

编号: TS(1)-2016-0001

密级: 公开



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托管银行

登记结算数据接口规范

(Ver 1.1)



中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

二〇一六年一月



文档信息

文档名称	中国结算深圳分公司托管银行登记结算数据接口规范				
编制者	中国结算深圳分公司技术开发部				
说明	用于托管银行与中国结算深圳分公司的数据交换				
修订历史 (REVISION HISTORY)					
Rev	Section	Type	Date	Author	Remarks
1.0		创建	2013-01-07	QC	合并原《托管银行网下发行数据接口说明Ver1.0》；补充货币基金有关接口
1.1		修订	2015-12-14	QA	1, 新增托管银行网下认购数据库TGHnnnnnnn.dbf, 其中nnnnnnn为资金结算账号。 2, 删除托管行申请库TGHSQ.dbf和托管行确认库TGHQR.dbf。



目 录

第一章	说明	1
第二章	数据交换处理过程与时间约定	2
2.1	深圳分公司—>托管银行	2
2.2	托管银行—>深圳分公司	2
2.3	深圳分公司—>托管银行	2
第三章	数据接口定义	3
3.1	托管行结果库 TGHJG.dbf	3
3.2	基金申赎额度报送库 SSEDBS.DBF	4
3.3	基金申赎额度反馈库 SSEDFK.DBF	4
3.4	托管银行网下认购数据库 TGHnnnnnn.dbf,其中 nnnnnn 为资金结算账号	5



中国结算深圳分公司托管银行 登记结算数据接口规范

第一章 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（以下简称深圳分公司）与各托管银行的结算数据接口。

托管银行需要在深圳分公司开立资金结算账户，并与深圳证券通信公司联系数据通信事宜，安装综合结算通信平台 D-COM 和资金交收操作终端用于相关数据的发送、接收。

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



第二章 数据交换处理过程与时间约定

深圳分公司和托管银行在每个工作日进行相关数据交换。

一、网下发行数据

2.1 深圳分公司—>托管银行

每日，结算公司向托管银行下发托管行结果库（TGHJG.dbf）。如果当日无业务发生，则深圳分公司传送空文件。

二、货币基金申购赎回额度数据

2.2 托管银行—>深圳分公司

托管银行每日 15:30 前向深圳分公司传送基金申赎额度报送库（SSEDBS.DBF），用于深圳分公司对货币基金申购赎回额度进行监控。一日内可重复发送，发送模式为覆盖模式。

2.3 深圳分公司—>托管银行

深圳分公司每日 15:30 定时收取基金申赎额度报送库（SSEDBS.DBF）数据，检查确认后 16:00 返回基金申赎额度反馈库 SSEDFK.DBF。



第三章 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 托管行结果库 TGHJG.dbf

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	JGZJJS	资金主席位	C	6	必填
2	JGYWLB	业务类别	C	2	必填
3	JGZQDM	证券代码	C	6	
4	JGPSID	配售对象 ID 号码	C	10	
5	JGGDDM	股东代码	C	10	
6	JGWTXH	委托序号	C	8	
7	JGQRSL	确认数量	N	12,0	
8	JGQRJG	确认价格	N	9,3	
9	JGHFZJ	划付资金	N	17,2	
10	JGHBDH	货币代号	C	3	
11	JGLXJE	利息金额	N	16,2	
12	JGRQ1	日期 1	D		保留
13	JGRQ2	日期 2	D		保留
14	JGBYZD	备用字段	C	6	保留
15	JGZYSM	摘要说明	C	60	保留
16	JGFSRQ	发送日期	D		为发送数据的工作日

(1) JGZJJS (字段 1: 资金主席位), 用于数据分发。配售对象的获配股份指定股份托管单元所属的资金主席位。

(2) JGYWLB (字段 2: 业务类别), 具体含义说明见表二。

托管行结果库业务类别 (表二)

JGYWLB	业务类别含义说明
SG	网下发行有效申购结果。供托管行 T+3 日退款明细计算用。 JGZQDM 为发行证券代码; JGPSID 为证券业协会为每个配售对象编排的编号, 用于识别配售对象的身份; JGGDDM 为股东代码; JGWTXH 为配售对象在深交所网下发行系统申购委托下单时, 系统所分配的委托序号, 用于识别该笔委托; JGQRSL 为配售对象有效的委托股数, 单位为股或张; JGQRJG 为配售对象有效的委托价格, 单位为元;

JGYWLB	业务类别含义说明
	JGHBDM 为 RMB; JGHFZJ 为配售对象有效的申购资金。且 $JGHFZJ = JGQRSL * JGQRJG$
PS	网下发行配售结果。供托管银行 T+4 日进行退款明细计算用。 JGZQDM 为发行证券代码; JGPSID 为证券业协会为每个配售对象编排的编号, 用于识别配售对象的身份; JGGDDM 为股东代码; JGWTXH 为配售对象在深交所网下发行系统申购委托下单时, 系统所分配的委托序号, 用于识别该笔委托; JGQRSL 为配售对象最后获配的股数, 单位为股或张; JGQRJG 为配售对象最后确认的发行价格, 单位为元; JGHBDM 为 RMB; JGHFZJ 为配售对象最后获配后的扣款资金。 JGLXJE 一般为零。如果发行失败则大于零, 表示需要退还的利息金额。

3.2 基金申赎额度报送库 SSEDBS.DBF

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	BSZJJS	结算账户	C	6	基金托管银行 结算账户
2	BSZQDM	证券代码	C	6	货币基金代码
3	BSSGED	申购额度	N	16, 2	>=0
4	BSSHED	赎回额度	N	16, 2	>=0
5	BSFSRQ	发送日期	D		

(1) 本库由基金托管银行发送至深圳分公司。

(2) 本库包含每只货币市场基金次一工作日可以进行申购和赎回的份额上限。

3.3 基金申赎额度反馈库 SSEDFK.DBF

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	FKZJJS	结算账户	C	6	基金托管银行 结算账户

2	FKZQDM	证券代码	C	6	货币基金代码
3	FKSGED	申购额度	N	16, 2	>=0
4	FKSHED	赎回额度	N	16, 2	>=0
5	FKCWDH	错误代号	C	3	
6	FKFSRQ	发送日期	D		

(1) 本库由深圳分公司发送至基金托管银行。

(2) 本库包含每只货币市场基金次一工作日可以进行申购和赎回的份额上限。

(3) **FKCWDH** (字段 5: 错误代号), 空表示数据检查通过, 非空表示有错误, 具体错误原因详见表三, 错误代码含义。

错误代码含义 (表三)

错误代码	错误代码含义
D01	证券代码无效
E76	申购额度无效
E77	赎回额度无效
DOA	发送日期无效

3.4 托管银行网下认购数据库 TGHnnnnnn.dbf, 其中 nnnnnn 为资金结算账号

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	TGZJJS	资金结算账号	C	6	
2	TGSGRQ	申购日期	D		T 日
3	TGFXZQ	证券代号	C	6	
4	TGZQJC	证券简称	C	12	
5	TGPSID	配售 ID	C	10	
6	TGXJID	询价 ID	C	6	
7	TGPSDX	配售对象名称	C	252	
8	TGWTXW	席位代号	C	6	
9	TGSGZJ	申购资金	N	17, 2	
10	TGFSRQ	发送日期	D		

说明:

为了让各托管银行及时掌握其属下配售对象在深市的网下认购资金情况, 提前预备所需头寸, 中国证券登记结算深圳分公司将于网下缴款日的前一日 (T+1 日), 将各托管银行属下配售对象于网下缴款日 (T+2 日) 所需缴款的明细数据发往各托管银行。此明细数据仅供托管银行参考, T+2 日划入深市网下发行专户所需缴



款额仍应以各配售对象给其托管银行的划款指令为准。

此外，若托管银行属下配售对象未获配或非 T+1 日，则不会收到网下申购数据。