**中国证券金融股份有限公司融资融券统计监测系统 接口规范（证券公司）**

**（V 1.1）**

# 2021年 3月

**历次更新**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **版本** | **日期** | **修订说明** | **备注** |
| V1.1 | 20210312 | 1、根据沪深交易所2019年修订的《融资融券交易实施细则》，新增最低维持担保比例、其他担保物价值等字段。  2、数据文件打包方式变更：由31个数据文件分别打包进行报送，变更为31个数据文件与list文件统一打包为1个压缩文件报送。  3、部分文字调整。 |  |

**前 言**

依据中国证监会《转融通业务监督管理试行办法》（2011 年第 75 号令），中国证券金融股份有限公司（以下简称“证券金融公司”）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证券金融公司报送融资融券业务相关数据。为此，证券金融公司草拟了《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”），用于规范证券金融公司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. **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。

所有接口文件与清单文件，统一压缩为一个文件包进行报送。数据文件加密与压缩程序由证券金融公司提供，密钥由证券金融公司根据证券公司的申请分配。

* 1. **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  压缩文件：SC\_[报送机构]\_[数据日期]\_[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，“S”表示SM4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.TXT, SC\_13660000\_20090906\_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. **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. **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. **重报约定**

重报约定：

* 必须按规定程序重新报送全部文件。
  1. **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. **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. **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 |

# 证券公司接口文件

## 证券公司-基本资料

* + 1. 文件说明
* 本表申报证券公司的机构编码及全称。
  + 1. 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 |

* 1. 证券公司-账户代码
     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。
  + 1. 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。

## 证券公司-证券账户余额

* + 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。
  + 1. 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。

## 证券公司-资金账户余额

* + 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。
  + 1. 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 | 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。

## 证券公司-标的证券与可充抵保证金证券折算率

* + 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。
  + 1. 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；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。

## 证券公司-银行代码

* + 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。
  + 1. 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 |

* 1. 证券公司-可参与业务营业部及对应证监局
     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
  + 1. 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 |

* 1. 证券公司-息费率
     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。
  + 1. 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。

## 证券公司-信用级别

* + 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。
  + 1. 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 | 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。

## 证券公司-证券权益信息

* + 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）。
  + 1. 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；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。

## 证券公司-客户资产负债汇总（含杠杆率、整体维持担保比例）

* + 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。
  + 1. 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 | KHRZFZ | 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+客户融资手续费用+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  用 | 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  用 | 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、客户融资手续费用等于 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。

## 证券公司-客户交易汇总

* + 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。
  + 1. 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 | 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。

## 证券公司-收入情况汇总

* + 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）
  + 1. 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 | XYYJL | 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）。

# 客户接口文件

## 客户-基本资料

* + 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。
  + 1. 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 | KHZT | 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)。

## 客户-信用资料

* + 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）。
  + 1. 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 | 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 | 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 |
| 10 | 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 |
| 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 | RQSX | 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。

## 客户-账户资料

* + 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）。
  + 1. 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；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。

## 客户-资金余额

* + 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）。
  + 1. 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。

## 客户-资金存取明细记录

* + 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。
  + 1. 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。

## 客户-证券账户余额

* + 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。
  + 1. 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；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。

## 客户-证券转入转出明细记录

* + 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。
  + 1. 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；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 | 1. 错账调入； 2. 错账调出； 3. 直接还券； 4. 担保物转入； 5. 担保物转出； 6. 余券划入； 7. 红股入账； 8. 配股（增发、配债等）到账； 9. 缩股； 10. 拆细； 11. 吸收合并导致的证券增加； 12. 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。

## 客户-融资负债

* + 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。
  + 1. 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。

## 客户-融资合约明细记录

* + 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。
  + 1. 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；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 | 1. 未了结； 2. 当日了结； 3. 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”

## 客户-融资偿还明细记录

* + 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。
  + 1. 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 | 1. 直接还款； 2. 卖券还款； 3. 担保品卖出偿还 |
| 10 | QZPCBZ | 强制平仓标志 | C1 | N | 1. 非强制平仓； 2. 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 |

* 1. 客户-融券负债
     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。
  + 1. 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；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

## 客户-融券合约明细记录

* + 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。
  + 1. 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；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 | 1. 未了结； 2. 当日了结； 3. 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”。

## 客户-融券偿还明细记录

* + 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。
  + 1. 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；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，但不包括余券的数量；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 |

* 1. 客户-余券
     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。
  + 1. 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；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 |

* 1. 客户-资产负债汇总情况
     1. 文件说明
* 客户当日总资产总负债数据。
  + 1. 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 | ZDWCDBBL | 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。
   1. 客户-证券成交明细记录
      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。
  + 1. 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；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。

## 客户-融券权益复权明细记录

* + 1. 文件说明
* 融券权益合约存续期间内每日报送。
  + 1. 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 | 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；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 | 1. 资金权益（红利） 2. 股份权益（红股，配股等） 3. 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

* + - 1. **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。
      2. **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。
      3. **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。

1. 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。
2. 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

## 客户-特别关注客户

* + 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。
  + 1. 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 | 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；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。

# 文件清单文件

## 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“|”。 |

* 1. 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 |  |

1. **附录**
   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-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 |

* 1. 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 |

* 1. 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 |  |

* 1. 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 |

* 1. 学历代码表
  2. 职业代码表

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 |

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 |

* 1. 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 |  |

* 1. 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、证券金融公司认为表 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。

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |

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 |