

融资融券统计监测系统接口 规范（证券公司） (V 1.0)

中证数据有限责任公司
二〇二五年二月十四日

前 言

根据中国证券监督管理委员会（以下简称证监会）《证券公司融资融券业务管理办法》《证券公司风险控制指标管理办法》及《证券公司分类监管规定》等相关规定，以及证监会授权，中证数据有限责任公司（以下简称“中证数据”）2025年2月24日起履行融资融券业务统计监测监控职责，证券公司应按照规定向中证数据报送融资融券业务相关数据。为此，中证数据制定了《中证数据有限责任公司融资融券统计监测系统接口规范（证券公司）》（以下简称“本接口规范”），用于规范中证数据统计监测系统与证券公司系统之间传输数据接口文件的内容、格式等。

1. 接口规范说明

1.1 文件格式

接口文件采用文本文件（TXT）格式，内容包括文件头和数据，采用行排列方式。

接口文件经过压缩加密处理后，生成加密文件和清单文件，统一进行报送。数据文件加密与压缩程序由中证数据提供，密钥由中证数据根据证券公司的申请分配。

1.2 命名规则

接口文件命名规则：

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

说明：

- “SC”：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（Y）否（N）为重报。
- 文件编码：3 位字符，标识报送数据的类别。（参见附录表 1 文件编码表）
- 全量/增量标识：1 位字符，标识报送的数据是增量（Z）或全量（Q）。
- 是否压缩：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：SC_13660000_20090906_001N_B01_Z_YA.7Z

- ❖ 报送机构：13660000
- ❖ 数据日期：20090906（2009 年 09 月 06 日）
- ❖ 内部版本号：001
- ❖ 重报标识：N（非重报）
- ❖ 文件编码：B01（证券公司基本信息文件）
- ❖ 全量/增量：Z（增量）
- ❖ 是否压缩：Y（压缩）
- ❖ 加密标识：A（用 AES 算法加密）

清单文件命名规则：

文件清单：SC_[报送机构]_[文件生成时间].LIST

说明：

- “SC”：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。
- 文件生成时间：14 位字符，报送文件生成时间，格式为 YYYYMMDDHHMMSS。

样例：SC_13660000_20090906201506.LIST

- ❖ 报送机构：13660000

❖ 文件生成时间：20090906201506（2009 年 09 月 06 日 20:15:06）

1.3 文件头

接口文件的文件头包含以下内容：

- 接口规范版本信息：Version=*.*, 同一天报送所有文件版本号一致。
- 文件记录数：RecordCount=*。
- 样例：Version=1.1|RecordCount=30（接口文件采用 1.1 版本的接口规范，当前文件的数据为 30 行）。

1.4 记录数据

文本文件（TXT）遵循以下约定：

- 采用 UTF-8 格式。
- 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规范中接口文件的字段顺序。
- 各字段规定参见“证券公司接口文件”部分。
- 每行（包括最后一行）以 0x0A 结束。

1.5 重报约定

重报约定：

- 必须按规定程序重新报送全部文件。

1.6 字段类型说明

本部分描述了各接口文件的命名规则和内容。

描述约定：

- 字符型字段：以 Cx 格式表示，其中 x 代表长度。
- 整数型字段：以 N(x) 格式表示，其中 x 代表数字型字符串总长度。
- 浮点数字型字段：以 N(x.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。

1.7 其他

- 涉及金额的报送单位均为人民币元。
- 涉及代码、账户类字符字段报送格式均为左对齐。
- 涉及金额数量类数字字段报送格式均为右对齐，除特别说明外，值均非负。
- 涉及比例、百分比类数据报送均为实际数字（如 90%的填 0.9，10 送 3 的填 0.3）。
- 本接口规范规定数据每日报送。
- 本接口规范规定数据每月报送整体数据以供核对和调整期间的差错：
3.1、3.2、3.3、3.18 为全量的客户数据； 3.5、3.7、3.10、3.13、3.14、3.16、3.17 为当月新增各类明细数据。
- 文件中所有增量报送的，首次报送时报送全量数据。

1.8 文件报送说明

文件编号	文件名称	文件名	全量报送	增量报送
2.1	证券公司-基本资料	B01	Y	
2.2	证券公司-账户代码	B02	Y	
2.3	证券公司-证券账户余额	B03	Y	
2.4	证券公司-资金账户余额	B04	Y	
2.5	证券公司-标的证券与可充抵保证金证券折算率	B05	Y	
2.6	证券公司-银行代码	B06	Y	
2.7	证券公司-可参与业务营业部及对应证监局	B07	Y	
2.8	证券公司-息费率	B08	Y	
2.9	证券公司-信用级别	B09	Y	
2.10	证券公司-证券权益信息	B10		Y
2.11	证券公司-客户资产负债汇总（含杠杆率、整	B11	Y	
	体维持担保比例）			

2.12	证券公司-客户交易汇总	B12	Y	
2.13	证券公司-收入情况汇总	B13	Y	
3.1	客户-基本资料	C01		Y
3.2	客户-信用资料	C02		Y
3.3	客户-账户资料	C03		Y
3.4	客户-资金余额	C04	Y	
3.5	客户-资金存取明细记录	C05		Y
3.6	客户-证券账户余额	C06	Y	
3.7	客户-证券转入转出明细记录	C07		Y
3.8	客户-融资负债	C08	Y	
3.9	客户-融资合约明细记录	C09	Y	
3.10	客户-融资偿还明细记录	C10		Y
3.11	客户-融券余额	C11	Y	
3.12	客户-融券合约明细记录	C12	Y	
3.13	客户-融券偿还明细记录	C13		Y
3.14	客户-余券	C14		Y
3.15	客户-资产负债汇总情况	C15	Y	
3.16	客户-证券成交明细记录	C16		Y
3.17	客户-融券权益复权明细记录	C17		Y
3.18	客户-特别关注客户	C18		Y

2. 证券公司接口文件

2.1 证券公司-基本资料

2.1.1 文件说明

- 本表申报证券公司的机构编码及全称。

2.1.2 文件内容

序号	字段名	字段描述	数据类型	是否为空	说明
----	-----	------	------	------	----

1	ZQGSDM	证券公司代码	C8	N	证监会确定的证券公司机构编码
2	ZQGSMC	证券公司名称	C80	N	全称
3	ZQGSJZB	证券公司净资本	N(20.2)	N	证券公司的净资本，至少每月更新一次
4	SJRQ	数据日期	C8	N	格式为 YYYYMMDD，报送日期

2.2 证券公司-账户代码

2.2.1 文件说明

- 该表主要申报证券公司参与融资融券业务所涉及的有关代码、资金账户及证券账户。

2.2.2 文件内容

序号	字段名	字段描述	数据类型	是否为空	说明
1	ZQGSDM	证券公司代码	C8	N	证监会确定的证券公司机构编码
2	ZHLX	账户类型	C3	N	001：结算公司确定的证券公司结算参与人代码 002：结算公司上海分公司确定的证券公司结算参与人清算编号 003：结算公司深圳分公司确定的证券公司结算参与人结算账户 004：上交所确定的会员代码 005：深交所确定的会员代码 101：上海信用担保证券账户 102：深圳信用担保证券账户 103：信用担保资金账户 104：融资专用资金账户 105：上海融券专用账户 106：深圳融券专用账户 107：上海转融通担保证券账户 108：深圳转融通担保证券账户 109：转融通担保资金账户
3	ZHDM	账户代码	C20	N	
4	KHRQ	开户日期	C8	Y	格式为 YYYYMMDD，该账户的开户日期
5	SJRQ	数据日期	C8	N	格式为 YYYYMMDD，报送日期

数据说明：

- 1、通过该表了解证券公司为融资融券业务开立的资金账户、证券账户及结算参与人代码、清算编号等信息。
- 2、信用担保资金账户指在系统中开立的信用担保资金账户。如果系统中未开立信用担保资金账户，则账户为：证券公司代码+88888888。
- 3、融资专用资金账户指在系统中开立的融资专用资金账户。如果系统中未开立融资专用资金账户，则账户为：证券公司代码+66666666。

2.3 证券公司-证券账户余额

2.3.1 文件说明

- 该表主要申报证券公司各类证券账户下的股票余额，包括所有权已经属于账户但还未到账的证券余额。
- 本表包含 3.6 客户证券账户余额的汇总及公司其他证券账户的持股余额。

2.3.2 文件内容

序号	字段名	字段描述	数据类型	是否为空	说明
1	ZQGSDM	证券公司代码	C8	N	证监会确定的证券公司机构编码
2	ZHLX	账户类型	C3	N	101：上海信用担保证券账户 102：深圳信用担保证券账户 105：上海融券专用账户 106：深圳融券专用账户 107：上海转融通担保证券账户 108：深圳转融通担保证券账户
3	ZHDM	账户代码	C20	N	
4	ZQDM	证券代码	C6	N	
5	ZQSL	证券数量	N(12)	N	该数量为该账户实际股票余额
6	WDZSL	未到账数量	N(12)	N	该股股票所有还未到账但所有权已经属于账户的股票，如上海标的股票除权日未到账户的红股、配股、增发股票。深圳市场配股缴款日后未到账户的配股、增发股票等
7	SJRQ	数据日期	C8	N	格式为 YYYYMMDD，报送日期

数据说明：

- 1、该表主要申报证券公司各类证券账户下的股票余额，包括所有权已经属于账户但还未到账的股票余额。
- 2、通过该表了解证券公司有关账户的股票余额，掌握证券公司股票资产情况。
- 3、上海信用担保证券账户某一证券代码的股票数量等于 3.6 客户-证券账户余额表中上海市场所有客户该证券的同一类型证券数量合计。
深圳信用担保证券账户某一证券代码的股票数量等于 3.6 客户-证券账户余额表中深圳市场所有客户该证券的同一类型证券数量合计。
- 4、指所有还未到账但所有权已经属于账户的股票合计，包含未到账红股+配股+增发股票+其他未到账股票。

2.4 证券公司-资金账户余额

2.4.1 文件说明

- 该表主要申报证券公司各类账户的资金余额，包含从中国证券金融公司转融通借入的资金。本表包含 3.4 客户-资金余额的汇总。

2.4.2 文件内容

序号	字段名	字段描述	数据类型	是否为空	说明
1	ZQGSMD	证券公司代码	C8	N	证监会确定的证券公司机构编码
2	ZHDM	账户代码	C20	N	
3	ZHLX	账户类型	C3	N	103：信用担保资金账户 104：融资专用资金账户 109：转融通担保资金账户
4	BZ	币种	C3	N	CNY：人民币 USD：美元 HKD：港币
5	ZJYE	资金余额	N(20.2)	N	当 ZHLX 为 104 时，指融资专用资金账户下资金余额，包含转融通借入的资金及公司自有资金
6	WDZJE	未到账金额	N(20.2)	N	资金还未到账，但所有权已经属于账户，如上海标的股票除权日未到账户的红利
7	SJRQ	数据日期	C8	N	格式为 YYYYMMDD，报送日期

数据说明：

- 1、通过该表了解证券公司有关账户的资金余额，掌握证券公司资金资产情况。
- 2、信用担保资金账户指在系统中开立的信用担保资金账户。如果系统中未开立信用担保资金账户，则账户为：证券公司代码+88888888。

融资专用资金账户指在系统中开立的融资专用资金账户。如果系统中未开立融资专用资金账户，则账户为：证券公司代码+66666666。

3、信用担保资金账户已到账、未到账资金余额分别等于 3.4 客户-资金余额表中所有客户的已到账、未到账资金余额合计。

融资专用资金账户下资金余额，包含转融通借入的资金及公司自有资金。

转融通担保资金账户余额，指证券公司参与转融通业务而存放于转融通担保资金账户的担保资金余额。

2.5 证券公司-标的证券与可充抵保证金证券折算率

2.5.1 文件说明

- 该表主要申报报送当日证券公司标的证券、可充抵保证金证券名单及折算率、保证金比例等参数。

2.5.2 文件内容

序号	字段名	字段描述	数据类型	是否为空	说明
1	ZQGSDM	证券公司代码	C8	N	证监会确定的证券公司机构编码
2	SCDM	市场代码	C2	N	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；06：三板市场；07：场外开放式基金市场；08：北交所市场；99：其他
3	ZQDM	证券代码	C6	N	
4	RZRQBD	融资融券标的	C3	N	001：仅为融资买入标的证券 002：仅为融券卖出标的证券 003：既可以融资也可以融券标的证券 004：非融资融券标的
5	DBWBD	担保物标的	C1	N	1：可充抵保证金证券 0：非可充抵保证金证券
6	ZSL	折算率	N(6.4)	N	如果 5.DBWBD 为 0，则折算率为 0
7	SJRQ	数据日期	C8	N	格式为 YYYYMMDD，报送日期

数据说明：

1、融资融券标的

001：仅为融资买入标的证券

002: 仅为融券卖出标的证券

003: 既可以融资也可以融券标的证券

004: 非融资融券标的

如果该证券不能融券卖出但可以买券还券, 归于 004 非融资融券标的。

2.6 证券公司-银行代码

2.6.1 文件说明

- 该表主要申报报送当日证券公司所开通的信用三方存管银行有关信息。

2.6.2 文件内容

序号	字段名	字段描述	数据类型	是否为空	说明
1	ZQGSDM	证券公司代码	C8	N	证监会确定的证券公司机构编码
2	YHDM	银行代码	C7	N	证券公司客户资金第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	C80	N	第三方存管银行全称
4	CGLX	存管银行类型	C1	N	1: 主办银行, 并且是三方存管银行; 2: 主办银行, 非三方存管银行 3: 非主办银行, 是三方存管银行。
5	SJRQ	数据日期	C8	N	格式: YYYYMMDD

2.7 证券公司-可参与业务营业部及对应证监局

2.7.1 文件说明

- 本表主要了解各证券公司可以参与业务的营业部及对应证监局情况

2.7.2 文件内容

序号	字段名	字段描述	数据类型	是否为空	说明
1	ZQGSDM	证券公司代码	C8	N	证监会确定的证券公司机构编码

2	YYBDM	营业部代码	C8	N	证监会确定的证券公司营业部机构编码
3	YYBMC	营业部名称	C100	N	
4	YYBDZ	营业部地址	C100	N	
5	ZJJDM	营业部所属证监局代码	C8	N	“0000”+附录 2 证监局代码
6	SJRQ	数据日期	C8	N	YYYYMMDD, 报送日期

2.8 证券公司-息费率

2.8.1 文件说明

- 该表主要申报报送当日证券公司给客户的融资利率、融券费率及罚息率等参数。

2.8.2 文件内容

序号	字段名	字段描述	数据类型	是否为空	说明
1	ZQGSDM	证券公司代码	C8	N	证监会确定的证券公司机构编码
2	FLLX	费率类型	C3	N	101: 最高融资利率 102: 最低融资利率 103: 最高融券费率 104: 最低融券费率 105: 最高罚息率 106: 最低罚息率 107: 最高额度占用费 108: 最低额度占用费 2**: 定期融资利率 3**: 定期融券费率 2**, 3**用于未来定期利率
3	XFL	息费率	N(8.4)	N	
4	SJRQ	数据日期	C8	N	YYYYMMDD

数据说明:

- 1、如果证券公司有多种利率（融资利率、融券费率、罚息率），则填报最高利率（融资利率、融券费率、罚息率）和最低利率（融资利率、融券费率、罚息率）
- 2、如果证券公司利率（融资利率、融券费率、罚息率）只有一种，则最高和最低利率一致。

2.9 证券公司-信用级别

2.9.1 文件说明

- 该表主要申报报送当日证券公司对不同信用级别客户给予不同的初始保证金比例及授信额度比例。
- 各公司按各自实际情况填写。

2.9.2 文件内容

序号	字段名	字段描述	数据类型	是否为空	说明
1	ZQGSMD	证券公司代码	C8	N	证监会确定的证券公司机构编码
2	XYJBDM	信用级别代码	C8	N	
3	XYJBMC	信用级别名称	C40	N	
4	RZCSBZJBL	融资初始保证金比例	N(8.4)	N	该信用级别对应的最低融资初始保证金比例
5	RZSXEDBZ	融资授信额度标准	N(16.4)	N	该信用级别对应的融资授信额度标准
6	RQCSBZJBL	融券初始保证金比例	N(8.4)	N	该信用级别对应的最低融券初始保证金比例
7	RQSXEDBZ	融券授信额度标准	N(16.4)	N	该信用级别对应的融券授信额度标准
8	BZZ	备注	C100	Y	
9	SJRQ	数据日期	C8	N	YYYYMMDD, 报送日期

数据说明：

- 1、通过该表可以了解证券公司信用级别分布，以及信用级别对初始保证金比例及授信额度的影响。
- 2、如果不同信用级别客户不与额度标准挂钩，则可通过备注字段对不同信用级别客户而进行的授信额度管理进行说明。

2.10 证券公司-证券权益信息

2.10.1 文件说明

- 该表主要申报报送当日与证券公司有关的权益（已经融出证券及有该担保证券）。

2.10.2 文件内容

序号	字段名	字段描述	数据类型	是否为空	说明
1	ZQGSDM	证券公司代码	C8	N	证监会确定的证券公司机构编码
2	BZ	币种	C3	N	CNY: 人民币 USD: 美元 HKD: 港币
3	SCDM	市场代码	C2	N	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; 06: 三板市场; 07: 场外开放式基金市场; 08: 北交所市场; 99: 其他
4	ZQDM	证券代码	C6	N	
5	QYDM	权益代码	C6	Y	如果无权益代码, 则为空
6	QYLX	权益类型	C3	N	100: 红利 101: 红股 102: 配股 103: 增发配售 104: 配债 105: 债券兑息
7	ZYXX	摘要信息	C80	Y	
8	QYBL	权益比例	N(8, 4)	N	每 10 股派发的权益数量
9	DJRQ	登记日期	C8	N	股权登记日期, YYYYMMDD
10	CQRQ	除权日期	C8	N	证券除权日期, YYYYMMDD
11	QYSSRQ	权益上市日期	C8	N	权益上市日期, YYYYMMDD 如果是红利, 则指红利到账日期。 如果是红股、配股、配售, 则指权益产生的股票上市日期 如果是配债, 则指所配售债券上市日期
12	QYLSH	权益流水号	C30	N	该证券权益在证券公司有关权益的编号
13	SJRQ	数据日期	C8	N	YYYYMMDD, 报送日期

数据说明:

- 1、通过该表可以了解证券公司的权益分布情况、确定相应的权益处理方式。
- 2、权益流水号是证券公司内部的权益记录编号, 与 3.17 客户-融券权益复权明细记录表中的权益流水号关联。3.17 客户-融券权益复权明细记录表中权益处理是按照某一条权益信息进行处理, 则权益流水号等于权益编号。
- 3、各公司应填报和融券业务相关的权益。
- 4、目前该表可以以空表形式报送。

2.11 证券公司-客户资产负债汇总（含杠杆率、整体维持担保比例）

2.11.1 文件说明

- 该表主要申报报送当日证券公司客户的资产及负债情况，包括资金、证券市值、融资负债、融券负债、可用保证金、融资融券占用的保证金、整体维持担保比例等。

2.11.2 文件内容

序号	字段名	字段描述	数据类型	是否为空	说明
1	ZQGSDM	证券公司代码	C8	N	证监会确定的证券公司机构编码
2	BZ	币种	C3	N	CNY: 人民币 USD: 美元 HKD: 港币
3	KHZJYE	客户资金余额	N(16.2)	N	客户总的资金余额=客户自有资金+客户融券卖出资金，可为负数
4	KHZYZJ	客户自有资金	N(16.2)	N	客户自有资金余额
5	KHRQMCZJ	客户融券卖出资金	N(16.2)	N	客户融券卖出资金余额
6	KHWDZZJ	客户未到账资金	N(16.2)	N	资金还未到账，但所有权已经属于账户，如上海标的股票除权日未到账户的红利
7	KHZQSZ	客户证券市值	N(16.2)	N	
8	KHWDZZQSZ	客户未到账证券市值	N(16.2)	N	该股股票还未到账，但所有权已经属于账户，如上海标的股票除权日未到账户的红股、配股、增发股票
9	KHQTDBWJZ	客户其他担保物价值	N(16.2)	N	其他担保物是指客户维持担保比例低于最低维持担保比例时，客户经证券公司认可后提交的除现金及信用证券账户内证券以外的其他担保物，其价值根据与客户约定的估值方式计算或双方认可的估值结果确定。
10	KHZZC	客户总资产	N(16.2)	N	账户担保资产=客户资金余额+客户未到账资金+客户证券市值+客户未到账证券市值+客户其他担保物价值

11	KHRZFFZ	客户融资负债	N(16.2)	N	客户总的融资负债金额=客户融资金额+客户融资手续费+客户融资息费+客户融资其他费用
12	KHRZJE	客户融资金额	N(16.2)	N	客户融资金额（不含融资息费）
13	KHRZSXFY	客户融资手续费	N(16.2)	N	指经手费、印花税、过户费及佣金合计费用
14	KHRZXF	客户融资息费	N(16.2)	N	指客户融资未结息费、客户已结未付融资息费
15	KHRZQTFY	客户融资其他费用	N(16.2)	N	指客户融资其他收费
16	KHRQFZ	客户融券负债	N(16.2)	N	客户融券负债=客户融券金额+客户融券费用+客户融券其他费用
17	KHRQJE	客户融券金额	N(16.2)	N	因融券而被认定为负债的金额，等于融券数量*价格。融券合约开仓首日可以根据不同公司业务规则，价格按收盘价或成交价格计算，融券开仓次日至平仓了结期间全部按收盘价计算
18	KHRQSXFY	客户融券手续费	N(16.2)	N	指经手费、印花税、过户费及佣金合计费用
19	KHRQFY	客户融券费用	N(16.2)	N	指客户融券未结费用、客户已结未付融券费用
20	KHRQQTFY	客户融券其他费用	N(16.2)	N	指客户融券其他收费
21	KHBZJYE	客户保证金余额	N(16.2)	N	指客户可用保证金余额合计
22	RZZYBZJ	客户融资占用保证金	N(16.2)	N	指客户融资金额占用的保证金金额合计
23	RQZYBZJ	客户融券占用保证金	N(16.2)	N	指客户融券金额占用的保证金金额合计

24	KHZFZ	客户总负债	N(16.2)	N	客户融资负债+客户融券负债
25	ZTWCDBBL	整体维持担保比例	N(16.4)	N	有负债的客户总资产/客户总负债
26	RZGGL	融资杠杆率	N(16.4)	N	客户融资金额/客户融资占用保证金
27	RQGGL	融券杠杆率	N(16.4)	N	客户融券金额/客户融券占用保证金
28	ZTGGL	整体杠杆率	N(16.4)	N	(客户融资金额+客户融券金额) / (客户融资占用保证金+客户融券 占用保证金)
29	SJRQ	数据日期	C8	N	YYYYMMDD, 报送日期

数据说明:

- 1、通过该表可以了解证券公司客户资产、负债总体情况，掌握证券公司业务的总体风险情况。
- 2、客户资金余额等于 3.4 客户-资金余额表中所有客户的已到账资金余额合计。
- 3、客户融券卖出资金等于 3.4 客户-资金余额表中所有客户的融券卖出冻结金额合计。
- 4、客户融资金额等于 3.8 客户-融资负债表中所有客户的融资余额合计。
- 5、客户融资手续费等于 3.8 客户-融资负债表中所有客户的规费加交易佣金合计。
- 6、客户融资利息费等于 3.8 客户-融资负债表中所有客户的融资利息合计。
- 7、客户融资其他费用等于 3.8 客户-融资负债表中所有客户的其他费用合计。
- 8、客户融券金额等于 3.11 客户-融券负债表中所有客户的融券金额合计。
- 9、客户融券费用等于 3.11 客户-融券负债表中所有客户的融券费用合计。
- 10、客户融券其他费用等于 3.11 客户-融券负债表中所有客户的融券其他费用合计。
- 11、客户保证金余额等于 3.15 客户-资产负债汇总情况中所有客户的保证金可用余额合计。
- 12、客户融资负债等于 3.15 客户-资产负债汇总情况中所有客户的融资负债合计。
- 13、客户融券负债等于 3.15 客户-资产负债汇总情况中所有客户的融券负债合计。
- 14、客户其他担保物价值只填写计入客户维持担保比例的价值，不计入客户维持担保比例计算的不在本报表报送范围。

2.12 证券公司-客户交易汇总

2.12.1 文件说明

- 该表主要申报报送起始日期至结束日期时段证券公司客户的所有交易情况（普通交易、融资交易、融券交易、融资平仓、融券平仓及直接还款）。
- 本表是 3.16 的汇总数据。
- 报送每日数据时起始日期及结束日期相同，报送每月数据时为这段时间的汇总数。

2.12.2 文件内容

序号	字段名	字段描述	数据类型	是否为空	说明
1	ZQGSMD	证券公司代码	C8	N	证监会确定的证券公司机构编码
2	BZ	币种	C3	N	CNY: 人民币 USD: 美元 HKD: 港币
3	QSRQ	起始日期	C8	N	YYYYMMDD
4	ZZRQ	终止日期	C8	N	YYYYMMDD
5	DBPMRJE	担保品买入金额	N(16.2)	N	担保品买入成交金额
6	DBPMCJE	担保品卖出金额	N(16.2)	N	担保品卖出成交金额
7	RZMRJE	融资买入金额	N(16.2)	N	融资买入成交金额
8	MQHKJE	卖券还款金额	N(16.2)	N	打卖券还款标记的成交金额
9	ZJHKJE	直接还款金额	N(16.2)	N	含强行平仓直接还款部分
10	RZPCJE	融资平仓金额	N(16.2)	N	融资平仓成交金额
11	RQMCJE	融券卖出金额	N(16.2)	N	融券卖出成交金额
12	MQHQJE	买券还券金额	N(16.2)	N	买券还券成交金额
13	HQHZJE	还券划转金额	N(16.2)	N	还券数量*该股票收盘价(或前收盘)
14	YQHZJE	余券划转金额	N(16.2)	N	余券划转数量*该股票收盘价(或前收盘)
15	RQPCJE	融券平仓金额	N(16.2)	N	融券平仓成交金额
16	PTJYJE	普通交易金额	N(16.2)	N	担保品买入金额+担保品卖出金额
17	XYJYJE	信用交易金额	N(16.2)	N	融资买入金额+融券卖出金额

18	JYJEHJ	交易金额合计	N(16.2)	N	普通交易金额+信用交易金额
19	SJRQ	数据日期	C8	N	YYYYMMDD, 报送日期

数据说明:

- 1、该表主要申报报送起始日期至结束日期时段证券公司客户的所有交易情况（普通担保品交易、融资交易、融券交易、融资平仓、融券平仓及直接还款，不统计非交易情况）。
- 2、通过该表了解证券公司交易情况。
- 3、当日担保品买入金额等于 3.16 客户-证券成交明细记录表中所有客户的担保品买入金额。
- 4、当日担保品卖出金额等于 3.16 客户-证券成交明细记录表中所有客户的担保品卖出成交金额。
- 5、当日融资买入金额等于 3.16 客户-证券成交明细记录表中所有客户的融资买入成交金额。
- 6、当日卖券还款金额等于 3.16 客户-证券成交明细记录表中所有客户的卖券还款成交金额。
- 7、当日融资平仓金额等于 3.16 客户-证券成交明细记录表中所有客户的融资平仓成交金额。
- 8、当日融券卖出金额等于 3.16 客户-证券成交明细记录表中所有客户所有证券的融券卖出成交金额。
- 9、当日买券还券金额等于 3.16 客户-证券成交明细记录表中所有客户所有证券的买券还券成交金额。
- 10、当日融券平仓金额等于 3.16 客户-证券成交明细记录表中所有客户所有证券的融券平仓成交金额。

2.13 证券公司-收入情况汇总

2.13.1 文件说明

- 本表统计证券公司融资融券业务收入数据（包括通过客户信用证券账户交易或其他各类服务所获得的所有收入及证券公司代收的各类费用）

2.13.2 文件内容

序号	字段名	字段描述	数据类型	是否为空	说明
1	ZQGSDM	证券公司代码	C8	N	证监会确定的证券公司机构编码
2	QSRQ	起始日期	C8	N	YYYYMMDD
3	ZZRQ	终止日期	C8	N	YYYYMMDD
4	BZ	币种	C3	N	CNY: 人民币 USD: 美元 HKD: 港币

5	RZLX	融资利息	N(16.2)	N	指该时间段客户新产生的融资利息合计，包含逾期罚息
6	RQFY	融券费用	N(16.2)	N	指该时间段客户新产生的融券费用合计，包含逾期罚息
7	YQFX	逾期罚息	N(16.2)	N	指该时间段客户新产生的逾期罚息合计，是融资逾期罚息与融券逾期罚息之和
8	QTXFSR	其它息费收入	N(16.2)	N	指该时间段客户新产生的其它息费收入合计
9	KHWJXF	客户未结息费	N(16.2)	N	至终止日期未结息费，包含未结融资利息和未结融券费用，包含罚息
10	KHYJWFXF	客户已结未付息费	N(16.2)	N	至终止日期已结未付息费，包含已结未付融资利息和已结未付融券费用，包含罚息
11	XFSRHJ	息费收入合计	N(16.2)	N	=5+6+8
12	JYGF	交易规费	N(16.2)	N	客户交易时缴纳的交易经手费、印花税、过户费等费用
13	PTJYYJ	普通交易佣金	N(16.2)	N	担保品买入、担保品卖出等普通交易收取的佣金
14	XYJYYJ	信用交易佣金	N(16.2)	N	信用交易收取的佣金
15	YJHJ	佣金合计	N(16.2)	N	普通交易佣金+信用交易佣金
16	PTYJL	普通佣金率	N(16.4)	N	普通交易佣金/普通交易金额
17	XYJYL	信用佣金率	N(16.4)	N	信用交易佣金/信用交易金额
18	ZTYJL	整体佣金率	N(16.4)	N	佣金合计/交易金额合计
19	HZSXF	划转手续费	N(16.2)	N	
20	QTJYSR	其它交易收入	N(16.2)	N	
21	JYSRHJ	交易收入合计	N(16.2)	N	佣金合计+划转手续费+其它交易收入
22	ZTSRHJ	整体收入合计	N(16.2)	N	交易收入合计+息费收入合计
23	SJRQ	数据日期	C8	N	YYYYMMDD，报送日期

数据说明：

- 1、该表主要申报报送起始日期至结束日期时段证券公司客户的所有收入情况（融资利息、融券费用、交易规费）。
- 2、通过该表了解证券公司融资融券业务收入情况。
- 3、融资利息，指该时间段客户新产生的融资利息合计。
等于期末预计融资利息+该时间段已收融资利息+已结未付融资利息-期初预计融资利息-期初已结未付融资利息。
- 4、融券费用指该时间段客户新产生的融券费用合计。
等于期末预计融券费用+该时间段已收融券费用+已结未付融券费用-期初预计融券费用-期初已结未付融券费用。

5、客户未结息费=（3.9 客户-融资明细记录表中所有客户所有证券的未结息费合计）+（3.12 客户-融券明细记录表中所有客户所有证券的未结息费合计）。

6、客户已结未付息费=（3.9 客户-融资明细记录表中所有客户所有证券的已结未付息费合计）+（3.12 客户-融券明细记录表中所有客户所有证券的已结未付息费合计）。

3. 客户接口文件

3.1 客户-基本资料

3.1.1 文件说明

- 反映证券公司在融资融券系统中开设的所有客户的基本资料，每天按增量报送。（增量是指 1、当天新增客户；2、当日客户资料信息有变更的客户；客户状态为“变更”；3、当日销户客户）。
- 本表不含非当日已销户客户（即当日之前已经销户的客户）。
- 客户销户以全部注销信用证券账户为准。

3.1.2 文件内容

序号	字段名	字段描述	数据类型	可否为空	说明
1	ZQGSDM	证券公司代码	C8	N	证监会确定的证券公司8 位机构编码
2	YYBDM	证券公司营业部代码	C8	N	证监会确定的证券公司营业部 8 位机构编码
3	KHDM	客户代码	C20	N	客户唯一标识代码，信用资金账户，下同
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
6	KHMC	客户名称	C120	N	个人：姓名；机构：全称
7	KHLX	客户类型	C4	N	INVE：个人；INVI：机构；INVA：代理人

8	KHZZ	客户状态	C2	N	00：正常（首次全量报送时选）； 01：销户（当日销户）； 02：新开（当日新增）； 03：变更（当日有资料信息变更的客户）； 04：冻结； 05：冻结恢复正常
9	ZJLX1	客户证件一类型	C2	N	详见附录表 3 客户证件类型表
10	ZJHM1	客户证件一号码	C40	N	如：身份证号码
11	ZJYXQJZR1	证件一有效期截止日	C8	N	格式：YYYYMMDD
12	ZJLX2	客户证件二类型	C2	Y	详见附录表 3 客户证件类型表（如无，则为空）
13	ZJHM2	客户证件二号码	C40	Y	如无，则为空
14	ZJYXQJZR2	证件二有效期截止日	C8	Y	当“13. ZJHM2 客户证件二号码”不为空时，不能为空
15	KHGJ	客户国籍	C3	Y	详见附录表4 国家和地区代码表
16	KHXL	客户学历	C2	Y	详见附录表 5 学历代码表
17	KHZY	客户职业	C2	Y	详见附录表 6 职业代码表
18	FRDB	法人代表	C40	Y	当“7. KHLX 客户类型”为“INVI：机构”时，不能为空
19	FRDBZJHM	法人代表证件号码	C20	Y	当“7. KHLX 客户类型”为“INVI：机构”时，不能为空
20	JBR	经办人	C40	Y	当“7. KHLX 客户类型”为“INVI：机构”时，不能为空 如有多个经办人，也只需填写一人
21	JBRZJHM	经办人证件号码	C20	Y	当“7. KHLX 客户类型”为“INVI：机构”时，不能为空。如身份证号码
22	ZCDZ	注册地址	C80	Y	当“7. KHLX 客户类型”为“INVI：机构”时，不能为空
23	LXDZ	联系地址	C80	N	客户联系地址，非经办人地址
24	YZBM	邮政编码	C6	N	六位
25	LXDH	联系电话	C20	N	固话、手机均可
26	SJHM	手机号码	C20	N	外地手机前面不用加零
27	DZYX	电子邮箱	C80	N	券商代为开立的第三方邮箱优先，若无则填写客户提供的邮箱

28	SJRQ	数据日期	C8	N	格式：YYYYMMDD
----	------	------	----	---	-------------

数据说明：

- 1、凡是系统中生成客户代码的客户，均应在此表中体现。对于尚未挂入信用证券账户或尚未开立三方存管账户或合同在途申请尚未签约的客户等情形，都应统计在内。
- 2、客户状态 00:正常(首次全量报送时选)。

3.2 客户-信用资料

3.2.1 文件说明

- 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有变动的记录（不含已销户的信用客户）。

3.2.2 文件内容

序号	字段名	字段描述	数据类型	是否为空	说明
1	ZQGSMD	证券公司代码	C8	N	证监会确定的证券公司 8 位机构编码
2	KHDM	客户代码	C20	N	客户唯一标识代码
3	HTQXMS	合同期限模式	C1	N	1：长期；2：定期
4	HTZT	合同状态	C1	N	1：正常；2：冻结；3：失效 失效一般指过期未签约客户
5	HTHM	合同号码	C20	N	系统中的合同编号
6	HTQSRQ	合同起始日期	C8	N	格式：YYYYMMDD
7	HTZZRQ	合同终止日期	C8	Y	长期合同填写 20991231
8	XYJBDM	信用级别代码	C8	N	字母、数据、文字或字母数据组合皆可(字母大小写不敏感)
9	RZCSBJBL	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
10	RQCSBJBL	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
11	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

12	RZSX	融资上限	N(16.2)	N	如没有，金额同授信额度
13	RQ SX	融券上限	N(16.2)	N	如没有，金额同授信额度
14	SFHMDKH	是否黑名单客户	C1	N	0：否；1：是；
15	SFFXKH	是否风险客户	C1	N	0：否；1：是；
16	SFXZJYKH	是否限制交易客户	C1	N	0：否；1：是；
17	SFXSGKH	是否限售股客户	C1	N	0：否；1：是；
18	SFDJGKH	是否上市公司董监高客户	C1	N	0：否；1：是；
19	SJRQ	数据日期	C8	N	YYYYMMDD

数据说明：

1、序号 14 至 18，按券商自行认定的信息填入。

3.3 客户-账户资料

3.3.1 文件说明

- 反映证券公司在融资融券系统中已开立信用账户的客户的各类账户，只报送当日新开立账户的客户或原客户账户资料有变动的记录（包含当日销户，不包含非当日销户的已销户客户）。

3.3.2 文件内容

序号	字段名	字段描述	数据类型	是否为空	说明
1	ZQGSDM	证券公司代码	C8	N	证监会确定的证券公司 8 位机构编码
2	KHDM	客户代码	C20	N	客户唯一标识代码
3	ZHLX	账户类型	C3	N	101：上海信用证券账户 102：深圳信用证券账户 103：信用资金账户 104：银行账户（融资融券业务存管银行） 105：上海普通证券账户 106：深圳普通证券账户 107：普通资金账户

4	SCDM	市场代码	C2	Y	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；06：三板市场；07：场外开放式基金市场；08：北交所市场；99：其他
5	ZHDM	账户代码	C40	N	与 3. ZHLX 账户类型一一对应
6	ZDZT	指定状态	C1	Y	0：未指定；1：已指定。账户类型为上海证券账户时填写
7	XWDM	席位代码	C8	Y	账户类型为证券账户时填写
8	YHDM	银行代码	C7	Y	账户类型为银行账户时填写，统一按人行代码填写
9	ZHZT	账户状态	C2	N	01：正常； 02：冻结； 03：锁定； 04：注销； 05：新开（当日新开填“新开”，不填“正常”）； 06：客户更换存管银行
10	KHRQ	开户日期	C8	N	YYYYMMDD，挂入资金账户（包含信用和普通）日期
11	SJRQ	数据日期	C8	N	YYYYMMDD

数据说明：

- 1、此表为增量报送报表
- 2、客户范围为系统中已开立信用证券账户所有客户表中字段发生变化的
- 3、此类客户本表所属字段发生变更的均应填报
- 4、以单一客户为报送单位，即一客户某一账户资料发生变化时（如原有上海账户，新开深圳账户），所有账户都需报送。
- 5、每个开立信用账户的客户要报送其所有开立的普通资金账户和普通证券账户。

3.4 客户-资金余额

3.4.1 文件说明

- 反映证券公司在融资融券系统中开设的所有客户的资金余额（包含信用证券账户尚未开立或信用证券账户已销户但仍有资金的客户）。

3.4.2 文件内容

序号	字段名	字段描述	数据类型	是否为空	说明
1	ZQGSDM	证券公司代码	C8	N	证监会确定的证券公司 8 位机构编码
2	KHDM	客户代码	C20	N	客户唯一标识代码
3	ZHDM	账户代码	C20	N	备用字段
4	BZ	币种	C3	N	CNY: 人民币 USD: 美元 HKD: 港币
5	ZJYE	资金余额	N(16.2)	N	包括冻结资金但不包括未到账金额, 可为负数
6	DJZJ	冻结资金	N(16.2)	N	仅为融券卖出冻结资金
7	WDZZJ	未到账资金	N(16.2)	N	
8	SJRQ	数据日期	C8	N	YYYYMMDD

数据说明:

1、未到账资金指应计入客户资产但实际尚未到账的资产。例如客户担保证券发放红利, 证券价格已除权, 但红利未到账, 为保证客户维持担保比例正常修正客户资产的部分。

3.5 客户-资金存取明细记录

3.5.1 文件说明

- 反映证券公司融资融券系统中统计日当日全部资金存取、调账及其它非交易方式导致的资金变动记录。

3.5.2 文件内容

序号	字段名	字段描述	数据类型	是否为空	说明
1	ZQGSDM	证券公司代码	C8	N	证监会确定的证券公司 8 位机构编码
2	KHDM	客户代码	C20	N	客户唯一标识代码
3	ZHDM	账户代码	C20	N	备用字段
4	BZ	币种	C3	N	CNY: 人民币 USD: 美元 HKD: 港币
5	FSRQ	发生日期	C8	N	YYYYMMDD

6	FSSJ	发生时间	C6	N	HHMMSS
7	BDLB	变动类别	C2	N	01 存入; 02 取出; 03 错账调入; 04 错账调出; 05 非交易资金增加; 06 非交易资金减少。
8	ZJLSH	资金流水号	C30	N	公司自定义, 不得重复
9	ZY	摘要	C40	Y	关于此笔流水的备注或说明
10	FSJE	发生金额	N(16.2)	N	填绝对值, 不允许出现负数
11	SJRQ	数据日期	C8	N	YYYYMMDD

数据说明:

1、本表 7. BDLB 中 01、03、05 是资金账户资金净增加部分, 02、04、06 是资金账户资金净减少部分, 01、02 指资金的划入划出, 03、04 指错账调整, 05、06 指担保券权益或结息等其它的非交易原因对资金的影响, 交易对资金的影响不纳入本表报送范围, 05 包括担保券分红、客户资金结息等, 06 包括机构客户扣税等。

本表不含在途资金。

3.6 客户-证券账户余额

3.6.1 文件说明

- 反映证券公司融资融券系统中所有客户证券持股余额数据。

3.6.2 文件内容

序号	字段名	字段描述	数据类型	是否为空	说明
1	ZQGSDM	证券公司代码	C8	N	证监会确定的证券公司 8 位机构编码
2	KHDM	客户代码	C20	N	客户唯一标识代码
3	BZ	币种	C3	N	CNY: 人民币 USD: 美元 HKD: 港币
4	SCDM	市场代码	C2	N	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; 06: 三板市场; 07: 场外开放式基金市场; 08: 北交所市场; 99: 其他。 (权证报其正股所属市场)
5	ZHDM	账户代码	C20	N	上海信用证券账户 深圳信用证券账户

6	ZQDM	证券代码	C6	N	
7	ZQSL	证券数量	N(16.2)	N	允许为零股，证券数量不包括未到 账数量
8	WDZSL	未到账数量	N(16.2)	N	
9	SJRQ	数据日期	C8	N	YYYYMMDD

数据说明：

1、未到账数量指应计入客户资产但实际尚未到账的资产。例如客户担保证券发放红股，证券价格已除权，但红股未到账，为保证客户维持担保比例正常修正客户资产的部分。

3.7 客户-证券转入转出明细记录

3.7.1 文件说明

- 非交易证券变动数据。
- 反映证券公司融资融券系统中统计日当日全部证券转入转出、调账记录及非交易原因导致证券余额的变化。

3.7.2 文件内容

序号	字段名	字段描述	数据类型	是否为空	说明
1	ZQGSDM	证券公司代码	C8	N	证监会确定的证券公司 8 位机构编码
2	KHDM	客户代码	C20	N	客户唯一标识代码
3	BZ	币种	C3	N	CNY：人民币 USD：美元 HKD：港币
4	SCDM	市场代码	C2	N	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；06：三板市场；07：场外开放式基金市场；08：北交所市场；99：其他
5	ZHDM	账户代码	C20	N	上海信用证券账户
					深圳信用证券账户
6	FSRQ	发生日期	C8	N	YYYYMMDD
7	FSSJ	发生时间	C6	N	HHMMSS

8	BDLB	变动类别	C2	N	03 错账调入; 04 错账调出; 05 直接还券; 06 担保物转入; 07 担保物转出; 08 余券划入; 09 红股入账; 10 配股（增发、配债等）到账; 11 缩股; 12 拆细; 13 吸收合并导致的证券增加; 14 吸收合并导致的证券减少; 15 其他类型证券增加; 16 其他类型证券减少;
9	FJYZQLSH	非交易证券流水号	C30	N	
10	ZY	摘要	C40	Y	关于此笔流水的备注或说明
11	ZQDM	证券代码	C6	N	
12	BDSL	变动数量	N(16.2)	N	填绝对值，不允许出现负数
13	SJRQ	数据日期	C8	N	YYYYMMDD

数据说明：

- 1、12. BDSL 都是变动数，8. BDLB 中 11、12 时 12. BDSL 也都是变动数，如 8. BDLB=12 时，每 1 股拆成 3 股，原有 10 股，12. BDSL=20。
- 2、所有不能归入字段 8 中 03 至 14 的原因导致的证券数量变动按变动方向归入类型 15 或类型 16。

3.8 客户-融资负债

3.8.1 文件说明

- 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融资负债。

3.8.2 文件内容

序号	字段名	字段描述	数据类型	是否为空	说明
1	ZQGSDM	证券公司代码	C8	N	证监会确定的证券公司 8 位机构编码
2	KHDM	客户代码	C20	N	客户唯一标识代码
3	ZHDM	账户代码	C20	N	备用字段

4	BZ	币种	C3	N	CNY: 人民币 USD: 美元 HKD: 港币
5	RZYE	融资余额	N(16.2)	N	不含息费
6	GF	规费	N(16.2)	N	代收的一级费用: 如印花税、过户费、证管费等
7	JYYJ	交易佣金	N(16.2)	N	
8	RZLX	融资利息	N(16.2)	N	包含已结未付和未结利息, 不包括已还部分
9	QTFY	其它费用	N(16.2)	N	券商收取的其它收费
10	SJRQ	数据日期	C8	N	YYYYMMDD

数据说明:

1、5 是交易所定义的融资余额, 5+6+7+8+9 是客户对证券公司的实际融资负债。

3.9 客户-融资合约明细记录

3.9.1 文件说明

- 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。

3.9.2 文件内容

序号	字段名	字段描述	数据类型	是否为空	说明
1	ZQGSDM	证券公司代码	C8	N	证监会确定的证券公司 8 位机构编码
2	KHDM	客户代码	C20	N	客户唯一标识代码
3	ZHDM	账户代码	C20	N	上海信用证券账户 深圳信用证券账户
4	BZ	币种	C3	N	CNY: 人民币 USD: 美元 HKD: 港币
5	FSRQ	发生日期	C8	N	YYYYMMDD
6	FSSJ	发生时间	C6	N	HHMMSS(申报时间)
7	RZKCDJHM	融资开仓单据号码	C30	N	合约唯一标识码

8	SCDM	市场代码	C2	N	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；06：三板市场；07：场外开放式基金市场；08：北交所市场；99：其他
9	ZQDM	证券代码	C6	N	
10	CJJG	成交价格	N(16.2)	N	融资买入时该笔合约的平均成交价格
11	KCJE	开仓金额	N(16.2)	N	含佣金费用，11=12+13，指这笔融资合约的初始融资负债
12	CHJE	偿还金额	N(16.2)	N	累计偿还本金额，含佣金偿还部分
13	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
14	RZLX	融资利息	N(16.2)	N	=16+17+18
15	YQFX	逾期罚息	N(16.2)	N	不收取，则填 0
16	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
17	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
18	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
19	LJBZ	了结标志	C1	N	0 未了结； 1 当日了结； 2 当日新开
20	CDDQR	仓单到期日	C8	N	YYYYMMDD
21	BZZ	备注	C40	Y	各类情况说明
22	SJRQ	数据日期	C8	N	YYYYMMDD

数据说明：

1、当日开仓且当日了结的仓单其“了结标志”为“当日了结”

3.10 客户-融资偿还明细记录

3.10.1 文件说明

- 客户当日偿还融资负债的记录，含全部偿还和部分偿还。

3.10.2 文件内容

序号	字段名	字段描述	数据类型	是否为空	说明
1	ZQGSDM	证券公司代码	C8	N	证监会确定的证券公司 8 位机构编码
2	KHDM	客户代码	C20	N	客户唯一标识代码
3	ZHDM	账户代码	C20	N	备用字段
4	BZ	币种	C3	N	CNY: 人民币 USD: 美元 HKD: 港币
5	FSRQ	发生日期	C8	N	YYYYMMDD
6	FSSJ	发生时间	C6	N	HHMMSS
7	RZKCDJHM	融资开仓单据号码	C30	N	
8	CHLSH	偿还流水号	C30	N	由证券公司自行确定, 需要确保不重复
9	CHLX	偿还类型	C2	N	01 直接还款; 02 卖券还款; 03 担保品卖出偿还
10	QZPCBZ	强制平仓标志	C1	N	0 非强制平仓; 1 强制平仓
11	ZY	摘要	C40	Y	关于此笔流水的备注或说明
12	CHJE	偿还金额	N(16.2)	N	包括了对本金、佣金和息费的偿还
13	SJRQ	数据日期	C8	N	YYYYMMDD

3.11 客户-融券负债

3.11.1 文件说明

- 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融券负债。

3.11.2 文件内容

序号	字段名	字段描述	数据类型	是否为空	说明
1	ZQGSDM	证券公司代码	C8	N	证监会确定的证券公司 8 位机构编码
2	KHDM	客户代码	C20	N	客户唯一标识代码,

3	ZHDM	账户代码	C20	N	上海信用证券账户 深圳信用证券账户
4	BZ	币种	C3	N	CNY: 人民币 USD: 美元 HKD: 港币
5	SCDM	市场代码	C2	N	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; 06: 三板市场; 07: 场外开放式基金市场; 08: 北交所市场; 99: 其他
6	ZQDM	证券代码	C6	N	
7	RQSL	融券数量	N(16.2)	N	不包含余券
8	RQJE	融券金额	N(16.2)	N	不含息费
9	RQFY	融券费用	N(16.2)	N	包含已结未还和未结利息, 不包括已还部分
10	QTFY	其它费用	N(16.2)	N	
11	SJRQ	数据日期	C8	N	YYYYMMDD

数据说明:

1、8+9+10 是实际融券负债

3.12 客户-融券合约明细记录

3.12.1 文件说明

- 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券仓单或者融券数量已归还但利息尚未了结的记录。

3.12.2 文件内容

序号	字段名	字段描述	数据类型	是否为空	说明
1	ZQGSDM	证券公司代码	C8	N	证监会确定的证券公司 8 位机构编码
2	KHDM	客户代码	C20	N	客户唯一标识代码
3	ZHDM	账户代码	C20	N	上海信用证券账户 深圳信用证券账户
4	BZ	币种	C3	N	CNY: 人民币 USD: 美元 HKD: 港币
5	FSRQ	发生日期	C8	N	YYYYMMDD

6	FSSJ	发生时间	C6	N	HHMMSS
7	RQKCDJHM	融券开仓单据号	C30	N	合约唯一标识码
		码			
8	SCDM	市场代码	C2	N	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; 06: 三板市场; 07: 场外开放式基金市场; 08: 北交所市场; 99: 其他
9	ZQDM	证券代码	C6	N	
10	CJJG	成交价格	N(16.2)	N	
11	KCSL	开仓数量	N(16.2)	N	不包括余券也不包括权益券
12	CHSL	偿还数量	N(16.2)	N	不包括余券也不包括权益券
13	RQSL	融券数量	N(16.2)	N	不包括余券也不包括权益券
14	RQFY	融券费用	N(16.2)	N	=16+17+18
15	YQFX	逾期罚息	N(16.2)	N	
16	WJXF	未结息费	N(16.2)	N	至终止日期累计未结息费, 包括正常收取的费用中的未结息费和逾期罚息中的未结息费等
17	YJWFXF	已结未付息费	N(16.2)	N	至终止日期累计已结未付息费, 包括正常收取的费用中的已结未付息费和逾期罚息中的已结未付息费等
18	YJYFXF	已结已付息费	N(16.2)	N	至终止日期累计已结已付息费, 包括正常收取的费用中的已结已付息费和逾期罚息中的已结已付息费等
19	LJBZ	了结标志	C1	N	0 未了结; 1 当日了结; 2 当日新开
20	CDDQR	仓单到期日	C8	N	YYYYMMDD
21	BZZ	备注	C40	Y	各类情况说明
22	SJRQ	数据日期	C8	N	YYYYMMDD

数据说明:

1、当日开仓且当日了结的仓单其“了结标志”为“当日了结”。

3.13 客户-融券偿还明细记录

3.13.1 文件说明

- 客户当日偿还融券负债的记录, 含全部偿还和部分偿还。

3.13.2 文件内容

序号	字段名	字段描述	数据类型	是否为空	说明
1	ZQGSDM	证券公司代码	C8	N	证监会确定的证券公司 8 位机构编码
2	KHDM	客户代码	C20	N	客户唯一标识代码
3	ZHDM	账户代码	C20	N	上海信用证券账户 深圳信用证券账户
4	BZ	币种	C3	N	CNY: 人民币 USD: 美元 HKD: 港币
5	FSRQ	发生日期	C8	N	YYYYMMDD
6	FSSJ	发生时间	C6	N	HHMMSS
7	KCDJHM	开仓单据号码	C30	N	
8	CHLSH	偿还流水号	C30	N	由证券公司自行确定, 需要确保不重复
9	CHLX	偿还类型	C2	N	04 买券还券; 05 还券划转; 06 现金替代; 07 融券费用偿还; 08 偿还红利
10	QZPCBZ	强制平仓标志	C1	N	0 非强制平仓; 1 强制平仓
11	ZY	摘要	C40	Y	
12	SCDM	市场代码	C2	N	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; 06: 三板市场; 07: 场外开放式基金市场; 08: 北交所市场; 99: 其他
13	ZQDM	证券代码	C6	N	
14	CHSL	偿还数量	N(16.2)	N	包括本券和权益的偿还, 但不包括融券的数量; 当偿还类型为 06 时, 偿还数量不能为 0
15	CHJE	偿还金额	N(16.2)	N	偿还类型为 04、05 时填 0; 其他类型时不为 0
16	SJRQ	数据日期	C8	N	YYYYMMDD

3.14 客户-余券

3.14.1 文件说明

- 客户当日由于归还零股融券负债而产生的余券数据, 仅为客户多归还证券公司的余券数据, 包含余券产生的证券权益数据。

3.14.2 文件内容

序号	字段名	字段描述	数据类型	是否为空	说明
1	ZQGSDM	证券公司代码	C8	N	证监会确定的证券公司 8 位机构编码
2	KHDM	客户代码	C20	N	客户唯一标识代码
3	ZHDM	账户代码	C20	N	上海信用证券账户 深圳信用证券账户
4	BZ	币种	C3	N	CNY: 人民币 USD: 美元 HKD: 港币
5	SCDM	市场代码	C2	N	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; 06: 三板市场; 07: 场外开放式基金市场; 08: 北交所市场; 99: 其他
6	ZQDM	证券代码	C6	N	
7	YQSL	余券数量	N(16.2)	N	
8	YQHG	余券红股	N(16.2)	N	
9	YQHL	余券红利	N(16.2)	N	
10	SJRQ	数据日期	C8	N	YYYYMMDD

3.15 客户-资产负债汇总情况

3.15.1 文件说明

- 客户当日总资产总负债数据。

3.15.2 文件内容

序号	字段名	字段描述	数据类型	是否为空	说明
1	ZQGSDM	证券公司代码	C8	N	证监会确定的证券公司 8 位机构编码
2	KHDM	客户代码	C20	N	客户唯一标识代码
3	BZ	币种	C3	N	CNY: 人民币 USD: 美元 HKD: 港币
4	ZJYE	资金余额	N(16.2)	N	可为负数

5	WDZZJ	未到账资金	N(16.2)	N	
6	ZQSZ	证券市值	N(16.2)	N	
7	QTDBWJZ	其他担保物价值	N(16.2)	N	其他担保物是指客户维持担保比例低于最低维持担保比例时，客户经证券公司认可后提交的除现金及信用证券账户内证券以外的其他担保物，其价值根据与客户约定的估值方式计算或双方认可的估值结果确定。
8	RZfZ	融资负债	N(16.2)	N	含利费佣金等
9	RQfZ	融券负债	N(16.2)	N	含融券费用，各家公司按各自统计口径计算
10	ZDWDBBL	最低维持担保比例	N(16.4)	N	与客户约定的最低维持担保比例
11	WCDBBL	维持担保比例	N(16.4)	N	$(4+5+6+7)/(8+9)$
12	BZJKYYE	保证金可用余额	N(16.2)	N	可以为负数
13	BZZ	备注	C255	Y	其他担保物明细说明
14	SJRQ	数据日期	C8	N	YYYYMMDD

数据说明：

- 1、其他担保物价值只填写计入客户维持担保比例的价值，不计入客户维持担保比例计算的不在本报表报送范围。
- 2、若备注内容超过字段限制，证券公司可视情况进行汇总报送。

3.16 客户-证券成交明细记录

3.16.1 文件说明

- 证券公司当日所有客户按单笔委托的成交汇总数据记录。

3.16.2 文件内容

序号	字段名	字段描述	数据类型	是否为空	说明
1	ZQGSDM	证券公司代码	C8	N	证监会确定的证券公司 8 位机构编码
2	KHDM	客户代码	C20	N	客户唯一标识代码
3	ZHDM	账户代码	C20	N	上海信用证券账户 深圳信用证券账户
4	BZ	币种	C3	N	CNY：人民币 USD：美元 HKD：港币

5	SCDM	市场代码	C2	N	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；06：三板市场；07：场外开放式基金市场；08：北交所市场；99：其他
6	JYXW	交易席位	C6	N	
7	FSRQ	发生日期	C8	N	YYYYMMDD
8	FSSJ	发生时间	C6	N	委托申报时间
9	WTLX	委托类型	C2	N	普通交易 00 融资买入 01 卖券还款 02 融资平仓 03 融券卖出 04 买券还券 05 融券平仓 06
10	MMLB	买卖类别	C2	N	买入：0B
					卖出：0S 配股（增发、配债）缴款：4B
11	ZQDM	证券代码	C6	N	
12	ZQJC	证券简称	C8	N	
13	CJJG	成交价格	N(16.2)	N	15/14
14	CJSL	成交数量	N(16.2)	N	
15	CJJE	成交金额	N(16.2)	N	
16	JYYJ	交易佣金	N(16.2)	N	
17	YHS	印花税	N(16.2)	N	
18	GHF	过户费	N(16.2)	N	
19	QTFY	其它费用	N(16.2)	N	
20	WTLSH	委托流水号	C30	N	由证券公司自行确定，需要确保不重复
21	SJRQ	数据日期	C8	N	YYYYMMDD

数据说明：

1、如分笔成交的委托，需汇总后记录此表。

3.17 客户-融券权益复权明细记录

3.17.1 文件说明

- 融券权益合约存续期间内每日报送。

3.17.2 文件内容

序号	字段名	字段描述	数据类型	是否为空	说明
1	ZQGSMD	证券公司代码	C8	N	证监会确定的证券公司 8 位机构编码
2	KHDM	客户代码	C20	N	客户唯一标识代码
3	ZHDM	账户代码	C20	N	上海信用证券账户 深圳信用证券账户
4	BZ	币种	C3	N	CNY: 人民币 USD: 美元 HKD: 港币
5	FSRQ	发生日期	C8	N	YYYYMMDD
6	KCDJHM	开仓单据号码	C30	N	发生权益的融券仓单号码
7	QYRQDJHM	权益融券单据号	C30	Y	复权仓单号码, 可与开仓单据号码
		码			一致。当补偿类型为红利或资金补偿数据时, 可为空
8	SCDM	市场代码	C2	N	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; 06: 三板市场; 07: 场外开放式基金市场; 08: 北交所市场; 99: 其他
9	ZQDM	证券代码	C6	N	
10	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从其约定
11	BCLX	补偿类型	C2	N	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
12	BCJE	补偿金额	N(16.2)	N	
13	BCSL	补偿数量	N(16.2)	N	
14	CHJE	偿还金额	N(16.2)	N	对应 BCJE 的偿还
15	CHSL	偿还数量	N(16.2)	N	对应 BCSL 的偿还
16	QYLSH	权益流水号	C30	N	为 2.10.12
17	QYRZDJHM	权益融资单据号码	C30	Y	复权仓单号码, 当补偿类型为证券时, 可为空。
18	SJRQ	数据日期	C8	N	YYYYMMDD

数据说明:

1、此表是客户融券证券发生权益补偿业务时产生补偿流水的记录。

2、补偿类型说明

01 资金权益 (红利): 指因融券负债产生红利等需要客户通过资金补偿公司的情况, 从

客户处收取资金及对应偿还的记录。

02 股份权益(红股, 配股等): 指因融券负债产生红股等需要客户通过股份补偿公司的情况, 则记客户证券负债及对应偿还的记录。

03 股份权益现金补偿: 指因融券负债产生配股或其他原因需要客户通过现金补偿公司的情况, 从客户收取现金补偿的记录。

配股: 补偿金额为客户融券后券商因未配股而产生的资金损失。

以资代券: “融券数量”为本次以资代券的股份。“补偿金额”为券商与客户对本次以资代券协商后产生的资金负债。“偿还金额”为对应“补偿金额”的偿还金额。

3、权益调整可能对融券业务有影响, 对于有影响的融券合约, 部分公司调整原有融券合约号, 部分公司可能新增融资合约, 如遇复权对原有合约有影响的, 在 3.9 和 3.12 中填写新的合约情况。

4、证券公司代码+客户代码+账户代码+币种+开仓单据号码+权益流水号应为唯一标识码

3.18 客户-特别关注客户

3.18.1 文件说明

- 证券公司自行上报交易所黑名单客户、券商重点关注的其他客户。

3.18.2 文件内容

序号	字段名	字段描述	数据类型	是否为空	说明
1	ZQGSMD	证券公司代码	C8	N	证监会确定的证券公司 8 位机构编码
2	KHDM	客户代码	C20	N	客户唯一标识代码
3	SCDM	市场代码	C2	N	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; 06: 三板市场; 07: 场外开放式基金市场; 08: 北交所市场; 99: 其他
4	GZLB	关注类别	C1	N	1: 未按规定补足担保物 2: 合约期满未清偿 3: 提供虚假信息 4: 发生司法纠纷 5: 投诉过多 6: 其它违约
5	BZ	币种	C3	N	CNY: 人民币 USD: 美元 HKD: 港币

6	WYJE	违约金额	N(16.2)	Y	强制平仓业务填写平仓金额，没有金额可以为空
7	GZBZ	关注标志	C1	N	1：新增； 2：撤销； 3：结案
8	BZZ	备注	C40	N	
9	SJRQ	数据日期	C8	N	YYYYMMDD

数据说明：

1、“违约金额”中强制平仓业务填写平仓金额，没有金额可以为空。

4. 文件清单文件

4.1 文件说明

文件清单文件
说明： ● 此为报送文件的清单，文件的分类条目以上述文档内容为准； ● 此清单由报送机构按照实际情况填写，需多次对照校验，确认无误； ● 一次报送只产生一份文件清单，并且清单只对应一个密钥文件； ● 清单的字段条目个数会因为业务的发展而增加，请以最新的规范为准； ● 数据分隔符号为“ ”。

4.2 文件内容

序号	字段标识	字段描述	类型	是否可为空	说明
1	WJM	文件名	C40	N	依据规范中命名规则所产生的文件名
2	SJRQ	数据日期	C8	Y	格式：YYYYMMDD
3	WJDX	文件大小	C10	Y	

5. 附录

5.1 文件编码表

表 1 文件编码表

文件编号	文件名称	文件名	全量报送	增量报送
2.1	证券公司-基本资料	B01	Y	
2.2	证券公司-账户代码	B02	Y	
2.3	证券公司-证券账户余额	B03	Y	
2.4	证券公司-资金账户余额	B04	Y	
2.5	证券公司-标的证券与可充抵保证金证券折算率	B05	Y	
2.6	证券公司-银行代码	B06	Y	
2.7	证券公司-可参与业务营业部及对应证监局	B07	Y	
2.8	证券公司-息费率	B08	Y	
2.9	证券公司-信用级别	B09	Y	
2.10	证券公司-证券权益信息	B10		Y
2.11	证券公司-客户资产负债汇总（含杠杆率、整体维持担保比例）	B11	Y	
2.12	证券公司-客户交易汇总	B12	Y	
2.13	证券公司-收入情况汇总	B13	Y	
3.1	客户-基本资料	C01		Y
3.2	客户-信用资料	C02		Y
3.3	客户-账户资料	C03		Y
3.4	客户-资金余额	C04	Y	
3.5	客户-资金存取明细记录	C05		Y
3.6	客户-证券账户余额	C06	Y	
3.7	客户-证券转入转出明细记录	C07		Y
3.8	客户-融资负债	C08	Y	
3.9	客户-融资合约明细记录	C09	Y	
3.10	客户-融资偿还明细记录	C10		Y
3.11	客户-融券余额	C11	Y	
3.12	客户-融券合约明细记录	C12	Y	
3.13	客户-融券偿还明细记录	C13		Y
3.14	客户-融券	C14		Y
3.15	客户-资产负债汇总情况	C15	Y	

3.16	客户-证券成交明细记录	C16		Y
3.17	客户-融券权益复权明细记录	C17		Y
3.18	客户-特别关注客户	C18		Y

5.2 证监局代码表

表 2 证监局代码表

代码	证监局名称
1001	北京证监局
1002	重庆证监局
1003	上海证监局
1004	深圳证监局
1005	广东证监局
1006	天津证监局
1007	山东证监局
1008	辽宁证监局
1009	陕西证监局
1010	湖北证监局
1011	四川证监局
1012	黑龙江证监局
1013	海南证监局
1014	甘肃证监局
1015	广西证监局
1016	湖南证监局
1017	新疆证监局
1018	贵州证监局
1019	宁夏证监局
1020	河北证监局
1021	江苏证监局
1022	青岛证监局
1023	山西证监局
1024	西藏证监局
1025	云南证监局
1026	内蒙古证监局
1027	浙江证监局
1028	厦门证监局
1029	宁波证监局
1030	福建证监局
1031	吉林证监局
1032	河南证监局

1033	大连证监局
1034	江西证监局
1035	青海证监局
1036	安徽证监局

5.3 客户证件类型表

表 3 客户证件类型表

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

5.4 国家和地区代码表

表 4 国家和地区代码表

代码	国家和地区中文名称
----	-----------

ALB	阿尔巴尼亚
ARE	阿拉伯联合酋长国
ARG	阿根廷
AUS	澳大利亚
AUT	奥地利
BEL	比利时
BFA	布基纳法索
BGD	孟加拉
BGR	保加利亚
BHS	巴哈马
BIH	波黑
BLZ	伯利兹
BMU	百慕大
BOL	玻利维亚
BRA	巴西
BRB	巴巴多斯
BRN	文莱
BTN	不丹
BWA	博茨瓦纳
CAN	加拿大
CHE	瑞士
CHL	智利
CHN	中国
CMR	喀麦隆共和国
COG	刚果共和国
COK	库克岛
COL	哥伦比亚
CPV	佛得角
CRI	哥斯达黎加
CTN	台湾
CYM	开曼群岛
CYP	塞浦路斯
CZE	捷克
DEU	德国
DNK	丹麦
DOM	多米尼加
ECU	厄瓜多尔
EGY	埃及
ERI	厄立特亚国
ESP	西班牙
ETH	埃塞俄比亚
FIN	芬兰
FJI	斐济

FRA	法国
GBR	英国
GHA	加纳共和国
GIB	直布罗陀
GMB	冈比亚
GNB	几内亚比绍
GNQ	赤道几内亚共和国
GRC	希腊
GTM	危地马拉
GUM	关岛
GUY	圭亚那
HKG	香港
HND	洪都拉斯
HRV	克罗地亚
HTI	海地共和国
HUN	匈牙利
IDN	印尼
IND	印度
INU	纽埃
IRL	爱尔兰
IRN	伊朗
ISL	冰岛
ITA	意大利
JAM	牙买加
JOR	约旦
JPN	日本
KAZ	哈萨克斯坦共和国
KEN	肯尼亚共和国
KHM	柬埔寨
KIR	基里巴斯共和国
KNA	圣基茨和尼维斯联邦
KOR	韩国
KWT	科威特
LAO	老挝
LBN	黎巴嫩
LBR	利比里亚
LIE	列支敦士登
LKA	斯里兰卡
LSO	莱索托
LTU	立陶宛共和国
LUX	卢森堡
MAC	澳门
MAR	摩洛哥

MDG	马达加斯加
MEX	墨西哥
MHL	马绍尔群岛共和国
MLI	马里共和国
MLT	马耳他
MMR	缅甸
MNG	蒙古
MOZ	莫桑比克
MUS	毛里求斯
MYS	马来西亚
NAM	纳米比亚共和国
NGA	尼日利亚
NIC	尼加拉瓜
NLD	荷兰
NOR	挪威
NPL	尼泊尔
NRU	瑙鲁共和国
NZL	新西兰
OWN	阿曼
PAK	巴基斯坦
PAN	巴拿马
PER	秘鲁
PHL	菲律宾
PNG	巴布亚新几内亚独立国
POL	波兰
PRI	波多黎各
PRK	朝鲜
PRT	葡萄牙
PRY	巴拉圭
QAT	卡塔尔
ROM	罗马尼亚
RUS	俄罗斯联邦
SAU	沙特阿拉伯
SDN	苏丹
SEN	塞内加尔
SGP	新加坡
SLB	所罗门群岛
SLE	塞拉利昂
SLV	萨尔瓦多
SUR	苏里南共和国
SVK	斯洛伐克
SVN	斯洛文尼亚
SWE	瑞典

SYC	塞舌尔
SYR	叙利亚
TGO	多哥
THA	泰国
TON	汤加
TTO	特立尼达和多巴哥
TUR	土耳其
TUV	图瓦卢
UGA	乌干达共和国
UKR	乌克兰
URY	乌拉圭
USA	美国
VEN	委内瑞拉
VGB	英属维尔京群岛
VIR	美属维尔京群岛
VNM	越南
WSM	西萨摩亚
YEM	也门
YUG	南斯拉夫
ZAF	南非
ZAR	扎伊尔
ZMB	赞比亚
ZWE	津巴布韦

5.5 学历代码表

表 5 学历代码表

代码	描述
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

5.6 职业代码表

表 6 职业代码表

取值	描述
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

5.7 业务类型表

表 7 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	企债回购购回	
032	老股东配售增发	
100	买断式回购	
101	买断式购回	
102	ETF 申购	

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	
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	
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	
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	
621	A 股大宗交易系统专场业务	
631	可转换债现券交易	
701	基金认购	
702	基金申购	
703	基金赎回	
704	基金转换	
705	代办股份转让	
706	中关村园区公司股份转让	

5.8 证券类别表

表 8 证券类别表

代码	描述	备注
GS	固定收益类	
JJ	基金	
PT	普通股	
PG	配股	
PS	配售股	
QZ	权证	
GJ	国家股	
GF	国有法人股	
JN	境内法人股	
JW	境外法人股	
SF	社会法人股	
XL	限售流通股	
YX	优先法人股	
ZG	职工股	

附：

《融资融券统计监测系统接口规范》说明

- 1、表 2.3 中的未到账股份以证券公司系统实际处理为准。
- 2、如遇息费调整，请在当天报送的表 2.8 中填报。
- 3、请在表 2.9 的备注中对证券公司的授信标准进行说明。
- 4、中证数据认为表 2.10 暂时可以以空表的形式报送。
- 5、表 2.11 的整体维持担保比例按照T 表方法计算。
- 6、表 2.11 中的未到账证券以各证券公司系统处理结果为准。
- 7、表 2.13 的融资利息包括已收利息和未收利息。
- 8、接口规范中的佣金全部指的是净佣金，不含规费。
- 9、表 2.13 客户未结息费和客户已结未付息费包含罚息。

10、如果表 3.1 的字段 23 内容超过 40 个中文字符，证券公司可视情况自行截断。

11、如遇表 3.2 中的保证金比例不仅与客户挂钩，也与证券挂钩的情况，此处应按照最低保证金比例填写。

12、如果客户至少有一只股票被限制交易了，那就被算作是表 3.2 中的限制交易客户；如果客户被限制资金划转，那也被视为表 3.2 中的限制交易客户。

13、如果客户是某只证券的董监高，那么就被视为表 3.2 中字段 18 的董监高。

14、表 3.3 中如遇客户更换存管银行的情形，则只报送最终的存管银行。

15、所有不能计入表 3.5 字段 7 说明中变动类别 01 至 04 的资金增加或减少都应按其资金变动方向归入非交易资金增加或减少。

16、对表 3.6 的字段 8，有的证券公司是到配股上市日算客户资产，有的是配股日就算客户资产，这种情况请按照各证券公司的实际做法填报。

17、表3.7 字段 8 新增了“13 吸收合并导致的证券增加”、“14 吸收合并导致的证券减少”、“15 其他类型证券增加”和“16 其他类型证券减少”，所有不能归入字段 8 中 03 至 14 的原因导致的证券数量变动按变动方向归入类型 15 或类型 16。。

18、表 3.9 中的字段 12 和字段 13 分别包含了佣金已偿还部分和佣金负债部分。

19、表 3.10 如果涉及到多笔偿还的，那么多笔就以多条分别记录偿还流水号。

20、如遇过户费返还情况，请按证券公司的实际收入计算。

21、对于总账的汇总，采取先截取两位小数再汇总明细数据的方法处理。

22、各证券公司需要上报自开业以来的融资融券历史数据，历史数据报送包括以下数据表：

证券公司	表 2.12 证券公司-客户交易汇总
	表 2.13 证券公司-收入情况汇总
客户	表 3.1 客户-基本资料
	表 3.5 客户-资金存取明细记录
	表 3.7 客户-证券转入转出明细记录
	表 3.16 客户-证券成交明细记录
	表 3.17 客户-融券权益复权明细记录
	表 3.18 客户-特别关注客户