



中国结算工程技术文档

工程技术标准

# 中国结算全国股份转让系统 结算参与人数据接口规范 ( Ver 1.0 )

中国证券登记结算有限责任公司

二〇一三年十一月

## 文档信息

文档名称	中国结算全国股份转让系统结算参与人数据接口规范				
编制者	中国结算				
说明	用于全国股份转让登记结算系统与结算参与人的数据交换				
<b>修订历史 (REVISION HISTORY)</b>					
<b>Rev</b>	<b>Section</b>	<b>Type</b>	<b>Date</b>	<b>Editor</b>	<b>Remarks</b>
0.9			2013.7.14		创建, 征求意见稿
1.0			2013.11.7		定稿

## 目 录

说明	.....	3
前言	.....	4
一、	<b>股份结算接口规范</b> .....	<b>6</b>
1.	股份结算对帐库 BJSZDZ.DBF .....	6
2.	证券交易统计库 BJSTJ.DBF .....	6
3.	托管单元信息库 BJSXW.DBF .....	8
4.	持股人明细库 BJSMC.DBF .....	9
二、	<b>资金结算接口规范</b> .....	<b>10</b>
5.	资金结算信息库 BJSZJ.DBF .....	10
6.	资金余额库 BJSYE.DBF .....	11
三、	<b>综合业务数据接口规范</b> .....	<b>13</b>
7.	综合数据服务库 BJSFW.DBF .....	13
8.	广播类信息库 BJSGB.DBF .....	15
四、	<b>清算明细和明细交收结果接口规范</b> .....	<b>16</b>
9.	清算明细库 BJSMXn.DBF (n 表示批次) .....	16
10.	明细结果库 BJSJG.DBF .....	19
五、	<b>结算参与人非交易报送接口规范</b> .....	<b>34</b>
11.	非交易委托库 BJSBS.DBF .....	34
12.	非交易确认库 BJSQR.DBF .....	39
13.	股份结算报盘库 BJSBP.DBF .....	41

## 中国结算全国股份转让系统结算参与人数据接口规范

### 说明

本文档用于描述全国股份转让登记结算系统与结算参与人的结算数据接口。

中国结算负责对本数据接口进行修订、解释。

联系方式:

电子邮箱	联系电话
<a href="mailto:bfjs@chinaclear.com.cn">bfjs@chinaclear.com.cn</a>	<a href="tel:010-58598888">010-58598888</a>

## 前言

本接口规范是在原《深圳证券交易所数据接口规范 V4.70》中结算部分、《中国结算深圳分公司结算参与人数据接口规范 V1.31》及《非上市公司股份转让数据接口规范 (Ver2.30)》基础上,为适应全国中小企业股份转让系统登记结算业务编撰修订而成。在维持原有接口体系架构的同时,本接口规范去除了与全国股份转让系统(股转系统)业务无关的接口文件及要素,并对部分接口文件的结构和业务功能定义进行了调整,主要变化如下表所示:

新接口名称	原接口名称	改动之处
BJSDZ. DBF	SJSDZ. DBF	本接口的结构增加了股份性质字段,将包含限售流通股的对账数据。
N. A.	SJSGF. DBF	取消了原股份结算信息库 SJSGF. DBF 接口,相关股份结算数据通过 BJSJG. DBF 下发。
BJSTJ. DBF	SJSTJ. DBF	本接口的结构增加了买监管费、卖监管费、买结算费、卖结算费四个字段,接口中经手费、印花税、监管费、过户费、结算费等各项费用相互独立,互不包含。
BJSXW. DBF	SJSXW. DBF	无变化。
BJSMC. DBF	STBMC. DBF	本接口中股东全称字段长度由 62 位字符扩展为 120 位字符,身份证/注册号码字段长度由 30 位字符扩展为 40 位字符。
BJSZJ. DBF	SJSZJ. DBF	本接口取消了当前余额字段,日终交收完成后的余额通过 BJSYE. DBF 接口下发。
BJSYE. DBF	N. A.	本接口为新增,在 T 日日终交收完成后通过本接口下发各结算参与人资金账户余额及 T+1 日可用资金信息。
BJSFW. DBF	SJSFW. DBF	本接口的内容有以下调整: 取消类别为‘11’股份冻结执行机关名称的数据,通过 BJSJG. DBF 中业务类别为‘DJ’的数据下发; 取消类别为‘12’轮候冻结执行机关名称的数据,通过 BJSJG. DBF 中业务类别为‘LH’的数据下发;

		<p>取消类别为‘QP’权益分派参数的数据，通过 BJSGB.DBF 中业务类别为‘QP’的数据下发；</p> <p>取消类别为‘YE’、‘QS’、‘JS’三类数据，通过 BJSYE.DBF 接口下发；</p> <p>另外，还取消了在股转系统不适用的相关数据。</p>
BJSGB.DBF	SJSGB.DBF	本接口中取消了在股转系统不适用的相关数据。
BJSXMn.DBF	SJSXMn.DBF	本接口中取消了在股转系统不适用的相关数据。
BJSJG.DBF	SJSJG.DBF	本接口除了包含无限售流通股的数据外，还新增了含有限售流通股的数据，另外取消了在股转系统不适用的相关数据。
BJSBS.DBF	FJYBS.DBF	本接口中‘ZG’转托管指令和‘ZT’转托管调账，调整为支持无限售流通股和有限售流通股的转托管申报；取消了在股转系统不适用的相关数据。
BJSQR.DBF	FJYQR.DBF	本接口作为 BJSBS.DBF 的实时确认库，随 BJSBS.DBF 接口适应性调整。
BJSBP.DBF	STBBP.DBF	本接口调整为只适用于两网及退市公司股票转让证券（新三板）的部分非交易业务。

## 一、 股份结算接口规范

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

### 1. 股份结算对帐库 BJSZDZ. DBF

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

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

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

股份性质含义表 (表 1-1)

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

### 2. 证券交易统计库 BJSTJ. DBF

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	TJXWDM	托管单元	C	6	
2	TJZQDM	证券代码	C	6	
3	TJMRGS	买入股数	N	12,0	
4	TJMRZJ	买入资金	N	15,3	

5	TJMC GS	卖出股数	N	12, 0	
6	TJMC ZJ	卖出资金	N	15, 3	
7	TJB JSF	买经手费	N	15, 3	
8	TJS JSF	卖经手费	N	15, 3	
9	TJBY HS	买印花税	N	15, 3	
10	TJSY HS	卖印花税	N	15, 3	
11	TJB JGF	买监管费	N	15, 3	
12	TJS JGF	卖监管费	N	15, 3	
13	TJB GHF	买过户费	N	15, 3	
14	TJS GHF	卖过户费	N	15, 3	
15	TJB QSF	买结算费	N	15, 3	
16	TJS QSF	卖结算费	N	15, 3	
17	TJC JRQ	成交日期	D	8	CCYYMMDD
18	TJBY BZ	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, 供结算参与人做统计和对帐使用。另外, 该库还包含两网及退市公司股票转让(B类)的试交收资金数据和正式交收资金数据。

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

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

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

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

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

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

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

(9) 对两网及退市公司股票转让(B类)在全国中小企业股份转让系统交易的, 其试交收资金数据和正式交收资金数据的填写方式具体定义如下:

- TJXWDM(字段1: 托管单元), 主办券商托管单元;
- TJZQDM(字段2: 证券代码), 转让证券代码;
- TJMRGS(字段3: 买入股数), 表示正式交收日, 8位数字(YYYYMMDD);



- TJMRZJ(字段 4: 买入资金), 表示买入金额;
- TJMCGS(字段 5: 卖出股数), 作为标志字段使用,  
     TJMCGS=-1 表示试交收数据,  
     TJMCGS=-2 表示正式交收数据;
- TJMCZJ(字段 6: 卖出资金), 表示卖出金额;
- TJBJSF(字段 7: 买经手费), 表示交易手续费;
- TJSJSF(字段 8: 卖经手费), 为 0;
- TJBYHS(字段 9: 买印花税), 表示印花税;
- TJSYHS(字段 10: 卖印花税), 为 0;
- TBJJGF(字段 11: 买监管费), 为 0;
- TJSJGF(字段 12: 卖监管费), 为 0;
- TJBGHF(字段 13: 买过户费), 表示结算费;
- TJSGHF(字段 14: 卖过户费), 表示交收净额  
     交收净额=买入金额-卖出金额+交易手续费+印花税+结算费,  
     交收净额大于零, 表示主办券商应向中国结算付款,  
     交收净额小于零, 表示中国结算应向主办券商付款;
- TJBQSF(字段 15: 买结算费), 为 0;
- TJSQSF(字段 16: 卖结算费), 为 0;
- TJCJRQ(字段 17: 成交日期), 表示交易日;

### 3. 托管单元信息库 BJSXW.DBF

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	XWJSXW	托管单元	C	6	
2	XWXWMC	托管单元名称	C	42	
3	XWXWLB	托管单元类别	C	1	
4	XWZTBZ	转托管标志	C	1	
5	XWFSRQ	发送日期	D	8	CCYYMMDD
6	XWBYBZ	备用标志	C	1	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): 该字段值为 ‘A’, 表示普通托管单元。

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

## 4. 持股人明细库 BJS.MC.DBF

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	MCXWDM	托管单元	C	6	
2	MCZQDM	证券代码	C	6	
3	MCGDDM	证券账户	C	10	
4	MCGFXZ	股份性质	C	2	参照表 1-1
5	MCGFYE	持股数量	N	12, 0	
6	MCGDXM	股东全称	C	120	
7	MCSFZH	身份证/注册号码	C	40	
8	MCLXDH	联系电话	C	20	
9	MCTXDZ	通讯地址	C	110	
10	MCBYBZ	备用标志	C	1	券商系统自用
11	MCTXBZ	通讯标志	C	1	
12	MCFSRQ	发送日期	D		CCYYMMDD

(1) 该库为股份持有人明细数据接口，供主办券商向两网及退市公司提供股东名册用，仅适用于两网及退市公司股票转让。

## 二、 资金结算接口规范

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

### 5. 资金结算信息库 BJSZJ.DBF

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

(1) 资金结算信息库用于资金交收对账。

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

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

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

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

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

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

用途代号含义表(表 2-1)

ZJYTDH	资金用途描述	ZJZQDM
A001	结算头寸调出或头寸存入	空格
B001	结算头寸划转	空格

ZJYTDH	资金用途描述	ZJZQDM
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
C001	买、卖净额(股票)	证券类别
C018	客户自营关联交收	空格
D001	股票派息	证券代码
F001	暂收结算款项	空格
G001	股票交易印花税	证券类别
G002	股票交易监管规费	证券类别
G008	继承等非交易过户印花税	证券代码
H006	转托管手续费	空格
H027	非交易过户过户费	证券代码
H039	股票交易结算费	证券类别
H047	股票交易经手费	证券类别
H048	股票交易登记过户费	证券类别
I001	结算风险基金	证券类别
J001	结算备付金利息	空格
J002	卖空冻结利息	空格
J007	透支罚息	空格
J009	卖空违约金	证券代码
J020	结算保证金利息	空格

表 2-1 中 ZJZQDM 为证券类别时，具体含义如表 (2-2) 所示：

**证券类别含义表 (表 2-2)**

证券类别	含义
40	两网及退市公司股票转让(A类)
42	两网及退市公司股票转让(B类)
43	挂牌公司股票转让

## 6. 资金余额库 BJSYE.DBF

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	YEMXZH	资金账户	C	10	
2	YEDQYE	资金余额	N	17,2	
3	YEZDBF	最低备付额度	N	17,2	
4	YEKTZJ	可提资金额	N	17,2	T+1日可提款资金额
5	YEDFJE	待交付金额	N	17,2	T+1日待交付金额
6	YEJZRQ	交收日期	D	8	CCYYMMDD
7	YEBYBZ	备用标志	C	1	券商系统自用

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

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

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

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

### 三、 综合业务数据接口规范

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

#### 7. 综合数据服务库 BJSFW.DBF

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

(1) FWSJLB (字段 1: 数据类别): 说明本条数据记录的内容, 如结算保证金调整成交量统计和最低结算备付金限额等, 并决定了记录中其他字段的取值, 详细定义见附表 (3-1)。

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

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

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

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

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

(7) FWCLRQ (字段 10: 处理日期): 中国结算处理该笔数据的日期。

数据类别说明含义表 (表 3-1)

FWSJLB 数据类别	数据类别 含义说明	FWMXZH 资金账户	FWXWDM 托管单元	FWZQDM 证券代码	FWGDDM 证券账户	FWMRJE 买入金额	FWMCJE 卖出金额	FWZJYE 资金余额	FWZYSM 摘要说明
0A	结算保证金调整计算明细数据	结算备付金账户	空格	空格	对托管行结算备付金账户下每个托管产品的保证金调整计算明细数据,本字段为对应产品的证券账户;其他情况本字段为空格。	本期结算保证金调整时间段的权益类日均结算净额	本期结算保证金调整时间段的固定收益类日均结算净额	0	第 1 到第 8 个字符为本期结算保证金调整时间段的开始日期,第 9 到第 16 字符为本期结算保证金调整时间段的结束日期。日期格式为 YYYYMMDD
01	参与人上月成交	结算备付金账户	托管单元	空格	对托管行结算备付金账户下每个托管产品的数据,本字段为对应产品的证券账户;其他情况本字段为空格。	买入总额	卖出总额	0	空格
03	最低备付比例及额度	结算备付金账户	空格	空格	空格	非债券最低备付比例	债券最低备付比例	最低备付金限额	空格

### 8. 广播类信息库 BJSGB.DBF

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

(1) 本接口为中国结算发送的广播类数据，定义如下：

字段名	QP(权益分派方案)	ZY(摘要代号含义)
GBLB	‘QP’	‘ZY’
GBDM1	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)；	
GBSL		
GBRQ1	股权登记日	
GBRQ2		
GBBL	分派比例，每股(/张/份)所派数量	
GBJE1		
GBJE2		
GBZD	证券简称，左对齐，右补空格	摘要代号汉字描述
GBRQ	发送日期	发送日期



## 四、 清算明细和明细交收结果接口规范

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

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

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

### 9. 清算明细库 BJSXMn.DBF (n 表示批次)

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

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

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

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

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

(4) MXYWLB(字段 4: 业务类别),业务类别代码。每种业务类别的含义参见下文业务类别含义表(4-2)。

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

(6) MXCJHM(字段 10: 成交号码),全国中小企业股份转让系统对业务委托进行回报时生成的成交号码,对于其它渠道申报的业务委托,成交号码可能为空。

(7) MXQSLS(字段 11: 清算流水号),结算机构生成的清算流水号码,左对齐,右补空格。对采取担保交收的清算明细记录,该字段为空格。

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

(9) MXXYJY(字段 16: 信用交易标识),保留字段。

- (10) MXPCBS (字段 17: 平仓标识), 保留字段。
- (11) MXZQLB (字段 18: 证券类别), 请参见证券类别含义表(表 2-2)。
- (12) MXGFXZ (字段 19: 股份性质), 表示股份性质。
- (13) MXJSFS (字段 20: 交收方式), 表示该类业务的交收方式。‘A’: 担保净额非 DVP 交收; ‘ ’: 其它。
- (14) MXHBDH (字段 21: 货币代号), ‘RMB’: 人民币。
- (15) MXQSBJ (字段 22: 清算本金), 表示该笔业务委托的清算本金, 不含税费。正数表示结算参与者应收金额, 负数表示结算参与者应付金额。
- (16) MXYHS、MXJYF、MXJGGF、MXGHF、MXJSF、MXSXF (字段 23~28) 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。
- (17) MXSFJE (字段 32: 收付净额), 一般情况下  $MXSFJE=MXQSBJ+MXYHS+MXJYF+MXJGGF+MXGHF+MXJSF+MXSXF+MXQTFY+MXZJJE$ , 特殊情况参见具体业务定义。
- (18) MXSCDM (字段 37: 市场代码), 中国结算保留字段。
- (19) MXJYFS (字段 38: 交易方式), 表示业务委托的交易方式或渠道。  
 ‘01’: 普通交易(经全国中小企业股份转让系统公司股份转让系统), ‘03’: 经全国中小企业股份转让系统公司申报的非交易业务, ‘04’: 经 CCNET 系统申报的非交易业务, ‘ ’: 其它。
- (20) MXPPHM (字段 40: 匹配号码), 备用字段。

各 BJSMXn. DBF 数据分类说明:

(一) BJSMX1. DBF

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

**BJSMX1. DBF 各业务类别含义表 (表 4-2)**

业务类别	业务类别含义
00	采用担保交收模式的交易

字段名	业务类别
	00 (采用担保交收模式的交易)
MXJSZH	结算账号
MXBFZH	结算备付金账户
MXSJLX	‘01’
MXYWLB	‘00’
MXZQDM	证券代码

MXJYXW	交易单元
MXXWDM	托管单元
MXGDDM	证券账户
MXWTXH	委托序号
MXCJHM	成交号码
MXQSLS	
MXCJSL	成交数量
MXQSSL	清算数量
MXCJJG	交易回报价格
MXQSJG	最终清算价格
MXXYJY	
MXPCBS	
MXZQLB	证券类别
MXGFXZ	
MXJSFS	交收方式
MXHBDH	货币代号
MXQSBJ	清算本金
MXYHS	印花税
MXJYF	交易经手费
MXJGGF	监管费
MXGHF	交易过户费
MXJSF	结算费
MXSXF	
MXQSYJ	
MXQTFY	
MXZJJE	
MXSFJE	收付净额
MXCJRQ	T 日
MXQSRQ	T 日
MXJSRQ	T+1 日
MXFSRQ	T 日
MXSCDM	
MXJYFS	‘01’
MXZQDM2	
MXPPHM	
MXBYBZ	

## 10. 明细结果库 BJSJG.DBF

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

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

41	JGJYFS	交易方式	C	2	
42	JGZQDM2	证券代码 2	C	6	
43	JGFJSM	附加说明	C	100	
44	JGBYBZ	备用标志	C	1	券商系统自用

(1) 本库用于向结算参与人发送各类明细结果, 内含登记存管类股份和资金明细, 结算参与人可根据自身需要, 根据明细结果进行相关交收和记账处理。

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

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

(4) JGGFXZ: (字段 20: 股份性质), 表示股份性质。

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

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

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

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

数据业务类别及各字段详细填写说明如下:

(一) 股份登记托管

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

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

**(二) 证券转换、退出结算系统、流通股限售与无限售政策性转换**

字段名	业务类别
-----	------

	66 ( 证券转 换 )	67 ( 退出结算 系统 )	68 ( 无限售流通 股份转限售 )	69 ( 限售股份转无 限售流通股 )
JGJSZH	结算账号	结算账号	结算账号	结算账号
JGBFZH	结算备付金 账户	结算备付金账 户	结算备付金账户	结算备付金账户
JGSJLX	'01'	'01'	'01'	'01'
JGYWLB	'66'	'67'	'68'	'69'
JGZQDM	证券代码	证券代码	证券代码	证券代码
JGJYXW				
JGXWDM	托管单元	托管单元	托管单元	托管单元
JGGDDM	证券账户	证券账户	证券账户	证券账户
JGWTXH				
JGCJHM				
JGQSLS				
JGCJSL				
JGQSSL				
JGJSSL	<0, 转出股数 >0, 转入股数	<0 记减数量	<0 无限售减少股 数 >0 限售增加股 数	<0 限售减少股数 >0 无限售增加股 数
JGCJJG				
JGQSJG				
JGXYJY				
JGPCBS				
JGZQLB				
JGGFXZ	股份性质	股份性质	股份性质	股份性质
JGJSFS				
JGHBDH				
JGQSBJ				
JGYHS				
JGJYF				
JGJGGF				
JGGHF				
JGJSF				
JGSXF				
JGQSYJ				
JGQTFY				
JGZJJE				
JGSFJE				



JGJSBZ	‘Y’	‘Y’	‘Y’	‘Y’
JGZYDH				
JGCJRQ	T 日	T 日	T 日	T 日
JGQSRQ	T 日	T 日	T 日	T 日
JGJSRQ	T 日	T 日	T 日	T 日
JGFSRQ	T 日	T 日	T 日	T 日
JGSCDM				
JGJYFS				
JGZQDM2				
JGFJSM				
JGBYBZ				

**(三) 红股股息派发、股息解冻**

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

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

注 1: 若发生延迟派息, 本字段填写实际交收日期。

#### (四) 转托管、非交易过户、调账业务

字段名	业务类别			
	ZG (转托管)	24 (转托管收 费)	40 (股份非交 易过户)	41 (股份调帐)
JGJSZH	结算账号	结算账号	结算账号	结算账号
JGBFZH	结算备付金账户	结算备付金账 户	结算备付金 账户	结算备付金账 户
JGSJLX	‘01’	‘01’	‘01’	‘01’
JGYWLB	‘ZG’	‘24’	‘40’	‘41’
JGZQDM	证券代码		证券代码	证券代码
JGJYXW				
JGXWDM	托管单元	转出方托管单 元	托管单元	托管单元
JGGDDM	证券账户	证券账户	证券账户	证券账户
JGWTXH	委托序号		委托序号	
JGCJHM				
JGQSLS				
JGCJSL	委托数量		委托数量	

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

(五) 股份冻结、解冻、续冻、冻结轮候等

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

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

	结)					
JGBYBZ						

## (六) 股份卖空数据

字段名	业务类别
	B3 (卖空记录)
JGJSZH	结算账号
JGBFZH	结算备付金账户
JGSJLX	'01'
JGYWLB	'B3'
JGZQDM	证券代码
JGJYXW	
JGXWDM	托管单元
JGGDDM	证券账户
JGWTXH	
JGCJHM	
JGQSLS	
JGCJSL	
JGQSSL	
JGJSSL	>0 上日卖空股数 <0 当日卖空股数
JGCJJG	
JGQSJG	卖空价格
JGXYJY	
JGPCBS	
JGZQLB	
JGGFXZ	股份性质
JGJSFS	
JGHBDH	'RMB'
JGQSBJ	>0 上日卖空冻结资金 <0 当日卖空冻结资金
JGYHS	
JGJYF	
JGJGGF	
JGGHF	
JGJSF	
JGSXF	
JGQSYJ	
JGQTFY	当 JGQSBJ<0 时填写卖空罚息, 为负
JGZJJE	

JGSFJE	收付净额
JGJSBZ	‘Y’
JGZYDH	
JGCJRQ	T 日
JGQSRQ	T 日
JGJSRQ	T+1 日
JGFSRQ	T 日
JGSCDM	
JGJYFS	
JGZQDM2	
JGFJSM	
JGBYBZ	

(七) 通知类数据

字段名	业务类别			
	B0 (可售冻结总股数)	B2(冻结总股数)	DJ (股份司法/质押冻结明细)	LH(冻结轮候明细)
JGJSZH	结算账号	结算账号	结算账号	结算账号
JGBFZH	结算备付金账户	结算备付金账户	结算备付金账户	结算备付金账户
JGSJLX	'02'	'02'	'02'	'02'
JGYWLB	'B0'	'B2'	'DJ'	'LH'
JGZQDM	证券代码	证券代码	证券代码	证券代码
JGJYXW				
JGXWDM	托管单元	托管单元	托管单元	托管单元
JGGDDM	证券账户	证券账户	证券账户	证券账户
JGWTXH				
JGCJHM				
JGQSLS			1-10 位为冻结序号	1-10 位为轮候序号
JGCJSL				
JGQSSL				
JGJSSL	>0 可售冻结总股数	>0 冻结总股数, 包括可售冻结总股数 (JGYWLB=B0)+ 不可售冻结总股数	>0 冻结股数	>0 当前轮候股数
JGCJJG				
JGQSJG				
JGXYJY			冻结类型: '1' 质押冻结; '3' 司法冻结;	
JGPCBS				
JGZQLB				
JGGFXZ	股份性质	股份性质	股份性质	股份性质
JGJSFS			可售冻结标识: 'S' 可售; ' ' 不可售	
JGHBDH			'RMB'	
JGQSBJ			冻结股息	
JGYHS				
JGJYF				
JGJGGF				



JGGHF				
JGJSF				
JGSXF				
JGQSYJ				
JGQTFY				
JGZJJE				
JGSFJE			收付净额	
JGJSBZ	‘N’	‘N’	‘N’	‘N’
JGZYDH				
JGCJRQ	T 日	T 日	T 日	T 日
JGQSRQ				
JGJSRQ				
JGFSRQ	T 日	T 日	T 日	T 日
JGSCDM				
JGJYFS				
JGZQDM2				
JGFJSM			质权人信息/执行机关名称	执行机关名称
JGBYBZ				

## (八) 通知类数据 (续)

字段名	业务类别	
	B5 (无效证券账户挂帐)	B7 (QFII 对帐数据 (发券商))
JGJSZH	结算账号	结算账号
JGBFZH	结算备付金账户	结算备付金账户
JGSJLX	‘02’	‘02’
JGYWLB	‘B5’	‘B7’
JGZQDM	证券代码	证券代码
JGJYXW		
JGXWDM	托管单元	QFII 指定交易单元对应的券商托管单元
JGGDDM	证券账户	证券账户
JGWTXH		
JGCJHM		
JGQSLs		
JGCJSL		
JGQSSL		
JGJSSL	>0 挂账股数	QFII 股份余额
JGCJJG		

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

## 五、 结算参与人非交易报送接口规范

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

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

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

### 11. 非交易委托库 BJSBS. DBF

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	BSZJJS	结算账号	C	6	必填项
2	BSYWLB	业务类别	C	2	必填项
3	BSWTLX	委托类型	C	1	必填项 S=申报, C=撤单
4	BSWTXH	委托序号	C	8	必填项, 委托流水号
5	BSZQDM	证券代码	C	6	
6	BSGDDM	证券账户	C	10	
7	BSXWDM	托管单元	C	6	
8	BSYWSJ	业务数据	C	30	
9	BSGFXZ	股份性质	C	2	
10	BSWTSL	委托数量	N	12, 0	
11	BSWTZJ	委托资金	N	16, 3	
12	BSWTJG	委托价格	N	9, 3	
13	BSBZ1	标志 1	C	1	
14	BSBZ2	标志 2	C	1	
15	BSDFXW	对方托管单元	C	6	
16	BSDFGD	对方证券账户	C	10	
17	BSDFXZ	对方股份性质	C	2	
18	BSNR1	备注内容 1	C	60	
19	BSNR2	备注内容 2	C	120	
20	BSRQ1	日期 1	N	8, 0	
21	BSRQ2	日期 2	N	8, 0	

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
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	券商系统自用

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

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

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

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

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

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

(7) BSYWSJ(字段 8: 业务数据), 不同业务类别对应不同用法。

(8) BSGFXZ, BSDFXZ(字段 9, 17: 股份性质)。

(9) BSBZ1(字段 13: 标志 1), 不同业务类别对应不同用法。

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

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

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

(13) BSWTRQ(字段 22: 委托日期), 券商委托申报的日期;

(14) BSWTSJ(字段 23: 委托时间), 券商委托写入的时间, HH 表示小时, MM 表示分钟, SS 表示秒钟, XX 备用, 一般写 00。

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

码，具体错误代码含义见表（5-3）。

(16) BSBYDZ（字段 25：备用标志），供券商系统自用。

**委托业务类别含义表（表 5-1）**

BSYWLB	委托业务含义	报盘方式
7A	股份冻结	单边报盘
7B	冻结解冻	单边报盘
7C	冻结续冻	单边报盘
7D	轮候冻结	单边报盘
7E	轮候冻结解除	单边报盘
7F	冻结股份可售冻结调整	单边报盘
ZG	证券转托管	单边报盘
ZT	转托管出错调整（由原转托管发起方发起）	单边报盘

**业务类别填报字段说明表（表 5-2）**

BSYWL B	BSWTLX	业务字段的填报说明
7A	S/申报	BSZQDM, BSGDDM, BSXWDM, BSYWSJ, BSWTSL, BSBZ1, BSBZ2, BSNR1, BSRQ1, BSRQ2 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】。 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。 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 】。 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。 BSRQ1 为冻结起始日期。BSRQ1=0，表示冻结起始日期为当日。 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。
	C/撤单	无 BSWTXH 为原申报委托时填报的委托序号。
7B	S/申报	BSZQDM, BSGDDM, BSXWDM, BSYWSJ, BSWTSL BSWTSL 为申请解冻股数。BSWTSL>0，则解冻指定股数；BSWTSL=0，则解冻所有股数。 BSYWSJ 中左起第 1-10 位为原冻结序号，10 位字符，左对齐右补空格 BSYWSJ 中左起第 11 位标识该解冻是正常解冻还是可售冻结股份卖出解冻【‘ ’：正常解冻；‘S’：可售冻结股份卖出解冻】。

BSYWL B	BSWTLX	业务字段的填报说明
	C/撤单	无 BSWTXH 为原申报委托时填报的委托序号。
7C	S/申报	BSZQDM, BSGDDM, BSXWDM, BSYWSJ, BSRQ2 BSYWSJ 中为原冻结序号, 10 位字符, 左对齐右补空格。 BSRQ2 为续冻截止日期。BSRQ2<>0, 格式为 YYYYMMDD, 用于续冻截止日期; BSRQ2=0, 表示续冻为无限期冻结。
	C/撤单	无 BSWTXH 为原申报委托时填报的委托序号。
7D	S/申报	BSZQDM, BSGDDM, BSXWDM, BSWTSL, BSBZ1, BSBZ2, BSNR1, BSRQ2 BSWTSL 为申请轮候冻结股数。BSWTSL>0, 则轮候冻结指定股数; BSWTSL=0, 则轮候冻结所有已冻结的股数。 BSBZ1 为联动深度, 【 ‘1’: 原股冻结; ‘2’: 原股+红股冻结; ‘3’: 原股+红股+配股(权证及认购后股份)冻结。 】 BSBZ2 为执行机关类型, 【‘A’: 法院 ‘B’: 证监会 ‘C’: 其他】 BSNR1 为冻结执行机关名称。 BSRQ2 为轮候冻结期限。BSRQ2>0, 单位为月, 最大轮候冻结期限为 99 个月。
	C/撤单	无 BSWTXH 为原申报委托时填报的委托序号。
7E	S/申报	BSZQDM, BSGDDM, BSXWDM, BSYWSJ BSYWSJ 中为原轮候序号, 10 位字符, 左对齐右补空格
	C/撤单	无 BSWTXH 为原申报委托时填报的委托序号。
7F	S/申报	BSZQDM, BSGDDM, BSXWDM, BSYWSJ, BSBZ1 BSYWSJ 中为原冻结序号, 10 位字符, 左对齐右补空格。 BSBZ1 为冻结股份可售冻结调整方式, 【‘S’: 调整为可售冻结; ‘’: 调整为不可售冻结】。
	C/撤单	无 BSWTXH 为原申报委托时填报的委托序号。
ZG	S/申报	BSZQDM, BSGDDM, BSXWDM, BSGFXZ, BSWTSL, BSDFXW 支持有限售流通股和无限售流通股的转托管申报, BSXWDM 为转出托管单元编码、BSDFXW 为转入托管单元编码。 支持转托管证券范围与数量的模糊申报方式, 具体解释如下: (1) 若 BSZQDM 为空格, 表示 BSGDDM 托管在 BSXWDM 下的所有证券都要求转至 BSDFXW 下; (2) 若 BSGFXZ 为空格,

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

**处理标志错误含义表（表 5-3）**

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

错误代码	错误描述
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

## 12. 非交易确认库 BJSQR.DBF

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

(1) QRLSHM(字段 1: 流水号码), 是中国结算主机当日产生的流水号码, 以表示该笔委托已经被中国结算主机接收。

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



的说明。

(3) QRCWDH(字段 25: 错误代号), 为本公司主机对委托自动撤单的原因返回的代码, 详见表(5-4)。

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

**错误代码含义表(表 5-4)**

错误代码	错误代码含义
空格	正常
B01	证券账户无效
B02	正式交收时股份被冻结
B04	无效申报
C17	资金余额不足
D01	证券代码无效
D05	转入托管单元无效
D06	此证券不可转托管
D07	转出托管单元不允许转托管
D08	转入托管单元不允许转托管
D09	委托的转托管股数小于等于 0
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
D18	该限售股有冻结股份
D19	限售股份处于解限期间
D23	可售冻结无效
D24	卖出解冻无效
D25	冻结股份可售冻结调整无效
D26	委托价格无效
D33	托管单元无效
D34	委托股数小于等于零
D40	股份性质无效
D44	可用股数不足
D45	委托日期不在有效期内
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

错误代码	错误代码含义
D66	轮候序号无效
D67	业务类别无效
D83	结算账号无效
D87	发送日期非当天工作日
D95	文件中含非法指令
D99	对方托管单元非普通托管单元
E00	系统异常
E50	业务类别无效
E51	托管单元无效
E52	证券代码无效
E53	证券账户无效
E54	股份性质无效
E55	收付种类无效
E56	委托序号无效
E57	委托日期无效
E58	托管单元不从属于结算账号
E59	托管单元被禁买或禁卖
E60	证券账户被禁买或禁卖
E61	对方托管单元无效
E62	对方证券代码无效
E63	对方证券账户无效
E64	对方股份性质无效
E65	对方托管单元被禁买或禁卖
E66	对方证券账户被禁买或禁卖
E67	处理序号无效
E68	撤单记录不存在
E69	成交日期或交收日期无效
E70	成交号码无效
E71	目标记录不存在
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

### 13. 股份结算报盘库 BJSBP.DBF

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	BPXWDM	托管单元	C	6	
2	BPZQDM	证券代码	C	6	
3	BPGDDM	证券账户	C	10	数字字符串

4	BPGFXZ	股份性质	C	2	
5	BPWTGS	委托股数	N	12,0	
6	BPYWLB	业务类别	C	2	
7	BPDFXW	对方托管单元	C	6	
8	BPDFDM	对方账户	C	10	
9	BPDFXZ	对方性质	C	2	
10	BPWTXH	委托序号	C	8	
11	BPWTRQ	委托日期	D	8	CCYYMMDD
12	BPBYZD	备注	C	60	
13	BPBYBZ	备用标志	C	1	券商系统自用

- (1) 该接口只用于两网及退市公司股票转让的部分非交易业务。
- (2) 股份转让以外的业务(如股份登记, 协议转让、赠与、继承、判决)通过该接口库报盘。
- (3) BPWTXH(字段 10:委托序号)为股份转让以外业务的报盘委托流水号, 同一托管单元当日委托流水号不能重复。
- (4) BPYWLB(字段 6:业务类别)为结算业务类别, 定义如下:

**业务类别定义(表 5-5)**

业务类别	业务名称
01	股份登记
40	股份协议转让、赠与、继承、判决

- (5) 业务类别与各字段的对应关系如下:

业务类别与各字段对应关系表 (表 5-6)

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