

港股通结算数据接口规范

结算参与机构版
(V1.15)



中国结算上海分公司

二零二三年十一月

版本修订历史

更新日期	最新版本	修订说明
2023/11/16	1.15	配合香港财务汇报局交易征费名称变更,对hk_jsmx(港股通结算明细文件)关于“港股普通交易”的数据填写说明中的其它金额字段,调整为“会财局征费”。
2023/07/24	1.14	补充fsbz_hk(港股通数据发送结束标志文件)、fsbz_hkrjq(港股通日间前数据发送标志文件)说明。
2023/04/17	1.13	配合港股通交易日历优化业务,新增“港股通日间参考清算结果查询”PROP实时接口。 以上修改自2023年4月24日起生效。
2022/12/27	1.12	配合香港交易所交易费用架构优化,对hk_jsmx(港股通结算明细文件)关于“港股通交易”的数据填写说明中的交易系统使用费字段,增加备注说明“自2023年1月1日起,交易系统使用费按0计收”。 以上修改自2023年1月1日起生效。
2022/6/29	1.11	配合ETF纳入互联互通标的业务,新增证券类别“JJ:港股通ETF”,新增业务类型“H03:港股通ETF交易”,新增清算标志“H04:港股通ETF交易清算”;修改港股通结算明细文件(hk_jsmx)的填写说明。 以上修改自2022年7月4日起生效。
2021/12/13	1.10	配合港股通财汇局征费,修改港股通结算明细文件(hk_jsmx)其他金额(QTJE)字段的填写说明。 以上修改自2022年1月1日起生效。
2021/3/3	1.09	配合港股通公司行为优化,新增港股通冻结原因“010:供股保管”。
2020/12/22	1.08	配合QFII(RQFII)制度改革,修改港股通证券变动文件

		(hk_zqbd)中清算编号(QSBH)的字段描述(仅修改字段描述)。
2016/09/02	1.07	修改港股通结算明细文件(hk_jsmx)关于手工批量划付资金清算的填写说明。
2016/05/16	1.06	增加港股通通知信息文件(hk_tzxx)投票议案信息中关于累积投票业务的填写说明。
2015/05/28	1.05	增加港股通结算明细文件(hk_jsmx)和港股通业务回报文件(hk_ywhb)中关于公司收购业务的填写说明;增加常用数据字典证券类别和权益类别的说明。
2014/10/13	1.04	增加港股通日间前数据发送标志文件(fsbz_hkrjq)文件说明;修改港股通其他数量文件(qtsl)关于分拆合并业务相关的临时代码换算额度数据的SJLX取值;增加公开配售和供股业务相关的数据接口说明。
2014/09/09	1.03	增加分拆合并等公司行为相关的数据接口
2014/08/04	1.02	增加公司收购业务,红利股票选择权清算数据; 修改权益登记通知数据的填写说明。
2014/5/22	1.01	增加汇率、公司行为相关数据接口
2014/04/21	1.0	初稿

目录

目录	4
一 规范所涉内容及适用对象	5
二 数据文件命名规则	5
三 基本数据说明	5
四 中国结算上海分公司向结算参与机构发送的数据清单	6
1. 港股通结算数据文件	6
2. 其他文件	6
五 数据文件详细说明	8
1. HK_CKHL (港股通参考汇率文件)	8
2. HK_JSMX(港股通结算明细文件)	9
3. HK_QTSL(港股通证券其他数量对账文件)	25
4. HK_TZXX(港股通通知信息文件)	29
5. HK_YWHB(港股通业务回报文件)	39
6. HK_ZQBD(港股通证券变动文件)	44
7. HK_ZQYE(港股通证券余额对账文件)	47
8. HK_ZJBD(港股通资金变动文件)	48
9. HK_ZJHZ(港股通资金汇总文件)	48
10. HK_ZJYE(港股通资金余额文件)	51
11. FSBZ_HK(港股通数据发送结束标志文件)	52
12. FSBZ_HKRJQ(港股通日间前数据发送标志文件)	52
六 实时数据接口	53
1. 港股存管系统	53
A) 公司行为申报	53
B) 投票申报	57
2. 港股结算系统	58
A) 港股通日间参考清算结算查询	58
七 附录	60
1. 常用数据字典说明如下:	60

一 规范所涉内容及适用对象

本规范涉及的内容包括：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称我公司或中国结算上海分公司）发给结算参与机构的港股数据文件说明；结算参与机构通过 CCNET 系统(原 PROP 系统)进行各类实时申报相关的数据格式说明等。

结算参与机构通过 CCNET 系统（原 PROP 系统）与中国结算港股通结算系统对接。港股通日终结算数据文件与现有 A、B 股日终结算数据文件独立。结算参与机构通过 CCNET 综合业务终端或信箱文件交换工具下载港股通日终结算数据文件。港股通结算资金划拨的技术操作方式同中国结算上海分公司现有 A 股结算资金划拨。结算参与机构通过 CCNET 通用接口软件与中国结算上海分公司港股通结算系统对接，以实时申报方式进行公司行为业务申报。日间申报业务的日终处理结果通过港股通结算数据文件反馈。

规范的适用对象为：各结算参与机构。

二 数据文件命名规则

数据文件均采用 FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式，经过 ZIP 软件压缩后发送至信箱中。

结算数据文件的命名规则为：

数据文件名 = “前缀” + “标识” + “.” + “后缀”；

前缀为文件代码，如 hk_jsmx 等；

标识 = 清算编号|结算代码|其它|空；

后缀为数据日期，格式为 mdd 格式，其中 m 表示月，dd 表示日。当月份为 10、11、12 月时，m 的值分别为 ‘a’、‘b’、‘c’。

如 2014 年 12 月 31 日发送给 JS001 结算参与机构的港股通结算明细数据的文件名称为 “hk_jsmxjs001.c31”。

三 基本数据说明

- 1、股票的数量单位为“股”；权证的数量单位为“份”；金额单位为“元”。
- 2、所有的日期格式为：YYYYMMDD，时间格式为：HHMMSS。
- 3、在本规范中，如在数据填写说明中出现‘#’，表明该字段的内容对此类数据记

录无意义，如在数据填写说明中出现‘*’，表明该字段的内容为从上海证券交易所获取。

4、除 fsbz_hk 外，若无相关业务数据，中国结算上海分公司不发空文件。

四 中国结算上海分公司向结算参与机构发送的数据清单

1. 港股通结算数据文件

前缀	发送周期	标识	说明	压缩标志	发送对象	标志文件
hk_ckhl	每天	空	港股通参考汇率文件	压缩	结算参与机构	fsbz_hkrjq
hk_jsmx	每天	清算编号	港股通结算明细文件	压缩	结算参与机构	fsbz_hk
hk_qtsl	每天	清算编号	港股通证券其他数量文件	压缩	结算参与机构	fsbz_hk
hk_tzxx	每天	空	港股通通知信息文件	压缩	结算参与机构	fsbz_hk
hk_ywhb	每天	空	港股通业务回报文件	压缩	结算参与机构	fsbz_hk
hk_zqbd	每天	清算编号	港股通证券变动文件	压缩	结算参与机构	fsbz_hk
hk_zqye	每天	清算编号	港股通证券余额对账文件	压缩	结算参与机构	fsbz_hk
hk_zjbd	每天	空	港股通资金变动文件	压缩	结算参与机构	fsbz_hk
hk_zjhz	每天	清算编号	港股通资金汇总文件	压缩	结算参与机构	fsbz_hk
hk_zjye	每天	空	港股通资金余额对账文件	压缩	结算参与机构	fsbz_hk

2. 其他文件

前缀	发送周期	标识	说明	压缩标志	信箱
fsbz_hk	每天	空	港股通数据发送标志文件，表示当日港股通日终结算文件已全部发送结束	不压缩	结算参与机构
fsbz_hkrjq	每天	空	港股通日间前数据发送标志文件，表示港股通日间前结算文件已全部发送结束。	不压缩	结算参与机构

五 数据文件详细说明

1. hk_ckhl（港股通参考汇率文件）

- 1) 文件名称： hk_ckhl.mdd；mdd为数据适用日期（发送日的下一港股通工作日）
- 2) 数据内容： 包含港股通参考汇率数据。
- 3) 文件生成单位： 结算参与机构信箱。
- 4) 发送目标： 结算参与机构信箱。
- 5) 发送时间： 每个工作日前一自然日21点前。
- 6) 发送周期： 每个工作日。
- 7) 数据格式： FOXPRO2.5下的标准DBF格式：

NO	字段名	类型	长度	说明	备注
1.	SJLX	Character	5	数据类型	“014” 左对齐
2.	MRHL	Character	18	参考汇率买入价	999999.9999999999， 指银行买入外币的价格
3.	MCHL	Character	18	参考汇率卖出价	999999.9999999999， 指银行卖出外币的价格
4.	ZJHL	Character	18	参考汇率中间价	#
5.	BZ	Character	3	币种	HKD
6.	RQ	Character	8	适用日期	
7.	BY	Character	20	备用	

2. hk_jsmx(港股通结算明细文件)

- 1) 文件名称: hk_jsmxXXXXX.mdd (XXXXX 为清算编号)
- 2) 数据内容: 包括港股通结算明细数据
- 3) 文件生成单位: 清算编号
- 4) 发送目标: 结算参与机构信箱
- 5) 发送时间: 每个工作日日终后
- 6) 发送周期: 每个工作日
- 7) 数据格式: FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式:

NO	字段名	类型	长度	说明	备注
1.	JLGS	Character	3	记录格式	
2.	SCDM	Character	2	市场代码	
3.	JLLX	Character	3	记录类型	
4.	JYFS	Character	3	交易方式	
5.	JSFS	Character	3	交收方式	
6.	YWLX	Character	3	业务类型	
7.	QSBZ	Character	3	清算标志	
8.	BDLX	Character	3	变动类型	
9.	QSLSH	Character	16	清算流水号	
10.	CJBH	Character	18	成交编号	999999999999999999 右对齐, 左补空
11.	SQBH	Character	18	申请编号	999999999999999999 右对齐, 左补空
12.	WTBH	Character	16	委托编号	右对齐, 左补空
13.	JYRQ	Character	8	交易日期	YYYYMMDD
14.	QSRQ	Character	8	清算日期	YYYYMMDD
15.	JSRQ	Character	8	交收日期	YYYYMMDD
16.	QTRQ	Character	8	其它日期	YYYYMMDD
17.	CJSJ	Character	6	成交时间	HHMMSS
18.	XWH1	Character	6	业务单元 1	左 5 位有效, 左对齐, 不足 5 位左补 "0"
19.	XWH2	Character	6	业务单元 2	左 5 位有效, 左对齐, 不足 5 位左补 "0"

20.	XWHY	Character	8	业务单元 1 所属结算参与机构的清算编号	左 5 位有效, 左对齐
21.	JSHY	Character	8	结算参与机构的清算编号	左 5 位有效, 左对齐
22.	TGHY	Character	8	指定交易的清算编号	左 5 位有效, 左对齐
23.	ZQZH	Character	20	证券账号	左 10 位有效, 左对齐
24.	ZQDM1	Character	8	证券代码 1	左 5 位有效, 左对齐, 不足 5 位左补“0”
25.	ZQDM2	Character	8	证券代码 2	
26.	ZQLB	Character	2	证券类别	
27.	LTLX	Character	1	流通类型	
28.	QYLB	Character	2	权益类别	
29.	GPNF	Character	4	挂牌年份	
30.	QYCS	Character	1	权益次数	
31.	MMBZ	Character	1	买卖标志	
32.	SL	Character	20	交收数量	9999999999999999.999
33.	CJSL	Character	20	成交数量	9999999999999999.999
34.	ZJZH	Character	25	资金账号	左 18 位有效, 左对齐
35.	BZ	Character	3	币种	
36.	JG1	Character	18	价格 1	999999.9999999999
37.	JG2	Character	18	价格 2	999999.9999999999
38.	WBJE	Character	19	清算金额	9999999999999999.99
39.	YHS	Character	19	印花税	9999999999999999.99
40.	JYZF	Character	19	交易征费	9999999999999999.99
41.	JYF	Character	19	交易费	9999999999999999.99
42.	SYF	Character	19	交易系统使用费	9999999999999999.99
43.	JSF	Character	19	股份交收费	9999999999999999.99
44.	QTJE	Character	19	其它金额	9999999999999999.99
45.	WBYSF	Character	19	应收付金额	9999999999999999.99
46.	WBHL	Character	18	汇率	999999.9999999999
47.	YSFJE	Character	19	人民币应收付金额	9999999999999999.99
48.	JGDM	Character	4	结果代码	
49.	FJSM	Character	40	附加说明	

9) 数据说明:

(1) JLGS(记录格式):

“H01” : 港股通交易清算记录

“H02” : 港股通非交易清算记录

(2) SCDM(市场代码):

“05” : 港股通

(3) JLLX(记录类型):

“001” : 清算明细记录

“004” : 其他通知

“990” : 其它

(4) JYFS (交易方式):

“001” : 普通交易

“003” : 非交易

(5) JSFS (交收方式):

“001” : 担保交收

(6) MMBZ(买卖标志):

“B” : 买入

“S” : 卖出

(7) BZ (币种):

“CNY” : 人民币

“HKD” : 港币

(8) WBYSF (应收付金额):

应收付金额=清算金额+各项费用; 保留两位小数;

(9) YSFJE (人民币应收付金额)

人民币应收付金额=应收付金额×汇率; 保留两位小数;

(10) JDDM (结果代码):

“0000” 成功

10) 数据填写说明:

1. 港股通交易: 包括港股通股票交易、港股通 ETF 交易和港股通权证交易清算明细数据。

NO	字段名	说明	港股普通交易
1.	JLGS	记录格式	H01-交易清算记录
2.	SCDM	市场代码	05-港股通
3.	JLLX	记录类型	001-清算明细数据
4.	JYFS	交易方式	001-普通交易
5.	JSFS	交收方式	001-担保交收
6.	YWLX	业务类型	H01-港股通股票交易 H02-港股通权证交易 H03-港股通 ETF 交易
7.	QSBZ	清算标志	H01-港股通股票交易清算 H02-港股通供股权证交易清算 H03-港股通股票认购权证交易清算 H04-港股通 ETF 交易清算
8.	BDLX	变动类型	00A-交易过户
9.	QSLSH	清算流水号	清算流水号
10.	CJBH	成交编号	*
11.	SQBH	申请编号	*
12.	WTBH	委托编号	*
13.	JYRQ	交易日期	当天
14.	QSRQ	清算日期	当天
15.	JSRQ	交收日期	交收日期 (清算日期对应的第二个港股通交收日)
16.	QTRQ	其它日期	#
17.	CJSJ	成交时间	*
18.	XWH1	业务单元 1	交易单元
19.	XWH2	业务单元 2	结算单元
20.	XWHY	业务单元 1 所属结算参与机构的清算编号	交易单元所属的清算编号
21.	JSHY	结算参与机构的清算编号	结算单元所属的清算编号
22.	TGHY	指定交易的清算编号	指定交易单元所属的清算编号
23.	ZQZH	证券账号	证券账号
24.	ZQDM1	证券代码 1	证券代码
25.	ZQDM2	证券代码 2	#

26.	ZQLB	证券类别	证券类别: PT 港股通普通股 PG 港股通供股/公开配售 PZ 港股通权证 JJ 港股通 ETF
27.	LTLX	流通类型	流通类型
28.	QYLB	权益类别	权益类别
29.	GPNF	挂牌年份	挂牌年份
30.	QYCS	权益次数	权益次数
31.	MMBZ	买卖标志	B-买入 S-卖出
32.	SL	交收数量	999999999999999.999 交收数量=成交数量
33.	CJSL	成交数量	999999999999999.999
34.	ZJZH	资金账号	港股通结算备付金账户
35.	BZ	币种	HKD-港币
36.	JG1	价格 1	单位: 港元 / 股或港元/份 9999999.999999999
37.	JG2	价格 2	#
38.	WBJE	清算金额	清算金额=交收数量×价格 1, 结果四舍五入, 精确至 2 位小数
39.	YHS	印花税	印花税 精确至 2 位小数
40.	JYZF	交易征费	交易征费 精确至 2 位小数
41.	JYF	交易费	交易费 精确至 2 位小数
42.	SYF	交易系统使用费	交易系统使用费 精确至 2 位小数 自 2023 年 1 月 1 日起, 交易系统使用费按 0 计收
43.	JSF	股份交收费	股份交收费 精确至 2 位小数
44.	QTJE	其它金额	会财局征费 精确至 2 位小数
45.	WBYSF	应收付金额	清算金额+各项费用(含其他金额) 精确至 2 位小数
46.	WBHL	汇率	结算汇兑比率, 为一元外币兑换人民币价格

47.	YSFJE	人民币应收付	人民币应收付金额 结果四舍五入, 精确至 2 位小数
48.	JGDM	结果代码	0000 成功
49.	FJSM	附加说明	清算标志说明

2. 红利业务清算: 包括红利业务和零碎股现金发放业务清算明细数据。

NO	字段名	说明	红利发放业务	零碎股现金发放业务
1.	JLGS	记录格式	H02	H02
2.	SCDM	市场代码	05-港股通	05-港股通
3.	JLLX	记录类型	001-清算明细数据	001-清算明细数据
4.	JYFS	交易方式	003-非交易	003-非交易
5.	JSFS	交收方式	001-担保交收	001-担保交收
6.	YWLX	业务类型	H54-港股通红利发放业务 H55-港股通红利补领业务	H67-港股通零碎股现金业务
7.	QSBZ	清算标志	H54-港股通红利发放清算 H55-港股通红利补领清算	H67-港股通零碎股现金清算
8.	BDLX	变动类型	00K-红利权划付	#
9.	QSLSH	清算流水号	清算流水号	清算流水号
10.	CJBH	成交编号	#	#
11.	SQBH	申请编号	#	#
12.	WTBH	委托编号	#	#
13.	JYRQ	交易日期	#	#
14.	QSRQ	清算日期	当日	当日
15.	JSRQ	交收日期	清算日期对应的下一个港股通交收日, 第一批次交收	清算日期对应的下一个港股通交收日, 第一批次交收
16.	QTRQ	其它日期	#	#
17.	CJSJ	成交时间	#	#
18.	XWH1	业务单元 1	指定交易单元	指定交易单元
19.	XWH2	业务单元 2	结算单元	结算单元
20.	XWHY	业务单元 1 所属结算参与机构的清算编号	#	#
21.	JSHY	结算参与机构的清算编号	结算单元所属的清算编号	结算单元所属的清算编号
22.	TGHY	指定交易的清算编号	指定交易单元所属的清算编号	指定交易单元所属的清算编号
23.	ZQZH	证券账号	证券账号	证券账号

24.	ZQDM1	证券代码 1	证券代码	证券代码
25.	ZQDM2	证券代码 2	#	#
26.	ZQLB	证券类别	证券类别	证券类别
27.	LTLX	流通类型	流通类型	流通类型
28.	QYLB	权益类别	HL-红利	HL-红利
29.	GPNF	挂牌年份	挂牌年份	挂牌年份
30.	QYCS	权益次数	权益次数	权益次数
31.	MMBZ	买卖标志	#	#
32.	SL	交收数量	交收数量=成交数量	#
33.	CJSL	成交数量	成交数量	#
34.	ZJZH	资金账号	港股通结算备付金帐户	港股通结算备付金帐户
35.	BZ	币种	币种	币种
36.	JG1	价格 1	每股红利金额	以股代息价格
37.	JG2	价格 2	#	#
38.	WBJE	清算金额	-1*交收数量*价格 1, 结果舍尾, 精确到 2 位小数	零碎股现金金额 结果舍尾, 精确到 2 位小数
39.	YHS	印花税	印花税	印花税
40.	JYZF	交易征费	交易征费	交易征费
41.	JYF	交易费	交易费	交易费
42.	SYF	交易系统使用费	交易系统使用费	交易系统使用费
43.	JSF	股份交收费	股份交收费	股份交收费
44.	QTJE	其它金额	#	#
45.	WBYSF	应收付金额	应收付金额=清算金额+各项费用	应收付金额=清算金额+各项费用
46.	WBHL	汇率	该汇率为一元外币兑换人民币价格	该汇率为一元外币兑换人民币价格
47.	YSFJE	人民币应收付	人民币应收付金额 结果舍尾, 精确至 2 位小数	人民币应收付金额 结果舍尾, 精确至 2 位小数
48.	JGDM	结果代码	0000 成功	0000 成功
49.	FJSM	附加说明	清算标志说明	清算标志说明

3. 风控资金业务:包括的风控资金的收取和退款

NO	字段名	说明	风控资金收取	风控资金退款
1.	JLGS	记录格式	H02	H02
2.	SCDM	市场代码	05-港股通	05-港股通
3.	JLLX	记录类型	990-其它	990-其它
4.	JYFS	交易方式	003-非交易	003-非交易

5.	JSFS	交收方式	001-担保交收	001-担保交收
6.	YWLX	业务类型	H56 -港股通差额缴款收取 H57 -港股通按金收取	H58 -港股通差额缴款退款 H59 -港股通按金退款
7.	QSBZ	清算标志	H56 -港股通差额缴款收取清算 H57 -港股通按金收取清算	H58 -港股通差额缴款退款清算 H59 -港股通按金退款清算
8.	BDLX	变动类型	#	#
9.	QSLSH	清算流水号	清算流水号	清算流水号
10.	CJBH	成交编号	#	#
11.	SQBH	申请编号	#	#
12.	WTBH	委托编号	#	#
13.	JYRQ	交易日期	#	#
14.	QSRQ	清算日期	当日	当日
15.	JSRQ	交收日期	清算日期对应下一个港股通交收日, 第一批次交收	清算日期对应下一个港股通交收日, 第一批次交收
16.	QTRQ	其它日期	#	#
17.	CJSJ	成交时间	#	#
18.	XWH1	业务单元 1	#	#
19.	XWH2	业务单元 2	#	#
20.	XWHY	业务单元 1 所属结算参与机构的清算编号	#	#
21.	JSHY	结算参与机构的清算编号	结算单元所属的清算编号	结算单元所属的清算编号
22.	TGHY	指定交易单元的清算编号	#	#
23.	ZQZH	证券账号	#	#
24.	ZQDM1	证券代码 1	#	#
25.	ZQDM2	证券代码 2	#	#
26.	ZQLB	证券类别	#	#
27.	LTLX	流通类型	#	#
28.	QYLB	权益类别	#	#
29.	GPNF	挂牌年份	#	#
30.	QYCS	权益次数	#	#
31.	MMBZ	买卖标志	#	#
32.	SL	交收数量	#	#

33.	CJSL	成交数量	#	#
34.	ZJZH	资金账号	港股通结算备付金账户	港股通结算备付金账户
35.	BZ	币种	HKD	CNY
36.	JG1	价格 1	#	#
37.	JG2	价格 2	#	#
38.	WBJE	清算金额	清算金额	清算金额
39.	YHS	印花税	#	#
40.	JYZF	交易征费	#	#
41.	JYF	交易费	#	#
42.	SYF	交易系统使用费	#	#
43.	JSF	股份交收费	#	#
44.	QTJE	其它金额	#	#
45.	WBYSF	应收付金额	应收付金额	应收付金额
46.	WBHL	汇率	汇率	汇率
47.	YSFJE	人民币应收付	人民币应收付金额	人民币应收付金额
48.	JGDM	结果代码	0000 成功	0000 成功
49.	FJSM	附加说明	清算标志说明	清算标志说明

4. 证券组合费清算：

NO	字段名	说明	费用清算
1.	JLGS	记录格式	H02
2.	SCDM	市场代码	05-港股通
3.	JLLX	记录类型	004-其他通知
4.	JYFS	交易方式	003-非交易
5.	JSFS	交收方式	001-担保交收
6.	YWLX	业务类型	H60-港股通证券组合费
7.	QSBZ	清算标志	H60-港股通证券组合费清算
8.	BDLX	变动类型	#
9.	QSLSH	清算流水号	清算流水号
10.	CJBH	成交编号	#
11.	SQBH	申请编号	#
12.	WTBH	委托编号	#
13.	JYRQ	交易日期	#
14.	QSRQ	清算日期	当日
15.	JSRQ	交收日期	清算日期对应下一个港股通交收日，第二批次交收

16.	QTRQ	其它日期	#
17.	CJSJ	成交时间	#
18.	XWH1	业务单元 1	#
19.	XWH2	业务单元 2	结算单元
20.	XWHY	业务单元 1 所属结算参与机构的清算编号	#
21.	JSHY	结算参与机构的清算编号	结算单元所属的清算编号
22.	TGHY	指定交易的清算编号	#
23.	ZQZH	证券账号	证券账号
24.	ZQDM1	证券代码 1	#
25.	ZQDM2	证券代码 2	#
26.	ZQLB	证券类别	#
27.	LTLX	流通类型	#
28.	QYLB	权益类别	#
29.	GPNF	挂牌年份	#
30.	QYCS	权益次数	#
31.	MMBZ	买卖标志	#
32.	SL	交收数量	#
33.	CJSL	成交数量	#
34.	ZJZH	资金账号	港股通结算备付金账户
35.	BZ	币种	HKD
36.	JG1	价格 1	#
37.	JG2	价格 2	#
38.	WBJE	清算金额	证券组合费
39.	YHS	印花税	#
40.	JYZF	交易征费	#
41.	JYF	交易费	#
42.	SYF	交易系统使用费	#
43.	JSF	股份交收费	#
44.	QTJE	其它金额	#
45.	WBYSF	应收付金额	证券组合费=市值*天数×费率/365，实行阶梯费率、分段计算，按自然日计算结果向上取整，精确至 2 位小数
46.	WBHL	汇率	结算汇兑比率，为一元港币兑换人民币价格
47.	YSFJE	人民币应收付	人民币应收付金额 结果四舍五入，精确至 2 位小数
48.	JGDM	结果代码	0000 成功

49.	FJSM	附加说明	清算标志说明
-----	------	------	--------

5.手工批量划付资金清算：

	字段名	说明	手工批量划付资金清算
1.	JLGS	记录格式	H02
2.	SCDM	市场代码	05-港股通
3.	JLLX	记录类型	990-其它
4.	JYFS	交易方式	003-非交易
5.	JSFS	交收方式	001-担保交收
6.	YWLX	业务类型	H90-港股通手工批量划付资金业务
7.	QSBZ	清算标志	清算标志
8.	BDLX	变动类型	#
9.	QSLSH	清算流水号	清算流水号
10.	CJBH	成交编号	#
11.	SQBH	申请编号	#
12.	WTBH	委托编号	#
13.	JYRQ	交易日期	#
14.	QSRQ	清算日期	当日
15.	JSRQ	交收日期	清算日期对应下一个港股通交收日
16.	QTRQ	其它日期	#
17.	CJSJ	成交时间	#
18.	XWH1	业务单元 1	指定交易单元
19.	XWH2	业务单元 2	结算单元
20.	XWHY	业务单元 1 所属结算参与机构的清算编号	#
21.	JSHY	结算参与机构的清算编号	结算单元对应的清算编号
22.	TGHY	指定交易单元的清算编号	指定交易单元对应的清算编号
23.	ZQZH	证券账号	证券账号 (可能为空)
24.	ZQDM1	证券代码 1	#
25.	ZQDM2	证券代码 2	#
26.	ZQLB	证券类别	#
27.	LTLX	流通类型	#
28.	QYLB	权益类别	#
29.	GPNF	挂牌年份	#
30.	QYCS	权益次数	#
31.	MMBZ	买卖标志	#

32.	SL	交收数量	#
33.	CJSL	成交数量	#
34.	ZJZH	资金账号	港股通结算备付金账户
35.	BZ	币种	CNY/HKD
36.	JG1	价格 1	#
37.	JG2	价格 2	#
38.	WBJE	清算金额	清算金额
39.	YHS	印花税	印花税
40.	JYZF	交易征费	交易征费
41.	JYF	交易费	交易费
42.	SYF	交易系统使用费	交易系统使用费
43.	JSF	股份交收费	股份交收费
44.	QTJE	其它金额	其他金额
45.	WBYSF	应收付金额	应收付金额
46.	WBHL	汇率	该汇率为一元外币兑换人民币价格
47.	YSFJE	人民币应收付	人民币应收付金额 结果四舍五入, 精确至 2 位小数
48.	JGDM	结果代码	0000 正常
49.	FJSM	附加说明	附加说明

6. 公司收购业务清算:

N O	字段名	说明	公司收购业务	公司收购业务
1.	JLGS	记录格式	H02	H02
2.	SCDM	市场代码	05-港股市场	05-港股市场
3.	JLLX	记录类型	001-清算明细数据	001-清算明细数据
4.	JYFS	交易方式	003-非交易	003-非交易
5.	JSFS	交收方式	001-担保交收	001-担保交收
6.	YWLX	业务类型	H63-港股通公司收购业务	H63-港股通公司收购业务
7.	QSBZ	清算标志	H63-港股通公司收购清算	H63-港股通公司收购清算
8.	BDLX	变动类型	182-公司收购现金对价	183-公司收购股份对价
9.	QSLSH	清算流水号	清算流水号	清算流水号
10.	CJBH	成交编号	#	#
11.	SQBH	申请编号	#	#
12.	WTBH	委托编号	#	#
13.	JYRQ	交易日期	#	#

14.	QSRQ	清算日期	当日	当日
15.	JSRQ	交收日期	清算日期对应的下一个港股通交收日, 第一批次交收	清算日期对应的下一个港股通交收日, 第一批次交收
16.	QTRQ	其它日期	#	#
17.	CJSJ	成交时间	#	#
18.	XWH1	业务单元1	指定交易单元	指定交易单元
19.	XWH2	业务单元2	结算单元	结算单元
20.	XWHY	业务单元1所属结算参与机构的清算编号	#	#
21.	JSHY	结算参与机构的清算编号	结算单元所属的清算编号	结算单元所属的清算编号
22.	TGHY	指定交易的清算编号	指定交易单元所属的清算编号	指定交易单元所属的清算编号
23.	ZQZH	证券账号	证券帐号	证券帐号
24.	ZQDM1	证券代码1	证券代码	证券代码
25.	ZQDM2	证券代码2	#	#
26.	ZQLB	证券类别	证券类别	证券类别
27.	LTLX	流通类型	流通类型	流通类型
28.	QYLB	权益类别	权益类别	权益类别
29.	GPNF	挂牌年份	挂牌年份	挂牌年份
30.	QYCS	权益次数	权益次数	权益次数
31.	MMBZ	买卖标志	#	#
32.	SL	交收数量	成功收购数量	#
33.	CJSJ	成交数量	#	#
34.	ZJZH	资金账号	结算备付金帐户	结算备付金帐户
35.	BZ	币种	币种	币种
36.	JG1	价格1	每股收购价格	#
37.	JG2	价格2	印花税计税价格	印花税计税价格
38.	WBJE	清算金额	Abs (交收数量*价格1)	#

			精确至 2 位小数, 第三位舍尾	
39.	YHS	印花税	负值; 精确至 2 位小数, 第三位进位; 印花税=成功收购数量×价格 2×税率	负值; 精确至 2 位小数, 第三位进位;
40.	JYZF	交易征费	#	#
41.	JYF	交易费	#	#
42.	SYF	交易系统使用费	#	#
43.	JSF	股份交收费	#	#
44.	QTJE	其它金额	#	#
45.	WBYSF	应收付金额	外币应收付金额=外币清算金额+印花税(负值)	外币应收付金额=印花税(负值)
46.	WBHL	汇率	该汇率为一元外币兑换人民币价格	该汇率为一元外币兑换人民币价格
47.	YSFJE	人民币应收付	人民币应收付金额 精确至 2 位小数, 第三位舍尾	人民币应收付金额 精确至 2 位小数, 第三位舍尾
48.	JGDM	结果代码	0000 正常	0000 正常
49.	FJSM	附加说明	“公司收购”+收购代码	“公司收购”+收购代码

7. 公开配售业务和供股业务清算:

NO	字段名	说明	港股通公开配售业务	港股通供股业务
1.	JLGS	记录格式	H02	H02
2.	SCDM	市场代码	05-港股市场	05-港股市场
3.	JLLX	记录类型	001-清算明细数据	001-清算明细数据
4.	JYFS	交易方式	003-非交易	003-非交易
5.	JSFS	交收方式	001-担保交收	001-担保交收
6.	YWLX	业务类型	H64 港股通公开配售业务	H65 港股通供股业务
7.	QSBZ	清算标志	H64 港股通公开配售清算	H65 港股通供股清算
8.	BDLX	变动类型	#	#
9.	QSLSH	清算流水号	清算流水号	清算流水号
10.	CJBH	成交编号	#	#
11.	SQBH	申请编号	#	#

12.	WTBH	委托编号	#	#
13.	JYRQ	交易日期	#	#
14.	QSRQ	清算日期	当日	当日
15.	JSRQ	交收日期	清算日期对应的下一个港股通交收日, 第一批次交收	清算日期对应的下一个港股通交收日, 第一批次交收
16.	QTRQ	其它日期	#	#
17.	CJSJ	成交时间	#	#
18.	XWH1	业务单元 1	指定交易单元	指定交易单元
19.	XWH2	业务单元 2	#	#
20.	XWHY	业务单元 1 所属结算参与机构的清算编号	#	#
21.	JSHY	结算参与机构的清算编号	结算单元所属的清算编号	结算单元所属的清算编号
22.	TGHY	指定交易的清算编号	指定交易单元所属的清算编号	指定交易单元所属的清算编号
23.	ZQZH	证券账号	证券帐号	证券帐号
24.	ZQDM1	证券代码 1	证券代码	证券代码
25.	ZQDM2	证券代码 2	#	#
26.	ZQLB	证券类别	证券类别	证券类别
27.	LTLX	流通类型	流通类型	流通类型
28.	QYLB	权益类别	权益类别	权益类别
29.	GPNF	挂牌年份	挂牌年份	挂牌年份
30.	QYCS	权益次数	权益次数	权益次数
31.	MMBZ	买卖标志	#	#
32.	SL	交收数量	有效申报数量	有效申报数量
33.	CJSL	成交数量	#	#
34.	ZJZH	资金账号	结算备付金帐户	结算备付金帐户
35.	BZ	币种	币种	币种
36.	JG1	价格 1	每股公开配售价格	每股供股价格
37.	JG2	价格 2	#	#
38.	WBJE	清算金额	-Abs(交收数量*价格 1) 精确至 2 位小数, 四舍五入	-Abs(交收数量*价格 1) 精确至 2 位小数, 四舍五入
39.	YHS	印花税	印花税	印花税

40.	JYZF	交易征费	交易征费	交易征费
41.	JYF	交易费	交易费	交易费
42.	SYF	交易系统使用费	交易系统使用费	交易系统使用费
43.	JSF	股份交收费	股份交收费	股份交收费
44.	QTJE	其它金额	其它金额	其它金额
45.	WBYSF	应收付金额	外币应收付金额	外币应收付金额
46.	WBHL	汇率	该汇率为一元外币兑换人民币价格	该汇率为一元外币兑换人民币价格
47.	YSFJE	人民币应收付	人民币应收付金额 精确至2位小数,四舍五入	人民币应收付金额 精确至2位小数,四舍五入
48.	JGDM	结果代码	0000 正常	0000 正常
49.	FJSM	附加说明	附加说明	附加说明

3. hk_qtsI(港股通证券其他数量对账文件)

- 1) 文件名称: hk_qtsIXXXXX.mdd (XXXXX 为清算编号)
- 2) 数据内容: 包含证券的其他数量信息, 包括冻结证券明细、公司行为申报记录、分拆合并业务相关的临时代码换算额度等数据。
- 3) 文件生成单位: 清算编号
- 4) 发送目标: 结算参与机构信箱
- 5) 发送时间: 每个工作日日终后
- 6) 发送周期: 每个工作日
- 7) 数据格式: FOXPRO2.5下的标准DBF格式:

NO	字段名	类型	长度	说明	备注
1	SCDM	Character	2	市场代码	
2	QSBH	Character	8	结算参与机构的清算编号	左 5 位有效, 左对齐
3	SJLX	Character	3	数据类型	
4	ZQZH	Character	20	证券账户	左 10 位有效, 左对齐
5	XWH	Character	6	业务单元	左 5 位有效, 左对齐, 不足 5 位左补“0”
6	ZQDM	Character	8	证券代码	左 5 位有效, 左对齐, 不足 5 位左补“0”
7	ZQLB	Character	2	证券类别	
8	LTLX	Character	1	流通类型	
9	QYLB	Character	2	权益类别	
10	GPNF	Character	4	挂牌年份	
50.	QYCS	Character	1	权益次数	
11	SL1	Character	20	数量 1	9999999999999999.999
12	SL2	Character	20	数量 2	9999999999999999.999
13	BH1	Character	20	编号 1	右对齐, 左补空
14	BH2	Character	20	编号 2	#
15	FZDM	Character	3	辅助代码	
16	RQ	Character	8	日期	YYYYMMDD
17	BCSM	Character	40	补充说明	
18	BY	Character	20	备用	

9) 数据说明:

(1) SJLX: 定义证券的其他数量类型, 定义如下:

001: 冻结证券明细数量

013: 公司行为申报数量

016: 分拆合并业务相关的临时代码换算额度

(2) 对于不同数据类型, 本文件的各字段有不同含义, 具体请参见数据填写详细说明。

10) 填写说明:

N 0	字段 名	说明	冻结证券明细数量记录	公司行为申报数量记录
1	SCDM	市场代码	05-港股通	05-港股通
2	QSBH	结算参与机构的清算编号	结算参与机构的清算编号	结算参与机构的清算编号
3	SJLX	数据类型	001-冻结证券明细数量	013-公司行为申报数量
4	ZQZH	证券账户	证券账户	证券账户
5	XWH	业务单元	#	
6	ZQDM	证券代码	证券代码	证券代码
7	ZQLB	证券类别	证券类别	证券类别
8	LTLX	流通类型	流通类型	流通类型
9	QYLB	权益类别	权益类别	权益类别
10	GPNF	挂牌年份	挂牌年份	挂牌年份
51.	QYCS	权益次数	权益次数	权益次数
11	SL1	数量 1	冻结数量	累计申报数量
12	SL2	数量 2	#	#
13	BH1	编号 1	港股通冻结序号	#
1 4	BH2	编号 2	#	#

N 0	字段 名	说明	冻结证券明细数量记录	公司行为申报数量记录
15	FZDM	辅助代码	对于数据类型为 001 时表示冻结原因： 002 司法 004 质押 00D 收购保管 006 其他 007 更名 008 公证 010 供股保管	对于数据类型为 013 时表示业务类型： H64 港股通公开配售申报业务 H65 港股通供股申报业务 H66 港股通红利股票选择权申报业务
16	RQ	日期	该条冻结明细最后一次变动的日期	当日
17	BCSM	补充说明	#	公司行为代码
18	BY	备用	#	#

N 0	字段 名	说明	分拆合并业务相关的临时代码换算额度数据
1	SCDM	市场代码	05-港股通
2	QSBH	结算参与机构的清算编号	结算参与机构的清算编号
3	SJLX	数据类型	016: 分拆合并业务相关的临时代码换算额度
4	ZQZH	证券账户	证券账户
5	XWH	业务单元	#
6	ZQDM	证券代码	证券代码
7	ZQLB	证券类别	证券类别
8	LTLX	流通类型	流通类型
9	QYLB	权益类别	权益类别
10	GPNF	挂牌年份	挂牌年份
52.	QYCS	权益次数	权益次数
11	SL1	数量 1	临时代码换算额度
12	SL2	数量 2	临时代码冻结换算额度
13	BH1	编号 1	#
14	BH2	编号 2	#
15	FZDM	辅助代码	#
16	RQ	日期	当日
17	BCSM	补充说明	#

N 0	字段 名	说明	分拆合并业务相关的临 时代码换算额度数据
18	BY	备用	#

填写说明：

1) 临时代码换算额度数据仅当分拆合并业务第一次转换期间，即原代码最后交易日(含)至原代码交易末日的交收日(不含)之间的每个工作日日终向各结算参与者发送，供结算参与人对账使用。

临时代码换算额度 = (原代码的持有数量 + 原代码未交收数量) * 分拆合并比例，尾数直接舍尾。

临时代码冻结换算额度 = 原代码的冻结数量 * 分拆合并比例，尾数直接舍尾。

2) 公司行为申报数量记录在申报起始日至申报截止日期间，每日发送累计申报数量数据。

4. hk_tzxx(港股通知信息文件)

- 1) 文件名称: hk_tzxx.mdd。
- 2) 数据内容: 包含权益登记通知等各类通知数据。
- 3) 文件生成单位: 结算参与机构信箱。
- 4) 发送目标: 结算参与机构信箱。
- 5) 发送时间: 每个工作日日终后。
- 6) 发送周期: 每个工作日。
- 7) 数据格式: FOXPRO2.5下的标准DBF格式:

NO	字段名	类型	长度	说明	备注
1.	SCDM	Character	2	市场代码	
2.	TZLB	Character	3	通知类别	
3.	TZRQ	Character	8	通知日期	YYYYMMDD
4.	QSBH	Character	8	结算参与机构的清算编号	左5位有效, 左对齐
5.	ZQDM	Character	8	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.	QYCS	Character	1	权益次数	
11.	ZH1	Character	25	账户1	
12.	ZH2	Character	25	账户2	
13.	RQ1	Character	8	日期1	YYYYMMDD
14.	RQ2	Character	8	日期2	YYYYMMDD
15.	RQ3	Character	8	日期3	YYYYMMDD
16.	JE1	Character	19	金额1	9999999999999999.99
17.	JE2	Character	19	金额2	9999999999999999.99
18.	JE3	Character	19	金额3	9999999999999999.99
19.	JG1	Character	18	价格1	999999.9999999999
20.	JG2	Character	18	价格2	999999.9999999999
21.	BZ	Character	3	币种	HKD/CNY/USD
22.	WBHL	Character	18	汇率	999999.9999999999
23.	BL1	Character	18	比率1	999999.9999999999

NO	字段名	类型	长度	说明	备注
24.	BL2	Character	18	比率 2	999999.9999999999
25.	SL1	Character	20	数量 1	9999999999999999.999
26.	SL2	Character	20	数量 2	9999999999999999.999
27.	LX1	Character	3	类型 1	
28.	LX2	Character	3	类型 2	
29.	FZDM1	Character	20	辅助代码 1	
30.	FZDM2	Character	20	辅助代码 2	
31.	FJSM1	Character	80	附加说明 1	
32.	FJSM2	Character	80	附加说明 2	
33.	BY	Character	40	备用	

9) 数据说明:

(1) TZLB: 定义通知的类型, 定义如下:

H01: 港股通权益登记通知信息 H05: 港股通结算汇兑比率通知信息
H06: 港股通投票公告通知信息 H07: 港股通现金收购通知信息
H08: 港股通股份收购通知信息 H09: 港股通现金和股份收购通知信息
H10: 股份分拆合并通知信息 H12: 港股通投票议案通知信息
H13: 港股通公开配售通知信息 H14: 港股通供股通知信息

10) 数据填写说明:

NO	字段名	说明	权益登记通知信息
1.	SCDM	市场代码	05-港股通
2.	TZLB	通知类别	H01-港股通权益登记通知信息
3.	TZRQ	通知日期	当日
4.	QSBH	结算参与机构的清算编号	#
5.	ZQDM	证券代码	证券代码
6.	ZQLB	证券类别	证券类别
7.	LTLX	流通类型	流通类型
8.	QYLB	权益类别	HL-红利 S-送股/派发权证
9.	GPNF	挂牌年份	挂牌年份
10.	QYCS	权益次数	权益次数
11.	ZH1	账户 1	#
12.	ZH2	账户 2	#
13.	RQ1	日期 1	权益登记日

N 0	字段名	说明	权益登记通知信息
14.	RQ2	日期 2	香港结算发放日
15.	RQ3	日期 3	对红利股票选择权业务, 填选择权申报截止日 (红利股票选择权的可申报日期为大于权益登记日, 小于等于选择权申报截止日); 其它业务本字段无意义;
16.	JE1	金额 1	#
17.	JE2	金额 2	#
18.	JE3	金额 3	#
19.	JG1	价格 1	对于红利登记业务, 该字段填每股红利价格 (境内税前价格), 其他业务本字段无意义
20.	JG2	价格 2	对于红利登记业务, 该字段填每股红利价格 (境内税后价格), 其他业务本字段无意义
21.	BZ	币种	对于红利登记业务, 该字段有效; 其他业务本字段无意义
22.	WBHL	汇率	#
23.	BL1	比率 1	对于送股 / 派送权证登记业务, 该字段为配比分母; 对于红利股票选择权标志为 Y 的红利登记业务, 填以股代息价格; 对于红利股票选择权标志为 N 的红利登记业务, 本字段无意义。
24.	BL2	比率 2	对于送股 / 派送权证登记业务, 该字段为配比分子; 其他无意义
25.	SL1	数量 1	#
26.	SL2	数量 2	#
27.	LX1	类型 1	零碎股利现金发放标志 Y 表示零碎股利以现金发放 N 表示零碎股利非现金发放
28.	LX2	类型 2	红利股票选择权标志 Y 表示含红利股票选择权 N 表示不含红利股票选择权
29.	FZDM1	辅助代码 1	公司行为代码
30.	FZDM2	辅助代码 2	权益代码

N O	字段名	说明	权益登记通知信息
31.	FJSM1	附加说明 1	权益简称
32.	FJSM2	附加说明 2	#
33.	BY	备用	#

NO	字段名	说明	投票公告信息	投票议案信息
1.	SCDM	市场代码	05-港股通	05-港股通
2.	TZLB	通知类别	H06-港股通投票公告信息	H12-港股通投票议案信息
3.	TZRQ	通知日期	当日	当日
4.	QSBH	结算参与机构的清算编号	#	#
5.	ZQDM	证券代码	证券代码	证券代码
6.	ZQLB	证券类别	证券类别	证券类别
7.	LTLX	流通类型	流通类型	流通类型
8.	QYLB	权益类别	权益类别	权益类别
9.	GPNF	挂牌年份	挂牌年份	挂牌年份
10.	QYCS	权益次数	权益次数	权益次数
11.	ZH1	账户 1	#	#
12.	ZH2	账户 2	#	#
13.	RQ1	日期 1	股权登记日	#
14.	RQ2	日期 2	投票申报起始日	#
15.	RQ3	日期 3	投票申报截止日	#
16.	JE1	金额 1	#	#
17.	JE2	金额 2	#	#
18.	JE3	金额 3	#	#
19.	JG1	价格 1	#	#
20.	JG2	价格 2	#	#
21.	BZ	币种	#	#
22.	WBHL	汇率	#	#

NO	字段名	说明	投票公告信息	投票议案信息
23.	BL1	比率 1	#	备用字段的第一位如果是‘Y’累积投票时，比率 1 字段表示投票乘数。 例如： 1.0000000000 表示投票乘数是 1； 3.0000000000 表示投票乘数是 3。 备用字段的第一位如果是‘N’非累积投票时，比率 1 字段恒等于 1.0000000000。
24.	BL2	比率 2	#	#
25.	SL1	数量 1	#	#
26.	SL2	数量 2	#	#
27.	LX1	类型 1	是否有登记日 Y 表示日期 1 字段为股权登记日， N 表示无股权登记日	第一位表示是否可投赞成票 第二位表示是否可投反对票 第三位表示是否可投弃权票（Y 表示可投；N 表示不可投） 例如： YYY 表示可投赞成票、可投反对票、可投弃权票； YYN 表示可投赞成票、可投反对票、不允许投弃权票。
28.	LX2	类型 2	表示本条通知信息的状态： ADD：首次发布 UPD：信息发生变更 DEL：信息被删除	表示本条通知信息的状态： ADD：首次发布 UPD：信息发生变更 DEL：信息被删除
29.	FZDM1	辅助代码 1	公告编号	公告编号
30.	FZDM2	辅助代码 2	#	议案编号
31.	FJSM1	附加说明 1	股东大会时间	议案内容摘要
32.	FJSM2	附加说明 2	股东大会地点	#

NO	字段名	说明	投票公告信息	投票议案信息
33.	BY	备用	股东会议类别	第一位表示是否累积投票 (Y表示累积投票;N表示非累积投票) 第二位、第三位表示累积投票组号(对于同一组累积投票的议案,组号相同;对于非累积投票议案,该两位为空) 例如: Y10表示该投票为累积投票,累积投票组号为‘10’; N表示该投票为非累积投票。

NO	字段名	说明	结算汇兑比率通知信息	公司收购通知信息
1.	SCDM	市场代码	05-港股通	05-港股通
2.	TZLB	通知类别	H05-港股通结算汇兑比率通知信息	H07-港股通现金收购通知信息 H08-港股通股份收购通知信息 H09-港股通现金加股份收购通知信息
3.	TZRQ	通知日期	当日	当日
4.	QSBH	结算参与机构的清算编号	#	#
5.	ZQDM	证券代码	#	证券代码
6.	ZQLB	证券类别	#	证券类别
7.	LTLX	流通类型	#	流通类型
8.	QYLB	权益类别	#	权益类别
9.	GPNF	挂牌年份	#	挂牌年份
10.	QYCS	权益次数	#	权益次数
11.	ZH1	账户1	#	#
12.	ZH2	账户2	#	#
13.	RQ1	日期1	适用日期	股权登记日
14.	RQ2	日期2	#	申报起始日
15.	RQ3	日期3	#	申报截止日

16.	JE1	金额 1	#	#
17.	JE2	金额 2	#	#
18.	JE3	金额 3	#	#
19.	JG1	价格 1	#	对于现金收购, 填每股收购价格, 其他无意义
20.	JG2	价格 2	#	#
21.	BZ	币种	HKD	对于现金收购, 填收购币种, 其他无意义。
22.	WBHL	汇率	#	#
23.	BL1	比率 1	结算买入汇兑比率, 精确至五位小数	对于股份收购, 填股份支付比例, 其他无意义
24.	BL2	比率 2	结算卖出汇兑比率, 精确至五位小数	保证配额比例
25.	SL1	数量 1	#	#
26.	SL2	数量 2	#	#
27.	LX1	类型 1	#	收购类型: 001 有条件收购 002 无条件收购 003 强制收购
28.	LX2	类型 2	#	表示本条通知信息的状态: ADD: 首次发布 UPD: 信息发生变更 DEL: 信息被删除
29.	FZDM1	辅助代码 1	#	公司行为代码
30.	FZDM2	辅助代码 2	#	对于股份收购或现金加股份收购, 填支付证券代码, 其他无意义
31.	FJSM1	附加说明 1	#	公司收购名称
32.	FJSM2	附加说明 2	#	#
33.	BY	备用	#	#

N 0	字段名	说明	分拆合并通知信息
1.	SCDM	市场代码	05-港股通
2.	TZLB	通知类别	H10-股份分拆合并通知信息
3.	TZRQ	通知日期	当日
4.	QSBH	结算参与机构的清算编号	#
5.	ZQDM	证券代码	原交易代码
6.	ZQLB	证券类别	#
7.	LTLX	流通类型	#
8.	QYLB	权益类别	#
9.	GPNF	挂牌年份	#
10.	QYCS	权益次数	#
11.	ZH1	账户 1	#
12.	ZH2	账户 2	#
13.	RQ1	日期 1	原交易代码转换至临时代码日期
14.	RQ2	日期 2	临时代码第一次转换至新交易代码日期
15.	RQ3	日期 3	临时代码第二次转换至新交易代码日期
16.	JE1	金额 1	#
17.	JE2	金额 2	#
18.	JE3	金额 3	#
19.	JG1	价格 1	#
20.	JG2	价格 2	#
21.	BZ	币种	#
22.	WBHL	汇率	
23.	BL1	比率 1	第二次转换比例
24.	BL2	比率 2	第三次转换比例
25.	SL1	数量 1	第一次转换比例分子
26.	SL2	数量 2	第一次转换比例分母
27.	LX1	类型 1	#
28.	LX2	类型 2	表示本条通知信息的状态： ADD：首次发布 UPD：信息发生变更 DEL：信息被删除
29.	FZDM1	辅助代码 1	临时交易代码
30.	FZDM2	辅助代码 2	新交易代码
31.	FJSM1	附加说明 1	公司行为代码
32.	FJSM2	附加说明 2	公告编号
33.	BY	备用	原交易代码最后交易日期

NO	字段名	说明	公开配售通知信息	供股通知信息
1.	SCDM	市场代码	05-港股通	05-港股通
2.	TZLB	通知类别	H13: 港股通公开配售通知信息	H14: 港股通供股通知信息
3.	TZRQ	通知日期	当日	当日
4.	QSBH	结算参与机构的清算编号	#	#
5.	ZQDM	证券代码	证券代码	证券代码
6.	ZQLB	证券类别	证券类别	证券类别
7.	LTLX	流通类型	流通类型	流通类型
8.	QYLB	权益类别	权益类别	权益类别
9.	GPNF	挂牌年份	挂牌年份	挂牌年份
10.	QYCS	权益次数	权益次数	权益次数
11.	ZH1	账户 1	#	#
12.	ZH2	账户 2	#	#
13.	RQ1	日期 1	权益登记日	权益登记日
14.	RQ2	日期 2	#	#
15.	RQ3	日期 3	申报截止日(可申报日期为大于权益登记日,小于等于公开配售申报截止日);	申报截止日(可申报日期为大于权益登记日,小于等于供股申报截止日);
16.	JE1	金额 1	#	#
17.	JE2	金额 2	#	#
18.	JE3	金额 3	#	#
19.	JG1	价格 1	每股公开配售价格	每股供股价格
20.	JG2	价格 2	#	#
21.	BZ	币种	币种	币种
22.	WBHL	汇率	#	#
23.	BL1	比率 1	该字段为公开配售比例分母	该字段为供股比例分母
24.	BL2	比率 2	该字段为公开配售比例分子	该字段为供股比例分子
25.	SL1	数量 1	#	#
26.	SL2	数量 2	#	#
27.	LX1	类型 1	#	#
28.	LX2	类型 2	#	#
29.	FZDM1	辅助代码 1	公司行为代码	公司行为代码
30.	FZDM2	辅助代码 2	权益代码	权益代码

NO	字段名	说明	公开配售通知信息	供股通知信息
31.	FJSM1	附加说明 1	权益简称	权益简称
32.	FJSM2	附加说明 2	#	#
33.	BY	备用	#	#

5. hk_ywhb(港股通业务回报文件)

- 1) 文件名称: hk_ywhb.mdd。
- 2) 数据内容: 包含各类港股通登记结算业务的回报数据, 如通过CCNET系统申报的各类业务回报数据。
- 3) 文件生成单位: 结算参与机构信箱。
- 4) 发送目标: 结算参与机构信箱。
- 5) 发送时间: 日终处理后。
- 6) 发送周期: 每个工作日。
- 7) 数据格式: FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式:

NO	字段名	类型	长度	说明
1.	SCDM	Character	2	市场代码
2.	QSBH	Character	8	结算会员的清算编号
3.	YWLX	Character	3	业务类型
4.	YWLY	Character	2	业务来源
5.	SBLX	Character	3	申报类型
6.	JGDM	Character	4	结果代码
7.	JGSM	Character	40	结果说明
8.	SLBH	Character	20	受理编号
9.	YWBH	Character	20	业务编号
10.	SBBH	Character	20	申报编号
11.	YHDM	Character	8	用户代码
12.	SBRQ	Character	8	申报日期
13.	SBSJ	Character	6	申报时间
14.	ZQDM	Character	8	证券代码
15.	ZQLB	Character	2	证券类别
16.	LTLX	Character	1	流通类型
17.	QYLB	Character	2	权益类别
18.	GPNF	Character	4	挂牌年份
19.	QYCS	Character	1	权益次数
20.	FZDM1	Character	20	辅助代码 1
21.	FZDM2	Character	20	辅助代码 2
22.	ZQZH1	Character	20	证券账户 1

NO	字段名	类型	长度	说明
23.	ZQZH2	Character	20	证券账户 2
24.	XWH1	Character	6	业务单元 1
25.	XWH2	Character	6	业务单元 2
26.	SBSL1	Character	20	申报数量 1
27.	SBSL2	Character	20	申报数量 2
28.	SBSL3	Character	20	申报数量 3
29.	CGSL1	Character	20	成功数量 1
30.	CGSL2	Character	20	成功数量 2
31.	CGSL3	Character	20	成功数量 3
32.	QTSL	Character	20	其他数量
33.	JE1	Character	20	金额 1
34.	JE2	Character	20	金额 2
35.	RQ	Character	8	日期
36.	FJSM	Character	40	附加说明
37.	BY	Character	20	备用

9) 数据说明:

(1) YWLX: 定义业务回报数据的类型, 定义如下:

H62: 港股通投票申报业务回报数据

H63: 港股通公司收购业务回报数据

H64: 港股通公开配售申报业务回报数据

H65: 港股通供股申报业务回报数据

H66: 港股通红利股票选择权申报业务回报数据

(2) YWLY 定义如下:

01: 交易系统 02: CCNET 申报

03: 前台受理 99: 其他

(3) 结果代码“0000”为成功, 其余为失败, 结果说明是对结果代码的说明。

10) 文件填写说明:

NO	字段名	说明	投票申报业务回报数据
1.	SCDM	市场代码	05-港股通
2.	QSBH	结算参与机构的清算编号	结算参与机构的清算编号
3.	YWLX	业务类型	H62-港股通投票申报业务

N 0	字段名	说明	投票申报业务回报数据
4.	YWLY	业务来源	02-CCNET 申报
5.	SBLX	申报类型	#
6.	JGDM	结果代码	0000-成功
7.	JGSM	结果说明	结果代码说明
8.	SLBH	受理编号	受理编号
9.	YWBH	业务编号	业务编号
10.	SBBH	申报编号	申报编号
11.	YHDM	用户代码	CCNET 用户代码
12.	SBRQ	申报日期	申报日期
13.	SBSJ	申报时间	申报时间
14.	ZQDM	证券代码	证券代码
15.	ZQLB	证券类别	证券类别
16.	LTLX	流通类型	流通类型
17.	QYLB	权益类别	权益类别
18.	GPNF	挂牌年份	挂牌年份
19.	QYCS	权益次数	权益次数
20.	FZDM1	辅助代码 1	公告编号
21.	FZDM2	辅助代码 2	议案编号
22.	ZQZH1	证券账户 1	证券账户
23.	ZQZH2	证券账户 2	#
24.	XWH1	业务单元 1	指定交易单元
25.	XWH2	业务单元 2	#
26.	SBSL1	申报数量 1	申报赞成数量
27.	SBSL2	申报数量 2	申报反对数量
28.	SBSL3	申报数量 3	申报弃权数量
29.	CGSL1	成功数量 1	成功申报赞成数量
30.	CGSL2	成功数量 2	成功申报反对数量
31.	CGSL3	成功数量 3	成功申报弃权数量
32.	QTSL	其他数量	#
33.	JE1	金额 1	#
34.	JE2	金额 2	#
35.	RQ	日期	当日
36.	FJSM	附加说明	#
37.	BY	备用	#

NO	字段名	说明	公司收购业务回 报数据	公司收购强制收 购业务回报数据	红利股票选择权业 务回报数据
1.	SCDM	市场代码	05-港股通	05-港股通	05-港股通
2.	QSBH	结算参与 机构的清 算编号	结算参与人的清 算编号	结算参与人的清 算编号	结算参与人的清算 编号
3.	YWLX	业务类型	H63-港股通公司 收购业务	H63-港股通公司 收购业务	H66 港股通红利股票 选择权申报业务
4.	YWLY	业务来源	02-CCNET 申报	99-其他	02-CCNET 申报
5.	SBLX	申报类型	HSB 申报	HSB 申报	HSB 申报
6.	JGDM	结果代码	0000-成功 其他-失败	0000-成功 其他-失败	0000-成功 其他-失败
7.	JGSM	结果说明	结果代码说明	结果代码说明	结果代码说明
8.	SLBH	受理编号	受理编号	受理编号	#
9.	YWBH	业务编号	业务编号 (收购 保管冻结编号)	业务编号 (收购保 管冻结编号)	#
10.	SBBH	申报编号	申报编号	申报编号	#
11.	YHDM	用户代码	CCNET 用户代码	#	CCNET 用户代码
12.	SBRQ	申报日期	申报日期	申报日期	#
13.	SBSJ	申报时间	申报时间	申报时间	#
14.	ZQDM	证券代码	证券代码	证券代码	证券代码
15.	ZQLB	证券类别	#	#	#
16.	LTLX	流通类型	#	#	#
17.	QYLB	权益类别	#	#	#
18.	GNPF	挂牌年份	#	#	#
19.	QYCS	权益次数	#	#	#
20.	FZDM1	辅助代码 1	公司收购代码	公司收购代码	红利股票选择权代 码
21.	FZDM2	辅助代码 2	#	#	#
22.	ZQZH1	证券账户 1	证券账户	证券账户	证券账户
23.	ZQZH2	证券账户 2	#	#	#
24.	XWH1	业务单元 1	#	#	#
25.	XWH2	业务单元 2	#	#	#

NO	字段名	说明	公司收购业务回 报数据	公司收购强制收 购业务回报数据	红利股票选择权业 务回报数据
26.	SBSL1	申报数量 1	申报数量	申报数量	累计申报数量
27.	SBSL2	申报数量 2	#	#	#
28.	SBSL3	申报数量 3	#	#	#
29.	CGSL1	成功数量 1	成功数量	成功数量	成功数量
30.	CGSL2	成功数量 2	#	#	#
31.	CGSL3	成功数量 3	#	#	#
32.	QTSL	其他数量	#	#	#
33.	JE1	金额 1	#	#	#
34.	JE2	金额 2	#	#	#
35.	RQ	日期	当日	当日	当日
36.	FJSM	附加说明	#	#	#
37.	BY	备用	#	#	#

NO	字段名	说明	港股通公开配售申报业务 回报数据	港股通供股申报业务回报 数据
1.	SCDM	市场代码	05-港股通	05-港股通
2.	QSBH	结算参与机 构的清算编 号	结算参与机构的清算编号	结算参与机构的清算编号
3.	YWLX	业务类型	H64 港股通公开配售申报业 务	H65 港股通供股申报业务
4.	YWLY	业务来源	02-CCNET 申报	02-CCNET 申报
5.	SBLX	申报类型	HSB 申报	HSB 申报
6.	JGDM	结果代码	0000-成功 其他-失败	0000-成功 其他-失败
7.	JGSM	结果说明	结果代码说明	结果代码说明
8.	SLBH	受理编号	#	#
9.	YWBH	业务编号	#	#
10.	SBBH	申报编号	#	#
11.	YHDM	用户代码	CCNET 用户代码	CCNET 用户代码

NO	字段名	说明	港股通公开配售申报业务 回报数据	港股通供股申报业务回报 数据
12.	SBRQ	申报日期	#	#
13.	SBSJ	申报时间	#	#
14.	ZQDM	证券代码	证券代码	证券代码
15.	ZQLB	证券类别	#	#
16.	LTLX	流通类型	#	#
17.	QYLB	权益类别	#	#
18.	GPNF	挂牌年份	#	#
19.	QYCS	权益次数	#	#
20.	FZDM1	辅助代码 1	公开配售代码	供股代码
21.	FZDM2	辅助代码 2	#	#
22.	ZQZH1	证券账户 1	证券账户	证券账户
23.	ZQZH2	证券账户 2	#	#
24.	XWH1	业务单元 1	#	#
25.	XWH2	业务单元 2	#	#
26.	SBSL1	申报数量 1	累计申报数量	累计申报数量
27.	SBSL2	申报数量 2	#	#
28.	SBSL3	申报数量 3	#	#
29.	CGSL1	成功数量 1	成功数量	成功数量
30.	CGSL2	成功数量 2	#	#
31.	CGSL3	成功数量 3	#	#
32.	QTSL	其他数量	#	#
33.	JE1	金额 1	#	#
34.	JE2	金额 2	#	#
35.	RQ	日期	当日	当日
36.	FJSM	附加说明	#	#
37.	BY	备用	#	#

填写说明：

1) 业务类型“H64”，“H65”和“H66”时：业务回报数据仅在申报截止日发送。

6. hk_zqbd(港股通证券变动文件)

1) 文件名称： hk_zqbdXXXXX.mdd（XXXXX为清算编号）。

- 2) 数据内容: 包含当日证券账户中各类证券及权益的变动数据。
- 3) 文件生成单位: 清算编号。
- 4) 发送目标: 结算参与机构信箱。
- 5) 发送时间: 每个工作日日终后。
- 6) 发送周期: 每个工作日。
- 7) 数据格式: FOXPRO2.5下的标准DBF格式:

NO	字段名	类型	长度	说明	
1.	SCDM	Character	2	市场代码	05-港股通
2.	QSBH	Character	8	清算编号	指定交易券商的清算编号 (对于指定结算的账户, 填指定结算会员的清算编号) 左 5 位有效, 左对齐
3.	ZQZH	Character	20	证券账户	左 10 位有效, 左对齐
4.	XWH1	Character	6	交易单元	左 5 位有效, 左对齐, 不足 5 位左补 "0" 对于交易类过户, 填交易单元 对于非交易类过户, 填指定交易单元
5.	XWH2	Character	6	托管单元	托管单元
6.	ZQDM	Character	8	证券代码	证券代码 左 5 位有效, 左对齐, 不足 5 位左补 "0"
7.	ZQLB	Character	2	证券类别	证券类别
8.	LTLX	Character	1	流通类型	流通类型
9.	QYLB	Character	2	权益类别	权益类别
10.	GPNF	Character	4	挂牌年份	挂牌年份
11.	QYCS	Character	1	权益次数	权益次数
12.	CYBD	Character	20	持有变动数量	9999999999999999.999
13.	WJSBD	Character	20	未交收变动数量	9999999999999999.999
14.	DJBD	Character	20	冻结变动数量	9999999999999999.999
15.	QTBD	Character	20	其他变动数量	#
16.	BDLX	Character	3	变动类型	
17.	JYRQ	Character	8	交易日期	交易日期
18.	FSRQ	Character	8	发生日期	变动日期
19.	BH	Character	20	编号	对于交易类过户, 填成交编号。
20.	BY	Character	20	备用	#

7. hk_zqye(港股通证券余额对账文件)

- 1) 文件名称: hk_zqyeXXXXX.mdd (XXXXX为清算编号)。
- 2) 数据内容: 包含当日日终证券账户的各类证券余额信息。
- 3) 文件生成单位: 清算编号。
- 4) 发送目标: 结算参与机构信箱。
- 5) 发送时间: 每个工作日日终后。
- 6) 发送周期: 每个工作日。
- 7) 数据格式: FOXPR02.5下的标准DBF格式:

NO	字段名	类型	长度	说明	备注
1.	SCDM	Character	2	市场代码	05-港股通
2.	QSBH	Character	8	结算参与机构的清算编号	左5位有效, 左对齐
3.	JZRQ	Character	8	截止日期	当日
4.	ZQZH	Character	20	证券账户	证券账户 左10位有效, 左对齐
5.	TGDY	Character	6	托管单元	左5位有效, 左对齐, 不足左补“0”
6.	ZQDM	Character	8	证券代码	左5位有效,
7.	ZQLB	Character	2	证券类别	证券类别
8.	LTLX	Character	1	流通类型	流通类型
9.	QYLB	Character	2	权益类别	权益类别
10.	GPNF	Character	4	挂牌年份	挂牌年份
11.	QYCS	Character	1	权益次数	权益次数
12.	CYYE	Character	20	持有余额	9999999999999999.999
13.	WJSYE	Character	20	未交收余额	9999999999999999.999
14.	DJYE	Character	20	冻结余额	9999999999999999.999
15.	QTYE	Character	20	其它余额	#
16.	BY	Character	20	备用	#

8. hk_zjbd(港股通资金变动文件)

- 1) 文件名称： hk_zjbd.mdd。
- 2) 数据内容： 包含资金账户当日资金变动明细数据.该文件提供了资金账户当日资金变动的明细数据，以便结算参与机构进行资金对账。
- 3) 文件生成单位： 结算参与机构信箱。
- 4) 发送目标： 结算参与机构信箱。
- 5) 发送时间： 每个工作日日终后。
- 6) 发送周期： 每个工作日。
- 7) 数据格式： FOXPRO2.5下的标准DBF格式：

N O	字段名	类型	长度	说明	备注
1	SCDM	Character	2	市场代码	05-港股通
2	FSRQ	Character	8	发生日期	YYYYMMDD
3	ZJZH	Character	25	资金账户	左 18 位有效，左对齐
4	SXH	Character	10	序号	
5	ZWLB	Character	8	帐务类别	#
6	FSJE	Character	19	发生金额	9999999999999999.99
7	BCYE	Character	19	本次余额	9999999999999999.99
8	ZY	Character	40	摘要	
9	PZBH	Character	20	凭证编号	
10	BY	Character	20	备用	#

9. hk_zjhz(港股通资金汇总文件)

- 1) 文件名称： hk_zjhzXXXXX.mdd（XXXXX为清算编号）。

- 2) 数据内容: 包含对当日结算明细文件的汇总数据
- 3) 文件生成单位: 清算编号。
- 4) 发送目标: 结算参与机构信箱。
- 5) 发送时间: 每个工作日日终后。
- 6) 发送周期: 每个工作日。
- 7) 数据格式: FOXPRO2.5下的标准DBF格式:

NO	字段名	类型	长度	说明	备注
1.	SCDM	Character	2	市场代码	05-港股通
2.	JLLX	Character	3	记录类型	001-清算明细数据记录 004-其他通知 990-其他
3.	JSFS	Character	3	交收方式	001-担保交收业务
4.	QSBZ	Character	3	清算标志	清算标志
5.	QSRQ	Character	8	清算日期	T日
6.	JSRQ	Character	8	交收日期	交收日期
7.	JSPC	Character	2	交收批次	10-表示第一交收批次: 上午10点30分 20-表示第二交收批次: 下午18点
8.	XWH	Character	6	结算单元	结算单元
9.	QSBH	Character	8	清算编号	左起5位有效,左对齐
10.	ZJZH	Character	25	资金账户	左对齐
11.	YHDM	Character	5	结算银行代码	
12.	BZ	Character	3	币种	
13.	WBSJM	Character	19	净卖金额	净卖金额
14.	SJMJE	Character	19	人民币净卖金额	人民币净卖金额
15.	WBBJM	Character	19	净买金额	净买金额
16.	BJMJE	Character	19	人民币净买金额	人民币净买金额
17.	WBYSF	Character	19	应收付金额	应收付金额
18.	YSFJE	Character	19	人民币应收付金额	人民币应收付金额

19.	QTRQ	Character	8	其它日期	
20.	FJSM	Character	40	附加说明	清算标志的附加说明

9) 填写说明:

(1) 港股通资金汇总文件是对当日港股通结算明细文件的汇总, 汇总算法说明如下:

a. 按照港股通结算明细文件中的市场代码、记录类型、交收方式、清算日期、交收日期、业务单元 2、交收会员、资金账号、清算标志、币种, 其它日期等字段分组, 对应收付金额和人民币应收付金额字段进行汇总。

b. 对结算明细中的记录, 如果应收付金额小于 0, 则汇总到净买金额并取绝对值, 否则汇总到净卖金额。

10. hk_zjye(港股通资金余额文件)

- 1) 文件名称: hk_zjye.mdd。
- 2) 数据内容: 包含资金账户的当日余额数据,包括资金账户状态、账户余额、最低备付以及透支金额等数据信息。
- 3) 文件生成单位: 结算参与机构信箱。
- 4) 发送目标: 结算参与机构信箱。
- 5) 发送时间: 每个工作日日终后。
- 6) 发送周期: 每个工作日。
- 7) 数据格式: FOXPRO2.5下的标准DBF格式:

N O	字段 名	类型	长 度	说明	
1	SCDM	Character	2	市场代码	05-港股通
2	ZJZH	Character	25	资金账户	左起 18 位有效, 左对齐
3	ZHLB	Character	3	资金账户类别	“007” 港股通结算备付金账户 “008” 港股通风控保证金账户
5	ZHZT	Character	2	资金账户状态	正常/划款冻结/电划冻结/部分电划冻结
6	ZJYE	Character	19	当日资金余额	当日资金余额 9999999999999999.99
7	KJSZJ	Character	19	预留字段	#
8	KHKZJ	Character	19	下一工作日可 划款资金	9999999999999999.99
9	DJJE	Character	19	司法冻结金额	9999999999999999.99
10	TZJE	Character	19	透支金额	9999999999999999.99
11	ZDBF	Character	19	最低备付	#
12	SRYE	Character	19	上一工作日资 金余额	9999999999999999.99
13	JFFS	Character	19	当日借方发生 金额汇总	9999999999999999.99
14	DFFS	Character	19	当日贷方发生 金额汇总	9999999999999999.99
15	ZJ1	Character	19	资金 1	#
16	ZJ2	Character	19	资金 2	#

N 0	字段 名	类型	长 度	说 明	
17	HBDM	Character	3	币种	CNY
18	RQ	Character	8	日期	当日
19	BCSM	Character	40	补充说明	#

11. fsbz_hk(港股通数据发送结束标志文件)

- 1) 文件名称： fsbz_hk.mdd。
- 2) 数据内容： 空（文件的字节数为0）。
- 3) 文件生成单位： 结算参与机构信箱。
- 4) 发送目标： 结算参与机构信箱。
- 5) 发送时间： 每个工作日港股通数据发送完后。
- 6) 发送周期： 每个工作日。
- 7) 数据格式： FOXPRO2.5下的标准DBF格式。
- 8) 附加说明： 该标志文件的发送，表明以下文件已发送完毕，其中XXXXX 为清算编号：

文件描述	数据文件名
港股通结算明细文件	hk_ jsmxXXXXX.mdd
港股通证券其他数量对账文件	hk_ qtslXXXXX.mdd
港股通通知信息文件	hk_ tzxx.mdd
港股通业务回报文件	hk_ ywhb.mdd
港股通资金变动文件	hk_ zjbd.mdd
港股通资金汇总文件	hk_ zjhzXXXXX.mdd
港股通资金余额文件	hk_ zjye.mdd
港股通证券变动文件	hk_ zqbdXXXXX.mdd
港股通证券余额对账文件	hk_ zqyeXXXXX.mdd

12. fsbz_hkrjq(港股通日间前数据发送标志文件)

- 1) 文件名称： fsbz_hkrjq.mdd。
- 2) 数据内容： 空（文件的字节数为0）。
- 3) 文件生成单位： 结算参与机构信箱。
- 4) 发送目标： 结算参与机构信箱。

- 5) 发送时间： 每个工作日港股通日间前数据文件发送完后。
- 6) 发送周期： 每个工作日。
- 7) 数据格式： FOXPRO2.5下的标准DBF格式。
- 8) 附加说明： 该标志文件的发送，表明以下文件已发送完毕：

文件描述	数据文件名
港股通参考汇率文件	hk_ckhl.mdd

六 实时数据接口

1. 港股存管系统

ServiceDomain = “SSCCRC”

ServiceName = “HKCGXT”

a) 公司行为申报

ServiceType = “01”

服务时间：8:00-16:00

请求文件：

NO	字段名	类型	长度	说明
1.	SBBH	Character	16	申报编号
2.	GXDM	Character	16	公司行为代码
3.	YWLX	Character	3	业务类型
4.	SBLX	Character	3	申报类型
5.	ZQZH	Character	20	证券帐户
6.	XWH	Character	6	交易单元
7.	ZQDM	Character	8	证券代码
8.	ZQLB	Character	2	证券类别
9.	LTLX	Character	1	流通类型
10.	QYLB	Character	2	权益类别
11.	GPNF	Character	4	挂牌年份
12.	QYCS	Character	1	权益次数
13.	SBSL	Character	20	申报数量

				9999999999999999.999
14.	JG	Character	18	价格 999999.9999999999
15.	JE	Character	19	金额 9999999999999999.99
16.	FZDM	Character	20	辅助代码
17.	QSBH	Character	5	清算编号
18.	BZ	Character	40	备注

NO	字段名	说明	公司收购业务	公开配售/供股 申报申报业务	红利股票选择权 申报业务
1.	SBBH	申报编号	申报编号	申报编号	申报编号
2.	GXDM	公司行为代码	公司收购代码	公开配售/供股 代码	红利股票选择权 代码
3.	YWLX	业务类型	H63 港股通公司收 购业务	H64 港股通公开 配售申报业务 H65 港股通供股 申报业务	H66 港股通红利 股票选择权申报 业务
4.	SBLX	申报类型	HSB 申报 HCX 查询	HSB 申报 HCX 查询	HSB 申报 HCX 查询
5.	ZQZH	证券帐户	证券账户	证券账户	证券账户
6.	XWH	交易单元	#	#	#
7.	ZQDM	证券代码	证券代码	证券代码	证券代码
8.	ZQLB	证券类别	#	#	#
9.	LTLX	流通类型	#	#	#
10.	QYLB	权益类别	#	#	#
11.	GPNF	挂牌年份	#	#	#
12.	QYCS	权益次数	#	#	#
13.	SBSL	申报数量 9999999999 999999999.999	对于申报类型为 HSB 时：正数表示 公司收购申报， 负数表示公司收 购撤销申报；对于 申报类型为 HCX 时，该字段无意 义。	对于申报类型 为 HSB 时：正数 表示公开配售/ 供股申报， 负数表示公开 配售/供股撤销 申报；对于申 报类型为 HCX 时，该字段无意 义。	对于申报类型为 HSB 时：正数表 示股票股利的红 利权申报数量， 负数表示股票股 利的红利权撤销 已申报数量；对 于申报类型为 HCX 时，该字段 无意义。

14.	JG	价格	#	#	#
15.	JE	金额	#	#	#
16.	FZDM	辅助代码	#	#	#
17.	QSBH	清算编号	清算编号	清算编号	清算编号
18.	BZ	#	#	#	#

说明：

- (1) 申报编号字段，必填，内容为正整数，在用户的同一批申报中必须唯一。后台以申报编号从小到大的次序处理该批请求。前台检查同一批数据该值的唯一性，并检查其是否为正整数。若其中有重复或非法的申报编号，则该次申报的数据全部失败；若该批申报数据的申报编号合法，而存在其它非法数据，则存在非法数据的申报失败，其它申报受理。

应答文件：

NO	字段名	类型	长度	说明
1.	SBBH	Character	16	申报编号
2.	GXDM	Character	16	公司行为代码
3.	YWLX	Character	3	业务类型
4.	SBLX	Character	3	申报类型
5.	ZQZH	Character	20	证券帐户
6.	XWH	Character	6	交易单元
7.	ZQDM	Character	8	证券代码
8.	ZQLB	Character	2	证券类别
9.	LTLX	Character	1	流通类型
10.	QYLB	Character	2	权益类别
11.	GPNF	Character	4	挂牌年份
12.	QYCS	Character	1	权益次数
13.	SBSL	Character	20	申报数量 9999999999999999.999
14.	JG	Character	18	价格
15.	JE	Character	19	金额
16.	FZDM	Character	20	辅助代码
17.	QSBH	Character	5	清算编号
18.	BZ	Character	40	备注
19.	SLBH	Character	16	受理编号
20.	SLSJ	Character	6	受理时间
21.	JGDM	Character	4	结果代码

22.	JGSM	Character	40	结果说明
-----	------	-----------	----	------

NO	字段名	说明	公司收购业务	公开配售/供股申报业务	红利股票选择权申报业务
1.	SBBH	申报编号	申报编号	申报编号	申报编号
2.	GXDM	公司行为代码	公司收购代码	公开配售/供股代码	红利股票选择权代码
3.	YWLX	业务类型	H63 港股通公司收购业务	H64 港股通公开配售申报业务 H65 港股通供股申报业务	H66 港股通红利股票选择权申报业务
4.	SBLX	申报类型	HSB 申报 HCX 查询	HSB 申报 HCX 查询	HSB 申报 HCX 查询
5.	ZQZH	证券帐户	证券账户	证券账户	证券账户
6.	XWH	交易单元	#	#	#
7.	ZQDM	证券代码	证券代码	证券代码	证券代码
8.	ZQLB	证券类别	#	#	#
9.	LTLX	流通类型	#	#	#
10.	QYLB	权益类别	#	#	#
11.	GPNF	挂牌年份	#	#	#
12.	QYCS	权益次数	#	#	#
13.	SBSL	申报数量 999999999 999999.999	当申报类型为 HSB 时, 填请求文件中申报数量; 当申报类型为 HCX 时, 填当日累计申报数量。	当申报类型为 HSB 时, 填请求文件中的申报数量; 当申报类型为 HCX 时, 填累计申报数量。	当申报类型为 HSB 时, 填请求文件中的申报数量, 当申报类型为 HCX 时, 填累计申报数量。
14.	JG	价格	#	#	#
15.	JE	金额	#	#	#
16.	FZDM	辅助代码	#	#	#
17.	QSBH	清算编号	清算编号	清算编号	清算编号
18.	BZ	备注	当申报类型为 HSB 时, 该字段无意义; 当申报类型为 HCX 时, 填已保管数量。	当申报类型为 HSB 时, 该字段无意义; 当申报类型为 HCX 时, 填上一日末供股权	当申报类型为 HSB 时, 该字段无意义; 当申报类型为 HCX 时, 填上一日末红利权数量。

				/公开配售权数量。	
19.	SLBH	受理编号	受理编号	受理编号	受理编号
20.	SLSJ	受理时间	受理时间	受理时间	受理时间
21.	JGDM	结果代码	结果代码	结果代码	结果代码
22.	JGSM	结果说明	结果说明	结果说明	结果说明

b) 投票申报

ServiceType = “03”

服务时间：8:00-16:00

请求文件：

NO	字段名	类型	长度	说明
1.	SBBH	Character	16	申报编号
2.	YWLX	Character	3	H62 港股通投票申报业务
3.	ZQZH	Character	20	证券帐户
4.	QSBH	Character	8	清算编号
5.	XWH	Character	6	#
6.	ZQDM	Character	8	证券代码
7.	ISIN	Character	12	ISIN 代码
8.	GGBH	Character	20	公告编号
9.	YABH	Character	20	议案编号
10.	ZCSL	Character	20	赞成数量
11.	FDSL	Character	20	反对数量
12.	QQSL	Character	20	弃权数量
13.	BZ	Character	40	#

可多次申报，以最后一次有效申报为准

应答文件：

NO	字段名	类型	长度	说明
1.	SBBH	Character	16	申报编号
2.	YWLX	Character	3	H62 港股通投票申报业务
3.	ZQZH	Character	20	证券帐户
4.	QSBH	Character	8	清算编号
5.	XWH	Character	6	交易单元
6.	ZQDM	Character	8	证券代码
7.	ISIN	Character	12	ISIN 代码
8.	GGBH	Character	20	公告编号
9.	YABH	Character	20	议案编号
10.	ZCSL	Character	20	赞成数量
11.	FDSL	Character	20	反对数量
12.	QQSL	Character	20	弃权数量
13.	BZ	Character	40	#
14.	SLBH	Character	16	受理编号
15.	SLSJ	Character	6	受理时间
16.	JGDM	Character	4	结果代码
17.	JGSM	Character	40	处理结果说明

2. 港股结算系统

ServiceDomain = “SSCCRC”

ServiceName = “HKJSXT”

a) 港股通日间参考清算结算查询

ServiceType = “01”

服务时间：9:00–18:00

请求文件：

序号	字段名	类型	长度	说明
1.	ZJZH	Character	25	资金账户，港股通结算备付金账户
2.	BY	Character	40	备用
	合计		65	

应答文件：

序号	字段名	类型	长度	说明
1.	RQ	Character	8	日期,格式 YYYYMMDD
2.	SJLX	Character	3	数据类型 100: 按清算编号汇总参考清算金额 101: 按备付金账户汇总参考清算金额
3.	PCH	Character	1	批次号
4.	QSBH	Character	8	清算编号, 数据类型为‘100’时填写清算编号, 数据类型 ‘101’时不填;
5.	ZJZH	Character	25	资金账户,同请求
6.	QSJE	Character	20	清算金额, 参考人民币清算金额= 参考人民币净卖金额 - 参考 人民币净买金额 (单位: 元, 2 位小数)
7.	JBJE	Character	20	净买金额, 参考人民币净买金额 (单位: 元, 2 位小数)
8.	JSJE	Character	20	净卖金额, 参考人民币净卖金额 (单位: 元, 2 位小数)
9.	JE1	Character	20	#
10.	JE2	Character	20	#
11.	JE3	Character	20	#
12.	BY	Character	40	备用
13.	JGDM	Character	4	结果代码
14.	JGSM	Character	40	结果说明
	合计		249	

说明：

- 1、参考清算结果不含税费。
- 2、参考清算统计数据只统计以下净额结算品种：港股通股票、港股通权证、港股通 ETF。
- 3、参考清算数据将在每个港股通交易日分三批次为参与者提供 PROP 查询，第一批次参考清算结果的可查询时间为 12:00 左右，第二批次参考清算结果的可查询时间为 15:00 左右，第三批次参考清算结果的可查询时间视当日上海证券交易所交易数据发送时间而定，一般为 16:20 左右。查询结果供结算参与者准备新增交易日应提前到账资金时参考。

七 附录

1. 常用数据字典说明如下:

证券类别	流通类型	权益次数	权益类别	变动类型	清算标志
数据类型	业务类型	货币代码	结果代码	通知类别	冻结原因

1、 证券类别 (ZQLB) 意义如下:

ZQLB	说明
PT	港股通普通股
PG	港股通供股/公开配售
PZ	港股通权证
JJ	港股通 ETF

2、 流通类型 (LTLX) 意义如下:

LTLX	说明
0	无限售流通
N	限售或非流通

3、 权益次数 (QYCS) 意义如下:

QYCS	说明
1-9	权益次数

4、 权益类别 (QYLB) 意义如下:

QYLB	说明
HL	红利
S	送股/派送权证
P	配股
GG	公司收购

5、 变动类型 (BDLX) 意义如下:

GHLX	说明
00A	交易过户
00B	非交易过户
00C	证券冻结
00D	证券解冻
00E	挂失转户
00F	股份托管
00G	上市流通

00J	权益登记
00K	权益挂牌/权益划付
00L	摘牌/注销
00N	托管/解托管
00T	其它
00U	指定交易/撤消指定交易
00X	账户转户
00Z	手工调整
001	恢复交收
002	处置/返还
180	港股托管
181	分拆合并股份转换
182	公司收购现金对价
183	公司收购股份对价
184	公司收购股份注销
185	公司收购股份返还

6、清算标志 (QSBZ) 和附加说明 (FJSM) 对应关系如下:

QSBZ	FJSM
H01	港股通股票交易清算
H02	港股通供股权证交易清算
H03	港股通股票认购权证交易清算
H04	港股通 ETF 交易清算
H54	港股通红利发放清算
H55	港股通红利补领清算
H56	港股通差额缴款收取清算
H57	港股通按金收取清算
H58	港股通差额缴款退款清算
H59	港股通按金退款清算
H60	港股通证券组合费清算
H63	港股通公司收购清算
H64	港股通公开配售清算
H65	港股通供股清算
H67	港股通零碎股现金清算
H98	港股通手工批量划付资金清算第一批交收
H99	港股通手工批量划付资金清算第二批交收

7、数据类型 (SJLX) 意义如下:

<i>SJLX</i>	<i>说明</i>
-------------	-----------

001	冻结证券明细数量
013	公司行为申报数量
016	分拆合并业务相关的临时代码换算额度

8、业务类型 (YWLX) 意义如下:

<i>YWLX</i>	<i>说明</i>
-------------	-----------

H01	港股通股票交易
H02	港股通权证交易
H03	港股通 ETF 交易
H54	港股通红利发放业务
H55	港股通红利补领业务
H56	港股通差额缴款收取
H57	港股通按金收取
H58	港股通差额缴款退款
H59	港股通按金退款
H60	港股通证券组合费
H62	港股通投票申报业务
H63	港股通公司收购业务
H64	港股通公开配售申报业务
H65	港股通供股申报业务
H66	港股通红利股票选择权申报业务
H67	港股通零碎股现金业务
H90	港股通手工批量划付资金业务

9、结果代码 (JGDM) 意义如下:

<i>JGDM</i>	<i>说明</i>
-------------	-----------

0000	成功
------	----

10、通知类别 (TZLB) 意义如下:

<i>TZLB</i>	<i>说明</i>
-------------	-----------

H01	港股通权益登记通知信息
H05	港股通结算汇兑比率通知信息
H06	港股通投票公告通知信息
H07	港股通现金收购通知信息
H08	港股通股份收购通知信息
H09	港股通现金和股份收购通知信息
H10	股份分拆合并通知信息
H12	港股通投票议案通知信息
H13	港股通公开配售通知信息

H14 港股通供股通知信息

11、冻结原因 (DJYY) 意义如下:

<i>DJYY</i>	<i>说明</i>
002	司法
004	质押
00D	证券保管
006	其他
007	更名
008	公证
010	供股保管

12、币种 (BZ) 意义如下:

<i>BZ</i>	<i>说明</i>
CNY	人民币
HKD	港币
USD	美元
GBP	英镑
EUR	欧元