

编号: TS(1)-2019-0001

密级: 公开



中国结算工程技术文档

工程技术标准

深市登记结算数据接口规范

(Ver 5.11)



中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

二〇一九年十月

文档信息

文档名称	深市登记结算数据接口规范			
编制者	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司技术开发部			
说明	用于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记结算系统与结算参与人系统的数据交换			
修订历史 (REVISION HISTORY)				
Rev	Section	Type	Date	Remarks
5.00		创建	2015-05-20	原稿 (Original)
5.01		修订	2016-01-21	<ol style="list-style-type: none"> 1. 为了配合深交所成交号码扩展,参考《关于就深交所成交号码扩展对深市登记结算数据接口规范中SZSDS.DBF、FJYBS.DBF进行调整的通知》,对深市登记结算数据接口规范中SZSDS.DBF、FJYBS.DBF相关字段进行调整。 2. 修改SJSZJ中关于ZJZQDM的描述。 3. 参考《SZSE999999-TG23债券质押式协议回购业务之券商技术系统变更指南(Ver1.10)》,增加债券质押式协议回购相关业务。 4. 修改SJSQS.DBF清算业务含义表(表2-1)的描述。 5. 参考《深圳市场首次公开发行股票采用市值配售业务之券商技术系统变更指南(V1.01)》做相关修订。
5.02		修订	2016-05-17	1. 深交所新一代交易系统上线后适应性调整,修改内容:质押式回购和ETF申赎的交易方式。
5.1		修订	2017-05-15	<ol style="list-style-type: none"> 1. 深市登记结算系统优化二期接口变更修订。 2. 可转债、可交换债发行改革接口修订。
5.11		修订	2019-10-24	ETF结算模式改造、债券质押式三方回购、政府支持债券等接口变更修订。

目 录

说明	1
一、 结算明细接口规范	3
1、清算明细库 SJSMXn.DBF	4
2、明细结果库 SJSJG.DBF	41
3、B 转 H 明细结果库 BHJG.DBF	128
4、发行信息库 SJSFX.DBF	141
5、发行可申购额度信息库 SJSKS.DBF	146
6、股份结算对帐库 SJSZD.DBF	148
7、B 转 H 对帐库 BHDZ.DBF	148
8、LOF 结算信息库 LOFJS.DBF	149
9、限售股所得税信息库 SZSDS.DBF	152
10、征税明细信息库 ZSMX.DBF	154
11、征税明细申报库 ZSMXSB.DBF	155
12、征税明细反馈库 ZSMXFK.DBF	156
二、 结算汇总接口规范	157
1、资金清算汇总库 SJSQS.DBF	157
2、T+0 资金清算汇总库 SJSQS0.DBF	168
3、资金变动库 SJSZJ.DBF	169
4、资金余额信息库 SJSYE.DBF	176
5、季度结息库 SJSJX.DBF	177
6、证券交易统计库 SJSTJ.DBF	178
三、 综合业务接口规范	179
1、综合数据服务库 SJSFW.dbf	179
2、广播类信息库 SJSGB.DBF	184
3、临时停市延迟清算数据通知库 SZYCTZ.DBF	188
附件一、 业务类别汇编	190
附件二、 证券类别及子类含义汇编	196
附件三、 摘要代号及错误代码含义汇编	198
附件四、 常用数据字典	207

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) 证券登记结算系统与结算参与人系统的结算数据接口。

中国结算深圳分公司通过 D-COM 发送的数据, 参与人接收的主要结算数据文件名采用接口名+4 位日期的命名规则(详见下表), 4 位日期为 2 位月+2 位日, 例如 2014 年 5 月 12 日发送的 SJSJG.DBF, 参与人接收到的文件名为 SJSJG0512.DBF。

接口大类	D-COM 接收文件名
结算明细接口	发行信息库 SJSFXmmdd.DBF
	股份结算对账库 SJSDZmmdd.DBF
	发行可申购额度库 SJSKSmmdd.DBF
	LOF 结算信息库 LOFJSmmdd.DBF
	限售股所得税信息库 SZSDSmmdd.DBF
	清算明细库 SJSMXnmmdd.DBF(n 为批次号)
	交收结果库 SJSJGmmdd.DBF
	B 转 H 明细结果库 BHJGmmdd.DBF
	B 转 H 对账库 BHDZmmdd.DBF
	征税明细信息库 ZSMXmmdd.DBF
	征税明细申报库 ZSMXSBmmdd.DBF
	征税明细反馈库 ZSMXFKmmdd.DBF
结算汇总接口	资金清算汇总库 SJSQSmmdd.DBF
	T 日资金汇总清算文件 SJSQS0mmdd.DBF
	资金变动库 SJSZJmmdd.DBF
	资金余额信息库 SJSYEmmdd.DBF
	季度结息库 SJSJXmmdd.DBF
	证券交易统计库 SJSTJmmdd.DBF
综合业务数据接口	综合数据服务库 SJSFWmmdd.DBF
	广播类信息库 SJSGBmmdd.DBF
	临时停市延迟清算数据通知库 SZYCTZ.DBF

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：深圳市深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 28 楼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

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）

一、 结算明细接口规范

本部分接口规范包括结算明细库(SJSMXn.DBF, n 为批次号)、明细结果库(SJSJG.DBF)、B 转 H 明细结果库(BHJG.DBF)、发行信息库(SJSFX.DBF)、股份结算对帐库(SJSDZ.DBF)、B 转 H 对账库(BHDZ.DBF)、发行可申购额度信息库(SJSKS.DBF)、LOF 结算信息库(LOFJS.DBF)、所得税明细清算数据(SZSDS.DBF)、征税明细信息库(ZSMX.DBF)、征税明细申报库(ZSMXSB.DBF)和征税明细反馈库(ZSMXFK.DBF)十二个接口库。

本部分接口规范中托管编码是指股份所托管的托管单元的代码。

清算明细(SJSMXn.DBF, n 为批次号)和明细结果(SJSJG.DBF)接口文件通过综合通信平台(D-COM 系统)发送给结算参与人。清算明细文件分多批次发送,不同批次的文件中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,但前者先于后者发送。

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 SJSZJ.DBF 中。

中国结算深圳分公司于每个交易日清算完成后向托管证券公司总部发送“个人股东转让限售股”的所得税明细清算数据(SZSDS.DBF)。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。

关于股息红利差别化征税接口说明如下:

(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’。

1、清算明细库 SJSMXn.DBF

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	MXJSZH	结算账号	C	6	
2	MXBFZH	备付金账户	C	25	
3	MXSJLX	数据类型	C	2	
4	MXYWLB	业务类别	C	4	
5	MXZQDM	证券代码	C	8	
6	MXJYDY	交易单元	C	6	
7	MXTGDY	托管单元	C	6	
8	MXZQZH	证券账户号码	C	20	
9	MXDDBH	客户订单编号/申请单号	C	24	
10	MXYYB	营业部代码	C	4	
11	MXZXBH	执行编号	C	16	
12	MXYWLSH	业务流水号	C	16	
13	MXCJSL	成交数量	N	15,2	
14	MXQSSL	清算数量	N	15,2	
15	MXCJG	成交价格	N	13,4	
16	MXQSJG	清算价格	N	18,9	
17	MXXYJY	信用交易标识	C	1	
18	MXPCBS	平仓标识	C	1	
19	MXZQLB	证券类别	C	2	
20	MXZQZL	证券子类别	C	2	
21	MXGFXZ	股份性质	C	2	
22	MXJSFS	交收方式	C	1	
23	MXHBDH	货币代号	C	3	
24	MXQSBJ	清算本金	N	17,2	
25	MXYHS	印花税	N	12,2	
26	MXJYJSF	交易经手费	N	12,2	
27	MXJGGF	监管规费	N	12,2	
28	MXGHF	过户费	N	12,2	
29	MXJSF	结算费	N	12,2	
30	MXSXF	手续费	N	12,2	

31	MXQSYJ	结算参与人佣金	N	12,2	结算参与人系统自用
32	MXQTFY	其他费用	N	12,2	
33	MXZJJE	资金金额	N	17,2	
34	MXSFJE	收付净额	N	18,2	
35	MXCJRQ	成交日期	C	8	CCYYMMDD
36	MXQSRQ	清算日期	C	8	CCYYMMDD
37	MXJSRQ	交收日期	C	8	CCYYMMDD
38	MXFSRQ	发送日期	C	8	CCYYMMDD
39	MXQTRQ	其它日期	C	8	CCYYMMDD
40	MXSCDM	市场代码	C	2	保留字段
41	MXJYFS	交易方式	C	2	
42	MXZQDM2	证券代码 2	C	8	
43	MXTGDY2	托管单元 2	C	6	
44	MXDDBH2	订单编号 2	C	16	保留字段
45	MXCWDH	错误代号	C	4	
46	MXPPHM	匹配号码	C	10	备用
47	MXFJSM	附加说明	C	30	
48	MXBYBZ	备用标志	C	1	结算参与人系统自用

(1) MXJSZH (字段 1: 结算账号),是托管单元 (字段 7: MXTGDY) 所属的结算账号。

(2) MXBFZH (字段 2: 备付金账户), 是参与人开立的资金结算备付金账户, 目前仅启用前 10 位, 右补空格。

(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) MXZQZH (字段 8: 证券账户), 证券账户代码, 暂启用前 10 位, 后 10 位空格补齐。

(6) MXDDBH (字段 9: 客户订单号码/申请单号), 业务申报时的订单编号或申请单编号, 左对齐, 右补空格。

(7) MXYBYB (字段 10: 营业部代码), 在交易所委托时申报的证券营业部识别码。

(8) MXZXBH (字段 11: 执行编号), 深交所对业务委托进行回报时生成的执行编号, 对于其它渠道申报的业务委托, 执行编号可能为空。

(9) MXYWLSH (字段 12: 业务流水号), 结算机构生成的 16 位业务流水号码, 前 6 位为日期, 后 10 位为当日数字编号。

(10) MXQSSL (字段 14: 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。

(11) MXXYJY (字段 17: 信用交易标识), ‘1’: 融资, ‘2’: 融券, ‘’: 其它。

(12) MXPCBS (字段 18: 平仓标识), ‘1’: 开仓, ‘2’: 平仓, ‘3’: 强制平仓, ‘’: 其它。

(13) MXZQLB (字段 19: 证券类别), 详见附件二的证券类别含义表。

(14) MXZQZL (字段 20: 证券子类别), 证券代码所属的证券类别 (字段 19: MXZQLB) 的子类别。详见附件二的证券类别子类含义表。左对齐, 右补空格。

(15) MXJSFS (字段 22: 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; ‘R’: RTGS 交收; ‘Z’: 表示代收代付。

(16) MXHBDH (字段 23: 货币代号), ‘RMB’: 人民币; ‘HKD’: 港币; ‘USD’: 美元。

(17) MXQSBJ (字段 24: 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。

(18) MXYHS、MXJYJSF、MXJGGF、MXGHF、MXJSF、MXSXF (字段 25~30) 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。

(19) MXSFJE (字段 34: 收付净额), 一般情况下 $MXSFJE = MXQSBJ + MXYHS + MXJYJSF + MXJGGF + MXGHF + MXJSF + MXSXF + MXQTFY + MXZJJE$, 特殊情况参见具体业务定义。

(20) MXSCDM (字段 40: 市场代码), 结算公司保留字段。

(21) MXJYFS (字段 41: 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’: 综合金融服务平台交易(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。

(22) MXZQDM2 (字段 42: 证券代码 2), 与该笔成交清算相关的其它证券。

(23) MXTGDY2 (字段 43: 托管单元 2), 与该笔成交清算相关的其它托管单元。

(24) MXDDBH2 (字段 44: 订单编号 2), 保留字段, 暂不启用。

(25) MXCWDH(字段 45): 具体代号定义参考 SJSGB.DBF 中 GBLB='ZY' 的数据定义或参见附件三错误代码含义表。左对齐, 右补空格。

(26) MXPPHM(字段 46: 匹配号码), 备用, 用于未来扩展。

(27) MXFJSM(字段 47: 附加说明), 用于填写该笔成交清算相关的其它信息。

各 SJSMXn.DBF 数据分类说明:

(一) SJSMX0.DBF

SJSMX0.DBF 分多个不同的时间点向结算参与人发送清算明细数据, 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 RTGS 或 T+0 交收相关业务的交收。

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 MXSJLX(数据类型)字段为'PC', MXYWLSH(业务流水号)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 MXYWLSH 为'END'。

SJSMX0.DBF 业务类别含义表

业务类别	业务类别含义
JY01	综合金融服务平台交易(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、商品期货 EFT、现金债券 ETF 现金申购份额
SGXZ	黄金 ETF、跨境 ETF、商品期货 ETF、现金债券 ETF 现金申购现金替代
SHXF	黄金 ETF、跨境 ETF、商品期货 ETF、现金债券 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
XYXZ	债券质押式协议回购到期续做
SFCS	三方回购初始交易

SFDQ	三方回购到期购回
SFXZ	三方回购到期续做
SFTG	三方回购提前购回
SFJZ	三方回购解除质押

1) 综合金融服务平台交易（非担保交收模式）

字段名	业务类别
	JY01（综合金融服务平台交易(非担保交收模式)）
MXJSZH	结算账号
MXBFZH	备付金账户
MXSJLX	‘01’
MXYWLB	‘JY01’
MXZQDM	证券代码
MXJYDY	交易单元
MXTGDY	托管单元
MXZQZH	证券账户
MXDDBH	订单编号
MXYYB	营业部代码
MXZXBH	执行编号
MXYWLSH	业务流水号
MXCJSL	成交数量
MXQSSL	清算数量
MXCJG	交易回报价格
MXQSJG	最终清算价格
MXXYJY	
MXPCBS	
MXZQLB	证券类别
MXZQZL	证券子类别
MXGFXZ	
MXJSFS	‘N’或‘R’
MXHBDH	货币代号
MXQSBJ	清算本金
MXYHS	印花税
MXJYJSF	交易经手费
MXJGGF	监管规费
MXGHF	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
MXQTRQ	
MXSCDM	
MXJYFS	'02'
MXZQDM2	
MXTGDY2	
MXDDBH2	
MXCWDH	
MXPPHM	
MXFJSM	
MXBYBZ	

2) 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 (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)
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 <0;	成交数量 MXTGDY 为 出资单元 时>0; MXTGDY 为 融资单元时 <0;	成交数量 MXTGDY 为 出资单元时 <=0; MXTGDY 为 融资单元 时>=0;	0

MXQSSL	清算数量 MXTGDY 为 出资单元时 = 0; MXTGDY 为 融资单元时 <0;	清算数量 MXTGDY 为 出资单元时 = 0; MXTGDY 为 融资单元时 <0;	清算数量 MXTGDY 为 出资单元时 =0; MXTGDY 为 融资单元 时 >=0;	0
MXCJYG	年化利率, 单 位为百分比			
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;			购回资金 MXTGDY 为出 资单元时 >=0; MXTGDY 为融 资单元时 <=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;			
MXJGGF				
MXGHF				
MXJSF				
MXSXF				
MXQSYJ				
MXQTFY	质押登记费 MXTGDY 为	质押登记费 MXTGDY 为	解押红利 MXTGDY 为	

	出资单元时 =0; MXTGDY 为 融资单元时 <0;	出资单元时 =0; MXTGDY 为 融资单元时 <0;	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 (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
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 ;	0	0
MXQSSL	清算数量 MXTGDY 为出资单元 时 $= 0$; MXTGDY 为融资单元 时 ≥ 0 ;	0	0
MXCJJG			
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 ;		
MXYHS			
MXJYJSF	0	0	0
MXJGGF			
MXGHF			
MXJSF			
MXSXF			
MXQSYJ			
MXQTFY			
MXZJJE			
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	错误代号	错误代号	错误代号
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：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) 基金专户份额申赎

字段名	业务类别	
	BJSG (基金专户份额申购)	BJSH (基金专户份额赎回)
MXJSZH	结算账号	结算账号
MXBFZH	备付金账户	备付金账户
MXSJLX	‘01’	‘01’
MXYWLB	‘BJSG’	‘BJSH’
MXZQDM	证券代码	证券代码
MXJYDY	交易单元	交易单元
MXTGDY	托管单元	托管单元
MXZQZH	证券账户	证券账户
MXDDBH	申请单编号	申请单编号
MXYYB	营业部代码	营业部代码
MXZXBH		
MXYWLSH	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	份额净值	份额净值
MXQSJG	份额净值	份额净值
MXXYJY		
MXPCBS		
MXZQLB	证券类别	证券类别
MXZQZL	证券子类别	证券子类别
MXGFXZ		
MXJSFS	‘N’	‘N’

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
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		
MXQSYJ		
MXQTFY		
MXZJJE		
MXSFJE	收付净额	收付净额
MXCJRQ	T-1 日	T-1 日
MXQSRQ	T 日	T 日
MXJSRQ	T 日	T 日
MXFSRQ	T 日	T 日
MXQTRQ		
MXSCDM		
MXJYFS	‘04’	‘04’
MXZQDM2		
MXTGDY2		
MXDDBH2		
MXCWDH		
MXPPHM		
MXFJSM		
MXBYBZ		

4) 黄金 ETF 实物申购赎回

字段名	业务类别	
	SGSF (黄金 ETF 实物申购)	SHSF (黄金 ETF 实物赎回)
MXJSZH	结算账号	结算账号
MXBFZH	备付金账户	备付金账户
MXSJLX	‘01’	‘01’
MXYWLB	‘SGSF’	‘SHSF’
MXZQDM	黄金 ETF 证券代码	黄金 ETF 证券代码
MXJYDY	交易单元	交易单元
MXTGDY	托管单元	托管单元
MXZQZH	证券账户	证券账户
MXDDBH	订单编号	订单编号
MXYYB		
MXZXBH	执行编号	执行编号
MXYWLSH	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’
MXZQZL	证券子类别	证券子类别
MXGFXZ	‘00’	‘00’
MXJSFS	‘N’	‘N’
MXHBDH	货币代号	货币代号
MXQSBJ		
MXYHS		
MXJYJSF		
MXJGGF		
MXGHF		
MXJSF		
MXSXF		
MXQSYJ		
MXQTFY		
MXZJJE		
MXSFJE		
MXCJRQ	T 日	T 日
MXQSRQ	T 日	T 日
MXJSRQ	T 日	T 日
MXFSRQ	T 日	T 日
MXQTRQ		
MXSCDM		
MXJYFS	‘03’	‘03’
MXZQDM2		
MXTGDY2		
MXDDBH2		
MXCWDH		
MXPPHM		
MXFJSM		
MXBYBZ		

5) 黄金 ETF、跨境 ETF、商品期货 ETF、现金债券 ETF 现金申赎

字段名	业务类别		
	SGXF (黄金 ETF、跨境 ETF、商品期货 ETF、	SGXZ (黄金 ETF、跨境 ETF、商品期货 ETF、	SHXF (黄金 ETF、跨境 ETF、商品期货 ETF、现金债券

	现金债券 ETF 现 金申购份额)	现金债券 ETF 现 金申购现金替代)	ETF 现金赎回份 额)
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	'SGXF'	'SGXZ'	'SHXF'
MXZQDM	ETF 证券代码	ETF 证券代码	ETF 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	订单编号	订单编号	订单编号
MXYYP	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	0	成交数量
MXQSSL	清算数量 (=成交 数量)	0	清算数量 (=成交 数量)
MXCJG			
MXQSJG			
MXXYJY			
MXPCBS			
MXZQLB	'EF'	'EF'	'EF'
MXZQZL	证券子类别	证券子类别	证券子类别
MXGFXZ	'00'	'00'	'00'
MXJSFS	'R'	'R'	'N'
MXHBDH	货币代号	货币代号	货币代号
MXQSBJ		现金替代金额	
MXYHS			
MXJYJSF			
MXJGGF			
MXGHF			
MXJSF			
MXSXF			
MXQSYJ			
MXQTFY			
MXZJJE			
MXSFE	0	收付净额	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	'03'	'03'	'03'
MXZQDM2		组合券证券代码	
MXTGDY2			
MXDDBH2			
MXCWDH			
MXPPHM			
MXFJSM			
MXBYBZ			

注：ETF 申赎基金管理人方的清算明细数据填写说明（适用于 SJSMX0、SJSMX1 中的 ETF 申赎业务，包括‘SGSF’、‘SGSZ’、‘SGSQ’、‘SGXF’、‘SGXZ’、‘SHSF’、‘SHSZ’、‘SHSQ’、‘SHXF’、‘SHXZ’）：

- 1) 份额记录：MXJYDY 填写投资者方的托管单元，MXTGDY 填写管理人的托管单元，MXZQZH 填写投资者的证券账户；
- 2) 组合券和现金替代记录：MXJYDY 不填写，MXTGDY 填写管理人的托管单元，MXZQZH 填写该 ETF 的证券账户。若该 ETF 没有开立证券账户（没有深交所场内组合券、采用现金申赎的 ETF 可能存在这种情况），则 MXZQZH 为空。
- 3) 若该 ETF 没有指定托管单元（没有深交所场内组合券、采用现金申赎的 ETF 可能存在这种情况），则 MXTGDY 填写该 ETF 申赎的专用结算账号。
- 4) 若联接基金使用相同的托管单元，则投资者方和管理人方份额记录的区别方法为：对于申购业务（“SGSF”和“SGXF”）的记录，清算数量为正数则为投资者方记录，负数则为管理人方记录；对于赎回业务（“SHSF”和“SHXF”）的记录，清算数量为负数则为投资者方记录，正数则为管理人方记录。
- 5) 不采用代收代付交收方式的 ETF 申赎业务，SJSJG 中管理人方的交收结果数据填写方式与 SJSMX0/SJSMX1 相同。（SJSJG 中采用代收代付交收方式的业务数据，其 JGJSFS 字段填写‘Z’）。

6) 债券质押式协议回购

字段名	业务类别		
	XYCS(协议回购初始交易)	XYDQ (协议回购购回交易)	XYXZ(协议回购到期续做)
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	'XYCS'	'XYDQ'	'XYXZ'
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	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
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;	0	0
MXQSSL	清算数量 MXTGDY 为出资单元时=0; MXTGDY 为融资单元时<0;	清算数量 MXTGDY 为出资单元时=0; MXTGDY 为融资单元时>0;	0
MXCJJG	百元资金利率	百元资金利率	百元资金利率
MXQSJG	百元资金利率	百元资金利率	百元资金利率
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	股份性质	股份性质
MXJSFS	‘N’或‘R’	‘N’或‘R’	‘R’
MXHBDH	货币代号	货币代号	货币代号
MXQSBJ	清算本金	清算本金	续做金额 MXTGDY 为融资单元时 >=0; MXTGDY 为出资单元时 <=0;
MXYHS			
MXJYJSF	交易经手费	交易经手费	交易经手费
MXJGGF			
MXGHF			
MXJSF	结算费	结算费	结算费
MXSXF			
MXQSYJ			
MXQTFY			

MXZJJE			到期结算金额 MXTGDY 为融资 单元时 ≤ 0 ; MXTGDY 为出资 单元时 ≥ 0 ;
MXSFJE	收付净额	收付净额	收付净额
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	拟购回日期		拟购回日期
MXSCDM			
MXJYFS	'02'	'02'	'02'
MXZQDM2			
MXTGDY2			
MXDDBH2			
MXCWDH			
MXPPHM			
MXFJSM	初始合约号 (表示初 始成交日期+交易编 号)	初始合约号	初始合约号
MXBYBZ			

7) 债券质押式三方回购

字段名	业务类别	
	SFCS (三方回购初始交易)	SFDQ (三方回购到期购回)
MXJSZH	结算账号	结算账号
MXBFZH	备付金账户	备付金账户
MXSJLX	01	01
MXYWLB	SFCS	SFDQ
MXZQDM	131980 (三方回购虚拟代码)	131980 (三方回购虚拟代码)
MXJYDY	交易单元	交易单元
MXTGDY	托管单元	托管单元
MXZQZH	证券账户	证券账户 逆回购方填写初始交易中逆回购 方的证券账户
MXDDBH	订单编号	订单编号
MXYYB	营业部代码	营业部代码 逆回购方为空
MXZXBH	执行编号	执行编号
MXYWLSH	业务流水号	业务流水号
MXCJSL	0.00	0.00

MXQSSL	0.00	0.00
MXCJYG	利率	0.0000
MXQSJG	0.000000000	0.000000000
MXXYJY		
MXPCBS		
MXZQLB	13	13
MXZQZL	证券子类别	证券子类别
MXGFXZ	股份性质	股份性质
MXJSFS	R	R
MXHBDH	货币代号	货币代号
MXQSBJ	初始交易金额 MXTGDY 为正回购方时>0; MXTGDY 为逆回购方时<0;	到期结算金额 MXTGDY 为正回购方时<=0; MXTGDY 为逆回购方时>=0;
MXYHS		
MXJYJSF	交易经手费	
MXJGGF		
MXGHF		
MXJSF	结算费	
MXSXF		
MXQSYJ		
MXQTFY	质押登记费	
MXZJJE		
MXSFJE	收付净额	收付净额
MXCJRQ	T 日	T 日
MXQSRQ	T 日	T 日
MXJSRQ	T 日	T 日
MXFSRQ	T 日	T 日
MXQTRQ	拟购回日期	初始成交日期
MXSCDM		
MXJYFS	02	02
MXZQDM2		
MXTGDY2		
MXDDBH2		
MXCWDH	错误代号	错误代号
MXPPHM		
MXFJSM	初始交易的合约编号（左对齐，右补空格）	到期购回对应的初始交易的合约编号（左对齐，右补空格）
MXBYBZ		

字段名	业务类别
-----	------

	SFXZ (三方回购 到期续做)	SFTG (三方回购 提前购回)	SFJZ (三方回购 解除质押)
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	SFXZ	SFTG	SFJZ
MXZQDM	131980 (三方回购虚拟代 码)	131980 (三方回购虚拟代 码)	131980 (三方回购虚拟代 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	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
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	0.00	0.00	0.00
MXQSSL	0.00	0.00	0.00
MXCJG	利率	0.0000	0.0000
MXQSJG	0.000000000	0.000000000	0.000000000
MXXYJY			
MXPCBS			
MXZQLB	13	13	13
MXZQZL	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	R	R	N
MXHBDH	货币代号	货币代号	货币代号
MXQSBJ	续做金额 MXTGDY 为正回购 方时 ≥ 0 ; MWTGDY 为逆回购 方时 ≤ 0 ;	结算金额 MXTGDY 为正回购 方时 ≤ 0 ; MWTGDY 为逆回 购方时 ≥ 0 ;	结算金额 MXTGDY 为正回购 方时 ≤ 0 ; MWTGDY 为逆回 购方时 ≥ 0 ;
MXYHS			
MXJYJSF	交易经手费		
MXJGGF			
MXGHF			
MXJSF	结算费		
MXSXF			
MXQSYJ			
MXQTFY	质押登记费		

字段名	业务类别		
	SFXZ (三方回购 到期续做)	SFTG (三方回购 提前购回)	SFJZ (三方回购 解除质押)
MXZJJE	到期结算金额 MXTGDY 为正回购 方时 \leq 0; MWTGDY 为逆回购 方时 \geq 0;		
MXSFJE	收付净额(续做金额 +到期结算金额+税 费)	收付净额	收付净额
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	拟购回日期	初始成交日期	初始成交日期
MXSCDM			
MXJYFS	02	02	02
MXZQDM2			
MXTGDY2			
MXDDBH2			
MXCWDH	错误代号	错误代号	错误代号
MXPPHM			
MXFJSM	到期续做对应的初 始交易的合约编号 (左对齐, 右补空 格)	提前购回对应的初 始交易的合约编号 (左对齐, 右补空 格)	解除质押对应的初 始交易的合约编号(左 对齐, 右补空格)
MXBYBZ			

(二) 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、跨市场 ETF 场内申购赎回、实物债券 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, 综合金融服务平台交易(担保交收模式)
JY01	综合金融服务平台交易(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、实物债券 ETF、跨市场 ETF
SGSZ	申购现金替代，包括单市场 ETF、实物债券 ETF、跨市场 ETF
SGSQ	申购组合券，包括单市场 ETF、实物债券 ETF、跨市场 ETF
SHSF	赎回份额，包括单市场 ETF、实物债券 ETF、跨市场 ETF
SHSZ	赎回现金替代，包括单市场 ETF、实物债券 ETF、跨市场 ETF
SHSQ	赎回组合券，包括单市场 ETF、实物债券 ETF、跨市场 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
SHXZ	赎回现金替代，包括货币 ETF
YDCS	约定购回初始交易
YDDQ	约定购回购回交易
YDC1	约定购回初始交易（纯券过户）
YDD1	约定购回购回交易（纯券过户）
BJCS	报价回购初始交易
BJDQ	报价回购回购回交易

1) 普通交易业务

字段名	业务类别	
	JY00（集中竞价平台、综合金融服务平台（担保交收模式））	JY01（综合金融服务平台（非担保交收模式））
MXJSZH	结算账号	结算账号
MXBFZH	备付金账户	备付金账户
MXSJLX	‘01’	‘01’
MXYWLB	‘JY00’	‘JY01’
MXZQDM	证券代码	证券代码
MXJYDY	交易单元	交易单元
MXTGDY	托管单元	托管单元
MXZQZH	证券账户	证券账户
MXDDBH	订单编号	订单编号 对于资管份额转让， 填写结算参与者申报

		的合同序号。
MXYYB	营业部代码	营业部代码
MXZXBH	执行编号	执行编号
MXYWLSH	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	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	
MXPCBS	平仓标志	
MXZQLB	证券类别	证券类别
MXZQZL	证券子类别	证券子类别
MXGFXZ	'00'	'00'
MXJSFS	'A'	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
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		
MXQSYJ		
MXQTFY		
MXZJJE		
MXSFE	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
MXQTRQ		
MXSCDM		
MXJYFS	'01'或'02'	'02'
MXZQDM2		
MXTGDY2		
MXDDBH2		
MXCWDH		
MXPPHM		

MXFJSM		
MXBYBZ		

注：以上交易不包括债券分销、质押式回购业务。

2) 债券分销和质押式回购业务

字段名	业务类别		
	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)
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	'JY02'	'HGCS'	'HGDQ'
MXZQDM	债券代码	债券代码	债券代码
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	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
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	成交数量	成交数量
MXQSSL	清算数量	清算数量	清算数量
MXCJG	交易回报价格	到期利率	到期利率
MXQSJG	最终清算价格	最终清算价格	最终清算价格
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	'00'	'00'	'00'
MXJSFS	'A'或'N'	'A'	'A'
MXHBDH	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
MXYHS	印花税	印花税	印花税
MXJYJSF	交易经手费	交易经手费	交易经手费
MXJGGF	监管规费	监管规费	监管规费
MXGHF	过户费	过户费	过户费
MXJSF	结算费	结算费	结算费
MXSXF			
MXQSYJ			
MXQTFY			
MXZJJE			

MXSFJE	收付净额	收付净额	收付净额
MXCJRQ	T 日	T 日	T 日
MXQSRQ	T 日	T 日	T 日
MXJSRQ	T+1 日	T+1 日	T+1 日
MXFSRQ	T 日	T 日	T 日
MXQTRQ		到期日期	初始成交日期
MXSCDM			
MXJYFS	'01'	'02'	'02'
MXZQDM2			
MXTGDY2			
MXDDBH2			
MXCWDH			
MXPPHM			
MXFJSM			
MXBYBZ			

3) 单市场 ETF、实物债券 ETF、跨市场 ETF 场内实物申购赎回业务

字段名	业务类别					
	SGSF (ETF 申 购份额)	SGSZ (ETF 申 购现金替 代)	SGSQ (ETF 申 购组 合 券)	SHSF (ETF 赎 回份额)	SHSZ (ETF 赎 回现金替 代)	SHSQ (ETF 赎 回组 合 券)
MXJSZH	结算账号	结算账号	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	备付金账 户	备付金账 户
MXSJLX	'01'	'01'	'01'	'01'	'01'	'01'
MXYWLB	'SGSF'	'SGSZ'	'SGSQ'	'SHSF'	'SHSZ'	'SHSQ'
MXZQDM	ETF 代码	ETF 代码	ETF 代码	ETF 代码	ETF 代码	ETF 代码
MXJYDY	交易单元	交易单元	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	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	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	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	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	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	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
MXCJG						
MXQSJG						

MXXYJY						
MXPCBS						
MXZQLB	‘EF’	‘EF’	‘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	证券子类别	证券子类别
MXGFXZ	‘00’	‘00’	‘00’	‘00’	‘00’	‘00’
MXJSFS	‘A’	‘A’	‘A’	‘A’	‘A’	‘A’
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		清算本金			清算本金	
MXYHS						
MXJYJSF						
MXJGGF						
MXGHF						
MXJSF						
MXSXF						
MXQSYJ						
MXQTFY						
MXZJJE						
MXSFJE		收付净额			收付净额	
MXCJRQ	T 日	T 日	T 日	T 日	T 日	T 日
MXQSRQ	T 日	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	T+1 日
MXFSRQ	T 日	T 日	T 日	T 日	T 日	T 日
MXQTRQ						
MXSCDM						
MXJYFS	‘03’	‘03	‘03’	‘03’	‘03’	‘03’
MXZQDM2		组合券代码	组合券代码		组合券代码	组合券代码
MXTGDY2						
MXDDBH2						
MXCWDH						
MXPPHM						
MXFJSM						
MXBYBZ						

4) 货币 ETF 申购赎回业务

字段名	业务类别			
	SGXF (货币 ETF 申购份额)	SGXZ (货币 ETF 申购资金)	SHXF (货币 ETF 赎回份额)	SHXZ (货币 ETF 赎回资金)
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	'SGXF'	'SGXZ'	'SHXF'	'SHXZ'
MXZQDM	ETF 代码	ETF 代码	ETF 代码	ETF 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
MXYYPB	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	
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	'A'	'A'	'A'	'A'
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				
MXGHF				
MXJSF				
MXSXF				
MXQSYJ				
MXQTFY				
MXZJJE				
MXSFE		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者角度来讲的，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。

5) 约定购回业务

字段名	业务类别			
	YDCS (约定购回初始交易)	YDDQ (约定购回交易)	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
MXCJG				
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				

6) 报价回购业务

字段名	业务类别	
	BJCS (报价回购业务初始交易)	BJDQ (报价回购购回交易)
MXJSZH	结算账号	结算账号
MXBFZH	备付金账户	备付金账户
MXSJLX	'01'	'01'
MXYWLB	'BJCS'	'BJDQ'
MXZQDM	证券代码	证券代码
MXJYDY	交易单元	交易单元

MXTGDY	托管单元	托管单元
MXZQZH	证券账户	证券账户
MXDDBH	订单编号	订单编号 到期自动购回时,本字段 为初始交易合同序号
MXYYB	营业部代码	营业部代码
MXZXBH	执行编号	执行编号 到期自动购回时,本字段 为初始交易的执行编号
MXYWLSH	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 对无效的提前购回交易, 本字段为 0
MXCJG	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 对无效的提前购回交易, 本字段为 0。
MXXYJY		
MXPCBS		
MXZQLB	证券类别	证券类别
MXZQZL	证券子类别	证券子类别
MXGFXZ	'00'	'00'
MXJSFS	'N'	'N'
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
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		
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
MXQTRQ	到期日期	
MXSCDM		

MXJYFS	'02'	'02'
MXZQDM2		
MXTGDY2		
MXDDBH2		
MXCWDH	错误代号	错误代号
MXPPHM		
MXFJSM		初始交易合同序号
MXBYBZ		

(三) SJSMX2.DBF

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、权证行权和 B 股等业务数据。权证行权，只保留两类业务，用于现金选择权和股权激励的行权。数据业务类别表如下：

SJSMX2.DBF 业务类别含义表

业务类别	业务类别含义
SGFY	ETF 申购税费、组合券过户费
SHFY	ETF 赎回税费、组合券过户费
SGDZ	通过中国结算总部申购的 ETF 现金替代
SHDZ	通过中国结算总部赎回的 ETF 现金替代
SHXZ	ETF 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
QZ02	T 日以证券给付结算的认沽权证清算
QZ04	T 日以证券给付结算的认购权证清算
BG1C	T 日 B 股交易（发给结算参与人及指定托管银行）
JY00	T-2 日 B 股交易（发给结算参与人）
DSCT	存托凭证存托服务费

1) ETF 代收代付业务

字段名	业务类别		
	SGDZ（通过中国结算总部申购的 ETF 现金替代）	SHDZ（通过中国结算总部赎回的 ETF 现金替代）	SHXZ（ETF 赎回现金替代-代收付）
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	'SGDZ'	'SHDZ'	'SHXZ'
MXZQDM	ETF 代码	ETF 代码	ETF 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	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
MXZXBH			是否为空视申报渠道而定
MXYWLSH	业务流水号	业务流水号	业务流水号
MXCJSL			
MXQSSL			
MXCJJG			
MXQSJG			
MXXYJY			
MXPCBS			
MXZQLB	‘EF’	‘EF’	‘EF’
MXZQZL	证券子类别	证券子类别	证券子类别
MXGFXZ			
MXJSFS	‘Z’	‘Z’	‘Z’
MXHBDH	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，应收赎回现金替代	正数，应收赎回现金替代
MXYHS			
MXJYJSF			
MXJGGF			
MXGHF			
MXJSF			
MXSXF			
MXQSYJ			
MXQTFY			
MXZJJE			
MXSFJE	负数，应付申购现金替代	正数，应收赎回现金替代	正数，应收赎回现金替代
MXCJRQ	成交日期	成交日期	成交日期
MXQSRQ	T 日	T 日	T 日
MXJSRQ	T+1 日	T+1 日	T+1 日
MXFSRQ	T 日	T 日	T 日
MXQTRQ			
MXSCDM			
MXJYFS	‘05’	‘05’	‘03’
MXZQDM2	组合券代码（若基金公司不提供，可能为空）	组合券代码（若基金公司不提供，可能为空）	组合券代码（若基金公司不提供，可能为空）
MXTGDY2			

MXDDBH2			
MXCWDH			
MXPPHM			
MXFJSM			
MXBYBZ			

字段名	业务类别		
	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 (基金收益)
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	'EFXC'	'EFTB'	'EFSY'
MXZQDM	ETF 代码	ETF 代码	ETF 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	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
MXZXBH	是否为空视申报渠道而定	是否为空视申报渠道而定	
MXYWLSH	业务流水号	业务流水号	业务流水号
MXCJSL			
MXQSSL			
MXCJJG			
MXQSJG			
MXXYJY			
MXPCBS			
MXZQLB	'EF'	'EF'	'EF'
MXZQZL	证券子类别	证券子类别	证券子类别
MXGFXZ			
MXJSFS	'Z'	'Z'	'Z'
MXHBDH	货币代号	货币代号	货币代号
MXQSBJ	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	基金收益金额
MXYHS			
MXJYJSF			
MXJGGF			
MXGHF			

MXJSF			
MXSXF			
MXQSYJ			
MXQTFY			
MXZJJE			
MXSFJE	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	收付净额
MXCJRQ	成交日期	成交日期	T 日
MXQSRQ	T 日	T 日	T 日
MXJSRQ	T+1 日	T+1 日	T+1 日
MXFSRQ	T 日	T 日	T 日
MXQTRQ			
MXSCDM			
MXJYFS	‘03’或‘05’	‘03’或‘05’	‘03’
MXZQDM2		组合券代码	
MXTGDY2			
MXDDBH2			
MXCWDH			
MXPPHM			
MXFJSM			
MXBYBZ			

注：SJSXM2 中 ETF 代收代付业务（包括‘SGSZ’、‘SHSZ’、‘SHXZ’、‘EFXC’、‘EFTB’、‘EFSY’）的管理人方数据填写说明：

- 1) MXZQZH 填写 ETF 的证券账户，MXTGDY 填写管理人方的托管单元，MXJYDY 填写投资者方的托管单元；
- 2) 若该 ETF 没有指定托管单元（没有深交所场内组合券、采用现金申赎的 ETF 可能存在这种情况），则 MXTGDY 填写该 ETF 申赎的专用结算账号；
若该 ETF 没有开立证券账户（没有深交所场内组合券、采用现金申赎的 ETF 可能存在这种情况），则 MXZQZH 为空；
- 3) 若联接基金使用相同的托管单元，则投资者方和管理人方份额记录的区别方法为：对于申购业务（“SGSF”和“SGXF”）的记录，清算数量为正数则为投资者方记录，负数则为管理人方记录；对于赎回业务（“SHSF”和“SHXF”）的记录，清算数量为负数则为投资者方记录，正数则为管理人方记录。
- 4) SJSJG 中 ETF 代收代付业务（其 JGJSFS 字段填写‘Z’）的管理人方交收结果数据填写方式与 SJSXM2 相同，其业务类别包括‘SGSZ’、‘SHSZ’、‘SHXZ’、‘EFXC’、‘EFTB’、‘EFSY’。

2) ETF 申购赎回费用及组合券过户费

字段名	业务类别			
	SGFY (ETF 申购税费)	SHFY (ETF 赎回税费)	SGFY (ETF 申购组合券过户费)	SHFY (ETF 赎回组合券过户费)
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	'SGFY'	'SHFY'	'SGFY'	'SHFY'
MXZQDM	ETF 代码	ETF 代码	ETF 代码	ETF 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 对于通过总部申赎的跨市场 ETF, 填写空。	订单编号 对于通过总部申赎的跨市场 ETF, 填写空。
MXYYB	营业部代码	营业部代码	营业部代码 对于通过总部申赎的跨市场 ETF, 填写空。	营业部代码 对于通过总部申赎的跨市场 ETF, 填写空。
MXZXBH	执行编号	执行编号	执行编号 对于通过总部申赎的跨市场 ETF, 填写空。	执行编号 对于通过总部申赎的跨市场 ETF, 填写空。
MXYWLSH	业务流水号	业务流水号	业务流水号	业务流水号
MXCJSL				
MXQSSL				
MXCJJG				
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	'A'	'A'	'A'	'A'
MXHBDH	货币代号	货币代号	货币代号	货币代号
MXQSBJ				
MXYHS	印花税	印花税		
MXJYJSF	申购经手费	赎回经手费		
MXJGGF	监管规费	监管规费		
MXGHF			组合券过户费	组合券过户费
MXJSF	结算费(货币)	结算费(货币)		

	ETF)	ETF)		
MXSXF				
MXQSYJ				
MXQTFY				
MXZJJE				
MXSFJE	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-1 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'或'05'	'03'或'05'
MXZQDM2			组合券代码	组合券代码
MXTGDY2				
MXDDBH2				
MXCWDH				
MXPPHM				
MXFJSM				
MXBYBZ				

3) 权证行权

字段名	业务类别	
	QZ02 (T 日以证券 给付结算的认沽权 证清算)	QZ04 (T 日以证券给 付结算的认购权证清 算)
MXJSZH	结算账号	结算账号
MXBFZH	备付金账户	备付金账户
MXSJLX	'01'	'01'
MXYWLB	'QZ02'	'QZ04'
MXZQDM	权证代码	权证代码
MXJYDY		
MXTGDY	托管单元	托管单元
MXZQZH	证券账户	证券账户
MXDDBH	订单编号	订单编号
MXYBYB	营业部代码	
MXZXBH	执行编号	执行编号
MXYWLSH	业务流水号	业务流水号
MXCJSL	权证委托数量 (<0)	权证委托数量 (<0)
MXQSSL	标的券数量 (<0)	标的券数量 (>0)
MXCJYG	行权价格	行权价格
MXQSJG		
MXXYJY		融资行权时为'1', 否

		则为‘空’
MXPCBS		
MXZQLB	‘03’ 或 ‘23’	‘03’
MXZQZL	证券子类别	证券子类别
MXGFXZ	‘00’	‘00’
MXJSFS	‘N’	‘N’
MXHBDH	货币代号	货币代号
MXQSBJ	清算本金	清算本金
MXYHS	印花税	
MXJYJSF		
MXJGGF		
MXGHF	过户费	过户费
MXJSF	结算费	结算费
MXSXF		
MXQSYJ		
MXQTFY		
MXZJJE		
MXSFE	收付净额	收付净额
MXCJRQ	委托日期	T 日
MXQSRQ	T 日	T 日
MXJSRQ	T+1 日	T+1 日
MXFSRQ	T 日	T 日
MXQTRQ		
MXSCDM		
MXJYFS	交易方式	交易方式
MXZQDM2	标的券代码	标的券代码
MXTGDY2		
MXDDBH2		
MXCWDH	错误代号	错误代号
MXPPHM		
MXFJSM		
MXBYBZ		

4) B 股清算

字段名	业务类别	
	BG1C (T 日 B 股交易 (发给券商及指定托管 银行))	JY00 (T-2 日 B 股交易 (发给券商))
MXJSZH	结算账号	结算账号
MXBFZH	备付金账户	备付金账户
MXSJLX	‘02’	‘01’
MXYWLB	‘BG1C’	‘JY00’

MXZQDM	证券代码	证券代码
MXJYDY	交易单元	交易单元
MXTGDY	结算参与者托管单元或 托管行托管单元	结算参与者托管单元
MXZQZH	证券账户	证券账户
MXDDBH	订单编号	订单编号
MXYYB	营业部代码	营业部代码
MXZXBH	执行编号	执行编号
MXYWLSH	业务流水号	业务流水号
MXCJSL	成交数量(买为正、卖为 负)	成交数量(买为正、卖为 负)
MXQSSL	清算数量	清算数量
MXCJGG	成交价格	成交价格
MXQSJG	清算价格	清算价格
MXXYJY		
MXPCBS		
MXZQLB	‘20’	‘20’
MXZQZL		
MXGFXZ	‘00’	‘00’
MXJSFS	‘A’	‘A’
MXHBDH	‘HKD’	‘HKD’
MXQSBJ	清算本金	清算本金
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		
MXJSF	结算费	结算费
MXSXF		
MXQSYJ		
MXQTFY		
MXZJJE		
MXSFJE	本金和税费之和	本金和税费之和
MXCJRQ	T 日	T-2 日(不考虑香港节假 日延迟交收)
MXQSRQ	T 日	T 日
MXJSRQ	T+3 日(不考虑香港节假 日延迟交收)	T+1 日(不考虑香港节 假日延迟交收)
MXFSRQ	T 日	数据发送日期
MXQTRQ	实际交收日期(考虑香港 节假日延迟交收)	实际交收日期(考虑香 港节假日延迟交收)
MXSCDM		

MXJYFS	‘01’或‘02’	01’或‘02’
MXZQDM2		
MXTGDY2	若 MXTGDY 为结算参与人托管单元, 本字段为空 若 MXTGDY 为托管银行编码, 本字段为结算参与人托管单元	
MXDDBH2		
MXCWDH	错误代号	错误代号
MXPPHM		
MXFJSM		
MXBYBZ		

5) 存托凭证存托服务费

字段名	业务类别
	DSCT (存托服务费)
MXJSZH	结算账号
MXBFZH	备付金账户
MXSJLX	‘01’
MXYWLB	‘DSCT’
MXZQDM	证券代码
MXJYDY	
MXTGDY	托管单元
MXZQZH	证券账户
MXDDBH	
MXYYPB	
MXZXBH	
MXYWLSH	
MXCJSL	
MXQSSL	持股余额
MXCJG	
MXQSJG	
MXXYJY	
MXPCBS	
MXZQLB	‘0C’
MXZQZL	
MXGFXZ	股份性质
MXJSFS	‘A’
MXHBDH	RMB
MXQSBJ	
MXYHS	
MXJYJSF	
MXJGGF	

MXGHF	
MXJSF	
MXSXF	
MXQSYJ	
MXQTFY	T-1 日至 T 日前一自然日的存托服务费
MXZJJE	
MXSFJE	收付净额
MXCJRQ	T-1 日
MXQSRQ	T 日
MXJSRQ	T+1 日
MXFSRQ	T 日
MXQTRQ	
MXSCDM	
MXJYFS	
MXZQDM2	
MXTGDY2	
MXDDBH2	
MXCWDH	
MXPPHM	
MXFJSM	
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	JGCJG	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	结算参与者佣金	N	12,2	结算参与者系统 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	结算参与者系统 自用

(1) 本库用于向结算参与者发送各类明细结果，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）、担保净额 DVP 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，结算参与者可根

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 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) 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。

(5) JGSFJE (字 段 35 : 收 付 净 额) , 一 般 情 况 下 $JGSFJE=JGQSBJ+JGYHS+JGJYJSF+JGJGGF+JGGHF+JGJSF+JGSXF+JGQTFY+JGZJJE$, 特殊情况参见具体业务定义。

(6) JGJSBZ(字段 36: 交收标志), ‘Y’: 交收成功; ‘N’: 交收失败。

(7) JGZYDH(字段 37: 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’的数据定义或参见附件三。左对齐, 右补空格。

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

SJSJG.DBF业务类别表

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	
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	
ZTFY	转托管费用	
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	
ZQZG	报盘转股及强制转股	可转债转股、债券回售、 债券赎回
ZQHS	债券回售	
ZQHZ	债券回售截止后资金汇总	
ZQSH	债券赎回	
TA4A	基金盘后业务（资券通申购赎回）	
TGQP	基金清盘	盘后业务、证券分拆折 算、股份转让、特殊调 账
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	
TZGF	股份特殊调账	
ZQKZ	债券跨市场转托管	债券跨市场转托管、债 券分销登记
ZQ00	债券分销登记	
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	
DJXJ	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	
DJDJ	证券冻结	流通股冻结、解冻、续 冻、冻结轮候等
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	
ZYCK	质押式回购质押券出库	
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）	
YYGH	要约收购股份过户记录	
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	资融资融券、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	

FGCX	卖空冲销	担保净额DVP交收违约待处置
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	
FGQK	质押欠库	
FGFQ	待处置券返还	
FGMK	卖空冻结	
JY01	综合金融服务平台交易（非担保交收模式）	非担保交易交收回报、退出结算系统、债券分销
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、卖空记录、待处置券返还
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	
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（发结算参与人）	
YDCS	约定购回初始交易	约定购回交收结果
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）	
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	报价回购交收结果
BJDQ	报价回购购回交易	
BJRK	报价回购质押券入库	
BJCK	报价回购质押券出库	

BJSJG	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、商品期货ETF、黄金ETF、现金债券ETF现金申购份额		
SGXZ	跨境ETF、商品期货ETF、黄金ETF、现金债券ETF现金申购现金替代		
SHXF	跨境ETF、商品期货ETF、黄金ETF、现金债券ETF现金赎回份额		
SGDZ	通过中国结算总部申购的跨市场ETF申购现金替代-代收付		
SHDZ	通过中国结算总部申购的跨市场ETF赎回现金替代-代收付		
SHXZ	跨境ETF、商品期货ETF、黄金ETF、现金债券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初始交易、购回交易、协议回购合约、到期续做	
XYDQ	债券质押式协议回购购回交易		
XYHY	协议回购合约		
XYXZ	债券质押式协议回购到期续做		
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		
TG30	高管人员可用额度转托管及同名划转	通知类数据3	
TG91	高管人员可用额度对账数据		
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	
ZQZD	债券转股冻结回报	双创可转债转股
ZQZZ	债券转股注销结果	
SFCS	三方回购初始交易	债券质押式三方回购
SFDQ	三方回购到期购回	
SFTG	三方回购提前购回	
SFJZ	三方回购解除质押	
SFXZ	三方回购到期续做	
SFCF	三方回购存放	
SFTQ	三方回购提取	
SFBQ	三方回购补券	
SFHQ	三方回购换券	
SFHY	三方回购未到期合约	
ZJQ0	最高额度常规申报	资金前端风险控制
ZJQ1	最高额度盘中紧急申报	
ZJQ2	最高额度盘中申报撤销	

1、股份登记托管

字段名	业务类别			
	TGXG(新股登记)	TGTG(股份托管)	TGSS(股份上市)	TGZF(增发股份登记)
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	'TGXG'	'TGTG'	'TGSS'	'TGZF'
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	登记股 (/张/份) 数	托管股数	<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
JGCJJG				
JGQSJG				
JGXYYJ				
JGPCBS				
JGZQLB	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
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				
JGYHS				

JGJYJSF				
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
JGQTRQ				
JGSCDM				
JGJYFS				
JGZQDM2				
JGTGDY2				
JGDDBH2				
JGFJSM		左起第 1 至第 30 位为身份证 号		
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。

2、股息派发、红股及配股

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)	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	证券帐户号码	证券帐户	证券帐户	证券帐户	证券帐户
JGDDBH					
JGYYPB					
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			证券类别		证券类别
JGZQZL			证券子类别		证券子类别
JGAFXZ	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
JGSFS					

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(不足1份的剩余红利)	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。
- 3) A股股息红利为T+1日, B股股息红利为T日。

字段名	业务类别					
	PG90(配股配债已认购数量对账数据)	PGQZ(配股配债权证到账)	PGRG(配股配债认购)	PGDZ(配股配债到账)	QP90(红利再投资账户全量数据)	QP91(未到账权益)
JGJSZH	结算账号	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	备付金账户
JGSJLX	'02'	'01'	'01'	'01'	'02'	'02'
JGYWLB	'PG90'	'PGQZ'	'PGRG'	'PGDZ'	'QP90'	'QP91'
JGZQDM	配股权证代码	配股权证代码	配股权证代码	标的证券代码	基金代码	证券代码
JGJYDY						
JGTGDY	托管单元	托管单元	托管单元	托管单元	基金余额不为0的托管单元	托管单元
JGZQZH	证券账户	证券帐户	证券帐户	证券帐户	启用红利再投的证券账户	证券账户
JGDDBH			客户订单编号			
JGYYB						
JGZXBH						
JGYWLSH						
JGCJSL			委托数量			
JGQSSL						
JGJSSL	累计已认购的配股数量	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	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	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，配 股到账日登记 为'N'		流通类型
JGJSFS						
JGHBDH			RMB/HKD			RMB/HKD
JGQSBJ						
JGYHS						
JGJYJSF						
JGJGGF						
JGGHF						
JGJSF						
JGSXF						
JGQSYJ						
JGQTFY						
JGZJJE			应扣减的认购 款			红利（利息） 或本金
JGSFJE			收付净额			0
JGJSBZ	'Y'	'Y'	'Y'或'N'	'Y'	'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	T 日	T 日
JGQTRQ						
JGSCDM						
JGJYFS			'03'			
JGZQDM2	标的证券代码	标的证券代 码	标的证券代码	配股权证代码		
JGTGDY2						
JGDDBH2						
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 (权益基金)
JGBYBZ						

注:

1. 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。

2. 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。SJSJG 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 SJSJG.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, SJSJG 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, SJSJG 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。SJSJG 中将体现流通类型转换后的标的证券余额。

3、转托管业务

字段名	业务类别			
	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)	ZTFY (转托管费用)	ZTXS (限售股或未上市股份转托管)
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	'ZTZC'	'ZTZR'	'ZTFY'	'ZTXS'
JGZQDM	证券代码	证券代码		证券代码
JGJYDY				
JGTGDY	托管单元	托管单元	转出方托管单元	托管单元
JGZQZH	证券账户	证券账户	证券账户	证券账户
JGDDBH	客户订单编号	客户订单编号		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
JGCJG				
JGQSJG				
JGXYJY				
JGPCBS				
JGZQLB	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
JGGFXZ	'00'	'00'		股份性质
JGLTLX	'0'	'0'		流通类型
JGJSFS				
JGHBDH			'RMB' or 'HKD'	
JGQSBJ				
JGYHS				
JGJYJSF				
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			T 日	
JGJSRQ			T+1 日	
JGFSRQ	T 日	T 日	T 日	T 日
JGQTRQ				
JGSCDM				
JGJYFS	'03' 或 空	'03'、'06'或空	'03' 或 '04'	'04'
JGZQDM2				
JGTGDY2	对方托管单元	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				

4、可转债转股、债券回售、债券赎回

字段名	业务类别			
	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)
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	'ZQZG'	'ZQHS'	'ZQHZ'	'ZQSH'
JGZQDM	可转债代码或 标的证券代码	债券代码	债券代码	债券代码
JGJYDY				
JGTGDY	托管单元	托管单元	托管单元	托管单元
JGZQZH	证券账户	证券账户	证券账户	证券账户
JGDDBH	客户订单编号 <>空, 为报盘 转股 =空, 为强制转 股	客户订单编号		
JGYYB				
JGZXBH				

JGYWLSH				
JGCJSL	委托数量或零	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				
JGZQZL				
JGGFXZ	股份性质	'00'	'00'	股份性质
JGLTLX	流通类型	'0'		流通类型
JGJSFS				
JGHBDH	JGJSSL>0, 'RMB'		'RMB'	'RMB'
JGQSBJ	JGJSSL>0, 零债现金		回售所得本金	赎回所得本金
JGYHS				
JGJYJSF				
JGJGGF				
JGGHF				
JGJSF				
JGSXF				
JGQSYJ				
JGQTFY				
JGZJJE			回售所得利息	赎回所得利息
JGSFJE	JGJSSL>0, 收付净额		回售总资金	赎回总资金
JGJSBZ	'Y'或'N'	'Y'或'N'	'Y'	'Y'
JGZYDH	空或错误代号	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	‘03’或空	‘03’		
JGZQDM2				
JGTGDY2				
JGDDBH2				
JGFJSM				
JGBYBZ				

注：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”(业务类别为‘QP91’)每日重复发送。

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					
	TA4A (盘后平台)	GS4B (证券分拆、折算持有数量变更)	FJZR (非交易转让之费用记录)	TZGF (股份特殊调帐)	TGQP(基金清盘)	FJZG(非交易转让之股份过户记录)
JGJSZH	结算账号	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	备付金账户
JGSJLX	‘01’	‘01’	‘01’	‘01’	‘01’	‘01’
JGYWLB	‘TA4A’	‘GS4B’	‘FJZR’	‘TZGF’	‘TGQP’	‘FJZG’
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
JGJYDY						
JGTGDY	托管单元	托管单元	托管单元	托管单元	托管单元	托管单元
JGZQZH	证券帐户号码	证券帐户号码	证券帐户号码	证券帐户号码	证券账户	证券账户
JGDDBH	申请编号					
JGYYB						
JGZXBH						
JGYWLSH						
JGCJSL	委托数量					
JGQSSL						
JGJSSL	<0,记减份额(股份)数量 >0,记增份额(股份)数	<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 受让方股东记录	>0, 调入方股东记录 <0, 调出方股东记录	<0, 注销的份额(即原有份额)	<0 转让方股东记录 >0 受让方股东记录

	量					
JGCJJG						
JGQSJG						
JGXYJY						
JGPCBS						
JGZQLB			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
JGGFXZ	'00'	'00'		股份性质	股份性质	股份性质
JGLTLX	'0'	流通类型		流通类型	流通类型	流通类型
JGJSFS						
JGHBDH	RMB		RMB/HKD		RMB	
JGQSBJ						
JGYHS	印花税(资券通)		印花税			
JGJYJSF						
JGJGGF						
JGGHF						
JGJSF						
JGSXF	手续费(资券通)		手续费			
JGQSYJ						
JGQTFY						
JGZJJE					>0, 清盘资金	
JGSFJE	收付净额(资券通)		各项税费之和		收付净额	
JGJSBZ	'Y'	'Y'	'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	T 日	T 日
JGQSRQ	T 日		T 日		T 日	
JGJSRQ	T+1 日		T+1 日		T+1 日	
JGFSRQ	T 日	T 日	T 日	T 日	T 日	T 日

JGQTRQ						
JGSCDM						
JGJYFS	'05'	空	空	空		空
JGZQDM 2						
JGTGDY 2						
JGDDBH 2						
JGFJSM						
JGBYBZ						

注：1. 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。

2. 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
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

6、债券存提券、债券分销

字段名	业务类别	
	ZQKZ（债券跨市场转托管）	ZQ00（债券分销登记）
JGJSZH	结算账号	结算账号
JGBFZH	备付金账户	备付金账户
JGSJLX	'01'	'01'
JGYWLB	'ZQKZ'	'ZQ00'

JGZQDM	债券代码	分销临时代号
JGJYDY		
JGTGDY	托管单元	托管单元
JGZQZH	证券账户	证券账户
JGDDBH	订单编号或空	
JGYYB		
JGZXBH		
JGYWLSH		
JGCJSL		
JGQSSL		
JGJSSL	>0, 存券张数 <0, 提券张数	分销张数
JGCJG		
JGQSJG		
JGXYJY		
JGPCBS		
JGZQLB	证券类别	证券类别
JGZQZL		
JGGFXZ	'00'	'00'
JGLTLX	流通类型	流通类型
JGJSFS		
JGHBDH	'RMB' 若 JGJSSL>0, 本字段为空	
JGQSBJ		
JGYHS		
JGJYJSF		
JGJGGF		
JGGHF		
JGJSF		
JGSXF	债券跨市场转出手续费 若 JGJSSL>0, 本字段为 0	
JGQSYJ		
JGQTFY		
JGZJJE		
JGSFJE	收付净额	
JGJSBZ	'Y' 或 'N'	'Y'
JGZYDH	若 JGJSBZ='N', 填错误代号	
JGCJRQ	T 日	T 日
JGQSRQ	T 日, 若 JGJSSL>0, 本字段为空	
JGJSRQ	T+1 日, 若 JGJSSL>0, 本字段为空	

JGFSRQ	T 日	T 日
JGQTRQ		
JGSCDM		
JGJYFS	‘04’或空	空
JGZQDM2		
JGTGDY2		
JGDDBH2		
JGFJSM		
JGBYBZ		

7、退款退息、资金解冻

字段名	业务类别			
	ZJTK(发行及配股失败退款退息);	ZJDP(代收付代派资金)	DJJX (冻结资金解冻)	ZJCK (报价回购担保资金提取)
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	自营资金账户
JGSJLX	‘01’	‘01’	‘01’	‘01’
JGYWLB	‘ZJTK’	‘ZJDP’	‘DJJX’	‘ZJCK’
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	证券帐户	空
JGDDBH				订单编号
JGYYB				
JGZXBH				
JGYWLSH				业务流水号
JGCJSL				
JGQSSL				
JGJSSL	认购股数			
JGCJG				
JGQSJG				
JGXYJY				
JGPCBS				
JGZQLB	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
JGGFXZ	股份性质			
JGLTLX	‘0’			
JGJSFS	‘N’			‘N’
JGHBDBH	‘RMB’	‘RMB’/‘HKD’	货币代号	‘RMB’

JGQSBJ	退款本金	退款资金	解冻本金	实际提取的担保资金金额（正数）
JGYHS				
JGJYJSF				
JGJGGF				
JGGHF				
JGJSF				
JGSXF				
JGQSYJ				
JGQTFY				
JGZJJE	退息金额		解冻红利	
JGSFJE	退款本金与退息金额之和	退款资金	解冻资金之和	实际提取的担保资金金额（正数）
JGJSBZ	‘Y’	‘Y’	‘Y’	‘Y’或‘N’
JGZYDH				如果 JGJSBZ=‘N’，则填写错误代号
JGCJRQ	认购日期	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 日
JGFSRQ	T 日	T 日	T 日	T 日
JGQTRQ				
JGSCDM				
JGJYFS				‘04’
JGZQDM2				
JGTGDY2				
JGDDBH2				
JGFJSM		资金代收付原因简要说明（文字形式）		担保资金账户
JGBYBZ				

8、证券转换、缩股、流通股与非流通股政策性转换

字段名	业务类别			
	GSZH（证券转换）	GSSG(缩股)	XGXS（流通股份转为限售股）	XGJX（限售股份解除限售）

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	'GSZH'	'GSSG'	'XGXS'	'XGJX'
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				
JGYYB				
JGZXBH				
JGYWLSH				
JGCJSL				
JGQSSL				
JGJSSL	<0, 转出股数 >0, 转入股数	<0 股份缩减数量	<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				
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	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				
JGYHS				
JGJYJSF				
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
JGQTRQ				
JGSCDM				
JGJYFS				
JGZQDM2				
JGTGDY2				
JGDDBH2				
JGFJSM				
JGBYBZ				

9、流通股冻结、解冻、续冻、冻结轮候等

字段名	业务类别			
	DJDJ (流通股冻结)	DJJD (流通股解冻)	DJLH (流通股冻结轮候)	DJLJ (流通股冻结轮候解除)
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	
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	
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	
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		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	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	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

	被再冻结的质押冻结序号，其余情况为空	结序号，其余情况为空		
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)
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'	'01'
JGYWLB	'DJXD'	'DJKT'	'DJBG'
JGZQDM			证券代码
JGJYDY			
JGTGDY	托管单元	托管单元	托管单元
JGZQZH			证券帐户
JGDDBH	委托序号	委托序号	
JGYYB			
JGZXBH			
JGYWLSH	业务流水号	业务流水号	
JGCJSL			
JGQSSL			
JGJSSL			冻结股数变更量
JGCJJG			
JGQSJG			
JGXYJY			
JGPCBS			
JGZQLB			
JGZQZL			
JGGFXZ			股份性质
JGLTLX			流通类型
JGJSFS			
JGHBDH			
JGQSBJ			冻结本金变更量
JGYHS			
JGJYJSF			
JGJGGF			
JGGHF			

JGJSF			
JGSXF			
JGQSYJ			
JGQTFY			
JGZJJE			冻结红利变更量
JGSFJE			0
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	变更原因代码，左对齐
JGCJRQ	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
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、双创可转债转股等,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、LOF赎回锁定和期权业务备兑券锁定、要约收购业务的股份保管,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(DVP交收锁定和期权业务备兑券锁定期为1天)或可根据其它数据进行锁定解锁(LOF赎回可使用LOFJS数据,要约收购股份保管可使用SJSJG的YYQR/YYJC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’的解冻红利与‘DJJX’业务的解冻资金重复记账。

10、质押券出入库

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)	ZY01(上日未完成交收而锁定入库的入库处理结果)
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	‘ZYRK’	‘ZYCK’	’ZY01’
JGZQDM	证券代码	证券代码	现券代码
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	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	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	<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
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	‘00’	‘00’	‘00’
JGLTLX	‘0’	‘0’	‘0’

JGJSFS			
JGHBDH		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	
JGYHS			
JGJYJSF			
JGJGGF			
JGGHF			
JGJSF			
JGSXF			
JGQSYJ			
JGQTFY			
JGZJJE		如果质押券在质押期间派息，则返回已派息金额	
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，表示对当天入库委托的处理结果	T日	
JGQSRQ		T日	
JGJSRQ		T+1日	
JGFSRQ	T日	T日	T日
JGQTRQ			
JGSCDM			
JGJYFS	‘03’	‘03’	
JGZQDM2	标准券代码	标准券代码	标准券代码
JGTGDY2			
JGDDBH2			
JGFJSM			
JGBYBZ			

注：

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。

11、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	证券账户	证券账户	证券账户
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 <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		<0 转让方股东记录 >0 收购方股东记录
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	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
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	
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			T 日	
JGJSRQ			T+1 日	
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				

12、权证行权

字段名	业务类别		
	QZ02 (以证券给付 结算的认沽权证交 收回报)	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)
JGJSZH	结算账号	结算账号	结算账号
JGBFZH	备付金账户	备付金账户	
JGSJLX	‘01’	‘01’	‘02’
JGYWLB	‘QZ02’	‘QZ04’	‘QZ06’
JGZQDM	证券代码 (权证代 码)	证券代码 (权证代码)	证券代码 (权证代码)

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	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	
JGCJSL	权证委托数量 (<0)	权证委托数量 (<0)	权证委托数量 (<0)
JGQSSL			
JGJSSL	标的券数量 (<0)	标的券数量 (>0)	标的券清算数量(<0)
JGCJYG	行权价格	行权价格	
JGQSJG			
JGXYJY		融资行权时为‘1’，否则为‘空’	
JGPCBS			
JGZQLB	证券类别(‘03’或‘23’)	证券类别(‘03’)	证券类别(‘03’或‘23’)
JGZQZL	证券子类别	证券子类别	证券子类别
JGGFXZ	‘00’	‘00’	‘00’
JGLTLX	‘0’	‘0’	‘0’
JGJSFS	‘N’	‘N’	
JGHBDDH	货币代号	货币代号	
JGQSBJ	清算本金	清算本金	
JGYHS	印花税		
JGJYJSF			
JGJGGF			
JGGHF	过户费	过户费	
JGJSF	结算费	结算费	
JGSXF			
JGQSYJ			
JGQTFY			
JGZJJE			
JGSFJE	收付净额	收付净额	
JGJSBZ	‘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
JGCJRQ	委托日期	T-1 日或 T 日	T 日
JGQSRQ	T-1 日或 T 日	T-1 日或 T 日	
JGJSRQ	T 日或 T+1 日	T 日或 T+1 日	
JGFSRQ	T 日	T 日	T 日

JGQTRQ			
JGSCDM			
JGJYFS	交易方式	交易方式	交易方式
JGZQDM2	标的券代码	标的券代码	标的券代码
JGTGDY2			
JGDDBH2			
JGFJSM			
JGBYBZ			

13、融资融券、转融通业务

字段名	业务类别				
	RTR1 担保证券 提交与返还	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 出借
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	'RTR1'	'RTR2'	'RTR3'	'RTR4'	'RTCJ'
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	委托序号	委托序号	委托序号	委托序号	订单编号
JGYYB					
JGZXBH					证金公司方执行编号
JGYWLSH					
JGCJSL	委托数量	委托数量	委托数量	委托数量	成交数量
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。)	实际还券成功的数量 <0, 为划出方记录 >0, 为划入方记录。)	交收数量	交收数量
JGCJJG					
JGQSJG					
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	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'	'00'
JGLTLX	流通类型	流通类型	流通类型	流通类型	'0'
JGJSFS					
JGHBDH	'RMB'	'RMB'	'RMB'	'RMB'	'RMB'
JGQSBJ					
JGYHS					
JGJYJSF					
JGJGGF					
JGGHF					
JGJSF					
JGSXF	手续费	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		收付净额
JGJSBZ	'Y'	'Y'	'Y'	'Y' 或 'N'	'Y' 或 'N'
JGZYDH			若为 D6A,表示 T 日还券失败或部分失败需要保留至 T+1 日继续处理	若为 'N', 则为错误代号; 若为 'Y', 则为证券划转原因编码。	若为 'N', 则是错误代号
JGCJRQ	T 日	T 日	原委托日期 T 日或 T-1 日	T 日	T 日
JGQSRQ					
JGJSRQ					
JGFSRQ	T 日	T 日	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	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,	对证金公司, 1-6 位为出借人交易单元, 7-12 位为出借人托管单元, 13-32 位为出借人证券账户号码。对证券

				则为空); 43-45 位为转融通证券划转原因编码; 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。	公司及证金公司, 33-48 位填写券商方执行编号。
JGBYBZ					

14、交收违约待处置

字段名	业务类别	
	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)	FGCX (卖空冲销)
JGJSZH	结算账号	结算账号
JGBFZH	备付金账户	备付金账户
JGSJLX	'01'	'01'
JGYWLB	'JY00'	'FGCX'
JGZQDM	证券代码	证券代码
JGJYDY	交易单元	
JGTGDY	托管单元	托管单元
JGZQZH	证券账户	证券帐户
JGDDBH	订单编号	
JGYYB	营业部代码	
JGZXBH	执行编号	
JGYWLSH	业务流水号	
JGCJSL	成交数量	
JGQSSL	清算数量	
JGJSSL	实际交收数量	代为补入股数
JGCJJG	成交价格	
JGQSJG		
JGXYJY		
JGPCBS		
JGZQLB	证券类别	
JGZQZL	证券子类别	
JGGFXZ		'00'
JGLTLX		'0'

JGJSFS	‘Y’	
JGHBDH		
JGQSBJ		
JGYHS		
JGJYJSF		
JGJGGF		
JGGHF		
JGJSF		
JGSXF		
JGQSYJ		
JGQTFY		
JGZJJE		
JGSFJE		
JGJSBZ	‘Y’	Y’或‘N’
JGZYDH		
JGCJRQ	T-1 日	T 日
JGQSRQ	T-1 日	
JGJSRQ	T 日	
JGFSRQ	T 日	T 日
JGQTRQ		
JGSCDM		
JGJYFS	‘01’或‘02’	
JGZQDM2		
JGTGDY2		
JGDDBH2		
JGFJSM		
JGBYBZ		

15、非担保交易交收回报、退出结算系统、债券分销

字段名	业务类别		
	JY01 (非担保交易交收)	GSTC (退出结算系统)	JY02 (债券分销--非担保模式)
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	‘JY01’	‘GSTC’	‘JY02’
JGZQDM	证券代码	证券代码	证券代码
JGJYDY	交易单元		交易单元
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	订单编号, 对于资管份额转让, 填写结算参与者申报的合同序号。		订单编号
JGYYB	营业部代码		营业部代码
JGZXBH	执行编号		执行编号
JGYWLSH	业务流水号		业务流水号
JGCJSL	成交数量		成交数量
JGQSSL	清算数量		清算数量
JGJSSL	实际交收数量或 0	记减数量	实际交收数量
JGCJG	成交价格		成交价格
JGQSJG			
JGXYJY			
JGPCBS			
JGZQLB	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
JGGFXZ	'00'	股份性质	'00'
JGLTLX	'0'	流通类型	'0'
JGJSFS	'R'或'N'		'N'
JGHBDH			
JGQSBJ			
JGYHS			
JGJYJSF			
JGJGGF			
JGGHF			
JGJSF			
JGSXF			
JGQSYJ			
JGQTFY			
JGZJJE			
JGSFJE			
JGJSBZ	'Y'或'N'	'Y'	'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	T 日	T-1 日
JGQSRQ	T-1 日或 T 日		T-1 日
JGJSRQ	T 日		T 日

JGFSRQ	T 日	T 日	T 日
JGQTRQ			
JGSCDM			
JGJYFS	'02'		'01'
JGZQDM2			
JGTGDY2			
JGDDBH2			
JGFJSM			
JGBYBZ			

16、B 股指令、卖空记录、待处置券返还

字段名	业务类别				
	BG1X (B 股一类指令修改结果)	BG2M (B 股二类指令配对结果)	FGMK (股份卖空)	FGQK (质押欠库)	FGFQ (待处置券返还)
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	'BG1X'	'BG2M'	'FGMK'	'FGQK'	'FGFQ'
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				
JGTGDY	托管单元	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	证券账户
JGDDBH	订单编号	订单编号			
JGYYB	营业部代码				
JGZXBH	执行编号				
JGYWLSH					
JGCJSL	成交数量	委托数量			
JGQSSL					
JGJSSL		委托数量	>0 上日卖空数量 <0 当日卖空数量	>0 上日欠库数量 <0 当日欠库数量	>0 返还待处置权数量
JGCJJG	成交价格				
JGQSJG			当日收市价	100	
JGXYJY					
JGPCBS					
JGZQLB		证券类别	证券类别	证券类别	
JGZQZL		证券子类别	证券子类别		
JGGFXZ	'00'	'00'	股份性质	股份性质	'00'
JGLTLX	'0'	'0'	流通类型	流通类型	'0'

JGJSFS					
JGHBDH	‘HKD’	‘HKD’	‘RMB’/‘HKD’	‘RMB’	货币代号
JGQSBJ		委托金额	>0 上日卖空冻结资金 <0 当日卖空冻结资金	>0 上日欠库冻结资金 <0 当日欠库冻结资金	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	手续费,<0				
JGQSYJ					
JGQTFY			当 JGQSBJ<0 时填写卖空罚息, 为负	当 JGQSBJ<0 时填写欠库罚息, 为负	
JGZJJE					如果在待处置期间派息, 则返回已派息金额
JGSFJE	收付净额	委托金额	收付净额	收付净额	收付净额
JGJSBZ	‘Y’:成功; ‘N’失败	‘Y’:成功; ‘N’失败	‘Y’	‘Y’	‘Y’
JGZYDH		配对失败编码			
JGCJRQ	原成交日期	T 日	T 日	T 日	成交日期
JGQSRQ	变更日期(T 日)	T 日	T 日	T 日	T 日
JGJSRQ	下一工作日(T+1 日)	T+1 日	T+1 日	T+1 日	T+1 日
JGFSRQ	变更日期(T 日)	T 日	T 日	T 日	T 日
JGQTRQ					
JGSCDM					
JGJYFS	‘01’或‘02’		空		空
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	不配对原因 1-2 位等于“70”表示没有与该指令配对的指令; 1-2 位等于“71”表示股数不相配; 3-4 位等于“72”表示			

11-49 位=变前内容 51-89 位=变后内容	付款类别不相配; 5-6位等于“73”表示付款金额不相配; 7-8位等于“74”表示对手方不相配; 9-10 位等于“51”表示证券代码无效; 11-12 位等于“52”表示托管编码无效; 13-14 位等于“53”表示证券账户无效; 15-16 位等于“54”表示指令类别无效; 17-18 位等于“55”表示付款类别无效; 19-20 位等于“56”表示对手方托管编码无效; 21-22 位等于“57”表示托管编码等于对手方托管编码; 23-24 位等于“58”,表示委托序号无效; 25-26 位等于“59”,表示业务代号无效;			
JGBYBZ				

注：若连续出现股份卖空情况，则每日日终发送的‘FGMK’数据，会首先将上日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。

17、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	证券帐户	证券帐户
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
JGCJIG			
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			

18、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)	YYYE (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'	'YYYE'	'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
JGCJYG	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’。

19、黄金 ETF、跨境 ETF、商品期货 ETF、现金债券 ETF 现金申购赎回

字段名	业务类别		
	SGXF（黄金 ETF、跨境 ETF、商品期货 ETF、现金债券 ETF	SGXZ（黄金 ETF、跨境 ETF、商品期货 ETF、现金债券 ETF 现金申	SHXF（黄金 ETF、跨境 ETF、商品期货 ETF、现金债券 ETF

	现金申购份额)	购现金替代)	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)
JGCJJG			
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'
JGLTLX	流通类型	流通类型	流通类型
JGJSFS	'R'或者'N'	'R'或者'N'	'N'
JGHBDH	货币代号	货币代号	货币代号
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	若 JGJSBZ 为'N',则是	若 JGJSBZ 为'N',则

	是错误代号	错误代号	是错误代号
JGCJRQ	T 日	T 日	T 日
JGQSRQ	T 日	T 日	T 日
JGJSRQ	T 日	T 日	T 日
JGFSRQ	T 日	T 日	T 日
JGQTRQ			
JGSCDM			
JGJYFS	‘03’	‘03’	‘03’
JGZQDM2		组合券证券代码	
JGTGDY2			
JGDDBH2			
JGFJSM			
JGBYBZ			

20、ETF 代收代付交收结果

字段名称	业务类别					
	SGDZ (中国结算总部申购的跨市场 ETF 申购现金替代-代收付)	SHDZ (中国结算总部申购的跨市场 ETF 赎回现金替代-代收付)	EFTB (ETF 申购赎回现金替代多退少补)	EFXC (ETF 申购赎回现金差额)	EFSY (货币基金收益-代收付)	SHXZ(ETF 赎回现金替代-代收付)
JGJSZH	结算账号	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	备付金账户
JGSJLX	‘01’	‘01’	‘01’	‘01’	‘01’	‘01’
JGYWLB	‘SGDZ’	‘SHDZ’	‘EFTB’	‘EFXC’	‘EFSY’	‘SHXZ’
JGZQDM	ETF 代码	ETF 代码	ETF 代码	ETF 代码	ETF 代码	ETF 代码
JGJYDY	交易单元	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	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	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	订单编号	订单编号
JGYIB						营业部代码
JGZXBH			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
JGYWLSH	业务流水号	业务流水号	业务流水号	业务流水号	业务流水号	业务流水号
JGCJSL						
JGQSSL						
JGJSSL						

JGCJG						
JGQSJG						
JGXYJY						
JGPCBS						
JGZQLB	‘EF’	‘EF’	‘EF’	‘EF’	‘EF’	‘EF’
JGZQZL	证券子类别	证券子类别	证券子类别	证券子类别	证券子类别	证券子类别
JGGFXZ						
JGLTLX						
JGJSFS	‘Z’	‘Z’	‘Z’	‘Z’	‘Z’	‘Z’
JGHBDH	货币代号	货币代号	货币代号	货币代号	货币代号	货币代号
JGQSBJ		正数, 应收赎回现金替代	正数, 表示应收退款 负数, 表示应付补款	正数, 表示应收现金差额 负数, 表示应付现金差额	基金收益	正数, 应收赎回现金替代
JGYHS						
JGJYJSF						
JGJGGF						
JGGHF						
JGJSF						
JGSXF						
JGQSYJ						
JGQTFY						
JGZJJE						
JGSFJE	负数, 应付申购现金替代	正数, 应收赎回现金替代	正数, 表示应收退款 负数, 表示应付补款	正数, 表示应收现金差额 负数, 表示应付现金差额	基金收益	正数, 应收赎回现金替代
JGJSBZ	‘Y’或‘N’	‘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	若 JGJSBZ 为 ‘N’, 则是错误代号
JGCJRQ	成交日期	成交日期	成交日期	成交日期	T-1 日	成交日期
JGQSRQ	T-1 日	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	T 日
JGFSRQ	T 日	T 日	T 日	T 日	T 日	T 日
JGQTRQ						
JGSCDM						
JGJYFS	‘05’	‘05’	‘03’或‘05’	‘03’或‘05’	‘03’	‘03’

JGZQDM 2	组合券代码 (若基金公司 不提供, 可 能为空)	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)
JGTGDY2						
JGDDBH2						
JGFJSM						
JGBYBZ						

21、约定购回交收结果

字段名	业务类别					
	YDCS (约定 购回初始交 易)	YDDQ (约定 购回交易)	YDC1 (约定 购回-纯券过 户)	YDD1 (约定 购回-纯券过 户)	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	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	备付金账户
JGSJLX	'01'	'01'	'01'	'01'	'02'	'02'
JGYWLB	'YDCS'	'YDDQ'	'YDC1'	'YDD1'	'YDMX'	'YDBG'
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
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	投资者原托 管单元	投资者原托 管单元
JGZQZH	证券账户	证券账户	证券账户	证券账户	投资者证券 账户	投资者证券 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		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	清算数量	清算数量	清算数量	清算数量		
JGJSSL	交收数量	交收数量	交收数量	交收数量	额度余额数	

	若交收失败， 则为 0	若交收失败， 则为 0	若交收失败， 则为 0	若交收失败， 则为 0	量，<0 表示 余额为负，须 进行回补处 理	
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’	股份性质	股份性质
JGLTLX	‘0’	‘0’	‘0’	‘0’	流通类型	流通类型
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’	‘Y’	‘Y’
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		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	T-1 日或 T 日 若为 T 日，则 表示申报要素 合法性检查不	T-1 日或 T 日 若为 T 日，则 表示申报要素 合法性检查不	T 日	T 日		

	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	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	T 日	T 日		
JGJSRQ	T 日	T 日	T 日	T 日		
JGFSRQ	T 日	T 日	T 日	T 日	T 日	T 日
JGQTRQ	到期日期					
JGSCDM						
JGJYFS	'02'	'02'	'02'	'02'		
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		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	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。

22、股票质押式回购初始交易、补充质押、解除质押和购回交易

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	证券账户	证券账户	证券账户	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 为出 资单元时>0 JGTGDY 为融 资单元时<0	JGTGDY 为出 资单元时<=0 JGTGDY 为融 资单元>=0	0	JGTGDY 为 出资单元时 <=0; JGTGDY 为 融资单元 时>=0;
JGQSSL	JGTGDY 为 出资单元时 =0 JGTGDY 为 融资单元时 <0	JGTGDY 为出 资单元时=0 JGTGDY 为融 资单元时<0	JGTGDY 为出 资单元时 =0 JGTGDY 为融 资单元时>=0	0	JGTGDY 为 出资单元时 =0; JGTGDY 为 融资单元 时>=0;
JGJSSL	JGTGDY 为 出资单元时 =0 JGTGDY 为 融资单元时 <0,表示质押 冻结股数 若检查失败, 该字段填 0	JGTGDY 为出 资单元时=0 JGTGDY 为融 资单元时<0, 表示质押冻结 股数 若检查失败, 该字段填 0	JGTGDY 为出 资单元时=0 JGTGDY 为融 资单元时>=0, 表示解冻股数 若检查失败, 该字段填 0	0	JGTGDY 为 出资单元时 =0; JGTGDY 为 融资单元 时>=0, 表示 解冻股数; 检查失败的 记录, 该字段 填写 0
JGCJYG	年化利率, 单 位为百分比				
JGQSJG					
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	证券子类别	证券子类别	证券子类别	证券子类别
JGGFXZ	股份性质	股份性质	股份性质		股份性质
JGLTLX	'0'	'0'	'0'		'0'
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	融资资金 JGTGDY 为 出资单元时 <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	购回资金 JGTGDY 为 出资单元 时 >=0; JGTGDY 为 融资单元时 <=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	质押登记费 JGTGDY 为出 资单元时=0 JGTGDY 为融 资单元时<0			
JGZJJE			解押红利 JGTGDY 为 出资单元时		

			=0; JGTGDY 为 融 资 单 元 时 >=0		
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	若 JGJSBZ 为‘N’,则是错 误代号
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 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 51-74 位:冻 结序号	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 51-74 位:冻 结序号	01-24 位:初 始交易合同 序号	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: 冻结 序号
JGBYBZ					

注:

1. 对于股票质押式回购的部分解除质押 (GZBF), 其中 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。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。
- 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。
 - 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”。
 - 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 JGYYP（营业部代码）和 JGYWLSH（业务流水号）为空。
 - 因优化后取消了“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	
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
JGYYP	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’
JGHBDH	‘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’
JGZQDM 2				
JGTGDY2				
JGDDBH2				
JGFJSM	01-24 位:初	01-24 位:初	01-24 位:初	01-24 位:初

	始交易合同 序号 25-46 位:空 49-64:质押 业务编号	始交易合同 序号 25-48 位:对应的初 始交易或补 充质押合同 序号	始交易合同 序号	始交易合同 序号 25-48 位:对 应的初始交 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. 参与者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 JGYB (营业部代码) 和 JGYWLSH (业务流水号) 为空。

23、可交换私募债换股

字段名	业务类别	
	ZQHG (债券换股, 债券的回 报)	ZQHG (债券换股, 股票的回 报)
JGJSZH	结算账号	结算账号
JGBFZH	备付金账户	备付金账户
JGSJLX	'01'	'01'
JGYWLB	'ZQHG'	'ZQHG'
JGZQDM	债券代码	股票代码
JGJYDY		
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
JGYB		
JGZXBH		
JGYWLSH		
JGCJSL	委托数量	
JGQSSL		
JGJSSL	<0, 换股张数 =0, 不确认记录	>0, 股票股数
JGCJG		
JGQSJG		
JGXYJY		

JGPCBS		
JGZQLB		
JGZQZL		
JGGFXZ	‘00’	‘00’
JGLTLX	‘0’	‘0’
JGJSFS		
JGHBDH		‘RMB’
JGQSBJ		
JGYHS		印花税（暂免）
JGJYJSF		
JGJGGF		
JGGHF		过户费
JGJSF		
JGSXF		
JGQSYJ		
JGQTFY		
JGZJJE		零债现金
JGSFJE		收付净额
JGJSBZ	‘Y’或‘N’	‘Y’
JGZYDH	空或错误代号	
JGCJRQ	T 日	T 日
JGQSRQ		
JGJSRQ		
JGFSRQ	T 日	T 日
JGQTRQ		
JGSCDM		
JGJYFS	‘03’	‘03’
JGZQDM2		
JGTGDY2		
JGDDBH2		
JGFJSM		
JGBYBZ		

24、报价回购交收结果

字段名	业务类别			
	BJCS (报价回购初始交易)	BJDQ (报价回购购回交易)	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	‘BJCS’	‘BJDQ’	‘BJRK’	‘BJCK’
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		
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	营业部代码	营业部代码		
JGZXBH	执行编号	执行编号		
JGYWLSH	业务流水号	业务流水号		
JGCJSL	成交数量	成交数量	委托数量	委托数量
JGQSSL	清算数量	清算数量 对于购回交易无效指令，为 0		
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 对于购回交易无效指令，为 0	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	成交价格	成交价格		
JGQSJG	清算价格	清算价格 对于购回交易无效指令，为 0		
JGXYJY				
JGPCBS				
JGZQLB	证券类别	证券类别		
JGZQZL				
JGGFXZ	‘00’	‘00’	股份性质	股份性质
JGLTLX	‘0’	‘0’	流通类型	流通类型
JGJSFS	‘N’	‘N’		
JGHBDH	货币代号	货币代号		货币代号
JGQSBJ	清算本金	清算本金 对于购回交易无效指令，为 0		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	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				

JGQSYJ				
JGQTFY				
JGZJJE				如果质押券在质押期间派息,则返回已派息金额
JGSFJE	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’
JGZYDH	若 JGJSBZ 为‘N’,则是错误代号	若 JGJSBZ 为‘N’,则是错误代号	若有错误,为错误代号	若有错误,为错误代号
JGCJRQ	T-2 日或 T-1 日 对于延迟交收,为 T-2 日 对于正常交收,为 T-1 日	T-2 日或 T-1 日或 T 日 对于延迟交收,为 T-2 日 对于正常交收,为 T-1 日 对于购回交易无效指令,为 T 日	T 日	T 日
JGQSRQ	T-1 日	T-1 日		T 日
JGJSRQ	T 日	T 日		T+1 日
JGFSRQ	T 日	T 日	T 日	T 日
JGQTRQ				
JGSCDM				
JGJYFS	‘02’	‘02’	‘04’	‘04’
JGZQDM2			标准券代码	标准券代码
JGTGDY2				
JGDDBH2				
JGFJSM				
JGBYBZ				

25、基金专户份额申赎交收结果

字段名	业务类别	
	BJSG (基金专户份额申购)	BJSH (基金专户份额赎回)
JGJSZH	结算账号	结算账号
JGBFZH	备付金账户	备付金账户
JGSJLX	‘01’	‘01’
JGYWLB	‘BJSG’	‘BJSH’
JGZQDM	基金代码	基金代码
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	申请单编号	申请单编号

JGYYB		
JGZXBH		
JGYWLSH	业务流水号	业务流水号
JGCJSL	成交数量	成交数量
JGQSSL	清算数量	清算数量
JGJSSL	交收数量	交收数量
JGCJG	份额净值	份额净值
JGQSJG	份额净值	份额净值
JGXYJY		
JGPCBS		
JGZQLB	证券类别	证券类别
JGZQZL		
JGGFXZ	‘00’	‘00’
JGLTLX	‘0’	‘0’
JGJSFS	‘N’	‘N’
JGHBDH	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		
JGQSYJ		
JGQTFY		
JGZJJE		
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	T-1 日
JGQSRQ	T 日	T 日
JGJSRQ	T 日	T 日
JGFSRQ	T 日	T 日
JGQTRQ		
JGSCDM		
JGJYFS	‘04’	‘04’
JGZQDM2		
JGTGDY2		
JGDDBH2		
JGFJSM		

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

26、黄金 ETF 实物申赎交收结果

字段名	业务类别	
	SGSF (黄金 ETF 实物申购)	SHSF (黄金 ETF 实物赎回)
JGJSZH	结算账号	结算账号
JGBFZH	备付金账户	备付金账户
JGSJLX	'01'	'01'
JGYWLB	'SGSF'	'SHSF'
JGZQDM	黄金 ETF 证券代码	黄金 ETF 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	业务流水号	业务流水号
JGCJSL	成交数量	成交数量
JGQSSL	清算数量	清算数量
JGJSSL	实际交收数量	实际交收数量
JGCJIG		
JGQSJG		
JGXYJY		
JGPCBS		
JGZQLB	'EF'	'EF'
JGZQZL	证券子类别	证券子类别
JGGFXZ	'00'	'00'
JGLTLX	'0'	'0'
JGJSFS	'N'	'N'
JGHBDH	货币代号	货币代号
JGQSBJ		
JGYHS		
JGJYJSF		
JGJGGF		
JGGHF		
JGJSF		
JGSXF		
JGQSYJ		
JGQTFY		
JGZJJE		

JGSFJE		
JGJSBZ	‘Y’-交收成功 ‘N’-交收失败	‘Y’-交收成功 ‘N’-交收失败
JGZYDH	交收失败时为失败原因代码	交收失败时为失败原因代码
JGCJRQ	T 日	T 日
JGQSRQ	T 日	T 日
JGJSRQ	T+0 日	T+0 日
JGFSRQ	T 日	T 日
JGQTRQ		
JGSCDM		
JGJYFS	‘03’	‘03’
JGZQDM2		
JGTGDY2		
JGDDBH2		
JGFJSM		
JGBYBZ		

27、国债期货交割业务数据

在国债期货交割业务卖方交券日的前一个工作日，证券公司会收到 SJSJG.DBF 中 JGYWLB=‘GQYX’的数据，表示卖方交券意向数据，该数据用于提醒证券公司及投资者下一工作日将发生的交券业务，不作为正式的交割处理依据。证券公司应据此提醒投资者做好交券准备，如发现该委托并非投资者真实的意愿或数据有误，应于次日及时告知中金所。

在国债期货交割业务的交割日，证券公司会收到 SJSJG.DBF 中 JGYWLB=‘GQJG’的数据，表示国债期货交割结果。

字段名	业务类别	
	GQYX (国债期货交割意向数据)	GQJG (国债期货交割结果)
JGJSZH	结算账号	结算账号
JGBFZH	备付金账户	备付金账户
JGSJLX	'02'	'01'
JGYWLB	'GQYX'	'GQJG'
JGZQDM	证券代码或为空	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	委托序号
JGYYB		
JGZXBH		
JGYWLSH		

JGCJSL	委托数量 (<0)	
JGQSSL		
JGJSSL		交收数量(>0 表示投资者收券, <0 表示投资者交券)
JGCJG		
JGQSJG		
JGXYJY		
JGPCBS		
JGZQLB		
JGZQZL		
JGGFXZ	'00'	'00'
JGLTLX	'0'	'0'
JGJSFS		
JGHBDH		
JGQSBJ		
JGYHS		
JGJYJSF		
JGJGGF		
JGGHF		
JGJSF		
JGSXF		
JGQSYJ		
JGQTFY		
JGZJJE		
JGSFJE		
JGJSBZ	'N'	'Y'
JGZYDH		
JGCJRQ		T 日
JGQSRQ		
JGJSRQ		
JGFSRQ	T 日	T 日
JGQTRQ		
JGSCDM		
JGJYFS		
JGZQDM2		划转原因代码 '0': 表示将相关国债从卖方账户划转至中金所账户 '1': 表示将相关国债从中金所账户划转至国债期货买方账户 '2': 表示将相关国债从中金所账户划转至国债期货卖方账户

		'3': 表示将相关国债从中金所账户划转至国债期货买方对应期货公司账户
JGTGDY2		
JGDDBH2		
JGFJSM		
JGBYBZ		

28、债券质押式协议回购

字段名	业务类别			
	XYCS (初始交易)	XYDQ (购回交易)	XYHY (协议回购合约)	XYXZ (到期续做)
JGJSZH	结算账号	结算账号	结算账户	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'	'02'	'01'
JGYWLB	'XYCS'	'XYDQ'	'XYHY'	'XYXZ'
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
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		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	JGTGDY 为出资单元时>0; JGTGDY 为融资单元时<0;	0		0
JGQSSL	JGTGDY 为出资单元时=0; JGTGDY 为融资单元时<0;	JGTGDY 为出资单元时=0; JGTGDY 为融资单元时>0;		0
JGJSSL	JGTGDY 为出资单元时=0; JGTGDY 为融资单元时<0; 检查失败的记录, 该字段填写 0	JGTGDY 为出资单元时=0; JGTGDY 为融资单元时>0;	质押数量 >=0 协议回购融资方 <=0 协议回购出资方	0
JGCJJG	百元资金年利率	百元资金年利率	百元资金年利率	百元资金年利率
JGQSJG	百元资金年利率	百元资金年利		百元资金年利率

		率		
JGXYJY				
JGPCBS				
JGZQLB	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
JGGFXZ	股份性质	股份性质		股份性质
JGLTLX	'0'	'0'		'0'
JGJSFS	'N'或'R'	'N'或'R'		'N'或'R'
JGHBDH	'RMB'	'RMB'		'RMB'
JGQSBJ	融资资金 JGTGDY为出资 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 ;	初始交易金额 < 0 协议回购融 资方 > 0 协议回购出 资方	续做金额 JGTGDY为融 资单元时 ≥ 0 ; JGTGDY为出 资单元时 ≤ 0 ;
JGYHS				
JGJYJSF	经手费	经手费		经手费
JGJGGF				
JGGHF				
JGJSF	结算费	结算费		结算费
JGSXF				
JGQSYJ				
JGQTFY				
JGZJJE				到期结算金额 JGTGDY为融 资单元时 ≤ 0 ; JGTGDY为出 资单元时 ≥ 0 ;
JGSFJE	收付净额	收付净额		收付净额
JGJSBZ	'Y'或'N'	'Y'或'N'	'N'	'Y'或'N'
JGZYDH	摘要代号	摘要代号		摘要代号
JGCJRQ	T日	T日	初始成交日期 (对于到期续 做后的合约为 续做成交日期)	T日
JGQSRQ	T日	T日		T日
JGJSRQ	T日	T日		T日
JGFSRQ	T日	T日	T日	T日
JGQTRQ	拟购回日期		拟购回日期	拟购回日期
JGSCDM				
JGJYFS	'02'	'02'		'02'
JGZQDM2				

JGTGDY2				
JGDDBH2				
JGFJSM	初始合约号 (左对齐右补 空格)	初始合约号 (左对齐右 补空格)	初始合约号 (左对齐右补 空格)	初始交易编号(左 对齐右补空格)
JGBYBZ				

29 股份划转

字段名	业务类别				
	EF20(ETF 认购 组合券过户)	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)
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	'EF20'	'TG11'	'TGZX'	'QZWX'	'ZTTZ'
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	证券账户	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
JGYYB					
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, 权证注销记录 >0, 标的证券增加 记录	>0, 调入方托管 单元记录 <0, 调出方托管 单元记录
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'	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				
JGQSBJ					
JGYHS					
JGJYJSF					
JGJGGF					
JGGHF					
JGJSF					
JGSXF					
JGQSYJ					
JGQTFY					
JGZJJE					
JGSFJE					
JGJSBZ	‘Y’	‘Y’/‘N’	‘Y’	‘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	T 日
JGQSRQ					
JGJSRQ					
JGFSRQ	T 日	T 日	T 日	T 日	T 日
JGQTRQ					
JGSCDM					
JGJYFS		‘04’	空		‘04’
JGZQDM2					
JGTGDY2					
JGDDBH2					
JGFJSM					
JGBYBZ					

30 名义持有明细股份管理

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
JGCJYG					
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	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		
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					

31 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	
JGYB		
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 (可能为正数、0 或负数)
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		

32 通知类数据 3

字段名	业务类别		
	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
JGBFZH	备付金账户	备付金账户	备付金账户
JGSJLX	’02’	’02’	’02’
JGYWLB	’ZYBZ’	’ZYMx’	’ZYBG’
JGZQDM	标准券代码	现券代码	现券代码
JGJYDY			
JGTGDY	托管单元	原托管单元 (转入质押库之	原托管单元 (转入质押库之

		前的托管单元)	前的托管单元)
JGZQZH	证券账户	证券账户	证券账户
JGDDBH			
JGYYB			
JGZXBH			
JGYWLSH			
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	可用于回购的标准券张数	质押库中的债券张数	
JGCJG			
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		‘RMB’	‘RMB’
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’
JGZYDH			1-3 位为变更原因 代码
JGCJRQ			
JGQSRQ			
JGJSRQ			
JGFSRQ	T 日	T 日	T 日
JGQTRQ			
JGSCDM			
JGJYFS			
JGZQDM2		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：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,具体代号定义可参考 SJSGB.DBF 中 GBLB='ZY'的数据定义。目前 ZYBG 变动原因包括: 'A3A' -债券兑付, 'A54' -整体席位转托管 (合并托管单元), 'A59' -债转股 (有条件), 'A60' -债转股 (无条件), 'A62' -可转债赎回, 'A40' -派息, 但将来可能随业务发展而增加其它变动原因。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。

字段名	业务类别			
	ZH90 (持有已解除限售股的个人账户)	ZH91 (高管人员账户)	ZH92 (持有未解除限售股份的账户)	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)
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	托管单元
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				
JGYWLSH				
JGCJSL				
JGQSSL				
JGJSSL				
JGCJJG				
JGQSJG				

JGXYJY				
JGPCBS				
JGZQLB				
JGZQZL				
JGGFXZ				
JGLTLX				
JGJSFS				
JGHBDH				
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				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				

33、双创可转债转股

字段名	业务类别	
	ZQZD (债券转股冻结)	ZQZZ (债券转股注销)
JGJSZH	结算账号	结算账号
JGBFZH	备付金账户	备付金账户
JGSJLX	'01'	'01'
JGYWLB	'ZQZD'	'ZQZZ'
JGZQDM	债券代码	债券代码
JGJYDY		
JGTGDY	托管单元	托管单元
JGZQZH	证券账户	证券账户
JGDDBH	客户订单编号	
JGYYB		
JGZXBH		
JGYWLSH		
JGCJSL	委托数量	
JGQSSL		
JGJSSL	>=0, 冻结张数	<0, 注销张数
JGCJG		
JGQSJG		
JGXYJY		
JGPCBS		
JGZQLB	证券类别	证券类别
JGZQZL	证券子类	证券子类
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’ 或 ‘N’	‘Y’
JGZYDH	空或错误代号	注销原因代号
JGCJRQ	T 日	T 日
JGQSRQ		
JGJSRQ		
JGFSRQ	T 日	T 日
JGQTRQ		
JGSCDM		
JGJYFS	‘03’	空
JGZQDM2		
JGTGDY2		
JGDDBH2		
JGFJSM		
JGBYBZ		

34、债券质押式三方回购

字段名	业务类别		
	SFCS (初始交易)	SFDQ (到期购回)	SFTG (提前购回)
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	01	01	01
JGYWLB	SFCS	SFDQ	SFTG
JGZQDM	131980(三方回购虚拟代码)	131980 (三方回购虚拟代码)	131980 (三方回购虚拟代码)
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 逆回购方填写初始交易中逆回购方的证券账户	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 逆回购方为空	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	0.00	0.00	0.00
JGQSSL	0.00	0.00	0.00
JGJSSL	0.00	0.00	0.00
JGCJJG	利率	0.0000	0.0000
JGQSJG	0.000000000	0.000000000	0.000000000
JGXYJY			
JGPCBS			
JGZQLB	13	13	13
JGZQZL			
JGGFXZ	股份性质	股份性质	股份性质
JGLTLX	0	0	0
JGJSFS	N 或 R	N 或 R	N 或 R
JGHBDH	货币代号	货币代号	货币代号
JGQSBJ	初始交易金额 JGTGDY 为正回购方 时>0; JGTGDY 为逆回购方时 <0;	到期结算金额 JGTGDY 为正回购方 时<=0; JGTGDY 为逆回购方 时>=0;	结算金额 JGTGDY 为正回购 方时<=0; JGTGDY 为逆回 购方时>=0;
JGYHS			
JGJYJSF	交易经手费		
JGJGGF			
JGGHF			
JGJSF	结算费		
JGSXF			
JGQSYJ			
JGQTFY	质押登记费		
JGZJJE			
JGSFJE	收付净额	收付净额	收付净额
JGJSBZ	Y 或 N	Y 或 N	Y 或 N
JGZYDH	错误代号	错误代号	错误代号
JGCJRQ	T 日	T 日	T 日
JGQSRQ	T 日	T 日	T 日
JGJSRQ	T 日	T 日	T 日
JGFSRQ	T 日	T 日	T 日

JGQTRQ	拟购回日期	初始成交日期	初始成交日期
JGSCDM			
JGJYFS	02	02	02
JGZQDM2			
JGTGDY2			
JGDDBH2			
JGFJSM	初始交易的合约编号 (左对齐右补空格)	到期购回对应的初始 交易的合约编号(左对 齐右补空格)	提前购回对应的初 始交易的合约编号 (左对齐右补空格)
JGBYBZ			

字段名	业务类别		
	SFJZ (解除质押)	SFXZ (到期续做)	SFCF (三方回购存 放)
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	SFJZ	SFXZ	SFCF
JGZQDM	131980(三方回购虚 拟代码)	131980(三方回购虚 拟代码)	证券代码
JGJYDY	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	
JGZXBH	执行编号	执行编号	
JGYWLSH	业务流水号	业务流水号	
JGCJSL	0.00	0.00	<0,委托数量
JGQSSL	0.00	0.00	
JGJSSL	0.00	0.00	<0, 为转入拟质押状 态的证券数量 =0, 为不确认记录
JGCJG	0.0000	利率	
JGQSJG	0.000000000	0.000000000	
JGXYJY			
JGPCBS			
JGZQLB	13	13	证券类别
JGZQZL			证券子类

JGGFXZ	股份性质	股份性质	00
JGLTLX	0	0	0
JGJSFS	N	N 或 R	
JGHBDH	货币代号	货币代号	
JGQSBJ	结算金额 JGTGDY 为正回购方 时 ≤ 0 ; JGTGDY 为逆回购方 时 ≥ 0	续做金额 JGTGDY 为正回购方 时 ≥ 0 ; JGTGDY 为逆回购方 时 ≤ 0 ;	
JGYHS			
JGJYJSF		交易经手费	
JGJGGF			
JGGHF			
JGJSF		结算费	
JGSXF			
JGQSYJ			
JGQTFY		质押登记费	
JGZJJE		到期结算金额 JGTGDY 为正回购方 时 ≤ 0 ; JGTGDY 为逆回购方 时 ≥ 0 ;	
JGSFJE	收付净额	收付净额(续做金额+ 到期结算金额+税费)	
JGJSBZ	Y 或 N	Y 或 N	Y 或 N
JGZYDH	错误代号	错误代号	若有错误, 为错误代 号
JGCJRQ	T 日	T 日	T 日
JGQSRQ	T 日	T 日	
JGJSRQ	T 日	T 日	
JGFSRQ	T 日	T 日	T 日
JGQTRQ	初始成交日期	拟购回日期	
JGSCDM			
JGJYFS	02	02	02
JGZQDM2			
JGTGDY2			
JGDDBH2			

JGFJSM	解除质押对应的初始交易的合约编号（左对齐右补空格）	到期续做对应的初始交易的合约编号（左对齐右补空格）	
JGBYBZ			

字段名	业务类别		
	SFTQ（三方回购提取）	SFBQ（三方回购补券）	SFHQ（三方回购换券）
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	SFTQ	SFBQ	SFHQ
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
JGYYP			
JGZXBH			
JGYWLSH			
JGCJSL	>0, 委托数量	<0, 委托数量	<0, 委托换入数量 =0, 纯换出资金 >0, 委托换出数量
JGQSSL			
JGJSSL	>0, 为解除拟质押状态的证券数量 =0, 为不确认记录	<0, 为转入质押状态的证券数量 =0, 为不确认记录	<0, 换入证券, 转为质押状态的证券数量 =0, 为不确认记录或资金转为拟质押状态的记录 >0, 换出证券, 转为拟质押状态的证券数量
JGCJJG			
JGQSJG			
JGXYJY			
JGPCBS			
JGZQLB	证券类别	证券类别	证券类别
JGZQZL	证券子类	证券子类	证券子类
JGGFXZ	00	00	00
JGLTLX	0	0	0

JGJSFS			
JGHBDH			若有资金，为 RMB
JGQSBJ			若有资金，为委托资金金额
JGYHS			
JGJYJSF			
JGJGGF			
JGGHF			
JGJSF			
JGSXF			
JGQSYJ			
JGQTFY			
JGZJJE			若有资金，为转换成拟质押状态的资金金额
JGSFJE			
JGJSBZ	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
JGCJRQ	T 日	T 日	T 日
JGQSRQ			
JGJSRQ			
JGFSRQ	T 日	T 日	T 日
JGQTRQ			
JGSCDM			
JGJYFS	02	02	02
JGZQDM2			
JGTGDY2			
JGDDBH2			
JGFJSM		初始交易的合约编号	初始交易的合约编号
JGBYBZ			

字段名	业务类别		
	SFCS (三方回购初始交易) 选券结果	SFDQ/SFTG/SFJZ (三方回购到期购回/提前购回/解除质押) 解券结果	SFHY (三方回购未到期合约)
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	SFCS	SFDQ/SFTG/SFJZ	SFHY
JGZQDM	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			
JGYYB			
JGZXBH			
JGYWLSH			
JGCJSL			
JGQSSL			
JGJSSL	转为质押登记状态的 证券数量 JGTGDY 为正回购方 时<0; JGTGDY 为逆回购方 时>0	转为拟质押状态的证 券数量 JGTGDY 为正回购方 时>0; JGTGDY 为逆回购方 时<0	
JGCJJG			融资利率
JGQSJG			
JGXYJY			
JGPCBS			
JGZQLB	证券类别	证券类别	
JGZQZL	证券子类	证券子类	
JGGFXZ	00	00	
JGLTLX	0	0	
JGJSFS			
JGHBDH		若有资金，为 RMB	
JGQSBJ			融资金额 JGTGDY 为融入方时 <0; JGTGDY 为融出方 时>0
JGYHS			
JGJYJSF			
JGJGGF			
JGGHF			
JGJSF			
JGSXF			

JGQSYJ			
JGQTFY			
JGZJJE		若有资金，为转换成拟质押状态的资金金额 JGTGDY 为正回购方时>0; JGTGDY 为逆回购方时<0	担保品价值
JGSFJE			
JGJSBZ	Y	Y	Y
JGZYDH			
JGCJRQ			初始交易成交日期
JGQSRQ			
JGJSRQ			成交日期
JGFSRQ	T 日	T 日	T 日
JGQTRQ			拟购回日期
JGSCDM			
JGJYFS			
JGZQDM2			
JGTGDY2			
JGDDBH2			
JGFJSM	初始交易的合约编号 (左对齐右补空格)	初始交易的合约编号 (左对齐右补空格)	初始交易的合约编号 (左对齐右补空格)
JGBYBZ			

注：1，对于SJSMX0.DBF中‘SFCS’、‘SFDQ’、‘SFXZ’、‘SFTG’、‘SFJZ’业务，交收结果T日体现在SJSJG.DBF中。对于‘SFXZ’业务由于未发生股份冻结变更，仅包含交易指令交收结果记录，不包含选券、解券结果记录。对于‘SFCS’、‘SFDQ’、‘SFTG’、‘SFJZ’业务，JGZQDM为131980(三方回购虚拟代码)的记录表示交易指令交收结果，JGZQDM不为131980(三方回购虚拟代码)的记录为相应的选券和解券结果。选券、解券结果中的JGJSSL并不表示股份的实际变更，只是在正回购方原托管单元上做冻结变更，其中逆回购方记录不表示冻结变更仅供参考。

2，对于‘SFCF’、‘SFTQ’、‘SFBQ’、‘SFHQ’业务，SJSJG.DBF中的JGJSSL并不表示股份的实际变更，‘SFCF’只是在正回购方原托管单元上做证券冻结，‘SFTQ’只是在正回购方原托管单元上做证券解冻，‘SFBQ’和‘SFHQ’只是在正回购方原托管单元上做冻结变更。证券的冻结、解冻和变更也将体现在‘DJBG’中，购回时质押红利的解冻体现在SJSJG.DBF

的‘DJJX’中。拟质押券若被司法冻结，会自动解除拟质押状态，通过‘DJBG’发送相关变更数据。拟质押券派息资金会在派息日通过‘DJJX’发送派息数据。

3, SJSJG.DBF中‘SFHY’表示参与者（包括正回购方、逆回购方对应的参与者）未购回的三方回购合约。

4, 对交收失败的申报指令，JGJSBZ字段值为‘N’，JGZYDH字段值为相应错误原因代码，错误代码及错误描述可以通过D-COM下载SJSGB.DBF，取广播类别是‘ZY’的数据获取。

35、资金前端风险控制

字段名	业务类别		
	ZJQ0 最高额度常规申报	ZJQ1 最高额度盘中紧急申报	ZJQ2 最高额度盘中申报撤销
JGJSZH			
JGBFZH			
JGSJLX	01	01	01
JGYWLB	ZJQ0	ZJQ1	ZJQ2
JGZQDM	机构代码（左对齐右补空格）	机构代码（左对齐右补空格）	机构代码（左对齐右补空格）
JGJYDY			
JGTGDY			
JGZQZH	结算参与者编码（左对齐右补空格）	结算参与者编码（左对齐右补空格）	结算参与者编码（左对齐右补空格）
JGDDBH			
JGYIB			
JGZXBH			
JGYWLSH	当日申报的业务流水号	当日申报的业务流水号	当日申报的业务流水号
JGCJSL			
JGQSSL			
JGJSSL			
JGCJJG			
JGQSJG			
JGXYJY			
JGPCBS			
JGZQLB			
JGZQZL			
JGGFXZ	控制类别： ‘ZY’：会员自营	控制类别： ‘ZY’：会员自营	控制类别： ‘ZY’：会员自营

	‘ZG’: 会员资管 ‘QT’: 机构业务	‘ZG’: 会员资管 ‘QT’: 机构业务	‘ZG’: 会员资管 ‘QT’: 机构业务
JGLTLX			
JGJSFS			
JGHBDH	RMB	RMB	RMB
JGQSBJ	净资本, 单位百万元 (人民币)		
JGYHS			
JGJYJSF			
JGJGGF			
JGGHF			
JGJSF			
JGSXF			
JGQSYJ			
JGQTFY			
JGZJJE	合计资产总额, 单位 百万元 (人民币)		
JGSFJE	最高额度, 单位百万 元 (人民币)	最高额度, 单位百万 元 (人民币)	
JGJSBZ			
JGZYDH			
JGCJRQ	申报日期	申报日期	申报日期
JGQSRQ			
JGJSRQ			
JGFSRQ	发送日期	发送日期	发送日期
JGQTRQ			
JGSCDM			
JGJYFS			
JGZQDM2			
JGTGDY2			
JGDDBH2			
JGFJSM	申报时间 HHMMSS (左对齐右补空格)	申报时间 HHMMSS (左对齐右补空格)	申报时间 HHMMSS (左对齐右补空格)
JGBYBZ			

补充说明:

- (1) 结算参与人当日成功申报最高额度的处理结果通过本接口下发, 申报日期字段为当天; 若当日多次成功申报, 处理结果均会通过本接口下发。
- (2) 当JGYWLB = ‘ZJQ0’时表示“资金前端风险控制最高额度常规申报”; 当净资

本、合计资产总额、最高额度均为0时，表示该结算参与者撤销之前为该交易参与者申报的相应控制类别的最高额度常规申报数据，该申报的处理结果仅通过SJSJG下发，不再在SJSFW接口中体现。

3、B 转 H 明细结果库 BJJG.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	结算参与者佣金	N	12,2	结算参与者系统

					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 $JGSFJE = JGQSBJ + JGYHS + JGJYJSF + JGJGGF + JGGHF + JGJSF + JGSXF + JGQTFY + JGZJJE$, 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 SJSGB.DBF 中 GBLB='ZY'的数据定义或参见附件三。左对齐, 右补空格。

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
JGCJG	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 结算参与者佣金
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。

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
JGCJIG			
JGQSJG			
JGXYJY			
JGPCBS			
JGZQLB		‘21’	‘21’
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 日	
JGFSRQ	T 日	T 日	T 日
JGQTRQ			
JGSCDM			
JGJYFS			
JGZQDM2			
JGTGDY2			
JGDDBH2			
JGFJSM			
JGBYBZ			

注：B 转 H 品种的派息业务（QPPX），资金记账日期为派息清算日，不通过 SJSQS 发送清算数据，直接通过 SJSZI 发送汇总资金变动数据。

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	‘21’	‘21’	‘21’
JGZQZL			
JGGFXZ	‘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。

4. 证券冻结

字段名	业务类别		
	DJJX (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	'DJJX'	'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		冻结股数变更量	股份冻结与交收锁定的总股数
JGCJJG			

JGQSJG			
JGXYJY			
JGPCBS			
JGZQLB	‘21’	‘21’	‘21’
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	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 SJSZI 将通过 ‘DJJX’ 业务将发送汇总清算和资金变动数据。

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
JGCJIG		
JGQSJG		当日收市价
JGXYJY		
JGPCBS		
JGZQLB	‘21’	‘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		

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	结算账号	C	6	
2	FXTGDY	托管单元	C	6	
3	FXZQDM	证券代码	C	8	
4	FXZQZH	证券账户	C	20	
5	FXYWLB	业务类别	C	4	
6	FXDDBH	客户订单编号	C	10	
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

业务类别（FXYWLB）的含义见表 1-1：

发行业务类别表 (表 1-1)

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投资者申购资金	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投资者申购资金。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投资者申购资金	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:

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

‘7’- 可转债、可交换债信用申购方式

市值配售方式 ‘1’: (T 日为申购日) (表 1-2)

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

日期	业务类别 FXYWLB	说明
	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。
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 ‘2’: (表 1-3)

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。

增发定价方式 ‘4’: (T 日为申购日) (表 1-4)

日期	业务类别 FXYWLB	说明
----	-------------	----

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。
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 ‘6’: (T 日为申购日) (表 1-5)

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。
	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。

日期	业务类别 FXYWLB	说明
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。

可转债、可交换债信用申购方式 ‘7’: (T 日为申购日) (表 1-6)

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=不确认张数, 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=中签张数, FXZJJE=确认价格。
T+3 日 (放弃日)	FXA5, 信用配售确认记录	FXWTGS=中签张数, FXQRGS=最终确认张数 (若申报了放弃认购张数, 则 FXQRGS= FXWTGS- 放弃认购张数, 否则 FXQRGS= FXWTGS); FXZJJE=认购价格; FXQRGS*FXZJJE=最终应扣资金; FXWTXH=空格;

5、发行可申购额度信息库 SJSKS.DBF

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	KSXWDM	托管编码	C	6	
2	KSGDDM	证券账户	C	10	
3	KSYWLB	业务类别	C	2	‘A9’: 新股发行投资者可申购额度数据
4	KSKSGE	可申购额度	N	12,0	按市值计算的可申购额度, 单位股, >0
5	KSFSRQ	发送日期	D	8	CCYYMMDD
6	KSBYZD	备用字段	C	10	备用

新股发行数据说明:

网上按市值申购方式: (T 日为申购日) (表 1-7)

日期	说明
T-2 日	<p>根据深市投资者持有的市值以投资者为单位进行计算。</p> <p>投资者的同一证券账户在不同证券营业部托管的, 其市值合并计算。投资者持有多个证券账户的, 根据“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同进行市值合并计算。</p> <p>持有市值 1 万元以上 (含 1 万元) 的投资者计算可申购额度, 每 5000 元市值折算为 500 股可申购额度, 不足 5000 元的部分不计入申购额度, 可申购额度为 500 股的整数倍。</p>
T-1 日	<p>发送可申购额度数据。若同一有效深市账户在不同托管单元托管有股份, 则每个托管单元均会收到该深市账户的可申购额度, 且相同。</p>

备注:

可申购额度按照市值计算生成，实际申购时不得超过主承销商规定的申购上限。

对于同一工作日多只新股同时发行的情况，如果投资者参与多只新股申购，申购额度可重复使用。

6、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	DZTGDY	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。

(3) SJSDZ 用于提供参与人各托管单元上所有的持股明细，包括有效账户和无效账户的持股。SJSDZ 中的无效账户持股可参见 SJSJG 的‘TGGZ’（无效证券账户挂账）数据，其余为有效账户持股。无效账户包括上海市场跨市场转登记过来的账户、历史原因导致的其它无效账户等。

7、B 转 H 对帐库 BHDZ. DBF

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	DZTGDY	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) 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。

8、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	结算账号	C	6	
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	JSYWLB	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	结算参与人系统产生
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	JSWTSL	委托数量	N	16,2	
13	JSQRSL	确认数量	N	16,2	
14	JSJJZ	基金单位净值	N	10,4	
15	JSZJE	资金金额	N	16,2	
16	JSZJE1	资金金额 1	N	16,2	
17	JSZJE2	资金金额 2	N	16,2	
18	JSZJE3	资金金额 3	N	16,2	
19	JSZJE4	资金金额 4	N	16,2	
20	JSZJE5	资金金额 5	N	16,2	
21	JSZJE6	资金金额 6	N	16,2	
22	JSZJE7	资金金额 7	N	16,2	
23	JSZJE8	资金金额 8	N	16,2	
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	结算参与人系统自用

(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证券营业部使用。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 2: 托管单元)、JSZQDM (字段 3: 证券代码)、JSZQZH (字段 4: 证券账户)、JSYWLB (字段 5: 业务类别)、JSWTRQ (字段 6: 委托日期) 和 JSDDBH (字段 7: 客户订单编号) 六个字段为该库的关键字。
- (4) JSYWLB (字段 5: 业务类别)，本字段的定义将决定 JSWTSL (字段 11: 委托数量)、JSQRSL (字段 12: 确认数量) 与 JSZJJE (字段 14: 资金金额) 的处理，其中“Y”表示可用于记账。如表 1-9。
- (5) JSWTRQ (字段 6: 委托日期)，委托申报日期。
- (6) JSDDBH (字段 7: 客户订单编号)，结算参与者申报的客户订单编号。对于深交所第 4 版交易系统，为合同序号最后 8 位，左对齐，右补空格。
- (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 15: 资金金额 1) ~ JSZJJE8 (字段 22: 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 23: 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 24: 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 25: 发送日期)，表示数据发送日期。

业务及费用含义表 (表 1-8)

JSYWLB	JSZJJE1	JSZJJE2	JSZJJE3	JSZJJE 4	JSZJJE 5	JSZJJE 6
TA13	手续费	代理费	深交所经手费	过户费	印花税	退款
TA23	手续费	代理费	深交所经手费	过户费	印花税	归基金资产的费用

说明:

- (1) 手续费是总费用，手续费扣除其他各种费用后即是基金公司管理费；

(2) 对于 TA 系统确认的 LOF 申购结果(JSYWLB=TA13), 基金公司管理费=手续费(JSZJJE1)—代理费(JSZJJE2)—深交所经手费(JSZJJE3)—过户费(JSZJJE4), 委托申购金额(JSWTSL)=确认金额(JSZJJE)+退款(JSZJJE6);

(3) 对于 TA 系统确认的 LOF 赎回结果(JSYWLB=TA23), 基金公司管理费=手续费(JSZJJE1)—代理费(JSZJJE2)—深交所经手费(JSZJJE3)—过户费(JSZJJE4)—归基金资产的费用(JSZJJE6), 赎回确认份额(JSQRSL)×委托申报日的基金单位净值(JSJJZ)=实际应得金额(JSZJJE)+手续费(JSZJJE1)+印花税(JSZJJE5)。

LOF 业务类别含义表 (表 1-9)

JSYWL B	相应业务 含义	JSZJJE			JSWTSL			JSQRSL		
TA11	LOF 申购有效委托		=0		申购委托金额, 单位是人民币元	>0	Y		=0	
TA12	LOF 申购无效委托		=0		申购委托金额, 单位是人民币元	>0	Y		=0	
TA13	TA 系统确认的 LOF 申购结果	确认金额, 含手续费和印花税	≥0	Y	申购委托金额, 单位是人民币元	>0	Y	申购确认份额, 单位是份	≥0	Y
TA21	LOF 赎回有效委托		=0		赎回委托份额, 单位是份	>0	Y		=0	
TA22	LOF 赎回无效委托		=0		赎回委托份额, 单位是份	>0	Y		=0	
TA23	TA 系统确认的 LOF 赎回结果	扣除投资者的手续费和印花税后应得资金	≥0	①	赎回委托份额, 单位是份	>0	Y	赎回确认份额, 单位是份	≥0	Y

①TA23 赎回资金的支付参照《中国证券登记结算有限责任公司开放式证券投资基金及证券公司集合资产管理计划份额登记及资金结算业务指南》的第六章——资金结算。(可在 <http://www.chinaclear.cn> 下载)

注: LOF 申购/赎回业务返回数据说明: (T 日为申请日) (表 1-10)

日期	业务类别 JSYWLB	说明
T 日	TA11/TA12, LOF 申购有效/无效委托	结算参与人可据此解冻投资者的资金。
	TA21/TA22, LOF 赎回有效/无效委托	结算参与人可据此解冻投资者的份额。
T+1 日	TA13, TA 系统确认的 LOF 申购结果	结算参与人可据此记加投资者的份额, 并向投资者退款。
	TA23, TA 系统确认的 LOF 赎回结果	对于份额, 结算参与人可据此记减投资者的份额; 对于资金, 因基金管理人尚未支付赎回款, 结算参与人不要向投资者支付赎回资金。

9、限售股所得税信息库 SZSDS.DBF

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	SDSJSZH	结算账号	C	6	原资金结算席位
2	SDSZQDM	证券代码	C	8	
3	SDSHDBZ	划断标志	C	1	
4	SDSYWLB	业务类别	C	2	
5	SDSTGDY	托管单元	C	6	原席位代码
6	SDSZQZH	证券账户	C	20	左对齐, 右补空格
7	SDSZXBH	执行编号	C	16	即原成交号码。 新一代交易系统上线前, 启用左 9 位, 右补空格
8	SDSDDBH	订单编号	C	24	即原委托序号。 左对齐, 右补空格
9	SDSMCGS	卖出股数	N	15,2	
10	SDSMCXS	卖出限售股数	N	15,2	卖出股数中包含的限售股数
11	SDSMCJG	卖出价格	N	13,4	
12	SDSMCJE	卖出限售股资金金额	N	17,2	
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	13,4	

16	SDSZYZ	卖出限售股总原 值	N	17,2	
17	SDSYSSD	应纳税所得额	N	17,2	
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	C	8	CCYYMMDD
22	SDSFSRQ	发送日期	C	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 (SDSZYZ 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 (SDSZYZ 字段) - 卖出限售股印花税 (SDSMYHS 字段) - 卖出限售股过户费 (SDSMGF 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。

10、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。

11、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
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、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。

二、 结算汇总接口规范

本部分接口规范包括资金清算库(SJSQS.DBF 及 SJSQS0.DBF)、资金变动库(SJSZJ.DBF)、资金余额信息库(SJSYE.DBF)、季度结息库(SJSJX.DBF)、证券交易统计库(SJSTJ.DBF)等 6 个接口库。

1、 资金清算汇总库 SJSQS.DBF

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	QSSJLX	数据类型	C	2	
2	QSYWLB	业务类别	C	4	
3	QSZJZH	备付金账户	C	25	
4	QSZQDM	证券代码	C	8	
5	QSTGDY	托管单元	C	6	
6	QSJSZH	结算账号	C	6	
7	QSSFJE	收付金额	N	17,2	
8	QSMRJE	买入金额	N	17,2	
9	QSMCJE	卖出金额	N	17,2	
10	QSYHS	印花税	N	17,2	
11	QSJGGF	监管规费	N	17,2	
12	QSJFXJ	结算风险金	N	17,2	
13	QSJSF	结算费	N	17,2	
14	QSGHF	过户费	N	17,2	
15	QSJYJSF	交易经手费	N	17,2	
16	QSSXF	手续费	N	17,2	
17	QSZJE1	资金金额 1	N	17,2	
18	QSZJE2	资金金额 2	N	17,2	
19	QSZJE3	资金金额 3	N	17,2	
20	QSJSFS	交收方式	C	1	
21	QSCJRQ	成交日期	C	8	CCYYMMDD
22	QSQSRQ	清算日期	C	8	CCYYMMDD
23	QSJSRQ	交收日期	C	8	CCYYMMDD
24	QSFSRQ	发送日期	C	8	CCYYMMDD
25	QSZQDM2	证券代码 2	C	8	保留字段
26	QSTGDY2	托管单元 2	C	6	保留字段
27	QSFJSM	附加说明	C	30	辅助信息
28	QSBYZD	备用字段	C	20	保留字段
29	QSBYBZ	备用标志	C	1	参与人系统自用

(1) 本库用于发送 SJSMXn.DBF、SJSJG.DBF、SJSFX.DBF 等接口库以及其它资金的清算汇总数据，交收日期为 T 日或 T+1 日。根据不同业务类别，定义不同字段的含义。具体清算业务含义下表 2-1。

(2) QSSJLX (字段 1: 数据类型) 为该笔记录的数据类型, SJSQS.DBF 包括三种类型的数据: ‘DB’表示担保交收汇总清算数据; ‘TZ’为非担保交收通知; ‘JG’为非担保交收结果。

(3) QSZJZH (字段 3: 备付金账户) 为参与人在结算公司开设的备付金账户, 左四位表示资金性质和货币种类 (‘B001’或‘B009’表示 A 股人民币备付金账号, ‘B201’表示 B 股港币备付金账号), 其后六位是结算账号, 后补空格。

(4) QSZQDM (字段 4, 证券代码), 指该笔资金发生所涉及的证券代码。若填写 2 位则为证券类别, 若为 6 位则为证券代码。若有的资金发生并不涉及证券代码时, 本字段填写空。

(5) 所有资金字段 (字段 7~19), 如果大于零, 则表示该结算参与人应收资金, 否则表示应付资金。

$QSSFJE$ (字段 7, 收付金额) = 其余资金字段的代数和 (字段 8~19)。结算参与人可据此对每条记录进行稽核。

QSZJJE1、QSZJJE2、QSZJJE3 (字段 17、18、19, 资金金额 1、2、3) 为其它费用字段。具体定义详见各业务说明。

(6) QSJSFS (字段 20, 交收方式), 表示交收方式: ‘Y’表示担保净额 DVP 交收; ‘A’表示担保净额非 DVP 交收; ‘N’表示非担保交收或 RTGS 交收方式; ‘Z’表示代收代付。

(7) QSCJRQ (字段 21, 成交日期), 表示委托日期。

(8) QSQSRQ (字段 22, 清算日期), 表示清算处理的日期。如果是 T+1 交收, 则 $QSCJRQ=QSQSRQ$, 即 T 日是清算日。

(9) QSFJSM (字段 27, 附加说明), 填写辅助信息。对于开放式基金资金交收 (QSYWLB 为‘TA00’), 1-3 位为业务类型, 4-6 位为资金类型 (如表 2-1 注解), 7-12 位为销售网点代码。

(10) QSBYBZ (字段 29, 备用标志), 提供给参与人系统自行使用。

SJSQS.DBF 清算业务含义 (表 2-1)

业务类别	相应业务含义	说明
JY00	集中竞价交易、综合金融服务平台 (担保交收模式) 交易清算	QSZQDM 为证券类别 成交日期=清算日期 (B 股为清算日期-2, 延迟交收除外), 交收日期=清算日期+1
JY01	综合金融服务平台 (非担保交收模式) 交易清算	QSZQDM 为证券代码 成交日期=清算日期, 交收日期=清算日期+1 对于某“证券”+“托管单元”, 分买入和卖出各下

业务类别	相应业务含义	说明
		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。
QZ02	以证券给付方式结算的认沽权证清算	QSZQDM 为权证代码 成交日期=委托日期（若为附条件现金选择权填写空），交收日期=清算日期+1。 卖出金额表示行权应收资金。
QZ04	以证券给付方式结算的认购权证清算	QSZQDM 为权证代码 成交日期=清算日期，交收日期=清算日期+1。 买入金额表示行权应付资金。
SGSZ	ETF 申购现金替代	QSZQDM 为 ETF 证券代码（单市场 ETF、实物债券 ETF、跨市场 ETF）。成交日期=清算日期，交收日期=清算日期+1。
SHSZ	ETF 赎回现金替代	QSZQDM 为 ETF 证券代码（单市场 ETF、实物债券 ETF、跨市场 ETF）。成交日期=清算日期，交收日期=清算日期+1。
SGXZ	ETF 申购现金替代	QSZQDM 为 ETF 证券代码（跨境 ETF、现金债券 ETF、商品期货 ETF、黄金 ETF、货币 ETF）。对于非担保模式（含 RTGS）（跨境 ETF、现金债券 ETF、商品期货 ETF、黄金 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、现金债券 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 和现金债券 ETF），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。
SGDZ	通过中国结算总部申购 ETF 现金替代	QSZQDM 为 ETF 证券代码（跨市场 ETF 实物申购），成交日期为空，清算日期为当日，交收日期=清算日期+1；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。

业务类别	相应业务含义	说明
SHDZ	通过中国结算总部赎回 ETF 现金替代	QSZQDM 为 ETF 证券代码（跨市场 ETF 实物赎回），成交日期为空，清算日期为当日，交收日期=清算日期+1；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。
SGFY	ETF 申购税费、组合券过户费	QSZQDM 为 ETF 证券代码。 成交日期=清算日期-1，交收日期=清算日期+1。 本记录为上个交易日申购业务相关的费用。
SHFY	ETF 赎回税费、组合券过户费	QSZQDM 为 ETF 证券代码。 成交日期=清算日期-1，交收日期=清算日期+1。 本记录为上个交易日赎回业务相关的费用。
EFXC	ETF 申购赎回现金差额	QSZQDM 为 ETF 证券代码。 成交日期为空，清算日期为当日，交收日期=清算日期+1。 买入金额为补款金额，卖出金额为退款金额。 对于某“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。
EFTB	ETF 申购赎回现金替代多退少补	QSZQDM 为 ETF 证券代码。 成交日期为空，清算日期为当日，交收日期=清算日期+1。 买入金额为补款金额，卖出金额表示退款金额。 对于某“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。
EFSY	货币 ETF 收益	QSZQDM 为 ETF 证券代码。 成交日期为空，清算日期为当日，交收日期=清算日期+1。 QSMCJE 为基金收益。
YDCS	约定购回初始交易清算	QSZQDM 为证券代码。 成交日期=清算日期，交收日期=清算日期+1。 买入金额表示买入成交应付资金，卖出金额表示卖出成交应收资金。 对于托管约定购回专用证券账户的托管单元，只有买入记录，其卖出金额为 0；其他托管单元，只有卖出记录，其买入金额为 0。
YDDQ	约定购回购回交易清算	QSZQDM 为证券代码。 成交日期=清算日期，交收日期=清算日期+1。 买入金额表示买入成交应付资金，卖出金额表示卖出成交应收资金。 对于托管约定购回专用证券账户的托管单元，

业务类别	相应业务含义	说明
		只有卖出记录,其买入金额为 0;其他托管单元,只有买入记录,其卖出金额为 0。
BJCS	报价回购初始交易清算	QSZQDM 为证券代码。 成交日期=清算日期 对非延迟交收的,交收日期=清算日期+1;对延迟交收的,交收日期=原交收日期+1
BJDQ	报价回购购回交易清算	QSZQDM 为证券代码。 成交日期=清算日期 对非延迟交收的,交收日期=清算日期+1;对延迟交收的,交收日期=原交收日期+1
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。
BG2S	B 股二类指令	QSZQDM 为证券代码; 成交日期=委托日期,交收日期=清算日期+1(可能因香港节假日发生延迟交收情况)。 QSSXF 为 SI2 转托管费。
BH2C	B 转 H 代收付净额	QSZQDM 为证券类别; 成交日期=清算日期-1,交收日期=清算日期+1。
BJSG	基金专户份额申购	QSZQDM 为证券代码; 成交日期=清算日期-1,交收日期=清算日期。 QSMRJE 为申购金额。
BJSH	基金专户份额赎回	QSZQDM 为证券代码; 成交日期=清算日期-1,交收日期=清算日期。 QSMCJE 为赎回金额。
DJJX	资金解冻(包括股息等)	QSZQDM 为证券代码; 成交日期=清算日期,交收日期=清算日期+1; QSMCJE 为解冻金额。
DSCT	存托凭证存托服务费	QSZQDM 为证券代码,分证券收取 成交日期=上一工作日,清算日期为当前工作日,交收日期=清算日期+1;QSZJE1 为收取的存托服务费
FGFK	卖空罚款	QSZQDM 为证券代码; 成交日期=清算日期,交收日期=清算日期+1; QSMRJE 为卖空违约金。
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;

业务类别	相应业务含义	说明
		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 为解冻的上日欠库冻结资金。
ZJTF	透支罚息	QSZQDM 为空; 成交日期=透支日期, 交收日期=清算日期+1 QSMRJE 为罚息金额。
FJZR	股份转让	QSZQDM 为证券代码; 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。
FX30	网下发行付款	QSZQDM 为证券代码; 成交日期=清算日期, 交收日期=清算日期+1; QSMCJE 为付承销商款。
FXFK	发行付款	QSZQDM 为证券代码; 成交日期=清算日期, 交收日期=清算日期+1; QSMCJE 为付承销商款。
FXJD	发行申购款解冻或市值配售拉单资金尾差返还	QSZQDM 为证券代码; 成交日期=清算日期, 交收日期=清算日期+1; QSMCJE 为解冻金额。
FXRG	发行认购	QSZQDM 为证券代码; 成交日期=清算日期, 交收日期=清算日期+1; QSMRJE 为新股认购款、QSSXF 为结算参与人手续费。
FXSG	发行申购款或市值配售认购款	QSZQDM 为证券代码; 成交日期=清算日期, 交收日期=清算日期+1; QSMRJE 为发行申购款或市值配售认购款。
GQJG	国债期货交割手续费	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。
GT01	股份变更历史查询	QSZQDM 为空; 成交日期=清算日期, 交收日期=清算日期+1; QSZJE1 为查询费。
GT02	持股查询	QSZQDM 为空; 成交日期=清算日期, 交收日期=清算日期+1; QSZJE1 为查询费。
GT11	E 通道变更查询	QSZQDM 为'00RMB'; 成交日期=清算日期, 交收日期=清算日期+1; QSSXF 为查询费。

业务类别	相应业务含义	说明
GT12	E 通道拥股查询	QSZQDM 为 '00RMB'; 成交日期=清算日期, 交收日期=清算日期+1; QSSXF 为查询费。
GT13	E 通道冻结查询	QSZQDM 为 '00RMB'; 成交日期=清算日期, 交收日期=清算日期+1; QSSXF 为查询费。
GT14	E 通道邮寄	QSZQDM 为 '00RMB'; 成交日期=清算日期, 交收日期=清算日期+1; QSZJE1 为邮寄费。
GT21	远程变更查询	QSZQDM 为 '00RMB'; 成交日期=清算日期, 交收日期=清算日期+1; QSSXF 为查询费。
GT22	远程拥股查询	QSZQDM 为 '00RMB'; 成交日期=清算日期, 交收日期=清算日期+1; QSSXF 为查询费。
GT23	远程冻结查询	QSZQDM 为 '00RMB'; 成交日期=清算日期, 交收日期=清算日期+1; QSSXF 为查询费。
GT24	远程邮寄	QSZQDM 为 '00RMB'; 成交日期=清算日期, 交收日期=清算日期+1; QSZJE1 为邮寄费。
GTKH	柜台开户	QSZQDM 为 '20HKD'/'00RMB'; 成交日期=清算日期, 交收日期=清算日期+1; QSSXF 为柜台开户费。
GTZY	质押登记	QSZQDM 为 '00RMB'; 成交日期=清算日期, 交收日期=清算日期+1; QSSXF 为质押登记手续费。
GZBC	股票质押式回购补充质押	QSZQDM 为证券代码; 成交日期=清算日期, 交收日期=清算日期; QSZJE1 为质押登记费。
GZCS	股票质押式回购初始交易	QSZQDM 为证券代码; 成交日期=清算日期, 交收日期=清算日期; QSMRJE+QSMCJE 为融资或出资资金, QSJYJSF 为交易经手费, QSZJE1 为质押登记费。
GZDQ	股票质押式回购购回交易	QSZQDM 为证券代码; 成交日期=清算日期, 交收日期=清算日期; QSMRJE+QSMCJE 为购回资金。
GZ05	股票质押式回购部分购回	QSZQDM 为证券代码; 成交日期=清算日期, 交收日期=清算日期; QSMRJE+QSMCJE 为部分购回资金。

业务类别	相应业务含义	说明
HGCS	质押式回购初始成交	QSZQDM 为证券类别 成交日期=清算日期, 交收日期=清算日期+1
HGDQ	质押式回购到期成交	QSZQDM 为证券类别 成交日期=清算日期, 交收日期=清算日期+1
JY02	债券分销	对于非担保模式, QSZQDM 为证券代码, 成交日期=清算日期, 交收日期=清算日期+1; 对于担保模式, QSZQDM 为证券类别, 成交日期=清算日期, 交收日期=清算日期+1。 对于非担保模式, 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。
PGFK	配股付款	QSZQDM 为证券代码; 成交日期=清算日期, 交收日期=清算日期+1; QSMCJE 为付承销商款。
PGRG	配股认购	QSZQDM 为证券代码; 成交日期=清算日期, 交收日期=清算日期+1; QSMRJE 为配股认购款、QSSXF 为结算参与人手续费。
QPDF	债券兑付	QSZQDM 为证券代码; 成交日期=清算日期, 交收日期=清算日期+1; QSMCJE 为兑付金额
QPLS	零碎股转现金	QSZQDM 为证券代码; 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。
QPPX	权益分派	QSZQDM 为证券代码; 成交日期=清算日期, 交收日期=清算日期+1; QSMCJE 为派息金额
QPZS	差异化征税	QSZQDM 为证券代码; 成交日期=清算日期, 交收日期=清算日期+1; QSZJE1 为所得税。
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。
RTR1	担保证券提交与返还	QSZQDM 为证券代码; 成交日期=清算日期, 交收日期=清算日期+1; QSSXF 为担保证券提交返还手续费。
RTR2	融券券源划拨	QSZQDM 为证券代码; 成交日期=清算日期, 交收日期=清算日期+1; QSSXF 为融券券源划转手续费。

业务类别	相应业务含义	说明
RTR3	现券还券划拨	QSZQDM 为证券代码; 成交日期=清算日期, 交收日期=清算日期+1; QSSXF 为还券余款划转手续费。
SFCS	债券质押式三方回购初始交易	QSZQDM 为三方回购虚拟代码 131980; 成交日期=清算日期, 交收日期=清算日期; QSMRJE+QSMCJE 为融资或出资金, QSJYJSF 为交易经手费, QSJSF 为结算费, QSZJE1 为质押登记费。
SFDQ	债券质押式三方回购到期购回	QSZQDM 为三方回购虚拟代码 131980; 成交日期=清算日期, 交收日期=清算日期; QSMRJE+QSMCJE 为购回资金。
SFTG	债券质押式三方回购提前购回	QSZQDM 为三方回购虚拟代码 131980; 成交日期=清算日期, 交收日期=清算日期; QSMRJE+QSMCJE 为购回资金。
SFJZ	债券质押式三方回购解除质押	QSZQDM 为三方回购虚拟代码 131980; 成交日期=清算日期, 交收日期=清算日期; QSMRJE+QSMCJE 为购回资金。
SFXZ	债券质押式三方回购到期续做	QSZQDM 为三方回购虚拟代码 131980; 成交日期=清算日期, 交收日期=清算日期; QSMRJE+QSMCJE 为到期续做轧差资金(购回资金+续做资金), QSJYJSF 为交易经手费, QSJSF 为结算费, QSZJE1 为质押登记费。
TA00	开放式基金资金交收	QSZQDM 为证券代码; 成交日期=清算日期, 交收日期=清算日期+1。 QSMRJE 为应付金额, QSMCJE 为应收金额。
TA4A	基金盘后业务(资券通申购赎回)	QSZQDM 为证券代码; 成交日期=清算日期, 交收日期=清算日期+1; QSYHS 为资券通印花税, QSSXF 为手续费。
TZGF	股份特殊调账	QSZQDM 为'20HKD'; 成交日期=清算日期, 交收日期=清算日期+1; QSSXF 为手续费。
YYZJ	要约收购(被收购方)	QSZQDM 为证券代码; 成交日期=清算日期, 交收日期=清算日期+1; QSMRJE 为收购金额, QSMCJE 为被收购金额, QSZJE1 为保管费, QSJFXJ 为收购结算风险基金, QSGHF 为收购登记过户费, QSZJE2 为收购过户费卖方(柜台), QSJGGF 为收购监管规费, QSJYJSF 为收购经手费, QSJSF 为收购股份结算费, QSYHS 为收购印花税。
ZHKH	开户	QSZQDM 为'00RMB'/'20HKD'; 成交日期=清算日期, 交收日期=清算日期+1;

业务类别	相应业务含义	说明
		QSSXF 为证券账户实时开户费。
ZHXG	修改账户资料	QSZQDM 为 '00RMB'/'20HKD'; 成交日期=清算日期, 交收日期=清算日期+1; QSSXF 为手续费。
ZJBT	保证金调整	QSZQDM 为保证金二级科目代码; 成交日期=清算日期, 交收日期=清算日期+1; QSMRJE 为调增金额, MXMCJE 为调减金额。
ZJCK	报价回购担保资金提取	QSZQDM 为证券代码; 成交日期=清算日期, 交收日期=清算日期; QSMRJE 为担保资金账户付款, QSMCJE 为自营资金账户收款。
ZJDP	代收付代派资金	QSZQDM 为证券代码或为 '00RMB'/'20HKD' 或为空; 成交日期=清算日期, 交收日期=清算日期+1。 QSMCJE 为代派资金。
ZJTF	透支罚息	QSZQDM 为空; 成交日期为透支日期, 交收日期=清算日期+1 QSMRJE 为罚息金额。
ZJTK	发行及配股失败退款退息	QSZQDM 为证券代码或为空; 成交日期=清算日期, 交收日期=清算日期+1; QSMCJE 为退还本金, QSZJE1 为退还利息。
ZQHG	债券换股	QSZQDM 为证券代码; 成交日期=清算日期, 交收日期=清算日期+1; QSMCJE 为零债资金, QSGHF 为过户费。
ZQHZ	债券回售	QSZQDM 为证券代码; 成交日期=清算日期, 交收日期=清算日期+1; QSMCJE 为回售资金。
ZQKZ	债券跨市场转托管	QSZQDM 为证券代码; 成交日期=清算日期, 交收日期=清算日期+1; QSSXF 为跨市场转托管收费。
ZQSH	债券赎回	QSZQDM 为证券代码; 成交日期=清算日期, 交收日期=清算日期+1; QSMCJE 为赎回资金。
ZQZG	债券报盘或强制转股	QSZQDM 为证券代码; 成交日期=清算日期, 交收日期=清算日期+1; QSMCJE 为零债资金。
ZTFY	转托管费用	QSZQDM 为 '00RMB'; 成交日期=清算日期, 交收日期=清算日期+1; QSSXF 为转托管收费。
ZYCK	质押式回购质押券出库/无股份冻结解	QSZQDM 为证券代码; 成交日期=清算日期, 交收日期=清算日期+1;

业务类别	相应业务含义	说明
	押	QSMCJE 为从质押库转出的红利或兑换本息金额。

注：

(1) B 股有关数据说明

由于 B 股业务的特殊性，一般情况下，清算日期为 T+2 日，若因节假日发生延迟交收情况，清算日期可能为 T+3 日，甚至更晚。SJSQS.DBF 中交收日期仍为 T+3 日，但实际交收日期随之推迟。‘BG2S’（B 股二类指令）也是这种情况。

(2) 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者角度说的，“买入金额”表示结算参与者应向基金管理人支付的资金，“卖出金额”表示结算参与者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、EFCX、EFTB、SGFY、SHFY
实物债券 ETF	SGSZ、SHSZ、EFCX、EFTB、SGFY、SHFY
现金债券 ETF	SGXZ、SHXZ、EFCX、EFTB
跨市场 ETF	SGSZ、SHSZ、SGDZ、SHDZ、EFCX、EFTB、SGFY、SHFY
跨境 ETF	SGXZ、SHXZ、EFCX、EFTB
商品期货 ETF	SGXZ、SHXZ、EFCX、EFTB
黄金 ETF	SGXZ、SHXZ、EFCX、EFTB
货币 ETF	SGXZ、SHXZ、EFCX、EFTB

(3) 报价回购有关说明

对于报价回购‘BJCS’、‘BJDQ’资金，结算参与者需自行将 SJSQS.DBF 中‘BJCS’、‘BJDQ’两类业务类别的数据按资金账户为单位进行轧差，根据轧差所得结果准备报价回购的交收资金。

(4) 股票质押式回购部分解除质押（GZBF）和部分购回（GZ05）产生的解押红利金额通过 SJSQS 的‘DJJX’记录发送，不管其是否开立 B009 非担保交收专用账户，‘DJJX’记录的备付金账户均填写 B001 账户。

(5) 开放式基金资金交收的业务类型如下表（QSFJSM 的 1-3 位）：

业务类型	业务类型含义
020	认购

022	申购
024	赎回
026	转托管
036	基金转换
039	定期定额申购
043	分红
059	非工行类认购结束划款
070	保证金调整
071	平衡调账
072	服务月费计收
079	工行类认购结束划款
091	ETF 申购
093	ETF 赎回
999	其它

(6) 开放式基金资金交收的资金类型如下表 (QSFJSM 的 4-6 位):

资金类型	资金类型含义
001	交易净额
002	手续费
003	代理费
004	印花税
005	利息
006	利息税
007	过户费
008	其他费用
009	现金红利
010	红利所得税
011	认购退款金额
012	认购退款利息
013	分红手续费
016	分红挂账资金
017	分红挂账返还资金
018	分红挂账调账资金

2、T+0 资金清算汇总库 SJSQS0.DBF

数据格式定义和 SJSQS.DBF 相同。

- (1) 本库发送纳入 T 日清算净额的资金汇总清算数据。
- (2) 本库在中午交易休市后和下午集中交易闭市及协议交易闭市后各发送一

次，中午休市后发送的文件是上午交易的资金汇总，下午集中交易闭市后发送的文件是集中交易截止的资金汇总，协议交易闭市后发送的文件是全天交易的资金汇总。

SJSQS0 清算业务含义表（表 2-2）

新业务类别	相应业务含义	说明
JY00	交易	担保模式
JY02	债券分销	担保模式
HGCS	质押式回购初始成交	
HGDQ	质押式回购到期成交	
SGSZ	申购现金替代	担保模式
SHSZ	赎回现金替代	担保模式
SGXZ	申购现金替代	担保模式
SHXZ	赎回现金替代	担保模式

3、资金变动库 SJSZJ.DBF

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	ZJZJZH	资金账户	C	25	
2	ZJYWLB	业务类别	C	4	
3	ZJLSH	资金流水号	C	16	
4	ZJFSJE	发生金额	N	17,2	
5	ZJTG DY	托管单元	C	6	
6	ZJZQDM	证券代码	C	8	
7	ZJJZRQ	记账日期	C	8	CCYYMMDD
8	ZJBZSM	备注说明	C	60	
9	ZJBYZD	备用字段	C	60	
10	ZJBYBZ	备用标志	C	1	结算参与人系统自用

(1) 资金变动库用于资金交收对账，提供当日资金账户的资金变动明细数据。T 日的 SJSZJ.DBF 包括 T-1 日清算且 T 日交收的业务、T+0 交收业务的资金变动数据，还包括备付金账户资金存提款等实时业务资金变动数据。

(2) ZJZJZH(字段 1: 资金账户)为参与人在结算公司开设的备付金账号，备付金账号左四位表示资金性质和货币种类(‘B001’或‘B009’表示 A 股人民币备付金账号，‘B201’表示 B 股港币备付金账号，‘B401’表示人民币开放式基金业务备付金账号)，其后六位是结算账号，后补空格。

(3) ZJYWLB(字段 2: 业务类别)给出了发生金额(ZJFSJE)的原因或出处，详见下面的业务类别含义表(表 2-3)，以及对应到 SJSQS 中的字段。

(4) ZJLSH (字段 3: 资金流水号), 这是结算公司资金记账系统所用的流水号, 与结算参与人资金系统无关。当结算参与人需要向结算公司资金交收部询问相关记录时, 告知该流水号即可。

(5) ZJFSJE (字段 4: 发生金额), 其中发生金额(ZJFSJE) 表示在当前资金帐号 (ZJZJZH) 中发生的一笔收付款项, 大于零时表示应收款, 小于零则表示应付款。

(6) ZJTGDY (字段 5: 托管单元) 指发生了该笔资金帐的结算参与人托管单元。

(7) ZJZQDM (字段 6: 证券代码) 指该笔资金发生所涉及的证券代码。有的资金发生是按证券类别统计记帐的, 则本字段左边第一、二位标识证券类别, 随后补空格, 当业务类别为 ZJJX 时, 证券代码字段中填写的是结息的账户类型。当有的资金发生并不涉及证券代码时, 则本字段为空格。

(8) ZJBZSM (字段 8: 备注说明) 为本资金变动数据的备注信息。对于开放式基金资金交收和代收付 (业务类别'TA00'或'TA01'), 1-3 位位业务类型, 4-6 位为资金类型, 7-12 位为销售网点代码, 具体参见 SJSQS.DBF 中的相关描述; 转融通业务填写说明详见表 2-4 和表 2-5。

(9) ZJBYZD (字段 9: 备用字段) 为今后扩展的字段。

(10) ZJBYBZ (字段 10: 备用标志), 参与人可根据需要自行使用。

SJSZJ.DBF 中业务类别含义表 (表 2-3)

ZJYWLB	业务类别含义	ZJZQDM
BG1X	B 股一类指令修改	证券代码
BG2S	B 股二类指令	证券类别或空
BH2C	B 转 H 代收付净额	证券类别
BJJE	报价回购净额资金	证券代码
BJSG	基金专户份额申购	证券代码
BJSH	基金专户份额赎回	证券代码
DJJX	资金解冻(包括股息等)	证券代码
EFSY	货币 ETF 收益	证券代码
EFTB	ETF 申购赎回现金替代多退少补	证券代码
EFXC	ETF 申购赎回现金差额	证券代码

FGFK	卖空罚款	证券代码或空
FGFQ	待处置券返还	证券代码
FGMK	卖空冻结	证券代码或证券类别
FGQK	质押欠库	证券代码
FJZR	股份转让	证券代码
FX30	网下发行付款	证券代码
FXFK	发行付款	证券代码
FXJD	发行申购款解冻或市值配售拉单 资金尾差返还	证券代码
FXRG	发行认购	证券代码
FXSG	发行申购款或市值配售认购款	证券代码或证券类别
GQJG	国债期货交割结果	证券类别
GT01	股份变更历史查询	空
GT02	持股查询	空
GT11	E 通道变更查询	空
GT12	E 通道持股查询	空
GT13	E 通道冻结查询	空
GT14	E 通道邮寄	空
GT21	远程变更查询	空
GT22	远程持股查询	空
GT23	远程冻结查询	空
GT24	远程邮寄	空
GTKH	柜台开户	空
GTZY	质押登记	空
GZBC	股票质押式回购补充质押	证券代码
GZCS	股票质押式回购初始交易	证券代码
GZDQ	股票质押式回购购回交易	证券代码

GZ05	股票质押式回购部分购回	证券代码
HGCS	质押式回购初始成交	证券代码
HGDQ	质押式回购到期成交	证券代码
JY00	集中竞价交易、综合金融服务平台 (担保交收模式) 交易清算	证券类别
JY01	综合金融服务平台(非担保交收模 式) 交易清算	证券代码
JY02	债券分销	证券代码或证券类 别
PGFK	配股付款	证券代码
PGRG	配股认购	证券代码
QPDF	债券兑付	证券代码
QPLS	零碎股转现金	证券代码
QPZS	差异化征税	证券代码
QPZT	基金红利再投	证券代码
QPPX	权益分派	证券代码
QZ02	以证券给付方式结算的认沽权证 清算	证券代码
QZ04	以证券给付方式结算的认购权证 清算	证券代码
RT00	转融通资金	空
RT01	转融通调账	空
RT11	转融通担保资金提交	空
RT12	转融通担保资金返还	空
RT21	转融通单担保资金动用	空
RT22	转融通担保资金归还	空
RT23	转融通担保品动用利息费用	空
RT24	转融通担保资金处置	空
RT25	转融通违约罚息	空
RT26	转融通利息费用	空

RT27	转融通权益补偿	空
RTCJ	转融通证券出借	空
RTR1	担保证券提交与返还	空
RTR2	融券券源划拨	空
RTR3	现券还券划拨	空
SGFY	ETF 申购税费、组合券过户费	证券代码
SGSZ	ETF 申购现金替代	证券代码
SGXZ	ETF 申购现金替代	证券代码
SHFY	ETF 赎回税费、组合券过户费	证券代码
SHSZ	ETF 赎回现金替代	证券代码
SHXZ	ETF 赎回现金替代	证券代码
SGDZ	通过中国结算总部申购 ETF 现金替代	证券代码
SHDZ	通过中国结算总部赎回 ETF 现金替代	证券代码
TA00	开放式基金资金交收	证券代码
TA01	开放式基金代收付	证券代码
ZERJ	ETF 行权占用在途资金划入现货	空
TA4A	基金盘后业务（资券通申购赎回）	证券代码
ZJ00	结算头寸存入或调出	空
ZJ01	结算头寸划转	空
ZJ02	头寸跨市场调拨	空
ZJ10	结算参与者账户头寸内转	空
ZJ11	客户到自营佣金划转	空
ZJ12	客户到自营股票质押式回购利息划转	空
ZJ13	客户到自营利差划转	空
ZJ14	客户到自营代扣税划转	空
ZJ15	客户到自营融资本金及利息划转	空

ZJ16	客户到自营其他资金划转	空
ZJ20	自营到客户划转	空
ZJ30	中证监测报价系统资金划转	空
ZJ40	结算参与者扣款	空
ZJ50	代收付账户资金划转	空
TZGF	股份特殊调账	空
YDCS	约定购回初始交易	证券代码
YDDQ	约定购回购回交易	证券代码
YYZJ	要约收购（被收购方）	证券代码
ZHKH	开户	空
ZHXG	修改账户资料	空
ZJBT	保证金调整	空
ZJCK	报价回购担保资金提取	证券代码
ZJDP	代收付代派资金	证券代码
ZJG0	担保关联交收	空
ZJG1	非担保关联交收	空
ZJJX	账户结息	结息账户类型
ZJSG	资金普通调账	空
ZJTF	透支罚息	空
ZJTK	发行及配股失败退款退息	空
ZQHG	债券换股	证券代码
ZQHZ	债券回售截止后资金汇总	证券代码
ZQKZ	债券跨市场转托管	证券代码
ZQSH	债券赎回	证券代码
ZQZG	债券报盘或强制转股	证券代码
ZTFY	转托管费用	空

ZYCK	质押式回购质押券出库/无股份冻结解押	证券代码
------	--------------------	------

SJSZJ.DBF 中转融通业务的填写说明 (表 2-4)

字段名	填写说明
ZJZJZH	左对齐, 右补空格
ZJYWLB	'RT00' 或 'RT01' 或 'RT25' 或 'RT26' 或 'RT27'
ZJLSH	结算公司资金记账系统生成资金流水号
ZJFSJE	划转成功资金, >0 表示资金记增, <0 表示资金记减
ZJTG DY	对于证金公司划出资金, 为本方托管单元; 对于证金公司划入资金, 为本方结算账号
ZJZQDM	空格
ZJJZRQ	CCYYMMDD
ZJBZSM	左起第 1~6 位为对手方托管单元/结算账号 (若证金公司划出, 为对手方托管单元, 若证金公司划入, 为对手方结算账号); 左起第 7~14 位为“交易日期”, 格式为 CCYYMMDD (若证金公司/结算参与者未提供此信息, 则为空); 左起第 15~30 位表示“合约代号”(若证金公司/结算参与者未提供此信息, 则为空); 若证金公司划付给出借人, 则左起第 31~50 位为出借人证券账户。
ZJBYZD	空格
ZJBYBZ	空格

SJSZJ.DBF 中转融通业务的填写说明 (表 2-5)

字段名	填写说明
ZJZJZH	左对齐, 右补空格
ZJYWLB	'RT11' 或 'RT12' 或 'RT21' 或 'RT22' 或 'RT23' 或 'RT24'
ZJLSH	结算公司资金记账系统生成资金流水号
ZJFSJE	划转成功资金, >0 表示资金记增, <0 表示资金记减
ZJTG DY	对于证金公司划出资金, 为本方托管单元; 对于证金公司划入资金, 为本方结算账号
ZJZQDM	空格
ZJJZRQ	CCYYMMDD
ZJBZSM	左起第 1~6 位为对手方托管单元/结算账号 (若证金公司划出, 为对

	手方托管单元，若证金公司划入，为对手方结算账号);
ZJBYZD	空格
ZJBYBZ	空格

注：对于业务类别为‘RT27’时，表示证券公司或证金公司申报的转融通权益补偿资金指令的处理结果数据，其备注说明字段中“交易日期”、“合约代号”、“出借人账户”信息均为原申报指令中附带信息。

4、资金余额信息库 SJSYE.DBF

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	YEZJZH	资金账户	C	25	
2	YEDQYE	当日资金余额	N	17,2	
3	YEZDBF	最低备付额度	N	17,2	
4	YEKTZJ	可提资金额	N	17,2	
5	YEDSFE	待收付金额	N	17,2	
6	YEDBJE	担保交收净额	N	17,2	
7	YEXGSG	新股申购金额	N	17,2	
8	YEFYF	非担保交收应付金额	N	17,2	
9	YEFYS	非担保交收应收金额	N	17,2	
10	YEDYF	代收代付应付资金	N	17,2	
11	YEDYS	代收代付应收资金	N	17,2	
12	YEFSRQ	发送日期	C	8	CCYYMMDD
13	YEBYBZ	备用标志	C	1	结算参与人系统自用
14	YEBYJE1	备用金额 1	N	17,2	备用字段
15	YEBYJE2	备用金额 2	N	17,2	备用字段
16	YEBYJE3	备用金额 3	N	17,2	备用字段
17	YEBYJE4	备用金额 4	N	17,2	备用字段
18	YEBYJE5	备用金额 5	N	17,2	备用字段
19	YEBYSZ1	备用数字 1	N	17,4	备用字段
20	YEBYSZ2	备用数字 2	N	17,4	备用字段

(1) 该库为结算参与人在完成当日交收记账后的资金账户（含备付金账户和保证金账户）余额及下一交易日可提款资金额度等信息。对于结算保证金账户，其 YEDQYE 字段为结算保证金余额，其他金额字段均为 0。

(2) YEDQYE（字段 2：当日资金余额）：指 YEZJZH（字段 1：资金账户）在完成当日交收后的资金余额。

(3) YEZDBF（字段 3：最低备付额度）：指 YEZJZH（字段 1：资金账

户)在完成当日交收后下一交易日最低备付额度。

(4) YEKTZJ (字段 4: 可提资金额): 指结算参与人在下一交易日可提款的资金金额。若结算参与人在下一交易日应付中国结算款,则该字段的值为 0。

(5) YEDSFE(字段 5: 待收付金额): 指结算参与人在下一交易日应收付的金额,为担保交收业务收付净额、新股申购金额、及非担保交收业务应付款额之和,不包括非担保交收业务应收款项,即: $YEDSFE=YEDBJE$ (字段 6: 担保交收净额) + $YEXGSG$ (字段 7: 新股申购金额) + $YEFYF$ (字段 8: 非担保交收应付金额) + $YEDYF$ (字段 10: 代收代付应付金额)。若本字段为负数,结算参与人应据此付款。

(6) YEDBJE (字段 6: 担保交收净额): 指结算参与人在下一交易日担保交收业务应收应付金额,正数表示结算参与人应收,负数表示结算参与人应付。

(7) YEXGSG (字段 7: 新股申购金额): 负数,表示结算参与人在下一交易日应付新股申购金额(含基金申购金额)。

(8) YEFYF (字段 8: 非担保交收应付金额): 负数,表示结算参与人在下一交易日非担保交收业务应付金额,但不包含新股申购和代收代付业务资金金额。

(9) YEFYS (字段 9: 非担保交收应收金额): 正数,表示结算参与人在下一交易日非担保交收业务应收金额。

(10) YEDYF (字段 10: 代收代付应付资金): 负数,表示结算参与人在下一交易日代收代付应付资金金额。

(11) YEDYS (字段 11: 代收代付应收资金): 正数,表示结算参与人在下一交易日代收代付应收资金金额。

(12) YEBYJE1、YEBYJE2、YEBYJE3、YEBYJE4、YEBYJE5、YEBYSZ1、YEBYSZ2 (字段 14、15、16、17、18、19、20) 为备用字段,以便以后根据新业务进行定义。结算参与人不要自行使用以上字段进行处理。

5、季度结息库 SJSJX.DBF

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	JXZJZH	资金账户	C	25	
2	JXYWLB	业务类别	C	4	ZJX: 结息
4	JXFSJE	发生金额	N	17,2	

5	JXJXZH	结息账户	C	25	
6	JXJXJS	结息积数	N	20,2	
7	JXJSRQ	记账日期	C	8	CCYYMMDD
8	JXBYBZ	备用标志	C	1	结算参与人系统自用

(1) 本库用于在季度结息日向结算参与人发送资金账户利息数据。若季度结息日为非工作日，则在前一个工作日发送。其它日期本库无数据。

(2) 本库中的 ZJZJZH 字段，为利息计入账户；ZJJXZH 字段，为产生利息账户。对于结算备付金账户的利息，也计入结算备付金账户内，故这两个字段均为结算备付金账户；对于结算保证金账户的利息，计入到对应的结算备付金账户内，故 ZJJXZH 字段为结算保证金账户，ZJZJZH 字段为对应的结算备付金账户。

6、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	
2	TJZQDM	证券代码	C	8	
3	TJMRSL	买入股份数量	N	15,2	
4	TJMRBJ	买入本金金额	N	17,2	
5	TJMCSL	卖出股份数量	N	15,2	
6	TJMCBJ	卖出本金金额	N	17,2	
7	TJBJYJSF	买交易经手费	N	17,2	
8	TJSJYJSF	卖交易经手费	N	17,2	
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	
14	TJSJSF	卖结算费	N	17,2	
15	TJBJGGF	买监管规费	N	17,2	
16	TJSJGGF	卖监管规费	N	17,2	
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。(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。

三、综合业务接口规范

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)和临时停市延迟清算数据通知库(SZYCTZ.DBF)。其中,SJSFW.DBF和SJSGB.DBF每日通过D-COM下发各结算参与人,SZYCTZ.DBF仅在临时停市的情况下发送。

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	FWJSZH	结算账号	C	6	
3	FWBFZH	备付金账户	C	25	
4	FWTGDY	托管单元	C	6	
5	FWZQDM	证券代码	C	8	
6	FWZQZH	证券账户	C	20	
7	FWGFXZ	股份性质	C	2	
8	FWLTLX	流通类型	C	1	
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	
13	FWSL2	数量 2	N	17,2	
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	
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: 结算账号): 即原资金结算主席位。

(3) FWBFZH (字段 3: 备付金金账户): 指参与人单位在结算公司开立的资金结算账户。

(4) FWTGDY (字段 4: 托管单元): 指参与人单位下属席位代码 (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 3-1。

(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 3-1）

FWS JLB 数据 类别	数据类别含义 说明	FWBFZH 备付金账户	FWTGDY 托管单元	FWZQDM 证券代码	FWZQZH 证券账户	FWGFX Z 股份性质	FWLTL X 流通类型	FWMRJE 买入金额	FWMCJE 卖出金额	FWZJYE 资金余额	FWZYSM 摘要说明	FWBZS M 备注说 明
0A	A 股保证金调整计算明细数据	备付金账户	空格	空格	对托管行托管产品的数据，为对应产品的股东代码；对 ETF 结算账户的申购赎回数据。为 ETF 结算账号；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 个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 个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	
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	空格	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	冻结数量	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。	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)
12	轮候冻结执行 机关名称	轮候序号	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

13	三方回购逆回购方质押明细		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	冻结数量	1-2 位冻结类型填 SY, 表示为三方回购质押冻结 5-20 位业务流水号填空 23-46 位冻结序号填三方回购合约编号 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: 若本笔冻结存在司法再冻结, 则填写司法再冻序号, 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	若本笔冻结存在司法再冻结, 则填写执行机关名称
21	资金前端风险控制最高额度常规申报			机构代码 (左对齐右补空格)	结算参与人编码 (左对齐右补空格)	'ZY': 会员自营 'ZG': 会员资管 'QT': 机构业务		净资本, 单位为百万元(人民币)	合计资产总额, 单位为百万元(人民币)	最该额度, 单位为百万元(人民币)	机构名称 (左对齐右补空格)	
22	资金前端风险控制最高额度盘中紧急申报			机构代码 (左对齐右补空格)	结算参与人编码 (左对齐右补空格)	'ZY': 会员自营 'ZG': 会员资管 'QT': 机构业务				最高额度, 单位为百万元(人民币)	机构名称 (左对齐右补空格)	

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	10	
3	GBDM2	代码 2	C	20	
4	GBDM3	代码 3	C	30	
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	
13	GBBZ2	标志 2	C	1	
14	GBBZSM	备注说明	C	100	
15	GBSL2	数量 2	N	17,2	备用
16	GBBL2	比例 2	N	19,13	备用
17	GBRQ3	日期 3	C	8	备用
18	GBRQ4	日期 4	C	8	备用
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 发送给所有参与者。

广播数据定义表一(表 3-2)

字段名	业务类别				
	LX(实行净价交易的债券利息)	ZS(证券折算比例)	QP(权益分派方案)	ZY(摘要代号含义)	FX(发行参数信息)
GBLB	'LX'	'ZS'	'QP'	'ZY'	'FX'
GBDM1	债券代码	证券代码	证券代码	左 3 位摘要代号	发行证券代码
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 D=债券兑付本金		发行方式(左对齐右补空格) 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 '7'-可转债、可交换债信用申购方式

GBDM3			对配股为配股权证代码(左对齐), 其余为空		上市证券代码(左对齐)
GBSL	计息天数				申购上限(针对发行方式 1,2,7)
GBRQ1	计息起始日	适用起始日期	股权登记日		中签日期。无中签操作的发行方式, 此处为空
GBRQ2	计息日期	适用截止日期	到账日, 空表示到账日期不确定		
GBBL	利息	折算比例	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)。		当 GBDM2 = '4' 时, 老股东优先配售比例
GBJE1					发行价格
GBJE2					
GBZD	债券简称, 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	摘要代号汉字描述	
GBBZ1					
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	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, 本库中将有两条权益分派方案参数, 分别为派息参数和兑付参数。

2、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。

3、权益参数在权益登记日(对 B 股为最后交易日)发送。权益参数不包含 B 转 H 品种的参数。

广播数据定义表二(表 3-3)

字段名	业务类别					
	ZQ(证券代号对应的类别及子类别)	FQ(债券分期偿还方案)	SG(缩股方案)	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	'ZQ'	'FQ'	'SG'	'XW'	'DL'	'ZT'
GBDM1	证券代码, 左对齐	债券代码, 左对齐	证券代码, 左对齐	托管单元编码, 左对齐	基金代码, 左对齐	基金代码, 左对齐

GBDM2	1-2 位为证券类别, 右补空格	左对齐, 右补空格 X=分期偿还之派息方案 (含税); D=分期偿还之本金兑付方案		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	证券子类别, 左对齐, 右补空格					
GBSL						
GBRQ1		股权登记日	到帐日			
GBRQ2		到账日, 空表示到账日期不确定				
GBBL		每张债券所派利息, 或兑付的本金数量	缩股的比例分子, <0			
GBJE1		本期偿还比例的比例分子	缩股的比例分母 例: 10 股缩为 7 股, 分母为 10, 分子为-3			
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	托管单元名称, 左对齐	基金简称, 左对齐	基金简称, 左对齐
GBBZ1		‘1’=部分付息及部分兑付本金 (减少持仓方式) ‘2’=全额派息及部分兑付本金 (减少持仓方式) ‘3’=减面值兑付		转托管转入标志		

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

注：

1、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。

2、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。

3、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。

发送证券类别、证券子类信息以及深圳市场结算数据接口业务类别的说明信息如下表。

广播数据定义表三(表 3-4)

字段名	'ZL'（证券类别）	'ZZ'（证券子类）	'YL'（业务类别）	'BL'（质押比例）
GBLB	'ZL'	'ZZ'	'YL'	'BL'
GBDM1	证券类别，左对齐，右补空格	证券类别，左对齐，右补空格	业务类别，左对齐，右补空格	证券代码，左对齐
GBDM2		证券子类别，左对齐，右补空格		

GBDM3				
GBSL				
GBRQ1				
GBRQ2				
GBBL				质押比例
GBJE1				
GBJE2				
GBZD	证券类别含义	证券子类别含义	业务类别含义	证券简称
GBBZ1				
GBBZ2				
GBBZSM				
GBRQ	T 日	T 日	T 日	T 日

注：广播类别为‘BL’的数据，表示“质押比例”数据，是指单只 A 股股票质押数量与其 A 股股本的比值，质押比例数据不包括无质押的证券。

3、临时停市延迟清算数据通知库 SZYCTZ.DBF

SZYCTZ.DBF 的文件格式同 SJSMXn.DBF。

临时停市期间债券质押式回购新达成的初始交易和到期购回交易顺延至下一正常交易日清算，这部分业务在临时停市期间每日通过文件 SZYCTZ.DBF 中的‘HGCS’、‘HGDQ’进行通知。SZYCTZ.DBF 具体内容请参见下表：

字段名	业务类别	
	HGCS(质押式回购初始成交)	HGDQ(质押式回购到期成交)
MXJSZH	结算账号	结算账号
MXBFZH	备付金账户	备付金账户
MXSJLX	‘01’	‘01’
MXYWLB	‘HGCS’	‘HGDQ’
MXZQDM	证券代码	债券代码
MXJYDY	交易单元	交易单元
MXTGDY	托管单元	托管单元
MXZQZH	证券账户	证券账户
MXDDBH	订单编号	订单编号
MXYYB	营业部代码	营业部代码
MXZXBH	执行编号	执行编号
MXYWLSH	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
MXCJIG	到期利率	到期利率
MXQSJG	最终清算价格	最终清算价格
MXXYJY		

字段名	业务类别	
	HGCS(质押式回购初始成交)	HGDQ(质押式回购到期成交)
MXPCBS		
MXZQLB	证券类别	证券类别
MXZQZL	证券子类别	证券子类别
MXGFXZ	股份性质	'00'
MXJSFS	'A'	'A'
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
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		
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
MXQTRQ	到期日期	初始成交日期
MXSCDM		
MXJYFS	'02'	'02'
MXZQDM2		
MXTGDY2		
MXDDBH2		
MXCWDH		
MXPPHM		
MXFJSM		
MXBYBZ		

1. SZYCTZ.DBF 不是最终的清算数据文件，仅供市场参与者参考。此文件仅在临时停市的情况下发送，平时不发送。

2. 文件内容包括临时停市期间需顺延清算的债券质押式回购初始交易和到期购回的相关通知数据。

3. 在连续多天临时停市的情况下，停市期间每日累计发送截止到当日需顺延清算的债券质押式回购初始交易和到期购回数据。

附件一、业务类别汇编

业务类别	业务类别名称
BG1C	T 日 B 股交易（发给结算参与人及指定托管银行）
BG1X	B 股一类指令修改结果
BG2M	B 股二类交收指令配对结果（T+1 日交收）
BG2S	B 股二类指令
BH1C	T 日 B 转 H 股交易（发给结算参与人及指定托管银行）
BH2C	T-2 日 B 转 H 股交易（发给结算参与人）
BJCS	报价回购初始交易
BJCK	报价回购质押券出库
BJDQ	报价回购购回交易
BJJE	报价回购净额资金
BJRK	报价回购质押券入库
BJSG	基金专户份额申购
BJSH	基金专户份额赎回
DJ00	冻结与交收锁定总股数
DJBG	证券冻结变更
DJDJ	证券冻结
DJJD	证券解冻
DJXX	资金解冻（包括股息等）
DJKS	可售冻结总股数
DJKT	冻结股份可售限制调整
DJLH	证券冻结轮候
DJLJ	证券冻结轮候解除
DJXD	证券续冻
DSCT	存托凭证存托服务费
EF20	ETF 认购组合券过户
EFSY	货币 ETF 收益
EFTB	ETF 申购赎回现金替代多退少补
EFXC	ETF 申购赎回现金差额
FGCX	卖空冲销
FGFK	卖空罚款
FGFQ	待处置券返还
FGMK	卖空冻结
FGQK	质押欠库
FGSD	交收锁定总股数
FJZG	非交易转让之股份过户记录
FJZR	股份转让
FX30	网下发行付款
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
FXFK	发行付款
FXJD	发行申购款解冻或市值配售拉单资金尾差返还
FXRG	发行认购
FXSG	发行申购款或市值配售认购款
GQJG	国债期货交割结果
GQYX	国债期货交割意向数据
GS4B	证券分拆、折算持有数量变更
GSSG	缩股
GSTC	退出结算系统
GSZH	证券转换
GT01	股份变更历史查询
GT02	持股查询
GT11	E 通道变更查询
GT12	E 通道持股查询
GT13	E 通道冻结查询
GT14	E 通道邮寄
GT21	远程变更查询
GT22	远程持股查询
GT23	远程冻结查询
GT24	远程邮寄
GTKH	柜台开户
GTZY	质押登记
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
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
GZCS	股票质押式回购初始交易
GZDQ	股票质押式回购购回交易
HGCS	质押式回购初始成交
HGDQ	质押式回购到期成交
JY00	集中竞价平台交易, 综合金融服务平台交易(担保交收模式)
JY01	综合金融服务平台交易(非担保交收模式)
JY02	债券分销
PG90	配股配债已认购数量对账数据
PGDZ	配股到帐
PGFK	配股付款

PGQZ	配股权证到帐
PGRG	配股认购
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
QPPX	股息派发、红股到账
QPZS	差异化征税
QPZT	基金红利再投
QZ02	以证券给付方式结算的认沽权证
QZ04	以证券给付方式结算的认购权证
QZ06	“附条件的现金选择权”行权申请回报
QZWX	网下行权股份划拨
RT00	转融通资金
RT01	转融通调账
RT11	转融通担保资金提交
RT12	转融通担保资金返还
RT21	转融通担保资金动用
RT22	转融通担保资金归还
RT23	转融通担保品动用利息费用
RT24	转融通担保资金处置
RT25	转融通违约罚息
RT26	转融通利息费用
RT27	转融通权益补偿
RTCJ	转融通证券出借
RTR1	担保证券提交与返还
RTR2	融券券源划拨
RTR3	现券还券划拨
RTR4	转融通证券划转
SFBQ	债券质押式三方回购补券
SFCF	债券质押式三方回购存放
SFCS	债券质押式三方回购初始交易
SFDQ	债券质押式三方回购到期购回
SFHQ	债券质押式三方回购换券
SFHY	债券质押式三方回购合约
SFJZ	债券质押式三方回购解除质押
SFTG	债券质押式三方回购提前购回
SFTQ	债券质押式三方回购提取
SFXZ	债券质押式三方回购到期续做
SGDZ	通过中国结算总部申购的 ETF 现金替代
SGFY	ETF 申购税费、组合券过户费
SGSF	实物申购份额

SGSQ	实物申购组合券
SGSZ	实物申购现金替代
SGXF	现金申购份额
SGXZ	现金申购现金替代
SHDZ	通过中国结算总部赎回的 ETF 现金替代
SHFY	ETF 赎回税费、组合券过户费
SHSF	实物赎回份额
SHSQ	实物赎回组合券
SHSZ	实物赎回现金替代
SHXF	现金赎回份额
SHXZ	现金赎回现金替代
TA00	开放式基金资金交收
TA01	开放式基金代收付
TA11	LOF 申购有效委托
TA12	LOF 申购无效委托
TA13	TA 系统确认的 LOF 申购
TA21	LOF 赎回有效委托
TA22	LOF 赎回无效委托
TA23	TA 系统确认的 LOF 赎回结果
TA4A	基金盘后业务（资券通申购赎回）
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
TG23	名义持有明细股份调账
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
TGGZ	无效证券账户挂帐
TGQF	QFII 对帐数据（发结算参与人）
TGQP	基金清盘
TGSS	股份上市
TGTG	股份托管
TGXG	IPO 新股登记
TGZF	增发股份登记
TGZX	股份注销
TZGF	股份特殊调账
XGJX	限售股份转无限售
XGXS	无限售股份转限售
XGYE	限售股份信息
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
XYXZ	债券质押式协议回购到期续做

YDBG	约定购回投资者待购回证券额度变更
YDC1	约定购回初始交易（纯券过户）
YDCS	约定购回初始交易
YDD1	约定购回购回交易（纯券过户）
YDDQ	约定购回购回交易
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
YYJC	解除预受要约确认
YYQR	预受要约确认
YYYE	保管股份余额记录
YYZJ	要约收购（被收购方）
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
ZHKH	开户
ZHXG	修改账户资料
ZJ00	结算头寸存入或调出
ZJ01	结算头寸划转
ZJ02	头寸跨市场调拨
ZJ10	结算参与人账户头寸内转
ZJ11	客户到自营佣金划转
ZJ12	客户到自营股票质押式回购利息划转
ZJ13	客户到自营利差划转
ZJ14	客户到自营代扣税划转
ZJ15	客户到自营融资本金及利息划转
ZJ16	客户到自营其他资金划转
ZJ20	自营到客户划转
ZJBT	保证金调整
ZJCK	报价回购担保资金提取
ZJDP	代收付代派资金
ZJG0	担保关联交收
ZJG1	非担保关联交收
ZJJX	账户结息
ZJQ0	最高额度常规申报
ZJQ1	最高额度盘中紧急申报
ZJQ2	最高额度紧急申报撤销
ZJSG	资金普通调账
ZJTF	透支罚息
ZJTK	发行及配股失败退款退息
ZQ00	债券分销登记
ZQHG	债券换股
ZQHS	债券回售
ZQHY	债券未到期回购合约

ZQHZ	债券回售截止后资金汇总
ZQKZ	债券跨市场转托管
ZQSH	债券赎回
ZQZD	债券转股冻结
ZQZG	债券报盘或强制转股
ZQZZ	债券转股注销
ZTFY	转托管费用
ZTTZ	转托管出错调整
ZTXS	限售股转托管转出处理结果
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
ZY01	上日未完成交收而锁定入库的入库处理结果
ZYBG	质押库明细数据变更信息
ZYBZ	质押库标准券净额数据
ZYRK	质押式回购质押券入库/无股份冻结质押
ZYCK	质押式回购质押券出库/无股份冻结解押
ZYMX	质押库明细数据
ZYYD	股份质押且冻结
ZYYJ	股份解押且解冻

附件二、 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
0C	中国存托凭证
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
1A	政府支持债券
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
1Z	资产证券化
20	B 股
21	B 转 H
23	B 股权证
28	B 股配股权证
30	创业板证券
37	创业板增发
38	创业板权证
EF	ETF
EJ	基金专户产品

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
1A	1	铁道债
1S	1	普通私募债
1S	2	可交换私募债
1S	4	双创可转债
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

附件三、 摘要代号及错误代码含义汇编

错误代码	错误代码含义
空格	正常
A0A	约定购回证券过户
A3A	债券兑付
A40	分红
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
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
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
B01	因多个证券账户参与新股申购无效
B02	正式交收时股份被冻结
B03	指令未配对
B04	无效申报
C17	资金余额不足
C84	数据检查失败
D00	可转股数不足，无冻结有买入在途
D01	证券代码无效
D05	转入托管编码无效
D06	此证券不可转托管
D07	转出托管单元不允许转托管
D08	转入托管单元不允许转托管
D09	委托的转托管股数小于等于 0
D1A	成交金额小于零
D1B	该证券不允许约定购回
D1C	该证券账户不允许约定购回
D1D	不符合约定购回账户匹配规则
D1E	账户存在标的证券个人解除限售股

错误代码	错误代码含义
D1F	一般约定购回指令不可为配股权证
D1G	约定购回专用账户股份有冻结
D1H	购回时未发现初始交易
D1J	初始交易合同号重复
D1K	购回交易对应的初始交易被终止
D1L	指定不交收
D10	可转托管股数小于委托股数
D11	该股东无托管股份
D12	该证券有部分冻结，不可全部转托管
D13	该代销机构不能代理该基金
D14	尚未注册对应开放式基金账户
D15	对应开放式基金账户尚未在转入方办理注册
D18	该限售股有冻结股份
D19	限售股份处于解限期间
D23	可售冻结无效
D24	卖出解冻无效
D25	冻结股份可售限制调整无效
D26	委托价格无效
D30	此证券不可质押
D31	此股东不可质押
D32	此托管单元不可质押
D33	托管编码无效
D34	委托股数小于等于零
D35	可质押/解押股数小于委托股数
D36	质押股数超出限制比例
D37	质押日期无效
D38	质押双方报盘记录不匹配
D39	被司法冻结，不可解押解冻
D40	股份性质无效
D43	收购人编码无效
D44	可用股数不足
D45	委托日期不在有效期内
D46	该券商不是该证券的主办券商
D47	股份帐户资料与开户资料不符
D48	退市数据中无该股东
D49	股份性质与退市的股份性质不匹配
D50	委托股数超过退市时的待确权股数
D51	身份证号与退市的身份证号不一致
D52	该批登记总量超过公众未托管总量
D54	该证券不可行权
D55	履约证券不足

错误代码	错误代码含义
D56	交收权证不足
D57	交收资金不足
D6A	还券指令未成功部分将被保留至 T+1 日继续处理
D60	委托股数无效
D61	冻结起止日/续冻到期日/轮候冻结期限无效
D62	执法机关类型无效
D63	执法机关名称为空
D64	联冻深度无效
D65	冻结序号无效
D66	轮候序号无效
D67	业务类别无效
D68	担保券应在信用和普通托管单元间划拨
D69	担保券应在信用和普通账户间划拨
D70	券源应在信用和普通托管单元间划拨
D71	现券还券应在券源与信用户间进行
D72	该股东的证券限制提交担保品
D83	结算账户无效
D84	托管单元非证金公司转融通专用
D85	转融通划转原因无效
D86	对方托管单元非信用交易托管单元
D87	发送日期非当天工作日
D88	限制转融通担保与券商自营间划转
D89	限制证金自营与担保账户间划转
D90	划转账户与托管单元无对应关系
D91	划出托管单元非信用托管单元
D92	出借人证券账户无效
D93	借入方证券账户无效
D94	非证金公司转融通融券专用账户
D95	文件中含非法指令
D96	合约代号无效
D97	同一划转原因处理序号不惟一
D98	对方证券账户非券商融券专用账户
D99	对方托管单元非普通托管单元
E00	系统异常
E01	证券账户无效
E02	重复申购
E03	申购股数无效
E04	无市值
E05	托管编码无效
E07	竞价申购失败
E08	申购资金不足

错误代码	错误代码含义
E09	认购不确认
E26	限制申购导致无效
E49	委托类型无效
E5A	结算席位不从属与用户号
E50	业务类别无效
E51	托管编码无效
E52	证券代码无效
E53	因同时参与网下网上申购无效
E54	股份性质无效
E55	收付种类无效
E56	委托序号无效
E57	委托日期无效
E58	托管单元不从属于结算账户
E59	托管单元被禁买或禁卖
E60	证券账户被禁买或禁卖
E61	对方托管编码无效
E62	对方证券代码无效
E63	对方证券账户无效
E64	对方股份性质无效
E65	对方托管单元被禁买或禁卖
E66	对方证券账户被禁买或禁卖
E67	处理序号无效
E68	撤单记录不存在
E69	成交日期或交收日期无效
E70	成交号码无效
E71	目标记录不存在
E76	申购额度无效
E77	赎回额度无效
E78	计税日期不在有效期内
E79	申报金额不符合
E8A	质权人类别错误
E8B	质押合同序号重复
E8C	初始质押或补充质押合同不存在
E8D	融入股东不一致
E8E	融入席位不一致
E8F	融出股东不一致
E8G	质押席位不一致
E8H	初始交易合同不存在或已购回
E8K	初始日期或到期日期无效
E8N	质押上司法再冻结时解押委托股数错
E8P	解押委托资金不等于冻结股息

错误代码	错误代码含义
E8R	标准券代号无效
E8S	客户交易单元未找到参与人信息
E8T	券商交易单元未找到参与人信息
E8U	客户与券商不是同一参与人
E80	无融资行权资格
E81	无效的融入股东
E82	无效的融出股东
E83	非法的融入席位
E84	非法的融出席位
E85	报单单元找不到对应的质押席位
E86	融入席位、融出席位和质押席位不属于同一参与人
E87	质权人类别与融出方股东代码不匹配
H0A	权益类别和权益编号缺一
H0B	调出组证券账户无效
H0C	调出组托管单元无效
H0D	调出组股份性质无效
H0E	调出组上市状态无效
H0F	调入组证券账户无效
H0G	调入组托管单元无效
H0H	调入组股份性质无效
H0I	调入组上市状态无效
H0J	调出组信息不完整
H0K	调入组信息不完整
H0L	调入、调出组相同
H0M	处理标志不合法
H0N	下传标志不合法
H0O	错误代号不合法
H0P	不可投赞成、反对、弃权票
H00	申报信息不全
H01	票数为负
H02	公告、议案无效
H03	投票已撤销
H04	证券帐户没有持有
H05	公司行为代码无效
H06	权益类别无效
H07	无成功申报记录，查询不到
H08	匹配到多条记录
H09	业务类别无效
H1I	冻结期限无效
K20	无效委托
K21	无此开户点/开户点无权限

错误代码	错误代码含义
K22	股东姓名/单位全称错
K23	身份证号/注册号码无效
K24	通信地址错
K25	邮政编码错
K26	固定电话号码无效/传真号码错
K27	机构或产品类别无效
K28	该身份证/注册号码已开户
K29	缺少合格普通证券账户，不能开立信用账户
K30	无此证券账户/此股东未开户
K31	股东还有股份/股息，不能注销
K32	两账户身份证/注册号码不一致
K33	证券账户与身份证、股东姓名不匹配
K34	不同类型的账户不能合并
K35	委托序号重复，委托无效
K36	无效业务代号
K37	证券账户无效
K38	证件类型无效
K39	此项业务暂停使用
K40	其他错误
K41	有司法冻结股份
K42	国家和地区代码无效
K43	账户已变更名称或证件号码，无权变另一项
K44	初始密码错
K47	交易单元代码无效
K48	营业部编码无效
K49	重复报送使用信息
K50	没有找到对应使用信息
K51	休眠账户
K52	不合格账户
K53	组织机构代码无效
K54	组织机构代码证有效期截止日期无效
K55	身份证明文件有效期截止日期无效
K56	证券账户不是合伙企业账户
K57	合伙人承担责任方式代码无效
K58	执行事务合伙人标识无效
K59	重复报送记录
K60	没有找到对应记录
K61	证券账户不能是信用证券账户
K62	风险揭示书签署日期错误
K63	风险揭示书类别错误
K64	报送的签约账户只能是自然人账户

错误代码	错误代码含义
K65	账户已注销
K66	该投资者已开立信用证券账户，不能注销
K67	该账户已激活，不能重复激活
K68	账户类别无效
K69	个人性别无效
K70	出生日期无效
K71	学历代码无效
K72	职业性质无效
K73	国有属性无效
K74	上市属性无效
K75	资本属性无效
K76	法人代表姓名无效
K77	法人代表身份证号码无效
K78	股东类别无效
K79	移动电话无效
K80	电子邮箱无效
K81	更改股东资料指令缺少第一笔委托
K82	更改股东资料指令无实际变更内容
K83	开户方式无效
K84	账户名称不一致
K85	组织机构代码信息不能为空
M09	股份信息不全（存在空）
M10	债券全价估值小于等于 0 或不存在
M11	可用资金不足
M12	合约编号为空
M13	交易双方信息与合约信息不一致
M14	债券到期日期小于合约的到期日期
M15	债券无到期日期
M16	担保品价值不足
M17	质押券存在司法再冻结
M18	指定篮子编号重复
M19	指定质押券重复
M20	指定篮子编号无效
M21	融资金额小于等于 0
M22	指定债券不在指定篮子中
M23	债券无质押资格
M24	续做金额大于初始交易金额
M25	指定债券数量不足
M26	续做金额小于等于 0
M27	到期结算金额小于等于 0
M28	到期结算金额小于初始交易金额

错误代码	错误代码含义
M30	购回期限小于 0
N01	报价回购
N02	担保品自动出库
N03	业务暂停
N04	不在业务处理期间
N05	无业务参数
N06	无对应质押或担保及信托专户
N07	报价回购担保资金存取
N08	股份上市
N09	缩股
N14	该股份性质不允许约定购回
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
N22	初始交易时委托资金小于等于 0
N23	股份未上市
N24	无可供处置或可供撤销处置的股份
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
N28	证券冻结失败
N29	股份冻结可售限制调整
N30	找不到对应的轮候记录或轮候已解除
N31	可轮候数量 ≤ 0
N32	证券解冻失败
N33	债券回购出入库委托五要素不全
N34	释放可售冻结资金
N35	期权担保券锁定
N36	期权担保券释放
N37	期权应收应付标的券锁定
N38	期权应收应付标的券释放
N39	未报备处置单元
N42	司法再冻结
N43	名义持有明细账户股份划转
N44	名义持有明细账户股份调账
N45	委托数量和金额同时为 0
N51	股份交收失败

错误代码	错误代码含义
N52	高管可用额度调整
N53	约定购回违约处置调账
N74	权益分派权益登记
N75	权益分派权益注销
N76	权益分派零碎转现金
N78	根据公司行为参数调整高管可用额度
N79	股本权证网下行权股份变更
N80	年末重新计算高管可用额度
N82	基金清盘
N83	基金红利资金
N84	基金红利再投份额
N85	业务编号无效
N95	拟转股债券冻结
N96	拟转股债券解冻
N97	拟转股债券注销
W06	行权终止
ZH1	账户状态禁止开展
ZH2	不合格账户禁止开展
ZH3	账户类别禁止开展
ZH4	账户客户类别禁止开展
ZH5	账户机构产品类别禁止开展
ZH6	账户受限(包含一码通)

附件四、 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。

以下股份性质非常罕见，仅存在于历史遗留的 B 股和个别封闭式基金：

- ‘10’：发起人国家股；
- ‘11’：发起人国有法人股；
- ‘12’：发起人境内法人股；
- ‘13’：发起人外资法人股；
- ‘14’：发起人自然人股；
- ‘22’：定向法人境内法人股；
- ‘24’：定向法人自然人股。

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. 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

4. 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
GZ	股票质押式回购
XY	债券质押式协议回购
ZG	拟转股债券冻结
SN	三方回购拟质押
SY	三方回购已质押

5. 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
M01	三方回购存放
M02	三方回购提取
M03	三方回购补券
M04	三方回购换券
M05	三方回购选券
M06	三方回购质押券解除质押
M07	三方回购司法再冻结转为司法冻结
M08	自动释放冻结资金
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
N95	拟转股债券冻结
N96	拟转股债券解冻
W05	现金选择权网下行权股份划拨