

JR

中华人民共和国金融行业标准

JR/T 0177.1—2020

证券期货业投资者权益相关数据的内容和 格式 第1部分：证券

Contents and formats of data on investors' rights and interests in the securities and
futures industry—Part 1: Securities

2020 - 02 - 26 发布

2020 - 02 - 26 实施

中国证券监督管理委员会 发布

目 次

前言.....	II
1 范围.....	1
2 规范性引用文件.....	1
3 术语和定义.....	1
4 数据类别及类型.....	1
4.1 数据类别.....	2
4.2 数据类型.....	2
5 数据内容及格式.....	2
5.1 投资者账户数据.....	2
5.1.1 投资者信息数据.....	2
5.1.2 投资者资金账号数据.....	4
5.1.3 投资者证券账号数据.....	4
5.1.4 投资者存管账号数据.....	5
5.2 经纪业务数据.....	6
5.2.1 投资者资金余额数据.....	6
5.2.2 投资者证券余额数据.....	6
5.2.3 投资者限售股余额数据.....	7
5.3 信用业务数据.....	8
5.3.1 投资者股票质押合同数据.....	8
5.3.2 投资者约定购回合同数据.....	9
5.3.3 投资者债券质押式回购数据.....	11
5.3.4 投资者两融合同数据.....	12
5.3.5 投资者两融资金余额数据.....	13
5.3.6 投资者两融证券余额数据.....	14
5.3.7 投资者两融合约负债数据.....	15
5.3.8 投资者两融资产负债数据.....	17
5.3.9 投资者融券权益补偿数据.....	17
5.4 衍生品业务数据.....	18
5.4.1 投资者期权资金余额数据.....	18
5.4.2 投资者期权持仓数据.....	19
附录 A（规范性附录） 数据字典.....	21
附录 B（规范性附录） 代码取值及描述.....	26
参考文献.....	35

前 言

JR/T 0177—2020《证券期货业投资者权益相关数据的内容和格式》分为3部分内容：

——第1部分：证券；

——第2部分：期货；

——第3部分：基金。

本部分为JR/T 0177—2020的第1部分。

本部分依据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。

本部分起草单位：中国证券监督管理委员会信息中心、中证信息技术服务有限责任公司、恒生电子股份有限公司。

本部分主要起草人：姚前、刘铁斌、罗凯、王东明、周云晖、路一、周桢、罗璇、贾石、韩晓红、朱仲春、苏杭、杨振江。

证券期货业投资者权益相关数据的内容和格式 第1部分：证券

1 范围

本部分规定了证券业投资者权益数据的数据类别及类型、数据内容及格式等内容，数据内容及格式包括投资者账户数据、经纪业务数据、信用业务数据及衍生品业务数据等。

本部分适用于行业机构开展证券业投资者权益数据治理相关工作。

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/T 2659—2000 世界各国和地区名称代码

GB/T 4658—2006 学历代码

GB/T 12406—2008 表示货币和资金的代码

JR/T 0046—2009 证券期货业与银行间业务数据交换消息体结构和设计规则

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

证券投资者 securities investor

参与股票市场等场内证券市场的投资者。

注：主要有机构投资者和个人投资者。

3.2

投资者权益 investors' rights and interests

投资者因投资证券所产生的权利和行使权利所带来的利益。

注：投资者资产扣除负债后，由投资者享有的剩余权益。

3.3

资金账户 fund account

投资者用于证券交易资金清算的专用账户。

注：根据用途不同资金账户可分为普通资金账户、信用资金账户、衍生品资金账户等。

3.4

证券账户 stock account

证券登记结算机构为投资者设立的，记录证券及证券衍生品种持有及其变动情况的载体。

注：根据用途不同证券账户可分为A股账户、B股账户、A股信用账户、股转系统账户、基金账户、衍生品合约账户等。

4 数据类别及类型

4.1 数据类别

本部分覆盖所有场内业务，暂不覆盖场外业务。主要包括四大类业务数据：投资者账户数据、经纪业务数据、信用业务数据、衍生品业务数据，数据类别内容见表1。各数据类别涉及的数据项见附录A，数据项的代码取值见附录B。

表 1 数据类别

序号	数据	说明	数据类别
1	投资者账户数据	与投资者相关的基本信息，如客户基本信息、资金及证券账户等数据	投资者信息数据
			投资者资金账号数据
			投资者证券账号数据
			投资者存管账号数据
2	经纪业务数据	证券公司接受客户委托，代理客户买卖证券的标准化证券业务	投资者资金余额数据
			投资者证券余额数据
			投资者限售股余额数据
3	信用业务数据	股票质押业务、约定购回业务、两融业务等产生负债的证券业务	投资者股票质押合同数据
			投资者约定购回合同数据
			投资者债券质押式回购数据
			投资者两融合同数据
			投资者两融资金余额数据
			投资者两融证券余额数据
			投资者两融合约负债数据
			投资者两融资产负债数据
4	衍生品业务数据	个股期权等标的证券业务	投资者期权资金余额数据
			投资者期权持仓数据

4.2 数据类型

数据类型说明：

——C，字符型。如一码通账户编码，C50；

——N，数值型。其长度不包含小数点，可参与数值计算。字段长度为 x，表示该字段最长为 x；字段长度为 (x, y)，表示该字段最长为 x，保留 y 位小数，如资金账户余额，N(17, 2)。

5 数据内容及格式

5.1 投资者账户数据

5.1.1 投资者信息数据

投资者信息数据内容和格式见表2。

表 2 投资者信息数据的内容和格式

序号	字段标识	字段中文名	字段类型	字段长度	是否可为空	代码取值	说明
1	SJRQ	数据日期	C	8	N		格式: YYYYMMDD
2	YMTZHBM	一码通账户编码	C	50	N		客户一码通标识代码
3	YMTZHZTDM	一码通账户状态代码	C	2	N	DIM01	
4	KHRQ	一码通开户日期	C	8	N		格式: YYYYMMDD
5	XHRQ	一码通销户日期	C	8	Y		格式: YYYYMMDD, 非注销状态为空。
6	ZQGSBM	证券公司编码	C	8	N		证监会确定的证券公司机构编码。
7	ZQGSYYBBM	证券公司营业部编码	C	6	N		证券公司确定的营业部代码。
8	KHBM	客户编码	C	20	N		客户唯一标识代码, 如无则填客户资金账户账号, 在单客户多银行模式下, 如无客户编码, 需填写主资金账户账号。
9	KHBMKHRQ	客户编码开户日期	C	8	N		格式: YYYYMMDD
10	KHBMXHRQ	客户编码销户日期	C	8	Y		格式: YYYYMMDD, 非销户状态为空。
11	KHMC	客户名称	C	120	N		投资者开户时记录的客户名称。
12	KHLBDM	客户类别代码	C	1	N	DIM02	
13	KHZTDM	客户状态代码	C	2	N	DIM03	
14	KHZJLXDM	客户证件类型代码	C	2	N	DIM04	
15	KHZJHM	客户证件号码	C	60	N		
16	ZJYXQJZRQ	证件有效期截止日期	C	8	N		格式: YYYYMMDD
17	KHDEZJLXDM	客户第二证件类型代码	C	2	Y	DIM04	
18	KHDEZJHM	客户第二证件号码	C	60	Y		
19	DEZJYXQJZRQ	第二证件有效期截止日期	C	8	Y		当“KHDEZJHM 客户第二证件号码”不为空时, 不能为空。
20	GJDQDM	国籍地区代码	C	3	Y		根据 GB/T 2659—2000 中的 3 位字符代码, 确定的国籍地区代码, 如 CHN 中国。
21	KHXLDM	客户学历代码	C	2	Y	DIM05	根据 GB/T 4658—2006 确定的客户学历代码。
22	KHZYDM	客户职业代码	C	2	Y	DIM06	投资者在券商登记的职业信息。
23	FDDBRXM	法定代表人姓名	C	120	Y		
24	FDDBRZJHM	法定代表人证件号码	C	60	Y		
25	JBRXM	经办人姓名	C	120	Y		
26	JBRZJHM	经办人证件号码	C	60	Y		
27	ZCDZ	注册地址	C	120	Y		

表2 投资者信息数据的内容和格式(续)

序号	字段标识	字段中文名	字段类型	字段长度	是否可为空	代码取值	说明
28	LXDZ	联系地址	C	120	Y		投资者在券商登记的联系地址。
29	YZBM	邮政编码	C	20	N		投资者在券商登记的邮政编码。
30	LXDH	联系电话	C	30	N		投资者在券商登记的联系电话号码。
31	YDDH	移动电话	C	30	N		投资者在券商登记的移动电话号码。
32	DZYX	电子邮箱	C	96	Y		投资者在券商登记的电子邮箱地址。

5.1.2 投资者资金账号数据

投资者资金账号数据内容和格式见表3。

表3 投资者资金账号数据的内容和格式

序号	字段标识	字段中文名	字段类型	字段长度	是否可为空	代码取值	说明
1	SJRQ	数据日期	C	8	N		格式：YYYYMMDD
2	YMTZHB	一码通账户编码	C	50	Y		如果是一码通客户，填写一码通账户账号。
3	ZQGSBM	证券公司编码	C	8	N		证监会确定的证券公司机构编码。
4	ZQGSYYBBM	证券公司营业部编码	C	6	N		证券公司确定的营业部代码。
5	KHBM	客户编码	C	20	N		客户唯一标识代码，如无则填客户资金账户账号，在单客户多银行模式下，如无客户编码，需填写主资金账户账号。
6	ZJZHBM	资金账户编码	C	20	N		客户资金账户账号
7	ZZHBZ	主账户标志	C	2	N	DIM07	
8	ZJZHBTDM	资金账户用途代码	C	1	N	DIM08	
9	ZJZHBTDM	资金账户状态代码	C	2	N	DIM09	
10	ZHCGLXDM	资金账户存管类型代码	C	1	N	DIM10	
11	KHRQ	开户日期	C	8	N		格式：YYYYMMDD
12	XHRQ	销户日期	C	8	Y		格式：YYYYMMDD，非注销状态为空。

5.1.3 投资者证券账号数据

投资者证券账户数据内容和格式见表4。

表 4 投资者证券账号数据的内容和格式

序号	字段标识	字段中文名	字段类型	字段长度	是否可为空	代码取值	说明
1	SJRQ	数据日期	C	8	N		格式：YYYYMMDD
2	YMTZHBM	一码通账户编码	C	50	N		一码通账户代码
3	ZQGSBM	证券公司编码	C	8	N		证监会确定的证券公司机构编码。
4	ZQGSYYBBM	证券公司营业部编码	C	6	N		证券公司确定的营业部代码。
5	KHBM	客户编码	C	20	N		客户唯一标识代码，如无则填客户资金账户账号，在单客户多银行模式下，如无客户编码，需填写主资金账户账号。
6	ZJZHBM	资金账户编码	C	20	N		客户资金账户账号
7	ZQZHBM	证券账户编码	C	20	N		客户证券账户账号
8	ZQZHLBDM	证券账户类别代码	C	2	N	DIM11	
9	ZQZHZTDM	证券账户状态代码	C	2	N	DIM12	
10	ZQZHKHFSDM	证券账户开户方式代码	C	2	Y	DIM13	
11	KHRQ	开户日期	C	8	N		格式：YYYYMMDD
12	XHRQ	销户日期	C	8	Y		格式：YYYYMMDD，非注销状态为空。

5.1.4 投资者存管账号数据

投资者存管账号数据内容和格式见表5。

表 5 投资者存管账号数据的内容和格式

序号	字段标识	字段中文名	字段类型	字段长度	是否可为空	代码取值	说明
1	SJRQ	数据日期	C	8	N		格式：YYYYMMDD
2	YMTZHBM	一码通账户编码	C	50	N		一码通账户代码
3	ZQGSBM	证券公司编码	C	8	N		证监会确定的证券公司机构编码。
4	ZQGSYYBBM	证券公司营业部编码	C	6	N		证券公司确定的营业部代码。
5	YHJGBM	银行机构编码	C	7	N		根据 JR/T 0046—2009 确定的银行机构编码。
6	KHBM	客户编码	C	20	N		客户唯一标识代码，如无则填客户资金账户账号，在单客户多银行模式下，如无客户编码，需填写主资金账户账号。
7	ZJZHBM	资金账户编码	C	20	N		客户资金账户账号
8	YHZH	银行账号	C	32	N		银行卡账号

表5 投资者存管账号数据的内容和格式（续）

序号	字段标识	字段中文名	字段类型	字段长度	是否可为空	代码取值	说明
9	ZZHBZ	主账户标志	C	2	N	DIM07	
10	BZDM	币种代码	C	3	N	DIM14	根据 GB/T 12406—2008 确认的币种代码。
11	CGZTDM	存管状态代码	C	1	N	DIM15	

5.2 经纪业务数据

5.2.1 投资者资金余额数据

投资者资金余额数据内容和格式见表6。

表6 投资者资金余额数据的内容和格式

序号	字段标识	字段中文名	字段类型	字段长度	是否可为空	代码取值	说明
1	SJRQ	数据日期	C	8	N		格式：YYYYMMDD
2	YMTZHBM	一码通账户编码	C	50	N		一码通账户代码
3	ZQGSBM	证券公司编码	C	8	N		证监会确定的证券公司机构编码。
4	ZQGSYYBBM	证券公司营业部编码	C	6	N		证券公司确定的营业部代码。
5	KHBM	客户编码	C	20	N		客户唯一标识代码，如无则填客户资金账户账号，在单客户多银行模式下，如无客户编码，需填写主资金账户账号。
6	ZJZHBM	资金账户编码	C	20	N		客户资金账户账号。
7	ZJZHYTEM	资金账户用途代码	C	1	N	DIM08	资金账户用途为一般资金账户。
8	BZDM	币种代码	C	3	N	DIM14	根据 GB/T 12406—2008 确认的币种代码。
9	ZJZHYE	资金账户余额	N	(17,2)	N		不包含冻结资金。
10	DJJE	资金冻结金额	N	(17,2)	N		不包含委托产生的冻结资金情况。
11	WDZJE	未到账金额	N	(17,2)	N		该账户所有但还未到账的资金金额。包括自有证券、质押及冻结证券在股权登记日之后产生的红利金额和账户资金余额产生的未到账利息。

5.2.2 投资者证券余额数据

投资者证券余额数据内容和格式见表7。

表 7 投资者证券余额数据的内容和格式

序号	字段标识	字段中文名	字段类型	字段长度	是否可为空	代码取值	说明
1	SJRQ	数据日期	C	8	N		格式: YYYYMMDD
2	YMTZHBM	一码通账户编码	C	50	N		一码通账户代码
3	ZQGSBM	证券公司编码	C	8	N		证监会确定的证券公司机构编码。
4	ZQGSYYBBM	证券公司营业部编码	C	6	N		证券公司确定的营业部代码。
5	KHBM	客户编码	C	20	N		客户唯一标识代码, 如无则填客户资金账户账号, 在单客户多银行模式下, 如无客户编码, 需填写主资金账户账号。
6	ZJZHBM	资金账户编码	C	20	N		客户资金账户账号
7	ZQZHBM	证券账户编码	C	20	N		客户证券账户账号
8	SCDM	市场代码	C	2	N	DIM16	
9	ZQDM	证券代码	C	12	N		证券交易所批准规定的证券产品代码。
10	ZQLBDM	证券类别代码	C	5	N	DIM17	
11	ZHCYSL	账户持有数量	N	(17, 2)	N		
12	DJSL	冻结数量	N	(17, 2)	N		不包含委托产生的冻结情况。
13	DQSZ	账户当前市值	N	(17, 2)	N		
14	DJSZ	冻结市值	N	(17, 2)	N		
15	WDZSL	未到账数量	N	(17, 2)	N		该股股票所有还未到账但所有权已经属于账户的股票, 如红股、配股、增发股票等。

5.2.3 投资者限售股余额数据

投资者限售股余额数据内容和格式见表8。

表 8 投资者限售股余额数据的内容和格式

序号	字段标识	字段中文名	字段类型	字段长度	是否可为空	代码取值	说明
1	SJRQ	数据日期	C	8	N		格式: YYYYMMDD
2	YMTZHBM	一码通账户编码	C	50	N		一码通账户代码
3	ZQGSBM	证券公司编码	C	8	Y		证监会确定的证券公司机构编码。
4	ZQGSYYBBM	证券公司营业部编码	C	6	Y		证券公司确定的营业部代码。
5	KHBM	客户编码	C	20	Y		客户唯一标识代码, 如无则填客户资金账户账号, 在单客户多银行模式下, 如无客户编码, 需填写主资金账户账号。

表8 投资者限售股余额数据的内容和格式(续)

序号	字段标识	字段中文名	字段类型	字段长度	是否可为空	代码取值	说明
6	ZJZHBM	资金账户编码	C	20	Y		客户资金账户账号
7	ZQZHBM	证券账户编码	C	20	N		客户证券账户账号
8	SCDM	市场代码	C	2	N	DIM16	
9	ZQDM	证券代码	C	12	N		证券交易所批准规定的证券产品代码。
10	QSRQ	限售起始日期	C	8	Y		格式: YYYMMDD
11	JZRQ	限售截止日期	C	8	Y		格式: YYYMMDD
12	XSSL	限售数量	N	(17, 2)	N		
13	XSYDM	限售原因代码	C	12	Y	DIM18	

5.3 信用业务数据

5.3.1 投资者股票质押合同数据

投资者股票质押合同数据内容和格式见表9, 该数据内容为证券市场投资者信用业务下的股票质押未了结合同及当日了结合同数据。

表9 投资者股票质押合同数据的内容和格式

序号	字段标识	字段中文名	字段类型	字段长度	是否可为空	代码取值	说明
1	SJRQ	数据日期	C	8	N		格式: YYYMMDD
2	YMTZHBM	一码通账户编码	C	50	N		一码通账户代码
3	ZQGSBM	证券公司编码	C	8	N		证监会确定的证券公司机构编码。
4	JYRQ	交易日期	C	8	N		格式: YYYMMDD
5	ZQGSYYBBM	证券公司营业部编码	C	6	N		证券公司确定的营业部代码
6	KHBM	客户编码	C	20	N		客户唯一标识代码, 如无则填客户资金账户账号, 在单客户多银行模式下, 如无客户编码, 需填写主资金账户账号。
7	ZJZHBM	资金账户编码	C	20	N		客户资金账户账号
8	ZQZHBM	证券账户编码	C	20	N		客户证券账户账号
9	BZDM	币种代码	C	3	N	DIM14	根据 GB/T 12406—2008 确认的币种代码。
10	HTBH	合同编号	C	32	N		股票质押合同编号或补充质押时的合同编号。
11	GLHTBH	关联合同编号	C	32	N		补充质押时指向的主合同编号, 若没有补充质押则填0。
12	SCDM	市场代码	C	2	N	DIM16	

表9 投资者股票质押合同数据的内容和格式(续)

序号	字段标识	字段中文名	字段类型	字段长度	是否可为空	代码取值	说明
13	ZQDM	证券代码	C	12	N		证券交易所批准规定的证券产品代码。
14	ZQLB	证券类别代码	C	5	N	DIM17	
15	HYZTDM	合约状态代码	C	2	N	DIM19	
16	WTSL	委托数量	N	(17, 2)	N		初始交易数量
17	WTJE	委托金额	N	(17, 2)	N		初始交易金额
18	CSRZLL	初始融资利率	N	(10, 8)	N		预期购回利率
19	CSGHJE	初始购回金额	N	(17, 2)	N		即预期购回金额, 初始购回金额=初始交易金额+应计融资利息。
20	CSGHRQ	初始购回日期	C	8	N		初始购回日期。格式: YYYYMMDD
21	SJRZLL	实际融资利率	N	(10, 8)	N		实际购回利率, 未购回时可填0。
22	GHJE	购回金额	N	(17, 2)	N		即实际购回金额, 为投资者进行股票质押业务时的负债。购回金额=初始交易金额+应计融资利息-已偿还融资金额及利息。
23	GHRQ	购回日期	C	8	N		实际购回日期, 格式: YYYYMMDD。未购回时可填0。
24	QSRQ	签署日期	C	8	N		签约日期。格式: YYYYMMDD。
25	ZJYT	资金用途	C	128	N		融资用途
26	RCFZQZHBM	融出方证券账户编码	C	20	N		融资出资方证券账户账号
27	DBZSJ	担保折算价	N	(10, 4)	N		担保证券折算价格
28	HGSL	红股数量	N	(17, 2)	N		担保证券红股数量
29	HLJE	红利金额	N	(17, 2)	N		担保证券红利金额
30	YJLX	已结利息	N	(17, 2)	N		已经结算的利息
31	WJLX	未结利息	N	(17, 2)	N		仍未结算的利息
32	FXRQ	罚息开始日期	C	8	Y		格式: YYYYMMDD
33	FX	罚息	N	(17, 2)	Y		
34	YJYSL	已解押数量	N	(17, 2)	Y		
35	DQZYSL	当前质押数量	N	(17, 2)	N		DQZYSL=WTSL-YJYSL+HGSL
36	ZSBL	折算比例	N	(10, 2)	N		担保证券折算比率
37	LYBZBL	履约保障比例	N	(10, 4)	N		关注处置比率
38	JJBL	警戒比例	N	(10, 4)	N		警戒处置比率
39	CZBL	处置比例	N	(10, 4)	N		强行处置比率

5.3.2 投资者约定购回合同数据

投资者约定购回合同数据内容和格式见表10, 该数据内容为证券市场投资者信用业务下的约定购回未了结合同及当日了结合同数据。

表 10 投资者约定购回合同数据的内容和格式

序号	字段标识	字段中文名	字段类型	字段长度	是否可为空	代码取值	说明
1	SJRQ	数据日期	C	8	N		格式：YYYYMMDD
2	YMTZHB	一码通账户编码	C	50	N		一码通账户代码
3	ZQGSBM	证券公司编码	C	8	N		证监会确定的证券公司机构编码。
4	JYRQ	交易日期	C	8	N		格式：YYYYMMDD
5	ZQGSYYBBM	证券公司营业部编码	C	6	N		证券公司确定的营业部代码。
6	KHBM	客户编码	C	20	N		客户唯一标识代码，如无则填客户资金账户账号，在单客户多银行模式下，如无客户编码，需填写主资金账户账号。
7	ZJZHB	资金账户编码	C	20	N		客户资金账户账号
8	ZQZHB	证券账户编码	C	20	N		客户证券账户账号
9	BZDM	币种代码	C	3	N	DIM14	根据 GB/T 12406—2008 确认的币种代码。
10	HTBH	合同编号	C	32	N		约定购回合同编号或补充质押的合同编号。
11	GLHTBH	关联合同编号	C	32	N		补充质押时指向的主合同编号，若没有补充质押则填 0。
12	SCDM	市场代码	C	2	N	DIM16	
13	ZQDM	证券代码	C	12	N		证券交易所批准规定的证券产品代码。
14	ZQLBDM	证券类别代码	C	5	N	DIM17	
15	HYZTDM	合约状态代码	C	2	N	DIM19	
16	WTSL	委托数量	N	(17, 2)	N		初始交易数量
17	WTJE	委托金额	N	(17, 2)	N		初始交易金额
18	CSRZLL	初始融资利率	N	(10, 8)	N		预期购回利率
19	CSGHJE	初始购回金额	N	(17, 2)	N		即预期购回金额；初始购回金额=初始交易金额+应计融资利息。
20	CSGHRQ	初始购回日期	C	8	N		购回日期。格式：YYYYMMDD。
21	SJRZLL	实际融资利率	N	(10, 8)	N		实际购回利率，未购回时可填 0。
22	GHJE	购回金额	N	(17, 2)	N		即实际购回金额，为投资者进行约定购回业务时的负债。购回金额=初始交易金额+应计融资利息-已偿还融资金额及利息。
23	GHRQ	购回日期	C	8	N		实际购回日期，格式：YYYYMMDD。未购回时可填 0。
24	QSRQ	签署日期	C	8	N		签约日期。格式：YYYYMMDD。
25	ZJYT	资金用途	C	128	N		融资用途

表 10 投资者约定购回合同数据的内容和格式（续）

序号	字段标识	字段中文名	字段类型	字段长度	是否可为空	代码取值	说明
26	RCFZQZHBM	融出方证券账户编码	C	20	N		融出资方证券账户账号
27	DBZSJ	担保折算价	N	(10, 4)	N		担保证券折算价格
28	HGSL	红股数量	N	(17, 2)	N		担保证券红股数量
29	HLJE	红利金额	N	(17, 2)	N		担保证券红利金额
30	YJLX	已结利息	N	(17, 2)	N		已经结算的利息
31	WJLX	未结利息	N	(17, 2)	N		仍未结算的利息
32	ZSBL	折算比例	N	(10, 2)	N		担保证券折算比率
33	LYBZBL	履约保障比例	N	(10, 4)	N		关注处置比率
34	JJBL	警戒比例	N	(10, 4)	N		警戒处置比率
35	CZBL	处置比例	N	(10, 4)	N		强行处置比率

5.3.3 投资者债券质押式回购数据

投资者债券质押式回购数据内容和格式见表 11，该数据内容为证券市场投资者信用业务下的未了结债券质押式回购及债券质押式协议回购等质押式回购合同数据。

表 11 投资者债券质押式回购合同数据的内容和格式

序号	字段标识	字段中文名	字段类型	字段长度	是否可为空	代码取值	说明
1	SJRQ	数据日期	C	8	N		格式：YYYYMMDD
2	YMTZHBM	一码通账户编码	C	50	N		一码通账户代码
3	ZQGSBM	证券公司编码	C	8	N		证监会确定的证券公司机构编码。
4	JYRQ	交易日期	C	8	N		格式：YYYYMMDD
5	ZQGSYYBBM	证券公司营业部编码	C	6	N		证券公司确定的营业部代码。
6	KHBM	客户编码	C	20	N		客户唯一标识代码，如无则填客户资金账户账号，在单客户多银行模式下，如无客户编码，需填写主资金账户账号。
7	ZJZHBM	资金账户编码	C	20	N		客户资金账户账号
8	ZQZHBM	证券账户编码	C	20	N		客户证券账户账号
9	BZDM	币种代码	C	3	N	DIM14	根据 GB/T 12406—2008 确认的币种代码。
10	SCDM	市场代码	C	2	N	DIM16	
11	HGFXDM	回购方向代码	C	1	N	DIM28	
12	ZQDM	证券代码	C	12	N		证券交易所批准规定的证券产品代码；填写债券质押回购业务对应的标准券或者质押券的代码。

表 11 投资者债券质押式回购合同数据的内容和格式（续）

序号	字段标识	字段中文名	字段类型	字段长度	是否可为空	代码取值	说明
13	ZQLBDM	证券类别代码	C	5	N	DIM17	
14	WTSL	委托数量	N	(17, 2)	N		委托金额对应的标准券数量
15	WTJE	委托金额	N	(17, 2)	N		
16	HYSJLL	合约实际利率	N	(10, 8)	N		实际的回购利率，若为协议回购合同则填交易双方协商约定的回购利率。
17	GHJE	购回金额	N	(17, 2)	N		若为正回购方，填报委托金额与应付利息之和；若为逆回购方，填报委托金额与应收利息之和。
18	GHRQ	购回日期	C	8	N		格式：YYYYMMDD
19	HYZTDM	合约状态代码	C	2	N	DIM19	
20	DFXWDM	对方席位代码	C	32	N		交易对手方的席位号

5.3.4 投资者两融合同数据

投资者两融合同数据内容和格式见表 12，该数据内容为证券市场投资者信用业务下的融资融券合同信息，反映证券公司在融资融券系统中新增签约客户或原签约客户相关资料记录。

表 12 投资者两融合同数据的内容和格式

序号	字段标识	字段中文名	字段类型	字段长度	是否可为空	代码取值	说明
1	SJRQ	数据日期	C	8	N		格式：YYYYMMDD
2	YMTZHBM	一码通账户编码	C	50	N		一码通账户代码
3	ZQGSBM	证券公司编码	C	8	N		证监会确定的证券公司机构编码。
4	KHBM	客户编码	C	20	N		客户唯一标识代码，如无则填客户资金账户账号，在单客户多银行模式下，如无客户编码，需填写主资金账户账号。
5	HTQXMSDM	合同期限模式代码	C	1	N	DIM20	
6	HTZTDM	合同状态代码	C	1	N	DIM21	
7	HTBH	合同编号	C	20	N		系统中的合同编号。
8	HTSXRQ	合同生效日期	C	8	N		格式：YYYYMMDD
9	HTSXRQ	合同失效日期	C	8	Y		格式：YYYYMMDD，长期合同填写 20991231。
10	XYJBDM	信用级别代码	C	8	N		填报系统中的信用级别代码（字母或者数字）。
11	XYDF	信用得分	N	10	N		填报系统中的融资融券征信评分。

表 12 投资者两融合同数据的内容和格式（续）

序号	字段标识	字段中文名	字段类型	字段长度	是否可为空	代码取值	说明
12	RZCSBZJBL	融资初始保证金比例	N	(16, 4)	N		如：90%，用 0.9 表示，填写最低融资初始保证金比例。
13	RQCSBZJBL	融券初始保证金比例	N	(16, 4)	N		如：90%，用 0.9 表示，填写最低融券初始保证金比例。
14	SXED	授信额度	N	(16, 2)	N		公司审核客户时的初始授信，即对该客户的最大授信额度。
15	SXRQ	授信日期	C	8	N		即客户开通两融业务的日期，格式：YYYYMMDD。
16	RZSX	融资上限	N	(16, 2)	N		如没有融资上限，金额同授信额度。
17	RQSX	融券上限	N	(16, 2)	N		如没有融券上限，金额同授信额度。

5.3.5 投资者两融资金余额数据

投资者两融资金余额数据内容和格式见表13,该数据内容为证券市场投资者信用业务下的信用资金账户的资金余额信息。

表 13 投资者两融资金余额数据的内容和格式

序号	字段标识	字段中文名	字段类型	字段长度	是否可为空	代码取值	说明
1	SJRQ	数据日期	C	8	N		格式：YYYYMMDD
2	YMTZHBM	一码通账户编码	C	50	N		一码通账户代码
3	ZQGSBM	证券公司编码	C	8	N		证监会确定的证券公司机构编码。
4	ZQGSYYBBM	证券公司营业部编码	C	6	N		证券公司确定的营业部代码。
5	KHBM	客户编码	C	20	N		客户唯一标识代码，如无则填客户资金账户账号，在单客户多银行模式下，如无客户编码，需填写主资金账户账号。
6	ZJZHBM	资金账户编码	C	20	N		客户信用资金账户账号。
7	ZJZHYTDM	资金账户用途代码	C	1	N	DIM08	资金账户用途为信用资金账户。
8	BZDM	币种代码	C	3	N	DIM14	根据 GB/T 12406—2008 确认的币种代码。
9	ZJZHYE	资金账户余额	N	(17, 2)	N		包括冻结资金但不包括未到账金额，可为负数。
10	DJJE	资金冻结金额	N	(17, 2)	N		为融券卖出的冻结资金金额。

表 13 投资者两融资金余额数据的内容和格式（续）

序号	字段标识	字段中文名	字段类型	字段长度	是否可为空	代码取值	说明
11	WDZJE	未到账金额	N	(17, 2)	N		应计入客户资产但实际未到账的资产，包括自有证券、担保证券及余券等产生的未到账的资金红利。

5.3.6 投资者两融证券余额数据

投资者两融证券余额数据内容和格式见表 14，该数据内容为证券市场投资者信用业务下的信用证券账户的证券余额信息。

表 14 投资者两融证券余额数据的内容和格式

序号	字段标识	字段中文名	字段类型	字段长度	是否可为空	代码取值	说明
1	SJRQ	数据日期	C	8	N		格式：YYYYMMDD
2	YMTZHBM	一码通账户编码	C	50	N		一码通账户代码
3	ZQGSBM	证券公司编码	C	8	N		证监会确定的证券公司机构编码。
4	ZQGSYYBBM	证券公司营业部编码	C	6	N		证券公司确定的营业部代码。
5	KHBM	客户编码	C	20	N		客户唯一标识代码，如无则填客户资金账户账号，在单客户多银行模式下，如无客户编码，需填写主资金账户账号。
6	ZJZHBM	资金账户编码	C	20	N		客户信用资金账户账号
7	ZQZHBM	证券账户编码	C	20	N		客户信用证券账户账号
8	ZQZHLBDM	证券账户类别代码	C	2	N	DIM11	
9	SCDM	市场代码	C	2	N	DIM16	
10	ZQDM	证券代码	C	12	N		证券交易所批准规定的证券产品代码。
11	ZQLBDM	证券类别代码	C	5	N	DIM17	
12	ZHCYSL	账户持有数量	N	(17, 2)	N		清算完成后到账的证券数量，允许为零股。
13	DQSZ	账户当前市值	N	(17, 2)	N		清算后证券账户下实际的证券余额。
14	WDZSL	未到账数量	N	(17, 2)	N		该股股票所有还未到账但所有权已经属于账户的股票如红股、配股、增发股票等；还包括未归还的余券数量，余券产生的未到账的红股、配股及担保证券产生的未到账的红股、配股等。

5.3.7 投资者两融合约负债数据

投资者两融合约负债数据内容和格式见表 15，该数据内容为证券市场投资者信用业务下的融资融券合约信息，反映证券公司在融资融券系统中开设的所有签约客户的当日了结合约以及截至当日日终未了结的融资合约或者融资本金已归还但利息尚未了结的合约，截至当日日终未了结的融券仓单或者融券数量已归还但利息尚未了结的合约记录，同时也能反映出信用业务下的负债信息。

表 15 投资者两融合约负债数据的内容和格式

序号	字段标识	字段中文名	字段类型	字段长度	是否可为空	代码取值	说明
1	SJRQ	数据日期	C	8	N		格式：YYYYMMDD
2	YMTZHB	一码通账户编码	C	50	N		一码通账户代码
3	ZQGSBM	证券公司编码	C	8	N		证监会确定的证券公司机构编码。
4	KHBM	客户编码	C	20	N		客户唯一标识代码，如无则填客户资金账户账号，在单客户多银行模式下，如无客户编码，需填写主资金账户账号。
5	ZJZHB	资金账户编码	C	20	N		客户信用资金账户账号
6	ZQZHB	证券账户编码	C	20	N		客户信用证券账户账号
7	RZFXDM	融资方向代码	C	1	N	DIM22	融资买入或者融券卖出
8	BZDM	币种代码	C	3	N	DIM14	根据 GB/T 12406—2008 确认的币种代码。
9	CLRQ	成立日期	C	8	N		两融合约成立日期，格式：YYYYMMDD。
10	CLSJ	成立时间	C	6	N		两融合约成立时间，格式：HHMMSS。
11	KCDJHM	开仓单据号码	C	32	N		两融开仓合约编号。
12	SCDM	市场代码	C	2	N	DIM16	
13	ZQDM	证券代码	C	12	N		证券交易所批准规定的证券产品代码。
14	HYLL	合约利率	N	(10, 6)	N		两融合约年利率
15	CJJG	成交价格	N	(16, 2)	N		两融成交时该笔合约的平均成交价格。
16	KCJE	开仓金额	N	(16, 2)	N		含佣金费用，指这笔融资合约的初始融资负债；若为融券合约，则填 0。开仓金额=偿还金额+融资金额。
17	CHJE	偿还金额	N	(16, 2)	N		累计偿还本金额，含佣金偿还部分；若为融券合约，则填 0。

表 15 投资者两融合约负债数据的内容和格式（续）

序号	字段标识	字段中文名	字段类型	字段长度	是否可为空	代码取值	说明
18	RZJE	融资金额	N	(16, 2)	N		此仓单剩余融资本金负债金额，含佣金负债部分；若为融券合约，则填 0。
19	RZJYGF	融资交易规费	N	(16, 2)	N		代收的一级费用：如印花税、过户费、证管费等。
20	RZJYYJ	融资交易佣金	N	(16, 2)	N		券商收取的交易佣金费用。
21	RZLX	融资利息	N	(16, 2)	N		包含已结未付，未结利息和已结已付利息，若为融券合约，则填 0。
22	RQKCSL	开仓数量	N	(16, 2)	N		不包括融券也不包括权益券；若为融资合约，则填 0，开仓数量=偿还数量+融券数量。
23	RQCHSL	偿还数量	N	(16, 2)	N		不包括融券也不包括权益券；若为融资合约，则填 0。
24	RQSL	融券数量	N	(16, 2)	N		不包括融券也不包括权益券；若为融资合约，则填 0。
25	RQJE	融券金额	N	(16, 2)	N		此仓单剩余融券负债金额，含佣金负债部分；若为融资合约，则填 0。
26	RQFY	融券费用	N	(16, 2)	N		包含已结未付息费，未结息费和已结已付息费，为融资合约，则填 0。
27	YQFX	逾期罚息	N	(16, 2)	N		若不收取，则填 0。
28	WJXF	未结息费	N	(16, 2)	N		至终止日期累计未结息费，包括正常收取的利息中的未结息费和逾期罚息中的未结息费等。
29	YJWFXF	已结未付息费	N	(16, 2)	N		至终止日期累计已结未付息费，包括正常收取的利息中的已结未付息费和逾期罚息中的已结未付息费等。
30	YJYFXF	已结已付息费	N	(16, 2)	N		至终止日期累计已结已付息费，包括正常收取的利息中的已结已付息费和逾期罚息中的已结已付息费等。
31	QTFY	其他费用	N	(16, 2)	N		券商收取的其它收费，若无，则填 0。
32	LJBZ	了结标志	C	1	N	DIM23	
33	CDDQR	仓单到期日	C	8	N		格式：YYYYMMDD
34	BZZ	备注	C	40	Y		各类情况说明。

5.3.8 投资者两融资产负债数据

投资者两融资产负债数据的内容和格式见表 16，该数据内容为证券市场投资者客户信用业务下的融资融券资产负债信息。

表 16 投资者两融资产负债数据的内容和格式

序号	字段标识	字段中文名	字段类型	字段长度	是否可为空	代码取值	说明
1	SJRQ	数据日期	C	8	N		格式：YYYYMMDD
2	YMTZHB	一码通账户编码	C	50	N		一码通账户代码
3	ZQGSBM	证券公司编码	C	8	N		证监会确定的证券公司机构编码。
4	KHBM	客户编码	C	20	N		客户唯一标识代码，如无则填客户资金账户账号，在单客户多银行模式下，如无客户编码，需填写主资金账户账号。
5	ZJZHB	资金账户编码	C	20	N		客户信用资金账户账号。
6	BZDM	币种代码	C	3	N	DIM14	根据 GB/T 12406—2008 确认的币种代码。
7	ZJYE	资金余额	N	(16, 2)	N		可为负数
8	WDZJE	未到账金额	N	(17, 2)	N		
9	ZQSZ	证券市值	N	(16, 2)	N		
10	RZFB	融资负债	N	(16, 2)	N		含利费佣金等。
11	RQFB	融券负债	N	(16, 2)	N		客户融券负债=融券金额+融券费用+融券其他费用
12	WCDBL	维持担保比例	N	(16, 4)	N		$(7+8+9)/(10+11)$
13	BZJKYYE	保证金可用余额	N	(16, 2)	N		可以为负数。

5.3.9 投资者融券权益补偿数据

投资者融券权益补偿数据的内容和格式见表 17，该数据内容为证券市场投资者信用业务下的融券权益补偿信息。

表 17 投资者融券权益补偿数据的内容和格式

序号	字段标识	字段中文名	字段类型	字段长度	是否可为空	代码取值	说明
1	SJRQ	数据日期	C	8	N		格式：YYYYMMDD
2	YMTZHB	一码通账户编码	C	50	N		一码通账户代码
3	ZQGSBM	证券公司编码	C	8	N		证监会确定的证券公司 8 位机构编码。
4	KHBM	客户编码	C	20	N		客户唯一标识代码，如无则填客户资金账户账号，在单客户多银行模式下，如无客户编码，需填写主资金账户账号。

表 17 投资者融券权益补偿数据的内容和格式（续）

序号	字段标识	字段中文名	字段类型	字段长度	是否可为空	代码取值	说明
5	ZJZHBM	资金账户编码	C	20	N		客户信用资金账户账号
6	ZQZHBM	证券账户编码	C	20	N		客户信用证券账户账号
7	BZDM	币种代码	C	3	N	DIM14	根据 GB/T 12406—2008 确认的币种代码。
8	FSRQ	发生日期	C	8	N		格式：YYYYMMDD
9	KCDJHM	开仓单据号码	C	32	N		发生权益的融券仓单号码。
10	QYRQDJHM	权益融券单据号码	C	32	Y		复权仓单号码，可与开仓单据号码一致，当补偿类型为红利或资金补偿数据时，可为空。
11	SCDM	市场代码	C	2	N	DIM16	
12	ZQDM	证券代码	C	12	N		证券交易所批准规定的证券产品代码。
13	RQSL	融券数量	N	(16, 2)	N		一般情况下为登记日融券数量若证券公司合同另行约定的遵从其约定。
14	BCLXDM	补偿类型代码	C	2	N	DIM24	
15	BCJE	补偿金额	N	(16, 2)	N		权益补偿金额
16	BCSL	补偿数量	N	(16, 2)	N		权益补偿数量
17	CHJE	偿还金额	N	(16, 2)	N		对应 BCJE 的偿还。
18	CHSL	偿还数量	N	(16, 2)	N		对应 BCSL 的偿还。
19	QYLSH	权益流水号	C	30	N		证券公司内部的权益记录编号。
20	QYRZDJHM	权益融资单据号码	C	32	Y		复权仓单号码，当补偿类型为证券时，可为空。

5.4 衍生品业务数据

5.4.1 投资者期权资金余额数据

投资者期权资金余额数据的内容和格式见表 18，该数据内容为证券市场投资者证券衍生品业务下的个股期权资金账户资金余额信息。

表 18 投资者期权资金余额数据的内容和格式

序号	字段标识	字段中文名	字段类型	字段长度	是否可为空	代码取值	说明
1	SJRQ	数据日期	C	8	N		格式：YYYYMMDD
2	YMTZHBM	一码通账户编码	C	50	N		一码通账户代码
3	ZQGSBM	证券公司编码	C	8	N		证监会确定的证券公司机构编码。
4	ZQGSYYBBM	证券公司营业部编码	C	6	N		证券公司确定的营业部代码。

表 18 投资者期权资金余额数据的内容和格式（续）

序号	字段标识	字段中文名	字段类型	字段长度	是否可为空	代码取值	说明
5	KHBM	客户编码	C	20	N		客户唯一标识代码,如无则填客户资金账户账号,在单客户多银行模式下,如无客户编码,需填写主资金账户账号。
6	ZJZHBM	资金账户编码	C	20	N		客户衍生品业务资金账户账号。
7	ZJZHBTDM	资金账户用途代码	C	1	N	DIM08	资金账户用途为衍生品资金账户。
8	BZDM	币种代码	C	3	N	DIM14	根据 GB/T 12406—2008 确认的币种代码。
9	ZJZHBE	资金账户余额	N	(17,2)	N		不包含冻结资金。
10	DJJE	资金冻结金额	N	(17,2)	N		不包含委托产生的冻结资金情况,冻结金额为证券公司向客户收取的维持保证金金额。
11	WDZJE	未到账金额	N	(17,2)	N		包括该账户资金余额产生的未到账利息等还未到账的资金金额。

5.4.2 投资者期权持仓数据

投资者期权持仓数据的内容和格式见表 19, 该数据内容为证券市场投资者证券衍生品业务下的个股期权持仓信息。

表 19 投资者期权持仓数据的内容和格式

序号	字段标识	字段中文名	字段类型	字段长度	是否可为空	代码取值	说明
1	SJRQ	数据日期	C	8	N		格式: YYYYMMDD
2	YMTZHB	一码通账户编码	C	50	N		一码通账户代码
3	ZQGSBM	证券公司编码	C	8	N		证监会确定的证券公司机构编码。
4	ZQGSYBBM	证券公司营业部编码	C	6	N		证券公司确定的营业部代码。
5	KHBM	客户编码	C	20	N		客户唯一标识代码,如无则填客户资金账户账号,在单客户多银行模式下,如无客户编码,需填写主资金账户账号。
6	ZJZHB	资金账户编码	C	20	N		客户衍生品业务资金账户账号。
7	ZQZHB	证券账户编码	C	20	N		客户衍生品合约证券账户账号。
8	SCDM	市场代码	C	2	N	DIM16	

表 19 投资者期权持仓数据的内容和格式（续）

序号	字段标识	字段中文名	字段类型	字段长度	是否可为空	代码取值	说明
9	QQHYDM	期权合约代码	C	12	N		期权合约的编号。
10	QQHYLXDM	期权合约类型代码	C	5	N	DIM25	认购期权或者是认沽期权。
11	QQCCLBDM	期权持仓类别代码	C	5	N	DIM26	权利方或者是义务方。
12	ZHCYSL	账户持有数量	N	(17, 2)	N		
13	ZHKYSL	账户可用数量	N	(17, 2)	N		
14	DJSL	冻结数量	N	(17, 2)	N		不包含委托产生的冻结情况。
15	XQJG	行权价格	N	(16, 2)	N		期权合约所约定的购买或出售标的证券的价格。
16	BDZQDM	标的证券代码	C	12	N		
17	BDBZ	备兑标志	C	1	N	DIM27	

附 录 A
(规范性附录)
数据字典

数据字典内容见表A.1。

表 A.1 数据字典

序号	字段标识	字段中文名	字段类型	字段长度	代码取值
1	SJRQ	数据日期	C	8	
2	YMTZHB	一码通账户编码	C	50	
3	YMTZHZTDM	一码通账户状态代码	C	2	DIM01
4	KHRQ	一码通开户日期	C	8	
5	XHRQ	一码通销户日期	C	8	
6	ZQGSBM	证券公司编码	C	8	
7	ZQGSYB	证券公司营业部编码	C	6	
8	KHBM	客户编码	C	20	
9	KHBMKHRQ	客户编码开户日期	C	8	
10	KHBMXHRQ	客户编码销户日期	C	8	
11	KHMC	客户名称	C	120	
12	KHLBDM	客户类别代码	C	1	DIM02
13	KHZTDM	客户状态代码	C	2	DIM03
14	KHZJLXDM	客户证件类型代码	C	2	DIM04
15	KHZQHM	客户证件号码	C	60	
16	ZJYXQJZRQ	证件有效期截止日期	C	8	
17	ZJLX2	客户第二证件类型代码	C	2	DIM04
18	KHDEZJHM	客户第二证件号码	C	60	
19	DEZJYXQJZRQ	第二证件有效期截止日期	C	8	
20	GJDQDM	国籍地区代码	C	3	
21	KHXLDM	客户学历代码	C	2	DIM05
22	KHZYDM	客户职业代码	C	2	DIM06
23	FDDBRXM	法定代表人姓名	C	120	
24	FDDBRZJHM	法定代表人证件号码	C	60	
25	JBRXM	经办人姓名	C	120	
26	JBRZJHM	经办人证件号码	C	60	
27	ZCDZ	注册地址	C	120	
28	LXDZ	联系地址	C	120	
29	YZBM	邮政编码	C	20	
30	LXDH	联系电话	C	30	
31	YDDH	移动电话	C	30	

表 A.1 数据字典（续）

序号	字段标识	字段中文名	字段类型	字段长度	代码取值
32	DZYY	电子邮箱	C	96	
33	ZJZHBM	资金账户编码	C	20	
34	ZZHBZ	主账户标志	C	2	DIM07
35	ZJZHYTEM	资金账户用途代码	C	1	DIM08
36	ZJZHTEM	资金账户状态代码	C	2	DIM09
37	ZHCGLXDM	资金账户存管类型代码	C	1	DIM10
38	KHRQ	开户日期	C	8	
39	XHRQ	销户日期	C	8	
40	ZQZHBM	证券账户编码	C	20	
41	ZQZHTEM	证券账户状态代码	C	2	DIM12
42	ZQZKHFSM	证券账户开户方式代码	C	2	DIM13
43	YHJGBM	银行机构编码	C	7	
44	YHZH	银行账号	C	32	
45	BZDM	币种代码	C	3	DIM14
46	CGZTEM	存管状态代码	C	1	DIM15
47	ZJZHYE	资金账户余额	N	(17, 2)	
48	DJJE	资金冻结金额	N	(17, 2)	
49	WDZJE	未到账金额	N	(17, 2)	
50	SCDM	市场代码	C	2	DIM16
51	ZQDM	证券代码	C	12	
52	ZQLBDM	证券类别代码	C	5	DIM17
53	ZHCYSL	账户持有数量	N	(17, 2)	
54	DJSL	冻结数量	N	(17, 2)	
55	DQSZ	账户当前市值	N	(17, 2)	
56	DJSZ	冻结市值	N	(17, 2)	
57	WDZSL	未到账数量	N	(17, 2)	
58	QSRQ	限售起始日期	C	8	
59	JZRQ	限售截止日期	C	8	
60	XSSL	限售数量	N	(17, 2)	
61	XSYDM	限售原因代码	C	12	DIM18
62	JYRQ	交易日期	C	8	
63	HTBH	合同编号	C	32	
64	GLHTBH	关联合同编号	C	32	
65	HYZTEM	合约状态代码	C	2	DIM19
66	WTSL	委托数量	N	(17, 2)	
67	WTJE	委托金额	N	(17, 2)	
68	CSRZLL	初始融资利率	N	(10, 8)	
69	CSGHJE	初始购回金额	N	(17, 2)	

表 A.1 数据字典（续）

序号	字段标识	字段中文名	字段类型	字段长度	代码取值
70	CSGHRQ	初始购回日期	C	8	
71	SJRZLL	实际融资利率	N	(10, 8)	
72	GHJE	购回金额	N	(17, 2)	
73	GHRQ	购回日期	C	8	
74	QSRQ	签署日期	C	8	
75	ZJYT	资金用途	C	128	
76	RCFZQZHBM	融出方证券账户编码	C	20	
77	DBZSJ	担保折算价	N	(10, 4)	
78	HGSL	红股数量	N	(17, 2)	
79	HLJE	红利金额	N	(17, 2)	
80	YJLX	已结利息	N	(17, 2)	
81	WJLX	未结利息	N	(17, 2)	
82	FXRQ	罚息开始日期	C	8	
83	FX	罚息	N	(17, 2)	
84	YJYSL	已解押数量	N	(17, 2)	
85	DQZYSL	当前质押数量	N	(17, 2)	
86	ZSBL	折算比例	N	(10, 2)	
87	LYBZBL	履约保障比例	N	(10, 4)	
88	JJBL	警戒比例	N	(10, 4)	
89	CZBL	处置比例	N	(10, 4)	
90	HTQXMSDM	合同期限模式代码	C	1	DIM20
91	HTZTDM	合同状态代码	C	1	DIM21
92	HTSXRQ	合同生效日期	C	8	
93	HTSXRQ	合同失效日期	C	8	
94	XYJBDM	信用等级代码	C	8	
95	XYDF	信用得分	N	10	
96	RZCSBJBL	融资初始保证金比例	N	(16, 4)	
97	RQCSBJBL	融券初始保证金比例	N	(16, 4)	
98	SXED	授信额度	N	(16, 2)	
99	SXRQ	授信日期	C	8	
100	RZSX	融资上限	N	(16, 2)	
101	RQSX	融券上限	N	(16, 2)	
102	RZFXDM	融资方向代码	C	1	DIM22
103	ZQZHLBDM	证券账户类别代码	C	2	DIM11
104	CLRQ	成立日期	C	8	
105	CLSJ	成立时间	C	6	
106	KCDJHM	开仓单据号码	C	32	
107	HYLL	合约利率	N	(10, 6)	

表 A.1 数据字典（续）

序号	字段标识	字段中文名	字段类型	字段长度	代码取值
108	CJJG	成交价格	N	(16, 2)	
109	KCJE	开仓金额	N	(16, 2)	
110	RZJE	融资金额	N	(16, 2)	
111	RZJYGF	融资交易规费	N	(16, 2)	
112	RZJYYJ	融资交易佣金	N	(16, 2)	
113	RZLX	融资利息	N	(16, 2)	
114	RQKCSL	开仓数量	N	(16, 2)	
115	RQCHSL	偿还数量	N	(16, 2)	
116	RQSL	融券数量	N	(16, 2)	
117	RQJE	融券金额	N	(16, 2)	
118	RQFY	融券费用	N	(16, 2)	
119	YQFX	逾期罚息	N	(16, 2)	
120	WJXF	未结息费	N	(16, 2)	
121	YJWF XF	已结未付息费	N	(16, 2)	
122	YJYXF	已结已付息费	N	(16, 2)	
123	QTFY	其他费用	N	(16, 2)	
124	LJBZ	了结标志	C	1	DIM23
125	CDDQR	仓单到期日	C	8	
126	BZZ	备注	C	40	
127	ZJYE	资金余额	N	(16, 2)	
128	ZQSZ	证券市值	N	(16, 2)	
129	RZ FZ	融资负债	N	(16, 2)	
130	RQ FZ	融券负债	N	(16, 2)	
131	WCDBBL	维持担保比例	N	(16, 4)	
132	BZJKYYE	保证金可用余额	N	(16, 2)	
133	FSRQ	发生日期	C	8	
134	QYRQDJHM	权益融券单据号码	C	32	
135	BCLXDM	补偿类型代码	C	2	DIM24
136	QYLSH	权益流水号	C	30	
137	QYRZDJHM	权益融资单据号码	C	32	
138	BCJE	补偿金额	N	(16, 2)	
139	BCSL	补偿数量	N	(16, 2)	
140	CHJE	偿还金额	N	(16, 2)	
141	CHSL	偿还数量	N	(16, 2)	
142	QQHYDM	期权合约代码	C	12	
143	QQHYLXDM	期权合约类型代码	C	5	DIM25
144	QQCCLBDM	期权持仓类别代码	C	5	DIM26
145	ZHKYSL	账户可用数量	N	(17, 2)	

表 A.1 数据字典（续）

序号	字段标识	字段中文名	字段类型	字段长度	代码取值
146	XQJG	行权价格	N	(16, 2)	
147	BDZQDM	标的证券代码	C	12	
148	BDBZ	备兑标志	C	1	DIM27
149	HGFXDM	回购方向代码	C	1	DIM28
150	HYSJLL	合约实际利率	N	(10, 8)	
151	DFXWDM	对方席位代码	C	32	

附 录 B
(规范性附录)
代码取值及描述

B.1 一码通账户状态代码

一码通账户状态代码取值内容见表B.1。

表 B.1 一码通账户状态代码取值

中文名称/代码	代码取值编码	代码取值描述
一码通账户状态代码/DIM01	0	正常
	1	注销

B.2 客户类别代码

客户类别代码取值内容见表B.2。

表 B.2 客户类别代码取值

中文名称/代码	代码取值编码	代码取值描述
客户类别代码/DIM02	0	个人
	1	机构
	2	产品

B.3 客户状态代码

客户状态代码取值内容见表B.3。

表 B.3 客户状态代码取值

中文名称/代码	代码取值编码	代码取值描述
客户状态代码/DIM03	00	正常
	01	销户

B.4 证件类型代码

证件类型代码取值见表B.4。

表 B.4 证件类型代码取值

中文名称/代码	代码取值编码	代码取值描述
证件类型代码/DIM04	01	身份证
	02	护照

表 B.4 证件类型代码取值(续)

中文名称/代码	代码取值编码	代码取值描述
证件类型代码/DIM04	03	港澳居民来往内地通行证
	04	台湾居民来往大陆通行证
	05	军官证
	06	解放军士兵证
	07	武警士兵证
	08	户口本
	09	解放军文职干部证
	10	武警文职干部证
	11	警官证
	12	社会保障号
	13	外国人永久居留证
	14	外国护照
	15	临时身份证
	16	其他人员证件
	17	社团法人注册登记证书
	18	机关事业法人成立批文
	19	批文
	20	军队凭证
	21	武警凭证
	22	基金会凭证
	23	特殊法人注册号
	24	统一社会信用代码
	25	行政机关
	26	社会团体
	27	下属机构（具有主管单位批文号）
	28	其他机构证件号
	29	营业执照（产品管理人营业执照）
	30	登记证书
	31	其他

B.5 客户学历代码

客户学历代码取值内容见表B.5。

表 B.5 客户学历代码取值

中文名称/代码	代码取值编码	代码取值描述
客户学历代码/DIM05	01	博士
	02	硕士
	03	学士
	04	大专
	05	中专
	06	高中
	07	初中及其以下
	99	其他

B.6 主账户标志

主账户标志代码取值内容见表B.6。

表 B.6 主账户标志代码取值

中文名称/代码	代码取值编码	代码取值描述
主账户标志/DIM07	00	是
	01	否

B.7 客户职业代码

客户职业代码内容见表B.7。

表 B.7 客户职业代码取值

中文名称/代码	代码取值编码	代码取值描述
客户职业代码/DIM06	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

B.8 资金账户用途代码

资金账户用途代码取值内容见表B.8

表 B.8 资金账户用途代码取值

中文名称/代码	代码取值编码	代码取值描述
资金账户用途代码/DIM08	0	一般资金账户
	1	衍生品资金账户
	2	信用资金账户
	9	其他

B.9 资金账户状态代码

资金账户状态代码取值内容见表B.9。

表 B.9 资金账户状态代码取值

中文名称/代码	代码取值编码	代码取值描述
资金账户状态代码/DIM09	00	正常
	01	锁定
	02	冻结
	03	挂失
	04	注销

B.10 资金账户存管类型代码

资金账户存管类型代码取值内容见表B.10。

表 B.10 资金账户存管类型代码取值

中文名称/代码	代码取值编码	代码取值描述
资金账户存管类型代码/DIM10	0	三方存管
	1	非三方存管

B.11 证券账户类别代码

证券账户类别代码取值内容见表B.11。

表 B.11 证券账户类别代码取值

中文名称/代码	代码取值编码	代码取值描述
证券账户类别代码/DIM11	01	沪市 A 股证券账户（含港股通账户）
	02	深市 A 股证券账户（含港股通账户）
	03	沪市 B 股证券账户
	04	深市 B 股证券账户

表 B.11 证券账户类别代码取值(续)

中文名称/代码	代码取值编码	代码取值描述
证券账户类别代码/DIM11	05	沪市基金账户
	06	深市基金账户
	07	沪市其他证券账户
	08	深市其他证券账户
	09	全国中小企业股份转让系统账户
	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
	99	其他

B.12 证券账户状态代码

证券账户状态代码取值内容见表B.12。

表 B.12 证券账户状态代码取值

中文名称/代码	代码取值编码	代码取值描述
证券账户状态代码/DIM12	00	正常
	01	中止交易
	02	冻结
	03	挂失
	04	注销
	05	休眠

B.13 证券账户开户方式代码

证券账户开户方式代码取值内容见表B.13。

表 B.13 证券账户开户方式代码取值

中文名称/代码	代码取值编码	代码取值描述
证券账户开户方式代码/DIM13	00	柜台开户
	01	见证开户
	02	网上开户
	03	手机开户
	99	其他

B.14 币种代码

币种代码取值内容见表B.14。

表 B.14 币种代码取值

中文名称/代码	代码取值编码	代码取值描述
币种代码/DIM14	CNY	人民币
	USD	美元
	HKD	港币

B.15 存管状态代码

存管状态代码取值内容见表B.15。

表 B.15 存管状态代码取值

中文名称/代码	代码取值编码	代码取值描述
存管状态代码/DIM15	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	销户
	9	挂失

B.16 市场代码

市场代码取值内容见表B.16。

表 B.16 市场代码取值

中文名称/代码	代码取值编码	代码取值描述
市场代码/DIM16	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
	12	深港通下的港股通市场
	99	其他

B.17 证券类别代码

证券类别代码取值内容见表B.17。

表 B.17 证券类别代码取值

中文名称/代码	代码取值编码	代码取值描述
证券类别代码/DIM17	01	普通股票
	02	配股

表 B.17 证券类别代码取值(续)

中文名称/代码	代码取值编码	代码取值描述
证券类别代码/DIM17	03	配售股
	04	标准(普通)投资基金/共同基金
	05	交易型开放式指数基金(ETF)
	06	普通债券
	07	股票质押式回购
	08	债券质押式回购/协议回购
	09	约定购回
	10	融资融券
	11	期货
	12	期权
	13	权证
	14	资产支持债券
	15	其他

B.18 限售原因代码

限售股限售原因代码取值内容见表B.18。

表 B.18 限售原因代码取值

中文名称/代码	代码取值编码	代码取值描述
限售原因代码/DIM18	1	股改限售股
	2	新股限售股
	9	其他限售股

B.19 合约状态代码

两融合约状态代码取值内容见表B.19。

表 B.19 合约状态代码取值

中文名称/代码	代码取值编码	代码取值描述
合约状态代码/DIM19	01	未到期
	02	已到期未了结
	03	当日已了结
	04	违约处置中
	99	其他

B.20 合同期限模式代码

两融合同期限模式代码取值内容见表B.20。

表 B.20 合同期限模式代码取值

中文名称/代码	代码取值编码	代码取值描述
合同期限模式代码/DIM20	1	长期
	2	定期

B.21 合同状态代码

两融合同状态代码取值内容见表B.21。

表 B.21 合同状态代码取值

中文名称/代码	代码取值编码	代码取值描述
合同状态代码/DIM21	1	正常
	2	冻结
	3	失效（一般指过期未签约客户）
	9	其他

B.22 融资方向代码

融资方向代码取值内容见表B.22。

表 B.22 融资方向代码取值

中文名称/代码	代码取值编码	代码取值描述
融资方向代码/DIM22	1	融资
	2	融券

B.23 了结标志

两融合约了结标志代码取值内容见表B.23。

表 B.23 了结标志代码取值

中文名称/代码	代码取值编码	代码取值描述
了结标志/DIM23	0	未了结
	1	当日了结
	2	当日新开

B.24 补偿类型代码

补偿类型代码取值内容见表B.24。

表 B. 24 补偿类型代码取值

中文名称/代码	代码取值编码	代码取值描述
补偿类型代码/DIM24	01	资金权益（红利）
	02	股份权益（红股，配股等）
	03	股份权益现金补偿
	99	其他

B. 25 期权合约类型代码

期权合约类型代码取值内容见表B. 25。

表 B. 25 期权合约类型代码取值

中文名称/代码	代码取值编码	代码取值描述
期权合约类型代码/DIM25	C	认购期权
	P	认沽期权

B. 26 期权持仓类别代码

期权持仓类别代码取值内容见表B. 26。

表 B. 26 期权持仓类别代码取值

中文名称/代码	代码取值编码	代码取值描述
期权持仓类别代码/DIM26	0	权利方
	1	义务方

B. 27 备兑标志

备兑标志代码取值内容见表B. 27。

表 B. 27 备兑标志代码取值

中文名称/代码	代码取值编码	代码取值描述
备兑标志/DIM27	0	非备兑期权
	1	备兑期权

B. 28 回购方向代码

回购方向代码取值内容见表B. 28。

表 B. 28 回购方向代码取值

中文名称/代码	代码取值编码	代码取值描述
回购方向代码/DIM28	0	正回购
	1	逆回购

参 考 文 献

- [1] 中国证券登记结算有限责任公司. 中国证券登记结算有限责任公司证券账户管理规则[Z]. 2014-08-25
-