

编号: TS(1)-2010-0002
密级: 公开文档



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 1.3)



中国结算深圳分公司

二〇一〇年八月



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	Editor	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	证券清算汇总数据中同时分列应收总额和应付总额
		修订	2006-09-06	QC	增加“净应付交收款累计”和“价差担保品缴存比例及金额”； 删除“履约保证金统计上月最大净买入”； 调整交收账户每日担保交收证券清算汇总的字段含义
1.2		修订	2008-08-27	QC	因全市场T+1DVP项目暂停，取消SJSFW.DBF中“07”、“08”、“23”、“24”、“25”业务。



		修订	2008-11-10	QC	<p>修订SJSFW.DBF中'01'、'02'、'03'业务的字段描述：</p> <p>对数据类别'01'、'02'，原有数据的含义保持不变，“买入总额”、“卖出总额”仍包含债券和非债券的买入总额、卖出总额，FWZJYE的含义为债券买入总额。对数据类别'03'，FWMRJE的含义为非债券最低备付比例，FWMCJE的含义为债券最低备付比例。</p>
		修订	2008-12-16	QC	<p>增加账户管理长效机制相关接口：</p> <p>SZZHXTZ.DBF、SZZHSYXX.DBF、SZGRZL.DBF和SZFRZL.DBF</p>
		修订	2009-02-02	QC	增加“开放式基金非担保交收参与人接口规范”
		修订	2009-02-06	QC	修订SJSFW.DBF中数据类别为'11'、'12'的数据的FWZQDM、FWGDDM字段的内容从空格分别调整为证券代码和股东代码
		修订	2009-05-25	QC	<p>修改SZGRZL.DBF结构，增加GRBSZT和GRZHST字段；修改SZFRZL.DBF结构，增加FRSFJZ、FRJGDM、FRJGJZ、FRBSZT和FRZHST字段；修改了数据发送描述，每周五21:00后中国结算深圳分公司主动下发这两个文件，周一和周四仍保留批量查询方式。</p>
1.3		修订	2010-06-29	QC	<p>SJSFW.DBF中增加‘30’、‘31’、‘32’、‘0A’、‘0B’、‘0C’、‘05’业务。【已启用】</p>



			2009-07-01	QC	增加创业板自然人投资者证券账户信息报送接口。 【已启用】
			2010-08-02	QC	增加“个人转让限售股征所得税数据接口”【已启用】
			2010-08-02	QC	增加清算明细库（SJSMXn.DBF）、明细交收结果库（SJSJG.DBF）。 【未启用】
			2010-08-26	QC	SJSFW.DBF中增加YE、QS、JS三类业务数据
			2011-01-04	QC	增加新增休眠账户数据接口【已启用】
			2011-01-04	QC	“个人转让限售股征所得税数据接口”第二阶段接口业务定义修订【未启用】
			2011-01-06	QC	为便于证券公司计算企业债兑付兑息应扣缴的个人所得税，增加发送企业债兑付兑息参数（SJSFW.dbf,数据类别为QZ）；各结算参与人计算投资者应缴所得税方法如下： [股份结算信息库SJSGF中的本息总额 × 利息参数（FWMCJE） / （本金参数FWMRJE+利息参数FWMCJE）] × 所得税比例 【已启用】



			2011-01-20	QC	根据业务发展需要,“证券账户管理长效机制相关接口”字段长度需要相应调整,其中SZZHXXTZ.DBF中TZSFZH长度由30改为40、TZYWSJ长度由62改为122, SZZHSYXX.DBF中XXSFZH长度由30改为40, SZGRZL.DBF中GRGDXM由16改为42, SZFRZL.DBF中FRDWQC长度由62改为122、FRSFZH长度由30改为40、FRJGDM长度由10改为16【未启用】
--	--	--	------------	----	---



目 录

一、	说明	6
一、	客户资金统计数据接口规范	7
1、	自营证券账户初始报备接口 ZFZHK.dbf	7
2、	资金调整数据接口 ZFTZK.dbf	7
3、	资金调整处理回报接口 ZFTZH.dbf	8
4、	自营和经纪结算备付金统计余额 ZFTJY.dbf	8
5、	客户交易结算资金明细变更数据接口 ZFTJF.dbf	9
二、	综合业务数据接口规范	11
1、	综合数据服务库 SJSFW.dbf	11
三、	证券账户管理长效机制相关接口	15
1、	证券账户相关信息通知库 SZZHXXTZ.DBF	15
2、	证券账户使用信息库 SZZHSYXX.DBF	16
3、	证券账户注册资料库（个人账户资料库 SZGRZL.DBF 和法人账户资料库 SZFRZL.DBF）	17
四、	开放式基金非担保资金交收参与人接口规范	19
1、	开放式基金非担保资金清算明细库 KFFZMX.DBF	19
2、	开放式基金非担保资金汇划指令申报接口 KFFZZL.DBF	21
3、	开放式基金非担保资金汇划指令回报接口 KFFZHB.DBF	22
五、	创业板自然人投资者证券账户信息报送接口规范	24
1、	账户规范委托库 ZHGFWT.DBF	24
2、	账户规范回报库 ZHGFHB.DBF	25
六、	新增休眠账户数据接口	26
1、	账户规范委托库 ZHGFWT.DBF	26
2、	账户规范回报库 ZHGFHB.DBF	27
3、	深市预休眠 A 股账户库 SZYXM???.DBF	27
4、	深圳新增休眠 A 股账户库 SZXM???.DBF	27
七、	个人转让限售股征所得税数据接口规范	29
1、	限售股所得税信息库 SZSDS.DBF	29
八、	清算明细和明细交收结果接口规范	31
1、	清算明细库 SJSMXn.DBF（n 表示批次）	31
2、	交收明细结果库 SJSJG.DBF	35



中国结算深圳分公司参与人数据接口规范

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账户初始报备接口 (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)。每个交易日结算公司与结算参与人之间通过 IST 系统进行以上接口库的数据交换。

1、 自营证券账户初始报备接口 ZFZHK. dbf

序号	字段名	字段内容	类型	长度	备注
1	ZHGDDM	证券账户	C	10	
2	ZHKHMC	账户名称	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	结算账号	C	10	
2	TZTZJE	调整金额	N	16,2	
3	TZTZLB	调整类别	C	4	
4	TZTZYY	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) 结算账号 (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账户;

(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	结算账号	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	ZHYZDH	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 ZHYZDH='Y09'，其他字段为空。

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

'Y00' - 有效

'Y01' - 结算账号无效

'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账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账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+TYZYYE (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账户的余额;

(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, 另为了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): 指发生了该笔资金账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、 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 SJSFW.dbf，每日通过 IST 下发各结算参与人。

1、综合数据服务库 SJSFW.dbf

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

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

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

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

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

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

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

(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
0A	A 股保证金调整季 度成交量	A 股保证金 科目代号	席位代码	空格	空格	买入总 额	卖出总额	0	第 1 到第 8 个字符为季度 开始日期，第 9 到第 16 字 符为季度结束日期。日期格 式为 YYYYMMDD
0B	B 股保证金调整季 度成交量	B 股保证金 科目代号	席位代码	空格	空格	买入总 额	卖出总额	0	第 1 到第 8 个字符为季度 开始日期，第 9 到第 16 字 符为季度结束日期。日期格 式为 YYYYMMDD
0C	B 股保证金席位明 细	B 股保证金 科目代号	席位代码	空格	空格	0	0	保证金额	第 1 到第 8 个字符为生效 日期。日期格式为 YYYYMMDD
01	参与人上月成交	备付金账户	席位代码	空格	空格	买入总 额	卖出总额	债券买入总额	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	债券买入总额	空格
03	最低备付比例及额 度	备付金账户	空格	空格	空格	非 债 券 最低备 付比例	债 券 最 低 备付比例	最低备付金额	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
09	基金租用席位结算保证金基数	结算保证金账户	席位代码	空格	空格	0	0	结算保证金基数	空格
11	股份冻结执行机关名称	冻结序号	席位代码	证券代码	股东代码	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	证券代码	股东代码	0	0	0	执行机关名称
20	限售股份数据	空	席位代码	证券代码	股东代码	股份余额	0	0	股份性质 + 股份性质的含义
21	质押库标准券净额数据	空	席位代码	标准券代码	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
30	持有已解除限售股份的个人账户	空	席位代码	证券代码	普通 A 股证券账户	空	空	空	身份证明文件号码，左对齐，右补空格



31	高管人员账户	空	席位代码	证券代码	普通 A 股证券账户	空	空	空	身份证明文件号码, 左对齐, 右补空格
32	持有未解除限售股份的账户	空	席位代码	证券代码	普通 A 股证券账户	空	空	空	身份证明文件号码, 左对齐, 右补空格
QP	权益分派参数 (FWCLRQ 表示股权登记日)	空格	空格	证券代码	左对齐, 右补空格 H=送股/转增; X=派息(含税)/兑 付(含税); P=配股	比例分 子	比例分母	0	证券简称
QZ	企业债兑付兑息参 数 (FWCLRQ 表示债权登记日)	空格	空格	证券代码	左对齐, 右补空格 DX=兑息(含税), 所付本金为 0; DF=兑付(含税)。	每 10 亿 张债券 所付本 金	每 10 亿张 债券所付 利息	固定为 1000000000, 即 所付本金或所付利息参数 的分母	证券简称
YE	T 日资金余额	备付金账户	空格	空格	空格	最低备 付金额 度	0	当前备付金账户余额	FWMRJE 指当前最低备付金 额度, FWZJYE 指当前备付金 账户余额
QS	T 日清算概况	备付金账户	空格	空格	空格	非担保 逐笔交 收业务 应付资 金(≤ 0)	非担保逐 笔交收业 务应收资 金(≥ 0)	DVP 担保净额交收应收/ 应付资金(大于零/小于 零)	FWMRJE 和 FWMCE 分别指非 担保应付和应收资 金, FWZJYE 指担保收付资 金,
JS	T+1 日初可提资金 及待交付资金	备付金账户	空格	空格	空格	T+1 待 交付资 金(≥ 0)	0	T+1 日初可提资金 (大于零表示可提资金)	FWZJYE 指 T+1 日初可提资 金, FWMRJE 指 T+1 待交付 资金



三、证券账户管理长效机制相关接口

本部分接口规范包括证券账户相关信息通知库 SZZHXTZ.DBF、证券账户使用信息库 SZZHSYXX.DBF、个人账户资料库 SZGRZL.DBF 以及法人账户资料库 SZFRZL.DBF，上述接口通过 D-COM 系统以文件方式下传结算参与人。

1、证券账户相关信息通知库 SZZHXTZ.DBF

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	TZZJJS	结算账户	C	6	券商资金结算主席位
2	TZYWLB	业务类别	C	2	‘1E’=证券账户使用信息撤销(因证券账户注销); ‘1F’=证券账户使用信息变更(因证券账户合并,或挂失补办换新号); ‘1G’=结算公司撤销的证券账户使用信息; ‘1H’=修改账户资料通知(修改身份证件); ‘1I’=修改账户资料通知(修改姓名/单位名称); ‘1J’=稽核信息(未建立证券账户使用信息但发生交易)。
3	TZZQZH	证券账户	C	10	
4	TZSFZH	身份证件号码	C	40	
5	TZJYDY	交易单元代码	C	6	
6	TZYYDM	营业部编码	C	6	左对齐,右补空格
7	TZZKRQ	资金账户开户日期	D		格式 CCYYMMDD
8	TZYWSJ	业务数据	C	122	左对齐,右补空格
9	TZQSXX	券商信息	C	120	
10	TZFSRQ	发送日期	D		格式 CCYYMMDD,

删除的内容: 30

删除的内容: 62

说明:

(1) 本库在每日收市后通过 D-COM 向证券公司发送。



(2) 通过本库发送的证券账户相关信息包括: 证券账户使用信息变更(证券账户注销、换号、合并等导致)、稽核信息(未建立证券账户使用信息但发生交易)、账户资料变更信息(某券商对账户资料的变更信息发送给其它已建立该证券账户使用信息的券商)。

(3) 业务数据说明见下表:

TZYWLB	业务字段说明
1E	TZZQZH、TZSFZH、TZJYDY、TZYYDM、TZZKRQ、TZQSXX
	TZZQZH 表示被注销的证券账户, TZQSXX 表示发起账户变更的券商名称和联系电话, 左对齐, 右补空格。
1F	TZZQZH、TZSFZH、TZJYDY、TZYYDM、TZZKRQ、TZYWSJ、TZQSXX
	TZZQZH 表示新证券账户或合并后的证券账户, TZYWSJ 表示旧证券账户或被合并的证券账户, TZQSXX 表示发起证券账户挂失补办换新号或发起合并证券账户的券商名称和联系电话, 左对齐, 右补空格。
1G	TZZQZH、TZSFZH、TZJYDY、TZYYDM、TZZKRQ
	TZZQZH、TZSFZH、TZJYDY、TZYYDM、TZZKRQ 分别表示结算公司撤销的证券账户使用信息的证券账户、投资者身份证件号码、交易单元、营业部编码、资金账户开户日期。
1H	TZZQZH、TZSFZH、TZYWSJ、TZQSXX
	TZSFZH 为变更后的身份证件号码, TZYWSJ 为变更前的身份证件号码, TZQSXX 表示发起修改账户资料的券商名称和联系电话, 左对齐, 右补空格。
1I	TZZQZH、TZYWSJ、TZQSXX
	TZYWSJ 表示修改后的开户姓名/单位名称, TZQSXX 表示发起修改账户资料的券商名称和联系电话, 左对齐, 右补空格。
1J	TZZQZH、TZSFZH、TZJYDY、TZYYDM
	TZZQZH、TZSFZH、TZJYDY、TZYYDM 分别表示发生交易的证券账户、投资者身份证件号码、交易单元和营业部编码。

2、证券账户使用信息库 SZZHSYXX. DBF

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	XXZJS	结算账户	C	6	资金结算主席位
2	XXZQZH	证券账户	C	10	
3	XXSFZH	身份证件号码	C	40	
4	XXJYDY	交易单元代码	C	6	
5	XXYYDM	营业部编码	C	6	左对齐, 右补空格
6	XXZKRQ	资金账户开户日期	D		格式 CCYYMMDD
7	XXFSRQ	发送日期	D		格式 CCYYMMDD

说明:

删除的内容: 30



- (1) 本库内容为券商指定的结算账户 (XXZJJS) 所申报的全部账户使用信息。对于成功受理的券商查询申请, 结算公司于收市后通过 D-COM 系统下发本库。
- (2) 券商查询申请的申报方式: 券商日间通过 D-COM 系统的非交易报送库 (FJYBS.dbf) 的 ‘Q3’ 业务实时申报, 结算公司通过非交易确认库 (FJYQR.dbf) 实时反馈受理结果。

3、证券账户注册资料库 (个人账户资料库 SZGRZL.DBF 和法人账户资料库 SZFRZL.DBF)

券商周一至周四日间通过 D-COM 系统的非交易报送库 (FJYBS.dbf) 中的 ‘Q4’ 指令实时申报查询申请, 结算公司通过非交易确认库 (FJYQR.dbf) 实时反馈受理结果。对于成功受理的查询指令, 结算公司于收市后通过 SZGRZL.DBF、SZFRZL.DBF 向券商发送查询结果。

结算公司于每周五 21: 00 后, 定期向各证券公司发送该证券公司已申报使用信息、以及未申报使用信息但有交易或持股的 A 股证券账户资料。

■个人账户资料库 SZGRZL.DBF

字段名	字段描述	类型	长度	备注
GRZJJS	资金结算账号	C	6	即证券公司资金结算主席位编号
GRGDDM	证券账户	C	10	证券公司所托管的证券账户
GRGDXM	股东姓名	C	42	
GRSFZH	身份证号	C	30	
GRBSZT	使用信息报送状态	C	1	空=已报送使用信息; 1=有交易, 但未报送使用信息; 2=有持股, 但未报送使用信息
GRZHZT	账户状态	C	1	备用字段

删除的内容: 16

说明: 结算公司每周五 21: 00 后, 向各证券公司发送该证券公司已申报使用信息、以及未申报使用信息但有交易或持股的 A 股个人证券账户资料。

券商在周一至周四, 可以通过 D-COM 系统的非交易报送库 (FJYBS.dbf) 向结算公司发送账户注册资料查询指令, 结算公司通过本库向查询券商反馈其通过指定结算账户 (GRZJJS) 申报过使用信息的全部个人账户的注册资料。

■法人账户资料库 SZFRZL.DBF



字段名	字段描述	类型	长度	备注
FRZJJS	资金结算账号	C	6	即证券公司资金结算主席位编号
FRGDDM	证券账户	C	10	证券公司所托管的证券账户
FRDWQC	单位全称	C	122	
FRSFZH	注册号码	C	40	
FRSFJZ	身份证明文件有效期截止日期	D	8	
FRJGDM	组织机构代码	C	16	
FRJGJZ	组织机构代码证有效期截止日期	D	8	
FRBSZT	使用信息报送状态	C	1	空=已报送使用信息; 1=有交易,但未报送使用信息; 2=有持股,但未报送使用信息
FRZHZZ	账户状态	C	1	备用字段
FRFSRQ	发送日期	D		CCYYMMDD

删除的内容: 62

删除的内容: 30

删除的内容: 10

说明: 结算公司每周五 21:00 后, 向各证券公司发送该证券公司已申报使用信息、以及未申报使用信息但有交易或持股的 A 股法人证券账户资料。

券商在周一至周四, 可以通过 D-COM 系统的非交易报送库 (FJYBS.dbf) 向结算公司发送账户注册资料查询指令, 结算公司通过本库向查询券商反馈其通过指定结算账户 (FRZJJS) 申报过使用信息的全部个人账户的注册资料。



四、开放式基金非担保资金交收参与人接口规范

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

在该模式下，TA 系统负责清算，交收日早上将非担保资金清算明细数据发送深圳分公司，由深圳分公司向结算参与人转发（通过 KFFZMX.DBF）。结算参与人在当日内据此将应付款划入其开立在深圳分公司的结算备付金账户。应付款方在划款完成后向深圳分公司发送非担保资金汇划指令申报文件（通过 KFFZZL.DBF），深圳分公司按照该指令指定的顺序将款项逐笔支付给收款方，直至余额不足。深圳分公司通过 KFFZHB.DBF 反馈指令处理结果给结算参与人。

深圳分公司对参与人支付指令的接收和反馈采用多批次文件方式完成，文件接收截止时间为 16:00。

1、开放式基金非担保资金清算明细库 KFFZMX.DBF

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

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

（2）相关结算参与人于交收日（T 日）的早上 8:30 收到此接口数据，并准备应付款资金。



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

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

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

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

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

(8) MXFFJC/MXSFJC (字段: 付方/收方简称) 付方/收方参与者简称, 或者账户简称。

(9) MXHFJE (字段: 应收付金额), 正数。

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

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

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

(13) MXQSLSH (字段: 清算流水号), 清算序号字段。对于再次下发未完成的交



收指令时，该流水号仍为该指令首次下发时的清算流水号。对于清算日期+清算流水号在文件里唯一。

(14) MXCLBZ (字段: 处理标志)。暂时为空。

2、开放式基金非担保资金汇划指令申报接口 KFFZZL.DBF

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

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

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

(3) ZLZLLB (字段: 指令类别)，可取值: 'FK'、'CX'。'FK' 代表付款指令，'CX' 代表查询指令。

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



(5) 其余字段的含义请参见 KFFZMX.DBF 的说明。

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

(7) 当需要查询结算账户当前的交收情况时，可以单独发送‘CX’指令，‘CX’指令的格式：指令类别='CX'，结算账户=结算账户代码，发送日期=当前日期，其余字段为空

3、开放式基金非担保资金汇划指令回报接口 KFFZHB.DBF

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

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



(2) HBZLLB(字段: 指令类别), 取值为: 'SK'、'FK'、'HZ'。'SK' 表示结算账户对应的参与人收款, 'FK' 表示结算账户对应的参与人付款, 'HZ' 表示此条数据为汇总记录。如果 HBZLLB 为其它取值, 则是参与人发送的非法指令类别对应的反馈信息。

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

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

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

'0801' —— 汇划指令中交收顺序号不唯一

'0802' —— 汇划指令没有对应的清算指令

'0803' —— 汇划指令与清算指令不一致

'0804' —— 重复的申报指令

'0805' —— 付方账户余额不足

'0806' —— 其他

'0807' —— 指令类别无效

(5) 其余字段的含义参见 KFFZZL.DBF

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

汇总记录格式如下:

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



五、创业板自然人投资者证券账户信息报送接口规范

证券公司以法人为单位，通过中国结算深圳分公司 D-COM 系统，每日集中报送一次数据，利用账户规范数据接口，以文件方式报送已受理创业板交易开通申请，且已签署《创业板市场投资风险揭示书》的自然人证券账户的相关信息。

1、账户规范委托库 ZHGFWT.DBF

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	WTZJJS	资金结算账号	C	6	即证券公司资金结算主席位编号
2	WTYWLB	业务类别	C	2	填写‘CY’，表示创业板自然人账户数据
3	WTZQZH	证券账户	C	10	开通创业板交易的深市股东代码
4	WTSFZH	身份证号	C	30	需要填写，用于数据校验
5	WTBZNR	备注内容	C	6	第 1 位填写所签署的风险揭示书类别，第 2-3 位填写同一会员属下的证券营业部识别码，右补空格。详见下文的说明。
6	WTTJRQ	统计日期	D		风险揭示书签署日期。对于无需在本证券公司签署风险揭示书的投资者，填写其在本证券公司申请开通创业板交易的日期。格式为 CCYYMMDD
7	WTWTRQ	委托日期	D		数据报送日期，格式为 CCYYMMDD

- (1) 证券公司通过本接口库向中国结算深圳分公司报送创业板自然人账户数据。报送方式为通过 D-COM 系统上传文件。
- (2) 数据格式为 FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式。证券公司应在数据申报日 15:00 前，通过 D-COM 系统进行文件上传。具体的文件上传和文件下载的操作步骤请参考《D-COM 用户手册》(<http://www.chinaclear.cn/main/05/0502/050201/050201-1.html>)。
- (3) WTBZNR (备注内容) 字段填写说明：



第 1 位填写所签署的风险揭示书类别：填写 ‘2’ 表示签署了 T+2 开通交易的风险揭示书（具有 2 年交易经验）；填写 ‘5’ 表示签署了 T+5 开通交易的风险揭示书（交易经验不足 2 年）；填写 ‘0’ 表示签署了提前开通创业板交易的风险揭示书（适用于因继承、离婚分割等情形被动成为创业板市场的投资者，在规定的特殊情形下提前开通创业板市场交易的情况）；填写 ‘A’ 表示无需在本证券公司签署风险揭示书（适用于投资者已经在其他证券公司签署了风险揭示书的情况）。

第 2-3 位填写同一会员属下的证券营业部识别码，即向深交所交易报盘时的营业部识别码（2 位长）。

第 4-6 位补空格。

2、账户规范回报库 ZHGFHB.DBF

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	HBZJJS	资金结算账号	C	6	
2	HBWLB	业务类别	C	2	
3	HBZQZH	证券账户	C	10	
4	HBSFZH	身份证号	C	30	
5	HBBZNR	备注内容	C	6	
6	HBTJRQ	统计日期	D		
7	HBCLJG	处理结果	C	2	‘00’=数据报送成功； 其它内容表示数据有错，详见下文的说明。
8	HBCLRQ	处理日期	D		接收数据的日期，格式为 CCYYMMDD

(1) 本库是账户规范委托库（ZHGFWT.DBF）的检查反馈结果库，在数据申报日收市后通过 D-COM 系统发送。本库各字段的定义与 ZHGFWT.dbf 的对应字段（字段名右 4 位相同）的定义相同。

(2) 中国结算深圳分公司已经成功接受的数据，证券公司不应重复报送。

(3) “处理结果”（HBCLJG）字段用于返回数据检查结果。若该字段为 ‘00’ 表示数据检查正常，结算公司系统已经成功接受该条委托数据；否则，表示数据检查发现错误，结算公司系统没有接受该条委托数据。

‘00’ =数据报送成功；

‘01’ =业务类别无效；

‘02’ =证券账户与身份证号不匹配

‘03’ =账户无效；

‘04’ =重复报送；

‘05’ =本日不受理该类数据申报；

‘07’ =创业板风险揭示书签署日期错误；

‘08’ =创业板风险揭示书类别错误；

‘09’ =该账户不是自然人账户；

‘06’ =其它错误。



六、新增休眠账户数据接口

新增休眠账户数据申报通过通过中国结算深圳分公司 D-COM 系统完成，利用账户规范相关接口，申报的具体流程请参见“关于发布《新增休眠账户数据申报相关业务流程》的通知(2008-12-08)”（网址：www.chinaclear.cn 之“业务规则/深圳市场/账户管理”栏目）。

1、账户规范委托库 ZHGFWT.DBF

字段名	字段描述	类型	长度	备注
WTZJJS	资金结算账号	C	6	即证券公司资金结算主席位编号
WTYWLB	业务类别	C	2	
WTZQZH	证券账户	C	10	
WTSFZH	身份证号/注册号码	C	30	证券账户身份证号/注册号码。本字段可以不填写
WTBZNR	备注内容	C	6	备用
WTTJRQ	统计日期	D		
WTWTRQ	委托日期	D		

说明：

（1）该文件和“创业板自然人投资者证券账户信息报送接口规范”一节的 ZHGFWT.DBF 为同一个文件，只是具体业务定义不同。

（2）证券公司通过本接口库向本公司报送预休眠账户数据，说明如下：

业务类别	业务含义	说明
XM	预休眠账户	用于报送已在柜面系统作另库存放处理的预休眠 A 股账户数据
TC	应剔除的预休眠账户数据	用于报送两类数据： （1）券商已报送的“预休眠账户”（业务类别为‘XM’），若有投资者申请恢复使用，而登记公司尚未对该预休眠 A 股账户作另库存放处理，则证券公司应通过本业务报送该账户的剔除数据。 （2）对于登记公司公布的新增深市预休眠 A 股账户库，券商应通过本业务将其中不符合休眠条件的账户报送本公司予以剔除。

（2）WTTJRQ（统计日期）字段填写各业务的数据统计截止日期。

（3）数据格式为 FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式。证券公司应在数据申报日 15:00 前，通过 D-COM 系统进行文件上传。具体的文件上传和文件下载的操作步骤请参考《D-COM 用户手册》（<http://www.chinaclear.cn/main/05/0502/050201/050201-1.html>）。



2、账户规范回报库 ZHGFHB.DBF

字段名	字段描述	类型	长度	备注
HBZJS	资金结算账号	C	6	即证券公司资金结算主席位编号
HBYWLB	业务类别	C	2	参见 ZHGFWT.dbf 的说明
HBZQZH	证券账户	C	10	
HBSFZH	身份证号/注册号码	C	30	
HBBZNR	备注内容	C	6	左对齐，右补空格
HBTJRQ	统计日期	D		CCYYMMDD
HBCLJG	处理结果	C	2	'00'=已接受数据； '01'=业务类别无效； '03'=账户无效； '04'=重复报送； '05'=本日不受理该类数据申报； '06'=其它错误。
HBCLRQ	处理日期	D		

说明：

(1) 本库是账户规范委托库 (ZHGFWT.DBF) 的检查反馈结果库，证券公司可以在数据申报日收市后通过 D-COM 系统从本公司下载收取；

(2) 已经被本公司接受的数据，证券公司不应重复报送。

(3) “处理结果” (HBCLJG) 字段用于返回数据检查结果。若该字段为 ‘00’ 表示数据检查正常，本公司系统已经接受该条委托数据；否则，表示数据检查发现错误，本公司系统没有接受该条委托数据。

3、深市预休眠 A 股账户库 SZYXM??.DBF

字段名	字段描述	类型	长度	备注
ZQZH	证券账户	C	10	预休眠 A 股账户

说明：

(1) 本库包括深市全市场的预休眠 A 股账户，数据格式为 FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式，以 RAR 格式压缩后发送。

(2) 文件名中的 “??” 为数据发送年度。例如 2008 年 1 月份第 1 个交易日发送的深市预休眠 A 股账户库文件名为 SZYXM08.rar。

4、深圳新增休眠 A 股账户库 SZXM??.DBF

字段名	字段描述	类型	长度	备注
ZQZH	证券账户	C	10	新增休眠 A 股账户

说明：

(1) 本库包括深市全市场的新增休眠 A 股账户，数据格式为 FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式，以 RAR 格式压缩后发送。

(2) 文件名中的 “??” 为数据发送年度。例如 2008 年 1 月份第二个星期五日终发



送的深市新增休眠 A 股账户库，文件名为 SZXM08.rar。



七、个人转让限售股征所得税数据接口规范

中国结算深圳分公司自 2010 年 1 月 4 日起，于每个交易日清算完成后通过 D-COM 系统，向托管证券公司总部发送“个人股东当日通过深圳证券交易所集中交易系统及大宗交易系统转让限售股”的所得税明细清算数据（请见 SZSDS.DBF 接口）。托管证券公司应当根据本公司的清算结果，扣缴对应个人股东的所得税纳税保证金。

1、限售股所得税信息库 SZSDS.DBF

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	SDSZJS	结算账户	C	6	原资金结算主席位
2	SDSZQDM	证券代码	C	6	
3	SDSHDBZ	划断标志	C	1	
4	SDSYWLB	业务类别	C	2	
5	SDSXWDM	托管编码	C	6	原席位代码
6	SDSGDDM	证券账户	C	10	
7	SDSCJHM	成交号码	C	8	
8	SDSWTXH	委托序号	C	8	
9	SDSMCGS	卖出股数	N	12,0	
10	SDSMCXs	卖出限售股数	N	12,0	卖出股数中包含的限售股数
11	SDSMCJG	卖出价格	N	9,3	
12	SDSMCJE	卖出限售股资金金额	N	15,2	
13	SDSMYHS	卖出限售股印花税	N	15,2	
14	SDSMCYJ	卖出限售股佣金	N	15,2	
15	SDSMGYZ	限售股每股原值	N	9,3	
16	SDSZYZ	卖出限售股总原值	N	15,2	
17	SDSYSSD	应纳税所得额	N	15,2	
18	SDSYNSE	应纳税额	N	15,2	
19	SDSMGHF	卖出限售股过户费	N	15,2	
20	SDSQTSF	卖出限售股其它税费	N	15,2	备用字段
21	SDSCJRQ	成交日期	D	8	CCYYMMDD
22	SDSFSRQ	发送日期	D	8	CCYYMMDD
23	SDSBYBZ	备用标志	C	1	券商系统自用

（1）本接口库用于发送个人所持有有限售股转让后应缴所得税的数据。本接口库通过 D-COM 系统发送到各证券公司总部。

（2）SDSHDBZ(字段 3: 划断标志)，用于标识本次所转让限售股的形成阶段。
‘0’表示证券机构技术和制度准备完成前形成的限售股，‘1’表示证券机构技



术和制度准备完成后新上市公司的限售股，且已采集限售股每股原值，‘2’表示证券机构技术和制度准备完成后新上市公司的限售股，未采集限售股每股原值。

(3) SDSYWLB(字段 4: 业务类别)，‘00’表示交易卖出(含集中交易系统成交和大宗交易)，‘01’表示 ETF 申购，‘02’表示 ETF 认购，‘03’表示要约收购，‘04’表示权证行权，‘09’表示其它业务。

(4) 根据划断标志的不同，各字段说明如下：

卖出价格(SDSMCJG 字段)，当划断标志为‘0’时，对股改限售股填写股改复牌日收盘价，对新股限售股填写上市首日收盘价；当划断标志为‘1’或‘2’时，该字段内容根据业务类别填写，其中，交易卖出为卖出价格，ETF 申购为申购日前一交易日收盘价，ETF 认购为股份过户日前一交易日收盘价，要约收购为实际收购价格。

卖出限售股资金金额(SDSMCJE 字段)=卖出价格(SDSMCJG 字段)×卖出限售股数(SDSMCXS 字段)；

限售股每股原值(SDSMGYZ 字段)，当划断标志为‘0’或‘2’时，其为 0；当划断标志为‘1’时，其为系统采集的限售股每股原值；

卖出印花税(SDSMYHS 字段)，当划断标志为‘0’或‘2’时，其为 0；当划断标志为‘1’时，其为实际发生的印花税额；

卖出佣金(SDSMCYJ 字段)，当划断标志为‘0’或‘2’时，其为 0；当划断标志为‘1’时，为按佣金费率上限计算的佣金额；

卖出限售股总原值(SDSZYZ 字段)，当划断标志为‘0’或‘2’时，为卖出限售股资金金额(SDSMCJE 字段)×15%，四舍五入后保留 2 位小数；当划断标志为‘1’时，为卖出限售股数(SDSMCXS 字段)×限售股每股原值(SDSMGYZ 字段)，四舍五入后保留 2 位小数；

应纳税所得额(SDSYSSD 字段)=卖出限售股资金金额(SDSMCJE 字段)-卖出限售股总原值(SDSZYZ 字段)-卖出限售股印花税(SDSMYHS 字段)-卖出限售股过户费(SDSMGHF 字段)-卖出限售股佣金(SDSMCYJ 字段)；

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

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

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

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



八、清算明细和明细交收结果接口规范

因应未来业务发展，新增清算明细（SJSXMn.DBF，n 为批次号）和明细交收结果（SJSJG.DBF）接口文件。将通过综合通信平台（D-COM 系统）发送给结算参与人。

清算明细文件将分多批次发送结算参与人，不同批次的文件中将根据业务需要定义不同类型的业务。比如：SJSXM1.DBF 表示第一批次的清算明细数据，SJSXM2.DBF 表示采用第二批次的清算明细数据；二者的结构相同，但前者将先于后者发送。

新增 SJSJG.DBF 接口文件（不分批次），表示明细交收结果，是 SJSXMn.DBF 中清算明细的逐笔交收结果。结算参与人若 T 日（T 日为中国结算深圳分公司的清算日）收到 SJSXMn.DBF，T+1 日将收到 SJSJG.DBF。对于 SJSJG.DBF 中交收成功的记录，资金变动会体现在当日的 SJSZJ.DBF 中。

先期，将针对 ETF 资金代收代付（包括‘L6’、‘L7’、‘L8’、‘L9’业务），只启用 SJSXM2.DBF 和 SJSJG.DBF 接口。SJSXM1.DBF 暂不启用，今后启用时再另行通知。

未来，将根据业务需要不断扩展清算明细接口和明细交收结果接口中的数据内容。

1、清算明细库 SJSXMn.DBF（n 表示批次）

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	MXJSZH	结算账户	C	6	
2	MXBFZH	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	股东代码	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	MXQSLS	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	监管规费	N	12, 2	
26	MXGHF	过户费	N	12, 2	
27	MXJSF	结算费	N	12, 2	
28	MXSXF	手续费	N	12, 2	
29	MXQSYJ	券商佣金	N	12, 2	券商系统自用
30	MXQTFY	其他费用	N	12, 2	
31	MXZJJJE	资金金额	N	17, 2	
32	MXSFJE	收付净额	N	18, 2	
33	MXCJRQ	成交日期	D	8	CCYYMMDD
34	MXQSRQ	清算日期	D	8	CCYYMMDD
35	MXJSRQ	交收日期	D	8	CCYYMMDD
36	MXFSRQ	发送日期	D	8	CCYYMMDD
37	MXSCDM	市场代码	C	2	
38	MXJYFS	交易方式	C	2	
39	MXZQDM2	证券代码 2	C	6	
40	MXPPHM	匹配号码	C	10	
41	MXBYBZ	备用标志	C	1	券商系统自用

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

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

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

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

(5) MXWTXH(字段 9: 委托序号/申请单号),业务申报时的委托序号或



申请单编号，左对齐，右补空格。

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

(7) MXQSLS (字段 11: 清算流水号)，结算机构生成的清算流水号码，左对齐，右补空格。

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

(9) MXXYJY (字段 16: 信用交易标识)，‘1’：融资，‘2’：融券，‘ ’：其它。

(10) MXPCBS (字段 17: 平仓标识)，‘1’：开仓，‘2’：平仓，‘3’：强制平仓，‘ ’：其它。

(11) MXZQLB (字段 18: 证券类别)，请参见证券类别含义表。

(12) MXGFXZ (字段 19: 股份性质)，结算公司保留字段。

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

(14) MXHBDH (字段 21: 货币代号)，‘RMB’：人民币；‘HKD’：港币；‘USD’：美元。

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

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

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

(18) MXSCDM (字段 37: 市场代码)，结算公司保留字段。

(19) MXJYFS (字段 38: 交易方式)，表示业务委托的交易方式或渠道。‘01’：普通交易(经深交所)，‘02’：大宗交易(经深交所)，‘03’：经深交所申报的非交易业务，‘04’：经中国结算深圳分公司 D-COM 系统申报的非交易业务，‘05’：经中国结算总公司基金业务平台申报的业务，‘06’：经中国结算总公司 TA 系统申报的业务，‘07’：经其它渠道申报的业务，‘08’：中国结算深圳分公司前台业务，‘09’：中国结算深圳分公司特殊处理，‘ ’：其它。

(20) MXPPHM (字段 40: 匹配号码)，备用，用于未来扩展。



业务类别含义表

业务类别	业务类别含义
L6	ETF 申购现金替代-代收付
L7	ETF 申购赎回现金差额
L8	ETF 申购赎回现金替代多退少补
L9	ETF 赎回现金替代-代收付

对于上述 ETF 代收代付业务，采用非担保交收方式，将通过 SJSMX2.DBF 和 SJSJG.DBF 向结算参与人发送清算明细和明细交收结果。SJSMX2.DBF 的数据填写说明如下：（√表示正常填写，空白表示此字段不填）

字段名	业务类别			
	L6	L7	L8	L9
MXJSZH	√	√	√	√
MXBFZH	√	√	√	√
MXSJLX	‘01’	‘01’	‘01’	‘01’
MXYWLB	‘L6’	‘L7’	‘L8’	‘L9’
MXZQDM	基金代码	基金代码	基金代码	基金代码
MXJYXW	√	√	√	√
MXXWDM	√	√	√	√
MXGDDM	√	√	√	√
MXWTXH	√	√	√	√
MXCJHM		是否为空视 申报渠道而 定	是否为空视 申报渠道而 定	是否为空视 申报渠道而 定
MXQSLS				
MXCJSL				
MXQSSL				
MXCJJG				
MXQSJG				
MXXYJY				
MXPCBS				
MXZQLB				
MXGFXZ				
MXJSFS	‘N’	‘N’	‘N’	‘N’
MXHBDH	√	√	√	√
MXQSBJ	负数，应付申 购现金替代	正数表示应 收现金差额 负数表示应	正数表示应 收退款 负数表示应	正数，应收赎 回现金替代



		付现金差额	付补款	
MXYHS				
MXJYF				
MXJGGF				
MXGHF				
MXJSF				
MXSXF				
MXQSYJ				
MXQTFY				
MXZJJE				
MXSFJE				
MXCJRQ	√	√	√	√
MXQSRQ	√	√	√	√
MXJSRQ	√	√	√	√
MXFSRQ	√	√	√	√
MXSCDM				
MXJYFS	√	√	√	√
MXZQDM2	组合券代码 (若基金公司不提供, 可能为空)		组合券代码	组合券代码 (若基金公司不提供, 可能为空)
MXPPHM				
MXBYBZ				

2、交收明细结果库 SJSJG.DBF

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	JGJSZH	结算账户	C	6	
2	JGBFZH	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	股东代码	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	
18	JGPCBS	平仓标识	C	1	
19	JGZQLB	证券类别	C	2	
20	JGAFXZ	股份性质	C	2	
21	JGJSFS	交收方式	C	1	
22	JGHBHDH	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	监管规费	N	12, 2	
27	JGGHF	过户费	N	12, 2	
28	JGJSF	结算费	N	12, 2	
29	JGSXF	手续费	N	12, 2	
30	JGQSYJ	券商佣金	N	12, 2	券商系统自用
31	JGQTFY	其它费用	N	12, 2	
32	JGZJJE	资金金额	N	17, 2	
33	JGSFJE	收付净额	N	18, 2	
34	JGJSBZ	交收标志	C	1	
35	JGZYDH	摘要代号	C	3	
36	JGCJRQ	成交日期	D	8	CCYYMMDD
37	JGQSRQ	清算日期	D	8	CCYYMMDD
38	JGJSRQ	交收日期	D	8	CCYYMMDD
39	JGFSRQ	发送日期	D	8	CCYYMMDD
40	JGSCDM	市场代码	C	2	
41	JGJYFS	交易方式	C	2	
42	JGZQDM2	证券代码 2	C	6	
43	JGBYBZ	备用标志	C	1	券商系统自用

(1) 本库用于向结算参与人发送交收结果明细, 内含对 SJSMXn.DBF 中清算明细的逐笔交收结果(要参见具体业务定义), 券商可根据自身需要, 根据交收结果进行相关交收处理。

(2) JGSJLX(字段 3: 数据类型), '01': 交收结果明细。

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

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

(6) JGZYDH: (字段 35: 摘要代号), 交收成功时空, 交收失败时为失败原因代码, 具体定义请参见《TS-0409-001 深圳证券交易所数据接口规范 (Ver4.57 未启用)》中错误代码含义表 (表 6-4)。

(7) 其它各字段含义参照 SJSMXn.dbf 中“字段描述”相同的字段。