



中华人民共和国国家标准

GB/T 45249.1—2025

证券期货业与银行间业务数据交换 协议 第1部分：三方存管、 银期转账和结售汇业务

Data exchange protocol between securities and futures industry and banking—
Part 1: Third-party depository, account transfer and exchange settlement

2025-02-28 发布

2025-02-28 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言 VII

引言 VIII

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 流程分析 2

4.1 会话同步 2

4.2 证券期货端发起签到 2

4.3 证券期货端发起签退 3

4.4 银行端发起账户签约 4

4.5 证券期货端发起账户签约 5

4.6 证券期货端发起账户预签约 6

4.7 银行端预签约确认 7

4.8 银行端发起账户解约 8

4.9 证券期货端发起账户解约 9

4.10 证券期货端发起登记币种代码 10

4.11 证券期货端发起账户资料修改 12

4.12 证券期货端发起账户状态变更 13

4.13 证券期货端发起账户资料查询 14

4.14 银行端发起账户余额查询 15

4.15 证券期货端发起账户余额查询 16

4.16 银行端发起银转证业务 17

4.17 证券期货端发起银转证业务 18

4.18 银行端发起证转银业务 19

4.19 证券期货端发起证转银业务 20

4.20 银行端发起冲正业务 21

4.21 证券期货端发起冲正业务 22

4.22 银行端发起结息业务 23

4.23 证券期货端发起结息业务 24

4.24 银行端发起交易结果查询 25

4.25 证券期货端发起交易结果查询 26

4.26 期货端发起资金换汇交易 27

4.27 期货端发起资金换汇重发交易 28

4.28	期货端发起换汇明细查询	29
4.29	期货端发起换汇汇总查询	30
4.30	期货端发起换汇汇率查询	31
4.31	银行端发起日终对账业务	32
5	消息报文	34
5.1	基本结构	34
5.2	消息列表	36
5.3	消息报文	37
5.4	会话消息	39
5.5	会话回执	39
5.6	账户签约	40
5.7	账户签约应答	41
5.8	账户解约	42
5.9	账户解约应答	43
5.10	账户信息修改	44
5.11	账户信息修改应答	45
5.12	账户信息查询	45
5.13	账户查询应答	47
5.14	转账	47
5.15	转账应答	49
5.16	转账冲正	50
5.17	转账冲正应答	51
5.18	转账结果查询	52
5.19	转账结果查询应答	53
5.20	结息	54
5.21	结息应答	55
5.22	实时对账	55
5.23	实时对账应答	57
5.24	日终数据就绪	58
5.25	日终数据就绪回执	59
5.26	日间业务结束	60
5.27	日间业务结束回执	60
5.28	日间业务开始	61
5.29	日间业务开始回执	62
5.30	文件操作	62
5.31	文件操作回执	64
5.32	资金换汇交易	65

5.33	资金换汇应答报文	66
5.34	换汇明细查询	67
5.35	换汇明细查询应答	68
5.36	换汇汇总查询	69
5.37	换汇汇总查询应答	70
5.38	换汇汇率查询	70
5.39	换汇汇率查询应答	71
5.40	换汇日志对账文件	71
6	业务组件类型	72
6.1	消息头	72
6.2	返回结果	73
6.3	流水号	73
6.4	机构信息	73
6.5	客户信息	74
6.6	密钥组件	74
6.7	密码组件	75
6.8	代理人信息	75
6.9	账户	75
6.10	证件信息	76
6.11	联系信息	76
6.12	电子协议信息	76
6.13	余额组件	77
6.14	文件信息	77
6.15	账户状态明细	78
6.16	账户状态对账结果	78
6.17	账户交易明细	78
6.18	账户交易对账结果	79
6.19	转账明细	79
6.20	转账对账结果	80
6.21	转账汇总对账	80
6.22	转账汇总对账结果	81
6.23	账户余额明细	81
6.24	账户余额对账结果	82
6.25	换汇交易请求域组件	82
6.26	换汇交易结果域组件	83
6.27	换汇明细查询结果域组件	83
6.28	换汇汇总查询结果域组件	84

6.29	换汇汇率查询结果域组件	85
7	基本元素类型	85
7.1	联系方式代码	85
7.2	签署方式代码	86
7.3	国家代码	86
7.4	币种代码	87
7.5	语言代码	87
7.6	性别代码	88
7.7	机构类型代码	88
7.8	密钥类型代码	88
7.9	密码类型代码	89
7.10	加密方式代码	89
7.11	证件类型代码	90
7.12	客户类别代码	91
7.13	账户类别代码	91
7.14	账户状态代码	92
7.15	存管状态代码	92
7.16	汇钞标志	93
7.17	余额类型代码	93
7.18	结息类型代码	93
7.19	代理人权限代码	94
7.20	应用系统类型代码	94
7.21	费用支付代码	95
7.22	换汇业务种类代码	95
7.23	换汇方向代码	96
7.24	是否标志	96
7.25	业务功能码	96
7.26	文件业务功能码	98
7.27	返回代码	99
7.28	机构代码	106
7.29	交易场所代码	107
7.30	摘要	107
8	基本数据类型	107
8.1	金额	107
8.2	数值	108
8.3	日期时间	108
8.4	文本	109

附录 A（规范性） 日终数据接口规范 114

 A.1 数据文件格式约定 114

 A.2 日终文件功能说明 114

 A.3 日终文件字段说明 116

 A.4 日终文件格式说明 118

参考文献..... 128

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 GB/T 45249《证券期货业与银行间业务数据交换协议》的第 1 部分。GB/T 45249 已经发布了以下部分：

——第 1 部分：三方存管、银期转账和结售汇业务。

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：上交所技术有限责任公司、上海证券交易所、深圳证券交易所、中证数据有限责任公司、中证信息技术服务有限责任公司、上海期货信息技术有限公司、上海金融期货信息技术有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、福建新意科技有限公司、中泰证券股份有限公司。

本文件主要起草人：黄天寿、王泊、林国彪、汪萌、李广辉、路一、王永峰、陈文培、魏亚东、王华、张永启。

引 言

随着近年来证券期货市场创新业务的高速发展,证券期货业与银行间交换的业务数据量和种类日益增加,各核心机构和骨干经营机构都建立了相应的信息交换平台或系统,支撑或支持日益复杂和庞大的业务数据交换,但因接口标准不尽相同,极大地增加了全行业系统建设的复杂度,增加了建设维护成本,增加了后续新业务扩展的难度,增加了行业监管的难度和成本,增加了潜在的运营风险。

本文件的制定得到了市场参与各方的广泛支持,有助于增强该领域标准的统一性和权威性,更好发挥标准在高质量、更高水平对外开放资本市场建设中的支撑、引领和战略性作用。

GB/T 45249 拟由两个部分构成。

- 第 1 部分:三方存管、银期转账和结售汇业务。目的在于规范证券期货业机构与银行业机构间三方存管、银期转账、银衍转账和结售汇业务数据交换。
- 第 2 部分:银基业务。目的在于规范证券期货业机构与银行业机构间的基金业务数据交换。

证券期货业与银行间业务数据交换 协议 第1部分：三方存管、 银期转账和结售汇业务

1 范围

本文件规定了证券期货业与银行间业务数据交换协议的流程分析、消息报文、业务组件类型、基本元素类型和基本数据类型的要求。

本文件适用于证券期货业与银行间客户交易结算资金第三方存管、银期转账、融资融券、期货结售汇、银衍业务等数据交换消息体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 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 4880.2—2000 语种名称代码 第2部分：3字母代码

GB/T 12406—2022 表示货币的代码

GB 18030—2022 信息技术 中文编码字符集

GB/T 23696—2017 证券及相关金融工具 交易所和市场识别码

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

元素 element

由基本数据、业务元素和业务组件构成的数据域。

3.2

基本数据 basic data

不可再分的最小粒度的数据。

3.3

业务元素 business element

描述业务活动的基本单元。

注：包括账户状态、客户类别、国家代码、币种代码等。

3.4

业务组件 business components

由基本数据、业务元素及其他业务组件构成的，描述业务活动的复杂元素。

注：包括账户信息、客户信息、文件信息等。