



中华人民共和国金融行业标准

JR/T 0300—2023

证券公司与资产管理产品管理人及服务 机构间对账数据接口

Data interface for reconciliation between securities companies and asset
management institutions or service providers

2023-11-23 发布

2023-11-23 实施

中国证券监督管理委员会 发布

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 数据类型.....	1
5 数据格式.....	2
5.1 数据格式说明.....	2
5.2 实时消息对账.....	2
5.3 非实时文件对账.....	3
6 数据接口.....	3
6.1 资金资产对账数据接口.....	3
6.2 证券资产对账数据接口.....	4
6.3 期权合约资产对账数据接口.....	5
6.4 期权组合持仓资产对账数据接口.....	5
6.5 证券资金明细对账数据接口.....	6
6.6 融资融券担保负债汇总对账数据接口.....	8
6.7 待交收证券资金明细对账数据接口.....	8
附录 A（规范性）数据字典.....	11
附录 B（资料性）实时消息对账示例.....	24
B.1 传入参数示例.....	24
B.2 返回参数示例.....	24
参考文献.....	33

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范》的规定起草。

本文件由全国金融标准化技术委员会证券分技术委员会（SAC/TC 180/SC4）提出。

本文件由全国金融标准化技术委员会（SAC/TC 180）归口。

本文件起草单位：中国证券监督管理委员会科技监管局、安信证券股份有限公司、中证信息技术服务有限责任公司、上海证券交易所、北京证券交易所、全国中小企业股份转让系统、安信基金管理有限责任公司、恒生电子股份有限公司、深圳市金证科技股份有限公司、深圳证券信息有限公司、深圳证券通信有限公司、上海证券信息有限公司、东方证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、平安银行股份有限公司、兴业证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、申万菱信基金管理有限公司、永赢基金管理有限公司、招商银行股份有限公司、第一创业证券股份有限公司。

本文件主要起草人：姚前、蒋东兴、陈炜、李克坚、路一、孙宏伟、刘彬、许彦冰、向晖、彭澎、曲阳、李震、关金鹏、凌宗平、谢雨华、王环、张旭升、许帮修、蒋雅琳、潘石、方若宜、黄天寿、梁馨宁、毛银杰、刘三高、史学勇、陈朝兰、李志能、沙明、樊建、黄芸芸、邓颖、余鹤、彭世金、林升、黄一展、章宇、赵斗斗、杨圣文、毛单单、陈超、武泰宇、徐越、许熔、梁欣欣、徐晓炜、马威。

引 言

资产管理产品参与证券交易所交易的模式，分为“直接进入证券交易所交易”和“委托证券公司办理参与证券交易所交易”。在“委托证券公司办理参与证券交易所交易”交易模式下，资产管理产品管理人的交易指令委托证券公司申报至证券交易所，日终证券公司与证券结算机构完成清算后向资产管理产品管理人及资产管理产品服务机构传输对账数据。为统一“委托证券公司办理参与证券交易所交易”交易模式下数据发送方与数据应用方的数据接口，实现证券公司与资产管理产品管理人及资产管理产品服务机构间对账数据的准确解析和高效传输，制定本文件。

通过制定标准化的对账数据接口，有利于解决“委托证券公司办理参与证券交易所交易”交易模式下证券公司与资产管理产品管理人及资产管理产品服务机构间对账数据接口不统一、数据释义不明确、数据处理手工操作复杂、数据交换流程不规范的问题。

证券公司与资产管理产品管理人及服务机构间对账数据接口

1 范围

本文件规定了“委托证券公司办理参与证券交易所交易”模式下，证券公司与资产管理产品管理人及资产管理产品服务机构之间进行产品对账数据交互时所采用的元素类型、消息和文件对账接口。

本文件适用于“委托证券公司办理参与证券交易所交易”模式下，证券公司与资产管理产品管理人及资产管理产品服务机构之间交互产品对账数据的数据交换接口及数据字典的设计和使用。

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 12406 表示货币的代码

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

证券公司 securities companies

依法设立并取得证券经纪业务资格，接受资产管理产品委托，处理交易指令、办理清算交收的证券公司。

3.2

资产管理产品 asset manage products

证券期货经营机构资产管理产品以及私募基金管理人管理的私募证券投资基金。

注：具体包括公开或非公开募集资金或者接受财产委托，为投资者的利益进行证券投资活动而设立的契约型证券公司及其子公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划、基金管理公司及其子公司私募资产管理计划、公募基金、私募证券投资基金。

[来源：JR/T 0215.2—2021，3.1，有修改]

3.3

资产管理产品管理人 asset product management institutions

依法从事资产管理产品管理的公司。

3.4

资产管理产品服务机构 asset product service providers

依法设立并取得资产管理产品托管资格的商业银行或者其他金融机构，以及为私募基金提供估值核算服务的机构。

4 数据类型

数据类型用于定义数据域的取值类型，本接口的数据类型见表1。各字段名称的数据类型见附录A数据字典。

表1 数据类型

数据类型	描述
Char	字符型，长度不限。
Int	整数。
Numeric	浮点型，Numeric(n,m)，表示所定义的数字最大是n位，其中包含m位小数。

5 数据格式

5.1 数据格式说明

证券公司与资产管理产品管理人及资产管理产品服务机构间对账数据交互包括实时消息方式和非实时文件方式。对于采用实时消息方式条件不成熟的机构，可选择采用非实时文件方式进行数据交互。

本文件不涉及通信层协议，允许用户使用满足要求的通信层协议实现，同时在通信层考虑相关算法保证数据传输的安全性、准确性和高效性。

5.2 实时消息对账

5.2.1 数据交互方式约定

采用实时消息对账方式时，由资产管理产品管理人及资产管理产品服务机构发起对账数据请求，证券公司根据请求返回对账数据应答。

实时对账消息采用HTTP/HTTPS（超文本传输协议/超文本传输安全协议）的数据接口请求方式，发起方请求实时对账数据接口，并按规范传入以JSON格式编排的请求参数，应答方将实时对账数据以JSON格式封装在HTTP/HTTPS（超文本传输协议/超文本传输安全协议）的请求结果中返回。

5.2.2 传入参数结构约定

数据发起方请求实时对账数据时，需在请求消息中按约定指明正确格式的数据发起方类型、对账日期、资金账户用途代码、资金账户编码等信息。实时对账请求消息的传入参数结构见表2。

表2 消息传入参数结构

序号	参数名称	参数类型	参数描述	是否允许为空
1	dataItorType	Char	数据发起方类型	N
2	dataItorCd	Char	数据发起方代码	N
3	reconcDate	Int	对账日期	N
4	cptlAccUsCd	Int	资金账户用途代码	N
5	cptlAcc	Char	资金账户编码	N
6	instrCd	Int	业务代码	N
7	page	Int	请求数据的当前页数	N
注1：消息传入参数示例见附录B实时消息对账示例。				
注2：所有请求参数均必填。				

5.2.3 返回参数结构约定

应答方接收到发起方的实时对账数据请求后，对传入参数进行校验，生成并返回应答结果。实时对账数据的返回参数结构见表3。

表3 消息返回参数结构

序号	参数名称	参数类型	参数描述	是否可为空
1	respCd	Int	请求的返回响应码	N
2	reconcDate	Int	对账日期	N
3	cptlAcc	Char	资金账户编码	N
4	cptlAccUsCd	Int	资金账户用途代码	N
5	data ^a	JSONArray ^b	实时对账数据的存储对象，以 JSONArray 格式返回	N
6	totalpages	Int	返回数据的总页数	N
7	page	Int	返回数据的当前页	N
8	size	Int	当前页的数据量	N
注1：消息传入参数示例见附录B实时消息对账示例。				
注2：所有参数都必须返回。				
^a 内部结构见第6章数据接口。				
^b JSON数组，返回的每行数据为一个JSON，全部数据组合为JSON数组。				

5.3 非实时文件对账

5.3.1 文件格式约定

采用非实时文件对账方式时，文件发送方为证券公司，文件接收方为资产管理产品管理人及资产管理产品服务机构。

文件格式约定如下：

- 数据文件类型：Excel下的标准xlsx格式；
- 文件编码格式：UTF-8；
- 文件命名规则：对账日期_业务代码_文件发送方代码_文件接收方类型_文件接收方代码_分卷编号_批次号；
- 分卷编号：用于数据行数超出单个文件上限时的分卷文件标识，不分卷文件固定为Part000；分卷文件分卷编号起始为Part001，顺序递增；
- 批次号：批号起始为01，顺序递增，用于区分同一发送日期的多批次文件；
- 文件发送结束标志：用于本批次所有文件发送完成后的标记，文件命名规则为“对账日期_文件发送方代码_文件接收方类型_文件接收方代码_批次号.END”。

6 数据接口

6.1 资金资产对账数据接口

资金资产对账数据接口的数据格式见表4。

表4 资金资产对账数据格式

序号	字段名称	字段含义	是否可为空
1	cptlAcc	资金账户编码	N
2	cptlAccUsCd	资金账户用途代码	N
3	crrcCd	币种代码	N
4	accBal	账户余额	N
5	avlBal	可用余额	N
6	hKStkContAvlBal	港股通可用余额	N
7	hKStkContPrepAmt	港股通待交收金额	N
8	whdsBal	可取余额	N
9	closContUPaidIntr	已结未付利息	N
10	intrArrgVol	利息积数	N
11	outsdIntr	未结利息	N
12	unPaymTax	未付税费	N
13	mVal	市值	N
14	finLiab	融资负债	N
15	shtsLiab	融券负债	N
16	credMargAvlBal	信用保证金可用余额	N
17	optKeepMargOccp	期权维持保证金占用	N
18	exerLockCptl	行权锁定资金	N
19	nav	净资产	N
20	totVal	总资产	N

6.2 证券资产对账数据接口

证券资产对账数据接口的数据格式见表5。

表5 证券资产对账数据格式

序号	字段名称	字段含义	是否可为空
1	cptlAcc	资金账户编码	N
2	cptlAccUsCd	资金账户用途代码	N
3	trdMktCd	交易场所代码	N
4	exchOTCBusiIndi	场内场外业务标志	N
5	taCd	TA 代码	Y
6	cleaCrrcCd	结算币种代码	N
7	scrAccNum	证券账户编码	Y
8	fndAccNum	基金账户编码	Y
9	fndTrdAccNum	基金交易账户编码	Y
10	scrCd	证券代码	N
11	scrName	证券名称	N
12	captStkType	股本类型代码	Y

表5 证券资产对账数据格式（续）

序号	字段名称	字段含义	是否可为空
13	scrBal	证券余额	N
14	avlVol	可用数量	N
15	rougVol	在途数量	N
16	refCost	参考成本	N
17	currP	当前价格	N
18	mVal	市值	N
19	varPl	浮动盈亏	N

注1：场内场外业务标志为“场内”时，证券账户编码不允许为空。
注2：场内场外业务标志为“场外”时，TA代码、基金账户编码、基金交易账户编码均不允许为空。

6.3 期权合约资产对账数据接口

期权合约资产对账数据接口的数据格式表6。

表6 期权合约资产对账数据格式

序号	字段名称	字段含义	是否可为空
1	cptlAcc	资金账户编码	N
2	cptlAccUsCd	资金账户用途代码	N
3	trdMktCd	交易所代码	N
4	scrAccNum	证券账户编码	N
5	cleaCrrcCd	结算币种代码	N
6	optContCode	期权合约代码	N
7	optContName	期权合约名称	N
8	callPutInd	认购认沽标志	N
9	optHl dpClasCd	期权持仓类别代码	N
10	covdInd	备兑标志	N
11	optContVol	期权合约数量	N
12	optContAvl	期权合约可用数量	N
13	refCost	参考成本	N
14	occpMarg	占用保证金	N
15	optcontMVal	期权合约市值	N
16	varPl	浮动盈亏	N

6.4 期权组合持仓资产对账数据接口

期权组合持仓资产对账数据接口的数据格式表7。

表7 期权组合持仓资产对账数据格式

序号	字段名称	字段含义	是否可为空
1	cptlAcc	资金账户编码	N
2	cptlAccUsCd	资金账户用途代码	N

表7 期权组合持仓资产对账数据格式（续）

序号	字段名称	字段含义	是否可为空
3	trdMktCd	交易场所代码	N
4	scrAccNum	证券账户编码	N
5	cleaCrrcCd	结算币种代码	N
6	grpCd	组合编码	N
7	grpStraCd	组合策略代码	N
8	grpStraName	组合策略名称	N
9	exch0ccpMarg	交易所占用保证金	N
10	trad0ccpMarg	券商占用保证金	N
11	grpContVol	组合合约个数	N
12	coms1CallPutInd	成分1 认购认沽标志	N
13	coms1H1dpClasCd	成分1 持仓类别代码	N
14	coms1ContVol	成分1 合约数量	N
15	coms2CallPutInd	成分2 期权认购认沽标志	N
16	coms2H1dpClasCd	成分2 期权持仓类别代码	N
17	coms2ContVol	成分2 合约数量	N
18	coms3CallPutInd	成分3 认购认沽标志	Y ^a
19	coms3H1dpClasCd	成分3 持仓类别代码	Y ^a
20	coms3ContVol	成分3 合约数量	Y ^a
21	coms4CallPutInd	成分4 认购认沽标志	Y ^b
22	coms4H1dpClasCd	成分4 持仓类别代码	Y ^b
23	coms4ContVol	成分4 合约数量	Y ^b
^a 组合合约个数大于等于3时不允许为空。 ^b 组合合约个数等于4时不允许为空。			

6.5 证券资金明细对账数据接口

证券资金明细对账数据接口的数据格式见表8。

表8 证券资金明细对账数据格式

序号	字段	字段名称	是否可为空
1	cptlAcc	资金账户编码	N
2	cptlAccUsCd	资金账户用途代码	N
3	trdMktCd	交易场所代码	N
4	exch0TCBusiIndi	场内场外业务标志	N
5	taCd	TA 代码	Y
6	oferCrrcCd	报价币种代码	N
7	cleaCrrcCd	结算币种代码	N
8	scrAccNum	证券账户编码	Y
9	fndAccNum	基金账户编码	Y
10	fndTrdAccNum	基金交易账户编码	Y

表 8 证券资金明细对账数据格式（续）

序号	字段	字段名称	是否可为空
11	scrCd	证券代码	N
12	scrName	证券名称	N
13	busiType	业务类型	N
14	entrDate	委托日期	N ³
15	macAddr	MAC 地址	Y
16	ordeNo	订单编号	Y
17	entrVol	委托数量	N ³
18	entrPrc	委托价格	N ³
19	mtchNo	成交编号	N ³
20	trdPrc	成交价格	N ³
21	trdVol	成交数量	N ³
22	mtchAmt	成交金额	N ³
23	scrOccuNum	证券发生数	N
24	thiMScrBal	本次证券余额	N
25	bondCleaIntr	债券结算利息	N
26	cptlOccuNum	资金发生数	N
27	thiMCptlBal	本次资金余额	N
28	totTrdFee	总交易费用	N
29	netCms	净佣金	N
30	stmp	印花税	N
31	sFee	证管费	N
32	handFee	经手费	N
33	cleaFee	结算费	N
34	tFee	过户费	N
35	excR	汇率	N
36	sFCTraLevy	交易征费	N
37	fRCTraLevy	财汇局交易征费	N
38	trdTariiff	交易系统使用费	N
39	stkSettFee	股份交收费	N
40	trdFee	交易费	N
41	hKTradCms	香港券商交易佣金	N
42	balAmnd	尾差修正	Y
43	memo	备注	Y
44	other1	其他 1	Y
45	other2	其他 2	Y

注1：业务类型为400001、400002、400003、400004、400005、400006、400007、400008、400009、400010、400011、400012、400013、400014、400015、400016、120007、120008时，场内场外业务标志允许为空。

注2：场内场外业务标志为“场内”时，证券账户编码不允许为空。

注3：场内场外业务标志为“场外”时，TA代码、基金账户编码、基金交易账户编码均不允许为空。

表 8 证券资金明细对账数据格式（续）

^a场内场外业务标志为“场内”，业务类型为100017、100018、100019、100021、100026、100027、100031、100032、100033、100034、100035、100036、110002、110005、110007、110015、110017、110025、118001、118002、118003、118004、120001、120002、120003、120004、120005、120006、120007、120008、120009、200007、200009、200010、200012、200013、200016、200017、300003、300014、300016、300017、300018、300019、300020、300023、300025时允许为空；场内场外业务标志为“场外”，业务类型为01、02、03、0303、05、10时不允许为空，其他场外业务类型允许为空。

6.6 融资融券担保负债汇总对账数据接口

融资融券担保负债汇总对账数据接口的数据格式见表9。

表 9 融资融券担保负债汇总对账数据格式

序号	字段	字段名称	是否可为空
1	cptlAcc	资金账户编码	N
2	cptlAccUsCd	资金账户用途代码	N
3	guarLiabClas	担保负债标识	N
4	trdMktCd	交易场所代码	N ^a
5	scrCd	证券代码	N ^a
6	guarLiabAmt	担保负债金额	N ^b
7	guarLiabVol	担保负债数量	N ^a

^a担保负债标识为GL02、GL03、GL04、GL05、GL06、GL09、GL10、GL11、GL12时允许为空。
^b担保负债标识为GL02、GL07、GL08时允许为空。

6.7 待交收证券资金明细对账数据接口

待交收证券资金明细对账数据接口用于港股通、B股、B转H，场内外基金认购、申购和赎回等T+N（N>1）交收前对账，数据格式见表10。

表 10 待交收证券资金明细对账数据格式

序号	字段	字段名称	是否可为空
1	cptlAcc	资金账户编码	N
2	cptlAccUsCd	资金账户用途代码	N
3	trdMktCd	交易场所代码	N
4	exchOTCBusiIndi	场内场外业务标志	N
5	taCd	TA 代码	Y
6	oferCrrcCd	报价币种代码	N
7	cleaCrrcCd	结算币种代码	N
8	scrAccNum	证券账户编码	Y
9	fndAccNum	基金账户编码	Y
10	fndTrdAccNum	基金交易账户编码	Y
11	scrCd	证券代码	N
12	scrName	证券名称	N

表 10 待交收证券资金明细对账数据格式（续）

序号	字段	字段名称	是否可为空
13	busiType	业务类型	N
14	cptlExpeEntrDate	资金预计入账日期	Y
15	scrExpeEntrDate	股份预计入账日期	Y
16	entrDate	委托日期	N ^a
17	macAddr	MAC 地址	Y
18	ordeNo	订单编号	Y
19	entrVol	委托数量	N ^a
20	entrPrc	委托价格	N ^a
21	mtchNo	成交编号	N ^a
22	trdPrc	成交价格	N ^a
23	trdVol	成交数量	N ^a
24	mtchAmt	成交金额	N ^a
25	bondCleaIntr	债券结算利息	N
26	clrAmt	清算金额	N
27	totTrdFee	总交易费用	N
28	netCms	净佣金	N
29	stmp	印花税	N
30	sFee	证管费	N
31	handFee	经手费	N
32	cleaFee	结算费	N
33	tFee	过户费	N
34	excR	汇率	N
35	sFCTraLevy	交易征费	N
36	frCTraLevy	财汇局交易征费	N
37	trdTariiff	交易系统使用费	N
38	stkSettFee	股份交收费	N
39	trdFee	交易费	N
40	hKTradCms	香港券商交易佣金	N
41	balAmnd	尾差修正	Y
42	other1	其他 1	Y
43	other2	其他 2	Y

注1：业务类型为400001、400002、400003、400004、400005、400006、400007、400008、400009、400010、400011、400012、400013、400014、400015、400016、120007、120008时，场内场外业务标志允许为空。

注2：场内场外业务标志为“场内”时，证券账户编码不允许为空。

注3：场内场外业务标志为“场外”时，TA代码、基金账户编码、基金交易账户编码均不允许为空。

表 10 待交收证券资金明细对账数据格式（续）

^a场内场外业务标志为“场内”，业务类型为100017、100018、100019、100021、100026、100027、100031、100032、100033、100034、100035、100036、110002、110005、110007、110015、110017、110025、118001、118002、118003、118004、120001、120002、120003、120004、120005、120006、120007、120008、120009、200007、200009、200010、200012、200013、200016、200017、300003、300014、300016、300017、300018、300019、300020、300023、300025时允许为空；场内场外业务标志为“场外”，业务类型为01、02、03、0303、05、10时不允许为空，其他场外业务类型允许为空。

附 录 A
(规范性)
数据字典

数据字典见表A.1。

表 A.1 数据字典

字段名称	字段中文名称	数据类型	说明
instrCd	业务代码	Int	对账数据代表的业务代码。 取值： 11001 对账消息请求 12001 资金资产对账 12002 证券资产对账 12003 期权合约资产对账 12004 期权组合持仓资产对账 12005 证券资金明细对账 12006 融资融券担保负债汇总对账 12007 待交收证券资金对账
dataItrType	数据发起方类型	Char	采用实时消息对账时数据发起方的机构类型。 取值： M 资产管理产品管理人 C 托管机构 P 私募基金服务机构
dataItrCd	数据发起方代码	Char	采用实时消息对账时数据交互发起方的机构代码。 公募资产管理产品管理人的数据发起方代码参见中国证监会资本市场电子化信息披露平台披露的基金管理人代码。 私募资产管理产品管理人的数据发起方代码参见中国基金业协会公示的私募基金管理人登记编号。 托管机构数据交互发起方代码参见中国证监会资本市场电子化信息披露平台披露的基金托管人代码。 基金服务机构数据交互发起方代码参见中国证券投资基金业协会公示的私募基金服务机构备案编号。
respCd	请求的返回响应码	Int	请求的返回响应码。 取值： 200 请求成功 400 发起的请求有错误 401 发起方代码不合法 402 对账日期不合法 403 流水号重复 404 请求接口不存在

表 A.1 数据字典（续）

字段名称	字段中文名称	数据类型	说明
			405 资金账户不存在 406 资金账户销户日期（YYYYMMDD）早于对账日期（YYYYMMDD） 407 对账日期非交易日 408 资金账户与发起方无关联 409 资金账户无该类对账数据 410 对账数据未就绪
reconcDate	对账日期	Int	具体的对账日期，格式为YYYYMMDD。
cptlAcc	资金账户编码	Char	详细定义见证券期货行业数据模型管理平台。
cptlAccUsCd	资金账户用途代码	Int	用于区分资金账户用途的标识。 取值： 0101 投资者交易保证金账户 0303 信用交易资金交收账户 0304 股票期权资金交收账户
fileSndrCd	文件发送方代码	Char	文件发送方代码参见中国证券登记结算有限责任公司结算会员代码。
fileRecvrType	文件接收方类型	Char	采用文件对账时文件接收方的机构类型。 取值： M 资产管理产品管理人 C 托管机构 P 私募基金服务机构
fileRecvrCd	文件接收方代码	Char	采用文件对账时文件接收方的机构代码。 公募资产管理产品管理人的文件接收方代码参见中国证监会资本市场电子化信息披露平台披露的基金管理人代码。 私募资产管理产品管理人的文件接收方代码参见中国基金业协会公示的私募基金管理人登记编号。 托管机构的文件接收方代码参见中国证监会资本市场电子化信息披露平台披露的基金托管人代码。 基金服务机构的文件接收方代码参见中国证券投资基金业协会公示的私募基金服务机构备案编号。
crrcCd	币种代码	Char	详细定义见证券期货行业数据模型管理平台；取值遵循GB/T 12406要求，如： CNY 人民币 USD 美元 HKD 港元
accBal	账户余额	Numeric(19, 2)	详细定义见证券期货行业数据模型管理平台。
avlBal	可用余额	Numeric(19, 2)	详细定义见证券期货行业数据模型管理平台。
hKStkContAvlBal	港股通可用余额	Numeric(19, 2)	资金账户下可用于港股通交易的余额，以结算币种计。

表 A.1 数据字典 (续)

字段名称	字段中文名称	数据类型	说明
hKStkContPrepAmt	港股通待交收金额	Numeric (19, 2)	港股通待交收金额, 以结算币种计。
whdsBal	可取余额	Numeric (19, 2)	下一交易日资金账户可取金额 (不含下一交易日RTGS交收的金额)。
closContUPaidIntr	已结未付利息	Numeric (19, 2)	已结息但未归本利息, 用于定期结息前利率调整的新老划断。
intrArrgVol	利息积数	Numeric (19, 2)	采用积数计息法累计的利息积数。
outsdIntr	未结利息	Numeric (19, 2)	资金账户上一利息支付日至对账日产生的利息收入, 不含已结息未归本利息。
unPaymTax	未付税费	Numeric (19, 2)	用于证券组合费、存托费、股息红利差异化扣税等所有同类累计应扣未扣金额。
mVal	市值	Numeric (19, 2)	对账当日清算后, 按照最近收盘价或基金净值计算的该资金账户关联的证券市值。
finLiab	融资负债	Numeric (19, 2)	详细定义见证券期货行业数据模型管理平台。
shtsLiab	融券负债	Numeric (19, 2)	详细定义见证券期货行业数据模型管理平台。
credMargAvlBal	信用保证金可用余额	Numeric (19, 2)	投资者信用交易资金交收账户用于充抵保证金的现金、证券市值及融资融券交易产生的浮盈经折算后形成的保证金总额减去投资者未了结融资融券交易已用保证金及相关利息、费用的余额。
optKeepMargOccp	期权维持保证金占用	Numeric (19, 2)	用于股票期权资金交收账户担保合约履行且已被合同占用的保证金。
exerLockCptl	行权锁定资金	Numeric (19, 2)	申报期权行权行权后锁定的资金。
nav	净资产	Numeric (19, 2)	对账当日清算后, 资金资产与证券市值之和 (不含负债)。
totVal	总资产	Numeric (19, 2)	对账当日清算后, 资金资产与证券市值之和 (含负债)。
trdMktCd	交易场所代码	Char	详细定义和取值见证券期货行业数据模型管理平台。
exchOTCBusiIndi	场内场外业务标志	Char	详细定义和取值见证券期货行业数据模型管理平台。
taCd	TA代码	Char	详细定义见证券期货行业数据模型管理平台; 取值见参见全国金融标准化技术委员会证券分技术委员会管理的TA编码。
cleaCrrcCd	结算币种代码	Char	用于表示证券资产对应的结算币种代码, 遵循GB/T 12406要求, 如: CNY 人民币 USD 美元 HKD 港元
scrAccNum	证券账户编码	Char	详细定义见证券期货行业数据模型管理平台。
fndAccNum	基金账户编码	Char	详细定义见证券期货行业数据模型管理平台。
fndTrdAccNum	基金交易账户编码	Char	详细定义见证券期货行业数据模型管理平台。

表 A.1 数据字典 (续)

字段名称	字段中文名称	数据类型	说明
scrCd	证券代码	Int	详细定义见证券期货行业数据模型管理平台。
scrName	证券名称	Char	详细定义见证券期货行业数据模型管理平台。
captStkType	股本类型代码	Int	详细定义和取值见证券期货行业数据模型管理平台，如：0101流通；0102非流通。
scrBal	证券余额	Numeric(19, 2)	与证券登记存管机构的证券余额核对后的数量，不含在途。
avlVol	可用数量	Numeric(19, 2)	详细定义见证券期货行业数据模型管理平台。
rougVol	在途数量	Numeric(19, 2)	用于新股IPO网上发行、可转债、可交换债网上发行使用(T+2缴纳申购款后增加在途数量，不增加余额)。
refCost	参考成本	Numeric(19, 2)	证券持有期内的参考成本，(持有期内买入总资金发生数-持有期内卖出总资金发生数)/当前持有数量。
currP	当前价格	Numeric(38, 3)	详细定义见证券期货行业数据模型管理平台。
varPl	浮动盈亏	Numeric(19, 2)	详细定义见证券期货行业数据模型管理平台。
optContCode	期权合约代码	Int	详细定义见证券期货行业数据模型管理平台。
optContName	期权合约名称	Char	期权合约名称，中文取值编码规则为UTF-8。
optCallPutInd	期权认购认沽标志	Char	用于区分认沽/认购的标志。 01认沽 02认购
optHltpClasCd	期权持仓类别代码	Char	详细定义和取值见证券期货行业数据模型管理平台。
covdInd	备兑标志	Char	区分是否备兑的标志： 0 非备兑 1 备兑
optContVol	期权合约数量	Int	期权标准化合约的张数。
optContAvl	期权合约可用数量	Int	期权标准化合约的可用张数。
occpMarg	占用保证金	Numeric(19, 2)	期权义务仓所占用的履约保证金。
contMVal	合约市值	Numeric(19, 2)	详细定义见证券期货行业数据模型管理平台。
grpCd	组合编码	Char	期权组合持仓的组合编码。
grpStraCd	组合策略代码	Char	期权的组合策略，取值： CNSJC 认购牛市价差策略 CXSJC 认购熊市价差策略 PNSJC 认沽牛市价差策略 PXSJC 认沽熊市价差策略 KS 跨式空头策略 KKS 宽跨式空头策略
grpStraName	组合策略名称	Char	期权组合持仓的策略名称。
exchOcpMarg	交易所占用保证金	Numeric(19, 2)	期权组合持仓交易所占用保证金。

表 A.1 数据字典 (续)

字段名称	字段中文名称	数据类型	说明
tradOccpMarg	券商占用保证金	Numeric (19, 2)	期权组合持仓券商占用保证金。
grpContVol	组合合约个数	Int	期权组合持仓合约个数。
coms1CallPutInd	成分 1 认购认沽标志	Char	用于区分期权组合持仓成分 1 合约的认沽/认购的标志： 01 认沽 02 认购
coms1H1dpClasCd	成分 1 持仓类别代码	Char	用于区分期权组合持仓成分 1 合约的持仓类别的标识。 01 权利仓 02 义务仓 03 备兑仓
coms1ContVol	成分 1 合约数量	Int	期权组合持仓成分 1 标准化合约的张数。
coms2CallPutInd	成分 2 期权认购认沽标志	Char	用于区分期权组合持仓成分 2 合约的认沽/认购的标志： 01 认沽 02 认购
coms2H1dpClasCd	成分 2 期权持仓类别代码	Char	用于区分期权组合持仓成分 2 合约的持仓类别的标识。 01 权利仓 02 义务仓 03 备兑仓
coms2ContVol	成分 2 合约数量	Int	期权组合持仓成分 2 标准化合约的张数。
coms3CallPutInd	成分 3 认购认沽标志	Char	用于区分期权组合持仓成分 3 合约的认沽/认购的标志： 01 认沽 02 认购
coms3H1dpClasCd	成分 3 持仓类别代码	Char	用于区分期权组合持仓成分 3 合约的持仓类别的标识。 01 权利仓 02 义务仓 03 备兑仓
coms3ContVol	成分 3 合约数量	Int	期权组合持仓成分 3 标准化合约的张数。
coms4CallPutInd	成分 4 认购认沽标志	Char	用于区分期权组合持仓成分 4 合约的认沽/认购的标志： 01 认沽 02 认购
coms4H1dpClasCd	成分 4 持仓类别代码	Char	用于区分期权组合持仓成分 4 合约的持仓类别的标识。 01 权利仓 02 义务仓 03 备兑仓
coms4ContVol	成分 4 合约数量	Int	期权组合持仓成分 4 标准化合约的张数。

表 A.1 数据字典 (续)

字段名称	字段中文名称	数据类型	说明
oferCrrcCd	报价币种代码	Char	证券的报价币种代码, 遵循GB/T 12406要求, 如: CNY 人民币 USD 美元 HKD 港元
busiType	业务类型	Int	具体的业务类型。 其中, 场内场外业务标志为“场外”时, 业务类型取值见证券期货行业数据模型管理平台 (http://sdom.csisc.cn/) “基金业务类型代码”。 场内业务取值如下: 100001 证券买入 (各类股票、基金、存托凭证、各类债券现券买入) 100002 证券卖出 (各类股票、基金、存托凭证、各类债券现券卖出) 100003 资产管理计划份额转让 (专项资产管理计划转让业务) 100004 债券分销 (债券场内分销) 100005 ETF认购 (ETF认购入账) 100006 ETF申购 (单市场ETF、跨市场ETF、货币ETF申购) 100007 ETF申购现金差额 (跨境ETF、黄金ETF、商品期货ETF、现金申赎类债券ETF、货币ETF申购现金差额) 100008 ETF申购现金替代退补款 (跨境ETF、黄金ETF、商品期货ETF、现金申赎类债券ETF、货币ETF申购现金替代) 100009 ETF赎回 (单市场ETF、跨市场ETF、货币ETF赎回) 100010 ETF赎回现金差额 (跨境ETF、黄金ETF、商品期货ETF、现金申赎类债券ETF、货币ETF赎回现金差额) 100011 ETF赎回现金替代退补款 (跨境ETF、黄金ETF、商品期货ETF、现金申赎类债券ETF、货币ETF赎回现金替代) 100012 基金分拆 (分级基金分拆) 100013 基金合并 (分级基金合并) 100014 基金认购 (投资者在基金募集期间申请购买该基金的行为) 100015 基金申购 (投资者申请购买已经成立的基金的行为) 100016 基金赎回 (投资者申请基金管理人买回该投资人已购其管理的基金的行为) 100017 基金强制赎回 (基金管理人强制持有人赎回其管理的基金的行为) 100018 基金清盘 100019 认购退款 100020 配股缴款

表 A.1 数据字典 (续)

字段名称	字段中文名称	数据类型	说明
			100021 新股发行缴款
			100024 债券转股
			100025 债券回售
			100026 债券赎回
			100027 债券兑付
			100028 港股通供股 (行使港股通供股权)
			100030 服务订阅付款 (通过保证金支付的资讯、投顾等服务扣款)
			100031 服务订阅退款 (通过保证金支付的资讯、投顾等服务退款)
			100032 转融通股份归还过户
			100033 转融通出借股份过户
			100034 转融入证券权益金额
			100035 转融通利息收入
			100036 申购还款 (北交所新股申购还款)
			110001 报价回购初始交易 (报价回购初始交易清算)
			110002 报价回购购回交易 (报价回购购回交易清算)
			110003 股票质押式回购初始交易 (融入方按约定将所持标的证券质押, 向融出方融入资金)
			110004 股票质押式回购购回交易 (融入方按约定返还资金、解除标的证券及相应孳息质押登记, 包括到期购回、提前购回和延期购回)
			110005 股票质押式回购违约处置 (证券公司向证券交易场所提交违约处置)
			110006 股票质押式回购终止购回 (解除标的证券及相应孳息质押登记)
			110007 股票质押式回购定期扣息
			110008 买断式回购 (国债买断式回购清算)
			110009 买断式购回 (国债买断式购回清算)
			110010 约定购回初始交易 (约定购回初始交易)
			110011 约定购回购回交易 (约定购回购回交易)
			110012 债券质押式通用回购融券回购 (债券质押式回购融券回购)
			110013 债券质押式通用回购融券购回 (债券质押式回购融券购回)
			110014 债券质押式通用回购融资回购 (债券质押式回购融资回购)
			110015 债券质押式通用回购融资购回 (债券质押式回购融资购回)

表 A.1 数据字典 (续)

字段名称	字段中文名称	数据类型	说明
			110016 债券质押式三方回购到期续做 (债券质押式三方回购到期续做清算)
			110017 债券质押式三方回购购回 (债券质押式三方回购购回清算)
			110018 债券质押式三方回购回购 (债券质押式三方回购回购清算)
			110019 债券质押式三方回购提前终止 (债券质押式三方回购提前终止清算)
			110020 债券质押式协议回购初始融入交易 (债券质押式协议回购首次交易)
			110021 债券质押式协议回购初始融出交易 (债券质押式协议回购首次交易)
			110022 债券质押式协议回购融入到期回购 (债券质押式协议回购到期结算交易)
			110023 债券质押式协议回购融出到期回购 (债券质押式协议回购到期结算交易)
			110024 债券质押式协议回购融入到期续做 (债券质押式协议回购到期续做清算)
			110025 债券质押式协议回购融出到期续做 (债券质押式协议回购到期续做清算)
			110026 债券质押式协议回购融入换券 (债券质押式协议回购换券)
			110027 债券质押式协议回购融出换券 (债券质押式协议回购换券)
			110028 债券质押式协议回购融入提前终止 (债券质押式协议回购提前终止清算)
			110029 债券质押式协议回购融出提前终止 (债券质押式协议回购提前终止清算)
			110030 债券质押式协议回购融入解除质押 (债券质押式协议回购提前终止清算)
			110031 债券质押式协议回购融出解除质押 (债券质押式协议回购提前终止清算)
			118001 证券组合费 (港股通证券组合费)
			118002 存托费 (存托凭证存托费)
			118003 股息红利扣税 (股息红利所得税)
			118004 限售股减持扣税 (转让上市公司限售股所得)
			120001 股份转出 (上海市场撤销指定交易、证券摘牌注销、公司收购等证券下账)
			120002 股份转入 (转托管入、新股入账、基金封转开确权、非交易过户、权益入账等证券上账)

表 A.1 数据字典 (续)

字段名称	字段中文名称	数据类型	说明
			120003 红股入账 (上市公司派发股份入账)
			120004 红利入账 (上市公司派发现金入账)
			120005 证券红冲 (证券资产红冲)
			120006 证券蓝补 (证券资产蓝补)
			120007 资金红冲 (资金资产红冲)
			120008 资金蓝补 (资金资产蓝补)
			120009 利息归本 (资金账户资金结息)
			200001 担保品买入 (投资者以自有资金买入担保证券品种)
			200002 担保品卖出 (投资者卖出使用自有资金买入担保证券品种)
			200003 担保品转出 (投资者将以自有资金买入的在信用账户持有的证券划转至普通资金账户)
			200004 担保品转入 (投资者将普通证券账户编码持有的证券划转至信用账户)
			200005 买券还券 (投资者通过其信用证券账户编码申报买券, 结算时买入证券直接划转至会员融券专用证券账户编码的还券方式)
			200006 卖券还款 (投资者通过其信用证券账户编码申报卖券, 结算时卖出证券所得资金直接划转至会员融资专用资金账户的还款方式)
			200007 融券补偿 (投资者存在尚未了结的融券交易的证券, 发生分红派息等行为, 投资者向证券公司提供补偿的流水)
			200008 融券卖出 (证券公司出借证券供投资者卖出)
			200009 融券平仓 (融券合约强制平仓)
			200010 融资平仓 (融资合约强制平仓)
			200011 融资买入 (投资者以自有资金作为担保, 向券商借入资金, 以买入更多数量的股票的行为)
			200012 融资扣息
			200013 融券扣息
			200014 融资直接还款
			200015 融券直接还券
			200016 融资罚息
			200017 融券罚息
			300001 备兑认购开仓
			300002 备兑认购平仓
			300003 扣缴罚息
			300004 买入冲销
			300005 买入认购开仓

表 A.1 数据字典 (续)

字段名称	字段中文名称	数据类型	说明
			300006 买入认购平仓
			300007 买入认沽开仓
			300008 买入认沽平仓
			300009 卖出冲销
			300010 卖出认购开仓
			300011 卖出认购平仓
			300012 卖出认沽开仓
			300013 卖出认沽平仓
			300014 卖券归还券商垫资
			300015 卖券资金划入
			300016 认购期权被行权方(备兑)
			300017 认购期权被行权方(非备兑)
			300018 认购期权行权
			300019 认沽期权被行权
			300020 认沽期权行权
			300023 行权结算费交收
			300025 证券转处置垫资
			300026 组合持仓分解
			300027 组合持仓构建
			400001 资金转入(银转证、银转信、银转衍)
			400002 资金转出(证转银、信转银、衍转银)
			400003 一账通证转证入(账户管理功能优化试点同名资金划转:投资者交易保证金账户之间划转)
			400004 一账通证转证出(账户管理功能优化试点同名资金划转:投资者交易保证金账户之间划转)
			400005 一账通信转证入(账户管理功能优化试点同名资金划转:从信用交易资金交收账户到投资者交易保证金账户)
			400006 一账通证转信出(账户管理功能优化试点同名资金划转:从投资者交易保证金账户到信用交易资金交收账户)
			400007 一账通衍转证入(账户管理功能优化试点同名资金划转:从股票期权资金交收账户到投资者交易保证金账户)
			400008 一账通证转衍出(账户管理功能优化试点同名资金划转:从投资者交易保证金账户到股票期权资金交收账户)
			400009 一账通证转信入(账户管理功能优化试点同名资金划转:从投资者交易保证金账户到信用交易资金交收账户)

表 A.1 数据字典 (续)

字段名称	字段中文名称	数据类型	说明
			400010 一账通信转证出 (账户管理功能优化试点同名资金划转: 从信用交易资金交收账户到投资者交易保证金账户) 400011 一账通衍转信入 (账户管理功能优化试点同名资金划转: 从股票期权资金交收账户到信用交易资金交收账户) 400012 一账通信转衍出 (账户管理功能优化试点同名资金划转: 从信用交易资金交收账户到股票期权资金交收账户) 400013 一账通证转衍转入 (账户管理功能优化试点同名资金划转: 从投资者交易保证金账户到股票期权资金交收账户) 400014 一账通衍转证转出 (账户管理功能优化试点同名资金划转: 从投资者交易保证金账户到股票期权资金交收账户) 400015 一账通信转衍转入 (账户管理功能优化试点同名资金划转: 从信用交易资金交收账户到股票期权资金交收账户) 400016 一账通衍转信转出 (账户管理功能优化试点同名资金划转: 从股票期权资金交收账户到信用交易资金交收账户)
entrDate	委托日期	Int	详细定义见证券期货行业数据模型管理平台, 格式为YYYYMMDD。
macAddr	MAC地址	Char	委托终端的MAC地址信息。
ordeNo	订单编号	Char	向证券交易所申报委托时的唯一订单编码。
entrVol	委托数量	Numeric (19, 2)	详细定义见证券期货行业数据模型管理平台。
entrPrc	委托价格	Numeric (38, 4)	详细定义见证券期货行业数据模型管理平台。
mtchNo	成交编号	Char	详细定义见证券期货行业数据模型管理平台。
trdPrc	成交价格	Numeric (38, 4)	详细定义见证券期货行业数据模型管理平台。
trdVol	成交数量	Numeric (19, 2)	详细定义见证券期货行业数据模型管理平台。
mtchAmt	成交金额	Numeric (19, 2)	详细定义见证券期货行业数据模型管理平台。
scrOccuNum	证券发生数	Numeric (19, 2)	详细定义见证券期货行业数据模型管理平台。
thiMScrBal	本次证券余额	Numeric (19, 2)	本次变动后的证券余额。
bondCleaIntr	债券结算利息	Numeric (19, 2)	详细定义见证券期货行业数据模型管理平台。
cptlOccuNum	资金发生数	Numeric (19, 2)	详细定义见证券期货行业数据模型管理平台。
thiMCptlBal	本次资金余额	Numeric (19, 2)	本次变动后的资金余额。
totTrdFee	总交易费用	Numeric (19, 2)	该笔委托总交易费用, 含净佣金、印花税、证管费、经手费 结算费、过户费、交易征费、财汇局交易征费、交易系统使用费、股份交收费、交易费、香港券商交易佣金、尾差修正。

表 A.1 数据字典 (续)

字段名称	字段中文名称	数据类型	说明
netCms	净佣金	Numeric(19, 2)	详细定义见证券期货行业数据模型管理平台。
stmp	印花税	Numeric(19, 2)	详细定义见证券期货行业数据模型管理平台。
sFee	证管费	Numeric(19, 2)	详细定义见证券期货行业数据模型管理平台。
handFee	经手费	Numeric(19, 2)	详细定义见证券期货行业数据模型管理平台。
cleaFee	结算费	Numeric(19, 2)	在证券交易所的场内交易成交后, 按实际成交金额计算的一定比例向证券登记存管机构缴纳的结算费, 以结算币种计。
tFee	过户费	Numeric(19, 2)	详细定义见证券期货行业数据模型管理平台。
excR	汇率	Numeric(10, 10)	结算时报价币种与结算币种之间的汇率。
sFCTraLevy	交易征费	Numeric(19, 2)	由香港证监会收取的交易征费, 以结算币种计。
fRCTraLevy	财汇局交易征费	Numeric(19, 2)	由香港财汇局收取的交易征费, 以结算币种计。
trdTariFf	交易系统使用费	Numeric(19, 2)	由香港联交所收取的交易系统使用费, 以结算币种计。
stkSettFee	股份交收费	Numeric(19, 2)	由香港结算收取的股份交收费, 以结算币种计。
trdFee	交易费	Numeric(19, 2)	由香港联交所收取的交易费, 以结算币种计。
hKTradCms	香港券商交易佣金	Numeric(19, 2)	香港券商收取的交易佣金, 以结算币种计。
balAmnd	尾差修正	Numeric(19, 2)	用于处理可能出现的尾差。
memo	备注	Char	备注字段, 中文取值编码规则为UTF-8。
other1	其他 1	Char	预留字段1, 中文取值编码规则为UTF-8。
other2	其他 2	Char	预留字段2, 中文取值编码规则为UTF-8。
guarLiabClas	担保负债标识	Char	担保负债的业务标识。 取值: GL01 融资负债 (截止对账当日日终融资负债余额) GL02 融券负债 (截止对账当日日终结存融券数量) GL03 其他负债 (到期未偿还利息, 或资金账户透支形成等情况形式负债) GL04 未偿还融资利息 (截止对账当日日终累计融资未付利息) GL05 未偿还融券利息 (截止对账当日日终累计融券未付利息) GL06 其他负债利息 (截止对账当日日终累计未付其他负债利息) GL07 余券数量 (截止对账当日日终结存余券数量) GL08 担保证券余额 (截止对账当日日终结存担保券数量) GL09 担保资金账户余额 (截止对账当日日终的担保资金账户余额) GL10 融资未付罚息 (截止对账当日日终累计融资未付罚息)

表 A.1 数据字典 (续)

字段名称	字段中文名称	数据类型	说明
			GL11 融券未付罚息 (截止对账当日日终累计融券未付罚息) GL12 额度占用费 (截止对账当日日终的累计未付额度占用费)
guarLiabAmt	担保负债金额	Numeric (19, 2)	用于记录融资融券担保负债汇总对账数据接口的金额。
guarLiabVol	担保负债数量	Int	用于记录融资融券担保负债汇总对账数据接口的数量。
cptlExpeEntrDate	资金预计入账日期	Char	待交收业务预计的资金入账日期, 格式为YYYYMMDD。
scrExpeEntrDate	股份预计入账日期	Char	待交收业务预计的股份入账日期, 格式为YYYYMMDD。
clrAmt	清算金额	Numeric (19, 2)	详细定义见证券期货行业数据模型管理平台。

附 录 B
(资料性)
实时消息对账示例

B.1 传入参数示例

以下为实时消息对账传入参数示例：

```
{
  "dataItorType" : "M",
  "dataItorCd" : "60100000",
  "reconcDate" : "20220601",
  "cplAccUsCd" : "0101",
  "cplAcc" : "88888888888",
  "instrCd" : "12002",
  "page" : "1"
}
```

B.2 返回参数示例

B.2.1 资金资产对账数据接口返回示例

以下为资金资产对账数据接口的返回参数结构格式参考：

```
{
  "respCd" : 200,
  "reconcDate" : "20220601",
  "cplAcc" : "88888888888",
  "cplAccUsCd" : "0101",
  "data" : [
    {
      "cplAcc" : "88888888888",
      "cplAccUsCd" : "0101",
      "crreCd" : "CNY",
      "accBal" : "1000.00",
      "avlBal" : "500.00",
      "hKStkContAvlBal" : "1000.00",
      "hKStkContPrepAmt" : "0.00",
      "whdsBal" : "500.00",
      "closContUPaidIntr" : "0.00",
      "intrArrgVol" : "1500.00",
      "outsdIntr" : "15.00",
      "unPaymTax" : "0.00",
    }
  ]
}
```

```

    "outsdIntr" : "10.00",
    "hKStkContPrepAmt" : "100.00",
    "mVal" : "28888.88",
    "finLiab" : "0.00",
    "shtsLiab" : "0.00",
    "credMargAvlBal" : "1000.00",
    "optKeepMargOccp" : "0.00",
    "exerLockCptl" : "0.00",
    "nav" : "19000.00",
    "totVal" : "29888.88"
  },
],
"totalpages" : 1,
"size" : 1,
"page" : 1
}

```

B.2.2 证券资产对账数据接口返回示例

以下为证券资产对账数据接口的返回参数结构格式参考：

```

{
  "respCd" : 200,
  "reconcDate" : "20220101",
  "cptlAcc" : "888888888888",
  "cptlAccUsCd" : "0101",
  "data" : [
    {
      "cptlAcc" : "888888888888",
      "cptlAccUsCd" : "0101",
      "trdMktCd" : "0101",
      "exchOTCBusiIndi" : "1",
      "taCd" : "",
      "cleaCrrcCd" : "0",
      "scrAccNum" : "*****",
      "fndAccNum" : "",
      "fndTrdAccNum" : "",
      "scrCd" : "*****",
      "scrName" : "****",
      "captStkType" : "0101",
      "scrBal" : "1000.00",
      "avlVol" : "1000.00",
      "rougVol" : "0.00",
      "refCost" : "1000",
      "currP" : "7.500",
    }
  ]
}

```

```

    "mVal" : "21008.00",
    "varPl" : "1008.00"
  },
  {
    "cptlAcc" : "888888888888",
    "cptlAccUsCd" : "0101",
    "trdMktCd" : "0102",
    "exchOTCBusiIndi" : "1",
    "taCd" : "",
    "cleaCrrcCd" : "0",
    "scrAccNum" : "*****",
    "fndAccNum" : "",
    "fndTrdAccNum" : "",
    "scrCd" : "*****",
    "scrName" : "****",
    "captStkType" : "0102",
    "scrBal" : "1000.00",
    "avlVol" : "1000.00",
    "rougVol" : "0.00",
    "refCost" : "1000",
    "currP" : "7.500",
    "mVal" : "21008.00",
    "varPl" : "1008.00"
  },
  {
    "cptlAcc" : "888888888888",
    "cptlAccUsCd" : "0101",
    "trdMktCd" : "0116",
    "exchOTCBusiIndi" : "2",
    "taCd" : "AD",
    "cleaCrrcCd" : "0",
    "scrAccNum" : "",
    "fndAccNum" : "AA*****",
    "fndTrdAccNum" : "",
    "scrCd" : "*****",
    "scrName" : "*****",
    "captStkType" : "",
    "scrBal" : "1000.00",
    "avlVol" : "1000.00",
    "rougVol" : "0.00",
    "refCost" : "1000",
    "currP" : "1.0638",
    "mVal" : "21008.00",

```



```

    "varPl" : "1008.00"
  }
],
"totalpages" : 18,
"size" : 3,
"page" : 1
}

```

B.2.3 期权合约资产对账数据接口返回示例

以下为期权合约资产对账数据接口的返回参数结构格式参考：

```

{
  "respCd" : 200,
  "reconcDate" : "20220101",
  "cptlAcc" : "666666666666",
  "cptlAccUsCd" : "0304",
  "data" : [
    {
      "cptlAcc" : "666666666666",
      "cptlAccUsCd" : "0304",
      "trdMktCd" : "0101",
      "scrAccNum" : "*****",
      "cleaCrrcCd" : "CNY",
      "optContCode" : "*****",
      "optContName" : "*****",
      "optCallPutInd" : "01",
      "optHldpClasCd" : "01",
      "covdInd" : "1"
      "optContVol" : "1000",
      "optContAvl" : "500.00",
      "refCost" : "4000.00",
      "occpMarg" : "1200.00",
      "contMVal" : "5000.00",
      "varPl" : "1000.00"
    },
    {
      "cptlAcc" : "666666666666",
      "cptlAccUsCd" : "0304",
      "trdMktCd" : "0102",
      "cleaCrrcCd" : "CNY",
      "optContCode" : "*****",
      "contName" : "*****",
      "optCallPutInd" : "02",
      "optHldpClasCd" : "01",

```

```

    "covdInd" : "0"
    "optContVol" : "1000",
    "optContAvl" : "500.00",
    "refCost" : "4000.00",
    "occpMarg" : "1200.00",
    "contMVal" : "5000.00",
    "varP1" : "1000.00"
  },
],
"totalpages" : 5,
"size" : 2,
"page" : 5
}

```

B.2.4 期权组合持仓资产对账数据接口返回示例

以下为期权组合持仓对账数据接口的返回参数结构格式参考：

```

{
  "respCd" : 200,
  "reconcDate" : "20220101",
  "cptlAcc" : "666666666666",
  "cptlAccUsCd" : "0304",
  "data" : [
    {
      "cptlAcc" : "666666666666",
      "cptlAccUsCd" : "0304",
      "trdMktCd" : "0102",
      "scrAccNum" : "*****",
      "cleaCrrcCd" : "CNY",
      "grpCd" : "*****",
      "grpStraCd" : "CNSJC",
      "grpStraName" : "认购牛市价差策略",
      "exchOcpMarg" : "10000.00",
      "tradOcpMarg" : "10000.00",
      "grpContVol" : "2",
      "coms1CallPutInd" : "02",
      "coms1HldpClasCd" : "*****",
      "coms1ContVol" : "1000",
      "coms2CallPutInd" : "02",
      "coms2HldpClasCd" : "*****",
      "coms2ContVol" : "1000",
      "coms3CallPutInd" : "",
      "coms3HldpClasCd" : "",
      "coms3ContVol" : ""
    }
  ]
}

```

```

        "coms4CallPutInd": "",
        "coms4HldpClasCd": "",
        "coms4ContVol": ""
    }
],
"totalpages": 1,
"size": 1,
"page": 1
}

```

B.2.5 证券资金明细对账数据接口返回示例

以下为证券资金明细对账数据接口的返回参数结构格式参考：

```

{
    "respCd": 200,
    "reconcDate": "20220101",
    "cptlAcc": "100000000000",
    "cptlAccUsCd": "0101",
    "data": [
        {
            "cptlAcc": "100000000000",
            "cptlAccUsCd": "0101",
            "trdMktCd": "0102",
            "exchOTCBusiIndi": "0",
            "taCd": "",
            "oferCrreCd": "CNY",
            "cleaCrreCd": "CNY",
            "scrAccNum": "*****",
            "fndAccNum": "",
            "fndTrdAccNum": "",
            "scrCd": "*****",
            "scrName": "*****",
            "busiType": "100001",
            "entrDate": "20220101",
            "macAddr": "",
            "ordeNo": "I0218865",
            "entrVol": "5000.00",
            "entrPrc": "25.0000",
            "mtchNo": "IM523600",
            "trdPrc": "25.0000",
            "trdVol": "5000.00",
            "mtchAmt": "88888.88",
            "scrOccuNum": "5000.00",
            "thiMScrBal": "258888.88",

```

```

    "bondCleaIntr" : "0.88",
    "cptlOccuNum" : "88888.88",
    "thiMCptlBal" : "50000.00",
    "totTrdFee" : "37.65",
    "netCms" : "15.00",
    "stmp" : "10.00",
    "sFee" : "1.00",
    "handFee" : "5.00",
    "cleaFee" : "5.00",
    "tFee" : "1.65",
    "excR" : "1.0000",
    "sFTraLevy" : "0.00",
    "fRTraLevy" : "0.00",
    "trdTariff" : "0.00",
    "stkSettFee" : "0.00",
    "trdFee" : "0.00",
    "hKTradCms" : "0.00",
    "balAmnd" : "0.00",
    "memo" : "备注",
    "other1" : "",
    "other2" : "",
  }
],
"totalpages" : 1,
"size" : 1,
"page" : 1
}

```

B.2.6 融资融券担保负债汇总对账数据接口返回示例

以下为融资融券担保负债汇总对账数据接口的返回参数结构格式参考：

```

{
  "respCd" : 200,
  "reconcDate" : "20220101",
  "cptlAcc" : "888888888888",
  "cptlAccUsCd" : "0303",
  "data" : [
    {
      "cptlAcc" : "888888888888",
      "cptlAccUsCd" : "0303",
      "guarLiabClas" : "GL01"
      "trdMktCd" : ""
      "scrCd" : ""
      "guarLiabAmt" : "10000.00"
    }
  ]
}

```

```

    "guarLiabVol": ""
  }
],
"totalpages" : 1,
"size" : 1,
"page" : 1
}

```

B.2.7 待交收证券资金明细对账数据接口返回示例

以下为待交收证券资金明细对账数据接口的返回参数结构格式参考：

```

{
  "respCd" : 200,
  "reconcDate" : "20220103",
  "clrDate" : "20220103",
  "cptlAcc" : "100000000000",
  "cptlAccUsCd" : "0101",
  "data" : [
    {
      "cptlAcc" : "100000000000",
      "cptlAccUsCd" : "0101",
      "trdMktCd" : "0118",
      "exchOTCBusiIndi" : "2",
      "taCd" : "",
      "oferCrrcCd" : "HKD",
      "cleaCrrcCd" : "CNY",
      "scrAccNum" : "B888888888",
      "fndAccNum" : "",
      "fndTrdAccNum" : "",
      "scrCd" : "00001",
      "scrName" : "*****",
      "busiType" : "100001",
      "cptlExpeEntrDate" : "20220103",
      "scrExpeEntrDate" : "20220103",
      "entrDate" : "20220101",
      "macAddr" : "MAC00000001",
      "ordeNo" : "I0218865",
      "entrVol" : "5000.00",
      "entrPrc" : "25.0000",
      "mtchNo" : "IM523600",
      "trdPrc" : "25.0000",
      "trdVol" : "5000.00",
      "mtchAmt" : "88888.88",
      "bondCleaIntr" : "0.00",

```

```
    "clrAmt" : "88888.88",
    "totTrdFee" : "47.40",
    "netCms" : "15.00",
    "stmp" : "10.00",
    "sFee" : "1.00",
    "handFee" : "5.00",
    "cleaFee" : "5.00",
    "tFee" : "1.65",
    "excR" : "1.0000",
    "sFCTraLevy" : "1.25",
    "fRCTraLevy" : "0.50",
    "trdTariiff" : "2.00",
    "stkSettFee" : "1.00",
    "trdFee" : "5.00",
    "hKTradCms" : "0.00"
    "balAmnd" : "0.00"
    "other1" : ""
    "other2" : ""
  }
],
"totalpages" : 1,
"size" : 1,
"page" : 1
}
```

参 考 文 献

- [1] 中国证券监督管理委员会. 证券期货行业数据模型管理平台. [DB/OL]. <http://sdom.csisc.cn>
 - [2] HUNDSUN 资产估值与会计核算系统融资融券投资端接口规范
 - [3] ECNA-404 The JSON data interchange syntax
 - [4] STD90 RFC 8259 The JavaScript Object Notation (JSON) data Interchange Format
-