



工程技术标准

H 股跨境外汇报送数据接口规范

(Ver 1.2)



中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

二〇二五年十二月

文档信息

文档名称	H股跨境外汇报送数据接口规范		
编制者	中国结算深圳分公司技术开发部		
说明	用于H股全流通涉及跨境资金外汇申报		
修订历史 (REVISION HISTORY)			
Rev	Type	Date	Remarks
1.0	创建	2018-03	
1.1	修改	2019-09	增加外汇还原申报数据接口内容： (1) 境内券商->中国结算深圳分公司，涉外收入申报上传接口（H_SWSRSBSC.DBF）、境外汇款申请上传接口（H_JWHKSQSC.DBF）、单位基本情况上传接口（H_DWJBQKSC.DBF）、单位开户情况上传接口（H_DWKHQKSC.DBF） (2) 中国结算深圳分公司->银行，涉外收入申报接口（H_SWSRSB.DBF）、境外汇款申请接口（H_JWHKSQ.DBF）、单位基本情况接口（H_DWJBQK.DBF）、单位开户情况接口（H_DWKHQK.DBF）
1.2	修改	2025-12	落实国家外汇管理局《资本项目外汇业务指引（2024版）》（汇发〔2024〕12号）相关技术接口修订

目 录

说明	1
第一章 数据交换处理过程与时间约定	2
1.1 境内券商—>深圳分公司	2
1.2 深圳分公司—>银行	2
1.3 其他约定	2
第二章 券商上传数据接口定义	3
2.1 涉外收入申报上传接口 (H_SWSRSBSC.DBF)	3
2.2 境外汇款申请上传接口 (H_JWHKSQSC.DBF)	6
2.3 单位基本情况上传接口 (H_DWJBQKSC.DBF)	10
2.4 单位开户情况上传接口 (H_DWKHKQSC.DBF)	14
第三章 下传银行数据接口定义	17
3.1 涉外收入申报接口 (H_SWSRSB.DBF)	17
3.2 境外汇款申请接口 (H_JWHKSQ.DBF)	21
3.3 单位基本情况接口 (H_DWJBQK.DBF)	27
3.4 单位开户情况接口 (H_DWKHKQ.DBF)	31

说明

本文档用于描述中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）与 H 股全流通相关境内券商及指定境内结算银行外汇报送数据接口。

本文档中的 H 股专指 H 股全流通业务下的 H 股。T 日指 H 股全流通交易日，T+1 日是指下一个深市交易日。

中国结算深圳分公司负责对本数据接口进行修订、解释。

通讯地址：

深圳市深南大道 2012 号深圳证券交易所广场大楼西门中国结算深圳分公司技术开发部

邮政编码：518038

联系电话：0755-25946080

电子邮箱：szjsb@chinaclear.com.cn

第一章 数据交换处理过程与时间约定

1.1 境内券商—>深圳分公司

T+1 日日初 (9:45 前), 境内券商根据 T 日数据通过 D-COM 向中国结算深圳分公司上传涉外收入申报上传接口 (H_SWSRSBSC.DBF) 和境外汇款申请上传接口 (H_JWHKSQSC.DBF)。T+1 日为 T 日的下一个深市交易日。

对于客户单位基本情况数据和单位开户情况数据有新增或发生变更的, 券商需在每个深市交易日通过单位基本情况上传接口 (H_DWJBQKSC.DBF) 和单位开户情况上传接口 (H_DWKHKQSC.DBF), 上传该客户最新的单位基本情况数据和单位开户情况数据。客户单位基本情况和单位开户情况的变更, 需客户先通过当地银行向当地外管局进行修改, 完成修改后方可提交上传变更数据。

在截止时点前, 一日内可重复发送, 发送模式为覆盖模式。

1.2 深圳分公司—>银行

中国结算收集境内券商上传的涉外收入申报上传接口 (H_SWSRSBSC.DBF) 和境外汇款申请上传接口 (H_JWHKSQSC.DBF), 生成涉外收入申报接口 (H_SWSRSB.DBF) 和境外汇款申请接口 (H_JWHKSQ.DBF)。于每日中午 12:00, 向境内银行发送境外收入申报接口 (H_SWSRSB.DBF) 和境外汇款申请接口 (H_JWHKSQ.DBF), 并收集转发当日单位基本情况接口 (H_DWJBQK.DBF) 和单位开户情况接口 (H_DWKHKQ.DBF)。

中国结算深圳分公司通过 D-COM 发送给银行的数据, 文件名采用接口名+4 位日期的命名规则, 4 位日期为 2 位月+2 位日, 例如 2019 年 5 月 17 日发送的涉外收入申报接口文件名为 H_SWSRSB0517.DBF。

1.3 其他约定

若当日无相关数据, 可不上传空文件。

第二章 券商上传数据接口定义

以下所有接口文件均采用 FOXPRO2.5 的标准 DBF 文件格式。库中的文字编码要求：中文编码 GBK 规范，英文 ASCII 码。

2.1 涉外收入申报上传接口 (H_SWRSRBSC.DBF)

NO	字段名	类型	长度	说明	备注
1.	JSZH	C	6	结算账号	必填 H 股全流通的结算账号
2.	FSRQ	C	8	发送日期	必填，格式：YYYYMMDD
3.	JYRQ	C	8	交易日期	必填，格式：YYYYMMDD
4.	HKPC	C	1	划款批次	必填 1-应付（交易 JY00，该证券当日 <u>全市场</u> 轧差后为净应付资金） 2-应收（交易 JY00，该证券当日 <u>全市场</u> 轧差后为净应收资金；收 购资金 SGZJ；代收代付 ZJDP 代付 收购资金）
5.	ZJLX	C	4	资金类型	必填 JY00——交易资金 SGZJ——收购资金 ZJDP——代收代付中代付资金
6.	ZQDM1	C	8	证券代码 1	必填 左 5 位有效 实际需要扣减额度的境外证券代 码，若交易证券代码为供股权证 或分拆合并临时代码，则需要填 写 供股权证或临时代码对应的 原股境外证券代码。
7.	ZQDM2	C	8	证券代码 2	可选 实际发生业务的境外证券代码。 若发生交易的是原股，则不填 若发生交易的是供股权或临时代 码，则填写供股权或临时代码的 境外证券代码
8.	ZQZH	C	20	证券账户	必填，证券账户号码
9.	SKRMC	C	128	收款人名称	必填

					股东名称
10.	SKRLX	C	1	收款人类型	必填 C – 对公用户 D – 对私用户 F – 对私中国非居民 需与申报号码中第 19 位字母所表明的含义一致。
11.	SFZH	C	40	个人身份证件号码	必填 股东类型非对公时，填写身份证件号码； 股东类型为对公时不填
12.	ZZJGDM	C	9	组织机构代码	必填 股东类型为对公时，填写技监局代码，代码必须符合技监局的机构代码编制规则。 股东类型为非对公时，为空。
13.	SRKBZ	C	3	收入款币种	必填，HKD
14.	SRKJE	N	20, 2	收入款金额	必填，必须大于 0，实际跨境的收付净额
15.	XHJE	N	20, 2	现汇金额	必填，有外汇账号则现汇金额必填，同“收入款金额”。
16.	QTJE	N	20, 2	其他金额	可选，但不能小于 0。 有其他账号则其它金额必填。 结汇金额，现汇金额，其它金额至少输入一项。 结汇金额、现汇金额、其它金额之和不能大于收入款金额。
17.	QTZH	C	32	其他账号	可选，空 如果有其他金额，则该字段不能为空， 其他金额为 0，则该字段不应该填写， 其它金额、其它账号或同时空，或同时有值。
18.	JYBM1	C	6	交易编码 1	必填 721020(持股比例<10%)或 622014(持股比例≥10%)。
19.	JYBZ1	C	3	交易编码 1 对应币种	必填，HKD
20.	XYJE1	N	20, 2	相应金额 1	必填 两个交易编码对应的金额之和必须等于收入款金额。
21.	JYFY1	C	50	交易附言 1	必填

					<p>若交易编码为 721020 则交易附言为：卖出境内机构在境外发行的股权 H 股全流通</p> <p>若交易编码为 622014，则交易附言为：转让境内企业股权 H 股全流通。</p>
22.	JYBM2	C	6	交易编码 2	可选
23.	JYBZ2	C	3	交易编码 2 对应币种	可选
24.	XYJE2	N	20, 2	相应金额 2	<p>可选</p> <p>有交易编码 2 时必填。</p> <p>两个交易编码对应的金额之和必须等于收入款金额。</p>
25.	JYFY2	C	50	交易附言 2	可选
26.	WHPW	C	50	外汇批文号	<p>必填</p> <p>股东业务登记凭证编号，其中减持方向业务登记凭证号应以 31 开头，增持方向业务登记凭证号应以 30 开头。</p> <p>资本项目项下交易（涉外收支交易编码以“5”、“6”、“7”、“8”和部分“9”开头，具体见 10.2.3 和 10.2.4）的“外汇局批件号/备案表号/业务编号”为必输项。对于资本项目项下交易，如果确实没有对应的“外汇局批件号/备案表号/业务编号”，应填写“N/A”（大写英文字符）。</p>
27.	BYSZ	N	20, 2	备用数字	可选
28.	BYBZ	C	1	备用标志	<p>外汇批文号类型。</p> <p>1-存量额度</p> <p>H 股减持前，外汇批文号仍有未使用额度，并可覆盖该笔交易。</p> <p>2-尚无编号</p> <p>H 股减持前，尚未获得外汇批文号或已获批的外汇批文号额度不足以覆盖该笔交易。</p> <p>3-后补编号</p> <p>对前期已报送的“备用标志”为 2 的情形，补报外汇批文号。</p>
29.	BYZF	C	60	备用字符	可选

说明：

(1) 本接口字段均由境内券商填写, 根据 T 日数据, 在 T+1 深市交易日 9:45 分前上传中国结算深圳分公司。

(2) 本接口中数据内容包含交易卖出、要约收购和代收代付资金中的代付资金, 涉外收入申报上传数据按照 (交易日期 + 证券代码 1 + 证券代码 2 + 资金类型 + 证券账户) 粒度进行汇总。其中, 对于交易卖出情况, 同一账户 T 日对于同一证券多笔卖出数据汇总为一条。

(3) 本接口中, 对于划款批次 HKPC 字段填写, 按照 (交易日期+资金类型+证券代码 1+证券代码 2) 情况判别, 对于资金类型为交易资金的情况, 当日该证券全市场轧差后为净卖出的填 2 (应收), 当日该证券全市场轧差后为净买入的填 1 (应付)。对于资金类型为收购资金的情况, 填 2 (应收)。

(4) ZJDP 业务为手工代收代付资金的特殊操作, H 股“全流通”发生该业务时是否需要进行外汇还原申报, 将提前以通知的形式告知。

2.2 境外汇款申请上传接口 (H_JWHKSQSC.DBF)

NO	字段名	类型	长度	说明	备注
1.	JSZH	C	6	结算账号	必填 券商 H 股全流通的结算账号。
2.	FSRQ	C	8	发送日期	必填, 格式: YYYYMMDD。
3.	JYRQ	C	8	交易日期	必填, 格式: YYYYMMDD。
4.	HKPC	C	1	划款批次	必填 1-应付 (交易 JY00, 该证券当日 <u>全市场</u> 轧差后为净应付资金; 配股认购 PGQS; 代收代付 ZJDP 代收配股认购资金)。 2-应收 (交易 JY00, 该证券当日 <u>全市场</u> 轧差后为净应收资金)。
5.	ZJLX	C	4	资金类型	必填 JY00——交易资金 PGQS——配股资金 ZJDP——代收代付中代收资金
6.	ZQDM1	C	8	证券代码 1	必填 左 5 位有效 实际需要扣减额度的境外证券代码, 若交易证券代码为供股权证或分拆合并临时代码, 则需要填

					写 供股权证或临时代码对应的原股境外证券代码。
7.	ZQDM2	C	8	证券代码 2	可选 实际发生业务的境外证券代码。 若发生交易的是原股，则不填 若发生交易的是供股权或临时代码，则填写供股权或临时代码的境外证券代码。
8.	ZQZH	C	20	证券账户	必填，证券账户号码。
9.	HKRMC	C	128	汇款人名称	必填 股东名称。
10.	HKRLX	C	1	汇款人类型	必填 C – 对公用户 D – 对私用户 F – 对私中国非居民 需与申报号码中第 19 位字母所表明的含义一致。
11.	SFZH	C	40	个人身份证件号码	必填 股东类型非对公时，填写身份证件号码； 股东类型为对公时不填。
12.	ZZJGDM	C	9	组织机构代码	必填 股东类型为对公时，填写技监局代码，代码必须符合技监局的机构代码编制规则。 股东类型为非对公时，为空。
13.	HKBZ	C	3	汇款币种	必填，HKD
14.	HKJE	N	20, 2	汇款金额	必填，必须大于 0，实际跨境的收付净额
15.	XHJE	N	20, 2	现汇金额	必填，有外汇账号则现汇金额必填，同“汇款金额”
16.	QTJE	N	20, 2	其他金额	可选，但不能小于 0。 有其他账号则其它金额必填。 结汇金额，现汇金额，其它金额至少输入一项。 购汇金额、现汇金额、其它金额之和应等于汇款金额。
17.	QTZH	C	32	其他账号	可选，空 如果有其他金额，则该字段不能为空， 其他金额为 0，则该字段不应该填写， 其他金额、其它账号或同时空，

					或同时有值。
18.	JYBM1	C	6	交易编码 1	必填 721020(持股比例<10%)或 622014 (持股比例≥10%)。
19.	JYBZ1	C	3	交易编码 1 对应 币种	必填, HKD
20.	XYJE1	N	20, 2	相应金额 1	必填
21.	JYFY1	C	50	交易附言 1	必填 若交易编码为 721020 则交易附 言为: 买入境内机构在境外发行 的股权 H 股全流通 若交易编 码为 622014, 则交易附言为: 买 入境内企业股权 H 股全流通
22.	JYBM2	C	6	交易编码 2	可选
23.	JYBZ2	C	3	交易编码 2 对应 币种	可选
24.	XYJE2	N	20, 2	相应金额 2	可选 有交易编码 2 时必填。 两个交易编码对应的金额之和必 须等于收入款金额。
25.	JYFY2	C	50	交易附言 2	可选
26.	WHPW	C	50	外汇批文号	必填 股东业务登记凭证编号, 其中减 持方向业务登记凭证号应以 31 开 头, 增持方向业务登记凭证号应 以 30 开头。 资本项目项下交易(涉外收 支交易编码以“5”、“6”、“7”、“8” 和部分“9”开头, 具体见 10.2.3 和 10.2.4)的“外汇局批件号/ 备案表号/业务编号”为必输项。 对于资本项目项下交易, 如果确 实没有对应的“外汇局批件号/备 案表号/业务编号”, 应填写“N/A” (大写英文字符)。
27.	BYSZ	N	20, 2	备用数字	可选
28.	BYBZ	C	1	备用标志	可选
29.	BYZF	C	60	备用字符	可选

说明:

(1) 本接口字段均由境内券商填写, 根据 T 日数据, 在 T+1 深市交易日 9:45 分前上传中国结算深圳分公司。

(2) 本接口中数据内容包含交易买入、配股清算和代收代付资金中的代收资金，境外汇款申请上传数据按照（交易日期 + 证券代码 1 + 证券代码 2 + 资金类型 + 证券账户）粒度进行汇总。其中，对于交易买入情况，同一账户 T 日对于同一证券多笔买入数据汇总为一条。

(3) 本接口中，对于划款批次 HKPC 字段填写，按照（交易日期+资金类型+证券代码 1+证券代码 2）情况判别，对于资金类型为交易资金的情况，当日该证券全市场轧差后为净卖出的填 2（应收），当日该证券全市场轧差后为净买入的填 1（应付）。对于资金类型为收购资金的情况，填 2（应收）

(4) ZJDP 业务为手工代收代付资金的特殊操作，H 股“全流通”发生该业务时是否需要进行外汇还原申报，将提前以通知的形式告知。

2.3 单位基本情况上传接口 (H_DWJBQKSC.DBF)

NO	字段名	类型	长度	说明	备注
1.	JSZH	C	6	结算账号	必填，券商填写 左 6 位有效，左对齐 券商结算账号
2.	FSRQ	C	8	发送日期	必填，券商填写 格式：YYYYMMDD
3.	CZLX	C	1	操作类型	OPER_TYPE 必填，银行填写 新增 A
4.	CZJG	C	5	操作机构	OPER_ORG 必填，银行填写 报送机构核心五位机构号，报送机报送机构为外管局分配金融机构标识码的机构
5.	ZZJGDM	C	18	组织机构代码	CUSTCODE 必填，券商填写 指国家质量监督检验检疫总局颁发的组织机构代码证或外汇局签发的特殊机构代码赋码通知书上的单位组织机构代码或特殊机构代码。企业股东组织机构代码，取统一社会信用代码第九位至第十七位，不能包含符号。 例统一社会信用代码为 914403001234567890 填：123456789
6.	ZZJGMC	C	128	组织机构名称	CUSTNAME 必填，券商填写 当常驻国为中国时必须输中文

					企业股东名称。 例：深圳市证证有限公司
7.	YYCS	C	6	营业场所	AREACODE 必填，券商填写 企业股东实际所在行政区域，必须是行政区划表中存在的记录，但不能选 100000。需与单位地址的行政区域保持一致。 例：440303 深圳市福田区
8.	DWDZ	C	254	单位地址	CUSTADDR 必填，券商填写 企业股东实际所在地址。 例：广东省深圳市福田区香蜜湖路 2 号
9.	YZBM	C	6	邮政编码	POSTCODE 必填，券商填写 企业股东实际所在地址对应邮政编码。 例：518000
10.	HYSXDM	C	4	行业属性代码	INDUSTRYCODE 必填，券商填写 参照码表，必须是行业属性代码表中存在的最细分类的记录；机构名称以“交通厅”、“财政厅”、“财政局”、“卫生厅”、“卫生局”、“教育厅”、“教育局”、“检察院”、“法院”、“公安局”等结尾，行业属性代码应为“1991（国家机构）”。 例：0651 批发业
11.	JJLXDM	C	3	经济类型代码	ATTRCODE 必填，券商填写 参照码表，必须是经济类型代码表中存在的最细分类的记录； 1. 由于不是最细分类，经济类型代码不能为“100 内资”、“140 联营”、“150 有限责任公司”、“170 私有”、“200 港澳台投资”、“300 国外投

					<p>资”</p> <p>2. 外方投资者国别（地区）名称及代码为空，经济类型代码不能以“2 港澳台投资”或“3 国外投资”开头。</p> <p>3. 常驻国家（地区）为中国，经济类型不能为“400 境外机构”</p> <p>4. 机构名称以“有限责任公司”结尾，或以“有限公司”但不是“股份有限公司”结尾，且外方投资者国别（地区）为空，若经济类型不为“400 境外机构”，经济类型应为“151 国有独资（公司）”，“159 其他有限责任（公司）”、“173 私营有限责任（公司）”中的一种。</p> <p>5. 机构名称以“股份有限公司”结尾，若经济类型不为“400 境外机构”，则经济类型应为“160 股份有限（公司）”、“174 私营股份有限（公司）”、“240 港澳台投资股份有限（公司）”、“340 国外投资股份有限（公司）”中的一种。</p> <p>6. 机构名称以“交通厅”、“财政厅”、“财政局”、“卫生厅”、“卫生局”、“教育厅”、“教育局”、“检察院”、“法院”、“公安局”等字样结尾，经济类型代码应为“110 国有全资”。</p> <p>例：159 其他有限责任（公司）。</p>
12.	GJDM	C	3	常驻国家代码	<p>COUNTRYCODE</p> <p>必填，券商填写</p> <p>根据实际情况填写，目前仅限境内股东（CHN）</p> <p>字母代码，必须是国别/地区代码表中存在的记录字母代码，必须是国别/地区代码表中存在的记录；如果经济类型选择 100、200、300 项下的任何一项，则常驻国家地区应为中国 CHN；如果经济类型选择 400，则常驻国家地区为外国或者港澳台。</p>
13.	SFTSQY	C	1	是否特殊经济区内企业	<p>ISTAXFREE</p> <p>必填，券商填写</p> <p>N – 非特殊经济区内企业</p> <p>Y – 特殊经济区内企业</p>

14.	TSQYLX	C	2	特殊经济区内企业类型	<p>TAXFREECODE</p> <p>SFTSQY 为 Y 时必填，券商填写</p> <p>SFTSQY 为 Y 时，必须是特殊经济区类型代码表中存在的记录(非 00, 60)；</p> <p>SFTSQY 为 N 时选择 00 一般贸易区或 60 自由贸易试验区(非特殊监管区)</p>
15.	TZGBDM	C	20	投资国别代码	<p>INVCOUNTRYCODE</p> <p>境内股东经济类型代码为 200/300 项下，必填，券商填写</p> <p>字母代码，必须是国别/地区代码表中存在的记录；</p> <p>外方投资者国别不能选择中国，不可重复。</p> <p>如果经济类型为 200 项下，则外方投资者国别中至少有港澳台之一，不能为空；如果经济类型选择 300 项下，则外方投资者国别中不能为空，至少一项为外国（中国大陆及港澳台除外）；</p> <p>如果经济类型选择 400，外方投资者国别必须为空。</p> <p>投资国别代码个数≤5，同一笔单位基本情况表下投资国别代码不能重复，投资国别代码使用英文“-”进行分割。</p> <p>经济类型代码以“2 港澳台投资”开头，外方投资者国别应含“TWN(中国台湾)”或“HKG(中国香港)”或“MAC(中国澳门)”。</p>
16.	WGDZYX	C	128	外管局联系用电子邮箱	<p>EMAIL</p> <p>可选，券商填写</p> <p>用于与外汇局之间的日常办公联系用的 eMail 地址。</p>
17.	SBFS	C	1	申报方式	<p>RPTMETHOD</p> <p>必填，券商填写</p> <p>填 1</p> <p>1、纸质申报</p> <p>2、网上申报</p>

					因银行只能通过银行版为企业开通网上申报并打印初始密码等信息，故银行版接口导入程序仅对此项进行格式检查，不改变银行版中单位基本情况表的申报方式。
18.	JYDZYJ	C	128	交易用电子邮箱	ECEXADDR 可选，券商填写
19.	BZ	C	128	备注	REMARKS 必填，银行填写
20.	KHH	C	16	客户号	BOCCUSTID 可选，券商填写 仅填写客户在银行的客户号，否则不填写

说明：

(1) 本接口由境内券商于每日上午 9:45 前上传至中国结算。中国结算汇总各券商上传数据后，于每日中午 12:00 转发给银行。

2.4 单位开户情况上传接口 (H_DWKHQKSC.DBF)

NO	字段名	类型	长度	说明	备注
1.	JSZH	C	6	结算账号	必填，券商填写 左 6 位有效，左对齐 券商结算账号
2.	FSRQ	C	8	发送日期	必填，券商填写 格式：YYYYMMDD
3.	CZLX	C	1	操作类型	OPER_TYPE 必填，银行填写

					新增：A
4.	CZJG	C	5	操作机构	<p>OPER_ORG</p> <p>必填，银行填写</p> <p>报送机构核心五位机构号，报送机报送机构为外管局分配金融机构标识码的机构</p>
5.	ZZJGDM	C	18	组织机构代码	<p>CUSTCODE</p> <p>必填，券商填写</p> <p>指国家质量监督检验检疫总局颁发的组织机构代码证或外汇局签发的特殊机构代码赋码通知书上的单位组织机构代码或特殊机构代码。企业股东组织机构代码，取统一社会信用代码第九位至第十七位，不能包含符号。</p> <p>例：统一社会信用代码为 914403001234567890</p> <p>填：123456789</p>
6.	JRJGBSM	C	12	金融机构标识码	<p>BRANCHCODE</p> <p>必填，银行填写</p> <p>440300000108</p> <p>开户银行的金融机构标识码，必须是文件名中金融机构所管辖的且在银行版金融机构基本情况表中存在的记录。</p>
7.	DWLXR	C	40	单位联系人	<p>CONTACT</p> <p>必填，券商填写</p> <p>该单位与开户银行联系的人员，如果此项输入了，则金融机构标识码必输。</p> <p>股东企业联系人</p>
8.	DWLXDH	C	20	单位联系电话	<p>TEL</p> <p>必填，券商填写</p> <p>选输，该单位与开户银行联系的人员电话，如果此项输入了，则金融机构标识码必输。</p>

					股东企业联系电话
9.	DWCZ	C	20	单位传真	可选，券商填写 该单位与开户银行联系的传真，如果此项输入了，则金融机构标识码必输。

说明：

(1) 本接口由境内券商于每日上午 9:45 前上传至中国结算。中国结算汇总各券商上传数据后，于每日中午 12:00 转发给银行。

第三章 下传银行数据接口定义

以下所有接口文件均采用 FOXPRO2.5 的标准 DBF 文件格式。库中的文字编码要求：中文编码 GBK 规范，英文 ASCII 码。

3.1 涉外收入申报接口 (H_SWSRSB.DBF)

NO	字段名	类型	长度	说明	备注
1.	JSZH	C	6	结算账号	必填，中国结算填写：银行结算账号
2.	QSMC	C	120	券商名称	必填，中国结算填写：标识本条数据的上传券商
3.	FSRQ	C	8	发送日期	必填，中国结算填写：格式 (YYYYMMDD)
4.	FKRMC	C	128	付款人名称	PAYER_NAME 中国结算填写：中国证券登记结算有限责任公司
5.	YHDM	C	10	银行代码	BANK_ID 中国结算填写：实际银行 ID 例：YQ60400000 - 中国银行
6.	WHZH	C	32	外汇账号	FX_ACCOUNT_NO 中国结算填写 例：753670353047
7.	SKXZ	C	1	收款性质	REFUND_FLAG 中国结算填写：0 (字母) A - 预收货款 R - 退款标识 O - 其他 (OTHER)
8.	TBR	C	20	填报人	REPORTER 中国结算填写：中国结算根据实际填写
9.	TBRDH	C	20	填报人电话	REPORTER_PHONE 中国结算填写：申报人联系电话
10.	JYDSZH	C	32	交易对手账号	OP_ACCOUNT 中国结算填写：按实际填写 (中国结算/香港子公司在香港的账户)
11.	SKRMC	C	128	收款人名称	PAYEE_NAME 券商填写：股东名称
12.	ZQZH	C	20	证券账户号码	ACCOUNT_NUMBER 券商填写：交易使用的证券账户

13.	JYRQ	C	8	交易日期	TRADE_DAY 券商填写：买卖资金为交易日， 公司行为清算日
14.	ZJLX	C	4	资金类型	FUND_TYPE 券商填写： JY00 - 交易 SGZJ - 收购资金 ZJDP - 代收代付，代付收购资金
15.	ZQDM1	C	8	证券代码 1	STOCK_CODE_1 券商填写： 左 5 位有效 实际需要扣减额度的境外证券代码，若交易证券代码为供股权证或分拆合并临时代码，则需要填写 供股权证或临时代码对应的原股境外证券代码。
16.	ZQDM2	C	8	证券代码 2	STOCK_CODE_2 可选，券商填写： 实际发生业务的境外证券代码。若发生交易的是原股，则不填 若发生交易的是供股权或临时代码，则填写供股权或临时代码的境外证券代码
17.	HKPC	C	1	划款批次	BATCH_NUMBER 券商填写： 1 -应付 2 -应收
18.	SKRLX	C	1	收款人类型	RESIDENT_FLAG 券商填写： C—对公用户 D—对私 F—对私中国非居民 需与申报号码中第 19 位字母所表明的含义一致。
19.	GRZJ	C	32	个人身份证件号码	ID_NUMBER 券商填写：非公时必填，对公时空
20.	ZZJGDM	C	9	组织机构代码	UNIT_CODE 券商填写：非公时空，对公时必填
21.	SRKBZ	C	3	收入款币种	RECP_CURRENCY 券商填写：HKD
22.	SRKJE	C	22	收入款金额	RECP_AMOUNT

					券商填写：左对齐，保留两位小数
23.	XHJE	C	22	现汇金额	FX_AMOUNT 券商填写：左对齐，保留两位小数
24.	QTJE	C	22	其他金额	OTHER_AMOUNT 券商填写：为空
25.	QTZH	C	32	其他账号	OTHER_ACCOUNT_NO 券商填写：为空
26.	JYBM1	C	6	交易编码 1	BOP_TRANS_CODE1 券商填写：721020（持股比例<10%）或 622014（持股比例≥10%）
27.	JYBMBZ1	C	3	交易编码 1 对应币种	BOP_TRANS_CURRENCY1 券商填写：HKD
28.	XYJE1	C	22	相应金额 1	BOP_TRANS_AMOUNT1 券商填写：左对齐，保留两位小数
29.	JYFY1	C	50	交易附言 1	BOP_TRANS_REMARK1 券商填写：若交易编码为 721020 则交易附言为：卖出境内机构在境外发行的股权 H 股全流通 若交易编码为 622014，则交易附言为：转让境内企业股权 H 股全流通
30.	JYBM2	C	6	交易编码 2	BOP_TRANS_CODE2 券商填写：为空
31.	JYBMBZ2	C	3	交易编码 2 对应币种	BOP_TRANS_CURRENCY2 券商填写：为空
32.	XYJE2	C	22	相应金额 2	BOP_TRANS_AMOUNT2 券商填写：为空
33.	JYFY2	C	50	交易附言 2	BOP_TRANS_REMARK2 券商填写：为空
34.	WHJPJH	C	50	外汇局批件号	FOREIGN_LOANS_NO 券商填写：股东业务登记凭证编号，其中减持方向业务登记凭证号应以 31 开头，增持方向业务登记凭证号应以 30 开头。 资本项目项下交易（涉外收支交易编码以“5”、“6”、“7”、“8”和部分“9”开头，具体见 10.2.3 和 10.2.4）的“外汇局批件号/备案表号/业务编号”为必输项。对于资本项目项下交易，如果确实没有对应的“外汇局批件号/备

					案表号/业务编号”，应填写“N/A” (大写英文字符)。
35.	SBHM	C	22	申报号码	BOP_NO 必填，银行填写：为空
36.	YHJGBH	C	5	银行机构编号	BANK_NO 必填，银行填写：为空
37.	YWXTBS	C	6	业务系统标识	SYS_OPR_ID 必填，银行填写：为空
38.	LLRQ	C	8	录入日期	SYS_DATE 必填，银行填写：为空
39.	FHGY	C	7	复核柜员	OPR_AUTH 银行填写：为空
40.	CZGY	C	7	操作柜员	OPR_TELLER 银行填写：为空
41.	JSFS	C	1	结算方式	PAYMENT_METHOD 银行填写：为空
42.	JHHL	C	22	结汇汇率	EXCHANGE_RATE 银行填写：为空
43.	JHJE	C	22	结汇金额	SALE_AMOUNT 银行填写：为空
44.	RMBZH	C	32	人民币账号	SALE_ACCOUNT_NO 银行填写：为空
45.	YHYWBH	C	22	银行业务编号	BANK_REF_NO 银行填写：为空
46.	GNKFBZ	C	3	国内银行扣费 币种	INSIDE_CHARGES_CURRENCY 银行填写：为空
47.	GNKFJE	C	22	国内扣费金额	INSIDE_CHARGES_AMOUNT 银行填写：为空
48.	GWKFBZ	C	3	国外银行扣费 币种	OUTSIDE_CHARGES_CURRENCY 银行填写：为空
49.	GWKFJE	C	22	国外银行扣费 金额	OUTSIDE_CHARGES_AMOUNT 银行填写：为空
50.	FKRGJ	C	3	付款人常驻国家	PAYER_REGION_CODE 银行填写：为空
51.	SFBSHW	C	1	是否保税货物	VERIFICATION_FLAG 银行填写：为空
52.	SBRQ	C	8	申报日期	REPORTING_DATE 银行填写：为空
53.	SRLX	C	1	收入类型	RECEIPTS_OVERSEAS_TYPE 银行填写：为空
54.	HXJE	C	22	核销金额	VERIFICATION_AMOUNT 银行填写：为空
55.	SFHX	C	1	是否已出具核	CHECK_LIST_FLAG

				销联	银行填写：为空
56.	SFYYK	C	1	是否有余款	FACT_BALANCE_FLAG 银行填写：为空
57.	YKJE	C	22	余款金额	FACT_BALANCE_AMOUNT 银行填写：为空
58.	HXDSFDY	C	1	收汇核销单是否打印	AFFIRM_FORM_PRINTED 银行填写：为空
59.	HXDTS	C	5	收汇核销单条数	VERIF_COUNT 银行填写：为空
60.	HXDHM	C	100	核销单号码	VERIF_NO 银行填写：为空
61.	JWJNYW	C	1	境外境内业务	JW-JN-FLAG 银行填写：为空
62.	BYSZ	C	22	备用数字	可选
63.	BYBZ	C	1	备用标志	外汇批文号类型。 1-存量额度 H 股减持前, 外汇批文号仍有未使用额度, 并可覆盖该笔交易。 2-尚无编号 H 股减持前, 尚未获得外汇批文号或已获批的外汇批文号额度不足以覆盖该笔交易。 3-后补编号 对前期已报送的“备用标志”为 2 的情形, 补报外汇批文号。
64.	BYZF	C	60	备用字符	可选

说明：

(1) 本接口为中国结算收集境内券商申报数据后, 填入相应数据后于中午 12:00 发送给银行, 本接口中需银行填写字段留空。

(2) 本接口中, 标识为券商填写字段的数据内容由中国结算从券商申报的涉外收入申报上传接口 (H_SWSRSBSC.DBF) 中获取。

3.2 境外汇款申请接口 (H_JWHKSQ.DBF)

NO	字段名	类型	长度	说明	备注
1.	JSZH	C	6	结算账号	必填, 中国结算填写: 银行结算账号
2.	QSMC	C	120	券商名称	必填, 中国结算填写: 标识本条数据的上传券商
3.	FSRQ	C	8	发送日期	中国结算填写: 格式 (YYYYMMDD)

4.	SKRMC	C	128	收款人名称	BENEFICIARY_NAME 中国结算填写：中国结算根据实际填写。 例：中国证券登记结算有限责任公司
5.	YHDM	C	10	银行代码	BANK_ID 中国结算填写：实际银行代码 例：YQ60400000 -中国银行
6.	WHZH	C	32	外汇账号	FX_ACCOUNT_NO 中国结算填写 例：753670353047
7.	FKLX	C	1	付款类型	PAY_TYPE 中国结算填写：0（字母） A - 预付货款 P - 货到付款 R - 退款 O - 其他
8.	TBR	C	20	填报人	REPORTER 中国结算填写：中国结算填报人
9.	TBRDH	C	20	填报人电话	REPORTER_PHONE 中国结算填写：填报人联系方式
10.	FYCD	C	1	国内外费用承担	CHARGES_BY 中国结算填写：0 0-汇款人、1-收款人、2-共同
11.	ZFFYFS	C	1	支付费用方式	PAY_METHOD 中国结算填写：2 0-现金、1-支票、2-账户
12.	HKRCM	C	128	汇款人名称	REMITTER_NAME 券商填写：股东名称
13.	ZQZH	C	20	证券账户号码	ACCOUNT_NUMBER 券商填写：交易使用的证券账户
14.	JYRQ	C	8	交易日期	TRADE_DAY 券商填写：买卖资金为交易日， 公司行为清算日
15.	ZJLX	C	4	资金类型	FUND_TYPE 券商填写： JY00 - 交易 PGQS - 配股资金 ZJDP - 代收代付，代收配股资金
16.	ZQDM1	C	8	证券代码 1	STOCK_CODE_1 券商填写： 左 5 位有效 实际需要扣减额度的境外证券代

					码，若交易证券代码为供股权证或分拆合并临时代码，则需要填写 供股权证或临时代码对应的原股境外证券代码。
17.	ZQDM2	C	8	证券代码 2	STOCK_CODE_2 可选，券商填写： 实际发生业务的境外证券代码。 若发生交易的是原股，则不填 若发生交易的是供股权或临时代码，则填写供股权或临时代码的境外证券代码
18.	HKPC	C	1	划款批次	BATCH_NUMBER 券商填写： 1 -应付 2 - 应收
19.	HKRLX	C	1	汇款人类型	RESIDENT_FLAG 券商填写： C—对公用户 D—对私 F—对私中国非居民
20.	GRZJ	C	32	个人身份证件号码	ID_NUMBER 券商填写：非公时必填，对公时空
21.	ZZJGDM	C	9	组织机构代码	UNIT_CODE 券商填写：非公时空，对公时必填
22.	HKBZ	C	3	汇款币种	REMIT_CURRENCY 券商填写：HKD
23.	HKJE	C	22	汇款金额	REMIT_AMOUNT 券商填写：左对齐，保留两位小数
24.	XHJE	C	22	现汇金额	FX_AMOUNT 券商填写：左对齐，保留两位小数
25.	QTJE	C	22	其他金额	OTHER_AMOUNT 券商填写：为空
26.	QTZH	C	32	其他账号	OTHER_ACCOUNT_NO 券商填写：为空
27.	JYBM1	C	6	交易编码 1	BOP_TRANS_CODE1 券商填写：721020（持股比例<10%）或 622014（持股比例≥10%）
28.	JYBMBZ1	C	3	交易编码 1 对应币种	BOP_TRANS_CURRENCY1 券商填写：HKD

29.	XYJE1	C	22	相应金额 1	BOP_TRANS_AMOUNT1 券商填写：左对齐，保留两位小数
30.	JYFY1	C	50	交易附言 1	BOP_TRANS_REMARK1 券商填写：若交易编码为 721020 则交易附言为：买入境内机构在境外发行的股权 H 股全流通 若交易编码为 622014，则交易附言为：买入境内企业股权 H 股全流通
31.	JYBM2	C	6	交易编码 2	BOP_TRANS_CODE2 券商填写：为空
32.	JYBMBZ2	C	3	交易编码 2 对应币种	BOP_TRANS_CURRENCY2 券商填写：为空
33.	XYJE2	C	22	相应金额 2	BOP_TRANS_AMOUNT2 券商填写：为空
34.	JYFY2	C	50	交易附言 2	BOP_TRANS_REMARK2 券商填写：为空
35.	WHJPJH	C	50	外汇局批件号	SAFERECORD_NO 券商填写：股东业务登记凭证编号，其中减持方向业务登记凭证号应以 31 开头，增持方向业务登记凭证号应以 30 开头。 资本项目项下交易（涉外收支交易编码以“5”、“6”、“7”、“8”和部分“9”开头，具体见 10.2.3 和 10.2.4）的“外汇局批件号/备案表号/业务编号”为必输项。对于资本项目项下交易，如果确实没有对应的“外汇局批件号/备案表号/业务编号”，应填写“N/A”（大写英文字符）。
36.	SBHM	C	22	申报号码	BOP_NO 银行填写：为空
37.	YHJGBH	C	5	银行机构编号	BANK_NO 银行填写：为空
38.	YWXTBS	C	6	业务系统标识	SYS_OPR_ID 银行填写：为空
39.	LLRQ	C	8	录入日期	SYS_DATE 银行填写：为空
40.	FHGY	C	7	复核柜员	OPR_AUTH 银行填写：为空
41.	CZGY	C	7	操作柜员	OPR_TELLER 银行填写：为空

42.	JSFS	C	1	结算方式	PAYMENT_METHOD 银行填写：为空
43.	GHHL	C	22	购汇汇率	SELLING_RATE 银行填写：为空
44.	GHJE	C	22	购汇金额	PURCHASE_AMOUNT 银行填写：为空
45.	RMBZH	C	32	人民币账号	SALE_ACCOUNT_NO 银行填写：为空
46.	YHYWBH	C	22	银行业务编号	BANK_REF_NO 银行填写：为空
47.	SKRGJDM	C	3	收款人常驻国家	BENE_REGION_CODE 银行填写：为空
48.	SFBSHW	C	1	是否保税货物	VERIFICATION_FLAG 银行填写：为空
49.	SBRQ	C	8	申报日期	REPORTING_DATE 银行填写：为空
50.	ZCZYR	C	8	最迟装运日期	LATEST_SHIPPING_DATE 银行填写：为空
51.	HTH	C	20	合同号	CONTRACT_NO 银行填写：为空
52.	FPH	C	35	发票号	INVOICE_NO 银行填写：为空
53.	BGDWDM	C	12	报关单位代码	CUSTOM_ID 银行填写：为空
54.	HKJYRQ	C	8	汇款交易日期	REMIT_DATE 银行填写：为空
55.	FDDJ	C	1	发电等级	PRIORITY 银行填写：为空
56.	FKHMC	C	60	付款行名称	RECEIVE_BANK 银行填写：为空
57.	HKRDZ	C	60	汇款人地址	REMITTER_ADDR 银行填写：为空
58.	SKDLHMC	C	60	收款代理行名称	CORRESPONDENT_BANK_NAME 银行填写：为空
59.	SKDLHDZ	C	60	收款代理行地址	CORRESPONDENT_BANK_ADDR 银行填写：为空
60.	SKKHMC	C	60	收款人开户行名称	BENEFICIARY_BANK_NAME 银行填写：为空
61.	SKKHHDZ	C	60	收款人开户行地址	BENEFICIARY_BANK_ADDR 银行填写：为空
62.	DLHZH	C	32	收款人开户行代理行账号	BENE_BANK_ACCOUNT_NO 银行填写：为空
63.	SKRDZ	C	60	收款人地址	BENEFICIARY_ADDR

					银行填写：为空
64.	SKRZH	C	32	收款人账号	BENE_ACCOUNT_NO 银行填写：为空
65.	HKFY	C	140	汇款附言	REMIT_INFORMATION 银行填写：为空
66.	DZRMB	C	22	等值人民币	ECHORMB_AMOUNT 银行填写：为空
67.	SXF	C	22	手续费	COMMISSION_AMOUNT 银行填写：为空
68.	DBF	C	22	电报费	CABLE_AMOUNT 银行填写：为空
69.	FYHJ	C	22	费用合计	TOTALCHARGE_AMOUNT 银行填写：为空
70.	SKRGJ	C	60	收款人常驻国家	BENE_REGION_NAME 银行填写：为空
71.	JWJNYW	C	1	境外境内业务	JW-JN-FLAG 银行填写：为空
72.	BYSZ	C	22	备用数字	可选
73.	BYBZ	C	1	备用标志	可选
74.	BYZF	C	60	备用字符	可选

说明：

(1) 本接口为中国结算收集境内券商申报数据后，填入相应数据后于中午 12:00 发送给银行，本接口中需银行填写字段留空。

(2) 本接口中，标识为券商填写字段的数据内容由中国结算从券商申报的境外汇款申请上传接口（H_JWHKSQSC.DBF）中获取。

3.3 单位基本情况接口 (H_DWJBQK.DBF)

NO	字段名	类型	长度	说明	备注
1.	JSZH	C	6	结算账号	必填，中国结算填写 银行结算账号
2.	QSMC	C	120	券商名称	必填，中国结算填写 标识本条数据记录的上传券商
3.	FSRQ	C	8	发送日期	必填，中国结算填写 格式：YYYYMMDD
4.	CZLX	C	1	操作类型	OPER_TYPE 必填，银行填写 新增 A
5.	CZJG	C	5	操作机构	OPER_ORG 必填，银行填写 报送机构核心五位机构号，报送机报送机构为外管局分配金融机构标识码的机构
6.	ZZJGDM	C	18	组织机构代码	CUSTCODE 必填，券商填写 指国家质量监督检验检疫总局颁发的组织机构代码证或外汇局签发的特殊机构代码赋码通知书上的单位组织机构代码或特殊机构代码。 企业股东组织机构代码，取统一社会信用代码第九位至第十七位，不能包含符号。 例统一社会信用代码为 914403001234567890 填：123456789
7.	ZZJGMC	C	128	组织机构名称	CUSTNAME 必填，券商填写

					当常驻国为中国时必须输中文 企业股东名称。 例：深圳市证证有限公司
8.	YYCS	C	6	营业场所	AREACODE 必填，券商填写 企业股东实际所在行政区域，必须是行政区划表中存在的记录，但不能选 100000。需与单位地址的行政区域保持一致。 例：440303 深圳市福田区
9.	DWDZ	C	254	单位地址	CUSTADDR 必填，券商填写 企业股东实际所在地址。 例：广东省深圳市福田区香蜜湖路 2 号
10.	YZBM	C	6	邮政编码	POSTCODE 必填，券商填写 企业股东实际所在地址对应邮政编码。 例：518000
11.	HYSXDM	C	4	行业属性代码	INDUSTRYCODE 必填，券商填写 参照码表，必须是行业属性代码表中存在的最细分类的记录；机构名称以“交通厅”、“财政厅”、“财政局”、“卫生厅”、“卫生局”、“教育厅”、“教育局”、“检察院”、“法院”、“公安局”等结尾，行业属性代码应为“1991（国家机构）”。 例：0651 批发业
12.	JJLXDM	C	3	经济类型代码	ATTRCODE 必填，券商填写 参照码表，必须是经济类型代码表中存在的最细分类的记录； 1. 由于不是最细分类，经济类型代码不能为“100 内资”、“140 联营”、

					<p>“150 有限责任公司”、“170 私有”、“200 港澳台投资”、“300 国外投资”</p> <p>2. 外方投资者国别（地区）名称及代码为空，经济类型代码不能以“2 港澳台投资”或“3 国外投资”开头。</p> <p>3. 常驻国家（地区）为中国，经济类型不能为“400 境外机构”</p> <p>4. 机构名称以“有限责任公司”结尾，或以“有限公司”但不是“股份有限公司”结尾，且外方投资者国别（地区）为空，若经济类型不为“400 境外机构”，经济类型应为“151 国有独资（公司）”，“159 其他有限责任（公司）”、“173 私营有限责任（公司）”中的一种。</p> <p>5. 机构名称以“股份有限公司”结尾，若经济类型不为“400 境外机构”，则经济类型应为“160 股份有限（公司）”、“174 私营股份有限（公司）”、“240 港澳台投资股份有限（公司）”、“340 国外投资股份有限（公司）”中的一种。</p> <p>6. 机构名称以“交通厅”、“财政厅”、“财政局”、“卫生厅”、“卫生局”、“教育厅”、“教育局”、“检察院”、“法院”、“公安局”等字样结尾，经济类型代码应为“110 国有全资”。</p> <p>例：159 其他有限责任（公司）。</p>
13.	GJDM	C	3	常驻国家代码	<p>COUNTRYCODE</p> <p>必填，券商填写</p> <p>根据实际情况填写，目前仅限境内股东（CHN）</p> <p>字母代码，必须是国别/地区代码表中存在的记录字母代码，必须是国别/地区代码表中存在的记录；如果经济类型选择 100、200、300 项下的任何一项，则常驻国家地区应为中国 CHN；如果经济类型选择 400，则常驻国家地区为外国或者港澳台。</p>
14.	SFTSQY	C	1	是否特殊经济区内企业	<p>ISTAXFREE</p> <p>必填，券商填写</p> <p>N – 非特殊经济区内企业</p>

					Y - 特殊经济区内企业
15.	TSQYLX	C	2	特殊经济区内企业类型	<p>TAXFREECODE</p> <p>SFTSQY 为 Y 时必填，券商填写</p> <p>SFTSQY 为 Y 时，必须是特殊经济区类型代码表中存在的记录(非 00, 60)；</p> <p>SFTSQY 为 N 时选择 00 一般贸易区或 60 自由贸易试验区(非特殊监管区)</p>
16.	TZGBDM	C	20	投资国别代码	<p>INVCOUNTRYCODE</p> <p>境内股东经济类型代码为 200/300 项下，必填，券商填写</p> <p>字母代码，必须是国别/地区代码表中存在的记录；</p> <p>外方投资者国别不能选择中国，不可重复。</p> <p>如果经济类型为 200 项下，则外方投资者国别中至少有港澳台之一，不能为空；如果经济类型选择 300 项下，则外方投资者国别中不能为空，至少一项为外国（中国大陆及港澳台除外）；</p> <p>如果经济类型选择 400，外方投资者国别必须为空。</p> <p>投资国别代码个数≤5，同一笔单位基本情况表下投资国别代码不能重复，投资国别代码使用英文“-”进行分割。</p> <p>经济类型代码以“2 港澳台投资”开头，外方投资者国别应含“TWN(中国台湾)”或“HKG(中国香港)”或“MAC(中国澳门)”。</p>
17.	WGDZYX	C	128	外管局联系用电子邮箱	<p>EMAIL</p> <p>可选，券商填写</p> <p>用于与外汇局之间的日常办公联系用的 eMail 地址。</p>
18.	SBFS	C	1	申报方式	<p>RPTMETHOD</p> <p>必填，券商填写</p> <p>填 1</p> <p>1、纸质申报</p>

					2、网上申报 因银行只能通过银行版为企业开通网上申报并打印初始密码等信息，故银行版接口导入程序仅对此项进行格式检查，不改变银行版中单位基本情况表的申报方式。
19.	JYDZYJ	C	128	交易用电子邮箱	ECEXADDR 可选，券商填写
20.	BZ	C	128	备注	REMARKS 必填，银行填写
21.	KHH	C	16	客户号	BOCCUSTID 可选，券商填写 仅填写客户在银行的客户号，否则不填写

说明：

- (1) 本接口由中国结算汇集券商上传数据，于每日中午 12:00 转发给银行。

3.4 单位开户情况接口 (H_DWKHQK.DBF)

NO	字段名	类型	长度	说明	备注
1.	JSZH	C	6	结算账号	必填，中国结算填写 银行结算账号
2.	QSMC	C	120	券商名称	必填，中国结算填写 本条数据的上传券商
3.	FSRQ	C	8	发送日期	必填，中国结算填写 格式：YYYYMMDD
4.	CZLX	C	1	操作类型	OPER_TYPE 必填，银行填写

					新增：A
5.	CZJG	C	5	操作机构	OPER_ORG 必填，银行填写 报送机构核心五位机构号，报送机报送机构为外管局分配金融机构标识码的机构
6.	ZZJGDM	C	18	组织机构代码	CUSTCODE 必填，券商填写 指国家质量监督检验检疫总局颁发的组织机构代码证或外汇局签发的特殊机构代码赋码通知书上的单位组织机构代码或特殊机构代码。企业股东组织机构代码，取统一社会信用代码第九位至第十七位，不能包含符号。 例：统一社会信用代码为 914403001234567890 填：123456789
7.	JRJGBSM	C	12	金融机构标识码	BRANCHCODE 必填，银行填写 440300000108 开户银行的金融机构标识码，必须是文件名中金融机构所管辖的且在银行版金融机构基本情况表中存在的记录。
8.	DWLXR	C	40	单位联系人	CONTACT 必填，券商填写 该单位与开户银行联系的人员，如果此项输入了，则金融机构标识码必输。 股东企业联系人
9.	DWLXDH	C	20	单位联系电话	TEL 必填，券商填写 选输，该单位与开户银行联系的人员电话，如果此项输入了，则金融机构标识码必输。

					股东企业联系电话
10.	DWCZ	C	20	单位传真	可选，券商填写 该单位与开户银行联系的传真，如果此项输入了，则金融机构标识码必输。

说明：

- (1) 本接口由中国结算汇集券商上传数据，于每日中午 12:00 转发给银行。