

JR

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 2 部分：商业银行

Data interface for securities market's transaction settlement fund monitoring——
Part2: Commercial banks

（送审稿）

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..... II

引 言..... III

1 范围..... 1

2 规范性引用文件..... 1

3 术语和定义..... 1

4 概述..... 1

5 字段属性说明..... 2

6 存管银行接口数据表..... 2

6.1 存管银行证券公司信息接口数据表..... 2

6.2 客户基本信息接口数据表..... 2

6.3 客户转账明细接口数据表..... 3

6.4 客户管理账户余额信息接口数据表..... 4

6.5 证券公司客户资金专用存款账户资金变动信息接口数据表..... 4

6.6 证券公司客户资金专用存款账户资金余额信息接口数据表..... 5

6.7 存管银行缴存备付金信息接口数据表..... 5

7 结算银行接口数据表..... 5

7.1 结算备付金专用存款账户余额接口数据表..... 5

8 文件说明..... 6

8.1 文件结构..... 6

8.2 命名规则..... 6

8.3 接口数据文件头..... 7

8.4 记录数据..... 7

9 数据清单文件..... 8

9.1 数据清单文件说明..... 8

9.2 数据清单文件内容..... 8

10 数据字典..... 9

附录 A（资料性附录） 代码及描述..... 11

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2部分：

——第1部分：证券公司

——第2部分：商业银行

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2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/TC68/SC4）提出。

本部分由全国金融标准化技术委员会（SAC/TC68）归口。

本部分主要起草单位：中国证券监督管理委员会证券基金机构监管部、中国证券监督管理委员会科技监管局、中国证券投资者保护基金有限责任公司。

本部分主要起草人：沙雁、童卫华、王恺、徐亚钊、姚前、蒋东兴、周云晖、殷荣彦、张小威、张琛、侯晓璐、李亚玲、鄂文政、韦爽、刘攀、姜兵利、祝腾辉。

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2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》。

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 2 部分：商业银行

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。
本部分适用于商业银行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 术语和定义

GB/T 14805.1界定的以及下列术语和定义适用于本文件。为了便于使用，以下重复列出了GB/T 14805.1中的某些术语和定义。

3.1

数据表 data table

一个语义独立数据表，是由原子数据、复合数据或可复用数据表组合而成的集合，用于描述某一特定业务场景。

[证券期货业数据模型（SDOM）4.2.1.3 可复用数据表]

3.2

字段 segment

业务上独立的、并从行业模型构建的角度不需要再分的最小数据单元。

[证券期货业数据模型（SDOM）4.2.1.1 原子数据]

4 概述

本规定中的交易资金监控系统数据为客户结算账户开户，银证转账，资金变动等业务报送的数据。这些数据由商业银行向中国证券投资基金有限责任公司报送，并进行数据格式、内容有效性等方面的校验，如图1所示。



图 1 业务流程示意图

本标准规定的文件由数据表组成，而数据表由字段组成。

5 字段属性说明

字段属性说明见表1。

表 1 字段属性说明

字段属性名称	说明
ID	字段唯一流水 ID。
字段名	字段的英文释义。
字段中文名	字段的中文释义。
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 代表定长字符串的长度。 ——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。
字段长度	数据表字段允许的字段最大长度
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。
备注	字段的具体含义、格式、默认值、取值范围等的说明。

6 存管银行接口数据表

6.1 存管银行证券公司信息接口数据表

报送数据为存管银行为其客户办理客户资金第三方存管的证券公司信息。
存管银行证券公司信息数据表的内容见表2。

表 2 存管银行证券公司信息数据表

ID	字段名	字段中文名	字段类型	字段长度	是否可为空	主键	备注
1	bnk_cd	银行代码	C	7	N	Y	
2	scr_corp_cd	证券公司代码	C	8	N	Y	
3	scr_corp_name	证券公司名称	C	80	N		
4	data_date	数据日期	C	8	N		

6.2 客户基本信息接口数据表

报送数据为存管银行存管的客户基本信息。
客户基本信息数据表的内容见表 3。

表 3 客户基本信息数据表

ID	字段名	字段中文名	字段类型	字段长度	是否可为空	主键	备注
1	bnk_cd	银行代码	C	7	N	Y	

表 3 客户基本信息数据表（续）

ID	字段名	字段中文名	字段类型	字段长度	是否可为空	主键	备注
2	scr_corp_cd	证券公司代码	C	8	N	Y	
5	mag_acc_num	管理账户账号	C	32	N		
6	ccrc	币种	C	3	N	Y	
7	mag_acc_stat	管理账户状态	C	1	N		
8	oact_date	开户日期	C	8	N		
9	clos_date	销户日期	C	8	Y		
10	clea_acc_num	结算账户账号	C	32	N		
11	clea_acc_name	结算账户名称	C	120	N		
12	clea_acc_oact_bnk	结算账户开户行	C	150	N		
13	cptl_acc_num	资金账户账号	C	20	N	Y	
14	cust_name	客户名称	C	120	N		
15	cust_type	客户类型	C	4	N		
16	cust_cert_type	客户证件类型	C	2	N		
17	cust_cert_num	客户证件号码	C	60	N		
18	cert_eff_end_date	证件有效期截止日	C	8	Y		
19	legp_rep_name	法定代表人姓名	C	120	Y		
20	legp_rep_cert_num	法人代表证件号码	C	60	Y		
21	oper_name	经办人姓名	C	120	Y		
22	oper_cert_num	经办人证件号码	C	60	Y		
23	reg_addr	注册地址	C	120	Y		
24	cont_addr	联系地址	C	120	N		
25	ptcd	邮政编码	C	20	N		
26	cont_tel	联系电话	C	30	N		
27	mob_num	手机号码	C	30	N		
28	eml	电子邮箱	C	96	Y		
4	data_date	数据日期	C	8	N		

6.3 客户转账明细接口数据表

报送数据为客户转账明细。

客户转账明细数据表的内容见表 4。

表 4 客户转账明细数据表

ID	字段名	字段中文名	字段类型	字段长度	是否可为空	主键	备注
1	bnk_cd	银行代码	C	7	N	Y	
2	scr_corp_cd	证券公司代码	C	8	N		
29	trd_date	交易日期	C	8	N	Y	
5	mag_acc_num	管理账户账号	C	32	N		
10	clea_acc_num	结算账户账号	C	32	N		
13	cptl_acc_num	资金账户账号	C	20	N		

表 4 客户转账明细数据表（续）

ID	字段名	字段中文名	字段类型	字段长度	是否可为空	主键	备注
30	trd_time	交易时间	C	6	N		
31	bnk_jour_num	银行流水号	C	20	N	Y	
32	scr_jour_num	证券流水号	C	20	N		
33	tran_type	转账类型	C	1	N		
6	ccrc	币种	C	3	N		
34	occu_amt	发生金额	N	17, 2	N		
4	data_date	数据日期	C	8	N		

6.4 客户管理账户余额信息接口数据表

报送数据为客户管理账户余额信息。

客户管理账户余额信息数据表的内容见表 5。

表 5 客户管理账户余额信息数据表

ID	字段名	字段中文名	字段类型	字段长度	是否可为空	主键	备注
1	bnk_cd	银行代码	C	7	N	Y	
2	scr_corp_cd	证券公司代码	C	8	N	Y	
5	mag_acc_num	管理账户账号	C	32	N		
10	clea_acc_num	结算账户账号	C	32	N		
13	cptl_acc_num	资金账户账号	C	20	N	Y	
6	ccrc	币种	C	3	N	Y	
35	mag_acc_bal	管理账户余额	N	17, 2	N		
36	mag_acc_frz_amt	管理账户冻结金额	N	17, 2	N		
4	data_date	数据日期	C	8	N	Y	

6.5 证券公司客户资金专用存款账户资金变动信息接口数据表

报送数据为证券公司客户资金专用存款账户资金变动信息。

证券公司客户资金专用存款账户资金变动信息数据表的内容见表 6。

表 6 证券公司客户资金专用存款账户资金变动信息数据表

ID	字段名	字段中文名	字段类型	字段长度	是否可为空	主键	备注
1	bnk_cd	银行代码	C	7	N	Y	
2	scr_corp_cd	证券公司代码	C	8	N		
29	trd_date	交易日期	C	8	N	Y	
37	dpsi_acc_clas	存款账户类别	C	1	N		
38	dpsi_acc_num	存款账户账号	C	32	N	Y	
39	dpsi_acc_name	存款账户名称	C	120	N		
40	dpsi_acc_oact_bnk	存款账户开户行	C	150	N		
41	jour_num	流水号	C	20	N	Y	
6	ccrc	币种	C	3	N	Y	

表6 证券公司客户资金专用存款账户资金变动信息数据表（续）

ID	字段名	字段中文名	字段类型	字段长度	是否可为空	主键	备注
42	debc_flag	借贷标志	C	1	N		
43	VariationType	变动类型	C	1	N		
34	occu_amt	发生金额	N	17, 2	N		
44	memo_info	备注信息	C	150	Y		
45	oths_acc_num	对方账户账号	C	32	N		
46	oths_acc_name	对方账户名称	C	150	N		
47	oths_acc_oact_bnk	对方账户开户行	C	150	N		
4	data_date	数据日期	C	8	N		

6.6 证券公司客户资金专用存款账户资金余额信息接口数据表

报送数据为证券公司客户资金专用存款账户资金余额信息。

证券公司客户资金专用存款账户资金余额信息数据表的内容见表7。

表7 证券公司客户资金专用存款账户资金余额信息数据表

ID	字段名	字段中文名	字段类型	字段长度	是否可为空	主键	备注
1	bnk_cd	银行代码	C	7	N	Y	
2	scr_corp_cd	证券公司代码	C	8	N		
29	trd_date	交易日期	C	8	N		
37	dpsi_acc_clas	存款账户类别	C	1	N		
38	dpsi_acc_num	存款账户账号	C	32	N	Y	
39	dpsi_acc_name	存款账户名称	C	120	N		
40	dpsi_acc_oact_bnk	存款账户开户行	C	150	N		
6	crcc	币种	C	3	N	Y	
48	dpsi_acct_stat	存款账户状态	C	1	N		
49	dpsi_acct_tdy_init_bal	存款账户日初余额	N	17, 2	N		
50	dpsi_acct_tdy_last_bal	存款账户日终余额	N	17, 2	N		
4	data_date	数据日期	C	8	N		

6.7 存管银行缴存备付金信息接口数据表

报送数据为存管银行缴存备付金信息。

存管银行缴存备付金信息数据表的内容见表8。

表8 存管银行缴存备付金信息数据表

ID	字段名	字段中文名	字段类型	字段长度	是否可为空	主键	备注
1	bnk_cd	银行代码	C	7	N	Y	
2	scr_corp_cd	证券公司代码	C	8	N	Y	
29	trd_date	交易日期	C	8	N	Y	
6	crcc	币种	C	3	N	Y	
51	dpsi_prov_tdy_init_bal	缴存备付金日初余额	N	17, 2	N		

表 8 存管银行缴存备付金信息数据表（续）

ID	字段名	字段中文名	字段类型	字段长度	是否可为空	主键	备注
52	dpsi_prov_adj_amt	缴存备付金调整金额	N	17, 2	N		
53	dpsi_prov_adj_dir	缴存备付金调整方向	C	1	N		
54	dpsi_prov_tdy_last_bal	缴存备付金日终余额	N	17, 2	N		
4	data_date	数据日期	C	8	N		

7 结算银行接口数据表

7.1 结算备付金专用存款账户余额接口数据表

报送数据为结算备付金专用存款账户余额。

结算备付金专用存款账户余额数据表的内容见表9。

表 9 结算备付金专用存款账户余额数据表

ID	字段名	字段中文名	字段类型	字段长度	是否可为空	主键	备注
1	bnk_cd	银行代码	C	7	N	Y	
55	prov_dpsi_acc_num	备付金存款账户账号	C	32	N	Y	
56	prov_dpsi_acc_name	备付金存款账户名称	C	120	N		
57	prov_dpsi_acc_oact_bnk	备付金存款账户开户行	C	150	N		
58	acc_stat	账户状态	C	1	N		
59	acc_bal	账户余额	N	17, 2	N		
60	frz_amt	冻结金额	N	17, 2	N		
6	ccrc	币种	C	3	N	Y	
44	memo_info	备注信息	C	120	Y		
4	data_date	数据日期	C	8	N		

8 文件说明

8.1 文件结构

按文件使用用途，可以分为数据清单文件和接口数据文件两类，其中数据清单文件用于记录交互批次、数据文件数量等信息。

接口数据文件采用文本文件格式，文件名以“.TXT”作为后缀名。

接口数据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。

接口数据文件内容包括文件头和记录数据两部分，采用行排列方式。

8.2 命名规则

8.2.1 接口数据文件命名规则

接口数据文件命名规则如下：

接口数据文件：TB_[报送机构]_00000000_[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：TB_[报送机构]_00000000_[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。

说明：

- “TB”：固定位，表示数据文件报送机构为“商业银行”。
- 报送机构：7位字符，报送商业银行的唯一代码，使用中国人民银行确定的银行机构编码。
- 保留位：8位字符，填写“00000000”。
- 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，根据报送顺序递增，用于控制报送版本（可间断）。同一次报送文件的内部版本号一致。
- 重报标识：1位字符，标识文件是（x）否（-1）为重报及重报次数，其中x为0及以上的数
字。
- 文件编码：3位字符，标识传送数据的类别，分为“存管银行”和“结算银行”（详见附录B表B.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。
- 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）。

样例：TB_1021000_00000000_20091116_001N_B01_Z_YA.7Z。

- 报送机构：1021000。
- 保留位：00000000。
- 数据日期：20091116（2009年11月16日）。
- 内部版本号：001。
- 重报标识：-1（非重报）。
- 文件编码：B01（存管银行证券公司信息文件）。
- 增量/全量标识：Z（增量）。
- 压缩标识：Y（压缩）。
- 加密标识：A（用AES算法加密）。

8.2.2 密钥文件和数据清单文件命名规则

密钥文件和数据清单文件命名规则如下：

密钥文件：TB_[报送机构]_[文件生成时间].KEY。

数据清单文件：TB_[报送机构]_[文件生成时间].LIST。

说明：

- “TB”：表示数据文件报送机构为“商业银行”。
 - 报送机构：7位字符，报送商业银行的唯一编码，使用中国人民银行确定的银行编码。
 - 文件生成时间：14位字符，报送文件生成时间，格式为YYYYMMDDHHMMSS。
- 密钥文件样例：TB_1021000_20090906201506.KEY。
- 报送机构：1021000。
 - 文件生成时间：20090906201506（2009年09月06日20:15:06）。
- 数据清单文件样例：TB_1021000_20090906201506.LIST。
- 报送机构：1021000。
 - 文件生成时间：20090906201506（2009年09月06日20:15:06）。

8.3 接口数据文件头

- 接口数据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）。

8.4 记录数据

- 接口数据文件的记录数据应遵循以下约定：
- 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，竖线不应出现在首尾。
 - 字段顺序严格遵循本标准“存管银行接口数据”和“结算银行接口数据”的字段顺序。
 - 各字段规定分别参见本标准“存管银行接口数据”和“结算银行接口数据”两部分。
 - 每行（包括最后一行）以“0x0A”结束。

9 数据清单文件

9.1 数据清单文件说明

- 数据清单文件为报送数据的清单，文件的分类条目以本标准相关内容为准。
- 数据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。
- 一次增量数据报送和一次全量数据报送分别产生一份数据清单，并且一份清单只对应一个密钥文件。
- 数据分隔符号为“|”。

9.2 数据清单文件内容

数据清单文件的内容见表 10。

表 10 数据清单文件

ID	字段标识	字段中文名	字段类型	字段长度	是否可为空	主键	说明
1	WJM	文件名	C	40	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	C	8	N		格式：YYYYMMDD
3	WJDX	文件大小	C	10	N		

10 数据字典

业务环节所有交换的数据项见表11。

表 11 数据字典

序号	字段名	字段中文名	字段类型	字段长度	备注
1	bnk_cd	银行代码	C	7	中国人民银行确定的银行机构编码
2	scr_corp_cd	证券公司代码	C	8	证监会确定的证券公司机构编码
3	scr_corp_name	证券公司名称	C	80	
4	data_date	数据日期	C	8	格式：YYYYMMDD
5	mag_acc_num	管理账户账号	C	32	客户管理账户账号。若无则填 N/A
6	crrc	币种	C	3	CNY：人民币；USD：美元；HKD：港币
7	mag_acc_stat	管理账户状态	C	1	详见附录 A 表 A.1 管理账户状态表
8	oact_date	开户日期	C	8	格式：YYYYMMDD
9	clos_date	销户日期	C	8	格式：YYYYMMDD
10	clea_acc_num	结算账户账号	C	32	客户结算账户账号
11	clea_acc_name	结算账户名称	C	120	
12	clea_acc_oact_bnk	结算账户开户行	C	150	
13	cptl_acc_num	资金账户账号	C	20	客户资金账户账号
14	cust_name	客户名称	C	120	
15	cust_type	客户类型	C	4	INVE：个人；INVI：机构；INVA：代理人
16	cust_cert_type	客户证件类型	C	2	详见附录 A 表 A.2 客户证件类型表
17	cust_cert_num	客户证件号码	C	60	
18	cert_eff_end_date	证件有效期截止日	C	8	格式：YYYYMMDD
19	legp_rep_name	法定代表人姓名	C	120	客户类型为 INVI：机构时，不可为空
20	legp_rep_cert_num	法人代表证件号码	C	60	客户类型为 INVI：机构时，不可为空
21	oper_name	经办人姓名	C	120	客户类型为 INVI：机构时，不可为空
22	oper_cert_num	经办人证件号码	C	60	客户类型为 INVI：机构时，不可为空
23	reg_addr	注册地址	C	120	客户类型为 INVI：机构时，不可为空
24	cont_addr	联系地址	C	120	
25	ptcd	邮政编码	C	20	
26	cont_tel	联系电话	C	30	
27	mob_num	手机号码	C	30	
28	eml	电子邮箱	C	96	
29	trd_date	交易日期	C	8	格式：YYYYMMDD
30	trd_time	交易时间	C	6	格式：HHMMSS
31	bnk_jour_num	银行流水号	C	20	存管银行端流水号

表 11 数据字典（续）

序号	字段名	字段中文名	字段类型	字段长度	备注
32	scr_jour_num	证券流水号	C	20	证券公司端流水号
33	tran_type	转账类型	C	1	详见附录 A 表 A.3 转账类型表
34	occu_amt	发生金额	N	17, 2	单位详见币种
35	mag_acc_bal	管理账户余额	N	17, 2	单位详见币种
36	mag_acc_frz_amt	管理账户冻结金额	N	17, 2	单位详见币种
37	dpsi_acc_clas	存款账户类别	C	1	详见附录 A 表 A.4 存款账户类别表
38	dpsi_acc_num	存款账户账号	C	32	
39	dpsi_acc_name	存款账户名称	C	120	
40	dpsi_acc_oact_bnk	存款账户开户行	C	150	
41	jour_num	流水号	C	20	银行结算系统内资金变动的流水号
42	debc_flag	借贷标志	C	1	1: 借; 2: 贷 账户余额减少为借, 余额增加为贷
43	VariationType	变动类型	C	1	详见附录 A 表 A.5 变动类型表
44	memo_info	备注信息	C	150	
45	oths_acc_num	对方账户账号	C	32	
46	oths_acc_name	对方账户名称	C	150	
47	oths_acc_oact_bnk	对方账户开户行	C	150	
48	dpsi_acct_stat	存款账户状态	C	1	0: 正常; 1: 销户; 2: 冻结
49	dpsi_acct_tdy_init_bal	存款账户日初余额	N	17, 2	单位详见币种
50	dpsi_acct_tdy_last_bal	存款账户日终余额	N	17, 2	单位详见币种
51	dpsi_prov_tdy_init_bal	缴存备付金日初余额	N	17, 2	单位详见币种
52	dpsi_prov_adj_amt	缴存备付金调整金额	N	17, 2	单位详见币种
53	dpsi_prov_adj_dir	缴存备付金调整方向	C	1	1: 增加 2: 减少 单位详见币种
54	dpsi_prov_tdy_last_bal	缴存备付金日终余额	N	17, 2	单位详见币种
55	prov_dpsi_acc_num	备付金存款账户账号	C	32	
56	prov_dpsi_acc_name	备付金存款账户名称	C	120	
57	prov_dpsi_acc_oact_bnk	备付金存款账户开户行	C	150	
58	acc_stat	账户状态	C	1	0: 正常; 1: 销户; 2: 冻结
59	acc_bal	账户余额	N	17, 2	单位详见币种
60	frz_amt	冻结金额	N	17, 2	单位详见币种

附 录 A
(资料性附录)
代码及描述

管理账户状态表见表A. 1。

表 A. 1 管理账户状态表

代码	描述
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

客户证件类型代码表见表A. 2。

表 A. 2 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	

转账类型表见表A. 3。

表 A. 3 转账类型表

代码	描述
1	银转证
2	证转银
3	入金
4	出金
5	信用银转证

表 A.3 转账类型表（续）

代码	描述
6	信用证转银

存款账户类别见表A.4。

表 A.4 存款账户类别表

代码	描述
1	法人交收账户
2	汇总账户
3	小额休眠账户
4	中止交易账户
5	汇总分账户
6	衍生品汇总账户
7	信用交易担保资金账户
9	其他

变动类型见表A.5。

表 A.5 变动类型表

代码	描述
1	银证转账记账
2	利息
3	费用
4	其他
5	银衍转账记账
6	信用银证转账记账

附 录 B
(规范性附录)
接口文件编码

接口文件编码表见表B. 1。

表 B. 1 接口文件编码表

序号	报送机构	编码	业务类别
1	存管银行	B01	存管银行证券公司信息文件
2		B02	客户基本信息文件
3		B03	客户转账明细文件
4		B04	客户管理账户余额信息文件
5		B05	证券公司客户资金专用存款账户资金变动信息文件
6		B06	证券公司客户资金专用存款账户资金余额信息文件
7		B07	存管银行缴存备付金信息文件
8	结算银行	D01	结算备付金专用存款账户余额文件