

中央监管平台

详细设计-机构监管综合信息系统-005

中国证监会 中央监管平台

证券经营机构数据报送接口规范 (初稿)

2021 年 9 月

目录

1 总则	7
2 接口规范说明	8
2.1 名词约定	8
2.2 字段类型说明	8
2.3 文件接口规范	8
2.3.1 文件类型	8
2.3.2 结构化数据	9
2.3.2.1 命名规则	9
2.3.2.2 内容规范	10
2.3.3 非结构化数据	11
2.3.3.1 命名规则	11
2.3.3.2 内容规范	11
2.4 其他约定	11
3 数据接口	13
3.1 数据接口列表	13
3.2 接口详情	21
3.2.1 核心监管	21
3.2.1.1 净资本计算表	21
3.2.1.2 风险资本准备计算表	24
3.2.1.3 表内外资产总额计算表	28
3.2.1.4 流动性覆盖率（LCR）计算表	30
3.2.1.5 净稳定资金率（NSFR）计算表	32
3.2.1.6 风险控制指标监管表	35
3.2.2 管控信息	42
3.2.2.1 证券公司基本信息	42
3.2.2.2 证券公司股东情况	46
3.2.2.3 证券公司董事、监事及高管人员情况	49
3.2.2.4 证券公司总部机构设置情况	57
3.2.2.5 证券公司分公司信息	61
3.2.2.6 证券公司区域管理总部信息	63
3.2.2.7 证券公司营业部信息	65
3.2.2.8 子公司及合营联营公司信息	67
3.2.2.9 公司数据报送人员	75
3.2.3 财务监管	76
3.2.3.1 资产负债表	76
3.2.3.2 利润表	78
3.2.3.3 信用及资产减值准备表	79
3.2.3.4 负债结构表	80
3.2.4 业务监管	83
3.2.4.1 证券公司业务开展情况	83
3.2.4.2 经纪业务	84
3.2.4.3 投行业务	108
3.2.4.4 自营业务	122
3.2.4.5 融资融券业务监管报表	131
3.2.4.6 股票质押式回购交易	136
3.2.4.7 约定购回式证券交易	142
3.2.4.8 质押式报价回购交易	149

3.2.4.9 股权激励行权融资业务情况.....	153
3.2.4.10 信用风险缓释工具业务.....	156
3.2.4.11 证券投资咨询业务.....	158
3.2.5 专项监管.....	160
3.2.5.1 证券投资业务持仓情况.....	160
3.2.5.2 自营债券集中度明细.....	166
3.2.5.3 自营债券回购情况.....	172
3.2.5.4 承销项目情况.....	175
3.2.5.5 财务顾问项目明细.....	176
3.2.5.6 股票质押回购业务明细.....	178
3.2.5.7 证券投资业务股指期货投资.....	183
3.2.5.8 证券投资业务大宗商品投资.....	184
3.2.5.9 发布证券研究报告业务.....	186
3.2.5.10 面向个人投资者的投资顾问业务.....	188
3.2.5.11 面向资管产品管理人的投资顾问业务.....	192
3.2.5.12 面向其他机构的投资顾问业务.....	194
3.2.5.13 购买、使用外部咨询服务有关情况.....	196
3.2.5.14 证券公司债务融资情况.....	198
3.2.5.15 证券公司发行收益凭证情况.....	200
3.2.5.16 证券公司参与民企纾困情况.....	202
3.2.6 关联方.....	204
3.2.6.1 股东股权质押情况.....	204
3.2.6.2 证券公司与关联方交易情况.....	206
3.2.6.3 关联方往来科目.....	208
3.2.7 香港子公司.....	210
3.2.7.1 证券公司境外分支机构设立情况表.....	210
3.2.7.2 证券公司境外子公司 QFII 业务情况.....	213
3.2.7.3 证券公司香港子公司业务.....	215
3.2.7.4 证券公司香港子公司资本情况.....	219
3.2.7.5 证券公司香港子公司作为经纪商代理沪股通交易情况.....	220
3.2.7.6 证券公司香港子公司作为经纪商代理深股通交易情况.....	222
3.2.7.7 香港子公司资产负债监管报表.....	224
3.2.7.8 香港子公司资产负债监管报表补充资料.....	225
3.2.7.9 香港子公司利润监管报表.....	226
3.2.8 风险事件.....	227
3.2.8.1 证券公司风险事件汇总表.....	227
3.2.9 客户投诉.....	235
3.2.9.1 证券公司客户投诉分析季报.....	235
3.2.9.2 证券公司客户投诉专项季报.....	236
3.2.10 境内子公司.....	239
3.2.10.1 证券公司另类子公司基本情况表.....	239
3.2.10.2 证券公司另类子公司业务明细表.....	241
3.2.10.3 证券公司另类子公司资产负债监管报表.....	244
3.2.10.4 证券公司另类子公司利润监管报表.....	245
3.2.10.5 证券公司私募子公司基本情况合并报表.....	246
3.2.10.6 证券公司私募子公司业务合并报表.....	248
3.2.10.7 证券公司私募子公司财务合并简表.....	250
3.2.10.8 境内子公司股东信息.....	252
3.2.10.9 境内子公司人员信息.....	254
3.2.11 证券公司年报专项.....	256
3.2.11.1 资产负债表（年报）.....	256

3.2.11.2	资产负债表（合并）	258
3.2.11.3	资产负债表（专项合并）	259
3.2.11.4	利润表（年报）	260
3.2.11.5	利润表（合并）	261
3.2.11.6	利润表（专项合并）	262
3.2.11.7	所有者（股东）权益变动表（年报）	263
3.2.11.8	现金流量表（年报）	264
3.2.11.9	净资本计算表（年报）	265
3.2.11.10	净资本计算表（专项合并）	268
3.2.11.11	风险控制指标监管表（年报）	271
3.2.11.12	风险控制指标监管表（专项合并）	279
3.2.11.13	风险资本准备计算表（年报）	287
3.2.11.14	年报审计和内控审核情况表	293
3.2.11.15	年底报告及专项审计	295
3.2.11.16	财务年报附注	296
4	附录	326
4.1	代码取值信息	326
4.1.1	报告期间表	326
4.1.2	监管项目分类表	326
4.1.3	净资本计算项目表	326
4.1.4	风险资本准备计算项目表	327
4.1.5	表内外资产项目表	330
4.1.6	流动性覆盖率项目表	330
4.1.7	净稳定资金率项目表	333
4.1.8	风险控制指标项目表	334
4.1.9	业务类型表	335
4.1.10	个人证件类型表	336
4.1.11	组织形式表	337
4.1.12	公司类别表	337
4.1.13	公司性质表	337
4.1.14	证监会及其派出机构表	337
4.1.15	证件类型表	338
4.1.16	股东性质表	339
4.1.17	实际控制人性质表	339
4.1.18	产生方式表	339
4.1.19	董监高职务表	340
4.1.20	子公司类型表	340
4.1.21	资产负债项目表	341
4.1.22	资产负债项目表（补充资料）	343
4.1.23	资产负债项目表（合并）	344
4.1.24	利润项目表	346
4.1.25	利润项目表（合并）	349
4.1.26	所有者权益（股东权益）变动项目表	351
4.1.27	现金流量项目表	352
4.1.28	信用及资产减值准备项目表	353
4.1.29	负债结构项目表	354
4.1.30	交易性金融资产项目表	355
4.1.31	衍生工具大类项目表	355
4.1.32	买入返售金融资产报表项目表	355
4.1.33	债券投资项目表	356

4.1.34	债权投资项目表.....	356
4.1.35	固定资产及累计折旧项目表.....	356
4.1.36	无形资产明细项目表.....	357
4.1.37	应收款项及其他应收款项目表.....	357
4.1.38	账龄结构项目表.....	358
4.1.39	资产减值准备项目表.....	358
4.1.40	借款项目表.....	358
4.1.41	卖出回购金融资产项目表.....	359
4.1.42	应付职工薪酬项目表.....	359
4.1.43	应交税费项目表.....	359
4.1.44	手续费及佣金净收入项目表.....	360
4.1.45	利息净收入项目表.....	361
4.1.46	业务及管理费项目表.....	362
4.1.47	其他综合收益项目表.....	362
4.1.48	投资收益项目表.....	362
4.1.49	公允价值变动收益项目表.....	363
4.1.50	交易场所代码表.....	363
4.1.51	业务资格类型表.....	364
4.1.52	产品特征表.....	365
4.1.53	证券类别表.....	365
4.1.54	发行人类型表.....	365
4.1.55	投资性质表.....	366
4.1.56	收益特征表.....	366
4.1.57	销售方式表.....	366
4.1.58	购买人类型表.....	367
4.1.59	投行项目类型表.....	367
4.1.60	承销项目类型表.....	367
4.1.61	风险类别表.....	368
4.1.62	财务顾问项目类型表.....	369
4.1.63	财务顾问服务对象表.....	369
4.1.64	自营投资分类项目表.....	369
4.1.65	回购类别明细表.....	370
4.1.66	自营银行间交易项目表.....	373
4.1.67	信用风险缓释工具类型表.....	373
4.1.68	信用风险缓释工具持仓方向表.....	373
4.1.69	证券投资咨询业务资格类型表.....	374
4.1.70	证券投资咨询业务联系人类型表.....	374
4.1.71	证券投资咨询执业人员类型表.....	374
4.1.72	主体评级表.....	374
4.1.73	债项评级表.....	375
4.1.74	交易对手类型表.....	375
4.1.75	回购交易方向表.....	375
4.1.76	债券类别表.....	376
4.1.77	标的债券信用评级表.....	376
4.1.78	承销方式表.....	376
4.1.79	财务顾问项目代码表.....	377
4.1.80	财务顾问项目客户类型表.....	377
4.1.81	合约类型表.....	377
4.1.82	研究报告客户类型表.....	377
4.1.83	收费方式表.....	378
4.1.84	研究报告项目类型表.....	378

4.1.85	投资者类型表.....	378
4.1.86	展业方式表.....	378
4.1.87	投资顾问收费方式表.....	379
4.1.88	投资顾问客户类型表.....	379
4.1.89	面向管理人的展业方式表.....	379
4.1.90	面向其他机构的展业方式表.....	380
4.1.91	咨询服务内容项目表.....	380
4.1.92	内部信息类别表.....	380
4.1.93	信息提供方式表.....	380
4.1.94	债务融资债券类型表.....	381
4.1.95	收益凭证类型表.....	381
4.1.96	纾困方式表.....	381
4.1.97	产品运作状态表.....	381
4.1.98	关联方类别表.....	382
4.1.99	关联交易类型表.....	382
4.1.100	香港子公司利润项目表.....	382
4.1.101	机构定位类别表.....	385
4.1.102	衍生品品种表.....	385
4.1.103	交易对手类型表（香港子公司）.....	385
4.1.104	地区代码表.....	385
4.1.105	香港子公司资产负债项目表.....	386
4.1.106	香港子公司资产负债补充资料项目表.....	388
4.1.107	香港子公司利润项目表.....	388
4.1.108	辖区代码表.....	390
4.1.109	机构类别表.....	391
4.1.110	风险事件类别表.....	391
4.1.111	资管产品类别表.....	392
4.1.112	资管业务风险类别表.....	392
4.1.113	投行业务风险类别表.....	392
4.1.114	自营业务风险类别表.....	393
4.1.115	融资类业务风险类别表.....	393
4.1.116	代销产品类型表.....	393
4.1.117	托管产品类型表.....	393
4.1.118	投诉项目类型表.....	393
4.1.119	投资属性表.....	394
4.1.120	个人机构类型表.....	394
4.1.121	职务代码表.....	394
4.2	机构目录.....	395
4.2.1	报送机构编号名称对照表.....	395

1 总则

本规范适用对象为证券公司。

2 接口规范说明

2.1 名词约定

- **全量传输**：指在每次数据传输时，传输数据源单位系统当前时点保有的最新最全数据。
- **增量传输**：指在每次数据传输时，传输自上次传输之后数据源单位系统中发生任何变更(包括新增数据、修改数据、删除数据等)的数据。
- **传输时间**：指每个频度数据传输的截止时间。
- **数据类型**：指每次数据传输时，该字段数据应以规范中约定的数据类型及长度传输。
- **是否必填**：指该字段在数据源单位系统中是否必填。Y 表示必填，N 表示可能有 Null 值或空白值。
- **源英文字段名**：数据源单位系统中表的英文字段名。

2.2 字段类型说明

类型	名字	简称	接口字节长度	说明
字符型	CHAR(n)	C(n)	n	固定长度
	VARCHAR(n)	V(n)	实际内容长度	可变长度
数值型	NUMBER(n,m)	N(n,m)	实际内容长度	n:1~19; m:0~n

2.3 文件接口规范

2.3.1 文件类型

文件采集以接口为基本报送单位，涉及的文件类型有以下两种：

- (一) 结构化数据文件：指最终报送的结构化数据文件，采用 TXT 格式。
- (二) 非结构化数据文件：指最终报送的数据文件为 PDF 等非结构化格式的文件。数据源方必须将其对应的数据文件组（含一个结构化文件

和对应的一个或多个非结构化文件）进行压缩打包，以压缩包 ZIP 的形式传输。

数据文件传输过程中，首先写入以 tmp 为扩展名的临时文件，待写入完毕后，再更名为接口中约定扩展名（TXT 或 ZIP）。

2.3.2 结构化数据

文件采集以接口为基本报送单位，最终报送的文件类型均是结构化数据文件，传输文件格式为 TXT 格式。参见 3.1 数据接口列表。

数据文件传输过程中，首先写入以 tmp 为扩展名的临时文件，待写入完毕后，再更名为接口中约定扩展名（TXT）。

2.3.2.1 命名规则

数据文件命名规则如下：

[数据源编码]-[报送机构编码]_[接口编码]_[版本号]_[传输频度]_[数据日期]_[当期序号]_[增量/全量标志].[文件扩展名]

- 文件名中所有字母均为大写。
- 数据源编码：CISP。
- 报送机构编号：报送机构的唯一编号（详见附录 4.2.1 章节）。
- 接口编码：接口规范中 3.1 章节约定的接口编号，如：F3001。
- 版本号：3 位字符，从 V01 至 V99 编号，与本文档最新版本号相同。
- 传输频度：1 位字符，1 表示日报，2 表示周报，3 表示月报，4 表示季报，5 表示半年报，6 表示年报，7 表示临时报送。
- 数据日期：8 位字符，格式为 YYYYMMDD。
- 当期序号：2 位字符，根据当天传输顺序递增，一般用于每隔几小时传输增量数据的文件或者重传文件。第一次传送是 01，第二次传送是 02，依此类

推。对于每日只传送一次的接口，当期序号为 01，当重传该文件时应按照顺序递增。

- 增量/全量标志：1 位字符，标识传输的数据是增量（Z）或全量（Q）；如果接口不区分增全量，则填写 Q。
- 文件扩展名：数据文件的扩展名，遵循《证券期货业数据通信协议应用指南》。

示例：

CISP-10040000_F3001_V01_3_20210930_01_Q.TXT

2.3.2.2 内容规范

对于所有接口，结构化的数据文件内容采用 TXT 格式，要求如下：

- 文件字符集采用 UTF-8。
- 开头不留空，不含列名。
- 每条记录一行，无空行，行尾以 0x0A（换行符）结束（包括最后一行），记录的开始和结束不需要用竖线(|)来标识。
- 以竖线（即 | ）作分隔符，列为空也要表达其存在，即 NULL 字段用连续两个分隔符表示。
- 若字段内容中包含上述约定的换行符时，以 0x1E 对其进行替换；若字段内容中包含上述约定的分隔符时，以 0x1F 对其进行替换。
- 字段严格按照每个接口约定顺序存放。

字段格式要求：

- 日期类型，8 个字符：YYYYMMDD。
- 时间戳类型，24 个字符，精度到微秒，日期与时间之间有一个空格：
YYYYMMDDBBHH24:MI:SS.S(6)；其中 HH24 指 24 小时制，S(6)指 6 位微秒，B 指一个空格字符。
- 时间类型，8 个字符：HH24:MI:SS。

- 数值类型：只能包含 0-9，正负号，小数点等字符，例如：123456789.012 或 -123456789.012 或 0000123456789.012 或 -0000123456789.012。

2.3.3 非结构化数据

对于非结构化数据，需要以压缩包 ZIP 形式传输。

2.3.3.1 命名规则

压缩包内包括一个结构化数据文件和若干非结构化数据文件，其中结构化文件的命名规范参见 2.3.2.1 节，如：

CISP-10040000_F3001_V01_3_20210930_01_Q.TXT

对于压缩包中非结构化文件的命名，不做约束，数据源方可自行命名，但数据源方应确保同一个压缩包内的非结构化文件无重名，且能与对应的结构化文件中的记录相关联。此外，由于非结构化文件名称可能含有中文或其它多字节文字，为提高兼容性，要求文件名统一采用 UTF-8 字符集。

压缩包文件的名称和压缩包内结构化文件的名称相同，只是扩展名为 ZIP，如：

CISP -10040000_F3001_V01_3_20210930_01_Q.ZIP

2.3.3.2 内容规范

压缩包内的结构化文件内容规范参见 2.3.2.2 章节，非结构化文件根据文件内容选择合适的文件格式，如 PDF、JPG 等。

2.4 其他约定

- 交易日指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日。
- 3.1 章节中传输时间 T+n，指自 T 日起第 n 个交易日(不包含 T 日)，n 为自然数。
- 传输频度为"日"的接口，期初日期等于期末日期。

- 传输频度为"月"的接口，期初日期为月初的第一日，期末日期为月末的最后一日。
- 传输频度为"年"的接口，期初日期为年初的第一日，期末日期为年末的最后一日。
- 接口填报说明中对该接口的传输频度和传输时间做了特别说明，则按照填报说明报送，否则按照 3.1 章节中的传输频度和传输时间报送。
- 传输频度为"月"、"年"的接口，非报送日期不需要报送空文件。
- 增量/全量标志为"增量"的接口，填报说明中要求首日全量报送时，首日需按照本文档中对"全量"接口的要求完成全量文件的报送，且不需要单独报送增量文件。
- 接口中金额/市值字段未特别说明时，币种均为"人民币"，单位均为"元"。涉及人民币对主要外汇的汇率，以当日中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价为准。
- 接口中数值型字段不适用或值为空时，用 0 填充。
- 传输频度为"月"的接口，首次报送上月的数据；传输频度为"年"的接口，首次报送上年度的数据。

3 数据接口

3.1 数据接口列表

序号	需求方	接口名称	结构化标志	传输文件格式	接口编码	传输频度	传输时间	增量/全量
1	机构监管	净资本计算表	结构化	TXT	F3001	月	T+5 日 11:30 前	全量
2	机构监管	净资本计算表（附）	结构化	TXT	F3002	月	T+5 日 11:30 前	全量
3	机构监管	风险资本准备计算表	结构化	TXT	F3003	月	T+5 日 11:30 前	全量
4	机构监管	风险资本准备计算表（附）	结构化	TXT	F3004	月	T+5 日 11:30 前	全量
5	机构监管	表内外资产总额计算表	结构化	TXT	F3005	月	T+5 日 11:30 前	全量
6	机构监管	流动性覆盖率（LCR）计算表	结构化	TXT	F3006	月	T+5 日 11:30 前	全量
7	机构监管	净稳定资金率（NSFR）计算表	结构化	TXT	F3007	月	T+5 日 11:30 前	全量
8	机构监管	风险控制指标监管表	结构化	TXT	F3008	月	T+5 日 11:30 前	全量
9	机构监管	持有一种权益类证券的成本与净资本的比例前五名	结构化	TXT	F3009	月	T+5 日 11:30 前	全量
10	机构监管	持有一种权益类证券的市值与其总市值的比例前五名	结构化	TXT	F3010	月	T+5 日 11:30 前	全量
11	机构监管	持有一种非权益类证券的规模与其总规模的比例前五名	结构化	TXT	F3011	月	T+5 日 11:30 前	全量
12	机构监管	对单一客户融资（含融券）业务规模与净资本的比例前五名	结构化	TXT	F3012	月	T+5 日 11:30 前	全量
13	机构监管	接受单只担保股票市值与该股票总市值比例前五名	结构化	TXT	F3013	月	T+5 日 11:30 前	全量
14	机构监管	证券公司基本信息	结构化	TXT	F4014	季	T+7 日 11:30 前	全量
15	机构监管	证券公司股东构成情况	结构化	TXT	F4015	季	T+7 日 11:30 前	全量
16	机构监管	证券公司实际控制人信息	结构化	TXT	F4016	季	T+7 日 11:30 前	全量
17	机构监管	证券公司董事会成员信息	结构化	TXT	F4017	季	T+7 日 11:30 前	全量

18	机构监管	证券公司董事会下设专业委员会信息	结构化	TXT	F4018	季	T+7 日 11:30 前	全量
19	机构监管	证券公司董事会下设专业委员会成员信息	结构化	TXT	F4019	季	T+7 日 11:30 前	全量
20	机构监管	证券公司监事会成员信息	结构化	TXT	F4020	季	T+7 日 11:30 前	全量
21	机构监管	证券公司高管人员信息	结构化	TXT	F4021	季	T+7 日 11:30 前	全量
22	机构监管	证券公司董事、监事及高管人员的薪酬情况	结构化	TXT	F4022	季	T+7 日 11:30 前	全量
23	机构监管	证券公司经营管理层下设专业委员会信息	结构化	TXT	F4023	季	T+7 日 11:30 前	全量
24	机构监管	证券公司经营管理层下设专业委员会成员信息	结构化	TXT	F4024	季	T+7 日 11:30 前	全量
25	机构监管	证券公司总部部门设置情况	结构化	TXT	F4025	季	T+7 日 11:30 前	全量
26	机构监管	证券公司分公司信息	结构化	TXT	F4026	季	T+7 日 11:30 前	全量
27	机构监管	证券公司区域管理总部信息	结构化	TXT	F4027	季	T+7 日 11:30 前	全量
28	机构监管	证券公司营业部信息	结构化	TXT	F4028	季	T+7 日 11:30 前	全量
29	机构监管	子公司及合营联营公司基本信息	结构化	TXT	F4029	季	T+7 日 11:30 前	全量
30	机构监管	子公司及合营联营公司管理层人员信息	结构化	TXT	F4030	季	T+7 日 11:30 前	全量
31	机构监管	子公司及合营联营公司股东构成情况	结构化	TXT	F4031	季	T+7 日 11:30 前	全量
32	机构监管	公司数据报送人员	结构化	TXT	F4032	季	T+7 日 11:30 前	全量
33	机构监管	资产负债表	结构化	TXT	F3033	月	T+5 日 11:30 前	全量
34	机构监管	资产负债表（补充资料）	结构化	TXT	F3034	月	T+5 日 11:30 前	全量
35	机构监管	利润表	结构化	TXT	F3035	月	T+5 日 11:30 前	全量
36	机构监管	信用及资产减值准备表	结构化	TXT	F3036	月	T+5 日 11:30 前	全量
37	机构监管	负债结构表	结构化	TXT	F3037	月	T+5 日 11:30 前	全量
38	机构监管	同业拆借余额前五名交易对手	结构化	TXT	F3038	月	T+5 日 11:30 前	全量
39	机构监管	证券公司业务开展情况	结构化	TXT	F3039	月	T+10 日 11:30 前	全量
40	机构监管	客户交易结算资金	结构化	TXT	F3040	月	T+10 日 11:30 前	全量
41	机构监管	资金账户情况	结构化	TXT	F3041	月	T+10 日 11:30 前	全量
42	机构监管	证券账户情况	结构化	TXT	F3042	月	T+10 日 11:30 前	全量
43	机构监管	非正常交易账户情况	结构化	TXT	F3043	月	T+10 日 11:30 前	全量

44	机构监管	营业网点和经纪业务人员情况	结构化	TXT	F3044	月	T+10 日 11:30 前	全量
45	机构监管	经纪业务交易情况	结构化	TXT	F3045	月	T+10 日 11:30 前	全量
46	机构监管	经纪业务交易补充资料	结构化	TXT	F3046	月	T+10 日 11:30 前	全量
47	机构监管	销售金融产品统计（按发行人类型分类）	结构化	TXT	F3047	月	T+10 日 11:30 前	全量
48	机构监管	销售金融产品统计（按产品收益特征分类）	结构化	TXT	F3048	月	T+10 日 11:30 前	全量
49	机构监管	销售金融产品统计（按投资性质分类）	结构化	TXT	F3049	月	T+10 日 11:30 前	全量
50	机构监管	销售金融产品统计（按产品特征分类）	结构化	TXT	F3050	月	T+10 日 11:30 前	全量
51	机构监管	销售金融产品统计（按销售方式分类）	结构化	TXT	F3051	月	T+10 日 11:30 前	全量
52	机构监管	销售金融产品统计（按购买人类型分类）	结构化	TXT	F3052	月	T+10 日 11:30 前	全量
53	机构监管	销售金融产品收入统计	结构化	TXT	F3053	月	T+10 日 11:30 前	全量
54	机构监管	贵金属代理业务	结构化	TXT	F3054	月	T+10 日 11:30 前	全量
55	机构监管	为期货公司提供中间介绍业务	结构化	TXT	F3055	月	T+10 日 11:30 前	全量
56	机构监管	经纪业务模式债券回购情况	结构化	TXT	F3056	月	T+10 日 11:30 前	全量
57	机构监管	投行业务人员情况	结构化	TXT	F3057	月	T+10 日 11:30 前	全量
58	机构监管	投行业务合规情况	结构化	TXT	F3058	月	T+10 日 11:30 前	全量
59	机构监管	投行业务项目情况	结构化	TXT	F3059	月	T+10 日 11:30 前	全量
60	机构监管	承销规模与收益情况	结构化	TXT	F3060	月	T+10 日 11:30 前	全量
61	机构监管	投行债权类风险项目	结构化	TXT	F3061	月	T+10 日 11:30 前	全量
62	机构监管	投行资产证券化项目	结构化	TXT	F3062	月	T+10 日 11:30 前	全量
63	机构监管	投行股权类项目	结构化	TXT	F3063	月	T+10 日 11:30 前	全量
64	机构监管	投行新三板项目	结构化	TXT	F3064	月	T+10 日 11:30 前	全量
65	机构监管	投行风险项目占比情况	结构化	TXT	F3065	月	T+10 日 11:30 前	全量
66	机构监管	财务顾问业务情况	结构化	TXT	F3066	月	T+10 日 11:30 前	全量
67	机构监管	自营投资汇总情况	结构化	TXT	F3067	月	T+10 日 11:30 前	全量
68	机构监管	证券投资产品期末余额明细列示	结构化	TXT	F3068	月	T+10 日 11:30 前	全量
69	机构监管	自营债券回购业务	结构化	TXT	F3069	月	T+10 日 11:30 前	全量

70	机构监管	自营银行间市场运作情况	结构化	TXT	F3070	月	T+10 日 11:30 前	全量
71	机构监管	融资融券业务监管报表	结构化	TXT	F3071	月	T+10 日 11:30 前	全量
72	机构监管	股票质押式回购交易	结构化	TXT	F3072	月	T+10 日 11:30 前	全量
73	机构监管	约定购回式证券交易	结构化	TXT	F3073	月	T+10 日 11:30 前	全量
74	机构监管	待购回交易金额前五名客户	结构化	TXT	F3074	月	T+10 日 11:30 前	全量
75	机构监管	待购回标的市值前五名证券	结构化	TXT	F3075	月	T+10 日 11:30 前	全量
76	机构监管	质押式报价回购交易	结构化	TXT	F3076	月	T+10 日 11:30 前	全量
77	机构监管	股权激励行权融资业务情况	结构化	TXT	F3077	月	T+10 日 11:30 前	全量
78	机构监管	信用风险缓释工具业务	结构化	TXT	F3078	月	T+10 日 11:30 前	全量
79	机构监管	证券投资咨询联系人信息	结构化	TXT	F3079	月	T+10 日 11:30 前	全量
80	机构监管	证券投资咨询已登记的从业人员	结构化	TXT	F3080	月	T+10 日 11:30 前	全量
81	机构监管	自营持有比例前五名股票	结构化	TXT	F3081	月	T+10 日 11:30 前	全量
82	机构监管	自营持有成本前五名公募基金	结构化	TXT	F3082	月	T+10 日 11:30 前	全量
83	机构监管	自营持有成本前五名私募资管产品	结构化	TXT	F3083	月	T+10 日 11:30 前	全量
84	机构监管	自营持有成本前五名权益类证券	结构化	TXT	F3084	月	T+10 日 11:30 前	全量
85	机构监管	自营单一交易对手正回购余额前五名	结构化	TXT	F3085	月	T+10 日 11:30 前	全量
86	机构监管	自营单一交易对手逆回购余额前五名	结构化	TXT	F3086	月	T+10 日 11:30 前	全量
87	机构监管	自营持有单一发行主体发行信用债成本前十名	结构化	TXT	F3087	月	T+10 日 11:30 前	全量
88	机构监管	自营持有单一信用债成本前十名	结构化	TXT	F3088	月	T+10 日 11:30 前	全量
89	机构监管	自营债券回购情况	结构化	TXT	F3089	月	T+10 日 11:30 前	全量
90	机构监管	承销项目情况	结构化	TXT	F3090	月	T+10 日 11:30 前	全量
91	机构监管	财务顾问项目明细	结构化	TXT	F3091	月	T+10 日 11:30 前	全量
92	机构监管	待回购交易金额前五名客户（证券公司作为融出方）	结构化	TXT	F3092	月	T+10 日 11:30 前	全量
93	机构监管	待回购标的市值前五名证券（证券公司作为融出方）	结构化	TXT	F3093	月	T+10 日 11:30 前	全量
94	机构监管	待回购交易金额前五名客户（资管计划作为融出方）	结构化	TXT	F3094	月	T+10 日 11:30 前	全量
95	机构监管	待回购标的市值前五名证券（资管计划作为融出方）	结构化	TXT	F3095	月	T+10 日 11:30 前	全量

96	机构监管	证券投资业务股指期货投资	结构化	TXT	F3096	月	T+10 日 11:30 前	全量
97	机构监管	证券投资业务大宗商品投资	结构化	TXT	F3097	月	T+10 日 11:30 前	全量
98	机构监管	发布证券研究报告客户及收入情况	结构化	TXT	F3098	月	T+10 日 11:30 前	全量
99	机构监管	发布证券研究报告数量情况	结构化	TXT	F3099	月	T+10 日 11:30 前	全量
100	机构监管	面向个人投资顾问业务汇总情况	结构化	TXT	F3100	月	T+10 日 11:30 前	全量
101	机构监管	面向个人投资顾问业务其他情况	结构化	TXT	F3101	月	T+10 日 11:30 前	全量
102	机构监管	面向资管产品管理人的投资顾问业务	结构化	TXT	F3102	月	T+10 日 11:30 前	全量
103	机构监管	面向其他机构的投资顾问业务	结构化	TXT	F3103	月	T+10 日 11:30 前	全量
104	机构监管	购买、使用外部咨询服务有关情况	结构化	TXT	F6104	年	次年 4 月 30 日 11:30 前	全量
105	机构监管	证券公司债务融资情况	结构化	TXT	F3105	月	T+10 日 11:30 前	全量
106	机构监管	证券公司发行收益凭证情况	结构化	TXT	F3106	月	T+10 日 11:30 前	全量
107	机构监管	证券公司参与民企纾困情况	结构化	TXT	F3107	月	T+10 日 11:30 前	全量
108	机构监管	股东股权质押情况	结构化	TXT	F3108	月	T+15 日 11:30 前	全量
109	机构监管	证券公司关联方交易情况	结构化	TXT	F3109	月	T+15 日 11:30 前	增量
110	机构监管	关联方往来科目	结构化	TXT	F3110	月	T+15 日 11:30 前	全量
111	机构监管	证券公司境外分支机构设立情况表	结构化	TXT	F3111	月	T+15 日 11:30 前	全量
112	机构监管	证券公司境外子公司 QFII 业务情况	结构化	TXT	F3112	月	T+15 日 11:30 前	全量
113	机构监管	香港子公司业务概况	结构化	TXT	F3113	月	T+15 日 11:30 前	全量
114	机构监管	香港子公司及其控股公司衍生品业务情况	结构化	TXT	F3114	月	T+15 日 11:30 前	全量
115	机构监管	证券公司香港子公司资本情况	结构化	TXT	F3115	月	T+15 日 11:30 前	全量
116	机构监管	证券公司香港子公司作为经纪商代理沪股通交易情况	结构化	TXT	F1116	日	T+5 日 11:30 前	全量
117	机构监管	证券公司香港子公司作为经纪商代理深股通交易情况	结构化	TXT	F1117	日	T+5 日 11:30 前	全量
118	机构监管	香港子公司资产负债监管报表	结构化	TXT	F3118	月	T+15 日 11:30 前	全量
119	机构监管	香港子公司资产负债监管报表补充资料	结构化	TXT	F3119	月	T+15 日 11:30 前	全量
120	机构监管	香港子公司利润监管报表	结构化	TXT	F3120	月	T+15 日 11:30 前	全量
121	机构监管	证券公司风险事件汇总表	结构化	TXT	F3121	月	T+15 日 11:30 前	全量

122	机构监管	证券公司客户投诉分析季报	结构化	TXT	F4122	季	T+7 日 11:30 前	全量
123	机构监管	证券公司客户投诉专项季报	结构化	TXT	F4123	季	T+7 日 11:30 前	全量
124	机构监管	证券公司另类子公司基本情况表	结构化	TXT	F3124	月	T+15 日 11:30 前	全量
125	机构监管	证券公司另类子公司业务明细表	结构化	TXT	F3125	月	T+15 日 11:30 前	全量
126	机构监管	证券公司另类子公司资产负债监管报表	结构化	TXT	F3126	月	T+15 日 11:30 前	全量
127	机构监管	证券公司另类子公司利润监管报表	结构化	TXT	F3127	月	T+15 日 11:30 前	全量
128	机构监管	证券公司私募子公司基本情况合并报表	结构化	TXT	F3128	月	T+15 日 11:30 前	全量
129	机构监管	证券公司私募子公司业务合并报表	结构化	TXT	F3129	月	T+15 日 11:30 前	全量
130	机构监管	证券公司私募子公司财务合并简表	结构化	TXT	F3130	月	T+15 日 11:30 前	全量
131	机构监管	境内子公司股东信息	结构化	TXT	F3131	月	T+15 日 11:30 前	全量
132	机构监管	境内子公司人员信息	结构化	TXT	F3132	月	T+15 日 11:30 前	全量
133	机构监管	资产负债表（年报）	结构化	TXT	F3133	月	T+15 日 11:30 前	全量
134	机构监管	资产负债表（补充资料）（年报）	结构化	TXT	F6134	年	次年 4 月 30 日 11:30 前	全量
135	机构监管	资产负债表（合并）	结构化	TXT	F6135	年	次年 4 月 30 日 11:30 前	全量
136	机构监管	资产负债表（专项合并）	结构化	TXT	F6136	年	次年 4 月 30 日 11:30 前	全量
137	机构监管	利润表（年报）	结构化	TXT	F6137	年	次年 4 月 30 日 11:30 前	全量
138	机构监管	利润表（合并）	结构化	TXT	F6138	年	次年 4 月 30 日 11:30 前	全量
139	机构监管	利润表（专项合并）	结构化	TXT	F6139	年	次年 4 月 30 日 11:30 前	全量
140	机构监管	所有者（股东）权益变动表（年报）	结构化	TXT	F6140	年	次年 4 月 30 日 11:30 前	全量
141	机构监管	现金流量表（年报）	结构化	TXT	F6141	年	次年 4 月 30 日 11:30 前	全量
142	机构监管	净资本计算表（年报）	结构化	TXT	F6142	年	次年 4 月 30 日 11:30 前	全量
143	机构监管	净资本计算表（附）（年报）	结构化	TXT	F6143	年	次年 4 月 30 日 11:30 前	全量
144	机构监管	净资本计算表（专项合并）	结构化	TXT	F6144	年	次年 4 月 30 日 11:30 前	全量
145	机构监管	净资本计算表（附）（专项合并）	结构化	TXT	F6145	年	次年 4 月 30 日 11:30 前	全量
146	机构监管	风险控制指标监管表（年报）	结构化	TXT	F6146	年	次年 4 月 30 日 11:30 前	全量
147	机构监管	持有一种权益类证券的成本与净资本的比例前五名（年报）	结构化	TXT	F6147	年	次年 4 月 30 日 11:30 前	全量

148	机构监管	持有一种权益类证券的市值与其总市值的比例前五名（年报）	结构化	TXT	F6148	年	次年4月30日11:30前	全量
149	机构监管	持有一种非权益类证券的规模与其总规模的比例前五名（年报）	结构化	TXT	F6149	年	次年4月30日11:30前	全量
150	机构监管	对单一客户融资（含融券）业务规模与净资本的比例前五名（年报）	结构化	TXT	F6150	年	次年4月30日11:30前	全量
151	机构监管	接受单一担保股票市值与该股票总市值比例前五名（年报）	结构化	TXT	F6151	年	次年4月30日11:30前	全量
152	机构监管	风险控制指标监管表（专项合并）	结构化	TXT	F6152	年	次年4月30日11:30前	全量
153	机构监管	持有一种权益类证券的成本与净资本的比例前五名（专项合并）	结构化	TXT	F6153	年	次年4月30日11:30前	全量
154	机构监管	持有一种权益类证券的市值与其总市值的比例前五名（专项合并）	结构化	TXT	F6154	年	次年4月30日11:30前	全量
155	机构监管	持有一种非权益类证券的规模与其总规模的比例前五名（专项合并）	结构化	TXT	F6155	年	次年4月30日11:30前	全量
156	机构监管	对单一客户融资（含融券）业务规模与净资本的比例前五名（专项合并）	结构化	TXT	F6156	年	次年4月30日11:30前	全量
157	机构监管	接受单一担保股票市值与该股票总市值比例前五名（专项合并）	结构化	TXT	F6157	年	次年4月30日11:30前	全量
158	机构监管	风险资本准备计算表（年报）	结构化	TXT	F6158	年	次年4月30日11:30前	全量
159	机构监管	风险资本准备计算表（附）（年报）	结构化	TXT	F6159	年	次年4月30日11:30前	全量
160	机构监管	年报审计和内控审核情况表	结构化	TXT	F6160	年	次年4月30日11:30前	全量
161	机构监管	年底报告及专项审计	非结构化	ZIP	F6161	年	次年4月30日11:30前	全量
162	机构监管	交易性金融资产（不含衍生金融资产）	结构化	TXT	F6162	年	次年4月30日11:30前	全量
163	机构监管	衍生金融工具	结构化	TXT	F6163	年	次年4月30日11:30前	全量
164	机构监管	买入返售金融资产	结构化	TXT	F6164	年	次年4月30日11:30前	全量
165	机构监管	债券投资	结构化	TXT	F6165	年	次年4月30日11:30前	全量

166	机构监管	其他债权投资	结构化	TXT	F6166	年	次年4月30日11:30前	全量
167	机构监管	其他权益工具投资	结构化	TXT	F6167	年	次年4月30日11:30前	全量
168	机构监管	长期股权投资	结构化	TXT	F6168	年	次年4月30日11:30前	全量
169	机构监管	固定资产及累计折旧	结构化	TXT	F6169	年	次年4月30日11:30前	全量
170	机构监管	无形资产明细	结构化	TXT	F6170	年	次年4月30日11:30前	全量
171	机构监管	递延所得税资产及负债	结构化	TXT	F6171	年	次年4月30日11:30前	全量
172	机构监管	商誉	结构化	TXT	F6172	年	次年4月30日11:30前	全量
173	机构监管	应收款项及其他应收款	结构化	TXT	F6173	年	次年4月30日11:30前	全量
174	机构监管	应收款项及其他应收款账龄结构	结构化	TXT	F6174	年	次年4月30日11:30前	全量
175	机构监管	应收款项及其他应收款单位明细	结构化	TXT	F6175	年	次年4月30日11:30前	全量
176	机构监管	资产减值准备	结构化	TXT	F6176	年	次年4月30日11:30前	全量
177	机构监管	借款	结构化	TXT	F6177	年	次年4月30日11:30前	全量
178	机构监管	交易性金融负债	结构化	TXT	F6178	年	次年4月30日11:30前	全量
179	机构监管	卖出回购金融资产	结构化	TXT	F6179	年	次年4月30日11:30前	全量
180	机构监管	应付职工薪酬	结构化	TXT	F6180	年	次年4月30日11:30前	全量
181	机构监管	董监高薪酬情况表	结构化	TXT	F6181	年	次年4月30日11:30前	全量
182	机构监管	应交税费	结构化	TXT	F6182	年	次年4月30日11:30前	全量
183	机构监管	预计负债	结构化	TXT	F6183	年	次年4月30日11:30前	全量
184	机构监管	应付款项及其他应付款账龄结构	结构化	TXT	F6184	年	次年4月30日11:30前	全量
185	机构监管	应付款项及其他应付款单位明细	结构化	TXT	F6185	年	次年4月30日11:30前	全量
186	机构监管	手续费及佣金净收入	结构化	TXT	F6186	年	次年4月30日11:30前	全量
187	机构监管	利息净收入	结构化	TXT	F6187	年	次年4月30日11:30前	全量
188	机构监管	业务及管理费	结构化	TXT	F6188	年	次年4月30日11:30前	全量
189	机构监管	其他综合收益	结构化	TXT	F6189	年	次年4月30日11:30前	全量
190	机构监管	投资收益	结构化	TXT	F6190	年	次年4月30日11:30前	全量
191	机构监管	公允价值变动收益	结构化	TXT	F6191	年	次年4月30日11:30前	全量

3.2 接口详情

3.2.1 核心监管

3.2.1.1 净资本计算表

3.2.1.1.1 净资本计算表

3.2.1.1.1.1 接口说明

- 用途：报送证券公司的净资本计算表。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.1.1.1.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码/全球法人识别编码（LEI）
7	项目编号	A4	V(16)	Y	Y	详见附录-净资本计算项目表
8	期初余额	C4	N(19,2)	Y		
9	期末余额	D4	N(19,2)	Y		
10	期初余额（应计算的金额）	F4	N(19,2)	Y		
11	期末余额（应计算的金额）	G4	N(19,2)	Y		
12	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.1.1.1.3 填报说明

- 1、期货（期权）保证金是指已被股指期货、国债期货、商品期货、股票（股指）期权、商品期权等合约占用的交易保证金。
- 2、固定资产包括所有权权属明确的房产及其他固定资产。
- 3、项目"资产项目的风险调整合计"中的子项"其他"资本扣除项包括商誉、递延所得税资产、无形资产、应收融资融券客户款、应收融资融券客户款、待转承销费用、抵债资产、长期待摊费用等其他资产，例如购买固定资产等长期资产的预付款项等。持有的金融资产、承租业务使用权资产不扣减净资产。
- 4、对外担保金额不包括公司为自身负债提供的反担保。"担保承诺"指对控股证券业务子公司提供的担保承诺。按或有事项涉及金额的 20%或可能发生的损失孰高者扣除。
- 5、其他或有负债对于证券公司在债券承销过程中设置定向转让条款，约定投资者有权在一定时间内，将持有的部分或全部债券转让给承销商的，以及证券公司为境外持牌子公司融资提供的担保涉及的或有事项净资产扣除额在本行填列。
- 6、中国证监会认定或核准的其他加/减调整项目指由中国证监会认定或核准的可计入核心净资产或需从核心净资产中扣除的项目。
- 7、附属净资产不得超过核心净资产。
- 8、次级债计入净资产的具体比例参照中国证监会的相关规定。
- 9、中国证监会认定或核准的其他调整项目指由中国证监会认定或核准的可计入附属净资产的项目，包括优先股、应急可转债等。
- 10、净资产为核心净资产和附属净资产之和。
- 11、计算净资产时，需要计提资产减值准备的项目，以扣减资产减值准备后的净额作为计算基础；无须计提资产减值准备的项目，以其账面余额作为计算基础。

3.2.1.1.2 净资本计算表（附）

3.2.1.1.2.1 接口说明

- 用途：报送证券公司的净资本计算表（附）。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.1.1.2.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码/全球法人识别编码（LEI）
7	期末或有事项	A36	V(4000)	N		
8	其他需要特别说明的事项	A38	V(4000)	N		
9	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.1.1.2.3 填报说明

无

3.2.1.2 风险资本准备计算表

3.2.1.2.1 风险资本准备计算表

3.2.1.2.1.1 接口说明

- 用途：报送证券公司的风险资本准备计算表。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.1.2.1.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码/全球法人识别编码（LEI）
7	项目编号	A4	V(16)	Y	Y	详见附录-风险资本准备计算项目表
8	期初余额	C4	N(19,2)	Y		
9	期末余额	D4	N(19,2)	Y		
10	期初余额（风险资本准备）	F4	N(19,2)	Y		
11	期末余额（风险资本准备）	G4	N(19,2)	Y		
12	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.1.2.1.3 填报说明

- 1、权益类证券及其衍生品包括：股票、权益类基金、股指期货、权益互换、期权等。非权益类证券及其衍生品包括：债券、非权益类基金、国债期货、债券远期、

利率互换、外汇衍生品、定向、集合及信托等产品、大宗商品现货和衍生品等。

2、指数成分股包含属于当地市场前三大综合指数成分股的境外股票。一般上市股票包含境外市场股票、优先股以及在全国股转系统挂牌股份中做市并且持股市值与该股票市值比例低于 5% 的部分。流通受限的股票包含未上市流通、限制流通以及流动性较低的股票，具体指已发行尚未上市流通的新股、处于限售期的法人股、在一定期限内被锁定的股票以及在全国股转系统挂牌的股份（包含做市并且持股市值与该股票市值比例高于 5% 的部分）。其他股票包含 ST 股票、*ST 股票、已退市股票和持有市值与该股票市值的比例超过 5% 的股票。股票的分类中同时符合两个或两个以上标准的，应采用最高的比例进行计算。股票不含转融通融入的证券。

3、权益类基金包括股票基金、混合基金、权益类 ETF 和分级基金中非优先级基金等。分级基金中非优先级基金指分级基金中除优先份额之外的基金份额。

4、股指期货、国债期货、债券远期、大宗商品衍生品投资规模分别按照合约名义价值总额的 15%、5%、50%、15% 计算。权益互换、利率互换、外汇衍生品投资规模分别按照合约名义价值总额的 10%、3% 和 3% 计算。买入期权投资规模按照买入股票期权和买入场外期权的权利金价格之和计算。卖出股票期权投资规模按照 Delta 金额的 15% 计算。期权的 Delta 金额根据交易所公布的 Delta 系数进行计算。卖出场外期权投资规模按照该期权在给定压力情形下的最大损失的 5 倍计算，且不低于名义金额的 5‰；给定压力情形为期权标的证券价格以当前价格为基础上下波动 20%。买入信用衍生品按照账面价值的 100% 计算市场风险资本准备；一级、二级交易商卖出信用衍生品的，分别按照合约名义价值总额的 20%、60% 计算市场风险资本准备。

5、政策性金融债特指进出口银行、农业发展银行等政策性银行发行的金融债券。政府支持机构债券为得到中央政府正式支持发行的债券，如中国铁路总公司发行的获得中央政府支持的铁路建设债券等。地方政府债为地方政府作为发行主体发行的债券。信用评级以长期信用评级为基准，短期信用评级 A-1 归入 AAA 级信用债券中，短期信用评级 A-2 归入 AAA 级以下、AA 级（含）以上信用债券中，短期信用评级 A-3 归入 AA 级以下、BBB 级（含）以上的信用债券中，短期信用评级 B 级（含）以下归入信用评级 BBB 级以下的信用债券中。未评级的信用债券参照债

券发行主体评级，发行主体无评级的归入 BBB 级以下信用债券。债券信用评级信息以中央国债登记结算有限责任公司公布的信息为准。可转债、永续债、资产支持证券、资产支持专项计划参照信用债评级标准计算填列。对于同时买入债券以及同一标的信用衍生品的，按照受保护债券净值及买入信用保护工具账面价值的 1% 计算市场风险资本准备；持有债券面值超过合约名义价值。私募基金、期货资管及基金专户等产品，应当区分集合和单一产品。

6、非权益类基金包括货币基金、分级基金中优先级基金、债券基金、黄金 ETF 等。集合及信托等产品指证券公司持有的证券公司集合资产管理计划、商业银行理财产品及信托产品等集合类产品。定向产品指证券公司委托其他证券公司、基金公司、信托公司等机构进行的一对一投资。

7、符合以下条件的可认为已对冲风险：（1）投资组合中的标的一致，或相关标的过去一年价格相关系数不低于 95%；（2）投资组合中相关投资为对冲目的而持有；（3）投资组合中的多头 Delta 或 DV01 绝对值与空头 Delta 或 DV01 绝对值的比例处于 80%-125% 之间。投资规模为多头规模的绝对值及空头规模的绝对值，衍生品多头规模、空头规模计算方法参照第 4 条。

8、融资类业务包括融资融券业务、约定购回业务和股票质押回购业务等。其中，融券业务规模按照融出时证券的市值计算。场内融资业务特指在证券交易所开展的股票质押等融资类业务。场外融资业务主要指在柜台市场、机构间市场开展的股票质押等融资类业务（新三板股票质押融资比照场外计算）。

9、证券经纪业务、证券投资咨询业务、证券承销与保荐业务、财务顾问业务、证券资产管理业务的净收入以及其他业务净收入，为近三个年度利润监管报表相应科目余额的平均数。证券自营业务净收入为近三个年度利润监管报表"交易性金融工具的投资收益、可供出售金融资产的投资收益、持有至到期金融资产的投资收益、衍生金融工具的投资收益、交易性金融工具公允价值变动收益、衍生金融工具公允价值变动收益"科目余额之和的平均数。若证券自营业务净收入为负，则按上一年末自营业务证券投资成本的 3% 计算。融资业务净收入为近三个年度利润监管报表"融资业务利息收入"科目的平均数。

10、资产管理业务规模按照受托管理资产净值计算。投资非标资产的定向资产管

理计划指资产管理计划投资范围含票据、信托、理财产品、各类收益权等未在银行间市场及公开证券交易场所交易的股权、债权及其他财产权利的资产。

11、各类私募投资基金（含各类直投基金）是指证券公司控股的从事私募证券投资及私募股权投资业务的子公司开展的各类私募投资基金，包括各类直投基金（含合伙制）、并购基金等。

12、分类调整前的各项风险资本准备合计为市场风险资本准备、信用风险资本准备、操作风险资本准备及特定风险资本准备计算结果之和。

13、各类证券公司风险资本准备根据分类评价结果进行调整，系数为：连续三年 A 类为 0.7，A 类为 0.8，B 类为 0.9，C 类为 1，D 类为 2。C 类为基准。

3.2.1.2.2 风险资本准备计算表（附）

3.2.1.2.2.1 接口说明

- 用途：报送证券公司的风险资本准备计算表（附）。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.1.2.2.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码/全球法人识别编码（LEI）
7	其他需要特别说明的事项	A103	V(1000)	N		

8	备注	BZ	V(1000)	N		
---	----	----	---------	---	--	--

3.2.1.2.2.3 填报说明

无

3.2.1.3 表内外资产总额计算表

3.2.1.3.1 接口说明

➤ 用途：报送证券公司表内外资产总额计算表。 ➤ 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.1.3.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码/全球法人识别编码（LEI）
7	项目编号	B3	V(16)	Y	Y	详见附录-表内外资产项目表
8	期末余额	D3	N(19,2)	Y		
9	期末余额（计算结果）	F3	N(19,2)	Y		
10	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.1.3.3 填报说明

1. 表内资产总额为资产负债表中的总资产。
2. 国债期货、债券远期、利率互换、外汇衍生品、股指期货、权益互换、大宗商品衍生品期末余额分别按照合约名义价值总额的 5%、50%、3%、3%、15%、10%、15% 计算。卖出股票期权期末余额按照 Delta 金额的 15% 计算。期权的 Delta 金额根据交易所公布的 Delta 系数进行计算。卖出场外期权期末余额按照该期权在给定压力情形下的最大损失的 5 倍计算，且不低于名义金额的 5‰，给定压力情形为期权标的证券价格以当前价格为基础上下波动 20%。多头与空头不允许净轧差。
3. 资产管理业务含各类私募投资基金（含各类直投基金），即证券公司控股的从事私募证券投资及私募股权投资业务的子公司开展的各类私募投资基金，包括各类直投基金（含合伙制）、并购基金等。
4. 转融通融入证券按照其期末市值计算。
5. 股票再融资项目、IPO 项目、债券项目承销承诺自网上申购日（或发行日期）前 3 天开始计算至发行期结束日止。若在此期间之前已经签署承销团协议的，期末余额按照各主承销商及分销商承诺包销的金额填列；若在此期间之前没有签署承销团协议的，期末余额按照各主承销商承诺包销的金额填列。若承销协议没有约定各主承销商承诺包销的金额，按总包销金额平均分配到各主承销商填列。
6. 对外担保金额不包括公司为自身负债提供的反担保；担保承诺指对控股证券业务子公司提供的担保承诺。
7. 其他或有事项包括但不限于资本性支出承诺、投资承诺、或有负债、未决诉讼赔偿及其他各类承诺事项等。按或有事项涉及金额的或可能发生的损失孰高者计算。
8. 表外项目余额为证券衍生产品、资产管理业务及其他表外项目计算结果合计。
9. 表内外资产总额为表内资产余额与表外项目余额合计。

3.2.1.4 流动性覆盖率（LCR）计算表

3.2.1.4.1 接口说明

- 用途：报送证券公司流动性覆盖率（LCR）计算表。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.1.4.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码/全球法人识别编码（LEI）
7	项目编号	A3	V(16)	Y	Y	详见附录-流动性覆盖率项目表
8	期末金额	C3	N(19,2)	Y		
9	折算后金额	E3	N(19,2)	Y		
10	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.1.4.3 填报说明

- 1、货币资金不包括代理买卖证券款、信用交易代理买卖证券款以及代理承销证券款。
- 2、政策性金融债特指进出口银行、农业发展银行等政策性银行发行的金融债券。

政府支持机构债券为得到中央政府正式支持发行的债券，如中国铁路总公司发行的获得中央政府支持的铁路建设债券等。地方政府债为地方政府作为发行主体发行的债券。信用债券不含证券、基金、期货公司发行的债券。信用评级以长期信用评级为基准，短期信用评级 A-1 归入 AAA 级信用债券中，短期信用评级 A-2 归入 AAA 级以下、AA 级（含）以上信用债券中，短期信用评级 A-3 归入 AA 级以下、BBB 级（含）以上的信用债券中，短期信用评级 B 级（含）以下归入信用评级 BBB 级以下的信用债券中。未评级的信用债券参照债券发行主体评级，发行主体无评级的归入 BBB 级以下信用债券。债券信用评级信息以中央国债登记结算有限责任公司公布的信息为准。可转债、永续债、资产支持证券、资产支持专项计划参照信用债评级标准计算填列。

3、上海 180 指数、深圳 100 指数、沪深 300 指数 ETF 及成分股不包括融资融券业务中已借出证券及已用于对冲权益互换合约的证券。上海 180 指数、深圳 100 指数及沪深 300 指数 ETF 及对应的成分股折算后金额不超过优质流动性资产总额的 15%。

4、卖出回购含报价回购融入的资金。

5、债券基金指作为交易所报价回购质押品的债券基金或基金专户。

6、对外担保金额不包括公司为自身负债提供的反担保；担保承诺指对控股证券业务子公司提供的担保承诺。

7、利率互换及外汇衍生品期末金额按照名义价值总额填列。

8、国债期货及债券远期期末金额按照名义价值总额填列。

9、股指期货期末金额按照名义价值总额填列。

10、股票再融资项目、IPO 项目、债券项目承销承诺自网上申购日（或发行日期）前 3 天开始计算至发行期结束日止。若在此期间之前已经签署承销团协议的，期末余额按照各主承销商及分销商承诺包销的金额填列；若在此期间之前没有签署承销团协议的，期末余额按照各主承销商承诺包销的金额填列。若承销协议没有约定各主承销商承诺包销的金额，按总包销金额平均分配到各主承销商填列。

11、融资类业务资金流出指未清偿融资融券业务下的融出资金、未清偿约定购回

及未清偿股票质押式回购。

12、买入返售金融资产不含约定购回及股票质押式回购融出的资金。买入返售金融资产余额超出对应持有的未被冻结的质押券面额部分不得计入。

13、30 日内到期的信用评级 AA 级以下（不含）的信用债券不含证券、基金、期货公司发行的债券。

14、未来 30 日内现金净流出=未来 30 日现金流出-min（未来 30 日现金流入,75%未来 30 日现金流出）。

15、流动性覆盖率（LCR）为优质流动性资产/未来 30 日内现金净流出×100%。

3.2.1.5 净稳定资金率（NSFR）计算表

3.2.1.5.1 接口说明

- 用途：报送证券公司净稳定资金率（NSFR）计算表。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.1.5.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码/全球法人识别编码（LEI）

7	项目编号	A3	V(16)	Y	Y	详见附录-净稳定资金率项目表
8	期末金额	C3	N(19,2)	Y		
9	折算后金额	E3	N(19,2)	Y		
10	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.1.5.3 填报说明

1. 其他借款或负债指有相关政策法规、合同、公司股东大会或董事会决议等法律依据表明其剩余存续期大于等于一年，且债权人无权要求公司提前偿还的债务。
2. 货币资金不包括代理买卖证券款、信用交易代理买卖证券款以及代理承销证券款。
3. 买入返售金融资产不含约定购回及股票质押式回购融出的资金。
4. 政策性金融债特指进出口银行、农业发展银行等政策性银行发行的金融债券。政府支持机构债券为得到中央政府正式支持发行的债券，如中国铁路总公司发行的获得中央政府支持的铁路建设债券等。地方政府债为地方政府作为发行主体发行的债券。信用评级以长期信用评级为基准，短期信用评级 A-1 归入 AAA 级信用债券中，短期信用评级 A-2 归入 AAA 级以下、AA 级（含）以上信用债券中，短期信用评级 A-3 归入 AA 级以下、BBB 级（含）以上的信用债券中，短期信用评级 B 级（含）以下归入信用评级 BBB 级以下的信用债券中。未评级的信用债券参照债券发行主体评级，发行主体无评级的归入 BBB 级以下信用债券。债券信用评级信息以中央国债登记结算有限责任公司公布的信息为准。永续债、资产支持证券、资产支持专项计划参照信用债评级标准计算填列。可转债不在此处填报。
5. 一般上市股票包含境外市场股票、优先股以及在全国股转系统挂牌股份中做市并且持股市值与该股票市值比例低于 5% 的部分。流通受限的股票包含未上市流通、限制流通以及流动性较低的股票，具体指已发行尚未上市流通的新股、处于禁售期的法人股、在一定期限内被锁定的股票以及在全国股转系统挂牌的

股份（包含做市并且持股市值与该股票市值比例高于 5% 的部分）。其他股票包含 ST 股票、*ST 股票、已退市股票和持有市值与该股票市值的比例超过 5% 的股票。股票的分类中同时符合两个或两个以上标准的，应采用最高的比例进行计算。股票不含转融通融入的证券。

6. 证券投资基金不含货币基金。
7. 其他现金管理类产品指一个月内可赎回或到期的其他现金管理类产品。
8. 其他所有资产不含代理买卖证券款、信用交易代理买卖证券款、代理承销证券款及转融通融入证券形成的资产。
9. 利率互换、外汇衍生品期末金额按照名义价值总额填列。
10. 国债期货、债券远期期末金额按照名义价值总额填列。
11. 股指期货期末金额按照名义价值总额填列。
12. 股票再融资项目、IPO 项目、债券项目承销承诺自网上申购日（或发行日期）前 3 天开始计算至发行期结束日止。若在此期间之前已经签署承销团协议的，期末余额按照各主承销商及分销商承诺包销的金额填列；若在此期间之前没有签署承销团协议的，期末余额按照各主承销商承诺包销的金额填列。若承销协议没有约定各主承销商承诺包销的金额，按总包销金额平均分配到各主承销商填列。
13. 对外担保金额不包括公司为自身负债提供的反担保；担保承诺指对控股证券业务子公司提供的担保承诺。
14. 净稳定资金率为可用稳定资金/所需稳定资金×100%。

3.2.1.6 风险控制指标监管表

3.2.1.6.1 风险控制指标监管表

3.2.1.6.1.1 接口说明

- 用途：报送证券公司的风险控制指标监管表。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.1.6.1.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码/全球法人识别编码（LEI）
7	项目编号	A3	V(16)	Y	Y	详见附录-风险控制指标项目表
8	期初金额（比例）	C3	N(12,8)	Y		
9	期末金额（比例）	D3	N(12,8)	Y		
10	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.1.6.1.3 填报说明

- 1、风险覆盖率=净资产/各项风险资本准备之和×100%。
- 2、资本杠杆率=核心净资产/表内外资产总额×100%，此处核心净资产不扣除担保等或有负债的风险调整。

3、流动性覆盖率=优质流动性资产/未来 30 日内现金净流出×100%。

4、净稳定资金率=可用稳定资金/所需稳定资金×100%。

5、“自营权益类证券及其衍生品”包括：股票、权益类基金、股指期货、权益互换、期权等。其中，自营权益类证券按照其市值计算；股指期货投资规模按照合约名义价值总额的 15%计算；权益互换投资规模按照合约名义价值总额的 10%计算；买入期权投资规模按照买入股票期权和买入场外期权的权利金价格之和计算；卖出股票期权投资规模按照 Delta 金额的 15%计算；卖出场外期权投资规模按照该期权在给定压力情形下的最大损失的 5 倍计算，且不低于名义金额的 5%，给定压力情形为期权标的证券价格以当前价格为基础上下波动 20%。对于已有效对冲风险的投资组合，按投资规模总额的 5%计算，投资规模为多头规模的绝对值与空头规模的绝对值之和。

6、“自营非权益类证券及其衍生品”包括：债券、非权益类基金、国债期货、债券远期、利率互换、外汇衍生品、定向、集合及信托等产品。其中，自营非权益类证券按照其市值计算；国债期货、债券远期投资规模分别按照合约名义价值总额的 5%和 50%计算；利率互换、外汇衍生品投资规模按照合约名义价值总额的 3%计算。对于已有效对冲风险的投资组合，按投资规模总额的 1%计算，投资规模为多头规模的绝对值与空头规模的绝对值之和。

7、融资（含融券）的金额指证券公司开展融资融券业务、约定式购回交易、股票质押式回购交易等融资类业务融出（含融券）金额总计。

3.2.1.6.2 持有一种权益类证券的成本与净资本的比例前五名

3.2.1.6.2.1 接口说明

- 用途：报送证券公司持有一种权益类证券的成本与净资本的比例前五名的证券明细情况。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.1.6.2.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码/全球法人识别编码（LEI）
7	证券名称	A19	V(100)	Y	Y	填写全称
8	证券代码	A19_1	V(30)	N		
9	交易场所代码	A19_2	C(3)	Y	Y	详见附录-交易场所代码表
10	序号	A19_3	N(10)	Y		根据"证券的成本与净资产的期末比例"从大到小排序的名次（1-5）
11	期初比例	C19	N(12,8)	Y		
12	期末比例	D19	N(12,8)	Y		
13	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.1.6.2.3 填报说明

1、并列排名先后随机决定，序号不能相同。

3.2.1.6.3 持有一种权益类证券的市值与其总市值的比例前五名

3.2.1.6.3.1 接口说明

➤ 用途：报送证券公司持有一种权益类证券的市值与其总市值的比例前五名的证

券明细情况。

➤ 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.1.6.3.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码/全球法人识别编码（LEI）
7	证券名称	A26	V(100)	Y	Y	填写全称
8	证券代码	A26_1	V(30)	N		
9	交易场所代码	A26_2	C(3)	Y	Y	详见附录-交易场所代码表
10	序号	B26	N(10)	Y		根据"证券的市值与净资产的期末比例"从大到小排序的名次（1-5）
11	期初比例	C26	N(12,8)	Y		
12	期末比例	D26	N(12,8)	Y		
13	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.1.6.3.3 填报说明

1、因包销、中国证监会认可的做市业务以及股票质押违约处理等导致的情形及中国证监会另有认定的除外。

2、并列排名先后随机决定，序号不能相同。

3.2.1.6.4 持有一种非权益类证券的规模与其总规模的比例前五名

3.2.1.6.4.1 接口说明

- 用途：报送证券公司持有一种非权益类证券的规模与其总规模的比例前五名的证券明细情况。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.1.6.4.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	
7	证券名称	A33	V(100)	Y	Y	填写全称
8	证券代码	A33_1	V(30)	N		统一社会信用代码/全球法人识别编码（LEI）
9	交易场所代码	A33_2	C(3)	Y	Y	详见附录-交易场所代码表
10	序号	B33	N(10)	Y		根据"证券的规模与其总规模的期末比例"从大到小排序的名次（1-5）
11	期初比例	C33	N(12,8)	Y		
12	期末比例	D33	N(12,8)	Y		
13	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.1.6.4.3 填报说明

- 1、不含同业存单。因包销等导致的情形及中国证监会另有认定的除外。证券公司委托其他证券公司、基金公司、信托公司等机构进行的一对一投资不必填报。
- 2、并列排名先后随机决定，序号不能相同。

3.2.1.6.5 对单一客户融资（含融券）业务规模与净资本的比例前五名

3.2.1.6.5.1 接口说明

- 用途：报送证券公司对单一客户融资（含融券）业务规模与净资本的比例前五名的客户明细情况。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.1.6.5.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码/全球法人识别编码（LEI）
7	客户名称	A41	V(100)	Y	Y	填写全称
8	客户证件类型	A41_1	C(4)	N	Y	详见附录-证件类型表
9	客户证件号码	A41_2	V(50)	N	Y	
10	序号	B41	N(10)	Y		根据"融资（含融券）业务规模与净资本的期

						末比例"从大到小排序的名次(1-5)
11	期初比例	C41	N(12,8)	Y		
12	期末比例	D41	N(12,8)	Y		
13	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.1.6.5.3 填报说明

1、单一客户融资（含融券）业务指客户参与融资融券业务、约定式购回交易、股票质押式回购交易等融资类业务。

3.2.1.6.6 接受单只担保股票市值与该股票总市值比例前五名

3.2.1.6.6.1 接口说明

- 用途：报送证券公司接受单只担保股票市值与该股票总市值比例前五名的股票明细情况。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.1.6.6.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码/全球法人识别编码（LEI）
7	证券名称	A48	V(100)	Y	Y	填写全称
8	证券代码	A48_1	V(30)	N		

9	交易场所代码	A48_2	C(3)	Y	Y	详见附录-交易场所代码表
10	序号	B48	N(10)	Y		根据"单只担保股票市值与该股票总市值的期末比例"从大到小排序的名次（1-5）
11	期初比例	C48	N(12,8)	Y		
12	期末比例	D48	N(12,8)	Y		
13	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.1.6.6.3 填报说明

1、指证券公司开展融资融券业务接受的担保股票。

3.2.2 管控信息

3.2.2.1 证券公司基本信息

3.2.2.1.1 接口说明

- 用途：报送证券公司的基本信息。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.2.1.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格 式 为 ：

						YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格 式 为 : YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用 代码/全球法人 识别编码 (LEI)
7	公司名称	A3	V(100)	Y		填写全称
8	公司简称	B3	V(50)	Y		
9	是否上市公司	D3	C(1)	Y		0-否 1-是
10	是否在香港设立证券类机构	F3	C(1)	Y		0-否 1-是
11	是否控股参股基金公司	G3	C(1)	Y		0-否 1-是
12	上海证券交易所会员代码	H3	V(10)	N		
13	深圳证券交易所会员代码	I3	V(10)	N		
14	分类评价结果	J3	V(4)	N		最近一年分类 评 价 结 果 ; AAA、AA、A、 BBB、BB、B、 CCC、CC、C、 D、E
15	持牌业务	M3	V(1000)	N		多种业务时以 全角逗号分隔; 详见附录-业务 类型表
以下 16-19 法定代表人信息						
16	法定代表人	N3	V(100)	Y		
17	国籍	O3	V(30)	Y		拥有多重国籍 时全角逗号分 隔; 采用国标 GB/T2659-2000 中的 2 位字符 代码
18	证件类型	P3	C(4)	Y		详见附录-个人 证件类型表
19	证件号码	Q3	V(50)	Y		
以下 20-27 工商登记信息						
20	组织形式	R3	C(1)	Y		详见附录-组织 形式表
21	公司类别	S3	C(1)	Y		详见附录-公司 类别表
22	是否外资控股公司	T3	C(1)	Y		当"公司类别"

						为"中外合资企业"时填写; 0-否 1-是
23	成立日期	U3	C(8)	Y		公司营业执照 签发日期;格式 为: YYYYMMDD
24	登记机关	V3	V(100)	Y		填写名称
25	注册资本	W3	N(19,2)	Y		
26	实缴资本	X3	N(19,2)	Y		
27	经营范围	Z3	V(1000)	Y		填写工商登记 的经营范围(若 有)或实际开展 业务范围
以下 28-31 子公司和分支机构信息						
28	子公司数量	AQ3	N(10)	Y		只包括直接出 资设立的子公 司
29	分公司数量	AR3	N(10)	Y		
30	营业部数量	AS3	N(10)	Y		
31	具有 IB 业务资格营业部数量	AT3	N(10)	Y		
以下 32-34 员工信息						
32	员工人数	AU3	N(10)	Y		
33	取得从业资格人数	AV3	N(10)	Y		
34	高级管理人员数量	AW3	N(10)	Y		
以下 35-40 注册地信息						
35	注册地址	AX3	V(200)	Y		详细地址, 例 如: XX 省 XX 市 XX 区 XX 路 XX 号
36	注册地所在国家或地区	AY3	C(2)	Y		采用 国 标 GB/T2659-2000 中的 2 位字符 代码
37	注册地所在省	AA3	C(6)	Y		省/直辖市; 采 用 国 标 GB/T 2260-2007 中的 6 位数字代码
38	注册地所在市	AB3	C(6)	Y		采用国标 GB/T 2260-2007 中的 6 位数字代码
39	注册地址邮编	AC3	C(6)	Y		
40	注册地所属辖区	AD3	C(2)	Y		详见附录-证监

						会及其派出机构表
以下 41-46 办公地信息						
41	办公地址	AE3	V(200)	Y		详细地址，例如：XX 省 XX 市 XX 区 XX 路 XX 号；多个办公地时填写总部办公地址
42	办公地所在国家或地区	AF3	C(2)	Y		采用国标 GB/T2659-2000 中的 2 位字符代码
43	办公地所在省	AG3	C(6)	Y		省/直辖市；采用国标 GB/T 2260-2007 中的 6 位数字代码
44	办公地所在市	AH3	C(6)	Y		采用国标 GB/T 2260-2007 中的 6 位数字代码
45	办公地址邮编	AI3	C(6)	Y		
46	办公地所属辖区	AJ3	C(2)	Y		详见附录-证监会及其派出机构表
以下 47-50 联系方式						
47	联系电话	AK3	V(20)	Y		
48	传真号码	AL3	V(20)	Y		
49	电子信箱地址	AM3	V(100)	Y		
50	公司网址	AN3	V(100)	N		
51	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.2.1.3 填报说明

- 1、员工人数包括与公司及其分支机构签订劳动合同的所有人员，不包括劳务派遣人员。

3.2.2.2 证券公司股东情况

3.2.2.2.1 证券公司股东构成情况

3.2.2.2.1.1 接口说明

- 用途：报送证券公司的股东构成情况。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.2.2.1.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码/全球法人识别编码（LEI）
7	股东名称	A3	V(100)	Y	Y	填写全称
8	股东证件类型	A3_1	C(4)	N		详见附录-证件类型表
9	股东证件号码	A3_2	V(50)	N		机构股东填写统一社会信用代码,非境内机构无需填写;个人股东填写身份证号码,若无身份证号码填写护照号
10	股东国别或地区	A3_3	C(2)	Y		采用国标 GB/T2659-2000 中的 2 位字符

						代码
11	是否上市公司	B3	C(1)	Y		0-否 1-是
12	股东性质	C3	C(2)	Y		详见附录-股东性质表
13	上期出资金额	D3	N(19,2)	Y		或持股数量
14	本期增减金额	E3	N(19,2)	Y		或持股数量; 负数表示减少
15	期末出资金额	F3	N(19,2)	Y		或持股数量。股份有限公司填写持股数量, 有限责任公司填写期末出资金额
16	期末持股比例	G3	N(12,8)	Y		或期末出资比例
17	期末被质押和冻结的股权数量	H3	N(19,2)	Y		
18	是否与其他股东存在关联关系	I3	C(1)	Y		0-否 1-是
19	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.2.2.1.3 填报说明

1、 有限公司填列全部股东，股份公司填列持股比例 5%（含）以上的股东。

3.2.2.2.2 证券公司实际控制人信息

3.2.2.2.2.1 接口说明

- 用途：报送证券公司的实际控制人信息。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.2.2.2.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称

						对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为: YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为: YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为: YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码/全球法人识别编码 (LEI)
7	控制人名称	A4	V(100)	Y	Y	填写全称
8	控制人证件类型	A4_1	C(4)	N		详见附录-证件类型表
9	控制人证件号码	A4_2	V(50)	N		自然人控制人填写身份证号码,若无身份证号码填写护照号;其他主体填写统一社会信用代码
10	控制人国别或地区	A4_3	C(2)	Y		采用国标 GB/T2659-2000 中的 2 位字符代码
11	控制人性质	B4	C(2)	Y		详见附录-实际控制人性质表
12	直接控股比例	C4	N(12,8)	Y		
13	间接控股比例	D4	N(12,8)	Y		
14	协议持股比例	E4	N(12,8)	Y		
15	其他方式持股比例	F4	N(12,8)	Y		
16	控制比例合计	G4	N(12,8)	Y		
以下 17-20 派驻公司代表信息						
17	代表姓名	H4	V(100)	N		
18	代表证件类型	H4_1	C(4)	N		详见附录-个人证件类型表
19	代表证件号码	H4_2	V(50)	N		
20	代表职务岗位	I4	V(20)	N		现任职务,多个职务时以全角逗号分隔
21	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.2.2.3 填报说明

无

3.2.2.3 证券公司董事、监事及高管人员情况

3.2.2.3.1 证券公司董事会成员信息

3.2.2.3.1.1 接口说明

➤ 用途：报送证券公司董事会成员信息。 ➤ 需求方字段：机构监管（全部字段）。
--

3.2.2.3.1.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	
7	姓名	A3	V(100)	Y		
8	证件类型	A3_1	C(4)	Y	Y	详见附录-个人证件类型表
9	证件号码	A3_2	V(50)	Y	Y	
10	国籍	A3_3	V(30)	Y		拥有多重国籍时全角逗号分隔；采用国标GB/T2659-2000中的2位字符代码

11	履行职务日期	B3	C(8)	Y		格 式 为 : YYYYMMDD
12	是否在公司领取薪酬	C3	C(1)	Y		0-否 1-是
13	任职其他单位情况	D3	V(500)	N		包含任职的 单位名称以及 职务等信息
14	产生方式	E3	C(1)	Y		详 见 附 录 - 产 生方式表
15	产生方式补充说明	E3_1	V(500)	N		当产生方式为 其他是必填
16	董事推荐单位	F3	V(500)	N		当产生方式为 股东派驻、股 东推荐时必填
17	任职资格批复文号	G3_1	V(50)	N		
18	备案日期	G3_2	C(8)	N		当"任职资格 批复文号"为 空时必填；指 公司将备案材 料提交证监局 的时间（以最 终提交的备案 材料为准）； 格 式 为 : YYYYMMDD
19	备案证监局代码	G3_3	C(2)	N		当"任职资格 批复文号"为 空时必填； 详 见 附 录 - 证 监会及其派出 机构表
20	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.2.3.1.3 填报说明

1、"产生方式"为"其他"时需备注栏中予以说明。

3.2.2.3.2 证券公司董事会下设专业委员会信息

3.2.2.3.2.1 接口说明

- 用途：报送证券公司董事会下设专业委员会信息。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.2.3.2.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码/全球法人识别编码（LEI）
7	委员会名称	A3	V(100)	Y	Y	填写全称
8	职责	B3	V(3000)	Y		
9	委员会设立日期	D3	C(8)	Y		格式为：YYYYMMDD
10	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.2.3.2.3 填报说明

无

3.2.2.3.3 证券公司董事会下设专业委员会成员信息

3.2.2.3.3.1 接口说明

- 用途：报送证券公司董事会下设专业委员会的成员信息。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.2.3.3.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码/全球法人识别编码（LEI）
7	委员会名称	A3	V(100)	Y	Y	填写全称
8	姓名	C3_1	V(100)	Y	Y	
9	证件类型	C3_2	C(4)	Y	Y	详见附录-个人证件类型表
10	证件号码	C3_3	V(50)	Y	Y	
11	职务	C3_4	V(20)	Y		多个职务以全角逗号分隔
12	联系方式	E3_1	V(200)	Y		
13	是否负责人	E3_2	C(1)	Y		0-否 1-是
14	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.2.3.3.3 填报说明

无

3.2.2.3.4 证券公司监事会成员信息

3.2.2.3.4.1 接口说明

- 用途：报送证券公司监事会成员信息。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.2.3.4.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码/全球法人识别编码（LEI）
7	姓名	A3	V(100)	Y		
8	证件类型	A3_1	C(4)	Y	Y	详见附录-个人证件类型表
9	证件号码	A3_2	V(50)	Y	Y	
10	国籍	A3_3	V(30)	Y		拥有多重国籍时全角逗号分隔；采用国标GB/T2659-2000中的2位字符代码
11	履行职务日期	B3	C(8)	Y		格式为：

						YYYYMMDD
12	是否在公司领取薪酬	C3	C(1)	Y		0-否 1-是
13	任职其他单位情况	C3_1	V(500)	N		包含任职的单位名称以及职务等信息
14	产生方式	D3	C(1)	Y		详见附录-产生方式表
15	产生方式补充说明	D3_1	V(500)	N		当产生方式为其他是必填
16	任职资格批复文号	E3_1	V(50)	N		
17	备案日期	E3_2	C(8)	N		当"任职资格批复文号"为空时必填；指公司将备案材料提交证监局的时间（以最终提交的备案材料为准）；格式为：YYYYMMDD
18	备案证监局代码	E3_3	C(2)	N		当"任职资格批复文号"为空时必填；详见附录-证监会及其派出机构表
19	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.2.3.4.3 填报说明

1、"产生方式"为"其他"时需在备注栏中予以说明。

3.2.2.3.5 证券公司高管人员信息

3.2.2.3.5.1 接口说明

- 用途：报送证券公司的高级管理人员信息。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.2.3.5.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码/全球法人识别编码（LEI）
7	姓名	A3	V(100)	Y		填写全称
8	证件类型	A3_1	C(4)	Y	Y	详见附录-个人证件类型表
9	证件号码	A3_2	V(50)	Y	Y	
10	国籍	A3_3	V(30)	Y		拥有多重国籍时全角逗号分隔；采用国标GB/T2659-2000中的2位字符代码
11	职务	B3	V(20)	Y	Y	详见附录-职务代码表
12	分管部门	C3	V(100)	Y		多个部门以全角逗号分隔
13	履行职务日期	D3	C(8)	Y		格式为：YYYYMMDD
14	任职资格批复文号	E3_1	V(50)	N		
15	备案日期	E3_2	C(8)	N		当"任职资格批复文号"为空时必填；指公司将备案材料提交证监局的时间（以最终提交的备案材料为准）；格式为：

						YYYYMMDD
16	备案证监局代码	E3_3	C(2)	N		当"任职资格批复文号"为空时必填；详见附录-证监会及其派出机构表
17	联系电话号码	F3_1	V(20)	Y		
18	联系手机号码	F3_2	V(20)	Y		
19	联系邮箱地址	F3_3	V(50)	N		
20	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.2.3.5.3 填报说明

1、至少填报董事长、总裁/总经理、财务负责人、合规负责人。

3.2.2.3.6 证券公司董事、监事及高管人员的薪酬情况

3.2.2.3.6.1 接口说明

- 用途：报送证券公司的董事、监事及高管人员薪酬情况。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.2.3.6.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码/全球法

						人识别编码 (LEI)
7	职务	A3	C(1)	Y	Y	详见附录-董 监高职务表
8	实际领取薪酬人数	B3	N(5)	Y		
9	本期薪酬	C3	N(19,2)	Y		单位：元
10	年初至本期累计薪酬	D3	N(19,2)	Y		单位：元
11	持有公司股份数量	E3	N(19,2)	Y		
12	持有公司期权数量	F3	N(19,2)	Y		
13	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.2.3.6.3 填报说明

- 1、董事的薪酬包括独立董事的薪酬。
- 2、薪酬以实际发放为准，含个人所得税及代扣代缴的公积金、年金、社会保险、养老金等福利。报告期内离职的人员所领取的薪酬也应当计入。如存在董事兼任高管、监事兼任高管的情况，所得薪酬可全部计入高管薪酬。

3.2.2.4 证券公司总部机构设置情况

3.2.2.4.1 证券公司经营管理层下设专业委员会信息

3.2.2.4.1.1 接口说明

- 用途：报送证券公司经营管理层下设专业委员会信息。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.2.4.1.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报 送机构编号名 称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报 告期间表

4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格 式 为 : YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格 式 为 : YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用 代码/全球法 人识别编码 (LEI)
7	委员会名称	A3	V(100)	Y	Y	填写全称
8	是否为常设机构	B3	C(1)	Y		0-否 1-是
9	职责描述	D3	V(1000)	Y		
10	委员会设立日期	F3	C(8)	Y	Y	格 式 为 : YYYYMMDD
11	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.2.4.1.3 填报说明

无

3.2.2.4.2 证券公司经营管理层下设专业委员会成员信息

3.2.2.4.2.1 接口说明

➤ 用途：报送证券公司经营管理层下设专业委员会成员信息。 ➤ 需求方字段：机构监管（全部字段）。
--

3.2.2.4.2.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格 式 为 : YYYYMMDD

5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格 式 为 : YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用 代码/全球法 人 识 别 编 码 (LEI)
7	委员会名称	A3	V(100)	Y	Y	填写全称
8	姓名	E3_1	V(100)	Y		
9	是否负责人或代表	E3_2	C(1)	Y		0-否 1-是
10	证件类型	E3_3	C(4)	Y	Y	详见附录-个 人证件类型表
11	证件号码	E3_4	V(50)	Y	Y	
12	国籍	E3_5	V(30)	Y		拥有多重国籍 时全角逗号分 隔；采用国标 GB/T2659-200 0 中的 2 位字 符代码
13	职务名称	E3_6	V(20)	Y		
14	座机号码	E3_7	V(20)	N		
15	手机号	E3_8	V(20)	N		
16	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.2.4.2.3 填报说明

无

3.2.2.4.3 证券公司总部部门设置情况

3.2.2.4.3.1 接口说明

- 用途：报送证券公司总部部门设置情况。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.2.4.3.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
----	------	------	------	------	----	----

1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码/全球法人识别编码（LEI）
7	部门名称	A3	V(100)	Y	Y	填写全称
以下 8-11 负责人信息						
8	负责人	B3	V(100)	Y		填写姓名
9	证件类型	B3_1	C(4)	Y		详见附录-个人证件类型表
10	证件号码	B3_2	V(50)	Y		
11	国籍	B3_3	V(30)	Y		拥有多重国籍时全角逗号分隔；采用国标 GB/T2659-2000 中的 2 位字符代码
12	部门人数	D3	N(10)	Y		
13	职责描述	E3	V(500)	Y		
14	联系电话	C3_1	V(20)	Y		
15	联系手机号码	C3_2	V(20)	Y		
16	联系邮箱地址	C3_3	V(50)	N		
17	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.2.4.3.3 填报说明

- 1、部门包括不限于各业务部门、财务、清算、存管、IT、风险、稽核(内审)、合规等部门。部门层级为一级部门、不含二级部门。
- 2、人数按照与公司签订正式劳动合同的人员计算。

3.2.2.5 证券公司分公司信息

3.2.2.5.1 接口说明

- 用途：报送证券公司的分公司信息。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.2.5.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码/全球法人识别编码（LEI）
7	分公司名称	B5	V(100)	Y		填写全称
8	分公司代码	B5_1	V(18)	Y	Y	填写统一社会信用代码
9	开业日期	C5	C(8)	Y		或迁址日期；格式为：YYYYMMDD
以下 10-18 负责人信息						
10	负责人	D5	V(100)	Y		填写姓名
11	电话号码	D5_1	V(20)	Y		
12	手机号码	D5_2	V(20)	Y		
13	邮箱地址	D5_3	V(50)	N		
14	证件类型	D5_4	C(4)	Y		详见附录-个人证件类型表
15	证件号码	D5_5	V(50)	Y		

16	国籍	D5_6	V(30)	Y		拥有多重国籍时全角逗号分隔；采用国标 GB/T2659-2000 中的 2 位字符代码
17	是否兼任营业部或者业务部门职务	F5	C(1)	Y		0-否 1-是
18	员工人数	G5	N(10)	Y		
以下 19-23 办公地址信息						
19	办公地址	H5	V(200)	Y		详细地址，例如：XX 省 XX 市 XX 区 XX 路 XX 号
20	办公地所在国家或地区	H5_1	C(2)	Y		采用国标 GB/T2659-2000 中的 2 位字符代码
21	办公地所在省	H5_2	C(6)	Y		省/直辖市；采用国标 GB/T 2260-2007 中的 6 位数字代码
22	办公地所在市	H5_3	C(6)	Y		采用国标 GB/T 2260-2007 中的 6 位数字代码
23	办公地所属辖区	H5_4	C(2)	Y		详见附录-证监会及其派出机构表
以下 24-25 管辖范围信息						
24	管辖区域	I5	V(1000)	Y		所管辖的省、自治区、直辖市及计划单列市等；多个区域全角逗号分隔；填写名称
25	营业部数量	J5	N(10)	Y		
26	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.2.5.3 填报说明

1、“管辖区域”指所管辖的省、自治区、直辖市及计划单列市等。对所在地区营业

部无管辖权的分公司，或所在地区无其他营业部的分公司，管辖区域填写"无"，营业部数量填写"0"。

2、人数按照与公司签订正式劳动合同的人员计算。

3、首次开业的分公司填写开业时间，由其他分公司迁址的填写迁址时间，所称"迁址"包含任何变更地址的情况。

3.2.2.6 证券公司区域管理总部信息

3.2.2.6.1 接口说明

- 用途：报送证券公司的区域管理总部的信息。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.2.6.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码/全球法人识别编码（LEI）
7	区域管理总部名称	B4	V(100)	Y	Y	填写全称
8	开业日期	C4	C(8)	Y		或迁址日期；格式为：YYYYMMDD
以下 9-17 负责人信息						

9	负责人	D4	V(100)	Y		填写姓名
10	电话号码	D4_1	V(20)	Y		
11	手机号码	D4_2	V(20)	Y		
12	邮箱地址	D4_3	V(50)	N		
13	证件类型	D4_4	C(4)	Y		详见附录-个人证件类型表
14	证件号码	D4_5	V(50)	Y		
15	国籍	D4_6	V(30)	Y		拥有多重国籍时全角逗号分隔；采用国标 GB/T2659-2000 中的 2 位字符代码
16	是否兼任营业部或者业务部门职务	F4	C(1)	Y		0-否 1-是
17	员工人数	G4	N(10)	Y		
以下 18-22 办公地址信息						
18	办公地址	H4	V(200)	Y		详细地址，例如：XX 省 XX 市 XX 区 XX 路 XX 号
19	办公地所在国家或地区	H4_1	C(2)	Y		采用国标 GB/T2659-2000 中的 2 位字符代码
20	办公地所在省	H4_2	C(6)	N		省/直辖市；采用国标 GB/T 2260-2007 中的 6 位数字代码
21	办公地所在市	H4_3	C(6)	N		采用国标 GB/T 2260-2007 中的 6 位数字代码
22	办公地所属辖区	H4_4	C(2)	N		详见附录-证监会及其派出机构表
以下 23-24 管辖范围信息						
23	管辖区域	I4	V(1000)	Y		所管辖的省、自治区、直辖市及计划单列市等；多个区域全角逗号分隔；填写名称
24	营业部数量	J4	N(10)	Y		

25	备注	BZ	V(1000)	N		
----	----	----	---------	---	--	--

3.2.2.6.3 填报说明

1、"管辖区域"指所管辖的省、自治区、直辖市及计划单列市等。 2、人数按照与公司签订正式劳动合同的人员计算。 3、首次开业的区域管理总部填写开业时间，由其他区域管理总部迁址的填写迁址时间，所称"迁址"包含任何变更地址的情况。 4、本表不涉及投行、运营、研究院、信息技术等部门在总部以外地区设立的区域分部。
--

3.2.2.7 证券公司营业部信息

3.2.2.7.1 接口说明

➤ 用途：报送证券公司的营业部信息。 ➤ 需求方字段：机构监管（全部字段）。
--

3.2.2.7.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用

						代码/全球法人识别编码 (LEI)
7	营业部代码	B3	V(18)	Y	Y	填写统一社会信用代码
8	营业部名称	C3	V(100)	Y		填写全称
9	持牌业务	V3	V(1000)	Y		多种业务时以全角逗号分隔；详见附录-业务类型表
以下 10-15 负责人信息						
10	负责人	E3	V(100)	Y		填写姓名
11	证件类型	F3	C(4)	Y		详见附录-个人证件类型表
12	证件号码	G3	V(50)	Y		
13	国籍	H3	V(30)	Y		拥有多重国籍时全角逗号分隔；采用国标 GB/T2659-2000 中的 2 位字符代码
14	员工人数	I3	N(10)	Y		
15	取得从业资格人数	J3	N(10)	Y		
以下 16-19 办公地址信息						
16	办公地址	K3	V(200)	Y		详细地址，例如：XX 省 XX 市 XX 区 XX 路 XX 号
17	办公地所在省	L3	C(6)	Y		省/直辖市；采用国标 GB/T 2260-2007 中的 6 位数字代码
18	办公地所在市	M3	C(6)	Y		采用国标 GB/T 2260-2007 中的 6 位数字代码
19	办公地所属辖区	N3	C(2)	Y		详见附录-证监会及其派出机构表
以下 20-26 工商注册信息						
20	经营范围	O3	V(1000)	Y		填写工商登记的经营范围(若有)或实际开展业务范围
21	成立日期	P3	C(8)	Y		工商部门批复

						日期；格式为：YYYYMMDD
22	注销日期	Q3	C(8)	N		格 式 为 ： YYYYMMDD
23	注册地址	R3	V(200)	Y		详细地址，例如：XX 省 XX 市 XX 区 XX 路 XX 号
24	注册地所在省	S3	C(6)	Y		省/直辖市；采用 国 标 GB/T 2260-2007 中的 6 位数字代码
25	注册地所在市	T3	C(6)	Y		采用国标 GB/T 2260-2007 中的 6 位数字代码
26	注册地所属辖区	U3	C(2)	Y		详见附录-证监会及其派出机构表
27	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.2.7.3 填报说明

无

3.2.2.8 子公司及合营联营公司信息

3.2.2.8.1 子公司及合营联营公司基本信息

3.2.2.8.1.1 接口说明

➤ 用途：报送证券公司的子公司及合营联营公司的基本信息。 ➤ 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.2.8.1.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
----	------	------	------	------	----	----

1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为: YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为: YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为: YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码/全球法人识别编码 (LEI)
7	子公司代码	A3	V(30)	Y	Y	境内公司填写统一社会信用代码, 香港公司填写公司注册证书编号, 其他填写内部代码
8	子公司名称	B3	V(100)	Y		填写全称
9	子公司英文名称	C3	V(250)	N		
10	子公司层级	D3	N(2)	Y		各层级公司的股权层级, 证券公司为第 0 级, 证券公司直接出资设立的子公司为第 1 级子公司, 依此类推
11	上级公司代码	E3	V(30)	Y		
12	上级公司名称	F3	V(100)	Y		填写全称
13	子公司类型	G3	C(1)	Y		详见附录-子公司类型表
14	子公司性质	H3	V(4)	Y		详见附录-公司性质表
15	是否上市公司	I3	C(1)	Y		0-否 1-是
16	是否境外公司	J3	C(1)	Y		0-否 1-是
17	是否母公司的全资子公司	K3	C(1)	Y		0-否 1-是
以下 18-20 许可信息						
18	核准日期	L3	C(8)	N		核准设立子公

						司的批复的落款日期；格式为：YYYYMMDD
19	核准文号	M3	V(50)	N		例如：证监许可〔2019〕1618号
20	持牌业务	N3	V(1000)	Y		多种业务时以全角逗号分隔；详见附录-业务类型表
以下 21-24 法定代表人信息						
21	法定代表人	O3	V(100)	Y		境外子公司填写负责人(总经理)姓名
22	证件类型	P3	C(4)	Y		详见附录-个人证件类型表
23	证件号码	Q3	V(50)	Y		
24	国籍	R3	V(2)	Y		拥有多重国籍时全角逗号分隔；采用国标GB/T2659-2000中的2位字符代码
以下 25-32 工商登记信息						
25	组织形式	S3	C(1)	Y		详见附录-组织形式表
26	公司类别	T3	C(1)	Y		详见附录-公司类别表
27	成立日期	U3	C(8)	Y		公司营业执照签发日期；格式为：YYYYMMDD
28	登记机关	V3	V(100)	Y		填写名称
29	注册资本	W3	N(19,2)	Y		
30	实缴资本	X3	N(19,2)	Y		
31	币种代码	Y3	C(3)	Y		采用国标GB/T12406-2008中的3位字符代码
32	经营范围	Z3	V(1000)	Y		填写工商登记的经营范围(若有)或实际开展业务范围
以下 33-38 注册地信息						

33	注册地址	AA3	V(200)	Y		详细地址，例如：XX省XX市XX区XX路XX号
34	注册地所在国家或地区	AB3	C(2)	Y		采用国标GB/T2659-2000中的2位字符代码
35	注册地所在省	AC3	C(6)	N		省/直辖市；采用国标GB/T2260-2007中的6位数字代码
36	注册地所在市	AD3	C(6)	N		采用国标GB/T2260-2007中的6位数字代码
37	注册地址邮编	AE3	C(6)	N		
38	注册地所属辖区	AF3	C(2)	Y		详见附录-证监会及其派出机构表
以下 39-44 办公地信息						
39	办公地址	AG3	V(200)	Y		详细地址，例如：XX省XX市XX区XX路XX号
40	办公地所在国家或地区	AH3	C(2)	Y		采用国标GB/T2659-2000中的2位字符代码
41	办公地所在省	AI3	C(6)	N		省/直辖市；采用国标GB/T2260-2007中的6位数字代码
42	办公地所在市	AJ3	C(6)	N		采用国标GB/T2260-2007中的6位数字代码
43	办公地址邮编	AK3	C(6)	N		
44	办公地所属辖区	AL3	C(2)	Y		详见附录-证监会及其派出机构表
以下 45-48 员工信息						
45	员工人数	AM3	N(10)	Y		
46	专职员工人数	AN3	N(10)	Y		
47	取得从业资格人数	AO3	N(10)	Y		

48	高级管理人员数量	AP3	N(10)	Y		
以 49-52 联系人信息						
49	联系人姓名	AR3	V(100)	Y		
50	联系人电话号码	AS3	V(20)	Y		
51	联系人手机号码	AT3	V(20)	Y		
52	联系人邮箱地址	AU3	V(50)	N		
以下 53-56 其他信息						
53	母公司对其借款或担保金额	AV3	N(19,2)	Y		按照借款和担保金额的总和填写
54	是否属于证券业协会公示的规范展业平台	AW3	C(1)	N		0-否 1-是
55	是否需要整改	AX3	C(1)	N		0-否 1-是
56	整改进度	AY3	V(500)	N		
57	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.2.8.1.3 填报说明

- 1、 子公司包括证券公司一级及以下控股（含相对控股）的子公司，包括资产管理、投资银行等持牌专业证券子公司。
- 2、 包括在境外设立的各层级子公司。
- 3、 不包括设立的基金型合伙企业、基金型公司及特殊目的机构。
- 4、 境外子公司所属辖区填写境内上级机构所属辖区。
- 5、 专职员工指与子公司签订劳动合同，且未在证券公司其他部门或子公司兼职的人员。
- 6、 内部代码生成规则：上级公司代码+"-"+公司层级+"-"+3 位序号，组成不重复的代码。
- 7、 包括"合营和联营公司"，其按照<<企业会计准则第 2 号-----长期股权投资>>的定义确定。

3.2.2.8.2 子公司及合营联营公司管理层人员信息

3.2.2.8.2.1 接口说明

- 用途：报送证券公司子公司及合营联营公司的管理层人员信息。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.2.8.2.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码/全球法人识别编码（LEI）
7	子公司代码	G0	V(30)	Y	Y	境内公司填写统一社会信用代码，香港公司填写公司注册证书编号，其他填写内部代码
8	姓名	A3	V(100)	Y	Y	填写全称
9	证件类型	B3	C(4)	Y	Y	详见附录-个人证件类型表
10	证件号码	C3	V(50)	Y	Y	
11	国籍	D3	V(30)	Y		拥有多重国籍时全角逗号分隔；采用国标GB/T2659-2000中的2位字

						符代码
12	职务名称	E3	V(20)	Y		现任职务，多个职务以全角逗号分隔
13	履职日期	F3	C(8)	Y		格 式 为： YYYYMMDD
14	是否派驻子公司高管人员	G3	C(1)	Y		0-否 1-是
15	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.2.8.2.3 填报说明

1、管理层至少包括董事长、总经理、合规负责人等。

3.2.2.8.3 子公司及合营联营公司股东构成情况

3.2.2.8.3.1 接口说明

- 用途：报送证券公司子公司及合营联营公司的股东构成情况。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.2.8.3.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格 式 为： YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格 式 为： YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码/全球法人识别编码（LEI）
7	子公司代码	G0	V(30)	Y	Y	境内公司填写统一社会信用代码

						代码,香港公司填写公司注册证书编号,其他填写内部代码
8	股东名称	A3	V(100)	Y	Y	填写全称
9	股东性质	B3	C(1)	Y		详见附录-股东性质表
10	股东国别或地区	C3	C(2)	Y		采用国标GB/T2659-2000中的2位字符代码
11	股东证件类型	D3	C(4)	N		详见附录-证件类型表
12	股东证件号码	E3	V(50)	N		机构股东填写统一社会信用代码,非境内机构无需填写;个人股东填写身份证号码,若无身份证号码填写护照号
13	期末出资金额	F3	N(19,2)	Y		或持股数量
14	币种代码	G3	C(3)	Y		出资相应货币代码;采用国标GB/T12406-2008中的3位字符代码
15	持股(出资)比例	H3	N(12,8)	Y		
16	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.2.8.3.3 填报说明

- 1、非上市子公司及合营联营公司填列全部股东,上市子公司填列持股比例5%(含)以上的股东。

3.2.2.9 公司数据报送人员

3.2.2.9.1 接口说明

- 用途：报送证券公司与数据报送工作相关的主要人员信息。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.2.9.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码/全球法人识别编码（LEI）
7	监管项目分类	H0	C(2)	Y	Y	详见附录-监管项目分类表
以下 8-12 分管报送工作的高管信息						
8	负责人姓名	A3	V(100)	Y		
9	负责人证件类型	B3	C(4)	Y		详见附录-个人证件类型表
10	负责人证件号码	C3	V(50)	Y		
11	负责人职务岗位	D3	V(20)	N		多个职务时以全角逗号分隔；例如：总经理，督察长
12	负责人联系电话	E3	V(20)	Y		
以下 13-16 报送工作主要联系人（一）信息						
13	联系人姓名	F3	V(100)	Y		

14	联系人电话号码	G3	V(20)	Y		
15	联系人手机号码	H3	V(20)	Y		
16	联系人邮箱地址	I3	V(50)	Y		
以下 17-20 报送工作主要联系人（二）信息						
17	联系人姓名	J3	V(100)	N		
18	联系人电话号码	K3	V(20)	N		
19	联系人手机号码	L3	V(20)	N		
20	联系人邮箱地址	M3	V(50)	N		
21	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.2.9.3 填报说明

无

3.2.3 财务监管

3.2.3.1 资产负债表

3.2.3.1.1 资产负债表

3.2.3.1.1.1 接口说明

- 用途：报送证券公司的资产负债表。 - 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.3.1.1.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：

						YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格 式 为 : YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用 代码/全球法人 识别编码 (LEI)
7	项目编号	A4	V(16)	Y	Y	详见附录-资产 负债项目表
8	期末余额	C4	N(19,2)	Y		
9	年初余额	D4	N(19,2)	Y		
10	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.3.1.1.3 填报说明

无

3.2.3.1.2 资产负债表（补充资料）

3.2.3.1.2.1 接口说明

➤ 用途：报送证券公司的资产负债表补充资料。 ➤ 需求方字段：机构监管（全部字段）。
--

3.2.3.1.2.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送 机构编号名称 对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告 期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格 式 为 : YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格 式 为 : YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用 代码/全球法人

						识别编码 (LEI)
7	项目编号	A57	V(16)	Y	Y	详见附录-资产负债项目表(补充资料)
8	期末余额	C57	N(19,2)	Y		
9	年初余额	D57	N(19,2)	Y		
10	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.3.1.2.3 填报说明

1. QDII 业务以"美元"填列。

3.2.3.2 利润表

3.2.3.2.1 接口说明

- 用途：报送证券公司的利润表。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.3.2.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码/全球法人识别编码 (LEI)
7	项目编号	A3	V(16)	Y	Y	详见附录-利润

						项目表
8	本期金额	C3	N(19,2)	Y		
9	本年累计金额	D3	N(19,2)	Y		
10	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.3.2.3 填报说明

无

3.2.3.3 信用及资产减值准备表

3.2.3.3.1 接口说明

➤ 用途：报送证券公司的信用及资产减值准备表。 ➤ 需求方字段：机构监管（全部字段）。
--

3.2.3.3.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码/全球法人识别编码（LEI）
7	项目编号	A4	V(16)	Y	Y	详见附录-信用及资产减值准备项目表

8	期初余额	C4	N(19,2)	Y		
9	本期计提	D4	N(19,2)	Y		
10	本期其他增加	E4	N(19,2)	Y		
11	本期转回	F4	N(19,2)	Y		
12	本期转销	G4	N(19,2)	Y		
13	本期其他减少	H4	N(19,2)	Y		
14	期末余额	I4	N(19,2)	Y		
15	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.3.3.3 填报说明

无

3.2.3.4 负债结构表

3.2.3.4.1 负债结构表

3.2.3.4.1.1 接口说明

➤ 用途：报送证券公司的负债结构表。 ➤ 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.3.4.1.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码

						代码/全球法人识别编码 (LEI)
7	项目编号	A3	V(16)	Y	Y	详见附录-负债结构项目表
8	7 天 (含) 以内	C3	N(19,2)	Y		
9	7 天以上至 1 个月 (含) 以内	D3	N(19,2)	Y		
10	1 个月以上至 3 个月 (含) 以内	E3	N(19,2)	Y		
11	3 个月以上至 6 个月 (含) 以内	F3	N(19,2)	Y		
12	6 个月以上至 1 年 (含) 以内	G3	N(19,2)	Y		
13	1 年以上	H3	N(19,2)	Y		
14	未定期限	I3	N(19,2)	Y		
15	应计利息	J3	N(19,2)	Y		
16	总额	K3	N(19,2)	Y		
17	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.3.4.1.3 填报说明

- 1、本表与财务报表中自有负债存在勾稽关系，拆入资金、卖出回购金融资产款、交易性金融负债、衍生金融负债、短期借款、长期借款总额应与财务报表中相关项目勾稽相符，合计总额应与财务报表中自有负债总额（负债合计-代理买卖证券款-信用交易代理买卖证券款-代理承销证券款）相符。
- 2、负债项目产生应计利息的，应计利息不区分剩余期限，统一填列在"应计利息"。
- 3、因业务实质导致无法确定剩余期限的交易性金融负债、衍生金融负债，剩余期限填列在"未定期限"。
- 4、资产支持证券是以证券公司持有的底层资产发行的资产支持证券，不包括证券公司作为管理人为客户发行的资产支持证券。
- 5、收益凭证、次级债包含计入应付短期融资款和应付债券的收益凭证、次级债；优先股、永续债不包含计入所有者权益（股东权益）的优先股、永续债。
- 6、其他债券指除收益凭证、公司债、可转债、金融债、资产支持证券、中期票据、境外债、优先股、永续债外，公司发行的其他债券。
- 7、其他自有负债中的因日常经营产生的采购类、费用类负债，剩余期限填列在"

未定期限"。

3.2.3.4.2 同业拆借余额前五名交易对手

3.2.3.4.2.1 接口说明

- 用途：报送证券公司期末同业拆借余额最高的前五名交易对手明细。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.3.4.2.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码/全球法人识别编码（LEI）
7	交易对手名称	A41	V(100)	Y		
8	交易对手代码	A41_1	V(18)	Y	Y	填写统一社会信用代码
9	7天（含）以内	C41	N(19,2)	Y		
10	7天以上至1个月（含）以内	D41	N(19,2)	Y		
11	1个月以上至3个月（含）以内	E41	N(19,2)	Y		
12	3个月以上至6个月（含）以内	F41	N(19,2)	Y		
13	6个月以上至1年（含）以内	G41	N(19,2)	Y		
14	1年以上	H41	N(19,2)	Y		
15	未定期限	I41	N(19,2)	Y		
16	应计利息	J41	N(19,2)	Y		

17	总额	K41	N(19,2)	Y		
18	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.3.4.2.3 填报说明

1、同一银行不同营业部或分行的，视为同一交易对手。

3.2.4 业务监管

3.2.4.1 证券公司业务开展情况

3.2.4.1.1 接口说明

- 用途：报送证券公司业务开展情况。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.4.1.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码/全球法人识别编码（LEI）
7	业务类型	A2	C(2)	Y	Y	详见附录-业务资格类型表
8	是否取得业务资格、无异议	B2	C(1)	Y		0-否

	函或备案					1-是
9	取得业务资格、无异议函或备案时间	C2	C(8)	N		格 式 为 : YYYYMMDD
10	是否已开展业务	D2	C(1)	Y		0-否 1-是
11	开展业务起始时间	E2	C(8)	N		格 式 为 : YYYYMMDD
12	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.4.1.3 填报说明

1、与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问包括资产管理机构担任其他资产管理计划的投资顾问的情形。

3.2.4.2 经纪业务

3.2.4.2.1 资金与开户

3.2.4.2.1.1 客户交易结算资金

3.2.4.2.1.1.1 接口说明

- 用途：报送证券公司客户交易结算资金的情况。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.4.2.1.1.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格 式 为 : YYYYMMDD

5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格 式 为 : YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用 代码/全球法人 识别编码 (LEI)
以下 7-13 人民币 (A 股)						
7	期初余额	E6	N(19,2)	Y		
8	本期存入金额	E7	N(19,2)	Y		
9	本期取出金额	E8	N(19,2)	Y		
10	本期证券交易及其他影响金 额	E9	N(19,2)	Y		
11	期末余额	E10	N(19,2)	Y		
12	期末余额 (机构)	E11	N(19,2)	Y		
13	期末余额 (个人)	E12	N(19,2)	Y		
以下 14-27 深圳 (B 股)						
14	期初余额 (港币)	F6	N(19,2)	Y		
15	本期存入金额 (港币)	F7	N(19,2)	Y		
16	本期取出金额 (港币)	F8	N(19,2)	Y		
17	本期证券交易及其他影响金 额 (港币)	F9	N(19,2)	Y		
18	期末余额 (港币)	F10	N(19,2)	Y		
19	期末余额 (机构) (港币)	F11	N(19,2)	Y		
20	期末余额 (个人) (港币)	F12	N(19,2)	Y		
21	期初余额 (折人民币)	G6	N(19,2)	Y		
22	本期存入金额 (折人民币)	G7	N(19,2)	Y		
23	本期取出金额 (折人民币)	G8	N(19,2)	Y		
24	本期证券交易及其他影响金 额 (折人民币)	G9	N(19,2)	Y		
25	期末余额 (折人民币)	G10	N(19,2)	Y		
26	期末余额 (机构) (折人民币)	G11	N(19,2)	Y		
27	期末余额 (个人) (折人民币)	G12	N(19,2)	Y		
以下 28-41 上海 (B 股)						
28	期初余额 (美元)	H6	N(19,2)	Y		
29	本期存入金额 (美元)	H7	N(19,2)	Y		
30	本期取出金额 (美元)	H8	N(19,2)	Y		
31	本期证券交易及其他影响金 额 (美元)	H9	N(19,2)	Y		
32	期末余额 (美元)	H10	N(19,2)	Y		
33	期末余额 (机构) (美元)	H11	N(19,2)	Y		
34	期末余额 (个人) (美元)	H12	N(19,2)	Y		
35	期初余额 (折人民币)	I6	N(19,2)	Y		
36	本期存入金额 (折人民币)	IG7	N(19,2)	Y		

37	本期取出金额（折人民币）	I8	N(19,2)	Y		
38	本期证券交易及其他影响金额（折人民币）	I9	N(19,2)	Y		
39	期末余额（折人民币）	I10	N(19,2)	Y		
40	期末余额（机构）（折人民币）	I11	N(19,2)	Y		
41	期末余额（个人）（折人民币）	I12	N(19,2)	Y		
42	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.4.2.1.1.3 填报说明

1. "本期证券交易及其他影响金额"指本期除资金存取外，导致客户交易结算资金变化的金额（如证券交易、分红派息、对价补偿等事项），资金净增加额以正数填列。

3.2.4.2.1.2 资金账户情况

3.2.4.2.1.2.1 接口说明

- 用途：报送证券公司客户正常交易的资金账户的情况。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.4.2.1.2.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码/全球法人识别编码（LEI）
以下 7-12 人民币（A 股）						

7	期初户数	E14	N(10)	Y		
8	本期新开户数	E15	N(10)	Y		
9	本期销户数	E16	N(10)	Y		
10	期末户数	E17	N(10)	Y		
11	期末户数（机构）	E18	N(10)	Y		
12	期末户数（个人）	E19	N(10)	Y		
以下 13-18 深圳（B 股）						
13	期初户数	F14	N(10)	Y		
14	本期新开户数	F15	N(10)	Y		
15	本期销户数	F16	N(10)	Y		
16	期末户数	F17	N(10)	Y		
17	期末户数（机构）	F18	N(10)	Y		
18	期末户数（个人）	F19	N(10)	Y		
以下 19-24 上海（B 股）						
19	期初户数	H14	N(10)	Y		
20	本期新开户数	H15	N(10)	Y		
21	本期销户数	H16	N(10)	Y		
22	期末户数	H17	N(10)	Y		
23	期末户数（机构）	H18	N(10)	Y		
24	期末户数（个人）	H19	N(10)	Y		
25	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.4.2.1.2.3 填报说明

1. 若同一客户同时有人民币 A 股、深圳 B 股、上海 B 股的资金账户，要求分别填列。

3.2.4.2.1.3 证券账户情况

3.2.4.2.1.3.1 接口说明

- 用途：报送证券公司客户正常交易的证券账户的情况。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.4.2.1.3.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送

						机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码/全球法人识别编码（LEI）
以下 7-21 人民币（A 股）						
7	期初户数	E14	N(10)	Y		
8	本期增加数（代理开户）	E15	N(10)	Y		
9	本期增加数（现场开户）	E16	N(10)	Y		
10	本期增加数（网上开户）	E17	N(10)	Y		
11	本期增加数（见证开户）	E18	N(10)	Y		
12	本期增加数（转入）	E19	N(10)	Y		
13	本期减少数（代理销户）	E20	N(10)	Y		
14	本期减少数（现场销户）	E21	N(10)	Y		
15	本期减少数（网上销户）	E22	N(10)	Y		
16	本期减少数（见证销户）	E23	N(10)	Y		
17	本期减少数（转出）	E24	N(10)	Y		
18	期末户数（深市）	E26	N(10)	Y		
19	期末户数（沪市）	E27	N(10)	Y		
20	期末户数（机构）	E28	N(10)	Y		
21	期末户数（个人）	E29	N(10)	Y		
以下 22-36 深圳（B 股）						
22	期初户数	F14	N(10)	Y		
23	本期增加数（代理开户）	F15	N(10)	Y		
24	本期增加数（现场开户）	F16	N(10)	Y		
25	本期增加数（网上开户）	F17	N(10)	Y		
26	本期增加数（见证开户）	F18	N(10)	Y		
27	本期增加数（转入）	F19	N(10)	Y		
28	本期减少数（代理销户）	F20	N(10)	Y		
29	本期减少数（现场销户）	F21	N(10)	Y		
30	本期减少数（网上销户）	F22	N(10)	Y		
31	本期减少数（见证销户）	F23	N(10)	Y		
32	本期减少数（转出）	F24	N(10)	Y		
33	期末户数（深市）	F26	N(10)	Y		
34	期末户数（沪市）	F27	N(10)	Y		

35	期末户数（机构）	F28	N(10)	Y		
36	期末户数（个人）	F29	N(10)	Y		
以下 37-51 上海（B 股）						
37	期初户数	H14	N(10)	Y		
38	本期增加数（代理开户）	H15	N(10)	Y		
39	本期增加数（现场开户）	H16	N(10)	Y		
40	本期增加数（网上开户）	H17	N(10)	Y		
41	本期增加数（见证开户）	H18	N(10)	Y		
42	本期增加数（转入）	H19	N(10)	Y		
43	本期减少数（代理销户）	H20	N(10)	Y		
44	本期减少数（现场销户）	H21	N(10)	Y		
45	本期减少数（网上销户）	H22	N(10)	Y		
46	本期减少数（见证销户）	H23	N(10)	Y		
47	本期减少数（转出）	H24	N(10)	Y		
48	期末户数（深市）	H26	N(10)	Y		
49	期末户数（沪市）	H27	N(10)	Y		
50	期末户数（机构）	H28	N(10)	Y		
51	期末户数（个人）	H29	N(10)	Y		
52	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.4.2.1.3.3 填报说明

1. 填列上海证券账户数和深圳证券账户数的总和，即指定或托管在公司席位的客户证券账户数。

3.2.4.2.1.4 非正常交易账户情况

3.2.4.2.1.4.1 接口说明

- 用途：报送证券公司客户非正常交易的账户的情况。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.4.2.1.4.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表

2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为: YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格 式 为 : YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格 式 为 : YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码/全球法人识别编码 (LEI)
以下 7-16 休眠账户						
7	期初户数 (资金账户)	E37	N(10)	Y		
8	本期增加数 (资金账户)	F37	N(10)	Y		
9	本期规范数 (资金账户)	H37	N(10)	Y		
10	本期注销数 (资金账户)	I37	N(10)	Y		
11	期末户数 (资金账户)	J37	N(10)	Y		
12	期初户数 (证券账户)	E38	N(10)	Y		
13	本期增加数 (证券账户)	F38	N(10)	Y		
14	本期规范数 (证券账户)	H38	N(10)	Y		
15	本期注销数 (证券账户)	I38	N(10)	Y		
16	期末户数 (证券账户)	J38	N(10)	Y		
以下 17-26 不合格账户						
17	期初户数 (资金账户)	E39	N(10)	Y		
18	本期增加数 (资金账户)	F39	N(10)	Y		
19	本期规范数 (资金账户)	H39	N(10)	Y		
20	本期注销数 (资金账户)	I39	N(10)	Y		
21	期末户数 (资金账户)	J39	N(10)	Y		
22	期初户数 (证券账户)	E40	N(10)	Y		
23	本期增加数 (证券账户)	F40	N(10)	Y		
24	本期规范数 (证券账户)	H40	N(10)	Y		
25	本期注销数 (证券账户)	I40	N(10)	Y		
26	期末户数 (证券账户)	J40	N(10)	Y		
以下 27-36 其他账户						
27	期初户数 (资金账户)	E41	N(10)	Y		
28	本期增加数 (资金账户)	F41	N(10)	Y		
29	本期规范数 (资金账户)	H41	N(10)	Y		
30	本期注销数 (资金账户)	I41	N(10)	Y		
31	期末户数 (资金账户)	J41	N(10)	Y		
32	期初户数 (证券账户)	E42	N(10)	Y		
33	本期增加数 (证券账户)	F42	N(10)	Y		
34	本期规范数 (证券账户)	H42	N(10)	Y		
35	本期注销数 (证券账户)	I42	N(10)	Y		

36	期末户数（证券账户）	J42	N(10)	Y		
37	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.4.2.1.4.3填报说明

1. "本期减少"填列本期规范、注销、激活的账户情况。
2. "其他账户"填列尚未进行分类的账户情况，包括司法冻结账户、纯资金账户、托管在公司席位上的风险处置类账户等。已进行账户规范的、分类为合格账户、不合格账户、休眠账户的，不需要重复在"其他账户"中填列。
3. "代管账户"填列公司代管的，未托管在公司席位上的风险处置类账户。
4. 正常交易的账户、休眠账户、不合格账户、其他账户的数量之和应当等于托管在公司席位上的账户总数。

3.2.4.2.1.5 营业网点和经纪业务人员情况

3.2.4.2.1.5.1接口说明

- 用途：报送证券公司营业网点和经纪业务人员情况。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.4.2.1.5.2接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码/全球法人

						识别编码 (LEI)
以下 7-10 证券营业网点情况						
7	已领取经营证券期货业务许可证的证券分支机构(含营业部和具有经纪业务功能的分公司)	E45	N(10)	Y		
8	A 类分支机构数	E46	N(10)	Y		
9	B 类分支机构数	E47	N(10)	Y		
10	C 类分支机构数	E48	N(10)	Y		
以下 11-12 经纪业务人员情况						
11	证券经纪业务内部营销人员数量	E51	N(10)	Y		
12	证券经纪人数量	E52	N(10)	Y		
13	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.4.2.1.5.3 填报说明

无

3.2.4.2.2 经纪业务交易情况

3.2.4.2.2.1 经纪业务交易情况

3.2.4.2.2.1.1 接口说明

➤ 用途：报送证券公司经纪业务交易情况。 ➤ 需求方字段：机构监管（全部字段）。
--

3.2.4.2.2.1.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格 式 为 ：

						YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格 式 为 : YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用 代码/全球法人 识别编码 (LEI)
7	证券类别	A4	C(1)	Y	Y	详见附录-证券 类别表
8	个人机构类型	B4	C(2)	Y	Y	详见附录-个人 机构类型表
9	证券交易额_本月	D4	N(19,2)	Y		
10	证券交易额_本年累计	E4	N(19,2)	Y		
11	手续费或佣金收入_本月	F4	N(19,2)	Y		
12	手续费或佣金收入_本年累 计	G4	N(19,2)	Y		
13	指定与托管证券市值	H4	N(19,2)	Y		
14	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.4.2.2.1.3 填报说明

- 1、证券交易金额填列买入成交金额与卖出成交金额的合计。包含证券公司开展融资融券业务过程中产生的代理买卖规模和代理买卖收入，包含 QFII 客户的代理买卖规模和收入，不含代理客户申购新股产生的交易规模和收入。
- 2、本表均不涉及租赁席位发生的交易和收入。
- 3、指定与托管证券市值不含限售流通证券市值。
- 4、手续费或佣金收入口径为总收入（毛收入），剔除增值税，不剔除相关交易成本。
- 5、股票包含优先股。
- 6、债券包括国债、企业债、公司债、可转债、短期融资券、特种金融债券、私募债、资产支持证券等。
- 7、全国中小企业股份转让系统股票包含两网及退市公司。
- 8、公募基金指代理买卖场内上市的基金，不含货币基金。
- 9、场内期权按成交数量（张）统计，指定与托管证券市值=期权市值+保证金总额

10、债券融资回购交易、融券回购交易，交易额仅计算单边融入金额（计算偿还），指定与托管市值填写期末未到期的待购回金额或待回购债券面额。

11、“其他证券”包含所有该表内未列示的代理买卖交易。

3.2.4.2.2.2 经纪业务交易补充资料

3.2.4.2.2.2.1 接口说明

- 用途：报送证券公司经纪业务交易情况补充资料。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.4.2.2.2.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码/全球法人识别编码（LEI）
7	报告期代理买卖证券业务总收入	D53	N(19,2)	Y		
8	报告期代理买卖证券业务总支出	D54	N(19,2)	Y		
9	基金公司租用席位数量	D55	N(10)	Y		
10	通过公司交易的 QFII 个数	D56	N(10)	Y		
11	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.4.2.2.3 填报说明

无

3.2.4.2.3 销售金融产品

3.2.4.2.3.1 销售金融产品统计（按发行人类型分类）

3.2.4.2.3.1.1 接口说明

➤ 用途：报送证券公司营业部按发行人类型分类统计的销售金融产品的情况。 ➤ 需求方字段：机构监管（全部字段）。
--

3.2.4.2.3.1.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码/全球法人识别编码（LEI）
7	发行人类型	A5	V(4)	Y	Y	详见附录-发行人类型表
8	本期增加数量	C5	N(10)	Y		
9	本期增加金额	D5	N(19,2)	Y		
10	本年累计增加数量	E5	N(10)	Y		
11	本年累计增加金额	F5	N(19,2)	Y		
12	本期减少数量	G5	N(10)	Y		
13	本期减少金额	H5	N(19,2)	Y		
14	本年累计减少数量	I5	N(10)	Y		

15	本年累计减少金额	J5	N(19,2)	Y		
16	期末数量	K5	N(10)	Y		
17	期末金额	L5	N(19,2)	Y		
18	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.4.2.3.1.3 填报说明

1. 表中项目涉及金融产品数量的填写产品只数。

3.2.4.2.3.2 销售金融产品统计（按产品收益特征分类）

3.2.4.2.3.2.1 接口说明

- 用途：报送证券公司营业部按收益特征分类统计的销售金融产品的情况。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.4.2.3.2.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码/全球法人识别编码（LEI）
7	收益特征	A5	C(3)	Y	Y	详见附录-收益特征表
8	本期增加数量	C5	N(10)	Y		
9	本期增加金额	D5	N(19,2)	Y		
10	本年累计增加数量	E5	N(10)	Y		
11	本年累计增加金额	F5	N(19,2)	Y		

12	本期减少数量	G5	N(10)	Y		
13	本期减少金额	H5	N(19,2)	Y		
14	本年累计减少数量	I5	N(10)	Y		
15	本年累计减少金额	J5	N(19,2)	Y		
16	期末数量	K5	N(10)	Y		
17	期末金额	L5	N(19,2)	Y		
18	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.4.2.3.2.3 填报说明

- 1、较高风险产品是指流动性较低、透明度较低、损失可能超过购买支出或不易理解的金融产品。
- 2、结构化产品是指具有分级或杠杆等特征，结构较为复杂的金融产品。
- 3、表中项目涉及金融产品数量的填写产品只数。

3.2.4.2.3.3 销售金融产品统计（按投资性质分类）

3.2.4.2.3.3.1 接口说明

- 用途：报送证券公司营业部按收益特征分类统计的销售金融产品的情况。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.4.2.3.3.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码/全球法人

						识别编码 (LEI)
7	投资性质	A5	C(1)	Y	Y	详见附录-投资性质表
8	本期增加数量	C5	N(10)	Y		
9	本期增加金额	D5	N(19,2)	Y		
10	本年累计增加数量	E5	N(10)	Y		
11	本年累计增加金额	F5	N(19,2)	Y		
12	本期减少数量	G5	N(10)	Y		
13	本期减少金额	H5	N(19,2)	Y		
14	本年累计减少数量	I5	N(10)	Y		
15	本年累计减少金额	J5	N(19,2)	Y		
16	期末数量	K5	N(10)	Y		
17	期末金额	L5	N(19,2)	Y		
18	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.4.2.3.3.3 填报说明

1、表中项目涉及金融产品数量的填写产品只数。

3.2.4.2.3.4 销售金融产品统计（按产品特征分类）

3.2.4.2.3.4.1 接口说明

- 用途：报送证券公司营业部按收益特征分类统计的销售金融产品的情况。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.4.2.3.4.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：

						YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码/全球法人识别编码 (LEI)
7	产品特征	A5	C(1)	Y	Y	详见附录-产品特征表
8	本期增加数量	C5	N(10)	Y		
9	本期增加金额	D5	N(19,2)	Y		
10	本年累计增加数量	E5	N(10)	Y		
11	本年累计增加金额	F5	N(19,2)	Y		
12	本期减少数量	G5	N(10)	Y		
13	本期减少金额	H5	N(19,2)	Y		
14	本年累计减少数量	I5	N(10)	Y		
15	本年累计减少金额	J5	N(19,2)	Y		
16	期末数量	K5	N(10)	Y		
17	期末金额	L5	N(19,2)	Y		
18	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.4.2.3.4.3填报说明

- 1、结构化产品是指具有分级或杠杆等特征，结构较为复杂的金融产品。
- 2、表中项目涉及金融产品数量的填写产品只数。

3.2.4.2.3.5 销售金融产品统计（按销售方式分类）

3.2.4.2.3.5.1接口说明

- 用途：报送证券公司营业部按销售方式分类统计的销售金融产品的情况。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.4.2.3.5.2接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告

						期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格 式 为 : YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格 式 为 : YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用 代码/全球法人 识别编码 (LEI)
7	销售方式	A5	C(1)	Y	Y	详见附录-销售 方式表
8	本期增加数量	C5	N(10)	Y		
9	本期增加金额	D5	N(19,2)	Y		
10	本年累计增加数量	E5	N(10)	Y		
11	本年累计增加金额	F5	N(19,2)	Y		
12	本期减少数量	G5	N(10)	Y		
13	本期减少金额	H5	N(19,2)	Y		
14	本年累计减少数量	I5	N(10)	Y		
15	本年累计减少金额	J5	N(19,2)	Y		
16	期末数量	K5	N(10)	Y		
17	期末金额	L5	N(19,2)	Y		
18	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.4.2.3.5填报说明

1. 自行销售是指销售本公司金融产品。
2. 表中项目涉及金融产品数量的填写产品只数。

3.2.4.2.3.6 销售金融产品统计（按购买人类型分类）

3.2.4.2.3.6.1接口说明

- 用途：报送证券公司营业部按购买人类型分类统计的销售金融产品的情况。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.4.2.3.6.2接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送

						机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码/全球法人识别编码（LEI）
7	购买人类型	A5	C(1)	Y	Y	详见附录-购买人类型表
8	本期增加数量	C5	N(10)	Y		
9	本期增加金额	D5	N(19,2)	Y		
10	本年累计增加数量	E5	N(10)	Y		
11	本年累计增加金额	F5	N(19,2)	Y		
12	本期减少数量	G5	N(10)	Y		
13	本期减少金额	H5	N(19,2)	Y		
14	本年累计减少数量	I5	N(10)	Y		
15	本年累计减少金额	J5	N(19,2)	Y		
16	期末数量	K5	N(10)	Y		
17	期末金额	L5	N(19,2)	Y		
18	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.4.2.3.6.3填报说明

1、表中项目涉及金融产品数量的填写产品只数。

3.2.4.2.3.7 销售金融产品收入统计

3.2.4.2.3.7.1接口说明

- 用途：报送证券公司营业部销售金融产品的收入情况。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.4.2.3.7.2接口内容

序	字段描述	字段	数据	是否	主	说明
---	------	----	----	----	---	----

号		名称	类型	必填	键	
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码/全球法人识别编码（LEI）
7	本期增加金额	D47	N(19,2)	Y		
8	本年累计增加金额	F47	N(19,2)	Y		
9	本期增加金额（代销）	D48	N(19,2)	Y		
10	本年累计增加金额（代销）	F48	N(19,2)	Y		
11	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.4.2.3.7.3填报说明

无

3.2.4.2.4贵金属代理业务

3.2.4.2.4.1 接口说明

➤ 用途：报送证券公司贵金属代理业务的情况。 ➤ 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.4.2.4.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY

3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格 式 为 : YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格 式 为 : YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用 代码/全球法人 识别编码 (LEI)
以下 7-18 客户情况						
7	机构客户数 (期初数)	B5	N(10)	Y		
8	机构客户数 (本期增加)	C5	N(10)	Y		
9	机构客户数 (本期减少)	D5	N(10)	Y		
10	机构客户数 (期末数)	E5	N(10)	Y		
11	个人客户数 (期初数)	B6	N(10)	Y		
12	个人客户数 (本期增加)	C6	N(10)	Y		
13	个人客户数 (本期减少)	D6	N(10)	Y		
14	个人客户数 (期末数)	E6	N(10)	Y		
15	开展贵金属业务的分支机构 家数 (本期)	B7	N(10)	Y		
16	开展贵金属业务的分支机构 家数 (本期增加)	C7	N(10)	Y		
17	开展贵金属业务的分支机构 家数 (本期减少)	D7	N(10)	Y		
18	开展贵金属业务的分支机构 家数 (期末数)	E7	N(10)	Y		
以下 19-40 交易情况						
19	黄金代理交易量 (本期)	B9	N(19,2)	Y		
20	黄金代理现货实盘 (本期)	B10	N(19,2)	Y		
21	黄金代理现货延期 (本期)	B11	N(19,2)	Y		
22	黄金代理交易量 (本年累计)	D9	N(19,2)	Y		
23	黄金代理现货实盘 (本年累 计)	D10	N(19,2)	Y		
24	黄金代理现货延期 (本年累 计)	D11	N(19,2)	Y		
25	白银代理交易量 (本期)	B12	N(19,2)	Y		
26	白银代理现货实盘 (本期)	B13	N(19,2)	Y		
27	白银代理现货即期 (本期)	B14	N(19,2)	Y		
28	白银代理现货延期 (本期)	B15	N(19,2)	Y		
29	白银代理交易量 (本年累计)	D12	N(19,2)	Y		
30	白银代理现货实盘 (本年累 计)	D134	N(19,2)	Y		
31	白银代理现货即期 (本年累	D14	N(19,2)	Y		

	计)					
32	白银代理现货延期 (本年累计)	D15	N(19,2)	Y		
33	其他贵金属代理交易量 (本期)	B16	N(19,2)	Y		
34	其他贵金属代理现货实盘 (本期)	B17	N(19,2)	Y		
35	其他贵金属代理现货即期 (本期)	B18	N(19,2)	Y		
36	其他贵金属代理现货延期 (本期)	B19	N(19,2)	Y		
37	其他贵金属代理交易量 (本年累计)	D16	N(19,2)	Y		
38	其他贵金属代理现货实盘 (本年累计)	D17	N(19,2)	Y		
39	其他贵金属代理现货即期 (本年累计)	D18	N(19,2)	Y		
40	其他贵金属代理现货延期 (本年累计)	D19	N(19,2)	Y		
以下 41-44 手续费情况						
41	贵金属业务净手续费 (本期)	B21	N(19,2)	Y		
42	贵金属业务净手续费 (本年累计)	D21	N(19,2)	Y		
43	平均手续费率 (本期)	B22	N(12,8)	Y		
44	平均手续费率 (本年累计)	D22	N(12,8)	Y		
以下 45-46 风险情况						
45	强平笔数 (本期)	B24	N(10)	Y		
46	强平笔数 (本年累计)	D24	N(10)	Y		
以下 47-47 其他						
47	其他需说明内容	B26	V(1000)	N		
48	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.4.2.4.3 填报说明

1、手续费或佣金收入口径为总收入 (毛收入)，不剔除相关交易成本、不扣减增值税。手续费率=当期业务规模/手续费收入。

3.2.4.2.5为期货公司提供中间介绍业务

3.2.4.2.5.1 接口说明

- 用途：报送证券公司为期货公司提供中间介绍业务情况。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.4.2.5.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码/全球法人识别编码（LEI）
7	全资拥有或者控股的期货公司名称，或者被同一机构控制的期货公司名称	C4	V(500)	Y		
8	接受委托提供中间介绍业务的期货公司名称	C5	V(500)	Y		
9	参与中间介绍业务的分支机构数量（期初余额）	C7	N(19,2)	Y		
10	参与中间介绍业务的分支机构数量（本期增加）	D7	N(19,2)	Y		
11	参与中间介绍业务的分支机构数量（本期减少）	E7	N(19,2)	Y		
12	参与中间介绍业务的分支机构数量（期末余额）	F7	N(19,2)	Y		
13	具有期货从业资格的人员数量（期初余额）	C8	N(19,2)	Y		
14	具有期货从业资格的人员数量（本期增加）	D8	N(19,2)	Y		

15	具有期货从业资格的人员数量（本期减少）	E8	N(19,2)	Y		
16	具有期货从业资格的人员数量（期末余额）	F8	N(19,2)	Y		
17	提供中间介绍业务的客户数量（期初余额）	C9	N(19,2)	Y		
18	提供中间介绍业务的客户数量（本期增加）	D9	N(19,2)	Y		
19	提供中间介绍业务的客户数量（本期减少）	E9	N(19,2)	Y		
20	提供中间介绍业务的客户数量（期末余额）	F9	N(19,2)	Y		
21	介绍控股股东、实际控制人的开户数量（期初余额）	C10	N(19,2)	Y		
22	介绍控股股东、实际控制人的开户数量（本期增加）	D10	N(19,2)	Y		
23	介绍控股股东、实际控制人的开户数量（本期减少）	E10	N(19,2)	Y		
24	介绍控股股东、实际控制人的开户数量（期末余额）	F10	N(19,2)	Y		
25	介绍证券公司客户的开户数量（期初余额）	C11	N(19,2)	Y		
26	介绍证券公司客户的开户数量（本期增加）	D11	N(19,2)	Y		
27	介绍证券公司客户的开户数量（本期减少）	E11	N(19,2)	Y		
28	介绍证券公司客户的开户数量（期末余额）	F11	N(19,2)	Y		
29	提供中间介绍业务的佣金收入（本期发生额）	C13	N(19,2)	Y		
30	提供中间介绍业务的佣金收入（本年累计额）	E13	N(19,2)	Y		
31	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.4.2.5.3 填报说明

1、如证券公司接受多家期货公司委托开展中间介绍业务，接受委托提供中间介绍业务的期货公司名称填写多个期货公司，并且表单中的其他项填与各家期货公司开展业务的合计值。

3.2.4.2.6 经纪业务模式债券回购情况

3.2.4.2.6.1 接口说明

- 用途：报送证券公司经纪业务模式债券回购情况。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.4.2.6.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码/全球法人识别编码（LEI）
以下 7-11 债券回购融入信息						
7	期初余额	D4	N(19,2)	Y		
8	本期增加	E4	N(19,2)	Y		
9	本期减少	F4	N(19,2)	Y		
10	期末余额	G4	N(19,2)	Y		
11	本年累计发生额	H4	N(19,2)	Y		
以下 12-16 债券回购融出信息						
12	期初余额	D5	N(19,2)	Y		
13	本期增加	E5	N(19,2)	Y		
14	本期减少	F5	N(19,2)	Y		
15	期末余额	G5	N(19,2)	Y		
16	本年累计发生额	H5	N(19,2)	Y		
17	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.4.2.6.3 填报说明

1、经纪业务模式指证券公司接受投资者委托，通过直接拥有的经纪业务交易单元进行回购交易，并且作为中国结算的结算参与人，以自身名义办理回购交易的证券资金结算业务的模式。

3.2.4.3 投行业务

3.2.4.3.1 投资银行类业务月度监管报表

3.2.4.3.1.1 投行业务人员情况

3.2.4.3.1.1.1 接口说明

- 用途：报送证券公司投行业务人员情况。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.4.3.1.1.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码/全球法人识别编码（LEI）
7	投行负责人姓名	E3_1	V(100)	Y		
8	投行负责人电话号码	E3_2	V(20)	Y		
9	投行负责人手机号码	E3_3	V(20)	Y		
10	投行负责人邮箱地址	E3_4	V(50)	N		

11	内核负责人姓名	E4_1	V(100)	Y		
12	内核负责人电话号码	E4_2	V(20)	Y		
13	内核负责人手机号码	E4_3	V(20)	Y		
14	内核负责人邮箱地址	E4_4	V(50)	N		
15	投行从业人数	E5	N(10)	Y		
16	其中：保荐代表人数	G5	N(10)	Y		
17	专职质量控制人数	E6	N(10)	Y		
18	专职内核人数	E7	N(10)	Y		
19	专职合规人数	E8	N(10)	Y		
20	专职风险管理人数	E9	N(10)	Y		
21	其他内部控制人数	E10	N(10)	Y		
22	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.4.3.1.1.3填报说明

1. 投行业务负责人指分管领导及一级部门负责人，可填写多人。投行人员包括从事股权、债券等承销项目的相关人员，不包括分管业务的公司高管以及投行业务综合管理人员。专职质量控制人数、专职内核人数、专职合规人数、专职风险管理人数及其他内部控制人员指证券公司中以履行投资银行类业务质量控制、内核、合规、风险管理等内部控制职能为主要职责的从业人员的人数（包括公司风控合规等其他部门专职对接投行业务的人员），不包括行使该类职能的高管、部门负责人。同一人任职多个岗位的由公司自主判断按最主要职能归类，不重复计算。

3.2.4.3.1.2 投行业务合规情况

3.2.4.3.1.2.1接口说明

- 用途：报送证券公司投行业务合规情况（本年）。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.4.3.1.2.2接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表

2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码/全球法人识别编码（LEI）
7	公司或人员因投行业务违法违规被行政处罚次数	E11	N(10)	Y		
8	公司或人员因投行业务违法违规被采取行政监管措施次数	E12	N(10)	Y		
9	公司或人员因投行业务违法违规被采取自律监管措施或纪律处分次数	E13	N(10)	Y		
10	上述处罚明细情况	E14	V(3000)	Y		
11	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.4.3.1.2.3 填报说明

- 1、投行业务合规情况中对处罚次数、行政监管措施次数及纪律处分次数的计算，一份文件计算一次，填报时以公司实际收到文件的时间为准。若不同监管部门或自律组织采取了不同的处罚措施或自律措施，需要累计。
- 2、处罚、行政监管措施及纪律处分的明细情况应包括但不限于对象名称（姓名）、原因、来文时间、文号、来文单位及处罚、行政监管措施、纪律处分的处理结果。

3.2.4.3.1.3 投行业务项目情况

3.2.4.3.1.3.1 接口说明

- 用途：报送证券公司投行业务项目情况。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.4.3.1.3.2接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码/全球法人识别编码（LEI）
7	投行项目类型	B16	N(10)	Y	Y	详见附录-投行项目类型表
8	正在审核家数	E16	N(10)	Y		
9	本年累计已经通过家数	F16	N(10)	Y		
10	本年累计否决家数	G16	N(10)	Y		
11	本年累计撤回家数	H16	N(10)	Y		
12	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.4.3.1.3.3填报说明

- 1、项目情况中涉及注册制的项目家数计算中"正在审核（家数）"应包含已受理、已反馈、暂缓表决、中止、已通过发审会的家数，"累计已经通过（家数）"应包括已通过注册的家数，以取得核准/注册批文为准，"累计否决（家数）"应包括未通过发审会审议及证监会不予核准的家数。对于没有受理函的项目，如已提交即视同已受理。对于无需审核的项目，公司实际申请（申报）时即计入正在审核，相关项目如已完成即计入已通过，公司主动宣布终止视为撤回。所称"累计"指按自然年度累计。
- 2、项目情况包含交易所市场、银行间市场发行项目。
- 3、资产支持证券仅包含证券公司作为计划管理人的业务情况，不包括作为代销、财务顾问角色参与的其他公司作为管理人的资产支持证券。

4、行政许可的定义和范围参照《行政许可法》。

3.2.4.3.2 承销规模与收益情况

3.2.4.3.2.1.1 接口说明

- 用途：报送证券公司承销规模与收益情况。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.4.3.2.1.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码/全球法人识别编码（LEI）
7	承销项目类型	B4	V(6)	Y	Y	详见附录-承销项目类型表
以下 8-15 主承销信息						
8	承销家数_本期	D4	N(10)	Y		
9	项目总承销金额_本期	E4	N(19,2)	Y		
10	本公司承销金额_本期	F4	N(19,2)	Y		
11	承销保荐佣金收入_本期	G4	N(19,2)	Y		
12	承销家数_本年累计	H4	N(10)	Y		
13	项目总承销金额_本年累计	I4	N(19,2)	Y		
14	本公司承销金额_本年累计	J4	N(19,2)	Y		
15	承销保荐佣金收入_本年累计	K4	N(19,2)	Y		
以下 16-23 联合承销信息						
16	承销家数_本期	L4	N(10)	Y		

17	项目总承销金额_本期	M4	N(19,2)	Y		
18	本公司承销金额_本期	N4	N(19,2)	Y		
19	承销保荐佣金收入_本期	O4	N(19,2)	Y		
20	承销家数_本年累计	P4	N(10)	Y		
21	项目总承销金额_本年累计	Q4	N(19,2)	Y		
22	本公司承销金额_本年累计	R4	N(19,2)	Y		
23	承销保荐佣金收入_本年累计	S4	N(19,2)	Y		
24	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.4.3.2.1.3填报说明

无

3.2.4.3.3投行类风险项目监管报表

3.2.4.3.3.1 投行债权类风险项目

3.2.4.3.3.1.1接口说明

- 用途：报送证券公司投行债权类风险项目（不含资产证券化项目）。 - 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.4.3.3.1.2接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码/全球法人识别编码（LEI）

7	序号	B2	N(10)	Y	Y	
8	项目类别	C2	V(50)	Y		如：公司债券
9	项目名称	D2	V(200)	Y		如：xx 公司 2019 年公司债券项目
10	发行人全称	E2	V(100)	Y		
11	发行人代码	E2_1	V(50)	N		统一社会信用代码/全球法人识别编码（LEI）
12	是否为主承销商	F2	C(1)	Y		0-否 1-是
13	是否为受托管理人/债权代理人	G2	C(1)	Y		0-否 1-是
14	融资金额	H2	N(19,2)	Y		
15	证券公司实际承销金额	I2	N(19,2)	Y		
16	风险金额	J2	N(19,2)	Y		
17	风险描述	K2	N(19,2)	Y		
18	风险处置措施	L2	V(500)	Y		
19	风险类别	M2	C(1)	Y		详见附录-风险类别表
20	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.4.3.3.1 填报说明

1、公司受托管理以及作为债权代理人的违约类、风险类或重点关注类债券/资产证券化项目，其中债券项目包括公司债（含可转债可交换债）及跨市场上市的企业债。不含公司仅承担分销职责的项目。

3.2.4.3.3.2 投行资产证券化项目

3.2.4.3.3.2.1 接口说明

- 用途：报送证券公司投行资产证券化项目。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.4.3.3.2.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
----	------	------	------	------	----	----

1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码/全球法人识别编码（LEI）
7	序号	B4	N(10)	Y	Y	
8	项目类别	C4	V(50)	Y		
9	项目名称	D4	V(200)	Y		
10	原始权益人全称	E4	V(100)	Y		
11	原始权益人代码	E4_1	V(50)	N		统一社会信用代码/全球法人识别编码（LEI）
12	是否为计划管理人	F4	C(1)	Y		0-否 1-是
13	是否为托管人	G4	C(1)	Y		0-否 1-是
14	融资金额	H4	N(19,2)	Y		
15	风险金额	I4	N(19,2)	Y		
16	风险描述	J4	V(500)	Y		
17	风险处置措施	K4	V(1000)	Y		
18	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.4.3.3.2.3 填报说明

无

3.2.4.3.3.3 投股权类项目

3.2.4.3.3.3.1 接口说明

➤ 用途：报送证券公司投股权类风险项目（不含新三板项目）。

➤ 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.4.3.3.2接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码/全球法人识别编码（LEI）
7	序号	B7	N(10)	Y	Y	
8	项目类别	C7	V(50)	Y		如：增发
9	项目名称	D7	V(200)	Y		如：xx公司2018年非公发项目
10	发行人全称	E7	V(100)	Y		
11	发行人代码	E7_1	V(50)	N		统一社会信用代码/全球法人识别编码（LEI）
12	融资金额	F7	N(19,2)	Y		
13	风险描述	G7	V(200)	Y		
14	截至目前已采取的风险处置措施	H7	V(500)	Y		
15	风险处置措施	I7	V(500)	Y		
16	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.4.3.3.3填报说明

1、公司承做的和处于持续督导期内的IPO、再融资、重大资产重组财务顾问、新三板等股权类项目，出现下列情况之一的：

- 1) 发行人被我会立案调查;
 - 2) 发行人因财务造假或欺诈发行被行政处罚或刑事处罚;
 - 3) 发行人财务报告被出具无法表示意见或否定意见;
 - 4) 重大资产重组标的在业绩承诺期内累计业绩承诺完成率不足 50%;
 - 5) 发行人出现被一级、二级媒体质疑财务造假、资金占用等重大负面舆情。一级、二级媒体范围参见《证券公司声誉风险管理能力评价实施方案》。
- 其中, 督导以法定督导期和实际督导期孰长为准。对于 A 公司承接的再融资项目, 再融资项目督导期内出现风险事件, 如首发项目由 B 公司承接且督导期已结束的, 仅计入 A 公司的风险事件; 如首发项目由 B 公司承接且督导期未结束的, 同时计入 A 公司、B 公司的风险事件。

3.2.4.3.3.4 投行新三板项目

3.2.4.3.3.4.1 接口说明

- 用途: 报送证券公司投行新三板项目风险情况。
- 需求方字段: 机构监管 (全部字段)。

3.2.4.3.3.4.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为: YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为: YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为: YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码/全球法人

						识别编码 (LEI)
7	序号	B9	N(10)	Y	Y	
8	项目类别	C9	V(50)	Y		如：增发
9	项目名称	D9	V(200)	Y		
10	发行人全称	E9	V(100)	Y		
11	发行人代码	E9_1	V(50)	N		统一社会信用代码/全球法人识别编码 (LEI)
12	融资金额	F9	N(19,2)	Y		
13	风险描述	G9	V(200)	Y		
14	截至目前已采取的风险处置措施*	H9	V(500)	Y		
15	风险处置措施	I9	V(500)	Y		
16	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.4.3.3.4.3填报说明

1、股权类项目中"新三板项目"包含新三板精选层及其他新三板项目。

3.2.4.3.3.5 投行风险项目占比情况

3.2.4.3.3.5.1接口说明

- 用途：报送证券公司投行新三板项目风险情况。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.4.3.3.5.2接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：

						YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码/全球法人识别编码 (LEI)
7	公司最近 3 年受托管理以及作为债权代理人的公司债/企业债只数	B10	N(10)	Y		
8	公司最近 3 年受托管理以及作为债权代理人的公司债/企业债金额	C10	N(19,2)	Y		
9	公司最近 3 年管理的 ABS 只数	D10	N(10)	Y		
10	公司最近 3 年管理的 ABS 金额	E10	N(19,2)	Y		
11	风险类债权项目只数占比	F10	N(12,8)	Y		
12	风险类债权项目金额占比	G10	N(12,8)	Y		
13	处于持续督导期内的 IPO、再融资、重大资产重组财务顾问、新三板等股权类项目家数	H10	N(10)	Y		
14	股权类风险项目家数占比（不含新三板）	I10	N(12,8)	Y		
15	新三板风险项目家数占比	J10	N(12,8)	Y		
16	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.4.3.3.5.3 填报说明

- 1、风险项目占比中，承销只数与金额为受托管理存续规模口径，过去 3 年是指按月往前推算 36 个月的时期。
- 2、风险类债权项目数量占比应使用存续期内公司受托管理或者作为债权代理人的风险类/违约类债权类项目数量，除以存续期内公司受托管理或者作为债权代理人的债券总体项目数量。对于一次核准（或注册）、分批发行的债券或 ABS，无论证券代码是否相同，均视为一只证券。
- 3、风险类债权项目金额占比应使用存续期内公司受托管理的风险类/违约类债权类风险金额，除以存续期内公司受托管理或者作为债权代理人的债券总体金额规模。债券规模以实际存续规模为准。
- 4、风险类别包含"违约类"、"风险类"、"重点关注类"，分类标准参考上交所、深交所发布的《公司债券存续期信用风险管理指引（试行）》《关于进一步加强债券存续期信用风险管理工作有关事项的通知》，《上海证券交易所资产支持证券存

续期信用风险管理指引（试行）》《深圳证券交易所资产支持证券存续期信用风险管理指引(试行)》等文件。

4、风险金额为报表日的未偿付本息（包括违约本金、违约利息、违约日至报表日的应计利息），若发行文件中未明确约定违约日至报表日的应计利息计算方式，可按照违约前票面利率计算应计利息金额。

5、股权类项目中"新三板项目"包含新三板精选层及其他新三板项目。

6、ABS 只数按照项目统计，不单独计算 ABS 结构中的每一层，不含公司仅作为财务顾问角色开展的项目。

7、"融资金额"指实际发行时融资总规模，不考虑债券到期赎回等情况，不按照实际承销比例折算。

8、涉及金额的，单位均为元。

11、如违约项目完成兑付、与投资者达成和解并且完成兑付（赔付）、法院终审判决（或一审判决后双方均不上诉）并完成执行、证券退市并且投资者无进一步诉求等情况可视为风险化解并不需要再填报风险事项，但在计算风险项目占比时仍需计入。具体风险化解标准由公司自主判断。

13、股权类风险项目家数占比（不含新三板）=近三年完成的投行项目中风险项目数量（不含新三板）/近三年完成的投行业务项目数量（不含新三板）；"新三板风险项目家数占比=近三年完成的新三板投行项目中风险项目数量/近三年完成的新三板投行业务项目数量。

3.2.4.3.4 财务顾问业务情况

3.2.4.3.4.1.1 接口说明

- 用途：报送证券公司财务顾问业务情况。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.4.3.4.1.2接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码/全球法人识别编码（LEI）
7	服务对象	A4	C(1)	Y	Y	详见附录-财务顾问服务对象表
8	财务顾问项目类型	B4	C(1)	Y	Y	详见附录-财务顾问项目类型表
9	签约客户数量_本期	D4	N(10)	Y		
10	签约合同总金额_本期	E4	N(19,2)	Y		
11	已实现财务顾问收入_本期	F4	N(19,2)	Y		
12	签约客户数量_本年累计	G4	N(10)	Y		
13	签约合同总金额_本年累计	H4	N(19,2)	Y		
14	已实现财务顾问收入_本年累计	I4	N(19,2)	Y		
15	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.4.3.4.1.3填报说明

1、本表填报的业务均为在利润表中计入“财务顾问业务净收入”的业务。如同一合同既包含财务顾问业务收入也包含其他业务收入，由公司自主计算，将属于财务顾问的收入部分填入该表，但签约合同数、签约客户数均按合同计算，不进行拆分。对无固定合同金额、无固定期限或者签约时无法确定金额的财务顾问合同，在签约时仅填报签约客户数量、在实际确认收入时填报签约合同总金额、已实现财务顾问收入，具体确认金额与当期入账金额一致。对于证券公司与客户签署补

充协议的情况，不作为"本期发生签约客户数量"，但金额计入"本期发生签约合同总金额"。

2、在全国股转系统、区域性股权交易所等交易场所挂牌上市的公司属于非上市公司。

3、重大资产重组定义参照《上市公司重大资产重组管理办法》

4、合同金额以不含增值税金额为准。

3.2.4.4 自营业务

3.2.4.4.1 股票、基金及债券投资

3.2.4.4.1.1 自营投资汇总情况

3.2.4.4.1.1.1 接口说明

- 用途：报送证券公司自营业务股票、基金及债券投资汇总情况。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.4.4.1.1.1.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码/全球法人识别编码（LEI）

7	投资分类项目	C4	V(100)	Y	Y	详见附录-自营投资分类项目表
8	期初账面成本	E4	N(19,2)	Y		
9	本期增加	F4	N(19,2)	Y		
10	本期减少	G4	N(19,2)	Y		
11	期末账面成本	H4	N(19,2)	Y		
12	期末账面价值	I4	N(19,2)	Y		
13	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.4.4.1.1.3 填报说明

无

3.2.4.4.1.2 证券投资产品期末余额明细列示

3.2.4.4.1.2.1.1 接口说明

➤ 用途：报送证券公司自营业务证券投资产品期末余额明细列示。 ➤ 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.4.4.1.2.1.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码/全球法人识别编码（LEI）
以下 7-38 交易性金融资产信息						

7	初始成本_股票_上市流通股 票	E57	N(19,2)	Y		
8	利息_股票_上市流通股 票	F57	N(19,2)	Y		
9	公允价值变动_股票_上市流 通股票	G57	N(19,2)	Y		
10	账面价值_股票_上市流通股 票	H57	N(19,2)	Y		
11	初始成本_股票_限制流通股 票	E58	N(19,2)	Y		
12	利息_股票_限制流通股 票	F58	N(19,2)	Y		
13	公允价值变动_股票_限制流 通股票	G58	N(19,2)	Y		
14	账面价值_股票_限制流通股 票	H58	N(19,2)	Y		
15	初始成本_股票_全国中小企 业股份转让系统挂牌股票	E59	N(19,2)	Y		
16	利息_股票_全国中小企业股 份转让系统挂牌股票	F59	N(19,2)	Y		
17	公允价值变动_股票_全国中 小企业股份转让系统挂牌股 票	G59	N(19,2)	Y		
18	账面价值_股票_全国中小企 业股份转让系统挂牌股票	H59	N(19,2)	Y		
19	初始成本_股票_未上市流通 的股票	E60	N(19,2)	Y		
20	利息_股票_未上市流通的股 票	F60	N(19,2)	Y		
21	公允价值变动_股票_未上市 流通的股票	G60	N(19,2)	Y		
22	账面价值_股票_未上市流通 的股票	H60	N(19,2)	Y		
23	初始成本_股票_其他	E61	N(19,2)	Y		
24	利息_股票_其他	F61	N(19,2)	Y		
25	公允价值变动_股票_其他	G61	N(19,2)	Y		
26	账面价值_股票_其他	H61	N(19,2)	Y		
27	初始成本_基金	E62	N(19,2)	Y		
28	利息_基金	F62	N(19,2)	Y		
29	公允价值变动_基金	G62	N(19,2)	Y		
30	账面价值_基金	H62	N(19,2)	Y		
31	初始成本_债券	E63	N(19,2)	Y		
32	利息_债券	F63	N(19,2)	Y		
33	公允价值变动_债券	G63	N(19,2)	Y		
34	账面价值_债券	H63	N(19,2)	Y		

35	初始成本_其他	E64	N(19,2)	Y		
36	利息_其他	F64	N(19,2)	Y		
37	公允价值变动_其他	G64	N(19,2)	Y		
38	账面价值_其他	H64	N(19,2)	Y		
以下 39-62 其他权益工具投资						
39	初始成本_股票_上市流通股 票	E67	N(19,2)	Y		
40	利息_股票_上市流通股 票	F67	N(19,2)	Y		
41	公允价值变动_股票_上市流 通股票	G67	N(19,2)	Y		
42	账面价值_股票_上市流通股 票	H67	N(19,2)	Y		
43	初始成本_股票_限制流通股 票	E68	N(19,2)	Y		
44	利息_股票_限制流通股 票	F68	N(19,2)	Y		
45	公允价值变动_股票_限制流 通股票	G68	N(19,2)	Y		
46	账面价值_股票_限制流通股 票	H68	N(19,2)	Y		
47	初始成本_股票_全国中小企 业股份转让系统挂牌股票	E69	N(19,2)	Y		
48	利息_股票_全国中小企业股 份转让系统挂牌股票	F69	N(19,2)	Y		
49	公允价值变动_股票_全国中 小企业股份转让系统挂牌股 票	G69	N(19,2)	Y		
50	账面价值_股票_全国中小企 业股份转让系统挂牌股票	H69	N(19,2)	Y		
51	初始成本_股票_其他	E70	N(19,2)	Y		
52	利息_股票_其他	F70	N(19,2)	Y		
53	公允价值变动_股票_其他	G70	N(19,2)	Y		
54	账面价值_股票_其他	H70	N(19,2)	Y		
55	初始成本_基金	E71	N(19,2)	Y		
56	利息_基金	F71	N(19,2)	Y		
57	公允价值变动_基金	G71	N(19,2)	Y		
58	账面价值_基金	H71	N(19,2)	Y		
59	初始成本_其他	E72	N(19,2)	Y		
60	利息_其他	F72	N(19,2)	Y		
61	公允价值变动_其他	G72	N(19,2)	Y		
62	账面价值_其他	H72	N(19,2)	Y		
以下 63-70 其他债权投资						
63	初始成本_债券	E75	N(19,2)	Y		

64	利息_债券	F75	N(19,2)	Y		
65	公允价值变动_债券	G75	N(19,2)	Y		
66	账面价值_债券	H75	N(19,2)	Y		
67	初始成本_其他	E76	N(19,2)	Y		
68	利息_其他	F76	N(19,2)	Y		
69	公允价值变动_其他	G76	N(19,2)	Y		
70	账面价值_其他	H76	N(19,2)	Y		
以下 71-78 债权投资						
71	初始成本_债券	E79	N(19,2)	Y		
72	利息_债券	F79	N(19,2)	Y		
73	公允价值变动_债券	G79	N(19,2)	Y		
74	账面价值_债券	H79	N(19,2)	Y		
75	初始成本_其他	E80	N(19,2)	Y		
76	利息_其他	F80	N(19,2)	Y		
77	公允价值变动_其他	G80	N(19,2)	Y		
78	账面价值_其他	H80	N(19,2)	Y		
以下 79-88 衍生工具投资						
79	名义金额_利率衍生工具	E84	N(19,2)	Y		
80	名义金额_权益衍生工具	E85	N(19,2)	Y		
81	资产_权益衍生工具	F85	N(19,2)	Y		
82	负债_权益衍生工具	H85	N(19,2)	Y		
83	名义金额_信用衍生工具	E86	N(19,2)	Y		
84	资产_信用衍生工具	F86	N(19,2)	Y		
85	负债_信用衍生工具	H86	N(19,2)	Y		
86	名义金额_其他衍生工具	E87	N(19,2)	Y		
87	资产_其他衍生工具	G87	N(19,2)	Y		
88	负债_其他衍生工具	H87	N(19,2)	Y		
以下 89-103 以对冲衍生工具为目的持有的金融工具信息						
89	期末持仓市值_股权类金融工具	E90	N(19,2)	Y		
90	本月投资收益_股权类金融工具	F90	N(19,2)	Y		
91	本年累计投资收益_股权类金融工具	G90	N(19,2)	Y		
92	本月公允价值变动收益_股权类金融工具	H90	N(19,2)	Y		
93	本年累计公允价值变动收益_股权类金融工具	I90	N(19,2)	Y		
94	期末持仓市值_固收类金融工具	E91	N(19,2)	Y		
95	本月投资收益_固收类金融工具	F91	N(19,2)	Y		

96	本年累计投资收益_固收类金融工具	G91	N(19,2)	Y		
97	本月公允价值变动收益_固收类金融工具	H91	N(19,2)	Y		
98	本年累计公允价值变动收益_固收类金融工具	I91	N(19,2)	Y		
99	期末持仓市值_其他类金融工具	E92	N(19,2)	Y		
100	本月投资收益_其他类金融工具	F92	N(19,2)	Y		
101	本年累计投资收益_其他类金融工具	G92	N(19,2)	Y		
102	本月公允价值变动收益_其他类金融工具	H92	N(19,2)	Y		
103	本年累计公允价值变动收益_其他类金融工具	I92	N(19,2)	Y		
104	重分类情况说明	E93	V(1000)	N		
105	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.4.4.1.2.1.3 填报说明

- 1、交易性金融资产、其他权益工具、其他债权投资、债权投资需要与资产负债表中交易性金融资产、其他权益工具、其他债权投资、债权投资金额一致。与"自营投资汇总情况"的股票、基金、债券、其他各类投资总规模无勾稽关系。
- 2、票据指银行承兑汇票、票交所上市的标准化票据等，不包含中期票据。
- 3、已开展场外期权业务的一级、二级交易商应当填报"以对冲衍生工具为目的持有的金融工具"，其他公司可视情况选择填报。

3.2.4.4.1.3 自营债券回购业务

3.2.4.4.1.3.1.1 接口说明

- 用途：报送证券公司自营业务债券回购业务情况。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.4.4.1.3.1.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码/全球法人识别编码（LEI）
7	回购类别	B3	V(8)	Y	Y	详见附录-回购类别明细表
8	期末标的券市值	D3	N(19,2)	Y		
9	融出/融入资金（不含利息）	E3	N(19,2)	Y		
10	本期发生额	F3	N(19,2)	Y		
11	本年发生额	G3	N(19,2)	Y		
12	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.4.4.1.3.1.3 填报说明

- 1、债券信用等级以长期信用评级为基准，短期信用评级 A-1 归入信用评级 AAA 级以下、AA+级（含）以上的信用债券，短期信用评级 A-2 归入信用评级 AA 级以下、BBB 级（含）以上的信用债券，短期信用评级 A-3 归入信用评级 BBB 级以下的信用债券，未评级的信用债券参照债券发行主体评级，既无债券评级也无发行人主体评级的债券归入 BBB 级以下。债券信用评级信息以中央国债登记结算有限公司公布的信息为准，可转债、永续债、资产支持证券、资产支持专项计划参照信用评级标准计算填列。
- 2、回购期限以自然日计算，含成交日期，不含回购到期日期。
- 3、回购业务数据包含通过证券交易所集中交易的回购业务、以借入债券为标的的回购，包含买断式回购与质押式回购。

- 4、因为债券评级或主体评级变动，无需追溯调整前期报表，但在计算本年发生额时需要追溯调整，年底各评级债券发生额并不等于各期发生额的总和。
- 5、标的券市值按照全价（包含利息）口径计算。
- 6、对于标准券，不再将其拆分至具体各类债券，但在计算质押的标准券市值时，按以下规则认定期末实际回购金额对应的质押债券：对于已进入质押库的各种债券，按国债、中央银行票据、金融债券、地方政府债、信用债券（按照评级由高到低的顺序，同等级的信用债，单位市值（结算全价）由高到低的顺序）、其他质押物的顺序，依次认定实际回购金额对应的质押债券，直至所认定的质押债券折算成标准券后等于实际回购金额为止。逆回购标准券的标的市值无需填写。
- 7、交易对手分类中正回购和逆回购的标的券市值、本期发生额和本年发生额数据中，按标的券分类中的逆回购标准券的"标的券市值"无需填写。
- 8、若回购交易标的的债券为一揽子债券，则以首次结算时标的的债券市值为权重将回购金额拆分至上述各类债券品种中。
- 9、除补充资料外，该报表仅包含证券公司以自有资金开展的债券回购业务，填报范围不包含交易所质押式报价回购。
- 10、融出资金为截至报表期尚未结束的业务的首期结算资金规模（不含利息），本期发生、本年发生金额指首期结算在报表期内的全部业务的首期结算资金总规模（不含利息）。
- 11、票据指银行承兑汇票、票交所上市的标准化票据等，不包含中期票据。
- 12、"证券、基金、期货公司私募资管产品"仅指证券公司及其资管子公司、期货公司及其子公司、基金公司及其专户子公司管理的资管计划、专户资管产品（不含公募产品），证券公司私募子公司管理的私募基金归入"私募基金"。若某一交易对手属于其中多项类别，填写代码最小的类别。

3.2.4.4.1.4 自营银行间市场运作情况

3.2.4.4.1.4.1.1 接口说明

- 用途：报送证券公司自营业务银行间市场运作情况。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.4.4.1.4.1.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码/全球法人识别编码（LEI）
7	项目	A3	V(8)	Y	Y	详见附录-自营银行间交易项目表
8	期初余额	C3	N(19,2)	Y		
9	本期增加	D3	N(19,2)	Y		
10	本期减少	E3	N(19,2)	Y		
11	期末余额	F3	N(19,2)	Y		
12	本年累计发生额	G3	N(19,2)	Y		
13	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.4.4.1.4.1.3 填报说明

- 1、本报表仅填写自营业务参与银行间市场交易，不含经纪、资管业务。
- 2、“债券现券交易”按账面成本填列，包含一级市场申购数据（以实际缴款日为准），按照债券交易全价计算。

- 3、"债券远期"是指交易双方约定在未来某一日期，以约定价格和数量买卖标的债券的行为。包含标准债券远期。
- 4、"短期融资券"按公司在银行间市场发行的短期融资券的品种填列。
- 5、本年累计发生额为报告年度"本期增加"之和。
- 6、"同业拆借"、"债券回购"按初始结算金额计算。

3.2.4.5 融资融券业务监管报表

3.2.4.5.1 接口说明

- 用途：报送证券公司与关联方往来科目情况。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.4.5.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码/全球法人识别编码（LEI）
以下 7-14 账户情况						
7	期初信用资金账户数量_本期	D4	N(10)	Y		
8	本期新增信用资金账户数量	D5	N(10)	Y		
9	本年累计新增信用资金账户	F5	N(10)	Y		

	数量					
10	本期减少信用资金账户数量	D6	N(10)	Y		
11	本年累计减少信用资金账户数量	F6	N(10)	Y		
12	期末信用资金账户数量	D7	N(10)	Y		
13	期末机构客户数量	D8	N(10)	Y		
14	期末存在未了结债权债务关系的客户数量	D9	N(10)	Y		
以下 15-44 融资融券情况						
15	公司可授信总额度	D10	N(19,2)	Y		
16	客户已获批可使用的授信额度	D11	N(19,2)	Y		
17	期末董事会确定的融资融券业务总规模	D12	N(19,2)	Y		
18	期初融资融券金额	D13	N(19,2)	Y		
19	期初融资金额	D14	N(19,2)	Y		
20	期初融券金额（市值）	D15	N(19,2)	Y		
21	本期新发生的融资融券金额	D16	N(19,2)	Y		
22	本期融资金额	D17	N(19,2)	Y		
23	本期融券金额（融券时市值）	D18	N(19,2)	Y		
24	本期归还的融资融券金额	D19	N(19,2)	Y		
25	本期融资金额	D20	N(19,2)	Y		
26	本期融券金额（还券时市值）	D21	N(19,2)	Y		
27	本年累计新发生的融资融券金额	F16	N(19,2)	Y		
28	本年累计融资金额	F17	N(19,2)	Y		
29	本年累计融券金额（融券时市值）	F18	N(19,2)	Y		
30	本年累计归还的融资融券金额	F19	N(19,2)	Y		
31	本年累计融资金额	F20	N(19,2)	Y		
32	本年累计融券金额（还券时市值）	F21	N(19,2)	Y		
33	期末融资融券金额	D22	N(19,2)	Y		
34	期末融资金额	D23	N(19,2)	Y		
35	期末融券金额	D24	N(19,2)	Y		
36	期末融券金额中自有证券市值	D25	N(19,2)	Y		
37	期末融券金额中转融通融入证券市值	D26	N(19,2)	Y		
38	期末转融通融入证券总额市值	D27	N(19,2)	Y		
39	本期客户融资、融券笔数	D28	N(10)	Y		

40	本期融资笔数	D29	N(10)	Y		
41	本期融券笔数	D30	N(10)	Y		
42	本年累计客户融资、融券笔数	F28	N(10)	Y		
43	本年累计融资笔数	F29	N(10)	Y		
44	本年累计融券笔数	F30	N(10)	Y		
以下 45-51 强制平仓情况						
45	本期被强制平仓的客户数量	D31	N(10)	Y		
46	本期强制平仓交易金额	D32	N(19,2)	Y		
47	本期被强制平仓客户平仓后仍未实现的债权金额	D33	N(19,2)	Y		
48	本期已收回债权金额	D34	N(19,2)	Y		
49	本年累计被强制平仓的客户数量	F31	N(10)	Y		
50	本年累计强制平仓交易金额	F32	N(19,2)	Y		
51	本年累计已收回债权金额	F34	N(19,2)	Y		
以下 52-63 收益情况						
52	本期融资融券业务收入	D35	N(19,2)	Y		
53	本期融资业务收入	D36	N(19,2)	Y		
54	本期融券业务收入	D37	N(19,2)	Y		
55	本期与融资融券业务直接相关的其他收入	D38	N(19,2)	Y		
56	本期融资业务平均（日）费率	D39	N(12,10)	Y		
57	本期融券业务平均（日）费率	D40	N(12,10)	Y		
58	本年融资融券业务收入	F35	N(19,2)	Y		
59	本年融资业务收入	F36	N(19,2)	Y		
60	本年融券业务收入	F37	N(19,2)	Y		
61	本年与融资融券业务直接相关的其他收入	F38	N(19,2)	Y		
62	本年融资业务平均（日）费率	F39	N(12,10)	Y		
63	本年融券业务平均（日）费率	F40	N(12,10)	Y		
以下 64-69 业务情况						
64	本期因融资融券业务产生的证券交易金额	D41	N(19,2)	Y		
65	本期与融资融券业务相关的代理买卖证券业务净收入	D42	N(19,2)	Y		
66	本期融资融券客户证券交易的平均手续费佣金率	D43	N(12,8)	Y		
67	本年因融资融券业务产生的	F41	N(19,2)	Y		

	证券交易金额					
68	本年与融资融券业务相关的代理买卖证券业务净收入	F42	N(19,2)	Y		
69	本年融资融券客户证券交易的平均手续费佣金率	F43	N(12,8)	Y		
以下 70-81 担保情况						
70	本期新增客户担保物价值	D45	N(19,2)	Y		
71	本期新增担保品资金金额	D46	N(19,8)	Y		
72	本期新增担保品证券金额	D47	N(19,2)	Y		本期新增担保品证券市值
73	本期新增其他担保品价值	D48	N(19,2)	Y		
74	本期总体维持担保变化比例	D49	N(19,2)	Y		
75	本期新增低于最低担保比例的客户数量	D50	N(10)	Y		
76	期末客户担保物价值	F45	N(19,2)	Y		
77	期末担保品资金金额	F46	N(19,8)	Y		
78	期末担保品证券金额	F47	N(19,2)	Y		期末担保品证券金额市值
79	期末其他担保品价值	F48	N(19,2)	Y		
80	期末总体维持担保比例	F49	N(19,2)	Y		
81	期末低于最低担保比例的客户数量	F50	N(10)	Y		
82	其他需要说明的情况	D51	V(1000)	N		
83	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.4.5.3 填报说明

- 1、融资金额，根据对客户融出资金本金计算。
- 2、担保物价值，根据客户信用交易担保证券账户和客户信用交易担保资金账户的资产总值等计算填列，担保物范围参照《融资融券交易实施细则》相关原则，包括现金、股票、债券以及证券公司认可的其他证券等资产。
- 3、维持担保比例，根据客户担保物价值/（融资买入金额+融券卖出证券数量×市价+利息（不含罚息）及费用）计算填列，客户担保物价值不含无负债客户的担保物价值。
- 4、未实现债权金额应当大于或者等于 0。
- 5、融资业务平均费率=融资业务收入/当期平均融资金额;融券业务平均费率=融券

业务收入/当期平均融券金额（按融券时市值计算），本期数按照当月情况计算，本年累计数按照本年以来收入和本年以来平均融券金额计算，涉及计算平均数的，仅考虑交易日的平均情况。

6、因融资融券业务产生的证券交易金额"指融资融券交易金额，不包括信用账户中的普通证券交易金额。

7、与融资融券业务相关的代理买卖证券业务净收入"指因融资融券业务产生的交易金额所收取的代理买卖证券业务净收入。

8、融资融券客户证券交易的平均手续费佣金率=与融资融券业务相关的代理买卖证券业务净收入/因融资融券业务产生的证券交易金额。

9、最低担保比例按照与客户的实际约定填报，强制平仓金额以人为单位统计。

10、累计强制平仓交易金额含证券及其他资产为担保物（如现金等）的平仓。

11、被强制平仓客户平仓后仍未实现的债权金额指月末时点未实现债权的金额（包含本金、利息，不含罚息，不扣减未处置的担保物价值），本期已收回债权金额指截至上期末经平仓仍未实现的债权金额中本期已收回的部分。

12、若无公司可授信总额度，可填写公司根据内部风控规定确定的业务规模上限，也可填期末融资融券总金额，但需备注说明。

13、"最低担保比例"按照与客户的实际约定填报。本期新增填报当期新增数据，期末存量填报截至当期的所有存量数据。含往年曾经被强制平仓仍未偿还负债且被证券公司已计提坏账的客户。

14、公司开展融资融券业务的分支机构数量包含实际开展融资融券业务的分公司与营业部。

15、期末转融通融入证券总额（期末时市值）指证券公司从证金公司融入证券，按报告期末收盘价计算。

16、若同一客户占用券源同时包括自有券源与转融通券源，无法区分时，在计算时假设客户优先使用转融通券源，转融通券源小于融券余额的，视为不足的差额使用自有券源。

3.2.4.6 股票质押式回购交易

3.2.4.6.1 接口说明

- 用途：报送证券公司股票质押式回购业务的情况。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.4.6.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码/全球法人识别编码（LEI）
以下 7-34 客户数量						
7	签约客户数（期初）	C4	N(10)	Y		
8	签约机构客户数（期初）	C5	N(10)	Y		
9	签约个人客户数（期初）	C6	N(10)	Y		
10	存在待回购交易客户数（期初）	C7	N(10)	Y		
11	签约客户数（本期增加）	D4	N(10)	Y		
12	签约客户数（本期减少）	E4	N(10)	Y		
13	签约客户数（期末）	F4	N(10)	Y		
14	签约机构客户数（本期增加）	D5	N(10)	Y		
15	签约机构客户数（本期减少）	E5	N(10)	Y		
16	签约机构客户数（期末）	F5	N(10)	Y		
17	签约个人客户数（本期增加）	D6	N(10)	Y		
18	签约个人客户数（本期减少）	E6	N(10)	Y		
19	签约个人客户数（期末）	F6	N(10)	Y		

20	存在待回购交易客户数（本期增加）	D7	N(10)	Y		
21	存在待回购交易客户数（本期减少）	E7	N(10)	Y		
22	存在待回购交易客户数（期末）	F7	N(10)	Y		
23	存在待回购交易机构客户数（期初）	C8	N(10)	Y		
24	存在待回购交易机构客户数（本期增加）	D8	N(10)	Y		
25	存在待回购交易机构客户数（本期减少）	E8	N(10)	Y		
26	存在待回购交易机构客户数（期末）	F8	N(10)	Y		
27	存在待回购交易个人客户数（期初）	C9	N(10)	Y		
28	存在待回购交易个人客户数（本期增加）	D9	N(10)	Y		
29	存在待回购交易个人客户数（本期减少）	E9	N(10)	Y		
30	存在待回购交易个人客户数（期末）	F9	N(10)	Y		
31	存在待回购交易上市公司第一大股东数（期初）	C10	N(10)	Y		
32	存在待回购交易上市公司第一大股东数（本期增加）	D10	N(10)	Y		
33	存在待回购交易上市公司第一大股东数（本期减少）	E10	N(10)	Y		
34	存在待回购交易上市公司第一大股东数（期末）	F10	N(10)	Y		
以下 35-66 待回购交易金额						
35	待回购交易金额（期初）	C11	N(19,2)	Y		
36	待回购交易金额（本期增加）	D11	N(19,2)	Y		
37	待回购交易金额（本期减少）	E11	N(19,2)	Y		
38	待回购交易金额（期末）	F11	N(19,2)	Y		
39	以自有资金出资的业务规模（期初）	C12	N(19,2)	Y		
40	以自有资金出资的业务规模（本期增加）	D12	N(19,2)	Y		
41	以自有资金出资的业务规模（本期减少）	E12	N(19,2)	Y		
42	以自有资金出资的业务规模（期末）	F12	N(19,2)	Y		
43	以资产管理计划出资的业务规	C13	N(19,2)	Y		

	模（期初）					
44	以资产管理计划出资的业务规模（本期增加）	D13	N(19,2)	Y		
45	以资产管理计划出资的业务规模（本期减少）	E13	N(19,2)	Y		
46	以资产管理计划出资的业务规模（期末）	F13	N(19,2)	Y		
47	以单一资产管理计划出资的业务规模（期初）	C14	N(19,2)	Y		
48	以单一资产管理计划出资的业务规模（本期增加）	D14	N(19,2)	Y		
49	以单一资产管理计划出资的业务规模（本期减少）	E14	N(19,2)	Y		
50	以单一资产管理计划出资的业务规模（期末）	F14	N(19,2)	Y		
51	以集合资产管理计划出资的业务规模（期初）	C15	N(19,2)	Y		
52	以集合资产管理计划出资的业务规模（本期增加）	D15	N(19,2)	Y		
53	以集合资产管理计划出资的业务规模（本期减少）	E15	N(19,2)	Y		
54	以集合资产管理计划出资的业务规模（期末）	F15	N(19,2)	Y		
55	以证券行业支持民企发展系列资产管理计划出资的业务规模（期初）	C16	N(19,2)	Y		
56	以证券行业支持民企发展系列资产管理计划出资的业务规模（本期增加）	D16	N(19,2)	Y		
57	以证券行业支持民企发展系列资产管理计划出资的业务规模（本期减少）	E16	N(19,2)	Y		
58	以证券行业支持民企发展系列资产管理计划出资的业务规模（期末）	F16	N(19,2)	Y		
59	待回购剩余期限 1 个月以内（含）（期初）	C17	N(19,2)	Y		
60	待回购剩余期限 1 个月以内（含）（期末）	F17	N(19,2)	Y		
61	待回购剩余期限 1 年以内（含）（期初）	C18	N(19,2)	Y		
62	待回购剩余期限 1 年以内（含）（期末）	F18	N(19,2)	Y		

63	待回购剩余期限 1 年以上（含）（期初）	C19	N(19,2)	Y		
64	待回购剩余期限 1 年以上（期末）	F19	N(19,2)	Y		
65	已逾期的待回购交易金额(期初)	C20	N(19,2)	Y		
66	已逾期的待回购交易金额(期末)	F20	N(19,2)	Y		
以下 67-74 质押标的证券						
67	质押标的证券市值（期初）	C21	N(19,2)	Y		
68	质押标的证券市值（本期增加）	D21	N(19,2)	Y		
69	质押标的证券市值（本期减少）	E21	N(19,2)	Y		
70	质押标的证券市值（期末）	F21	N(19,2)	Y		
71	限售股市值（期初）	C22	N(19,2)	Y		
72	限售股市值（本期增加）	D22	N(19,2)	Y		
73	限售股市值（本期减少）	E22	N(19,2)	Y		
74	限售股市值（期末）	F22	N(19,2)	Y		
以下 75-102 违约情况						
75	违约客户数（期初）	C23	N(10)	Y		
76	违约客户数（期末）	F23	N(10)	Y		
77	违约机构客户数（期初）	C24	N(10)	Y		
78	违约机构客户数（期末）	F24	N(10)	Y		
79	违约个人客户数（期初）	C25	N(10)	Y		
80	违约个人客户数（期末）	F25	N(10)	Y		
81	违约金额（期初）	C26	N(19,2)	Y		
82	违约金额（期末）	F26	N(19,2)	Y		
83	以自有资金出资的违约业务规模（期初）	C27	N(19,2)	Y		
84	以自有资金出资的违约业务规模（期末）	F27	N(19,2)	Y		
85	以资产管理计划出资的违约业务规模（期初）	C28	N(19,2)	Y		
86	以资产管理计划出资的违约业务规模（本期增加）	D28	N(19,2)	Y		
87	以资产管理计划出资的违约业务规模（本期减少）	E28	N(19,2)	Y		
88	以资产管理计划出资的违约业务规模（期末）	F28	N(19,2)	Y		
89	以单一资产管理计划出资的违约业务规模（期初）	C29	N(19,2)	Y		
90	以单一资产管理计划出资的违约业务规模（期末）	F29	N(19,2)	Y		
91	以集合资产管理计划出资的违	C30	N(19,2)	Y		

	约业务规模（期初）					
92	以集合资产管理计划出资的违约业务规模（本期增加）	D30	N(19,2)	Y		
93	以集合资产管理计划出资的违约业务规模（本期减少）	E30	N(19,2)	Y		
94	以集合资产管理计划出资的违约业务规模（期末）	F30	N(19,2)	Y		
95	以证券行业支持民企发展系列资产管理计划出资的违约业务规模（期初）	C31	N(19,2)	Y		
96	以证券行业支持民企发展系列资产管理计划出资的违约业务规模（本期增加）	D31	N(19,2)	Y		
97	以证券行业支持民企发展系列资产管理计划出资的违约业务规模（本期减少）	E31	N(19,2)	Y		
98	以证券行业支持民企发展系列资产管理计划出资的违约业务规模（期末）	F31	N(19,2)	Y		
99	整体履约保障比例（不计算其他担保物）（期初）	C32	N(19,2)	Y		
100	整体履约保障比例（不计算其他担保物）（期末）	F32	N(19,2)	Y		
101	整体履约保障比例（计算其他担保物）（期初）	C34	N(19,2)	Y		
102	整体履约保障比例（计算其他担保物）（期末）	F34	N(19,2)	Y		
以下 103-112 证券公司作为融出方业务规模						
103	融出规模（本期）	C37	N(19,2)	Y		
104	融出规模（本年累计）	D37	N(19,2)	Y		
105	短期融出规模（本期）	C38	N(19,2)	Y		
106	短期融出规模（本年累计）	D38	N(19,2)	Y		
107	中期融出规模（本期）	C39	N(19,2)	Y		
108	中期融出规模（本年累计）	D39	N(19,2)	Y		
109	长期融出规模（本期）	C40	N(19,2)	Y		
110	长期融出规模（本年累计）	D40	N(19,2)	Y		
111	已实现利息收入（本期）	C41	N(19,2)	Y		
112	已实现利息收入（本年累计）	D41	N(19,2)	Y		
以下 113-120 资产管理计划作为融出方业务规模						
113	融出规模（本期）	C42	N(19,2)	Y		
114	融出规模（本年累计）	D42	N(19,2)	Y		
115	短期融出规模（本期）	C43	N(19,2)	Y		
116	短期融出规模（本年累计）	D43	N(19,2)	Y		

117	中期融出规模（本期）	C44	N(19,2)	Y		
118	中期融出规模（本年累计）	D44	N(19,2)	Y		
119	长期融出规模（本期）	C45	N(19,2)	Y		
120	长期融出规模（本年累计）	D45	N(19,2)	Y		
以下 121-126 回购利率						
121	短期最高回购利率	C47	N(12,8)	Y		
122	短期最低回购利率	D47	N(12,8)	Y		
123	中期最高回购利率	C48	N(12,8)	Y		
124	中期最低回购利率	D48	N(12,8)	Y		
125	长期最高回购利率	C49	N(12,8)	Y		
126	长期最低回购利率	D49	N(12,8)	Y		
127	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.4.6.3 填报说明

1、自有资金出资的待回购交易金额指尚未完成回购交易的存续交易金额，资产管理计划作为融出方待回购交易金额包括证券公司及其控股的从事私募资产管理业务的子公司（不含持证券公司牌照的资管子公司）开展的各类资产管理业务投资股票质押，按照实际投资参与股票质押业务的待回购金额计算，未实际投资规模（现金、银行存款等）不纳入计算，未标明自有资金或资管资金的，均为合并计算自有资金出资和资管资金出资的股票质押情况。

2、待回购标的证券市值、质押标的证券市值指尚未完成回购交易的标的证券在报告期当日的收盘市值以及未解除质押的红利金额之和。

3、整体履约保障比例（不计算其他担保物）= 待回购标的证券市值/待回购交易金额；

整体履约保障比例（计算其他担保物）=（待回购标的证券市值+其他担保物）/待回购交易金额，其他担保物是指除标的证券外，客户提供的其他担保物，如：场外补充质押物等，其他担保物范围参照《上海证券交易所股票质押式回购交易及登记结算业务办法》《深圳证券交易所股票质押式回购交易及登记结算业务办法》对补充担保物的规定，其价值由公司自主计算，对于已退市转入全国中小企业股份转让系统交易的股票，其市值参照最近一期的成交价，或由公司自主选择合理的计算方式。

- 4、已实现收入"本期数"指当期合约产生的应计利息，含未购回的利息，含罚息和其他应收违约金。
- 5、违约金额中的期初数与期末数指相应时点所有未购回违约规模，本期增加与本期减少指当期内新增或减少的未购回违约金额，不考虑公司计提减值的影响。违约包括实际逾期未购回且并未与公司签署展期合同的情况以及其他公司自主认定为违约的情况。
- 6、累计业务规模指当期内发生的初始交易金额加总，其中，短期指初始交易回购期限在 1 个月以内（含）；中期指初始交易回购期限在 1 个月到 1 年（含）；长期指初始交易回购期限在 1 年以上。资产管理子公司相关业务数据由母公司汇总填报。
- 7、回购利率按照初始交易期限长短分类统计，指当月新增合约利率，如当月无新增，则无需填写，如只新增一笔，则最高、最低相同。
- 8、证券行业支持民企发展系列资管计划，该部分金额不包含在单一资管计划和集合资管计划中。
- 9、上市公司第一大股东是指上市公司第一大股东、控股股东及其一致行动人开展的股票质押（无论其质押的是否为自身控股公司的股份），"机构客户"、"个人客户"均不包含"第一大股东"。第一大股东与其一致行动人应当合并计算为一户。
- 10、限售股包含受减持限制的流通股。
- 11、期初数为截至上月末情况，期末数为截至本月末情况。

3.2.4.7 约定购回式证券交易

3.2.4.7.1 约定购回式证券交易

3.2.4.7.1.1 接口说明

- 用途：报送证券公司约定购回式证券交易业务的情况。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.4.7.1.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码/全球法人识别编码（LEI）
以下 7-30 签约客户数量						
7	签约客户数（期初）	C4	N(10)	Y		
8	签约客户数（本期增加）	D4	N(10)	Y		
9	签约客户数（本期减少）	E4	N(10)	Y		
10	签约客户数（期末）	F4	N(10)	Y		
11	签约机构客户数（期初）	C5	N(10)	Y		
12	签约机构客户数（本期增加）	D5	N(10)	Y		
13	签约机构客户数（本期减少）	E5	N(10)	Y		
14	签约机构客户数（期末）	F5	N(10)	Y		
15	签约个人客户数（期初）	C6	N(10)	Y		
16	签约个人客户数（本期增加）	D6	N(10)	Y		
17	签约个人客户数（本期减少）	E6	N(10)	Y		
18	签约个人客户数（期末）	F6	N(10)	Y		
19	存在待回购交易客户数（期初）	C7	N(10)	Y		
20	存在待回购交易客户数（本期增加）	D7	N(10)	Y		
21	存在待回购交易客户数（本期减少）	E7	N(10)	Y		
22	存在待回购交易客户数（期末）	F7	N(10)	Y		
23	存在待回购交易机构客户数（期初）	C8	N(10)	Y		
24	存在待回购交易机构客户数（本期增加）	D8	N(10)	Y		
25	存在待回购交易机构客户数（本期减少）	E8	N(10)	Y		
26	存在待回购交易机构客户数	F8	N(10)	Y		

	(期末)					
27	存在待回购交易个人客户数 (期初)	C9	N(10)	Y		
28	存在待回购交易个人客户数 (本期增加)	D9	N(10)	Y		
29	存在待回购交易个人客户数 (本期减少)	E9	N(10)	Y		
30	存在待回购交易个人客户数 (期末)	F9	N(10)	Y		
以下 31-54 待购回交易金额						
31	待购回交易金额 (期初)	C10	N(19,2)	Y		
32	待购回交易金额 (本期增加)	D10	N(19,2)	Y		
33	待购回交易金额 (本期减少)	E10	N(19,2)	Y		
34	待购回交易金额 (期末)	F10	N(19,2)	Y		
35	上海市场待购回交易金额 (期 初)	C11	N(19,2)	Y		
36	上海市场待购回交易金额 (本 期增加)	D11	N(19,2)	Y		
37	上海市场待购回交易金额 (本 期减少)	E11	N(19,2)	Y		
38	上海市场待购回交易金额 (期 末)	F11	N(19,2)	Y		
39	深圳市场待购回交易金额 (期 初)	C12	N(19,2)	Y		
40	深圳市场待购回交易金额 (本 期增加)	D12	N(19,2)	Y		
41	深圳市场待购回交易金额 (本 期减少)	E12	N(19,2)	Y		
42	深圳市场待购回交易金额 (期 末)	F12	N(19,2)	Y		
43	待购回剩余期限 1 个月以内 (含) (期初)	C13	N(19,2)	Y		
44	待购回剩余期限 1 个月以内 (含) (期末)	F13	N(19,2)	Y		
45	待购回剩余期限 1 个月以上(期 初)	C14	N(19,2)	Y		
46	待购回剩余期限 1 个月以上(期 末)	F14	N(19,2)	Y		
47	机构客户待购回交易金额 (期 初)	C15	N(19,2)	Y		
48	机构客户待购回交易金额 (本 期增加)	D15	N(19,2)	Y		
49	机构客户待购回交易金额 (本	E15	N(19,2)	Y		

	期减少)					
50	机构客户待购回交易金额 (期末)	F15	N(19,2)	Y		
51	个人客户待购回交易金额 (期初)	C16	N(19,2)	Y		
52	个人客户待购回交易金额 (本期增加)	D16	N(19,2)	Y		
53	个人客户待购回交易金额 (本期减少)	E16	N(19,2)	Y		
54	个人客户待购回交易金额 (期末)	F16	N(19,2)	Y		
以下 55-66 待购回标的证券						
55	待购回标的证券市值 (期初)	C17	N(19,2)	Y		
56	待购回标的证券市值 (本期增加)	D17	N(19,2)	Y		
57	待购回标的证券市值 (本期减少)	E17	N(19,2)	Y		
58	待购回标的证券市值 (期末)	F17	N(19,2)	Y		
59	上海市场证券市值 (期初)	C18	N(19,2)	Y		
60	上海市场证券市值 (本期增加)	D18	N(19,2)	Y		
61	上海市场证券市值 (本期减少)	E18	N(19,2)	Y		
62	上海市场证券市值 (期末)	F18	N(19,2)	Y		
63	深圳市场证券市值 (期初)	C19	N(19,2)	Y		
64	深圳市场证券市值 (本期增加)	D19	N(19,2)	Y		
65	深圳市场证券市值 (本期减少)	E19	N(19,2)	Y		
66	深圳市场证券市值 (期末)	F19	N(19,2)	Y		
以下 67-80 违约情况						
67	违约客户数 (期初)	C20	N(10)	Y		
68	违约客户数 (期末)	F20	N(10)	Y		
69	违约机构客户数 (期初)	C21	N(10)	Y		
70	违约机构客户数 (期末)	F21	N(10)	Y		
71	违约个人客户数 (期初)	C22	N(10)	Y		
72	违约个人客户数 (期末)	F22	N(10)	Y		
73	违约金额 (期初)	C23	N(19,2)	Y		
74	违约金额 (期末)	F23	N(19,2)	Y		
75	机构客户违约金额 (期初)	C24	N(19,2)	Y		
76	机构客户违约金额 (期末)	F24	N(19,2)	Y		
77	个人客户违约金额 (期初)	C25	N(19,2)	Y		
78	个人客户违约金额 (期末)	F25	N(19,2)	Y		
79	整体履约保障比例 (期初)	C26	N(19,2)	Y		
80	整体履约保障比例 (期末)	F26	N(19,2)	Y		
以下 81-88 业务规模						

81	融出规模（本期）	C28	N(19,2)	Y		
82	融出规模（本年累计）	D28	N(19,2)	Y		
83	短期融出规模（本期）	C29	N(19,2)	Y		
84	短期融出规模（本年累计）	D29	N(19,2)	Y		
85	中期融出规模（本期）	C30	N(19,2)	Y		
86	中期融出规模（本年累计）	D30	N(19,2)	Y		
87	已实现利息收入（本期）	C31	N(19,2)	Y		
88	已实现利息收入（本年累计）	D31	N(19,2)	Y		
以下 89-94 回购利率						
89	最高回购利率	C33	N(12,8)	Y		
90	最低回购利率	D33	N(12,8)	Y		
91	短期最高回购利率	C34	N(12,8)	Y		
92	短期最低回购利率	D34	N(12,8)	Y		
93	中期最高回购利率	C35	N(12,8)	Y		
94	中期最低回购利率	D35	N(12,8)	Y		
95	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.4.7.1.3 填报说明

- 1、待购回交易金额指尚未完成购回交易的存续交易金额，按照交易发生场所、剩余待购回期限、机构和个人分别进行统计。
- 2、待购回标的证券市值指尚未完成购回交易的标的证券在报告期当日的收盘市值。
- 3、整体履约保障比例 = 待回购标的证券市值/待回购交易金额；
- 4、已实现利息收入"本期数"指当期合约产生的应计利息，含未购回的利息。
- 5、违约金额中的期初数与期末数指相应时点所有未购回违约规模，本期增加与本期减少指当期内新增或减少的未购回违约金额。
- 6、累计业务规模指当期内发生的所有交易初始交易金额加总，其中，短期指初始交易购回期限在 1 个月以内（含）中期指初始交易购回期限在 1 个月以上。
- 7、回购利率按照初始交易期限长短分类统计，指当月新增合约利率。

3.2.4.7.2 待购回交易金额前五名客户

3.2.4.7.2.1 接口说明

- 用途：报送证券公司约定购回式证券交易待购回交易金额前五名客户的情况。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.4.7.2.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码/全球法人识别编码（LEI）
7	客户名称	A38	V(100)	Y	Y	填写全称
8	证件类型	A38_1	C(4)	Y	Y	详见附录-证件类型表
9	证件号码	A38_2	V(50)	Y	Y	
10	序号	B38	N(10)	Y		根据"待购回金额"从大到小排序的名次（1-5）
11	待购回金额	C38	N(19,2)	Y		
12	标的证券市值	D38	N(19,2)	Y		
13	履约保障比例	E38	N(12,8)	Y		
14	占净资本比例	F38	N(12,8)	Y		
15	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.4.7.2.3 填报说明

- 1、存在并列排名时，随机确定先后顺序。

3.2.4.7.3 待购回标的市值前五名证券

3.2.4.7.3.1 接口说明

- 用途：报送证券公司约定购回式证券交易待购回标的市值前五名证券的情况。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.4.7.3.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码/全球法人识别编码（LEI）
7	证券代码	A44	V(30)	Y	Y	
8	证券名称	A44_1	V(100)	Y		填写全称
9	序号	B44	N(10)	Y		根据"证券市值"从大到小排序的名次（1-5）
10	证券数量	C44	N(19,2)	Y		
11	证券市值	D44	N(19,2)	Y		
12	占总股本比例	E44	N(12,8)	Y		
13	占净资本比例	F44	N(12,8)	Y		
14	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.4.7.3.3 填报说明

- 1、存在并列排名时，随机确定先后顺序。

3.2.4.8 质押式报价回购交易

3.2.4.8.1 接口说明

- 用途：报送证券公司质押式报价回购交易业务的情况。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.4.8.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码/全球法人识别编码（LEI）
以下 7-30 签约客户数量						
7	签约客户资金账户数（期初）	C4	N(10)	Y		
8	签约客户资金账户数（本期增加）	D4	N(10)	Y		
9	签约客户资金账户数（本期减少）	E4	N(10)	Y		
10	签约客户资金账户数（期末）	F4	N(10)	Y		
11	签约机构客户资金账户数（期初）	C5	N(10)	Y		

12	签约机构客户资金账户数（本期增加）	D5	N(10)	Y		
13	签约机构客户资金账户数（本期减少）	E5	N(10)	Y		
14	签约机构客户资金账户数（期末）	F5	N(10)	Y		
15	签约个人客户资金账户数（期初）	C6	N(10)	Y		
16	签约个人客户资金账户数（本期增加）	D6	N(10)	Y		
17	签约个人客户资金账户数（本期减少）	E6	N(10)	Y		
18	签约个人客户资金账户数（期末）	F6	N(10)	Y		
19	存在未到期回购金额的客户数（期初）	C7	N(10)	Y		
20	存在未到期回购金额的客户数（本期增加）	D7	N(10)	Y		
21	存在未到期回购金额的客户数（本期减少）	E7	N(10)	Y		
22	存在未到期回购金额的客户数（期末）	F7	N(10)	Y		
23	存在未到期回购金额的机构客户数（期初）	C8	N(10)	Y		
24	存在未到期回购金额的机构客户数（本期增加）	D8	N(10)	Y		
25	存在未到期回购金额的机构客户数（本期减少）	E8	N(10)	Y		
26	存在未到期回购金额的机构客户数（期末）	F8	N(10)	Y		
27	存在未到期回购金额的个人客户数（期初）	C9	N(10)	Y		
28	存在未到期回购金额的个人客户数（本期增加）	D9	N(10)	Y		
29	存在未到期回购金额的个人客户数（本期减少）	E9	N(10)	Y		
30	存在未到期回购金额的个人客户数（期末）	F9	N(10)	Y		
以下 31-42 质押专户市值						
31	质押专户市值（期初）	C10	N(19,2)	Y		
32	质押专户市值（本期增加）	D10	N(19,2)	Y		
33	质押专户市值（本期减少）	E10	N(19,2)	Y		
34	质押专户市值（期末）	F10	N(19,2)	Y		

35	上海市场质押专户市值（期初）	C11	N(19,2)	Y		
36	上海市场质押专户市值（本期增加）	D11	N(19,2)	Y		
37	上海市场质押专户市值（本期减少）	E11	N(19,2)	Y		
38	上海市场质押专户市值（期末）	F11	N(19,2)	Y		
39	深圳市场质押专户市值（期初）	C12	N(19,2)	Y		
40	深圳市场质押专户市值（本期增加）	D12	N(19,2)	Y		
41	深圳市场质押专户市值（本期减少）	E12	N(19,2)	Y		
42	深圳市场质押专户市值（期末）	F12	N(19,2)	Y		
以下 43-58 未到期回购金额						
43	未到期回购金额（期初）	C13	N(19,2)	Y		
44	未到期回购金额（期末）	F13	N(19,2)	Y		
45	待回购剩余期限 1 天（期初）	C14	N(19,2)	Y		
46	待回购剩余期限 1 天（期末）	F14	N(19,2)	Y		
47	待回购剩余期限 30 天以内（含）（期初）	C15	N(19,2)	Y		
48	待回购剩余期限 30 天以内（含）（期末）	F15	N(19,2)	Y		
49	待回购剩余期限 30 天以上（期初）	C16	N(19,2)	Y		
50	待回购剩余期限 30 天以上（期末）	F16	N(19,2)	Y		
51	机构客户待回购交易金额（期初）	C17	N(19,2)	Y		
52	机构客户待回购交易金额（期末）	F17	N(19,2)	Y		
53	个人客户待回购交易金额（期初）	C18	N(19,2)	Y		
54	个人客户待回购交易金额（期末）	F18	N(19,2)	Y		
55	日均未到期回购金额（期初）	C19	N(19,2)	Y		
56	日均未到期回购金额（期末）	F19	N(19,2)	Y		
57	整体质押比例（期初）	C20	N(19,2)	Y		
58	整体质押比例（期末）	F20	N(19,2)	Y		
以下 59-68 业务规模						
59	融出规模（本期）	C22	N(19,2)	Y		
60	融出规模（本年累计）	D22	N(19,2)	Y		
61	超短期融出规模（本期）	C23	N(19,2)	Y		
62	超短期融出规模（本年累计）	D23	N(19,2)	Y		
63	短期融出规模（本期）	C24	N(19,2)	Y		

64	短期融出规模（本年累计）	D24	N(19,2)	Y		
65	中期融出规模（本期）	C25	N(19,2)	Y		
66	中期融出规模（本年累计）	D25	N(19,2)	Y		
67	已实现利息收入（本期）	C26	N(19,2)	Y		
68	已实现利息收入（本年累计）	D26	N(19,2)	Y		
以下 69-76 回购利率						
69	最高回购利率	C28	N(12,8)	Y		
70	最低回购利率	D28	N(12,8)	Y		
71	超短期最高回购利率	C29	N(12,8)	Y		
72	超短期最低回购利率	D29	N(12,8)	Y		
73	短期最高回购利率	C30	N(12,8)	Y		
74	短期最低回购利率	D30	N(12,8)	Y		
75	中期最高回购利率	C31	N(12,8)	Y		
76	中期最低回购利率	D31	N(12,8)	Y		
77	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.4.8.3 填报说明

- 1、签约客户资金账户数为自业务开展时起实际签约过的客户资金账户数减去解除合约的客户资金账户数，本期新签约的在"本期增加"栏中填列，本期解约的在"本期减少"栏中填列；
- 2、未到期回购金额按日终剩余待回购期限长短和机构、个人客户分类进行统计；
- 3、日均未到期回购金额=Σ 当月每天日终未到期回购金额/当月天数；
- 4、整体质押比例=质押专户市值/期末未到期回购金额；
- 5、累计业务规模指当期内发生的所有交易初始交易金额加总，其中，超短期指初始交易回购期限为 1 天；短期指初始交易回购期限在 1 个月以内（含），不包括 1 天；中期指初始交易回购期限在 1 个月以上；
- 6、回购利率按照初始交易回购期限长短分类统计。"加权利率计算方法为按初始交易回购期限长短进行分类后，用产品月末报价按规模加权计算。
- 7、回购金额不含应付利息。

3.2.4.9 股权激励行权融资业务情况

3.2.4.9.1 接口说明

- 用途：报送证券公司股权激励行权融资业务情况。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.4.9.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码/全球法人识别编码（LEI）
以下 7-16 客户情况						
7	签约公司数（期初）	B5	N(10)	Y		
8	签约公司数（本期增加）	C5	N(10)	Y		
9	签约公司数（本期减少）	D5	N(10)	Y		
10	签约公司数（本期期末）	E5	N(10)	Y		
11	签约公司数（上年期末）	F5	N(10)	Y		
12	签约客户户数（期初）	B6	N(10)	Y		
13	签约客户数（本期增加）	C6	N(10)	Y		
14	签约客户数（本期减少）	D6	N(10)	Y		
15	签约客户数（本期期末）	E6	N(10)	Y		
16	签约客户数（上年期末）	F6	N(10)	Y		
以下 17-21 授信情况						
17	授信总额（期初）	B8	N(19,2)	Y		
18	授信总额（本期增加）	C8	N(19,2)	Y		

19	授信总额（本期减少）	D8	N(19,2)	Y		
20	授信总额（本期期末）	E8	N(19,2)	Y		
21	授信总额（上年期末）	F8	N(19,2)	Y		
以下 22-26 额度使用情况						
22	已授信总额（期初）	B10	N(19,2)	Y		
23	已授信总额（本期增加）	C10	N(19,2)	Y		
24	已授信总额（本期减少）	D10	N(19,2)	Y		
25	已授信总额（本期期末）	E10	N(19,2)	Y		
26	已授信总额（上年期末）	F10	N(19,2)	Y		
以下 27-38 交易情况						
27	融资行权公司数（本月发生）	B12	N(10)	Y		
28	融资行权公司数（本年累计）	D12	N(10)	Y		
29	融资行权公司数（上年累计）	F12	N(10)	Y		
30	融资行权客户数（本月发生）	B13	N(10)	Y		
31	融资行权客户数（本年累计）	D13	N(10)	Y		
32	融资行权客户数（上年累计）	F13	N(10)	Y		
33	行权融资金额（本月发生）	B14	N(19,2)	Y		
34	行权融资金额（本年累计）	D14	N(19,2)	Y		
35	行权融资金额（上年累计）	F14	N(19,2)	Y		
36	融资偿还金额（本月发生）	B15	N(19,2)	Y		
37	融资偿还金额（本年累计）	D15	N(19,2)	Y		
38	融资偿还金额（上年累计）	F15	N(19,2)	Y		
以下 39-62 履约保障情况						
39	履约保障物价值（期初数）	B17	N(19,2)	Y		
40	履约保障物价值（本期增加）	C17	N(19,2)	Y		
41	履约保障物价值（本期减少）	D17	N(19,2)	Y		
42	履约保障物价值（本期期末数）	E17	N(19,2)	Y		
43	履约保障物价值（上年期末数）	F17	N(19,2)	Y		
44	现金保障物价值（期初数）	B18	N(19,2)	Y		
45	现金保障物价值（本期增加）	C18	N(19,2)	Y		
46	现金保障物价值（本期减少）	D18	N(19,2)	Y		
47	现金保障物价值（本期期末数）	E18	N(19,2)	Y		
48	现金保障物价值（上年期末数）	F18	N(19,2)	Y		
49	证券保障物市值（期初数）	B19	N(19,2)	Y		
50	证券保障物市值（本期增加）	C19	N(19,2)	Y		
51	证券保障物市值（本期减少）	D19	N(19,2)	Y		
52	证券保障物市值（本期期末数）	E19	N(19,2)	Y		
53	证券保障物市值（上年期末数）	F19	N(19,2)	Y		
54	待偿还融资负债（期初数）	B20	N(19,2)	Y		
55	待偿还融资负债（本期增加）	C20	N(19,2)	Y		
56	待偿还融资负债（本期减少）	D20	N(19,2)	Y		
57	待偿还融资负债（本期期末数）	E120	N(19,2)	Y		

58	待偿还融资负债（上年期末数）	F20	N(19,2)	Y		
59	期末有融资负债的客户数	B22	N(10)	Y		
60	期末户均余额	B23	N(19,2)	Y		
61	期末整体履约保障比例	B24	N(19,2)	Y		
62	期末履约保障比例低于平仓线的客户数	B25	N(10)	Y		
以下 63-78 收益情况						
63	预计利息（期初数）	B27	N(19,2)	Y		
64	预计利息（本期增加）	C27	N(19,2)	Y		
65	预计利息（本期减少）	D27	N(19,2)	Y		
66	预计利息（本期期末数）	E27	N(19,2)	Y		
67	预计利息（上年期末数）	F27	N(19,2)	Y		
68	预计罚息（期初数）	B28	N(19,2)	Y		
69	预计罚息（本期增加）	C28	N(19,2)	Y		
70	预计罚息（本期减少）	D28	N(19,2)	Y		
71	预计罚息（本期期末数）	E28	N(19,2)	Y		
72	预计罚息（上年期末数）	F28	N(19,2)	Y		
73	实收利息（本期发生）	B30	N(19,2)	Y		
74	实收利息（本年累计）	D30	N(19,2)	Y		
75	实收利息（上年累计）	F30	N(19,2)	Y		
76	实收罚息（本期发生）	B31	N(19,2)	Y		
77	实收罚息（本年累计）	D31	N(19,2)	Y		
78	实收罚息（上年累计）	F31	N(19,2)	Y		
以下 79-94 违约处置情况						
79	被强制平仓的客户数（本期发生）	B33	N(10)	Y		
80	被强制平仓的客户数（本年累计）	D33	N(10)	Y		
81	被强制平仓的客户数（上年累计）	F33	N(10)	Y		
82	经强制平仓收回的债权金额（本期发生）	B34	N(19,2)	Y		
83	经强制平仓收回的债权金额（本年累计）	D34	N(19,2)	Y		
84	经强制平仓收回的债权金额（上年累计）	F34	N(19,2)	Y		
85	经强制平仓仍未收回的债权金额（期初数）	B36	N(19,2)	Y		
86	经强制平仓仍未收回的债权金额（本期增加）	C36	N(19,2)	Y		
87	经强制平仓仍未收回的债权金额（本期减少）	D36	N(19,2)	Y		

88	经强制平仓仍未收回的债权金额（本期期末数）	E36	N(19,2)	Y		
89	经强制平仓仍未收回的债权金额（上年期末数）	F36	N(19,2)	Y		
90	通过其他方式收回的债权金额（期初数）	B37	N(19,2)	Y		
91	通过其他方式收回的债权金额（本期增加）	C37	N(19,2)	Y		
92	通过其他方式收回的债权金额（本期减少）	D37	N(19,2)	Y		
93	通过其他方式收回的债权金额（本期期末数）	E37	N(19,2)	Y		
94	通过其他方式收回的债权金额（上年期末数）	F37	N(19,2)	Y		
95	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.4.9.3 填报说明

1、累计数指当年累计交易数据。 2、融资行权公司数（家）、融资行权客户数（户）计算本年累计时，同一公司（客户）在不同月份行权，不重复累加。 3、预计利息指该业务产生的应收而未收的利息。

3.2.4.10 信用风险缓释工具业务

3.2.4.10.1 接口说明

➤ 用途：报送证券公司参与信用风险缓释工具业务的情况。 ➤ 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.4.10.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
----	------	------	------	------	----	----

1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码/全球法人识别编码（LEI）
7	工具类型	A5	C(1)	Y	Y	详见附录-信用风险缓释工具类型表
8	持仓方向	B5	C(1)	Y	Y	详见附录-信用风险缓释工具持仓方向表
以下 9-12 笔数						
9	期初未到期合约	C5	N(10)	Y		
10	本期到期	D5	N(10)	Y		
11	本期新增	E5	N(10)	Y		
12	期末未到期合约	F5	N(10)	Y		
以下 13-16 名义金额						
13	期初未到期合约	G5	N(19,2)	Y		
14	本期到期	H5	N(19,2)	Y		
15	本期新增	I5	N(19,2)	Y		
16	期末未到期合约	J5	N(19,2)	Y		
以下 17-18 账面价值						
17	期初余额	K5	N(19,2)	Y		
18	期末余额	L5	N(19,2)	Y		
以下 19-20 本年累计盈亏						
19	已实现收入	M5	N(19,2)	Y		
20	未实现收入	N5	N(19,2)	Y		
21	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.4.10.3 填报说明

1、仅填报公司以自有资金出资开展的业务情况。

3.2.4.11 证券投资咨询业务

3.2.4.11.1 证券投资咨询联系人信息

3.2.4.11.1.1 接口说明

- 用途：报送证券公司证券投资咨询业务联系人信息。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.4.11.1.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码/全球法人识别编码（LEI）
7	业务资格	B5	C(1)	Y	Y	详见附录-证券投资咨询业务资格类型表
8	联系人类型	D5	C(1)	Y	Y	详见附录-证券投资咨询业务联系人类型表
9	姓名	E5	V(100)	Y		
10	部门	F5	V(100)	Y		
11	职务	G5	V(100)	Y		
12	办公电话	H5	V(20)	Y		
13	移动电话	I5	V(20)	Y		
14	证件类型	J5	C(4)	Y	Y	详见附录-证件类型表
15	证件号码	K5	V(50)	Y	Y	

16	执业岗位	L5	V(50)	Y		
17	登记编号	M5	V(50)	Y		
18	是否在其他单位（含子公司） 兼职	N5	C(1)	Y		0-否 1-是
19	兼职单位名称	O5	V(100)	N		
20	兼职单位统一社会信用代码/ 全球法人识别编码（LEI）	P5	V(50)	N		
21	兼职职务	Q5	V(100)	N		
22	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.4.11.1.3 填报说明

- 1、证券投资咨询业务含研报业务、证券投资顾问业务。
- 2、部门管理人员：指机构具体负责投资咨询业务管理职能的部门负责人。
- 3、数据报送人：指机构从事投资咨询业务监管数据日常报送任务的人员。
- 4、未取得对应业务资格（或开展试点）的公司，无需填写相应内容。
- 5、执业岗位和登记编号为在中国证券业协会所登记的信息。

3.2.4.11.2 证券投资咨询已登记的从业人员

3.2.4.11.2.1 接口说明

- 用途：报送证券公司证券投资咨询已登记的从业人员数量情况。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.4.11.2.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格 式 为 ：

						YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格 式 为 : YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用 代码/全球法人 识别编码 (LEI)
7	人员类型	A24	C(2)	Y	Y	详见附录-证券 投资咨询执业 人员类型表
8	期初数量	A25	N(10)	Y		
9	本期增加	A26	N(10)	Y		
10	本期减少	A27	N(10)	Y		
11	期末数量	A28	N(10)	Y		
12	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.4.11.2.3 填报说明

1、开展证券投资咨询业务的机构，需填写登记为证券投资咨询、一般证券业务人数情况，包含总部、分公司、营业部中开展相关业务的人员，同一人员多处任职的不重复计算。

3.2.5 专项监管

3.2.5.1 证券投资业务持仓情况

3.2.5.1.1 自营持有比例前五名股票

3.2.5.1.1.1 接口说明

- 用途：报送证券公司证券投资业务持有比例前五名的股票明细和其他股票汇总情况。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.5.1.1.2 接口内容

序	字段描述	字段	数据	是否	主	说明
---	------	----	----	----	---	----

号		名称	类型	必填	键	
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为: YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为: YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为: YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码/全球法人识别编码 (LEI)
7	序号	A5	N(10)	Y		根据"期末账面成本"从大到小排序的名次 (1-6)。
8	股票名称	B5	V(100)	Y	Y	填写全称。前五名外的填写"其他股票"
9	股票代码	C5	V(30)	N		为前五名时, 必须填写
10	交易场所代码	C5_1	C(3)	Y		详见附录-交易场所代码表; 为前五名时, 必须填写
11	期末持有数	D5	N(19,2)	N		为前五名时, 必须填写
12	期末持有比例	E5	N(12,8)	N		为前五名时, 必须填写
13	期末账面成本	F5	N(19,2)	Y		
14	期末账面公允价值	G5	N(19,2)	Y		
15	期末市值	H5	N(19,2)	Y		
16	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.5.1.1.3 填报说明

- "其他股票"指除前五名股票之外的所有股票的合计情况, 且"股票代码"、"交易场所代码"、"期末持有数"、"期末持有比例"不用填写。
- "期末持有比例"=期末持有市值/总市值。

3. 存在并列排名时，随机确定序号大小。例如：1、2、3、4、5、6，其中"其他股票"的序号为6。

3.2.5.1.2 自营持有成本前五名公募基金

3.2.5.1.2.1 接口说明

- 用途：报送证券公司证券投资业务持有成本前五名的公募基金明细和其他公募基金汇总情况。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.5.1.2.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码/全球法人识别编码（LEI）
7	序号	A12	N(10)	Y		根据"期末账面成本"从大到小排序的名次（1-6）。
8	基金名称	B12	V(100)	Y	Y	填写全称。前五名外的填写"其他公募基金"
9	基金代码	C12	V(30)	N		为前五名时，必须填写
10	期末持有数	D12	N(19,2)	N		为前五名时，必须填写

11	期末持有比例	E12	N(12,8)	N		为前五名时,必须填写
12	期末账面成本	F12	N(19,2)	Y		
13	期末账面公允价值	G12	N(19,2)	Y		
14	期末市值	H12	N(19,2)	Y		
15	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.5.1.2.3 填报说明

- 1、"其他公募基金"指除前五名股票之外的所有公募基金的合计情况,且"基金代码"、"交易场所代码"、"期末持有数"、"期末持有比例"不用填写。
- 2、"期末持有比例"=期末持有市值/总市值。
- 3、存在并列排名时,随机确定序号大小。例如:1、2、3、4、5、6,其中"其他公募基金"的序号为6。

3.2.5.1.3 自营持有成本前五名私募资管产品

3.2.5.1.3.1 接口说明

- 用途:报送证券公司证券投资业务持有成本前五名的私募资管产品明细和其他私募资管产品汇总情况。
- 需求方字段:机构监管(全部字段)。

3.2.5.1.3.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为:YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为:YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为:

						YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码/全球法人识别编码 (LEI)
7	序号	A19	N(10)	Y		根据"期末账面成本"从大到小排序的名次 (1-6)。
8	资管产品名称	B19	V(100)	Y	Y	填写全称。前五名外的填写"其他私募资管产品"
9	资管产品代码	C19	V(30)	N		为前五名时,必须填写
10	期末持有数	D19	N(19,2)	N		为前五名时,必须填写
11	期末持有比例	E19	N(12,8)	N		为前五名时,必须填写
12	期末账面成本	F19	N(19,2)	Y		
13	期末账面公允价值	G19	N(19,2)	Y		
14	期末市值	H19	N(19,2)	Y		
15	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.5.1.3.3 填报说明

- 1、"其他私募资管产品"指除前五名股票之外的所有私募资管产品的合计情况,且"股票代码"、"交易场所代码"、"期末持有数"、"期末持有比例"不用填写。
- 2、"期末持有比例"=期末持有市值/总市值。
- 3、存在并列排名时,随机确定序号大小。例如: 1、2、3、4、5、6, 其中"其他私募资管产品"的序号为 6。

3.2.5.1.4 自营持有成本前五名权益类证券

3.2.5.1.4.1 接口说明

- 用途: 报送证券公司证券投资业务持有成本前五名的权益类证券明细情况。
- 需求方字段: 机构监管 (全部字段)。

3.2.5.1.4.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码/全球法人识别编码（LEI）
7	序号	A26	N(10)	Y		根据"期末账面成本"从大到小排序的名次（1-5）。
8	证券名称	B26	V(100)	Y	Y	填写全称
9	证券代码	C26	V(30)	Y		
10	交易场所代码	C26_1	C(3)	Y		详见附录-交易场所代码表
11	期末持有数	D26	N(19,2)	N		
12	期末持有比例	E26	N(12,8)	N		
13	期末账面成本	F26	N(19,2)	Y		
14	期末账面公允价值	G26	N(19,2)	Y		
15	期末市值	H26	N(19,2)	Y		
16	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.5.1.4.3 填报说明

- 1、"期末持有比例"=期末账面公允价值/总市值。
- 2、存在并列排名时，随机确定序号大小。例如：1、2、3、4、5。
- 3、"持有一种权益类证券的成本前五名的证券"中的权益类证券口径与新风控办法中《证券公司风险控制指标计算表》口径一致。

3.2.5.2 自营债券集中度明细

3.2.5.2.1 自营单一交易对手正回购余额前五名

3.2.5.2.1.1 接口说明

- 用途：报送证券公司证券投资业务单一交易对手正回购余额前五名情况。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.5.2.1.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码/全球法人识别编码（LEI）
7	序号	B3	N(10)	Y		根据"期末账面成本"从大到小排序的名次（1-5）。
8	标的名称	A3	V(100)	Y	Y	填写全称
9	标的代码	A3_1	V(30)	N		
10	交易场所代码	A3_2	C(3)	Y	Y	详见附录-交易场所代码表
11	标的券市值	C3	N(19,2)	Y		
12	融入资金（不含利息）	D3	N(19,2)	Y		
13	占期末自营正回购余额百分比	E3	N(12,8)	Y		
14	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.5.2.1.3 填报说明

- 1、存在并列排名时，随机确定序号大小。例如：1、2、3、4、5。
- 2、本表不含通过证券交易所竞价平台开展的债券回购交易、不含在交易所开展的国债逆回购、不含质押式报价回购。
- 3、计算回购交易对手时，每只基金、资管产品作为一个交易对手，同一管理人管理的不同产品按照不同交易对手计算。

3.2.5.2.2 自营单一交易对手逆回购余额前五名

3.2.5.2.2.1 接口说明

- 用途：报送证券公司证券投资业务单一交易对手逆回购余额前五名情况。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.5.2.2.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码/全球法人识别编码（LEI）
7	序号	B9	N(10)	Y		根据"期末账面成本"从大到小排序的名次（1-5）。
8	标的名称	A9	V(100)	Y	Y	填写全称

9	标的代码	A9_1	V(30)	N		
10	交易场所代码	A9_2	C(3)	Y	Y	详见附录-交易场所代码表
11	标的券市值	C9	N(19,2)	Y		
12	融出资金（不含利息）	D9	N(19,2)	Y		
13	占期末自营逆回购余额百分比	E9	N(12,8)	Y		
14	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.5.2.2.3 填报说明

1、存在并列排名时，随机确定序号大小。例如：1、2、3、4、5。 2、本表不含通过证券交易所竞价平台开展的债券回购交易、不含在交易所开展的国债逆回购、不含质押式报价回购。 3、计算回购交易对手时，每只基金、资管产品作为一个交易对手，同一管理人管理的不同产品按照不同交易对手计算。
--

3.2.5.2.3 自营持有单一发行主体发行信用债成本前十名

3.2.5.2.3.1 接口说明

➤ 用途：报送证券公司自营持有单一发行主体发行信用债成本前十名情况。 ➤ 需求方字段：机构监管（全部字段）。
--

3.2.5.2.3.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：

						YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码/全球法人识别编码 (LEI)
7	序号	B15	N(10)	Y		根据"期末账面成本"从大到小排序的名次 (1-10)。
8	主体名称	A15	V(100)	Y	Y	填写全称
9	主体代码	A15_1	V(30)	N		填写统一社会信用代码/全球法人识别编码 (LEI)
10	主体评级	A15_2	V(4)	Y		最新的评级; 未提供评级信息的可适用内部评级或填写"无评级"; 详见附录-主体评级表
11	期末账面成本	C15	N(19,2)	Y		
12	期末市值	D15	N(19,2)	Y		
13	占证券公司自营信用债整体持仓比重	E15	N(12,8)	Y		
14	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.5.2.3.3 填报说明

- 1、存在并列排名时，随机确定序号大小。例如：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。
- 2、自营持有单一发行主体发行信用债前十名与自营持有单一信用债，均按账面成本排名，数据时点为当月月末。在计算持有发行主体发行的债券规模时，母子公司同时作为债券发行人的，子公司发行的债券可并入母公司发行的债券。
- 3、标的券市值、期末市值包含债券利息。
- 4、信用债指除国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债、政府支持机构债券、同业存单以外的各类债券，范围与风险资本准备表相同。资产支持证券的"发行主体"填写发起机构或原始权益人。
- 5、计算信用债持仓时，需合并计算直接持有、通过收益互换等形式实际持有、通

过自有资金出资设立单一资管计划而间接持有的信用债。

6、无债项评级的，可将发行主体评级作为债项评级。既无债项评级、又无主体评级的，直接填写"无评级"。次级债与永续债的债项评级无需下调。

3.2.5.2.4 自营持有单一信用债成本前十名

3.2.5.2.4.1 接口说明

- 用途：报送证券公司自营持有单一信用债成本前十名情况。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.5.2.4.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码/全球法人识别编码（LEI）
7	序号	B26	N(10)	Y		根据"期末账面成本"从大到小排序的名次（1-10）。
8	债券名称	A26	V(100)	Y	Y	填写全称
9	债券代码	A26_1	V(30)	Y		
10	交易场所代码	A26_2	C(3)	Y	Y	详见附录-交易场所代码表；为前五名时，必须填写

11	债项评级	C26	V(4)	Y		无债项评级的，可将发行主体评级作为债项评级。既无债项评级、又无主体评级的，直接填写"无评级"；详见附录-债项评级表
12	期末账面成本	D26	N(19,2)	Y		
13	期末市值	E26	N(19,2)	Y		
14	占证券公司自营信用债整体持仓成本比重	F26	N(12,8)	Y		
15	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.5.2.4.3 填报说明

- 1、存在并列排名时，随机确定序号大小。例如：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。
- 2、自营持有单一发行主体发行信用债前十名与自营持有单一信用债，均按账面成本排名，数据时点为当月月末。在计算持有发行主体发行的债券规模时，母子公司同时作为债券发行人的，子公司发行的债券可并入母公司发行的债券。
- 3、标的券市值、期末市值包含债券利息。
- 4、信用债指除国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债、政府支持机构债券、同业存单以外的各类债券，范围与风险资本准备表相同。资产支持证券的"发行主体"填写发起机构或原始权益人。
- 5、计算信用债持仓时，需合并计算直接持有、通过收益互换等形式实际持有、通过自有资金出资设立单一资管计划而间接持有的信用债。
- 6、无债项评级的，可将发行主体评级作为债项评级。既无债项评级、又无主体评级的，直接填写"无评级"。次级债与永续债的债项评级无需下调。

3.2.5.3 自营债券回购情况

3.2.5.3.1 接口说明

- 用途：报送证券公司自营债券回购情况。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.5.3.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码/全球法人识别编码（LEI）
7	交易编号	A2	V(100)	Y	Y	内部标识该笔业务的唯一序号
8	成交日期	B2	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
9	回购到期日期	C2	C(8)	Y		格式为：YYYYMMDD
10	回购期限(天)	D2	N(10)	Y		
11	成交金额	E2	N(19,2)	Y		
12	到期结算金额	F2	N(19,2)	Y		
13	交易场所代码	G2	C(3)	Y		详见附录-交易场所代码表
14	交易对手名称	H2	V(100)	Y		
15	交易对手类型	I2	V(2)	Y		详见附录-交易对手类型表

16	自营回购交易方向	J2	C(1)	Y		详见附录-回购交易方向表
17	标的债券名称	K2	V(100)	Y		
18	标的债券信用评级	L2	V(4)	Y		无债项评级的，可将发行主体评级作为债项评级。既无债项评级、又无主体评级的，直接填写"无评级"；详见附录-标的债券信用评级表
19	标的债券类别	M2	V(2)	Y		详见附录-债券类别表
20	标的债券代码（含尾缀）	N2	V(50)	Y		
21	标的债券市值	O2	N(19,2)	Y		
22	标的债券市值/回购金额比值	P2	N(19,2)	Y		
23	是否首期结算时标的债券市值/回购金额小于 100%	Q2	C(1)	Y		0-否 1-是
24	是否回购交易已违约	R2	C(1)	Y		0-否 1-是
25	已违约回购的已收回金额	S2	N(19,2)	Y		
26	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.5.3.3 填报说明

- 1、本表逐笔报送证券公司自有资金开展的且截至报送时期仍存续的正回购、逆回购交易（含已到期但违约的正回购、逆回购）。所涉规模单位为元，比值格式"x%"，规模与比值均保留两位小数；
- 2、回购期限以自然日计算，含成交日期，不含回购到期日期；
- 3、成交金额指正回购方实际融入金额（不含其它费用），到期结算金额指到期结算日正回购方应当支付的金额（含利息）。
- 4、业务类型包括银行间质押式、买断式回购交易，交易所协议质押式回购交易；不含通过证券交易所竞价平台开展的债券回购交易、不含在交易所开展的国债逆回购、不含质押式报价回购。
- 5、交易对手类型包括：1.公募基金，2.证券、基金、期货公司私募资管产品，3.

私募基金，4.银行理财产品，5.信托产品，6.养老社保产品，7.保险资管产品，8.政策性银行，9.农商行及农村信用社，10.商业银行，11.证券公司自营，12.信托公司，13.财务公司，14.交易所集中交易对手方，99.其他。其中"证券、基金、期货公司私募资管产品"仅指证券公司及其资管子公司、期货公司及其子公司、基金公司及其专户子公司管理的资管计划、专户资管产品（不含公募产品），证券公司私募子公司管理的私募基金归入"私募基金"。若某一交易对手属于其中多项类别，填写代码最小的类别。

6、自营回购交易方向请填写"正回购"、"逆回购"。

7、若标的债券为一揽子债券，请按单个质押券拆分填写，视同多笔交易。回购资金期末余额按质押券市值（首次结算时）权重对"一揽子债券"回购交易资金总余额进行拆分计算；"成交金额"、"到期结算金额"列，按照每一只质押券分别填列其对应的折算后回购金额。

8、标的券评级最新的评级；存在双评级的取孰低者；有债项评级的以债项评级为准，无债项评级的以发行主体评级为准，既无债项评级也无主体评级的填写"无评级"。

9、(标的)债券类别包括：1.国债，2.中央银行票据，3.政策性金融债，4.政府支持机构债券，5.地方政府债，6.同业存单，7.境外债券，8.次级债，9.企业债券，10.可转债，11.可交换债，12.非政策性金融债，13.中期票据，14.定向工具，15.超短期融资券，16.短期融资券，17.短期公司债券，18.公司债券，19.资产证券化证券，99.其他债券。若某一交易对手属于其中多项类别，填写代码最小的类别。

10、信用评级以长期信用评级为基准，短期信用评级 A-1 归入信用评级 AAA 级，短期信用评级 A-2 归入信用评级 AA 级，短期信用评级 A-3 归入信用评级 BBB 级、。未评级的信用债券参照债券发行主体评级，发行主体无评级的归入信用评级 BBB 级。债券信用评级信息以中央国债登记结算有限责任公司公布的信息为准。次级债券、永续债按照债券的信用评级（未评级的参照债券发行主体评级）下调一档计算。可转债、资产支持证券、资产支持专项计划、熊猫债、中小企业私募债等参照信用债评级标准填列。

11、标的券市值按照全价口径计算。

3.2.5.4 承销项目情况

3.2.5.4.1 接口说明

- 用途：报送证券公司承销项目情况。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.5.4.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码/全球法人识别编码（LEI）
7	序号	A3	N(10)	Y	Y	
8	项目类型	B3	V(6)	Y		详见附录-承销项目类型表
9	发行人名称	C3	V(100)	Y		
10	发行人代码	C3_1	V(50)	N		
11	项目名称	D3	V(100)	Y		
12	保荐代表人姓名/项目负责人姓名	E3	V(100)	Y		
13	项目总金额	F3	N(19,2)	Y		
14	本公司承销金额	G3	N(19,2)	Y		
15	承销方式	H3	C(1)	Y		详见附录-承销

						方式表
16	承销佣金收入	I3	N(19,2)	Y		
17	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.5.4.3 填报说明

- 1、本表填列证券公司年初至报告期末完成的主承销项目相关情况，要求按承销项目明细逐项列示。仅填报牵头主承销项目。
- 2、本表填写全部本年完成的项目，不包含往期完成承销、本年仍产生收入的业务，但包含本年完成，但暂时无法确认收入的业务。不包含分销、副主承销、非牵头主承销等项目。

3.2.5.5 财务顾问项目明细

3.2.5.5.1 接口说明

- 用途：报送证券公司财务顾问项目明细情况。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.5.5.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码

						代码/全球法人识别编码 (LEI)
7	序号	A3	N(10)	Y	Y	
8	项目类型	B3	C(1)	Y		详见附录-财务顾问项目类型表
9	客户名称	C3	V(100)	Y		填写全称
10	客户注册地省份	D3	C(6)	Y		省/直辖市；采用 国 标 GB/T 2260-2007 中的 6 位数字代码
11	客户类型	E3	C(1)	Y		详见附录-财务顾问项目客户类型表
12	合同金额	F3	N(19,2)	Y		
13	财务顾问收入	G3	N(19,2)	Y		
14	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.5.5.3 填报说明

- 1、"项目类型"包括 1.重大资产重组，2.企业改制，9.其他。重大资产重组定义参照《上市公司重大资产重组管理办法》。同一合同包含多种业务的，按照公司认定最主要的业务类型进行划分。若选择 3.其他，应在备注栏注明项目具体情况。不包括为资管计划、资产支持证券或信托计划提供顾问服务。
- 2、对于借壳上市项目，所称"客户"指拟上市公司，已上市的"壳公司"信息无需填报。
- 3、本表填写全部本年完成的项目，不包含往期完成承销、本年仍产生收入的业务，但包含本年完成，但暂时无法确认收入的业务。公司每月报送当年完成的所有业务信息，每月填报的合同金额可以根据实际情况调整。
- 4、若同一合同同时包含财务顾问与其他业务费用（如承销保荐等），应当计算属于财务顾问业务收入的金额，填入财务顾问收入。

3.2.5.6 股票质押回购业务明细

3.2.5.6.1 待回购交易金额前五名客户（证券公司作为融出方）

3.2.5.6.1.1 接口说明

- 用途：报送证券公司股票质押回购业务证券公司作为融出方的待回购交易金额前五名客户。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.5.6.1.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码/全球法人识别编码（LEI）
7	序号	B4	N(10)	Y		根据"期末账面成本"从大到小排序的名次（1-5）。
8	客户名称	A4	V(100)	Y		填写全称
9	证件类型	A4_1	C(4)	Y	Y	详见附录-证件类型表
10	证件号码	A4_2	V(50)	Y	Y	
11	待购回金额	C4	N(19,2)	Y		
12	标的证券市值	D4	N(19,2)	Y		
13	履约保障比例	E4	N(19,2)	Y		
14	占净资本比例	F4	N(12,8)	Y		
15	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.5.6.1.3 填报说明

- 1、存在并列排名时，随机确定序号大小。例如：1、2、3、4、5。
- 2、“客户”指融入资金的主体，如是客户为上市公司控股股东及其一致行动人，需在备注中说明情况。
- 3、证券公司以自有资金出资设立单一资管计划，并且由该单一资管计划作为融出方开展股票质押业务的，无论该资管计划管理人是否为该证券公司，均视为以证券公司为融出方开展的股票质押业务。

3.2.5.6.2 待回购标的市值前五名证券（证券公司作为融出方）

3.2.5.6.2.1 接口说明

- 用途：报送证券公司股票质押回购业务证券公司作为融出方的待回购标的市值前五名证券。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.5.6.2.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码/全球法人识别编码（LEI）
7	序号	B10	N(10)	Y		根据“期末账面成本”从大到小

						排序的名次 (1-5)。
8	证券名称	A10	V(100)	Y	Y	填写全称
9	交易场所代码	A10_1	C(3)	Y	Y	详见附录-交易 场所代码表
10	证券代码	A10_2	V(30)	Y	Y	
11	证券数量	C10	N(19,2)	Y		
12	证券市值	D10	N(19,2)	Y		
13	占总股本比例	E10	N(12,8)	Y		
14	占净资本比例	F10	N(12,8)	Y		
15	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.5.6.2.3 填报说明

- 1、存在并列排名时，随机确定序号大小。例如：1、2、3、4、5。
- 2、“客户”指融入资金的主体，如是客户为上市公司控股股东及其一致行动人，需在备注中说明情况。
- 3、证券公司以自有资金出资设立单一资管计划，并且由该单一资管计划作为融出方开展股票质押业务的，无论该资管计划管理人是否为该证券公司，均视为以证券公司为融出方开展的股票质押业务。

3.2.5.6.3 待回购交易金额前五名客户（资管计划作为融出方）

3.2.5.6.3.1 接口说明

- 用途：报送证券公司股票质押回购业务中以资管计划作为融出方的待回购交易金额前五名客户。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.5.6.3.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送 机构编号名称 对照表

2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码/全球法人识别编码（LEI）
7	序号	B17	N(10)	Y		根据"期末账面成本"从大到小排序的名次（1-5）。
8	客户名称	A17	V(100)	Y	Y	填写全称
9	证件类型	A17_1	C(4)	Y	Y	详见附录-证件类型表
10	证件号码	A17_2	V(50)	Y	Y	
11	待购回金额	C17	N(19,2)	Y		
12	标的证券市值	D17	N(19,2)	Y		
13	履约保障比例	E17	N(19,2)	Y		
14	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.5.6.3.3 填报说明

- 1、存在并列排名时，随机确定序号大小。例如：1、2、3、4、5。
- 2、本表报送证券公司自有资金出资以及所管理的资管产品出资的股票质押业务情况，不包含子公司出资或管理的股票质押业务。

3.2.5.6.4 待回购标的市值前五名证券（资管计划作为融出方）

3.2.5.6.4.1 接口说明

- 用途：报送证券公司股票质押回购业务中以资管计划作为融出方的待回购标的市值前五名证券。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.5.6.4.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码/全球法人识别编码（LEI）
7	序号	B23	N(10)	Y		根据"期末账面成本"从大到小排序的名次（1-5）。
8	证券名称	A23	V(100)	Y	Y	填写全称
9	交易场所代码	A23_1	C(3)	Y	Y	详见附录-交易场所代码表
10	证券代码	A23_2	V(30)	N		
11	证券数量	C23	N(19,2)	Y		
12	证券市值	D23	N(19,2)	Y		
13	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.5.6.4.3 填报说明

- 1、存在并列排名时，随机确定序号大小。例如：1、2、3、4、5。
- 2、本表报送证券公司自有资金出资以及所管理的资管产品出资的股票质押业务情况，不包含子公司出资或管理的股票质押业务。

3.2.5.7 证券投资业务股指期货投资

3.2.5.7.1 接口说明

- 用途：报送证券公司证券投资业务股指期货投资。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.5.7.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码/全球法人识别编码（LEI）
7	交易场所代码	B4_1	C(3)	Y	Y	详见附录-交易场所代码表
8	合约代码	B4	V(32)	Y	Y	
9	合约份额	C4	N(19,2)	Y		
以下 10-12 名义头寸信息						
10	名义多头头寸	D4	N(19,2)	Y		
11	名义空头头寸	E4	N(19,2)	Y		
12	名义净头寸	F4	N(19,2)	Y		
13	期末市值	G4	N(19,2)	Y		
14	报告期被强制平仓次数	H4	N(10)	Y		
15	报告期被强制平仓的合约份额	I4	N(19,2)	Y		
16	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.5.7.3 填报说明

- 1、本表填列报告期公司以自有资金开展股指期货业务的规模等情况，不含资管业务资金出资开展的业务。要求按合约代码逐项填列。
- 2、期末市值为截至报告期末的单笔合约价值，可以是负数，不考虑对冲头寸的影响。

3.2.5.8 证券投资业务大宗商品投资

3.2.5.8.1 接口说明

- 用途：报送证券公司证券投资业务大宗商品投资。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.5.8.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码/全球法人识别编码（LEI）
7	标的品种	A4	V(50)	Y	Y	
8	合约类型	B4	C(1)	Y		详见附录-合约类型表
9	交易场所代码	C4	V(3)	Y	Y	详见附录-交易

						场所代码表
以下 10-11 交易情况						
10	交易笔数/手数	D4	N(19,2)	Y		
11	交易量名义金额	E4	N(19,2)	Y		
以下 12-13 持仓名义金额						
12	期初未到期合约	F4	N(19,2)	Y		
13	期末未到期合约	G4	N(19,2)	Y		
以下 14-15 账面价值/保证金						
14	期初余额	H4	N(19,2)	Y		
15	期末余额	I4	N(19,2)	Y		
16	本年累计亏损	J4	N(19,2)	Y		
17	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.5.8.3 填报说明

- 1、本表填列报告期公司以自有资金开展股指期货业务的规模等情况，不含资管业务资金出资开展的业务。按不同的"标的品种+合约类型"，逐行列示当期所持有的合约，不包含本年曾经持有但截至本期已不再持有的合约，不含本期有交易但截至期末已卖出的合约。
- 2、标的品种指黄金、白银、铜、铁矿石、碳排放权等商品品种，填写中文名称。
- 3、合约类型包括现货、远期、期货、租赁、掉期、期权、其他。
- 4、对于场内交易，填列手数；对于场外交易，填列笔数。
- 5、对于场内交易，填列保证金对于场外交易，填列账面价值。
- 6、对于场内交易，应填写具体交易所名称。
- 7、标的品种应填写对应中文名称
- 8、期末账面价值为截至报告期末的单笔合约价值，可以是负数，不考虑对冲头寸的影响。

3.2.5.9 发布证券研究报告业务

3.2.5.9.1 发布证券研究报告客户及收入情况

3.2.5.9.1.1 接口说明

- 用途：报送证券公司研究报告业务发布证券研究报告客户及收入情况。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.5.9.1.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码/全球法人识别编码（LEI）
7	序号	A5	N(10)	Y	Y	根据"期末账面成本"从大到小排序的名次。
8	客户类型	B5	C(1)	Y	Y	详见附录-研究报告客户类型表
9	期初客户存量	C5	N(10)	Y		
10	期末客户存量	D5	N(10)	Y		
11	主要收费方式	E5	C(1)	Y		详见附录-收费方式表
12	平均收费标准	F5	N(19,2)	Y		
13	本期收入	G5	N(19,2)	Y		
14	本年累计收入	H5	N(19,2)	Y		
15	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.5.9.1.3 填报说明

- 1、客户统计口径为签订协议的对象。客户类型请填写公募基金管理人、私募基金管理人、社保基金、企业年金、保险公司、QFII/RQFII、其他机构、个人；如填写其他机构，请在备注列明。
- 2、主要收费方式为特定项下使用最广的一类收费方式，请填写固定年费等按固定期限收取、订阅费用等按次收取、交易佣金、免费、其他；如填写其他，请在备注列明。
- 3、平均收费标准为主要收费方式的平均收费标准。
- 4、收入参照会计口径。
- 5、公开发布指在报刊、网络等公众媒体上公开发布。

3.2.5.9.2 发布证券研究报告数量情况

3.2.5.9.2.1 接口说明

- 用途：报送证券公司研究报告业务发布证券研究报告数量情况。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.5.9.2.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码

						代码/全球法人识别编码 (LEI)
7	项目	A18	C(1)	Y	Y	详见附录-研究报告项目类型表
8	本期发布数量	B18	N(10)	Y		
9	其中公开发布数量	C18	N(10)	Y		
10	本年累计发布数量	D18	N(10)	Y		
11	其中公开发布数量	E18	N(10)	Y		
12	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.5.9.2.3 填报说明

1、公开发布指在报刊、网络等公众媒体上公开发布。

3.2.5.10 面向个人投资者的投资顾问业务

3.2.5.10.1 面向个人投资顾问业务汇总情况

3.2.5.10.1.1 接口说明

- 用途：报送证券公司面向个人投资顾问业务汇总情况。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.5.10.1.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD

6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码/全球法人识别编码 (LEI)
7	序号	A5	N(10)	Y	Y	
8	客户类型	B5	V(2)	Y	Y	详见附录-投资者类型表
以下 9-12 期初客户人数						
9	证券投资顾问业务(不含经纪业务附带、销售业务附带)	C5	N(10)	Y		
10	经纪业务附带的证券投资顾问业务	D5	N(10)	Y		
11	销售业务附带的证券投资顾问业务	E5	N(10)	Y		
12	合计	F5	N(10)	Y		
以下 13-16 期末客户人数						
13	证券投资顾问业务(不含经纪业务附带、销售业务附带)	G5	N(10)	Y		
14	经纪业务附带的证券投资顾问业务	H5	N(10)	Y		
15	销售业务附带的证券投资顾问业务	I5	N(10)	Y		
16	合计	J5	N(10)	Y		
17	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.5.10.1.3 填报说明

1、客户统计口径为签订协议的对象。客户类型请填写普通投资者、专业投资者，普通投资者与专业投资者的分类按照《证券期货投资者适当性管理办法》的有关规定。

3.2.5.10.2 面向个人投资顾问业务其他情况

3.2.5.10.2.1 接口说明

- 用途：报送证券公司面向个人投资顾问业务其他情况。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.5.10.2.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码/全球法人识别编码（LEI）
7	序号	A11	N(10)	Y		
8	客户类型	B11	V(2)	Y	Y	详见附录-投资者类型表
9	展业方式	C11	C(1)	Y	Y	详见附录-展业方式表
10	期初客户存量	D11	N(10)	Y		
11	本期新增数量	E11	N(10)	Y		
12	本期减少数量	F11	N(10)	Y		
13	期末客户存量	G11	N(10)	Y		
14	期末存量客户中单客收费超5000元/月的客户数	H11	N(10)	Y		
15	客户续约率	I11	N(12,8)	Y		
16	期初未办结的客户投诉数量	J11	N(10)	Y		
17	本期收到的客户投诉数量	K11	N(10)	Y		
18	其中：从监管部门转来的投诉数量	L11	N(10)	Y		
19	重复投诉数量	M11	N(10)	Y		
20	本期办结的客户投诉数量	N11	N(10)	Y		
21	期末未办结的客户投诉数量	O11	N(10)	Y		
22	其中：重复投诉数量	P11	N(10)	Y		
23	主要收费方式	Q11	C(1)	Y		详见附录-投资顾问收费方式表
24	平均收费标准	R11	N(12,8)	Y		
25	本期收入	S11	N(19,2)	Y		
26	本年累计收入	T11	N(19,2)	Y		

27	本期退费金额	U11	N(19,2)	Y		
28	本年累计退费金额	V11	N(19,2)	Y		
29	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.5.10.2.3 填报说明

- 1、客户统计口径为签订协议的对象。客户类型请填写普通投资者、专业投资者，普通投资者与专业投资者的分类按照《证券期货投资者适当性管理办法》的有关规定。
- 2、展业方式请填写"股票推荐（不含证券分析软件、荐股软件）"、"产品推荐（包括公、私募产品）"、"组合推荐（不含证券分析软件、荐股软件）"、"证券分析软件（不进行个股推荐）"、"荐股软件（仅推荐个股）"、"荐股软件（推荐个股或股票组合）"、"其他"；如填写"其他"，请在备注列明。其中，推荐标的具备特定比例时构成"组合"，推荐单只或一揽子不具备特定比例的构成"个股""产品"等。
- 3、每一行请填写同一客户类型、同一展业方式的所有情况的加总；同一客户类型具有多种展业方式的，请分多行填写。
- 4、主要收费方式为特定项下使用最广的一类收费方式，请填写差别佣金、AUM 的固定比例、按固定年费等固定期限收费、产品销售费用、业绩报酬、免费、其他；如填写其他，请在备注列明。
- 5、平均收费标准为主要收费方式的平均收费标准。
- 6、收入参照会计口径。
- 7、续约率为本期到期客户中续约的客户数占本期到期客户数的比例。
- 8、"二、其他投资顾问业务情况"中，同一展业方式下购买不同服务的客户视为一个客户，购买多个不同展业方式服务的客户视为多个客户。

3.2.5.11 面向资管产品管理人的投资顾问业务

3.2.5.11.1 接口说明

- 用途：报送证券公司面向资产管理产品管理人的投资顾问业务情况。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.5.11.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码/全球法人识别编码（LEI）
7	序号	A4	N(10)	Y		
8	客户类型	B4	V(2)	Y	Y	详见附录-投资顾问客户类型表
9	展业方式	C4	C(1)	Y	Y	详见附录-面向管理人的展业方式表
以下 10-21 标的种类信息						
10	是否包含股票	D4	C(1)	Y		0-否 1-是
11	是否包含公募基金	E4	C(1)	Y		0-否 1-是
12	是否包含私募资管	F4	C(1)	Y		0-否 1-是

13	是否包含私募基金	G4	C(1)	Y		0-否 1-是
14	是否包含交易所债券、债券回购	H4	C(1)	Y		0-否 1-是
15	是否包含交易所存托凭证、资产支持证券	I4	C(1)	Y		0-否 1-是
16	是否包含银行间债券市场产品	J4	C(1)	Y		0-否 1-是
17	是否包含金融期货合约	K4	C(1)	Y		0-否 1-是
18	是否包含商品期货合约	L4	C(1)	Y		0-否 1-是
19	是否包含期权	M4	C(1)	Y		0-否 1-是
20	是否包含外汇衍生品	N4	C(1)	Y		0-否 1-是
21	是否包含其他	O4	C(1)	Y		0-否 1-是
22	期初服务资产规模	P4	N(19,2)	Y		
23	期末服务资产规模	Q4	N(19,2)	Y		
24	主要收费方式	R4	C(1)	Y		详见附录-投资顾问收费方式表
25	平均收费标准	S4	N(12,8)	Y		
26	本期收入	T4	N(19,2)	Y		
27	本年累计收入	U4	N(19,2)	Y		
28	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.5.11.3 填报说明

- 1、客户统计口径为签订协议的对象。客户类型请填写公募基金的管理人、私募基金的管理人、私募资管计划的管理人、信托产品的管理人、银行理财产品的管理人、保险产品的管理人、其他；如填写其他，请在备注列明。
- 2、展业方式请填写"仅提供投资建议，产品管理人自行决策下单""提供投资建议，经产品管理人风控系统下单""管理型投资顾问""其他"；如填写"其他"，请在备注列明。
- 3、每一行请填写同一客户类型、同一展业方式的所有情况的加总；同一客户类型

具有多种展业方式的，应分多行填写。

4、每类客户对应的建议标的种类填"是""否"，可多选；如涉及其他标的，请在"其他"项下填"是"，并在备注列明。

5、主要收费方式请填写差别佣金、AUM 的固定比例、按固定年费等固定期限收费、业绩报酬、免费、其他；如填写其他，请在备注列明。

6、平均收费标准为主要收费方式的平均收费标准。

7、收入参照会计口径。

3.2.5.12 面向其他机构的投资顾问业务

3.2.5.12.1 接口说明

- 用途：报送证券公司面向其他机构的投资顾问业务情况。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.5.12.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码/全球法人识别编码（LEI）
7	序号	A4	N(10)	Y		

8	客户类型	B4	V(2)	Y	Y	详见附录-投资顾问客户类型表
9	展业方式	C4	C(1)	Y	Y	详见附录-面向其他机构的展业方式表
以下 10-21 标的种类信息						
10	是否包含股票	D4	C(1)	Y		0-否 1-是
11	是否包含公募基金	E4	C(1)	Y		0-否 1-是
12	是否包含私募资管	F4	C(1)	Y		0-否 1-是
13	是否包含私募基金	G4	C(1)	Y		0-否 1-是
14	是否包含交易所债券、债券回购	H4	C(1)	Y		0-否 1-是
15	是否包含交易所存托凭证、资产支持证券	I4	C(1)	Y		0-否 1-是
16	是否包含银行间债券市场产品	J4	C(1)	Y		0-否 1-是
17	是否包含金融期货合约	K4	C(1)	Y		0-否 1-是
18	是否包含商品期货合约	L4	C(1)	Y		0-否 1-是
19	是否包含期权	M4	C(1)	Y		0-否 1-是
20	是否包含外汇衍生品	N4	C(1)	Y		0-否 1-是
21	是否包含其他	O4	C(1)	Y		0-否 1-是
22	期初服务资产规模	P4	N(19,2)	Y		
23	期末服务资产规模	Q4	N(19,2)	Y		
24	主要收费方式	R4	C(1)	Y		详见附录-投资顾问收费方式表
25	平均收费标准	S4	N(12,8)	Y		
26	本期收入	T4	N(19,2)	Y		
27	本年累计收入	U4	N(19,2)	Y		
28	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.5.12.3 填报说明

- 1、客户统计口径为签订协议的对象。客户类型请填写 QFII/RQFII、社保基金、企业年金、银行资金委外（投顾委外）、保险资金委外（投顾委外）、慈善基金等社会公益基金、其他一般机构投资者、其他；如填写其他，请在备注列明。投顾委外，指部分农商行等类型的金融机构以投顾的形式落地委外业务，委托账户的交易发生在金融机构自己的系统和托管账户内，由投顾管理人发出买卖指令，指导金融机构自身的交易员操作。
- 2、展业方式请填写"仅提供投资建议，产品管理人自行决策下单""由投资顾问直接下达投资指令""管理型投资顾问""其他"；如填写"其他"，请在备注列明。
- 3、每一行请填写同一客户类型、同一展业方式的所有情况的加总；同一客户类型具有多种展业方式的，应分多行填写。
- 4、每类客户对应的建议标的种类填"是""否"，可多选；如涉及其他标的，请在"其他"项下填"是"，并在备注列明。
- 5、主要收费方式请填写差别佣金、AUM 的固定比例、固定年费、产品销售费用、业绩报酬、免费、其他；如填写其他，请在备注列明。
- 6、平均收费标准为主要收费方式的平均收费标准。
- 7、收入参照会计口径。

3.2.5.13 购买、使用外部咨询服务有关情况

3.2.5.13.1 接口说明

- 用途：报送证券公司购买、使用外部咨询服务有关情况。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.5.13.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码/全球法人识别编码（LEI）
7	序号	A3	N(10)	Y	Y	
8	外部咨询服务提供商	B4	V(100)	Y		
9	提供商代码	C4	V(50)	Y		统一社会信用代码/全球法人识别编码（LEI）
10	服务项目名称	D3	V(100)	Y		
11	服务内容	E3	C(2)	Y		详见附录-咨询服务内容项目表
12	是否对外提供本单位内部信息	F3	C(1)	Y		0-否 1-是
13	对外提供内部信息类别	G3	V(30)	N		详见附录-内部信息类别表；可多选，以全角逗号分隔
14	内部信息提供方式	H3	V(30)	N		详见附录-信息提供方式表；可多选，以全角逗号分隔
15	是否存在敏感信息泄露风险	I3	C(1)	Y		0-否 1-是
16	本次服务开始时间	J3	C(8)	Y		格式为：YYYYMMDD
17	本次服务结束时间	K3	C(8)	Y		格式为：YYYYMMDD；如不确定填写

						99991231。
18	金额	L3	N(19,2)	Y		
19	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.5.13.3 填报说明

1、请填写本年购买、使用外部咨询服务有关情况，起止时间跨年度的以服务开始时间为准。
2、服务项目名称请根据实际情况填写。
3、服务内容请填写财税审计咨询、法务咨询、经营管理咨询、研究资讯、资产评估、信用评级、财务顾问、信息技术咨询、业务鉴定认证、其他，如填写其他，请在备注列明。
4、内部信息类别包括单位基本信息、业务运营信息、员工身份信息、客户身份信息、客户交易或资产信息、其他，可多选，如填写其他，请在备注列明。
5、提供方式请填写电子传送、纸质传递、现场查阅、其他，可多选，如填写其他，请在备注列明。
6、如与同一外部咨询服务提供商多次合作，请分多行依次列举。

3.2.5.14 证券公司债务融资情况

3.2.5.14.1 接口说明

➤ 用途：报送证券公司债务融资情况。 ➤ 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.5.14.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送

						机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码/全球法人识别编码（LEI）
7	序号	A3	N(10)	Y		
8	名称	B3	V(100)	Y	Y	证券公司债券及债务名称,对于次级债务,本栏填写债权人名称
9	类型	C3	V(2)	Y	Y	详见附录-债务融资债券类型表
10	起息日期	D3	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
11	到期日期	E3	V(500)	Y		
12	剩余存续期限	F3	N(10)	Y		单位：月
13	月初本金余额	G3	N(19,2)	Y		
14	本月发行规模	H3	N(19,2)	Y		
15	本月兑付规模	I3	N(19,2)	Y		
16	月末本金余额	J3	N(19,2)	Y		
17	票面利率	K3	N(12,8)	Y		
18	上市交易场所	L3	C(3)	Y		详见附录-交易场所代码表
19	计入净资本金额	M3	N(19,2)	Y		
20	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.5.14.3 填报说明

1、填写当期存续、当期偿付以及延迟尚未兑付的债券及债务。对于公司曾经发行的、上年度已经偿付完毕的债券及债务，不必在本表中填写。

2、名称填写证券公司债券及债务名称，对于次级债务，本栏填写债权人名称。

- 3、类型包括：1.境外债券、2.永续次级债券、3.次级债券、4.次级债务、5.金融债、6.可转债、7.可交换债、8.中期票据、9.短期融资券、10.超短期融资券、11.短期公司债、12.公司债、99.其他债券。金融债是指依据《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》在银行间市场核准发行的债券。如果一项债券同时属于多个类别，归入类别序号最小的一项。
- 4、到期日按约定到期日填报，在备注说明实际兑付日期，对于债权人可以选择偿付期限的债务，假定债权人选择最短期限，永续债可填写"无"。若出现部分还款情况，在备注说明提前还款情况，而剩余天数按照未还款部分的情况填报。到期日按照债券约定付息日填写，对于多个付息日的债券，按照"XXXX-XX-XX；XXXX-XX-XX；……XXXX-XX-XX"格式填写。
- 5、剩余存续期限（月）=(到期日-填报期月末日期-1)/30 取整数部分（向下取整数）+1。
- 6、"本月兑付本金规模"按实际兑付日填报规模，不含兑付利息。兑付资金已转入交易所的兑付专户视同兑付。可转债、可交换债在发生转股、换股时视同兑付，在备注中说明情况。
- 7、上市交易场所包括：银行间市场、上交所、深交所、报价系统，债券类型为次级债务时，可不填写该字段。
- 8、仅当债券类型为永续次级债券、次级债券、次级债务时填写"计入净资本金额"字段。

3.2.5.15 证券公司发行收益凭证情况

3.2.5.15.1 接口说明

- 用途：报送证券公司债务融资情况。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.5.15.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码/全球法人识别编码（LEI）
7	序号	A3	N(10)	Y		
8	名称	B3	V(100)	Y	Y	证券公司发行收益凭证产品名称
9	类型	C3	C(1)	Y		详见附录-收益凭证类型表
10	起息日期	D3	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
11	到期日期	E3	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
12	剩余存续期限	F3	N(10)	Y		单位：月
13	月初本金余额	G3	N(19,2)	Y		
14	本月发行规模	H3	N(19,2)	Y		
15	本月兑付规模	I3	N(19,2)	Y		
16	月末本金余额	J3	N(19,2)	Y		
17	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.5.15.3 填报说明

- 1、对于公司曾经发行的、上年度已经偿付完毕的收益凭证，不必在本表中填写。本年度偿付完毕的收益凭证，需要在本表中列示。
- 2、名称填写证券公司发行收益凭证产品名称。

- 3、收益凭证类型包括：固定利率型，保本+浮动型，不保本型。
- 4、剩余存续期限（月）=(到期日-填报期末日期+1)/30 取整数部分+1，提前还款填 0。
- 5、在收益凭证提前还款的情况下，到期日按约定到期日填报，提前还款情况在备注说明，另外提前还款的，还款当月填报，次月不填报。

3.2.5.16 证券公司参与民企纾困情况

3.2.5.16.1 接口说明

- 用途：报送证券公司参与民企纾困情况。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.5.16.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码/全球法人识别编码（LEI）
7	序号	A2	N(10)	Y	Y	
8	证券公司名称	B2	V(100)	Y		
9	纾困方式	C2	C(1)	Y		详见附录-纾困方式表
10	私募产品（母计划）名称	D2	V(100)	N		

11	私募产品（子计划）名称	E2	V(100)	N		
12	成立时间	F2	C(8)	N		格 式 为 ： YYYYMMDD
13	产品总规模	G2	N(19,2)	N		单位：元
14	产品运作状态	H2	C(1)	N		详见附录-产品 运作状态表
15	实缴规模	I2	N(19,2)	N		单位：元
16	自有资金出资规模	J2	N(19,2)	N		单位：元
17	纾困对象名称	K2	V(100)	Y		
18	标的代码	L2	V(30)	Y		
19	股份数量	M2	N(19,2)	N		单位：股
20	实际投资规模	N2	N(19,2)	N		单位：元
21	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.5.16.3 填报说明

- 1、报表统计范围包括：证券公司发起设立并担任管理人的用于化解上市公司股票质押风险、支持民营企业发展的各类私募产品（包括但不限于通过参与“证券行业支持民营企业发展资产管理计划”设立的产品）。
- 2、纾困方式包括：私募产品/场外期权服务/信用衍生品服务/其他。其中，提供场外期权或者信用衍生品服务的，只需填写纾困对象名称、标的代码，并在“备注”中简要说明情况、涉及金额；对于“其他方式”纾困的，可在“备注”中简要说明情况、涉及金额。
- 3、私募产品为母子计划的，需分别填写母、子计划名称全称；非母子计划的，统一填写在“私募产品（母计划）名称”栏目。
- 4、产品成立时间以协会备案时间为准。
- 5、产品总规模统计认缴规模；自有资金出资规模为证券公司及其子公司实缴金额之和。
- 6、产品运作状态包括：未备案/已备案未投资/已投资/已清算。
- 7、纾困对象名称是指资金融入方上市公司的名称，标的代码与之对应。
- 8、同一只产品分别投资于不同标的证券的，按单只证券分行填写。

9、实际投资规模为该私募产品投资于该标的证券的规模。

3.2.6 关联方

3.2.6.1 股东股权质押情况

3.2.6.1.1 接口说明

- 用途：报送证券公司股东股权质押情况。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.6.1.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码/全球法人识别编码（LEI）
7	证券公司总股本	A3	N(19,2)	Y		或实收资本
8	是否证券公司为上市公司	B3	C(1)	Y		0-否 1-是
9	股东名称	C3	V(100)	Y	Y	
10	股东证件类型	C3_1	C(4)	N	Y	详见附录-证件类型表
11	股东证件号码	C3_2	V(50)	N	Y	境内机构填写统一社会信用代码

						代码,非境内机构无需填写;个人股东优先填写身份证号码
12	是否股东为上市公司	D3	C(1)	Y		0-否 1-是
13	股东性质	E3	C(1)	Y		详见附录-股东性质表
14	期末出资金额或持股数量	F3	N(19,2)	Y		
15	期末出资或持股比例	G3	N(12,8)	Y		
16	被质押或冻结的股权数量	H3	N(19,2)	Y		
17	出质股权数量占股东所持股权比例	I3	N(12,8)	Y		
18	出质股权数量占证券公司股权比例	J3	N(12,8)	Y		
19	质权人名称	K3	V(100)	Y		质权人全称
20	质权人证件类型	K3_1	C(4)	N	Y	详见附录-证件类型表
21	质权人证件号码	K3_2	V(50)	N	Y	境内机构填写统一社会信用代码,非境内机构无需填写;个人优先填写身份证号码
22	是否质权人为股东关联方	L3	C(1)	Y		0-否 1-是
23	质权登记日期	M3	C(8)	Y		格 式 为 : YYYYMMDD
24	除质日期	N3	C(8)	N		格 式 为 : YYYYMMDD
25	融资金额	O3	N(19,2)	Y		
26	备注	BZ	V(3000)	N		

3.2.6.1.3 填报说明

- 1、"证券公司总股本或实收资本"非上市公司填写实收资本,上市公司填写股本,单位分别为元、股。
- 2、"证券公司是否为上市公司"填写是或者否。
- 3、"股东名称"填写法人全称。

- 4、"期末出资金额或持股数量"非上市公司按照有限责任制、股份制分别填写出资金额、持股数量，上市公司填写持股数量，单位分别为元、股。
- 5、"期末出资或持股比例"填写出资占实收资本比例或持股占总股本比例。
- 6、"被质押或冻结的股权数量"填写股数，单位为股。
- 7、"质权人名称"填写质权人全称。
- 8、"质权人是否为股东关联方"填写是或者否。关联方定义参照《企业会计准则》，并将证券公司控股股东、实际控制人及其控制的企业的重要上下游企业纳入关联方范围。
- 9、"融资金额"单位为元，为月末实际融出资金金额。

3.2.6.2 证券公司与关联方交易情况

3.2.6.2.1 接口说明

- 用途：报送证券公司与关联方交易情况。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.6.2.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码

						代码/全球法人识别编码 (LEI)
7	公司名称	A3	V(100)	Y	Y	
8	关联方名称	B3	V(100)	Y	Y	
9	关联方类别	C3	C(1)	Y		详见附录-关联方类别表
10	关联交易类型	D3	C(2)	Y		详见附录-关联交易类型表
11	关联交易类型补充说明	D3_1	V(100)	N		当"关联交易类型"为"99-其他"时必填
12	金额	E3	N(19,2)	Y		境内机构填写统一社会信用代码,非境内机构无需填写;个人股东优先填写身份证号码
13	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.6.2.3 填报说明

1、关联方名称填写法人全称。

2、本报表关联方类别按照以下关联关系填写：

①证券公司控股股东、实际控制人。（证券公司经纪、投行、资管子公司的控股股东、实际控制人为母公司的控股股东、实际控制人。无控股股东和实际控制人的证券公司，可将第一大股东（需要将一致行动人持股合并计算）视为控股股东）。

②证券公司控股股东、实际控制人所控制的企业。

③证券公司控股股东、实际控制人所控制的企业的重要上下游企业。重要上下游企业由公司按照实质重于形式原则认定。

证券公司境内非持牌子公司，即证券公司境内非持牌子公司（私募、另类子公司以及非证券业务子公司，不含基金、期货子公司以及资管子公司）与上述关联方的交易需要填报，但境内持牌子公司、非持牌子公司与母公司（指证券公司）的关联交易不需填报。

3、"关联交易类型"包括但不限于购买资产、购买服务或劳务、出售资产、提供服务或劳务、融出资金、融入资金、金融产品交易、租赁、担保、赠送、计提利息、计提费用、偿还欠款、管理的资管产品与关联方交易等。

对于与关联方发生资产买卖的关联交易,"金额"原则上以标的价格计算。对于与关联方发生劳务、服务类关联交易,"金额"原则上以计入利润表的金额计算。对于衍生类金融产品交易,"金额"原则上以实际资金收支计算(而不是名义本金)。其他交易类型的"金额"可由公司按照合理的方式自主填报,但需备注说明。

4、单笔交易金额不足 10 万元的交易无需填写。关联方与公司进行代理证券买卖、代销金融产品业务,无需报送关联交易。证券公司关联方在二级市场的关联交易均无需填报,例如购买公司发行的股票、债券,在二级市场购买公司管理的公募基金、大集合、资产支持证券等。

5、本表为增量报送,仅报送当月发生的交易。"发生"按照相关交易符合收入/支出确认条件为判断基准。

6、对于公司持有的单一资管产品或持有份额占 90%以上的集合资管产品(包括资管计划、信托、基金、私募基金等多种类型的产品)购买关联方资产的,均视同以自有资金出资购买关联方资产,"金额"按照资管产品实际交易规模×持有资管产品份额比例计算。

3.2.6.3 关联方往来科目

3.2.6.3.1 接口说明

- 用途:报送证券公司与关联方往来科目情况。
- 需求方字段:机构监管(全部字段)。

3.2.6.3.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
----	------	------	------	------	----	----

1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码/全球法人识别编码（LEI）
7	公司名称	A3	V(100)	Y	Y	
8	关联方名称	B3	V(100)	Y	Y	
9	关联方类别	C3	C(1)	Y		详见附录-关联方类别表
10	往来科目	D3	V(100)	Y	Y	
11	月初余额	E3	N(19,2)	Y		
12	本月增加	F3	N(19,2)	Y		
13	本月减少	G3	N(19,2)	Y		
14	月末余额	H3	N(19,2)	Y		
15	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.6.3.3 填报说明

- 1、关联方名称填写法人全称。
- 2、“往来科目”包括但不限于融出资金、买入返售金融资产、其他应收款、应付账款、其他应付款、受托资金；其中受托资金核算公司管理的资源产品持有关联方相关资产。除受托资金外，原则上均为资产负债表科目，反映公司与其关联方的债权债务关系，不涉及损益类科目。
- 3、“备注”文字描述往来账户金额变动原因，若本月增加、本月减少同时为0，则不填。
- 4、本表每月需报送全量数据。
- 5、证券公司关联方在二级市场的关联交易导致的关联账户往来余额均无需填报，

例如购买公司发行的股票、债券，在二级市场购买公司管理的公募基金、大集合、资产支持证券等。

3.2.7 香港子公司

3.2.7.1 证券公司境外分支机构设立情况表

3.2.7.1.1 接口说明

- 用途：报送证券公司境外分支机构设立情况表。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.7.1.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	序号	A4	N(10)	Y	Y	
7	证券公司名称	B4	V(100)	Y		
8	境外分支机构名称	C4	V(100)	Y	Y	
9	境外分支机构代码	C4_1	V(50)	N		填写统一社会信用代码/全球法人识别编码（LEI）
10	注册地	D4	V(200)	Y		xx省xx市xx区 xx路xx号
11	注册地所在国家或地区	D4_1	C(2)	Y		采用国标

						GB/T2659-2000 中的 2 位字符 代码
12	注册地所在省	D4_2	C(6)	Y		省/直辖市：采 用 国 标 GB/T 2260-2007 中的 6 位数字代码
13	注册地所在市	D4_3	C(6)	Y		采用国标 GB/T 2260-2007 中的 6 位数字代码
14	注册资本	E4	V(50)	Y		财务数据单位 为港币,注册资 本可以按照原 币填写,例如"2 亿美元"
15	实收资本	F4	N(19,2)	Y		
16	直接股东名称	G4	V(100)	Y		
17	直接股东代码	H4	V(50)	Y		填写统一社会 信用代码/全球 法人识别编码 (LEI)
18	直接股东持股比例	I4	N(12,8)	Y		
19	境内母公司持股比例	J4	N(12,8)	Y		
20	证监会批复或备案时间	K4	C(8)	Y		格 式 为 : YYYYMMDD
21	机构层级	L4	N(5)	Y		各层级公司的 股权层级,证券 公司为第 0 级, 证券公司直接 出资设立的另 类子公司为第 1 级子公司,依 此类推
22	机构定位	M4	V(100)	Y		详见附录-机构 定位类别表
23	业务范围	N4	V(500)	Y		
24	持有业务牌照情况	O4	V(500)	Y		
25	负责人姓名	P4_1	V(100)	Y		
26	负责人证件类型	P4_2	C(4)	Y		详见附录-个人 证件类型表
27	负责人证件号码	P4_3	V(50)	Y		
28	负责人国籍	P4_4	C(2)	Y		采 用 国 标 GB/T2659-2000

						中的 2 位字符 代码
29	员工数量	Q4	N(10)	Y		
30	其中：外籍（含港澳台）员工数量	R4	N(10)	Y		
31	总资产	S4	N(19,2)	Y		
32	净资产	T4	N(19,2)	Y		
33	当年累计净利润	U4	N(19,2)	Y		
34	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.7.1.3 填报说明

- 1、"证券公司总股本或实收资本"非上市公司填写实收资本，上市公司填写股本，单位分别为元、股。
- 2、"证券公司是否为上市公司"填写是或者否。
- 3、"股东名称"填写法人全称。
- 4、"期末出资金额或持股数量"非上市公司按照有限责任制、股份制分别填写出资金额、持股数量，上市公司填写持股数量，单位分别为元、股。
- 5、"期末出资或持股比例"填写出资占实收资本比例或持股占总股本比例。
- 6、"被质押或冻结的股权数量"填写股数，单位为股。
- 7、"质权人名称"填写质权人全称。
- 8、"质权人是否为股东关联方"填写是或者否。关联方定义参照《企业会计准则》，并将证券公司控股股东、实际控制人及其控制的企业的上下游企业纳入关联方范围。
- 9、"融资金额"单位为元，为月末实际融出资金金额。

3.2.7.2 证券公司境外子公司 QFII 业务情况

3.2.7.2.1 接口说明

- 用途：报送证券公司境外子公司 QFII 业务情况。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.7.2.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	境外子公司名称	A4	V(100)	Y	Y	
7	境外子公司代码	A4_1	V(50)	N		填写统一社会信用代码/全球法人识别编码（LEI）
8	序号	B4	N(10)	Y	Y	或实收资本
以下 9-17 QFII 产品基本情况						
9	产品名称	C4	V(100)	Y	Y	0-否 1-是
10	类型	D4	C(1)	Y		1-公募 2-私募
11	设立日期	E4	C(8)	Y		格式为：YYYYMMDD
12	管理人名称	F4	V(100)	Y		填写全称
13	管理人代码	F4_1	V(50)	Y		
14	境内托管人名称	G4	V(100)	N		填写全称
15	境外托管人代码	G4_1	V(50)	N		
16	境外托管人名称	H4	V(100)	N		填写全称

17	境外托管人代码	H4_1	V(50)	N		
以下 18-20 期末客户数						
18	个人客户	I4	N(10)	Y		
19	机构客户	J4	N(10)	Y		
20	合计	K4	N(10)	Y		
以下 21-26 受托资金						
21	期初金额	L4	N(19,2)	Y		
22	本期变动情况	M4	N(19,2)	Y		
23	期末金额	N4	N(19,2)	Y		
24	其中个人客户金额	O4	N(19,2)	Y		
25	其中机构客户金额	P4	N(19,2)	Y		
26	期末受托资金中自有资金投入金额	Q4	N(19,2)	Y		
以下 27-34 投资情况						
27	持有股票市值	R4	N(19,2)	Y		
28	持有新三板股票市值	S4	N(19,2)	Y		
29	持有债券市值	T4	N(19,2)	Y		
30	持有股指期货、权证等金融衍生品净值	U4	N(19,2)	Y		
31	持有现金	V4	N(19,2)	Y		
32	持有公募基金净值	W4	N(19,2)	Y		
33	持有资管产品净值	X4	N(19,2)	Y		
34	持有其他资产净值	Y4	N(19,2)	Y		
以下 35-37 净值情况						
35	期初单位净值	Z4	N(19,2)	Y		
36	期末单位净值	AA4	N(19,2)	Y		
37	累计单位净值	AB4	N(19,2)	Y		
38	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.7.2.3 填报说明

- 1、填报范围包括全部具有 QFII 业务资格的境外子公司
- 2、类型请选择公募或私募；
- 3、货币单位为人民币；
- 4、单位净值按每份面值 1 元人民币换算。

3.2.7.3 证券公司香港子公司业务

3.2.7.3.1 香港子公司业务概况

3.2.7.3.1.1 接口说明

- 用途：报送证券公司香港子公司业务概况。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.7.3.1.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	境外子公司名称	F0	V(100)	Y	Y	
7	境外子公司代码	G0	V(50)	N		填写统一社会信用代码/全球法人识别编码（LEI）
以下 8-14 证券经纪业务						
8	客户数量	D5	N(10)	Y		
9	托管资产总量	D6	N(19,2)	Y		
10	托管资产_证券市值	F6	N(19,2)	Y		
11	托管资产_客户资金	F7	N(19,2)	Y		
12	股票交易总量	D8	N(19,2)	Y		
13	佣金净收入	D9	N(19,2)	Y		
14	证券经纪业务备注	G5	V(1000)	N		
以下 15-18 企业融资（投行）业务						
15	承销家数	D10	N(10)	Y		
16	承销金额	D11	N(19,2)	Y		
17	承销净收入	D12	N(19,2)	Y		

18	企业融资（投行）业务备注	G10	V(1000)	N		
以下 19-21 财务顾问业务						
19	项目数量	D13	N(10)	Y		
20	项目净收入	D14	N(19,2)	Y		
21	财务顾问业务备注	G13	V(1000)	N		
以下 22-30 证券投资业务（证券自营）						
22	自营总量	D15	N(19,2)	Y		
23	自营总量_股票权益类	F15	N(19,2)	Y		
24	自营总量_固定收益类	F16	N(19,2)	Y		
25	自营总量_衍生产品类（净值）	F17	N(19,2)	Y		
26	投资收益	D18	N(19,2)	Y		
27	投资收益_股票权益类	F18	N(19,2)	Y		
28	投资收益_固定收益类	F19	N(19,2)	Y		
29	投资收益_衍生产品类（净值）	F20	N(19,2)	Y		
30	证券投资业务备注	G15	V(1000)	N		
以下 31-37 资产管理业务						
31	受托资金总额	D21	N(19,2)	Y		
32	种子资金投入总额	D22	N(19,2)	Y		
33	设立基金数量	D23	N(10)	Y		
34	设立基金数量_公募	F23	N(10)	Y		
35	设立基金数量_私募	F24	N(10)	Y		
36	业务净收入	D25	N(19,2)	Y		
37	资产管理业务备注	G21	V(1000)	N		
以下 38-42 期货经纪业务						
38	客户数量	D26	N(19,2)	Y		
39	托管资金量	D27	N(19,2)	Y		
40	期货交易总量	D28	N(19,2)	Y		
41	佣金净收入	D29	N(19,2)	Y		
42	期货经纪业务备注	G26	V(1000)	N		
以下 43-46 直接投资业务						
43	客户数量	D30	N(19,2)	Y		
44	托管资金量	D31	N(19,2)	Y		
45	期货交易总量	D32	N(19,2)	Y		
46	直接投资业务备注	G30	V(1000)	N		
以下 47-51 保证金融资业务						
47	客户数量	D33	N(10)	Y		
48	融资余额	D34	N(19,2)	Y		
49	抵押品市值	D35	N(19,2)	Y		
50	利息收入	D36	N(19,2)	Y		
51	保证金融资业务备注	G33	V(1000)	N		
以下 52-56 放债人业务（接受股票作为抵押品）						
52	客户数量	D37	N(10)	Y		

53	融资余额	D38	N(19,2)	Y		
54	抵押品市值	D39	N(19,2)	Y		
55	利息收入	D40	N(19,2)	Y		
56	放债人业务备注	G37	V(1000)	N		
以下 57-57 其他业务						
57	业务开展情况描述	D41	V(500)	N		
58	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.7.3.1.3 填报说明

- 1、填表单位为内地证券公司。内地证券公司应当准确填写其香港子公司业务信息（不适用的栏目请注明并说明原因）；
- 2、填报金额单位为港元；
- 3、企业融资（投行）业务的承销规模为实际承销规模，企业融资业务收入包含配售佣金收入。
- 4、证券自营业务的自营总量，以及直接投资业务的投资金额，均按投资成本计算，不扣减计提减值，不扣减自营产生的负债。自营业务范围包含做市业务。投资收益包括已实现收益（会计报表中计入"投资收益"科目）以及持仓产生的公允价值变动损益。
- 5、放债人业务如有存量业务，请填写相应数据，放债人业务属于需规范整改业务。放债人业务定义参照《放债人条例》。
- 6、保证金融资业务定义参见《證券及期貨（財政資源）規則》第2条"證券保證金融資"，融资余额不扣减计提减值。
- 7、资管业务中"种子资金投入总额"不扣减计提减值。
- 8、请在第2项："企业融资（投行）业务"行的"备注"项中填写按实际承销金额排名前五的发行人名称、发行金额、境外子公司在承销活动中担任的角色、承销收入额。
- 9、请在第4项："证券投资业务（证券自营）"行的"备注"项中分别列示投资成本居前5位的股票权益类、固定收益类、衍生产品类证券品种的持仓及损益情况。
- 10、请在第7项："直接投资业务"行的"备注"项中填写前五大被投资对象的名称、

投资金额、投资收益。

3.2.7.3.2 香港子公司及其控股公司衍生品业务情况

3.2.7.3.2.1 接口说明

- 用途：报送证券公司香港子公司及其控股公司衍生品业务情况。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.7.3.2.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	境外子公司名称	F0	V(100)	Y	Y	
7	境外子公司代码	G0	V(50)	N		填写统一社会信用代码/全球法人识别编码（LEI）
8	衍生品品种	A44	C(1)	Y	Y	详见附录-衍生品品种表
9	交易对手类型	A45	C(1)	Y	Y	详见附录-交易对手类型表（香港子公司）
10	上月末存续规模（名义本金，港元）	A46	N(19,2)	Y		
11	本月新增规模（名义本金，港元）	A47	N(19,2)	Y		
12	本月终止规模（名义本金，港元）	A48	N(19,2)	Y		

13	本月末存续规模（名义本金，港元）	A49	N(19,2)	Y		
14	本年累计新增规模（名义本金，港元）	A50	N(19,2)	Y		
15	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.7.3.2.3 填报说明

- 1、补充资料填报口径为名义本金。
- 2、同一主体如果同时拥有 1.银行、2.证券、3.私募基金、9.其他 中的两项以上业务资质，将其归入序号最小的一项。
- 3、填报金额单位为港元。

3.2.7.4 证券公司香港子公司资本情况

3.2.7.4.1 接口说明

- 用途：报送证券公司香港子公司资本情况。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.7.4.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	境外子公司名称	F0	V(100)	Y	Y	

7	境外子公司代码	G0	V(50)	N		填写统一社会信用代码/全球法人识别编码 (LEI)
8	核心一级资本项目	C3	N(19,2)	Y		
9	核心一级资本项目抵减项	C4	N(19,2)	Y		
10	核心一级资本	C5	N(19,2)	Y		
11	附属一级资本项目	C6	N(19,2)	Y		
12	附属一级资本项目抵减项	C7	N(19,2)	Y		
13	附属一级资本	C8	N(19,2)	Y		
14	一级资本总和	C9	N(19,2)	Y		
15	二级资本项目	C10	N(19,2)	Y		
16	二级资本抵减项	C11	N(19,2)	Y		
17	二级资本总和	C12	N(19,2)	Y		
18	总资本	C13	N(19,2)	Y		
19	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.7.4.3 填报说明

- 1、请按照香港金融管理局"Return of Capital Adequacy Ratio Part II - Capital Base Form MA(BS)3(II)"确定的口径填写。
- 2、填报金额单位为港元。

3.2.7.5 证券公司香港子公司作为经纪商代理沪股通交易情况

3.2.7.5.1 接口说明

- 用途：报送证券公司香港子公司作为经纪商代理沪股通交易情况。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.7.5.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送

						机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为: YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为: YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为: YYYYMMDD
6	境外子公司名称	F0	V(100)	Y	Y	
7	境外子公司代码	G0	V(50)	N		填写统一社会信用代码/全球法人识别编码(LEI)
8	地区	A3	C(2)	Y	Y	详见附录-地区代码表
以下 9-17 当日代理沪股通交易买入金额						
9	合计	B3	N(19,2)	Y		
10	个人资金	C3	N(19,2)	Y		
11	一般法人机构自有资金	D3	N(19,2)	Y		
12	金融机构自有资金	E3	N(19,2)	Y		
13	共同基金	F3	N(19,2)	Y		
14	对冲基金	G3	N(19,2)	Y		
15	其他资管产品	H3	N(19,2)	Y		
16	其他资金来源	I3	N(19,2)	Y		
17	为沪股通客户提供融资金额(合计)	J3	N(19,2)	Y		
以下 18-25 当日代理沪股通交易卖出金额						
18	合计	K3	N(19,2)	Y		
19	个人资金	L3	N(19,2)	Y		
20	一般法人机构自有资金	M3	N(19,2)	Y		
21	金融机构自有资金	N3	N(19,2)	Y		
22	共同基金	O3	N(19,2)	Y		
23	对冲基金	P3	N(19,2)	Y		
24	其他资管产品	Q3	N(19,2)	Y		
25	其他资金来源	R3	N(19,2)	Y		
以下 26-32 当日托管沪股通证券市值						
26	合计	S3	N(19,2)	Y		
27	个人	T3	N(19,2)	Y		
28	机构	U3	N(19,2)	Y		
29	共同基金	V3	N(19,2)	Y		
30	对冲基金	W3	N(19,2)	Y		
31	其他资管产品	X3	N(19,2)	Y		

32	其他	Y3	N(19,2)	Y		
33	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.7.5.3 填报说明

- 1、本表填报范围为证券公司在香港设立的持 1 号牌子公司，填报主体为证券公司，单位为港币。
- 2、共同基金、对冲基金和其他资管产品按照管理人注册地口径填写。
- 3、当日托管沪股通证券市值相关字段香港联合交易所结算会员应当填写。

3.2.7.6 证券公司香港子公司作为经纪商代理深股通交易情况

3.2.7.6.1 接口说明

- 用途：报送证券公司香港子公司作为经纪商代理深股通交易情况。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.7.6.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	境外子公司名称	F0	V(100)	Y	Y	
7	境外子公司代码	G0	V(50)	N		填写统一社会信用代码/全球

						法人识别编码 (LEI)
8	地区	A3	C(2)	Y	Y	详见附录-地区 代码表
以下 9-17 当日代理深股通交易买入金额						
9	合计	B3	N(19,2)	Y		
10	个人资金	C3	N(19,2)	Y		
11	一般法人机构自有资金	D3	N(19,2)	Y		
12	金融机构自有资金	E3	N(19,2)	Y		
13	共同基金	F3	N(19,2)	Y		
14	对冲基金	G3	N(19,2)	Y		
15	其他资管产品	H3	N(19,2)	Y		
16	其他资金来源	I3	N(19,2)	Y		
17	为深股通客户提供融资金额 (合计)	J3	N(19,2)	Y		
以下 18-25 当日代理深股通交易卖出金额						
18	合计	K3	N(19,2)	Y		
19	个人资金	L3	N(19,2)	Y		
20	一般法人机构自有资金	M3	N(19,2)	Y		
21	金融机构自有资金	N3	N(19,2)	Y		
22	共同基金	O3	N(19,2)	Y		
23	对冲基金	P3	N(19,2)	Y		
24	其他资管产品	Q3	N(19,2)	Y		
25	其他资金来源	R3	N(19,2)	Y		
以下 26-32 当日托管深股通证券市值						
26	合计	S3	N(19,2)	Y		
27	个人	T3	N(19,2)	Y		
28	机构	U3	N(19,2)	Y		
29	共同基金	V3	N(19,2)	Y		
30	对冲基金	W3	N(19,2)	Y		
31	其他资管产品	X3	N(19,2)	Y		
32	其他	Y3	N(19,2)	Y		
33	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.7.6.3 填报说明

- 1、本表填报范围为证券公司在香港设立的持 1 号牌子公司，填报主体为证券公司，单位为港币。
- 2、共同基金、对冲基金和其他资管产品按照管理人注册地口径填写。

3、当日托管深股通证券市值相关字段香港联合交易所结算会员应当填写。

3.2.7.7 香港子公司资产负债监管报表

3.2.7.7.1 接口说明

- 用途：报送证券公司香港子公司资产负债监管报表。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.7.7.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	境外子公司名称	F0	V(100)	Y	Y	
7	境外子公司代码	G0	V(50)	Y		填写统一社会信用代码/全球法人识别编码（LEI）
8	项目编号	A2	V(16)	Y	Y	详见附录-香港子公司资产负债项目表
9	期末余额	C2	N(19,2)	Y		
10	年初余额	D2	N(19,2)	Y		
11	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.7.7.3 填报说明

- 1、填报范围为证券公司一级香港子公司，此表为合并财务报表。
- 2、填报金额单位为港元。

3.2.7.8 香港子公司资产负债监管报表补充资料

3.2.7.8.1 接口说明

- 用途：报送证券公司香港子公司资产负债监管报表补充资料。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.7.8.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	境外子公司名称	F0	V(100)	Y	Y	
7	境外子公司代码	G0	V(50)	Y		填写统一社会信用代码/全球法人识别编码（LEI）
8	项目编号	A2	V(16)	Y	Y	详见附录-香港子公司资产负债补充资料项目表
9	期末余额	C2	N(19,2)	Y		

10	年初余额	D2	N(19,2)	Y		
11	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.7.8.3 填报说明

- 1、填报范围为证券公司一级香港子公司，此表为合并财务报表。
- 2、填报金额单位为港元。

3.2.7.9 香港子公司利润监管报表

3.2.7.9.1 接口说明

- 用途：报送证券公司香港子公司利润监管报表。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.7.9.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	境外子公司名称	F0	V(100)	Y	Y	
7	境外子公司代码	G0	V(50)	Y		填写统一社会信用代码/全球法人识别编码（LEI）
8	项目编号	A2	V(16)	Y	Y	详见附录-香港

						子公司利润项目表
9	期末余额	C2	N(19,2)	Y		
10	年初余额	D2	N(19,2)	Y		
11	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.7.9.3 填报说明

- 1、填报范围为证券公司一级香港子公司，此表为合并财务报表。
- 2、填报金额单位为港元。

3.2.8 风险事件

3.2.8.1 证券公司风险事件汇总表

3.2.8.1.1 接口说明

- 用途：报送证券公司风险事件汇总表。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.8.1.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD

6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码/全球法人识别编码 (LEI)
7	序号	A5	N(10)	Y	Y	按顺序填写阿拉伯数字, "1, 2, 3, 4...", 不可重复。
8	辖区代码	B5	C(6)	Y		详见附录-辖区代码表
9	公司名称	C5	V(100)	Y		填写全称
10	机构类别	D5	C(1)	Y		详见附录-机构类别表
11	风险主体名称	E5	V(100)	Y		
12	最终风险主体	F5	V(100)	Y		
13	风险事件类别	G5	C(1)	Y		详见附录-风险事件类别表
14	是否引发投资者投诉	H5	C(1)	Y		0-否 1-是
15	发生时间	I5	C(8)	Y		格式为 : YYYYMMDD
16	消除时间	J5	C(8)	N		格式为 : YYYYMMDD
17	风险事件情况及公司应对举措	K5	V(1000)	Y		
18	证监局处理情况	L5	V(1000)	N		
19	针对风险事件计提减值准备或预计负债金额	M5	N(19,2)	Y		
20	其他情况	N5	V(1000)	N		
以下 21-29 为资管业务风险						
21	资管产品代码	O5	V(50)	N		
22	资管产品名称	P5	V(100)	N		
23	资管产品类别	Q5	C(1)	N		详见附录-资管产品类别表
24	风险类别	R5	C(1)	N		详见附录-资管业务风险类别表
25	涉事资管产品期末净资产或私募基金实缴金额	S5	N(19,2)	N		按投资成本填报
26	其中自有资金出资规模	T5	N(19,2)	N		
27	涉事资管产品投资资产违约规模	U5	N(19,2)	N		
28	涉事资管产品延期支付投资者本息金额	V5	N(19,2)	N		
29	涉及个人投资者数量	W5	N(10)	N		

以下 30-34 为投行业务风险						
30	承销证券名称	X5	V(100)	N		
31	风险类别	Y5	C(1)	N		处于持续督导期内的均需填写；详见附录-投行业务风险类别表
32	违约风险债券未兑付本息规模	Z5	N(19,2)	N		
33	承销股票风险项目发行规模	AA5	N(19,2)	N		
34	证券公司面临处罚或赔偿金额	AB5	N(19,2)	N		
以下 35-37 为自营业务风险						
35	风险类别	AC5	C(1)	N		详见附录-自营业务风险类别表
36	投资规模	AD5	N(19,2)	N		按投入成本填报
37	未兑付本息/实际损失/浮盈亏情况	AE5	V(1000)	N		按本息规模填报
以下 38-42 为融资类业务风险						
38	风险类别	AF5	C(1)	N		详见附录-融资类业务风险类别表
39	标的证券	AG5	V(100)	N		填写全称
40	未归还融出资金规模	AH5	N(19,2)	N		
41	逾期/违约金额	AI5	N(19,2)	N		
42	其中：逾期/违约金额本月变动情况	AJ5	V(1000)	N		
以下 43-46 为代销业务风险						
43	代销类型	AK5	C(1)	N		详见附录-代销产品类型表
44	代销产品份额	AL5	N(19,2)	N		
45	涉及个人投资者数量	AM5	N(10)	N		
46	证券公司赔偿或处罚金额	AN5	N(19,2)	N		
以下 47-49 为托管业务风险						
47	托管类型	AO5	C(1)	N		详见附录-托管产品类型表
48	托管产品净资产	AP5	N(19,2)	N		
49	证券公司赔偿或处罚金额	AQ5	N(19,2)	N		
以下 50-51 为其他业务风险						
50	业务类型	AR5	V(100)	N		
51	风险金额	AS5	N(19,2)	N		
52	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.8.1.3 填报说明

1、该报表按月报送，每月 15 个工作日内报送截止上月末全部存续或上月内彻底消除的风险事件。

2、机构类别：请填写每类机构对应的数字：证券公司（包括证券公司的投行业务子公司和资管业务子公司）为 1，私募子公司为 2，另类子公司为 3。境外子公司为 4。2、3、4 均由母公司代为报送。持牌证券子公司的风险事件由子公司填报，母公司不重复填报。

3、风险主体名称为违约的标的或产品，如是自营业务、资管业务持有的债券、信托计划等产品违约，请填写违约债券、信托产品等产品名称；如是所主承销、联席主承或受托管理的债券违约，请填写违约债券名称；如是所保荐的股票进入退市整理期或已终止上市，请填写股票简称；如是融资类业务风险，请填写用于融资的标的资产名称；如是托管或代销的产品违约或管理人失联，请填写产品名称，以此类推。

如同一风险主体涉及多项业务（例如投行业务承销的某只债券发生违约，自营、资管业务也同时持有该债券），可以作为一行数据填报，即填写一项风险主体，对应多项风险类型及金额。

4、最终风险主体，填写风险事项发生后穿透的风险源情况，如股押融资人、所投资资管产品底层资产、自营或资管产品投资违约债券的发行人、资产支持证券原始权益人、退市的上市公司、摘牌的挂牌公司、基金或资管产品管理人（代销和托管风险）等，相同风险主体名称应统一保持一致。

5、风险事件类型：

1：已发生事件，包括但不限于以下情况：

- （1）公司管理的资管产品延期兑付投资者本息；
- （2）自营业务及融资业务所投资债权类资产或融出资金到期后未还款；
- （3）投行业务、代销业务、托管业务因自身原因导致面临赔偿或遭受处罚；

(4) 投行业务承销的债券发生违约，或投行业务承销的股票退市、作为主办券商推荐的新三板股票摘牌；

(5) 公司托管或代销的产品出现到期后无法兑付。

(6) 融资类业务未按照合同约定归还融资款、未及时补充担保物等情况。

(7) 非上市股权（包括全国中小企业股份转让系统挂牌股票）投资业务中，股东拒绝履行已约定的回购义务。

2：潜在风险事件，包括但不限于以下情况：

(1) 资管产品自身未发生延期兑付但投资标的已发生违约或存在重大风险；

(2) 自营或管理的资管产品持有债券的发行人发行的其他债券违约或发行人自身持续经营存在重大不确定性；

(3) 融资类业务中融资人与其他机构（非本公司）的融资合约发生违约；

(4) 公司托管或代销的产品尚未到期但公司认为出现导致该产品兑付存在重大不确定性的事件（如产品踩雷、管理人失联等）；

(5) 托管或代销的产品未到期，但出现违反法律法规或者合同约定情形的。

(6) "双高"产品。"双高"指产品投资集中度（集中度=投资单一发行人发行的债券总成本/产品净资产）超过 100%，且产品杠杆率（总资产/净资产）超过 120% 的资管产品，下同。

其他情形可由公司与证监局协商后自主认定。

6、发生时间：如同一主体发生多次风险事件，按照最初发生事件的时间填写，例如公司投资的同一债券发行人发行的多只债券先后实质违约，按照最初违约的时间填写。

7、消除时间：如果截至本期末，风险事件尚未消除或仅部分消除，该字段为空。风险事件消除当月仍需填报，次月起无需填报。

风险消除的情形包括但不限于：

(1) 涉诉案件在判决完成并执行后；

(2) 投资标的或融出资金违约后收回资金，或部分收回，剩余部分作为坏账冲销；

(3) 资管业务违约或发生重大风险后与投资者达成和解；

(4) 资管产品出现风险后完成清算且投资者无进一步的赔偿等诉求；

(5) 投行业务在发行主体违约或退市摘牌后半年内未发生投资者索赔、上访，且未被监管部门调查处罚；

(6) 证监会及其派出机构针对出现风险事件的投行业务开展调查并正式形成不存在违法违规结论的；

(7) 托管、代销产品违约后半年内未发生投资者索赔、上访或与投资者达成和解的；

(8) 其他公司认为风险已经消除、并向所在辖区证监局沟通确认的。

8、风险事件情况及公司应对举措，请填写风险事件及公司应对的基本情况，包括但不限于风险原因及采取措施等。如投资债券违约，应包括估值调整情况。字数不超过 1000 字。

9、证监局处理情况，请填写证券公司注册地证监局已采取的处理措施，如尚未采取处理措施，按实际情况填写"已报告证监局"或"未报告证监局"。

10、针对风险事件计提减值准备或预计负债金额：对于以自有资金投资的业务，填写公司因风险事件计提的减值准备金额或估值调减。对于表外业务，填写公司因风险事件可能导致赔付而计提的预计负债金额。

11、其他情况，请参照（一）至（十）中的有关要求填写，如有其他需要说明的事项请填写在本列中。字数不超过 1000 字。

12、根据业务类型，请从"自营业务"、"资管业务"、"投行业务"、"融资类业务"、"托管业务"、"代销业务"、"其他业务"中选择对应的部分填写，如选择"其他业务"请在其他情况中对该类业务予以说明。

13、业务风险填报说明

涉及金额部分单位为人民币元，风险金额在 5000 万以下或已压降至 5000 万以下

的风险事件无需填报。风险事件部分消除的当月，可根据实际情况扣减风险事件金额。"处罚金额"包括所有涉及罚款的行政处罚类型，处罚决定书下达当月起填报相应金额。"赔偿金额"以法院判决为准，自收到判决书当月起填报相应金额，如一审收到赔偿判决后上诉的，在终审前仍需填报处罚金额，当收到终审判决后当月起，可根据终审结果调整相应金额。

1.投行类业务风险

(1) 承销股票风险填写出现下列情况之一的、处于持续督导期内的 IPO、再融资、重大资产重组财务顾问、新三板精选层保荐等股权类项目：

- 1) 发行人被证监会及其派出机构立案调查；
- 2) 发行人因财务造假或欺诈发行被行政处罚或刑事处罚；
- 3) 发行人财务报告被出具无法表示意见或否定意见；
- 4) 重大资产重组标的在业绩承诺期内累计业绩承诺完成率不足 50%；

5) 发行人出现被一级媒体或二级媒体质疑财务造假、资金占用等重大负面舆情。其中一级、二级媒体范围参见《证券公司声誉风险管理能力评价实施方案》。

(2) 债权类风险项目中应填报：

公司主承销（不含联席主承）或受托管理或担任债权代理人的违约类或风险类债券/资产证券化项目，其中债券项目包括公司债及企业债及其他债券等项目。

(3) 承销股票风险项目发行规模，IPO 和再融资填写融资总额，重大资产重组财务顾问项目填写交易总额（现金+发股支付金额+募集配套资金金额），新三板业务风险金额以挂牌期间募集资金总规模为准。

(4) 新三板业务中，企业主动摘牌，且与全部投资者达成协商一致的，无需填报。

2.资管类业务风险

(1) 资管业务每行仅可填写一项资管产品，若有多项资管产品请分行填写；

(2) 以资管资金出资的股票质押业务风险请在资管业务部分填写，如同一风险事件同时涉及资管业务资金和自有资金，将资管部分的金额填写至资管业务，自有

资金部分填写至自营业务或融资类业务部分；

(3) 对于单只资产管理产品投资多个项目的，其中大于 2 个项目发生风险，穿透报送时最终风险主体，按照底层项目分别报送；

(4) 所有产品类别和风险类别请填写对应的数字，请勿填写文字或其他内容。对于整改、转型过程中的产品，可在整改或转型完成后修改产品类型。

(5) "双高"产品。

(6) 包含担任出现风险的资管产品投资顾问的情况。

(7) 自有资金出资部分包含公司及其子公司投资规模，以实际出资本金计算。

(8) 对于投资者数量，如资管产品出资方包含其他资管产品，公司应当穿透识别最终投资者中的个人数量（银行理财、社保、年金、养老金除外）。

(9) 对于涉事资管产品延期支付投资者本息金额，已发生违约的非标产品在合同中约定了业绩比较基准利率，可按"业绩比较基准利率×本金"计提利息，也可按管理人与客户约定的其他计息方式计算。

3.融资类业务风险

(1) 该部分仅包含自有资金（含子公司自有资金）出资的融资类业务违约余额；

(2) 违约包括到期后未归还融资款，以及其他公司自主认定的违约情形。

(3) "未归还融出资金规模"指风险主体（融资客户）全部存续合约的融出资金规模。

(4) 违约包括未按照合同约定归还融资款、未及时补充担保物等情况。不含利息、罚息。

(5) 对于股票质押业务，"标的证券"填写质押股票，对于两融业务，"标的证券"填写出现风险事件融资人通过融资买入或融券卖出的证券，公司可根据实质重于形式原则选择填报其中风险突出的证券。

(6) "其中：逾期/违约金额本月变动情况"填写该字段较上月变化，增加用正数表示，减少用负数表示。

4.自营业务风险

(1) 包含自营业务投资股票、债券、基金、资管产品、信托、衍生品、商品等各类资产。

(2) "未兑付本息/实际损失/浮盈亏情况"由公司按照实际情况自行计算。

5.代销业务风险

涉及投资者数量指通过证券公司购买风险产品的个人投资者人数。

6.托管业务风险

涉及投资者数量指证券公司托管风险产品对应的个人投资者人数。

7.如某一风险事件同时符合托管业务、代销业务中的两者，请按照代销口径填写，并在其他情况中说明该风险事件同时符合托管业务和代销业务。

3.2.9 客户投诉

3.2.9.1 证券公司客户投诉分析季报

3.2.9.1.1接口说明

- 用途：报送证券公司客户投诉分析季报。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.9.1.2接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表

4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格 式 为 : YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格 式 为 : YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用 代码/全球法人 识别编码 (LEI)
7	报告期客户投诉总体情况简述	B3	V(3000)	Y		
8	突出的投诉问题及特点、原因 分析、采取的措施	B4	V(3000)	Y		
9	具有示范作用或借鉴意义的客 户投诉处理方法、机制	B5	V(3000)	Y		
10	客户投诉处理中存在的问题; 超期未办结投诉事项的数量、 原因及处理措施	B6	V(3000)	Y		
11	加强和改进内部管理、控制制 度、客户投诉处理机制的考虑	B7	V(3000)	Y		
12	对相关监管工作的意见和建议	B8	V(3000)	Y		
13	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.9.1.3 填报说明

- 1、本表按季度报告。
- 2、公司收到的举报以及处理情况纳入报送范围。
- 3、单个字段填报字数不超过 3000 字。

3.2.9.2 证券公司客户投诉专项季报

3.2.9.2.1 接口说明

- 用途：报送证券公司客户投诉专项季报。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.9.2.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码/全球法人识别编码（LEI）
7	序号	A4	N(10)	Y	Y	
8	项目	B4	C(1)	Y		详见附录-投诉项目类型表
9	投诉人	C4	V(1000)	Y		
10	投诉时间	D4	C(8)	Y		格式为：YYYYMMDD
11	被诉部门、子公司或分支机构	E4	V(1000)	Y		
12	被诉人员	F4	V(1000)	Y		
13	被投诉人员职务	G4	V(1000)	Y		
14	被诉的主要问题	H4	V(1000)	Y		
15	投诉人主要诉求	I4	V(1000)	Y		
16	调查核实情况或司法、仲裁认定情况	J4	V(1000)	Y		
17	涉及的违规问题	K4	V(1000)	Y		
18	采取的处理措施或司法判决、仲裁裁决情况	L4	V(1000)	Y		
19	产生的社会影响	M4	V(1000)	Y		
20	客户接受程度及对事件后续发展的判断	N4	V(1000)	Y		
21	是否涉诉	O4	C(1)	Y		0-否 1-是
22	办结时间	P4	C(8)	N		格式为：YYYYMMDD
23	是否与投诉或举报人和解	Q4	C(1)	Y		0-否 1-是

24	备注	BZ	V(1000)	N		
----	----	----	---------	---	--	--

3.2.9.2.3 填报说明

- 1、本表按季度报告。
- 2、公司收到的举报以及处理情况纳入报送范围。
- 3、单个字段填报字数不超过 1000 字。
- 4、"被诉部门、子公司或分支机构"："部门"指公司总部业务部门，如投诉对象为公司总部及其人员或者公司总部开展的业务，由公司按照实际情况确定业务部门；"子公司"指私募子公司、另类子公司等境内非持牌子公司以及境外子公司，对于资管、经纪、投行等境内持牌子公司涉及的投诉事项，由境内持牌子公司填报，母公司不重复报送；分支机构包括营业部和分公司，含被撤销的分支机构。
- 5、"被投诉人员职务"应当包含被投诉人员在证券公司及其子公司、分支机构担任或兼任的所有职务。如被投诉事项未指向具体个人，"被投诉人员""被投诉主要问题"可以不填。
- 6、对于单个客户的个别投诉，且已经妥善解决的，"产生的社会影响"可以填写"无"，对于已办结的投诉，"客户接受程度及对事件后续发展的判断"可以不填。
- 7、"项目"的选项包括：1、缠访、闹访事项；2、通过司法、仲裁处理的投诉事项；3、其他重大客户投诉事项；4、一般客户投诉事项。其中，一般客户投诉事项是指公司客服接到的、并可以及时妥善处理的。

3.2.10 境内子公司

3.2.10.1 证券公司另类子公司基本情况表

3.2.10.1.1 接口说明

- 用途：报送证券公司另类子公司基本情况。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.10.1.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	序号	A3	N(10)	Y		
7	子公司代码	B3_1	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码/全球法人识别编码（LEI）
8	子公司名称	B3	V(100)	Y		
9	子公司层级	D3	N(2)	Y		各层级公司的股权层级，证券公司为第0级，证券公司直接出资设立的另类子公司为第1级子公司，依此类推
10	注册资本	E3	N(19,2)	Y		
11	实缴资本	F3	N(19,2)	Y		

12	总资产	G3	N(19,2)	Y		
13	净资产	H3	N(19,2)	Y		人民币元
14	注册详细地址	I3	V(200)	Y		xx 省 xx 市 xx 区 xx 路 xx 号
15	注册地所在国家 或地区	I3_1	C(2)	Y		采用 国 标 GB/T2659-2000 中的 2 位字符 代码
16	注册地所在省	I3_2	C(6)	N		省/直辖市；采 用 国 标 GB/T 2260-2007 中的 6 位数字代码
17	注册地所在市	I3_3	C(6)	N		采用国标 GB/T 2260-2007 中的 6 位数字代码
18	主要业务经营地址	J3	V(200)	Y		主要机构办事所 在地
19	经营地所在国家 或地区	J3_1	C(2)	Y		采 用 国 标 GB/T2659-2000 中的 2 位字符 代码
20	经营地所在省	J3_2	C(6)	N		省/直辖市；采 用 国 标 GB/T 2260-2007 中的 6 位数字代码
21	经营地所在市	J3_3	C(6)	N		采用国标 GB/T 2260-2007 中的 6 位数字代码
22	员工总人数	L3	N(10)	Y		
23	是否存在违规及 风险事件	N3	C(1)	Y		0-否 1-是
24	违规及风险事件 情况	N3_1	V(1000)	N		当"是否存在违 规及风险事件" 为"是"时必填
25	是否需要整改	P3	C(1)	Y		0-否 1-是
26	整改进度比例	P3_1	N(12,8)	N		当"是否需要整 改"为"是"时必 填
27	整改措施	P3_2	V(1000)	N		当"是否需要整 改"为"是"时必 填
28	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.10.1.3 填报说明

- 1、金额单位均为人民币元。
- 2、公司名称填报必须与营业执照保持一致并保持更新。
- 3、公司管理层信息至少填写董事长、总经理、合规负责人的信息，信息至少包括姓名、职务、联系电话和邮箱地址。
- 4、风险事件包括受到行政处罚、监管措施情况，涉及诉讼情况，问题投资项目情况及其他风险事件，如有必要，应当附详细说明。
- 5、子公司包括证券公司一级及以下控股（含相对控股）的子公司，资管、投行等持牌专业证券子公司无需填写。如相关子公司正在整改过程中，请注明整改进度。
- 6、员工总人数按照与公司签订劳动合同的专职人员计算，不含兼职人员。
- 7、子公司层级填写阿拉伯数字。

3.2.10.2 证券公司另类子公司业务明细表

3.2.10.2.1 接口说明

- 用途：报送证券公司另类子公司业务明细情况。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.10.2.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表

4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格 式 为 : YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格 式 为 : YYYYMMDD
6	序号	A3	N(10)	Y	Y	
7	另类子公司代码	B3	V(30)	Y		统一社会信用 代码/全球法人 识别编码 (LEI)
8	投资项目名称	D3	V(200)	Y		
9	投资时间	E3	C(8)	Y		格 式 为 : YYYYMMDD
10	退出时间	F3	V(50)	Y		退出时间为投 资项目到期日 或项目预计退 出时间,无法获 取相关信息时 填写"无固定存 续期限"或"不 适用",能获取 时 格 式 为 : YYYYMMDD
11	投资属性	G3	C(2)	Y		详见附录-投资 属性表
12	项目投向(底层资 产类别)	H3	V(100)	Y		
13	项目投向(底层资 产的具体名称)	I3	V(100)	Y		
14	存续投资余额(账 面余额)	J3	N(19,2)	Y		
15	存续投资金额(成 本)	K3	N(19,2)	Y		
16	本月新增投资金 额	L3	N(19,2)	Y		
17	累计投资金额	M3	N(19,2)	Y		
18	股权投资所占比 重	N3	N(12,8)	Y		
19	是否向投资标的 委派或提名董事、 监事	O3	C(1)	Y		0-否 1-是
20	是否向投资标的 委派管理人员	P3	C(1)	Y		0-否 1-是
21	增信措施	Q3	V(500)	Y		
22	投资收益	R3	N(19,2)	Y		

23	本月新增投资收益	S3	N(19,2)	Y		
24	负责人或联系人	T3	V(50)	N		填写姓名
25	负责人或联系人电话号码	U3_1	V(20)	N		
26	负责人或联系人手机号码	U3_2	V(20)	N		
27	负责人或联系人邮箱地址	U3_3	V(50)	N		
28	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.10.2.3 填报说明

- 1、金额单位均为人民币元。
- 2、投资项目填写目前正在运行的项目及项目完全退出时间为本月的项目，并按项目维度分别填写。
- 3、退出时间为投资项目到期日或项目预计退出时间,无法获取相关信息时填写"无固定存续期限"或"不适用"。
- 4、对同一项目进行第二笔追加投资时，无需修改"投资时间"，但需修改"投资金额"、"本月新增投资金额"和"股权投资所占比重"以及其他需要修改的选项。
- 5、本表不包括银行存款、货币基金、银行理财等现金管理类投资。
- 6、项目投向应按照穿透原则，直接填写底层基础资产，除购买的货币资金投资、理财产品等穿透存在困难，且底层基础资产过多的除外。
- 7、如本期投资金额净减少，则"本月新增金额"为负数。
- 8、"是否向投资标的委派或提名董事、监事"、"是否向投资标的委派管理人员"栏中如有相关情况，请填写人员数量及在投资标的担任的具体职务。
- 9、"投资时间"为实际出资时间，"退出时间"为项目全部完成退出的时间。
- 10、投资收益为累计投资收益，包括自项目投资起始时间起的已实现收益和未实现的浮动收益。（未实现的浮动收益口径参照证券业协会发布的《证券公司金融工具估值指引》）

- 11、股权投资所占比重为持有标的公司股数占标的公司总股数。（如底层资产非股权投资，则留空该字段）
- 12、增信措施包含但不限于与标的公司签订业绩承诺协议、与标的公司签订上市或重组承诺协议、回购条款、股票质押、标的公司实际控制人或相关高管的连带保证担保、各类资产抵押、第三方公司提供的各类保证担保。
- 13、投资属性按以下项进行选择：1.跟投项目（科创板）；2.跟投项目（创业板）；3.新三板股权投资；4.上市公司定增项目；5.非上市类股权类投资；6.已上市公司股权（非上市股权转换）；7.资管产品；8.金融衍生品投资；9.债权投资；99.其他。
- 14、负责人或联系人为具体投资项目的负责人或联系人，如不适用则留空该字段。

3.2.10.3 证券公司另类子公司资产负债监管报表

3.2.10.3.1 接口说明

- 用途：报送证券公司另类子公司资产负债监管报表。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.10.3.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	子公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码/全球法人

						识别编码 (LEI)
7	项目编号	A4	V(16)	Y	Y	详见附录-资产负债表
8	期末余额	C4	N(19,2)	Y		
9	年初余额	D4	N(19,2)	Y		
10	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.10.3.3 填报说明

1、金额单位均为人民币元。

3.2.10.4 证券公司另类子公司利润监管报表

3.2.10.4.1 接口说明

- 用途：报送证券公司另类子公司利润监管报表。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.10.4.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	子公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码/全球法人识别编码 (LEI)
7	项目编号	A3	V(16)	Y	Y	详见附录-利润

						项目表
8	本期金额	C3	N(19,2)	Y		
9	本年累计金额	D3	N(19,2)	Y		
10	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.10.4.3 填报说明

1、金额单位均为人民币元。

3.2.10.5 证券公司私募子公司基本情况合并报表

3.2.10.5.1 接口说明

- 用途：报送证券公司私募子公司基本情况合并报表。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.10.5.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	序号	A4	N(10)	Y	Y	
7	私募子公司代码	B4_1	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码/全球法人识别编码（LEI）
8	私募子公司名称	B4	V(100)	Y	Y	
9	子公司层级	D4	N(2)	Y		各层级公司的

						股权层级, 证券公司为第 0 级, 证券公司直接出资设立的私募子公司为第 1 级子公司, 依此类推
10	注册资本	E4	N(19,2)	Y		
11	实缴资本	F4	N(19,2)	Y		
12	注册详细地址	G4	V(200)	Y		xx 省 xx 市 xx 区 xx 路 xx 号
13	注册地所在国家或地区	G4_1	C(2)	Y		采用 国 标 GB/T2659-2000 中的 2 位字符代码
14	注册地所在省	G4_2	C(6)	N		省/直辖市; 采用 国 标 GB/T 2260-2007 中的 6 位数字代码
15	注册地所在市	G4_3	C(6)	N		采用 国 标 GB/T 2260-2007 中的 6 位数字代码
16	主要业务经营地址	H4	V(200)	Y		主要机构办事所在地
17	经营地所在国家或地区	H4_1	C(2)	Y		采用 国 标 GB/T2659-2000 中的 2 位字符代码
18	经营地所在省	H4_2	C(6)	N		省/直辖市; 采用 国 标 GB/T 2260-2007 中的 6 位数字代码
19	经营地所在市	H4_3	C(6)	N		采用 国 标 GB/T 2260-2007 中的 6 位数字代码
20	员工总人数	J4	N(10)	Y		
21	员工专职人数	K4	N(10)	Y		
22	是否存在违规及风险事件	M4	C(1)	Y		0-否 1-是
23	违规及风险事件情况	N4	V(1000)	N		当"是否存在违规及风险事件"为"是"时必填
24	是否需要整改	O4	C(1)	Y		0-否 1-是

25	整改进度比例	O4_1	N(12,8)	N		当"是否需要整改"为"是"时必须填
26	整改措施	O4_2	V(1000)	N		当"是否需要整改"为"是"时必须填
27	填报人姓名	P4	V(100)	Y		
28	填报人电话号码	Q4_1	V(20)	Y		
29	填报人手机号码	Q4_2	V(20)	Y		
30	填报人邮箱地址	Q4_3	V(50)	N		
31	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.10.5.3 填报说明

- 1、金额单位均为人民币元。
- 2、公司管理层信息至少填写董事长、总经理、合规负责人的信息。
- 3、违约及风险事件情况请分别列举受到行政处罚、监管措施、涉及诉讼情况，或投资项目逾期及其他风险事件，如有必要，应当附详细说明。
- 4、下设子公司包括证券公司一级私募子公司控股（含相对控股）的子公司，如相关子公司正在整改过程中，请分别注明整改进度。
- 5、员工人数请填写各层级子公司员工人数总计，专职员工指与子公司签订劳动合同，且未在证券公司其他部门或子公司兼职的人员。

3.2.10.6 证券公司私募子公司业务合并报表

3.2.10.6.1 接口说明

- 用途：报送证券公司私募子公司业务合并报表。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.10.6.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	序号	A4	N(10)	Y	Y	
7	子公司代码	B4_1	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码/全球法人识别编码（LEI）
以下 8-9 私募产品只数						
8	单一数量	D4	N(10)	Y		
9	集合数量	E4	N(10)	Y		
以下 10-11 认缴情况						
10	单一认缴金额	F4	N(19,2)	Y		
11	集合认缴金额	G4	N(19,2)	Y		
以下 12-15 实际募集情况						
12	单一实际募集金额	H4	N(19,2)	Y		
13	集合实际募集金额	I4	N(19,2)	Y		
14	期末金额	J4	N(19,2)	Y		
15	本期新增金额	K4	N(19,2)	Y		
以下 16-19 为投资者情况						
16	机构投资者数量	L4	N(10)	Y		
17	机构投资者实缴金额	M4	N(19,2)	Y		
18	个人投资者数量	N4	N(10)	Y		
19	个人投资者实缴金额	O4	N(19,2)	Y		
以下 20-22 为基金分类标准 1						
20	证券投资基金	P4	N(19,2)	Y		
21	股权投资基金	Q4	N(19,2)	Y		
22	其他类基金	R4	N(19,2)	Y		

以下 23-26 为基金分类标准 2						
23	固定收益类	S4	N(19,2)	Y		
24	权益类	T4	N(19,2)	Y		
25	商品及衍生品类	U4	N(19,2)	Y		
26	混合类	V4	N(19,2)	Y		
27	风险产品规模	W4	N(19,2)	Y		
28	填报人姓名	X4	V(100)	Y		
29	填报人电话号码	Y4_1	V(20)	Y		
30	填报人手机号码	Y4_2	V(20)	Y		
31	填报人邮箱地址	Y4_3	V(50)	N		
32	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.10.6.3 填报说明

- 1、各字段数据均填写一级私募子公司合并口径数据，即包含一级私募子公司及下设各层级子公司所管理的正在运行的产品（当月清算的产品无需填报）合计数据，数量和金额字段均只填写数字，金额单位均为人民币元。
- 2、投资总额中期末金额填写月末投资成本，本期新增金额填写本期净增加成本金额，如本期成本金额净减少，则本月新增金额为负数。
- 3、投资者数量请填写实缴投资者数量，不同产品中的相同投资者不重复计算。
- 4、产品类型请填写各类型基金的规模。
- 5、基金数量及认缴金额等字段确认时点为基金备案时，终止确认的时点为基金业协会系统的基金注销清算时。
- 6、风险产品规模填写出现对方违约、投资标的日常经营管理出现重大不利变化等情况的投资项目的投资成本金额，如有必要，应当附专门说明。

3.2.10.7 证券公司私募子公司财务合并简表

3.2.10.7.1 接口说明

- 用途：报送证券公司私募子公司财务合并简表。

➤ 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.10.7.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	序号	A4	N(10)	Y	Y	
7	子公司代码	B4	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码/全球法人识别编码（LEI）
以下 8-9 总资产						
8	期末余额	D4	N(19,2)	Y		
9	年初余额	E4	N(19,2)	Y		
以下 10-11 净资产						
10	期末余额	F4	N(19,2)	Y		
11	年初余额	G4	N(19,2)	Y		
以下 12-13 负债总额						
12	期末余额	H4	N(19,2)	Y		
13	年初余额	I4	N(19,2)	Y		
以下 14-15 营业收入						
14	本期金额	J4	N(19,2)	Y		
15	本年累计金额	K4	N(19,2)	Y		
以下 16-17 资产管理业务收入						
16	本期金额	L4	N(19,2)	Y		
17	本年累计金额	M4	N(19,2)	Y		
以下 18-19 投资收益						
18	本期金额	N4	N(19,2)	Y		
19	本年累计金额	O4	N(19,2)	Y		
以下 20-21 公允价值变动损益						
20	本期金额	P4	N(19,2)	Y		

21	本年累计金额	Q4	N(19,2)	Y		
以下 22-23 其他业务收入						
22	本期金额	R4	N(19,2)	Y		
23	本年累计金额	S4	N(19,2)	Y		
以下 24-25 净利润						
24	本期金额	T4	N(19,2)	Y		
25	本年累计金额	U4	N(19,2)	Y		
26	填报人姓名	W4	V(100)	Y		
27	填报人电话号码	X4_1	V(20)	Y		
28	填报人手机号码	X4_2	V(20)	Y		
29	填报人邮箱地址	X4_3	V(50)	N		
30	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.10.7.3 填报说明

- 1、各字段数据均填写一级私募子公司合并口径数据，即包含一级私募子公司及下设各层级子公司合并口径财务数据，仅填写数字，单位为人民币元。
- 2、资产管理业务收入请填写私募基金管理费等手续费及佣金净收入。
- 3、其他业务收入占比超过 20%的，需在备注栏填写其他业务收入明细。

3.2.10.8 境内子公司股东信息

3.2.10.8.1 接口说明

- 用途：报送证券公司境内子公司股东信息。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.10.8.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表

2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为: YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为: YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为: YYYYMMDD
6	子公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码/全球法人识别编码 (LEI)
7	股东名称	GDMC	V(100)	Y	Y	填写全称
8	股东性质	GDXZ	C(2)	Y		详见附录-股东性质表
9	股东国别或地区	GDGBHDQ	C(2)	Y		采用国标 GB/T2659-2000 中的 2 位字符代码
10	股东证件类型	GDZJLX	C(4)	N		详见附录-证件类型表
11	股东证件号码	GDZJHM	V(50)	N		境内机构填写统一社会信用代码,非境内机构无需填写;个人股东优先填写身份证号码
12	是否境外股东	SFJWGD	C(1)	Y		0-否 1-是
13	是否上市公司	SFSSGS	C(1)	Y		0-否 1-是
14	是否控股股东	SFKGGD	C(1)	Y		0-否 1-是
15	是否与其他股东存在关联关系	SFYQTGDCZGLGX	C(1)	Y		0-否 1-是
16	是否有国资背景	SFYGZBJ	C(1)	Y		0-否 1-是
17	是否公司员工	SFGSYG	C(1)	Y		0-否 1-是
18	是否员工持股平台公司	SFYGCGPTGS	C(1)	Y		0-否 1-是
19	持股开始时间	CGKSSJ	C(8)	Y		格式为: YYYYMMDD
20	持股结束时间	CGJSSJ	C(8)	N		格式为: YYYYMMDD

21	上期出资金额	SQCZJE	N(19,2)	Y		或持股数量
22	本期增减金额	BQZJJE	N(19,2)	Y		或持股数量; 负数表示减少
23	期末出资金额	QMCZJE	N(19,2)	Y		或持股数量
24	币种代码	BZDM	C(3)	Y		出资相应货币代码; 采用国标 GB/T12406-2008 中的 3 位字符代码
25	期末出资比例	QMCZBL	N(12,8)	Y		或持股比例
26	被质押和冻结的股权数量	BZYHDJDGQSL	N(19,2)	Y		
27	被质押和冻结的股权比例	BZYHDJDGQBL	N(12,8)	Y		被质押和冻结的股权占股东持有公司股权的比例
28	股权质押对象	GQZYDX	V(512)	N		填写质押对象的证件号码(机构填写统一社会信用代码, 个人填写身份证号码)、全称和质押股权数量
29	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.10.8.3 填报说明

无

3.2.10.9 境内子公司人员信息

3.2.10.9.1 接口说明

- 用途: 报送证券公司境内子公司人员信息。
- 需求方字段: 机构监管 (全部字段)。

3.2.10.9.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	子公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码/全球法人识别编码（LEI）
7	员工姓名	YGXM	V(100)	Y	Y	
8	员工证件类型	YGZJLX	C(4)	Y	Y	详见附录-个人证件类型表
9	员工证件号码	YGZJHM	V(50)	Y	Y	
10	职务	ZWDM	C(4)	Y	Y	详见附录-职务代码表
11	办公电话	BGDH	V(20)	Y		
12	手机号码	SJHM	V(20)	Y		
13	公司邮箱	GSYX	V(50)	Y		
14	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.10.9.3 填报说明

1、至少填报董事长、财务负责人、合规负责人。

3.2.11 证券公司年报专项

3.2.11.1 资产负债表（年报）

3.2.11.1.1 资产负债表（年报）

3.2.11.1.1.1 接口说明

- 用途：报送证券公司的资产负债表。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.11.1.1.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码/全球法人识别编码（LEI）
7	项目编号	A4	V(16)	Y	Y	详见附录-资产负债项目表
8	期末余额	C4	N(19,2)	Y		
9	年初余额	D4	N(19,2)	Y		
10	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.11.1.1.3 填报说明

无

3.2.11.1.2 资产负债表（补充资料）（年报）

3.2.11.1.2.1 接口说明

- 用途：报送证券公司的资产负债表补充资料。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.11.1.2.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码/全球法人识别编码（LEI）
7	项目编号	A57	V(16)	Y	Y	详见附录-资产负债项目表（补充资料）
8	期末余额	C57	N(19,2)	Y		
9	年初余额	D57	N(19,2)	Y		
10	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.11.1.2.3 填报说明

- 1、QDII 业务以"美元"填列。

3.2.11.2 资产负债表（合并）

3.2.11.2.1 接口说明

- 用途：报送证券公司的合并资产负债表。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.11.2.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码/全球法人识别编码（LEI）
7	项目编号	A4	V(16)	Y	Y	详见附录-资产负债项目表(合并)
8	期末余额	C4	N(19,2)	Y		
9	期初余额	D4	N(19,2)	Y		
10	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.11.2.3 填报说明

无

3.2.11.3 资产负债表（专项合并）

3.2.11.3.1 接口说明

- 用途：报送证券公司的合并资产负债表。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.11.3.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码/全球法人识别编码（LEI）
7	项目编号	A4	V(16)	Y	Y	详见附录-资产负债项目表(合并)
8	期末余额	C4	N(19,2)	Y		
9	期初余额	D4	N(19,2)	Y		
10	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.11.3.3 填报说明

无

3.2.11.4 利润表（年报）

3.2.11.4.1 接口说明

- 用途：报送证券公司的利润表。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.11.4.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码/全球法人识别编码（LEI）
7	项目编号	A3	V(16)	Y	Y	详见附录-利润项目表
8	本期金额	C3	N(19,2)	Y		
9	本年累计金额	D3	N(19,2)	Y		
10	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.11.4.3 填报说明

- 1、投资咨询业务收入中，证券投资顾问业务是指接受客户委托，按照约定，向投资人或客户提供涉及证券及证券相关产品的投资建议服务，辅助客户作出投资决策，并直接或者间接获取经济利益的经营活动；发布证券研究报告，是指对证券

及证券相关产品的价值、市场走势或者相关影响因素进行分析，形成证券估值、投资评级等投资分析意见，制作证券研究报告，并向客户发行的行为；基金投资顾问业务，是指接受客户委托，按照协议约定向其提供基金投资组合策略建议，并直接或者间接获取经济利益，基金投资组合策略建议的标的应当为公募基金产品或经中国证监会认可的同类产品。

2、利息净收入、投资收益、公允价值变动收入项下，下级明细科目加总需等于上级科目。

3、计算投资收益、公允价值收益时，股票型资管产品计入股权类、固收类资管产品计入固定收益类，混合型以及其他类型资管产品计入其他金融工具。

3.2.11.5 利润表（合并）

3.2.11.5.1 接口说明

- 用途：报送证券公司的合并利润表。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.11.5.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码/全球法人

						识别编码 (LEI)
7	项目编号	A3	V(16)	Y	Y	详见附录-利润项目表 (合并)
8	本期金额	C3	N(19,2)	N		
9	本年累计金额	D3	N(19,2)	N		
10	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.11.5.3 填报说明

无

3.2.11.6 利润表 (专项合并)

3.2.11.6.1 接口说明

➤ 用途：报送证券公司的合并利润表。 ➤ 需求方字段：机构监管 (全部字段)。
--

3.2.11.6.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码/全球法人识别编码 (LEI)
7	项目编号	A3	V(16)	Y	Y	详见附录-利润

						项目表（合并）
8	本期金额	C3	N(19,2)	N		
9	本年累计金额	D3	N(19,2)	N		
10	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.11.6.3 填报说明

无

3.2.11.7 所有者（股东）权益变动表（年报）

3.2.11.7.1 接口说明

➤ 用途：报送证券公司的所有者（股东）权益变动表。 ➤ 需求方字段：机构监管（全部字段）。
--

3.2.11.7.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码/全球法人识别编码（LEI）

7	项目编号	A4	V(16)	Y	Y	详见附录-所有者权益（股东权益）变动项目表
8	实收资本（或股本）	C4	N(19,2)	Y		
9	其他权益工具（优先股）	D4	N(19,2)	Y		
10	其他权益工具（永续债）	E4	N(19,2)	Y		
11	其他权益工具（其他）	F4	N(19,2)	Y		
12	资本公积	G4	N(19,2)	Y		
13	库存股	H4	N(19,2)	Y		
14	其他综合收益	I4	N(19,2)	Y		
15	盈余公积	J4	N(19,2)	Y		
16	一般风险准备	K4	N(19,2)	Y		
17	交易风险准备	L4	N(19,2)	Y		
18	未分配利润	M4	N(19,2)	Y		
19	所有者权益合计	N4	N(19,2)	Y		
20	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.11.7.3 填报说明

无

3.2.11.8 现金流量表（年报）

3.2.11.8.1 接口说明

- 用途：报送证券公司的现金流量表。 - 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.11.8.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表

2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码/全球法人识别编码（LEI）
7	项目编号	A3	V(16)	Y	Y	详见附录-现金流量项目表
8	本期金额	C3	N(19,2)	Y		
9	上期金额	D3	N(19,2)	Y		
10	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.11.8.3 填报说明

无

3.2.11.9 净资本计算表（年报）

3.2.11.9.1 净资本计算表（年报）

3.2.11.9.1.1 接口说明

➤ 用途：报送证券公司的净资本计算表。 ➤ 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.11.9.1.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY

3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格 式 为 : YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格 式 为 : YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用 代码/全球法人 识别编码 (LEI)
7	项目编号	A4	V(16)	Y	Y	详见附录-净资 本计算项目表
8	期初余额	C4	N(19,2)	Y		
9	期末余额	D4	N(19,2)	Y		
10	期初余额 (应计算的金额)	F4	N(19,2)	Y		
11	期末余额 (应计算的金额)	G4	N(19,2)	Y		
12	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.11.9.1.3 填报说明

- 1、期货（期权）保证金是指已被股指期货、国债期货、商品期货、股票（股指）期权、商品期权等合约占用的交易保证金。
- 2、固定资产包括所有权权属明确的房产及其他固定资产。
- 3、其他资本扣除项包括商誉、递延所得税资产、无形资产、待转承销费用、抵债资产、长期待摊费用等其他资产，例如购买固定资产等长期资产的预付款项等。持有的金融资产、承租业务使用权资产不扣减净资本。
- 3、对外担保金额不包括公司为自身负债提供的反担保。担保承诺指对控股证券业务子公司提供的担保承诺。
- 4、对外担保金额不包括公司为自身负债提供的反担保。担保承诺指对控股证券业务子公司提供的担保承诺。按或有事项涉及金额的 20%或可能发生的损失孰高者扣除。
- 5、对于证券公司在债券承销过程中设置定向转让条款，约定投资者有权在一定时间内，将持有的部分或全部债券转让给承销商的，以及证券公司为境外持牌子公司融资提供的担保涉及的或有事项净资本扣除额在本行填列。
- 6、中国证监会认定或核准的其他调整项目指由中国证监会认定或核准的可计入

核心净资本或需从核心净资本中扣除的项目。

7、附属净资本不得超过核心净资本。

8、次级债计入净资本的具体比例参照中国证监会的相关规定。

9、中国证监会认定或核准的附属净资本项目指由中国证监会认定或核准的可计入附属净资本的项目，包括优先股、应急可转债等。

10、净资本为核心净资本和附属净资本之和。

11、计算净资本时，需要计提资产减值准备的项目，以扣减资产减值准备后的净额作为计算基础；无须计提资产减值准备的项目，以其账面余额作为计算基础。

3.2.11.9.2 净资本计算表（附）（年报）

3.2.11.9.2.1 接口说明

- 用途：报送证券公司的净资本计算表（附）。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.11.9.2.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码/全球法人识别编码（LEI）
7	期末或有事项	A36	V(4000)	N		
8	其他需要特别说明的事项	A38	V(4000)	N		

9	备注	BZ	V(1000)	N		
---	----	----	---------	---	--	--

3.2.11.9.2.3 填报说明

无

3.2.11.10 净资本计算表（专项合并）

3.2.11.10.1 净资本计算表（专项合并）

3.2.11.10.1.1 接口说明

➤ 用途：报送证券公司的净资本计算表。 ➤ 需求方字段：机构监管（全部字段）。
--

3.2.11.10.1.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码/全球法人识别编码（LEI）
7	项目编号	A4	V(16)	Y	Y	详见附录-净资本计算项目表
8	期初余额	C4	N(19,2)	Y		
9	期末余额	D4	N(19,2)	Y		
10	期初余额（应计算的金额）	F4	N(19,2)	Y		
11	期末余额（应计算的金额）	G4	N(19,2)	Y		
12	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.11.10.1.3 填报说明

- 1、期货保证金是指已被股指期货、国债期货、商品期货等合约占用的交易保证金。
- 2、固定资产包括所有权权属明确的房产及其他固定资产。
- 3、其他资本扣除项包括商誉、递延所得税资产、无形资产、应收融资融券客户款、待转承销费用、抵债资产、长期待摊费用等其他资产，例如购买固定资产等长期资产的预付款项等。持有的金融资产不扣减净资本。
- 3、对外担保金额不包括公司为自身负债提供的反担保。担保承诺指对控股证券业务子公司提供的担保承诺。
- 4、其他或有负债按或有事项涉及金额的 20%或可能发生的损失孰高者扣除。对于证券公司在债券承销过程中设置定向转让条款，约定投资者有权在一定时间内，将持有的部分或全部债券转让给承销商的，以及证券公司为境外子公司融资提供的担保涉及的或有事项净资本扣除额在本行填列。
- 5、中国证监会认定或核准的其他加/减调整项目指由中国证监会认定或核准的可计入核心净资本或需从核心净资本中扣除的项目。
- 6、附属净资本不得超过核心净资本。
- 7、次级债计入净资本的具体比例参照中国证监会的相关规定。
- 8、中国证监会认定或核准的附属净资本项目指由中国证监会认定或核准的可计入附属净资本的项目，包括优先股、应急可转债等。
- 9、净资本为核心净资本和附属净资本之和。
- 10、计算净资本时，需要计提资产减值准备的项目，以扣减资产减值准备后的净额作为计算基础；无须计提资产减值准备的项目，以其账面余额作为计算基础。

3.2.11.10.2 净资本计算表（附）（专项合并）

3.2.11.10.2.1 接口说明

- 用途：报送证券公司的净资本计算表（附）。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.11.10.2.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码/全球法人识别编码（LEI）
7	期末或有事项	A36	V(4000)	N		
8	其他需要特别说明的事项	A38	V(4000)	N		
9	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.11.10.2.3 填报说明

无

3.2.11.11 风险控制指标监管表（年报）

3.2.11.11.1 风险控制指标监管表（年报）

3.2.11.11.1.1 接口说明

- 用途：报送证券公司的风险控制指标监管表。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.11.11.1.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码/全球法人识别编码（LEI）
7	项目编号	A3	V(16)	Y	Y	详见附录-风险控制指标项目表
8	期初金额（比例）	C3	N(12,8)	Y		
9	期末金额（比例）	D3	N(12,8)	Y		
10	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.11.11.1.3 填报说明

- 1、风险覆盖率=净资产/各项风险资本准备之和×100%。
- 2、资本杠杆率=核心净资产/表内外资产总额×100%，此处核心净资产不扣除担保等或有负债的风险调整。

3、流动性覆盖率=优质流动性资产/未来 30 日内现金净流出×100%。

4、净稳定资金率=可用稳定资金/所需稳定资金×100%。

5、"自营权益类证券及其衍生品"包括：股票、权益类基金、股指期货、权益互换、权益类期权等。其中，自营权益类证券按照其市值计算；股指期货投资规模按照合约名义价值总额的 15%计算；权益互换投资规模按照合约名义价值总额的 10%计算；买入期权投资规模按照买入股票（股指）期权和买入场外期权的权利金价格之和计算；卖出股票期权投资规模按照 Delta 金额的 15%计算；卖出场外期权投资规模按照该期权在给定压力情形下的最大损失的 5 倍计算，且不低于名义金额的 5‰，给定压力情形为期权标的证券价格以当前价格为基础上下波动 20%。对于已有效对冲风险的投资组合，按投资规模总额的 5%计算，投资规模为多头规模的绝对值与空头规模的绝对值之和。

6、"自营非权益类证券及其衍生品"包括：债券、非权益类基金、国债期货、债券远期、利率互换、非权益类期权、外汇衍生品、大宗商品衍生品、信用衍生品、单一产品、集合及信托等产品。其中，自营非权益类证券按照其市值计算；国债期货、债券远期、信用衍生品、利率互换（包括以债券、固定收益类结构化票据、债券类指数、债券类基金等固定收益类资产为基础标的的收益互换）、外汇衍生品、大宗商品衍生品（不含商品期权）投资规模分别按照合约名义价值总额的 5%、50%、50%、3%、3%、10%计算；非权益类期权投资规模参照第 5 点计算。名义价值是指合约实际参与衍生品交易的名义金额。对于已有效对冲风险的投资组合，按投资规模总额的 1%计算，投资规模为多头规模的绝对值与空头规模的绝对值之和。私募资管计划、信托产品、基金专户等产品按期末净值规模计算。

7、融资（含融券）的金额指证券公司开展融资融券业务、约定式购回交易、股票质押式回购交易等融资类业务融出（含融券）金额总计。

3.2.11.11.2 持有一种权益类证券的成本与净资本的比例前五名（年报）

3.2.11.11.2.1 接口说明

- 用途：报送证券公司持有一种权益类证券的成本与净资本的比例前五名的证券明细情况。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.11.11.2.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码/全球法人识别编码（LEI）
7	证券名称	A19	V(100)	Y	Y	填写全称
8	证券代码	A19_1	V(30)	N		
9	交易场所代码	A19_2	C(3)	Y	Y	详见附录-交易场所代码表
10	序号	A19_3	N(10)	Y		根据"证券的成本与净资本的期末比例"从大到小排序的名次（1-5）
11	期初比例	C19	N(12,8)	Y		
12	期末比例	D19	N(12,8)	Y		
13	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.11.11.2.3 填报说明

1、并列排名先后随机决定，序号不能相同。

3.2.11.11.3 持有一种权益类证券的市值与其总市值的比例前五名 (年报)

3.2.11.11.3.1 接口说明

- 用途：报送证券公司持有一种权益类证券的市值与其总市值的比例前五名的证券明细情况。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.11.11.3.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	
7	证券名称	A26	V(100)	Y	Y	填写全称
8	证券代码	A26_1	V(30)	N		统一社会信用代码/全球法人识别编码（LEI）
9	交易场所代码	A26_2	C(3)	Y	Y	详见附录-交易场所代码表
10	序号	A26_3	N(10)	Y		根据"证券的市值与净资本的期末比例"从大到小排序的名

						次 (1-5)
11	期初比例	C26	N(12,8)	Y		
12	期末比例	D26	N(12,8)	Y		
13	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.11.11.3.3 填报说明

1、不含宽基指数类 ETF。因包销、中国证监会认可的做市业务以及股票质押违约处理等导致的情形及中国证监会另有认定的除外。证券公司另类子公司投资境内证券交易所上市交易和转让的证券的，应当将另类子公司与母公司自营持有同一只证券的市值合并计算。证监会认可的做市业务包括证券公司在沪深证券交易所、全国股转系统等交易场所依法开展的做市业务。因其他投资者赎回、减资导致投资标的总规模缩小等原因造成本指标出现被动超标情形的，可不认定为违规情形，但应当按照《证券公司风险控制指标管理办法》要求履行报告义务，同时采取必要措施稳妥处置。

2、并列排名先后随机决定，序号不能相同。

3.2.11.11.4 持有一种非权益类证券的规模与其总规模的比例前五名（年报）

3.2.11.11.4.1 接口说明

- 用途：报送证券公司持有一种非权益类证券的规模与其总规模的比例前五名的证券明细情况。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.11.11.4.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY

3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格 式 为 : YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格 式 为 : YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用 代码/全球法人 识别编码 (LEI)
7	证券名称	A33	V(100)	Y	Y	填写全称
8	证券代码	A33_1	V(30)	Y		
9	交易场所代码	A33_2	C(3)	Y	Y	详见附录-交易 场所代码表
10	序号	A33_3	N(10)	Y		根据"证券的规 模与其总规模 的期末比例"从 大到小排序的 名次 (1-5)
11	期初比例	C33	N(12,8)	Y		
12	期末比例	D33	N(12,8)	Y		
13	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.11.11.4.3 填报说明

1、不合同业存单，国债、中央银行票据、国开债及基金名称显示投资方向为此类债券的指数基金（含 ETF）。因包销、成立发起式基金、中国证监会 认可的做市业务、买入信用衍生品（合约名义本金未超过持有标的债券规模）或卖出信用衍生品履行保护义务等导致的情形及中国证监会另有认定的除外。 证券公司委托其他证券公司、基金公司、信托公司等机构进行的一对一投资不必填报。参与证券交易所质押式报价回购业务的，对质押式报价回购基金 专户风控指标进行穿透式计算，穿透计算后，基金专户和证券公司自营合计持有一种非权益类证券的规模与其总规模的比例不得超过 20%。因其他投资者 赎回、减资导致投资标的总规模缩小等原因造成本指标出现被动超标情形的，可不认定为违规情形，但应当按照《证券公司风险控制指标管理办法》要求履行报告义务，同时采取必要措施稳妥处置。

2、并列排名先后随机决定，序号不能相同。

3.2.11.11.5 对单一客户融资（含融券）业务规模与净资本的比例前五名（年报）

3.2.11.11.5.1 接口说明

- 用途：报送证券公司对单一客户融资（含融券）业务规模与净资本的比例前五名的客户明细情况。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.11.11.5.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码/全球法人识别编码（LEI）
7	客户名称	A41	V(100)	Y	Y	填写全称
8	客户证件类型	A41_1	C(4)	N		详见附录-证件类型表
9	客户证件号码	A41_2	V(50)	N		
10	序号	A41_3	N(10)	Y		根据"融资（含融券）业务规模与净资本的期末比例"从大到小排序的名次（1-5）
11	期初比例	C41	N(12,8)	Y		
12	期末比例	D41	N(12,8)	Y		
13	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.11.11.5.3 填报说明

- 1、单一客户融资（含融券）业务指客户参与融资融券业务、约定式购回交易、股票质押式回购交易等融资类业务。
- 2、并列排名先后随机决定，序号不能相同。

3.2.11.11.6 接受单只担保股票市值与该股票总市值比例前五名（年报）

3.2.11.11.6.1 接口说明

- 用途：报送证券公司接受单只担保股票市值与该股票总市值比例前五名的股票明细情况。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.11.11.6.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码/全球法人识别编码（LEI）
7	证券名称	A48	V(100)	Y	Y	填写全称
8	证券代码	A48_1	V(30)	Y		
9	交易场所代码	A48_2	C(3)	Y	Y	详见附录-交易场所代码表
10	序号	A48_3	N(10)	Y		根据"单只担保

						股票市值与该股票总市值的期末比例"从大到小排序的名次（1-5）
11	期初比例	C48	N(12,8)	Y		
12	期末比例	D48	N(12,8)	Y		
13	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.11.11.6.3 填报说明

- 1、指证券公司开展融资融券业务接受的担保股票。
- 2、并列排名先后随机决定，序号不能相同。

3.2.11.12 风险控制指标监管表（专项合并）

3.2.11.12.1 风险控制指标监管表（专项合并）

3.2.11.12.1.1 接口说明

- 用途：报送证券公司的风险控制指标监管表。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.11.12.1.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码

						代码/全球法人识别编码 (LEI)
7	项目编号	A3	V(16)	Y	Y	详见附录-风险控制指标项目表
8	期初金额 (比例)	C3	N(12,8)	Y		
9	期末金额 (比例)	D3	N(12,8)	Y		
10	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.11.12.1.3 填报说明

1. 风险覆盖率=净资产/各项风险资本准备之和×100%。
2. 资本杠杆率=核心净资产/表内外资产总额×100%，此处核心净资产不扣除担保等或有负债的风险调整。
3. 流动性覆盖率=优质流动性资产/未来 30 日内现金净流出×100%。
4. 净稳定资金率=可用稳定资金/所需稳定资金×100%。
5. "自营权益类证券及其衍生品"包括：股票、权益类基金、股指期货、权益互换、权益类期权等。其中，自营权益类证券按照其市值计算；股指期货投资规模按照合约名义价值总额的 15%计算；权益互换投资规模按照合约名义价值总额的 10%计算；买入期权投资规模按照买入股票（股指）期权和买入场外期权的权利金价格之和计算；卖出股票期权投资规模按照 Delta 金额的 15%计算；卖出场外期权投资规模按照该期权在给定压力情形下的最大损失的 5 倍计算，且不低于名义金额的 5‰，给定压力情形为期权标的证券价格以当前价格为基础上下波动 20%。对于已有效对冲风险的投资组合，按投资规模总额的 5%计算，投资规模为多头规模的绝对值与空头规模的绝对值之和。
6. "自营非权益类证券及其衍生品"包括：债券、非权益类基金、国债期货、债券远期、利率互换、非权益类期权、外汇衍生品、大宗商品衍生品、信用衍生品、单一产品、集合及信托等产品。其中，自营非权益类证券按照其市值计算；国债期货、债券远期、信用衍生品、利率互换（包括以债券、固定收益类结构化票据、债券类指数、债券类基金等固定收益类资产为基础标的的收益互换）、外汇衍生品、大宗商品衍生品（不含商品期权）投资规模分别按照合约名义价

值总额的 5%、50%、50%、3%、3%、10%计算；非权益类期权投资规模参照第 5 点计算。名义价值是指合约实际参与衍生品交易的名义金额。对于已有效对冲风险的投资组合，按投资规模总额的 1%计算，投资规模为多头规模的绝对值与空头规模的绝对值之和。私募资管计划、信托产品、基金专户等产品按期末净值规模计算。

7. 融资（含融券）的金额指证券公司开展融资融券业务、约定式购回交易、股票质押式回购交易等融资类业务融出（含融券）金额总计。

3.2.11.12.2 持有一种权益类证券的成本与净资本的比例前五名（专项合并）

3.2.11.12.2.1 接口说明

- 用途：报送证券公司持有一种权益类证券的成本与净资本的比例前五名的证券明细情况。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.11.12.2.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码/全球法人识别编码（LEI）
7	证券名称	A19	V(100)	Y	Y	填写全称

8	证券代码	A19_1	V(30)	N		
9	交易场所代码	A19_2	C(3)	Y	Y	详见附录-交易场所代码表
10	序号	A19_3	N(10)	Y		根据"证券的成本与净资本的期末比例"从大到小排序的名次(1-5)
11	期初比例	C19	N(12,8)	Y		
12	期末比例	D19	N(12,8)	Y		
13	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.11.12.2.3 填报说明

1、并列排名先后随机决定，序号不能相同。

3.2.11.12.3 持有一种权益类证券的市值与其总市值的比例前五名 (专项合并)

3.2.11.12.3.1 接口说明

- 用途：报送证券公司持有一种权益类证券的市值与其总市值的比例前五名的证券明细情况。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.11.12.3.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：

						YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码/全球法人识别编码 (LEI)
7	证券名称	A26	V(100)	Y	Y	填写全称
8	证券代码	A26_1	V(30)	N		
9	交易场所代码	A26_2	C(3)	Y	Y	详见附录-交易场所代码表
10	序号	A26_3	N(10)	Y		根据"证券的市值与净资产的期末比例"从大到小排序的名次 (1-5)
11	期初比例	C26	N(12,8)	Y		
12	期末比例	D26	N(12,8)	Y		
13	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.11.12.3.3 填报说明

2、1、不含宽基指数类 ETF。因包销、中国证监会认可的做市业务以及股票质押违约处理等导致的情形及中国证监会另有认定的除外。证券公司另类子公司投资境内证券交易所上市交易和转让的证券的，应当将另类子公司与母公司自营持有同一只证券的市值合并计算。证监会认可的做市业务包括证券公司在沪深证券交易所、全国股转系统等交易场所依法开展的做市业务。因其他投资者赎回、减资导致投资标的总规模缩小等原因造成本指标出现被动超标情形的，可不认定为违规情形，但应当按照《证券公司风险控制指标管理办法》要求履行报告义务，同时采取必要措施稳妥处置。

2、并列排名先后随机决定，序号不能相同。

3.2.11.12.4 持有一种非权益类证券的规模与其总规模的比例前五名（专项合并）

3.2.11.12.4.1 接口说明

➤ 用途：报送证券公司持有一种非权益类证券的规模与其总规模的比例前五名的

证券明细情况。

➤ 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.11.12.4.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码/全球法人识别编码（LEI）
7	证券名称	A33	V(100)	Y	Y	填写全称
8	证券代码	A33_1	V(30)	Y		
9	交易场所代码	A33_2	C(3)	Y	Y	详见附录-交易场所代码表
10	序号	A33_3	N(10)	Y		根据"证券的规模与其总规模的期末比例"从大到小排序的名次（1-5）
11	期初比例	C33	N(12,8)	Y		
12	期末比例	D33	N(12,8)	Y		
13	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.11.12.4.3 填报说明

1、不含同业存单，国债、中央银行票据、国开债及基金名称显示投资方向为此类债券的指数基金（含ETF）。因包销、成立发起式基金、中国证监会认可的做市业务、买入信用衍生品（合约名义本金未超过持有标的债券规模）或卖出信用衍生品履行保护义务等导致的情形及中国证监会另有认定的除外。 证券公司委托

其他证券公司、基金公司、信托公司等机构进行的一对一投资不必填报。参与证券交易所质押式报价回购业务的，对质押式报价回购基金 专户风控指标进行穿透式计算，穿透计算后，基金专户和证券公司自营合计持有一种非权益类证券的规模与其总规模的比例不得超过 20%。因其他投资者 赎回、减资导致投资标的总规模缩小等原因造成本指标出现被动超标情形的，可不认定为违规情形，但应当按照《证券公司风险控制指标管理办法》要求履行报告义务，同时采取必要措施稳妥处置。

2、并列排名先后随机决定，序号不能相同。

3.2.11.12.5 对单一客户融资（含融券）业务规模与净资本的比例前五名（专项合并）

3.2.11.12.5.1 接口说明

- 用途：报送证券公司单一客户融资（含融券）业务规模与净资本的比例前五名的客户明细情况。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.11.12.5.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码/全球法人识别编码（LEI）

7	客户名称	A41	V(100)	Y	Y	填写全称
8	客户证件类型	A41_1	C(4)	N		详见附录-证件类型表
9	客户证件号码	A41_2	V(50)	N		
10	序号	A41_3	N(10)	Y		根据"融资（含融券）业务规模与净资本的期末比例"从大到小排序的名次（1-5）
11	期初比例	C41	N(12,8)	Y		
12	期末比例	D41	N(12,8)	Y		
13	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.11.12.5.3 填报说明

- 1、单一客户融资（含融券）业务指客户参与融资融券业务、约定式购回交易、股票质押式回购交易等融资类业务。
- 2、并列排名先后随机决定，序号不能相同。

3.2.11.12.6 接受单只担保股票市值与该股票总市值比例前五名（专项合并）

3.2.11.12.6.1 接口说明

- 用途：报送证券公司接受单只担保股票市值与该股票总市值比例前五名的股票明细情况。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.11.12.6.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY

3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码/全球法人识别编码（LEI）
7	证券名称	A48	V(100)	Y	Y	填写全称
8	证券代码	A48_1	V(30)	Y		
9	交易场所代码	A48_2	C(3)	Y	Y	详见附录-交易场所代码表
10	序号	A48_3	N(10)	Y		根据"单只担保股票市值与该股票总市值的期末比例"从大到小排序的名次（1-5）
11	期初比例	C48	N(12,8)	Y		
12	期末比例	D48	N(12,8)	Y		
13	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.11.12.6.3 填报说明

- 1、指证券公司开展融资融券业务接受的担保股票。
- 2、并列排名先后随机决定，序号不能相同。

3.2.11.13 风险资本准备计算表（年报）

3.2.11.13.1 风险资本准备计算表（年报）

3.2.11.13.1.1 接口说明

- 用途：报送证券公司的风险资本准备计算表。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.11.13.1.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码/全球法人识别编码（LEI）
7	项目编号	A4	V(16)	Y	Y	详见附录-风险资本准备计算项目表
8	期初余额	C4	N(19,2)	Y		
9	期末余额	D4	N(19,2)	Y		
10	风险系数	E4	N(12,8)	N		
11	期初余额（风险资本准备）	F4	N(19,2)	Y		
12	期末余额（风险资本准备）	G4	N(19,2)	Y		
13	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.11.13.1.3 填报说明

- 1、权益类证券及其衍生品包括：股票、存托凭证、权益类基金、股指期货、权益互换、权益类期权等。非权益类证券及其衍生品包括：债券、非权益类基金、国债期货、债券远期、利率互换、外汇衍生品、单一产品、集合及信托等产品、大宗商品现货和衍生品、非权益类期权、信用衍生品等。
- 2、指数成分股包含属于当地市场前三大综合指数成分股的境外股票。一般上市股票包含境外市场股票、优先股以及在全国股转系统挂牌股份中做市并且持股市值与该股票市值比例低于 5% 的部分。流通受限的股票包含未上市流通、限制流通以及流动性较低的股票，具体指已发行尚未上市流通的新股、处于限售期的法人股、在一定期限内被锁定或被冻结的股票以及在全国股转系统挂牌的股份（包含做市

并且持股市值与该股票市值比例高于 5% 的部分)。其他股票包含 ST 股票、*ST 股票、已退市股票和持有市值与该股票市值的比例超过 5% 的股票。股票的分类中同时符合两个或两个以上标准的,应采用最高的比例进行计算。存托凭证参照凭证对应证券类别标准计算填列。股票不含转融通融入的证券。

3、权益类基金包括股票基金、混合基金、权益类数基金(含 ETF)和分级基金中非优先级基金等。分级基金中非优先级基金指分级基金中除优先份额之外的基金份额。

4、股指期货、权益互换、国债期货、债券远期、利率互换(包括以债券、固定收益类结构化票据、债券类指数、债券类基金等固定收益类资产为基础标的的收益互换)、外汇衍生品、大宗商品衍生品(不含商品期权)投资规模分别按照合约名义价值总额的 15%、10%、5%、50%、3%、3%和 10% 计算。名义价值是指合约实际参与衍生品交易的名义金额。期权主要包括权益类(股票、股指、ETF 期权等)及非权益类(商品期权等)。买入期权投资规模按照买入场内外期权的权利金价格之和计算。卖出场内期权投资规模按照 Delta 金额的 15% 计算。期权的 Delta 金额根据交易所公布的 Delta 系数进行计算。卖出场外期权投资规模按照该期权在给定压力情形下的最大损失的 5 倍计算,且不低于名义金额的 5%;给定压力情形为期权标的证券价格以当前价格为基础上下波动 20%。买入信用衍生品按照账面价值的 100% 计算市场风险资本准备;一级、二级交易商卖出信用衍生品的,分别按照合约名义价值总额的 20%、60% 计算市场风险资本准备。

5、政策性金融债特指进出口银行、农业发展银行等政策性银行发行的金融债券。政府支持机构债券为得到中央政府正式支持发行的债券,如中国铁路总公司发行的获得中央政府支持的铁路建设债券等。地方政府债券为地方政府作为发行主体发行的债券。信用评级以长期信用评级为基准,短期信用评级 A-1 归入信用评级 AAA 级以下、AA 级(含)以上的信用债券中,短期信用评级 A-2 归入信用评级 AA 级以下、BBB 级(含)以上的信用债券中,短期信用评级 A-3 归入信用评级 BBB 级以下的信用债券中。未评级的信用债券参照债券发行主体评级,发行主体无评级的归入信用评级 BBB 级以下信用债券。债券信用评级信息以中央国债登记结算有限责任公司公布的信息为准。次级债券、永续债按照债券的信用评级(未评级的

参照债券发行主体评级)下调一档计算。可转债、资产支持证券、资产支持专项计划、熊猫债、中小企业私募债等参照信用债评级标准计算填列。对于同时买入债券以及同一标的信用衍生品的,按照受保护债券净值及买入信用保护工具账面价值的 1%计算市场风险资本准备;持有债券面值超过合约名义价值的部分(即风险敞口净额),仍按照相关非权益类债券标准计算市场风险资本准备。

6、非权益类基金包括货币基金、分级基金中优先级基金、债券基金、黄金 ETF 等。利率债指数基金包括基金名称显示投资方向为利率债(国债、中央银行票据、政策性金融债、政府支持机构债券、地方政府债券)的指数基金(含 ETF);集合及信托等产品指证券公司持有的证券公司集合资产管理计划、商业银行理财产品及信托产品等集合类产品。定向产品指证券公司委托其他证券公司、基金公司、信托公司等机构进行的一对一投资。私募基金、期货资管及基金专户等产品,应当区分集合和单一产品,分别对应填列。

7、符合以下条件的可认为已对冲风险:(1)投资组合中的标的一致,或相关标的过去一年价格相关系数不低于 95%;(2)投资组合中相关投资为对冲目的而持有;(3)投资组合中的多头 Delta 或 DV01 绝对值与空头 Delta 或 DV01 绝对值的比例处于 80%-125%之间。投资规模为多头规模的绝对值及空头规模的绝对值,衍生品多头规模、空头规模计算方法参照第 4 条。

8、融资类业务包括融资融券业务、约定购回业务和股票质押回购业务等,包括已转移至应收账款等其他会计科目下的金额。场内融资业务特指在证券交易所开展的融资类业务。其中,融券业务规模按照融出时证券的市值计算。场内股票质押业务中,第一大股东高比例质押是指上市公司第一大股东、控股股东及其一致行动人新增交易导致合计质押股份占合计持股比例超过 50%的股票质押交易,受限股股票质押回购是指标的为限售股或者减持受限股票的股票质押交易,为上市公司股东进行并购重组提供配套融资等情形除外。低履约保障合约是指合约利息或本金逾期 90 天以上,且履约保障比例低于 130%的合约,按照对应类别标准的 2 倍计算。若合约同时符合多种条件,按最高档次标准计算。其他场内股票质押业务是指本规定发布之日尚未了结的存量合约。场外融资业务主要指存量未清理完毕的场外股权质押融资业务。应收账款含应收票据、预付账款、其他应收款等,

不含交易过程中的应收清算款，如银行间市场结算形成的在途应收款。应收股东及关联公司款项包括对股东及其关联公司的应收款项，以及证券公司对其子公司等关联公司的应收款项（以化解风险为目的对子公司提供的短期流动性支持等证监会认可的情形除外）。逆回购交易按照融资余额计算；其他逆回购交易包括作为逆回购方参与交易所债券协议回购、三方回购，银行间市场债券回购，贵金属逆回购交易等。证券公司作为贷方参与债券借贷业务的，应按出借债券规模、参照“信用评级 AA 级（含）以下的债券逆回购交易”计算标准填列。

9、证券经纪业务、证券投资咨询业务、证券承销与保荐业务、财务顾问业务、证券资产管理业务的净收入，为近三个年度利润监管报表相应科目余额的平均数。经纪业务净收入包括代理买卖证券、交易单元席位租赁、金融产品代销业务收入。证券自营业务净收入为近三个年度利润监管报表“股权类金融工具投资确认的投资收益、固定收益类投资确认的投资收益、衍生金融工具投资确认的投资收益、其他金融工具投资确认的投资收益、公允价值变动收益、债权投资利息收入、其他债权投资利息收入”科目余额之和扣除相应利息成本后的平均数。其他业务净收入为近三个年度利润监管报表“营业收入”相应科目余额扣除以上各业务净收入后的平均数。

10、高杠杆、高集中度产品包括证券公司及其控股的从事私募资产管理业务的子公司开展的各类资产管理业务。投资标准化资产、股票质押、其他非标资产的，按照实际投资金额分类计算，未实际投资规模（现金、银行存款等）不纳入计算。高杠杆产品为正回购余额与净资产之比超过 40%的资管计划，按照产品投向分类计算标准的 2 倍计算；高集中度产品为正回购余额与净资产比值超过 20%、且投资单一发行人及其关联方、一致行动人发行的信用债券占净资产比例超过 25%的资管计划，对投资相关信用债券超过 25%部分全额计算特定风险资本准备。

11、非标私募投资基金服务包括私募股权投资基金、创业投资基金及其他非标私募投资基金，按照产品净值计算。私募基金分类以基金业协会登记和公示信息为准。

12、资产支持证券管理业务指证券公司承担管理人职责的资产支持证券，按照产品存续规模计算。场内资产支持证券指证券交易所挂牌交易的资产支持证券。

13、债券质押式正回购结算业务指证券公司作为结算参与者，客户开展的债券质押式正回购业务，按待回购交易余额计算。

14、分类调整前的各项风险资本准备合计为市场风险资本准备、信用风险资本准备、操作风险资本准备及特定风险资本准备计算结果之和。

15、各类证券公司风险资本准备根据分类评价结果进行调整，系数为：连续三年 A 类 AA 级以上（含）为 0.5，连续三年 A 类为 0.7，A 类为 0.8，B 类为 0.9，C 类为 1，D 类为 2。C 类为基准。

3.2.11.13.2 风险资本准备计算表（附）（年报）

3.2.11.13.2.1 接口说明

- 用途：报送证券公司的风险资本准备计算表（附）。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.11.13.2.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码/全球法人识别编码（LEI）
7	其他需要特别说明的事项	A104	V(4000)	N		
8	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.11.13.2.3 填报说明

无

3.2.11.14 年报审计和内控审核情况表

3.2.11.14.1 接口说明

➤ 用途：报送证券公司年报审计和内控审核情况。 ➤ 需求方字段：机构监管（全部字段）。
--

3.2.11.14.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码/全球法人识别编码（LEI）
以下 7-16 年报审计聘任会计师事务所情况						
7	本年度所聘会计师事务所名称	C2	V(100)	Y		
8	本年度所聘会计师事务所代码	C2_1	V(50)	Y		填写统一社会信用代码
9	是否事务所变更	C3	C(1)	Y		0-否 1-是

10	签字会计师姓名	C4	V(100)	Y		
11	原事务所名称	C5	V(100)	N		如"事务所是否变更"为"是"时, 必填
12	原事务所代码	C5_1	V(50)	Y		填写统一社会信用代码。如"事务所是否变更"为"是"时, 必填
13	变更原因	C6	V(500)	N		
14	审计意见	C7	V(1000)	Y		
15	非标审计意见内容	C8	V(1000)	N		
16	审计费用	C9	N(19,2)	Y		
以下 17-25 内部控制审核聘任会计师事务所情况						
17	*本年度所聘会计师事务所名称	C10	V(100)	Y		
18	*本年度所聘会计师事务所代码	C10_1	V(50)	Y		填写统一社会信用代码
19	*事务所是否变更	C11	C(1)	Y		0-否 1-是
20	签字会计师姓名	C12	V(100)	Y		
21	*原事务所名称	C13	V(100)	N		如"事务所是否变更"为"是"时, 必填
22	*原事务所代码	C13_1	V(50)	N		如"事务所是否变更"为"是"时, 必填
23	*变更原因	C14	V(1000)	N		如"事务所是否变更"为"是"时, 必填
24	评价意见内容	C15	V(1000)	N		
25	**审核费用	C16	N(19,2)	Y		单位: 元
26	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.11.14.3 填报说明

- 1、* 如年报审计和内控审核为同一家事务所, 相关项目无需填报。
- 2、**如对于年报审计和内控审核费用没有分开特别约定, 无需填报。

3.2.11.15 年底报告及专项审计

3.2.11.15.1 接口说明

- 用途：报送年度报告、审计报告，以及证监会要求的各项专项审计报告。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.11.15.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码/全球法人识别编码（LEI）
7	数据日期	B3	C(8)	Y		格式为：YYYYMMDD； 优先填写文件内容的业务日期；
8	文件名称	D3	V(100)	Y	Y	公司章程文件名称；用于关联附件
9	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.11.15.3 填报说明

- 1、包括公司年报 PDF，审计报告 PDF，各类专项审计 PDF 等。
- 2、文件名称规则：机构编号_公司代码_数据日期_XXXX.PDF。

3.2.11.16 财务年报附注

3.2.11.16.1 交易性金融资产（不含衍生金融资产）

3.2.11.16.1.1 接口说明

- 用途：报送证券公司的交易性金融资产情况。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.11.16.1.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码/全球法人识别编码（LEI）
7	项目编号	A2	V(16)	Y	Y	详见附录-交易性金融资产项目表
8	期末账面余额	B2	N(19,2)	Y		
9	期末初始成本	C2	N(19,2)	Y		
10	年初账面余额	D2	N(19,2)	Y		

11	年初初始成本	E2	N(19,2)	Y		
12	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.11.16.1.3 填报说明

- 1、单位：元。
- 2、指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

3.2.11.16.2 衍生金融工具

3.2.11.16.2.1 接口说明

- 用途：报送证券公司的衍生金融工具资产情况。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.11.16.2.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码/全球法人识别编码（LEI）
7	衍生工具大类	A6_1	C(2)	Y	Y	详见附录-衍生工具大类项目表
8	衍生工具子类别名称	A6	V(200)	Y	Y	填定中文名称，如远期利率协议、利率期权、利率期货

9	期末套期工具名义金额	B6	N(19,2)	Y		
10	期末套期工具资产	C6	N(19,2)	Y		
11	期末套期工具负债	D6	N(19,2)	Y		
12	期末非套期工具名义金额	E6	N(19,2)	Y		
13	期末非套期工具资产	F6	N(19,2)	Y		
14	期末非套期工具负债	G6	N(19,2)	Y		
15	年初套期工具名义金额	H6	N(19,2)	Y		
16	年初套期工具资产	I6	N(19,2)	Y		
17	年初套期工具负债	J6	N(19,2)	Y		
18	年初非套期工具名义金额	K6	N(19,2)	Y		
19	年初非套期工具资产	L6	N(19,2)	Y		
20	年初非套期工具负债	M6	N(19,2)	Y		
21	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.11.16.2.3 填报说明

1、单位：元。

3.2.11.16.3 买入返售金融资产

3.2.11.16.3.1 接口说明

- 用途：报送证券公司的买入返售金融资产情况。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.11.16.3.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD

6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码/全球法人识别编码（LEI）
7	项目编号	A2	V(200)	Y	Y	详见附录-买入返售金融资产报表项目表
8	期末账面金额	B2	N(19,2)	Y		
9	年初账面余额	C2	N(19,2)	Y		
10	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.11.16.3.3 填报说明

1、单位：元。
2、约定购回、质押回购融出资金按剩余期限分类披露。

3.2.11.16.4 债券投资

3.2.11.16.4.1 接口说明

➤ 用途：报送证券公司的债券投资资产情况。
➤ 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.11.16.4.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码/全球法人识别编码（LEI）

7	项目编号	A3	V(200)	Y	Y	详见附录-债券投资项目表
8	期末初始成本	C3	N(19,2)	Y		
9	期末利息	D3	N(19,2)	Y		
10	期末减值准备	E3	N(19,2)	Y		
11	期末账面价值	F3	N(19,2)	Y		
12	期初初始成本	G3	N(19,2)	Y		
13	期初利息	H3	N(19,2)	Y		
14	期初减值准备	I3	N(19,2)	Y		
15	期初账面价值	J3	N(19,2)	Y		
16	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.11.16.4.3 填报说明

1、单位：元。

3.2.11.16.5 其他债权投资

3.2.11.16.5.1 接口说明

- 用途：报送证券公司的其他债权投资资产情况。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.11.16.5.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码/全球法人

						识别编码 (LEI)
7	项目编号	A3	V(200)	Y	Y	详见附录-债权投资项目表
8	期末初始成本	C3	N(19,2)	Y		
9	期末利息	D3	N(19,2)	Y		
10	期末公允价值变动	E3	N(19,2)	Y		
11	期末账面价值	F3	N(19,2)	Y		
12	期末累计减值准备	G3	N(19,2)	Y		
13	期初初始成本	H3	N(19,2)	Y		
14	期初利息	I3	N(19,2)	Y		
15	期初公允价值变动	J3	N(19,2)	Y		
16	期初账面价值	K3	N(19,2)	Y		
17	期初累计减值准备	L3	N(19,2)	Y		
18	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.11.16.5.3 填报说明

1、单位：元。

3.2.11.16.6 其他权益工具投资

3.2.11.16.6.1 接口说明

- 用途：报送证券公司的其他权益工具投资资产情况。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.11.16.6.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：

						YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码/全球法人识别编码（LEI）
7	项目类别名称	B3	V(200)	Y	Y	
8	本期初始成本	C3	N(19,2)	Y		
9	本期末公允价值	D3	N(19,2)	Y		
10	本期确认的股利收入	E3	N(19,2)	Y		
11	上期初始成本	F3	N(19,2)	Y		
12	上期初公允价值	G3	N(19,2)	Y		
13	上期确认的股利收入	H3	N(19,2)	Y		
14	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.11.16.6.3 填报说明

1、单位：元。

3.2.11.16.7 长期股权投资

3.2.11.16.7.1 接口说明

- 用途：报送证券公司的长期股权投资资产情况。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.11.16.7.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码

						代码/全球法人识别编码 (LEI)
7	被投资单位名称	A2	V(100)	Y	Y	
8	被投资单位代码	A2_1	V(30)	N		统一社会信用代码/全球法人识别编码 (LEI)
9	初始成本	B2	N(19,2)	Y		
10	年初账面余额	C2	N(19,2)	Y		
11	本期增加	D2	N(19,2)	Y		
12	本期减少	E2	N(19,2)	Y		
13	期末账面余额	F2	N(19,2)	Y		
14	期末持股比例	G2	N(12,8)	Y		
15	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.11.16.7.3 填报说明

1、单位：元。

3.2.11.16.8 固定资产及累计折旧

3.2.11.16.8.1 接口说明

- 用途：报送证券公司的固定资产及累计折旧情况。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.11.16.8.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD

6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码/全球法人识别编码 (LEI)
7	项目编号	A2	C(3)	Y	Y	详见附录-固定资产及累计折旧项目表
8	年初账面余额	B2	N(19,2)	Y		
9	本期增加	C2	N(19,2)	Y		
10	本期减少	D2	N(19,2)	Y		
11	期末账面余额	E2	N(19,2)	Y		
12	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.11.16.8.3 填报说明

1、单位：元。

3.2.11.16.9 无形资产明细

3.2.11.16.9.1 接口说明

- 用途：报送证券公司的无形资产明细情况。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.11.16.9.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码/全球法人

						识别编码 (LEI)
7	项目编号	A2	C(3)	Y	Y	详见附录-无形资产明细项目表
8	原值	B2	N(19,2)	Y		
9	期初余额	C2	N(19,2)	Y		
10	本期增加额	D2	N(19,2)	Y		
11	本期减少额	E2	N(19,2)	Y		
12	期末账面余额	F2	N(19,2)	Y		
13	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.11.16.9.3 填报说明

1、单位：元。

3.2.11.16.10 递延所得税资产及负债

3.2.11.16.10.1 接口说明

➤ 用途：报送证券公司的递延所得税资产及负债情况。 ➤ 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.11.16.10.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码/全球法人识别编码 (LEI)

7	资产负债标志	H0	C(1)	Y	Y	1-资产 2-负债
8	项目名称	A2	V(200)	Y	Y	
9	年初账面余额	B2	N(19,2)	Y		
10	期末账面余额	C2	N(19,2)	Y		
11	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.11.16.10.3 填报说明

1、单位：元。

3.2.11.16.11 商誉

3.2.11.16.11.1 接口说明

- 用途：报送证券公司的商誉情况。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.11.16.11.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码/全球法人识别编码（LEI）
7	项目名称	A2	V(200)	Y	Y	
8	年初余额	B2	N(19,2)	Y		
9	本期增加额	C2	N(19,2)	Y		
10	本期减少额	D2	N(19,2)	Y		

11	期末账面余额	E2	N(19,2)	Y		
12	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.11.16.11.3 填报说明

1、单位：元。

3.2.11.16.12 应收款项及其他应收款

3.2.11.16.12.1 接口说明

- 用途：报送证券公司的应收款项及其他应收款。 - 需求方字段：机构监管（全部字段）。
--

3.2.11.16.12.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码/全球法人识别编码（LEI）
7	项目名称	A2	C(4)	Y	Y	详见附录-应收款项及其他应收款项目表
8	年初金额	B2	N(19,2)	Y		
9	期末金额	C2	N(19,2)	Y		
10	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.11.16.12.3 填报说明

1、单位：元。

3.2.11.16.13 应收款项及其他应收款账龄结构

3.2.11.16.13.1 接口说明

- 用途：报送证券公司的应收款项及其他应收款账龄结构情况。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.11.16.13.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码/全球法人识别编码（LEI）
7	账龄结构	A7	C(2)	Y	Y	详见附录-账龄结构项目表
8	年初余额	B7	N(19,2)	Y		
9	期末账面余额	C7	N(19,2)	Y		
10	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.11.16.13.3 填报说明

1、单位：元。

3.2.11.16.14 应收款项及其他应收款单位明细

3.2.11.16.14.1 接口说明

- 用途：报送证券公司的应收款项及其他应收款期末余额较大的前五名单位或主要单位。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.11.16.14.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码/全球法人识别编码（LEI）
7	应收账款类别	H0	C(1)	Y	Y	1-应收款项 2-其他应收款
8	单位名称	A14	V(100)	Y	Y	
9	年初账面余额	B14	N(19,2)	Y		
10	期末账面余额	C14	N(19,2)	Y		
11	款项性质	D14	V(100)	Y		
12	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.11.16.14.3 填报说明

- 1、单位：元。

3.2.11.16.15 资产减值准备

3.2.11.16.15.1 接口说明

- 用途：报送证券公司的资产减值准备情况。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.11.16.15.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码/全球法人识别编码（LEI）
7	项目名称	A3	C(4)	Y	Y	详见附录-资产减值准备项目表
8	年初余额	C3	N(19,2)	Y		
以下 9-10 为本期增加数						
9	计提	D3	N(19,2)	Y		
10	其他	E3	N(19,2)	Y		
以下 11-13 为本期减少数						
11	转回	F3	N(19,2)	Y		
12	转销	G3	N(19,2)	Y		
13	其他	H3	N(19,2)	Y		
14	期末余额	I3	N(19,2)	Y		
15	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.11.16.15.3 填报说明

1、单位：元。

3.2.11.16.16 借款

3.2.11.16.16.1 接口说明

- 用途：报送证券公司的借款情况。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.11.16.16.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码/全球法人识别编码（LEI）
7	项目名称	A3	C(2)	Y	Y	详见附录-借款项目表
以下 8-9 为短期借款						
8	期末账面余额	B3	N(19,2)	Y		
9	年初账面余额	C3	N(19,2)	Y		
以下 10-11 为长期借款						
10	期末账面余额	D3	N(19,2)	Y		
11	年初账面余额	E3	N(19,2)	Y		
12	是否逾期	F3	C(1)	Y		0-否 1-是
13	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.11.16.16.3 填报说明

1、单位：元。

3.2.11.16.17 交易性金融负债

3.2.11.16.17.1 接口说明

- 用途：报送证券公司的交易性金融负债情况。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.11.16.17.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码/全球法人识别编码（LEI）
7	类别名称	B3	V(100)	Y	Y	
以下 8-10 期末账面余额						
8	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	C3	N(19,2)	Y		
9	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	D3	N(19,2)	Y		
10	合计	E3	N(19,2)	Y		
以下 11-13 期初账面余额						
11	分类为以公允价值	F3	N(19,2)	Y		

	计量且其变动计入当期损益的金融负债					
12	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	G3	N(19,2)	Y		
13	合计	H3	N(19,2)	Y		
14	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.11.16.17.3 填报说明

1、单位：元。

3.2.11.16.18 卖出回购金融资产

3.2.11.16.18.1 接口说明

- 用途：报送证券公司的卖出回购金融资产情况。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.11.16.18.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码/全球法人识别编码（LEI）
7	维度类别	H0	C(1)	Y	Y	1-资产类别 2-回购期限
8	项目名称	A2	C(4)	Y	Y	详见附录-卖出

						回购金融资产项目表
9	期末账面金额	B2	N(19,2)	Y		
10	期末最小利率	C9_1	N(19,2)	N		当"维度类别"为"2-回购期限"时发填
11	期末最大利率	C9_2	N(19,2)	N		当"维度类别"为"2-回购期限"时发填
12	年初账面金额	C2	N(19,2)	Y		
13	年初最小利率	E9_1	N(12,8)	N		当"维度类别"为"2-回购期限"时发填
14	年初最大利率	E9_2	N(12,8)	N		当"维度类别"为"2-回购期限"时发填
15	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.11.16.18.3 填报说明

1、单位：元。

3.2.11.16.19 应付职工薪酬

3.2.11.16.19.1 接口说明

➤ 用途：报送证券公司的应付职工薪酬情况。 ➤ 需求方字段：机构监管（全部字段）。
--

3.2.11.16.19.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表

4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格 式 为 : YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格 式 为 : YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用 代码/全球法人 识别编码 (LEI)
7	项目名称	A2	C(4)	Y	Y	详见附录-应付 职工薪酬项目 表
8	年初账面余额	B2	N(19,2)	Y		
9	本期增加额	C2	N(19,2)	Y		
10	本期支付额	D2	N(19,2)	Y		
11	期末账面余额	E2	N(19,2)	Y		
12	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.11.16.19.3 填报说明

1、单位：元。

3.2.11.16.20 董监高薪酬情况表

3.2.11.16.20.1 接口说明

- 用途：报送证券公司的董事、监事及高级管理人员薪酬情况。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.11.16.20.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送 机构编号名称 对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告 期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格 式 为 : YYYYMMDD

5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格 式 为 : YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用 代码/全球法人 识别编码 (LEI)
7	人员类别	A2	C(1)	Y	Y	详见附录-董监 高职务表
8	人员名称	A2_1	V(100)	Y	Y	
9	证件类型	A2_2	C(4)	Y	Y	详见附录-个人 证件类型表
10	证件号码	A2_3	V(50)	Y	Y	
11	人员状态	B3	C(1)	Y		1-在任 2-离任
12	期末人员数量	C3	N(10)	Y		
13	年度计提薪酬	D3	N(19,2)	Y		
14	年度实际发放薪酬	E3	N(19,2)	Y		
15	期末延期支付薪酬	F3	N(19,2)	Y		
16	年度非现金薪酬	G3	N(19,2)	Y		
17	期末持有公司股份数量	H3	N(19,2)	Y		
18	期末持有公司期权数量	I3	N(19,2)	Y		
19	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.11.16.20.3 填报说明

- 1、单位：元。
- 2、人员范围包括报告期末每位现任及报告期内离任董事。

3.2.11.16.21 应交税费

3.2.11.16.21.1 接口说明

- 用途：报送证券公司的应交税费情况。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.11.16.21.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
----	------	------	------	------	----	----

1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码/全球法人识别编码（LEI）
7	项目名称	A2	C(2)	Y	Y	详见附录-应交税费项目表
8	期末账面余额	C2	N(19,2)	Y		
9	年初账面余额	D2	N(19,2)	Y		
10	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.11.16.21.3 填报说明

1、单位：元。

3.2.11.16.22 预计负债

3.2.11.16.22.1 接口说明

- 用途：报送证券公司的预计负债情况。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.11.16.22.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告

						期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格 式 为 : YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格 式 为 : YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用 代码/全球法人 识别编码 (LEI)
7	项目名称	A2	V(200)	Y	Y	
8	期末账面余额	C2	N(19,2)	Y		
9	年初账面余额	D2	N(19,2)	Y		
10	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.11.16.22.3 填报说明

1、单位：元。

3.2.11.16.23 应付款项及其他应付款账龄结构

3.2.11.16.23.1 接口说明

➤ 用途：报送证券公司的应付款项及其他应付款账龄结构情况。 ➤ 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.11.16.23.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格 式 为 : YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格 式 为 : YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用

						代码/全球法人识别编码（LEI）
7	账龄结构	A3	C(2)	Y	Y	详见附录-账龄结构项目表
8	年初余额	B3	N(19,2)	Y		
9	期末账面余额	C3	N(19,2)	Y		
10	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.11.16.23.3 填报说明

1、单位：元。

3.2.11.16.24 应付款项及其他应付款单位明细

3.2.11.16.24.1 接口说明

- 用途：报送证券公司的应付款项及其他应付款期末余额较大的前五名单位或主要单位。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.11.16.24.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码/全球法人识别编码（LEI）
7	应付账款类别	H0	C(1)	Y	Y	1-应付款项 2-其他应付款

8	单位名称	A10	V(100)	Y	Y	
9	年初账面余额	B10	N(19,2)	Y		
10	期末账面余额	C10	N(19,2)	Y		
11	款项性质	D10	V(100)	Y		
12	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.11.16.24.3 填报说明

- 1、单位：元。
- 2、分别报送应付款项与其他应付款的期末余额较大的前五名单位或主要单位。

3.2.11.16.25 手续费及佣金净收入

3.2.11.16.25.1 接口说明

- 用途：报送证券公司的手续费及佣金净收入情况。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.11.16.25.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码/全球法人识别编码（LEI）
7	项目名称	A2	V(6)	Y	Y	详见附录-手续费及佣金净收入项目表
8	本期发生额	C2	N(19,2)	Y		

9	上期发生额	D2	N(19,2)	Y		
10	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.11.16.25.3 填报说明

1、单位：元。

3.2.11.16.26 利息净收入

3.2.11.16.26.1 接口说明

➤ 用途：报送证券公司的利息净收入情况。 ➤ 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.11.16.26.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码/全球法人识别编码（LEI）
7	项目名称	A2	V(6)	Y	Y	详见附录-利息净收入项目表
8	本期发生额	C2	N(19,2)	Y		
9	上期发生额	D2	N(19,2)	Y		
10	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.11.16.26.3 填报说明

1、单位：元。

3.2.11.16.27 业务及管理费

3.2.11.16.27.1 接口说明

- 用途：报送证券公司的业务及管理费情况。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.11.16.27.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码/全球法人识别编码（LEI）
7	项目名称	A2	V(6)	Y	Y	详见附录-业务及管理费项目表
8	本期发生额	C2	N(19,2)	Y		
9	上期发生额	D2	N(19,2)	Y		
10	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.11.16.27.3 填报说明

1、单位：元。

3.2.11.16.28 其他综合收益

3.2.11.16.28.1 接口说明

- 用途：报送证券公司的其他综合收益情况。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.11.16.28.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码/全球法人识别编码（LEI）
7	项目名称	B3	V(4)	Y	Y	详见附录-其他综合收益项目表
8	归属于母公司股东的其他综合收益期初余额	C3	N(19,2)	Y		
以下 9-15 本期发生额						
9	所得税前发生额	D3	N(19,2)	Y		
10	减：所得税费用	E3	N(19,2)	Y		
11	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	F3	N(19,2)	Y		
12	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	G3	N(19,2)	Y		
13	合计	H3	N(19,2)	Y		=9-10-11-12
14	税后归属于母公司	I3	N(19,2)	Y		
15	税后归属于少数股东	J3	N(19,2)	Y		
16	归属于母公司股东的其他综合收益期末余额	K3	N(19,2)	Y		

17	备注	BZ	V(1000)	N		
----	----	----	---------	---	--	--

3.2.11.16.28.3 填报说明

1、单位：元。

3.2.11.16.29 投资收益

3.2.11.16.29.1 接口说明

➤ 用途：报送证券公司的投资收益情况。 ➤ 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.11.16.29.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码/全球法人识别编码（LEI）
7	项目名称	A2	V(6)	Y	Y	详见附录-投资收益项目表
8	本期发生额	C2	N(19,2)	Y		
9	上期发生额	D2	N(19,2)	Y		
10	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.11.16.29.3 填报说明

1、单位：元。

3.2.11.16.30 公允价值变动收益

3.2.11.16.30.1 接口说明

- 用途：报送证券公司的公允价值变动收益情况。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.11.16.30.2 接口内容

序号	字段描述	字段名称	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	A0	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	B0	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	C0	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	D0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	E0	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	公司代码	F0	V(30)	Y	Y	统一社会信用代码/全球法人识别编码（LEI）
7	项目名称	A2	V(6)	Y	Y	详见附录-公允价值变动收益项目表
8	本期发生额	C2	N(19,2)	Y		
9	上期发生额	D2	N(19,2)	Y		
10	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.11.16.30.3 填报说明

1、单位：元。

4 附录

4.1 代码取值信息

4.1.1 报告期间表

字段描述	代码取值及描述	备注
报告期间	1-日 2-周 3-月 4-季 5-半年 6-年 7-临时	

4.1.2 监管项目分类表

字段描述	代码取值及描述	备注
监管项目分类	01-核心监管报表 02-财务监管报表 03-业务监管报表 04-管控信息表 05-专项监管报表 06-财务报表附注（年报） 07-关联方报表 08-香港子公司报表 09-证券公司风险事件汇总表 10-证券公司客户投诉季报 11-营业部及分支机构报表 12-境内子公司报表 13-证券公司年报专项	

4.1.3 净资本计算项目表

字段描述	代码取值及描述	备注
净资本计算项目	1001-净资产 1002-减:优先股及永续次级债等	

	1003-减:资产项目的风险调整合计 100301-存出保证金 10030101-履约保证金 10030102-期货（期权）保证金 10030103-其他存出保证金 100302-长期股权投资 100303-投资性房地产、固定资产、在建工程 100399-其他 1004-减:或有负债的风险调整合计 100401-对外担保金额及担保承诺 100499-其他或有负债 1005-加:中国证监会认定或核准的其他调整项目合计 100501-母公司提供的担保承诺 100599-其他项目 1006-减:中国证监会认定或核准的其他调整项目合计 100601-所有权受限等无法变现的资产（如被冻结） 100699-其他项目 1007-核心净资本 1008-加:附属净资本 100801-借入的次级债（含永续次级债） 100802-中国证监会认定或核准的其他调整项目 1009-净资本	
--	--	--

4.1.4 风险资本准备计算项目表

字段描述	代码取值及描述	备注
风险资本准备计算项目	1001-市场风险资本准备 100101-权益类证券及其衍生品规模 10010101-上海 180 指数、深圳 100 指数、沪深 300 指数成分股 10010102-一般上市股票 10010103-流通受限的股票 10010104-其他股票 10010105-权益类基金 1001010501-指数基金 1001010502-分级基金中的非优先级基金 1001010599-其他权益类基金 10010106-股指期货、权益互换及卖出期权 10010107-买入期权 10010199-其他 100102-非权益类证券及其衍生品规模 10010201-国债、中央银行票据、国开债	

10010202-政策性金融债、政府支持机构债券	
10010203-地方政府债	
10010204-同业存单	
10010205-信用评级 AAA 级的信用债券	
10010206-信用评级 AAA 级以下，AA 级（含）以上的信用债券	
10010207-信用评级 AA 级以下，BBB 级（含）以上的信用债券	
10010208-信用评级 BBB 级以下的信用债券	
10010209-非权益类基金	
1001020901-货币基金	
1001020902-利率债指数基金	
1001020999-其他非权益类基金	
10010210-国债期货、债券远期及利率互换	
10010211-外汇衍生品	
10010212-集合及信托等产品	
1001021201-未约定先行承担亏损	
1001021202-约定先行承担亏损	
10010213-单一产品	
10010214-大宗商品现货（含黄金）	
10010215-大宗商品衍生品（不含期权）	
10010216-非权益类期权	
1001021601-买入期权	
1001021602-卖出期权	
10010217-信用衍生品	
1001021701-买入信用衍生品	
1001021702-卖出信用衍生品	
10010299-其他	
100103-已对冲风险的权益类证券及其衍生品	
10010301-权益类证券	
10010302-权益类衍生品	
100104-已对冲风险的非权益类证券及其衍生品	
10010401-非权益类证券	
10010402-非权益类衍生品	
1002-信用风险资本准备	
100201-融资类业务	
10020101-场内股票质押业务	
1002010101-第一大股东高比例质押	
1002010102-受限股股票质押	
1002010103-非受限股股票质押	
1002010104-低履约保障合约	
1002010199-其他	
10020102-其他场内融资业务	

10020103-场外融资业务	
100202-应收账款	
10020201-账龄 1 年以内（含 1 年）	
10020202-账龄 1 年以上	
10020203-应收股东及其关联公司款项	
100203-逆回购交易	
10020301-交易所债券质押式逆回购	
10020302-其他逆回购交易	
1002030201-信用评级 AA 级（含）以下的债券逆回购交易	
100299-其他	
1003-操作风险资本准备	
100301-证券经纪业务净收入	
100302-证券投资咨询业务净收入	
100303-证券承销与保荐业务、财务顾问业务净收入	
100304-证券资产管理业务净收入	
100305-证券自营业务净收入	
100306-融资类业务净收入	
100399-其他业务净收入	
1004-特定风险资本准备	
100401-证券公司资产管理业务	
10040101-单一资管计划	
1004010101-投资标准化资产	
1004010102-投资股票质押	
100401010201-低履约保障合约	
1004010103-投资其他非标资产	
1004010104-高杠杆、高集中度产品	
10040102-集合资管计划	
1004010201-投资标准化资产	
1004010202-投资股票质押	
100401020201-低履约保障合约	
1004010203-投资其他非标资产	
1004010204-高杠杆、高集中度产品	
100402-非标私募投资基金服务	
10040201-非标私募投资基金托管业务	
10040202-非标私募投资基金代销业务	
100403-资产支持证券管理业务	
10040301-场内资产支持证券	
10040302-场外资产支持证券	
100404-债券质押式正回购结算业务	
1005-中国证监会认可的调整事项	

	1006-分类调整前的各项风险资本准备合计	
	1007-分类调整后的各项风险资本准备合计	

4.1.5 表内外资产项目表

字段描述	代码取值及描述	备注
表 内 外 资 产 项 目	1001-表内资产总额	
	1002-减:表内资产扣除项	
	1003-客户资金	
	100301-代理买卖证券款、信用交易代理买卖证券款、代理承销证券款	
	100302-客户保证金	
	100399-其他	
	1004-表内资产余额	
	2001-证券衍生产品	
	200101-国债期货、债券远期、利率互换、外汇衍生品	
	200102-股指期货、权益互换及卖出场内期权	
	200103-大宗商品衍生品	
	200104-卖出信用衍生品	
	200105-卖出场外期权	
	200199-其他	
	2002-资产管理业务	
	2003-其他表外项目	
	200301-资产支持证券	
	200302-转融通融入证券	
	200303-股票再融资承销承诺	
	200304-股票 IPO 承销承诺	
	200305-债券承销承诺	
	200306-对外担保金额及担保承诺	
	200399-其他或有事项	
	2004-表外项目余额	
	2005-表内外资产总额	

4.1.6 流动性覆盖率项目表

字段描述	代码取值及描述	备注
流 动 性 覆	1001-优质流动性资产	

盖率项目	100101-货币资金 100102-结算备付金 100103-国债、中央银行票据、国开债 10010301-已冻结或质押部分 100104-政策性金融债、政府支持机构债券 10010401-已冻结或质押部分 100105-地方政府债券 10010501-已冻结或质押部分 100106-同业存单 10010601-已冻结或质押部分 100107-信用评级 AAA 级的信用债券 10010701-已冻结或质押部分 100108-信用评级 AAA 级以下，AA+级（含）以上的信用债券 10010801-已冻结或质押部分 100109-货币基金 100110-上海 180 指数、深圳 100 指数、沪深 300 指数成分股及宽基指数类 ETF 10011001-已冻结或质押部分 2001-未来 30 日现金流出 200101-30 日内到期的负债现金流出 20010101-短期借款 20010102-拆入资金 20010103-卖出回购（按质押物分类） 2001010301-国债、中央银行票据、国开债 2001010302-政策性金融债、政府支持机构债券 2001010303-地方政府债券 2001010304-同业存单 2001010305-信用评级 AAA 级的信用债券 2001010306-信用评级 AAA 级以下，AA+级（含）以上的信用债券 2001010307-信用评级 AA 级的信用债券 2001010308-债券基金 2001010399-其他 20010104-应付职工薪酬、税费、利息和股利 20010105-交易性金融负债、衍生金融负债 20010106-30 日内须偿还的次级债务和其他债务 200102-或有负债 20010201-对外担保金额及担保承诺 20010202-其他或有事项 200103-自营业务及长期投资资金流出 20010301-利率互换、外汇衍生品 20010302-权益互换	
------	---	--

20010303-国债期货、债券远期及卖出信用衍生品	
20010304-大宗商品衍生品	
20010305-股指期货、卖出期权	
20010306-已承诺不可撤销的 30 日内须支付的自营业务投资金额	
20010307-已承诺不可撤销的 30 日内须支付的长期股权、固定资产、无形资产和其他长期资产的投资金额	
200104-承销业务资金流出	
20010401-股票再融资承销承诺	
20010402-股票 IPO 承销承诺	
20010403-债券承销承诺	
200105-融资类业务资金流出	
200106-资产管理业务资金流出	
20010601-已承诺不可撤销的 30 日内须自有资金认购的金额	
200199-其他资金流出	
20019901-已承诺不可撤销的 30 日内须给付的约定购回业务金额	
20019902-经中国证监会认可的已承诺不可撤销的对子公司出具的流动性担保承诺	
3001-未来 30 日现金流入	
300101-30 日内到期的短期资金流入	
30010101-银行承兑汇票	
30010102-拆出资金	
30010103-买入返售金融资产	
30010104-应收股利、应收利息	
300102-自营业务资金流入	
30010201-30 日内到期的信用评级 AA 级（含）以下的信用债券	
300103-未使用的不可撤销金融机构授信额度	
300104-经中国证监会认可的未使用的由证券公司母公司出具的不可撤销流动性担保承诺	
300199-其他资金流入	
30019901-集中清算交易在途结算资金	
30019902-银行间市场非集中清算交易在途结算资金	
4001-未来 30 日内现金净流出	
5001-流动性覆盖率	

4.1.7 净稳定资金率项目表

字段描述	代码取值及描述	备注
净 稳 定 资 金 率 项 目	1001-可用稳定资金	
	100101-净资产	
	100102-剩余存续期大于等于 1 年的借款和负债	
	10010201-次级债务	
	10010202-长期借款	
	10010203-应付债券	
	10010299-其他	
	100103-所有其他负债和权益	
	100104-经中国证监会认可的调整项目	
	2001-所需稳定资金	
	200101-高流动性资产	
	20010101-货币资金	
	20010102-结算备付金	
	20010103-拆出资金（不足 1 年）	
	20010104-存出保证金	
	20010105-买入返售金融资产	
	20010106-货币基金	
	200102-剩余存续期不足 1 年的证券	
	20010201-国债、中央银行票据、国开债	
	20010202-政策性金融债、政府支持机构债券	
	20010203-地方政府债券	
	20010203-同业存单	
	20010204-信用评级 AAA 级的信用债券	
	20010205-信用评级 AAA 级以下，AA 级（含）以上的信用债券	
	20010206-信用评级 AA 级以下，BBB 级（含）以上的信用债券	
	20010207-信用评级 BBB 级以下的信用债券	
	200103-剩余存续期大于等于 1 年证券	
	20010301-国债、中央银行票据、国开债	
	20010302-政策性金融债券、政府支持机构债券	
	20010303-地方政府债券	
	20010303-同业存单	
	20010304-信用评级 AAA 级的信用债券	
	20010305-信用评级 AAA 级以下，AA 级（含）以上的信用债券	
	20010306-信用评级 AA 级以下，BBB 级（含）上的信用债券	
	20010307-信用评级 BBB 级以下的信用债券	
	200104-股票	

20010401-上海 180 指数、深圳 100 指数、沪深 300 指数成分股	
20010402-一般上市股票	
20010403-流通受限的股票及其他股票	
200105-可转换债券	
200106-衍生金融资产	
200107-证券投资基金	
20010701-非权益类基金	
2001070101-利率债指数基金	
2001070102-其他非权益类基金	
20010702-权益类基金	
2001070201-指数基金	
2001070202-分级基金中非优先级基金	
2001070203-其他权益类基金	
200108-其他现金管理类产品	
200109-融出资金	
20010901-自有资金融出资金	
20010902-转融通融出资金	
200110-约定购回融出资金	
200111-股票质押式回购融出资金	
20011101-到期日在 1 年以内（含）的融出资金	
20011102-到期日在 1 年以上（不含）的融出资金	
20011103-逾期合约融出资金	
200112-1 年以内的应收款项、应收股利	
200113-其他所有资产	
200114-表外项目	
20011401-证券衍生产品	
2001140101-利率互换、外汇衍生品	
2001140102-权益互换	
2001140103-国债期货、债券远期及卖出信用衍生品	
2001140104-大宗商品衍生品（不含期权）	
2001140105-股指期货、卖出期权	
20011402-其他表外项目	
2001140201-股票再融资承销承诺	
2001140202-股票 IPO 承销承诺	
2001140203-债券承销承诺	
2001140204-对外担保金额及担保承诺	
2001140299-其他或有事项	
3001-净稳定资金率	

4.1.8 风险控制指标项目表

字段描述	代码取值及描述	备注
------	---------	----

风 险 控 制 指标项目	1001-核心净资产	
	1002-附属净资产	
	1003-净资产	
	1004-净资产	
	1005-各项风险资本准备之和	
	1006-表内外资产总额	
	2001-风险覆盖率	
	2002-资本杠杆率	
	2003-流动性覆盖率	
	2004-净稳定资金率	
	2005-净资产/净资产	
	2006-净资产/负债	
	2007-净资产/负债	
	2008-自营权益类证券及其衍生品/净资产	
	2009-自营非权益类证券及其衍生品/净资产	
	2010-融资（含融券）的金额/净资产	

4.1.9 业务类型表

字段描述	代码取值及描述	备注
业务类型	/*--境内业务--*/	
	101-公开募集证券投资基金管理	
	102-基金销售	
	103-特定客户资产管理	
	104-合格境内机构投资者	
	105-合格境外机构投资者	
	106-人民币合格境外机构投资者	
	107-私募股权投资基金管理	
	119-中国证监会许可的其他业务	
	121-企业年金基金投资管理	
	122-全国社会保障基金投资管理	
	123-基本养老保险基金投资管理	
	131-证券经纪	
	132-证券投资咨询	
	133-与证券交易、证券投资活动有关的 财务顾问	
	134-证券承销/证券承销与保荐	
	135-证券自营	
	136-证券资产管理	
	137-融资融券	

	138-为期货公司提供中间介绍业务 139-上市公司并购重组财务顾问 140-证券保荐 141-证券投资基金代销 142-银行间债券交易资格 143-记账式国债承销团甲类成员 144-记账式国债承销团乙类成员 145-代销金融产品 146-基金托管 151-股票质押式回购交易 152-约定购回式证券交易 153-转融通证券出借交易 154-固定收益平台一级交易商资格 155-上证 50ETF 期权 156-港股通业务 157-柜台市场业务 158-参与区域性股权交易市场业务 159-新三板做市商业务 160-证券公司参与股指期货交易 161-证券公司私募基金综合托管业务 171-保险代销 172-向保险机构投资者提供综合服务 173-黄金现货合约自营 /*--香港业务--*/ 201-第 1 号：证券交易 202-第 2 号：期货合约交易 203-第 3 号：杠杆式外汇交易 204-第 4 号：就证券提供意见 205-第 5 号：就期货合约提供意见 206-第 6 号：就机构融资提供意见 207-第 7 号：提供自动化交易服务 208-第 8 号：提供证券保证金融资 209-第 9 号：提供资产管理 210-第 10 号：提供信贷评级服务 999-其他	
--	--	--

4.1.10 个人证件类型表

字段描述	代码取值及描述	备注
------	---------	----

个人证件类型	0101-身份证 0102-护照 0103-港澳居民来往内地通行证 0104-台湾居民来往大陆通行证 0105-港澳台居民居住证 0106-外国护照 0107-外国人永久居留证 0199-其他	
--------	---	--

4.1.11 组织形式表

字段描述	代码取值及描述	备注
组织形式	1-有限责任公司 2-股份有限公司 3-合伙企业 9-其他	

4.1.12 公司类别表

字段描述	代码取值及描述	备注
公司类别	1-内资企业 2-中外合资企业 3-外资企业 9-其他	

4.1.13 公司性质表

字段描述	代码取值及描述	备注
公司性质	1-子公司 2-联营企业 3-合营企业	

4.1.14 证监会及其派出机构表

字段描述	代码取值及描述	备注
证监会及其派出机构	01-中国证监会 02-北京证监局	

	03-天津证监局	
	04-河北证监局	
	05-山西证监局	
	06-内蒙古证监局	
	07-辽宁证监局	
	08-吉林证监局	
	09-黑龙江证监局	
	10-上海证监局	
	11-江苏证监局	
	12-浙江证监局	
	13-安徽证监局	
	14-福建证监局	
	15-江西证监局	
	16-山东证监局	
	17-河南证监局	
	18-湖北证监局	
	19-湖南证监局	
	20-广东证监局	
	21-广西证监局	
	22-海南证监局	
	23-重庆证监局	
	24-四川证监局	
	25-贵州证监局	
	26-云南证监局	
	27-西藏证监局	
	28-陕西证监局	
	29-甘肃证监局	
	30-青海证监局	
	31-宁夏证监局	
	32-新疆证监局	
	33-深圳证监局	
	34-大连证监局	
	35-宁波证监局	
	36-厦门证监局	
	37-青岛证监局	
	38-上海专员办	
	39-深圳专员办	

4.1.15 证件类型表

字段描述	代码取值及描述	备注
证件类型	/*--个人证件类型--*/ 0101-身份证	

	0102-护照 0103-港澳居民来往内地通行证 0104-台湾居民来往大陆通行证 0105-港澳台居民居住证 0106-外国护照 0107-外国人永久居留证 0199-其他 /*--机构证件类型--*/ 0201-营业执照 0299-其他	
--	---	--

4.1.16 股东性质表

字段描述	代码取值及描述	备注
股东性质	01-国有 02-民营 03-外资 99-其他	

4.1.17 实际控制人性质表

字段描述	代码取值及描述	备注
实际控制人性质	01-国有 02-民营 03-外资 99-其他	

4.1.18 产生方式表

字段描述	代码取值及描述	备注
产生方式	1-股东派驻 2-股东推荐 3-内部产生 4-外部独立董事 9-其他	

4.1.19 董监高职务表

字段描述	代码取值及描述	备注
董监高职务	1-董事 2-独立董事 3 监事 4-高管人员	

4.1.20 子公司类型表

字段描述	代码取值及描述	备注
子公司类型	1-期货公司 2-基金管理公司 3-资产管理公司 4-私募投资基金公司 5-另类投资公司 6-投资银行 9-其他	

4.1.21 资产负债项目表

字段描述	代码取值及描述	备注
资 产 负 债 项 目	1001-货币资金	
	100101-现金	
	100102-自有资金存款	
	100103-自有信用资金存款	
	100104-客户资金存款	
	100105-客户信用资金存款	
	100109-其他货币资金	
	1002-结算备付金	
	100201-自有备付金	
	100202-客户备付金	
	100203-信用备付金	
	1003-拆出资金	
	1004-融出资金	
	1005-衍生金融资产	
	1006-存出保证金	
	100601-自有交易保证金	
	100602-客户交易保证金	
	100603-信用保证金	
	100604-履约保证金	
	1007-应收账款	
	100701-应收清算款	
	1008-合同资产	
	1009-买入返售金融资产	
	100901-约定购回融出资金	
	100902-股票质押回购融出资金	
	10090201-减值准备	
	100903-债券质押回购融出资金	
	100904-债券买断式回购融出资金	
	1010-持有待售资产	
	1011-交易性金融资产	
	101101-流动性受限证券	
	1012-债权投资	
	1013-其他债权投资	
	1014-其他权益工具投资	
	1015-长期股权投资	
	1016-投资性房地产	
	1017-固定资产	
	1018-在建工程	

1019-无形资产	
1020-商誉	
1021-递延所得税资产	
1022-使用权资产	
1099-其他资产	
109901-应收利息	
109902-其他应收款	
109903-应收股利	
109904-抵债资产	
109905-长期待摊费用	
1000-资产总计	
2001-短期借款	
200101-质押借款	
200102-信用借款	
200103-抵押借款	
2002-应付短期融资款	
200201-短期次级债	
200202-收益凭证	
2003-拆入资金	
200301-转融通融入资金	
2004-交易性金融负债	
2005-衍生金融负债	
2006-卖出回购金融资产款	
200601-报价回购融入资金	
200602-质押式卖出回购融入资金	
200603-买断式卖出回购融入资金	
2007-代理买卖证券款	
2008-信用交易代理买卖证券款	
2009-代理承销证券款	
2010-应付职工薪酬	
2011-应交税费	
2012-应付款项	
201201-应付清算款	
2013-合同负债	
2014-持有待售负债	
2015-预计负债	
2016-长期借款	
2017-应付债券	
201701-优先股	
201702-永续债	
201703-公司债券	
201704-长期次级债	
201705-长期收益凭证	

	201706-金融债 201799-其他 2018-递延所得税负债 2019-租赁负债 2099-其他负债 209901-应付利息 2000-负债合计 3001-实收资本（或股本） 3002-其他权益工具 300201-优先股 300202-永续债 3003-资本公积 300301-库存股 3004-其它综合收益 3005-盈余公积 3006-一般风险准备 3007-交易风险准备 3008-未分配利润 3011-所有者（或股东）权益合计 3012-负债和所有者（或股东）权益合计	
--	--	--

4.1.22 资产负债项目表（补充资料）

字段描述	代码取值及描述	备注
资 产 负 债 项 目（补 充 资 料）	/*--客户资产管理业务--*/ 4001-受托资金 400101-公募基金（含大集合） 400102-集合资产管理 400103-定向资产管理 400104-专项资产管理 4002-受托资产总净值 400201-公募基金（含大集合） 400202-集合资产管理 400203-单一资产管理 400204-资产支持证券 4003-产品只数 400301-公募基金(含大集合) 400302-集合资产管理 400303-单一资产管理 400304-资产支持证券 /*--QDII 业务--*/	

	5001-获批额度 5002-产品数量 5003-管理规模 /*--其他表外项目--*/ 6001-或有负债 600101-对外担保总金额 6002-金融衍生品名义本总规模 /*--自营债券投资--*/ 7001-自营业务债券自有资金实际使用金额	
--	---	--

4.1.23 资产负债项目表（合并）

字段描述	代码取值及描述	备注
资 产 负 债 项 目 （ 合 并）	1001-货币资金 100101-现金 100102-自有资金存款 100103-自有信用资金存款 100104-客户资金存款 100105-客户信用资金存款 100109-其他货币资金 1002-结算备付金 100201-自有备付金 100202-客户备付金 100203-信用备付金 1003-拆出资金 1004-融出资金 1005-衍生金融资产 1006-存出保证金 100601-自有交易保证金 100602-客户交易保证金 100603-信用保证金 100604-履约保证金 1007-应收账款 100701-应收清算款 1008-合同资产 1009-买入返售金融资产 100901-约定购回融出资金 100902-股票质押回购融出资金 10090201-减值准备 100903-债券质押回购融出资金 100904-债券买断式回购融出资金	

1010-持有待售资产	
1011-交易性金融资产	
101101-流动性受限证券	
1012-债权投资	
1013-其他债权投资	
1014-其他权益工具投资	
1015-长期股权投资	
1016-投资性房地产	
1017-固定资产	
1018-在建工程	
1019-无形资产	
1020-商誉	
1021-递延所得税资产	
1022-使用权资产	
1099-其他资产	
109901-应收利息	
109902-其他应收款	
109903-应收股利	
109904-抵债资产	
109905-长期待摊费用	
1000-资产总计	
2001-短期借款	
200101-质押借款	
200102-抵押借款	
200103-信用借款	
2002-应付短期融资款	
200201-短期次级债	
200202-收益凭证	
2003-拆入资金	
200301-转融通融入资金	
2004-交易性金融负债	
2005-衍生金融负债	
2006-卖出回购金融资产款	
200601-报价回购融入资金	
200602-质押式卖出回购融入资金	
200603-买断式卖出回购融入资金	
2007-代理买卖证券款	
2008-信用交易代理买卖证券款	
2009-代理承销证券款	
2010-应付职工薪酬	
2011-应交税费	
2012-应付款项	
201201-应付清算款	

	2013-合同负债 2014-持有待售负债 2015-预计负债 2016-长期借款 2017-应付债券 201701-优先股 201702-永续债 201703-公司债券 201704-长期次级债 201705-长期收益凭证 201707-金融债 201799-其他 2018-递延所得税负债 2019-租赁负债 2099-其他负债 209901-应付利息 2000-负债合计 3001-实收资本（或股本） 3002-其他权益工具 300201-优先股 300202-永续债 3003-资本公积 300301-库存股 3004-其它综合收益 3005-盈余公积 3006-一般风险准备 3007-交易风险准备 3008-未分配利润 3009-归属于母公司所有者（或股东）权益合计 3010-少数股东权益 3011-所有者（或股东）权益合计 3012-负债和所有者（或股东）权益合计	
--	---	--

4.1.24 利润项目表

字段描述	代码取值及描述	备注
利润项目	1001-营业收入 100101-手续费及佣金净收入 10010101-证券经纪业务净收入 1001010101-代理买卖证券业务净收入 1001010102-交易单元席位租赁净收入 1001010103-代理销售金融产品净收入	

10010102-投资银行业务净收入	
1001010201-承销业务净收入	
1001010202-保荐业务净收入	
1001010203-财务顾问业务净收入	
100101020301-并购重组财务顾问业务净收入	
10010103-投资咨询业务净收入	
1001010301-证券投资顾问净收入	
1001010302-基金投资顾问净收入	
1001010303-研报业务净收入	
10010104-资产管理业务净收入	
1001010401-公募基金管理业务净收入（含大集合）	
1001010402-集合资产管理业务净收入	
1001010403-单一资产管理业务净收入	
1001010404-资产证券化业务净收入	
100102-利息净收入	
10010201-利息收入	
1001020101-货币资金及结算备付金利息收入	
100102010101-自有资金存款利息收入	
100102010102-客户资金存款利息收入	
1001020102-融资业务利息收入	
100102010201-融资融券业务利息收入	
100102010202-约定购回利息收入	
100102010203-股票质押回购利息收入	
1001020103-拆出资金利息收入	
1001020104-债券回购利息收入	
1001020105-债权投资利息收入	
1001020106-其他债权投资利息收入	
1001020199-其他利息收入	
10010202-利息支出	
1001020201-卖出回购金融资产利息支出	
100102020101-报价回购利息支出	
1001020202-拆入资金利息支出	
100102020201-转融通利息支出	
1001020203-债券利息支出	
1001020299-其他利息支出	
100103-投资收益	
10010301-成本法核算的长期股权投资收益	
10010302-权益法核算的长期股权投资收益	
10010303-处置长期股权投资产生的投资收益	
10010304-股权类金融工具投资确认的投资收益	
10010305-固定收益类投资确认的投资收益	
10010306-衍生金融工具投资确认的投资收益	
10010307-其他金融工具投资确认的投资收益	
100104-净敞口套期收益	

100105-其他收益	
100106-公允价值变动收益	
10010601-股权类金融工具投资公允价值变动收益	
10010602-固定收益类金融工具投资公允价值变动收益	
10010603-衍生金融工具投资公允价值变动收益	
10010604-交易性金融工具投资公允价值变动收益	
10010605-其他金融工具投资公允价值变动收益	
100107-汇兑收益	
100108-其他业务收入	
100109-资产处置收益	
2001-营业支出	
200101-税金及附加	
200102-业务及管理费	
20010201-职工薪酬	
20010202-折旧及摊销	
20010203-投资者保护基金	
200103-信用减值损失	
20010301-股票质押回购融出资金减值损失	
200104-其他资产减值损失	
200199-其他业务成本	
3001-营业利润	
300101-营业外收入	
300102-营业外支出	
3002-利润总额	
300201-所得税费用	
3003-净利润	
300301-持续经营净利润	
300302-终止经营净利润	
3004-其他综合收益的税后净额	
300401-不能重分类进损益的其他综合收益	
30040101-重新计量设定收益计划变动额	
30040102-权益法下不能转损益的其他综合收益	
30040103-其他权益工具投资公允价值变动	
30040104-企业自身信用风险公允价值变动	
300402-将重分类进损益的其他综合收益	
30040201-权益法下可转损益的其他综合收益	
30040202-其他债权投资公允价值变动	
30040203-金融资产重分类计入其他综合收益的金额	
30040204-其他债权投资信用损失准备	
30040205-现金流量套期损益的有效部分	
30040206-外币财务报表折算差额	

	3005-综合收益总额	
--	-------------	--

4.1.25 利润项目表（合并）

字段描述	代码取值及描述	备注
利润项目 (合并)	1001-营业收入	
	100101-手续费及佣金净收入	
	10010101-证券经纪业务净收入	
	1001010101-代理买卖证券业务净收入	
	1001010102-交易单元席位租赁净收入	
	1001010103-代理销售金融产品净收入	
	10010102-投资银行业务净收入	
	1001010201-承销业务净收入	
	1001010202-保荐业务净收入	
	1001010203-财务顾问业务净收入	
	100101020301-并购重组财务顾问业务净收入	
	10010103-投资咨询业务净收入	
	1001010301-证券投资顾问净收入	
	1001010302-基金投资顾问净收入	
	1001010303-研报业务净收入	
	10010104-资产管理业务净收入	
	1001010401-公募基金管理业务净收入（含大集合）	
	1001010402-集合资产管理业务净收入	
	1001010403-单一资产管理业务净收入	
	1001010404-资产证券化业务净收入	
	100102-利息净收入	
	10010201-利息收入	
	1001020101-货币资金及结算备付金利息收入	
	100102010101-自有资金存款利息收入	
	100102010102-客户资金存款利息收入	
	1001020102-融资业务利息收入	
	100102010201-融资融券业务利息收入	
	100102010202-约定购回利息收入	
	100102010203-股票质押回购利息收入	
	1001020103-拆出资金利息收入	
	1001020104-债券回购利息收入	
	1001020105-债权投资利息收入	
	1001020106-其他债权投资利息收入	
	1001020199-其他利息收入	
	10010202-利息支出	
	1001020201-卖出回购金融资产利息支出	
	100102020101-报价回购利息支出	
	1001020202-拆入资金利息支出	

100102020201-转融通利息支出	
1001020203-债券利息支出	
1001020299-其他利息支出	
100103-投资收益	
10010301-成本法核算的长期股权投资收益	
10010302-权益法核算的长期股权投资收益	
10010303-处置长期股权投资产生的投资收益	
10010304-股权类金融工具投资确认的投资收益	
10010305-固定收益类投资确认的投资收益	
10010306-衍生金融工具投资确认的投资收益	
10010307-其他金融工具投资确认的投资收益	
100104-净敞口套期收益	
100105-其他收益	
100106-公允价值变动收益	
10010601-股权类金融工具投资公允价值变动收益	
10010602-固定收益类金融工具投资公允价值变动收益	
10010603-衍生金融工具投资公允价值变动收益	
10010604-交易性金融工具投资公允价值变动收益	
10010605-其他金融工具投资公允价值变动收益	
100107-汇兑收益	
100108-其他业务收入	
100109-资产处置收益	
2001-营业支出	
200101-税金及附加	
200102-业务及管理费	
20010201-职工薪酬	
20010202-折旧及摊销	
20010203-投资者保护基金	
200103-信用减值损失	
20010301-股票质押回购融出资金减值损失	
200104-其他资产减值损失	
200199-其他业务成本	
3001-营业利润	
300101-营业外收入	
300102-营业外支出	
3002-利润总额	
300201-所得税费用	
3003-净利润	
300301-持续经营净利润	

	300302-终止经营净利润 300303-归属于母公司股东的净利润 300304-少数股东损益 3004-其他综合收益的税后净额 300403-归属于母公司股东（或所有者）的其他综合收益税后净额 300401-不能重分类进损益的其他综合收益 30040101-重新计量设定收益计划变动额 30040102-权益法下不能转损益的其他综合收益 30040103-其他权益工具投资公允价值变动 30040104-企业自身信用风险公允价值变动 300402-将重分类进损益的其他综合收益 30040201-权益法下可转损益的其他综合收益 30040202-其他债权投资公允价值变动 30040203-金融资产重分类计入其他综合收益的金额 30040204-其他债权投资信用损失准备 30040205-现金流量套期损益的有效部分 30040206-外币财务报表折算差额 300404-归属于少数股东（或所有者）的其他综合收益税后净额 3005-综合收益总额 3006-每股收益 300601-基本每股收益 300602-稀释每股收益	
--	---	--

4.1.26 所有者权益（股东权益）变动项目表

字段描述	代码取值及描述	备注
所有者权益（股东权益）变动项目	1001-上期期末余额 1002-加:会计政策变更 1003-加:前期差错更正 1004-加:其他 1005-本期期初余额 1006-年初至本期期末增减变动金额 100601-综合收益总额 100602-所有者投入和减少资本 10060201-所有者投入的普通股 10060202-其他权益工具持有者投入资本 10060203-股份支付计入所有者权益的金额 10060299-其他	

	100603-利润分配 10060301-提取盈余公积 10060302-提取一般风险准备 10060303-提取交易风险准备 10060304-对所有者（股东）的分配 10060399-其他 100604-所有者权益内部结转 10060401-资本公积转增资本（或股本） 10060402-盈余公积转增资本（或股本） 10060403-盈余公积弥补亏损 10060404-一般风险准备弥补亏损 10060405-交易风险准备弥补亏损 10060406-设定受益计划变动额结转留存收益 10060407-其他综合收益结转留存收益 10060499-其他 1007-本期期末余额	
--	---	--

4.1.27 现金流量项目表

字段描述	代码取值及描述	备注
现金流量项目	/*--经营活动产生的现金流量--*/ 10010101-处置交易性金融资产净增加额 10010102-收取利息、手续费及佣金的现金 10010103-拆入资金净增加额 10010104-回购业务资金净增加额 10010105-代理买卖证券收到的现金净额 10010106-代理承销证券收到的现金净额 10010199-收到其他与经营活动有关的现金 100101-经营活动现金流入小计 10010201-支付利息、手续费及佣金的现金 10010202-支付给职工以及为职工支付的现金 10010203-支付的各项税费 10010204-拆出资金净减少额 10010299-支付的其他与经营活动有关的现金 100102-经营活动现金流出小计 1001-经营活动产生现金流量净额 /*--投资活动产生的现金流量--*/ 10020101-收回投资所收到的现金 10020102-取得投资收益收到的现金 10020103-处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	

	10020199-收到的其他与投资活动有关的现金 100201-投资活动现金流入小计 10020201-投资支付的现金 10020202-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10020299-支付的其他与投资活动有关的现金 100202-投资活动现金流出小计 1002-投资活动产生的现金流量净额 /*--筹资活动产生的现金流量--*/ 10030101-吸收投资收到的现金 10030102-发行债券收到的现金 10030103-取得借款收到的现金 10030199-收到其他与筹资活动有关的现金 100301-筹资活动现金流入小计 10030201-偿还债务支付的现金 10030202-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10030299-支付的其他与筹资活动有关的现金 100302-筹资活动现金流出小计 1003-筹资活动产生的现金流量净额 1004-汇率变动对现金及现金等价物的影响 1005-现金及现金等价物净增加/（减少）额 1006-加:期初现金及现金等价物余额 1007-期末现金及现金等价物余额	
--	---	--

4.1.28 信用及资产减值准备项目表

字段描述	代码取值及描述	备注
信用及资产减值准备项目	100101-融出资金减值准备	
	100102-应收款项坏账准备	
	100103-合同资产减值准备	
	100104-股票质押回购融出资金减值准备	
	100105-其他买入返售金融资产减值准备	
	100106-债权投资减值准备	
	100107-其他债权投资减值准备	
	100108-其他应收款坏账准备	
	100199-其他信用减值准备	
	1001-金融工具及其他项目信用减值准备小计	
	100201-长期股权投资减值准备	
	100202-投资性房地产减值准备	
	100203-固定资产减值准备	

	100204-在建工程减值准备	
	100205-无形资产减值准备	
	100206-商誉减值准备	
	100207-抵债资产减值准备	
	100208-使用权资产减值准备	
	100299-其他减值准备	
	1002 其他资产减值准备小计	
	1003-信用及资产减值准备合计	

4.1.29 负债结构项目表

字段描述	代码取值及描述	备注
负 债 结 构 项 目	1001-拆入资金	
	100101-同业拆借	
	100102-转融通拆入资金	
	1002-卖出回购金融资产款	
	100201-交易所回购	
	100202-银行间回购	
	100203-报价回购	
	100299-其他	
	1003-交易性金融负债	
	100301-浮动收益凭证	
	100302-股票	
	100303-债券	
	100399-其他	
	1004-衍生金融负债	
	1005-短期融资券	
	1006-短期收益凭证	
	1007-长期收益凭证	
	1008-次级债	
	1009-可转债	
	1010-优先股（不含计入所有者权益的部分）	
	1011-永续债（不含计入所有者权益的部分）	
	1012-金融债	
	1013-公司债	
	1014-境外债	
	1015-资产支持证券	
	1016-中期票据	
	1017-其他债券	
	1018-短期借款	
	1019-长期借款	
	1099-其他自有负债	

	1000-合计	
--	---------	--

4.1.30 交易性金融资产项目表

字段描述	代码取值及描述	备注
交易性金融资产项目	101-债券	
	102-基金	
	103-股票	
	199-其他	
	201-债券（公允价值计量）	
	202-基金（公允价值计量）	
	203-股票（公允价值计量）	
	299-其他（公允价值计量）	

4.1.31 衍生工具大类项目表

字段描述	代码取值及描述	备注
衍生工具大类项目	01-利率衍生工具	
	02-货币衍生工具	
	03-权益衍生工具	
	04-信用衍生工具	
	99-其他衍生工具	

4.1.32 买入返售金融资产报表项目表

字段描述	代码取值及描述	备注
买入返售金融资产报表项目	01-投票	
	02-债券	
	03-其他	
	10-减：减值准备	
	11-账面价值	
	21-一个月内	
	22-一个月至三个月内	
	23-三个月至一年内	
	24-一年以上	
	29-合计	

4.1.33 债券投资项目表

字段描述	代码取值及描述	备注
债券投资项目	01-国债 02-地方债 03-金融债 04-企业债 99-其他	

4.1.34 债权投资项目表

字段描述	代码取值及描述	备注
债权投资项目	01-国债 02-地方债 03-金融债 04-企业债 99-其他	

4.1.35 固定资产及累计折旧项目表

字段描述	代码取值及描述	备注
固定资产及累计折旧项目	10-原价合计 1001-房屋、建筑物 1002-电子设备 1003-运输工具 1099-其他 20-累计折旧合计 2001-房屋、建筑物 2002-电子设备 2003-运输工具 2099-其他 30-固定资产减值准备累计金额合计 3001-房屋、建筑物 3002-电子设备 3003-运输工具 3099-其他 40-固定资产账面价值合计 4001-房屋、建筑物 4002-电子设备 4003-运输工具	

	4099-其他	
--	---------	--

4.1.36 无形资产明细项目表

字段描述	代码取值及描述	备注
无 形 资 产 明 细 项 目	10-原值合计	
	1001-土地使用权	
	1002-研究开发费	
	1003-软件	
	1004-交易席位费	
	1099-其他	
	20-累计摊销合计	
	2001-土地使用权	
	2002-研究开发费	
	2003-软件	
	2004-交易席位费	
	2099-其他	
	30-减值准备合计	
	3001-土地使用权	
	3002-研究开发费	
	3003-软件	
	3004-交易席位费	
	3099-其他	
	40-账面价值合计	
	4001-土地使用权	
	4002-研究开发费	
	4003-软件	
	4004-交易席位费	
	4099-其他	
	50-合计	

4.1.37 应收款项及其他应收款项目表

字段描述	代码取值及描述	备注
应 收 款 项 及 其 他 应 收款项目	0101-应收款项余额	
	0102-减：坏账准备	
	0103-应收款项净值	
	0201-其他应收款余额	
	0202-减：坏账准备	
	0203-其他应收款净值	

4.1.38 账龄结构项目表

字段描述	代码取值及描述	备注
账龄结构项目	01-1年以内(含1年) 02-1-2年(含2年) 03-2-3年(含3年) 04-3年以上 99-所有(合计)	

4.1.39 资产减值准备项目表

字段描述	代码取值及描述	备注
资产减值准备项目	0101-融出资金减值准备 0102-应收款项坏账准备 0103-合同资产减值准备 0104-买入返售金融资产减值准备 0105-债权投资减值准备 0106-其他债权投资减值准备 0107-其他应收款坏账准备 0108-其他信用减值准备 0100-金融工具及其他项目信用减值准备小计 0201-长期股权投资减值准备 0202-投资性房地产减值准备 0203-固定资产减值准备 0204-在建工程减值准备 0205-无形资产减值准备 0206-使用权资产减值准备 0207-商誉减值准备 0208-抵债资产减值准备 0209-其他减值准备 0200-其他资产减值准备小计 0000-合计	

4.1.40 借款项目表

字段描述	代码取值及描述	备注
借款项目	01-信用借款 02-抵押借款 03-质押借款 04-保证借款	

	99-其他	
	00-合计	

4.1.41 卖出回购金融资产项目表

字段描述	代码取值及描述	备注
卖出回购金融资产项目	0101-股票	
	0102-债券	
	0199-其他	
	0100-合计	
	0201-一个月内	
	0202-一个月至三个月内	
	0203-三个月至一年内	
	0204-一年以上	
	0200-合计(报价回购融入资金)	

4.1.42 应付职工薪酬项目表

字段描述	代码取值及描述	备注
应付职工薪酬项目	0100-工资、奖金、津贴和补贴	
	0200-职工福利费	
	0300-社会保险费	
	0301-医疗保险费	
	0302-基本养老保险费	
	0303-年金缴费	
	0304-失业保险费	
	0305-工伤保险费	
	0306-生育保险费	
	0400-住房公积金	
	0500-工会经费和职工教育经费	
	0600-非货币性福利	
	0700-因解除劳动关系给予的补偿	
	0800-其他	
	0801-以现金结算的股份支付	
	0000-合计	

4.1.43 应交税费项目表

字段描述	代码取值及描述	备注
应交税费	01-企业所得税	

项目	02-增值税 03-城市维护建设税 04-教育费附加及地方教育费附加 09-其他 00-合计	
----	--	--

4.1.44 手续费及佣金净收入项目表

字段描述	代码取值及描述	备注
手 续 费 及 佣 金 净 收 入 项 目	01-证券经纪业务净收入	
	0101-证券经纪业务收入	
	010101-代理买卖证券业务	
	010102-交易单元席位租赁	
	010103-代销金融产品业务	
	0102-证券经纪业务支出	
	010201-代理买卖证券业务	
	010202-交易单元席位租赁	
	010203-代销金融产品业务	
	02-期货经纪业务净收入	
	0201-期货经纪业务收入	
	0202-期货经纪业务支出	
	03-投资银行业务净收入	
	0301-投资银行业务收入	
	030101-证券承销业务	
	030102-证券保荐业务	
	030103-财务顾问业务	
	0302-投资银行业务支出	
	030201-证券承销业务	
	030202-证券保荐业务	
	030203-财务顾问业务	
	04-资产管理业务净收入	
	0401-资产管理业务收入	
	0402-资产管理业务支出	
	05-基金管理业务	
	0501-基金管理业务收入	
	0502-基金管理业务支出	
	06-投资咨询业务	
	0601-投资咨询业务收入	
	060101-证券投顾收入	
	060102-基金投顾收入	
	060103-研报收入	
	0602-投资咨询业务支出	
	060201-证券投顾支出	

	060202-基金投顾支出	
	060203-研报支出	
	07-其他手续费及佣金净收入	
	0701-其他手续费及佣金收入	
	0702-其他手续费及佣金支出	
	00-合计	
	0001-手续费及佣金收入合计	
	0002-手续费及佣金支出合计	

4.1.45 利息净收入项目表

字段描述	代码取值及描述	备注
利息净收入项目	01-利息收入	
	0101-货币资金及结算备付金利息收入	
	0102-拆出资金利息收入	
	0103-融出资金利息收入	
	0104-买入返售金融资产利息收入	
	010401-约定购回利息收入	
	010402-股权质押回购利息收入	
	0105-债权投资利息收入	
	0106-其他债权投资利息收入	
	0107-其他按实际利率法计算的金融资产产生的利息收入	
	02-利息支出	
	0201-短期借款利息支出	
	0202-应付短期融资款利息支出	
	0203-拆入资金利息支出	
	020301-转融通利息支出	
	0204-卖出回购金融资产款利息支出	
	020401-报价回购利息支出	
	0205 代理买卖证券款利息支出	
	0206-长期借款利息支出	
	0207-应付债券利息支出	
	020701- 次级债券利息支出	
	0208-其他按实际利率法计算的金融负债产生的利息支出	
	03-利息净收入	

4.1.46 业务及管理费项目表

字段描述	代码取值及描述	备注
业务及管理费项目	01-职工费用 02-租赁费 03-折旧费 04-无形资产摊销 05-长期待摊费用摊销 06-差旅费 07-业务招待费 08-投资者保护基金 99-其他 00-合计	

4.1.47 其他综合收益项目表

字段描述	代码取值及描述	备注
其他综合收益项目	01-不能重分类进损益的其他综合收益 0101-重新计量设定受益计划变动额 0102-权益法下不能转损益的其他综合收益 0103-其他权益工具投资公允价值变动 0104-企业自身信用风险公允价值变动 0199-其他 02-将重分类进损益的其他综合收益 0201-权益法下可转损益的其他综合收益 0202-其他债权投资公允价值变动 0203-金融资产重分类计入其他综合收益的金额 0204-其他债权投资信用减值准备 0205-现金流量套期储备 0206-外币财务报表折算差额 0299-其他 00-合计	

4.1.48 投资收益项目表

字段描述	代码取值及描述	备注
投资收益项目	01-成本法核算的长期股权投资收益 02-权益法核算的长期股权投资收益 03-处置长期股权投资产生的投资收益 04-金融工具投资收益	

	0401-持有期间取得的收益 040101-交易性金融工具 040102-其他权益工具投资 040103-衍生金融工具 0402-处置金融工具取得的收益 040201-交易性金融工具 040202-其他债权投资 040203-债权投资 040204-衍生金融工具 99-其他 00-合计	
--	---	--

4.1.49 公允价值变动收益项目表

字段描述	代码取值及描述	备注
公允价值变动收益项目	01-交易性金融资产 0101-指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 02-交易性金融负债 0201-指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 03-衍生金融工具 99-其他 00-合计	

4.1.50 交易场所代码表

字段描述	代码取值及描述	备注
交易场所代码	<!--境内--> 101-银行间市场 102-上海证券交易所 103-深圳证券交易所 104-沪港通下港股通 105-深港通下港股通 106-全国中小企业股份转让系统 107-区域股权市场 111-沪港通(北向) 112-深港通(北向) 113-沪伦通(东向) 121-中国金融期货交易所	

	122-上海期货交易所 123-上海国际能源交易中心 124-上海黄金交易所 125-大连商品交易所 126-郑州商品交易所 131-机构间私募产品报价与服务系统 132-证券公司柜台市场 133-银行业信贷资产登记流转中心 134-上海票据交易所 135-北京金融资产交易所 136-上海保险交易所 137-商业银行柜台市场 138-碳排放权交易所 139-北京证券交易所 199-其他（境内） <*--境外--*> 200-北美 210-南美 220-欧洲 230-日本 240-亚太（除日本和香港外） 250-香港 299-其他（境外）	
--	---	--

4.1.51 业务资格类型表

字段描述	代码取值及描述	备注
业务资格类型	01-证券经纪 02-证券自营 03-证券投资咨询 04-与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问 05-证券承销与保荐 06-融资融券 07-证券投资基金代销 08-为期货公司提供中间介绍 09-代销金融产品 10-证券投资基金托管 11-资产管理业务 12-公募基金管理业务 13-场外期权 14-场外远期	

	15-期权期货做市 16-收益互换 17-跨境业务 18-贵金属自营及代理 19-结售汇 20-信用衍生品 21-基金投顾业务	
--	---	--

4.1.52 产品特征表

字段描述	代码取值及描述	备注
产品特征	1-结构化金融产品 2-非结构化金融产品	

4.1.53 证券类别表

字段描述	代码取值及描述	备注
证券类别	01-A 股主板股票 02-A 股创业板股票 03-A 股科创板股票 04-B 股（折人民币） 05-全国中小企业股份转让系统挂牌股票 06-公募基金 07-债券 08-沪港通 09-深港通 10-存托凭证 11-场内期权 12-债券融资回购交易 13-债券融券回购交易 99-其他证券	

4.1.54 发行人类型表

字段描述	代码取值及描述	备注
发行人类型	01-收益凭证 02-公募基金 03-基金公司及其子公司资产管理计划 04-私募基金	

	05-证券公司资产管理计划 0501-本公司资产管理计划 0502-其它公司资产管理计划 06-期货公司及其子公司资管产品 07-商业银行及其理财子公司理财产品 08-信托产品 09-保险产品 99-其他金融产品	
--	---	--

4.1.55 投资性质表

字段描述	代码取值及描述	备注
投资性质	1-固定收益类产品 2-权益类产品 3-商品及金融衍生品类产品 4-混合类产品	

4.1.56 收益特征表

字段描述	代码取值及描述	备注
收益特征	101-固定收益类金融产品 102-浮动收益类金融产品 103-混合类金融产品 199-其他金融产品 201 结构化金融产品 301 较高风险金融产品	

4.1.57 销售方式表

字段描述	代码取值及描述	备注
销售方式	1-自行销售 2-代理销售 3-介绍客户	

4.1.58 购买人类型表

字段描述	代码取值及描述	备注
购买人类型	1-个人 2-机构	

4.1.59 投行项目类型表

字段描述	代码取值及描述	备注
投行项目类型	0101-IPO_主板 0102-IPO_创业板 0103-IPO_科创板 0104-IPO_新三板精选层 02-配股 03-增发（注：含公开增发和非公开发行） 04-优先股 05-可转债 06-可交债 07-公司债（不含可转、可交债） 08-企业债 09-需行政许可的重大资产重组 10-其他重大资产重组 11-资产支持证券 12-新三板（不含精选层）挂牌 13-新三板精选层 14-其他需行政许可的三板业务 99-其他	

4.1.60 承销项目类型表

字段描述	代码取值及描述	备注
承销项目类型	0101-首次公开发行--A 股 010101-首次公开发行--A 股--主板 010102-首次公开发行--A 股--创业板 010103-首次公开发行--A 股--科创板 0102-首次公开发行--外资股 0103-首次公开发行--其他证券 0201-配股--A 股 0202-配股--外资股	

	0203-配股--其他证券 0301-增发--A 股 0301-增发--外资股 0301-增发--其他证券 04-新三板精选层 0501-债券发行--国债 0502-债券发行--地方政府债 0503-债券发行--政策银行债 0504-债券发行--政府支持机构债 0505-债券发行--企业债券 0506-债券发行--次级债 0507-债券发行--公司债券(不含可转债、可交债) 0508-债券发行--可转债及可交债 0509-债券发行--可交换债 0510-债券发行--非政策性金融债 0511-债券发行--中期票据 0512-债券发行--定向工具 0513-债券发行--短期融资券 0514-债券发行--超短期融资券 0515-债券发行--国际机构债 0516-债券发行--同业存单 0517-债券发行--资产支持证券 051701-债券发行--资产支持证券--交易商协会 ABN 051702-债券发行--资产支持证券--证监会主管 ABS 051703-债券发行--资产支持证券--银保监会主管 CLO、NPL 等信贷资产证券化产品 0599-债券发行--其他债券 9901-其他--中央银行票据 9902-其他--其他	
--	--	--

4.1.61 风险类别表

字段描述	代码取值及描述	备注
风险类别	1-违约类 2-风险类 3-重点关注类	

4.1.62 财务顾问项目类型表

字段描述	代码取值及描述	备注
财务顾问项目类型	1-重大资产重组 2-企业改制 9-其他	

4.1.63 财务顾问服务对象表

字段描述	代码取值及描述	备注
财务顾问服务对象	1-上市公司 2-非上市公司 9-其他	

4.1.64 自营投资分类项目表

字段描述	代码取值及描述	备注
自营投资分类项目	010101_股票--上海--上海 180 指数、沪深 300 指数成分股 010102_股票--上海--一般上市流通股股票 010103_股票--上海--限制流通股股票 010104_股票--上海--ST 股票 010105_股票--上海--*ST 股票 010106_股票--上海--暂停上市的股票 010201_深圳--深圳 100 指数、沪深 300 指数成分股 010202_深圳--一般上市流通股股票 010203_深圳--限制流通股股票 010204_深圳--ST 股票 010205_深圳--*ST 股票 010206_深圳--暂停上市的股票 0103-未上市流通的股票 0104-全国中小企业股份转让系统挂牌股票 0105-港股 0106-其他境外股票 0199-其他 0201-公募基金--权益类基金 020101-公募基金--权益类基金--指数基金	

	020102-公募基金--权益类基金--权益类基金（非指数基金） 0202-公募基金--非权益类基金 020201-公募基金--非权益类基金--货币市场基金 0203-公募基金--利率债指数基金 0204-公募基金--其他非权益类基金 0301-债券--国债 0302-债券--中央银行票据 0303-债券--政策性金融债 0304-债券--政府支持机构债券 0305-债券--地方政府债 0306-债券--同业存单 0307-债券--境外债券 0308-债券--次级债 0309-债券--企业债券 0310-债券--可转债 0311-债券--可交换债 0312-债券--非政策性金融债 0313-债券--中期票据 0314-债券--定向工具 0315-债券--超短期融资券 0316-债券--短期融资券 0317-债券--公司债券 0318-债券--短期公司债券 0319-债券--资产证券化证券 0320-债券--其他债券 0401-其他--银行理财产品 0402-其他--信托产品 0403-其他--证券、基金、期货公司私募资管产品 0404-其他--私募基金 0405-其他--票据 0406-其他--其他投资	
--	---	--

4.1.65 回购类别明细表

字段描述	代码取值及描述	备注
回购类别明细	010101-正回购--国债、央票、国开债 010102-正回购--政策性金融债、政府支持债券 010103-正回购--地方政府债 010104-正回购--同业存单	

010105-正回购--AAA 级及以上信用债	
010106-正回购--AAA 级以下、AA+级及以上信用债、A-1 级短期信用债	
010107-正回购--AA+级以下、AA 级及以上信用债	
010108-正回购--AA 级以下、BBB 级及以上信用债、A-2 级短期信用债	
010109-正回购--BBB 级以下信用债、A-3 级及以下短期信用债	
010110-正回购--标准券	
010111-正回购--票据	
010112-正回购--债券基金等（不含一揽子债券情况）	
010100-正回购--合计	
010201-逆回购--国债、央票、国开债	
010202-逆回购--政策性金融债、政府支持债券	
010203-逆回购--地方政府债	
010204-逆回购--同业存单	
010205-逆回购--AAA 级及以上信用债	
010206-逆回购--AAA 级以下、AA+级及以上信用债、A-1 级短期信用债	
010207-逆回购--AA+级以下、AA 级及以上信用债	
010208-逆回购--AA 级以下、BBB 级及以上信用债、A-2 级短期信用债	
010209-逆回购--BBB 级以下信用债、A-3 级及以下短期信用债	
010210-逆回购--标准券	
010211-逆回购--票据	
010212-逆回购--债券基金等（不含一揽子债券情况）	
010200-逆回购--合计	
020101-正回购--公募基金	
020102-正回购--证券、基金、期货公司私募资管产品	
020103-正回购--私募基金	
020104-正回购--银行理财产品	
020105-正回购--信托产品	
020106-正回购--养老社保产品	
020107-正回购--保险资管产品	
020108-正回购--政策性银行	
020109-正回购--农商行及农村信用社	
020110-正回购--商业银行	

020111-正回购--证券公司自营	
020112-正回购--信托公司	
020113-正回购--保险公司	
020114-正回购--财务公司	
020115-正回购--交易所集中交易对手方	
020199-正回购--其他	
020201-逆回购--公募基金	
020202-逆回购--证券、基金、期货公司私募资管产品	
020203-逆回购--私募基金	
020204-逆回购--银行理财产品	
020205-逆回购--信托产品	
020206-逆回购--养老社保产品	
020207-逆回购--保险资管产品	
020208-逆回购--政策性银行	
020209-逆回购--农商行及农村信用社	
020210-逆回购--商业银行	
020211-逆回购--证券公司自营	
020212-逆回购--信托公司	
020213-逆回购--保险公司	
020214-逆回购--财务公司	
020215-逆回购--交易所集中交易对手方	
020299-逆回购--其他	
030101-正回购--1 天	
030102-正回购--2 天-7 天（含）	
030103-正回购--7 天-14 天（含）	
030104-正回购--14 天-21 天（含）	
030105-正回购--21 天-30 天（含）	
030106-正回购--30 天-90 天（含）	
030107-正回购--90 天-180 天（含）	
030108-正回购--180 天-365 天（含）	
030201-逆回购--1 天	
030202-逆回购--2 天-7 天（含）	
030203-逆回购--7 天-14 天（含）	
030204-逆回购--14 天-21 天（含）	
030205-逆回购--21 天-30 天（含）	
030206-逆回购--30 天-90 天（含）	
030207-逆回购--90 天-180 天（含）	
030208-逆回购--180 天-365 天（含）	
040101-正回购--交易所	
04010101-正回购--交易所--标准券回购	
040102-正回购--银行间	

	040201-逆回购--交易所 04020101-逆回购--交易所--标准券回购 040202-逆回购--银行间	
--	--	--

4.1.66 自营银行间交易项目表

字段描述	代码取值及描述	备注
自营银行间交易项目	01-同业拆借 0101-拆入资金 0102-拆出资金 02-债券现券交易 03-债券回购 0301-债券回购融入 030101-质押式回购 030102-买断式回购 0302-债券回购融出 030201-质押式回购 030202-买断式回购 0401-债券远期（买入方向） 0402-债券远期（卖出方向） 05-发行的短期融资券 99-其他	

4.1.67 信用风险缓释工具类型表

字段描述	代码取值及描述	备注
信用风险缓释工具类型	1-信用风险缓释合约（CRMA） 2-信用风险缓释凭证（CRMW） 3-信用违约互换合约（CDS） 4-信用联结票据（CLN） 5-信用保护合约 6-交易所信用保护凭证	

4.1.68 信用风险缓释工具持仓方向表

字段描述	代码取值及描述	备注
信用风险缓释工具持仓方向	1-创设 2-买入 3-卖出	

4.1.69 证券投资咨询业务资格类型表

字段描述	代码取值及描述	备注
证券投资咨询业务资格类型	1-研究报告业务 2-证券投资顾问业务	

4.1.70 证券投资咨询业务联系人类型表

字段描述	代码取值及描述	备注
证券投资咨询业务联系人类型	1-高级管理人员 2-部门管理人员 3-数据报送人	

4.1.71 证券投资咨询执业人员类型表

字段描述	代码取值及描述	备注
证券投资咨询执业人员类型	01-证券投资咨询（分析师） 02-证券投资咨询（投资顾问） 03-证券投资咨询（其他） 04-一般证券业务	

4.1.72 主体评级表

字段描述	代码取值及描述	备注
主体评级	AAA+、AAA、AAA-、 AA+、AA、AA-、 A+、A、A-、 BBB+、BBB、BBB-、 BB+、BB、BB-、 B+、B、B-、 CCC+、CCC、CCC-、 CC+、CC、CC-、 C+、C、C-、 D	

4.1.73 债项评级表

字段描述	代码取值及描述	备注
债项评级	/*--短期债券--*/ A-1、A-2、A-3、B、C、D /*--中长期债券--*/ AAA+、AAA、AAA-、 AA+、AA、AA-、 A+、A、A-、 BBB+、BBB、BBB-、 BB+、BB、BB-、 B+、B、B-、 CCC、 CC、 C	

4.1.74 交易对手类型表

字段描述	代码取值及描述	备注
交易对手类型	1-公募基金 2-证券、基金、期货公司私募资管产品 3-私募基金 4-银行理财产品 5-信托产品 6-养老社保产品 7-保险资管产品 8-政策性银行 9-农商行及农村信用社 10-商业银行 11-证券公司自营 12-信托公司 13-财务公司 14-交易所集中交易对手方 99-其他	

4.1.75 回购交易方向表

字段描述	代码取值及描述	备注
回购交易方向	1-正回购 2-逆回购	

4.1.76 债券类别表

字段描述	代码取值及描述	备注
债券类别	1-国债 2-中央银行票据 3-政策性金融债 4-政府支持机构债券 5-地方政府债 6-同业存单 7-境外债券 8-次级债 9-企业债券 10-可转债 11-可交换债 12-非政策性金融债 13-中期票据 14-定向工具 15-超短期融资券 16-短期融资券 17-短期公司债券 18-公司债券 19-资产证券化证券 99-其他债券	

4.1.77 标的债券信用评级表

字段描述	代码取值及描述	备注
标的债券信用评级	AAA+、AAA、AAA-、 AA+、AA、AA-、 A+、A、A-、 BBB+、BBB、BBB-、 BB+、BB、BB-、 B+、B、B-、 CCC、 CC、 C	

4.1.78 承销方式表

字段描述	代码取值及描述	备注
------	---------	----

承销方式	1-全额包销 2-余额包销 3-代销 4-助销	
------	----------------------------------	--

4.1.79 财务顾问项目代码表

字段描述	代码取值及描述	备注
财务顾问项目代码	1-重大资产重组 2-企业改制 9-其他	

4.1.80 财务顾问项目客户类型表

字段描述	代码取值及描述	备注
财务顾问项目客户类型	1-上市公司 2-全国股转系统挂牌公司 9-其他非上市公司	

4.1.81 合约类型表

字段描述	代码取值及描述	备注
合约类型	1-现货 2-远期 3-期货 4-租赁 5-掉期 6-期权 9-其他	

4.1.82 研究报告客户类型表

字段描述	代码取值及描述	备注
研究报告客户类型	1-公募基金管理人 2-私募基金管理人 3-社保基金 4-企业年金 5-保险公司	

	6-QFII/RQFII 7-其他机构 8-个人	
--	--------------------------------	--

4.1.83 收费方式表

字段描述	代码取值及描述	备注
收费方式	1-固定年费等按固定期限收取 2-订阅费用等按次收取 3-交易佣金 4-免费 9-其他	

4.1.84 研究报告项目类型表

字段描述	代码取值及描述	备注
研究报告项目类型	1-公司研究报告 2-行业研究报告 3-宏观研究报告 4-策略研究报告 5-金融工程研究报告 9-其他 0-合计	

4.1.85 投资者类型表

字段描述	代码取值及描述	备注
投资者类型	1-普通投资者 2-专业投资者	

4.1.86 展业方式表

字段描述	代码取值及描述	备注
展业方式	1-股票推荐（不含证券分析软件、荐股软件） 2-产品推荐（包括公、私募产品） 3-组合推荐（不含证券分析软件、荐股软件）	

	4-证券分析软件（不进行个股推荐） 5-荐股软件（仅推荐个股） 6-荐股软件（推荐股票组合） 9-其他	
--	--	--

4.1.87 投资顾问收费方式表

字段描述	代码取值及描述	备注
投资顾问收费方式	1-差别佣金 2-AUM 的固定比例 3-按固定年费等固定期限收费、 4-产品销售费用 5-业绩报酬 6-免费 9-其他	

4.1.88 投资顾问客户类型表

字段描述	代码取值及描述	备注
投资顾问客户类型	01-QFII/RQFII 02-社保基金 03-企业年金 04-银行资金委外（投顾委外） 05-保险资金委外（投顾委外） 06-慈善基金等社会公益基金 07-其他一般机构投资者 99-其他	

4.1.89 面向管理人的展业方式表

字段描述	代码取值及描述	备注
面向管理人的展业方式	1-仅提供投资建议，产品管理人自行决策下单 2-提供投资建议，经产品管理人风控系统下单 3-管理型投资顾问 9-其他	

4.1.90 面向其他机构的展业方式表

字段描述	代码取值及描述	备注
面向其他机构的展业方式	1-仅提供投资建议，客户自行决策下单 2-提供投资建议，经客户风控系统下单 3-管理型投资顾问 9-其他	

4.1.91 咨询服务内容项目表

字段描述	代码取值及描述	备注
咨询服务内容项目	01-财税审计咨询 02-法务咨询 03-经营管理咨询 04-研究资讯 05-资产评估 06-信用评级 07-财务顾问 08-信息技术咨询 09-业务鉴定认证 99-其他	

4.1.92 内部信息类别表

字段描述	代码取值及描述	备注
内部信息类别	1-单位基本信息 2-业务运营信息 3-员工身份信息 4-客户身份信息 5-客户交易或资产信息 9-其他	

4.1.93 信息提供方式表

字段描述	代码取值及描述	备注
信息提供方式	1-电子传送 2-纸质传递 3-现场查阅	

	9-其他	
--	------	--

4.1.94 债务融资债券类型表

字段描述	代码取值及描述	备注
债务融资债券类型	1-次级债券 2-永续次级债券 3-次级债务 4-金融债 5-可转债 6-可交换债 7-中期票据 8-短期融资券 9-超短期融资券 10-短期公司债 11-公司债 99-其他债券	

4.1.95 收益凭证类型表

字段描述	代码取值及描述	备注
收益凭证类型	1-固定利率型 2-保本+浮动型 3-不保本型	

4.1.96 纾困方式表

字段描述	代码取值及描述	备注
纾困方式	1-私募产品 2-场外期权服务 3-信用衍生品服务 9-其他	

4.1.97 产品运作状态表

字段描述	代码取值及描述	备注
产品运作状态	1-未备案	

	2-已备案未投资 3-已投资/已清算	
--	-----------------------	--

4.1.98 关联方类别表

字段描述	代码取值及描述	备注
关联方类别	1-证券公司控股股东、实际控制人 2-证券公司控股股东、实际控制人所控制的企业 3-证券公司控股股东、实际控制人所控制的企业的重要上下游企业	

4.1.99 关联交易类型表

字段描述	代码取值及描述	备注
关联交易类型	01-购买资产 02-购买服务或劳务 03-出售资产 04-提供服务或劳务 05-融出资金 06-融入资金 07-金融产品交易 08-租赁 09-担保 10-赠送 11-计提利息 12-计提费用 13-偿还欠款 14-管理的资管产品与关联方交易 99-其他	

4.1.100 香港子公司利润项目表

字段描述	代码取值及描述	备注
香港子公司利润项目	1001-营业收入 100101-手续费及佣金净收入 10010101-证券经纪业务净收入 1001010101-代理买卖证券业务净收入 1001010102-交易单元席位租赁净收入 1001010103-代理销售金融产品净收入	

	10010102-投资银行业务净收入 1001010201-承销业务净收入 1001010202-保荐业务净收入 1001010203-财务顾问业务净收入 100101020301-并购重组财务顾问业务净收入 10010103-投资咨询业务净收入 1001010301-证券投资顾问净收入 1001010302-基金投资顾问净收入 1001010303-研报业务净收入 10010104-资产管理业务净收入 1001010401-公募基金管理业务净收入（含大集合） 1001010402-集合资产管理业务净收入 1001010403-单一资产管理业务净收入 1001010404-资产证券化业务净收入 100102-利息净收入 10010201-利息收入 1001020101-货币资金及结算备付金利息收入 100102010101-自有资金存款利息收入 100102010102-客户资金存款利息收入 1001020102-融资业务利息收入 100102010201-融资融券业务利息收入 100102010202-约定购回利息收入 100102010203-股票质押回购利息收入 1001020103-债权投资利息收入 1001020104-其他债权投资利息收入 10010202-利息支出 1001020201-卖出回购金融资产利息支出 100102020101-报价回购利息支出 1001020202-拆入资金利息支出 100102020201-转融通利息支出 1001020203-债券利息支出 100103-投资收益 10010301-成本法核算的长期股权投资收益 10010302-权益法核算的长期股权投资收益 10010303-处置长期股权投资产生的投资收益 10010304-股权类金融工具投资确认的投资收益	
--	--	--

	10010305-固定收益类投资确认的投资收益	
	10010306-衍生金融工具投资确认的投资收益	
	10010307-其他金融工具投资确认的投资收益	
	100104-净敞口套期收益	
	100105-其他收益	
	100106-公允价值变动收益	
	10010601-股权类资产公允价值变动收益	
	10010602-固定收益类资产公允价值变动收益	
	10010603-衍生类金融资产公允价值变动收益	
	10010604-其他金融资产公允价值变动收益	
	100107-汇兑收益	
	100108-其他业务收入	
	100109-资产处置收益	
	2001-营业支出	
	200101-税金及附加	
	200102-业务及管理费	
	20010201-职工薪酬	
	20010202-折旧及摊销	
	20010203-投资者保护基金	
	200103-信用减值损失	
	20010301-开展业务信用减值损失	
	200104-其他资产减值损失	
	200199-其他业务成本	
	3001-营业利润	
	300101-营业外收入	
	300102-营业外支出	
	3002-利润总额	
	3003-所得税费用	
	3004-净利润	
	300401-归属于母公司股东的净利润	
	300402-少数股东损益	
	3005-其他综合收益的税后净额	
	300501-归属于母公司股东的其他综合收益税后净额	
	300502-归属于少数股东的其他综合收益税后净额	
	3006-综合收益总额	

4.1.101 机构定位类别表

字段描述	代码取值及描述	备注
机构定位类别	1-国际控股平台 2-区域控股平台 3-业务子公司 4-SPV	

4.1.102 衍生品品种表

字段描述	代码取值及描述	备注
衍生品品种	1-期权 2-收益互换 3-远期合约 9-其他	

4.1.103 交易对手类型表（香港子公司）

字段描述	代码取值及描述	备注
交易对手类型（香港子公司）	1-商业银行 2-证券公司 3-私募基金 9-其他	

4.1.104 地区代码表

字段描述	代码取值及描述	备注
地区代码	01-美国 02-加拿大 03-美洲（除美国和加拿大） 04-欧洲 05-中国大陆 06-中国香港 07-亚太地区（除中国大陆和中国香港） 99-其他 00-合计	

4.1.105 香港子公司资产负债项目表

字段描述	代码取值及描述	备注
香港子公司资产负债项目	1001-货币资金	
	100101-现金	
	100102-自有资金存款	
	100103-自有信用资金存款	
	100104-客户资金存款	
	100105-客户信用资金存款	
	100109-其他货币资金	
	1002-结算备付金	
	100201-自有备付金	
	100202-客户备付金	
	100203-信用备付金	
	1003-拆出资金	
	1004-融出资金	
	1005-衍生金融资产	
	1006-存出保证金	
	100601-交易保证金	
	100602-信用保证金	
	100603-履约保证金	
	1007-应收账款	
	100701-应收清算款	
	1008-合同资产	
	1009-买入返售金融资产	
	100901-约定购回融出资金	
	100902-股票质押回购融出资金	
	10090201-减值准备	
	100903-债券质押回购融出资金	
	100904-债券买断式回购融出资金	
	1010-持有待售资产	
	1011-交易性金融资产	
	101101-流动性受限证券	
	1012-债权投资	
	1013-其他债权投资	
	1014-其他权益工具投资	
	1015-长期股权投资	
	1016-投资性房地产	
	1017-固定资产	
	1018-在建工程	
	1019-无形资产	
	1020-商誉	
	1021-递延所得税资产	

1099-其他资产	
109901-应收利息	
109902-其他应收款	
109903-应收股利	
109904-抵债资产	
109905-长期待摊费用	
1000-资产总计	
2001-短期借款	
200101-质押借款	
200102-信用借款	
2002-应付短期融资款	
200201-短期次级债	
200202-收益凭证	
2003-拆入资金	
200301-转融通融入资金	
2004-交易性金融负债	
2005-衍生金融负债	
2006-卖出回购金融资产款	
200601-报价回购融入资金	
200602-质押式卖出回购融入资金	
200603-买断式卖出回购融入资金	
2007-代理买卖证券款	
2008-信用交易代理买卖证券款	
2009-代理承销证券款	
2010-应付职工薪酬	
2011-应交税费	
2012-应付款项	
201201-应付清算款	
2013-合同负债	
2014-持有待售负债	
2015-预计负债	
2016-长期借款	
2017-应付债券	
201701-优先股	
201702-永续债	
201703-公司债券	
201704-长期次级债	
201705-长期收益凭证	
2018-递延所得税负债	
2099-其他负债	
209901-应付利息	
2000-负债合计	

	3001-实收资本（或股本） 3002-其他权益工具 300201-优先股 300202-永续债 3003-资本公积 300301-库存股 3004-其它综合收益 3005-盈余公积 3006-一般风险准备 3007-交易风险准备 3008-未分配利润 3009-归属于母公司所有者（或股东）权益合计 3010-少数股东权益 3011-所有者（或股东）权益合计 3012-负债和所有者（或股东）权益合计	
--	---	--

4.1.106 香港子公司资产负债补充资料项目表

字段描述	代码取值及描述	备注
香港子公司资产负债项目	4001-银行存款-受托管理客户存款 4002-结算备付金—客户备付金(受托管理客户) 4003-存出与托管客户资金 4004-应收款项 4005-受托投资 400501-投资成本 4006-已实现未结算损益 4007-受托资产总计 4008-担保品 4009-受托资金 4010-应付款项 4011-受托负债总计 4012-或有负债 401201-对外担保总金额	

4.1.107 香港子公司利润项目表

字段描述	代码取值及描述	备注
香港子公司利润项目	1001-营业收入 100101-手续费及佣金净收入 10010101-证券经纪业务净收入 1001010101-代理买卖证券业务净收入	

1001010102-交易单元席位租赁净收入	
1001010103-代理销售金融产品净收入	
10010102-投资银行业务净收入	
1001010201-承销业务净收入	
1001010202-保荐业务净收入	
1001010203-财务顾问业务净收入	
100101020301-并购重组财务顾问业务净收入	
10010103-投资咨询业务净收入	
1001010301-证券投资顾问净收入	
1001010302-基金投资顾问净收入	
1001010303-研报业务净收入	
10010104-资产管理业务净收入	
1001010401-公募基金管理业务净收入（含大集合）	
1001010402-集合资产管理业务净收入	
1001010403-单一资产管理业务净收入	
1001010404-资产证券化业务净收入	
100102-利息净收入	
10010201-利息收入	
1001020101-货币资金及结算备付金利息收入	
100102010101-自有资金存款利息收入	
100102010102-客户资金存款利息收入	
1001020102-融资业务利息收入	
100102010201-融资融券业务利息收入	
100102010202-约定购回利息收入	
100102010203-股票质押回购利息收入	
1001020103-债权投资利息收入	
1001020104-其他债权投资利息收入	
10010202-利息支出	
1001020201-卖出回购金融资产利息支出	
100102020101-报价回购利息支出	
1001020202-拆入资金利息支出	
100102020201-转融通利息支出	
1001020203-债券利息支出	
100103-投资收益	
10010301-成本法核算的长期股权投资收益	
10010302-权益法核算的长期股权投资收益	
10010303-处置长期股权投资产生的投资收益	
10010304-股权类金融工具投资确认的投资收益	
10010305-固定收益类投资确认的投资收益	
10010306-衍生金融工具投资确认的投资收益	
10010307-其他金融工具投资确认的投资收益	
100104-净敞口套期收益	
100105-其他收益	
100106-公允价值变动收益	

	10010601-股权类资产公允价值变动收益 10010602-固定收益类资产公允价值变动收益 10010603-衍生类金融资产公允价值变动收益 10010604-其他金融资产公允价值变动收益 100107-汇兑收益 100108-其他业务收入 100109-资产处置收益 2001-营业支出 200101-税金及附加 200102-业务及管理费 20010201-职工薪酬 20010202-折旧及摊销 20010203-投资者保护基金 200103-信用减值损失 20010301-开展业务信用减值损失 200104-其他资产减值损失 200199-其他业务成本 3001-营业利润 300101-营业外收入 300102-营业外支出 3002-利润总额 3003-所得税费用 3004-净利润 300401-归属于母公司股东的净利润 300402-少数股东损益 3005-其他综合收益的税后净额 300501-归属于母公司股东的其他综合收益税后净额 300502-归属于少数股东的其他综合收益税后净额 3006-综合收益总额	
--	---	--

4.1.108 辖区代码表

字段描述	代码取值及描述	备注
辖区代码	300300-北京 300301-天津 300302-河北 300303-山西 300304-内蒙古 300305-辽宁 300308-大连 300306-吉林 300307-黑龙江 300309-上海	

	300310-江苏 300311-浙江 300312-宁波 300314-安徽 300321-福建 300323-厦门 300319-江西 300313-山东 300316-青岛 300315-河南 300317-湖北 300318-湖南 300320-广东 300324-深圳 300322-广西 300325-海南 300327-重庆 300326-四川 300328-贵州 300329-云南 300330-西藏 300331-陕西 300332-甘肃 300333-青海 300334-宁夏 300335-新疆	
--	--	--

4.1.109 机构类别表

字段描述	代码取值及描述	备注
机构类别	1-证券公司 2-私募子公司 3-另类子公司 4-境外子公司	

4.1.110 风险事件类别表

字段描述	代码取值及描述	备注
风险事件类别	1-已发生风险事件 2-潜在风险	

4.1.111 资管产品类别表

字段描述	代码取值及描述	备注
机构类别	1-公募基金 2-大集合 3-主动管理集合资管计划 4-主动管理单一资管计划 5-通道业务 6-纾困基金 7-私募基金 9-其他	

4.1.112 资管业务风险类别表

字段描述	代码取值及描述	备注
资管业务风险类别	1-股票质押违约 2-债券违约 3-正回购违约 4-逆回购违约 5-非标违约 6-"双高" 7-其他违约 8-产品逾期兑付	

4.1.113 投行业务风险类别表

字段描述	代码取值及描述	备注
投行业务风险类别	1-承销股票（IPO）风险 2-承销股票（再融资）风险 3-承销股票（重大资产重组）风险 4-承销股票（新三板精选层）风险 5-承销债券违约 6-新三板（不含精选层）主动摘牌 7-新三板（不含精选层）被动摘牌 9-其他	

4.1.114 自营业务风险类别表

字段描述	代码取值及描述	备注
自营业务风险类别	1-债券违约 2-正回购违约 3-逆回购违约 4-另类子公司投资 9-其他投资	

4.1.115 融资类业务风险类别表

字段描述	代码取值及描述	备注
融资类业务风险类别	1-股票质押 2-融资融券 3-境外子公司融资类业务 9-其他融资类业务	

4.1.116 代销产品类型表

字段描述	代码取值及描述	备注
代销产品类型	1-资管产品 2-私募基金 3-信托计划 9-其他	

4.1.117 托管产品类型表

字段描述	代码取值及描述	备注
托管产品类型	1-资管产品 2-私募基金 3-信托计划 9-其他	

4.1.118 投诉项目类型表

字段描述	代码取值及描述	备注
投诉项目类型	1-缠访、闹访事项	

	2-通过司法、仲裁处理的投诉事项 3-其他重大客户投诉事项 4-一般客户投诉事项	
--	--	--

4.1.119 投资属性表

字段描述	代码取值及描述	备注
投资属性	1-跟投项目（科创板） 2-跟投项目（创业板） 3-新三板股权投资 4-上市公司定增项目 5-非上市类股权类投资 6-已上市公司股权（非上市股权转换） 7-资管产品 8-金融衍生品投资 9-债权投资 99-其他	

4.1.120 个人机构类型表

字段描述	代码取值及描述	备注
个人机构类型	01-个人 02-机构	

4.1.121 职务代码表

字段描述	代码取值及描述	备注
职务代码	0101 董事长 0102 副董事长 0103 董事 0104 独立董事 0105 执行董事 0106 职工代表董事 0201 监事会主席 0202 监事会副主席 0203 监事 0204 职工代表监事	

	0301 总裁	
	0302 副总裁	
	0303 董事会秘书	
	0304 财务负责人	
	0305 总经理	
	0306 副总经理	
	0307 合规负责人	
	0308 管理委员会成员	
	0309 执行委员会成员	
	0310 其他经理层人员	
	0311 分支机构负责人	
	0312 首席评估师	
	0313 总部部门负责人	
	0314 合伙人管理委员会成员	
	0315 质量控制负责人	
	0399 其他高级管理人员	

4.2 机构目录

4.2.1 报送机构编号名称对照表

序号	报送机构编号	报送机构全称
1	10040000	渤海证券股份有限公司
2	10050000	长城证券股份有限公司
3	10060000	长江证券股份有限公司
4	10080000	东海证券股份有限公司
5	10090000	国金证券股份有限公司
6	10140000	大同证券有限责任公司
7	10150000	东北证券股份有限公司
8	10160000	东方证券股份有限公司
9	10168001	上海东方证券资产管理有限公司
10	10170000	东莞证券股份有限公司
11	10180000	第一创业证券股份有限公司
12	10200000	光大证券股份有限公司
13	10230000	广发证券股份有限公司
14	10240000	国海证券股份有限公司
15	10250000	中信证券华南股份有限公司
16	10270000	国泰君安证券股份有限公司
17	10278001	上海国泰君安证券资产管理有限公司
18	10280000	招商证券股份有限公司

19	10290000	国信证券股份有限公司
20	10330000	海通证券股份有限公司
21	10380000	申万宏源西部证券有限公司
22	10400000	华安证券股份有限公司
23	10420000	华龙证券股份有限公司
24	10430000	华泰证券股份有限公司
25	10440000	华西证券股份有限公司
26	10460000	华鑫证券有限责任公司
27	10470000	民生证券股份有限公司
28	10480000	粤开证券股份有限公司
29	10500000	华林证券股份有限公司
30	10510000	世纪证券有限责任公司
31	10540000	华泰联合证券有限责任公司
32	10610000	南京证券股份有限公司
33	10620000	平安证券股份有限公司
34	10680000	山西证券股份有限公司
35	10700000	华金证券股份有限公司
36	10710000	上海证券有限责任公司
37	10720000	申万宏源证券有限公司
38	10730000	五矿证券有限公司
39	10750000	网信证券有限责任公司
40	10760000	首创证券有限责任公司
41	10780000	天风证券股份有限公司
42	10820000	中信证券(山东)有限责任公司
43	10830000	英大证券有限责任公司
44	10870000	西部证券股份有限公司
45	10880000	东方财富证券股份有限公司
46	10890000	西南证券股份有限公司
47	10900000	长城国瑞证券有限公司
48	10910000	湘财证券股份有限公司
49	10940000	兴业证券股份有限公司
50	10960000	联储证券有限责任公司
51	10970000	方正证券股份有限公司
52	10990000	中国国际金融股份有限公司
53	11010000	中山证券有限责任公司
54	11020000	中信证券股份有限公司
55	11080000	川财证券有限责任公司
56	11100000	大通证券股份有限公司
57	11170000	国元证券股份有限公司
58	11200000	宏信证券有限责任公司
59	11300000	开源证券股份有限公司
60	11380000	万联证券股份有限公司

61	11620000	国都证券股份有限公司
62	12360000	中泰证券股份有限公司
63	12710000	中信证券（浙江）有限责任公司
64	12970000	国融证券股份有限公司
65	13080000	华宝证券股份有限公司
66	13090000	华创证券有限责任公司
67	13110000	红塔证券股份有限公司
68	13120000	国联证券股份有限公司
69	13130000	方正证券承销保荐有限责任公司
70	13140000	财达证券股份有限公司
71	13160000	东吴证券股份有限公司
72	13170000	万和证券股份有限公司
73	13180000	浙商证券股份有限公司
74	13190000	中银国际证券股份有限公司
75	13200000	财信证券有限责任公司
76	13210000	爱建证券有限责任公司
77	13230000	中邮证券有限责任公司
78	13260000	金元证券股份有限公司
79	13270000	中航证券有限公司
80	13300000	恒泰长财证券有限责任公司
81	13310000	恒泰证券股份有限公司
82	13320000	国盛证券有限责任公司
83	13360000	九州证券股份有限公司
84	13370000	中原证券股份有限公司
85	13400000	德邦证券股份有限公司
86	13410000	财通证券股份有限公司
87	13420000	新时代证券股份有限公司
88	13450000	江海证券有限公司
89	13460000	长江证券承销保荐有限公司
90	13470000	国开证券股份有限公司
91	13480000	太平洋证券股份有限公司
92	13500000	华福证券有限责任公司
93	13510000	中天证券股份有限公司
94	13530000	中天国富证券有限公司
95	13540000	北京高华证券有限责任公司
96	13570000	中国中金财富证券有限公司
97	13590000	中信建投证券股份有限公司
98	13630000	高盛高华证券有限责任公司
99	13640000	银泰证券有限责任公司
100	13660000	安信证券股份有限公司
101	13670000	瑞银证券有限责任公司
102	13680000	上海华信证券有限责任公司

103	13690000	中国银河证券股份有限公司
104	13710000	信达证券股份有限公司
105	13720000	华融证券股份有限公司
106	13730000	东兴证券股份有限公司
107	13740000	瑞信证券有限责任公司
108	13750000	中德证券有限责任公司
109	13760000	华英证券有限责任公司
110	13770000	第一创业证券承销保荐有限责任公司
111	13780000	摩根士丹利证券有限责任公司
112	13790000	东方证券承销保荐有限公司
113	13800000	上海光大证券资产管理有限公司
114	13900000	上海海通证券资产管理有限公司
115	13910000	浙江浙商证券资产管理有限公司
116	13930000	广发证券资产管理(广东)有限公司
117	13940000	兴证证券资产管理有限公司
118	13950000	银河金汇证券资产管理有限公司
119	13960000	中泰证券(上海)资产管理有限公司
120	13970000	金通证券有限责任公司
121	13980000	华泰证券(上海)资产管理有限公司
122	13990000	长江证券(上海)资产管理有限公司
123	14020000	财通证券资产管理有限公司
124	14030000	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
125	14050000	招商证券资产管理有限公司
126	14060000	国盛证券资产管理有限公司
127	14070000	东证融汇证券资产管理有限公司
128	14080000	申港证券股份有限公司
129	14090000	华兴证券有限公司
130	14100000	渤海汇金证券资产管理有限公司
131	14110000	汇丰前海证券有限责任公司
132	14120000	东亚前海证券有限责任公司
133	14130000	野村东方国际证券有限公司
134	14140000	摩根大通证券(中国)有限公司
135	14150000	安信证券资产管理有限公司
136	14160000	甬兴证券有限公司
137	14170000	金圆统一证券有限公司
138	14180000	上海甬兴证券资产管理有限公司
139	14190000	天风(上海)证券资产管理有限公司
140	14200000	德邦证券资产管理有限公司
141	14210000	星展证券(中国)有限公司
142	14220000	大和证券(中国)有限责任公司

