

中央监管平台

详细设计-机构监管综合信息系统-007

中国证监会 中央监管平台

证券投资咨询机构数据报送接口规范 (初稿)

2021年9月

目录

1 总则	4
2 接口规范说明	5
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
3 数据接口	10
3.1 数据接口列表.....	10
3.2 接口详情.....	12
3.2.1 机构.....	12
3.2.1.1 证券投资咨询机构分支机构业务信息.....	12
3.2.1.2 证券投资咨询机构出资及变更情况.....	14
3.2.1.3 证券投资咨询机构留痕管理情况.....	15
3.2.2 公司财务.....	18
3.2.2.1 资产负债表.....	18
3.2.2.2 利润表.....	19
3.2.2.3 现金流量表.....	20
3.2.3 研究报告业务.....	21
3.2.3.1 发布证券研究报告客户及收入情况.....	21
3.2.3.2 发布证券研究报告数量情况.....	22
3.2.4 投资顾问业务.....	23
3.2.4.1 面向个人投资者的投资顾问业务.....	23
3.2.4.2 面向资管产品管理人的投资顾问业务.....	27
3.2.4.3 面向其他机构的投资顾问业务.....	29
3.2.4.4 购买、使用外部咨询服务有关情况.....	32
3.2.5 证券投资咨询业务.....	34
3.2.5.1 证券投资咨询机构联系人信息.....	34
3.2.5.2 证券投资咨询机构已登记的从业人员.....	35
3.2.5.3 证券投资咨询机构业务各岗位人员.....	36
4 附录	38
4.1 代码取值信息.....	38
4.1.1 报告期间表.....	38
4.1.2 证件类型表.....	38
4.1.3 展业状态表.....	38
4.1.4 主要业务形式表.....	39
4.1.5 业务环节类型表.....	39
4.1.6 留痕信息存储方式表.....	39
4.1.7 留痕类型表.....	40
4.1.8 资产负债项目表.....	40

4.1.9	利润项目表.....	42
4.1.10	现金流量项目表.....	43
4.1.11	证券投资咨询业务资格类型表.....	44
4.1.12	证券投资咨询业务联系人类型表.....	44
4.1.13	证券投资咨询执业人员类型表.....	45
4.1.14	证券投资咨询人员岗位统计类型表.....	45
4.1.15	研究报告客户类型表.....	45
4.1.16	收费方式表.....	45
4.1.17	研究报告项目类型表.....	46
4.1.18	投资者类型表.....	46
4.1.19	展业方式表.....	46
4.1.20	投资顾问收费方式表.....	46
4.1.21	面向管理人的展业方式表.....	47
4.1.22	投资顾问客户类型表.....	47
4.1.23	面向其他机构的展业方式表.....	47
4.1.24	咨询服务内容项目表.....	47
4.1.25	内部信息类别表.....	48
4.1.26	信息提供方式表.....	48
4.2	机构目录.....	48
4.2.1	报送机构编号名称对照表.....	48

1 总则

本规范适用对象为证券投资咨询机构。

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: H3001。
- 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-40010000_H3001_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-40010000_H3001_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 -40010000_H3001_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	传输时限	增量/全量标志
1	机构监管	证券投资咨询机构分支机构业务信息	结构化	TXT	H3001	月	T+10 日 11:30 前	全量
2	机构监管	证券投资咨询机构出资及变更情况	结构化	TXT	H3002	月	T+10 日 11:30 前	增量
3	机构监管	证券投资咨询机构留痕信息	结构化	TXT	H3003	月	T+10 日 11:30 前	全量
4	机构监管	证券投资咨询机构留痕详细信息	结构化	TXT	H3004	月	T+10 日 11:30 前	全量
5	机构监管	资产负债表	结构化	TXT	H3005	月	T+5 日 11:30 前	全量
6	机构监管	利润表	结构化	TXT	H3006	月	T+5 日 11:30 前	全量
7	机构监管	现金流量表	结构化	TXT	H6007	年	次年 4 月 30 日 11:30 前	全量
8	机构监管	发布证券研究报告客户及收入情况	结构化	TXT	H3008	月	T+10 日 11:30 前	全量
9	机构监管	发布证券研究报告数量情况	结构化	TXT	H3009	月	T+10 日 11:30 前	全量
10	机构监管	面向个人投资顾问业务汇总情况	结构化	TXT	H3010	月	T+10 日 11:30 前	全量
11	机构监管	面向个人投资顾问业务其他情况	结构化	TXT	H3011	月	T+10 日 11:30 前	全量
12	机构监管	面向资管产品管理人的投资顾问业务	结构化	TXT	H3012	月	T+10 日 11:30 前	全量
13	机构监管	面向其他机构的投资顾问业务	结构化	TXT	H3013	月	T+10 日 11:30 前	全量
14	机构监管	购买、使用外部咨询服务有关情况	结构化	TXT	H6014	年	次年 4 月 30 日 11:30 前	全量
15	机构监管	证券投资咨询机构联系人信息	结构化	TXT	H3015	月	T+10 日 11:30 前	增量

16	机构监管	证券投资咨询机构已登记的从业人员	结构化	TXT	H3016	月	T+10 日 11:30 前	全量
17	机构监管	证券投资咨询机构业务各岗位人员	结构化	TXT	H3017	月	T+10 日 11:30 前	全量

3.2 接口详情

3.2.1 机构

3.2.1.1 证券投资咨询机构分支机构业务信息

3.2.1.1.1 接口说明

- 用途：报送证券投资咨询机构的分支机构业务信息。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.1.1.2 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	序号	A5	N(10)	Y	Y	
7	分支机构全称	B5	V(200)	Y		XX公司XX分公司
8	分支机构代码	B5_1	V(30)	Y		统一社会信用代码/全球法人识别编码(LEI)
9	成立时间	C5	C(8)	Y		格式为：YYYYMMDD
10	报备时间	D5	C(8)	Y		格式为：

						YYYYMMDD
11	地址	E5	V(200)	Y		精确到门牌号
12	展业状态	F5	C(1)	Y		详见附录-展业状态表
13	主要业务形式	G5	V(15)	Y		详见附录-主要业务形式表;可多选,以全角逗号隔开;
14	员工数量	H5	N(10)	Y		
以下 15-18 已登记的从业人员数量						
15	证券投资咨询(分析师)	I5	N(10)	Y		
16	证券投资咨询(投资顾问)	J5	N(10)	Y		
17	一般证券从业人员	K5	N(10)	Y		
18	其他从业人员数量	L5	N(10)	Y		
19	本期营业收入	M5	N(19,2)	Y		
20	本年累计营业收入	N5	N(19,2)	Y		
21	期初存量客户数量	O5	N(10)	Y		
22	本期新增客户数量	P5	N(10)	Y		
23	本期减少客户数量	Q5	N(10)	Y		
24	期末存量客户数量	R5	N(10)	Y		
25	本期退费金额	S5	N(19,2)	Y		
26	本年累计退费金额	T5	N(19,2)	Y		
27	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.1.1.3 填报说明

- 1、请填写公司成立至今所有分支机构信息。
- 2、展业状态请填写已注销、未展业、被采取暂停客户行政监管措施、正常展业。
- 3、主要业务形式请填写证券投资顾问(人工)、证券投资顾问(软件)、财务顾问、客户服务、研发、投资者教育、其他,可多选;如填写其他,请在备注列明。
- 4、收入参照会计口径。

3.2.1.2 证券投资咨询机构出资及变更情况

3.2.1.2.1 接口说明

- 用途：报送证券投资咨询机构出资及变更情况。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.1.2.2 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	性质	A3	V(20)	Y		填写"初次报送",或"第X次变更"
7	出资/变更时间	B3	C(8)	Y		格式为：YYYYMMDD
8	序号	C3	N(10)	Y	Y	
9	股东名称	D3	V(100)	Y		
10	统一社会信用代码/全球法人识别编码（LEI）	E3	V(50)	Y		
11	国籍	F3	V(30)	N		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	证件类型	G3	C(4)	N		详见附录-证件类型表
13	证件号码	H3	V(50)	N		
14	认缴出资额	I3	N(19,2)	Y		
15	认缴出资比例	J3	N(12,8)	Y		
16	实缴金额	K3	N(19,2)	Y		
17	是否股东条件符合有关规定	L3	C(1)	Y		0-否 1-是
18	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.1.2.3 填报说明

- 1、初次报送或变更时，均需填写全量数据。
- 2、如为机构股东，请填写统一社会信用代码/全球法人识别编码（LEI）；如为个人股东，请填写国籍、证件类型、证件号码。

3.2.1.3 证券投资咨询机构留痕管理情况

3.2.1.3.1 证券投资咨询机构留痕信息

3.2.1.3.1.1 接口说明

- 用途：报送证券投资咨询机构留痕管理情况。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.1.3.1.2 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	序号	A3	N(10)	Y	Y	
7	业务环节	B3	V(2)	Y		详见附录-业务 环节类型表
8	留痕信息	C3	V(200)	Y		
9	留痕信息存储方式	D3	V(2)	Y		详见附录-留痕 信息存储方式 表
10	留痕信息存储系统	E3	V(100)	N		
11	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.1.3.1.3 填报说明

- 1、留痕信息请根据不同业务环节，填写推广素材、营销记录、订单信息、实名认证、适当性测评及匹配意见、协议、风险揭示书、回访录音、回访问卷、服务记录、投研内容、投研刊物、课程、软件指标、工单信息、合规调查报告、投诉档案表、其他，多选请分多行填写。如填写其他，请在备注列明。
- 2、留痕信息存储方式请填写电子、纸质、电子+纸质、其他，如填写其他，请在备注列明。如采用电子存储方式，请填写留痕信息存储系统。

3.2.1.3.2 证券投资咨询机构留痕详细信息

3.2.1.3.2.1 接口说明

- 用途：报送证券投资咨询机构留痕信息的详细信息。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

3.2.1.3.2.2 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	序号	A3	N(10)	Y	Y	与"留痕信息"接口中的序号保持一致,相同序号从属于一条留痕信息
7	留痕类型	F3	V(2)	Y		详见附录-留痕类型表
8	留痕信息数量	G3	N(10)	Y		没有可填0,不能填空
9	留痕信息占用内存(单位:兆)	H3	N(19,2)	N		
10	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.1.3.2.3 填报说明

1、留痕类型请填写图片（单位：张）、音频（单位：秒）、视频（单位：秒）、文档（单位：份）、微信聊天信息（单位：条）、电话通话记录（单位：秒）、短信（单位：条）、订单信息（单位：条）、可回溯信息（单位：条）、投诉材料（单位：份）、其他，多选请分多行填写。如填写其他，请在备注列明。

2、留痕信息如为电子存储方式，请同时填写占用内存。

3.2.2 公司财务

3.2.2.1 资产负债表

3.2.2.1.1 接口说明

- 用途：报送证券投资咨询机构的资产负债表。
- 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	项目编号	A4	V(16)	Y	Y	详见附录-资产负债项目表
7	期末余额	C4	N(19,2)	Y		
8	年初余额	D4	N(19,2)	Y		
9	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.2.1.3 填报说明

无

3.2.2.2 利润表

3.2.2.2.1 接口说明

- 用途：报送证券投资咨询机构的利润表。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

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

3.2.2.2.3 填报说明

无

3.2.2.3 现金流量表

3.2.2.3.1 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）。

3.2.2.3.2 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	项目编号	A2	V(16)	Y	Y	详见附录-现金流量项目表
7	本期金额	C2	N(19,2)	Y		
8	上期金额	D2	N(19,2)	Y		
9	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.2.3.3 填报说明

无

3.2.3 研究报告业务

3.2.3.1 发布证券研究报告客户及收入情况

3.2.3.1.1 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）。

3.2.3.1.2 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	序号	A5	N(10)	Y	Y	根据"期末账面成本"从大到小排序的名次。
7	客户类型	B5	C(1)	Y	Y	详见附录-研究报告客户类型表
8	期初客户存量	C5	N(10)	Y		
9	期末客户存量	D5	N(10)	Y		
10	主要收费方式	E5	C(1)	Y		详见附录-收费方式表
11	平均收费标准	F5	N(19,2)	Y		
12	本期收入	G5	N(19,2)	Y		
13	本年累计收入	H5	N(19,2)	Y		
14	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.3.1.3 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。

3.2.3.2 发布证券研究报告数量情况

3.2.3.2.1 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）。

3.2.3.2.2 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	项目	A18	C(1)	Y	Y	详见附录-研究报告项目类型表
7	本期发布数量	B18	N(10)	Y		
8	其中公开发布数量	C18	N(10)	Y		
9	本年累计发布数量	D18	N(10)	Y		
10	其中公开发布数量	E18	N(10)	Y		
11	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.3.2.3 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。

3.2.4 投资顾问业务

3.2.4.1 面向个人投资者的投资顾问业务

3.2.4.1.1 面向个人投资顾问业务汇总情况

3.2.4.1.1.1 接口说明

- 用途：报送证券投资咨询机构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）。

3.2.4.1.1.2 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	序号	A5	N(10)	Y	Y	
7	客户类型	B5	C(1)	Y	Y	详见附录-投资者类型表
以下 8-11 期初客户人数						
8	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		
9	经纪业务附带的证券投资顾问业务	D5	N(10)	Y		
10	销售业务附带的证券投资顾问业务	E5	N(10)	Y		
11	合计	F5	N(10)	Y		
以下 12-15 期末客户人数						
12	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		
13	经纪业务附带的证券投资顾问业务	H5	N(10)	Y		
14	销售业务附带的证券投资顾问业务	I5	N(10)	Y		
15	合计	J5	N(10)	Y		
16	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.4.1.1.3 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。

3.2.4.1.2 面向个人投资顾问业务其他情况

3.2.4.1.2.1 接口说明

- 用途：报送证券投资咨询机构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）。

3.2.4.1.2.2 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	序号	A11	N(10)	Y		
7	客户类型	B11	C(1)	Y	Y	详见附录-投资者类型表
8	展业方式	C11	C(1)	Y	Y	详见附录-展业方式表
以下 9-14 为客户信息						
9	期初客户存量	D11	N(10)	Y		
10	本期新增数量	E11	N(10)	Y		
11	本期减少数量	F11	N(10)	Y		
12	期末客户存量	G11	N(10)	Y		
13	期末存量客户中单客收费超5000元/月的客户数	H11	N(10)	Y		
14	客户续约率	I11	N(12,8)	Y		
以下 15-21 为投诉信息						
15	期初未办结的客户投诉数量	J11	N(10)	Y		
16	本期收到的客户投诉数量	K11	N(10)	Y		
17	其中：从监管部门转来的投诉数量	L11	N(10)	Y		

18	重复投诉数量	M11	N(10)	Y		
19	本期办结的客户投诉数量	N11	N(10)	Y		
20	期末未办结的客户投诉数量	O11	N(10)	Y		
21	其中：重复投诉数量	P11	N(10)	Y		
以下 22-23 为收费信息						
22	主要收费方式	Q11	C(1)	Y		详见附录-投资顾问收费方式表
23	平均收费标准	R11	N(19,2)	Y		
以下 24-25 为收入信息						
24	本期收入	S11	N(19,2)	Y		
25	本年累计收入	T11	N(19,2)	Y		
以下 26-27 为退费信息						
26	本期退费金额	U11	N(19,2)	Y		
27	本年累计退费金额	V11	N(19,2)	Y		
28	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.4.1.2.3 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、投资顾问业务（不含经纪业务附带、销售业务附带）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，购买不同展业方式服务的客户视为多个客户。

3.2.4.2 面向资管产品管理人的投资顾问业务

3.2.4.2.1 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）。

3.2.4.2.2 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	序号	A4	N(10)	Y		
7	客户类型	B4	C(1)	Y	Y	详见附录-投资者类型表
8	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 9-20 标的种类信息						

9	是否包含股票	D4	C(1)	Y		0-否 1-是
10	是否包含公募基金	E4	C(1)	Y		0-否 1-是
11	是否包含私募资管	F4	C(1)	Y		0-否 1-是
12	是否包含私募基金	G4	C(1)	Y		0-否 1-是
13	是否包含交易所债券、债券回购	H4	C(1)	Y		0-否 1-是
14	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
15	是否包含银行间债券市场产品	J4	C(1)	Y		0-否 1-是
16	是否包含金融期货合约	K4	C(1)	Y		0-否 1-是
17	是否包含商品期货合约	L4	C(1)	Y		0-否 1-是
18	是否包含期权	M4	C(1)	Y		0-否 1-是
19	是否包含外汇衍生品	N4	C(1)	Y		0-否 1-是
20	是否包含其他	O4	C(1)	Y		0-否 1-是
以下 21-22 为服务资产规模信息						
21	期初服务资产规模	P4	N(19,2)	Y		
22	期末服务资产规模	Q4	N(19,2)	Y		
以下 23-24 为收费信息						
23	主要收费方式	R4	C(1)	Y		详见附录-投资顾问收费方式表
24	平均收费标准	S4	N(12,8)	Y		
以下 25-26 为收入信息						
25	本期收入	T4	N(19,2)	Y		
26	本年累计收入	U4	N(19,2)	Y		
27	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.4.2.3 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。

3.2.4.3 面向其他机构的投资顾问业务

3.2.4.3.1 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）。

3.2.4.3.2 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	序号	A4	N(10)	Y		
7	客户类型	B4	V(2)	Y	Y	详见附录-投资顾问客户类型表
8	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 9-20 标的种类信息						
9	是否包含股票	D4	C(1)	Y		0-否 1-是
10	是否包含公募基金	E4	C(1)	Y		0-否 1-是
11	是否包含私募资管	F4	C(1)	Y		0-否 1-是
12	是否包含私募基金	G4	C(1)	Y		0-否 1-是
13	是否包含交易所债券、债券回购	H4	C(1)	Y		0-否 1-是
14	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
15	是否包含银行间债券市场产品	J4	C(1)	Y		0-否 1-是
16	是否包含金融期货合约	K4	C(1)	Y		0-否 1-是
17	是否包含商品期货合约	L4	C(1)	Y		0-否 1-是
18	是否包含期权	M4	C(1)	Y		0-否 1-是
19	是否包含外汇衍生品	N4	C(1)	Y		0-否 1-是
20	是否包含其他	O4	C(1)	Y		0-否 1-是
以下 21-22 为服务资产规模信息						
21	期初服务资产规模	P4	N(19,2)	Y		
22	期末服务资产规模	Q4	N(19,2)	Y		
以下 23-24 为收费信息						

23	主要收费方式	R4	C(1)	Y		详见附录-投资顾问收费方式表
24	平均收费标准	S4	N(12,8)	Y		
以下 25-26 为收入信息						
25	本期收入	T4	N(19,2)	Y		
26	本年累计收入	U4	N(19,2)	Y		
27	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.4.3.3 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，客户自行决策下单""提供投资建议，经客户风控系统下单""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、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。

3.2.4.4 购买、使用外部咨询服务有关情况

3.2.4.4.1 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）。

3.2.4.4.2 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	序号	A3	N(10)	Y	Y	
7	外部咨询服务提供商	B3	V(100)	Y		
8	提供商代码	C3	V(50)	Y		统一社会信用代码/全球法人识别编码（LEI）
9	服务项目名称	D3	V(100)	Y		
10	服务内容	E3	C(1)	Y		详见附录-咨询服务内容项目表
11	是否对外提供本单位内部信息	F3	C(1)	Y		0-否 1-是
12	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
13	内部信息提供方式	H3	C(1)	N		详见附录-信息提供方式表；

						可多选,以全角逗号分隔
14	是否存在敏感信息泄露风险	I3	C(1)	Y		0-否 1-是
15	本次服务开始时间	J3	C(8)	Y		格式为： YYYYMMDD
16	本次服务结束时间	K3	C(8)	Y		格式为： YYYYMMDD
17	金额	L3	N(19,2)	Y		
18	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.4.4.3 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 证券投资咨询业务

3.2.5.1 证券投资咨询机构联系人信息

3.2.5.1.1 接口说明

- 用途：报送证券投资咨询机构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）。

3.2.5.1.2 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	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
7	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
8	序号	XH	N(10)	Y	Y	
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		

3.2.5.1.3 填报说明

- 1、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。
- 2、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。

3.2.5.2 证券投资咨询机构已登记的从业人员

3.2.5.2.1 接口说明

- 用途：报送证券投资咨询机构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）。

3.2.5.2.2 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	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
7	期初数量	A25	N(10)	Y		
8	本期增加	A26	N(10)	Y		
9	本期减少	A27	N(10)	Y		
10	期末数量	A28	N(10)	Y		
11	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.5.2.3 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；开展基金投资顾问业务的机构，需填写基金从业资格人数情况。

3.2.5.3 证券投资咨询机构业务各岗位人员

3.2.5.3.1 接口说明

- 用途：报送证券投资咨询机构业务各岗位人员的情况。
- 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	人员岗位统计类型	A29	C(2)	Y	Y	详见附录-证券投资咨询人员岗位统计类型表
7	期初数量	A30	N(10)	Y		
8	本期增加	A31	N(10)	Y		
9	本期减少	A32	N(10)	Y		
10	期末数量	A33	N(10)	Y		
11	备注	BZ	V(1000)	N		

3.2.5.3.3 填报说明

1、已登记的从业人员、各岗位员工均包含总部、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。

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 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	

4.1.3 展业状态表

字段描述	代码取值及描述	备注
展业状态	1-已注销 2-未展业 3-被采取暂停客户行政监管措施 4-正常展业	

4.1.4 主要业务形式表

字段描述	代码取值及描述	备注
主要业务形式	1-证券投资顾问（人工） 2-证券投资顾问（软件） 3-财务顾问 4-客户服务 5-研发 6-投资者教育 9-其他	

4.1.5 业务环节类型表

字段描述	代码取值及描述	备注
业务环节类型	01-推广素材 02-营销记录 03-订单信息 04-实名认证 05-适当性测评及匹配意见 06-协议 07-风险揭示书 08-回访录音 09-回访问卷 10-服务记录 11-投研内容 12-投研刊物 13-课程 14-软件指标 15-工单信息 16-合规调查报告 17-投诉档案表 99-其他	

4.1.6 留痕信息存储方式表

字段描述	代码取值及描述	备注
留痕信息存储方式	1-电子 2-纸质 3-电子+纸质 9-其他	

4.1.7 留痕类型表

字段描述	代码取值及描述	备注
留痕类型	01-图片（单位：张） 02-音频（单位：秒） 03-视频（单位：秒） 04-文档（单位：份） 05-微信聊天信息（单位：条） 06-电话通话记录（单位：秒） 07-短信（单位：条） 08-订单信息（单位：条） 09-可回溯信息（单位：条） 10-投诉材料（单位：份） 99-其他	

4.1.8 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	100101-货币资金 100102-交易性金融资产 100103-衍生金融资产 100104-应收票据 100105-应收账款 100106-应收款项融资 100107-预付款项 100108-其他应收款 100109-存货 100110-合同资产 100111-持有待售资产 100112-一年内到期的非流动资产 100199-其他流动资产 1001-流动资产合计 100201-债权投资 100202-其他债权投资 100203-长期应收款 100204-长期股权投资 100205-其他权益工具投资 100206-其他非流动金融资产 100207-投资性房地产 100208-固定资产 100209-在建工程	

<p>100210-使用权资产 100211-无形资产 100212-开发支出 100213-商誉 100214-长期待摊费用 100215-递延所得税资产 100299-其他非流动资产 1002-非流动资产合计 1000-资产总计</p> <p>200101-短期借款 200102-交易性金融负债 200103-衍生金融负债 200104-应付票据 200105-应付账款 200106-预收款项 200107-合同负债 200108-应付职工薪酬 200109-应交税费 200110-其他应付款 200111-持有待售负债 200112-一年内到期的非流动负债 200199-其他流动负债 2001-流动负债合计</p> <p>200201-长期借款 200202-应付债券 20020201-其中：优先股 20020202-永续债 200203-租赁负债 200204-长期应付款 200205-预计负债 200206-递延收益 200207-递延所得税负债 200299-其他非流动负债 2002-非流动负债合计 2000-负债合计</p> <p>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</p>	
--	--

	3004-其它综合收益 3005-专项储备 3006-盈余公积 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	
--	--	--

4.1.9 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-投资咨询业务收入 10010101-其中：证券投资顾问业务收入 10010102-研报业务业务收入 10010103-其他证券投资咨询业务收入 10010104-基金投资顾问业务收入 100102-代理销售金融产品收入 100103-其他收入 100104-减：营业成本 100105-税金及附加 100106-销售费用 100107-管理费用 100108-研发费用 100109-财务费用 10010901-其中：利息费用 10010902-利息收入 100110-加：其他收益 100111-投资收益 10011101-其中：对联营企业和合营企业的投资收益 10011102-以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 100112-净敞口套期收益 100113-公允价值变动收益 100114-信用减值损失 100115-资产减值损失 100116-资产处置收益 2001-营业利润 200101-加：营业外收入 200102-减：营业外支出 3001-利润总额	

	300101-减:所得税费用 4001-净利润 400101-持续经营净利润 400102-终止经营净利润 5001-其他综合收益的税后净额 6001-综合收益总额 7001-每股收益 700101-基本每股收益 700102-稀释每股收益	
--	--	--

4.1.10 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	100101-处置交易性金融资产净增加额 100102-收取利息、手续费及佣金的现金 100103-拆入资金净增加额 100104-回购业务资金净增加额 100105-收到其他与经营活动有关的现金 1001-经营活动现金流入小计 100201-支付利息、手续费及佣金的现金 100202-支付给职工以及为职工支付的现金 100203-支付的各项税费 100204-拆出资金净减少额 100205-支付其他与经营活动有关的现金 1002-经营活动现金流出小计 1000-经营活动产生的现金流量净额 200101-收回投资收到的现金 200102-取得投资收益收到的现金 200103-处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 200104-收到其他与投资活动有关的现金 2001-投资活动现金流入小计 200201-投资支付的现金 200202-购建固定资产、无形资产和其他	

	长期资产支付的现金 200203-支付其他与投资活动有关的现金 2002-投资活动现金流出小计 2000-投资活动产生的现金流量净额 300101-吸收投资收到的现金 300102-发行债券收到的现金 300103-取得借款收到的现金 300104-收到其他与筹资活动有关的现金 3001-筹资活动现金流入小计 300201-偿还债务支付的现金 300202-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 300203-支付其他与筹资活动有关的现金 3002-筹资活动现金流出小计 3000-筹资活动产生的现金流量净额 4000-汇率变动对现金及现金等价物的影响 5000-现金及现金等价物净增加额 500001-加：期初现金及现金等价物余额 6000-期末现金及现金等价物余额	
--	---	--

4.1.11 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 3-基金投资顾问业务	

4.1.12 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	

4.1.13 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 05-基金从业资格	

4.1.14 证券投资咨询人员岗位统计类型表

字段描述	代码取值及描述	备注
证券投资咨询人员岗位统计类型	01-证券分析师 02-证券投资顾问 03-合规人员 04-销售人员 05-客服人员 99-其他	

4.1.15 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	

4.1.16 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	

4.1.17 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	

4.1.18 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	

4.1.19 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	

4.1.20 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	

4.1.21 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	

4.1.22 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	

4.1.23 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	

4.1.24 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	
--	--	--

4.1.25 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	

4.1.26 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	

4.2 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	80010000	深圳市启富证券投资顾问有限公司
2	80020000	深圳怀新企业投资顾问股份有限公司
3	80030000	深圳市尊悦证券资讯有限公司
4	80040000	深圳市中证投资资讯有限公司
5	80050000	深圳市国诚投资咨询有限公司
6	80060000	民众证券投资咨询有限公司
7	80070000	深圳市珞珈投资咨询有限公司
8	80080000	深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
9	80090000	北京首证投资顾问有限公司
10	80100000	上海益学投资咨询有限公司
11	80110000	北京中富金石咨询有限公司

12	80120000	北京股商证券投资咨询有限公司
13	80130000	北京金美林投资顾问有限责任公司
14	80140000	上海中和应泰财务顾问有限公司
15	80150000	鼎信汇金（北京）投资管理有限公司
16	80160000	北京海问咨询有限公司
17	80170000	盈亚证券投资咨询有限公司
18	80180000	北京中资北方投资顾问有限公司
19	80200000	北京中方信富投资管理咨询有限公司
20	80210000	北京博星证券投资顾问有限公司
21	80220000	北京东方高圣投资顾问有限公司
22	80230000	北京和众汇富科技股份有限公司
23	80250000	和讯信息科技有限公司
24	80260000	湖南巨景证券投资顾问有限公司
25	80270000	北京天相财富管理顾问有限公司
26	80290000	江苏天鼎证券投资咨询有限公司
27	80300000	江苏金百临投资咨询股份有限公司
28	80310000	上海东方财富证券投资咨询有限公司
29	80340000	上海申银万国证券研究所有限公司
30	80350000	上海亚商投资顾问有限公司
31	80370000	上海智蚁理财顾问有限公司
32	80380000	深圳市优品投资顾问有限公司
33	80390000	辽宁弘历投资咨询有限公司
34	80400000	上海聿菝信息科技有限公司
35	80410000	上海世基投资顾问有限公司
36	80420000	上海新兰德证券投资咨询顾问有限公司
37	80430000	江苏百瑞赢证券咨询有限公司
38	80440000	上海证券通投资资讯科技有限公司
39	80450000	上海荣正投资咨询股份有限公司
40	80460000	上海森洋投资咨询有限公司
41	80470000	广东科德投资顾问有限公司
42	80500000	广州越声理财咨询有限公司
43	80520000	深圳德讯证券顾问有限公司
44	80530000	广州市万隆证券咨询顾问有限公司
45	80540000	广东博众证券投资咨询有限公司
46	80550000	上海汇正财经顾问有限公司
47	80560000	海顺证券投资咨询有限公司
48	80570000	安徽华安新兴证券投资咨询有限责任公司
49	80580000	安徽大时代证券投资咨询有限公司
50	80590000	福建天信投资咨询顾问股份有限公司
51	80600000	山东阿牛智投资本管理有限公司
52	80610000	山东神光咨询服务有限责任公司
53	80620000	云南约牛证券投资咨询有限公司

54	80630000	北部资产经营股份有限公司
55	80640000	大连华讯投资股份有限公司
56	80660000	联合信用投资咨询有限公司
57	80670000	四川省钱坤证券投资咨询有限公司
58	80680000	四川大决策证券投资顾问有限公司
59	80690000	成都汇阳投资顾问有限公司
60	80700000	财咨道信息技术有限公司
61	80710000	浙江同花顺云软件有限公司
62	80720000	上海海能证券投资顾问有限公司
63	80730000	杭州顶点财经网络传媒有限公司
64	80750000	杭州高能投资咨询有限公司
65	80760000	上海九方云智能科技有限公司
66	80770000	厦门市鑫鼎盛控股有限公司
67	80780000	上海迈步投资管理有限公司
68	80790000	青岛大摩证券投资有限公司
69	80800000	海南港澳资讯产业股份有限公司
70	80820000	河南和信证券投资顾问股份有限公司
71	80830000	陕西巨丰投资资讯有限责任公司
72	80840000	福建中讯证券研究有限责任公司
73	80850000	湖南金证投资咨询顾问有限公司
74	80860000	河北源达信息技术股份有限公司
75	80870000	上海凯石证券投资咨询有限公司
76	80880000	重庆东金投资顾问有限公司
77	80890000	黑龙江省容维证券数据程序化有限公司
78	80920000	武汉中证通投资咨询有限公司
79	80930000	深圳市中广资本管理有限公司
80	80950000	广州经传多赢投资咨询有限公司
81	80960000	广州广证恒生证券研究所有限公司
82	80970000	天一星辰（北京）科技有限公司
83	80980000	益盟股份有限公司
84	81000000	北京指南针科技发展股份有限公司