

ICS 03.060

A11

备案号

JR

中华人民共和国金融行业标准

JR/T 0018—2004

证券登记结算业务数据交换协议

Securities register and settlement data exchange protocol

2005-03-25 发布

2005-03-25 实施

中国证券监督管理委员会 发布

目 次

前言.....	IV
引言.....	V
1 范围.....	1
2 规范性引用文件.....	1
3 术语和定义.....	1
4 语法和词法格式.....	2
4.1 基本原则.....	2
4.2 字符集和词法格式.....	2
4.2.1 字符集.....	2
4.2.2 词法格式定义.....	3
4.2.3 分隔符.....	3
4.2.4 使用的记号.....	3
4.2.5 定义数.....	4
4.3 消息结构和设计规则.....	4
4.3.1 消息的组成.....	4
4.3.2 消息描述符.....	4
4.3.3 数据域.....	4
4.3.3.1 通则.....	4
4.3.3.2 域标记和标记分隔符.....	5
4.3.3.3 数据域状态.....	5
4.3.3.4 数据项子域.....	5
4.3.4 数据域模块.....	5
4.3.4.1 通则.....	5
4.3.4.2 模块开始域和模块结束域.....	6
4.3.4.3 嵌套数据模块.....	6
4.3.4.4 数据域模块状态.....	6
5 关于数据域字典的规定.....	6
5.1 内容.....	6
5.2 数据域字典状态.....	7
6 关于消息目录的规定.....	7
6.1 消息的版本号.....	7
6.2 消息描述方法.....	7
6.2.1 描述.....	7
6.2.2 消息格式.....	7
6.2.3 域的用法.....	7
6.3 消息状态.....	7
7 证券登记结算业务数据交换消息目录.....	8
7.1 通用消息模块.....	8
7.1.1 说明.....	8

7.1.2	消息概要模块	8
7.1.3	证券帐户基本信息模块	8
7.1.4	身份信息模块	9
7.1.5	补充身份信息模块	9
7.1.6	通讯信息模块	9
7.2	业务消息详细描述	10
7.2.1	证券帐户开户申请 (A01)	10
7.2.2	证券帐户开户回报 (A02)	11
7.2.3	证券帐户信息查询申请 (A03)	12
7.2.4	证券帐户信息查询回报 (A04)	12
7.2.5	证券帐户信息修改申请 (A05)	13
7.2.6	证券帐户信息修改回报 (A06)	15
7.2.7	证券帐户改变状态申请 (A07)	16
7.2.8	证券帐户改变状态申请回报 (A08)	16
7.2.9	交易清算通知 (B02)	17
7.2.10	权益派发清算通知 (B04)	18
7.2.11	证券转换清算通知 (B06)	19
7.2.12	证券过户通知 (C02)	21
7.2.13	资金交收通知 (C04)	21
7.2.14	证券帐户管理业务费用结算信息 (C06)	22
7.2.15	债券透支通知 (C08)	23
7.2.16	交收指令 (C09)	24
7.2.17	席位变动申请 (D01)	25
7.2.18	席位变动申请回报 (D02)	25
7.2.19	证券持有状态改变申请 (D03)	26
7.2.20	证券持有状态改变回报 (D04)	27
7.2.21	质押申报 (D05)	28
7.2.22	质押处理回报 (D06)	29
7.2.23	债券利息通知 (D08)	31
7.2.24	投资人证券持有余额对帐 (D10)	31
7.2.25	席位证券持有余额对帐 (D12)	32
7.2.26	回购未到期对帐 (D14)	32
7.2.27	资金转帐指令 (F01)	33
7.2.28	资金转帐响应指令 (F02)	34
7.2.29	资金到帐通知指令 (F03)	35
7.2.30	资金到帐通知响应指令 (F04)	37
7.2.31	资金帐户查询指令 (F05)	38
7.2.32	资金帐户查询响应 (F06)	38
7.2.33	资金帐户调整通知 (F08)	39
7.2.34	预售要约收购或撤回预售要约收购申报 (G01)	40
7.2.35	预受要约收购或撤回预受要约收购回报 (G02)	41
7.2.36	放弃认购按市值配售新股申报 (G03)	41
7.2.37	放弃认购按市值配售新股回报 (G04)	42
8	数据域字典	43
8.1	数据域字典	43

8.2 代码型数据域取值描述.....	46
附录 A（资料性附录） 消息构建原则.....	57
A.1 消息结构.....	57
A.2 指导原则.....	58

前 言

本协议的附录A为资料性附录，附录B为规范性附录。

本协议由证券登记结算业务数据交换协议工作小组提出。

本协议由国家金融标准化委员会归口。

本协议起草单位：中国证券登记结算有限责任公司、海通证券公司、中信证券公司、国泰君安证券公司、大鹏证券公司。

本协议主要起草人：王彦龙、沈云明、谢权、陈煜涛、王锦国、龚大平、冯艺东、潘琳、李栋良、涂健、周民、李军、田军、高青、王珊

引 言

中国证券市场发展十余年以来，沪深两个证券交易所以及专门为其服务的证券登记结算机构各自独立运作，分别形成了两套不同的证券登记结算模式，对外形成了两套不同的证券登记结算业务数据交换协议。

为了顺应证券登记结算模式统一发展的趋势，缩短市场业务创新的技术响应时间，提高实现直通处理的能力，同时考虑到中国证券市场的国际化，特制订本协议。

证券登记结算业务数据交换协议

1 范围

本标准规定了登记结算业务数据交换涉及的数据域和消息的定义规则，以及基于证券登记结算业务的数据交换的消息体和代码型字段的取值，此标准用于结算会员与结算机构、结算银行和结算机构之间的数据交换。依赖于网络传输的一些规则，如如何确定消息的发送时间和发送地点，消息的确认以及消息的保护等，均不是本协议的内容。

本协议规定的数据内容和格式，要求在市场参与方之间进行证券登记结算业务数据往来时予以遵守。内部系统使用的数据内容和格式不受本协议的约束。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本协议的引用而成为本协议的条款。凡是注明日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本协议。然而，鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。

GB/T 12406-1996 表示货币和资金的代码

GB/T 2659-2000 世界各国和地区名称代码

ISO/IEC 10646 通用多八位编码字符集

ISO/IEC 8859-1 8位单字节图形编码字符集——第一部分：拉丁字母表

3 术语和定义

3.1

数据域 data field

数据域由一个域标记和一个紧随其后的数据项构成。

3.2

域标记 field tag

一个唯一字符串，用于确定其后的数据项的含义、格式和值的表示。

3.3

数据项 data item

一个数据值的表达式，表示为一种特定格式，并由一个前导域标记标识。

3.4

数据元 data element

数据单位，其识别、描述和值的表示均被定义。

注：一个数据元在确定的上下文中是不可分的。

3.5

简单数据元 simple data element

包含一个单一的值的数据元。

3.6

成分数据元 component data element

简单数据元，是复合数据元的组成部分，通过其在复合数据元中的位置识别。

3.7

复合数据元 composite data element

包含两个或两个以上成分数据元的数据元。

3.8

分隔符 separator

在语法上将数据分隔的单个或多个字符。

3.9

数据域模块 block of data fields

与一个业务概念有关的，功能上互相关联的数据域集合。该数据域集合通过标记与消息中的其他内容区分开来。

注：一个数据域模块由一对开始标记和结束标记标识，开始标记和结束标记均带有用于描述模块特定含义的模块名字。数据域模块可以重复。一个数据域模块可以以嵌套的方式包含另外的数据域模块。

3.10

子域 sub-field

复合数据元、域标记或消息描述符的组成部分。

3.11

消息 message

从一方传递给另一方的一系列数据域和（或）数据域模块，用于传递有含义的业务信息。

3.12

消息代码 message code

用于表明消息类型的唯一字符串。

3.13

消息类型 message type

被标识并且具有一定结构的数据项或数据元的集合，用于传递与一个特定业务范围相关的信息。

3.14

消息描述符 message descriptor

描述消息的使用范围及其可能用到的域的字符串。

注：一个消息描述符由消息代码与可选的一个版本号组成。

3.15

版本号 version number

版本的编号，使得消息类型的不同版本可以同时被支持。

3.16

用户群体 community of users

参与相同市场行为并使用相同消息协议的金融机构。

4 语法和词法格式

4.1 基本原则

消息目录中的消息应遵守如下基本原则：

- (1) 消息必须是与系统和网络无关的；
- (2) 消息的使用范围不应依赖于消息的发送方和接收方；
- (3) 域标记应能唯一确定随后的数据项，而不依赖于消息类型或者数据域在消息中的位置。

4.2 字符集和词法格式

4.2.1 字符集

协议中的数据域采用如下字符集：

- a ISO/IEC 8859-1 (Latin 1)；

ISO/IEC 8859-1 包含 191 个图形字符，并且支持丹麦语、荷兰语、英语、法罗语、芬兰语、

法语、德语、冰岛语、爱尔兰语、意大利语、挪威语、葡萄牙语、西班牙语和瑞典语等使用的所有字符；

b ISO/IEC 10646-1 [通用多八位编码字符集(UCS)]

它支持大多数非拉丁语系语言；

c 二进制。

4.2.2 词法格式定义

域及其构成要素的格式以如下方式描述：

a 长度限制

nn 最少一个字符，最多 nn 个字符

nn! 固定数目的字符

nn-nn 字符个数的范围

nn*nn 最多行数×每行最多字符数

b 字符类型

n 数字型

d 十进制数

h 十六进制数

b 二进制

a 字母

c 字母数字字符

z ISO/IEC 8859-1 (Latin 1) 字符与 GBK 字符

“text” 引号中的文本内容不变

注：d 和 h 类型可以含有一个小数点表示浮点数，可以在前边有一个+（正号）或-（负号）表示正负

4.2.3 分隔符

除了用于定义数据域的字符集外，还需要各种控制字符进行语法分隔：

a 域分隔符，分隔一条消息内部的数据域；

b 标记分隔符，分隔域标记与数据项；

c 子域分隔符，分隔数据项、域标记或者消息描述符内部的子域。

下列是定义的分隔符和转义字符：

a 域分隔符 CRLF（回车换行符）；

b 标记分隔符 “:”；

c 子域分隔符 “/”。

除此之外，一条消息的结尾有消息分隔符。消息分隔符的格式是 CRLF “-”（回车换行加一个负号）。

4.2.4 使用的记号

下述记号用于描述子域、数据域、数据域序列或数据域模块的使用。它也被用于描述数据域和消息的结构、使用或格式。

a 数据项的名字通常显示在“<...>”中（字符“<”和“>”不构成消息的组成部分）；

b 如果数据域中的某个字符或子域是可选的，则它被显示在“[...]”（字符“[”和“]”不构成消息的组成部分）；

c 选择性的数据项（即从一系列数据项中选择其中之一）用“|”隔开显示（字符“|”不构成消息的组成部分）。

下面对此举例说明：

例 1： 2!z[1n]

表示一个数据域，该数据域必备的是 2 个可接受的 Latin 1 字符，在 2 个字符后可以跟一个数字，也可以没有。

例 2: 3!c["/" 3!c["/" 8z]]

表示该格式可以由被 "/" 分隔的三个子域组成，它可以有如下几种组成方式：

- a) 子域 1 3!c
- b) 子域 1 与 2 3!c "/" 3!c
- c) 子域 1、2 与 3 3!c "/" 3!c "/" 8z

例 3: <A>|

表示序列<A>和序列能且只能择其一。

例 4: <A>[[<C>|<D>]]

该格式可以有如下几种组成方式：

序列 A; 序列 A, B; 序列 A, B, C; 序列 A, B, D。

4.2.5 数的定义

数通常被定义为格式“d”。这种格式可以有一个“.”（小数点），也可以有一个前导的“+”（正号）或“-”（负号）。开始和结尾的 0 是可以接受的。合法的格式包括如下几种：

123 12.3 0.123 123. 12.30 0123

4.3 消息结构和设计规则

4.3.1 消息的组成

本条款描述了一条消息的各种组成部分，以及它们的组合方式。

每条消息由下列部分组成：

- (1) 一个消息描述符；
- (2) 若干数据域和/或数据域模块；
- (3) 一个消息分隔符。

包含消息描述符的消息头和包含消息分隔符的消息尾，是依赖于系统、网络或传输媒介的，因而不是协议的定义对象。但是，消息描述符和消息分隔符是协议的本部分所定义的内容。

消息中的数据域和数据域模块可以按任意顺序组织，组织顺序的不同不会改变消息本身的含义。

4.3.2 消息描述符

每条消息的数据内容必须由一个消息描述符引出。描述符确定消息的范围、可以定义的域、以及这些域使用的条件。

消息描述符必须包含在消息头中。它最多由两个子域组成：一个消息代码，一个可选择的版本号。推荐用如下序列：

<消息代码>[<子域分隔符><版本号>]

在格式 3!c["/" 3!c]中：

消息代码 (3!c) 指的是一个定义消息使用范围的消息类型，如帐号修改指令。

版本号 ("/" 3!c) 使得同一消息类型的不同版本可以同时得到支持。它决定可以用于确定的消息类型的数据域。如果消息描述符中没有声明任何版本号，则被认为是消息类型版本“000”。需要注意的是，一个涵盖了所有其他当前版本的统一消息类型和版本也许是不必要的。

所有消息都有一个版本号。缺省地，所有现有消息都带有版本号“000”。

如上所述，消息类型本身可以单独确定消息的使用范围，而不能单独确定消息格式。版本号用于一个现存版本的新发布号，该现存版本将在一个过渡的转换时期后逐步停止使用。

4.3.3 数据域

4.3.3.1 通则

数据域由一个域标记以及紧随其后的数据项组成：

<域标记><数据项>

一个数据域通常只涉及到一个数据元或者几个相互关联、需要联合在一起表达一个有含义的信息

单元的数据元。例如，交收日+月+年需要联在一起表达一个有含义的交收日期数据域；另一方面，交收日期和交收数量是各自有其含义的单元，也许需要分开使用，这样就要出现在不同的数据域中。

一个数据域如果不是出现在模块中，在一条消息中通常只出现一次。

对于新的数据域，域标记将唯一定义域标记后面的数据项的格式、可能取值和含义。

数据项可以分成子域。

4.3.3.2 域标记和标记分隔符

域标记唯一标识域的业务功能和域标记后的数据项格式。它通常包含两个子域。

<域类型><标记分隔符>，如下格式：

4!c “:”

例如 “成交时间”数据域有一个域类型 D103，可以按如下方式使用：

D103:19880302/102515

成交时间是 1998 年 3 月 2 日 10 时 25 分 15 秒

4.3.3.3 数据域状态

消息中的数据域在消息目录中的状态分为如下三种：

- a M 必备的 (Mandatory)；
- b C 有条件的 (Conditional)：依赖于消息目录中定义的环境来决定是否需要；
- c O 可选的 (Optional)：当隐含的信息存在并且为发送方所知时，数据域应当存在。然而，当消息没有包含该数据域时，也是有含义的。

4.3.3.4 数据项子域

域中的数据项可以被分为不同的子域。所有的子域被子域分隔符分开。

数据项中的子域可以是：

- a 必备的；
- b 有条件的：依赖于消息目录中定义的环境来决定是否需要；
- c 可选的：当隐含的信息存在并且为发送方所知时，该子域应当存在。然而，当消息没有包含该子域时，也是有含义的。

如果一个数据项由三个可选的子域 A, B 和 C 组成，它们在数据域中的出现必须用分隔符指明。尾部的分隔符可以忽略。

例如：

- “x/y/z” 表示 A, B 和 C 都出现，值分别是 x, y 和 z。
- “x/y” 表示 A, B 出现，值分别是 x 和 y，而 C 不出现。
- “x//y” 表示 A 和 C 出现，值分别是 x 和 y，但 B 不出现。
- “/x/y” 表示 B 和 C 都出现，值分别是 x 和 y，而 A 不出现。
- “x” 表示 A 出现，值是 x，B 和 C 不出现。
- “/x” 表示 B 出现，值是 x，A 和 C 不出现。
- “//x” 表示 C 出现，值是 x。

4.3.4 数据域模块

4.3.4.1 通则

数据域模块通常用于表示消息中一个重复的或者互相关联的数据域序列。例如，在一个持有信息的描述中，每笔持有的相关信息可以放在一个模块中。

一个数据域模块由以下部分组成：

- 一个模块开始域；
- 若干数据域和/或数据域模块；
- 一个模块结束域。

这意味着模块可以相互嵌套。在一条消息中模块可以重复，但是不能递归定义，即一个模块不可以定义在包含它自己的条款中。

如果要求在一条消息中重复一个具有相同含义的数据域，该数据域应当放在模块中。

4.3.4.2 模块开始域和模块结束域

模块的开始通过一个特别的数据域表示，该数据域的域类型是“Z201”。其后的数据项的组成如下：首先有一个模块名称，对于重复出现的模块而言，还可以有两个子域分别表示该模块在消息中的第几次出现，以及该模块在消息中的出现总次数。其中，后两个子域是可选的。

该数据域的格式为：

“Z201” :16c[“/” 3n[“/” 3n]]

其中，第一个子域（16c）是模块名称。在一条消息中，除了相同模块的重复出现外，每个模块应当有一个在消息中唯一的模块名称。

可选的第二个子域在重复模块中是必备的。它定义了包含当前出现在内的出现次数，即该模块目前为止在该消息中已经出现的次数。第一次出现的值是1，第二次是2，依此类推。

可选的第三个子域定义了该模块在该消息中出现的总次数。

例如，名为MYDATA的一个总共出现3次的数据域模块的第二次出现将由如下的模块开始：

Z201:MYDATA/2/3

与每个模块开始域相伴出现的是由“Z202”标识的模块结束域。离散数据域模块结束的格式如下：

“Z202” :16c[“/” 3n]

其中，必备的第一个子域是与关联的模块开始数据域中相同的模块名称。

可选的第二个子域定义重复模块的出现次数，该子域对于重复模块是必备的，其值应与相关联的模块开始域中的值对应。

模块结尾要显式声明。它们不是隐含的。

4.3.4.3 嵌套数据模块

一个数据域模块可以包含其他的数据域模块。包含在另一个数据域模块中的数据域模块必须在该模块内部是完整的。

4.3.4.4 数据域模块状态

消息中的数据域模块，就像一个数据域，在消息目录中可以有如下三种状态之一：

M 必备的；

C 有条件的：可能需要，也可能不需要或者不允许，这依赖于消息目录中定义的条件；

O 可选的；如果隐含的信息存在并且被发送方所知，则数据模块应当出现。然而，消息在没有该数据模块的情况下也是有含义的。

一个模块中的域的状态，仅当该模块存在时才起作用。

一个数据域模块并不一定要在模块开始域和结尾域之间包含任何必备域。

5 关于数据域字典的规定

5.1 内容

每个注册的域都有唯一的名字和含义。只有完全符合设计标准的数据域才会被包含在数据域字典中。

每个数据域的下列信息将包含在数据域字典中：

a 域标记；

b 数据域的名字；

c 数据格式；

d 域的合法取值范围；

e 如果该域可以取值代码词，那么所有的注册代码词连同其含义、用法和状态都应当给出。新的代码词和代码值可以在不实质上增加一个新的数据域字典条目的情况下增加给一个域；

f 域的历史：何时创建，上次修改时间，是否取代另一个域；

g 数据域字典状态。

数据域模块不需要注册，虽然模块的开始域和结束域需要注册。在消息目录中，模块的内容在它所出现的注册消息中被描述。模块开始数据域条目描述模块名称和使用它们的消息。

5.2 数据域字典状态

每个域或值将被分配一个状态。状态的取值有如下几种：

- a 有效并且可用；
- b 有效但是不可用；
- c 将在一个确定的日期被删除。

当域本身被标为“有效”的时候，特定的值（如代码词）可以指定在一个未来日期删除。

在从数据域字典中删除一个域的时候，至少要提前12个月表明。

有效的注册消息中的域在该消息从消息目录中删除之前不可以从数据域字典中删除。

6 关于消息目录的规定

6.1 消息的版本号

消息目录描述所有消息类型的所有当前注册版本。消息类型定义消息的业务范围。版本号定义一个特定的用户群体用于满足该业务范围的数据域。

一个新的版本号只有在如下情况时才会被创建：

- a 需要一个或多个新的域；
- b 一个必备域变为有条件的或可选的；
- c 所需要的域的有条件结构与现存版本中的不兼容。

特别的，这意味着在下列情况下不会创建一个新的版本号：

- a 需要一个不同的域序号；
- b 一个有条件域变为必备的；
- c 一个有条件域变为可选的；
- d 一个有条件域现在不被允许；
- e 一个可选域变为必备的；
- f 一个可选域变为有条件的；
- g 一个可选域现在不被允许；
- h 对于某个域只有特定的代码词或格式被允许。

6.2 消息描述方法

消息目录中对一条消息的描述将包含如下条款：

6.2.1 描述

通过子标题“消息发送方”、“消息接收方”、“使用说明”详细描述消息的用途和可能的用法。

子条款“消息发送方”、“消息接收方”定义消息的来源方和目的方。

子条款“使用说明”定义消息的用途和业务范围。它决定该消息在整个事务处理链条中的位置，并且解释在什么条件下使用或不使用该消息。

6.2.2 消息格式

按照域和模块的设计给出消息。

新的消息总是与消息或模块中的域以一种逻辑业务顺序一起列出。

消息中域的格式不与消息一起包含在消息目录中，但是它们的使用约束包含在消息目录中。

6.2.3 域的用法

详细说明域在每条消息中的用法，以及约束域的出现和用法的条件规则。

域的描述本身不在消息中定义，而是在数据域字典中定义。

6.3 消息状态

消息目录中的消息及其版本号可以具有如下状态：

- a 有效的；

b 在确定的日期被删除。

一条消息被删除之前，权威注册机构至少要提前12个月通知。使用群体在该期限内可以通报注册权威机构保留该条消息。

7 证券登记结算业务数据交换消息目录

7.1 通用消息模块

7.1.1 说明

为了简化消息描述，把不同消息中通用的模块单独描述。在消息中需要引用该模块的地方，只列明该消息模块的名字。

7.1.2 消息概要模块

消息概要模块用于描述消息的概要信息，该模块是每条消息的必备模块，并且位于消息的开始。模块包括的数据域见表1。

表1 消息概要模块

序号 No.	状态 Status	标记 Tag	数据域名称 Field Name	取值 Value	说明
1	M	Z201	模块开始	GYXX	概要信息模块开始
2	M	Z101	消息编号		
3	M	Z103	消息代码		
4	M	Z102	消息版本号		
5	M	Z104	消息功能		
6	M	Z301	发送方		
7	M	Z302	接收方		
----> 可重复可选模块关联信息					
8	M	Z201	模块开始	GLXX/n/m	关联信息模块开始
9	M	Z105	消息关联类型		
10	M	Z101	消息编号		关联消息的消息编号
11	M	Z202	模块结束	GLXX/n	关联信息模块结束
---- 可重复可选模块关联信息					
12	M	Z202	模块结束	GYXX	概要信息模块结束

7.1.3 证券帐户基本信息模块

证券帐户基本信息模块用于描述证券帐户的基本信息，该模块用于证券帐户管理类的消息。模块包括的数据域见表2。

表2 证券帐户基本信息模块

序号 No.	状态 Status	标记 Tag	数据域名称 Field Name	取值 Value	说明
1	M	Z201	模块开始	ZHXX	帐户信息模块开始
2	M	A101	证券帐号		
3	M	A102	证券帐户类别		
4	O	A103	证券帐户状态		
5	M	Z202	模块结束	ZHXX	帐户信息模块结束

7.1.4 身份信息模块

身份信息模块用于描述投资人或其相关主体的身份信息，主要用于证券帐户管理类的消息。
模块包括的数据域见表3。

表3 身份信息模块

序号 No.	状态 Status	标记 Tag	数据域名称 Field Name	取值 Value	说明
1	M	Z201	模块开始	SFXX	身份信息模块开始
2	M	I201	身份类别		
3	M	I202	身份性质		
4	M	I203	姓名或名称		
5	M	I204	身份证件类别		
6	M	I205	身份证件号码		
7	M	I101	国家/地区代码		
8	M	Z202	模块结束	SFXX	身份信息模块结束

7.1.5 补充身份信息模块

补充身份信息模块用于描述投资人或其相关主体的补充身份信息。
模块包括的数据域见表4。

表4 补充身份信息模块

序号 No.	状态 Status	标记 Tag	数据域名称 Field Name	取值 Value	说明
1	M	Z201	模块开始	BCSFXX	补充身份信息模块开始
2	M	I201	身份类别		
3	M	I206	学历代码		
4	M	I207	职业代码		
5	M	Z202	模块结束	BCSFXX	补充身份信息模块结束

7.1.6 通讯信息模块

通讯信息模块用于描述投资人的通讯信息，主要用于证券帐户管理类的消息。
模块包括的数据域见表5。

表5 通讯信息模块

序号 No.	状态 Status	标记 Tag	数据域名称 Field Name	取值 Value	说明
1	M	Z201	模块开始	TXXX	通讯信息模块开始
2	M	I201	身份类别		
3	M	I301	通信地址		
4	M	I302	邮政编码		
5	0	I303	电话号码		

表5 (续) 通讯信息模块

序号 No.	状态 Status	标记 Tag	数据域名称 Field Name	取值 Value	说明
6	0	I304	传真号码		
7	0	I305	电子邮件		
8	M	Z202	模块结束	TXXX	通讯信息模块结束

7.2 业务消息详细描述

7.2.1 证券帐户开户申请 (A01)

消息发送方: 开户代理点

消息接收方: 登记结算机构

使用说明: 用于证券帐户开户申请的提交, 每条消息中可以包括一项或多项申请。

具体消息定义见表6。

表6 证券帐户开户申请

序号 No.	状态 Status	标记 Tag	数据域名称 Field Name	取值 Value	说明
1	M		消息概要模块		
----> 必备模块 B 基本信息					
2	M	Z201	模块开始	B_JBXX	基本信息模块开始
3	M	E901	开户代理点代码		
4	M	F101	业务类别	A01	
5	M	Z202	模块结束	B_JBXX	基本信息模块结束
----- 必备模块 B 基本信息					
----> 可重复必备模块 C 提交信息					
6	M	Z201	模块开始	C_TJXX/n/m	提交信息模块开始
7	M	H101	委托编号		开户代理点给出能够唯一标识一项委托业务的编号
8	M	D101	委托时间		
9	M	A102	证券帐户类别		申请开户的证券帐户类别
10	M		身份信息模块		投资人的身份信息, 模块中的“I201”(身份类别)取值“01”(投资人)
11	0		补充身份信息模块		投资人的补充身份信息, 模块中的“I201”(身份类别)取值“01”(投资人)
12	M		通讯信息模块		投资人的通讯信息, 模块中的“I201”(身份类别)取值“01”(投资人)
13	C		身份信息模块		表示法定代表人的身份信息, 模块中的“I201”(身份类别)取值“02”(法定代表人), 投资人是机构时需要
14	C		身份信息模块		表示经办人的身份信息, 模块中的“I201”(身份类别)取值“03”(经办人), 投资人是机构时需要
15	M	Z202	模块结束	C_TJXX/n	提交信息模块结束
----- 可重复必备模块 C 提交信息					

7.2.2 证券帐户开户回报 (A02)

消息发送方: 登记结算机构

消息接收方: 开户代理点

使用说明: 用于证券帐户开户结果的回报, 每条消息中可以包括一项或多项申请的回报。

具体消息定义见表7。

表7 证券帐户开户回报

序号 No.	状态 Status	标记 Tag	数据域名称 Field Name	取值 Value	说明
1	M	消息概要模块			
----> 必备模块 B 基本信息					
2	M	Z201	模块开始	B_JBXX	基本信息模块开始
3	M	E901	开户代理点代码		
4	M	F101	业务类别	A01	
5	M	Z202	模块结束	B_JBXX	基本信息模块结束
----- 必备模块 B 基本信息					
----> 可重复必备模块 C 回报信息					
6	M	Z201	模块开始	C_HBXX/n/m	回报信息模块开始
7	M	H102	处理编号		登记结算机构给出的能够唯一标识业务处理结果的编号
8	M	D102	处理时间		该项业务被登记结算机构处理的时间
9	M	F102	处理结果代码	Axx	该项业务被登记结算机构处理的结果
10	M	H101	委托编号		同证券帐户开户申请中的相关域
11	M	D101	委托时间		同证券帐户开户申请中的相关域
12	M	证券帐户基本信息模块			
13	M	身份信息模块			投资人的身份信息, 模块中的“I201”(身份类别)取值“01”(投资人)
14	O	补充身份信息模块			投资人的补充身份信息, 模块中的“I201”(身份类别)取值“01”(投资人)
15	M	通讯信息模块			投资人的通讯信息, 模块中的“I201”(身份类别)取值“01”(投资人)
16	C	身份信息模块			表示法定代表人的身份信息, 模块中的“I201”(身份类别)取值“02”(法定代表人), 投资人是机构时需要
17	C	身份信息模块			表示经办人的身份信息, 模块中的“I201”(身份类别)取值“03”(经办人), 投资人是机构时需要
18	M	Z202	模块结束	C_HBXX/n	回报信息模块结束
----- 可重复必备模块 C 回报信息					

7.2.3 证券帐户信息查询申请 (A03)

消息发送方：开户代理点

消息接收方：登记结算机构

使用说明：用于证券帐户信息查询的提交，每条消息中可以包括一项或多项查询的提交。

具体消息定义见表8。

表8 证券帐户信息查询申请

序号 No.	状态 Status	标记 Tag	数据域名称 Field Name	取值 Value	说明
1	M	消息概要模块			
----> 必备模块 B 基本信息					
2	M	Z201	模块开始	B_JBXX	基本信息模块开始
3	M	E901	开户代理点代码		
4	M	F101	业务类别	A02	
5	M	Z202	模块结束	B_JBXX	基本信息模块结束
---- 必备模块 B 基本信息					
----> 可重复必备模块 C 提交信息					
6	M	Z201	模块开始	C_TJXX/n/m	提交信息模块开始
7	M	H101	委托编号		开户代理点给出能够唯一标识一项委托业务的编号
8	M	D101	委托时间		
9	O	证券帐户基本信息模块			
10	M	身份信息模块			投资人的身份信息，模块中的“I201”(身份类别)取值“01”(投资人)，用于验证查询者身份
11	C	身份信息模块			表示法定代表人的身份信息，模块中的“I201”(身份类别)取值“02”(法定代表人)，投资人是机构时需要，用于验证查询者身份
12	C	身份信息模块			表示经办人的身份信息，模块中的“I201”(身份类别)取值“03”(经办人)，投资人是机构时需要
13	M	Z202	模块结束	C_TJXX/n	提交信息模块结束
---- 可重复必备模块 C 提交信息					

7.2.4 证券帐户信息查询回报 (A04)

消息发送方：登记结算机构

消息接收方：开户代理点

使用说明：用于证券帐户信息查询的回报，每条消息中可以包括一项或多项查询的回报。

具体消息定义见表9。

表9 证券帐户信息查询回报

序号 No.	状态 Status	标记 Tag	数据域名称 Field Name	取值 Value	说明
1	M	消息概要模块			
-----> 必备模块 B 基本信息					
2	M	Z201	模块开始	B_JBXX	基本信息模块开始
3	M	E901	开户代理点代码		
4	M	F101	业务类别	A02	
5	M	Z202	模块结束	B_JBXX	基本信息模块结束
----- 必备模块 B 基本信息					
-----> 可重复必备模块 C 回报信息					
6	M	Z201	模块开始	C_HBXX/n/m	回报信息模块开始
7	M	H102	处理编号		登记结算机构给出的能够唯一标识业务处理结果的编号
8	M	D102	处理时间		该项业务被登记结算机构处理的时间
9	M	F102	处理结果代码	Axx	该项业务被登记结算机构处理的结果
10	M	H101	委托编号		同证券帐户信息查询申请中的相关域
11	M	D101	委托时间		同证券帐户信息查询申请中的相关域
12	C	证券帐户基本信息模块			处理成功时回报
13	C	身份信息模块			投资人的身份信息, 模块中的“I201”(身份类别)取值“01”(投资人), 处理成功时回报
14	C	补充身份信息模块			投资人的补充身份信息, 模块中的“I201”(身份类别)取值“01”(投资人), 处理成功时回报
15	C	通讯信息模块			投资人的通讯信息, 模块中的“I201”(身份类别)取值“01”(投资人), 处理成功时回报
16	C	身份信息模块			表示法定代表人的身份信息, 模块中的“I201”(身份类别)取值“02”(法定代表人), 投资人是机构时需要, 处理成功时回报
17	C	身份信息模块			表示经办人的身份信息, 模块中的“I201”(身份类别)取值“03”(经办人), 投资人是机构时需要, 处理成功时回报
18	M	Z202	模块结束	C_HBXX/n	回报信息模块结束
----- 可重复必备模块 C 回报信息					

7.2.5 证券帐户信息修改申请 (A05)

消息发送方: 开户代理点

消息接收方: 登记结算机构

使用说明: 用于证券帐户信息修改的提交, 每条消息中可以包括一项或多项修改的提交。

具体消息定义见表10。

表10 证券帐户信息修改申请

序号 No.	状态 Status	标记 Tag	数据域名称 Field Name	取值 Value	说明
1	M	消息概要模块			
-----> 必备模块 B 基本信息					
2	M	Z201	模块开始	B_JBXX	基本信息模块开始
3	M	E901	开户代理点代码		
4	M	F101	业务类别	A03	
5	M	Z202	模块结束	B_JBXX	基本信息模块结束
----- 必备模块 B 基本信息					
-----> 可重复必备模块 C 提交信息					
6	M	Z201	模块开始	C_TJXX/n/m	提交信息模块开始
7	M	H101	委托编号		开户代理点给出能够唯一标识一项委托业务的编号
8	M	D101	委托时间		
9	M	证券帐户基本信息模块			
10	M	身份信息模块			投资人的身份信息, 模块中的“1201”(身份类别)取值“01”(投资人), 用于验证修改者身份
11	C	身份信息模块			表示法定代表人的身份信息, 模块中的“1201”(身份类别)取值“02”(法定代表人), 投资人是机构时需要, 用于验证修改者身份
12	C	身份信息模块			表示经办人的身份信息, 模块中的“1201”(身份类别)取值“03”(经办人), 投资人是机构时需要
-----> 必备模块 C1 修改内容					
13	M	Z201	模块开始	C1_XGNR	修改内容模块开始
14	0	身份信息模块			投资人的身份信息, 模块中的“1201”(身份类别)取值“01”(投资人)
15	0	补充身份信息模块			投资人的补充身份信息, 模块中的“1201”(身份类别)取值“01”(投资人)
16	0	通讯信息模块			投资人的通讯信息, 模块中的“1201”(身份类别)取值“01”(投资人)
17	0	身份信息模块			表示法定代表人的身份信息, 模块中的“1201”(身份类别)取值“02”(法定代表人), 投资人是机构时可用
18	0	身份信息模块			表示经办人的身份信息, 模块中的“1201”(身份类别)取值“03”(经办人), 投资人是机构时可用
19	M	Z202	模块结束	C1_XGNR	修改内容模块结束
----- 必备模块 C1 修改内容					
20	M	Z202	模块结束	C_TJXX/n	提交信息模块结束
----- 可重复必备模块 C 提交信息					

7.2.6 证券帐户信息修改回报 (A06)

消息发送方: 登记结算机构

消息接收方: 开户代理点

使用说明: 用于证券帐户信息修改的回报, 每条消息中可以包括一项或多项修改的回报。

具体消息定义见表11。

表11 证券帐户信息修改回报

序号 No.	状态 Status	标记 Tag	数据域名称 Field Name	取值 Value	说明
1	M		消息概要模块		
-----> 必备模块 B 基本信息					
2	M	Z201	模块开始	B_JBXX	基本信息模块开始
3	M	E901	开户代理点代码		
4	M	F101	业务类别	A03	
5	M	Z202	模块结束	B_JBXX	基本信息模块结束
----- 必备模块 B 基本信息					
-----> 可重复必备模块 C 回报信息					
6	M	Z201	模块开始	C_HBXX/n/m	回报信息模块开始
7	M	H102	处理编号		登记结算机构给出的能够唯一标识业务处理结果的编号
8	M	D102	处理时间		该项业务被登记结算机构处理的时间
9	M	F102	处理结果代码	Axx	该项业务被登记结算机构处理的结果
10	M	H101	委托编号		同证券帐户信息修改申请中的相关域
11	M	D101	委托时间		同证券帐户信息修改申请中的相关域
12	C		证券帐户基本信息模块		处理成功时回报
13	C		身份信息模块		投资人的身份信息, 模块中的“I201”(身份类别)取值“01”(投资人), 处理成功时回报
14	C		补充身份信息模块		投资人的补充身份信息, 模块中的“I201”(身份类别)取值“01”(投资人), 处理成功时回报
15	C		通讯信息模块		投资人的通讯信息, 模块中的“I201”(身份类别)取值“01”(投资人), 处理成功时回报
16	C		身份信息模块		表示法定代表人的身份信息, 模块中的“I201”(身份类别)取值“02”(法定代表人), 投资人是机构时需要, 处理成功时回报
17	C		身份信息模块		表示经办人的身份信息, 模块中的“I201”(身份类别)取值“03”(经办人), 投资人是机构时需要, 处理成功时回报
18	M	Z202	模块结束	C_HBXX/n	回报信息模块结束
----- 可重复必备模块 C 回报信息					

7.2.7 证券帐户改变状态申请 (A07)

消息发送方：开户代理点

消息接收方：登记结算机构

使用说明：用于改变证券帐户状态业务的提交，具体包括四种业务：挂失、解挂、注销、挂失换新号，每条消息中可以包括一项或多项同类业务的提交。

具体消息定义见表12。

表12 证券帐户改变状态申请

序号 No.	状态 Status	标记 Tag	数据域名称 Field Name	取值 Value	说明
1	M	消息概要模块			
-----> 必备模块 B 基本信息					
2	M	Z201	模块开始	B_JBXX	基本信息模块开始
3	M	E901	开户代理点代码		
4	M	F101	业务类别		可取值范围：A04（挂失），A05（解挂），A06（注销），A07（挂失换新号）
5	M	Z202	模块结束	B_JBXX	基本信息模块结束
----- 必备模块 B 基本信息					
-----> 可重复必备模块 C 提交信息					
6	M	Z201	模块开始	C_TJXX/n/m	提交信息模块开始
7	M	H101	委托编号		开户代理点给出能够唯一标识一项委托业务的编号
8	M	D101	委托时间		
9	M	身份信息模块			投资人的身份信息，模块中的“I201”（身份类别）取值“01”（投资人）
10	C	身份信息模块			表示法定代表人的身份信息，模块中的“I201”（身份类别）取值“02”（法定代表人），投资人是机构时需要
11	C	身份信息模块			表示经办人的身份信息，模块中的“I201”（身份类别）取值“03”（经办人），投资人是机构时需要
12	M	Z202	模块结束	C_TJXX/n	提交信息模块结束
----- 可重复必备模块 C 提交信息					

7.2.8 证券帐户改变状态申请回报 (A08)

消息发送方：登记结算机构

消息接收方：开户代理点

使用说明：用于改变证券帐户状态业务的回报，具体包括四种业务：挂失、解挂、注销、挂失换新号，每条消息中可以包括一项或多项同类业务的回报。对于处理成功的业务，需同时将回报消息拷贝发给与该证券帐户有关的结算会员。

具体消息定义见表13。

表13 证券帐户改变申请回报

序号 No.	状态 Status	标记 Tag	数据域名称 Field Name	取值 Value	说明
1	M	消息概要模块			
----> 必备模块 B 基本信息					
2	M	Z201	模块开始	B_JBXX	基本信息
3	M	E901	开户代理点代码		
4	M	F101	业务类别		可取值范围: A04 (挂失), A05 (解挂), A06 (注销), A07 (挂失换新号)
5	M	Z202	模块开始	B_JBXX	基本信息
---- 必备模块 B 基本信息					
----> 可重复必备模块 C 回报信息					
6	M	Z201	模块开始	C_HBXX/n/m	回报信息
7	M	H102	处理编号		登记结算机构给出的能够唯一标识业务处理结果的编号
8	M	D102	处理时间		该项业务被登记结算机构处理的时间
9	M	F102	处理结果代码	Axx	该项业务被登记结算机构处理的结果
10	M	H101	委托编号		同证券帐户改变状态申请中的相关域
11	M	D101	委托时间		同证券帐户改变状态申请中的相关域
12	C	证券帐户基本信息模块			处理成功时回报 (如果是挂失换新号, 则其中是新证券帐号相关信息)
13	M	Z202	模块结束	C_HBXX/n	回报信息
---- 可重复必备模块 C 回报信息					

7.2.9 交易清算通知 (B02)

消息发送方: 登记结算机构

消息接收方: 结算会员

使用说明: 用于集中交易和非集中交易业务的逐笔清算通知, 每条消息中可以包括一笔或多笔业务的清算信息, 最多可以包含一个结算席位涉及的所有交易的清算信息。

具体消息定义见表14。

表14 交易清算通知

序号 No.	状态 Status	标记 Tag	数据域名称 Field Name	取值 Value	说明
1	M	消息概要模块			
----> 必备模块 B 基本信息					
2	M	Z201	模块开始	B_JBXX	基本信息模块开始
3	M	E203	结算会员代码		
4	M	E204	结算席位代码		
5	M	Z202	模块结束	B_JBXX	基本信息模块结束
---- 必备模块 B 基本信息					
----> 可重复可选模块 C 交易清算					
6	M	Z201	模块开始	C_JYQS/n/m	交易清算模块开始
7	M	F101	业务类别		
8	M	H103	交收编号		
9	M	D103	交收时间		
10	M	A101	证券帐号		
11	M	B101	证券代码		
12	M	H101	委托编号		
13	M	D101	委托时间		
14	M	H102	成交编号		
15	M	D102	成交时间		
16	M	E101	交易地点		
17	M	C101	货币种类		
18	M	C201	交易价格		
19	M	B203	证券成交数量		
20	M	C202	交易金额		
----> 可重复可选模块 C1 税费信息					
21	M	Z201	模块开始	C1_SFXX/n/m	税费信息模块开始
22	M	C203	资金发生科目		税费科目
23	M	C204	资金发生数额		该税费科目发生的金额
24	M	Z202	模块结束	C1_SFXX/n	税费信息模块结束
---- 可重复可选模块 C1 税费信息					
25	M	Z201	模块结束	C_JYQS/n	交易清算模块结束
---- 可重复可选模块 C 交易清算					

7.2.10 权益派发清算通知 (B04)

消息发送方：登记结算机构

消息接收方：结算会员

使用说明：用于权益派发业务的逐笔清算通知，每条消息中可以包括一笔或多笔业务的清算信息，最多可以包含一个结算席位涉及的所有权益派发的清算信息。权益派发清算通知用于各种权益派发的逐笔清算，包括红股、红利、配股权等。

具体消息定义见表15。

表15 权益派发清算通知

序号 No.	状态 Status	标记 Tag	数据域名称 Field Name	取值 Value	说明
1	M		消息概要模块		
-----> 必备模块 B 基本信息					
2	M	Z201	模块开始	B_JBXX	基本信息模块开始
3	M	E203	结算会员代码		
4	M	E204	结算席位代码		
5	M	Z202	模块结束	B_JBXX	基本信息模块结束
----- 必备模块 B 基本信息					
-----> 可重复可选模块 C 权益派发					
6	M	Z201	模块开始	C_QYPF/n/m	权益派发模块开始
7	M	H103	交收编号		
8	M	D103	交收时间		
9	M	A101	证券帐号		
10	M	B101	证券代码		
11	M	C101	货币种类		
12	M	D202	权益派发年次		
13	M	G101	有权证券数量		权益派发依据的有效证券数量
-----> 可重复必备模块 C1 权益类别					
14	M	Z201	模块开始	C1_QYLB/n/m	权益类别模块开始
15	M	G102	权益派发类别		
16	M	G103	权益派发比例		
17	M	G104	权益获得数额		
18	M	Z202	模块结束	C1_QYLB/n	权益类别模块结束
----- 可重复必备模块 C1 权益类别					
-----> 可重复可选模块 C2 税费信息					
19	M	Z201	模块开始	C2_SFXX/n/m	税费信息模块开始
20	M	C203	资金发生科目		税费科目
21	M	C204	资金发生数额		该税费科目发生的金额
22	M	Z202	模块结束	C2_SFXX/n	税费信息模块结束
----- 可重复可选模块 C2 税费信息					
23	M	Z202	模块结束	C_QYPF/n	权益派发模块结束
----- 可重复可选模块 C 权益派发					

7.2.11 证券转换清算通知 (B06)

消息发送方：登记结算机构

消息接收方：结算会员

使用说明：用于证券转换业务的逐笔清算通知，每条消息中可以包括一笔或多笔证券转换业务的清算信息，最多可以包含一个结算席位所有证券转换业务的清算信息。证券转换消息用于股权拆分、可转债转股、配股到帐、新股到帐等。

具体消息定义见表16。

表16 证券转换清算通知

序号 No.	状态 Status	标记 Tag	数据域名称 Field Name	取值 Value	说明
1	M		消息概要模块		
-----> 必备模块 B 基本信息					
2	M	Z201	模块开始	B_JBXX	基本信息模块开始
3	M	E203	结算会员代码		
4	M	E204	结算席位代码		
5	M	Z202	模块结束	B_JBXX	基本信息模块结束
----- 必备模块 B 基本信息					
-----> 可重复可选模块 C 证券转换					
6	M	Z201	模块开始	C_ZQZH/n/m	证券转换模块开始
7	M	F101	业务类别		
8	M	H103	交收编号		
9	M	D103	交收时间		
10	M	A101	证券帐号		
11	C	H101	委托编号		用于主动债转股业务
12	C	D101	委托时间		用于主动债转股业务
13	M	C101	货币种类		
14	M	B301	证券转换比例		
-----> 必备模块 C1 原始证券					
15	M	Z201	模块开始	C1_YSZQ	原始证券模块开始
16	M	B101	证券代码		原始证券代码
17	M	B203	证券成交数量		被转换的原始证券数量
18	O	C201	交易价格		转换单位原始证券需付价格
19	O	C202	交易金额		该笔证券转换业务交易金额
20	M	Z202	模块结束	C1_YSZQ	原始证券模块结束
----- 必备模块 C1 原始证券					
-----> 必备模块 C2 目标证券					
21	M	Z201	模块开始	C2_MBZQ	目标证券模块开始
22	M	B101	证券代码		目标证券代码
23	M	B203	证券成交数量		转换得到的目标证券数量
24	M	Z202	模块结束	C2_MBZQ	目标证券模块结束
----- 必备模块 C2 目标证券					
-----> 可重复可选模块 C3 税费信息					
25	M	Z201	模块开始	C3_SFXX/n/m	税费信息模块开始
26	M	C203	资金发生科目		税费科目
27	M	C204	资金发生数额		该税费科目发生的金额
28	M	Z202	模块结束	C3_SFXX/n	税费信息模块结束
----- 可重复可选模块 C3 税费信息					
29	M	Z202	模块结束	C_ZQZH/n	证券转换模块结束
----- 可重复可选模块 C 证券转换					

7.2.12 证券过户通知 (C02)

消息发送方：登记结算机构

消息接收方：结算会员

使用说明：用于证券过户的通知，每条消息中可以包括一项或多项证券过户信息，最多可以包含一个结算席位的所有帐户的证券过户信息。

具体消息定义见表17。

表17 证券过户通知

序号 No.	状态 Status	标记 Tag	数据域名称 Field Name	取值 Value	说明
1	M		消息概要模块		
-----> 必备模块 B 基本信息					
2	M	Z201	模块开始	B_JBXX	基本信息模块开始
3	M	D103	过户日期		
4	M	E203	结算会员代码		
5	M	E204	结算席位代码		
6	M	Z202	模块结束	B_JBXX	基本信息模块结束
----- 必备模块 B 基本信息					
-----> 可重复必备模块 C 帐户过户					
7	M	Z201	模块开始	C_ZHGH/n/m	帐户过户模块开始
8	M	A101	证券帐号		
-----> 可重复必备模块 C1 证券过户					
9	M	Z201	模块开始	C1_ZQGH/n/m	证券过户模块开始
10	M	B101	证券代码		
11	M	B206	证券过户净额		该证券在该帐户过入过出的算术和
12	M	B205	证券当前余额		该证券在该帐户的当前余额
-----> 可重复可选模块 C11 过户明细					
13	M	Z201	模块开始	C11_GHMX/n/m	过户明细模块开始
14	M	H103	交收编号		
15	M	B201	证券过户类型		
16	M	B204	证券过户数量		
17	M	Z202	模块结束	C11_GHMX/n	过户明细模块结束
----- 可重复可选模块 C11 过户明细					
18	M	Z202	模块结束	C1_ZQGH/n	证券过户模块结束
----- 可重复必备模块 C1 证券过户					
19	M	Z202	模块结束	C_ZHGH/n	帐户过户模块结束
----- 可重复必备模块 C 帐户过户					

7.2.13 资金交收通知 (C04)

消息发送方：登记结算机构

消息接收方：结算会员

使用说明：用于资金交收的通知，每条消息中可以包括一项或多项资金交收通知信息，最多可以包含发生在一个资金帐户上的所有资金交收信息。

具体消息定义见表18。

表18 资金交收通知

序号 No.	状态 Status	标记 Tag	数据域名称 Field Name	取值 Value	说明
1	M	消息概要模块			
----> 必备模块 B 基本信息					
2	M	Z201	模块开始	B_JBXX	基本信息
3	M	D103	交收日期		
4	M	E203	结算会员代码		
5	M	A201	资金帐号		
6	M	C101	货币种类		
7	M	Z202	模块结束	B_JBXX	基本信息
---- 必备模块 B 基本信息					
----> 必备模块 C 资金交收					
8	M	Z201	模块开始	C_ZJJS	资金交收模块开始
9	M	C206	资金交收净额		该资金帐户交收净额
10	M	C205	资金当前余额		该资金帐户本次交收后余额
----> 可重复可选模块 C1 科目结算					
11	M	Z201	模块开始	C1_KMJS/n/m	科目结算模块开始
12	M	C203	资金发生科目		
13	M	C204	资金发生数额		
14	M	Z202	模块结束	C1_KMJS/n	科目结算模块结束
---- 可重复可选模块 C1 科目结算					
15	M	Z202	模块结束	C_ZJJS	资金交收模块结束
---- 必备模块 C 资金交收					
----> 可重复可选模块 D 席位资金结算					
16	M	Z201	模块开始	D_XWJS/n/m	席位结算模块开始
17	M	E204	结算席位代码		
18	M	C206	资金发生净额		涉及该席位的资金结算净额
----> 可重复可选模块 D1 科目结算					
19	M	Z201	模块开始	D1_KMJS/n/m	科目结算模块开始
20	M	C203	资金发生科目		
21	M	C204	资金发生数额		
22	M	Z202	模块结束	D1_KMJS/n	科目结算模块结束
---- 可重复可选模块 D1 科目结算					
23	M	Z202	模块结束	D_XWJS/n	席位结算模块结束
---- 可重复可选模块 D 席位资金结算					

7.2.14 证券帐户管理业务费用结算信息 (C06)

消息发送方：登记结算机构

消息接收方：开户代理点

使用说明：用于证券帐户管理业务费用的结算通知，每条消息中可以包括一项或多项业务费用对帐的通知。

具体消息定义见表19。

表19 证券帐户管理业务费用结算信息

序号 No.	状态 Status	标记 Tag	数据域名称 Field Name	取值 Value	说明
1	M	消息概要模块			
-----> 必备模块 B 基本信息					
2	M	Z201	模块开始	B_JBXX	基本信息模块开始
3	M	E901	开户代理点代码		
4	M	D103	交收时间		
5	M	D201	业务发生日期范围		所结算帐户管理业务发生的日期范围
6	M	Z202	模块结束	B_JBXX	基本信息模块结束
----- 必备模块 B 基本信息					
-----> 可重复必备模块 C 费用信息					
7	M	Z201	模块开始	C_FYXX/n/m	费用信息模块开始
8	M	F101	业务类别		
9	M	A102	证券帐户类别		
10	M	A201	资金帐号		
11	M	C101	货币种类		
12	M	F201	有效业务笔数		处理成功的业务数量
13	M	C207	单笔业务费用		每项业务的费用
14	M	C204	资金发生数额		
15	M	Z202	模块结束	C_FYXX/n	费用信息模块结束
----- 可重复必备模块 C 费用信息					

7.2.15 债券透支通知 (C08)

消息发送方：登记结算机构

消息接收方：结算会员

使用说明：用于通知结算会员债券透支信息

具体消息定义见表20。

表20 债券透支通知

序号 No.	状态 Status	标记 Tag	数据域名称 Field Name	取值 Value	说明
1	M	消息概要模块			
-----> 必备模块 B 基本信息					
2	M	Z201	模块开始	B_JBXX	基本信息模块开始
3	M	E203	结算会员代码		
4	M	E204	结算席位代码		
5	M	Z202	模块结束	B_JBXX	基本信息模块结束
----- 必备模块 B 基本信息					
-----> 可重复必备模块 C 债券透支信息					
6	M	Z201	模块开始	C_TZXX/n/m	透支信息模块开始
7	M	B101	证券代码		
8	M	D102	成交时间		
9	M	B207	待交收数量		
10	M	C210	待交收金额		
11	M	Z202	模块结束	C_TZXX/n	透支信息模块结束
----- 可重复必备模块 C 债券透支信息					

7.2.16 交收指令 (C09)

消息发送方： 结算会员

消息接收方： 登记结算机构

使用说明： 用于境外代理商和有托管银行客户的境内券商的交收

具体消息定义见表21。

表21 交收指令

序号 No.	状态 Status	标记 Tag	数据域名称 Field Name	取值 Value	说明
1	M	消息概要模块			
-----> 必备模块 B 基本信息					
2	M	Z201	模块开始	B_JBXX	基本信息模块开始
3	M	E203	结算会员代码		
4	M	E204	结算席位代码		
5	M	Z202	模块结束	B_JBXX	基本信息模块结束
----- 必备模块 B 基本信息					
-----> 可重复必备模块 C 交收指令					
6	M	Z201	模块开始	C_JSZL/n/m	交收指令模块开始
7	M	A101	证券帐号		
8	M	B101	证券代码		
9	M	B201	证券过户类型		
10	M	B203	证券成交数量		

表21 (续) 交收指令

序号 No.	状态 Status	标记 Tag	数据域名称 Field Name	取值 Value	说明
11	M	C209	付款方式		
12	M	C204	交收金额		
13	M	E301	托管银行代码		
14	M	C208	托管银行收付款金额		
15	M	Z202	模块结束	C_JSZL/n	交收指令模块结束
—— 可重复必备模块 C 交收指令					

7.2.17 席位变动申请 (D01)

消息发送方：结算会员

消息接收方：登记结算机构

使用说明：用于席位变动的申请，包括指定交易业务中的指定、撤指定，以及转托管业务中的转出、转入。

具体消息定义见表22。

表22 席位变动申请

序号 No.	状态 Status	标记 Tag	数据域名称 Field Name	取值 Value	说明
1	M	消息概要模块			
——> 必备模块 B 基本信息					
2	M	Z201	模块开始	B_JBXX	基本信息模块开始
3	M	H101	委托编号		
4	M	D101	委托时间		
5	M	E203	结算会员代码		
6	M	E204	结算席位代码		
7	M	A101	证券帐号		
8	M	F101	业务类别		指定交易，撤消指定交易，转托管转出，转托管转入
9	M	Z202	模块结束	B_JBXX	基本信息模块结束
----- 必备模块 B 基本信息					
-----> 可重复可选模块 C 证券信息					
10	M	Z201	模块开始	C_ZQXX/n/m	证券信息
11	M	B101	证券代码		
12	M	B202	证券委托数量		席位变动涉及的证券数量
13	M	Z202	模块结束	C_ZQXX/n	证券信息
—— 可重复可选模块 C 证券信息					

7.2.18 席位变动申请回报 (D02)

消息发送方：登记结算机构

消息接收方：结算会员

使用说明：用于席位变动申请的处理回报。

具体消息定义见表23。

表23 席位变动申请回报

序号 No.	状态 Status	标记 Tag	数据域名称 Field Name	取值 Value	说明
1	M	消息概要模块			
----> 必备模块 B 基本信息					
2	M	Z201	模块开始	B_JBXX	基本信息模块开始
3	M	H102	处理编号		
4	M	D102	处理时间		
5	M	F102	处理结果代码	Bxx	
6	M	H101	委托编号		同席位变动申请消息中相应域
7	M	D101	委托时间		同席位变动申请消息中相应域
8	M	E203	结算会员代码		同席位变动申请消息中相应域
9	M	E204	结算席位代码		同席位变动申请消息中相应域
10	M	A101	证券帐号		同席位变动申请消息中相应域
11	M	F101	业务类别		同席位变动申请消息中相应域
----> 可重复可选模块 B1 税费信息					
12	M	Z201	模块开始	B1_SFXX/n/m	税费信息模块开始
13	M	C203	资金发生科目		税费科目
14	M	C204	资金发生数额		该税费科目发生的金额
15	M	Z202	模块结束	B1_SFXX/n	税费信息模块结束
---- 可重复可选模块 B1 税费信息					
16	M	Z202	模块结束	B_JBXX	基本信息模块结束
---- 必备模块 B 基本信息					
----> 可重复可选模块 C 证券信息					
17	M	Z201	模块开始	C_ZQXX/n/m	证券信息模块开始
18	M	B101	证券代码		
19	M	B204	证券过户数量		席位变动涉及的证券数量
20	M	Z202	模块结束	C_ZQXX/n	证券信息模块结束
---- 可重复可选模块 C 证券信息					

7.2.19 证券持有状态改变申请 (D03)

消息发送方：结算会员

消息接收方：登记结算机构

使用说明：用于证券持有状态改变的申请，主要包括证券的冻结、解冻等。

具体消息定义见表24。

表24 证券持有状态改变申请

序号 No.	状态 Status	标记 Tag	数据域名称 Field Name	取值 Value	说明
1	M	消息概要模块			
-----> 必备模块 B 基本信息					
2	M	Z201	模块开始	B_JBXX	基本信息模块开始
3	M	H101	委托编号		
4	M	D101	委托时间		
5	M	E203	结算会员代码		
6	M	E204	结算席位代码		
7	M	A101	证券帐号		
8	M	F101	业务类别		冻结, 解冻
9	M	F301	依据文书类别		持有状态改变依据的有效文书类别
10	M	F302	依据文书编号		持有状态改变依据的有效文书编号
11	M	D203	有效期限		改变状态的到期日
12	M	Z202	模块结束	B_JBXX	基本信息模块结束
----- 必备模块 B 基本信息					
-----> 可重复可选模块 C 证券信息					
13	M	Z201	模块开始	C_ZQXX/n/m	证券信息
14	M	B101	证券代码		
15	M	B202	证券委托数量		需要改变持有状态的该证券的数量
16	M	Z202	模块结束	C_ZQXX/n	证券信息
----- 可重复可选模块 C 证券信息					

7.2.20 证券持有状态改变回报 (D04)

消息发送方: 登记结算机构

消息接收方: 结算会员

使用说明: 用于证券持有状态改变申请的回报。

具体消息定义见表25。

表25 证券持有状态改变回报

序号 No.	状态 Status	标记 Tag	数据域名称 Field Name	取值 Value	说明
1	M	消息概要模块			
-----> 必备模块 B 基本信息					
2	M	Z201	模块开始	B_JBXX	基本信息模块开始
3	M	H102	处理编号		
4	M	D102	处理时间		
5	M	F102	处理结果代码	Bxx	
6	M	H101	委托编号		
7	M	D101	委托时间		
8	M	E203	结算会员代码		
9	M	E204	结算席位代码		
10	M	A101	证券帐号		
11	M	F101	业务类别		
12	M	F301	依据文书类别		持有状态改变依据的有效文书类别
13	M	F302	依据文书编号		持有状态改变依据的有效文书编号
14	M	D203	有效期限		改变状态的到期日
-----> 可重复可选模块 B1 税费信息					
15	M	Z201	模块开始	B1_SFXX/n/m	税费信息
16	M	C203	资金发生科目		税费科目
17	M	C204	资金发生数额		该税费科目发生的金额
18	M	Z202	模块结束	B1_SFXX/n	税费信息
----- 可重复可选模块 B1 税费信息					
19	M	Z202	模块结束	B_JBXX	基本信息模块结束
----- 必备模块 B 基本信息					
-----> 可重复可选模块 C 证券信息					
20	M	Z201	模块开始	C_ZQXX/n/m	证券信息模块开始
21	M	B101	证券代码		
22	M	B202	证券委托数量		
23	M	Z202	模块结束	C_ZQXX/n	证券信息模块结束
----- 可重复可选模块 C 证券信息					

7.2.21 质押申报 (D05)

消息发送方：结算会员

消息接收方：登记结算机构

使用说明：用于证券质押业务的申报。

具体消息定义见表26。

表26 质押申报

序号 No.	状态 Status	标记 Tag	数据域名称 Field Name	取值 Value	说明
1	M	消息概要模块			
-----> 必备模块 B 基本信息					
2	M	Z201	模块开始	B_JBXX	基本信息模块开始
3	M	H101	委托编号		
4	M	D101	委托时间		
5	M	D203	有效期限		质押期限
6	M	C301	质押贷款金额		
-----> 可重复必备模块 B1 依据文书					
7	M	Z201	模块开始	B1_YJWS/n/m	依据文书
8	M	F301	依据文书类别		
9	M	F302	依据文书编号		
10	M	Z202	模块结束	B1_YJWS/n	依据文书
----- 可重复必备模块 B1 依据文书					
11	M	Z202	模块结束	B_JBXX	基本信息模块结束
----- 必备模块 B 基本信息					
-----> 必备模块 C 质权帐户信息					
12	M	Z201	模块开始	C_ZQZH	质权帐户模块开始
13	M	E203	结算会员代码		
14	M	E204	结算席位代码		
15	M	A101	证券帐号		质权帐户帐号
16	M	Z202	模块结束	C_ZQZH	质权帐户模块结束
----- 必备模块 C 质权帐户信息					
-----> 可重复必备模块 D 质物信息					
17	M	Z201	模块开始	D_ZWXX/n/m	质物信息模块开始
18	M	H201	质押物序号		
19	M	E203	结算会员代码		
20	M	E204	结算席位代码		
21	M	A101	证券帐号		出质人帐号
22	M	B101	证券代码		出质证券代码
23	M	B202	证券委托数量		出质证券数量
24	M	Z202	模块结束	D_ZWXX/n	质物信息模块结束
----- 可重复必备模块 D 质物信息					

7.2.22 质押处理回报 (D06)

消息发送方：登记结算机构

消息接收方：结算会员

使用说明：用于证券质押业务的回报。

具体消息定义见表27。

表27 质押处理回报

序号 No.	状态 Status	标记 Tag	数据域名称 Field Name	取值 Value	说明
1	M		消息概要模块		
----> 必备模块 B 基本信息					
2	M	Z201	模块开始	B_JBXX	基本信息模块开始
3	M	H102	处理编号		
4	M	D102	处理时间		
5	M	F102	处理结果代码	Bxx	
6	M	H101	委托编号		
7	M	D101	委托时间		
8	M	D203	有效期限		质押期限
9	M	C301	质押贷款金额		
----> 可重复必备模块 B1 依据文书					
10	M	Z201	模块开始	B1_YJWS/n/m	依据文书模块开始
11	M	F301	依据文书类别		
12	M	F302	依据文书编号		
13	M	Z202	模块结束	B1_YJWS/n	依据文书模块开始
---- 可重复必备模块 B1 依据文书					
----> 可重复可选模块 B2 税费信息					
14	M	Z201	模块开始	B2_SFXX/n/m	税费信息模块开始
15	M	C203	资金发生科目		税费科目
16	M	C204	资金发生数额		该税费科目发生的金额
17	M	Z202	模块结束	B2_SFXX/n	税费信息模块结束
---- 可重复可选模块 B2 税费信息					
18	M	Z202	模块结束	B_JBXX	基本信息模块结束
---- 必备模块 B 基本信息					
----> 可选模块 C 质权帐户信息					
19	M	Z201	模块开始	C_ZQZH/n/m	质权帐户模块开始
20	M	E203	结算会员代码		
21	M	E204	结算席位代码		
22	M	A101	证券帐号		质权帐户帐号
23	M	Z202	模块结束	C_ZQZH/n	质权帐户模块结束
---- 可选模块 C 质权帐户信息					
----> 可重复必备模块 D 质物信息					
24	M	Z201	模块开始	C_ZWXX/n/m	质物信息模块开始
25	M	H201	质押物序号		
26	M	E203	结算会员代码		
27	M	E204	结算席位代码		
28	M	A101	证券帐号		出质人帐号
29	M	B101	证券代码		出质证券代码
30	M	B202	证券委托数量		出质证券数量
31	M	Z202	模块结束	C_ZWXX/n	质物信息模块结束
---- 可重复必备模块 D 质物信息					

7.2.23 债券利息通知 (D08)

消息发送方：登记结算机构

消息接收方：结算会员

使用说明：用于债券（包含国债和企业债券）应计利息的通知。

具体消息定义见表28。

表28 债券利息通知

序号 No.	状态 Status	标记 Tag	数据域名称 Field Name	取值 Value	说明
1	M	消息概要模块			
----> 可重复可选模块 B 债券利息信息					
2	M	Z201	模块开始	B_ZQLX/n/m	债券利息模块开始
3	M	B101	证券代码		
4	M	D102	计息日期		
5	M	D204	计息天数		
6	M	C302	票面利率		
7	M	C303	百元债券应计利息		
8	M	Z202	模块结束	B_ZQLX/n	债券利息模块结束
----- 可重复可选模块 B 债券利息信息					

7.2.24 投资人证券持有余额对帐 (D10)

消息发送方：登记结算机构

消息接收方：结算会员

使用说明：用于投资人证券持有余额对帐。

具体消息定义见表29。

表29 投资人证券余额对帐

序号 No.	状态 Status	标记 Tag	数据域名称 Field Name	取值 Value	说明
1	M	消息概要模块			
-----> 必备模块 B 基本信息					
2	M	Z201	模块开始	B_JBXX	基本信息模块开始
3	M	E203	结算会员代码		
4	M	E204	结算席位代码		
5	M	D104	对帐时间		
6	M	Z202	模块结束	B_JBXX	基本信息模块结束
----- 必备模块 B 基本信息					
-----> 可重复必备模块 C 帐户持有信息					
7	M	Z201	模块开始	C_ZHCY/n/m	帐户持有模块开始
8	M	A101	证券帐号		
-----> 可重复必备模块 C1 证券持有信息					
9	M	Z201	模块开始	C1_ZQCY/n/m	证券持有模块开始
10	M	B101	证券代码		

表 29 (续) 投资人证券余额对账

序号 No.	状态 Status	标记 Tag	数据域名称 Field Name	取值 Value	说明
11	M	B103	证券持有状态		
12	M	B104	证券持有属性		
13	M	B205	证券当前余额		
14	M	Z202	模块结束	C1_ZQCY/n	证券持有模块结束
----- 可重复必备模块 C1 证券持有信息					
15	M	Z202	模块结束	C_ZHCY/n	帐户持有模块结束
----- 可重复必备模块 C 帐户持有信息					

7.2.25 席位证券持有余额对帐 (D12)

消息发送方: 登记结算机构

消息接收方: 结算会员

使用说明: 用于席位证券持有余额对帐。

具体消息定义见表30。

表30 席位证券持有余额对账

序号 No.	状态 Status	标记 Tag	数据域名称 Field Name	取值 Value	说明
1	M	消息概要模块			
-----> 必备模块 B 基本信息					
2	M	Z201	模块开始	B_JBXX	基本信息模块开始
3	M	E203	结算会员代码		
4	M	E204	结算席位代码		
5	M	D104	对帐时间		
6	M	Z202	模块结束	B_JBXX	基本信息模块结束
----- 必备模块 B 基本信息					
-----> 可重复必备模块 C 席位持有信息					
7	M	Z201	模块开始	C_XWCY/n/m	席位持有模块开始
8	M	B101	证券代码		
9	M	B103	证券持有状态		
10	M	B104	证券持有属性		
11	M	B205	证券当前余额		
12	M	Z202	模块结束	C_XWCY/n	席位持有模块结束
----- 可重复必备模块 C 席位持有信息					

7.2.26 回购未到期对帐 (D14)

消息发送方：登记结算机构

消息接收方：结算会员

使用说明：用于债券回购业务未到期数据对账。

具体消息定义见表31。

表31 回购未到期对账

序号 No.	状态 Status	标记 Tag	数据域名称 Field Name	取值 Value	说明
1	M	消息概要模块			
----> 必备模块 B 基本信息					
2	M	Z201	模块开始	B_JBXX	基本信息模块开始
3	M	E203	结算会员代码		
4	M	E204	结算席位代码		
5	M	D104	对帐时间		
6	M	Z202	模块结束	B_JBXX	基本信息模块结束
---- 必备模块 B 基本信息					
----> 可重复必备模块 C 回购未到期信息					
7	M	Z201	模块开始	C_DZXX/n/m	对帐信息模块开始
8	M	A101	证券帐号		
9	M	B101	证券代码		
10	M	B203	证券成交数量		
11	M	C201	交易价格		
12	M	D102	成交时间		
13	M	C201	购回价格		
14	M	D203	购回日期		
15	M	H101	委托编号		
16	M	Z202	模块结束	C_DZXX/n	对帐信息模块结束
---- 可重复必备模块 C 回购未到期信息					

7.2.27 资金转帐指令 (F01)

消息发送方：结算会员 / 登记结算机构

消息接收方：登记结算机构 / 银行

使用说明：用于结算会员从设在登记结算机构的头寸帐户提款、登记结算机构通知银行从指定的付款银行帐户划款到指定的收款银行帐户。

具体消息定义见表32。

表32 资金转账指令

序号 No.	状态 Status	标记 Tag	数据域名称 Field Name	取值 Value	说明
1	M	消息概要模块			
----> 必备模块 B 基本信息					
2	M	Z201	模块开始	B_JBXX	基本信息模块开始
3	M	H101	业务发起流水号		
4	M	D101	业务发起时间		
5	M	C204	转帐金额		
6	M	C101	货币种类		
7	M	Z202	模块结束	B_JBXX	基本信息模块结束
----- 必备模块 B 基本信息					
----> 必备模块 C 转出帐户信息					
8	M	Z201	模块开始	C_ZCZH	转出帐户模块开始
9	M	E301	银行代号		
10	O	E302	银行名称		
11	M	A201	资金帐号		
12	O	A204	资金帐户名称		
13	M	Z202	模块结束	C_ZCZH	转出帐户模块结束
----- 必备模块 C 转出帐户信息					
----> 必备模块 D 转入帐户信息					
14	M	Z201	模块开始	D_ZRZH	转入帐户模块开始
15	M	E301	银行代号		
16	O	E302	银行名称		
17	M	A201	资金帐号		
18	O	A204	资金帐户名称		
19	M	Z202	模块结束	D_ZRZH	转入帐户模块结束
----- 必备模块 D 转入帐户信息					

7.2.28 资金转帐响应指令 (F02)

消息发送方：登记结算机构 / 银行

消息接收方：结算会员 / 登记结算机构

使用说明：用于登记结算机构响应结算会员的头寸帐户提款，银行响应登记结算机构的转帐。

具体消息定义见表33。

表33 资金转账响应指令

序号 No.	状态 Status	标记 Tag	数据域名称 Field Name	取值 Value	说明
1	M		消息概要模块		
-----> 必备模块 B 基本信息					
2	M	Z201	模块开始	B_JBXX	基本信息模块开始
3	M	H101	业务发起流水号		
4	M	D101	业务发起时间		
5	M	H102	业务响应流水号		
6	M	D102	业务响应时间		
7	M	F102	处理结果代码		
8	M	C204	转帐金额		
9	M	C101	货币种类		
10	M	Z202	模块结束	B_JBXX	基本信息模块结束
----- 必备模块 B 基本信息					
-----> 必备模块 C 转出帐户信息					
11	M	Z201	模块开始	C_ZCZH	转出帐户模块开始
12	M	E301	银行代号		
13	O	E302	银行名称		
14	M	A201	资金帐号		
15	O	A204	资金帐户名称		
16	M	C205	资金余额		
17	M	Z202	模块结束	C_ZCZH	转出帐户模块结束
----- 必备模块 C 转出帐户信息					
-----> 必备模块 D 转入帐户信息					
18	M	Z201	模块开始	D_ZRZH	转入帐户模块开始
19	M	E301	银行代号		
20	O	E302	银行名称		
21	M	A201	资金帐号		
22	O	A204	资金帐户名称		
23	M	Z202	模块结束	D_ZRZH	转入帐户模块结束
----- 必备模块 D 转入帐户信息					

7.2.29 资金到帐通知指令 (F03)

消息发送方：银行

消息接收方：登记结算机构

使用说明：用于银行通知登记结算机构已经将款项划入指定的收款帐户。

具体消息定义见表34。

表34 资金到账通知指令

序号 No.	状态 Status	标记 Tag	数据域名称 Field Name	取值 Value	说明
1	M		消息概要模块		
----> 必备模块 B 基本信息					
2	M	Z201	模块开始	B_JBXX	基本信息模块开始
3	M	H101	业务发起流水号		
4	M	D101	业务发起时间		
5	M	C204	到帐金额		
6	M	C101	货币种类		
7	M	Z202	模块结束	B_JBXX	基本信息模块结束
---- 必备模块 B 基本信息					
----> 必备模块 C 转出帐户信息					
8	M	Z201	模块开始	C_ZCZH	转出帐户模块开始
9	M	E301	银行代号		
10	O	E302	银行名称		
11	M	A201	资金帐号		
12	O	A204	资金帐户名称		
13	M	F303	银行提单号		
14	M	Z202	模块结束	C_ZCZH	转出帐户模块结束
---- 必备模块 C 转出帐户信息					
----> 必备模块 D 转入帐户信息					
15	M	Z201	模块开始	D_ZRZH	转入帐户模块开始
16	M	E301	银行代号		
17	O	E302	银行名称		
18	M	A201	资金帐号		
19	O	A204	资金帐户名称		
20	M	C205	资金余额		
21	M	Z202	模块结束	D_ZRZH	转入帐户模块结束
---- 必备模块 D 转入帐户信息					

7.2.30 资金到帐通知响应指令 (F04)

消息发送方: 登记结算机构

消息接收方: 银行

使用说明: 用于响应银行到帐通知。

具体消息定义见表35。

表35 资金到账通知响应指令

序号 No.	状态 Status	标记 Tag	数据域名称 Field Name	取值 Value	说明
1	M	消息概要模块			
-----> 必备模块 B 基本信息					
2	M	Z201	模块开始	B_JBXX	基本信息模块开始
3	M	H101	业务发起流水号		
4	M	D101	业务发起时间		
5	M	H102	业务响应流水号		
6	M	D102	业务响应时间		
7	M	F102	处理结果代码		
8	M	C204	转帐金额		
9	M	C101	货币种类		
10	M	Z202	模块结束	B_JBXX	基本信息模块结束
----- 必备模块 B 基本信息					
-----> 必备模块 C 转出帐户信息					
11	M	Z201	模块开始	C_ZCZH	转出帐户模块开始
12	M	E301	银行代号		
13	O	E302	银行名称		
14	M	A201	资金帐号		
15	O	A204	资金帐户名称		
16	M	F303	银行提单号		
17	M	Z202	模块结束	C_ZCZH	转出帐户模块结束
----- 必备模块 C 转出帐户信息					
-----> 必备模块 D 转入帐户信息					
18	M	Z201	模块开始	D_ZRZH	转入帐户模块开始
19	M	E301	银行代号		
20	O	E302	银行名称		
21	M	A201	资金帐号		
22	O	A204	资金帐户名称		
23	M	C205	资金余额		
24	M	Z202	模块结束	D_ZRZH	转入帐户模块结束
----- 必备模块 D 转入帐户信息					

7.2.31 资金帐户查询指令 (F05)

消息发送方：结算会员 / 登记结算机构

消息接收方：登记结算机构 / 银行

使用说明：用于结算会员向登记结算机构查询头寸帐户、登记结算机构向银行查询资金帐户的款项进出情况。

具体消息定义见表36。

表36 资金帐户查询指令

序号 No.	状态 Status	标记 Tag	数据域名称 Field Name	取值 Value	说明
1	M	消息概要模块			
-----> 必备模块 B 基本信息					
2	M	Z201	模块开始	B_JBXX	基本信息模块开始
3	M	H101	业务发起流水号		
4	M	D101	业务发起时间		
5	M	E301	银行代码		
6	O	E302	银行名称		
7	M	A201	资金帐号		
8	O	A204	资金帐户名称		
9	M	D201	业务发生日期范围		
10	M	Z202	模块结束	B_JBXX	基本信息模块结束
----- 必备模块 B 基本信息					

7.2.32 资金帐户查询响应 (F06)

消息发送方：登记结算机构 / 银行

消息接收方：结算会员 / 登记结算机构

使用说明：用于登记结算机构响应结算会员对头寸帐户的款项进出情况的查询，银行响应登记结算机构资金帐户款项进出情况的查询。

具体消息定义见表37。

表37 资金帐户查询响应

序号 No.	状态 Status	标记 Tag	数据域名称 Field Name	取值 Value	说明
1	M	消息概要模块			
----> 必备模块 B 基本信息					
2	M	Z201	模块开始	B_JBXX	基本信息模块开始
3	M	H102	业务响应流水号		
4	M	D102	业务响应时间		
5	M	F102	处理结果代码		
6	M	H101	业务发起流水号		
7	M	D101	业务发起时间		
8	M	E301	银行代码		
9	O	E302	银行名称		
10	M	A201	资金帐号		
11	O	A204	资金帐户名称		
12	M	D201	业务发生日期范围		
13	M	Z202	模块结束	B_JBXX	基本信息模块结束
---- 必备模块 B 基本信息					
----> 可重复可选模块 C 资金入出信息					
14	M	Z201	模块开始	C_ZJRC/n/m	资金入出模块开始
15	M	F101	资金业务类别		转入、转出、交收等
16	M	H102	业务发生流水号		
17	M	D102	业务发生时间		
18	M	E301	对方银行代码		
19	O	E302	对方银行名称		
20	M	A201	对方资金帐号		
21	O	A204	对方资金帐户名称		
22	M	C204	变动金额		
23	M	C205	当前余额		
24	M	F102	业务处理结果		
25	M	Z202	模块结束	C_ZJRC/n	资金入出模块结束
---- 可重复可选模块 C 资金入出信息					

7.2.33 资金帐户调整通知 (F08)

消息发送方: 登记结算机构

消息接收方: 结算会员

使用说明: 用于结算保证金、备付金帐户的金额调整通知。

具体消息定义见表38。

表38 资金帐户调整通知

序号 No.	状态 Status	标记 Tag	数据域名称 Field Name	取值 Value	说明
1	M	消息概要模块			
-----> 必备模块 B 基本信息					
2	M	Z201	模块开始	B_JBXX	基本信息模块开始
3	M	E203	结算会员代码		
4	M	Z202	模块结束	B_JBXX	基本信息模块结束
----- 必备模块 B 基本信息					
-----> 可重复必备模块 C 资金帐户调整信息					
5	M	Z201	模块开始	C_TZXX/n/m	调整信息模块开始
6	M	A202	资金帐户类别		
7	M	A201	资金帐号		
8	M	C402	本次调整金额		
9	M	C401	调整后金额		资金帐户要求金额
10	M	D205	调整生效日期		
11	M	Z202	模块结束	C_TZXX/n	调整信息模块结束
----- 可重复必备模块 C 资金帐户调整信息					

7.2.34 预售要约收购或撤回预售要约收购申报 (G01)

消息发送方：结算会员

消息接收方：登记结算机构

使用说明：用于结算会员发出或撤回预受要约收购申报信息。

具体消息定义见表39。

表39 预售要约收购或撤回预售要约收购申报

序号 No.	状态 Status	标记 Tag	数据域名称 Field Name	取值 Value	说明
1	M	消息概要模块			
-----> 必备模块 B 基本信息					
2	M	Z201	模块开始	B_JBXX	基本信息模块开始
3	M	E203	结算会员代码		
4	M	E204	结算席位代码		
5	M	Z202	模块结束	B_JBXX	基本信息模块结束
----- 必备模块 B 基本信息					
-----> 可重复必备模块 C 申报信息					
6	M	Z201	模块开始	C_SBXX/n/m	申报信息模块开始
7	M	H101	委托编号		
8	M	A101	证券帐号		
9	M	D101	申报时间		
10	M	B101	证券代码		
11	M	B202	证券委托数量		指投资者预受或撤回预受要约的证券数量，正数表示预受要约，负数表示撤回预受要约。
12	M	Z202	模块结束	C_SBXX/n	申报信息模块结束
----- 可重复必备模块 C 申报信息					

7.2.35 预受要约收购或撤回预受要约收购回报 (G02)

消息发送方: 登记结算机构

消息接收方: 结算会员

使用说明: 用于登记结算机构对结算会员发出或撤回的预受要约收购申报的回报信息。

具体消息定义见表40。

表40 预受要约收购或撤回预受要约收购回报

序号 No.	状态 Status	标记 Tag	数据域名称 Field Name	取值 Value	说明
1	M	消息概要模块			
-----> 必备模块 B 基本信息					
2	M	Z201	模块开始	B_JBXX	基本信息模块开始
3	M	E203	结算会员代码		
4	M	E204	结算席位代码		
5	M	Z202	模块结束	B_JBXX	基本信息模块结束
----- 必备模块 B 基本信息					
-----> 可重复必备模块 C 回报信息					
6	M	Z201	模块开始	C_HBXX/n/m	回报信息模块开始
7	M	H101	委托编号		
8	M	A101	证券帐号		
9	M	D101	申报时间		
10	M	B101	证券代码		
11	M	B202	证券委托数量		
12	M	H102	成交编号		
13	M	B203	证券成交数量		
14	M	D102	成交时间		
15	M	B205	证券当前余额		
16	M	Z202	模块结束	C_HBXX/n	回报信息模块结束
----- 可重复必备模块 C 回报信息					

7.2.36 放弃认购按市值配售新股申报 (G03)

消息发送方: 结算会员

消息接收方: 登记结算机构

使用说明: 用于放弃认购按市值配售新股的申报。

具体消息定义见表41。

表41 放弃认购按市值配售新股申报

序号 No.	状态 Status	标记 Tag	数据域名称 Field Name	取值 Value	说明
1	M	消息概要模块			
----> 必备模块 B 基本信息					
2	M	Z201	模块开始	B_JBXX	基本信息模块开始
3	M	E203	结算会员代码		
4	M	E204	结算席位代码		
5	M	Z202	模块结束	B_JBXX	基本信息模块结束
---- 必备模块 B 基本信息					
----> 可重复必备模块 C 申报信息					
6	M	Z201	模块开始	C_SBXX/n/m	申报信息模块开始
7	M	H101	委托编号		
8	M	D101	委托时间		
9	M	A101	证券帐号		
10	M	B101	证券代码		
11	M	B202	证券委托数量		
12	M	Z202	模块结束	C_SBXX/n	申报信息模块结束
---- 可重复必备模块 C 申报信息					

7.2.37 放弃认购按市值配售新股回报 (G04)

消息发送方: 登记结算机构

消息接收方: 结算会员

使用说明: 用于放弃认购按市值配售新股的回报。

具体消息定义见表42。

表42 放弃认购按市值配售新股回报

序号 No.	状态 Status	标记 Tag	数据域名称 Field Name	取值 Value	说明
1	M	消息概要模块			
----> 必备模块 B 基本信息					
2	M	Z201	模块开始	B_JBXX	基本信息模块开始
3	M	E203	结算会员代码		
4	M	E204	结算席位代码		
5	M	Z202	模块结束	B_JBXX	基本信息模块结束
---- 必备模块 B 基本信息					
----> 可重复必备模块 C 回报信息					
6	M	Z201	模块开始	C_HBXX/n/m	回报信息模块开始
7	M	H101	委托编号		
8	M	D101	委托时间		
9	M	A101	证券帐号		
10	M	B101	证券代码		
11	M	B202	证券委托数量		
12	M	F102	处理结果代码		
13	M	Z202	模块结束	C_HBXX/n	回报信息模块结束
---- 可重复必备模块 C 回报信息					

8 数据域字典

8.1 数据域字典

所有业务环节交换的数据项定义见表43。其中表中有“*”标记的数据域为代码词取值数据域，即域的取值是代码词，具体定义见8.2。

表43 数据域字典

域标记	域名称	域格式	描述及取值说明
帐户有关的域			
A101	证券帐号	10!c	投资人证券帐户帐号
A102	证券帐户类别*	3!c	投资人证券帐户类别，如：个人A股帐户，个人B股帐户
A103	证券帐户状态*	2!c	证券帐户的当前状态，如：冻结
A104	证券帐户名称	80z	证券帐户开户人名称
A201	资金帐号	20c	资金帐户帐号
A202	资金帐户类别*	3!c	资金帐户类别（用途）
A203	资金帐户状态*	2!c	资金帐户的当前状态，如：冻结
A204	资金帐户名称	80z	资金帐户的开户人名称
证券有关的域			
B101	证券代码	10!c	证券代码
B102	证券类别*	2!c	某支证券的类别，如A股、债券、基金等
B103	证券持有状态*	2!c	证券帐户对一定数量证券的持有状态，如：流通、冻结
B104	证券持有属性*	2!c	一定数量证券在证券帐户中的属性，如：法人股、国有股
B201	证券过户类型*	3!c	证券结算中业务中所结算证券的来源属性，如：买入、卖出、红股、配股
B202	证券委托数量	16d	证券交易或柜台业务中的证券委托数量
B203	证券成交数量	16d	证券交易或柜台业务中的证券成交数量
B204	证券过户数量	16d	证券交易或柜台业务中的证券过户数量
B205	证券当前余额	16d	证券帐户中某支证券的当前余额
B206	证券过户净额	16d	某支证券过入过出的算术和
B207	证券透支数量	16d	某支证券透支数量
B301	证券转换比例	8d/8d	证券转换相关业务中的证券转换比例。该数据域包含两个子域，表示原始证券和目标证券的转换比例关系。第一个子域表示原始证券，第二个子域表示目标证券。
资金有关的域			
C101	货币种类*	3!a	货币种类代码
C201	交易价格	16d	交易或柜台业务中各种证券的交易价格，如通过交易所的竞价成交价格、新股申购价格、回购年收益率等
C202	交易金额	16d	一项业务涉及的直接交易金额，不包含各种税费
C203	资金发生科目*	3!c	资金发生的科目类别
C204	资金发生数额	16d	某项资金科目发生的资金数额
C205	资金当前余额	16d	资金帐户的当前余额
C206	资金发生净额	16d	资金帐户中流入流出的资金算术和
C207	单笔业务费用	16d	单笔业务处理的费用
C208	托管银行收付款金额	16d	托管银行收付款发生金额

表 43 (续) 数据域字典

域标记	域名称	域格式	描述及取值说明
C209	付款方式*	1!c	境外代理商和有托管银行客户的境内券商的交收付款方式
C210	透支金额	16d	资金透支数额
C301	质押贷款金额	16d	质押贷款业务中涉及的贷款金额
C302	票面利率	8d	债券等的票面利率
C303	利息金额	16d	利息发生金额
C401	资金帐户要求金额	16d	登记结算机构对结算会员的保证金帐户、备付金帐户等要求的最低金额
C402	资金帐户调整金额	16d	登记结算机构对结算会员的保证金帐户、备付金帐户的调整金额
时间有关的域(包括日期、时间、期间等)			
D101	委托时间	[8!n]/[6!n]	业务委托的日期和时间,包括竞价交易、柜台业务等。该数据域包含两个可选的子域,第一个子域表示日期,格式为 YYYYMMDD,第二个子域表示时间,取值 24 小时制,格式为 HHMMSS。两个子域应至少有一个,并且子域分隔符“/”不能省略。(下同)
D102	成交(处理)时间	[8!n]/[6!n]	竞价交易交易所成交或柜台业务被处理的日期和时间
D103	交收时间	[8!n]/[6!n]	证券和资金交收的日期和时间
D104	对帐时间	[8!n]/[6!n]	对帐数据的发送日期和时间
D201	业务发生日期范围	8!n8!n	标记业务的日期范围,格式为 YYYYMMDDYYYYMMDD
D202	权益派发年次	4!n/2!n	标记权益派发年份和次数。该数据域包含两个子域,第一个子域表示权益派发年份,第二个子域表示该次权益派发是该年份的第几次权益派发。
D203	有效期限	8!n	业务的有效期限,如证券质押到期日、证券冻结到期日等
D204	计息天数	8d	债券等计算利息的天数
D205	生效时间	8!n	某种业务的生效时间
市场主体有关的域			
E101	交易地点代码*	3!c	交易发生地点的代码,包括交易所、结算公司柜台等
E201	交易会员代码	6!c	交易会员代码
E202	交易席位代码	6!c	交易席位代码
E203	结算会员代码	6!c	结算会员代码
E204	结算席位代码	6!c	结算席位代码
E205	券商代码	6!c	券商代码
E206	券商营业部代码	6!c	券商营业部代码
E301	银行代码	20c	取国家对金融机构的标准编码
E302	银行名称	80z	银行的名称
E901	开户代理点代码	6!c	证券帐户开户代理点代码
业务处理有关			
F101	业务类别*	3!c	各项业务的类别代码
F102	处理结果代码*	3!c	业务的处理结果
F201	有效业务笔数	16d	有效的业务发生数量
F301	依据文书类别*	2!c	业务发生所依据的文书类别,如冻结证券依据的判决书等
F302	依据文书编号	16!c	业务依据的有效文书的编号

表 43 (续) 数据域字典

域标记	域名称	域格式	描述及取值说明
F303	银行提单号	20c	银行资金到帐的提单编号
权益派发有关			
G101	有权证券数量	16d	获得派发权益所依据的有效证券数量
G102	权益派发类别*	2!c	权益派发的种类, 如: 红利、红股
G103	权益派发比例	8d/8d	权益派发的比例。该数据域包含两个子域, 表示有权证券和派发权益的比例关系。第一个子域表示有权证券, 第二个子域表示派发权益。如红股 10 送 3, 则表示为“10/3”
G104	权益获得数额	16d	特定证券帐户获得的权益数量
业务序号 (编号) 有关的域			
H101	委托编号	20!c	业务委托的编号, 包括交易委托、柜台业务委托等
H102	成交 (处理) 编号	20!c	交易所给出的成交编号或者柜台业务处理编号
H103	交收编号	20!c	登记结算公司给出的交收业务编号
H104	股份结算编号	20!c	标记股份结算业务流水号
H105	资金结算编号	20!c	标记资金结算业务流水号
H201	质押物序号	8n	质押贷款业务中质押物的序号
身份有关的域			
I101	国家/地区代码*	3!a	国家或地区代码
I201	身份类别*	2!c	相关主体的身份类别, 如投资人、法人代表、经办人等
I202	身份性质*	2!c	相关主体的身份性质, 如个人、机构等
I203	姓名或名称	80z	相关主体的姓名或名称
I204	身份证件类别*	3!c	能够唯一识别相关主体的法定身份证件类别, 如身份证等
I205	身份证件号码	30z	能够唯一识别相关主体的法定身份证件号码
I206	学历代码	3c	取值相关国家标准
I207	职业代码	3c	取值相关国家标准
I301	通讯地址	120z	通讯地址
I302	邮政编码	10z	邮政编码
I303	电话号码	30z	电话号码, 可以填写多个电话号码, 用“/”分隔
I304	传真号码	30z	传真号码, 可以填写多个传真号码, 用“/”分隔
I305	电子邮件	80z	电子邮件, 可以填写多个电子邮件, 用“/”分隔
消息结构有关的域			
Z101	消息编号	20!c	消息发送方给出的能够唯一标识消息的编号。
Z102	消息版本号	3!n	三位数字表示消息的版本号。第一位是主版本号, 第二、三位是副版本号。如 1.2 版表示为“120”。
Z103	消息代码*	3!c	用于表明消息类型的唯一字符串
Z104	消息功能*	2!c	消息的功能, 表示消息是新建消息还是为了取代或取消另一条消息等
Z105	消息关联类型*	2!c	该消息与其他消息关联的种类, 如表示和另一条消息先后关系的在前、在后等
Z201	模块开始	16c	标记消息模块的开始
Z202	模块结束	16c	标记消息模块的结束

表 43 (续) 数据域字典

域标记	域名称	域格式	描述及取值说明
Z301	消息发送方	20c	根据发送方身份分别取值会员代码、银行代码、登记结算机构代码
Z302	消息接收方	20c	根据接收方身份分别取值会员代码、银行代码、登记结算机构代码

8. 2 代码型数据域取值描述

8. 2. 1 A102: 证券帐户类别

表 44 证券帐户类别

编号		含义	说明
第 1 位	第 2-3 位		
A	个人帐户		
	01	个人 A 股帐户	投资者为自然人的 A 股帐户
	02	个人 B 股帐户	投资者为自然人的 B 股帐户
	03	个人基金帐户	投资者为自然人的基金帐户
B	机构帐户		
	01	机构 A 股帐户	投资者为机构的 A 股帐户
	02	机构 B 股帐户	投资者为机构的 B 股帐户
	03	机构基金帐户	投资者为机构的基金帐户

8. 2. 2 A103: 证券帐户状态

表 45 证券帐户状态

编码	含义	说明
01	正常	证券帐户处于正常状态
02	挂失	证券帐户处于挂失状态
03	冻结	证券帐户处于冻结状态
04	注销	证券帐户处于注销状态

8. 2. 3 A202: 资金帐户类别

表 46 资金帐户类别

编号		含义	说明
第 1 位	第 2-3 位		
A	A 股相关		
	01	A 股结算备付金帐户	
	02	A 股结算保证金帐户	
B	B 股相关		
	01	B 股结算备付金帐户	
	02	B 股结算保证金帐户	

8. 2. 4 A203: 资金帐户状态

表 47 资金帐户状态

编码	含义	说明
01	正常	资金帐户处于正常状态
02	冻结	资金帐户处于冻结状态

8.2.5 B102: 证券类别

表 48 证券类别

编码	含义	说明
01	A 股	
02	B 股	
03	三板 A 股	
04	三板 B 股	
05	国债	
06	地方政府债券	
07	公司债券	
08	金融债券	
09	可转换债券	
10	封闭式基金	
11	LOFs	
12	回购	

8.2.6 B103: 证券持有状态

表 49 证券持有状态

编码	含义	说明
01	正常流通	该证券可以正常流通
02	未流通	帐户中的该证券尚未上市流通
03	冻结	证券在帐户中处于冻结状态
04	未到帐	

8.2.7 B104: 证券持有属性

表 50 证券持有属性

编码	含义	说明
01	普通公众股	
02	国家股	
03	国有法人股	
04	境内法人股	
05	境外法人股	
06	社会法人股	
07	优先法人股	
08	国有法人股转配	
09	高管股	

8.2.8 B201: 证券结算科目

表 51 证券结算科目

编号		含义	说明
第 1 位	第 2-3 位		
A	交易转让有关		
	01	交易买入	
	02	交易卖出	
	03	大宗交易买入	
	04	大宗交易卖出	
	05	股份转让	通过登记结算机构柜台完成的股份转让
	06	强制平仓	
	07	债券回售	
	08	债券赎回	
B	新股发行有关		
	01	新股登记	
	02	新股申购	
	03	新股配号	
	04	新股中签	
C	权益派发有关		
	01	配股权证到帐	
	02	配股认购	
	03	配股到帐	
	04	红股到帐	
	05	转配	
D	登记托管有关		
	01	席位变更	
	02	指定交易	
	03	撤消指定交易	
	04	托管	
	05	解托管	
	06	转托管转出	
	07	转托管转入	
	08	更换证券帐户	
	09	合并证券帐户	
	10	债券存券	
	11	债券提券	
	12	手工调整	
E	证券转换有关		
	01	证券代码改变	
	02	可转债转股	
	03	股权拆分	

8.2.9 C101: 货币种类

采用国家标准 GB/T 12406-1996

8.2.10 C203: 资金发生科目

表 52 资金发生科目

编号		含义	说明
第 1 位	第 2-3 位		
A	交易转让		
	01	买净额	
	02	卖净额	
	03	大宗交易买净额	
	04	大宗交易卖净额	
	05	债券兑付	
B	税费项目		
	01	印花税	
	02	交易经手费	
	03	股份结算费	
	04	非交易过户费	
	05	国债兑付手续费	
	06	派息手续费	
	07	配股登记费	
	08	配股手续费	
	09	新股登记费	
	10	新股发行手续费	
	11	转托管手续费	
	12	开户费	
13	监管费		
C	处罚		
	01	透支罚息	
	02	卖空罚款	
D	权益		
	01	派息	
E	各种风险基金		
	01	结算风险基金存入	
	02	结算风险基金调出	
	03	交易所风险基金存入	
	04	交易所风险基金调出	
F	结算		
	01	结算保证金追加	
	02	结算保证金调出	
	03	结算头寸存入	
	04	结算头寸调出	
	05	结算头寸内转	
	06	结算头寸利息	
	07	暂收结算款项	
G	新股		
	01	新股申购资金	
	02	新股认购资金	
	03	配股认购资金	

8.2.11 C209: 付款方式

表 53 付款方式

编号	含义	说明
N	No Custodian	
A	Against Payment	
F	Free of Payment	

8.2.12 E101 交易地点代码

表 54 交易地点代码

编号		含义	说明
第 1 位	第 2-3 位		
A	交易所		
	01	上海证券交易所	
	02	深圳证券交易所	
B	柜台		
	01	中国证券登记结算公司柜台	
	02	主办券商柜台	

8.2.13 F101 业务类别

表 55 业务类别

编号		含义	说明
第 1 位	第 2-3 位		
A	证券帐户管理		
	01	证券帐户开户	
	02	证券帐户信息查询	
	03	证券帐户信息修改	
	04	证券帐户挂失	
	05	证券帐户解挂	
	06	证券帐户注销	
	07	证券帐户挂失换新号	
B	交易转让		
	01	交易买入	
	02	交易卖出	
	03	大宗交易买入	
	04	大宗交易卖出	
	05	股份转让	
	06	强制平仓	
	07	债券回售	
08	债券赎回		
C	新股发行		
	01	新股登记	
	02	新股申购	

表 55 (续) 业务类别

编号		含义	说明
第 1 位	第 2-3 位		
C	03	新股配号	
	04	新股中签	
D	权益派发		
	01	配股权证到帐	
	02	配股认购	
	03	配股到帐	
	04	红股到帐	
	05	转配	
E	登记托管		
	01	席位变更	
	02	指定交易	
	03	撤销指定交易	
	04	托管	
	05	解托管	
	06	转托管转出	
	07	转托管转入	
	08	更换证券帐户	
	09	合并证券帐户	
	10	债券存券	
	11	债券提券	
	12	手工调整	
F	证券转换		
	01	证券代码转换	
	02	可转债转股	
	03	股权分拆	
G	持有状态		
	01	冻结	
	02	解冻	

表 56 处理结果代码

编号		含义	说明
第 1 位	第 2-3 位		
A	证券帐户管理		
	01	处理成功	
	02	业务类别错	
	03	此项业务暂停	
	04	开户点代码错	
	05	开户点无权限	
	06	证件类型代码错	
	07	证件号码错	
	08	投资者类别代码错	
	09	帐户类别代码错	
	10	国家/地区代码错	
	11	通信地址错	
	12	邮政编码错	
	13	电话号码错	
	14	传真号码错	
	15	电子邮件错	
	16	该证件号码已开户	
	17	该证件号码不允许开户	
	18	无此证券帐户/此股东未开户	
	19	该证券帐户上还有股份/股息,不能注销	
	20	证券帐户与证件名称、投资人名称不匹配	
	21	委托序号重复,委托无效	
	22	证券帐户已注销,不能二次注销	
23	导致委托失败的其他原因		
B	登记托管有关		
	01	证券代码无效	
	02	转入席位无效	
	03	此证券不可转托管	
	04	转出席位不允许转托管	
	05	转入席位不允许转托管	
	06	委托的转托管股数小于等于零	
	07	可转托管股数小于委托股数	
	08	此证券不可质押	
	09	此投资人不可质押	
	10	此席位不可质押	
	11	席位代码无效	
	12	可质押/解质押股数小于委托股数	
13	质押股数超出限制比例		

表 56(续) 处理结果代码

编号		含义	说明
第 1 位	第 2-3 位		
B	14	质押日期无效	
	15	质押双方报盘纪录不匹配	
	16	被司法冻结, 不可解押解冻	
	17	证券帐户无效	
	18	席位代码无效	
C	资金划拨有关		
	01	处理成功	
	02	余额不足	
	03	清算帐户无效	

8. 2. 15 F301: 依据文书类别

表 57 依据文书类别

编码	含义	说明
01	司法裁判文书	法院判决、裁定、通知等
02	协议转让合同	
03	质押合同	

8. 2. 16 G102: 权益派发类别

表 58 权益派发类别

编码	含义	说明
01	红利	
02	红股	
03	配股权	

8. 2. 17 1101: 国家地区代码

采用国家标准 GB/T 2659-2000

8. 2. 18 1201: 身份类别

表 59 身份类别

编码	含义	说明
01	投资人	
02	法定代表人	机构投资者的法定代表人
03	经办人	机构投资者业务经办人

8.2.19 1202: 身份性质

表 60 身份性质

编码	含义	说明
01	自然人	
02	综合类证券公司（上市）法人	
03	综合类证券公司（非上市）法人	
04	经纪类证券公司（上市）法人	
05	经纪类证券公司（非上市）法人	
06	商业银行（上市）法人	
07	商业银行（非上市）法人	
08	信托投资公司（上市）法人	
09	信托投资公司（非上市）法人	
10	封闭式证券投资基金（上市）法人	
11	封闭式证券投资基金（非上市）法人	
12	开放式证券投资基金法人	
13	其它证券投资基金（上市）法人	
14	其它证券投资基金（非上市）法人	
15	基金管理公司法人	
16	社保基金	
17	保险公司（上市）法人	
18	保险公司（非上市）法人	
19	其他金融机构（上市）法人	
20	其他金融机构（非上市）法人	
21	国有企业（上市）法人	
22	国有企业（非上市）法人	
23	非国有企业（上市）法人	
24	非国有企业（非上市）法人	
25	中外合资、合作企业（上市）法人	
26	中外合资、合作企业（非上市）法人	
27	中外合资、合作企业（国有控股、上市）法人	
28	中外合资、合作企业（国有控股、非上市）法人	
29	外商独资企业法人	
30	事业法人	
31	社团法人	
32	机关法人	
33	境外基金法人	
34	境外证券公司法人	
35	境外代理人	
36	境外一般机构法人	

8.2.20 1204: 身份证件类别

表 61 身份证件类别

编号		含义	说明
第 1 位	第 2-3 位		
A	个人		
	01	居民身份证	
	02	护照	
	03	户口本	
	04	军官证	
	05	士兵证	
B	机构		
	01	法人营业执照	

8.2.21 Z103: 消息代码

表 62 消息代码

编号		含义	说明
第 1 位	第 2-3 位		
A	证券帐户管理类		
	01	证券帐户开户申请	
	02	证券帐户开户回报	
	03	证券帐户信息查询申请	
	04	证券帐户信息查询回报	
	05	证券帐户信息修改申请	
	06	证券帐户信息修改回报	
	08	证券帐户改变状态申请回报	
B	清算类		
	02	交易清算通知	
	04	权益派发清算通知	
	06	证券转换清算通知	
C	交收类		
	02	证券过户通知	
	04	资金交收通知	
	06	证券帐户管理业务费用结算信息	
	08	债券透支通知	
	09	交收指令	
D	证券持有类		
	01	席位变动申请	
	02	席位变动申请回报	
	03	证券持有状态改变申请	
	04	证券持有状态改变申请回报	
	05	质押申报	

表 62(续) 消息代码

编号		含义	说明
第 1 位	第 2-3 位		
D	06	质押处理回报	
	08	债券利息通知	
	10	投资人证券持有余额对帐	
	12	席位证券持有余额对帐	
E	证券持有类		
	14	回购未到期对帐	
F	资金划拨类		
	01	资金转账指令	
	02	资金转账响应指令	
	03	资金到帐通知指令	
	04	资金到帐通知响应指令	
	05	资金帐户查询指令	
	06	资金帐户查询响应指令	
	08	资金帐户调整通知	
G	公司行为类		
	01	预售要约收购或撤回预售要约收购申报	
	02	预售要约收购或撤回预售要约收购回报	
	03	放弃认购按市值配售新股申报	
	04	放弃认购按市值配售新股回报	

8.2.22 Z104: 消息功能

表 63 消息功能

编码	含义	说明
01	新消息	表示该消息是一条新消息
02	重发	表示该消息是一条重发消息
03	拷贝通知	表示该消息是另一条消息的拷贝,用于通知其他市场参与主体
04	取消	表示该消息用于取消另一条消息
05	替代	表示该消息用于替代另一条消息

8.2.23 Z105: 消息关联类型

表 64 消息关联类型

编码	含义	说明
01	重发	该消息是对另一条消息的重发
02	取消	该消息用于取消另一条消息
03	取代	该消息用于取代另一条消息

附 录 A
(资料性附录)
消息构建原则

A.1 消息结构

一条消息从一方发送给另一方；消息包含一个消息代码，该代码表示消息的种类。消息的版本被消息描述符唯一标识。消息包含数据域，这些数据域可以也可以不分组成数据域模块。每个数据域由一个域标记和一个数据项组成。域标记、数据项都是数据元，它们可以是简单数据元，也可以是复合数据元。复合数据元包含子域。

这样，消息可以按照如下层次定义：

消息

消息描述符

消息代码

消息版本号

数据域模块

模块开始域

模块开始之域类型

模块开始之模块名

模块开始之出现次数

数据域

数据域之域标记

数据域之数据项

子域1

.....

子域n

模块结束域

模块结束之域标记

模块结束之模块名

模块结束之出现次数

下面是本协议的结构化元素：

消息

模块的模块

数据域模块

数据域

子域

A.2 指导原则

a) 域的顺序

消息或模块中域的顺序不改变消息的含义。系统应当设计成可以处理域以任何顺序出现的消息。

b) 模块结构

虽然理论上对模块的嵌套层数不应有限制，但是基于实践考虑，推荐最多嵌套9层，即在最外层里最多有8层。

c) 代码词

代码词不应是助记的，因为会造成混乱并且会限制可能的代码词数量。

d) 可选的模块和域

消息中的可选模块和域的数量应当尽可能少，因为它们不会使直通处理得到促进。

e) 缺省值：

不推荐使用缺省值。提倡用一个显式的代码值代替希望的缺省值，如“NONE”。