

编号：

密级：



中国结算工程技术文档

中国结算深圳分公司系统优化二期

结算参与人技术系统变更指南

(Ver 0.8590)

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

二〇一六年十一月一七年一月

关于本文档

文档名称		中国结算深圳分公司系统优化二期结算参与人技术系统变更指南
说明		券商、托管银行等相关单位进行相关技术准备工作的指南
修订历史		
日期	版本	说明
2016-4-28	Ver0.50	征求意见稿
2016-5-31	Ver0.80	正式发布稿
2016-6-8	Ver0.81	SJSJG库：要约收购过户数据由FJZG改为YYGH，要约收购数据格式调整；ZTZC/ZTZR的JGJYFS增加“空”的选项，支持柜台转托管。 BHJG库增加调账业务（TZGF）。
2016-7-22	Ver0.82	1、SJSJG的DJBG业务：删除冻结起始日和冻结截止日信息；附录中增加DJBG业务变更原因代码说明； 2、SJSFW的冻结明细数据：增加冻结截止日信息。 3、SJSGB:增加发送缩股比例参数。 4、统一境内和境外参与人的股息红利差异化征税接口，取消境外参与人股息红利差异化征税专用接口文件，取消ZSMXSB的‘HZ’记录。 5、SJSJG的B股一类指令修改修改结果（‘BG1X’）数据增加手续费字段，SJSQS/SJSZJ相应增加‘BG1X’业务的汇总清算和资金变动数据。
2016-7-27	Ver0.83	1、SJSJG的GZ06/GZ07业务，增加“补充质押合同序号”信息。
2016-8-23	Ver0.84	1、SJSJG的GZ06/GZ07业务，区分“委托确认”和“转托管明细”，分别列示接口数据内容。

2016-11-15	Ver0.85	1、PGQZ、PGRG、PGDZ、PG90等业务的名称中，“配股”改称“配股配债”。 2、调整BHJG库的DJBG业务数据内容，删除冻结起始日期和截止日期信息，以与SJSJG保持一致。 3、RT25、RT26、RT27等三类业务数据将不再通过SJSQS.DBF和SJSJG.DBF发送 4、SJSQS中补充QPDF、QPLS业务的数据描述。
2016-12-27	Ver0.86	<u>1、SJSJG之DJLJ(冻结轮候解除)、DJXD(续冻)、DJKT(冻结可售调整)业务，不发送证券代码、证券账户、股份性质、流通类型；</u> <u>2、SJSJG的DJBG数据不再包含LOF赎回锁定，参与人可根据LOFJS的TA21数据处理LOF赎回锁定；数据字典中的冻结类型增加‘YZ’(远程质押冻结)，去掉‘S3’(原用于LOF赎回锁定)；</u> <u>3、SJSJG之FGFQ(待处置券返还)业务，增加返还待处置期间的孳息，SJSQS/SJSZJ中相应增加FGFQ数据；</u> <u>4、SJSJG之QPZT(基金红利再投)业务，增加返还零碎份额资金，SJSQS/SJSZJ中相应增加QPZT数据；</u> <u>5、SJSJG之TA4A(盘后平台)业务，增加发送资券通业务的印花税和手续费，以匹配SJSQS的TA4A业务数据；</u>
2017-1-10	Ver0.87	<u>1、SJSGB中的发行(FX)参数，对于增发定价方式，增加老股东优先配售比例；</u>
2017-1-13	Ver0.89	<u>1、增加对商品期货ETF和政策性金融债的相关说明。</u>
2017-1-23	Ver0.90	<u>1、SJSJG的GZ90业务，增加发送托管单元字段；</u> <u>2、SJSMX0和SJSJG的GZCS(股票质押式回购初始交易)业务，交易所经手费改为通过融资方托管单元收取。</u>

前言

为支持深圳证券市场发展及配合深圳证券交易所新一代交易系统建设，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“我司”）将对登记存管系统进行优化升级改造，并调整相关结算数据接口。为帮助结算参与人及其 IT 供应商改造相关技术系统，特此编制和发布本指南。

本指南中未涉及的详细内容请参见我司此前公布的数据接口规范及相关通知。

我司从 2016 年 12 月中旬起组织仿真测试，并将组织数次全网测试。新系统预计在 2017 年五一假期切换上线，切换方式为一次性切换到新版数据接口，不设过渡期。请各结算参与人根据我司工作计划，按时做好相关技术准备。

本指南红色部分为变更部分。

技术咨询电话：（0755）25946080

电子邮箱：xtyh@chinaclear.com.cn

QQ 群：

91355646（深市结算技术券商群，适用于证券公司）

345221331（深市结算基金银行群，适用于基金公司、托管银行、结算银行）

137835879（深圳结算业务开发商，适用于软件开发商）

目 录

一、 背景简介.....	2
二、 接口变动简要描述.....	2
三、 各接口变动前后对比.....	4
1. 明细结果库 SJSJG.DBF	4
2. 综合数据服务库 SJSFW.DBF	6
3. 股份结算信息库 SJSJG.DBF.....	6
四、 D-COM 终端优化.....	8
附件一、修订后的数据接口规范.....	10
1. 明细结果库 SJSJG.DBF.....	10
2. 清算明细库 SJSMX0.DBF.....	6364
3. 清算明细库 SJSMX1.DBF.....	69
4. 发行信息库 SJSFX.DBF.....	73
5. 股份结算对帐库 SJSDZ.DBF.....	78
6. 综合数据服务库 SJSFW.dbf.....	78
7. LOF 结算信息库 LOFJS.DBF	83
8. B 转 H 明细结果库 BHJG.DBF.....	84
9. B 转 H 对帐库 BHDZ.DBF.....	94
10. 证券交易统计库 SJSTJ.DBF.....	95
11. 广播类信息库 SJSGB.DBF	95
12. 股息红利差别化征税接口规范	99
13. 结算汇总接口变动情况	102
附录 1：常用数据字典	104
附录 2：新增业务类别汇编	108
附件 1：政策性金融债业务说明	109
附件 2：商品期货 ETF 登记结算方案（测试用稿）	110

中国结算深圳分公司系统优化二期 结算参与人技术系统变更指南

一、 背景简介

为支持深圳证券市场的发展，配合深圳证券交易所新一代交易系统的建设，中国结算深圳分公司（以下简称“我司”）拟对原有登记结算系统进行优化升级改造。我司系统优化改造分两期进行，一期主要为清算交收系统的优化改造，二期主要为登记存管系统的优化改造。系统优化项目一期已于 2015 年 3 月底切换上线，目前我司正在推进系统优化二期项目的开发改造工作。

根据登记存管系统优化项目的需要，以及市场调研走访情况，为切实提高对结算参与人的服务水平，我司决定对登记结算数据接口进行相应调整。本文档是关于接口变动情况的说明，旨在帮助结算参与人及其 IT 供应商及时完成相关技术系统变更。本文档没有涉及的数据接口内容，请参考《深市登记结算数据接口规范（Ver 5.02）》。

二、 接口变动简要描述

本次结算数据接口变更主要涉及登记存管业务、发行业务、D-COM 实时报送、B 转 H 业务等。相对于《深市登记结算数据接口规范 Ver 5.02》，主要变动情况如下：

1. 取消股份结算信息库 SJSJG.DBF，相关业务数据可从 SJSJG.DBF、SJSJG.DBF 获得；
2. 取消非交易报送库 FJYBS.DBF 及非交易确认库 FJYQR.DBF

为灵活适应实时报文的未来发展需要，统一深市结算报文格式，本次系统优化将取消 FJYBS.DBF 和 FJYQR.DBF 两个实时数据文件接口，改用 XML 实时报文接口，详细说明参见《深市登记结算 XML 实时报文接口规范》。

3. 取消开放式基金非担保资金交收接口库

为适应实时报文的未来发展需要，本次系统优化将取消 DBF 格式的开放式基金非担保资金交收的 3 个接口库，包括开放式基金非担保资金清算明细

库KFFZMX.DBF、开放式基金非担保资金汇划指令申报接口 KFFZZL.DBF、开放式基金非担保资金汇划指令回报接口 KFFZHB.DBF，改用XML格式的报文接口，详细说明参见《深市登记结算XML实时报文接口规范》。

4. 明细结果库 SJSJG.DBF，调整要点如下：

- 1) 增加“流通类型”字段；
- 2) 增加发送限售股份的股份变动等结算数据。SJSJG对限售股和流通股同样支持。限售股的所有变动，都会通过SJSJG发送。例如，要约收购、新股登记、解除限售、追加限售、送股、配股配债、派发红利、非交易转让、冻结、质押、转托管、限制性股票注销、特殊调账等业务，都可能通过SJSJG发送限售股的变动数据。由于原数据接口一般不支持限售股，因此《深市登记结算数据接口规范》（结算参与人版V5.02）中许多业务的股份性质明确为‘00’（如要约收购、股份转让等），系统优化后这些业务都会支持限售股，股份性质不再限定为‘00’，因这项变动涉及面广、且改动很小，本指南中不会一一列举。
- 3) 增加或调整部分业务类别的数据接口。
- 4) 系统优化二期项目中，证金公司向参与人的资金划付由日终划付改为日间实时划付，原‘RT25’、‘RT26’、‘RT27’等三类业务数据将不再通过SJSQS.DBF和SJSJG.DBF发送，仅通过SJSZJ.DBF发送，划付对手方信息如“合约代号”、“出借人证券账户”等也在SJSZJ.DBF的数据中体现（业务类别为‘RT25’、‘RT26’、‘RT27’），具体信息请参见SJSZJ.DBF接口定义说明。

5. 发行信息库 SJSFX.DBF，调整要点如下：

- 1) 证券代码、证券账户、业务类别等字段扩位，委托序号字段改名为“订单编号”并扩位，发送日期字段改为字符型，删除身份证号字段；
- 2) 增加“结算帐号”字段，供参与人清分数据使用。

6. 股份结算对账库 SJSDZ.DBF，调整要点如下：

- 1) 证券代码、证券账户等字段扩位，发送日期字段改为字符型，增加“股份性质”、“流通类型”字段，总持股数字段扩位并支持2位小数；
- 2) 增加发送限售股份的对账数据。



7. 综合数据服务库 SJSFW.DBF

- 1) 对证券账户、摘要说明等字段进行扩位，日期字段改为字符型；
- 2) 删除部分数据类别。

8. LOF 结算信息库 LOFJS.DBF

增加“结算帐号”字段，供参与人清分数据使用。

9. 托管单元信息库 SJSXW.DBF，代理信息库 SJSDL.DBF

本次优化将取消这两个接口库，相关数据改由广播类信息库SJSGB.DBF发送。

10. 广播类信息库 SJSGB.DBF

增加部分字段，原有部分字段扩位，增加或调整部分广播数据。

11. B 转 H 证券的数据接口实现独立发送

由于B转H证券为跨境品种，其结算业务运行时间窗与境内市场有所不同，为确保核心业务处理系统的运行时间窗不受干扰，本次优化将B转H证券的数据接口予以剥离并独立发送。新增2个接口文件，专门用于发送B转H证券的相关数据：BHJG.DBF(B转H结算结果库)、BHDZ.DBF(B转H股份对账库)。

12. 证券交易统计库 SJSTJ.dbf

- 1) 增加结算费、监管规费字段，部分字段扩位；
- 2) 证券交易统计库 SJSTJ.dbf 不再包含 B 转 H 证券的交易统计数据，参与人结算业务请直接使用 B 转 H 明细清算数据（参见接口库 BHJG.DBF）进行处理。

13.股息红利差别化征税接口规范

合并境内和境外参与人的股息红利差异化征税接口规范，统一使用ZSMX、ZSMXSB、ZSMXFK等3个接口文件，取消境外参与人股息红利差异化征税专用接口文件，取消ZSMXSB的‘HZ’记录。

三、 各接口变动前后对比

1.明细结果库 SJSJG.DBF

表 3-1 SJSJG.DBF 业务类别变动表

变更后业务	变 更 前	业务类别含义
-------	-------	--------



类别	业务类别	
FJZG	FJZR	非交易转让之股份过户记录 (FJZR用于新增发送的非交易转让之费用记录)
YYGH	FJZR	要约收购股份过户记录 (原包含在FJZR“股份转让”中, 现做业务类别细分)
TG11	TZGF	沪市账户挂账股份补登记(原包含在TZGF“股份特殊调账”中, 现做业务类别细分)
ZTTZ	TZGF	转托管出错调整(原包含在TZGF“股份特殊调账”中, 现做业务类别细分)
TGZX	TZGF	股份注销(原包含在TZGF“股份特殊调账”中, 现做业务类别细分)
QZWX	TZGF	网下行权股份划拨(原包含在TZGF“股份特殊调账”中, 现做业务类别细分)
EF20	TZGF	ETF认购组合券过户(原包含在TZGF“股份特殊调账”中, 现做业务类别细分)
QPDF	QPPX	债券兑付(原包含在QPPX业务中, 现做业务类别细分)
QPHG	QPPX	红股到账(原包含在QPPX业务中, 现做业务类别细分)
BJRK	ZYRK	报价回购质押券入库(优化后, ZYRK专用于质押式回购)
BJCK	ZYCK	报价回购质押券出库(优化后, ZYCK专用于质押式回购)
--	ZYYD	股份质押且冻结, 该业务已不存在, 取消之
--	ZYYJ	股份解押且解冻, 该业务已不存在, 取消之
DJBG	---	证券冻结变更

本次改造后, 明细结果库SJSJG.DBF将取消发送以下类别的数据:

业务类别 (JGYWLB)	业务类别含义说明	参考其它库及业务类别
------------------	----------	------------



XGYE	限售股份信息	SJSDZ.DBF
------	--------	-----------

2. 综合数据服务库 SJSFW.DBF

本次改造后，综合数据服务库SJSFW.DBF将取消发送以下类别的数据：

数 据 类 别 (FWSJLB)	数据类别含义说明	参考其它库及业务类别
20	限售股份数据	SJSDZ.DBF
21	质押库标准券净额数据	SJSJG.DBF，业务类别 ‘ZYBZ’
22	质押库明细数据	SJSJG.DBF，业务类别 ‘ZYMIX’
30	持有已解除限售股份的个人账户	SJSJG.DBF，业务类别 ‘ZH90’
31	高管人员账户	SJSJG.DBF，业务类别 ‘ZH91’
32	持有未解除限售股份的个人账户	SJSJG.DBF，业务类别 ‘ZH92’
QP	权益分派参数	SJSGB.DBF，类别 ‘QP’
QZ	企业债兑付兑息参数	SJSGB.DBF，类别 ‘QP’
XD	限售股冻结数量	SJSJG.DBF，业务类别 ‘DJ00’
YB	约定购回投资者待购回证券额度变更	SJSJG.DBF，业务类别 ‘YDBG’
YC	约定购回投资者待购回证券额度余额	SJSJG.DBF，业务类别 ‘YDMX’
R4	转融通证券划转	SJSJG.DBF，业务类别 ‘RTR4’

3. 股份结算信息库 SJSGF.DBF

股份结算信息库 SJSGF.DBF 将取消发送，其各类数据转移情况如下表：

SJSGF.DBF 数据转移表

原业务类别	业务类别含义	新接口库	新业务类别
01	新股登记	SJSJG	TGXG、TGZF
03	股份托管	SJSJG	TGTG
11	合并证券账户	业务已取消	---
14	更换证券账户	业务已取消	---



20	股息派发、红股到账	SJSJG	QPPX、QPDF、QPHG
21	配股权证到账	SJSJG	PGQZ
22	配股认购	SJSJG	PGRG
23	配股到账	SJSJG	PGDZ
25	转托管业务中转出托管单元的记录	SJSJG	ZTZC
26	转托管业务中转入托管单元的记录	SJSJG	ZTZR
30	报盘转股及强制转股	SJSJG	ZQZG
33	债券回售	SJSJG	ZQHS
34	债券回售截止后资金汇总	SJSJG	ZQHZ
35	债券赎回	SJSJG	ZQSH
4A	基金盘后业务(资券通申购赎回)	SJSJG	TA4A
4B	证券分拆、折算持有数量变更	SJSJG	GS4B
40	股份转让	SJSJG	FJZG
41	股份特殊调账	SJSJG	TZGF
50	债券跨市场转托管	SJSJG	ZQKZ
51	债券分销登记	SJSJG	ZQ00
60	资金解冻(包括股息等)	SJSJG	DJJX
65	法人转配股转股	业务已取消	---
66	证券转换	SJSJG	GSZH
68	无限售股份转限售	SJSJG	XGXS
69	限售股份转无限售	SJSJG	XGJX
7A	证券冻结	SJSJG	DJDJ
7B	证券解冻	SJSJG	DJJD
7C	证券续冻	SJSJG	DJXD
7D	证券冻结轮候	SJSJG	DJLH
7E	证券冻结轮候解除	SJSJG	DJLJ
7F	冻结股份可售限制调整	SJSJG	DJKT



70	质押式回购质押券入库/ 无股份冻结质押	SJSJG	ZYRK
71	股份质押且冻结	业务已取消	---
72	质押式回购质押券出库/ 无股份冻结解押	SJSJG	ZYCK
73	股份解押且解冻	业务已取消	---
76	预受要约确认	SJSJG	YYQR
77	解除预受要约确认	SJSJG	YYJC
78	要约收购资金确认（被 收购方）	SJSJG	YYZJ
B0	可售冻结总股数	SJSJG	DJKS
B1	交收锁定总股数	SJSJG	FGSD
B2	冻结与交收锁定总股数	SJSJG	DJ00
B4	债券未到期回购合约	SJSJG	ZQHY
B5	无效证券账户挂帐	SJSJG	TGGZ
B6	保管股份余额记录	SJSJG	YYYE
B7	QFII对帐数据（发券商）	SJSJG	TGQF
XS	限售股份信息	限售股余额对 账改用SJSDZ	---
R1	担保证券提交与返还	SJSJG	RTR1
R2	融券券源划拨	SJSJG	RTR2
R3	现券还券划拨	SJSJG	RTR3
R4	转融通证券划转	SJSJG	RTR4
ZG	限售股转托管转出处理 结果	SJSJG	ZTXS

四、 D-COM 终端优化

1. 将D-COM终端上指定不符合交收条件的交易和确定不交收两个菜单合并，只保留确定不交收菜单。

2. 为提高 D-COM 终端处理效率，参与人在进行确定不交收和指定资金用途业务申报时，需先输入相关条件进行查询，结算系统实时返回查询结果。

3. 开放 RTGS、确定不交收的指令接口，具体指令详见《深市登结算 XML 实时报文接口规范》。

4. 由于结算系统目前未开放 RTGS 接口，为便于参与人系统与 D-COM 系统



对接以进行 RTGS 业务直通处理，在 RTGS 交收成功后，D-COM 终端会生成 SJSJG0.DBF 供参与人系统读取。本次系统优化后将开放 RTGS 报文接口，D-COM 终端将不再生成 SJSJG0.DBF，参与人系统需读取 RTGS 交收成功的回报报文进行后续业务处理。另外，D-COM 终端提供 RTGS 业务相关数据导出为 Excel 文件功能，供参与人根据自身需要选择使用。



附件一、修订后的数据接口规范

1. 明细结果库 SJSJG.DBF

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	JGJSZH	结算账号	C	6	
2	JGBFZH	备付金账户	C	25	
3	JGSJLX	数据类型	C	2	
4	JGYWLB	业务类别	C	4	
5	JGZQDM	证券代码	C	8	
6	JGJYDY	交易单元	C	6	
7	JGTGDY	托管单元	C	6	
8	JGZQZH	证券账户号码	C	20	
9	JGDDBH	客户订单编号	C	24	
10	JGYYB	营业部代码	C	4	
11	JGZXBH	执行编号	C	16	
12	JGYWLSH	业务流水号	C	16	
13	JGCJSL	成交数量	N	15,2	
14	JGQSSL	清算数量	N	15,2	
15	JGJSSL	交收数量	N	15,2	
16	JGCJJG	成交价格	N	13,4	
17	JGQSJG	清算价格	N	18,9	
18	JGXYJY	信用交易标识	C	1	
19	JGPCBS	平仓标识	C	1	
20	JGZQLB	证券类别	C	2	
21	JGZQZL	证券子类	C	2	
22	JGGFXZ	股份性质	C	2	
23	JGLTLX	流通类型	C	1	新增字段
24	JGJSFS	交收方式	C	1	
25	JGHBDH	货币代号	C	3	
26	JGQSBJ	清算本金	N	17,2	
27	JGYHS	印花税	N	12,2	
28	JGJYJSF	交易经手费	N	12,2	
29	JGJGGF	监管规费	N	12,2	
30	JGGHF	过户费	N	12,2	
31	JGJSF	结算费	N	12,2	
32	JGSXF	手续费	N	12,2	
33	JGQSYJ	券商佣金	N	12,2	券商系统自用
34	JGQTFY	其它费用	N	12,2	
35	JGZJJE	资金金额	N	17,2	
36	JGSFJE	收付净额	N	18,2	



37	JGJSBZ	交收标志	C	1	
38	JGZYDH	摘要代号	C	4	
39	JGCJRQ	成交日期	C	8	CCYYMMDD
40	JGQSRQ	清算日期	C	8	CCYYMMDD
41	JGJSRQ	交收日期	C	8	CCYYMMDD
42	JGFSRQ	发送日期	C	8	CCYYMMDD
43	JGQTRQ	其它日期	C	8	CCYYMMDD
44	JGSCDM	市场代码	C	2	
45	JGJYFS	交易方式	C	2	
46	JGZQDM2	证券代码 2	C	8	
47	JGTGDY2	托管单元 2	C	6	
48	JGDDBH2	订单编号 2	C	16	保留字段
49	JGFJSM	附加说明	C	100	
50	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待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) JGLTLX(字段 23: 流通类型)，‘0’表示无特殊限制条件，‘N’表示已登记但暂不允许上市。

(3) JGJSBZ(字段 37: 交收标志)，‘Y’:交收成功；‘N’:交收失败。

(4) JGZYDH(字段 38: 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’的数据定义或参见接口文档附件。左对齐，右补空格。

SJSJG.DBF业务类别表

新接口业务类别	业务类别含义	业务大类
TGXG	IPO新股登记	股份登记托管
TGZF	增发股份登记	
TGSS	股份上市	
TGTG	股份托管	
QPDF	债券兑付	股息派发、红股及发行配股
QPHG	红股/转增股到账	
QPLS	零碎股转现金	
QPPX	股息派发	
QPZT	基金红利再投所得份额	



QP90	红利再投资账户全量数据	
QP91	未到账权益	
PGQZ	配股权证到帐	
PGRG	配股认购	
PGDZ	配股到帐	
PG90	配股已认购数量对账数据	转托管业务
ZTFY	转托管收费	
ZTZC	转托管业务中转出托管单元的记录	
ZTZR	转托管业务中转入托管单元的记录	
ZTXS	限售股或未上市股份转托管	可转债转股、债券回售、债券赎回
ZQZG	报盘转股及强制转股	
ZQHS	债券回售	
ZQHZ	债券回售截止后资金汇总	
ZQSH	债券赎回	盘后业务、证券分拆折算、股份转让、特殊调账
TA4A	基金盘后业务（资券通申购赎回）	
TGQP	基金清盘	
GS4B	证券分拆、折算持有数量变更	
FJZG	非交易转让之股份过户记录	
FJZR	非交易转让之费用记录	债券跨市场转托管、债券分拆登记
TZGF	股份特殊调账	
ZQKZ	债券跨市场转托管	
ZQ00	债券分拆登记	
ZJTK	发行及配股失败退款退息	退款退息、资金解冻
ZJCK	报价回购担保资金提取	
ZJDP	代收付代派资金	
DJJX	资金解冻（包括股息等）	
GSZH	证券转换	证券转换、缩股、限售股与非限售股政策性转换
GSSG	缩股	
XGXS	无限售股份转限售	
XGJX	限售股份转无限售	流通股冻结、解冻、续冻、冻结轮候等
DJDJ	证券冻结	
DJJD	证券解冻	
DJXD	证券续冻	
DJLH	证券冻结轮候	
DJLJ	证券冻结轮候解除	
DJKT	冻结股份可售限制调整	
DJBG	证券冻结变更	
ZYRK	质押式回购质押券入库/无股份冻结质押	股份或债券质押、解押
ZYYD	股份质押且冻结	
ZYCK	质押式回购质押券出库/无股份冻结解	



	押	
ZYYJ	股份解押且解冻	
YYQR	预受要约确认	要约收购
YYJC	解除预受要约确认	
YYZJ	要约收购（被收购方）	
QZ02	以证券给付结算的认沽权证交收回报	权证行权
QZ04	以证券给付结算的认购权证交收回报	
QZ06	“附条件的现金选择权”行权申请回报	
RTR1	担保证券提交与返还	融资融券、转融通业务
RTR2	融券券源划拨	
RTR3	现券还券划拨	
RTR4	转融通证券划转	
RTCJ	转融通证券出借	
RT25	证金公司向出借人支付罚息	
RT26	证金公司向出借人支付利息费用	
RT27	证金公司向出借人支付权益补偿	
FGCX	卖空冲销	担保净额DVP交收违约待处置、非担保交易交收回报、退出结算系统
JY00	集中交易或综合协议交易（担保交收）交收违约的待处分证券回报	
SGSF	ETF实物申购资金交收违约的待处分证券回报	
SGXF	ETF现金申购资金交收违约的待处分证券回报	
JY01	综合协议平台交易（非担保交收模式）	
JY02	债券分销（非担保交收模式）	
GSTC	退出结算系统	
BG1X	B股一类指令修改结果	B股指令
BG2M	B股二类交收指令配对结果（T+1日交收）	
DJKS	可售冻结总股数	通知类数据1
FGSD	交收锁定总股数	
DJ00	冻结与交收锁定总股数	
FGMK	卖空冻结	
FGQK	质押欠库	
ZQHY	债券未到期回购合约	通知类数据2
TGGZ	无效证券账户挂帐	
YYYE	保管股份余额记录	
TGQF	QFII对帐数据（发券商）	
XGYE	限售股份信息	约定购回交收结果
YDCS	约定购回初始交易	



YDDQ	约定购回回购交易	
YDC1	约定购回（纯券过户）	
YDD1	约定购回（纯券过户）	
YDBG	约定购回投资者待购回证券额度变更	
YDMX	约定购回投资者待购回证券额度余额	
GZCS	股票质押式回购初始交易	股票质押式回购初始交易、补充质押、解除质押和购回交易
GZBC	股票质押式回购补充质押	
GZBF	股票质押式回购解除质押	
GZDQ	股票质押式回购购回交易	
GZ05	股票质押式回购部分购回	
GZ06	股票质押式回购违约处置	
GZ07	股票质押式回购撤销处置	
GZ90	股票质押式回购初始交易及补充质押合同序号对应关系	
ZQHG	债券换股，债券的回报	可交换私募债换股
ZQHG	债券换股，股票的回报	
BJCS	报价回购初始交易	报价回购
BJDQ	报价回购购回交易	
BJCK	报价回购质押券出库	
BJRK	报价回购质押券入库	
BJSG	基金专户份额申购	基金专户份额申赎交收结果
BJSH	基金专户份额赎回	
SGSF	黄金ETF实物申购份额	ETF申赎（非担保类）与货币ETF收益交收结果
SHSF	黄金ETF实物赎回份额	
SGXF	跨境ETF、 跨市场ETF 、 商品期货ETF 、黄金ETF现金申购份额	
SGXZ	跨境ETF、 跨市场ETF 、 商品期货ETF 、黄金ETF现金申购现金替代	
SHXF	跨境ETF、 跨市场ETF 、 商品期货ETF 、黄金ETF现金赎回份额	
SGSZ	跨市场ETF申购现金替代-代收付	
SHSZ	跨市场ETF赎回现金替代-代收付	
SHXZ	跨境ETF、 跨市场ETF 、 商品期货ETF 、黄金ETF现金赎回现金替代-代收付	
EFXC	ETF申购赎回现金差额	
EFTB	ETF申购赎回现金替代多退少补	
EFSY	货币ETF收益	
GQJG	国债期货交割结果	国债期货实物交割
GQYX	国债期货交割意向数据	
XYCS	债券质押式协议回购初始交易	债券质押式协议回购
XYDQ	债券质押式协议回购购回交易	



XYHY	债券质押式协议回购合约	
EF20	ETF认购组合券过户	股份划转
TG11	沪市账户挂账股份补登记	
TGZX	股份注销	
QZWX	网下行权股份划拨	
ZTTZ	转托管出错调整	
TG20	名义持有明细股份送转股	名义持有明细股份管理
TG21	名义持有明细股份划转	
TG22	名义持有账户股份变动申报	
TG23	名义持有明细股份调账	
TG90	名义持有明细股份对账数据	高管可用额度管理
TG30	高管人员可用额度转托管及同名划转	
TG91	高管人员可用额度对账数据	
YDBG	约定购回投资者待购回证券额度变更	通知类数据3
YDMX	约定购回投资者待购回证券额度余额	
ZH90	持有已解除限售股份的个人账户	
ZH91	高管人员账户	
ZH92	持有未解除限售股份的账户	
ZYBG	质押库明细数据变更信息	
ZYBZ	质押库标准券净额数据	
ZYMX	质押库明细数据	

SJSJG数据详细填写说明：

1.1 证券冻结

字段名	业务类别			
	DJDJ（证券冻结）	DJJD（证券解冻）	DJLH（证券冻结轮候）	DJLJ（证券冻结轮候解除）
JGJSZH	结算账号	结算账号	结算账号	结算账号
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	‘DJDJ’	‘DJJD’	‘DJLH’	‘DJLJ’
JGZQDM	证券代码	证券代码	证券代码	证券代码
JGJYDY				
JGTGDY	托管单元	托管单元	托管单元	托管单元
JGZQZH	证券帐户号码	证券帐户号码	证券帐户号码	证券帐户号码
JGDDBH	委托序号	委托序号	委托序号	委托序号



JGYYB				
JGZXBH				
JGYWLSH	业务流水号	业务流水号	业务流水号	业务流水号
JGCJSL	委托数量	委托数量	委托数量	
JGQSSL				
JGJSSL	实际冻结股数	实际解冻股数	实际冻结轮候股数	
JGCJG				
JGQSJG				
JGXYJY				
JGPCBS				
JGZQLB				
JGZQZL				
JGGFXZ	股份性质	股份性质	股份性质	股份性质
JGLTLX	流通类型	流通类型	流通类型	流通类型
JGJSFS				
JGHBDH				
JGQSBJ		解冻本金		
JGYHS				
JGJYJSF				
JGJGGF				
JGGHF				
JGJSF				
JGSXF				
JGQSYJ				
JGQTFY				
JGZJJE		解冻红利		
JGSFJE				
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	冻结起始日			
JGJSRQ	冻结截止日，若为 00010101 表示无限期冻结			
JGFSRQ	T 日	T 日	T 日	T 日
JGQTRQ				
JGSCDM				
JGJYFS	‘04’	‘04’	‘04’	‘04’
JGZQDM2				
JGTGDY2				



JGDDBH2				
JGFJSM	1-24 位表示冻结序号， 26 位表示是否可售冻结（'N'：不可售冻结；'Y'：可售冻结） 27-50 位：若为司法再冻结，表示被再冻结的质押冻结序号，其余情况为空	1-24 位表示冻结序号 26 位表示是否可售解冻（'N'：普通解冻；'Y'：可售解冻） 27-50 位：若为司法再冻结解冻，表示被再冻结的质押冻结序号，其余情况为空	1-2 位表示确认的轮候期限，单位为月，最大轮候冻结期限为 36 个月	1-16 位表示被解除的冻结轮候的业务流水号
JGBYBZ				

注：取消原“轮候序号”概念，轮候业务受理后会反馈“业务流水号”，申报轮候解除时需要填写轮候业务的“业务流水号”。

字段名	业务类别			
	DJXD（证券续冻）	DJKT（冻结证券可售限制调整）	DJBG（证券冻结变更）	DJJX（冻结资金解冻）
JGJSZH	结算账号	结算账号	结算账号	结算账号
JGBFZH	备付金账户	备付金账户	备付金账户	备付金账户
JGSJLX	'02'	'02'	'01'	'01'
JGYWLB	'DJXD'	'DJKT'	'DJBG'	'DJJX'
JGZQDM	<u>证券代码</u>	<u>证券代码</u>	证券代码	证券代码
JGJYDY				
JGTGDY	托管单元	托管单元	托管单元	托管单元
JGZQZH	<u>证券帐户号码</u>	<u>证券帐户号码</u>	证券帐户号码	证券帐户
JGDDBH	委托序号	委托序号		
JGYIB				
JGZXBH				
JGYWLSH	<u>业务流水号</u>	<u>业务流水号</u>		
JGCJSL				
JGQSSL				
JGJSSL			冻结股数变更量	
JGCJJG				
JGQSJG				
JGXYJY				
JGPCBS				



JGZQLB				
JGZQZL				
JGGFXZ	股份性质	股份性质	股份性质	
JGLTLX	流通类型	流通类型	流通类型	
JGJSFS				
JGHBDH				
JGQSBJ			冻结本金变更量	解冻本金
JGYHS				
JGJYJSF				
JGJGGF				
JGGHF				
JGJSF				
JGSXF				
JGQSYJ				
JGQTFY				
JGZJJE			冻结红利变更量	解冻红利
JGSFJE			0	解冻资金之和
JGJSBZ	‘Y’或‘N’	‘Y’或‘N’	‘Y’	‘Y’
JGZYDH	若有错误，为错误代号	若有错误，为错误代号	变更原因代码，左对齐	
JGCJRQ	T 日	T 日	T 日	T 日
JGQSRQ				
JGJSRQ	续冻截止日 若为 00010101 表示无限期续冻			
JGFSRQ	T 日	T 日	T 日	T 日
JGQTRQ				
JGSCDM				
JGJYFS	‘04’	‘04’		
JGZQDM2				
JGTGDY2				
JGDDBH2				
JGFJSM	1-24 位表示冻结序号	1-24 位表示冻结序号； 26 位表示是否可售冻结（为‘Y’表示该冻结调整为可售冻结，为‘N’表示该冻结调整为不可售冻结）	1-2 位表示冻结类型，详见数据字典； 3-26 位表示冻结序号； 27-50 位：若该笔冻结存在司法再冻结，表示司法再冻结序号，否则为空	



JGBYBZ

证券冻结相关数据说明：

- (1) 证券冻结（业务类别为‘DJDJ’）、证券解冻（业务类别为‘DJJD’）、冻结轮候（业务类别为‘DJLH’）、冻结轮候解除（业务类别为‘DJLJ’）、冻结可售限制调整（业务类别为‘DJKT’）、证券续冻（业务类别为‘DJXD’），用于向参与人发送其通过D-COM提交的冻结、解冻、冻结轮候、续冻等委托的处理情况；业务受理后投资者实际冻结或解冻的股数、解冻资金，需要以冻结证券变更数据（业务类别为‘DJBG’）及冻结资金解冻数据（业务类别为‘DJJX’）为准。
- (2) 中国结算柜台受理的冻结、解冻，以及结算系统自动处理的轮候冻结生效、证券冻结到期解冻、送转股冻结、孳息冻结等业务，不会发送DJDJ或DJJD业务数据，仅会发送冻结变更数据（业务类别为DJBG）。
- (3) 冻结证券变更（业务类别为‘DJBG’）数据是冻结业务的核心数据，包含司法冻结、质押冻结等业务的证券冻结明细变动数据。所有采用冻结和解冻方式实现的业务，包括证券冻结、证券解冻、证券冻结轮候生效、股票质押式回购质押与解除质押、债券质押式协议回购、要约收购、LOF赎回锁定等，在其股份冻结、解冻生效时，都会发送冻结明细变更（‘DJBG’）数据；送红股、整体席位转托管等对冻结明细的变更影响，也将体现在此接口中。引起冻结明细变更的具体原因体现在JGZYDH字段。
由于存在质押冻结基础上再进行司法冻结的情况，参与人在计算投资者实际冻结股数时，应以本数据为准，不宜直接使用业务受理回报数据（业务类别为DJDJ、DJJD等）。
- (4) 交收锁定证券，包括T+1 DVP模式交收锁定（目前用于ETF基金份额的交易和申赎业务）、LOF赎回锁定和期权业务备兑券锁定证券，不能用于其它业务，这一点类似于股份冻结，其特点是数据量大、锁定期固定（目前DVP交收锁定和期权业务备兑券锁定期为1天）或有其它数据可用于解除锁定（LOF赎回可使用LOFJS数据）。结算公司每日发送最新的交收锁定余额数据（即交收锁定总股数，业务类别‘FGSD’）。为便于参与人使用，另外发送“冻结与交收锁定总股数”（DJ00）。一般来说，持仓余额减去DJ00的股数，即为投资者可用股数。
- (5) 冻结资金解冻（业务类别为‘DJJX’）数据表示冻结证券在解冻后释放的孳息。各类采用冻结方式实现的业务（如股票质押式回购、债券质押式协议回购等），在解冻时释放的孳息都将通过此接口下发，并将通过SJSQS和SJSZJ的‘DJJX’业务发送汇总清算和资金变动数据。
- (6) 为便于参与人系统账务处理，股票质押式回购的业务回报数据（业务类别为‘GZBF’）也会反馈解押红利金额，该解押红利资金与‘DJJX’业务的解冻资金存在数据重复。请参与人在账务处理时，注意不能把‘GZBF’的解押红利与‘DJJX’业务的解冻资金重复记账。



1.2 权益分派

字段名	业务类别				
	QPPX (股息红利或债券利息派发)	QPDF (债券兑付)	QPHG (红股/转增股到账)	QPZT (基金红利再投资所得份额)	QPLS (零碎股转现金)
JGJSZH	结算账号	结算账号	结算账号	结算账号	结算账号
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	'QPPX'	'QPDF'	'QPHG'	'QPZT'	'QPLS'
JGZQDM	证券代码	证券代码	证券代码	证券代码	证券代码
JGJYDY					
JGTGDY	托管单元	托管单元	托管单元	托管单元	托管单元
JGZQZH	证券帐户	证券帐户	证券帐户	证券帐户	证券帐户
JGDDBH					
JGYYB					
JGZXBH					
JGYWLSH					
JGCJSL					
JGQSSL					一般为转现金的零碎股数量,<0;对于零碎股接收券商的指定账户,为接收零碎股总量,>0。
JGJSSL			送转股数量	红利再投资所得基金份额	一般为 0;对于零碎股接收券商的指定账户,为股份记增数量。
JGCJJG					
JGQSJG					零碎股转现金价格
JGXYJY					
JGPCBS					
JGZQLB					
JGZQZL					
JGGFXZ	股份性质	股份性质	股份性质	股份性质	股份性质
JGLTLX	流通类型	流通类型	流通类型	流通类型	流通类型
JGJSFS					
JGHBDH	RMB/HKD	RMB/HKD		RMB	RMB/HKD
JGQSBJ					



JGYHS					
JGJYJSF					
JGJGGF					
JGGHF					
JGJSF					
JGSXF					
JGQSYJ					
JGQTFY					
JGZJJE	股息红利或利息	债券兑付本金		零碎份额资金	一般为零碎股转换成的现金, >0; 对于零碎股接收券商的指定账户, 为支付对价的总金额, <0
JGSFJE	收付净额	收付净额		收付净额	收付净额
JGJSBZ	‘Y’	‘Y’	‘Y’	‘Y’	‘Y’
JGZYDH					
JGCJRQ	T 日	T 日	T 日	T 日	T 日
JGQSRQ	T 日	T 日		T 日	T 日
JGJSRQ	T+1 日	T+1 日		T+1 日	T+1 日
JGFSRQ	T 日	T 日	T 日	T 日	T 日
JGQTRQ					
JGSCDM					
JGJYFS					
JGZQDM2					
JGTGDY2					
JGDDBH2					
JGFJSM					
JGBYBZ					

注:

- 1) 若债券还本付息, 则会分别发送利息记录 (QPPX) 和本金记录 (QPDF)。
- 2) 债券兑付 (包括减数量方式的分期偿还) 后, 将通过“证券注销” (TGZX) 业务发送债券记减数据。

1.3 未到账权益、可转债回售及赎回

字段名	业务类别		
	QP91 (未到账权益)	ZQHZ (债券回售截止后资金汇总)	ZQSH (债券赎回)
JGJSZH	结算账号	结算账号	结算账号
JGBFZH	备付金账户	备付金账户	备付金账户



JGSJLX	‘02’	‘01’	‘01’
JGYWLB	‘QP91’	‘ZQHZ’	‘ZQSH’
JGZQDM	证券代码	债券代码	债券代码
JGJYDY			
JGTGDY	托管单元	托管单元	托管单元
JGZQZH	证券帐户	证券账户号码	证券账户号码
JGDDBH			
JGYYB			
JGZXBH			
JGYWLSH			
JGCJSL			
JGQSSL			
JGJSSL			<0, 赎回张数
JGCJG			
JGQSJG			
JGXYJY			
JGPCBS			
JGZQLB		证券类别	证券类别
JGZQZL		证券子类别	证券子类别
JGGFXZ	股份性质	‘00’	‘00’
JGLTLX	流通类型	‘0’	‘0’
JGJSFS			
JGHBDH	RMB/HKD	‘RMB’	‘RMB’
JGQSBJ		回售所得本金	赎回所得本金
JGYHS			
JGJYJSF			
JGJGGF			
JGGHF			
JGJSF			
JGSXF			
JGQSYJ			
JGQTFY			
JGZJJE	红利（利息）或本金	回售所得利息	赎回所得利息
JGSFJE	0	回售总资金	赎回总资金
JGJSBZ	‘Y’	‘Y’	‘Y’
JGZYDH			
JGCJRQ		T 日	T 日
JGQSRQ			
JGJSRQ			
JGFSRQ	T 日	T 日	T 日
JGQTRQ			



JGSCDM			
JGJYFS			
JGZQDM2			
JGTGDY2			
JGDDDBH2			
JGFJSM	1-2 位为权益类别： HL: 红利或债券利息； DF: 债券兑付本金； XG: 已申请红利再投资的红利 HS: 债券报盘回售数量（权益基准）		
JGBYBZ			

注：未到账权益数据，用于发送 ETF/LOF 等证券的已清算、但尚未到账的在途权益。在“清算日”至“到账日”期间，将每日重复发送未到账权益余额数据。对于已申请红利再投资的账户，其未到账权益数据为其在途的红利金额，在到账日将转换成基金份额并登记到账。

投资者申报债券报盘回售指令后，在回售资金清算之前，回售数量也通过“未到账权益数据”每日重复发送。

1.4 配股

字段名	业务类别			
	PGQZ (配股配债权证到帐)	PGRG (配股配债认购)	PGDZ (配股配债到帐)	PG90 (配股配债已认购数量对账数据)
JGJSZH	结算账号	结算账号	结算账号	结算账号
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	'PGQZ'	'PGRG'	'PGDZ'	'PG90'
JGZQDM	配股权证代码	配股权证代码	标的证券代码	配股权证代码
JGJYDY				
JGTGDY	托管单元	托管单元	托管单元	托管单元
JGZQZH	证券帐户	证券帐户	证券帐户	证券帐户
JGDDDBH		订单编号		
JGYYB				
JGZXBH				
JGYWLSH				
JGCJSL		委托数量		



JGQSSL				
JGJSSL	配股权证张数	<0 为确认记录。 为应扣减的权证张数。 =0 为不确认记录。	认购股数	累计已认购的配股数量
JGCJJG				
JGQSJG				
JGXYJY				
JGPCBS				
JGZQLB				
JGZQZL				
JGGFXZ	股份性质	股份性质	股份性质	股份性质
JGLTLX	流通类型	流通类型	流通类型，配股到账日登记为'N'	流通类型
JGJSFS				
JGHBDH		RMB/HKD		
JGQSBJ				
JGYHS				
JGJYJSF				
JGJGGF				
JGGHF				
JGJSF				
JGSXF				
JGQSYJ				
JGQTFY				
JGZJJE		应扣收的认购款		
JGSFJE		收付净额		
JGJSBZ	'Y'	'Y'或'N'	'Y'	'Y'
JGZYDH		空，或错误代号		
JGCJRQ	T 日	T 日	T 日	
JGQSRQ		T 日		
JGJSRQ		T+1 日		
JGFSRQ	T 日	T 日	T 日	T 日
JGQTRQ				
JGSCDM				
JGJYFS		'03'		
JGZQDM2	标的证券代码	标的证券代码	配股权证代码	标的证券代码
JGTGDY2				
JGDDBH2				



JGFJSM				
JGBYBZ				

配股配债数据说明：

- (1) 股权登记日，SJSJG 会发送 PGQZ 数据，参与人据此记增投资者配股权证。SJSDZ 中将体现投资者配股权证余额。
- (2) 在配股认购期间，SJSJG 会发送 PGRG 数据，参与人据此记减投资者配股权证；SJSJG 的 PG90（配股配债已认购数量对账数据）用于发送累计已认购、但尚未转换为标的证券的配股数量；对已认购的配股权证，其配股权证的股份余额（体现在对账库 SJSDZ.dbf）将记减。
- (3) 配股到账日，SJSJG 会发送 PGDZ 数据，参与人据此记增投资者标的证券，SJSDZ 中将体现投资者标的证券余额；对于放弃认购的配股权证，SJSJG 会发送 GSTC(退出结算系统)数据，参与人据此记减投资者标的权证，SJSDZ 中不会再有配股权证余额。
- (4) 配股上市日前一工作日，SJSJG 会发送 TGSS 数据，参与人据此记减投资者流通类型为‘N’的非上市证券余额，记增投资者流通类型为‘0’的上市证券余额。SJSDZ 中将体现流通类型转换后的标的证券余额。

1.5 特殊调账、沪市账户挂账补登记、股份注销、转托管调账

字段名	业务类别			
	TZGF（股份特殊调帐）	TG11（沪市账户挂账股份补登记）	TGZX（股份注销）	ZTTZ（转托管出错调整）
JGJSZH	结算账号	结算账号	结算账号	结算账号
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	‘TZGF’	‘TG11’	‘TGZX’	‘ZTTZ’
JGZQDM	证券代码	证券代码	证券代码	证券代码
JGJYDY				
JGTGDY	托管单元	托管单元	托管单元	托管单元
JGZQZH	证券帐户	证券帐户	证券帐户	证券帐户
JGDDBH		委托序号		委托序号
JGYYSB				
JGZXBH				
JGYWLSH				
JGCJSL				
JGQSSL				
JGJSSL	>0，调入方股东记录 <0，调出方股东记录	>0，有效账户补登记记录 <0，挂账账户调出记录	<0，股份注销数量	>0，调入方托管单元记录 <0，调出方托管单元记录



JGCJJG				
JGQSJG				
JGXYJY				
JGPCBS				
JGZQLB				
JGZQZL				
JGGFXZ	股份性质	‘00’	股份性质	股份性质
JGLTLX	流通类型	流通类型	流通类型	流通类型
JGJSFS				
JGHBDH				
JGQSBJ				
JGYHS				
JGJYJSF				
JGJGGF				
JGGHF				
JGJSF				
JGSXF				
JGQSYJ				
JGQTFY				
JGZJJE				
JGSFJE				
JGJSBZ	‘Y’	‘Y’/‘N’	‘Y’	‘Y’/‘N’
JGZYDH		空，或错误代号	注销原因代号	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
JGQTRQ				
JGSCDM				
JGJYFS	空	‘04’	空	‘04’
JGZQDM2				
JGTGDY2				
JGDDBH2				
JGFJSM				
JGBYBZ				

1.6 网下行权股份划拨、转融通证券划转、待处置券返还

字段名	业务类别
-----	------



	QZWX(网下行权股份划拨)	RTR4 转融通证券划转	FGFQ (待处置券返还)
JGJSZH	结算账号	结算账号	结算账号
JGBFZH	备付金账户	备付金账户	备付金账户
JGSJLX	‘01’	‘01’	‘01’
JGYWLB	‘QZWX’	‘RTR4’	‘FGFQ’
JGZQDM	证券代码	证券代码	证券代码
JGJYDY			
JGTGDY	托管单元	托管单元	托管单元
JGZQZH	证券帐户	证券账户	证券账户
JGDDBH		委托序号	
JGYYB			
JGZXBH			
JGYWLSH			
JGCJSL		委托数量	
JGQSSL			
JGJSSL	<0, 权证注销记录 >0, 标的证券增加记录	交收数量	>0 返还待处置券数量
JGCJJG			
JGQSJG			
JGXYJY			
JGPCBS			
JGZQLB	证券类别	证券类别	
JGZQZL	证券子类别	证券子类别	
JGGFXZ	股份性质	‘00’	‘00’
JGLTLX	流通类型	流通类型	‘0’
JGJSFS			
JGHBDH		‘RMB’	货币代号
JGQSBJ			如果在待处置期间发生兑付, 则返回已兑付的本金金额
JGYHS			
JGJYJSF			
JGJGGF			
JGGHF			
JGJSF			
JGSXF			
JGQSYJ			
JGQTFY			
JGZJJE			如果在待处置期间派息, 则返回已派息



			金额
JGSFJE			收付净额
JGJSBZ	‘Y’	‘Y’或‘N’	‘Y’
JGZYDH		若为‘N’，则为错误代号； 若为‘Y’，则为证券划转原因编码。	
JGCJRQ	T 日	T 日	成交日期
JGQSRQ			T 日
JGJSRQ			T+1 日
JGFSRQ	T 日	T 日	T 日
JGQTRQ			
JGSCDM			
JGJYFS			空
JGZQDM2			
JGTGDY2			
JGDDBH2			
JGFJSM		左起 1-6 位为对手方托管单元，7-26 位为对手方证券账户号码，27-42 位为“合约代号”（若证金公司/结算参与人未提供此信息，则为空）；43-45 位为融资融券证券划转原因编码；46-53 位为交易日期，若证金公司/结算参与人未提供此信息，则为空。	
JGBYBZ			

1.7 名义持有账户下明细持股数据管理

字段名	业务类别				
	TG20（名义持有明细股份送转股）	TG21（名义持有明细股份划转）	TG22（名义持有账户股份变动申报）	TG23（名义持有明细股份调账）	TG90（名义持有明细股份对账数据）
JGJSZH	结算账号	结算账号	结算账号	结算账号	结算账号



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	‘TG20’	‘TG21’	‘TG22’	‘TG23’	‘TG90’
JGZQDM	证券代码	证券代码	证券代码	证券代码	证券代码
JGJYDY					
JGTGDY	托管单元	托管单元	托管单元	托管单元	托管单元
JGZQZH	明细持股帐户	明细持股帐户	明细持股帐户	明细持股帐户	明细持股帐户
JGDDBH		委托序号	委托序号		
JGYYB					
JGZXBH					
JGYWLSH					
JGCJSL					
JGQSSL					
JGJSSL	>0, 明细持股调增	>0, 划入方明细账户持股增加 <0, 划出方明细账户持股减少	>0, 明细持股增加 <0, 明细持股减少	>0, 明细持股调增 <0, 明细持股调减	明细账户股份余额
JGCJJG					
JGQSJG					
JGXYJY					
JGPCBS					
JGZQLB					
JGZQZL					
JGGFXZ	股份性质	股份性质	股份性质	股份性质	股份性质
JGLTLX	流通类型	流通类型	流通类型	流通类型	流通类型
JGJSFS					
JGHBDH					
JGQSBJ					
JGYHS					
JGJYJSF					
JGJGGF					
JGGHF					
JGJSF					
JGSXF					
JGQSYJ					
JGQTFY					
JGZJJE					
JGSFJE					
JGJSBZ	‘Y’	‘Y’/‘N’	‘Y’/‘N’	‘Y’	‘Y’



JGZYDH		空,或错误代号	空,或错误代号	空	
JGCJRQ	T 日	T 日	T 日	T 日	
JGQSRQ					
JGJSRQ					
JGFSRQ	T 日	T 日	T 日	T 日	T 日
JGQTRQ					
JGSCDM					
JGJYFS	空	‘04’ 或空	‘04’ 或空		
JGZQDM2					
JGTGDY2					
JGDDBH2					
JGFJSM	1-20 位为名义持有账户	1-20 位为名义持有账户	1-20 位为名义持有账户 第 23 位为股份变动原因 代码: 1-交易买入; 2-交易卖出; 3-非交易过入; 4-非交易过出; 5-配股; 9-其它。	1-20 位为名义持有账户	1-20 位为名义持有证券账户
JGBYBZ					

1.8 非交易转让、代收付代派资金

字段名	业务类别		
	FJZG(非交易转让之股份过户记录)	FJZR(非交易转让之费用记录)	ZJDP(代收付代派资金)
JGJSZH	结算账号	结算账号	结算账号
JGBFZH	备付金账户	备付金账户	备付金账户
JGSJLX	‘01’	‘01’	‘01’
JGYWLB	‘FJZG’	‘FJZR’	‘ZJDP’
JGZQDM	证券代码	证券代码	证券代码
JGJYDY			
JGTGDY	托管单元	托管单元	托管单元
JGZQZH	证券帐户	证券帐户	证券账户
JGDDBH			
JGYYB			



JGZXBH			
JGYWLSH			
JGCJSL			
JGQSSL			
JGJSSL	<0 转让方股东记录 >0 受让方股东记录		
JGCJJG			
JGQSJG			
JGXYJY			
JGPCBS			
JGZQLB			
JGZQZL			
JGGFXZ	股份性质		
JGLTLX	流通类型		
JGJSFS			
JGHBDH		‘RMB’ / ‘HKD’	‘RMB’ / ‘HKD’
JGQSBJ			退款资金
JGYHS		印花税	
JGJYJSF			
JGJGGF			
JGGHF			
JGJSF			
JGSXF		手续费	
JGQSYJ			
JGQTFY			
JGZJJE			
JGSFJE		各项税费之和	退款资金
JGJSBZ	‘Y’	‘Y’	‘Y’
JGZYDH			
JGCJRQ	T 日	T 日	T 日
JGQSRQ		T 日	T 日
JGJSRQ		T+1 日	T+1 日
JGFSRQ	T 日	T 日	T 日
JGQTRQ			
JGSCDM			
JGJYFS	空	空	
JGZQDM2			
JGTGDY2			
JGDDBH2			
JGFJSM			资金代收付原因简要说明（文字形式）



JGBYBZ

注：对非交易转让业务，其股份过户为逐笔过户，但税费计算存在合并计算的情况，并非逐笔计算税费，因此该业务的股份过户记录与费用记录分别发送，二者粒度不同，业务类别分别为 FJZG 和 FJZR。

1.9 融资融券业务

字段名	业务类别		
	RTR1 担保证券划转与返还	RTR2 融券券源划转	RTR3 现券还券划转
JGJSZH	结算账号	结算账号	结算账号
JGBFZH	备付金账户	备付金账户	备付金账户
JGSJLX	‘01’	‘01’	‘01’
JGYWLB	‘RTR1’	‘RTR2’	‘RTR3’
JGZQDM	证券代码	证券代码	证券代码
JGJYDY			
JGTGDY	托管单元	托管单元	托管单元
JGZQZH	证券账户	证券账户	证券账户
JGDDBH	订单编号	订单编号	订单编号
JGYYB			
JGZXBH			
JGYWLSH			
JGCJSL	委托数量	委托数量	委托数量
JGQSSL			
JGJSSL	交收数量	交收数量	实际还券成功的数量
JGCJJG			
JGQSJG			
JGXYJY			
JGPCBS			
JGZQLB			
JGZQZL			
JGAFXZ	‘00’	‘00’	‘00’
JGLTLX	流通类型	流通类型	流通类型
JGJSFS			
JGHBDB	‘RMB’	‘RMB’	‘RMB’
JGQSBJ			
JGYHS			
JGJYJSF			
JGJGGF			



JGGHF			
JGJSF			
JGSXF	手续费	手续费	手续费
JGQSYJ			
JGQTFY			
JGZJJE			
JGSFJE	收付净额	收付净额	收付净额
JGJSBZ	‘Y’	‘Y’	‘Y’
JGZYDH			若为 D6A 表示 T 日还券失败或者部分失败需要保留至 T+1 日继续处理
JGCJRQ	T 日	T 日	原委托日期
JGQSRQ			
JGJSRQ			
JGFSRQ	T 日	T 日	T 日
JGQTRQ			
JGSCDM			
JGJYFS			
JGZQDM2			
JGTGDY2			
JGDDBH2			
JGFJSM	左起 1-20 位为对手方证券账户号码, 21-26 位为对手托管单元编码	左起 1-20 位为对手方证券账户号码, 21-26 位为对手托管单元编码	左起 1-20 位为对手方证券账户号码
JGBYBZ			

1.10 股份上市、增发股份登记、缩股、股份卖空

字段名	业务类别			
	TGSS (股份上市)	TGZF (增发股份登记)	GSSG (缩股)	FGMK (卖空处理)
JGJSZH	结算账号	结算账号	结算账号	结算账号
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	‘TGSS’	‘TGZF’	‘GSSG’	‘FGMK’
JGZQDM	证券代码	证券代码	证券代码	证券代码



JGJYDY				
JGTGDY	托管单元	托管单元	托管单元	托管单元
JGZQZH	证券帐户	证券帐户	证券帐户	证券帐户
JGDDBH				
JGYYB				
JGZXBH				
JGYWLSH				
JGCJSL				
JGQSSL				
JGJSSL	<0 未上市股份 记减记录（流通 类型为‘N’） >0 上市股份记 增记录（流通类 型为‘0’）	登记股数	<0 股份缩减 数量	>0 上日卖空数量 <0 当日卖空数量
JGCJJG				
JGQSJG				当日收市价
JGXYJY				
JGPCBS				
JGZQLB				证券类别
JGZQZL				证券子类别
JGGFXZ	股份性质	股份性质	股份性质	股份性质
JGLTLX	流通类型	流通类型，‘N’	流通类型	流通类型
JGJSFS				
JGHBDH				‘RMB’/‘HKD’
JGQSBJ				>0 上日卖空冻结 资金 <0 当日卖空冻结 资金
JGYHS				
JGJYJSF				
JGJGGF				
JGGHF				
JGJSF				
JGSXF				
JGQSYJ				
JGQTFY				当 JGQSBJ<0 时 填写卖空罚息， 为负
JGZJJE				
JGSFJE				收付净额
JGJSBZ	‘Y’	‘Y’	‘Y’	‘Y’



JGZYDH				
JGCJRQ	T 日	T 日	T 日	T 日
JGQSRQ				T 日
JGJSRQ				T+1 日
JGFSRQ	T 日	T 日	T 日	T 日
JGQTRQ				
JGSCDM				
JGJYFS	空		空	空
JGZQDM2				
JGTGDY2				
JGDDBH2				
JGFJSM				
JGBYBZ				

注：

(1) 对于增发业务（通过‘TGZF’登记）和配股配债业务（通过‘PGDZ’登记），新登记股份的初始流通类型登记为‘N’，上市前一工作日的日终将通过‘TGSS’业务将其流通类型调整为‘0’（无限售流通股和有限售流通股都遵循该规则）。

TGSS 业务，用于将流通类型为‘N’的股份，转换为流通类型为‘0’的股份。

(2) IPO 业务通过‘TGXG’业务进行登记，且在初始登记时流通类型直接登记为‘0’，不会再发送‘TGSS’数据。

(3) 若连续出现股份卖空情况，则每日日终发送的‘FGMK’数据，会首先将上市卖空冻结资金全部解冻，然后再按照当日日终的卖空股数和当日收盘价，计算新的卖空冻结资金。

1.11 质押券入库、出库

字段名	业务类别			
	ZYRK (质押式回购质押券入库)	ZYCK (质押式回购质押券出库)	BJRK (报价回购质押券入库)	BJCK (报价回购质押券出库)
JGJSZH	结算账号	结算账号	结算账号	结算账号
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	‘ZYRK’	‘ZYCK’	‘BJRK’	‘BJCK’
JGZQDM	证券代码	证券代码	证券代码	证券代码
JGJYDY				
JGTGDY	托管单元	托管单元	托管单元	托管单元
JGZQZH	证券账户	证券账户	证券账户	证券账户
JGDDBH	订单编号	订单编号	委托序号	委托序号



JGYYB				
JGZXBH				
JGYWLSH				
JGCJSL	委托数量	委托数量	委托数量	委托数量
JGQSSL	若小于 0, 表示未交收而锁定入库数量 (简称虚入库)			
JGJSSL	质押股数 <0, 为转入质押库的证券数量 =0, 为不确认记录	解押股数 =0, 为不确认记录或派息、兑付解押记录 >0, 为转出质押库的证券数量	质押股数: <0, 为转入质押库的证券数量 =0, 为不确认记录	解押股数: =0, 为不确认记录或派息、兑付解押记录 >0, 为转出质押库的证券数量
JGCJG				
JGQSJG				
JGXYJY				
JGPCBS				
JGZQLB				
JGZQZL				
JGGFXZ	'00'	'00'	股份性质	股份性质
JGLTLX	'0'	'0'	流通类型	流通类型
JGJSFS				
JGHBDH		货币代号		货币代号
JGQSBJ		如果债券在质押期间已兑付本金, 则返回已兑付的本金金额		如果债券在质押期间已兑付本金, 则返回已兑付的本金金额
JGYHS				
JGJYJSF				
JGJGGF				
JGGHF				
JGJSF				
JGSXF				
JGQSYJ				
JGQTFY				
JGZJJE		如果质押券在质押期间派息, 则返回已派息		如果质押券在质押期间派息, 则返回已



		金额		派息金额
JGSFJE		收付净额		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 日或 T-1 日 ， 若为 T 日，表示对当天入库委托的处理结果， 若为 T-1 日，表示对 T-1 日未完成交收而锁定入库的处理结果	T 日	T 日	T 日
JGQSRQ				
JGJSRQ				
JGFSRQ	T 日	T 日	T 日	T 日
JGQTRQ				
JGSCDM				
JGJYFS	‘03’	‘03’	‘04’	‘04’
JGZQDM2	标准券代码	标准券代码	标准券代码	标准券代码
JGTGDY2				
JGDDBH2				
JGFJSM				
JGBYBZ				

字段名	业务类别			
	ZY01(上日未完成交收而锁定入库的入库处理结果)	ZYBZ (质押库标准券净额数据)	ZYMX (质押库明细数据)	ZYBG (质押库明细数据变更信息)
JGJSZH	结算账号	结算账号	结算账号	结算账号
JGBFZH	备付金账户	备付金账户	备付金账户	备付金账户
JGSJLX	‘01’	‘02’	‘02’	‘02’
JGYWLB	‘ZY01’	‘ZYBZ’	‘ZYMx’	‘ZYBG’
JGZQDM	现券代码	标准券代码	现券代码	现券代码
JGJYDY				
JGTGDY	托管单元	托管单元	原托管单元 (转入质押库之前的托管单元)	原托管单元 (转入质押库之前的托管单元)
JGZQZH	证券账户	证券账户	证券账户	证券账户
JGDDBH				



JGYYB				
JGZXBH				
JGYWLS H				
JGCJSL		质押库折算成的标准券张数(含未交收而锁定入库的证券折算成的标准券数量)	未交收而锁定入库证券数量	质押库中的证券变更数量(不包括质押库出库、入库引起的变更)
JGQSSL		已回购融出的标准券张数	尚未发放的利息(红利)金额	质押库中的利息(红利)金额变更数量
JGJSSL	<0, 为转入质押库的证券数量 即“上日虚入库、本日完成交收后转为实入库”的质押券数量	可用于回购的标准券张数	质押库中的债券张数	
JGCJJG				
JGQSJG				
JGXYJY				
JGPCBS				
JGZQLB				
JGZQZL				
JGGFXZ	‘00’		股份性质	股份性质
JGLTLX	‘0’		流通类型	流通类型
JGJSFS				
JGHBDH				
JGQSBJ			尚未发放的债券兑付本金金额	质押库中的债券兑付本金金额变更数量
JGYHS				
JGJYJSF				
JGJGGF				
JGGHF				
JGJSF				
JGSXF				
JGQSYJ				
JGQTFY				
JGZJJE				



JGSFJE				
JGJSBZ	‘Y’	‘Y’	‘Y’	‘Y’
JGZYDH				1-3 位为变更原因代码
JGCJRQ				
JGQSRQ				
JGJSRQ				
JGFSRQ	T 日	T 日	T 日	T 日
JGQTRQ				
JGSCDM				
JGJYFS				
JGZQDM2	标准券代码		用于回购的标准券代码	用于回购的标准券代码
JGTGDY2				
JGDDBH2				
JGFJSM				
JGBYBZ				

注：

1、若 T 日申报质押券入库，则 T 日的 ZYRK 数据会反映实入库数量和未完成交收而锁定入库（即 ETF 的虚入库）数量；T+1 日的虚入库处理结果，即“上日虚入库、本日完成交收后转为实入库”的质押券数量，不再通过 ZYRK 业务提供，改为使用专门的 ZY01 业务发送。

需要注意，在未来特殊情形下可能出现“T 日虚入库，但不在 T+1 日转为实入库，而是在数个工作日后才转为实入库”的情况。

2、ZYBG（质押库明细数据变更信息）用于发送质押库中的质押券变动情况，变动原因由 JGZYDH 标识，例如：‘A3A’-债券兑付，‘A54’-整体席位转托管（合并托管单元），等等。质押券出库、入库已通过 ZYCK/BJCK、ZYRK/BJRK 发送，不再通过 ZYBG 发送变动信息。

1.12 通知类数据 1

字段名	业务类别		
	DJKS（可售冻结总股数）	FGSD（交收锁定总股数）	DJ00（冻结与交收锁定总股数）
JGJSZH	结算账号	结算账号	结算账号
JGBFZH	备付金账户	备付金账户	备付金账户
JGSJLX	‘02’	‘02’	‘02’
JGYWLB	‘DJKS’	‘FGSD’	‘DJ00’
JGZQDM	证券代码	证券代码	证券代码
JGJYDY			



JGTGDY	托管单元	托管单元	托管单元
JGZQZH	证券帐户号码	证券帐户号码	证券帐户号码
JGDDBH			
JGYYB			
JGZXBH			
JGYWLSH			
JGCJSL			
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=FGSD)+可售冻结总股数(JGYWLB=DJKS)+不可售冻结总股数
JGCJJG			
JGQSJG			
JGXYJY			
JGPCBS			
JGZQLB			
JGZQZL			
JGGFXZ	股份性质	股份性质	股份性质
JGLTLX	流通类型	流通类型	流通类型
JGJSFS			
JGHBDH			
JGQSBJ			
JGYHS			
JGJYJSF			
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
JGQTRQ			



JGSCDM			
JGJYFS			
JGZQDM2			
JGTGDY2			
JGDDBH2			
JGFJSM			
JGBYBZ			

注：通知类数据的交收标志（JGJSBZ 字段）统一改为 ‘Y’。

1.13 通知类数据 2

字段名	业务类别			
	ZQHY（债券未到期回购合约）	TGGZ（无效证券账户挂帐）	YYYYE（保管股份余额记录）	TGQF（QFII 对帐数据（发券商））
JGJSZH	结算账号	结算账号	结算账号	结算账号
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	'ZQHY'	'TGGZ'	'YYYYE'	'TGQF'
JGZQDM	证券代码	证券代码	证券代码	证券代码
JGJYDY				
JGTGDY	托管单元	托管单元	托管单元	托管单元
JGZQZH	证券账户	证券账户	证券账户	证券账户
JGDDBH	合同序号			
JGYYB				
JGZXBH				
JGYWLSH				
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
JGCJJG	回购年收益率			
JGQSJG				
JGXYJY				
JGPCBS				



JGZQLB				
JGZQZL				
JGGFXZ	‘00’	股份性质	股份性质	股份性质
JGLTLX	流通类型	流通类型	流通类型	流通类型
JGJSFS				
JGHBDH				
JGQSBJ				
JGYHS				
JGJYJSF				
JGJGGF				
JGGHF				
JGJSF				
JGSXF				
JGQSYJ				
JGQTFY				
JGZJJE				
JGSFJE				
JGJSBZ	‘Y’	‘Y’	‘Y’	‘Y’
JGZYDH				
JGCJRQ	初始成交日期			
JGQSRQ				
JGJSRQ				
JGFSRQ	T 日	T 日	T 日	T 日
JGQTRQ				
JGSCDM				
JGJYFS				
JGZQDM2				
JGTGDY2				
JGDDBH2				
JGFJSM				
JGBYBZ				

注：通知类数据的交收标志（JGJSBZ 字段）统一改为 ‘Y’。

1.14 新增通知类数据

字段名	业务类别			
	ZH90（持有已解除限售股的个人账	ZH91（高管人员账户）	ZH92（持有未解除限售股份的账户）	GZ90（股票质押式回购初始交易及补充质押合同序号对应关



	户)			系)
JGJSZH	结算账号	结算账号	结算账号	结算账号
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	'ZH90'	'ZH91'	'ZH92'	'GZ90'
JGZQDM	证券代码	证券代码	证券代码	
JGJYDY				
JGTGDY	托管单元	托管单元	托管单元	<u>托管单元</u>
JGZQZH	证券账户	证券账户	证券账户	
JGDDBH				初始交易合同序号， 左对齐
JGYYB				
JGZXBH				
JGYWLS H				
JGCJSL				
JGQSSL				
JGJSSL				
JGCJJG				
JGQSJG				
JGXYJY				
JGPCBS				
JGZQLB				
JGZQZL				
JGGFXZ				
JGLTLX				
JGJSFS				
JGHBBDH				
JGQSBJ				
JGYHS				
JGJYJSF				
JGJGGF				
JGGHF				
JGJSF				
JGSXF				
JGQSYJ				
JGQTFY				
JGZJJE				
JGSFJE				
JGJSBZ	'Y'	'Y'	'Y'	'Y'
JGZYDH				



JGCJRQ				
JGQSRQ				
JGJSRQ				
JGFSRQ	T 日	T 日	T 日	T 日
JGQTRQ				
JGSCDM				
JGJYFS				
JGZQDM2				
JGTGDY2				
JGDDBH2				
JGFJSM	身份证明文件号码, 左对齐, 右补空格	身份证明文件号码, 左对齐, 右补空格	身份证明文件号码, 左对齐, 右补空格	1-24 位为补充质押合同序号(或 初始交易合同序号), 左对齐, 右补空格
JGBYBZ				

注: ZH90、ZH91、ZH92 类别的数据, 取消填写“身份证明文件号码”信息。

字段名	业务类别	
	YDMX(约定购回投资者待购回证券额度明细)	YDBG(约定购回投资者待购回证券额度明细变更信息)
JGJSZH	结算账号	结算账号
JGBFZH	备付金账户	备付金账户
JGSJLX	'02'	'02'
JGYWLB	'YDMX'	'YDBG'
JGZQDM	证券代码	证券代码
JGJYDY		
JGTGDY	投资者原托管单元	投资者原托管单元
JGZQZH	投资者证券账户	投资者证券账户
JGDDBH		
JGYYB		
JGZXBH		
JGYWLSH		
JGCJSL		额度变更数量, >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
JGQSSL		
JGJSSL	额度余额数量， <0 表示余额为 负，须进行回补处 理	
JGCJJG		
JGQSJG		
JGXYJY		
JGPCBS		
JGZQLB		
JGZQZL		
JGGFXZ	股份性质	股份性质
JGLTLX	流通类型	流通类型
JGJSFS		
JGHBDH		
JGQSBJ		
JGYHS		
JGJYJSF		
JGJGGF		
JGGHF		
JGJSF		
JGSXF		
JGQSYJ		
JGQTFY		
JGZJJE		
JGSFJE		
JGJSBZ	‘Y’	‘Y’
JGZYDH		1-3 位为变更原 因代码（具体代 号定义请参考 SJSGB.DBF 中 GBLB=‘ZY’ 的 数据定义。）
JGCJRQ		
JGQSRQ		
JGJSRQ		
JGFSRQ	T 日	T 日
JGQTRQ		



JGSCDM		
JGJYFS		
JGZQDM2		
JGTGDY2	证券公司约定购回专用席位	证券公司约定购回专用席位
JGDDBH2		
JGFJSM	1-20 位为证券公司约定购回专用证券账户	1-20 位为证券公司约定购回专用证券账户
JGBYBZ		

注:YDBG 数据不包含约定购回初始交易和购回交易(业务类别为 YDCS、YDDQ、YDC1、YDD1)引起的变更。

1.15 高管人员可用额度

字段名	业务类别	
	TG30 (高管人员可用额度转托管及同名划转)	TG91 (高管人员可用额度对账数据)
JGJSZH	结算账号	结算账号
JGBFZH	备付金账户	备付金账户
JGSJLX	'02'	'02'
JGYWLB	'TG30'	'TG91'
JGZQDM	证券代码	证券代码
JGJYDY		
JGTGDY	托管单元	托管单元
JGZQZH	证券账户	证券账户
JGDDBH	委托序号	
JGYIB		
JGZXBH		
JGYWLSH		
JGCJSL	可用额度调整申请数量, >0	
JGQSSL		
JGJSSL	可用额度调整成功数量 =0 处理失败 >0 转入 <0 转出	剩余可用额度



JGCJJG		
JGQSJG		
JGXYJY		
JGPCBS		
JGZQLB		
JGZQZL		
JGGFXZ		
JGLTLX		
JGJSFS		
JGHBDH		
JGQSBJ		
JGYHS		
JGJYJSF		
JGJGGF		
JGGHF		
JGJSF		
JGSXF		
JGQSYJ		
JGQTFY		
JGZJJE		
JGSFJE		
JGJSBZ	‘Y’或‘N’	‘Y’
JGZYDH	若划转失败，则 为错误代号	
JGCJRQ		
JGQSRQ		
JGJSRQ		
JGFSRQ	T 日	T 日
JGQTRQ		
JGSCDM		
JGJYFS		
JGZQDM2		
JGTGDY2		
JGDDBH2		
JGFJSM		
JGBYBZ		



1.16 股票质押式回购

字段名	业务类别				
	GZCS (初始交易)	GZBC (补充质押)	GZBF (解除质押)	GZDQ (购回交易)	GZ05 (部分购回)
JGJSZH	结算账号	结算账号	结算账号	结算账号	结算账号
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	'GZCS'	'GZBC'	'GZBF'	'GZDQ'	'GZ05'
JGZQDM	证券代码	证券代码	证券代码	证券代码	证券代码
JGJYDY	交易单元	交易单元	交易单元	交易单元	交易单元
JGTGDY	托管单元	托管单元	托管单元	托管单元	结算参与人托管单元
JGZQZH	证券账户号码	证券账户号码	证券账户号码	证券账户号码	证券账户
JGDDBH	交易合同序号 (左对齐右补空格)	交易合同序号 (左对齐右补空格)	交易合同序号 (左对齐右补空格)	交易合同序号 (左对齐右补空格)	交易合同序号 (左对齐右补空格)
JGYYB	营业部代码	营业部代码	营业部代码或空	营业部代码	营业部代码
JGZXBH	执行编号	执行编号	执行编号	执行编号	执行编号
JGYWLSH	业务流水号	业务流水号	业务流水号或空	业务流水号	业务流水号
JGCJSL	JGTGDY 为出资单元时>0 JGTGDY 为融资单元时<0 JGTGDY 为质押单元时>0	JGTGDY 为出资单元时>0 JGTGDY 为融资单元时<0 JGTGDY 为质押单元时>0	JGTGDY 为出资单元时<=0 JGTGDY 为融资单元时>=0 JGTGDY 为质押单元时<=0	0	JGTGDY 为出资单元时<=0; JGTGDY 为融资单元时>=0; JGTGDY 为质押单元时<=0;
JGQSSL	JGTGDY 为出资单元时=0 JGTGDY 为融资单元时<0 JGTGDY 为质押单元时>0	JGTGDY 为出资单元时=0 JGTGDY 为融资单元时<0 JGTGDY 为质押单元时>0	JGTGDY 为出资单元时=0 JGTGDY 为融资单元时>=0 JGTGDY 为质押单元时<=0	0	JGTGDY 为出资单元时=0; JGTGDY 为融资单元时>=0; JGTGDY 为质押单元时<=0;
JGJSSL	JGTGDY 为出	JGTGDY 为出	JGTGDY 为出	0	JGTGDY 为



	资单元时=0 JGTGDY 为融 资单元时<0, 表示质押冻结 股数 JGTGDY 为质 押单元时>0 若检查失败, 该字段填 0	资单元时=0 JGTGDY 为融 资单元时<0, 表示质押冻结 股数 JGTGDY 为质 押单元时>0 若检查失败, 该字段填 0	资单元时=0 JGTGDY 为融 资单元时>=0, 表示解冻股数 JGTGDY 为质 押单元时<=0 若检查失败, 该字段填 0		出单元时 =0; JGTGDY 为 融 资 单 元 时>=0, 表示 解冻股数 JGTGDY 为 质押单元时 <=0; 检查失败的 记录, 该字段 填写 0
JGCJG					
JGQJG					
JGXYJY					
JGPCBS					
JGZQLB	证券类别	证券类别	证券类别	证券类别	证券类别
JGZQZL					证券子类别
JGGFXZ	股份性质	股份性质	股份性质		股份性质
JGLTLX	流通类型	流通类型	流通类型		流通类型
JGJSFS	‘N’	‘N’	‘N’	‘N’	‘N’
JGHBDB	货币代号	货币代号	货币代号	货币代号	‘RMB’
JGQSB	融资资金 JGTGDY 为出 资单元时<0 JGTGDY 为融 资单元时>0 JGTGDY 为质 押单元时=0		解押红利 JGTGDY 为出 资单元或质押 单元时=0 JGTGDY 为融 资单元时>=0	购回资金 JGTGDY 为出 资单元时>=0 JGTGDY 为融 资单元时<=0 JGTGDY 为质 押单元时=0	购回资金 JGTGDY 为 出 资 单 元 时>=0; JGTGDY 为 融 资 单 元 时 <=0; JGTGDY 为 质押单元时 =0;—
JGYHS					
JGJYJSF	交易所经手费 JGTGDY 为出 资单元时<=0; JGTGDY 为融 资单元时<=0;				
JGJGGF					
JGGHF					
JGJSF					—



JGSXF					
JGQSYJ					
JGQTFY	质押登记费 JGTGDY 为出 资单元时=0 JGTGDY 为融 资单元时<0 JGTGDY 为质 押单元时=0	质押登记费 JGTGDY 为出 资单元时=0 JGTGDY 为融 资单元时<0 JGTGDY 为质 押单元时=0			
JGZJJE			解押红利 JGTGDY 为出 资单元时=0; JGTGDY 为融 资单元时>=0		若购回数量= 质押股份数 量,则反馈解 押红利 JGTGDY 为 出资单元或 质押单元时 =0;- JGTGDY 为 融 资 单 元 时>=0;
JGSFJE	收付净额	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’
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	摘要代号
JGCJRQ	T 日	T 日	T 日	T 日	T 日
JGQSRQ	T 日	T 日	T 日	T 日	T 日
JGJSRQ	T 日	T 日	T 日	T 日	T 日
JGFSRQ	T 日	T 日	T 日	T 日	T 日
JGQTRQ	到期日期				
JGSCDM					
JGJYFS	‘02’	‘02’	‘02’	‘02’	‘02’
JGZQDM2					
JGTGDY2					
JGDDBH2					
JGFJSM	01-24 位:初始 交易合同序号 25-46 位:空 49-64 位:质押 业务编号 51-74 位:冻结 序号	01-24 位:补充 质押对应的初 始交易合同序 号 25-48 位:补充 质押合同序号 49-64 位:质押 业务编号	01-24 位:部分 解除质押对应 的初始交易合 同序号 25-48 位:部分 解除质押对应 的质押合同序 号	01-24 位:初始 交易合同序号 25-46 位:空 49-64 位:质押 业务编号	01-24 位:部 分购回对应 的初始交易 合同序号 25-48 位:部 分购回对应 的质押合同 序号



		51-74 位:冻结 序号	49-64 位:质押 业务编号 51-74 位:冻结 序号		49-64 位:质 押业务编号 51-74 位:冻 结序号
JGBYBZ					

注:

- 1、对于股票质押式回购的部分解除质押（GZBF），其 SJSJG 中的解押红利明细数据通过 JGZJJE 字段发送，但 SJSQS 和 SJSZJ 中的解押红利汇总结算数据通过 DJJX 业务（资金解冻）发送。本次优化后，SJSJG 中的解押红利明细数据也同时通过 DJJX 业务发送，请参与人处理时注意不能重复记账。
- 2、本次优化后，部分购回（GZ05）业务不再对质押红利进行自动解押处理，只有“购回交易”、或申报对红利解押的“部分解除质押”指令才会释放质押红利。
- 3、股票质押式回购业务取消“质押业务编号”的概念，业务办理统一使用“初始合同序号”。
- 4、参与人申报一笔购回交易，结算系统会反馈一条 GZDQ（购回交易）数据用于购回资金的清算交收，同时反馈多条 GZBF（部分解除质押）数据用于解除质押。需要注意在这种情形下，GZBF 数据的 JGYYB（营业部代码）和 JGYWLSH（业务流水号）为空。
- 5、因优化后将取消“质押专用交易单元”，股票设定质押时在原托管单元冻结，股票解除质押时在原托管单元解冻，不涉及到股份数量变动，故 JGJSSL（交收数量）字段的数量为冻结或解冻数量，**不能作为股份增减的依据。**

字段名	业务类别			
	GZ06（违约处置—委托确认）	GZ06（违约处置—转托管明细）	GZ07（撤销违约处置—委托确认）	GZ07（撤销违约处置—转托管明细）
JGJSZH	结算账号	结算账号	结算账号	结算账号
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	'GZ06'	'GZ06'	'GZ07'	'GZ07'
JGZQDM	证券代码	证券代码	证券代码	证券代码
JGJYDY	交易单元	交易单元	交易单元	交易单元
JGTGDY	托管单元	托管单元	托管单元	托管单元
JGZQZH	证券账户	证券账户	证券账户	证券账户
JGDDBH	交易合同序号	交易合同序号	交易合同序号	交易合同序号
JGYYB	营业部代码	空	营业部代码	空
JGZXBH	执行编号	执行编号	执行编号	执行编号
JGYWLSH	业务流水号	空	业务流水号	空
JGCJSL	0	0	0	0
JGQSSL	0	0	0	0
JGJSSL	0	JGTGDY 为融资单元时<0	0	JGTGDY 为融资单元时>0



		JGTGDY 为违约处置专用单元时>0		JGTGDY 为违约处置专用单元时<0
JGCJJG				
JGQSJG				
JGXYJY				
JGPCBS				
JGZQLB				
JGZQZL				
JGGFXZ		股份性质		股份性质
JGLTLX		流通类型		流通类型
JGJSFS	‘N’	‘N’	‘N’	‘N’
JGHBHDH	‘RMB’	‘RMB’	‘RMB’	‘RMB’
JGQSBJ				
JGYHS				
JGJYJSF				
JGJGGF				
JGGHF				
JGJSF				
JGSXF				
JGQSYJ				
JGQTFY				
JGZJJE				
JGSFJE	0	0	0	0
JGJSBZ	‘Y’或‘N’	‘Y’	‘Y’或‘N’	‘Y’
JGZYDH	若 JGJSBZ 为‘N’,则是错误代号		若 JGJSBZ 为‘N’,则是错误代号	
JGCJRQ	T 日	T 日	T 日	T 日
JGQSRQ	T 日	T 日	T 日	T 日
JGJSRQ	T 日	T 日	T 日	T 日
JGFSRQ	T 日	T 日	T 日	T 日
JGQTRQ				
JGSCDM				
JGJYFS	‘02’	‘02’	‘02’	‘02’
JGZQDM2				
JGTGDY2				
JGDDBH2				
JGFJSM	01-24 位:初始 交易合同序号 25-46 位:空	01-24 位:初始 交易合同序号 25-46 位:空	01-24 位:初始 交易合同序号	01-24 位:初始 交易合同序号 25-48 位:对应



	49-64: 质押业务编号	49-64: 质押业务编号 25-48 位:对应的初始交易或补充质押合同序号		的初始交易或补充质押合同序号
JGBYBZ				

注:

- 1、 违约处置时，质押的股票将转托管到“违约处置交易单元”。撤销违约处置时，尚未处置的质押股票将转托管回到投资者所在托管单元。
- 2、 参与人申报一笔违约处置或撤销违约处置交易，结算系统会反馈一条 GZ06 或 GZ07 委托确认数据用于对该笔委托进行确认。若该笔委托处理成功，则同时反馈多条 GZ06/GZ07 转托管明细数据用于质押券的转托管。需要注意在这种情形下，用于转托管的 GZ06/GZ07 数据的 JGYYB（营业部代码）和 JGYWLSH（业务流水号）为空。

1.17 约定购回

字段名	业务类别			
	YDCS(约定购回初始交易)	YDDQ(约定购回购回交易)	YDC1(约定购回-纯券过户)	YDD1(约定购回-纯券过户)
JGJSZH	结算账号	结算账号	结算账号	结算账号
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	‘YDCS’	‘YDDQ’	‘YDC1’	‘YDD1’
JGZQDM	证券代码	证券代码	证券代码	证券代码
JGJYDY	交易单元	交易单元	交易单元	交易单元
JGTGDY	托管单元	托管单元	托管单元	托管单元
JGZQZH	证券账户号码	证券账户号码	证券账户	证券账户
JGDDBH	订单编号	订单编号	订单编号	订单编号
JGYYB	营业部代码	营业部代码	营业部代码	营业部代码
JGZXBH	执行编号	执行编号	执行编号	执行编号
JGYWLSH	业务流水号	业务流水号	业务流水号	业务流水号
JGCJSL	成交数量	成交数量	成交数量	成交数量
JGQSSL	清算数量	清算数量	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	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	证券类别	证券类别
JGZQZL	证券子类别	证券子类别	证券子类别	证券子类别
JGGFXZ	‘00’	‘00’	‘00’	‘00’
JGLTLX	‘0’	‘0’	‘0’	‘0’
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		
JGYHS	印花税	印花税		
JGJYJSF	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				
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’	‘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
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	T 日	T 日
JGQSRQ	T-1 日或 T 日	T-1 日或 T 日	T 日	T 日
JGJSRQ	T 日	T 日	T 日	T 日
JGFSRQ	T 日	T 日	T 日	T 日
JGQTRQ	到期日期			
JGSCDM				
JGJYFS	‘02’	‘02’	‘02’	‘02’



JGZQDM 2				
JGTGDY 2				
JGDDBH 2				
JGFJSM		01-06 位:购回交易对应的初始交易报单交易单元; 07-14 位: 初始交易成交日期;15-24 位: 初始交易订单编号		01-06 位:购回交易对应的初始交易报单交易单元; 07-14 位: 初始交易成交日期; 15-24 位: 初始交易订单编号
JGBYBZ				

1.18 基金业务

字段名	业务类别			
	TGQP (基金清盘)	EF20 (ETF 认购组合券过户)	TA4A (盘后平台)	QP90(红利再投资账户全量数据)
JGJSZH	结算账号	结算账号	结算账号	结算账号
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	‘TGQP’	‘EF20’	‘TA4A’	‘QP90’
JGZQDM	证券代码	证券代码	证券代码	基金代码
JGJYDY				
JGTGDY	托管单元	托管单元	托管单元	基金余额不为0的托管单元
JGZQZH	证券账户	证券账户	证券账户	启用红利再投的证券账户
JGDDBH			申请编号	
JGYYB				
JGZXBH				
JGYWLSH				
JGCJSL			委托数量	
JGQSSL				



JGJSSL	<0, 注销的份额 (即原有份额)	>0, 调入方股东记录 <0, 调出方股东记录	<0, 记减份额 (股份) 数量 >0, 记增份额 (股份) 数量	
JGCJJG				
JGQSJG				
JGXYJY				
JGPCBS				
JGZQLB				
JGZQZL				
JGGFXZ	股份性质	股份性质	‘00’	
JGLTLX	流通类型	流通类型	‘0’	
JGJSFS				
JGHBDH	RMB	RMB	‘RMB’	
JGQSBJ				
JGYHS			印花税(资券通)	
JGJYJSF				
JGJGGF				
JGGHF				
JGJSF				
JGSXF			手续费(资券通)	
JGQSYJ				
JGQTFY				
JGZJJE	>0, 清盘资金			
JGSFJE	收付净额		收付净额(资券通)	
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	
JGQSRQ	T 日		T 日	
JGJSRQ	T+1 日		T+1 日	
JGFSRQ	T 日	T 日	T 日	T 日
JGQTRQ				
JGSCDM				



JGJYFS			'05'	
JGZQDM2				
JGTGDY2				
JGDDDBH2				
JGFJSM				
JGBYBZ				

1.19 股份性质转换、B 股一类指令修改

字段名	业务类别		
	XGXS (流通股份转为限售股)	XGJX (限售股份解除限售)	BG1X (B 股一类指令修改结果)
JGJSZH	结算账号	结算账号	结算账号
JGBFZH	备付金账户	备付金账户	备付金账户
JGSJLX	'01'	'01'	'01'
JGYWLB	'XGXS'	'XGJX'	'BG1X'
JGZQDM	证券代码	证券代码	证券代码
JGJYDY			交易单元
JGTGDY	托管单元	托管单元	托管单元
JGZQZH	证券账户	证券账户	证券账户
JGDDDBH			订单编号
JGYYB			营业部代码
JGZXBH			执行编号
JGYWLSH			
JGCJSL			成交数量
JGQSSL			
JGJSSL	<0 流通股记减记录; >0 限售股记加记录	<0 限售股记减记录; >0 流通股记加记录	
JGCJJG			成交价格
JGQSJG			
JGXYJY			
JGPCBS			
JGZQLB			
JGZQZL			
JGAFXZ	股份性质	股份性质	
JGLTLX	流通类型	流通类型	
JGJSFS			



JGHBDH			‘HKD’
JGQSBj			
JGYHS			
JGJYJSF			
JGJGGF			
JGGHF			
JGJSF			
JGSXF			手续费, <0
JGQSYJ			
JGQTFY			
JGZJJE			
JGSFJE			收付净额
JGJSBZ	‘Y’	‘Y’	‘Y’:成功;‘N’失败
JGZYDH			
JGCJRQ	T 日	T 日	原成交日期
JGQSRQ			变更日期 (T 日)
JGJSRQ			下一工作日 (T+1 日)
JGFSRQ	T 日	T 日	变更日期 (T 日)
JGQTRQ			变更日期
JGSCDM			
JGJYFS			‘01’或‘02’
JGZQDM2			
JGTGDY2			
JGDDBH2			
JGFJSM			第 1 位: ‘B’=买, ‘S’=卖 3-6 位=变动项目: ‘TGDY’为托管单元; ‘ZQZH’为证券账户 11-49 位=变前内容 51-89 位=变后内容
JGBYBZ			

1.20 转托管业务

字段名	业务类别		
	ZTZC (转托管业务中转出托管单)	ZTZR (转托管业务中转入托管单元的记录)	ZTXS (限售股或未上市股份转托管)



	元的记录)		
JGJSZH	结算账号	结算账号	结算账号
JGBFZH	备付金账户	备付金账户	备付金账户
JGSJLX	‘01’	‘01’	‘01’
JGYWLB	‘ZTZC’	‘ZTZR’	‘ZTXS’
JGZQDM	证券代码	证券代码	证券代码
JGJYDY			
JGTGDY	托管单元	托管单元	托管单元
JGZQZH	证券账户号码	证券账户号码	证券账户
JGDDBH	订单编号	订单编号	委托序号
JGYYB			
JGZXBH			
JGYWLSH			
JGCJSL	委托数量	委托数量	转托管数量
JGQSSL			
JGJSSL	转出数量	转入数量	转出方<=0 转入方>0
JGCJJG			
JGQSJG			
JGXYJY			
JGPCBS			
JGZQLB			
JGZQZL			
JGGFXZ	‘00’	‘00’	股份性质
JGLTLX	‘0’	‘0’	流通类型
JGJSFS			
JGHBHDH			
JGQSBH			
JGYHS			
JGJYJSF			
JGJGGF			
JGGHF			
JGJSF			
JGSXF			
JGQSYJ			
JGQTFY			
JGZJJE			
JGSFJE			
JGJSBZ	‘Y’或‘N’	‘Y’	‘Y’或‘N’
JGZYDH	=空，正常转出 ◇”，表示错误代		不为空则表示错误 代号



	号		
JGCJRQ	T 日	T 日	T 日
JGQSRQ			
JGJSRQ			
JGFSRQ	T 日	T 日	T 日
JGQTRQ			
JGSCDM			
JGJYFS	‘03’或空	‘03’、‘06’或空	‘04’
JGZQDM2	对方托管单元	对方托管单元	
JGTGDY2	对方托管单元	对方托管单元	对方托管单元
JGDDBH2			
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			

1.21 要约收购

字段名	业务类别			
	YYQR (预受要约确认)	YYJC (解除预受要约确认)	YYZJ (资金确认记录)	YYGH (要约收购股份过户记录)
JGJSZH	结算账号	结算账号	结算账号	结算账号
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	‘YYQR’	‘YYJC’	‘YYZJ’	‘YYGH’
JGZQDM	证券代码	证券代码	证券代码	证券代码
JGJYDY				
JGTGDY	托管单元	托管单元	托管单元	托管单元
JGZQZH	证券账户号码	证券账户号码	证券账户号码	证券账户号码
JGDDBH	客户订单编号	客户订单编号		
JGYYB				
JGZXBH				
JGYWLSH				
JGCJSL	委托数量	委托数量		
JGQSSL				
JGJSSL	预受要约股数	解除预受要约股数		<0 转让方股东记录



	<0, 为预受要约确认记录 =0, 为预受要约不确认记录	>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		>0 收购方股东记录
JGCJJG				
JGQSJG				
JGXYJY				
JGPCBS				
JGZQLB				
JGZQZL				
JGGFXZ	股份性质	股份性质		股份性质
JGLTLX	流通类型	流通类型		流通类型
JGJSFS				
JGHBHDH			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	
JGJYJSF			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’	‘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	T 日
JGQSRQ				
JGJSRQ				



JGFSRQ	T 日	T 日	T 日	T 日
JGQTRQ				
JGSCDM				
JGJYFS	‘03’或‘04’	‘03’、‘04’ 或空		空
JGZQDM2				
JGTGDY2				
JGDDBH2				
JGFJSM	1-6 位为收购 编码	1-6 位为收购 编码	1-6 位为收购 编码	1-6 位为收购 编码
JGBYBZ				

1.22 跨境 ETF、跨市场 ETF、商品期货 ETF 现金申购赎回

字段名	业务类别		
	SGXF (ETF 现金申 购份额)	SGXZ (ETF 现金申 购现金替代)	SHXF(ETF 现金赎 回份额)
JGJSZH	结算账号	结算账号	结算账号
JGBFZH	备付金账户	备付金账户	备付金账户
JGSJLX	‘01’	‘01’	‘01’
JGYWLB	‘SGXF’	‘SGXZ’	‘SHXF’
JGZQDM	证券代码	证券代码	证券代码
JGJYDY	交易单元	交易单元	交易单元
JGTGDY	托管单元	托管单元	托管单元
JGZQZH	证券账户	证券账户	证券账户
JGDDBH	订单编号	订单编号	订单编号
JGYYB	营业部代码	营业部代码	营业部代码
JGZXBH	执行编号	执行编号	执行编号
JGYWLSH	业务流水号	业务流水号	业务流水号
JGCJSL	成交数量	0	成交数量
JGQSSL	清算数量	0	清算数量
JGJSSL	交收数量 (交收失败时为 0)		交收数量 (交收失败时为 0)
JGCJG			
JGQSJG			
JGXYJY			
JGPCBS			
JGZQLB	‘EF’	‘EF’	‘EF’



JGZQZL	证券子类别	证券子类别	证券子类别
JGGFXZ	‘00’	‘00’	‘00’
JGJSFS	‘R’或者‘N’	‘R’或者‘N’	‘N’
JGHBDH	‘RMB’	‘RMB’	
JGQSBJ		现金替代金额	
JGYHS			
JGJYJSF			
JGJGGF			
JGGHF			
JGJSF			
JGSXF			
JGQSYJ			
JGQTFY			
JGZJJE			
JGSFJE	0	收付净额	
JGJSBZ	‘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
JGCJRQ	T 日	T 日	T-1 日
JGQSRQ	T 日	T 日	T-1 日
JGJSRQ	T 日	T 日	T 日
JGFSRQ	T 日	T 日	T 日
JGQTRQ			
JGSCDM			
JGJYFS	‘03’	‘03’	‘03’
JGZQDM2			
JGTGDY2			
JGDDBH2			
JGFJSM			
JGBYBZ			

2. 清算明细库 SJSMX0.DBF

[SJSMX0.DBF 业务类别含义表](#)

业务类别	业务类别含义
JY01	综合协议平台交易（非担保交收模式）



GZCS	股票质押式回购初始交易
GZBC	股票质押式回购补充质押
GZBF	股票质押式回购部分解除质押
GZDQ	股票质押式回购购回交易
GZ05	股票质押式回购部分购回
GZ06	股票质押式回购违约处置
BJSG	基金专户份额申购
BJSH	基金专户份额赎回
SGSF	黄金 ETF 实物申购
SHSF	黄金 ETF 实物赎回
SGXF	黄金 ETF、跨境 ETF、跨市场 ETF、商品期货 ETF 现金申购份额
SGXZ	黄金 ETF、跨境 ETF、跨市场 ETF、商品期货 ETF 现金申购现金替代
SHXF	黄金 ETF 现金赎回份额
XYCS	债券质押式协议回购初始交易
XYDQ	债券质押式协议回购购回交易

1) 股票质押式回购

字段名	业务类别			
	GZCS（初始交易）	GZBC（补充质押）	GZBF（部分解除质押）	GZDQ（购回交易）
MXJSZH	结算账号	结算账号	结算账号	结算账号
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	‘GZCS’	‘GZBC’	‘GZBF’	‘GZDQ’
MXZQDM	证券代码	证券代码	证券代码	证券代码
MXJYDY	交易单元	交易单元	交易单元	交易单元
MXTGDY	托管单元	托管单元	托管单元	托管单元
MXZQZH	证券账户	证券账户	证券账户	证券账户
MXDDBH	交易合同序号	交易合同序号	交易合同序号	交易合同序号
MXYYB	营业部代码	营业部代码	营业部代码	营业部代码
MXZXBH	执行编号	执行编号	执行编号	执行编号
MXYWLSH	业务流水号	业务流水号	业务流水号	业务流水号
MXCJSL	成交数量 MXTGDY 为 出 资 单 元 时>0; MXTGDY 为 融 资 单 元 时	成交数量 MXTGDY 为 出 资 单 元 时>0; MXTGDY 为 融 资 单 元 时	成交数量 MXTGDY 为 出 资 单 元 时 <=0; MXTGDY 为 融 资 单 元	0



	<0; MXTGDY 为 质押单元 时>0;	<0; MXTGDY 为 质押单元 时>0;	时>=0; MXTGDY 为 质押单元时 <=0;	
MXQSSL	清算数量 MXTGDY 为 出资单元时= 0; MXTGDY 为 融资单元时 <0; MXTGDY 为 质押单元 时>0;	清算数量 MXTGDY 为 出资单元时= 0; MXTGDY 为 融资单元时 <0; MXTGDY 为 质押单元 时>0;	清算数量 MXTGDY 为 出资单元时 =0; MXTGDY 为 融资单元 时>=0; MXTGDY 为 质押单元时 <=0;	0
MXCJJG				
MXQSJG				
MXXYJY				
MXPCBS				
MXZQLB	证券类别	证券类别	证券类别	证券类别
MXZQZL	证券子类别	证券子类别	证券子类别	证券子类别
MXGFXZ	股份性质	股份性质	股份性质	
MXJSFS	‘N’	‘N’	‘N’	‘N’
MXHBDH	货币代号	货币代号	货币代号	货币代号
MXQSBJ	融资资金 MXTGDY 为 出资单元时 <0; MXTGDY 为 融资单元 时>0; MXTGDY 为 质押单元时 =0;		解押红利 MXTGDY 为 出资单元或质 押单元时=0; MXTGDY 为 融资单元 时>=0;	购回资金 MXTGDY 为出 资单元时>=0; MXTGDY 为融 资单元时<=0; MXTGDY 为质 押单元时=0;
MXYHS				
MXJYJSF	交易所经手费 MXTGDY 为 出资单元时 <=0; MXTGDY 为 融资单元时 =<0; MXTGDY 为			



	质押单元时 <0;			
MXJGGF				
MXGHF				
MXJSF				
MXSXF				
MXQSYJ				
MXQTFY	质押登记费 MXTGDY 为 出资单元时 =0; MXTGDY 为 融资单元时 <0; MXTGDY 为 质押单元时 =0;	质押登记费 MXTGDY 为 出资单元时 =0; MXTGDY 为 融资单元时 <0; MXTGDY 为 质押单元时 =0;	解押红利 MXTGDY 为 出资单元时 =0; MXTGDY 为 融资单元 时>=0;	
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 日	T 日	T 日	T 日
MXFSRQ	T 日	T 日	T 日	T 日
MXQTRQ	到期日期			
MXSCDM				
MXJYFS	‘02’	‘02’	‘02’	‘02’
MXZQDM2				
MXTGDY2				
MXDDBH2				
MXCWDH	错误代号	错误代号	错误代号	错误代号
MXPPHM				
MXFJSM	01-24 位:初 始交易合同 序号	01-24 位:补 充质押对应 的初始交易 合同序号	01-24 位:部 分解除质押 对应的初始 交易合同序 号	01-24 位:初始 交易合同序号
MXBYBZ				

字段名

业务类别



	GZ05 (部分购回)	GZ06(违约处置)	GZ07 (撤销违约处置)
MXJSZH	结算账号	结算账号	结算账号
MXBFZH	备付金账户	备付金账户	备付金账户
MXSJLX	‘01’	‘01’	‘01’
MXYWLB	‘GZ05’	‘GZ06’	‘GZ07’
MXZQDM	证券代码	证券代码	证券代码
MXJYDY	交易单元	交易单元	交易单元
MXTGDY	托管单元	托管单元	托管单元
MXZQZH	证券账户	证券账户	证券账户
MXDDBH	交易合同序号	交易合同序号	交易合同序号
MXYYB	营业部代码	营业部代码	营业部代码
MXZXBH	执行编号	执行编号	执行编号
MXYWLSH	业务流水号	业务流水号	业务流水号
MXCJSL	成交数量 MXTGDY 为出资单元时 ≤ 0 ; MXTGDY 为融资单元时 ≥ 0 ; MXTGDY 为质押单元时≤ 0;	0	0
MXQSSL	清算数量 MXTGDY 为出资单元时 $= 0$; MXTGDY 为融资单元时 ≥ 0 ; MXTGDY 为质押单元时≤ 0;	0	0
MXCJG			
MXQSJG			
MXXYJY			
MXPCBS			
MXZQLB	证券类别	证券类别	证券类别
MXZQZL	证券子类别	证券子类别	证券子类别
MXGFXZ	股份性质		
MXJSFS	‘N’	‘N’	‘N’
MXHBDH	货币代号	货币代号	货币代号
MXQSBJ	购回资金 MXTGDY 为出资单元时 ≥ 0 ; MXTGDY 为融资单元时 ≤ 0 ;		



	MXTGDY 为质押单元时=0;		
MXYHS			
MXJYJSF	0	0	0
MXJGGF			
MXGHF			
MXJSF			
MXSXF			
MXQSYJ			
MXQTFY			
MXZJJE	若购回数量=质押股份数量,则反馈申报的解押红利。 JGTGDY 为出资单元时=0;- JGTGDY 为融资单元时>=0		
MXSFJE	收付净额	0	0
MXCJRQ	T 日	T 日	T 日
MXQSRQ	T 日	T 日	T 日
MXJSRQ	T 日	T 日	T 日
MXFSRQ	T 日	T 日	T 日
MXQTRQ			
MXSCDM			
MXJYFS	‘02’	‘02’	‘02’
MXZQDM2			
MXTGDY2			
MXDDBH2			
MXCWDH			
MXPPHM			
MXFJSM	01-24 位:部分购回对应的初始交易合同序号	01-24 位:违约处置对应的初始交易合同序号	01-24 位:撤销违约处置对应的初始交易合同序号
MXBYBZ			

注:

- 1、优化后,股票质押式回购业务取消“质押专用交易单元”,SJSMX0 和 SJSJG 的结算数据不再发送到“质押专用交易单元”。此外,若券商股票质押式回购报单交易单元不是“出资交易单元”和“融资交易单元”之一,则报单交易单元将不参与结算过程,且没有结算数据。



3. 清算明细库 SJSMX1.DBF

SJSMX1.DBF 包含 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、跨境 ETF 申购赎回、货币 ETF 申购赎回等业务的明细数据，数据业务类别表如下：

SJSMX1.DBF 业务类别含义表

业务类别	业务类别含义
JY00	集中竞价平台交易，综合协议平台交易（担保交收模式）
JY01	综合协议平台交易（非担保交收模式）
JY02	债券分销
HGCS	质押式回购初始成交
HGDQ	质押式回购到期成交
SGSF	申购份额，包括单市场 ETF
SGSZ	申购现金替代，包括单市场 ETF
SGSQ	申购组合券，包括单市场 ETF
SHSF	赎回份额，包括单市场 ETF
SHSZ	赎回现金替代，包括单市场 ETF
SHSQ	赎回组合券，包括单市场 ETF
SGXF	申购份额，包括货币 ETF
SGXZ	申购现金替代，包括货币 ETF
SHXF	赎回份额，包括货币 ETF、跨境 ETF、跨市场 ETF、商品期货 ETF
SHXZ	赎回现金替代，包括货币 ETF
YDCS	约定购回初始交易
YDDQ	约定购回回购交易
YDC1	约定购回初始交易（纯券过户）
YDD1	约定购回回购交易（纯券过户）
BJCS	报价回购初始交易
BJDQ	报价回购回购交易

1) 约定购回

字段名	业务类别			
	YDCS（约定购回初始交易）	YDDQ（约定购回回购交易）	YDC1（约定购回初始交易 - 纯券过户）	YDD1（约定购回到期交易 - 纯券过户）
MXJSZH	结算账号	结算账号	结算账号	结算账号
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	‘YDCS’	‘YDDQ’	‘YDC1’	‘YDD1’



MXZQDM	证券代码	证券代码	证券代码	证券代码
MXJYDY	交易单元	交易单元	交易单元	交易单元
MXTGDY	托管单元	托管单元	托管单元	托管单元
MXZQZH	证券账户	证券账户	证券账户	证券账户
MXDDBH	订单编号	订单编号	订单编号	订单编号
MXYYB	营业部代码	营业部代码	营业部代码	营业部代码
MXZXBH	执行编号	执行编号	执行编号	执行编号
MXYWLSH	业务流水号	业务流水号	业务流水号	业务流水号
MXCJSL	成交数量	成交数量	成交数量	成交数量
MXQSSL	清算数量	清算数量	清算数量	清算数量
MXCJJG				
MXQSJG				
MXXYJY				
MXPCBS				
MXZQLB	证券类别	证券类别	证券类别	证券类别
MXZQZL	证券子类别	证券子类别	证券子类别	证券子类别
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	0, 表示 T+0 纯券过户无 相关资金	0, 表示 T+0 纯券过户无 相关资金
MXYHS	印花税	印花税		
MXJYJSF	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	结算参与人 佣金	结算参与人佣 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	T 日	T 日
MXQSRQ	T 日	T 日	T 日	T 日
MXJSRQ	T+1 日	T+1 日	T 日	T 日
MXFSRQ	T 日	T 日	T 日	T 日
MXQTRQ	到期日期			
MXSCDM				
MXJYFS	‘02’	‘02’	‘02’	‘02’



MXZQDM2				
MXTGDY2				
MXDDBH2				
MXCWDH	错误代号	错误代号	错误代号	错误代号
MXPPHM				
MXFJSM		01-06 位:购回交易对应的初始交易报单交易单元; 07-14 位: 初始交易成交日期; 15-24 位: 初始交易订单编号		01-06 位:购回交易对应的初始交易报单交易单元; 07-14 位: 初始交易成交日期; 15-24 位: 初始交易订单编号
MXBYBZ				

2) 跨境 ETF、跨市场 ETF、商品期货 ETF、货币 ETF 申购赎回业务

字段名	业务类别			
	<u>SGXF(货币 ETF 申购份额)</u>	<u>SGXZ (货币 ETF 申购资金)</u>	<u>SHXF (跨境 ETF、跨市场 ETF、商品期货 ETF、货币 ETF 赎回份额)</u>	<u>SHXZ(货币 ETF 赎回资金)</u>
<u>MXJSZH</u>	<u>结算账号</u>	<u>结算账号</u>	<u>结算账号</u>	<u>结算账号</u>
<u>MXBFZH</u>	<u>备付金账户</u>	<u>备付金账户</u>	<u>备付金账户</u>	<u>备付金账户</u>
<u>MXSJLX</u>	<u>‘01’</u>	<u>‘01’</u>	<u>‘01’</u>	<u>‘01’</u>
<u>MXYWLB</u>	<u>‘SGXF’</u>	<u>‘SGXZ’</u>	<u>‘SHXF’</u>	<u>‘SHXZ’</u>
<u>MXZQDM</u>	<u>ETF 代码</u>	<u>ETF 代码</u>	<u>ETF 代码</u>	<u>ETF 代码</u>
<u>MXJYDY</u>	<u>交易单元</u>	<u>交易单元</u>	<u>交易单元</u>	<u>交易单元</u>
<u>MXTGDY</u>	<u>托管单元</u>	<u>托管单元</u>	<u>托管单元</u>	<u>托管单元</u>
<u>MXZQZH</u>	<u>证券账户</u>	<u>证券账户</u>	<u>证券账户</u>	<u>证券账户</u>
<u>MXDDBH</u>	<u>订单编号</u>	<u>订单编号</u>	<u>订单编号</u>	<u>订单编号</u>
<u>MXYYB</u>	<u>营业部代码</u>	<u>营业部代码</u>	<u>营业部代码</u>	<u>营业部代码</u>



MXZXBH	执行编号	执行编号	执行编号	执行编号
MXYWLSH	业务流水号	业务流水号	业务流水号	业务流水号
MXCJSL	成交数量		成交数量	
MXQSSL	清算数量		清算数量	
MXCJG				
MXQSJG				
MXXYJY				
MXPCBS				
MXZQLB	‘EF’	‘EF’	‘EF’	‘EF’
MXZQZL	证券子类别	证券子类别	证券子类别	证券子类别
MXGFXZ	‘00’	‘00’	‘00’	‘00’
MXJSFS	‘Y’	‘Y’	对于跨境ETF、跨市场ETF和商品期货ETF填‘N’；对于货币ETF填‘Y’	‘Y’
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
MXYHS				
MXJSF				
MXJGGF				
MXGHE				
MXJSF				
MXSXF				
MXQSYJ				
MXQTFY				
MXZJJE				
MXSFJE		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
MXQTRQ				
MXSCDM				
MXJYFS	‘03’	‘03’	‘03’	‘03’
MXZQDM2				



MXTGDY2				
MXDDBH2				
MXCWDH				
MXPPHM				
MXFJSM				
MXBYBZ				

注意：上表中业务说明是从结算参与人角度来讲的，对于基金公司来讲，上述业务的 MXCJSL、MXQSSL、MXQSBJ 几个字段值的正负号与上表中的定义相反。

4. 发行信息库 SJSFX.DBF

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	FXJSZH	结算帐号	C	6	新增字段
2	FXTGDY	托管单元	C	6	原 FXXWDM
3	FXZQDM	证券代码	C	8	
4	FXZQZH	证券账户	C	20	原 FXGDDM
5	FXYWLB	业务类别	C	4	
6	FXDDBH	客户订单编号	C	10	原 FXWTXH
7	FXWTGS	委托股数	N	15,2	
8	FXQRGS	确认股数	N	15,2	
9	FXZJJE	资金金额	N	17,3	
10	FXCWDH	错误代号	C	4	
11	FXFSRQ	发送日期	C	8	CCYYMMDD
12	FXBYBZ	备用标志	C	1	结算参与人系统自用



发行业务类别表（表 1-3）

FXYWLB	相应业务含义	FXQRGS			FXZJJE		
		申购股数	>0	N	申购价格	>0	N
FXA0	新股申购记录，用于结算参与人冻结股民申购资金	申购股数	>0	N	申购价格	>0	N
FXA1	新股申购不确认记录，用于结算参与人释放股民申购资金。其中 FXCWDH 为不确认原因	不确认股数	>0	N	申购价格	≥0	N
FXA2	新股申购配号记录。FXWTGS 存放起始配号，FXQRGS 存放包括起始号在内的连续配号个数。（FXWTGS+FXQRGS -1 即为截止号）	配号个数	>0	N		=0	N
FXA6	新股有效申购记录。用于结算参与人释放股民申购资金	申购股数	>0	N	申购价格	>0	N
FXA3	新股发行结果记录。FXWTGS 为中签号码	确认股数	>0	N	确认价格	≥0	N
FXA4	二级市场投资者可配售股数	可配售股数	>0	N		=0	N
FXA5	向二级市场投资者按市值配售新股认购确认记录。FXWTGS 为认购委托股数	确认股数	≥0	N	认购价格	>0	N

新股发行返回数据说明：

市值配售方式：（T 日为申购日）（表 1-4）

日期	业务类别 FXYWLB	说明
T 日 （申购日）	FXA1，申购不确认记录	因证券账户无效等原因引起的不确认记录，FXQRGS=不确认股数，FXZJJE=0，FXCWDH=不确认原因代号
	FXA2，配号记录	FXWTGS=起始配号，FXQRGS=连续配号个数，FXZJJE=0。 投资者若超额申购，则只返回确认的配号数量。
T+1 日 （中签日）	FXA3，中签记录	一个中签号码一条记录，若同一投资者有多个中签号码，则有多条记录。 其中，FXWTGS=中签号码，FXQRGS=中签股数，FXZJJE=确认价格



日期	业务类别 FXYWLB	说明
T+3 日 (放弃日)	FXA5, 市值配售确认记录	FXWTGS= 中签股数, FXQRGS= 最终确认股数 (若申报了放弃认购股数, 则 FXQRGS=FXWTGS-放弃认购股数, 否则 FXQRGS=FXWTGS); FXZJJE=认购价格; FXQRGS*FXZJJE=最终应扣资金; FXWTXH=空格;

上网定价方式: (表 1-5)

日期	业务类别 FXYWLB	说明
申购日	FXA0, 全部申购记录	结算公司收到的但未经确认处理的全部申购记录, 结算参与人可据此冻结投资者申购资金。其中, FXQRGS=申购股数, FXZJJE=申购价格, FXQRGS*FXZJJE=冻结资金。
	FXA1, 申购不确认记录	因证券账户无效等原因引起的不确认记录, 结算参与人可据此解冻相应的投资者申购资金。其中, FXQRGS=不确认股数, FXZJJE=申购价格, FXCWDH=不确认原因代号, FXQRGS*FXZJJE=解冻资金。
配号日	FXA1, 申购不确认记录	因申购资金不到位引发的不确认记录, 结算参与人可据此解冻相应的投资者申购资金。其中, FXQRGS=不确认股数, FXZJJE=申购价格, FXCWDH=不确认原因代号, FXQRGS*FXZJJE=解冻资金。
	FXA2, 配号记录	FXWTGS=起始配号, FXQRGS=连续配号个数, FXZJJE=0。
中签日	FXA3, 中签记录	一个中签号码一条记录, 若同一投资者有多个中签号码则有多条记录。其中, FXWTGS=中签号码, FXQRGS=中签股数, FXZJJE=确认价格, FXQRGS*FXZJJE=最终应扣资金。
	FXA6, 全部有效申购记录	结算参与人可据此解冻相应的投资者申购资金。其中, FXQRGS=申购股数, FXZJJE=申购价格, FXQRGS*FXZJJE=解冻资金。

增发定价/竞价方式: (T 日为申购日) (表 1-6)

日期	业务类别 FXYWLB	说明
权益登记日	FXA4, 老股东优先可配售记录	若同一投资者在不同托管单元托管有股份, 则每个托管单元均会收到该投资者的可申购量, 且相同。



日期	业务类别 FXYWLB	说明
申购日	FXA0, 全部申购记录	结算公司收到的但未经确认处理的全部申购记录, 结算参与人可据此冻结投资者申购资金。其中, $FXQRGS$ =申购股数, $FXZJJE$ =申购价格, $FXQRGS*FXZJJE$ =冻结资金。
	FXA1, 申购不确认记录	因证券账户无效等原因引起的不确认记录, 结算参与人可据此解冻相应的投资者申购资金。其中, $FXQRGS$ =不确认股数, $FXZJJE$ =申购价格, $FXCWDH$ =不确认原因代号, $FXQRGS*FXZJJE$ =解冻资金。
验资处理日	FXA1	因申购资金不到位引发的不确认记录, 结算参与人可据此解冻相应的投资者申购资金。其中, $FXQRGS$ =不确认股数, $FXZJJE$ =申购价格, $FXCWDH$ =不确认原因代号, $FXQRGS*FXZJJE$ =解冻资金。
比例配售日	FXA3, 认购结果记录	比例配售结果。老股东如果超额申购, 也只有一条记录, 已经将优先配售获配部分与超额获配部分合并。其中, $FXWTGS=0$, $FXQRGS$ =获配股数, $FXZJJE$ =配售价格, $FXQRGS*FXZJJE$ =最终应扣资金。
	FXA6, 全部有效申购记录	结算参与人可据此解冻相应的投资者申购资金。其中, $FXQRGS$ =申购股数, $FXZJJE$ =申购价格, $FXQRGS*FXZJJE$ =解冻资金。

LOF/ETF 连续认购方式: (T 日为申购日) (表 1-7)

日期	业务类别 FXYWLB	说明
T 日 (申购日)	FXA0, 全部申购记录	结算公司收到的但未经确认处理的全部申购记录, 结算参与人可据此冻结投资者申购资金。其中, $FXQRGS$ =申购股数, $FXZJJE$ =申购价格, $FXQRGS*FXZJJE$ =冻结资金。



日期	业务类别 FXYWLB	说明
	FXA1, 申购不确认记录	因证券账户无效等原因引起的不确认记录, 结算参与人可据此解冻相应的投资者申购资金。其中, $FXQRGS$ =不确认股数, $FXZJJE$ =申购价格, $FXCWDH$ =不确认原因代号, $FXQRGS*FXZJJE$ =解冻资金。
T+2 日 (认购日)	FXA1, 申购不确认记录	因申购资金不到位, 或比例认购(针对 T 日为最后申购日的情况)引发的不确认记录, 结算参与人可据此解冻相应的投资者申购资金。其中, $FXQRGS$ =不确认股数, $FXZJJE$ =申购价格, $FXCWDH$ =不确认原因代号, $FXQRGS*FXZJJE$ =解冻资金。如果一笔申购委托同时出现申购资金不到位和比例认购的情况, 也只发送一笔 A1 记录。
	FXA3, 认购结果记录	同一投资者有重复申购, 则有多条认购结果记录。其中, $FXWTGS=0$, $FXQRGS$ =认购股数, $FXZJJE$ =认购价格, $FXQRGS*FXZJJE$ =最终应扣资金。
	FXA6, 全部有效申购记录	结算参与人可据此解冻相应的投资者申购资金。其中, $FXQRGS$ =申购股数, $FXZJJE$ =申购价格, $FXQRGS*FXZJJE$ =解冻资金。



5. 股份结算对帐库 SJSDZ.DBF

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	DZ TGDY	托管单元	C	6	原 DZXWDM
2	DZZQDM	证券代码	C	8	
3	DZZQZH	证券账户	C	20	原 DZGDDM
4	DZGFXZ	股份性质	C	2	新增字段
5	DZLTLX	流通类型	C	1	新增字段
6	DZZYGS	总持股数	N	17,2	
7	DZFSRQ	发送日期	C	8	CCYYMMDD
8	DZBYBZ	备用标志	C	1	结算参与人系统自用

(1) 该库为股东持股明细，供参与人对帐用。DZZYGS（字段 6：总持股数）为至发送日（DZFSRQ）当日交收完成后的股东总持股数。

(2) DZTGDY(字段 1：托管单元)、DZZQDM(字段 2：证券代码)、DZZQZH(字段 3：证券账户)、DZGFXZ(字段 4：股份性质)、DZLTLX(字段 5：流通类型)等五个字段为本接口库的关键字。

6. 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	FWJS ZH	结算 账号	C	6	原 FWJS DM
3	FW BFZH	备付金 账户	C	25	原 FWMXZH
4	FW TGDY	托管 单元	C	6	原 FWXWDM
5	FWZQDM	证券代码	C	8	
6	FWZQZH	证券账户	C	20	原 FWGDDM
7	FWGFXZ	股份性质	C	2	新增字段
8	FWLTLX	流通类型	C	1	新增字段
9	FWMRJE	买入金额	N	17,2	
10	FWMCJE	卖出金额	N	17,2	
11	FWZJYE	资金余额	N	17,2	
12	FWSL1	数量 1	N	17,2	新增备用字段
13	FWSL2	数量 2	N	17,2	新增备用字段
14	FWCLRQ	处理日期	C	8	CCYYMMDD
15	FWFSRQ	发送日期	C	8	CCYYMMDD



16	FWZYSM	摘要说明	C	100	
17	FWBZSM	备注说明	C	100	新增字段
18	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, 如结算备付金调整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) FWJSZH (字段 2: 结算帐号): 即原资金结算主席位;

(3) FWBFZH (字段 3: 备付金账户): 指参与者开立的资金结算备付金账户, 目前启用前 10 位, 右补空格;

(4) FWTGDY (字段 4: 托管单元): 指参与者下属的托管单元;

(5) FWZQDM (字段 5: 证券代码): 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 9: 买入金额)、FWMCJE(字段 10: 卖出金额)和FWZJYE(字段 11: 资金余额)说明参见表 4-1。

(7) FWCLRQ (字段 14: 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 4-1）

FWSJ LB 数据类别	数据类别含义说明	FWBFZH 备付金账户	FWTG DY 托管单元	FWZQD M 证券代码	FWZQZH 证券账户	FWGF XZ 股份性质	FWLT LX 流通类型	FWMRJE 买入金额	FWMC JE 卖出金额	FWZJYE 资金余额	FWZYSM 摘要说明	FWBZSM 备注说明
0A	A 股保证金调整明细数据	备付金账户	空格	空格	对托管行托管产品的数据，为对应产品的证券账户；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	托管单元	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	托管单元	空格	空格			0	0	保证金额	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	托管单元	空格	对托管行托管产品的数据，为对应产品的股东代			买入总额	卖出总额	债券买入总额	空格	

FWSJ LB 数据类别	数据类别 说明	FWBFZH 备付金账户	FWTG DY 托管单元	FWZQD M 证券代码	FWZQZH 证券账户	FWGF XZ 股份性质	FWLT LX 流通类型	FWMRJE 买入金额	FWMC JE 卖出金额	FWZJYE 资金余额	FWZYSM 摘要说明	FWBZSM 备注说明
					码；其他情况 本字段为空格。							
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	最低备付金额	空格	
11	股份司法冻结/质押冻结明细		托管单元	证券代码	证券账户	股份性质	流通类型	冻结本金	冻结红利	冻结股数	1-2 位表示冻结类型，定义见附录 5-20 位填写业务流水号（对于股票质押式回购和债券协议回购为空） 23-46 位表示冻结序号（对于股票质押式回购填写初始交易合同序号或补充质押合同序号；对于债券协议回购，23-38 位填写初始合约号） 49 位表示是否为可售冻结（'N'：不可售冻结；'Y'：可售冻结）； 52-75 位：若本笔冻结存	质权人或执行机关名称，左对齐（对于股票质押式回购和债券质押式协议回购为空）

FWSJ LB 数据 类别	数 据 类 别 含 义 说 明	FWBFZH 备付金账 户	FWTG DY 托 管 单 元	FWZQD M 证 券 代 码	FWZQZH 证券账户	FWGF XZ 股份性 质	FWLT LX 流通类 型	FWMRJE 买入金额	FWMC JE 卖 出 金 额	FWZJYE 资 金 余 额	FWZYSM 摘要说明	FWBZSM 备注说明
											在司法再冻结，则填写 司法再冻结序号，其余 为空； 77-84 位：冻结截止日期， 格式为 CCYYMMDD， 若为 00010101 表示无限 期冻结。	
12	轮 候 冻 结 执 行 机 关 名 称		托 管 单 元	证 券 代 码	证券账户	股份性 质	流通类 型			当 前 轮 候 股 数	1-16 位表示业务流水号	质 权 人 或 执 行 机 关 名 称，左对 齐

7. LOF 结算信息库 LOFJS.DBF

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	JSJSZH	结算帐号	C	6	新增字段
2	JSJYDY	交易单元	C	6	
3	JSTGDY	托管单元	C	6	
4	JSZQDM	证券代码	C	8	目前只启用 6 位，左对齐，右补空格
5	JSZQZH	证券账户	C	20	目前只启用 10 位，左对齐，右补空格
6	JSYWL B	业务类别	C	4	
7	JSWTRQ	委托日期	C	8	CCYYMMDD
8	JSDDBH	客户订单编号	C	10	券商系统产生
9	JSYYBDM	营业部代码	C	4	向深交所报盘时申报的营业部识别码
10	JSZXBH	执行编号	C	16	深交所产生的执行编号（成交号码）
11	JSJSLS	结算流水号	N	10,0	TA 系统产生
12	JSWTS L	委托数量	N	17,2	
13	JSQRS L	确认数量	N	17,2	
14	JSJJZ	基金单位净值	N	10,4	
15	JSZJ E	资金金额	N	17,2	
16	JSZJ E1	资金金额 1	N	17,2	
17	JSZJ E2	资金金额 2	N	17,2	
18	JSZJ E3	资金金额 3	N	17,2	
19	JSZJ E4	资金金额 4	N	17,2	
20	JSZJ E5	资金金额 5	N	17,2	
21	JSZJ E6	资金金额 6	N	17,2	
22	JSZJ E7	资金金额 7	N	17,2	
23	JSZJ E8	资金金额 8	N	17,2	
24	JSFHDM	返回代码	C	4	
25	JSGHRQ	过户日期	C	8	CCYYMMDD
26	JSFSRQ	发送日期	C	8	CCYYMMDD
27	JSBYZ1	备用字段 1	C	6	
28	JSBYZ2	备用字段 2	C	30	
29	JSBYBZ	备用标志	C	1	券商系统自用

(1) 该库为通过深交所办理 LOF 业务的专用结算数据库，仅面向具有开放式基金代销业务资格的参与人使用。目前，该库仅包含 LOF 申购、赎回业务数据。

- (2) 中国结算开放式基金登记结算系统，以下简称“TA 系统”。
- (3) JSTGDY (字段 3: 托管单元)、JSZQDM (字段 4: 证券代码)、JSZQZH (字段 5: 证券账户)、JSYWLB (字段 6: 业务类别)、JSWTRQ (字段 7: 委托日期) 和 JSDDBH (字段 8: 客户订单编号) 六个字段为该库的关键字。
- (4) JSYWLB (字段 6: 业务类别)，本字段的定义将决定 JSWTSL (字段 12: 委托数量)、JSQRSL (字段 13: 确认数量) 与 JSZJJE (字段 15: 资金金额) 的处理，其中“Y”表示可用于记账。
- (5) JSWTRQ (字段 7: 委托日期)，委托申报日期。
- (6) JSDDBH (字段 8: 客户订单编号)，结算参与人申报的客户订单编号。
- (7) JSJSLS (字段 10: 结算流水号)，TA 系统产生的流水号，若 TA 系统未填该字段，则为空。
- (8) JSJJZ (字段 13: 基金单位净值)，对于 LOF 申购赎回业务，表示委托申报日的基金单位净值，TA 系统是据此进行份额和税费计算的。
- (9) JSZJJE1 (字段 16: 资金金额 1) ~ JSZJJE8 (字段 23: 资金金额 8) 表示各种资金和税费，因不同业务而有不同解释。
- (10) JSFHDM (字段 24: 返回代码)，详细解释请参见《中国证券登记结算公司开放式基金数据接口规范》中“交易处理返回代码的取值及含义”部分，该接口规范可从中国结算网站 (www.chinaclear.cn) 下载。
- (11) JSGHRQ (字段 25: 过户日期)，对于 LOF 申购赎回业务，表示 LOF 份额的登记日期。
- (12) JSFSRQ (字段 26: 发送日期)，表示数据发送日期。

8. B 转 H 明细结果库 BHJG.DBF

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	JGJSZH	结算账号	C	6	
2	JGBFZH	备付金账户	C	25	
3	JGSJLX	数据类型	C	2	
4	JGYWLB	业务类别	C	4	
5	JGZQDM	证券代码	C	8	
6	JGJYDY	交易单元	C	6	
7	JGTGDY	托管单元	C	6	
8	JGZQZH	证券账户号码	C	20	
9	JGDDBH	客户订单编号	C	24	
10	JGYYB	营业部代码	C	4	
11	JGZXBH	执行编号	C	16	
12	JGYWLSH	业务流水号	C	16	
13	JGCJSL	成交数量	N	15,2	
14	JGQSSL	清算数量	N	15,2	
15	JGJSSL	交收数量	N	15,2	
16	JGCJJG	成交价格	N	13,4	

17	JGQSJG	清算价格	N	18,9	
18	JGXYJY	信用交易标识	C	1	
19	JGPCBS	平仓标识	C	1	
20	JGZQLB	证券类别	C	2	
21	JGZQZL	证券子类	C	2	
22	JGGFXZ	股份性质	C	2	
23	JGLTLX	流通类型	C	1	
24	JGJSFS	交收方式	C	1	
25	JGHBDH	货币代号	C	3	
26	JGQSBJ	清算本金	N	17,2	
27	JGYHS	印花税	N	12,2	
28	JGJYJSF	交易经手费	N	12,2	
29	JGJGGF	监管规费	N	12,2	
30	JGGHF	过户费	N	12,2	
31	JGJSF	结算费	N	12,2	
32	JGSXF	手续费	N	12,2	
33	JGQSYJ	结算参与人佣金	N	12,2	结算参与人系统 自用
34	JGQTFY	其它费用	N	12,2	
35	JGZJJE	资金金额	N	17,2	
36	JGSFJE	收付净额	N	18,2	
37	JGJSBZ	交收标志	C	1	
38	JGZYDH	摘要代号	C	4	
39	JGCJRQ	成交日期	C	8	CCYYMMDD
40	JGQSRQ	清算日期	C	8	CCYYMMDD
41	JGJSRQ	交收日期	C	8	CCYYMMDD
42	JGFSRQ	发送日期	C	8	CCYYMMDD
43	JGQTRQ	其它日期	C	8	CCYYMMDD
44	JGSCDM	市场代码	C	2	
45	JGJYFS	交易方式	C	2	
46	JGZQDM2	证券代码 2	C	8	
47	JGTGDY2	托管单元 2	C	6	
48	JGDDBH2	订单编号 2	C	16	保留字段
49	JGFJSM	附加说明	C	100	
50	JGBYBZ	备用标志	C	1	结算参与人系统 自用

(1) 本库用于向结算参与人发送 B 转 H 证券的结算明细结果，结算参与人可根据自身需要，根据明细结果进行相关交收和记账处理。各字段的说明可参考 SJSJG.DBF。

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

据。

(3) JGJSSL: (字段 15: 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 JGQSSL。

(4) JGSFJE (字 段 36 : 收 付 净 额) , 一 般 情 况 下 $JGSFJE = JGQSB + JGYHS + JGJYJSF + JGJGGF + JGGHF + JGJSF + JGSXF + JGQTFY + JGZJE$, 特殊情况参见具体业务定义。

(5) JGJSBZ(字段 37: 交收标志), ‘Y’:交收成功; ‘N’:交收失败。

(6) JGZYDH(字段 38: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 SJSG.BDF 中 GBLB=‘ZY’的数据定义或参见附件三。左对齐, 右补空格。

8.1 B 转 H 交易清算

字段名	业务类别	
	BH1C (T 日 B 转 H 股成交资料)	BH2C (T-2 日 B 转 H 股交收明细通知)
JGJSZH	结算账号	结算账号
JGBFZH	备付金账号	备付金账号
JGSJLX	‘02’	‘01’
JGYWLB	BH1C	BH2C
JGZQDM	H 股证券代码	H 股证券代码
JGJYDY	交易单元	交易单元
JGTGDY	托管单元	托管单元
JGZQZH	证券账户	证券账户
JGDDBH	订单编号	订单编号
JGYYB		
JGZXBH	执行编号	执行编号
JGYWLSH		
JGCJSL	成交数量	成交数量
JGQSSL		清算数量
JGJSSL		交收数量
JGCJJG	成交价格	
JGQSJG		清算价格
JGXYJY		

JGPCBS		
JGZQLB	‘21’	‘21’
JGZQZL		
JGGFXZ	‘00’	‘00’
JGLTLX	‘0’	‘0’
JGJSFS		‘A’
JGHBDH	‘HKD’	‘HKD’
JGQSBJ		清算本金
JGYHS		H 股印花税
JGJYJSF		H 股交易费
JGJGGF		H 股交易征费
JGGHF		0
JGJSF		H 股结算费
JGSXF		H 股境外指定代理 结算参与人佣金
JGQSYJ		0
JGQTFY		0
JGZJJE		0
JGSFJE		收付金额
JGJSBZ		‘Y’
JGZYDH		
JGCJRQ	成交日期	实际交易日期
JGQSRQ		清算日期
JGJSRQ	交收日期	交收日期
JGFSRQ	发送日期	同交收日期
JGQTRQ		
JGSCDM		
JGJYFS		
JGZQDM2		
JGTGDY2		
JGDDBH2		
JGFJSM		
JGBYBZ		

说明：

为方便境内结算参与人对 H 股的交易税费明细进行相关处理，中国结算深圳分公司在 T+2 日的本明细库中转发境外指定代理结算参与人对 T 日交易的清算明细数据（业务类别为‘BH2C’）。清算价格为每一笔委托之所有成交回报的成交均价。税费的具体清算算法由境外指定交易券商负责解释。

8.2 新股登记、权益分派

字段名	业务类别		
	TGXG (IPO 新股登记)	QPPX (派发股息红利)	QPHG (红股/转增股到账)
JGJSZH	结算账号	结算账号	结算账号
JGBFZH	备付金账户	备付金账户	备付金账户
JGSJLX	‘01’	‘01’	‘01’
JGYWLB	‘TGXG’	‘QPPX’	‘QPHG’
JGZQDM	证券代码	证券代码	证券代码
JGJYDY			
JGTGDY	托管单元	托管单元	托管单元
JGZQZH	证券帐户	证券帐户	证券帐户
JGDDBH			
JGYYB			
JGZXBH			
JGYWLSH			
JGCJSL			
JGQSSL			
JGJSSL	登记股数		送转股数量
JGCJJG			
JGQSJG			
JGXYJY			
JGPCBS			
JGZQLB			
JGZQZL			
JGGFXZ	股份性质	股份性质	股份性质
JGLTLX	流通类型, ‘0’	流通类型	流通类型, 目前为 ‘0’
JGJSFS			
JGHBDH		HKD	
JGQSBJ			
JGYHS			
JGJYJSF			
JGJGGF			
JGGHF			
JGJSF			
JGSXF			
JGQSYJ			
JGQTFY			
JGZJJE		股息红利	
JGSFJE		收付净额	

JGJSBZ	‘Y’	‘Y’	‘Y’
JGZYDH			
JGCJRQ	T 日	T 日	T 日
JGQSRQ		T 日	
JGJSRQ		T+1 日	
JGFSRQ	T 日	T 日	T 日
JGQTRQ			
JGSCDM			
JGJYFS			
JGZQDM2			
JGTGDY2			
JGDDBH2			
JGFJSM			
JGBYBZ			

8.3 转托管业务、特殊调账

字段名	业务类别		
	ZTTC (转托管业务中转出托管单元的记录)	ZTZR (转托管业务中转入托管单元的记录)	TZGF (股份特殊调帐)
JGJSZH	结算账号	结算账号	结算账号
JGBFZH	备付金账户	备付金账户	备付金账户
JGSJLX	‘01’	‘01’	‘01’
JGYWLB	‘ZTTC’	‘ZTZR’	‘TZGF’
JGZQDM	证券代码	证券代码	证券代码
JGJYDY			
JGTGDY	托管单元	托管单元	托管单元
JGZQZH	证券账户	证券账户	证券帐户
JGDDBH	订单编号	订单编号	
JGYYB			
JGZXBH			
JGYWLSH			
JGCJSL	委托数量, >0	委托数量, >0	
JGQSSL			
JGJSSL	转出数量, <0	转入数量, >0	>0, 调入方股东记录 <0, 调出方股东记录
JGCJJG			

JGQSJG			
JGXYJY			
JGPCBS			
JGZQLB			
JGZQZL			
JGAFXZ	‘00’	‘00’	股份性质
JGLTLX	‘0’	‘0’	流通类型
JGJSFS			
JGHBDH			
JGQSBJ			
JGYHS			
JGJYJSF			
JGJGGF			
JGGHF			
JGJSF			
JGSXF			
JGQSYJ			
JGQTFY			
JGZJJE			
JGSFJE			
JGJSBZ	‘Y’或‘N’	‘Y’	‘Y’
JGZYDH	=空，正常转出 “<”，表示错误代 号		
JGCJRQ	T 日	T 日	T 日
JGQSRQ			
JGJSRQ			
JGFSRQ	T 日	T 日	T 日
JGQTRQ			
JGSCDM			
JGJYFS			空
JGZQDM2			
JGTGDY2	对方托管单元	对方托管单元	
JGDDBH2			
JGFJSM			
JGBYBZ			

注：TZGF 业务包含跨境转托管及其它特殊调账。

8.4 证券冻结

字段名	业务类别		
	DJXX (冻结资金解冻)	DJBG (证券冻结变更)	DJ00 (冻结与交收锁定总股数)
JGJSZH	结算账号	结算账号	结算账号
JGBFZH	备付金账户	备付金账户	备付金账户
JGSJLX	'01'	'01'	'02'
JGYWLB	'DJXX'	'DJBG'	'DJ00'
JGZQDM	证券代码	证券代码	证券代码
JGJYDY			
JGTGDY	托管单元	托管单元	托管单元
JGZQZH	证券帐户	证券帐户	证券帐户
JGDDBH			
JGYYB			
JGZXBH			
JGYWLSH			
JGCJSL			
JGQSSL			
JGJSSL		冻结股数变更	股份冻结与交收锁定的总股数
JGCJJG			
JGQSJG			
JGXYJY			
JGPCBS			
JGZQLB			
JGZQZL			
JGAFXZ	股份性质	股份性质	股份性质
JGLTLX	流通类型	流通类型	流通类型
JGJSFS			
JGHBDH			
JGQSBJ			
JGYHS			
JGJYJSF			
JGJGGF			
JGGHF			
JGJSF			
JGSXF			
JGQSYJ			

JGQTFY			
JGZJJE	解冻红利	冻结红利变更 量	
JGSFJE		0	
JGJSBZ	‘Y’	‘Y’	‘Y’
JGZYDH		变更原因代码， 左对齐	
JGCJRQ	T 日	T 日	T 日
JGQSRQ			
JGJSRQ			
JGFSRQ	T 日	T 日	T 日
JGQTRQ			
JGSCDM			
JGJYFS	空	空	
JGZQDM2			
JGTGDY2			
JGDDBH2			
JGFJSM		1-2 位表示冻结 类型，详见数据 字典； 3-26 位表示冻 结序号； 27-50 位：若该 笔冻结存在司 法再冻结，表示 司法再冻结序 号，否则为空	
JGBYBZ			

证券冻结相关数据说明：

- (1) B转H证券的冻结、解冻，不能通过D-COM办理，仅能通过结算公司柜台办理，因此B转H证券不会发送DJDJ或DJJD业务数据。投资者冻结、解冻的股数，以冻结证券变更数据为准(业务类别为‘DJBG’)。
- (2) 结算系统自动处理的证券冻结到期解冻、送转股冻结、孳息冻结等业务，不会发送DJDJ或DJJD业务数据，仅会发送冻结变更数据（业务类别为DJBG）。引起冻结明细变更的具体原因体现在JGZYDH字段。
- (3) 冻结资金解冻（业务类别为‘DJJX’）数据表示冻结证券在解冻后释放的孳息。SJSQS和SJSZJ将通过‘DJJX’业务将发送汇总清算和资金变动数据。

8.5 交收锁定、卖空处理

字段名	业务类别	
	FGSD(交收锁定总股数)	FGMK(卖空处理)
JGJSZH	结算账号	结算账号
JGBFZH	备付金账户	备付金账户
JGSJLX	'02'	'01'
JGYWLB	'FGSD'	'FGMK'
JGZQDM	证券代码	证券代码
JGJYDY		
JGTGDY	托管单元	托管单元
JGZQZH	证券帐户	证券账户
JGDDBH		
JGYYB		
JGZXBH		
JGYWLSH		
JGCJSL		
JGQSSL		
JGJSSL	交收锁定总股数	>0 上日卖空数量 <0 当日卖空数量
JGCJJG		
JGQSJG		当日收市价
JGXYJY		
JGPCBS		
JGZQLB		'21'
JGZQZL		
JGGFXZ	股份性质	股份性质
JGLTLX	流通类型	流通类型
JGJSFS		
JGHBDH		'HKD'
JGQSBJ		>0 上日卖空冻结资金 <0 当日卖空冻结资金
JGYHS		
JGJYJSF		
JGJGGF		
JGGHF		
JGJSF		
JGSXF		

JGQSYJ		
JGQTFY		
JGZJJE		
JGSFJE		收付净额
JGJSBZ	‘Y’	‘Y’
JGZYDH		
JGCJRQ	T 日	T 日
JGQSRQ		T 日
JGJSRQ		T+1 日
JGFSRQ	T 日	T 日
JGQTRQ		
JGSCDM		
JGJYFS		
JGZQDM2		
JGTGDY2		
JGDDBH2		
JGFJSM		
JGBYBZ		

9. B 转 H 对帐库 BHDZ.DBF

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	DZTG DY	托管单元	C	6	
2	DZZQDM	证券代码	C	8	
3	DZZQZH	证券账户	C	20	
4	DZGFXZ	股份性质	C	2	
5	DZLTLX	流通类型	C	1	
6	DZZYGS	总持股数	N	17,2	
7	DZFSRQ	发送日期	C	8	CCYYMMDD
8	DZBYBZ	备用标志	C	1	结算参与人系统自用

(1) 该库为股东持有 B 转 H 证券的明细余额数据，供参与人对帐用。

DZZYGS（字段 6：总持股数）为至发送日（DZFSRQ）当日交收完成后的股东总持股数。

(2) DZTG DY(字段 1: 托管单元)、DZZQDM(字段 2: 证券代码)、DZZQZH(字段 3: 证券账户)、DZGFXZ(字段 4: 股份性质)、DZLTLX(字段 5: 流通类型)等五个字段为本接口库的关键字。

10. 证券交易统计库 SJSTJ.DBF

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	TJTGDY	托管单元	C	6	原 TJXWDM
2	TJZQDM	证券代码	C	8	
3	TJMRSL	买入股份数量	N	15,2	原 TJMRGS
4	TJMRBJ	买入本金金额	N	17,2	原 TJMRZJ
5	TJMCSL	卖出股份数量	N	15,2	原 TJMCGS
6	TJMCBJ	卖出本金金额	N	17,2	原 TJMCZJ
7	TJBJSF	买交易经手费	N	17,2	原 TJBJSF
8	TJSJSF	卖交易经手费	N	17,2	原 TJSJSF
9	TJBYHS	买印花税	N	17,2	
10	TJSYHS	卖印花税	N	17,2	
11	TJBGHF	买过户费	N	17,2	
12	TJSGHF	卖过户费	N	17,2	
13	TJBJSF	买结算费	N	17,2	新增字段
14	TJSJSF	卖结算费	N	17,2	新增字段
15	TJBJGGF	买监管规费	N	17,2	新增字段
16	TJSJGGF	卖监管规费	N	17,2	新增字段
17	TJCJRQ	成交日期	C	8	CCYYMMDD
18	TJBYBZ	备用标志	C	1	结算参与人系统自用

(1) 该库为相应托管单元当日每一证券的成交股数、资金及相关税费的统计数据，供结算参与人做统计和对帐使用。该库通过 D-COM 系统传送给结算参与人。

(2) TJTGDY（字段 1：托管单元）、TJZQDM（字段 2：证券代码）两个字段为本接口库的关键字。

(3) 本库包括担保交收的集中撮合交易和大宗交易，但不包含 B 转 H 证券的成交统计。

11. 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	10	
3	GBDM2	代码 2	C	20	

4	GBDM3	代码 3	C	30	新增字段
5	GBSL	数量	N	17,2	
6	GBRQ1	日期 1	C	8	CCYYMMDD
7	GBRQ2	日期 2	C	8	CCYYMMDD
8	GBBL	比例	N	19,13	
9	GBJE1	金额 1	N	18,3	
10	GBJE2	金额 2	N	18,3	
11	GBZD	广播字段	C	100	
12	GBBZ1	标志 1	C	1	新增字段
13	GBBZ2	标志 2	C	1	新增字段
14	GBBZSM	备注说明	C	100	新增字段
15	GBSL2	数量 2	N	17,2	备用, 新增字段
16	GBBL2	比例 2	N	19,13	备用, 新增字段
17	GBRQ3	日期 3	C	8	备用, 新增字段
18	GBRQ4	日期 4	C	8	备用, 新增字段
19	GBRQ	广播日期	C	8	CCYYMMDD

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。本次系统新增或修订的广播类数据如下：

广播数据定义表 1

字段名	ZQ(证券代号对应的类别及子类别)	QP(权益分派方案)	FQ(债券分期偿还方案)
GBLB	‘ZQ’	‘QP’	‘FQ’
GBDM1	证券代码，左对齐	证券代码，左对齐	债券代码，左对齐

GBDM2	1-2 位为证券类别, 右补空格	左对齐, 右补空格 H=送股/转增; X=派息 (含税); P=配股配债; D=债券兑付本金	左对齐, 右补空格 X=分期偿还之派息方案 (含税); D=分期偿还之本金兑付方案
GBDM3	证券子类别, 左对齐, 右补空格	对配股为配股权证代码 (左对齐), 其余为空	
GBSL			
GBRQ1		股权登记日	股权登记日
GBRQ2		到账日, 空表示到账日期不确定	到账日, 空表示到账日期不确定
GBBL		分派比例 (每股 (/张/份) 所派数量), 或每张债券兑付的本金数量 (适用于债券兑付)。	每张债券所派利息, 或兑付的本金数量
GBJE1			本期偿还比例的比例分子
GBJE2			本期偿还比例的比例分母, GBJE1/BGJE2 即为当前剩余债券享受本次偿还或派息的债券数量比例
GBZD	证券简称, 左对齐, 右补空格	证券简称, 左对齐, 右补空格	证券简称, 左对齐, 右补空格
GBBZSM		对配股为标的证券代码 (左对齐), 其余为空。	
GBRQ	T 日	T 日	T 日

注:

1、对于债券还本付息 (包括全部兑付和分期偿还) 的情形, 本库中将会有两条权益分派方案参数, 分别为派息参数和兑付参数。

2、对于分期偿还方案, GBJE1/BGJE2 为投资者当前剩余债券享受本次偿还或派息的债券数量比例。例如某债券分三期偿还, 分别偿还债券总发行量的 30%、30%、40%, 则 SJSGB 中的分期偿还比例, 第一期为 3/10, 第二期为 3/7, 第三期为 1 (即 100%)。请注意, 最后一次分期偿还也可能直接采用普通的债券兑付。

3、权益分派“到账日”是指权益数据发送日期, 为红股上市日或资金交收日的前一工作日。

4、权益参数在权益登记日 (对 ETF 和 B 股为最后交易日) 发送。

广播数据定义表 2

字段名	SG(缩股方案)	FX(发行参数信息)	XW(托管单元信息)	DL(LOF销售代理人信息)	ZT(允许红利再投的基金)
GBLB	'SG'	'FX'	'XW'	'DL'	'ZT'
GBDM1	证券代码, 左对齐	发行证券代码	托管单元编码, 左对齐	基金代码, 左对齐	基金代码, 左对齐
GBDM2		第 1 位表示发行方式, 取值为: '1'-市值配售方式 '2'-上网定价方式 '4'-增发定价方式 '6'-LOF/ETF 连续认购方式	第 1 位为托管单元类别标识, 右补空格	LOF 代销人编码, 左对齐	
GBDM3					
GBSL		申购上限(针对 IPO)			
GBRQ1	到账日	中签日期。无中签操作的发行方式, 此处为空			
GBRQ2					
GBBL	缩股的比例分子, <0	<u>当 GBDM2='4'时, 老股东优先配售比例</u>			
GBJE1	缩股的比例分母 例: 10 股缩为 7 股, 分母为 10, 分子为-3	发行价格			
GBJE2					
GBZD	证券简称, 左对齐		托管单元名称, 左对齐	基金简称, 左对齐	基金简称, 左对齐

GBBZ1			转托管转入标志		
GBBZ2			转托管转出标志		
GBBZSM				代销人名称，左对齐	
GBRQ	T 日	T 日	T 日	T 日	T 日

注：

1、托管单元信息（广播类别为'XW'）说明：

(1) 托管单元类别（GBDM2 字段第 1 位）定义：'A' 表示普通 A 股托管单元（非信用交易专用托管单元）；'X' 表示信用交易专用 A 股托管单元；'B' 表示 B 股托管单元；'L' 表示 LOF 跨系统转托管专用的代销人编码。对于同时有 A 股和 B 股业务的托管单元，在本库中有两条托管单元信息记录。

(2) 转托管转入标志（GBBZ1 字段）：'Y' 表示允许所有账户做转托管转入，'N' 表示禁止所有账户做转托管转入，'1' 表示仅禁止机构类及产品类账户转入，'0' 表示仅禁止个人类账户转入。

(3) 转托管转出标志（GBBZ2 字段）：'Y' 表示允许所有账户做转托管转出，'N' 表示禁止所有账户做转托管转出，'1' 表示仅禁止机构类账户及产品类转出，'0' 表示仅禁止个人类账户转出。LOF 代销人编码信息记录（托管单元类别为'L'）的转出标志为空，表示该标志不适用于 LOF 代销人编码信息记录。

2、LOF 销售代销人信息（广播类别为'DL'）说明：用于发送所有代理销售 LOF 的代销人与 LOF 基金的代理信息，供结算参与人为投资者办理跨系统转托管时使用。

12. 股息红利差别化征税接口规范

(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（包括境内及境外证券公司、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，境内及境外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 中的有效数据进行清算，通过 SJSQS.DBF 发送资金清算数据，并于 X+1 日扣减各结算参与人结算备付金，通过 SJSZJ.DBF 发送资金交收结果数据，业务类别为'QPZS'。

12.1 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。

12.2 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
ZS	股息红利所得税。
	所有字段均为必填字段。
	SBJSRQ、SBJSLS、SBSFJE 应与 ZSMX.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。

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。参与人应该在股息红利所得税扣缴成功后, 及时进行数据申报。

12.3 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, 表示该笔记

					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)，具体定义请参考 SJSGB.DBF 中 GBLB='ZY' 的数据定义或参见附件三。
- (3) 其余字段的定义与 ZSMXSB.DBF 中相应字段相同。

13. 结算汇总接口变动情况

13.1 资金清算汇总库 SJSQS.DBF

新增一类清算汇总数据修订如下：

业务类别	相应业务含义	说明
BG1X	B 股一类指令修改	QSZQDM 为证券代码； 成交日期=清算日期，交收日期=清算日期+1； QSSXF 为手续费。
QPDF	债券兑付	QSZQDM 为空证券代码； 成交日期=清算日期，交收日期=清算日期+1； QSMCJE 为兑付金额
QPLS	零碎股转现金	QSZQDM 为空证券代码； 成交日期=清算日期，交收日期=清算日期+1； 对于普通参与人 QSMCJE 为零碎股转换成的现金>0；对于零碎股接收方 QSMRJE 为支付对价的总金额<0。
QPZT	基金红利再投	QSZQDM 为证券代码； 成交日期=清算日期，交收日期=清算日期+1； QSMCJE 为零碎份额转换成的现金>0。
FGFQ	待处置券返还	QSZQDM 为证券代码； 成交日期=清算日期，交收日期=清算日期+1； QSMCJE 为返还资金（包括兑付本金和股息红利）。
FGMK	卖空冻结	QSZQDM 为证券代码； 成交日期=清算日期，交收日期=清算日期+1； QSMRJE 为当日卖空冻结金额，QSMCJE 为解冻的上日卖空冻结资金。
FGQK	质押欠库	QSZQDM 为证券代码 成交日期=清算日期，交收日期=清算日期+1； QSMRJE 为当日欠库冻结金额，QSMCJE 为解

业务类别	相应业务含义	说明
		<u>冻的</u> 上日欠库冻结资金， <u>QSZJE1</u> 为欠库罚息。
FJZR	股份转让	QSZQDM 为证券代码(非 B 股)或证券类别(B 股)； 成交日期=清算日期，交收日期=清算日期+1； QSYHS 为非交易过户印花税，QSSXF 为非交易过户手续费。
SGXZ	ETF 申购现金替代	QSZQDM为ETF证券代码（跨境ETF、跨市场ETF、商品期货ETF、黄金ETF、货币ETF）。 对于非担保模式（黄金ETF现金申购）和RTGS（跨境ETF、跨市场ETF、商品期货ETF现金申购），成交日期、清算日期和交收日期均为当日；对于担保模式（货币ETF），成交日期=清算日期，交收日期=清算日期+1。 对于非担保模式（含 RTGS），按“证券”+“托管单元”，分买入和卖出各下发一条记录。买入记录中的卖出金额为 0, 卖出记录中的买入金额为 0。
SHXZ	ETF 赎回现金替代	QSZQDM为ETF证券代码（跨境ETF、跨市场ETF、商品期货ETF、黄金ETF、货币ETF）。 对于代收代付（黄金ETF、商品期货ETF、跨境ETF和跨市场ETF现金赎回），成交日期=空，交收日期=清算日期+1；对于担保模式（货币ETF现金赎回），成交日期=清算日期，交收日期=清算日期+1。 对于代收代付，按“证券”+“托管单元”，分买入和卖出各下发一条记录。买入记录中的卖出金额为 0, 卖出记录中的买入金额为 0。

注：

(1) 对于 ETF 有关数据说明

上表中 ETF 申赎的相关业务说明是从结算参与人角度说的，“买入金额”表示结算参与人应向基金管理人支付的资金，“卖出金额”表示结算参与人应从基金管理人收取的资金。对基金管理人来说，上表“说明”一列中，“买入金额”定义的内容，体现在“卖出金额”中，“卖出金额”定义的内容，体现在“买入金额”中。

SJSQS.DBF 中 ETF 品种涉及的业务类别的对应关系如下表所示：

ETF 品种	涉及的业务类别
单市场 ETF	SGSZ、SHSZ、EFXC、EFTB、SGFY、SHFY

跨市场 ETF	SGSZ、SHSZ、SGXZ、SHXZ、EFXC、EFTB、SGFY、SHFY
跨境 ETF	SGXZ、SHXZ、EFXC、EFTB
商品期货 ETF	SGXZ、SHXZ、EFXC、EFTB
黄金 ETF	SGXZ、SHXZ、EFXC、EFTB
货币 ETF	SGXZ、SHXZ、EFXC、EFTB

13.2 资金变动库 SJSZJ.DBF

新增一类资金变动数据修订如下：

ZJYWLB	业务类别含义	ZJZQDM
BG1X	B 股一类指令修改	证券代码
QPDF	债券兑付	证券代码
QPLS	零碎股转现金	证券代码
QPZT	基金红利再投	证券代码
FGFQ	待处置券返还	证券代码
FJZR	股份转让	证券代码或证券类别

附录 1：常用数据字典

1、 股份性质（GFXZ）意义如下：

- ‘00’：无限售流通股；
- ‘01’：IPO后限售股；
- ‘02’：股权激励限售股；
- ‘05’：IPO前限售股。

2、 流通类型（LTLX）意义如下：

- ‘0’：无特殊限制条件，是否限售由其“股份性质”决定；

‘N’：已登记，但暂不允许上市（目前用于配股认购和新股增发业务的已完成登记但尚未上市阶段，不用于IPO业务。）

3、 基金盘后业务份额（股份）变更原因

（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	原因说明
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
T82	上海特殊申购业务
282	资券通申购业务
284	资券通赎回业务

4、 转融通证券划转原因表

原因代码	原因说明
A96	证金公司出借证券给证券公司
A97	证金公司归还证券给出借人
A98	证金公司划付权益补偿证券给出借人
A99	证金公司证券划付申请调账
A9A	证券公司归还证券给证金公司
A9B	证券公司划付权益补偿证券给证金公司
A9C	证券公司证券划付申请调账
A9D	证券公司提交担保证券
A9E	证券公司提取担保证券
A9F	证金公司临时动用担保证券
A9G	证金公司归还动用的担保证券
A9H	证金公司归还担保证券权益
A9I	证金公司处置违约证券公司的担保证券

5、 冻结类型定义：

冻结类型	冻结类型含义
ZY	柜台 质押冻结
YZ	远程质押冻结
SF	司法冻结
GT	柜台冻结
YY	要约收购

GZ	股票质押式回购
XY	债券质押式协议回购
S3	基金申赎及ETF认购锁定

6、冻结变更（‘DJBG’）业务的变更原因代码（可能因业务发展而调整）

冻结类型	冻结类型含义
A0C	定向资产划转
A05	证券交收
A3A	债券兑付
A4A	要约收购
A40	分红
A45	股份转让
A48	股份解冻
A50	持股性质变更
A51	退出结算系统
A52	证券转换
A53	转托管
A54	合并席位
A59	可转债有条件强制转股
A60	可转债无条件强制转股
A62	可转债赎回
A67	QFII 非交易过户
A72	批量非交易过户
A74	轮候冻结生效
A88	基金盘后业务份额登记（基金分拆合并）
A90	ETF 份额标准化
A94	基金分拆不变化
A95	基金折算不变化
N08	上市操作
N09	缩股
N10	基金分拆变化
N11	基金折算变化
N12	LOF 场内赎回份额登记
N13	LOF 场内转换份额登记
N15	股票质押式回购初始质押
N16	股票质押式回购补充质押
N17	股票质押式回购部分解除质押
N18	股票质押式回购部分购回解除质押

N19	股票质押式回购购回解除质押
N20	股票质押式回购违约处置
N21	股票质押式回购撤销违约处置
N25	协议回购初始质押
N26	协议回购购回解除质押
N27	证券冻结生效
N34	释放可售冻结资金
N42	司法再冻结
N82	基金清盘
N83	基金红利资金派发
W05	现金选择权网下行权股份划拨

7、证券类别及子类含义汇编

● 证券类别含义表

证券类别	含义
00	A 股
03	权证
07	A 股增发
08	A 股配股权证
10	国债现货
11	公司/企业债
12	可转换债券
13	债券回购
15	LOF
16	开放式基金
18	封闭式基金
1C	公司债
1E	可交换公司债
1F	国债及政策性金融债分销
1H	公司债或企业债分销
1J	证券公司次级债
1R	政策性金融债
1S	私募债
1X	资管产品
1Y	优先股

● 证券类别子类含义表

证券类别	证券子类	子类简称
03	1	交易权证
03	2	现金选择权

03	3	其他权利
03	4	股权激励期权
15	1	标准
15	2	QDII 型
15	3	非交易
15	4	分级
18	1	传统
18	2	创新
18	3	分级
1S	1	普通私募债
1S	2	可交换私募债
23	2	现金选择权
EF	0	单市场 ETF
EF	2	跨境 ETF
EF	3	跨市场 ETF
EF	4	货币 ETF
EF	5	黄金 ETF
EF	6	实物债券 ETF
EF	7	现金债券 ETF
EF	8	商品期货 ETF

附录 2：新增业务类别汇编

业务类别	业务类别名称
BJRK	报价回购质押券入库
BJCK	报价回购质押券出库
DJBG	证券冻结变更
EF20	ETF 认购组合券过户
FJZG	非交易转让之股份过户记录
FXA0	新股申购记录
FXA1	新股申购不确认记录
FXA2	新股申购配号记录
FXA3	新股发行结果记录
FXA4	二级市场投资者可配售股数
FXA5	向二级市场投资者按市值配售新股认购确认记录
FXA6	新股有效申购记录
GSSG	缩股
GZ07	股票质押式回购撤销违约处置
GZ90	股票质押式回购初始交易及补充质押合同序号对应关系

PG90	配股配债已认购数量对账数据
QP90	红利再投资账户全量数据
QP91	未到账权益
QPDF	债券兑付
QPHG	红股到账
QPLS	零碎股转现金
QPZT	基金红利再投 所得份额
TG11	沪市账户挂账股份补登记
TG20	名义持有明细股份送转股
TG21	名义持有明细股份划转
TG22	名义持有账户股份变动申报
TG30	高管人员可用额度转托管及同名划转
TG90	名义持有明细股份对账数据
TG91	高管人员可用额度对账数据
TGQP	基金清盘
TGSS	股份上市
TGZF	增发股份登记
TGZX	股份注销
QZWX	网下行权股份划拨
YDBG	约定购回投资者待购回证券额度变更
YDMX	约定购回投资者待购回证券额度余额
YYGH	要约收购股份过户记录
ZH90	持有已解除限售股份的个人账户
ZH91	高管人员账户
ZH92	持有未解除限售股份的账户
ZTTZ	转托管出错调整
ZYBG	质押库明细数据变更信息
ZYBZ	质押库标准券净额数据
ZYMX	质押库明细数据
ZY01	上日未完成交收而锁定入库的入库处理结果

附件 1：政策性金融债业务说明

为进一步适应《中国结算深圳分公司债券登记结算业务指南（2016年6月修订）》（以下简称“指南”）关于“政策性金融债”的相关规定，为未来深圳市场推出政策性金融债业务预留空间，我分公司登记结算系统新增“政策性金融债”债券类别(证券类别为‘1R’)，主要业务特点如下：

1、初始发行

政策性金融债分销发行参照国债，债券通过招标发行后，根据深交所确认的网上及网下认购数据及中国结算清算交收的结果办理初始发行登记；

2、结算模式

发行及交易的结算模式参照国债，实行担保交收；

3、回购管理

债券质押式回购质押券管理参照国债，标准券折算率、折扣系数比照国债执行；协议回购比照国债执行；

4、登记业务

债券赎回、债券回售、债券兑付兑息和持有人名册服务等业务比照现有债券业务流程办理；

5、收费标准

自首只政策性金融债发行登记日起两年内，暂免收取其初始登记费、兑付派息手续费以及结算费。其余收费参照指南。

附件 2：商品期货 ETF 登记结算方案（测试用稿）

证监会近日开始接受基金公司关于商品期货 ETF 的材料申报，商品期货 ETF 作为新 ETF 类别得到了监管层的认可，经与深交所、基金管理人及公司相关部门讨论后，针对商品期货类 ETF 形成了相应的登记结算方案。概括来说，包括以下几个方面：交易的结算采用 T+1 净额担保 DVP 模式，申赎均采用全现金替代模式，申购的结算采用 T 日日终 RTGS 与 T 日日终逐笔全额非担保 DVP 模式，赎回份额的结算遵循 T+1 逐笔全额非担保交收的原则，赎回资金的结算采用代收代付模式。

从上述结算模式可以看出，商品期货 ETF 与现有跨境 ETF 结算模式基本一致，但考虑其作为新 ETF 品种，未来发展路径上可能与跨境 ETF 存在区别，因此在系统中 ETF 证券类别下新增维护一类商品期货 ETF 子类别（商品期货 ETF 证券类别为‘EF’，证券子类别为‘8’）。

一、账户

（一）投资者账户

与跨境 ETF 相同。

（二）基金管理人所用账户

与现有跨境 ETF 相同，由于组合资产为期货合约，不存在组合证券的划拨，我司无需为 ETF 开立用于股票认购的 ETF 证券认购专户，基金托管人无需开立登记组合证券的 ETF 证券账户。

（三）结算参与人与结算公司交收账户

与跨境 ETF 相同。

二、发售

与跨境 ETF 相同，商品期货 ETF 没有网下组合证券认购方式。

商品期货 ETF 采用网上现金发售和网下现金发售两种方式。

网上现金发售采用目前 LOF 的连续发行系统，网下现金发售由基金管理人组织办理。

三、登记及相关业务

登记及相关业务，如分红派息、股东名册、质押登记、非交易过户、司法协

助等，处理方式均与跨境 ETF 相同。

四、清算交收

与跨境 ETF 相同。

1、ETF 交易的结算模式

与现行其他品种 ETF 品种交易的结算模式相同。

依据“货银对付”原则，我司作为共同对手方，提供 T+1 净额担保交收服务。

2、ETF 申购的结算模式

与现有跨境 ETF 申购的结算模式相同。

按照“货银对付”原则，T 日日间提供 RTGS 交收服务，T 日日终时点则对所有未交收成功的指令统一进行逐笔全额非担保交收。

3、ETF 赎回的结算模式

与跨境 ETF 赎回的结算模式相同。

ETF 赎回涉及份额的结算，提供 T+1 逐笔全额非担保交收服务；ETF 赎回涉及的现金替代的结算，基金管理人负责清算，我司提供代收代付服务，具体收付时点由基金管理人决定。

4、其他资金的清算交收

ETF 现金差额及现金替代退补款，基金管理人负责清算，我司提供代收代付服务，具体收付时点由基金管理人决定。

5、交收顺序

我司在办理商品期货 ETF 相关业务的交收时，按照“先交易，后申购赎回”、“先净额担保交收，再非担保交收，最后代收代付”的交收顺序办理。

五、风险管理

结算参与者准入、日间提款限制、结算参与者证券资金交收违约处理等方面的风险管理措施，与现行其他品种 ETF 相同。

六、收费标准

由于不涉及组合证券过户，因此不收取组合证券过户费，其余收费标准同跨境 ETF。

七、其他

商品期货 ETF 可能涉及的其他相关业务，按其相关业务规则处理。