



中华人民共和国国家标准

GB/T 45254—2025

期货市场客户开户数据接口

Data interface of futures market account

2025-02-28 发布

2025-02-28 实施

国家市场监督管理总局 发布
国家标准化管理委员会

目 次

前言 III

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 缩略语 2

5 期货市场客户开户管理流程 3

 5.1 概述 3

 5.2 期货业务申请 3

 5.3 数据报送 3

 5.4 数据转发 3

 5.5 返回处理结果 3

6 报文格式 4

 6.1 报文格式说明 4

 6.2 报文命名 4

 6.3 报文结构 4

7 报文规范 6

 7.1 字段属性 6

 7.2 客户类型报文 7

 7.3 特殊信息类型报文 31

附录 A （规范性）代码取值及描述 35

 A.1 证件类型代码 35

 A.2 保证金存管银行代码 36

 A.3 期货交易场所代码 36

 A.4 期货交易类型代码 37

 A.5 客户开户地域代码 37

 A.6 开户模式代码 37

 A.7 期货客户类型代码 38

 A.8 投资者类型代码 38

 A.9 报文业务类型代码 41

 A.10 适当性分类代码 41

 A.11 期货交易场所附加信息选项类型代码 41

 A.12 期货开户管理机构状态代码 42

 A.13 期货交易场所状态代码 42

A.14 私募资产管理计划类型代码 42

A.15 份额持有人类型代码 43

A.16 报文进程类型代码 43

A.17 账户类别代码 43

参考文献 45

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。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

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：中国期货市场监控中心有限责任公司、上海期货信息技术有限公司、中证信息技术服务有限责任公司。

本文件主要起草人：韩钊、郭蓉蓉、刘涛、梅凯萍、张瑞雪、王晓勉、路一。

期货市场客户开户数据接口

1 范围

本文件规定了期货市场客户开户数据在各参与主体之间数据交换的接口定义、开户管理流程、报文格式和报文规范。

本文件适用于期货市场客户开户数据交换时的系统接口、界面、数据库设计和软件开发。

2 规范性引用文件

下列文件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—2007 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 2659.1—2022 世界各国和地区及其行政区划名称代码 第1部分：国家和地区代码
- GB/T 4754 国民经济行业分类
- GB 11643 公民身份号码
- GB/T 12406 表示货币的代码
- GB/T 27926.4 金融服务 金融业通用报文方案 第4部分：XML Schema 生成
- GB 32100 法人和其他组织统一社会信用代码编码规则
- GA/T 2000.156 公安信息代码 第156部分：常用证件代码

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

报文 message

一个已标识、命名和结构化的在功能上相互关联的段的集合。

注：它涵盖某一特定交易类型的需求（如发票），并在报文规范中说明。一个报文用报文头开始，用报文尾结束。在传送中，报文是一个具体的、符合报文规范的段的有序集合。

[来源：GB/T 14805.1—2007，4.66，有修改]

3.2

字段 segment

业务上独立的并从行业模型构建的角度不需要再分的最小数据单元。

[来源：JR/T 0176.1—2019，3.2.4，有修改]

3.3

期货经营机构 futures company

依法设立的为客户提供期货交易、投资咨询、风险管理等服务的机构。

3.4

期货开户管理机构 futures account management organization

依法设立,制定期货市场统一开户业务相关具体实施细则、承担期货市场统一开户业务的具体实施工作,提供期货交易账户开设服务的机构。

3.5

期货交易所 futures exchange

依法设立的期货交易所或者经国家主管部门依法批准组织开展期货交易的其他期货交易所。

3.6

期货交易所会员 member of futures exchange

符合期货交易所会员资格条件,经期货交易所批准取得会员资格,在中华人民共和国境内登记注册的企业法人或者其他经济组织。

3.7

境外交易者 overseas traders

在中华人民共和国境外依法成立的从事期货交易并承担交易结果的法人、其他经济组织,或者依法拥有境外公民身份的自然人。

3.8

可扩展置标语言 extensible markup language; XML

一种用于描述、传输和存储数据的标记语言。

3.9

开户机构代码 companyid

期货开户管理机构为期货经营机构分配的唯一标识码。

3.10

期货会员代码 excompanyid

期货交易所为期货交易所会员分配的唯一机构标识码。

3.11

统一开户编码 futuresid

期货开户管理机构为期货市场投资者分配的唯一标识码。

3.12

期货交易编码 exclientid

期货交易所为期货市场投资者分配的交易编码。

注:期货交易编码简称交易编码。

3.13

期货交易所代码 exchangeid

期货交易所的唯一机构标识码。

4 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

XML:可扩展置标语言(Xtensible Markup Language)

5 期货市场客户开户管理流程

5.1 概述

期货市场客户开户管理流程是指境内或境外的个人客户、一般单位客户和特殊单位客户向期货经营机构提出期货业务申请,期货经营机构受理后,将申请先后报送至期货开户管理机构和期货交易所处理,最后将期货业务申请结果返回给客户的过程,见图 1。

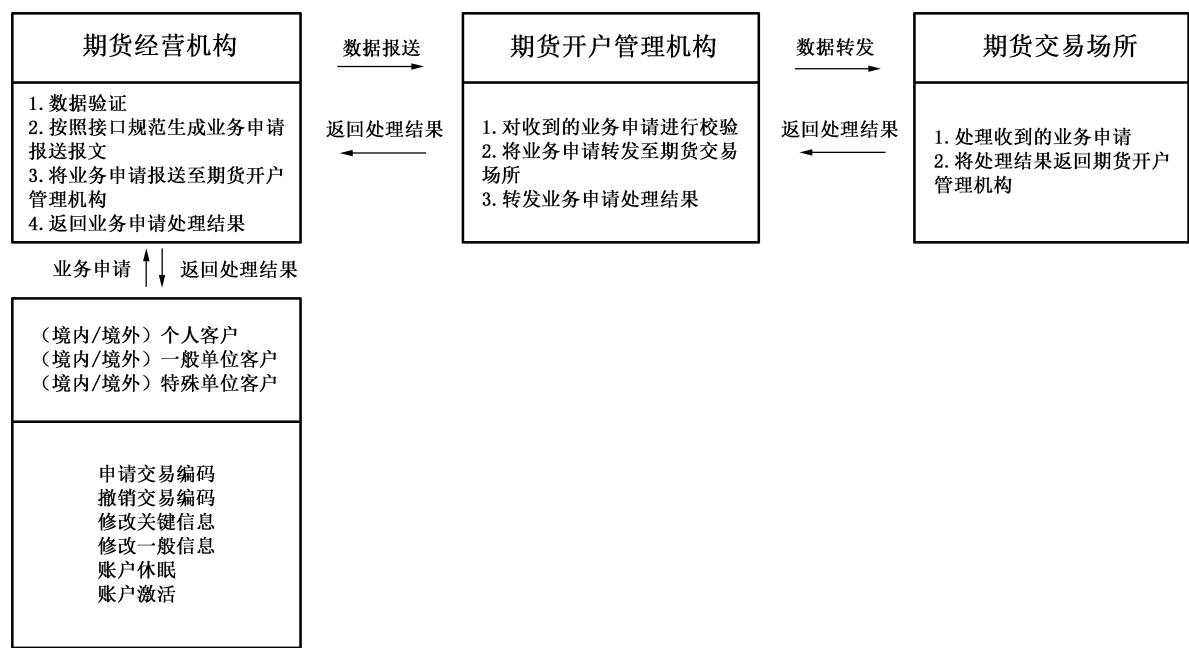


图 1 期货市场客户开户管理流程

5.2 期货业务申请

境内或境外的个人客户、一般单位客户和特殊单位客户向期货经营机构提出业务申请,业务种类包括但不限于申请交易编码、撤销交易编码、修改关键信息、修改一般信息、账户休眠、账户激活。

5.3 数据报送

期货经营机构对业务申请数据进行验证,并应按照本文件要求生成业务申请报文后,报送至期货开户管理机构。

5.4 数据转发

期货开户管理机构对业务申请数据进行校验处理后,将业务申请数据转发至期货交易所。

5.5 返回处理结果

期货交易所对业务申请进行处理,并将处理结果返回至期货开户管理机构,期货开户管理机构将业务申请处理结果返回至期货经营机构,期货经营机构最终将业务申请的处理结果返回给客户。

6 报文格式

6.1 报文格式说明

本文件定义了各参与主体之间数据交换的报文格式,用于在期货经营机构、期货开户管理机构、期货交易所之间以报文的形式进行交互,完成各项业务申请流程。报文使用 XML 文件规范,数据包和消息体采用 XML 格式描述,数据包中取值的规范性应符合附录 A 的 A.7 要求,消息体的语法规则应遵循 XML 语法规则,具体 XML 文件格式及语法应符合 GB/T 27926.4 的要求。

6.2 报文命名

报文文件命名规则如下:

[发送机构代码]_[接收机构代码]_[当日日期]_[文件编号].[文件扩展名]。

具体说明如下:

- 发送机构代码:应为期货交易所代码或开户机构代码;
- 接收机构代码:应为开户机构代码或期货交易所代码;
- 当日日期:8 位字符,数据日期,格式为 YYYYMMDD;
- 文件编号:8 位序列号,每日从 00000001 开始顺排,当日内不应重复;
- 文件扩展名:数据文件的扩展名,采用 XML 格式。

6.3 报文结构

报文结构应符合 XML 文件形式,XML 文件使用 GBK(汉字内码扩展规范)编码格式,报文格式应符合表 1 的要求。

表 1 报文格式

报文格式	解释
〈英文名称〉(n...m)	标签名:〈英文名称〉 可重复次数:n~m 举例:package(1...n),标签名:package,可重复次数:1~n

一个完整的报文结构应符合表 2 的要求,报文以 package_list 作为根节点标签,根节点标签下嵌套一层标签,一层标签下嵌套二层标签,二层标签下嵌套三层标签。

节点标签的说明如下:

- 根节点标签:package_list;
- 一层标签:包含版本信息 version,报文发送方 from,报文接收方 to;
- 二层标签:包含收发序列号 seqno 和进程信息 process;
- 三层标签:进程信息 process 下包含各类进程控制信息(processid 至 exreturnmsg)、客户信息(clientinfo)和特殊信息(particularinfo)。

表 2 完整的报文结构

根节点标签	一层标签	二层标签	三层标签	解释
package_list	version (1...1)	—	—	报文版本
	from(1...1)			报文发送方
	to(1...1)			报文接收方
				seqno(1...1)
		process(1...1)	processid(1...1)	业务流水号
			processstatus(1...1)	报文进程状态
			processdate(1...1)	报文进程日期(年、月、日)
			processtime(1...1)	报文进程时间(时、分、秒)
			processtype(1...1)	报文进程类型代码,即 DM016 代码(应符合附录 A 的 A.16 相关规定)
			businessstype(1...1)	报文业务类型代码,即 DM009 代码(应符合附录 A 的 A.9 相关规定)
			cfmmcreturncode(1...1)	期货开户管理机构状态代码,即 DM012 代码(应符合附录 A 的 A.12 相关规定)
			cfmmcreturnmsg(1...1)	期货开户管理机构返回信息
			exreturncode(1...1)	期货交易场所状态代码,即 DM013 代码(应符合附录 A 的 A.13 相关规定)
			exreturnmsg(1...1)	期货交易场所返回信息
	[clientinfo](1...1)		clientinfo 具体取值为表 3 对应的标签名称	
	[particularinfo](1...n)		particularinfo 具体取值为表 3 对应的标签名称	

- 数据结构体的说明如下：
- 数据结构体:表 2 中三层标签中的 clientinfo 和 particularinfo；
 - 标签名称:表 3 的 clientinfo 数据结构体对应三个实例标签,分别为 person_info、organ_info、specialorgan_info;particularinfo 数据结构体对应六个实例标签,分别为 bankacc_list、businessrange_list、exchange_spec、referencedoc_list、ledgerrefgoodsacc_list、share_holder_list；
 - 嵌套标签:clientinfo 结构体的嵌套标签取自本文件 7.2.1~7.2.3 客户报文中的相关字段;particularinfo 结构体的嵌套标签应符合表 3 相关规定；
 - 期货客户类型代码:取值为 DM007 代码(应符合附录 A 的 A.7 相关规定)；
 - 报文业务类型,取值为 DM009 代码(应符合附录 A 的 A.9 相关规定)。

表 3 数据结构体

数据结构体	标签名称	嵌套标签	期货客户类型代码	说明
[clientinfo]	person_info(0...1)	7.2.1~7.2.3 客户报文 字段	01,04	—
	organ_info(0...1)		02,05	—
	specialorgan_info (0...1)		03,06	—
[particularinfo]	bankacc_list(1...1)	bankacc(1...n)	01,02,03,04,05,06	包含客户的期货结算账户信息
	businessrange_list (0...1)	businessrange(1...n)	02,03,05,06	表示单位客户的经营范围
	exchange_spec(0...1)	question(1...n),option (1...n)	01,02,03,04,05,06	客户在申请交易编码时,需对一些特定问题进行解答,期货交易所附加信息选项类型代码,即 DM011 代码(应符合附录 A 的 A.11 相关规定)
	referencedoc_list(0...1)	referencedoc(1...n)	01,02,03,04,05,06	包含客户的证件类型代码,即 DM001 代码(应符合附录 A 的 A.1 相关规定)
	ledgerrefgoodsacc_list (0...1)	ledgerrefgoodsacc (1...n)	03,06	表示特殊单位客户中的现货账户信息
	share_holder_list (0...1)	share_holder(1...n)	03,06	表示特殊单位客户中份额持有者的相关信息

7 报文规范

7.1 字段属性

通过“序号”“字段标识”“字段中文名”“字段类型”“字段长度”“是否可为空”和“取值说明”7 项属性对报文字段进行描述。各项属性说明如下。

- 序号:标识报文的字段个数。
- 字段标识:报文的字段名称,使用英文单词或者英文缩写标识。
- 字段中文名:字段标识对应的中文字段名。
- 字段类型:应符合表 4 的要求。
- 字段长度:报文字段允许的字段最大长度。
- 是否可为空:报文字段是否可为空,使用 Y 或 N 标识。Y 表示可为空,N 表示不可为空。
- 取值说明:报文字段的取值范围,格式或者来源。

表 4 字段类型

标识符	数据类型及描述	示例
Number	数值类型 可以存储浮点数,也可以存储整数。Number(P,S)中 P 表示数字的总位数,S 则表示小数点后面的位数	Number(38,2)
Date	日期类型 格式为 YYYY-MM-DD	2020-01-01
C	字符串类型 用于存储一定长度的字符串,括号内的数字表示该字段最多存储的字符数	C(1)

7.2 客户类型报文

7.2.1 个人客户报文

客户类型是个人的报文(对应表 3 的标签名称为 person_info),个人客户报文应符合表 5 的要求。

表 5 个人客户报文

序号	字段标识	字段中文名	字段类型	字段长度	是否可为空	取值说明
1	clientregion	客户开户地域代码	C	1	N	取值为 DM005 代码(应符合附录 A 的 A.5 相关规定)
2	foreignclientmode	开户模式代码	C	2	N	取值为 DM006 代码(应符合附录 A 的 A.6 相关规定)
3	clienttype	期货客户类型代码	C	1	N	取值为 DM007 代码(应符合附录 A 的 A.7 相关规定)
4	futuresid	统一开户编码	C	16	Y	—
5	exchangeid	期货交易场所代码	C	1	N	取值为 DM003 代码(应符合附录 A 的 A.3 相关规定)
6	companyid	开户机构代码	C	8	N	—
7	excompanyid	期货会员代码	C	8	N	—
8	exclientidtype	期货交易类型代码	C	1	N	取值为 DM004 代码(应符合附录 A 的 A.4 相关规定)
9	exclientid	期货交易编码	C	16	Y	—
10	agencyregid	期货开户管理机构分配的境外中介机构代码	C	10	Y	当开户模式代码(即 DM006 代码,应符合附录 A 的 A.6 相关规定)为 04 时填写,其他情况该属性为空
11	exagencyregid	期货交易场所分配的境外中介机构代码	C	10	Y	当开户模式代码(即 DM006 代码,应符合附录 A 的 A.6 相关规定)为 04 时填写,其他情况该属性为空

表 5 个人客户报文（续）

序号	字段标识	字段中文名	字段类型	字段长度	是否可为空	取值说明
12	clientname	客户名称	C	100	N	—
13	nationality	客户国家代码	C	3	N	取值应符合 GB/T 2659.1—2022 表 1 三字符拉丁字母代码相关规定
14	province	客户省代码	C	50	Y	境内取值为空,其他据实填写
15	city	市代码	C	50	Y	境内取值为空,其他据实填写
16	idtype	证件类型代码	C	2	N	取值为 DM001 代码(应符合附录 A 的 A.1 相关规定)
17	id_original	原始输入的证件号码	C	50	N	境内取值应符合 GB 11643 描述的身份证号码相关规定,其他填写相应的身份证明文件号码
18	id_transformed	转换后的证件号码	C	50	N	—
19	birthday	出生日期	Date	10	N	—
20	gender	性别代码	C	1	N	取值应符合 GB/T 2261.1 相关规定
21	workunit	任职机构名称	C	100	Y	境内取值为空,其他据实填写
22	position	担任职务	C	100	Y	境内取值为空,其他据实填写
23	organizationtype	单位性质	C	10	Y	境内取值为空,其他取值应符合 GB/T 4754 相关规定
24	investorclassify	投资者类型代码	C	10	N	取值为 DM008 代码(应符合附录 A 的 A.8 相关规定)
25	compclientid	内部资金账户	C	20	N	—
26	opendate	开户日期	Date	10	N	—
27	phone_countrycode	联系电话区号—国家代码	C	10	N	—
28	phone_areacode	联系电话区号—区域代码	C	10	N	—
29	phone_number	区内电话号码	C	30	N	—
30	addr_zipcode	邮政编码	C	10	N	—
31	addr_country	联系地址—国家代码	C	10	N	取值应符合 GB/T 2659.1—2022 表 1 三字符拉丁字母代码相关规定
32	addr_province	联系地址—省代码	C	50	N	境内取值应符合 GB/T 2260—2007 表 1 数字码前两位相关规定,其他据实填写

表 5 个人客户报文（续）

序号	字段标识	字段中文名	字段类型	字段长度	是否可为空	取值说明
33	addr_city	联系地址—市代码	C	50	N	境内取值应符合 GB/T 2260—2007 表 2～表 32 数字码第三、四位相关规定,其他据实填写
34	addr_address	详细地址	C	100	N	—
35	email	电子邮箱	C	100	Y	境内取值为空,其他据实填写
36	order_name	指定下单人姓名	C	100	N	—
37	idtype	证件类型代码	C	2	N	指定下单人的证件类型代码,取值为 DM001 代码(应符合附录 A 的 A.1 相关规定)
38	order_id	指定下单人证件号码	C	50	N	境内取值应符合 GB 11643 描述的身份证号码相关规定,其他填写相应的身份证明文件号码
39	order_nationality	指定下单人国家代码	C	3	Y	境内取值为空,其他据实填写
40	order_province	指定下单人省代码	C	50	Y	境内取值为空,其他据实填写
41	order_city	指定下单人市代码	C	50	Y	境内取值为空,其他据实填写
42	order_email	指定下单人电子邮箱	C	100	Y	境内取值为空,其他据实填写
43	order_phone_countrycode	指定下单人电话区号—国家代码	C	10	N	—
44	order_phone_area-code	指定下单人电话区号—区域代码	C	10	N	—
45	order_phone_number	指定下单人区内电话号码	C	30	N	—
46	order_addr_zipcode	指定下单人邮政编码	C	10	N	—
47	order_addr_country	指定下单人联系地址—国家代码	C	10	N	取值应符合 GB/T 2659.1—2022 表 1 三字符拉丁字母代码相关规定
48	order_addr_province	指定下单人联系地址—省代码	C	50	N	境内取值应符合 GB/T 2260—2007 表 1 数字码前两位相关规定,其他据实填写
49	order_addr_city	指定下单人联系地址—市代码	C	50	N	境内取值应符合 GB/T 2260—2007 表 2～表 32 数字码第三、四位相关规定,其他据实填写

表 5 个人客户报文（续）

序号	字段标识	字段中文名	字段类型	字段长度	是否可为空	取值说明
50	order_addr_address	指定下单人详细地址	C	100	N	—
51	fund_name	资金调拨人姓名	C	100	N	—
52	idtype	证件类型代码	C	2	N	资金调拨人的证件类型代码，取值为 DM001 代码（应符合附录 A 的 A.1 相关规定）
53	fund_id	资金调拨人证件号码	C	50	N	境内取值应符合 GB 11643 描述的身份证号码相关规定，其他填写相应的身份证明文件号码
54	fund_nationality	资金调拨人国家代码	C	3	Y	境内取值为空，其他取值应符合 GB/T 2659.1—2022 表 1 三字符拉丁字母代码相关规定
55	fund_province	资金调拨人省代码	C	50	Y	境内取值为空，其他据实填写
56	fund_city	资金调拨人市代码	C	50	Y	境内取值为空，其他据实填写
57	fund_email	资金调拨人电子邮箱	C	100	Y	境内取值为空，其他据实填写
58	fund_phone_countrycode	资金调拨人电话区号—国家代码	C	10	N	—
59	fund_phone_area-code	资金调拨人电话区号—区域代码	C	10	N	—
60	fund_phone_number	资金调拨人区内电话号码	C	30	N	—
61	fund_addr_zipcode	资金调拨人邮政编码	C	10	N	—
62	fund_addr_country	资金调拨人联系地址—国家代码	C	10	N	取值应符合 GB/T 2659.1—2022 表 1 三字符拉丁字母代码相关规定
63	fund_addr_province	资金调拨人联系地址—省代码	C	50	N	境内取值应符合 GB/T 2260—2007 表 1 数字码前两位相关规定，其他据实填写
64	fund_addr_city	资金调拨人联系地址—市代码	C	50	N	境内取值应符合 GB/T 2260—2007 表 2～表 32 数字码第三、四位相关规定，其他据实填写
65	fund_addr_address	资金调拨人详细地址	C	100	N	—
66	bill_name	结算单确认人姓名	C	100	N	—

表 5 个人客户报文（续）

序号	字段标识	字段中文名	字段类型	字段长度	是否可为空	取值说明
67	idtype	证件类型代码	C	2	N	结算单确认人的证件类型代码,取值为 DM001 代码(应符合附录 A 的 A.1 相关规定)
68	bill_id	结算单确认人证件号码	C	50	N	境内取值应符合 GB 11643 描述的身份证号码相关规定,其他填写相应的身份证明文件号码
69	bill_nationality	结算单确认人国家代码	C	3	Y	境内取值为空,其他取值应符合 GB/T 2659.1—2022 表 1 三字符拉丁字母代码相关规定
70	bill_province	结算单确认人省代码	C	50	Y	境内取值为空,其他据实填写
71	bill_city	结算单确认人市代码	C	50	Y	境内取值为空,其他据实填写
72	bill_email	结算单确认人电子邮箱	C	100	Y	境内取值为空,其他据实填写
73	bill_phone_countrycode	结算单确认人电话区号—国家代码	C	10	N	—
74	bill_phone_area-code	结算单确认人电话区号—区域代码	C	10	N	—
75	bill_phone_number	结算单确认人区内电话号码	C	30	N	—
76	bill_addr_zipcode	结算单确认人邮政编码	C	10	N	—
77	bill_addr_country	结算单确认人联系地址—国家代码	C	10	N	取值应符合 GB/T 2659.1—2022 表 1 三字符拉丁字母代码相关规定
78	bill_addr_province	结算单确认人联系地址—省代码	C	50	N	境内取值应符合 GB/T 2260—2007 表 1 数字码前两位相关规定,其他据实填写
79	bill_addr_city	结算单确认人联系地址—市代码	C	50	N	境内取值应符合 GB/T 2260—2007 表 2~表 32 数字码第三、四位相关规定,其他据实填写
80	bill_addr_address	结算单确认人详细地址	C	100	N	—
81	appropriatetype	适当性分类代码	C	1	N	取值为 DM010 代码(应符合附录 A 的 A.10 相关规定)
82	risk_capacity	风险测评等级	C	2	N	C1~C5,风险测评等级由低到高

7.2.2 一般单位客户报文

客户类型是一般单位的报文(对应表 3 的标签名称为 organ_info),一般单位客户报文应符合表 6 的要求。

表 6 一般单位客户报文

序号	字段标识	字段中文名	字段类型	字段长度	是否可为空	取值说明
1	clientregion	客户开户地域代码	C	1	N	取值为 DM005 代码(应符合附录 A 的 A.5 相关规定)
2	foreignclientmode	开户模式代码	C	2	N	取值为 DM006 代码(应符合附录 A 的 A.6 相关规定)
3	clienttype	期货客户类型代码	C	1	N	取值为 DM007 代码(应符合附录 A 的 A.7 相关规定)
4	futuresid	统一开户编码	C	16	Y	—
5	exchangeid	期货交易场所代码	C	1	N	取值为 DM003 代码(应符合附录 A 的 A.3 相关规定)
6	companyid	开户机构代码	C	8	N	—
7	excompanyid	期货会员代码	C	8	N	—
8	exclientidtype	期货交易类型代码	C	1	N	取值为 DM004 代码(应符合附录 A 的 A.4 相关规定)
9	exclientid	期货交易编码	C	16	Y	—
10	agencyregid	期货开户管理机构分配的境外中介机构代码	C	10	Y	当开户模式代码(即 DM006 代码,应符合附录 A 的 A.6 相关规定)为 04 时填写,其他情况该属性为空
11	exagencyregid	期货交易场所分配的境外中介机构代码	C	10	Y	当开户模式代码(即 DM006 代码,应符合附录 A 的 A.6 相关规定)为 04 时填写,其他情况该属性为空
12	clientname	客户名称	C	100	N	—
13	idtype	证件类型代码	C	2	N	取值为 DM001 代码(应符合附录 A 的 A.1 相关规定)
14	nocid	组织机构代码	C	50	N	境内取值应符合 GB 32100 描述的组织机构代码证号相关规定,其他为机构成立证明文件号码
15	licenseno	统一社会信用代码	C	30	Y	境内取值为统一社会信用代码,其他取值为空
16	lei	全球法人识别编码	C	20	Y	默认值为空,开户客户如持有全球法人识别编码则填写

表 6 一般单位客户报文（续）

序号	字段标识	字段中文名	字段类型	字段长度	是否可为空	取值说明
17	compliantid	内部资金账户	C	20	N	—
18	organizationtype	单位性质	C	10	N	境内取值为空,其他取值应符合 GB/T 4754 相关规定
19	taxno	税务登记证号码	C	32	Y	境内取值为税务登记证号,非必填;其他为当地纳税 ID,必填项
20	registry_currency	注册币种	C	3	N	取值应符合 GB/T 12406 相关规定
21	registrycapital	注册资本金额	Number	(38,2)	N	—
22	businessperiod	经营期限	Date	10	Y	境内取值为空,境外需填写
23	registry _ addr _ country	注册地址—国家代码	C	3	Y	境内取值为空,其他取值应符合 GB/T 2659.1—2022 表 1 三字符拉丁字母代码相关规定
24	registry _ addr _ province	注册地址—省代码	C	50	Y	境内取值为空,其他据实填写
25	registry_addr_city	注册地址—市代码	C	50	Y	境内取值为空,其他据实填写
26	registry _ addr _ address	注册地址	C	100	N	—
27	investorclassify	投资者类型代码	C	10	N	取值为 DM008 代码(应符合附录 A 的 A.8 相关规定)
28	opendate	开户日期	Date	10	N	—
29	contactperson	联系人	C	100	N	—
30	phone_countrycode	联系电话区号—国家代码	C	10	N	—
31	phone_areacode	联系电话区号—区域代码	C	10	N	—
32	phone_number	区内电话号码	C	30	N	—
33	addr_zipcode	邮政编码	C	10	N	—
34	fax_countrycode	传真电话区号—国家代码	C	10	Y	境内取值为空,其他据实填写
35	fax_areacode	传真电话区号—区域代码	C	10	Y	境内取值为空,其他据实填写
36	fax_number	传真号码	C	30	Y	境内取值为空,其他据实填写
37	email	电子邮箱	C	100	Y	境内取值为空,其他据实填写
38	website	单位客户网址	C	100	Y	境内取值为空,其他据实填写

表 6 一般单位客户报文（续）

序号	字段标识	字段中文名	字段类型	字段长度	是否可为空	取值说明
39	addr_country	联系地址—国家代码	C	10	Y	取值应符合 GB/T 2659.1—2022 表 1 三字符拉丁字母代码相关规定
40	addr_province	联系地址—省代码	C	50	N	境内取值应符合 GB/T 2260—2007 表 1 数字码前两位相关规定,其他据实填写
41	addr_city	联系地址—市代码	C	50	N	境内取值应符合 GB/T 2260—2007 表 2~表 32 数字码第三、四位相关规定,其他据实填写
42	addr_address	详细地址	C	100	N	—
43	hasboard	是否有董事会	C	1	N	境内取值为空,其他填写:0——无董事会;1——有董事会
44	legal_person	法定代表人	C	100	N	填写“营业执照”上的法定代表人/执行事务合伙人/执行事务合伙人(委派代表)
45	legal_birthday	法定代表人出生日期	Date	10	Y	—
46	legal_nationality	法定代表人国家代码	C	3	Y	境内取值为空,其他取值应符合 GB/T 2659.1—2022 表 1 三字符拉丁字母代码相关规定
47	legal_province	法定代表人省代码	C	50	Y	境内取值为空,其他据实填写
48	legal_city	法定代表人市代码	C	50	Y	境内取值为空,其他据实填写
49	legal_addr_zipcode	法定代表人邮政编码	C	10	Y	境内取值为空,其他据实填写
50	idtype	证件类型代码	C	2	N	法定代表人的证件类型代码,取值为 DM001 代码(应符合附录 A 的 A.1 相关规定)
51	legal_id	法定代表人证件号码	C	50	Y	境内取值为空,其他填写相应的身份证明文件号码
52	auth_name	开户代理人姓名	C	100	N	—
53	idtype	证件类型代码	C	2	N	开户代理人的证件类型代码,取值为 DM001 代码(应符合附录 A 的 A.1 相关规定)
54	auth_id	开户代理人证件号码	C	50	N	境内取值应符合 GB 11643 描述的身份证号码相关规定,其他填写相应的身份证明文件号码

表 6 一般单位客户报文（续）

序号	字段标识	字段中文名	字段类型	字段长度	是否可为空	取值说明
55	auth_nationality	开户代理人国家代码	C	3	Y	境内取值为空,其他取值应符合 GB/T 2659.1—2022 表 1 三字符拉丁字母代码相关规定
56	auth_province	开户代理人省代码	C	50	Y	境内取值为空,其他据实填写
57	auth_city	开户代理人市代码	C	50	Y	境内取值为空,其他据实填写
58	auth_email	开户代理人电子邮箱	C	100	Y	境内取值为空,其他据实填写
59	auth_phone_countrycode	开户代理人电话区号—国家代码	C	10	N	—
60	auth_phone_area-code	开户代理人电话区号—区域代码	C	10	N	—
61	auth_phone_number	开户代理人区内电话号码	C	30	N	—
62	auth_addr_zipcode	开户代理人邮政编码	C	10	N	—
63	auth_addr_country	开户代理人联系地址—国家代码	C	10	N	境内取值默认为 CHN,其他取值应符合 GB/T 2659.1—2022 表 1 三字符拉丁字母代码相关规定
64	auth_addr_province	开户代理人联系地址—省代码	C	50	N	境内取值应符合 GB/T 2260—2007 表 1 数字码前两位相关规定,其他据实填写
65	auth_addr_city	开户代理人联系地址—市代码	C	50	N	境内取值应符合 GB/T 2260—2007 表 2~表 32 数字码第三、四位相关规定,其他据实填写
66	auth_addr_address	开户代理人详细地址	C	100	N	—
67	order_name	指定下单人姓名	C	100	N	—
68	idtype	证件类型代码	C	2	N	指定下单人的证件类型代码,取值为 DM001 代码(应符合附录 A 的 A.1 相关规定)
69	order_id	指定下单人证件号码	C	50	N	境内取值应符合 GB 11643 描述的身份证号码相关规定,其他填写相应的身份证明文件号码
70	order_nationality	指定下单人国家代码	C	3	Y	境内取值为空,其他取值应符合 GB/T 2659.1—2022 表 1 三字符拉丁字母代码相关规定

表 6 一般单位客户报文（续）

序号	字段标识	字段中文名	字段类型	字段长度	是否可为空	取值说明
71	order_province	指定下单人省代码	C	50	Y	境内取值为空,其他据实填写
72	order_city	指定下单人市代码	C	50	Y	境内取值为空,其他据实填写
73	order_email	指定下单人电子邮箱	C	100	Y	境内取值为空,其他据实填写
74	order_phone_countrycode	指定下单人电话区号—国家代码	C	10	N	—
75	order_phone_area-code	指定下单人电话区号—区域代码	C	10	N	—
76	order_phone_number	指定下单人区内电话号码	C	30	N	—
77	order_addr_zipcode	指定下单人邮政编码	C	10	N	—
78	order_addr_country	指定下单人联系地址—国家代码	C	10	N	取值应符合 GB/T 2659.1—2022 表 1 三字符拉丁字母代码相关规定
79	order_addr_province	指定下单人联系地址—省代码	C	50	N	境内取值应符合 GB/T 2260—2007 表 1 数字码前两位相关规定,其他据实填写
80	order_addr_city	指定下单人联系地址—市代码	C	50	N	境内取值应符合 GB/T 2260—2007 表 2~表 32 数字码第三、四位相关规定,其他据实填写
81	order_addr_address	指定下单人详细地址	C	100	N	—
82	fund_name	资金调拨人姓名	C	100	N	—
83	idtype	证件类型代码	C	2	N	资金调拨人的证件类型代码,取值为 DM001 代码(应符合附录 A 的 A.1 相关规定)
84	fund_id	资金调拨人证件号码	C	50	N	境内取值应符合 GB 11643 描述的身份证号码相关规定,其他填写相应的身份证明文件号码
85	fund_nationality	资金调拨人国家代码	C	3	Y	境内取值为空,其他取值应符合 GB/T 2659.1—2022 表 1 三字符拉丁字母代码相关规定
86	fund_province	资金调拨人省代码	C	50	Y	境内取值为空,其他据实填写
87	fund_city	资金调拨人市代码	C	50	Y	境内取值为空,其他据实填写

表 6 一般单位客户报文（续）

序号	字段标识	字段中文名	字段类型	字段长度	是否可为空	取值说明
88	fund_email	资金调拨人电子邮箱	C	100	Y	境内取值为空,其他据实填写
89	fund_phone_countrycode	资金调拨人电话区号—国家代码	C	10	N	—
90	fund_phone_area-code	资金调拨人电话区号—区域代码	C	10	N	—
91	fund_phone_number	资金调拨人区内电话号码	C	30	N	—
92	fund_addr_zipcode	资金调拨人邮政编码	C	10	N	—
93	fund_addr_country	资金调拨人联系地址—国家代码	C	10	N	取值应符合 GB/T 2659.1—2022 表 1 三字符拉丁字母代码相关规定
94	fund_addr_province	资金调拨人联系地址—省代码	C	50	N	境内取值应符合 GB/T 2260—2007 表 1 数字码前两位相关规定,其他据实填写
95	fund_addr_city	资金调拨人联系地址—市代码	C	50	N	境内取值应符合 GB/T 2260—2007 表 2~表 32 数字码第三、四位相关规定,其他据实填写
96	fund_addr_address	资金调拨人详细地址	C	100	N	—
97	bill_name	结算单确认人姓名	C	100	N	—
98	idtype	证件类型代码	C	2	N	结算单确认人的证件类型代码,取值为 DM001 代码(应符合附录 A 的 A.1 相关规定)
99	bill_id	结算单确认人证件号码	C	50	N	境内取值应符合 GB 11643 描述的身份证号码相关规定,其他填写相应的身份证明文件号码
100	bill_nationality	结算单确认人国家代码	C	3	Y	境内取值为空,其他取值应符合 GB/T 2659.1—2022 表 1 三字符拉丁字母代码相关规定
101	bill_province	结算单确认人省代码	C	50	Y	境内取值应符合 GB/T 2260—2007 表 1 数字码前两位相关规定,其他据实填写
102	bill_city	结算单确认人市代码	C	50	Y	境内取值应符合 GB/T 2260—2007 表 2~表 32 数字码第三、四位相关规定,其他据实填写

表 6 一般单位客户报文（续）

序号	字段标识	字段中文名	字段类型	字段长度	是否可为空	取值说明
103	bill_email	结算单确认人电子邮箱	C	100	Y	境内取值为空,其他据实填写
104	bill_phone_countrycode	结算单确认人电话区号—国家代码	C	10	N	—
105	bill_phone_area-code	结算单确认人电话区号—区域代码	C	10	N	—
106	bill_phone_number	结算单确认人区内电话号码	C	30	N	—
107	bill_addr_zipcode	结算单确认人邮政编码	C	10	N	—
108	bill_addr_country	结算单确认人联系地址—国家代码	C	10	N	取值应符合 GB/T 2659.1—2022 表 1 三字符拉丁字母代码相关规定
109	bill_addr_province	结算单确认人联系地址—省代码	C	50	N	境内取值应符合 GB/T 2260—2007 表 1 数字码前两位相关规定,其他据实填写
110	bill_addr_city	结算单确认人联系地址—市代码	C	50	N	境内取值应符合 GB/T 2260—2007 表 2~表 32 数字码第三、四位相关规定,其他据实填写
111	bill_addr_address	结算单确认人详细地址	C	100	N	—
112	appropriatetype	适当性分类代码	C	1	N	取值为 DM010 代码(应符合附录 A 的 A.10 相关规定)
113	risk_capacity	风险测评等级	C	2	N	C1~C5, 风险测评等级由低到高

7.2.3 特殊单位客户报文

客户类型是特殊单位的报文(对应表 3 的标签名称为 specialorgan_info),特殊单位客户报文应符合表 7 的要求。

表 7 特殊单位客户报文

序号	字段标识	字段中文名	字段类型	字段长度	是否可为空	取值说明
1	clienttype	期货客户类型代码	C	1	N	取值为 DM007 代码(应符合附录 A 的 A.7 相关规定)
2	futuresid	统一开户编码	C	16	Y	—
3	exchangeid	期货交易所代码	C	1	N	取值为 DM003 代码(应符合附录 A 的 A.3 相关规定)

表 7 特殊单位客户报文（续）

序号	字段标识	字段中文名	字段类型	字段长度	是否可为空	取值说明
4	companyid	开户机构代码	C	8	N	—
5	excompanyid	期货会员代码	C	8	N	—
6	clientname_eng	客户英文名称	C	100	N	—
7	legal_person	法定代表人	C	100	N	填写“营业执照”上的法定代表人/执行事务合伙人/执行事务合伙人(委派代表)
8	idtype	证件类型代码	C	2	N	法定代表人的证件类型代码, 取值为 DM001 代码(应符合附录 A 的 A.1 相关规定)
9	legal_id	法定代表人证件号码	C	50	N	境内取值应符合 GB 11643 描述的身份证号码相关规定, 其他填写相应的身份证明文件号码
10	legal_phone_countrycode	法定代表人电话区号—国家代码	C	10	Y	境内据实填写, 境外取值为空
11	legal_phone_area-code	法定代表人电话区号—区域代码	C	10	Y	境内据实填写, 境外取值为空
12	legal_phone_number	法定代表人区内电话号码	C	30	Y	境内据实填写, 境外取值为空
13	licenseno	统一社会信用代码	C	30	Y	—
14	lei	全球法人识别编码	C	20	Y	默认值为空, 开户客户如持有全球法人识别编码则填写
15	nocid	组织机构代码	C	50	N	—
16	nocid_extracode	附加码	C	50	Y	境内据实填写, 其他无需填写
17	organizationtype	单位性质	C	10	N	境内取值为空, 其他取值应符合 GB/T 4754 相关规定
18	registry_currency	注册币种	C	3	N	取值应符合 GB/T 12406 相关规定
19	registrycapital	注册资本金额	Number	(38,2)	N	—
20	taxno	税务登记证号码	C	32	Y	境内客户无需提供, 其他客户为当地纳税 ID
21	email	电子邮箱	C	100	Y	境内取值为空; 其他据实填写
22	phone_countrycode	联系电话区号—国家代码	C	10	Y	境内取值为空; 其他据实填写
23	phone_areacode	联系电话区号—区域代码	C	10	Y	境内取值为空; 其他据实填写

表 7 特殊单位客户报文（续）

序号	字段标识	字段中文名	字段类型	字段长度	是否可为空	取值说明
24	phone_number	区内电话号码	C	30	Y	境内取值为空；其他据实填写
25	addr_zipcode	邮政编码	C	10	N	—
26	registry_addr_country	注册地址—国家代码	C	10	N	取值应符合 GB/T 2659.1—2022 表 1 三字符拉丁字母代码相关规定
27	registry_addr_province	注册地址—省代码	C	50	N	境内客户取值应符合 GB/T 2260—2007 表 1 数字码前两位相关规定，除非投资者类型（即 DM008 代码，应符合附录 A 的 A.8 相关规定）为“QFII”“RQFII”且地址为境外，则和境外客户一样据实填写
28	registry_addr_city	注册地址—市代码	C	50	N	境内客户取值应符合 GB/T 2260—2007 表 2～表 32 数字码第三、四位相关规定，除非投资者类型（即 DM008 代码，应符合附录 A 的 A.8 相关规定）为“QFII”“RQFII”且地址为境外，则和境外客户一样据实填写
29	registry_addr_address	注册地址	C	100	N	—
30	addr_country	联系地址—国家代码	C	10	N	取值应符合 GB/T 2659.1—2022 表 1 三字符拉丁字母代码相关规定
31	addr_province	联系地址—省代码	C	50	N	境内客户取值应符合 GB/T 2260—2007 表 1 数字码前两位相关规定，除非投资者类型（即 DM008 代码，应符合附录 A 的 A.8 相关规定）为“QFII”“RQFII”且地址为境外，则和境外客户一样据实填写
32	addr_city	联系地址—市代码	C	50	N	境内客户取值应符合 GB/T 2260—2007 表 2～表 32 数字码第三、四位相关规定，除非投资者类型（即 DM008 代码，应符合附录 A 的 A.8 相关规定）为“QFII”“RQFII”且地址为境外，则和境外客户一样据实填写
33	addr_address	详细地址	C	100	N	—

表 7 特殊单位客户报文（续）

序号	字段标识	字段中文名	字段类型	字段长度	是否可为空	取值说明
34	investorclassify	投资者类型代码	C	10	N	取值为 DM008 代码(应符合附录 A 的 A.8 相关规定)
35	opendate	开户日期	Date	10	Y	取值可为空
36	ledger_manage_name	分户管理资产名称	C	100	N	境内据实填写,境外、港澳台地区客户,投资者类型(即 DM008 代码,应符合附录 A 的 A.8 相关规定)为做市机构时取值为空,否则据实填写
37	capital_scale	账户规模	Number	(38,2)	N	境内据实填写,境外、港澳台地区客户,投资者类型(即 DM008 代码,应符合附录 A 的 A.8 相关规定)为做市机构时取值为空,否则据实填写
38	compclientid	内部资金账户	C	20	N	—
39	exclientidtype	期货交易类型代码	C	1	N	取值为 DM004 代码(应符合附录 A 的 A.4 相关规定)
40	exclientid	期货交易编码	C	16	N	—
41	exclientidrefname	期货交易编码对应名称	C	100	Y	境内据实填写,其他为空
42	bankid	保证金存管银行代码	C	100	Y	分户管理资产托管银行,境内取值为 DM002 代码(应符合附录 A 的 A.2 相关规定),其他为空
43	ledger_manage_bankacc	银行账户代码	C	32	Y	境内据实填写,其他为空
44	invest_variety	投资品种	C	100	Y	境内据实填写,其他为空
45	invest_scale	投资比例	C	100	Y	境内据实填写,其他为空
46	duration_startdate	存续期起始日期	Date	10	Y	境内据实填写,其他为空
47	duration_enddate	存续期截止日期	Date	10	Y	境内据实填写,其他为空
48	ledger_contact	分户管理资产负责人姓名	C	100	Y	境内据实填写,其他为空
49	idtype	证件类型代码	C	2	N	分户管理资产负责人的证件类型代码,取值为 DM001 代码(应符合附录 A 的 A.1 相关规定)
50	leg_id	分户管理资产负责人证件号码	C	50	N	境内据实填写,其他为空

表 7 特殊单位客户报文（续）

序号	字段标识	字段中文名	字段类型	字段长度	是否可为空	取值说明
51	leg _ phone _ countrycode	分户管理资产负责人电话区号—国家代码	C	10	N	境内据实填写,其他为空
52	leg _ phone _ area-code	分户管理资产负责人电话区号—区域代码	C	10	N	境内据实填写,其他为空
53	leg _ phone _ number	分户管理资产负责人区内电话号码	C	30	N	境内据实填写,其他为空
54	has_share_holders	是否有份额持有人	C	1	N	取值为 0——无份额持有人; 1——有份额持有人
55	has_fund_mgr	是否有基金经理	C	1	N	取值为 0——无基金经理; 1——有基金经理
56	fund_mgr_name	基金经理姓名	C	100	Y	当 has_fund_mgr 为 0 时取值为空,为 1 时填写
57	idtype	证件类型代码	C	2	Y	基金经理的证件类型代码,当 has_fund_mgr 为 0 时取值为空,为 1 时填写,取值为 DM001 代码(应符合附录 A 的 A.1 相关规定)
58	fund_mgr_id	基金经理证件号码	C	50	Y	当 has_fund_mgr 为 0 时取值为空,为 1 时填写,境内取值应符合 GB 11643 描述的身份证号码相关规定,其他填写相应的身份证明文件号码
59	fund _ mgr _ countrycode	基金经理电话区号—国家代码	C	10	Y	当 has_fund_mgr 为 0 时取值为空,为 1 时填写
60	fund _ mgr _ area-code	基金经理电话区号—区域代码	C	10	Y	当 has_fund_mgr 为 0 时取值为空,为 1 时填写
61	fund_mgr_phone	基金经理区内电话号码	C	30	Y	当 has_fund_mgr 为 0 时取值为空,为 1 时填写
62	fund _ mgr _ addr _ country	基金经理联系地址—国家代码	C	20	Y	当 has_fund_mgr 为 0 时取值为空,为 1 时填写,取值应符合 GB/T 2659.1—2022 表 1 三字符拉丁字母代码相关规定
63	fund _ mgr _ addr _ province	基金经理联系地址—省代码	C	50	N	当 has_fund_mgr 为 0 时取值为空,为 1 时填写,境内取值应符合 GB/T 2260—2007 表 1 数字码前两位相关规定,其他据实填写

表 7 特殊单位客户报文（续）

序号	字段标识	字段中文名	字段类型	字段长度	是否可为空	取值说明
64	fund_mgr_addr_city	基金经理联系地址—市代码	C	50	N	当 has_fund_mgr 为 0 时取值为空,为 1 时填写,境内取值应符合 GB/T 2260—2007 表 2~表 32 数字码第三、四位相关规定,其他据实填写
65	fund_mgr_addr	基金经理详细地址	C	100	Y	当 has_fund_mgr 为 0 时取值为空,为 1 时填写
66	has_invest_adv	是否有投资顾问	C	1	N	取值为 0——无投资顾问,1——有投资顾问
67	invest_type	投资顾问类型	C	1	Y	当 has_invest_adv 为 0 时取值为空,为 1 时填写:1——个人,2——机构
68	invest_adv_name	投资顾问姓名	C	100	Y	当 has_invest_adv 为 0 时取值为空,为 1 且 invest_type 为 1 时填写
69	idtype	证件类型代码	C	2	Y	投资顾问的证件类型代码,当 has_invest_adv 为 0 时取值为空,为 1 时填写,取值为 DM001 代码(应符合附录 A 的 A.1 相关规定)
70	invest_adv_id	投资顾问证件号码	C	50	Y	当 has_invest_adv 为 0 时取值为空,为 1 且 invest_type 为 1 时填写,境内取值应符合 GB 11643 描述的身份证号码相关规定,其他填写相应的身份证明文件号码
71	invest_adv_org_id	投资顾问机构代码	C	50	Y	当 has_invest_adv 为 0 时取值为空,为 1 且 invest_type 为 2 时填写
72	invest_adv_org_name	投资顾问机构名称	C	100	Y	当 has_invest_adv 为 0 时取值为空,为 1 且 invest_type 为 2 时填写
73	invest_adv_countrycode	投资顾问电话区号—国家代码	C	10	Y	境内客户当 has_invest_adv 为 0 时取值为空,为 1 时填写,其他取值为空
74	invest_adv_area-code	投资顾问电话区号—区域代码	C	10	Y	境内客户当 has_invest_adv 为 0 时取值为空,为 1 时填写,其他取值为空

表 7 特殊单位客户报文（续）

序号	字段标识	字段中文名	字段类型	字段长度	是否可为空	取值说明
75	invest_adv_phone	投资顾问区内电话号码	C	30	Y	境内客户当 has_invest_adv 为 0 时取值为空,为 1 时填写,其他取值为空
76	invest_adv_addr_country	投资顾问联系地址—国家代码	C	20	N	当 has_invest_adv 为 0 时取值为空,为 1 时填写,取值应符合 GB/T 2659.1—2022 表 1 三字符拉丁字母代码相关规定
77	invest_adv_addr_province	投资顾问联系地址—省代码	C	50	N	当 has_invest_adv 为 0 时取值为空,为 1 时填写,境内取值应符合 GB/T 2260—2007 表 1 数字码前两位相关规定,其他取值为空
78	invest_adv_addr_city	投资顾问联系地址—市代码	C	50	N	当 has_invest_adv 为 0 时取值为空,为 1 时填写,境内取值应符合 GB/T 2260—2007 表 2~表 32 数字码第三、四位相关规定,其他取值为空
79	invest_adv_addr	投资顾问详细地址	C	100	Y	境内客户当 has_invest_adv 为 0 时为空,has_invest_adv 为 1 时必填,其他取值为空
80	invest_adv_taxno	投资顾问纳税 ID	C	32	Y	境内为空,其他据实填写
81	auth_name	开户代理人姓名	C	100	N	—
82	idtype	证件类型代码	C	2	N	开户代理人的证件类型代码,取值为 DM001 代码(应符合附录 A 的 A.1 相关规定)
83	auth_id	开户代理人证件号码	C	50	N	境内取值应符合 GB 11643 描述的身份证号码相关规定,其他填写相应的身份证明文件号码
84	auth_phone_countrycode	开户代理人电话区号—国家代码	C	10	N	—
85	auth_phone_area-code	开户代理人电话区号—区域代码	C	10	Y	—
86	auth_phone_number	开户代理人区内电话号码	C	30	N	—
87	auth_addr_zipcode	开户代理人邮政编码	C	10	N	—

表 7 特殊单位客户报文（续）

序号	字段标识	字段中文名	字段类型	字段长度	是否可为空	取值说明
88	auth_addr_country	开户代理人联系地址—国家代码	C	10	N	取值应符合 GB/T 2659.1—2022 表 1 三字符拉丁字母代码相关规定
89	auth_addr_province	开户代理人联系地址—省代码	C	50	N	境内取值应符合 GB/T 2260—2007 表 1 数字码前两位相关规定,其他据实填写
90	auth_addr_city	开户代理人联系地址—市代码	C	50	N	境内取值应符合 GB/T 2260—2007 表 2~表 32 数字码第三、四位相关规定,其他据实填写
91	auth_addr_address	开户代理人详细地址	C	100	Y	—
92	auth_email	开户代理人电子邮箱	C	100	Y	境内取值为空,其他据实填写
93	order_name	指定下单人姓名	C	100	N	—
94	idtype	证件类型代码	C	2	N	指定下单人的证件类型代码,取值为 DM001 代码(应符合附录 A 的 A.1 相关规定)
95	order_id	指定下单人证件号码	C	50	N	境内取值应符合 GB 11643 描述的身份证号码相关规定,其他填写相应的身份证明文件号码
96	order_phone_countrycode	指定下单人电话区号—国家代码	C	10	N	—
97	order_phone_area-code	指定下单人电话区号—区域代码	C	10	Y	—
98	order_phone_number	指定下单人区内电话号码	C	30	N	—
99	order_addr_zipcode	指定下单人邮政编码	C	10	N	—
100	order_addr_country	指定下单人联系地址—国家代码	C	10	N	取值应符合 GB/T 2659.1—2022 表 1 三字符拉丁字母代码相关规定
101	order_addr_province	指定下单人联系地址—省代码	C	50	N	境内取值应符合 GB/T 2260—2007 表 1 数字码前两位相关规定,其他据实填写
102	order_addr_city	指定下单人联系地址—市代码	C	50	N	境内取值应符合 GB/T 2260—2007 表 2~表 32 数字码第三、四位相关规定,其他据实填写

表 7 特殊单位客户报文（续）

序号	字段标识	字段中文名	字段类型	字段长度	是否可为空	取值说明
103	order_addr_address	指定下单人详细地址	C	100	N	—
104	fund_name	资金调拨人姓名	C	100	N	—
105	idtype	证件类型代码	C	2	N	资金调拨人的证件类型,取值为 DM001 代码(应符合附录 A 的 A.1 相关规定)
106	fund_id	资金调拨人证件号码	C	50	N	境内取值应符合 GB 11643 描述的身份证号码相关规定,其他填写相应的身份证明文件号码
107	fund_phone_countrycode	资金调拨人电话区号—国家代码	C	10	N	—
108	fund_phone_area-code	资金调拨人电话区号—区域代码	C	10	Y	—
109	fund_phone_number	资金调拨人区内电话号码	C	30	N	—
110	fund_addr_zipcode	资金调拨人邮政编码	C	10	N	—
111	fund_addr_country	资金调拨人联系地址—国家代码	C	10	N	取值应符合 GB/T 2659.1—2022 表 1 三字符拉丁字母代码相关规定
112	fund_addr_province	资金调拨人联系地址—省代码	C	50	Y	境内取值应符合 GB/T 2260—2007 表 1 数字码前两位相关规定,其他据实填写
113	fund_addr_city	资金调拨人联系地址—市代码	C	50	N	境内取值应符合 GB/T 2260—2007 表 2~表 32 数字码第三、四位相关规定,其他据实填写
114	fund_addr_address	资金调拨人详细地址	C	100	N	—
115	bill_name	结算单确认人姓名	C	100	N	—
116	idtype	证件类型代码	C	2	N	结算单确认人的证件类型代码,取值为 DM001 代码(应符合附录 A 的 A.1 相关规定)
117	bill_id	结算单确认人证件号码	C	50	N	境内取值应符合 GB 11643 中规定的 18 位身份证号码相关规定,其他填写相应的身份证明文件号码

表 7 特殊单位客户报文（续）

序号	字段标识	字段中文名	字段类型	字段长度	是否可为空	取值说明
118	bill_phone_countrycode	结算单确认人电话区号—国家代码	C	10	N	—
119	bill_phone_area-code	结算单确认人电话区号—区域代码	C	10	N	—
120	bill_phone_number	结算单确认人区内电话号码	C	30	N	—
121	bill_addr_zipcode	结算单确认人邮政编码	C	10	N	—
122	bill_addr_country	结算单确认人联系地址—国家代码	C	10	N	取值应符合 GB/T 2659.1—2022 表 1 三字符拉丁字母代码相关规定
123	bill_addr_province	结算单确认人联系地址—省代码	C	50	N	境内取值应符合 GB/T 2260—2007 表 1 数字码前两位相关规定,其他据实填写
124	bill_addr_city	结算单确认人联系地址—市代码	C	50	N	境内取值应符合 GB/T 2260—2007 表 2~表 32 数字码第三、四位相关规定,其他据实填写
125	bill_addr_address	结算单确认人详细地址	C	100	N	—
126	department_name	开户营业部	C	100	Y	当期货交易场所代码取值为 J 时据实填写,其他代码取值时为空
127	department_code	营业部代码	C	8	Y	当期货交易场所代码取值为 J 时据实填写,其他代码取值时为空
128	clientregion	客户开户地域代码	C	1	N	取值为 DM005 代码(应符合附录 A 的 A.5 相关规定)
129	foreignclientmode	开户模式代码	C	2	N	取值为 DM006 代码(应符合附录 A 的 A.6 相关规定)
130	idtype	证件类型代码	C	2	N	取值为 DM001 代码(应符合附录 A 的 A.1 相关规定)
131	ledger_taxno	分户管理资产纳税 ID	C	32	Y	境内为空,其他据实填写
132	registered_capital_currency	注册资本—币种	C	3	N	取值应符合 GB/T 12406 相关规定
133	registered_capital	注册资本	Number	(38,2)	N	—

表 7 特殊单位客户报文（续）

序号	字段标识	字段中文名	字段类型	字段长度	是否可为空	取值说明
134	ledger_registry_country	分户管理资产注册地—国家代码	C	3	N	境内客户无需填写,其他客户取值应符合 GB/T 2659.1—2022 表 1 三字符拉丁字母代码相关规定
135	ledger_registry_province	分户管理资产注册地—省代码	C	50	N	境内客户投资者类型(即 DM008 代码,应符合附录 A 的 A.8 相关规定)为 QFII/RQFII 且投资者为具体基金时据实填写,取值应符合 GB/T 2260—2007 表 1 数字码前两位相关规定,其他客户无需填写;其他客户投资者类型为做市机构时无需填写,其他投资者类型时据实填写
136	ledger_registry_city	分户管理资产注册地址—市代码	C	50	N	境内客户投资者类型(即 DM008 代码,应符合附录 A 的 A.8 相关规定)为 QFII/RQFII 且投资者为具体基金时据实填写,取值应符合 GB/T 2260—2007 表 2~表 32 数字码第三、四位相关规定,其他客户无需填写;其他客户投资者类型为做市机构时无需填写,其他投资者类型时据实填写
137	ledger_registry_address	分户管理资产注册详细地址	C	100	N	境内客户投资者类型(即 DM008 代码,应符合附录 A 的 A.8 相关规定)为 QFII/RQFII 且投资者为具体基金时据实填写,其他客户无需填写;其他客户投资者类型为做市机构时无需填写,其他投资者类型时据实填写
138	investorclassify	投资者类型代码	C	100	N	取值为 DM008 代码(应符合附录 A 的 A.8 相关规定)
139	legal_birthday	法定代表人出生日期	C	10	N	或常务董事出生日期,境内取值为空,其他据实填写
140	legal_nationality	法定代表人国家代码	C	3	N	或常务董事国家及地区,境内取值为空,其他取值应符合 GB/T 2659.1—2022 表 1 三字符拉丁字母代码相关规定

表 7 特殊单位客户报文（续）

序号	字段标识	字段中文名	字段类型	字段长度	是否可为空	取值说明
141	legal_province	法定代表人省代码	C	50	N	或常务董事省/州代码,境内取值为空,其他据实填写
142	legal_city	法定代表人市代码	C	50	N	或常务董事市代码,境内取值为空,其他据实填写
143	legal_addr_zipcode	法定代表人邮政编码	C	10	Y	或常务董事邮政编码,境内取值为空,其他据实填写
144	businessperiod	经营期限	Date	10	Y	境内为空,其他填写机构成立证明文件的有效期限
145	fax_countrycode	传真电话区号—国家代码	C	10	Y	境内取值为空,其他取值应符合 GB/T 2659.1—2022 表 1 三字符拉丁字母代码相关规定
146	fax_areacode	传真电话区号—区域代码	C	10	Y	境内取值为空,其他据实填写
147	fax_number	传真号码	C	30	Y	境内取值为空,其他据实填写
148	auth_nationality	开户代理人国家代码	C	3	N	境内取值为空,其他取值应符合 GB/T 2659.1—2022 表 1 三字符拉丁字母代码相关规定
149	auth_province	开户代理人省代码	C	50	N	境内取值为空,其他据实填写
150	auth_city	开户代理人市代码	C	50	N	境内取值为空,其他据实填写
151	order_nationality	指定下单人国家代码	C	3	N	境内取值为空,其他取值应符合 GB/T 2659.1—2022 表 1 三字符拉丁字母代码相关规定
152	order_province	指定下单人省代码	C	50	N	境内取值为空,其他据实填写
153	order_city	指定下单人市代码	C	50	N	境内取值为空,其他据实填写
154	order_email	指定下单人电子邮箱	C	100	Y	境内取值为空,其他据实填写
155	fund_nationality	资金调拨人国家代码	C	3	N	境内取值为空,其他取值应符合 GB/T 2659.1—2022 表 1 三字符拉丁字母代码相关规定
156	fund_province	资金调拨人省代码	C	50	N	境内取值为空,其他据实填写
157	fund_city	资金调拨人市代码	C	50	N	境内取值为空,其他据实填写
158	fund_email	资金调拨人电子邮件	C	100	N	境内取值为空,其他据实填写
159	bill_nationality	结算单确认人国家代码	C	3	N	境内取值为空,其他取值应符合 GB/T 2659.1—2022 表 1 三字符拉丁字母代码相关规定

表 7 特殊单位客户报文（续）

序号	字段标识	字段中文名	字段类型	字段长度	是否可为空	取值说明
160	bill_province	结算单确认人省代码	C	50	N	境内取值为空,其他据实填写
161	bill_city	结算单确认人市代码	C	50	N	境内取值为空,其他据实填写
162	bill_email	结算单确认人电子邮箱	C	100	N	境内取值为空,其他据实填写
163	website	单位客户网址	C	100	Y	境内取值为空,其他据实填写
164	hasboard	是否有董事会	C	1	N	境内取值为空,其他填写:0——无董事会;1——有董事会
165	appropriatype	适当性分类代码	C	1	N	取值为 DM010 代码(应符合附录 A 的 A.10 相关规定)
166	risk_bearing_capacity	风险测评等级	C	2	N	C1~C5, 风险测评等级由低到高
167	agencyregid	期货开户管理机构分配的境外中介机构代码	C	10	Y	当开户模式代码(即 DM006 代码,应符合附录 A 的 A.6 相关规定)为 04 时填写,其他情况该属性为空
168	exagencyregid	交易场所分配的境外中介机构代码	C	10	Y	当开户模式代码(即 DM006 代码,应符合附录 A 的 A.6 相关规定)为 04 时填写,其他情况该属性为空
169	has_issuer	是否有产品发行人	C	1	N	取值为 0——无产品发行人;1——有产品发行人
170	issuer_name	发行人名称	C	100	Y	当 has_issuer 为 0 时为空,为 1 时据实填写
171	idtype	证件类型代码	C	2	Y	发行人的证件类型代码,当 has_issuer 为 0 时为空,为 1 时据实填写,取值为 DM001 代码(应符合附录 A 的 A.1 相关规定)
172	issuer_id	发行人证件号码	C	50	Y	当 has_issuer 为 0 时为空,为 1 时据实填写,境内取值应符合 GB 11643 描述的身份证号码相关规定,其他填写相应的身份证明文件号码
173	issuer_taxno	发行人纳税 ID	C	32	Y	当 has_issuer 为 0 时为空,为 1 时据实填写

表 7 特殊单位客户报文（续）

序号	字段标识	字段中文名	字段类型	字段长度	是否可为空	取值说明
174	issuer_reg_country	发行人注册地	C	3	Y	当 has_issuer 为 0 时为空,为 1 时据实填写,取值应符合 GB/T 2659.1—2022 表 1 三字符拉丁字母代码相关规定
175	assetmgr_type	私募资产管理计划类型代码	C	1	Y	期货经营机构及其资产管理子公司的私募资产管理计划类型,取值为 DM014 代码(应符合附录 A 的 A.14 相关规定)
176	mom_assetunit	MOM 资产单元标识	C	1	N	取值为 0——非 MOM 资产单元户,1——MOM 资产单元户

7.3 特殊信息类型报文

7.3.1 客户期货结算账户信息

客户期货结算账户信息对应表 3 的标签名称为 bankacc_list,bankacc_list 标签中包含一个或者多个 bankacc 标签(即表 3 中 bankacc_list 标签对应的嵌套标签),每个 bankacc 标签描述了客户期货结算账户信息,其属性符合表 8 的要求。

表 8 bankacc_list 标签属性

序号	字段标识	字段中文名	字段类型	字段长度	是否可为空	取值说明
1	accountname	账户户名	C	100	N	应当与客户类型报文中 client-name 字段内容相同
2	bankid	保证金存管银行代码	C	2	N	开户银行,取值为 DM002 代码(应符合附录 A 的 A.2 相关规定)
3	accountno	银行账号	C	30	N	—
4	branchname	开户行网点	C	60	N	—

7.3.2 单位客户经营范围

单位客户经营范围对应表 3 的标签名称为 businessrange_list,bussinessrange_list 标签中包含一个或者多个 bussinessrange 标签(即表 3 中 bussinessrange_list 标签对应的嵌套标签),每个标签代表单位客户经营范围,其属性符合表 9 的要求。

表 9 bussinessrange_list 标签属性

序号	字段标识	字段中文名	字段类型	字段长度	是否可为空	取值说明
1	industryid	行业代码	C	12	N	取值应符合 GB/T 4754 相关规定

7.3.3 期货交易所特殊问题

期货交易所特殊问题对应表 3 的标签名称为 exchange_spec,exchange_spec 标签用于描述客户在申请交易编码时,需对期货交易所提出的特定问题做出解答,exchange_spec 标签中包含一个或多个 question 标签和 option 标签(见表 3 中 exchange_spec 标签对应的嵌套标签),每个 question 标签对应一个期货交易所的特有问题,每个 option 标签是对应这些问题的选项和解答。
question 标签是用于描述期货交易所的特定问题信息,其属性符合表 10 的要求。

表 10 question 标签属性

序号	字段标识	字段中文名	字段类型	字段长度	是否可为空	取值说明
1	question_id	问题编号	C	4	N	每个期货交易所都有自己的特有问题定义,此处的问题应与前面所申请的期货交易所保持一致
2	content	问题内容	C	50	N	—

option 标签是用于描述问题的有效选项以及选择情况,其属性符合表 11 的要求。

表 11 option 标签属性

序号	字段标识	字段中文名	字段类型	字段长度	是否可为空	取值说明
1	option_id	选项编号	C	8	Y	当问题为自由解答时为空
2	option_content	选项说明	C	50	N	所定义的问题的选项内容,如果为自由解答问题,则为解答内容
3	is_selected	是否选中标志	C	1	Y	本选项对客户是否有效,有效则为 1,无效为 0,自由解答问题则本字段无效
4	effective_date	生效日期	C	10	Y	预留字段
5	effective_time	生效时间	C	10	Y	预留字段

7.3.4 参考证件信息

参考证件信息对应表 3 的标签名称为 referencedoc_list,referencedoc_list 标签中包含一个或者多个 referencedoc 标签(见表 3 中 referencedoc_list 标签对应的嵌套标签),每个 referencedoc 描述了客户的参考证件信息,其属性符合表 12 的要求。

表 12 referencedoc_list 标签属性

序号	字段标识	字段中文名	字段类型	字段长度	是否可为空	取值说明
1	idtype	证件类型代码	C	2	N	取值为 DM001 代码(应符合附录 A 的 A.1 相关规定)
2	docid	参考证件号码	C	50	N	—

7.3.5 现货账户信息

现货账户信息对应表 3 的标签名称为 ledgerrefgoodsacc_list,ledgerrefgoodsacc_list 标签中包含一个或者多个 ledgerrefgoodsacc 标签(见表 3 中 ledgerrefgoodsacc_list 标签对应的嵌套标签),每个 ledgerrefgoodsacc 描述了一个特殊单位客户分户管理资产对应的现货账户,其属性符合表 13 的要求。

表 13 ledgerrefgoodsacc_list 标签属性

序号	字段标识	字段中文名	字段类型	字段长度	是否可为空	取值说明
1	accounttype	账户类别代码	C	1	N	取值为 DM017 代码(应符合附录 A 的 A.17 相关规定)
2	bankaccount	现货账户	C	30	N	—

7.3.6 份额持有者相关信息

份额持有者相关信息对应表 3 的标签名称为 share_holder_list,share_holder_list 标签中包含一个或者多个 share_holder 标签(见表 3 中 share_holder_list 标签对应的嵌套标签),每个 share_holder 代表一个份额持有者的相关信息,其属性符合表 14 的要求。

表 14 share_holder_list 标签属性

序号	字段标识	字段中文名	字段类型	字段长度	是否可为空	取值说明
1	share_holder_type	份额持有者类型代码	C	1	N	取值为 DM015 代码(应符合附录 A 的 A.15 相关规定)
2	share_holder_name	姓名或名称	C	100	N	当份额持有者类型(即 DM015 代码,应符合附录 A 的 A.15 相关规定)为 01 时为持有者姓名;当份额持有者类型为 02 时为单位名称;当份额持有者类型为 03 时为产品名称
3	share_holder_country	国家及地区	C	3	N	取值应符合 GB/T 2659.1—2022 表 1 三字符拉丁字母代码相关规定
4	idtype	证件类型代码	C	2	N	当份额持有者类型(即 DM015 代码,应符合附录 A 的 A.15 相关规定)为 01 时,取值为 DM001 代码(应符合附录 A 的 A.1 相关规定);当份额持有者为其他类型时,填写统一社会信用代码或机构成立证明文件
5	share_holder_id	证件号码	C	50	N	—
6	share_holding_ratio	持有份额(占比)	Number	(5,2)	N	填写范围[25,100],精度为两位小数

表 14 share_holder_list 标签属性 (续)

序号	字段标识	字段中文名	字段类型	字段长度	是否可为空	取值说明
7	share_holding_currency	持有份额(币种)	C	3	N	取值应符合 GB/T 12406 相关规定
8	share_holding_amount	持有份额(金额)	Number	(38,6)	N	单位:万元
9	product_mgr_name	产品管理机构名称	C	100	Y	当份额持有者类型(即 DM015 代码,应符合附录 A 的 A.15 相关规定)为 03 时据实填写
10	product_registry_country	产品注册地	C	3	Y	当份额持有者类型(即 DM015 代码,应符合附录 A 的 A.15 相关规定)为 03 时据实填写,取值应符合 GB/T 2659.1—2022 表 1 三字符拉丁字母代码相关规定
11	product_code	产品代码	C	50	Y	当份额持有者类型(即 DM015 代码,应符合附录 A 的 A.15 相关规定)为 03 时且为境内产品时据实填写
12	product_scale	产品规模	Number	(38,9)	Y	当份额持有者类型(即 DM015 代码,应符合附录 A 的 A.15 相关规定)为 03 时必填,单位:万元
13	product_currency	产品规模对应币种	C	3	Y	当份额持有者类型(即 DM015 代码,应符合附录 A 的 A.15 相关规定)为 03 时据实填写,取值应符合 GB/T 12406 相关规定

附 录 A
(规范性)
代码取值及描述

A.1 证件类型代码

证件类型代码应符合表 A.1,证件类型代码表具体说明如下:
——代码表标识:DM001;
——代码表名称字段名:idtype。

表 A.1 证件类型代码表

代码	名称	说明
111	居民身份证	名称来源应符合 GA/T 2000.156 相关规定
113	户口簿	名称来源应符合 GA/T 2000.156 相关规定
114	中国人民解放军军官证	名称来源应符合 GA/T 2000.156 相关规定
115	中国人民武装警察部队警官证	名称来源应符合 GA/T 2000.156 相关规定
118	中国人民解放军士兵证	名称来源应符合 GA/T 2000.156 相关规定
119	中国人民武装警察部队士兵证	名称来源应符合 GA/T 2000.156 相关规定
335	机动车驾驶证	名称来源应符合 GA/T 2000.156 相关规定
414	普通护照	名称来源应符合 GA/T 2000.156 相关规定
511	台湾居民来往大陆通行证(多次有效)	名称来源应符合 GA/T 2000.156 相关规定
512	台湾居民来往大陆通行证(一次有效)	名称来源应符合 GA/T 2000.156 相关规定
516	港澳居民来往内地通行证	名称来源应符合 GA/T 2000.156 相关规定
533	外国人永久居留身份证	名称来源应符合 GA/T 2000.156 相关规定
811	组织机构代码证书	名称来源应符合 GA/T 2000.156 相关规定
01	当地纳税证件	当地纳税证件
02	当地社保证件	当地社保证件
03	当地身份证	当地身份证
04	港澳永久性居民身份证	港澳永久性居民身份证
05	港澳台居民居住证	港澳台居民居住证
06	商业登记证	商业登记证
07	统一社会信用代码	统一社会信用代码
08	机构成立证明文件	机构成立证明文件
09	全球法人识别编码	全球法人识别编码
10	资管产品备案函	资管产品备案函
990	其他	名称来源应符合 GA/T 2000.156 相关规定

A.2 保证金存管银行代码

保证金存管银行代码应符合表 A.2,保证金存管银行代码表具体说明如下:

——代码表标识:DM002;

——代码表名称字段名:bankid。

表 A.2 保证金存管银行代码表

代码	名称	说明
01	中国工商银行	中国工商银行股份有限公司
02	中国农业银行	中国农业银行股份有限公司
03	中国银行	中国银行股份有限公司
04	中国建设银行	中国建设银行股份有限公司
05	交通银行	交通银行股份有限公司
06	浦发银行	上海浦东发展银行股份有限公司
07	兴业银行	兴业银行股份有限公司
08	汇丰银行	汇丰银行(中国)有限公司
09	光大银行	中国光大银行股份有限公司
10	招商银行	招商银行股份有限公司
11	中信银行	中信银行股份有限公司
12	民生银行	中国民生银行股份有限公司
13	平安银行	平安银行股份有限公司
14	农发银行	中国农业发展银行
15	星展银行	星展银行(中国)有限公司
16	广发银行	广发银行股份有限公司
17	邮储银行	中国邮政储蓄银行股份有限公司
18	花旗银行	花旗银行(中国)有限公司
19	渣打银行	渣打银行(中国)有限公司
99	其他	其他
98	其他 1	其他 1

A.3 期货交易场所代码

期货交易场所代码应符合表 A.3,期货交易场所代码表具体说明如下:

——代码表标识:DM003;

——代码表名称字段名:exchangeid。

表 A.3 期货交易场所代码表

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

A.4 期货交易类型代码

期货交易类型代码应符合表 A.4,期货交易类型代码表具体说明如下:

——代码表标识:DM004;

——代码表名称字段名:exclientidtype。

表 A.4 期货交易类型代码表

代码	名称	说明
01	套保	开展套期保值业务
02	套利	开展套利业务
03	交易	开展交易业务

A.5 客户开户地域代码

客户开户地域代码应符合表 A.5,客户开户地域代码表具体说明如下:

——代码表标识:DM005;

——代码表名称字段名:clientregion。

表 A.5 客户开户地域代码表

代码	名称	说明
01	境内客户	中国大陆设立的法人、其他经济组织,或者拥有中国大陆居民身份的自然人
02	港澳台客户	香港、澳门特别行政区和台湾地区设立的法人、其他经济组织,或者拥有香港、澳门特别行政区和台湾地区居民身份的自然人
03	境外客户	境外交易者
04	在中国永久居留客户	使用外国人永久居留身份证开户

A.6 开户模式代码

开户模式代码应符合表 A.6,开户模式代码表具体说明如下:

- 代码表标识:DM006;
- 代码表名称字段名:foreignclientmode。

表 A.6 开户模式代码表

代码	名称	说明
01	境内投资者模式	作为期货市场投资者参与期货交易
02	境内期货经营机构直接代理境外投资者模式	境内期货经营机构直接代理境外投资者参与期货交易
03	境外特殊经纪参与者模式	直接入场交易,境外交易者作为境外特殊经纪参与者参与期货交易
04	境外中介机构委托代理模式	不直接入场交易,境外交易者通过境外中介机构参与期货交易
05	境外特殊非经纪参与者模式	境外交易者直接参与境内期货交易

A.7 期货客户类型代码

- 期货客户类型代码应符合表 A.7,期货客户类型代码表具体说明如下:
- 代码表标识:DM007;
 - 代码表名称字段名:clienttype。

表 A.7 期货客户类型代码表

代码	名称	说明
01	境内个人客户	境内自然人客户
02	境内一般单位客户	境内除金融机构外的法人客户
03	境内特殊单位客户	境内金融机构
04	境外个人客户	境外个人客户
05	境外一般单位客户	境外一般单位客户
06	境外特殊单位客户	境外特殊单位客户

A.8 投资者类型代码

- 投资者类型代码应符合表 A.8,投资者类型代码表具体说明如下:
- 代码表标识:DM008;
 - 代码表名称字段名:investorclassify。

表 A.8 投资者类型代码表

代码	名称	说明
01	个人	个人
02	单位	单位

表 A.8 投资者类型代码表 (续)

代码	名称	说明
0201	金融机构	金融机构
020101	证券公司	证券公司
02010101	证券自营	证券自营
02010102	集合资产管理计划	集合资产管理计划
02010103	单一资产管理计划	单一资产管理计划
02010104	证券投资基金	证券投资基金
02010105	证券公司场内对冲业务	证券公司场内对冲业务
0201010501	场外期权	场外期权
0201010502	收益互换	收益互换
0201010503	收益凭证	收益凭证
020102	基金公司	基金公司
020103	银行	银行
02010301	商业银行	商业银行
02010302	银行理财	银行理财
020104	社保基金	社保基金
020105	企业年金、职业年金基金	企业年金、职业年金基金
02010501	养老金产品	养老金产品
02010502	证券投资基金组合	证券投资基金组合
020106	QFII	QFII
020107	保险公司	保险公司
02010701	保险资产组合	保险资产组合
02010702	证券投资基金	证券投资基金
020108	信托	信托
02010801	信托公司单一信托产品	信托公司单一信托产品
02010802	信托公司集合信托产品	信托公司集合信托产品
020109	RQFII	RQFII
020110	私募基金管理机构	私募基金管理机构
02011001	私募证券投资基金	私募证券投资基金
02011002	私募股权投资基金	私募股权投资基金
02011003	私募创业投资基金	私募创业投资基金
02011004	私募商品基金	私募商品基金
02011005	其他	其他
020111	期货经营机构风险管理子公司	期货经营机构风险管理子公司
02011102	场外衍生品业务	场外衍生品业务

表 A.8 投资者类型代码表（续）

代码	名称	说明
0201110201	“保险＋期货”类业务	“保险＋期货”类业务
0201110202	场内对冲业务	场内对冲业务
0201110203	与商业银行开展的场外衍生品业务	与商业银行开展的场外衍生品业务
020112	做市机构	做市机构
020113	基本养老保险基金	基本养老保险基金
020114	期货经营机构资产管理子公司	期货经营机构资产管理子公司
02011401	私募资产管理计划	私募资产管理计划
0201140101	单一资产管理计划	单一资产管理计划
0201140102	集合资产管理计划	集合资产管理计划
020115	期货经营机构	期货经营机构
02011501	私募资产管理计划	私募资产管理计划
0201150101	单一资产管理计划	单一资产管理计划
0201150102	集合资产管理计划	集合资产管理计划
020116	金融机构子公司	金融机构子公司
0202	一般法人	一般法人
020201	财务公司	财务公司
020202	投资、咨询公司	投资、咨询公司
020203	房地产	房地产
020204	工业	工业
020205	农业	农业
020206	商业贸易	商业贸易
020207	多元化集团公司	多元化集团公司
020208	其他	其他
0203	境外产品管理人类型	产品管理人类型
020301	商业银行	商业银行
020302	证券公司	证券公司
020303	保险公司	保险公司
020304	基金管理公司	基金管理公司
020305	信托公司	信托公司
020306	期货经营机构	期货经营机构
020307	资产管理机构	资产管理机构
020308	养老基金	养老基金
020309	慈善基金	慈善基金
020310	捐赠基金	捐赠基金

A.9 报文业务类型代码

报文业务类型代码应符合表 A.9,报文业务类型代码表具体说明如下:
——代码表标识:DM009;
——代码表名称字段名:businessstype。

表 A.9 报文业务类型代码表

代码	名称	说明
01	请求	请求
02	应答	应答
03	通知	通知

A.10 适当性分类代码

适当性分类代码应符合表 A.10,适当性分类代码表具体说明如下:
——代码表标识:DM010;
——代码表名称字段名:appropriatetype。

表 A.10 适当性分类代码表

代码	名称	说明
01	普通投资者	普通投资者
02	专业投资者	专业投资者

A.11 期货交易场所附加信息选项类型代码

期货交易场所附加信息选项类型代码应符合表 A.11,期货交易场所附加信息选项类型代码表具体说明如下:
——代码表标识:DM011;
——代码表名称字段名:question。

表 A.11 期货交易场所附加信息选项类型代码表

代码	名称	说明
A	涉棉	涉棉
B	涉糖	涉糖
C	涉化	涉化
D	涉粮	涉粮
E	其他	其他
F	油脂油料	油脂
G	涉煤	涉煤
H	建材	建材

表 A.11 期货交易所附加信息选项类型代码表（续）

代码	名称	说明
I	冶金	冶金
J	果品	果品
0	开通	开通
1	关闭	关闭

A.12 期货开户管理机构状态代码

期货开户管理机构状态代码应符合表 A.12,期货开户管理机构状态代码表具体说明如下:
——代码表标识:DM012;
——代码表名称字段名:cfmmcreturncode。

表 A.12 期货开户管理机构状态代码表

代码	名称	说明
01	成功	成功
02	期货开户管理机构合规性检查失败	期货开户管理机构合规性检查失败
03	期货开户管理机构唯一性检查失败	期货开户管理机构唯一性检查失败
04	期货开户管理机构实名制检查失败	期货开户管理机构实名制检查失败
05	其他错误	其他错误

A.13 期货交易所状态代码

期货交易所状态代码应符合表 A.13,期货交易所状态代码表具体说明如下:
——代码表标识:DM013;
——代码表名称字段名:exreturncode。

表 A.13 期货交易所状态代码表

代码	名称	说明
01	成功	成功
02	期货交易所退回	期货交易所退回

A.14 私募资产管理计划类型代码

私募资产管理计划类型代码应符合表 A.14,私募资产管理计划类型代码表具体说明如下:
——代码表标识:DM014;
——代码表名称字段名:assetmgr_type。

表 A.14 私募资产管理计划类型代码表

代码	名称	说明
01	期货类	期货类
02	综合类	综合类

A.15 份额持有者类型代码

份额持有者类型代码应符合表 A.15,份额持有者类型代码表具体说明如下:
——代码表标识:DM015;
——代码表名称字段名:share_holder_type。

表 A.15 份额持有者类型代码表

代码	名称	说明
01	自然人	自然人
02	一般单位	一般单位
03	产品	产品

A.16 报文进程类型代码

报文进程类型代码应符合表 A.16,报文进程类型代码表具体说明如下:
——代码表标识:DM016;
——代码表名称字段名:processtype。

表 A.16 报文进程类型代码表

代码	名称	说明
01	申请交易编码	申请交易编码
02	撤销交易编码	撤销交易编码
03	修改身份信息	修改身份信息,可以修改客户身份信息,如客户名称和证件号码等
04	修改关键信息	修改关键信息,即除身份信息外的其他信息
05	账户休眠	账户休眠
06	激活休眠账户	激活休眠账户

A.17 账户类别代码

账户类别代码应符合表 A.17,账户类别代码表具体说明如下:
——代码表标识:DM017;
——代码表名称字段名:accounttype。

表 A.17 账户类别代码表

代码	名称	说明
01	沪市 A 股账户	沪市 A 股账户
02	沪市 B 股账户	沪市 B 股账户
03	沪市基金账户	沪市基金账户
04	沪市其他账户	沪市其他账户
05	深市 A 股账户	深市 A 股账户
06	深市 B 股账户	深市 B 股账户
07	深市基金账户	深市基金账户
08	深市其他账户	深市其他账户
09	其他	其他

参 考 文 献

[1] GB/T 14805.1—2007 行政、商业和运输业电子数据交换(EDIFACT) 应用级语法规则
(语法版本号:4,语法发布号:1) 第1部分:公用的语法规则

[2] GB/T 42495.1—2023 金融服务 全球法人识别编码 第1部分:编码说明

[3] JR/T 0176.1—2019 证券期货业数据模型 第1部分:抽象模型设计方法

[4] 中华人民共和国期货和衍生品法

[5] 期货交易管理条例

[6] 期货市场客户开户管理规定(中国证券监督管理委员会公告〔2022〕43号)

[7] 期货交易所管理办法(中国证券监督管理委员会令第219号)

[8] 期货市场统一开户业务操作指引.中国期货市场监控中心有限责任公司

[9] 特殊单位客户统一开户业务操作指引.中国期货市场监控中心有限责任公司

[10] 境外交易者统一开户业务操作规则.中国期货市场监控中心有限责任公司
