

中华人民共和国金融行业标准

JR/T 0304.2—2024

证券期货业基础数据元规范
第2部分：基础代码

Basic data element specification of securities and futures industry—
Part 2: Basic code

2024-04-23 发布

2024-04-23 实施

目 次

前言	II
引言	III
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 数据元属性描述	2
4.1 代码编号	2
4.2 代码名称	2
4.3 编码规则	2
4.4 制定依据	3
4.5 代码值域	3
5 基础代码数据元目录	3
5.1 主体	3
5.2 品种	43
5.3 账户	73
5.4 行为	80
5.5 资产	113
5.6 协议	116
5.7 财务	117
5.8 监管	118
5.9 披露	123
参考文献	124

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是JR/T 0304的第2部分。JR/T 0304已经发布了以下部分：

——第1部分：基础数据元

——第2部分：基础代码

本文件由中国证券监督管理委员会提出。

本文件由全国金融标准化技术委员会（SAC/TC180）归口。

本文件起草单位：中证数据有限责任公司、中国证券监督管理委员会科技监管司、上交所技术有限责任公司、中证信息技术服务有限责任公司、财通证券股份有限公司。

本文件主要起草人：汪萌、张春艳、朱旭、王婷、周婵、汪洵、卢大彪、侯智杰、费永建、俞克凡。

引 言

《证券期货业科技发展“十四五”规划》中明确指出，要“大力推进资本市场基础数据标准和监管数据标准制定”，为行业数据标准的研究、制定及推广工作指明了方向。数据标准是数据治理工作的核心领域之一，通过建立定义清晰、属性明确、约束规范的数据标准体系，有助于业务、数据、技术等各相关方对数据的统一理解和使用，确保数据在采集、加工、交换和共享等环节的一致性和准确性，减少系统数据转换和清洗工作复杂程度，降低数据处理和应用成本，对于促进数据规范融合、提升数据质量水平、提高数据交换效率、发挥数据应用价值等都具有十分重要的意义。

数据元是数据标准的基础组成之一，即数据标准的基本单元，是由一组属性规定其定义、标识、表示和允许值的数据单元。数据标准的具体形态通常是一个或多个数据元组成的集合，其概念源自国际标准，并由GB/T 18391.1—2009《信息技术 元数据注册系统（MDR）第1部分：框架》进行了明确定义和诠释，目前已有多个行业发布了适用本行业相关领域的数据元标准，在银行业也有多项数据元标准出台，为填补证券期货业数据元标准编制工作的空白，开展了证券期货业基础数据元标准编制工作，拟由二个部分构成。

——第1部分：基础数据元。目的在于通过分析行业各业务领域通用的数据集合，提炼其中具有公共属性、共性特征以及广泛适用性的数据元素，建立一套适用证券期货行业，具有基础性、通用性特征的数据元。

——第2部分：基础代码是对第1部分基础数据元标准中代码类数据元的值域定义和补充说明。目的在于建立一套适用证券期货行业，具有基础性、通用性特征的数据元及代码，与会管单位类、经营机构类、服务机构类等各业务域数据元共同形成行业数据元标准化体系。

本文件选取行业中业务特征较为明显，并具有公共属性、共性特征及广泛适用性的一组数据元素集合，按照体系化、规范化的数据元框架定义要求，通过溯源权威法规、细化技术属性、完善约束规则等步骤，形成一套业务分类清晰、名称定义准确、关联关系完善的数据元标准，能够帮助增强资本市场业务操作者、系统建设者、数据应用者等各相关参与方对数据理解和使用的一致性、准确性，为构建上层数据模型、信息模型、事件模型等提供基础参考，对于推动开展行业数字化转型、夯实应用系统数据基础、强化数据底座建设、提升行业机构数据互操作效率，促进实现“数据让监管更加智慧”的愿景等都具有重要意义。

证券期货业基础数据元规范 第2部分：基础代码

1 范围

本文件规定了基础代码的数据元属性描述和基础代码数据元目录。

本文件适用于证券期货行业主管部门、会管单位、中介经营机构、服务机构等证券期货业相关各类机构开展数据治理活动、实施数据集成融合、进行数据交互共享、推进数据应用建设等各项数据类相关工作。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；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 中华人民共和国行政区划代码

GB/T 2261.1 个人基本信息分类与代码 第1部分：人的性别代码

GB/T 2261.2 个人基本信息分类与代码 第2部分：婚姻状况代码

GB/T 2659 世界各国和地区名称代码

GB/T 3304 中国各民族名称的罗马字母拼写法和代码

GB/T 4658 学历代码

GB/T 4754 国民经济行业分类

GB/T 4762 政治面貌代码

GB/T 6864 中华人民共和国学位代码

GB/T 18391.1 信息技术 元数据注册系统（MDR） 第1部分：框架（ISO/IEC 11791-1:2004, IDT）

JR/T 0176.1 证券期货业数据模型 第1部分：抽象模型设计方法

3 术语和定义

GB/T 18391.1—2009界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

代码 code

表示特定事物或概念的一个或一组字符。

3.2

值域 value domain

允许值的集合。

[来源：GB/T 18391.1—2009, 3.3.38]

3.3

代码取值 code value

采用简短的数字或字符，描述预定的含义。

3.4

代码含义 code meaning

描述代码取值所对应的具体业务含义。

4 数据元属性描述

4.1 代码编号

名称：代码编号

说明：为代码数据元分配的唯一编号，数据元值域为枚举值类型时必须规定对应的代码编号。

约束：必选

备注：代码编号编码规则见表1。

表1 代码编号编码规则

编码位数	说明
第1位	长度1位，为字母D，代表为代码
第2-3位	字符型，长度2位，代表代码的分类，BD：基础代码，BU：业务域代码
第4位	数值型，长度1位，用于分配给不同的业务域使用，其中：0：基础数据元；1：证券公司；2：基金公司；3：期货公司；4：交易所
第5-8位	长度4位，由数字组成，表示顺序编号，从0000至9999

4.2 代码名称

名称：代码名称

说明：描述代码数据元的中文名称。

约束：必选

备注：无

4.3 编码规则

名称：编码规则

说明：描述代码取值的编码规则。

约束：必选

备注：代码取值编码规则见表2。

表2 代码取值编码规则

编码规则	说明	示例
字母编码	代码取值编码由字母组成，遵循国家标准或其他编码标准中已定义的编码规则	HKG 在“国家及地区代码”中代表“中国香港” CNY 在“币种”中代表“人民币”
XX级XX位编码	代码取值编码由数字组成，在国家标准或其他编码标准中有编码规则定义，则直接采用已有标准定义	“性别”为1级1位编码 采用GB/T 2261.1 个人基本信息分类与代码 第1部分：人的性别代码 中定义的编码规则（0-未知的性别、1-男性、2-女性、9-未说明的性别）

表 2 代码取值编码规则（续）

编码规则	说明	示例
	代码取值编码由数字组成，采用2位数字为1级，如：1级2位编码、2级4位编码、3级6位编码	<p>“证件类型”为3级6位编码</p> <p>1级：01 个人，02 机构，03 产品</p> <p>2级：0101 身份证，0102 护照，0103 港澳居民来往内地通行证，0104 台湾居民来往大陆通行证，0105 军官证（中国人民解放军军官证），0106 士兵证</p> <p>3级：010601 解放军士兵证，010602 武警士兵证</p>

4.4 制定依据

名称：制定依据

说明：描述代码数据元的来源出处，包括法律法规、部门规章、规范性文件、国家标准、行业标准等。

约束：可选

备注：无

4.5 代码值域

名称：代码值域

说明：描述代码数据元允许值的集合，包括代码取值和代码含义两部分，代码取值采用简短的数字或字符，如在国家标准或其他编码标准中已有相关定义，则代码取值直接采用已有标准定义，如：HKG在“国家及地区代码”中代表“中国香港”，如没有相关编码标准定义，编码规则参照4.3编码规则；代码含义描述代码取值对应的具体业务含义。

约束：必选

备注：无

5 基础代码数据元目录

5.1 主体

5.1.1 主体类别

代码编号：DBD00001

代码名称：主体类别

编码规则：1级1位编码

制定依据：【行业标准】JR/T 0176.1

代码值域：

1 个人

2 机构

3 产品

5.1.2 组织机构类型

代码编号：DBD00002

代码名称：组织机构类型

编码规则：3级3位编码

制定依据：【国家标准】GB/T 20091

代码值域：

1 法人

11 营利法人

111 有限责任公司

112 股份有限公司

119 其他企业法人

12 非营利法人

121 事业单位法人

122 社会团体法人

123 捐助法人（基金会）

124 捐助法人（社会服务机构）

125 捐助法人（宗教活动场所）

129 其他非营利法人

13 特别法人

131 机关法人

132 农村集体经济组织法人

133 城镇农村的合作经济组织法人

134 基层群众性自治组织法人

139 其他特别法人

2 非法人组织

21 营利性非法人组织

211 个人独资企业

212 合伙企业

213 不具有法人资格的营利性专业服务机构

219 其他营利性非法人组织

22 非营利性非法人组织

221 不具有法人资格的非营利性专业服务机构

229 其他非营利性非法人组织

5.1.3 经济类型

代码编号：DBD00003

代码名称：经济类型

编码规则：3级3位编码

制定依据：【国家标准】GB/T 12402

代码值域：

100 内资

110 国有全资

120 集体全资

130 股份合作

- 140 联营
- 141 国有联营
- 142 集体联营
- 143 国有与集体联营
- 149 其他联营
- 150 有限责任（公司）
- 151 国有独资（公司）
- 159 其他有限责任（公司）
- 160 股份有限（公司）
- 170 私有
- 171 私有独资
- 172 私有合伙
- 173 私营有限责任（公司）
- 174 私营股份有限（公司）
- 175 个体经营
- 179 其他私有
- 190 其他内资
- 200 港、澳、台投资
- 210 内地和港、澳或台合资
- 220 内地和港、澳或台合作
- 230 港、澳或台独资
- 240 港、澳或台投资股份有限（公司）
- 290 其他港澳台投资
- 300 国外投资
- 310 中外合资
- 320 中外合作
- 330 外资
- 340 国外投资股份有限（公司）
- 390 其他国外投资
- 900 其他

5.1.4 性别

代码编号：DBD00004

代码名称：性别

编码规则：1级1位编码

制定依据：【国家标准】GB/T 2261.1

代码值域：

- 0 未知的性别
- 1 男性
- 2 女性
- 9 未说明的性别

5.1.5 证件类型

代码编号：DBD00005

代码名称：证件类型

编码规则：3级6位编码

制定依据：【行业标准】GA/T 517；【国家标准】GB/T 39595；【接口规范】《公募基金管理人及相关子公司数据报送接口规范（试行）》《上交所数据接口规范_V_A3.16》《期货市场监管中心数据接口_VA1.13》《监控系统证券公司接口规范（V1.8.2）》

代码值域：

01 个人

0101 身份证

0102 护照

0103 港澳居民来往内地通行证

0104 台湾居民来往大陆通行证

0105 军官证（中国人民解放军军官证）

0106 士兵证

010601 解放军士兵证（中国人民解放军士兵证）

010602 武警士兵证（中国人民武装警察部队士兵证）

0107 户口本

0108 文职证

010801 解放军文职干部证（中国人民解放军文职干部证）

010802 武警文职干部证（中国人民武装警察部队文职干部证）

0109 警官证（中国人民武装警察部队警官证）

0110 社会保障号

0111 外国人永久居留证

0112 外国护照

0113 临时身份证

0114 港澳：回乡证

0115 台：台胞证

0116 港澳台居民居住证

0199 其他人员证件

02 机构

0201 组织机构代码

0202 工商营业执照

0203 社团法人注册登记证书

0204 机关事业法人成立批文

0205 批文

0206 军队凭证

0207 武警凭证

0208 基金会凭证

0209 特殊法人注册号

0210 统一社会信用代码

0211 行政机关

0212 社会团体

0213 下属机构（具有主管单位批文号）

- 0299 其他机构证件号
- 03 产品
 - 0301 营业执照（产品管理人营业执照）
 - 0302 登记证书
 - 0303 批文
 - 0399 其他

5.1.6 婚姻状况

- 代码编号：DBD00006
- 代码名称：婚姻状况
- 编码规则：2级2位编码
- 制定依据：【国家标准】GB/T 2261.2
- 代码值域：
 - 10 未婚
 - 20 已婚
 - 21 初婚
 - 22 再婚
 - 23 复婚
 - 30 丧偶
 - 40 离婚
 - 90 未说明的婚姻状况

5.1.7 民族

- 代码编号：DBD00007
- 代码名称：民族
- 编码规则：1级2位编码
- 制定依据：【国家标准】GB/T 3304
- 代码值域：
 - 引用 GB/T 3304 中国各民族名称的罗马字母拼写法和代码中规定的数字代码和民族名称

5.1.8 学历

- 代码编号：DBD00008
- 代码名称：学历
- 编码规则：1级1位编码
- 制定依据：【国家标准】GB/T 4658
- 代码值域：
 - 1 博士生
 - 2 研究生
 - 3 本科
 - 4 大专
 - 5 中专
 - 6 高中
 - 7 初中及以下

5.1.9 学位

代码编号：DBD00009

代码名称：学位

编码规则：1级1位编码

制定依据：【国家标准】GB/T 6864

代码值域：

- 1 名誉博士
- 2 博士
- 3 硕士
- 4 学士
- 5 双学士
- 9 无

5.1.10 政治面貌

代码编号：DBD00010

代码名称：政治面貌

编码规则：1级2位编码

制定依据：【国家标准】GB/T 4762

代码值域：

- 1 中国共产党党员
- 2 中国共产党预备党员
- 3 中国共产党青年团团员
- 4 中国国民党革命委员会会员
- 5 中国民主同盟盟员
- 6 中国民主建国会会员
- 7 中国民主促进会会员
- 8 中国农工民主党党员
- 9 中国致公党党员
- 10 九三学社社员
- 11 台湾民主自治同盟盟员
- 12 无党派民主人士
- 13 群众

5.1.11 国家及地区代码

代码编号：DBD00011

代码名称：国家及地区代码

编码规则：字母编码

制定依据：【国家标准】GB/T 2659

代码值域：

引用 GB/T 2659 世界各国和地区名称代码中规定的三字符拉丁字母代码和中文简称

5.1.12 行政区划代码

代码编号：DBD00012

代码名称：行政区划代码

编码规则：3级6位编码

制定依据：【国家标准】GB/T 2260

代码值域：

引用 GB/T 2260 中华人民共和国行政区划代码中规定的数字码和名称

5.1.13 证券投资基金经营机构高管类型

代码编号：DBD00013

代码名称：证券投资基金经营机构高管类型

编码规则：1级2位编码

制定依据：【部门规章】《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》

代码值域：

01 总经理

02 副总经理

03 财务负责人

04 合规负责人

05 风控负责人

06 信息技术负责人

07 行使经营管理职责并向董事会负责的管理委员会或执行委员会成员和实际履行上述职务的人员

99 法律法规、中国证监会和公司章程规定的其他人员

5.1.14 机构状态

代码编号：DBD00014

代码名称：机构状态

编码规则：1级1位编码

制定依据：【法律法规】《中华人民共和国公司法》

代码值域：

1 运行

2 停止运行

3 注销

4 吊销

5.1.15 企业规模

代码编号：DBD00015

代码名称：企业规模

编码规则：1级1位编码

制定依据：【部门规章】《统计上大中小微型企业划分办法》

代码值域：

1 大型

2 中型

3 小型

4 微型

9 其他

5.1.16 组织形式

代码编号：DBD00016

代码名称：组织形式

编码规则：1级1位编码

制定依据：【法律法规】《中华人民共和国合伙企业法》《中华人民共和国公司法》

代码值域：

- 1 普通合伙企业
- 2 有限合伙企业
- 3 有限责任公司
- 4 股份有限公司
- 9 其他

5.1.17 监管辖区

代码编号：DBD00017

代码名称：监管辖区

编码规则：1级2位编码

制定依据：【部门规章】《中国证监会派出机构主要职责及名录》

代码值域：

- 1 北京
- 2 天津
- 3 河北
- 4 山西
- 5 内蒙古
- 6 辽宁（不含大连）
- 7 吉林
- 8 黑龙江
- 9 上海
- 10 江苏
- 11 浙江（不含宁波）
- 12 安徽
- 13 福建（不含厦门）
- 14 江西
- 15 山东（不含青岛）
- 16 河南
- 17 湖北
- 18 湖南
- 19 广东（不含深圳）
- 20 广西
- 21 海南
- 22 重庆
- 23 四川

- 24 贵州
- 25 云南
- 26 西藏
- 27 陕西
- 28 甘肃
- 29 青海
- 30 宁夏
- 31 新疆
- 32 深圳
- 33 大连
- 34 宁波
- 35 厦门
- 36 青岛

5.1.18 开户代理机构类型

代码编号：DBD00018

代码名称：开户代理机构类型

编码规则：1级1位编码

制定依据：【接口规范】《中国结算数据接口规范_V_A1.51》

代码值域：

- 1 证券公司
- 2 银行
- 9 其他

5.1.19 基金销售机构类型

代码编号：DBD00019

代码名称：基金销售机构类型

编码规则：2级4位编码

制定依据：【部门规章】《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》

代码值域：

- 01 商业银行
 - 0101 全国性商业银行
 - 0102 城市商业银行
 - 0103 农村商业银行
 - 0104 在华外资法人银行
- 02 证券公司
- 03 期货公司
- 04 基金公司销售子公司
- 05 保险公司
- 06 保险经纪公司
- 07 保险代理公司
- 08 证券投资咨询机构
- 09 独立基金销售机构

99 其他

5.1.20 区域性股权市场相关机构类型

代码编号：DBD00020

代码名称：区域性股权市场相关机构类型

编码规则：1级1位编码

制定依据：【部门规章】《区域性股权市场监督管理试行办法》

代码值域：

- 1 证监会
- 2 派出机构
- 3 区域性股权市场
- 4 地方政府
- 5 会管单位
- 6 运营机构
- 7 公司
- 8 登记结算机构
- 9 资金存管机构

5.1.21 证券营业部类型

代码编号：DBD00021

代码名称：证券营业部类型

编码规则：1级1位编码

制定依据：【规范性文件】《证券公司证券营业部信息技术指引》

代码值域：

- 1 A类营业部
- 2 B类营业部
- 3 C类营业部

5.1.22 投资者职业类别

代码编号：DBD00022

代码名称：投资者职业类别

编码规则：1级2位编码

制定依据：【接口规范】《中央数据交换平台开放式基金业务数据交换协议 V2.2》

代码值域：

- 1 党政机关负责人及管理人员
- 2 企事业单位负责人及管理人员
- 3 民主党派和工商联负责人及管理人员
- 4 人民团体或群众团体负责人及管理人员
- 5 社会组织（社会团体、基金会、社会服务机构、外国商会等）负责人及管理人员
- 6 科学研究及教学人员
- 7 文学艺术、体育专业人员
- 8 新闻出版、文化专业人员
- 9 卫生专业技术人员

- 10 工程、农业专业人员
- 11 法律、会计、审计、税务专业人员
- 12 经济和金融专业人员
- 13 宗教人士等特殊职业人员
- 14 其他专业技术人员
- 15 党政机关、企事业单位行政工作人员
- 16 民主党派、工商联、人民团体或社会组织等单位工作人员
- 17 人民警察、消防、应急救援人员
- 18 批发与零售服务人员
- 19 房地产服务人员
- 20 旅游、住宿和餐饮服务人员
- 21 珠宝、黄金等贵金属行业服务人员
- 22 文化、体育和娱乐服务人员
- 23 典当、拍卖行业服务人员
- 24 艺术品或文物收藏行业服务人员
- 25 废品、旧货回收服务人员
- 26 交通运输、仓储、邮政业服务人员
- 27 信息运输、软件和信息技术服务人员
- 28 居民、健康服务人员
- 29 其他社会生产和社会服务人员
- 30 农、林、牧、渔业生产及辅助人员
- 31 生产制造及有关人员
- 32 军人
- 33 国际组织工作人员
- 34 离退休人员
- 35 个体工商户（含淘宝店自营等）
- 36 无业
- 37 学生
- 99 其他

5.1.23 风险承受能力等级

代码编号：DBD00023

代码名称：风险承受能力等级

编码规则：2级4位编码

制定依据：【行业标准】JR/T 0215.2

代码值域：

01 普通投资者

0101 C1

010101 C1 最低风险等级

010102 C1 保守型

0102 C2 相对保守型

0103 C3 稳健型

0104 C4 相对积极型

0105 C5 积极型
02 专业投资者

5.1.24 交易场所

代码编号：DBD00025

代码名称：交易场所

编码规则：3级6位编码

制定依据：【国家标准】GB/T 23696；【接口规范】《证券投资基金经营机构资产管理业务数据报送接口规范》；【部门规章】《证监会公示全国区域性股权市场运营机构备案名单》

代码值域：

01 境内

0101 证券交易场所

010101 上海证券交易所

010102 深圳证券交易所

010103 北京证券交易所

010104 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

0102 期货交易所

010201 中国金融期货交易所

010202 大连商品交易所

010203 郑州商品交易所

010204 上海期货交易所

010205 广州期货交易所

010206 上海国际能源交易中心

0103 资本市场其它交易场所

010301 券商间柜台市场

010302 机构间私募产品报价与服务系统

010303 中国结算开放式基金TA交易平台

010304 开放式基金场外其他交易平台

010305 私募基金市场

010306 沪港通下港股通

010307 深港通下港股通

010308 沪港通（北向）

010309 深港通（北向）

010310 沪伦通（东向）

0104 区域性股权交易市场

010401 北京股权交易中心有限公司

010402 天津滨海柜台交易市场股份公司

010403 河北股权交易所股份有限公司

010404 山西股权交易中心有限公司

010405 内蒙古股权交易中心股份有限公司

010406 辽宁股权交易中心股份有限公司

010407 吉林股权交易所股份有限公司

010408 哈尔滨股权交易中心有限责任公司

010409 上海股权托管交易中心股份有限公司
010410 江苏股权交易中心有限责任公司
010411 浙江省股权交易中心有限公司
010412 安徽省股权托管交易中心有限责任公司
010413 海峡股权交易中心（福建）有限公司
010414 江西联合股权交易中心股份有限公司
010415 齐鲁股权交易中心有限公司
010416 中原股权交易中心股份有限公司
010417 武汉股权托管交易中心有限公司
010418 湖南股权交易所有限公司
010419 广东股权交易中心股份有限公司
010420 广西北部湾股权交易所股份有限公司
010421 海南股权交易中心有限责任公司
010422 重庆股份转让中心有限责任公司
010423 天府（四川）联合股权交易中心股份有限公司
010424 贵州股权交易中心有限公司
010425 云南省股权交易中心有限公司
010426 陕西股权交易中心股份有限公司
010427 甘肃股权交易中心股份有限公司
010428 青海股权交易中心有限公司
010429 宁夏股权托管交易中心（有限公司）
010430 新疆股权交易中心有限公司
010431 大连股权交易中心股份有限公司
010432 宁波股权交易中心有限公司
010433 厦门两岸股权交易中心有限公司
010434 青岛蓝海股权交易中心有限责任公司
010435 深圳前海股权交易中心有限公司
0105 其他（境内）
010501 中国外汇交易中心
010502 中国不锈钢交易所
010503 银行间市场
010504 上海黄金交易所
010505 天津贵金属交易所
010506 北京黄金交易中心
010507 湖南维财大宗贵金属交易所
010508 昆明泛亚黄金交易所
010509 杭州产权交易所黄金交易中心
010510 北京金融资产交易所
010511 深圳前海金融资产交易所
010512 河北金融资产交易所
010513 大连金融资产交易所
010514 天津金融资产交易所
010515 重庆金融资产交易所

010516 武汉金融资产交易所
010517 四川金融资产交易所
010518 海峡金融资产交易所
010519 上海票据交易所
010520 银行业信贷资产登记流转中心
02 境外
0201 北美
020101 纽约证券交易所交所
020102 纳斯达克证券交易所
0202 南美
020201 圣保罗证券交易所
0203 欧洲
020301 伦敦证券交易所
020302 巴黎证券交易所
020303 法兰克福证券交易所
020304 马德里证券交易所
020305 莫斯科证券交易所
0206 亚太
020601 香港证券交易所
020602 东京证券交易所
020603 台湾证券交易所
020604 新加坡证券交易所
020605 韩国证券交易所
020606 澳大利亚证券交易所
020607 孟买证券交易所
020608 泰国证券交易所
020609 印尼证券交易所
0207 其他（境外）
020701 芝加哥商品交易所（CME）
020702 芝加哥期货交易所（CBOT）
020703 芝加哥期权交易所（CBOE）
020704 洲际交易所（ICE）

5.1.25 毕业状态

代码编号：DBD00037

代码名称：毕业状态

编码规则：1级1位编码

制定依据：【接口规范】《证券业协会数据接口规范_V_A1.15》

代码值域：

- 1 在读
- 2 毕业
- 3 结业
- 4 肄业

9 无

5.1.26 地理区域

代码编号：DBD00038

代码名称：地理区域

编码规则：1级1位编码

制定依据：【接口规范】《上交所数据接口规范_V_A3.16》

代码值域：

- 1 华中
- 2 华北
- 3 东北
- 4 华东
- 5 华南
- 6 西南
- 7 西北
- 8 港澳台

5.1.27 基金公司状态

代码编号：DBD00039

代码名称：基金公司状态

编码规则：1级1位编码

制定依据：【接口规范】《证券投资基金销售机构数据报送接口规范（试行版）》

代码值域：

- 1 正常
- 2 注销

5.1.28 证券执业岗位类别

代码编号：DBD00040

代码名称：证券执业岗位类别

编码规则：1级1位编码

制定依据：【接口规范】《证券业协会数据接口规范_V_A1.15》

代码值域：

- 1 一般证券业务
- 2 证券投资咨询业务（其他）
- 3 证券经纪业务营销
- 4 证券经纪人
- 5 证券投资咨询业务（分析师）
- 6 证券投资咨询业务（投资顾问）
- 7 保荐代表人
- 8 投资主办人

5.1.29 股转分层信息

代码编号：DBD00041

代码名称：股转分层信息

编码规则：1 级 1 位编码

制定依据：【接口规范】《全国股转数据接口规范 V2.1》

代码值域：

- 1 基础层
- 2 创新层
- 3 北交所

5.1.30 上市公司状态

代码编号：DBD00042

代码名称：上市公司状态

编码规则：1 级 1 位编码

制定依据：【接口规范】《上交所数据接口规范_V_A3.16》

代码值域：

- 1 已公告未发行
- 2 发行
- 3 已发行未上市
- 4 上市
- 5 停牌
- 6 摘牌
- 7 暂停上市
- 8 终止上市
- 9 其他

5.1.31 股转交易单元持有人类型

代码编号：DBD00043

代码名称：股转交易单元持有人类型

编码规则：1 级 1 位编码

制定依据：【接口规范】《全国股转数据接口规范 V2.1》

代码值域：

- 1 主办券商
- 2 做市商
- 3 其他

5.1.32 存管模式

代码编号：DBD00044

代码名称：存管模式

编码规则：1 级 1 位编码

制定依据：【接口规范】《监控系统证券公司接口规范（V1.8.2）》

代码值域：

- 1 单客户多银行存管
- 2 非单客户多银行存管

5.1.33 存管银行类型

代码编号：DBD00045

代码名称：存管银行类型

编码规则：1级1位编码

制定依据：【接口规范】《中证金融数据接口规范_V1.91》

代码值域：

- 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

5.1.34 期货定向资产管理客户类型

代码编号：DBD00046

代码名称：期货定向资产管理客户类型

编码规则：1级1位编码

制定依据：【接口规范】《期货市场监管中心数据接口_VA1.13》

代码值域：

- 1 个人
- 2 单位
- 3 其他

5.1.35 法人类别

代码编号：DBD00047

代码名称：法人类别

编码规则：1级1位编码

制定依据：【国家标准】GB/T 20091

代码值域：

- 11 营利法人
 - 111 有限责任公司
 - 112 股份有限公司
 - 119 其他企业法人
- 12 非营利法人
 - 121 事业单位法人
 - 122 社会团体法人
 - 123 捐助法人（基金会）
 - 124 捐助法人（社会服务机构）
 - 125 捐助法人（宗教活动场所）
 - 129 其他非营利法人
- 13 特别法人
 - 131 机关法人
 - 132 农村集体经济组织法人
 - 133 城镇农村的合作经济组织法人
 - 134 基层群众性自治组织法人

139 其他特别法人

5.1.36 股东性质

代码编号：DBD00048

代码名称：股东性质

编码规则：1级1位编码

制定依据：【接口规范】《公募基金管理人及相关子公司数据报送接口规范（试行）》

代码值域：

- 1 国家
- 2 国有法人
- 3 境内非国有法人
- 4 境内合伙企业
- 5 境内自然人
- 6 境外法人
- 7 境外合伙企业
- 8 境外自然人
- 9 其他

5.1.37 融资融券客户特别关注类别

代码编号：DBD00049

代码名称：融资融券客户特别关注类别

编码规则：1级1位编码

制定依据：【接口规范】《中证金融数据接口规范_V1.91》

代码值域：

- 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 其他违约

5.1.38 融资融券客户特别关注状态

代码编号：DBD00050

代码名称：融资融券客户特别关注状态

编码规则：1级1位编码

制定依据：【接口规范】《中证金融数据接口规范_V1.91》

代码值域：

- 1 新增
- 2 撤销
- 3 结案

5.1.39 期货客户交易角色类型

代码编号：DBD00051

代码名称：期货客户交易角色类型

编码规则：1级1位编码

制定依据：【接口规范】《中金所数据接口规范_V1.6》

代码值域：

- 1 代理
- 2 自营
- 3 做市商

5.1.40 结算资格类别

代码编号：DBD00052

代码名称：结算资格类别

编码规则：1级1位编码

制定依据：【接口规范】《中国结算数据接口规范_V_A1.51》

代码值域：

- 1 甲类结算参与者
- 2 乙类结算参与者

5.1.41 期货会员类型

代码编号：DBD00053

代码名称：期货会员类型

编码规则：1级1位编码

制定依据：【接口规范】《中金所数据接口规范_V1.6》

代码值域：

- 1 交易会员
- 2 特别结算会员
- 3 交易结算会员
- 4 全面结算会员

5.1.42 签约类别

代码编号：DBD00054

代码名称：签约类别

编码规则：1级1位编码

制定依据：【接口规范】《中国结算数据接口规范_V_A1.51》

代码值域：

- 1 T+0 开通（0）
- 2 T+2 开通交易（2）
- 3 T+5 开通交易（5）
- 4 无需在本公司签署风险揭示书（A）

5.1.43 任职状态

代码编号：DBD00055

代码名称：任职状态

编码规则：1级1位编码

制定依据：【接口规范】《全国股转数据接口规范 V2. 1》

代码值域：

- 1 在职
- 2 停职
- 3 撤职
- 4 离职

5. 1. 44 融资融券客户类型

代码编号：DBD00056

代码名称：融资融券客户类型

编码规则：1 级 1 位编码

制定依据：【接口规范】《中证金融数据接口规范_V1. 91》

代码值域：

- 1 个人
- 2 机构
- 3 代理人

5. 1. 45 席位类型

代码编号：DBD00057

代码名称：席位类型

编码规则：1 级 1 位编码

制定依据：【接口规范】《中国结算数据接口规范_V_A1. 51》

代码值域：

- 1 独立席位
- 2 共享席位

5. 1. 46 增信方类型

代码编号：DBD00058

代码名称：增信方类型

编码规则：1 级 1 位编码

制定依据：【接口规范】《证券业协会数据接口规范_V_A1. 15》

代码值域：

- 1 有限公司
- 2 股份公司
- 3 合伙企业
- 4 自然人

5. 1. 47 证券营业部状态

代码编号：DBD00059

代码名称：证券营业部状态

编码规则：1 级 1 位编码

制定依据：【接口规范】《全国股转数据接口规范 V2. 1》

代码值域：

- 1 正常
- 2 暂停营业
- 3 关闭

5.1.48 交易参与者状态

代码编号：DBD00060

代码名称：交易参与者状态

编码规则：1级1位编码

制定依据：【接口规范】《全国股转数据接口规范 V2.1》

代码值域：

- 1 启用
- 2 暂停
- 3 停用

5.1.49 期货公司资产管理客户类型

代码编号：DBD00061

代码名称：期货公司资产管理客户类型

编码规则：1级1位编码

制定依据：【接口规范】《期货市场监管中心数据接口_VA1.13》

代码值域：

- 1 一对一个人资管客户
- 2 一对一一般单位资管客户
- 3 一对一特殊单位资管客户
- 4 一对多资管

5.1.50 资产管理业务类型

代码编号：DBD00062

代码名称：资产管理业务类型

编码规则：1级1位编码

制定依据：【接口规范】《期货市场监管中心数据接口_VA1.13》

代码值域：

- 1 期货类
- 2 综合类

5.1.51 做市状态

代码编号：DBD00063

代码名称：做市状态

编码规则：1级1位编码

制定依据：【接口规范】《全国股转数据接口规范 V2.1》

代码值域：

- 1 正常
- 2 退出

5.1.52 证券业务许可类别

代码编号：DBD00064

代码名称：证券业务许可类别

编码规则：1级2位编码

制定依据：【接口规范】《证券业协会数据接口规范_V_A1.15》

代码值域：

- 1 证券经纪业务许可
- 2 证券投资咨询业务许可
- 3 基金管理公司资格
- 4 基金托管业务许可
- 5 基金销售业务许可
- 6 证券资信评级业务
- 7 证券承销业务许可
- 8 证券保荐业务许可
- 9 证券自营业务许可
- 10 融资融券业务许可
- 11 证券资产管理业务许可
- 12 直接投资业务许可
- 13 与证券交易、证券投资活动相关的财务顾问业务许可
- 14 证券市场资信评级业务许可
- 15 股票期权做市业务资格
- 16 合格境外投资者资格（包括合格境外机构投资者、人民币合格境外投资者）
- 17 发行次级债券
- 99 其他

5.1.53 从事证券业务类型

代码编号：DBD00065

代码名称：从事证券业务类型

编码规则：1级2位编码

制定依据：【接口规范】《证券业协会数据接口规范_V_A1.15》

代码值域：

- 1 证券经纪
- 2 证券承销与保荐
- 3 证券自营
- 4 证券资产管理
- 5 财务顾问
- 6 基金销售
- 7 基金运营
- 8 投资咨询
- 9 研究开发
- 10 财务会计
- 11 证券账户管理

- 12 法律合规
- 13 信息技术
- 14 审计稽核
- 15 风险管理
- 16 人力资源管理
- 17 公司管理
- 18 行政综合
- 19 其他
- 20 基金托管
- 21 投资管理
- 22 金融产品销售
- 23 资金计划
- 24 固定收益
- 25 融资融券
- 26 结算管理
- 27 分支机构管理
- 28 机构管理
- 29 场外市场业务
- 30 全国股转系统业务
- 31 客户服务

5.1.54 证券从业证书状态

代码编号：DBD00066

代码名称：证券从业证书状态

编码规则：1级2位编码

制定依据：【接口规范】《证券业协会数据接口规范_V_A1.15》

代码值域：

- 1 正常
- 2 注销
- 3 暂停
- 4 吊销
- 5 注销恢复
- 6 暂停恢复
- 7 吊销恢复
- 8 离职
- 9 年检
- 10 经纪人变更
- 11 经纪人自动注销
- 12 机构内变更
- 13 重复打印

5.1.55 期货执业岗类别

代码编号：DBD00067

代码名称：期货执业岗位类别

编码规则：1级2位编码

制定依据：【接口规范】《期货业协会数据接口规范_补充接口内容 V1.2》

代码值域：

- 1 客户开发
- 2 客户服务
- 3 执行委托
- 4 财务
- 5 结算
- 6 合规审查
- 7 风险控制
- 8 研究分析
- 9 投资咨询
- 10 信息技术
- 11 非从业岗位
- 12 行政管理
- 13 高管人员
- 14 资产管理

5.1.56 债券持有人类型

代码编号：DBD00068

代码名称：债券持有人类型

编码规则：1级2位编码

制定依据：【接口规范】《证券业协会数据接口规范_V_A1.15》

代码值域：

- 1 金融机构
- 2 金融机构面向投资者发行的理财产品
- 3 企事业单位法人、合伙企业
- 4 合格境外投资者（合格境外机构投资者、人民币合格境外投资者）
- 5 社保基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金
- 6 个人合格投资者
- 7 其他合格投资者
- 8 证券公司
- 9 证券公司子公司
- 10 基金公司
- 11 基金公司子公司
- 12 商业银行（含农信社）
- 13 信托公司
- 14 保险公司
- 15 私募基金
- 16 券商资管计划
- 17 特定客户资产管理计划
- 18 银行理财产品

- 19 信托计划
- 20 社保基金、企业年金等养老基金
- 21 保险产品
- 22 其他金融机构
- 23 其他金融产品

5.1.57 中介服务机构类型

代码编号：DBD00069

代码名称：中介服务机构类型

编码规则：2级4位编码

制定依据：【接口规范】《全国股转数据接口规范 V2.1》

代码值域：

- 01 中介机构
 - 0101 证券公司
 - 0102 期货公司
 - 0103 公募基金管理人
 - 0104 私募基金管理人
- 02 服务机构
 - 0201 商业银行
 - 0202 证券投资咨询机构
 - 0203 财务顾问机构
 - 0204 资信评级机构
 - 0205 会计师事务所
 - 0206 律师事务所
 - 0207 资产评估机构
- 99 其他

5.1.58 期货投资者类别

代码编号：DBD00070

代码名称：期货投资者类别

编码规则：5级10位编码

制定依据：【接口规范】《期货市场客户开户数据接口》

代码值域：

- 1 个人
- 2 单位
 - 201 金融机构
 - 20101 证券公司
 - 2010101 证券自营
 - 2010102 集合资产管理计划
 - 2010103 单一资产管理计划
 - 2010104 证券投资基金
 - 2010105 证券公司场内对冲业务
 - 201010501 场外期权

201010502 收益互换
201010503 收益凭证
20102 基金公司
20103 银行
2010301 商业银行
2010302 银行理财
20104 社保基金
20105 企业年金、职业年金基金
2010501 养老金产品
2010502 证券投资基金组合
20106 QFII
20107 保险公司
2010701 保险资产组合
2010702 证券投资基金
20108 信托
2010801 信托公司单一信托产品
2010802 信托公司集合信托产品
20109 RQFII
20110 私募基金管理机构
2011001 私募证券投资基金
2011002 私募股权投资基金
2011003 私募创业投资基金
2011004 私募商品基金
2011005 其他
20111 期货公司风险管理子公司
2011101 合作套保
2011102 场外衍生品业务
201110201 “保险+期货”类业务
201110202 场内对冲业务
201110203 与商业银行开展的场外衍生品业务
20112 做市机构
20113 基本养老保险基金
20114 期货公司资产管理子公司
2011401 私募资产管理计划
201140101 单一资产管理计划
201140102 集合资产管理计划
20115 期货公司
2011501 私募资产管理计划
201150101 单一资产管理计划
201150102 集合资产管理计划
20116 金融机构子公司
202 一般法人
20201 财务公司

20202 投资、咨询公司
 20203 房地产
 20204 工业
 20205 农业
 20206 商业贸易
 20207 多元化集团公司
 20208 其他
 203 境外产品管理人类型
 20301 商业银行
 20302 证券公司
 20303 保险公司
 20304 基金管理公司
 20305 信托公司
 20306 期货公司
 20307 资产管理机构
 20308 养老基金
 20309 慈善基金
 20310 捐赠基金

5.1.59 国民经济部门

代码编号：DBD00071

代码名称：国民经济部门

编码规则：5级10位编码

制定依据：【接口规范】《上交所数据接口规范_V_A3.16》

代码值域：

0101 中央政府
 010101 财政部
 0102 地方政府
 0103 社会保障基金
 010301 社会保障基金
 010302 社会保障基金投资管理人设立的产品
 0104 机关团体
 010401 机关法人
 010402 事业法人
 010403 团体法人
 010404 军队、武警部队
 0201 货币当局
 020101 中国人民银行
 020102 国家外汇管理局
 0202 金融监管当局
 020201 国家金融监督管理总局
 020202 中国证券监督管理委员会
 0203 银行业存款类金融机构

020301 中央银行
02030101 中资大型银行
0203010101 国家开发银行
02030102 中资中型银行
0203010201 政策性银行
02030103 中资小型银行
0203010301 小型城市商业银行
0203010302 农村商业银行
0203010303 农村合作银行
0203010304 村镇银行
020302 城市信用合作社
020303 农村信用合作社
020304 农村资金互助社
020305 财务公司
020306 外资银行
0204 银行业非存款类金融机构
020401 信托公司
020402 金融资产管理公司
020403 金融租赁公司
020404 汽车金融公司
020405 贷款公司
020406 货币经纪公司
0205 证券业金融机构
020501 证券公司
020502 基金公司
020503 期货公司
020504 投资咨询公司
020505 证券公司成立的资产管理公司
0206 保险业金融机构
020601 财产保险公司
020602 人身保险公司
020603 再保险公司
020604 保险资产管理公司
020605 保险经纪公司
020606 保险代理公司
020607 保险公估公司
020608 保险集团（控股）公司
020609 企业年金
0207 交易及结算类金融机构
020701 交易机构
020702 登记结算类机构
020703 清算类机构
0208 金融控股公司

020801 中央金融控股公司
 020802 其他金融控股公司
 0209 特定目的载体
 020901 银行表外理财
 020902 信托公司资产管理产品
 020903 资产证券化项目
 020904 证券投资基金
 020905 基金管理公司及子公司专户产品
 020906 证券公司及子公司资产管理产品
 020907 保险公司资产管理产品
 0210 其他金融机构
 021001 金融辅助机构
 02100101 信用评级机构
 02100102 信用增进机构
 02100103 担保类公司
 02100104 金融行业协会
 021002 资本运作机构
 02100201 小额贷款公司
 02100202 典当公司
 02100203 资金调剂中心
 02100204 融资中心
 02100205 政府、事业单位、社团法人或非金融企业成立的资产管理公司
 021003 非金融支付机构
 021004 其他金融机构
 0301 非金融企业
 0401 住户
 0501 国外部门
 050101 国外政府部门
 050102 国外金融机构
 05010201 境外中央银行或货币当局
 05010202 境外银行业金融机构
 05010203 境外证券业金融机构
 05010204 境外保险业金融机构
 05010205 境外机构设立的特定目的载体
 05010209 其他金融机构
 050103 国外非金融机构
 050104 国外住户

5.1.60 参与制定标准等级

代码编号：DBD00072

代码名称：参与制定标准等级

编码规则：1级1位编码

制定依据：【接口规范】《发行审核监管信息系统外部系统接口文档-上交所 v2.17》《发行审核监

管信息系统外部系统接口文档-深交所 v44》

代码值域:

- 1 国际
- 2 全国
- 3 行业
- 4 省级
- 9 其他

5.1.61 采用的会计准则

代码编号: DBD00073

代码名称: 采用的会计准则

编码规则: 1 级 1 位编码

制定依据: 【接口规范】《发行审核监管信息系统外部系统接口文档-深交所 v44》

代码值域:

- 1 中国企业会计准则
- 2 等效会计准则
- 3 国际财务报告准则
- 4 美国会计准则

5.1.62 发审委会议参会人角色

代码编号: DBD00074

代码名称: 发审委会议参会人角色

编码规则: 1 级 1 位编码

制定依据: 【接口规范】《发行审核监管信息系统外部系统接口文档-深交所 v44》

代码值域:

- 1 参会委员
- 2 备选委员

5.1.63 标准制定参与角色

代码编号: DBD00075

代码名称: 标准制定参与角色

编码规则: 1 级 1 位编码

制定依据: 【接口规范】《发行审核监管信息系统外部系统接口文档-上交所 v2.17》《发行审核监管信息系统外部系统接口文档-深交所 v44》

代码值域:

- 1 独立承担
- 2 牵头
- 3 参与

5.1.64 发审委会议参会人类型

代码编号: DBD00076

代码名称: 发审委会议参会人类型

编码规则: 1 级 2 位编码

制定依据：【接口规范】《发行审核监管信息系统外部系统接口文档-深交所 v44》

代码值域：

- 1 纪检人员
- 2 其他所内人员
- 3 所外人员
- 4 抽取人（秘书）
- 5 稽核人员
- 6 会议召集人：主任委员
- 7 会计专家
- 8 法律专家
- 9 高校与投资机构委员
- 10 监管系统委员

5.1.65 上市公司承诺来源

代码编号：DBD00077

代码名称：上市公司承诺来源

编码规则：1级1位编码

制定依据：【接口规范】《深交所数据接口规范_V_A1.52》《上交所数据接口规范_V_A3.16》

代码值域：

- 1 首次公开发行
- 2 再融资
- 3 重大资产重组
- 4 合并分立
- 5 权益变动和收购
- 6 股权分置改革
- 7 股权激励
- 9 其他

5.1.66 上市公司承诺事项类别

代码编号：DBD00078

代码名称：上市公司承诺事项类别

编码规则：1级2位编码

制定依据：【接口规范】《深交所数据接口规范_V_A1.52》《上交所数据接口规范_V_A3.16》

代码值域：

- 1 股份限售承诺
- 2 股份增持承诺
- 3 股份减持承诺
- 4 业绩承诺及补偿安排
- 5 股份回购承诺
- 6 向流通股股东追送股份或现金承诺
- 7 股东一致行动承诺
- 8 募集资金使用承诺
- 9 分红承诺

- 10 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺
- 11 不进行重大资产重组承诺
- 12 IPO 稳定股价承诺
- 99 其他承诺

5.1.67 战略性新兴产业类型

代码编号：DBD00079

代码名称：战略性新兴产业类型

编码规则：2级4位编码

制定依据：【接口规范】《发行审核监管信息系统外部系统接口文档-上交所 v2.17》《发行审核监管信息系统外部系统接口文档-深交所 v44》

代码值域：

- 01 新一代信息技术产业细分
 - 0101 下一代信息网络产业
 - 0102 电子核心产业
 - 0103 新兴软件和新型信息技术服务
 - 0104 互联网与云计算、大数据服务
 - 0105 人工智能
- 02 高端装备制造产业细分
 - 0201 智能制造装备产业
 - 0202 航空装备产业
 - 0203 卫星及应用产业
 - 0204 轨道交通装备产业
 - 0205 海洋工程装备产业
- 03 新材料产业细分
 - 0301 先进钢铁材料
 - 0302 先进有色金属材料
 - 0303 先进石化化工新材料
 - 0304 先进无机非金属材料
 - 0305 高性能纤维及制品和复合材料
 - 0306 前沿新材料
 - 0307 新材料相关服务
- 04 生物产业细分
 - 0401 生物医药产业
 - 0402 生物医学工程产业
 - 0403 生物农业及相关产业
 - 0404 生物质能产业
 - 0499 其他生物业
- 05 新能源汽车产业
 - 0501 新能源汽车整车制造
 - 0502 新能源汽车装置、配件制造
 - 0503 新能源汽车相关设施制造
 - 0504 新能源汽车相关服务

06 新能源产业
 0601 核电产业
 0602 风能产业
 0603 太阳能产业
 0604 生物质能及其他新能源产业
 0605 智能电网产业
 07 节能环保产业
 0701 高效节能产业
 0702 先进环保产业
 0703 资源循环利用产业
 08 数字创意产业
 0801 数字创意技术设备制造
 0802 数字文化创意活动
 0803 设计服务
 0804 数字创意与融合服务
 09 相关服务业
 0901 新技术与创新创业服务
 999 其他相关服务

5.1.68 工作性质

代码编号：DBD00080

代码名称：工作性质

编码规则：1级1位编码

制定依据：【接口规范】《证券业协会数据接口规范_V_A1.15》

代码值域：

1 专职
 2 全职
 3 兼职
 4 实习
 5 见习
 9 其他

5.1.69 国企类别

代码编号：DBD00081

代码名称：国企类别

编码规则：2级4位编码

制定依据：【法律法规】《中华人民共和国公司法》

代码值域：

01 纯国有企业
 0101 国有独资企业
 0102 国有独资公司
 0103 国有联营企业
 02 国有控股企业

- 0201 国有绝对控股企业
- 0202 国有相对控股企业
- 03 国有参股企业

5.1.70 获奖奖项

- 代码编号：DBD00082
- 代码名称：获奖奖项
- 编码规则：1级1位编码
- 制定依据：【接口规范】《发行审核监管信息系统外部系统接口文档-深交所 v44》
- 代码值域：
 - 1 国家自然科学奖
 - 2 科技进步奖
 - 3 技术发明奖
 - 9 其他

5.1.71 基金公司实际控制人性质

- 代码编号：DBD00083
- 代码名称：基金公司实际控制人性质
- 编码规则：1级1位编码
- 制定依据：【接口规范】《公募基金管理人及相关子公司数据报送接口规范（试行）》
- 代码值域：
 - 1 国资局
 - 2 国有控股
 - 3 集体
 - 4 民营
 - 5 中外合资
 - 6 外商独资
 - 7 自然人
 - 9 其他

5.1.72 区域性股权市场投资者类别

- 代码编号：DBD00084
- 代码名称：区域性股权市场投资者类别
- 编码规则：3级6位编码
- 制定依据：【部门规章】《区域性股权市场监督管理试行办法》
- 代码值域：
 - 01 符合条件的合格投资者
 - 0101 个人投资者
 - 0102 机构投资者
 - 010201 证券公司及子公司
 - 010202 证券公司资产管理产品
 - 010203 基金管理公司及子公司
 - 010204 基金管理公司及子公司产品

010205 期货公司及子公司
 010206 期货公司资产管理产品
 010207 商业银行
 010208 银行理财产品
 010209 保险公司
 010210 保险产品
 010211 信托公司
 010212 信托产品
 010213 财务公司
 010214 依法登记的私募基金管理机构
 010215 依法备案的私募基金
 010216 社保基金
 010217 企业年金
 010218 社会公益基金
 010299 符合条件的法人或其他组织
 02 豁免的投资者
 0201 个人投资者
 0202 机构投资者

5.1.73 上市公司融资类型

代码编号：DBD00085

代码名称：上市公司融资类型

编码规则：1级2位编码

制定依据：【接口规范】《发行审核监管信息系统外部系统接口文档-上交所 v2.17》《发行审核监管信息系统外部系统接口文档-深交所 v44》

代码值域：

- 1 IPO
- 2 公开增发股票
- 3 配股
- 4 公开发行的股票
- 5 公开发行存托凭证
- 6 非公开发行存托凭证
- 7 公开发行可转债
- 8 定向可转债
- 9 非公开发行股票
- 10 优先股

5.1.74 上市公司上市标准

代码编号：DBD00086

代码名称：上市公司上市标准

编码规则：1级1位编码

制定依据：【接口规范】《发行审核监管信息系统外部系统接口文档-上交所 v2.17》《发行审核监管信息系统外部系统接口文档-深交所 v44》

代码值域:

- 1 第一套“市值+收入或净利润”
- 2 第二套“市值+收入或研发投入占比”
- 3 第三套“市值+收入或现金流”
- 4 第四套“市值+收入”
- 5 第五套“市值”
- 6 红筹第一套
- 7 红筹第二套
- 8 差异表决权第一套
- 9 差异表决权第二套

5.1.75 上市公司内幕事件业务类别

代码编号: DBD00087

代码名称: 上市公司内幕事件业务类别

编码规则: 1级2位编码

制定依据: 【接口规范】《深交所数据接口规范_V_A1.52》

代码值域:

- 1 高送转预案
- 2 证券发行预案
- 3 重大资产重组预案或者方案
- 4 公司被收购
- 5 股权激励草案
- 6 发生其他股价敏感事项
- 7 披露重大事项前股票交易出现异常
- 8 证监会或深交所认定的其他情形
- 9 合并、分立草案
- 10 股份回购预案
- 11 定期报告

5.1.76 高管入职资格审查结果

代码编号: DBD00088

代码名称: 高管入职资格审查结果

编码规则: 1级1位编码

制定依据: 【接口规范】《深交所数据接口规范_V_A1.52》

代码值域:

- 1 未审查
- 2 无异议
- 3 关注
- 4 不适合

5.1.77 项目审核人员类型

代码编号: DBD00089

代码名称: 项目审核人员类型

编码规则：1 级 1 位编码

制定依据：【接口规范】《发行审核监管信息系统外部系统接口文档-深交所 v44》

代码值域：

- 1 受理人
- 2 审核人
- 3 审核组长
- 4 证监会审核人
- 5 质控人员

5.1.78 股份减持调整类型

代码编号：DBD00090

代码名称：股份减持调整类型

编码规则：1 级 1 位编码

制定依据：【接口规范】《深交所数据接口规范_V_A1.52》

代码值域：

- 1 手工
- 2 分红派息
- 3 配股
- 4 缩股
- 5 解限

5.1.79 证照类型

代码编号：DBD00091

代码名称：证照类型

编码规则：1 级 1 位编码

制定依据：【接口规范】《公募基金管理人及相关子公司数据报送接口规范（试行）》

代码值域：

- 1 营业执照
- 2 公司注册证书
- 3 商业登记证
- 4 经营证券期货业务许可证
- 5 企业年金基金投资管理资格证书
- 9 其他

5.1.80 资产评估机构级别

代码编号：DBD00092

代码名称：资产评估机构级别

编码规则：1 级 1 位编码

制定依据：【部门规章】《资产评估行业财政监督管理办法》

代码值域：

- 1 资产评估机构总机构
- 2 资产评估机构分支机构

5.1.81 从业资格状态

代码编号：DBD00094

代码名称：从业资格状态

编码规则：1级1位编码

制定依据：【接口规范】《期货业协会数据接口规范_补充接口内容 V1.2》

代码值域：

- 1 无
- 2 申请中
- 3 有效
- 4 暂停
- 5 注销
- 6 申请被驳回
- 7 撤销

5.1.82 实际控制人类型

代码编号：DBD00095

代码名称：实际控制人类型

编码规则：1级1位编码

制定依据：【接口规范】《深交所数据接口规范_V_A1.52》

代码值域：

- 1 自然人
- 2 法人
- 3 不存在

5.1.83 董监高类型

代码编号：DBD00096

代码名称：董监高类型

编码规则：1级1位编码

制定依据：【接口规范】《上交所数据接口规范_V_A3.16》

代码值域：

- 1 董事
- 2 监事
- 3 高级管理人员

5.1.84 交易单元状态

代码编号：DBD00097

代码名称：交易单元状态

编码规则：1级1位编码

制定依据：【接口规范】《全国股转数据接口规范 V2.1》

代码值域：

- 1 正常
- 2 停用

3 关闭

5.1.85 承诺事项履约状态

代码编号：DBD00098

代码名称：承诺事项履约状态

编码规则：1级1位编码

制定依据：【接口规范】《上交所数据接口规范_V_A3.16》

代码值域：

- 1 已完成
- 2 履行中
- 3 已变更
- 4 已豁免
- 5 超期未履行承诺
- 6 长期不履行承诺
- 7 其他违反承诺
- 8 客观原因无法履行

5.1.86 资本属性

代码编号：DBD00099

代码名称：资本属性

编码规则：2级4位编码

制定依据：【接口规范】《基金业协会数据接口规范 V2.9.1》

代码值域：

- 01 境内资本
- 02 三资
- 0201 中外合资
- 0202 中外合作
- 0203 外资
- 03 境外资本

5.1.87 基金公司业务类型

代码编号：DBD00100

代码名称：基金公司业务类型

编码规则：2级4位编码

制定依据：【接口规范】《公募基金管理人及相关子公司数据报送接口规范（试行）》

代码值域：

- 01 境内业务
- 0101 公开募集证券投资基金管理
- 0102 基金销售
- 0103 特定客户资产管理
- 0104 合格境内机构投资者管理
- 0105 私募股权投资基金管理
- 0106 企业年金基金投资管理

0107 全国社会保障基金投资管理
0108 基本养老保险基金投资管理
02 香港业务
0201 第1号：证券交易
0202 第2号：期货合约交易
0203 第3号：杠杆式外汇交易
0204 第4号：就证券提供意见
0205 第5号：就期货合约提供意见
0206 第6号：就机构融资提供意见
0207 第7号：提供自动化交易服务
0208 第8号：提供证券保证金融资
0209 第9号：提供资产管理
0210 第10号：提供信贷评级服务
99 中国证监会许可的其他业务

5.1.88 基金公司人员类别

代码编号：DBD00101

代码名称：基金公司人员类别

编码规则：1级1位编码

制定依据：【接口规范】《公募基金管理人及相关子公司数据报送接口规范（试行）》

代码值域：

- 1 高级管理人员
- 2 投资研究人员
- 3 市场管理人员
- 4 运营管理人员
- 5 合规风控人员
- 6 综合/行政人员
- 9 其他

5.1.89 奖项等级

代码编号：DBD00102

代码名称：奖项等级

编码规则：1级1位编码

制定依据：【接口规范】《发行审核监管信息系统外部系统接口文档-深交所 v44》

代码值域：

- 1 一等奖
- 2 二等奖
- 3 三等奖
- 4 优秀奖
- 5 特等奖
- 9 其他

5.1.90 奖项级别

代码编号：DBD00103

代码名称：奖项级别

编码规则：1级1位编码

制定依据：【接口规范】《发行审核监管信息系统外部系统接口文档-深交所 v44》

代码值域：

- 1 国家级
- 2 省部级
- 9 其他

5.1.91 期货公司高管类型

代码编号：DBD00303

代码名称：期货公司高管类型

编码规则：1级2位编码

制定依据：【部门规章】《期货公司董事、监事和高级管理人员任职管理办法（2022年修正）》

代码值域：

- 01 总经理
- 02 副总经理
- 03 财务负责人
- 04 首席风险官（经理层人员）
- 05 实际履行上述职务的人员

5.2 品种

5.2.1 品种类别

代码编号：DBD00026

代码名称：品种类别

编码规则：4级8位编码

制定依据：【国家标准】GB/T 35964；【接口规范】《公募基金管理人及相关子公司数据报送接口规范（试行）》

代码值域：

- 01 权益
 - 0101 普通股票
 - 010101 A股
 - 010102 B股
 - 010103 H股
 - 010104 挂牌公司股票
 - 010105 两网及退市公司股票（A类）
 - 010106 两网及退市公司股票（B类）
 - 010107 纯B股非流通股
 - 0102 优先股票
 - 0103 权益类存托凭证
 - 010301 CDR
 - 010302 GDR

- 0104 其他类权益
- 02 集合投资工具
 - 0201 场内基金
 - 020101 封闭式基金
 - 020102 ETF
 - 02010201 单市场 ETF
 - 02010202 跨市场 ETF
 - 02010203 跨境 ETF
 - 02010204 债券 ETF
 - 02010205 黄金 ETF
 - 020103 LOF
 - 020104 分级 LOF
 - 020105 场内货币基金
 - 02010501 实时申赎货币基金
 - 02010502 交易型货币基金
 - 020199 其他场内基金
 - 0202 公募基金
 - 020201 股票型基金
 - 020202 债券型基金
 - 020203 混合型基金
 - 020204 货币型基金
 - 020205 指数型基金
 - 020206 FOF
 - 0203 私募基金
 - 020301 私募证券
 - 020302 私募股权
 - 020303 创投类基金
 - 0204 资管产品
 - 020401 基金专户
 - 02040101 单一资产管理计划
 - 02040102 集合资产管理计划
 - 020402 券商资管
 - 02040201 单一资产管理计划
 - 02040202 集合资产管理计划
 - 020403 期货资管
 - 02040301 单一资产管理计划
 - 02040302 集合资产管理计划
 - 020404 资产支持专项计划
 - 0205 养老基金
 - 0206 银行理财产品
 - 0207 保险
 - 0208 信托产品
 - 0209 社会公益基金

0210 房地产投资信托基金（REIT）
0299 其他类集合投资工具
03 债务工具
0301 政府债券
030101 国债
03010101 记账式国债
03010102 凭证式国债
03010103 储蓄国债（电子式）
030102 地方政府债
0302 金融债券
030201 政策性金融债
030202 商业银行普通债
030203 其他普通金融债
030204 商业银行次级债
030205 商业银行混合资本债
030206 二级资本债券
030207 其他一级资本债券
0303 公司债券
030301 企业债
030302 中小企业私募债
030303 公开发行公司债
030304 非公开发行公司债
030305 普通可转换公司债
030306 分离交易的可转换公司债
030307 创新创业可转换债
030308 可交换公司债
030309 证券公司次级债
030310 保险公司次级定期债
030311 保险公司资本补充债券
0304 资产支持证券
030401 企业资产支持证券
030402 信贷资产支持证券
0305 短融
030501 短期融资券
030502 超短期融资券
030503 证券公司短期融资券
0306 票据
030601 中央银行票据
030602 中小企业集合票据
030603 区域集优中小企业集合票据
030604 项目收益票据
030605 非金融企业资产支持票据
030606 中期票据

- 0307 同业存单
- 0308 项目收益债券
- 0309 非公开定向债务融资工具
- 0310 国际开发机构人民币债券
- 0311 政府支持机构债
- 0312 债权融资计划
- 0399 其他债券
- 04 权利
- 0401 权证
- 0402 其他权利
- 040201 股权激励
- 05 期货
- 0501 金融期货
- 050101 股指期货
- 050102 国债期货
- 050103 外汇期货
- 0502 商品期货
- 06 期权
- 0601 上市期权
- 060101 金融期权
- 06010101 股票期权
- 06010102 股指期货
- 06010103 利率期权
- 06010104 货币期权
- 06010105 金融期货合约期权
- 06010106 互换期权
- 060102 商品期权
- 06010201 农产品期权
- 06010202 工业品期权
- 06010203 金属期权
- 06010204 能源期权
- 0602 非上市期权
- 060201 利率期权
- 060202 商品期权
- 060203 权益期权
- 060204 信用期权
- 060205 外汇期权
- 07 互换
- 0701 利率互换
- 0702 商品互换
- 0703 权益互换
- 0704 信用互换
- 0705 外汇互换

- 08 信用业务
- 0801 回购
- 080101 国债回购
- 080102 企业债回购
- 080103 国债买断式回购
- 080104 新质押式债券回购
- 080105 质押式报价回购
- 080106 质押式协议回购
- 080107 质押式三方回购
- 09 参考性金融工具
- 0901 指数类
- 0902 货币类
- 0903 商品类
- 0904 利率类
- 0905 篮子组合类
- 0906 股票股利类
- 0999 其他类

5.2.2 币种

代码编号：DBD00027

代码名称：币种

编码规则：字母编码

制定依据：【国家标准】GB/T 12406

代码值域：

引用 GB/T 12406 表示货币和资金的代码中规定的字母代码和货币名称

5.2.3 产品风险等级

代码编号：DBD00028

代码名称：产品风险等级

编码规则：1 级 1 位编码

制定依据：【行业标准】JR/T 0215.2

代码值域：

1 R1（低风险）

2 R2（中低风险）

3 R3（中风险）

4 R4（中高风险）

5 R5（高风险）

5.2.4 基金运作方式

代码编号：DBD00029

代码名称：基金运作方式

编码规则：1 级 1 位编码

制定依据：【法律法规】《中华人民共和国证券投资基金法》

代码值域:

- 1 封闭式
- 2 开放式
- 9 其他

5.2.5 基金收费方式

代码编号: DBD00030

代码名称: 基金收费方式

编码规则: 1级1位编码

制定依据: 【国家标准】GB/T 39595

代码值域:

- 0 不收费
- 1 前端收费
- 2 后端收费
- 3 前收费后收费共用
- 4 收费销售服务费

5.2.6 现金替代类型

代码编号: DBD00031

代码名称: 现金替代类型

编码规则: 1级1位编码

制定依据: 【接口规范】《IS118 上海证券交易所特定参与者接口规格说明书(基金公司卷)(1.4版)》

代码值域:

- 1 允许
- 2 禁止
- 3 必须
- 4 退补

5.2.7 期货交割方式

代码编号: DBD00032

代码名称: 期货交割方式

编码规则: 2级4位编码

制定依据: 【行业标准】JR/T 0181; 【规范性文件】《大连商品交易所交割细则》《大连商品交易所交割管理办法》

代码值域:

- 01 实物
 - 0101 集中交割
 - 0102 滚动交割
 - 0103 期转现
- 02 现金

5.2.8 国民经济行业类型

代码编号：DBD00033

代码名称：国民经济行业类型

编码规则：2级3位编码

制定依据：【国家标准】GB/T 4754

代码值域：

A 农、林、牧、渔业

A01 农业

A02 林业

A03 畜牧业

A04 渔业

A05 农、林、牧、渔专业及辅助性活动

B 采矿业

B06 煤炭开采和洗选业

B07 石油和天然气开采业

B08 黑色金属矿采选业

B09 有色金属矿采选业

B10 非金属矿采选业

B11 开采专业及辅助性活动

B12 其他采矿业

C 制造业

C13 农副食品加工业

C14 食品制造业

C15 酒、饮料及精制茶制造业

C16 烟草制品业

C17 纺织业

C18 纺织服装、服饰业

C19 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业

C20 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业

C21 家具制造业

C22 造纸和纸制品业

C23 印刷和记录媒介复制业

C24 文教、工美、体育和娱乐用品制造业

C25 石油、煤炭及其他燃料加工业

C26 化学原料和化学制品制造业

C27 医药制造业

C28 化学纤维制造业

C29 橡胶和塑料制品业

C30 非金属矿物制品业

C31 黑色金属冶炼和压延加工业

C32 有色金属冶炼和压延加工业

C33 金属制品业

C34 通用设备制造业

C35 专用设备制造业

- C36 汽车制造业
- C37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业
- C38 电气机械和器材制造业
- C39 计算机、通信和其他电子设备制造业
- C40 仪器仪表制造业
- C41 其他制造业
- C42 废弃资源综合利用业
- C43 金属制品、机械和设备修理业
- D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
- D44 电力、热力生产和供应业
- D45 燃气生产和供应业
- D46 水的生产和供应业
- E 建筑业
- E47 房屋建筑业
- E48 土木工程建筑业
- E49 建筑安装业
- E50 建筑装饰、装修和其他建筑业
- F 批发和零售业
- F51 批发业
- F52 零售业
- G 交通运输、仓储和邮政业
- G53 铁路运输业
- G54 道路运输业
- G55 水上运输业
- G56 航空运输业
- G57 管道运输业
- G58 多式联运和运输代理业
- G59 装卸搬运和仓储业
- G60 邮政业
- H 住宿和餐饮业
- H61 住宿业
- H62 餐饮业
- I 信息传输、软件和信息技术服务业
- I63 电信、广播电视和卫星传输服务
- I64 互联网和相关服务
- I65 软件和信息技术服务业
- J 金融业
- J66 货币金融服务
- J67 资本市场服务
- J68 保险业
- J69 其他金融业
- K 房地产业
- K70 房地产业

- L 租赁和商务服务业
 - L71 租赁业
 - L72 商务服务业
- M 科学研究和技术服务业
 - M73 研究和试验发展
 - M74 专业技术服务业
 - M75 科技推广和应用服务
- N 水利、环境和公共设施管理业
 - N76 水利管理业
 - N77 生态保护和环境治理业
 - N78 公共设施管理业
 - N79 土地管理业
- O 居民服务、修理和其他服务业
 - O80 居民服务业
 - O81 机动车、电子产品和日用产品修理业
 - O82 其他服务业
- P 教育
 - P83 教育
- Q 卫生和社会工作
 - Q84 卫生
 - Q85 社会工作
- R 文化、体育和娱乐业
 - R86 新闻和出版业
 - R87 广播、电视、电影和影视录音制作业
 - R88 文化艺术业
 - R89 体育
 - R90 娱乐业
- S 公共管理、社会保障和社会组织
 - S91 中国共产党机关
 - S92 国家机构
 - S93 人民政协、民主党派
 - S94 社会保障
 - S95 群众团体、社会团体和其他成员组织
 - S96 基层群众自治组织及其他组织
- T 国际组织
 - T97 国际组织

5.2.9 股本类型

代码编号：DBD00104

代码名称：股本类型

编码规则：1级2位编码

制定依据：【接口规范】《中国结算数据接口规范_V_A1.51》

代码值域：

- 01 已上市流通
- 02 限售流通
- 03 非流通

5.2.10 债券类别

代码编号：DBD00105

代码名称：债券类别

编码规则：4级8位编码

制定依据：【国家标准】GB/T 35964；【接口规范】《公募基金管理人及相关子公司数据报送接口规范（试行）》

代码值域：

- 03 债务工具
 - 0301 政府债券
 - 030101 国债
 - 03010101 记账式国债
 - 03010102 凭证式国债
 - 03010103 储蓄国债（电子式）
 - 030102 地方政府债
 - 0302 金融债券
 - 030201 政策性金融债
 - 030202 商业银行普通债
 - 030203 其他普通金融债
 - 030204 商业银行次级债
 - 030205 商业银行混合资本债
 - 030206 二级资本债券
 - 030207 其他一级资本债券
 - 0303 公司债券
 - 030301 企业债
 - 030302 中小企业私募债
 - 030303 公开发行公司债
 - 030304 非公开发行公司债
 - 030305 普通可转换公司债
 - 030306 分离交易的可转换公司债
 - 030307 创新创业可转换债
 - 030308 可交换公司债
 - 030309 证券公司次级债
 - 030310 保险公司次级定期债
 - 030311 保险公司资本补充债券
 - 0304 资产支持证券
 - 030401 企业资产支持证券
 - 030402 信贷资产支持证券
 - 0305 短融
 - 030501 短期融资券

030502 超短期融资券
 030503 证券公司短期融资券
 0306 票据
 030601 中央银行票据
 030602 中小企业集合票据
 030603 区域集优中小企业集合票据
 030604 项目收益票据
 030605 非金融企业资产支持票据
 030606 中期票据
 0307 同业存单
 0308 项目收益债券
 0309 非公开定向债务融资工具
 0310 国际开发机构人民币债券
 0311 政府支持机构债
 0312 债权融资计划
 0399 其他债券

5.2.11 利率类型

代码编号：DBD00106
 代码名称：利率类型
 编码规则：2级4位编码
 制定依据：【接口规范】《深交所数据接口规范_V_A1.52》《上交所数据接口规范_V_A3.16》
 代码值域：
 01 无付息
 02 固定利率
 03 浮动利率
 0301 挂钩浮动
 0302 累进浮动
 0399 其他浮动
 99 其他

5.2.12 香港互认基金类别

代码编号：DBD00107
 代码名称：香港互认基金类别
 编码规则：1级1位编码
 制定依据：【接口规范】《公募基金管理人及相关子公司数据报送接口规范（试行）》
 代码值域：
 1 常规股票型
 2 混合型
 3 债券型
 4 指数型（含交易型开放式指数基金）
 9 其他

5.2.13 市场层次

代码编号：DBD00108

代码名称：市场层次

编码规则：2级3位编码

制定依据：【接口规范】《上交所数据接口规范_V_A3.16》《中国结算数据接口规范_V_A1.51》

代码值域：

1 主板

101 上证主板

102 深证主板

2 中小板

3 创业板

4 科创板

5 新三板

501 新三板基础层

502 新三板创新层

6 区域股权市场

7 券商柜台市场

8 北证

9 其他

5.2.14 付息频率

代码编号：DBD00109

代码名称：付息频率

编码规则：1级1位编码

制定依据：【接口规范】《上交所数据接口规范_V_A3.16》《证券业协会数据接口规范_V_A1.15》

代码值域：

1 每日付息

2 每周付息

3 每月付息

4 季度付息

5 每半年付息

6 每年付息

7 到期付息

9 其他方式

5.2.15 本金偿还方式

代码编号：DBD00110

代码名称：本金偿还方式

编码规则：1级1位编码

制定依据：【接口规范】《深交所数据接口规范_V_A1.52》《上交所数据接口规范_V_A3.16》

代码值域：

1 到期一次性偿还

- 2 分期偿还
- 9 其他方式

5.2.16 基金投资类型

代码编号：DBD00111

代码名称：基金投资类型

编码规则：1级1位编码

制定依据：【部门规章】《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》

代码值域：

- 1 股票基金
- 2 债券基金
- 3 货币市场基金
- 4 基金中基金
- 5 混合基金
- 6 指数基金
- 9 其他基金

5.2.17 期货合约状态

代码编号：DBD00112

代码名称：期货合约状态

编码规则：1级1位编码

制定依据：【接口规范】《中国期货监控数据接口规范_V1.6》

代码值域：

- 1 未上市
- 2 上市
- 3 停牌
- 4 到期

5.2.18 认购认沽代码

代码编号：DBD00113

代码名称：认购认沽代码

编码规则：1级1位编码

制定依据：【接口规范】《上交所数据接口规范_V_A3.16》

代码值域：

- 1 认沽
- 2 认购
- 9 其他

5.2.19 行权方式

代码编号：DBD00114

代码名称：行权方式

编码规则：1级1位编码

制定依据：【接口规范】《上交所数据接口规范_V_A3.16》《证券业协会数据接口规范_V_A1.15》

代码值域：

- 1 欧式
- 2 美式
- 3 百慕大式
- 4 亚式
- 9 其他

5.2.20 权证类型

代码编号：DBD00115

代码名称：权证类型

编码规则：1级1位编码

制定依据：【接口规范】《上交所数据接口规范_V_A3.16》

代码值域：

- 1 备兑
- 2 股本
- 9 其他

5.2.21 涨跌幅限制类型

代码编号：DBD00116

代码名称：涨跌幅限制类型

编码规则：1级1位编码

制定依据：【接口规范】《上交所数据接口规范_V_A3.16》

代码值域：

- 0 无涨跌幅限制
- 1 有涨跌幅限制

5.2.22 交收周期

代码编号：DBD00117

代码名称：交收周期

编码规则：1级1位编码

制定依据：【接口规范】《中国结算数据接口规范_V_A1.51》

代码值域：

- 1 T+0
- 2 T+1
- 3 T+2
- 9 其他

5.2.23 股转证券级别

代码编号：DBD00118

代码名称：股转证券级别

编码规则：1级1位编码

制定依据：【接口规范】《全国股转数据接口规范 V2.1》

代码值域:

- 1 挂牌/上市公司的股票
- 2 两网公司及退市公司股票
- 3 仅提供行权功能的期权
- 4 对应证券是持有人数存在 200 人限制的证券
- 5 对应证券是其他类型的业务
- 6 发行业务
- 7 对应证券是提供协议转让的可转换公司债券
- 9 其他

5.2.24 股转转让分类

代码编号: DBD00119

代码名称: 股转转让分类

编码规则: 1 级 1 位编码

制定依据: 【接口规范】《全国股转数据接口规范 V2.1》

代码值域:

- 1 每周交易 5 次
- 2 每周交易 3 次
- 3 每周交易 1 次
- 9 其他

5.2.25 基金组织形式

代码编号: DBD00120

代码名称: 基金组织形式

编码规则: 1 级 1 位编码

制定依据: 【接口规范】《基金业协会数据接口规范 V2.9.1》

代码值域:

- 1 契约型
- 2 公司型
- 3 合伙型
- 9 其他

5.2.26 债券状态

代码编号: DBD00121

代码名称: 债券状态

编码规则: 1 级 1 位编码

制定依据: 【接口规范】《上交所数据接口规范_V_A3.16》

代码值域:

- 1 备案未发行
- 2 发行未上市
- 3 正常交易
- 4 暂停上市
- 5 终止上市

9 其他

5.2.27 期权方向

代码编号：DBD00122

代码名称：期权方向

编码规则：1级1位编码

制定依据：【接口规范】《证券业协会数据接口规范_V_A1.15》

代码值域：

- 1 看涨
- 2 看跌
- 3 双向

5.2.28 股转交易方式

代码编号：DBD00123

代码名称：股转交易方式

编码规则：1级1位编码

制定依据：【接口规范】《全国股转数据接口规范 V2.1》

代码值域：

- 1 协议转让
- 2 做市转让
- 3 集合竞价+连续竞价
- 4 集合竞价
- 5 发行
- 9 其他

5.2.29 债券存续期延期期限

代码编号：DBD00124

代码名称：债券存续期延期期限

编码规则：1级1位编码

制定依据：【接口规范】《深交所数据接口规范_V_A1.52》《上交所数据接口规范_V_A3.16》

代码值域：

- 1 一年（含）以下
- 2 一年至三年（含）
- 3 三年以上

5.2.30 债券存续期逾期期限

代码编号：DBD00125

代码名称：债券存续期逾期期限

编码规则：1级1位编码

制定依据：【接口规范】《深交所数据接口规范_V_A1.52》《上交所数据接口规范_V_A3.16》

代码值域：

- 1 逾期 30 天（含）以下
- 2 逾期 30 天到 90 天（含）

- 3 逾期 90 天到 180 天（含）
- 4 逾期 180 天到 270 天（含）
- 5 逾期 270 天到 360 天（含）
- 6 逾期 360 天以上

5.2.31 私募基金类型

代码编号：DBD00126

代码名称：私募基金类型

编码规则：1 级 1 位编码

制定依据：【接口规范】《基金业协会数据接口规范 V2.9.1》

代码值域：

- 1 私募证券投资基金
- 2 私募股权、创业投资基金
- 3 私募资产配置类
- 9 其他私募投资基金

5.2.32 私募基金业务模式

代码编号：DBD00127

代码名称：私募基金业务模式

编码规则：1 级 1 位编码

制定依据：【接口规范】《基金业协会数据接口规范 V2.9.1》

代码值域：

- 1 只募集
- 2 只投资
- 3 既募集又投资

5.2.33 私募基金管理类型

代码编号：DBD00128

代码名称：私募基金管理类型

编码规则：1 级 1 位编码

制定依据：【接口规范】《基金业协会数据接口规范 V2.9.1》

代码值域：

- 1 顾问管理
- 2 自我管理
- 3 受托管理

5.2.34 股票状态

代码编号：DBD00129

代码名称：股票状态

编码规则：1 级 1 位编码

制定依据：【接口规范】《上交所数据接口规范_V_A3.16》

代码值域：

- 1 公告未发行

- 2 发行未上市
- 3 正常交易
- 4 特别处理 (ST、*ST)
- 5 暂停上市
- 6 退市整理
- 7 终止上市
- 9 其他

5.2.35 标的个数类型

- 代码编号: DBD00130
代码名称: 标的个数类型
编码规则: 1 级 1 位编码
制定依据: 【接口规范】《证券业协会数据接口规范_V_A1.15》
代码值域:
1 单一标的
2 多标的

5.2.36 人民币利率互换类别

- 代码编号: DBD00131
代码名称: 人民币利率互换类别
编码规则: 1 级 1 位编码
制定依据: 【接口规范】《证券业协会数据接口规范_V_A1.15》
代码值域:
1 SHIBOR 利率隔夜 (Shibor0/N)
2 SHIBOR 利率 3 个月品种 (Shibor3M)
3 银行间 7 天回购定盘利率 (FR007)
4 人民银行定期存贷款利率 (1 年期)
5 最优贷款利率 (LPR)
9 其他

5.2.37 场外衍生品标的类型

- 代码编号: DBD00132
代码名称: 场外衍生品标的类型
编码规则: 1 级 1 位编码
制定依据: 【接口规范】《证券业协会数据接口规范_V_A1.15》
代码值域:
1 权益类
2 大宗商品
3 利率
4 信用类
5 汇率
9 其他

5.2.38 场外衍生品清算机构类型

代码编号：DBD00133

代码名称：场外衍生品清算机构类型

编码规则：1级1位编码

制定依据：【接口规范】《证券业协会数据接口规范_V_A1.15》

代码值域：

- 1 报价系统
- 2 中债登
- 3 上清所
- 9 其他

5.2.39 除权除息类型

代码编号：DBD00134

代码名称：除权除息类型

编码规则：1级1位编码

制定依据：【接口规范】《全国股转数据接口规范 V2.1》

代码值域：

- 1 除权除息
- 2 除息
- 3 除权
- 4 正常状态

5.2.40 柜台市场产品创设方式

代码编号：DBD00135

代码名称：柜台市场产品创设方式

编码规则：1级1位编码

制定依据：【接口规范】《证券业协会数据接口规范_V_A1.15》

代码值域：

- 1 审批
- 2 事前备案
- 3 事后备案
- 4 无需备案或审批

5.2.41 担保物标的类别

代码编号：DBD00136

代码名称：担保物标的类别

编码规则：1级1位编码

制定依据：【接口规范】《中证金融数据接口规范_V1.91》

代码值域：

- 1 非可充抵保证金证券
- 2 可充抵保证金证券

5.2.42 柜台市场抵押质押资产类型

代码编号：DBD00137

代码名称：柜台市场抵押质押资产类型

编码规则：1级1位编码

制定依据：【接口规范】《证券业协会数据接口规范_V_A1.15》

代码值域：

- 1 有价证券（含票据）
- 2 土地、建筑物
- 3 运输工具
- 4 收益权
- 9 其他资产

5.2.43 盯市制度

代码编号：DBD00138

代码名称：盯市制度

编码规则：1级1位编码

制定依据：【接口规范】《证券业协会数据接口规范_V_A1.15》

代码值域：

- 1 逐日盯市
- 2 逐笔对冲
- 9 其他

5.2.44 债券兑付类型

代码编号：DBD00139

代码名称：债券兑付类型

编码规则：1级1位编码

制定依据：【接口规范】《深交所数据接口规范_V_A1.52》《上交所数据接口规范_V_A3.16》

代码值域：

- 1 到期一次性兑付
- 2 分期兑付
- 3 提前兑付
- 4 违约清偿
- 5 赎回
- 6 回售
- 9 其他

5.2.45 沪港通类别

代码编号：DBD00140

代码名称：沪港通类别

编码规则：1级1位编码

制定依据：【接口规范】《上交所数据接口规范_V_A3.16》

代码值域：

- 1 沪股通
- 2 港股通

5.2.46 柜台市场挂钩标的类别

代码编号：DBD00141

代码名称：柜台市场挂钩标的类别

编码规则：1级1位编码

制定依据：【接口规范】《证券业协会数据接口规范_V_A1.15》

代码值域：

- 1 沪深交易所挂牌交易证券及其指数
- 2 新三板挂牌交易证券及其指数
- 3 报价系统挂牌产品及其指数
- 4 地方性交易场所挂牌交易产品及其指数
- 5 利率及其指数
- 6 汇率及其指数
- 7 贵金属及其指数
- 8 大宗商品及其指数
- 9 其他收益约定方式

5.2.47 回购方向

代码编号：DBD00142

代码名称：回购方向

编码规则：1级1位编码

制定依据：【接口规范】《上交所数据接口规范_V_A3.16》

代码值域：

- 1 正回购
- 2 逆回购

5.2.48 交易时段

代码编号：DBD00143

代码名称：交易时段

编码规则：1级1位编码

制定依据：【接口规范】《全国股转数据接口规范 V2.1》

代码值域：

- 1 正常交易时段
- 2 盘后交易时段

5.2.49 证券流通类型

代码编号：DBD00144

代码名称：证券流通类型

编码规则：1级1位编码

制定依据：【接口规范】《中国结算数据接口规范_V_A1.51》

代码值域：

- 1 流通
- 2 非流通

5.2.50 履约担保类型

代码编号：DBD00145

代码名称：履约担保类型

编码规则：1级1位编码

制定依据：【接口规范】《证券业协会数据接口规范_V_A1.15》

代码值域：

- 1 无履约担保
- 2 部分担保
- 3 全额担保

5.2.51 履约担保品担保范围

代码编号：DBD00146

代码名称：履约担保品担保范围

编码规则：1级1位编码

制定依据：【接口规范】《证券业协会数据接口规范_V_A1.15》

代码值域：

- 1 仅本笔交易
- 2 本笔交易对应主协议框架下的所有交易（在附件中上传履约担保协议）
- 3 其他情况下多笔交易（在附件中上传履约担保协议）

5.2.52 履约担保品类型

代码编号：DBD00147

代码名称：履约担保品类型

编码规则：1级1位编码

制定依据：【接口规范】《证券业协会数据接口规范_V_A1.15》

代码值域：

- 1 现金
- 2 担保证券
- 9 其他

5.2.53 场外期权结构类型

代码编号：DBD00148

代码名称：场外期权结构类型

编码规则：1级1位编码

制定依据：【接口规范】《证券业协会数据接口规范_V_A1.15》

代码值域：

- 1 香草
- 2 二元
- 3 价差
- 4 单鲨
- 5 双鲨
- 6 障碍

7 区间累计

9 其他

5.2.54 融资融券标的类别

代码编号：DBD00149

代码名称：融资融券标的类别

编码规则：1级1位编码

制定依据：【接口规范】《中证金融数据接口规范_V1.91》

代码值域：

- 1 仅为融资买入标的证券
- 2 仅为融券卖出标的证券
- 3 既可以融资也可以融券标的证券
- 4 非融资融券标的

5.2.55 融资融券合同期限模式

代码编号：DBD00150

代码名称：融资融券合同期限模式

编码规则：1级1位编码

制定依据：【接口规范】《中证金融数据接口规范_V1.91》

代码值域：

- 1 长期
- 2 定期

5.2.56 收益约定方式

代码编号：DBD00151

代码名称：收益约定方式

编码规则：1级1位编码

制定依据：【接口规范】《证券业协会数据接口规范_V_A1.15》

代码值域：

- 1 固定收益
- 2 挂钩收益
- 3 固定收益加挂钩收益
- 9 其他方式

5.2.57 股转停牌类型

代码编号：DBD00152

代码名称：股转停牌类型

编码规则：1级1位编码

制定依据：【接口规范】《全国股转数据接口规范 V2.1》

代码值域：

- 1 正常交易
- 2 停牌，接收申报
- 3 停牌，不接受申报

5.2.58 停牌时长类型

代码编号：DBD00153

代码名称：停牌时长类型

编码规则：1级1位编码

制定依据：【接口规范】《全国股转数据接口规范 V2.1》

代码值域：

- 1 开盘停牌一小时
- 2 开盘停牌半天
- 3 停牌一天
- 4 长期停牌

5.2.59 违约事件类型

代码编号：DBD00154

代码名称：违约事件类型

编码规则：1级1位编码

制定依据：【接口规范】《证券业协会数据接口规范_V_A1.15》

代码值域：

- 1 未能支付或交付
- 2 违反协议、否认协议
- 3 履约保障违约
- 4 不实陈述
- 5 交叉违约

5.2.60 场外衍生品业务类型

代码编号：DBD00155

代码名称：场外衍生品业务类型

编码规则：1级1位编码

制定依据：【接口规范】《证券业协会数据接口规范_V_A1.15》

代码值域：

- 1 互换
- 2 期权
- 3 远期

5.2.61 债券托管类型

代码编号：DBD00156

代码名称：债券托管类型

编码规则：1级1位编码

制定依据：【接口规范】《深交所数据接口规范_V_A1.52》《上交所数据接口规范_V_A3.16》

代码值域：

- 1 总托管
- 2 分托管

5.2.62 证券登记状态类别

代码编号：DBD00157

代码名称：证券登记状态类别

编码规则：1级1位编码

制定依据：【接口规范】《中国结算数据接口规范_V_A1.51》

代码值域：

- 1 正常
- 2 退出结算系统
- 3 暂停上市
- 4 终止上市
- 5 废止
- 6 未托管在结算系统
- 9 其他

5.2.63 证券状态

代码编号：DBD00158

代码名称：证券状态

编码规则：1级1位编码

制定依据：【接口规范】《深交所数据接口规范_V_A1.52》

代码值域：

- 1 发行未上市
- 2 正常交易
- 3 特别处理（ST、*ST）
- 4 暂停上市
- 5 退市整理
- 6 终止上市

5.2.64 终止事件类型

代码编号：DBD00159

代码名称：终止事件类型

编码规则：1级1位编码

制定依据：【接口规范】《证券业协会数据接口规范_V_A1.15》

代码值域：

- 1 不可抗力事件
- 2 其他终止事件

5.2.65 股转交易状态

代码编号：DBD00160

代码名称：股转交易状态

编码规则：1级1位编码

制定依据：【接口规范】《全国股转数据接口规范 V2.1》

代码值域：

- 1 正常状态
- 2 首日挂牌/上市

- 3 新增股票挂牌交易
- 4 终止挂牌或退市

5.2.66 深港通类别

代码编号：DBD00161
代码名称：深港通类别
编码规则：1级1位编码
制定依据：【接口规范】《深交所数据接口规范_V_A1.52》
代码值域：
1 深股通
2 港股通

5.2.67 私募基金主要投资类型

代码编号：DBD00162
代码名称：私募基金主要投资类型
编码规则：1级2位编码
制定依据：【接口规范】《基金业协会数据接口规范 V2.9.1》
代码值域：
1 私募证券投资基金
2 私募股权投资基金
3 创业投资基金
4 其他投资基金
5 私募资产配置基金
6 保险公司及其子公司的资产管理计划
7 银行理财产品
8 其他资管产品
9 基金专户
10 基金子公司专户
11 期货公司及其子公司的资产管理计划
12 信托计划
13 证券公司及其子公司的资产管理计划
14 基金公司及其子公司的资产管理计划
99 其他

5.2.68 基金状态

代码编号：DBD00163
代码名称：基金状态
编码规则：1级2位编码
制定依据：【国家标准】GB/T 39595
代码值域：
1 交易
2 发行
3 发行成功

- 4 发行失败
- 5 基金停止交易
- 6 停止申购
- 7 停止赎回
- 8 权益登记
- 9 红利发放
- 10 基金封闭
- 11 基金终止

5.2.69 利率挂钩标的类别

代码编号：DBD00164

代码名称：利率挂钩标的类别

编码规则：1级2位编码

制定依据：【接口规范】《证券业协会数据接口规范_V_A1.15》

代码值域：

- 1 无
- 2 一年定期存款基准利率
- 3 三年定期存款基准利率
- 4 五年定期存款基准利率
- 5 SHIBOR3个月
- 6 SHIBOR6个月
- 7 SHIBOR1年
- 8 SHIBOR3年
- 9 SHIBOR5年
- 99 其他

5.2.70 质押券类别

代码编号：DBD00165

代码名称：质押券类别

编码规则：1级2位编码

制定依据：【接口规范】《证券投资基金经营机构资产管理业务数据报送接口规范》

代码值域：

- 1 国债
- 2 地方政府债
- 3 央行票据
- 4 金融债
- 5 企业债
- 6 政府支持机构债
- 7 中期票据
- 8 短期融资券
- 9 定向工具
- 10 国际机构债
- 11 大额存单

- 12 资产支持证券
- 13 同业存单
- 14 公司债
- 15 私募债
- 16 IRS 保证券
- 17 股票
- 18 股权
- 19 基金
- 99 其他

5.2.71 付息方式

代码编号：DBD00166

代码名称：付息方式

编码规则：2级4位编码

制定依据：【接口规范】《深交所数据接口规范_V_A1.52》《上交所数据接口规范_V_A3.16》

代码值域：

- 01 零息
- 02 贴现
- 03 付息
- 0301 付息固定利率
- 0302 付息浮动利率
- 04 利随本清
- 99 其他

5.2.72 承销方式

代码编号：DBD00167

代码名称：承销方式

编码规则：2级4位编码

制定依据：【接口规范】《证券业协会数据接口规范_V_A1.15》

代码值域：

- 01 代销
- 02 助销
- 03 包销
- 0301 全额包销
- 0302 余额包销
- 04 承销团承销

5.2.73 企业资产支持证券基础资产类型

代码编号：DBD00168

代码名称：企业资产支持证券基础资产类型

编码规则：2级4位编码

制定依据：【接口规范】《深交所数据接口规范_V_A1.52》《上交所数据接口规范_V_A3.16》

代码值域：

0101 应收账款
 0102 小额贷款债权
 0103 融资融券债权
 0104 保理融资债权
 0105 证券融资融券债权
 0106 股票质押回购债权
 0107 保单质押贷款债权
 0108 个人住房公积金贷
 0109 购房尾款
 0110 信托受益权
 0111 委贷贷款债权
 0112 同业借款债权
 0113 商业物业抵押贷款（CMBS）
 0114 银行间信贷资产
 0199 其他债权类
 0201 基础设施收费
 0202 保障房
 0203 物业费
 0204 商业物业租金
 0205 物业+商业租金（综合）
 0299 其他未来经营收入类
 0301 REITS 类
 0401 知识产权
 99 其他

5.2.74 特殊债券类别

代码编号：DBD00169

代码名称：特殊债券类别

编码规则：1 级 2 位编码

制定依据：【接口规范】《深交所数据接口规范_V_A1.52》《上交所数据接口规范_V_A3.16》

代码值域：

1 绿色债券
 2 永续期债券
 3 双创债券
 4 熊猫债券
 5 中小企业私募债券
 6 证券公司次级债券
 7 证券公司短期债券
 8 全民所有制企业
 9 扶贫专项金融债
 99 其他

5.2.75 增信措施类型

代码编号：DBD00170

代码名称：增信措施类型

编码规则：1级2位编码

制定依据：【接口规范】《证券业协会数据接口规范_V_A1.15》

代码值域：

- 1 无
- 2 第三方商业担保
- 3 商业保险
- 4 资产抵押担保
- 5 资产质押担保
- 6 关联方信用担保
- 7 限制发行人债务及对外担保规模
- 8 限制发行人对外投资规模
- 9 限制发行人向第三方出售或抵押主要资产
- 99 其他

5.2.76 柜台市场产品交割方式

代码编号：DBD00171

代码名称：柜台市场产品交割方式

编码规则：1级1位编码

制定依据：【接口规范】《证券业协会数据接口规范_V_A1.15》

代码值域：

- 1 现金兑付
- 2 实物交割
- 3 和解
- 4 货币和实物混合交割

5.2.77 期权交割方式

代码编号：DBD00172

代码名称：期权交割方式

编码规则：1级1位编码

制定依据：【接口规范】《中国结算数据接口规范_V_A1.51》

代码值域：

- 1 现金
- 2 实物
- 3 无本金交割远期外汇
- 4 行权时决定

5.2.78 申万行业类型

代码编号：DBD00306

代码名称：申万行业类型

编码规则：8位编码

制定依据：【外部数据】《申万行业分类标准》

代码值域： 引用《申万行业分类标准》中规定的分类

5.2.79 万得行业类型

代码编号： DBD00307

代码名称： 万得行业类型

编码规则： 10 位编码

制定依据： **【外部数据】** 《Wind 行业分类标准》

代码值域： 引用《Wind 行业分类标准》中规定的分类

5.3 账户

5.3.1 资金账户类别

代码编号： DBD00035

代码名称： 资金账户类别

编码规则： 1 级 1 位编码

制定依据： **【接口规范】** 《监控系统证券公司接口规范（V1.8.2）》

代码值域：

- 1 一般资金账户
- 2 衍生品资金账户
- 3 信用资金账户
- 4 贵金属资金账户
- 9 其他

5.3.2 期货账户状态

代码编号： DBD00173

代码名称： 期货账户状态

编码规则： 1 级 1 位编码

制定依据： **【接口规范】** 《期货市场监控中心数据接口_VA1.13》

代码值域：

- 1 活跃客户
- 2 休眠客户
- 3 销户客户
- 9 其他

5.3.3 期货客户开户模式

代码编号： DBD00174

代码名称： 期货客户开户模式

编码规则： 1 级 1 位编码

制定依据： **【接口规范】** 《期货市场客户开户数据接口》

代码值域：

- 1 境内投资者模式
- 2 境内期货公司直接代理境外投资者模式
- 3 境外特殊经纪参与者模式

- 4 境外中介机构委托代理
- 5 境外特殊非经纪参与者模式
- 9 其他

5.3.4 证券账户类别

代码编号：DBD00175

代码名称：证券账户类别

编码规则：1级1位编码

制定依据：【规范性文件】《中国证券登记结算有限责任公司证券账户业务指南》《证券公司柜台市场管理办法（试行）》

代码值域：

- 1 A股账户
- 2 B股账户
- 3 封闭式基金账户
- 4 开放式基金账户
- 5 信用证券账户
- 6 衍生品账户
- 7 OTC 账户
- 9 其他账户

5.3.5 证券账户状态

代码编号：DBD00176

代码名称：证券账户状态

编码规则：1级1位编码

制定依据：【规范性文件】《中国证券登记结算有限责任公司证券账户业务指南》

代码值域：

- 1 正常
- 2 休眠
- 3 销户
- 4 挂失
- 5 冻结
- 6 不合格
- 9 其他

5.3.6 证券账户开户方式

代码编号：DBD00177

代码名称：证券账户开户方式

编码规则：1级1位编码

制定依据：【接口规范】《中国结算数据接口规范_V_A1.51》

代码值域：

- 1 现场开户
- 2 见证开户
- 3 网上开户

9 其他

5.3.7 证券账户用途

代码编号：DBD00178

代码名称：证券账户用途

编码规则：1 级 1 位编码

制定依据：【接口规范】《中国结算数据接口规范_V_A1.51》

代码值域：

- 1 投资类证券账户
- 2 非投资类证券账户
- 9 其他

5.3.8 证券账户冻结状态

代码编号：DBD00179

代码名称：证券账户冻结状态

编码规则：1 级 1 位编码

制定依据：【接口规范】《中国结算数据接口规范_V_A1.51》

代码值域：

- 1 正常
- 2 冻买
- 3 冻卖
- 4 冻买冻卖
- 9 其他

5.3.9 交易编码类型

代码编号：DBD00180

代码名称：交易编码类型

编码规则：1 级 1 位编码

制定依据：【接口规范】《期货市场监管中心数据接口_VA1.13》

代码值域：

- 1 套保
- 2 套利
- 3 投机
- 4 做市商
- 9 其他

5.3.10 期货客户类型

代码编号：DBD00181

代码名称：期货客户类型

编码规则：1 级 1 位编码

制定依据：【接口规范】《期货市场客户开户数据接口》

代码值域：

- 1 境内个人客户

- 2 境内一般单位客户
- 3 境内特殊单位客户
- 4 境外个人客户
- 5 境外一般单位客户
- 6 境外特殊单位客户

5.3.11 资金账户存管类型

代码编号：DBD00182

代码名称：资金账户存管类型

编码规则：1级1位编码

制定依据：【接口规范】《监控系统证券公司接口规范（V1.8.2）》

代码值域：

- 1 第三方存管
- 2 非第三方存管
- 9 其他

5.3.12 资金账户规范类型

代码编号：DBD00183

代码名称：资金账户规范类型

编码规则：1级1位编码

制定依据：【接口规范】《监控系统证券公司接口规范（V1.8.2）》

代码值域：

- 1 正常
- 2 休眠
- 3 不合格
- 4 风险处置
- 9 其他

5.3.13 资金账户状态

代码编号：DBD00184

代码名称：资金账户状态

编码规则：1级1位编码

制定依据：【接口规范】《监控系统证券公司接口规范（V1.8.2）》

代码值域：

- 1 正常
- 2 锁定
- 3 冻结
- 4 挂失
- 5 注销
- 6 不合格
- 9 其他

5.3.14 资金账户存管状态

代码编号：DBD00185

代码名称：资金账户存管状态

编码规则：1级1位编码

制定依据：【接口规范】《证券市场交易结算资金监控系统证券公司接口规范（V 1.8.2）》

代码值域：

- 1 正常（包括指定和预指定状态）
- 2 销户（撤指定状态）
- 3 冻结
- 4 挂失
- 9 其他

5.3.15 期货客户结算账户类型

代码编号：DBD00186

代码名称：期货客户结算账户类型

编码规则：1级1位编码

制定依据：【接口规范】《期货市场监管中心数据接口_VA1.13》

代码值域：

- 1 经纪客户结算账户
- 2 约定不进行托管的单一客户纯期货资管计划的资管结算账户
- 3 期货资管托管账户
- 4 资管产品托管机构的资金中转账户
- 9 其他

5.3.16 开户客户地域

代码编号：DBD00187

代码名称：开户客户地域

编码规则：1级1位编码

制定依据：【接口规范】《期货市场监管中心数据接口_VA1.13》

代码值域：

- 1 境内
- 2 港澳台客户
- 3 境外客户
- 4 永久居留的境外客户
- 9 其他

5.3.17 证券账户持有类型

代码编号：DBD00188

代码名称：证券账户持有类型

编码规则：1级1位编码

制定依据：【接口规范】《中国结算数据接口规范_V_A1.51》

代码值域：

- 1 直接持有
- 2 名义持有

- 3 名义持有明细账户
- 4 转移占有但不转移所有权的担保
- 9 其他

5.3.18 基金账户状态

代码编号：DBD00189
代码名称：基金账户状态
编码规则：1级1位编码
制定依据：【国家标准】GB/T 39595
代码值域：
1 正常
2 冻结
3 挂失
4 注销
5 挂账
9 其他

5.3.19 一码通账户状态

代码编号：DBD00190
代码名称：一码通账户状态
编码规则：1级1位编码
制定依据：【接口规范】《监控系统证券公司接口规范（V1.8.2）》
代码值域：
1 正常
2 销户

5.3.20 机构间私募账户类别

代码编号：DBD00191
代码名称：机构间私募账户类别
编码规则：1级1位编码
制定依据：【接口规范】《证券业协会数据接口规范_V_A1.15》
代码值域：
1 普通账户
2 自营账户
3 受托账户
4 经纪头寸账户
5 自营头寸账户
6 受托头寸账户
7 名义持有账户
8 名义持有明细账户

5.3.21 客户融资融券业务账户类别

代码编号：DBD00192

代码名称：客户融资融券业务账户类别

编码规则：1级1位编码

制定依据：【接口规范】《中证金融数据接口规范_V1.91》

代码值域：

- 1 上海信用证券账户
- 2 深圳信用证券账户
- 3 信用资金账户
- 4 银行账户（融资融券业务存管银行）
- 5 上海普通证券账户
- 6 深圳普通证券账户
- 7 普通资金账户

5.3.22 期货会员资金账户类型

代码编号：DBD00193

代码名称：期货会员资金账户类型

编码规则：1级1位编码

制定依据：【接口规范】《期货市场监管中心数据接口_VA1.13》

代码值域：

- 1 经纪
- 2 自营
- 3 做市商

5.3.23 三方存管交易类型

代码编号：DBD00194

代码名称：三方存管交易类型

编码规则：1级1位编码

制定依据：【接口规范】《证券市场交易结算资金监控系统证券公司接口规范（V 1.8.2）》

代码值域：

- 1 指定存管银行
- 2 预指定存管银行
- 3 预指定存管银行确认
- 4 变更银行账户
- 5 撤销存管银行

5.3.24 证券公司融资融券业务账户类别

代码编号：DBD00195

代码名称：证券公司融资融券业务账户类别

编码规则：2级4位编码

制定依据：【接口规范】《中证金融数据接口规范_V1.91》

代码值域：

- 0101 结算公司确定的证券公司结算参与者代码
- 0102 结算公司上海分公司确定的证券公司结算参与者清算编号
- 0103 结算公司深圳分公司确定的证券公司结算参与者结算账户

- 0201 上交所确定的会员代码
- 0202 深交所确定的会员代码
- 0301 上海信用担保证券账户
- 0302 深圳信用担保证券账户
- 0401 信用担保资金账户
- 0501 融资专用资金账户
- 0502 上海融券专用账户
- 0503 深圳融券专用账户
- 0601 上海转融通担保证券账户
- 0602 深圳转融通担保证券账户
- 0603 转融通担保资金账户

5.3.25 银证转账类型

代码编号：DBD00196

代码名称：银证转账类型

编码规则：1级1位编码

制定依据：【行业标准】《证券市场交易结算资金监控数据接口 第2部分：商业银行（送审稿）》

代码值域：

- 1 银转证
- 2 证转银

5.3.26 存款账户类别

代码编号：DBD00197

代码名称：存款账户类别

编码规则：1级1位编码

制定依据：【接口规范】《监控系统证券公司接口规范（V1.8.2）》

代码值域：

- 1 法人交收账户
- 2 汇总账户
- 3 小额休眠账户
- 4 中止交易账户
- 5 汇总分账户
- 9 其他

5.4 行为

5.4.1 基金分红方式

代码编号：DBD00036

代码名称：基金分红方式

编码规则：1级1位编码

制定依据：【国家标准】GB/T 39595、GB/T 39662

代码值域：

- 1 红利转投

- 2 现金分红
- 3 利得现金增值再投资
- 4 增值现金利得再投资
- 5 部分再投资
- 6 赠送

5.4.2 融资融券业务类型

代码编号：DBD00198

代码名称：融资融券业务类型

编码规则：1级2位编码

制定依据：【接口规范】《证券市场交易结算资金监控系统证券公司接口规范（V1.8.2）》；【规范性文件】《上海证券交易所融资融券交易实施细则》

代码值域：

- 1 担保品买入
- 2 担保品卖出
- 3 融资买入
- 4 卖券还款
- 5 买券还券
- 6 融券卖出
- 7 融券平仓
- 8 融资平仓
- 9 直接还款
- 10 直接还券

5.4.3 选择权类型

代码编号：DBD00199

代码名称：选择权类型

编码规则：1级2位编码

制定依据：【接口规范】《深交所数据接口规范_V_A1.52》《上交所数据接口规范_V_A3.16》

代码值域：

- 1 发行人赎回选择权
- 2 发行人提前还款条款
- 3 发行人延期条款
- 4 发行人减记条款
- 5 发行人上调票面利率选择权
- 6 发行人合并债券选择权
- 7 投资人回售选择权
- 8 投资人定向转让选择权
- 9 投资人调换债券选择权
- 10 投资人延期兑付选择权
- 11 投资人可转换选择权
- 12 投资人认股权条款
- 13 投资人可交换条款

99 其他选择权

5.4.4 开平仓类型

代码编号：DBD00200

代码名称：开平仓类型

编码规则：1级1位编码

制定依据：【接口规范】《期货市场监管中心数据接口_VA1.13》《中金所数据接口规范_V1.6》

代码值域：

- 1 开仓
- 2 平仓
- 3 强制平仓
- 9 其他

5.4.5 债项评级

代码编号：DBD00201

代码名称：债项评级

编码规则：2级4位编码

制定依据：【规范性文件】《中国人民银行信用评级管理指导意见》；【接口规范】《公募基金管理人及相关子公司数据报送接口规范（试行）》

代码值域：

- 01 AAA（偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低）
- 02 AA（偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低）
 - 0201 AA+
 - 0202 AA-
- 03 A（偿还债务能力较强，较易受不利经济环境的影响，违约风险较低）
 - 0301 A+
 - 0302 A-
- 04 BBB（偿还债务能力一般，受不利经济环境影响较大，违约风险一般）
 - 0401 BBB+
 - 0402 BBB-
- 05 BB（偿还债务能力较弱，受不利经济环境影响很大，有较高违约风险）
 - 0501 BB+
 - 0502 BB-
- 06 B（偿还债务的能力较大地依赖于良好的经济环境，违约风险很高）
 - 0601 B+
 - 0602 B-
- 07 CCC（偿还债务的能力极度依赖于良好的经济环境，违约风险极高）
- 08 CC（在破产或重组时可获得保护较小，基本不能保证偿还债务）
- 09 C（不能偿还债务）
 - 1001 A-1（为最高级短期债券，其还本付息能力最强，安全性最高）
 - 1002 A-2（还本付息能力较强，安全性较高）
 - 1003 A-3（还本付息能力一般，安全性易受不良环境变化的影响）
 - 1004 B（还本付息能力较低，有一定的违约风险）

1005 C（还本付息能力很低，违约风险较高）

1006 D（不能按期还本付息）

5.4.6 股转证券业务类型

代码编号：DBD00202

代码名称：股转证券业务类型

编码规则：2级4位编码

制定依据：【接口规范】《全国股转数据接口规范 V2.1》

代码值域：

0101 限价买

0102 限价卖

0103 限价撤单

0201 成交确认申报买

0202 成交确认申报卖

0203 成交确认申报撤单

0301 做市申报

0302 做市撤单

0401 互报成交确认申报买

0402 互报成交确认申报卖

0403 互报成交确认申报撤单

0501 做市互报成交确认申报买

0502 做市互报成交确认申报卖

0503 做市互报成交确认申报撤单

0601 可转债：转股申报

0602 可转债：转股撤单申报

0701 定价申报买

0702 定价申报卖

0703 定价申报撤单

0801 发行询价买

0802 发行询价撤

0901 发行申购买

0902 发行申购撤

1001 可转债：回售撤单申报

1002 可转债：回售申报

1101 要约收购：撤回预受申报

1102 要约收购：撤单申报

1103 要约收购：预受申报

1201 最优五档即时成交剩余撤销买入

1202 最优五档即时成交剩余撤销卖出

1203 最优五档即时成交剩余转限价买入

5.4.7 报价回购交收责任类型

代码编号：DBD00203

代码名称：报价回购交收责任类型

编码规则：1 级 1 位编码

制定依据：【接口规范】《中国结算数据接口规范_V_A1. 51》

代码值域：

- 1 担保交收
- 2 非担保交收
- 3 代收代付
- 4 纯券登记

5. 4. 8 买卖方向

代码编号：DBD00204

代码名称：买卖方向

编码规则：1 级 1 位编码

制定依据：【接口规范】《上交所数据接口规范_V_A3. 16》

代码值域：

- 1 买
- 2 卖

5. 4. 9 增发方式

代码编号：DBD00205

代码名称：增发方式

编码规则：1 级 1 位编码

制定依据：【接口规范】《深交所数据接口规范_V_A1. 52》《上交所数据接口规范_V_A3. 16》

代码值域：

- 1 公开
- 2 定向
- 9 其他

5. 4. 10 股票认购方式

代码编号：DBD00206

代码名称：股票认购方式

编码规则：1 级 1 位编码

制定依据：【接口规范】《深交所数据接口规范_V_A1. 52》《上交所数据接口规范_V_A3. 16》

代码值域：

- 1 现金
- 2 资产
- 3 现金和资产

5. 4. 11 权益类型

代码编号：DBD00207

代码名称：权益类型

编码规则：1 级 1 位编码

制定依据：【接口规范】《中国结算数据接口规范_V_A1. 51》

代码值域:

- 1 送股
- 2 配股
- 3 转配送
- 4 转配配
- 5 转配
- 6 转配
- 7 兑付
- 8 红利
- 9 兑息

5.4.12 债券分期偿还方式

代码编号: DBD00208

代码名称: 债券分期偿还方式

编码规则: 1 级 1 位编码

制定依据: 【接口规范】《深交所数据接口规范_V_A1.52》《上交所数据接口规范_V_A3.16》

代码值域:

- 1 减少面值
- 2 减少持仓

5.4.13 转融通业务类型

代码编号: DBD00209

代码名称: 转融通业务类型

编码规则: 1 级 1 位编码

制定依据: 【接口规范】《中证金融数据接口规范_V1.91》

代码值域:

- 1 转融资
- 2 转融券

5.4.14 证券冻结对象

代码编号: DBD00210

代码名称: 证券冻结对象

编码规则: 1 级 1 位编码

制定依据: 【接口规范】《登记结算数据接口规范(结算参与人版 V3.74)》

代码值域:

- 1 股份
- 2 资金
- 3 股息

5.4.15 冻结解冻标志

代码编号: DBD00211

代码名称: 冻结解冻标志

编码规则: 1 级 1 位编码

制定依据：【接口规范】《中国结算数据接口规范_V_A1.51》

代码值域：

- 0 冻结
- 1 解冻

5.4.16 联冻深度

代码编号：DBD00212

代码名称：联冻深度

编码规则：1级1位编码

制定依据：【接口规范】《中国结算数据接口规范_V_A1.51》

代码值域：

- 1 原股冻结
- 2 原股、红股冻结
- 3 原股、红股冻结、配股（权证及认购后的股份）冻结
- 4 原股、红股、股息冻结
- 5 原股、红股、配股、股息冻结

5.4.17 债券发行定价方式

代码编号：DBD00213

代码名称：债券发行定价方式

编码规则：1级1位编码

制定依据：【接口规范】《深交所数据接口规范_V_A1.52》《上交所数据接口规范_V_A3.16》

代码值域：

- 1 招标发行
- 2 簿记建档
- 3 协议定向
- 9 其他

5.4.18 融资融券偿还类型

代码编号：DBD00214

代码名称：融资融券偿还类型

编码规则：1级1位编码

制定依据：【接口规范】《中证金融数据接口规范_V1.91》

代码值域：

- 1 直接还款
- 2 卖券还款
- 3 担保品卖出偿还
- 4 买券还券
- 5 还券划转
- 6 现金替代
- 7 融券费用偿还
- 8 偿还红利

5.4.19 场外衍生品业务模式类型

代码编号：DBD00215

代码名称：场外衍生品业务模式类型

编码规则：1级1位编码

制定依据：【接口规范】《证券业协会数据接口规范_V_A1.15》

代码值域：

- 1 非线性收益互换
- 2 传统型期权

5.4.20 场外衍生品融资业务类型

代码编号：DBD00216

代码名称：场外衍生品融资业务类型

编码规则：1级1位编码

制定依据：【接口规范】《证券业协会数据接口规范_V_A1.15》

代码值域：

- 1 约定购回
- 2 质押融资
- 9 其他

5.4.21 股转撮合方式

代码编号：DBD00217

代码名称：股转撮合方式

编码规则：1级1位编码

制定依据：【接口规范】《全国股转数据接口规范 V2.1》

代码值域：

- 1 所有撮合方式
- 2 五次集合竞价
- 3 挂牌公司做市交易
- 4 两网公司及退市公司集合竞价
- 5 挂牌公司竞价交易
- 6 优先股协议转让
- 7 二十五次集合竞价
- 8 发行询价和申购
- 9 大宗互报交易
- 10 要约收购
- 11 可转债协议转让

5.4.22 股份回购交易方式

代码编号：DBD00218

代码名称：股份回购交易方式

编码规则：1级1位编码

制定依据：【接口规范】《上交所数据接口规范_V_A3.16》

代码值域:

- 1 集中竞价交易
- 2 要约回购

5.4.23 转融通交收方向

代码编号: DBD00219

代码名称: 转融通交收方向

编码规则: 1级1位编码

制定依据: 【接口规范】《中证金融数据接口规范_V1.91》

代码值域:

- 1 中证金融->出借人
- 2 出借人->中证金融
- 3 中证金融->借入人
- 4 借入人->中证金融

5.4.24 场外衍生品交易确认书类型

代码编号: DBD00220

代码名称: 场外衍生品交易确认书类型

编码规则: 1级1位编码

制定依据: 【接口规范】《证券业协会数据接口规范_V_A1.15》

代码值域:

- 1 首次
- 2 变更
- 3 补充

5.4.25 结算模式

代码编号: DBD00221

代码名称: 结算模式

编码规则: 1级1位编码

制定依据: 【接口规范】《全国股转数据接口规范 V2.1》

代码值域:

- 1 A股净额担保交收
- 2 T+0逐笔全额非担保交收

5.4.26 结息类型

代码编号: DBD00222

代码名称: 结息类型

编码规则: 1级1位编码

制定依据: 【接口规范】《监控系统证券公司接口规范 (V1.8.2)》

代码值域:

- 1 销户结息
- 2 批量结息

5.4.27 期货成交类型

代码编号：DBD00223

代码名称：期货成交类型

编码规则：1级1位编码

制定依据：【接口规范】《中金所数据接口规范_V1.6》

代码值域：

- 1 普通成交
- 2 期权执行
- 3 OTC 成交
- 4 期转现衍生成交
- 5 组合衍生成交

5.4.28 期限类型

代码编号：DBD00224

代码名称：期限类型

编码规则：1级1位编码

制定依据：【接口规范】《中国结算数据接口规范_V_A1.51》

代码值域：

- 1 日
- 2 周
- 3 月
- 4 季
- 5 半年
- 6 全年

5.4.29 融券权益补偿类型

代码编号：DBD00225

代码名称：融券权益补偿类型

编码规则：1级1位编码

制定依据：【接口规范】《中证金融数据接口规范_V1.91》

代码值域：

- 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

5.4.30 上市发行类型

代码编号：DBD00226

代码名称：上市发行类型

编码规则：1级1位编码

制定依据：【接口规范】《上交所数据接口规范_V_A3.16》

代码值域：

- 1 首发

2 配股

3 增发

5.4.31 申赎类型

代码编号：DBD00227

代码名称：申赎类型

编码规则：1级1位编码

制定依据：【接口规范】《证券业协会数据接口规范_V_A1.15》

代码值域：

1 申购

2 赎回

5.4.32 市价类型

代码编号：DBD00228

代码名称：市价类型

编码规则：1级1位编码

制定依据：【接口规范】《上交所数据接口规范_V_A3.16》

代码值域：

1 净价

2 全价

5.4.33 转融通债权债务变动类型

代码编号：DBD00229

代码名称：转融通债权债务变动类型

编码规则：1级1位编码

制定依据：【接口规范】《中证金融数据接口规范_V1.91》

代码值域：

1 普通资券划付

2 处置划付

3 合约手工处理

4 合约展期

5 待了结资产清偿债务

6 合约现金替代

7 合约到期日调整

8 偿还差错调账

5.4.34 展期状态

代码编号：DBD00230

代码名称：展期状态

编码规则：1级1位编码

制定依据：【接口规范】《中证金融数据接口规范_V1.91》

代码值域：

1 未确认

- 2 已同意
- 3 中证金融审核通过
- 4 展期中（到期日 T-1 生成交收通知）
- 5 已完成（合约到期日展期生成新合约）
- 6 部分通过（确认数量小于申请数量）
- 7 中证金融审核未通过
- 8 已撤
- 9 废单

5.4.35 证券过户类型

代码编号：DBD00231

代码名称：证券过户类型

编码规则：1 级 1 位编码

制定依据：【接口规范】《登记结算数据接口规范（结算参与人版 V3.74）》

代码值域：

- 1 转托管过户
- 2 新股登记
- 3 交易过户
- 4 大宗交易过户
- 5 协议收购过户
- 6 要约收购用于支付证券临时保管
- 7 要约收购过户
- 8 非交易过户

5.4.36 支付路径类型

代码编号：DBD00232

代码名称：支付路径类型

编码规则：1 级 1 位编码

制定依据：【接口规范】《监控系统证券公司接口规范（V1.8.2）》

代码值域：

- 1 第三方支付机构
- 2 代理结算银行
- 3 人民银行支付系统
- 4 其他

5.4.37 质权人类型

代码编号：DBD00233

代码名称：质权人类型

编码规则：1 级 1 位编码

制定依据：【接口规范】《中国结算数据接口规范_V_A1.51》

代码值域：

- 1 当证券公司为融出方时，登记的质权人为证券公司
- 2 当证券公司集合资产管理计划为融出方时，登记的质权人为证券公司

3 当证券公司资产管理子公司集合资产管理计划为融出方时，登记的质权人为证券公司资产管理子公司

4 当证券公司定向资产管理客户为融出方时，登记的质权人为定向资产管理客户

5 当证券公司定向资产管理客户为融出方时，登记的质权人为证券公司

6 当证券公司资产管理子公司定向资产管理客户为融出方时，登记的质权人为定向资产管理客户

7 当证券公司资产管理子公司定向资产管理客户为融出方时，登记的质权人为证券公司资产管理子公司

5.4.38 转融通成交类型

代码编号：DBD00234

代码名称：转融通成交类型

编码规则：1级1位编码

制定依据：【接口规范】《中证金融数据接口规范_V1.91》

代码值域：

- 1 非约定申报
- 2 约定申报

5.4.39 转融通数据发送对象

代码编号：DBD00235

代码名称：转融通数据发送对象

编码规则：1级1位编码

制定依据：【接口规范】《中证金融数据接口规范_V1.91》

代码值域：

- 1 出借人，向出借人下发的数据
- 2 借入人，向借入人下发的数据

5.4.40 最大价格等级

代码编号：DBD00236

代码名称：最大价格等级

编码规则：1级1位编码

制定依据：【接口规范】《上交所数据接口规范_V_A3.16》

代码值域：

- 1 增强限价盘
- 2 竞价限价盘

5.4.41 私募基金运行状态

代码编号：DBD00237

代码名称：私募基金运行状态

编码规则：1级2位编码

制定依据：【接口规范】《基金业协会数据接口规范 V2.9.1》

代码值域：

- 1 正在运作
- 2 正常清算

- 3 提前清算
- 4 延期清算
- 5 非正常清算
- 6 投顾协议已终止
- 7 管理人已注销
- 8 已作废
- 9 已终止
- 10 主动申请退会
- 11 私转公

5.4.42 转融通结算机构代码

代码编号：DBD00238

代码名称：转融通结算机构代码

编码规则：1级2位编码

制定依据：【接口规范】《中证金融数据接口规范_V1.91》

代码值域：

- 1 光大证券股份有限公司
- 2 广发证券股份有限公司
- 3 国泰君安证券股份有限公司
- 4 国信证券股份有限公司
- 5 海通证券股份有限公司
- 6 华泰证券股份有限公司
- 7 申万宏源证券有限公司
- 8 招商证券股份有限公司
- 9 中国银河证券股份有限公司
- 10 中信建投证券股份有限公司
- 11 中信证券股份有限公司
- 12 安信证券股份有限公司
- 13 长城证券股份有限公司
- 14 长江证券股份有限公司
- 15 东方证券股份有限公司
- 16 东吴证券股份有限公司
- 17 方正证券股份有限公司
- 18 国都证券股份有限公司
- 19 国海证券股份有限公司
- 20 国元证券股份有限公司
- 21 平安证券有限责任公司
- 22 中泰证券股份有限公司
- 23 西南证券股份有限公司
- 24 兴业证券股份有限公司
- 25 中国国际金融股份有限公司
- 26 中国中金财富证券有限公司
- 27 中信证券（山东）有限责任公司

- 28 德邦证券股份有限公司
- 29 东北证券股份有限公司
- 30 东莞证券股份有限公司
- 31 东兴证券股份有限公司
- 32 国金证券股份有限公司
- 33 国联证券股份有限公司
- 34 华安证券股份有限公司
- 35 华创证券有限责任公司
- 36 华福证券有限责任公司
- 37 华龙证券股份有限公司
- 38 华融证券股份有限公司
- 39 江海证券有限公司
- 40 金元证券股份有限公司
- 41 国融证券股份有限公司
- 42 山西证券股份有限公司
- 43 上海证券有限责任公司
- 44 天风证券股份有限公司
- 45 湘财证券股份有限公司
- 46 新时代证券股份有限公司
- 47 银泰证券有限责任公司
- 48 浙商证券股份有限公司
- 49 中银国际证券股份有限公司
- 50 渤海证券股份有限公司
- 51 财达证券有限责任公司
- 52 财信证券有限责任公司
- 53 财通证券股份有限公司
- 54 大通证券股份有限公司
- 55 第一创业证券股份有限公司
- 56 中信证券华南股份有限公司
- 57 国盛证券有限责任公司
- 58 恒泰证券股份有限公司
- 59 红塔证券股份有限公司
- 60 华宝证券有限责任公司
- 61 华西证券股份有限公司
- 62 华鑫证券有限责任公司
- 63 开源证券股份有限公司
- 64 民生证券股份有限公司
- 65 南京证券股份有限公司
- 66 首创证券有限责任公司
- 67 西部证券股份有限公司
- 68 信达证券股份有限公司
- 69 中航证券有限公司
- 70 中山证券有限责任公司

- 71 中原证券股份有限公司
- 72 大同证券有限责任公司
- 73 东海证券股份有限公司
- 74 宏信证券有限责任公司
- 75 华林证券股份有限公司
- 76 万联证券有限责任公司
- 77 英大证券有限责任公司
- 78 中天证券股份有限公司
- 79 爱建证券有限责任公司
- 80 长城国瑞证券有限公司
- 81 川财证券有限责任公司
- 82 东方财富证券股份有限公司
- 83 国开证券股份有限公司
- 84 华金证券股份有限公司
- 85 九州证券股份有限公司
- 86 联储证券有限责任公司
- 87 粤开证券股份有限公司
- 88 世纪证券有限责任公司
- 89 太平洋证券股份有限公司
- 90 万和证券股份有限公司
- 91 五矿证券有限公司
- 92 申万宏源西部证券有限公司
- 93 瑞银证券有限责任公司

5.4.43 融资融券业务费率类型

代码编号：DBD00239

代码名称：融资融券业务费率类型

编码规则：1级2位编码

制定依据：【接口规范】《中证金融数据接口规范_V1.91》

代码值域：

- 1 最高融资利率
- 2 最低融资利率
- 3 最高融券费率
- 4 最低融券费率
- 5 最高罚息率
- 6 最低罚息率
- 7 最高额度占用费
- 9 最低额度占用费
- 10 定期融资利率（用于未来定期利率）
- 11 定期融券费率（用于未来定期利率）

5.4.44 场外衍生品交易对手方类型

代码编号：DBD00240

代码名称：场外衍生品交易对手方类型

编码规则：1级2位编码

制定依据：【接口规范】《证券投资基金经营机构资产管理业务数据报送接口规范》

代码值域：

- 1 证券公司
- 2 基金公司
- 3 期货公司
- 4 证券公司子公司
- 5 基金公司子公司
- 6 期货子公司
- 7 商业银行
- 8 保险公司
- 9 保险子公司
- 10 信托公司
- 11 财务公司
- 14 私募基金
- 15 境外金融机构
- 16 境外非金融机构
- 99 其他

5.4.45 债权债务明细类别

代码编号：DBD00241

代码名称：债权债务明细类别

编码规则：1级2位编码

制定依据：【接口规范】《中证金融数据接口规范_V1.91》

代码值域：

- 1 证券出借违约金
- 2 转融出资金本金
- 3 转融出资金利息
- 4 转融出资金罚息
- 5 转融出证券利息
- 6 转融出证券罚息
- 7 转融出证券权益金额
- 8 转融出现金替代金额
- 9 保证金违约处罚金
- 10 转融出证券本券
- 11 转融出证券权益券
- 12 其他资金资产
- 13 其他证券资产
- 14 转融入证券利息
- 15 转融入证券罚息
- 16 转融入证券权益金额
- 17 转融入现金替代金额

- 18 转融入证券本券
- 19 转融入证券权益券
- 20 转融出资金违约金
- 21 转融出证券违约金
- 22 其他资金负债
- 23 其他证券负债
- 24 转融入调账金额入
- 25 转融入调账金额出
- 26 转融入调账数量入
- 27 转融入调账数量出
- 28 转融出调账金额入
- 29 转融出调账金额出
- 30 转融出调账数量入
- 31 转融出调账数量出

5.4.46 回购交易业务类型

代码编号：DBD00242

代码名称：回购交易业务类型

编码规则：2级4位编码

制定依据：【接口规范】《登记结算数据接口规范（结算参与人版 V3.74）》

代码值域：

01 股票质押式回购

0101 股票质押式回购_初始交易

0102 股票质押式回购_补充质押

0103 股票质押式回购_购回交易

0104 股票质押式回购_部分解除质押

0105 股票质押式回购_终止购回

0106 股票质押式回购_违约处置

0107 股票质押式回购_部分购回

0108 股票质押式回购_撤销违约

02 债券质押式回购

0201 债券质押式回购_初始交易

0202 债券质押式回购_补充质押

0203 债券质押式回购_购回交易

0204 债券质押式回购_部分解除质押

0205 债券质押式回购_终止购回

0206 债券质押式回购_违约处置

03 债券质押式报价回购

0301 债券质押式报价回购_回购业务

0302 债券质押式报价回购_购回业务

04 债券质押式协议回购

0401 债券质押式协议回购_首次交易

0402 债券质押式协议回购_到期结算交易

0403 债券质押式协议回购_到期续作（合约新开）
0404 债券质押式协议回购_到期续做（前期合约了结）
0405 债券质押式协议回购_换券申报
0406 债券质押式协议回购_解除质押
0407 债券质押式协议回购_提前终止
05 债券质押式三方回购
0501 债券质押式三方回购_回购交易
0502 债券质押式三方回购_到期购回
0503 债券质押式三方回购_到期续做
0504 债券质押式三方回购_提前终止
0505 债券质押式三方回购_转入申报
0506 债券质押式三方回购_转出申报
0507 债券质押式三方回购_换券申报（换入）
0508 债券质押式三方回购_换券申报（换出）
0509 债券质押式三方回购_补券申报
0510 债券质押式三方回购_解除质押
06 约定购回
0601 约定购回_初始交易
0602 约定购回_购回交易
07 国债买断式回购
0701 国债买断式回购_初始交易
0702 国债买断式回购_购回交易

5.4.47 分级基金类别

代码编号：DBD00243
代码名称：分级基金类别
编码规则：2级4位编码
制定依据：【接口规范】《深交所数据接口规范_V_A1.52》
代码值域：
01 母基金
02 子基金
0201 A类子基金
0202 B类子基金
99 其他

5.4.48 债券发行方式

代码编号：DBD00244
代码名称：债券发行方式
编码规则：2级4位编码
制定依据：【接口规范】《证券业协会数据接口规范_V_A1.15》
代码值域：
01 公开发行
0101 面向普通投资者公开发行

0102 面向专业投资者公开发行
02 非公开发行

5.4.49 信用增级方式

代码编号：DBD00245
 代码名称：信用增级方式
 编码规则：2级4位编码
 制定依据：【接口规范】《深交所数据接口规范_V_A1.52》《上交所数据接口规范_V_A3.16》
 代码值域：
 01 内部信用增级
 0101 分层结构
 0102 超额抵押账户
 0103 现金抵押账户
 0104 利差账户
 0105 其他内部信用增级
 02 外部信用增级
 0201 信用证
 0202 第三方担保
 0203 保险合约
 0204 其他外部信用增级

5.4.50 债券基础资产类型

代码编号：DBD00246
 代码名称：债券基础资产类型
 编码规则：3级6位编码
 制定依据：【接口规范】《深交所数据接口规范_V_A1.52》《上交所数据接口规范_V_A3.16》
 代码值域：
 01 金融资产
 0101 抵押贷款
 010101 住房抵押贷款
 010102 其他抵押贷款
 0102 其他贷款
 0103 股票和其他股权
 0104 金融衍生产品
 0105 保险基数准备金
 0106 其他应收/应付账款
 0107 其他金融资产
 02 非金融资产

5.4.51 存款类别

代码编号：DBD00247
 代码名称：存款类别
 编码规则：1级1位编码

制定依据：【接口规范】《公募基金管理人及相关子公司数据报送接口规范（试行）》

代码值域：

- 1 现金（活期存款）
- 2 定期存款
- 3 协议存款
- 4 通知存款

5.4.52 并购重组事项当前进展阶段

代码编号：DBD00248

代码名称：并购重组事项当前进展阶段

编码规则：1级2位编码

制定依据：【接口规范】《深交所数据接口规范_V_A1.52》

代码值域：

- 1 进展中
- 2 完成
- 3 终止
- 4 筹划阶段
- 5 筹划阶段（申请继续停牌）
- 6 董事会通过（披露预案）
- 7 董事会通过（披露报告书）
- 8 调整方案
- 9 股东大会通过
- 10 股东大会不通过
- 11 国资委予以核准
- 12 国资委不予核准
- 13 证监会受理
- 14 证监会不予受理
- 15 并购重组委暂停审核
- 16 并购重组委恢复审核
- 17 并购重组委终止审核
- 8 并购重组委审核（停牌）
- 19 并购重组委审核通过
- 20 并购重组委审核有条件通过
- 21 并购重组委审核不通过
- 22 证监会予以核准
- 23 证监会不予核准
- 24 实施中
- 25 实施中（非公开发行）
- 26 中止
- 27 实施完成
- 28 自行终止

5.4.53 再融资事项当前进展阶段

代码编号：DBD00249

代码名称：再融资事项当前进展阶段

编码规则：1级2位编码

制定依据：【接口规范】《深交所数据接口规范_V_A1.52》

代码值域：

- 1 证监会核准不通过
- 2 预案
- 3 预案修改
- 4 股东大会
- 5 证监会核准
- 6 已发行
- 7 终止
- 8 证监会受理
- 9 发审委审议
- 10 核准后调整数量及价格

5.4.54 基金公司自有资金投资品种

代码编号：DBD00250

代码名称：基金公司自有资金投资品种

编码规则：1级1位编码

制定依据：【接口规范】《公募基金管理人及相关子公司数据报送接口规范（试行）》

代码值域：

- 1 银行存款
- 2 债券
- 3 基金
- 4 资产管理计划
- 5 股权

5.4.55 发审委会议回避检查类型

代码编号：DBD00251

代码名称：发审委会议回避检查类型

编码规则：1级1位编码

制定依据：【接口规范】《发行审核监管信息系统外部系统接口文档-深交所 v44》

代码值域：

- 1 保荐代表的说明与承诺
- 2 上市委委员的通知回执
- 3 上市委委员审议材料
- 4 审核人员的回避检查
- 5 上市委委员收集拟问询问题
- 6 上市委委员汇总拟问询问题
- 7 主任委员抽选回避（抽选算法的回避池）
- 8 上市委员定期回避检查项目
- 9 会议委员抽选：前期举手回避名录

5.4.56 发审委会议阶段

代码编号：DBD00252

代码名称：发审委会议阶段

编码规则：1级2位编码

制定依据：【接口规范】《发行审核监管信息系统外部系统接口文档-深交所 v44》

代码值域：

- 1 选择项目
- 2 发送参会通知
- 3 召开初审会、反馈会
- 4 上传会员阶段
- 5 抽选委员
- 6 通知委员回避检查
- 7 发布会议公告
- 8 发送审议材料
- 9 发送拟问询问题清单
- 10 召开上市委会、联席会
- 11 发布会议结果公告

5.4.57 发审委会议类型

代码编号：DBD00253

代码名称：发审委会议类型

编码规则：1级1位编码

制定依据：【接口规范】《发行审核监管信息系统外部系统接口文档-深交所 v44》

代码值域：

- 1 反馈会
- 2 初审会
- 3 上市委员会
- 4 证监会注册

5.4.58 发审委会议审议类型

代码编号：DBD00254

代码名称：发审委会议审议类型

编码规则：1级1位编码

制定依据：【接口规范】《发行审核监管信息系统外部系统接口文档-深交所 v44》

代码值域：

- 1 审议会议
- 2 复审会议

5.4.59 会议状态

代码编号：DBD00255

代码名称：会议状态

编码规则：1级1位编码

制定依据：【接口规范】《发行审核监管信息系统外部系统接口文档-深交所 v44》

代码值域：

- 1 会前
- 2 已删除
- 3 草稿
- 4 已排会
- 5 已开会
- 6 已结束
- 7 已取消

5.4.60 并购重组交易事项

代码编号：DBD00256

代码名称：并购重组交易事项

编码规则：2级4位编码

制定依据：【接口规范】《深交所数据接口规范_V_A1.52》

代码值域：

- 01 并购交易
 - 0101 一般交易
 - 0102 关联交易
- 02 资产重组
 - 0201 一般交易
 - 0202 关联交易
 - 0203 重大资产重组

5.4.61 区域性股权市场企业融资类型

代码编号：DBD00257

代码名称：区域性股权市场企业融资类型

编码规则：1级1位编码

制定依据：【部门规章】《区域性股权市场监督管理试行办法》

代码值域：

- 1 股票发行
- 2 可转换债券发行
- 3 私募债
- 4 有限责任公司增资扩股
- 5 股份公司股份质押
- 6 有限责任公司股权质押
- 9 其他

5.4.62 区域性股权市场转让产品类型

代码编号：DBD00258

代码名称：区域性股权市场转让产品类型

编码规则：1级1位编码

制定依据：【部门规章】《区域性股权市场监督管理试行办法》

代码值域:

- 1 股票转让
- 2 可转换债券转让
- 3 有限责任公司的股权转让
- 9 其他转让

5.4.63 项目上报材料类型

代码编号: DBD00259

代码名称: 项目上报材料类型

编码规则: 1级1位编码

制定依据: 【接口规范】《发行审核监管信息系统外部系统接口文档-上交所 v2.17》《发行审核监管信息系统外部系统接口文档-深交所 v44》

代码值域:

- 1 初次材料
- 2 更新材料

5.4.64 再融资项目审核程序类型

代码编号: DBD00260

代码名称: 再融资项目审核程序类型

编码规则: 1级1位编码

制定依据: 【接口规范】《发行审核监管信息系统外部系统接口文档-深交所 v44》

代码值域:

- 1 普通程序
- 2 简易程序

5.4.65 科创板项目信息披露状态

代码编号: DBD00261

代码名称: 科创板项目信息披露状态

编码规则: 1级1位编码

制定依据: 【接口规范】《发行审核监管信息系统外部系统接口文档-上交所 v2.17》

代码值域:

- 1 已受理
- 2 已问询
- 3 上市委员会
- 4 提交注册
- 5 注册结果
- 6 中止
- 7 终止
- 8 上市委复审会议
- 9 补充审核

5.4.66 并购重组方式

代码编号: DBD00262

代码名称：并购重组方式

编码规则：1级1位编码

制定依据：【接口规范】《深交所数据接口规范_V_A1.52》

代码值域：

- 1 大股东资产注入
- 2 第三方发行
- 3 借壳上市（仅限于资产重组）
- 9 其他

5.4.67 资产管理计划投资性质

代码编号：DBD00263

代码名称：资产管理计划投资性质

编码规则：1级1位编码

制定依据：【接口规范】《公募基金管理人及相关子公司数据报送接口规范（试行）》

代码值域：

- 1 固定收益类
- 2 权益类
- 3 商品及金融衍生品类
- 4 混合类

5.4.68 资管产品固有资金交易业务类型

代码编号：DBD00264

代码名称：资管产品固有资金交易业务类型

编码规则：1级1位编码

制定依据：【接口规范】《公募基金管理人及相关子公司数据报送接口规范（试行）》

代码值域：

- 1 认购
- 2 申购
- 3 赎回
- 4 转换入
- 5 转换出
- 6 买入
- 7 卖出

5.4.69 债权债务变动方向

代码编号：DBD00265

代码名称：债权债务变动方向

编码规则：1级1位编码

制定依据：【接口规范】《中证金融数据接口规范_V1.91》

代码值域：

- 1 债权债务减少
- 2 债权债务其他减少

5.4.70 销售方式

代码编号：DBD00266

代码名称：销售方式

编码规则：1级1位编码

制定依据：【接口规范】《证券业协会数据接口规范_V_A1.15》

代码值域：

- 1 直销
- 2 代销

5.4.71 场外产品终止类型

代码编号：DBD00267

代码名称：场外产品终止类型

编码规则：1级1位编码

制定依据：【接口规范】《证券业协会数据接口规范_V_A1.15》

代码值域：

- 1 到期终止
- 2 提前终止
- 3 违约终止

5.4.72 客户资金结算业务大类

代码编号：DBD00268

代码名称：客户资金结算业务大类

编码规则：1级1位编码

制定依据：【接口规范】《证券市场交易结算资金监控系统证券公司接口规范（V 1.8.2）》

代码值域：

- 1 银证转账
- 2 结息
- 3 客户融资融券借还款
- 4 资金调整
- 5 批量变更资金账号
- 6 托管
- 9 其他

5.4.73 客户资金结算业务类型

代码编号：DBD00269

代码名称：客户资金结算业务类型

编码规则：1级3位编码

制定依据：【接口规范】《监控系统证券公司接口规范（V1.8.2）》

代码值域：

- 1 A股股票交易
- 2 封闭基金交易
- 3 国债交易

- 4 企债交易
- 5 债转股
- 6 配股交易
- 7 职工股配股交易
- 8 股配债业务
- 9 股票网上现金认购（中签）
- 10 可转换公司债券网上现金认购
- 11 基金网上现金认购
- 12 按市值配售新股有效认购
- 13 股票网上现金申购/退款
- 14 可转换公司债券申购
- 15 基金网上现金申购
- 16 国债场内分销
- 17 国债账户式回购
- 18 国债账户式回购购回
- 19 企债回购
- 20 企债购回
- 21 老股东配售增发
- 22 CDR 交易
- 23 科创板无限售流通股交易
- 24 买断式回购
- 25 买断式购回
- 26 ETF 申购
- 27 ETF 赎回
- 28 ETF 二级市场交易
- 29 ETF 认购
- 30 ETF 现金替代多退少补
- 31 ETF 现金差额
- 32 权证交易
- 33 权证行权
- 34 专项资产管理计划转让
- 35 证券给付模式权证创设
- 36 证券给付模式权证注销
- 37 现金结算模式权证创设
- 38 现金结算模式权证注销
- 39 证券质押式报价回购
- 40 证券质押式报价回购购回
- 41 LOF 申购
- 42 LOF 赎回
- 43 LOF 交易
- 44 LOF 认购
- 45 要约收购及可转债回售
- 46 红利清算

- 47 债券兑付
- 48 债券兑息（含债券分期偿还及兑息）
- 49 存托服务费
- 50 其他资金清算
- 51 红利税补缴
- 52 固定收益证券综合电子平台国债现券交易
- 53 固定收益证券综合电子平台国债隔夜回购
- 54 固定收益证券综合电子平台国债隔夜回购到期购回
- 55 公司债现券交易
- 56 公司债场内分销业务
- 57 债券质押式协议回购到期结算交易
- 58 债券质押式协议回购提前终止
- 59 债券质押式协议回购解除质押
- 60 债券质押式协议回购首次交易
- 61 A 股大宗交易系统专场业务
- 62 约定购回式证券交易初始交易
- 63 约定购回式证券交易购回交易
- 64 货币基金场内申购
- 65 货币基金场内赎回
- 66 可转换债现券交易
- 67 优先股转让
- 68 债券质押式三方回购回购交易
- 69 债券质押式三方回购到期购回交易
- 70 债券质押式三方回购到期续做
- 71 债券质押式三方回购提前终止
- 72 开放式基金分红
- 73 基金认购
- 74 基金申购
- 75 基金赎回
- 76 基金拆分、合并、转换
- 77 两网及退市公司股票转让
- 78 挂牌公司股票交易
- 79 股票质押式回购初始交易
- 80 股票质押式回购购回交易
- 81 股票质押式回购补充质押
- 82 消费支付
- 83 代收
- 84 代付
- 85 转账转出
- 86 转账转入
- 87 费用
- 88 调账与其他
- 89 消费支付资金归集

- 90 向其他第三方划付的非投资交易类款项
- 91 向托管人划付的非投资交易类款项
- 92 现金管理产品认购
- 93 现金管理产品参与
- 94 现金管理产品退出
- 95 现金管理产品分红
- 96 现金管理产品份额转让
- 97 国债预发行保证金
- 98 国债预发行交易
- 99 国债预发行现金结算及补偿金
- 100 期权买入开仓
- 101 期权卖出开仓
- 102 期权买入平仓
- 103 期权卖出平仓
- 104 期权备兑开仓
- 105 期权备兑平仓
- 106 期权行权
- 107 限制性股票认购
- 108 限制性股票回购
- 109 产品转让
- 110 产品发行认（申）购/退款
- 111 产品分红（派息）
- 112 产品清盘（兑付）
- 113 产品赎回
- 114 产品拆分、合并、转换
- 115 私募产品协议回购
- 116 私募产品协议购回
- 117 场外衍生品保证金收取/返还
- 118 场外衍生品首次结算
- 119 场外衍生品到期结算
- 120 贵金属现货合约实盘交易
- 121 贵金属现货合约延期交易
- 122 贵金属延期费收取
- 123 贵金属逐日盯市结算
- 124 融资买入借款
- 125 卖券还款-偿还融资本金
- 126 卖券还款-偿还融资利息及费用
- 127 卖券还款-偿还融券利息及费用
- 128 直接还款-偿还融资本金
- 129 直接还款-偿还融资利息及费用
- 130 直接还款-偿还融券利息及费用
- 131 余券红利
- 132 权益补偿

- 133 港股通股票交易
- 134 港股通供股权证交易
- 135 港股通股票认购权证交易
- 136 港股通红利发放业务
- 137 港股通红利补领业务
- 138 港股通证券组合费
- 139 公司收购申报业务
- 140 公开招股申报业务
- 141 供股行权申报业务
- 142 红利现金选择权申报业务
- 143 零碎股现金发放
- 144 融资客户借款
- 145 融资客户还款
- 146 融资客户付息
- 147 代扣代缴税费
- 148 融资业务税费

5.4.74 公募基金风险准备金投资品种

代码编号：DBD00270

代码名称：公募基金风险准备金投资品种

编码规则：1级1位编码

制定依据：【接口规范】《公募基金管理人及相关子公司数据报送接口规范（试行）》

代码值域：

- 1 国债
- 2 中央银行票据
- 3 中央企业债券
- 4 商业银行债
- 5 中央级金融机构发行的金融债券
- 9 中国证监会规定的其他投资品种

5.4.75 强制赎回原因类型

代码编号：DBD00271

代码名称：强制赎回原因类型

编码规则：1级1位编码

制定依据：【国家标准】GB/T 39595

代码值域：

- 1 小于最低持有数
- 2 司法执行
- 3 政策原因
- 4 违约赎回
- 5 基金清盘
- 6 全份额快速过户后强制结转收益并强赎

5.4.76 交收状态

代码编号：DBD00272

代码名称：交收状态

编码规则：1级1位编码

制定依据：【接口规范】《中国结算数据接口规范_V_A1.51》

代码值域：

- 1 交收成功
- 2 交收失败
- 3 延迟交收
- 4 暂不交收

5.4.77 非交易过户原因

代码编号：DBD00273

代码名称：非交易过户原因

编码规则：1级1位编码

制定依据：【法律法规】《上市公司国有股权监督管理办法》；【国家标准】GB/T 39595；【规范性文件】《证券非交易过户业务实施细则（适用于继承、捐赠等情形）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股份特定事项协议转让细则》

代码值域：

- 1 股份协议转让过户
- 2 国有股划转
- 3 司法裁决过户
- 4 继承、捐赠等财产分割转移
- 5 要约收购
- 6 法人股股东歇业变更
- 9 其他

5.4.78 委托接入方式

代码编号：DBD00274

代码名称：委托接入方式

编码规则：1级1位编码

制定依据：【接口规范】《监控系统证券公司接口规范（V1.8.2）》

代码值域：

- 1 非外部信息系统接入
- 2 外部信息系统接入

5.4.79 资产评估方法

代码编号：DBD00275

代码名称：资产评估方法

编码规则：1级1位编码

制定依据：【规范性文件】《资产评估执业准则—资产评估方法》

代码值域：

- 1 成本法
- 2 收益法
- 3 市场法
- 9 其他

5.4.80 债券主体评级

代码编号：DBD00308

代码名称：债券主体评级

编码规则：2级4位编码

制定依据：【规范性文件】《中国人民银行信用评级管理指导意见》；【接口规范】《公募基金管理人及相关子公司数据报送接口规范（试行）》

代码值域：

01 AAA（短期债务的支付能力和长期债务的偿还能力具有最大保障；经营处于良性循环状态，不确定因素对经营与发展的影响最小）

0101 AAA-

02 AA（短期债务的支付能力和长期债务的偿还能力很强；经营处于良性循环状态，不确定因素对经营与发展的影响很小）

0201 AA+

0202 AA-

03 A（短期债务的支付能力和长期债务的偿还能力较强；企业经营处于良性循环状态，未来经营与发展易受企业内外部不确定因素的影响，盈利能力和偿债能力会产生波动）

0301 A+

0302 A-

04 BBB（短期债务的支付能力和长期债务偿还能力一般，目前对本息的保障尚属适当；企业经营处于良性循环状态，未来经营与发展受企业内外部不确定因素的影响，盈利能力和偿债能力会有较大波动，约定的条件可能不足以保障本息的安全）

0401 BBB+

0402 BBB-

05 BB（短期债务支付能力和长期债务偿还能力较弱；企业经营与发展状况不佳，支付能力不稳定，有一定风险）

0501 BB+

0502 BB-

06 B（短期债务支付能力和长期债务偿还能力较差；受内外不确定因素的影响，企业经营较困难，支付能力具有较大的不确定性，风险较大）

0601 B+

0602 B-

07 CCC（短期债务支付能力和长期债务偿还能力很差；受内外不确定因素的影响，企业经营困难，支付能力很困难，风险很大）

0701 CCC+

0702 CCC-

08 CC（短期债务的支付能力和长期债务的偿还能力严重不足；经营状况差，促使企业经营及发展走向良性循环状态的内外因素很少，风险极大）

0801 CC+

0802 CC-

09 C（短期债务支付困难，长期债务偿还能力极差；企业经营状况一直不好，基本处于恶性循环状态，促使企业经营及发展走向良性循环状态的内外因素极少，企业濒临破产）

0901 C+

0902 C-

5.5 资产

5.5.1 投机套保标志

代码编号：DBD00276

代码名称：投机套保标志

编码规则：1级1位编码

制定依据：【接口规范】《期货市场监管中心数据接口_VA1.13》

代码值域：

- 1 投机
- 2 套保
- 3 套利

5.5.2 换汇方向

代码编号：DBD00277

代码名称：换汇方向

编码规则：1级1位编码

制定依据：【接口规范】《期货市场监管中心数据接口_VA1.13》

代码值域：

- 1 结汇
- 2 售汇

5.5.3 期货换汇业务类型

代码编号：DBD00278

代码名称：期货换汇业务类型

编码规则：1级1位编码

制定依据：【接口规范】《期货市场监管中心数据接口_VA1.13》

代码值域：

- 1 交易所手续费换汇
- 2 会员强制换汇
- 3 会员手续费换汇
- 4 客户盈亏换汇

5.5.4 缴存备付金调整方向

代码编号：DBD00279

代码名称：缴存备付金调整方向

编码规则：1级1位编码

制定依据：【接口规范】《监控系统证券公司接口规范（V1.8.2）》

代码值域:

- 1 增加
- 2 减少

5.5.5 借贷方向

代码编号: DBD00280

代码名称: 借贷方向

编码规则: 1级1位编码

制定依据: 【行业标准】《证券市场交易结算资金监控数据接口 第2部分: 商业银行(送审稿)》

代码值域:

- 1 借
- 2 贷

5.5.6 融资融券资金变动类型

代码编号: DBD00281

代码名称: 融资融券资金变动类型

编码规则: 1级1位编码

制定依据: 【接口规范】《中证金融数据接口规范_V1.91》

代码值域:

- 1 存入
- 2 取出
- 3 错账调入
- 4 错账调出
- 5 非交易资金增加
- 6 非交易资金减少

5.5.7 违约类别

代码编号: DBD00282

代码名称: 违约类别

编码规则: 1级1位编码

制定依据: 【接口规范】《深交所数据接口规范_V_A1.52》《上交所数据接口规范_V_A3.16》

代码值域:

- 1 未按规定补足担保品
- 2 合约期满未清偿
- 3 提供虚假信息
- 4 发生司法纠纷

5.5.8 违约申报类别

代码编号: DBD00283

代码名称: 违约申报类别

编码规则: 1级1位编码

制定依据: 【接口规范】《上交所数据接口规范_V_A3.16》

代码值域:

- 1 新增
- 2 撤销
- 3 结案

5.5.9 资金变动类型

代码编号：DBD00284

代码名称：资金变动类型

编码规则：1 级 1 位编码

制定依据：【行业标准】《证券市场交易结算资金监控数据接口 第 2 部分：商业银行（送审稿）》

代码值域：

- 1 银证转账记账
- 2 利息
- 3 费用
- 4 其他

5.5.10 存管类别

代码编号：DBD00285

代码名称：存管类别

编码规则：1 级 2 位编码

制定依据：【接口规范】《中国结算数据接口规范_V_A1.51》

代码值域：

- 1 H 股成交冻结
- 2 H 股转托管交收锁定
- 3 报价回购
- 4 DVP 交收待处置券
- 5 柜台冻结
- 6 股票质押式回购
- 7 质押式回购（债券、ETF）
- 8 认沽期权申报行权证券锁定
- 9 期权应付标的券锁定
- 10 期权行权 E+1 日付券方标的券
- 11 期权备兑开仓担保券锁定
- 12 期权待清偿券
- 13 DVP 交收锁定
- 14 基金申赎锁定
- 15 基金盘后业务交收锁定
- 16 司法
- 17 三方回购拟质押
- 18 三方回购已质押
- 19 协议回购
- 20 约定购回
- 21 员工持股计划
- 22 要约收购

- 23 远程质押
- 24 拟转股债券冻结
- 25 柜台质押
- 26 回售

5.5.11 应收应付类型

代码编号：DBD00286

代码名称：应收应付类型

编码规则：1级2位编码

制定依据：【接口规范】《监控系统证券公司接口规范（V1.8.2）》

代码值域：

- 1 划付资金在途
- 2 已收客户未付对方机构
- 3 已收对方机构未付客户
- 4 已付客户未收对方机构
- 5 已付对方机构未收客户
- 6 应收缺口收购资金
- 7 应付自有资金垫付缺口资金
- 8 历史应收
- 9 历史应付
- 10 当日代扣代缴税费
- 11 累计待调整自有收支
- 12 客户资金缴付上海清算交割准备金
- 13 自有资金垫付交收款
- 14 应付非经账户
- 15 应收资产管理账户
- 16 应付资产管理账户
- 17 当日交收当日已调出自有资金
- 18 当日交收当日已调入自有资金
- 19 自有资金缴存客户衍生品结算准备金
- 20 衍生品累计待调整自有收支（含自有资金垫付衍生品交收款）
- 21 衍生品划付资金在途
- 22 信用应收款
- 23 信用应付款
- 24 信用累计待调整自有收支

5.6 协议

5.6.1 合同状态

代码编号：DBD00287

代码名称：合同状态

编码规则：1级1位编码

制定依据：【接口规范】《中证金融数据接口规范_V1.91》

代码值域:

- 1 正常
- 2 未启用
- 3 冻结
- 4 失效
- 5 终止
- 9 其他

5.6.2 转融通合约类型

代码编号: DBD00288

代码名称: 转融通合约类型

编码规则: 1级1位编码

制定依据: 【接口规范】《中证金融数据接口规范_V1.91》

代码值域:

- 1 成交合约
- 2 权益补偿合约
- 3 保证金违约合约
- 4 调账合约

5.6.3 转融通合约状态

代码编号: DBD00289

代码名称: 转融通合约状态

编码规则: 1级1位编码

制定依据: 【接口规范】《中证金融数据接口规范_V1.91》

代码值域:

- 1 已成
- 2 出借违约
- 3 正常
- 4 已过期
- 5 已了结
- 6 已终止

5.6.4 融资融券合约了结类型

代码编号: DBD00290

代码名称: 融资融券合约了结类型

编码规则: 1级1位编码

制定依据: 【接口规范】《中证金融数据接口规范_V1.91》

代码值域:

- 1 未了结
- 2 当日了结
- 3 当日新开

5.7 财务

5.7.1 专业服务使用目的

代码编号：DBD00291

代码名称：专业服务使用目的

编码规则：2级4位编码

制定依据：【接口规范】《公募基金管理人及相关子公司数据报送接口规范（试行）》

代码值域：

0101 常年法律顾问

0102 产品发行顾问费

0103 诉讼代理服务费用

0104 其他代理服务费

0199 其他

0201 公司年度财务报表审计

0202 公司财务监管报表鉴证

0203 公司内控评价

0204 外汇年检

0205 GIPS 鉴证

0206 ISAE3402/SAS70 鉴证

0207 离任审计

0208 税务代理

0209 税务审计

0210 会计事务代理

0211 信息系统审计

0212 公司验资费

0213 证券投资基金验资费

0214 资产管理计划验资费

0299 其他

0301 投资顾问费

0399 其他

99 其他

5.8 监管

5.8.1 统计频度

代码编号：DBD00292

代码名称：统计频度

编码规则：1级1位编码

制定依据：【接口规范】《上交所数据接口规范_V_A3.16》

代码值域：

1 日

2 周

3 月

4 季

5 半年

- 6 年
- 7 临时

5.8.2 创业板项目申报材料性质

代码编号：DBD00293

代码名称：创业板项目申报材料性质

编码规则：1级1位编码

制定依据：【接口规范】《发行审核监管信息系统外部系统接口文档-深交所 v44》

代码值域：

- 1 申报稿
- 2 上会稿
- 3 注册稿

5.8.3 上市公司高管纪律处分类别

代码编号：DBD00294

代码名称：上市公司高管纪律处分类别

编码规则：1级1位编码

制定依据：【接口规范】《深交所数据接口规范_V_A1.52》

代码值域：

- 1 公开谴责
- 2 通报批评
- 3 公开认定不适合担任上市公司董监高（不含董秘）
- 4 公开认定不适合担任上市公司董事会秘书

5.8.4 监管与自律措施类别

代码编号：DBD00295

代码名称：监管与自律措施类别

编码规则：2级4位编码

制定依据：【接口规范】《公募基金管理人及相关子公司数据报送接口规范（试行）》

代码值域：

- 0101 责令改正
- 0102 监管谈话
- 0103 出具警示函
- 0104 责令公开说明
- 0105 责令参加培训
- 0106 责令定期报告
- 0107 认定为不适当人选
- 0108 暂不受理与行政许可有关文件
- 0109 责令增加内部合规检查次数
- 0110 公开谴责
- 0111 责令处分有关人员
- 0112 责令停止职权或解除职务
- 0113 责令更换董事、监事、高级管理人员或者限制其权利

- 0114 撤销任职资格
- 0115 暂停核准新业务或者增设
- 0116 收购营业性分支机构申请
- 0117 限制证券基金经营机构业务活动
- 0118 限制股东权利或者责令转让股权
- 0119 临时接管
- 0120 立案调查
- 0199 其他
- 0201 谈话提醒
- 0202 书面警示
- 0203 要求限期整改
- 0204 缴纳违约金
- 0205 行业内谴责
- 0206 加入黑名单
- 0207 公开谴责
- 0208 暂停受理或办理相关业务
- 0209 要求其他会员暂停与其业务
- 0210 暂停会员部分权利
- 0211 暂停会员资格
- 0212 撤销管理人登记
- 0213 取消会员资格
- 0299 其他
- 99 其他

5.8.5 发文单位类型

代码编号：DBD00296

代码名称：发文单位类型

编码规则：1级2位编码

制定依据：【接口规范】《公募基金管理人及相关子公司数据报送接口规范（试行）》

代码值域：

- 1 中国证券监督管理委员会
- 2 中国证券监督管理委员会派出机构
- 3 上海证券交易所
- 4 深圳证券交易所
- 5 中国证券登记结算有限责任公司
- 6 中国证券投资基金业协会
- 7 中国证券业协会
- 8 中国人民银行
- 9 国家金融监督管理总局
- 10 工商、税务、审计等行政管理部门
- 11 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
- 12 北京证券交易所
- 99 其他

5.8.6 基金公司风险准备金类型

代码编号：DBD00297

代码名称：基金公司风险准备金类型

编码规则：2级4位编码

制定依据：【接口规范】《公募基金管理人及相关子公司数据报送接口规范（试行）》

代码值域：

0101 公募证券投资基金风险准备金

0102 资产管理计划风险准备金

0199 一般风险准备（其他）

0201 全国社保基金风险准备金

0202 企业年金风险准备金

0203 基本养老保险基金风险准备金

5.8.7 风险准备金使用类型

代码编号：DBD00298

代码名称：风险准备金使用类型

编码规则：1级1位编码

制定依据：【接口规范】《公募基金管理人及相关子公司数据报送接口规范（试行）》

代码值域：

1 使用

2 转回

9 其他

5.8.8 行政处罚类别

代码编号：DBD00299

代码名称：行政处罚类别

编码规则：1级1位编码

制定依据：【接口规范】《公募基金管理人及相关子公司数据报送接口规范（试行）》

代码值域：

1 责令整改

2 警告

3 暂停或者撤销基金从业资格

4 没收违法所得或罚款

5 责令停止基金业务

6 证券市场禁入

9 其他

5.8.9 基金公司违规类型

代码编号：DBD00301

代码名称：基金公司违规类型

编码规则：2级4位编码

制定依据：【接口规范】《公募基金管理人及相关子公司数据报送接口规范（试行）》

代码值域:

- 0101 公司治理
- 0102 内控合规
- 0103 风控指标
- 0104 信息管理平台
- 0105 自有资金运用
- 0106 风险准备金运用
- 0201 资金安全保障
- 0202 销售适用性
- 0203 宣传推介材料
- 0204 基金从业人员
- 0205 投资者教育
- 0206 基金销售协议
- 0207 反洗钱
- 0299 基金销售（其他）
- 0301 投资运作
- 0302 异常交易（包括利用未公开信息交易）
- 0401 信息披露
- 0402 数据报送
- 99 其他

5.8.10 创业板文件类型

代码编号：DBD00302

代码名称：创业板文件类型

编码规则：1级2位编码

制定依据：【接口规范】《发行审核监管信息系统外部系统接口文档-深交所 v44》

代码值域:

- 1 发行人及保荐机构问询回复材料
- 2 会计师问询回复材料
- 3 律师问询回复材料
- 4 反馈会-会前材料-拟反馈问题
- 5 反馈会-会前材料-反馈会会议材料
- 6 初审会-会前材料-审核报告初稿
- 7 上市委会-会前材料-初审会审核报告
- 8 上市委会-会前材料-审核意见函
- 9 提请证监会注册的审核报告-终稿
- 10 证监会注册-注册结果文件
- 12 落实回复文件
- 13 上市委相关工作底稿
- 14 会议纪要
- 15 上市委相关其他材料
- 16 问询函
- 17 上市委会拟问询问题文件回复文件

- 18 重组报告书公告文件
- 19 预审项目问询问题
- 20 上市委员在专区上传的工作底稿通过提交拟问询问题或者在上市委员详情页替换
- 21 取消上市委会公告文件
- 39 会前材料-财务稿（反馈会）
- 40 会前材料-非财务稿（反馈会）
- 41 披露给创业板子网
- 42 披露给上市审核专区
- 43 提请证监会注册的审核报告-初稿
- 99 其他

5.8.11 公募基金风险准备金提取类型

代码编号：DBD00304

代码名称：公募基金风险准备金提取类型

编码规则：1级1位编码

制定依据：【接口规范】《公募基金管理人及相关子公司数据报送接口规范（试行）》

代码值域：

- 1 按月提取
- 2 次性补足

5.9 披露

5.9.1 信息披露状态

代码编号：DBD00305

代码名称：信息披露状态

编码规则：1级1位编码

制定依据：【接口规范】《发行审核监管信息系统外部系统接口文档-深交所 v44》

代码值域：

- 1 未披露
- 2 已披露
- 3 已撤销

参 考 文 献

- [1] GB/T 12402—2000 经济类型分类与代码
- [2] GB/T 12406—2022 表示货币和资金的代码
- [3] GB/T 23696—2017 证券及相关金融工具 交易所和市场识别码
- [4] GB/T 35964—2023 证券及相关金融工具 金融工具分类（CFI）编码
- [5] GB/T 39595—2020 开放式基金业务数据交换协议
- [6] GB/T 39662—2020 基金行业数据集中备份接口规范
- [7] GB/T 20091—2021 组织机构类型
- [8] GA/T 517—2004 常用证件代码
- [9] JR/T 0181—2020 期货合约要素
- [10] JR/T 0215. 2—2021 资产管理产品介绍要素 第2部分：证券期货资产管理计划及相关产品
- [11] 期货市场客户开户数据接口（报批稿）
- [12] 证券市场交易结算资金监控数据接口 第2部分：商业银行（送审稿）
- [13] 中国证券监督管理委员会.《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（证监会令第175号）. 2020年
- [14] 中国证券监督管理委员会.《公开募集证券投资基金运作管理办法》（证监会令第104号）. 2014年
- [15] 中国证券监督管理委员会.《区域性股权市场监督管理试行办法》（中国证券监督管理委员会令第132号）. 2017年
- [16] 中国证券监督管理委员会.《证监会公示全国区域性股权市场运营机构备案名单》. 2022年
- [17] 中国证券监督管理委员会.《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》（证监会令第195号）. 2022年
- [18] 中国证券监督管理委员会.《中国证监会派出机构主要职责及名录》. 2009年
- [19] 财政部.《资产评估行业财政监督管理办法》（中华人民共和国财政部令第97号）. 2019年
- [20] 国务院国有资产监督管理委员会、财政部、中国证券监督管理委员会.《上市公司国有股权监督管理办法》（国资委 财政部 证监会令第36号）. 2018年
- [21] 国家统计局.《统计上大中小微型企业划分办法》（国统字（2017）213号）. 2017年
- [22] 全国人民代表大会常务委员会.《中华人民共和国公司法》（主席令第15号）. 2018年
- [23] 全国人民代表大会常务委员会.《中华人民共和国合伙企业法》（主席令第55号）. 2006年
- [24] 全国人民代表大会常务委员会.《中华人民共和国证券投资基金法》（主席令第71号）. 2015年
- [25] 大连商品交易所.《大连商品交易所交割管理办法》（大商所发〔2023〕46号）. 2023年
- [26] 大连商品交易所.《大连商品交易所交割细则》（大商所发〔2018〕498号）. 2018年
- [27] 全国中小企业股份转让系统有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司.《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股份特定事项协议转让细则》（股转系统公告〔2019〕1847号）. 2019年
- [28] 上海证券交易所.《上海证券交易所融资融券交易实施细则（2023年修订）》（上证发〔2023〕41号）. 2023年
- [29] 中国证券登记结算有限责任公司.《证券非交易过户业务实施细则（适用于继承、捐赠等情形）》. 2020年

- [30] 中国证券业协会.《证券公司柜台市场管理办法(试行)》(中证协发(2014)137号).2014年
- [31] 中国证券业协会.《证券公司证券营业部信息技术指引》(中证协发(2012)228号).2012年
- [32] 中国证券登记结算有限责任公司.《中国证券登记结算有限责任公司证券账户业务指南(2022年修订)》(中国结算发(2022)66号).2022年
- [33] 中国资产评估协会.《资产评估执业准则—资产评估方法》(中评协(2019)35号).2019年
- [34] 上海证券交易所.《IS118 上海证券交易所特定参与者接口规格说明书(基金公司卷)(1.4版)》.2018年
- [35] 中国证券登记结算有限责任公司.《登记结算数据接口规范(结算参与人版 V3.74)》(中国结算沪-JS-KFB-JKGF-01-2021/I).2022年
- [36] 中国证券登记结算有限责任公司.《中央数据交换平台开放式基金业务数据交换协议 V2.2》.2022年
- [37] 中国证监会中央监管信息平台.《发行审核监管信息系统外部系统接口文档—上交所 v2.17》.2019年
- [38] 中国证监会中央监管信息平台.《发行审核监管信息系统外部系统接口文档—深交所 v44》.2020年
- [39] 中国证券监督管理委员会.《公募基金管理人及相关子公司数据报送接口规范(试行)》.2019年
- [40] 中国证监会中央监管信息平台.《基金业协会数据接口规范V2.9.1》.2019年
- [41] 中国证券投资者保护基金有限责任公司.《监控系统证券公司接口规范(V1.8.2)》.2019年
- [42] 中国证监会中央监管信息平台.《期货市场监控中心数据接口_VA1.13》.2015年
- [43] 中国证监会中央监管信息平台.《期货业协会数据接口规范_补充接口内容V1.2》.2017年
- [44] 中国证监会中央监管信息平台.《全国股转数据接口规范V2.1》.2016年
- [45] 中国证监会中央监管信息平台.《上交所数据接口规范_V_A3.16》.2016年
- [46] 中国证监会中央监管信息平台.《深交所数据接口规范_V_A1.52》.2015年
- [47] 中国证监会中央监管信息平台.《证券投资基金经营机构资产管理业务数据报送接口规范》.2022年
- [48] 中国证券投资者保护基金有限责任公司.《证券市场交易结算资金监控系统证券公司接口规范(V1.8.2)》(证保发(2019)21号).2019年
- [49] 中国证监会中央监管信息平台.《证券投资基金销售机构数据报送接口规范(试行版)》.2020年
- [50] 中国证监会中央监管信息平台.《证券业协会数据接口规范_V_A1.15》.2015年
- [51] 中国证监会中央监管信息平台.《中国结算数据接口规范_V_A1.51》.2015年
- [52] 中国证监会中央监管信息平台.《中国期货监控数据接口规范_V1.6》.2017年
- [53] 中国证监会中央监管信息平台.《中金所数据接口规范_V1.6》.2017年
- [54] 中国证监会中央监管信息平台.《中证金融数据接口规范_V1.91》.2015年
- [55] 上海万得资讯科技有限公司.《Wind行业分类标准》.2017年
- [56] 申万宏源研究所.《申万行业分类标准》.2021年