

# T+1 货银对付业务结算参与人 数据接口说明 ( 暂行稿 )



中国证券登记结算有限责任公司上海分公司  
China Securities Depository & Clearing Corp. Ltd. Shanghai Branch

## 目录

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| 一 概述 .....                         | 3  |
| 二 登记结算数据文件接口详细说明 .....             | 5  |
| 1. 证券结算信息文件 (zqj sxx) .....        | 5  |
| 2. 证券其他数量对账文件 (qtsl) .....         | 6  |
| 3. 资金余额对账文件 (zj ye) .....          | 7  |
| 4. 结算明细文件 (j smx) .....            | 7  |
| (一) 当日转入参与人证券处置账户证券明细数据 .....      | 8  |
| (二) 当日待处分证券明细数据 .....              | 11 |
| (三) 待处分证券返还数据 .....                | 13 |
| (四) 参与人证券交收账户及证券处置账户留存证券划转数据 ..... | 15 |
| (五) 卖空扣款及卖空平仓 .....                | 17 |
| (六) T 日国债质押出入库 .....               | 20 |
| (七) T+1 日国债质押出入库 .....             | 24 |
| (八) 席位式国债欠库扣款还款 .....              | 28 |
| (九) 席位式国债回购欠库违约金 .....             | 30 |
| (十) 席位式国债 T+1 新增欠库扣款 .....         | 32 |
| (十一) 账户式国债 T+1 新增欠库扣款 .....        | 35 |
| 5. 资金汇总文件 (zj hz) .....            | 37 |
| 6. 通知信息文件 (tzxx) .....             | 38 |
| 7. 业务回报文件 (ywhb) .....             | 39 |
| 三 PROP 申报数据接口详细说明 .....            | 40 |
| 1. 待处分证券申报 .....                   | 40 |
| 2. 参与人证券交收账户及证券处置账户留存证券划转申报 .....  | 42 |
| 3. 投资者违约申报 .....                   | 44 |
| 4. T+1 DVP 当天申报情况查询 .....          | 46 |



# T+1 货银对付业务结算参与人数据接口说明

## ( 暂行稿 )

### 一 概述

T+1 货银对付业务相关的登记结算数据涉及到新版参与人数据接口中的 9 个文件,文件格式没有任何变化,但数据内容有相应的新增或修改,简要说明如下:

1. **证券结算信息文件**:标准券折算率为数据日期当天的数据,而利息天数与应计利息则调整为数据日期下一工作日的数据。

2. **证券余额对账文件**:“余额 1”为 T 日完成交收后的实际持有余额,对于实行 T+1 DVP 的证券品种,不包括 T 日交易未交收的证券数量。

3. **证券变动文件**:对于实行 T+1 DVP 的品种,“变动数量”为在 T-1 日交易成交并在 T 日完成实际交收的净额轧差数量,但不包括 T 日成交未交收的数量,“变动类型”均为‘00A’。

4. **证券其他数量对账文件**:在该文件中新增两类数据,具体包括:

- ✓ T 日成交证券净额轧差数量
- ✓ T 日买入且申报入库与 T 日申报出库且未卖出的债券数量

5. **资金余额对账文件**:该文件中原“KJSZJ”字段(下一工作日可交收资金)置为空;启用文件中预留的“ZJ1”字段,含义为下一工作日备付金账户应补资金。

6. **结算明细文件**:对于实行 T+1 DVP 的品种,仍然在 T 日发送清算明细数据(记录类型为‘001’),记录中的“交收日期”字段的内容为 T+1 日,“交收数量”字段的内容为空。对于 T+1 日已完成交收并过户至投资者证券账户的数据,不再在本文件中另行发送交收结果记录。

在该文件中增加两种记录类型,即

- ‘005’:账户式质押类记录
- ‘901’:风险控制类记录

实施 T+1 DVP 后,债券出入库、席位式国债欠库扣款/欠库还款等业务相关的结算明细数据也有相应的变化。

在该文件中增加下列数据:

✓ 当日转入参与人证券处置账户证券明细数据,包括参与人在 T+1 日申报将当日应收证券、质押库和席位回购账户中的质押券指定到参与人证券处置账户的证券明细数据

✓ 当日待处分证券明细数据,包括参与人在 T+1 日申报将当日应收证券、质押库和席位回购账户中的质押券指定到专用清偿证券账户的证券明细数据,也包括由于参与人资金交收违约且未足值指定待处分证券,被转入专用清偿证券账户的参与人全部应收证券明细



- ✓ 待处分证券返还数据
- ✓ 参与者证券交收账户及证券处置账户留存证券划转数据
- ✓ 卖空扣款明细、卖空平仓明细
- ✓ 席位式国债回购欠库违约金数据
- ✓ T+1 新增欠库扣款数据

7. **资金汇总文件**：在现有汇总方式的基础上，增加一种对结算明细文件的资金汇总方式，按清算编号+资金类别进行汇总，该汇总记录的记录类型为‘900’。

8. **通知信息文件**：新增交收价差担保不足通知数据，通知类别为‘012’。

9. **业务回报文件**：新增参与者通过 PROP 系统申报的待处分证券申报、投资者违约申报、参与者证券交收账户及证券处置账户留存证券划转申报的业务回报数据，具体包括：

- ✓ 待处分证券申报回报数据
- ✓ 参与者证券交收账户及证券处置账户留存证券划转申报回报数据
- ✓ 投资者违约申报回报数据

实施 T+1 货银对付后，相关的登记结算数据如下表所示（T 日交易的证券，其相应的清算、交收或处置/返还等登记结算数据发送说明）：

| 数据日期  | 数据分类  | 数据内容/业务  | 相关文件    |             |
|-------|---|--|---------|-------------|
| T 日   | 结算信息  | 当日标准券折算率、下一工作日国债利息   | zqj_sxx |             |
|       | 通知数据  | 交收价差保证金不足通知  | tzxx    |             |
|       | 清算数据  | 证券清算数据   |         | j_smx       |
|       |   | 资金清算数据（含欠库扣款）  |         | j_smx、zj_hz |
|       |   | 下一工作日备付金账户应补资金   |         | zj_ye       |
|       | 出入库数据   | T 日申报入库中存量券部分的入库<br>T 日申报出库且卖出部分的出库  |         | j_smx、zqbd  |
| 对账数据  | T 日成交证券净额轧差数量<br>T 日买入且申报入库与 T 日申报出库且未卖出的债券数量 |  | qtsl    |             |
| T+1 日 | 交收数据  | 证券交收结果数据   | zqbd    |             |
|       |   | 资金交收结果数据   | zj_bd   |             |
|       | 出入库数据   | T 日申报出入库并在 T+1 成功出入库的债券/标准券变动数据  |         | j_smx、zqbd  |
|       | 清算数据  | 违约金/欠库还款   |         | j_smx       |
|       | 对账数据  | 投资者证券账户证券余额数据  |         | zqye        |
|       |   | 资金账户资金余额数据   |         | zj_ye       |
|       | 风险控制类数据                                       | 参与人在 T+1 日申报将当日应收证券、质押库和席位回购账户中的质押券指定到参与者证券处置账户<br><br>参与人在 T+1 日申报将当日应收证券、质押库和席位回购账户中的质押券指定到专用清偿证券账 |         | j_smx       |



|                    |         |   |       |
|--------------------|---------|---|-------|
|                    |         | 户   |       |
|                    |         | 由于参与人资金交收违约且未足值指定待处分证券，被转入专用清偿证券账户的参与人全部应收证券明细        |       |
|                    |         | 卖空扣款/卖空平仓   |       |
|                    |         | T+1 新增欠库扣款/还款   |       |
|                    | 业务回报数据  | 待处分证券申报回报数据   | ywhb  |
|                    |         | 投资者违约申报回报数据   |       |
| T+2 日              | 风险控制类数据 | 专用清偿证券账户中处置后剩余的待处分证券返还到参与人证券交收账户                      | j smx |
|                    |         | T+2 日不透支后，专用清偿证券账户中的待处分证券返还到参与人证券交收账户并进一步变更登记到投资者证券账户 |       |
|                    |         | 卖空扣款明细、卖空平仓明细数据                                       |       |
| T+2 日<br>(含)<br>以后 | 风险控制类数据 | 参与人证券交收账户中的证券划入参与人证券处置账户                              | j smx |
|                    |         | 参与人证券处置账户中的证券返还到投资者证券账户                               |       |
|                    |         | 参与人证券交收账户中的证券划回投资者证券账户                                |       |
|                    | 业务回报数据  | 参与人证券交收账户及证券处置账户留存证券划转申报回报数据                          | ywhb  |

## 二 登记结算数据文件接口详细说明

### 1. 证券结算信息文件 (zqj sxx)

修改 'RQ' 字段的内容，填写为下一个工作日期，因此利息天数和应计利息均为下一工作日的数据。

| 字段名  | 长度 | 说明   | 债券类记录                 |
|------|----|------|-----------------------|
| SCDM | 2  | 市场代码 | "01"                  |
| ZODM | 6  | 证券代码 | 债券代码                  |
| PZLB | 3  | 品种类别 | "000"(国债) / "100"(企债) |
| FZDM | 6  | 辅助代码 | #                     |
| BZ   | 3  | 币种   | "RMB"                 |
| RQ   | 8  | 日期   | 计息日期，填写下一工作日          |
| QTRQ | 8  | 其他日期 | #                     |
| LXTS | 6  | 利息天数 | 至计息日期的利息天数，右对齐，6位     |



| 字段名  | 长度 | 说明   | 债券类记录   |
|------|----|------|---|
| YJLX | 15 | 应计利息 | 至计息日期的每百元国债应计利息额,单位元,右对齐,15位长,8位小数                |
| LL   | 10 | 利率   | 票面利率,右对齐,8位长,5位小数                                 |
| BL   | 15 | 比率   | 填写当日标准券折算率,右对齐,15位长,8位小数                          |
| JG1  | 17 | 价格 1 | #   |
| JG2  | 17 | 价格 2 | #   |
| FZBZ | 10 | 辅助标志 | 左起第 1 位,表示席位式回购是否计算标准券比例:‘0’:否;‘1’:是。<br>右边全填‘0’。 |
| BCSM | 40 | 补充说明 | #   |
| BY   | 40 | 备用   | #   |

注 1:‘#’表示该字段无效。

## 2. 证券其他数量对账文件 (qtsl)

新增数据类型‘010’表示 T 日成交证券净额轧差数量;‘011’表示 T 日买入且申报入库与 T 日申报出库且未卖出的债券数量。

填写说明:

| 字段名  | 长度 | T 日成交证券净额轧差数量 | T 日买入且申报入库与 T 日申报出库且未卖出的债券数量 |
|------|----|---------------|------------------------------|
| SCDM | 2  | “ 01 ”        | “ 01 ”                       |
| HYDM | 8  | 清算编号          | 清算编号                         |
| SJLX | 3  | “ 010 ”       | “ 011 ”                      |
| ZQZH | 10 | 证券账户          | 证券账户                         |
| XWH  | 5  | 指定席位          | 指定席位                         |
| ZQDM | 6  | 证券代码          | 证券代码                         |
| ZQLB | 2  | 证券类别          | GZ                           |
| LTLX | 1  | 流通类型          | 0                            |
| OYLB | 2  | 权益类别          | #                            |
| GPNF | 4  | 挂牌年份          | #                            |
| SL1  | 12 | T 日成交证券净额轧差数量 | T 日买入且申报入库债券数量               |
| SL2  | 12 | #             | T 日申报出库且未卖出的债券数量             |
| BH1  | 20 | #             | #                            |
| BH2  | 20 | #             | #                            |
| FZDM | 3  | #             | #                            |
| RQ   | 8  | 交易日期          | 交易日期                         |
| BCSM | 40 | #             | #                            |
| BY   | 20 | #             | #                            |



注 1：‘#’ 表示该字段无效。

### 3. 资金余额对账文件（zjye）

“KJSZJ” 字段的内容置为空；启用该文件中预留的“ZJ1” 字段，含义为“下一工作日备付金账户应补资金”。

| NO | 字段名   | 类型        | 长度 | 格式定义              | 说明             |
|----|-------|-----------|----|-------------------|----------------|
| 1  | SCDM  | Character | 2  |                   | 市场代码           |
| 2  | ZJZH  | Character | 25 |                   | 资金账户           |
| 3  | ZHLB  | Character | 3  |                   | 资金账户类别         |
| 4  | ZHBZ  | Character | 3  |                   | 自营经纪标志（预留）     |
| 5  | ZHZT  | Character | 2  |                   | 资金账户状态         |
| 6  | ZJYE  | Character | 17 | ±9999999999999.99 | 当日资金余额         |
| 7  | KJSZJ | Character | 17 | ±9999999999999.99 | 下一工作日可交收资金（预留） |
| 8  | KHKZJ | Character | 17 | ±9999999999999.99 | 下一工作日可划款资金     |
| 9  | DJJE  | Character | 17 | ±9999999999999.99 | 司法冻结金额         |
| 10 | TZJE  | Character | 17 | ±9999999999999.99 | 透支金额           |
| 11 | ZDBF  | Character | 17 | ±9999999999999.99 | 最低备付           |
| 12 | SRYE  | Character | 17 | ±9999999999999.99 | 上一工作日资金余额      |
| 13 | JFFS  | Character | 17 | ±9999999999999.99 | 当日借方发生金额汇总     |
| 14 | DFFS  | Character | 17 | ±9999999999999.99 | 当日贷方发生金额汇总     |
| 15 | ZJ1   | Character | 17 | ±9999999999999.99 | 下一工作日应补资金      |
| 16 | ZJ2   | Character | 17 | ±9999999999999.99 | 资金 2（预留）       |
| 17 | BZ    | Character | 3  |                   | 币种             |
| 18 | RQ    | Character | 8  |                   | 日期             |
| 19 | BCSM  | Character | 40 |                   | 补充说明           |

### 4. 结算明细文件（j smx）

新增两类记录类型：

‘005’：账户式质押类记录，包括国债出入库、标准券折算率调整等业务

‘901’：风险控制类记录

新增如下明细数据：

- （1）当日转入参与人证券处置账户证券明细数据，包括参与人在 T+1 日申报将当日应收证券、质押库和席位回购账户中的质押券指定到参与人证券处置账户的证券明细数据；
- （2）当日待处分证券明细数据，包括参与人在 T+1 日申报将当日应收证



券、质押库和席位回购账户中的质押券指定到专用清偿证券账户的证券明细数据，也包括由于参与人资金交收违约且未足值指定待处分证券，被转入专用清偿证券账户的参与人全部应收证券明细；

- (3) 待处分证券返还数据；
- (4) 参与人证券交收账户及证券处置账户留存证券划转数据；
- (5) 卖空扣款明细、卖空平仓明细数据。
- (6) 席位式国债回购欠库违约金数据。
- (7) T+1 新增欠库扣款数据

此外，债券出入库、席位式国债欠库扣款/欠库还款等业务相关的结算明细数据也有相应的变化。

### (一) 当日转入参与人证券处置账户证券明细数据

当日转入参与人证券处置账户的证券明细数据，包括参与人在 T+1 日申报将当日应收证券、质押库和席位回购账户中的质押券指定到参与人证券处置账户三类数据。

上述三类业务中，对某一证券品种，每类数据都会包括多条投资者证券明细记录和一条参与人证券处置账户的证券变动记录。此外，在质押库中的质押券指定到参与人证券处置账户的业务中，还会有相应的标准券变动明细记录。

#### 1) JLLX(记录类型)：

业务类型为‘821’/‘823’： “901” 风险控制类数据  
 业务类型为‘822’： “005” 账户式质押类记录

#### 2) JYFS (交易方式)

“003” 非交易

#### 3) JSFS (交收方式)

“001” 净额担保

#### 4) YWLX (业务类型)

“821” 当日应收证券指定至参与人证券处置账户  
 “822” 质押库中质押券指定至参与人证券处置账户  
 “823” 回购登记账户中质押券指定至参与人证券处置账户

#### 5) GHLX (过户类型)

投资者证券明细记录且业务类型为‘821’：#  
 其他：“001” 代理处置/返还

#### 6) ZQDM1 (证券代码 1)

标准券变动明细记录：债券代码  
 其他：#

#### 7) ZQDM2 (证券代码 2)





标准券变动明细记录：标准券代码

其他：申报转入参与者证券处置账户的证券代码

#### 8) SL (交收数量)

投资者证券明细记录：业务类型为‘822’或‘823’时，为转出的质押券数量，为负数；业务类型为‘821’时，该字段无意义。

标准券变动明细记录：标准券变动数量，为负数。

参与者证券处置账户的证券变动记录：转入参与者证券处置账户该证券的汇总数量，为正数。

#### 9) CJSJ (成交数量)

投资者证券明细记录且业务类型为‘821’：投资者成交未交收部分被指定至参与者证券处置账户的证券明细数量，为正数。

标准券变动明细记录：债券转出数量，负数。

其他：#

| 字段名  | 长度 | 说明    | 投资者证券<br>明细记录                | 标准券变动<br>明细记录                       | 参与者证券处置账<br>户证券变动记录 |
|------|----|-------|------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| SCDM | 2  | 市场代码  | 01                           | 01                                  | 01                  |
| JLLX | 3  | 记录类型  | 业务类型为<br>‘822’：005<br>其他：901 | 005                                 | 901                 |
| JYFS | 3  | 交易方式  | 003                          | 003                                 | 003                 |
| JSFS | 3  | 交收方式  | 001                          | 001                                 | 001                 |
| YWLX | 3  | 业务类型  | 821/822/823                  | 822                                 | 821/822/823         |
| OSBZ | 3  | 清算标志  | #                            | #                                   | #                   |
| GHLX | 3  | 过户类型  | 业务类型为<br>‘821’：#<br>其他：001   | 001                                 | 001                 |
| JSBH | 16 | 交收编号  | 业务类型为 822：<br>交收编号<br>其他：#   | 交收编号，与投<br>资者证券明细<br>记录中的交收<br>编号一致 | #                   |
| CJBH | 10 | 成交编号  | #                            | #                                   | #                   |
| SOBH | 10 | 申请编号  | #                            | #                                   | #                   |
| WTBH | 12 | 委托编号  | #                            | #                                   | #                   |
| JYRQ | 8  | 交易日期  | #                            | #                                   | #                   |
| QSRQ | 8  | 清算日期  | #                            | #                                   | #                   |
| JSRQ | 8  | 交收日期  | 当日日期                         | 当日日期                                | 当日日期                |
| 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                                | 参与者证券处置账            |



|       |    |                |                                     |                  |                  |
|-------|----|----------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
|       |    |                |                                     |                  | 户清算席位            |
| 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     | 清算席位所属结算参与人的清算编号                    | 清算席位所属结算参与人的清算编号 | 清算席位所属结算参与人的清算编号 |
| TGHY  | 8  | 托管银行的清算编号      | 空/QFII 托管银行的清算编号                    | 空                | 空/QFII 托管银行的清算编号 |
| ZQZH  | 10 | 证券账号           | 投资者证券账户                             | 投资者证券账户          | 参与者证券处置账户        |
| ZQDM1 | 6  | 证券代码 1         | #                                   | 债券代码             | #                |
| ZQDM2 | 6  | 证券代码 2         | 证券代码                                | 标准券代码            | 证券代码             |
| ZQLB  | 2  | 证券类别           | 证券类别                                | GZ               | 证券类别             |
| LTLX  | 1  | 流通类型           | 流通类型                                | 0                | 流通类型             |
| OYLB  | 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    | 12 | 交收数量           | 业务类型为‘821’:#<br>其他:转出数量,负数          | 标准券变动数量,负数       | 变动数量,正数          |
| CJSL  | 12 | 成交数量           | 业务类型为‘821’:投资者未交收部分被转出数量,正数<br>其他:# | 债券转出数量,负数        | #                |
| ZJZH  | 25 | 资金账号           | #                                   | #                | #                |
| BZ    | 3  | 币种             | #                                   | #                | #                |
| JG1   | 17 | 价格 1           | #                                   | #                | #                |
| JG2   | 17 | 价格 2           | #                                   | #                | #                |
| QSJE  | 17 | 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 | 17 | 其它金额 1         | #                                   | #                | #                |
| QTJE2 | 17 | 其它金额 2         | #                                   | #                | #                |
| QTJE3 | 17 | 其它金额 3         | #                                   | #                | #                |
| SJSF  | 17 | 实际收付           | #                                   | #                | #                |
| JGDM  | 4  | 结果代码           | 0000                                | 0000             | 0000             |



|      |    |      |   |   |   |
|------|----|------|---|---|---|
| FJSM | 40 | 附加说明 | # | # | # |
|------|----|------|---|---|---|

注 1：#表示该字段无效。

## (二) 当日待处分证券明细数据

当日待处分证券明细数据，包括参与人在 T+1 日申报将当日应收证券、质押库和席位回购账户中的质押券指定到专用清偿证券账户的证券明细数据，也包括由于参与者资金交收违约且未足值指定待处分证券，被转入专用清偿证券账户的参与者全部应收证券明细数据。

上述四类业务中，对某一证券品种，每类数据都会包括多条投资者证券明细记录。此外，在质押库中的质押券指定到专用清偿证券账户的业务中，还会有相应的标准券变动明细记录。

### 1) JLLX(记录类型)：

业务类型为‘825’： “005” 账户式质押类记录  
其他： “901” 风险控制类数据

### 2) JYFS (交易方式)

“003” 非交易

### 3) JSFS (交收方式)

“001” 净额担保

### 4) YWLX (业务类型)

“824” 当日应收证券指定为待处分证券  
“825” 质押库中质押券指定为待处分证券  
“826” 回购登记账户中质押券指定为待处分证券  
“827” 当日应收证券自动转为待处分证券

### 5) GHLX (过户类型)

业务类型为‘825’/‘826’： “002” 待处分/处置/返还  
其他： #

### 6) ZQDM1 (证券代码 1)

标准券变动明细记录：债券代码  
其他：#

### 7) ZQDM2 (证券代码 2)

标准券变动明细记录：标准券代码  
其他：转入专用清偿证券账户的证券代码

### 8) SL (交收数量)

投资者证券明细记录：业务类型为‘825’或‘826’时，为转出的质押证券数量，为负数；业务类型为‘824’或‘827’时，该字段无意义。

标准券变动明细记录：标准券变动数量，为负数。

#### 9) CJSL (成交数量)

投资者证券明细记录：业务类型为‘824’或‘827’时，投资者成交未交收部分被指定至参与人证券处置账户的证券明细数量，为正数；业务类型为‘825’或‘826’时，该字段无意义。

标准券变动明细记录：债券转出数量，负数。

| 字段名   | 长度 | 说明                     | 投资者证券明细记录                        | 标准券变动明细记录                   |
|-------|----|------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| SCDM  | 2  | 市场代码                   | 01                               | 01                          |
| JLLX  | 3  | 记录类型                   | 业务类型为‘825’:005<br>其他：901         | 005                         |
| JYFS  | 3  | 交易方式                   | 003                              | 003                         |
| JSFS  | 3  | 交收方式                   | 001                              | 001                         |
| YWLX  | 3  | 业务类型                   | 824/825/826/827                  | 825                         |
| OSBZ  | 3  | 清算标志                   | #                                | #                           |
| GHLX  | 3  | 过户类型                   | 业务类型为‘825’或<br>‘826’:002<br>其他：# | 002                         |
| JSBH  | 16 | 交收编号                   | 业务类型为825：<br>交收编号<br>其他：#        | 交收编号，与投资者证券明细<br>记录中的交收编号一致 |
| CJBH  | 10 | 成交编号                   | #                                | #                           |
| SOBH  | 10 | 申请编号                   | #                                | #                           |
| WTBH  | 12 | 委托编号                   | #                                | #                           |
| JYRQ  | 8  | 交易日期                   | #                                | #                           |
| OSRQ  | 8  | 清算日期                   | #                                | #                           |
| JSRQ  | 8  | 交收日期                   | 当日日期                             | 当日日期                        |
| 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<br>参与人的清算<br>编号 | #                                | #                           |
| JSHY  | 8  | 结算参与人的<br>清算编号         | 清算席位所属结算参<br>与人的清算编号             | 清算席位所属结算参与人的<br>清算编号        |
| TGHY  | 8  | 托管银行的<br>清算编号          | 空/QFII 托管银行的<br>清算编号             | 空                           |
| ZQZH  | 10 | 证券账号                   | 投资者证券账户                          | 投资者证券账户                     |
| ZQDM1 | 6  | 证券代码1                  | #                                | 债券代码                        |
| ZQDM2 | 6  | 证券代码2                  | 证券代码                             | 标准券代码                       |

|       |    |        |  |             |
|-------|----|--------|--|-------------|
| 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                                       | #           |
| MMBZ  | 1  | 买卖标志   | #  | #           |
| SL    | 12 | 交收数量   | 业务类型为‘825’或‘826’:转出数量, 负数<br>其他:#          | 标准券变动数量, 负数 |
| CJSL  | 12 | 成交数量   | 业务类型为‘824’或‘827’:投资者未交收部分被转出数量, 正数<br>其他:# | 质押券转出数量, 负数 |
| ZJZH  | 25 | 资金账号   | #  | #           |
| BZ    | 3  | 币种     | #  | #           |
| JG1   | 17 | 价格 1   | #  | #           |
| JG2   | 17 | 价格 2   | #  | #           |
| QSJE  | 17 | 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 | 17 | 其它金额 1 | #  | #           |
| QTJE2 | 17 | 其它金额 2 | #  | #           |
| QTJE3 | 17 | 其它金额 3 | #  | #           |
| SJSF  | 17 | 实际收付   | #  | #           |
| JGDM  | 4  | 结果代码   | 0000                                       | 0000        |
| FJSM  | 40 | 附加说明   | #  | #           |

注 1: #表示该字段无效。

### (三) 待处分证券返还数据

待处分证券返还数据, 包括 T+2 日不透支后, 专用清偿证券账户中的待处分证券返还到参与人证券交收账户并进一步变更登记到投资者证券账户的明细数据; 专用清偿证券账户中处置后剩余的待处分证券返还到参与人证券交收账户数据。

1) JLLX(记录类型):

“901” 风险控制类数据

2) JYFS(交易方式)

“003” 非交易

## 3) JSFS ( 交收方式 )

“ 001 ” 净额担保

## 4) YWLX ( 业务类型 )

“ 828 ” 待处分证券自动返还

“ 829 ” 处置后剩余待处分证券返还

## 5) GHLX ( 过户类型 )

“ 002 ” 待处分/处置/返还

## 6) ZQZH ( 证券帐号 )

业务类型为 828：填写投资者证券账户。如由于投资者转指定/撤指定引起返还证券无法由参与人证券交收账户变更登记到投资者证券账户，该字段填写参与人证券交收账户。

业务类型为 829：填写参与人证券交收账户。

## 7) SL ( 交收数量 )

返还数量，为正数。

| 字段名  | 长度 | 说明             | 待处分证券返还数据        |
|------|----|----------------|------------------|
| SCDM | 2  | 市场代码           | 01               |
| JLLX | 3  | 记录类型           | 901              |
| JYFS | 3  | 交易方式           | 003              |
| JSFS | 3  | 交收方式           | 001              |
| YWLX | 3  | 业务类型           | 828/829          |
| OSBZ | 3  | 清算标志           | #                |
| GHLX | 3  | 过户类型           | 002              |
| JSBH | 16 | 交收编号           | #                |
| CJBH | 10 | 成交编号           | #                |
| SQBH | 10 | 申请编号           | #                |
| WTBH | 12 | 委托编号           | #                |
| JYRQ | 8  | 交易日期           | #                |
| QSRQ | 8  | 清算日期           | #                |
| JSRQ | 8  | 交收日期           | 当日日期             |
| 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             |
| XWHY | 8  | 席位所属结算参与人的清算编号 | #                |
| JSHY | 8  | 结算参与人          | 清算席位所属结算参与人的清算编号 |



|       |    |           |  |
|-------|----|-----------|--|
|       |    | 的清算编号     |  |
| TGHY  | 8  | 托管银行的清算编号 | 空/QFII 托管银行的清算编号                                   |
| ZQZH  | 10 | 证券账号      | 业务类型为 828：投资者证券账户或参与人证券交收账户<br>业务类型为 829：参与人证券交收账户 |
| ZQDM1 | 6  | 证券代码 1    | #  |
| ZQDM2 | 6  | 证券代码 2    | 证券代码   |
| ZQLB  | 2  | 证券类别      | 证券类别   |
| LTLX  | 1  | 流通类型      | 流通类型   |
| QYLB  | 2  | 权益类别      | 权益类别   |
| GPNF  | 4  | 挂牌年份      | 挂牌年份   |
| MMBZ  | 1  | 买卖标志      | #  |
| SL    | 12 | 交收数量      | 返还数量，为正数   |
| CJSJ  | 12 | 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  | 17 | 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 | 17 | 其它金额 1    | #  |
| QTJE2 | 17 | 其它金额 2    | #  |
| QTJE3 | 17 | 其它金额 3    | #  |
| SJSF  | 17 | 实际收付      | #  |
| JGDM  | 4  | 结果代码      | 0000   |
| FJSM  | 40 | 附加说明      | #  |

注 1：#表示该字段无效。

#### （四）参与人证券交收账户及证券处置账户留存证券划转数据

参与人证券交收账户及证券处置账户留存证券划转数据，包括参与人申报将参与人证券交收账户中的证券划回投资者证券账户明细数据；参与人申报将参与人证券交收账户中的证券划入参与人证券处置账户的数据；参与人申报将参与人证券处置账户中的证券划入投资者证券账户明细数据。

在上述三类数据中，在结算明细文件中均包含转入方和转出方证券明细两类记录。

1) JLLX(记录类型)：

“ 901 ” 风险控制类数据

2) JYFS (交易方式)

“ 003 ” 非交易

3) JSFS (交收方式)

“ 001 ” 净额担保

4) YWLX (业务类型)

“ 830 ” 参与人证券交收账户中的证券划入投资者证券账户明细数据

“ 831 ” 参与人证券处置账户中的证券划入投资者证券账户明细数据

“ 832 ” 参与人证券交收账户中的证券划入参与人证券处置账户明细数据

5) GHLX (过户类型)

“ 001 ” 代理处置/返还

| 字段名  | 长度 | 说明             | 转出方证券明细记录        | 转入方证券明细记录        |
|------|----|----------------|------------------|------------------|
| SCDM | 2  | 市场代码           | 01               | 01               |
| JLLX | 3  | 记录类型           | 901              | 901              |
| JYFS | 3  | 交易方式           | 003              | 003              |
| JSFS | 3  | 交收方式           | 001              | 001              |
| YWLX | 3  | 业务类型           | 830/831/832      | 830/831/832      |
| OSBZ | 3  | 清算标志           | #                | #                |
| GHLX | 3  | 过户类型           | 001              | 001              |
| JSBH | 16 | 交收编号           | #                | #                |
| CJBH | 10 | 成交编号           | #                | #                |
| SOBH | 10 | 申请编号           | #                | #                |
| WTBH | 12 | 委托编号           | #                | #                |
| JYRQ | 8  | 交易日期           | #                | #                |
| QSRQ | 8  | 清算日期           | #                | #                |
| JSRQ | 8  | 交收日期           | 当日日期             | 当日日期             |
| 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     | 清算席位所属结算参与人的清算编号 | 清算席位所属结算参与人的清算编号 |
| TGHY | 8  | 托管银行的清算编号      | 空                | 空/QFII 托管银行的清算编号 |





| ZQZH  | 10 | 证券账号   | 业务类型为 830/832 :<br>参与者证券交收账户<br>业务类型为 831 : 参与<br>人证券处置账户 | 业务类型为 830/831 : 投资<br>者证券账户<br>业务类型为 832 : 参与者证<br>券处置账户 |
|-------|----|--------|---|--|
| 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    | 12 | 交收数量   | 划转数量, 为负数   | 划转数量, 为正数  |
| CJSL  | 12 | 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  | 17 | 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 | 17 | 其它金额 1 | #   | #  |
| QTJE2 | 17 | 其它金额 2 | #   | #  |
| QTJE3 | 17 | 其它金额 3 | #   | #  |
| SJSF  | 17 | 实际收付   | #   | #  |
| JGDM  | 4  | 结果代码   | 0000  | 0000   |
| FJSM  | 40 | 附加说明   | #   | #  |

注 1 : #表示该字段无效。

## (五) 卖空扣款及卖空平仓

卖空扣款及卖空平仓包括两类记录, 即卖空扣款明细记录、卖空平仓明细记录。

- 1) JLLX(记录类型) :  
“ 901 ” 风险控制类数据
- 2) JYFS (交易方式)  
“ 003 ” 非交易
- 3) JSFS (交收方式)



“ 001 ” 净额担保

4) YWLX ( 业务类型 )

“ 833 ” 卖空扣款

“ 834 ” 卖空平仓

5) OSBZ ( 清算标志 )

“ 243 ” 回转交易卖空扣款

“ 244 ” 买空处置款

6) GHLX ( 过户类型 )

“ 001 ” 卖空平仓

7) SL ( 交收数量 ):

卖空平仓记录：冲抵卖空证券交收数量，正数。债券单位为‘元’。

卖空扣款记录：#

8) CJSL ( 成交数量 )

卖空扣款记录：卖空数量，正数。债券单位为‘元’。

其他：#

9) JG1(价格 1)：结算价格

国债、企债为全价百元价，其它等于交易日收盘价格。

10)JG2(价格 2)：成交价格

交易日收盘价格。国债、企债为百元价。

11) 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

| 字段名  | 长度 | 说明   | 卖空扣款记录 | 卖空平仓记录 |
|------|----|------|--------|--------|
| SCDM | 2  | 市场代码 | 01     | 01     |
| JLLX | 3  | 记录类型 | 901    | 901    |
| JYFS | 3  | 交易方式 | 003    | 003    |
| JSFS | 3  | 交收方式 | 001    | 001    |
| YWLX | 3  | 业务类型 | 833    | 834    |
| OSBZ | 3  | 清算标志 | 243    | 244    |
| GHLX | 3  | 过户类型 | 001    | 001    |
| JSBH | 16 | 交收编号 | 交收编号   | 交收编号   |
| CJBH | 10 | 成交编号 | #      | #      |
| SOBH | 10 | 申请编号 | #      | #      |
| WTBH | 12 | 委托编号 | #      | #      |
| JYRQ | 8  | 交易日期 | 交易日期   | 交易日期   |

|       |    |                |  |  |
|-------|----|----------------|--|--|
| OSRQ  | 8  | 清算日期           | 当日日期   | 当日日期   |
| JSRQ  | 8  | 交收日期           | 当日日期   | 当日日期   |
| 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     | 清算席位所属结算参与人的清算编号   | 清算席位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         | #  | #  |
| 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   |
| OYLB  | 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    | 12 | 交收数量           | #  | 冲抵卖空数量, 正数   |
| CJSL  | 12 | 成交数量           | 卖空数量, 正数   | #  |
| 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、企债为全价百元价, 其它等于交易日收盘价格   | 结算价格, 国债、企债为全价百元价, 其它等于交易日收盘价格   |
| JG2   | 17 | 价格 2           | 交易日收盘价格。国债、企债为百元价。   | 交易日收盘价格。国债、企债为百元价。   |
| QSJE  | 17 | 清算金额           | 国债、企债为 :ABS(卖空数量 × 价格 1 ÷ 100) × 收付方向<br>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<br>其它证券 :ABS(冲抵卖空数量 × 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 | 17 | 其它金额 1         | 0.00   | 0.00   |
| QTJE2 | 17 | 其它金额 2         | 0.00   | 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   | 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 |

注 1：#表示该字段无效。

## (六) T 日国债质押出入库

包含当日交易申报出入库、手工出入库、兑付部分自动出库以及出入库导致的国债/标准券变动数据。一笔质押出入库业务均对应两笔结算明细记录，一笔为国债记录，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) 质押国债现券记录如下：

1)SCDM(市场代码)：

“01” 上海 A 股市场(包括 A 股、封闭式基金、债券、回购、ETF 等)

2)JLLX(记录类型)：

“005” 账户式质押类记录

3)JYFS(交易方式)：

交易申报：“001” 普通交易

兑付自动出库：“003” 非交易

手工出入库：“004” 登记公司前台业务

4)JSFS(交收方式)：

“990” 其它

5)YWLX(业务类型)：

“025” 质押入库

“026” 质押出库

6)GHLX(过户类型)：

“00M” 国债出入库

7)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

8)XWH1(席位号 1)：

交易申报：交易席位

兑付自动出库：为空，不填写

手工出入库：为空，不填写

9)XWH2(席位号 2)：清算席位(指定交易席位)



10) ZDM2(证券代码 2)：国债代码

11) SL ( 交收数量 ):

实际出入库数量，出库为正数，入库为负数，

实际出入库的最低数量为 1 手（即 1000 元），SL 字段的计量单位为元。

12) CJSL ( 成交数量 )

出入库数量，出库为正数，入库为负数，单位为‘元’。

13) MMBZ(买卖标志)：

“ B ” 出库

“ S ” 入库

14) JGDM(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 ”

## B) 标准券记录如下：

1) SCDM(市场代码)：

“ 01 ” 上海 A 股市场(包括 A 股、封闭式基金、债券、回购、ETF 等)

2) JLLX(记录类型)：

“ 005 ” 账户式质押类记录

3) JYFS ( 交易方式 ):

交易申报： “ 001 ” 普通交易

兑付自动出库： “ 003 ” 非交易

手工出入库： “ 004 ” 登记公司前台业务

4) JSFS ( 交收方式 ):

“ 990 ” 其它

5) YWLX ( 业务类型 ):

“ 025 ” 质押入库

“ 026 ” 质押出库

6) GHLX ( 过户类型 ):

“ 00M ” 国债出入库

7) JSBH ( 交收编号 ): 关联编号，与质押国债记录的交收编号字段内容一致



## 8)XWH1(席位号 1) :

交易申报： 指定交易席位  
 兑付自动出库： 为空，不填写  
 手工出入库： 为空，不填写

## 9)XWH2(席位号 2) : 清算席位

## 10)ZODM2(证券代码 2) : 888880

## 11)SL ( 交收数量) :

实际国债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’。

## 12)MMBZ(买卖标志) :

“ B ” 出库  
 “ S ” 入库

## 13) JGDM(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 ”

| 字段名  | 长度 | 说明    | 质押国债记录                  | 标准券记录                   |
|------|----|-------|-------------------------|-------------------------|
| SCDM | 2  | 市场代码  | 01                      | 01                      |
| JLLX | 3  | 记录类型  | 005                     | 005                     |
| JYFS | 3  | 交易方式  | 001/003/004             | 001/003/004             |
| JSFS | 3  | 交收方式  | 990                     | 990                     |
| YWLX | 3  | 业务类型  | 025/026                 | 025/026                 |
| QSBZ | 3  | 清算标志  | #                       | #                       |
| GHLX | 3  | 过户类型  | 00M                     | 00M                     |
| JSBH | 16 | 交收编号  | 关联编号，同标准券的交收编号          | 关联编号，同质押国债的交收编号         |
| CJBH | 10 | 成交编号  | #                       | #                       |
| SQBH | 10 | 申请编号  | #                       | #                       |
| WTBH | 12 | 委托编号  | #                       | #                       |
| JYRQ | 8  | 交易日期  | 交易日期（当日日期）              | 交易日期（当日日期）              |
| QSRQ | 8  | 清算日期  | 清算日期（当日日期）              | 清算日期（当日日期）              |
| JSRQ | 8  | 交收日期  | 当日日期                    | 当日日期                    |
| QTRQ | 8  | 其它日期  | #                       | #                       |
| WTSJ | 6  | 委托时间  | #                       | #                       |
| CJSJ | 6  | 成交时间  | #                       | #                       |
| XWH1 | 5  | 席位号 1 | 交易申报：指定交易席位<br>兑付自动出库：# | 交易申报：指定交易席位<br>兑付自动出库：# |



|       |    |                |  |                                       |
|-------|----|----------------|--|---------------------------------------|
|       |    |                | 前台申报：#   | 前台申报：#                                |
| 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 | 席位号 1 所属结算参与人的清算编号   | 席位号 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     | 清算席位所属结算参与人的清算编号   | 清算席位所属结算参与人的清算编号                      |
| TGHY  | 8  | 托管银行的清算编号      | #  | #                                     |
| ZQZH  | 10 | 证券账号           | 证券账号   | 证券账号                                  |
| ZQDM1 | 6  | 证券代码 1         | #  | #                                     |
| ZQDM2 | 6  | 证券代码 2         | 国债代码   | 888880                                |
| ZQLB  | 2  | 证券类别           | GZ   | GZ                                    |
| LTLX  | 1  | 流通类型           | 兑付权：“1”<br>其它：“0”  | 0                                     |
| QYLB  | 2  | 权益类别           | 兑付权：“DF”<br>其它：#   | #                                     |
| GPNF  | 4  | 挂牌年份           | 兑付权：填写挂牌年份<br>其它：#   | #                                     |
| MMBZ  | 1  | 买卖标志           | “B” 出库<br>“S” 入库   | “B” 出库<br>“S” 入库                      |
| SL    | 12 | 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 | 实际国债出入库数量对应的标准券数量，出库为负数，入库为正数，单位为‘元’。 |
| CJSL  | 12 | 成交数量           | 净出入库申报数量，出库为正数，入库为负数，债券单位为‘元’，其中兑付自动出库时为未出库前的总兑付数量         | #                                     |
| ZJZH  | 25 | 资金账号           | #  | #                                     |
| BZ    | 3  | 币种             | #  | #                                     |
| JG1   | 17 | 价格 1           | #  | #                                     |
| JG2   | 17 | 价格 2           | #  | #                                     |
| QSJE  | 17 | 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 | 17 | 其它金额 1         | #  | #                                     |
| QTJE2 | 17 | 其它金额 2         | #  | #                                     |



|       |    |        |  |  |
|-------|----|--------|--|--|
| QTJE3 | 17 | 其它金额 3 | #  | #  |
| SJSF  | 17 | 实际收付   | #  | #  |
| JGDM  | 4  | 结果代码   | 出入库全部成功：<br>“0000”<br>出入库部分成功：<br>“0100”<br>出入库全部不成功：<br>“9100”                      | 出入库全部成功：<br>“0000”<br>出入库部分成功：<br>“0100”<br>出入库全部不成功：<br>“9100”                      |
| FJSM  | 40 | 附加说明   | 结果代码为“0000”：<br>“出入库全部成功”<br>结果代码为“0100”：<br>“出入库部分成功”<br>结果代码为“9100”：<br>“出入库全部不成功” | 结果代码为“0000”：<br>“出入库全部成功”<br>结果代码为“0100”：<br>“出入库部分成功”<br>结果代码为“9100”：<br>“出入库全部不成功” |

注 1：#表示该字段无效。

## (七) T+1 日国债质押出入库

包含 T 日交易申报出入库并于 T+1 成功出入库的国债/标准券变动数据。一笔质押出入库业务均对应两笔结算明细记录，一笔为国债记录，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) 质押国债记录如下：

1)SCDM(市场代码)：

“01” 上海 A 股市场(包括 A 股、封闭式基金、债券、回购、ETF 等)

2)JLLX(记录类型)：

“005” 账户式质押类记录

3)JYFS(交易方式)：

“001” 普通交易

4)JSFS(交收方式)：

“990” 其它

5)YWLLX(业务类型)：

“025” 质押入库

“026” 质押出库

6)GHLX(过户类型)：

“00M” 国债出入库





7)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

8)XWH1(席位号 1) : 指定交易席位

9)XWH2(席位号 2) : 清算席位

10)ZODM2(证券代码 2) : 国债代码

11)SL ( 交收数量 ) :

实际出入库数量 , 出库为正数 , 入库为负数。

实际出入库的最低数量为 1 手 ( 即 1000 元 ) , SL 字段的计量单位为元。

12) CJSL ( 成交数量 )

出入库数量 , 出库为正数 , 入库为负数 , 单位为 ‘ 元 ’ 。

13)MMBZ(买卖标志) :

“ B ” 出库

“ S ” 入库

14) JGDM(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 ”

## B) 标准券记录如下 :

1)SCDM(市场代码) :

“ 01 ” 上海 A 股市场(包括 A 股、封闭式基金、债券、回购、ETF 等)

2)JLLX(记录类型) :

“ 005 ” 账户式质押类记录

3)JYFS ( 交易方式 ) :

“ 001 ” 普通交易

4)JSFS ( 交收方式 ) :

“ 990 ” 其它

5)YWLX ( 业务类型 ) :

“ 025 ” 质押入库

“ 026 ” 质押出库

6)GHLX ( 过户类型 ) :

“ 00M ” 国债出入库



7)JSBH ( 交收编号 ) : 关联编号 , 与质押国债记录的交收编号字段内容一致

8)XWH1(席位号 1) : 指定交易席位

9)XWH2(席位号 2) : 清算席位

10)ZODM2(证券代码 2) : 888880

11)SL ( 交收数量 ) :

实际国债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 ’。

12)MMBZ(买卖标志) :

“ B ”            出库

“ S ”            入库

13) JGDM(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 ”

| 字段名  | 长度 | 说明             | 质押国债记录           | 标准券记录             |
|------|----|----------------|------------------|-------------------|
| SCDM | 2  | 市场代码           | 01               | 01                |
| JLLX | 3  | 记录类型           | 005              | 005               |
| JYFS | 3  | 交易方式           | 001              | 001               |
| JSFS | 3  | 交收方式           | 990              | 990               |
| YWLX | 3  | 业务类型           | 025/026          | 025/026           |
| QSBZ | 3  | 清算标志           | #                | #                 |
| GHLX | 3  | 过户类型           | 00M              | 00M               |
| JSBH | 16 | 交收编号           | 关联编号 , 同标准券的交收编号 | 关联编号 , 同质押国债的交收编号 |
| CJBH | 10 | 成交编号           | #                | #                 |
| SQBH | 10 | 申请编号           | #                | #                 |
| WTBH | 12 | 委托编号           | #                | #                 |
| JYRQ | 8  | 交易日期           | 交易日期(前一工作日)      | 交易日期(前一工作日)       |
| QSRQ | 8  | 清算日期           | 清算日期(前一工作日)      | 清算日期(前一工作日)       |
| JSRQ | 8  | 交收日期           | 当日日期             | 当日日期              |
| QTRQ | 8  | 其它日期           | #                | #                 |
| WTSJ | 6  | 委托时间           | #                | #                 |
| CJSJ | 6  | 成交时间           | #                | #                 |
| XWH1 | 5  | 席位号 1          | 指定交易席位           | 指定交易席位            |
| 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 | 交易席位所属结算参与人的清算编号 | 交易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 | 清算席位所属结算参与人的清算编号  | 清算席位所属结算参与人的清算编号  |
| TGHY  | 8  | 托管银行的清算编号  | #   | #   |
| ZQZH  | 10 | 证券账号       | 证券账号  | 证券账号  |
| ZODM1 | 6  | 证券代码 1     | #   | #   |
| ZODM2 | 6  | 证券代码 2     | 国债代码  | 888880  |
| ZQLB  | 2  | 证券类别       | GZ  | GZ  |
| LTLX  | 1  | 流通类型       | “0”   | 0   |
| OYLB  | 2  | 权益类别       | #   | #   |
| GPNF  | 4  | 挂牌年份       | #   | #   |
| MMBZ  | 1  | 买卖标志       | “B” 出库<br>“S” 入库  | “B” 出库<br>“S” 入库  |
| SL    | 12 | 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      | 实际国债出入库数量对应的标准券数量，出库为负数，入库为正数，单位为‘元’。                           |
| CJSL  | 12 | 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’                                      | #   |
| ZJZH  | 25 | 资金账号       | #   | #   |
| BZ    | 3  | 币种         | #   | #   |
| JG1   | 17 | 价格 1       | #   | #   |
| JG2   | 17 | 价格 2       | #   | #   |
| QSJE  | 17 | 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 | 17 | 其它金额 1     | #   | #   |
| QTJE2 | 17 | 其它金额 2     | #   | #   |
| QTJE3 | 17 | 其它金额 3     | #   | #   |
| SJSF  | 17 | 实际收付       | #   | #   |
| JGDM  | 4  | 结果代码       | 出入库全部成功：<br>“0000”<br>出入库部分成功：<br>“0100”<br>出入库全部不成功：<br>“9100” | 出入库全部成功：<br>“0000”<br>出入库部分成功：<br>“0100”<br>出入库全部不成功：<br>“9100” |
| FJSM  | 40 | 附加说明       | 结果代码为“0000”：  | 结果代码为“0000”：  |



|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  | “出入库全部成功”<br>结果代码为“0100”:<br>“出入库部分成功”<br>结果代码为“9100”:<br>“出入库全部不成功” | “出入库全部成功”<br>结果代码为“0100”:<br>“出入库部分成功”<br>结果代码为“9100”:<br>“出入库全部不成功” |
|--|--|--|--|--|

注1：#表示该字段无效。

## (八) 席位式国债欠库扣款还款

1) SCDM (市场代码):

“01” 上海A股市场(包括A股、封闭式基金、债券、回购、ETF等)

2) JLLX (记录类型):

“001” 清算明细数据

3) JYFS (交易方式):

“003” 非交易

4) JSFS (交收方式):

“001” 净额担保

5) YWLX (业务类型):

“804” 席位式国债欠库扣款还款

6) QSBZ (清算标志):

“20C” 席国回购欠库扣

“20D” 席国回购欠库还

7) 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。

8) XWH2 (席位号2): 清算席位(债券主席位)

9) CJSL (成交数量):

扣款: 欠库数量(正数), 单位为元。

还款: 还款数量(负数), 单位为元。

10) BZ (币种): “RMB”(人民币)

11) JG1 (价格1): 1

12) YHS、JSF、GHF、ZGF、SXF、QTJE1、QTJE2、QTJE3: 各项费用

13) 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

14) JDDM (结果代码):

“0000” 正常交收

| 字段名   | 长度 | 说明             | 欠库扣款还款           |
|-------|----|----------------|------------------|
| 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           | 804              |
| QSBZ  | 3  | 清算标志           | 20C/20D          |
| GHLX  | 3  | 过户类型           | #                |
| JSBH  | 16 | 交收编号           | #                |
| CJBH  | 10 | 成交编号           | #                |
| SQBH  | 10 | 申请编号           | #                |
| WTBH  | 12 | 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  | 席位号 1          | #                |
| XWH2  | 5  | 席位号 2          | 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     | 清算席位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         | 标准券代码            |
| ZQLB  | 2  | 证券类别           | #                |
| LTLX  | 1  | 流通类型           | #                |
| OYLB  | 2  | 权益类别           | #                |
| GPNF  | 4  | 挂牌年份           | #                |
| MMBZ  | 1  | 买卖标志           | #                |
| SL    | 12 | 交收数量           | #                |



|       |    |        |  |
|-------|----|--------|--|
| CJSL  | 12 | 成交数量   | 扣款：欠库数量（正数），单位为元。<br>还款：还款数量（负数），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   | 1                                      |
| JG2   | 17 | 价格 2   | #                                      |
| QSJE  | 17 | 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 | 17 | 其它金额 1 | 其它费用                                   |
| QTJE2 | 17 | 其它金额 2 | 0.00                                   |
| QTJE3 | 17 | 其它金额 3 | 0.00                                   |
| SJSF  | 17 | 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                             |

注 1：#表示该字段无效。

### （九）席位式国债回购欠库违约金

1) SCDM (市场代码):

“01” 上海 A 股市场（包括 A 股、封闭式基金、债券、回购、ETF 等）

2) JLLX (记录类型):

“001” 清算明细数据

3) JYFS (交易方式):

“003” 非交易

4) JSFS (交收方式):

“001” 净额担保

5) YWLX (业务类型):

“813” 席位式国债回购欠库违约金

6) OSBZ (清算标志):

“102” 席位式国债回购国债标准券欠库违约金

7) XWH2 (席位号 2): 清算席位 (债券主席位)



8) CJSL (成交数量): 欠库数量, 单位为元

9) BZ (币种): “RMB”(人民币)

10) JG1 (价格1): 违约金比例

11) YHS、JSF、GHF、ZGF、SXF、QTJE1、QTJE2、QTJE3: 各项费用

12) 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

13) JDDM (结果代码):

“0000” 正常交收

14) 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           | 813              |
| OSBZ | 3  | 清算标志           | 102              |
| GHLX | 3  | 过户类型           | #                |
| JSBH | 16 | 交收编号           | #                |
| CJBH | 10 | 成交编号           | #                |
| SOBH | 10 | 申请编号           | #                |
| WTBH | 12 | 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  | 席位号 1          | #                |
| XWH2 | 5  | 席位号 2          | 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     | 清算席位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    | 12 | 交收数量   | #  |
| CJSL  | 12 | 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  | 17 | 清算金额   | $-1 \times \text{成交数量} \times \text{价格 1} \times \text{计收天数}$<br>(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 | 17 | 其它金额 1 | 其它费用   |
| QTJE2 | 17 | 其它金额 2 | 0.00   |
| QTJE3 | 17 | 其它金额 3 | 0.00   |
| SJSF  | 17 | 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   |

注 1：#表示该字段无效。

## (十) 席位式国债 T+1 新增欠库扣款

1) SCDM (市场代码):

“01” 上海 A 股市场 (包括 A 股、封闭式基金、债券、回购、ETF 等)

2) JLLX (记录类型):

“901” 风险控制类数据

3) JYFS (交易方式):

“003” 非交易





- 4) JSFS ( 交收方式 ) :  
“ 001 ” 净额担保
- 5) YWLX ( 业务类型 ) :  
“ 814 ” 席位式国债 T+1 新增欠库扣款
- 6) OSBZ ( 清算标志 ) :  
“ 20C ” 席国回购欠库扣  
“ 20D ” 席国回购欠库还
- 7) QTRQ ( 其它日期 ) : 原因日期 , 填写当天工作日
- 8) XWH2 ( 席位号 2 ) : 清算席位 ( 债券主席位 )
- 9) CJSL ( 成交数量 ) :  
欠库数量 ( 正数 ) , 单位为元。
- 10) BZ ( 币种 ) : “ RMB ” ( 人民币 )
- 11) JG1 ( 价格 1 ) : 1
- 12) YHS、JSF、GHF、ZGF、SXF、QTJE1、QTJE2、QTJE3 : 各项费用
- 13) 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
- 14) JDDM ( 结果代码 ) :  
“ 0000 ” 正常交收

| 字段名  | 长度 | 说明   | 欠库扣款还款  |
|------|----|------|---------|
| SCDM | 2  | 市场代码 | 01      |
| JLLX | 3  | 记录类型 | 901     |
| JYFS | 3  | 交易方式 | 003     |
| JSFS | 3  | 交收方式 | 001     |
| YWLX | 3  | 业务类型 | 814     |
| OSBZ | 3  | 清算标志 | 20C/20D |
| GHLX | 3  | 过户类型 | #       |
| JSBH | 16 | 交收编号 | #       |
| CJBH | 10 | 成交编号 | #       |
| SOBH | 10 | 申请编号 | #       |
| WTBH | 12 | 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           | 当前工作日期           |
| QTRQ  | 8  | 其它日期           | 当前工作日期           |
| 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             |
| 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     | 清算席位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         | 标准券代码            |
| 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           | #                |
| SL    | 12 | 交收数量           | #                |
| CJSL  | 12 | 成交数量           | 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           | 1                |
| JG2   | 17 | 价格 2           | #                |
| QSJE  | 17 | 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 | 17 | 其它金额 1         | 其它费用             |
| QTJE2 | 17 | 其它金额 2         | 0.00             |
| QTJE3 | 17 | 其它金额 3         | 0.00             |
| SJSF  | 17 | 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       |

注 1: #表示该字段无效。



## (十一) 账户式国债 T+1 新增欠库扣款

1) SCDM (市场代码):

“ 01 ” 上海 A 股市场 (包括 A 股、封闭式基金、债券、回购、ETF 等)

2) JLLX (记录类型):

“ 901 ” 风险控制类数据

3) JYFS (交易方式):

“ 003 ” 非交易

4) JSFS (交收方式):

“ 001 ” 净额担保

5) YWLX (业务类型):

“ 815 ” 账户式国债 T+1 新增回购欠库扣款

6) QSBZ (清算标志):

“ 20A ” 国债回购欠库扣款

“ 20B ” 国债回购欠库还款

7) QTRQ (其它日期): 原因日期, 填写当天工作日

8) XWH2 (席位号 2): 清算席位

9) CJSL (成交数量):

欠库数量(正数), 单位为元。

10) BZ (币种): “ RMB ” (人民币)

11) JG1 (价格 1): 1

12) YHS、JSF、GHF、ZGF、SXF、QTJE1、QTJE2、QTJE3 : 各项费用

13) 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

14) JDDM (结果代码):

“ 0000 ” 正常交收

15) 数据填写说明



| 字段名   | 长度 | 说明             | 欠库扣款还款           |
|-------|----|----------------|------------------|
| SCDM  | 2  | 市场代码           | 01               |
| JLLX  | 3  | 记录类型           | 901              |
| JYFS  | 3  | 交易方式           | 003              |
| JSFS  | 3  | 交收方式           | 001              |
| YWLX  | 3  | 业务类型           | 815              |
| QSBZ  | 3  | 清算标志           | 20A/20B          |
| GHLX  | 3  | 过户类型           | #                |
| JSBH  | 16 | 交收编号           | #                |
| CJBH  | 10 | 成交编号           | #                |
| SOBH  | 10 | 申请编号           | #                |
| WTBH  | 12 | 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           | 当前工作日期           |
| QTRQ  | 8  | 其它日期           | 当前工作日期           |
| 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             |
| 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     | 清算席位所属结算参与人的清算编号 |
| TGHY  | 8  | 托管银行的清算编号      | #                |
| ZQZH  | 10 | 证券账号           | 证券账号             |
| ZQDM1 | 6  | 证券代码 1         | #                |
| ZQDM2 | 6  | 证券代码 2         | 标准券代码            |
| 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           | #                |
| SL    | 12 | 交收数量           | #                |
| CJSL  | 12 | 成交数量           | 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           | 1                |
| JG2   | 17 | 价格 2           | #                |
| QSJE  | 17 | 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 | 17 | 其它金额 1 | 其它费用       |
| QTJE2 | 17 | 其它金额 2 | 0.00       |
| QTJE3 | 17 | 其它金额 3 | 0.00       |
| SJSF  | 17 | 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 |

注 1：#表示该字段无效。

## 5. 资金汇总文件（zjhz）

在现有汇总方式的基础上，增加一种净额清算资金汇总方式，即只汇总当日清算下一工作日交收的清算明细记录。汇总方式为按清算编号+资金类别进行汇总，该汇总记录的记录类型为‘900’，资金类别包括：

‘JYJS’：交易交收                      ‘QYZJ’：权益资金  
‘XGSG’：新股申购                      ‘XGTX’：新股退新

| NO | 字段名   | 长度 | 说明             | 填写说明   |
|----|-------|----|----------------|--------|
| 1  | SCDM  | 2  | 市场代码           | 01     |
| 2  | JLLX  | 3  | 记录类型           | 900    |
| 3  | JSFS  | 3  | 交收方式           | 交收方式   |
| 4  | QSRQ  | 8  | 清算日期           | 清算日期   |
| 5  | JSRQ  | 8  | 交收日期           | 交收日期   |
| 6  | XWH   | 5  | 席位号            | 空      |
| 7  | QSBH  | 8  | 清算编号,信息有效位:5位, | 清算编号   |
| 8  | ZJZH  | 25 | 资金账户           | 资金账户   |
| 9  | YHDM  | 5  | 结算银行代码         | 结算银行代码 |
| 10 | SJMJE | 17 | 净卖金额           | 净卖金额   |
| 11 | BJMJE | 17 | 净买金额           | 净买金额   |
| 12 | QSJE  | 17 | 清算金额           | 清算金额   |
| 13 | YHS   | 17 | 印花税            | 印花税    |
| 14 | JSF   | 17 | 经手费            | 经手费    |
| 15 | GHF   | 17 | 过户费            | 过户费    |
| 16 | ZGF   | 17 | 证管费            | 证管费    |



|    |       |    |        |        |
|----|-------|----|--------|--------|
| 17 | SXF   | 17 | 手续费    | 手续费    |
| 18 | QTFY1 | 17 | 其他费用 1 | 其他费用 1 |
| 19 | QTFY2 | 17 | 其他费用 2 | 其他费用 2 |
| 20 | QTFY3 | 17 | 其他费用 3 | 其他费用 3 |
| 21 | SJSF  | 17 | 实际收付   | 实际收付   |
| 22 | OSBZ  | 3  | 清算标志   | 空      |
| 23 | YYRQ  | 8  | 原因日期   | 空      |
| 24 | BCSM  | 40 | 补充说明   | 资金类别   |

## 6. 通知信息文件 (tzxx)

新增交收价差担保不足通知数据，通知类别为'012'。

| 字段名  | 长度 | 说明   | 交收价差担保不足通知  |
|------|----|------|-------------|
| SCDM | 2  | 市场代码 | " 01 "      |
| TZLB | 3  | 通知类别 | " 012 "     |
| TZRQ | 8  | 通知日期 | 当天日期        |
| OSBH | 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 | 交收价差担保品账户   |
| ZH2  | 25 | 账户 2 | #           |
| RQ1  | 8  | 日期 1 | 不足日期        |
| RQ2  | 8  | 日期 2 | #           |
| JE1  | 17 | 金额 1 | 交收价差担保品最低限额 |
| JE2  | 17 | 金额 2 | 账户余额        |
| JE3  | 17 | 金额 3 | 不足金额        |
| JG1  | 17 | 价格 1 | #           |
| JG2  | 17 | 价格 2 | #           |
| BL1  | 17 | 比率 1 | #           |
| BL2  | 17 | 比率 2 | #           |
| SL1  | 15 | 数量 1 | #           |
| SL2  | 15 | 数量 2 | #           |
| FZDM | 10 | 辅助代码 | #           |
| BZ   | 80 | 备注   | 交收价差担保品账户名称 |
| BY   | 40 | 备用   | #           |

## 7. 业务回报文件 (ywhb)

新增参与人通过 PROP 系统申报的待处分证券申报、投资者违约申报和参与人证券交收账户及证券处置账户留存证券划转申报的业务回报数据。系统对当日成功申报的数量进行汇总处理，“成功数量”表示实际成功处理的数量。

新增业务类型：

409：待处分证券申报业务回报数据；

410：参与人证券交收账户及证券处置账户留存证券划转申报业务回报数据；

411：投资者违约申报业务回报数据；

| 字段名   | 长度 | 说明    | 待处分证券申报   | 参与人证券交收账户及处置账户留存证券划转申报   | 投资者违约申报  |
|-------|----|-------|---|--|--|
| SCDM  | 2  | 市场代码  | “01”  | “01”   | “01”   |
| QSBH  | 8  | 清算编号  | #   | #  | #  |
| YWLX  | 3  | 业务类型  | “409”   | “410”  | “411”  |
| YWLY  | 2  | 业务来源  | “02”：PROP 申报  | “02”：PROP 申报   | “02”：PROP 申报   |
| SBLX  | 2  | 申报类型  | “S1”：应收券待处分申报<br>“S2”：席位式回购质押券待处分申报<br>“S3”：账户式回购质押券待处分申报 | “S1”：专用清偿证券账户返还到参与人证券处置账户<br>“S2”：专用清偿证券账户返还到投资者证券账户<br>“S3”：参与人证券处置账户返还到投资者证券账户 | “S1”：应收券进参与人证券处置账户<br>“S2”：席位式回购质押券进参与人证券处置账户<br>“S3”：账户式回购质押券进参与人证券处置账户 |
| JGDM  | 4  | 结果代码  | 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   | 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   | 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  | #   | #  | #  |
| 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   | 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   |
| FZDM  | 10 | 辅助代码  | #   | #  | #  |
| ZQZH1 | 10 | 证券账户1 | 证券账户1   | 证券账户1  | 证券账户1  |



| 字段名   | 长度 | 说明        | 待处分证券申报 | 参与者证券交收账户及<br>处置账户留存证券<br>划转申报 | 投资者违约申报 |
|-------|----|-----------|---------|--------------------------------|---------|
| ZQZH2 | 10 | 证券账户<br>2 | #       | 证券账户 2                         | 证券账户 2  |
| XWH1  | 5  | 席位号 1     | #       | #                              | #       |
| XWH2  | 5  | 席位号 2     | #       | #                              | #       |
| SBSL  | 15 | 申报数量      | 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                           | 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      | #       | #                              | #       |

注 1：#表示该字段无效。

### 三 PROP 申报数据接口详细说明

新增 PROP 证券交收系统服务，服务域和服务名定义如下：

DomainName = 'SSCCRC'

ServiceName = 'ZQJSXT'

申报及处理规则如下：

(1) 申报时间为 9:00-15:00。

(2) 可以多次申报，每次的申报数量累加；负数表示倒冲。

(3) 系统实时对申报内容进行格式检查和数据内容检查，实时返回申报受理结果。

(4) 一次可以申报多笔，按申报编号从小到大的顺序依次处理；中间失败的记录不影响后续记录的处理。

#### 1. 待处分证券申报

ServiceType='01'

请求：

| NO | 字段   | 类型        | 长度 | 说明   | 填写说明                                   |
|----|------|-----------|----|------|--|
| 1  | YWLX | character | 3  | 业务类型 | 必填，'409'                               |
| 2  | SBLX | character | 2  | 申报类型 | 必填，<br>“S1”：应收券待处分申报<br>“S2”：席位式回购质押券待 |





|    |       |           |    |        |  |
|----|-------|-----------|----|--------|--|
|    |       |           |    |        | 处分申报<br>“S3”: 账户式回购质押券待<br>处分申报                        |
| 3  | SBBH  | character | 10 | 申报编号   | 必填   |
| 4  | QSBH  | character | 8  | 清算编号   | #  |
| 5  | ZQDM  | character | 6  | 证券代码   | 必填   |
| 6  | ZQLB  | Character | 2  | 证券类别   | 必填   |
| 7  | LTLX  | Character | 1  | 流通类型   | 必填   |
| 8  | QYLB  | Character | 2  | 权益类别   | 必填   |
| 9  | GPNF  | Character | 4  | 挂牌年份   | 必填   |
| 10 | FZDM  | Character | 10 | 辅助代码   | #  |
| 11 | ZQZH1 | Character | 10 | 证券账户 1 | S1: 原本应收该部分证券的<br>证券账户<br>S2: 回购登记的证券账户<br>S3: 质押库出质账户 |
| 12 | ZQZH2 | Character | 10 | 证券账户 2 | #  |
| 13 | XWH1  | Character | 5  | 席位号 1  | #  |
| 14 | XWH2  | Character | 5  | 席位号 2  | #  |
| 15 | ZJZH  | Character | 25 | 资金账户   | 必填, 备付金账号  |
| 16 | SL1   | Character | 15 | 数量 1   | 必填, 申报数量   |
| 17 | SL2   | Character | 15 | 数量 2   | #  |
| 18 | JE1   | Character | 17 | 金额 1   | #  |
| 19 | JE2   | Character | 17 | 金额 2   | #  |
| 20 | RQ1   | Character | 8  | 日期 1   | #  |
| 21 | RQ2   | Character | 8  | 日期 2   | #  |
| 22 | BH1   | Character | 20 | 编号 1   | #  |
| 23 | BH2   | Character | 20 | 编号 2   | #  |
| 24 | BZ    | Character | 40 | 备注     | #  |
| 25 | BY1   | Character | 20 | 备用 1   | #  |
| 26 | BY2   | Character | 20 | 备用 2   | #  |
| 27 | BY3   | Character | 80 | 备用 3   | #  |

## 应答：

| NO | 字段    | 类型        | 长度 | 说明   | 填写说明  |
|----|-------|-----------|----|------|-------|
| 1  | YW LX | character | 3  | 业务类型 | '409' |
| 2  | SBLX  | character | 2  | 申报类型 | 同请求   |
| 3  | SBBH  | character | 10 | 申报编号 | 同请求   |
| 4  | SLBH  | character | 20 | 受理编号 | 受理编号  |
| 5  | JGDM  | character | 4  | 结果代码 | 受理结果  |
| 6  | JGSM  | character | 40 | 结果说明 | 结果说明  |
| 7  | QSBH  | character | 8  | 清算编号 | #     |
| 8  | ZQDM  | character | 6  | 证券代码 | 同请求   |
| 9  | ZQLB  | Character | 2  | 证券类别 | 同请求   |

|    |       |           |    |        |      |
|----|-------|-----------|----|--------|------|
| 10 | LTLX  | Character | 1  | 流通类型   | 同请求  |
| 11 | QYLB  | Character | 2  | 权益类别   | 同请求  |
| 12 | GPNF  | Character | 4  | 挂牌年份   | 同请求  |
| 13 | FZDM  | Character | 10 | 辅助代码   | #    |
| 14 | ZQZH1 | Character | 10 | 证券账户 1 | 同请求  |
| 15 | ZQZH2 | Character | 10 | 证券账户 2 | #    |
| 16 | XWH1  | Character | 5  | 席位号 1  | #    |
| 17 | XWH2  | Character | 5  | 席位号 2  | #    |
| 18 | ZJZH  | Character | 25 | 资金账户   | 同请求  |
| 19 | SL1   | Character | 15 | 数量 1   | 申报数量 |
| 20 | SL2   | Character | 15 | 数量 2   | 累计数量 |
| 21 | SL3   | Character | 15 | 数量 3   | #    |
| 22 | JE1   | Character | 17 | 金额 1   | #    |
| 23 | JE2   | Character | 17 | 金额 2   | #    |
| 24 | RQ1   | Character | 8  | 日期 1   | 申报日期 |
| 25 | RQ2   | Character | 8  | 日期 2   | #    |
| 26 | BH1   | Character | 20 | 编号 1   | #    |
| 27 | BH2   | Character | 20 | 编号 2   | #    |
| 28 | BCSM  | Character | 40 | 补充说明   | #    |
| 29 | BY1   | Character | 20 | 备用 1   | #    |
| 30 | BY2   | Character | 20 | 备用 2   | #    |
| 31 | BY3   | Character | 80 | 备用 3   | #    |

## 2. 参与人证券交收账户及证券处置账户留存证券划转申报

ServiceType='02'

请求：

| NO | 字段   | 类型        | 长度 | 说明   | 填写说明  |
|----|------|-----------|----|------|---|
| 1  | YWLX | Character | 3  | 业务类型 | 必填，'410'  |
| 2  | SBLX | Character | 2  | 申报类型 | 必填，<br>“S1”：参与人证券交收账户划转到参与人证券处置账户<br>“S2”：参与人证券交收账户划转到投资者证券账户<br>“S3”：参与人证券处置账户划转到投资者证券账户 |
| 3  | SBBH | character | 10 | 申报编号 | 必填  |
| 4  | QSBH | character | 8  | 清算编号 | #   |
| 5  | ZQDM | character | 6  | 证券代码 | 必填  |
| 6  | ZQLB | Character | 2  | 证券类别 | 必填  |



|    |       |           |    |        |   |
|----|-------|-----------|----|--------|---|
| 7  | LTLX  | Character | 1  | 流通类型   | 必填  |
| 8  | QYLB  | Character | 2  | 权益类别   | 必填  |
| 9  | GPNF  | Character | 4  | 挂牌年份   | 必填  |
| 10 | FZDM  | Character | 10 | 辅助代码   | #   |
| 11 | ZQZH1 | Character | 10 | 证券账户 1 | S1: 参与人证券交收账户<br>S2: 参与人证券交收账户<br>S3: 参与人证券处置账户 |
| 12 | ZQZH2 | Character | 10 | 证券账户 2 | S1: 参与人证券处置账户<br>S2: 投资者证券账户<br>S3: 投资者证券账户     |
| 13 | XWH1  | Character | 5  | 席位号 1  | #   |
| 14 | XWH2  | Character | 5  | 席位号 2  | #   |
| 15 | ZJZH  | Character | 25 | 资金账户   | 必填  |
| 16 | SL1   | Character | 15 | 数量 1   | 必填, 申报数量  |
| 17 | SL2   | Character | 15 | 数量 2   | #   |
| 18 | JE1   | Character | 17 | 金额 1   | #   |
| 19 | JE2   | Character | 17 | 金额 2   | #   |
| 20 | RQ1   | Character | 8  | 日期 1   | #   |
| 21 | RQ2   | Character | 8  | 日期 2   | #   |
| 22 | BH1   | Character | 20 | 编号 1   | #   |
| 23 | BH2   | Character | 20 | 编号 2   | #   |
| 24 | BZ    | Character | 40 | 备注     | #   |
| 25 | BY1   | Character | 20 | 备用 1   | #   |
| 26 | BY2   | Character | 20 | 备用 2   | #   |
| 27 | BY3   | Character | 80 | 备用 3   | #   |

## 应答：

| NO | 字段    | 类型        | 长度 | 说明     | 填写说明    |
|----|-------|-----------|----|--------|---------|
| 1  | YWXLX | character | 3  | 业务类型   | ' 410 ' |
| 2  | SBLX  | character | 2  | 申报类型   | 同请求     |
| 3  | SBBH  | character | 10 | 申报编号   | 同请求     |
| 4  | SLBH  | character | 20 | 受理编号   | 受理编号    |
| 5  | JGDM  | character | 4  | 结果代码   | 受理结果    |
| 6  | JGSM  | character | 40 | 结果说明   | 结果说明    |
| 7  | QSBH  | character | 8  | 清算编号   | #       |
| 8  | ZQDM  | character | 6  | 证券代码   | 同请求     |
| 9  | ZQLB  | Character | 2  | 证券类别   | 同请求     |
| 10 | LTLX  | Character | 1  | 流通类型   | 同请求     |
| 11 | QYLB  | Character | 2  | 权益类别   | 同请求     |
| 12 | GPNF  | Character | 4  | 挂牌年份   | 同请求     |
| 13 | FZDM  | Character | 10 | 辅助代码   | #       |
| 14 | ZQZH1 | Character | 10 | 证券账户 1 | 同请求     |
| 15 | ZQZH2 | Character | 10 | 证券账户 2 | 同请求     |

|    |      |           |    |       |      |
|----|------|-----------|----|-------|------|
| 16 | XWH1 | Character | 5  | 席位号 1 | #    |
| 17 | XWH2 | Character | 5  | 席位号 2 | #    |
| 18 | ZJZH | Character | 25 | 资金账户  | 同请求  |
| 19 | SL1  | Character | 15 | 数量 1  | 申报数量 |
| 20 | SL2  | Character | 15 | 数量 2  | 累计数量 |
| 21 | SL3  | Character | 15 | 数量 3  | #    |
| 22 | JE1  | Character | 17 | 金额 1  | #    |
| 23 | JE2  | Character | 17 | 金额 2  | #    |
| 24 | RQ1  | Character | 8  | 日期 1  | 申报日期 |
| 25 | RQ2  | Character | 8  | 日期 2  | #    |
| 26 | BH1  | Character | 20 | 编号 1  | #    |
| 27 | BH2  | Character | 20 | 编号 2  | #    |
| 28 | BCSM | Character | 40 | 补充说明  | #    |
| 29 | BY1  | Character | 20 | 备用 1  | #    |
| 30 | BY2  | Character | 20 | 备用 2  | #    |
| 31 | BY3  | Character | 80 | 备用 3  | #    |

### 3. 投资者违约申报

ServiceType='03'

请求：

| NO | 字段    | 类型        | 长度 | 说明     | 填写说明  |
|----|-------|-----------|----|--------|---|
| 1  | YWLX  | character | 3  | 业务类型   | 必填，'411'  |
| 2  | SBLX  | character | 2  | 申报类型   | 必填，<br>“S1”：应收券指定到参与人证券处置账户<br>“S2”：席位式回购质押券指定到参与人证券处置账户<br>“S3”：账户式回购质押券指定到参与人证券处置账户 |
| 3  | SBBH  | character | 10 | 申报编号   | 必填  |
| 4  | QSBH  | character | 8  | 清算编号   | #   |
| 5  | ZQDM  | character | 6  | 证券代码   | 必填  |
| 6  | ZQLB  | Character | 2  | 证券类别   | 必填  |
| 7  | LTLX  | Character | 1  | 流通类型   | 必填  |
| 8  | QYLB  | Character | 2  | 权益类别   | 必填  |
| 9  | GPNF  | Character | 4  | 挂牌年份   | 必填  |
| 10 | FZDM  | Character | 10 | 辅助代码   | #   |
| 11 | ZQZH1 | Character | 10 | 证券账户 1 | S1: 投资者证券账户<br>S2: 回购登记的证券账户<br>S3: 质押库出质账户   |



|    |       |           |    |        |           |
|----|-------|-----------|----|--------|-----------|
| 12 | ZQZH2 | Character | 10 | 证券账户 2 | 参与人证券处置账户 |
| 13 | XWH1  | Character | 5  | 席位号 1  | #         |
| 14 | XWH2  | Character | 5  | 席位号 2  | #         |
| 15 | ZJZH  | Character | 25 | 资金账户   | 必填        |
| 16 | SL1   | Character | 15 | 数量 1   | 必填，申报数量   |
| 17 | SL2   | Character | 15 | 数量 2   | #         |
| 18 | JE1   | Character | 17 | 金额 1   | #         |
| 19 | JE2   | Character | 17 | 金额 2   | #         |
| 20 | RQ1   | Character | 8  | 日期 1   | #         |
| 21 | RQ2   | Character | 8  | 日期 2   | #         |
| 22 | BH1   | Character | 20 | 编号 1   | #         |
| 23 | BH2   | Character | 20 | 编号 2   | #         |
| 24 | BZ    | Character | 40 | 备注     | #         |
| 25 | BY1   | Character | 20 | 备用 1   | #         |
| 26 | BY2   | Character | 20 | 备用 2   | #         |
| 27 | BY3   | Character | 80 | 备用 3   | #         |

## 应答：

| NO | 字段    | 类型        | 长度 | 说明     | 填写说明    |
|----|-------|-----------|----|--------|---------|
| 1  | YWXLX | character | 3  | 业务类型   | ' 411 ' |
| 2  | SBLX  | character | 2  | 申报类型   | 同请求     |
| 3  | SBBH  | character | 10 | 申报编号   | 同请求     |
| 4  | SLBH  | character | 20 | 受理编号   | 受理编号    |
| 5  | JGDM  | character | 4  | 结果代码   | 受理结果    |
| 6  | JGSM  | character | 40 | 结果说明   | 结果说明    |
| 7  | QSBH  | character | 8  | 清算编号   | #       |
| 8  | ZQDM  | character | 6  | 证券代码   | 同请求     |
| 9  | ZQLB  | Character | 2  | 证券类别   | 同请求     |
| 10 | LTLX  | Character | 1  | 流通类型   | 同请求     |
| 11 | QYLB  | Character | 2  | 权益类别   | 同请求     |
| 12 | GPNF  | Character | 4  | 挂牌年份   | 同请求     |
| 13 | FZDM  | Character | 10 | 辅助代码   | #       |
| 14 | ZQZH1 | Character | 10 | 证券账户 1 | 同请求     |
| 15 | ZQZH2 | Character | 10 | 证券账户 2 | 同请求     |
| 16 | XWH1  | Character | 5  | 席位号 1  | #       |
| 17 | XWH2  | Character | 5  | 席位号 2  | #       |
| 18 | ZJZH  | Character | 25 | 资金账户   | 同请求     |
| 19 | SL1   | Character | 15 | 数量 1   | 申报数量    |
| 20 | SL2   | Character | 15 | 数量 2   | 累计数量    |
| 21 | SL3   | Character | 15 | 数量 3   | #       |
| 22 | JE1   | Character | 17 | 金额 1   | #       |
| 23 | JE2   | Character | 17 | 金额 2   | #       |
| 24 | RQ1   | Character | 8  | 日期 1   | 申报日期    |



|    |      |           |    |      |     |
|----|------|-----------|----|------|-----|
| 25 | RQ2  | Character | 8  | 日期 2 | #   |
| 26 | BH1  | Character | 20 | 编号 1 | #   |
| 27 | BH2  | Character | 20 | 编号 2 | #   |
| 28 | BCSM | Character | 40 | 补充说明 | #   |
| 29 | BY1  | Character | 20 | 备用 1 | #   |
| 30 | BY2  | Character | 20 | 备用 2 | 同请求 |
| 31 | BY3  | Character | 80 | 备用 3 | 同请求 |

#### 4. T+1 DVP 当天申报情况查询

查询当天已受理的各类业务申报的数量,返回结果按照证券代码、证券类别、流通类型、权益类别、挂牌年份汇总。

对于“业务类型”为‘409’的查询,返回结果中“金额 1”表示该证券账户该证券品种的充抵金额。在查询结果中,有一条总的汇总记录,反映当天已经受理的所有待处分证券的累计充抵金额。

ServiceType='00'

请求：

| NO | 字段    | 类型        | 长度 | 说明     |                       |
|----|-------|-----------|----|--------|-----------------------|
| 1  | YW LX | character | 3  | 业务类型   | 必填, '409'、'410'、'411' |
| 2  | SBLX  | character | 2  | 申报类型   | 'CX'                  |
| 3  | SBBH  | character | 10 | 申报编号   | #                     |
| 4  | QSBH  | character | 8  | 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 | FZDM  | Character | 10 | 辅助代码   | #                     |
| 11 | ZQZH1 | Character | 10 | 证券账户 1 | #                     |
| 12 | ZQZH2 | Character | 10 | 证券账户 2 | #                     |
| 13 | XWH1  | Character | 5  | 席位号 1  | #                     |
| 14 | XWH2  | Character | 5  | 席位号 2  | #                     |
| 15 | ZJZH  | Character | 25 | 资金账户   | 必填                    |
| 16 | SL1   | Character | 15 | 数量 1   | #                     |
| 17 | SL2   | Character | 15 | 数量 2   | #                     |
| 18 | JE1   | Character | 17 | 金额 1   | #                     |
| 19 | JE2   | Character | 17 | 金额 2   | #                     |
| 20 | RQ1   | Character | 8  | 日期 1   | #                     |
| 21 | RQ2   | Character | 8  | 日期 2   | #                     |
| 22 | BH1   | Character | 20 | 编号 1   | #                     |



|    |     |           |    |      |   |
|----|-----|-----------|----|------|---|
| 23 | BH2 | Character | 20 | 编号 2 | # |
| 24 | BZ  | Character | 40 | 备注   | # |
| 25 | BY1 | Character | 20 | 备用 1 | # |
| 26 | BY2 | Character | 20 | 备用 2 | # |
| 27 | BY3 | Character | 80 | 备用 3 | # |

应答：

| NO | 字段    | 类型        | 长度 | 说明     | 填写说明                               |                       |
|----|-------|-----------|----|--------|------------------------------------|-----------------------|
|    |       |           |    |        | 明细记录                               | 汇总记录（仅对业务类型为‘409’有效）  |
| 1  | YWLX  | charactor | 3  | 业务类型   | 409/410/411                        | 409                   |
| 2  | SBLX  | charactor | 2  | 申报类型   | S1/S2/S3                           | **                    |
| 3  | SBBH  | charactor | 10 | 申报编号   | 同请求                                | 同请求                   |
| 4  | SLBH  | charactor | 20 | 受理编号   | 受理编号                               | 受理编号                  |
| 5  | JGDM  | charactor | 4  | 结果代码   | 结果代码                               | 结果代码                  |
| 6  | JGSM  | charactor | 40 | 结果说明   | 结果说明                               | 结果说明                  |
| 7  | OSBH  | charactor | 8  | 清算编号   | #                                  | #                     |
| 8  | ZQDM  | charactor | 6  | 证券代码   | 证券代码                               | *****                 |
| 9  | ZQLB  | Character | 2  | 证券类别   | 证券类别                               | *****                 |
| 10 | LTLX  | Character | 1  | 流通类型   | 流通类型                               | *****                 |
| 11 | OYLB  | Character | 2  | 权益类别   | 权益类别                               | *****                 |
| 12 | GPNF  | Character | 4  | 挂牌年份   | 挂牌年份                               | *****                 |
| 13 | FZDM  | Character | 10 | 辅助代码   | #                                  | #                     |
| 14 | ZQZH1 | Character | 10 | 证券账户 1 | 证券账户                               | *****                 |
| 15 | ZQZH2 | Character | 10 | 证券账户 2 | #                                  | #                     |
| 16 | XWH1  | Character | 5  | 席位号 1  | #                                  | #                     |
| 17 | XWH2  | Character | 5  | 席位号 2  | #                                  | #                     |
| 18 | ZJZH  | Character | 25 | 资金账户   | 同请求                                | 同请求                   |
| 19 | SL1   | Character | 15 | 数量 1   | 当日累计受理数量                           | #                     |
| 20 | SL2   | Character | 15 | 数量 2   | #                                  | #                     |
| 21 | SL3   | Character | 15 | 数量 3   | #                                  | #                     |
| 22 | JE1   | Character | 17 | 金额 1   | 业务类型为‘409’：该证券账户该证券品种的充抵金额<br>其他：# | 当天已经受理的所有待处分证券的累计充抵金额 |
| 23 | JE2   | Character | 17 | 金额 2   | #                                  | #                     |
| 24 | RQ1   | Character | 8  | 日期 1   | 查询日期                               | 查询日期                  |
| 25 | RQ2   | Character | 8  | 日期 2   | #                                  | #                     |
| 26 | BH1   | Character | 20 | 编号 1   | #                                  | #                     |
| 27 | BH2   | Character | 20 | 编号 2   | #                                  | #                     |
| 28 | BCSM  | Character | 40 | 补充说明   | #                                  | #                     |



|    |     |           |    |      |   |   |
|----|-----|-----------|----|------|---|---|
| 29 | BY1 | Character | 20 | 备用 1 | # | # |
| 30 | BY2 | Character | 20 | 备用 2 | # | # |
| 31 | BY3 | Character | 80 | 备用 3 | # | # |

注 1：#表示该字段无效。