

中国人民银行合肥中心支行办公室文件

合银办〔2012〕342号

关于证券业金融机构重要信息报告有关事项的通知

国元证券股份有限公司、华安证券有限责任公司、徽商期货有限责任公司、华安期货有限责任公司、安粮期货有限公司、海通证券公司安徽分公司，各证券公司合肥地区营业部、各期货公司合肥地区营业部：

为有效贯彻执行《安徽省金融机构重大事项和重要信息报告制度》（合银发〔2012〕183号，以下简称《报告制度》），进一步规范证券业金融机构重要信息报告内容，人民银行合肥中心支行对《报告制度》第十一条的相关内容进行了明确和细化。现将有关事项通知如下：

一、按季度报送期末资产负债表、利润表和稳健性监测指标表（见附件1-8）。

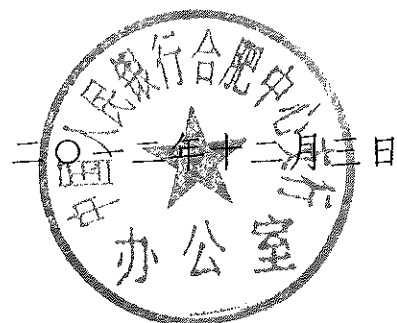
二、每半年报送经营情况报告，内容包括但不限于主要业务发展及风险控制情况。

三、按年度报送财务报告和经营稳健性分析报告。其中，经营稳健性分析报告内容包括但不限于：公司治理机制建设及执行情况；内部控制机制建设及执行情况；主要业务发展状况及存在的问题、产品与业务创新情况；主要业务风险管理制度建设及执行情况；压力测试开展情况及结果；应急管理机制建设及执行情况；投资者权益保护制度建设及执行情况；金融宏观调控和改革政策落实、成效及存在的问题等。

四、各单位应根据《报告制度》及时报告重大事项和重要信息，按照本通知要求做好重要信息报告工作。执行过程中，如遇问题请及时向人民银行合肥中心支行金融稳定处反馈。

人民银行合肥中心支行联系人：鲁玉祥、石少功，联系电话：0551-3691207、3691210，传真：0551-3691235。

- 附件：1. 证券公司资产负债表
2. 证券公司利润表
3. 证券法人机构稳健性监测指标表
4. 证券分支机构稳健性监测指标表
5. 期货公司资产负债表
6. 期货公司利润表
7. 期货法人机构稳健性监测指标表
8. 期货分支机构稳健性监测指标表。



主题词： 金融稳定 重要信息 通知

抄 送：人民银行各市中心支行、巢湖中心支行。

内部发送：行领导，办公室、金融稳定处。

主办处室核签人：张燕

拟稿人：鲁玉祥

联系电话：3691207

中国人民银行合肥中心支行办公室

2012 年 12 月 3 日印发(共印 85 份)

附件1:

证券公司资产负债表

填报单位:

报表日期: XX年XX月XX日

(单位: 元)

资产	期末余额	负债和所有者权益	期末余额
资产:		负债:	
货币资金		短期借款	
其中: 客户资金存款		其中: 质押借款	
客户信用资金存款		拆入资金	
结算备付金		内部存款	
其中: 客户备付金		内部往来	
信用备付金		交易性金融负债	
拆出资金		衍生金融负债	
融出资金		卖出回购金融资产款	
融出证券		融入资金	
交易性金融资产		融入证券	
其中: 抵押证券		代理买卖证券款	
衍生金融资产		信用交易代理买卖证券款	
买入返售金融资产		代理承销证券款	
应收利息		应付职工薪酬	
存出保证金		应交税费	
内部往来		应付利息	
内部存款		预计负债	
可供出售金融资产		长期借款	
持有至到期投资		应付债券	
长期股权投资		递延所得税负债	
投资性房地产		其他负债	
固定资产		负债合计	
无形资产		所有者权益(或股东权益):	
其中: 交易席位费		实收资本(或股本)	
递延所得税资产		资本公积	
其他资产		减: 库存股	
		盈余公积	
		一般风险准备	
		交易风险准备	
		未分配利润	
		外币报表折算差额	
		归属于母公司所有者权益合计	
		少数股东权益	
		所有者权益(或股东权益)合计	
资产总计		负债和所有者权益(或股东权益)总计	

附件2:

证券公司利润表

填报单位:

报表日期: XX年XX月XX日

(单位: 元)

项目	本年累计数
一、营业收入	
手续费及佣金净收入	
其中: 代理买卖证券业务净收入	
证券承销业务净收入	
受托客户资产管理业务净收入	
保荐业务收入	
财务顾问业务收入	
利息净收入	
投资收益 (损失以“-”号填列)	
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	
汇兑收益 (损失以“-”号填列)	
其他业务收入	
二、营业支出	
营业费用及附加	
业务及管理费用	
资产减值损失	
其他业务成本	
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	
加: 营业外收入	
减: 营业外支出	
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	
减: 所得税费用	
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	
六、每股收益:	
(一) 基本每股收益	
(二) 稀释每股收益	

附件3:

证券法人机构稳健性监测指标表

填报单位:

报表日期: XX年XX月XX日

(单位: 个、人、元、次、%)

指标	指标值
一、基本情况	
1. 营业部数量	
其中: 省内营业部数量	
2. 从业人员数量	
3. 资产总额	
其中: 流动资产	
4. 负债总额	
其中: 流动负债	
5. 投资者账户数量	
其中: 机构投资者	
6. 证券交易金额	
7. 自营股票成本	
8. 自营证券成本	
二、风险控制指标	
1. 净资本	
2. 净资产	
3. 净资本与各项风险资本准备之和的比例	
4. 自营权益类证券及证券衍生品规模与净资本的比例	
5. 自营固定收益类证券规模与净资本的比例	
6. 持有最大一种非债券类证券的成本与净资本的比例	
7. 持有前五大权益类证券的成本总额与净资本的比例	
8. 持有最大一种权益类证券的市值与其总市值的比例	
9. 对最大一户融资规模与净资本的比例	
10. 对最大一户融券规模与净资本的比例	
11. 接受最大一只担保股票市值与该股票总市值的比例	
12. 发生投诉次数	
13. 被监管处罚金额	
14. 系统故障次数	

注: 证券衍生品包括: 权证、股指期货; 权益类证券具体包括: 股票、股票基金、混合基金、集合理财产品、信托产品及证券公司委托基金公司、其他证券公司进行的证券投资(不含购买的证券投资基金、集合理财产品); 固定收益类证券具体包括: 债券、债券基金、央行票据、货币市场基金、资产证券化产品。

附件4:

证券分支机构稳健性监测指标表

填报单位:

报表日期: XX年XX月XX日

(单位: 人、元、次)

指标	指标值
1. 从业人员数量	
2. 投资者账户数	
其中: 机构投资者	
3. 证券交易金额	
其中: 股票交易金额	
基金交易金额	
债券交易金额	
债券融资回购交易金额	
债券融券回购交易金额	
4. 代理销售产品总额	
其中: 基金产品销售额	
证券公司理财产品销售额	
债券销售额	
信托产品销售额	
5. 发生投诉次数	
6. 被监管处罚金额	
7. 系统故障次数	

注: 基金产品销售额填列证券营业部代理销售开放式基金的认购申购金额, 不包括赎回金额, 不包括基金产品在交易所市场的买卖成交金额。

附件5:

期货公司资产负债表

填报单位:

报表日期: XX年XX月XX日

(单位: 元)

资产	期末余额	负债和所有者权益	期末余额
资产:		负债:	
货币资金		短期借款	
其中: 期货保证金存款		应付货币保证金	
应收货币保证金		应付质押保证金	
应收质押保证金		交易性金融负债	
存出保证金		期货风险准备金	
交易性金融资产		应付期货投资者保障基金	
应收结算担保金		应付职工薪酬	
应收风险损失款		应交税费	
应收利息		应付利息	
应收佣金		应付手续费及佣金	
其他应收款		其他应付款	
可供出售金融资产		预计负债	
持有至到期投资		长期借款	
长期股权投资		递延所得税负债	
期货会员资格投资		其他负债	
固定资产		负债合计	
无形资产		所有者权益(或股东权益):	
递延所得税资产		实收资本(或股本)	
其他资产		资本公积	
		减: 库存股	
		盈余公积	
		一般风险准备	
		未分配利润	
		所有者权益(或股东权益)合计	
资产总计		负债和所有者权益(或股东权益)总计	

附件6:

期货公司利润表

填报单位:

报表日期: XX年XX月XX日

(单位: 元)

项目	本年累计数
一、营业收入	
手续费收入	
佣金净收入	
利息净收入	
投资收益(损失以“-”号填列)	
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	
汇兑收益(损失以“-”号填列)	
其他业务收入	
二、营业支出	
提取期货风险准备金	
营业税金及附加	
业务及管理费	
资产减值损失	
其他业务成本	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	
加: 营业外收入	
减: 营业外支出	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	
减: 所得税费用	
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	

附件7:

期货法人机构稳健性监测指标表

填报单位:

报表日期:

(单位: 个、人、次、元)

指标	指标值
一、基本情况	
1. 营业部数量	
其中: 省内营业部数量	
2. 从业人员数量	
3. 总资产	
其中: 流动资产	
4. 总负债	
其中: 流动负债	
5. 投资者账户数量	
其中: 机构投资者账户数量	
6. 期指投资者户数	
7. IB客户数量	
8. 期货代理交易额	
9. 客户保证金额	
10. 客户权益总额	
11. 拥有结算会员资格的交易所数量	
12. 代为本公司结算的结算会员数量	
二、风险控制指标	
1. 净资本	
2. 净资产	
3. 权益总额	
4. 结算准备金数量	
5. 发生投诉次数	
6. 被监管处罚金额	
7. 系统故障次数	

附件8:

期货分支机构稳健性监测指标表

填报单位:

报表日期:

(单位: 个、人、次、元)

指标	指标值
1. 从业人员数量	
2. 投资者账户数量	
其中: 机构投资者账户数量	
3. 期指投资者户数	
4. IB客户数量	
5. 代理交易金额	
其中: 商品期货交易金额	
金融期货交易金额	
6. 客户权益总额	
7. 发生投诉次数	
8. 被监管处罚金额	
9. 系统故障次数	