

北证办发〔2025〕75号附件3

北京证券交易所、
全国中小企业股份转让系统
数据文件接口规范
(V1.0)

北京证券交易所
全国中小企业股份转让系统
二〇二五年七月

文档信息

文档名称	北京证券交易所、全国中小企业股份转让系统数据文件接口规范	
修订历史		
版本号	修改日期	修改说明
V0.1	2023年7月	创建。
V0.9	2023年9月	根据市场意见，形成试行版本。
V1.0	2025年7月	1.根据0.9试行版使用情况的反馈修订。 2.证券信息的债券期限类型由N4改成N20(4)。 3.债券市场交易员信息检查库和确认库修改部分错误码。 4.投资者适当性管理信息库和债券市场交易员信息报送库修改部分字段说明。

名词释义

词汇缩写	含义
BJTG	Beijing Market Trading GateWay, 北京证券交易所及全国中小企业股份转让系统交易网关
BJQG	Beijing Market Quotation GateWay, 北京证券交易所及全国中小企业股份转让系统行情网关
OMS	Order Management System 订单管理系统
VSS	Vendor Supplied System, 供应商提供的行情接收系统, 用于接入行情网关接收行情数据
MDDP	Market Data Distribution Protocol, 组播行情数据分发协议, 行情网关接入方式配置为组播时使用的分发协议
FDEP	Financial Data Exchange Platform 金融数据交换平台

目 录

一、前言	1
二、文件交换方式	1
2.1. 金融数据交换平台 FDEP	1
2.2. 交易所群发	1
2.3. 点对点数据交换	1
2.3.1. 上传文件	2
2.3.2. 下发文件	2
2.4. 各类文件具体交换方式说明	2
2.5. 兼容性	2
三、静态交易参考信息	3
3.1. 证券信息 (bj_securityinfo_YYYYMMDD.xml)	3
3.2. 指数信息 (bj_indexinfo_YYYYMMDD.xml) (暂不启用)	8
3.3. 交易参考信息 (bj_tradingparams_YYYYMMDD.xml)	8
3.4. 转融通证券出借业务参考信息 (bj_securitylendingparams_YYYYMMDD.xml) (暂不启用)	10
3.5. 债券市场交易商信息 (bj_bondmbrinfo_YYYYMMDD.xml)	11
3.6. 债券市场交易员信息 (bj_bondtraderinfo_YYYYMMDD.xml)	12
四、日终静态行情信息	12
4.1. 证券收盘行情 (bj_securityclosemd_YYYYMMDD.dbf)	12
五、其他数据接口	15
5.1. 投资者适当性管理信息库 BJHGTZZ?????.DBF	15

5.2. 投资者适当性管理信息检查库 BJHGTZZJC?????.DBF	17
5.3. 投资者适当性管理信息库确认库 BJHGTZZQR?????.DBF	19
5.4. 债券市场交易员信息报送库 BJJYYBS?????.DBF	22
5.5. 债券市场交易员信息检查库 BJJYYJC?????.DBF	24
5.6. 债券市场交易员信息确认库 BJJYYQR?????.DBF	28
六、数据类型说明	32

北京证券交易所、全国中小企业股份转让系统 数据文件接口规范

一、前言

本接口规范约定提供给证券公司等会员及相关市场参与者，用以指导其与北京证券交易所及全国中小企业股份转让系统文件网关系统(复用深证通 FDEP 平台)进行数据文件交换。本接口规范描述内容包括数据文件内容、必要的运行指导以及详细的数据文件交换格式。

文件的编码格式为 GB18030。

如无特别说明，XML 和 DBF 文件内容一般都大小写敏感。

二、文件交换方式

2.1. 金融数据交换平台 FDEP

文件交换通过金融数据交换平台（简称 FDEP）进行。市场参与者拟通过数据文件接口进行静态文件交互的，应优先向深证通开通通信线路并申请 FDEP 文件网关。

北交所固定收益平台 FDEP 小站号为 k8889，点对点文件的发送和接收按照单个对端用户规则配置，群发文件的接收按照业务类型规则（规则名称为 BSEBOND）模式配置。

2.2. 交易所群发

群发是指交易所将数据文件通过 FDEP 发给所有接入用户。

群发业务只支持交易所发给接入用户，不支持接入用户上传文件给交易所。

2.3. 点对点数据交换

点对点文件交换是指交易所与单个接入用户进行的文件交换，点对点业务支持

用户上传文件和接收交易所下发的文件。

2.3.1. 上传文件

上传文件指某个市场参与者向交易所发送文件。市场参与者在每日规定时间内将文件传送给交易所，文件名字大小写敏感，要按照接口规范要求命名，且需要符合接口规范要求的文件格式，字段名称、字段类型和字段长度均需符合要求。

市场参与者在规定的时问之内可以向交易所多次重发文件，如果重发文件内容有修改，交易所处理时以最后一次收到的文件为准。

2.3.2. 下发文件

下发文件是指交易所向某个市场参与者发送文件。

2.4. 各类文件具体交换方式说明

表 2-1 各类文件具体交换方式说明

文件		交换方式
静态交易参考信息		交易所群发
日终静态行情信息		交易所群发
其他数据文件	投资者适当性管理信息库	点对点
	投资者适当性管理信息检查库	点对点
	投资者适当性管理信息确认库	点对点
	债券市场交易员信息报送库	点对点
	债券市场交易员信息检查库	点对点
	债券市场交易员信息确认库	点对点

2.5. 兼容性

1. 增加发送新的文件，订单管理系统(以下简称“OMS”)或行情接收系统(以下简称“VSS”)如果不使用这些新的数据文件，应可以不作变更而自动忽略这些新的数据文件。

2. 在现有 XML 文件中增加新的字段，OMS 或 VSS 如果不使用这些新增字段，

应可以不作变更而自动忽略这些新增字段。

3. 在现有的 DBF 文件记录尾部新增字段，OMS 或 VSS 如果不使用这些新增字段，应可以不作变更而自动忽略这些新增字段。

三、静态交易参考信息

所有静态交易参考信息在每个交易日（T日）的前一个交易日（T-1日）结束后发送，放入T日的文件夹中，文件名中YYYYMMDD对应T日。正常情况下，静态交易参考信息日间不会变动，特殊情况下，将重新下发。

3.1. 证券信息（bj_securityinfo_YYYYMMDD.xml）

证券信息包含所有在交易所上市挂牌的证券的基本信息，其中不含一些特殊业务临时挂牌的代码，文件格式为XML。

表 3-1 证券信息内容定义

	字段名称	字段英文名	类型	说明
所有 证券 都包 含的 字段	证券代码	SecurityID	C8	
	证券代码源	SecurityIDSource	C4	106=北京证券交易所
	证券简称	Symbol	C40	
	证券简称（扩）	SymbolEx	C40	存放长简称
	英文简称	EnglishName	C40	
	ISIN 代码	ISIN	C12	
	基础证券代码	UnderlyingSecurityID	C8	
	基础证券代码源	UnderlyingSecurityIDSource	C4	106=北京证券交易所
	上市日期	ListDate	C8	
	证券类别	SecurityType	C3	1=上市公司连续竞价股票 2=挂牌公司做市交易股票 3=创新层集合竞价股票

北京证券交易所 全国中小企业股份转让系统
数据文件接口规范

				4=基础层集合竞价股票 5=非公开发行优先股 6=定向发行可转债 7=国债 8=地方政府债券 9=公司债券(含企业债券) 10=两网及退市公司A类股票 11=两网及退市公司B类股票 12=摘牌公司股票 13=退市公司可转债 14=发行询价 15=发行申购 16=要约收购
货币种类	Currency		C3	币种, 左对齐 CNY=人民币 USD=美元
是否支持当日回转交易	DayTrading		C1	Y=支持 N=不支持
昨日收盘价	PrevClosePx		N13(5)	
证券状态	SecurityStatus			一只证券可能具有 0 个或多个状态
→	状态	Status	C3	证券状态代码: 1=停牌 2=除权 (部分偿还) 3=除息 4=ST 5=*ST 6=上市首日 7=新增股份

北京证券交易所 全国中小企业股份转让系统
数据文件接口规范

					<p>8=恢复上市首日 9=退市整理期 10=退市整理期首日 11=特定债券转让 12=是否可作为融资融券可充抵保证金证券 13=是否为融资标的 14=是否为融券标的 15=是否可质押入库 16=是否跨市场 17=是否处于转股回售期 18=是否处于转股期 19=是否处于回售期 20=是否处于回售撤销期 21=是否处于回售转售期</p>
发行总量	OutstandingShare		N18(2)		
流通数量	PublicFloatShareQuantity		N18(2)		
发行面额	IssueValue		N13(5)		
面值	ParValue		N13(5)		
发行价格	IssuePrice		N13(5)	发行人向投资者出售价格	
对回购标准券折算率	ContractMultiplier		N9(5)		
对应回购标准券	RegularShare		C8		
投资者适当性管理分类	QualificationClass		C2	<p>允许交易的投资者适当性级别 00=所有投资者 02=专业投资者 04=专业机构投资者</p>	

北京证券交易所 全国中小企业股份转让系统
数据文件接口规范

	市场层级	MarketLevel	C1	0=基础层 1=创新层 2=北交所 对于不涉及市场层级的 证券，本字段填充格。
	做市商数量	MarketMakerCount	N5	
股票特有字段 StockParams 相关证券类别代码（1、2、3、4、10、11、13、14、15）				
股票 特有 字段	行业种类	IndustryClassification	C5	
	上年每股利润	PreviousYearProfitPerShare	N9(4)	对于存托凭证为每份利润
	本年每股利润	CurrentYearProfitPerShare	N9(4)	对于存托凭证为每份利润
	是否尚未盈利	NoProfit	C1	Y=是，未盈利 N=否，已盈利
	是否存在表决权差异	WeightedVotingRights	C1	Y=存在差异 N=无差异
	是否注册制	IsRegistration	C1	Y=是 N=否
	是否具有协议控制架构	IsVIE	C1	Y=是 N=否
债券特有字段 BondParams 相关证券类别代码（7、8、9）				
债券 特有 字段	支持交易方式	SupportedTradingTypes		每个债券可以采用一种 或多种交易方式
	→ 交易方式	Type	C1	交易方式代码： 1=匹配成交 2=点击成交 3=协商成交 4=询价成交 5=竞买成交

北京证券交易所 全国中小企业股份转让系统
数据文件接口规范

	票面利率	CouponRate	N8(4)	
	起息日	InterestAccrualDate	C8	
	到期日	MaturityDate	C8	
	计价方式	PricingMethod	N2	指债券交易使用的计价方式，取值为： 1=净价 2=全价
	银行间代码	InterbankCode	C10	
	付息周期	InterestFrequency	N4	结合计息单位字段使用
	计息单位	InterestUnit	C1	0=年/次 1=月/次 2=日/次 3=到期一次还本付息
	应计利息	InterestAccrued	N14(8)	
	债券期限	Expiration	N20(4)	
	期限单位	ExpirationUnit	C10	BYDAY=按日计算 BYMONTH=按月计算 BYYEAR=按年推算
	利率类型	InterestType	C1	0=固定利率 1=浮动利率
	债券类型	IssueType	C1	0=大公募 1=小公募 2=私募
	发行人/原始权益人	Issuer	C200	
	出库起始日	DeliveryBeginDate	C8	
	入库起始日	StoreBeginDate	C8	
优先股特有字段 PreferredStockParams				
相关证券类别代码 (5)				
优先股特有字	票面股息率	Interest	N9(4)	0.0000 表示浮动股息率
	是否处于转股、回	OfferingFlag	C1	Y=是

段	售、赎回期		N=否
---	-------	--	-----

3.2. 指数信息 (bj_indexinfo_YYYYMMDD.xml) (暂不启用)

本信息包含了交易所发布的指数的基本信息。

表 3-2 指数信息内容定义

字段名称	字段英文名	类型	说明
指数代码	SecurityID	C8	
证券代码源	SecurityIDSource	C4	106=北京证券交易所
指数简称	Symbol	C40	
指数简称(扩)	SymbolEx	C40	存放长简称
英文简称	EnglishName	C40	
计算币种	Currency	C3	币种, 左对齐 CNY=人民币 USD=美元
昨收指数点位	PrevCloseIdx	N18(5)	

3.3. 交易参考信息 (bj_tradingparams_YYYYMMDD.xml)

本信息包含了参与证券交易业务相关参数。

表 3-3 交易参考信息内容定义

字段描述	字段名	类型	说明
证券代码	SecurityID	C8	
证券代码源	SecurityIDSource	C4	106=北京证券交易所
交易方式	TradingType	C1	1=匹配成交 2=点击成交 3=协商成交

北京证券交易所 全国中小企业股份转让系统
数据文件接口规范

			4=询价成交 5=竞买成交
价格档位	PriceTick	N8(5)	
涨停价	PriceUpperLimit	N13(5)	委托价格上限
跌停价	PriceLowerLimit	N13(5)	委托价格下限
买数量上限	BuyQtyUpperLimit	N15(3)	买委托数量的上限
卖数量上限	SellQtyUpperLimit	N15(3)	卖委托数量的上限
买数量下限	BuyQtyLowerLimit	N15(3)	买委托数量的下限
卖数量下限	SellQtyLowerLimit	N15(3)	卖委托数量的下限
买数量单位	BuyQtyUnit	N10(3)	每笔买委托的委托数量必须是买数量单位的整数倍
卖数量单位	SellQtyUnit	N10(3)	每笔卖委托的委托数量必须是卖数量单位的整数倍
集合匹配限价参数	CallAuctionParams	N13(5)	为集合匹配时段的有效价格区间，若为0，表示不限制，如该证券同时设有全天涨跌停价格范围，则取上述范围与申报有效价格范围的交集
连续竞价限价参数	ContinuousAuctionParams	N13(5)	为连续匹配时段的有效价格区间，若为0，表示不限制，如该证券同时设有全天涨跌停价格范围，则取上述范围与申报有效价格范围的交集
限价参数性质	AuctionLimitType	N1	上述两个字段数值含义 0=价格

			1=比例
支持结算方式	SupportedSettlementTypes	C20	2=多边净额

注：AuctionLimitType（限价参数性质）是 0 表示价格，CallAuctionParams（集合匹配限价参数）和 ContinuousAuctionParams（连续竞价限价参数）与指定价格做加减法处理；1 表示比例，CallAuctionParams（集合匹配限价参数）和 ContinuousAuctionParams（连续竞价限价参数）与指定价格做乘法处理。

3.4. 转融通证券出借业务参考信息

（bj_securitylendingparams_YYYYMMDD.xml）（暂不启用）

本信息包含了转融通标的证券信息。

表 3-4 转融通证券出借业务参考信息内容定义

字段名称	字段英文名	类型	说明
证券代码	SecurityID	C8	
证券代码源	SecurityIDSource	C4	106=北京证券交易所
期限类型	ExpirationType	C1	期限类型 1=表示固定期限
期限	ExpirationDays	N4	
费率	Rate	N7(6)	
约定申报出借数量上限	TcrOrderSellQtyUpperLimit	N15(3)	约定申报出借的上限
约定申报出借数量下限	TcrOrderSellQtyLowerLimit	N15(3)	约定申报出借的下限
约定申报出借	TcrOrderSellQtyUnit	N15(3)	每笔出借委托的委托数量

北京证券交易所 全国中小企业股份转让系统
数据文件接口规范

数量单位			必须是出借数量单位的整数倍
非约定申报出借数量上限	SellQtyUpperLimit	N15(3)	非约定申报出借的上限
非约定申报出借数量下限	SellQtyLowerLimit	N15(3)	非约定申报出借的下限
非约定申报出借数量单位	SellQtyUnit	N15(3)	每笔出借委托的委托数量必须是出借数量单位的整数倍
市场化转融通标志	MarketizationFlag	C1	标识是否实施市场化转融通 Y=实施 N=不实施
限售股份出借标志	RestrictedShareLendingFlag	C1	标识是否允许限售股份出借 Y=允许出借 N=不允许出借
出借状态	Status	C1	当日是否可出借 Y=是 N=否

3.5. 债券市场交易商信息 (bj_bondmbrinfo_YYYYMMDD.xml)

本信息包含了参与债券市场交易业务的交易商信息,文件格式为 XML。

表 3-5 债券市场交易商信息内容定义

字段名称	字段英文名	类型	说明
------	-------	----	----

交易商代码	MemberID	C6	
交易商简称	ShortName	C20	
交易商名称	Name	C120	

3.6. 债券市场交易员信息 (bj_bondtraderinfo_YYYYMMDD.xml)

本信息包含了参与债券市场交易业务的交易员信息，文件格式为 XML。

表 3-6 债券市场交易员信息内容

字段名称	字段英文名	类型	说明
交易员代码	TraderCode	C5	一个交易员只能属于一个交易商
交易员名称	TraderName	C120	
交易商代码	Member ID	C6	

四、日终静态行情信息

该类信息主要包括在每个交易日收市后发布的静态行情信息文件。

4.1. 证券收盘行情 (bj_securityclosemd_YYYYMMDD.dbf)

文件名为 bj_securityclosemd_YYYYMMDD，其中 YYYYMMDD 为对应的交易日。

表 4-1 证券收盘行情内容定义

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	HQZQDM	证券代码	C	8	必填
2	HQZQDMY	证券代码源	C	4	必填
3	HQJYJD	交易阶段	C	8	必填
4	HQXFJYJD	细分交易阶段	C	8	预留

北京证券交易所 全国中小企业股份转让系统
数据文件接口规范

5	HQZRSP	昨日收盘价	N	14,5	必填
6	HQJRKP	今日开盘价	N	14,5	默认为0
7	HQZGCJ	最高成交价	N	14,5	默认为0
8	HQZDCJ	最低成交价	N	14,5	默认为0
9	HQZJCJ	最近成交价	N	14,5	默认为0
10	HQJRSP	今日收盘价	N	14,5	默认为0
11	HQJQPJ	加权平均价	N	14,5	默认为0
12	HQCJBS	成交笔数	N	12,0	预留
13	HQCJSL	累计成交数量	N	19,3	默认为0
14	HQCJJE	累计成交金额	N	19,3	默认为0
15	HQPPZJCJ	匹配成交最近成交价	N	14,5	默认为0
16	HQPPCJSL	匹配成交累计成交数量	N	19,3	默认为0
17	HQPPCJJE	匹配成交累计成交金额	N	19,3	默认为0
18	HQPJSBJ	加权平均申买价	N	14,5	预留
19	HQSBSL	累计申买数量	N	19,3	预留
20	HQPJSSJ	加权平均申卖价	N	14,5	预留
21	HQSSSL	累计申卖数量	N	19,3	预留
22	HQJSD1	价格涨跌1	N	14,5	默认为0
23	HQJSD2	价格涨跌2	N	14,5	默认为0

北京证券交易所 全国中小企业股份转让系统
数据文件接口规范

24	HQXJSJ	行情更新时间	C	8	必填
25	HQZJCJSJ	最近成交时间	C	8	必填
26	HQZJCJFS	最近成交方式	C	1	默认为空

说明：

(1) 本库揭示债券的收盘行情。

(2) 每个交易日(T日)本库的第一条记录为特殊记录, HQZQDM(字段 1: 证券代码)为“00000000”, HQJQPJ(字段 11: 加权均价)整数部分存放当前日期 YYYYMMDD, HQCJBS(字段 12: 成交笔数)存放当前时间 HHMMSS, HQCJSL(字段 13: 累计成交数量)存放行情状态信息, 值为 1 时表示正式收市行情, 值为 11 时表示测试的收市行情。

(3) HQZQDM(字段 1: 证券代码)为关键字。

(4) HQJYJD(字段 3: 交易阶段)揭示该只证券匹配成交当前所处交易阶段, 只启用前两位, 第一位, ‘E’代表闭市时段; 第二位, ‘0’代表不可正常交易。

(5) HQZRSP(字段 5: 昨日收盘价): 证券昨日收盘价为上一交易日收盘价或经除权除息后的上一交易日收盘价, 上一交易日无收盘价的, 则为上一交易日的昨日收盘价。证券发生首笔交易前昨日收盘价为发行价。

(6) 当日发生首笔成交时, HQJRKP(字段 6: 今日开盘价) = HQZGCJ(字段 7: 最高成交价) = HQZDCJ(字段 8: 最低成交价) = HQZJCJ(字段 9: 最近成交价)。

(7) HQJRSP(字段 10: 今日收盘价): 收盘价为当日最后一笔交易(含)前一小时内的成交量加权均价。

(8) HQJQPJ(字段 11: 加权均价): 加权均价为当前所有成交的加权均价。

(9) HQCJSL(字段 13: 累计成交数量)、HQCJJE(字段 14: 累计成交金额)为全部交易方式的成交情况统计。

(10) HQPPZJCJ (字段 15: 匹配成交最近成交价)、HQPPCJSL (字段 16: 匹配成交累计成交数量)、HQPPCJJE (字段 17: 匹配成交累计成交金额) 为匹配成交方式的成交情况统计。

(11) HQJSD1 (字段 22: 价格涨跌一) = HQZJCJ (最近成交价) - HQZRSP (昨日收盘价)。若昨日收盘价为 0 空, 则价格涨跌一也为 0 空。若价格涨跌一超过行情库能揭示的最大范围, 则以 99999999.99999 或 -9999999.99999 表示。

(12) HQJSD2 (字段 23: 价格涨跌二) = HQZJCJ (最近成交价) - 前一笔最近成交价。对于当天的第一笔成交, 前一笔最近成交价取 HQZRSP (昨日收盘价)。若昨日收盘价为 0 空, 则价格涨跌二也为 0 空。若价格涨跌二超过行情库能揭示的最大范围, 则以 99999999.99999 或 -9999999.99999 表示。

(13) HQGXSJ (字段 24: 行情更新时间) 格式为 HHMMSSss。

(14) HQZJCJSJ (字段 25: 最近成交时间) 格式为 HHMMSSss。

(15) HQZJCJFS (字段 26: 最近成交方式) 指最近一笔成交所采用的交易方式。‘1’ - 匹配成交, ‘3’ - 协商成交。

(16) HQCJSL (字段 13: 累计成交数量)、HQPPCJSL (字段 16: 匹配成交累计成交数量) 的基础单位为 100 元面额, 即数量 1 代表 100 元面额。

(17) 凡标注为预留的字段, 如果没有特殊说明, 那么当字段类型为数值型时其值为 0, 当字段类型为字符型时用空格填充。

五、其他数据接口

5.1. 投资者适当性管理信息库 BJHGTZZ?????.DBF

本库用于交易参与者报送债券专业投资者适当性变动情况。

表 5-1 投资者适当性管理信息库内容定义

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	HGSQXH	流水号	N	10	为内部当日唯一的

北京证券交易所 全国中小企业股份转让系统
数据文件接口规范

					流水序号 必填
2	HGZQZH	证券账户	C	10	必填
3	HGZHMC	账户名称	C	120	必填
4	HGQSRQ	签署日期	C	8	格式为YYYYMMDD 必填
5	HGSQRQ	申请日期	C	8	格式为 YYYYMMDD 必填
6	HGLBBS	类别标识	C	1	申请变更的适当性 类型或交易限类别 必填
7	HGLBZT	类别状态	C	1	必填
8	HGYBBM	营业部编码	C	2	预留
9	HGBYBZ	备用标识	C	1	交易参与者自用

说明：

(1) 库名中??????为交易参与者编码。

(2) HGSQXH (字段 1: 流水号) 为交易参与者内部当日唯一的流水序号。

(3) HGZHMC (字段 3: 账户名称) 对于个人投资者, 填写姓名; 对于机构投资者, 填写机构全称。

(4) HGQSRQ (字段 4: 签署日期) 和 HGSQRQ (字段 5: 申请日期) 分别填写投资者签署适当性协议的日期和交易参与者上报投资者为专业投资者的日期。若重报或补报, HGSQRQ 应填写上报日期而不是初次申请日期。格式为 YYYYMMDD。

(5) HGLBBS (字段 6: 类别标识) 具体含义如下:

表 5-2 类别标识说明

HGLBBS	类别标识含义
F	债券专业投资者

(6) HGLBZT (字段 7: 类别状态) 具体含义如下:

表 5-3 类别状态说明

HGLBZT	类别状态含义
1	开通
2	关闭

(7) 凡标注为预留的字段, 如果没有特殊说明, 那么当字段类型为数值型时其值为 0, 当字段类型为字符型时其值为空格。

(8) ~~本库每天都需要通过 FDEP 上报, 如果当天没有变动则报空库。本库需要通过 FDEP 上报。~~

(9) 本库上报截止时间为每交易日的 16:15。

5.2. 投资者适当性管理信息检查库 BJHGTZZJ?????.DBF

本库为投资者适当性管理信息库 BJHGTZZ?????.DBF 的检查结果。

表 5-4 投资者适当性管理信息检查库

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	HGSQXH	流水号	N	10	与原报送信息一致
2	HGZQZH	证券账户	C	10	与原报送信息一致
3	HGZHMC	账户名称	C	120	与原报送信息一致
4	HGQSRQ	签署日期	C	8	与原报送信息一致
5	HGSQRQ	申请日期	C	8	与原报送信息一致
6	HGLBBS	类别标识	C	1	与原报送信息一致

北京证券交易所 全国中小企业股份转让系统
数据文件接口规范

7	HGLBZT	类别状态	C	1	与原报送信息一致
8	HGYBMM	营业部编码	C	2	与原报送信息一致
9	HGJCJG	检查结果	C	2	必填
10	HGBYBZ	备用标识	C	1	交易参与者自用

说明：

(1) 本库为投资者适当性管理信息库 BJHGTZZ?????.DBF 的检查结果，每天从 9:00 起至 16:15 止，每隔 5 分钟对交易参与者报送数据进行一次格式检查，返回对交易参与者当日报送专业投资者数据的基本格式的检查结果。

(2) 本库的第一条记录为特殊记录，HGSQXH（字段 1：流水号）填写每次检查的时间，格式为 HHMMSS，若交易参与人在该次检查时段不存在已报送文件、报送文件格式错误或报送文件无法正确识别，除首记录外，只返回一条错误代码为 99，其他字段为空的记录。若交易参与人在该次检查时段无报送数据（BJHGTZZ?????.DBF 记录数为 0）则只下发首条特殊记录。

(3) 接口库名中?????为交易参与者编码。

(4) 仅返回对应交易参与者当日报送数据的检查结果，不包括其他交易参与者报送数据的检查结果。

(5) HGJCJG（字段 9：检查结果）存放报送数据的处理结果，具体含义如下：

表 5-5 处理结果含义表

HGJCJG	具体含义
00	处理成功
01	流水号重复； 流水号不是数字编码。
02	证券账户不是10位数字编码。

03	账户名称为空。
04	签署日期不是8位YYYYMMDD格式的数字编码； 签署日期大于当前交易日期。
05	申请日期不是8位YYYYMMDD格式的数字编码； 申请日期不是当前交易日期。
06	投资者类别不正确，即类别标识不是‘F’。
11	类别状态不正确，即类别状态不是‘1’、‘2’当中之一。
90	流水号数据类型错。
91	证券账号数据类型错。
92	账户名称数据类型错。
93	签署日期数据类型错。
94	申请日期数据类型错。
95	类别标识数据类型错。
96	类别状态数据类型错。
97	营业部编码数据类型错。
98	备用标识数据类型错。
99	报送文件无法识别； 报送文件格式错误； 报送文件不存在。

(6) 除 HGJCJG (字段 9: 检查结果) 外，其他字段填写交易参与者原始报送信息。

5.3. 投资者适当性管理信息库确认库 BJHGTZZQR?????.DBF

本库为投资者适当性管理信息库 BJHGTZZ?????.DBF 的确认文件。

表 5-6 投资者适当性管理信息库确认库内容定义

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	HGSQXH	流水号	N	10	与原报送信息一致
2	HGZQZH	证券账户	C	10	与原报送信息一致
3	HGZHMC	账户名称	C	120	与原报送信息一致
4	HGQSRQ	签署日期	C	8	与原报送信息一致
5	HGSQRQ	申请日期	C	8	与原报送信息一致
6	HGLBBS	类别标识	C	1	与原报送信息一致
7	HGLBZT	类别状态	C	1	与原报送信息一致
8	HGYBBM	营业部编码	C	2	与原报送信息一致
9	HGCLJG	处理结果	C	2	必填
10	HGBYBZ	备用标识	C	1	

说明：

(1) 本库为债券投资者适当性管理信息库 BJHGTZZ?????.DBF 的确认文件, 返回交易参与人当日报送专业投资者数据的处理结果。若交易参与人当日未报送文件、报送文件格式错误或报送文件无法正确识别, 只返回一条错误代码为 99, 其他字段为空的记录。若交易参与人当日无报送数据 (BJHGTZZ?????.DBF 记录数为 0) 则只下发空文件(记录数为 0)。

(2) 接口库名中?????为交易参与人编码。

(3) 仅返回对应交易参与人当日报送数据的处理结果, 不包括其他交易参与人报送数据的处理结果。

(4) HGCLJG (字段 9: 处理结果) 存放报送数据的处理结果, 其含义如下:

表 5-7 处理结果说明表

北京证券交易所 全国中小企业股份转让系统
数据文件接口规范

HGCLJG	具体含义
00	处理成功
01	流水号重复； 流水号不是数字编码。
02	证券账户编码不存在； 证券账户不是10位数字编码。
03	账户名称为空。
04	签署日期不是8位 YYYYMMDD 格式的数字编码； 签署日期大于当前交易日期。
05	申请日期不是 8 位 YYYYMMDD 格式的数字编码； 申请日期不是当前交易日期。
06	类别标识不是‘F’。
07	该账户已被报送为专业投资者。
08	该账户不存在相应权限，无法取消。
09	同一投资者当日权限反向报送。
10	同一投资者当日权限重复报送。
11	类别状态不是‘1’、‘2’当中之一。
90	流水号数据类型错。
91	证券账号数据类型错。
92	账户名称数据类型错。
93	签署日期数据类型错。
94	申请日期数据类型错。
95	类别标识数据类型错。
96	类别状态数据类型错。
97	营业部编码数据类型错。

98	备用标识数据类型错。
99	报送文件格式无法识别； 报送文件不存在。

(5) 本库每天都通过 FDEP 下发给对应交易参与人，如当天没有变动则下发空库。

(6) 除 HGCLJG (字段 9: 处理结果) 外，其他字段填写交易参与人原始报送信息。

5.4. 债券市场交易员信息报送库 BJJYYBS?????.DBF

本库用于债券交易参与人报送交易员信息。

表 5-8 债券市场交易员信息报送库

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	JYYSQXH	流水号	N	10	为债券交易参与人内部当日唯一的流水号 必填
2	JYYJYSDM	交易商代码	C	6	为债券交易参与人编码 必填
3	JYYDM	交易员代码	C	5	报送状态为开通时该字段为空，为关闭或者变更时为实际交易员代码

北京证券交易所 全国中小企业股份转让系统
数据文件接口规范

					必填
4	JYYMC	交易员名称	C	120	交易员的名称 必填
5	JYYZJLX	证件类型	C	1	0-居民身份证 1-营业执照 2-登记证书 3-批文 4-军人证 5-通行证 6-护照 7-居留证 9-其他证件 A-港澳通行证 L-LEI 必填
6	JYYZJHM	证件号码	C	40	为交易员的有效 证件号码 必填
7	JYYLXDH	移动电话	C	20	为交易员的有效 手机号 必填
8	JYYBSRQ	报送日期	C	8	当前交易日

北京证券交易所 全国中小企业股份转让系统
数据文件接口规范

					格式为YYYYMMDD
9	JYYBSZT	报送状态	C	1	1-开通 2-关闭 3-变更 必填

说明：

(1) 库名中的??????为债券交易参与者编码。

(2) ~~本库每天都需要通过 FDEP 上报，如当天没有变动则报空库，本库需要通过 FDEP 上报，~~本库上报截止时间为每交易日的 16:15。

(3) JYYBSRQ (字段 8: 报送日期) 为当前交易日，是债券交易参与者上报交易员信息的日期。若重报或补报，JYYBSRQ 仍应为当前交易日而不是初次填写的报送日期。格式为 YYYYMMDD。

5.5. 债券市场交易员信息检查库 BJJYYJC?????.DBF

本库为债券市场交易员信息报送库 BJJYBS?????.DBF 的检查结果。

表 5-9 债券市场交易员信息检查库内容定义

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	JYYSQXH	流水号	N	10	为债券交易参与者内部当日唯一的流水号
2	JYYJYSDM	交易商代码	C	6	为债券交易参与者编码

北京证券交易所 全国中小企业股份转让系统
数据文件接口规范

3	JYYDM	交易员代码	C	5	报送状态为开通时该字段为空，为关闭或者变更时为实际交易员代码
4	JYYMC	交易员名称	C	120	交易员的名称
5	JYYZJLX	证件类型	C	1	0-居民身份证 1-营业执照 2-登记证书 3-批文 4-军人证 5-通行证 6-护照 7-居留证 9-其他证件 A-港澳通行证 L-LEI
6	JYYZJHM	证件号码	C	40	为交易员的有效证件号码
7	JYYLXDH	移动电话	C	20	为交易员的有效手机号
8	JYYBSRQ	报送日期	C	8	当前交易日 格式为YYYYMMDD
9	JYYBSZT	报送状态	C	1	1-开通 2-关闭

					3-变更
10	JYYJCJG	检查结果	C	2	

说明：

(1) 库名中的??????为债券交易参与者编码。

(2) 每交易日的 9:00-16:15，每隔 5 分钟对参与者报送的数据进行一次格式校验，返回基本格式的检查结果。

(3) JYYJCJG（字段 10：检查结果）存放报送数据的检查结果，具体含义如下：

表 5-10 检查结果说明表

JYYJCJG	具体含义
00	检查通过。
01	流水号重复； 流水号不是数字编码。
02	交易商代码不是 6 位数字编码； 交易商代码与文件名中债券交易参与者编码不一致。
03	报送状态为开通且同时报送交易员代码； 报送状态为关闭或变更但交易员代码为空、交易员代码不是 5 位数字编码。
04	交易员名称为空；
05	报送日期不是 8 位 YYYYMMDD 格式的数字编码；

北京证券交易所 全国中小企业股份转让系统
数据文件接口规范

	报送日期不是当前交易日期。
06	类别状态不是‘1’、‘2’、‘3’当中之一。
07	证件号码为空。
08	移动电话为空； 移动电话不是数字编码。
09	同一交易员重复报送同一报送状态。
10	同一交易员当天报送多个状态
11	该交易员已开通，不能重复报送
13	证件类型为空； 证件类型不在允许的证件类别范围内。
90	流水号数据类型错。
91	交易商代码数据类型错。
92	交易员代码数据类型错。
93	交易员名称数据类型错。
94	证件类型数据类型错。
95	证件号码数据类型错。
96	移动电话数据类型错。
97	报送日期数据类型错。
98	报送状态数据类型错。

99	报送文件格式无法识别； 报送文件不存在。
----	-------------------------

(4) 除 JYYDM (字段 3: 交易员代码) 和 JYYJCJG (字段 10: 检查结果) 外, 其他字段填写债券交易参与者原始报送信息。

5.6. 债券市场交易员信息确认库 BJJYYQR?????.DBF

本库为交易员报送库 BJJYBS?????.DBF 的确认文件, 返回对交易员报送库的处理结果。

表 5-11 债券交易员信息确认库

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	JYYSQXH	流水号	N	10	为债券交易参与者内部当日唯一的流水号
2	JYYJYSDM	交易商代码	C	6	为债券交易参与者编码
3	JYYDM	交易员代码	C	5	报送状态为开通时该字段为空, 为关闭或者变更时为实际交易员代码
4	JYYMC	交易员名称	C	120	交易员的名称
5	JYYZJLX	证件类型	C	1	0-居民身份证 1-营业执照 2-登记证书 3-批文 4-军人证

北京证券交易所 全国中小企业股份转让系统
数据文件接口规范

					5-通行证 6-护照 7-居留证 9-其他证件 A-港澳通行证 L-LEI
6	JYYZJHM	证件号码	C	40	为交易员的有效 证件号码
7	JYYLXDH	移动电话	C	20	为交易员的有效 手机号
8	JYYBSRQ	报送日期	C	8	当前交易日 格式为YYYYMMDD
9	JYYBSZT	报送状态	C	1	1-开通 2-关闭 3-变更
10	JYYCLJG	处理结果	C	2	

说明：

(1) 库名中的??????为债券交易参与者编码。

(2) 本库每天都通过 FDEP 下发给对应的债券交易参与者，如果当天没有变动则下发空库。

(3) 仅返回对应债券交易参与者当日报送数据的处理结果，不包括其它债券交易参与者报送数据的处理结果。

(4) 若债券交易参与者当日未报送文件，报送文件格式错误或报送文件无法正确识别，只返回一条错误代码为 99，其它字段为空的记录。若债券交易参与者当日无报送数据 (BJJYBS?????.DBF 记录数为 0) 则只下发空文件 (记录数为 0)。

库名中的?????为债券交易参与人编码。

(5) JYCLJG (字段 10: 处理结果) 存放报送数据的处理结果, 具体含义如下:

表 5-12 处理结果说明表

JYCLJG	具体含义
00	处理成功
01	流水号重复; 流水号不是数字编码。
02	交易商代码不是 6 位数字编码; 交易商代码与文件名中债券交易参与人编码不一致; 交易商代码不存在; 交易商状态异常。
03	报送状态为开通且同时报送交易员代码; 报送状态为关闭或变更但交易员代码为空、交易员代码不是 5 位数字编码、交易员代码不存在或交易员状态为注销。
04	交易员名称为空; 禁止变更交易员名称。
05	报送日期不是 8 位 YYYYMMDD 格式的数字编码; 报送日期不是当前交易日期。
06	类别状态不是 ‘1’、‘2’、‘3’ 当中之一。

北京证券交易所 全国中小企业股份转让系统
数据文件接口规范

07	证件号码为空； 禁止变更证件号码。
08	移动电话为空； 移动电话不是数字编码。
09	同一交易员重复报送同一报送状态。
10	同一交易员当天报送多个状态。
11	该交易员已开通，不能重复开通。
12	开通数量超过最大上限。
13	证件类型为空； 证件类型不在允许的证件类别范围内； 禁止变更证件类型。
90	流水号数据类型错。
91	交易商代码数据类型错。
92	交易员代码数据类型错。
93	交易员名称数据类型错。
94	证件类型数据类型错。
95	证件号码数据类型错。
96	移动电话数据类型错。
97	报送日期数据类型错。
98	报送状态数据类型错。
99	报送文件格式无法识别； 报送文件不存在。

(6) 除 JYYDM (字段 3: 交易员代码) 和 JYYCLJG (字段 10: 处理结果) 外, 其他字段填写债券交易参与者原始报送信息。

六、数据类型说明

文件中字段的数据类型说明如下:

- Cx 表示 ASCII 字符串, x 表示最多字符数。
- Nx 表示十进制整数, x 表示整数最大位数(包括正负号), 除非特别声明, 整数类型均有正负。
- Nx(y) 表示浮点数, x 表示整数与小数总计位数 (XML 不包括小数点, DBF 包括小数点), y 表示小数位数, 小数位数不足时在后面补 0; 除非特别声明, 浮点数类型均有正负。
- 在某些应用场景下, 一个消息中可能有部分字段不需要填写, 如果是字符串型字段则填写全空格 (XML 为空), 如果是数值型字段则填写 0。