清算记录	股票变动记录
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	003	003	003	003
JSFS	3	交收方式	001	001	001	001
YWLX	3	业务类型	011：公开发行可转债转股 656：定向可转债转	011：公开发行可转债转股 656：定向可转债	011：公开发行可转债转股 656：定向可转债	011：公开发行可转债转股 656：定向可转

			股	转股	转股	债转股
QSBZ	3	清算标志	#	#	278	#
GHLX	3	过户类型	00Y	00Y	#	00Y
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	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	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空
ZQZH	10	证券账号	投资者账户	投资者账户	投资者账户	发行人专户
ZQDM1	6	证券代码 1	可转债代码	股票代码	可转债代码	股票代码
ZQDM2	6	证券代码 2	#	#	#	#
ZQLB	2	证券类别	GZ	证券类别	证券类别	PT
LTLX	1	流通类型	流通类型	流通类型	流通类型	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	#	#	#	#
SL	16	交收数量	-1×ABS(实际交收数量)	投资人股票实际增加数量	-1×ABS(实际交收债券数量)	-1×ABS(发行人股票实际减少数量)
CJSL	16	成交数量	-1×ABS(申报数量)（手）×1000	0	-1×ABS(申报数量)（手）×1000	0
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	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	0.000000000
JG2	17	价格 2	0.000000000	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	0.00
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	0000	0000	0000
FJSM	40	附加说明	“债转股债券收付”	“债转股股票收付”	清算标志的附加说明+可转债代码	“债转股股票收付”

三十、 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	104/105	104/105
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	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空
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	#	#
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	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空
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	可交换债代码	可交换债代码
ZQDM2	6	证券代码 2	#	#
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

三十一、 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” 质押式报价购回

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（综合业务平台交易）	104（综合业务平台交易）
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>=Rz 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>=Rz 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 Rz	到期购回自然日 Rz
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 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

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

三十二、 债券质押式回购业务

1）YWLX（业务类型）：

“023”　　债券质押式回购

2）QSBZ（清算标志）：

“02A”　　债券质押式回购

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）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	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空
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
CJSL	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

三十三、 债券质押式回购的购回业务

1）YWLX（业务类型）：

“024” 债券质押式回购购回

2）QSBZ（清算标志）：

“22A” 债券质押式回购购回

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”

融资方：为空，不填写

8）JG1(价格 1)：购回价格，百元价

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	购回清算日
JSRQ	8	交收日期	购回交收日
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	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空
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：#
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

三十四、 出入库

含交易申报出入库、手工出入库、兑付部分自动出库、受信用保护债券及凭证捆绑出入库。对于质押式回购业务质押券（不含受信用保护债券）出入库，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。对于质押式回购业务受信用保护债券及凭证捆绑出入库，一笔质押出入库业务对应三笔结算明细记录，一笔为质押券记录，一笔为标准券记录，一笔为信用保护凭证记录，三者通过交收编号字段中填写的关联编号来关联。

1）JYFS（交易方式）：

“003”：非交易（针对兑付自动出库、受信用保护债券及凭证到期自动出库）

“004”：我公司前台业务（针对手工出入库）

“005”：PROP 申报（针对 PROP 受信用保护债券及凭证捆绑出入库）

“104”：综合业务平台交易

2）YWLX（业务类型）：

“025”：质押入库

“026”：质押出库

“692”：信用保护凭证质押入库

“693”：信用保护凭证质押出库

3）GHLX（过户类型）：

“00M”：质押券出入库

4）数据填写说明：

字段名	长度	说明	质押券记录	标准券记录	信用保护凭证出入库业务
SCDM	2	市场代码	01	01	01
JLLX	3	记录类型	001	001	001
JYFS	3	交易方式	003/104/004/005	003/104/004/005	004/003/005
JSFS	3	交收方式	990	990	990
YWLX	3	业务类型	025/026	025/026	692/693
QSBZ	3	清算标志	#	#	#
GHLX	3	过户类型	00M	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	关联编号，同质押券的交收编号
CJBH	16	成交编号	综业平台交易申报：* PROP 申报：指令受理编号 其他:#	综业平台交易申报：* PROP 申报：指令受理编号 其他:#	PROP 申报：指令受理编号 其他:#
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
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	综业平台交易申报：交易单元 其他：#	综业平台交易申报：交易单元 其他：#	#
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	#
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	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空
ZQZH	10	证券账号	*	*	*
ZQDM1	6	证券代码 1	#	#	信用保护凭证代码
ZQDM2	6	证券代码 2	债券/债券 ETF 代码	888880	信用保护凭证对应债券代码
ZQLB	2	证券类别	GZ/JJ	GZ	DT
LTLX	1	流通类型	兑付权：“1”	“0”	“0”

			其它：“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	“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’。	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 10 张），SL 字段的计量单位为张
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	#	申报出入库数量，出库为正数，入库为负数，单位为张
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	#	#	#
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：出入库全部成功； 0100：出入库部分成功； 9100：出入库全部不成功	0000：出入库全部成功； 0100：出入库部分成功； 9100：出入库全部不成功	0000：凭证出入库全部成功； 0100：凭证出入库部分成功； 9100：凭证出入库全部不成功
FJSM	40	附加说明	结果代码对应的结果说明	结果代码对应的结果说明	结果代码对应的结果说明

三十五、 质押券出库至指定账户

含违约客户回购质押券出库至结算参与人指定账户业务。每笔业务均对应三笔结算明细记录，一笔为转入账户质押券记录、一笔为转出账户质押券记录、一笔为转出账户标准券记录，三者通过在交收编号字段中填写的相同关联编号来关联。

1）JYFS（交易方式）：

“004” 中国结算上海分公司前台业务

2）YWLX（业务类型）：

“814” 债券质押式回购质押券出库至指定账户

3）GHLX（过户类型）：

“10M”　　债券质押式回购质押券出库至指定账户

4）JSBH（交收编号）：关联编号

5）JGDM(结果代码)：

结果代码	结果说明
0000	质押券出库至指定账户全部成功
9100	质押券出库至指定账户全部失败

6）数据填写说明：

字段名	长度	说明	转入账户质押券记录	转出账户质押券记录	转出账户标准券记录
SCDM	2	市场代码	01	01	01
JLLX	3	记录类型	001	001	001
JYFS	3	交易方式	004	004	004
JSFS	3	交收方式	990	990	990
YWLX	3	业务类型	814	814	814
QSBZ	3	清算标志	#	#	#
GHLX	3	过户类型	10M	10M	10M
JSBH	16	交收编号	关联编号	关联编号	关联编号
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	#	#	#
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，即转入账户的指定交易单元	结算单元，即转出账户的指定交易单元	结算单元，即转出账户的指定交易单元
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	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	转入质押券的指定证券账户	转出质押券的出质账户	转出质押券的出质账户
ZQDM1	6	证券代码 1	#	#	#
ZQDM2	6	证券代码 2	债券/债券 ETF 代码	债券/债券 ETF 代码	888880
ZQLB	2	证券类别	GZ/JJ	GZ/JJ	GZ
LTLX	1	流通类型	兑付权：“1” 其它：“0”	兑付权：“1” 其它：“0”	0
QYLB	2	权益类别	兑付权：“DF” 其它：#	兑付权：“DF” 其它：#	#

GPNF	4	挂牌年份	兑付权：填写挂牌年份 其它：#	兑付权：填写挂牌年份 其它：#	#
MMBZ	1	买卖标志	#	#	#
SL	16	交收数量	实际出库至指定账户的质押券数量，转入为正数，最低数量为1手（即1000元），单位为‘元’	#	实际出库至指定账户的质押券对应的标准券数量，出库为负数，单位为‘元’。
CJSL	16	成交数量	申报出库至指定账户的质押券数量的绝对值，正数，单位为‘元’	申报出库至指定账户的质押券数量的绝对值，正数，单位为‘元’	#
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	#	#	#
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：全部成功； 9100：全部失败。	0000：全部成功； 9100：全部失败。	0000：全部成功； 9100：全部失败。
FJSM	40	附加说明	结果代码对应的结果说明	结果代码对应的结果说明	结果代码对应的结果说明

三十六、 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	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空
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	结算备付金账号	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	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”

三十七、 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	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空
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。

三十八、 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	指定交易单元
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	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
TGHY	8	托管银行的清算编号	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空
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

三十九、 固定收益证券综合电子平台

1）JYFS（交易方式）：

“101” 固定收益平台交易商之间交易

“105” 固定收益平台实施非担保交收的交易

“106” RTGS 债券交易

2）YWLX（业务类型）：

“550” 固定收益平台 REITs 交易

“601” 固定收益平台国债现券交易

“602” 固定收益平台国债隔夜回购

“603” 固定收益平台国债隔夜回购到期购回

“605” 固定收益平台实施非担保交收的债券交易

“611” 公司债现券交易

“690” 信用保护凭证转让

“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

“017” 信用保护凭证转让

“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. 固定收益平台 REITs 交易

字段名	长度	说明	固定收益平台 REITs 交易（jsmx03）
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	550（固定收益平台 REITs 交易）
QSBZ	3	清算标志	05B：上证 LOF 交易清算
GHLX	3	过户类型	00A
JSBH	16	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	*
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	证券代码
ZQDM2	6	证券代码 2	证券代码
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/S
SL	16	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
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	交易成交价格
QSJE	19	清算金额	ABS(成交数量×价格1) ×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	公募 REITs 交易清算

2. 现券类交易结算明细数据

字段名	长度	说明	国债现券交易结算明细数据	公募可转债交易结算明细数据
SCDM	2	市场代码	01	01
JLLX	3	记录类型	001	001
JYFS	3	交易方式	101	101
JSFS	3	交收方式	001	001
YWLX	3	业务类型	601	611
QSBZ	3	清算标志	00A/000	010
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	成交序列号	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
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	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空
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	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	16	交收数量	实际证券交收数量 注：单位“元”	实际证券交收数量（单位：元）
CJSL	16	成交数量	交易记录中的成交数量×1000×方向（单位：元）；注：对买方，方向=1；对卖方，方向=-1	交易记录中的成交数量×1000×方向（单位：元）； 注：对买方，方向=1；对卖方，方向=-1
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	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	取值范围见附表	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

3. 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	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
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	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空
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

4. 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	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空
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

5. 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。

6. 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	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空
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×价格 1÷100)×收付方向 其它证券：ABS(卖空数量×价格 1) ×收付方向	国债、企债为：ABS(冲抵卖空数量×价格 1÷100)×收付方向 其它证券：ABS(冲抵卖空数量×价格 1) ×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

7. 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	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空
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×成交数量×价格 1÷100×价格 2×计收天数 其它证券：-1×成交数量×价格 1×价格 2×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

8. 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	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空
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	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	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

9. RTGS 债券交易（含合并申报的现券交易）

字段名	长度	说明	RTGS 债券交易非担保交收通知和交收结果	合并申报的现券交易
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	605	691
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	交易所成交序列号	交易所成交序列号
SQBH	10	申请编号	结算系统受理编号	*
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	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空
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	证券代码
ZQDM2	6	证券代码 2	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	CNY	CNY
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÷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	17	其它金额 1	0.00	0.00
QTJE2	17	其它金额 2	风险基金	0.00
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	结果代码	结果代码
FJSM	40	附加说明	结果代码对应的结果说明	结果代码对应的结果说明

10. 信用保护凭证转让结算明细数据

字段名	长度	说明	信用保护凭证转让
SCDM	2	市场代码	01
JLLX	3	记录类型	002：交收通知； 003：交收结果
JYFS	3	交易方式	106
JSFS	3	交收方式	002：非担保交收
YWLX	3	业务类型	690
QSBZ	3	清算标志	017
GHLX	3	过户类型	00A
JSBH	16	交收编号	交收编号
CJBH	16	成交编号	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
QSRQ	8	清算日期	T 日
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	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	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空
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	DT
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	凭证交收数量（单位：张）
CJSL	16	成交数量	交易记录中的成交数量×10×方向（单位：张）； 注：对买方，方向＝1；对卖方，方向＝-1；
ZJZH	25	资金账号	结算备付金账号
BZ	3	币种	CNY
JG1	17	价格 1	结算价格（同交易成交价格）
JG2	17	价格 2	交易成交价格
QSJE	19	清算金额	ABS(成交数量×价格 1) ×收付方向（单位：张）
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	结果代码对应的结果说明

四十、 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

“101” 固定收益平台交易

2）YWLX（业务类型）：

“611” 公司债现券交易（包含在集中竞价平台和固定收益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

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 固定收益平台：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：空 固定收益平台：交收编号
CJBH	16	成交编号	集中竞价系统：成交序列号 固定收益平台：成交序列号
SQBH	16	申请编号	集中竞价系统：申请编号 固定收益平台：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	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空
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

通过综合业务平台申报的公司债质押出入库结算数据“交易方式”为‘104’，数据字段填写方式与通过综合业务平台申报的国债质押出入库结算数据相同。

通过固定收益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平台申报的国债质押出入库结算数据相同。

四十一、 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	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空
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	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
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：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	CNY	CNY
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） 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	615	614
QSBZ	3	清算标志	02C	22C
GHLX	3	过户类型	#	#
JSBH	16	交收编号	同前期合约了结的交收编号	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	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空
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	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
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：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	CNY	CNY
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**	**质押式协议回购质押券换券申报（换入质押券）**	**质押式协议回购质押券换券申报（换出质押券）**
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	616	616
QSBZ	3	清算标志	#	#
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	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	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
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(206***)	交易代码(206***)
ZQDM2	6	证券代码 2	证券代码(换入的质押券代码)	证券代码(换出的质押券代码)
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	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	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
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	CNY	CNY
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	#	#
QSJE	19	清算金额	0.00	0.00
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	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	质押式协议回购提前终止	质押式协议回购解除质押
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	617	618

QSBZ	3	清算标志	22C	#
GHLX	3	过户类型	00D	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	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	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
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	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空
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(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)
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：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	CNY	CNY
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	#	#
QSJE	19	清算金额	提前终止结算金额（单位：元）	0.00
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	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

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）

四十二、 债券质押式三方回购业务

概述：债券质押式三方回购业务共有九种交易指令，对于回购、购回、到期续做、提前终止这四类交易指令，采用实时逐笔全额结算；对于三方回购专用账户债券的转入、转出、换券、补券、解除质押这五类交易指令，在日终进行逐笔全额处理。

1）JYFS（交易方式）

“106” RTGS 债券交易

“103” 固定收益平台非交易

2）YWLX（业务类型）：

“680” 债券质押式三方回购回购交易

“681” 债券质押式三方回购到期购回交易

“682” 债券质押式三方回购到期续做

“683” 债券质押式三方回购提前终止

“684” 债券质押式三方回购转入申报

“685” 债券质押式三方回购转出申报

“686” 债券质押式三方回购换券申报

“687” 债券质押式三方回购补券申报

“688” 债券质押式三方回购解除质押

附：债券质押式三方回购交易方式和业务类型对应表

业务名称	交易方式	业务类型	结算模式

债券质押式三方回购回购交易	106	680	实时逐笔全额结算
债券质押式三方回购到期购回交易	106	681	实时逐笔全额结算
债券质押式三方回购到期续做	106	682	实时逐笔全额结算
债券质押式三方回购提前终止	106	683	实时逐笔全额结算
债券质押式三方回购转入申报	103	684	日终逐笔全额结算
债券质押式三方回购转出申报	103	685	日终逐笔全额结算
债券质押式三方回购换券申报	103	686	日终逐笔全额结算
债券质押式三方回购补券申报	103	687	日终逐笔全额结算
债券质押式三方回购解除质押	103	688	日终逐笔全额结算

3）QSBZ（清算标志）：

“02D” 债券质押式三方回购回购交易

“22D” 债券质押式三方回购到期购回、提前终止

“23D” 债券质押式三方回购到期续做

4）GHLX（过户类型）：

“010” 债券质押式三方回购转入申报

“011” 债券质押式三方回购转出申报

5）数据填写说明：

字段名	长度	说明	债券质押式三方回购回购交易	债券质押式三方回购到期购回交易
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	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	680	681
QSBZ	3	清算标志	02D	22D
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	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空
ZQZH	10	证券账号	证券账号(对于正回购方，此处	证券账号(对于正回购方，此处填

			填写三方回购专用账户）	写三方回购专用账户）
ZQDM1	6	证券代码 1	回购交易代码	回购交易代码
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：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	#	#
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	三方回购利率，百元价	三方回购利率，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	债券质押式三方回购到期续做	债券质押式三方回购提前终止
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	682	683
QSBZ	3	清算标志	23D	22D
GHLX	3	过户类型	#	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	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	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
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	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空
ZQZH	10	证券账号	证券账号(对于正回购方，此处填写三方回购专用账户)	证券账号(对于正回购方，此处填写三方回购专用账户)
ZQDM1	6	证券代码 1	回购交易代码	回购交易代码
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：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	#	#
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	三方回购利率	三方回购利率
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	原回购到期购回成交金额（单位：元）	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（正回购方应付：其它金额 1+清算金额+各项费用。逆回购方应收：其它金额 1+清算金额+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	质押式三方回购转入申报	质押式三方回购转出申报
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	103	103
JSFS	3	交收方式	002（非担保交收）	002（非担保交收）
YWLX	3	业务类型	684	685
QSBZ	3	清算标志	#	#
GHLX	3	过户类型	010	011
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	#	#
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	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	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空
ZQZH	10	证券账号	证券账号	证券账号
ZQDM1	6	证券代码 1	证券代码(质押券代码)	证券代码(质押券代码)
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	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：三方回购专户 S：普通账户	B：普通账户 S：三方回购专户
SL	16	交收数量	实际成交数量（转入申报数量（手）×1000×方向） 注：对于三方回购专户，方向＝1；对于普通账户，方向＝-1	实际成交数量（转出申报数量（手）×1000×方向） 注：对于三方回购专户，方向＝-1；对于普通账户，方向＝1
CJSL	16	成交数量	转入申报数量（手）×1000	转出申报数量（手）×1000
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	#	#
JG2	17	价格 2	#	#
QSJE	19	清算金额	0.00	0.00
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	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	质押式三方回购换券申报（换入）	质押式三方回购换券申报（换出）
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	103	103
JSFS	3	交收方式	002（非担保交收）	002（非担保交收）
YWLX	3	业务类型	686	686
QSBZ	3	清算标志	#	#
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	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	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
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	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空
ZQZH	10	证券账号	证券账号	证券账号
ZQDM1	6	证券代码 1	回购交易代码	回购交易代码
ZQDM2	6	证券代码 2	换入质押券代码	换出质押券代码
ZQLB	2	证券类别	#	#
LTLX	1	流通类型	#	#
QYLB	2	权益类别	#	#
GPNF	4	挂牌年份	#	#
MMBZ	1	买卖标志	B：资金融入方（正回购方）	B：资金融入方（正回购方）

			S：资金融出方（逆回购方）	S：资金融出方（逆回购方）
SL	16	交收数量	换入质押券申报数量(手)×1000×方向 注：对于资金融出方，方向＝1；对于资金融入方，方向＝-1	换出质押券申报数量(手)×1000×方向 注：对于资金融出方，方向＝-1；对于资金融入方，方向＝1
CJSL	16	成交数量	换入质押券申报数量(手)×1000	换出质押券申报数量(手)×1000
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		
JG2	17	价格 2	#	#
QSJE	19	清算金额	0.00	0.00
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	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	债券质押式三方回购补券申报	债券质押式三方回购解除质押
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	103	103
JSFS	3	交收方式	002（非担保交收）	002（非担保交收）
YWLX	3	业务类型	687	688
QSBZ	3	清算标志	#	#
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	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	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
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	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空
ZQZH	10	证券账号	证券账号	证券账号
ZQDM1	6	证券代码 1	回购交易代码	回购交易代码
ZQDM2	6	证券代码 2	补入质押券代码	#
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	#
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	补券申报数量(手)×1000×方向 注：对于资金融出方，方向＝1；对于资金融入方，方向＝-1；	#
CJSL	16	成交数量	补券申报数量(手)×1000	#
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		三方回购利率
JG2	17	价格 2	0	0
QSJE	19	清算金额	0.00	0.00
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	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

6）三方回购数据填写说明：

（1）对于“债券质押式三方回购回购交易”（业务类型 680），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）对于债券质押式三方回购 681、682、683、686、687、688 业务类型，其成交编号为当日成交的交易所成交序列号，申请编号为其首次回购交易对应的交易所成交序列号。

四十三、 债券回售业务

1）YWLX（业务类型）：

“305” 债券回售

2）GHLX（过户类型）：

“00T”　　其他非交易过户

3）SL（交收数量）：债券回售的实际过户数量

4）CJSL（成交数量）：债券回售的申报数量

5）MMBZ(买卖标志)：

S　　预受方过出

B　　收购方过入

6）JG1(价格 1)：债券回售的收购价格

7）数据填写说明：

字段名	长度	说明	债券回售
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	305
QSBZ	3	清算标志	280
GHLX	3	过户类型	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
JSRQ	8	交收日期	T+1 日
QTRQ	8	其它日期	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
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	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
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	投资人证券帐户号
ZQDM1	6	证券代码 1	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
LTLX	1	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
SL	16	交收数量	回售的实际过户数量，单位：元
CJSL	16	成交数量	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
BZ	3	币种	RMB
JG1	17	价格 1	债券回售的回售价格，为百元价
JG2	17	价格 2	0.000000000
QSJE	19	清算金额	ABS(交收数量×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	“要约及回售”＋ 债券回售批次号

四十四、 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

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	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空	空	空	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空
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	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”

四十五、 单市场 ETF 申赎业务

单市场 ETF（包括单市场股票（沪）ETF、单市场股票（科创板）ETF、单市场债券（沪）ETF 等）业务是指在上交所竞价撮合系统申报的 ETF 二级市场交易，以及在上交所综合业务平台申报的 ETF 申购赎回。其中，单市场 ETF 二级市场交易的结算明细填写说明详见“ETF 二级市场交易业务”章节；

1）YWLX（业务类型）：

“500” ETF 申购份额记录

“501” ETF 赎回份额记录

“502” ETF 申购成分券记录

“503” ETF 赎回成分券记录

“504” ETF 申购沪市现金替代记录

“505” ETF 赎回沪市现金替代记录

2）QSBZ（清算标志）：

“055” ETF 申购赎回清算

“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/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。

4）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。

5）ZQDM1(证券代码 1)： 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

9）数据填写说明

单市场 ETF 申购赎回的结算明细包括四种类型记录：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。

字段名	长度	说明	单市场 ETF 申购赎回			
			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

JLLX	3	记录类型	001	001	001	002
JYFS	3	交易方式	104	104	104	104
JSFS	3	交收方式	001	001	001	101
YWLX	3	业务类型	500：ETF 申购份额记录 501：ETF 赎回份额记录	502：ETF 申购成分券记录 503：ETF 赎回成分券记录	504：ETF 申购沪市现金替代记录 505：ETF 赎回沪市现金替代记录	500：ETF 申购份额记录 501：ETF 赎回份额记录
QSBZ	3	清算标志	#	055	277	279
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-1 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	0
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	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空
ZQZH	10	证券账号	*	*	*	*
ZQDM1	6	证券代码 1	基金代码	股票/债券代码	基金代码	基金代码
ZQDM2	6	证券代码 2	#	基金代码	#	#
ZQLB	2	证券类别	JJ	PT/GZ	#	#
LTLX	1	流通类型	0	0	#	#
QYLB	2	权益类别				
GPNF	4	挂牌年份	0	0	0	0
MMBZ	1	买卖标志				
SL	16	交收数量	实际交收数量	实际交收数量	0	0
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
BZ	3	币种	RMB	RMB	RMB	RMB
JG1	17	价格 1	0.000000000	0.000000000	0.000000000	每份基金的现金差额

JG2	17	价格 2	0.000000000	0.000000000	0.000000000	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	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
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	结果代码	结果代码	结果代码	结果代码
FJSM	40	附加说明	ETF 申购赎回	ETF 申购赎回	ETF 现金替代	ETF 现金差额

注：

（1）单市场股票/债券 ETF 申赎中 ETF 份额过户、成分股票/债券过户、沪市现金替代采用担保交收；

（2）T+1 日，对单市场股票/债券 ETF 申赎进行现金差额清算。

四十六、 跨市场 ETF 申赎业务

跨市场 ETF（包括跨市场股票（沪深京）ETF、跨市场股票（沪港深京）ETF、跨市场股票（含科创板）ETF、跨市场债券（沪深）ETF 等）业务包括在上交所竞价撮合系统申报的 ETF 二级市场交易，以及在上交所综合业务平台申报的 ETF 申购赎回。其中，跨市场 ETF 二级市场交易的结算明细填写说明详见“ETF 二级市场交易业务”章节。

1）YWLX（业务类型）：

“500” ETF 申购份额记录

“501” ETF 赎回份额记录

“502” ETF 申购成分券记录

“503” ETF 赎回成分券记录

“504” ETF 申购沪市现金替代记录

“505” ETF 赎回沪市现金替代记录

“506” ETF 申购境内非沪市现金替代记录

“507” ETF 赎回境内非沪市现金替代记录

“508” ETF 申购港市现金替代记录

“509” ETF 赎回港市现金替代记录

2）QSBZ（清算标志）：

“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/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。

4）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。

5）ZQDM1(证券代码 1)：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)：

JGDM 说明

0000 正常交收

9）数据填写说明

跨市场股票（沪深京）ETF、跨市场股票（含科创板）ETF、跨市场债券（沪深）ETF 的申购赎回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、申购赎回的沪市现金替代清算、申购赎回的非沪市现金替代清算、申购赎回的现金差额清算。

字段名	长度	说明	跨市场股票（沪深京）ETF、跨市场股票（含科创板）ETF、跨市场债券（沪深）ETF 的申赎业务				
			基金份额	股票/债券过户	沪市现金替代	非沪市现金替代	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	001	002
JYFS	3	交易方式	104	104	104	104	104
JSFS	3	交收方式	001	001	001	001	101
YWLX	3	业务类型	500：ETF 申购份额记录 501：ETF 赎回份额记录	502：ETF 申购成分券记录 503：ETF 赎回成分券记录	504：ETF 申购沪市现金替代记录 505：ETF 赎回沪市现金替代记录	506：ETF 申购境内非沪市现金替代记录 507：ETF 赎回境内非沪市现金替代记录	500：ETF 申购份额记录 501：ETF 赎回份额记录
QSBZ	3	清算标志	#	055	277	276	279
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	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	T-1 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	T+1 日	0
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	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空
ZQZH	10	证券账号	*	*	*	*	*
ZQDM1	6	证券代码 1	基金代码	股票/债券	基金代码	基金代码	基金代码
ZQDM2	6	证券代码 2	#	基金代码	#	#	#
ZQLB	2	证券类别	JJ	PT/GZ	#	#	#
LTLX	1	流通类型	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					
SL	16	交收数量	实际交收数量	实际交收数量	0	0	0
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	结算备付金账号	开放式基金资金交收账号
BZ	3	币种	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB
JG1	17	价格 1	0.000000000	0.000000000	0.000000000	0.000000000	每份基金的现金差额
JG2	17	价格 2	0.000000000	0.000000000	0.000000000	0.000000000	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	现金替代金额	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	结果代码	结果代码	结果代码	结果代码	结果代码
FJSM	40	附加说明	ETF 申购赎回	ETF 申购赎回	ETF 现金替代	非沪市现金替代	ETF 现金差额

注：跨市场股票（沪深京）ETF、跨市场股票（含科创板）ETF、跨市场债券（沪深）ETF 的申赎业务中 ETF 份额过户、成分股票/债券过户、沪市现金替代、非沪市现金替代采用担保交收；T+1 日，进行现金差额清算。

（2）跨市场股票（沪港深京）ETF 的申购赎回业务结算明细包括六种类型记录：申购赎回的基金份额变动、申购赎回的股票过户、申购赎回的沪市现金替代清算、申购赎回的境内非沪市现金替代清算、申购赎回的港市现金替代清算、申购赎回的现金差额清算。

字段名	长度	说明	跨市场股票（沪港深京）ETF 的申赎业务					
			基金份额（ETF 申赎）	股票过户（ETF 申赎）	沪市现金替代（ETF 申赎）	非沪市现金替代（含 ETF 申赎境内非沪市现金替代、ETF 申购港市现金替代）	非沪市现金替代（ETF 赎回港市现金替代）	现金差额（ETF 申赎）
SCDM	2	市场代码	01	01	01	01	01	01
JLLX	3	记录类型	001	001	001	001	002	002
JYFS	3	交易方式	104	104	104	104	104	104
JSFS	3	交收方式	001	001	001	001	101	101
YWLX	3	业务类型	500：ETF 申购份额记录 501：ETF 赎回份额记录	502：ETF 申购成分券记录 503：ETF 赎回成分券记录	504：ETF 申购沪市现金替代记录 505：ETF 赎回沪市现金替代记录	506：ETF 申购境内非沪市现金替代记录 507：ETF 赎回境内非沪市现金替代记录 508：ETF 申购港市现金替代记录	509：ETF 赎回港市现金替代记录	500：ETF 申购份额记录 501：ETF 赎回份额记录
QSBZ	3	清算标志	#	055	277	276	276	279
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	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	T 日	T-1 日
QSRQ	8	清算日期	T 日	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	T+1 日	0	0
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	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	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空
ZQZH	10	证券账号	*	*	*	*	*	*
ZQDM1	6	证券代码1	基金代码	篮子股票	基金代码	基金代码	基金代码	基金代码
ZQDM2	6	证券代码2	#	基金代码	#	#	#	#
ZQLB	2	证券类别	JJ	PT	#	#	#	#
LTLX	1	流通类型	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						#
SL	16	交收数量	实际交收数量	实际交收数量	0	0	0	0
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	结算备付金账号	开放式基金资金交收账号	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	0.000000000	0.000000000	0.000000000	0.000000000	0.000000000	每份基金的现金差额
JG2	17	价格2	0.000000000	0.000000000	0.000000000	0.000000000	0.000000000	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	现金替代金额	现金替代金额	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	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

				用				
JGDM	4	结果代码	结果代码	结果代码	结果代码	结果代码	结果代码	结果代码
FJSM	40	附加说明	ETF 申购赎回	ETF 申购赎回	ETF 现金替代	非沪市现金替代	非沪市现金替代	ETF 现金差额

注：对于跨市场股票（沪港深京）ETF，ETF 申赎份额过户、成分股过户、ETF 申赎沪市现金替代、ETF 申赎境内非沪市现金替代，以及 ETF 申购港市现金替代纳入多边净额结算；
对于跨市场股票（沪港深京）ETF 赎回港市现金替代 T 日交易，T 日清算，进行场外交收；
对于跨市场股票（沪港深京）ETF 申赎现金差额 T 日交易，T+1 日清算，进行场外交收。

四十七、 跨境 ETF 申赎业务

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）：

“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）：

“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。

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“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
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

跨境ETF申购赎回（T+0非担保交收）结算明细填写说明：

字段名	长度	说明	申购非担保交收通知	申购非担保交收结果	赎回份额注销通知	赎回份额注销结果	赎回现金替代场外交收通知	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	003	002	003	002	002
JYFS	3	交易方式	104	104	104	104	104	104
JSFS	3	交收方式	002	002	002	002	101	101
YWLX	3	业务类型	123	123	124	124	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	交易所成交序列号	交易所成交序列号	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	买卖标志为B，填买方券商订单编号；买卖标志为S，不填	买卖标志为B，填买方券商订单编号；买卖标志为S，不填	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	T日	T日	0	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	交易单元所属结算参与人的清算编	交易单元所属结算参与人的清算编	交易单元所属结算参与人的	交易单元所属结算参与人的	交易单元所属结算参与人的	交易单元所属结算参与人的清算编

		编号	号	号	清算编号	清算编号	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	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	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空
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	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（基金公司无赎回注销记录）	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）	实际交收数量（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）	实际交收数量（应收为正，应付为负）	0	0
CJSL	16	成交数量	申购数量（应收为正，应付为负）	申购数量（应收为正，应付为负）	赎回数量（应收为正，应付为负）	赎回数量（应收为正，应付为负）	0	申购/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	开放式基金资金交收账号
BZ	3	币种	CNY	CNY	RMB	RMB	RMB	RMB
JG1	17	价格1	0.000000000	0.000000000	0.000000000	0.000000000	0.000000000	每份基金的现金差额
JG2	17	价格2	0.000000000	0.000000000	0.000000000	0.000000000	0.000000000	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）	非沪市现金替代金额（应收为正、应付为负）	0.00	0.00	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
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	0000：成功； 其他；	0000：成功； 其他；	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	取值范围如附录“结果代码”所列
FJSM	40	附加说明	结果代码对应的结果说明	结果代码对应的结果说明	ETF赎回份额注销	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(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。

四十八、 黄金 ETF 申赎业务

1）JYFS（交易方式）

“104” 综合业务平台交易

2）YWLX（业务类型）：

“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）：

“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。

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
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	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空
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	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	每份基金

			000	000	000	000	000	的现金差额
JG2	17	价格 2	0.000000000	0.000000000	0.000000000	0.000000000	0.000000000	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
TGHY	8	托管银行的清算编号	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空
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）
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

四十九、 商品期货 ETF 申赎业务

1）JYFS（交易方式）

“104” 综合业务平台交易

2）YWLX（业务类型）：

“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）：

“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。

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“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
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

商品期货ETF申购赎回（T+0非担保交收）结算明细填写说明：

字段名	长度	说明	申购非担保交收通知	申购非担保交收结果	赎回份额注销通知	赎回份额注销结果	赎回现金替代场外交收通知	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	003	002	003	002	002
JYFS	3	交易方式	104	104	104	104	104	104
JSFS	3	交收方式	002	002	002	002	101	101
YWLX	3	业务类型	123	123	124	124	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	交易所成交序列号	交易所成交序列号	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	买卖标志为B，填买方券商订单编号；买卖标志为S，不填	买卖标志为B，填买方券商订单编号；买卖标志为S，不填	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	T日	T日	0	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	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空
ZQZH	10	证券账号	证券账户	证券账户	证券账户	证券账户	证券账户	证券账户

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	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（基金公司无赎回注销记录）	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）	实际交收数量（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）	实际交收数量（应收为正，应付为负）	0	0
CJSL	16	成交数量	申购数量（应收为正，应付为负）	申购数量（应收为正，应付为负）	赎回数量（应收为正，应付为负）	赎回数量（应收为正，应付为负）	0	申购/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	开放式基金资金交收账号
BZ	3	币种	CNY	CNY	RMB	RMB	RMB	RMB
JG1	17	价格1	0.000000000	0.000000000	0.000000000	0.000000000	0.000000000	每份基金的现金差额
JG2	17	价格2	0.000000000	0.000000000	0.000000000	0.000000000	0.000000000	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）	非沪市现金替代金额（应收为正、应付为负）	0.00	0.00	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
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	0000：成功；	0000：成功；	取值范围如附录	非担保交收结果，	取值范围如附录	取值范围如附录“结果

			其他；	其他；	“结果代码”所列	取值范围如附录“结果代码”所列	“结果代码”所列	代码”所列
FJSM	40	附加说明	结果代码对应的结果说明	结果代码对应的结果说明	ETF赎回份额注销	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(ETF现金差额)

五十、 现金申赎类债券ETF申赎业务

1）JYFS（交易方式）

“104” 综合业务平台交易

2）YWLX（业务类型）：

“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）：

“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。

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“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
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

现金申赎类债券ETF申购赎回（T+0非担保交收）结算明细填写说明：

字段名	长度	说明	申购非担保交收通知	申购非担保交收结果	赎回份额注销通知	赎回份额注销结果	赎回现金替代场外交收通知	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	003	002	003	002	002
JYFS	3	交易方式	104	104	104	104	104	104
JSFS	3	交收方式	002	002	002	002	101	101
YWLX	3	业务类型	123	123	124	124	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	交易所成交序列号	交易所成交序列号	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	买卖标志为B，填买方券商订单编号；买卖标志为S，不填	买卖标志为B，填买方券商订单编号；买卖标志为S，不填	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	T日	T日	0	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	结算单元所属结算	结算单元所属结算	结算单元所属结算	结算单元所属结算	结算单元所属结算	结算单元所属结算参与

		编号	参与人的清算编号	参与人的清算编号	参与人的清算编号	参与人的清算编号	参与人的清算编号	人的清算编号
TGHY	8	托管银行的清算编号	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空
ZQZH	10	证券账号	证券账户	证券账户	证券账户	证券账户	证券账户	证券账户
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	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（基金公司无赎回注销记录）	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）	实际交收数量（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）	实际交收数量（应收为正，应付为负）	0	0
CJSL	16	成交数量	申购数量（应收为正，应付为负）	申购数量（应收为正，应付为负）	赎回数量（应收为正，应付为负）	赎回数量（应收为正，应付为负）	0	申购/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	开放式基金资金交收账号
BZ	3	币种	CNY	CNY	RMB	RMB	RMB	RMB
JG1	17	价格1	0.000000000	0.000000000	0.000000000	0.000000000	0.000000000	每份基金的现金差额
JG2	17	价格2	0.000000000	0.000000000	0.000000000	0.000000000	0.000000000	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）	非沪市现金替代金额（应收为正、应付为负）	0.00	0.00	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
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	0000：成功； 其他；	0000：成功； 其他；	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	取值范围如附录“结果代码”所列
FJSM	40	附加说明	结果代码对应的结果说明	结果代码对应的结果说明	ETF赎回份额注销	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(ETF现金差额)

五十一、 货币 ETF 申赎业务

1）JYFS（交易方式）

“104” 综合业务平台交易

2）YWLX（业务类型）：

“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）：

“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。

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）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
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	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+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	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空
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	空	空	空	空	空	空
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	赎回数量（应收为	0	申购数量（应收为正，应付	赎回数量（应收为正，应付为	申购/赎回数量（应收为正，应付为负）

			为负）	正，应付为负）		为负）	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	0.0000000000	0.0000000000	0.0000000000	0.0000000000	0.0000000000	每份基金的现金差额
JG2	17	价格 2	0.0000000000	0.0000000000	0.0000000000	0.0000000000	0.0000000000	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。

五十二、 债券借贷业务

1） JYFS（交易方式）

106：RTGS 债券交易

003：非交易

2）YWLX（业务类型）

672：债券借贷协商成交

673：债券借贷到期结算

674：债券借贷提前终止

675：债券借贷逾期结算

676：债券借贷到期续做

677：债券借贷质押券变更

678：债券借贷解除质押

3）QSBZ（清算标志）

0A1：债券借贷到期清算

0A2：债券借贷到期现金清算（含部分现金清算）

0A3：债券借贷到期场外清算

0A4：债券借贷到期场外现金（含部分现金清算）

0A5：债券借贷到期续做清算

0A6：债券借贷到期续做场外

0A7：债券借贷质押券变更

4）GHLX（变动类型）

101：债券借贷交易

5）对于成交数量和交收数量，债券单位为元，基金单位为份

字段名	长度	说明	债券借贷协商成交（标的券）	债券借贷协商成交（质押券）
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	672：债券借贷协商成交	672：债券借贷协商成交
QSBZ	3	清算标志	#	#
GHLX	3	过户类型	101：债券借贷交易	00C
JSBH	16	交收编号	交收编号	同标的券记录的交收编号
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	#	#
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	债券借贷到期日	#
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	交易单元所属结算参与人的	交易单元所属结算参与人的清

		参与人的清算编号	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	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空
ZQZH	10	证券账号	证券账号	证券账号
ZQDM1	6	证券代码 1	债券借贷合约代码	#
ZQDM2	6	证券代码 2	标的债券代码	质押券代码
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	B：标的债券借入方； S：标的债券借出方	B：标的债券借入方； S：标的债券借出方
SL	16	交收数量	标的债券实际交收数量	质押券实际交收数量；对标的券借出方，数量为 0
CJSL	16	成交数量	交易记录中的成交数量×数量单位×方向；注：债券数量单位=1000，基金数量单位=1；对标的债券借入方，方向＝1；对标的债券借出方，方向＝-1	交易记录中的成交数量×数量单位×方向；注：债券数量单位=1000，基金数量单位=1；对标的债券借入方，方向＝-1；对标的债券借出方，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	CNY	#
JG1	17	价格 1	债券借贷费率； 精确到 0.001%，例如：借贷费率为 2.365%，此处填写 2.365000000	#
JG2	17	价格 2	#	#
QSJE	19	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	#	#
QTJE2	19	其它金额 2	#	#
QTJE3	19	其它金额 3	#	#
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	结果代码
FJSM	40	附加说明	结果代码对应的结果说明	结果代码对应的结果说明

续上表：

字段名	长度	说明	债券借贷到期结算/提前终止/逾期结算（标的券）	债券借贷到期结算/提前终止/逾期结算（质押券）
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	673：债券借贷到期结算； 674：债券借贷提前终止； 675：债券借贷逾期结算	673：债券借贷到期结算； 674：债券借贷提前终止； 675：债券借贷逾期结算
QSBZ	3	清算标志	0A1：债券借贷到期清算； 0A2：债券借贷到期现金清算； 0A3：债券借贷到期场外清算； 0A4：债券借贷到期场外现金	#
GHLX	3	过户类型	101：债券借贷交易	00D
JSBH	16	交收编号	交收编号	同标的券记录的交收编号
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	同交易所协商成交的成交序列号	#
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	协商成交日；若为续做合约，则填写到期续做的成交日期	#
WTSJ	6	委托时间	#	#
CJSJ	6	成交时间	#	#
XWH1	5	业务单元 1	交易单元	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	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空
ZQZH	10	证券账号	证券账号	证券账号
ZQDM1	6	证券代码 1	债券借贷合约代码	#
ZQDM2	6	证券代码 2	标的债券代码	质押券代码
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	B：标的债券借入方； S：标的债券借出方	B：标的债券借入方； S：标的债券借出方
SL	16	交收数量	标的债券实际交收数量	质押券实际交收数量；对标的券借出方，数量为 0
CJSL	16	成交数量	交易记录中的成交数量×数量单位×方向；注：债券数量单位=1000，基金数量单位=1；对标的债券借入方，方向＝-1；对标的债券借出方，方向＝1；	交易记录中的成交数量×数量单位×方向；注：债券数量单位=1000，基金数量单位=1；对标的债券借入方，方向＝1；对标的债券借出方，方向＝-1

			若标的债券成交数量小于原协商成交标的债券数量，则表示发生部分或全部现金结算	
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	CNY	#
JG1	17	价格 1	#	#
JG2	17	价格 2	#	#
QSJE	19	清算金额	到期借贷费用（单位：元）；清算标志为“0A3”、“0A4”时，此处填 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	现金结算金额（单位：元）；清算标志为“0A3”、“0A4”时，此处填 0.00	#
QTJE2	19	其它金额 2	#	#
QTJE3	19	其它金额 3	#	#
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	结果代码
FJSM	40	附加说明	结果代码对应的结果说明	结果代码对应的结果说明

续上表：

字段名	长度	说明	债券借贷到期续做（标的券）	债券借贷到期续做（质押券）
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：RTGS 债券交易	106：RTGS 债券交易
JSFS	3	交收方式	002：非担保交收	002：非担保交收
YWLX	3	业务类型	676：债券借贷到期续做	676：债券借贷到期续做
QSBZ	3	清算标志	0A5：债券借贷到期续做清算； 0A6：债券借贷到期续做场外	#
GHLX	3	过户类型	101：债券借贷交易	00C（新增质押）；00D（解除质押）
JSBH	16	交收编号	交收编号	同标的券记录的交收编号
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	同交易所原协商成交的成交序列号	#
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	原协商成交日	#
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	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空
ZQZH	10	证券账号	证券账号	证券账号
ZQDM1	6	证券代码 1	债券借贷合约代码	#
ZQDM2	6	证券代码 2	标的债券代码	质押券代码
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	B：标的债券借入方； S：标的债券借出方	B：标的债券借入方； S：标的债券借出方
SL	16	交收数量	标的债券实际交收数量	质押券实际交收数量；对标的券借出方，数量为 0
CJSL	16	成交数量	交易记录中的成交数量×数量单位×方向；注：债券数量单位=1000，基金数量单位=1；对标的债券借入方，方向＝1；对标的债券借出方，方向＝-1	交易记录中的成交数量×数量单位×方向；注：债券数量单位=1000，基金数量单位=1；对标的债券借入方，新增质押方向＝-1，解除质押方向=1；对标的债券借出方，新增质押方向=1，解除质押方向＝-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	CNY	#
JG1	17	价格 1	续做新开的借贷费率	#
JG2	17	价格 2	#	#
QSJE	19	清算金额	续做了结到期借贷费用； 清算标志为“0A6”时，此处填 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	#	#
QTJE2	19	其它金额 2	#	#
QTJE3	19	其它金额 3	#	#
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	结果代码
FJSM	40	附加说明	结果代码对应的结果说明	结果代码对应的结果说明

续上表：

字段名	长度	说明	债券借贷质押券变更	债券借贷质押券变更费	债券借贷解除质押
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	001	002：交收通知； 003：交收结果
JYFS	3	交易方式	003：非交易	003	003：非交易
JSFS	3	交收方式	002：非担保交收	001	002：非担保交收
YWLX	3	业务类型	677：债券借贷质押券变更	677：债券借贷质押券变更	678：债券借贷解除质押
QSBZ	3	清算标志	#	0A7：债券借贷质押券变更	#
GHLX	3	过户类型	00C（新增质押）； 00D（解除质押）	#	00D
JSBH	16	交收编号	交收编号	质押券变更费交收编号	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	同交易所原协商成交的成交序列号	同交易所原协商成交的成交序列号	同交易所原协商成交的成交序列号；若为续做合约，则填写原到期续做的成交序列号
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+1 日	T 日
QTRQ	8	其它日期	协商成交日	协商成交日	协商成交日；若为续做合约，则填写到期续做的成交日期
WTSJ	6	委托时间	#	#	#
CJSJ	6	成交时间	#	#	#
XWH1	5	业务单元 1	交易单元	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	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空	指定结算会员的清算编号，若无指定结算则填空
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	变更质押券代码	#	质押券代码
ZQDM2	6	证券代码 2	#	#	标的债券代码
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	B：标的债券借入方； S：标的债券借出方	B：标的债券借入方	B：标的债券借入方； S：标的债券借出方
SL	16	交收数量	质押券实际交收数量；对标的券借出方，数量为 0	#	质押券实际交收数量；对标的券借出方，数量为 0
CJSL	16	成交数量	交易记录中的成交数量×数量单位×方向；注：债券数量单位=1000，基金数量单位=1；对标的债券	#	交易记录中的成交数量×数量单位×方向；注：债券数量单位=1000，基金数量单位=1；对标的债券

			借入方，新增质押方向=-1，解除质押方向=1；对标的债券借出方，新增质押方向=1，解除质押方向=-1		借入方，解除质押方向=1；对标的债券借出方，解除质押方向=-1
ZJZH	25	资金账号	非担保备付金帐号	担保备付金帐号	非担保备付金帐号
BZ	3	币种	CNY	CNY	CNY
JG1	17	价格 1	#	#	#
JG2	17	价格 2	#	#	#
QSJE	19	清算金额	#	#	#
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	#	质押券变更费	#
QTJE2	19	其它金额 2	#	#	#
QTJE3	19	其它金额 3	#	#	#
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	结果代码	0000	结果代码
FJSM	40	附加说明	结果代码对应的结果说明	清算标志对应的附加说明	结果代码对应的结果说明

说明：对于业务类型“678：债券借贷解除质押”，若无可解除的质押券，则发送过户类型为“空”，交收数量为“0”，结果代码为“0000”的记录表示解除成功。

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. 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

8. 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. 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	获配金额	格式：99999999999999999.99 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：若不收取佣金，则佣金费率为 0，左边 6 位填写 0.0000；若佣金费率为 1.2%，左边 6 位填写 0.0120

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. 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：99999999999999999.99
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

8. 数据说明：

（1）SJLX 的定义如下：

001：资金到帐通知

（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. 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：99999999999999999.99
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

8. 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。

（3）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. 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	获配金额	格式：99999999999999999.99 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：若不收取佣金，则佣金费率为 0，左边 6 位填写 0.0000；若佣金费率为 1.2%，左边 6 位填写 0.0120

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 99999999999999999.99

二、 转发数据

1. etftbk（ETF 现金替代退补款清算数据）

1) 文件名称： etftbkXXXXX.mdd（XXXXX 为清算编号）；
2) 数据内容： ETF现金替代退补款清算数据。本文件由中国结算上海分公司接收基金管理人的报送后按清算编号进行转发，由基金管理人负责确保数据的完整性和准确性并进行解释；
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： 交易日13:00前；
6) 发送周期： 每个交易日，无业务数据不发空文件；
7) 数据格式： FOXPRO2.5下的标准DBF格式：

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	QSBH	清算编号	Character	6	
2	JJDM	基金代码	Character	8	
3	SSDM	申赎代码	Character	8	
4	ZQZH	证券账号	Character	20	
5	XWH	交易单元	Character	6	
6	TBKJE	退补款金额	Character	20	9999999999999999.99； 大于零代表向投资者付款； 小于零代表向投资者收款
7	ZJLX	资金类型	Character	3	
8	JYRQ	交易日期	Character	8	
9	JSRQ	交收日期	Character	8	
10	CJBH	成交编号	Character	20	
11	ZJZH	资金账号	Character	25	
12	ZHZQDM	组合证券代码	Character	8	如果是深市组合证券，则填写对应的深圳市场证券代码
13	BZ	备注	Character	40	业务类型（3 位）
14	BY	备用	Character	80	

第七章　附录

一、 常用数据字典说明如下：

证券类别	流通类型	权益类别	变动类型	清算标志	数据类型
账户类别	业务类型	证券代码	结果代码	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
SQ	上清所托管证券
XL	限售流通股
YX	优先法人股
ZG	职工股
DT	信用保护工具

2、 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
017	信用保护凭证转让
01A	二级暂扣清算

01B	二级交收清算
01C	二级暂扣返还清算
01D	上清所托管债券兑付
01E	上清所托管债券兑息
0A1	债券借贷到期清算
0A2	债券借贷到期现金清算（含部分现金清算）
0A3	债券借贷到期场外清算
0A4	债券借贷到期场外现金（含部分现金清算）
0A5	债券借贷到期续做清算
0A6	债券借贷到期续做场外
0A7	债券借贷质押券变更
022	买断式回购交易清算
02A	债券质押式回购
02B	质押式报价回购
02C	债券质押式协议回购
02D	债券质押式三方回购回购交易
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
061	科创板交易清算
068	互联互通 CDR 交易
069	CDR 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
07J	配售减持清算
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	债券质押式回购购回
22B	质押式报价购回
22C	债券质押式协议购回
22D	债券质押式三方回购到期购回、提前终止
23D	债券质押式三方回购到期续作
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
331	个人账户变动查询费
332	机构账户变动查询费
333	科创板做市划转手续费
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
351	个人账户余额查询费
352	机构账户余额查询费
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	清算错账调整
408	债券兑付资金划付
409	债券兑息资金划付
410	债券回售资金划付
411	权益资金划付
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
C01	CDR 存托服务费
C02	CDR 跨境转换生成费
C03	CDR 跨境转换兑回费
Y75	预发行交易
X75	预发行现金结算

3、 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/份额
F	非公开发行股份（受减持控制）
G	特别表决权股份
H	战略投资者配售股份/份额
J	可转债转股股份
K	非公开发行股份（不受减持控制）
M	受减持控制的其他股份
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

4、 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

5、 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 O）	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
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
010	债券质押式三方回购转入申报
011	债券质押式三方回购转出申报
012	CDR 跨境转换生成
013	CDR 跨境转换兑回
014	GDR 基础证券过户
015	份额分拆
016	份额合并
017	份额合并持有数量回调
100	货币基金收益结转
101	债券借贷交易
10A	现券交易二级暂扣返还
10M	质押券出库至指定账户
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
134	做市证券划转
145	黄金 ETF 实物申赎

146	上交所基金通平台做市商份额转入/转出
150	LOF总部发起变动（包括：LOF/REITs认购及转托管、LOF申购及赎回、REITs扩募等）
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
194	创新创业可转债转股注销
195	可交换债换股
198	科创板配售过户
199	科创板询价转让
201	无限售流通股转融券实时交易证金融入
202	转融券实时交易证金融出
203	科创板做市借券
204	战略配售股份转融券实时交易证金融入
205	战略配售股份转融券非实时证金融入
206	战略配售股份转融券证金融入归还
207	证金公司战略配售股份补偿支付

6、 数据类型（SJLX）意义如下：

SJLX	*说明*
001	冻结（含权利受限登记）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
017	股权激励期权持有明细数据
018	证券账户日终“T+1 日欠库测算”数据
019	债券质押式三方回购质押品数量

020	证券锁定明细数量
021	战略投资者配售股份数据
022	证券账户信用保护凭证质押余额

7、 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

8、 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	债券质押式回购
024	债券质押式回购购回
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
036	CDR 交易
037	科创板无限售流通股交易
100	买断式回购
101	买断式购回
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
125 CDR 跨境转换生成
126 CDR 跨境转换兑回
127 GDR 生成基础证券过户（仅发 GDR 存托人和开展跨境转换业务的境外证券经营机构的结算参与人）
128 GDR 兑回基础证券过户（仅发 GDR 存托人和开展跨境转换业务的境外证券经营机构的结算参与人）
200 科创板做市证券划转（自营到做市）
201 科创板做市证券划转（做市到自营）
301 要约收购
305 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
360 CDR 存托服务费资金清算
390 其它资金清算
407 指定/撤指定申报
420 国债期货实物交割
451 科创板配售业务
452 科创板询价转让业务
500 ETF 申购份额记录
501 ETF 赎回份额记录
502 ETF 申购成分券记录
503 ETF 赎回成分券记录
504 ETF 申购沪市现金替代记录
505 ETF 赎回沪市现金替代记录
506 ETF 申购境内非沪市现金替代记录
507 ETF 赎回境内非沪市现金替代记录
508 ETF 申购港市现金替代记录
509 ETF 赎回港市现金替代记录

601	固定收益平台国债现券交易
602	固定收益平台国债隔夜回购
603	固定收益平台国债隔夜回购到期购回
605	固定收益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
655	定向可转债转让
656	定向可转债转股
672	债券借贷协商成交
673	债券借贷到期结算
674	债券借贷提前终止
675	债券借贷逾期结算

676	债券借贷到期续做
677	债券借贷质押券变更
678	债券借贷解除质押
680	债券质押式三方回购回购交易
681	债券质押式三方回购到期购回交易
682	债券质押式三方回购到期续做
683	债券质押式三方回购提前终止
684	债券质押式三方回购转入申报
685	债券质押式三方回购转出申报
686	债券质押式三方回购换券申报
687	债券质押式三方回购补券申报
688	债券质押式三方回购解除质押
690	信用保护凭证转让
691	合并申报的现券交易
692	信用保护凭证质押入库
693	信用保护凭证质押出库
701	现券交易二级券款暂扣
702	现券交易二级交收
703	现券交易二级暂扣返还
704	上清所托管债券兑付（含兑付及提前赎回）
705	上清所托管债券兑息（含债券分期偿还及兑息）
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	债券质押式回购欠库扣款还款
809	债券质押式回购欠库违约金
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
814	质押券出库至指定账户
817	证券卖空违约金
833	证券卖空扣款还款
F01	合格境外投资者证券划转

9、 证券代码（ZQDM）意义如下：

ZQDM	*说明*
888880	债券质押式回购标准券

10、 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
1200	失败，申报编号错误
1201	失败，申报编号重复
1202	失败，同一机构代码，控制类别重复
1203	失败，机构代码为空
1204	失败，机构名称为空
1205	失败，控制类别为空
1206	失败，该机构信息不存在
1207	失败，该机构名称错误
1208	失败，净资产小于等于零
1209	失败，合计资产总额小于等于零
1210	失败，已有其他结算参与人申报
1211	失败，最高额度小于等于零
1212	失败，最高额度超过上限
1213	失败，最高额度计算错误
1214	失败，是否突破阈值为空
1215	失败，最高额度已突破阈值
1216	失败，最高额度未突破阈值
1217	失败，情况说明为空
1218	失败，参与人联系人 1 为空
1219	失败，固定电话 1 为空
1220	失败，联系手机 1 为空
1221	失败，联系邮箱 1 为空
1222	失败，最高额度小于等于当前最高额度
1223	失败，撤销关系不存在
1225	起始日期大于终止日期
1226	额度类型错误
1227	未找到对应记录
1230	申报成功，额度低于 50 亿
1231	申报成功，调整幅度超过 20%
1290	系统繁忙，请稍候
8004	待处置证券返还
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

11、 通知类别（TZLB）意义如下：

TZLB	*说明*
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
013	CDR 现金权益登记信息
014	CDR 现金权益清算信息
015	CDR 送股登记信息
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所得税数据
025	价差保证金明细
026	互保类结算保证金调整信息
030	证券账户最低备付明细数据
031	股权激励期权登记信息
035	沪市 A 股质押比例信息
036	已报送的最高额度控制生效情况数据
037	季度结息数据
038	科创板配售登记信息

039	科创板配售终止信息
040	季度结息数据（冻结资金部分）
041	份额分拆比例信息
042	份额合并比例信息
050	证券账户最低备付明细数据（管理人专用）
100	债券基本信息

12、 未到期类别（WDQLB）意义如下：

WDQLB	*说明*
002	买断式回购未到期数据
003	债券质押式回购未到期数据
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
008	债券质押式三方回购未到期数据

13、 冻结原因（DJYY）意义如下：

DJYY	*说明*
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
X	科创板锁定