

编号: TS(12)-2023-0001

密级: 公开



中国结算工程技术文档

工程技术标准

# 深圳市场港股通结算数据接口规范

(Ver 1.01)

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

二〇二三年七月

## 文档信息

文档名称	深圳市场港股通结算数据接口规范			
编制者	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司技术开发部			
说明	用于深市港股通结算参与人与中国结算深圳分公司的数据交换			
修订历史 (REVISION HISTORY)				
Rev	Section	Type	Date	Remarks
1.00		创建	2016/10	原稿 (Original)
1.01		修订	2023/07	1、港股财务汇报局交易征费技术接口修订 2、ETF纳入港股通标的技术接口修订 3、深市港股通交易日历优化技术接口修订

## 目录

一、 规范所涉内容及适用对象 .....	1
二、 数据文件命名规则 .....	1
三、 基本数据说明 .....	1
四、 中国结算深圳分公司向结算参与机构发送的数据清单 .....	12
五、 数据文件明细说明 .....	13
1. SZHK_SJSMX1（交易清算明细文件） .....	13
1.1 港股通交易：包括港股通股票交易和港股通权证交易清算明细数据 .....	14
2. SZHK_SJSMX2（组合费清算明细文件） .....	16
2.1 证券组合费清算 .....	17
3. SZHK_QTSL（证券其他数量对账文件） .....	19
3.1 冻结证券明细记录 .....	20
3.2 截止到目前的公司行为申报累计情况 .....	20
3.3 分拆合并额度换算临时代码可交易额度 .....	21
3.4 轮候冻结明细记录 .....	22
4. SZHK_TZXX（通知信息文件） .....	23
4.1 权益登记通知信息 .....	24
4.2 投票公告信息 .....	26
4.3 投票议案信息 .....	26
4.4 结算汇兑比率通知信息 .....	28
4.5 公司收购通知信息 .....	29
4.6 分拆合并通知信息 .....	30
4.7 公开配售/要约出售通知信息 .....	31
4.8 供股通知信息 .....	32
4.9 证券注销通知信息 .....	33
5. SZHK_YWHB（业务回报文件） .....	35
5.1 投票申报当日业务回报数据 .....	36
5.2 投票申报截止日业务回报数据 .....	37
5.3 公司收购业务回报数据 .....	38
5.4 红利股票选择权业务回报数据 .....	39
5.5 港股通供股/公开配售/要约出售申报业务回报数据 .....	40
5.6 冻结业务回报数据 .....	40
6. SZHK_SJSJG（证券变动/非交易明细结果文件） .....	43
6.1 股份登记和注销 .....	44
6.2 送股和派发红利业务 .....	45
6.3 公司收购业务 .....	50
6.4 公开配售/要约出售业务和供股业务 .....	56
6.5 证券转换、证券退出结算系统和证券上市业务 .....	59
6.6 转托管 .....	61
6.7 报盘转托管错误调整 .....	63
6.8 转托管收费 .....	64

6.9 冻结业务.....	65
6.10 股份调整.....	67
6.11 手工划付资金清算.....	68
7. SZHK_SJSDZ (证券余额对账文件) .....	70
8. SZHK_SJSZJ (资金变动文件) .....	71
9. SZHK_SJSQS0 (预清算资金汇总参考文件) .....	73
10. SZHK_SJSQS (资金汇总文件) .....	74
9.1 交易业务.....	75
9.2 风控资金业务: 包括风控资金的收取和退款.....	76
9.3 证券组合费.....	76
9.4 非交易业务.....	77
9.5 公司行为业务.....	78
9.6 其他资金账户相关业务.....	78
11. SZHK_SJSYE (资金余额对账文件) .....	80
12. SZHK_SJSJX (资金结息文件) .....	82
13. SZHK_SJSGB (广播类信息文件) .....	83
12.1 摘要代号含义.....	83
12.2 权益类别含义.....	84
12.3 业务类别含义.....	85

## 一、规范所涉内容及适用对象

本规范涉及的内容包括：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“我公司”或“中国结算深圳分公司”）发给结算参与机构的深市港股通数据文件说明；结算参与机构通过 D-COM 进行各类实时申报相关的数据格式说明等。

规范的适用对象为：各结算参与机构。

## 二、数据文件命名规则

文件名+“mmdd”+“.DBF”

在接口文件名后带两位月份和两位日期信息，例如 2015 年 8 月 1 日发送的 SZHK\_SJSMX1.DBF，参与者接收到的文件名为 SZHK\_SJSMX10801.DBF。

## 三、基本数据说明

### 1、重要字段长度及类型说明

“证券代码”为 8 位长度字符型，目前只启用左边开始的 5 位，后 3 位补空格，不足 5 位左补“0”。

“证券账户代码”为 20 位长度字符型，目前只启用左边开始的 10 位，后 10 位补空格。

“结算账号”为 8 位长度字符型，目前只启用左边开始的 6 位，后 2 位补空格。

“资金账户”为 25 位长度字符型，目前只启用左边开始的 10 位，后 15 位补空格。

### 2、股份持有字段说明

序号	字段名	含义	说明
1	ZQDM	证券代码	

2	TGDY	股份托管单元	
3	GFXZ	股份性质	目前只有 00，表示可流通交易的股份
4	ZQZH	证券账户号码	
5	SSZT	上市状态	Y：已上市 N：未上市
6	QYLB	权益类别	若股份为权益，该字段表示从正股派生出来的权益类别；否则为空； 具体含义见表 2
7	QYBH	权益编号	若股份为权益，该字段表示权益登记日(8位)+权益序号(2位)，从 01 开始编写；否则为空

表 1 股份持有的字段说明

股份持有，使用字段 1~5，字段 6、7 为空，可唯一确定投资者的股份持有情况；

权益持有，使用字段 1~7，可唯一确定投资者的权益持有情况；

**例 1:**

投资者 0000000001 持有 1000 股“汇丰控股”（HK.00005），托管在“000100”券商的托管单元上，其持有情况如下；

1	ZQDM	证券代码	00005
2	TGDY	股份托管单元	000100
3	GFXZ	股份性质	00
4	ZQZH	证券账户号码	0000000001
5	SSZT	上市状态	Y
6	CYYE	持有余额	1000

“汇丰控股”以 2015-07-01 为股权登记日，为每个投资者派发红股，2015-07-18 为红股派发到账日。那么在 2015-07-18 前，该投资者的权益持有情况如下：

1	ZQDM	证券代码	00005
2	TGDY	股份托管单元	000100
3	GFXZ	股份性质	00
4	ZQZH	证券账户号码	0000000001
5	SSZT	上市状态	N
6	QYLB	权益类别	HG
7	QYBH	权益编号	2015070101
8	CYYE	持有余额	1000

2015-07-18，红股派发到账，每 10 股派发 3 股，红股 2015-08-03 才可以上市交易。那么，在 2015-08-03 之前，该投资者的持有情况如下：

1	ZQDM	证券代码	00005	00005
2	TGDY	股份托管单元	000100	000100
3	GFXZ	股份性质	00	00
4	ZQZH	证券账户号码	0000000001	0000000001
5	SSZT	上市状态	Y	N
6	CYYE	持有余额	1000	300

在 2015-08-03 红股上市交易后，该投资者的持有情况如下：

1	ZQDM	证券代码	00005
2	TGDY	股份托管单元	000100
3	GFXZ	股份性质	00
4	ZQZH	证券账户号码	0000000001
5	SSZT	上市状态	Y
6	CYYE	持有余额	1300

如果 2015-07-18，红股派发到账次日就可以交易，那么，在 2015-07-18 当日晚，该投资者的持有情况就如上所示，不会再有未上市状态。

### 3、权益类别说明

代码	含义
SG	收购权
RG	申报经确认的供/配股权
HG	红股权
XG	申报选择股利经确认的红利权
HL	红利权（含股利选择权）

表 2 权益类别

### 4、货币代码说明

货币代码符合规范 ISO4217:2001 GB/T 12406-2008。

代码	含义
CNY	人民币元

HKD	港币
JPY	日元
AUD	澳元
EUR	欧元
CAD	加拿大元
USD	美元
KRW	韩圆
MOP	澳门元
NZD	新西兰元
RUR	俄罗斯卢布
SGD	新加坡元
ZAR	南非兰特
CHF	瑞士法郎
TWD	新台币
GBP	英镑
ARS	阿根廷比索

表 3 货币代码

### 5、业务类别说明

代码	含义
DJDJ	司法冻结
DJJD	司法解冻
DJLH	轮候

DJLJ	轮候解除
DJXD	续冻
FGAS	按金收取
FGAT	按金退款
FGCS	差额缴款收取
FGCT	差额缴款退款
FGDX	资金提前到账违约的垫息
FGTW	资金提前到账违约的违约金
FGWY	交收违约金
FJDJ	非交易业务冻结
FJJD	非交易冻结解冻
GSSS	证券上市
GSTC	证券退出结算系统
GSZ1	分拆合并第一次转换
GSZ2	分拆合并第二次转换
GSZ3	分拆合并第三次转换
JY00	集中竞价交易
PGQS	供配股缴款清算
PGRG	供配股权申报处理及确认
PGTG	供配股股份托管
QPLS	以股代息股份的零碎股转现金

QPPF	红利资金清算派发
QPSB	红利权申报
QPTG	红股股份、以股代息股份及供配股权托管
QTDJ	其他冻结
QTJD	其他解冻
SGBG	收购保管
SGDJ	收购保管冻结
SGFH	收购返还
SGGF	收购股份支付
SGJD	收购保管解除冻结
SGYH	收购印花税
SGZJ	收购资金支付
SGZX	收购注销
TGDJ	红利权、红股权、收购权等登记
TGZH	组合费
TGZX	红利权、红股权、供配股权、收购权等注销
TPSB	投票申报
TZGF	股份调整
ZJ00	结算头寸存入或调出
ZJ01	结算头寸划转
ZJ02	头寸跨市场调拨

<p>表 4 业 说明</p> <p>6、数 说明</p> <p>在 中，如 填写说 现“#”， 字段的 此类数 无意义。</p> <p>7、冻 字段说 冻 涉及</p>	ZJ10	结算参与人账户头寸内转	<p>务类别</p> <p>据填写</p> <p>本规范 在数据 明中出 表明该 内容对 据记录</p> <p>结业务 明 结业务</p>
	ZJ11	客户到自营佣金划转	
	ZJ12	客户到自营股票质押式回购利息划转	
	ZJ13	客户到自营利差划转	
	ZJ14	客户到自营代扣税划转	
	ZJ15	客户到自营融资本金及利息划转	
	ZJ16	客户到自营其他资金划转	
	ZJ20	自营到客户划转	
	ZJDP	资金代收代付	
	ZJFT	香港结算利息分摊	
	ZJGL	香港银行利息分摊	
	ZJJX	资金账户结息	
	ZJSG	资金普通调账	
	ZJSX	资金提前到账违约导致的授信利息分摊	
	ZT01	报盘转托管	
	ZT02	柜台转托管	
	ZT03	转托管调回	
	ZTFY	转托管收费	
	ZYDJ	质押冻结	
ZYJD	质押解冻		

SZHK\_SJSJG, SZHK\_YWHB, SZHK\_QTSL三个接口:

- 1) SZHK\_QTSL, 是冻结和轮候冻结的对账信息;
- 2) SZHK\_SJSJG, 是冻结的变更流水;

3) SZHK\_YWHB, 是对参与机构申报的冻结类指令的回报;

以上三个数据库中的相关数据, 可以通过业务编号和冻结序号进行关联, 来完整还原冻结业务的所有信息。

冻结的变更流水中(SZHK\_SJSJG), 对于资金解冻业务, T日完成解冻资金清算, 在T+1日才完成真正的资金交收, 因此资金解冻业务的清算日期为当前工作日, 交收日期为下一工作日。

**例:**

如果2016年3月14日, 券商通过D-COM申报了一笔1500股的司法冻结, 联冻深度为2。日终处理完成后, 1000股成功冻结, 200股转为轮候冻结, 300股失败。以上三个数据接口的安排如下:

SZHK\_QTSL:

1	ZQDM	证券代码	00005	00005
2	TGDY	股份托管单元	000100	000100
3	GFXZ	股份性质	00	00
4	ZQZH	证券账户号码	0000000001	0000000001
5	SSZT	上市状态	Y	Y
6	SJLX	数据类型	001 (冻结证券明细)	002 (轮候冻结明细)
7	SL1	冻结数量	1000	200
8	FZDM	冻结原因	DJDJ	DJDJ
9	BH1	业务编号	DCOM201603140000 0001	DCOM201603140000 0001
1 0	BH2	冻结序号	DJDJ201603140000 0001	
1 1	BYZF	备用字符	2	2
1 2	FSRQ	发送日期	20160314	20160314

SZHK\_YWHB:

1	ZQDM	证券代码	00005
2	TGDY	股份托管单元	000100
3	GFXZ	股份性质	00
4	ZQZH	证券账户号码	0000000001
5	SSZT	上市状态	Y
6	YWLB	业务类别	DJDJ
7	SBRQ	申报日期	20160314
8	YWBH	业务编号	DCOM2016031400000001
9	FZDM1	冻结序号	DJDJ2016031400000001
10	FZDM2	辅助代码 2	20160314999912312
11	SBSL1	申报数量	1500
12	CGSL1	成功冻结数量	1000
13	CGSL2	成功轮候数量	200
14	RQ	发送日期	20160314

SZHK\_SJSJG:

1	ZQDM	证券代码	00005
2	TGDY	股份托管单元	000100
3	GFXZ	股份性质	00
4	ZQZH	证券账户号码	0000000001
5	SSZT	上市状态	Y
6	YWLB	业务类别	DJDJ

7	JSSL	交收数量	1000
8	JSBZ	交收标志	Y
9	QSRQ	清算日期	20160314
10	JSRQ	交收日期	20160314
11	FJSM	附加说明	DJDJ2016031400000001
12	FSRQ	发送日期	20160314

## 四、中国结算深圳分公司向结算参与机构发送的数据清单

序号	文件名	发送周期	说明	发送对象
1	SZHK_SJSMX1	每个工作日	交易清算明细文件	结算参与机构
2	SZHK_SJSMX2	每个工作日	组合费清算明细文件	结算参与机构
3	SZHK_QTSL	每个工作日	证券其他数量文件	结算参与机构
4	SZHK_TZXX	每个工作日	通知信息文件	结算参与机构
5	SZHK_YWHB	每个工作日	业务回报文件	结算参与机构
6	SZHK_SJSJG	每个工作日	证券变动/非交易明细 结果文件	结算参与机构
7	SZHK_SJSDZ	每个工作日	证券余额对账文件	结算参与机构
8	SZHK_SJSZJ	每个工作日	资金变动文件	结算参与机构
9	SZHK_SJSQS	每个工作日	资金汇总文件	结算参与机构
10	SZHK_SJSYE	每个工作日	资金余额对账文件	结算参与机构
11	SZHK_SJSJX	每个工作日	资金结息文件	结算参与机构
12	SZHK_SJSGB	每个工作日	广播类信息文件	结算参与机构

## 五、数据文件明细说明

### 1. SZHK\_SJSMX1（交易清算明细文件）

- 1) 文件名称：SZHK\_SJSMX1mmdd.DBF（mmdd 为自然月日）
- 2) 发送时间：每个工作日日终后。
- 3) 发送周期：每个工作日。

NO	字段名	类型	长度	说明	备注
1	SCDM	C	2	市场代码	05: 港股通
2	JYFS	C	2	交易方式	01: 经深交所（SPV）
3	JSFS	C	1	交收方式	A: 担保净额非DVP交收
4	YWLB	C	4	业务类别	JY00: 交易清算
5	ZQLB	C	2	证券类别	H0: 股票 H1: 供配股权证 H2: 其他权证 H3: 港币ETF
6	QSLSH	C	16	清算流水号	前6位为日期，后10位为当日数字编号
7	CJBH	C	18	成交编号	深交所执行编号，左16位有效，左对齐
8	WTBH	C	16	委托编号	深交所委托编号
9	JYRQ	C	8	交易日期	YYYYMMDD
10	QSRQ	C	8	清算日期	YYYYMMDD
11	JSRQ	C	8	交收日期	YYYYMMDD
12	QTRQ	C	8	其它日期	YYYYMMDD
13	CJSJ	C	6	成交时间	深交所确定的成交时间 HHMMSS
14	JYDY	C	6	交易单元	交易单元
15	TGDY	C	6	托管单元	结算单元
16	JSZH	C	8	结算账号	左6位有效，左对齐
17	ZQZH	C	20	证券账户代码	左10位有效，左对齐
18	ZQDM1	C	8	证券代码1	左5位有效，左对齐，不足5位左补“0”
19	ZQDM2	C	8	证券代码2	
20	CJSL	N	20,3	成交数量	单位为股（份） 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
21	CJJG	N	18,10	成交价格	单位为清算币种/股（份），如HKD/

					股
22	JG2	N	18,10	价格2	
23	QSSL	N	20,3	清算数量	单位为股（份） 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
24	WBJE	N	19,2	外币清算金额	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
25	ZJZH	C	25	资金账户	左10位有效，左对齐
26	YHS	N	19,2	印花税	负数，表示结算参与者应付金额
27	JYZF	N	19,2	交易征费	负数，表示结算参与者应付金额
28	JYF	N	19,2	交易费	负数，表示结算参与者应付金额
29	SYF	N	19,2	交易系统使用费	负数，表示结算参与者应付金额
30	JSF	N	19,2	股份交收费	负数，表示结算参与者应付金额
31	QTJE	N	19,2	其它金额	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
32	WBYSF	N	19,2	外币应收付金额	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
33	QSBZ	C	3	清算币种	
34	HL	N	18,10	汇率	
35	YSFJE	N	19,2	人民币应收付金额	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
36	CWDH	C	4	错误代号	
37	FJSM	C	40	附加说明	
38	FSRQ	C	8	发送日期	

4) 数据内容:

1.1 港股通交易: 包括港股通股票交易和港股通权证交易清算明细数据

NO	字段名	说明	港股普通交易
1	SCDM	市场代码	05-港股通
2	JYFS	交易方式	01-经深交所（SPV）
3	JSFS	交收方式	A-担保净额非DVP交收
4	YWLB	业务类别	JY00-交易清算
5	ZQLB	证券类别	H0-股票 H1-供配股权证 H2-其他权证 H3-港币ETF
6	QSLSH	清算流水号	清算流水号

7	CJBH	成交编号	成交编号
8	WTBH	委托编号	委托编号
9	JYRQ	交易日期	YYYYMMDD
10	QSRQ	清算日期	YYYYMMDD
11	JSRQ	交收日期	YYYYMMDD
12	QTRQ	其它日期	YYYYMMDD
13	CJSJ	成交时间	HHMMSS
14	JYDY	交易单元	交易单元
15	TGDY	托管单元	托管单元
16	JSZH	结算账号	结算账号
17	ZQZH	证券账户代码	证券账户代码
18	ZQDM1	证券代码1	证券代码
19	ZQDM2	证券代码2	#
20	CJSL	成交数量	成交数量
21	CJJG	成交价格	成交价格
22	JG2	价格2	#
23	QSSL	清算数量	清算数量(QSSL)=成交数量(CJSL)
24	WBJE	外币清算金额	清算数量(QSSL)×成交价格(CJJG)×(-1), 结果四舍五入,精确到两位小数
25	ZJZH	资金账户	港股通结算备付金账户
26	YHS	印花税	根据清算金额(WBJE)计算, 结果向上取整到元
27	JYZF	交易征费	根据清算金额(WBJE)计算, 结果四舍五入,精确到两位小数
28	JYF	交易费	根据清算金额(WBJE)计算, 结果四舍五入,精确到两位小数
29	SYF	交易系统使用费	#
30	JSF	股份交收费	根据清算金额(WBJE)计算, 结果四舍五入,精确到两位小数
31	QTJE	其它金额	财务汇报局交易征费,根据清算金额(WBJE)计算 结果四舍五入,精确到两位小数
32	WBYSF	外币应收付金额	应收付金额=清算金额+各项费用;精确到两位小数
33	QSBZ	清算币种	HKD-港币
34	HL	汇率	结算汇兑比率,为一元外币兑换人民币价格
35	YSFJE	人民币应收付金额	人民币应收付金额=外币应收付金额(WBYSF)×汇 率(HL); 结果四舍五入,精确到两位小数
36	CWDH	错误代号	错误代号
37	FJSM	附加说明	#
38	FSRQ	发送日期	当前工作日

## 2. SZHK\_SJSMX2（组合费清算明细文件）

- 1) 文件名称：SZHK\_SJSMX2mmdd.DBF（mmdd 为自然月日）
- 2) 发送时间：每个工作日日终后。
- 3) 发送周期：每个工作日。

NO	字段名	类型	长度	说明	备注
1	SCDM	C	2	市场代码	05：港股通
2	JYFS	C	2	交易方式	
3	JSFS	C	1	交收方式	
4	YWLB	C	4	业务类别	
5	ZQLB	C	2	证券类别	
6	QSLSH	C	16	清算流水号	
7	CJBH	C	18	成交编号	
8	WTBH	C	16	委托编号	
9	JYRQ	C	8	交易日期	
10	QSRQ	C	8	清算日期	
11	JSRQ	C	8	交收日期	
12	QTRQ	C	8	其它日期	
13	CJSJ	C	6	成交时间	
14	JYDY	C	6	交易单元	
15	TGDY	C	6	托管单元	
16	JSZH	C	8	结算账号	
17	ZQZH	C	20	证券账户代码	
18	ZQDM1	C	8	证券代码1	
19	ZQDM2	C	8	证券代码2	
20	CJSL	N	20,3	成交数量	
21	CJJG	N	18,10	成交价格	
22	JG2	N	18,10	价格2	
23	QSSL	N	20,3	清算数量	
24	WBJE	N	19,2	外币清算金额	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
25	ZJZH	C	25	资金账户	
26	YHS	N	19,2	印花税	
27	JYZF	N	19,2	交易征费	
28	JYF	N	19,2	交易费	
29	SYF	N	19,2	交易系统使用费	
30	JSF	N	19,2	股份交收费	

31	QTJE	N	19,2	其它金额	
32	WBYSF	N	19,2	外币应收付金额	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
33	QSBZ	C	3	清算币种	
34	HL	N	18,10	汇率	
35	YSFJE	N	19,2	人民币应收付金额	
36	CWDH	C	4	错误代号	
37	FJSM	C	40	附加说明	
38	FSRQ	C	8	发送日期	

4) 数据内容:

## 2.1 证券组合费清算

NO	字段名	说明	费用清算
1	SCDM	市场代码	05-港股通
2	JYFS	交易方式	01-经深交所 (SPV)
3	JSFS	交收方式	A-担保净额非DVP交收
4	YWL B	业务类别	TGZH: 证券组合费
5	ZQLB	证券类别	#
6	QSLSH	清算流水号	清算流水号
7	CJBH	成交编号	#
8	WTBH	委托编号	#
9	JYRQ	交易日期	#
10	QSRQ	清算日期	组合费计算日期
11	JSRQ	交收日期	下一个港股通交收日, 第二批次交收
12	QTRQ	其它日期	#
13	CJSJ	成交时间	#
14	JYDY	交易单元	#
15	TGDY	托管单元	托管单元
16	JSZH	结算账号	结算账号
17	ZQZH	证券账户代码	证券账户代码
18	ZQDM1	证券代码1	#
19	ZQDM2	证券代码2	#
20	CJSL	成交数量	#
21	CJJG	成交价格	#
22	JG2	价格2	#
23	QSSL	清算数量	#
24	WBJE	外币清算金额	证券组合费=市值×天数×费率/365×(-1); 实行阶梯费率, 分段计算, 按自然日计算;

			结果向上取整，精确至两位小数 负数，表示结算参与者应付金额
25	ZJZH	资金账户	港股通结算备付金账户
26	YHS	印花税	#
27	JYZF	交易征费	#
28	JYF	交易费	#
29	SYF	交易系统使用费	#
30	JSF	结算费	#
31	QTJE	其它金额	#
32	WBYSF	外币应收付金额	外币应收付金额(WBYSF)=清算金额(WBJE)
33	QSBZ	清算币种	HKD-港币
34	HL	汇率	结算汇兑比率，为一元外币兑换人民币价格
35	YSFJE	人民币应收付金额	人民币应收付金额=外币应收付金额(WBYSF)×汇率 (HL)； 结果向上取整，精确到两位小数 负数，表示结算参与者应付金额
36	CWDH	错误代号	#
37	FJSM	附加说明	#
38	FSRQ	发送日期	当前工作日

### 3. SZHK\_QTSL（证券其他数量对账文件）

- 1) 文件名称：SZHK\_QTSLmdd.DBF（mdd 为自然月日）
- 2) 发送时间：每个工作日日终后。
- 3) 发送周期：每个工作日。

NO	字段名	类型	长度	说明	备注
1	SCDM	C	2	市场代码	05: 港股通
2	SJLX	C	3	数据类型	001: 冻结证券明细记录 013: 截止到目前的公司行为申报累计情况 016: 分拆合并额度换算临时代码可交易额度
3	ZQZH	C	20	证券账户	左10位有效, 左对齐
4	TGDY	C	6	托管单元	
5	ZQDM	C	8	证券代码	左5位有效, 左对齐, 不足5位左补“0”
6	GFXZ	C	2	股份性质	00: 可流通交易股份
7	SSZT	C	1	上市状态	Y: 已上市 N: 未上市
8	QYLB	C	2	权益类别	
9	QYBH	C	10	权益编号	权益登记日（8位）+权益序号（2位）
10	SL1	N	20,3	数量1	
11	SL2	N	20,3	数量2	
12	ZJ1	N	19,2	资金1	
13	ZJ2	N	19,2	资金2	
14	ZJ3	N	19,2	资金3	
15	BH1	C	20	编号1	右对齐, 左补空
16	BH2	C	20	编号2	
17	FZDM	C	4	辅助代码	
18	RQ	C	8	日期	
19	BCSM	C	120	补充说明	
20	BYZF	C	20	备用字符	
21	FSRQ	C	8	发送日期	

- 4) 数据内容:

### 3.1 冻结证券明细记录

NO	字段名	说明	冻结证券明细记录
1	SCDM	市场代码	05-港股通
2	SJLX	数据类型	001-冻结证券明细数据
3	ZQZH	证券账户	证券账户
4	TGDY	托管单元	股份托管单元
5	ZQDM	证券代码	证券代码
6	GFXZ	股份性质	00-可流通交易股份
7	SSZT	上市状态	Y-已上市 N-未上市
8	QYLB	权益类别	详见表2：权益类别说明
9	QYBH	权益编号	权益编号
10	SL1	数量1	冻结数量
11	SL2	数量2	#
12	ZJ1	资金1	冻结本金
13	ZJ2	资金2	冻结利息
14	ZJ3	资金3	#
15	BH1	编号1	业务编号
16	BH2	编号2	冻结序号
17	FZDM	辅助代码	冻结原因 DJDJ-司法 ZYDJ-质押 SGDJ-收购保管 FJDJ-非交易过户前保管 QTDJ-其他
18	RQ	日期	冻结生效日期（辅助代码为SGDJ时该字段不填）
19	BCSM	补充说明	质权人名称/执行机关名称
20	BYZF	备用字符	第1位表示联冻深度
21	FSRQ	发送日期	当前工作日

### 3.2 截止到目前的公司行为申报累计情况

NO	字段名	说明	截止到目前的公司行为申报累计情况
1	SCDM	市场代码	05-港股通
2	SJLX	数据类型	013-截止到目前的公司行为申报情况
3	ZQZH	证券账户	证券账户
4	TGDY	托管单元	股份托管单元
5	ZQDM	证券代码	证券代码 在供配股业务（FZDM='PGRG'）中，本字段为供配股权代码。
6	GFXZ	股份性质	00-可流通交易股份
7	SSZT	上市状态	Y-已上市

			N-未上市
8	QYLB	权益类别	详见表2：权益类别说明
9	QYBH	权益编号	权益编号
10	SL1	数量1	累计申报数量
11	SL2	数量2	#
12	ZJ1	资金1	#
13	ZJ2	资金2	#
14	ZJ3	资金3	#
15	BH1	编号1	#
16	BH2	编号2	#
17	FZDM	辅助代码	PGRG-港股通公开配售、要约出售申报/港股通供股申报 QPSB-港股通红利股票选择权申报 SGBG-港股通收购保管申报
18	RQ	日期	当前工作日
19	BCSM	补充说明	公司行为代码
20	BYZF	备用字符	#
21	FSRQ	发送日期	当前工作日

### 3.3 分拆合并额度换算临时代码可交易额度

NO	字段名	说明	分拆合并额度换算临时代码可交易额度
1	SCDM	市场代码	05-港股通
2	SJLX	数据类型	016-分拆合并业务相关的临时代码转换的可交易额度
3	ZQZH	证券账户	证券账户
4	TGDY	托管单元	股份托管单元
5	ZQDM	证券代码	临时代码
6	GFXZ	股份性质	00-可流通交易股份
7	SSZT	上市状态	Y-已上市
8	QYLB	权益类别	#
9	QYBH	权益编号	#
10	SL1	数量1	可交易额度
11	SL2	数量2	#
12	ZJ1	资金1	#
13	ZJ2	资金2	#
14	ZJ3	资金3	#
15	BH1	编号1	#
16	BH2	编号2	#
17	FZDM	辅助代码	#
18	RQ	日期	当前工作日
19	BCSM	补充说明	#
20	BYZF	备用字符	#
21	FSRQ	发送日期	当前工作日

注：

临时代码换算额度数据仅当分拆合并业务第一次转换期间，即原代码最后交易日（含）至原代码交易末日的交收日（不含）之间的每个工作日日终向各结算参与人发送，供结算参与人对账使用。

临时代码换算的可交易额度 = (原代码的持有数量 + 原代码未交收数量 (应收为正，应付为负) - 原代码冻结数量) × 分拆合并比例 + 临时代码可交易额度 (原代码交易末日为零，自临时代码交易首日起可能不为零)，尾数直接舍尾。

### 3.4 轮候冻结明细记录

NO	字段名	说明	冻结证券明细记录
1	SCDM	市场代码	05-港股通
2	SJLX	数据类型	002-轮候冻结明细数据
3	ZQZH	证券账户	证券账户
4	TGDY	托管单元	股份托管单元
5	ZQDM	证券代码	证券代码
6	GFXZ	股份性质	00-可流通交易股份
7	SSZT	上市状态	Y-已上市 N-未上市
8	QYLB	权益类别	#
9	QYBH	权益编号	#
10	SL1	数量1	轮候数量
11	SL2	数量2	冻结期限
12	ZJ1	资金1	#
13	ZJ2	资金2	#
14	ZJ3	资金3	#
15	BH1	编号1	业务编号
16	BH2	编号2	#
17	FZDM	辅助代码	冻结原因 DJDJ-司法冻结
18	RQ	日期	轮候开始日期
19	BCSM	补充说明	质权人名称/执行机关名称
20	BYZF	备用字符	第1位表示联冻深度
21	FSRQ	发送日期	当前工作日

## 4. SZHK\_TZXX（通知信息文件）

- 1) 文件名称：SZHK\_TZXXmmdd.DBF（mmdd 为自然月日）
- 2) 发送时间：每个工作日日终后。
- 3) 发送周期：每个工作日。

NO	字段名	类型	长度	说明	备注
1	SCDM	C	2	市场代码	05：港股通
2	TZLB	C	3	通知类别	
3	FSRQ	C	8	通知发送日期	YYYYMMDD
4	ZQDM	C	8	证券代码	左5位有效，左对齐，不足5位左补“0”
5	GFXZ	C	2	股份性质	00：可流通交易股份
6	SSZT	C	1	上市状态	Y：已上市 N：未上市
7	QYLB	C	2	权益类别	
8	QYBH	C	10	权益编号	权益登记日（8位）+权益序号（2位）
9	ZH1	C	25	账户1	
10	ZH2	C	25	账户2	
11	RQ1	C	8	日期1	YYYYMMDD
12	RQ2	C	8	日期2	YYYYMMDD
13	RQ3	C	8	日期3	YYYYMMDD
14	JE1	N	19,2	金额1	
15	JE2	N	19,2	金额2	
16	JE3	N	19,2	金额3	
17	JG1	N	18,1 0	价格1	
18	JG2	N	18,1 0	价格2	
19	BZ	C	3	币种	
20	HL	N	18,1 0	汇率	
21	BL1	N	18,1 0	比率1	
22	BL2	N	18,1 0	比率2	
23	SL1	N	20,3	数量1	
24	SL2	N	20,3	数量2	
25	LX1	C	3	类型1	

26	LX2	C	3	类型2	
27	FZDM1	C	20	辅助代码1	
28	FZDM2	C	20	辅助代码2	
29	FJSM1	C	80	附加说明1	
30	FJSM2	C	80	附加说明2	
31	BY	C	40	备用	
32	ZT	C	1	参数状态	Y: 生效 N: 终止/取消

#### 4) 数据内容:

TZLB: 定义通知的类型, 定义如下:

编号	含义
H01	权益登记
H05	结算汇兑比率
H06	投票公告
H07	现金收购
H08	股份收购
H09	现金和股份收购
H10	股份分拆合并
H12	投票议案
H13	公开配售/要约出售
H14	供股
H15	证券注销

### 4.1 权益登记通知信息

NO	字段名	说明	港股通权益登记通知信息
1	SCDM	市场代码	05-港股通
2	TZLB	通知类别	H01-权益登记通知信息
3	FSRQ	通知发送日期	当前工作日
4	ZQDM	证券代码	证券代码
5	GFXZ	股份性质	00-可流通交易股份
6	SSZT	上市状态	N-未上市
7	QYLB	权益类别	详见表2: 权益类别说明
8	QYBH	权益编号	权益编号
9	ZH1	账户1	#
10	ZH2	账户2	#
11	RQ1	日期1	权益登记日
12	RQ2	日期2	香港结算发放日
13	RQ3	日期3	权益类型是HL且该红利含选择权时, 该字段表示选

			择权境内申报截止日； 其他情况该字段为空
14	JE1	金额1	#
15	JE2	金额2	#
16	JE3	金额3	#
17	JG1	价格1	权益类别为HL时，该字段表示每股红利价格（境内税前价格）； 其他情况该字段为0
18	JG2	价格2	权益类别为HL时，该字段表示每股红利价格（境内税后价格）； 其他情况该字段为0
19	BZ	币种	权益类别为HL时，该字段表示上市公司派发的红利币种； 其他情况该字段为空
20	HL	汇率	#
21	BL1	比率1	当权益类型为HG（送股/派送权证）时，该字段表示配比分母； 当权益类型为HL，且该红利含选择权时，该字段表示以股代息价格； 当权益类型为HL，且该红利不含选择权时，本字段填0
22	BL2	比率2	当权益类型为HG（送股/派送权证）时，该字段表示配比分母； 其他情况该字段填0
23	SL1	数量1	#
24	SL2	数量2	#
25	LX1	类型1	零碎股利现金发放标志 Y-零碎股利以现金发放 N-零碎股利非现金发放
26	LX2	类型2	红利股票选择权标志 Y-含红利股票选择权 N-不含红利股票选择权
27	FZDM1	辅助代码1	公司行为代码
28	FZDM2	辅助代码2	派发证券代码
29	FJSM1	附加说明1	权益类型为HL且该红利含选择权时，该字段表示选择权境内申报起始日； 其他情况该字段为空；
30	FJSM2	附加说明2	#
31	BY	备用	#
32	ZT	参数状态	Y-生效 N-终止/取消

## 4.2 投票公告信息

NO	字段名	说明	港股通投票公告信息
1	SCDM	市场代码	05-港股通
2	TZLB	通知类别	H06-港股通投票公告信息
3	FSRQ	通知发送日期	当前工作日
4	ZQDM	证券代码	证券代码
5	GFXZ	股份性质	#
6	SSZT	上市状态	#
7	QYLB	权益类别	#
8	QYBH	权益编号	#
9	ZH1	账户1	#
10	ZH2	账户2	#
11	RQ1	日期1	股权登记日或持股基准日
12	RQ2	日期2	投票申报起始日
13	RQ3	日期3	投票申报截止日
14	JE1	金额1	#
15	JE2	金额2	#
16	JE3	金额3	#
17	JG1	价格1	#
18	JG2	价格2	#
19	BZ	币种	#
20	HL	汇率	#
21	BL1	比率1	#
22	BL2	比率2	#
23	SL1	数量1	#
24	SL2	数量2	#
25	LX1	类型1	是否有登记日 Y-日期1字段为股权登记日, N-无股权登记日,日期1为持股基准日
26	LX2	类型2	#
27	FZDM1	辅助代码1	公告编号
28	FZDM2	辅助代码2	#
29	FJSM1	附加说明1	股东大会时间
30	FJSM2	附加说明2	股东大会地点
31	BY	备用	股东会议类别
32	ZT	参数状态	Y-生效 N-终止/取消

## 4.3 投票议案信息

NO	字段名	说明	港股通投票议案信息
1	SCDM	市场代码	05-港股通

2	TZLB	通知类别	H12-港股通投票议案信息
3	FSRQ	通知发送日期	当前工作日
4	ZQDM	证券代码	证券代码
5	GFXZ	股份性质	#
6	SSZT	上市状态	#
7	QYLB	权益类别	#
8	QYBH	权益编号	#
9	ZH1	账户1	#
10	ZH2	账户2	#
11	RQ1	日期1	#
12	RQ2	日期2	#
13	RQ3	日期3	#
14	JE1	金额1	#
15	JE2	金额2	#
16	JE3	金额3	#
17	JG1	价格1	#
18	JG2	价格2	#
19	BZ	币种	#
20	HL	汇率	#
21	BL1	比率1	投票乘数（对于非累积投票，该字段一般为1；对于同一组累积投票，该字段的值相同）
22	BL2	比率2	#
23	SL1	数量1	#
24	SL2	数量2	#
25	LX1	类型1	第一位为是否可投赞成票 第二位为是否可投反对票 第三位为是否可投弃权票  Y-可投 N-不可投 空-不明确
26	LX2	类型2	#
27	FZDM1	辅助代码1	公告编号
28	FZDM2	辅助代码2	议案编号
29	FJSM1	附加说明1	议案内容摘要
30	FJSM2	附加说明2	#
31	BY	备用	第一位为是否累积投票 Y-是 N-不是 第二位第三位为累积投票组号（对于同一组累积投票的议案，组号相同；对于非累积投票议案，该两位为空）
32	ZT	参数状态	Y-生效

			N-终止/取消
--	--	--	---------

注：对于非累积投票的议案，投资者投票权数=其基准日持股数×投票乘数（一般为1）。如：投资者在基准日持股100股，该议案投票乘数为1，则该投资者对该议案最多可以投100票。

对于累积投票的议案，投资者投票权数=其基准日持股数×投票乘数，投资者可以将投票权数分配给同一累积投票组号中的各个议案。如：投资者在基准日持股100股，该组议案投票乘数为3，该组议案包括5个议案，则投资者对该组议案最多可以投300票，投资者可以将300票自由分配给这5个议案。

#### 4.4 结算汇兑比率通知信息

NO	字段名	说明	结算汇兑比率通知信息
1	SCDM	市场代码	05-港股通
2	TZLB	通知类别	H05-港股通结算汇兑比率通知信息
3	FSRQ	通知发送日期	当前工作日
4	ZQDM	证券代码	#
5	GFXZ	股份性质	#
6	SSZT	上市状态	#
7	QYLB	权益类别	#
8	QYBH	权益编号	#
9	ZH1	账户1	#
10	ZH2	账户2	#
11	RQ1	日期1	适用日期
12	RQ2	日期2	#
13	RQ3	日期3	#
14	JE1	金额1	#
15	JE2	金额2	#
16	JE3	金额3	#
17	JG1	价格1	#
18	JG2	价格2	#
19	BZ	币种	HKD-港币
20	HL	汇率	#
21	BL1	比率1	结算买入汇兑比率，精确至五位小数
22	BL2	比率2	结算卖出汇兑比率，精确至五位小数
23	SL1	数量1	#
24	SL2	数量2	#
25	LX1	类型1	#

26	LX2	类型2	#
27	FZDM1	辅助代码1	#
28	FZDM2	辅助代码2	#
29	FJSM1	附加说明1	#
30	FJSM2	附加说明2	#
31	BY	备用	#
32	ZT	参数状态	#

#### 4.5 公司收购通知信息

NO	字段名	说明	港股通公司收购通知信息
1	SCDM	市场代码	05-港股通
2	TZLB	通知类别	H07-港股通现金收购通知信息 H08-港股通股份收购通知信息 H09-港股通现金加股份收购通知信息
3	FSRQ	通知发送日期	当前工作日
4	ZQDM	证券代码	证券代码
5	GFXZ	股份性质	00-可流通交易股份
6	SSZT	上市状态	Y-已上市 N-未上市
7	QYLB	权益类别	空
8	QYBH	权益编号	空
9	ZH1	账户1	#
10	ZH2	账户2	#
11	RQ1	日期1	股权登记日
12	RQ2	日期2	申报起始日
13	RQ3	日期3	申报截止日
14	JE1	金额1	#
15	JE2	金额2	#
16	JE3	金额3	#
17	JG1	价格1	对于现金收购，填每股收购价格，其他情况填0
18	JG2	价格2	#
19	BZ	币种	对于现金收购，填收购币种，其他情况填空
20	HL	汇率	#
21	BL1	比率1	对于股份收购，填股份支付比例，其他情况填0
22	BL2	比率2	保证配额比例
23	SL1	数量1	#
24	SL2	数量2	#
25	LX1	类型1	收购类型 001-有条件收购 002-无条件收购 003-强制收购
26	LX2	类型2	#

27	FZDM1	辅助代码1	公司行为代码
28	FZDM2	辅助代码2	对于股份收购或现金加股份收购，填支付证券代码； 其他情况填空
29	FJSM1	附加说明1	公司收购名称
30	FJSM2	附加说明2	#
31	BY	备用	#
32	ZT	参数状态	Y-生效 N-终止/取消

#### 4.6 分拆合并通知信息

NO	字段名	说明	港股通股份分拆合并通知
1	SCDM	市场代码	05-港股通
2	TZLB	通知类别	H10-港股通股份分拆合并通知
3	FSRQ	通知发送日期	当前工作日
4	ZQDM	证券代码	原证券代码
5	GFXZ	股份性质	#
6	SSZT	上市状态	#
7	QYLB	权益类别	#
8	QYBH	权益编号	#
9	ZH1	账户1	#
10	ZH2	账户2	#
11	RQ1	日期1	第一次转换日期（原证券代码→临时代码）
12	RQ2	日期2	第二次转换日期（临时代码→新证券代码）
13	RQ3	日期3	第三次转换日期（临时代码→新证券代码）
14	JE1	金额1	#
15	JE2	金额2	#
16	JE3	金额3	#
17	JG1	价格1	#
18	JG2	价格2	#
19	BZ	币种	#
20	HL	汇率	#
21	BL1	比率1	第二次转换比例
22	BL2	比率2	第三次转换比例
23	SL1	数量1	第一次转换比例分子
24	SL2	数量2	第一次转换比例分母
25	LX1	类型1	#
26	LX2	类型2	#
27	FZDM1	辅助代码1	临时交易证券代码，左五位有效，左对齐
28	FZDM2	辅助代码2	新交易证券代码，左五位有效，左对齐
29	FJSM1	附加说明1	#
30	FJSM2	附加说明2	公告编号

31	BY	备用	YYYYMMDD, 左8位有效, 左对齐; 原交易证券代码最后交易日期
32	ZT	参数状态	Y-生效 N-终止/取消

#### 4.7 公开配售/要约出售通知信息

NO	字段名	说明	港股通公开配售/要约出售通知信息
1	SCDM	市场代码	05-港股通
2	TZLB	通知类别	H13-港股通公开配售/要约出售通知信息
3	FSRQ	通知发送日期	当前工作日
4	ZQDM	证券代码	公开配售权代码/要约出售权代码
5	GFXZ	股份性质	00-可流通交易股份
6	SSZT	上市状态	N=未上市
7	QYLB	权益类别	#
8	QYBH	权益编号	#
9	ZH1	账户1	#
10	ZH2	账户2	#
11	RQ1	日期1	权益登记日
12	RQ2	日期2	#
13	RQ3	日期3	申报截止日
14	JE1	金额1	#
15	JE2	金额2	#
16	JE3	金额3	#
17	JG1	价格1	每股公开配售(或要约出售)价格
18	JG2	价格2	#
19	BZ	币种	币种
20	HL	汇率	#
21	BL1	比率1	该字段为公开配售(或要约出售)转换比例分母
22	BL2	比率2	该字段为公开配售(或要约出售)转换比例分子
23	SL1	数量1	#
24	SL2	数量2	#
25	LX1	类型1	#
26	LX2	类型2	#
27	FZDM1	辅助代码1	公司行为代码
28	FZDM2	辅助代码2	派发证券代码
29	FJSM1	附加说明1	#
30	FJSM2	附加说明2	#
31	BY	备用	#
32	ZT	参数状态	Y-生效 N-终止/取消

注：对有效申报认购公开配售/要约出售股份的投资者，上市公司在向其派发公

开配售/要约出售股份（即正股股份）的同时，可能同时额外派发红股、权证等证券（额外派发的证券无需额外申报认购）。这一点不同于上海。因此通知信息可能包含多条，每条通知信息对应一个证券的派发。JG1 字段是指申报公开配售权/要约出售权的每股价格，虽然在多条通知信息里出现，但只需缴款一次。

## 4.8 供股通知信息

NO	字段名	说明	港股通供股通知信息
1	SCDM	市场代码	05-港股通
2	TZLB	通知类别	H14-港股通供股通知信息
3	FSRQ	通知发送日期	当前工作日
4	ZQDM	证券代码	供股权代码
5	GFXZ	股份性质	00-可流通交易股份
6	SSZT	上市状态	Y-已上市
7	QYLB	权益类别	#
8	QYBH	权益编号	#
9	ZH1	账户1	#
10	ZH2	账户2	#
11	RQ1	日期1	权益登记日
12	RQ2	日期2	#
13	RQ3	日期3	申报截止日
14	JE1	金额1	#
15	JE2	金额2	#
16	JE3	金额3	#
17	JG1	价格1	每股供股价格
18	JG2	价格2	#
19	BZ	币种	币种
20	HL	汇率	#
21	BL1	比率1	该字段为供股转换比例分母
22	BL2	比率2	该字段为供股转换比例分子
23	SL1	数量1	#
24	SL2	数量2	#
25	LX1	类型1	#
26	LX2	类型2	#
27	FZDM1	辅助代码1	公司行为代码
28	FZDM2	辅助代码2	派发证券代码
29	FJSM1	附加说明1	#
30	FJSM2	附加说明2	#
31	BY	备用	#
32	ZT	参数状态	Y-生效

			N-终止/取消
--	--	--	---------

注：对有效申报认购供股股份的投资者，上市公司在向其派发供股股份（即正股股份）的同时，可能同时额外派发红股、权证等证券（额外派发的证券无需额外申报认购）。这一点不同于上海。因此通知信息可能包含多条，每条通知信息对应一个证券的派发。JG1 字段是指申报供股权的每股价格，虽然在多条通知信息里出现，但只需缴款一次。

#### 4.9 证券注销通知信息

NO	字段名	说明	港股通证券注销通知信息
1	SCDM	市场代码	05-港股通
2	TZLB	通知类别	H15-港股通证券注销通知信息
3	FSRQ	通知发送日期	当前工作日
4	ZQDM	证券代码	证券代码
5	GFXZ	股份性质	#
6	SSZT	上市状态	#
7	QYLB	权益类别	#
8	QYBH	权益编号	#
9	ZH1	账户1	#
10	ZH2	账户2	#
11	RQ1	日期1	退出结算系统日
12	RQ2	日期2	#
13	RQ3	日期3	#
14	JE1	金额1	#
15	JE2	金额2	#
16	JE3	金额3	#
17	JG1	价格1	#
18	JG2	价格2	#
19	BZ	币种	#
20	HL	汇率	#
21	BL1	比率1	#
22	BL2	比率2	#
23	SL1	数量1	#
24	SL2	数量2	#
25	LX1	类型1	#
26	LX2	类型2	#
27	FZDM1	辅助代码1	#
28	FZDM2	辅助代码2	#
29	FJSM1	附加说明1	#
30	FJSM2	附加说明2	#
31	BY	备用	#
32	ZT	参数状态	Y-生效



			N-终止/取消
--	--	--	---------

## 5. SZHK\_YWHB（业务回报文件）

- 1) 文件名称：SZHK\_YWHBmdd.DBF（mdd 为自然月日）
- 2) 发送时间：每个工作日日终后。
- 3) 发送周期：每个工作日。

NO	字段名	类型	长度	说明	备注
1	SCDM	C	2	市场代码	05：港股通
2	YWLB	C	4	业务类别	
3	YWLY	C	2	业务来源	
4	JGDM	C	4	结果代码	
5	SMBZ	C	40	说明备注	
6	SLBH	C	20	受理编号	
7	YWBH	C	20	业务编号	
8	WTXH	C	24	委托序号	
9	SBRQ	C	8	申报日期	
10	SBSJ	C	6	申报时间戳	
11	ZQDM	C	8	证券代码	左5位有效，左对齐，不足5位左补“0”
12	GFXZ	C	2	股份性质	00：可流通交易股份
13	SSZT	C	1	上市状态	Y：已上市 N：未上市
14	QYLB	C	2	权益类别	
15	QYBH	C	10	权益编号	权益登记日（8位）+权益序号（2位）
16	JSZH	C	8	结算账号	左6位有效，左对齐
17	FZDM1	C	20	辅助代码1	
18	FZDM2	C	20	辅助代码2	
19	ZQZH1	C	20	证券账户1	
20	ZQZH2	C	20	证券账户2	
21	TGDY	C	6	托管单元	
22	SBSL1	N	17,2	申报数量1	
23	SBSL2	N	17,2	申报数量2	
24	SBSL3	N	17,2	申报数量3	
25	CGSL1	N	17,2	成功数量1	
26	CGSL2	N	17,2	成功数量2	
27	CGSL3	N	17,2	成功数量3	
28	QTSL	N	17,2	其他数量	
29	JE1	N	17,2	金额1	
30	JE2	N	17,2	金额2	

31	RQ	C	8	日期	
32	FJSM	C	40	附加说明	
33	BY	C	20	备用	

#### 4) 数据内容:

文件的数据内容为港股通各公司行为当天的委托明细及投票结果。

### 5.1 投票申报当日业务回报数据

NO	字段名	说明	投票申报业务回报数据
1	SCDM	市场代码	05-港股通
2	YWLB	业务类别	TPSB-投票申报
3	YWLY	业务来源	#
4	JGDM	结果代码	空-成功 非空-错误代码
5	SMBZ	说明备注	#
6	SLBH	受理编号	受理编号
7	YWBH	业务编号	#
8	WTXH	委托序号	委托序号
9	SBRQ	申报日期	申报日期
10	SBSJ	申报时间戳	申报时间戳
11	ZQDM	证券代码	证券代码
12	GFXZ	股份性质	00-可流通交易股份
13	SSZT	上市状态	Y-已上市 N-未上市
14	QYLB	权益类别	#
15	QYBH	权益编号	#
16	JSZH	结算账号	#
17	FZDM1	辅助代码1	公告编号
18	FZDM2	辅助代码2	议案编号
19	ZQZH1	证券账户1	证券账户
20	ZQZH2	证券账户2	#
21	TGDY	托管单元	托管单元
22	SBSL1	申报数量1	申报赞成数量
23	SBSL2	申报数量2	申报反对数量
24	SBSL3	申报数量3	申报弃权数量
25	CGSL1	成功数量1	#
26	CGSL2	成功数量2	#
27	CGSL3	成功数量3	#
28	QTSL	其他数量	#
29	JE1	金额1	#

30	JE2	金额2	#
31	RQ	日期	当前工作日
32	FJSM	附加说明	#
33	BY	备用	#

注：投票当日业务回报数据是指在投票期间，针对当天的申报逐条进行反馈，业务类别为TPSB。

## 5.2 投票申报截止日业务回报数据

NO	字段名	说明	投票申报业务回报数据
1	SCDM	市场代码	05-港股通
2	YWLB	业务类别	TPJG-投票结果
3	YWLY	业务来源	#
4	JGDM	结果代码	空-成功 非空-错误代码
5	SMBZ	说明备注	#
6	SLBH	受理编号	#
7	YWBH	业务编号	#
8	WTXH	委托序号	#
9	SBRQ	申报日期	#
10	SBSJ	申报时间戳	#
11	ZQDM	证券代码	证券代码
12	GFXZ	股份性质	00-可流通交易股份
13	SSZT	上市状态	Y-已上市 N-未上市
14	QYLB	权益类别	#
15	QYBH	权益编号	#
16	JSZH	结算账号	#
17	FZDM1	辅助代码1	公告编号
18	FZDM2	辅助代码2	议案编号
19	ZQZH1	证券账户1	证券账户
20	ZQZH2	证券账户2	#
21	TGDY	托管单元	托管单元
22	SBSL1	申报数量1	#
23	SBSL2	申报数量2	#
24	SBSL3	申报数量3	#
25	CGSL1	成功数量1	成功申报赞成数量
26	CGSL2	成功数量2	成功申报反对数量
27	CGSL3	成功数量3	成功申报弃权数量
28	QTSL	其他数量	#
29	JE1	金额1	#

30	JE2	金额2	#
31	RQ	日期	当前工作日
32	FJSM	附加说明	#
33	BY	备用	#

注：投票截止日业务回报数据是指在投票截止日期，对根据持股进行调整后的最后的投票确认数量进行反馈，业务类别为 TPJG。

### 5.3 公司收购业务回报数据

NO	字段名	说明	公司收购业务回报数据
1	SCDM	市场代码	05-港股通
2	YWLB	业务类别	SGBG-收购保管
3	YWLY	业务来源	#
4	JGDM	结果代码	空-成功 非空-错误代码
5	SMBZ	说明备注	#
6	SLBH	受理编号	受理编号
7	YWBH	业务编号	#
8	WTXH	委托序号	委托序号
9	SBRQ	申报日期	申报日期
10	SBSJ	申报时间戳	#
11	ZQDM	证券代码	证券代码
12	GFXZ	股份性质	#
13	SSZT	上市状态	#
14	QYLB	权益类别	#
15	QYBH	权益编号	#
16	JSZH	结算账号	#
17	FZDM1	辅助代码1	公司收购代码
18	FZDM2	辅助代码2	#
19	ZQZH1	证券账户1	证券账户
20	ZQZH2	证券账户2	#
21	TGDY	托管单元	托管单元
22	SBSL1	申报数量1	申报数量
23	SBSL2	申报数量2	#
24	SBSL3	申报数量3	#
25	CGSL1	成功数量1	成功申报数量 负数表示解除保管，正数表示保管
26	CGSL2	成功数量2	#
27	CGSL3	成功数量3	#
28	QTSL	其他数量	#
29	JE1	金额1	#
30	JE2	金额2	#

31	RQ	日期	当前工作日
32	FJSM	附加说明	#
33	BY	备用	#

#### 5.4 红利股票选择权业务回报数据

NO	字段名	说明	红利股票选择权业务回报数据
1	SCDM	市场代码	05-港股通
2	YWLB	业务类别	QPSB-红利权申报
3	YWLY	业务来源	#
4	JGDM	结果代码	空-成功 非空-错误代码
5	SMBZ	说明备注	#
6	SLBH	受理编号	受理编号
7	YWBH	业务编号	#
8	WTXH	委托序号	委托序号
9	SBRQ	申报日期	申报日期
10	SBSJ	申报时间戳	#
11	ZQDM	证券代码	证券代码
12	GFXZ	股份性质	#
13	SSZT	上市状态	#
14	QYLB	权益类别	HL
15	QYBH	权益编号	权益编号
16	JSZH	结算账号	#
17	FZDM1	辅助代码1	公司行为代码
18	FZDM2	辅助代码2	#
19	ZQZH1	证券账户1	证券账户
20	ZQZH2	证券账户2	#
21	TGDY	托管单元	托管单元
22	SBSL1	申报数量1	申报数量
23	SBSL2	申报数量2	#
24	SBSL3	申报数量3	#
25	CGSL1	成功数量1	成功申报数量
26	CGSL2	成功数量2	#
27	CGSL3	成功数量3	#
28	QTSL	其他数量	#
29	JE1	金额1	#
30	JE2	金额2	#
31	RQ	日期	当前工作日
32	FJSM	附加说明	#
33	BY	备用	#

## 5.5 港股通供股/公开配售/要约出售申报业务回报数据

NO	字段名	说明	港股通供股/公开配售/要约出售申报业务 回报数据
1	SCDM	市场代码	05-港股通
2	YWLB	业务类别	PGRG-供/配股权申报
3	YWLY	业务来源	#
4	JGDM	结果代码	空-成功 非空-错误代码
5	SMBZ	说明备注	#
6	SLBH	受理编号	受理编号
7	YWBH	业务编号	#
8	WTXH	委托序号	委托序号
9	SBRQ	申报日期	申报日期
10	SBSJ	申报时间戳	#
11	ZQDM	证券代码	证券代码
12	GFXZ	股份性质	#
13	SSZT	上市状态	#
14	QYLB	权益类别	#
15	QYBH	权益编号	#
16	JSZH	结算账号	#
17	FZDM1	辅助代码1	公司行为代码
18	FZDM2	辅助代码2	#
19	ZQZH1	证券账户1	证券账户
20	ZQZH2	证券账户2	#
21	TGDY	托管单元	托管单元
22	SBSL1	申报数量1	申报数量
23	SBSL2	申报数量2	#
24	SBSL3	申报数量3	#
25	CGSL1	成功数量1	成功申报数量
26	CGSL2	成功数量2	#
27	CGSL3	成功数量3	#
28	QTSL	其他数量	#
29	JE1	金额1	#
30	JE2	金额2	#
31	RQ	日期	当前工作日
32	FJSM	附加说明	#
33	BY	备用	#

## 5.6 冻结业务回报数据

NO	字段名	说明	冻结业务	解冻业务
1	SCDM	市场代码	05-港股通	05-港股通

2	YWLB	业务类别	DJDJ-司法冻结	DJJD-司法解冻
3	YWLY	业务来源	#	#
4	JGDM	结果代码	空-成功 非空-错误代码	空-成功 非空-错误代码
5	SMBZ	说明备注	#	#
6	SLBH	受理编号	#	#
7	YWBH	业务编号	D-COM分配的20位编号	D-COM分配的20位编号
8	WTXH	委托序号	委托序号	委托序号
9	SBRQ	申报日期	申报日期	申报日期
10	SBSJ	申报时间戳	#	#
11	ZQDM	证券代码	证券代码	证券代码
12	GFXZ	股份性质	00: 可流通交易股份	00: 可流通交易股份
13	SSZT	上市状态	Y: 已上市 N: 未上市	Y: 已上市 N: 未上市
14	QYLB	权益类别	权益类别	权益类别
15	QYBH	权益编号	权益编号	权益编号
16	JSZH	结算账号	结算账号	结算账号
17	FZDM1	辅助代码1	冻结序号	冻结序号
18	FZDM2	辅助代码2	1-8位代表冻结起始日期 9-16位代表冻结到期日期 17位代表联冻深度 冻结到期日期若为 99991231代表无限期冻结	#
19	ZQZH1	证券账户1	证券账户	证券账户
20	ZQZH2	证券账户2	#	#
21	TGDY	托管单元	托管单元	托管单元
22	SBSL1	申报数量1	申报数量	申报数量
23	SBSL2	申报数量2	#	#
24	SBSL3	申报数量3	#	#
25	CGSL1	成功数量1	成功冻结数量	成功解冻数量
26	CGSL2	成功数量2	成功轮候数量	#
27	CGSL3	成功数量3	#	#
28	QTSL	其他数量	#	#
29	JE1	金额1	#	#
30	JE2	金额2	#	#
31	RQ	日期	当前工作日	当前工作日
32	FJSM	附加说明	#	#
33	BY	备用	#	#

NO	字段名	说明	续冻业务	轮候解除业务
1	SCDM	市场代码	05-港股通	05-港股通

2	YWLB	业务类别	DJXD-司法续冻	DJLJ-司法轮候解除
3	YWLY	业务来源	#	#
4	JGDM	结果代码	空-成功 非空-错误代码	空-成功 非空-错误代码
5	SMBZ	说明备注	#	#
6	SLBH	受理编号	#	#
7	YWBH	业务编号	D-COM分配的20位编号	D-COM分配的20位编号
8	WTXH	委托序号	委托序号	委托序号
9	SBRQ	申报日期	申报日期	申报日期
10	SBSJ	申报时间戳	#	#
11	ZQDM	证券代码	证券代码	证券代码
12	GFXZ	股份性质	00: 可流通交易股份	00: 可流通交易股份
13	SSZT	上市状态	Y: 已上市 N: 未上市	Y: 已上市 N: 未上市
14	QYLB	权益类别	权益类别	权益类别
15	QYBH	权益编号	权益编号	权益编号
16	JSZH	结算账号	结算账号	结算账号
17	FZDM1	辅助代码1	冻结序号	冻结序号
18	FZDM2	辅助代码2	1-8位代表冻结起始日期 9-16位代表冻结到期日期 17位代表联冻深度 冻结到期日期若为 99991231代表无限期冻结	#
19	ZQZH1	证券账户1	证券账户	证券账户
20	ZQZH2	证券账户2	#	#
21	TGDY	托管单元	托管单元	托管单元
22	SBSL1	申报数量1	#	申报数量
23	SBSL2	申报数量2	申报续冻月份数	#
24	SBSL3	申报数量3	#	#
25	CGSL1	成功数量1	#	成功解除轮候数量
26	CGSL2	成功数量2	#	#
27	CGSL3	成功数量3	#	#
28	QTSL	其他数量	#	#
29	JE1	金额1	#	#
30	JE2	金额2	#	#
31	RQ	日期	当前工作日	当前工作日
32	FJSM	附加说明	#	#
33	BY	备用	#	#

## 6. SZHK\_SJSJG（证券变动/非交易明细结果文件）

- 1) 文件名称：SZHK\_SJSJGmmdd.DBF（mmdd 为自然月日）
- 2) 发送时间：每个工作日日终后。
- 3) 发送周期：每个工作日。

NO	字段名	类型	长度	说明	备注
1	SCDM	C	2	市场代码	05: 港股通
2	JSZH	C	8	结算账号	左 6 位有效, 左对齐
3	SJLX	C	2	数据类型	01: 明细结果 02: 通知类数据
4	JYFS	C	2	交易方式	数据申报渠道 04: D-COM 08: 柜台
5	JSFS	C	1	交收方式	A: 担保净额非 DVP 交收
6	YWLB	C	4	业务类别	
7	ZQDM	C	8	证券代码	左 5 位有效, 左对齐, 不足 5 位左补“0”
8	TGDY	C	6	托管单元	
9	ZQZH	C	20	证券账户号码	左 10 位有效, 左对齐
10	GFXZ	C	2	股份性质	00: 可流通交易股份
11	QYLB	C	2	权益类别	
12	QYBH	C	10	权益编号	
13	SSZT	C	1	上市状态	Y: 已上市 N: 未上市
14	DDBH	C	24	客户订单编号	左对齐, 右补空格; 委托序号
15	YWLSH	C	16	业务流水号	
16	WTSL	N	19,2	委托数量	
17	QSSL	N	19,2	清算数量	
18	JSSL	N	19,2	交收数量	
19	CJJG	N	18,10	委托价格	
20	QSJG	N	18,10	清算价格	
21	QSJE	N	19,2	清算金额	
22	QSBZ	C	3	清算币种(外币)	
23	YHS	N	19,2	印花税	
24	JYZF	N	19,2	交易征费	
25	JYF	N	19,2	交易费	

26	SYF	N	19,2	交易系统使用费	
27	JSF	N	19,2	结算费	
28	QTJE	N	19,2	其它金额	
29	QSYJ	N	19,2	结算参与者佣金	
30	QTFY	N	19,2	其它费用	
31	WBJE	N	19,2	清算应收付净额	
32	HL	N	18,10	汇率	
33	SFJE	N	19,2	人民币应收付净额	
34	JSBZ	C	1	交收标志	
35	ZYDH	C	4	摘要代号	
36	WTRQ	C	8	委托日期	
37	QSRQ	C	8	清算日期	
38	JSRQ	C	8	交收日期	
39	FSRQ	C	8	发送日期	
40	QTRQ	C	8	其它日期	
41	ZQDM2	C	8	证券代码 2	
42	TGDY2	C	6	托管单元 2	
43	DDBH2	C	16	订单编号 2	
44	FJSM	C	100	附加说明	
45	BYBZ	C	1	备用标志	
46	JG3	N	18,10	价格 3	

4) 数据内容:

## 6.1 股份登记和注销

NO	字段名	说明	股份登记	股份注销
1	SCDM	市场代码	05-港股通	05-港股通
2	JSZH	结算账号	结算账号	结算账号
3	SJLX	数据类型	01-明细结果	01-明细结果
4	JYFS	交易方式	空	空
5	JSFS	交收方式	A-担保净额非DVP交收	A-担保净额非DVP交收
6	YWLB	业务类别	TGDJ-股份登记	TGZX-股份注销
7	ZQDM	证券代码	证券代码	证券代码
8	TGDY	托管单元	股份托管单元	股份托管单元
9	ZQZH	证券账户号码	证券账户号码	证券账户号码
10	GFXZ	股份性质	00-可流通交易股份	00-可流通交易股份
11	QYLB	权益类别	权益类别	权益类别
12	QYBH	权益编号	权益编号	权益编号
13	SSZT	上市状态	上市状态	上市状态

14	DDBH	客户订单编号	#	#
15	YWLSH	业务流水号	清算流水号	清算流水号
16	WTSL	委托数量	#	#
17	QSSL	清算数量	#	#
18	JSSL	交收数量	交收数量 (>0)	交收数量 (<0)
19	CJJG	委托价格	#	#
20	QSJG	清算价格	#	#
21	QSJE	清算金额	#	#
22	QSBZ	清算币种(外币)	#	#
23	YHS	印花税	#	#
24	JYZF	交易征费	#	#
25	JYF	交易费	#	#
26	SYF	交易系统使用费	#	#
27	JSF	结算费	#	#
28	QTJE	其它金额	#	#
29	QSYJ	结算参与者佣金	#	#
30	QTFY	其它费用	#	#
31	WBJE	清算应收付净额	#	#
32	HL	汇率	#	#
33	SFJE	人民币应收付净额	#	#
34	JSBZ	交收标志	Y	Y
35	ZYDH	摘要代号	空	空
36	WTRQ	委托日期	#	#
37	QSRQ	清算日期	当前工作日	当前工作日
38	JSRQ	交收日期	当前工作日	当前工作日
39	FSRQ	发送日期	当前工作日	当前工作日
40	QTRQ	其它日期	#	#
41	ZQDM2	证券代码2	#	#
42	TGDY2	托管单元2	#	#
43	DDBH2	订单编号2	#	#
44	FJSM	附加说明	#	#
45	BYBZ	备用标志	#	#
46	JG3	价格3	#	#

注：送股、派发红利业务在股权登记日以及收购业务在收购股份注销日会生成相应数量的权益，该变动数据通过 TGDJ 类别的数据发送。公司行为在完成派发操作后，会将相应数量的权益注销，该变动数据通过 TGZX 类别的数据发送。

## 6.2 送股和派发红利业务

送股业务的接口安排如下：

日期	业务类别	说明
股权登记日	TGDJ	红股权登记数据
送股股份托管日	QPTG	送股股份托管数据
	TGZX	红股权注销数据
送股股份上市日	GSSS	送股股份上市数据（若托管时直接托管为上市股份，则不发送该数据）

派发红利业务的接口安排如下：

日期	业务类别	说明
股权登记日	TGDJ	红利权登记数据
红利选择权申报截止日	QPSB	申报成功的红利权（权益类别 HL）记减数据
	QPSB	申报选择股利经确认的红利权（权益类别 XG）记增数据
红利派发日	QPPF	红利现金派发数据
	TGZX	红股权（权益类别 HL）注销数据
红利选择股份托管日	QPTG	红利选择股份托管数据
	TGZX	申报选择股利经确认的红利权（权益类别 XG）注销数据
红利选择股份上市日	GSSS	红利选择股份上市数据（若托管时直接托管为上市股份，则不发送该数据）

NO	字段名	说明	红利选择权申报确认（申报成功的红利权记减）	红利选择权申报确认（申报选择股利经确认的红利权记增）
1	SCDM	市场代码	05-港股通	05-港股通
2	JSZH	结算账号	结算账号	结算账号
3	SJLX	数据类型	01-明细结果	01-明细结果
4	JYFS	交易方式	空	空
5	JSFS	交收方式	A-担保净额非DVP交收	A-担保净额非DVP交收
6	YWL B	业务类别	QPSB-红利选择权申报	QPSB-红利选择权申报
7	ZQDM	证券代码	正股代码	正股代码
8	TGDY	托管单元	股份托管单元	股份托管单元
9	ZQZH	证券账户号码	证券账户号码	证券账户号码
10	GFXZ	股份性质	00-可流通交易股份	00-可流通交易股份
11	QYLB	权益类别	HL-红利权	XG-申报选择股利经确认的红利权
12	QYBH	权益编号	权益编号	权益编号
13	SSZT	上市状态	N-未上市	N-未上市
14	DDBH	客户订单编号	#	#
15	YWLSH	业务流水号	清算流水号	清算流水号
16	WTSL	委托数量	#	#
17	QSSL	清算数量	#	#
18	JSSL	交收数量	权益数量（<0）	权益数量（>0）

19	CJJG	委托价格	#	#
20	QSJG	清算价格	#	#
21	QSJE	清算金额	#	#
22	QSBZ	清算币种(外币)	#	#
23	YHS	印花税	#	#
24	JYZF	交易征费	#	#
25	JYF	交易费	#	#
26	SYF	交易系统使用费	#	#
27	JSF	结算费	#	#
28	QTJE	其它金额	#	#
29	QSYJ	结算参与者佣金	#	#
30	QTFY	其它费用	#	#
31	WBJE	清算应收付净额	#	#
32	HL	汇率	#	#
33	SFJE	人民币应收付净额	#	#
34	JSBZ	交收标志	Y	Y
35	ZYDH	摘要代号	空	空
36	WTRQ	委托日期	#	#
37	QSRQ	清算日期	当前工作日	当前工作日
38	JSRQ	交收日期	当前工作日	当前工作日
39	FSRQ	发送日期	当前工作日	当前工作日
40	QTRQ	其它日期	#	#
41	ZQDM2	证券代码2	#	#
42	TGDY2	托管单元2	#	#
43	DDBH2	订单编号2	#	#
44	FJSM	附加说明	#	#
45	BYBZ	备用标志	#	#
46	JG3	价格3	#	#

NO	字段名	说明	股份托管(包括送股股份托管和以股代息股份托管)
1	SCDM	市场代码	05-港股通
2	JSZH	结算账号	结算账号
3	SJLX	数据类型	01-明细结果
4	JYFS	交易方式	空
5	JSFS	交收方式	A-担保净额非DVP交收
6	YWLB	业务类别	QPTG-股份托管
7	ZQDM	证券代码	证券代码
8	TGDY	托管单元	股份托管单元
9	ZQZH	证券账户号码	证券账户号码
10	GFXZ	股份性质	00-可流通交易股份
11	QYLB	权益类别	#

12	QYBH	权益编号	#
13	SSZT	上市状态	上市状态（若直接托管为上市股份，则填写Y，否则填写N）
14	DDBH	客户订单编号	#
15	YWLSH	业务流水号	清算流水号
16	WTSL	委托数量	#
17	QSSL	清算数量	#
18	JSSL	交收数量	交收数量
19	CJJG	委托价格	#
20	QSJG	清算价格	#
21	QSJE	清算金额	#
22	QSBZ	清算币种(外币)	#
23	YHS	印花税	#
24	JYZF	交易征费	#
25	JYF	交易费	#
26	SYF	交易系统使用费	#
27	JSF	结算费	#
28	QTJE	其它金额	#
29	QSYJ	结算参与者佣金	#
30	QTFY	其它费用	#
31	WBJE	清算应收付净额	#
32	HL	汇率	#
33	SFJE	人民币应收付净额	#
34	JSBZ	交收标志	Y
35	ZYDH	摘要代号	空
36	WTRQ	委托日期	#
37	QSRQ	清算日期	当前工作日
38	JSRQ	交收日期	当前工作日
39	FSRQ	发送日期	当前工作日
40	QTRQ	其它日期	#
41	ZQDM2	证券代码2	#
42	TGDY2	托管单元2	#
43	DDBH2	订单编号2	#
44	FJSM	附加说明	派发证券类别 H0: 股票 H1: 供配股权证 H2: 其他权证
45	BYBZ	备用标志	#
46	JG3	价格3	#

NO	字段名	说明	红利发放	零碎股现金发放
----	-----	----	------	---------

1	SCDM	市场代码	05-港股通	05-港股通
2	JSZH	结算账号	结算账号	结算账号
3	SJLX	数据类型	01-明细结果	01-明细结果
4	JYFS	交易方式	空	空
5	JSFS	交收方式	A-担保净额非DVP交收	A-担保净额非DVP交收
6	YWLB	业务类别	QPPF-红利派发	QPLS-零碎股转现金
7	ZQDM	证券代码	证券代码	证券代码
8	TGDY	托管单元	股份托管单元	股份托管单元
9	ZQZH	证券账户号码	证券账户号码	证券账户号码
10	GFXZ	股份性质	00-可流通交易股份	00-可流通交易股份
11	QYLB	权益类别	#	#
12	QYBH	权益编号	#	#
13	SSZT	上市状态	N-未上市	N-未上市
14	DDBH	客户订单编号	#	#
15	YWLSH	业务流水号	清算流水号	清算流水号
16	WTSL	委托数量	#	#
17	QSSL	清算数量	#	#
18	JSSL	交收数量	#	#
19	CJJG	委托价格	#	#
20	QSJG	清算价格	每股红利权红利金额(税后金额)	以股代息价格
21	QSJE	清算金额	红利金额(不包括冻结资金); 精确到两位小数,第三位舍尾	零碎股现金金额; 精确到两位小数,第三位舍尾
22	QSBZ	清算币种(外币)	HKD/USD等等	HKD/USD等等
23	YHS	印花税	#	#
24	JYZF	交易征费	#	#
25	JYF	交易费	#	#
26	SYF	交易系统使用费	#	#
27	JSF	结算费	#	#
28	QTJE	其它金额	#	#
29	QSYJ	结算参与者佣金	#	#
30	QTFY	其它费用	#	#
31	WBJE	清算应收付净额	清算金额+各项费用	清算金额+各项费用
32	HL	汇率	一元外币兑换一人民币价格	一元外币兑换一人民币价格
33	SFJE	人民币应收付净额	人民币应收付金额 =WBJE×HL 结果舍尾,精确至两位小数	人民币应收付金额 =WBJE×HL 结果舍尾,精确至两位小数
34	JSBZ	交收标志	Y	Y
35	ZYDH	摘要代号	空	空

36	WTRQ	委托日期	#	#
37	QSRQ	清算日期	当前工作日	当前工作日
38	JSRQ	交收日期	清算日期对应的下一个港股通交收日，第一批次交收	清算日期对应的下一个港股通交收日，第一批次交收
39	FSRQ	发送日期	当前工作日	当前工作日
40	QTRQ	其它日期	#	#
41	ZQDM2	证券代码2	#	#
42	TGDY2	托管单元2	#	#
43	DDBH2	订单编号2	#	#
44	FJSM	附加说明	#	#
45	BYBZ	备用标志	#	#
46	JG3	价格3	#	每股红利权红利金额（税后金额）

### 6.3 公司收购业务

有条件/无条件收购业务的接口安排如下：

日期	业务类别	说明
收购申报日	SGDJ	收购保管冻结数据
	SGJD	收购解除保管冻结数据
收购申报截止日后某日	SGJD	收购解除保管冻结数据
	SGZX	收购股份注销数据
	TGDJ	收购权登记数据
未接纳股份返还日	SGFH	申报收购的股份被注销后，未被接纳后的股份返还数据（仅有条件收购发送该数据）
收购对价股份派发日	SGGF	收购支付的股份对价的派发数据
收购对价资金派发日	SGZJ	收购支付的资金对价的派发数据
收购印花税收取日	SGYH	收购需缴纳的印花税的清算数据
收购权注销日	TGZX	收购支付的对价均派发完后，发送收购权注销数据

强制收购业务的接口安排如下：

日期	业务类别	说明
收购股份注销日	SGZX	被收购股份强制注销数据
	TGDJ	被注销股份对应的收购权登记数据
收购对价股份派发日	SGGF	收购支付的股份对价的派发数据
收购对价资金派	SGZJ	收购支付的资金对价的派发数据

发日		
收购印花税收取日	SGYH	收购需缴纳的印花税的清算数据
收购权注销日	TGZX	收购支付的对价均派发完后，发送收购权注销数据

NO	字段名	说明	收购股份注销
1	SCDM	市场代码	05-港股通
2	JSZH	结算账号	结算账号
3	SJLX	数据类型	01-明细结果
4	JYFS	交易方式	空
5	JSFS	交收方式	A-担保净额非DVP交收
6	YWLB	业务类别	SGZX-收购股份注销
7	ZQDM	证券代码	证券代码
8	TGDY	托管单元	股份托管单元
9	ZQZH	证券账户号码	证券账户号码
10	GFXZ	股份性质	00-可流通交易股份
11	QYLB	权益类别	#
12	QYBH	权益编号	#
13	SSZT	上市状态	上市状态
14	DDBH	客户订单编号	#
15	YWLSH	业务流水号	清算流水号
16	WTSL	委托数量	#
17	QSSL	清算数量	#
18	JSSL	交收数量	注销股份数量 (<0)
19	CJJG	委托价格	#
20	QSJG	清算价格	#
21	QSJE	清算金额	#
22	QSBZ	清算币种(外币)	#
23	YHS	印花税	#
24	JYZF	交易征费	#
25	JYF	交易费	#
26	SYF	交易系统使用费	#
27	JSF	结算费	#
28	QTJE	其它金额	#
29	QSYJ	结算参与者佣金	#
30	QTFY	其它费用	#
31	WBJE	清算应收付净额	#
32	HL	汇率	#
33	SFJE	人民币应收付净额	#
34	JSBZ	交收标志	Y
35	ZYDH	摘要代号	空
36	WTRQ	委托日期	#

37	QSRQ	清算日期	当前工作日
38	JSRQ	交收日期	当前工作日
39	FSRQ	发送日期	当前工作日
40	QTRQ	其它日期	#
41	ZQDM2	证券代码2	#
42	TGDY2	托管单元2	#
43	DDBH2	订单编号2	#
44	FJSM	附加说明	#
45	BYBZ	备用标志	#
46	JG3	价格3	#

NO	字段名	说明	收购未接纳股份返还
1	SCDM	市场代码	05-港股通
2	JSZH	结算账号	结算账号
3	SJLX	数据类型	01-明细结果
4	JYFS	交易方式	空
5	JSFS	交收方式	A-担保净额非DVP交收
6	YWLB	业务类别	SGFH-收购返还
7	ZQDM	证券代码	证券代码
8	TGDY	托管单元	股份托管单元
9	ZQZH	证券账户号码	证券账户号码
10	GFXZ	股份性质	00-可流通交易股份
11	QYLB	权益类别	#
12	QYBH	权益编号	#
13	SSZT	上市状态	上市状态
14	DDBH	客户订单编号	#
15	YWLSH	业务流水号	清算流水号
16	WTSL	委托数量	#
17	QSSL	清算数量	#
18	JSSL	交收数量	返还股份数量 (>0)
19	CJJG	委托价格	#
20	QSJG	清算价格	#
21	QSJE	清算金额	#
22	QSBZ	清算币种(外币)	#
23	YHS	印花税	#
24	JYZF	交易征费	#
25	JYF	交易费	#
26	SYF	交易系统使用费	#
27	JSF	结算费	#
28	QTJE	其它金额	#
29	QSYJ	结算参与者佣金	#
30	QTFY	其它费用	#

31	WBJE	清算应收付净额	#
32	HL	汇率	#
33	SFJE	人民币应收付净额	#
34	JSBZ	交收标志	Y
35	ZYDH	摘要代号	空
36	WTRQ	委托日期	#
37	QSRQ	清算日期	当前工作日
38	JSRQ	交收日期	当前工作日
39	FSRQ	发送日期	当前工作日
40	QTRQ	其它日期	#
41	ZQDM2	证券代码2	#
42	TGDY2	托管单元2	#
43	DDBH2	订单编号2	#
44	FJSM	附加说明	#
45	BYBZ	备用标志	#
46	JG3	价格3	#

NO	字段名	说明	公司收购股份对价派发
1	SCDM	市场代码	05-港股通
2	JSZH	结算账号	结算账号
3	SJLX	数据类型	01-明细结果
4	JYFS	交易方式	空
5	JSFS	交收方式	A-担保净额非DVP交收
6	YWLB	业务类别	SGGF-收购股份支付
7	ZQDM	证券代码	证券代码
8	TGDY	托管单元	股份托管单元
9	ZQZH	证券账户号码	证券账户号码
10	GFXZ	股份性质	00-可流通交易股份
11	QYLB	权益类别	#
12	QYBH	权益编号	#
13	SSZT	上市状态	上市状态
14	DDBH	客户订单编号	#
15	YWLSH	业务流水号	清算流水号
16	WTSL	委托数量	#
17	QSSL	清算数量	成功收购数量
18	JSSL	交收数量	支付股份数量 (>0)
19	CJJG	委托价格	#
20	QSJG	清算价格	#
21	QSJE	清算金额	#
22	QSBZ	清算币种(外币)	#
23	YHS	印花税	#

24	JYZF	交易征费	#
25	JYF	交易费	#
26	SYF	交易系统使用费	#
27	JSF	结算费	#
28	QTJE	其它金额	#
29	QSYJ	结算参与者佣金	#
30	QTFY	其它费用	#
31	WBJE	清算应收付净额	#
32	HL	汇率	#
33	SFJE	人民币应收付净额	#
34	JSBZ	交收标志	Y
35	ZYDH	摘要代号	空
36	WTRQ	委托日期	#
37	QSRQ	清算日期	当前工作日
38	JSRQ	交收日期	当前工作日
39	FSRQ	发送日期	当前工作日
40	QTRQ	其它日期	#
41	ZQDM2	证券代码2	#
42	TGDY2	托管单元2	#
43	DDBH2	订单编号2	#
44	FJSM	附加说明	“公司收购”+收购代码
45	BYBZ	备用标志	#
46	JG3	价格3	#

NO	字段名	说明	公司收购印花税	公司收购现金对价派发
1	SCDM	市场代码	05-港股通	05-港股通
2	JSZH	结算账号	结算账号	结算账号
3	SJLX	数据类型	01-明细结果	01-明细结果
4	JYFS	交易方式	空	空
5	JSFS	交收方式	A-担保净额非DVP交收	A-担保净额非DVP交收
6	YWLB	业务类别	SGYH-收购印花税	SGZJ-收购资金支付
7	ZQDM	证券代码	证券代码	证券代码
8	TGDY	托管单元	股份托管单元	股份托管单元
9	ZQZH	证券账户号码	证券账户号码	证券账户号码
10	GFXZ	股份性质	00-可流通交易股份	00-可流通交易股份
11	QYLB	权益类别	#	#
12	QYBH	权益编号	#	#
13	SSZT	上市状态	N-未上市	N-未上市
14	DDBH	客户订单编号	#	#
15	YWLSH	业务流水号	清算流水号	清算流水号
16	WTSL	委托数量	#	#
17	QSSL	清算数量	成功收购数量	成功收购数量

18	JSSL	交收数量	#	#
19	CJJG	委托价格	#	#
20	QSJG	清算价格	印花税计税价格	每股收购价格
21	QSJE	清算金额	#	收购资金 精确至两位小数，第三位舍尾
22	QSBZ	清算币种(外币)	HKD/USD等等	HKD/USD等等
23	YHS	印花税	印花税(负值) 精确至两位小数，第三位进位；	#
24	JYZF	交易征费	#	#
25	JYF	交易费	#	#
26	SYF	交易系统使用费	#	#
27	JSF	结算费	#	#
28	QTJE	其它金额	#	#
29	QSYJ	结算参与者佣金	#	#
30	QTFY	其它费用	#	#
31	WBJE	清算应收付净额	外币应收付金额=印花税(负值)	外币应收付金额=外币清算金额
32	HL	汇率	一元外币兑换一人民币价格	一元外币兑换一人民币价格
33	SFJE	人民币应收付净额	人民币应收付金额 =WBJE×HL 精确至两位小数，第三位舍尾	人民币应收付金额 =WBJE×HL 精确至两位小数，第三位舍尾
34	JSBZ	交收标志	Y	Y
35	ZYDH	摘要代号	空	空
36	WTRQ	委托日期	#	#
37	QSRQ	清算日期	当前工作日	当前工作日
38	JSRQ	交收日期	清算日期对应的下一个港股通交收日，第一批次交收	清算日期对应的下一个港股通交收日，第一批次交收
39	FSRQ	发送日期	当前工作日	当前工作日
40	QTRQ	其它日期	#	#
41	ZQDM2	证券代码2	#	#
42	TGDY2	托管单元2	#	#
43	DDBH2	订单编号2	#	#
44	FJSM	附加说明	“公司收购”+收购代码	“公司收购”+收购代码
45	BYBZ	备用标志	#	#
46	JG3	价格3	#	#

## 6.4 公开配售/要约出售业务和供股业务

公开配售、要约出售、供股业务的接口安排如下：

日期	业务类别	说明
股权登记日	TGDJ	红股权登记数据
送股股份托管日	QPTG	供配股权托管数据
	TGZX	红股权注销数据
供配股申报截止日	PGRG	供配股权记减数据
	PGRG	认购权记增数据
供配股申报截止日后某日	PGQS	供配股认购缴款清算数据
认购股份托管日	PGTG	认购所得股份托管数据
供配股注销日	TGZX	供配股权注销数据
认购权注销日	TGZX	认购所得股份均托管完毕后，认购权注销的数据
认购股份上市日	GSSS	认购所得股份上市数据（若托管时直接托管为上市股份，则不发送该数据）

NO	字段名	说明	供配股认购申报确认 (供配股权记减记录)	供配股认购申报确认 (认购权记增记录)
1	SCDM	市场代码	05-港股通	05-港股通
2	JSZH	结算账号	结算账号	结算账号
3	SJLX	数据类型	01-明细结果	01-明细结果
4	JYFS	交易方式	空	空
5	JSFS	交收方式	A-担保净额非DVP交收	A-担保净额非DVP交收
6	YWLB	业务类别	PGRG-供配股权申报确认	PGRG-供配股权申报确认
7	ZQDM	证券代码	供配股权代码	供配股权代码
8	TGDY	托管单元	股份托管单元	股份托管单元
9	ZQZH	证券账户号码	证券账户号码	证券账户号码
10	GFXZ	股份性质	00-可流通交易股份	00-可流通交易股份
11	QYLB	权益类别	#	RG-认购权
12	QYBH	权益编号	#	权益编号
13	SSZT	上市状态	上市状态	N
14	DDBH	客户订单编号	#	#
15	YWLSH	业务流水号	清算流水号	清算流水号
16	WTSL	委托数量	#	#
17	QSSL	清算数量	申报数量	申报数量
18	JSSL	交收数量	有效申报数量 (<0)	有效申报数量 (>0)
19	CJJG	委托价格	#	#
20	QSJG	清算价格	#	每股供股价格
21	QSJE	清算金额	#	#
22	QSBZ	清算币种(外币)	#	#

23	YHS	印花税	#	#
24	JYZF	交易征费	#	#
25	JYF	交易费	#	#
26	SYF	交易系统使用费	#	#
27	JSF	结算费	#	#
28	QTJE	其它金额	#	#
29	QSYJ	结算参与人佣金	#	#
30	QTFY	其它费用	#	#
31	WBJE	清算应收付净额	#	#
32	HL	汇率	#	#
33	SFJE	人民币应收付净额	#	#
34	JSBZ	交收标志	Y	Y
35	ZYDH	摘要代号	空	空
36	WTRQ	委托日期	#	#
37	QSRQ	清算日期	当前工作日	当前工作日
38	JSRQ	交收日期	当前工作日	当前工作日
39	FSRQ	发送日期	当前工作日	当前工作日
40	QTRQ	其它日期	#	#
41	ZQDM2	证券代码2	#	#
42	TGDY2	托管单元2	#	#
43	DDBH2	订单编号2	#	#
44	FJSM	附加说明	#	#
45	BYBZ	备用标志	#	#
46	JG3	价格3	#	#

NO	字段名	说明	供配股认购缴款清算	认购股份托管
1	SCDM	市场代码	05-港股通	05-港股通
2	JSZH	结算账号	结算账号	结算账号
3	SJLX	数据类型	01-明细结果	01-明细结果
4	JYFS	交易方式	空	空
5	JSFS	交收方式	A-担保净额非DVP交收	A-担保净额非DVP交收
6	YWL B	业务类别	PGQS-供配股认购缴款清算	PGTG-认购股份托管
7	ZQDM	证券代码	供配股权代码	证券代码
8	TGDY	托管单元	股份托管单元	股份托管单元
9	ZQZH	证券账户号码	证券账户号码	证券账户号码
10	GFXZ	股份性质	00-可流通交易股份	00-可流通交易股份
11	QYLB	权益类别	#	#

12	QYBH	权益编号	#	#
13	SSZT	上市状态	N-未上市	上市状态（若直接托管为上市股份，则填写Y，否则填写N）
14	DDBH	客户订单编号	#	#
15	YWLSH	业务流水号	清算流水号	清算流水号
16	WTSL	委托数量	#	#
17	QSSL	清算数量	认购数量	#
18	JSSL	交收数量	#	交收数量
19	CJJG	委托价格	#	#
20	QSJG	清算价格	每股认购价格	#
21	QSJE	清算金额	-Abs（认购数量×清算价格） 精确至两位小数，向上取整	#
22	QSBZ	清算币种（外币）	HKD/USD等等	#
23	YHS	印花税	#	#
24	JYZF	交易征费	#	#
25	JYF	交易费	#	#
26	SYF	交易系统使用费	#	#
27	JSF	结算费	#	#
28	QTJE	其它金额	#	#
29	QSYJ	结算参与人佣金	#	#
30	QTFY	其它费用	#	#
31	WBJE	清算应收付净额	外币应收付金额	#
32	HL	汇率	一元外币兑换一人民币价格	#
33	SFJE	人民币应收付净额	人民币应收付金额 =WBJE×HL 精确至两位小数，向上取整	#
34	JSBZ	交收标志	Y	Y
35	ZYDH	摘要代号	空	空
36	WTRQ	委托日期	#	#
37	QSRQ	清算日期	当前工作日	当前工作日
38	JSRQ	交收日期	清算日期对应的下一个港股通交收日，第一批次交收	当前工作日
39	FSRQ	发送日期	当前工作日	当前工作日
40	QTRQ	其它日期	#	#
41	ZQDM2	证券代码2	#	#
42	TGDY2	托管单元2	#	#

43	DDBH2	订单编号2	#	#
44	FJSM	附加说明	#	#
45	BYBZ	备用标志	#	#
46	JG3	价格3	#	#

## 6.5 证券转换、证券退出结算系统和证券上市业务

NO	字段名	说明	证券转换	证券退出结算系统
1	SCDM	市场代码	05-港股通	05-港股通
2	JSZH	结算账号	结算账号	结算账号
3	SJLX	数据类型	01-明细结果	01-明细结果
4	JYFS	交易方式	空	空
5	JSFS	交收方式	A-担保净额非DVP交收	A-担保净额非DVP交收
6	YWL B	业务类别	GSZ1-第一次证券转换 GSZ2-第二次证券转换 GSZ3-第三次证券转换	GSTC-证券退出结算系统
7	ZQDM	证券代码	证券代码	证券代码
8	TGDY	托管单元	股份托管单元	股份托管单元
9	ZQZH	证券账户号码	证券账户号码	证券账户号码
10	GFXZ	股份性质	00-可流通交易股份	00-可流通交易股份
11	QYLB	权益类别	#	权益类别
12	QYBH	权益编号	#	权益编号
13	SSZT	上市状态	上市状态	上市状态
14	DDBH	客户订单编号	#	#
15	YWLSH	业务流水号	清算流水号	清算流水号
16	WTSL	委托数量	#	#
17	QSSL	清算数量	#	#
18	JSSL	交收数量	交收数量(<0表示原代码记 减记录,>0表示新代码记增 记录)	交收数量(<0)
19	CJJG	委托价格	#	#
20	QSJG	清算价格	#	#
21	QSJE	清算金额	#	#
22	QSBZ	清算币种(外 币)	#	#
23	YHS	印花税	#	#
24	JYZF	交易征费	#	#
25	JYF	交易费	#	#
26	SYF	交易系统使用 费	#	#
27	JSF	结算费	#	#
28	QTJE	其它金额	#	#
29	QSYJ	结算参与人佣	#	#

		金		
30	QTFY	其它费用	#	#
31	WBJE	清算应收付净额	#	#
32	HL	汇率	#	#
33	SFJE	人民币应收付净额	#	#
34	JSBZ	交收标志	Y	Y
35	ZYDH	摘要代号	空	空
36	WTRQ	委托日期	#	#
37	QSRQ	清算日期	当前工作日	当前工作日
38	JSRQ	交收日期	当前工作日	当前工作日
39	FSRQ	发送日期	当前工作日	当前工作日
40	QTRQ	其它日期	#	#
41	ZQDM2	证券代码2	#	#
42	TGDY2	托管单元2	#	#
43	DDBH2	订单编号2	#	#
44	FJSM	附加说明	#	#
45	BYBZ	备用标志	#	#
46	JG3	价格3	#	#

NO	字段名	说明	证券上市
1	SCDM	市场代码	05-港股通
2	JSZH	结算账号	结算账号
3	SJLX	数据类型	01-明细结果
4	JYFS	交易方式	空
5	JSFS	交收方式	A-担保净额非DVP交收
6	YWLB	业务类别	GSSS-证券上市
7	ZQDM	证券代码	证券代码
8	TGDY	托管单元	股份托管单元
9	ZQZH	证券账户号码	证券账户号码
10	GFXZ	股份性质	00-可流通交易股份
11	QYLB	权益类别	#
12	QYBH	权益编号	#
13	SSZT	上市状态	上市状态
14	DDBH	客户订单编号	#
15	YWLSH	业务流水号	清算流水号
16	WTSL	委托数量	#
17	QSSL	清算数量	#
18	JSSL	交收数量	交收数量（<0的表示未上市股份减少记录，>0的表示上市股份增加记录）
19	CJJG	委托价格	#

20	QSJG	清算价格	#
21	QSJE	清算金额	#
22	QSBZ	清算币种(外币)	#
23	YHS	印花税	#
24	JYZF	交易征费	#
25	JYF	交易费	#
26	SYF	交易系统使用费	#
27	JSF	结算费	#
28	QTJE	其它金额	#
29	QSYJ	结算参与人佣金	#
30	QTFY	其它费用	#
31	WBJE	清算应收付净额	#
32	HL	汇率	#
33	SFJE	人民币应收付净额	#
34	JSBZ	交收标志	Y
35	ZYDH	摘要代号	空
36	WTRQ	委托日期	#
37	QSRQ	清算日期	当前工作日
38	JSRQ	交收日期	当前工作日
39	FSRQ	发送日期	当前工作日
40	QTRQ	其它日期	#
41	ZQDM2	证券代码2	#
42	TGDY2	托管单元2	#
43	DDBH2	订单编号2	#
44	FJSM	附加说明	#
45	BYBZ	备用标志	#
46	JG3	价格3	#

## 6.6 转托管

NO	字段名	说明	报盘转托管	柜台转托管
1	SCDM	市场代码	05-港股通	05-港股通
2	JSZH	结算账号	结算账号	结算账号
3	SJLX	数据类型	01-明细结果	01-明细结果
4	JYFS	交易方式	04-D-COM (报盘转托管)	08-公司受理
5	JSFS	交收方式	A-担保净额非DVP交收	A-担保净额非DVP交收
6	YWL B	业务类别	ZT01-报盘转托管	ZT02-柜台转托管

7	ZQDM	证券代码	证券代码	证券代码
8	TGDY	托管单元	股份托管单元	股份托管单元
9	ZQZH	证券账户号码	证券账户号码	证券账户号码
10	GFXZ	股份性质	00-可流通交易股份	00-可流通交易股份
11	QYLB	权益类别	权益类别	权益类别
12	QYBH	权益编号	权益编号	权益编号
13	SSZT	上市状态	上市状态	上市状态
14	DDBH	客户订单编号	券商委托序号 左对齐, 右补空格	#
15	YWLSH	业务流水号	清算流水号	清算流水号
16	WTSL	委托数量	委托数量	#
17	QSSL	清算数量	#	#
18	JSSL	交收数量	交收数量 (<0表示转出, >0表示转入)	交收数量 (<0表示转出, >0表示转入)
19	CJJG	委托价格	#	#
20	QSJG	清算价格	#	#
21	QSJE	清算金额	#	#
22	QSBZ	清算币种(外币)	#	#
23	YHS	印花税	#	#
24	JYZF	交易征费	#	#
25	JYF	交易费	#	#
26	SYF	交易系统使用费	#	#
27	JSF	结算费	#	#
28	QTJE	其它金额	#	#
29	QSYJ	结算参与人佣金	#	#
30	QTFY	其它费用	#	#
31	WBJE	清算应收付净额	#	#
32	HL	汇率	#	#
33	SFJE	人民币应收付净额	#	#
34	JSBZ	交收标志	Y/N	Y
35	ZYDH	摘要代号	空-转出成功 错误代号	空
36	WTRQ	委托日期	当天工作日	当天工作日
37	QSRQ	清算日期	当前工作日	当前工作日
38	JSRQ	交收日期	当前工作日	当前工作日
39	FSRQ	发送日期	当前工作日	当前工作日
40	QTRQ	其它日期	#	#
41	ZQDM2	证券代码2	#	#
42	TGDY2	托管单元2	对方托管单元	对方托管单元
43	DDBH2	订单编号2	#	#
44	FJSM	附加说明	投资者身份证号码	投资者身份证号码

45	BYBZ	备用标志	#	#
46	JG3	价格3	#	#

## 6.7 报盘转托管错误调整

NO	字段名	说明	转托管错误调整
1	SCDM	市场代码	05-港股通
2	JSZH	结算账号	结算账号
3	SJLX	数据类型	01-明细结果
4	JYFS	交易方式	04-D-COM (报盘转托管)
5	JSFS	交收方式	A-担保净额非DVP交收
6	YWLB	业务类别	ZT03-转托管调回
7	ZQDM	证券代码	证券代码
8	TGDY	托管单元	托管单元
9	ZQZH	证券账户号码	证券账户号码
10	GFXZ	股份性质	00-可流通交易股份
11	QYLB	权益类别	权益类别
12	QYBH	权益编号	权益编号
13	SSZT	上市状态	上市状态
14	DDBH	客户订单编号	券商委托序号 左对齐, 右补空格
15	YWLSH	业务流水号	清算流水号
16	WTSL	委托数量	委托数量
17	QSSL	清算数量	#
18	JSSL	交收数量	交收数量 (<0表示转出, >0表示转入)
19	CJJG	委托价格	#
20	QSJG	清算价格	#
21	QSJE	清算金额	#
22	QSBZ	清算币种(外币)	#
23	YHS	印花税	#
24	JYZF	交易征费	#
25	JYF	交易费	#
26	SYF	交易系统使用费	#
27	JSF	结算费	#
28	QTJE	其它金额	#
29	QSYJ	结算参与者佣金	#
30	QTFY	其它费用	#
31	WBJE	清算应收付净额	#
32	HL	汇率	#
33	SFJE	人民币应收付净额	#
34	JSBZ	交收标志	Y/N
35	ZYDH	摘要代号	空-转出成功 错误代号

36	WTRQ	委托日期	当天工作日
37	QSRQ	清算日期	当前工作日
38	JSRQ	交收日期	当前工作日
39	FSRQ	发送日期	当前工作日
40	QTRQ	其它日期	#
41	ZQDM2	证券代码2	#
42	TGDY2	托管单元2	对方托管单元
43	DDBH2	订单编号2	#
44	FJSM	附加说明	投资者身份证号码
45	BYBZ	备用标志	#
46	JG3	价格3	#

## 6.8 转托管收费

NO	字段名	说明	转托管收费
1	SCDM	市场代码	05-港股通
2	JSZH	结算账号	结算账号
3	SJLX	数据类型	01-明细结果
4	JYFS	交易方式	04- D-COM (报盘转托管)
5	JSFS	交收方式	A-担保净额非DVP交收
6	YWLB	业务类别	ZTFY-转托管收费
7	ZQDM	证券代码	#
8	TGDY	托管单元	转出股份托管单元 (扣费方)
9	ZQZH	证券账户号码	证券账户号码
10	GFXZ	股份性质	#
11	QYLB	权益类别	#
12	QYBH	权益编号	#
13	SSZT	上市状态	#
14	DDBH	客户订单编号	#
15	YWLSH	业务流水号	#
16	WTSL	委托数量	#
17	QSSL	清算数量	#
18	JSSL	交收数量	#
19	CJJG	委托价格	#
20	QSJG	清算价格	#
21	QSJE	清算金额	收费金额
22	QSBZ	清算币种(外币)	CNY-人民币
23	YHS	印花税	#
24	JYZF	交易征费	#
25	JYF	交易费	#
26	SYF	交易系统使用费	#
27	JSF	结算费	#

28	QTJE	其它金额	#
29	QSYJ	结算参与者佣金	#
30	QTFY	其它费用	#
31	WBJE	清算应收付净额	转托管费=清算金额
32	HL	汇率	1
33	SFJE	人民币应收付净额	人民币应收付金额=WBJE×HL
34	JSBZ	交收标志	Y
35	ZYDH	摘要代号	#
36	WTRQ	委托日期	当前工作日
37	QSRQ	清算日期	当前工作日
38	JSRQ	交收日期	清算日期对应的下一个深市工作日，第一批次交收
39	FSRQ	发送日期	当前工作日
40	QTRQ	其它日期	#
41	ZQDM2	证券代码2	#
42	TGDY2	托管单元2	转入股份托管单元
43	DDBH2	订单编号2	#
44	FJSM	附加说明	#
45	BYBZ	备用标志	#
46	JG3	价格3	#

## 6.9 冻结业务

NO	字段名	说明	冻结变更
1	SCDM	市场代码	05-港股通
2	JSZH	结算账号	结算账号
3	SJLX	数据类型	01-明细结果
4	JYFS	交易方式	#
5	JSFS	交收方式	A-担保净额非DVP交收
6	YWLB	业务类别	DJDJ-司法冻结 SGDJ-收购冻结 FJDJ-非交易冻结 ZYDJ-质押冻结 QTDJ-其他冻结 DJJD-司法解冻 SGJD-收购解冻 FJJD-非交易解冻 ZYJD-质押解冻 QTJD-其他解冻
7	ZQDM	证券代码	证券代码
8	TGDY	托管单元	股份托管单元
9	ZQZH	证券账户号码	证券账户号码
10	GFXZ	股份性质	00-可流通交易股份

11	QYLB	权益类别	权益类别
12	QYBH	权益编号	权益编号
13	SSZT	上市状态	Y-已上市 N-未上市
14	DDBH	客户订单编号	#
15	YWLSH	业务流水号	#
16	WTSL	委托数量	#
17	QSSL	清算数量	#
18	JSSL	交收数量	冻结股份变更数量
19	CJJG	委托价格	#
20	QSJG	清算价格	#
21	QSJE	清算金额	#
22	QSBZ	清算币种(外币)	#
23	YHS	印花税	#
24	JYZF	交易征费	#
25	JYF	交易费	#
26	SYF	交易系统使用费	#
27	JSF	结算费	#
28	QTJE	其它金额	#
29	QSYJ	结算参与人佣金	#
30	QTFY	其它费用	#
31	WBJE	清算应收付净额	#
32	HL	汇率	#
33	SFJE	人民币应收付净额	冻结资金变更数量
34	JSBZ	交收标志	Y
35	ZYDH	摘要代号	#
36	WTRQ	委托日期	#
37	QSRQ	清算日期	当前工作日
38	JSRQ	交收日期	冻结资金解冻时, 此处填写下一深市工作日。其他情况与清算日期保持一致。
39	FSRQ	发送日期	当前工作日
40	QTRQ	其它日期	#
41	ZQDM2	证券代码2	#
42	TGDY2	托管单元2	#
43	DDBH2	订单编号2	#
44	FJSM	附加说明	1-20位表示冻结序号
45	BYBZ	备用标志	#
46	JG3	价格3	#

## 6.10 股份调整

NO	字段名	说明	批量股份调整
1	SCDM	市场代码	05-港股通
2	JSZH	结算账号	结算账号
3	SJLX	数据类型	01-明细结果
4	JYFS	交易方式	空
5	JSFS	交收方式	A-担保净额非DVP交收
6	YWLB	业务类别	TZGF-股份调整
7	ZQDM	证券代码	证券代码
8	TGDY	托管单元	股份托管单元
9	ZQZH	证券账户号码	证券账户号码
10	GFXZ	股份性质	00-可流通交易股份
11	QYLB	权益类别	权益类别
12	QYBH	权益编号	权益编号
13	SSZT	上市状态	Y-已上市 N-未上市
14	DDBH	客户订单编号	#
15	YWLSH	业务流水号	#
16	WTSL	委托数量	#
17	QSSL	清算数量	#
18	JSSL	交收数量	股份调整数量，>0表示增加，<0表示减少
19	CJJG	委托价格	#
20	QSJG	清算价格	#
21	QSJE	清算金额	#
22	QSBZ	清算币种(外币)	#
23	YHS	印花税	#
24	JYZF	交易征费	#
25	JYF	交易费	#
26	SYF	交易系统使用费	#
27	JSF	结算费	#
28	QTJE	其它金额	#
29	QSYJ	结算参与者佣金	#
30	QTFY	其它费用	#
31	WBJE	清算应收付净额	#
32	HL	汇率	#
33	SFJE	人民币应收付净额	#
34	JSBZ	交收标志	Y
35	ZYDH	摘要代号	空
36	WTRQ	委托日期	#
37	QSRQ	清算日期	当前工作日
38	JSRQ	交收日期	下一工作日
39	FSRQ	发送日期	当前工作日

40	QTRQ	其它日期	#
41	ZQDM2	证券代码2	#
42	TGDY2	托管单元2	#
43	DDBH2	订单编号2	#
44	FJSM	附加说明	#
45	BYBZ	备用标志	#
46	JG3	价格3	#

### 6.11 手工划付资金清算

NO	字段名	说明	手工批量划付资金清算
1	SCDM	市场代码	05-港股通
2	JSZH	结算账号	结算账号
3	SJLX	数据类型	01-明细结果
4	JYFS	交易方式	空
5	JSFS	交收方式	A-担保净额非DVP交收
6	YWLB	业务类别	ZJDP-资金代收代付
7	ZQDM	证券代码	证券代码（若没有证券代码，则填空）
8	TGDY	托管单元	股份托管单元
9	ZQZH	证券账户号码	证券账户号码
10	GFXZ	股份性质	#
11	QYLB	权益类别	#
12	QYBH	权益编号	#
13	SSZT	上市状态	#
14	DDBH	客户订单编号	#
15	YWLSH	业务流水号	清算流水号
16	WTSL	委托数量	#
17	QSSL	清算数量	#
18	JSSL	交收数量	#
19	CJJG	委托价格	#
20	QSJG	清算价格	#
21	QSJE	清算金额	清算金额
22	QSBZ	清算币种(外币)	HKD/CNY
23	YHS	印花税	印花税
24	JYZF	交易征费	交易征费
25	JYF	交易费	交易费
26	SYF	交易系统使用费	交易系统使用费
27	JSF	结算费	结算费
28	QTJE	其它金额	其它金额
29	QSYJ	结算参与者佣金	#
30	QTFY	其它费用	#
31	WBJE	清算应收付净额	清算应收付净额，>0为派资金，<0为扣资金

32	HL	汇率	一元外币兑换一人民币价格
33	SFJE	人民币应收付净额	人民币应收付金额=WBJE×HL 结果四舍五入，精确到两位小数；
34	JSBZ	交收标志	Y
35	ZYDH	摘要代号	空
36	WTRQ	委托日期	#
37	QSRQ	清算日期	当前工作日
38	JSRQ	交收日期	清算日期对应的下一个深市工作日，第一批次交收
39	FSRQ	发送日期	当前工作日
40	QTRQ	其它日期	#
41	ZQDM2	证券代码2	#
42	TGDY2	托管单元2	#
43	DDBH2	订单编号2	#
44	FJSM	附加说明	#
45	BYBZ	备用标志	#
46	JG3	价格3	#

## 7. SZHK\_SJSDZ（证券余额对账文件）

- 1) 文件名称：SZHK\_SJSDZmmdd.DBF（mmdd 为自然月日）
- 2) 发送时间：每个工作日日终后。
- 3) 发送周期：每个工作日。

NO	字段名	类型	长度	说明	备注
1	SCDM	C	2	市场代码	05: 港股通
2	FSRQ	C	8	发送日期	当前工作日
3	ZQZH	C	20	证券账户	左10位有效, 左对齐
4	TGDY	C	6	托管单元	
5	ZQDM	C	8	证券代码	左5位有效, 左对齐, 不足5位左补“0”
6	GFXZ	C	2	股份性质	00: 可流通交易股份
7	SSZT	C	1	上市状态	Y: 已上市 N: 未上市
8	QYLB	C	2	权益类别	
9	QYBH	C	10	权益编号	权益登记日（8位）+权益序号（2位）
10	CYYE	N	20,3	持有余额	
11	WJSYE	N	20,3	未交收余额	
12	DJYE	N	20,3	冻结余额	
13	QTYE	N	20,3	其它余额	#
14	BY	C	20	备用	

## 8. SZHK\_SJSZJ (资金变动文件)

- 1) 文件名称: SZHK\_SJSZJmmdd.DBF (mmdd 为自然月日)
- 2) 发送时间: 每个工作日日终后。
- 3) 发送周期: 每个工作日。

NO	字段名	类型	长度	说明	备注
1	ZJZH	C	25	资金账户	B301为港股通结算备付金账户
2	HBDM	C	3	货币代码	CNY: 人民币
3	YWLB	C	4	业务类别	详见表4
4	LSH	C	16	资金流水号	
5	FSJE	N	17,2	发生金额	
6	TGDY	C	6	托管单元	
7	ZQDM	C	8	证券代码	空, 或者5位港股证券代码
8	JZRQ	C	8	记账日期	CCYYMMDD
9	BZSM	C	60	备注说明	
10	BYZD	C	60	备用字段	
11	BYBZ	C	1	备用标志	结算参与人系统自用

### 4) 数据内容:

- a) 资金变动库用于资金交收对账, 提供当日资金账户的资金变动明细数据。T 日的 SJSZJ.DBF 包括 T-1 日清算且 T 日交收的业务、备付金账户资金存提款等实时业务资金变动数据。
- b) ZJZH (字段 1: 资金账户) 为参与人在结算公司开设的备付金账号, 备付金账号左四位表示资金性质和货币种类('B201' 表示 B 股港币备付金账号), 其后六位是结算账号, 后补空格。
- c) YWLB (字段 3: 业务类别) 给出了发生金额 (ZJFSJE) 的原因或出处, 详见下面的业务类别含义表 (表 4), 以及对对应到 SJSQS 中的字段。
- d) LSH (字段 4: 资金流水号), 这是结算公司资金记帐系统所用的流水号, 与券商资金系统无关。当券商需要向结算公司资金交收部询问相关记录时, 告知该流水号即可。
- e) FSJE (字段 5: 发生金额), 其中发生金额 (ZJFSJE) 表示在当前

资金帐号（ZJZJZH）中发生的一笔收付款项，大于零时表示应收款，小于零则表示应付款。

- f) TGDY（字段 6：托管单元）指发生了该笔资金帐的券商托管单元。
- g) ZQDM（字段 7：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统计记帐的，则本字段左边第一、二位标识证券类别，随后补空格。当 YWLB='ZJJX'（资金账户结息业务）时，本字段填写产生利息的资金账户类型。当有的资金发生并不涉及证券代码时，则本字段为空格。
- h) BZSM（字段 9：备注说明）为本资金变动数据的备注信息。
- i) BYZD（字段 10：备用字段）为今后扩展的字段。
- j) BYBZ（字段 11：备用标志），参与者可根据需要自行使用。

## 9. SZHK\_SJSQS0 (预清算资金汇总参考文件)

- 1) 文件名称: SZHK\_SJSQS0mmdd.DBF (mmdd 为自然月日)
- 2) 发送时间: 每个工作日分三批次覆盖发送。第 1 批次在 12:00 后发送; 第 2 批次在 15:00 后发送; 第 3 批次在交易闭市 (16:20) 后发送。
- 3) 发送周期: 每个工作日。

NO	字段名	类型	长度	说明	备注
1	SCDM	C	2	市场代码	05: 港股通
2	JSFS	C	1	交收方式	A: 担保净额非DVP交收
3	YWLB	C	4	业务类别	
4	ZQDM	C	8	证券代码	空, 或5位港股证券代码
5	QSRQ	C	8	清算日期	
6	JSRQ	C	8	交收日期	
7	JSPC	C	2	交收批次	10: 第一交收批次(上午10点30分) 20: 第二交收批次(下午18点)
8	TGDY	C	6	托管单元	
9	JSZH	C	8	结算账号	左6位有效, 左对齐
10	ZJZH	C	25	资金账户	左10位有效, 左对齐
11	QSBZ	C	3	清算币种	
12	WBSJE	N	19,2	卖出金额	外币卖出金额, 清算币种计价
13	SJE	N	19,2	人民币卖出金额	人民币卖出金额
14	WBBJE	N	19,2	买入金额	外币买入金额, 清算币种计价
15	BJE	N	19,2	人民币买入金额	人民币买入金额
16	WBYSF	N	19,2	应收付金额	应收付金额
17	YSF	N	19,2	人民币应收付金额	人民币应收付金额
18	QTRQ	C	8	其它日期	
19	FJSM	C	40	附加说明	
20	FSRQ	C	8	发送日期	
21	TZXS	N	10,4	调整系数	
22	BYZF	C	60	备用字符	
23	BYSZ	N	19,2	备用数字	

- 4) 数据内容:

NO	字段名	说明	港股通交易
1	SCDM	市场代码	05-港股通
2	JSFS	交收方式	A-担保净额非DVP交收
3	YWLB	业务类别	JY00-集中竞价交易
4	ZQDM	证券代码	#
5	QSRQ	清算日期	当前工作日
6	JSRQ	交收日期	清算日期对应下两个港股通交收日
7	JSPC	交收批次	#
8	TGDY	托管单元	托管单元

9	JSZH	结算账号	结算账号
10	ZJZH	资金账户	港股通结算备付金账户
11	QSBZ	清算币种	HKD-港币
12	WBSJE	卖出金额	外币卖出参考金额, 不含各项费用
13	SJE	人民币卖出金额	人民币卖出参考金额, 不含各项费用 =外币卖出参考金额*参考汇率买入价
14	WBBJE	买入金额	外币买入参考金额, 不含各项费用
15	BJE	人民币买入金额	人民币买入参考金额, 不含各项费用 =外币买入参考金额*参考汇率卖出价
16	WBYSF	应收付金额	外币提前到账参考金额 =外币卖出参考金额+外币 买入参考金额 >0, 表示该批次净应收资金 <0, 表示该批次净应付资金
17	YSF	人民币应收付金额	人民币提前到账参考金额 =人民币卖出参考金额+ 人民币买入参考金额 >0, 表示该批次净应收资金 <0, 表示该批次净应付资金
18	QTRQ	其它日期	#
19	FJSM	附加说明	该字段第一位取值范围及说明: 1: 第一批次预清算数据 2: 第二批次预清算数据 3: 第三批次预清算数据
20	FSRQ	发送日期	当前工作日
21	TZXS	调整系数	提前到账的调整系数
22	BYZF	备用字符	
23	BYSZ	备用数字	

## 10. SZHK\_SJSQS (资金汇总文件)

- 1) 文件名称: SZHK\_SJSQSmdd.DBF (mdd 为自然月日)
- 2) 发送时间: 每个工作日日终后。
- 3) 发送周期: 每个工作日。

NO	字段名	类型	长度	说明	备注
1	SCDM	C	2	市场代码	05: 港股通
2	JSFS	C	1	交收方式	A: 担保净额非DVP交收
3	YWL B	C	4	业务类别	
4	ZQDM	C	8	证券代码	空, 或5位港股证券代码

5	QSRQ	C	8	清算日期	
6	JSRQ	C	8	交收日期	
7	JSPC	C	2	交收批次	10: 第一交收批次(上午10点30分) 20: 第二交收批次(下午18点)
8	TGDY	C	6	托管单元	
9	JSZH	C	8	结算账号	左6位有效, 左对齐
10	ZJZH	C	25	资金账户	左10位有效, 左对齐
11	QSBZ	C	3	清算币种	见表 5
12	WBSJE	N	19,2	净卖金额	净卖金额, 清算币种计价
13	SJE	N	19,2	人民币净卖金额	人民币净卖金额
14	WBBJE	N	19,2	净买金额	净买金额, 清算币种计价
15	BJE	N	19,2	人民币净买金额	人民币净买金额
16	WBYSF	N	19,2	应收付金额	应收付金额
17	YSF	N	19,2	人民币应收付金额	人民币应收付金额
18	QTRQ	C	8	其它日期	
19	FJSM	C	40	附加说明	
20	FSRQ	C	8	发送日期	

4) 数据内容:

## 9.1 交易业务

NO	字段名	说明	港股通交易
1	SCDM	市场代码	05-港股通
2	JSFS	交收方式	A-担保净额非DVP交收
3	YWLB	业务类别	JY00-集中竞价交易
4	ZQDM	证券代码	#
5	QSRQ	清算日期	当前工作日
6	JSRQ	交收日期	清算日期对应下两个港股通交收日
7	JSPC	交收批次	10-第一交收批次 20-第二交收批次
8	TGDY	托管单元	托管单元
9	JSZH	结算账号	结算账号
10	ZJZH	资金账户	港股通结算备付金账户
11	QSBZ	清算币种	HKD-港币
12	WBSJE	净卖金额	港币净卖出资金汇总, 含各项费用和本金
13	SJE	人民币净卖金额	人民币净卖出资金汇总, 含各项费用和本金
14	WBBJE	净买金额	港币净买入资金汇总, 含各项费用和本金
15	BJE	人民币净买金额	人民币净买入资金汇总, 含各项费用和本金
16	WBYSF	应收付金额	应收付金额(外币)
17	YSF	人民币应收付金额	应收付金额(人民币)

18	QTRQ	其它日期	#
19	FJSM	附加说明	#
20	FSRQ	发送日期	当前工作日

## 9.2 风控资金业务：包括风控资金的收取和退款

NO	字段名	说明	风控资金收取	风控资金退款
1	SCDM	市场代码	05-港股通	05-港股通
2	JSFS	交收方式	A-担保净额非DVP交收	A-担保净额非DVP交收
3	YWLB	业务类别	FGCS-差额缴款收取 FGAS-按金收款	FGCT-差额缴款退款 FGAT-按金退款
4	ZQDM	证券代码	#	#
5	QSRQ	清算日期	当前工作日	当前工作日
6	JSRQ	交收日期	清算日期对应下一个港股通交易或交收日,第一批次交收	清算日期对应下一个港股通交易或交收日,第一批次交收
7	JSPC	交收批次	10-第一交收批次	10-第一交收批次
8	TGDY	托管单元	#	#
9	JSZH	结算账号	结算账号	结算账号
10	ZJZH	资金账户	港股通结算备付金账户	港股通结算备付金账户
11	QSBZ	清算币种	CNY-人民币	CNY-人民币
12	WBSJE	净卖金额	#	#
13	SJE	人民币净卖金额	#	#
14	WBBJE	净买金额	#	#
15	BJE	人民币净买金额	#	#
16	WBYSF	应收付金额	应收付金额(外币)	#
17	YSF	人民币应收付金额	应收付金额(人民币)	应收付金额(人民币)
18	QTRQ	其它日期	#	#
19	FJSM	附加说明	#	#
20	FSRQ	发送日期	当前工作日	当前工作日

## 9.3 证券组合费

NO	字段名	说明	证券组合费
1	SCDM	市场代码	05-港股通
2	JSFS	交收方式	A-担保净额非DVP交收
3	YWLB	业务类别	TGZH-组合费
4	ZQDM	证券代码	#
5	QSRQ	清算日期	当前工作日
6	JSRQ	交收日期	清算日期对应下一个港股通交收日
7	JSPC	交收批次	20-第二交收批次
8	TGDY	托管单元	托管单元
9	JSZH	结算账号	结算账号

10	ZJZH	资金账户	港股通结算备付金账户
11	QSBZ	清算币种	HKD-港币
12	WBSJE	净卖金额	#
13	SJE	人民币净卖金额	#
14	WBBJE	净买金额	#
15	BJE	人民币净买金额	#
16	WBYSF	应收付金额	组合费应付金额（外币）
17	YSF	人民币应收付金额	组合费应付金额（人民币）
18	QTRQ	其它日期	#
19	FJSM	附加说明	#
20	FSRQ	发送日期	当前工作日

## 9.4 非交易业务

NO	字段名	说明	转托管费	资金解冻	资金代派
1	SCDM	市场代码	05-港股通	05-港股通	05-港股通
2	JSFS	交收方式	A- 担保净额非DVP交收	A- 担保净额非DVP交收	A- 担保净额非DVP交收
3	YWLB	业务类别	ZTFY- 转托管收费	DJJJ- 司法解冻 SGJD- 收购解冻 FJJJ- 非交易解冻 ZYJD- 质押解冻 QTJD- 其他解冻	ZJDP- 资金代收代付
4	ZQDM	证券代码	#	证券代码	证券代码
5	QSRQ	清算日期	当前工作日	当前工作日	当前工作日
6	JSRQ	交收日期	清算日期对应下一个深市工作日	清算日期对应下一个深市工作日	清算日期对应下一个深市工作日
7	JSPC	交收批次	10- 第一交收批次	10- 第一交收批次	10- 第一交收批次
8	TGDY	托管单元	托管单元	托管单元	托管单元
9	JSZH	结算账号	结算账号	结算账号	结算账号
10	ZJZH	资金账户	港股通结算备付金账户	港股通结算备付金账户	港股通结算备付金账户
11	QSBZ	清算币种	CNY-人民币	CNY-人民币	CNY-人民币 HKD-港币
12	WBSJE	净卖金额	#	#	#
13	SJE	人民币净卖金额	#	#	#
14	WBBJE	净买金额	#	#	#
15	BJE	人民币净买金额	#	#	#
16	WBYSF	应收付金额	#	#	#

17	YSF	人民币应收付金额	应收付金额（人民币），>0为退费，<0为收费	应收金额（人民币）	应收金额（人民币）
18	QTRQ	其它日期	#	#	#
19	FJSM	附加说明	#	#	#
20	FSRQ	发送日期	当前工作日	当前工作日	当前工作日

## 9.5 公司行为业务

NO	字段名	说明	详细说明
1	SCDM	市场代码	05-港股通
2	JSFS	交收方式	A-担保净额非DVP交收
3	YWLB	业务类别	PGQS-配股缴款清算 SGZJ-收购资金支付 SGYH-收购印花税 QPPF-红利派发 QPLS-零碎股转现金
4	ZQDM	证券代码	证券代码
5	QSRQ	清算日期	当前工作日
6	JSRQ	交收日期	清算日期对应下一个港股通交收日
7	JSPC	交收批次	10-第一交收批次
8	TGDY	托管单元	托管单元
9	JSZH	结算账号	结算账号
10	ZJZH	资金账户	港股通结算备付金账户
11	QSBZ	清算币种	CNY-人民币
12	WBSJE	净卖金额	#
13	SJE	人民币净卖金额	#
14	WBBJE	净买金额	#
15	BJE	人民币净买金额	#
16	WBYSF	应收付金额	#
17	YSF	人民币应收付金额	应收付金额（人民币）
18	QTRQ	其它日期	#
19	FJSM	附加说明	#
20	FSRQ	发送日期	当前工作日

## 9.6 其他资金账户相关业务

NO	字段名	说明	交收违约金收取	香港结算利息分摊
1	SCDM	市场代码	05-港股通	05-港股通
2	JSFS	交收方式	A-担保净额非DVP交收	A-担保净额非DVP交收
3	YWLB	业务类别	FGWY-交收违约金收取 FGTW-资金提前到账违约的违约金 FGDX-资金提前到账违约	ZJFT-香港结算利息分摊 ZJSX-资金提前到账违约导致的授信利息分摊 ZJGL-香港银行利息分摊

			的垫息	
4	ZQDM	证券代码	#	#
5	QSRQ	清算日期	当前工作日	当前工作日
6	JSRQ	交收日期	清算日期对应下一个港股通交收日，第一批次交收	清算日期对应下一个港股通交收日，第一批次交收
7	JSPC	交收批次	10-第一交收批次	10-第一交收批次
8	TGDY	托管单元	#	#
9	JSZH	结算账号	结算账号	结算账号
10	ZJZH	资金账户	港股通结算备付金账户	港股通结算备付金账户
11	QSBZ	清算币种	CNY-人民币	CNY-人民币
12	WBSJE	净卖金额	#	#
13	SJE	人民币净卖金额	#	#
14	WBBJE	净买金额	#	#
15	BJE	人民币净买金额	#	#
16	WBYSF	应收付金额	#	#
17	YSF	人民币应收付金额	应收付金额（人民币）	应收付金额（人民币）
18	QTRQ	其它日期	#	#
19	FJSM	附加说明	#	#
20	FSRQ	发送日期	当前工作日	当前工作日

## 11. SZHK\_SJSYE（资金余额对账文件）

- 1) 文件名称：SZHK\_SJSYEmdd.DBF（mdd 为自然月日）
- 2) 发送时间：每个工作日日终后。
- 3) 发送周期：每个工作日。

NO	字段名	类型	长度	说明	备注
1	SCDM	C	2	市场代码	05: 港股通
2	ZJZH	C	25	资金账户	
3	HBDM	C	3	货币代码	
4	DQYE	N	17,2	当日资金余额	
5	KTZJ	N	17,2	可提资金额	
6	DSFE	N	17,2	待收付金额	
7	DBJE1	N	17,2	上午批次担保交收净额	
8	DBJE2	N	17,2	下午批次担保交收净额	
9	FYF	N	17,2	非担保交收应付金额	备用
10	FYS	N	17,2	非担保交收应收金额	备用
11	DYF	N	17,2	代收代付应付资金	
12	DYS	N	17,2	代收代付应收资金	
13	FSRQ	C	8	发送日期	CCYYMMDD
14	BYBZ	C	1	备用标志	结算参与人系统自用
15	BYJE1	N	17,2	备用金额1	备用字段
16	BYJE2	N	17,2	备用金额2	备用字段
17	BYJE3	N	17,2	备用金额3	备用字段
18	BYJE4	N	17,2	备用金额4	备用字段
19	BYJE5	N	17,2	备用金额5	备用字段
20	BYSZ1	N	17,4	备用数字1	备用字段
21	BYSZ2	N	17,4	备用数字2	备用字段

### 4) 数据内容:

a) SCDM（字段1：市场代码）：港股通（05）

b) ZJZH（字段2：资金账户）：该库为结算参与人在完成当日交收记账后的资金账户(含备付金账户和保证金账户)余额及下一交易日可提款资金额度等信息。

对于结算保证金账户，其DQYE字段为结算保证金余额，其他金额字段均为0。

c) HBDM（字段3：货币代码）：

d) DQYE（字段4：当日资金余额）：指ZJZH（字段2：资金账户）在完成当日交收后的资金余额。

e) KTZJ（字段5：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。

f) DSFE（字段6：待收付金额）：指结算参与人在下一交易日应收付的金额，为担保交收业务收付净额、及非担保交收业务应付款额之和，不包括非担保交收业务应收款项，即： $DSFE = DBJE$ （字段7：担保交收净额）+ $FYF$ （字段8：非担保交收应付金额）+ $DYF$ （字段10：代收代付应付金额）。若本字段为负数，结算参与人不能据此付款。

g) DBJE1（字段7：担保交收净额1）：指结算参与人在下一交易日上午批次担保交收业务应收应付金额，正数表示结算参与人应收，负数表示结算参与人应付。

h) DBJE2（字段8：担保交收净额2）指结算参与人在下一交易日下午批次担保交收业务应收应付金额，正数表示结算参与人应收，负数表示结算参与人应付。

i) FYF（字段8：非担保交收应付金额）：负数，表示结算参与人在下一交易日非担保交收业务应付金额。

j) FYS（字段10：非担保交收应收金额）：正数，表示结算参与人在下一交易日非担保交收业务应收金额。

k) DYF（字段11：代收代付应付资金）：负数，表示结算参与人在下一交易日代收代付应付资金金额。

l) DYS（字段12：代收代付应收资金）：正数，表示结算参与人在下一交易日代收代付应收资金金额。

m) BYBZ、BYJE1、BYJE2、BYJE3、BYJE4、BYJE5、BYSZ1、BYSZ2（字段14、15、16、17、18、19、20、21）为备用字段，以便以后根据新业务进行定义。结算参与人不要自行使用以上字段进行处理。

## 12. SZHK\_SJSJX（资金结息文件）

- 1) 文件名称：SZHK\_SJSJXmmdd.DBF（mmdd 为自然月日）
- 2) 发送时间：每个工作日日终后。
- 3) 发送周期：每个工作日。

NO	字段名	类型	长度	说明	备注
1	SCDM	C	2	市场代码	05: 港股通
2	ZJZH	C	25	资金账户	利息计入账户
3	HBDM	C	3	货币代码	CNY
4	FSJE	N	17,2	发生金额	
5	JXZH	C	25	结息账户	产生利息账户
6	JXJS	N	20,2	结息积数	
7	JZRQ	C	8	记账日期	CCYYMMDD
8	BYBZ	C	1	备用标志	供结算参与者使用

### 4) 数据内容:

- a) 本库用于在向结算参与者发送资金账户利息数据，每个工作日发送。非结息日，本库无数据。

### 13. SZHK\_SJSGB（广播类信息文件）

- 1) 文件名称：SZHK\_SJSGBmmdd.DBF（mmdd 为自然月日）
- 2) 发送时间：每个工作日日终后。
- 3) 发送周期：每个工作日。

NO	字段名	类型	长度	说明	备注
1	SCDM	C	2	市场代码	05: 港股通
2	GBLB	C	4	广播类别	
3	ZQDM1	C	8	代码1	
4	ZQDM2	C	10	代码2	
5	SL	N	20,3	数量	
6	RQ1	C	8	日期1	
7	RQ2	C	8	日期2	
8	BL	N	18,10	比例	
9	JE1	N	19,2	金额1	
10	JE2	N	19,2	金额2	
11	BZSM	C	60	备注说明	
12	FSRQ	C	8	发送日期	

- 4) 数据内容：

#### 12.1 摘要代号含义

NO	字段名	说明	摘要代号
1	SCDM	市场代码	05-港股通
2	GBLB	广播类别	ZYDH-摘要代号
3	ZQDM1	代码1	左3位为摘要代号，左对齐
4	ZQDM2	代码2	#
5	SL	数量	#

6	RQ1	日期1	#
7	RQ2	日期2	#
8	BL	比例	#
9	JE1	金额1	#
10	JE2	金额2	#
11	BZSM	备注说明	摘要代号汉字描述
12	FSRQ	发送日期	当前工作日

## 12.2 权益类别含义

NO	字段名	说明	权益类别
1	SCDM	市场代码	05-港股通
2	GBLB	广播类别	QYLB-权益类别
3	ZQDM1	代码1	左2位为权益类别，左对齐
4	ZQDM2	代码2	#
5	SL	数量	#
6	RQ1	日期1	#
7	RQ2	日期2	#
8	BL	比例	#
9	JE1	金额1	#
10	JE2	金额2	#
11	BZSM	备注说明	权益类别汉字描述
12	FSRQ	发送日期	当前工作日

### 12.3 业务类别含义

NO	字段名	说明	业务类别
1	SCDM	市场代码	05-港股通
2	GBLB	广播类别	YWLB-业务类别
3	ZQDM1	代码1	左4位为业务类别，左对齐
4	ZQDM2	代码2	#
5	SL	数量	#
6	RQ1	日期1	#
7	RQ2	日期2	#
8	BL	比例	#
9	JE1	金额1	#
10	JE2	金额2	#
11	BZSM	备注说明	业务类别汉字描述
12	FSRQ	发送日期	当前工作日