

团体标准

T/ZQX XXXX—XXXX

期货公司柜台系统管理接口标准 第1部分：出入金接口

Interface standard for futures company multi-counter systems
Part1: Fund Data

(征求意见稿)

2024 - ×× - ××发布

2024 - ×× - ××实施

中国期货业协会 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 通信机制	2
4.1 接口与协议	2
4.2 请求命名规范	2
4.3 交互模式	3
4.4 安全要求	5
4.5 风险控制	5
5 接口模式及接口清单	6
6 出入金场景接口标准	7
6.1 投资者手工出入金接口	7
6.2 查询出入金接口	8
6.3 查询资金接口	9
6.4 设置当日基础保证金	11
6.5 查询当日基础保证金	11
6.6 设置转账限额	12
6.7 查询转账限额	12
6.8 设置当日转账限额	13
6.9 查询当日转账限额	14
6.10 设置当日可提资金比例	15
6.11 查询当日可提资金比例	15
6.12 冻结资金新增接口	16
6.13 查询资金冻结接口	17
6.14 资金解冻接口	18
7 数据字典	18
7.1 数据字典参考说明	18
7.2 错误代码数据字典	18
参考文献	20

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第一部分：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。

本文件是T/ZQX XXXX—XXXX《期货公司柜台系统管理接口标准》的第1部分。

本文件由中国期货业协会提出、归口。

本文件起草单位：XXX，XXX，XXX。

本文件主要起草人：XXX，XXX，XXX。

引 言

在数字经济蓬勃发展的当下，企业间的合作与联动日益紧密，共同构建广泛的连接网络，促进融合发展，实现互利共赢成为常态。为有效提升市场运作效率，打破数据壁垒，为期货公司开展数字化转型创造条件，自2020年以来，在监管部门指导下，中国期货业协会已推动各期货交易所和信息技术系统服务机构完成了200余个信息技术系统接口的开放工作。

为深入贯彻《证券期货业科技发展“十四五”规划》加大标准供给力度，落实监管部门开展信息技术系统接口标准化的指导意见，提升期货公司业务办理效率和投资者服务体验，降低期货行业知识获取成本、期货公司运营成本及人工操作风险，中国期货业协会针对应用场景较为广泛的柜台系统接口，组织相关单位，开展了接口标准研制工作，旨在推动科技创新行业生态建设，服务期货行业高质量发展。

本文件在期货行业信息技术系统接口开放工作成果的基础上，对柜台系统出入金接口场景中的数据交换方式、数据接口内容进行了体系化、规范化的梳理与界定，供涉及柜台系统出入金场景的功能开发参考使用。

期货公司柜台系统管理接口标准 第1部分：出入金接口

1 范围

本文件规定了期货公司内部各柜台系统数据交换时数据定义、数据内容和功能接口指引。
本文件适用于期货公司主次席柜台系统之间、主席柜台系统与其他系统之间的出入金数据交互场景。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。
凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

JR/T 0111—2014 证券期货业数据通信协议应用指南

JR/T 0151—2016 期货公司柜台系统数据接口规范

JR/T 0160—2018 期货市场客户开户数据接口

JR/T 0274—2023 证券期货业机构内部接口 账户管理

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

柜台系统 over the counter system

期货公司柜台系统包括主席系统和次席系统，提供交易、清算、账户与资金、风控等功能。

[来源：JR/T 0151—2016，3.5]

3.2

出入金 withdrawal and deposit

出入金是指投资者通过其期货结算账户与期货公司期货保证金账户之间划拨资金的行为。其中，入金是指投资者将期货保证金从其期货结算账户划入期货公司期货保证金账户，期货公司增加投资者期货资金账户可用资金的行为；出金是指期货公司减少投资者期货资金账户可用资金，将期货保证金从期货公司期货保证金账户划入投资者期货结算账户的行为。

3.3

银期出入金 bank/futures withdrawal and deposit

银期出入金是指投资者通过期货公司与结算银行共同建立的银期转账系统划转保证金的方式，投资者在与期货公司和结算银行签署银期转账使用协议后，通过期货公司或银行提供的银期转账系统划转保证金。

3.4

手工出入金 manual withdrawal and deposit

手工出入金是指投资者在没有开通银期转账功能或银期转账故障等情况下，通过手机银行、网银、银行柜台转账等进行出入金的方式。

3.5

资金调拨/资金同步 fund transfer

资金调拨/资金同步是指投资者同时在多套交易系统交易时，存在将某套交易系统内的可用资金调拨/同步至其他交易系统的需求。出入金的业务实质是投资者资金封闭圈与银行账户发生资金往来，资金调拨的业务实质是调整投资者资金封闭圈内不同交易所的分配比例，两者的业务实质并不相同。

4 通信机制

通信机制是指期货柜台系统外部接口与外部系统之间进行数据交换的方式。

4.1 接口与协议

本文介绍期货柜台系统接口与其他系统之间进行数据交换过程中常见的协议与接口方式，基于HTTPS协议的RESTful API进行具体说明。

4.1.1 RESTful API

HTTP是应用广泛的网络通信协议，是web数据通信的基础，客户端向服务端发送HTTP请求，服务端则会在响应中返回所请求的数据，HTTP有大量的类库、工具可供开发使用。

RESTful是基于HTTP协议之上制定的一种资源请求、操作的风格，通常使用HTTP、HTTPS协议进行数据交换，使用统一的URL来表示资源。RESTful API是无状态的，服务端可以更好地处理并发请求，提高系统的可扩展性，同时可以支持多种数据格式（如JSON、XML等），实现与各种客户端的兼容。

4.1.2 WebSocket API

WebSocket是一种基于TCP的通信协议，旨在建立客户端与服务端之间的实时双向通信连接，实现实时数据传输。WebSocket允许服务端主动向客户端推送数据，而不需要等待客户端的请求。

4.1.3 C++ API

期货交易、风控柜台等实时系统与其下端系统之间进行实时数据交换和通讯，通常提供基于期货交易数据交换协议（Futures Trading Data Exchange Protocol, FTD协议）的C++ API接口。C++ API通常包含两类接口Api和Spi实现对FTD协议的封装，Api接口主动发起请求，通过继承Spi接口并重载回调函数来处理柜台系统的响应或回报。此类API应符合JR/T 0111—2014的要求。

4.2 请求命名规范

采用如下URL格式：

https://server-address[:port]/sub-system/resource/operation

其中，server-address[:port] 服务端地址及端口

sub-system 提供服务的子系统，如CTP

resource 被访问的资源，如费率

operation 对资源的操作，如查询

示例: <https://10.0.25.2:8443/ctp/commission-rate/query>

在下文各接口中，/resource/operation段信息将以“URL后缀”展示在接口首行中。

4.3 交互模式

所有通信由客户端发起，服务端不会主动向客户端推送消息。接口主要有两种交互模式，均由客户端发起：

对于读取类的请求会直接在应答中返回读取的数据或出错信息。

对于写入类的请求会在应答中返回一个唯一编号（processID），供请求方后续查询请求结果。

读取请求的返回时间相对可预期，一般不会超时，而写入请求的返回时间不可预期，可能超时。写入类请求的通信方式可以为异步，便于双方系统解耦。

1) 请求-应答（同步）

客户端向服务端发起请求，服务端收到请求后进行处理，并把应答结果返回给客户端。客户端等待服务端的应答后，才可进行后续的工作。

例如：一些数据查询、写入的请求，接口调用方可以实时获取处理结果，所以采用同步的方式。

2) 请求-应答（异步）

客户端向服务端发起请求，客户端无需等待服务端的应答，仍可继续处理其他事务，服务端收到请求后进行处理，并把应答结果返回给客户端。

例如：大数据量的写入请求，可以通过异步方式实现。由于接口调用方无法立即获取处理结果，会先返回processID给调用方（代表本次业务请求的唯一消息识别码），调用方可以通过processID跟踪定位进行查询，以确认本次业务是否处理成功。如果失败，则收到失败原因。

4.3.1 读取类请求



图1 通信交互模式_读取类请求

读取类请求见图1，其步骤如下：

1) 客户端发请求给服务端

客户端发起HTTPS请求，请求体中包含userID、userPassword、clientName、messageNo属性，以及请求的具体内容（如QryInvestorCommRate）。

示例：

```

{
  "processID": "P00001",
  "errorNo": 0,
  "errorInfo": "查询成功",
  "resultList": [
    { "brokerId": "8888", "investorID": "00001", "investUnitID": "00001", ... },
  ]
}
  
```

```
{
  "brokerId": "8888", "investorID": "00002", "investUnitID": "00002", ...},
  ...
  {"brokerId": "8888", "investorID": "01001", "investUnitID": "01001", ...}
}
```

2) 服务端返回应答
读取类的请求，应答都会包含processID、errorNo和errorInfo，以及查询结果resultList:

4.3.2 写入类请求

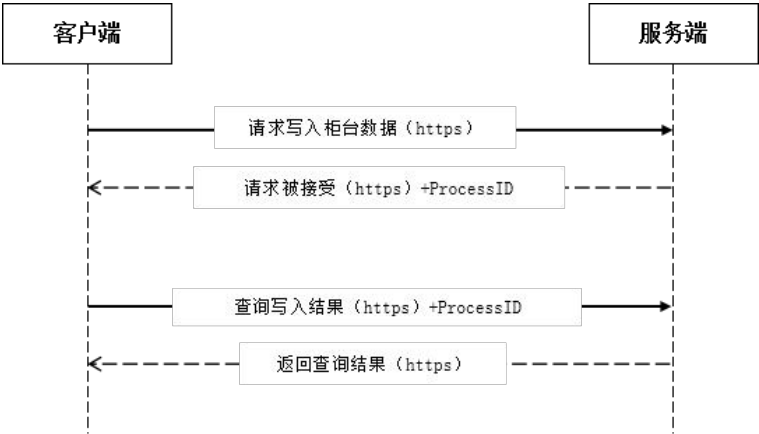


图 2 通信交互模式_写入类请求

写入类请求见图2，其步骤如下：

- 1) 客户端发起HTTPS请求，请求体中包含userID、userPassword、client Name、messageNo属性，以及请求的具体内容。这部分与读取请求格式相同。
- 2) 服务端返回ProcessID给客户端用于对上述请求结果的后续查询。
应答中会包含processID（唯一编号），errorNo（0为正确，非0为错误），和errorInfo（结果的文本描述）。

示例：

```
"processID": "001293892",
"errorNo": 0,
"errorInfo": "请求被接受"
或
"processID": "",
"errorNo": -1,
"errorInfo": "操作员用户名或密码错误"
```

- 3) 客户端按需发起HTTPS结果查询请求，用于查询写入类请求的柜台处理结果。如无需要，可以不做查询。

示例：

```
https://server-address[:port]/CTP/CurrentStatus/Query
{
  "userID": "ctp-0001234",
  "userPassword": "0659c7992e268962384eb17fafa88364",
}
```

```

"clientName": "CTP-mini2-#3",
"messageNo": "5",
"processIDs": [
    {"processID": "68962384e"},
    {"processID": "2341235"},
    {"processID": "68962384f"}
]
}

```

查询条件可以有多个，目前可以指定processID，未来可能支持更多查询条件。服务端会根据userID和clientName进行过滤，只返回该userID/clientName所发请求的结果。

4) 服务端将查询结果返回给客户端。

4.3.3 单一/批量发送

各接口中的单一/批量发送标记指明对应消息对象的发送格式为单一发送或批量发送。单一发送的消息体仅允许发送一个消息对象至接收方；批量发送即支持多个消息对象以list形式发送至接收方。

4.4 安全要求

4.4.1 传输安全

使用HTTPS协议加密，HTTPS通过SSL/TLS加密来保护数据在传输过程中的机密性和完整性，防止数据被窃取、篡改或监听。如有必要，可以使用证书加强安全性。

4.4.2 登录认证

对外提供的服务使用HTTPS协议，并支持服务端证书以防止中间人攻击。统一配置API的登录账户，并以此对请求方进行身份验证。外部系统客户端发起HTTPS请求，请求体中包含业务入参和公共入参。其中公共入参包含每个接口都设置的userID（操作员ID）、userPassword（登录密码）、messageNo（消息编号）和clientName（客户端名称）。收到请求后，会验证公共入参中的userID和userPassword是否合法。

除了用户名与密码方式外，关于安全登录与认证模式也可以考虑token的方式，该方式无需在公共入参提供userID、userPassword，可以通过登录请求接口获取token，其余业务接口要在header里填写token发起请求，每次请求达到安全验证目的，但需要考虑token方式有效期等因素的影响。

数据加密和数字签名所采用的技术方案由各方协商确定。

4.5 风险控制

4.5.1 审计

对所有请求记录访问账户、访问时间、访问接口、成功与否等信息。

4.5.2 限流

对来自同一IP或者同一账号的请求，限制访问频率。

4.5.3 限制消息大小

对报文内容的大小做出限制，对超出限制的请求予以拒绝。如报文请求超过此限制，需要API调用者分成多个请求。

例如：外部系统通过接口发送的消息体长度不得超过4M，超过4M服务端会进行报错。部分接口会结合消息长度限制给出服务端建议发送条数，超过此建议条数但消息体总大小小于4M的，服务端不会进行报错；超过此条数且消息体总大小超过4M，服务端会进行报错拦截。

5 接口模式及接口清单

目前业务接口主要分为两种模式：

模式一：该模式请求数据后返回processId，在获取到processId之后需要在调用实时状态同步查询接口，获取第一次操作接口的状态；

模式二：该模式是请求后直接返回响应数据的，不需要再次去调用实施状态同步接口获取结果。

出入金场景接口清单及对应接口模型见表1。

表 1 出入金场景接口清单

场景类型	接口名称	URL 后缀	接口模式
出入金	投资者手工出入金	InvestorFundChange/Create	模式一
	查询出入金	InvestorFundChange/Query	模式一、模式二
	查询资金	InvestorFund/Query	模式二
	设置当日基础保证金	CurrentInvestorBaseMargin/Setting	模式一
	查询当日基础保证金	TodayBaseMargin/Query	模式二
	设置转账限额	Restriction/Create（或者 Modify 或者 Delete）	模式一
	查询转账限额	Restriction/Query	模式二
	设置当日转账限额	TodayRestriction/Create（或者 Modify 或者 Delete）	模式一
	查询当日转账限额	TodayRestriction/Query	模式二
	设置当日可提资金比例	CurrInvestorWidrAlm/Create（或者 Modify 或者 Delete）	模式一
	查询当日可提资金比例	CurrInvestorWidrAlm/Query	模式二
	资金冻结新增	FundFrozen/Create	模式一
	查询资金冻结	FundFrozen/Query	模式二
	资金解冻	FundFrozen/Repeal	模式一

6 出入金场景接口标准

6.1 投资者手工出入金接口

业务场景1：期货公司调用柜台系统提供的手工出入金接口，将期货公司自有管理类业务系统涉及的手工出入金操作自动同步到柜台系统。主席柜台系统厂商需要提供该类型接口；

业务场景2：期货公司调用柜台系统提供的出入金接口，可以实现异构系统间资金同步、调拨，次席柜台系统厂商需要提供该类型接口。

接口名称：投资者手工出入金接口（接口标准见表2）

URL后缀：InvestorFundChange/Create

表2 出入金场景_投资者手工出入金接口

数据类型	字段名	中文名	字段类型(长度)	是否必填	备注
业务入参	InvestorFundChange				
	brokerID	经纪公司代码	CHAR(10)	Y	
	investorID	投资者代码	CHAR(12)	Y	
	accountID	投资者账号	CHAR(12)	Y	
	billNo	票据号	CHAR(14)	N	
	fundType	资金类型	CHAR(1)	Y	该字段用来区分资金同步、资金划转、资金内转等类型
	fundDirection	出入金方向	CHAR(1)	Y	
	bankFlag	投资者银行代码	CHAR(3)	N	
	deposit	发生金额	NUMBER(17, 2)	Y	
	operationMemo	操作摘要	VARCHAR2(4000)	N	
	fundProjectID	分项资金代码	CHAR(4)	N	
	currencyID	币种	CHAR(3)	Y	
	clientID	交易编码	CHAR(10)	N	
	investorBankAccountID	投资者期货结算账户	CHAR(40)	N	
	brokerBankFlag	公司期货结算账户银行统一标识	CHAR(3)	N	
	brokerBankAccountID	经纪公司期货结算账户	CHAR(40)	N	
网关返回消息					
	processID	消息的唯一标识	CHAR(32)	Y	
	errorNo	处理状态	CHAR(1)	Y	
	errorInfo	处理结果	CHAR 类型暂无长度限制	Y	

6.2 查询出入金接口

业务场景：期货公司调用柜台系统提供的查询出入金接口，可以实现异构次席柜台系统出入金结果的查询，次席柜台系统厂商需要提供该类型接口。

接口名称：查询出入金接口（接口标准见表3）

URL后缀：InvestorFundChange/Query

表 3 出入金场景_查询出入金接口

数据类型	字段名	中文名	字段类型(长度)	是否必填	备注
业务入参	InvestorFundChange				
	brokerID	经纪公司代码	CHAR(10)	Y	
	investorID	投资者代码	CHAR(12)	Y	
	accountID	资金账号	CHAR(12)	Y	
	DepositSeqNo	流水号	CHAR(14)	N	
	fundDirection	出入金方向	CHAR(1)	N	
网关返回消息					
	processID	消息的唯一标识	CHAR(32)	Y	
	errorNo	处理状态	CHAR(1)	Y	
	errorInfo	处理结果	CHAR 类型暂无长度限制	Y	
resultList		查询结果		Y	
	tradingDay	交易日	CHAR(8)		发生出入金的交易日
	brokerID	经纪公司代码	CHAR(10)		
	investorID	投资者代码	CHAR(12)		
	accountID	投资者账号	CHAR(12)		
	billNo	票据号	CHAR(14)		
	fundType	资金类型	CHAR(1)		
	fundDirection	出入金方向	CHAR(1)		
	bankFlag	投资者银行代码	CHAR(3)		
	deposite	发生金额	NUMBER(17, 2)		
	operationMemo	操作摘要	VARCHAR2(4000)		
	fundProjectID	分项资金代码	CHAR(4)		
	currencyID	币种	CHAR(3)		
	clientID	交易编码	CHAR(10)		
	investorBankAccountID	投资者期货结算账户	CHAR(40)		
	brokerBankFlag	公司期货结算账户 银行统一标识	CHAR(3)		
	brokerBankAccountID	经纪公司期货结算 账户	CHAR(40)		

6.3 查询资金接口

业务场景：期货公司调用柜台系统提供的查询出入金接口，可以实现异构次席柜台系统出入金结果的查询，次席柜台系统厂商需要提供该类型接口。

接口名称：查询资金接口（接口标准见表4）

URL后缀：InvestorFund/Query

表 4 出入金场景_查询资金接口

数据类型	字段名	中文名	字段类型(长度)	是否必填	备注
业务入参	InvestorFund				
	brokerID	经纪公司代码	CHAR(10)	Y	
	tradingDay	结算日期	CHAR(8)	Y	
	investorID	投资者代码	CHAR(12)	Y	
	accountID	资金账号	CHAR(12)		
	currencyID	币种	CHAR(3)		
网关返回消息					
	errorNo	处理状态	NUMBER	Y	
	errorInfo	处理结果	CHAR 类型暂无长度限制	Y	
resultList		查询结果		Y	
	tradingDay	交易日	CHAR(8)		
	brokerID	经纪公司代码	CHAR(10)		
	accountID	资金账号	CHAR(12)		
	currencyID	币种	CHAR(3)		
	deposit	存款额	NUMBER		
	lastDeposit	昨日存款额	NUMBER		
	depositByTrade	存款额(逐笔)	NUMBER		
	lastDepositByTrade	昨日存款额(逐笔)	NUMBER		
	remain	结算准备金余额	NUMBER		
	prepa	开仓准备金	NUMBER		
	withdrawQuota	提款限额	NUMBER		
	credit	资金冻结	NUMBER		
	callMargin	追加保证金	NUMBER		
	reserve	基础准备金	NUMBER		
	lowestInterest	最低权益标准	NUMBER		
	mortgage	质押金额	NUMBER		
	lastMortgage	昨日质押金额	NUMBER		
	fundOut	出金金额	NUMBER		
	fundIn	入金金额	NUMBER		
	fundMortgageIn	货币质入金额	NUMBER		
	fundMortgageOut	货币质出金额	NUMBER		
	lastFundMortgageIn	昨日货币质入金额	NUMBER		

表4 出入金场景_查询资金接口（续）

数据类型	字段名	中文名	字段类型(长度)	是否必填	备注
	lastFundMortgageOut	昨日货币质出金额	NUMBER		
	fundMortgageMargin	货币质押保证金占用	NUMBER		
	fundMortgageExchMargin	货币质押交易所保证金占用	NUMBER		
	interestBase	利息基数	NUMBER		
	marketDeposit	市值权益	NUMBER		
	fundMortgageChange	货币质押变化金额	NUMBER		
	margin	保证金总额	NUMBER		
	SMargin	投机保证金	NUMBER		
	HMargin	保值保证金	NUMBER		
	delivMargin	交割保证金	NUMBER		
	exchMargin	交易所保证金总额	NUMBER		
	exchSMargin	交易所投机保证金	NUMBER		
	exchHMargin	交易所保值保证金	NUMBER		
	exchDelivMargin	交易所交割保证金	NUMBER		
	actual	当日盈亏	NUMBER		
	closeProfit	平仓盈亏	NUMBER		
	positionProfit	持仓盈亏	NUMBER		
	floatProfit	浮动盈亏	NUMBER		
	closeProfitByTrade	逐笔平仓盈亏	NUMBER		
	positionProfitByTrade	逐笔持仓盈亏	NUMBER		
	transFee	交易手续费	NUMBER		
	delivFee	交割手续费	NUMBER		
	settlementFee	结算手续费	NUMBER		
	transferPosFee	移仓手续费	NUMBER		
	strikeFee	执行手续费	NUMBER		
	performFee	履约手续费	NUMBER		
	specMargin	特殊产品保证金	NUMBER		
	specActual	特殊产品盈亏	NUMBER		
	specFee	特殊产品手续费	NUMBER		
	exchTransFee	交易所交易手续费	NUMBER		
	exchDelivFee	交易所交割手续费	NUMBER		
	exchSettlementFee	交易所结算手续费	NUMBER		
	exchTransferPosFee	交易所移仓手续费	NUMBER		
	exchStrikeFee	交易所执行手续费	NUMBER		
	exchPerformFee	交易所履约手续费	NUMBER		
	specExchMargin	特殊产品交易所保证金	NUMBER		

表4 出入金场景_查询资金接口（续）

数据类型	字段名	中文名	字段类型(长度)	是否必填	备注
	optPremiumIncome	期权权利金收入	NUMBER		
	optPremiumPay	期权权利金支出	NUMBER		
	optStrikeProfit	期权执行盈亏	NUMBER		
	BOptMarketValue	期权多头持仓市值	NUMBER		
	SOptMarketValue	期权空头持仓市值	NUMBER		
	specOptPremium	特殊产品期权权利金收支	NUMBER		

6.4 设置当日基础保证金

业务场景：期货公司调用柜台系统接口设置当日投资者基础保证金，以管控投资者出金风险。

接口名称：设置当日基础保证金接口（接口标准见表5）

URL后缀：CurrentInvestorBaseMargin/Setting

表5 出入金场景_设置当日基础保证金接口

数据类型	字段名	中文名	字段类型(长度)	是否必填	备注
业务入参	CurrInvBaseMargin				
	brokerID	经纪公司代码	CHAR(10)	Y	
	investorID	投资者代码	CHAR(12)	Y	
	baseMargin	基础保证金	NUMBER(17, 2)	Y	
	memo	备注	CHAR(160)	N	
网关返回消息					
	processID	消息的唯一标识	CHAR(32)	Y	
	errorNo	处理状态	NUMBER	Y	
	errorInfo	处理结果	CHAR 类型暂无长度限制	Y	

6.5 查询当日基础保证金

业务场景：期货公司调用柜台系统接口查询当日投资者基础保证金信息。

接口名称：查询当日基础保证金接口（接口标准见表6）

URL后缀：TodayBaseMargin/Query

表6 出入金场景_查询当日基础保证金接口

数据类型	字段名	中文名	字段类型(长度)	是否必填	备注
业务入参	QryTodayBaseMargin				
	brokerID	经纪公司代码	CHAR(10)	Y	
	investorID	投资者代码	CHAR(12)	Y	
网关返回消息					
	errorNo	处理状态	NUMBER	Y	
	errorInfo	处理结果	CHAR 类型暂无长度限制	Y	

表6 出入金场景_查询当日基础保证金接口（续）

数据类型	字段名	中文名	字段类型(长度)	是否必填	备注
resultList		查询结果	CHAR 类型暂无长度限制	Y	
	tradingDay	结算日期	CHAR(8)		
	brokerID	经纪公司代码	CHAR(10)		
	baseMargin	当日基础保证金	NUMBER(22, 6)		
	memo	备注	CHAR(160)		
	investorID	投资者代码	CHAR(12)		
	currencyID	币种	CHAR(3)		
	operatorID	操作人代码	CHAR(64)		
	operateDate	操作日期	CHAR(8)		
	operateTime	操作时间	CHAR(8)		
	investorName	投资者名称	VARCHAR2(160)		

6.6 设置转账限额

业务场景：期货公司调用柜台系统接口设置转账限额，以实现自动化管理投资者银期转账个性化需求。

接口名称：设置转账限额接口（接口标准见表7）

URL后缀：Restriction/Create（或者Modify或者Delete）

表7 出入金场景_设置转账限额接口

数据类型	字段名	中文名	字段类型(长度)	是否必填	备注
业务入参	Restriction				
	brokerID	经纪公司代码	CHAR(10)	Y	
	accountID	资金账号	CHAR(12)	Y	
	singleMaxAmt	单笔最高限额	NUMBER(15, 2)	N	
	singleMinAmt	单笔最低限额	NUMBER(15, 2)	N	
	totalTimes	每日累计转账次数	NUMBER(2)	N	
	totalAmt	每日累计转账额度	NUMBER(15, 2)	N	
	transferDirection	银期转账方向	CHAR(1)	Y	
	currencyID	币种	CHAR(3)	Y	
	memo	备注	CHAR(256)	N	
网关返回消息					
	processID	消息的唯一标识	CHAR(32)	Y	
	errorNo	处理状态	NUMBER	Y	
	errorInfo	处理结果	CHAR 类型暂无长度限制	Y	

6.7 查询转账限额

业务场景：期货公司调用柜台系统接口为投资者提供转账限额查询服务。

接口名称：查询转账限额接口（接口标准见表8）

URL后缀: Restriction/Query

表 8 出入金场景_查询转账限额接口

数据类型	字段名	中文名	字段类型(长度)	是否必填	备注
业务入参	QryRestriction				
	accountID	资金账号	CHAR(12)	Y	
	brokerID	经纪公司代码	CHAR(10)	Y	
	transferDirection	银期转账方向	CHAR(1)	N	
	currencyID	币种	CHAR(3)	N	
网关返回消息					
	errorNo	处理状态	NUMBER	Y	
	errorInfo	处理结果	CHAR 类型暂无长度限制	Y	
resultList		查询结果	CHAR 类型暂无长度限制	Y	
	accountID	资金账号	CHAR(12)		
	brokerID	经纪公司代码	CHAR(10)		
	custType	投资者类型	CHAR(1)		
	singleMaxAmt	单笔最高限额	NUMBER(15, 2)		
	singleMinAmt	单笔最低限额	NUMBER(15, 2)		
	totalTimes	每日累计转账次数	NUMBER(2)		
	totalAmt	每日累计转账额度	NUMBER(15, 2)		
	transferDirection	银期转账方向	CHAR(1)		
	currencyID	币种	CHAR(3)		
	memo	备注	CHAR(256)		
	operatorID	操作人代码	CHAR(64)		
	operateDate	操作日期	CHAR(8)		
	operateTime	操作时间	CHAR(8)		
	investorName	投资者名称	VARCHAR2(160)		

6.8 设置当日转账限额

业务场景: 期货公司调用柜台系统接口设置当日转账限额, 以实现自动化管理投资者银期转账个性化需求。

接口名称: 设置当日转账限额接口 (接口标准见表9)

URL后缀: TodayRestriction/Create (或者Modify或者Delete)

表 9 出入金场景_设置当日转账限额接口

数据类型	字段名	中文名	字段类型(长度)	是否必填	备注
业务入参	TodayRestriction				
	brokerID	期货公司编码	CHAR(10)	Y	
	accountID	资金账号	CHAR(12)	Y	
	singleMaxAmt	单笔最高限额	NUMBER(15, 2)	N	

表 9 出入金场景_设置当日转账限额接口（续）

数据类型	字段名	中文名	字段类型(长度)	是否必填	备注
	singleMinAmt	单笔最低限额	NUMBER(15, 2)	N	
	totalTimes	每日累计转账次数	NUMBER(2)	N	
	totalAmt	每日累计转账额度	NUMBER(15, 2)	N	
	transferDirection	银期转账方向	CHAR(1)	Y	
	currencyID	币种	CHAR(3)	Y	
	memo	备注	CHAR(256)	N	
网关返回消息					
	processID	消息的唯一标识	CHAR(32)	Y	
	errorNo	处理状态	NUMBER	Y	
	errorInfo	处理结果	CHAR 类型暂无长度限制	Y	

6.9 查询当日转账限额

业务场景：期货公司调用柜台系统接口为投资者提供转账限额查询服务。

接口名称：查询当日转账限额接口（接口标准见表10）

URL后缀：TodayRestriction/Query

表 10 出入金场景_查询当日转账限额接口

数据类型	字段名	中文名	字段类型(长度)	是否必填	备注
业务入参	QryTodayRestriction				
	accountID	资金账号	CHAR(12)	Y	
	brokerID	经纪公司代码	CHAR(10)	Y	
	transferDirection	银期转账方向	CHAR(1)	N	
	currencyID	币种	CHAR(3)	N	
网关返回消息					
	errorNo	处理状态	NUMBER	Y	
	errorInfo	处理结果	CHAR 类型暂无长度限制	Y	
resultList		查询结果	CHAR 类型暂无长度限制	Y	
	tradingDay	结算日期	CHAR(8)		
	accountID	资金账号	CHAR(12)		
	brokerID	经纪公司代码	CHAR(10)		
	custType	投资者类型	CHAR(1)		
	singleMaxAmt	单笔最高限额	NUMBER(15, 2)		
	singleMinAmt	单笔最低限额	NUMBER(15, 2)		
	totalTimes	每日累计转账次数	NUMBER(2)		
	totalAmt	每日累计转账额度	NUMBER(15, 2)		
	transferDirection	银期转账方向	CHAR(1)		

表 10 出入金场景_查询当日转账限额接口（续）

数据类型	字段名	中文名	字段类型(长度)	是否必填	备注
	currencyID	币种	CHAR(3)		
	memo	备注	CHAR(256)		
	operatorID	操作人代码	CHAR(64)		
	operateDate	操作日期	CHAR(8)		
	operateTime	操作时间	CHAR(8)		
	investorName	投资者名称	VARCHAR2(160)		

6.10 设置当日可提资金比例

业务场景：期货公司调用柜台系统接口设置投资者当日可提资金比例。

接口名称：设置当日可提资金比例接口（接口标准见表11）

URL后缀：CurrInvestorWidrAlm/Create（或者Modify或者Delete）

表 11 出入金场景_设置当日可提资金比例接口

数据类型	字段名	中文名	字段类型(长度)	是否必填	备注
业务入参	CurrInvestorWidrAlm				
	brokerID	经纪公司代码	CHAR(10)	Y	
	investorID	投资者代码	CHAR(12)	Y	
	accountID	资金账号	CHAR(12)	Y	
	currencyID	币种	CHAR(3)	Y	
	usingRatio	可提资金比例	NUMBER(19, 8)	Y	
	memo	备注	CHAR(160)	N	
网关返回消息					
	processID	消息的唯一标识	CHAR(32)	Y	
	errorNo	处理状态	NUMBER	Y	
	errorInfo	处理结果	CHAR 类型暂无长度限制	Y	

6.11 查询当日可提资金比例

业务场景：期货公司调用柜台系统接口为投资者提供当日可提资金比例查询服务。

接口名称：查询当日可提资金比例接口（接口标准见表12）

URL后缀：CurrInvestorWidrAlm/Query

表 12 出入金场景_查询当日可提资金比例接口

数据类型	字段名	中文名	字段类型(长度)	是否必填	备注
业务入参	QryCurrInvestorWidrAlm				
	investorID	投资者代码	CHAR(12)	Y	
	tradingDay	结算日期	CHAR(8)	Y	
	brokerID	经纪公司代码	CHAR(10)	Y	
	accountID	资金账号	CHAR(12)	Y	

表 12 出入金场景_查询当日可提资金比例接口 (续)

数据类型	字段名	中文名	字段类型(长度)	是否必填	备注
	currencyID	币种	CHAR(3)	N	
网关返回消息					
	errorNo	处理状态	NUMBER	Y	
	errorInfo	处理结果	CHAR 类型暂无长度限制	Y	
resultList		查询结果	CHAR 类型暂无长度限制	Y	
	brokerID	经纪公司代码	CHAR(10)		
	investorID	投资者代码	CHAR(12)		
	accountID	资金账号	CHAR(12)		
	usingRatio	可提资金比例	NUMBER(19, 8)		
	memo	备注	CHAR(160)		
	currencyID	币种	CHAR(3)		
	operatorID	操作人代码	CHAR(64)		
	operateDate	操作日期	CHAR(8)		
	operateTime	操作时间	CHAR(8)		
	investorRange	投资者范围	CHAR(1)		
	investorName	投资者名称	VARCHAR2(160)		
	tradingDay	结算日期	CHAR(8)		

6.12 冻结资金新增接口

业务场景：期货公司需要调用柜台系统提供的资金同步类接口，将期货公司管理类业务系统涉及的资金冻结操作自动同步到主席柜台系统，提高公司运营效率，降低管理成本和操作风险。在资金划转过程中需要冻结次席柜台系统盘中资金，以控制出金风险。

接口名称：资金冻结新增接口（接口标准见表13）

URL后缀：FundFrozen/Create

表 13 出入金场景_查询当日可提资金比例接口

数据类型	字段名	中文名	字段类型(长度)	是否必填	备注
业务入参	FundFrozen				单一发送
	tradingDay	交易日	CHAR(8)	Y	
	brokerID	经纪公司代码	CHAR(10)	Y	
	investorID	投资者代码	CHAR(12)	Y	
	frozen	资金冻结	NUMBER(16, 2)	Y	入参小于 0
	endDate	截止日期	CHAR(8)	Y	
	accountID	资金账号	CHAR(12)	Y	
	memo	备注	VARCHAR2(1024)	N	
	frozenType	冻结类型	CHAR(1)	Y	

表 13 出入金场景_查询当日可提资金比例接口 (续)

数据类型	字段名	中文名	字段类型(长度)	是否必填	备注
网关返回消息					
	processID	消息的唯一标识	CHAR(32)	Y	
	errorNo	处理状态	CHAR(1)	Y	
	errorInfo	处理结果	CHAR 类型暂无长度限制	Y	

6.13 查询资金冻结接口

业务场景：期货公司需要调用柜台系统查询资金冻结信息。

接口名称：查询资金冻结接口（接口标准见表14）

URL后缀：FundFrozen/Query

表 14 出入金场景_查询当日可提资金比例接口

数据类型	字段名	中文名	字段类型(长度)	是否必填	备注
业务入参	QryFundFrozen				单一发送
	investorID	投资者代码	CHAR(12)	Y	
	brokerID	经纪公司代码	CHAR(10)	Y	
	isAudit	是否已复核	NUMBER(1)	N	1-是，0-否
	currencyID	币种	CHAR(3)	N	
	frozenType	冻结类型	CHAR(1)	N	
	isDefrozen	解冻状态	NUMBER(1)	N	1-已解冻；0-未解冻
网关返回消息					
	errorNo	处理状态	NUMBER	Y	
	errorInfo	处理结果	CHAR 类型暂无长度限制	Y	
resultList		查询结果	CHAR 类型暂无长度限制	Y	
	tradingDay	结算日期	CHAR(8)		
	brokerID	经纪公司代码	CHAR(10)		
	investorRange	投资者范围	CHAR(1)		
	investorID	投资者代码	CHAR(12)		
	isAudit	是否已复核	CHAR(1)		
	frozen	资金冻结	NUMBER(16, 2)		
	endDate	截止日期	CHAR(8)		
	currencyID	币种	CHAR(3)		参见数据字典0003
	accountID	资金账号	CHAR(12)		
	memo	备注	VARCHAR2(1024)		
	operatorID	操作人代码	CHAR(64)		

表 14 出入金场景_查询当日可提资金比例接口 (续)

数据类型	字段名	中文名	字段类型(长度)	是否必填	备注
	operateDate	操作日期	CHAR(8)		
	operateTime	操作时间	CHAR(8)		
	checkerID	复核员代码	CHAR(64)		
	checkDate	复合日期	CHAR(8)		
	checkTime	复核时间	CHAR(8)		
	checkComment	复核时间	VARCHAR2(128)		
	operateSeqNo	操作序列号	NUMBER(8)		该笔资金冻结的唯一识别号
	checkSeqNo	复核序列号	NUMBER(8)		
	frozenType	冻结类型	CHAR(1)		参见数据字典 0028
	originSeqNo	原始序列号	NUMBER(8)		

6.14 资金解冻接口

业务场景：期货公司需要调用柜台系统接口完成资金解冻。

接口名称：资金解冻接口（接口标准见表15）

URL后缀：FundFrozen/Repeal

表 15 出入金场景_资金解冻接口

数据类型	字段名	中文名	字段类型(长度)	是否必填	备注
业务入参	FundDefrozen				单一发送
	operateSeqNo	操作序列号	NUMBER(8)	Y	资金冻结操作的唯一识别号
	brokerID	经纪公司代码	CHAR(10)	Y	
网关返回消息					
	processID	消息的唯一标识	CHAR(32)	Y	
	errorNo	处理状态	NUMBER	Y	
	errorInfo	处理结果	CHAR 类型暂无长度限制	Y	

7 数据字典

7.1 数据字典参考说明

本文件所用数据字典可参考：

JR/T 0151—2016 期货公司柜台系统数据接口规范

JR/T 0160—2018 期货市场客户开户数据接口

JR/T 0274—2023 证券期货业机构内部接口 账户管理

另外也可参考《期货保证金监控系统数据报送接口》

7.2 错误代码数据字典

本文件所用错误代码见表16。

表 16 错误代码数据字典

ErrorNo	ErrorInfo	处理规则
0	业务处理成功	通过所有校验并且柜台处理成功（成功返回 http 200；其余-1 至-6 情况返回 http 500）
99	请求仍在处理中，请稍后查询	实时状态查询接口对于仍在处理中的消息返回的状态码
-1	业务处理失败	不具备通用性和统一处理的报错信息，包含业务处理失败、网关登录信息错误等
-2	数据不符合接口规范	长度/精度/必填未按接口文档要求进行填写或包含非法字符
-3	消息已被消费	重复消费同一消息 ka
-4	系统状态不允许	当前系统正在结算，或交易启动开始或者结算未完成初始化状态下, 不允许做查询以外的工作
-5	枚举值有误	传入数据不在规定的枚举值表范围内
-6	查询结果数量超过最大上限 10 万条，请调整查询条件重新查询。	用于大数据量查询结果返回报错信息

参 考 文 献

- [1] JR/T 0016—2014 期货交易数据交换协议
 - [2] JR/T 0022—2014 证券交易数据交换协议
 - [3] JR/T 0046—2009 证券期货业与银行间业务数据交换消息体结构和设计规则
 - [4] JR/T 0181—2020 期货合约要素
 - [5] JR/T 0248—2022 证券期货业机构内部接口 证券交易
-