



中华人民共和国金融行业标准

JR/T XXXX—XXXX

证券市场交易结算资金监控数据接口 第 1 部分：证券公司

Data interface for securities market's transaction settlement fund monitoring—
Part 1: Securities companies

(征求意见稿)

XXXX—XX—XX 发布

XXXX—XX—XX 实施

中国证券监督管理委员会

发布

目 次

前言.....	III
引言.....	IV
1 范围.....	1
2 规范性引用文件.....	1
3 接口规范说明.....	1
3.1 文件格式.....	1
3.2 命名规则.....	1
3.2.1 接口文件命名规则.....	1
3.2.2 密钥文件和文件清单文件命名规则.....	2
3.3 文件头.....	2
3.4 记录数据.....	2
4 字段属性说明.....	3
5 证券公司接口文件.....	3
5.1 证券公司基本信息文件.....	3
5.1.1 文件说明.....	3
5.1.2 文件内容.....	3
5.2 证券公司营业部信息文件.....	4
5.2.1 文件说明.....	4
5.2.2 文件内容.....	4
5.3 证券公司存管银行信息文件.....	4
5.3.1 文件说明.....	4
5.3.2 文件内容.....	5
5.4 客户基本信息文件.....	5
5.4.1 文件说明.....	5
5.4.2 文件内容.....	5
5.5 客户资金账户信息文件.....	6
5.5.1 文件说明.....	6
5.5.2 文件内容.....	7
5.6 客户资金账户与证券账户对应信息文件.....	7
5.6.1 文件说明.....	7
5.6.2 文件内容.....	7
5.7 客户存管账户信息文件.....	8
5.7.1 文件说明.....	8
5.7.2 文件内容.....	8
5.8 客户资金结算明细文件.....	9

5.8.1	文件说明	9
5.8.2	文件内容	9
5.9	客户结息金额明细文件	11
5.9.1	文件说明	11
5.9.2	文件内容	11
5.10	客户资金存取明细文件	12
5.10.1	文件说明	12
5.10.2	文件内容	12
5.11	客户账户类交易明细文件	13
5.11.1	文件说明	13
5.11.2	文件内容	13
5.12	客户资金余额对账文件	14
5.12.1	文件说明	14
5.12.2	文件内容	14
5.13	证券公司资金应收应付汇总文件	15
5.13.1	文件说明	15
5.13.2	文件内容	15
5.14	客户资金账户综合支付结算明细文件	17
5.14.1	文件说明	17
5.14.2	文件内容	17
5.15	客户衍生品资金变动明细文件	18
5.15.1	文件说明	18
5.15.2	文件内容	18
5.16	客户信用资金变动明细文件	20
5.16.1	文件说明	20
5.16.2	文件内容	20
5.17	客户场外业务资金结算明细文件	22
5.17.1	文件说明	22
5.17.2	文件内容	22
5.18	客户证券市值文件	24
5.18.1	文件说明	24
5.18.2	文件内容	24
5.19	客户负债文件	24
5.19.1	文件说明	24
5.19.2	文件内容	25
6	文件清单文件	25
6.1.1	文件说明	25
6.1.2	文件内容	25
附录 A (规范性附录)	接口文件编码	26
附录 B (资料性附录)	代码及描述	27

前 言

JR/T XXXXX—XXXX《证券市场交易结算资金监控数据接口》标准按适用对象分为以下4部分：

- 第1部分：证券公司
- 第2部分：商业银行
- 第3部分：证券登记结算机构
- 第4部分：场外业务相关机构

本部分为JR/T XXXXX—XXXX《证券市场交易结算资金监控数据接口》的第1部分。

本部分按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本部分由全国金融标准化技术委员会证券分技术委员会（SAC/TC180/SC4）提出。

本部分由全国金融标准化技术委员会（SAC/TC180）归口。

本部分主要起草单位：中国证券监督管理委员会、中国证券投资者保护基金有限责任公司、北京华证普惠信息股份有限公司。

本部分主要起草人：沙雁、童卫华、王恺、徐亚钊、巩海滨、张小威、葛毅、侯晓璐、李亚玲、鄂文政、韦爽、丛日权、祝腾辉、姜兵利、段越。

引 言

根据证监会2010年6号《公告》，为保护投资者合法权益，保障客户资金安全，决定建立证券市场交易结算资金监控系统（以下简称“监控系统”），并授权中国证券投资者保护基金有限责任公司（以下简称“投保基金公司”）负责系统建设、维护和日常管理。相关商业银行、证券公司等数据报送机构按规定向监控系统持续报送数据，投保基金公司应采取有效措施确保数据报送的及时性、规范性、完整性和准确性。

为落实上述文件要求，规范数据报送机构监控系统数据报送工作，特制定《证券市场交易结算资金监控数据接口》，以明确证券市场交易结算资金数据的报送标准。标准按适用对象分为以下4部分：《证券市场交易结算资金监控数据接口——第1部分：证券公司》、《证券市场交易结算资金监控数据接口——第2部分：商业银行》、《证券市场交易结算资金监控数据接口——第3部分：证券登记结算机构》、《证券市场交易结算资金监控数据接口——第4部分：场外业务相关机构》。

本标准以证券行业相关法律法规、业务规则、业务指引等为依据，明确了证券市场交易结算资金数据接口的内容和格式等，是开展证券市场交易结算资金数据报送工作的依据。

证券市场交易结算资金监控数据接口

第 1 部分：证券公司

1 范围

本部分规定了证券市场交易结算资金监控数据接口的内容、格式等。
本部分适用于证券公司向证券市场交易结算资金监控系统报送数据时使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 18030-2005 信息技术 中文编码字符集

3 接口说明

3.1 文件格式

接口文件采用文本文件格式，文件名以“.TXT”作为后缀名。
接口文件内容包括文件头和记录数据两部分，采用行排列方式。
接口文件经过压缩加密处理后，生成符合条件的加密文件和密钥文件，统一进行报送。

3.2 命名规则

3.2.1 接口文件命名规则

接口文件命名规则见表1。

表 1 接口文件命名规则

<p>数据文件：SC_[报送机构]_[数据日期]_[内部版本号][重报标识]_[文件编码]_[增量/全量标识].TXT 压缩加密文件：SC_[报送机构]_[数据日期]_[内部版本号][重报标识]_[文件编码]_[增量/全量标识]_[压缩标识][加密标识].7Z</p>
<p>说明：</p> <ul style="list-style-type: none"> ——“SC”：固定位，表示数据文件报送机构为“证券公司”。 ——报送机构：8 位字符，报送证券公司的唯一代码，使用证监会确定的证券公司机构编码。 ——数据日期：8 位字符，数据日期，格式为 YYYYMMDD。 ——内部版本号：3 位字符，根据传送顺序递增，用于控制传送版本（可间断）。同一次传送文件的版本号一致。 ——重报标识：1 位字符，标识文件是（Y）否（N）为重报。 ——文件编码：3 位字符，标识传送数据的类别。（参见附录 A 表 A.1 接口文件编码表） ——增量/全量标识：1 位字符，标识报送的数据是增量（Z）或全量（Q）。 ——压缩标识：1 位字符，标识是（Y）否（N）压缩。

<p>——加密标识：1 位字符，标识是否加密及加密算法（“A”表示 AES 加密算法，“N”表示未加密，加密算法扩充时用其它字符标识）。</p>
<p>样例：SC_13660000_20090906_001N_A01_Z_YA.7Z</p> <p>——报送机构：13660000</p> <p>——数据日期：20090906（2009 年 09 月 06 日）</p> <p>——内部版本号：001</p> <p>——重报标识：N（非重报）</p> <p>——文件编码：A01（证券公司基本信息文件）</p> <p>——增量/全量标识：Z（增量）</p> <p>——压缩标识：Y（压缩）</p> <p>——加密标识：A（用 AES 算法加密）</p>

3.2.2 密钥文件和文件清单文件命名规则

密钥文件和文件清单文件命名规则见表2。

表 2 密钥文件和文件清单文件命名规则

<p>密钥文件：SC_[报送机构]_[文件生成时间].KEY</p> <p>文件清单文件：SC_[报送机构]_[文件生成时间].LIST</p>
<p>说明：</p> <p>——“SC”：表示数据文件报送机构为“证券公司”。</p> <p>——报送机构：8 位字符，报送证券公司的唯一代码，使用证监会确定的证券公司机构编码。</p> <p>——文件生成时间：14 位字符，报送文件生成时间，格式为 YYYYMMDDHHMMSS。</p>
<p>密钥文件样例：SC_13660000_20090906201506.KEY</p> <p>——报送机构：13660000</p> <p>——文件生成时间：20090906201506（2009 年 09 月 06 日 20:15:06）</p>
<p>文件清单文件样例：SC_13660000_20090906201506.LIST</p> <p>——报送机构：13660000</p> <p>——文件生成时间：20090906201506（2009 年 09 月 06 日 20:15:06）</p>

3.3 文件头

接口文件的文件头包含以下内容：

——接口标准版本信息：Version=*. *，同一天报送所有文件版本号一致。

——文件记录数：RecordCount=*。

——样例：Version=1.0|RecordCount=30（接口文件采用1.0版本的接口标准，当前文件的数据为30行）。

3.4 记录数据

接口文件的记录数据遵循以下约定：

——采用UTF-8格式。在UTF-8编码格式中，1个汉字占3个字节。

——单行数据各字段间采用竖线“|”分隔符，竖线不应该出现在首尾。

——字段顺序严格遵循本标准“证券公司接口文件”规定的字段顺序。

——各字段规定参见本标准“证券公司接口文件”部分。

——每行（包括最后一行）以“0x0A”结束。

4 字段属性说明

字段属性说明见表3。

表3 字段属性说明

字段属性名称	说明
序号	字段唯一流水序号。
字段标识	字段名标识，通常为大写形式的字段描述的拼音首字母。
字段描述	字段名的中文释义。
字段类型	字段的数据类型，包括： ——字符型字段：以Cx格式表示，其中x代表定长字符串总长度。 ——整数型字段：以Nx格式表示，其中x代表数字型字符串总长度。 ——浮点型字段：以Nx,y格式表示，其中x代表数字型字符串总长度，包括一位小数点；y代表小数位数。
是否可为空	字段内容是否可以为空，“Y”表示可为空，“N”表示不可为空。
主键	字段是否主键，“Y”表示是主键，空表示不是主键。
说明	字段的具体含义、格式、默认值、取值范围等的说明。

5 证券公司接口文件

5.1 证券公司基本信息文件

5.1.1 文件说明

证券公司基本信息文件的编码为A01。

报送数据为证券公司基本信息。

增量文件内容为证券公司基本信息数据。

全量文件内容为证券公司基本信息数据，与增量文件内容一致。

5.1.2 文件内容

证券公司基本信息文件的内容见表4。

表4 证券公司基本信息文件

序号	字段标识	字段描述	字段类型	是否可为空	主键	说明
1	ZQGSDM	证券公司代码	C8	N	Y	证监会确定的证券公司机构编码
2	ZQGSMC	证券公司名称	C120	N		证券公司的全称
3	JSCYRDM	结算参与人代码	C6	N		中国证券登记结算公司确定的证券公司结算参与人代码
4	JJXSRDM	基金销售人代码	C3	N		证监会确定的证券公司基金销售人代码

序号	字段标识	字段描述	字段类型	是否可为空	主键	说明
5	JSCYRQSBH	结算参与者清算编号	C5	N		中国证券登记结算公司上海分公司确定的证券公司结算参与者清算编号
6	JSCYRJSZH	结算参与者结算账户	C6	N		中国证券登记结算公司深圳分公司确定的证券公司结算参与者结算账户
7	FRSSJGXQ	法人所属监管辖区	C2	N		参见附录 B 表 B.7 监管辖区表
8	SJRQ	数据日期	C8	N		格式：YYYYMMDD

5.2 证券公司营业部信息文件

5.2.1 文件说明

证券公司营业部信息文件的编码为A02。

报送数据为证券公司营业部信息。

增量文件内容为证券公司的全部营业部信息数据。

全量文件内容为证券公司的全部营业部信息数据，与增量文件内容一致。

5.2.2 文件内容

证券公司营业部信息文件的内容见表5。

表 5 证券公司营业部信息文件

序号	字段标识	字段描述	字段类型	是否可为空	主键	说明
1	ZQGSDM	证券公司代码	C8	N	Y	证监会确定的证券公司机构编码
2	YYBDM	证券公司营业部代码	C8	N	Y	证监会确定的证券公司营业部机构编码
3	YYBMC	证券公司营业部名称	C180	N		全称
4	YYBNBDM	证券公司营业部内部代码	C6	N	Y	证券公司确定的营业部代码
5	YYBSSJGXQ	营业部所属监管辖区	C2	N		参见附录 B 表 B.7 监管辖区表
6	YYBLX	营业部类型	C2	N		参见附录 B 表 B.8 营业部类型表
7	SJRQ	数据日期	C8	N		格式：YYYYMMDD

5.3 证券公司存管银行信息文件

5.3.1 文件说明

证券公司存管银行信息文件的编码为A03。

报送数据为证券公司客户资金存管银行（含三方存管银行）信息。

增量文件内容为证券公司对应的全部存管银行信息数据。

全量文件内容为证券公司对应的全部存管银行信息数据，与增量文件内容一致。

5.3.2 文件内容

证券公司存管银行信息文件的内容见表6。

表 6 证券公司存管银行信息文件

序号	字段标识	字段描述	字段类型	是否可为空	主键	说明
1	ZQGSDM	证券公司代码	C8	N	Y	证监会确定的证券公司机构编码
2	YHDM	银行代码	C7	N	Y	证券公司客户资金存管银行（含三方存管银行）的代码，使用中国人民银行确定的银行机构编码
3	YHMC	银行名称	C120	N		存管银行全称
4	SJRQ	数据日期	C8	N		格式：YYYYMMDD

5.4 客户基本信息文件

5.4.1 文件说明

客户基本信息文件的编码为A04。

报送数据为客户基本信息。

增量文件内容为本表所涉及的当日发生改变的客户基本信息数据。

全量文件内容为全部非销户客户基本信息数据。

5.4.2 文件内容

客户基本信息文件的内容见表7。

表 7 客户基本信息文件

序号	字段标识	字段描述	字段类型	是否可为空	主键	说明
1	ZQGSDM	证券公司代码	C8	N	Y	证监会确定的证券公司机构编码
2	YYBNBDM	证券公司营业部内部代码	C6	N		证券公司确定的营业部代码
3	KHDM	客户代码	C20	N	Y	客户唯一标识代码，如无则填写客户一般资金账户账号，在单客户多存管银行模式下，如无则填写主资金账户账号
4	KHKHRQ	客户代码开户日期	C8	N		格式：YYYYMMDD
5	KHZXRQ	客户代码注销日期	C8	Y		格式：YYYYMMDD 非销户状态必须为空
6	KHMC	客户名称	C120	N		
7	KHLX	客户类型	C4	N		INVE：个人；INVI：机构；INVA：代理人；CP08：私募基金
8	KHZZ	客户状态	C2	N		00：正常；01：销户

序号	字段标识	字段描述	字段类型	是否可为空	主键	说明
9	ZJLX1	客户证件一类型	C2	N		参见附录B 表B.1 客户证件类型表
10	ZJHM1	客户证件一号码	C60	N		
11	ZJYXJZR1	证件一有效期截止日	C8	N		格式: YYYMMDD
12	ZJLX2	客户证件二类型	C2	Y		参见附录B 表B.1 客户证件类型表
13	ZJHM2	客户证件二号码	C60	Y		
14	ZJYXJZR2	证件二有效期截止日	C8	Y		当“ZJHM2 客户证件二号码”不为空时, 不能为空
15	KHGJ	客户国籍	C3	Y		参见附录B 表B.2 国家和地区代码表
16	KHXL	客户学历	C2	Y		参见附录B 表B.3 学历代码表
17	KHZY	客户职业	C2	Y		参见附录B 表B.4 职业代码表
18	FRDB	法人代表	C120	Y		当“KHLX 客户类型”为“INVI: 机构”时, 不能为空
19	FRDBZJHM	法人代表证件号码	C60	Y		当“KHLX 客户类型”为“INVI: 机构”时, 不能为空
20	JBR	经办人	C120	Y		当“KHLX 客户类型”为“INVI: 机构”时, 不能为空
21	JBRZJHM	经办人证件号码	C60	Y		当“KHLX 客户类型”为“INVI: 机构”时, 不能为空
22	ZCDZ	注册地址	C120	Y		当“KHLX 客户类型”为“INVI: 机构”时, 不能为空
23	LXDZ	联系地址	C120	N		
24	YZBM	邮政编码	C20	N		
25	LXDH	联系电话	C30	N		
26	SJHM	手机号码	C30	N		
27	DZYX	电子邮箱	C96	Y		
28	CGMS	存管模式	C6	N		01: 单客户多银行存管; 02: 非单客户多银行存管
29	SJRQ	数据日期	C8	N		格式: YYYMMDD

5.5 客户资金账户信息文件

5.5.1 文件说明

客户资金账户信息文件的编码为A05。

报送数据为客户资金账户信息。

增量文件内容为本表所涉及的当日发生改变的客户端户信息数据。

全量文件内容为全部非销户的客户端户信息数据。

5.5.2 文件内容

客户资金账户信息文件的内容见表8。

表8 客户资金账户信息文件

序号	字段标识	字段描述	字段类型	是否可为空	主键	说明
1	ZQGSDM	证券公司代码	C8	N	Y	证监会确定的证券公司机构编码
2	YYBNBDM	证券公司营业部内部代码	C6	N		证券公司确定的营业部代码
3	KHDM	客户代码	C20	N		客户唯一标识代码，如无则填写客户一般资金账户账号，在单客户多存管银行模式下，如无则填写主资金账户账号
4	ZJZH	资金账户账号	C20	N	Y	客户资金账户账号
5	BZ	币种	C3	N	Y	CNY：人民币；USD：美元；HKD：港币
6	ZJZHLB	资金账户类别	C1	N	Y	参见附录B表B.9资金账户类别
7	ZJZHST	资金账户状态	C2	N		00：正常；01：锁定；02：冻结；03：挂失；04：注销
8	ZHCGLX	资金账户存管类型	C1	N		0：第三方存管；1：非第三方存管
9	ZJZHGLX	资金账户规范类型	C2	N		00：正常；01：休眠02：不合格；03：风险处置
10	ZJZHJWLB	资金账户业务类别	C1	N		1：经纪业务类
11	KHRQ	开户日期	C8	N		格式：YYYYMMDD
12	XHRQ	销户日期	C8	Y		格式：YYYYMMDD 非注销状态必须为空
13	SJRQ	数据日期	C8	N		格式：YYYYMMDD

5.6 客户资金账户与证券账户对应信息文件

5.6.1 文件说明

客户资金账户与证券账户对应信息文件的编码为A06。

报送数据为客户资金账户与证券账户之间对应关系信息。

增量文件内容为当日客户资金账户与证券账户对应关系发生变动的信息数据。

全量文件内容为全部非销户客户的资金账户与证券账户对应关系信息数据。

5.6.2 文件内容

客户资金账户与证券账户对应信息文件的内容见表9。

表9 客户资金账户与证券账户对应信息文件

序号	字段标识	字段描述	字段类型	是否可为空	主键	说明
1	ZQGSDM	证券公司代码	C8	N	Y	证监会确定的证券公司机构编码
2	YYBNBDM	证券公司营业部内部代码	C6	N		证券公司确定的营业部代码
3	ZJZH	资金账户账号	C20	N	Y	客户资金账户账号
4	ZQZH	证券账户账号	C32	N	Y	客户的证券账户账号，包括证券账户、开放式基金账户、衍生品合约账户、信用证券账户等
5	JJJYZH	基金交易账号	C17	Y		投资人在销售机构内开设的用于交易的账号
6	ZQZHLB	证券账户类别	C2	N	Y	参见附录B表B.10证券账户类别表
7	JJTADM	基金TA代码	C3	N	Y	证监会确定的TA代码
8	ZQZHZZT	证券账户状态	C2	N		00：正常；01：中止交易；02：冻结；03：挂失；04：注销；05：休眠
9	QXBZ	取消标志	C1	N		0：正常；1：取消
10	SJRQ	数据日期	C8	N		格式：YYYYMMDD

5.7 客户存管账户信息文件

5.7.1 文件说明

客户存管账户信息文件的编码为A07。

报送数据为三方存管情况下的客户账户信息。

增量文件内容为本表所涉及的当日发生改变的存管账户信息数据。

全量文件内容为全部非销户的存管账户信息数据。

5.7.2 文件内容

客户存管账户信息文件的内容见表10。

表10 客户存管账户信息文件

序号	字段标识	字段描述	字段类型	是否可为空	主键	说明
1	ZQGSDM	证券公司代码	C8	N	Y	证监会确定的证券公司机构编码
2	YYBNBDM	证券公司营业部内部代码	C6	N		证券公司确定的营业部代码
3	YHDM	银行代码	C7	N	Y	中国人民银行确定的银行机构编码
4	ZJZH	资金账户账号	C20	N	Y	客户资金账户账号

序号	字段标识	字段描述	字段类型	是否可为空	主键	说明
5	SFQYDM	三方存管签约代码	C32	N		与银行端一致的三方存管签约代码；非三方存管账户填写 N/A
6	GLZH	管理账户账号	C32	N		客户管理账户账号
7	JSZH	结算账户账号	C32	N		客户结算账户账号
8	JSZHMC	结算账户名称	C120	Y		
9	JSZHKHH	结算账户开户行	C150	Y		
10	BZ	币种	C3	N	Y	CNY：人民币；USD：美元；HKD：港币
11	CGZT	存管状态	C1	N		0：正常（包括指定和预指定状态）；1：销户（撤指定状态）；2：冻结；3：挂失
12	SJRQ	数据日期	C8	N		格式：YYYYMMDD

5.8 客户资金结算明细文件

5.8.1 文件说明

客户资金结算明细文件的编码为A08。

报送数据为客户一般资金账户的结算明细，不含客户一般资金账户参与场外市场交易的结算数据。增量文件内容为当日的客户一般资金账户结算明细数据。

全量文件内容为空，需要写入文件头信息。

5.8.2 文件内容

客户资金结算明细文件的内容见表11。

表 11 客户资金结算明细文件

序号	字段标识	字段描述	字段类型	是否可为空	主键	说明
1	ZQGSDM	证券公司代码	C8	N	Y	证监会确定的证券公司机构编码
2	YYBNBDM	证券公司营业部内部代码	C6	N	Y	证券公司确定的营业部代码，确无营业部内部代码的填写 NB9999
3	ZJZH	资金账户账号	C20	N	Y	一般应为客户资金账户账号，特殊情况按报送指引填写
4	BZ	币种	C3	N	Y	CNY：人民币；USD：美元；HKD：港币
5	JYRQ	交易日期	C8	N		格式：YYYYMMDD
6	QSRQ	清算日期	C8	N		格式：YYYYMMDD，港股通业务的清算日期填报内容与数据日期保持一致
7	DZRQ	到账日期	C8	N	Y	格式：YYYYMMDD

序号	字段标识	字段描述	字段类型	是否可为空	主键	说明
8	ZQLSH	证券流水号	C20	N	Y	证券公司系统内流水号，特殊情况按报送指引填写
9	GLLSH	关联流水号	C20	Y		双向操作的关联流水号
10	YWDL	业务大类	C3	N		001：证券业务类； 002：同一客户账户资金内转； 003：资金调整（含第三方存管客户双边资金调整及非第三方存管客户资金调整）； 004：单边资金调整（第三方存管客户）； 005：批量变更资金账号； 007：托管； 999：其他； 特殊情况按报送指引填写
11	YWLX	业务类型	C3	Y		当业务大类为“001：证券业务类”时不允许为空，参见附录 B 表 B.5 业务类型表
12	ZYXX	摘要信息	C120	Y		
13	FSJE	发生金额	N17,2	N		当业务大类为“001：证券业务类”时，须满足公式： 发生金额=清算金额-印花税-过户费-其他费用 1-其他费用 2-其他费用 3-手续费
14	SCDM	市场代码	C2	N		参见附录 B 表 B.11 市场代码表
15	JYDY	交易单元	C6	Y		
16	SQBH	申请编号	C24	Y		
17	CJBH	成交编号	C18	Y		
18	JJQRLSH	基金确认流水号	C20	Y		
19	ZQZH	证券账户账号	C12	Y		当业务大类为“001：证券业务类”时，不能为空
20	JJJYZH	基金交易账号	C17	Y		
21	ZQZHLB	证券账户类别	C2	N		参见附录 B 表 B.10 证券账户类别表
22	JJTADM	基金 TA 代码	C3	Y		
23	ZQDM	证券代码	C6	Y		托管到席位的债券，该字段不能为空
24	ZQLB	证券类别	C2	Y		当业务大类为“001：证券业务类”时，不能为空，参见附录 B 表 B.6 证券类别表
25	CJSL	成交数量	N17,2	Y		当业务大类为“001：证券业务类”时，不能为空
26	MMBZ	买卖标志	C1	Y		B：买；S：卖，当业务大类为“001：证券业务类”时不能为空

序号	字段标识	字段描述	字段类型	是否可为空	主键	说明
27	QSJE	清算金额	N17,2	Y		当业务大类为“001：证券业务类”时不能为空
28	YHS	印花税	N17,2	Y		除交收失败返款等特殊情况外，金额为非负数
29	JSF	经手费	N17,2	Y		除交收失败返款等特殊情况外，金额为非负数
30	GHF	过户费	N17,2	Y		除交收失败返款等特殊情况外，金额为非负数
31	ZGF	证管费	N17,2	Y		除交收失败返款等特殊情况外，金额为非负数
32	QTFY1	其他费用 1	N17,2	Y		证券公司从客户账户收取的除印花税、佣金、过户费以外的其他费用（如成交额、委托单费、查询费、转托管费、开户费等），除交收失败返款等特殊情况外，金额为非负数
33	QTFY2	其他费用 2	N17,2	Y		除交收失败返款等特殊情况外，金额为非负数
34	QTFY3	其他费用 3	N17,2	Y		除交收失败返款等特殊情况外，金额为非负数
35	SXF	手续费	N17,2	Y		除交收失败返款等特殊情况外，金额为非负数
36	WTSJ	委托时间	C6	Y		格式：HHMMSS
37	CJSJ	成交时间	C6	Y		格式：HHMMSS
38	ZDXX	终端信息	C256	Y		柜台系统中记录的客户交易终端信息
39	WTJRFS	委托接入方式	C1	Y		0：非外部信息系统接入；1：外部信息系统接入
40	SJRQ	数据日期	C8	N		格式：YYYYMMDD

5.9 客户结息金额明细文件

5.9.1 文件说明

客户结息金额明细文件的编码为A09。

报送数据为客户一般资金账户的结息金额明细。

增量文件内容为当日客户的一般资金账户的结息金额明细数据。

全量文件内容为空，需要写入文件头信息。

5.9.2 文件内容

客户结息金额明细文件的内容见表12。

表 12 客户结息金额明细文件

序号	字段标识	字段描述	字段类型	是否可为空	主键	说明
1	ZQGSMD	证券公司代码	C8	N	Y	证监会确定的证券公司机构编码
2	YYBNBDM	证券公司营业部内部代码	C6	N	Y	证券公司确定的营业部代码
3	YHDM	银行代码	C7	N		中国人民银行确定的银行机构编码, 非第三方存管客户填写 N/A
4	JYRQ	交易日期	C8	N		格式: YYYYMMDD
5	ZJZH	资金账户账号	C20	N	Y	客户资金账户账号
6	SFQYDM	三方存管签约代码	C32	N		与银行端一致的三方存管签约代码, 非三方存管账户填写 N/A
7	GLZH	管理账户账号	C32	N		客户管理账户账号, 非第三方存管客户填写 N/A
8	JSZH	结算账户账号	C32	N		客户结算账户账号
9	ZQLSH	证券流水号	C20	N	Y	证券公司端流水号
10	JXLX	结息类型	C1	N		1: 销户结息; 2: 批量结息
11	BZ	币种	C3	N		CNY: 人民币; USD: 美元; HKD: 港币
12	LX	利息	N17, 2	N		
13	LXS	利息税	N17, 2	N		金额为非负数
14	SJRQ	数据日期	C8	N		格式: YYYYMMDD

5.10 客户资金存取明细文件

5.10.1 文件说明

客户资金存取明细文件的编码为A010。

报送数据为客户一般资金账户的资金存取明细。

增量文件内容为当日客户一般资金账户的资金存取明细数据。

全量文件内容为空, 需要写入文件头信息。

5.10.2 文件内容

客户资金存取明细文件的内容见表13。

表 13 客户资金存取明细文件

序号	字段标识	字段描述	字段类型	是否可为空	主键	说明
1	ZQGSMD	证券公司代码	C8	N	Y	证监会确定的证券公司机构编码
2	YYBNBDM	证券公司营业部内部代码	C6	N	Y	证券公司确定的营业部代码
3	YHDM	银行代码	C7	N		中国人民银行确定的银行机构编码

序号	字段标识	字段描述	字段类型	是否可为空	主键	说明
4	JYRQ	交易日期	C8	N	Y	格式：YYYYMMDD
5	ZJZH	资金账户账号	C20	N	Y	客户资金账户账号
6	SFQYDM	三方存管签约代码	C32	N		与银行端一致的三方存管签约代码，非三方存管账户填写 N/A
7	GLZH	管理账户账号	C32	N		客户管理账户账号
8	JSZH	结算账户账号	C32	N		客户结算账户账号
9	JYSJ	交易时间	C6	N		格式：HHMMSS
10	ZQLSH	证券流水号	C20	N	Y	证券公司端流水号
11	YHLSH	银行流水号	C20	N		存管银行端流水号
12	CQLX	存取类型	C1	N		1：银转证；2：证转银
13	BZ	币种	C3	N		CNY：人民币；USD：美元；HKD：港币
14	FSJE	发生金额	N17,2	N		金额为非负数
15	ZDXX	终端信息	C256	Y		柜台系统中记录的客户交易终端信息
16	WTJRFS	委托接入方式	C1	Y		0：非外部信息系统接入；1：外部信息系统接入
17	SJRQ	数据日期	C8	N		格式：YYYYMMDD

5.11 客户账户类交易明细文件

5.11.1 文件说明

客户账户类交易明细文件的编码为A011。
 报送数据为三方存管情况下的客户账户类交易明细。
 增量文件内容为当日的客户账户类交易明细数据。
 全量文件内容为空，需要写入文件头信息。

5.11.2 文件内容

客户账户类交易明细文件的内容见表14。

表 14 客户账户类交易明细文件

序号	字段标识	字段描述	字段类型	是否可为空	主键	说明
1	ZQGSDM	证券公司代码	C8	N	Y	证监会确定的证券公司机构编码
2	YYBNBDM	证券公司营业部内部代码	C6	N	Y	证券公司确定的营业部代码
3	YHDM	银行代码	C7	N		中国人民银行确定的银行机构编码
4	JYRQ	交易日期	C8	N	Y	格式：YYYYMMDD
5	ZJZH	资金账户账号	C20	N	Y	客户资金账户账号

序号	字段标识	字段描述	字段类型	是否可为空	主键	说明
6	SFQYDM	三方存管签约代码	C32	N		与银行端一致的三方存管签约代码，非三方存管账户填写 N/A
7	GLZH	管理账户账号	C32	N		客户管理账户账号
8	JSZH	结算账户账号	C32	N		客户结算账户账号
9	JYSJ	交易时间	C6	N		格式：HHMMSS
10	ZQLSH	证券流水号	C20	N	Y	证券公司端流水号
11	YHLSH	银行流水号	C20	N		存管银行端流水号
12	FQF	发起方	C1	N		S：证券端；B：银行端
13	JY LX	交易类型	C3	N		001：指定存管银行；002：预指定存管银行；003：预指定存管银行确认；004：变更银行账户；005：撤销存管银行
14	BZ	币种	C3	N		CNY：人民币；USD：美元；HKD：港币
15	FSJE	发生金额	N17, 2	N		金额为非负数
16	SJRQ	数据日期	C8	N		格式：YYYYMMDD

5.12 客户资金余额对账文件

5.12.1 文件说明

客户资金余额对账文件的编码为A012。

报送数据为客户资金账户的资金余额信息。

增量文件内容为全部非销户客户资金账户及当日销户客户资金账户的资金余额数据。

全量文件内容为全部非销户客户资金账户及当日销户客户资金账户的资金余额数据，与增量文件相同。

5.12.2 文件内容

客户资金余额对账文件的内容见表15。

表 15 客户资金余额对账文件

序号	字段标识	字段描述	字段类型	是否可为空	主键	说明
1	ZQGSDM	证券公司代码	C8	N	Y	证监会确定的证券公司机构编码
2	YYBNBDM	证券公司营业部内部代码	C6	N		证券公司确定的营业部代码
3	YHDM	银行代码	C7	N		中国人民银行确定的银行机构编码，非第三方存管账户填写 N/A
4	ZJZH	资金账户账号	C20	N	Y	客户资金账户账号
5	ZJZHLB	资金账户类别	C1	N	y	参见附录 B 表 B.9 资金账户类别表

序号	字段标识	字段描述	字段类型	是否可为空	主键	说明
6	SFQYDM	三方存管签约代码	C32	N		与银行端一致的三方存管签约代码，非三方存管账户填写 N/A
7	GLZH	管理账户账号	C32	N		客户管理账户账号，非第三方存管账户填写 N/A
8	JSZH	结算账户账号	C32	N		客户结算账户账号，非第三方存管账户填写 N/A
9	BZ	币种	C3	N	Y	CNY：人民币；USD：美元；HKD：港币
10	ZJZHYE	资金账户余额	N17,2	N		
11	ZJKQYE	资金可取余额	N17,2	N		
12	ZJKYYE	资金可用余额	N17,2	N		
13	DJJE	资金冻结金额	N17,2	N		不包含委托产生的冻结资金情况。当资金账户类别为衍生品资金账户时，报送冻结金额为证券公司向客户收取的维持保证金金额(含行权锁定保证金)
14	SJRQ	数据日期	C8	N	Y	格式：YYYYMMDD

5.13 证券公司资金应收应付汇总文件

5.13.1 文件说明

证券公司资金应收应付汇总文件的编码为A013。

报送数据为证券公司资金应收应付汇总数据。

增量文件内容为证券公司全部的资金应收应付汇总数据。

全量文件内容为证券公司全部的资金应收应付汇总数据，与增量文件内容一致。

5.13.2 文件内容

证券公司资金应收应付汇总文件的内容见表16。

表 16 证券公司资金应收应付汇总文件

序号	字段标识	字段描述	字段类型	是否可为空	主键	说明
1	ZQGSDM	证券公司代码	C8	N	Y	证监会确定的证券公司机构编码
2	JYRQ	交易日期	C8	N	Y	格式：YYYYMMDD
3	YSFYY	应收付原因	C3	N		001：划付资金在途；002：清算待交收；003：风险处置；004：历史差额

序号	字段标识	字段描述	字段类型	是否可为空	主键	说明
4	YSYFLX	应收应付类型	C2	N	Y	00: 划付资金在途; 01: 已收客户未付对方机构; 02: 已收对方机构未付客户; 03: 已付客户未收对方机构; 04: 已付对方机构未收客户; 05: 应收缺口收购资金; 06. 应付自有资金垫付缺口资金; 07: 历史应收; 08: 历史应付; 09: 当日代扣代缴税费; 10: 累计待调整自有收支; 11: 客户资金缴付上海清算交割准备金; 12: 自有资金垫付交收款; 13: 应付非经账户; 14: 应收资产管理账户; 15: 应付资产管理账户; 16: 当日交收当日已调出自有资金; 17: 当日交收当日已调入自有资金; 18: 自有资金缴存客户衍生品结算准备金; 19: 衍生品累计待调整自有收支(含自有资金垫付衍生品交收款); 20: 衍生品划付资金在途; 21: 信用应收款; 22: 信用应付款; 23: 信用累计待调整自有收支
5	DFJG	对方机构	C3	N	Y	000: 自身; 001: 中国结算上海; 002: 中国结算深圳; 003: 代理结算机构; 999: 其他; 当对方机构为基金公司时, 填写两位数的基金公司 TA 代码
6	SCDM	市场代码	C2	N	Y	参见附录 B 表 B.11 市场代码表
7	YWLX	业务类型	C3	N	Y	001: 证券交易; 002: 权益分派; 003: 资金调整; 004: LOF 申购; 005: LOF 赎回; 006: 开放式基金认购、申购; 007: 开放式基金赎回; 008: 开放式基金分红; 009: 国债预发行; 010: 衍生品交易; 011: 衍生品行权; 012: 场外业务交易; 999: 其他
8	BZ	币种	C3	N	Y	CNY: 人民币; USD: 美元; HKD: 港币
9	YSYFJE	应收应付金额	N17, 2	N		金额为非负数
10	SJSFRQ	已收付日期	C8	N	Y	格式: YYYYMMDD
11	YSFRQ	应收付日期	C8	Y		格式: YYYYMMDD

序号	字段标识	字段描述	字段类型	是否可为空	主键	说明
12	ZYXX	摘要信息	C120	Y		
13	SJRQ	数据日期	C8	N		格式：YYYYMMDD

5.14 客户资金账户综合支付结算明细文件

5.14.1 文件说明

客户资金账户综合支付结算明细文件的编码为A014。

报送数据为客户资金各类支付业务结算明细。

增量文件内容为当日的客户资金支付结算明细数据。

全量文件内容为空，需要写入文件头信息。

5.14.2 文件内容

客户资金账户综合支付结算明细文件的内容见表17。

表 17 客户资金账户综合支付结算明细文件

序号	字段标识	字段描述	字段类型	是否可为空	主键	说明
1	ZQGSMD	证券公司代码	C8	N	Y	证监会确定的证券公司机构编码
2	YYBNBDM	证券公司营业部内部代码	C6	N		证券公司确定的营业部代码
3	ZJZH	资金账户账号	C20	N	Y	一般应为客户资金账户账号，特殊情况按报送指引填写
4	BZ	币种	C3	N	Y	CNY：人民币；USD：美元；HKD：港币
5	JYRQ	交易日期	C8	N	Y	格式：YYYYMMDD
6	ZQLSH	证券流水号	C20	N	Y	证券公司系统内流水号，特殊情况按报送指引填写
7	YWLX	业务类型	C3	N		参见附录 B 表 B.5 业务类型表
8	ZYXX	摘要信息	C120	Y		
9	FSJE	发生金额	N17,2	N		
10	ZFLJLX	支付路径类型	C2	N		01：第三方支付机构；02：代理结算银行；03：人民银行支付系统；04：其他
11	ZFLJJGMC	支付路径机构名称	C120	Y		当支付路径类型为 01、02 及 04 时，不能为空
12	DFZHZZH	对方账户账号	C32	Y		当业务类型为 A04、A05 时，不能为空
13	DFZHMC	对方账户名称	C150	Y		当业务类型为 A04、A05 时，不能为空
14	DFZHKKHH	对方账户开户行	C150	Y		当业务类型为 A04、A05 时，不能为空

序号	字段标识	字段描述	字段类型	是否可为空	主键	说明
15	ZFJGGJZHZH	支付机构归集账户账号	C32	Y		
16	JSRQ	交收日期	C8	N		格式：YYYYMMDD
17	ZDXX	终端信息	C256	Y		柜台系统中记录的客户交易终端信息
18	WTJRFS	委托接入方式	C1	Y		0：非外部信息系统接入；1：外部信息系统接入
19	SJRQ	数据日期	C8	N		格式：YYYYMMDD
20	BY1	备用 1	C32	Y		
21	BY2	备用 2	C150	Y		
22	BY3	备用 3	C150	Y		

5.15 客户衍生品资金变动明细文件

5.15.1 文件说明

客户衍生品资金变动明细文件的编码为A015。

报送数据为客户衍生品资金账户的资金变动明细，包括交易、结息、出入金等引起的资金变动。

增量文件内容为当日客户衍生品资金账户的资金变动明细数据。

全量文件内容为空，需要写入文件头信息。

5.15.2 文件内容

客户衍生品资金变动明细文件的内容见表18。

表 18 客户衍生品资金变动明细文件

序号	字段标识	字段描述	字段类型	是否可为空	主键	说明
1	ZQGSDM	证券公司代码	C8	N	Y	证监会确定的证券公司机构编码
2	YYBNBDM	证券公司营业部内部代码	C6	N	Y	证券公司确定的营业部代码，确无营业部内部代码的填写NB9999
3	YSPZJZH	衍生品资金账户账号	C20	N	Y	
4	BZ	币种	C3	N	Y	CNY：人民币；USD：美元；HKD：港币
5	JYRQ	交易日期	C8	N	Y	格式：YYYYMMDD
6	ZQLSH	证券流水号	C20	N	Y	证券公司系统内流水号，特殊情况按报送指引填写
7	YWDL	业务大类	C3	N		001：衍生品业务类；002：资金调整；003：批量变更资金账号；004：结息；005：出入金；999：其他；特殊情况按报送指引填写

序号	字段标识	字段描述	字段类型	是否可为空	主键	说明
8	YWLX	业务类型	C3	Y		当业务大类为“001：衍生品业务类”时不允许为空，参见附录B表B.5业务类型表
9	ZYXX	摘要信息	C120	Y		
10	FSJE	发生金额	N17,2	N		当业务大类为“001：衍生品业务类”时，须满足公式： 发生金额=清算金额-手续费-其他费用1-其他费用2-其他费用3
11	SCDM	市场代码	C2	Y		01：上海证券交易所；03：深圳证券交易所；99：其他。当业务大类为“001：衍生品业务类”时不允许为空
12	JYDY	交易单元	C6	Y		
13	SQBH	申请编号	C24	Y		
14	CJBH	成交编号	C10	Y		
15	ZQZH	证券账户账号	C18	Y		当业务大类为“001：衍生品业务类”时，不能为空
16	HYDM	合约代码	C20	Y		当业务大类为“001：衍生品业务类”时，不能为空
17	CJSL	成交数量	N17, 2	Y		当业务大类为“001：衍生品业务类”时，不能为空
18	MMBZ	买卖标志	C1	Y		B：买；S：卖，当业务大类为“001：衍生品业务类”时不能为空
19	QSJE	清算金额	N17,2	Y		当业务大类为“001：衍生品业务类”时不能为空
20	SXF	手续费	N17,2	Y		金额为非负数
21	QTFY1	其他费用1	N17,2	Y		
22	QTFY2	其他费用2	N17,2	Y		
23	QTFY3	其他费用3	N17,2	Y		
24	CJSJ	成交时间	C6	Y		格式：HHMMSS
25	YHDM	银行代码	C7	Y		中国人民银行确定的银行机构编码，当业务大类为“005：出入金”时不能为空
26	JSZH	结算账户账号	C32	Y		当业务大类为“005：出入金”时不能为空
27	CRJSJ	出入金时间	C6	Y		格式：HHMMSS，当业务大类为“005：出入金”时不能为空；当业务大类为“001：衍生品业务类”时填写交易委托时间
28	ZDXX	终端信息	C256	Y		柜台系统中记录的客户交易终端信息

序号	字段标识	字段描述	字段类型	是否可为空	主键	说明
29	WTJRFS	委托接入方式	C1	Y		0: 非外部信息系统接入; 1: 外部信息系统接入
30	SJRQ	数据日期	C8	N		格式: YYYYMMDD
31	BY	备用	C32	Y		

5.16 客户信用资金变动明细文件

5.16.1 文件说明

客户信用资金变动明细文件的编码为A016。

报送数据为信用资金账户的资金变动明细,包括信用交易、客户融资融券借还款、结息、信用银证转账等引起的资金变动。

增量文件内容为当日信用资金账户的资金变动明细数据。

全量文件内容为空,需要写入文件头信息。

5.16.2 文件内容

客户信用资金变动明细文件的内容见表19。

表 19 客户信用资金变动明细文件

序号	字段标识	字段描述	字段类型	是否可为空	主键	说明
1	ZQGSMD	证券公司代码	C8	N	Y	证监会确定的证券公司机构编码
2	YYBNBDM	证券公司营业部内部代码	C6	N	Y	证券公司确定的营业部代码,确无营业部内部代码的填写NB9999
3	XYZJZH	信用资金账户账号	C20	N	Y	
4	BZ	币种	C3	N	Y	CNY: 人民币; USD: 美元; HKD: 港币
5	JYRQ	交易日期	C8	N		格式: YYYYMMDD
6	QSRQ	清算日期	C8	N		格式: YYYYMMDD
7	DZRQ	到账日期	C8	N	Y	格式: YYYYMMDD
8	ZQLSH	证券流水号	C20	N	Y	证券公司系统内流水号
9	YWDL	业务大类	C3	N		001: 信用证券业务类; 002: 客户融资融券借还款; 003: 资金调整; 004: 批量变更资金账号; 005: 结息; 006: 信用银证转账; 999: 其他
10	YWLX	业务类型	C3	Y		当业务大类为“001: 信用证券业务类”、“002: 客户融资融券借还款”时不允许为空,参见附录B表B.5业务类型表

序号	字段标识	字段描述	字段类型	是否可为空	主键	说明
11	XYJYLX	信用交易类型	C3	Y		当业务大类为“001：信用证券业务类”时不允许为空： 01：担保品买入； 02：担保品卖出； 03：融资买入； 04：卖券还款； 05：买券还券； 06：融券卖出； 07：融券平仓； 08：融资平仓； 09：其他
12	ZYXX	摘要信息	C120	Y		
13	FSJE	发生金额	N17,2	N		当业务大类为“001：信用证券业务类”时，须满足公式： 发生金额=清算金额-印花税-过户费-其他费用1-其他费用2-其他费用3-手续费
14	SCDM	市场代码	C2	N		参见附录B表B.11市场代码表，当业务大类为“001：信用证券业务类”时不允许为空
15	JYDY	交易单元	C6	Y		
16	SQBH	申请编号	C24	Y		
17	CJBH	成交编号	C18	Y		
18	ZQZH	证券账户账号	C12	Y		当业务大类为“001：信用证券业务类”时，不能为空
19	ZQDM	证券代码	C6	Y		当业务大类为“001：信用证券业务类”时，不能为空
20	ZQLB	证券类别	C2	Y		当业务大类为“001：信用证券业务类”时，不能为空，参见附录B表B.6证券类别表
21	CJSL	成交数量	N17,2	Y		当业务大类为“001：信用证券业务类”时，不能为空
22	MMBZ	买卖标志	C1	Y		B：买；S：卖，当业务大类为“001：信用证券业务类”时不能为空
23	QSJE	清算金额	N17,2	Y		当业务大类为“001：信用证券业务类”时不能为空
24	YHS	印花税	N17,2	Y		金额为非负数
25	GHF	过户费	N17,2	Y		金额为非负数

序号	字段标识	字段描述	字段类型	是否可为空	主键	说明
26	QTFY1	其他费用 1	N17, 2	Y		证券公司从信用账户收取的除印花税、佣金、过户费以外的其他费用（如成交额、委托单费、查询费、转托管费、开户费等），金额为非负数
27	QTFY2	其他费用 2	N17, 2	Y		金额为非负数
28	QTFY3	其他费用 3	N17, 2	Y		金额为非负数
29	SXF	手续费	N17, 2	Y		金额为非负数
30	CJSJ	成交时间	C6	Y		格式：HHMMSS
31	YHDM	银行代码	C7	Y		中国人民银行确定的银行机构编码，当业务大类为“006：信用银证转账”时不能为空
32	XYZZZSJ	信用银证转账时间	C6	Y		格式：HHMMSS，当业务大类为“006：信用银证转账”时不能为空；当业务大类为“001：信用证券业务类”时填写交易委托时间
33	SFQYDM	三方存管签约代码	C32	Y		与银行端一致的三方存管签约代码，当业务大类为“006：信用银证转账”时不能为空，非三方存管账户填写 N/A
34	ZDXX	终端信息	C256	Y		报送柜台系统中记录的客户交易终端信息
35	WTJRFS	委托接入方式	C1	Y		0：非外部信息系统接入；1：外部信息系统接入
36	SJRQ	数据日期	C8	N		格式：YYYYMMDD
37	BY	备用	C32	Y		

5.17 客户场外业务资金结算明细文件

5.17.1 文件说明

客户场外业务资金结算明细文件的编码为A017。

报送数据为各类资金账户参与场外业务的资金结算明细，以及贵金属资金账户的出入金、结息、资金调整明细。

增量文件内容为当日场外业务的资金变动明细数据。

全量文件内容为空，需要写入文件头信息。

5.17.2 文件内容

客户场外业务资金结算明细文件的内容见表20。

表 20 客户场外业务资金结算明细文件

序号	字段标识	字段描述	字段类型	是否可为空	主键	说明
1	ZQGSDM	证券公司代码	C8	N	Y	证监会确定的证券公司机构编码
2	YYBNBDM	证券公司营业部内部代码	C6	N		证券公司确定的营业部代码，确无营业部内部代码的填写NB9999
3	ZJZH	资金账户账号	C20	N	Y	客户资金账户账号
4	ZJZHLB	资金账户类别	C2	N	Y	参见附录 B 表 B.9 资金账户类别表
5	BZ	币种	C3	N	Y	CNY: 人民币; USD: 美元; HKD: 港币
6	JYRQ	交易日期	C8	N		格式: YYYYMMDD
7	QSRQ	清算日期	C8	N		格式: YYYYMMDD
8	DZRQ	到账日期	C8	N	Y	格式: YYYYMMDD
9	ZQZH	证券账户账号	C32	Y		
10	ZQLSH	证券流水号	C20	N	Y	证券公司系统内流水号
11	YWDL	业务大类	C3	N		001: 场外业务; 003: 资金调整; 005: 批量变更资金账号; 008: 结息; 009: 出入金; 999: 其他
12	YWLX	业务类型	C3	Y		当业务大类为“001: 场外业务”时不允许为空, 参见附录 B 表 B.5 业务类型表
13	ZYXX	摘要信息	C120	Y		
14	FSJE	发生金额	N17,2	N		当业务大类为“001: 场外业务”时, 须满足公式: 发生金额=清算金额-交易费用
15	SCDM	市场代码	C2	Y		参见附录 B 表 B.11 市场代码表, 当业务大类为“001: 场外业务”时不允许为空
16	SQBH	申请编号	C24	Y		
17	CJBH	成交编号	C18	Y		
18	CPDM	产品代码	C20	Y		如报价系统或证监会认可的其他登记机构分配有相应的代码, 则按照统一分配的代码填报
19	CPMC	产品名称	C120	Y		
20	CPLB	产品类别	C2	Y		参见附录 B 表 B.6 证券类别表
21	CJSL	成交数量	N17,2	Y		
22	QSJE	清算金额	N17,2	Y		
23	SXF	交易费用	N17,2	Y		除交收失败返款等特殊情况外, 金额为非负数

序号	字段标识	字段描述	字段类型	是否可为空	主键	说明
24	ZDXX	终端信息	C256	Y		报送柜台系统中记录的客户交易终端信息
25	WTJRFS	委托接入方式	C1	N		0: 非外部信息系统接入; 1: 外部信息系统接入
26	SJRQ	数据日期	C8	N		格式: YYYYMMDD

5.18 客户证券市值文件

5.18.1 文件说明

客户证券市值文件的编码为A018。

报送数据为客户的证券市值信息。

增量文件内容为全部客户证券市值不为零的数据。

全量文件内容为全部客户证券市值不为零的数据，与增量一致。

5.18.2 文件内容

客户证券市值文件的内容见表21。

表 21 客户证券市值文件

序号	字段标识	字段描述	字段类型	是否可为空	主键	说明
1	ZQGSDM	证券公司代码	C8	N	Y	证监会确定的证券公司机构编码
2	YYBNBDM	证券公司营业部内部代码	C6	N		证券公司确定的营业部代码，确无营业部内部代码的填写NB9999
3	ZJZH	资金账户账号	C20	N	Y	客户资金账户账号
4	ZJZHLB	资金账户类别	C2	N	Y	参见附录 B 表 B.9 资金账户类别表
5	ZQZH	证券账户账号	C32	N	Y	
6	SCDM	市场代码	C2	N	Y	参见附录 B 表 B.11 市场代码表
7	ZQLB	证券类别	C2	N		参见附录 B 表 B.6 证券类别表
8	ZQDM	证券代码	C20	N	Y	
9	LTLX	流通类型	C1	N	Y	1: 流通; 2: 非流通
10	CCSL	持仓数量	N17,2	N		
11	CCSZ	持仓市值	N17,2	N		
12	SJRQ	数据日期	C8	N	Y	格式: YYYYMMDD

5.19 客户负债文件

5.19.1 文件说明

客户负债文件的编码为A019。

报送数据为客户的负债信息。

增量文件内容为全部客户负债金额不为零的数据。

全量文件内容为全部客户负债金额不为零的数据，与增量一致。

5.19.2 文件内容

客户负债文件的内容见表22。

表 22 客户负债文件

序号	字段标识	字段描述	字段类型	是否可为空	主键	说明
1	ZQGSDM	证券公司代码	C8	N	Y	证监会确定的证券公司机构编码
2	YYBNBDM	证券公司营业部内部代码	C6	N		证券公司确定的营业部代码，确无营业部内部代码的填写NB9999
3	ZJZH	资金账户账号	C20	N	Y	客户资金账户账号
4	ZJZHLB	资金账户类别	C2	N	Y	参见附录 B 表 B.9 资金账户类别表
5	SCDM	市场代码	C2	N	Y	参见附录 B 表 B.11 市场代码表
6	FZLB	负债类别	C2	N	Y	参见附录 B 表 B.12 负债类别表
7	FZJE	负债金额	N17,2	N		
8	SJRQ	数据日期	C8	N	Y	格式：YYYYMMDD

6 文件清单文件

6.1.1 文件说明

文件清单文件为报送文件的清单，文件的分类条目以本标准相关内容为准。

文件清单由报送机构按照实际情况填写，需多次对照校验并确认无误。

一次增量文件报送和一次全量文件报送分别产生一份文件清单，并且一份清单只对应一个密钥文件。

数据分隔符号为“|”。

6.1.2 文件内容

文件清单文件的内容见表23。

表 23 文件清单文件

序号	字段标识	字段描述	字段类型	是否可为空	主键	说明
1	WJM	文件名	C40	N		依据本标准“接口说明”的“压缩加密文件”命名规则定义文件名
2	SJRQ	数据日期	C8	N		格式：YYYYMMDD
3	WJDX	文件大小	C10	N		

附 录 A
(规范性附录)
接口文件编码

接口文件编码表见表A.1。

表 A.1 接口文件编码表

序号	报送机构	编码	业务类别
1	证券公司	A01	证券公司基本信息文件
2		A02	证券公司营业部信息文件
3		A03	证券公司存管银行信息文件
4		A04	客户基本信息文件
5		A05	客户资金账户信息文件
6		A06	客户资金账户与证券账户对应信息文件
7		A07	客户存管账户信息文件
8		A08	客户资金结算明细文件
9		A09	客户结息金额明细文件
10		A10	客户资金存取明细文件
11		A11	客户账户类交易明细文件
12		A12	客户资金余额对账文件
13		A13	证券公司资金应收应付汇总文件
14		A14	客户资金账户综合支付结算明细文件
15		A15	客户衍生品资金变动明细文件
16		A16	客户信用资金变动明细文件
17		A17	客户场外业务资金结算明细文件
18		A18	客户证券市值文件
19		A19	客户负债文件

附 录 B
(资料性附录)
代码及描述

客户证件类型代码表见表B.1。

表 B.1 客户证件类型代码表

代码	描述	备注	代码	描述	备注
10	身份证		23	部队开户许可证	
11	护照		24	国家税务登记证	
12	军官证		25	地方税务登记证	
13	士兵证		26	贷款证	
14	回乡证		27	金融机构许可证	
15	户口本		28	学生证	
16	营业执照		29	临时居民身份证	
17	组织机构代码证		30	武警身份证	
18	临时营业执照		31	通行证	
19	民办非企业登记证书		32	监护人证件	
20	其它证件		33	居住证	
21	主管部门批文		34	暂住证	
22	事业法人登记证书		35	社会团体法人登记证书	

国家和地区代码表见表B.2。

表 B.2 国家和地区代码表

国家和地区中文名称	代码	国家和地区中文名称	代码
阿鲁巴岛	ABW	老挝	LAO
阿富汗	AFG	黎巴嫩	LBN
安哥拉	AGO	利比里亚	LBR
安圭拉	AIA	利比亚	LBY
奥兰群岛	ALA	圣卢西亚岛	LCA
阿尔巴尼亚	ALB	列支敦士登	LIE
安道尔	AND	斯里兰卡	LKA
荷属安地列斯群岛	ANT	莱索托	LSO
阿拉伯联合酋长国	ARE	立陶宛	LTU
阿根廷	ARG	卢森堡	LUX
亚美尼亚	ARM	拉脱维亚	LVA
美属萨摩亚	ASM	中国澳门	MAC
南极洲	ATA	圣马丁岛	MAF

国家和地区中文名称	代码	国家和地区中文名称	代码
法属南部领地	ATF	摩洛哥	MAR
安提瓜岛与巴布达岛	ATG	摩纳哥	MCO
澳大利亚	AUS	摩尔多瓦	MDA
奥地利	AUT	马达加斯加岛	MDG
阿塞拜疆	AZE	马尔代夫	MDV
布隆迪	BDI	墨西哥	MEX
比利时	BEL	马绍尔群岛	MHL
贝宁	BEN	马其顿	MKD
布基纳法索	BFA	马里	MLI
孟加拉国	BGD	马耳他	MLT
保加利亚	BGR	缅甸	MMR
巴林群岛	BHR	黑山	MNE
巴哈马群岛	BHS	蒙古	MNG
波斯尼亚与黑塞哥维那	BIH	莫桑比克	MOZ
圣巴泰勒米岛	BLM	毛利塔尼亚	MRT
白俄罗斯	BLR	蒙特塞拉特岛	MSR
伯利兹	BLZ	马提尼克岛	MTQ
百慕大群岛	BMU	毛里求斯	MUS
玻利维亚	BOL	马拉维	MWI
巴西	BRA	马来西亚	MYS
巴巴多斯岛	BRB	马约特岛	MYT
文莱	BRN	纳米比亚	NAM
不丹	BTN	新喀里多尼亚	NCL
博维特岛	BVT	尼日尔	NER
博茨瓦纳	BWA	诺福克岛	NFK
中非共和国	CAF	尼日利亚	NGA
加拿大	CAN	尼加拉瓜	NIC
科科斯群岛	CCK	纽埃岛	NIU
瑞士	CHE	荷兰	NLD
智利	CHL	挪威	NOR
中国	CHN	尼泊尔	NPL
科特迪瓦	CIV	瑙鲁	NRU
喀麦隆	CMR	新西兰	NZL
刚果	COG	阿曼	OMN
库克群岛	COK	巴基斯坦	PAK
哥伦比亚	COL	巴拿马	PAN
科摩罗	COM	皮特克恩岛	PCN
佛得角	CPV	秘鲁	PER
哥斯达黎加	CRI	菲律宾	PHL
古巴	CUB	帕劳岛	PLW

国家和地区中文名称	代码	国家和地区中文名称	代码
圣诞岛	CXR	巴布亚新几内亚	PNG
开曼群岛	CYM	波兰	POL
塞浦路斯	CYP	波多黎各	PRI
捷克共和国	CZE	朝鲜	PRK
德国	DEU	葡萄牙	PRT
吉布提	DJI	巴拉圭	PRY
多米尼加	DMA	巴勒斯坦	PSE
丹麦	DNK	法属波利尼西亚	PYF
多米尼加共和国	DOM	卡塔尔	QAT
阿尔及尔	DZA	留尼旺岛	REU
厄瓜多尔	ECU	罗马尼亚	ROU
埃及	EGY	俄国	RUS
厄立特里亚	ERI	卢旺达	RWA
西撒哈拉	ESH	沙特阿拉伯	SAU
西班牙	ESP	苏丹	SDN
爱沙尼亚	EST	塞内加尔	SEN
埃塞俄比亚	ETH	新加坡	SGP
芬兰	FIN	南乔治亚岛和南桑威奇群岛	SGS
斐济	FJI	圣赫勒拿岛	SHN
法国	FRA	斯瓦尔巴岛和扬马延岛	SJM
法罗群岛	FRO	所罗门群岛	SLB
密克罗尼西亚	FSM	塞拉利昂	SLE
加蓬	GAB	萨尔瓦多	SLV
英国	GBR	圣马力诺	SMR
乔治亚州	GEO	索马里	SOM
格恩西岛	GGY	圣皮埃尔和密克隆岛	SPM
加纳	GHA	塞尔维亚和黑山	SRB
直布罗陀	GIB	圣多美和普林西比	STP
几内亚	GIN	苏里南	SUR
瓜德罗普岛	GLP	斯洛伐克	SVK
冈比亚	GMB	斯洛文尼亚	SVN
几内亚比绍	GNB	瑞典	SWE
赤道几内亚	GNQ	斯威士兰	SWZ
希腊	GRC	塞舌尔	SYC
格林纳达	GRD	叙利亚	SYR
格陵兰	GRL	特克斯和凯科斯群岛	TCA
危地马拉	GTM	乍得	TCD
法属圭亚那	GUF	多哥	TGO
关岛	GUM	泰国	THA
圭亚那	GUY	塔吉克斯坦	TJK

国家和地区中文名称	代码	国家和地区中文名称	代码
中国香港	HKG	托克劳群岛	TKL
赫德和麦克唐纳群岛	HMD	土库曼斯坦	TKM
洪都拉斯	HND	东帝汶	TLS
克罗地亚	HRV	汤加	TON
海地	HTI	特立尼达和多巴哥	TTO
匈牙利	HUN	突尼斯	TUN
印度尼西亚	IDN	土耳其	TUR
曼恩岛	IMN	图瓦卢	TUV
印度	IND	中国台湾	TWN
英属印度洋领地	IOT	坦桑尼亚	TZA
爱尔兰	IRL	乌干达	UGA
伊朗	IRN	乌克兰	UKR
伊拉克	IRQ	乌拉圭	URY
冰岛	ISL	美国	USA
以色列	ISR	乌兹别克斯坦	UZB
意大利	ITA	梵蒂冈	VAT
牙买加	JAM	圣文森特和格林纳丁斯群岛	VCT
泽西岛	JEY	委内瑞拉	VEN
约旦	JOR	维尔京群岛（英属）	VGB
日本	JPN	维尔京群岛（美属）	VIR
哈萨克斯坦	KAZ	越南	VNM
肯尼亚	KEN	瓦努阿图	VUT
吉尔吉斯斯坦	KGZ	瓦利斯群岛和富图纳群岛	WLF
柬埔寨	KHM	萨摩亚群岛	WSM
基里巴斯	KIR	也门	YEM
福克兰群岛	KLK	南非	ZAF
圣基茨和尼维斯	KNA	扎伊尔	ZAR
韩国	KOR	赞比亚	ZMB
科威特	KWT	津巴布韦	ZWE

学历代码表见表B.3。

表 B.3 学历代码表

学历	代码	学历	代码
01	博士	05	中专
02	硕士	06	高中
03	学士	07	初中及其以下
04	大专	99	其他

职业代码表见表B.4。

表 B.4 职业代码表

职业	代码
01	文教科卫专业人员
02	党政（在职，离退休）机关干部
03	企事业单位干部
04	行政企事业单位工人
05	农民
06	个体
07	无业
08	军人
09	学生
10	证券从业人员
99	其他

业务类型表见表B.5。

表 B.5 业务类型表

代码	业务类型描述	备注
001	A股股票交易	
002	封闭基金交易	
003	国债交易	
004	企债交易	
011	债转股	
012	配股交易	
013	职工股配股交易	
014	股配债业务	
015	股票网上现金认购（中签）	
016	可转换公司债券网上现金认购	
017	基金网上现金认购	
018	按市值配售新股有效认购	
019	股票网上现金申购/退款	
020	可转换公司债券申购	
021	基金网上现金申购	
022	国债场内分销	
023	国债账户式回购	
024	国债账户式回购购回	
025	企债回购	
026	企债购回	
032	老股东配售增发	

代码	业务类型描述	备注
100	买断式回购	
101	买断式购回	
102	ETF 申购	包括 ETF 现金替代资金
103	ETF 赎回	
104	ETF 二级市场交易	
105	ETF 认购	
106	ETF 现金替代多退少补	
107	ETF 现金差额	
108	权证交易	
109	权证行权	
110	专项资产管理计划转让	
111	证券给付模式权证创设	
112	证券给付模式权证注销	
113	现金结算模式权证创设	
114	现金结算模式权证注销	
117	证券质押式报价回购	
118	证券质押式报价回购购回	
201	LOF 申购	
202	LOF 赎回	
203	LOF 交易	
204	LOF 认购	
301	要约收购及可转债回售	
351	红利清算	
352	债券兑付	
353	债券兑息	
390	其它资金清算	
419	红利税补缴	
601	固定收益证券综合电子平台国债现券交易	
602	固定收益证券综合电子平台国债隔夜回购	
603	固定收益证券综合电子平台国债隔夜回购到期购回	
611	公司债现券交易	
612	公司债场内分销业务	
613	债券质押式协议回购到期结算交易	
617	债券质押式协议回购提前终止	
618	债券质押式协议回购解除质押	
619	债券质押式协议回购首次交易	
621	A 股大宗交易系统专场业务	

代码	业务类型描述	备注
625	约定购回式证券交易初始交易	
626	约定购回式证券交易购回交易	
627	货币基金场内申购	
628	货币基金场内赎回	
631	可转换债现券交易	
652	优先股转让	
700	开放式基金分红	
701	基金认购	
702	基金申购	
703	基金赎回	
704	基金拆分、合并、转换	
705	两网及退市公司股票转让	
706	挂牌公司股票转让	
991	股票质押式回购初始交易	
992	股票质押式回购购回交易	
993	股票质押式回购补充质押	
A01	消费支付	
A02	代收	
A03	代付	
A04	转账转出	
A05	转账转入	
A06	费用	
A07	调账与其他	
A08	消费支付资金归集	
B01	向其它第三方划付的非投资交易类款项	
B02	向托管人划付的非投资交易类款项	
C01	现金管理产品认购	
C02	现金管理产品参与	
C03	现金管理产品退出	
C04	现金管理产品分红	
C05	现金管理产品份额转让	
D01	国债预发行保证金	
D02	国债预发行交易	
D03	国债预发行现金结算及补偿金	
E01	期权买入开仓	
E02	期权卖出开仓	
E03	期权买入平仓	
E04	期权卖出平仓	
E05	期权备兑开仓	

代码	业务类型描述	备注
E06	期权备兑平仓	
E07	期权行权	
F01	限制性股票认购	
F02	限制性股票回购	
F03	产品转让	
F04	产品发行认（申）购/退款	
F05	产品分红（派息）	
F06	产品清盘（兑付）	
F07	产品赎回	
F08	产品拆分、合并、转换	
F09	私募产品协议回购	
F10	私募产品协议购回	
F11	场外衍生品保证金收取/返还	包括收益互换、场外期权等
F12	场外衍生品首次结算	包括收益互换、场外期权等
F13	场外衍生品到期结算	包括收益互换、场外期权等
F14	贵金属现货合约实盘交易	包括黄金、白银等贵金属产品
F15	贵金属现货合约延期交易	
F16	贵金属延期费收取	
F17	贵金属逐日盯市结算	
G01	融资买入借款	
G02	卖券还款-偿还融资本金	
G03	卖券还款-偿还融资利息及费用	
G04	卖券还款-偿还融券利息及费用	
G05	直接还款-偿还融资本金	
G06	直接还款-偿还融资利息及费用	
G07	直接还款-偿还融券利息及费用	
G08	余券红利	
G09	权益补偿	
H01	港股通股票交易	
H02	港股通供股权证交易	
H03	港股通股票认购权证交易	
H54	港股通红利发放业务	
H55	港股通红利补领业务	
H60	港股通证券组合费	
H63	公司收购申报业务	
H64	公开招股申报业务	
H65	供股行权申报业务	
H66	红利现金选择权申报业务	
H67	零碎股现金发放	
R01	融资客户借款	

代码	业务类型描述	备注
R02	融资客户还款	
R03	融资客户付息	
Z01	代扣代缴税费	
Z02	融资业务税费	

证券类别表见表B.6。

表 B.6 证券类别表

代码	描述	备注	代码	描述	备注
GZ	固定收益类		SP	收益凭证	
JJ	基金		SH	收益互换	
PT	普通股		QQ	场外期权	
PG	配股		SJ	私募基金	
PS	配售股		SZ	私募债券	
PZ	权证		ZH	资产管理计划	
GJ	国家股	停用	YH	银行理财产品	
GF	国有法人股	停用	XT	信托产品	
JN	境内法人股	停用	BX	保险产品	
JW	境外法人股	停用	ZC	资产支持证券	
SF	社会法人股	停用	FG	非公众公司股份/ 股权	
XL	限售流通股	停用	HH	有限合伙份额	
YX	优先法人股	停用	HJ	贵金属	
ZG	职工股	停用	JZ	基金专户份额	
YS	场内期权		DZ	大宗商品	
FX	发行期证券		WH	外汇	
GH	股票质押式回购		QT	其他	
ZZ	债券质押式回购/ 协议回购				
BH	报价回购				
YG	约定购回				

监管辖区表见表B.7。

表 B.7 监管辖区表

代码	辖区名称	代码	辖区名称	代码	辖区名称
01	北京辖区	13	福建辖区	25	云南辖区
02	天津辖区	14	江西辖区	26	西藏辖区
03	河北辖区	15	山东辖区	27	陕西辖区
04	山西辖区	16	河南辖区	28	甘肃辖区

代码	辖区名称	代码	辖区名称	代码	辖区名称
05	内蒙古辖区	17	湖北辖区	29	青海辖区
06	辽宁辖区	18	湖南辖区	30	宁夏辖区
07	吉林辖区	19	广东辖区	31	新疆辖区
08	黑龙江辖区	20	广西辖区	32	深圳辖区
09	上海辖区	21	海南辖区	33	大连辖区
10	江苏辖区	22	重庆辖区	34	宁波辖区
11	浙江辖区	23	四川辖区	35	厦门辖区
12	安徽辖区	24	贵州辖区	36	青岛辖区

营业部类型表见表B.9。

表 B.8 营业部类型表

代码	描述
01	A 型营业部
02	B 型营业部
03	C 型营业部
99	其他

资金帐户类别表见表B.9。

表 B.9 资金账户类别表

代码	描述
0	一般资金账户
1	衍生品资金账户
2	信用资金账户
3	贵金属资金账户

证券账户类别表见表B.10。

表 B.10 证券账户类别表

代码	描述
01	沪市 A 股账户（含港股通账户）
02	深市 A 股账户（含港股通账户）
03	沪市 B 股账户
04	深市 B 股账户
05	沪市基金账户
06	深市基金账户
07	沪市其他账户
08	深市其他账户
09	全国中小企业股份转让系统账户

10	中国结算开放式基金账户
11	基金公司 TA 账户
12	沪市衍生品合约账户
13	深市衍生品合约账户
14	沪 A 信用证券账户
15	深 A 信用证券账户
16	柜台市场产品账户
17	非基金公司金融机构产品账户
18	上海黄金交易所交易账户
99	其他

市场代码表见表B. 11。

表 B. 11 市场代码表

代码	描述
01	上海 A 股市场
02	上海 B 股市场
03	深圳 A 股市场
04	深圳 B 股市场
05	沪港通下的港股通市场
06	全国中小企业股份转让系统
07	场外开放式基金市场（含代销银行、保险及其他金融产品）
08	证券公司 OTC
09	机构间报价系统
10	区域性股权市场
11	上海黄金交易所
12	深港通下的港股通市场
99	其他

负债类别表见表B. 12。

表 B. 12 负债类别表

代码	描述	备注
01	融资融券融资负债	客户融资金额+客户融资手续费+客户融资金息+客户融资其他费用
02	融资融券融券负债	客户融券金额+客户融券费用+客户融券其他费用
03	股票质押式回购负债	初始交易金额+应计融资利息-已偿还融资金额及利息
04	约定购回式交易负债	初始交易金额+应计融资利息-已偿还融资金额及利息
05	债券质押式回购负债	待购回金额
06	债券质押式协议回购负债	待购回金额
07	股权激励融资行权负债	融资本金+融资利息-已偿还本金及利息

JR/T XXXX—XXXX

08	限制性股票融资认购负债	融资本金+融资利息-已偿还本金及利息
09	场外融资负债	融资本金+融资利息-已偿还本金及利息
10	其他负债	
11	股票期权义务仓合约负债	持仓数量(张)*合约今日结算价