



中国结算工程技术文档

北京市场货银对付改革过渡期 通关测试方案

中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

二〇二二年十二月

目录

一、 方案概述.....	1
二、 参测单位.....	1
三、 参考规范.....	1
(一) 接口规范.....	1
(二) 定义和术语.....	1
(三) 涉及到的技术系统.....	1
四、 测试内容.....	1
(一) 清算交收及违约处理业务测试.....	2
(二) 最低结算备付金限额调整业务测试.....	2
五、 测试数据准备.....	3
六、 测试时间安排.....	3
七、 中国结算系统接入方式.....	3
(一) 参测单位接入 CCNET.....	3
(二) 测试相关软件.....	3
八、 测试要求及注意事项.....	4
九、 联系方式.....	4
附录：测试报告.....	5

一、 方案概述

根据货银对付改革相关工作安排，中国证券登记结算有限责任公司北京分公司将于 2022 年 12 月 24 日组织各结算参与机构及相关单位在通关测试环境进行货银对付改革过渡期通关测试。

为保证测试质量，请各结算参与机构及相关单位根据测试方案要求制定测试计划，准备测试环境，以保证测试的有效性和完备性。

二、 参测单位

1. 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
2. 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
3. 北京证券交易所
4. 深圳证券通信有限公司
5. 结算参与机构及相关单位

三、 参考规范

(一) 接口规范

《中国结算北京市场数据接口规范（结算参与人版 Ver1.0）》

《北京市场货银对付改革技术实施指引（正式版）》

(二) 定义和术语

CCNET：中国结算北京市场登记结算系统参与人综合通信平台

(三) 涉及到的技术系统

1. 中国结算北京市场登记结算系统通关测试环境
2. 股转公司和北交所交易支持平台通关测试环境
3. 中国结算 CCNET 系统通关测试环境
4. 结算参与机构及相关单位通关测试环境

四、 测试内容

本次测试将于 12 月 24 日模拟一个交易结算日的处理过程。测试内容包括证

券交易、预清算数据处理、优先/免除标识指令申报处理、可售交收锁定处理、日间多批次交收处理、最低结算备付金限额调整等业务测试。

(一) 清算交收及违约处理业务测试

1. 交易业务

9:30⁻15:30, 结算参与机构进行 T 日交易业务申报, 包括但不限于北交所股票、挂牌公司股票、两网及退市 A 类股票。

2. 预清算数据处理

测试期间, 中国结算根据 T 日日间接收的成交数据进行预清算处理, 并于日间分三个批次(分别于 14:30、15:00、15:30 后)发送预清算数据, 供结算参与机构参考。对于申请开通了结算数据抄送业务的资产管理人, 中国结算将把业务类别为‘JY00’(采用担保交收模式的交易)的预清算数据抄送至资产管理人。

3. 优先标识/免除标识指令申报

本次测试中, 结算参与人可通过 CCNET 进行优先标识/免除标识指令申报测试(可根据需要自行选择通过终端方式或接口方式申报), 中国结算将对指令进行有效性检查并实时反馈检查结果。

4. 证券可售交收锁定处理

日终, 中国结算将根据资金核验情况及优先标识或免除标识指令的申报情况进行可售交收锁定处理, 并通过明细结果库(BJSJG.DBF)发送相关处理结果, 模拟运行期的临时接口可售交收锁定结果库(BJSDVPJG.DBF)将不再发送。结算参与人接收并处理可售交收锁定数据, 验证是否符合预期。

5. 日间多批次交收处理

测试日间, 中国结算将分三个批次(分别于 9:00、10:00、12:00)进行日间交收处理, 本次测试将模拟上线首日日初无可售锁定状态的情况。结算参与人接收并处理多批次交收数据, 验证是否符合预期。

(二) 最低结算备付金限额调整业务测试

中国结算将于 12 月 24 日日终进行最低备付金限额调整。参与人在 2022 年 12 月 1 日至 2022 年 12 月 23 日期间生产系统的买入情况将作为最低备付计算的基数、期间的收付时点数据作为比例计算的基础数据。测试中, 将按照业务安排,

将各档位收付时点对应的非债券类最低备付金调整比例统一设置为 16%，调整生效日期为 2022 年 12 月 30 日。

五、 测试数据准备

本次测试以 2022 年 12 月 23 日（周五）日终后的生产数据为基准进行测试环境准备。测试中提供经纪自营备付金互划服务和三地资金互划服务（三地划拨服务时间延长至 17:00），结算参与者如需进行结算备付金账户余额调整，可自行通过 CCNET 进行划拨。

六、 测试时间安排

本次通关测试时间为 2022 年 12 月 24 日，请各参测单位根据自身情况提前完成测试环境准备。具体测试时间安排如下：

日期	时间	中国结算北京分公司重点测试内容	参与者重点测试内容
12 月 24 日	8:30-15:30	进行日间清算处理和预清算数据发送、多批次交收数据发送	进行交易业务申报
	8:30-17:00	优先标识/免除标识指令检查和反馈	优先标识/免除标识指令申报、预清算数据接收处理、多批次交收数据接收处理
	16:00-17:30	日终处理和结算数据下发	——
	17:30-20:00	——	日终处理

七、 中国结算系统接入方式

（一） 参测单位接入 CCNET

结算参与者通过生产地面线路接入通关测试环境，相关接入方式、配置内容与生产环境一致。

（二） 测试相关软件

本次测试所用 CCNET 网关版本为 20220720，CCNET 终端版本为 20220823，

可从深证通官方网站下载，地址为：<https://biz.sccc.com/download.html>，“交易结算业务”-->“程序下载”-->“股转结算通信系统（CCNET）”。

八、测试要求及注意事项

1. 请各结算参与人根据本方案要求参加测试，认真准备测试环境，做好详尽的测试计划，指定专人负责本次测试工作。

2. 在测试过程中，请各参测单位详细记录测试过程与结果，检查其正确性。如发现异常现象，应及时报告。

3. 请各参测单位在 12 月 24 日 20 点前提交测试报告（参见附录），提交方式：发送电子邮件到 bfjs@chinaclear.com.cn，邮件主题格式分别为：参测单位名称+货银对付改革通关测试报告（MM 月 DD 日）。

4. 本次测试的数据仅为通关测试使用，不能作为生产环境任何交易、非交易及开户等业务的依据。

5. 各参测单位须在测试完毕后，做好环境恢复和验证工作，确保下一工作日生产系统正常。

6. 测试结束后，北京市场货银对付改革相关技术系统上线，《北京市场货银对付改革技术实施指引（正式版）》正式启用，本次测试使用的 CCNET 网关和终端版本正式启用。模拟运行期的临时接口模拟期可售交收锁定结果库（BJSDVPJG.DBF）将不再发送。

九、联系方式

中国结算北京分公司技术支持	业务电话： 010-50939851（结算业务） 技术电话：010-50939991
深圳证券通信公司	电话：0755-83182222

附录：测试报告

北京市场货银对付改革通关测试报告

填表日期：2022年12月24日

参测单位名称：			
CCNET 小站号：			
一、测试情况说明			
1、业务测试情况			
(1) 清算交收及违约处理业务测试	正常 <input type="checkbox"/>	异常 <input type="checkbox"/>	未测 <input type="checkbox"/>
优先/免除标识指令申报及处理	正常 <input type="checkbox"/>	异常 <input type="checkbox"/>	未测 <input type="checkbox"/>
可售交收锁定处理	正常 <input type="checkbox"/>	异常 <input type="checkbox"/>	未测 <input type="checkbox"/>
预清算数据接收处理	正常 <input type="checkbox"/>	异常 <input type="checkbox"/>	未测 <input type="checkbox"/>
日间多批次交收数据处理	正常 <input type="checkbox"/>	异常 <input type="checkbox"/>	未测 <input type="checkbox"/>
模拟运行期临时接口 BJS DVPJG 不再发送	正常 <input type="checkbox"/>	异常 <input type="checkbox"/>	未测 <input type="checkbox"/>
(2) 最低结算备付金限额调整业务测试	正常 <input type="checkbox"/>	异常 <input type="checkbox"/>	未测 <input type="checkbox"/>
2、登记结算数据接口处理情况			
(1) T+0 预清算资金汇总库 BJSQS0.DBF	正常 <input type="checkbox"/>	异常 <input type="checkbox"/>	未测 <input type="checkbox"/>
(2) 日间多批次交收结果库 BJS DPC.DBF	正常 <input type="checkbox"/>	异常 <input type="checkbox"/>	未测 <input type="checkbox"/>
(3) 交收指令上行库 JSZLSXK.DBF	正常 <input type="checkbox"/>	异常 <input type="checkbox"/>	未测 <input type="checkbox"/>
(4) 交收指令下行库 JSZLXXK.DBF	正常 <input type="checkbox"/>	异常 <input type="checkbox"/>	未测 <input type="checkbox"/>
(5) 综合数据服务库 BJSFW.DBF	正常 <input type="checkbox"/>	异常 <input type="checkbox"/>	未测 <input type="checkbox"/>
(6) 明细结果库 BJSJG.DBF	正常 <input type="checkbox"/>	异常 <input type="checkbox"/>	未测 <input type="checkbox"/>
(7) 资金结算信息库 BJSZJ.DBF	正常 <input type="checkbox"/>	异常 <input type="checkbox"/>	未测 <input type="checkbox"/>
(8) 资金余额库 BJSYE.DBF	正常 <input type="checkbox"/>	异常 <input type="checkbox"/>	未测 <input type="checkbox"/>
(9) 清算明细库 BJS MX1.DBF	正常 <input type="checkbox"/>	异常 <input type="checkbox"/>	未测 <input type="checkbox"/>
(10) 证券交易统计库 BJSTJ.DBF	正常 <input type="checkbox"/>	异常 <input type="checkbox"/>	未测 <input type="checkbox"/>
(11) 股份结算对帐库 BJS DZ.DBF	正常 <input type="checkbox"/>	异常 <input type="checkbox"/>	未测 <input type="checkbox"/>
二、测试问题记录			
三、测试结论			
测试完成情况 通过 <input type="checkbox"/> 失败 <input type="checkbox"/>			
测试完成情况为失败时的情况说明：			
四、其它情况			
测试负责人：		手机号：	