

# 关于印发《合格境外机构投资者境内证券投资 登记结算业务指南》的通知

各托管人、结算参与人和合格境外机构投资者：

为了适应合格境外机构投资者参与境内证券投资的需要，根据中国证券登记结算公司最新发布的《合格境外机构投资者境内证券投资登记结算业务实施细则》（2013年2月20日生效），中国证券登记结算公司深圳分公司修订了《合格境外机构投资者境内证券投资登记结算业务指南》，自公布之日起实施。

本次修订主要体现在：一、“第一章 托管人申请参与或终止结算业务”明确了托管人、结算参与人申请或终止结算业务的办理手续，并对托管人结算备付金账户、结算保证金账户等账户功能进行规范表述。二、“第二章 证券账户管理”调整了托管人办理与证券账户有关事项的申请材料；三、“第三章 登记和托管”修改了因错误交易引起的证券非交易过户办理流程；四、“第四章 清算与交收”对结算参与人办理清算和交收业务流程进行归纳和调整；五、“第五章 风险管理”规范了结算参与人备付金最低备付金和结算风险基金的管理，同时删除关于“合格境外投资者不得卖空证券”的规定；六、“第六章 费用标准”调整了合格境外机构投资者相关收费标准。

特此通知。

附件：《合格境外机构投资者境内证券投资登记结算业务指南》

二 一三年五月二十三日

# 合格境外机构投资者境内证券投资 登记结算业务指南



中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司  
CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING CORPORATION LIMITED SHENZHEN BRANCH

# 目录

第一章	托管人申请参与或终止结算业务	1
一、	新增托管人申请参与结算业务	1
二、	新增托管人技术准备	2
三、	托管人资金结算账户设置及开立证券交收账户	3
第二章	证券账户管理	5
一、	证券账户开立	5
二、	证券账户注册资料变更	6
三、	证券账户卡挂失补办	8
四、	证券账户注销	9
第三章	登记和托管	11
一、	证券发行登记	11
二、	上市公司权益分派	11
三、	上市公司配股登记	11
四、	证券非交易过户	12
第四章	清算与交收	14
一、	基本原则	14
二、	资金清算与交收	14
三、	证券清算与交收	16
第五章	风险管理	18
第六章	费用标准	20
一、	本公司收取的费用项目	20
二、	代收代付费用项目	21
第七章	业务咨询电话	22
第八章	附件	23

## 第一章 托管人申请参与或终止结算业务

### 一、新增托管人申请参与结算业务

#### (一) 托管人在结算银行开立客户交易结算资金专用存款账户

托管人应当在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“本公司”)指定的结算银行之一以托管人的名义开立客户交易结算资金专用存款账户。

#### (二) 托管人向本公司申请开立结算账户

托管人获得本公司总部有关批文准许其在本公司开立结算账户后,可向本公司资金交收部申请开立合格境外机构投资者(以下简称“合格投资者”)托管业务结算账户,用于其托管的合格投资者的结算。

##### 1、向资金交收部提交下列申请资料:

- (1) 中国人民银行、中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)关于核准开办合格投资者托管业务批复;
- (2) 本公司总部关于准许开立结算账户的批文;
- (3) 营业执照;
- (4) 《法定代表人授权委托书》(附件1);
- (5) 《预留印鉴卡》(附件2)(一式两份,一份交资金交收部,另一份由托管人留存。空白印鉴卡由本公司提供;印鉴卡正面加盖托管人专用章和指定结算业务负责人名章,反面加盖托管人公章);

2、托管人申请开立合格投资者托管业务结算账户,本公司分别为其开立客户、自营结算备付金账户和结算保证金账户。

3、托管人通过证券资金结算业务平台(以下简称D-COM)申请结算账户,D-COM是结算参与者申办资金结算相关业务的通道。

申请开通、使用 D-COM 参见以下文件：

1、《证券结算业务电子平台数字证书办理指南及相关协议》，网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn) 业务规则 深圳市场 清算与交收。

2、深圳证券资金结算业务电子平台用户手册（结算参与者版）、深圳证券资金结算业务电子平台用户手册（结算银行版），网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn) 参与者服务专区 结算参与者业务

### **重要提示：**

1、通过 D-COM 办理业务的，申请材料以电子平台用户手册的要求为准

2、通过 D-COM 办理业务提交申请材料的彩色扫描件后，原件不需寄往资金交收部。

3、通过 D-COM 办理业务的，资金交收部通过 D-COM 对外发送业务通知、业务办理结果。

### **（三）缴纳结算保证金**

托管人在申请开立合格投资者托管业务结算账户时，本公司分别为其开立客户、自营结算账户，并以其自有资金缴纳初始结算保证金 20 万元，以客户资金缴纳初始结算保证金 100 万元，并在汇款凭证上注明结算保证金账户。

## **二、新增托管人技术准备**

托管人参与结算业务，须购置并安装 D-COM，以满足如下需要：

1、用于每日托管人与本公司之间的资金划拨，并接收资金结算数据；

2、用于接收证券结算数据及交易成交数据；

3、用于接收本公司公告信息及转发的上市公司权益分派公告信息。

托管人在申请办理使用 D-COM 操作终端，应在完成与深圳证券通信公司的系统测试、并收到其寄送的 USB-eKey 后，向资金交收部提交开通申请。同时，按照《D-COM 终端服务用户手册》和《D-COM 网关用户手册》(可在“www.chinaclear.cn 技术专区 深圳市场 操作手册”或“www.ssscc.com 下载专区 结算类通信系统 综合结算平台”下载)，进行系统安装和维护。

### 三、托管人资金结算账户设置及开立证券交收账户

本公司为参与结算的托管人开立如下资金结算账户：

#### (一) 结算备付金账户 B001nnnnnn (“nnnnnn”为结算编号，下同)

1、托管人申请开立合格投资者托管业务结算账户，本公司分别为其开立客户、自营结算备付金账户。

2、客户结算备付金账户用于实现托管人为其客户与本公司之间的资金清算和交收，自营结算备付金账户用于托管人的自营业务与本公司之间的资金清算和交收。

3、结算备付金按人民银行规定的金融机构同业往来利率计息，每季度结息一次，利息在人民银行规定的季度结息日的下一日记入结算备付金账户中。

#### (二) 结算保证金账户 B002nnnnnn

1、本公司为托管人开立客户结算保证金帐户及自营结算保证金账户。

2、客户结算保证金账户用于托管人存放客户结算保证金，自营结算保证金账户用于存放托管人自营业务结算保证金。

3、本公司按照中国人民银行的有关规定以及与结算银行的协商结果，确定计息利率水平、计息方法和计息日期，向结算参与者计付结算保证金利息。结算保证金的利息计入对应的结算备付金账户。

结算保证金结息的相关结算安排参见本公司《证券资金结算业务指南》（见：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)-业务规则 深圳市场 清算交收，下同）第二篇第五章中关于季度结息的相关规定。

### **（三）证券交收账户**

证券交收账户，是指结算参与者向证券登记结算机构申请开立的用于证券交收的结算账户。

### **（四）证券处置账户**

托管人可选择向本公司申请开立证券处置账户，用于存放所托管产品交收违约时托管人委托本公司扣划的暂不交付给客户的证券。

### **（五）交收担保品账户**

托管人可选择向本公司申请开立交收担保品账户，用于存放结算参与者提交给本公司的、或本公司直接取得的用于担保结算参与者履行资金交收义务的证券等资产。

## 第二章 证券账户管理

### 一、证券账户开立

1、对于每个人民币特殊账户，合格投资者最多可以就参与深圳证券交易所市场交易申请开立三个证券账户。开户应当委托托管人直接向本公司申请。

2、托管人首次接受合格投资者委托申请开立证券账户时，须提交以下材料：

- (1)《深市特殊投资者证券账户注册申请表》(附件 3)；
- (2)中国证监会和国家外汇管理局(以下简称国家外汇局)关于批准托管人资格的批复的复印件(加盖托管人公章)；
- (3)托管人营业执照复印件(加盖托管人公章)；
- (4)预留印鉴卡(一式两份):印鉴卡正面加盖托管人专用章和证券账户业务负责人名章，反面加盖托管人公章；
- (5)托管人出具的授权经办人办理证券账户开立等事项的授权委托书；
- (6)经办人有效身份证明文件原件及复印件；
- (7)合格投资者委托托管人办理证券账户开立等事项的委托书原件及复印件；
- (8)中国证监会颁发的合格投资者证券投资业务许可证原件及复印件；
- (9)国家外汇局颁发的合格投资者外汇登记证原件及复印件；
- (10)国家外汇局关于合格投资者开立外汇账户和人民币特殊账户的批复文件原件及复印件；
- (11)合格投资者及其委托的托管人、证券公司签订的错误交易防范和处理协议原件及复印件；



(12) 本公司要求提供的其他材料。

托管人再次受托为其他合格投资者申请开立证券账户时,无须提供本条(2)(3)(4)项材料。本公司凭预留印鉴确认其受托办理证券账户业务的资格。

3、《深市特殊投资者证券账户注册申请表》证券账户“持有人全称”一项应与人民币特殊账户名称一致;“身份证明文件号码”一项应为合格投资者证券投资业务许可证号码。

4、托管人在办理证券账户业务时,可对其经办部门进行一次性授权,由该部门按授权范围授权经办人办理相关证券账户业务。

5、合格投资者委托托管人开立证券账户时,可以对证券账户开立、注册资料变更、挂失补办、查询、注销、非交易过户等业务一次性授权。托管人获得一次性授权后,办理相关业务时,需出具该授权书原件及复印件。

6、托管人在填写《深市特殊投资者证券账户注册申请表》时,应准确填写“托管人及结算编号”和“证券公司及交易单元”,如因托管人填写错误导致交易、结算无法正常进行,由此产生的一切法律责任与本公司无关。

## 二、证券账户注册资料变更

1、合格投资者重新申领证券投资业务许可证后,应当委托托管人申请办理证券账户注册资料变更。申请变更须提交以下材料:

(1)《深市特殊投资者证券账户注册资料变更申请表》(附件4);

(2)国家外汇局人民币账户更名的批复和外汇登记证的变更记录原件及复印件等相关变更证明文件;

(3)重新申领的证券投资业务许可证原件及复印件;

(4) 托管人出具的授权经办人办理证券账户变更等事项的授权委托书；

(5) 经办人有效身份证明文件原件及复印件；

(6) 合格投资者委托托管人办理证券账户变更等事项的委托书原件及复印件；

(7) 证券账户卡原件及复印件；

(8) 本公司要求提供的其他材料。

2、合格投资者更换托管人后，应当委托新托管人申请办理证券账户注册资料变更。申请变更须提交以下材料：

(1) 《深市特殊投资者证券账户注册资料变更申请表》(附件4)；

(2) 中国证监会和国家外汇局关于批准托管人资格的批复的复印件(加盖托管人公章)；

(3) 托管人营业执照复印件(加盖托管人公章)；

(4) 预留印鉴卡(一式两份)：印鉴卡正面加盖托管人专用章和证券账户业务负责人名章，反面加盖托管人公章；

(5) 托管人出具的授权经办人办理证券账户变更托管人等事项的授权委托书；

(6) 经办人有效身份证明文件原件及复印件；

(7) 合格投资者委托托管人办理证券账户变更托管人等事项的委托书原件及复印件；

(8) 证券账户卡原件及复印件；

(9) 原托管人出具的解除托管关系的《确认函》(附件5)；

(10) 合格投资者及其委托的托管人、证券公司签订的错误交易防范和处理协议原件及复印件；

(11) 本公司要求提供的其他材料。

若新托管人已预留印鉴，无须提供上述（2）、（3）、（4）项材料。

合格投资者变更托管人的，本公司将于申请变更的当日（T日）收市后，将结算数据发送至新托管人，自下一交易日（T+1日）起新托管人承担证券和资金的交收责任。新托管人应当在承担交收责任的前一交易日（T日）向本公司申请办理注册资料变更。

3、合格投资者更换境内证券公司后，应当委托托管人申请办理证券账户注册资料变更。申请变更须提交以下材料：

- （1）《深市特殊投资者证券账户注册资料变更申请表》（附件4）；
- （2）托管人出具的授权经办人办理证券账户变更证券公司等事项的授权委托书；
- （3）经办人有效身份证明文件原件及复印件；
- （4）合格投资者委托托管人办理证券账户变更证券公司等事项的委托书原件及复印件；
- （5）证券账户卡原件及复印件；
- （6）原证券公司出具的解除委托关系的《确认函》（附件5）；
- （7）合格投资者及其委托的托管人、证券公司签订的错误交易防范和处理协议原件及复印件；
- （8）本公司要求提供的其他材料。

如果合格投资者不更换境内证券公司，只变更交易单元，则无需提供本条（6）、（7）项材料。

合格投资者更换证券公司的，申请变更当日（T日）的证券交易仍需通过原证券公司的交易单元申报，下一交易日（T+1日）应通过新证券公司的交易单元进行申报。

### 三、证券账户卡挂失补办

合格投资者证券账户卡遗失的,应当委托托管人申请办理证券账户卡挂失补办。申请挂失补办需提交以下材料:

- (1)《挂失补办证券账户卡申请表》(附件6);
- (2)托管人出具授权经办人办理证券账户挂失补办等事项的授权委托书;
- (3)经办人有效身份证明文件原件及复印件;
- (4)合格投资者委托托管人办理证券账户挂失补办等事项的委托书原件及复印件;
- (5)本公司要求提供的其他材料。

#### 四、证券账户注销

1、合格投资者有下列情形之一的,应当委托托管人申请办理相关证券账户注销手续:

- (1)证券投资业务许可证已交还中国证监会的,但因变更机构名称重新申领证券投资业务许可证的除外;
- (2)合格投资者与其管理的基金(保险资金等)终止资产管理服务的;
- (3)人民币特殊账户关闭的(仅发生开户行变更的情形除外);
- (4)本公司规定的其他情形。

托管人应于上述情形发生后15个工作日内到本公司申请办理证券账户注销手续。托管人未按要求注销证券账户的,本公司有权注销或限制该账户的使用。

2、申请注销时须提交以下材料:

- (1)《深市特殊投资者证券账户注销申请表》(附件7);
- (2)证券公司出具的解除委托关系的《确认函》(附件5);

- (3) 托管人出具授权经办人办理证券账户注销等事项的授权委托书；
- (4) 经办人有效身份证明文件原件及复印件；
- (5) 合格投资者委托托管人办理证券账户注销等事项的委托书原件及复印件；
- (6) 证券账户卡。
- (7) 本公司要求提供的其他材料。

## 第三章 登记和托管

### 一、证券发行登记

1、证券发行登记包括首次公开发行登记和增发登记。具体的认购方法，在证券的发行公告中均有详细说明。

2、证券发行有两种认购方式：通过证券交易系统认购（网上认购）和直接向发行人认购（网下认购）。

合格投资者通过证券交易系统认购的，本公司根据证券交易所提供的申购中签结果，将相应证券登记到合格投资者的证券账户。

合格投资者直接向发行人认购的，本公司根据证券发行人的登记申报材料，将相应证券登记到合格投资者的证券账户。

3、本公司在发行登记完成当日，向托管人发送对帐数据（数据接口规范详见附件 8，下同）。

### 二、上市公司权益分派

1、受上市公司委托，本公司可代理上市公司实施权益分派，具体包括：派发现金股利、派发股票股利、公积金转增股本。

2、现金股利的发放：本公司依据上市公司的分派方案于 R 日（股权登记日）收市后，将合格投资者的现金股利派发到托管人的结算备付金账户，托管人应当及时、足额地将现金股利发放给相应的合格投资者。

3、股票股利的发放：本公司于 R 日收市后将股票股利登记到合格投资者证券账户，同时向托管人发送有关权益分派的对帐数据；股票股利 R+1 日可上市交易。公积金转增股本同股票股利的发放。

4、合格投资者参与基金、债券等证券的权益分派参照上述做法。

### 三、上市公司配股登记

1、本公司依据上市公司配股方案于 R 日收市后，将配股权证登记到合格投资者的证券账户；并向托管人发送有关配股权证的对帐数据。

2、合格投资者可在配股认购期间通过交易系统报盘认购配股，逾期不认购视同放弃。

3、本公司于配股认购申报日的下一交易日从合格投资者的托管人结算备付金账户中扣减相应配股款。

4、配股上市日由上市公司向证券交易所申请后予以确定并公布，本公司于配股上市前一个交易日完成配股登记，即在该日将合格投资者认购的配售股份登记在其证券账户，并向托管人发送有关配股的对帐数据。

#### 四、证券非交易过户

1、当合格投资者发生错误交易时，托管人及证券公司可根据已在本公司备案的错误交易防范和处理协议，向本公司申请办理相关证券非交易过户手续，须在发生错误交易 3 个工作日内申请办理，申请过户的证券必须是已完成交收且未冻结的证券，并提交以下申请材料：

(1)《过户登记申请表》(附件 9)；

(2)过出方与过入方证券账户卡原件及复印件；

(3)双方达成的更正协议，协议书中应当说明错误交易的原因；若托管人与证券公司协商确定通过本公司划转与过户证券相关的资金，应在协议书中做出说明；

(4)托管人、证券公司出具的授权经办人办理证券非交易过户等事项的授权委托书；

(5)经办人有效身份证明文件原件及复印件。

(6)本公司要求提供的其他材料。

为更正证券公司造成的错误交易而进行的证券非交易过户仅能在托管人或 证券公司自营证券账户与合格投资者证券账户之间进行。

托管人和证券公司因错误交易更正办理证券过户时 ,如果同时委托本公司办理资金划付的 , 还需提交错误交易更正资金划款申请。

2、 托管人须将上述材料送达本公司 , 每个工作日 11 点 30 分前提交的非交易过户申请 , 本公司审核无误后 , 于受理当日办理过户手续 , 并于次日出具《过户登记确认书》( 附件 10 ) 一式两份。由托管人分送证券过户双方。

3、 在办理证券过户当日 , 本公司将按规定的标准从托管人和证券公司的结算备付金中扣收非交易过户费及印花税。

4、 托管人和证券公司同时委托本公司办理资金划付的 , 在办理证券过户完成后 ( T + 1 日 ) , 本公司将按照错误交易更正资金划款申请 , 将与过户证券相关的资金从证券过入方结算参与人的结算备付金账户划入证券过出方结算参与人的结算备付金账户。



## 第四章 清算与交收

托管人作为本公司的结算参与人,直接与本公司办理其所托管合格投资者的证券与资金结算业务,承担相应的交收责任。

### 一、基本原则

#### 1、法人结算

本公司以结算参与人为单位办理证券资金的清算与交收。

#### 2、分级结算

本公司负责办理本公司与结算参与人之间的证券和资金的集中清算交收;结算参与人负责办理结算参与人与客户之间的证券和资金的清算交收。

#### 3、交收账户

结算参与人通过其在本公司开立的结算备付金账户办理所有深交所场内业务清算资金的交收、通过其在本公司开立的证券交收账户办理所有深交所场内证券的交收。

#### 4、交收模式

本公司根据不同证券品种或不同业务的特点,分别采用不同的交收模式。

### 二、资金清算与交收

#### (一) 资金清算

本公司根据不同证券品种的特点,分别提供不同的结算模式。具体安排请参见本公司《证券资金结算业务指南》资金结算部分的内容。

#### (二) 资金交收

##### 1、最终交收时点

最终交收时点为交收日 16:00，结算参与者应在最终交收时点前将足额资金划入结算备付金以完成应付资金的交收。

## 2、交收方式

本公司根据不同证券或不同业务的结算模式，分别提供担保交收、非担保交收及代收代付等交收方式。不同证券的资金交收具体安排参见本公司《证券资金结算业务指南》资金结算部分的内容。

### （三）资金划拨

#### 1、资金划拨注意事项

（1）结算参与者可根据需要将款项汇入本公司在结算银行开立的结算备付金专用存款银行账户。

（2）结算参与者向本公司汇款时，应在汇款凭证用途栏注明结算备付金账号（B001nnnnnn）并确保无误。未注明结算备付金账号或结算备付金账号有误导致资金无法及时到账的责任，由结算参与者自行承担。汇款后，结算参与者应通过 D-COM 系统联机查询该笔款项是否到账。如发现该笔款项未及时到账，应尽快与结算银行联系。

（3）结算参与者提款时，应确保指定收款银行名称、联行行号、账户名称、银行账号与预留在本公司的账户信息一致。如上述任一信息发生变更，应及时向本公司提交变更申请。

（4）结算参与者提款截止时点为 15:30。

#### 2、资金交收注意事项

本公司通过 D-COM 系统分别通过“尚未支付金额”和“可提款金额”向结算参与者实时揭示完成当日交收尚需汇入的资金和实时可提款额度。

##### （1）尚未支付金额

为方便结算参与者划款，本公司通过 D-COM 向结算参与者实时揭示其尚未支付金额，尚未支付金额小于 0 的，结算参与者应将相应资金汇入我公司结算备付金账户，方能保证完成交收。

#### （2）可提款金额

本公司通过 D-COM 向结算参与者实时揭示其可提款金额，结算参与者可按照可提款金额将资金划回其指定收款银行账户。

需要注意的是，可提款金额没有扣除非担保业务的应付资金，因此结算参与者在提款时，应注意留足非担保交收业务应付资金，以确保非担保交收业务的交收顺利完成。

尚未支付金额和可提款金额的详细计算方式参见本公司《证券资金结算业务指南》资金结算部分的内容。

#### （四）资金账户余额查询

结算参与者可通过 D-COM 系统实时查询各资金结算账户余额、结算备付金账户可提款金额、尚未支付金额以及结算保证金余额等信息。

### 三、证券清算与交收

T 日收市后，本公司根据托管人所托管合格投资者的成交数据，计算每个合格投资者买卖相关证券的应收、应付数量，并在清算完成后，将相关数据发托管人。

股份交收日，本公司根据托管行的委托以及资金足额情况对买卖证券进行过户处理。

本公司对于不同证券的股份清算和交收的具体安排，参见本公司《证券资金结算业务指南》。



## 第五章 风险管理

1、根据《中国证券登记结算有限责任公司结算备付金管理办法》相关规定，本公司对结算参与者结算备付金实行最低限额管理。

合格投资者托管业务当月的最低结算备付金限额的计算公式为：

最低结算备付限额 = 上月托管银行所托管合格投资者的全部投资额度 × 最低结算备付金比例（暂定为万分之六）。

2、为防范结算风险，依据风险共担的原则，托管人应当缴纳结算保证金；并遵守本公司有关结算保证金的管理规定。

3、托管人应当按照《证券结算风险基金管理办法》的规定，缴纳证券结算风险基金。

4、合格投资者不得超买证券。为确保证券市场结算秩序和结算系统的安全运转，无论任何原因导致合格投资者出现违规超买证券行为，相关托管人和证券公司应按照如下原则处理：

（1）托管人依其托管职责应在第一时间向本公司报告；

（2）因托管人的错误导致超买证券行为的，托管人应当就超买部分的证券向本公司承担交收责任；

（3）因证券公司造成的超买证券行为，托管人应按照本业务指南第三章相关规定向本公司申请办理证券非交易过户手续，将超买证券过户给证券公司并进行与过户证券相关的资金划转；

（4）如果在 T+1 日上午 12:00 之前，合格投资者及其托管人和证券公司未能查明超买证券的原因或未能确定超买差错责任人的，应当由相关协议中确定的指定当事人负责处理超买证券问题，托管人或证券公司须分别比照本规定第（2）项和第（3）项条款办理。

5、如果托管人未按照规定及时履行交收责任，导致资金交收透支，本公司有权采取下列措施：

(1) T+2 日,从托管人指定的其托管的合格投资者证券账户中,暂扣市值相当于透支金额 120%的证券(按 T+1 日收市价计算市值);如该指定的账户内所有证券市值不足透支金额的 120%,则扣其全部证券。如托管人未在 T+2 日 8:30 前向本公司指定所需暂扣的证券,本公司将按照托管人托管的所有合格投资者证券账户 T 日买入证券成交的先后顺序,自后向前依次扣券,直至扣券总市值达到透支金额的 120%为止。

(2) 若 T+2 日托管人仍然不能补足透支金额的,本公司将自 T+3 日开始卖出暂扣证券,并以卖出款弥补透支。卖出款不能全额弥补透支金额本息及罚息的,差额部分由托管人负责向最终责任人追索,所追索款项应及时交付本公司;卖出款全额弥补透支金额本息及罚息之后仍有剩余的,余额转入托管人结算备付金账户。

(3) 对透支金额按金融同业存款利率向托管人收取利息,并按照每日千分之一的标准向托管人收取罚息。

(4) 提请证券交易所限制或暂停资金交收透支的托管人所托管合格投资者的证券买入,同时将有关情况报告中国证监会。

7、本公司有权对结算风险较大的托管人进行特别监控,必要时可以采取提高结算保证金缴纳额、调整最低结算备付金限额的缴存比例与时间、要求其委托其他托管人代理结算业务等措施。

## 第六章 费用标准

### 一、本公司收取的费用项目

表1：证券账户管理及登记托管业务收费标准

收费项目	收费标准
开立证券账户	500 元
变更证券账户资料	100 元
挂失补办证券账户	500 元
注销证券账户	免费
证券非交易过户费	过户股份数量×面值×1‰计收，最高10 万元（双向收取），自然人证券帐户起点 1 元，其他证券帐户起点 10 元。

表2：结算风险基金收取标准

证券种类	A 股	证券投资基金	国债现货	可转换债券
结算风险基金（十万分之）	3	3	1	0

注：托管人应按所托管的合格境外机构投资者的成交金额计算缴纳结算风险基金，结算风险基金为双边收取。

按照《证券结算风险基金管理办法》（证监发〔2006〕65号）的有关规定，自2008年1月1日起，仅对交纳资金的时间不满1年的结算参与者计收证券结算风险基金，对其他结算参与者暂停计收。

## 二、代收代付费用项目

具体代收代付费用项目参见本公司《证券资金结算业务指南》

( [www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)-深圳市场-清算交收 )。



## 第七章 业务咨询电话

业务类别	联系电话
申请参与或终止结算、资金清算与交收	0755-25946022
证券账户管理、非交易过户	0755-25986099
登记托管、证券清算与交收	0755-25946015
结算系统技术支持	0755-82663401
D-COM 系统技术支持	0755-25946045
综合业务咨询与协调	0755-25945966

## 第八章 附件

### 附件 1:

### 法定代表人授权委托书

单位名称: \_\_\_\_\_  
法定代表人: \_\_\_\_\_ 单位地址: \_\_\_\_\_ 邮  
编: \_\_\_\_\_ 联系电话: \_\_\_\_\_

授权办理结算账户相关事项:

#### 1、 结算账户:

证券公司自营 \_\_\_\_\_ 证券公司客户 \_\_\_\_\_  
银行托管专用 \_\_\_\_\_ 银行债券专用 \_\_\_\_\_  
TA 基金 \_\_\_\_\_ TA 销售 \_\_\_\_\_  
融资融券 \_\_\_\_\_ 其 它 \_\_\_\_\_

2、 结算业务负责人: \_\_\_\_\_ 结算业务经办人: \_\_\_\_\_

#### 3、 预留印鉴样本:

我单位将定于 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日启用新印鉴卡, 特此通知。

单 位 公 章:

法定代表人签字 (或印章):

年 月 日

注: 结算账户“其他”包括B股资金结算账户等。

附件 2:

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司  
预留印鉴卡

启用日期: \_\_\_\_\_

资金结算账户:		资金结算账户名称:
印鉴样本:		地址:
		邮编:
		联系人:
		电话:
更 换 预 留 印 鉴 通 知 书	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司: 我单位定于 年 月 日起启用新印 鉴, 原旧印鉴同日无效, 特此通知。	法人单位公章
	旧印鉴样本 (新用户免填)	本公章系证明我单位所留印鉴有效





附件 5:

## 确 认 函

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司:

经双方同意, 我单位已经解除与 (合格境外  
机构投资者全称) 的委托/托管关系, 不再是其委托证券公司/托管银  
行。

特此确认。

(盖章)

年 月 日



附件 7:

### 深市特殊投资者证券账户注销申请表

申请人填写	账户持有人全称			
	有效身份证明文件号码			
	证券账户号			
	注销原因：			
	经办人签名		联系电话及地址	
客户服务部填写	申请人盖章：			
	日期：			
	经办人：		复核人：	
	日期：		日期：	

注意事项：若证券账户持有人的证券账户卡已丢失，须在“注销原因”栏注明“证券账户卡已遗失”的字样。



## 附件 8:

# 证券和资金结算数据接口规范

## 一、股份结算接口规范

本部分接口规范包括股份结算信息库(SJSGF.DBF)、发行信息库(SJSFX.DBF)、股份结算对帐库(SJSDZ.DBF)、证券交易统计库(SJSTJ.DBF)、托管单元信息库(SJSXW.DBF)和 LOF 结算信息库(LOFJS.DBF)六个接口库,前五个是 A、B 股共用接口库,最后一个是通过深交所办理 LOF 业务的专用接口库。其中股份结算信息库、发行信息库、股份结算对帐库、证券交易统计库和 LOF 结算信息库在每个交易日收市后给相应托管单元传送一次,同时存放一份于相应托管单元在深交所通信主机上的信箱内;托管单元信息库存放在深交所通信主机上的信箱内,券商可以根据需要收取。此外还包括 B 股结算指令库(SJSZL.DBF)和 B 股结算指令状态库(SJSZT.DBF)两个 B 股境外券商专用接口库,通过 B-COM 系统发送和接收。券商系统应该根据开展的业务种类而对相应的接口库进行处理。

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。

### (1) 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	券商系统自用

(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文档最后的表 6-4。

(5) **GFYWLB** (字段 4: 业务类别), 本字段的定义 (见表 3-1) 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 3-1 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 3-1）

GFYWLB	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	
29	退款退息明细	GFSFZH 左起第 1—8 位为认购日期, 格式为 CCYYMMDD; GFWTGS = 退息金额 × 1000; GFZJJE = 退款本金 + 退息金额	确认股数	≥0	N	退款本金和 退息金额之 和	>0	Y
30	可转债转股(含报 盘自愿转股和强	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	

GFYWLB	相应业务含义		GFQRGS			GFZJJE		
	制性转股)	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	
		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 位填写券商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	

GFYWLB	相应业务含义		GFQRGS			GFZJJE		
		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	
		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)</p>		实际解冻股数	>0	N			

GFYWLB	相应业务含义		GFQRGS			GFZJJE		
	解冻)。 GFWTXH, 如果空则表示该笔解冻是在结算公司办理的。							
7C	流通股续冻。 GFSFZH, 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。 GFWTXH, 如果空则表示该笔续冻是在结算公司办理的。			=0	N			
7D	流通股冻结轮候。 GFSFZH, 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。 GFWTXH, 如果空则表示该笔轮候冻结是在结算公司办理的。		实际冻结轮候股数	>0	N			
7E	流通股冻结轮候解除。 GFSFZH, 左起第 1~10 位表示轮候序号。 GFWTXH, 如果空则表示该笔轮候解除是在结算公司办理的。			=0	N			
7F	冻结股份可售限制调整。 GFSFZH, 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。 GFWTXH, 如果空则表示该笔续冻是在结算公司办理的。			=0	N			
70	无股份冻结质押	GFQRGS<0, 为出质人确认记录 转入债券质押库时, GFQRGS 为转入质押库的 债券张数	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	
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	

GFYWLB	相应业务含义	GFQRGS			GFZJJE			
		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 转出债券质押库时, GFQRGS 为转出质押库的 债券张数; 如果债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 空格。	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 转让金额	<0	Y
Z2	T 日 B 股成交资 料(发给券商及指	GFQRGS>0, 为买入记录	买入股数	>0	N	成交价格	>0	N
		GFQRGS<0, 为卖出记录	卖出股数	<0	N			

GFYWLB	相应业务含义		GFQRGS			GFZJJE		
	定托管银行)							
Z3	T-2 日 B 股成交资料 (发给券商)	GFQRGS>0, 为买入记录	买入股数	>0	Y	成交价格	>0	N
		GFQRGS<0, 为卖出记录	卖出股数	<0	Y			
Z4	B 股二类交收指令配对结果 (T+1 日交收)		转入股数	>0	Y	转入金额	>0	Y
			转出股数	<0	Y	转出金额	<0	Y
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	
B3	卖空记录。GFWTGS 为该托管单元当日卖空股数 (包括“中途先行卖空”股数), 营业部要据此交纳罚金。GFQRGS 为累计卖空未补购股数。 如果 GFZQDM 为 131990, 则 GFQRGS 表示质押库欠库的债券回购标准券的张数。		累计未补购卖空股数	<0	N		=0	N
B4	债券未到期回购合约。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券商提供 QFII 的股份余额数据。		QFII 股份余额	>0	N		=0	N
B8	资金交收违约的待处分证券回报。 GFWTGS=0, GFQRGS 为待处分证券股份数量。 GFSFZH 第 1~8 位表示成交日期, 格式是 CCYYMMDD, 第 9~17		待处分证券股数	<0	Y	成交价格	>0	N



GFYWLB	相应业务含义		GFQRGS			GFZJJE		
	位，表示成交当日的成交号码。							
B9	非担保交收失败数据回报。(用于公司债大宗交易和资产证券化和转融通证券出借) GFWTGS=0, GFQRGS 为交收失败股数, 大于 0 表示卖方, 小于 0 表示买方。 GFSFZH 第 1~8 位表示成交日期, 格式是 CCYYMMDD, 第 9~17 位, 表示成交当日的成交号码。		交收失败股数	>0 或<0	Y	成交价格	>0	N
X1	实行净价交易的债券利息 GFWTXH 为计息截止日, 对于 T+1DVP 品种, GFWTXH 为交收日的前一日历日, 对于非 T+1DVP 品种, GFWTXH 为交易日期; GFWTGS 为计息天数。		100,000,000	>0	N	应计利息 *100000000	>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			
0B	QFII 证券交易买入成交记录 若 GFWTXH 为 ‘DZ’, 表示该笔交易为大宗交易。		成交数量			成交价格		
0S	QFII 证券交易卖出成交记录 若 GFWTXH 为 ‘DZ’, 表示该笔交易为大宗交易。		成交数量			成交价格		
W0	T 日对权证行权申请的回报。如行权申请失败, 则回报记录有错误代码, GFCWDH 不空。	权证回报	应付股数	≤0	N	应收收资金 (已扣税费)	>0 应收 <0 应付	N
		标的证券回报 (仅适用于以证券给付方式结算的权证行权委托)	应收应付股数	>0 , 应收 <0 , 应付	N			

GFYWLB	相应业务含义	GFQRGS			GFZJJE			
W1	T+1 日以现金结算的认沽权证交收回报。未完成交收的，GFQRGS 为 0，GFCWDH 不空。	GFQRGS<0，权证记减	实际交收股数	≤0	Y	应收资金 (已扣税费)	≥0	Y
W2	T+1 日以证券给付结算的认沽权证交收回报。未完成交收的，GFQRGS 为 0，GFCWDH 不空。	GFQRGS<0，标的证券记减	过户股数	<0	Y			
		GFQRGS<0，权证记减	实际交收股数	≤0	Y	应收资金 (已扣税费)	≥0	Y
W3	T+1 日以现金结算的认购权证交收回报。未完成交收的，GFQRGS 为 0，GFCWDH 不空。	GFQRGS<0，权证记减	实际交收股数	≤0	Y	应付资金 (已扣税费)	≥0	Y
W4	T+1 日以证券给付结算的认购权证交收回报。未完成交收的，GFQRGS 为 0，GFCWDH 空。	GFQRGS>0，标的证券记加	过户股数	>0	Y			
		GFQRGS<0，权证记减	实际交收股数	≤0	Y	应付资金 (已扣税费)	≤0	Y
W5	权证卖空代为补入记录。GFWTXH 为空。		代为补入股数	>0	Y			
L6	ETF 申购现金替代-代收付，投资者应付资金 (GFZJJE<0) GFZQDM 为 ETF 证券代码。 GFSFZH 左起第 1~8 位表示委托日期，格式是 CCYMMDD，第 9~17 位表示委托当日的成交号码 (可能为空)，第 25~30 位表示现金替代的组合证券的证券代码 (由基金管理公司提供该信息，若其未提供，则第 25~30 位为空)。			=0		投资者应付 资金	<0	N (请见 备注条 目 1)
L7	ETF 申购/赎回的现金差额。 GFZQDM 为 ETF 证券代码。 若 GFZJJE>0，则投资者应收资金，否则投资者应付资金。 GFSFZH 左起第 1~8 位表示委托日期，格式是 CCYMMDD，第 9~17 位表示委托当日的成交号码 (可能为空)。			=0		现金差额	>0 应收 <0 应付	N (请见 备注条 目 2)
L8	ETF 现金替代的多退少补。			=0		>0 表示退款	>0 应收	N

GFYWLB	相应业务含义	GFQRGS			GFZJJE		
	GFZJJE>0, 则退给投资者资金, 否则投资者应补交资金。 GFZQDM 为 ETF 证券代码。 GFSFZH 第 1~8 位表示委托日期, 格式是 CCYMMDD, 第 9~17 位表示委托当日的成交号码 (可能为空), 第 25~30 位表示现金替代的组合证券的证券代码。				<0 表示补款	<0 应付	(请见备注条 目 3)
L9	ETF 赎回现金替代-代收付, 投资者应收资金 (GFZJJE>0) GFZQDM 为 ETF 证券代码。 GFSFZH 左起第 1~8 位表示委托日期, 格式是 CCYMMDD, 第 9~17 位表示委托当日的成交号码 (可能为空)。第 25~30 位表示现金替代的组合证券的证券代码 (由基金管理公司提供该信息, 若其未提供, 则第 25~30 位为空)。		=0		投资者应收 资金	>0	N (请见 备注 4)
LA	“通过深交所交易系统进行申购赎回的跨市场 ETF” T 日申购业务 (非担保交收模式) 的清算明细数据。GFSFZH 左起第 1~8 位表示委托日期, 格式是 CCYMMDD, 和 GFFSRQ 为同一天; 第 9~17 位表示委托当日的成交号码	应收 ETF 份额 (GFQRGS 和 GFZJJE 不同时为 0)	≥0	N	应付全额现 金替代资金	≤0	N
	“通过深交所交易系统进行申购赎回的跨市场 ETF” T-1 日申购的 明细交收结果数据。GFSFZH 左起第 1~8 位表示委托日期, 格式 是 CCYMMDD, 为 GFFSRQ 的前一工作日; 第 9~17 位表示委托当 日的成交号码。若交收失败, 则 GFCWDH 非空。	应收 ETF 份额 (GFQRGS 和 GFZJJE 不同时为 0)	≥0	Y	应付全额现 金替代资金	≤0	Y
LC	“通过深交所交易系统进行申购赎回的跨市场 ETF” T 日赎回业务 (非担保交收模式) 的清算明细数据。GFSFZH 左起第 1~8 位表示委托日期, 格式是 CCYMMDD, 和 GFFSRQ 为同一天; 第 9~17 位表示委托当日的成交号码	应付 ETF 份额	<0	N		=0	N
	“通过深交所交易系统进行申购赎回的跨市场 ETF” T-1 日赎回的 明细交收结果数据。GFSFZH 左起第 1~8 位表示委托日期, 格式	应付 ETF 份额	<0	Y		=0	N

GFYWLB	相应业务含义		GFQRGS			GFZJJE		
	是 CCYYMMDD, 为 GFFSRQ 的前一工作日; 第 9~17 位表示委托当日的成交号码。若交收失败, 则 GFCWDH 非空。							
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	融券券源划拨	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	
R3	现券还券划拨	GFQRGS<0, 为划出方记录, GFSFZH 的前 10 位(1~10 位)为划入方股东代码。	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。	划入股数	>0	Y		=0	
R4	转融通证券划转	GFQRGS<0, 为划出方记录, GFSFZH 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 表示券商申报证券划转指令的不确认记录		=0			=0	
		GFQRGS>0, 为划入方记录, GFSFZH 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	划入股数	>0	Y		=0	

GFYWLB	相应业务含义		GFQRGS			GFZJJE		
		编码（见下表），最后 6 位(25~30 位)为划出方托管编码。						
R5	证金公司支付出借人的借券费用、违约罚息或权益补偿资金	GFXWDM 为出借人托管券商的托管单元，GFGDDM 为证券出借人的证券账户。GFSFZH 左起第 1~8 位转发证金公司转融通划转指令中的“交易日期”，格式为 CCYYMMDD。第 11~13 位表示资金类别，‘001’表示借券费用，‘002’表示证金公司违约罚息，‘003’表示证金公司支付的权益补偿资金。		=0		借券费用、违约罚息或权益补偿资金	>0	Y
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	

备注：（采用 SJSZJ.DBF 和 SJSGF.DBF 相结合判断 ETF 资金代收代付是否成功的方式）

券商 T 日收到某基金的‘L6’ / ‘L7’ / ‘L8’ / ‘L9’ 明细指令后，不记投资者账；待 T+1 日收到 SJSZJ.DBF 数据后，再作判断：

- (1) 其中是否存在“用途代号”为 C012、“发生证券代码”为该基金代码的资金交收记录，若有，则表示 T 日该批‘L6’ 明细指令代收代付成功，应记投资者账；若无，则表示 T 日该批‘L6’ 明细指令代收代付失败，不记投资者账。
- (2) 其中是否存在“用途代号”为 C011、“发生证券代码”为该基金代码的资金交收记录，若有，则表示 T 日该批‘L7’ 明细指令代收代付成功，应记投资者账；若无，则表示 T 日该批‘L7’ 明细指令代收代付失败，不记投资者账。（注意：收款记录和付款记录要分开处理，有收款记录表示该批‘L7’ 指令中的应收指令代收成功，有付款记录表示该批‘L7’ 指令中的应付指令代收成功）
- (3) 其中是否存在“用途代号”为 L001、“发生证券代码”为该基金代码的资金交收记录，若有，则表示 T 日该批‘L8’ 明细指令代收代付成功，应记投资者账；若无，则表示 T 日该批‘L8’ 明细指令代收代付失败，不记投资者账。（注意：收款记录和付

款记录要分开处理，有收款记录表示该批‘L8’指令中的应收指令代收成功，有付款记录表示该批‘L8’指令中的应付指令代付成功)

(4) 其中是否存在“用途代号”为 C009、“发生证券代码”为该基金代码的资金交收记录，若有，则表示 T 日该批‘L9’明细指令代收代付成功，请记投资者账；若无，则表示 T 日该批‘L9’明细指令代收代付失败，不记投资者账。

对于代收代付失败的指令，基金公司日后会再次发给中国结算深圳分公司，中国结算深圳分公司在接收当日，会再次通过‘L6’ / ‘L7’ / ‘L8’ / ‘L9’业务转发给相关券商。

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

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

**T、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。

**GFYWLB=Z2**: **T 日 B 股**成交资料（发给券商及指定托管银行）。**GFWTXH**=合同序号最后 8 位（委托流水号），**GFWTGS=0**。在发送给券商的成交资料中，**GFXWDM**=券商托管编码,**GFSFZH** 为空；在发送给托管银行的成交资料中，**GFXWDM**=托管

银行代码，GFSFZH 左边 6 位为券商托管编码，右补空格。

**GFYWLB=Z3:** T-2 日 B 股成交资料（发给券商）。GFWTXH=合同序号最后 8 位（委托流水号），GFWTGS=0,GFXWDM=券商托管编码,GFSFZH 为空。由券商自行计算成交金额、印花税、交易手续费、清算费等税费的明细额，与资金试交收和资金正式交收数据核对。

**GFYWLB=Z4:** B 股二类交收指令配对结果（T+1 日交收）。GFWTGS=券商通过二类指令报送的委托股数。GFCWDH 若为空，则表示指令配对成功，GFQRGS=应收付的股数，GFZJJE=应收付的资金金额；否则，表示配对失败，GFQRGS=0,GFZJJE=0,GFSFZH 用于表示不配对原因，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。

U、QFII 成交结算数据

GFYWLB='0S'或'0B': GFWWDM=托管人结算编号, GFGDDM=合格境外投资者证券账户, GFSFZH 左 22 位存放成交合同序号, 其中合同序号左 6 位为表示合格境外投资者报盘委托交易单元的数字串, 其后 8 位为成交日期 (CCYMMDD), 最后 8 位为委托流水号; GFWTXH 为空, GFWTGS=0; GFQRGS=成交数量, 对于 A 股其单位为股, 对于国债、企业债、可转换债券其单位为手, 对于基金其单位为份。GFZJJE=成交价格, GFCWDH 为空, GFFSRQ=成交日期。

V、QFII 的 ETF 申购赎回数据 (表 3-2)

回报类型	GFYWLB	说明
ETF 申购的回报	0B	GFZQDM=ETF 基金代码, GFQRGS=申购份额, GFZJJE=0
ETF 申购中组合证券的回报	0S	GFZQDM=组合证券的证券代码, GFQRGS=申购所使用的组合证券的股数, GFZJJE=0
ETF 申购中现金替代的回报	0B	GFZQDM=组合证券的证券代码, GFQRGS=0, GFZJJE=现金替代金额, 且大于零
ETF 赎回的回报	0S	GFZQDM=ETF 基金代码, GFQRGS=赎回份额, GFZJJE=0
ETF 赎回中组合证券的回报	0B	GFZQDM=组合证券的证券代码, GFQRGS=赎回所获得的组合证券的股数, GFZJJE=0
ETF 赎回中现金替代的回报	0S	GFZQDM=组合证券的证券代码, GFQRGS=0, GFZJJE=现金替代金额, 且大于零

W、 权证行权业务结算数据说明 (表 3-3)

日期	业务类别 GFYWLB	说明
T 日 (委托日)	W0, 行权申请回报	结算公司收到全部行权申请记录。 GFZQDM 为权证代号时: 如果 GFQRGS=0 的记录表示申请失败, GFCWDH 中有相应的错误原因。 如果 GFQRGS =GFWTGS, 则表示委托被接受, 券商应根据 GFZJJE 中的资金金额、GFQRGS 中的确认股数准

日期	业务类别 GFYWLB	说明
		<p>备券、资以备次日进行行权交收。其中 GJZJJE 已扣投资者的税费，不含券商的结算费。</p> <p><b>GFZQDM</b> 为标的证券时：</p> <p><b>GFWTGS=0</b>，<b>GFQRGS</b>=待交收标的证券数量。</p> <p>如果是投资者申请行权，则 <b>GFSFZH</b> 第 1~8 位表示行权申请日期(T 日)，格式是 CCYMMDD，第 9~17 位，表示行权申请当日(T 日)的成交号码。</p> <p>如果是到期自动行权，则 <b>GFSFZH</b> 为空。</p>
T+1 日 (交收日)	W1，以现金方式结算的认沽权证交收回报	<p><b>GFZQDM</b> 为权证代号。</p> <p><b>GFQRGS=0</b> 表示交收失败，<b>GFCWDH</b> 中有相应的错误原因，否则表示行权成功。</p> <p><b>GFQRGS&lt;0</b>，表示行权成功，该数量的权证将被注销，且 <b>GFZJJE&gt;0</b>，表示投资者实际应收资金，已扣除投资者的相关税费。</p> <p>如果是投资者申请行权，则 <b>GFSFZH</b> 第 1~8 位表示行权申请日期(T 日)，格式是 CCYMMDD，第 9~17 位，表示行权申请当日(T 日)的成交号码。</p> <p>如果是到期自动行权，则 <b>GFSFZH</b> 为空。</p>
	W3，以现金方式结算的认购权证交收回报。	<p><b>GFZQDM</b> 为权证代号。</p> <p><b>GFQRGS=0</b> 表示交收失败，<b>GFCWDH</b> 中有相应的错误原因，否则表示行权成功。</p> <p><b>GFQRGS&lt;0</b>，表示行权成功，该数量的权证将被注销，且 <b>GFZJJE&lt;0</b>，表示投资者实际应付资金，已含投资者的相关税费。</p> <p>如果是投资者申请行权，则 <b>GFSFZH</b> 第 1~8 位表示行权申请日期(T 日)，格式是 CCYMMDD，第 9~17 位，表示行权申请当日(T 日)的成交号码。</p> <p>如果是到期自动行权，则 <b>GFSFZH</b> 为空。</p>
	W2，以证券给付方式结算的认沽权证交收回报	<p><b>GFQRGS=0</b> 表示交收失败，<b>GFCWDH</b> 中有相应的错误原因，否则表示行权成功。</p> <p><b>GFZQDM</b> 为权证代号时：</p> <p><b>GFQRGS&lt;0</b>，表示注销该数量的权证，应记减；且 <b>GFZJJE&gt;0</b>，表示投资者实际应收资金，已扣除投资者的相关税费。</p> <p><b>GFZQDM</b> 为标的证券时，<b>GFWTGS=0</b>：</p>

日期	业务类别 GFYWLB	说明
		GFQRGS<0, 表示扣除该数量的标的证券, 应记减。 如果是投资者申请行权, 则 GFSEZH 第 1~8 位表示行权申请日期(T 日), 格式是 CCYMMDD, 第 9~17 位, 表示行权申请当日(T 日)的成交号码。
	W4, 以证券给付方式结算的认购权证交收回报	GFQRGS=0 表示交收失败, 否则表示行权成功。 GFZQDM 为权证代号时: GFQRGS<0, 表示注销该数量的权证, 应记减; 且 GFZJJE<0, 表示投资者实际应付资金, 已含投资者的相关税费。 GFZQDM 为标的证券时, GFWTGS=0: GFQRGS>0, 表示登记该数量的标的证券, 应记加。 如果是投资者申请行权, 则 GFSEZH 第 1~8 位表示行权申请日期(T 日), 格式是 CCYMMDD, 第 9~17 位, 表示行权申请当日(T 日)的成交号码。 如果是结算公司根据业务规则进行代为行权, 则 GFSEZH 第 27~30 位表示代为行权, 为拼音缩写“DWXQ”, GFWTXH 为空, GFWTXH 为空, GFWTGS 为 0。

x、权证业务卖空处置的结算数据说明 (表 3-4)

违约情况	业务类别 GFYWLB	说明
权证卖空, 结算公司代为补入	B3, 卖空	权证卖空, GFZQDM 为权证代码。
	W5, 代为补入结果	权证数量增加。
标的证券卖空, 结算公司代为行权	B3, 卖空	标的证券卖空, GFZQDM 为标的证券。
	W5, 代为补入结果	权证数量增加。
	W4, 代为行权结果	权证数量减少, 标的证券增加。

y、ETF 卖空处置的结算数据说明: (表 3-5)

违约情况	业务类别 GFYWLB	说明
ETF 卖空, 结算公司代为补入	B3, 卖空	ETF 卖空, GFZQDM 为 ETF 的证券代码。
	W5, 代为补入结果	ETF 份额增加。

2、要约收购结束当日的结算数据说明（表 3-6）

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。

## (2) 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	券商系统自用

(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3-7：：

发行业务类别表（表 3-7）

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，用于券商冻结股民申购资金。	申购股数	>0	N	申购价格	>0	N
A1	新股申购不确认记录，用于券商释放股民申购资金。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。用于券商释放股民申购资金。	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 3-8）

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。
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 3-9）

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, 券商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, 券商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, 券商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	券商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 3-10）

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。
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, 券商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, 券商可据此解冻相应的投资者申购资金。其中, $FXQRGS=$ 不确认股数, $FXZJJE=$ 申购价格, $FXCWDH=$ 不确认原因代号, $FXQRGS*FXZJJE=$ 解冻资金。

日期	业务类别 FXYWLB	说明
验资处理日	A1	因申购资金不到位引发的不确认记录，券商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	券商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 3-11)

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，券商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，券商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，券商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。
	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	券商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。



### (3) 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	券商系统自用

(1) 该库为股东持股明细，供券商对帐用。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。

### (4) 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	TJMGRGS	买入股数	N	12,0	
4	TJMRZJ	买入资金	N	15,3	
5	TJMCGS	卖出股数	N	12,0	
6	TJMCZJ	卖出资金	N	15,3	
7	TJBJSF	买经手费	N	15,3	
8	TJSJSF	卖经手费	N	15,3	
9	TJBYHS	买印花税	N	15,3	
10	TJSYHS	卖印花税	N	15,3	
11	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	券商系统自用

(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，供证券营业部和券商法人做统计和对帐使用。该库同时也通过法人资金结算网络传送给券商法人。

(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。证券营业部和券商法人可根据证券代码(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。

## (5) B 股结算指令库 SJSZL.DBF

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	ZLXWDM	托管编码	C	6	
2	ZLZQDM	证券代码	C	6	
3	ZLGDDM	证券账户	C	10	
4	ZLGFZX	股份性质	C	2	
5	ZLWTSL	委托数量	N	12,0	
6	ZLYWLB	业务类别	C	2	
7	ZLJSRQ	交收日期	D	8	
8	ZLSFZL	收付种类	C	3	DEL/REC
9	ZLHKFS	划款方式	C	2	FP/AP
10	ZLCJJG	成交价格	N	9,3	
11	ZLWTJE	委托金额	N	15,3	
12	ZLDFXW	对方托管编码	C	6	
13	ZLDFDM	对方账户	C	10	
14	ZLDFXZ	对方性质	C	2	
15	ZLWTXH	委托序号	C	8	
16	ZLWTRQ	委托日期	D	8	
17	ZLTXBZ	通信标志	C	1	通信公司用
18	ZLBYBZ	备用标志	C	1	券商系统自用

(1) 本库为境外券商 B 股结算指令的上传接口库,二类指令通过该接口库报送。

(2) ZLYWLB(字段 6:业务类别)为结算业务类别,二类指令的业务类别定义为'I2'。

(3) ZLSFZL(字段 8:收付种类)在二类指令业务中,ZLSFZL='DEL'或'REC',其含义为:

'DEL'表示 ZLXWDM 代表的托管单元为交付方

'REC'表示 ZLXWDM 代表的托管单元为交收方

(4) ZLHKFS(字段 9:划款方式)在二类指令业务中,ZLHKFS='AP'或'FP',其含义为:

'AP'表示需要付款

'FP'表示无需付款

(5) 对于二类指令业务,需要使用的字段有:  
ZLXWDM,ZLZQDM,ZLGDDM,ZLWTSL,ZLJSRQ,ZLDFXW,ZLWTXH,ZLWTRQ,ZLYWLB,ZLSFZL,ZLHKFS。如果 ZLHKFS='AP',则还需要使用 ZLWTJE 字段。其它字段为预留字段,暂不使用。

## (6) B 股结算指令状态库 SJSZT.DBF

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	ZTXWDM	托管编码	C	6	
2	ZTZQDM	证券代码	C	6	

3	ZTGDDM	证券账户	C	10	
4	ZTGFXZ	股份性质	C	2	
5	ZTWTSL	委托数量	N	12,0	
6	ZTYWLB	业务类别	C	2	'12'—二类指令
7	ZTJSRQ	交收日期	D	8	
8	ZTSFZL	收付种类	C	3	DEL/REC
9	ZTHKFS	划款方式	C	2	FP/AP
10	ZTCJGG	成交价格	N	9,3	
11	ZTWTJE	委托金额	N	15,3	
12	ZTDFXW	对方托管编码	C	6	
13	ZTDFDM	对方账户	C	10	
14	ZTDFXZ	对方性质	C	2	
15	ZTWTXH	委托序号	C	8	
16	ZTWTRQ	委托日期	D	8	
17	ZTJCRQ	检查日期	D	8	
18	ZTZTBZ	状态标志	C	40	
19	ZTZYDH	摘要代号	C	3	保留数据
20	ZTBYBZ	备用标志	C	1	券商系统自用

(1) 本库为境外券商 B 股结算指令状态库,用于返回券商报送的 B 股结算指令库(SJSZL.DBF)的检查结果。结算交收系统事先检查指令库数据项的正确性,并将检查结果通过状态标志返回。本库不能用于交收。

(2) 字段 1-16 为报送指令库的原内容。

(3) ZTZTBZ(字段 18:状态标志), 内容如下:

- 全空                    表示指令已配对成功
- 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
- 27-28 位等于“60”，表示传送数据库无效
- 29-40 位等于空

### (7) 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	券商系统自用

(1) 该库包含所有托管单元的信息，供券商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。

## (8) 代理信息库 SJS DL.DBF

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	DLJJD M	基金代码	C	6	
2	DLJJ C	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	券商系统自用

该库包含所有代理销售 LOF 的代销人与 LOF 基金的代理信息，供券商为投资者办理跨系统转托管时使用。

## (9) LOF 结算信息库 LOFJS.DBF

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	JSXWDM	托管编码	C	6	
2	JSZQDM	证券代码	C	6	
3	JSGDDM	证券账户	C	10	

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
4	JSYWLB	业务类别	C	2	
5	JSWTRQ	委托日期	D	8	CCYYMMDD
6	JSWTXH	委托序号	C	8	券商系统产生
7	JSJSLS	结算流水号	N	10,0	TA 系统产生
8	JSWTSL	委托数量	N	16,2	
9	JSQRSL	确认数量	N	16,2	
10	JSJJZ	基金单位净值	N	10,4	
11	JSZJJE	资金金额	N	16,2	
12	JSZJJE1	资金金额 1	N	16,2	
13	JSZJJE2	资金金额 2	N	16,2	
14	JSZJJE3	资金金额 3	N	16,2	
15	JSZJJE4	资金金额 4	N	16,2	
16	JSZJJE5	资金金额 5	N	16,2	
17	JSZJJE6	资金金额 6	N	16,2	
18	JSZJJE7	资金金额 7	N	16,2	
19	JSZJJE8	资金金额 8	N	16,2	
20	JSFHDM	返回代码	C	4	
21	JSGHRQ	过户日期	D	8	CCYYMMDD
22	JSFSRQ	发送日期	D	8	CCYYMMDD
23	JSBYZ1	备用字段 1	C	6	
24	JSBYZ2	备用字段 2	C	30	
25	JSBYBZ	备用标志	C	1	券商系统自用

(1) 该库为通过深交所办理 LOF 业务的专用结算数据库，仅面向具有开放式基金代销业务资格的证券营业部使用。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) JSXWDM(字段 1: 托管编码)、JSZQDM(字段 2: 证券代码)、JSGDDM(字段 3: 证券账户)、JSYWLB(字段 4: 业务类别)、JSWTRQ(字段 5: 委托日期)和 JSWTXH(字段 6: 委托序号)六个字段为该库的关键字。

(4) JSWTRQ(字段 5: 委托日期)，委托申报日期。

(5) JSWTXH(字段 6: 委托序号)，券商申报的合同序号最后 8 位。

(6) JSJSLS(字段 7: 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。

(7) JSJJJZ(字段 10: 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。

(8) JSZJJE1(字段 12: 资金金额 1)~JSZJJE8(字段 19: 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，其业务及费用含义见表 3-12。

(9) JSFHDM(字段 20: 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](http://www.chinaclear.cn))下载。



(10) **JSGHRQ** (字段 21: 过户日期), 对于 **LOF** 申购赎回业务, 表示 **LOF** 份额的登记日期。

(11) **JSFSRQ** (字段 22: 发送日期), 表示数据发送日期。

(12) **JSYWLB** (字段 4: 业务类别), 本字段的定义将决定 **JSWTSL** (字段 8: 委托数量)、**JSQRSL** (字段 9: 确认数量) 与 **JSZJJE** (字段 11: 资金金额) 的处理, 详见表 3-13, 其中“Y”表示可用于记账。

业务及费用含义表（表 3-12）

JSYWLB	JSZJJE1	JSZJJE2	JSZJJE3	JSZJJE 4	JSZJJE 5	JSZJJE 6	JSZJJE 7	JSZJJE 8
L1	手续费	代理 费	深交所经 手费	过户费	印花税	退款	0	0
L3	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	0	0

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=L1)，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=L3)，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 3-13）

JSYWL B	相应业务含义	JSZJJE			JSWTSL			JSQRSL		
L0	LOF 申购无效委托。		=0		申购委托金额，单位是人民币元	>0	Y		=0	
L1	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
L2	LOF 赎回无效委托。		=0		赎回委托份额，单位是份	>0	Y		=0	
L3	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

L3 赎回资金的支付参照《中国结算开放式证券投资基金登记结算业务指南》的第七章——资金结算。

(<http://www.chinaclear.cn/upload/attach/2003/11/1069225902825.files/1070798848210.doc>)

注：LOF 申购/赎回业务返回数据说明：（T 日为申请日）（表 3-14）

日期	业务类别 JSYWL B	说明
T 日	L0, LOF 申购无效委托	券商可据此解冻投资者的资金。
	L2, LOF 赎回无效委托	券商可据此解冻投资者的份额。
T+1 日	L1, TA 系统确认的 LOF 申购结果	券商可据此记加投资者的份额，并向投资者退款。
	L3, TA 系统确认的 LOF 赎回结果	对于份额，券商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，券商不要向投资者支付赎回资金。

## 二、资金结算接口规范

本部分接口规范包括资金清算库(SJSQS.DBF)和资金结算信息库(SJSZJ. Dbf)。结算公司每个交易日将以上接口库传送给券商法人指定的结算账户，同时也通过法人资金结算网络传送给境内券商法人。

### 资金清算库 SJSQS.DBF

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	QSYWLB	业务类别	C	2	
2	QSMXZH	明细账号	C	10	
3	QSZQDH	证券代码	C	6	
4	QSXWDM	股份托管编码	C	6	
5	QSJSXW	结算账户	C	6	
6	QSSFJE	收付金额	N	17,2	
7	QSMRJE	买入金额	N	17,2	
8	QSMCJE	卖出金额	N	17,2	
9	QSDYHS	代征印花税	N	17,2	
10	QSJGGF	监管规费	N	17,2	
11	QSJFXJ	结算风险金	N	17,2	
12	QSJSSF	结算收费	N	17,2	
13	QSJGHF	过户费	N	17,2	
14	QSJJSF	交易经手费	N	17,2	
15	QSQSXF	券商手续费	N	17,2	
16	QSZJE1	资金金额 1	N	17,2	保留字段
17	QSZJE2	资金金额 2	N	17,2	保留字段
18	QSZJE3	资金金额 3	N	17,2	保留字段
19	QSCJRQ	成交日期	D		CCYYMMDD
20	QSQSRQ	清算日期	D		CCYYMMDD
21	QSJSRQ	交收日期	D		CCYYMMDD
22	QSFSRQ	发送日期	D		CCYYMMDD
23	QSBYZ1	备用字段 1	C	12	
24	QSBYZ2	备用字段 2	C	6	保留字段
25	QSBYBZ	备用标志	C	1	券商系统自用

(6) 本库用于 DVP 产品的资金清算，于交收前一工作日发送给券商，券商应据此完成资金交收。

(7) 根据不同业务类别，定义不同字段的含义。具体清算业务含义详见表 4-1。

(8) QSMXZH（字段 2：明细帐号）为会员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’表示 A 股人民币备付金账号, ‘B201’表示 B 股港币备付金账号), 右六位是结算账户。

(9) QSZQDH (字段 3, 证券代码), 指该笔资金发生所涉及的证券代码。有的资金发生是按证券类别 (定义见本规范表 1-1, 另外, ‘43’ 表示非上市公司报价转让证券) 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。

(10) 所有资金字段 (字段 6~18), 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。

(11) QSSFJE (字段 6, 收付金额) = 其余资金字段的代数和 (字段 7~18)。结算参与人可据此对每条记录进行稽核。

(12) QSCJRQ (字段 19, 成交日期) 表示委托日期。

(13) QSQSRQ (字段 20, 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。

(14) QSZJE1、QSZJE2、QSZJE3 (字段 16、17、18, 资金金额 1、2、3), QSBYZ2 (字段 24, 备用字段 2): 目前为结算公司保留字段, 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。

(15) QSBYZ1 (字段 23): 左起第一位表示交收方式: ‘Y’ 表示担保交收, ‘N’ 表示非担保交收。券商可自行选择是否使用此信息。

(16) QSBYZ (字段 25, 备用标志): 专门提供给券商系统自行使用。

清算业务含义表 (表 4-1)

QSYWLB	相应业务含义	说明
00	交易清算数据	QSZQDH 为证券类别: ‘03’, 表示权证类别的交易清算; ‘EF’, 表示 ETF 的交易清算; 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。
DZ	综合协议交易平台非担保清算数据 (包括资产证券化及非上市公司报价转让业务)	QSZQDH 为证券代号  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。
W1	以现金方式结算的认沽权	QSZQDH 为权证代码

QSYWLB	相应业务含义	说明
	证清算数据	成交日期=清算日期，交收日期=清算日期+1。
W2	以证券给付方式结算的认沽权证清算数据	买入金额表示行权应付资金，卖出金额表示行权应收资金。
W3	以现金方式结算的认购权证清算数据	
W4	以证券给付方式结算的认购权证清算数据	
L4	ETF 申购	<p>QSZQDH 为 ETF 证券代码。</p> <p>1、成交日期=清算日期，交收日期=清算日期+1。买入金额表示现金替代资金。</p> <p>2、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税费。</p>
L5	ETF 赎回	<p>QSZQDH 为 ETF 证券代码。</p> <p>1、成交日期=清算日期，交收日期=清算日期+1。卖出金额表示现金替代资金。</p> <p>2、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税费。</p>
L6	ETF 申购现金替代-代收付	<p>QSZQDH 为 ETF 证券代码</p> <p>成交日期为空，清算日期为当日，交收日期=清算日期+1。</p> <p>买入金额表示申购现金替代。</p> <p>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。【“买入”记录包含券商应向基金管理公司支付资金的信息，“卖出”记录包含券商应从基金管理公司收取的资金信息】</p>
L7	ETF 申购/赎回现金差额	<p>QSZQDH 为 ETF 证券代码</p> <p>成交日期为空，清算日期为当日，交收日期=清算日期+1。</p> <p>买入金额为补款金额，卖出金额为退款金额。</p> <p>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。【“买入”记录包含券商应向基金管理公司支付资金的信息，“卖出”记录包含券商应从基金管理公司收取的资金信息】</p>
L8	ETF 申购/赎回现金替代的多退少补	<p>QSZQDH 为 ETF 证券代码</p> <p>成交日期为空，清算日期为当日，交收日期=清算日期+1。</p> <p>买入金额为补款金额，卖出金额表示退款金额。</p>

QSYWLB	相应业务含义	说明
		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。【“买入”记录包含券商应向基金管理公司支付资金的信息，“卖出”记录包含券商应从基金管理公司收取的资金信息】
L9	ETF 赎回现金替代-代收付	QSZQDH 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。 卖出金额表示赎回现金替代。 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。【“买入”记录包含券商应向基金管理公司支付资金的信息，“卖出”记录包含券商应从基金管理公司收取的资金信息】
LA	ETF 申购 (针对“通过深交所进行申购赎回的跨市场 ETF”)	QSZQDH 为 ETF 证券代码。 成交日期=清算日期，交收日期=清算日期+1。 买入金额表示现金替代资金。QSBYZ1 左起第一位为‘N’。
LB	ETF 申购税费 (针对“通过深交所进行申购赎回的跨市场 ETF”)	成交日期=清算日期-1，交收日期=清算日期+1。本记录为 T-1 交易日申购业务相关的税费（T 为当前交易日）。QSBYZ1 左起第一位设为‘Y’。
LD	ETF 赎回税费 (针对“通过深交所进行申购赎回的跨市场 ETF”)	QSZQDH 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 T-1 交易日赎回业务相关的税费（T 为当前交易日）。QSBYZ1 左起第一位设为‘Y’。

备注：

上表中 L4、L5、L6、L7、L8、L9 和 LA 的业务说明是从券商角度来说的，对基金公司来说，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。

ETF 品种和可能涉及的业务类别的对应关系如下表所示：

ETF 品种	可能涉及的业务类别
单市场 ETF	L4、L5、L7、L8
跨市场 ETF（通过“中国结算总部基金业务系统”进行实物申购赎回）	L6、L7、L8、L9
跨市场 ETF（通过深交所交易系统进行申购赎回）	LA、L7、L8、L9

## 资金结算信息库 SJSZJ.DBF

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
----	-----	------	----	----	----

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	ZJMXZH	明细帐号	C	10	
2	ZJYTDH	用途代号	C	4	
3	ZJPZHM	凭证号码	N	10,0	
4	ZJFSJE	发生金额	N	17,2	
5	ZJDQYE	当前余额	N	17,2	
6	ZJXWDM	资金发生的托管编码	C	6	
7	ZJZQDM	发生证券代码	C	6	
8	ZJJZRQ	交收日期	D	8	CCYYMMDD
9	ZJBYBZ	备用标志	C	1	券商系统自用

(4) 资金结算信息库用于资金交收对账。此外，还包括 B 股试交收数据。

(5) ZJMXZH (字段 1: 明细帐号) 为会员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’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)，右六位是结算账户。

(6) ZJYTDH (字段 2: 用途代号) 给出了发生金额 (ZJFSJE) 的原因或出处，当前定义的数据集见表 4-2 (见后页)。

(7) ZJPZHM (字段 3: 凭证号码)，这是结算公司资金记帐系统所用的流水号，与券商资金系统无关。当券商需要向结算公司资金交收部询问相关记录时，告知该凭证号码即可。对 B 股资金试交收数据，该字段填入特殊值-1，券商应该据此准备在资金交收日 (ZJJZRQ) 向结算公司付款或收款，并应注意与资金正式交收数据区别处理。

(8) ZJFSJE (字段 4: 发生金额) 和 ZJDQYE (字段 5: 当前余额)，其中发生金额(ZJFSJE) 表示在当前明细帐号 (ZJMXZH) 中发生的一笔收付款项，大于零时表示应收结算公司款，小于零则表示应付结算公司款；ZJDQYE 表示当前明细帐号 ZJMXZH 中记入发生金额 ZJFSJE 后的余额。本库中某个明细帐号 ZJMXZH 在交收日 ZJJZRQ 的最后一条记录的当前余额 (ZJDQYE) 才是该明细帐号 (ZJMXZH) 的当日余额。结算公司和券商之间实行净额交收。对境外 B 股券商，本库中当前交收日的最后一条试交收记录的当前余额 (ZJDQYE) 小于零时表示应付结算公司款，付款净额为当前余额 (ZJDQYE) 的绝对值；当前余额 (ZJDQYE) 大于零时表示应收结算公司款，应收额为所有试交收记录发生金额 (ZJFSJE) 的合计数。

(9) ZJXWDM (字段 6: 资金发生的托管编码) 指发生了该笔资金帐的券商托管编码。

(10) ZJZQDM (字段 7: 发生证券代码) 指该笔资金发生所涉及的证券代码。有的资金发生是按证券类别 (定义见本规范表 1-1, ETF 的证券类别为 EF)



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。

用途代号含义表（表 4-2）

ZJYTDH	资金用途描述	ZJZQDM
A001	结算头寸调出或头寸存入	空格
A201	B 股结算头寸调出或头寸存入	空格
B001	结算头寸划转	空格
B002	结算保证金调整	空格
B003	因股份卖空而冻结资金或补购后资金解冻	证券代码
	债券质押库欠库而冻结的资金或补库后资金解冻	131990（债券）
B006	权证交收履约保证金	空格
B008	ETF 申购赎回交收履约保证金	空格
B201	B 股结算头寸内转	空格
B202	B 股结算保证金调整	空格
B203	因 B 股股份卖空而冻结资金或补购后资金解冻	证券类别
B204	B 股卖空赢余	空格
C001	主板买、卖净额（A 股）	证券类别
C002	主板买、卖净额（债券和资产证券化）	证券类别/证券代码
C003	主板买、卖净额（基金）	证券类别、EF
C004	主板上网发行新股申购资金	证券代码
C006	市值配售股票买、卖净额	0S
C007	权证买、卖净额	证券类别
C008	集中资金交收（ETF 申购赎回）	证券代码
C009	跨市场 ETF 赎回现金替代	证券代码
C011	ETF 申购赎回现金差额资金	证券代码
C012	跨市场 ETF 申购现金替代	证券代码
C013	ETF 申购现金替代资金（非担保交收）	证券代码
C101	创业板买、卖净额	证券类别
C014	转融通担保资金提交/返还	对手方托管单元
C015	转融通担保资金动用/归还	对手方托管单元
C016	转融通资金	对手方托管单元
C017	转融通调账	对手方托管单元
C104	创业板上网发行新股申购资金	证券代码
C201	B 股买、卖净额	证券类别
C204	B 股上网发行新股申购资金	证券代码
C301	股份转让买、卖净额	证券类别
C302	非上市公司转让买卖金额	证券代码
C401	开放式基金申购、赎回净额	证券代码
C402	开放式基金发行认购	证券代码
C403	开放式基金定期定额申购净额	证券代码

ZJYTDH	资金用途描述	ZJZQDM
C404	开放式基金转换净额	证券代码
D001	主板 A 股派息	证券代码
D002	主板基金派息	证券代码
D003	主板国债兑付	证券代码
	从质押库转出的债券时发放的已派息金额或已兑付本息金额	证券代码
D004	主板零债资金及派息	证券代码
D005	市值配售股票派息	证券代码
D006	收购资金	证券代码
D008	转融通权益补偿	对手方托管单元
D101	创业板派息	证券代码
D201	B 股派息	证券代码
D206	B 股收购资金	证券代码
D301	股份转让派息	证券代码
D401	开放式基金权益分派	证券代码
E001	主板配股认购资金	证券代码
E002	主板上网发行新股认购资金	证券代码
E003	LOFs/ETFs 发行认购资金	证券代码
E004	网下发行认购资金	证券代码
E005	国债分销资金划转核算专户	证券代码
E101	创业板配股认购资金	证券代码
E102	创业板上网发行新股认购资金	证券代码
E201	B 股配股认购资金	证券代码
E202	B 股上网发行新股认购资金	证券代码
F001	暂收结算款项	空格
F012	转融通担保资金处置	对手方托管单元
F013	转融通违约罚息	对手方托管单元
F201	暂收 B 股结算款项	空格
G001	主板印花税	证券类别
G002	主板监管规费（A 股）	证券类别
G003	主板监管规费（投资基金）	证券类别、EF
G004	市值配售股票交易印花税	0S
G005	市值配售股票监管规费	0S
G006	收购印花税	证券代码
G007	收购监管规费	证券代码
G008	继承等非交易过户印花税	证券代码
G009	债券交易监管规费	证券类别/证券代码
G010	权证交易印花税	证券类别
G011	权证交易监管规费	证券类别

ZJYTDH	资金用途描述	ZJZQDM
G012	ETF 申购赎回监管规费	证券代码
G101	创业板印花税	证券类别
G102	创业板监管规费	证券类别
G201	B 股印花税	证券类别
G202	B 股监管规费	证券类别
G203	B 股（公众股）非交易过户印花税	空格
G206	B 股收购印花税	证券代码
G207	B 股收购监管规费	证券代码
G301	股份转让印花税	证券类别
G302	股份转让监管规费	证券类别
G303	特别报盘转让印花税	空格
G304	非上市公司股份转让印花税	证券代码
G305	非上市公司股份转让监管规费	证券代码
G308	非上市公司非报价过户印花税	证券类别
G401	开放式基金印花税	证券代码
G402	开放式基金监管规费	证券代码
H001	主板交易经手费（A 股）	证券类别
H002	主板交易经手费	证券类别/证券代码
H003	主板交易经手费（基金）	证券类别
H004	主板新股发行手续费	证券代码
H005	主板配股手续费	证券代码
H006	转托管手续费	空格
H007	主板国债兑付手续费	证券代码
H008	主板新股登记费	证券代码
H009	主板配股登记费	证券代码
H010	主板派息手续费	证券代码
H011	主板实时开户费	空格
H016	席位管理年费	空格
H017	股份质押收费	空格
H018	卫星信道费	空格
H019	市值配售股票交易经手费	05
H020	市值配售股票配股手续费	证券代码
H021	市值配售股票发行手续费	证券代码
H023	收购经手费	证券代码
H024	收购过户费	证券代码
H025	收购保管费	证券代码
H026	代扣上市公司费用	
H027	非交易过户过户费	证券代号
H029	LOFs/ETFs 发行认购手续费	证券代码

ZJYTDH	资金用途描述	ZJZQDM
H030	结算费（资产证券化）	证券代号
H031	权证交易经手费	证券类别
H032	权证交易结算费	证券类别
H033	权证行权股票过户费	证券代码
H034	权证行权结算费	证券代码
H036	ETF 申购赎回经手费	证券代码
H037	ETF 组合证券过户费	证券代码
H040	担保证券提交返还手续费	空格
H041	融券券源划转手续费	空格
H042	还券余券划转手续费	空格
H044	国债跨市场转托管费	证券类别
H045	结算费（公司债）	证券类别/证券代码
H046	E 通道查询及邮寄费	空格
H101	创业板交易经手费	证券类别
H104	创业板新股发行手续费	证券代码
H105	创业板配股手续费	证券代码
H108	创业板新股登记费	证券代码
H109	创业板配股登记费	证券代码
H110	创业板派息手续费	证券代码
H201	B 股交易经手费	证券类别
H204	B 股新股发行手续费	证券代码
H205	B 股配股手续费	证券代码
H206	B 股转托管手续费	空格
H207	B 股 SI2 转托管费	空格
H208	B 股新股登记费	证券代码
H209	B 股配股登记费	证券代码
H210	B 股派息手续费	证券代码
H211	B 股实时开户费	空格
H212	B 股非交易过户手续费	空格
H213	B 股股份调帐费	空格
H217	B 股股份质押登记手续费	空格
H221	B 股股份结算费	证券类别
H222	B 股柜台账户代理费	空格
H223	B 股收购经手费	证券代码
H233	B 股权证行权股票过户费	证券代码
H234	B 股权证行权结算费	证券代码
H301	股份转让交易经手费	证券类别
H302	非上市公司股份转让经手费	证券代码
H303	非上市公司股份转让过户费	证券代码

ZJYTDH	资金用途描述	ZJZQDM
H306	股份转让转托管手续费	空格
H310	股份转让派息手续费	证券代码
H311	股份转让实时开户费	空格
H312	股份转让协议转让费	证券代码
H313	股份转让股份调帐费	证券代码
H314	股份转让解冻股息	证券代码
H316	非上市公司股份转托管费	证券类别
H322	特别报盘转让手续费	空格
H327	园区公司非报价过户手续费	空格
H345	非上市公司股份转让结算费	证券代码
H401	开放式基金申购过户费	证券代码
H402	开放式基金赎回过户费	证券代码
H403	开放式基金红利再投资过户费	证券代码
H404	开放式基金发行认购过户费	证券代码
H406	开放式基金转托管费	证券代码
H410	开放式基金红利手续费	证券代码
I001	主板结算风险基金	证券类别
I002	主板结算公司风险基金	证券类别
I003	市值配售股票结算风险基金	0S
I005	收购结算风险基金	证券代码
I007	权证结算风险基金	证券类别
I008	ETF 申购赎回结算风险基金	证券代码
I101	创业板结算风险基金	证券类别
I201	B 股结算风险基金	证券类别
I202	B 股结算公司风险基金	证券类别
I301	股份转让结算风险基金	证券类别
I302	股份转让交易风险基金	证券类别
I401	开放式基金结算风险基金	证券代码
J001	会员结算头寸利息	空格
J002	卖空冻结利息	空格
J007	透支罚息	空格
J009	卖空违约金	证券代码
	欠库罚款	空格
J010	权证交收履约保证金利息	空格
J011	行权专用资金交收账户利息	空格
J012	ETF 申购赎回交收履约保证金利息	空格
J013	收购资金利息	空格
J014	发行失败退还利息	证券代码
J016	转融通担保品动用利息费用	对手方托管单元

ZJYTDH	资金用途描述	ZJZQDM
J017	转融通利息费用	对手方托管单元
J201	B 股会员结算头寸利息	空格
J202	B 股卖空冻结利息	空格
J207	B 股透支罚息	空格
J208	B 股卖空罚款	空格
J210	B 股收购资金利息	空格
J211	B 股行权专用资金交收账户利息	空格
J401	开放式基金结算备付金、保证金利息收支	证券代码
J403	开放式基金管理人费用账户利息	证券代码
J404	开放式基金发行认购款利息	证券代码
J407	开放式基金结算备付金账户透支罚息	证券代码
K002	印花税退税	空格
L001	ETF 现金替代的多退少补	证券代码
L401	开放式基金管理人费用	证券代码
N001	行权资金	证券代码
N201	发行人 B 股行权专用资金	证券代码

表 4-2 中 ZJZQDM 为证券类别时，具体含义如表 4-3 所示：

证券类别含义表（表 4-3）

证券类别	含义
00	A 股证券
03	权证
07	A 股增发
08	A 股 A1 权证
0S	上海市值配售
10	国债现货
11	公司 / 企业债
12	可转换债
13	债券回购
15	LOF
16	开放式基金
17	原有投资基金
18	证券投资基金
1C	公司债
1F	国债分销
1Z	资产证券化
20	B 股证券
27	B 股增发
28	B 股权证

证券类别	含义
30	创业板证券
37	创业板增发
38	创业板权证
40	特别转让 A 类
43	报价转让股份
46	券商定向债券
EF	ETF

## 附件 9:

## 过户登记申请表

申请人姓名或全称		经办人姓名	经办人身份证件号码	联系电话
证券简称		证券代码		
受让方姓名或全称				证券账户号码
出让方姓名或全称	证券账户号码	过户数量(股)	转让价格(元)	转让金额(元)
				大写: 小写:
				大写: 小写:
				大写: 小写:
				大写: 小写:
				大写: 小写:
当事人填写	<p>本人/公司承诺本次股份转让所涉及的资金支付事宜已按双方达成的协议办理,并承诺提供的材料真实、准确、完整、合法。特请贵公司办理证券过户登记。</p> <p style="text-align: center;">(出让方签章) <span style="float: right;">(受让方签章)</span></p> <p style="text-align: center;">年 月 日 <span style="float: right;">年 月 日</span></p>			
受托证券公司填写	<p>经审核确认委托人提供的材料真实、准确、完整、合法。特请贵公司办理证券过户登记。</p> <p style="text-align: center;">(委托人签章) <span style="float: right;">(证券公司签章)</span></p> <p style="text-align: center;">年 月 日 <span style="float: right;">年 月 日</span></p>			

说明: 1、当事人自行办理的,在“申请人姓名或全称”栏中填写当事人的姓名或全称;委托证券公司办理的,在“申请人姓名或全称”栏中填写受托证券公司全称。



2、填写内容必须真实、准确，字迹要清楚、整洁。

附件 10:

### 过户登记确认书

证券过户情况				
证券过出方 姓名/全称				
证券过出方 证券账户号				
证券过入方 姓名/全称				
证券过入方 证券账户号				
证券简称	证券代码	过户数量	过户日期	股份类别
资金划转情况				
是否受理资金划转申请				
过户双方约定划转资金金额				(大写)
本公司已按过户双方约定金额将相关资金从_____的 结算备付金账户_____划入_____的 结算备付金账户_____中。 资金划转日期为：    年    月    日				

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

年 月 日