

附件一：债券回售优化及回售撤销业务结算技术接口说明

1、债券回售业务的处理结果回报

结算参与人在回售申报日日终可收到两条 SJSJG.DBF 明细记录：

记录一、JGYWLB=‘ZQHS’的回售申报处理结果数据。格式具体如下（黄色标注为修改部分）：

字段名	业务类别
	ZQHS（债券回售）
JGJSZH	结算账号
JGBFZH	备付金账户
JGSJLX	‘01’
JGYWLB	‘ZQHS’
JGZQDM	债券代码
JGJYDY	
JGTGDY	托管单元
JGZQZH	证券账户
JGDDBH	客户订单编号
JGYYB	
JGZXBH	
JGYWLSH	
JGCJSL	委托数量
JGQSSL	
JGJSSL	<=0, 冻结数量
JGCJJG	
JGQSJG	
JGXYJY	
JGPCBS	
JGZQLB	证券类别
JGZQZL	证券子类
JGGFXZ	股份性质
JGLTLX	流通类型
JGJSFS	
JGHBDH	
JGQSBJ	
JGYHS	
JGJYJSF	
JGJGGF	
JGGHF	
JGJSF	
JGSXF	
JGQSYJ	

JGQTFY	
JGZJJE	
JGSFJE	
JGJSBZ	‘Y’ 或 ‘N’
JGZYDH	空或错误代号
JGCJRQ	T 日
JGQSRQ	
JGJSRQ	
JGFSRQ	T 日
JGQTRQ	
JGSCDM	
JGJYFS	‘03’
JGZQDM2	
JGTGDY2	
JGDBBH2	
JGFJSM	
JGBYBZ	

记录二、JGYWLB= ‘DJBG’ 的回售申报冻结变更数据，冻结类型为 ‘HS’ （债券回售冻结），冻结变更原因代码为 ‘A61’ （**债券报盘回售**）。

系统中存在的存量已回售债券在途数据切换方案将在项目上线前另行通知。

2、债券回售汇总资金的处理结果回报

结算参与人在资金到账日日终可收到两条 SJSJG.DBF 明细记录。

记录一、JGYWLB= ‘ZQHZ’ 的债券回售资金汇总及证券注销处理结果数据。格式具体如下（黄色标注为修改部分）：

字段名	业务类别
	ZQHZ（债券回售资金汇总）
JGJSZH	结算账号
JGBFZH	备付金账户
JGSJLX	‘01’
JGYWLB	‘ZQHZ’
JGZQDM	债券代码
JGJYDY	
JGTGDY	托管单元
JGZQZH	证券账户
JGDBBH	
JGYYB	
JGZXBH	
JGYWLSH	

JGCJSL	
JGQSSL	
JGJSSL	<=0, 注销债券数量
JGCJJG	
JGQSJG	
JGXYJY	
JGPCBS	
JGZQLB	证券类别
JGZQZL	证券子类
JGGFXZ	股份性质
JGLTLX	流通类型
JGJSFS	
JGHBDH	‘RMB’
JGQSBJ	>=0, 回售所得本金
JGYHS	
JGJYJSF	
JGJGGF	
JGGHF	
JGJSF	
JGSXF	
JGQSYJ	
JGQTFY	
JGZJJE	>=0, 回售所得利息
JGSFJE	>=0, 回售总资金=回售所得本金+回售所得利息
JGJSBZ	‘Y’
JGZYDH	
JGCJRQ	T 日
JGQSRQ	T 日
JGJSRQ	T+1 日
JGFSRQ	T 日
JGQTRQ	
JGSCDM	
JGJYFS	
JGZQDM2	
JGTGDY2	
JGDDBH2	
JGFJSM	
JGBYBZ	

记录二、JGYWLB=‘DJBG’的回售汇总冻结解冻变更数据，冻结类型为‘HS’（债券回售冻结），冻结变更原因代码为‘N87’（债券回售汇总注销）。

3、债券回售撤销业务处理结果回报

结算参与人在债券回售撤销日日终将可收到两条 SJSJG.DBF 明细记录。

其一，JGYWLB=‘ZQHC’的债券回售撤销明细数据。格式具体如下：

字段名	业务类别
	ZQHC（债券回售撤销）
JGJSZH	结算账号
JGBFZH	备付金账户
JGSJLX	‘01’
JGYWLB	‘ZQHC’
JGZQDM	债券代码
JGJYDY	
JGTGDY	托管单元
JGZQZH	证券账户
JGDDBH	客户订单编号或空
JGYYB	
JGZXBH	
JGYWLSH	
JGCJSL	>0, 委托数量
JGQSSL	
JGJSSL	>=0, 解冻数量
JGCJJG	
JGQSJG	
JGXYJY	
JGPCBS	
JGZQLB	证券类别
JGZQZL	证券子类
JGGFXZ	股份性质
JGLTLX	流通类型
JGJSFS	
JGHBDH	
JGQSBJ	
JGYHS	
JGJYJSF	
JGJGGF	
JGGHF	
JGJSF	
JGSXF	
JGQSYJ	
JGQTFY	
JGZJJE	
JGSFJE	

JGJSBZ	‘Y’ 或 ‘N’
JGZYDH	空或错误代号 M35: 已收到指令但暂未处理
JGCJRQ	T 日
JGQSRQ	
JGJSRQ	
JGFSRQ	T 日
JGQTRQ	
JGSCDM	
JGJYFS	‘03’
JGZQDM2	
JGTGDY2	
JGDBH2	
JGFJSM	
JGBYBZ	

其二，JGYWLB= ‘DJBG’ 的债券回售撤销解冻明细数据，冻结类型为 ‘HS’ ，冻结变更原因代码为 ‘M33’ （债券回售撤销解冻）。