



中华人民共和国金融行业标准

JR/T 0160—2018

期货市场客户开户数据接口

Futures market account data interface

2018 - 09 - 27 发布

2018 - 09 - 27 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 缩略语	2
5 概述	2
6 数据表规范	2
6.1 属性定义	2
6.2 客户信息数据	3
6.2.1 个人客户数据	3
6.2.2 一般单位客户数据	7
6.2.3 特殊单位客户数据	13
6.2.4 资产管理客户数据	20
6.3 公共数据	27
6.3.1 银行账户数据	27
6.3.2 参考证件数据	27
6.3.3 交易所附加问题数据	28
6.3.4 期货账户对应现货账户数据	28
6.3.5 企业经营范围数据	28
6.3.6 份额持有人数据	29
6.4 报文分类	29
6.5 报文命名	30
6.6 报文结构	30
附录 A (规范性附录) 代码取值及描述	33

前 言

本标准依据 GB/T 1.1—2009 中的规则起草。

本标准由中国期货市场监控中心有限责任公司提出。

本标准由全国金融标准化技术委员会（SAC/TC180）归口。

本标准起草单位：中国证券监督管理委员会信息中心、中国期货市场监控中心有限责任公司、上海期货信息技术有限公司。

本标准主要起草人：张野、刘铁斌、周云晖、刘叶青、李向东、鄆强、谢晨、刘世源、余薇、林琳、刘涛、石晶晶、齐向明、袁彦明。

期货市场客户开户数据接口

1 范围

本标准规定了期货市场客户资料数据在各参与主体之间交换的接口定义，包括数据字典和报文结构。

本标准适用于期货市场客户资料交换时的系统接口、界面、数据库设计和软件开发。

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 2260—2002 中华人民共和国行政区划代码

GB/T 2659—2000 世界各国和地区名称代码

GB/T 4754—2011 国民经济行业分类

GB 11643—1999 公民身份证号码

GB/T 12402—2000 经济类型分类与代码

GB/T 12406—2008 表示货币和资金的代码

GB/T 14805.1—2007 行政、商业和运输业电子数据交换(EDIFACT) 应用级语法规则(语法版本号:

4, 语法发布号:1) 第1部分: 公用的语法规则

GB/T 18793—2002 信息技术 可扩展置标语言(XML) 1.0

GB 32100—2015 法人和其他组织统一社会信用代码编码规则

JR/T 0124—2014 金融机构编码规范

3 术语和定义

GB/T 14805.1—2007界定的以及下列术语和定义适用于本文件。为了便于使用，以下重复列出了GB/T 14805.1中的某些术语和定义。

3.1

报文 message

一个已标识、命名和结构化的在功能上相互关联的段的集合，它涵盖某一特定交易类型的需求(如发票)，并在报文规范中说明。一个报文用报文头开始，用报文尾结束。在传送中，报文是一个具体的、符合报文规范的段的有序集合。

[GB/T 14805.1—2007, 4.66]

3.2

数据表 data table

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

[证券期货业数据模型(SDOM) 4.2.1.3 可复用数据表]

3.3

字段 segment

业务上独立的、并从行业模型构建的角度不需要再分的最小数据单元。

[证券期货业数据模型 (SDOM) 4.2.1.1 原子数据]

4 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

XML 可扩展置标语言 (extensible markup language)

5 概述

期货市场开户数据是期货市场开户机构为客户申请期货市场交易编码, 注销交易编码, 修改客户资料等业务报送的数据。这些数据由开户机构向开户系统运管机构报送, 开户系统运管机构进行校验和审查后转发至期货交易所, 期货交易所对数据进行处理后将数据处理结果返回开户系统运管机构, 开户系统运管机构把处理结果数据返回开户机构, 如图1所示。

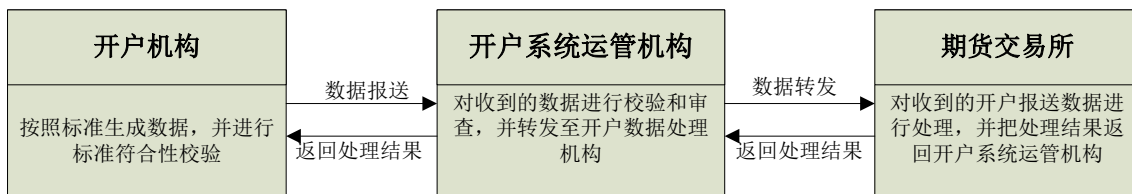


图1 业务流程示意图

本标准规定的报文由数据表组成, 而数据表由字段组成。

6 数据表规范

6.1 属性定义

期货市场开户数据表通过7项属性进行描述, 即“序号”、“字段标识”、“字段中文名”、“字段类型”、“字段长度”、“是否可为空”和“取值代码”。各项属性说明如下:

- a) 序号: 标识数据表的字段个数。
- b) 字段标识: 数据表的字段名称, 使用英文单词或者英文缩写标识。
- c) 字段中文名: 字段标识对应的中文字段名。
- d) 字段类型: 字段类型规定的的数据见表1。
- e) 字段长度: 数据表字段允许的字段最大长度。
- f) 是否可为空: 数据表字段是否可为空使用Y或N标识。Y表示可为空, N表示不可为空。
- g) 取值说明: 数据表字段的取值范围, 数据格式或者数据来源。

表1 字段类型

标识符	数据类型及描述	示例
C	字符串 字段长度为x, 表示该字段最长为x。	证件类型代码, C, 2
Date	日期, 格式为YYYY-MM-DD	2013-01-01
N	数值型 只有一个参数时, 如 N (n), 表示所定义的数字最大可设置 n 整数; 有两个参数时, 如 N (n, m), 表示所定义的数字最大是 n 位, 其中包含 m 位小数。	N(24) N(38, 6)

期货市场开户数据表根据其期货交易编码类型代码的不同, 分为5类, 即个人客户, 一般单位客户, 交易所自营会员, 特殊单位客户, 资产管理客户, 见表2。表2对这五种数据表从“期货交易编码类型代码”, “期货交易编码类型代码标识”, “说明”, 和“代码表取值”四个方面进行了描述。其中:

- 期货交易编码类型代码标识指期货交易编码类型代码对应的英文标识代码。
- 期货交易编码类型代码指期货交易编码类型代码对应的中文名称。
- 说明指期货交易编码类型代码对应的中文解释说明。
- 代码表取值指期货交易编码类型代码在附录A中DM007代码表中的取值。

表2 期货交易编码类型代码定义

期货交易编码类型代码标识	期货交易编码类型代码	说明	值域
G1	个人客户	期货行业个人投资者相关的账户开户业务, 包括境内个人客户, 绿卡客户, 境外个人客户等。	见本标准中规定的DM007代码1
G2	一般单位客户	期货行业除金融机构外的一般单位投资者的账户开户业务。	见本标准中规定的DM007代码2
G3	交易所自营会员	直接在交易所开户的客户, 不通过期货公司开户。本标准暂不涉及。	见本标准中规定的DM007代码3
G4	特殊单位客户	期货行业的金融机构投资者的账户开户业务。	见本标准中规定的DM007代码4
G5	资产管理客户	期货行业资产管理投资者的账户开户业务。包括一对一资管和一对多资管, 其中一对一资管包括资管个人, 资管一般单位和资管特法。	见本标准中规定的DM007代码5

6.2 客户信息数据

6.2.1 个人客户数据

数据表标识: person_info

数据表名称: 个人客户数据表

期货交易编码类型代码标识: G1

数据表说明: 个人客户规定的的数据见表3

表3 个人客户数据表

序号	字段标识	字段中文名	字段类型	字段长度	是否可为空	取值说明
1	clientregion	客户开户地域代码	C	1	Y	见本标准中规定的 DM006 代码
2	foreignclientmode	客户开户模式代码	C	2	Y	见本标准中规定的 DM007 代码
3	clienttype	期货交易编码类型代码	C	1	N	见本标准中规定的 DM008 代码
4	futuresid	期货客户编码	C	16	Y	
5	csdcno	现货市场投资者识别编码	C	20	Y	
6	exchangeid	交易场所代码	C	1	N	见本标准中规定的 DM003 代码
7	companyid	机构编码	C	8	N	见本标准中规定的 DM004 代码
8	fincompanyid	金融机构编码	C	20	N	取值为 JR/T 0124-2014 中的机构编码
9	excompanyid	期货会员编码	C	8	N	
10	exclientidtype	期货投保标志	C	1	N	见本标准中规定的 DM005 代码
11	exclientid	交易所期货客户编码	C	16	Y	开户数据处理机构返回给数据报送机构的期货市场期货客户编码
12	agencyregid	境外经营机构编码	C	10	Y	
13	exagencyregid	期货交易所分配的境外中介机构代码	C	10	Y	
14	clientname	客户名称	C	100	N	
15	nationality	客户国家代码	C	3	N	取值为 GB/T 2659-2000 中规定的 3 字母代码
16	province	客户省代码	C	50	Y	取值为 GB/T 2260-2002 中规定的前两位代码
17	city	市代码	C	50	Y	取值为 GB/T 2260-2002 中规定的前四位代码
18	idtype	证件类型代码	C	2	N	见本标准规定的 DM001 代码
19	id_original	原始输入的证件号码	C	50	N	GB 11643-1999 规定的居民身份证号码
20	id_transformed	转换后的证件号码	C	50	N	
21	birthday	出生日期	Date	10	N	
22	gender	性别代码	C	1	Y	见本标准中规定的 DM011 代码
23	workunit	任职机构名称	C	100	Y	
24	position	担任职务	C	100	Y	
25	workproperty	个人客户的单位性质代码	C	10	Y	见本标准中规定的 DM012 代码
26	classify	投资者类型代码	C	10	N	见本标准中规定的 DM009 代码

表3 个人客户数据表（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	取值说明
27	compclientid	期货客户保证金账户编码	C	20	N	
28	opendate	开户日期	Date	10	Y	
29	phone_countrycode	联系电话区号-国家代码	C	10	N	取值为电话号码中的国家代码
30	phone_areacode	电话区号-区域代码	C	10	Y	如填写手机号码，“区号”应填写“0”
31	phone_number	区内电话号码	C	30	N	
32	addr_zipcode	邮政编码	C	10	N	
33	addr_country	联系地址国家代码	C	10	N	取值为 GB/T 2659-2000 中规定的 3 字母代码
34	addr_province	联系地址省代码	C	50	N	取值为 GB/T 2260-2002 中规定的前两位代码
35	addr_city	联系地址市代码	C	50	N	取值为 GB/T 2260-2002 中规定的前四位代码
36	addr_address	详细地址描述	C	100	N	
37	email	电子邮箱	C	100	Y	
38	order_name	指定下单人姓名	C	100	N	
39	order_idtype	指定下单人证件类型代码	C	2	N	
40	order_id	指定下单人证件号码	C	50	N	
41	order_nationality	指定下单人国家代码	C	3	Y	取值为 GB/T 2659-2000 中规定的 3 字母代码
42	order_province	指定下单人省代码	C	50	Y	取值为 GB/T 2260-2002 中规定的前两位代码
43	order_city	指定下单人的市代码	C	50	Y	取值为 GB/T 2260-2002 中规定的前四位代码
44	order_email	指定下单人电子邮箱	C	100	Y	
45	order_phone_countrycode	指定下单人电话区号-国家代码	C	10	N	
46	order_phone_areacode	指定下单人电话区号-区域代码	C	10	Y	
47	order_phone_number	指定下单人区内电话号码	C	30	N	
48	order_addr_zipcode	指定下单人邮政编码	C	10	N	

表3 个人客户数据表(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	取值说明
49	order_addr_country	指定下单人联系地址国家代码	C	10	N	取值为 GB/T 2659-2000 中规定的 3 字母代码
50	order_addr_province	指定下单人联系地址中省代码	C	50	N	取值为 GB/T 2260-2002 中规定的前两位代码
51	order_addr_city	指定下单人联系地址市代码	C	50	N	取值为 GB/T 2260-2002 中规定的前四位代码
52	order_addr_address	指定下单人详细地址描述	C	100	N	
53	fund_name	资金调拨人姓名	C	100	N	
54	fund_idtype	资金调拨人证件类型代码	C	2	N	见本标准规定的 DM001 代码
55	fund_id	资金调拨人证件号码	C	50	N	
56	fund_nationality	资金调拨人国家代码	C	3	N	取值为 GB/T 2260-2002 中规定的前两位代码
57	fund_province	资金调拨人省代码	C	50	Y	取值为 GB/T 2260-2002 中规定的前四位代码
58	fund_city	资金调拨人的市代码	C	50	N	
59	fund_email	资金调拨人电子邮箱	C	100	Y	
60	fund_phone_countrycode	资金调拨人电话区号-国家代码	C	10	N	
61	fund_phone_area code	资金调拨人电话区号-区域代码	C	10	Y	
62	fund_phone_number	资金调拨人区内电话号码	C	30	N	
63	fund_addr_zipcode	资金调拨人邮政编码	C	10	N	
64	fund_addr_country	资金调拨人联系地址国家代码	C	10	N	取值为 GB/T 2659-2000 中规定的 3 字母代码
65	fund_addr_province	资金调拨人联系地址省代码	C	50	Y	取值为 GB/T 2260-2002 中规定的前两位代码
66	fund_addr_city	资金调拨人联系地址中市代码	C	50	N	取值为 GB/T 2260-2002 中规定的前四位代码
67	fund_addr_address	资金调拨人详细地址描述	C	100	N	

表3 个人客户数据表（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	取值说明
68	bill_name	结算单确认人姓名	C	100	N	
69	bill_idtype	结算单确认人证件类型代码	C	2	N	见本标准规定的 DM001 代码
70	bill_id	结算单确认人证件号码	C	50	N	
71	bill_nationality	结算单确认人国家代码	C	3	N	取值为 GB/T 2659-2000 中规定的 3 字母代码
72	bill_province	结算单确认人的省代码	C	50	Y	取值为 GB/T 2260-2002 中规定的前两位代码
73	bill_city	结算单确认人的市代码	C	50	N	取值为 GB/T 2260-2002 中规定的前四位代码
74	bill_email	结算单确认人电子邮箱	C	100	Y	
75	bill_phone_countrycode	结算单确认人电话区号-国家代码	C	10	N	
76	bill_phone_areacode	结算单确认人联系电话区号-区域代码	C	10	Y	
77	bill_phone_number	结算单确认人区内电话号码	C	30	N	
78	bill_addr_zipcode	结算单确认人邮政编码	C	10	N	
79	bill_addr_country	结算单确认人联系地址国家代码	C	10	N	取值为 GB/T 2659-2000 中规定的 3 字母代码
80	bill_addr_province	结算单确认人联系地址省代码	C	50	Y	取值为 GB/T 2260-2002 中规定的前两位代码
81	bill_addr_city	结算单确认人联系地址市代码	C	50	N	取值为 GB/T 2260-2002 中规定的前四位代码
82	bill_addr_address	结算单确认人详细地址描述	C	100	N	

6.2.2 一般单位客户数据

数据表标识：organ_info

数据表名称：一般单位客户数据表

期货交易编码类型代码标识：G2

数据表说明：一般单位客户规定的的数据见表 4

表4 一般单位客户数据表

序号	字段标识	字段中文名	字段类型	字段长度	是否可为空	取值代码
1	clientregion	客户开户地域代码	C	1	Y	见本标准中规定的 DM006 代码
2	foreignclientmode	客户开户模式代码	C	2	Y	见本标准中规定的 DM007 代码
3	clienttype	期货交易编码类型代码	C	1	N	见本标准中规定的 DM008 代码
4	futuresid	期货客户编码	C	16	Y	
5	csdcno	现货市场投资者识别编码	C	20	Y	
6	exchangeid	交易场所代码	C	1	N	见本标准中规定的 DM003 代码
7	companyid	机构编码	C	8	N	见本标准中规定的 DM004 代码
8	fincompanyid	金融机构编码	C	20	N	取值为 JR/T 0124-2014 中的机构编码
9	excompanyid	期货会员编码	C	8	N	
10	exclientidtype	期货投保标志	C	1	N	见本标准中规定的 DM005 代码
11	exclientid	交易所期货客户编码	C	16	Y	开户数据处理机构返回给数据报送机构的期货市场期货客户编码
12	agencyregid	境外经营机构编码	C	10	Y	
13	exagencyregid	期货交易所分配的境外中介机构代码	C	10	Y	
14	clientname	客户名称	C	100	N	
15	idtype	证件类型代码	C	2	N	见本标准规定的 DM001 代码
16	nocid	主体识别代码	C	50	N	GB 32100-2015 规定的组织结构代码证号或 18 位统一社会信用代码、税务登记证号/纳税 ID、营业执照号码、境外身份证明文件等号码。
17	licenseno	营业执照号码	C	30	N	GB 32100-2015 规定的组织结构代码证号或 18 位统一社会信用代码、税务登记证号/纳税 ID、营业执照号码、境外身份证明文件等号码。
18	compclientid	期货客户保证金账户编码	C	20	N	
19	organtype	单位性质代码	C	10	N	见本标准中规定的 DM012 代码
20	taxno	税务登记证号码	C	32	N	
21	registry_currency	注册币种	C	3	Y	取值为 GB/T 12406-2008 中规定的字母代码

表4 一般单位客户数据表(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	取值代码
22	registrycapital	注册资本金额	N	38	N	
23	businessperiod	经营期限	C	10	Y	
24	registry_addr_country	注册地址国家代码	C	3	Y	取值为GB/T 2659-2000中规定的3字母代码
25	registry_addr_province	注册地址的省代码	C	50	Y	取值为GB/T 2260-2002中规定的前两位代码
26	registry_addr_city	注册地址市代码	C	50	Y	取值为GB/T 2260-2002中规定的前四位代码
27	registry_addr_address	注册地址	C	100	Y	
28	classify	投资者类型代码	C	10	N	见本标准中规定的DM009代码
29	opendate	开户日期	Date	10	Y	
30	contactperson	联系人	C	100	N	
31	phone_countrycode	电话区号-国家代码	C	10	N	取值为电话号码中的国家代码
32	phone_areacode	电话区号-区域代码	C	10	Y	
33	phone_number	区内电话号码	C	30	N	
34	addr_zipcode	邮政编码	C	10	N	
35	fax_countrycode	传真国家代码	C	10	Y	取值为电话号码中的国家代码
36	fax_areacode	传真电话区号-区域代码	C	10	Y	
37	fax_number	传真号码	C	30	Y	
38	email	单位客户电子邮箱	C	100	Y	
39	website	单位客户网址	C	100	Y	
40	addr_country	联系地址国家代码	C	10	N	取值为GB/T 2659-2000中规定的3字母代码
41	addr_province	联系地址省代码	C	50	N	取值为GB/T 2260-2002中规定的前两位代码
42	addr_city	联系地址市代码	C	50	N	取值为GB/T 2260-2002中规定的前四位代码
43	addr_address	详细地址描述	C	100	Y	
44	hasboard	组织架构	C	1	Y	
45	legalperson	法人代表姓名	C	100	N	
46	legal_birthday	法人代表出生日期	Date	10	Y	

表4 一般单位客户数据表(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	取值代码
47	legal_nationality	法人代表国家代码	C	3	Y	取值为GB/T 2260-2002中规定的前两位代码
48	legal_province	法人代表省代码	C	50	Y	取值为GB/T 2260-2002中规定的前四位代码
49	legal_city	法人代表市代码	C	50	Y	
50	legal_addr_zipcode	法人代表邮政编码	C	10	Y	
51	legal_idtype	法人代表证件类型代码	C	2	Y	见本标准规定的DM001代码
52	legal_id	法人代表证件号码	C	50	Y	
53	auth_name	开户代理人姓名	C	100	N	
54	auth_idtype	开户代理人证件类型代码	C	2	N	见本标准规定的DM001代码
55	auth_id	开户代理人证件号码	C	50	N	
56	auth_nationality	开户代理人国家代码	C	3	Y	取值为GB/T 2659-2000中规定的3字母代码
57	auth_province	开户代理人的省代码	C	50	Y	取值为GB/T 2260-2002中规定的前两位代码
58	auth_city	开户代理人的市代码	C	50	Y	取值为GB/T 2260-2002中规定的前四位代码
59	auth_email	开户代理人电子邮箱	C	100	Y	
60	auth_phone_countrycode	开户代理人电话区号-国家代码	C	10	N	取值为电话号码中的国家代码
61	auth_phone_areacode	开户代理人电话区号-区域代码	C	10	Y	如填写手机号码,“区号”应填写“0”
62	auth_phone_number	开户代理人区内电话号码	C	30	N	
63	auth_addr_zipcode	开户代理人邮政编码	C	10	N	
64	auth_addr_country	开户代理人联系地址国家代码	C	10	N	取值为GB/T 2659-2000中规定的3字母代码
65	auth_addr_province	开户代理人联系地址省代码	C	50	N	取值为GB/T 2260-2002中规定的前两位代码
66	auth_addr_city	开户代理人联系	C	50	N	取值为GB/T 2260-2002中规定的前四位

表4 一般单位客户数据表(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	取值代码
		地址市代码				代码
67	auth_addr_address	开户代理人详细地址描述	C	100	Y	
68	industryid	行业类别代码	C	12		GB/T 4754-2011 中规定的代码
69	order_name	指定下单人姓名	C	100	N	
70	order_idtype	指定下单人证件类型代码	C	2	N	
71	order_id	指定下单人证件号码	C	50	N	
72	order_nationality	指定下单人国家代码	C	3	Y	取值为GB/T 2659-2000中规定的3字母代码
73	order_province	指定下单人的省代码	C	50	Y	取值为GB/T 2260-2002中规定的前两位代码
74	order_city	指定下单人的市代码	C	50	Y	取值为GB/T 2260-2002中规定的前四位代码
75	order_email	指定下单人电子邮箱	C	100	Y	
76	order_phone_count rycode	指定下单人电话区号-国家代码	C	10	N	
77	order_phone_areac ode	指定下单人电话区号-区域代码	C	10	Y	
78	order_phone_num ber	指定下单人区内电话号码	C	30	N	
79	order_addr_zipcod e	指定下单人邮政编码	C	10	N	
80	order_addr_country	指定下单人联系地址国家代码	C	10	N	取值为GB/T 2659-2000中规定的3字母代码
81	order_addr_provinc e	指定下单人联系地址省代码	C	50	N	取值为GB/T 2260-2002中规定的前两位代码
82	order_addr_city	指定下单人联系地址市代码	C	50	N	取值为GB/T 2260-2002中规定的前四位代码
83	order_addr_address	指定下单人详细地址描述	C	100	N	
84	fund_name	资金调拨人姓名	C	100	N	
85	fund_idtype	资金调拨人证件类型代码	C	2	N	见本标准规定的DM001代码
86	fund_id	资金调拨人证件	C	50	N	

表4 一般单位客户数据表(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	取值代码
		号码				
87	fund_nationality	资金调拨人国家代码	C	3	N	取值为GB/T 2260-2002中规定的前两位代码
88	fund_province	资金调拨人的省代码	C	50	Y	取值为GB/T 2260-2002中规定的前四位代码
89	fund_city	资金调拨人的市代码	C	50	N	取值为GB/T 2260-2002中规定的前四位代码
90	fund_email	资金调拨人电子邮箱	C	100	Y	
91	fund_phone_countrycode	资金调拨人电话区号-国家代码	C	10	N	
92	fund_phone_areacode	资金调拨人电话区号-区域代码	C	10	Y	
93	fund_phone_number	资金调拨人区内电话号码	C	30	N	
94	fund_addr_zipcode	资金调拨人邮政编码	C	10	N	
95	fund_addr_country	资金调拨人联系地址国家代码	C	10	N	取值为GB/T 2659-2000中规定的3字母代码
96	fund_addr_province	资金调拨人联系地址省代码	C	50	Y	取值为GB/T 2260-2002中规定的前两位代码
97	fund_addr_city	资金调拨人联系地址中市代码	C	50	N	取值为GB/T 2260-2002中规定的前四位代码
98	fund_addr_address	资金调拨人详细地址描述	C	100	N	
99	bill_name	结算单确认人姓名	C	100	N	
100	bill_idtype	结算单确认人证件类型代码	C	2	N	见本标准规定的DM001代码
101	bill_id	结算单确认人证件号码	C	50	N	
102	bill_nationality	结算单确认人国家代码	C	3	N	取值为GB/T 2659-2000中规定的3字母代码
103	bill_province	结算单确认人的省代码	C	50	Y	取值为GB/T 2260-2002中规定的前两位代码
104	bill_city	结算单确认人的市代码	C	50	N	取值为GB/T 2260-2002中规定的前四位代码

表 4 一般单位客户数据表（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	取值代码
105	bill_email	结算单确认人电子邮箱	C	100	Y	
106	bill_phone_country code	结算单确认人电话区号-国家代码	C	10	N	
107	bill_phone_areacode	结算单确认人电话区号-区域代码	C	10	Y	
108	bill_phone_number	结算单确认人区内电话号码	C	30	N	
109	bill_addr_zipcode	结算单确认人邮政编码	C	10	N	
110	bill_addr_country	结算单确认人联系地址国家代码	C	10	N	取值为 GB/T 2659-2000 中规定的 3 字母代码
111	bill_addr_province	结算单确认人联系地址省代码	C	50	Y	取值为 GB/T 2260-2002 中规定的前两位代码
112	bill_addr_city	结算单确认人联系地址市代码	C	50	N	取值为 GB/T 2260-2002 中规定的前四位代码
113	bill_addr_address	结算单确认人详细地址描述	C	100	N	

6.2.3 特殊单位客户数据

数据表标识: specialorgan_info

数据表名称: 特殊单位客户数据表

期货交易编码类型代码标识: G4

数据表说明: 特殊单位客户规定的的数据见表 5

表5 特殊单位客户数据表

序号	字段标识	字段中文名	字段类型	字段长度	是否可为空	取值代码
1	clienttype	期货交易编码类型代码	C	1	N	见本标准中规定的 DM008 代码
2	futuresid	期货客户编码	C	16	Y	
3	csdcno	现货市场投资者识别编码	C	20	Y	
4	exchangeid	交易所代码	C	1	N	见本标准中规定的 DM003 代码
5	companyid	机构编码	C	8	N	见本标准中规定的 DM004 代码
6	fincompanyid	金融机构编码	C	20	N	取值为 JR/T 0124-2014 中的机构编码
7	excompanyid	期货会员编码	C	8	N	
8	clientname	特殊单位客户名称	C	100	N	
9	clientname_eng	特殊单位客户英文名称	C	100	N	
10	legalperson	法人代表	C	100	N	客户《营业执照》上的法定代表人。
11	legal_idtype	法人代表证件类型代码	C	2	N	见本标准规定的 DM001 代码
12	legal_id	法人代表证件号码	C	50	N	
13	legal_phone_countrycode	法人代表电话区号-国家代码	C	10	N	取值为电话号码中的国家代码
14	legal_phone_areacode	法人代表电话区号-区域代码	C	10	Y	如填写手机号码,“区号”应填写“0”
15	legal_phone_number	法人代表区内电话号码	C	30	N	
16	licenseno	营业执照号码	C	30	N	与该客户《营业执照》(正本)上的注册号一致;客户证照为“三证(或五证)合一”的《营业执照》,证照号码为“统一社会信用代码”的,填写“统一社会信用代码”。合格境外机构投资者或人民币合格境外机构投资者填写证券投资业务许可证编码,持有《经营证券期货业务许可证》的,填写该证件记载的境外机构编号。

表 5 特殊单位客户数据表（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	取值代码
17	nocid	主体识别代码	C	50	N	GB 32100-2015 规定的组织结构代码证号或 18 位统一社会信用代码、税务登记证号/纳税 ID、营业执照号码、境外身份证明文件等号码。
18	nocid_extracode	附加码	C	50	N	根据业务要求填写
19	organtype	单位性质代码	C	10	N	见标准中规定的 DM012 代码
20	registry_currency	注册币种	C	3	N	取值为 GB/T 12406-2008 中规定的字母代码
21	registrycapital	注册资本金额	N	38	N	
22	addr_zipcode	邮政编码	C	10	N	
23	registry_addr_country	注册地址国家代码	C	10	N	取值为 GB/T 2659-2000 中规定的 3 字母代码
24	registry_addr_province	注册地址的省代码	C	50	N	取值为 GB/T 2260-2002 中规定的前两位代码
25	registry_addr_city	注册地址市代码	C	50	N	取值为 GB/T 2260-2002 中规定的前四位代码
26	registry_addr_address	注册地址	C	100	Y	
27	addr_country	联系地址国家代码	C	10	N	取值为 GB/T 2659-2000 中规定的 3 字母代码
28	addr_province	联系地址省代码	C	50	N	取值为 GB/T 2260-2002 中规定的前两位代码
29	addr_city	联系地址市代码	C	50	N	取值为 GB/T 2260-2002 中规定的前四位代码
30	addr_address	详细地址描述	C	100	Y	
31	classify	投资者类型代码	C	10	N	见本标准中规定的 DM009 代码
32	opendate	开户日期	Date	10	Y	
33	ledger_manage_name	分户管理资产名称	C	100	N	根据业务要求填写
34	capital_scale	账户规模	N	38	Y	
35	compclientid	期货客户保证金账户编码	C	20	N	
36	exclientidtype	期货投保标志	C	1	N	见本标准中规定的 DM005 代码
37	exclientid	交易所期货客户编码	C	16	N	
38	exclientidrefname	交易所期货客户编码对应名称	C	100	N	
39	directional_asset_clie	定向资产管理期	C	1	Y	见本标准中规定的 DM020 代码

表5 特殊单位客户数据表(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	取值代码
	nttype	货交易编码类型代码				
40	ledger_manage_bank	银行编码	C	100	N	见本标准中规定的DM002代码
41	ledger_manage_bank_acc	银行账户编码	C	32	N	
42	invest_variety	投资品种	C	100	Y	
43	invest_scale	投资比例	C	100	Y	
44	duration_startdate	存续期起始日期	Date	10	Y	
45	duration_enddate	存续期截止日期	Date	10	Y	
46	ledger_contact	分户管理资产负责人姓名	C	100	N	
47	leg_idtype	分户管理资产负责人证件类型代码	C	2	N	见本标准规定的DM001代码
48	leg_id	分户管理资产负责人证件号码	C	50	N	
49	leg_phone_countrycode	分户管理资产负责人电话区号-国家代码	C	10	N	取值为电话号码中的国家代码
50	leg_phone_areacode	分户管理资产负责人电话区号-区域代码	C	10	Y	如填写手机号码,“区号”应填写“0”
51	leg_phone_number	分户管理资产负责人区内电话号码	C	30	N	
52	has_share_holders	是否有份额持有人	C	1	N	
53	has_fund_mgr	是否有基金经理	C	1	N	
54	fund_mgr_name	基金经理姓名	C	100	Y	
55	fund_mgr_idtype	基金经理证件类型代码	C	2	Y	
56	fund_mgr_id	基金经理证件号码	C	50	Y	
57	fund_mgr_countrycode	基金经理电话区号-国家代码	C	10	Y	取值为电话号码中的国家代码
58	fund_mgr_areacode	基金经理电话区号-区域代码	C	10	Y	如填写手机号码,“区号”应填写“0”

表5 特殊单位客户数据表(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	取值代码
59	fund_mgr_phone	基金经理区内电话号码	C	30	Y	
60	fund_mgr_addr_country	基金经理联系地址国家代码	C	20	Y	取值为 GB/T 2659-2000 中规定的 3 字母代码
61	fund_mgr_addr_province	基金经理联系地址省代码	C	50	Y	取值为 GB/T 2260-2002 中规定的前两位代码
62	fund_mgr_addr_city	基金经理联系地址市代码	C	50	Y	取值为 GB/T 2260-2002 中规定的前四位代码
63	fund_mgr_addr	基金经理详细地址描述	C	100	Y	
64	has_invest_adv	是否有投资顾问	C	1	N	
65	invest_adv_name	投资顾问姓名	C	100	Y	
66	invest_adv_idtype	投资顾问证件类型代码	C	2	Y	
67	invest_adv_id	投资顾问证件号码	C	50	Y	
68	invest_adv_countrycode	投资顾问电话区号-国家代码	C	10	Y	取值为电话号码中的国家代码
69	invest_adv_areacode	投资顾问电话区号-区域代码	C	10	Y	如填写手机号码,“区号”应填写“0”
70	Invest_adv_phone	投资顾问区内电话号码	C	30	Y	
71	invest_adv_addr_country	投资顾问联系地址国家代码	C	20	Y	取值为 GB/T 2659-2000 中规定的 3 字母代码
72	invest_adv_addr_province	投资顾问联系地址省代码	C	50	Y	取值为 GB/T 2260-2002 中规定的前两位代码
73	invest_adv_addr_city	投资顾问联系地址市代码	C	50	Y	取值为 GB/T 2260-2002 中规定的前四位代码
74	invest_adv_addr	投资顾问详细地址描述	C	100	Y	
75	auth_name	开户代理人姓名	C	100	N	
76	auth_idtype	开户代理人证件类型代码	C	2	N	见本标准规定的 DM001 代码
77	auth_id	开户代理人证件号码	C	50	N	
78	auth_phone_countrycode	开户代理人电话区号-国家代码	C	10	N	取值为电话号码中的国家代码

表5 特殊单位客户数据表（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	取值代码
79	auth_phone_areacode	开户代理人电话区号-区域代码	C	10	Y	如填写手机号码,“区号”应填写“0”
80	auth_phone_number	开户代理人区内电话号码	C	30	N	
81	auth_addr_zipcode	开户代理人邮政编码	C	10	N	
82	auth_addr_country	开户代理人联系地址国家代码	C	10	N	取值为 GB/T 2659-2000 中规定的 3 字母代码
83	auth_addr_province	开户代理人联系地址省代码	C	50	N	取值为 GB/T 2260-2002 中规定的前两位代码
84	auth_addr_city	开户代理人联系地址市代码	C	50	N	取值为 GB/T 2260-2002 中规定的前四位代码
85	auth_addr_address	开户代理人详细地址描述	C	100	Y	
86	department_name	开户营业部名称	C	100	Y	
87	department_code	期货营业部编码	C	8	Y	
88	has_trustee	是否有托(保)管人	C	1	N	
89	trustee_name	托(保)管人名称	C	100	Y	
90	industryid	行业类别代码	C	12		GB/T 4754-2011 中规定的代码
91	order_name	指定下单人姓名	C	100	N	
92	order_idtype	指定下单人证件类型代码	C	2	N	
93	order_id	指定下单人证件号码	C	50	N	
94	order_nationality	指定下单人国家代码	C	3	Y	取值为 GB/T 2659-2000 中规定的 3 字母代码
95	order_province	指定下单人的省代码	C	50	Y	取值为 GB/T 2260-2002 中规定的前两位代码
96	order_city	指定下单人的市代码	C	50	Y	取值为 GB/T 2260-2002 中规定的前四位代码
97	order_email	指定下单人电子邮箱	C	100	Y	
98	order_phone_countrycode	指定下单人电话区号-国家代码	C	10	N	
99	order_phone_areacode	指定下单人电话区号-区域代码	C	10	Y	

表5 特殊单位客户数据表(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	取值代码
100	order_phone_number	指定下单人区内电话号码	C	30	N	
101	order_addr_zipcode	指定下单人邮政编码	C	10	N	
102	order_addr_country	指定下单人联系地址国家代码	C	10	N	取值为 GB/T 2659-2000 中规定的 3 字母代码
103	order_addr_province	指定下单人联系地址省代码	C	50	N	取值为 GB/T 2260-2002 中规定的前两位代码
104	order_addr_city	指定下单人联系地址市代码	C	50	N	取值为 GB/T 2260-2002 中规定的前四位代码
105	order_addr_address	指定下单人详细地址描述	C	100	N	
106	fund_name	资金调拨人姓名	C	100	N	
107	fund_idtype	资金调拨人证件类型代码	C	2	N	见本标准规定的 DM001 代码
108	fund_id	资金调拨人证件号码	C	50	N	
109	fund_nationality	资金调拨人国家代码	C	3	N	取值为 GB/T 2260-2002 中规定的前两位代码
110	fund_province	资金调拨人的省代码	C	50	Y	取值为 GB/T 2260-2002 中规定的前四位代码
111	fund_city	资金调拨人的市代码	C	50	N	取值为 GB/T 2260-2002 中规定的前四位代码
112	fund_email	资金调拨人电子邮箱	C	100	Y	
113	fund_phone_countrycode	资金调拨人电话区号-国家代码	C	10	N	
114	fund_phone_areacode	资金调拨人电话区号-区域代码	C	10	Y	
115	fund_phone_number	资金调拨人区内电话号码	C	30	N	
116	fund_addr_zipcode	资金调拨人邮政编码	C	10	N	
117	fund_addr_country	资金调拨人联系地址国家代码	C	10	N	取值为 GB/T 2659-2000 中规定的 3 字母代码
118	fund_addr_province	资金调拨人联系地址省代码	C	50	Y	取值为 GB/T 2260-2002 中规定的前两位代码

表5 特殊单位客户数据表（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	取值代码
119	fund_addr_city	资金调拨人联系地址中市代码	C	50	N	取值为GB/T 2260-2002中规定的前四位代码
120	fund_addr_address	资金调拨人详细地址描述	C	100	N	
121	bill_name	结算单确认人姓名	C	100	N	
122	bill_idtype	结算单确认人证件类型代码	C	2	N	见本标准规定的DM001代码
123	bill_id	结算单确认人证件号码	C	50	N	
124	bill_nationality	结算单确认人国家代码	C	3	N	取值为GB/T 2659-2000中规定的3字母代码
125	bill_province	结算单确认人的省代码	C	50	Y	取值为GB/T 2260-2002中规定的前两位代码
126	bill_city	结算单确认人的市代码	C	50	N	取值为GB/T 2260-2002中规定的前四位代码
127	bill_email	结算单确认人电子邮箱	C	100	Y	
128	bill_phone_countrycode	结算单确认人电话区号-国家代码	C	10	N	
129	bill_phone_areacode	结算单确认人电话区号-区域代码	C	10	Y	
130	bill_phone_number	结算单确认人区内电话号码	C	30	N	
131	bill_addr_zipcode	结算单确认人邮政编码	C	10	N	
132	bill_addr_country	结算单确认人联系地址国家代码	C	10	N	取值为GB/T 2659-2000中规定的3字母代码
133	bill_addr_province	结算单确认人联系地址省代码	C	50	Y	取值为GB/T 2260-2002中规定的前两位代码
134	bill_addr_city	结算单确认人联系地址市代码	C	50	N	取值为GB/T 2260-2002中规定的前四位代码
135	bill_addr_address	结算单确认人详细地址描述	C	100	N	

6.2.4 资产管理客户数据

数据表标识: asset_info

数据表名称: 资产管理客户数据表

期货交易编码类型代码标识: G5

数据表说明: 资产管理客户规定的的数据见表6

表6 资产管理客户数据表

序号	字段标识	字段中文名	字段类型	字段长度	是否可为空	取值代码
1	clientregion	客户开户地域代码	C	1	Y	见本标准中规定的 DM006 代码
2	clienttype	期货交易编码类型代码	C	1	N	见本标准中规定的 DM008 代码
3	futuresid	期货客户编码	C	16	Y	
4	csdeno	现货市场投资者识别编码	C	20	Y	
5	exchangeid	交易场所代码	C	1	N	见本标准中规定的 DM003 代码
6	companyid	机构编码	C	8	N	见本标准中规定的 DM004 代码
7	fincompanyid	金融机构编码	C	20	N	取值为 JR/T 0124-2014 中的机构编码
8	excompanyid	期货会员编码	C	8	N	
9	exclientidtype	期货投保标志	C	1	N	见本标准中规定的 DM005 代码
10	exclientid	交易所期货客户编码	C	16	Y	
11	clientname	客户名称	C	100	N	
12	nationality	客户国家代码	C	3	Y	取值为 GB/T 2659-2000 中规定的 3 字母代码
13	idtype	证件类型代码	C	2	N	见本标准规定的 DM001 代码
14	id_original	原始输入的证件号码	C	50	Y	GB 11643-1999 规定的居民身份证号码。
15	id_transformed	转换后的证件号码	C	50	Y	GB 11643-1999 规定的居民身份证号码。
16	birthday	出生日期	Date	10	Y	
17	gender	性别代码	C	1	Y	见标准中规定的 DM011 代码
18	nocid	主体识别代码	C	50	Y	GB 32100-2015 规定的组织结构代码证号或 18 位统一社会信用代码、税务登记证号/纳税 ID、营业执照号码、境外身份证明文件等号码。

表6 资产管理客户数据表（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	取值代码
19	nocid_extracode	附加码	C	50	Y	
20	licenseno	营业执照号码	C	30	Y	GB 32100-2015 规定的组织结构代码证号或 18 位统一社会信用代码、税务登记证号/纳税 ID、营业执照号码、境外身份证明文件等号码。
21	compliantid	期货客户保证金账户编码	C	20	N	
22	organtype	单位性质代码	C	10	Y	见标准中规定的 DM012 代码
23	registry_currency	注册币种	C	3	Y	取值为 GB/T 12406-2008 中规定的字母代码
24	registrycapital	注册资本金额	N	38	Y	
25	legalperson	法人代表	C	60	Y	
26	classify	投资者类型代码	C	10	Y	见本标准中规定的 DM009 代码
27	opendate	开户日期	Date	10	Y	
28	contactperson	联系人	C	60	Y	
29	phone_countrycode	电话区号-国家代码	C	10	Y	取值为电话号码中的国家代码
30	phone_areacode	电话区号-区域代码	C	10	Y	
31	phone_number	区内电话号码	C	30	Y	
32	addr_zipcode	邮政编码	C	10	Y	
33	addr_country	联系地址国家代码	C	10	Y	取值为 GB/T 2659-2000 中规定的 3 字母代码
34	addr_province	联系地址省代码	C	20	Y	取值为 GB/T 2260-2002 中规定的前两位代码
35	addr_city	联系地址市代码	C	20	Y	取值为 GB/T 2260-2002 中规定的前四位代码
36	addr_address	详细地址描述	C	100	Y	
37	assetmgr_clienttype	资产管理期货交易编码类型代码	C	1	N	见本标准中规定的 DM013 代码
38	assetmgr_type	资产管理业务类型代码	C	1	N	见本标准中规定的 DM014 代码
39	ledger_manage_name	资管账户名称中分户管理资产名称	C	100	N	
40	assetmgr_fund	委托资金	N	(36,2)	N	

表6 资产管理客户数据表（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	取值代码
41	assetmgr_starttime	起始委托时间	C	10	N	
42	assetmgr_expirytime	终止委托时间	C	10	N	
43	assetmgr_mgr_name	资管业务负责人姓名	C	100	N	
44	assetmgr_mgr_phone_countrycode	资管业务负责人电话区号-国家代码	C	10	N	取值为电话号码中的国家代码
45	assetmgr_mgr_phone_areacode	资产管理业务负责人电话区号-区域代码	C	10	N	
46	assetmgr_mgr_phone_number	资产管理业务负责人区内电话号码	C	30	N	
47	assetmgr_idtype	资产管理业务负责人证件类型代码	C	1	N	见本标准规定的 DM001 代码
48	assetmgr_id	资产管理业务负责人证件号码	C	30	N	
49	has_share_holders	是否有份额持有人信息	C	1	N	
50	has_fund_mgr	是否有基金经理	C	1	N	
51	fund_mgr_name	基金经理姓名	C	100	Y	
52	fund_mgr_idtype	基金经理证件类型代码	C	2	Y	见本标准规定的 DM001 代码
53	fund_mgr_id	基金经理证件号码	C	50	Y	
54	fund_mgr_countrycode	基金经理电话区号-国家代码	C	10	Y	取值为电话号码中的国家代码
55	fund_mgr_areacode	基金经理电话区号-区域代码	C	10	Y	
56	fund_mgr_phone	基金经理区内电话号码	C	30	Y	
57	fund_mgr_addr_country	基金经理联系地址国家代码	C	20	Y	取值为 GB/T 2659-2000 中规定的 3 字母代码

表6 资产管理客户数据表（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	取值代码
58	fund_mgr_addr_province	基金经理联系地址省代码	C	50	Y	取值为 GB/T 2260-2002 中规定的前两位代码
59	fund_mgr_addr_city	基金经理联系地址市代码	C	50	Y	取值为 GB/T 2260-2002 中规定的前四位代码
60	fund_mgr_addr	基金经理详细地址描述	C	100	Y	
61	has_invest_adv	是否有投资顾问	C	1	N	
62	invest_adv_name	投资顾问姓名	C	100	Y	
63	invest_adv_idtype	投资顾问证件类型代码	C	2	Y	见本标准规定的 DM001 代码
64	invest_adv_id	投资顾问证件号码	C	50	Y	
65	invest_adv_countrycode	投资顾问电话区号-国家代码	C	10	Y	取值为电话号码中的国家代码
66	invest_adv_areacode	投资顾问电话区号-区域代码	C	10	Y	
67	invest_adv_phone	投资顾问区内电话号码	C	30	Y	
68	invest_adv_addr_country	投资顾问联系地址国家代码	C	20	Y	取值为 GB/T 2659-2000 中规定的 3 字母代码
69	invest_adv_addr_province	投资顾问联系地址省代码	C	50	Y	取值为 GB/T 2260-2002 中规定的前两位代码
70	invest_adv_addr_city	投资顾问联系地址市代码	C	50	Y	取值为 GB/T 2260-2002 中规定的前四位代码
71	invest_adv_addr	投资顾问详细地址描述	C	100	Y	
72	clientregion	客户开户地域代码	C	1	Y	见本标准中规定的 DM006 代码
73	industryid	行业类别代码	C	12		GB/T 4754-2011 中规定的代码
74	order_name	指定下单人姓名	C	100	N	
75	order_idtype	指定下单人证件类型代码	C	2	N	
76	order_id	指定下单人证件号码	C	50	N	
77	order_nationality	指定下单人国家代码	C	3	Y	取值为 GB/T 2659-2000 中规定的 3 字母代码

表6 资产管理客户数据表（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	取值代码
78	order_province	指定下单人的省代码	C	50	Y	取值为 GB/T 2260-2002 中规定的前两位代码
79	order_city	指定下单人的市代码	C	50	Y	取值为 GB/T 2260-2002 中规定的前四位代码
80	order_email	指定下单人电子邮箱	C	100	Y	
81	order_phone_countrycode	指定下单人电话区号-国家代码	C	10	N	
82	order_phone_areacode	指定下单人电话区号-区域代码	C	10	Y	
83	order_phone_number	指定下单人区内电话号码	C	30	N	
84	order_addr_zipcode	指定下单人邮政编码	C	10	N	
85	order_addr_country	指定下单人联系地址国家代码	C	10	N	取值为 GB/T 2659-2000 中规定的 3 字母代码
86	order_addr_province	指定下单人联系地址省代码	C	50	N	取值为 GB/T 2260-2002 中规定的前两位代码
87	order_addr_city	指定下单人联系地址市代码	C	50	N	取值为 GB/T 2260-2002 中规定的前四位代码
88	order_addr_address	指定下单人详细地址描述	C	100	N	
89	fund_name	资金调拨人姓名	C	100	N	
90	fund_idtype	资金调拨人证件类型代码	C	2	N	见本标准规定的 DM001 代码
91	fund_id	资金调拨人证件号码	C	50	N	
92	fund_nationality	资金调拨人国家代码	C	3	N	取值为 GB/T 2260-2002 中规定的前两位代码
93	fund_province	资金调拨人的省代码	C	50	Y	取值为 GB/T 2260-2002 中规定的前四位代码
94	fund_city	资金调拨人的市代码	C	50	N	取值为 GB/T 2260-2002 中规定的前四位代码

表6 资产管理客户数据表（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	取值代码
95	fund_email	资金调拨人电子邮箱	C	100	Y	
96	fund_phone_countrycode	资金调拨人电话区号-国家代码	C	10	N	
97	fund_phone_areacode	资金调拨人电话区号-区域代码	C	10	Y	
98	fund_phone_number	资金调拨人区内电话号码	C	30	N	
99	fund_addr_zipcode	资金调拨人邮政编码	C	10	N	
100	fund_addr_country	资金调拨人联系地址国家代码	C	10	N	取值为 GB/T 2659-2000 中规定的 3 字母代码
101	fund_addr_province	资金调拨人联系地址省代码	C	50	Y	取值为 GB/T 2260-2002 中规定的前两位代码
102	fund_addr_city	资金调拨人联系地址中市代码	C	50	N	取值为 GB/T 2260-2002 中规定的前四位代码
103	fund_addr_address	资金调拨人详细地址描述	C	100	N	
104	bill_name	结算单确认人姓名	C	100	N	
105	bill_idtype	结算单确认人证件类型代码	C	2	N	见本标准规定的 DM001 代码
106	bill_id	结算单确认人证件号码	C	50	N	
107	bill_nationality	结算单确认人国家代码	C	3	N	取值为 GB/T 2659-2000 中规定的 3 字母代码
108	bill_province	结算单确认人的省代码	C	50	Y	取值为 GB/T 2260-2002 中规定的前两位代码
109	bill_city	结算单确认人的市代码	C	50	N	取值为 GB/T 2260-2002 中规定的前四位代码
110	bill_email	结算单确认人电子邮箱	C	100	Y	
111	bill_phone_countrycode	结算单确认人电话区号-国家代码	C	10	N	

表6 资产管理客户数据表（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	取值代码
112	bill_phone_areacode	结算单确认人电话区号-区域代码	C	10	Y	
113	bill_phone_number	结算单确认人区内电话号码	C	30	N	
114	bill_addr_zipcode	结算单确认人邮政编码	C	10	N	
115	bill_addr_country	结算单确认人联系地址国家代码	C	10	N	取值为 GB/T 2659-2000 中规定的 3 字母代码
116	bill_addr_province	结算单确认人联系地址省代码	C	50	Y	取值为 GB/T 2260-2002 中规定的前两位代码
117	bill_addr_city	结算单确认人联系地址市代码	C	50	N	取值为 GB/T 2260-2002 中规定的前四位代码
118	bill_addr_address	结算单确认人详细地址描述	C	100	N	

6.3 公共数据

6.3.1 银行账户数据

数据表标识: bankacc

数据表名称: 银行账户数据表

数据表说明: 银行账户数据规定的的数据见表7

表7 银行账户数据表

序号	字段标识	字段中文名	字段类型	字段长度	是否可为空	取值代码
1	accountname	银行账户名称	C	100	N	
2	bankid	银行编码	C	2	N	见本标准中规定的 DM002 代码
3	accountno	银行账户编码	C	30	N	
4	branchname	银行账户开户网点名称	C	60	N	

6.3.2 参考证件数据

数据表标识: referencedoc

数据表名称: 参考证件数据表

数据表说明: 参考证件数据规定的的数据见表8

表8 参考证件数据表

序号	字段标识	字段中文名	字段类型	字段长度	是否可为空	取值代码
1	idtype	参考证件类型代码	C	2	N	见本标准规定的 DM001 代码
2	docid	参考证件号码	C	50	N	GB 32100-2015 规定的组织结构代码证号或 18 位统一社会信用代码、税务登记证号/纳税 ID、营业执照号码、境外身份证明文件等号码。

6.3.3 交易所附加问题数据

数据表标识: question

数据表名称: 交易所附加问题数据表

数据表说明: 交易所附加问题数据规定的的数据见表9

表9 交易所附加问题数据表

序号	字段标识	字段中文名	字段类型	字段长度	是否可为空	取值代码
1	question_id	问题编号	C	4	N	
2	content	问题内容	C	50	N	
3	option_id	选项编号	C	8	N	
4	option_content	选项说明	C	50	N	
5	is_selected	是否选中标志	C	1	N	本选项对客户是否有效, 如果有效为 1, 无效为 0, 自由解答问题则本字段无效。

6.3.4 期货账户对应现货账户数据

数据表标识: ledgerrefgoodsacc

数据表名称: 期货账户对应现货数据表

数据表说明: 期货账户对应现货账户数据规定的的数据见表10

表10 期货账户对应现货数据表

序号	字段标识	字段中文名	字段类型	字段长度	是否可为空	取值代码
1	accounttype	证券账户类别代码	C	1	N	见本标准中规定的 DM010 代码
2	bankaccount	现货账户	C	30	N	

6.3.5 企业经营范围数据

数据表标识: businessrange

数据表名称: 企业经营范围数据表

数据表说明：企业经营范围数据规定的的数据见表11

表11 企业经营范围数据表

序号	字段标识	字段中文名	字段类型	字段长度	是否可为空	取值代码
1	industryid	企业经营范围	C	2	N	参见 GB/T 4754-2011

6.3.6 份额持有人数据

数据表标识：share_holder

数据表名称：份额持有人数据表

数据表说明：份额持有人数据规定的的数据见表12

表12 份额持有人数据表

序号	字段标识	字段中文名	字段类型	字段长度	是否可为空	取值代码
1	share_holder_type	份额持有人类别代码	C	1	N	见本标准中规定的 DM018 代码
2	share_holder_name	名称	C	100	N	
3	share_holder_idtype	证件类型代码	C	2	N	见本标准中规定的 DM001 代码
4	share_holder_id	证件号码	C	50	N	
5	share_holding_ratio	持有份额（占比）	N	(5, 2)	N	
6	share_holding_amount	持有份额（金额）	N	(38, 6)	N	
7	product_mgr_name	产品管理机构名称	C	100	Y	
8	Product_code	产品编码	C	50	Y	
9	product_scale	产品规模	N	(38, 9)	Y	

6.4 报文分类

本标准根据期货交易编码类型代码来分类报文数据，同一期货交易编码类型代码的不同业务类型报文数据接口一致。期货市场开户数据的业务类型通过4项属性来描述，即“业务类型标识”，“业务类型”，“业务类型取值”，“期货交易编码类型代码”。

说明：

——业务类型标识：业务类型对应的英文标识代码。

——业务类型：业务类型对应的中文意义，详细业务类型定义见表 13。

——值域：业务类型的取值范围。

——期货交易编码类型代码：适用该业务类型的期货交易编码类型代码标识。

表13 业务类型

业务类型标识	业务类型	值域	期货交易编码类型代码
M1	申请交易编码	见本标准中规定的DM0019代码1	G1, G2, G4, G5
M2	撤销交易编码	见本标准中规定的DM0019代码2	G1, G2, G4, G5
M3	修改身份信息	见本标准中规定的DM0019代码3	G1, G2, G4, G5
M4	修改一般信息	见本标准中规定的DM0019代码4	G1, G2, G4, G5
M5	交易所开户报备	见本标准中规定的DM0019代码5	暂无
M6	交易所销户报备	见本标准中规定的DM0019代码6	暂无
M7	补报规范资料	见本标准中规定的DM0019代码7	G1, G2, G4, G5
M8	账户休眠	见本标准中规定的DM0019代码8	G1, G2, G4
M9	账户激活	见本标准中规定的DM0019代码9	G1, G2, G4
M10	解解除开仓限制	见本标准中规定的DM0019代码10	G1, G2, G4, G5

6.5 报文命名

文件命名规则如下：

[发送机构编码]_[接收机构编码]_[当日日期]_[文件编号].[文件扩展名]，其中date的格式为：YYYYMMDD，sequence的格式为：8位序列号，每日从00000001开始顺排，当日内不得重复。

说明：

——发送机构编码、接收机构编码：参见 DM003。

——当日日期：8 位字符，数据日期，格式为 YYYYMMDD。

——文件编号：8 位序列号，每日从 00000001 开始顺排，当日内不得重复。

——文件扩展名：数据文件的扩展名，采用 xml 格式。

示例：CFMMC 发给中金所的批量文件，其文件名为：CFMMC_J_20080731_00000001.xml

6.6 报文结构

报文内容推荐使用XML文件格式。数据包和消息体采用XML格式描述，数据包和消息体的语法规则应遵循可扩展标记语言（XML）语法规则。

注：XML语法规则见GB/T 18793-2002 信息技术可扩展置标语言（XML）1.0。

本标准推荐的XML文件使用GBK编码格式，报文格式见表14。

表14 报文格式

报文格式	解释
<英文名称>(n...m)	标签名：<英文名称> 可重复次数：n-m 举例：package(1...n), 标签名：package, 可重复次数：1-n
<中文名称>(n...m)	标签名：该中文名称是数据结构体名非标签名，对应的第六章数据字典中的数据表标识 person_info, organ_info, specialorgan_info, asset_info。 可重复次数：n-m 举例：客户账户数据(1...1), 如果该报文期货交易编码类型代码标识为G1，则标签名：person_info, 可重复次数：1

一个完整的报文结构见表15，同一期货交易编码类型代码的不同业务类型报文数据接口一致。报文以package_list作为根节点标签，根节点标签下嵌套一层标签，一层标签下嵌套二层标签，二层标签下嵌套三层标签。

说明：

——根节点标签：package_list。

——一层标签：包含版本信息 version, 报文发送方 from, 报文接收方 to 和 1-n 个报文主体 package。

——二层标签：报文主体 package 下包含收发序列号步长 seqserial, 收发序列号 seqno 和进程信息 process。

——三层标签：进程信息 process 下包含各类进程控制信息、客户信息数据和公共数据。

表15 完整的报文结构

根节点标签	一层标签	二层标签	三层标签	解释
package_list	version (1...1)			报文版本
	from(1...1)			报文发送方
package(1...n)	to(1...1)			报文接收方
		seqserial(1...1)		收发序列号步长
		seqno(1...1)		收发序列号
	process(1...1)	processid(1...1)		报文进程编码
		processstatus(1...1)		报文进程状态
		processdate(1...1)		报文进程时间
		processtime(1...1)		报文进程时间
		processtype(1...1)		报文进程类型，见本标准中规定的DM019 代码
		businessstype(1...1)		报文进程业务类型
		cfmmcreturncode(1...1)		中国期货市场监控中心返回信息代码
	cfmmcreturnmsg(1...1)		中国期货市场监控中心返回信息	
exreturncode(1...1)		交易所返回信息代码		

表 15 完整的报文结构（续）

根节点标签	一层标签	二层标签	三层标签	解释
			exreturnmsg(1...1)	交易所返回信息
			客户信息数据(1...1)	见表16
			公共数据(1...n)	见表16

说明:

- 数据结构体：表 16 中三层标签中标签名为中文的标签。
- 标签名称：客户信息数据的标签名称根据该报文期货交易编码类型代码标识不同，取本标准第六章数据字段 6.2 节客户信息数据中客户信息数据中的客户数据表标识 person_info, organ_info, specialorgan_info, asset_info；公共数据的标签名称见表 16。
- 嵌套标签：客户信息数据结构体的嵌套标签取本标准第六章数据字段 6.2 节客户信息数据中客户信息数据中的客户数据表中的相关字段；公共数据的嵌套标签见标签名称取本标准第六章数据字段 6.2 节客户信息数据中公共数据表标识，公共数据的嵌套标签的叶子节点标签取本标准第六章数据字段 6.2 节客户信息数据中公共数据表中的相关字段。
- 期货交易编码类型代码：标签适用的期货交易编码类型代码。

表16 数据结构体

数据结构体	标签名称	嵌套标签	期货交易编码类型代码
客户信息数据	person_info(0...1)	本标准第六章第二节数据信息数据表字段。	G1
	organ_info(0...1)		G2
	specialorgan_info(0...1)		G4
	asset_info(0...1)		G5
公共数据	bankacc_list(1...1)	bankacc(1...n)	G1, G2, G4, G5
	businessrange_list(0...1)	businessrange(1...n)	G2, G4, G5
	exchange_spec(0...1)	question(1...n)	G1, G2, G5
	legalreferencedoc_list(0...1)	referencedoc(1...n)	G2
	trusteebankacc_list(0...1)	bankacc(1...n)	G5
	transferbankacc_list(0...1)	bankacc(1...n)	G5
	referencedoc_list(0...1)	referencedoc(1...n)	G1, G5
	ledgerrefgoodsacc_list(0...1)	ledgerrefgoodsacc(1...n)	G4
share_holder_list(0...1)	share_holder(1...n)	G4, G5	

附 录 A
(规范性附录)
代码取值及描述

A.1 证件类型代码

代码表标识: DM001

代码表名称: 证件类型代码

代码表名称字段名: idtype

代码表说明: 可以充分必要地证实身份, 具有唯一性的证件的代码。

代码表: 代码表见表A.1

表A.1 证件类型代码表

代码	名称	说明
1	中国居民身份证	
2	军官证	
3	警官证	
4	士兵证	
5	户口簿	
6	护照	
7	台胞证	
8	台湾居民来往大陆通行证	
9	港澳居民来往内地通行证	
11	驾照	
12	当地纳税ID	
13	当地社保ID	
14	当地身份证(港澳除外)	
15	港澳地区永久性居民身份证	
50	组织机构代码证	
51	商业登记证	
X	其他证件	

A.2 银行编码

代码表标识: DM002

代码表名称: 银行编码

代码表名称字段名: bankid

代码表说明: 各类银行在CFMMC统一开户系统中的代码

代码表: 代码表见表A.2

表A.2 银行编码表

代码	名称	说明
01	中国工商银行	
02	中国农业银行	
03	中国银行	
04	中国建设银行	
05	中国交通银行	
06	浦发银行	
07	兴业银行	
08	汇丰银行	
09	光大银行	
10	招商银行	
11	中信银行	
12	民生银行	
13	平安银行	
14	农发银行	
15	星展银行	
16	广发银行	
99	其它	政策性银行
98	其它1	外资银行

A.3 交易场所代码

代码表标识：DM003

代码表名称：交易场所代码

代码表名称字段名：exchangeid

代码表说明：期货交易场所在开户系统中的唯一代码

代码表：代码表见表A.3

表A.3 交易场所代码表

代码	名称	说明
S	上海期货交易所	上期所
Z	郑州商品交易所	郑商所
D	大连商品交易所	大商所
J	中国金融期货交易所	中金所
N	上海国际能源交易中心	能源中心

A.4 机构编码

代码表标识：DM004

代码表名称：机构编码

代码表名称字段名：companyid

代码表说明：期货经营机构在开户系统中的唯一代码

代码表：代码表见表A.4

表A.4 机构编码表

代码	名称	说明
0001	华安期货有限责任公司	华安期货
0002	徽商期货有限责任公司	徽商期货
0003	江信国盛期货有限责任公司	江信国盛
0007	方正中期期货有限公司	方正中期
0008	渤海期货股份有限公司	渤海期货
0009	中金期货有限公司	中金期货
0010	华泰期货有限公司	华泰期货
0012	长江期货有限公司	长江期货
0015	倍特期货有限公司	倍特期货
0016	华西期货有限责任公司	华西期货
0017	瑞达期货股份有限公司	瑞达期货
0018	中电投先融期货股份有限公司	中电投先融
0020	天风期货股份有限公司	天风期货
0021	大连良运期货经纪有限公司	大连良运
0022	银河期货有限公司	银河期货
0023	大通期货经纪有限公司	大通期货
0025	道通期货经纪有限公司	道通期货
0026	德盛期货有限公司	德盛期货
0027	东航期货有限责任公司	东航期货
0028	集成期货股份有限公司	集成期货
0029	华联期货有限公司	华联期货
0030	海航期货股份有限公司	海航期货
0032	华龙期货股份有限公司	华龙期货
0035	格林大华期货有限公司	格林大华
0036	广州期货股份有限公司	广州期货
0037	冠通期货有限公司	冠通期货
0038	混沌天成期货股份有限公司	混沌天成
0051	广发期货有限公司	广发期货
0052	安粮期货股份有限公司	安粮期货
0056	华融期货有限责任公司	华融期货
0057	和融期货有限责任公司	和融期货
0058	河北恒银期货经纪有限公司	河北恒银

表 A.4 机构编码表（续）

代码	名称	说明
0059	华信万达期货股份有限公司	华信万达
0060	国信期货有限责任公司	国信期货
0065	中投天琪期货有限公司	中投天琪
0066	黑龙江时代期货经纪有限公司	黑龙江时代
0068	南证期货有限责任公司	南证期货
0069	大有期货有限公司	大有期货
0070	金信期货有限公司	金信期货
0072	东吴期货有限公司	东吴期货
0073	九州期货有限公司	九州期货
0076	华闻期货有限公司	华闻期货
0077	中信建投期货有限公司	中信建投
0078	宏源期货有限公司	宏源期货
0080	中衍期货有限公司	中衍期货
0081	东方汇金期货有限公司	东方汇金
0083	东海期货有限责任公司	东海期货
0086	江苏东华期货有限公司	江苏东华
0087	弘业期货股份有限公司	弘业期货
0089	锦泰期货有限公司	锦泰期货
0090	文峰期货有限公司	文峰期货
0091	江西瑞奇期货经纪有限公司	江西瑞奇
0093	金鹏期货经纪有限公司	金鹏期货
0095	金瑞期货股份有限公司	金瑞期货
0096	金元期货有限公司	金元期货
0097	津投期货经纪有限公司	津投期货
0100	财达期货有限公司	财达期货
0101	国富期货有限公司	国富期货
0102	江海汇鑫期货有限公司	江海汇鑫
0105	英大期货有限公司	英大期货
0106	迈科期货股份有限公司	迈科期货
0107	美尔雅期货有限公司	美尔雅期货
0108	广州金控期货有限公司	广州金控
0110	南华期货股份有限公司	南华期货
0111	新晟期货有限公司	新晟期货
0112	兴业期货有限公司	兴业期货
0113	国泰君安期货有限公司	国泰君安
0116	福能期货股份有限公司	福能期货
0118	东兴期货有限责任公司	东兴期货

表 A.4 机构编码表（续）

代码	名称	说明
0119	鲁证期货股份有限公司	鲁证期货
0120	和合期货经纪有限公司	和合期货
0121	山西三立期货经纪有限公司	山西三立
0122	民生期货有限公司	民生期货
0123	中辉期货有限公司	中辉期货
0125	长安期货有限公司	长安期货
0126	上海大陆期货有限公司	上海大陆
0127	上海东方期货经纪有限责任公司	上海东方
0128	上海东亚期货有限公司	上海东亚
0129	海通期货股份有限公司	海通期货
0130	华鑫期货有限公司	华鑫期货
0132	铜冠金源期货有限公司	铜冠金源
0133	同信久恒期货有限责任公司	同信久恒
0135	上海东证期货有限公司	上海东证
0136	建信期货有限责任公司	建信期货
0137	光大期货有限公司	光大期货
0138	瑞银期货有限责任公司	瑞银期货
0139	海证期货有限公司	海证期货
0150	通惠期货有限公司	通惠期货
0152	恒泰期货股份有限公司	恒泰期货
0153	上海浙石期货经纪有限公司	上海浙石
0155	上海中财期货有限公司	上海中财
0156	上海中期期货股份有限公司	上海中期
0157	深圳金汇期货经纪有限公司	金汇期货
0158	中信期货有限公司	中信期货
0159	乾坤期货有限公司	乾坤期货
0160	五矿经易期货有限公司	五矿经易
0161	平安期货有限公司	平安期货
0162	招商期货有限公司	招商期货
0163	神华期货有限公司	神华期货
0166	深圳瑞龙期货有限公司	深圳瑞龙
0167	晟鑫期货经纪有限公司	晟鑫期货
0168	北京首创期货有限责任公司	北京首创
0170	国金期货有限责任公司	国金期货
0173	天富期货有限公司	天富期货
0175	天鸿期货经纪有限公司	天鸿期货
0176	华金期货有限公司	华金期货

表 A.4 机构编码表（续）

代码	名称	说明
0177	申银万国期货有限公司	申银万国
0178	创元期货股份有限公司	创元期货
0180	招金期货有限公司	招金期货
0181	国联期货股份有限公司	国联期货
0182	国元期货有限公司	国元期货
0183	鑫鼎盛期货有限公司	鑫鼎盛期货
0185	西部期货有限公司	西部期货
0186	西南期货有限公司	西南期货
0187	国贸期货有限公司	国贸期货
0189	新纪元期货有限公司	新纪元期货
0192	新疆天利期货经纪有限公司	新疆天利
0193	金石期货有限公司	金石期货
0195	山金期货有限公司	山金期货
0196	中州期货有限公司	中州期货
0197	一德期货有限公司	一德期货
0198	中天期货有限责任公司	中天期货
0199	中原期货股份有限公司	中原期货
0200	云晨期货有限责任公司	云晨期货
0201	红塔期货有限责任公司	红塔期货
0202	大地期货有限公司	大地期货
0203	大越期货股份有限公司	大越期货
0205	宝城期货有限责任公司	宝城期货
0206	信达期货有限公司	信达期货
0207	国海良时期货有限公司	国海良时
0208	永安期货股份有限公司	永安期货
0209	新湖期货有限公司	新湖期货
0210	浙商期货有限公司	浙商期货
0212	浙江新世纪期货有限公司	浙江新世纪
0213	中大期货有限公司	中大期货
0216	国都期货有限公司	国都期货
0217	中钢期货有限公司	中钢期货
0218	国投安信期货有限公司	国投安信
0219	中国国际期货有限公司	国际期货
0220	中航期货有限公司	中航期货
0221	中粮期货有限公司	中粮期货
0223	盛达期货有限公司	盛达期货
0226	摩根大通期货有限公司	摩根大通

表 A.4 机构编码表（续）

代码	名称	说明
0227	中融汇信期货有限公司	中融汇信
0228	兴证期货有限公司	兴证期货
0229	华创期货有限责任公司	华创期货
0230	中银国际期货有限责任公司	中银国际
0231	第一创业期货有限责任公司	第一创业
0232	首创京都期货有限公司	首创京都

A.5 期货投保标志

代码表标识：DM005

代码表名称：期货投保标志

代码表名称字段名：exclientidtype

代码表说明：期货客户编码的类型标识

代码表：代码表见表A.5

表A.5 期货投保标志表

代码	名称	说明
1	套保	
2	套利	
3	投机	
4	做市商	预留字段

A.6 客户开户地域代码

代码表标识：DM006

代码表名称：客户开户地域代码

代码表名称字段名：clientregion

代码表说明：客户开户地域代码表

代码表：代码表见表A.6

表A.6 客户开户地域代码表

代码	名称	说明
1	境内客户	
2	港澳台客户	
3	国外客户	使用护照开户
4	在中国永久居留客户	使用外国人永久居留证开户

A.7 客户开户模式代码

代码表标识：DM007

代码表名称：客户开户模式代码

代码表名称字段名：foreignclientmode

代码表说明：境外客户开户的客户开户模式代码表

代码表：代码表见表A.7

表A.7 客户开户模式代码表

代码	名称	说明
1	境内期货公司直接代理境外投资者模式	
2	境外特殊经纪参与者模式	
3	境外中介机构中间介绍模式	预留字段
4	境外中介机构委托代理	
5	境外特殊非经纪参与者模式	

A.8 期货交易编码类型代码

代码表标识：DM008

代码表名称：期货交易编码类型代码

代码表名称字段名：clienttype

代码表说明：期货市场开户客户的不同类型

代码表：代码表见表A.8

表A.8 期货交易编码类型代码表

代码	名称	说明
1	个人客户	自然人客户
2	单位客户	除金融机构外的单位客户
3	自营客户	直接在交易所开户的客户
4	特殊单位客户	金融机构
5	资管客户	资产管理

A.9 投资者类型代码

代码表标识：DM009

代码表名称：投资者类型代码

代码表名称字段名：classify

代码表说明：投资者类型

代码表：代码表见表A.9

表A.9 投资者类型代码表

代码	名称	说明
01	个人	个人
02	单位	单位
0201	金融机构	金融机构
020101	证券公司	证券公司
02010101	证券自营	证券自营
02010102	证券集合理财	证券集合理财
02010103	证券定向理财	证券定向理财
02010104	基金管理业务	基金管理业务
0201010401	封闭式基金	封闭式基金
0201010402	开放式基金	开放式基金
0201010403	保本基金	保本基金
0201010404	ETF	ETF
0201010405	债券基金（短期理财债券基金除外）	债券基金（短期理财债券基金除外）
020102	基金公司	基金公司
02010201	封闭式基金	封闭式基金
02010202	开放式基金(不包括ETF)	开放式基金(不包括ETF)
02010203	保本基金	保本基金
02010204	ETF	ETF
02010205	基金专户理财	基金专户理财
02010206	债券基金（短期理财债券基金除外）	债券基金（短期理财债券基金除外）
020103	银行	银行
02010301	银行自营	银行自营
02010302	银行理财	银行理财
020104	社保基金	社保基金
020105	企业年金	企业年金
020106	QFII	QFII
020107	保险公司	保险公司
02010701	保险资产组合	保险资产组合
02010702	基金管理业务	基金管理业务
0201070201	封闭式基金	封闭式基金
0201070202	开放式基金	开放式基金
0201070203	保本基金	保本基金
0201070204	ETF	ETF
0201070205	债券基金（短期理财债券基金除外）	债券基金（短期理财债券基金除外）
020108	信托	信托

表 A.9 投资者类型代码表（续）

代码	名称	说明
02010801	信托公司单一信托产品	信托公司单一信托产品
02010802	信托公司集合信托产品	信托公司集合信托产品
020109	RQFII	RQFII
020110	私募基金管理机构	私募基金管理机构
02011001	私募证券投资基金	私募证券投资基金
02011002	私募股权投资基金	私募股权投资基金
02011003	私募创业投资基金	私募创业投资基金
02011004	私募商品基金	私募商品基金
02011005	其他	其他
020111	期货公司风险管理子公司	期货公司风险管理子公司
02011101	合作套保	合作套保
0202	一般法人	一般法人
020201	财务公司	财务公司
020202	投资、咨询公司	投资、咨询公司
020203	房地产	房地产
020204	工业	工业
020205	农业	农业
020206	商业贸易	商业贸易
020207	多元化集团公司	多元化集团公司
020208	其他	其他

A.10 证券账户类别代码

代码表标识：DM010

代码表名称：证券账户类别代码

代码表名称字段名：ledgerefacctype

代码表说明：证券账户类别代码

代码表：代码表见表A.10

表A.10 证券账户类别代码表

代码	名称	说明
1	沪市 A 股账户	沪市 A 股账户
2	沪市 B 股账户	沪市 B 股账户
3	沪市基金账户	沪市基金账户
4	沪市其它账户	沪市其它账户

表 A.10 证券账户类别代码表（续）

代码	名称	说明
5	深市 A 股账户	深市 A 股账户
6	深市 B 股账户	深市 B 股账户
7	深市基金账户	深市基金账户
8	深市其它账户	深市其它账户
9	其它	其它

A.11 性别代码

代码表标识：DM011

代码表名称：性别代码

代码表名称字段名：gender

代码表说明：采用GB/T 2261.1—2003

代码表：代码表见表A.11

表A.11 性别代码表

代码	名称	说明
0	未知的性别	未知的性别
1	男性	男性
2	女性	女性
5	女性改（变）为男性	女性改（变）为男性
6	男性改（变）为女性	男性改（变）为女性
9	未说明的性别	未说明的性别

A.12 单位性质代码

代码表标识：DM012

代码表名称：单位性质代码

代码表名称字段名：organtype

代码表说明：除代码为151、400、500、600、700、800的以外，均采用GB/T 12402-2000中规定的代码。

代码表：代码表见表A.12

表A.12 单位性质代码表

代码	名称	说明
110	国有企业	
120	集体企业	
130	股份合作企业	
141	国有联营企业	
142	集体联营企业	
143	国有与集体联营企业	
149	其他联营企业	
151	国有独资企业	
159	其他有限责任公司	
160	股份有限公司	
171	私营独资企业	
172	私营合伙企业	
173	私营有限责任公司	
174	私营股份有限公司	
190	其他企业	
210	合资经营企业（港或澳、台资）	
220	合作经营企业（港或澳、台资）	
230	港、澳、台商独资经营企业	
240	港、澳、台商投资股份有限公司	
310	中外合资经营企业	
320	中外合作经营企业	
330	外资企业	
340	外商投资股份有限公司	
400	其他经济组织	
500	国家机关	
600	社会团体	
700	事业单位	
800	国际组织	

A.13 资产管理期货交易编码类型代码

代码表标识：DM013

代码表名称：资产管理期货交易编码类型代码

代码表名称字段名：assetmgr_clienttype

代码表说明：资产管理客户的期货交易编码类型代码

代码表：代码表见表A.13

表A.13 资产管理期货交易编码类型代码表

代码	名称	说明
1	个人资管客户	个人资管客户，一对一资管
2	一般单位资管客户	一般单位资管客户，一对一资管
3	其它	其它(预留字段)
4	特殊单位资管客户	特殊单位资管客户，一对一资管
5	一对多资管客户	特定多个资管客户

A.14 资产管理业务类型代码

代码表标识：DM014

代码表名称：资产管理业务类型代码

代码表名称字段名：assetmgrtype

代码表说明：资产管理业务的类型

代码表：代码表见表A.14

表A.14 资产管理业务类型代码表

代码	名称	说明
1	期货类	资产管理类型为期货类
2	综合类	资产管理类型为综合类

A.15 开户状态代码

代码表标识：DM015

代码表名称：开户状态代码

代码表名称字段名：processstatus

代码表说明：客户在CFMMC统一开户系统中不同开户的处理进度

代码表：代码表见表A.15

表A.15 开户状态代码表

代码	名称	说明
-1	开户结果冲突	开户结果冲突，譬如交易所对一个进程先后返回两个不同的处理结果
1	资料编辑中	资料编辑中，此状态进程资料可以被修改
2	资料检查中	资料检查中，此状态进程资料不可被修改
3	资料检查通过	资料检查通过，此状态进程资料不可被修改
4	资料检查失败	资料检查失败，此状态进程资料不可被修改

代码	名称	说明
5	实名认证通过	实名认证通过，此状态进程资料不可被修改

表 A.15 开户状态代码表（续）

代码	名称	说明
6	实名审核失败	实名审核失败，此状态进程资料不可被修改
7	交易所处理中	交易所处理中，此状态进程资料不可被修改
8	交易所处理成功	交易所处理成功，此状态进程资料不可被修改
9	交易所处理失败	交易所处理失败，此状态进程资料不可被修改
10	进程终止	进程终止，此状态进程资料不可被修改
13	身份信息人工验证	身份信息人工验证，身份验证系统不可以验证时转向人工处理
14	身份自动验证失败	身份自动验证失败

A.16 报文申请类型代码

代码表标识：DM016

代码表名称：报文申请类型代码

代码表名称字段名：processtype

代码表说明：报文申请类型代码表

代码表：代码表见表A.16

表A.16 报文申请类型代码表

代码	名称	说明
1	申请交易编码	申请交易编码
2	撤销交易编码	撤销交易编码
3	修改身份信息	修改身份信息，可以修改客户身份信息客户名称和证件号码，特殊法人还包括组织机构代码附加码，以及客户的一般信息
4	修改一般信息	修改一般信息，除身份信息外的其他信息
5	交易所开户报备	保留字段
6	交易所销户报备	保留字段
7	补报规范资料	补报规范资料，统一开户系统功能上线前直接在交易所开户的客户走此流程
8	账户休眠	账户休眠
9	激活休眠账户	激活休眠账户
10	解除开仓限制	解除开仓限制，补报规范资料后的客户需要解除开仓限制后才可以交易

A.17 报文类型代码

代码表标识：DM017

代码表名称：报文类型代码

代码表名称字段名：businessstype

代码表说明：报文传输过程中不同的阶段代码

代码表：代码表见表A. 17

表A. 17 报文类型代码表

代码	名称	说明
1	请求	请求
2	应答	应答
3	通知	通知

A. 18 份额持有人类别代码

代码表标识：DM018

代码表名称：份额持有人类别代码

代码表名称字段名：shareholdertype

代码表说明：份额持有人类别代码表

代码表：代码表见表A. 18

表A. 18 份额持有人类别代码表

代码	名称	说明
1	自然人	
2	一般单位	
3	产品	

A. 19 业务类型代码

代码表标识：DM019

代码表名称：业务类型代码

代码表名称字段名：processtype

代码表说明：业务类型代码表

代码表：代码表见表A. 19

表 A. 19 业务类型代码表

代码	名称	说明
1	申请交易编码	
2	撤销交易编码	
3	修改身份信息	
4	修改一般信息	

表 A. 19 业务类型代码表（续）

代码	名称	说明
5	交易所开户报备	
6	交易所销户报备	
7	补报规范资料	
8	账户休眠	
9	账户激活	
10	解除开仓限制	

A. 20 定向资产管理期货交易编码类型代码

代码表标识：DM020

代码表名称：定向资产管理期货交易编码类型代码

代码表名称字段名：directional_asset_clienttype

代码表说明：定向资产管理期货交易编码类型代码表

代码表：代码表见表A. 20

表 A. 20 定向资产管理期货交易编码类型代码表

代码	名称	说明
1	个人	
2	单位	
3	其他	