



中国结算工程技术文档

工程技术标准

# 中国结算北京市场数据接口规范

(结算参与人版 Ver2.0)

中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

二〇二四年四月

### 文档修订记录:

| 版本  | 修订类型 | 修订时间         | 说明  |
|-----|------|--------------|---|
| 1.0 | 创建   | 2021. 10. 21 | <p>1、配合北交所设立，对《中国结算全国股份转让系统结算参与人数据接口规范(Ver1.3)》更名，调整数据接口内容中相关表述。</p> <p>2、针对融资融券业务，BJSXM1 启用信用交易标识和平仓标识，BJSBS 和 BJSJG 新增业务类别 ‘R1’、‘R2’、‘R3’，BJSZJ 新增 ‘H040’、‘H041’、‘H042’ 用途代号，错误代码表增加了对应错误代码及其说明。</p> <p>3、针对终止挂牌证券登记结算业务，BJSZJ、BJSXM0 和 BJSJG 新增 ‘DC’ 证券类别数据，BJSGB 新增广播类别 ‘ZZ’，BJSZJ 新增相关用途代号。</p> <p>4、针对定向发行可转换公司债券业务，BJSZJ、BJSXM0 和 BJSJG 新增 ‘12’ 证券类别数据，BJSJG 新增 ‘32’、‘33’、‘34’ 业务类别数据，BJSZJ 新增 ‘C002’、‘D009’、‘H072’ 用途代号。</p> <p>5、针对通过 CCNET 申报冻结业务对联动深度调整，修改了 BJSBS 中业务类别 ‘7A’ 和 ‘7D’ 的业务字段填报说明。</p> |
| 1.1 | 修订   | 2022. 11. 01 | <p>1、针对司法标记冻结业务，增加司法标记冻结类型，支持司法标记冻结的可售冻结卖出解冻，同时支持限售股及非流通股的 CCNET 冻结类业务报送。</p> <p>2、针对货银兑付改革和差异化调降最低备付金限额业务，新增接口 BJSQS0、BJSJDC、JSZLSXK、JSZLXXK，在 BJSJG 中新增 ‘BC’、‘BD’、‘7K’、‘7L’ 业务类别，修订了业务类别 ‘41’ 的数据填写说明，修订了 BJSXM1 的交收方式中文描述，并修订了 BJSFW 中数据类别为 ‘01’ 和 ‘03’ 的数据的填写说明。</p> <p>3、针对新增北交所证券类别业务，新增证券类别 ‘8A’ 表示北交所普通股，‘8B’ 表示北交所优先股，同时对证券类别 ‘43’、‘45’ 含义进行调整。</p> <p>4、针对定向发行可转债公司债券存续期业务，BJSZJ、BJSXM0 和 BJSJG 新增 ‘8C’ 证券类别数据，BJSJG 新增 ‘30’、‘31’、‘35’</p>  |

|     |    |           |   |
|-----|----|-----------|---|
|     |    |           | <p>业务类别数据，BJSZJ 新增 ‘D003’ 、 ‘D004’ 用途代号。</p> <p>5、修订 BJSJG 中业务类别为 ‘01’ 、 ‘20’ 、 ‘31’ 的数据。BJSZJ 中新增资金用途 ‘D003’ ，修订 ‘D001’ 资金用途。</p> <p>6、明细结果库 (BJSJG.DBF) 中新增业务类别为 ‘2P’ 和 ‘2Q’ 的非交易过户或质押收费明细，相应的资金变动体现在当日的资金结算信息库 (BJSZJ.DBF) 中。</p> <p>7、综合数据服务库 (BJSFW.DBF) 中新增数据类别 ‘04’ ，用于发送完成当日交收后下一日预记账前的结算备付金账户余额和结算保证金账户余额。</p> |
| 2.0 | 修订 | 2024.4.15 | <p>1、针对发行流程优化，修订了发行接口数据使用说明。</p> <p>2、针对北交所公司债券 (含企业债) 业务，BJSGB 中，增加广播类别 ‘LX’ 。BJSBS 中增加跨市场转托管业务类别 ‘Z1’ ，BJSJG 中增加 ‘Z1’ 业务处理结果数据。</p>   |

**目录**

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| 说 明.....                         | 4         |
| <b>一、 股份结算接口规范.....</b>          | <b>5</b>  |
| 1. 股份结算对帐库 BJSZDZ. DBF.....      | 5         |
| 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.....        | 8         |
| <b>二、 资金结算接口规范.....</b>          | <b>10</b> |
| 1. 资金结算信息库 BJSZJ. DBF.....       | 10        |
| 2. 资金余额库 BJSYE. DBF.....         | 13        |
| 3. T+0 预清算资金汇总库 BJSQS0. DBF..... | 13        |
| 4. 日间多批次交收结果库 BJSDPC. DBF.....   | 17        |
| <b>三、 综合业务数据接口规范.....</b>        | <b>18</b> |
| 1. 综合数据服务库 BJSFW. DBF.....       | 18        |
| 2. 广播类信息库 BJSGB. DBF.....        | 22        |
| <b>四、 清算明细和明细交收结果接口规范.....</b>   | <b>24</b> |
| 1. 清算明细库 BJSMXn. DBF.....        | 24        |
| 2. 明细结果库 BJSJG. DBF.....         | 29        |
| <b>五、 结算参与人非交易报送接口规范.....</b>    | <b>58</b> |
| 1. 非交易委托库 BJSBS. DBF.....        | 58        |
| 2. 非交易确认库 BJSQR. DBF.....        | 64        |
| 3. 股份结算报盘库 BJSBP. DBF.....       | 68        |
| <b>六、 股息红利差别化征税接口规范.....</b>     | <b>70</b> |
| 1. 征税明细信息库 BJZSMX. DBF.....      | 70        |
| 2. 征税明细申报库 BJZSMXSB. DBF.....    | 71        |
| 3. 征税明细反馈库 BJZSMXFK. DBF.....    | 72        |
| <b>七、 原始股个人所得税接口规范.....</b>      | <b>73</b> |
| 1. 原始股所得税信息库 (BJSDS. DBF) .....  | 73        |
| <b>八、 发行业务接口规范.....</b>          | <b>75</b> |
| 1. 发行信息库 (BJSFX. DBF) .....      | 76        |
| <b>九、 结算参与人货银对付指令报送接口规范.....</b> | <b>78</b> |
| 1. 交收指令上行库 JSZLSXK. DBF.....     | 78        |
| 2. 交收指令下行库 JSZLXXK. DBF.....     | 80        |

---

---

## 说 明

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

联系方式：

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

## 一、 股份结算接口规范

本部分接口规范包括股份结算对账库（BJSZDZ.DBF）、证券交易统计库（BJSTJ.DBF）、托管单元信息库（BJSXW.DBF）和持股人明细库（BJSMDZ.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    | 参与人系统自用  |

（1）该库为股东持股明细，供参与人对帐用。DZZYGS（字段5：持有数量）为至发送日（DZFSRQ）当日交收完成后的相应股份的持有数量。

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

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

**股份性质含义表（表1-1）**

| 股份性质 | 含义        |
|------|-----------|
| 00   | 无限售流通股    |
| 01   | 挂牌后个人类限售股 |
| 02   | 股权激励限售股   |
| 03   | 挂牌后机构类限售股 |
| 04   | 高管锁定股     |
| 05   | 挂牌前个人类限售股 |
| 06   | 挂牌前机构类限售股 |
| 07   | 特别表决权限售股  |
| 10   | 发起人国家股    |
| 11   | 发起人国有法人股  |
| 12   | 发起人境内法人股  |
| 13   | 发起人外资法人股  |

|    |           |
|----|-----------|
| 14 | 发起人自然人股   |
| 15 | 发起人股      |
| 20 | 定向法人国家股   |
| 21 | 定向法人国有法人股 |
| 22 | 定向法人境内法人股 |
| 23 | 定向法人外资法人股 |
| 24 | 定向法人自然人股  |
| 25 | 其他定向法人股   |
| 30 | 内部职工股     |
| 40 | 高管股       |

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

### 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  | TJMCGS | 卖出股数 | N  | 12,0 |          |
| 6  | TJMCZJ | 卖出资金 | N  | 15,3 |          |
| 7  | TJBJSF | 买经手费 | N  | 15,3 |          |
| 8  | TJSJSF | 卖经手费 | N  | 15,3 |          |
| 9  | TJBYHS | 买印花税 | N  | 15,3 |          |
| 10 | TJSYHS | 卖印花税 | N  | 15,3 |          |
| 11 | TJBJGF | 买监管费 | N  | 15,3 |          |
| 12 | TJSJGF | 卖监管费 | N  | 15,3 |          |
| 13 | TJBGHF | 买过户费 | N  | 15,3 |          |
| 14 | TJSGHF | 卖过户费 | N  | 15,3 |          |
| 15 | TJBQSF | 买结算费 | N  | 15,3 |          |
| 16 | TJSQSF | 卖结算费 | N  | 15,3 |          |
| 17 | TJCJRQ | 成交日期 | D  | 8    | CCYYMMDD |
| 18 | TJBYBZ | 备用标志 | C  | 1    | 参与者系统自用  |

(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，供结算参与者做统计和对帐使用。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。结算参与者可根据证券代码（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)、TJSJSF (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) 为印花税额。

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

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

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

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

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



- TJSGHF（字段 14：卖过户费），表示交收净额，  
交收净额=买入金额-卖出金额+交易手续费+印花税+结算费，  
交收净额大于零，表示结算参与者应向中国结算付款，  
交收净额小于零，表示中国结算应向结算参与者付款；
- TJBQSF（字段 15：买结算费），为 0；
- TJSQSF（字段 16：卖结算费），为 0；
- TJCJRQ（字段 17：成交日期），表示交易日。

### 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  | 参与者系统自用  |

(1) 该库包含所有托管单元的信息，供参与人为投资者办理转托管时使用。

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

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

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

## 二、 资金结算接口规范

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

### 1. 资金结算信息库 BJSZJ.DBF

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

(1) 资金结算信息库用于资金交收对账。

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

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

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

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

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

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

### 用途代号含义表（表 2-1）

| ZJYTDH | 资金用途描述                    | ZJZQDM                                       |
|--------|---------------------------|--|
| A001   | 结算头寸调出或头寸存入               | 空格   |
| B001   | 结算头寸划转                    | 空格   |
| B002   | 结算保证金调整                   | 空格   |
| B003   | 因股份卖空而冻结资金或补购后资金解冻        | 证券代码   |
| B009   | 非担保备付金账户资金划转              | 空格   |
| C001   | 买、卖净额（股票）                 | 证券类别   |
| C002   | 债券买卖本金                    | 证券代码   |
| C004   | 发行申购资金冻结/解冻               | 空格   |
| C018   | 客户自营关联交收                  | 空格   |
| C019   | 综合结算备付金账户与非担保结算备付金账户关联交收  | 空格   |
| C020   | 优先股买卖本金                   | 证券代码或证券类别                                    |
| C021   | 终止挂牌证券买卖本金                | 证券代码   |
| D001   | 股票派息、优先股赎回/回售资金、解冻资金（注 1） | 证券代码   |
| D003   | 债券付息兑付资金                  | 证券代码   |
| D004   | 零债资金                      | 证券代码   |
| D006   | 要约收购资金                    | 证券代码   |
| D009   | 债券赎回/回售资金                 | 证券代码   |
| E002   | 发行配售资金                    | ZJFSJE>0 时 ZJZQDM 为空；ZJFSJE<0 时 ZJZQDM 为发行代码 |
| F001   | 暂收结算款项                    | 空格   |
| G001   | 股票交易印花税                   | 证券类别   |
| G002   | 股票交易监管规费                  | 证券类别   |
| G006   | 要约收购印花税                   | 证券代码   |
| G007   | 要约收购监管规费                  | 证券代码   |
| G008   | 继承等非交易过户印花税               | 证券代码   |
| G015   | 股息红利所得税款                  | 证券代码   |
| G016   | 优先股交易印花税                  | 证券代码或证券类别                                    |
| G017   | 优先股监管规费                   | 证券代码或证券类别                                    |
| G010   | 终止挂牌证券继承等非交易过户印花税         | 证券代码   |
| G018   | 终止挂牌证券交易印花税               | 证券代码   |
| G019   | 终止挂牌证券交易监管规费              | 证券代码   |
| H006   | 转托管手续费                    | 空格   |
| H011   | 中国结算统一账户平台人民币开户费          | 空格   |
| H012   | 中国结算统一账户平台身份验证费           | 空格   |
| H014   | 中国结算统一账户平台手机号码核查费         | 空格   |

| ZJYTDH | 资金用途描述         | ZJZQDM    |
|--------|----------------|-----------|
| H027   | 非交易过户费         | 证券代码      |
| H039   | 股票交易结算费        | 证券类别      |
| H040   | 担保证券提交或返还手续费   | 空格        |
| H041   | 融券券源划转手续费      | 空格        |
| H042   | 现券还券及余券划转手续费   | 空格        |
| H047   | 股票交易经手费        | 证券类别      |
| H048   | 股票交易登记过户费      | 证券类别      |
| H049   | 要约收购过户费        | 证券代码      |
| H050   | 要约收购经手费        | 证券代码      |
| H051   | 质押手续费          | 证券代码      |
| H052   | 证券查询费          | 空格        |
| H053   | 邮寄费            | 空格        |
| H059   | 优先股股份交易（转让）过户费 | 证券代码或证券类别 |
| H064   | 优先股交易经手费       | 证券代码或证券类别 |
| H065   | 优先股结算费         | 证券代码或证券类别 |
| H066   | 要约收购结算费        | 证券代码      |
| H069   | 终止挂牌证券非交易过户费   | 证券代码      |
| H070   | 终止挂牌证券质押手续费    | 证券代码      |
| H071   | 终止挂牌证券交易经手费    | 证券代码      |
| H072   | 可转债交易经手费       | 证券代码      |
| H073   | 终止挂牌证券交易登记过户费  | 证券代码      |
| H074   | 终止挂牌证券股票交易结算费  | 证券代码      |
| I001   | 结算风险基金         | 证券类别      |
| J001   | 结算备付金利息        | 空格        |
| J002   | 卖空冻结利息         | 空格        |
| J007   | 透支罚息           | 空格        |
| J009   | 卖空违约金          | 证券代码      |
| J020   | 结算保证金利息        | 空格        |
| J021   | 发行中止申购冻结资金利息   | 空格        |

注 1：解冻资金包括股票、债券、优先股等品种的证券在冻结期间因公司行为业务（赎回、兑付、付息、派息等）产生的资金发生解冻的情形。

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     |
|------|--------|
| 8A   | 北交所普通股 |
| 8B   | 北交所优先股 |
| 8C   | 北交所可转债 |

| 证券类别 | 含义             |
|------|----------------|
| 8E   | 北交所公司债券（含企业债券） |
| 8F   | 北交所铁道债券        |
| 43   | 股转普通股          |
| 45   | 股转优先股          |
| 12   | 股转可转债（含退市可转债）  |
| 40   | 两网及退市公司股票（A类）  |
| 42   | 两网及退市公司股票（B类）  |
| DC   | 终止挂牌证券         |

### 2. 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    | 参与人系统自用    |

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

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

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

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

### 3. T+0 预清算资金汇总库 BJSQS0. 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 | 10    |          |
| 4  | QSZQDM  | 证券代码   | C | 6     |          |
| 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   | D | 8     | CCYYMMDD |
| 22 | QSQRQ   | 清算日期   | D | 8     | CCYYMMDD |
| 23 | QSJSRQ  | 交收日期   | D | 8     | CCYYMMDD |
| 24 | QSFSRQ  | 发送日期   | D | 8     | CCYYMMDD |
| 25 | QSZQDM2 | 证券代码 2 | C | 6     | 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     | 参与者系统自用  |

(1) 本库用于发送纳入 T 日清算净额的资金汇总清算数据，每天日间分三个批次（分别在 14: 30、15: 00、15: 30 后）发送，每一批次覆盖前一批次数据。根据不同业务类别，定义不同字段的含义。具体清算业务含义请参见下表。

| 业务类别 | 业务类别含义        |
|------|---------------|
| JY00 | 采用担保交收模式的交易   |
| QSHY | 资金核验净应付金额（预估） |

(2) QSSJLX（字段 1：数据类型）为该笔记录的数据类型，包括两种类型的数据：‘DB’表示担保交收汇总清算数据；‘TZ’为“通知”类数据。

(3) QSZJZH（字段 3：备付金账户）为参与人在结算系统开立的备付金账户。

(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。如无特殊说明，QSSFJE（字段 7，收付金额）为其余资金字段的代数和（字段 8~19）。QSZJJE1、QSZJJE2、QSZJJE3（字段 17、18、19，资金金额 1、2、3）为其它费用字段。

(6) QSJSFS（字段 20，交收方式），表示交收方式：‘Y’表示担保净额交收。

(7) QSCJRQ（字段 21，成交日期），表示委托日期。

(8) QSQRQ（字段 22，清算日期），表示清算处理的日期。

(9) QSFJSM（字段 27，附加说明），填写辅助信息。

业务类别为‘JY00’（采用担保交收模式的交易）的数据包含按照托管单元和证券类别汇总的清算金额，业务类别为‘QSHY’（资金核验净应付金额（预估））的数据包含按照备付金账户汇总的资金核验净应付金额，填写说明如下：

| 字段名 | 字段描述 | 业务类别         |               |
|-----|------|--------------|---------------|
|     |      | JY00(担保交收汇总清 | QSHY(资金核验净应付金 |



|         |        | 算数据)  | 额 ( 预估 ) )  |
|---------|--------|-------|---|
| QSSJLX  | 数据类型   | DB    | TZ<br>“通知”类数据                                     |
| QSYWLB  | 业务类别   | JY00  | QSHY  |
| QSZJZH  | 备付金账户  | 备付金账户 | 备付金账户   |
| QSZQDM  | 证券代码   | 证券类别  |   |
| QSTGDY  | 托管单元   | 托管单元  |   |
| QSJSZH  | 结算账号   | 结算账号  | 结算账号  |
| QSSFJE  | 收付金额   | 收付金额  | 资金核验净应付金额 ( 预估 )<br>$=\min(0, \text{清算金额})$       |
| QSMRJE  | 买入金额   | 买入金额  | 0   |
| QSMCJE  | 卖出金额   | 卖出金额  | 0   |
| QSYHS   | 印花税    | 印花税   | 0   |
| QSJGGF  | 监管规费   |       | 0   |
| QSJFXJ  | 结算风险金  |       | 0   |
| QSJSF   | 结算费    | 结算费   | 0   |
| QSGHF   | 过户费    | 交易过户费 | 0   |
| QSJYJSF | 交易经手费  | 交易经手费 | 0   |
| QSSXF   | 手续费    |       | 0   |
| QSZJE1  | 资金金额 1 |       | 清算金额，<br>按备付金账户汇总的预清算数据的净应收或应付金额，正数代表净应收，负数代表净应付。 |
| QSZJE2  | 资金金额 2 |       |   |
| QSZJE3  | 资金金额 3 |       |   |
| QSJSFS  | 交收方式   |       |   |

|         |        |                    |                    |
|---------|--------|--------------------|--------------------|
| QSCJRQ  | 成交日期   |                    |                    |
| QSQSRQ  | 清算日期   | T 日                | T 日                |
| QSJSRQ  | 交收日期   |                    |                    |
| QSFSRQ  | 发送日期   | T 日                | T 日                |
| QSZQDM2 | 证券代码 2 |                    |                    |
| QSTGDY2 | 托管单元 2 |                    |                    |
| QSFJSM  | 附加说明   |                    |                    |
| QSBYZD  | 备用字段   |                    |                    |
| QSBYBZ  | 备用标志   | 发送批次, 为<br>1, 2, 3 | 发送批次, 为<br>1, 2, 3 |

说明: 对于申请开通了结算数据抄送业务的资产管理人, 结算系统将抄送上述业务类别为 ‘JY00’ 的数据至管理人。

#### 4. 日间多批次交收结果库 BJS DPC.DBF

| 序号 | 字段名     | 字段描述  | 类型 | 长度 | 备注   |
|----|---------|-------|----|----|--|
| 1  | DPCJSZH | 结算账号  | C  | 6  |  |
| 2  | DPCBFZH | 备付金账户 | C  | 10 |  |
| 3  | DPCJSZT | 解锁状态  | C  | 1  | “N” : 未解锁<br>“0” : 日初无可售交收<br>锁定<br>“1” : 第一批次解锁<br>“2” : 第二批次解锁<br>“3” : 第三批次解锁 |
| 4  | DPCFSPC | 发送批次  | C  | 1  | “1” : 第一批次<br>“2” : 第二批次<br>“3” : 第三批次   |
| 5  | DPCFSRQ | 发送日期  | D  | 8  | CCYYMMDD   |

(1) 该库每交易日日间分三个批次(分别在 9 点、10 点、12 点后)覆盖发送, 每一批次包含前一批次的解锁数据, 供参与人解除可售交收锁定时参考。

(2) 解锁状态 N 表示截止当前批次尚未解锁，1、2、3 分别表示当天是在第几批次解锁，对于日间三批次交收都未解锁的可售交收锁定，日终会自动解锁或转成待处置交收锁定，不再下发日终批次的交收结果。

(3) 发送批次字段表示该数据是第几个批次发送的数据。

### 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 下发各结算参与者。

#### 1. 综合数据服务库 BJSFW.DBF

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

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

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

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

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

(5) FWZQDM (字段 5: 证券代码): 该笔记录数据相关的证券代码, 空表示

不涉及具体的证券代码。

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

(7) FWCLRQ (字段 10: 处理日期): 结算系统处理该笔数据的日期。

综合数据服务库中各数据类别的具体填写说明如下:

| 字段名    | 参与人上月成交   | 最低备付比例及额度 | 结算保证金调整计算明细数据  | 当日交收后下一日预记账前的结算备付金账户余额和结算保证金账户余额 |
|--------|---|-----------|--|----------------------------------|
| FWSJLB | 01  | 03        | 0A   | 04                               |
| FWJSDM | 结算账号  | 结算账号      | 结算账号   | 结算账号                             |
| FWMXZH | 备付金账号   | 备付金账号     | 备付金账号  | 结算备付金账户或结算保证金账户                  |
| FWXWDM | 托管单元  | 空格        | 空格   | 空格                               |
| FWZQDM | 空格  | 空格        | 空格   | 空格                               |
| FWGDDM | 对托管人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。 | 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。 | 空格                               |
| FWMRJE | 股票类买入总额   | 股票类最低备付比例 | 本期结算保证金调整时间段内的权益类日均结算                                      | 0                                |

|        |           |  |   |        |
|--------|-----------|--|---|--------|
|        |           |  | 净额  |        |
| FWMCJE | 卖出总额      | 债券现券类最低备付比例  | 本期结算保证金调整时间段内的固定收益类日均结算净额   | 0      |
| FWZJYE | 债券现券类买入总额 | 最低备付金额   | 0   | 资金账户余额 |
| FWCLRQ | T日        | 生效日期(T+5日)   | T日  | T日     |
| FWFSRQ | T日        | 发送日期(T日)   | T日  | T日     |
| FWZYSM | 空格        | 空格   | 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 | 空格     |
| FWBYBZ | 空格        | 最低备付比例类型,取值如下:<br>‘1’表示差异化比例;<br>‘2’表示固定比例;<br>空格表示其它。 | 空格  | 空格     |

(1) 对于参与者上月成交数据(数据类别为01), 结算系统将抄送明细到证券账户级别的成交量数据至申请开通了结算数据抄送业务的资产管理人。

(2) 最低备付比例及额度数据（数据类别为 03）中，资金余额字段是参与者最终的最低结算备付金限额，于每月第六个交易日生效；对于申请开通了结算数据抄送业务的资产管理人，结算系统将抄送该数据，抄送的数据中，最低备付金限额填写为 0，最低备付比例为对应托管人的比例，仅供资产管理人参考。

### 2. 广播类信息库 BJSGB.DBF

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

(1) 本接口为广播类数据，对不同的广播类别的数据，字段填写说明如下：

| 字段名   | QP (权益分派方案)  | ZY (摘要代号含义) | ZZ (证券转换)          | ZL (证券代码及所属证券类别) (注2) | LX (实行净价交易的债券利息) |
|-------|--|-------------|--------------------|-----------------------|------------------|
| GBLB  | 'QP'   | 'ZY'        | 'ZZ'               | 'ZL'                  | 'LX'             |
| GBDM1 | 证券代码   | 左 3 位摘要代号   | 转换前证券代码            | 证券代码                  | 债券代码             |
| GBDM2 | 左对齐，右补空格<br>H=送股/转增；<br>X=派息(含税)/付息(含税)；<br>D=兑付本金 |             | 左 6 位是转换后证券代码，右补空格 | 左起 2 位表示证券类别，右补空格     |                  |
| GBSL  |  |             |                    |                       | 计息天数             |
| GBRQ1 | 股权登记日  |             | 转换日期               | 使用日期(T+1日)            | 计息起始日            |
| GBRQ2 |  |             |                    |                       | 计息日期             |
| GBBL  | 分派比例，每股(/张/份)所派数量，或每张债券兑付本金数量(适用于                  |             | 转换比例(注1)           |                       | 利息               |

|       |       |          |      |   |      |
|-------|-------|----------|------|---|------|
|       | 债券兑付) |          |      |   |      |
| GBJE1 |       |          |      |   |      |
| GBJE2 |       |          |      |   |      |
| GBZD  |       | 摘要代号汉字描述 |      | 证券类别调整标志<br>‘Y’：表示有证券类别调整，T+1日启用新证券类别<br>空：表示无证券类别调整，T+1日证券类别与前一交易日相同 |      |
| GBRQ  | 发送日期  | 发送日期     | 发送日期 | 发送日期（T日）  | 发送日期 |

注 1：转换比例大于 1 表示扩股，转换比例小于 1 表示缩股，转换比例为 1 表示数量等比例转换。发生证券转换时，如果转换证券存在冻结，相应的冻结证券数量将同比例进行转换。

注 2：本业务类别数据含全量证券代码及所属证券类别。如某证券代码 T+1 日启用新证券类别，证券类别调整标志为 ‘Y’，T 日发送的证券类别为新证券类别；如证券类别不变，证券类别调整标志为空，T 日发送的证券类别与前一交易日相同。



### 四、 清算明细和明细交收结果接口规范

清算明细（BJSMXn.DBF，n 用于区分不同的清算文件）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（BJSMXn.DBF）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。

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 BJSMXn.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 日收到的 BJSMXn.DBF 中包含非担保业务清算明细数据，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。

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

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

(1) 本库用于向结算参与者发送明细清算数据，数据明细至投资者的每一笔委托。结算参与者可根据自身需要，从多个角度对清算明细数据进行汇总和处理。

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

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

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

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

对齐，右补空格。对采取担保交收的清算明细记录，该字段为空格。

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

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

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

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

(12) MXGFXZ (字段 19: 股份性质)，表示股份性质。

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

(14) MXHBDH (字段 21: 货币代号)，‘RMB’：人民币。

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

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

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

(17) MXSCDM (字段 37: 市场代码)，保留字段。

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

(19) MXPPHM (字段 40: 匹配号码)，备用字段。

各 BJSMXn.DBF 数据分类说明：

(一) BJSMX0.DBF

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

BJSMX0.DBF 各业务类别含义表（表 4-1）

| 业务类别 | 业务类别含义      |
|------|-------------|
| DZ   | 非担保业务清算明细数据 |

采用非担保交收的清算数据：

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

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

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

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

### (二) BJSMX1.DBF

包含采用担保净额 DVP 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   | 采用担保净额 DVP 交收模式的交易 |

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

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

### 2. 明细结果库 BJSJG.DBF

| 序号 | 字段名    | 字段描述    | 类型 | 长度 | 备注 |
|----|--------|---------|----|----|----|
| 1  | JGJSZH | 结算账号    | C  | 6  |    |
| 2  | JGBFZH | 结算备付金账户 | C  | 10 |    |
| 3  | JGSJLX | 数据类型    | C  | 2  |    |
| 4  | JGYWLB | 业务类别    | C  | 2  |    |
| 5  | JGZQDM | 证券代码    | C  | 6  |    |
| 6  | JGJYXW | 交易单元    | C  | 6  |    |
| 7  | JGXWDM | 托管单元    | C  | 6  |    |
| 8  | JGGDDM | 证券账户    | C  | 10 |    |

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

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

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

(3) JGJSSL: (字段 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 5-5。

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

明细结果库中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 (证券登记)       | 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                        |
| JGF SRQ | T 日                        | T 日                        |
| JGSCDM  |                            |                            |
| JGJYFS  |                            |                            |
| JGZQDM2 |                            |                            |
| JGFJSM  | 左起第 1 至第 30 位为证件号码，左对齐右补空格 | 左起第 1 至第 30 位为证件号码，左对齐右补空格 |
| JGBYBZ  |                            |                            |

(二) 证券转换、退出结算系统、流通股限售与无限售转换

| 字段名    | 业务类别      |             |                |                  |
|--------|-----------|-------------|----------------|------------------|
|        | 66 (证券转换) | 67 (退出结算系统) | 68 (无限售流通股转限售) | 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, 转换前<br>代码变动股<br>数<br>>0, 转换后<br>代码变动股<br>数 | <0 记减数量 | <0 无限售减少股<br>数<br>>0 限售增加股<br>数 | <0 限售减少股数<br>>0 无限售增加股<br>数 |
| JGCJJG |  |         |                                 |                             |
| JGQSJG |  |         |                                 |                             |
| JGXYJY |  |         |                                 |                             |
| JGPCBS |  |         |                                 |                             |
| JGZQLB |  |         |                                 |                             |
| JGGFXZ | 股份性质   | 股份性质    | 股份性质                            | 股份性质                        |
| JGJSFS |  |         |                                 |                             |
| JGHBDB |  |         |                                 |                             |
| 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、债券利息派发、解冻资金

| 字段名    | 业务类别                  |                    |
|--------|-----------------------|--------------------|
|        | 20 (股息派发、红股到账、债券利息派发) | 60 (解冻资金) (注2)     |
| 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 |                       | 冻结序号               |
| JGCJSL |                       |                    |
| JGQSSL |                       |                    |
| JGJSSL | >0 红股                 |                    |
| JGCJJG |                       |                    |
| JGQSJG |                       |                    |
| JGXYJY |                       |                    |
| JGPCBS |                       |                    |
| JGZQLB |                       |                    |
| JGGFXZ | 股份性质                  |                    |
| JGJSFS |                       |                    |
| JGHBDB |                       |                    |
| JGQSBJ |                       | >0 解冻资金, 包括解冻本金和股息 |
| JGYHS  |                       |                    |
| JGJYF  |                       |                    |
| JGJGGF |                       |                    |
| JGGHF  |                       |                    |
| JGJSF  |                       |                    |
| JGSXF  |                       |                    |
| JGQSYJ |                       |                    |
| JGQTFY |                       |                    |
| JGZJJE | >0 派发股息或债券利息派发        | >0 解冻债券利息          |

|         |            |                            |
|---------|------------|----------------------------|
| 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                      |
| JGF SRQ | 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。

注 2：解冻资金包括股票、债券、优先股等品种的证券在冻结期间因公司行为业务（赎回、兑付、付息、派息等）产生的资金发生解冻的情形。

#### （四）转托管、跨市场转托管、非交易过户及收费信息、调账业务

| 字段名    | 业务类别               |           |                      |                         |
|--------|--------------------|-----------|----------------------|-------------------------|
|        | ZG（转托管）            | 24（转托管收费） | Z1（债券跨市场转托管）         | 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’      | ‘Z1’                 | ‘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               |           | 委托编号                 |                         |
| JGCJHM |                    |           |                      |                         |
| JGQSLS |                    |           |                      |                         |
| JGCJSL | 委托数量               |           | 委托数量                 |                         |
| JGQSSL |                    |           |                      |                         |
| JGJSSL | <0 转出数量<br>>0 转入数量 |           | >0, 转入数量<br><0, 转出数量 | <0, 调出方股东记录<br>>0, 调入方股 |

|         |                                     |       |                                 |   |
|---------|-------------------------------------|-------|---------------------------------|---|
|         |                                     |       |                                 | 东记录   |
| JGCJJG  |                                     |       |                                 |   |
| JGQSJG  |                                     |       |                                 |   |
| JGXYJY  |                                     |       |                                 |   |
| JGPCBS  |                                     |       |                                 |   |
| JGZQLB  |                                     |       | 证券类别                            |   |
| JGGFXZ  | 股份性质                                |       | ‘00’                            | 股份性质  |
| JGJSFS  |                                     |       |                                 |   |
| JGHBBDH |                                     | ‘RMB’ | ‘RMB’<br>若 JGJSSL>0, 本<br>字段为空  |   |
| JGQSBJ  |                                     |       |                                 |   |
| JGYHS   |                                     |       |                                 |   |
| JGJYF   |                                     |       |                                 |   |
| JGJGGF  |                                     |       |                                 |   |
| JGGHF   |                                     |       |                                 |   |
| JGJSF   |                                     |       |                                 |   |
| JGSXF   |                                     | 手续费   | 手续费<br>若 JGJSSL>0, 本<br>字段为 0   |   |
| JGQSYJ  |                                     |       |                                 |   |
| JGQTFY  |                                     |       |                                 |   |
| JGZJJE  |                                     |       |                                 |   |
| JGSFJE  |                                     | 收付净额  | 收付净额                            |   |
| JGJSBZ  | ‘Y’ 或 ‘N’                           | ‘Y’   | ‘Y’ 或 ‘N’                       | ‘Y’   |
| JGZYDH  | 为空, 表示正常<br>转出/转入<br>非空, 表示错误<br>代号 |       | 若 JGJSBZ=‘N’,<br>填错误代号          | ‘M61’ 表示<br>DVP 违约处置<br>过户<br>‘M62’ 表示可<br>转债转股回购<br>股份注销 |
| JGCJRQ  | T 日                                 | T 日   | T 日                             | T 日   |
| JGQSRQ  | T 日                                 | T 日   | T 日, 若<br>JGJSSL>0, 本字<br>段为空   | T 日   |
| JGJSRQ  | T 日                                 | T+1 日 | T+1 日, 若<br>JGJSSL>0, 本字<br>段为空 | 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 |
| JGBYBZ  |                             |        |  |                             |

| 字段名    | 业务类别                     |                      |                   |
|--------|--------------------------|----------------------|-------------------|
|        | 40 (股份非交易过户)             | 2P (证券非交易过户收费) (注 1) | 2Q (质押登记收费) (注 1) |
| JGJSZH | 结算账号                     | 结算账号                 | 结算账号              |
| JGBFZH | 结算备付金账户                  | 结算备付金账户              | 结算备付金账户           |
| JGSJLX | '01'                     | '01'                 | '01'              |
| JGYWLB | '40'                     | '2P'                 | '2Q'              |
| JGZQDM | 证券代码                     | 证券代码                 | 证券代码              |
| JGJYXW |                          |                      |                   |
| JGXWDM | 托管单元                     | 结算账号                 | 结算账号              |
| JGGDDM | 证券账户                     | 证券账户                 | 证券账户              |
| JGWTXH | 委托序号                     |                      |                   |
| JGCJHM |                          |                      |                   |
| JGQSLS |                          |                      |                   |
| JGCJSL | 委托数量                     |                      |                   |
| JGQSSL |                          |                      |                   |
| JGJSSL | <0 过出方股东记录<br>>0 过入方股东记录 |                      |                   |
| JGCJJG |                          |                      |                   |
| JGQSJG |                          |                      |                   |
| JGXYJY |                          |                      |                   |
| JGPCBS |                          |                      |                   |
| JGZQLB |                          |                      |                   |
| JGGFXZ | 股份性质                     |                      |                   |
| JGJSFS |                          |                      |                   |
| JGHBDH |                          | 'RMB'                | 'RMB'             |
| JGQSBJ |                          |                      |                   |
| JGYHS  |                          | 印花税, <0              |                   |
| JGJYF  |                          |                      |                   |
| JGJGGF |                          |                      |                   |
| JGGHF  |                          |                      |                   |
| JGJSF  |                          |                      |                   |
| JGSXF  |                          | 手续费, <0              | 手续费, <0           |
| JGQSYJ |                          |                      |                   |

|         |                                    |          |          |
|---------|------------------------------------|----------|----------|
| JGQTFY  |                                    |          |          |
| JGZJJE  |                                    |          |          |
| JGSFJE  |                                    | 收付净额     | 收付净额     |
| JGJSBZ  | ‘Y’ 或 ‘N’                          | ‘Y’      | ‘Y’      |
| JGZYDH  | 为空，表示正常过<br>出/过入<br>非空，表示错误代<br>号  |          |          |
| JGCJRQ  | T 日                                | T 日      | T 日      |
| JGQSRQ  | T 日                                | T 日      | T 日      |
| JGJSRQ  | T 日                                | T+1 日    | T+1 日    |
| JGFSRQ  | T 日                                | T 日      | T 日      |
| JGSCDM  |                                    |          |          |
| JGJYFS  |                                    |          |          |
| JGZQDM2 |                                    |          |          |
| JGFJSM  | 左起第 1 至第 30 位<br>为证件号码，左对<br>齐右补空格 | BPM 业务单号 | BPM 业务单号 |
| JGBYBZ  |                                    |          |          |

注 1: 券商代理（投资人登记平台）的非交易过户或质押收费明细数据在业务处理当日通过明细结果库（BJSJG.DBF）中业务类别为‘2P’和‘2Q’的两类数据发送，相应的资金变动体现在当日的资金结算信息库（BJSZJ.DBF）中。

### （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           |

|         |  |                     |                          |                          |                            |                          |
|---------|--|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
|         |  |                     |                          | 元                        | 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  |  |                     |                          |                          |                            |                          |
| JGHBDDH |  |                     |                          |                          |                            |                          |
| JGQSBJ  |  |                     |                          |                          |                            |                          |
| JGYHS   |  |                     |                          |                          |                            |                          |
| JGJYF   |  |                     |                          |                          |                            |                          |
| JGJGGF  |  |                     |                          |                          |                            |                          |
| JGGHF   |  |                     |                          |                          |                            |                          |
| JGJSF   |  |                     |                          |                          |                            |                          |
| JGSXF   |  |                     |                          |                          |                            |                          |
| JGQSYJ  |  |                     |                          |                          |                            |                          |
| JGQTFY  |  |                     |                          |                          |                            |                          |
| JGZJJE  |  |                     |                          |                          |                            |                          |
| JGSFJE  |  |                     |                          |                          |                            |                          |
| JGJSBZ  | ‘Y’ 或 ‘N’                                    | ‘Y’ 或 ‘N’           | ‘Y’ 或 ‘N’                | ‘Y’ 或 ‘N’                | ‘Y’ 或 ‘N’                  | ‘Y’ 或 ‘N’                |



|         |  |   |                                |   |             |  |
|---------|--|---|--------------------------------|---|-------------|--|
| JGZYDH  | 若有错误，为错误代号   | 若有错误，为错误代号                                    | 若有错误，为错误代号                     | 若有错误，为错误代号                                  | 若有错误，为错误代号  | 若有错误，为错误代号   |
| JGCJRQ  | T日   | T日  | T日                             | T日  | T日          | T日   |
| JGQSRQ  | 冻结起始日  |   |                                |   |             |  |
| JGJSRQ  | 冻结截止日，若为0001-01-01表示业务规定最长期限冻结   |   | 续冻截止日，若为0001-01-01表示业务规定最长期限续冻 |   |             |  |
| JGFSRQ  | T日   | T日  | T日                             | T日  | T日          | T日   |
| JGSCDM  |  |   |                                |   |             |  |
| JGJYFS  |  |   |                                |   |             |  |
| JGZQDM2 |  |   |                                |   |             |  |
| JGFJSM  | 1-10位表示冻结序号，11位表示联动深度12位表示是否是可售冻结（“：不可售冻结；‘S’：可售冻结）13-20位表示轮候生效冻结对应的轮候序号 | 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  |  |   |                                |   |             |  |

### （六）优先股赎回回售业务

| 字段名    | 业务类别      |           |
|--------|-----------|-----------|
|        | 36（优先股赎回） | 37（优先股回售） |
| JGJSZH | 结算账号      | 结算账号      |
| JGBFZH | 结算备付金账户   | 结算备付金账户   |
| JGSJLX | ‘01’      | ‘01’      |
| JGYWLB | ‘36’      | ‘37’      |
| JGZQDM | 证券代码      | 证券代码      |

|         |                             |                             |
|---------|-----------------------------|-----------------------------|
| JGJYXW  |                             |                             |
| JGXWDM  | 托管单元                        | 托管单元                        |
| JGGDDM  | 证券账户                        | 证券账户                        |
| JGWTXH  |                             |                             |
| JGCJHM  |                             |                             |
| JGQSLS  |                             |                             |
| JGCJSL  |                             |                             |
| JGQSSL  |                             |                             |
| JGJSSL  | <0, 赎回股数 (注 1)              | <0, 回售股数                    |
| JGCJJG  |                             |                             |
| JGQSJG  |                             |                             |
| JGXYJY  |                             |                             |
| JGPCBS  |                             |                             |
| JGZQLB  | 证券类别                        | 证券类别                        |
| JGGFXZ  | 股份性质                        | 股份性质                        |
| JGJSFS  |                             |                             |
| JGHBDH  | ‘RMB’                       | ‘RMB’                       |
| JGQSBJ  | >0, 赎回所得金额 (注 2)            | >0, 回售所得金额                  |
| JGYHS   |                             |                             |
| JGJYF   |                             |                             |
| JGJGGF  |                             |                             |
| JGGHF   |                             |                             |
| JGJSF   |                             |                             |
| JGSXF   |                             |                             |
| JGQSYJ  |                             |                             |
| JGQTFY  |                             |                             |
| JGZJJE  |                             |                             |
| JGSFJE  | 收付净额                        | 收付净额                        |
| JGJSBZ  | ‘Y’                         | ‘Y’                         |
| JGZYDH  |                             |                             |
| JGCJRQ  | T 日                         | T 日                         |
| JGQSRQ  | T 日                         | T 日                         |
| JGJSRQ  | T+1 日                       | T+1 日                       |
| JGFSRQ  | T 日                         | T 日                         |
| JGSCDM  |                             |                             |
| JGJYFS  |                             |                             |
| JGZQDM2 |                             |                             |
| JGFJSM  | 左起第 1 至第 30 位为证件号码, 左对齐右补空格 | 左起第 1 至第 30 位为证件号码, 左对齐右补空格 |
| JGBYBZ  |                             |                             |

注 1: 发生优先股全部赎回时, 该字段为全部赎回股份数量, 含冻结部分股

份。其冻结股份的解冻将复用股份解冻（7B）业务类别进行下发。

注2：发生优先股全部赎回时，该字段不包含冻结部分的优先股所对应的赎回资金。

### （七）要约收购（回购）业务

| 字段名    | 业务类别       |              |  |                                      |
|--------|------------|--------------|--|--------------------------------------|
|        | 76（预受要约确认） | 77（解除预受要约确认） | 78（要约收购资金回报）                               | 79（要约收购股份过户）                         |
| JGJSZH | 结算账号       | 结算账号         | 结算账号                                       | 结算账号                                 |
| JGBFZH | 结算备付金账户    | 结算备付金账户      | 结算备付金账户                                    | 结算备付金账户                              |
| JGSJLX | ‘01’       | ‘01’         | ‘01’                                       | ‘01’                                 |
| JGYWLB | ‘76’       | ‘77’         | ‘78’                                       | ‘79’                                 |
| JGZQDM | 证券代码       | 证券代码         | 证券代码                                       | 证券代码                                 |
| JGJYXW |            |              |  |                                      |
| JGXWDM | 托管单元       | 托管单元         | 托管单元                                       | 托管单元                                 |
| JGGDDM | 证券账户       | 证券账户         | 证券账户                                       | 证券账户                                 |
| JGWTXH | 委托编号       | 委托编号         |  |                                      |
| JGCJHM |            |              |  |                                      |
| JGQSLS |            |              |  |                                      |
| JGCJSL | 委托数量       | 委托数量         |  |                                      |
| JGQSSL |            |              |  |                                      |
| JGJSSL | ≤0，预受要约股数  | ≥0，解除预受要约股数  |  | 过户数量<br>( <0 转让方股东记录<br>>0 收购方股东记录 ) |
| JGCJJG |            |              |  |                                      |
| JGQSJG |            |              |  |                                      |
| JGXYJY |            |              |  |                                      |
| JGPCBS |            |              |  |                                      |
| JGZQLB | 证券类别       | 证券类别         | 证券类别                                       | 证券类别                                 |
| JGGFXZ | 股份性质       | 股份性质         | 股份性质                                       | 股份性质                                 |
| JGJSFS |            |              |  |                                      |
| JGHBDH |            |              | ‘RMB’                                      |                                      |
| JGQSBJ |            |              | 清算本金<br>( >0, 为股份出让方记录,<br>= 转让股数 × 转让价格 ) |                                      |
| JGYHS  |            |              | 印花税  |                                      |

|         |             |             |            |            |
|---------|-------------|-------------|------------|------------|
| JGJYF   |             |             | 交易经手费      |            |
| JGJGGF  |             |             | 监管规费       |            |
| JGGHF   |             |             | 过户费        |            |
| JGJSF   |             |             | 结算费        |            |
| JGSXF   |             |             |            |            |
| JGQSYJ  |             |             |            |            |
| JGQTFY  |             |             |            |            |
| JGZJJE  |             |             |            |            |
| JGSFJE  |             |             | 收付净额       |            |
| JGJSBZ  | ‘Y’ 或 ‘N’   | ‘Y’ 或 ‘N’   | ‘Y’        | ‘Y’        |
| JGZYDH  | 若有错误, 为错误代号 | 若有错误, 为错误代号 |            |            |
| JGCJRQ  | T 日         | T 日         | T 日        | T 日        |
| JGQSRQ  |             |             | T 日        |            |
| JGJSRQ  |             |             | T+1 日      |            |
| JGFSRQ  | T 日         | T 日         | T 日        | T 日        |
| JGSCDM  |             |             |            |            |
| JGJYFS  | ‘03’        | ‘03’ 或空     |            | 空          |
| JGZQDM2 |             |             |            |            |
| JGFJSM  | 1-6 位为收购编码  | 1-6 位为收购编码  | 1-6 位为收购编码 | 1-6 位为收购编码 |
| JGBYBZ  |             |             |            |            |

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

### (八) 债券回售业务

| 字段名    | 业务类别      |                      |                      |
|--------|-----------|----------------------|----------------------|
|        | 33 (债券回售) | 32 (债券回售撤销)<br>(注 1) | 34 (债券回售截止后<br>资金汇总) |
| JGJSZH | 结算账号      | 结算账号                 | 结算账号                 |
| JGBFZH | 结算备付金账户   | 结算备付金账户              | 结算备付金账户              |
| JGSJLX | ‘01’      | ‘01’                 | ‘01’                 |
| JGYWLB | ‘33’      | ‘32’                 | ‘34’                 |
| JGZQDM | 债券代码      | 债券代码                 | 债券代码                 |
| JGJYXW |           |                      |                      |
| JGXWDM | 托管单元      | 托管单元                 | 托管单元                 |
| JGGDDM | 证券账户      | 证券账户                 | 证券账户                 |
| JGWTXH | 委托编号      | 委托编号或空               |                      |
| JGCJHM |           |                      |                      |
| JGQSLS |           |                      |                      |

|         |             |             |                          |
|---------|-------------|-------------|--------------------------|
| JGCJSL  | 委托数量        | 委托数量        | <=0, 注销债券数量              |
| JGQSSL  |             |             |                          |
| JGJSSL  | <=0, 冻结数量   | >=0, 解冻数量   |                          |
| JGCJJG  |             |             |                          |
| JGQSJG  |             |             |                          |
| JGXYJY  |             |             |                          |
| JGPCBS  |             |             |                          |
| JGZQLB  | 证券类别        | 证券类别        | 证券类别                     |
| JGGFXZ  | 股份性质        | 股份性质        | 股份性质                     |
| JGJSFS  |             |             |                          |
| JGHBDH  |             |             | ‘RMB’                    |
| JGQSBJ  |             |             | >=0, 回售所得本金              |
| JGYHS   |             |             |                          |
| JGJYF   |             |             |                          |
| JGJGGF  |             |             |                          |
| JGGHF   |             |             |                          |
| JGJSF   |             |             |                          |
| JGSXF   |             |             |                          |
| JGQSYJ  |             |             |                          |
| JGQTFY  |             |             |                          |
| JGZJJE  |             |             | >=0, 回售所得利息              |
| JGSFJE  |             |             | >=0, 回售总资金=回售所得本金+回售所得利息 |
| JGJSBZ  | ‘Y’ 或 ‘N’   | ‘Y’ 或 ‘N’   | ‘Y’                      |
| JGZYDH  | 若有错误, 为错误代号 | 若有错误, 为错误代号 |                          |
| JGCJRQ  | T 日         | T 日         | T 日                      |
| JGQSRQ  |             |             | T 日                      |
| JGJSRQ  |             |             | T+1 日                    |
| JGFSRQ  | T 日         | T 日         | T 日                      |
| JGSCDM  |             |             |                          |
| JGJYFS  | ‘03’        | ‘03’ 或空     |                          |
| JGZQDM2 |             |             |                          |
| JGFJSM  |             |             |                          |
| JGBYBZ  |             |             |                          |

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

### (九) 债券兑付、赎回业务、可转债转股业务

| 字段名     | 业务类别                              |            |   |
|---------|-----------------------------------|------------|---|
|         | 31 (债券兑付)                         | 35 (债券赎回)  | 30 (可转债转股)                              |
| JGJSZH  | 结算账号                              | 结算账号       | 结算账号                                    |
| JGBFZH  | 结算备付金账户                           | 结算备付金账户    | 结算备付金账户                                 |
| JGSJLX  | '01'                              | '01'       | '01'                                    |
| JGYWLB  | '31'                              | '35'       | '30'                                    |
| JGZQDM  | 证券代码                              | 证券代码       | 证券代码                                    |
| JGJYXW  |                                   |            |   |
| JGXWDM  | 托管单元                              | 托管单元       | 托管单元                                    |
| JGGDDM  | 证券账户                              | 证券账户       | 证券账户                                    |
| JGWTXH  |                                   |            | 委托编号或空                                  |
| JGCJHM  |                                   |            |   |
| JGQSLS  |                                   |            |   |
| JGCJSL  |                                   |            | 委托的债券张数                                 |
| JGQSSL  |                                   |            |   |
| JGJSSL  | <=0, 兑付注销数量<br>(减面值兑付时注销<br>数量为0) | <0, 赎回张数   | <0, 记减的债券张数<br>>0, 记增的股票股数<br>=0, 不确认记录 |
| JGCJJG  |                                   |            |   |
| JGQSJG  |                                   |            |   |
| JGXYJY  |                                   |            |   |
| JGPCBS  |                                   |            |   |
| JGZQLB  | 证券类别                              | 证券类别       | 证券类别                                    |
| JGGFXZ  | 股份性质                              | 股份性质       | 股份性质                                    |
| JGJSFS  |                                   |            |   |
| JGHBDDH | 'RMB'                             | 'RMB'      | 若 JGJSSL>0, 'RMB'                       |
| JGQSBJ  | >0, 兑付所得本金                        | >0, 赎回所得本金 | 若 JGJSSL>0, 零债资金<br>其他情形, 0             |
| JGYHS   |                                   |            |   |
| JGJYF   |                                   |            |   |
| JGJGGF  |                                   |            |   |
| JGGHF   |                                   |            |   |
| JGJSF   |                                   |            |   |
| JGSXF   |                                   |            |   |
| JGQSYJ  |                                   |            |   |
| JGQTFY  |                                   |            |   |
| JGZJJE  | >0, 兑付所得利息                        | >0, 赎回所得利息 |   |
| JGSFJE  | >0, 兑付总资金                         | >0, 赎回总资金  | 若 JGJSSL>0, 收付净                         |

|         |       |       |                             |
|---------|-------|-------|-----------------------------|
|         |       |       | 额=零债资金<br>其他情形，收付净额=0       |
| JGJSBZ  | ‘Y’   | ‘Y’   | ‘Y’ 或 ‘N’                   |
| JGZYDH  |       |       | 若有错误，为错误代号                  |
| JGCJRQ  | T 日   | T 日   | T 日                         |
| JGQSRQ  | T 日   | T 日   | T 日                         |
| JGJSRQ  | T+1 日 | T+1 日 | T+1 日                       |
| JGFSRQ  | T 日   | T 日   | T 日                         |
| JGSCDM  |       |       |                             |
| JGJYFS  |       |       | 委托编号不为空时写<br>‘03’<br>其他情形为空 |
| JGZQDM2 |       |       |                             |
| JGFJSM  |       |       |                             |
| JGBYBZ  |       |       |                             |

(1) 若使用回购股份作为转股股份来源时，相应回购股份注销结果将通过明细结果库 (BJSJG.DBF) 中业务类别 ‘41’ (股份调账) 的数据发送，JGZYDH 字段内容为 ‘M62’ 表示转股回购股份注销。转股时可能出现转股数量不足一股，全部转为零债资金的情形，此时转股数量 JGJSSL 填写 0，JGQSBJ 填写零债资金，JGJSBZ 填写为 ‘Y’。

(2) 债券的冻结份额发生兑付或赎回时，将转为相应的冻结资金，具体冻结资金数量通过 B2，DJ 业务类别进行下发。JGJSSL 字段为注销债券数量，含冻结部分债券注销数量，JGQSBJ 字段不包含冻结部分债券所对应的本金，JGZJJE 字段不包含冻结部分债券所对应的利息。冻结部分债券兑付或赎回导致的数量减少将复用证券解冻 (7B) 业务类别进行下发。

(3) 对于全部兑付或赎回，兑付或赎回后资金的轮候明细数据通过 LH 业务类别进行下发，轮候数量 (JGJSSL) 为 0。

### (十) 融资融券业务

| 字段名    | 业务类别              |            |                   |
|--------|-------------------|------------|-------------------|
|        | R1(担保证券提交与<br>返还) | R2(融券券源划拨) | R3(现券还券及余券<br>划转) |
| JGJSZH | 结算账号              | 结算账号       | 结算账号              |

|        |                          |                          |                                       |
|--------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| JGBFZH | 结算备付金账户                  | 结算备付金账户                  | 结算备付金账户                               |
| JGSJLX | ‘01’                     | ‘01’                     | ‘01’                                  |
| JGYWLB | ‘R1’                     | ‘R2’                     | ‘R3’                                  |
| JGZQDM | 证券代码                     | 证券代码                     | 证券代码                                  |
| JGJYXW |                          |                          |                                       |
| JGXWDM | 托管单元                     | 托管单元                     | 托管单元                                  |
| JGGDDM | 证券账户                     | 证券账户                     | 证券账户                                  |
| JGWTXH | 委托编号                     | 委托编号                     | 委托编号                                  |
| JGCJHM |                          |                          |                                       |
| JGQSLS |                          |                          |                                       |
| JGCJSL | 委托数量                     | 委托数量                     | 委托数量                                  |
| JGQSSL |                          |                          |                                       |
| JGJSSL | <0, 为划出方记录<br>>0, 为划入方记录 | <0, 为划出方记录<br>>0, 为划入方记录 | 实际还券成功的数量<br><0, 为划出方记录<br>>0, 为划入方记录 |
| JGCJJG |                          |                          |                                       |
| JGQSJG |                          |                          |                                       |
| JGXYJY |                          |                          |                                       |
| JGPCBS |                          |                          |                                       |
| JGZQLB | 证券类别                     | 证券类别                     | 证券类别                                  |
| JGGFXZ | ‘00’                     | ‘00’                     | ‘00’                                  |
| JGJSFS |                          |                          |                                       |
| JGHBDH | ‘RMB’                    | ‘RMB’                    | ‘RMB’                                 |
| JGQSBJ |                          |                          |                                       |
| JGYHS  |                          |                          |                                       |
| JGJYF  |                          |                          |                                       |
| JGJGGF |                          |                          |                                       |
| JGGHF  |                          |                          |                                       |
| JGJSF  |                          |                          |                                       |
| JGSXF  | 手续费                      | 手续费                      | 手续费                                   |
| JGQSYJ |                          |                          |                                       |
| JGQTFY |                          |                          |                                       |
| JGZJJE |                          |                          |                                       |
| JGSFJE | 收付净额                     | 收付净额                     | 收付净额                                  |
| JGJSBZ | ‘Y’                      | ‘Y’                      | ‘Y’                                   |
| JGZYDH |                          |                          |                                       |
| JGCJRQ | T 日                      | T 日                      | T 日                                   |
| JGQSRQ | T 日                      | T 日                      | T 日                                   |



|         |                                       |                                       |                     |
|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| JGJSRQ  | T+1 日                                 | T+1 日                                 | T+1 日               |
| JGFSRQ  | T 日                                   | T 日                                   | T 日                 |
| JGSCDM  |                                       |                                       |                     |
| JGJYFS  |                                       |                                       |                     |
| JGZQDM2 |                                       |                                       |                     |
| JGFJSM  | 左起 1-10 位为对手方证券账户号码, 11-16 位为对手托管单元编码 | 左起 1-10 位为对手方证券账户号码, 11-16 位为对手托管单元编码 | 左起 1-10 位为对手方证券账户号码 |
| JGBYBZ  |                                       |                                       |                     |

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

### (十一) 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<br><0 当日卖空股数     |
| JGCJJG  |                            |
| JGQSJG  | 卖空价格                       |
| JGXYJY  |                            |
| JGPCBS  |                            |
| JGZQLB  |                            |
| JGAFXZ  | 股份性质                       |
| 7JGJSFS |                            |
| JGHBDH  | 'RMB'                      |
| JGQSBJ  | >0 上日卖空冻结资金<br><0 当日卖空冻结资金 |

|         |                                    |
|---------|------------------------------------|
| JGYHS   |                                    |
| JGJYF   |                                    |
| JGJGGF  |                                    |
| JGGHF   |                                    |
| JGJSF   |                                    |
| JGSXF   |                                    |
| JGQSYJ  |                                    |
| JGQTFY  | 当 JGQSB <sub>J</sub> <0 时填写卖空罚息，为负 |
| JGZJJE  |                                    |
| JGSFJE  | 收付净额                               |
| JGJSBZ  | ‘Y’                                |
| JGZYDH  |                                    |
| JGCJRQ  | T 日                                |
| JGQSRQ  | T 日                                |
| JGJSRQ  | T+1 日                              |
| JGFSRQ  | T 日                                |
| JGSCDM  |                                    |
| JGJYFS  |                                    |
| JGZQDM2 |                                    |
| JGFJSM  |                                    |
| JGBYBZ  |                                    |

### (十二) 非担保交收结果

| 字段名    | 业务类别         |
|--------|--------------|
|        | DZ (非担保交收结果) |
| JGJSZH | 结算账号         |
| JGBFZH | 结算备付金账户      |
| JGSJLX | ‘01’         |
| JGYWLB | ‘DZ’         |
| JGZQDM | 证券代码         |
| JGJYXW | 交易单元         |
| JGXWDM | 托管单元         |
| JGGDDM | 证券账户         |
| JGWTXH | 委托序号         |
| JGCJHM | 成交号码         |
| JGQSLS | 清算流水         |
| JGCJSL | 成交数量         |
| JGQSSL | 清算数量         |
| JGJSSL | 交收数量         |
| JGCJJG | 交易回报价格       |
| JGQSJG | 最终清算价格       |

|         |                      |
|---------|----------------------|
| JGXYJY  |                      |
| JGPCBS  |                      |
| JGZQLB  | 证券类别                 |
| JGGFXZ  |                      |
| JGJSFS  | ‘N’                  |
| JGHBDH  | 货币代号                 |
| JGQSBJ  | 清算本金                 |
| JGYHS   | 印花税                  |
| JGJYF   | 交易经手费                |
| JGJGGF  | 监管费                  |
| JGGHF   | 交易过户费                |
| JGJSF   | 结算费                  |
| JGSXF   |                      |
| JGQSYJ  |                      |
| JGQTFY  |                      |
| JGZJJE  |                      |
| JGSFJE  | 收付净额                 |
| JGJSBZ  | ‘Y’ 或 ‘N’            |
| JGZYDH  | JGJSBZ 为 ‘N’ 时，为错误代号 |
| JGCJRQ  | 成交日期                 |
| JGQSRQ  | 清算日期                 |
| JGJSRQ  | 交收日期                 |
| JGFSRQ  | 发送日期                 |
| JGSCDM  |                      |
| JGJYFS  | ‘01’                 |
| JGZQDM2 |                      |
| JGFJSM  |                      |
| JGBYBZ  |                      |

（十三）中国结算统一账户平台收费

| 字段名    | 业务类别                 |                     |                     |
|--------|----------------------|---------------------|---------------------|
|        | 10（中国结算统一账户平台人民币开户费） | 11（中国结算统一账户平台身份验证费） | 13（中国结算统一账户手机号码核查费） |
| JGJSZH | 结算账号                 | 结算账号                | 结算账号                |
| JGBFZH | 结算备付金账户              | 备付金账户               | 备付金账户               |
| JGSJLX | ‘01’                 | ‘01’                | ‘01’                |
| JGYWLB | ‘10’                 | ‘11’                | ‘13’                |
| JGZQDM |                      |                     |                     |
| JGJYXW |                      |                     |                     |
| JGXWDM | 结算账号                 | 结算账号                | 结算账号                |

|         |       |       |         |
|---------|-------|-------|---------|
| JGGDDM  |       |       |         |
| JGWTXH  |       |       |         |
| JGCJHM  |       |       |         |
| JGQSLS  |       |       |         |
| JGCJSL  |       |       |         |
| JGQSSL  |       |       |         |
| JGJSSL  |       |       |         |
| JGCJJG  |       |       |         |
| JGQSJG  |       |       |         |
| JGXYJY  |       |       |         |
| JGPCBS  |       |       |         |
| JGZQLB  |       |       |         |
| JGGFXZ  |       |       |         |
| JGJSFS  |       |       |         |
| JGHBDB  | ‘RMB’ | ‘RMB’ | ‘RMB’   |
| JGQSBJ  |       |       |         |
| JGYHS   |       |       |         |
| JGJYF   |       |       |         |
| JGJGGF  |       |       |         |
| JGGHF   |       |       |         |
| JGJSF   |       |       |         |
| JGSXF   | 开户费   | 身份验证费 | 手机号码核查费 |
| JGQSYJ  |       |       |         |
| JGQTFY  |       |       |         |
| JGZJJE  |       |       |         |
| JGSFJE  | 收付净额  | 收付净额  | 手机号码核查费 |
| JGJSBZ  | ‘Y’   | ‘Y’   | ‘Y’     |
| JGZYDH  |       |       |         |
| JGCJRQ  |       |       |         |
| JGQSRQ  | T 日   | T 日   | T 日     |
| JGJSRQ  | T+1 日 | T+1 日 | T+1 日   |
| JGFSRQ  | T 日   | T 日   | T 日     |
| JGSCDM  |       |       |         |
| JGJYFS  |       |       |         |
| JGZQDM2 |       |       |         |
| JGFJSM  |       |       |         |
| JGBYBZ  |       |       |         |

（十四）待处置交收锁定股份变更

| 字段名 | 业务类别          |               |
|-----|---------------|---------------|
|     | 7K（股份待处置交收锁定） | 7L（股份待处置交收锁定解 |

|        |              | 除)             |
|--------|--------------|----------------|
| 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 | '7K'         | '7L'           |
| 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 待处置交收锁定股数 | >0 待处置交收锁定解除股数 |
| JGCJJG |              |                |
| JGQSJG |              |                |
| JGXYJY |              |                |
| JGPCBS |              |                |
| JGZQLB | 证券类别         | 证券类别           |
| 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 |              |                |
| JGJSRQ |              |                |
| JGFSRQ | T 日          | T 日            |
| JGSCDM |              |                |
| JGJYFS |              |                |

|         |  |  |
|---------|--|--|
| JGZQDM2 |  |  |
| JGFJSM  |  |  |
| JGBYBZ  |  |  |

(十五) 通知类数据

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

|         |     |                   |   |                            |
|---------|-----|-------------------|---|----------------------------|
| JGQSBJ  |     | 冻结资金, 包括冻结本金和冻结股息 | 冻结资金, 包括冻结本金和冻结股息   | 当前轮候冻结资金总额(发生全部兑付或赎回时)(注1) |
| JGYHS   |     |                   |   |                            |
| JGJYF   |     |                   |   |                            |
| JGJGGF  |     |                   |   |                            |
| JGGHF   |     |                   |   |                            |
| JGJSF   |     |                   |   |                            |
| JGSXF   |     |                   |   |                            |
| JGQSYJ  |     |                   |   |                            |
| JGQTFY  |     |                   |   |                            |
| JGZJJE  |     | 冻结债券利息            | 冻结债券利息  |                            |
| JGSFJE  |     | 收付净额              | 收付净额  | 收付净额                       |
| JGJSBZ  | 'N' | 'N'               | 'N'   | 'N'                        |
| JGZYDH  |     |                   |   |                            |
| JGCJRQ  | T 日 | T 日               | T 日   | T 日                        |
| JGQSRQ  |     |                   | 冻结起始日   |                            |
| JGJSRQ  |     |                   | 冻结截止日, 若为 0001-01-01 表示业务规定最长期限冻结                                   |                            |
| JGFSRQ  | T 日 | T 日               | T 日   | T 日                        |
| JGSCDM  |     |                   |   |                            |
| JGJYFS  |     |                   | 冻结类型为司法冻结时:<br>'A' 表示券商远程办理的司法冻结<br>'B' 表示柜台办理的司法冻结<br>'H' 表示高法网络查控 |                            |
| JGZQDM2 |     |                   |   |                            |
| JGFJSM  |     |                   | 1-60 位: 质权人信息/执行机关名称及案号(左对齐)<br>61-70 位: 司法标记编号(左对齐)                | 执行机关名称                     |

|        |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|
|        |  |  | 71-85位: 司法<br>标记目标数量<br>(左对齐)<br>86-100位: 案件<br>债权金额及执<br>行费用(左对<br>齐) |  |
| JGBYBZ |  |  |  |  |

注 1: 对于已全部兑付或赎回的证券, 如果存在轮候冻结, 相关轮候股份数量变更为轮候资金数量。

| 字段名     | 业务类别           |                 |
|---------|----------------|-----------------|
|         | BC(可售交收锁定股份余额) | BD(待处置交收锁定股份余额) |
| 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  | 'BC'           | 'BD'            |
| 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 可售交收锁定股份总额  | >0 待处置交收锁定股份总额  |
| JGCJJG  |                |                 |
| JGQSJG  |                |                 |
| JGXYJY  |                |                 |
| JGPCBS  |                |                 |
| JGZQLB  |                |                 |
| JGGFXZ  | 股份性质           | 股份性质            |
| JGJSFS  |                |                 |
| JGHBHDH |                |                 |
| 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  |     |     |

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

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

### 五、 结算参与人非交易报送接口规范

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

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

股份结算报盘库（BJSBP.DBF）用于两网及退市公司股票的确权登记业务。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。

#### 1. 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<br>S=申报, C=撤单 |
| 4  | BSWTXH | 委托序号   | C  | 8    | 必填项, 委托流水号        |
| 5  | BSZQDM | 证券代码   | C  | 6    |                   |
| 6  | BSGDDM | 证券账户   | C  | 10   |                   |
| 7  | BSXWDM | 托管单元   | C  | 6    |                   |
| 8  | BSYWSJ | 业务数据   | C  | 30   |                   |
| 9  | BSGFXZ | 股份性质   | C  | 2    |                   |
| 10 | BSWTSL | 委托数量   | N  | 12,0 |                   |
| 11 | BSWTZJ | 委托资金   | N  | 16,3 |                   |
| 12 | BSWTJG | 委托价格   | N  | 9,3  |                   |
| 13 | BSBZ1  | 标志 1   | C  | 1    |                   |
| 14 | BSBZ2  | 标志 2   | C  | 1    |                   |
| 15 | BSDFXW | 对方托管单元 | C  | 6    |                   |
| 16 | BSDFGD | 对方证券账户 | C  | 10   |                   |
| 17 | BSDFXZ | 对方股份性质 | C  | 2    |                   |
| 18 | BSNR1  | 备注内容 1 | C  | 60   |                   |
| 19 | BSNR2  | 备注内容 2 | C  | 120  |                   |

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

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

(2) BSRQ1 (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) BSWTRQ (字段 2: 业务类别)，委托业务类别含义详见表 5-1。不同业务的申报和撤单需要填报的非必填字段内容详见表 5-2。

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

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

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

(7) BSYWSJ (字段 8: 业务数据)，不同业务类别对应不同用法。

(8) BSGFXZ, BSDFXZ (字段 9, 17: 股份性质)。

(9) BSBZ1 (字段 13: 标志 1)，不同业务类别对应不同用法。

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

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

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

(13) BSWTRQ (字段 22: 委托日期)，委托申报的日期；

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

表示分钟，SS 表示秒钟，XX 备用，一般写 00。

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

(16) BSBYDZ (字段 25: 备用标志)，供结算参与人系统自用。

**委托业务类别含义表 (表 5-1)**

| BSYWLB | 委托业务含义                                       | 报盘方式            |
|--------|--|-----------------|
| 7A     | 股份冻结   | 单边报盘            |
| 7B     | 冻结解冻   | 单边报盘            |
| 7C     | 冻结续冻   | 单边报盘            |
| 7D     | 轮候冻结   | 单边报盘            |
| 7E     | 轮候冻结解除                                       | 单边报盘            |
| 7F     | 冻结股份可售冻结调整                                   | 单边报盘            |
| R1     | 担保证券提交与返还 (投资者普通证券账户与投资者信用证券账户之间的非交易过户业务)    | 单边报盘，由划出方进行单边报盘 |
| R2     | 融券券源划拨 (证券公司自营证券账户与证券公司融券专用证券账户之间的非交易过户业务)   | 单边报盘，由划出方进行单边报盘 |
| R3     | 现券还券及余券划转 (投资者信用证券账户与证券公司融券专用证券账户之间的非交易过户业务) | 单边报盘，由划出方进行单边报盘 |
| ZG     | 证券转托管  | 单边报盘            |
| ZT     | 转托管出错调整 (由原转托管发起方发起)                         | 单边报盘            |
| Z1     | 债券跨市场转托管申报                                   | 单边报盘            |

**业务类别填报字段说明表 (表 5-2)**

| BSYWLB | BSWTLX | 业务字段的填报说明  |
|--------|--------|--|
| 7A     | S/申报   | BSZQDM, BSGDDM, BSXWDM, BSYWSJ, BSGFXZ, BSWTSL, BSBZ1, BSBZ2, BSNR1, BSRQ1, BSRQ2<br>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】。<br>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。<br>BSBZ1 为联动深度，‘4’：原股+红股+红利冻结。<br>BSBZ2 为执行机关类型，【‘A’：法院‘B’：证监会‘C’：其他】。<br>BSNR1 为冻结执行机关及司法案号。<br>BSRQ1 为冻结起始日期。BSRQ1=0，表示冻结起始日期为当日。<br>BSRQ2 为冻结截止日期。BSRQ2<>0，格式为 YYYYMMDD，用于冻结截止日期；BSRQ2=0，表示业务规定最长期限冻结。 |

| BSYWLB | BSWTLX | 业务字段的填报说明  |
|--------|--------|--|
|        | C/撤单   | 无<br>BSWTXH 为原申报委托时填报的委托序号。  |
| 7B     | S/申报   | BSZQDM, BSGDDM, BSXWDM, BSYWSJ, BSWTSL<br>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。<br>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<br>BSYWSJ 中左起第 11 位标识该解冻是正常解冻还是可售冻结股份卖出解冻【 ‘ ’ : 正常解冻; ‘S’ : 可售冻结股份卖出解冻】。  |
|        | C/撤单   | 无<br>BSWTXH 为原申报委托时填报的委托序号。  |
| 7C     | S/申报   | BSZQDM, BSGDDM, BSXWDM, BSYWSJ, BSRQ2<br>BSYWSJ 中为原冻结序号, 10 位字符, 左对齐右补空格。<br>BSRQ2 为续冻截止日期。BSRQ2<>0, 格式为 YYYYMMDD, 用于续冻截止日期; BSRQ2=0, 表示续冻为业务规定最长期限冻结。   |
|        | C/撤单   | 无<br>BSWTXH 为原申报委托时填报的委托序号。  |
| 7D     | S/申报   | BSZQDM, BSGDDM, BSXWDM, BSGFXZ,<br>BSWTSL, BSBZ1, BSBZ2, BSNR1, BSRQ2<br>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。<br>BSBZ1 为联冻深度, ‘4’ : 原股+红股+红利冻结。<br>BSBZ2 为执行机关类型, 【 ‘A’ : 法院 ‘B’ : 证监会 ‘C’ : 其他】<br>BSNR1 为冻结执行机关及司法案号。<br>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<br>BSWTXH 为原申报委托时填报的委托序号。  |
| 7E     | S/申报   | BSZQDM, BSGDDM, BSXWDM, BSYWSJ<br>BSYWSJ 中为原轮候序号, 10 位字符, 左对齐右补空格  |
|        | C/撤单   | 无<br>BSWTXH 为原申报委托时填报的委托序号。  |
| 7F     | S/申报   | BSZQDM, BSGDDM, BSXWDM, BSYWSJ, BSBZ1<br>BSYWSJ 中为原冻结序号, 10 位字符, 左对齐右补空格。<br>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<br>BSWTXH 为原申报委托时填报的委托序号。可售调整无需报送股份性质, 只支持 00 股份的冻结可售调整。   |

| BSYWLB | BSWTLX | 业务字段的填报说明   |
|--------|--------|---|
| R1     | S/申报   | BSZQDM, BSGDDM, BSXWDM, BSWTSL, BSDFXW, BSDFGD<br>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。<br>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。<br>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<br>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。<br>BSWTXH 为原申报委托时填报的委托序号。  |
| R3     | S/申报   | BSZQDM, BSGDDM, BSXWDM, BSWTSL, BSDFGD<br>投资者向证券公司还券时,由投资者在其信用交易专用托管单元申报,BSGDDM为投资者的信用证券账户,BSDFGD为证券公司融券专用证券账户。<br>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。<br>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<br>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。<br>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:<br>(1)若BSZQDM为空格,表示BSGDDM托管在BSXWDM下的所有证券都要求转至BSDFXW下;(2)若BSGFXZ为空格,表示BSGDDM托管在BSXWDM下的BSZQDM的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。填写方式如下表: |

| BSYWLB | BSWTLX | 业务字段的填报说明  |        |        |        |
|--------|--------|--|--------|--------|--------|
|        |        | 证券范围及数量  | BSZQDM | BSGFXZ | BSWTSL |
|        |        | 所有证券/所有性质/全部数量<br>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<br>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<br>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。<br>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。<br>BSWTXH 为原申报委托时填报的委托序号。   |        |        |        |
| Z1     | S/申报   | BSZQDM, BSGDDM, BSXWDM, BSGFXZ, BSWTSL, BSDFXZ, BSNR1<br>BSZQDM 为债券代码，必填项。<br>BSGDDM 为转出证券账户，必填项。<br>BSXWDM 为转出托管单元，必填项。<br>BSGFXZ 为转出股份性质，必须为‘00’。<br>BSWTSL 转出委托数量，单位为张，必须为 10 张（1000 元）的整数倍，且必须大于 0。<br>BSDFXZ 为转入市场代码，必填项。<br>BSNR1 为中央结算托管账号，必填项。转入市场代码及其托管账号关系见下表 5-4，转入市场为“ZYGZ-中央国债市场”时，需填写投资者指定的中央结算托管账号。 |        |        |        |
|        | C/撤单   | 无<br>BSWTXH 为原申报委托时填报的委托序号。  |        |        |        |

说明：通过接口报送 7A、7D 业务时，如果股份性质字段未填报，将按照默认股份性质 00 进行处理。同时，通过 CCNET 前端报送冻结、轮候冻结时必须填写“司法案号”信息。如通过接口对接，可在 BSNR1 字段中合并执行机关名称及司法案号进行报送。执行机关及司法案号字段填写总长度不超过 58 个字符，案号中出现中括号[]时需采用中文全角字符【】。



### 处理标志错误含义表（表 5-3）

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

### 转入市场对应关系表 5-4

| 市场代码 | 转入市场名称      | 中央结算托管账号                |
|------|-------------|-------------------------|
| 01   | ZYGZ-中央国债市场 | 投资者在中央结算开立的托管账号，报送时进行填写 |

## 2. 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    |           |

| 序号 | 字段名    | 字段描述   | 类型 | 长度  | 备注                       |
|----|--------|--------|----|-----|--------------------------|
| 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，<br>否则返回错误代<br>码 |
| 26 | QRQSBZ | 备用标志   | C  | 1   | 参与人系统自用                  |

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

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

(3) QRCWDH (字段 25: 错误代号)，为结算系统对委托自动撤单的原因返回的代码，详见表 5-5。

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

**错误代码含义表 (表 5-5)**

| 错误代码 | 错误代码含义         |
|------|----------------|
| 空格   | 正常             |
| B01  | 证券账户无效         |
| B02  | 正式交收时股份被冻结     |
| B03  | 指令未配对          |
| B04  | 无效申报           |
| C17  | 资金余额不足         |
| C37  | 交易日期无效         |
| D01  | 证券代码无效         |
| D05  | 转入托管单元无效       |
| D06  | 此证券不可转托管       |
| D07  | 转出托管单元不允许转托管   |
| D08  | 转入托管单元不允许转托管   |
| D09  | 委托的转托管股数小于等于 0 |
| D1A  | 成交金额小于零        |

|     |                      |
|-----|----------------------|
| D10 | 可用股数不足               |
| D11 | 该股东无托管股份             |
| D12 | 该证券有部分冻结，不可全部转托管     |
| D18 | 该限售股有冻结股份            |
| D19 | 限售股份处于解限期间           |
| D22 | 股份帐户无效               |
| D23 | 可售冻结无效               |
| D24 | 卖出解冻无效               |
| D25 | 冻结股份可售冻结调整无效         |
| D26 | 委托价格无效               |
| D33 | 托管编码无效               |
| D34 | 委托股数小于等于零            |
| D40 | 股份性质无效               |
| D43 | 收购人编码无效              |
| D44 | 可用股数不足               |
| D45 | 委托日期不在有效期内           |
| D46 | 该券商不是该证券的主办券商        |
| D47 | 股份帐户资料与开户资料不符        |
| D48 | 退市数据中无该股东            |
| D49 | 股份性质与退市的股份性质不匹配      |
| D50 | 委托股数超过退市时的待确权股数      |
| D51 | 身份证号与退市的身份证号不一致      |
| D52 | 该批登记总量超过公众未托管总量      |
| D53 | 委托类别无效               |
| D57 | 交收资金不足               |
| D60 | 委托股数无效               |
| D61 | 冻结起止日/续冻到期日/轮候冻结期限无效 |
| D62 | 执法机关类型无效             |
| D63 | 执法机关名称为空             |
| D64 | 联冻深度无效               |
| D65 | 冻结序号无效               |
| D66 | 轮候序号无效               |
| D67 | 业务类别无效               |
| D68 | 担保券应在信用和普通托管单元间划拨    |
| D69 | 担保券应在同一投资者信用和普通账户间划拨 |
| D70 | 券源应在信用和自营托管单元间划拨     |
| D71 | 现券还券应在融券专户与信用账户间进行   |
| D72 | 该股东的证券限制提交担保品        |
| D7A | 划转证券不为融资融券标的         |
| D7B | 担保券不属于担保证券范围         |
| D7C | 划入划出托管单元应是同一参与人      |
| D7D | 该证券代码不可申报跨市场转托管      |

|     |                  |
|-----|------------------|
| D7E | 申报数量的最小单位为 1 手   |
| D7F | 转入市场与中央结算托管账号不匹配 |
| D7G | 转入交易场所托管单元不得为空   |
| D7H | 转入市场投资者账号不得为空    |
| D7I | 债券在兑付兑息期内不允许转托管  |
| D83 | 结算账号无效           |
| D87 | 发送日期非当天工作日       |
| D90 | 划转账户与托管单元无对应关系   |
| D95 | 文件中含非法指令         |
| D99 | 对方托管单元非普通托管单元    |
| E00 | 系统异常             |
| E01 | 证券账户无效           |
| E05 | 托管编码无效           |
| E13 | 重复记录             |
| E49 | 委托类型无效           |
| E50 | 业务类别无效           |
| E51 | 托管单元无效           |
| E52 | 证券代码无效           |
| E53 | 证券账户无效           |
| E54 | 股份性质无效           |
| E55 | 收付种类无效           |
| E56 | 委托序号无效           |
| E57 | 委托日期无效           |
| E58 | 托管单元不从属于结算账号     |
| E59 | 托管单元被禁买或禁卖       |
| E60 | 证券账户被禁买或禁卖       |
| E61 | 对方托管单元无效         |
| E62 | 对方证券代码无效         |
| E63 | 对方证券账户无效         |
| E64 | 对方股份性质无效         |
| E65 | 对方托管单元被禁买或禁卖     |
| E66 | 对方证券账户被禁买或禁卖     |
| E67 | 处理序号无效           |
| E68 | 撤单记录不存在          |
| E69 | 成交日期或交收日期无效      |
| E70 | 成交号码无效           |
| E71 | 目标记录不存在          |
| E78 | 计税日期不在有效期内       |
| E79 | 申报金额不符           |
| K32 | 两账户身份证/注册号码不一致   |
| K35 | 序号重复, 委托无效       |
| K36 | 无效业务代号           |

|     |             |
|-----|-------------|
| K41 | 有司法冻结股份     |
| K22 | 股东姓名/单位全称无效 |

### 3. 股份结算报盘库 BJSBP.DBF

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

(1) 该接口只用于两网及退市公司股票的股份确权登记业务。

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

(3) BPYWLB (字段 7: 业务类别) 为结算业务类别, 定义如下:

**业务类别定义 (表 5-6)**

| 业务类别 | 业务名称 |
|------|------|
| 01   | 股份登记 |

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 5-7）**

| 字段     | 确权登记  |
|--------|---|
| BPYWLB | 01  |
| BPZJJS | 结算账号  |
| BPXWDM | 主办托管单元  |
| BPZQDM | 证券代码  |
| BPGDDM | 证券账户  |
| BPGFXZ | 股份性质  |
| BPWTGS | 登记股数 (>0)   |
| BPDFXW | 托管单元  |
| BPDFDM | 该笔股份原主板证券账户一对沪深退市证券；<br>空一对非沪深退市证券  |
| BPDFXZ | 空-一般委托；<br>‘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）；<br>‘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） |
| BPBYZD | 身份证号/注册号码，左对齐，不足 60 位右端填入空格   |

（1）BJSBP.DBF 文件多次上传时，以最后一次为准，上传成功后结算系统日终进行校验及处理。校验失败的处理结果通过 BJSJG.DBF 中‘01’业务类别下发给**主办券商**。

（2）‘W1’或‘W2’委托数据校验通过后需人工审核，审核通过后相关登记结果通过 BJSJG.DBF 中‘01’业务类别下发给**托管券商**；非‘W1’‘W2’委托数据校验通过后相关股份登记在指定 BPDFXW 托管单元上，并通过 BJSJG.DBF 中‘01’业务类别下发给**托管券商**。

### 六、 股息红利差别化征税接口规范

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

■ T日开市前（T-1日为证券交割日）

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

■ T日 15:00 前

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

■ T日 15:00 后

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

■ T日日终

结算系统根据BJZSMXSB.DBF中的有效数据，扣减各结算参与人结算备付金，记账日期为T+1日，交收结果体现在资金结算信息库（BJSZJ.DBF）中。

#### 1. 征税明细信息库 BJZSMX.DBF

| 序号 | 字段名    | 字段描述     | 类型 | 长度    | 备注              |
|----|--------|----------|----|-------|-----------------|
| 1  | MXJSZH | 结算账户     | C  | 6     |                 |
| 2  | MXBFZH | 结算备付金账号  | C  | 10    |                 |
| 3  | MXYWLB | 业务类别     | C  | 2     | ‘ZS’-股息红利所得税    |
| 4  | MXZQDH | 证券代号     | C  | 6     |                 |
| 5  | MXXWDH | 托管单元     | C  | 6     |                 |
| 6  | MXGDDM | 证券账户     | C  | 10    |                 |
| 7  | MXJCGS | 净减持股数    | N  | 12, 0 |                 |
| 8  | MXJCRQ | 减持股份交割日期 | D  |       |                 |
| 9  | MXJSRQ | 计税日期     | D  |       | 应缴纳股息红利所得税的计算日期 |

|    |        |        |   |       |                |
|----|--------|--------|---|-------|----------------|
| 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     | RMB            |
| 13 | MXFSRQ | 发送日期   | D |       | 为当前工作日         |

(1) 本库通过 CCNET 发送结算参与人，表示投资者应缴股息红利所得税明细，结算参与人据此向投资者扣款。

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

### 2. 征税明细申报库 BJZSMXSB.DBF

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

(1) 本库由结算参与人通过 CCNET 发送给结算系统，表示股息红利所得税扣缴成功记录，结算系统根据其中的有效数据，从结算参与人备付金中扣缴投资者股息红利所得税。

(2) SBYWLB（字段 2：业务类别）申报业务类别，具体定义如下：

#### 业务类别定义（表 6-1）

|        |             |
|--------|-------------|
| SBYWLB | 业务类别含义及字段说明 |
| ZS     | 股息红利所得税。    |
|        | 所有字段均为必填字段。 |



| SBYWLB | 业务类别含义及字段说明   |
|--------|---|
|        | SBJSRQ、SBJSLS、SBSFJE 应与 BJZSMX.DBF 中的相应计税日期、计税流水号和投资者应缴税款金额一致，表示该计税日期、该计税流水号对应的应缴纳税金已扣缴成功，中国结算北京分公司可从结算备付金扣款。 |
| HZ     | 汇总稽核记录。除了正常业务数据外，BJZSMXSB.DBF 中还应包括汇总稽核记录，每个结算账户一条汇总稽核记录，若当日无业务申报数据，则应只包含一条汇总稽核记录。                            |
|        | 必填字段为：SBJSZH、SBYWLB、SBJSLS、SBFSRQ。<br>SBYWLB 为 ‘HZ’ ；<br>SBJSLS 为全数字，表示在该结算账户下，除业务类别为 ‘HZ’ 的记录之外其余记录条数总和。     |

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

### 3. 征税明细反馈库 BJZSMXFK.DBF

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

(1) 结算系统接到 BJZSMXSB.DBF 后，逐笔进行数据有效性检查，并将检查结果通过本库经 CCNET 发送结算参与人。

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

(3) 其余字段的定义与 BJZSMXSB.DBF 中相应字段相同。

### 七、 原始股个人所得税接口规范

本部分接口规范包含原始股所得税信息库 BJSDS.DBF，用于发送原始股所得税数据信息。

#### 1. 原始股所得税信息库（BJSDS.DBF）

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

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

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

(3) BJSHDBZ（字段 5：划断标志），用于标识本次所转让原始股形成的时

期以及是否采集到了成本原值。‘0’表示业务正式实施前（2019年9月1日）的原始股，未采集到成本原值；‘1’表示系统上线后的原始股，采集到了成本原值；‘2’表示系统上线后的原始股，未采集到成本原值；‘3’表示系统上线前的原始股，采集到了成本原值。

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

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

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

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

（8）BJSQTSF（字段 21：其他税费）为备用字段，目前填写为 0。

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

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

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

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

## 八、发行业务接口规范

本部分接口规范包含发行信息库（BJSFX.DBF），具体使用方法如下：

### ■ T日（T日为证券申购日）

T日日终，结算系统通过BJSFX.DBF中发行业务类别为‘FXA0’的数据向各结算参与人发送有效申购数据，各结算参与人据此对投资者资金进行冻结。

### ■ T+1日

申购资金冻结。T+1日16点，结算系统对各结算参与人结算备付金账户（本文中均指综合结算备付金账户，下同）进行申购资金冻结处理，相关资金变动情况通过BJSZJ.DBF中资金用途代号为‘C004’（发行申购资金冻结/解冻）的数据发送给各结算参与人，该数据的交收日期为T+1日。

发行明细数据发送。T+1日日终，结算系统向各结算参与人通过BJSFX.DBF中发行业务类别为‘FXA6’的数据发送有效申购明细数据，通过BJSFX.DBF中发行业务类别为‘FXA1’的数据发送拉单明细数据，各结算参与人结合‘FXA6’与‘FXA1’的数据对投资者资金进行解冻。通过BJSFX.DBF中发行业务类别为‘FXA3’的数据发送配售结果明细数据，各结算参与人据此收取投资者配售应付资金。

申购资金解冻及配售资金交收。T+1日日终，结算系统先全额解冻T+1日冻结的申购资金，再根据配售结果从各结算参与人结算备付金账户收取发行配售资金，相关资金变动情况分别通过BJSZJ.DBF中资金用途代号为‘C004’、‘E002’（发行配售资金）的数据发送给各结算参与人，上述两类数据的交收日期均为T+2日。

### ■ T+2日

根据主承销商的申请，结算系统将发行配售资金划入主承销商结算备付金账户，资金变动情况通过BJSZJ.DBF中资金用途代号为‘E002’的数据发送给主承销商，该数据的交收日期为T+2日。

### ■ 发行中止情况

如出现发行中止的情况，结算系统将根据主承销商申请退还申购冻结资金利

息至结算参与人结算备付金账户，相应资金变动情况通过 BJSZJ.DBF 中资金用途代号为‘J021’（发行中止申购冻结资金利息）的数据发送给各结算参与人。

### 1. 发行信息库（BJSFX.DBF）

| 序号 | 字段名     | 字段描述    | 类型 | 长度    | 备注        |
|----|---------|---------|----|-------|-----------|
| 1  | FXJSZH  | 结算账号    | C  | 6     |           |
| 2  | FXMXZH  | 结算备付金账号 | C  | 10    |           |
| 3  | FXTGDY  | 托管单元    | C  | 6     |           |
| 4  | FXFXDM  | 发行代码    | C  | 6     |           |
| 5  | FXZQDM  | 证券代码    | C  | 6     |           |
| 6  | FXZQZH  | 证券账户    | C  | 10    |           |
| 7  | FXYWLB  | 业务类别    | C  | 4     |           |
| 8  | FXWTBH  | 委托编号    | C  | 22    |           |
| 9  | FXFXJG  | 发行价格    | N  | 9, 3  |           |
| 10 | FXQRGS  | 确认股数    | N  | 12, 0 |           |
| 11 | FXZJJJE | 资金金额    | N  | 17, 2 |           |
| 12 | FXCWDH  | 错误代号    | C  | 4     | 为空        |
| 13 | FXFSRQ  | 发送日期    | D  | 8     | CCYYMMDD  |
| 14 | FXBYBZ  | 备用标志    | C  | 1     | 结算参与人系统自用 |

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

(2) 发行业务类别见表 8-1。

**发行业务类别说明（表 8-1）**

| FXYWLB | 相应业务含义                        | FXQRGS |     |
|--------|-------------------------------|--------|-----|
| FXA0   | 有效申购记录，用于结算参与人冻结投资者申购资金。      | 申购股数   | >0  |
| FXA6   | 有效申购记录。用于结算参与人解冻投资者申购资金。      | 申购股数   | >0  |
| FXA3   | 发行配售结果记录。用于结算参与人扣缴投资者的配售应付资金。 | 配售股数   | ≥ 0 |
| FXA1   | 拉单记录。不做资金记账依据，仅供结算参与人进行对账使用。  | 拉单股数   | >0  |

(3) 发行信息库中发送数据及说明见表 8-2 所示。

发行信息库发送数据及说明（表 8-2）

| 日期    | 业务类别<br>FXYWLB | 说明   |
|-------|----------------|--|
| T 日   | FXA0, 全部有效申购记录 | 结算系统收到的全部有效申购记录, 结算参与人可据此冻结投资者申购资金。其中, FXQRGS=申购股数, FXFXJG = 申购价格, FXZJJE =冻结资金。 |
| T+1 日 | FXA1, 拉单记录     | 因参与人申购资金不到位引发的申购拉单记录。其中, FXQRGS=拉单股数, FXFXJG =申购价格, FXZJJE =0。                   |
|       | FXA3, 配售结果记录   | 配售结果。其中, FXQRGS=配售股数, FXFXJG =配售价格, FXZJJE =配售应付资金。                              |
|       | FXA6, 全部有效申购记录 | 结算参与人可据此解冻相应的投资者申购资金。其中, FXQRGS=有效申购股数, FXFXJG =申购价格, FXZJJE =解冻资金。              |

### 九、 结算参与人货银对付指令报送接口规范

本部分接口规范包含交收指令上行库 JSZLSXK.DBF 和交收指令下行库 JSZLXZK.DBF，用于参与人进行货银兑付指令申报。

#### 1. 交收指令上行库 JSZLSXK.DBF

| 序号 | 字段名    | 字段描述  | 类型 | 长度   | 备注            |
|----|--------|-------|----|------|---------------|
| 1  | SXGNDM | 功能代码  | C  | 4    | 必填            |
| 2  | SXJSZH | 结算账号  | C  | 6    | 必填            |
| 3  | SXXMZH | 备付金账号 | C  | 10   | 必填            |
| 4  | SXZQZH | 证券账号  | C  | 10   | 必填            |
| 5  | SXXWDM | 托管单元  | C  | 6    | 必填            |
| 6  | SXZQDM | 证券代码  | C  | 6    | 选填            |
| 7  | SXZQSL | 证券数量  | N  | 12,0 | 选填            |
| 8  | SXZJJE | 资金金额  | N  | 17,2 | 预留字段          |
| 9  | SXSQRQ | 申请日期  | D  | 8    | CCYYMMDD      |
| 10 | SXSQSJ | 申请时间  | C  | 8    | HHMMSSXX      |
| 11 | SXSQSL | 申请流水  | C  | 10   | 当日唯一          |
| 12 | SXCXLS | 撤销流水  | C  | 10   |               |
| 13 | SXQSJL | 起始记录  | N  | 8,0  | 预留字段          |
| 14 | SXYWRQ | 业务日期  | D  | 8    | 预留字段 CCYYMMDD |
| 15 | SXCLBZ | 处理标志  | C  | 1    |               |
| 16 | SXTXXZ | 通信小站  | C  | 16   |               |
| 17 | SXBYZD | 备用字段  | C  | 50   | 预留字段          |

(1) 参与人可以在每交易日的 8:30~17:00 通过 CCNET 终端进行优先标识指令、免除标识指令、待处置锁定指令的申报和撤销等操作，也可通过本接口库采用系统对接方式直接进行上述指令的申报和撤销。

(2) SXGNDM (功能代码)，含义详见下表：

功能代码含义表

| SXGNDM | 交易代码含义    | 请求响应方式   |
|--------|-----------|----------|
| 7010   | 新增优先标识指令  | 单笔申请单笔响应 |
| 7110   | 撤销优先标识指令  | 单笔申请单笔响应 |
| 7020   | 新增免除标识指令  | 单笔申请单笔响应 |
| 7120   | 撤销免除标识指令  | 单笔申请单笔响应 |
| 7030   | 新增待处置锁定指令 | 单笔申请单笔响应 |
| 7130   | 撤销待处置锁定指令 | 单笔申请单笔响应 |

(3) SXSQSL (申请交易流水), 交易流水号, 由交易申请方生成且当日内不得重复。流水号只可以由英文字母或阿拉伯数字组成, 由参与者根据实际需求确定生成方式, 若不足 10 位, 则右对齐左补空格。

(4) SXCXLS (撤销交易流水), 撤销交易中填写被撤销交易的原申请流水。

(5) SXSQRQ (申请日期), 交易申请日期。

(6) SXSQSJ (申请时间), HH 表示小时, MM 表示分钟, SS 表示秒钟, XX 备用, 一般写 00。对于响应类交易, 该字段填写其所对应的原申请交易时间。

(7) SXCLBZ (处理标志) 表明本记录的处理状态。对于新的上行记录, 其初始值由用户系统置为 'z'; CCNET 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。错误代码请参见下表。

**处理标志错误代码表**

| 序号 | 错误代码 | 错误描述           |
|----|------|----------------|
| 1  | A    | 结算账号错误         |
| 2  | B    | 资金金额格式错误       |
| 3  | C    | 申请流水格式错误       |
| 4  | E    | 撤销流水格式错误       |
| 5  | F    | 申请日期格式错误或者不为当天 |
| 6  | G    | 申请时间格式错误       |
| 7  | H    | 证券数量格式错误       |
| 8  | J    | 起始记录格式错误       |



|   |   |          |
|---|---|----------|
| 9 | U | 业务日期格式错误 |
|---|---|----------|

### 2. 交收指令下行库 JSZLXXK.DBF

| 序号 | 字段名    | 字段描述  | 类型 | 长度   | 备注       |
|----|--------|-------|----|------|----------|
| 1  | XXGNDM | 功能代码  | C  | 4    |          |
| 2  | XXJSZH | 结算账号  | C  | 6    |          |
| 3  | XXMXZH | 备付金账号 | C  | 10   |          |
| 4  | XXZQZH | 证券账号  | C  | 10   |          |
| 5  | XXXWDM | 托管单元  | C  | 6    |          |
| 6  | XXZQDM | 证券代码  | C  | 6    |          |
| 7  | XXZQSL | 证券数量  | N  | 12,0 |          |
| 8  | XXZJJE | 资金金额  | N  | 17,2 | 预留字段     |
| 9  | XXSQRQ | 申请日期  | D  | 8    | CCYYMMDD |
| 10 | XXSQSJ | 申请时间  | C  | 8    | HHMMSSXX |
| 11 | XXSQLS | 申请流水  | C  | 10   |          |
| 12 | XXCxls | 撤销流水  | C  | 10   |          |
| 13 | XXCXBZ | 撤销标志  | C  | 1    |          |
| 14 | XXJLLX | 记录类型  | C  | 2    | 预留字段     |
| 15 | XXQSJL | 起始记录  | N  | 8,0  | 预留字段     |
| 16 | XXMXSL | 明细数量  | N  | 4,0  | 预留字段     |
| 17 | XXJLZS | 记录总数  | N  | 8,0  | 预留字段     |
| 18 | XXYWRQ | 业务日期  | D  | 8    | 预留字段     |
| 19 | XXXyls | 响应流水  | C  | 10   | 结算公司主机生成 |
| 20 | XXXyrq | 响应日期  | D  | 8    | CCYYMMDD |
| 21 | XXXysj | 响应时间  | C  | 8    | HHMMSSXX |
| 22 | XXXydm | 响应代码  | C  | 3    |          |
| 23 | XXXyxx | 响应信息  | C  | 60   |          |
| 24 | XXCLBZ | 处理标志  | C  | 1    |          |

|    |        |      |   |    |      |
|----|--------|------|---|----|------|
| 25 | XXTXXZ | 通信小站 | C | 16 |      |
| 26 | XXBYZD | 备用字段 | C | 50 | 预留字段 |

(1) 通过本接口库，结算公司将新增优先标识指令响应、撤销优先标识指令响应、新增免除标识指令响应、撤销免除标识指令响应、新增待处置锁定指令响应、撤销待处置锁定指令响应等数据实时传送给结算参与人。

(2) XXGNDM 含义详见下表。

**下行功能代码含义表**

| XXGNDM | 交易代码含义      | 对应的申请交易    | 备注                  |
|--------|-------------|------------|---------------------|
| 7011   | 新增优先标识指令响应  | 7010, 单笔响应 | 响应结算参与人发出的新增优先标识指令  |
| 7111   | 撤销优先标识指令响应  | 7110, 单笔响应 | 响应结算参与人发出的撤销优先标识指令  |
| 7021   | 新增免除标识指令响应  | 7020, 单笔响应 | 响应结算参与人发出的新增免除标识指令  |
| 7121   | 撤销免除标识指令响应  | 7120, 单笔响应 | 响应结算参与人发出的撤销免除标识指令  |
| 7031   | 新增待处置锁定指令响应 | 7030, 单笔响应 | 响应结算参与人发出的新增待处置锁定指令 |
| 7131   | 撤销待处置锁定指令响应 | 7130, 单笔响应 | 响应结算参与人发出的撤销待处置锁定指令 |

XXXYYDM (响应代码) 为 '001' 表示接收成功，其余情况为校验失败，相关错误信息可通过 XXXYXX (响应信息) 获取。