

中央监管平台

详细设计-机构监管综合信息系统-006

# 中国证监会 中央监管平台

## 证券公司分支机构 数据报送接口规范 (初稿)

2021年9月

## 目录

<b>1 总则</b> .....	<b>4</b>
<b>2 接口规范说明</b> .....	<b>5</b>
2.1 名词约定.....	5
2.2 字段类型说明.....	5
2.3 文件接口规范.....	5
2.3.1 文件类型.....	5
2.3.2 结构化数据.....	6
2.3.2.1 命名规则.....	6
2.3.2.2 内容规范.....	7
2.3.3 非结构化数据.....	8
2.3.3.1 命名规则.....	8
2.3.3.2 内容规范.....	8
2.4 其他约定.....	8
<b>3 数据接口</b> .....	<b>10</b>
3.1 数据接口列表.....	10
3.2 接口详情.....	12
3.2.1 证券公司分支机构基本信息.....	12
3.2.1.1 接口说明.....	12
3.2.1.2 接口内容.....	12
3.2.1.3 填报说明.....	14
3.2.2 证券公司分支机构监管报表报送问卷.....	14
3.2.2.1 接口说明.....	14
3.2.2.2 接口内容.....	14
3.2.2.3 填报说明.....	15
3.2.3 证券公司分支机构资产损益情况.....	15
3.2.3.1 接口说明.....	15
3.2.3.2 接口内容.....	15
3.2.3.3 填报说明.....	18
3.2.4 证券公司分支机构帐户情况.....	19
3.2.4.1 证券公司分支机构账户数量.....	19
3.2.4.2 证券公司分支机构账户规范情况.....	21
3.2.4.3 证券公司分支机构账户变动情况.....	23
3.2.5 证券公司分支机构客户资产情况.....	24
3.2.5.1 接口说明.....	24
3.2.5.2 接口内容.....	24
3.2.5.3 填报说明.....	29
3.2.6 证券公司分支机构证券交易情况.....	29
3.2.6.1 证券公司分支机构证券交易情况主要信息.....	29
3.2.6.2 证券公司分支机构证券交易情况补充资料.....	31
3.2.7 证券公司分支机构销售金融产品.....	32
3.2.7.1 证券公司分支机构销售金融产品统计（按发行人类型分类）.....	32
3.2.7.2 证券公司分支机构销售金融产品统计（按产品风险特征分类）.....	34
3.2.7.3 证券公司分支机构销售金融产品统计（按收益特征分类）.....	35
3.2.7.4 证券公司分支机构销售金融产品统计（按产品特征分类）.....	36
3.2.7.5 证券公司分支机构销售金融产品统计（按销售方式分类）.....	38
3.2.7.6 证券公司分支机构销售金融产品统计（按购买人类型分类）.....	39
3.2.7.7 证券公司分支机构销售金融产品收入统计.....	40

3.2.8 证券公司分支机构融资融券业务.....	41
3.2.8.1 证券公司分支机构融资融券账户情况.....	41
3.2.8.2 证券公司分支机构融资融券授信情况.....	43
3.2.8.3 证券公司分支机构融资融券交易情况.....	44
3.2.8.4 证券公司分支机构融资融券担保情况.....	46
3.2.8.5 证券公司分支机构融资融券收益情况.....	48
<b>4 附录.....</b>	<b>49</b>
4.1 代码取值信息.....	49
4.1.1 报告期间表.....	49
4.1.2 分支机构类型表.....	49
4.1.3 派出机构表.....	49
4.1.4 个人证件类型表.....	50
4.1.5 监管报表报送问卷项目表.....	50
4.1.6 账户类型表.....	51
4.1.7 账户状态表.....	52
4.1.8 账户类别表.....	52
4.1.9 证券交易项目表.....	52
4.1.10 发行人类型表.....	53
4.1.11 产品风险特征表.....	53
4.1.12 收益特征表.....	53
4.1.13 产品特征表.....	53
4.1.14 销售方式表.....	54
4.1.15 交易场所代码表.....	54
4.1.16 购买人类型表.....	55
4.2 机构目录.....	55
4.2.1 报送机构编号名称对照表.....	55

# 1 总则

本规范适用对象为证券公司分支机构，但不包括不开展经纪业务的分支机构。所有接口数据由证券公司代为报送。

## 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 4.3.2 章节)。
- 接口编码: 接口规范中 3.1 章节约定的接口编号, 如: D1001。
- 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\_G3001\_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：YYYYMMDBHH24: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\_G3001\_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\_G3001\_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。
- 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"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时用 0 填充。

## 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	证券公司分支机构基本信息	结构化	TXT	G3001	月	T+10日 11:30前	全量
2	机构监管	证券公司分支机构监管报表报送问卷	结构化	TXT	G3002	月	T+10日 11:30前	全量
3	机构监管	证券公司分支机构资产损益情况	结构化	TXT	G3003	月	T+10日 11:30前	全量
4	机构监管	证券公司分支机构账户数量	结构化	TXT	G3004	月	T+10日 11:30前	全量
5	机构监管	证券公司分支机构账户规范情况	结构化	TXT	G3005	月	T+10日 11:30前	全量
6	机构监管	证券公司分支机构账户变动情况	结构化	TXT	G3006	月	T+10日 11:30前	全量
7	机构监管	证券公司分支机构客户资产情况	结构化	TXT	G3007	月	T+10日 11:30前	全量
8	机构监管	证券公司分支机构证券交易情况主要信息	结构化	TXT	G3008	月	T+10日 11:30前	全量
9	机构监管	证券公司分支机构证券交易情况补充资料	结构化	TXT	G3009	月	T+10日 11:30前	全量
10	机构监管	证券公司分支机构销售金融产品统计(按发行人类型分类)	结构化	TXT	G3010	月	T+10日 11:30前	全量
11	机构监管	证券公司分支机构销售金融产品统计(按产品风险特征分类)	结构化	TXT	G3011	月	T+10日 11:30前	全量
12	机构监管	证券公司分支机构销售金融产品统计(按收益特征分类)	结构化	TXT	G3012	月	T+10日 11:30前	全量
13	机构监管	证券公司分支机构销售金融产品统计(按产品特征分类)	结构化	TXT	G3013	月	T+10日 11:30前	全量
14	机构监管	证券公司分支机构销售金融产品统计(按销售方式分类)	结构化	TXT	G3014	月	T+10日 11:30前	全量
15	机构监管	证券公司分支机构销售金融产品统计(按购买人类型分类)	结构化	TXT	G3015	月	T+10日 11:30前	全量

16	机构监管	证券公司分支机构销售金融产品收入统计	结构化	TXT	G3016	月	T+10日 11:30 前	全量
17	机构监管	证券公司分支机构融资融券账户情况	结构化	TXT	G3017	月	T+10日 11:30 前	全量
18	机构监管	证券公司分支机构融资融券授信情况	结构化	TXT	G3018	月	T+10日 11:30 前	全量
19	机构监管	证券公司分支机构融资融券融资买入证券市值前 3 名证券情况	结构化	TXT	G3019	月	T+10日 11:30 前	全量
20	机构监管	证券公司分支机构融资融券融券卖出证券市值前 3 名证券情况	结构化	TXT	G3020	月	T+10日 11:30 前	全量
21	机构监管	证券公司分支机构融资融券担保情况	结构化	TXT	G3021	月	T+10日 11:30 前	全量
22	机构监管	证券公司分支机构融资融券收益情况	结构化	TXT	G3022	月	T+10日 11:30 前	全量

## 3.2 接口详情

### 3.2.1 证券公司分支机构基本信息

#### 3.2.1.1 接口说明

- 用途：报送证券公司分支机构基本信息。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

#### 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	填写证监会分配的证券公司报送机构编号
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	分支机构代码	C9_1	V(30)	Y	Y	填写统一社会信用代码/全球法人识别编码（LEI）
7	分支机构名称	C9	V(100)	Y	Y	填写全称
8	分支机构类型	C9_2	C(1)	Y		详见附录-分支机构类型表
9	所属辖区	C9_3	C(3)	Y		填写分支机构注册地所属辖区；详见附录-派出机构表
10	员工人数	I9	N(10)	Y		
11	证券投资咨询执业人员数量	C11	N(10)	Y		

12	已注册为证券投资顾问的人员数量	I11	N(10)	Y		
13	已注册为证券分析师的人员数量	I12	N(10)	Y		
14	营销人员数量	C13	N(10)	Y		
15	内部营销人员数量	I13	N(10)	Y		
16	证券经纪人数量	I14	N(10)	Y		
以下 17-22 工商注册信息						
17	成立日期	CLRQ	C(8)	Y		工商部门批复日期；格式为：YYYYMMDD
18	注销日期	ZXRQ	C(8)	N		格式为：YYYYMMDD
19	注册地址	C10	V(200)	Y		详细地址，例如：XX省XX市XX区XX路XX号
20	注册地所在省	C10_1	C(6)	Y		省/直辖市；采用国标 GB/T 2260-2007 中的 6 位数字代码
21	注册地所在市	C10_2	C(6)	Y		采用国标 GB/T 2260-2007 中的 6 位数字代码
22	注册地所属辖区	C10_3	C(2)	Y		详见附录-派出机构表
以下 23-28 负责人信息						
23	负责人姓名	C18	V(100)	Y		
24	证件类型	C181	C(4)	Y		详见附录-个人证件类型表
25	证件号码	C18_2	V(50)	Y		
26	国籍	C18_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
27	电话号码	F18	V(20)	Y		
28	手机号码	I18	V(20)	Y		
以下 29-32 报表指定联系人信息						
29	联系人姓名	C19	V(100)	Y		
30	电话号码	F19	V(20)	Y		

31	手机号码	I19	V(20)	Y		
32	邮箱地址	L19	V(50)	Y		
33	备注	BZ	V(1000)	N		

### 3.2.1.3 填报说明

无

## 3.2.2 证券公司分支机构监管报表报送问卷

### 3.2.2.1 接口说明

- 用途：报送证券公司分支机构的监管报表报送问卷。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

### 3.2.2.2 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	填写证监会分配的证券公司报送机构编号
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	分支机构代码	G0	V(30)	Y	Y	填写统一社会信用代码/全球法人识别编号（LEI）
7	项目编号	A3	V(16)	Y	Y	详见附录-监管报表报送问卷

						项目表
8	是否标志	B3	C(1)	Y		0-否 1-是
9	金额或数量	C3	N(19,2)	N		
10	备注	BZ	V(1000)	N		

### 3.2.2.3 填报说明

- 1、填报期间为当月发生或截至月末存续情况。涉及客户数量、金额、涉诉及或有负债情况的，以报告期末存续的情况为准。
- 2、“合规运营情况”涉及的业务开展情况以是否实际开展业务为准。
- 3、“是否被媒体报道本营业部事项”中，媒体范围参照《证券公司声誉风险管理能力评价实施方案》所规定的一级、二级媒体。

## 3.2.3 证券公司分支机构资产损益情况

### 3.2.3.1 接口说明

- 用途：报送证券公司分支机构的资产损益情况。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

### 3.2.3.2 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	填写证监会分配的证券公司报送机构编号
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	分支机构代码	G0	V(30)	Y	Y	填写统一社会信用代码/全球法人识别编码（LEI）
以下 7-30 资产负债情况						
7	资产总额（期末余额）	C4	N(19,2)	Y		
8	资产总额_银行存款—自有资金（期末余额）	C5	N(19,2)	Y		
9	资产总额_应收款项（不含内部往来）（期末余额）	C6	N(19,2)	Y		
10	资产总额_内部往来（期末余额）	C7	N(19,2)	Y		
11	资产总额_固定资产原值（期末余额）	C8	N(19,2)	Y		
12	资产总额_固定资产净值（期末余额）	C9	N(19,2)	Y		
13	负债总额（期末余额）	C10	N(19,2)	Y		
14	负债总额_代理买卖证券款（期末余额）	C11	N(19,2)	Y		
15	负债总额_代理买卖证券款-人民币（期末余额）	C12	N(19,2)	Y		
16	负债总额_应付款项（不含内部往来）（期末余额）	C13	N(19,2)	Y		
17	负债总额_内部往来（期末余额）	C14	N(19,2)	Y		
18	资产净值（期末余额）	C15	N(19,2)	Y		
19	资产总额（年初余额）	D4	N(19,2)	Y		
20	资产总额_银行存款—自有资金（年初余额）	D5	N(19,2)	Y		
21	资产总额_应收款项（不含内部往来）（年初余额）	D6	N(19,2)	Y		
22	资产总额_内部往来（年初余额）	D7	N(19,2)	Y		
23	资产总额_固定资产原值（年初余额）	D8	N(19,2)	Y		
24	资产总额_固定资产净值（年初余额）	D9	N(19,2)	Y		
25	负债总额（年初余额）	D10	N(19,2)	Y		
26	负债总额_代理买卖证券款（年初余额）	D11	N(19,2)	Y		

27	负债总额_代理买卖证券款-人民币（年初余额）	D12	N(19,2)	Y		
28	负债总额_应付款项（不含内部往来）（年初余额）	D13	N(19,2)	Y		
29	负债总额_内部往来（年初余额）	D14	N(19,2)	Y		
30	资产净值（年初余额）	D15	N(19,2)	Y		
以下 31-70 损益情况						
31	营业收入（本期金额）	C17	N(19,2)	Y		
32	营业收入_手续费及佣金收入（本期金额）	C18	N(19,2)	Y		
33	营业收入_利息收入（本期金额）	C19	N(19,2)	Y		
34	营业收入_其他收入（本期金额）	C20	N(19,2)	Y		
35	营业支出（本期金额）	C21	N(19,2)	Y		
36	营业支出_手续费支出（本期金额）	C22	N(19,2)	Y		
37	营业支出_佣金支出（本期金额）	C23	N(19,2)	Y		
38	营业支出_利息支出（本期金额）	C24	N(19,2)	Y		
39	营业支出_税金及附加（本期金额）	C25	N(19,2)	Y		
40	营业支出_业务及管理费（本期金额）	C26	N(19,2)	Y		
41	营业支出_业务及管理费_折旧及摊销（本期金额）	C27	N(19,2)	Y		
42	营业支出_业务及管理费_折旧及摊销_使用权资产折旧（本期金额）	C28	N(19,2)	Y		
43	营业支出_业务及管理费_职工薪酬（本期金额）	C29	N(19,2)	Y		
44	营业支出_业务及管理费_电子设备运转费（本期金额）	C30	N(19,2)	Y		
45	营业支出_业务及管理费_其他费用（本期金额）	C31	N(19,2)	Y		
46	营业支出_其他支出（本期金额）	C32	N(19,2)	Y		
47	营业利润（本期金额）	C33	N(19,2)	Y		
48	利润总额（本期金额）	C34	N(19,2)	Y		
49	所得税（本期金额）	C35	N(19,2)	Y		
50	净利润（本期金额）	C36	N(19,2)	Y		

51	营业收入（本年累计金额）	D17	N(19,2)	Y		
52	营业收入_手续费及佣金收入（本年累计金额）	D18	N(19,2)	Y		
53	营业收入_利息收入（本年累计金额）	D19	N(19,2)	Y		
54	营业收入_其他收入（本年累计金额）	D20	N(19,2)	Y		
55	营业支出（本年累计金额）	D21	N(19,2)	Y		
56	营业支出_手续费支出（本年累计金额）	D22	N(19,2)	Y		
57	营业支出_佣金支出（本年累计金额）	D23	N(19,2)	Y		
58	营业支出_利息支出（本年累计金额）	D24	N(19,2)	Y		
59	营业支出_税金及附加（本年累计金额）	D25	N(19,2)	Y		
60	营业支出_业务及管理费（本年累计金额）	D26	N(19,2)	Y		
61	营业支出_业务及管理费_折旧及摊销（本年累计金额）	D27	N(19,2)	Y		
62	营业支出_业务及管理费_折旧及摊销_使用权资产折旧（本年累计金额）	D28	N(19,2)	Y		
63	营业支出_业务及管理费_职工薪酬（本年累计金额）	D29	N(19,2)	Y		
64	营业支出_业务及管理费_电子设备运转费（本年累计金额）	D30	N(19,2)	Y		
65	营业支出_业务及管理费_其他费用（本年累计金额）	D31	N(19,2)	Y		
66	营业支出_其他支出（本年累计金额）	D32	N(19,2)	Y		
67	营业利润（本年累计金额）	D33	N(19,2)	Y		
68	利润总额（本年累计金额）	D34	N(19,2)	Y		
69	所得税（本年累计金额）	D35	N(19,2)	Y		
70	净利润（本年累计金额）	D36	N(19,2)	Y		
71	备注	BZ	V(1000)	N		

### 3.2.3.3 填报说明

1、“资产净值”等于“资产总额”减去“负债总额”。

- 2、"职工薪酬"填列工资总额、福利费、社会保险费、工会经费、职工教育经费等支付给职工各种形式的报酬及其他相关支出。
- 3、"所得税"由证券分支机构根据实际情况填列。未实行总部统一纳税，自行缴纳所得税的证券分支机构必须填列"所得税"项目；实行总部汇总纳税，公司总部要求证券分支机构个别报表计提反映所得税费用的，需填列"所得税"项目；实行总部汇总纳税，公司总部不要求证券分支机构个别报表计提反映所得税费用的，"所得税"项目可不填列。
- 4、代理买卖证券款包含信用交易代理买卖证券款，包含应计利息。
- 5、应收账款包含计入"其他应收款"的账款，应付账款包含计入"其他应付款"的账款。

### 3.2.4 证券公司分支机构帐户情况

#### 3.2.4.1 证券公司分支机构账户数量

##### 3.2.4.1.1 接口说明

- 用途：报送证券公司分支机构的各类客户账户数量情况。
- 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	填写证监会分配的证券公司报送机构编号
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	分支机构代码	G0	V(30)	Y	Y	填写统一社会信用代码/全球法人识别编码（LEI）
7	所属辖区	H0	C(3)	Y		填写分支机构注册地所属辖区；详见附录-派出机构表
8	账户类型	B3	C(1)	Y	Y	详见附录-账户类型表
9	期初户数	B4	N(10)	Y		
10	本期增加数	B5	N(10)	Y		
11	本期现场开户数	B6	N(10)	Y		
12	本期网上开户数	B7	N(10)	Y		
13	本期见证开户数	B8	N(10)	Y		
14	本期减少数	B9	N(10)	Y		
15	本期现场销户数	B10	N(10)	Y		
16	本期网上销户数	B11	N(10)	Y		
17	本期见证销户数	B12	N(10)	Y		
18	期末户数	B13	N(10)	Y		
19	期末机构户数	B14	N(10)	Y		
20	备注	BZ	V(1000)	N		

### 3.2.4.1.3 填报说明

- 1、“资金账户”填列客户对应的资金账户数量，若同一客户同时有 A 股、B 股的资金账户，不能重复填列。
- 2、“A 股证券账户”、“B 股证券账户”填列上海证券账户和深圳证券账户的数量总和，即指定或托管在公司席位的客户证券账户数。
- 3、“基金账户”填列上海、深圳证券交易所证券投资基金账户及中国证券登记结算公司上海、深圳开放式基金账户，不含在基金公司开立的基金账户。

### 3.2.4.2 证券公司分支机构账户规范情况

#### 3.2.4.2.1 接口说明

- 用途：报送证券公司分支机构的客户账户规范情况。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

#### 3.2.4.2.2 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	填写证监会分配的证券公司报送机构编号
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	分支机构代码	G0	V(30)	Y	Y	填写统一社会信用代码/全球法人识别编码（LEI）
7	所属辖区	H0	C(3)	Y		填写分支机构注册地所属辖区；详见附录-派出机构表
8	合格账户_主资金账户_数量	D16	N(10)	Y		单位：户
9	合格账户_辅资金账户_数量	D17	N(10)	Y		
10	合格账户_证券账户_数量	D18	N(10)	Y		
11	不合格账户_资金账户_数量	D19	N(10)	Y		
12	不合格账户_证券账户_数量	D20	N(10)	Y		
13	小额休眠账户_资金账户_数量	D21	N(10)	Y		
14	小额休眠账户_证券账户_数	D22	N(10)	Y		

	量					
15	其他账户_资金账户_数量	D23	N(10)	Y		
16	其他账户_证券账户_数量	D24	N(10)	Y		
17	合格账户_主资金账户_客户交易结算资金	E16	N(19,2)	Y		
18	合格账户_辅资金账户_客户交易结算资金	E17	N(19,2)	Y		
19	不合格账户_资金账户_客户交易结算资金	E19	N(19,2)	Y		
20	小额休眠账户_资金账户_客户交易结算资金	E21	N(19,2)	Y		
21	其他账户_资金账户_客户交易结算资金	E23	N(19,2)	Y		
22	合格账户_证券账户_期末指定与托管证券市值	F18	N(19,2)	Y		
23	不合格账户_证券账户_期末指定与托管证券市值	F20	N(19,2)	Y		
24	其他账户_证券账户_期末指定与托管证券市值	F24	N(19,2)	Y		
25	合格账户_主资金账户_备注	H16	V(100)	N		
26	合格账户_辅资金账户_备注	H17	V(100)	N		
27	合格账户_证券账户_备注	H18	V(100)	N		
28	不合格账户_资金账户_备注	H19	V(100)	N		
29	不合格账户_证券账户_备注	H20	V(100)	N		
30	小额休眠账户_资金账户_备注	H21	V(100)	N		
31	小额休眠账户_证券账户_备注	H22	V(100)	N		
32	其他账户_资金账户_备注	H23	V(100)	N		
33	其他账户_证券账户_备注	H24	V(100)	N		
34	备注	BZ	V(1000)	N		

### 3.2.4.2.3 填报说明

- 1、暂不包含 B 股证券账户。
- 2、“其他账户”填列司法冻结账户、纯资金账户、风险处置账户（含被处置证券公司休眠账户及纯资金账户）等，“纯资金账户”是指无对应任何证券账户及基金账户的资金账户。

3、"期末指定与托管证券市值"含认、申购冻结资金，不含限售流通证券市值和全国股转系统证券市值。

### 3.2.4.3 证券公司分支机构账户变动情况

#### 3.2.4.3.1 接口说明

- 用途：报送证券公司分支机构的客户账户变动情况。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

#### 3.2.4.3.2 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	填写证监会分配的报送机构编号
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	分支机构代码	G0	V(30)	Y	Y	填写统一社会信用代码/全球法人识别编码（LEI）
7	所属辖区	H0	C(3)	Y		填写分支机构注册地所属辖区；详见附录-派出机构表
8	账户状态	B26	C(1)	Y	Y	详见附录-账户状态表
9	账户类型	C26	C(1)	Y	Y	详见附录-账户类别表

10	期初户数	D25	N(10)	Y		
11	本期新增数	E25	N(10)	Y		
12	本期规范数	F25	N(10)	Y		
13	本期注销数（户）	G25	N(10)	Y		
14	期末户数	H25	N(10)	Y		
15	备注	BZ	V(1000)	N		

### 3.2.4.3.3 填报说明

1、填列 A 股客户资金账户和证券账户情况，暂不包括 B 股情况。

## 3.2.5 证券公司分支机构客户资产情况

### 3.2.5.1 接口说明

- 用途：报送证券公司分支机构的客户资产状况。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

### 3.2.5.2 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	填写证监会分配的证券公司报送机构编号
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	分支机构代码	G0	V(30)	Y	Y	填写统一社会信用代码/全球

						法人识别编码 (LEI)
7	所属辖区	H0	C(3)	Y		填写分支机构注册地所属辖区；详见附录-派出机构表
以下 8-55 客户资产情况						
8	代理买卖证券款(人民币)(期末余额)	D5	N(19,2)	Y		
9	其中：场内期权保证金(期末余额)	D6	N(19,2)	Y		
10	信用交易代理买卖证券款(人民币)(期末余额)	D7	N(19,2)	Y		
11	银行存款(客户资金存款)(期末余额)	D8	N(19,2)	Y		
12	内部清算往来-独立存管(期末余额)	D9	N(19,2)	Y		
13	内部清算往来-第三方存管客户(期末余额)	D10	N(19,2)	Y		
14	内部清算往来-小额休眠账户(期末余额)	D11	N(19,2)	Y		
15	内部清算往来-中止交易不合格账户(期末余额)	D12	N(19,2)	Y		
16	内部清算往来-其他(期末余额)	D13	N(19,2)	Y		
17	存出保证金-客户保证金(期末余额)	D14	N(19,2)	Y		
18	客户交易结算资金差额(期末余额)	D15	N(19,2)	Y		
19	指定与托管证券市值(不含限售流通证券市值)(期末余额)	D16	N(19,2)	Y		
20	指定与托管限售流通证券市值(期末余额)	D17	N(19,2)	Y		
21	全国股转系统证券市值(期末余额)	D18	N(19,2)	Y		
22	客户资产合计(人民币)(期末余额)	D19	N(19,2)	Y		
23	其中：期末认、申购冻结资金(期末余额)	D20	N(19,2)	Y		
24	代理买卖证券款(人民币)(期初余额)	E5	N(19,2)	Y		
25	其中：场内期权保证金(期初余额)	E6	N(19,2)	Y		

26	信用交易代理买卖证券款（人民币）（期初余额）	E7	N(19,2)	Y		
27	银行存款（客户资金存款）（期初余额）	E8	N(19,2)	Y		
28	内部清算往来-独立存管（期初余额）	E9	N(19,2)	Y		
29	内部清算往来-第三方存管客户（期初余额）	E10	N(19,2)	Y		
30	内部清算往来-小额休眠账户（期初余额）	E11	N(19,2)	Y		
31	内部清算往来-中止交易不合格账户（期初余额）	E12	N(19,2)	Y		
32	内部清算往来-其他（期初余额）	E13	N(19,2)	Y		
33	存出保证金—客户保证金（期初余额）	E14	N(19,2)	Y		
34	客户交易结算资金差额（期初余额）	E15	N(19,2)	Y		
35	指定与托管证券市值（不含限售流通证券市值）（期初余额）	E16	N(19,2)	Y		
36	指定与托管限售流通证券市值（期初余额）	E17	N(19,2)	Y		
37	全国股转系统证券市值（期初余额）	E18	N(19,2)	Y		
38	客户资产合计（人民币）（期初余额）	E19	N(19,2)	Y		
39	其中：期末认、申购冻结资金（期初余额）	E20	N(19,2)	Y		
40	代理买卖证券款（人民币）（备注）	F5	V(100)	N		
41	其中：场内期权保证金（备注）	F6	V(100)	N		
42	信用交易代理买卖证券款（人民币）（备注）	F7	V(100)	N		
43	银行存款（客户资金存款）（备注）	F8	V(100)	N		
44	内部清算往来-独立存管（备注）	F9	V(100)	N		
45	内部清算往来-第三方存管客户（备注）	F10	V(100)	N		
46	内部清算往来-小额休眠账户（备注）	F11	V(100)	N		
47	内部清算往来-中止交易不合格账户（备注）	F12	V(100)	N		

48	内部清算往来-其他（备注）	F13	V(100)	N		
49	存出保证金—客户保证金（备注）	F14	V(100)	N		
50	客户交易结算资金差额（备注）	F15	V(100)	N		
51	指定与托管证券市值（不含限售流通证券市值）（备注）	F16	V(100)	N		
52	指定与托管限售流通证券市值（备注）	F17	V(100)	N		
53	全国股转系统证券市值（备注）	F18	V(100)	N		
54	客户资产合计（人民币）（备注）	F19	V(100)	N		
55	其中：期末认、申购冻结资金（备注）	F20	V(100)	N		
以 56-115 下客户资金分布情况						
56	待交收证券交易清算款（期末余额）	D22	N(19,2)	Y		
57	柜台客户交易结算资金余额（期末余额）	D23	N(19,2)	Y		
58	其中：第三方存管上线的客户资金余额（期末余额）	D24	N(19,2)	Y		
59	待交收证券交易清算款（期初余额）	E22	N(19,2)	Y		
60	柜台客户交易结算资金余额（期初余额）	E23	N(19,2)	Y		
61	其中：第三方存管上线的客户资金余额（期初余额）	E24	N(19,2)	Y		
62	待交收证券交易清算款（备注）	F22	V(100)	N		
63	柜台客户交易结算资金余额（备注）	F23	V(100)	N		
64	其中：第三方存管上线的客户资金余额（备注）	F24	V(100)	N		
65	中国工商银行（期末客户数量）	D26	N(10)	Y		
66	中国建设银行（期末客户数量）	D27	N(10)	Y		
67	中国农业银行（期末客户数量）	D28	N(10)	Y		
68	中国银行（期末客户数量）	D29	N(10)	Y		
69	交通银行（期末客户数量）	D30	N(10)	Y		
70	招商银行（期末客户数量）	D31	N(10)	Y		
71	上海浦东发展银行（期末客户数量）	D32	N(10)	Y		
72	中信银行（期末客户数量）	D33	N(10)	Y		
73	中国光大银行（期末客户数量）	D34	N(10)	Y		
74	中国民生银行（期末客户数量）	D35	N(10)	Y		
75	华夏银行（期末客户数量）	D36	N(10)	Y		

76	平安银行（期末客户数量）	D37	N(10)	Y		
77	兴业银行（期末客户数量）	D38	N(10)	Y		
78	广东发展银行（期末客户数量）	D39	N(10)	Y		
79	上海银行（期末客户数量）	D40	N(10)	Y		
80	北京银行（期末客户数量）	D41	N(10)	Y		
81	其他银行（期末客户数量）	D42	N(10)	Y		
82	中国工商银行（期末资金余额）	E26	N(19,2)	Y		
83	中国建设银行（期末资金余额）	E27	N(19,2)	Y		
84	中国农业银行（期末资金余额）	E28	N(19,2)	Y		
85	中国银行（期末资金余额）	E29	N(19,2)	Y		
86	交通银行（期末资金余额）	E30	N(19,2)	Y		
87	招商银行（期末资金余额）	E31	N(19,2)	Y		
88	上海浦东发展银行（期末资金余额）	E32	N(19,2)	Y		
89	中信银行（期末资金余额）	E33	N(19,2)	Y		
90	中国光大银行（期末资金余额）	E34	N(19,2)	Y		
91	中国民生银行（期末资金余额）	E35	N(19,2)	Y		
92	华夏银行（期末资金余额）	E36	N(19,2)	Y		
93	平安银行（期末资金余额）	E37	N(19,2)	Y		
94	兴业银行（期末资金余额）	E38	N(19,2)	Y		
95	广东发展银行（期末资金余额）	E39	N(19,2)	Y		
96	上海银行（期末资金余额）	E40	N(19,2)	Y		
97	北京银行（期末资金余额）	E41	N(19,2)	Y		
98	其他银行（期末资金余额）	E42	N(19,2)	Y		
99	中国工商银行（备注）	F26	V(100)	N		
100	中国建设银行（备注）	F27	V(100)	N		
101	中国农业银行（备注）	F28	V(100)	N		
102	中国银行（备注）	F29	V(100)	N		
103	交通银行（备注）	F30	V(100)	N		
104	招商银行（备注）	F31	V(100)	N		
105	上海浦东发展银行（备注）	F32	V(100)	N		
106	中信银行（备注）	F33	V(100)	N		
107	中国光大银行（备注）	F34	V(100)	N		
108	中国民生银行（备注）	F35	V(100)	N		
109	华夏银行（备注）	F36	V(100)	N		
110	平安银行（备注）	F37	V(100)	N		
111	兴业银行（备注）	F38	V(100)	N		
112	广东发展银行（备注）	F39	V(100)	N		
113	上海银行（备注）	F40	V(100)	N		
114	北京银行（备注）	F41	V(100)	N		
115	其他银行（备注）	F42	V(100)	N		
116	备注	BZ	V(1000)	N		

### 3.2.5.3 填报说明

- 1、本表要求填列人民币客户资产，不包括外币客户资产。
- 2、"代理买卖证券款"、"信用交易代理买卖证券款"均包含应付利息。"银行存款（客户资金存款）"、"内部清算往来（独立存管）"项目在独立存管向第三方存管过渡期间使用，证券分支机构全部实现第三方存管后该两项应为零。
- 3、"客户交易结算资金差额"为正数，且超过该项客户交易结算资金总额 2%的，要求在备注中说明该项差额的明细构成。
- 4、"指定与托管证券市值（不含限售流通证券市值）"含认、申购冻结资金。
- 5、"客户资产合计"等于"代理买卖证券款"、"信用交易代理买卖证券款"加上"指定与托管证券市值（不含限售流通证券市值）"、"指定与托管限售流通证券市值"、"全国股转系统证券市值"。
- 6、"客户资金分布情况"填列柜台客户交易结算资金余额和第三方存管上线的客户资金余额。其中"柜台客户交易结算资金余额"包括含小额休眠户、中止交易不合格账户等另库存放的账户资金余额；"第三方存管上线的客户资金分布"填列第三方存管上线后客户及客户资金在银行间的分布情况，除列明的银行外，其他存管银行合并填列，若存在其他银行存管客户资金比例超过 10%或者金额在 5000 万元以上的，在备注中予以说明。

## 3.2.6 证券公司分支机构证券交易情况

### 3.2.6.1 证券公司分支机构证券交易情况主要信息

#### 3.2.6.1.1 接口说明

- 用途：报送证券公司分支机构的交易所市场代理证券交易情况主要信息。

➤ 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	填写证监会分配的证券公司报送机构编号
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	分支机构代码	G0	V(30)	Y	Y	填写统一社会信用代码/全球法人识别编码（LEI）
7	项目编号	B4	C(2)	Y	Y	详见附录-证券交易项目表
8	交易金额（本期）	C4	N(19,2)	Y		
9	交易金额（本年累计）	D4	N(19,2)	Y		
10	手续费收入（本期）	E4	N(19,2)	Y		
11	手续费收入（本年累计）	F4	N(19,2)	Y		
12	指定与托管市值（期末）	G4	N(19,2)	Y		
13	备注	BZ	V(1000)	N		

### 3.2.6.1.3 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，含信用账户发生的代理买卖交易，新股申购中签不计入证券交易金额。
- 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”含认、申购冻结资金，不含限售流通证券市值，需要

折算汇率的，按照报表日汇率折算。

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。

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。

### 3.2.6.2 证券公司分支机构证券交易情况补充资料

#### 3.2.6.2.1 接口说明

➤ 用途：报送证券公司分支机构截止报告期末 A 股及基金的最高（或最低）佣金率。

➤ 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	填写证监会分配的证券公司报送机构编号
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	分支机构代码	G0	V(30)	Y	Y	填写统一社会信用代码/全球法人识别编码（LEI）
7	补充说明	B22	V(1000)	Y		
8	A股及基金最高佣金率	C23	N(12,8)	Y		
9	A股及基金最低佣金率	C24	N(12,8)	Y		
10	备注	BZ	V(1000)	N		

### 3.2.6.2.3 填报说明

1、佣金率按照报表期实际发生情况计算，剔除按单笔下限5元收取的佣金的情形。举例：若公司“截止报告期末A股及基金最高（或最低）佣金率(%)”为0.0008，请填0.8。

## 3.2.7 证券公司分支机构销售金融产品

### 3.2.7.1 证券公司分支机构销售金融产品统计（按发行人类型分类）

#### 3.2.7.1.1 接口说明

- 用途：报送证券公司分支机构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）。

### 3.2.7.1.2 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	填写证监会分配的证券公司报送机构编号
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	分支机构代码	G0	V(30)	Y	Y	填写统一社会信用代码/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		

### 3.2.7.1.3 填报说明

- 1、表中项目涉及金融产品数量的填写产品只数。
- 2、不包括证券公司代理客户买卖场内基金的情况。

### 3.2.7.2 证券公司分支机构销售金融产品统计（按产品风险特征分类）

#### 3.2.7.2.1 接口说明

- 用途：报送证券公司分支机构按产品风险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）。

#### 3.2.7.2.2 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	填写证监会分配的证券公司报送机构编号
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	分支机构代码	G0	V(30)	Y	Y	填写统一社会信用代码/全球法人识别编码（LEI）
7	风险特征	A5	C(1)	Y	Y	详见附录-产品风险特征表
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		

### 3.2.7.2.3 填报说明

- 1、表中项目涉及金融产品数量的填写产品只数。
- 2、不包括证券公司代理客户买卖场内基金的情况。
- 3、风险等级划分参照《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》，对于持有期间产品风险等级发生变化的，视同卖出原风险等级产品、买入新风险等级产品。

### 3.2.7.3 证券公司分支机构销售金融产品统计（按收益特征分类）

#### 3.2.7.3.1 接口说明

- 用途：报送证券公司分支机构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）。

#### 3.2.7.3.2 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	填写证监会分配的证券公司报送机构编号
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	分支机构代码	G0	V(30)	Y	Y	填写统一社会信用代码/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		

### 3.2.7.3.3 填报说明

- 1、表中项目涉及金融产品数量的填写产品只数。
- 2、表中不包含公司销售其作为管理人管理的资产支持证券业务。

### 3.2.7.4 证券公司分支机构销售金融产品统计（按产品特征分类）

#### 3.2.7.4.1 接口说明

- 用途：报送证券公司分支机构按产品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）。

#### 3.2.7.4.2 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	填写证监会分配的证券公司报送机构编号
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	分支机构代码	G0	V(30)	Y	Y	填写统一社会信用代码/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		

### 3.2.7.4.3 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、表中不包含公司销售其作为管理人管理的资产支持证券业务。

### 3.2.7.5 证券公司分支机构销售金融产品统计（按销售方式分类）

#### 3.2.7.5.1 接口说明

- 用途：报送证券公司分支机构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）。

#### 3.2.7.5.2 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	填写证监会分配的证券公司报送机构编号
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	分支机构代码	G0	V(30)	Y	Y	填写统一社会信用代码/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		
----	----	----	---------	---	--	--

### 3.2.7.5.3 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、表中不包含公司销售其作为管理人管理的资产支持证券业务。

### 3.2.7.6 证券公司分支机构销售金融产品统计（按购买人类型分类）

#### 3.2.7.6.1 接口说明

- 用途：报送证券公司分支机构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）。

#### 3.2.7.6.2 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	填写证监会分配的证券公司报送机构编号
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	分支机构代码	G0	V(30)	Y	Y	填写统一社会信用代码/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		

### 3.2.7.6.3 填报说明

- 1、表中项目涉及金融产品数量的填写产品只数。
- 2、表中不包含公司销售其作为管理人管理的资产支持证券业务。

### 3.2.7.7 证券公司分支机构销售金融产品收入统计

#### 3.2.7.7.1 接口说明

- 用途：报送证券公司分支机构销售金融产品的收入情况。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

#### 3.2.7.7.2 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	填写证监会分配的证券公司

						报送机构编号
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	分支机构代码	G0	V(30)	Y	Y	填写统一社会信用代码
7	本期增加金额	D45	N(19,2)	Y		
8	本年累计增加金额	F45	N(19,2)	Y		
9	销售收入备注	M45	V(300)	N		
10	本期增加金额（代销）	D46	N(19,2)	Y		
11	本年累计增加金额（代销）	F46	N(19,2)	Y		
12	代销收入备注	M46	V(300)	N		
13	备注	BZ	V(1000)	N		

### 3.2.7.7.3 填报说明

1、销售收入、代销收入为总收入（毛收入），不剔除相关业务成本及增值税，不要求与利润表保持勾稽。该报表不包含公司销售其作为管理人管理的资产支持证券业务。

2、表中不包含公司销售其作为管理人管理的资产支持证券业务。

## 3.2.8 证券公司分支机构融资融券业务

### 3.2.8.1 证券公司分支机构融资融券账户情况

#### 3.2.8.1.1 接口说明

- 用途：报送证券公司分支机构融资融券客户账户情况。
- 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	填写证监会分配的证券公司报送机构编号
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	分支机构代码	G0	V(30)	Y	Y	填写统一社会信用代码/全球法人识别编码（LEI）
以下 7-12 信用资金账户						
7	信用资金账户数量（期初）	G3	N(10)	Y		
8	信用资金账户数量（期末）	F3	N(10)	Y		
9	其中：机构客户数量（期初）	G4	N(10)	Y		
10	其中：机构客户数量（期末）	F4	N(10)	Y		
11	其中：个人客户数量（期初）	G5	N(10)	Y		
12	其中：个人客户数量（期末）	F5	N(10)	Y		
以下 13-14 信用证券账户						
13	信用证券账户数量（期初）	G6	N(10)	Y		
14	信用证券账户数量（期末）	F6	N(10)	Y		
15	备注	BZ	V(1000)	N		

### 3.2.8.1.3 填报说明

无

### 3.2.8.2 证券公司分支机构融资融券授信情况

#### 3.2.8.2.1 接口说明

- 用途：报送证券公司分支机构融资融券业务授信额度情况。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

#### 3.2.8.2.2 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	填写证监会分配的证券公司报送机构编号
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	分支机构代码	G0	V(30)	Y	Y	填写统一社会信用代码/全球法人识别编码（LEI）
7	已获批可使用的授信额度（期初）	G7	N(19,2)	Y		
8	已获批可使用的授信额度（期末）	F7	N(19,2)	Y		
9	已实际使用的授信额度（期初）	G8	N(19,2)	Y		
10	其中：融资金额（期初）	G9	N(19,2)	Y		
11	其中：融券金额（期初）	G10	N(19,2)	Y		
12	已实际使用的授信额度（期末）	F8	N(19,2)	Y		
13	其中：融资金额（期末）	F9	N(19,2)	Y		
14	其中：融券金额（期末）	F10	N(19,2)	Y		
15	累计对客户授信笔数（本期）	F11	N(10)	Y		
16	其中：融资授信笔数（本期）	F12	N(10)	Y		

17	其中：融券授信笔数（本期）	F13	N(10)	Y		
18	累计对客户授信金额（本期）	F14	N(19,2)	Y		
19	其中：融资授信金额（本期）	F15	N(19,2)	Y		
20	其中：融券授信金额（本期）	F16	N(19,2)	Y		
21	备注	BZ	V(1000)	N		

### 3.2.8.2.3 填报说明

- 1、融资金额、融资授信额度，根据对客户融出资金本金计算；融券金额、融券授信额度，根据融出证券数量×卖出价格计算。
- 2、当期累计对客户授信金额，指公司在当期内，对客户所有新发生的每一笔融资交易和融券交易的金额总计（统计口径包括当期融出但客户当期已归还的融资和融券的金额，不包括上期末之前融出但客户尚未归还的融资和融券的金额）。

### 3.2.8.3 证券公司分支机构融资融券交易情况

#### 3.2.8.3.1 证券公司分支机构融资融券融资买入证券市值前 3 名证券情况

##### 3.2.8.3.1.1 接口说明

- 用途：报送证券公司分支机构客户融资当期累计买入证券市值前 3 名证券情况。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

##### 3.2.8.3.1.2 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	填写证监会分配的证券公司报送机构编号

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	分支机构代码	G0	V(30)	Y	Y	填写统一社会信用代码/全球法人识别编码（LEI）
7	序号	A3	N(10)	Y	Y	根据"买入市值"从大到小排序的名次（1-3）
8	证券名称	E17	V(100)	Y		填写全称
9	证券代码	E17_1	V(30)	Y		
10	交易场所代码	A17_2	C(3)	Y		详见附录-交易场所代码表
11	融资买入市值	E18	N(19,2)	Y		
12	备注	BZ	V(1000)	N		

### 3.2.8.3.1.3 填报说明

无

### 3.2.8.3.2 证券公司分支机构融资融券融券卖出证券市值前 3 名证券情况

#### 3.2.8.3.2.1 接口说明

- 用途：报送证券公司分支机构客户当期累计融券卖出证券市值前 3 名证券情况。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

### 3.2.8.3.2.2 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	填写证监会分配的证券公司报送机构编号
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	分支机构代码	G0	V(30)	Y	Y	填写统一社会信用代码/全球法人识别编码（LEI）
7	序号	A3	N(10)	Y	Y	根据"卖出市值"从大到小排序的名次（1-3）
8	证券名称	E23	V(100)	Y		填写全称
9	证券代码	E23_1	V(30)	Y		
10	交易场所代码	E23_2	C(3)	Y		详见附录-交易场所代码表
11	融券卖出市值	E24	N(19,2)	Y		
12	备注	BZ	V(1000)	N		

### 3.2.8.3.2.3 填报说明

无

### 3.2.8.4 证券公司分支机构融资融券担保情况

#### 3.2.8.4.1 接口说明

➤ 用途：报送证券公司分支机构融资融券业务的担保情况。

➤ 需求方字段：机构监管（全部字段）。

### 3.2.8.4.2 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	填写证监会分配的证券公司报送机构编号
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	分支机构代码	G0	V(30)	Y	Y	填写统一社会信用代码/全球法人识别编码（LEI）
7	担保物价值（期初）	G29	N(19,2)	Y		
8	其中：现金（期初）	G30	N(19,2)	Y		
9	其中：证券市值（期初）	G31	N(19,2)	Y		
10	担保物价值（期末）	F29	N(19,2)	Y		
11	其中：现金（期末）	F30	N(19,2)	Y		
12	其中：证券市值（期末）	F31	N(19,2)	Y		
13	整体维持担保比例（期初）	G32	N(12,8)	Y		
14	整体维持担保比例（期末）	F32	N(12,8)	Y		
15	备注	BZ	V(1000)	N		

### 3.2.8.4.3 填报说明

无

### 3.2.8.5 证券公司分支机构融资融券收益情况

#### 3.2.8.5.1 接口说明

- 用途：报送证券公司分支机构融资融券业务的收益情况。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

#### 3.2.8.5.2 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	填写证监会分配的证券公司报送机构编号
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	分支机构代码	G0	V(30)	Y	Y	填写统一社会信用代码/全球法人识别编码（LEI）
7	融资融券收入（期初）	G33	N(19,2)	Y		
8	融资融券收入（期末）	F33	N(19,2)	Y		
9	备注	BZ	V(1000)	N		

#### 3.2.8.5.3 填报说明

无

## 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 分支机构类型表

字段描述	代码取值及描述	备注
分支机构类型	1-分公司 2-营业部	

#### 4.1.3 派出机构表

字段描述	代码取值及描述	备注
派出机构	101-北京证监局 102-天津证监局 103-河北证监局 104-山西证监局 105-内蒙古证监局 106-辽宁证监局 107-吉林证监局 108-黑龙江证监局 109-上海证监局 110-江苏证监局 111-浙江证监局 112-安徽证监局 113-福建证监局 114-江西证监局 115-山东证监局	

	116-河南证监局 117-湖北证监局 118-湖南证监局 119-广东证监局 120-广西证监局 121-海南证监局 122-重庆证监局 123-四川证监局 124-贵州证监局 125-云南证监局 126-西藏证监局 127-陕西证监局 128-甘肃证监局 129-青海证监局 130-宁夏证监局 131-新疆证监局 132-深圳证监局 133-大连证监局 134-宁波证监局 135-厦门证监局 136-青岛证监局	
--	---	--

#### 4.1.4 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	

#### 4.1.5 监管报表报送问卷项目表

字段描述	代码取值及描述	备注
资产负债项目	0101-报告期内是否接受过内部审计或检查 0102-报告期内是否接受过外部审计或检查 0103-是否存在客户透支 0104-是否存在柜台个人债务 0105-是否存在机构债务	

	0106-是否存在其他逾期债务 0107-是否存在未经批准的经营性网点 0108-是否存在资金拆借问题（含历史遗留） 0109-是否存在三方融资或为客户介绍融资 0110-是否存在二级市场自营或新股申购自营 0111-是否开展融资融券业务 0112-是否为期货公司提供 IB 业务 0113-是否开展个股期权业务（不含其他类型期权）  0201-是否实现公司总部集中交易 0202-是否实现公司总部集中清算 0203-是否实现公司总部集中核算 0204-是否有可用 UPS 0205-是否有备用可用发电机 0206-是否双回路供电 0207-是否备份关键业务数据 0208-是否建立技术事故应急处理机制和预案 0209-是否发生行情中断 0210-是否发生交易中断 0211-是否发生其他重大技术系统故障  0301-报告期是否收到客户投诉 0302-报告期是否收到客户集体投诉 0303-报告期末是否存在未办结客户投诉 0304-是否存在对外提供担保 0305-是否存在不动产抵押 0306-是否存在其他或有负债 0307-是否存在涉讼案件 0308-是否存在被冻结扣划客户资金 0309-是否存在被冻结扣划自有资金 0310-是否存在被查封资产 0311-是否存在司法冻结客户资金账户  0401-是否发生群体性事件 0402-是否被媒体报道本营业部事项 0403-报告期内是否举办投资咨询报告会 0404-报告期内是否开展投资者教育保护工作 0405-是否存在其他需报告的重大事项	
--	--	--

#### 4.1.6 账户类型表

字段描述	代码取值及描述	备注
账户类型	1-资金账户	

	2-A 股证券账户 3-B 股证券账户 4-基金账户 5-信用证券账户 6-衍生品合约账户	
--	---	--

#### 4.1.7 账户状态表

字段描述	代码取值及描述	备注
账户状态	1-不合格账户 2-小额休眠账户	

#### 4.1.8 账户类别表

字段描述	代码取值及描述	备注
账户类别	1-资金账户 2-证券账户	

#### 4.1.9 证券交易项目表

字段描述	代码取值及描述	备注
证券交易项目	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 00-合计 98 其中：通过网上交易、手机交易	

#### 4.1.10 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-国债 02-其他债券 03-收益凭证 04-公募基金 05-基金公司及其子公司资产管理计划 06-私募基金 07-证券公司资产管理计划 0701-其中：本公司资产管理计划 0702-其它公司资产管理计划 08-商业银行理财产品 09-信托产品 10-保险产品 99-其他金融产品	

#### 4.1.11 产品风险特征表

字段描述	代码取值及描述	备注
产品风险特征	1-风险等级 R1 2-风险等级 R2 3-风险等级 R3 4-风险等级 R4 5-风险等级 R5	

#### 4.1.12 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	

#### 4.1.13 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	

#### 4.1.14 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	

#### 4.1.15 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）	
--	---	--

#### 4.1.16 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-个人购买人 2-机构购买人	

### 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