

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

060620000059

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