



中国结算工程技术文档

工程技术标准
中国结算深圳分公司
结算参与人数据接口规范
(Ver 1.31)



中国结算深圳分公司

二〇一三年三月



文档信息

文档名称	中国结算深圳分公司结算参与人数据接口规范		
编制者	中国结算深圳分公司电脑工程部		
说明	用于中国结算深圳分公司与结算参与人的数据交换		

修订历史 (REVISION HISTORY)

Rev	Section	Type	Date	Editor	Remarks
1.0		创建	2006-03-01	QC	原稿 (Original)
1.0		修订	2006-03-27	QC	发送质押式回购中质押库的净额及明细数据
1.1		修订	2006-06-07	QC	T+1DVP实施后SJSFW.DBF中增加数据内容
		修订	2006-06-29	QC	发送权益分派参数
		修订	2006-08-01	QC	证券清算汇总数据中同时分列应收总额和应付总额
		修订	2006-09-06	QC	增加“净应付交收款累计”和“价差担保品缴存比例及金额”； 删除“履约保证金统计上月最大净买入”； 调整交收账户每日担保交收证券清算汇总的字段含义
1.2		修订	2008-08-27	QC	因全市场T+1DVP项目暂停，取消SJSFW.DBF中“07”、“08”、“23”、“24”、“25”业务。
		修订	2008-11-10	QC	修订SJSFW.DBF中'01'、'02'、'03'业务的字段描述： 对数据类别'01'、'02'，原有数据的含义保持不变，“买入总额”、“卖出总额”仍包含债券和非债券的买入总额、卖出总额，FWZJYE的含义为债券买入总额。对数据类别'03'，FWMRJE的含义为非债券最低备付比例，FWMCJE的含义为债券最低备付比例。
		修订	2008-12-16	QC	增加账户管理长效机制相关接口： SZZHXXTZ.DBF、SZZHSYXX.DBF、 SZGRZL.DBF和SZFRZL.DBF
		修订	2009-02-02	QC	增加“开放式基金非担保交收参与人接口规范”
		修订	2009-02-06	QC	修订SJSFW.DBF中数据类别为'11'、'12'的数据的FWZQDM、FWGDDM字段的内容从空格分别调整为证券代码和股东代码



		修订	2009-05-25	QC	修改SZGRZL.DBF结构，增加GRBSZT和GRZHZT字段；修改SZFRZL.DBF结构，增加FRSFJZ、FRJGDM、FRJGJZ、FRBSZT和FRZHZT字段；修改了数据发送描述，每周五21:00后中国结算深圳分公司主动下发这两个文件，周一和周四仍保留批量查询方式。
1.3		修订	2010-06-29	QC	SJSFW.DBF中增加‘30’、‘31’、‘32’、‘0A’、‘0B’、‘0C’、‘05’业务。
			2009-07-01	QC	增加创业板自然人投资者证券账户信息报送接口。
			2010-08-02	QC	增加“个人转让限售股征所得税数据接口”
			2010-08-02	QC	增加清算明细库(SJSMXn.DBF)、明细交收结果库(SJSJG.DBF)。
			2010-08-26	QC	SJSFW.DBF中增加YE、QS、JS三类业务数据
			2011-01-04	QC	增加新增休眠账户数据接口
			2011-01-04	QC	“个人转让限售股征所得税数据接口”第二阶段接口业务定义修订
			2011-01-06	QC	为便于证券公司计算企业债兑付兑息应扣缴的个人所得税，增加发送企业债兑付兑息参数(SJSFW.dbf,数据类别为QZ)；各结算参与人计算投资者应缴所得税方法如下： [股份结算信息库SJSGF中的本息总额×利息参数(FWMCJE)/(本金参数FWMRJE+利息参数FWMCJE)]×所得税比例
			2011-01-20	QC	根据业务发展需要，“证券账户管理长效机制相关接口”字段长度需要相应调整，其中SZZHXXTZ.DBF中TZSFZH长度由30改为40、TZYWSJ长度由62改为122，SZZHSYXX.DBF中XXSFZH长度由30改为40，SZGRZL.DBF中GRGDXM由16改为42，SZFRZL.DBF中FRDWQC长度由62改为122、FRSFZH长度由30改为40、FRJGDM长度由10改为16
1.3			2012-04-06	QC	针对公司债结算模式调整，增加SJSMX0.DBF有关业务说明。
1.3			2012-08-11	QC	SJSMXn.DBF和SJSJG.DBF中增加“通过深交所交易系统进行申购赎回的跨市场ETF”相关业务LA、LB、LC、LD的描述。



1.31			2012-09-21	QC	<p>针对转融通业务和清算明细数据发送以及约定购回业务，增加了以下内容：</p> <p>1、SJSFW.DBF补充R4、R5、YB、YC业务</p> <p>2、SJSMX1.DBF增加交易类清算明细；</p> <p>SJSMX2.DBF增加权证行权和ETF申购赎回费用及组合券过户费； SJSJG.DBF新增登记存管明细、非担保交收结果、担保类业务的交收违约待处置结果</p> <p>3、增加广播类信息库SJSGB.DBF</p> <p>4、删除了第五部分创业板自然人投资者证券账户信息报送接口规范</p> <p>5、SJSMX1.DBF和SJSJG.DBF增加约定购回'Y1'、'Y2'有关业务说明</p>
1.31			2012-12-31	QC	第一代身份证证停用等开户业务，补充了SZZHXXTZ.DBF的业务类别，增加了ZHJHXXK.DBF说明；
1.31			2012-12-31	QC	针对保证金调整，删除了SJSFW.DBF中04、05、06、09数据，修改了0A、01的说明
1.31			2012-12-31	QC	针对股息红利差别化个人所得税征收，增加了股息红利差别化征税数据接口ZSMX.DBF、ZSMXSB.SBF、ZSMXFK.DBF。
1.31			2013-01-28	QC	针对货币基金有关业务，修订了SJSMX1.DBF中L4、L5说明，增加了SJSMX2.DBF、SJSJG.DBF中LE的说明。



目 录

一、 说明	5
二、 客户资金统计数据接口规范	6
1、 自营证券账户初始报备接口 ZFZHK.dbf	6
2、 资金调整数据接口 ZFTZK.dbf	6
3、 资金调整处理回报接口 ZFTZH.dbf	7
4、 自营和经纪结算备付金统计余额 ZFTJY.dbf	7
5、 客户交易结算资金明细变更数据接口 ZFTJF.dbf	8
三、 综合业务数据接口规范	10
1、 综合数据服务库 SJSFW.dbf	10
2、 广播类信息库 SJSGB.DBF	15
四、 证券账户管理长效机制相关接口	16
1、 证券账户相关信息通知库 SZZHXXTZ.DBF	16
2、 证券账户使用信息库 SZZHSYXX.DBF	18
3、 证券账户注册资料库（个人账户资料库 SZGRZL.DBF 和法人账户资料库 SZFRZL.DBF）	19
4、 账户规范与稽核信息库 ZHJHXXK.DBF	20
五、 开放式基金非担保资金交收参与人接口规范	22
1、 开放式基金非担保资金清算明细库 KFFZMX.DBF	22
2、 开放式基金非担保资金汇划指令申报接口 KFFZZL.DBF	24
3、 开放式基金非担保资金汇划指令回报接口 KFFZHB.DBF	25
六、 新增休眠账户数据接口	27
1、 账户规范委托库 ZHGFWT.DBF	27
2、 账户规范回报库 ZHGFHB.DBF	28
3、 深市预休眠A股账户库 SZYXM?.DBF	28
4、 深圳新增休眠A股账户库 SZXM?.DBF	28
七、 个人转让限售股征所得税数据接口规范	30
1、 限售股所得税信息库 SZSDS.DBF	30
八、 清算明细和明细交收结果接口规范	32
1、 清算明细库 SJSMXn.DBF (n表示批次)	32
2、 明细结果库 SJSJGDBF	47
九、 股息红利差别化征税数据接口规范	80
1、 征税明细信息库 ZSMX.DBF	80
2、 征税明细申报库 ZSMXSB.DBF	81
3、 征税明细反馈库 ZSMXFK.DBF	82



中国结算深圳分公司参与人数据接口规范

一、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）与结算参与人的结算数据接口。

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：

深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼中国结算深圳分公司电脑工程部

邮政编码：

518031

联系电话：

0755-25946080

传真：

0755-25987633

电子邮箱：

szjsb@chinaclear.com.cn



一、客户资金统计数据接口规范

本部分接口规范包括自营证券账户初始报备接口（**ZFZHK.dbf**）、资金调整数据接口（**ZFTZK.dbf**）、资金调整处理回报接口（**ZFTZH.dbf**）、自营和经纪结算备付金统计余额（**ZFTJY.dbf**）、客户交易结算资金明细变更数据接口（**ZFTJE.dbf**）。每个交易日结算公司与结算参与人之间通过 IST 系统进行以上接口库的数据交换。

1、自营证券账户初始报备接口 **ZFZHK.dbf**

序号	字段名	字段内容	类型	长度	备注
1	ZHGDDM	证券账户	C	10	
2	ZHKHMC	账户名称	C	60	左对齐，右补空格
3	ZHZCHM	注册号码	C	30	左对齐，右补空格
4	ZHXWDM	结算席位	C	6	
5	ZHBBRQ	报备日期	D		CCYYMMDD
6	ZHBLZD	保留字段	C	10	保留字段，暂不用

(1) 结算参与人以 DBF 格式组织，文件名为 **ZFZHK.dbf**，并通过 IST 系统文件上传功能上传至结算公司。

(2) 结算席位（**ZHXWDM**）：指资金结算席位；

2、资金调整数据接口 **ZFTZK.dbf**

序号	字段名	字段内容	类型	长度	备注
1	TZMXZH	结算账号	C	10	
2	TZTZJE	调整金额	N	16,2	
3	TZTZLB	调整类别	C	4	
4	TZTZYY	调整原因	C	60	
5	TZBBRQ	报备日期	D		CCYYMMDD
6	TZBLZD	保留字段	C	10	保留字段，暂不用

(1) 结算参与人以 DBF 格式组织，文件名为 **ZFTZK.dbf**，并通过 IST 系统文件上传功能上传至结算公司。

(2) 结算账号（**TZMXZH**）：‘B001’+6 位资金结算席位代码，即结算参与人在结算公司开立的资金结算头寸账户；

(3) 调整金额（**TZTZJE**）：

正数表示客户资金减少，自有资金增加；

负数表示客户资金增加，自有资金减少。

(4) 调整类别 (THTZLB):

Z001 -- 客户佣金调整

Z002 -- 受托投资管理收入

Z003 -- 归还所挪用的客户交易结算资金

Z004 -- 利息调整

Z005 -- 其它

3、资金调整处理回报接口 ZFTZH. dbf

序号	字段名	字段内容	类型	长度	备注
1	ZHMXZH	结算账号	C	10	
2	ZHTZJE	调整金额	N	16,2	
3	ZHTZLB	调整类别	C	4	
4	ZHTZYY	调整原因	C	60	
5	ZHBBRQ	报备日期	D		
6	ZHBLZD	保留字段	C	10	保留字段，暂不用
7	ZHZYDH	摘要代号	C	3	处理结果的摘要说明
8	ZHCLBZ	处理标志	C	1	参与人自用

- (1) 对结算参与人报送调整库 (ZFTZK.DBF) 进行处理后的返回结果库，以 DBF 格式组织，文件名为 ZFTZH.dbf;
- (2) 如果结算参与人调整报送库 (ZFTZK.DBF) 的数据库结构与本公司公布的接口规范不一致，则本回报库中只写一条记录，其中摘要代号 ZHZYDH=‘Y09’，其他字段为空。
- (3) 摘要代号 (ZHZYDH): 表示调整记录的接收处理情况，有以下取值
 - ‘Y00’ - 有效
 - ‘Y01’ - 结算账号无效
 - ‘Y02’ - 调整类别无效
 - ‘Y09’ - 数据库结构无效

4、自营和经纪结算备付金统计余额 ZFTJY. dbf

序号	字段名	字段内容	类型	长度	备注
1	TYJSXW	资金结算席位	C	6	
2	TYJJYE	经纪余额	N	16,2	
3	TYZYYE	自营余额	N	16,2	
4	TYYZJJ	验资经纪余额	N	16,2	
5	TYYZZY	验资自营余额	N	16,2	

6	TYTJRQ	统计日期	D		
---	--------	------	---	--	--

- (1) TYJJYE (字段 2: 经纪余额): 指结算参与人在本公司开立的资金头寸账户中用于经纪业务的资金余额;
- (2) TYJJYE (字段 3: 自营余额): 指结算参与人在本公司开立的资金头寸账户中用于自营业务的资金余额;
- (3) TYYZJJ (字段 4: 验资经纪余额): 指结算参与人因新股发行业务在本公司冻结的用于经纪业务的余额;
- (4) TYYZZY (字段 5: 验资自营余额): 指结算参与人因新股发行业务在本公司冻结的用于经纪业务的余额;
- (5) TYJJYE+TYZYYE (字段 2: 经纪余额+字段 3: 自营余额)等于结算参与人在本公司开立的资金头寸账户的余额;
- (6) TYYZJJ+TYYZZY (字段 4: 验资经纪余额+字段 5: 验资自营余额) 等于结算参与人在本公司冻结的新股申购资金余额;

5、客户交易结算资金明细变更数据接口 ZFTJF.dbf

序号	字段名	字段内容	类型	长度	备注
1	TFJSXW	资金结算席位	C	6	
2	TFYTDH	用途代号	C	4	
3	TFJJFS	客户发生额	N	16,2	
4	TFZYFS	自有发生额	N	16,2	
5	TFXWDM	发生席位代码	C	6	
6	TFZQDM	发生证券代码	C	6	
7	TFFSRQ	发生日期	D		

- (1) 本接口使用 DBF 数据库格式文件不定期向结算参与人发送;
- (2) TFYTDH (字段 2: 用途代号): 详见《深圳证券交易所数据接口规范》表八的定义, 另为统计交易佣金和费用调整定义了以下用途代号:

Z001 – 客户佣金调整

Z002 – 受托投资管理收入

Z003 – 归还所挪用的客户交易结算资金

Z004 – 利息调整

Z005 – 其它

Z996 – 股份转让佣金



Z997 – 基金交易佣金

Z998 – 债券交易佣金

Z999 – A 股交易佣金

(3) TFJJFS (字段 3: 客户发生额): 金额小于零表示记减, 金额大于零表示记增;

(4) TFZYFS (字段 4: 自有发生额): 金额小于零表示记减, 金额大于零表示记增;

(5) TFXWDM (字段 5: 发生席位代码): 指发生了该笔资金账的券商下属证券营业部席位代码;

(6) TFZQDM (字段 6: 发生证券代号): 指该笔资金所涉及的证券代码。有的资金发生是按证券类别 (定义见《深圳证券交易所数据接口规范》表一) 统计发生的, 则本字段左边第一、二位标识证券类别, 随后补空格。当有的资金发生并不涉及证券代码时, 则本字段为空格。

二、综合业务数据接口规范

本部分接口规范包括综合数据服务库 SJSFW.dbf、广播类信息库 SJSGB.DBF，每日通过 D-COM 下发各结算参与人。

1、综合数据服务库 SJSFW. dbf

序号	字段名	字段内容	类型	长度	备注
1	FWSJLB	数据类别	C	2	
2	FWJSDM	结算席位代码	C	6	
3	FWMXZH	资金账户	C	10	
4	FWXWDM	席位代码	C	6	
5	FWZQDM	证券代码	C	6	
6	FWGDDM	股东代码	C	10	
7	FWMRJE	买入金额	N	16,3	
8	FWMCJE	卖出金额	N	16,3	
9	FWZJYE	资金余额	N	16,3	
10	FWCLRQ	处理日期	D		
11	WFPSRQ	发送日期	D		
12	FWZYSM	摘要说明	C	60	
13	FWBYBZ	备用标志	C	1	

(1) FWSJLB (字段 1: 数据类别): 说明本条数据记录的内容, 如结算备付金成交量统计和最低结算备付金限额等, 并决定了记录中其他字段的取值, 详细定义见附表。

(2) FWJSDM (字段 2: 结算席位代码): 指参与人单位在结算公司用于资金法人结算的席位代码;

(3) FWMXZH (字段 3: 资金账户): 指参与人单位在结算公司开立的资金结算账户;

(4) FWXWDM (字段 4: 席位代码): 指参与人单位下属证券营业部席位代码 (托管单元);

(5) FWZQDM (字段 5: 发生证券代号): 该笔记录数据相关的证券代码, 空表示不涉及具体的证券代码。

(6) FWMRJE(字段 7: 买入金额)、FWMCJE(字段 8: 卖出金额)和 FWZJYE (字段 9: 资金余额)说明参见表一。

(7) FWCLRQ (字段 10: 处理日期): 结算公司处理该笔数据的日期。



数据类别说明含义表 (表一)

FWSJLB 数据类别	数据类别含义说明	FWMXZH 资金账户	FWXWDM 席位代码	FWZQDM 证券代码	FWGDDM 股东代码	FWMRJE 买入金额	FWMCJE 卖出金额	FWZJYE 资金余额	FWZYSM 摘要说明
0A	A股保证金调整计算明细数据	备付金账户	空格	空格	对托管行备付金账户下每个托管产品的保证金调整计算明细数据, 本字段为对应产品的股东代码; 其他情况本字段为空格。	本期保证金调整时间段内的权益类日均结算净额	本期保证金调整时间段内的固定收益类日均结算净额	0	第1到第8个字符为本期保证金调整时间段的开始日期, 第9到第16字符为本期保证金调整时间段的结束日期。日期格式为 YYYYMMDD
0B	B股保证金调整季度成交量	B股保证金科目代号	席位代码	空格	空格	买入总额	卖出总额	0	第1到第8个字符为季度开始日期, 第9到第16字符为季度结束日期。日期格式为 YYYYMMDD
0C	B股保证金席位明细	B股保证金科目代号	席位代码	空格	空格	0	0	保证金金额	第1到第8个字符为生效日期。日期格式为 YYYYMMDD
01	参与人上月成交	备付金账户	席位代码	空格	对托管行备付金账户下每个托管产品的数据, 本字段为对应产品的股东代码; 其他情况本字段为空格。	买入总额	卖出总额	债券买入总额	空格
02	QFII账户上月成交	备付金账户	席位代码	空格	QFII股东代码	买入总金额	卖出总金额	债券买入总额	空格
03	最低备付比例及额度	备付金账户	空格	空格	空格	非债券最低备付比例	债券最低备付比例	最低备付金限额	空格
11	股份冻结执行机关名称	冻结序号	席位代码	证券代码	股东代码	0	0	=0 表示不可售冻结 =1 表示可售冻结	执行机关名称

12	轮候冻结执行机关名称	轮候序号	席位代码	证券代码	股东代码	0	0	0	执行机关名称
20	限售股份数据	空	席位代码	证券代码	股东代码	股份余额	0	0	股份性质 + 股份性质的含义
21	质押库标准券净额数据	空	席位代码	标准券代码	股东代码	质押库折算成的标准券张数	已回购融出的标准券张数	可用于回购的标准券张数	空
22	质押库明细数据	空	席位代码	债券现券代码	股东代码	质押库中的债券张数	0	尚未发放的已派息金额或已兑付本息金额	左起第 1~6 位表示质押所用于回购的标准券代码
30	持有已解除限售股份的个人账户	空	席位代码	证券代码	普通 A 股证券账户	空	空	空	身份证明文件号码, 左对齐, 右补空格
31	高管人员账户	空	席位代码	证券代码	普通 A 股证券账户	空	空	空	身份证明文件号码, 左对齐, 右补空格
32	持有未解除限售股份的账户	空	席位代码	证券代码	普通 A 股证券账户	空	空	空	身份证明文件号码, 左对齐, 右补空格
QP	权益分派参数 (FWCLRQ 表示股权登记日)	空格	空格	证券代码	左对齐, 右补空格 H=送股/转增; X=派息(含税)/兑付(含税); P=配股	比例分子	比例分母	0	证券简称
QZ	企业债兑付兑息参数 (FWCLRQ 表示债权登记日)	空格	空格	证券代码	左对齐, 右补空格 DX=兑息(含税), 所付本金为 0; DF=兑付(含税)。	每 10 亿张 债券所付 本金	每 10 亿 张债券所 付利息	固定为 1000000000, 即所 付本金或所付利息 参数的分母	证券简称



R4	转融通证券划转	空格	托管单元 (席位代码)	证券代码	证券账户 (股东代码)	>0 或 <0, 为划转成 功股数, >0 表示股数 记增, <0 表示股数 记减	0	0	左起第 1~8 位为 “交易日期日期”, 格 式为 CCYYMMDD(若证金公司/券商未提 供此信息, 则为空); 左起第 9~24 位表 示 “合约代号” (若证金公司/券商未提 供此信息, 则为空); 左起第 25~30 位 为对手方托管单元 (席位代码); 左起第 31~40 位为对手方证券账户 (股东代 码); 左起第 41~43 位表示证券划转原 因编码 (参见 SJSGF.DBF 一节 “转融 通证券划转原因表” 中的定义)。
R5	转融通资金划转	备付金账户	对于证金 公司划出 资金, 为 托管单元 (席位代码), 对 证金公司 划入资 金, 为结 算账户 (资金结 算主席 位)	空格	若证金公司划付给出借人, 则为出借人证券账户 (股东 代码), 其它情况为空格。	>0 或 <0, 为划转成 功资金, >0 表示资金 记增, <0 表示资金 记减	0	0	左起第 1~8 位为 “交易日期日期”, 格 式为 CCYYMMDD(若证金公司/券商未提 供此信息, 则为空); 左起第 9~24 位表 示 “合约代号” (若证金公司/券商未提 供此信息, 则为空); 左起第 25~30 位 为对手方托管单元/结算账户 (对于证金 公司划出资金, 为对手方托管单元, 对 于证金公司划入资金, 为对手方结算账 户); 左起第 31~34 位表示资金用途代 号 (资金用途代号和 SJSZJ.DBF 接口 中定义的相同); 左起第 35~44 位表示 凭证号码, 右对齐, 左补零 (凭证号码 和 SJSZJ.DBF 接口中内容相同)。
YE	T 日资金余额	备付金账户	空格	空格	空格	最低备付 金额度	0	当前备付金账户余 额	FWMRJE 指当前最低备付金额 度, FWZJYE 指当前备付金账户余额



QS	T 日清算概况	备付金账户	空格	空格	空格	非担保逐笔交收业务应付资金(≤ 0)	非担保逐笔交收业务应收资金(≥ 0)	DVP 担保净额交收应收/应付资金(大于零/小于零)	FWMRJE 和 FWMCJE 分别指非担保应付和应收资金, FWZJYE 指担保收付资金,
JS	T+1 日初可提资金及尚未支付金额	备付金账户	空格	空格	空格	T+1 尚未支付金额(≥ 0)	0	T+1 日初可提资金(大于零表示可提资金)	FWZJYE 指 T+1 日初可提资金, FWMRJE 指 T+1 尚未支付金额
YB	约定购回投资者待购回证券额度变更	空格	托管单元 (约定购回投资者股份托管席位)	证券代码	约定购回投资者证券账户	变更额度数量, >0 表示投资者待购回额度记增, <0 表示投资者待购回额度记减	0	0	左起第 1~6 位为证券公司约定购回专用席位; 左起第 7~16 位为证券公司约定购回专用证券账户; 左起第 17~19 位为变更原因代号(具体代号定义请参考 SJSGB.DBF 中 GBLB='ZY' 的数据定义或参见《TS-0412-001 深圳证券交易所数据接口规范 (Ver4.70)》中错误代码含义表(表 6-4)。)
YC	约定购回投资者待购回证券额度余额	空格	托管单元 (约定购回投资者股份托管席位)	证券代码	约定购回投资者证券账户	额度余额数量, <0 表示余额为负, 须进行回补处理	0	0	左起第 1~6 位为证券公司约定购回专用席位; 左起第 7~16 位为证券公司约定购回专用证券账户。



2、广播类信息库 SJSGB.DBF

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	GBLB	广播类别	C	2	
2	GBDM1	代码 1	C	6	
3	GBDM2	代码 2	C	10	
4	GBSL	数量	N	12,0	
5	GBRQ1	日期 1	D		CCYYMMDD
6	GBRQ2	日期 2	D		CCYYMMDD
7	GBBL	比例	N	19,13	
8	GBJE1	金额 1	N	18,3	
9	GBJE2	金额 2	N	18,3	
10	GBZD	保留字段	C	50	
11	GBRQ	广播日期	D		CCYYMMDD

(1) 本接口为结算公司发送的广播类数据, 每日通过 D-COM 发送给所有参与人。

广播类数据定义如下

字段名	LX(实行净价交易的债券利息)	ZS(债券折算比例)	QP(权益分派方案)	ZY(摘要代号含义)
GBLB	‘LX’	‘ZS’	‘QP’	‘ZY’
GBDM1	债券代码	债券代码	证券代码	左 3 位摘要代号
GBDM2			左对齐, 右补空格 H=送股/转增; X=派息(含税)/兑付(含税); P=配股	
GBSL	计息天数			
GBRQ1	计息起始日	适用起始日期	股权登记日	
GBRQ2	计息日期	适用截止日期		
GBBL	利息	折算比例	分派比例(每股(/张/份)所派数量)	
GBJE1				
GBJE2				
GBZD	债券简称, 左对齐, 右补空格	债券简称, 左对齐, 右补空格	证券简称, 左对齐, 右补空格	摘要代号汉字描述
GBRQ	T 日	T 日	T 日	T 日

三、 证券账户管理长效机制相关接口

本部分接口规范包括证券账户相关信息通知库 SZZHXXTZ.DBF、证券账户使用信息库 SZZHSYXX.DBF、个人账户资料库 SZGRZL.DBF 以及法人账户资料库 SZFRZL.DBF，上述接口通过 D-COM 系统以文件方式下传结算参与人。

1、证券账户相关信息通知库 SZZHXXTZ.DBF

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	TZZJJS	结算账户	C	6	券商资金结算主席位
2	TZYWLB	业务类别	C	2	<p>‘1E’ =证券账户使用信息撤销(因证券账户注销);</p> <p>‘1F’ =证券账户使用信息变更(因证券账户合并,或挂失补办换新号);</p> <p>‘1G’ =结算公司撤销的证券账户使用信息;</p> <p>‘1H’ =修改账户资料通知(修改身份证件);</p> <p>‘1I’ =修改账户资料通知(修改姓名/单位名称);</p> <p>‘1J’ =稽核信息(未建立证券账户使用信息但发生交易);</p> <p>‘2A’ =修改账户资料通知(通信地址);</p> <p>‘2B’ =修改账户资料通知(邮政编码);</p> <p>‘2C’ =修改账户资料通知(移动电话号码);</p> <p>‘2D’ =修改账户资料通知(固定电话号码);</p> <p>‘2E’ =修改账户资料通知(传真号码);</p> <p>‘2F’ =修改账户资料通知(电子邮箱);</p> <p>‘2G’ =修改账户资料通知(学历代码);</p> <p>‘2H’ =修改账户资料通知(职业性质);</p>



序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
					<p>‘2J’ =修改账户资料通知 (身份证件文件有效期截止日期); ‘2K’ =修改账户资料通知 (证件类别); ‘2L’ =修改账户资料通知 (组织机构代码证编号); ‘2M’ =修改账户资料通知 (组织机构代码证有效期截止日期); ‘2N’ =修改账户资料通知 (股东性别); ‘2P’ =修改账户资料通知 (出生日期); ‘2Q’ =修改账户资料通知 (国有属性); ‘2R’ =修改账户资料通知 (上市属性); ‘2S’ =修改账户资料通知 (资本属性); ‘2T’ =修改账户资料通知 (机构或产品类别); ‘2U’ =修改账户资料通知 (法人代表/合伙企业的执行事务合伙人或负责人的姓名); ‘2V’ =修改账户资料通知 (法人代表/合伙企业的执行事务合伙人或负责人的证件号码); ‘2W’ =合伙企业申报合伙人信息; ‘2X’ =合伙企业撤销合伙人信息;</p>
3	TZZQZH	证券账户	C	10	
4	TZSFZH	身份证件号码	C	40	
5	TZJYDY	交易单元代码	C	6	
6	TZYYDM	营业部编码	C	6	左对齐, 右补空格
7	TZZKRQ	资金账户开户日期	D		格式 CCYYMMDD
8	TZYWSJ	业务数据	C	122	左对齐, 右补空格



序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
9	TZQSXX	券商信息	C	120	
10	TZFSRQ	发送日期	D		格式 CCYYMMDD,

说明：

- (1) 本库在每日收市后通过 D-COM 向证券公司发送。
- (2) 通过本库发送的证券账户相关信息包括：证券账户使用信息变更（证券账户注销、换号、合并等导致）、稽核信息（未建立证券账户使用信息但发生交易）、账户资料变更信息（某券商对账户资料的变更信息发送给其它已建立该证券账户使用信息的券商）。

(3) 业务数据说明见下表：

TZYWLB	业务字段说明
1E	TZZQZH、TZSFZH、TZJYDY、TZYYDM、TZZKRQ、TZQSXX TZZQZH 表示被注销的证券账户，TZQSXX 表示发起账户变更的券商名称和联系电话，左对齐，右补空格。
1F	TZZQZH、TZSFZH、TZJYDY、TZYYDM、TZZKRQ、TZYWSJ、TZQSXX TZZQZH 表示新证券账户或合并后的证券账户，TZYWSJ 表示旧证券账户或被合并的证券账户，TZQSXX 表示发起证券账户挂失补办换新号或发起合并证券账户的券商名称和联系电话，左对齐，右补空格。
1G	TZZQZH、TZSFZH、TZJYDY、TZYYDM、TZZKRQ TZZQZH、TZSFZH、TZJYDY、TZYYDM、TZZKRQ 分别表示结算公司撤销的证券账户使用信息的证券账户、投资者身份证件号码、交易单元、营业部编码、资金账户开户日期。
1H	TZZQZH、TZSFZH、TZYWSJ、TZQSXX TZSFZH 为变更后的身份证件号码，TZYWSJ 为变更前的身份证件号码，TZQSXX 表示发起修改账户资料的券商名称和联系电话，左对齐，右补空格。
1I	TZZQZH、TZYWSJ、TZQSXX TZYWSJ 表示修改后的开户姓名/单位名称，TZQSXX 表示发起修改账户资料的券商名称和联系电话，左对齐，右补空格。
1J	TZZQZH、TZSFZH、TZJYDY、TZYYDM TZZQZH、TZSFZH、TZJYDY、TZYYDM 分别表示发生交易的证券账户、投资者身份证件号码、交易单元和营业部编码。

2、证券账户使用信息库 SZZHSYXX.DBF

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	XXZJJS	结算账户	C	6	资金结算主席位
2	XXZQZH	证券账户	C	10	
3	XXSFZH	身份证件号码	C	40	

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
4	XXJYDY	交易单元代码	C	6	
5	XXYYDM	营业部编码	C	6	左对齐, 右补空格
6	XXZKRQ	资金账户开户日期	D		格式 CCYYMMDD
7	XXFSRQ	发送日期	D		格式 CCYYMMDD

说明:

- (1) 本库内容为券商指定的结算账户 (XXZJJS) 所申报的全部账户使用信息。对于成功受理的券商查询申请, 结算公司于收市后通过 D-COM 系统下发本库。
- (2) 券商查询申请的申报方式: 券商日间通过 D-COM 系统的非交易报送库 (FJYBS.dbf) 的 'Q3' 业务实时申报, 结算公司通过非交易确认库 (FJYQR.dbf) 实时反馈受理结果。

3、证券账户注册资料库(个人账户资料库 SZGRZL.DBF 和法人账户资料库 SZFRZL.DBF)

券商周一至周四日间通过 D-COM 系统的非交易报送库 (FJYBS.dbf) 中的 'Q4' 指令实时申报查询申请, 结算公司通过非交易确认库 (FJYQR.dbf) 实时反馈受理结果。对于成功受理的查询指令, 结算公司于收市后通过 SZGRZL.DBF、SZFRZL.DBF 向券商发送查询结果。

结算公司于每周五 21: 00 后, 定期向各证券公司发送该证券公司已申报使用信息、以及未申报使用信息但有交易或持股的 A 股证券账户资料。

■个人账户资料库 SZGRZL.DBF

字段名	字段描述	类型	长度	备注
GRZJJS	资金结算账号	C	6	即证券公司资金结算主席位编号
GRGDDM	证券账户	C	10	证券公司所托管的证券账户
GRGDXM	股东姓名	C	42	
GRSFZH	身份证号	C	30	
GRBSZT	使用信息报送状态	C	1	空=已报送使用信息; 1=有交易, 但未报送使用信息; 2=有持股, 但未报送使用信息
GRZHZT	账户状态	C	1	备用字段

说明: 结算公司每周五 21: 00 后, 向各证券公司发送该证券公司已申报

使用信息、以及未申报使用信息但有交易或持股的 A 股个人证券账户资料。

券商在周一至周四，可以通过 D-COM 系统的非交易报送库 (FJYBS.dbf) 向结算公司发送账户注册资料查询指令，结算公司通过本库向查询券商反馈其通过指定结算账户 (GRZJJS) 申报过使用信息的全部个人账户的注册资料。

■法人账户资料库 SZFRZL.DBF

字段名	字段描述	类型	长度	备注
FRZJJS	资金结算账号	C	6	即证券公司资金结算主席位编号
FRGDDM	证券账户	C	10	证券公司所托管的证券账户
FRDWQC	单位全称	C	122	
FRSFZH	注册号码	C	40	
FRSFJZ	身份证明文件有效期截止日期	D	8	
FRJGDM	组织机构代码	C	16	
FRJGJZ	组织机构代码证有效期截止日期	D	8	
FRBSZT	使用信息报送状态	C	1	空=已报送使用信息； 1=有交易，但未报送使用信息； 2=有持股，但未报送使用信息
FRZHZT	账户状态	C	1	备用字段
FRFSRQ	发送日期	D		CCYYMMDD

说明：结算公司每周五 21: 00 后，向各证券公司发送该证券公司已申报使用信息、以及未申报使用信息但有交易或持股的 A 股法人证券账户资料。

券商在周一至周四，可以通过 D-COM 系统的非交易报送库 (FJYBS.dbf) 向结算公司发送账户注册资料查询指令，结算公司通过本库向查询券商反馈其通过指定结算账户 (FRZJJS) 申报过使用信息的全部个人账户的注册资料。

4、账户规范与稽核信息库 ZHJHXXK.DBF

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	JHZJJS	资金结算	C	6	
2	JHYWLB	业务类别	C	2	‘J1’ =身份证为一代证 ‘J2’ =身份证明文件有效期已过有效期 ‘J3’ =组织机构代码证有效期已过有效期 ‘J4’ =信用账户无对应普通账户 ‘J5’ =合伙人账户漏报合伙人信息



					‘J6’ =不合格或违规 账户已解除卖出限制 且无股份但未销户
3	JHGDDM	股东代码	C	10	
4	JHZHLB	账户类别	C	2	
5	JHGDLB	股东类别	C	1	
6	JHJGLB	机构/产品类别	C	2	
7	JHSFZH	证件号码	C	40	
8	JHZHZT	账户状态	C	2	
9	JHZJJZ	身份证明文件有效期	D	10	
10	JHZZJZ	组织代码证有效期	D	10	
11	JHSYBZ	账户使用标志	C	1	‘1’ =申报了使用信息; ‘2’ =未申报使用信息但有股份托管; ‘3’ =其它情况
12	JHJYDY	交易单元	C	6	JHSYBZ ◇ ‘3’，表示交易单元 JHSYBZ=‘3’，为其它信息（当业务类别为‘J5’时，此字段为开户点代号，当业务类别为‘J6’时此字段为空）
13	JHYYBM	营业部编码	C	2	

说明：

ZHJHXXK.DBF 通过 D-COM 下发各券商。其中 JHYWLB=‘J1’、‘J2’、‘J3’的数据于每个月的第一个工作日晚发送，‘J4’、‘J5’、‘J6’于每周五晚发送。

四、 开放式基金非担保资金交收参与人接口规范

中国结算总公司开放式基金登记结算系统（TA 系统）在保留原有担保交收方式的基础上，增加了逐笔全额清算和非担保交收处理模式。

在该模式下，TA 系统负责清算，交收日早上将非担保资金清算明细数据发送深圳分公司，由深圳分公司向结算参与人转发（通过 KFFZMX. DBF）。结算参与人在当日内据此将应付款划入其开立在深圳分公司的结算备付金账户。应付款方在划款完成后向深圳分公司发送非担保资金汇划指令申报文件（通过 KFFZL. DBF），深圳分公司按照该指令指定的顺序将款项逐笔支付给收款方，直至余额不足。深圳分公司通过 KFFZHB. DBF 反馈指令处理结果给结算参与人。

深圳分公司对参与人支付指令的接收和反馈采用多批次文件方式完成，文件接收截止时间为 16: 00。

1、开放式基金非担保资金清算明细库 KFFZMX. DBF

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	MXZJJS	结算账户	C	6	
2	MXJJDM	基金代码	C	6	
3	MXDLRM	销售网点代码	C	6	
4	MXYWLX	业务类型	C	3	
5	MXZJLX	资金类型	C	3	
6	MXFFZH	付方资金账户	C	10	
7	MXFFJC	付方简称	C	32	
8	MXSFZH	收方资金账户	C	10	
9	MXSFJC	收方简称	C	32	
10	MXHFJE	应划付金额	N	17, 2	
11	MXQSRQ	清算日期	C	8	CCYYMMDD
12	MXYJSR	原交收日期	C	8	CCYYMMDD
13	MXJSRQ	交收日期	C	8	CCYYMMDD
14	MXFSRQ	发送日期	C	8	CCYYMMDD
15	MXQSLSH	清算流水号	C	8	
16	MXCLBZ	内部处理标志	C	1	

(1) 本接口将开放式基金登记结算系统非担保资金清算明细数据发送给应收/应付方结算参与人。数据转发自中国证券登记结算公司总部 TA 系统。

(2) 相关结算参与人于交收日（T 日）的早上 8: 30 收到此接口数据，并准备

应付款资金。

(3) MXZJJS (字段: 结算账户), 结算参与人的资金结算账户, 结算参与人只收到对应结算账户的数据。

(4) MXJJDM (字段: 基金代码) 和 MXDLRM (字段: 销售网点代码) 表示交易发生的基金代码和销售网点代码。

(5) MXYWLX (字段: 业务类型), “020”为认购, “022”为申购, “024”为赎回, “026”为转托管, “036”为基金转换, “039”为定期定额申购, “043”为分红, “059”为非工行类认购结束划款, “070”为保证金调整, “071”为平衡调账, “072”为服务月费计收, “079”工行类认购结束划款, “091”ETF 申购, “093”ETF 赎回。

(6) MXZJLX (字段: 资金类型), “001”为交易净额, “002”为手续费, “003”为代理费, “004”为印花税, “005”为利息, “006”为利息税, “007”为过户费, “008”为其他费用, “009”为现金红利, “010”为红利所得税, “011”为认购退款金额, “012”为认购退款利息, “013”为分红手续费, “016”为分红挂账资金, “017”为分红挂账返还资金, “018”为分红挂账调账资金。保证金调整(070)、平衡调账(071)和服务月费计收(072)金额资金类型为“001”。

(7) MXFFZH/MXSFZH(字段, 付方/收方资金账户), 深圳分公司为参与结算法人设立的资金账户。

(8) MXFFJC/MXSFJC(字段, 付方/收方简称) 付方/收方参与人简称, 或者账户简称。

(9) MXHFJE (字段: 应收付金额), 正数。

(10) MXQSRQ (字段: 清算日期), 对于首次下发时, 一般为 T 日或 T-1 日, 该字段为字符串类型, 但存放 CCYYMMDD 格式的日期。对于再次下发未完成的交收指令, 该日期仍为该指令首次下发时清算日期。

(11) MXYJSR (字段: 原交收日期), 该字段为该条指令首次下发时的交收日期, 该字段为字符串类型, 但存放 CCYYMMDD 格式的日期。对于再次下发未完成的交收指令时, 该日期仍为该指令首次下发时原交收日期。

(12) MXJSRQ (字段: 交收日期), 为总公司基金系统发送该接口文件的日期即为 T 日。该字段数据类型为字符串, 但是存放 CCYYMMDD 格式的日期。

(13) MXQSLSH (字段: 清算流水号), 清算序号字段。对于再次下发未完成的交收指令时, 该流水号仍为该指令首次下发时的清算流水号。对于清算日期+清算流水号在文件里唯一。

(14) MXCLBZ (字段: 处理标志)。暂时为空。

2、开放式基金非担保资金汇划指令申报接口 KFFZZL.DBF

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	ZLHFXH	交收顺序号	N	10,0	交收顺序指明了每笔支付指令交收的先后顺序,序号小的先划付; 同一批次内序号不可重复
2	ZLZLLB	指令类别	C	2	FK=付款指令 CX=查询指令
3	ZLZJJS	结算账户	C	6	
4	ZLJJDM	基金代码	C	6	
5	ZLDLRM	销售网点代码	C	6	
6	ZLYWLX	业务类型	C	3	
7	ZLZJLX	资金类型	C	3	
8	ZLFFZH	付方资金账户	C	10	
9	ZLFFJC	付方简称	C	32	
10	ZLSFZH	收方资金账户	C	10	
11	ZLSFJC	收方简称	C	32	
12	ZLHFJE	应划付金额	N	17, 2	
13	ZLQSRQ	清算日期	C	8	CCYYMMDD
14	ZLYJSR	原交收日期	C	8	CCYYMMDD
15	ZLJSRQ	交收日期	C	8	CCYYMMDD
16	ZLFSRQ	发送日期	C	8	CCYYMMDD
17	ZLQSLSH	清算流水号	C	8	
18	ZLCLBZ	内部处理标志	C	1	

(1) 本接口为结算参与人发给深圳分公司的付款顺序指令文件接口, 深圳分公司每隔固定时间收取此接口文件, 并反馈结果。

(2) ZLHFXH (字段: 交收顺序号), 深圳分公司在进行付款处理时按序号从小到大的顺序进行支付处理, 直至余额不足。同一批申报中划付顺序号不可重复。

(3) ZLZLLB (字段: 指令类别), 可取值: 'FK'、'CX'。'FK' 代表付款指令, 'CX' 代表查询指令。

(4) ZLZJJS (字段: 结算账户), 结算参与人的资金结算账户, 每个结算参与人

只能发送对应结算账户的付款指令或者查询指令。

(5) 其余字段的含义请参见 KFFZMX. DBF 的说明。

(6) 参与人进行申报时, 除“划付顺序号”、“指令类别”之外, 其余字段的数据内容必须与 KFFZMX. DBF 中的相应数据完全一致。

(7) 当需要查询结算账户当前的交收情况时, 可以单独发送‘CX’指令,’ CX’指令的格式: 指令类别=’ CX’ , 结算账户=结算账户代码, 发送日期=当前日期, 其余字段为空

3、开放式基金非担保资金汇划指令回报接口 KFFZHB. DBF

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	HBHFXH	交收顺序号	N	10,0	
2	HBZLLB	指令类别	C	2	FK=付款回报 SK=收款回报 HZ=汇总记录
3	HBZJJS	结算账户	C	6	
5	HBJJDM	基金代码	C	6	
6	HBDLRM	销售网点代码	C	6	
7	HBYWLX	业务类型	C	3	
8	HBZJLX	资金类型	C	3	
10	HBFFZH	付方资金账户	C	10	
11	HBFFJC	付方简称	C	32	
12	HBSFZH	收方资金账户	C	10	
13	HBSFJC	收方简称	C	32	
14	HBHFJE	应划付金额	N	17, 2	
15	HBJSJE	实际交收金额	N	17, 2	
16	HBPZHM	凭证号码	N	10,0	交收成功时资金记账的凭证流水号
17	HBQSRQ	清算日期	C	8	CCYYMMDD
18	HBYJSR	原交收日期	C	8	CCYYMMDD
19	HBJSRQ	交收日期	C	8	CCYYMMDD
21	HBFSRQ	发送日期	C	8	CCYYMMDD
22	HBQSLSH	清算流水号	C	8	
23	HBCLBZ	内部处理标志	C	1	
24	HBFHDM	返回代码	C	4	‘0000’ 为交收成功; 其它为失败原因代码
25	HBCLSJ	批次处理时间	C	6	HHMMSS

(1) 本接口为深圳分公司发送给结算参与人的申报反馈接口。如果付款成功,

也将反馈数据发送给收款方结算参与人，对应的指令类型为' SK'。

(2) HBZLLB(字段: 指令类别), 取值为:' SK' 、' FK' 、' HZ'。' SK' 表示结算账户对应的参与人收款，' FK' 表示结算账户对应的参与人付款，' HZ' 表示此条数据为汇总记录。如果 HBZLLB 为其它取值，则是参与人发送的非法指令类别对应的反馈信息。

(2) HBJSJE(字段: 交收金额), 实际交收金额。如果交收成功, 其值等于 HBHFJE, 如果交收不成功, 其值为 0。

(3) HBCLSJ (字段: 批次处理时间), 深圳分公司结算系统主机处理此批次指令的时间, 6 位字符 HHMMSS。

(4) HBFHDM (字段: 返回代码), ' 0000' 表示交收成功。其它为失败原因代码, 含义如下:

- ‘0801’ ——汇划指令中交收顺序号不唯一
- ‘0802’ ——汇划指令没有对应的清算指令
- ‘0803’ ——汇划指令与清算指令不一致
- ‘0804’ ——重复的申报指令
- ‘0805’ ——付方账户余额不足
- ‘0806’ ——其他
- ‘0807’ ——指令类别无效

(5) 其余字段的含义参见 KFFZZL.DBF

(6) 接口中除包含本次申报每条指令对应的回报, 还包含当天先前批次申报指令的反馈结果, 以及一条汇总数据。

汇总记录格式如下:

划付顺序号=0, 结算账户=结算账户代码, 指令类别=' HZ', 应划付金额=成功付款总笔数, 实际交收金额=未成功付款的总笔数, 凭证号码=成功收款的笔数, 发送日期=当前日期, 处理时间=结算主机的处理时间, 其余字段为空值或初始值。

五、新增休眠账户数据接口

新增休眠账户数据申报通过通过中国结算深圳分公司D-COM系统完成，利用账户规范相关接口，申报的具体流程请参见“关于发布《新增休眠账户数据申报相关业务流程》的通知(2008-12-08)”（网址：www.chinaclear.cn 之“业务规则/深圳市场/账户管理”栏目）。

1、账户规范委托库 ZHGFWT.DBF

字段名	字段描述	类型	长度	备注
WTZJJS	资金结算账号	C	6	即证券公司资金结算主席位编号
WTYWLB	业务类别	C	2	
WTZQZH	证券账户	C	10	
WTSFZH	身份证号/注册号码	C	30	证券账户身份证号/注册号码。本字段可以不填写
WTBZNR	备注内容	C	6	备用
WTTJRQ	统计日期	D		
WTWTRQ	委托日期	D		

说明：

(1) 该文件和“创业板自然人投资者证券账户信息报送接口规范”一节的 ZHGFWT.DBF 为同一个文件，只是具体业务定义不同。

(2) 证券公司通过本接口库向本公司报送预休眠账户数据，说明如下：

业务类别	业务含义	说明
XM	预休眠账户	用于报送已在柜面系统作另库存放处理的预休眠 A 股账户数据
TC	应剔除的预休眠账户数据	用于报送两类数据： (1) 券商已报送的“预休眠账户”（业务类别为‘XM’），若有投资者申请恢复使用，而登记公司尚未对该预休眠 A 股账户作另库存放处理，则证券公司应通过本业务报送该账户的剔除数据。 (2) 对于登记公司公布的新增深市预休眠 A 股账户库，券商应通过本业务将其中不符合休眠条件的账户报送本公司予以剔除。

(2) WTTJRQ (统计日期) 字段填写各业务的数据统计截止日期。

(3) 数据格式为 FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式。证券公司应在数据申报日 15:00 前，通过 D-COM 系统进行文件上传。具体的文件上传和文件下载的操作步骤请参考《D-COM 用 户 手 册》(<http://www.chinaclear.cn/main/05/0502/050201/050201-1.html>)。

2、账户规范回报库 ZHGFHB.DBF

字段名	字段描述	类型	长度	备注
HBZJJS	资金结算账号	C	6	即证券公司资金结算主席位编号
HBYWLB	业务类别	C	2	参见 ZHGFWT.dbf 的说明
HBZQZH	证券账户	C	10	
HBSFZH	身份证号/注册号码	C	30	
HBBZNR	备注内容	C	6	左对齐, 右补空格
HBTJRQ	统计日期	D		CCYYMMDD
HBCLJG	处理结果	C	2	‘00’=已接受数据; ‘01’=业务类别无效; ‘03’=账户无效; ‘04’=重复报送; ‘05’=本日不受理该类数据申报; ‘06’=其它错误。
HBCLRQ	处理日期	D		

说明：

- (1) 本库是账户规范委托库 (ZHGFWT.DBF) 的检查反馈结果库, 证券公司可以在数据申报日收市后通过 D-COM 系统从本公司下载收取;
- (2) 已经被本公司接受的数据, 证券公司不应重复报送。
- (3) “处理结果” (HBCLJG) 字段用于返回数据检查结果。若该字段为 ‘00’ 表示数据检查正常, 本公司系统已经接受该条委托数据; 否则, 表示数据检查发现错误, 本公司系统没有接受该条委托数据。

3、深市预休眠 A 股账户库 SZYXM??.DBF

字段名	字段描述	类型	长度	备注
ZQZH	证券账户	C	10	预休眠 A 股账户

说明：

- (1) 本库包括深市全市场的预休眠 A 股账户, 数据格式为 FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式, 以 RAR 格式压缩后发送。
- (2) 文件名中的”??”为数据发送年度。例如 2008 年 1 月份第 1 个交易日发送的深市预休眠 A 股账户库文件名为 SZYXM08.rar。

4、深圳新增休眠 A 股账户库 SZXM??.DBF

字段名	字段描述	类型	长度	备注
ZQZH	证券账户	C	10	新增休眠 A 股账户

说明：

- (1) 本库包括深市全市场的新增休眠 A 股账户, 数据格式为 FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式, 以 RAR 格式压缩后发送。
- (2) 文件名中的”??”为数据发送年度。例如 2008 年 1 月份第二个星期五日终发



送的深市新增休眠 A 股账户库，文件名为 SZXM08.rar。

六、个人转让限售股征所得数据接口规范

中国结算深圳分公司自 2010 年 1 月 4 日起，于每个交易日清算完成后通过 D-COM 系统，向托管证券公司总部发送“个人股东当日通过深圳证券交易所集中交易系统及大宗交易系统转让限售股”的所得明细清算数据（请见 SZSDS.DBF 接口）。托管证券公司应当根据本公司的清算结果，扣缴对应个人股东的所得税纳税保证金。

1、限售股所得信息库 SZSDS.DBF

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	SDSZJJS	结算账户	C	6	原资金结算主席位
2	SDSZQDM	证券代码	C	6	
3	SDSHDBZ	划断标志	C	1	
4	SDSYWLB	业务类别	C	2	
5	SDSXWDM	托管编码	C	6	原席位代码
6	SDSGDDM	证券账户	C	10	
7	SDSCJHM	成交号码	C	8	
8	SDSWTXH	委托序号	C	8	
9	SDSMCGS	卖出股数	N	12,0	
10	SDSMCXS	卖出限售股数	N	12,0	卖出股数中包含的限售股数
11	SDSMCJG	卖出价格	N	9,3	
12	SDSMCJE	卖出限售股资金金额	N	15,2	
13	SDSMYHS	卖出限售股印花税	N	15,2	
14	SDSMCYJ	卖出限售股佣金	N	15,2	
15	SDSMGYZ	限售股每股原值	N	9,3	
16	SDSYXYZ	卖出限售股总原值	N	15,2	
17	SDSYSSD	应纳税所得额	N	15,2	
18	SDSYNSE	应纳税额	N	15,2	
19	SDSMGHF	卖出限售股过户费	N	15,2	
20	SDSQTSF	卖出限售股其它税费	N	15,2	备用字段
21	SDSCJRQ	成交日期	D	8	CCYYMMDD
22	SDSFSRQ	发送日期	D	8	CCYYMMDD
23	SDSBYBZ	备用标志	C	1	券商系统自用

(1) 本接口库用于发送个人所持有限售股转让后应缴所得税的数据。本接口库通过 D-COM 系统发送到各证券公司总部。

(2) SDSHDBZ(字段 3: 划断标志)，用于标识本次所转让限售股的形成阶段。
‘0’ 表示证券机构技术和制度准备完成前形成的限售股，‘1’ 表示证券机构技

术和制度准备完成后新上市公司的限售股，且已采集限售股每股原值，‘2’ 表示证券机构技术和制度准备完成后新上市公司的限售股，未采集限售股每股原值。

(3) SDSYWLB(字段 4: 业务类别)，‘00’ 表示交易卖出（含集中交易系统成交和大宗交易），‘01’ 表示 ETF 申购，‘02’ 表示 ETF 认购，‘03’ 表示要约收购 ‘04’ 表示权证行权，‘09’ 表示其它业务。

(4) 根据划断标志的不同，各字段说明如下：

卖出价格 (SDSMCJG 字段)，当划断标志为 ‘0’ 时，对股改限售股填写股改复牌日收盘价，对新股限售股填写上市首日收盘价；当划断标志为 ‘1’ 或 ‘2’ 时，该字段内容根据业务类别填写，其中，交易卖出为卖出价格，ETF 申购为申购日前一交易日收盘价，ETF 认购为股份过户日前一交易日收盘价，要约收购为实际收购价格。

卖出限售股资金金额 (SDSMCJE 字段) = 卖出价格 (SDSMCJG 字段) × 卖出限售股数 (SDSMCXS 字段)；

限售股每股原值 (SDSMGYZ 字段)，当划断标志为 ‘0’ 或 ‘2’ 时，其为 0；当划断标志为 ‘1’ 时，其为系统采集的限售股每股原值；

卖出印花税 (SDSMYHS 字段)，当划断标志为 ‘0’ 或 ‘2’ 时，其为 0；当划断标志为 ‘1’ 时，其为实际发生的印花税额；

卖出佣金 (SDSMCYJ 字段)，当划断标志为 ‘0’ 或 ‘2’ 时，其为 0；当划断标志为 ‘1’ 时，为按佣金费率上限计算的佣金额；

卖出限售股总原值 (SDSXYZ 字段)，当划断标志为 ‘0’ 或 ‘2’ 时，为卖出限售股资金金额 (SDSMCJE 字段) × 15%，四舍五入后保留 2 位小数；当划断标志为 ‘1’ 时，为卖出限售股数 (SDSMCXS 字段) × 限售股每股原值 (SDSMGYZ 字段)，四舍五入后保留 2 位小数；

应纳税所得额 (SDSYSSD 字段) = 卖出限售股资金金额 (SDSMCJE 字段) - 卖出限售股总原值 (SDSXYZ 字段) - 卖出限售股印花税 (SDSMYHS 字段) - 卖出限售股过户费 (SDSMGHF 字段) - 卖出限售股佣金 (SDSMCYJ 字段)；

应纳税额 (SDSYNSE 字段) = 应纳税所得额 (SDSYSSD 字段) × 所得税税率，四舍五入后保留 2 位小数。

(5) SDSMGHF(字段 19: 卖出限售股过户费)，在业务类别为 ETF 申购且划断标志为 ‘1’ 时填写 ETF 申购过户费，其它填写 0；

(6) SDSQTSF(字段 20: 卖出限售股其它税费)为备用字段，目前填写为 0。

(7) SDSCJRQ(字段 21: 成交日期)在业务类别为权证行权时为行权委托日期。

七、 清算明细和明细交收结果接口规范

因应未来业务发展，新增清算明细 (SJSMXn. DBF, n 为批次号) 和明细结果 (SJSJG. DBF) 接口文件。将通过综合通信平台 (D-COM 系统) 发送给结算参与人。

清算明细文件将分多批次发送结算参与人，不同批次的文件中将根据业务需要定义不同类型的业务。比如：SJSMX1. DBF 表示第一批次的清算明细数据，SJSMX2. DBF 表示采用第二批次的清算明细数据；二者的结构相同，但前者将先于后者发送。

新增 SJSJG. DBF 接口文件 (不分批次)，表示明细结果，其内容包含 SJSMXn. DBF 中非担保类清算明细的逐笔交收结果、担保类业务交收违约待处置结果以及登记存管类股份和资金明细。结算参与人若 T 日 (T 日为中国结算深圳分公司的清算日) 收到 SJSMXn. DBF，T 日或 T+1 日将收到 SJSJG. DBF。对于 SJSJG. DBF 中交收成功的记录，资金变动会体现在当日的 SJSJJ. DBF 中。

1、清算明细库 SJSMXn. DBF (n 表示批次)

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	MXJSZH	结算账户	C	6	
2	MXBFZH	备付金账户	C	10	
3	MXSJLX	数据类型	C	2	
4	MXYWLB	业务类别	C	2	
5	MXZQDM	证券代码	C	6	
6	MXJYXW	交易单元	C	6	
7	MXXWDM	托管单元	C	6	
8	MXGDDM	股东代码	C	10	
9	MXWTXH	委托序号/申请单号	C	24	
10	MXCJHM	成交号码	C	8	
11	MXQSLS	清算流水号	C	12	
12	MXCJSL	成交量数	N	12, 0	
13	MXQSSL	清算数量	N	12, 0	
14	MXCJJG	成交价格	N	15, 9	
15	MXQSJG	清算价格	N	15, 9	
16	MXXYJY	信用交易标识	C	1	
17	MXPCBS	平仓标识	C	1	

18	MXZQLB	证券类别	C	2	
19	MXGFXZ	股份性质	C	2	
20	MXJSFS	交收方式	C	1	
21	MXHBDH	货币代号	C	3	
22	MXQSBJ	清算本金	N	17, 2	
23	MXYHS	印花税	N	12, 2	
24	MXJYF	交易经手费	N	12, 2	
25	MXJGGF	监管规费	N	12, 2	
26	MXGHF	过户费	N	12, 2	
27	MXJSF	结算费	N	12, 2	
28	MXSXF	手续费	N	12, 2	
29	MXQSYJ	券商佣金	N	12, 2	券商系统自用
30	MXQTFY	其他费用	N	12, 2	
31	MXZJJE	资金金额	N	17, 2	
32	MXSFJE	收付净额	N	18, 2	
33	MXCJRQ	成交日期	D	8	CCYYMMDD
34	MXQSRQ	清算日期	D	8	CCYYMMDD
35	MXJSRQ	交收日期	D	8	CCYYMMDD
36	MXFSRQ	发送日期	D	8	CCYYMMDD
37	MXSCDM	市场代码	C	2	
38	MXJYFS	交易方式	C	2	
39	MXZQDM2	证券代码 2	C	6	
40	MXPPHM	匹配号码	C	10	
41	MXBYBZ	备用标志	C	1	券商系统自用

(1) 本库用于向结算参与人发送明细清算数据(将分多批次发送,文件名 SJSMXn.DBF 中的 n 为批次号),数据明细至投资者的每一笔委托。结算参与人可根据自身需要,从多个角度对清算明细数据进行汇总和处理。

(2) MXJSZH(字段 1: 结算账户),是托管单元(字段 7: MXXWDM)所属的结算账户。

(3) MXSJLX(字段 3: 数据类型),‘01’: 清算明细,‘02’: 通知类数据。

(4) MXYWLB(字段 4: 业务类别),业务类别代码。每种业务类别的含义参见下文业务类别含义表。

(5) MXWTXH(字段 9: 委托序号/申请单号),业务申报时的委托序号或申请单编号,左对齐,右补空格。

(6) MXCJHM(字段 10: 成交号码),深交所对业务委托进行回报时生成的成交号码,对于其它渠道申报的业务委托,成交号码可能为空。

(7) MXQSL(字段 11: 清算流水号),结算机构生成的清算流水号码,

左对齐，右补空格。

(8) MXQSSL (字段 13: 清算数量), 正数表示结算参与人应收数量; 负数表示结算参与人应付数量。

(9) MXXYJY (字段 16: 信用交易标识), ‘1’: 融资, ‘2’: 融券, ‘’: 其它。

(10) MXPCBS (字段 17: 平仓标识), ‘1’: 开仓 ‘2’: 平仓, ‘3’: 强制平仓, ‘’: 其它。

(11) MXZQLB (字段 18: 证券类别), 请参见证券类别含义表。

(12) MXGFXZ (字段 19: 股份性质), 结算公司保留字段。

(13) MXJSFS (字段 20: 交收方式), 表示该类业务的交收方式。‘Y’: 担保净额 DVP 交收; ‘N’: 非担保交收; ‘A’: 担保净额非 DVP 交收; ‘’: 其它。

(14) MXHBDH (字段 21: 货币代号), ‘RMB’: 人民币; ‘HKD’: 港币; ‘USD’: 美元。

(15) MXQSBJ (字段 22: 清算本金), 表示该笔业务委托的清算本金, 不含税费。正数表示结算参与人应收金额, 负数表示结算参与人应付金额。

(16) MXYHS、MXJYF、MXJGGF、MXGHF、MXJSF、MXSXF (字段 23~28) 表示各类税费, 正数表示结算参与人应收金额, 负数表示结算参与人应付金额。

(17) MXSFJE (字段 32: 收付净额), 一般情况下 $MXSFJE=MXQSBJ+MXYHS+MXJYF+MXJGGF+MXGHF+MXJSF+MXSXF+MXQTFY+MXZJJE$, 特殊情况参见具体业务定义。

(18) MXSCDM (字段 37: 市场代码), 结算公司保留字段。

(19) MXJYFS (字段 38: 交易方式), 表示业务委托的交易方式或渠道。‘01’: 普通交易(经深交所), ‘02’: 综合协议平台交易(经深交所), ‘03’: 经深交所申报的非交易业务, ‘04’: 经中国结算深圳分公司 D-COM 系统申报的非交易业务, ‘05’: 经中国结算总公司基金业务平台申报的业务, ‘06’: 经中国结算总公司 TA 系统申报的业务, ‘07’: 经其它渠道申报的业务, ‘08’: 中国结算深圳分公司前台业务, ‘09’: 中国结算深圳分公司特殊处理, ‘’: 其它。

(20) MXPPHM (字段 40: 匹配号码), 备用, 用于未来扩展。

各 SJSMXn.DBF 数据分类说明:

(一) SJSMX0.DBF

包含采用 T+0 交收模式的交易清算明细数据, 数据业务类别及各字段详细



填写说明如下：

SJSMX0.DBF 各业务类别含义表

业务类别	业务类别含义
DZ	采用非担保交收模式的交易

字段名	业务类别
	DZ(采用非担保交收模式的交易)
MXJSZH	结算账户
MXBFZH	备付金账户
MXSJLX	‘01’ 或 ‘PC’
MXYWLB	‘DZ’
MXZQDM	证券代码
MXJYXW	交易单元
MXXWDM	托管单元
MXGDDM	股东代码
MXWTXH	委托序号
MXCJHM	成交号码
MXQSLS	清算流水
MXCJSL	成交量数
MXQSSL	清算数量
MXCJJG	交易回报价格
MXQSJG	最终清算价格
MXXYJY	
MXPCBS	
MXZQLB	证券类别
MXGFXZ	
MXJSFS	‘N’
MXHBDH	货币代号
MXQSBJ	清算本金
MXYHS	印花税
MXJYF	交易经手费
MXJGGF	监管规费
MXGHF	交易过户费
MXJSF	结算费
MXSXF	

MXQSYJ	
MXQTFY	
MXZJJE	
MXSFJE	收付净额
MXCJRQ	T 日
MXQSRQ	T 日
MXJSRQ	T 日
MXFSRQ	T 日
MXSCDM	
MXJYFS	‘02’
MXZQDM2	
MXPPHM	
MXBYBZ	

SJSMX0.DBF 被用于分三个不同的时间点向结算参与人发送综合协议交易平台成交的 T+0 交收的交易明细清算数据，后一时间点清算数据包含前一时间点清算数据，供结算参与人办理综合协议交易平台成交的 T+0 交收的交易的非担保交收。

SJSMX0.DBF 接口中数据按成交的先后排序。每个时间点发送的 SJSMX0.DBF 文件中最后一条记录为该时间点发送数据的结束标识，其 MXSJLB(数据类别)字段为‘PC’，MXQSLs(清算流水号)字段为‘1’，‘2’ …，表示该时间点数据为当日第几次发送，最后时间点发送的数据中该记录的 MXQSLs 为‘END’。

(二) SJSMX1.DBF

包含除采用 T+0 交收模式外的交易清算明细数据(不含 B 股)、单市场 ETF 申购赎回、跨市场 ETF(通过深交所交易系统进行申赎)申购赎回明细数据，数据业务类别及各字段详细填写说明如下：

SJSMX1.DBF 各业务类别含义表

业务类别	业务类别含义
00	采用担保交收模式的交易
DZ	采用非担保交收模式的交易
L4	单市场 ETF 申购
L5	单市场 ETF 赎回

LA	跨市场 ETF (通过深交所交易系统进行申购赎回) 申购
LB	跨市场 ETF (通过深交所交易系统进行申购赎回) 申购税费
LC	跨市场 ETF (通过深交所交易系统进行申购赎回) 赎回, 份额
LD	跨市场 ETF (通过深交所交易系统进行申购赎回) 赎回税费

1、交易业务

字段名	业务类别	
	00 (采用担保交收模式的交易)	DZ (采用非担保交收模式的交易)
MXJSZH	结算账户	结算账户
MXBFZH	备付金账户	备付金账户
MXSJLX	‘01’	‘01’
MXYWLB	‘00’	‘DZ’
MXZQDM	证券代码	证券代码
MXJYXW	交易单元	交易单元
MXXWDM	托管单元	托管单元
MXGDDM	股东代码	股东代码
MXWTXH	委托序号	委托序号
MXCJHM	成交号码	成交号码
MXQSLS		
MXCJSL	成交量	成交量
MXQSSL	清算数量	清算数量
MXCJJG	交易回报价格	交易回报价格
MXQSJG	最终清算价格	最终清算价格
MXXYJY	信用交易标志	信用交易标志
MXPCBS	平仓标志	平仓标志
MXZQLB	证券类别	证券类别
MXGFXZ	‘00’	‘00’
MXJSFS	交收方式	交收方式
MXHBDH	货币代号	货币代号
MXQSBJ	清算本金	清算本金
MXYHS	印花税	印花税
MXJYF	交易经手费	交易经手费
MXJGGF	监管规费	监管规费
MXGHF	交易过户费	交易过户费
MXJSF	结算费	结算费
MXSXF		
MXQSYJ		
MXQTFY		



MXZJJE		
MXSFJE	收付净额	收付净额
MXCJRQ	T 日	T 日
MXQSRQ	T 日	T 日
MXJSRQ	T+1 日	T+1 日
MXFSRQ	T 日	T 日
MXSCDM		
MXJYFS	‘01’	‘01’
MXZQDM2		
MXPPHM		
MXBYBZ		

2、单市场 ETF（含货币基金）申购赎回业务

字段名	业务类别	
	L4 (ETF 申购)	L5 (ETF 赎回)
MXJSZH	结算账户	结算账户
MXBFZH	备付金账户	备付金账户
MXSJLX	‘01’	‘01’
MXYWLB	‘L4’	‘L5’
MXZQDM	ETF 代码	ETF 代码
MXJYXW	交易单元	交易单元
MXXWDM	托管单元	托管单元
MXGDDM	股东代码	股东代码
MXWTXH	委托序号	委托序号
MXCJHM	成交号码	成交号码
MXQSLS		
MXCJSL	成交量 若 MXZQDM2=空, MXQSBJ=0, 表示 ETF 份额 若 MXZQDM2<>空, MXQSBJ=0, 表示组合券数量 若 MXQSBJ<>0, 此处为 0	成交量 若 MXZQDM2=空, MXQSBJ=0, 表示 ETF 份额 若 MXZQDM2<>空, MXQSBJ=0, 表示组合券数量 若 MXQSBJ<>0, 此处为 0
MXQSSL	清算数量 若 MXZQDM2=空, MXQSBJ=0, 表示 ETF 份额 若 MXZQDM2<>空, MXQSBJ=0, 表示组合券数量 若 MXQSBJ<>0, 此处为 0	清算数量 若 MXZQDM2=空, MXQSBJ=0, 表示 ETF 份额 若 MXZQDM2<>空, MXQSBJ=0, 表示组合券数量 若 MXQSBJ<>0, 此处为 0
MXCJJG		
MXQSJG		



MXXYJY		
MXPCBS		
MXZQLB	‘EF’	‘EF’
MXGFXZ	‘00’	‘00’
MXJSFS	交收方式	交收方式
MXHBDH	货币代号 若 MXQSBJ=0, 此处为空	货币代号 若 MXQSBJ=0, 此处为空
MXQSBJ	若不为 0, 表示现金替代	若不为 0, 表示现金替代
MXYHS		
MXJYF		
MXJGGF		
MXGHF		
MXJSF		
MXSXF		
MXQSYJ		
MXQTFY		
MXZJJE		
MXSFJE	收付净额 若不为 0, 表示现金替代	收付净额 若不为 0, 表示现金替代
MXCJRQ	T 日	T 日
MXQSRQ	T 日	T 日
MXJSRQ	T+1 日	T+1 日
MXFSRQ	T 日	T 日
MXSCDM		
MXJYFS	‘01’	‘01’
MXZQDM2	=空, 表示 ETF 份额记录或货币基金的 现金替代记录 ↔空, 表示组合券或组合券的现金替代 记录	=空, 表示 ETF 份额记录或货币基金的现金替 代记录 ↔空, 表示组合券或组合券的现金替代记录
MXPPHM		
MXBYBZ		

3、跨市场 ETF (通过深交所交易系统进行申购赎回) 申购赎回

业务

字段名	业务类别			
	LA (ETF 申购)	LB (ETF 申购税费)	LC (ETF 赎回, 份额)	LD (ETF 赎回税费)
MXJSZH	结算账户	结算账户	结算账户	结算账户



MXBFZH	备付金账户	备付金账户	备付金账户	备付金账户
MXSJLX	‘01’	‘01’	‘01’	‘01’
MXYWLB	‘LA’	‘LB’	‘LC’	‘LD’
MXZQDM	ETF 代码	ETF 代码	ETF 代码	ETF 代码
MXJYXW	交易单元	交易单元	交易单元	交易单元
MXXWDM	托管单元	托管单元	托管单元	托管单元
MXGDDM	股东代码	股东代码	股东代码	股东代码
MXWTXH	委托序号	委托序号	委托序号	委托序号
MXCJHM	成交号码	成交号码	成交号码	成交号码
MXQSL				
MXCJSL	成交量 若不为 0, 表示 ETF 份额		成交量	
MXQSSL	清算数量 若不为 0, 表示 ETF 份额		清算数量	
MXCJJG				
MXQSJG				
MXXYJY				
MXPCBS				
MXZQLB				
MXGFXZ	‘00’	‘00’	‘00’	‘00’
MXJSFS	‘N’	‘Y’	‘N’	‘Y’
MXHBDH	货币代号 若 MXQSBJ=0, 此处 为空	货币代号		货币代号
MXQSBJ	若不为 0, 表示应付 申购现金替代资金			
MXYHS		印花税		印花税
MXJYF		申购经手费		赎回经手费
MXJGGF		申购监管规费		申购监管规费
MXGHF				
MXJSF		申购结算风险金		赎回结算风险金
MXSXF				
MXQSYJ				
MXQTFY				
MXZJJE				

MXSFJE	若不为 0, 表示应付申购现金替代资金			
MXCJRQ	T 日	T-1 日	为 T 日	为 T-1 日
MXQSRQ	T 日	T 日	为 T 日	为 T 日
MXJSRQ	T+1 日	T+1 日	为 T+1 日	为 T+1 日
MXFSRQ	T 日	T 日	为 T 日	为 T 日
MXSCDM				
MXJYFS	‘01’	‘01’	‘01’	‘01’
MXZQDM2				
MXPPHM				
MXBYBZ				

其中 LA 采用逐笔全额非担保 DVP 交收方式、LC 采用逐笔全额非担保交收（非 DVP）方式、LB 和 LD 采用担保交收方式。

注意：上表中业务说明是从券商角度来讲的，对于基金公司来讲，LA、LC 业务的 MXCJSL、MXQSSL、MXQSBJ 几个字段值的正负号与上表中的定义相反。

另外，对于通过深交所交易系统进行申购赎回的跨市场 ETF，申购赎回是否征收相关税费，要看具体的业务通知，此处只是预留 LB、LD 两类数据接口，若不收费，则 SJSMX1.DBF 中将没有 LB、LD 业务的记录。

4、约定购回业务

字段名	业务类别	
	Y1 (约定购回初始交易)	Y2 (约定购回购回交易)
MXJSZH	结算账户	结算账户
MXBFZH	备付金账户	备付金账户
MXSJLX	‘01’	‘01’
MXYWLB	‘Y1’	‘Y2’
MXZQDM	证券代码	证券代码
MXJYXW	交易单元	交易单元
MXXWDM	托管单元	托管单元
MXGDDM	股东代码	股东代码
MXWTXH	委托序号	委托序号
MXCJHM	成交号码	成交号码
MXQSLS	清算流水号	清算流水号
MXCJSL	成交量	成交量



MXQSSL	清算数量	清算数量
MXCJJG		
MXQSJG		
MXXYJY		
MXPCBS		
MXZQLB	证券类别	证券类别
MXGFXZ	‘00’	‘00’
MXJSFS	‘N’	‘N’
MXHBDH	货币代号	货币代号
MXQSBJ	清算本金, 为 0 时表示 T+0 纯券过户无相关税费清算	清算本金, 为 0 时表示 T+0 纯券过户无相关税费清算
MXYHS	印花税	印花税
MXJYF	交易经手费	交易经手费
MXJGGF	监管规费	监管规费
MXGHF	过户费	过户费
MXJSF	结算费	结算费
MXSXF	手续费	手续费
MXQSYJ	券商佣金	券商佣金
MXQTFY	其他费用	其他费用
MXZJJE	资金金额	资金金额
MXSFJE	收付净额	收付净额
MXCJRQ	T 日	T 日
MXQSRQ	T 日	T 日
MXJSRQ	T+1 日	T+1 日
MXFSRQ	T 日	T 日
MXSCDM		
MXJYFS	‘02’	‘02’
MXZQDM2		
MXPPHM		
MXBYBZ		

(三) SJSMX2.DBF

包含 ETF 各类代收代付业务、ETF 申购赎回费用及组合券过户费、权证行权, 数据业务类别及各字段详细填写说明如下:

SJSMX2.DBF 各业务类别含义表

业务类别	业务类别含义
L4	ETF 申购税费或申购组合券过户费

L5	ETF 赎回税费或赎回组合券过户费
L6	ETF 申购现金替代-代收付
L7	ETF 申购赎回现金差额
L8	ETF 申购赎回现金替代多退少补
L9	ETF 赎回现金替代-代收付
LE	基金收益金额
W1	T 日以现金结算的认沽权证清算
W2	T 日以证券给付结算的认沽权证清算
W3	T 日以现金结算的认购权证清算
W4	T 日以证券给付结算的认购权证清算

1、ETF 代收代付业务

字段名	业务类别				
	L6 (ETF 申 购现金替 代-代收 付)	L7 (ETF 申 购 赎回现金差 额)	L8 (ETF 申 购 赎回现金替 代多退少补)	L9 (ETF 赎 回 现金替代-代 收付)	LE (基 金收 益金额)
MXJSZH	结算账户	结算账户	结算账户	结算账户	结算账户
MXBFZH	备付金账户	备付金账户	备付金账户	备付金账户	备付金账户
MXSJLX	‘01’	‘01’	‘01’	‘01’	‘01’
MXYWLB	‘L6’	‘L7’	‘L8’	‘L9’	‘LE’
MXZQDM	ETF 代码	ETF 代码	ETF 代码	ETF 代码	ETF 代码
MXJYXW	交易单元	交易单元	交易单元	交易单元	交易单元
MXXWDM	托管单元	托管单元	托管单元	托管单元	托管单元
MXGDDM	股东代码	股东代码	股东代码	股东代码	股东代码
MXWTXH	委托序号	委托序号	委托序号	委托序号	委托序号
MXCJHM	是否为空视 申报渠道而 定	是否为空视 申报渠道而 定	是否为空视 申报渠道而 定	是否为空视 申报渠道而 定	
MXQSLS					
MXCJSL					
MXQSSL					
MXCJJG					
MXQSJG					
MXXYJY					
MXPCBS					
MXZQLB					



MXGFXZ					
MXJSFS	‘N’	‘N’	‘N’	‘N’	‘N’
MXHBDH	货币代号	货币代号	货币代号	货币代号	货币代号
MXQSBJ	负数, 应付 申购现金 替代	正数, 表示应 收现金差额 负数表示应 付现金差额	正数, 表示应 收退款 负数表示应 付补款	正数, 应收赎 回现金替代	基金收益金 额
MXYHS					
MXJYF					
MXJGGF					
MXGHF					
MXJSF					
MXSXF					
MXQSYJ					
MXQTFY					
MXZJJE					
MXSFJE	负数, 应付 申购现金 替代	正数, 表示应 收现金差额 负数, 表示应 付现金差额	正数, 表示应 收退款 负数, 表示应 付补款	正数, 应收赎 回现金替代	收付净额
MXCJRQ	成交日期	成交日期	成交日期	成交日期	T 日
MXQSRQ	T 日	T 日	T 日	T 日	T 日
MXJSRQ	T+1 日	T+1 日	T+1 日	T+1 日	T+1 日
MXFSRQ	T 日	T 日	T 日	T 日	T 日
MXSCDM					
MXJYFS	‘01’ 或 ‘05’	‘01’ 或 ‘05’	‘01’ 或 ‘05’	‘01’ 或 ‘05’	‘01’
MXZQDM2	组合券代 码(若基金 公司不提 供, 可能为 空)		组合券代码	组合券代码 (若基金公 司不提供, 可 能为空)	
MXPPHM					
MXBYBZ					

2、ETF 申购赎回费用及组合券过户费

字段名	业务类别
-----	------



	L4 (ETF 申购, 税费)	L5 (ETF 赎回, 税费)	L4 ETF 申购组合券过户费 (单市场)	L4 ETF 申购组合券过户费 (跨市场)	L5 ETF 赎回组合券过户费 (单市场)	L5 ETF 赎回组合券过户费 (跨市场)
MXJSZH	结算账户	结算账户	结算账户	结算账户	结算账户	结算账户
MXBFZH	备付金账户	备付金账户	备付金账户	备付金账户	备付金账户	备付金账户
MXSJLX	‘01’	‘01’	‘01’	‘01’	‘01’	‘01’
MXYWLB	‘L4’	‘L5’	‘L4’	‘L4’	‘L5’	‘L5’
MXZQDM	ETF 代码	ETF 代码	ETF 代码	ETF 代码	ETF 代码	ETF 代码
MXJYXW	交易单元	交易单元	交易单元	交易单元	交易单元	交易单元
MXXWDM	托管单元	托管单元	托管单元	托管单元	托管单元	托管单元
MXGDDM	股东代码	股东代码	股东代码	股东代码	股东代码	股东代码
MXWTXH	委托序号	委托序号	委托序号		委托序号	
MXCJHM	成交号码	成交号码	成交号码		成交号码	
MXQSL5						
MXCJSL						
MXQSSL						
MXCJJG						
MXQSJG						
MXXYJY						
MXPCBS						
MXZQLB	‘EF’	‘EF’	‘EF’	‘EF’	‘EF’	‘EF’
MXGFXZ	‘00’	‘00’	‘00’	‘00’	‘00’	‘00’
MXJSFS	交收方式	交收方式	交收方式	交收方式	交收方式	交收方式
MXHBDH	货币代号	货币代号	货币代号	货币代号	货币代号	货币代号
MXQSBJ						
MXYHS	印花税	印花税				
MXJYF	申购经手费	赎回经手费				
MXJGGF	监管规费	监管规费				
MXGHF			过户费	过户费	过户费	过户费
MXJSF	申购结算风险金	赎回结算风险金				
MXSXF						
MXQSYJ						
MXQTFY	结算费(货币基金)	结算费(货币基金)				
MXZJJE						
MXSFJE	收付净额	收付净额	收付净额	收付净额	收付净额	收付净额
MXCJRQ	T-1 日	T-1 日	T-1 日	T 日	T-1 日	T 日



MXQSRQ	T 日	T 日	T 日	T 日	T 日	T 日
MXJSRQ	T+1 日					
MXFSRQ	T 日	T 日	T 日	T 日	T 日	T 日
MXSCDM						
MXJYFS	‘01’	‘01’	‘01’	‘05’	‘01’	‘05’
MXZQDM2			组合券代码	组合券代码	组合券代码	组合券代码
MXPPHM						
MXBYBZ						

3、权证行权

字段名	业务类别			
	W1 (T 日以现金结算的认沽权证清算)	W2 (T 日以证券给付结算的认沽权证清算)	W3 (T 日以现金结算的认购权证清算)	W4 (T 日以证券给付结算的认购权证清算)
MXJSZH	结算账户	结算账户	结算账户	结算账户
MXBFZH	备付金账户	备付金账户	备付金账户	备付金账户
MXSJLX	‘01’	‘01’	‘01’	‘01’
MXYWLB	‘W1’	‘W2’	‘W3’	‘W4’
MXZQDM	权证代码	权证代码	权证代码	权证代码
MXJYXW				
MXXWDM	托管单元	托管单元	托管单元	托管单元
MXGDDM	股东代码	股东代码	股东代码	股东代码
MXWTXH	委托序号	委托序号	委托序号	委托序号
MXCJHM	成交号码	成交号码	成交号码	成交号码
MXQSLS				
MXCJSL	行权委托数量	行权委托数量	行权委托数量	行权委托数量
MXQSSL		标的券数量		标的券数量
MXCJJG	行权价格	行权价格	行权价格	行权价格
MXQSJG	结算价格		结算价格	
MXXYJY				
MXPCBS				
MXZQLB				
MXGFXZ	‘00’	‘00’	‘00’	‘00’
MXJSFS	‘N’	‘N’	‘N’	‘N’
MXHBDH	货币代号	货币代号	货币代号	货币代号
MXQSBJ	清算本金	清算本金	清算本金	清算本金
MXYHS				
MXJYF				



MXJGGF				
MXGHF		过户费		过户费
MXJSF	结算费	结算费	结算费	结算费
MXSXSF				
MXQSYJ				
MXQTFY				
MXZJJE				
MXSFJE	收付净额	收付净额	收付净额	收付净额
MXCJRQ	T 日	T 日	T 日	T 日
MXQSRQ	T 日	T 日	T 日	T 日
MXJSRQ	T+1 日	T+1 日	T+1 日	T+1 日
MXFSRQ	T 日	T 日	T 日	T 日
MXSCDM				
MXJYFS	交易方式	交易方式	交易方式	交易方式
MXZQDM2	标的券代码	标的券代码	标的券代码	标的券代码
MXPPHM				
MXBYBZ				

2、明细结果库 SJSJG.DBF

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	JGJSZH	结算账户	C	6	
2	JGBFZH	备付金账户	C	10	
3	JGSJLX	数据类型	C	2	
4	JGYWLB	业务类别	C	2	
5	JGZQDM	证券代码	C	6	
6	JGJYXW	交易单元	C	6	
7	JGXWDM	托管单元	C	6	
8	JGGDDM	股东代码	C	10	
9	JGWTXH	委托序号/申请单号	C	24	
10	JGCJHM	成交号码	C	8	
11	JGQSL	清算流水号	C	12	
12	JGCJSL	成交数量	N	12, 0	
13	JGQSSL	清算数量	N	12, 0	
14	JGJSSL	交收数量	N	12, 0	
15	JGCJJG	成交价格	N	15, 9	
16	JGQSJG	清算价格	N	15, 9	
17	JGXYJY	信用交易标识	C	1	
18	JGPCBS	平仓标识	C	1	
19	JGZQLB	证券类别	C	2	

20	JGGFXZ	股份性质	C	2	
21	JGJSFS	交收方式	C	1	
22	JGHBHDH	货币代号	C	3	
23	JGQSBJ	清算本金	N	17, 2	
24	JGYHS	印花税	N	12, 2	
25	JGJYF	交易经手费	N	12, 2	
26	JGJGGF	监管规费	N	12, 2	
27	JGGHF	过户费	N	12, 2	
28	JGJSF	结算费	N	12, 2	
29	JGSXF	手续费	N	12, 2	
30	JGQSYJ	券商佣金	N	12, 2	券商系统自用
31	JGQTFY	其它费用	N	12, 2	
32	JGZJJE	资金金额	N	17, 2	
33	JGSFJE	收付净额	N	18, 2	
34	JGJSBZ	交收标志	C	1	
35	JGZYDH	摘要代号	C	3	
36	JGCJRQ	成交日期	D	8	CCYYMMDD
37	JGQSRQ	清算日期	D	8	CCYYMMDD
38	JGJSRQ	交收日期	D	8	CCYYMMDD
39	JGFSRQ	发送日期	D	8	CCYYMMDD
40	JGSCDM	市场代码	C	2	
41	JGJYFS	交易方式	C	2	
42	JGZQDM2	证券代码 2	C	6	
43	JGFJSM	附加说明	C	100	
44	JGBYBZ	备用标志	C	1	券商系统自用

(1) 本库用于向结算参与人发送各类明细结果, 内含对 SJSMXn.DBF 中非担保类清算明细的逐笔交收结果(要参见具体业务定义)、担保类业务交收违约处置结果以及登记存管类股份和资金明细, 券商可根据自身需要, 根据明细结果进行相关交收和记账处理。

(2) JGSJLX (字段 3: 数据类型), ‘01’: 明细结果; ‘02’: 通知类数据。

(3) JGJSSL: (字段 14: 交收数量), 实际交收的股份数量, 正数表示结算参与人收到的数量; 负数表示结算参与人付出的数量。全部交收成功时等于 JSQSGS。

(4) JGSFJE (字段 33: 收付净额), 一般情况下 $JGSFJE = JGQSBJ + JGYHS + JGJYF + JGJGGF + JGGHF + JGJSF + JGSXF + JGQTFY + JGZJJE$, 特殊情况参见具体业务定义。

(5) JGJSBZ: (字段 34: 交收标志), ‘Y’: 交收成功; ‘N’: 交收失

败

(6) JGZYDH: (字段 35: 摘要代号), 若交收标志 JGJSBZ='Y' 且 JGZYDH 不为空, 则表示变更原因代号; 若 JGJSBZ='N' 且 JGZYDH 不为空, 则表示错误代号, 具体代号定义请参考 SJSGB.DBF 中 GBLB='ZY' 的数据定义或参见《TS-0412-001 深圳证券交易所数据接口规范 (Ver4.70)》中错误代码含义表 (表 6-4)。

(7) 其它各字段含义参照 SJSMXn.dbf 中“字段描述”相同的字段。

数据业务类别及各字段详细填写说明如下:

1、股份登记托管、账户合并

字段名	业务类别			
	01 (新股登记)	03 (股份托管)	11 (合并账户)	14 (更换代码)
JGJSZH	结算账户	结算账户	结算账户	结算账户
JGBFZH	备付金账户	备付金账户	备付金账户	备付金账户
JGSJLX	‘01’	‘01’	01	01
JGYWLB	‘01’	‘03’	‘11’	‘14’
JGZQDM	证券代码	证券代码	证券代码	证券代码
JGJYXW				
JGXWDM	托管单元	托管单元	托管单元	托管单元
JGGDDM	股东代码	股东代码	股东代码	股东代码
JGWTXH				
JGCJHM				
JGQSLS				
JGCJSL				
JGQSSL				
JGJSSL	登记股 (/张/份) 数	托管股数	>0 表示合并方 <0 表示被合并方	>0 表示新账户 <0 表示老账户
JGCJJG				
JGQSJG				
JGXYJY				
JGPCBS				
JGZQLB				
JGGFXZ	‘00’	‘00’	‘00’	‘00’
JGJSFS				
JGHBHDH				
JGQSBJ				
JGYHS				

JGJYF				
JGJGGF				
JGGHF				
JGJSF				
JGSXF				
JGQSYJ				
JGQTFY				
JGZJJE				
JGSFJE				
JGJSBZ	‘Y’	‘Y’	‘Y’	‘Y’
JGZYDH				
JGCJRQ	T 日	T 日	T 日	T 日
JGQSRQ				
JGJSRQ				
JGFSRQ	T 日	T 日	T 日	T 日
JGSCDM				
JGJYFS				
JGZQDM2				
JGFJSM	左起第 1 至第 30 位 为身份证号	左起第 1 至第 30 位 为身份证号	左起第 1 至第 30 位为 身份证号	左起第 1 至第 30 位为 身份证号
JGBYBZ				

2、股息派发、红股及配股

字段名	业务类别			
	20 (股息派发、红股 到账)	21 (配股权证到账)	22 (配股认购)	23 (配股到账)
JGJSZH	结算账户	结算账户	结算账户	结算账户
JGBFZH	备付金账户	备付金账户	备付金账户	备付金账户
JGSJLX	‘01’	‘01’	‘01’	‘01’
JGYWLB	‘20’	‘21’	‘22’	‘23’
JGZQDM	证券代码	证券代码	证券代码	证券代码
JGJYXW				
JGXWDM	托管单元	托管单元	托管单元	托管单元
JGGDDM	股东代码	股东代码	股东代码	股东代码
JGWTXH			委托序号	
JGCJHM				
JGQSL				
JGCJS			委托数量	



JGQSSL				
JGJSSL	红股	配股权证张数	<0 为确认记录。为应扣减的权证张数，不得作为股份记加的依据。 =0 为不确认记录。	认购股数
JGCJJG				
JGQSJG				
JGXYJY				
JGPCBS				
JGZQLB				
JGGFXZ	若 JGJSSL 不为 0, '00'	'00'	'00'	'00'
JGJSFS				
JGHBHDH				
JGQSBJ	>0 表示债券兑付本金			
JGYHS				
JGJYF				
JGJGGF				
JGGHF				
JGJSF				
JGSXF				
JGQSYJ				
JGQTFY				
JGZJJE	派发股息或利息		应扣减的认购款	
JGSFJE	收付净额		收付净额	
JGJSBZ	'Y'	'Y'	'Y'或'N'	'Y'
JGZYDH			空，或错误代号	
JGCJRQ	T 日	T 日	T 日	T 日
JGQSRQ				
JGJSRQ				
JGFSRQ	T 日	T 日	T 日	T 日
JGSCDM				
JGJYFS				
JGZQDM2				
JGFJSM				
JGBYBZ				

3、转托管业务

字段名	业务类别
-----	------



	25(转托管业务中转出托管单元的记录)	26(转托管业务中转入托管单元的记录)	24(转托管收费)	ZG(限售股转托管转出处理结果)
JGJSZH	结算账户	结算账户	结算账户	结算账户
JGBFZH	备付金账户	备付金账户	备付金账户	备付金账户
JGSJLX	‘01’	‘01’	‘01’	‘02’
JGYWLB	‘25’	‘26’	‘24’	‘ZG’
JGZQDM	证券代码	证券代码		证券代码
JGJYXW				
JGXWDM	托管单元	托管单元	转出方托管单元	托管单元
JGGDDM	股东代码	股东代码	股东代码	股东代码
JGWTXH	委托序号	委托序号		委托序号
JGCJHM				
JGQSLS				
JGCJSL	委托数量	委托数量		转托管数量
JGQSSL				
JGJSSL	转出数量	转入数量		转托管数量或 0
JGCJJG				
JGQSJG				
JGXYJY				
JGPCBS				
JGZQLB				
JGGFXZ	‘00’	‘00’		限售股份性质
JGJSFS				
JGHBDH			‘RMB’ or ‘HKD’	
JGQSBJ				
JGYHS				
JGJYF				
JGJGGF				
JGGHF				
JGJSF				
JGSXF			手续费	
JGQSYJ				
JGQTFY				
JGZJJE				
JGSFJE			收付净额	
JGJSBZ	‘Y’或‘N’	‘Y’	‘Y’	‘Y’或‘N’
JGZYDH	=空, 正常转出 <>, 表示错误代号			=空, 正常转出 <>, 表示错误代号
JGCJRQ	T 日	T 日	T 日	T 日
JGQSRQ				



JGJSRQ				
JGFSRQ	T 日	T 日	T 日	T 日
JGSCDM				
JGJYFS	‘03’ 或 ‘04’	‘03’ 或 ‘04’ 、 ‘06’	‘03’ 或 ‘04’	‘04’
JGZQDM2	对方托管单元	对方托管单元	对方托管单元	
JGFJSM	左起第 1 至第 30 位 为身份证号	左起第 1 至第 30 位为身份 证号		
JGBYBZ				

4、可转债转股、债券回售、债券赎回

字段名	业务类别				
	30 (报盘转股 及强制转股)	30(报盘转股 及强制转股)	33 (债券回售)	34 (债券回售截 止后资金)	35 (债券赎回)
JGJSZH	结算账户	结算账户	结算账户	结算账户	结算账户
JGBFZH	备付金账户	备付金账户	备付金账户	备付金账户	备付金账户
JGSJLX	‘01’	‘01’	‘01’	‘01’	‘01’
JGYWLB	‘30’	‘30’	‘33’	‘34’	‘35’
JGZQDM	可转债代码	股票代码	债券代码	债券代码	债券代码
JGJYXW					
JGXWDM	托管单元	托管单元	托管单元	托管单元	托管单元
JGGDDM	股东代码	股东代码	股东代码	股东代码	股东代码
JGWTXH	委托序号 <>空, 为报盘转 股 =空, 为强制转股	委托序号 <>空, 为报盘 转股 =空, 为强制转 股	委托序号		
JGCJHM					
JGQSL					
JGCJSL	委托数量		委托数量		
JGQSSL					
JGJSSL	<0, 转债张数 =0, 不确认记录)0, 股票股数	<0, 回售张数 =0, 不确认记录		<0, 赎回张数
JGCJJG					
JGQSJG					
JGXYJY					
JGPCBS					
JGZQLB					
JGGFXZ	‘00’	‘00’	‘00’	‘00’	‘00’

JGJSFS					
JGHBHDH		‘RMB’		‘RMB’	‘RMB’
JGQSBJ		零债现金		回售资金	赎回资金
JGYHS					
JGJYF					
JGJGGF					
JGGHF					
JGJSF					
JGSXF					
JGQSYJ					
JGQTFY					
JGZJJE					
JGSFJE		零债现金		回售资金	赎回资金
JGJSBZ	‘Y’	‘Y’	‘Y’	‘Y’	‘Y’
JGZYDH					
JGCJRQ	T 日	T 日	T 日	T 日	T 日
JGQSRQ					
JGJSRQ					
JGFSRQ	T 日	T 日	T 日	T 日	T 日
JGSCDM					
JGJYFS	‘03’ 或空	‘03’ 或空	‘03’		
JGZQDM2					
JGFJSM					
JGBYBZ					

5、盘后业务、证券分拆折算、股份转让、特殊调账

字段名	业务类别			
	4A (盘后平台)	4B (证券分拆、折算持有数量变更)	40 (股份转让)	41 (股份特殊调帐)
JGJSZH	结算账户	结算账户	结算账户	结算账户
JGBFZH	备付金账户	备付金账户	备付金账户	备付金账户
JGSJLX	‘01’	‘01’	‘01’	‘01’
JGYWLB	‘4A’	‘4B’	‘40’	‘41’
JGZQDM	证券代码	证券代码	证券代码	证券代码
JGJYXW				
JGXWDM	托管单元	托管单元	托管单元	托管单元
JGGDDM	股东代码	股东代码	股东代码	股东代码
JGWTXH	申请编号			
JGCJHM				



JGQSL				
JGCJSL	委托数量			
JGQSSL				
JGJSSL	<0, 记减份额(股 份)数量 >0, 记增份额(股 份)数量	<0, 证券持有数量记减 >0, 证券持有数量记增	>0 转让方股东记录 <0 承让方股东记录	>0, 调入方股东记录 <0, 调出方股东记录
JGCJJG				
JGQSJG				
JGXYJY				
JGPCBS				
JGZQLB				
JGGFXZ	‘00’	‘00’	‘00’	‘00’
JGJSFS				
JGHBHDH				
JGQSBJ				
JGYHS				
JGJYF				
JGJGGF				
JGGHF				
JGJSF				
JGSXF				
JGQSYJ				
JGQTFY				
JGZJJE				
JGSFJE				
JGJSBZ	‘Y’	‘Y’	‘Y’	‘Y’
JGZYDH	变更原因代码,具 体定义如下文“基 金盘后业务份额 (股份)变更原因 表”所示			
JGCJRQ	T 日	T 日	T 日	T 日
JGQSRQ				
JGJSRQ				
JGFSRQ	T 日	T 日	T 日	T 日
JGSCDM				
JGJYFS	‘05’	空	空	空
JGZQDM2			如果是要约收购,为要 约收购编码	



JGFJSM			左起第 1 至第 30 位为身份证号	左起第 1 至第 30 位为身份证号
JGBYBZ				

基金盘后业务份额（股份）变更原因表：

（最新定义以《深交所与中国结算基金业务文件数据接口规范》为准）

原因代码	原因
082	ETF 实物申购
084	ETF 实物赎回
085	基金分拆
086	基金合并
089	份额（股份）冲账

6、债券存提券、债券分销

字段名	业务类别	
	50（债券存提券）	51（债券分销）
JGJSZH	结算账户	结算账户
JGBFZH	备付金账户	备付金账户
JGSJLX	‘01’	‘01’
JGYWLB	‘50’	‘51’
JGZQDM	债券代码	分销临时代号
JGJYXW		
JGXWDM	托管单元	托管单元
JGGDDM	股东代码	股东代码
JGWTXH		
JGCJHM		
JGQSLS		
JGCJSL		
JGQSSL		
JGJSSL	>0, 存券张数 <0, 提券张数	分销张数
JGCJJG		
JGQSJG		
JGXYJY		
JGPCBS		
JGZQLB	证券类别	证券类别
JGGFXZ	‘00’	‘00’
JGJSFS		
JGHBDH		
JGQSBJ		



JGYHS		
JGJYF		
JGJGGF		
JGGHF		
JGJSF		
JGSXF	债券跨市场转出手续费 若 JGSSL>0, 本字段为 0	
JGQSYJ		
JGQTFY		
JGZJJE		
JGSFJE		
JGJSBZ	‘Y’	‘Y’
JGZYDH		
JGCJRQ	T 日	T 日
JGQSRQ		
JGJSRQ		
JGFSRQ	T 日	T 日
JGSCDM		
JGJYFS	‘04’ 或空	空
JGZQDM2		
JGFJSM		
JGBYBZ		

7、退款退息、资金解冻

字段名	业务类别	
	29 (退款退息明细)	60 (资金解冻 (包括股息、权证自动行权所得资金等))
JGJSZH	结算账户	结算账户
JGBFZH	备付金账户	备付金账户
JGSJLX	‘01’	‘01’
JGYWLB	‘29’	‘60’
JGZQDM	证券代码	证券代码
JGJYXW		
JGXWDM	托管单元	托管单元
JGGDDM	股东代码	股东代码
JGWTXH		
JGCJHM		
JGQSL		
JGCJSL		
JGQSSL		
JGJSSL	确认股数	



JGCJJG		
JGQSJG		
JGXYJY		
JGPCBS		
JGZQLB		
JGGFXZ		
JGJSFS		
JGHBDH		
JGQSBJ	退款本金	解冻资金
JGYHS		
JGJYF		
JGJGGF		
JGGHF		
JGJSF		
JGSXF		
JGQSYJ		
JGQTFY		
JGZJJE	退息金额	
JGSFJE	退款本金与退息金额之和	解冻资金
JGJSBZ	‘Y’	‘Y’
JGZYDH		
JGCJRQ	认购日期	T 日
JGQSRQ		
JGJSRQ		
JGFSRQ	T 日	T 日
JGSCDM		
JGJYFS		
JGZQDM2		
JGFJSM		左起第 1 至第 30 位为身份证号
JGBYBZ		

8、证券转换、流通股与非流通股政策性转换

字段名	业务类别		
	66 (证券转换)	68 (流通股份政策性转非流通)	69 (非流通股份政策性转流通)
JGJSZH	结算账户	结算账户	结算账户
JGBFZH	备付金账户	备付金账户	备付金账户
JGSJLX	‘01’	‘01’	‘01’
JGYWLB	‘66’	‘68’	‘69’
JGZQDM	证券代码	证券代码	证券代码
JGJYXW			



JGXWDM	托管单元	托管单元	托管单元
JGGDDM	股东代码	股东代码	股东代码
JGWTXH			
JGCJHM			
JGQSLS			
JGCJSL			
JGQSSL			
JGJSSL	<0, 转出股数 >0, 转入股数	<0 冻结股数	>0 解冻股数
JGCJJG			
JGQSJG			
JGXYJY			
JGPCBS			
JGZQLB			
JGGFXZ	‘00’	‘00’	‘00’
JGJSFS			
JGHBDH			
JGQSBJ			
JGYHS			
JGJYF			
JGJGGF			
JGGHF			
JGJSF			
JGSXF			
JGQSYJ			
JGQTFY			
JGZJJE			
JGSFJE			
JGJSBZ	‘Y’	‘Y’	‘Y’
JGZYDH			
JGCJRQ	T 日	T 日	T 日
JGQSRQ			
JGJSRQ			
JGFSRQ	T 日	T 日	T 日
JGSCDM			
JGJYFS			
JGZQDM2			
JGFJSM			



JGBVBZ				
--------	--	--	--	--

9、流通股冻结、解冻、续冻、冻结轮候等

字段名	业务类别					
	7A(流通股冻结)	7B(流通股解冻)	7C(流通股续冻)	7D(流通股冻结轮候)	7E(流通股冻结轮候解除)	7F(冻结股份可售限制调整)
JGJSZH	结算账户	结算账户	结算账户	结算账户	结算账户	结算账户
JGBFZH	备付金账户	备付金账户	备付金账户	备付金账户	备付金账户	备付金账户
JGSJLX	‘01’	‘01’	‘01’	‘01’	‘01’	‘01’
JGYWLB	‘7A’	‘7B’	‘7C’	‘7D’	‘7E’	‘7F’
JGZQDM	证券代码	证券代码	证券代码	证券代码	证券代码	证券代码
JGJYXW						
JGXWDM	托管单元	托管单元	托管单元	托管单元	托管单元	托管单元
JGGDDM	股东代码	股东代码	股东代码	股东代码	股东代码	股东代码
JGWTXH	委托序号， 若为空表示该 笔冻结是在结 算公司办理的 或是已冻结股 份产生的权 益，或是轮候 冻结生效	委托序号， 若为空表示 结算公司办 理的解冻	委托序号， 若为空则表示该 笔续冻是在结算 公司办理的	委托序号， 若为空则表 示该笔轮候 是在结算公 司办理的	委托序号， 若为空则表 示该笔轮候 解除是在结 算公司办理 的	委托序号， 若为空则表 示该笔业务 是在结算公 司办理的
JGCJHM						
JGQSL						
JGCJS	委托数量	委托数量		委托数量		
JGQSSL						
JGJSS	实际冻结股数	实际解冻股 数		实际冻结轮 候股数		
JGCJJG						
JGQSJG						
JGXYJY						
JGPCBS						
JGZQLB						
JGGFXZ	‘00’	‘00’	‘00’	‘00’	‘00’	‘00’
JGJSFS						
JGHBDH						
JGQSBJ						
JGYHS						
JGJYF						
JGJGGF						

JGGHF						
JGJSF						
JGSXF						
JGQSYJ						
JGQTFY						
JGZJJE						
JGSFJE						
JGJSBZ	‘Y’或‘N’	‘Y’或‘N’	‘Y’或‘N’	‘Y’或‘N’	‘Y’或‘N’	‘Y’或‘N’
JGZYDH	若有错误，为错误代号	若有错误，为错误代号	若有错误，为错误代号	若有错误，为错误代号	若有错误，为错误代号	若有错误，为错误代号
JGCJRQ	T 日	T 日	T 日	T 日	T 日	T 日
JGQSRQ	冻结起始日					
JGJSRQ	冻结截止日，若 0001-01-01 表示无限期冻结		续冻截止日若 0001-01-01 表示无限期续冻			
JGFSRQ	T 日	T 日	T 日	T 日	T 日	T 日
JGSCDM						
JGJYFS	空或 ‘04’	空或 ‘04’	空或 ‘04’	空或 ‘04’	空或 ‘04’	空或 ‘04’
JGZQDM2						
JGFJSM	1-10 位表示冻结序号， 11 位表示联动深度 12 位表示是否是可售冻结 (‘ ’：不可售冻结；‘S’：可售冻结)	1-10 位表示原冻结序号 12 位表示是否是卖出解冻(‘ ’：普通解冻；‘S’：可售冻结卖出解冻)	1-10 位表示原冻结序号	1-10 位表示轮候序号 13-14 位表示确认的轮候期限，单位为月，最大轮候冻结期限为 99 个月	1-10 位表示轮候序号	1-10 位表示冻结序号， 12 位表示是否是可售冻结(为‘S’表示该冻结调整为可售冻结，为“”表示该冻结调整为不可售冻结)
JGBYBZ						

10、股份或债券质押、解押

字段名	业务类别			
	70 (无股份冻结质押)	71(股份质押且冻结)	(72 无股份冻结解押)	73 (股份解押且解冻)
JGJSZH	结算账户	结算账户	结算账户	结算账户
JGBFZH	备付金账户	备付金账户	备付金账户	备付金账户
JGSJLX	‘01’	‘01’	‘01’	‘01’
JGYWLB	‘70’	‘71’	‘72’	‘73’



JGZQDM	证券代码	证券代码	证券代码	证券代码
JGJYXW				
JGXWDM	托管单元	托管单元	托管单元	托管单元
JGGDDM	股东代码	股东代码	股东代码	股东代码
JGWTXH	委托序号	委托序号	委托序号	委托序号
JGCJHM				
JGQSL5				
JGCJSL	委托数量	委托数量	委托数量	委托数量
JGQSSL				
JGJSSL	质押股数 <0, 为出质人确认 记录 转入债券质押库时 为转入质押库的债 券张数 =0, 为出质人/质权 人不确认记录 >0, 为质权人确认 记录	质押股数 <0, 为出质人确认记 录 =0, 为出质人/质权人 不确认记录 >0, 为质权人确认记 录	解押股数 <0, 为质权人确认记录 =0, 为出质人/质权人不 确认记录 >0, 为出质人确认记录 转出债券质押库时, 为 转出质押库的债券张数	解押股数 <0, 为出质人确认记录 =0, 为出质人/质权人不 确认记录 >0, 为质权人确认记录
JGCJJG				
JGQSJG				
JGXYJY				
JGPCBS				
JGZQLB				
JGGFXZ	‘00’	‘00’	‘00’	‘00’
JGJSFS				
JGHBDH			货币代号	
JGQSBJ			如果债券在质押期间已 派息或兑付本息, 则返 回已派息金额或已兑付 的本息金额	
JGYHS				
JGJYF				
JGJGGF				
JGGHF				
JGJSF				
JGSXF				
JGQSYJ				
JGQTFY				
JGZJJE			√ ? ? ?	
JGSFJE			收付净额	



JGJSBZ	‘Y’或‘N’	‘Y’或‘N’	‘Y’或‘N’	‘Y’或‘N’
JGZYDH	若有错误, 为错误代号	若有错误, 为错误代号	若有错误, 为错误代号	若有错误, 为错误代号
JGCJRQ	T 日	T 日	T 日	T 日
JGQSRQ				
JGJSRQ				
JGFSRQ	T 日	T 日	T 日	T 日
JGSCDM				
JGJYFS	‘03’	‘03’	‘03’	‘03’
JGZQDM2				
JGFJSM				
JGBYBZ				

11、要约收购

字段名	业务类别		
	76 (预受要约确认)	77 (解除预受要约确认)	78 (资金确认记录)
JGJSZH	结算账户	结算账户	结算账户
JGBFZH	备付金账户	备付金账户	备付金账户
JGSJLX	‘01’	‘01’	‘01’
JGYWLB	‘76’	‘77’	‘78’
JGZQDM	证券代码	证券代码	证券代码
JGJYXW			
JGXWDM	托管单元	托管单元	托管单元
JGGDDM	股东代码	股东代码	股东代码
JGWTXH	委托序号		
JGCJHM			
JGQSLS			
JGCJSL	委托数量	委托数量	
JGQSSL			
JGJSSL	预受要约股数 <0, 为预受要约确认记录 =0, 为预受要约不确认记录	解除预受要约股数 >0, 为解除预受要约确认记录 =0, 为解除预受要约不确认记录	
JGCJJG			
JGQSJG			
JGXYJY			
JGPCBS			
JGZQLB			
JGGFXZ	‘00’	‘00’	
JGJSFS			
JGHBDH			货币代号

JGQSBJ			清算本金 >0, 为股份出让方记录, =转让股数×转让价格 <0, 为股份受让方记录, =转让股数×转让价格
JGYHS			印花税
JGJYF			交易经手费
JGJGGF			监管规费
JGGHF			过户费
JGJSF			结算费
JGSXF			
JGQSYJ			
JGQTFY			保管费
JGZJJE			
JGSFJE			收付净额
JGJSBZ	‘Y’或’N’	‘Y’或’N’	‘Y’
JGZYDH	若有错误, 为错误代号	若有错误, 为错误代号	
JGCJRQ	T 日	T 日	T 日
JGQSRQ			
JGJSRQ			
JGFSRQ	T 日	T 日	T 日
JGSCDM			
JGJYFS	‘03’	‘03’	
JGZQDM2	收购人编码	收购人编码	收购人编码
JGFJSM			
JGBYBZ			

12、权证行权

字段名	业务类别					W5 权证卖空代为 补入记录	W6 “附条件的现 金选择权”行 权申请回报
	W1 以现金结算 的认沽权证 交收回报	W2 以证券给付结 算的认沽权证 交收回报	W3 以现金结算的 认购权证交收 回报	W4 以证券给付结 算的认购权证 交收回报			
JGJSZH	结算账户	结算账户	结算账户	结算账户	结算账户	结算账户	结算账户
JGBFZH	备付金账户	备付金账户	备付金账户	备付金账户	备付金账户	备付金账户	备付金账户
JGSJLX	‘01’	‘01’	‘01’	‘01’	‘01’	‘01’	‘02’
JGYWLB	‘W1’	‘W2’	‘W3’	‘W4’	‘W5’	‘W6’	
JGZQDM	证券代码	证券代码	证券代码	证券代码	证券代码	证券代码	
JGJYXW							
JGXWDM	托管单元	托管单元	托管单元	托管单元	托管单元	托管单元	
JGGDDM	股东代码	股东代码	股东代码	股东代码	股东代码	股东代码	



JGWTXH	委托序号	委托序号	委托序号	委托序号		委托序号
JGCJHM	成交号码	成交号码	成交号码	成交号码		流水号码
JGQSLS						
JGCJSL	委托数量	委托数量	委托数量	委托数量		委托数量
JGQSSL						
JGJSSL		标的券数量		标的券数量	代为补入股数	标的券数量
JGCJJG						
JGQSJG						
JGXYJY						
JGPCBS						
JGZQLB	证券类别	证券类别	证券类别	证券类别		
JGGFXZ	‘00’	‘00’	‘00’	‘00’	‘00’	
JGJSFS	‘N’	‘N’	‘N’	‘N’		
JGHBDH	货币代号	货币代号	货币代号	货币代号		
JGQSBJ	清算本金	清算本金	清算本金	清算本金		
JGYHS						
JGJYF						
JGJGGF						
JGGHF		过户费		过户费		
JGJSF	结算费	结算费	结算费	结算费		
JGSXF						
JGQSYJ						
JGQTFY						
JGZJJE						
JGSFJE	收付净额	收付净额	收付净额	收付净额		
JGJSBZ	‘Y’或‘N’	‘Y’或‘N’	‘Y’或‘N’	‘Y’或‘N’	‘Y’或‘N’	‘Y’或‘N’
JGZYDH	若有错误, 错误代号	若有错误, 错误代号	若有错误, 错误代号	若有错误, 错误代号		若有错误, 错误代号
JGCJRQ	T-1 日或 T 日	T 日	委托日期			
JGQSRQ	T-1 日或 T 日					
JGJSRQ	T 日	T 日	T 日	T 日		
JGFSRQ	T 日	T 日	T 日	T 日	T 日	T 日
JGSCDM						
JGJYFS	交易方式	交易方式	交易方式	交易方式		交易方式
JGZQDM2	标的证券	标的证券	标的证券	标的证券		标的证券
JGFJSM						
JGBYBZ						

13、融资融券、转融通业务

字段名	业务类别
-----	------



	R1 担保证券提交与返还	R2 融券券源划拨	R3 现券还券划拨	R4 转融通证券划转	R5 证券公司向出借人支付利息费用、罚息或权益补偿资金
JGJSZH	结算账户	结算账户	结算账户	结算账户	结算账户
JGBFZH	备付金账户	备付金账户	备付金账户	备付金账户	备付金账户
JGSJLX	‘01’	‘01’	‘01’	‘01’	‘01’
JGYWLB	‘R1’	‘R2’	‘R3’	‘R4’	‘R5’
JGZQDM	证券代码	证券代码	证券代码	证券代码	证券代码
JGJYXW					
JGXWDM	托管单元	托管单元	托管单元	托管单元	托管单元
JGGDDM	股东代码	股东代码	股东代码	股东代码	股东代码
JGWTXH	委托序号	委托序号	委托序号	委托序号	委托序号
JGCJHM					
JGQSLS					
JGCJSL	委托数量	委托数量	委托数量	委托数量	
JGQSSL					
JGJSSL	<0, 为划出方记录 >0, 为划入方记录。)	<0, 为划出方记录 >0, 为划入方记录)	<0, 为划出方记录 >0, 为划入方记录)	<0, 为划出方记录 >0, 为划入方记录)	
JGCJJG					
JGQSJG					
JGXYJY					
JGPCBS					
JGZQLB					
JGGFXZ	‘00’	‘00’	‘00’	‘00’	
JGJSFS					
JGHBDH					RMB
JGQSBJ					
JGYHS					
JGJYF					
JGJGGF					
JGGHF					
JGJSF					
JGSXF					
JGQSYJ					
JGQTFY					
JGZJJE					资金金额
JGSFJE					收付净额
JGJSBZ	‘Y’	‘Y’	‘Y’	‘Y’	‘Y’



JGZYDH				证券划转原因编码	资金划转原因编码
JGCJRQ	T 日	T 日	T 日	T 日	转融通合约的成交日期
JGQSRQ					
JGJSRQ					
JGFSRQ	T 日	T 日	T 日	T 日	T 日
JGSCDM					
JGJYFS					
JGZQDM2					
JGFJSM	1-10 位为对方股东代码 11-16 位为对方托管编码	1-10 位为对方股东代码 11-16 位为对方托管编码	1-10 位为对方股东代码	1-10 位为对方股东代码 11-16 位为对方托管编码	
JGBYBZ					

14、交收违约待处置、非担保交易交收回报、退出结算系统

字段名	业务类别			
	B8(资金交收违约的待处分证券回报)	B9(转融通证券出借失败数据)	DZ(非担保交易交收)	67(退出结算系统)
JGJSZH	结算账户	结算账户	结算账户	结算账户
JGBFZH	备付金账户	备付金账户	备付金账户	备付金账户
JGSJLX	'01'	'01'	'01'	'01'
JGYWLB	'B8'	'B9'	'DZ'	'67'
JGZQDM	证券代码	证券代码	证券代码	证券代码
JGJYXW				
JGXWDM	托管单元	托管单元	托管单元	托管单元
JGGDDM	股东代码	股东代码	股东代码	股东代码
JGWTXH	委托序号	委托序号	委托序号	
JGCJHM	成交号码	成交号码	成交号码	
JGQSL				
JGCJSL	成交数量	成交数量	成交数量	
JGQSSL				
JGJSSL	待处分证券股份数量	0	实际交收数量或 0	记减数量
JGCJJG	成交价格		成交价格	
JGQSJG				
JGXYJY				
JGPCBS				
JGZQLB			证券类别	

JGGFXZ	‘00’	‘00’	‘00’	‘00’
JGJSFS				
JGHBDH				
JGQSBJ				
JGYHS				
JGJYF				
JGJGGF				
JGGHF				
JGJSF				
JGSXF				
JGQSYJ				
JGQTFY				
JGZJJE				
JGSFJE				
JGJSBZ	‘N’	‘N’	‘Y’ 或 ‘N’	‘Y’
JGZYDH		错误代号	若为‘N’，则是错误代号	
JGCJRQ	T-1 日	T 日	T-1 日或 T 日	T 日
JGQSRQ				
JGJSRQ				
JGFSRQ	T 日	T 日	T 日	T 日
JGSCDM				
JGJYFS				
JGZQDM2				
JGFJSM				
JGBYBZ				

15、B 股指令

字段名	业务类别		
	Z2(T 日 B 股成交资料 (发给券商及指定托管银行))	Z3(T-2 日 B 股成交资料 (发给券商))	Z4(B 股二类交收指令配对结果(T+1 日交收))
JGJSZH	结算账户	结算账户	结算账户
JGBFZH	备付金账户	备付金账户	备付金账户
JGSJLX	‘02’	‘02’	‘01’
JGYWLB	‘Z2’	‘Z3’	‘Z4’
JGZQDM	证券代码	证券代码	证券代码
JGJYXW			
JGXWDM	券商托管单元或托管银行代码	券商托管单元	托管单元
JGGDDM	股东代码	股东代码	股东代码



JGWTXH	委托序号	委托序号	委托序号
JGCJHM			
JGQSLS			
JGCJSL	成交数量	成交数量	委托数量
JGQSSL			
JGJSSL			应收付股数 >0 转入股数 <0 转出股数
JGCJJG	成交价格	成交价格	
JGQSJG			
JGXYJY			
JGPCBS			
JGZQLB			
JGGFXZ	‘00’	‘00’	
JGJSFS			
JGHBDH	HKD	HKD	HKD
JGQSBJ			应收付资金 >0 转入资金 <0 转出资金
JGYHS			
JGJYF			
JGJGGF			
JGGHF			
JGJSF			
JGSXF			
JGQSYJ			
JGQTFY			
JGZJJE			
JGSFJE			应收付资金 >0 转入资金 <0 转出资金
JGJSBZ	‘N’	‘N’	‘Y’或‘N’
JGZYDH			若有错误，为错误代号
JGCJRQ	T 日	T-2 日	T 日
JGQSRQ			
JGJSRQ	T+3 日	T+1 日	T+1 日
JGFSRQ	T 日	T 日	T 日
JGSCDM			
JGJYFS			
JGZQDM2	若 JGXWDM 为券商托管单元，本字段为空		



	若 JGXWDM 为托管银行 编码, 本字段为券商托 管单元		
JGFJSM			<p>不配对原因</p> <p>1-2 位等于 “70” 表示没有与该指令配对的 指令；</p> <p>1-2 位等于 “71” 表示股数不相配；</p> <p>3-4 位等于 “72” 表示付款类别不相配；</p> <p>5-6 位等于 “73” 表示付款金额不相配；</p> <p>7-8 位等于 “74” 表示对手方不相配；</p> <p>9-10 位等于 “51” 表示证券代码无效；</p> <p>11-12 位等于 “52” 表示托管编码无效；</p> <p>13-14 位等于 “53” 表示证券账户无效；</p> <p>15-16 位等于 “54” 表示指令类别无效；</p> <p>17-18 位等于 “55” 表示付款类别无效；</p> <p>19-20 位等于 “56” 表示对手方托管编码 无效；</p> <p>21-22 位等于 “57” 表示托管编码等于对 手方托管编码；</p> <p>23-24 位等于 “58”， 表示委托序号无效；</p> <p>25-26 位等于 “59”， 表示业务代号无效；</p>
JGBYBZ			

16、通知类数据 1

字段名	业务类别			
	B0(可售冻结总股 数)	B1(交收锁定总股 数)	B2 (冻结与交收锁定总股数)	B3 (卖空记录)
JGJSZH	结算账户	结算账户	结算账户	结算账户
JGBFZH	备付金账户	备付金账户	备付金账户	备付金账户
JGSJLX	’ 02’	’ 02’	’ 02’	’ 02’
JGYWLB	‘B0’	‘B1’	‘B2’	‘B3’
JGZQDM	证券代码	证券代码	证券代码	证券代码
JGJYXW				
JGXWDM	托管单元	托管单元	托管单元	托管单元
JGGDDM	股东代码	股东代码	股东代码	股东代码
JGWTXH				
JGCJHM				
JGQSLS				
JGCJSL				为该托管单元当日 卖空股数(包括“中 途先行卖空”股数)



JGQSSL				
JGJSSL	可售冻结总股数	交收锁定总股数	流通股冻结与交收锁定的总股数，包括交收锁定总股数(JGYWLB=B1)+可售冻结总股数(JGYWLB=B0)+不可售冻结总股数	累计未补购卖空股数 若 JGZQDM=131990，表示质押库欠库的国债回购标准券的张数。 若 JGZQDM 为 131991，表示质押库欠库的企业债回购标准券的张数。
JGCJJG				
JGQSJG				
JGXYJY				
JGPCBS				
JGZQLB				
JGGFXZ	‘00’	‘00’	‘00’	‘00’
JGJSFS				
JGHBDH				
JGQSBJ				
JGYHS				
JGJYF				
JGJGGF				
JGGHF				
JGJSF				
JGSXF				
JGQSYJ				
JGQTFY				
JGZJJE				
JGSFJE				
JGJSBZ	‘N’	‘Y’	‘N’	‘N’
JGZYDH				
JGCJRQ	T 日	T 日	T 日	T 日
JGQSRQ				
JGJSRQ				
JGFSRQ	T 日	T 日	T 日	T 日
JGSCDM				
JGJYFS				
JGZQDM2				
JGFJSM				



JGBYBZ					
--------	--	--	--	--	--

17、通知类数据 2

字段名	业务类别				
	B4 (债券未到期回购合约)	B5 (无效证券账户挂帐)	B6 (保管股份余额记录)	B7 (QFII 对帐数据 (发券商))	XS (限售股份信息)
JGJSZH	结算账户	结算账户	结算账户	结算账户	结算账户
JGBFZH	备付金账户	备付金账户	备付金账户	备付金账户	备付金账户
JGSJLX	’ 02’	’ 02’	’ 02’	’ 02’	’ 02’
JGYWLB	’ B4’	’ B5’	’ B6’	’ B7’	’ XS’
JGZQDM	证券代码	证券代码	证券代码	证券代码	证券代码
JGJYXW					
JGXWDM	托管单元	托管单元	托管单元	托管单元	托管单元
JGGDDM	股东代码	股东代码	股东代码	股东代码	股东代码
JGWTXH	左 22 位合同序号				
JGCJHM					
JGQSLS					
JGCJSL					
JGQSSL					
JGJSSL	未到期回购张数 >0 债券回购买方记录 <0 债券回购卖方记录	挂账股数	投资者保管股份总额	QFII 股份余额	限售股数
JGCJJG	回购年收益率				
JGQSJG					
JGXYJY					
JGPCBS					
JGZQLB					
JGGFXZ	‘00’	‘00’	‘00’	‘00’	限售股份性质
JGJSFS					
JGHBDH					
JGQSBJ					
JGYHS					
JGJYF					
JGJGGF					
JGGHF					
JGJSF					



JGSXF					
JGQSYJ					
JGQTFY					
JGZJJE					
JGSFJE					
JGJSBZ	‘N’	‘N’	‘N’	‘N’	‘N’
JGZYDH					
JGCJRQ	初始成交日期				
JGQSRQ					
JGJSRQ					
JGFSRQ	T 日	T 日	T 日	T 日	T 日
JGSCDM					
JGJYFS					
JGZQDM2					
JGFJSM					限售股份性质含义
JGBYBZ					

18、跨市场 ETF（通过深交所交易系统进行申购赎回）非担保

交收结果

字段名	业务类别	
	LA (跨市场 ETF (通过深交所交易系统进行申购赎回) 申购)	LC (跨市场 ETF (通过深交所交易系统进行申购赎回) 赎回)
JGJSZH	结算账户	结算账户
JGBFZH	备付金账户	备付金账户
JGSJLX	‘01’	‘01’
JGYWLB	‘LA’	‘LC’
JGZQDM	ETF 代码	ETF 代码
JGJYXW	交易单元	交易单元
JGXWDM	托管单元	托管单元
JGGDDM	股东代码	股东代码
JGWTXH	委托序号	委托序号
JGCJHM	成交号码	成交号码
JGQSLS		
JGCJSL	成交量 若不为 0, 表示 ETF 份额	成交量
JGQSSL	清算数量 若不为 0, 表示 ETF 份额	清算数量



JGJSSL	交收数量 若交收失败，则为 0	交收数量 若交收失败，则为 0
JGCJJG		
JGQSJG		
JGXYJY		
JGPCBS		
JGZQLB	证券类别	证券类别
JGGFXZ	‘00’	‘00’
JGJSFS	‘N’	‘N’
JGHBHDH	货币代号 若 JGQSBJ=0，此处为空	
JGQSBJ	若不为 0，表示应付申购现金替代资金	
JGYHS		
JGJYF		
JGJGGF		
JGGHF		
JGJSF		
JGSXF		
JGQSYJ		
JGQTFY		
JGZJJE		
JGSFJE	若不为 0，表示应付申购现金替代资金	
JGJSBZ	‘Y’ 或 ‘N’	‘Y’ 或 ‘N’
JGZYDH	若 JGJSBZ 为 ‘N’，则是错误代号	若 JGJSBZ 为 ‘N’，则是错误代号
JGCJRQ	T-1 日	T-1 日
JGQSRQ	T-1 日	T-1 日
JGJSRQ	T 日	T 日
JGFSRQ	T 日	T 日
JGSCDM		
JGJYFS		
JGZQDM2		
JGFJSM		
JGBYBZ		

19、ETF 代收代付交收结果

	L6 (ETF 申购现)	L7 (ETF 申购赎回)	L8 (ETF 申购赎回)	L9 (ETF 赎回现金)	LE(货币基金收益)
--	--------------	---------------	---------------	---------------	------------



	金替代-代收付)	现金差额)	现金替代多退少 补)	替代-代收付)	-代收付)
JGJSZH	结算账户	结算账户	结算账户	结算账户	结算账户
JGBFZH	备付金账户	备付金账户	备付金账户	备付金账户	备付金账户
JGSJLX	‘01’	‘01’	‘01’	‘01’	‘01’
JGYWLB	‘L6’	‘L7’	‘L8’	‘L9’	‘L8’
JGZQDM	ETF 代码	ETF 代码	ETF 代码	ETF 代码	ETF 代码
JGJYXW	交易单元	交易单元	交易单元	交易单元	交易单元
JGXWDM	托管单元	托管单元	托管单元	托管单元	托管单元
JGGDDM	股东代码	股东代码	股东代码	股东代码	股东代码
JGWTXH	委托序号	委托序号	委托序号	委托序号	委托序号
JGCJHM		是否为空视申报 渠道而定	是否为空视申报 渠道而定	是否为空视申报 渠道而定	是否为空视申报 渠道而定
JGQSL					
JGCJSL					
JGQSSL					
JGJSSL					
JGCJJG					
JGQSJG					
JGXYJY					
JGPCBS					
JGZQLB					
JGGFXZ					
JGJSFS	‘N’	‘N’	‘N’	‘N’	‘N’
JGHBDH	货币代号	货币代号	货币代号	货币代号	货币代号
JGQSBJ	负数, 应付申购 现金替代	正数, 表示应收现 金差额 负数, 表示应付现 金差额	正数, 表示应收退 款 负数, 表示应付补 款	正数, 应收赎回现 金替代	基金收益
JGYHS					
JGJYF					
JGJGGF					
JGGHF					
JGJSF					
JGSXF					
JGQSYJ					



JGQTFY					
JGZJJE					
JGSFJE	负数, 应付申购 现金替代	正数, 表示应收现 金差额 负数, 表示应付现 金差额	正数, 表示应收退 款 负数, 表示应付补 款	正数, 应收赎回现 金替代	基金收益
JGJSBZ	‘Y’ 或 ‘N’	‘Y’ 或 ‘N’	‘Y’ 或 ‘N’	‘Y’ 或 ‘N’	‘Y’ 或 ‘N’
JGZYDH	若 JGJSBZ 为 ‘N’ , 则是错 误代号	若 JGJSBZ 为 ‘N’ , 则是错 误代号	若 JGJSBZ 为 ‘N’ , 则是错 误代号	若 JGJSBZ 为 ‘N’ , 则是错 误代号	若 JGJSBZ 为 ‘N’ , 则是错 误代号
JGCJRQ	T-1 日	T-1 日	T-1 日	T-1 日	T-1 日
JGQSRQ	T-1 日	T-1 日	T-1 日	T-1 日	T-1 日
JGJSRQ	T 日	T 日	T 日	T 日	T 日
JGFSRQ	T 日	T 日	T 日	T 日	T 日
JGSCDM					
JGJYFS					
JGZQDM2					
JGFJSM					
JGBYBZ					

19、约定购回交收结果

字段名	业务类别	
	Y1(约定购回初始交易)	Y2(约定购回购回交易)
JGJSZH	结算账户	结算账户
JGBFZH	备付金账户	备付金账户
JGSJLX	‘01’	‘01’
JGYWLB	‘Y1’	‘Y2’
JGZQDM	证券代码	证券代码
JGJYXW	交易单元	交易单元
JGXWDM	托管单元	托管单元
JGGDDM	股东代码	股东代码
JGWTXH	委托序号	委托序号
JGCJHM	成交号码	成交号码
JGQLS	清算流水号	清算流水号
JGCJSL	成交量	成交量
JGQSSL	清算数量	清算数量
JGJSSL	交收数量 若交收失败, 则为 0	交收数量 若交收失败, 则为 0

JGCJJG		
JGQSGJG		
JGXYJY		
JGPCBS		
JGZQLB	证券类别	证券类别
JGGFXZ	‘00’	‘00’
JGJSFS	‘N’	‘N’
JGHBDH	货币代号	货币代号
JGQSBJ	清算本金, 为 0 时表示 T+0 纯券过户无相关税费清算	清算本金, 为 0 时表示 T+0 纯券过户无相关税费清算
JGYHS	印花税	印花税
JGJYF	交易经手费	交易经手费
JGJGGF	监管规费	监管规费
JGGHF	过户费	过户费
JGJSF	结算费	结算费
JGSXF	手续费	手续费
JGQSYJ	券商佣金	券商佣金
JGQTFY	其他费用	其他费用
JGZJJE	资金金额	资金金额
JGSFJE	收付净额	收付净额
JGJSBZ	‘Y’ 或 ‘N’	‘Y’ 或 ‘N’
JGZYDH	若 JGJSBZ 为 ‘N’ , 则是错误代号	若 JGJSBZ 为 ‘N’ , 则是错误代号
JGCJRQ	T-1 日或 T 日 若为 T 日, 则表示申报要素合法性检查不通过的申报指令的结果 若为 T-1 日, 则表示正常的交收结果	T-1 日或 T 日 若为 T 日, 则表示申报要素合法性检查不通过的申报指令的结果 若为 T-1 日, 则表示正常的交收结果
JGQSRQ	T-1 日或 T 日	T-1 日或 T 日
JGJSRQ	T 日	T 日
JGFSRQ	T 日	T 日
JGSCDM		
JGJYFS	‘02’	‘02’
JGZQDM2		
JGFJSM		
JGBYBZ		

19、货币基金申购份额交收结果

申购赎回日, 如果结算参与人交收资金不足, 则通过 SJSJG. dbf 发送成功交收的基金份额明细数据, 申购赎回日的次一工作日, 如果结算参与人交收

资金仍然不足，则通过 SJSJG.dbf 发送申购赎回日未交收份额在该次一工作日成功交收的份额明细数据。

字段名	业务类别
	L4(申购份额交收结果)
JGJSZH	结算账户
JGBFZH	备付金账户
JGSJLX	‘01’
JGYWLB	‘L4’
JGZQDM	证券代码
JGJYXW	交易单元
JGXWDM	托管单元
JGGDDM	股东代码
JGWTXH	委托序号
JGCJHM	成交号码
JGQSLS	
JGCJSL	成交数量
JGQSSL	清算数量
JGJSSL	若 JGCJRQ =JGJSRQ，则为 T+0 实际交收数量 若 JGCJRQ<>JGJSRQ，则为 T+1 实际交收数量
JGCJJG	
JGQSJG	
JGXYJY	
JGPCBS	
JGZQLB	EF
JGGFXZ	‘00’
JGJSFS	交收方式
JGHBDH	
JGQSBJ	
JGYHS	
JGJYF	
JGJGGF	
JGGHF	
JGJSF	
JGSXF	
JGQSYJ	
JGQTFY	
JGZJJE	
JGSFJE	



JGJSBZ	‘Y’
JGZYDH	
JGCJRQ	T-1 日或 T 日
JGQSRQ	T-1 日或 T 日
JGJSRQ	T 日
JGFSRQ	T 日
JGSCDM	
JGJYFS	‘02’
JGZQDM2	
JGFJSM	
JGBYBZ	

八、股息红利差别化征税数据接口规范

(1) X 日开市前 (X 的定义请见下文“小注”), 中国结算深圳分公司通过接口“征税明细信息库”(ZSMX. DBF) 向各结算参与人(包括证券公司、托管银行)发送投资者应缴股息红利所得税明细, 各结算参与人据此向投资者扣款。

小注: 对于 A 股证券的减持及 B 股证券的非交易减持, X 为证券交割日的次一工作日; 对于 B 股证券的交易减持, X 为证券交割日。

(2) X 日 15:00 前, 各结算参与人通过接口“征税明细申报库(ZSMXSB. DBF)”向中国结算深圳分公司申报扣缴成功明细数据。在截止时间点前, 若一日之内多次发送 ZSMXSB. DBF 文件, 后一次覆盖前一次数据。

X 日 15:00 后, 中国结算深圳分公司接收 ZSMXSB. DBF 文件, 进行数据有效性检查, 随即通过接口“征税明细反馈库(ZSMXFK. DBF)”将检查结果发送各结算参与人。

(3) X 日日终, 中国结算深圳分公司根据 ZSMXSB. DBF 中的有效数据, 扣减各结算参与人结算备付金, 记账日期为 X+1 日, 交收结果体现在资金结算信息库(SJSZJ. DBF)中。SJSZJ. DBF 中新增两类用途代号“G015”、“G215”, 分别表示 A 股证券和 B 股证券的股息红利所得税款。

1、征税明细信息库 ZSMX. DBF

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	MXJSZH	结算账户	C	6	原称“结算席位”
2	MXBFZH	结算备付金账号	C	10	
3	MXYWLB	业务类别	C	2	‘ZS’ -股息红利所得税
4	MXZQDH	证券代号	C	6	
5	MXXWDH	托管单元	C	6	原称“席位代号”
6	MXGDDM	证券账户	C	10	
7	MXJCGS	净减持股数	N	12, 0	
8	MXJCRQ	减持股份交割日期	D		
9	MXJSRQ	计税日期	D		应缴纳股息红利所得税的计算日期
10	MXJSLS	计税流水号	C	10	同一计税日期内计税流水号唯一

11	MXFSJE	应缴税金金额	N	16, 2	>0
12	MXHBDH	货币代号	C	3	对 A 股证券: RMB 对 B 股证券: HKD
13	MXFSRQ	发送日期	D		为当前工作日

(1) 本库由中国结算深圳分公司通过 D-COM 系统发送结算参与人, 表示投资者应缴股息红利所得税明细, 结算参与人据此向投资者扣款。

(2) **注意:** 对于 X 日发送的投资者应缴股息红利所得税数据, 若结算参与人未能扣缴成功, 则在从 X 日算起 31 个工作日内继续体现在每日发送的 ZSMX.DBF 中, 直至结算参与人扣缴成功, 若超过 31 个工作日结算参与人仍未扣缴成功, 则此类数据不再发送。

2、征税明细申报库 ZSMXSB.DBF

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	SBJSZH	结算账户	C	6	原“结算席位”
2	SBYWLB	业务类别	C	2	‘ZS’ -股息红利所得税 ‘HZ’ -汇总稽核记录
3	SBJSRQ	计税日期	D	8	CCYYMMDD, 中国结算深圳分公司生成
4	SBJSLS	计税流水号	C	10	中国结算深圳分公司生成
5	SBSFJE	扣收成功税款金额	N	16, 2	>0, 应与中国结算深圳分公司生成的投资者应缴税金相同
6	SBFSRQ	发送日期	D	8	CCYYMMDD, 数据发送中国结算深圳分公司的日期, 应为当前工作日。

(1) 本库由结算参与人通过 D-COM 系统发送中国结算深圳分公司, 表示股息红利所得税扣缴成功记录, 中国结算深圳分公司根据其中的有效数据, 从结算参与人备付金中扣缴投资者股息红利所得税。

(2) SBYWLB (字段 2: 业务类别), 具体定义请见下表:

SBYWLB	业务类别含义及字段说明
--------	-------------

SBYWLB		业务类别含义及字段说明
		股息红利所得税。
		所有字段均为必填字段。
ZS	SBJSRQ、SBJSLS、SBSFJE 应与 SJSMX2.DBF 中的相应计税日期、计税流水号和投资者应缴税款金额一致，表示该计税日期、该计税流水号对应的应缴纳税金已扣缴成功，中国结算深圳分公司可从结算备付金扣款。	
HZ	<p>汇总稽核记录。除了正常业务数据外，ZSMXSB.DBF 中还应包括汇总稽核记录，每个结算账户一条汇总稽核记录，若当日无业务申报数据，则应只包含一条汇总稽核记录。</p> <p>必填字段为：SBJSZH、SBYWLB、SBJSLS、SBFSRQ。</p> <p>SBYWLB 为“HZ”； SBJSLS 为全数字，表示在该结算账户下，除业务类别为“HZ”的记录之外其余记录条数总和。</p>	

特别说明：对于 ZSMXSB.DBF 中计税日期早于发送日期 31 个工作日的申报数据，中国结算深圳分公司将按无效申报处理。

3、征税明细反馈库 ZSMXFK.DBF

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	FKJSZH	结算账户	C	6	
2	FKYWLB	业务类别	C	2	
3	FKJSRQ	计税日期	D	8	CCYYMMDD
4	FKJSLS	计税流水号	C	10	
5	FKSFJE	扣收成功税款金额	N	16, 2	
6	FKFSRQ	发送日期	D	8	CCYYMMDD
7	FKCWDH	错误代号	C	3	错误代号不为空，表示该记录无效

- (1) 中国结算深圳分公司接到 ZSMXSB.DBF 后，逐笔进行数据有效性检查，并随即将检查结果通过本库经 D-COM 系统发送结算参与人。
- (2) FKCWDH (字段 7: 错误代号)，具体定义请参见《TS-0412-001 深圳证券交易所数据接口规范 (Ver4.70)》中错误代码含义表 (表 6-4)。
- (3) 其余字段的定义与 ZSMXSB.DBF 中相应字段相同。