|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | | 内部资料  妥善保管 | |

企业征信系统数据采集接口规范

（机构基本信息部分）

**版本号：2.2**

中国人民银行征信中心

2015年10月

**前言**

根据《中国人民银行办公厅关于整合企业征信系统和机构信用代码系统信息更新机制的通知》（银办发【2012】201号）的要求，征信中心对企业征信系统借款人基本信息的采集内容和机制进行了调整，形成了《企业征信系统数据采集接口规范（机构基本信息部分）（版本号2.2）》,以适用各行报送机构信用代码信息增量数据的需要。

本规范将替代《企业征信系统数据采集接口规范（信贷业务部分）（版本号2.1）》中“借款人基本信息文件的借款人概况信息报文和借款人资本构成信息报文”部分的报送组织方式（借款人财务报表信息报文和借款人关注信息报文的报送组织方式不变）。

此次调整主要包括两个方面内容：一是调整了借款人基本信息的采集范围，各行应同时向企业征信系统报送对公信贷客户和在本行开立基本存款账户的非信贷客户的基本信息；二是调整了信息采集指标，各行应按照本接口规范的要求生成机构基本信息报文文件并上传至企业征信系统。

与《企业征信系统数据采集接口规范（信贷业务部分）（版本号2.1）》相比，具体调整内容主要包括以下5个方面：

1.增加了“家族成员信息采集报文体”，取代“法人代表家族企业成员情况段”，详见6.3。

2.增加了“关联企业信息段”，详见6.2。

3.增加了实际控制人信息（“高管及主要关系人信息段”及“主要关联企业信息段”），详见6.2。

4.“借款人概况信息段”调整为“基本属性信息段”和“机构状态信息段”，并调整了具体数据项，详见6.2。

5.删除了“股票信息段”、“对外投资情况段”和“集团公司信息段”。

本规范由中国人民银行征信中心提出和制定。

**目录**

[**1范围... 4**](http://11.201.249.130:8001/webroottest/doc/qyjkgf.html#_Toc358535259)

[**2**..... **规范性引用文件... 4**](http://11.201.249.130:8001/webroottest/doc/qyjkgf.html#_Toc358535260)

[**3**..... **术语和定义... 4**](http://11.201.249.130:8001/webroottest/doc/qyjkgf.html#_Toc358535261)

[**4**..... **原则和约定... 6**](http://11.201.249.130:8001/webroottest/doc/qyjkgf.html#_Toc358535262)

[4.1        采集范围... 6](http://11.201.249.130:8001/webroottest/doc/qyjkgf.html#_Toc358535263)

[4.2        采集内容... 6](http://11.201.249.130:8001/webroottest/doc/qyjkgf.html#_Toc358535264)

[4.3        采集时点和频率... 7](http://11.201.249.130:8001/webroottest/doc/qyjkgf.html#_Toc358535265)

[4.4        数据组织方式... 8](http://11.201.249.130:8001/webroottest/doc/qyjkgf.html#_Toc358535266)

[4.5        采集过程... 8](http://11.201.249.130:8001/webroottest/doc/qyjkgf.html#_Toc358535267)

[4.6        数据更正... 9](http://11.201.249.130:8001/webroottest/doc/qyjkgf.html#_Toc358535268)

[4.7        其他约定... 9](http://11.201.249.130:8001/webroottest/doc/qyjkgf.html#_Toc358535269)

[**5**..... **报文文件... 11**](http://11.201.249.130:8001/webroottest/doc/qyjkgf.html#_Toc358535270)

[5.1        命名规则... 11](http://11.201.249.130:8001/webroottest/doc/qyjkgf.html#_Toc358535271)

[5.2        报文结构... 12](http://11.201.249.130:8001/webroottest/doc/qyjkgf.html#_Toc358535272)

[**6**..... **机构信息采集报文和删除报文... 12**](http://11.201.249.130:8001/webroottest/doc/qyjkgf.html#_Toc358535273)

[6.1        报文头... 12](http://11.201.249.130:8001/webroottest/doc/qyjkgf.html#_Toc358535274)

[6.2        机构基本信息采集报文体... 13](http://11.201.249.130:8001/webroottest/doc/qyjkgf.html#_Toc358535275)

[6.3        家族成员信息采集报文体... 21](http://11.201.249.130:8001/webroottest/doc/qyjkgf.html#_Toc358535276)

[6.4        机构基本信息删除报文体... 22](http://11.201.249.130:8001/webroottest/doc/qyjkgf.html#_Toc358535277)

[6.5        家族成员信息删除报文体... 23](http://11.201.249.130:8001/webroottest/doc/qyjkgf.html#_Toc358535278)

[6.6        报文尾... 24](http://11.201.249.130:8001/webroottest/doc/qyjkgf.html#_Toc358535279)

[**7**..... **机构信息反馈报文... 24**](http://11.201.249.130:8001/webroottest/doc/qyjkgf.html#_Toc358535280)

[7.1        反馈报文头... 24](http://11.201.249.130:8001/webroottest/doc/qyjkgf.html#_Toc358535281)

[7.2        反馈报文体... 25](http://11.201.249.130:8001/webroottest/doc/qyjkgf.html#_Toc358535282)

[7.3        反馈报文尾... 25](http://11.201.249.130:8001/webroottest/doc/qyjkgf.html#_Toc358535315)

[**附录 A 报文校验规则... 26**](http://11.201.249.130:8001/webroottest/doc/qyjkgf.html#_Toc358535316)

[**附录 B 数据字典表... 29**](http://11.201.249.130:8001/webroottest/doc/qyjkgf.html#_Toc358535317)

[**B.1代码型数据项字典表**... 29](http://11.201.249.130:8001/webroottest/doc/qyjkgf.html#_Toc358535318)

[**B.2出错原因字典表**... 41](http://11.201.249.130:8001/webroottest/doc/qyjkgf.html#_Toc358535319)

**1** **范围**

本规范规定了企业征信系统和机构信用代码系统所采集机构基本信息的范围、信息类型、具体数据项、数据报送文件的组织格式，以及未正确入库数据的反馈格式等。

本规范可以作为报送机构进行接口程序和相关系统开发及进行数据报送的参考。

**2   规范性引用文件**

本规范制定主要引用了以下标准或文件：

GB/T1988-1998西文信息交换

GB 2312-1980和GB18030-2000汉字信息交换

GB/T 2260-2007中华人民共和国行政区划代码(按照国家统计局发布的最新县及县以上行政区划代码定期更新)

GB/T 2659-2000 世界各国和地区名称代码

GB/T4754-2011国民经济行业分类

GB 11643-1999 个人身份证号码

GB/T 12406-1996 表示货币和资金的代码

GB/T12402―2000经济类型分类与代码

**3   术语和定义**

下列术语和定义适用于本规范。

  **数据元**

亦称数据项，一个已标识、命名和属性化的数据单元。

本规范中数据元有N型（数字）、AN型（包含0－9的数字和不包括汉字在内的其他字符）和ANC型（包含汉字在内的所有字符）三种数据类型。

本规范中数据元有必选型M、有条件选择型C和可选型O三种填报状态。

  **段**

一个已标识、命名和结构化的、在功能上相互关联的复合数据元和/或独立数据元的集合。段有各自固定的长度。

本规范中段分为基础段和业务段。

基础段是用来标识信息记录的一种特殊的段，其中包含信息记录的一些重要的通用信息，在一条信息记录中，必须有一个基础段统领一个或多个业务段。

业务段是由业务数据项组成的信息集合体。

  **段标**

段标是标明每个段开始的标志，段标命名规则：“A”、“B”、“C”、…。同一信息记录中段的出现顺序以段标升序排列为准，同一段出现多次时排列不分先后。

  **信息记录**

数据采集的基本信息单位，包含报送机构一笔客户资料的有关数据，由一个基础段或者一个基础段加上若干个业务段组成。

信息记录之间用一个回车换行符（“\r\n”或“\n”）分隔。

信息记录的内容中不允许存在回车换行符（“\r\n”或“\n”）。

  **报文**

由报文头和报文体构成的，按照一定规则组合起来的数据集合体。一个报文包含依次排列的报文头、报文体、报文尾各一个。报文头与报文体之间、报文体与报文尾之间各用一个回车换行符（“﹨r﹨n”或“﹨n”）分隔。

  **报文头**

报文头表示一次数据采集或数据发送的开始，给出该报文的信息提要。

  **报文体**

报文体是数据采集报文的主体内容，报文体部分可包含一种或多种不同类型的信息记录，最后一条信息记录结束即为报文结束。

  **报文尾**

报文尾表示一次数据采集或数据发送的结束，同时给出该报文的汇总信息。

  **报文文件**

包含报文的数据文件。

  **机构**

指企业、机关、事业单位、社会团体、民办非企业、基金会等多种类型的组织及个体工商户，统称为“机构”。

  **报送机构**

向企业征信系统和机构信用代码系统报送数据的各类型金融机构。

**4   原则和约定**

**4.1  采集范围**

机构基本信息数据来自各金融机构存储对公客户基本资料的系统如客户信息管理系统、信贷管理系统等，数据采集的机构范围为在该行开立基本户的对公客户及在该行有信贷业务的对公客户，采集内容是以上两类客户在金融机构系统中的基本信息。

其中，信贷业务包括金融机构向对公客户授信或存在表内外信用风险暴露的业务信息，表内业务主要包括贷款、贸易融资、票据融资、融资租赁、从非金融机构买入返售资产、透支、各项垫款等，表外业务包括银行承兑汇票、信用证、保函、承诺、委托贷款、委托投资、信用风险仍在银行的销售与购买协议、金融衍生品等。

首次报送存量数据时，不包括基本户已注销和信贷业务已结清的客户信息。

以后报送增量数据时，基本户注销和信贷业务结清的客户信息不再报送。

对于基本户，未激活状态（金融机构已在本行系统中录入了客户资料但尚未通过人民银行的开户许可核准）的客户信息不需要报送。

**4.2  采集内容**

具体采集内容包括机构基本信息和家族成员信息。其中，机构基本信息包括机构主要标识信息、基本属性信息、机构状态信息、联络信息、高管及主要关系人信息、重要股东信息、主要关联企业信息、上级机构/主管单位信息。家族成员信息主要是指与该机构的法定代表人、主要投资者个人、关键管理人员、实际控制人有三代血亲和两代姻亲关系的人员信息。

主要标识信息包括机构信用代码、组织机构代码、登记注册号类型、登记注册号码、纳税人识别号（国税）、纳税人识别号（地税）、开户许可证核准号、中征码、客户号、管理行代码、客户类型。

基本属性信息包括机构中文名称、机构英文名称、注册（登记）地址、国别、注册（登记）地行政区划、成立日期、证书到期日、经营（业务）范围、注册资本币种、注册资本、组织机构类别、组织机构类别细分、经济行业分类、经济类型。

机构状态信息包括机构状态、基本户状态、企业规模。

联络信息包括办公（生产、经营）地址、联系电话、财务部联系电话。

高管及主要关系人信息包括法定代表人、高管人员及主要关系人的身份标识。

重要股东信息包括持股5%以上及银行认为重要的股东的身份标识信息及持股比例等。

主要关联企业信息包括除本企业的股东外、与本企业存在直接或间接控制关系的关联企业的标识信息及持股比例等。

上级机构/主管单位信息包括上级机构或主管单位的标识信息。

**4.3  采集时点和频率**

报送机构按天进行数据报送，当天发生的客户信息变更，最晚上报时间为下一个工作日结束，即T+1结束前上报，其中T代表报送机构客户信息发生变化的工作日。特别指出，对于一口接入的机构要求能够实现T+1的连续上报。

对于主要标识信息，每次报送均为必填。

对于基本属性、机构状态信息、联络信息，首次报送为必填，以后其组成数据项发生变化时才报。当某个数据项发生变化时，报送包含相应数据项的段，段中其他未发生变化的数据项可以空格填充。

对于高管及主要关系人信息，首次报送为必填，以后其组成数据项发生变化时才报。当某一高管或主要关系人发生变化后，只需重新报送该高管或主要关系人信息。

对于重要股东信息及主要关联企业信息，首次报送为必填，以后其组成数据项发生变化时才报。当某个数据项发生变化时，需要全量报送整个段信息。即当一个股东发生变化时，需要重新报送所有股东信息。当一个关联企业信息发生变动时，需要重新报送所有主要关联企业信息。

对于上级机构信息，当存在该类信息或其组成数据项发生变化时才报。

金融机构系统中确实没有某段信息而无法报送的，应报备说明。

家族成员信息，当存在该类信息或其组成数据项发生变化时才报。

**4.4  数据组织方式**

数据采集主要通过报文方式进行，报送机构将需要上报的客户数据按照规范要求所需采集的内容，即数据项，组织成信息记录。

同一客户同一天的数据，组成一条机构基本信息记录和若干条家族成员信息记录报送。一条完整的机构基本信息记录，可以分为：基础段、属性段、状态段、高管及主要关系人信息段、重要股东、主要关联企业信息段、上级机构信息段。一条家族成员信息记录只有基础段组成。

信息记录构成报文，报文组成一个报文文件，将报文文件报送至征信系统。

一个采集报文文件包含一个机构基本信息采集报文和一个家族成员信息采集报文。每个报文的报文体可以为空，但是须有报文头和报文尾。

相对应，一个删除报文文件包含一个机构基本信息删除报文和一个家族成员信息删除报文。每个报文的报文体可以为空，但是须有报文头和报文尾。

**4.5  采集过程**

采集过程主要如下：

（1）报送机构根据系统要求提取需要报送企业征信系统的客户基本信息数据组织成报文文件，并通过适当方式报送至征信中心；

（2）征信中心对报送机构报送的报文文件进行处理，根据处理情况分别对上报提出后续处理要求（主要指是否存在错误需要重报），将处理要求以反馈报文形式反馈回数据报送机构；若报文中某条信息记录出现错误，则其他信息记录入库，发生错误的信息记录会生成反馈报文。

（3）报送机构根据征信中心反馈回的处理要求，对错误的数据进行纠正后重新组织报文文件，并报送至征信中心；

（4）征信中心对报送机构重新报送的数据再次进行处理，如果正确则该部分数据报送完成，如果还存在错误则继续执行步骤（2）～（4）直至报送数据全部正确为止。

**4.6  数据更正**

如果报送机构需要更正数据，则删除已上报的数据，再重新报送正确数据。

报送机构可以根据已上报数据的报文生成日期，删除某条信息记录或者某条信息记录的某段信息。

1、如果是主要标识信息的数据项错误，则需要先删除整笔信息记录，再重新报送正确记录；

2、基本属性信息、联络信息、高管及主要关系人信息、重要股东信息、主要关联企业信息、上级机构/主管单位信息中的数据项错误，需要删除对应信息段，再重新报送正确数据。

3、家族成员信息报送错误，需要删除对应信息记录，再重新报送正确数据。

**4.7  其他约定**

**4.5.1数据类型填报**

机构信用代码系统数据采集接口规范对使用的数据类型定义如表1。

**表1           数据类型定义**

|  |  |
| --- | --- |
| 标识符 | 数据类型 |
| N | 数字0－9，ASCII码范围：0X30——0X39 |
| AN | 包含0－9的数字和不包括汉字在内的其他半角字符，  具体ASCII码范围：0X20——0X7E |
| ANC | 包含汉字在内的所有字符  编码范围如下：  双字节1区 A1A1-A9FE  图形符号  双字节5区 A840-A9A0  图形符号  双字节2区 B0A1-F7FE  汉字  双字节3区 8140-A0FE  汉字  双字节4区 AA40-FEA0  汉字  单字节ASCII码：0X20--0X7E |

（1）类型为AN或ANC的数据项是左对齐的，并在右面用空格补齐。

（2）类型为N的数据项是右对齐的，并在左面用0补齐。

（3）字符区分大小写。

（4）AN型金额类数据要求精确到小数点后两位，取舍原则是四舍五入法；负数金额前面加“－”，正数前面不加“＋”，其中“－”与小数点各占一位。举例：类型为AN，长度为20的金额数据项，金额为12345时填报“12345.00\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*”；金额为－12345.678时填报“－12345.68\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*”。（其中\*代表一个空格）

**4.5.2数据状态**

（1）必填型数据项必须填写；对于代码型数据项，无法填写的统一填写X，表示“未知”。

（2）有条件选择型数据项在符合条件情况下按照必填型数据项处理，在不符合条件情况下按照可选型数据项处理。

（3）可选型数据项无法填写时，用空格填充。

**4.5.3文件传输要求**

报送机构根据本规范生成上报数据文件后，可通过本机构与征信中心的网络将上报数据文件报送到征信中心。

为保证数据传输过程中的效率和安全，本规范要求对通过网络进行传输的数据进行加压和加密。

报送机构与征信中心的网络连接实现方式、文件加压加密方法参照企业征信系统的相关规定。

**5   报文文件**

**5.1  命名规则**

机构信用代码系统目前设计三种报文文件，分别是客户信息采集报文文件、客户信息删除报文文件、反馈报文文件。

不同的报文都要求被唯一标识，文件名规则如下：

（1）    文件名称的长度为37位；

（2）    文件名称只能由英文、数字以及英文和数字的组合构成；

（3）    文件加压加密前后文件名前缀一致，后缀加压加密前为txt，加压加密后为enc；

（4）    报文名结构如表2所示。

**表2           报文名数据段要求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据段含义 | 长度 | 位置 | 数据段描述及填写方法 |
| 应用系统代码 | 1 | 1-1 | 文件所适用的应用系统。  1－企业征信系统 |
| 机构类型 | 1 | 2-2 | 报文文件发送机构的类型。  1－数据报送机构 |
| 报送机构代码 | 20 | 3-22 | 报文上报的金融机构的代码（法人级代码）。填写规则：“000000000+企业征信系统为其编制的11位金融机构代码”。 |
| 报文生成日期 | 6 | 23-28 | 报文文件生成日期，格式为YYMMDD。 |
| 报文文件种类 | 2 | 29-30 | 用于标识报文文件中采集信息的种类，代码表：  采集类：51－机构基本信息采集报文文件；  业务管理类：32-机构基本信息删除报文文件 |
| 报文文件  数据类型 | 1 | 31-31 | 标识数据报送机构生成的报文文件中包含的数据的种类：  1－正常数据（数据报送机构报送的新增数据和对已上报入库数据的变更数据） |
| 序列号 | 4 | 32-35 | 当文件名前31位相同时，报文发出机构对报文文件由小至大的顺序编号，编号范围为0001至9999。 |
| 反馈标识 | 1 | 36-36 | 征信中心用作对正常数据对应的反馈报文文件的标志。报送机构上报时用0填充；征信中心用1填充表示是反馈文件。 |
| 报文类型标识 | 1 | 37-37 | 0-txt报文。 |

**5.2  报文****结构**

|  |
| --- |
|  |
|  | http://11.201.249.130:8001/webroottest/doc/qyjkgf.files/image001.png |

报文的结构如图1所示。

**图1报文结构**

**6   机构信息采集报文和删除报文**

机构信息采集报文和机构信息删除报文是金融机构向征信中心报送的报文。其中机构信息采集报文包括两类，机构基本信息报文和家族成员信息报文。采集报文和删除报文的报文头和报文尾构造相同，报文体的构造不同，下文将分别介绍。

**6.1  报文头**

报文头的数据项详见表3。

**表3           报文头数据项**

| 标识符 | 数据项名称 | 类型 | 长度 | 位置 | 数据项描述及代码表 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1001 | 报文头标识 | AN | 1 | 1-1 | 填“A”表示本行为报文头。 | M |
| 1002 | 数据格式版本号 | AN | 3 | 2－4 | 格式为N.N，是指当前使用的机构信用代码系统报文格式的版本号。此处填写2.2。 | M |
| 1003 | 报送机构代码 | AN | 20 | 5－24 | 报文上报的金融机构的代码（**法人级代码）**填写规则：“企业征信系统为其编制的11位金融机构代码+空格”。 | M |
| 1004 | 报文生成时间 | N | 14 | 25-38 | 生成整个报文的时间，精确到秒。格式为YYYYMMDDHHMMSS。 | M |
| 1005 | 报文信息类别 | AN | 2 | 39-40 | 51－机构基本信息采集报文  32－机构基本信息删除报文 | M |
| 1006 | 报文类型 | N | 1 | 41-41 | 代码表：  0－机构基本信息报文  1－­家族成员信息报文 | M |
| 1007 | 反馈标志 | N | 1 | 42-42 | 代码表：  0－非反馈报文  1－反馈报文 | M |
| 1008 | 联系人 | ANC | 30 | 43-72 | 报送机构联系人。 | O |
| 1009 | 联系电话 | ANC | 25 | 73-97 | 报送机构联系电话。 | O |
| 1010 | 预留字段 | ANC | 30 | 98-127 | 为以后可能的变化预留。 | O |

说明：

1.  状态： “M”为必选型(Mandatory)，表示必须填写该数据项；“C”为有条件选择型(Conditional)，表示在符合条件的情况下，必须填写该数据项，不符合条件的情况下，可以填写也可以不填写该数据项；“O”为可选型(Optional)，表示如果不存在该数据项，可以不填写。原则上要求所有数据项尽量上报。

2.  以后同类表格中出现的数据项，含义同上**。**

**6.2  机构基本信息采集报文体**

机构基本信息采集报文体由机构基本信息记录组成，具体见表4**。**

**表4           信息记录类型表**

| 编号 | 记录类型 | 记录构成 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机构基本信息记录 | 基础段＋（基本属性段）＋（机构状态信息段）＋（联络信息段）＋（高管及主要关系人段）＋（重要股东段）+（主要关联企业段）＋（上级机构/主管单位段） | 括号中的信息段表示有条件选择，下同。 |

机构基本信息记录的主键为“报送机构代码+客户号+报文生成日期”。具体信息记录组成见表5。

**表5           机构基本信息记录组成**

| 编号 | 段名称 | 段标 | 描述 | 出现次数 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础段 | B | 填写机构的主要标识信息。必选。 | 1:1 | M |
| 2 | 基本属性段 | C | 填写机构基本属性信息。首次报送时为必选，以后其组成数据项发生变化时需报送该段。 | 0:1 | C |
| 3 | 机构状态段 | D | 填写机构状态信息。首次报送时为必选，以后其组成数据项发生变化时需报送该段。 | 0:1 | C |
| 4 | 联络信息段 | E | 填写机构联络信息。首次报送时为必选，以后其组成数据项发生变化时需报送该段。 | 0:1 | C |
| 5 | 高管及主要关系人段 | F | 填写机构的法定代表人、高管及实际控制人信息。首次报送时为必选，以后其组成数据项发生变化时需报送该段。 | 0:n | C |
| 6 | 重要股东段 | G | 填写机构的重要股东信息。首次报送时为必选，以后其组成数据项发生变化时需报送该段。 | 0:n | C |
| 7 | 主要关联企业段 | H | 填写机构的主要关联企业信息。首次报送时为必选，以后其组成数据项发生变化时需报送该段。 | 0:n | C |
| 8 | 上级机构（主管单位）段 | I | 填写机构的上级机构（主管单位）信息。当存在该类信息或其组成数据项发生变化时需报送该段。 | 0:1 | O |

说明：

1.出现次数：指各个信息段在一条信息记录中出现的次数。“0:1”表示不出现或出现1次，“0:n”表示不出现或出现n次，“1:1”表示出现且仅出现1次。

2.以后表格中出现上述数据的含义同上。

信息记录中组成各段的数据项的名称、类型、含义等属性见表6～表13的详细规定**。对于表7～表13的可选择段，如需上报该信息段，则状态标识为M的数据项为必填，系统会进行校验。**

**表6           基础段数据项**

| 标识符 | 数据项名称 | 类型 | 长度 | 位置 | 数据项描述及代码表 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1101 | 信息类别 | AN | 1 | 1-1 | 段标，填“B”表示本信息段为基础段。 | M |
| 1102 | 客户号 | AN | 40 | 2-41 | 金融机构系统内部对该客户的编号。如果同一行不同系统对于同一客户编号可能有重复，要通过在原客户号前增加前缀或后缀等手段来保证同一行客户号的唯一性。 | M |
| 1103 | 管理行代码 | AN | 20 | 42-61 | 对于基本户，填写开户行；对于信贷户，填写管护行，即客户经理所属分支行。  填写规则：“企业征信系统为其编制的11位金融机构代码+空格”。  为了方便定位异议处理机构。 | M |
| 1104 | 客户类型 | AN | 1 | 62-62 | 标识上报机构在本行的客户类型，代码型数据项。  1-仅是基本户客户  2-仅是信贷户客户  3-既是基本户又是信贷户的客户  X-未知 | M |
| 1105 | 机构信用代码 | AN | 18 | 63-80 | 征信中心赋予该客户的18位机构信用代码。 | O |
| 1106 | 组织机构代码 | AN | 10 | 81-90 | 质检部门颁发的组织机构代码，填写格式为xxxxxxxx-x。下文中提到组织机构代码的，均采用此格式上报。组织机构代码和登记注册号码两个字段不能同时为空。 | O |
| 1107 | 登记注册号类型 | AN | 2 | 91-92 | 代码型数据项，标识登记注册号码的具体类型，数据字典如下：  01-工商注册号  02-机关和事业单位登记号  03-社会团体登记号  04-民办非企业单位登记号  05-基金会登记号  06-宗教活动场所登记号  07-统一社会信用代码  08-商事与非商事登记证号  99-其他 | O |
| 1108 | 登记注册号码 | ANC | 20 | 93-112 | 填写登记注册证书或签发的批文上的注册号、登记号、批文号，如工商注册号、事业单位证书号、社会团体登记证号等。  组织机构代码和登记注册号码两个字段不能同时为空。  登记注册号类型和登记注册号码需成对出现。 | O |
| 1109 | 纳税人识别号（国税） | ANC | 20 | 113-132 | 机构在国税部门的缴税统一标识。 | O |
| 1110 | 纳税人识别号（地税） | ANC | 20 | 133-152 | 机构在地税部门的缴税统一标识。 | O |
| 1111 | 开户许可证核准号 | AN | 20 | 153-172 | 机构开立基本户时人民银行颁发的14位开户许可证核准号，如该机构是本行基本户客户，该数据项必填。 | C |
| 1112 | 中征码 | AN | 16 | 173-188 | 人民银行颁发的16位中征码，如该机构是是本行信贷户，该数据项必填。 | C |
| 1113 | 数据提取日期 | N | 8 | 189-196 | 报送行提取此条数据的日期，格式为YYYYMMDD。 | M |
| 1114 | 预留字段 | ANC | 40 | 197-236 | 为以后可能的变化预留。 | O |

**表7           基本属性段数据项**

| 标识符 | 数据项名称 | 类型 | 长度 | 位置 | 数据项描述及代码表 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1201 | 信息类别 | AN | 1 | 1-1 | 段标，填“C”表示本信息段为基本属性信息段。 | M |
| 1202 | 机构中文名称 | ANC | 80 | 2-81 | 机构中文名称，请按照机构登记注册证上或批文上的名称填写，境内机构要求必填。  机构中文名称与英文名称不能同时为空。 | C |
| 1203 | 机构英文名称 | ANC | 80 | 82-161 | 机构英文名称。境外机构要求必填。如果没有英文名称，此项填写外文名称。 | C |
| 1204 | 注册（登记）地址 | ANC | 80 | 162-241 | 机构登记注册证书或批文上的住所地址，包括所属行政区划名称，乡（镇）、村、街名称和门牌号。 | O |
| 1205 | 国别 | AN | 3 | 242-244 | 代码型数据项，数据字典详见附录B.1-国别。 | O |
| 1206 | 注册（登记）地行政区划 | N | 6 | 245-250 | 注册（登记）地址所在地行政区划，代码型数据项，数据字典详见附录B.1－行政区划。 | O |
| 1207 | 成立日期 | N | 8 | 251-258 | 机构登记注册证书或批文上的成立日期或批准成立日期，格式为YYYYMMDD。 | O |
| 1208 | 证书到期日 | N | 8 | 259-266 | 机构登记证书上记载的有效期最终到期日，格式为YYYYMMDD。 | O |
| 1209 | 经营（业务）范围 | ANC | 400 | 267-666 | 机构登记注册证书或签发的批文上的经营范围、职责、宗旨和业务范围等。 | O |
| 1210 | 注册资本币种 | AN | 3 | 667-669 | 机构登记注册证书上的注册资本、开办资金、原始基金数额的币种。代码型数据项，数据字典详见附录B.1－币种。 | O |
| 1211 | 注册资本（万元） | AN | 10 | 670-679 | 机构登记登记注册证书或签发的批文上的注册资本、开办资金、原始基金数额，四舍五入保留2位小数，单位为万元。 | O |
| 1212 | 组织机构类别 | AN | 1 | 680-680 | 包括企业、事业单位、机关、社会团体、个体工商户、其他。代码型数据项，数据字典详见附录B.1-组织机构类别。 | O |
| 1213 | 组织机构类别细分 | AN | 2 | 681-682 | 对于组织机构类别的进一步细化分类。如对于企业，细化为企业法人、个人独资、合伙企业、企业的分支机构、其他企业等。代码型数据项，数据字典详见附录B.1-组织机构类别细分。 | O |
| 1214 | 经济行业分类 | AN | 5 | 683-687 | 参照《国民经济行业分类》(GB\_T4754-2011)，请填写机构登记注册时的所属行业分类，尽量细化。代码型数据项，数据字典详见附录B.1－经济行业。 | O |
| 1215 | 经济类型 | AN | 2 | 688-689 | 指以生产资料的所有制性质和国家有关法规为依据划分的经济类型，包括内资、港、澳、台投资和国外投资等，参照《经济类型分类与代码》(GB/T12402―2000)。代码型数据项，数据字典详见附录B.1-经济类型。 | O |
| 1216 | 信息更新日期 | N | 8 | 690-697 | 记录本段上报的数据在金融机构自身系统中的更新日期，格式为YYYYMMDD。如各数据项更新日期不同则取最新的日期。 | M |
| 1217 | 预留字段 | ANC | 40 | 698-737 | 为以后可能的变化预留。 | O |

**表8           机构状态段数据项**

| 标识符 | 数据项名称 | 类型 | 长度 | 位置 | 数据项描述及代码表 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1301 | 信息类别 | AN | 1 | 1-1 | 段标，填“D”表示本信息段为机构状态信息段。 | M |
| 1302 | 基本户状态 | AN | 1 | 2-2 | 标识基本户账户目前的状态，代码型数据项。基本户客户为必填。存量数据采集时不采集注销状态的基本户。  代码型数据项，数据字典详见附录B.1-基本户状态。  1-正常  2-久悬  3-注销  4-待审核  9-其他  X-未知  其中“久悬”和“注销”是根据人民币银行结算账户管理办法的规定对账户做出的相应处理。 | C |
| 1303 | 企业规模 | AN | 1 | 3-3 | 代码型数据项，数据字典详见附录B.1-企业规模。  2-大型企业  3-中型企业  4-小型企业  5-微型企业  9-其他  X-未知  按照工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部联合印发的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行。 | O |
| 1304 | 机构状态 | AN | 1 | 4-4 | 机构目前的活动状态，其中注销状态是指机构从登记部门注销登记或注销备案。  代码型数据项，数据字典详见附录B.1-机构状态。  1-正常  2-注销  9-其他  X-未知 | O |
| 1305 | 信息更新日期 | N | 8 | 5-12 | 记录本段上报的数据在金融机构自身系统中的更新日期，格式为YYYYMMDD。如各数据项更新日期不同则取最新的日期。 | M |
| 1306 | 预留字段 | ANC | 40 | 13-52 | 为以后可能的变化预留。 | O |

**表9           联络信息段数据项**

| 标识符 | 数据项名称 | 类型 | 长度 | 位置 | 数据项描述及代码表 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1401 | 信息类别 | AN | 1 | 1-1 | 段标，填“E”表示本信息段为联络信息段 | M |
| 1402 | 办公（生产、经营）地址 | ANC | 80 | 2-81 | 机构的办公地址或生产、经营地址，包括所属行政区划名称，乡（镇）、村、街名称和门牌号，如以上三类地址都有，请填写常用的通讯地址。 | O |
| 1403 | 联系电话 | AN | 35 | 82-116 | 填写机构的联系电话，参考格式：国别号/地区号－区号－电话号码（－分机号） | O |
| 1404 | 财务部联系电话 | AN | 35 | 117-151 | 参考格式：国别号/地区号－区号－电话号码（－分机号），填写财务部或财务人员的联系电话。 | O |
| 1405 | 信息更新日期 | N | 8 | 152-159 | 记录本段上报的数据在金融机构自身系统中的更新日期，格式为YYYYMMDD。如各数据项更新日期不同则取最新的日期。 | M |
| 1406 | 预留字段 | ANC | 40 | 160-199 | 为以后可能的变化预留。 | O |

**表10         高管及主要关系人段数据项**

| 标识符 | 数据项名称 | 类型 | 长度 | 位置 | 数据项描述及代码表 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1501 | 信息类别 | AN | 1 | 1-1 | 段标，填“F”表示本信息段为法定代表人、高管及主要关系人信息信息段。 | M |
| 1502 | 关系人类型 | AN | 1 | 2-2 | 代码型数据项。数据字典详见附录B.1-关系人类型。  0-实际控制人  1-董事长  2-总经理/主要负责人  3-财务负责人  4-监事长  5-法定代表人  同一人兼任或具有上述多重关系的，分别填报。  对于事业单位、机关、社会团体等机构，将主要负责人填写为关系人类型为“2”。 | M |
| 1503 | 姓名 | ANC | 80 | 3-82 | 高管及重要关系人的姓名全称。 | M |
| 1504 | 证件类型 | AN | 2 | 83-84 | 代码型数据项，数据字典详见附录B.1-自然人证件类型。  0-身份证  1-户口簿  2-护照  3-军官证  4-士兵证  5-港澳居民来往内地通行证  6-台湾同胞来往内地通行证  7-临时身份证  8-外国人居留证  9-警官证  A-香港身份证  B-澳门身份证  C-台湾身份证  X-其他证件 | M |
| 1505 | 证件号码 | ANC | 20 | 85-104 | 对应以上证件类型的证件号码。证件号码和证件类型成对出现。 | M |
| 1506 | 信息更新日期 | N | 8 | 105-112 | 记录本段上报的数据在金融机构自身系统中的更新日期，格式为YYYYMMDD。如各数据项更新日期不同则取最新的日期。 | M |
| 1507 | 预留字段 | ANC | 40 | 113-152 | 为以后可能的变化预留。 | O |

**表11         重要股东段数据项**

| 标识符 | 数据项名称 | 类型 | 长度 | 位置 | 数据项描述及代码表 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1601 | 信息类别 | AN | 1 | 1-1 | 段标，填“G”表示本信息段为重要股东信息段。如主要股东组成信息发生变化（如新增股东、股东变更等情况）需将所有股东信息上报。 | M |
| 1602 | 股东类型 | AN | 1 | 2-2 | 代码型数据项。数据字典详见附录B.1-股东类型。  1-自然人  2-机构 | M |
| 1603 | 股东名称 | ANC | 80 | 3-82 | 填写股东/关联企业的姓名。 | M |
| 1604 | 证件类型/登记注册号类型 | AN | 2 | 83-84 | 当股东类型为1时，填写证件类型。此项为必填项。代码型数据项，数据字典详见附录B.1-自然人证件类型。  当股东类型为2时，填写登记注册号类型。  代码型数据项，数据字典详见附录B.1-登记注册号类型。 | C |
| 1605 | 证件号码/登记注册号码 | ANC | 20 | 85-104 | 对应以上证件类型/登记注册号类型的证件号码/登记注册号码。  证件号码和证件类型成对出现。  登记注册号类型和登记注册号码成对出现。  当股东类型为2时，登记注册号码、组织机构代码、机构信用代码必填其一。 | C |
| 1606 | 组织机构代码 | AN | 10 | 105-114 | 质检部门颁发给机构股东的组织机构代码。 | C |
| 1607 | 机构信用代码 | AN | 18 | 115-132 | 征信中心赋予机构股东的18位机构信用代码。 | O |
| 1608 | 持股比例 | AN | 10 | 133-142 | 股东持有该机构股份的百分率，保留两位小数。如，持股比例为10%，此处填报10.00。 | M |
| 1609 | 信息更新日期 | N | 8 | 143-150 | 记录本段上报的数据在金融机构自身系统中的更新日期，格式为YYYYMMDD。 | M |
| 1610 | 预留字段 | ANC | 40 | 151-190 | 为以后可能的变化预留。 | 0 |

注：对于自然人股东无法填写证件类型和号码的情况，证件类型统一填“X"，证件号码填写“null”。

**表12         主要关联企业段数据项**

| 标识符 | 数据项名称 | 类型 | 长度 | 位置 | 数据项描述及代码表 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1701 | 信息类别 | AN | 1 | 1-1 | 段标，填“H”表示本信息段为主要关联企业信息段。如主要关联企业信息发生变化，需将所有关联企业信息上报。 | M |
| 1702 | 关联类型 | AN | 2 | 2-3 | 代码型数据项。数据字典详见附录B.1-关联类型。  除本企业的股东外，与本企业存在直接或间接控制关系的关联企业。包括5类：  20－实际控制人  21－除本企业的股东外，直接或间接控制本企业的关联企业。  22－本企业直接或间接控制的关联企业。  23－直接或间接被同一控制方控制的关联企业。  24－符合《企业会计制度》第147条规定的其他关联企业。 | M |
| 1703 | 关联企业名称 | ANC | 80 | 4-83 | 填写关联企业的姓名。 | M |
| 1704 | 登记注册号类型 | AN | 2 | 84-85 | 代码型数据项， 数据字典详见附录B.1－登记注册号类型。 | C |
| 1705 | 登记注册号码 | ANC | 20 | 86-105 | 填写关联企业登记注册证书或签发的批文上的注册号、登记号、文号，如工商注册号、事业单位证书号、社会团体登记证号等。  关联企业登记注册号类型和股东/关联企业登记注册号码应成对出现。  关联企业登记注册号码、组织机构代码和机构信用代码不能同时为空。 | C |
| 1706 | 组织机构代码 | AN | 10 | 106-115 | 质检部门颁发给关联企业的组织机构代码。 | C |
| 1707 | 机构信用代码 | AN | 18 | 116-133 | 征信中心赋予该关联企业的18位机构信用代码。 | C |
| 1708 | 信息更新日期 | N | 8 | 134-141 | 记录本段上报的数据在金融机构自身系统中的更新日期，格式为YYYYMMDD。 | M |
| 1709 | 预留字段 | ANC | 40 | 142-181 | 为以后可能的变化预留。 | 0 |

**表13         上级机构（主管单位）段数据项**

| 标识符 | 数据项名称 | 类型 | 长度 | 位置 | 数据项描述及代码表 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1801 | 信息类别 | AN | 1 | 1-1 | 段标，填“I”表示本信息段为上级机构/主管单位信息段。对于分支机构，填写上级机构信息；对于事业单位、社会团体、民办非企业等法人机构，填写主管单位信息；对于属于集团企业的法人机构，填写集团母公司信息。 | M |
| 1802 | 上级机构名称 | ANC | 80 | 2-81 | 上级机构或主管单位名称。 | M |
| 1803 | 登记注册号类型 | AN | 2 | 82-83 | 上级机构或主管单位的登记注册号类型。代码型数据项, 数据字典详见附录B.1-登记注册号类型。 | C |
| 1804 | 登记注册号 | ANC | 20 | 84-103 | 上级机构或主管单登记注册证书或签发的批文上的注册号、登记号、文号，如工商注册号、事业单位证书号、社会团体登记证号等。  登记注册号类型和股东/关联企业登记注册号码应成对出现。  登记注册号码、组织机构代码和机构信用代码不能同时为空。 | C |
| 1805 | 组织机构代码 | AN | 10 | 104-113 | 质检部门颁发给该上级机构或主管单位的组织机构代码。 | C |
| 1806 | 机构信用代码 | AN | 18 | 114-131 | 征信中心赋予该上级机构或主管单位的18位机构信用代码。 | C |
| 1807 | 信息更新日期 | N | 8 | 132-139 | 记录本段上报的数据在金融机构自身系统中的更新日期，格式为YYYYMMDD。 | M |
| 1808 | 预留字段 | ANC | 40 | 140-179 | 为以后可能的变化预留。 | 0 |

**6.3  家族成员信息采集报文体**

家族成员信息主要是指与该机构的法定代表人、主要投资者个人、关键管理人员、实际控制人有三代血亲和两代姻亲关系的人员信息。

家族成员信息采集报文体由家族成员信息记录组成，具体见表14**。**

**表14         信息记录类型表**

| 编号 | 记录类型 | 记录构成 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 家族成员信息记录 | 基础段 | 该信息记录只有一个段。 |

信息记录的主键为“报送机构代码+主要关系人证件类型和号码+家族关系+家族成员证件类型和号码+信息更新日期”。具体信息记录组成见表15。

**表15         家族成员信息记录组成**

| 编号 | 段名称 | 段标 | 描述 | 出现次数 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础段 | B | 必选。 | 1:1 | M |

基础段的数据项的名称、类型、含义等属性见表16的详细规定**。**

**表16         基础段数据项**

| 标识符 | 数据项名称 | 类型 | 长度 | 位置 | 数据项描述及代码表 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1901 | 信息类别 | AN | 1 | 1-1 | 段标，填“B”表示本信息段为基础段。 | M |
| 1902 | 主要关系人姓名 | ANC | 80 | 2-81 | 该机构的法定代表人、主要投资者个人、关键管理人员、实际控制人的姓名全称。 | M |
| 1903 | 主要关系人证件类型 | AN | 2 | 82-83 | 主要关系人的证件类型。  代码型数据项，数据字典详见附录B.1-自然人证件类型。 | M |
| 1904 | 证件号码 | ANC | 20 | 84-103 | 对应以上证件类型的证件号码。证件号码和证件类型成对出现。 | M |
| 1905 | 家族关系 | AN | 1 | 104-104 | 代码型数据项，数据字典详见附录B.1-家族关系。 |  |
| 1906 | 家族成员姓名 | ANC | 80 | 105-184 | 与该机构的法定代表人、主要投资者个人、关键管理人员、实际控制人有三代血亲和两代姻亲关系的人员的姓名全称。 | M |
| 1907 | 家族成员证件类型 | AN | 2 | 185-186 | 家族成员的证件类型。  代码型数据项，数据字典详见附录B.1-自然人证件类型。 | M |
| 1908 | 证件号码 | ANC | 20 | 187-206 | 对应以上证件类型的证件号码。证件号码和证件类型成对出现。 | M |
| 1909 | 信息更新日期 | N | 8 | 207-214 | 记录本记录上报的数据在金融机构自身系统中的更新日期，格式为YYYYMMDD。 | M |
| 1910 | 预留字段 | ANC | 40 | 215-254 | 为以后可能的变化预留。 | O |

**6.4  机构基本信息删除报文体**

机构基本信息删除报文体由机构信息删除信息记录组成。具体数据项见表17。

对于机构基本信息删除报文记录，支持删除整条信息记录或者删除其中的某一段。当信息类别填写B时，删除整条信息记录。当信息类别填写C-I时，只删除对应段的内容，该信息记录其他段不做删除。

**表17    机构信息删除报文记录数据项**

| 标识符 | 数据项名称 | 类型 | 长度 | 位置 | 数据项描述及代码表 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2001 | 信息类别 | AN | 1 | 1-1 | 段标，填“B”表示本信息段为基础段。机构信息删除信息记录只包含基础段。 | M |
| 2002 | 客户号 | AN | 40 | 2-41 | 该机构信息上报时基础段中的客户号。 | M |
| 2003 | 需删除的信息类别 | AN | 1 | 42-42 | 填写需要删除段的段标，包括B-I。如果填写B，则表示删除整条信息记录。如果填写C-I，则删除对应段的信息。 | M |
| 2004 | 关系人类型 | AN | 1 | 43-43 | 当“需删除的信息类别”填写F（高管及主要关系人段）时，则此项填写需要删除的关系人类型。  如果此项为空，则表示删除该条信息记录中高管及主要关系人段的所有信息。  代码型数据项。数据字典详见附录B.1-关系人类型。  0-实际控制人  1-董事长  2-总经理/主要负责人  3-财务负责人  4-监事长  5-法定代表人 | O |
| 2005 | 信息更新日期 | N | 8 | 44-51 | 如果“需删除的信息类别”填写C-I，则此项填写对应段的信息更新日期。  如果信息类别填写B，则此项填写要删除的信息记录所在报文名中的数据提取日期，格式为YYYYMMDD。如果此项填写“20120101”这个日期，则默认删除本机构上报的该机构所有记录。 | M |
| 2006 | 预留字段 | ANC | 40 | 52-91 | 为以后可能的变化预留。 | O |

**6.5  家族成员信息删除报文体**

家族成员信息删除报文体由家族成员删除信息记录组成。具体数据项见表18。

对于家族成员信息删除报文记录，支持按信息记录删除，需要填写关系人及家族成员证件号码和关系类型。

**表18    家族成员信息删除报文记录数据项**

| 标识符 | 数据项名称 | 类型 | 长度 | 位置 | 数据项描述及代码表 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2101 | 信息类别 | AN | 1 | 1-1 | 段标，填“B”表示本信息段为基础段。家族成员信息删除信息记录只包含基础段。 | M |
| 2102 | 主要关系人证件类型 | AN | 2 | 2-3 | 机构主要关系人的证件类型。  代码型数据项，数据字典详见附录B.1-自然人证件类型。 | M |
| 2103 | 证件号码 | ANC | 20 | 4-23 | 对应以上证件类型的证件号码。证件号码和证件类型成对出现。 | M |
| 2104 | 家族关系 | AN | 1 | 24-24 | 代码型数据项，数据字典详见附录B.1-家族关系。 | M |
| 2105 | 家族成员证件类型 | AN | 2 | 25-26 | 机构主要关系人的家族成员的证件类型。  代码型数据项，数据字典详见附录B.1-自然人证件类型。 | M |
| 2106 | 证件号码 | ANC | 20 | 27-46 | 对应以上证件类型的证件号码。证件号码和证件类型成对出现。 | M |
| 2107 | 信息更新日期 | N | 8 | 47-54 | 要删除记录上报的信息更新日期。 | M |
| 2108 | 预留字段 | ANC | 40 | 55-94 | 为以后可能的变化预留。 | O |

**6.6  报文尾**

组成报文尾的数据项详见表19。

**表19         报文尾数据项**

| 标识符 | 数据项名称 | 类型 | 长度 | 位置 | 数据项描述及代码表 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2201 | 报文尾标识 | AN | 1 | 1-1 | 填“Z”表示本行为报文尾。 | M |
| 2202 | 信息记录数 | N | 10 | 2-11 | 本报文包含记录数的总和，用10进制数表示。 | M |

**7   机构信息反馈报文**

机构信息反馈报文是针对机构信息采集报文和删除报文的处理结果的反馈。针对这两类报文的反馈报文的报文头、报文体构造完全相同。如报文没有出错、或者报文头校验出错尚未进行报文体校验，反馈报文中只包含报文头，报文体为空。

**7.1  反馈报文头**

报文头的数据项详见表20。

**表20         反馈报文头数据项**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识符 | 数据项名称 | 类型 | 长度 | 位置 | 数据项描述及代码表 | 状态 |
| 2301 | 报文头标识 | AN | 1 | 1-1 | 填“A”表示本行为报文头。 | M |
| 2302 | 报文格式版本号 | AN | 3 | 2-4 | 格式为N.N，是指当前使用的征信机构制定的报文格式的版本号。此处填写1.0 | M |
| 2303 | 报送机构代码 | AN | 20 | 5-24 | 此处填写原报文上报机构的金融机构代码 | M |
| 2304 | 报文生成时间 | N | 14 | 25-38 | 生成本反馈报文的时间，精确到秒。格式为YYYYMMDDHHMMSS | M |
| 2305 | 出错报文名 | AN | 37 | 39-75 | 该数据项表示反馈的原报文名。 | M |
| 2306 | 出错原因代码 | N | 2 | 76-77 | 该数据项表示报文出错的原因。参见附录B.2中的出错原因代码。如果没有出错，出错原因代码为空。 | 0 |
| 2307 | 联系人 | ANC | 30 | 78-107 | 征信中心联系人 | O |
| 2308 | 联系电话 | ANC | 25 | 108-132 | 征信中心联系电话 | O |
| 2309 | 预留字段 | ANC | 30 | 133-162 | 为以后可能的变化预留，暂用空格填充 | O |

7.2   反馈报文体

报文体由出错信息反馈记录构成，每条出错的信息记录对应一条出错信息反馈记录，见表21所示。

**表21         反馈信息记录组成**

| 标识符 | 数据项名称 | 类型 | 长度 | 位置 | 数据项描述及代码表 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2401 | 出错记录位置 | N | 10 | 1-10 | 标识出错信息记录在原报文文件中的行的序列号（自1开始由小到大依次编号）。 | M |
| 2402 | 出错信息 | AN |  | 11- | 出错记录的出错原因信息组合；  该字段结构为“出错字段位置（出错字段在信息记录中的起始位置，从1开始计算）+错误编码（数据字典详见附录B.2中的出错信息错误编码）”组合（长度为4＋4）的循环排列，对于同一错误记录中的多个错误，上述组合依次排列；  各组合之间不加分隔符，该数据项为不定长。 | M |
| 2403 | 出错信息记录 | ANC |  |  | 反馈整条出错信息记录，格式参考采集类报文格式定义。 | M |

**7.3** 反馈报文尾

组成报文尾的数据项详见表22。

**表22         报文尾数据项**

| 标识符 | 数据项名称 | 类型 | 长度 | 位置 | 数据项描述及代码表 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2501 | 报文尾标识 | AN | 1 | 1-1 | 填“Z”表示本行为报文尾。 | M |
| 2502 | 信息记录数 | N | 10 | 2-11 | 本报文包含记录数的总和，用10进制数表示。 | M |

**附录 A 报文校验规则**

本部分的校验适用于数据报送机构组织报文过程中的数据格式检验和征信中心端数据入库时对数据的格式和逻辑的检验。

校验分层次进行，校验种类有报文名校验、报文级校验、数据项级校验。

报文名和报文级校验不能通过，将不进行数据项校验。

**A.1报文名校验**

(1)   文件名称只能由英文、数字以及英文和数字的组合构成，长度为37位。报送文件的文件名不重复。

**校验规则的解析：**数据报送机构产生的报送报文的文件名必须是唯一的。不能将已报送过的文件重复报送。当一个报文的文件校验失败，需要重新报送时，必须将文件名称改为新名称后再重新报送。

(2)   文件名第1位（应用系统代码，位置：1-1），必须为数字1。

(3)   文件名第2位（机构类型，位置：2-2），必须为数字1。

(4)   文件名3－22位必须为有效的数据上报金融机构代码（法人级代码）。

(5)   文件名第23－28位为有效年月日，格式为“YYMMDD”。

(6)   文件名第29－30位必须为：“51”、“32”其中之一。

(7)   文件名第31位必须为“1”。

(8)   当文件名中前31位相同时，第32位至35位是0001－9999的顺序号。

(9)   当报文文件为数据报送机构报送时，文件名中的第36位必须填“0”。

(10) 当报文文件为征信中心反馈报文时，文件名中的第36位必须填“1”。

(11) 文件名第37位用“0”填充。

**A.2报文级校验**

(1)   当报文为上报报文时，必须包含信息记录，即不能为空报文。

**校验规则的解析：**如果数据报送机构当日没有客户信息变更时，则不必报送报文，而不是以全部空报文的形式报送。

(2)    当报文的文件名中“报文种类”为“51”/“32”时，此文件仅包含报文信息类别为“51”/“32”的报文。

(3)   一个报文包含且只包含一个报文头/报文尾。

(4)   报文头与报文体之间、报文体与报文尾之间各用一个回车换行符（“﹨r﹨n”或“﹨n”）分隔。

(5)   “报文格式版本号”不为空，与接口规范版本号对应，格式为“N.N”。

(6)   “报文生成时间”必须为有效时间，格式为“YYYYMMDDHHMMSS” ，年份在2012（含）以后。

(7)   “报文信息类别”必须与报文名一致。

(8)   “反馈标志”必须与报文名一致。

**A.3 数据项级校验**

(1)信息记录中每个段长度必须符合数据采集格式规定的长度。

(2)数据项类型为N时，每一位必须是0～9的数字，数字必须在ASCII码0X30——0X39范围里，类型为N的可选型数据项可以为空。

(3)数据项类型AN指包含0－9的数字和不包括汉字在内的其他半角字符，其ASCII范围为0X20——0X7E。类型为AN的可选型数据项可以为空。。

(4)数据项类型ANC指包含汉字在内的所有字符,其ASCII编码范围如下：

双字节1区 A1A1-A9FE  图形符号

双字节5区 A840-A9A0  图形符号

双字节2区 B0A1-F7FE  汉字

双字节3区 8140-A0FE  汉字

双字节4区 AA40-FEA0  汉字

单字节ASCII码：0X20--0X7E

类型为ANC的可选型数据项可以为空。。

(5)所有与金额有关的数据项只由0～9的数字、小数点构成，小数点后的数字最多有2位，数字必须在ASCII码0X30——0X39范围里。

(6)上报的信息段中的必填数据项不能为空。

(7)格式为“YYYYMMDD”的必填数据项，必须为有效日期。格式为“YYYYMMDD”的选填数据项，必须为有效日期或空。

(8)对于定义了数据字典的数据项，数据项必须按照数据字典中的内容填写。

(9)组织机构代码的校验规则是：组织机构代码为10位字符，需符合以下校验规则：前8位为有效数字和字符，第9位为“－”，第10位为校验位，算法符合GB11714－1997《全国组织机构代码编制规则》。

(10) 开户许可证核准号校验规则是：开户许可证核准号必须是14位、以J开头、(2-14位)必须是数字。

(11) 自然人身份证号码的校验规则必须符合15位或18位身份证号码的校验规则。

(12) 中征码必须是企业征信系统发放的、合法的编码。

(13) 自然人证件类型、证件号码必须成对出现。

(14) 机构登记注册号类型、登记注册号必须成对出现。

(15) 基础段的登记注册号和组织机构代码不能同时为空。机构股东及主要关联企业段上报的登记注册号、组织机构代码和机构信用代码不能同时为空。

(16) 纳税人识别号（国税）和纳税人识别号（地税）必须是15-20位。

(17) 机构信用代码必须是代码系统发放的、合法的编码。

(18) 当客户类型为基本户时，开户核准号为必填项，当客户类型为信贷户时，中征码为必填项。

(19) 当客户类型为基本户时，基本户状态为必填项。

(20) 自然人股东的证件类型和证件号码为必填项。

(21) 同一报数机构报送的同一机构的股东持股比例之和不能大于100%。

(22) 数据核对行在数据核对完成前无法报送该机构的标识项信息的变更。

**附录 B 数据字典表**

**B.1代码型数据项字典表**

  **登记注册号类型**

|  |  |
| --- | --- |
| **代码** | **登记注册号类型** |
| 01 | 工商注册号 |
| 02 | 机关和事业单位登记号 |
| 03 | 社会团体登记号 |
| 04 | 民办非企业登记号 |
| 05 | 基金会登记号 |
| 06 | 宗教证书登记号 |
| 07 | 统一社会信用代码 |
| 08 | 商事与非商事登记证号 |
| 99 | 其他 |

  **客户类型**

|  |  |
| --- | --- |
| **代码** | **客户类型** |
| 1 | 仅是基本户客户 |
| 2 | 仅是信贷户客户 |
| 3 | 既是基本户又是信贷户的客户 |
| X | 未知 |

  **机构状态**

|  |  |
| --- | --- |
| **代  码** | **名    称** |
| 1 | 正常 |
| 2 | 注销 |
| 9 | 其他 |
| X | 未知 |

  **基本户状态**

|  |  |
| --- | --- |
| **代  码** | **名    称** |
| 1 | 正常 |
| 2 | 久悬 |
| 3 | 注销 |
| 4 | 待审核 |
| 9 | 其他 |
| X | 未知 |

  **国别**

采用GB/T 2659－2000 世界各国和地区名称代码（采用其中的3位字符代码）。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **代码** | **国家或地区（中文全称）** | **国家或地区（英文名称）** |
| AFG | 阿富汗 | Afghanistan |
| ALB | 阿尔巴尼亚共和国 | Republic of Albania |
| DZA | 阿尔及利亚民主人民共和国 | Democratic People's Republic of Algeria |
| ASM | 美属萨摩亚 | American Samoa |
| AND | 安道尔公国 | Principality of Andorra |
| AGO | 安哥拉共和国 | Republic of Angola |
| AIA | 安圭拉 | Anguilla |
| ATA | 南极洲 | Antarctica |
| ATG | 安提瓜和巴布达 | Antigua and Barbuda |
| ARG | 阿根廷共和国 | ArgentineRepublic |
| ARM | 亚美尼亚共和国 | Republic of Armenia |
| ABW | 阿鲁巴 | Aruba |
| AUS | 澳大利亚联邦 | Commonwealth of Australia |
| AUT | 奥地利共和国 | Republic of Austria |
| AZE | 阿塞拜疆共和国 | Republic of Azerbaijan |
| BHS | 巴哈马联邦 | Commonwealth of Bahamas |
| BHR | 巴林国 | State of Bahrain |
| BGD | 孟加拉人民共和国 | People's Republic of Bangladesh |
| BRB | 巴巴多斯 | Barbados |
| BLR | 白俄罗斯共和国 | Republic of Belarus |
| BEL | 比利时王国 | Republic of Belgium |
| BLZ | 伯利兹 | Belize |
| BEN | 贝宁共和国 | Republic of Benin |
| BMU | 百慕大 | Bermuda |
| BTN | 不丹王国 | Kingdom of Bhutan |
| BOL | 玻利维亚共和国 | Republic of Bolivia |
| BIH | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | Bosnia and Herzegovina |
| BWA | 博茨瓦纳共和国 | Republic of Botswana |
| BVT | 布维岛 | Bouvet Island |
| BRA | 巴西联邦共和国 | Federative Republic of Brazil |
| IOT | 英属印度洋领地 | British Indian Ocean Territory |
| BRN | 文莱达鲁萨兰国 | Brunei Darussalam |
| BGR | 保加利亚共和国 | Republic of Bulgaria |
| BFA | 布基纳法索 | Burkina Faso |
| BDI | 布隆迪共和国 | Republic of Burundi |
| KHM | 柬埔寨王国 | Kingdom of Cambodia |
| CMR | 喀麦隆共和国 | Republic of Cameroon |
| CAN | 加拿大 | Canada |
| CPV | 佛得角共和国 | Republic of Cape Verde |
| CYM | 开曼群岛 | Cayman Islands |
| CAF | 中非共和国 | Central African Republic |
| TCD | 乍得共和国 | Republic of Chad |
| CHL | 智利共和国 | Republic of Chile |
| CHN | 中华人民共和国 | People's Republic of China |
| HKG | 中国香港特别行政区 | Hong Kong Special Administrative Region of China |
| MAC | 中国澳门特别行政区 | Macau Special Administrative Region of China |
| TWN | 中国台湾 | Taiwan,Province of China |
| CXR | 圣诞岛 | Christmas Island |
| CCK | 科科斯(基林)群岛 | Cocos(Keeling) Islands |
| COL | 哥伦比亚共和国 | Republic of Colombia |
| COM | 科摩罗伊斯兰联邦共和国 | Islamic FederalRepublic of the Comoros |
| COG | 刚果共和国 | Republic of Congo |
| COD | 刚果民主共和国 | Democratic Republic of Congo |
| COK | 库克群岛 | Cook Islands |
| CRI | 哥斯达黎加共和国 | Republic of Costa Rica |
| CIV | 科特迪瓦共和国 | Republic of Côte d'Ivoire |
| HRV | 克罗地亚共和国 | Republic of Croatia |
| CUB | 古巴共和国 | Republic of Cuba |
| CYP | 塞浦路斯共和国 | Republic of Cyprus |
| CZE | 捷克共和国 | CzechRepublic |
| DNK | 丹麦王国 | Kingdom of Denmark |
| DJI | 吉布提共和国 | Republic of Djibouti |
| DMA | 多米尼克国 | Commonwealth of Dominica |
| DOM | 多米尼加共和国 | Dominican Republic |
| TMP | 东帝汶 | East Timor |
| ECU | 厄瓜多尔共和国 | Republic of Ecuador |
| EGY | 阿拉伯埃及共和国 | ArabRepublic of Egypt |
| SLV | 萨尔瓦多共和国 | Republic of El Salvador |
| GNQ | 赤道几内亚共和国 | Republic of Equatorial Guinea |
| ERI | 厄立特里亚国 | State of Eritrea |
| EST | 爱沙尼亚共和国 | Republic of Estonia |
| ETH | 埃塞俄比亚联邦民主共和国 | Federal Democratic Republic of Ethiopia |
| FLK | 福克兰群岛（马尔维纳斯） | Falkland Islands(Malvinas) |
| FRO | 法罗群岛 | Faroe Islands |
| FJI | 斐济群岛共和国 | Republic of the FijiIslands |
| FIN | 芬兰共和国 | Republic of Finland |
| FRA | 法兰西共和国 | FrenchRepublic |
| GUF | 法属圭亚那 | French Guiana |
| PYF | 法属波利尼西亚 | French Polynesia |
| ATF | 法属南部领土 | French Southern Territories |
| GAB | 加蓬共和国 | GaboneseRepublic |
| GMB | 冈比亚共和国 | Republic of the Gambia |
| GEO | 格鲁吉亚 | Georgia |
| DEU | 德意志联邦共和国 | FederalRepublic of Germany |
| GHA | 加纳共和国 | Republic of Ghana |
| GIB | 直布罗陀 | Gibraltar |
| GRC | 希腊共和国 | HellenicRepublic |
| GRL | 格陵兰 | Greenland |
| GRD | 格林纳达 | Grenada |
| GLP | 瓜德罗普 | Guadeloupe |
| GUM | 关岛 | Guam |
| GTM | 危地马拉共和国 | Republic of Guatemala |
| GIN | 几内亚共和国 | Republic of Guinea |
| GNB | 几内亚比绍共和国 | Republic of Guinea-Bissau |
| GUY | 圭亚那合作共和国 | CooperativeRepublic of Guyana |
| HTI | 海地共和国 | Republic of Haiti |
| HMD | 赫德岛和麦克唐纳岛 | Heard Island and Mc DonaldIslands |
| HND | 洪都拉斯共和国 | Republic of Honduras |
| HUN | 匈牙利共和国 | Republic of Hungary |
| ISL | 冰岛共和国 | Republic of Iceland |
| IND | 印度共和国 | Republic of India |
| IDN | 印度尼西亚共和国 | Republic of Indonesia |
| IRN | 伊朗伊斯兰共和国 | Islamic Republic of Iran |
| IRQ | 伊拉克共和国 | Republic of Iraq |
| IRL | 爱尔兰 | Ireland |
| ISR | 以色列国 | State of Israel |
| ITA | 意大利共和国 | ItalianRepublic |
| JAM | 牙买加 | Jamaica |
| JPN | 日本国 | Japan |
| JOR | 约旦哈希姆王国 | HashemiteKingdom of Jordan |
| KAZ | 哈萨克斯坦共和国 | Republic of Kzakhstan |
| KEN | 肯尼亚共和国 | Republic of Kenya |
| KIR | 基里巴斯共和国 | Republic of Kiribati |
| PRK | 朝鲜民主主义人民共和国 | Democratic People's Republic of Korea |
| KOR | 大韩民国 | Republic of Korea |
| KWT | 科威特国 | State of Kuwait |
| KGZ | 吉尔吉斯共和国 | KyrgyzRepublic |
| LAO | 老挝人民民主共和国 | Lao People's Democratic Republic |
| LVA | 拉脱维亚共和国 | Republic of Latvia |
| LBN | 黎巴嫩共和国 | LebaneseRepublic |
| LSO | 莱索托王国 | Kingdom of Lesotho |
| LBR | 利比里亚共和国 | Republic of Liberia |
| LBY | 大阿拉伯利比亚人民社会主义民众国 | Great Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya |
| LIE | 列支敦士登公国 | Principality of Liechtenstein |
| LTU | 立陶宛共和国 | Republic of Lithuania |
| LUX | 卢森堡大公国 | Grand Duchy of Luxembourg |
| MKD | 前南斯拉夫马其顿共和国 | The former Yugoslav Republic of Macedonia |
| MDG | 马达加斯加共和国 | Republic of Madagascar |
| MWI | 马拉维共和国 | Republic of Malawi |
| MYS | 马来西亚 | Malaysia |
| MDV | 马尔代夫共和国 | Republic of Maldives |
| MLI | 马里共和国 | Republic of Mali |
| MLT | 马耳他共和国 | Republic of Malta |
| MHL | 马绍尔群岛共和国 | Republic of the Marshall Islands |
| MTQ | 马提尼克 | Martinique |
| MRT | 毛里塔尼亚伊斯兰共和国 | Islamic Republic of Mauritania |
| MUS | 毛里求斯共和国 | Republic of Mauritius |
| MYT | 马约特 | Mayotte |
| MEX | 墨西哥合众国 | United States of Mexico |
| FSM | 密克罗尼西亚联邦 | Federated States of Micronesia |
| MDA | 摩尔多瓦共和国 | Republic of Moldova |
| MCO | 摩纳哥公国 | Principality of Monaco |
| MNG | 蒙古国 | Mongolia |
| MSR | 蒙特赛拉特 | Montserrat |
| MAR | 摩洛哥王国 | Kingdom of Morocco |
| MOZ | 莫桑比克共和国 | Republic of Mozambique |
| MMR | 缅甸联邦 | Union of Myanmar |
| NAM | 纳米比亚共和国 | Republic of Namibia |
| NRU | 瑙鲁共和国 | Republic of Nauru |
| NPL | 尼泊尔王国 | Kingdom of Nepal |
| NLD | 荷兰王国 | Kingdom of the Netherlands |
| ANT | 荷属安的列斯 | Netherlands Antilles |
| NCL | 新喀里多尼亚 | New Caledonia |
| NZL | 新西兰 | New Zealand |
| NIC | 尼加拉瓜共和国 | Republic of Nicaragua |
| NER | 尼日尔共和国 | Republic of Niger |
| NGA | 尼日利亚联邦共和国 | Federal Repulic of Nigeria |
| NIU | 纽埃 | Niue |
| NFK | 诺福克岛 | Norfolk Island |
| MNP | 北马里亚纳自由联邦 | Commonwealth of the Northern Mariana Islands |
| NOR | 挪威王国 | Kingdom of Norway |
| OMN | 阿曼苏丹国 | Sultanate of Oman |
| PAK | 巴基斯坦伊斯兰共和国 | Islamic Republic of Pakistan |
| PLW | 帕劳共和国 | Republic of Palau |
| PSE | 巴勒斯坦国 | State of Palestine |
| PAN | 巴拿马共和国 | Republic of Panama |
| PNG | 巴布亚新几内亚独立国 | IndependentState of Papua New Guinea |
| PRY | 巴拉圭共和国 | Republic of Paraguay |
| PER | 秘鲁共和国 | Republic of Peru |
| PHL | 菲律宾共和国 | Republic of the Philippines |
| PCN | 皮特凯恩 | Pitcairn |
| POL | 波兰共和国 | Republic of Poland |
| PRT | 葡萄牙共和国 | PortugueseRepublic |
| PRI | 波多黎各 | Puerto Rico |
| QAT | 卡塔尔国 | State of Qatar |
| REU | 留尼汪 | Réunion |
| ROM | 罗马尼亚 | Romania |
| RUS | 俄罗斯联邦 | Russian Federation |
| RWA | 卢旺达共和国 | Republic of Rwanda |
| SHN | 圣赫勒拿 | Saint Helena |
| KNA | 圣基茨和尼维斯联邦 | Federation of Saint Kitts and Nevis |
| LCA | 圣卢西亚 | Saint Lucia |
| SPM | 圣皮埃尔和密克隆 | Saint Pierre and Miquelon |
| VCT | 圣文森特和格林纳丁斯 | Saint Vincent and the Grenadines |
| WSM | 萨摩亚独立国 | IndependentState of Samoa |
| SMR | 圣马力诺共和国 | Republic of San Marino |
| STP | 圣多美和普林西比民主共和国 | Democratic Republic of Sao Tome and Principe |
| SAU | 沙特阿拉伯王国 | Kingdom of Saudi Arabia |
| SEN | 塞内加尔共和国 | Republic of Senegal |
| SYC | 塞舌尔共和国 | Republic of Seychelles |
| SLE | 塞拉里昂共和国 | Republic of Sierra Leone |
| SGP | 新加坡共和国 | Republic of Singapore |
| SVK | 斯洛伐克共和国 | SlovakRepublic |
| SVN | 斯洛文尼亚共和国 | Republic of Slovenia |
| SLB | 所罗门群岛 | Solomon Islands |
| SOM | 索马里共和国 | SomaliRepublic |
| ZAF | 南非共和国 | Republic of South Africa |
| SGS | 南乔治亚岛和南桑德韦奇岛 | South Georgia and the South Sandwich Islands |
| ESP | 西班牙王国 | Kingdom of Spain |
| LKA | 斯里兰卡民主社会主义共和国 | Democratic SocialistRepublic of Sri Lanka |
| SDN | 苏丹共和国 | Republic of the Sudan |
| SUR | 苏里南共和国 | Republic of Suriname |
| SJM | 斯瓦尔巴岛和扬马延岛 | Svalbard and Jan Mayen |
| SWZ | 斯威士兰王国 | Kingdom of Swaziland |
| SWE | 瑞典王国 | Kingdom of Sweden |
| CHE | 瑞士联邦 | Swiss Confederation |
| SYR | 阿拉伯叙利亚共和国 | SyrianArabRepublic |
| TJK | 塔吉克斯坦共和国 | Republic of Tajikistan |
| TZA | 坦桑尼亚联合共和国 | United Republic of Tanzania |
| THA | 泰王国 | Kingdom of Thailand |
| TGO | 多哥共和国 | Republic of Togo |
| TKL | 托克劳 | Tokelau |
| TON | 汤加王国 | Kingdom of Tonga |
| TTO | 特立尼达和多巴哥共和国 | Republic of Trinidad and Tobago |
| TUN | 突尼斯共和国 | Republic of Tunisia |
| TUR | 土耳其共和国 | Republic of Turkey |
| TKM | 土库曼斯坦 | Turkmenistan |
| TCA | 特克斯和凯科斯群岛 | Turks and Caicos Islands |
| TUV | 图瓦卢 | Tuvalu |
| UGA | 乌干达共和国 | Republic of Uganda |
| UKR | 乌克兰 | Ukraine |
| ARE | 阿拉伯联合酋长国 | United Arab Emirates |
| GBR | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
| USA | 美利坚合众国 | United States of America |
| UMI | 美国本土外小岛屿 | United States Minor Outlying Islands |
| URY | 乌拉圭东岸共和国 | OrientalRepublic of Uruguay |
| UZB | 乌兹别克斯坦共和国 | Republic of Uzbekistan |
| VUT | 瓦努阿图共和国 | Republic of Vanuatu |
| VAT | 梵蒂冈城国 | Vatican CityState |
| VEN | 委内瑞拉共和国 | Republic of Venezuela |
| VNM | 越南社会主义共和国 | SocialistRepublic of Viet Nam |
| VGB | 英属维尔京群岛 | British Virgin Islands |
| VIR | 美属维尔京群岛 | Virgin Islands of the United States |
| WLF | 瓦利斯和富图纳 | Wallis and Futuna |
| ESH | 西撒哈拉 | Western Sahara |
| YEM | 也门共和国 | Republic of Yemen |
| YUG | 南斯拉夫联盟共和国 | Federal Republic of Yugoslavia |
| ZMB | 赞比亚共和国 | Republic of Zambia |
| ZWE | 津巴布韦共和国 | Republic of Zimbabwe |
| OTH | 其他地区 |  |

  **行政区划**

参照GB/T 2260-2007 中华人民共和国行政区划代码(按照国家统计局发布的最新县及县以上行政区划代码定期更新)

  **币种**

参照《表示货币和资金的代码》(GB/T 12406－1996)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **代码** | **货币中文名称** | **货币英文名称** |
| CFC | 记帐法国法郎 | CLEARING FRANC |
| CSF | 记帐瑞士法郎 | CLEAR SWISS FRAN |
| CUS | 记帐美元 | CLEAR US DOLLAR |
| CUR | 清算卢布 | CL USSR ROUBLE |
| CPS | 记帐英镑 | CLEAR POUND STER |
| UDM | 蒙古美元 | US DOLLAR M |
| AED | 阿联酋迪拉姆 | AED |
| ALL | 阿尔尼亚列克 | ALBANIAN LEK |
| DZD | 阿尔及利亚第纳 | ALGERIAN DINAR |
| AUD | 澳大利亚元 | AUSTRALIAN DOLLA |
| ATS | 奥地利先令 | AUSTRIAN SCHILLI |
| BDT | 孟加拉国塔卡 | BDT |
| BEF | 比利时法郎 | BELGIAN FRANC |
| BHD | 巴林第纳尔 | BHD |
| BIF | 布隆迪法郎 | BIF |
| BGL | 保加利亚列瓦 | BULGARIAN LEV |
| BUK | 缅甸币 | BURMESE KYAT |
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | BWP |
| CAD | 加拿大元 | CANADIAN DOLLAR |
| CNY | 人民币 | CHINESE RENMINBI |
| CYP | 塞浦路斯镑 | CYP |
| CSK | 捷克克朗 | CZECHOSLOVAKIAN |
| KPW | 朝鲜币 | D P R KOREAN WON |
| DKK | 丹麦克朗 | DANISH KRONE |
| DEM | 德国马克 | DEUTSCHE MARK |
| NLG | 荷兰盾 | DUTCH GUILDER |
| EGP | 埃及镑 | EGP |
| ETB | 埃塞俄比亚比尔 | ETB |
| EUR | 欧元 | EUR |
| XEU | 欧洲货币单位 | EUROPEAN CURRENC |
| FIM | 芬兰马克 | FINNISH MARKKA |
| FRF | 法国法郎 | FRENCH FRANC |
| GHC | 加纳塞地 | GHANAIAN CEDI |
| XAU | 黄金 | GOLD |
| GRD | 希腊德拉马克 | GRD |
| GNS | 几内亚西里 | GUINEAN SYLI |
| HKD | 港币 | HONGKONG DOLLAR |
| HUF | 匈牙利福林 | HUNGARIAN FORINT |
| IDR | 印度尼西亚卢比 | IDR |
| INR | 印度罗比 | INDIAN RUPEE |
| IRR | 伊朗里亚尔 | IRANIAN RIAL |
| IQD | 伊拉克地纳尔 | IRAQI DINAR |
| ITL | 意大利里拉 | ITALIAN LIRA |
| JPY | 日元 | JAPANESE YEN |
| JOD | 约旦第纳尔 | JOD |
| KES | 肯尼亚先令 | KES |
| KWD | 科威特第纳尔 | KWD |
| LYD | 利比亚第纳尔 | LYD |
| MOP | 澳门币 | MACAO PATACA |
| MYR | 马币 | MALAYSIAN DOLLAR |
| MLF | 马里法郎 | MALI FRANC |
| MGF | 马达加斯加法郎 | MGF |
| MNT | 蒙古图格里克 | MONGOLIAN TUGRIK |
| MAD | 摩洛哥地拉姆 | MOROCCAN DIRHAM |
| MUR | 毛里求斯卢比 | MUR |
| NPR | 尼泊尔卢比 | NEPALESE RUPEE |
| NZD | 新西兰元 | NEW ZEALAND DOLL |
| NGN | 尼日利亚奈拉 | NGN |
| NOK | 挪威克朗 | NORWEGIAN KRONE |
| PKR | 巴基斯坦卢比 | PAKISTAN RUPEE |
| PGK | 巴布亚新基那 | PGK |
| PHP | 菲律宾比索 | PHILIPPINE PESO |
| PLZ | 波兰兹罗提 | POILAND ZLOTY |
| GBP | 英镑 | POUND STERLING |
| ROL | 罗马尼亚列依 | RUMANIAN LEU |
| RWF | 卢旺达法郎 | RWF |
| SCR | 塞舌尔卢比 | SCR |
| SDP | 苏丹镑 | SDP |
| SLL | 塞拉利昂 | SIERRA LEONE LEO |
| XAG | 白银 | SILVER |
| SGD | 新加坡元 | SINGAPORE DOLLAR |
| ESP | 西班牙比塞塔 | SPAINISH PESETA |
| XDR | 特别提款权 | SPECIAL DRAWING |
| LKR | 斯里兰卡卢比 | SRILANKA RUPEE |
| SEK | 瑞典克朗 | SWEDISH KRONA |
| CHF | 瑞士法郎 | SWISS FRANC |
| SYP | 叙利亚镑 | SYP |
| THB | 泰币 | TAILAND BAHT |
| TZS | 坦桑尼亚先令 | TANZANIAN SHILLI |
| TND | 突尼斯第纳尔 | TND |
| TRL | 土耳其里拉 | TRL |
| USD | 美元 | U S DOLLAR |
| SUR | 苏联卢布 | U S S R ROUBLE |
| VND | 越南盾 | VIET NAMESE DONG |
| KRW | 韩元 | WON |
| XOF | 西非共同体法郎 | XOF |
| YER | 也门里亚尔 | YER |
| ZMK | 赞比亚克瓦查 | ZAMBIAN KWACHA |
| MXP | 墨西哥比索 |  |
| RUB | 俄国卢布 |  |
| BRL | 巴西里亚尔 |  |
| TWD | 台湾元 |  |

  **组织机构类别**

|  |  |
| --- | --- |
| **代  码** | **组织机构类别** |
| 1 | 企业 |
| 2 | 事业单位 |
| 3 | 机关 |
| 4 | 社会团体 |
| 7 | 个体工商户 |
| 9 | 其他 |

  **组织机构类别细分**

|  |  |
| --- | --- |
| **代  码** | **组织机构类别** |
| 10 | 企业法人 |
| 13 | 个人独资、合伙企业 |
| 14 | 企业的分支机构 |
| 11 | 其他企业 |
| 12 | 农民专业合作社 |
| 20 | 事业法人 |
| 21 | 未登记的事业单位 |
| 24 | 事业单位的分支机构 |
| 30 | 机关法人 |
| 31 | 机关的内设机构 |
| 32 | 机关的下设机构 |
| 40 | 社会团体法人 |
| 41 | 社会团体分支机构 |
| 51 | 民办非企业 |
| 52 | 基金会 |
| 53 | 居委会 |
| 54 | 村委会 |
| 60 | 律师事务所、司法鉴定所 |
| 61 | 宗教活动场所 |
| 62 | 境外在境内成立的组织机构 |
| 70 | 个体工商户 |
| 99 | 其他 |

  **经济行业**

参照《国民经济行业分类》(GB\_T4754-2011)。

  **经济类型**

参照《经济类型分类与代码》(GB/T12402―2000)

|  |  |
| --- | --- |
| **代码** | **经济类型** |
| 10 | 内资 |
| 11 | 国有全资 |
| 12 | 集体全资 |
| 13 | 股份合作 |
| 14 | 联营 |
| 15 | 有限责任公司 |
| 16 | 股份有限公司 |
| 17 | 私有 |
| 19 | 其它内资 |
| 20 | 港澳台投资 |
| 21 | 内地和港澳台投资 |
| 22 | 内地和港澳台合作 |
| 23 | 港澳台独资 |
| 24 | 港澳台投资股份有限公司 |
| 29 | 其他港澳台投资 |
| 30 | 国外投资 |
| 31 | 中外合资 |
| 32 | 中外合作 |
| 33 | 外资 |
| 34 | 国外投资股份有限公司 |
| 39 | 其他国外投资 |
| 90 | 其他 |

  **企业规模**

|  |  |
| --- | --- |
| **代  码** | **名    称** |
| 2 | 大型企业 |
| 3 | 中型企业 |
| 4 | 小型企业 |
| 5 | 微型企业 |
| 9 | 其他 |
| X | 未知 |

  **关系人类型**

|  |  |
| --- | --- |
| **代  码** | **名    称** |
| 0 | 实际控制人 |
| 1 | 董事长 |
| 2 | 总经理/主要负责人 |
| 3 | 财务负责人 |
| 4 | 监事长 |
| 5 | 法定代表人 |

  **自然人证件类型**

|  |  |
| --- | --- |
| **代  码** | **名    称** |
| 0 | 身份证 |
| 1 | 户口簿 |
| 2 | 护照 |
| 3 | 军官证 |
| 4 | 士兵证 |
| 5 | 港澳居民来往内地通行证 |
| 6 | 台湾同胞来往内地通行证 |
| 7 | 临时身份证 |
| 8 | 外国人居留证 |
| 9 | 警官证 |
| A | 香港身份证 |
| B | 澳门身份证 |
| C | 台湾身份证 |
| X | 其他证件 |

  **股东类型**

|  |  |
| --- | --- |
| **代  码** | **名    称** |
| 1 | 自然人 |
| 2 | 机构 |

  **关联类型**

|  |  |
| --- | --- |
| **代  码** | **名    称** |
| 20 | 实际控制人 |
| 21 | 除本企业的股东外，直接或间接控制本企业的关联企业。 |
| 22 | 本企业直接或间接控制的关联企业。 |
| 23 | 直接或间接被同一控制方控制的关联企业。 |
| 24 | 符合《企业会计制度》第147条规定的其他关联企业。 |

  **家族关系**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **代  码** | **名    称** | **说  明** |
| 1 | 配偶 |  |
| 2 | 父母 |  |
| 3 | 子女 |  |
| 4 | 其他血亲 | 祖父(爷爷)、祖母（奶奶）、外祖父（外公）、外祖母（外婆）、伯父/伯伯、叔父/叔叔、姑妈/姑姑、舅父/舅舅、姨妈/阿姨/姨母、兄、弟、姐、妹、堂兄、堂弟、堂姐、堂妹、表兄、表弟、表姐、表妹、侄子、侄女、外甥、外甥女、孙子、孙女、外孙、外孙女 |
| 5 | 其他姻亲 | 伯母、叔母、婶婶、姑父、姑丈、舅母、舅妈、姨父、姨丈、嫂、弟妇、弟妹、姐夫、姐丈、妹夫、妹婿、妹丈、公公、婆婆、岳父、岳母、伯、大伯哥、叔、小叔子、姑、大姑姐、小姑子、内兄、舅子、内弟、舅子、姨子、媳妇、儿媳、女婿 |

**B.2出错原因字典表**

  **出错原因代码**

|  |  |
| --- | --- |
| 错误代码 | 错误描述 |
| 01 | 解密解压前读取失败。 |
| 02 | 解密、解压失败。 |
| 03 | 解密解压后读取失败。 |
| 04 | 报文头解析错误。 |
| 05 | 当报文为上报报文时，必须包含信息记录，即不能为空报文。 |
| 06 | 当报文的文件名中“报文种类”为“51”/“32”时，此文件仅包含报文信息类别为“51”/“32”的报文。 |
| 07 | 一个报文包含且只包含一个报文头/报文尾。 |
| 08 | 报文头与报文体之间、报文体与报文尾之间各用一个回车换行符（“﹨r﹨n”或“﹨n”）分隔。 |
| 11 | “报文格式版本号”不为空，与接口规范版本号对应，格式为“N.N”。 |
| 12 | “报文生成时间”必须为有效时间，格式为“YYYYMMDDHHMMSS”,年份在2012（含）以后。 |
| 13 | “报文信息类别”必须与报文名一致。 |
| 14 | “反馈标志”必须与报文名一致。 |

  **出错信息错误编码**

|  |  |
| --- | --- |
| 错误代码 | 错误描述 |
| 1000 | 其它错误。 |
| 1001 | 报文体中每条记录长度或信息段不符合接口规范规定的长度。 |
| 1002 | 记录格式解析失败。 |
| 1009 | 某条信息记录删除不成功。 |
| 1011 | N型数据项不符合以下规定：每一位必须是0～9的数字，数字必须在ASCII码0X30——0X39范围里。 |
| 1012 | AN型数据项不符合以下规定：包含0－9的数字和不包括汉字在内的其他半角字符，其ASCII范围为0X20——0X7E。 |
| 1013 | ANC数据项不符合以下规定：包含汉字在内的所有字符,其ASCII编码范围如下：  双字节1区 A1A1-A9FE  图形符号  双字节5区 A840-A9A0  图形符号  双字节2区 B0A1-F7FE  汉字  双字节3区 8140-A0FE  汉字  双字节4区 AA40-FEA0  汉字  单字节ASCII码：0X20--0X7E |
| 1014 | 与金额有关的数据项不符合以下规定：只由0～9的数字、小数点构成，小数点后的数字最多有2位，数字必须在ASCII码0X30——0X39范围里。 |
| 1015 | 必填数据项为空。 |
| 1016 | 格式为“YYYYMMDD”的数据项，不是有效日期。 |
| 1017 | 对于定义了数据字典的数据项，数据项未按照数据字典中的内容填写。 |
| 1018 | 组织机构代码校验不通过。 |
| 1019 | 开户许可证核准号校验不通过。 |
| 1020 | 中征码校验不通过。 |
| 1021 | 自然人身份证号码校验不通过。 |
| 1022 | 自然人证件类型和证件号码未成对出现。 |
| 1023 | 登记注册号类型和登记注册号未成对出现。 |
| 1024 | 注册资金币种和注册资金金额未成对出现，股东注册币种和出资金额未成对出现。 |
| 1025 | 组织机构代码、登记注册号（和机构信用代码）同时为空。 |
| 1026 | 纳税人识别号校验不通过。 |
| 1027 | 机构信用代码校验不通过。 |
| 1028 | 当客户类型为基本户且基本户状态不为“待审核”时，开户核准号未填写；当客户类型为信贷户时，中征码未填写。 |
| 1029 | 当客户类型为基本户时，基本户状态为必填项。 |
| 1030 | 自然人股东的证件类型和证件号码为必填项。 |
| 1031 | 同一报数机构报送的同一机构的股东持股比例之和不能大于100%。 |
| 1032 | 此条记录正在数据核对中，请核对完毕后重新报送。 |
| 1033 | 该条记录在系统中不存在。 |
| 1034 | 管理行代码在企业系统中不存在。 |