

编号: TS(1)-2015-0004

密级: 公开

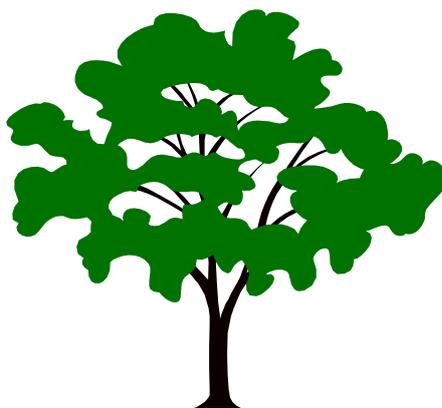


中国结算工程技术文档

工程技术标准

深市登记结算数据接口规范

(Ver 5.00)



中国结算深圳分公司

二〇一五年五月

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)

目 录

说明	1
一、 结算明细接口规范	3
1、清算明细库 SJSMXn.DBF	3
2、明细结果库 SJSJG.DBF	39
3、股份结算信息库 SJSJGF.DBF	99
4、发行信息库 SJSJFX.DBF	110
5、发行可申购额度信息库 SJSJKS.DBF	114
6、股份结算对帐库 SJSJSDZ.DBF	116
7、LOF 结算信息库 SJSJLOF.DBF	116
8、限售股所得税信息库 SJSJSDS.DBF	119
二、 结算汇总接口规范	122
1、资金清算汇总库 SJSJQS.DBF	122
2、T+0 资金清算汇总库 SJSJQS0.DBF	132
3、资金变动库 SJSJZJ.DBF	133
4、资金余额信息库 SJSJSYE.DBF	140
5、季度结息库 SJSJSJX.DBF	141
6、证券交易统计库 SJSJSTJ.DBF	142
三、 结算参与人实时传送接口规范	144
1、非交易报送库 SJSJFYBS.DBF	144
2、非交易确认库 SJSJFYQR.DBF	151
四、 综合业务接口规范	154
1、综合数据服务库 SJSJFW.dbf	154
2、广播类信息库 SJSJGB.DBF	160
3、托管单元信息库 SJSJSXW.DBF	161
4、代理信息库 SJSJSDL.DBF	161
五、 开放式基金非担保资金交收参与人接口规范	163
1、开放式基金非担保资金清算明细库 KFFZMX.DBF	163
2、开放式基金非担保资金汇划指令申报接口 KFFZZL.DBF	165
3、开放式基金非担保资金汇划指令回报接口 KFFZHB.DBF	166
六、 股息红利差别化征税接口规范	168
1、征税明细信息库 ZSMX.DBF	168
2、征税明细申报库 ZSMXSB.DBF	169
3、征税明细反馈库 ZSMXFK.DBF	170
4、境外征税明细信息库 ZSMXJW.DBF	171
5、境外征税明细申报库 ZSMXSBJW.DBF	171
6、境外征税明细反馈库 ZSMXFKJW.DBF	172
附件一、 业务类别汇编	174
附件二、 证券类别及子类含义汇编	177
附件三、 错误代码含义汇编	180

说明

本文档在原《中国结算深圳分公司结算参与人数据接口规范》(Ver1.32)的基础上,删除了账户的相关规范,合并了《深圳证券交易所数据接口规范》(Ver4.71)中涉及结算部分的内容,并补充了《中国结算深圳分公司结算系统优化参与人技术系统变更指南》(Ver1.0)的内容。

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	股份结算信息库 SJSGFmmdd.DBF
	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 SJSDSmmdd.DBF
	清算明细库 SJSMXnmmdd.DBF(n 为批次号)
	交收结果库 SJSJGmmdd.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
股息红利差别化征税接口	征税明细信息库 ZSMXmmdd.DBF
	征税明细反馈库 ZSMXFKmmdd.DBF
	征税明细信息库(境外) ZSMXJWmmdd.DBF

	征税明细反馈库（境外） ZSMXFKJWmmdd.DBF
--	---------------------------------

注：D-COM 接收的 SJSXW.DBF 和 SJSDL.DBF 两个文件的文件名不带四位日期。

中国结算深圳分公司通过交易网关发送的文件名与接口名相同。

中国结算深圳分公司负责对本数据接口进行修订、解释。

通讯地址：深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼中国结算深圳分公司技术开发部

邮政编码：518031

联系电话：0755-25946080

传真：0755-25987633

深市结算技术交流群：91355646

电子邮箱：szjsb@chinaclear.com.cn

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)、股份结算信息库(SJSGF.DBF)、发行信息库 (SJSFX.DBF)、股份结算对帐库(SJSDZ.DBF)、发行可申购额度信息库(SJSKS.DBF)、LOF 结算信息库 (LOFJS.DBF) 和所得税明细清算数据 (SZSDS.DBF) 八个接口库。

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。

对于采用 RTGS 交收的业务, 日间实时发送 SJSJG0.DBF (结构参见 SJSJG.DBF), 用于发送 RTFS 交收成功的结果数据 (在 D-COM 终端安装目录下, 与文件夹“FDB”并列的文件夹“RTGS”, 每日初始化, 在“RTGS”下的日期目录内创建文件 SJSJG0.DBF)。

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。

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	证券账户代码	C	20	
9	MXDDBH	客户订单编号/申请单号	C	24	
10	MXYYPB	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	MXCJYG	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	结算参与者佣金	N	12,2	结算参与者系统自用
32	MXQTFY	其他费用	N	12,2	
33	MXZJJE	资金金额	N	17,2	
34	MXSFE	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。正数表示结算参与者应收金额, 负数表示结算参与者应付金额。

(18) MXYHS、MXJYJSF、MXJGGF、MXGHF、MXJSF、MXSXF (字段 25~30) 表示各类税费, 正数表示结算参与者应收金额, 负数表示结算参与者应付金额。

(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’: 综合协议平台交易(经深交所), ‘03’: 经深交所申报的非交易业务, ‘04’: 经中国结算深圳分公司 D-COM 系统申报的非交易业务, ‘05’: 经中国结算总公司基金业务平台申报的业务, ‘06’: 经中国结算总公司 TA 系统申报的业务, ‘07’: 经其它渠道申报的业务, ‘08’: 中国结算深圳分公司前台业务, ‘09’: 中国结算深圳分公司特殊处理, ‘ ’: 其它。

(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者发送清算明细数据, 后一时间点清算数据包含前一时间点清算数据, 供结算参与者办理 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 MXSJLB (数据类别) 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

新业务类别	业务类别含义
JY01	综合协议平台交易（非担保交收模式）
GZCS	股票质押式回购初始交易
GZBC	股票质押式回购补充质押
GZBF	股票质押式回购部分解除质押
GZDQ	股票质押式回购购回交易
GZ05	股票质押式回购部分购回
GZ06	股票质押式回购违约处置
BJSJ	基金专户份额申购
BJSR	基金专户份额赎回
SGSF	黄金 ETF 实物申购
SHSF	黄金 ETF 实物赎回
SGXF	黄金 ETF、跨境 ETF、跨市场 ETF 现金申购份 额
SGXZ	黄金 ETF、跨境 ETF、跨市场 ETF 现金申购现 金替代
SHXF	黄金 ETF 现金赎回份额

1) 综合协议平台交易（非担保交收模式）

字段名	业务类别
	JY01（综合协议平台交易(非担保交收模式)清算)
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	
MXSFE	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; MXTGDY 为 质押单元 时>0;	成交数量 MXTGDY 为 出资单元 时>0; MXTGDY 为 融资单元时 <0; MXTGDY 为 质押单元 时>0;	成交数量 MXTGDY 为 出资单元时 <=0; MXTGDY 为 融资单元 时>=0; MXTGDY 为 质押单元时 <=0;	0
MXQSSL	清算数量 MXTGDY 为 出资单元时= 0; MXTGDY 为 融资单元时 <0; MXTGDY 为 质押单元 时>0;	清算数量 MXTGDY 为 出资单元时= 0; MXTGDY 为 融资单元时 <0; MXTGDY 为 质押单元 时>0;	清算数量 MXTGDY 为 出资单元时 =0; MXTGDY 为 融资单元 时 >=0; MXTGDY 为 质押单元时 <=0;	0
MXCJYG				
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		解押红利 MXTGDY 为 出资单元或质	购回资金 MXTGDY 为出 资单元时 >=0;

	<0; MXTGDY 为 融资单元 时>0; MXTGDY 为 质押单元时 =0;		押单元时=0; MXTGDY 为 融资单元 时>=0;	MXTGDY 为融 资单元时 <=0; MXTGDY 为质 押单元时=0;
MXVHS				
MXJYJSF	交易所经手费 MXTGDY 为 出资单元时 =0; MXTGDY 为 融资单元时 =0; MXTGDY 为 质押单元时 <0;			
MXJGGF				
MXGHF				
MXJSF				
MXSXF				
MXQSYJ				
MXQTFY	质押登记费 MXTGDY 为 出资单元时 =0; MXTGDY 为 融资单元时 <0; MXTGDY 为 质押单元时 =0;	质押登记费 MXTGDY 为 出资单元时 =0; MXTGDY 为 融资单元时 <0; MXTGDY 为 质押单元时 =0;		
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				
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				
MXBYBZ				

字段名	业务类别	
	GZ05 (部分购回)	GZ06 (违约处置)
MXJSZH	结算账号	结算账号
MXBFZH	备付金账户	备付金账户
MXSJLX	'01'	'01'
MXYWLB	'GZ05'	'GZ06'
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	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)
MXYYPB	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 MXTGDY 为出资单元 时 ≤ 0 ; MXTGDY 为融资单元 时 ≥ 0 ; MXTGDY 为质押单元 时 ≤ 0 ;	0
MXQSSL	清算数量 MXTGDY 为出资单元 时 $= 0$; MXTGDY 为融资单元 时 ≥ 0 ; MXTGDY 为质押单元 时 ≤ 0 ;	0
MXCJJG		
MXQSJG		
MXXYJY		
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	
MXJSFS	‘N’	‘N’
MXHBDH	货币代号	货币代号
MXQSBJ	购回资金 MXTGDY 为出资单元 时 ≥ 0 ; MXTGDY 为融资单元 时 ≤ 0 ; MXTGDY 为质押单元 时 $= 0$;	
MXYHS		
MXJYJSF	0	0
MXJGGF		
MXGHF		
MXJSF		
MXSXF		
MXQSYJ		
MXQTFY		
MXZJJE	若购回数量=质押股份 数量, 则填写解押红利 JGTGDY 为出资单元或 质押单元时 $= 0$; JGTGDY 为融资单元 时 ≥ 0 ;	
MXSFJE	收付净额	0
MXCJRQ	T 日	T 日
MXQSRQ	T 日	T 日
MXJSRQ	T 日	T 日
MXFSRQ	T 日	T 日
MXQTRQ		
MXSCDM		
MXJYFS	‘02’	‘02’
MXZQDM2		
MXTGDY2		
MXDDBH2		
MXCWDH		
MXPPHM		
MXFJSM		
MXBYBZ		

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		
MXSFE		
MXCJRQ	T 日	T 日
MXQSRQ	T 日	T 日
MXJSRQ	T 日	T 日
MXFSRQ	T 日	T 日
MXQTRQ		
MXSCDM		
MXJYFS	'01'	'01'
MXZQDM2		
MXTGDY2		
MXDDBH2		
MXCWDH		
MXPPHM		
MXFJSM		
MXBYBZ		

5) 黄金 ETF 现金申赎

字段名	业务类别		
	SGXF(黄金 ETF 现金申购份额)	SGXZ(黄金 ETF 现金申购现金替代)	SHXF(黄金 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	黄金 ETF 证券代码	黄金 ETF 证券代码	黄金 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
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	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	'N'	'N'	'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			
MXSFJE	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	'01'	'01'	'01'
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 填写投资者方的交易单元，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) 跨境 ETF、跨市场 ETF 现金申购

字段名	业务类别	
	SGXF (ETF 现金申购份额)	SGXZ (ETF 现金申购现金替代)
MXJSZH	结算账号	结算账号
MXBFZH	备付金账户	备付金账户
MXSJLX	‘01’	‘01’
MXYWLB	‘SGXF’	‘SGXZ’
MXZQDM	ETF 证券代码	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
MXYBYB	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	0
MXQSSL	清算数量 (=成交数量)	0
MXCJG		
MXQSJG		
MXXYJY		
MXPCBS		
MXZQLB	‘EF’	‘EF’

MXZQZL	证券子类别	证券子类别
MXGFXZ	‘00’	‘00’
MXJSFS	‘R’	‘R’
MXHBDH	货币代号	货币代号
MXQSBJ		现金替代金额
MXYHS		
MXJYJSF		
MXJGGF		
MXGHF		
MXJSF		
MXSXF		
MXQSYJ		
MXQTFY		
MXZJJE		
MXSFJE	0	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		
MXSCDM		
MXJYFS	‘01’	‘01’
MXZQDM2		
MXTGDY2		
MXDDBH2		
MXCWDH		
MXPPHM		
MXFJSM		
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、跨境 ETF 申购赎回、货币 ETF 申购赎回等业务的明细数据，数据业务类别表如下：

SJSMX1.DBF 业务类别含义表

新业务类别	业务类别含义
JY00	集中竞价平台交易，综合协议平台交易（担保交收模式）
JY01	综合协议平台交易（非担保交收模式）
JY02	债券分销
HGCS	质押式回购初始成交
HGDQ	质押式回购到期成交

SGSF	申购份额，包括单市场 ETF
SGSZ	申购现金替代，包括单市场 ETF
SGSQ	申购组合券，包括单市场 ETF
SHSF	赎回份额，包括单市场 ETF
SHSZ	赎回现金替代，包括单市场 ETF
SHSQ	赎回组合券，包括单市场 ETF
SGXF	申购份额，包括货币 ETF
SGXZ	申购现金替代，包括货币 ETF
SHXF	赎回份额，包括货币 ETF、跨境 ETF、跨市场 ETF
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、综合协议平台（担保交收模式））	JY01（综合协议平台（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	交收方式	交收方式
MXHBDH	货币代号	货币代号
MXQSBJ	清算本金	清算本金
MXYHS	印花税	印花税
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		
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’或‘02’	‘01’或‘02’	‘01’

MXZQDM2			
MXTGDY2			
MXDDBH2			
MXCWDH			
MXPPHM			
MXFJSM			
MXBYBZ			

3) 单市场 ETF 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
MXYBYB	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	'Y'	'Y'	'A'	'Y'	'Y'	'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						
MXSFE		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	'01'	'01'	'01'	'01'	'01'	'01'
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) 跨境 ETF、跨市场 ETF、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 (跨 境 ETF、跨 市场 ETF、 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
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	
MXQSSL	清算数量		清算数量	
MXCJG				
MXQSJG				
MXXYJY				
MXPCBS				
MXZQLB	‘EF’	‘EF’	‘EF’	‘EF’
MXZQZL	证券子类别	证券子类别	证券子类别	证券子类别
MXGFXZ	‘00’	‘00’	‘00’	‘00’
MXJSFS	‘Y’	‘Y’	对于跨境 ETF 和跨市场 ETF 填‘N’；对于货币 ETF 填‘Y’	‘Y’
MXHBDH	货币代号	货币代号	货币代号	货币代号
MXQSBJ		清算本金		清算本金
MXYHS				
MXJSF				
MXJGGF				
MXGHF				
MXJSF				
MXSXF				
MXQSYJ				
MXQTFY				
MXZJJE				
MXSFJE		收付净额		收付净额
MXCJRQ	T 日	T 日	T 日	T 日
MXQSRQ	T 日	T 日	T 日	T 日
MXJSRQ	T+1 日	T+1 日	T+1 日	T+1 日
MXFSRQ	T 日	T 日	T 日	T 日

MXQTRQ				
MXSCDM				
MXJYFS	'01'	'01'	'01'	'01'
MXZQDM2				
MXTGDY2				
MXDDBH2				
MXCWDH				
MXPPHM				
MXFJSM				
MXBYBZ				

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

5) 约定购回业务

字段名	业务类别			
	YDCS(约定购回初始交易)	YDDQ(约定购回回购交易)	YDC1(约定购回初始交易-纯券过户)	YDD1(约定购回到期交易-纯券过户)
MXJSZH	结算账号	结算账号	结算账号	结算账号
MXBFZH	备付金账户	备付金账户	备付金账户	备付金账户
MXSJLX	'01'	'01'	'01'	'01'
MXYWLB	'YDCS'	'YDDQ'	'YDC1'	'YDD1'
MXZQDM	证券代码	证券代码	证券代码	证券代码
MXJYDY	交易单元	交易单元	交易单元	交易单元
MXTGDY	托管单元	托管单元	托管单元	托管单元
MXZQZH	证券账户	证券账户	证券账户	证券账户
MXDDBH	订单编号	订单编号	订单编号	订单编号
MXYYB	营业部代码	营业部代码	营业部代码	营业部代码
MXZXBH	执行编号	执行编号	执行编号	执行编号
MXYWLSH	业务流水号	业务流水号	业务流水号	业务流水号
MXCJSL	成交数量	成交数量	成交数量	成交数量
MXQSSL	清算数量	清算数量	清算数量	清算数量
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	结算参与者佣金	结算参与者佣金		
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
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		购回交易对应的初始订单编号		购回交易对应的初始订单编号
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
MXCJGG	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、B 股业务和 B 转 H 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
SGSZ	ETF 申购现金替代-代收付
SHSZ	ETF 赎回现金替代-代收付
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（发给结算参与者及指定托管银行）
BH1C	T 日 B 转 H 股交易（发给结算参与者及指定托管银行）
JY00	T-2 日 B 股交易（发给结算参与者）
BH2C	T-2 日 B 转 H 股交易（发给结算参与者）

1) ETF 代收代付业务

字段名	业务类别
-----	------

	SGSZ (ETF 申购 现金替代-代收付)	SHSZ (ETF 赎回 现金替代-代收付)	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	'SGSZ'	'SHSZ'	'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
MXYYPB	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			
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			
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	‘01’或‘05’	‘05’	‘01’
MXZQDM2	组合券代码(若基金公司不提供, 可能为空)	组合券代码(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
MXYYPB	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	‘01’或‘05’	‘01’或‘05’	‘01’
MXZQDM2		组合券代码	
MXTGDY2			
MXDDBH2			
MXCWDH			
MXPPHM			
MXFJSM			

MXBYBZ			
--------	--	--	--

注：SJSMX2 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 填写投资者方的交易单元；
- 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 SJSMX2 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 对于跨市场 ETF, 填写空。	订单编号 对于跨市场 ETF, 填写空。
MXYYB	营业部代码	营业部代码	营业部代码 对于跨市场 ETF, 填写空。	营业部代码 对于跨市场 ETF, 填写空。
MXZXBH	执行编号	执行编号	执行编号 对于跨市场 ETF, 填写空。	执行编号 对于跨市场 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ETF)	结算费(货币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	‘01’	‘01’	‘01’或‘05’	‘01’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)	QZ04 (T 日以证券给)

	给付结算的认沽权证清算)	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
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	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)
MXCJG	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		
MXJYJSF		
MXJGGF		
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	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
MXYYPB	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
MXCJJG	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) B 转 H 股

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)
MXJSZH	结算账号	结算账号
MXBFZH	备付金账号	备付金账号
MXSJLX	'02'	'01'
MXYWLB	BH1C	BH2C
MXZQDM	H 股证券代码	H 股证券代码
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		
MXCJSL	成交数量	成交数量
MXQSSL		清算数量
MXCJG	成交价格	
MXQSJG		清算价格
MXXYJY		
MXPCBS		
MXZQLB	'21'	'21'
MXZQZL		
MXGFXZ	'00'	'00'
MXJSFS		'A'
MXHBDH	'HKD'	'HKD'
MXQSBJ		清算本金
MXYHS		H 股印花税
MXJYJSF		H 股交易费
MXJGGF		H 股监管规费
MXGHF		H 股过户费
MXJSF		H 股结算费
MXSXF		H 股手续费
MXQSYJ		0
MXQTFY		其他费用
MXZJJE		资金金额
MXSFJE		收付金额
MXCJRQ	成交日期	实际交易日期
MXQSRQ		清算日期
MXJSRQ	交收日期	交收日期
MXFSRQ	发送日期	同交收日期
MXQTRQ		
MXSCDM		
MXJYFS		
MXZQDM2		
MXTGDY2		
MXDDBH2		
MXCWDH	错误代号	错误代号
MXPPHM		
MXFJSM		
MXBYBZ		

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 日的本清算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’)。详细清算方法说明如下:

1. 详细交易费率说明如下(最终费率以上市公司公告方案为准):

1) 境外指定代理结算参与者佣金:成交金额的 X1% (按每笔委托的总成交金额计算,精确到 2 位小数点),由境外指定代理结算参与者向投资者收取。

2) H 股印花税:成交金额的 0.10% (逐笔成交金额分别计算后加总,按整元收取,不足 1 元算 1 元),由香港方面向投资者收取。

3) H 股交易费:成交金额的 0.005% (按每笔成交的金额分别计算,四舍五入到 2 位小数点后加总),由香港方面向投资者收取。

4) H 股交易征费:成交金额的 0.003% (按每笔成交的金额分别计算,四舍五入到 2 位小数点后加总),由香港方面向投资者收取。

5) H 股结算费:成交金额的 0.002% (按每笔委托的总成交金额计算,精确到 2 位小数点,最少 HKD2.00,最多 HKD100.00),由香港方面向投资者收取。

6) 境内结算参与者佣金:不高于成交金额的 X2%。由境内结算参与者向投资者收取。深交所和中国结算深圳分公司不收取任何费用。

2. 交易费用结算与对账方法:

1) H 股的费用清算按已成交的委托逐笔计算;

2) 交易费用计算方法举例:

委托卖出 H 股 1000 股,总共成交 800 股,共有五笔成交回报:

执行编号	成交股数	成交价格
00000001	100	5.05
00000002	200	5.10
00000003	300	5.15
00000004	100	5.10
00000005	100	5.10

- 按成交分笔计算的费率如下:

成交股数	成交价格	清算本金	H 股印花 税	H 股交易 征费	H 股交易 费
100	5.05	505	1.00	0.02	0.03
200	5.1	1020	2.00	0.03	0.05
300	5.15	1545	2.00	0.05	0.08
100	5.1	510	1.00	0.02	0.03
100	5.1	510	1.00	0.02	0.03
合计: -		4090	7.00	0.14	0.22

- SJSXM2.DBF 中字段值举例如下:

MXCJG	成交价格	0
MXQSJG	清算价格	5.11 元 (平均价)
MXQSBJ	清算本金	4090 元

MXYHS	H 股印花税	7.00 元
MXJYJSF	H 股交易费	0.22 元
MXJGGF	H 股交易征费	0.14 元
MXJSF	H 股结算费	2 元 (不足 2 元收 2 元)

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	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	JGJSFS	交收方式	C	1	
24	JGHBDH	货币代号	C	3	
25	JGQSBJ	清算本金	N	17,2	
26	JGYHS	印花税	N	12,2	
27	JGJYJSF	交易经手费	N	12,2	
28	JGJGGF	监管规费	N	12,2	
29	JGGHF	过户费	N	12,2	
30	JGJSF	结算费	N	12,2	
31	JGSXF	手续费	N	12,2	

32	JGQSYJ	结算参与人佣金	N	12,2	结算参与人系统自用
33	JGQTFY	其它费用	N	12,2	
34	JGZJJE	资金金额	N	17,2	
35	JGSFJE	收付净额	N	18,2	
36	JGJSBZ	交收标志	C	1	
37	JGZYDH	摘要代号	C	4	
38	JGCJRQ	成交日期	C	8	CCYYMMDD
39	JGQSRQ	清算日期	C	8	CCYYMMDD
40	JGJSRQ	交收日期	C	8	CCYYMMDD
41	JGFSRQ	发送日期	C	8	CCYYMMDD
42	JGQTRQ	其它日期	C	8	CCYYMMDD
43	JGSCDM	市场代码	C	2	
44	JGJYFS	交易方式	C	2	
45	JGZQDM2	证券代码 2	C	8	
46	JGTGDY2	托管单元 2	C	6	
47	JGDDBH2	订单编号 2	C	16	保留字段
48	JGFJSM	附加说明	C	100	
49	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 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 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。

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

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

(7) 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	新股登记	股份登记托管、账户合并
TGTG	股份托管	
QPPX	股息派发、红股到账	股息派发、红股及发行配股
PGQZ	配股权证到账	
PGRG	配股认购	
PGDZ	配股到账	
ZTFY	转托管收费	转托管业务
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	限售股转托管转出处理结果	
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）	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	
FJZR	股份转让	
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	
DJJX	资金解冻（包括股息等）	
GSZH	证券转换	证券转换、限售股与非限售股政策性转换
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	
ZYRK	无股份冻结质押	
ZYYD	股份质押且冻结	
ZYCK	无股份冻结解押	
ZYYJ	股份解押且解冻	
YYQR	预受要约确认	要约收购

YYJC	解除预受要约确认	
YYZJ	要约收购（被收购方）	
QZ02	以证券给付结算的认沽权证交收回报	权证行权
QZ04	以证券给付结算的认购权证交收回报	
QZ06	“附条件的现金选择权”行权申请回报	
RTR1	担保证券提交与返还	融资融券业务
RTR2	融券券源划拨	
RTR3	现券还券划拨	
RTR4	转融通证券划转	转融通业务
RTCJ	转融通证券出借	
RT25	证金公司向出借人支付罚息	
RT26	证金公司向出借人支付利息费用	
RT27	证金公司向出借人支付权益补偿	
FGCX	卖空冲销	担保净额DVP交收违约待处置
JY00	集中交易或综合协议交易（担保交收） 交收违约的待处分证券回报	
SGSF	ETF实物申购资金交收违约的待处分证 券回报	
SGXF	ETF现金申购资金交收违约的待处分证 券回报	
JY01	综合协议平台交易（非担保交收模式）	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）	
FGFQ	待处置券返还	
FGMK	卖空冻结	
FGQK	质押欠库	
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）	
XGYE	限售股份信息	
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）	股票质押式回购初始交易、补充质押、解除质押和购回交易
YDD1	约定购回（纯券过户）	
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	可交换私募债换股
ZQHG	债券换股，债券的回报	
ZQHG	债券换股，股票的回报	报价回购交收结果
BJCS	报价回购初始交易	
BJDQ	报价回购购回交易	基金专户份额申赎交收结果
BJSJ	基金专户份额申购	
BJSJ	基金专户份额赎回	ETF申赎（非担保类）与货币ETF收益交收结果
SGSF	黄金ETF实物申购份额	
SHSF	黄金ETF实物赎回份额	
SGXF	跨境ETF、黄金ETF现金申购份额	
SGXZ	跨境ETF、黄金ETF现金申购现金替代	
SHXF	跨境ETF、黄金ETF现金赎回份额	
SGSZ	跨市场ETF申购现金替代-代收付	
SHSZ	跨市场ETF赎回现金替代-代收付	
SHXZ	跨境ETF、黄金ETF现金赎回现金替代-代收付	
EFXC	ETF申购赎回现金差额	
EFTB	ETF申购赎回现金替代多退少补	
EFSY	货币ETF收益	国债期货实物交割
GQJG	国债期货交割结果	
GQYX	国债期货交割意向数据	

1、股份登记托管、账户合并

字段名	业务类别	
	TGXG(新股登记)	TGTG(股份托管)
JGJSZH	结算账号	结算账号
JGBFZH	备付金账户	备付金账户
JGSJLX	'01'	'01'
JGYWLB	'TGXG'	'TGTG'
JGZQDM	证券代码	证券代码
JGJYDY		
JGTGDY	托管单元	托管单元
JGZQZH	证券帐户号码	证券帐户号码
JGDDBH		
JGYYB		
JGZXBH		
JGYWLSH		
JGCJSL		
JGQSSL		
JGJSSL	登记股 (/张/份) 数	托管股数
JGCJJG		
JGQSJG		
JGXYJY		
JGPCBS		
JGZQLB		
JGZQZL		
JGGFXZ	'00'	'00'
JGJSFS		
JGHBDH		
JGQSBJ		
JGYHS		
JGJYJSF		
JGJGGF		
JGGHF		
JGJSF		
JGSXF		

JGQSYJ		
JGQTFY		
JGZJJE		
JGSFJE		
JGJSBZ	‘Y’	‘Y’
JGZYDH		
JGCJRQ	T 日	T 日
JGQSRQ		
JGJSRQ		
JGFSRQ	T 日	T 日
JGQTRQ		
JGSCDM		
JGJYFS		
JGZQDM2		
JGTGDY2		
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		

2、股息派发、红股及配股

字段名	业务类别			
	QPPX (股息派发、红股到账)	PGQZ (配股权证到账)	PGRG (配股认购)	PGDZ (配股到账)
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	‘QPPX’	‘PGQZ’	‘PGRG’	‘PGDZ’
JGZQDM	证券代码	证券代码	证券代码	证券代码
JGJYDY				
JGTGDY	托管单元	托管单元	托管单元	托管单元
JGZQZH	证券帐户号码	证券帐户号码	证券帐户号码	证券帐户号码
JGDDBH			客户订单编号	
JGYYB				

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

JGJYFS				
JGZQDM2				
JGTGDY2				
JGDDBH2				
JGFJSM				
JGBYBZ				

3、转托管业务

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)	ZTFY (转托管收费)	ZTXS (限售股转托管转出处理结果)
JGJSZH	结算账号	结算账号	结算账号	结算账号
JGBFZH	备付金账户	备付金账户	备付金账户	备付金账户
JGSJLX	'01'	'01'	'01'	'02'
JGYWLB	'ZTTC'	'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	证券账户号码	证券账户号码	证券账户号码	证券账户号码
JGDDBH	客户订单编号	客户订单编号		客户订单编号
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		转托管数量或 0
JGCJG				
JGQSJG				
JGXYJY				
JGPCBS				
JGZQLB				
JGZQZL				
JGGFXZ	'00'	'00'		限售股份性质
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				
JGJSRQ				
JGFSRQ	T 日	T 日	T 日	T 日
JGQTRQ				
JGSCDM				
JGJYFS	‘03’或‘04’	‘03’或‘04’、‘06’	‘03’或‘04’	‘04’
JGZQDM2	对方托管单元	对方托管单元	对方托管单元	
JGTGDY2				
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)	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)	ZQSH (债券 赎回)
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	‘ZQZG’	‘ZQZG’	‘ZQHS’	‘ZQHZ’	‘ZQSH’
JGZQDM	可转债代码	股票代码	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	托管单元
JGZQZH	证券账户号码	证券账户号 码	证券账户号码	证券账户号码	证券账户号码
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 <>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		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
JGCJG					
JGQSJG					
JGXYJY					
JGPCBS					
JGZQLB					
JGZQZL					
JGGFXZ	'00'	'00'	'00'	'00'	'00'
JGJSFS					
JGHBDH		'RMB'		'RMB'	'RMB'
JGQSBJ		零债现金		回售资金	赎回资金
JGYHS					
JGJYJSF					
JGJGGF					
JGGHF					
JGJSF					
JGSXF					
JGQSYJ					
JGQTFY					
JGZJJE					

JGSFJE		零债现金		回售资金	赎回资金
JGJSBZ	‘Y’	‘Y’	‘Y’	‘Y’	‘Y’
JGZYDH					
JGCJRQ	T 日	T 日	T 日	T 日	T 日
JGQSRQ					
JGJSRQ					
JGFSRQ	T 日	T 日	T 日	T 日	T 日
JGQTRQ					
JGSCDM					
JGJYFS	‘03’或空	‘03’或空	‘03’		
JGZQDM2					
JGTGDY2					
JGDDBH2					
JGFJSM					
JGBYBZ					

5、盘后业务、证券分拆折算、股份转让、特殊调账

字段名	业务类别			
	TA4A(盘后平台)	GS4B(证券分拆、折算持有数量变更)	FJZR(股份转让)	TZGF(股份特殊调帐)
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	‘TA4A’	‘GS4B’	‘FJZR’	‘TZGF’
JGZQDM	证券代码	证券代码	证券代码	证券代码
JGJYDY				
JGTGDY	托管单元	托管单元	托管单元	托管单元
JGZQZH	证券帐户号码	证券帐户号码	证券帐户号码	证券帐户号码
JGDDBH	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) 数量	<0, 证券持有数量 记减 >0, 证券持有数量 记增	<0 转让方股东记录 >0 受让方股东记录	>0, 调入方股东记录 <0, 调出方股东记录
JGCJJG				
JGQSJG				
JGXYJY				
JGPCBS				
JGZQLB				
JGZQZL				
JGGFXZ	‘00’	‘00’	‘00’	‘00’
JGJSFS				
JGHBDH				
JGQSBJ				
JGYHS				
JGJYJSF				
JGJGGF				
JGGHF				
JGJSF				
JGSXF				
JGQSYJ				
JGQTFY				
JGZJJE				
JGSFJE				
JGJSBZ	‘Y’	‘Y’	‘Y’	‘Y’
JGZYDH	变更原因代码, 具体定义如下文“基金盘后业务份额(股份)变更原因表”所示			
JGCJRQ	T 日	T 日	T 日	T 日
JGQSRQ				
JGJSRQ				
JGFSRQ	T 日	T 日	T 日	T 日
JGQTRQ				
JGSCDM				

JGJYFS	'05'	空	空	空
JGZQDM2			如果是要约收购， 为要约收购编码	
JGTGDY2				
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				

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	证券账户号码	证券账户号码
JGDDBH		
JGYYB		
JGZXBH		

JGYWLSH		
JGCJSL		
JGQSSL		
JGJSSL	>0, 存券张数 <0, 提券张数	分销张数
JGCJJG		
JGQSJG		
JGXYJY		
JGPCBS		
JGZQLB	证券类别	证券类别
JGZQZL		
JGGFXZ	'00'	'00'
JGJSFS		
JGHBDH		
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'	'Y'
JGZYDH		
JGCJRQ	T 日	T 日
JGQSRQ		
JGJSRQ		
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、担保资金出库

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)	DJXX(资金解冻(包括股息、权证自动行权所得资金等))	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'	'DJXX'	'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	证券账户号码	证券账户号码	证券账户号码	空
JGDDBH				订单编号
JGYYB				
JGZXBH				
JGYWLSH				业务流水号
JGCJSL				
JGQSSL				
JGJSSL	认购股数			
JGCJJG				
JGQSJG				
JGXYJY				
JGPCBS				
JGZQLB	证券类别			证券类别
JGZQZL	证券子类别			证券子类别
JGGFXZ				
JGJSFS	'N'			'N'
JGHBDH	'RMB'			'RMB'
JGQSBJ	退款本金	退款资金	解冻资金	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			
JGSFJE	退款本金与退息 金额之和	退款资金	解冻资金	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
JGQSRQ	T 日			T 日
JGJSRQ	T+1 日			T 日
JGFSRQ	T 日	T 日	T 日	T 日
JGQTRQ				
JGSCDM				
JGJYFS				‘04’
JGZQDM2				
JGTGDY2				
JGDDBH2				
JGFJSM			左起第 1 至第 30 位 为身份证号	担保资金账户
JGBYBZ				

8、证券转换、流通股与非流通股政策性转换

字段名	业务类别		
	GSZH（证券转 换）	XGXS（流通股份政策 性转非流通）	XGJX（非流通股份政 策性转流通）
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	‘GSZH’	‘XGXS’	‘XGJX’
JGZQDM	证券代码	证券代码	证券代码
JGJYDY			
JGTGDY	托管单元	托管单元	托管单元

JGZQZH	证券账户号码	证券账户号码	证券账户号码
JGDDBH			
JGYYB			
JGZXBH			
JGYWLSH			
JGCJSL			
JGQSSL			
JGJSSL	<0, 转出股数 >0, 转入股数	<0 冻结股数	>0 解冻股数
JGCJG			
JGQSJG			
JGXYJY			
JGPCBS			
JGZQLB			
JGZQZL			
JGGFXZ	'00'	'00'	'00'
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			

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)	DJXD (流通股续冻)	DJLH (流通股冻结轮候)	DJLJ (流通股冻结轮候解除)	DJKT (冻结股份可售限制调整)
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	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	'DJDJ'	'DJJD'	'DJXD'	'DJLH'	'DJLJ'	'DJKT'
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	证券帐户号码	证券帐户号码
JGDDBH	委托序号, 若为空表示该笔冻结是在结算公司办理的或是已冻结股份产生的权益, 或是轮候冻结生效	委托序号, 若为空表示结算公司办理的解冻	委托序号, 若为空则表示该笔续冻是在结算公司办理的	委托序号, 若为空则表示该笔轮候是在结算公司办理的	委托序号, 若为空则表示该笔轮候解除是在结算公司办理的	委托序号, 若为空则表示该笔业务是在结算公司办理的

JGYYB						
JGZXBH						
JGYWLSH						
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	'00'	'00'	'00'	'00'	'00'	'00'
JGJSFS						
JGHBDH						
JGQSBJ						
JGYHS						
JGJYJSF						
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表示无限期冻结		续冻截止日若为0001-01-01表示无限期续冻			

JGFSRQ	T 日	T 日	T 日	T 日	T 日	T 日
JGQTRQ						
JGSCDM						
JGJYFS	空或‘04’	空或‘04’	空或‘04’	空或‘04’	空或‘04’	空或‘04’
JGZQDM2						
JGTGDY2						
JGDDBH2						
JGFJSM	1-10 位表示冻结序号， 11 位表示冻结深度 12 位表示是否是可售冻结（‘’：不可售冻结；‘S’：可售冻结）	1-10 位表示原冻结序号 12 位表示是否卖出解冻（‘’：普通解冻；‘S’：可售冻结卖出解冻）	1-10 位表示原冻结序号	1-10 位表示轮候序号 13-14 位表示确认的轮候期限，单位为月，最大轮候冻结期限为 99 个月	1-10 位表示轮候序号	1-10 位表示冻结序号， 12 位表示是否是可售冻结（为‘S’表示该冻结调整为可售冻结，为‘’表示该冻结调整为不可售冻结）
JGBYBZ						

10、股份或债券质押、解押

字段名	业务类别			
	ZYRK(质押式回购质押券入库/无股份冻结质押)	ZYYD(股份质押且冻结)	ZYCK(质押式回购质押券出库/无股份冻结解押)	ZYYJ(股份解押且解冻)
JGJSZH	结算账号	结算账号	结算账号	结算账号
JGBFZH	备付金账户	备付金账户	备付金账户	备付金账户
JGSJLX	‘01’	‘01’	‘01’	‘01’
JGYWLB	‘ZYRK’	‘ZYYD’	‘ZYCK’	‘ZYYJ’
JGZQDM	证券代码	证券代码	证券代码	证券代码
JGJYDY				
JGTGDY	托管单元	托管单元	托管单元	托管单元
JGZQZH	证券账户号码	证券账户号码	证券账户号码	证券账户号码
JGDDBH	客户订单编号	客户订单编号	客户订单编号	客户订单编号

JGYYP				
JGZXBH				
JGYWLSH				
JGCJSL	委托数量	委托数量	委托数量	委托数量
JGQSSL	若小于 0, 表示未 交收而锁定入库 数量			
JGJSSL	质押股数 <0, 为出质人确 认记录 转入债券质押库 时为转入质押库 的债券张数 =0, 为出质人/质 权人不确认记录 >0, 为质权人确 认记录	质押股数 <0, 为出质人确认 记录 =0, 为出质人/质权 人不确认记录 >0, 为质权人确认 记录	解押股数 <0, 为质权人确认记 录 =0, 为出质人/质权人 不确认记录或派息、 兑付解押记录 >0, 为出质人确认记 录 转出债券质押库时, 为转出质押库的债券 张数	解押股数 <0, 为出质人确认记 录 =0, 为出质人/质权人 不确认记录 >0, 为质权人确认记 录
JGCJJG				
JGQSJG				
JGXYJY				
JGPCBS				
JGZQLB				
JGZQZL				
JGGFXZ	'00'	'00'	'00'	'00'
JGJSFS				
JGHBDH			货币代号	
JGQSBJ			如果债券在质押期间 已派息或兑付本息, 则返回已派息金额或 已兑付的本息金额	
JGYHS				
JGJYJSF				
JGJGGF				

JGGHF				
JGJSF				
JGSXF				
JGQSYJ				
JGQTFY				
JGZJJE				
JGSFJE			收付净额	
JGJSBZ	‘Y’或‘N’	‘Y’或‘N’	‘Y’或‘N’	‘Y’或‘N’
JGZYDH	若有错误，为错误代号	若有错误，为错误代号	若有错误，为错误代号	若有错误，为错误代号
JGCJRQ	T 日或 T-1 日， 若为 T 日，表示对当天入库委托的处理结果， 若为 T-1 日，表示对 T-1 日未完成交收而锁定入库的处理结果	T 日	T 日	T 日
JGQSRQ				
JGJSRQ				
JGFSRQ	T 日	T 日	T 日	T 日
JGQTRQ				
JGSCDM				
JGJYFS	‘03’	‘03’	‘03’	‘03’
JGZQDM2	标准券代码		标准券代码	
JGTGDY2				
JGDDBH2				
JGFJSM				
JGBYBZ				

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)

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	'YYQR'	'YYJC'	'YYZJ'
JGZQDM	证券代码	证券代码	证券代码
JGJYDY			
JGTGDY	托管单元	托管单元	托管单元
JGZQZH	证券账户号码	证券账户号码	证券账户号码
JGDDBH	客户订单编号		
JGYYB			
JGZXBH			
JGYWLSH			
JGCJSL	委托数量	委托数量	
JGQSSL			
JGJSSL	<p>预受要约股数</p> <p><0, 为预受要约确认记录</p> <p>=0, 为预受要约不确认记录</p>	<p>解除预受要约股数</p> <p>>0, 为解除预受要约确认记录</p> <p>=0, 为解除预受要约不确认记录</p>	
JGCJIG			
JGQSJG			
JGXYJY			
JGPCBS			
JGZQLB			
JGZQZL			
JGGFXZ	'00'	'00'	
JGJSFS			
JGHBDH			货币代号
JGQSBJ			<p>清算本金</p> <p>>0, 为股份出让方记录, = 转让股数×转让价格</p> <p><0, 为股份受让方记录, = 转让股数×转让价格</p>
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’
JGZYDH	若有错误，为错误代号	若有错误，为错误代号	
JGCJRQ	T 日	T 日	T 日
JGQSRQ			
JGJSRQ			
JGFSRQ	T 日	T 日	T 日
JGQTRQ			
JGSCDM			
JGJYFS	‘03’	‘03’	
JGZQDM2	收购人编码	收购人编码	收购人编码
JGTGDY2			
JGDDBH2			
JGFJSM			
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	股东代码	股东代码	股东代码
JGDDBH	委托序号	委托序号	委托序号
JGYYB			
JGZXBH	成交号码	成交号码	成交号码

JGYWLSH			
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)
JGCJJG			
JGQSJG			
JGXYJY		融资行权时为‘1’，否则为‘空’	
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’	
JGJSFS	‘N’	‘N’	
JGHBDH	货币代号	货币代号	
JGQSBJ	清算本金	清算本金	
JGYHS			
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	T 日	
JGFSRQ	T 日	T 日	T 日
JGQTRQ			
JGSCDM			
JGJYFS	交易方式	交易方式	交易方式

JGZQDM2	标的证券	标的证券	标的证券
JGTGDY2			
JGDDBH2			
JGFJSM			
JGBYBZ			

13、融资融券业务

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
JGJSZH	结算账号	结算账号	结算账号
JGBFZH	备付金账户	备付金账户	备付金账户
JGSJLX	'01'	'01'	'01'
JGYWLB	'RTR1'	'RTR2'	'RTR3'
JGZQDM	证券代码	证券代码	证券代码
JGJYDY			
JGTGDY	托管单元	托管单元	托管单元
JGZQZH	证券帐户	证券帐户	证券帐户
JGDDBH	订单编号	订单编号	订单编号
JGYYB			
JGZXBH			
JGYWLSH			
JGCJSL	委托数量	委托数量	委托数量
JGQSSL			
JGJSSL	<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。)
JGCJG			
JGQSJG			
JGXYJY			
JGPCBS			
JGZQLB			
JGZQZL			
JGGFXZ	'00'	'00'	'00'
JGJSFS			
JGHBDH			
JGQSBJ			

JGYHS			
JGJYJSF			
JGJGGF			
JGGHF			
JGJSF			
JGSXF			
JGQSYJ			
JGQTFY			
JGZJJE			
JGSFJE			
JGJSBZ	‘Y’	‘Y’	‘Y’
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
JGCJRQ	T 日	T 日	原委托日期
JGQSRQ			
JGJSRQ			
JGFSRQ	T 日	T 日	T 日
JGQTRQ			
JGSCDM			
JGJYFS			
JGZQDM2			
JGTGDY2			
JGDDBH2			
JGFJSM	1-10 位为对方股东代码 11-16 位为对方托管编码	1-10 位为对方股东代码 11-16 位为对方托管编码	1-10 位为对方股东代码
JGBYBZ			

14、转融通业务

字段名	业务类别				
	RTR4 转融通 证券划转	RT25(证金公司 向出借人支付 罚息)	RT26(证金公司 向出借人支付 利息费用)	RT27 (证金公 司向出借人支 付权益补偿)	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	‘RTR4’	‘RT25’	‘RT26’	‘RT27’	‘RTCJ’
JGZQDM	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	出借人证券账户	出借人证券账户	出借人证券账户	证券账户
JGDDBH	订单编号	订单编号	订单编号	订单编号	若为结算参与人填写订单编号，证金公司不填写
JGYYB					营业部代码
JGZXBH					执行编号
JGYWLSH					
JGCJSL	委托数量				成交数量
JGQSSL					
JGJSSL	交收数量				交收数量
JGCJJG					
JGQSJG					
JGXYJY					
JGPCBS					
JGZQLB					
JGZQZL					
JGGFXZ	'00'	'00'	'00'	'00'	'00'
JGJSFS					
JGHBDH	'RMB'	'RMB'	'RMB'	'RMB'	'RMB'
JGQSBJ					
JGYHS					
JGJYJSF					
JGJGGF					
JGGHF					
JGJSF					
JGSXF					
JGQSYJ					
JGQTFY					
JGZJJE		资金金额	资金金额	资金金额	资金金额
JGSFJE		收付净额	收付净额	收付净额	收付净额
JGJSBZ	'Y' 或 'N'	'Y'	'Y'	'Y'	'Y' 或 'N'
JGZYDH	若为 'N', 则为错误代号;	划转原因	划转原因	划转原因	若为 'N', 则是错误代号

	若为'Y', 则为 证券划转原因 编码。				
JGCJRQ	T 日	转融通合约的 成交日期	转融通合约的 成交日期	转融通合约的 成交日期	转融通合约的 成交日期
JGQSRQ					
JGJSRQ		T 日	T 日	T 日	
JGFSRQ	T 日	T 日	T 日	T 日	T 日
JGQTRQ					
JGSCDM					
JGJYFS					
JGZQDM2					
JGTGDY2					
JGDDBH2					
JGFJSM	左起 1-6 位为 对手方托管单 元, 7-26 位为 对手方证券账 户号码, 27-42 位为空; 43-45 位为转融通证 券划转原因编 码。	左起第 1-6 位为 对手方托管单 元; 左起第 7-22 位表示“合约代 号”(若证金公 司未提供此信 息, 则为空)。	左起第 1-6 位为 对手方托管单 元; 左起第 7-22 位表示“合约代 号”(若证金公 司未提供此信 息, 则为空)。	左起第 1-6 位 为对手方托管 单元; 左起第 7-22 位表示 “合约代号” (若证金公司 未提供此信 息, 则为空)。	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 公司本字段为 空。
JGBYBZ					

15、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)	SGSF (ETF 实物申购资金 交收违约的待 处分证券回 报)	SGXF(ETF 现金 申购资金交收 违约的待处分 证券回报)
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	'JY00'	'FGCX'	'SGSF'	'SGXF'
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	股东代码	证券帐户号码	股东代码	股东代码
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		成交数量	成交数量
JGQSSL	清算数量		清算数量	清算数量
JGJSSL	实际交收数量	代为补入股数	实际交收数量	实际交收数量
JGCJJG	成交价格		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’		
JGJSFS	‘Y’		‘Y’	‘Y’
JGHBDH				
JGQSBJ				
JGYHS				
JGJYJSF				
JGJGGF				
JGGHF				
JGJSF				
JGSXF				
JGQSYJ				
JGQTFY				
JGZJJE				
JGSFJE				
JGJSBZ	‘Y’	Y’或‘N’	‘Y’	‘Y’
JGZYDH				
JGCJRQ	T-1 日	T 日	T-1 日	T-1 日或 T 日
JGQSRQ	T-1 日		T-1 日	T-1 日或 T 日

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

16、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
JGTGDY	托管单元	托管单元	托管单元
JGZQZH	证券帐户号码	证券帐户号码	股东代码
JGDDBH	订单编号		订单编号
JGYYB			营业部代码
JGZXBH	执行编号		执行编号
JGYWLSH			业务流水号
JGCJSL	成交数量		成交数量
JGQSSL			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
JGZQZL			证券子类别
JGGFXZ	'00'	'00'	
JGJSFS			'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
JGJSRQ			T 日
JGFSRQ	T 日	T 日	T 日
JGQTRQ			
JGSCDM			
JGJYFS			'01'
JGZQDM2			
JGTGDY2			
JGDDBH2			
JGFJSM			
JGBYBZ			

17、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	
JGSJLX	'01'	'01'	'02'	'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	委托序号			
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	累计未补购卖空股数	>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				100	
JGXYJY					
JGPCBS					
JGZQLB			证券类别	证券类别	
JGZQZL					
JGGFXZ			股份性质	股份性质	股份性质
JGJSFS					
JGHBDH		'HKD'		'RMB'	
JGQSBJ		委托金额		>0 上日欠库冻结资金 <0 当日欠库冻结资金	
JGYHS					
JGJYJSF					
JGJGGF					
JGGHF					

JGJSF					
JGSXF					
JGQSYJ					
JGQTFY				当 JGQSBJ<0 时 填写欠库罚息, 为负	
JGZJJE					
JGSFJE		委托金额		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	成交日期	T 日	卖空日	T 日	成交日期
JGQSRQ				T 日	T 日
JGJSRQ		T+1 日		T+1 日	T 日
JGFSRQ		T 日	T 日	T 日	T 日
JGQTRQ	变更日期				
JGSCDM					
JGJYFS	‘01’或‘02’				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 11-49 位=变前内 容 51-89 位=变后内 容	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			

		<p>“52”表示托管编码无效；</p> <p>13-14 位等于“53”表示证券账户无效；</p> <p>15-16 位等于“54”表示指令类别无效；</p> <p>17-18 位等于“55”表示付款类别无效；</p> <p>19-20 位等于“56”表示对手方托管编码无效；</p> <p>21-22 位等于“57”表示托管编码等于对手方托管编码；</p> <p>23-24 位等于“58”，表示委托序号无效；</p> <p>25-26 位等于“59”，表示业务代号无效；</p>			
JGBYBZ					

18、通知类数据 1

字段名	业务类别		
	DJKS (可售冻结总股数)	FGSD (交收锁定总股数)	DJ00 (冻结与交收锁定总股数)
JGJSZH	结算账号	结算账号	结算账号
JGBFZH	备付金账户	备付金账户	备付金账户
JGSJLX	'02'	'02'	'02'
JGYWLB	'DJKS'	'FGSD'	'DJ00'
JGZQDM	证券代码	证券代码	证券代码
JGJYDY			
JGTGDY	托管单元	托管单元	托管单元
JGZQZH	证券帐户号码	证券帐户号码	证券帐户号码
JGDDBH			
JGYYB			
JGZXBH			

JGYWLSH			
JGCJSL			
JGQSSL			
JGJSSL	可售冻结总股数	交收锁定总股数	流通股冻结与交收锁定的总股数，包括交收锁定总股数(JGYWLB=FGSD)+可售冻结总股数(JGYWLB=DJKS)+不可售冻结总股数
JGCJJG			
JGQSJG			
JGXYJY			
JGPCBS			
JGZQLB			
JGZQZL			
JGGFXZ	'00'	'00'	'00'
JGJSFS			
JGHBDH			
JGQSBJ			
JGYHS			
JGJYJSF			
JGJGGF			
JGGHF			
JGJSF			
JGSXF			
JGQSYJ			
JGQTFY			
JGZJJE			
JGSFJE			
JGJSBZ	'N'	'Y'	'N'
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			

19、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))	XGYE (限售股份信息)
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	'ZQHY'	'TGGZ'	'YYYE'	'TGQF'	'XGYE'
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	证券账户号码	证券账户号码	证券账户号码	证券账户号码	证券账户号码
JGDDBH	左 22 位合同序号				
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	限售股数
JGCJG	回购年收益率				
JGQSJG					
JGXYJY					

JGPCBS					
JGZQLB					
JGZQZL					
JGGFXZ	'00'	'00'	'00'	'00'	限售股份性质
JGJSFS					
JGHBDH					
JGQSBJ					
JGYHS					
JGJYJSF					
JGJGGF					
JGGHF					
JGJSF					
JGSXF					
JGQSYJ					
JGQTFY					
JGZJJE					
JGSFJE					
JGJSBZ	'N'	'N'	'N'	'N'	'N'
JGZYDH					
JGCJRQ	初始成交日期				
JGQSRQ					
JGJSRQ					
JGFSRQ	T 日	T 日	T 日	T 日	T 日
JGQTRQ					
JGSCDM					
JGJYFS					
JGZQDM 2					
JGTGDY2					
JGDBH2					
JGFJSM					限售股份性质含义
JGBYBZ					

20、跨境 ETF、跨市场 ETF 现金申购赎回

字段名	业务类别		
	SGXF(ETF 现金申购份额)	SGXZ(ETF 现金申购现金替代)	SHXF(ETF 现金赎回份额)

JGJSZH	结算账号	结算账号	结算账号
JGBFZH	备付金账户	备付金账户	备付金账户
JGSJLX	‘01’	‘01’	‘01’
JGYWLB	‘SGXF’	‘SGXZ’	‘SHXF’
JGZQDM	证券代码	证券代码	ETF 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	证券账户号码
JGDDBH	订单编号	订单编号	订单编码
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 (=成交数量)	0	清算数量
JGJSSL	成交数量 (如果交收失败为 0)		交收数量 若交收失败, 则为 0
JGCJG			
JGQSJG			
JGXYJY			
JGPCBS			
JGZQLB	‘EF’	‘EF’	证券类别
JGZQZL	证券子类别	证券子类别	证券子类别
JGGFXZ	‘00’	‘00’	‘00’
JGJSFS	‘R’ 或者 ‘N’	‘R’ 或者 ‘N’	‘N’
JGHBDH	‘RMB’	‘RMB’	
JGQSBJ		现金替代金额	
JGYHS			
JGJYJSF			
JGJGGF			
JGGHF			
JGJSF			
JGSXF			
JGQSYJ			

JGQTFY			
JGZJJE			
JGSFJE	0	收付净额	
JGJSBZ	‘Y’或‘N’	‘Y’或‘N’	‘Y’或‘N’
JGZYDH			若 JGJSBZ 为‘N’,则是错误代号
JGCJRQ	T 日	T 日	T-1 日
JGQSRQ	T 日	T 日	T-1 日
JGJSRQ	T 日	T 日	T 日
JGFSRQ	T 日	T 日	T 日
JGQTRQ			
JGSCDM			
JGJYFS	‘01’	‘01’	
JGZQDM2			
JGTGDY2			
JGDDBH2			
JGFJSM			
JGBYBZ			

21、ETF 代收代付交收结果

	SGSZ (ETF 申购现金替代-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)	SHSZ (ETF 赎回现金替代-代收付)	EFSY (货币基金收益-代收付)
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	‘SGSZ’	‘EFXC’	‘EFTB’	‘SHSZ’	‘EFSY’
JGZQDM	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
JGTGDY	托管单元	托管单元	托管单元	托管单元	托管单元
JGZQZH	证券账户号码	证券账户号码	证券账户号码	证券账户号码	证券账户号码
JGDDBH	订单编号	订单编号	订单编号	订单编号	订单编号
JGYYB					
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					
JGCJSL					
JGQSSL					
JGJSSL					
JGCJJG					
JGQSJG					
JGXYJY					
JGPCBS					
JGZQLB					
JGZQZL					
JGGFXZ					
JGJSFS	‘N’	‘N’	‘N’	‘N’	‘N’
JGHBDH	货币代号	货币代号	货币代号	货币代号	货币代号
JGQSBJ	负数，应付申购现金替代	正数，表示应收现金差额 负数，表示应付现金差额	正数，表示应收退款 负数，表示应付补款	正数，应收赎回现金替代	基金收益
JGYHS					
JGJYJSF					
JGJGGF					
JGGHF					
JGJSF					
JGSXF					
JGQSYJ					
JGQTFY					
JGZJJE					
JGSFJE	负数，应付申购现金替代	正数，表示应收现金差额 负数，表示应付现金差额	正数，表示应收退款 负数，表示应付补款	正数，应收赎回现金替代	基金收益
JGJSBZ	‘Y’或‘N’	‘Y’或‘N’	‘Y’或‘N’	‘Y’或‘N’	‘Y’或‘N’
JGZYDH	若 JGJSBZ 为‘N’，则是错误代号	若 JGJSBZ 为‘N’，则是错误	若 JGJSBZ 为‘N’，则是错误代号	若 JGJSBZ 为‘N’，则是错误	若 JGJSBZ 为‘N’，则是错误

		代号		代号	代号
JGCJRQ	T-1 日				
JGQSRQ	T-1 日				
JGJSRQ	T 日	T 日	T 日	T 日	T 日
JGFSRQ	T 日	T 日	T 日	T 日	T 日
JGQTRQ					
JGSCDM					
JGJYFS					
JGZQDM2					
JGTGDY2					
JGDDBH2					
JGFJSM					
JGBYBZ					

22、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)
JGSZHZ	结算账号	结算账号	结算账号	结算账号
JGBFZH	备付金账户	备付金账户	备付金账户	备付金账户
JGSJLX	'01'	'01'	'01'	'01'
JGYWLB	'YDCS'	'YDDQ'	'YDC1'	'YDD1'
JGZQDM	证券代码	证券代码	证券代码	证券代码
JGJYDY	交易单元	交易单元	交易单元	交易单元
JGTGDY	托管单元	托管单元	托管单元	托管单元
JGZQZH	证券账户号码	证券账户号码	证券账户	证券账户
JGDDBH	订单编号	订单编号	订单编号	订单编号
JGYYB	营业部代码	营业部代码	营业部代码	营业部代码
JGZXBH	执行编号	执行编号	执行编号	执行编号
JGYWLSH	业务流水号	业务流水号	业务流水号	业务流水号
JGCJSL	成交数量	成交数量	成交数量	成交数量
JGQSSL	清算数量	清算数量	清算数量	清算数量
JGJSSL	交收数量 若交收失败, 则为 0	交收数量 若交收失败, 则为 0	交收数量 若交收失败, 则为 0	交收数量 若交收失败, 则为 0
JGCJG				

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'
JGJSFS	'N'	'N'	'N'	'N'
JGHBDH	货币代号	货币代号	货币代号	货币代号
JGQSBJ	清算本金	清算本金		
JGYHS	印花税	印花税		
JGJYJSF	交易经手费	交易经手费		
JGJGGF	监管规费	监管规费		
JGGHF	过户费	过户费		
JGJSF	结算费	结算费		
JGSXF	手续费	手续费		
JGQSYJ				
JGQTFY	其他费用	其他费用		
JGZJJE	资金金额	资金金额		
JGSFJE	收付净额	收付净额		
JGJSBZ	'Y'或'N'	'Y'或'N'	'Y'或'N'	'Y'或'N'
JGZYDH	若 JGJSBZ 为'N',则是错误代号	若 JGJSBZ 为'N',则是错误代号	若 JGJSBZ 为'N',则是错误代号	若 JGJSBZ 为'N',则是错误代号
JGCJRQ	T-1 日或 T 日 若为 T 日,则表示申报要素合法性检查不通过的申报指令的结果 若为 T-1 日,则表示正常的交收结果	T-1 日或 T 日 若为 T 日,则表示申报要素合法性检查不通过的申报指令的结果 若为 T-1 日,则表示正常的交收结果	T 日	T 日
JGQSRQ	T-1 日或 T 日	T-1 日或 T 日	T 日	T 日
JGJSRQ	T 日	T 日	T 日	T 日
JGFSRQ	T 日	T 日	T 日	T 日
JGQTRQ				
JGSCDM				
JGJYFS	'02'	'02'	'02'	'02'
JGZQDM2				

JGTGDY2				
JGDDBH2				
JGFJSM				
JGBYBZ				

23、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)	GZ06(违约处置)
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	'GZCS'	'GZBC'	'GZBF'	'GZDQ'	'GZ05'	'GZ06'
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	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	结算参与人托管单元
JGZQZH	证券账户号码	证券账户号码	证券账户号码	证券账户号码	证券账户	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)	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	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	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	业务流水号	业务流水号
JGCJSL	JGTGDY 为出资单元时>0 JGTGDY 为融资单元时<0 JGTGDY 为质押单元时>0	JGTGDY 为出资单元时>0 JGTGDY 为融资单元时<0 JGTGDY 为质押单元时>0	JGTGDY 为出资单元时<=0 JGTGDY 为融资单元时>=0 JGTGDY 为质押单元时<=0	0	JGTGDY 为出资单元时<=0; JGTGDY 为融资单元时>=0; JGTGDY 为质押单元时<=0;	0
JGQSSL	JGTGDY 为出资单元时=0 JGTGDY 为融资单元时<0 JGTGDY 为	JGTGDY 为出资单元时=0 JGTGDY 为融资单元时<0 JGTGDY 为质押单元时>0	JGTGDY 为出资单元时=0 JGTGDY 为融资单元时>=0 JGTGDY 为质押单元时<=0	0	JGTGDY 为出资单元时=0; JGTGDY 为融资单元时>=0; JGTGDY 为	0

	质押单元时>0				质押单元时<=0;	
JGJSSL	JGTGDY 为出资单元时=0 JGTGDY 为融资单元时<0 JGTGDY 为质押单元时>0 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 JGTGDY 为质押单元时>0 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 JGTGDY 为质押单元时<=0 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; JGTGDY 为质押单元时<=0; 检查失败的记录,该字段填写 0	0
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	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	股份性质
JGJSFS	'N'	'N'	'N'	'N'	'N'	'N'
JGHBDH	货币代号	货币代号	货币代号 JGQSBJ=0 时为 空	货币代号	'RMB'	'RMB'
JGQSBJ	融资资金 JGTGDY 为出资单元时<0 JGTGDY 为融资单元时>0 JGTGDY 为质押单元时=0		解押红利 JGTGDY 为出资单元或质押单元时=0 JGTGDY 为融资单元时>=0	购回资金 JGTGDY 为出资单元时>=0 JGTGDY 为融资单元时<=0 JGTGDY 为质押单元时=0	购回资金 JGTGDY 为出资单元时 >=0; JGTGDY 为融资单元时<=0; JGTGDY 为出资单元时=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; JGTGDY 为 质押单元时 0;					
JGJGGF						
JGGHF						
JGJSF						
JGSXF						
JGQSYJ						
JGQTFY	质押登记费 JGTGDY 为 出资单元时 =0 JGTGDY 为 融资单元时 <0 JGTGDY 为 质押单元时 =0	质押登记费 JGTGDY 为出 资单元时=0 JGTGDY 为融 资单元时<0 JGTGDY 为质 押单元时=0				
JGZJJE					若购回数量 =质押股份 数量,则填写 解押红利 JGTGDY 为 出资单元或 质押单元时 =0; JGTGDY 为 融资单元 时 >=0;	
JGSFJE	收付净额	收付净额	收付净额	收付净额	收付净额	0
JGJSBZ	‘Y’或‘N’	‘Y’或‘N’	‘Y’或‘N’	‘Y’或‘N’	‘Y’或‘N’	‘Y’
JGZYDH	若 JGJSBZ	若 JGJSBZ	若 JGJSBZ	若 JGJSBZ	摘要代号	摘要代号

	为 'N', 则是错误代号	为 'N', 则是错误代号	为 'N', 则是错误代号	为 'N', 则是错误代号		
JGCJRQ	T 日	T 日	T 日	T 日	T 日	T 日
JGQSRQ	T 日	T 日	T 日	T 日	T 日	T 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	'02'	'02'	'02'	'02'	'02'	'02'
JGZQDM2						
JGTGDY2						
JGDDBH2						
JGFJSM	01-22 位: 初始交易合同序号 25-46 位: 空 49-58 位: 质押业务编号 61-70 位: 冻结序号	01-22 位: 补充质押对应的初始交易合同序号 25-46 位: 补充质押合同序号 49-58 位: 质押业务编号 61-70 位: 冻结序号	01-22 位: 部分解除质押对应的初始交易合同序号 25-46 位: 部分解除质押对应的质押合同序号 49-58 位: 质押业务编号 61-70 位: 冻结序号	01-22 位: 初始交易合同序号 25-46 位: 空 49-58 位: 质押业务编号 61-70 位: 空	01-22 位: 部分购回对应的初始交易合同序号 25-46 位: 部分购回对应的质押合同序号 49-58 位: 质押业务编号 61-70 位: 冻结序号	01-22 位: 初始交易合同序号 25-46 位: 空 49-58 位: 质押业务编号 61-70 位: 空
JGBYBZ						

注: 对于股票质押式回购的部分解除质押 (GZBF) 和部分购回 (GZ05) 业务, 其 SJSJG 中的解押红利明细数据分别通过 GZBF 业务的 JGQSBJ 和 GZ05 业务的 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。若结算参与人已开立 B009 非担保交收账户, 在 SJSJG 中部分购回 (GZ05) 业务的备付金账户将填写 B009 账户, 其购回资金通过 B009 账户交收, 但解押红利资金的实际交收账户为 B001 账户。

24、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	证券账户号码	证券账户号码
JGDDBH	订单编号	订单编号
JGYYB		
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
JGCJYG		
JGQSJG		
JGXYJY		
JGPCBS		
JGZQLB		
JGZQZL		
JGGFXZ	'00'	'00'
JGJSFS		
JGHBDH		'RMB'
JGQSBJ		

JGYHS		
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		

25、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)
JGJSZH	结算账号	结算账号

JGBFZH	备付金账户	备付金账户
JGSJLX	‘01’	‘01’
JGYWLB	‘BJCS’	‘BJDQ’
JGZQDM	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
JGZQZH	证券账户号码	证券账户号码
JGDDBH	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	成交数量	成交数量
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
JGCJJG	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’
JGJSFS	‘N’	‘N’
JGHBDH	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
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-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
JGQSRQ	T-1 日	T-1 日
JGJSRQ	T 日	T 日
JGFSRQ	T 日	T 日
JGQTRQ		
JGSCDM		
JGJYFS	‘02’	‘02’
JGZQDM2		
JGTGDY2		
JGDDBH2		
JGFJSM		
JGBYBZ		

26、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	证券账户号码	证券账户号码

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
JGCJJG	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’
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		
JGTGDY 2		
JGDDBH 2		
JGFJSM		
JGBYBZ		

27、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	证券账户号码	证券账户号码
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		
JGGFXZ	‘00’	‘00’
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	‘01’	‘01’
JGZQDM2		
JGTGDY2		
JGDDBH2		
JGFJSM		
JGBYBZ		

28、黄金 ETF 现金申赎交收结果

字段名	业务类别		
	SGXF (黄金 ETF 现金申购份额)	SGXZ (黄金 ETF 现金申购现金替代)	SHXF (黄金 ETF 现金赎回份额)
JGJSZH	结算账号	结算账号	结算账号
JGBFZH	备付金账户	备付金账户	备付金账户
JGSJLX	‘01’	‘01’	‘01’
JGYWLB	‘SGXF’	‘SGXZ’	‘SHXF’
JGZQDM	黄金 ETF 证券代码	黄金 ETF 证券代码	黄金 ETF 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	证券账户号码	证券账户号码	证券账户号码
JGDDBH	订单编号	订单编号	订单编号
JGYBYB			
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		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

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’
JGJSFS	‘N’	‘N’	‘N’
JGHBDH	货币代号	货币代号	货币代号
JGQSBJ			
JGYHS			
JGJYJSF			
JGJGGF			
JGGHF			
JGJSF			
JGSXF			
JGQSYJ			
JGQTFY			
JGZJJE			
JGSFJE		收付净额	
JGJSBZ	‘Y’-交收成功 ‘N’-交收失败	‘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	交收失败时为失败原因代 码
JGCJRQ	T 日	T 日	T 日
JGQSRQ	T 日	T 日	T 日
JGJSRQ	T+0 日	T+0 日	T+0 日
JGFSRQ	T 日	T 日	T 日
JGQTRQ			
JGSCDM			
JGJYFS	‘N’	‘N’	‘N’
JGZQDM2		组合券证券代码	
JGTGDY2			
JGDDBH2			
JGFJSM			
JGBYBZ			

29、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	股东代码	股东代码
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'
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		

2.1 明细结果库 SJSJG0.DBF

SJSJG0.DBF 结构及字段定义参见 SJSJG.DBF。

1) 跨境ETF、跨市场ETF现金申购

字段名	业务类别	
	SGXF (ETF 现金申购份额)	SGXZ (ETF 现金申购现金替代)
JGJSZH	结算账号	结算账号
JGBFZH	备付金账户	备付金账户
JGSJLX	'01'	'01'
JGYWLB	'SGXF'	'SGXZ'
JGZQDM	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
JGZQZH	证券账户	证券账户
JGDDBH	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	成交数量	0
JGQSSL	清算数量 (=成交数量)	0
JGJSSL	成交数量	
JGCJIG		
JGQSJG		
JGXYJY		
JGPCBS		
JGZQLB	‘EF’	‘EF’
JGZQZL	证券子类别	证券子类别
JGGFXZ	‘00’	‘00’
JGJSFS	‘R’	‘R’
JGHBDH	‘RMB’	‘RMB’
JGQSBJ		现金替代金额
JGYHS		
JGJYJSF		
JGJGGF		
JGGHF		
JGJSF		
JGSXF		
JGQSYJ		
JGQTFY		
JGZJJE		
JGSFJE	0	收付净额
JGJSBZ	‘Y’	‘Y’
JGZYDH		
JGCJRQ	T 日	T 日
JGQSRQ	T 日	T 日
JGJSRQ	T 日	T 日
JGFSRQ	T 日	T 日
JGQTRQ		
JGSCDM		
JGJYFS	‘01’	‘01’
JGZQDM2		

JGTGDY2		
JGDDBH2		
JGFJSM		
JGBYBZ		

2) 综合协议平台交易（非担保交收模式）

字段名	业务类别
	JY01（非担保交易交收）
JGJSZH	结算账号
JGBFZH	备付金账户
JGSJLX	'01'
JGYWLB	'JY01'
JGZQDM	证券代码
JGJYDY	
JGTGDY	托管单元
JGZQZH	证券帐户号码
JGDDBH	订单编号
JGYYB	
JGZXBH	执行编号
JGYWLSH	
JGCJSL	成交数量
JGQSSL	
JGJSSL	实际交收数量或 0
JGCJG	成交价格
JGQSJG	
JGXYJY	
JGPCBS	
JGZQLB	证券类别
JGZQZL	
JGGFXZ	'00'
JGJSFS	
JGHBDH	
JGQSBJ	
JGYHS	

JGJYJSF	
JGJGGF	
JGGHF	
JGJSF	
JGSXF	
JGQSYJ	
JGQTFY	
JGZJJE	
JGSFJE	
JGJSBZ	‘Y’或‘N’
JGZYDH	若 JGJSBZ 为‘N’,则是错误代号
JGCJRQ	T 日
JGQSRQ	
JGJSRQ	
JGFSRQ	T 日
JGQTRQ	
JGSCDM	
JGJYFS	
JGZQDM2	
JGTGDY2	
JGDDBH2	
JGFJSM	
JGBYBZ	

3、股份结算信息库 SJSGF.DBF

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	GFXWDM	托管编码	C	6	
2	GFZQDM	证券代码	C	6	
3	GFGDDM	证券账户	C	10	
4	GFYWLB	业务类别	C	2	
5	GFSFZH	身份证号/注册号码	C	30	
6	GFWTXH	委托序号	C	8	
7	GFWTGS	委托股数	N	12,0	
8	GFQRGS	确认股数	N	12,0	
9	GFZJJE	资金金额	N	15,3	
10	GFCWDH	错误代号	C	3	
11	GFFSRQ	发送日期	D	8	CCYYMMDD

12	GFBYBZ	备用标志	C	1	结算参与人系统自用
----	--------	------	---	---	-----------

(1) GFXWDM(字段 1: 托管编码)、GFZQDM(字段 2: 证券代码)、GFGDDM(字段 3: 证券账户)和 GFYWLB(字段 4: 业务类别)四个字段为本接口库的关键字。

(2) GFSFZH (字段 5: 身份证号/注册号码), 左对齐存放自然人身份证号, 或法人的注册号码, 不足 30 位右端填入空格。本字段视业务需要填入数据, 业务不涉及本字段时则本字段全部为空格。

(3) GFWTXH(字段 6: 委托序号)和 GFWTGS(字段 7: 委托股数)两字段用于非交易的委托类结算业务, 如报盘转托管, 报盘配股认购, 可转债报盘业务, 股票质押报盘业务等。本接口库返回的记录中将原“委托序号”及“委托股数”填写于此两字段。未使用该两字段的其值为空格和零。

(4) GFCWDH(字段 10: 错误代号), 对于相关委托类结算业务, 经结算系统检查后会给出“确认”或“不确认”的信息。若 GFCWDH=空格, 则表示委托类结算业务的该笔申报被“确认”; 否则, 字段 GFCWDH 的值就是“不确认”的原因代码, 其对应的错误含义见附件三。

(5) GFYWLB (字段 4: 业务类别), 本字段的定义 (见表 1-1) 将决定 GFQRGS (字段 8: 确认股数) 与 GFZJJE (字段 9: 资金金额) 的对应处理方法。表 1-1 中的‘Y’表示对该笔记录的 GFQRGS 或 GFZJJE 做相应记帐处理, ‘N’则表示不需做记帐处理, 仅用于对帐。

业务类别含义表 (表 1-1)

GFYWL B	相应业务含义		GFQRGS			GFZJJE		
01	新股登记。包括股票、债券的登记。		新股登记股数/张数	>0	Y		=0	
03	股份托管。含实物股票、内部职工股和其他非流通股份的托管。		托管股数	>0	Y		=0	
11	合并证券账户	GFQRGS<0, 为被合并方股东记录	被合并方股数	<0	Y		=0	
		GFQRGS>0, 为合并方股东记录	合并方股数	>0	Y		=0	
14	更换证券账户	GFQRGS<0, 为被更换的证券账户记录	被更换方股数	<0	Y		=0	
		GFQRGS>0, 为更换后新证券账户记录	更换方股数	>0	Y		=0	
20	红股到帐及股息派发	红股到帐	红股股数	>0	Y		=0	N
		股息派发		=0	N	股息	>0	Y
21	配股权证到帐		配股权证张数	>0	Y		=0	
22	配股认购	GFQRGS<0 为确认记录。GFQRGS 为应扣减的权证张数, 不得作为股份记加的依据。GFZJJE 为应扣减的认购款	确认张数	<0	Y	认购款	<0	Y
		GFQRGS=0 为不确认记录		=0			=0	
23	配股到帐。即配股权证认购结束后, 一次性转为相应的股票数		认购股数	>0	Y		=0	
25	转托管业务中转出托管单元的记录	GFQRGS<0 表示转托管成功	转出股数	<0	Y		=0	
		GFQRGS=0 表示转托管不成功		=0			=0	
26	转托管业务中转入托管单元的记录		转入股数	>0	Y		=0	
30	可转债转股(含报盘自愿转股和强制性转股)	GFQRGS<0, 为确认债券记录	转债张数	<0	Y		=0	
		GFQRGS=0, 为报盘不确认债券记录		=0			=0	
		GFQRGS>0, 为股票记录。转换后的零债折算成现金在 GFZJJE 中返还	股票股数	>0	Y	零债现金	≥0	Y
33	债券回售	GFQRGS<0, 为报盘确认记录	回售张数	<0	Y		=0	

GFYWL B	相应业务含义		GFQRGS			GFZJJE		
		GFQRGS=0, 为报盘不确认记录		=0			=0	
34	债券回售截止后资金 (在 GFZJJE 中) 返还记录			=0		回售款	>0	Y
35	债券赎回		赎回张数	<0	Y	赎回款	>0	Y
4A	基金盘后业务份额 (股份) 变更 GFSFZH 左起第 1~24 位填写结算参与人向中国结算总公司基金盘后业务系统申报交易时填写的申请单编号, 左对齐, 右补空格, 第 25~27 位表示份额 (股份) 变更的原因代码, 具体定义如下文“基金盘后业务份额 (股份) 变更原因表”所示。	GFQRGS<0, 表示股份或基金份额记减	记减份额 (股份) 数量	<0	Y		=0	
		GFQRGS>0, 表示股份或基金份额记增	记增份额 (股份) 数量	>0	Y		=0	
4B	证券分拆、折算持有数量变更	GFQRGS<0, 表示证券持有数量记减	记减证券持有数量	<0	Y		=0	
		GFQRGS>0, 表示证券持有数量记增	记增证券持有数量	>0	Y		=0	
40	股份转让	GFQRGS<0, 为转让方股东记录	转让股数	<0	Y		=0	
		GFQRGS>0, 为受让方股东记录	受让股数	>0	Y		=0	
41	股份特殊调帐	GFQRGS<0, 为调出方股东记录	调出股数	<0	Y		=0	

GFYWLB	相应业务含义		GFQRGS			GFZJJE		
		GFQRGS>0, 为调入方股东记录	调入股数	>0	Y		=0	
50	债券存提券	GFQRGS<0, 为提券记录	提券张数	<0	Y		=0	
		GFQRGS>0, 为存券记录	存券张数	>0	Y		=0	
51	国债分销业务。GFZQDM 为分销临时代号		分销张数	>0	Y		=0	
60	资金解冻 (包括股息、权证自动行权所得资金等)。			=0		解冻资金	>0	Y
65	法人转配股转股	GFQRGS<0, 为被转的配股记录	转配股数	<0	Y		=0	
		GFQRGS>0, 为对应的股票记录	股票股数	>0	Y		=0	
66	证券转换	GFQRGS<0, 为被转证券记录	转出股数	<0	Y		=0	
		GFQRGS>0, 为转至证券记录	转入股数	>0	Y		=0	
68	流通股份政策性转非流通		冻结股数	<0	Y		=0	
69	非流通股份政策性转流通		解冻股数	>0	Y		=0	
7A	<p>流通股冻结。</p> <p>GFSSFZH, 左起第 1~10 位表示冻结序号, 第 11~18 位表示冻结起始日, 第 21~28 位表示冻结截止日, 第 29 位表示该冻结是否可售冻结('': 不可售冻结; 'S': 可售冻结), 第 30 位表示联冻深度。日期格式为 YYYYMMDD。如果冻结截止日为空, 则表示无限期冻结。</p> <p>GFWTXH, 如果空则表示该笔冻结是在结算公司办理的或是已冻结股份产生的权益, 或是轮候冻结生效。</p> <p>轮候冻结生效的冻结, GFZJJE 的整数部分表示原轮候序号。</p>		实际冻结股数	>0	N	原轮候序号	>0	
7B	<p>流通股解冻。</p> <p>GFSSFZH, 左起第 1~10 位表示原始冻结序号。第 29 位表示该解冻是否为可售冻结卖出解冻('': 普通解冻; 'S': 可售冻结卖出解冻)。</p> <p>GFWTXH, 如果空则表示该笔解冻是在结算公司办理的。</p>		实际解冻股数	>0	N			
7C	流通股续冻。			=0	N			

GFYWLB	相应业务含义	GFQRGS			GFZJJE			
	<p>GFSSFZH, 左起第 1~10 位表示原始冻结序号, 第 21~28 位表示续冻截止日, 日期格式为 YYYYMMDD。如果续冻截止日为空, 则表示无限期续冻。</p> <p>GFWTXH, 如果空则表示该笔续冻是在结算公司办理的。</p>							
7D	<p>流通股冻结轮候。</p> <p>GFSSFZH, 左起第 1~10 位表示轮候序号, 第 19~20 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。</p> <p>GFWTXH, 如果空则表示该笔轮候冻结是在结算公司办理的。</p>	实际冻结轮候股数	>0	N				
7E	<p>流通股冻结轮候解除。</p> <p>GFSSFZH, 左起第 1~10 位表示轮候序号。</p> <p>GFWTXH, 如果空则表示该笔轮候解除是在结算公司办理的。</p>		=0	N				
7F	<p>冻结股份可售限制调整。</p> <p>GFSSFZH, 左起第 1~10 位表示原始冻结序号, 第 29 位为‘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。</p> <p>GFWTXH, 如果空则表示该笔续冻是在结算公司办理的。</p>		=0	N				
70	无股份冻结质押	GFQRGS<0, 为出质人确认记录	质押股数	<0	Y		=0	
		GFQRGS=0, 为出质人/质权人不确认记录		=0			=0	
		GFQRGS>0, 为质权人确认记录	质押股数	>0	Y		=0	
	质押式回购质押	<p>GFSSFZH 的 1-6 位表示标准券代码, 7-15 位表示 YYYYMMDD 格式的委托日期</p> <p>GFQRGS<0 为回购实际入库股数,可能包含前一工作日的委托, 此时表示对应在途股份交收完后入库的股数; GFZJJE 若小于 0, 表示在委托日期当天确定的未完成交收股份在下一工作日应做质押的股份数量</p>	质押张(份)数	<0	Y	<0 表示未交收而锁定入库数量	<=0	

GFYWLB	相应业务含义	GFQRGS			GFZJJE			
71	股份质押且冻结	GFQRGS<0, 为出质人确认记录	质押股数	<0	Y			
		GFQRGS=0, 为出质人/质权人不确认记录		=0			=0	
		GFQRGS>0, 为质权人确认记录	质押股数	>0	Y		=0	
72	无股份冻结解押	GFQRGS<0, 为质权人确认记录	解押股数	<0	Y		=0	
		GFQRGS=0, 为出质人/质权人不确认记录		=0			=0	
		GFQRGS>0, 为出质人确认记录 转出回购质押库时, GFQRGS 为转出质押库的 证券数量; GFSFZH 左起 1-6 位为标准券代码, 用以区分不同的回购产品。如果证券在质押期 间已派息或兑付本息, 则通过 GFZJJE 返回转 出债券已派息金额或已兑付的本息金额	解押股数	≥0	Y		≥0	Y
73	股份解押且解冻	GFQRGS<0, 为质权人确认记录	解押股数	<0	Y		=0	
		GFQRGS=0, 为出质人/质权人不确认记录		=0			=0	
		GFQRGS>0, 为出质人确认记录	解押股数	>0	Y		=0	
76	预受要约确认。 GFSFZH 左 6 位为 收购人编码, 右补 空格。	GFQRGS<0, 为预受要约确认记录	预受要约股数	<0	Y		=0	
		GFQRGS=0, 为预受要约不确认记录		=0			=0	
77	解除预受要约确 认 GFSFZH 左 6 位为收购人编码, 右补空格。	GFQRGS>0, 为解除预受要约确认记录	解除预受要约股数	>0	Y		=0	
		GFQRGS=0, 为解除预受要约不确认记录		=0			=0	
78	资金确认记录 GFSFZH 左 6 位为 收购人编码, 右补	股权收购业务出让方和受让方过户后资金确 认记录		=0	N	出让方应收 转让金额	>0	Y
						受让方应付	<0	Y

GFYWLB	相应业务含义		GFQRGS			GFZJJE		
	空格。					转让金额		
B0	可售冻结总股数		可售冻结总股数	>0	N		=0	
B1	交收锁定。包括 LOF、权证等各类证券交收锁定的总股数。		锁定总股数	>0	Y		=0	
B2	流通股冻结与交收锁定的总股数，包括交收锁定总股数(GFYWLB=B1)+可售冻结总股数(GFYWLB=B0)+不可售冻结总股数。GFWTGS 为 0。		总股数	>0	N		=0	
B4	未到期回购合约。GFGDDM 为空，GFSFZH 左 22 位为合同序号。	GFQRGS>0，债券回购买方记录	未到期回购张数	>0	N	回购价格	>0	N
		GFQRGS<0，债券回购卖方记录		<0				
B5	无效证券账户挂帐		挂帐股数	>0	N		=0	N
B6	保管股份余额记录		投资者保管股份总额	>0	N		=0	N
B7	QFII 对帐数据。由于 QFII 的股份托管在银行托管单元下，本记录向需要对帐的结算参与者提供 QFII 的股份余额数据。		QFII 股份余额	>0	N		=0	N
XS	限售股份信息 GFKSFZH 复用为“限售股份性质+股份性质的含义”，左对齐，右补空格。左数 2 位字符为限售股份性质，从左数第三位起为限售股份性质的含义。		限售股数	>0	N			
R1	担保证券提交与返还	GFQRGS<0，为划出方记录，GFSFZH 的前 10 位(1~10 位)为划入方股东代码，最后后 6 位(25~30 位)为划入方托管编码。	划出股数	<0	Y		=0	
		GFQRGS>0，为划入方记录，GFSFZH 的前 10 位(1~10 位)为划出方股东代码，最后后 6 位(25~30 位)为划出方托管编码。	划入股数	>0	Y		=0	
R2	融券券源	GFQRGS<0，为划出方记录，GFSFZH 的前 10 位(1~10	划出股数	<0	Y		=0	

GFYWL B	相应业务含义		GFQRGS			GFZJJE		
	划拨	位)为划入方股东代码, 最后后 6 位(25~30 位)为划入方托管编码。						
		GFQRGS>0, 为划入方记录, GFSEFZH 的前 10 位(1~10 位)为划出方股东代码, 最后后 6 位(25~30 位)为划出方托管编码。	划入股数	>0	Y		=0	
R3	现券还券 划拨	GFQRGS<0, 为划出方记录, GFSEFZH 的前 10 位(1~10 位)为划入方股东代码。GFSEFZH 字段的第 13~20 位表示原委托日期; T 日还券失败或部分失败需要保留至 T+1 日继续处理的, GFCWDH 字段为 D6A (还券指令未成功部分将被保留至 T+1 日继续处理)	划出股数	<0	Y		=0	
		GFQRGS>0, 为划入方记录, GFSEFZH 的前 10 位(1~10 位)为划出方股东代码。GFSEFZH 字段的第 13~20 位表示原委托日期; T 日还券失败或部分失败需要保留至 T+1 日继续处理的, GFCWDH 字段为 D6A (还券指令未成功部分将被保留至 T+1 日继续处理)	划入股数	>0	Y		=0	
R4	转融通证 券划转	GFQRGS<0, 为划出方记录, GFSEFZH 的前 10 位(1~10 位)为划入方证券账户, 第 11~13 位表示证券划转原因编码 (见下表), 最后 6 位(25~30 位)为划入方托管编码。	划出股数	<0	Y		=0	
		GFQRGS=0 表示结算参与者申报证券划转指令的不确认记录		=0			=0	
		GFQRGS>0, 为划入方记录, GFSEFZH 的前 10 位(1~10 位)为划出方证券账户, 第 11~13 位表示证券划转原因编码 (见下表), 最后 6 位(25~30 位)为划出方托管编码。	划入股数	>0	Y		=0	

GFYWLB	相应业务含义		GFQRGS			GFZJJE		
ZG	限售股转托管转出处理结果	GFQRGS>0 表示转出成功, GFQRGS=0 表示转出失败。GFKSFZH 复用为“限售股份性质+股份性质的含义”, 左对齐, 右补空格, 左起第 1~2 位字符为限售股份性质, 左起第 3 位起为限售股份性质的含义。	限售股转托管转出股数	≥0	N		=0	

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

转融通证券划转原因表

原因代码	原因
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

(1) B 股结算数据说明

B 股结算数据的说明中，T 日指数据发送日期（字段 11：GFFSRQ）。

GFYWLB=20: 红股到帐及股息派发。对 B 股而言，该业务类别的数据是股权登记日为 T-3 日的所有证券的分红派息数据。

(2) 要约收购结束当日的结算数据说明（表 1-2）

要约收购结果		业务类别 GFYWLB	说明
生效	股份方面	77	确认接受预受要约的股份解除保管：GFYWLB='77'；GFSFZH 中填有 6 位数字要约收购编码（左对齐，右补空格）；GFWTXH 为空；GFQRGS>0，是确认接受预受要约的汇总股数；其余字段填相应值
		40	股份转让过户记录：GFYWLB='40'；GFSFZH 中填有 6 位数字要约收购编码（左对齐，右补空格）；GFWTXH 为空；GFQRGS<0，为股份出让方记录；GFQRGS>0，为股份受让方记录；其余字段填相应值。
	资金方面	78	收购资金记录：GFYWLB='78'；GFZJJE>0，为股份出让方记录，GFZJJE=转让股数×转让价格-相关费用（包括面向出让方收取的交易经手费、监管规费、印花税）；GFZJJE<0，为股份受让方记录，GFZJJE=转让股数×转让价格+相关费用（包括面向受让方收取的交易经手费、监管规费、印花税）；GFSFZH（身份证号）字段存放的是对应的收购编码，使用左边 6 位，右补空格；GFWTGS、GFQRGS=0；GFWTXH 为空；其余字段填相应值。
未生效	股份方面	77	在确认解除保管当日收到接受预受要约的股份解除保管记录：GFYWLB='77'；GFSFZH 中填有 6 位数字要约收购编码（左对齐，右补空格）；GFWTXH 为空；GFQRGS>0，是确认接受预受要约的汇总股数；其余字段填相应值。

4、发行信息库 SJSFX.DBF

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	FXXWDM	托管编码	C	6	
2	FXZQDM	证券代码	C	6	
3	FXGDDM	证券账户	C	10	
4	FXYWLB	业务类别	C	2	
5	FXSFZH	身份证号/注册号码	C	30	备用
6	FXWTXH	委托序号	C	8	
7	FXWTGS	委托股数	N	12,0	
8	FXQRGS	确认股数	N	12,0	
9	FXZJJE	资金金额	N	15,3	
10	FXCWDH	错误代号	C	3	
11	FXFSRQ	发送日期	D	8	CCYYMMDD
12	FXBYBZ	备用标志	C	1	结算参与人系统自用

(1) 本接口与 SJSGF.DBF 中各字段仅仅是字段名前两位字符不同，其余说明相同，具体请参见 SJSGF.DBF。

业务类别（FXYWLB）的含义见表 1-3：

发行业务类别表 (表 1-3)

FXYWLB	相应业务含义	FXQRGS			FXZJJE		
		申购股数	>0	N	申购价格	>0	N
A0	新股申购记录, 用于结算参与人冻结股民申购资金	申购股数	>0	N	申购价格	>0	N
A1	新股申购不确认记录, 用于结算参与人释放股民申购资金。其中 FXCWDH 为不确认原因	不确认股数	>0	N	申购价格	≥0	N
A2	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
A6	新股有效申购记录。用于结算参与人释放股民申购资金	申购股数	>0	N	申购价格	>0	N
A3	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
A4	二级市场投资者可配售股数	可配售股数	>0	N		=0	N
A5	向二级市场投资者按市值配售新股认购确认记录。FXWTGS 为认购委托股数	确认股数	≥0	N	认购价格	>0	N

新股发行返回数据说明:

市值配售方式: (T 日为申购日) (表 1-4)

日期	业务类别 FXYWLB	说明
T-2 日	A4, 投资者可申购记录	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。
T 日 (申购日)	A1, 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
	A2, 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)	A3, 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=0。

日期	业务类别 FXYWLB	说明
T+3 日 (放弃日)	A5, 市值配售确认记录	FXWTGS=中签股数, FXQRGS=最终确认股数 (若申报了放弃认购股数, 则 FXQRGS= FXWTGS- 放弃认购股数, 否则 FXQRGS= FXWTGS); FXZJJE=认购价格; FXQRGS*FXZJJE=最终应扣资金; FXWTXH=空格;

上网定价方式: (表 1-5)

日期	业务类别 FXYWLB	说明
申购日	A0, 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。
	A1, 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	A1, 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。
	A2, 配号记录	FXWTGS=起始配号, FXQRGS=连续配号个数, FXZJJE=0。
中签日	A3, 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。
	A6, 全部有效申购记录	结算参与人可据此解冻相应的投资者申购资金。其中, FXQRGS=申购股数, FXZJJE=申购价格, FXQRGS*FXZJJE=解冻资金。

增发定价/竞价方式: (T 日为申购日) (表 1-6)

日期	业务类别 FXYWLB	说明
权益登记日	A4, 老股东优先可配售记录	若同一投资者在不同托管单元托管有股份, 则每个托管单元均会收到该投资者的可申购量, 且相同。

日期	业务类别 FXYWLB	说明
申购日	A0, 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。
	A1, 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	A1	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	A3, 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。
	A6, 全部有效申购记录	结算参与人可据此解冻相应的投资者申购资金。其中, $FXQRGS$ =申购股数, $FXZJJE$ =申购价格, $FXQRGS*FXZJJE$ =解冻资金。

LOF/ETF 连续认购方式: (T 日为申购日) (表 1-7)

日期	业务类别 FXYWLB	说明
T 日 (申购日)	A0, 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。
	A1, 申购不确认记录	因证券账户无效等原因引起的不确认记录, 结算参与人可据此解冻相应的投资者申购资金。其中, $FXQRGS$ =不确认股数, $FXZJJE$ =申购价格, $FXCWDH$ =不确认原因代号, $FXQRGS*FXZJJE$ =解冻资金。
T+2 日 (认购日)	A1, 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。

日期	业务类别 FXYWLB	说明
	A3, 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。
	A6, 全部有效申购记录	结算参与人可据此解冻相应的投资者申购资金。其中, FXQRGS=申购股数, FXZJJE=申购价格, FXQRGS*FXZJJE=解冻资金。

5、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)

日期	说明
----	----

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	DZXWDM	托管编码	C	6	
2	DZZQDM	证券代码	C	6	
3	DZGDDM	证券账户	C	10	
4	DZZYGS	总拥股数	N	12,0	
5	DZFSRQ	发送日期	D	8	CCYYMMDD
6	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 4：总拥股数）为至发送日（DZFSRQ）当日交收完成后的股东总拥股数。

(2) DZXWDM(字段 1：托管编码)、DZZQDM(字段 2：证券代码)、DZGDDM(字段 3：证券账户)三个字段为本接口库的关键字。

7、LOF 结算信息库 LOFJS.DBF

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	JSJYDY	交易单元	C	6	
2	JSTGDY	托管单元	C	6	
3	JSZQDM	证券代码	C	8	目前只启用 6 位，左对齐，右补空格
4	JSZQZH	证券账户	C	20	目前只启用 10 位，左对齐，右补空格
5	JSYWLB	业务类别	C	4	
6	JSWTRQ	委托日期	C	8	CCYYMMDD
7	JSDDBH	客户订单编号	C	10	结算参与人系统产生
8	JSYYBDM	营业部代码	C	4	向深交所报盘时申报的营业部识别码
9	JSZXBH	执行编号	C	16	深交所产生的执行编号（成交号码）
10	JSJSLS	结算流水号	N	10,0	TA 系统产生
11	JSWTSL	委托数量	N	16,2	
12	JSQRSL	确认数量	N	16,2	
13	JSJJZ	基金单位净值	N	10,4	
14	JSZJJE	资金金额	N	16,2	
15	JSZJJE1	资金金额 1	N	16,2	
16	JSZJJE2	资金金额 2	N	16,2	
17	JSZJJE3	资金金额 3	N	16,2	

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
18	JSZJJE4	资金金额 4	N	16,2	
19	JSZJJE5	资金金额 5	N	16,2	
20	JSZJJE6	资金金额 6	N	16,2	
21	JSZJJE7	资金金额 7	N	16,2	
22	JSZJJE8	资金金额 8	N	16,2	
23	JSFHDM	返回代码	C	4	
24	JSGHRQ	过户日期	C	8	CCYYMMDD
25	JSFSRQ	发送日期	C	8	CCYYMMDD
26	JSBYZ1	备用字段 1	C	6	
27	JSBYZ2	备用字段 2	C	30	
28	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 1-10。
- (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)，结算参与人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

JSYWL B	相应业务 含义	JSZJJE			JSWTSL			JSQRSL		
			=0		赎回委托 份额,单 位是份	>0	Y		=0	
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 JSYWL B	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。

8、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	SDSZJS	结算账户	C	6	原资金结算主席位
2	SDSZQDM	证券代码	C	6	
3	SDSHDBZ	划断标志	C	1	
4	SDSYWLB	业务类别	C	2	
5	SDSXWDM	托管编码	C	6	原席位代码
6	SDSGDDM	证券账户	C	10	

7	SDSCJHM	成交号码	C	8	
8	SDSWTXH	委托序号	C	8	
9	SDSMCGS	卖出股数	N	12,0	
10	SDSMCXS	卖出限售股数	N	12,0	卖出股数中包含的限售股数
11	SDSMCJG	卖出价格	N	9,3	
12	SDSMCJE	卖出限售股资金金额	N	15,2	
13	SDSMYHS	卖出限售股印花税	N	15,2	
14	SDSMCYJ	卖出限售股佣金	N	15,2	
15	SDSMGYZ	限售股每股原值	N	9,3	
16	SDSZYZ	卖出限售股总原值	N	15,2	
17	SDSYSSD	应纳税所得额	N	15,2	
18	SDSYNSE	应纳税额	N	15,2	
19	SDSMGHF	卖出限售股过户费	N	15,2	
20	SDSQTSF	卖出限售股其它税费	N	15,2	备用字段
21	SDSCJRQ	成交日期	D	8	CCYYMMDD
22	SDSFSRQ	发送日期	D	8	CCYYMMDD
23	SDSBYBZ	备用标志	C	1	结算参与人系统自用

(1) 本接口库用于发送个人所持有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 (SDSMGHF 字段) - 卖出限售股佣金 (SDSMCYJ 字段);

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

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

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

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

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。

QSZJE1、QSZJE2、QSZJE3 (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、综合协议平台 (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	综合协议平台 (非	QSZQDM为证券代码

业务类别	相应业务含义	说明
	担保交收模式) 交易清算	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、跨市场 ETF)。 对于代收代付(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; 对于担保模式(单市场 ETF 实物申购), 成交日期=清算日期, 交收日期=清算日期+1。 对于含代收代付, 按“ETF 代号”+“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。
SHSZ	ETF 赎回现金替代	QSZQDM 为 ETF 证券代码(单市场 ETF、跨市场 ETF)。 对于代收代付(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; 对于担保模式(单市场 ETF 实物赎回), 成交日期=清算日期, 交收日期=清算日期+1。 对于含代收代付, 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。
SGXZ	ETF 申购现金替代	QSZQDM 为 ETF 证券代码(跨境 ETF、跨市场 ETF、黄金 ETF、货币 ETF)。 对于非担保模式(黄金 ETF 现金申购)和 RTGS(跨境 ETF、跨市场 ETF 现金申购), 成交日期、清算日期和交收日期均为当日; 对于担保模式(货币 ETF), 成交日期=清算日期, 交收日期=清算日期+1。 对于非担保模式(含 RTGS), 按“证券”+“托管单元”, 分买入和卖出各下发一条记录。买入记录中的卖出金额为 0, 卖出记录中的买入金额为 0。
SHXZ	ETF 赎回现金替代	QSZQDM 为 ETF 证券代码(跨境 ETF、跨市场

业务类别	相应业务含义	说明
		ETF、黄金 ETF、货币 ETF)。 对于代收代付（黄金 ETF 跨境 ETF 和跨市场 ETF 现金赎回），成交日期=空，交收日期=清算日期+1；对于担保模式（货币 ETF 现金赎回），成交日期=清算日期，交收日期=清算日期+1。 对于代收代付，按“证券”+“托管单元”，分买入和卖出各下发一条记录。买入记录中的卖出金额为 0，卖出记录中的买入金额为 0。
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=清算日期，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

业务类别	相应业务含义	说明
		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
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。
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。
FGMK	卖空冻结	QSZQDM 为证券代码； 成交日期=清算日期，交收日期=清算日期+1； QSMRJE 为冻结资金。
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 上日欠库冻结资金，QSZJE1 为欠库罚息。
ZJTF	透支罚息	QSZQDM 为空； 成交日期=清算日期，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（非 B 股）或证券类别（B 股）；

业务类别	相应业务含义	说明
		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，QSGHF 为非交易过户费，QSSXF 为其它手续费。
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	新股付款	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。
FXJD	新股申购款解冻	QSZQDM 为证券代码或证券类别； 成交日期=清算日期，交收日期=清算日期+1； QSMCJE 为解冻金额。
FXRG	新股认购	QSZQDM 为证券代码； 成交日期=清算日期，交收日期=清算日期+1； QSMRJE 为新股认购款、QSSXF 为结算参与人手续费。
FXSG	新股申购款冻结	QSZQDM 为证券代码； 成交日期=清算日期，交收日期=清算日期+1； QSMRJE 为冻结金额。
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 为空； 成交日期=清算日期，交收日期=清算日期+1； QSZJE1 为查询费。
GT12	E 通道持股查询	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。
GT13	E 通道冻结查询	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。
GT14	E 通道邮寄	QSZQDM 为空； 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 为空； 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
		QSZE1 为查询费。
GT22	远程拥股查询	QSZQDM 为空； 成交日期=清算日期，交收日期=清算日期+1； QSZE1 为查询费。
GT23	远程冻结查询	QSZQDM 为空； 成交日期=清算日期，交收日期=清算日期+1； QSZE1 为查询费。
GT24	远程邮寄	QSZQDM 为空； 成交日期=清算日期，交收日期=清算日期+1； QSZE1 为邮寄费。
GTKH	柜台开户	QSZQDM 为空； 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 为空； 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； QSZE1 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，QSZE1 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。
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，成交日期为空，清算日期为当日，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。

业务类别	相应业务含义	说明
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。
QPPX	权益分派	QSZQDM 为空； 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。
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。
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。
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 为空； 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。
ZHKH	开户	QSZQDM 为空； 成交日期=清算日期，交收日期=清算日期+1； QSSXF 为证券账户实时开户费。
ZHXG	修改账户资料	QSZQDM 为空； 成交日期=清算日期，交收日期=清算日期+1； QSSXF 为手续费。

业务类别	相应业务含义	说明
ZJBT	保证金调整	QSZQDM 为空; 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 为证券代码或为空; 成交日期=清算日期, 交收日期=清算日期+1。
ZJTF	透支罚息	QSZQDM 为空; 成交日期=清算日期, 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; QSZE1 为退还本金、利息或调账资金。
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 为空; 成交日期=清算日期, 交收日期=清算日期+1; QSSXF 为转托管收费。
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	QSZQDM 为空; 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。
ZYCK	质押式回购质押券出库/无股份冻结解押	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人角度说的，“买入金额”表示结算参与人应向基金管理人支付的资金，“卖出金额”表示结算参与人应从基金管理人收取的资金。对基金管理人来说，上表“说明”一列中，“买入金额”定义的内容，体现在“卖出金额”中，“卖出金额”定义的内容，体现在“买入金额”中。

SJSQS.DBF 中 ETF 品种涉及的业务类别的对应关系如下表所示：

ETF 品种	涉及的业务类别
单市场 ETF	SGSZ、SHSZ、EFXC、EFTB、SGFY、SHFY
跨市场 ETF	SGSZ、SHSZ、SGXZ、SHXZ、EFXC、EFTB、SGFY、SHFY
跨境 ETF	SGXZ、SHXZ、EFXC、EFTB
黄金 ETF	SGXZ、SHXZ、EFXC、EFTB
货币 ETF	SGXZ、SHXZ、EFXC、EFTB

(3) 报价回购有关说明

对于报价回购‘BJCS’、‘BJDQ’资金，结算参与人需自行将 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	DVP 品种、纳入 T 日清算净额的品种
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	DVP 品种
SHSZ	赎回现金替代	DVP 品种
SGXZ	申购现金替代	货币 ETF
SHXZ	赎回现金替代	货币 ETF

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) ZJTG DY (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），参与者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
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
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	证券代码或证券类别
FX30	网下发行付款	证券代码
FXFK	新股付款	证券代码
FXJD	新股申购款解冻	证券代码或证券类别
FXRG	新股认购	证券代码
FXSG	新股申购款冻结	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、综合协议平台（担保交收模式）交易清算	证券类别
JY01	综合协议平台（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
QPZS	差异化征税	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	证券代码

	清算	
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
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	结算参与人账户头寸内转	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	结算参与人扣款	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	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	ZJJX: 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

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
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	TJXWDM	托管编码	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	TJMC GS	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	TJBGHF	买过户费	N	15,3	
12	TJSGHF	卖过户费	N	15,3	
13	TJCJRQ	成交日期	D	8	CCYYMMDD
14	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、资金及相关税费的一级净额数据，供证券营业部和结算参与人做统计和对帐使用。该库同时也通过 D-COM 系统传送给结算参与人。

(2) 该库不包含交易品种（如 A 股、B 股、基金等）的总量统计数据。证券营业部和结算参与人可根据证券代码（TJZQDM）的证券种类标识位（左端 2 位）自行统计。

(3) TJXWDM（字段 1：托管编码）、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）、TJSJSF（字段 8：卖经手费）为交易所经手费和证券交易规费的合计金额。

(5) TJBGHF (字段 11: 买过户费)、TJSGHF (字段 12: 卖过户费), 该两字段对于 B 股证券和公司债为结算费金额, 其他证券则为 0。

三、结算参与人实时传送接口规范

本部分规范描述了结算参与人与中国结算深圳分公司通过 D-COM 系统(含 IST 终端)完成的,以实时传送方式进行数据交换的接口库,包括非交易报送库(FJYBS.DBF)和非交易确认库(FJYQR.DBF)两个数据库。中国结算深圳分公司实时接收并检查处理参与人申报的非交易报送库,检查结果通过非交易确认库实时反馈给参与人。该确认库仅作为结算公司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。

1、非交易报送库 FJYBS.DBF

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	BSZJS	结算账户	C	6	必填项
2	BSYWL	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	托管编码	C	6	
8	BSYWSJ	业务数据	C	30	
9	BSGFXZ	股份性质	C	2	保留
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	对方托管编码	C	6	
16	BSDFGD	对方证券账户	C	10	
17	BSDFXZ	对方股份性质	C	2	保留
18	BSNR1	备注内容 1	C	60	
19	BSNR2	备注内容 2	C	120	保留
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	结算参与人系统自用

(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，表 3-1。

(2) BSZJJS (字段 1: 结算账户), 托管编码 (字段 7: BSXWDM) 所属的结算账户, 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户下的数据。

(3) BSYWLB(字段 2: 业务类别), 委托业务类别含义详见表 3-2。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 3-1。

(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, 唯一标识同一托管编码下的委托。委托序号只可以由英文字母或阿拉伯数字组成, 由结算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), 结算公司保留字段。

(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), 结算参与人委托申报的日期;

(14) BSWTSJ (字段 23: 委托时间), 结算参与人委托写入的时间, 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 3-3。

(16) BSBYDZ (字段 25: 备用标志), 供结算参与人系统自用。

业务类别填报字段说明表 (表 3-1)

BSYWL B	BSWTL X	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>0, 则冻结指定股数; BSWTSL=0, 则冻结所有股数。</p> <p>BSBZ1 为联冻深度, 【 1: 原股冻结 2: 原股+红股冻结 3: 原股+红股+配股 (权证及认购后股份) 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> <p>BSRQ2 为冻结截止日期。BSRQ2<>0, 格式为 YYYYMMDD, 用于冻结截止日期; BSRQ2=0, 表示无限期冻结。</p>
	C/撤单	<p>无</p> <p>BSWTXH 为原申报委托时填报的委托序号。</p>
7B	S/申报	<p>BSZQDM,BSGDDM,BSXWDM,BSYWSJ,BSWTSL</p> <p>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。</p> <p>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</p> <p>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】。</p>
	C/撤单	<p>无</p> <p>BSWTXH 为原申报委托时填报的委托序号</p>
7C	S/申报	<p>BSZQDM,BSGDDM,BSXWDM,BSYWSJ,BSRQ2</p> <p>BSYWSJ 中为原冻结序号, 10 位字符, 左对齐右补空格。</p> <p>BSRQ2 为续冻截止日期。BSRQ2<>0, 格式为 YYYYMMDD, 用于续冻截止日期; BSRQ2=0, 表示续冻为无限期冻结。</p>
	C/撤单	<p>无</p> <p>BSWTXH 为原申报委托时填报的委托序号</p>
7D	S/申报	<p>BSZQDM,BSGDDM,BSXWDM,BSWTSL,BSBZ1,BSBZ2,BSNR1,BSRQ2</p> <p>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。</p> <p>BSBZ1 为联动深度, 【 1: 原股冻结 2: 原股+红股冻结 3: 原股+红股+配股 (权证及认购后股份) 冻结 】</p>

BSYWL B	BSWTL X	业务字段的填报说明
		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。 BSBZ1 为冻结股份可售限制调整方式,【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

BSYWL B	BSWTL X	业务字段的填报说明
		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
R4	S/申报	BSZQDM,BSGDDM,BSXWDM,BSWTSL,BSDFXW,BSDFGD,B SBZ1,BSNR1,BSRQ1。 从结算参与人向证金公司进行转融通证券划转时,结算参与人在其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,BSXWDM 为其信用交易专用托管单元,BSDFGD 为证金公司转融通专用证券账户,BSDFXW 为证金公司转融通专用托管单元。对证券归还,BSBZ1 填空,对权益补偿,BSBZ1 填‘Q’,对证券划转错账调账,BSBZ1 填为‘T’。BSNR1 左起第 1~16 位表示转融通业务的“合约代号”,左对齐,右补空格。BSRQ1 表示转融通业务的最初“交易日期”。
	C/撤单	无 BSWTXH 为原申报委托时填报的委托序号
S1	S/申报	BSZQDM,BSGDDM,BSXWDM,BSWTSL,BSDFGD,BSYWSJ, BSRQ1 本类指令可以在 B 股交易后修改一类指令的股东代码。 BSZQDM 填写交易的证券代码;BSXWDM 填写交易单元代码; BSGDDM 填写成交的错误股东代码,BSDFGD 填写正确的股东代码;BSWTSL 填写成交股数,买入为正数,卖出为负数; BSYWSJ 左 8 位填写成交号码;BSRQ1 填写交易日期。(只允许修改交易日期为 T-1 或 T-2 日的一类指令)。
	C/撤单	无 BSWTXH 为原申报委托时填报的委托序号
S2	S/申报	BSZQDM,BSGDDM,BSXWDM,BSWTSL,BSWTZJ,BSDFXW, BSRQ1 BSXWDM、BSGDDM 填写报盘方的托管单元编码和股东代码, BSDFXW 填写交收对手方的托管单元编码;BSWTSL 填写需交收的证券数量,正数表示收券,负数表示付券;若需要付款,需要将资金金额填入 BSWTZJ,正数表示收款,负数表示付款; BSRQ1 填写交收日期。
	C/撤单	无 BSWTXH 为原申报委托时填报的委托序号
W0	S/申报	BSZQDM,BSGDDM,BSXWDM,BSGFXZ,BSWTSL,BSWTJG,BS BZ1 BSZQDM 为自主行权的股票期权的代码 BSGFXZ 须为 00

BSYWL B	BSWTL X	业务字段的填报说明
		BSWTSL 应大于 0 BSWTJG 为该股票期权的行权价格 BSBZ1 填写 R 表示融资行权，留空不填表示通过自有资金行权
	C/撤单	无 BSWTXH 为原申报委托时填报的委托序号
X2	S/申报	BSGDDM, BSXWDM, BSDFGD BSGDDM 为上海挂账账户，BSXWDM 为股份补登记后深圳托管单元，BSDFGD 为补登记后深圳证券账户。
	C/撤单	无 BSWTXH 为原申报委托时填报的委托序号
ZC	S/申报	BSZQDM,BSGDDM,BSXWDM,BSWTSL,BSYWSJ,BSNR1 BSZQDM 为债券代码,BSGDDM 为投资者证券账户,BSXWDM 为债券的转出托管单元,BSWTSL 为拟跨市场转出的债券数量(单位:张),BSYWSJ 为转入交易场所在中央国债登记结算公司的托管账号(左对齐,右补空格),BSNR1 为申请人在转入交易场所债券托管账号或国债柜台托管账号或证券账号(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
ZT	S/申报	BSZQDM,BSGDDM,BSXWDM,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
ZG	S/申报	BSZQDM,BSGDDM,BSXWDM,BSGFXZ,BSWTSL,BSDFXW 目前仅支持限售股的转托管申报,即:BSGFXZ 为 0 开头但不为 00。 BSXWDM、BSDFXW 分别为转出托管单元和转入托管单元编码。 BSWTSL 需大于 0(目前不支持模糊申报)。
	C/撤单	无 BSWTXH 为原申报委托时填报的委托序号 BSWTXH 为原申报委托时填报的委托序号
70	S/申报	BSZQDM,BSGDDM,BSXWDM,BSWTSL,BSYWSJ BSYWSJ 字段左起 1-6 位填写报价回购的标准券代号
	C/撤单	无 BSWTXH 为原申报委托时填报的委托序号
72	S/申报	BSZQDM,BSGDDM,BSXWDM,BSWTSL,BSYWSJ BSYWSJ 字段左起 1-6 位填写报价回购的标准券代号
	C/撤单	无

BSYWL B	BSWTL X	业务字段的填报说明
		BSWTXH 为原申报委托时填报的委托序号
74	S/申报	BSXWDM,BSYWSJ,BSWTZJ
		BSYWSJ 字段左起 1-6 位填写报价回购的标准券代号
	C/撤单	无
		BSWTXH 为原申报委托时填报的委托序号

委托业务类别含义表 (表 3-2)

BSYWL B	委托业务含义	报盘方式
7A	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	冻结股份可售限制调整	单边报盘
R1	担保证券提交与返还 (投资者普通证券账户与证券公司客户信用交易担保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
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 (证券公司客户信用交易担保专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
R4	转融通证券划转 (证券公司融券专用证券账户与证金公司转融通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
S1	B 股一类指令修改指令	单边报盘
S2	B 股二类指令	双向报盘
X2	沪市账户挂账股份补登记	单边报盘
ZC	债券跨市场转出	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
ZG	限售股转托管	单边报盘
W0	股权激励自主行权	单边报盘
70	报价回购质押	单边报盘
72	报价回购解押	单边报盘
74	报价回购担保资金提取	单边报盘

处理标志错误含义表 (表 3-3)

错误代码	错误描述
------	------

错误代码	错误描述
A	结算账户错误
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
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
P	证券代码格式错误
Q	证券账户或对方证券账户格式错误
R	托管单元或对方托管单元格式错误
S	股份性质或对方股份性质格式错误
T	标志 1 或标志 2 格式错误

2、非交易确认库 FJYQR.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	结算账户	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	托管编码	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	对方托管编码	C	6	
17	QRDFGD	对方证券账户	C	10	
18	QRDFXZ	对方股份性质	C	2	

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
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	结算参与人系统自用

(1) QRLSHM(字段 1: 流水号码), 是结算公司主机当日产生的流水号码, 以表示该笔委托已经被结算公司主机接收。

(2) QRYWLB(字段 3: 业务类别), 'M2'表示二类指令的预配对结果, 每个 B 股工作日中午十二点后, 结算公司对该工作日上午报送的二类指令进行预配对处理, 配对结果通过 M2 业务回报。

其它业务请参见非交易报送库中的业务类别字段的说明。

(3) QRYWSJ(字段 9: 业务数据), 当 QRYWLB 为'S2'或'M2'时, QRYWSJ 表示二类指令错误或配对失败原因, 具体定义为:

- 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;
- 27-30 位填入空格。

(4) QRCWDH(字段 25: 错误代号), 为本公司主机对委托自动撤单的原因

返回的代码，详见附件三。

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

四、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、托管单元信息库 (SJSXW.DBF) 和代理信息库 SJS DL.DBF，每日通过 D-COM 下发各结算参与人。

1、综合数据服务库 SJSFW.dbf

序号	字段名	字段内容	类型	长度	备注
1	FWSJLB	数据类别	C	2	
2	FWJSDM	结算席位代码	C	6	
3	FWMXZH	资金账户	C	10	
4	FWXWDM	席位代码	C	6	
5	FWZQDM	证券代码	C	6	
6	FWGDDM	股东代码	C	10	
7	FWMRJE	买入金额	N	16,3	
8	FWMCJE	卖出金额	N	16,3	
9	FWZJYE	资金余额	N	16,3	
10	FWCLRQ	处理日期	D		
11	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) FWJSDM (字段 2: 结算席位代码): 指参与人单位在结算公司用于资金法人结算的席位代码;

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

(4) FWXWDM (字段 4: 席位代码): 指参与人单位下属席位代码 (托管单元);

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

(6) FWMRJE (字段 7: 买入金额)、FWMCJE (字段 8: 卖出金额) 和 FWZJYE (字段 9: 资金余额) 说明参见表 4-1。

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

数据类别说明含义表（表 4-1）

FWSJLB 数据类别	数据类别含义说明	FWMXZH 资金账户	FWXWDM 席位代码	FWZQDM 证券代码	FWGDDM 股东代码	FWMRJE 买入金额	FWMCJE 卖出金额	FWZJYE 资金余额	FWZYSM 摘要说明
0A	A 股保证金调整计算明细数据	备付金账户	空格	空格	对托管行托管产品的数据，为对应产品的股东代码；其他情况本字段为空格。	本期保证金调整时间段内的权益类日均结算净额	本期保证金调整时间段内的固定收益类日均结算净额	0	第 1 到第 8 个字符为本期保证金调整时间段的开始日期，第 9 到第 16 字符为本期保证金调整时间段的结束日期。日期格式为 YYYYMMDD
0B	B 股保证金调整季度成交量	B 股保证金科目代号	席位代码	空格	空格	买入总额	卖出总额	0	第 1 到第 8 个字符为季度开始日期，第 9 到第 16 字符为季度结束日期。日期格式为 YYYYMMDD
0C	B 股保证金席位明细	B 股保证金科目代号	席位代码	空格	空格	0	0	保证金额	第 1 到第 8 个字符为生效日期。日期格式为 YYYYMMDD
01	参与人上月成交	备付金账户	席位代码	空格	对托管行托管产品的数据，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	最低备付金限额	空格

11	股份司法冻结/质押冻结明细	冻结序号	席位代码	证券代码	股东代码	冻结类型 1 通过结算公司柜台或 BPM 办理的质押冻结 2 深交所股票质押回购质押冻结 3 司法冻结 0 其他冻结	对于冻结类型为 2 时, 质押冻结后产生的股息	冻结数量	左起第 1~2 位为股份性质; 第 3 位为可售标识: 'S'-可售, 空-不可售; FWMRJE=1 时, 左起第 4~60 位为质权人名称; FWMRJE=2 时, 左起第 4~25 位为初始交易合同序号, 第 26~47 位为补充质押合同序号, 第 51~60 位为质押业务编号。 FWMRJE=3 时, 左起第 4~60 位为执行机关名称;
12	轮候冻结执行机关名称	轮候序号	席位代码	证券代码	股东代码	0	0	0	执行机关名称
20	限售股份数据	空	席位代码	证券代码	股东代码	股份余额	0	0	股份性质+股份性质的含义
21	质押库标准券净额数据	空	席位代码	标准券代码	股东代码	质押库折算成的标准券张数 (含未交收而锁定入库的证券折算成的标准券数量)	已回购融出的标准券张数	可用于回购的标准券张数	空
22	质押库明细数据	空	席位代码	现券代码	股东代码	质押库中的债券张数	未交收而锁定入库证券数量	尚未发放的已派息金额或已兑付本息金额	左起第 1~6 位表示质押所用于回购的标准券代码
30	持有已解除限售股份的个人账户	空	席位代码	证券代码	普通 A 股证券账户	空	空	空	身份证明文件号码, 左对齐, 右补空格

31	高管人员账户	空	席位代码	证券代码	普通 A 股证券账户	空	空	空	身份证明文件号码, 左对齐, 右补空格
32	持有未解除限售股份的账户	空	席位代码	证券代码	普通 A 股证券账户	空	空	空	身份证明文件号码, 左对齐, 右补空格
QP	权益分派参数 (FWCLRQ 表示股权登记日)	空格	空格	证券代码	左对齐, 右补空格 H=送股/转增; X=派息(含税)/兑付 (含税); P=配股	比例分子	比例分母	0	证券简称
QZ	企业债兑付兑息参数 (FWCLRQ 表示债权登记日)	空格	空格	证券代码	左对齐, 右补空格 DX=兑息(含税), 所 付本金为 0; DF=兑付(含税)。	每 10 亿张债券 所付本金	每 10 亿张 债券所付 利息	固定为 1000000000, 即所付本金或所付 利息参数的分母	证券简称
R4	转融通证券划转	空格	托管单元 (席位代 码)	证券代码	证券账户(股东代码)	>0 或<0,为划 转成功股 数, >0 表示股 数记增, <0 表 示股数记减	0	0	左起第 1~8 位为“交易日期日期”, 格式 为 CCYYMMDD (若证金公司/结算参 与人未提供此信息, 则为空); 左起第 9~24 位表示“合约代号”(若证金公司/ 结算参与者未提供此信息, 则为空); 左起第 25~30 位为对手方托管单元(席 位代码); 左起第 31~40 位为对手方证 券账户(股东代码); 左起第 41~43 位 表示证券划转原因编码(参见 SJSJGF.DBF 一节“转融通证券划转原因 表”中的定义)。

YB	约定购回投资者待购回证券额度变更	空格	托管单元 (约定购回投资者股份托管席位)	证券代码	约定购回投资者证券账户	变更额度数量, >0 表示投资者待购回额度记增, <0 表示投资者待购回额度记减	0	0	左起第 1~6 位为证券公司约定购回专用席位; 左起第 7~16 位为证券公司约定购回专用证券账户; 左起第 17~19 位为变更原因代号 (具体代号定义请参考 SJSGB.DBF 中 GBLB='ZY' 的数据定义或参见附件三。)
YC	约定购回投资者待购回证券额度余额	空格	托管单元 (约定购回投资者股份托管席位)	证券代码	约定购回投资者证券账户	额度余额数量, <0 表示余额为负, 须进行回补处理	0	0	左起第 1~6 位为证券公司约定购回专用席位; 左起第 7~16 位为证券公司约定购回专用证券账户。
XD	限售股冻结数量		托管单元	证券代码	股东代码	0	0	冻结数量	左起第 1~2 位为股份性质

2、广播类信息库 SJSGB.DBF

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

本接口为结算公司发送的广播类数据，每日通过 D-COM 发送给所有参与人。

广播数据定义表一(表 4-2)

字段名	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)
GBLB	'LX'	'ZS'	'QP'	'ZY'
GBDM1	债券代码	证券代码	证券代码	左 3 位摘要代号
GBDM2			左对齐，右补空格 H=送股/转增； X=派息(含税)/兑付(含税)； P=配股	
GBSL	计息天数			
GBRQ1	计息起始日	适用起始日期	股权登记日	
GBRQ2	计息日期	适用截止日期		
GBBL	利息	折算比例	分派比例(每股(/张/份)所派数量)	
GBJE1				
GBJE2				
GBZD	债券简称，左对齐，右补空格	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
GBRQ	T 日	T 日	T 日	T 日

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。

广播数据定义表二(表 4-3)

字段名	‘ZL’ (证券类别)	‘ZZ’ (证券子类)	‘YL’ (业务类别)
GBLB	‘ZL’	‘ZZ’	‘YL’
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
GBDM2		证券子类别, 左对齐, 右补空格	
GBSL			
GBRQ1			
GBRQ2			
GBBL			
GBJE1			
GBJE2			
GBZD	证券类别含义	证券子类别含义	业务类别含义
GBRQ	T 日	T 日	T 日

证券类别、证券子类别详见附件二的证券类别含义表。

3、托管单元信息库 SJSXW.DBF

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	XWJSXW	托管编码	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	结算参与人系统自用

(1) 该库包含所有托管单元的信息, 供结算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)用于表明该托管单元是 A 股托管单元或 B 股托管单元。XWXWLB='A'表示 A 股托管单元;XWXWLB='B'表示 B 股托管单元; XWXWLB='L'表示 LOF 跨系统转托管专用的代销人编码; XWXWLB='X'表示信用交易专用托管单元。对于同时有 A 股和 B 股业务的托管单元, 在本库中有两条记录。

(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。

4、代理信息库 SJSDL.DBF

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	DLJJDM	基金代码	C	6	

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
2	DLJJC	基金简称	C	12	
3	DLDLRH	代销人编码	C	6	
4	DLDLMC	代销人名称	C	32	
5	DLFSRQ	发送日期	D	8	CCYYMMDD
6	DLBYBZ	备用标志	C	1	结算参与人系统 自用

该库包含所有代理销售 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。

五、开放式基金非担保资金交收参与人接口规范

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

在该模式下，TA 系统负责清算，并于每个工作日 8:00 和 12:30 分两批次将非担保资金清算明细数据发送深圳分公司，由深圳分公司于每个工作日 8:30 和 12:40 分两批次向结算参与人转发（通过 KFFZMX.DBF，第二批发送的数据包括第一批次的的内容）。结算参与人在当日内据此将应付款划入其开立在深圳分公司的结算备付金账户。应付款方在划款完成后向深圳分公司发送非担保资金汇划指令申报文件（通过 KFFZZL.DBF），深圳分公司按照该指令指定的顺序将款项逐笔支付给收款方，直至余额不足。深圳分公司通过 KFFZHB.DBF 反馈指令处理结果给结算参与人。

深圳分公司对参与人支付指令的接收和反馈采用多批次文件方式完成，文件接收截止时间为 17:00。

1、开放式基金非担保资金清算明细库 KFFZMX.DBF

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

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

(2) 相关结算参与人于交收日（T 日）的早上 8:30 和中午 12:40 收到此接口

数据，并准备应付款资金。

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

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

(5) MXYWLX (字段: 业务类型), “020”为认购, “022”为申购, “024”为赎回, “026”为转托管, “036”为基金转换, “039”为定期定额申购, “043”为分红, “059”为非工行类认购结束划款, “070”为保证金调整, “071”为平衡调账, “072”为服务月费计收, “079”工行类认购结束划款, “091”ETF 申购, “093”ETF 赎回, “999”其它。

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

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

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

(9) MXHFJE (字段: 应收付金额), 正数。

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

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

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

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

(14) MXCLBZ (字段: 处理标志)。暂时为空。

2、开放式基金非担保资金汇划指令申报接口 KFFZZL.DBF

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

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

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

(3) ZLZLLB (字段: 指令类别), 可取值: 'FK'。'FK'代表付款指令。

(4) ZLZJJS (字段: 结算账户), 结算参与人的资金结算账户, 每个结算参与人只能发送对应结算账户的付款指令或者查询指令。

(5) 其余字段的含义请参见 KFFZMX.DBF 的说明。

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

3、开放式基金非担保资金汇划指令回报接口 KFFZHB.DBF

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	HBHFXH	交收顺序号	N	10,0	
2	HBZLLB	指令类别	C	2	FK=付款回报 SK=收款回报 HZ=汇总记录
3	HBZJJS	结算账号	C	6	
4	HBJJDM	基金代码	C	6	左对齐，右补空格
5	HBDLRM	销售网点代码	C	6	
6	HBYWXLX	业务类型	C	3	
7	HBZJLX	资金类型	C	3	
8	HBFFZH	付方资金账户	C	10	左对齐，右补空格
9	HBFFJC	付方简称	C	32	
10	HBSFZH	收方资金账户	C	10	左对齐，右补空格
11	HBSFJC	收方简称	C	32	
12	HBHFJE	应划付金额	N	17,2	
13	HBJSJE	实际交收金额	N	17,2	
14	HBZJLSH	资金流水号	C	16	交收成功时填写记账 资金流水号
15	HBQSRQ	清算日期	C	8	CCYYMMDD
16	HBYSJR	原交收日期	C	8	CCYYMMDD
17	HBJSRQ	交收日期	C	8	CCYYMMDD
18	HBFSRQ	发送日期	C	8	CCYYMMDD
19	HBQSLSH	清算流水号	C	8	
20	HBCLBZ	内部处理标志	C	1	
21	HBFHDM	返回代码	C	4	'0000'为交收成功；其 它为失败原因代码
22	HBCLSJ	批次处理时间	C	6	HHMMSS

(1) 本接口为深圳分公司发送给结算参与人的申报反馈接口。如果付款成功，也将反馈数据发送给收款方结算参与人，对应的指令类型为'SK'。

(2) HBZLLB(字段：指令类别)，取值为：'SK'、'FK'、'HZ'。'SK'表示结

算账户对应的参与者收款，'FK'表示结算账户对应的参与者付款，'HZ'表示此条数据为汇总记录。如果 HBZLLB 为其它取值，则是参与者发送的非法指令类别对应的反馈信息。

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

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

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

'0801'——汇划指令中交收顺序号不唯一

'0802'——汇划指令没有对应的清算指令

'0803'——汇划指令与清算指令不一致

'0804'——重复的申报指令

'0805'——付方账户余额不足

'0806'——其他

'0807'——指令类别无效

(6) 其余字段的含义参见 KFFZZL.DBF

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

汇总记录格式如下:

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

六、股息红利差别化征税接口规范

(1) X 日开市前 (X 的定义请见下文“小注”), 中国结算深圳分公司通过接口“征税明细信息库”(ZSMX.DBF) 向各结算参与者 (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, 各结算参与者据此向投资者扣款; 通过接口“境外征税明细信息库”(ZSMXJW.DBF) 向境外结算参与者发送投资者应缴 B 股股息红利所得税明细, 境外结算参与者据此向投资者扣款。

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

(2) X 日 15:00 前, 各结算参与者通过接口“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者。

X 日 15:00 前, 境外结算参与者通过新增接口“境外征税明细申报库 (ZSMXSBJW.DBF)”向中国结算深圳分公司申报扣缴成功明细数据。在截止时点前, 若一日之内多次发送 ZSMXSBJW.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 ZSMXSBJW.DBF 文件, 进行数据有效性检查, 随即通过新增接口“境外征税明细反馈库 (ZSMXFKJW.DBF)”将检查结果发送境外结算参与者。

(3) X 日日终, 中国结算深圳分公司根据 ZSMXSB.DBF 和 ZSMXSBJW 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 日扣减各结算参与者结算备付金, 通过 SJSZJ.DBF 发送资金交收结果数据, 业务类别为‘QPZS’。

1、征税明细信息库 ZSMX.DBF

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	MXJSZH	结算账户	C	6	原称“结算席位”
2	MXBFZH	结算备付金账号	C	10	
3	MXYWLB	业务类别	C	2	‘ZS’-股息红利所得税
4	MXZQDH	证券代号	C	6	
5	MXXWDH	托管单元	C	6	原称“席位代号”
6	MXGDDM	证券账户	C	10	

7	MXJCGS	净减持股数	N	12,0	
8	MXJCRQ	减持股份交割日期	D		
9	MXJSRQ	计税日期	D		应缴纳股息红利所得税的计算日期
10	MXJSLS	计税流水号	C	10	同一计税日期内计税流水号唯一
11	MXFSJE	应缴税金金额	N	16,2	>0
12	MXHBDH	货币代号	C	3	对 A 股证券: RMB 对 B 股证券: HKD
13	MXFSRQ	发送日期	D		为当前工作日

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

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

2、征税明细申报库 ZSMXSB.DBF

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

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

(2) SBYWLB (字段 2: 业务类别)，具体定义请见下表：

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

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

3、征税明细反馈库 ZSMXFK.DBF

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

(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。

4、境外征税明细信息库 ZSMXJW.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	中国结算深圳分公司为境外结算参与人开设的资金交收账户
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	境外结算参与人托管单元,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	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向境外结算参与人发送,表示投资者应缴 B 股股息红利所得税明细,境外结算参与人据此向境外投资者扣款。

(2) 注意:对于 X 日发送的投资者应缴 B 股股息红利所得税数据,若境外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 ZSMXJW.DBF 中,直至境外结算参与人扣缴成功,若超过 31 个工作日境外结算参与人仍未扣缴成功,则此类数据不再发送。

5、境外征税明细申报库 ZSMXSBJW.DBF

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	SBJSZH	结算账户	C	6	原称“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	SBFSJE	扣缴成功税金金额	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, 为当前工作日。

(1) 本库由境外结算参与者向中国结算深圳分公司发送, 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, 从境外结算参与者备付金中扣缴投资者 B 股股息红利所得税。

(2) 所有字段均为必填字段。

(3) SBJSRQ (字段 3: 计税日期)、SBJSLS (字段 4: 计税流水号)、SBFSJE (字段 5: 扣缴成功税金金额) 应与 ZSMXJW.DBF 中的相应计税日期、计税流水号和应缴税金金额一致, 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境外结算参与人的结算备付金扣款。

特别说明: 境外结算参与者可以每日也可以每月向中国结算深圳分公司申报数据, 若某日没有数据申报, 需发送空的 ZSMXSBJW.DBF 文件。对于 ZSMXSBJW.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。

6、境外征税明细反馈库 ZSMXFKJW.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	FKFSJE	扣缴成功税金	N	16,2	

		额			
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 ZSMXSBJW.DBF 后, 逐笔进行数据有效性检查, 并随即通过本库将检查结果发送给境外结算参与人。

(2) FKCWDH (字段 7: 错误代号), 具体定义请参见附件三的错误代码含义汇编。

(3) 其余字段的定义与 ZSMXSBJW.DBF 中相应字段相同。

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
BJDQ	报价回购购回交易
BJJE	报价回购净额资金
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
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
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
FJZR	股份转让
FX30	网下发行付款
FXFK	新股付款
FXJD	新股申购款解冻
FXRG	新股认购
FXSG	新股申购款冻结
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
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
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，综合协议平台交易（担保交收模式）
JY01	综合协议平台交易（非担保交收模式）
JY02	债券分销
PGDZ	配股到帐
PGFK	配股付款
PGQZ	配股权证到帐
PGRG	配股认购
QPPX	股息派发、红股到账
QPZS	差异化征税
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
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
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
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）
TGGZ	无效证券账户挂帐
TGQF	QFII 对帐数据（发结算参与人）
TGTG	股份托管
TGXG	新股登记
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
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
YYJC	解除预受要约确认
YYQR	预受要约确认
YYYYE	保管股份余额记录
YYZJ	要约收购（被收购方）

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
ZJXX	账户结息
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
ZQZG	债券报盘或强制转股
ZTFY	转托管
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
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
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
10	国债现货
11	公司/企业债
12	可转换债券
13	债券回购
15	LOF
16	开放式基金
18	封闭式基金
1C	公司债
1F	国债分销
1H	公司债或企业债分销
1J	证券公司次级债
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

1S	1	普通私募债
1S	2	可交换私募债
23	2	现金选择权
EF	0	单市场 ETF
EF	2	跨境 ETF
EF	3	跨市场 ETF
EF	4	货币 ETF
EF	5	黄金 ETF
EF	6	实物债券 ETF
EF	7	现金债券 ETF

附件三、 错误代码含义汇编

错误代码	错误代码含义
空格	正常
A38	未认购权证删除
A40	送转股到账
A41	配股权证到帐
A55	特殊调账（如终止购回、违约处置等）
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
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
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确认
D18	该限售股有冻结股份
D19	限售股份处于解限期间
D1A	成交金额小于零
D1B	该证券不允许约定购回
D1C	该账户不允许约定购回
D1D	不符合约定购回账户匹配规则
D1E	该账户存在标的证券个人解除限售股
D1F	一般约定购回指令，不可以为配股权证
D1G	划出方股份有冻结
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
D23	可售冻结无效
D24	卖出解冻无效

错误代码	错误代码含义
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
D54	该证券不可行权
D55	履约证券不足
D56	交收权证不足
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
D6A	还券指令未成功部分将 T+1 处理
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	限制转融通担保与结算参与人自营间划转
D89	限制证金自营与担保账户间划转

错误代码	错误代码含义
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	对方证券账户非结算参与人融券专用账户
D99	对方托管单元非普通托管单元
E00	系统异常
E01	因多个证券账户参与新股申购无效
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
E09	认购不确认
E49	委托类型无效
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
E5A	结算账号不从属于 D-COM 用户号
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

错误代码	错误代码含义
E70	成交号码无效
E71	目标记录不存在
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者
E87	质权人类别与融出方股东代码不匹配
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
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
E8R	标准券代号无效
E8S	客户交易单元未找到参与者信息
E8T	结算参与者交易单元未找到参与者信息
E8U	客户交易单元与结算参与者交易单元不属同一参与者
K32	两账户身份证/注册号码不一致
K35	序号重复, 委托无效
K41	有司法冻结股份
R14	DVP 待处置证券释放
W06	权证行权终止