

编号: TS-DJJS001-2021

密级: 公开文档



中国结算工程技术文档

工程技术标准

# 中国结算北京市场数据接口规范

(结算参与人版 Ver1.0)

中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

二〇二一年十月

**文档修订记录：**

版本	修订类型	修订时间	说明
1.0	创建	2021. 10. 21	<p>1、配合北交所设立，对《中国结算全国股份转让系统结算参与人数据接口规范(Ver1.3)》更名，调整数据接口内容中相关表述。</p> <p>2、针对融资融券业务，BJSMX1 启用信用交易标识和平仓标识，BJSBS 和 BJSJG 新增业务类别‘R1’、‘R2’、‘R3’，BJSZJ 新增‘H040’、‘H041’、‘H042’用途代号。</p> <p>3、针对终止挂牌证券登记结算业务，BJSZJ、BJSMX0 和 BJSJG 新增‘DC’证券类别数据，BJSGB 新增广播类别‘ZZ’，BJSZJ 新增相关用途代号。</p> <p>4、针对定向发行可转换公司债券业务，BJSZJ、BJSMX0 和 BJSJG 新增‘12’证券类别数据，BJSJG 新增‘32’、‘33’、‘34’业务类别数据，BJSZJ 新增‘C002’、‘D009’、‘H072’用途代号。</p> <p>5、针对通过 CCNET 申报冻结业务对联动深度调整，修改了 BJSBS 中业务类别‘7A’和‘7D’的业务字段填报说明。</p>

## 目录

说 明 .....	1
一、 股份结算接口规范.....	2
1. 股份结算对帐库 BJSZDZ.DBF.....	2
2. 证券交易统计库 BJSTJ.DBF.....	3
3. 托管单元信息库 BJSXW.DBF.....	5
4. 持股人明细库 BJSMC.DBF.....	5
二、 资金结算接口规范.....	7
5. 资金结算信息库 BJSZJ.DBF.....	7
6. 资金余额库 BJSYE.DBF.....	9
三、 综合业务数据接口规范.....	10
7. 综合数据服务库 BJSFW.DBF.....	10
8. 广播类信息库 BJSGB.DBF.....	13
四、 清算明细和明细交收结果接口规范.....	14
9. 清算明细库 BJSMXn.DBF (n 表示批次) .....	14
10. 明细结果库 BJSJG.DBF.....	19
五、 结算参与人非交易报送接口规范.....	42
11. 非交易委托库 BJSBS.DBF.....	42
12. 非交易确认库 BJSQR.DBF.....	48
13. 股份结算报盘库 BJSBP.DBF.....	51
六、 股息红利差别化征税接口规范.....	54
14. 征税明细信息库 BJZSMX.DBF.....	54
15. 征税明细申报库 BJZSMXSB.DBF.....	55
16. 征税明细反馈库 BJZSMXFK.DBF.....	56
七、 原始股个人所得税接口规范.....	57
17. 原始股所得税信息库 (BJSZSDS.DBF) .....	57
八、 发行业务接口规范.....	58
18. 发行信息库 (BJSFX.DBF) .....	60

## 说 明

为配合北京证券交易所（以下简称“北交所”）设立，将《中国结算全国股份转让系统结算参与人数据接口规范（Ver1.3）》更名为《中国结算北京市场数据接口规范（结算参与人版 Ver1.0）》，相应的，将原接口规范中“全国股份转让登记结算系统”和“新三板登记结算系统”统一修改为“北京市场登记结算系统”（以下简称“结算系统”）。除接口规范名称和部分表述修订之外，新版本接口规范在原接口规范基础上根据融资融券业务、终止挂牌证券登记结算业务和定向发行可转换债券业务（一期）等结算参与人技术系统变更指南内容进行了汇总修订，现予以发布。

新版本数据接口规范适用于北交所、全国股份转让系统、两网及退市公司及新三板摘牌证券服务专区的登记结算业务，中国结算北京分公司负责对本数据接口进行修订、解释。

联系方式：

电子邮箱	联系电话
<a href="mailto:bfjs@chinaclear.com.cn">bfjs@chinaclear.com.cn</a>	<a href="tel:010-50939991">010-50939991</a>

### 一、 股份结算接口规范

本部分接口规范包括股份结算对账库 (BJSZDZ.DBF)、证券交易统计库 (BJSTJ.DBF)、托管单元信息库 (BJSXW.DBF) 和持股人明细库 (BJS MC.DBF)。中国结算每个交易日(T日)日终通过中国结算北京通信系统(以下简称为 CCNET)下发各结算参与人。

#### 股份结算对帐库 BJSZDZ.DBF

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	DZXWDM	托管单元	C	6	
2	DZZQDM	证券代码	C	6	
3	DZGDDM	证券账户	C	10	
4	DZGFXZ	股份性质	C	2	
5	DZZYGS	持有数量	N	12,0	单位: 股/张/份
6	DZFSRQ	发送日期	D	8	CCYYMMDD
7	DZBYBZ	备用标志	C	1	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 5: 持有数量) 为至发送日 (DZFSRQ) 当日交收完成后的相应股份的持有数量。

(2) DZXWDM (字段 1: 托管单元)、DZZQDM (字段 2: 证券代码)、DZGDDM (字段 3: 证券账户)、DZGFXZ (字段 4: 股份性质) 四个字段为本接口库的关键字。

(3) DZGFXZ (字段 4: 股份性质), 股份性质及对应的含义见表 1-1 所示:

**股份性质含义表 (表 1-1)**

股份性质	含义
00	无限售流通股
01	挂牌后个人类限售股
02	股权激励限售股
03	挂牌后机构类限售股
04	高管锁定股
05	挂牌前个人类限售股
06	挂牌前机构类限售股
07	特别表决权限售股
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

股份性质	含义
15	发起人股
20	定向法人国家股
21	定向法人国有法人股
22	定向法人境内法人股
23	定向法人外资法人股
24	定向法人自然人股
25	其他定向法人股
30	内部职工股
40	高管股

注：其中股份性质‘00’到‘07’为流通股，其他为非流通股。目前，只有部分新三板证券存在非流通股股份性质。

### 证券交易统计库 BJSTJ.DBF

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	TJXWDM	托管单元	C	6	
2	TJZQDM	证券代码	C	6	
3	TJMRGS	买入股数	N	12,0	
4	TJMRZJ	买入资金	N	15,3	
5	TJMCGS	卖出股数	N	12,0	
6	TJMCZJ	卖出资金	N	15,3	
7	TJBJSF	买经手费	N	15,3	
8	TJSJSF	卖经手费	N	15,3	
9	TJBYHS	买印花税	N	15,3	
10	TJSYHS	卖印花税	N	15,3	
11	TJBJGF	买监管费	N	15,3	
12	TJSJGF	卖监管费	N	15,3	
13	TJBGHF	买过户费	N	15,3	
14	TJSGHF	卖过户费	N	15,3	
15	TJBQSF	买结算费	N	15,3	
16	TJSQSF	卖结算费	N	15,3	
17	TJCJRQ	成交日期	D	8	CCYYMMDD
18	TJBYBZ	备用标志	C	1	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、资金及相关税费的一级净额数据，供结算参与人做统计和对帐使用。另外，该库还包含两网及退市公司股票转让（B类）的试交收资金数据和正式交收资金数据。

(2) 该库不包含交易品种的总量统计数据。结算参与人可根据证券代码（TJZQDM）自行统计。

(3) TJXWDM（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。

(4) TJBJSF (字段 7: 买经手费)、TJBJSF (字段 8: 卖经手费) 为交易经手费金额。

(5) TJBYHS (字段 9: 买印花税)、TJSYHS (字段 10: 卖印花税) 为印花税金额。

(6) TJBJGF (字段 11: 买监管费)、TJSJGF (字段 12: 卖监管费) 为证券交易监管费金额。

(7) TJBGHF (字段 13: 买过户费)、TJSGHF (字段 14: 卖过户费) 为登记过户费金额。

(8) TJBQSF (字段 15: 买结算费)、TJSQSF (字段 16: 卖结算费) 为结算费金额。以上各费用字段所表示的费用相互独立。

(9) 对两网及退市公司股票转让 (B 类), 其试交收资金数据和正式交收资金数据的填写方式具体定义如下:

- TJXWDM (字段 1: 托管单元), 托管单元;
- TJZQDM (字段 2: 证券代码), 证券代码;
- TJMRGS (字段 3: 买入股数), 表示正式交收日, 8 位数字 (YYYYMMDD);
- TJMRZJ (字段 4: 买入资金), 表示买入金额;
- TJMCGS (字段 5: 卖出股数), 作为标志字段使用,  
TJMCGS=-1 表示试交收数据,  
TJMCGS=-2 表示正式交收数据;
- TJMCZJ (字段 6: 卖出资金), 表示卖出金额;
- TJBJSF (字段 7: 买经手费), 表示交易手续费;
- TJSJSF (字段 8: 卖经手费), 为 0;
- TJBYHS (字段 9: 买印花税), 表示印花税;
- TJSYHS (字段 10: 卖印花税), 为 0;
- TJBJGF (字段 11: 买监管费), 为 0;
- TJSJGF (字段 12: 卖监管费), 为 0;
- TJBGHF (字段 13: 买过户费), 表示结算费;
- TJSGHF (字段 14: 卖过户费), 表示交收净额

交收净额=买入金额-卖出金额+交易手续费+印花税+结算费，

交收净额大于零，表示结算参与者应向中国结算付款，

交收净额小于零，表示中国结算应向结算参与者付款；

- TJBQSF（字段 15：买结算费），为 0；
- TJSQSF（字段 16：卖结算费），为 0；
- TJCJRQ（字段 17：成交日期），表示交易日；

### 托管单元信息库 BJSXW.DBF

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	XWJSXW	托管单元	C	6	
2	XWXWMC	托管单元名称	C	42	
3	XWXWLB	托管单元类别	C	1	
4	XWZTBZ	转托管标志	C	1	
5	XWFSRQ	发送日期	D	8	CCYYMMDD
6	XWBYBZ	备用标志	C	1	参与者系统自用

(1) 该库包含所有托管单元的信息，供参与人为投资者办理转托管时使用。

(2) XWXWLB（字段 3：托管单元类别）：该字段值为‘A’，表示普通托管单元。

(3) XWZTBZ（字段 4：转托管标志）为‘Y’时，表示该托管单元可以做转托管；XWZTBZ 为‘N’时，表示该托管单元不能做转托管。

### 持股人明细库 BJS MC.DBF

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	MCXWDM	托管单元	C	6	
2	MCZQDM	证券代码	C	6	
3	MCGDDM	证券账户	C	10	
4	MCGFXZ	股份性质	C	2	参照表 1-1
5	MCGFYE	持股数量	N	12,0	
6	MCGDXM	股东全称	C	120	
7	MCSFZH	身份证/注册号码	C	40	
8	MCLXDH	联系电话	C	20	
9	MCTXDZ	通讯地址	C	110	

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
10	MCBYBZ	备用标志	C	1	券商系统自用
11	MCTXBZ	通讯标志	C	1	
12	MCFSRQ	发送日期	D		CCYYMMDD

(1) 该库为两网及退市公司股份持有人明细数据接口，供主办券商向两网及退市公司提供股东名册用。

### 二、 资金结算接口规范

本部分接口规范包括资金结算信息库 (BJSZJ.DBF) 和资金余额库 (BJSYE.DBF)。中国结算每个交易日日终通过 CCNET 下发各结算参与人。

#### 资金结算信息库 BJSZJ.DBF

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	ZJMXZH	结算备付金账户	C	10	
2	ZJYTDH	用途代号	C	4	
3	ZJPZHM	凭证号码	N	10,0	
4	ZJFSJE	发生金额	N	17,2	
6	ZJXWDM	资金发生的托管单元	C	6	
7	ZJZQDM	发生证券代码	C	6	
8	ZJJZRQ	交收日期	D	8	CCYYMMDD
9	ZJBYBZ	备用标志	C	1	参与人系统自用

(1) 资金结算信息库用于资金交收对账。

(2) ZJMXZH (字段 1: 结算备付金账户) 为结算参与人在中国结算开设的结算备付金账户, 备付金账号左四位表示资金账户性质 ('B001' 或 'B009' 表示结算备付金账户), 右六位是结算账号。

(3) ZJYTDH (字段 2: 用途代号) 为发生金额 (ZJFSJE) 的原因或出处, 当前定义的数据集见表 2-1 (见后页)。

(4) ZJPZHM (字段 3: 凭证号码), 是中国结算资金记账系统所用的流水号。当结算参与人需要向中国结算询问相关记录时, 告知该凭证号码即可。

(5) ZJFSJE (字段 4: 发生金额), 其中发生金额 (ZJFSJE) 表示在当前结算备付金账户 (ZJMXZH) 中发生的一笔收付款项, 大于零时表示结算参与人应收中国结算款, 小于零则表示应付中国结算款。

(6) ZJXWDM (字段 5: 资金发生的托管单元) 指发生了该笔资金账的托管单元或结算账号。

(7) ZJZQDM (字段 6: 发生证券代码) 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 (定义见表 2-2) 统计记账的, 则本字段左边第一、二位标识证券类别, 随后补空格。当有的资金发生并不涉及证券代码时, 则本字段为空格。

### 用途代号含义表 (表 2-1)

ZJYTDH	资金用途描述	ZJZQDM
A001	结算头寸调出或头寸存入	空格
B001	结算头寸划转	空格
B002	结算保证金调整	空格
B003	因股份卖空而冻结资金或补购后资金解冻	证券代码
B009	非担保备付金账户资金划转	空格
C001	买、卖净额 (股票)	证券类别
C002	债券买卖本金	证券代码
C004	发行申购资金冻结/解冻	空格
C018	客户自营关联交收	空格
C019	综合结算备付金账户与非担保结算备付金账户关联交收	空格
C020	优先股买卖本金	证券代码或证券类别
C021	终止挂牌证券买卖本金	证券代码
D001	股票派息、赎回/回售资金	证券代码
D006	要约收购资金	证券代码
D009	可转债赎回/回售资金	证券代码
E002	发行配售资金	ZJFSJE>0 时 ZJZQDM 为 空; ZJFSJE<0 时 ZJZQDM 为发行代码
F001	暂收结算款项	空格
G001	股票交易印花税	证券类别
G002	股票交易监管规费	证券类别
G006	要约收购印花税	证券代码
G007	要约收购监管规费	证券代码
G008	继承等非交易过户印花税	证券代码
G015	股息红利所得税款	证券代码
G016	优先股交易印花税	证券代码或证券类别
G017	优先股监管规费	证券代码或证券类别
G010	终止挂牌证券继承等非交易过户印花税	证券代码
G018	终止挂牌证券交易印花税	证券代码
G019	终止挂牌证券交易监管规费	证券代码
H006	转托管手续费	空格
H011	中国结算统一账户平台人民币开户费	空格
H012	中国结算统一账户平台身份验证费	空格
H014	中国结算统一账户平台手机号码核查费	空格
H027	非交易过户费	证券代码
H039	股票交易结算费	证券类别
H040	担保证券提交或返还手续费	空格
H041	融券券源划转手续费	空格
H042	现券还券划转手续费	空格

ZJYTDH	资金用途描述	ZJZQDM
H047	股票交易经手费	证券类别
H048	股票交易登记过户费	证券类别
H049	要约收购过户费	证券代码
H050	要约收购经手费	证券代码
H051	质押手续费	证券代码
H052	证券查询费	空格
H053	邮寄费	空格
H059	优先股股份交易（转让）过户费	证券代码或证券类别
H064	优先股交易经手费	证券代码或证券类别
H065	优先股结算费	证券代码或证券类别
H066	要约收购结算费	证券代码
H069	终止挂牌证券非交易过户费	证券代码
H070	终止挂牌证券质押手续费	证券代码
H071	终止挂牌证券交易经手费	证券代码
H072	可转债交易经手费	证券代码
H073	终止挂牌证券交易登记过户费	证券代码
H074	终止挂牌证券股票交易结算费	证券代码
I001	结算风险基金	证券类别
J001	结算备付金利息	空格
J002	卖空冻结利息	空格
J007	透支罚息	空格
J009	卖空违约金	证券代码
J020	结算保证金利息	空格
J021	发行中止申购冻结资金利息	空格

表 2-1 中 ZJZQDM 为证券类别时，具体含义如表（2-2）所示：

**证券类别含义表（表 2-2）**

证券类别	含义
40	两网及退市公司股票（A类）
42	两网及退市公司股票（B类）
43	北交所及挂牌公司股票
45	优先股
DC	终止挂牌证券
12	定向发行可转换公司债券

**资金余额库 BJSYE. DBF**

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	YEMXZH	资金账户	C	10	
2	YEDQYE	资金余额	N	17,2	

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
3	YEZDBF	最低备付额度	N	17, 2	
4	YEKTZJ	可提资金额	N	17, 2	T+1 日可提款资金额
5	YEDFJE	待交付金额	N	17, 2	T+1 日待交付金额
6	YEJZRQ	交收日期	D	8	CCYYMMDD
7	YEBYBZ	备用标志	C	1	参与人系统自用

(1) 资金余额库为结算参与人在完成当日交收及下一日预记账后的资金账户（包括结算备付金账户及结算保证金账户）余额及下一交易日可提款资金额度等信息。

(2) YEDQYE（字段 2：资金余额）：指 YEMXZH（字段 1：资金账户）在完成当日交收及下一日预记账后的资金余额。

(3) 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。

(4) YEDFJE（字段 5：待交付金额）：指结算参与人在下一交易日应付中国结算款的金额。

### 三、 综合业务数据接口规范

本部分接口规范包括综合数据服务库 BJSFW.DBF、广播类信息库 BJSGB.DBF，中国结算每个交易日日终通过 CCNET 下发各结算参与人。

#### 综合数据服务库 BJSFW.DBF

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

(1) FWSJLB（字段 1：数据类别）：说明本条数据记录的内容，如结算保证

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（3-1）。

（2）FWJSDM（字段 2：结算账号）：指结算参与人在中国结算开立的结算账号；

（3）FWMXZH（字段 3：资金账户）：指结算参与人在中国结算开立的资金账户；

（4）FWXWDM（字段 4：托管单元）：指该笔记录数据相关的托管单元，空表示不涉及具体的托管单元；

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

（6）FWMRJE（字段 7：买入金额）、FWMCJE（字段 8：卖出金额）和 FWZJYE（字段 9：资金余额）说明参见表 3-1。

（7）FWCLRQ（字段 10：处理日期）：结算系统处理该笔数据的日期。

### 数据类别说明含义表（表 3-1）

FWSJLB 数据类别	数据类别 含义说明	FWMXZH 资金账户	FWXWDM 托管单元	FWZQDM 证券代码	FWGDDM 证券账户	FWMRJE 买入金额	FWMCJE 卖出金额	FWZJYE 资金余额	FWZYSM 摘要说明
0A	结算保证金调整计算明细数据	结算备付金账户	空格	空格	对托管行结算备付金账户下每个托管产品的保证金调整计算明细数据，本字段为对应产品的证券账户；其他情况本字段为空格。	本期结算保证金调整时间段内的权益类日均结算净额	本期结算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 个字符为本期结算保证金调整时间段的开始日期，第 9 到第 16 字符为本期结算保证金调整时间段的结束日期。日期格式为 YYYYMMDD
01	参与者上月成交	结算备付金账户	托管单元	空格	对托管行结算备付金账户下每个托管产品的数据，本字段为对应产品的证券账户；其他情况本字段为空格。	买入总额	卖出总额	0	空格
03	最低备付比例及额度	结算备付金账户	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

### 广播类信息库 BJSGB. DBF

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

(1) 本接口为广播类数据，定义如下：

字段名	QP (权益分派方案)	ZY (摘要代号含义)	ZZ (证券转换)
GBLB	‘QP’	‘ZY’	‘ZZ’
GBDM1	证券代码	左 3 位摘要代号	转换前证券代码
GBDM2	左对齐，右补空格 H=送股/转增； X=派息（含税）；		左 6 位是转换后证券代码，右补空格
GBSL			
GBRQ1	股权登记日		转换日期
GBRQ2			
GBBL	分派比例，每股（/张/份）所派数量		
GBJE1			
GBJE2			
GBZD	证券简称，左对齐，右补空格	摘要代号汉字描述	
GBRQ	发送日期	发送日期	发送日期

### 四、 清算明细和明细交收结果接口规范

清算明细 (BJSXMn.DBF, n 为批次号) 和明细交收结果 (BJSJG.DBF) 接口文件含逐笔的清算明细数据及交收结果数据, 中国结算每个交易日 (T 日) 通过 CCNET 下发各结算参与人。

清算明细文件 (BJSXMn.DBF, n 为批次号) 将分多批次发送, 不同批次的文件中将根据业务需要定义不同类型的业务。比如: BJSXM1.DBF 表示日终第一批次的清算明细数据。

明细交收结果文件 (BJSJG.DBF) 不分批次, 只在日终发送, 其内容包含 BJSXMn.DBF 中非担保类清算明细的逐笔交收结果、以及登记存管类股份和资金明细。结算参与人若 T 日收到 BJSXMn.DBF, T 日或 T+1 日将收到 BJSJG.DBF。对于 BJSJG.DBF 中交收成功的记录, 资金变动会体现在当日的 BJSZJ.DBF 中。

#### 清算明细库 BJSXMn.DBF (n 表示批次)

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	MXJSZH	结算账号	C	6	
2	MXBFZH	结算备付金账户	C	10	
3	MXSJLX	数据类型	C	2	
4	MXYWLB	业务类别	C	2	
5	MXZQDM	证券代码	C	6	
6	MXJYXW	交易单元	C	6	
7	MXXWDM	托管单元	C	6	
8	MXGDDM	证券账户	C	10	
9	MXWTXH	委托序号/申请单号	C	24	
10	MXCJHM	成交号码	C	8	
11	MXQSLS	清算流水号	C	12	
12	MXCJSL	成交数量	N	12, 0	
13	MXQSSL	清算数量	N	12, 0	
14	MXCJJG	成交价格	N	15, 9	
15	MXQSJG	清算价格	N	15, 9	
16	MXXYJY	信用交易标识	C	1	
17	MXPCBS	平仓标识	C	1	
18	MXZQLB	证券类别	C	2	
19	MXGFXZ	股份性质	C	2	
20	MXJSFS	交收方式	C	1	
21	MXHBDH	货币代号	C	3	
22	MXQSBJ	清算本金	N	17, 2	

23	MXYHS	印花税	N	12, 2	
24	MXJYF	交易经手费	N	12, 2	
25	MXJGGF	监管费	N	12, 2	
26	MXGHF	过户费	N	12, 2	
27	MXJSF	结算费	N	12, 2	
28	MXSXF	手续费	N	12, 2	
29	MXQSYJ	券商佣金	N	12, 2	参与者系统自用
30	MXQTFY	其他费用	N	12, 2	
31	MXZJJE	资金金额	N	17, 2	
32	MXSFJE	收付净额	N	18, 2	
33	MXCJRQ	成交日期	D	8	CCYYMMDD
34	MXQSRQ	清算日期	D	8	CCYYMMDD
35	MXJSRQ	交收日期	D	8	CCYYMMDD
36	MXFSRQ	发送日期	D	8	CCYYMMDD
37	MXSCDM	市场代码	C	2	
38	MXJYFS	交易方式	C	2	
39	MXZQDM2	证券代码 2	C	6	
40	MXPPHM	匹配号码	C	10	
41	MXBYBZ	备用标志	C	1	参与者系统自用

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

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

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

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

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

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

(7) MXQSLS（字段 11：清算流水号），结算系统生成的清算流水号码，左

对齐，右补空格。对采取担保交收的清算明细记录，该字段为空格。

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

(9) MXXYJY (字段 16: 信用交易标识)，表示信用交易标识，‘1’：融资，‘2’ 融券，空格：普通交易。

(10) MXPCBS (字段 17: 平仓标识)，表示平仓标识，‘3’：强制平仓，空格：普通交易。

(11) MXZQLB (字段 18: 证券类别)，请参见证券类别含义表 (表 2-2)。

(12) MXGFXZ (字段 19: 股份性质)，表示股份性质。

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

(14) MXHBDH (字段 21: 货币代号)，‘RMB’：人民币。

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

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

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

(17) MXSCDM (字段 37: 市场代码)，保留字段。

(18) MXJYFS (字段 38: 交易方式)，表示业务委托的交易方式或渠道。‘01’：普通交易 (经交易支持平台申报的交易业务)，‘03’：经交易支持平台申报的非交易业务，‘04’：经 CCNET 系统申报的非交易业务，‘’：其它。

(19) MXPPHM (字段 40: 匹配号码)，备用字段。

各 BJSMXn.DBF 数据分类说明：

(一) BJSMX0.DBF

包含采用 T+0 非担保交收模式的交易清算明细数据，数据业务类别及各字段详细填写说明如下：

BJSMX0.DBF 各业务类别含义表 (表 4-1)

业务类别	业务类别含义
DZ	非担保业务清算明细数据

采用非担保交收的清算数据:

字段名	业务类别
	DZ (非担保业务清算明细数据)
MXJSZH	结算账号
MXBFZH	结算备付金账户
MXSJLX	‘01’ 或 ‘PC’
MXYWLB	‘DZ’
MXZQDM	证券代码
MXJYXW	交易单元
MXXWDM	托管单元
MXGDDM	证券账户
MXWTXH	委托序号
MXCJHM	成交号码
MXQSLS	清算流水
MXCJSL	成交数量
MXQSSL	清算数量
MXCJJG	交易回报价格
MXQSJG	最终清算价格
MXXYJY	
MXPCBS	
MXZQLB	证券类别
MXGFXZ	‘00’
MXJSFS	‘N’
MXHBDH	货币代号
MXQSBJ	清算本金
MXYHS	印花税
MXJYF	交易经手费
MXJGGF	监管费
MXGHF	交易过户费
MXJSF	结算费
MXSXF	
MXQSYJ	
MXQTFY	
MXZJJE	
MXSFJE	收付净额
MXCJRQ	T 日
MXQSRQ	T 日

MXJSRQ	T 日
MXFSRQ	T 日
MXSCDM	
MXJYFS	‘01’
MXZQDM2	
MXPPHM	
MXBYBZ	

每交易日日间分多个时点向结算参与人发送 BJSMX0.DBF, 后一时间点清算数据包含前一时间点清算数据, 供结算参与人作为结算参考数据; 日终闭市后, 结算系统完成当日全部清算后将最后一批的全量数据发送结算参与人。

每个时间点发送的 BJSMX0.DBF 文件中最后一条记录为该时间点发送数据的结束标识, 其 MXSJLB (数据类别) 字段为 ‘PC’, MXQSLS (清算流水号) 字段为 ‘1’, ‘2’ …, 表示该时间点数据为当日第几次发送, 最后时间点发送的数据中该记录的 MXQSLS 为 ‘END’。

### (二) BJSMX1.DBF

包含采用 A 股担保交收模式的交易清算明细数据, 数据业务类别及各字段详细填写说明如下:

**BJSMX1.DBF 各业务类别含义表 (表 4-2)**

业务类别	业务类别含义
00	采用担保交收模式的交易

字段名	业务类别
	00 (采用担保交收模式的交易)
MXJSZH	结算账号
MXBFZH	结算备付金账户
MXSJLX	‘01’
MXYWLB	‘00’
MXZQDM	证券代码
MXJYXW	交易单元
MXXWDM	托管单元
MXGDDM	证券账户
MXWTXH	委托序号
MXCJHM	成交号码
MXQSLS	
MXCJSL	成交数量

MXQSSL	清算数量
MXCJJG	交易回报价格
MXQSJG	最终清算价格
MXXYJY	‘1’：融资，‘2’融券， 空格：普通交易
MXPCBS	‘3’：强制平仓，空格：普 通交易
MXZQLB	证券类别
MXGFXZ	
MXJSFS	交收方式
MXHBDH	货币代号
MXQSBJ	清算本金
MXYHS	印花税
MXJYF	交易经手费
MXJGGF	监管费
MXGHF	交易过户费
MXJSF	结算费
MXSXF	
MXQSYJ	
MXQTFY	
MXZJJE	
MXSFJE	收付净额
MXCJRQ	T 日
MXQSRQ	T 日
MXJSRQ	T+1 日
MXFSRQ	T 日
MXSCDM	
MXJYFS	‘01’
MXZQDM2	
MXPPHM	
MXBYBZ	

### 明细结果库 BJSJG.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	结算备付金账户	C	10	
3	JGSJLX	数据类型	C	2	
4	JGYWLB	业务类别	C	2	
5	JGZQDM	证券代码	C	6	
6	JGJYXW	交易单元	C	6	

7	JGXWDM	托管单元	C	6	
8	JGGDDM	证券账户	C	10	
9	JGWTXH	委托序号/申请单号	C	24	
10	JGCJHM	成交号码	C	8	
11	JGQSLS	清算流水号	C	12	
12	JGCJSL	成交数量	N	12,0	
13	JGQSSL	清算数量	N	12,0	
14	JGJSSL	交收数量	N	12,0	
15	JGCJJG	成交价格	N	15,9	
16	JGQSJG	清算价格	N	15,9	
17	JGXYJY	信用交易标识	C	1	保留字段
18	JGPCBS	平仓标识	C	1	保留字段
19	JGZQLB	证券类别	C	2	
20	JGGFXZ	股份性质	C	2	
21	JGJSFS	交收方式	C	1	
22	JGHBDH	货币代号	C	3	
23	JGQSBJ	清算本金	N	17,2	
24	JGYHS	印花税	N	12,2	
25	JGJYF	交易经手费	N	12,2	
26	JGJGGF	监管费	N	12,2	
27	JGGHF	过户费	N	12,2	
28	JGJSF	结算费	N	12,2	
29	JGSXF	手续费	N	12,2	
30	JGQSYJ	券商佣金	N	12,2	参与者系统自用
31	JGQTFY	其它费用	N	12,2	
32	JGZJJE	资金金额	N	17,2	
33	JGSFJE	收付净额	N	18,2	
34	JGJSBZ	交收标志	C	1	
35	JGZYDH	摘要代号	C	3	
36	JGCJRQ	成交日期	D	8	CCYYMMDD
37	JGQSRQ	清算日期	D	8	CCYYMMDD
38	JGJSRQ	交收日期	D	8	CCYYMMDD
39	JGFSRQ	发送日期	D	8	CCYYMMDD
40	JGSCDM	市场代码	C	2	
注 销	JGJYFS	交易方式	C	2	
42	JGZQDM2	证券代码 2	C	6	
43	JGFJSM	附加说明	C	100	
44	JGBYBZ	备用标志	C	1	参与者系统自

				用
--	--	--	--	---

(1) 本库用于向结算参与人发送各类明细结果，内含登记存管类股份和资金明细，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。

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

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

(4) JGGFXZ：（字段 20：股份性质），表示股份性质。

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

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

(7) JGZYDH：（字段 35：摘要代号），若交收标志 JGJSBZ=‘N’且 JGZYDH 不为空，则表示错误代号，具体代号定义请参考 BJSGB.DBF 中 GBLB=‘ZY’的数据定义或参见错误代码含义表 5-4。

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

### 数据业务类别及各字段详细填写说明如下：

#### （一）股份登记托管

字段名	业务类别	
	01（新股登记）	03（股份托管）
JGJSZH	结算账号	结算账号
JGBFZH	结算备付金账户	结算备付金账户
JGSJLX	‘01’	‘01’
JGYWLB	‘01’	‘03’
JGZQDM	证券代码	证券代码
JGJYXW		
JGXWDM	托管单元	托管单元
JGGDDM	证券账户	证券账户
JGWTXH		
JGCJHM		

JGQSLS		
JGCJSL		
JGQSSL		
JGJSSL	>0 登记股 (/张/份) 数	>0 托管股数
JGCJJG		
JGQSJG		
JGXYJY		
JGPCBS		
JGZQLB		
JGAFXZ	股份性质	股份性质
JGJSFS		
JGHBDH		
JGQSBJ		
JGYHS		
JGJYF		
JGJGGF		
JGGHF		
JGJSF		
JGSXF		
JGQSYJ		
JGQTFY		
JGZJJE		
JGSFJE		
JGJSBZ	‘Y’	‘Y’
JGZYDH		
JGCJRQ	T 日	T 日
JGQSRQ	T 日	T 日
JGJSRQ	T 日	T 日
JGFSRQ	T 日	T 日
JGSCDM		
JGJYFS		
JGZQDM2		
JGFJSM	左起第 1 至第 30 位为 证件号码, 左对齐右 补空格	左起第 1 至第 30 位为证 件号码, 左对齐右补空格
JGBYBZ		

### (二) 证券转换、退出结算系统、流通股限售与无限售转换

字段名	业务类别
-----	------

	66 (证券转换)	67 (退出结算系统)	68 (无限售流通股份转限售)	69 (限售股份转无限售流通股)
JGJSZH	结算账号	结算账号	结算账号	结算账号
JGBFZH	结算备付金账户	结算备付金账户	结算备付金账户	结算备付金账户
JGSJLX	'01'	'01'	'01'	'01'
JGYWLB	'66'	'67'	'68'	'69'
JGZQDM	证券代码	证券代码	证券代码	证券代码
JGJYXW				
JGXWDM	托管单元	托管单元	托管单元	托管单元
JGGDDM	证券账户	证券账户	证券账户	证券账户
JGWTXH				
JGCJHM				
JGQSLS				
JGCJSL				
JGQSSL				
JGJSSL	<0, 转出股数 >0, 转入股数	<0 记减数量	<0 无限售减少股数 >0 限售增加股数	<0 限售减少股数 >0 无限售增加股数
JGCJJG				
JGQSJG				
JGXYJY				
JGPCBS				
JGZQLB				
JGAFXZ	股份性质	股份性质	股份性质	股份性质
JGJSFS				
JGHBDH				
JGQSBJ				
JGYHS				
JGJYF				
JGJGGF				
JGGHF				
JGJSF				
JGSXF				
JGQSYJ				
JGQTFY				
JGZJJE				
JGSFJE				
JGJSBZ	'Y'	'Y'	'Y'	'Y'
JGZYDH				
JGCJRQ	T 日	T 日	T 日	T 日

JGQSRQ	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
JGSCDM				
JGJYFS				
JGZQDM2				
JGFJSM				
JGBYBZ				

### (三) 红股股息派发、股息解冻

字段名	业务类别	
	20 (股息派发、红股到账)	60 (股息解冻)
JGJSZH	结算账号	结算账号
JGBFZH	结算备付金账户	结算备付金账户
JGSJLX	'01'	'01'
JGYWLB	'20'	'60'
JGZQDM	证券代码	证券代码
JGJYXW		
JGXWDM	托管单元	托管单元
JGGDDM	证券账户	证券账户
JGWTXH		
JGCJHM		
JGQSLS		
JGCJSL		
JGQSSL		
JGJSSL	>0 红股	
JGCJJG		
JGQSJG		
JGXYJY		
JGPCBS		
JGZQLB		
JGGFXZ	股份性质	
JGJSFS		
JGHBDH		
JGQSBJ		>0 解冻资金
JGYHS		
JGJYF		
JGJGGF		
JGGHF		
JGJSF		

JGSXF		
JGQSYJ		
JGQTFY		
JGZJJE	>0 派发股息	
JGSFJE	>0 收付净额	>0 收付净额
JGJSBZ	‘Y’	‘Y’
JGZYDH		
JGCJRQ	R 日	T 日
JGQSRQ	R 日	T 日
JGJSRQ	R+1 日（注 1）	T+1 日
JGFSRQ	发送日期	T 日
JGSCDM		
JGJYFS		
JGZQDM2		
JGFJSM		左起第 1 至第 30 位为证件号码，左对齐右补空格
JGBYBZ		

注 1：若发生延迟派息，本字段填写实际交收日期。

#### （四）转托管、非交易过户、调账业务

字段名	业务类别			
	ZG（转托管）	24（转托管收费）	40（股份非交易过户）	41（股份调帐）
JGJSZH	结算账号	结算账号	结算账号	结算账号
JGBFZH	结算备付金账户	结算备付金账户	结算备付金账户	结算备付金账户
JGSJLX	‘01’	‘01’	‘01’	‘01’
JGYWLB	‘ZG’	‘24’	‘40’	‘41’
JGZQDM	证券代码		证券代码	证券代码
JGJYXW				
JGXWDM	托管单元	转出方托管单元	托管单元	托管单元
JGGDDM	证券账户	证券账户	证券账户	证券账户
JGWTXH	委托序号		委托序号	
JGCJHM				
JGQSLS				
JGCJSL	委托数量		委托数量	
JGQSSL				
JGJSSL	<0 转出数量 >0 转入数量		<0 过出方股东记录	<0, 调出方股东记录

			>0 过入方股东记录	>0, 调入方股东记录
JGCJJG				
JGQSJG				
JGXYJY				
JGPCBS				
JGZQLB				
JGGFXZ	股份性质		股份性质	股份性质
JGJSFS				
JGHBDB		‘RMB’		
JGQSBJ				
JGYHS				
JGJYF				
JGJGGF				
JGGHF				
JGJSF				
JGSXF		手续费		
JGQSYJ				
JGQTFY				
JGZJJE				
JGSFJE		收付净额		
JGJSBZ	‘Y’ 或 ‘N’	‘Y’	‘Y’ 或 ‘N’	‘Y’
JGZYDH	为空, 表示正常转出/转入 非空, 表示错误代号		为空, 表示正常过出/过入 非空, 表示错误代号	
JGCJRQ	T 日	T 日	T 日	T 日
JGQSRQ	T 日	T 日	T 日	T 日
JGJSRQ	T 日	T+1 日	T 日	T 日
JGFSRQ	T 日	T 日	T 日	T 日
JGSCDM				
JGJYFS				
JGZQDM2	对方托管单元	对方托管单元		
JGFJSM	左起第 1 至第 30 位为证件号码, 左对齐右补空格		左起第 1 至第 30 位为证件号码, 左对齐右补空格	左起第 1 至第 30 位为证件号码, 左对齐右补空格
JGBYBZ				

(五) 股份冻结、解冻、续冻、冻结轮候等

<b>字段名</b>	<b>业务类别</b>
------------	-------------

	7A (股份冻结)	7B (股份解冻)	7C (股份续冻)	7D (股份冻结轮候)	7E (股份冻结轮候解除)	7F(冻结股份可售冻结调整)
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	结算备付金账户	结算备付金账户	结算备付金账户	结算备付金账户	结算备付金账户	结算备付金账户
JGSJLX	'01'	'01'	'01'	'01'	'01'	'01'
JGYWLB	'7A'	'7B'	'7C'	'7D'	'7E'	'7F'
JGZQDM	证券代码	证券代码	证券代码	证券代码	证券代码	证券代码
JGJYXW						
JGXWDM	托管单元	托管单元	托管单元	托管单元	托管单元	托管单元
JGGDDM	证券账户	证券账户	证券账户	证券账户	证券账户	证券账户
JGWTXH	委托序号, 若为空表示该笔冻结是在中国结算办理的或是已冻结股份产生的权益, 或是轮候冻结生效	委托序号, 若为空表示中国结算办理的解冻	委托序号, 若为空则表示该笔续冻是在中国结算办理的	委托序号, 若为空则表示该笔轮候是在中国结算办理的	委托序号, 若为空则表示该笔轮候解除是在中国结算办理的	委托序号, 若为空则表示该笔业务是在中国结算办理的
JGCJHM						
JGQSLS						
JGCJSL	委托数量	委托数量		委托数量		
JGQSSL						
JGJSSL	>0 实际冻结股数	>0 实际解冻股数		>0 实际冻结轮候股数		
JGCJJG						
JGQSJG						
JGXYJY						
JGPCBS						
JGZQLB						
JGGFXZ	股份性质	股份性质	股份性质	股份性质	股份性质	股份性质
JGJSFS						
JGHBDH						
JGQSBJ						
JGYHS						
JGJYF						

JGJGGF						
JGGHF						
JGJSF						
JGSXF						
JGQSYJ						
JGQTFY						
JGZJJE						
JGSFJE						
JGJSBZ	‘Y’ 或 ‘N’	‘Y’ 或 ‘N’	‘Y’ 或 ‘N’	‘Y’ 或 ‘N’	‘Y’ 或 ‘N’	‘Y’ 或 ‘N’
JGZYDH	若有错误, 为错误代号	若有错误, 为错误代号	若有错误, 为错误代号	若有错误, 为错误代号	若有错误, 为错误代号	若有错误, 为错误代号
JGCJRQ	T 日	T 日	T 日	T 日	T 日	T 日
JGQSRQ	冻结起始日					
JGJSRQ	冻结截止日, 若为 0001-01-01 表示业务规定最长期限冻结		续冻截止日, 若为 0001-01-01 表示业务规定最长期限续冻			
JGFSRQ	T 日	T 日	T 日	T 日	T 日	T 日
JGSCDM						
JGJYFS						
JGZQDM2						
JGFJSM	1-10 位表示冻结序号, 11 位表示联动深度 12 位表示是否可售冻结 (‘’ : 不可售冻结; ‘S’ : 可售冻结) 13-20 位表示轮候	1-10 位表示原冻结序号 12 位表示是否是卖出解冻 (‘’ : 普通解冻; ‘S’ : 可售冻结卖出解冻)	1-10 位表示原冻结序号	1-10 位表示轮候序号 13-14 位表示确认的轮候期限, 单位为月, 最大轮候冻结期限为 99 个月	1-10 位表示轮候序号	1-10 位表示冻结序号, 12 位表示是否可售冻结 (为 ‘S’ 表示该冻结调整为可售冻结, 为 ‘’ 表示该冻结调整为不可售冻结)

	生效冻结 对应的轮 候序号					
JGBYBZ						

(六) 优先股赎回回售业务

字段名	业务类别	
	36 (优先股赎回)	37 (优先股回售)
JGJSZH	结算账号	结算账号
JGBFZH	结算备付金账户	结算备付金账户
JGSJLX	'01'	'01'
JGYWLB	'36'	'37'
JGZQDM	证券代码	证券代码
JGJYXW		
JGXWDM	托管单元	托管单元
JGGDDM	证券账户	证券账户
JGWTXH		
JGCJHM		
JGQSLS		
JGCJSL		
JGQSSL		
JGJSSL	<0, 赎回股数 (注 1)	<0, 回售股数
JGCJJG		
JGQSJG		
JGXYJY		
JGPCBS		
JGZQLB		
JGGFXZ	股份性质	股份性质
JGJSFS		
JGHBDH	'RMB'	'RMB'
JGQSBJ	>0, 赎回所得金额 (注 2)	>0, 回售所得金额
JGYHS		
JGJYF		
JGJGGF		
JGGHF		
JGJSF		
JGSXF		
JGQSYJ		
JGQTFY		

JGZJJE		
JGSFJE	收付净额	收付净额
JGJSBZ	‘Y’	‘Y’
JGZYDH		
JGCJRQ	T 日	T 日
JGQSRQ	T 日	T 日
JGJSRQ	T+1 日	T+1 日
JGFSRQ	T 日	T 日
JGSCDM		
JGJYFS		
JGZQDM2		
JGFJSM	左起第 1 至第 30 位为证件号码，左对齐右补空格	左起第 1 至第 30 位为证件号码，左对齐右补空格
JGBYBZ		

注 1：发生优先股全部赎回时，该字段为全部赎回股份数量，含冻结部分股份。其冻结股份的解冻将复用股份解冻（7B）业务类别进行下发。

注 2：发生优先股全部赎回时，该字段不包含冻结部分的优先股所对应的赎回资金。

### （七）要约收购（回购）业务

字段名	业务类别			
	76（预受要约确认）	77（解除预受要约确认）	78（要约收购资金回报）	79（要约收购股份过户）
JGJSZH	结算账号	结算账号	结算账号	结算账号
JGBFZH	结算备付金账户	结算备付金账户	结算备付金账户	结算备付金账户
JGSJLX	‘01’	‘01’	‘01’	‘01’
JGYWLB	‘76’	‘77’	‘78’	‘79’
JGZQDM	证券代码	证券代码	证券代码	证券代码
JGJYXW				
JGXWDM	托管单元	托管单元	托管单元	托管单元
JGGDDM	证券账户	证券账户	证券账户	证券账户
JGWTXH	委托编号	委托编号		
JGCJHM				
JGQSLS				
JGCJSL	委托数量	委托数量		
JGQSSL				
JGJSSL	≤0, 预受要约股数	>=0, 解除预受要约股数		过户数量（<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
JGGFXZ	股份性质	股份性质	股份性质	股份性质
JGJSFS				
JGHBDH			‘RMB’	
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	
JGJYF			交易经手费	
JGJGGF			监管规费	
JGGHF			过户费	
JGJSF			结算费	
JGSXF				
JGQSYJ				
JGQTFY				
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
JGSCDM				
JGJYFS	‘03’	‘03’ 或空		空
JGZQDM2				
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				

注 1: JGJYFS (交易方式), 表示业务委托的交易方式或渠道。‘03’ 表示经交易支持平台申报, ‘空’ 表示要约过户时发生的解除预受要约或柜台办理的解除预受要约。

### (八) 债券回售业务

字段名	业务类别		
	33 (债券回售)	32 (债券回售撤销) (注 1)	34 (债券回售截止后 资金汇总)
JGJSZH	结算账号	结算账号	结算账号
JGBFZH	结算备付金账户	结算备付金账户	结算备付金账户
JGSJLX	'01'	'01'	'01'
JGYWLB	'33'	'32'	'34'
JGZQDM	债券代码	债券代码	债券代码
JGJYXW			
JGXWDM	托管单元	托管单元	托管单元
JGGDDM	证券账户	证券账户	证券账户
JGWTXH	委托编号	委托编号或空	
JGCJHM			
JGQSLS			
JGCJSL	委托数量	委托数量	
JGQSSL			
JGJSSL	≤0, 冻结数量	≥0, 解冻数量	≤0, 注销债券数量
JGCJJG			
JGQSJG			
JGXYJY			
JGPCBS			
JGZQLB	证券类别	证券类别	证券类别
JGGFXZ	股份性质	股份性质	股份性质
JGJSFS			
JGHBDH			'RMB'
JGQSBJ			≥0, 回售所得本金
JGYHS			
JGJYF			
JGJGGF			
JGGHF			
JGJSF			
JGSXF			
JGQSYJ			
JGQTFY			
JGZJJE			≥0, 回售所得利息
JGSFJE			≥0, 回售总资金=回售所得本金+回售所得利息
JGJSBZ	'Y' 或 'N'	'Y' 或 'N'	'Y'
JGZYDH	若有错误, 为错误代	若有错误, 为错误代	

	号	号	
JGCJRQ	T 日	T 日	T 日
JGQSRQ			T 日
JGJSRQ			T+1 日
JGFSRQ	T 日	T 日	T 日
JGSCDM			
JGJYFS	‘03’	‘03’ 或空	
JGZQDM2			
JGFJSM			
JGBYBZ			

注 1：对于‘32’债券回售撤销：JGWTXH 字段不为‘空’时表示经交易支持平台申报的回售撤销；为‘空’时表示柜台办理的债券回售撤销，或进行债券回售注销时，对已保管冻结的回售债券进行统一解除保管冻结。JGWTXH 为空时，JGJYFS 对应为空。

### （九）融资融券业务

字段名	业务类别		
	R1(担保证券提交与返还)	R2(融券券源划拨)	R3(现券还券划拨)
JGJSZH	结算账号	结算账号	结算账号
JGBFZH	结算备付金账户	结算备付金账户	结算备付金账户
JGSJLX	‘01’	‘01’	‘01’
JGYWLB	‘R1’	‘R2’	‘R3’
JGZQDM	证券代码	证券代码	证券代码
JGJYXW			
JGXWDM	托管单元	托管单元	托管单元
JGGDDM	证券账户	证券账户	证券账户
JGWTXH	委托编号	委托编号	委托编号
JGCJHM			
JGQSLS			
JGCJSL	委托数量	委托数量	委托数量
JGQSSL			
JGJSSL	<0, 为划出方记录 >0, 为划入方记录	<0, 为划出方记录 >0, 为划入方记录	实际还券成功的数量 <0, 为划出方记录 >0, 为划入方记录
JGCJJG			
JGQSJG			

JGXYJY			
JGPCBS			
JGZQLB	证券类别	证券类别	证券类别
JGGFXZ	‘00’	‘00’	‘00’
JGJSFS			
JGHBDH	‘RMB’	‘RMB’	‘RMB’
JGQSBJ			
JGYHS			
JGJYF			
JGJGGF			
JGGHF			
JGJSF			
JGSXF	手续费	手续费	手续费
JGQSYJ			
JGQTFY			
JGZJJE			
JGSFJE	收付净额	收付净额	收付净额
JGJSBZ	‘Y’	‘Y’	‘Y’
JGZYDH			
JGCJRQ	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
JGSCDM			
JGJYFS			
JGZQDM2			
JGFJSM	左起 1-10 位为对手方证券账户号码，11-16 位为对手托管单元编码	左起 1-10 位为对手方证券账户号码，11-16 位为对手托管单元编码	左起 1-10 位为对手方证券账户号码
JGBYBZ			

说明：JGZYDH 字段表示错误代号。融资融券业务对应的错误代号及含义可参考 BJSQR.DBF 中的错误代码含义表。

### (十) 股份卖空数据

字段名	业务类别
	B3 (卖空记录)
JGJSZH	结算账号
JGBFZH	结算备付金账户
JGSJLX	‘01’

JGYWLB	‘B3’
JGZQDM	证券代码
JGJYXW	
JGXWDM	托管单元
JGGDDM	证券账户
JGWTXH	
JGCJHM	
JGQSLS	
JGCJSL	
JGQSSL	
JGJSSL	>0 上日卖空股数 <0 当日卖空股数
JGCJJG	
JGQSJG	卖空价格
JGXYJY	
JGPCBS	
JGZQLB	
JGGFXZ	股份性质
7JGJSFS	
JGHBDH	‘RMB’
JGQSBJ	>0 上日卖空冻结资金 <0 当日卖空冻结资金
JGYHS	
JGJYF	
JGJGGF	
JGGHF	
JGJSF	
JGSXF	
JGQSYJ	
JGQTFY	当 JGQSBJ<0 时填写卖空 罚息，为负
JGZJJE	
JGSFJE	收付净额
JGJSBZ	‘Y’
JGZYDH	
JGCJRQ	T 日
JGQSRQ	T 日
JGJSRQ	T+1 日
JGFSRQ	T 日
JGSCDM	
JGJYFS	

JGZQDM2	
JGFJSM	
JGBYBZ	

(十一) 非担保交收结果

字段名	业务类别
	DZ (非担保交收结果)
JGJSZH	结算账号
JGBFZH	结算备付金账户
JGSJLX	' 01'
JGYWLB	' DZ'
JGZQDM	证券代码
JGJYXW	交易单元
JGXWDM	托管单元
JGGDDM	证券账户
JGWTXH	委托序号
JGCJHM	成交号码
JGQSLS	清算流水
JGCJSL	成交数量
JGQSSL	清算数量
JGJSSL	交收数量
JGCJJG	交易回报价格
JGQSJG	最终清算价格
JGXYJY	
JGPCBS	
JGZQLB	证券类别
JGAFXZ	
JGJSFS	'N'
JGHBDH	货币代号
JGQSBJ	清算本金
JGYHS	印花税
JGJYF	交易经手费
JGJGGF	监管费
JGGHF	交易过户费
JGJSF	结算费
JGSXF	
JGQSYJ	
JGQTFY	
JGZJJE	
JGSFJE	收付净额

JGJSBZ	‘Y’ 或 ‘N’
JGZYDH	JGJSBZ 为 ‘N’ 时，为错误代号
JGCJRQ	成交日期
JGQSRQ	清算日期
JGJSRQ	交收日期
JGFSRQ	发送日期
JGSCDM	
JGJYFS	‘01’
JGZQDM2	
JGFJSM	
JGBYBZ	

### (十二) 中国结算统一账户平台收费

字段名	业务类别		
	10 (中国结算统一账户平台人民币开户费)	11 (中国结算统一账户平台身份验证费)	13 (中国结算统一账户手机号码核查费)
JGJSZH	结算账号	结算账号	结算账号
JGBFZH	结算备付金账户	备付金账户	备付金账户
JGSJLX	‘01’	‘01’	‘01’
JGYWLB	‘10’	‘11’	‘13’
JGZQDM			
JGJYXW			
JGXWDM	结算账号	结算账号	结算账号
JGGDDM			
JGWTXH			
JGCJHM			
JGQSLS			
JGCJSL			
JGQSSL			
JGJSSL			
JGCJJG			
JGQSJG			
JGXYJY			
JGPCBS			
JGZQLB			
JGGFXZ			
JGJSFS			
JGHBDH	‘RMB’	‘RMB’	‘RMB’
JGQSBJ			

JGYHS			
JGJYF			
JGJGGF			
JGGHF			
JGJSF			
JGSXF	开户费	身份验证费	手机号码核查费
JGQSYJ			
JGQTFY			
JGZJJE			
JGSFJE	收付净额	收付净额	手机号码核查费
JGJSBZ	‘Y’	‘Y’	‘Y’
JGZYDH			
JGCJRQ			
JGQSRQ	T 日	T 日	T 日
JGJSRQ	T+1 日	T+1 日	T+1 日
JGFSRQ	T 日	T 日	T 日
JGSCDM			
JGJYFS			
JGZQDM2			
JGFJSM			
JGBYBZ			

(十三) 通知类数据

字段名	业务类别			
	B0 (可售冻结总股数)	B2 (冻结总股数)	DJ (股份司法/质押冻结明细)	LH (冻结轮候明细)
JGJSZH	结算账号	结算账号	结算账号	结算账号
JGBFZH	结算备付金账户	结算备付金账户	结算备付金账户	结算备付金账户
JGSJLX	‘02’	‘02’	‘02’	‘02’
JGYWLB	‘B0’	‘B2’	‘DJ’	‘LH’
JGZQDM	证券代码	证券代码	证券代码	证券代码
JGJYXW				
JGXWDM	托管单元	托管单元	托管单元	托管单元
JGGDDM	证券账户	证券账户	证券账户	证券账户
JGWTXH				
JGCJHM				
JGQSLS			1-10 位为冻结序号	1-10 位为轮候序号
JGCJSL				

JGQSSL				
JGJSSL	>0 可售冻结总股数	>=0 冻结总股数, 包括可售冻结总股数 (JGYWLB=B0) + 不可售冻结总股数	>=0 冻结股数	>=0 轮候股数
JGCJJG				
JGQSJG				
JGXYJY			冻结类型: '1' 质押冻结; '3' 司法冻结;	
JGPCBS				
JGZQLB				
JGGFXZ	股份性质	股份性质	股份性质	股份性质
JGJSFS			可售冻结标识: 'S' 可售; ' ' 不可售	
JGHBDDH		'RMB'	'RMB'	'RMB'
JGQSBJ		赎回冻结资金 (注1)	冻结资金 (注2), 包括赎回冻结资金和冻结股息	当前轮候冻结资金 (注3)
JGYHS				
JGJYF				
JGJGGF				
JGGHF				
JGJSF				
JGSXF				
JGQSYJ				
JGQTFY				
JGZJJE				
JGSFJE		收付净额	收付净额	收付净额
JGJSBZ	'N'	'N'	'N'	'N'
JGZYDH				
JGCJRQ	T 日	T 日	T 日	T 日
JGQSRQ				
JGJSRQ				
JGFSRQ	T 日	T 日	T 日	T 日
JGSCDM				
JGJYFS				
JGZQDM2				

JGFJSM			质权人信息/执行机关名称	执行机关名称
JGBYBZ				

注 1：对于已全部赎回的优先股，该字段表示冻结股份赎回后所对应的冻结资金。

注 2：对于已全部赎回的优先股，如果既存在冻结赎回资金，又存在冻结股息，该字段的值为两部分的和。

注 3：对于已全部赎回的优先股，如果存在冻结轮候，相关轮候股份数量变更为轮候资金数量。

### (十四) 通知类数据 (续)

字段名	业务类别			
	B5 (无效证券账户挂帐)	B7 (QFII 对帐数据 (发券商))	BA (持有原始股的个人账户)	B6 (保管股份余额)
JGJSZH	结算账号	结算账号	结算账号	结算账号
JGBFZH	结算备付金账户	结算备付金账户	结算备付金账户	结算备付金账户
JGSJLX	'02'	'02'	'02'	'02'
JGYWLB	'B5'	'B7'	'BA'	'B6'
JGZQDM	证券代码	证券代码	证券代码	证券代码
JGJYXW				
JGXWDM	托管单元	QFII 指定交易单元对应的券商托管单元	托管单元	托管单元
JGGDDM	证券账户	证券账户	证券账户	证券账户
JGWTXH				
JGCJHM				
JGQSL				
JGCJSL				
JGQSSL				
JGJSSL	>0 挂账股数	QFII 股份余额		>0 投资者保管股份总额
JGCJJG				
JGQSJG				
JGXYJY				
JGPCBS				
JGZQLB				

JGGFXZ	股份性质	股份性质	股份性质	股份性质
JGJSFS				
JGHBDH				
JGQSBJ				
JGYHS				
JGJYF				
JGJGGF				
JGGHF				
JGJSF				
JGSXF				
JGQSYJ				
JGQTFY				
JGZJJE				
JGSFJE				
JGJSBZ	‘N’	‘N’	‘N’	‘N’
JGZYDH				
JGCJRQ	T 日	T 日	T 日	T 日
JGQSRQ				
JGJSRQ				
JGFSRQ	T 日	T 日	T 日	T 日
JGSCDM				
JGJYFS				
JGZQDM2				
JGFJSM				
JGBYBZ				

## 五、 结算参与人非交易报送接口规范

本部分规范描述了结算参与人与中国结算通过 CCNET 完成的非交易报送相关接口规范，包括非交易委托库 (BJSBS.DBF)、非交易确认库 (BJSQR.DBF) 和股份结算报盘库 (BJSBP.DBF) 这三个接口库。

中国结算实时接收并检查处理结算参与人申报的非交易委托库 (BJSBS.DBF)，检查结果通过非交易确认库 (BJSQR.DBF) 实时反馈给参与人。该确认库仅作为中国结算对结算参与人委托数据的接收确认，只对申请数据进行合法性检查，最终的业务处理结果将通过股份结算接口规范及资金结算接口规范中的相关接口库返回给各结算参与人。

股份结算报盘库 (BJSBP.DBF) 只用于两网及退市公司股票转让的部分非交易业务。该接口为文件接口，由主办券商在每个交易日结束后向中国结算传送一次，其业务处理结果体现在中国结算日终下发的股份结算相关接口库中。

### 非交易委托库 BJSBS.DBF

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	BSZJJS	结算账号	C	6	必填项
2	BSYWLB	业务类别	C	2	必填项
3	BSWTLX	委托类型	C	1	必填项 S=申报, C=撤单
4	BSWTXH	委托序号	C	8	必填项, 委托流水号
5	BSZQDM	证券代码	C	6	
6	BSGDDM	证券账户	C	10	
7	BSXWDM	托管单元	C	6	
8	BSYWSJ	业务数据	C	30	
9	BSGFXZ	股份性质	C	2	
10	BSWTSL	委托数量	N	12, 0	
11	BSWTZJ	委托资金	N	16, 3	
12	BSWTJG	委托价格	N	9, 3	
13	BSBZ1	标志 1	C	1	
14	BSBZ2	标志 2	C	1	
15	BSDFXW	对方托管单元	C	6	
16	BSDFGD	对方证券账户	C	10	
17	BSDFXZ	对方股份性质	C	2	
18	BSNR1	备注内容 1	C	60	
19	BSNR2	备注内容 2	C	120	

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
20	BSRQ1	日期 1	N	8,0	
21	BSRQ2	日期 2	N	8,0	
22	BSWTRQ	委托日期	D		必填项
23	BSWTSJ	委托写入时间	C	8	必填项, HHMMSSXX
24	BSCLBZ	处理标志	C	1	必填项
25	BSBYZD	备用标志	C	1	参与人系统自用

(1) 必填项为所有委托必须填写的字段，非必填项字段将根据不同业务有不同定义，具体说明请详见业务类别填报字段说明表 5-2。

(2) BSZJJS (字段 1: 结算账号), 托管单元 (字段 7: BSXWDM) 所属的结算账号, 用于委托数据的安全性检查, 限制用户只能发送属于自己结算账号下的数据。

(3) BSYWLB (字段 2: 业务类别), 委托业务类别含义详见表 5-1。不同业务的申报和撤单需要填报的非必填字段内容详见表 5-2。

(4) BSWTLX (字段 3: 委托类型), ‘S’ 表示该笔委托为申报委托, ‘C’ 表示该笔委托为撤单委托。

(5) BSWTXH (字段 4: 委托序号), 即委托流水号码。该序号在相同业务类别中, 唯一标识同一托管单元下的委托。委托序号只可以由英文字母或阿拉伯数字组成, 由参与人根据实际需要确定生成方式。

(6) BSGDDM, BSDFGD (字段 6, 16: 证券账户), 为十位数字字符, 不足十位的左端补足 ‘0’, 不可含空格。

(7) BSYWSJ (字段 8: 业务数据), 不同业务类别对应不同用法。

(8) BSGFXZ, BSDFXZ (字段 9, 17: 股份性质)。

(9) BSBZ1 (字段 13: 标志 1), 不同业务类别对应不同用法。

(10) BSBZ2 (字段 14: 标志 2), 不同业务类别对应不同用法。

(11) BSNR1、BSNR2 (字段 18、字段 19: 备注内容 1、备注内容 2), 不同业务类别对应不同用法。

(12) BSRQ1、BSRQ2 (字段 20、字段 21: 日期 1、日期 2), 不同业务类别对应不同用法。

(13) BSWTRQ (字段 22: 委托日期), 委托申报的日期;

(14) BSWTSJ (字段 23: 委托时间), 委托写入的时间, HH 表示小时, MM

表示分钟，SS 表示秒钟，XX 备用，一般写 00。

(15) BSCLBZ (字段 24: 处理标志)，表明本记录的处理状态。对于新的委托记录，其初始值由用户统一设置为‘z’；通信程序会对上行数据进行逐条检查，将发送成功的记录设置为‘1’，将不成功的记录根据错误类型设置不同的错误代码，具体错误代码含义见表 5-3。

(16) BSBYDZ (字段 25: 备用标志)，供结算参与人系统自用。

**委托业务类别含义表 (表 5-1)**

BSYWLB	委托业务含义	报盘方式
7A	股份冻结	单边报盘
7B	冻结解冻	单边报盘
7C	冻结续冻	单边报盘
7D	轮候冻结	单边报盘
7E	轮候冻结解除	单边报盘
7F	冻结股份可售冻结调整	单边报盘
R1	担保证券提交与返还 (投资者普通证券账户与投资者信用证券账户之间的非交易过户业务)	单边报盘，由划出方进行单边报盘
R2	融券券源划拨 (证券公司自营证券账户与证券公司融券专用证券账户之间的非交易过户业务)	单边报盘，由划出方进行单边报盘
R3	现券还券划拨 (投资者信用证券账户与证券公司融券专用证券账户之间的非交易过户业务)	单边报盘，由划出方进行单边报盘
ZG	证券转托管	单边报盘
ZT	转托管出错调整 (由原转托管发起方发起)	单边报盘

**业务类别填报字段说明表 (表 5-2)**

BSYWLB	BSWTLX	业务字段的填报说明
7A	S/申报	<p>BSZQDM, BSGDDM, BSXWDM, BSYWSJ, BSWTSL, BSBZ1, BSBZ2, BSNR1, BSRQ1, BSRQ2</p> <p>BSYWSJ 中左起第 1 位标识该冻结是否可售冻结【‘ ’：不可售冻结‘S’：可售冻结】。</p> <p>BSWTSL 为申请冻结股数。BSWTSL&gt;0，则冻结指定股数；BSWTSL=0，则冻结所有股数。</p> <p>BSBZ1 为联动深度，【 ‘1’：原股冻结 ‘2’：原股+红股冻结 ‘4’：原股+红股+红利冻结 】。</p> <p>BSBZ2 为执行机关类型，【‘A’：法院‘B’：证监会‘C’：其他】。</p> <p>BSNR1 为冻结执行机关名称。</p> <p>BSRQ1 为冻结起始日期。BSRQ1=0，表示冻结起始日期为当日。</p>

BSYWLB	BSWTLX	业务字段的填报说明
		BSRQ2 为冻结截止日期。BSRQ2<>0，格式为 YYYYMMDD，用于冻结截止日期；BSRQ2=0，表示业务规定最长期限冻结。
	C/撤单	无 BSWTXH 为原申报委托时填报的委托序号。
7B	S/申报	BSZQDM, BSGDDM, BSXWDM, BSYWSJ, BSWTSL BSWTSL 为申请解冻股数。BSWTSL>0，则解冻指定股数；BSWTSL=0，则解冻所有股数。 BSYWSJ 中左起第 1-10 位为原冻结序号，10 位字符，左对齐右补空格 BSYWSJ 中左起第 11 位标识该解冻是正常解冻还是可售冻结股份卖出解冻【‘ ’：正常解冻；‘S’：可售冻结股份卖出解冻】。
	C/撤单	无 BSWTXH 为原申报委托时填报的委托序号。
7C	S/申报	BSZQDM, BSGDDM, BSXWDM, BSYWSJ, BSRQ2 BSYWSJ 中为原冻结序号，10 位字符，左对齐右补空格。 BSRQ2 为续冻截止日期。BSRQ2<>0，格式为 YYYYMMDD，用于续冻截止日期；BSRQ2=0，表示续冻为业务规定最长期限冻结。
	C/撤单	无 BSWTXH 为原申报委托时填报的委托序号。
7D	S/申报	BSZQDM, BSGDDM, BSXWDM, BSWTSL, BSBZ1, BSBZ2, BSNR1, BSRQ2 BSWTSL 为申请轮候冻结股数。BSWTSL>0，则轮候冻结指定股数；BSWTSL=0，则轮候冻结所有已冻结的股数。 BSBZ1 为联动深度，【 ‘1’：原股冻结； ‘2’：原股+红股冻结； ‘4’：原股+红股+红利冻结 】 BSBZ2 为执行机关类型，【‘A’：法院‘B’：证监会‘C’：其他】 BSNR1 为冻结执行机关名称。 BSRQ2 为轮候冻结期限。BSRQ2>0，单位为月，最大轮候冻结期限为 99 个月。
	C/撤单	无 BSWTXH 为原申报委托时填报的委托序号。
7E	S/申报	BSZQDM, BSGDDM, BSXWDM, BSYWSJ BSYWSJ 中为原轮候序号，10 位字符，左对齐右补空格
	C/撤单	无 BSWTXH 为原申报委托时填报的委托序号。
7F	S/申报	BSZQDM, BSGDDM, BSXWDM, BSYWSJ, BSBZ1 BSYWSJ 中为原冻结序号，10 位字符，左对齐右补空格。

BSYWLB	BSWTLX	业务字段的填报说明
		BSBZ1 为冻结股份可售冻结调整方式，【‘S’：调整为可售冻结；‘’：调整为不可售冻结】。
	C/撤单	无 BSWTXH 为原申报委托时填报的委托序号。
R1	S/申报	BSZQDM, BSGDDM, BSXWDM, BSWTSL, BSDFXW, BSDFGD 从投资者普通证券账户向客户信用交易担保专用证券账户提交担保时,投资者在普通证券账户托管单元进行申报,BSGDDM 为其普通证券账户,BSDFGD 为其信用证券账户,BSDFXW 为信用交易专用托管单元。 从客户信用交易担保专用证券账户向投资者普通证券账户收回担保时,投资者在信用交易专用托管单元进行申报,BSGDDM 为其信用证券账户,BSDFGD 为其普通证券账户,BSDFXW 为其普通证券账户托管单元。
	C/撤单	无。 BSWTXH 为原申报委托时填报的委托序号。
R2	S/申报	BSZQDM, BSGDDM, BSXWDM, BSWTSL, BSDFXW, BSDFGD 证券公司向其融券专用证券账户划入时,在其自营证券账户的托管单元进行申报,BSGDDM 为其自营证券账户,BSDFGD 为其融券专用证券账户,BSDFXW 为其信用交易专用托管单元。证券公司由其融券专用证券账户划出时,在其所在的信用交易专用托管单元进行申报,BSGDDM 为其融券专用证券账户,BSDFGD 为其自营证券账户,BSDFXW 为其自营证券账户托管单元。
	C/撤单	无。 BSWTXH 为原申报委托时填报的委托序号。
R3	S/申报	BSZQDM, BSGDDM, BSXWDM, BSWTSL, BSDFGD 投资者向证券公司还券时,由投资者在其信用交易专用托管单元申报,BSGDDM 为投资者的信用证券账户,BSDFGD 为证券公司融券专用证券账户。 证券公司向投资者退券时,由证券公司在其信用交易专用托管单元申报,BSGDDM 为证券公司融券专用证券账户,BSDFGD 为投资者的信用证券账户。
	C/撤单	无。 BSWTXH 为原申报委托时填报的委托序号。
ZG	S/申报	BSZQDM, BSGDDM, BSXWDM, BSGFXZ, BSWTSL, BSDFXW 支持有限售流通股和无限售流通股的转托管申报,BSXWDM 为转出托管单元编码、BSDFXW 为转入托管单元编码。 支持转托管证券范围与数量的模糊申报方式,具体解释如下: (1) 若 BSZQDM 为空格,表示 BSGDDM 托管在 BSXWDM 下的所有证券都要求转至 BSDFXW 下;(2) 若 BSGFXZ 为空格,表示

BSYWLB	BSWTLX	业务字段的填报说明			
		BSGDDM 托管在 BSXWDM 下的 BSZQDM 得所有股份性质证券都要求转至 BSDFXW 下；（3）若 BSWTSL=0，表示 BSGDDM 托管在 BSXWDM 下的 BSZQDM 中股份性质为 BSGFXZ 的全部持有量都要求转至 BSDFXW 下。上述三种情况若有冻结股份则不执行转托管。正常填写方式如下表：			
		<b>证券范围及数量</b>	BSZQDM	BSGFXZ	BSWTSL
		所有证券/所有性质/全部数量 注：如果 BSZQDM 为空，而 BSGFXZ 不为空或 BSWTSL 不为 0，等同于本方式处理。	空	空	0
		指定证券/所有性质/全部数量 注：如果 BSGFXZ 为空，而 BSWTSL 不为 0，等同于本方式处理。	证券代码	空	0
		指定证券/指定性质/全部数量	证券代码	股份性质	0
		指定证券/指定性质/指定数量	证券代码	股份性质	>0
		其余情况按相关字段实际值（小于等于未冻结部分）执行转托管。			
C/撤单		无			
		BSWTXH 为原申报委托时填报的委托序号。			
ZT	S/申报	BSZQDM, BSGDDM, BSXWDM, BSGFXZ, BSWTSL, BSDFXW。			
		BSXWDM 为原转托管的转出托管单元, BSWTSL 为原转托管的转出股数, BSDFXW 为原转托管的转入托管单元。对于有效的‘ZT’指令，系统在当日日终将股份从 BSDFXW 调回 BSXWDM。			
	C/撤单		无。		
BSWTXH 为原申报委托时填报的委托序号。					

**处理标志错误含义表（表 5-3）**

错误代码	错误描述
A	结算账号错误
B	委托类型错误
C	委托序号格式错误
D	委托数量格式错误
E	委托资金格式错误
F	委托价格格式错误
G	日期 1 格式错误
H	日期 2 格式错误
I	委托日期格式错误或者不为当天
J	BSCLBZ 没有填‘z’
K	该委托记录标有 DELETE 标记

错误代码	错误描述
L	超出规定的委托受理时间
M	业务类别错误
N	委托时间错误

### 非交易确认库 BJSQR.DBF

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	QRLSHM	流水号码	C	10	数字字符串
2	QRZJJS	结算账号	C	6	
3	QRYWLB	业务类别	C	2	
4	QRWTLX	委托类型	C	1	S=申报, C=撤单
5	QRWTXH	委托序号	C	8	委托流水号
6	QRZQDM	证券代码	C	6	
7	QRGDDM	证券账户	C	10	
8	QRXWDM	托管单元	C	6	
9	QRYWSJ	业务数据	C	30	
10	QRGFXZ	股份性质	C	2	
11	QRWTSL	委托数量	N	12, 0	
12	QRWTZJ	委托资金	N	16, 3	
13	QRWTJG	委托价格	N	9, 3	
14	QRBZ1	标志 1	C	1	
15	QRBZ2	标志 2	C	1	
16	QRDFXW	对方托管单元	C	6	
17	QRDFGD	对方证券账户	C	10	
18	QRDFXZ	对方股份性质	C	2	
19	QRNR1	备注内容 1	C	60	
20	QRNR2	备注内容 2	C	120	
21	QRRQ1	日期 1	N	8, 0	
22	QRRQ2	日期 2	N	8, 0	
23	QRWTRQ	委托日期	D		
24	QRWTSJ	委托写入时间	C	8	HHMMSSXX
25	QRCWDH	错误代号	C	3	空表示申报成功, 否则返回错误代码
26	QRQSBZ	备用标志	C	1	参与者系统自用

(1) QRLSHM (字段 1: 流水号码), 是结算系统当日产生的流水号码, 以表示该笔委托已经被结算系统接收。

(2) QRYWLB (字段 3: 业务类别), 请参见非交易报送库中的业务类别字段的说明。

(3) QRCWDH (字段 25: 错误代号), 为结算系统对委托自动撤单的原因返

回的代码，详见表 5-4。

(4) 其他字段均参考非交易报送库的字段说明，且结算系统回报的内容与参与人所委托的内容完全相同。

**错误代码含义表（表 5-4）**

错误代码	错误代码含义
空格	正常
B01	证券账户无效
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
C37	交易日期无效
D01	证券代码无效
D05	转入托管单元无效
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
D10	可用股数不足
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
D18	该限售股有冻结股份
D19	限售股份处于解限期间
D22	股份帐户无效
D23	可售冻结无效
D24	卖出解冻无效
D25	冻结股份可售冻结调整无效
D26	委托价格无效
D33	托管编码无效
D34	委托股数小于等于零
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

错误代码	错误代码含义
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
D53	委托类别无效
D57	交收资金不足
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	结算账号无效
D87	发送日期非当天工作日
D90	划转账户与托管单元无对应关系
D95	文件中含非法指令
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
E05	托管编码无效
E13	重复记录
E49	委托类型无效
E50	业务类别无效
E51	托管单元无效
E52	证券代码无效
E53	证券账户无效
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号
E59	托管单元被禁买或禁卖
E60	证券账户被禁买或禁卖
E61	对方托管单元无效

错误代码	错误代码含义
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
E78	计税日期不在有效期内
E79	申报金额不符
K32	两账户身份证/注册号码不一致
K35	序号重复, 委托无效
K36	无效业务代号
K41	有司法冻结股份
K22	股东姓名/单位全称无效

### 股份结算报盘库 BJSBP.DBF

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	BPZJJS	结算账号	C	6	必填项
2	BPXWDM	托管单元	C	6	
3	BPZQDM	证券代码	C	6	
4	BPGDDM	证券账户	C	10	数字字符串
5	BPGFXZ	股份性质	C	2	
6	BPWTGS	委托股数	N	12,0	
7	BPYWLB	业务类别	C	2	
8	BPDFXW	对方托管单元	C	6	
9	BPDFDM	对方账户	C	10	
10	BPDFXZ	对方性质	C	2	
11	BPWTXH	委托序号	C	8	
12	BPWTRQ	委托日期	D	8	CCYYMMDD
13	BPBYZD	备注	C	60	
14	BPBYBZ	备用标志	C	1	券商系统自用

(1) 该接口只用于两网及退市公司股票转让的部分非交易业务。

(2) 股份转让以外的业务(如股份登记, 协议转让、赠与、继承、判决)通过该接口库报盘。

(3) BPWTXH (字段 1:委托序号) 为股份转让以外业务的报盘委托流水号, 同一托管单元当日委托流水号不能重复。

(4) BPYWLB (字段 7:业务类别) 为结算业务类别, 定义如下:

业务类别定义 (表 5-5)

业务类别	业务名称
01	股份登记
40	股份协议转让、赠与、继承、判决

业务类别与各字段的对应关系如下:

### 业务类别与各字段对应关系表（表 5-6）

BPYWLB	BPZJJS	BPXWDM	BPZQDM	BPGDDM	BPGFXZ	BPWTGS	BPDFXW	BPDFDM	BPDFXZ	BPBYZD
01	结算账号	主办托管单元	证券代码	证券账户	股份性质	登记股数 (>0)	托管单元	该笔股份原主板证券账户—对沪深退市证券； 空—对非沪深退市证券	空—一般委托； ‘W1’—原股东股份已过户的委托（只对沪深退市证券且证券账户（BPGDDM）和对方账户（BPDFDM）不为同一账户有效）； ‘W2’—与主板资料不符，未过户的委托（只对沪深退市证券且证券账户（BPGDDM）和对方账户（BPDFDM）不为同一账户有效）	身份证号/注册号码，左对齐，不足 60 位右端填入空格
40	结算账号	过出方托管单元	证券代码	过出方证券账户	过出方股份性质	转让股数 (>0)	空	过入方证券账户	过入方股份性质	空

### 六、 股息红利差别化征税接口规范

本部分规范包括征税明细信息库 (BJZSMX.DBF)、征税明细申报库 (BJZSMXSB.DBF) 和征税明细反馈库 (BJZSMXFK.DBF) 这三个接口库, 具体使用方法如下:

■ T日开市前 (T-1 日为证券交割日)

结算系统通过“征税明细信息库 (BJZSMX.DBF)”向各结算参与人 (包括证券公司、托管银行) 发送投资者应缴股息红利所得税明细, 各结算参与人据此向投资者扣款。

■ T日 15:00 前

各结算参与人通过“征税明细申报库 (BJZSMXSB.DBF)”向结算系统申报扣缴成功明细数据。在截止时间点前, 若一日之内多次发送 BJZSMXSB.DBF 文件, 后一次覆盖前一次数据。

■ T日 15:00 后

结算系统接收 BJZSMXSB.DBF 文件, 进行数据有效性检查, 并通过新增接口“征税明细反馈库 (BJZSMXFK.DBF)”将检查结果发送各结算参与人。

■ T日日终

结算系统根据 BJZSMXSB.DBF 中的有效数据, 扣减各结算参与人结算备付金, 记账日期为 T+1 日, 交收结果体现在资金结算信息库 (BJSZJ.DBF) 中。BJSZJ.DBF 中新增用途代号 ‘G015’ 表示股息红利所得税款。

#### 征税明细信息库 BJZSMX.DBF

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	MXJSZH	结算账户	C	6	
2	MXBFZH	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	
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税日期
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	RMB
13	MXFSRQ	发送日期	D		为当前工作日

(1) 本库通过 CCNET 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 T 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 T 日算起 31 个工作日内继续体现在每日发送的 BJZSMX.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。

### 征税明细申报库 BJZSMXSB.DBF

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	SBJSZH	结算账户	C	6	
2	SBYWLB	业务类别	C	2	‘ZS’-股息红利所得税 ‘HZ’-汇总稽核记录
3	SBJSRQ	计税日期	D	8	CCYYMMDD, 应与结算系统生成的计税日期相同
4	SBJSLS	计税流水号	C	10	应与结算系统生成的计税流水号相同
5	SBSFJE	扣收成功税款金额	N	16, 2	>0, 应与结算系统生成的投资者应缴税金相同
6	SBFSRQ	发送日期	D	8	CCYYMMDD, 数据发送给结算系统的日期, 应为当前工作日。

(1) 本库由结算参与人通过 CCNET 发送给结算系统，表示股息红利所得税扣缴成功记录，结算系统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）申报业务类别，具体定义如下：

#### 业务类别定义（表 6-1）

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

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 BJZSMX.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，中国结算北京分公司可从结算备付金扣款。
HZ	汇总稽核记录。除了正常业务数据外，BJZSMXSB.DBF 中还应包括汇总稽核记录，每个结算账户一条汇总稽核记录，若当日无业务申报数据，则应只包含一条汇总稽核记录。
	必填字段为：SBJSZH、SBYWLB、SBJSLS、SBFSRQ。 SBYWLB 为‘HZ’； SBJSLS 为全数字，表示在该结算账户下，除业务类别为‘HZ’的记录之外其余记录条数总和。

(3) **特别说明：**对于 BJZSMXSB.DBF 中计税日期早于发送日期 31 个工作日的申报数据，结算系统将按无效申报处理。

### 征税明细反馈库 BJZSMXFK.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) 结算系统接到 BJZSMXSB.DBF 后，逐笔进行数据有效性检查，并将检查结果通过本库经 CCNET 发送结算参与人。

(2) FKCWDH（字段 7：错误代号），为申报数据无效原因返回的代码，详见表 5-4。

(3) 其余字段的定义与 BJZSMXSB.DBF 中相应字段相同。

### 七、 原始股个人所得税接口规范

本部分接口规范包含原始股所得税信息库 BJSDS.DBF。

#### 原始股所得税信息库 (BJSDS.DBF)

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	BJSJSZH	结算账号	C	6	
2	BJSZQDM	证券代码	C	6	
3	BJSYWLB	业务类别	C	2	
4	BJSHDBZ	划断标志	C	1	
5	BJSTGDY	托管单元	C	6	
6	BJSZQZH	证券账户	C	10	
7	BJSCJHM	成交号码	C	8	
8	BJSWTXH	委托序号	C	24	
9	BJSMCGS	卖出股数	N	12, 0	
10	BJSMCYS	卖出原始股股数	N	12, 0	
11	BJSMCJG	卖出价格	N	15, 9	
12	BJSMCJE	卖出原始股资金金额	N	16, 2	
13	BJSMYHS	卖出原始股印花税	N	12, 2	
14	BJSMCYJ	卖出原始股佣金	N	12, 2	
15	BJSMGYZ	原始股每股原值	N	13, 4	
16	BJSZYZ	卖出原始股总原值	N	17, 2	
17	BJSYSSD	应纳税所得额	N	17, 2	
18	BJSYNSE	应纳税额	N	15, 4	
19	BJSGHF	卖出原始股过户费	N	15, 2	
20	BJSQTSF	其他税费	N	15, 2	
21	BJSCJRQ	成交日期	D	8	CCYYMMDD
22	BJSFSRQ	发送日期	D	8	CCYYMMDD
23	BJSBYBZ	备用标志	N	1	

(1) 个人股东持有的原始股通过交易支持平台进行转让，当日日终会通过本接口发送应缴纳所得税数据。

(2) BJSYWLB (字段 4: 业务类别)，‘00’表示交易卖出，‘03’表示要约收购。

(3) BJSHDBZ (字段 5: 划断标志)，用于标识本次所转让原始股形成的时期以及是否采集到了成本原值。‘0’表示业务正式实施前 (2019 年 9 月 1 日)

的原始股，未采集到成本原值；‘1’表示系统上线后的原始股，采集到了成本原值；‘2’表示系统上线后的原始股，未采集到成本原值；‘3’表示系统上线前的原始股，采集到了成本原值。

(4) BJSMGYZ (字段 16: 原始股每股原值)，当划断标志为‘0’或‘2’时，其为 0；当划断标志为‘1’或‘3’时，其为系统采集的原始股每股原值。

(5) BJSMYHS (字段 14: 卖出原始股印花税)，当划断标志为‘0’或‘2’时，其为 0；当划断标志为‘1’或‘3’时，其为该部分原始股对应交易减持实际发生的印花税额。

(6) BJSMCYJ (字段 15: 卖出原始股佣金)，当划断标志为‘0’或‘2’时，其为 0；当划断标志为‘1’或‘3’时，其为该部分原始股对应交易减持按行业上限 0.3%计算的佣金额。

(7) BJSGHF (字段 20: 卖出原始股过户费)，当划断标志为‘0’或‘2’时，其为 0；当划断标志为‘1’或‘3’时，其为该部分原始股对应交易减持实际发生的过户费。

(8) BJSQTSF (字段 21: 其他税费) 为备用字段，目前填写为 0。

(9) BJSMCJE (字段 13: 卖出原始股资金金额)，等于卖出价格 (BJSMCJG 字段) 乘以卖出原始股股数 (BJSMCYS 字段)。

(10) BJSZYZ (字段 17: 卖出原始股总原值)，当划断标志为‘0’或‘2’时，为卖出原始股资金金额 (BJSMCJE 字段) 乘以 15%，四舍五入后保留两位小数；当划断标志为‘1’或‘3’时，为卖出原始股股数 (BJSMCYS 字段) 乘以原始股每股原值 (YSGMGYZ)，四舍五入后保留两位小数。

(11) BJSYSSD (字段 18, 应纳税所得额) 等于卖出原始股资金金额-卖出原始股总原值-卖出原始股印花税-卖出原始股过户费-卖出原始股佣金。

(12) BJSYNSE (字段 19, 应纳税额) 等于应纳税所得额乘以所得税税率(20%)。

## 八、发行业务接口规范

本部分接口规范包含发行信息库 (BJSFX.DBF)，具体使用方法如下：

#### ■ T日日终（T日为证券申购日）

结算系统通过BJSFX.DBF中发行业务类别为‘FXA0’的数据向各结算参与人发送有效申购数据，各结算参与人据此对投资者资金进行冻结。

#### ■ T+1日日终

结算系统对各结算参与人结算备付金账户（本文中均指综合结算备付金账户，下同）进行申购资金冻结处理，相关资金变动情况通过BJSZJ.DBF中资金用途代号为‘C004’（发行申购资金冻结/解冻）的数据发送给各结算参与人。

#### ■ T+2日日终

结算系统向各结算参与人通过BJSFX.DBF中发行业务类别为‘FXA6’的数据发送有效申购明细数据，通过BJSFX.DBF中发行业务类别为‘FXA1’的数据发送拉单明细数据，各结算参与人结合‘FXA6’与‘FXA1’的数据对投资者资金进行解冻。通过BJSFX.DBF中发行业务类别为‘FXA3’的数据发送配售结果明细数据，各结算参与人据此收取投资者配售应付资金。

结算系统接收配售结果数据后，先全额解冻T+1日冻结的申购资金，再根据配售结果从各结算参与人结算备付金账户收取发行配售资金，相关资金变动情况分别通过BJSZJ.DBF中资金用途代号为‘C004’（发行申购资金冻结/解冻）、‘E002’（发行配售资金）的数据发送给各结算参与人。

#### ■ T+3日

根据主承销商的申请，结算系统将发行配售资金划入主承销商结算备付金账户，资金变动情况通过BJSZJ.DBF中资金用途代号为‘E002’的数据发送给主承销商。

#### ■ 发行中止情况

如出现发行中止的情况，结算系统将根据主承销商申请退还申购冻结资金利息至结算参与人备付金账户，相应资金变动情况通过BJSZJ.DBF中资金用途代号为‘J021’（发行中止申购冻结资金利息）的数据发送给各结算参与人。

### 发行信息库 (BJSFX.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	FXMXZH	结算备付金账号	C	10	
3	FXTGDY	托管单元	C	6	
4	FXFXDM	发行代码	C	6	
5	FXZQDM	证券代码	C	6	
6	FXZQZH	证券账户	C	10	
7	FXYWLB	业务类别	C	4	
8	FXWTBH	委托编号	C	22	
9	FXFXJG	发行价格	N	9,3	
10	FXQRGS	确认股数	N	12,0	
11	FXZJJE	资金金额	N	17,2	
12	FXCWDH	错误代号	C	4	为空
13	FXFSRQ	发送日期	D	8	CCYYMMDD
14	FXBYBZ	备用标志	C	1	结算参与者系统自用

(1) 本库日终由 CCNET 发送给结算参与者，用于结算参与者据此冻结、解冻投资者的申购资金。

(2) 发行业务类别见表 8-1。

**发行业务类别说明 (表 8-1)**

FXYWLB	相应业务含义	FXQRGS	
FXA0	有效申购记录，用于结算参与者冻结投资者申购资金。	申购股数	>0
FXA6	有效申购记录。用于结算参与者解冻投资者申购资金。	申购股数	>0
FXA3	发行配售结果记录。用于结算参与者扣缴投资者的配售应付资金。	配售股数	≥0
FXA1	结算系统收到的拉单记录。不做资金记账依据，仅供结算参与者进行对账使用。	拉单股数	>0

(3) 发行信息库中发送数据及说明见表 8-2 所示。

**发行信息库发送数据及说明 (表 8-2)**

日期	业务类别 FXYWLB	说明
T 日	FXA0, 全部有效申购记录	结算系统收到的全部有效申购记录, 结算参与人可据此冻结投资者申购资金。其中, FXQRGS=申购股数, FAFXJG =申购价格, FXZJJE =冻结资金。
T+2 日	FXA1, 拉单记录	结算系统收到的因申购资金不到位引发的拉单记录。其中, FXQRGS=拉单股数, FAFXJG =申购价格, FXZJJE =0。
	FXA3, 配售结果记录	配售结果。其中, FXQRGS=配售股数, FAFXJG =配售价格, FXZJJE =配售应付资金。
	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=有效申购股数, FAFXJG =申购价格, FXZJJE =解冻资金。