



中国结算工程技术文档

工程技术标准

中国结算深圳分公司
结算参与人数据接口规范
(Ver 1.1)



中国结算深圳分公司

二〇〇六年八月



文档信息

文档名称	中国结算深圳分公司结算参与人数据接口规范				
编制者	中国结算深圳分公司电脑工程部				
说明	用于中国结算深圳分公司与结算参与人的数据交换				
修订历史 (REVISION HISTORY)					
Rev	Section	Type	Date	Author	Remarks
1.0		创建	2006-03-01	QC	原稿（Original）
1.0		修订	2006-03-27	QC	发送质押式回购中质押库的净额及明细数据
1.1		修订	2006-06-07	QC	T+1DVP实施后SJSFW.DBF中增加数据内容
		修订	2006-06-29	QC	发送权益分派参数
		修订	2006-08-01	QC	证券清算汇总进同时分列应收总额和应付总额



目 录

一、	说明	3
一、	客户资金统计数据接口规范	4
1.	自营证券帐户初始报备接口 ZFZHK.dbf	4
2.	资金调整数据接口 ZFTZK.dbf	4
3.	资金调整处理回报接口 ZFTZH.dbf	5
4.	自营和经纪结算备付金统计余额 ZFTJY.dbf	5
5.	客户交易结算资金明细变更数据接口 ZFTJF.dbf	6
二、	业务数据接口规范	8
6.	综合数据服务库 SJSFW.dbf	8



中国结算深圳分公司数据接口规范

一、 说明

本文档用于描述中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称中国结算深圳分公司)与结算参与人的结算数据接口。

中国结算深圳分公司负责对本数据接口进行修订、解释。

通讯地址:

深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼中国结算深圳分公司电脑工程部

邮政编码:

518031

联系电话:

0755-25946080

传真:

0755-25987633

电子邮箱:

szjsb@chinaclear.com.cn



一、 客户资金统计数据接口规范

本部分接口规范包括自营证券帐户初始报备接口 (ZFZHK.dbf)、资金调整数据接口 (ZFTZK.dbf)、资金调整处理回报接口 (ZFTZH.dbf)、自营和经纪结算备付金统计余额 (ZFTJY.dbf)、客户交易结算资金明细变更数据接口 (ZFTJF.dbf)。结算公司每个交易日将以上接口库通过 IST 系统传送给结算参与人。

1. 自营证券帐户初始报备接口 ZFZHK.dbf

序号	字段名	字段内容	类型	长度	备注
1	ZHGDDM	证券帐户	C	10	
2	ZHKHMC	帐户名称	C	60	左对齐, 右补空格
3	ZHZCHM	注册号码	C	30	左对齐, 右补空格
4	ZHXWDM	结算席位	C	6	
5	ZHBBRQ	报备日期	D		CCYYMMDD
6	ZHBLZD	保留字段	C	10	保留字段, 暂不用

(1) 结算参与人以 DBF 格式组织, 文件名为 ZFZHK.dbf, 并通过 IST 系统文件上传功能上传至结算公司。

(2) 结算席位 (ZHXWDM): 指资金结算席位;

2. 资金调整数据接口 ZFTZK.dbf

序号	字段名	字段内容	类型	长度	备注
1	TZMXZH	结算帐号	C	10	
2	TZTZJE	调整金额	N	16,2	
3	TZTZLB	调整类别	C	4	
4	TZTZY	调整原因	C	60	
5	TZBBRQ	报备日期	D		CCYYMMDD
6	TZBLZD	保留字段	C	10	保留字段, 暂不用

(1) 结算参与人以 DBF 格式组织, 文件名为 ZFTZK.dbf, 并通过 IST 系统文件上传功能上传至结算公司。

(2) 结算帐号 (TZMXZH): 'B001'+6 位资金结算席位代码, 即结算参与人在结算公司开立的资金结算头寸帐户;

(3) 调整金额 (TZTZJE):

正数表示客户资金减少, 自有资金增加;



负数表示客户资金增加，自有资金减少。

(4) 调整类别 (TZTZLB):

Z001 -- 客户佣金调整

Z002 -- 受托投资管理收入

Z003 -- 归还所挪用的客户交易结算资金

Z004 -- 利息调整

Z005 -- 其它

3. 资金调整处理回报接口 ZFTZH.dbf

序号	字段名	字段内容	类型	长度	备注
1	ZHMXZH	结算帐号	C	10	
2	ZHTZJE	调整金额	N	16,2	
3	ZHTZLB	调整类别	C	4	
4	ZHTZYY	调整原因	C	60	
5	ZHBBRQ	报备日期	D		
6	ZHBLZD	保留字段	C	10	保留字段，暂不用
7	ZHZYDH	摘要代号	C	3	处理结果的摘要说明
8	ZHCLBZ	处理标志	C	1	参与人自用

(1) 对结算参与人报送调整库 (ZFTZK.DBF) 进行处理后的返回结果库，以 DBF 格式组织，文件名为 ZFTZH.dbf;

(2) 如果结算参与人调整报送库 (ZFTZK.DBF) 的数据库结构与本公司公布的接口规范不一致，则本回报库中只写一条记录，其中摘要代号 ZHZYDH='Y09'，其他字段为空。

(3) 摘要代号 (ZHZYDH): 表示调整记录的接收处理情况，有以下取值

‘Y00’ - 有效

‘Y01’ - 结算帐号无效

‘Y02’ - 调整类别无效

‘Y09’ - 数据库结构无效

4. 自营和经纪结算备付金统计余额 ZFTJY.dbf

序号	字段名	字段内容	类型	长度	备注
1	TYJSXW	资金结算席位	C	6	
2	TYJJYE	经纪余额	N	16,2	
3	TYZYJE	自营余额	N	16,2	
4	TYYZJJ	验资经纪余额	N	16,2	
5	TYYZZY	验资自营余额	N	16,2	



6	TYTJRQ	统计日期	D		
---	--------	------	---	--	--

(1) TYJJYE (字段 2: 经纪余额): 指结算参与人在本公司开立的资金头寸帐户中用于经纪业务的资金余额;

(2) TYJJYE (字段 3: 自营余额): 指结算参与人在本公司开立的资金头寸帐户中用于自营业务的资金余额;

(3) TYYZJJ (字段 4: 验资经纪余额): 指结算参与人因新股发行业务在本公司冻结的用于经纪业务的余额;

(4) TYYZZY (字段 5: 验资自营余额): 指结算参与人因新股发行业务在本公司冻结的用于经纪业务的余额;

(5) TYJJYE+TYZYEE (字段 2: 经纪余额+字段 3: 自营余额)等于结算参与人在本公司开立的资金头寸帐户的余额;

(6) TYYZJJ+TYYZZY (字段 4: 验资经纪余额+字段 5: 验资自营余额) 等于结算参与人在本公司冻结的新股申购资金余额;

5. 客户交易结算资金明细变更数据接口 ZFTJF.dbf

序号	字段名	字段内容	类型	长度	备注
1	TFJSXW	资金结算席位	C	6	
2	TFYTDH	用途代号	C	4	
3	TFJJFS	客户发生额	N	16,2	
4	TFZYFS	自有发生额	N	16,2	
5	TFXWDM	发生席位代码	C	6	
6	TFZQDM	发生证券代号	C	6	
7	TFFSRQ	发生日期	D		

(1) 本接口使用 DBF 数据库格式文件不定期向结算参与人发送;

(2) TFYTDH (字段 2: 用途代号): 详见《深圳证券交易所数据接口规范》表八的定义, 另为统计交易佣金和费用调整定义了以下用途代号:

Z001 – 客户佣金调整

Z002 – 受托投资管理收入

Z003 – 归还所挪用的客户交易结算资金

Z004 – 利息调整

Z005 – 其它

Z996 – 股份转让佣金



Z997 – 基金交易佣金

Z998 – 债券交易佣金

Z999 – A 股交易佣金

(3) TFJJFS (字段 3: 客户发生额): 金额小于零表示记减, 金额大于零表示记增;

(4) TFZYFS (字段 4: 自有发生额): 金额小于零表示记减, 金额大于零表示记增;

(5) TFXWDM (字段 5: 发生席位代码): 指发生了该笔资金帐的券商下属证券营业部席位代码;

(6) TFZQDM (字段 6: 发生证券代号): 指该笔资金所涉及的证券代码。有的资金发生是按证券类别 (定义见《深圳证券交易所数据接口规范》表一) 统计发生的, 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。



二、 业务数据接口规范

本部分接口规范包括综合数据服务库 SJSFW.dbf，每日通过 IST 下发各结算参与人。

6. 综合数据服务库 SJSFW.dbf

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

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

(2) FWJSDM (字段 2: 结算席位代码): 指参与人单位在结算公司用于资金法人结算的席位代码;

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

(4) FWXWDM (字段 4: 席位代码): 指参与人单位下属证券营业部席位代码;

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

(6) FWMRJE(字段 7: 买入金额)、FWMCJE(字段 8: 卖出金额)和 FWZJYE (字段 9: 资金余额) 说明参见表一。

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



数据类别说明含义表（表一）

FWSJLB 数据类别	数据类别含义说明	FWMXZH 资金账户	FWXWDM 席位代码	FWZQDM 证券代码	FWGDDM 股东代码	FWMRJE 买入金额	FWMCJE 卖出金额	FWZJYE 资金余额	FWZYSM 摘要说明
01	参与人上月成交	备付金账户	席位代码	空格	空格	买入总额	卖出总额	0.00	空格
02	QFII 账户上月成交	备付金账户	席位代码	空格	QFII 股东代码	买入总金额	卖出总金额	0.00	空格
03	最低备付比例及额度	备付金账户	空格	空格	空格	最低备付金比例	0.00	最低备付金限额	空格
04	履约保证金统计上月成交额	履约保证金账户	席位代码	空格	空格	买入总金额	卖出总金额	0.00	空格
05	履约保证金统计上月最大净买入	履约保证金账户	空格	空格	空格	上月单日最大净买入额	0.00	0.00	空格
06	履约保证金比例及额度	履约保证金账户	空格	空格	空格	履约保证金缴纳比例	0.00	履约保证金额度	空格
11	股份冻结执行机关名称	冻结序号	席位代码	空格	空格	0	0	0	执行机关名称
12	轮候冻结执行机关名称	轮候序号	席位代码	空格	空格	0	0	0	执行机关名称
20	限售股份数据	空	席位代码	证券代码	股东代码	股份余额	0	0	股份性质 + 股份性质的含义
21	质押库标准券净额数据	空	席位代码	标准券代码	空	质押库折算成的标准券张数	已回购融出的标准券张数	可用于回购的标准券张数	空
22	质押库明细数据	空	席位代码	债券 现券代码	股东代码, 如果是无 明细债券, 则是 0088888888	质押库中的债券张数	0	尚未发放的已派息金额或已兑付本息金额	空
23	交收账户每日担保交收证券清算汇总	空	空格	证券代码	证券交收账户	应付总额	应收总额	证券应收付净额	空格
24	交收账户每日担保交收资金清算汇总	备付金账户	空格	空格	空格	未记账的 资金清算净额	预记账 资金清算净额	备付金应收付净额: FWMRZJ+FWMCJE	空格



FWSJLB 数据类别	数据类别含义说明	FWMXZH 资金账户	FWXWDM 席位代码	FWZQDM 证券代码	FWGDDM 股东代码	FWMRJE 买入金额	FWMCJE 卖出金额	FWZJYE 资金余额	FWZYSM 摘要说明
25	拟退处置后 剩余证券明细	空	空格	证券代码	空格	0	0	拟退证券数量	空格
QP	权益分派参数 (FWCLRQ 表示股权登记日)	空格	空格	证券代码	左对齐, 右补空格 H=送股/转增; X= 派息(含税)/兑付 (含税); P=配股	比例分子	比例分母	0	证券简称