

B 股结算系统改版相关问题解答

一、资金结算类

1、B 股电子款项划拨及资金结算是否与 A 股一样？

答：实施 B 股资金法人结算后，其结算模式与 A 股资金法人结算模式基本一致。券商现有 IST 系统支持 B 股的资金结算功能，只需添加相关设置即可，具体操作办法参见 IST 操作指南。B 股电子款项划拨与 A 股的电子款项划拨实现方式一样。

2、证券公司是否必须申请 B 股资金法人结算？

答：新版 B 股结算系统上线后，境内券商 B 股资金结算将全面实施法人结算，境外券商现有资金结算方式不变。境内证券公司必须向结算公司国际业务部申请 B 股资金法人结算后才可进行 B 股资金结算。

二、实时开户类

1、是否所有 A 股开户网点都要申请 B 股业务？如实时开户代理点、登记业务点。

答：原有 A 股代理业务的网点可根据需要申请成为 B 股代理业务的网点。没有申请的代理网点不得下挂其他代理点而进行代理业务。

2、法人机构开户的电子凭证是否可以大于 80K？

答：可以，至于不得大于 80K 是指个人的开户凭证（开户申请表加单张身份证）的图像文件。

3、某证券公司在开户时经常出现数据丢失，可是由于只有一个结算帐户，无从查询具体是哪一个营业部的开户帐号丢失，每次都要进行手工处理。可否把结算帐户细分返还？

答：不是一个结算户账户的问题。我公司实时开户系统已设置按每个提交数据的开户代理网点返还相应的开户数据，该证券公司代理业务前期各代理网点都通过一个代理点编号进行开户委托，这样我公司实时开户系统视其为一个代理点，所以不能细分是哪个营业部的数据。至于数据丢失可能是证券公司内部系统的问题。

4、申请开通登记业务有何要求？（已有开户业务）

答：对于已有开户业务的代理机构在开户业务运作一个季度后可提交《开通登记业务权限申请书》和《登记业务内控管理流程》向登记部申请登记业务。我部收到申请后，将对其在代理开户业务期间的以下情况进行检查：

- 1、待补充数据存在的情况及对待补充数据补充是否及时；
- 2、凭证光盘是否按时递交，光盘质量及格程度；
- 3、扫描的凭证是否有缺少。

综合考虑以上情况后，如果没有特殊问题，我部将批准开通其登记业务代理权限。

三、技术类

1、派息红股是 T+3 发还是 T+2 晚发？

答：派息红股明细数据于股权登记日后 T+3 日发，派息的资金试交收数据于 T+2 日晚发送，若遇香港公众假期交收顺延，则到应该交收日的前一日晚发派息资金试交收数据，应该交收日发送派息红股明细数据。

2、券商如果得到股东的卖空明细，如何计算应该冻结该股东多少卖空资金？

答：股东卖空明细通过 SJSGF.DBF 中业务类别为‘B3’的记录反映，可反映出哪个股东在哪个席位、哪只证券上卖空。如果券商要计算该股东应该冻结多少卖空资金，可用其卖空股数乘以该卖空证券当日收市价。

3、如果遇到香港公众假期交收顺延，几天的试交收数据合并在一起发送，请问如何区分哪些试交收数据是哪些天的？

答：对于香港公众假期交收顺延，成交资料在每个交易日照常发送，推迟发送试交收数据，直到交收日的前一日发送。这和现行试交收数据每个工作日都发送的机制有区别。如 T+3、T+4 均为香港公众假期，T+5 为交收日，则 T+3、T+4、T+5 的试交收数据会累加在 T+4 日晚一起发送。但是不能区分不同交易日的试交收数据

4、《深圳证券交易所 B 股结算数据接口规范（V3.2）》与《深圳证券交易所数据接口规范（V4.2）》接口详细对照

原接口规范 V3.2 接口库	接口规范 V4.2 接口库
非交易过户库 FJdd.DBF NTABST: 'NT'—非交易过户 'AD'—调帐	SJSGF.DBF 中 GFYWLB 为如下值的记录: 11: 合并证券账户; 14: 更换证券账户 40: 股份转让 (对应原 'NT') 41: 股份特殊调帐 (对应原 'AD')
新股配股认购库 RGdd.DBF 'SUSTS': 'N' 新股认购 'R' 配股认购	SJSGF.DBF 中 GFYWLB 为如下值的记录: 01:: 新股登记 22: 配股认购
新股发行库 FXdd.DBF	SJSGF.DBF 中 GFYWLB 为如下值的记录: A0-A6:新股发行相关业务类别
成交资料库 S1dd.DBF (T 日和 T-2 日) S1BORS: 'BUY' 'SELL' 指定托管银行投资者成交资料 CBdd.DBF (T 日) 旧版是按发送对象分类发送	SJSGF.DBF 中 GFYWLB 为如下值的记录: Z2:T 日 B 股成交资料 (发给券商及托管银行) GFQGRS>0 买入, <0 卖出 券商自行计算成交金额、印花税、交易手续费、清算费 Z3:T-2 日成交资料 (发给券商) 新版按交易日分类发送
二类交收指令 S2dd.DBF S2DORR: 'DEL', 'REC' S2PAYT: 'AP', 'FP' S2STS: 'M'-配对成功, 'U'-指令未配对 S2ABST: 表示不配对原因	SJSGF.DBF 中 GFYWLB 为如下值的记录: Z4:B 股二类交收指令配对结果 (T+1 日交收), 通过 GFZJJE、GFQGRS 正负来区分收付, <0, 对应 'DEL', >0 对应 REC GFZJJE=0 对应 'FP', <>0 对应 'AP' GFCWDH=空, 配对成功 GFCWDH=B03 配对不成功 GFSFZH: 表示不配对原因
卖空库 SHdd.DBF SOSTS: 'Y' 已补购 'N'未补购	SJSGF.DBF 中 GFYWLB 为如下值的记录: B3:卖空记录, 有则表示卖空, 没有记录则表示已补购或没有卖空 不区分 S1 和 S2 产生的卖空
分红派息库 ENdd.DBF ENSTYP='F'表示红股已冻结	SJSGF.DBF 中 GFYWLB 为如下值的记录: 20:红股到帐及股息派发 当日冻结股数和总冻结股数反映为 'B2',
转托管库 TEdd.DBF TEFLAG 'I'转入 'O'转出 TEECOD: '31' 转出股数不足 '32' 不能转入该券商	SJSGF.DBF 中 GFYWLB 为如下值的记录: 25:转托管, 转出 26:转托管, 转入 GFCWDH= 'D10', 'D08'等, 新版比以前有

‘33’同一券商不能转托管	更多的错误代码
对帐库 Ledd.DBF 证券帐户为空的记录为结算会员一级帐	– “总拥股数”=可用股数+冻结股数 – “总拥股数”只包含已经完成正式交收的股份 – 没有原有接口中结算会员一级帐记录, 券商自行统计自己名下的一级帐

资金试交收库新旧对照详细说明

原 B 股接口库 资金试交收库 SJdd.dbf	新版 V4.2 接口库 SJSZJ.DBF:ZJPZHM=-1 ZJYTDH 字段区分业务
买入金额	没有对应, 根据成交资料自行计算
卖出金额	没有对应, 根据成交资料自行计算
买卖净额	‘C201’的所有记录发生金额
印花税	‘G201’的所有记录发生金额
交易手续费	‘G202’和‘H201’的所有记录发生金额
清算费	‘H221’的所有记录发生金额
应收金额 应付金额	当前交收日的最后一条试交收记录: ZJDQYE>0, 应收款, 应收金额为所有试交收记录 (ZJPZHM=-1) 发生金额的合计数 ZJDQYE<0, 应付款, 付款金额为 ZJDQYE 的绝对值
货币类别	通过资金明细帐号来区分。B201、C201 等是港币帐号

资金正式交收库新旧对照详细说明

原 B 股接口库 资金试交收库 ZJdd.dbf	新版 V4.2 接口库 SJSZJ.DBF:ZJPZHM<>-1 ZJYTDH 字段区分业务
买入金额	没有对应, 根据成交资料自行计算
卖出金额	没有对应, 根据成交资料自行计算
买卖净额	‘C201’的所有记录发生金额
印花税	‘G201’的所有记录发生金额
交易手续费	‘G202’和‘H201’的所有记录发生金额
清算费	‘H221’的所有记录发生金额
应收金额 应付金额	当前交收日的最后一条交收记录: ZJDQYE>0, 应收款, 应收金额为所有交收记录发生金额的合计数 ZJDQYE<0, 应付款, 付款金额为 ZJDQYE 的绝对值
货币类别	通过资金明细帐号来区分。B201、C201 等是港币帐号

PYABST ‘S1’—交易 ‘S2’—二类指令 ‘SS’—卖空 ‘RB’—卖空补购	通过用途代号(字段 ZJYTDH)来区分业务资金 对于 S1 和 S2, ZJYTDH 均为‘C201’, 但对 S1, ZJZQDM=’20’, 对 S2, ZJZQDM=空 ‘B203’—卖空冻结资金或补购资金解冻 ZJFSJE<0, 卖空冻结资金 ZJFSJE>0, 补购资金解冻
--	---

5. 资金结算信息库中如何区分一类指令和二类指令产生的买卖净额?

答: 这两类指令的买卖净额用途代号均为 ‘C201’, 通过另外一个字段 ZJZQDM 的值区分, 对 S1, ZJZQDM=’20’, 对 S2, ZJZQDM=空。

6、代办股份 A 股, 在原 SJSZJ 库中有结算数据, 改版后代办股份 B 股数据是否在该库中体现。

答: 不会有代办股份的 B 类数据。此次主要修改 B 股, 对代办股份的 B 类此次未做修改。

7、结算公司传送的试交收数据内的数据结构、试交收应收或应付金额是券商所有席位资金轧差数据还是券商所属明细席位轧差或按交易类别明细数据。

答: 试交收数据是 SJSZJ.DBF 中当天所有 ZJPZHM=-1 的记录, 也是所有第二天应该交收的资金记录, 是具体到交易席位、证券类别的资金明细数据。 **注意应收款和应付款的计算方法是不同的。** 对于当前交收日的**最后一条试交收记录**: 如果该记录的 ZJDQYE>0, 表示券商应收款, 应收金额为当日所有试交收记录 (ZJPZHM=-1) 发生金额的合计数; 如果该记录的 ZJDQYE<0, 表示券商应付款, 付款金额为 ZJDQYE 的绝对值。

8、B 股正式实行法人资金结算后, 其原有的传送模式是否会变更或取消。

答: 境内券商原有的 B 股传送模式会取消, 改用 A 股的传送模式, 原有 A 股传送模式不变。境外券商仍然采用原有的传送模式, 传送仍然通过 B-COM 完成, 但是传送的文件变成新的接口文件。

9、改版后的开户卫星代理软件是否需要升级支持 B 股登记业务。

答: 改版后, 深圳证券市场的开户接口将统一, 开户委托库(SJSKW.DBF)、开户回报库(SJSKB.DBF)和开户统计库(SJSKT.DBF)都是一套 (包括 A 股、B 股、代办股份转让系统), 而且都是 10 位股东代码, 通过开户类别来区分不同的开户。小站开户通信软件不需要升级, 柜台软件是否需要升级具体要咨询软件开发商, 看其是否支持几类开户。

10、B 股各交易费用计算方法

印花税： $\text{成交数量} \times \text{成交价格} \times 2 / 1000$

交易经手费（含监管规费）： $\text{成交数量} \times \text{成交价格} \times 3.41 / 10000$

清算费（过户费）： $\text{成交数量} \times \text{成交价格} \times 5 / 10000$
最高限额为 500 港元

二类指令手续费（境外券商）：对指令的划款方式为‘AP’的，转出方和转入方各收 50 港元/笔

以上每种费用，按每笔成交的买方和卖方分别计算，结果四舍五入为三位小数，再按席位进行累加。

以上数字为现行费率，有可能调整。

成交数量，对买、卖方分别为买入股数、卖出股数。

交易经手费，包含交易所经手费和证券交易监管规费。

清算费的最高限额：同一股东在同一结算席位下同一只证券当日的所有买入记录的清算费之和若超过 500HKD,则按 500HKD 收取；同一股东在同一结算席位下同一只证券当日的所有卖出记录的清算费之和若超过 500HKD,则按 500HKD 收取。

注：以下问题引自深交所技术咨询系统。只整理了与此次 B 股改版有关的问题。按系统上编号。

问题 924：关于‘收费标准’的几个问题：

- (1)、B 股的转托管费不是 100 港币吗？
- (2)、投资者要负担交易经手费吗？
- (3)、B 股的规费 0.341‰是直接向股民收，还是包含在佣金里的？

谢谢

答：1.对境外每笔双方各收 50HKD，境内用交易报盘方式是每户收 100HKD。2.是投资者负担。3.向股民收,包含在佣金里。

问题 921：(1)、请问启用深交所数据接口规范(Ver4.2)后，是否 B 股开户及登记业务将统一合并到现有深圳 A 股开户系统进行，并且总部具有控制复核的权利，是否也须传送影像文件及一些查询、挂失等表格。

(2)、启用新的 B 股结算系统后，B 股结算资金通过 SJSZJ.DBF 发送，是否该库只通过深圳结算平台 IST 系统传送？

(3)、对于境内券商而言，是否不用接收和处理 SJSZL.DBF 及 SJSZT.DBF 两个库？

(4)、对境内会员的 B 股结算资金实行法人结算模式，是否会改变现有 B 股结算

席位为深圳 A 股法人结算席位？因我部现在深圳 B 股由深圳营业部负责，而 A 股实行法人结算由公司清算部负责，但我部深圳 A 股法人结算席位也是深圳营业部的席位；那么对境内会员的 B 股结算资金实行法人结算模式后，是否要求 A、B 股的结算均应由我部清算部来负责？

答：1、B 股开户及登记业务将统一合并到现有深圳 A 股开户系统进行。相关业务流程（含影像文件传送，查询挂失表格等）参照 A 股 执行。

2、SJSZJ.DBF 为 A/B 股合用的接口库，每日通过深圳证券通信公司发送，同时也通过 IST 系统传送给券商法人。

3、境内券商不需要处理 SJSZL.DBF 和 SJSZT.DBF。

4、B 股的法人资金结算席位应该和 A 股法人结算席位相同。券商内部如何安排结算业务，本所没有具体要求。

问题 908：请问 B 股结算接口换为 V E R 4 . 2 版后，交易所能否象 A 股一样防止股票卖空？

答：由于 B 股实行 T+3 交收，期间又允许修改成交资料，故交易所无法像 A 股一样防止股票卖空。

问题 903：请问目前深圳 B 股交易的席位有多少家用户拥有？谢谢！（主要是想判断一下本次 B 股业务升级涉及的用户）

答：深圳有 79 家境内的 B 股会员法人，拥有 213 个境内 B 股交易席位。另有境外席位 50 个。

问题 902：请问 B 股对帐库是否也是用 SJSDZ.DBF。DYZYGS 记录得是否包括已经成交但是未交收得股份！

答：B 股对帐库也使用 SJSDZ.DBF。DYZYGS 字段只包括已经完成正式交收的股份，不包括已经成交但是未交收的股份。

问题 901：请问深 B 现在有没有象 A 股一样的 SJSDZ？如果想要获得本券商名下的所有 B 股股东的持股明细现在可以通过什么渠道获得？《深圳证券交易所数据接口规范》（VER4.2）中的 SJSDZ 库会提供 B 股的股东明细吗？

答：深圳 B 股和 A 股使用同一个接口库 SJSDZ.dbf 与券商对帐。接口规范 VER4.2 将在 2003 年上半年启用，届时 SJSDZ 会提供 B 股的股份明细。

问题 900：请问可不可以象上海一样提供一份完整的 2003 年非交收日的表？我们总是无法预知明天是否是非交收日又如何进行非交收日的清算处理？

答：中国结算深圳分公司已经发布了《2003 年度香港公众假日期间 B 股交收业务安排的公告》，其中列出了所有的“特殊”交易日，其对应的“正常”交收日

（指 T+3 日）处于香港假期，因此交收顺延到下一个交收日。根据该公告很容易推算非交收日，公告内容请参见 <http://www.sse.org.cn/sse/jqdt/Content.asp?keyword=&id=10113>。以后每年年初本公司都会发类似的公告，请注意查看或到深交所网站 www.sse.org.cn 查询。

问题 898: 您好，首先非常感谢您对我提出的关于深 B 帐户资料修改问题的回答，我们公司暂时无深 B 帐户资料修改这一权限，我们每次修改都需到柜台办理，是否视同境外券商？你说那么该费用的数量反映在 SJSZJ 中用途代号是 H222，请问该条记录是在该业务发生当天，还是在下月收到登记公司的扣款那一天的资金库里？谢谢！

答：目前中国结算深圳分公司的 B 股帐户资料修改都是在柜台办理的。新版的 A/B 股合一的结算交收系统在 2003 年上半年上线后，境内券商才可以通过实时开户系统进行深 B 帐户资料修改，因此贵公司并非视同境外券商。

对境外券商来说，收到反映修改费用的记录的日期是业务发生后的下月初（即扣款前一日晚上）。

问题 897: 根据《中国结算深圳分公司境内证券公司 B 股资金法人结算业务实施方案》征询意见的通知，就其中的“证券公司应选择一家结算公司授权的 B 股结算银行为 B 股资金收付款银行”，请问证券公司注册地不在深圳本地，是否可在异地开设，由公司下属深圳营业部代理总部进行法人 B 股结算？

答：对既有 A 股又有 B 股业务的证券公司，其 B 股法人结算和 A 股法人结算应该指定同一营业部(或资金结算主席位)进行。证券公司可以指定任一席位作为法人资金结算主席位。

问题 893: 请问深圳 B 股对帐户进行资料修改这笔交易记录及费用我在哪个库里可以查询到？我们是共享席位。

答：对境内券商来说，可以通过实时开户系统来修改 B 股帐户资料，并通过开户回报库 SJSKB.dbf 来查询修改结果。通过实时开户系统修改帐户资料，免收费用。需要收费的是到结算公司柜台办理的帐户修改业务，这种业务会收取现金。

对境外券商来说，由于没有实时开户系统，直接到柜台办理又不方便，可能会通过传真等方式委托本公司柜台办理帐户资料修改。这种帐户资料修改没有电子数据回报，收费标准参见公开的通知，每个月的费用汇总后在下月初从券商头寸上扣收。该费用的数量反映在资金结算信息库 SJSZJ.dbf 中用途代号为 H222（B 股柜台帐户代理费）的记录中。券商如果对该费用有异议，可以向中国结算深圳分公司国际结算部查询。

综上，境内券商不需要考虑该费用；境外券商则需要一定的人工处理。

问题 885: 深圳 B 股新接口（4.2）的问题：原来 S1 库对应于 SJSGF 库中 GFYWLB=Z2,但是，SJSGF 库中是 GFFSRQ（发送日期），如和可得知交易日期？

当出现两个交易日对应一个交收日时，如何区分 SJSGF 库中 GFYWLB=Z2 的记录是哪一天的，因为还要计算最终清算费（500 港币上限）

答：GFYWLB='Z2'的交易资料将在交易当日发送给券商，因此 GFFSRQ（发送日期）和交易日期相同。

GFYWLB='Z3'的交易资料的发送与延迟交收没有关系，而是在交易日之后的第 2 个交易日发送给券商。交易资料如果存在延迟交收，券商应根据公告自行进行股份到帐的顺延处理。

中国结算深圳分公司
2003 年 3 月