

中华人民共和国金融行业标准

JR/T XXXXX—XXXX

区域性股权市场跨链数据规范

Specification for regional equity markets cross-chain data standard

征求意见稿

XXXX - XX - XX 发布

XXXX - XX - XX 实施

中国证券监督管理委员会 发布

目 次

前言.....	IV
引言.....	V
1 范围.....	1
2 规范性引用文件.....	1
3 术语和定义.....	1
4 跨链数据分类.....	4
5 主体对象信息.....	4
6 账户对象信息.....	4
7 产品对象信息.....	6
8 交易报告对象信息.....	6
9 登记对象信息.....	8
10 资金结算对象信息.....	8
11 信披对象信息.....	9
12 财务报表信息.....	10
13 监管信息要求.....	11
附录 A（规范性）跨链数据模型.....	12
A.1 主体模型设计.....	12
A.1.1 主体信息.....	12
A.1.1.1 主体基本信息.....	12
A.1.1.2 机构主体信息.....	16
A.1.1.3 个人主体信息.....	22
A.2 账户模型设计.....	23
A.2.1 账户基本信息.....	24
A.2.2 账户生命周期信息.....	24
A.2.2.1 开户信息.....	24
A.2.2.2 销户信息.....	24
A.2.2.3 冻结信息.....	25
A.2.2.4 解冻信息.....	25
A.2.3 账户关联信息.....	25
A.3 产品模型设计.....	26
A.3.1 基本信息.....	26
A.3.2 产品标的信息.....	28
A.3.2.1 资金用途信息.....	28

A.3.2.2 经营用途信息.....	29
A.3.2.3 投资组合信息.....	29
A.3.3 发行信息.....	29
A.3.3.1 备案信息.....	30
A.3.3.2 私募股权发行信息(含股权、股份).....	30
A.3.3.3 私募债发行信息(含可转债).....	31
A.3.3.4 私募基金发行信息.....	34
A.3.3.5 发行基本信息.....	35
A.3.4 交易信息.....	35
A.3.4.1 交易状态信息.....	36
A.3.4.2 挂牌信息.....	36
A.3.4.3 摘牌信息.....	36
A.3.5 托管信息.....	37
A.4 交易报告模型设计.....	37
A.4.1 交易基本信息.....	38
A.4.1.1 基本信息描述.....	38
A.4.1.2 交易资产信息.....	38
A.4.2 交易成交信息.....	39
A.4.2.1 成交内容信息.....	39
A.4.2.2 融资类交易成交方信息.....	40
A.4.2.3 交易成交方信息.....	40
A.4.2.4 成交核验信息.....	40
A.4.3 交易中介信息.....	41
A.5 登记模型设计.....	41
A.5.1 登记基本信息.....	41
A.5.2 权利登记.....	42
A.5.2.1 权利基本信息.....	42
A.5.3 名册登记.....	45
A.5.3.1 名册基本信息.....	45
A.5.3.2 股东名册.....	45
A.5.3.3 债权人名册.....	45
A.5.3.4 基金投资人名册.....	46
A.6 资金结算模型设计.....	46
A.6.1 资金结算基本信息.....	46
A.6.2 转出方信息.....	47
A.6.3 转入方信息.....	48
A.7 信披模型设计.....	48
A.7.1 信披基本信息.....	48
A.7.2 企业展示信息.....	49
A.7.3 监管信息.....	49
A.7.4 企业报告信息.....	50
A.7.5 公告信息.....	51
A.7.6 重大事件信息.....	51

A.7.7 诚信档案.....	52
A.7.7.1 事项基本信息.....	52
A.7.7.2 事项明细信息.....	52
A.7.8 财务信息.....	53
A.7.8.1 基本财务信息.....	53
A.7.8.2 财务报表文件.....	54
A.7.9 企业经营信息.....	55
A.7.9.1 经营基本信息.....	55
A.7.9.2 投融资信息.....	56
A.7.10 第三方拓展信息.....	56
A.8 财务报表模型设计.....	57
A.8.1 财务报表基本信息.....	57
A.8.2 运营机构财务简况.....	57
A.8.2.1 利润表简况.....	57
A.8.2.2 资产负债简况.....	59
A.8.2.3 现金流简况.....	61
A.8.3 企业合并财务报表.....	62
A.8.3.1 企业报表调整说明.....	62
A.8.3.2 企业合并资产负债表.....	63
A.8.3.3 企业合并利润表.....	69
A.8.3.4 企业合并现金流量表.....	72
A.9 监管模型设计.....	79
A.9.1 基本信息.....	79
A.9.2 业务规则及执行信息.....	79
A.9.3 地方政策文件及落实信息.....	80
A.9.4 重大事项报告及措施信息.....	81
A.9.5 监管措施执行信息.....	81
A.10 枚举项信息.....	82
A.11 预定义类型.....	101

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由全国金融标准化技术委员会证券分技术委员会（SAC/TC 180/SC4）提出。

本文件由全国金融标准化技术委员会（SAC/TC 180）归口。

本文件起草单位：中国证券监督管理委员会科技监管局、中国证券监督管理委员会市场二部、中证信息技术服务有限责任公司、深圳证券通信有限公司、北京股权交易中心有限公司、江苏股权交易中心有限责任公司、上海股权托管交易中心股份有限公司、浙江省股权交易中心有限公司、深圳前海股权交易中心有限公司、南京数字金融产业研究院有限公司、上海边界智能科技有限公司、中诚区块链研究院（南京）有限公司、苏州同济区块链研究院有限公司、中钞信用卡产业发展有限公司杭州区块链技术研究院。

本文件主要起草人：姚前、蒋东兴、蒋国庆、彭枫、王继伟、周云晖、马堃、王凤冬、王少清、杨博、王建平、陈柏峰、李思颖、罗凯、李宇、陈小泉、夏雄涛、王强、朱培、周耀亮、林智辰、葛浩、陶祖国、邵洪峰、孙北北、胡爽峰、肖东、陈莹、邵俊杰、迟云蔚、奚海峰、曹恒、谷新萍、张业龙、赵滨、曹春峰、许明县、马小峰、万强、叶蔚、张一峰、王加楠。

引 言

区域性股权市场是我国资本市场的重要组成部分，是多层次资本市场体系的基石。区块链技术与区域性股权市场分散特征天然匹配，从新型金融基础设施层面为场外参与各方提供公共的可信服务，以技术手段完善市场基础条件，弥补区域性短板，解决登记效力不足、信用支撑不足、连通性和透明规范性不足等基础性问题，更好地发挥区域性股权市场的灵活优势，激发创新活力。基于监管链和地方业务链的双层架构，可以更好地支持区域性股权市场登记业务、交易报告库等业务和监管创新。监管链跨链对接各区域股权市场地方业务链，以监管链治理地方业务链，同时为地方业务链赋能，支持业务创新和监管创新。从建立逻辑统一、互联互通的区域性股权市场新型金融基础设施出发，有必要定义监管链与各地方业务链的跨链对接数据规范。

区域性股权市场跨链数据规范

1 范围

本文件规定了区域性股权市场中地方业务链与监管链跨链对接的数据规范,包含业务元素类型和基本数据类型的具体描述。包含范围、规范性一个你哟国内文件、术语和定义、跨链数据分类、主体对象信息要求、账户对象信息要求、产品对象信息要求、交易报告对象信息要求、登记对象信息要求、资金结算对象信息要求、信批对象信息要求、财务报表对象信息要求、监管对象信息要求。

本文件适用于在区域性股权市场中进行地方业务链及与地方业务链对接的地方业务系统建设或服务运营的机构。

注:本标准不适用于涉及国家秘密的数据。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 2260—2007 中华人民共和国行政区划代码

GB/T 12406—2008 表示货币和资金的代码

GB/T 18391.1—2009 信息技术 元数据注册系统(MDR)框架

GB/T 25500—2010 (所有部分)可扩展商业报告语言(XBRL)技术规范

GB/T 11457—2006 信息技术 软件工程术语

GB/T 25069—2010 信息安全技术 术语

GB/T 20000.1—2002 标准化工作指南 第1部分:标准化和相关活动的通用词

3 术语和定义

GB/T 18391.1—2009、GB/T 11457—2006、GB/T 25069—2010、GB/T 20000.1—2002界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

区块链 blockchain

一种由多方共同维护,使用密码学保证传输和访问安全,能够实现数据一致存储、防篡改、防抵赖的技术体系。

[来源:JR/T 0193—2020, 3.1]

3.2

监管链 global regulation blockchain

证监会以全局服务和监管为目的构建的区块链系统。

3.3

地方业务链 regional business blockchain

各地方以服务区域性股权市场业务和生态为目的构建的区块链系统。

3.4

跨链 cross chain

实现在区块链之间的双向信息交互、信息验证与服务调用的技术。

3.5

基本属性 basic attribute

在元数据项的规范中通常需要的元数据项属性。

[来源: GB/T 18391.1-2009 3.2.1]

3.6

数据 data

信息的可再解释的形式化表示,以适用于通信、解释或处理,可以由人工或自动的方式加工、处理。

[来源: GB/T 18391.1-2009 3.2.6]

3.7

数据模型 data model

数据的图形或文字表示,指明其特性、结构和相互间关系。

[来源: GB/T 18391.1-2009 3.2.7]

3.8

定义 definition

描述一个概念,并区别于其他相关概念的表述。

[来源: GB/T 18391.1-2009 3.2.8]

3.9

属性 attribute

一个对象或实体的特征。

[来源: GB/T 18391.1-2009 3.1.1]

3.10

类 class

具有相同属性、操作、方法、关系和语义的对象数组的描述。

[来源: GB/T 18391.1-2009 3.1.2]

3.11

数据结构分类方案 data structure classification scheme

根据对象具有的共同特征将对象进行排列或分组的描述性信息。

3.12

数据元 data element (DE)

由一组属性规定其定义、标识、表示和允许值的数据单元。

[来源: GB/T 18391.1-2009 3.3.8]

3.13

数据标识符 data identifier (DI)

注册机构内一个管理项的唯一标识符。

[来源: GB/T 18391.1-2009 3.3.10]

3.14

数据类型 data type

一些可区分的值的集合,这种区别由这些值的性质以及对这些值的运算所表征。

[来源: GB/T 18391.1-2009 3.3.11]

3.15

维度 dimensionality

无单位的计量表述。

[来源：GB/T 18391.1-2009 3.3.12]

3.16

可枚举值域 enumerated conceptual domain

所有允许值由一个列表进行规定的值域。

[来源：GB/T 18391.1-2009 3.3.14]

3.17

不可枚举值域 non-enumerated value domain description

通过一个描述而不是通过所有允许值列表来规定的值域。

[来源：GB/T 18391.1-2009 3.3.20]

3.18

对象类 object class

可以对其界限和含义进行明确的标识，且特性和行为遵循相同规则的观念、抽象概念或现实世界中实物的集合。

[来源：GB/T 18391.1-2009 3.3.22]

3.19

允许值 permissible value

在一个特定值域中允许的一个值含义的表达。

[来源：GB/T 18391.1-2009 3.3.28]

3.20

特性 property

一个对象类所有成员所共有的特征，在本文件中也可以是一个对象类或其成员特有的特征。

[来源：GB/T 18391.1-2009 3.3.29]

3.21

计量单位 unit of measure

用于计量相关值的实际单位。

[来源：GB/T 18391.1-2009 3.3.36]

3.22

值 value

数据的值。

[来源：GB/T 18391.1-2009 3.3.37]

3.23

值域 value domain(VD)

允许值的集合。

[来源：GB/T 18391.1-2009 3.3.38]

3.24

值含义 value meaning

一个值的含义或语义内容。

[来源：GB/T 18391.1-2009 3.3.39]

3.25

值含义描述 value meaning description

一个值含义的描述。

[来源：GB/T 18391.1-2009 3.3.40]

3.26

版本 version

管理项唯一的版本标识符。

[来源：GB/T 18391.1-2009 3.3.41]

3.27

数量 quantity

与一个计量单位关联的值。

[来源：GB/T 18391.1-2009 3.4.2]

3.28

标识符 identifier

在一个规定的语境中，能够用来唯一标识与其关联的实物的字符序列。

[来源：GB/T 18391.1-2009 3.1.3]

3.29

关系 relationship

模型元素之间的联系。

[来源：GB/T 18391.1-2009 3.1.4]

4 跨链数据分类

本文件涉及的跨链数据类型按主题划分，主要包括实际业务中所涉及到的主体（投资方、融资方、中介机构等）、账户（包含证券账户与资金账户）、发行融资与挂牌产品、交易报告、登记、资金结算、信披等。

数据应按照 GB/T 25500—2010（所有部分）的要求，形成主体、账户、产品、交易报告、登记、资金结算、信披等数据分类。

5 主体对象信息

主体对象用于记录区域性股权市场各类参与方，既包括融资企业、投资方、中介机构，也包括交易市场、登记托管机构等。主体对象信息划分为一到五级属性分类，属性分类应符合表1的内容。其中包括机构或个人主体的基本信息及通用信息、资质信息等；基于该主体的实际业务填写必要或非必要的源数据，如：姓名、统一信用代码、行政区域、资质类别、角色类型等。

表 1 主体对象信息分类表

一级分类	二级分类	三级分类	四级分类	五级分类
主体信息	主体基本信息	主体通用信息	-	-
		主体资质信息	资质信息	-
			资质认证信息	-
			投资者适当性信息	投资者适当性信息
				适当性分类
		适当性基本信息		
适当性文件信息				

表1 主体对象信息分类表(续)

一级分类	二级分类	三级分类	四级分类	五级分类
主体信息	机构主体信息	机构基本信息	基本信息描述	-
			主要人员信息	-
			人员构成统计信息	-
			子公司/分支机构信息	-
	个人主体信息	个人主体基本信息	-	-

表1中具体信息的说明如下：

——三级分类：

- 主体通用信息见 A.1.1.1.1；
- 个人主体基本信息见 A.1.1.3.1。

——四级分类-主体资质信息：

- 资质信息见 A.1.1.1.2.1；
- 资质认证信息见 A.1.1.1.2.2；

——四级分类-机构基本信息：

- 基本信息描述见 A.1.1.2.1.1；
- 主要人员信息见 A.1.1.2.1.2；
- 人员构成信息见 A.1.1.2.1.3；
- 子公司/分支机构信息见 A.1.1.2.1.4；

——五级分类：

- 投资者适当性信息见 A.1.1.1.2.3.1；
- 适当性分类信息见 A.1.1.1.2.3.2；
- 适当性基本信息见 A.1.1.1.2.3.3；
- 适当性文件信息见 A.1.1.1.2.3.4。

6 账户对象信息

账户对象用于记录市场主体开展证券和资金交易、托管等业务时在区域性股权市场开立的账户信息，包括证券账户、资金账户、游客账户三类。账户对象信息划分为一到三级属性分类，应符合表2的要求。例如：二级子类包括账户基本信息、账户生命周期、账户关联信息。

用户根据实际业务的类别和信息层级，主要分为账户基本信息(含账户所属主体、账户类型、状态等)、账户资质信息(资质认证、审核等)、账户生命周期(开户、销户、冻结、解冻)及账户关联信息(如：资金账户与证券账户关联关系、关联的账户主体与开户文件等)。

表2 账户对象信息分类

一级分类	二级分类	三级分类
账户信息	账户基本信息	-
	账户生命周期信息	开户信息
		销户信息
		冻结信息
		解冻信息
	账户关联信息	-

表2中具体信息的说明如下：

——二级分类

- 账户基本信息见 A. 2. 1；
- 账户关联信息见 A. 2. 3。

——三级分类

- 开户信息见 A. 2. 2. 1；
- 销户信息见 A. 2. 2. 2；
- 解冻信息见 A. 2. 2. 3；
- 解冻信息见 A. 2. 2. 4。

7 产品对象信息

产品对象用于记录在场外市场发行交易、登记托管的各类证券和其他金融产品。产品对象信息划分为一到四级属性分类，应符合表3的要求。例如：二级子类包括基本信息、产品标的信息、发行信息、交易信息、托管信息。产品对象对各类产品进行全生命周期管理，包括挂牌类产品、发行类产品(股权、股份、私募可转债、私募基金等)、托管类产品。

表 3 产品对象信息分类

一级分类	二级分类	三级分类	四级分类
产品信息	基本信息	产品基本信息	-
		服务方信息	-
		产品文件信息	-
	产品标的信息	资金用途信息	-
		经营用途信息	-
		投资组合信息	-
	发行信息	备案信息	-
		私募股权发行信息(含股权、股份)	-
		私募债发行信息(含可转债)	-
		私募基金发行信息	基金基本信息 基金销售机构 基金管理人信息
	交易信息	交易状态	-
		挂牌信息	-
		摘牌信息	-
	托管信息	-	-

表3中具体信息的说明如下：

——二级分类：

- 托管信息见 A. 3. 5；
- 账户关联信息见 A. 2. 3。

——三级分类-基本信息：

- 产品基本信息见 A. 3. 1. 1;
 - 服务方信息见 A. 3. 1. 2;
 - 产品文件信息见 A. 3. 1. 3。
- 三级分类-产品标的信息:
- 资金用途信息见 A. 3. 2. 1;
 - 经营用途信息见 A. 3. 2. 2;
 - 投资组合信息见 A. 3. 2. 3。
- 三级分类-发行信息:
- 备案信息见 A. 3. 3. 1;
 - 私募股权发行信息(含股权、股份)见 A. 3. 3. 2;
 - 私募债发行信息(含可转债)见 A. 3. 3. 3。
- 三级分类-交易信息:
- 交易状态见 A. 3. 4. 1;
 - 挂牌信息见 A. 3. 4. 2;
 - 摘牌信息 A. 3. 4. 3。
- 四级分类
- 基金进本信息见 A. 3. 3. 4. 1;
 - 基金销售机构 A. 3. 3. 4. 2;
 - 基金管理人信息 A. 3. 3. 4. 3。

8 交易报告对象信息

交易报告对象用于记录在区域性股权市场开展的证券交易以及相关的场外金融交易。交易报告对象信息划分为一到四级属性分类，应符合表4的要求，例如：二级子类包括交易基本信息、交易成交信息、交易中介信息。

表 4 交易报告对象信息

一级分类	二级分类	三级分类	四级分类
交易报告信息	交易基本信息	基本信息描述	-
		交易资产信息	交易资产托管状态
			已托管交易资产交易
		未托管交易资产交易	
	交易成交信息	成交内容信息	-
			-
		融资类交易成交方信息	-
		交易成交方信息	-
		成交核验信息	-
	交易中介信息	-	-

表4中具体信息的说明如下:

——二级分类:

- 交易中介信息见 A. 4. 3。

——三级分类-交易基本信息:

- 基本信息描述见 A. 4. 1. 1。
- 三级分类-交易成交信息：
 - 成交内容信息见 A. 4. 2. 1；
 - 融资类交易成交方信息见 A. 4. 2. 2；
 - 交易成交方信息见 A. 4. 2. 3；
 - 成交核验信息见 A. 4. 2. 4。
- 四级分类：
 - 交易资产托管状态见 A. 4. 1. 2. 1；
 - 已托管交易资产交易见 A. 4. 1. 2. 2；
 - 未托管交易资产交易见 A. 4. 1. 2. 3。

9 登记对象信息

登记对象用于记录以区域性股权市场为基础的场外交易市场参与主体的证券及其他权益的登记情况。登记对象信息划分为一到四级属性分类，应符合表5的要求。

表5 登记对象信息

一级分类	二级分类	三级分类	四级分类
登记信息	登记基本信息	-	-
	权利登记	权利基本信息	权利登记基本信息描述
			确权记录
			可用登记
			质押登记
			冻结登记
	名册登记	名册基本信息	状态信息描述
			-
			-
			-
名册登记	名册基本信息	-	
		-	
		-	
		-	

表5中具体信息的说明如下：

- 二级分类：
 - 登记基本信息见 A. 5. 1。
- 三级分类：
 - 名册基本信息见 A. 5. 3. 1；
 - 股东名册见 A. 5. 3. 2；
 - 债权人名册见 A. 5. 3. 3；
 - 基金投资人名册见 A. 5. 3. 4。
- 四级分类：
 - 权利登记基本信息描述见 A. 5. 2. 1. 1；
 - 确权记录见 A. 5. 2. 1. 2；
 - 可用登记见 A. 5. 2. 1. 3；
 - 质押登记见 A. 5. 2. 1. 4；

- 冻结登记见 A. 5. 2. 1. 5;
- 状态信息描述见 A. 5. 2. 1. 6。

10 资金结算对象信息

资金结算对象记录与交易、资金存管、派息等相关的资金结算内容，资金结算对象信息划分为一到二级属性分类，应符合表6的要求。

表 6 资金结算对象信息

一级分类	二级分类
资金结算信息	资金结算基本信息
	转出方信息
	转入方信息

表6中具体信息的说明如下：

- 资金结算基本信息见 A. 6. 1;
- 转出方信息见 A. 6. 2;
- 转入方信息见 A. 6. 3。

11 信披对象信息

基于场外市场的广义信披概念，信披对象记录市场主体十大类信息，挂牌展示、审查信息、监管信息、企业报告、企业公告、企业重大事件、企业诚信档案、企业财务信息、企业经营信息、第三方拓展信息等，信披对象信息划分为一到三级属性分类，应符合表7的要求。

表 7 信披对象信息

一级分类	二级子类	三级子类	
信息披露	信披基本信息	-	
	企业展示信息	--	
	监管信息		
	企业报告	-	
	公告	-	
	重大事件信息	-	
	诚信档案		事项基本信息
			事项明细
	财务信息		财务基本信息
			财务报表文件
	企业经营信息		经营基本信息
			投融资信息
第三方拓展信息		-	

表7中具体信息的说明如下：

- 二级分类：
 - 信披基本信息见 A. 7. 1;

- 企业展示信息见 A. 7. 2;
- 监管信息见 A. 7. 3;
- 企业报告见 A. 7. 4;
- 公告见 A. 7. 5;
- 重大事件信息见 A. 7. 6;
- 第三方拓展信息见 A. 7. 10。

——三级分类:

- 事项基本信息见 A. 7. 7. 1;
- 事项明细见 A. 7. 7. 2;
- 财务基本信息见 A. 7. 8. 1;
- 财务报表文件见 A. 7. 8. 2;
- 经营基本信息见 A. 7. 9. 1;
- 投融资信息见 A. 7. 9. 2。

12 财务报表信息

财务报表对象用于记录在区域性股权市场的企业或预算单位一定时期资金、利润状况的会计报表。财务报表对象信息划分为一到四级属性分类,应符合表8的要求。

表 8 财务报表对象信息

一级分类	二级子类	三级子类	四级子类	
财务报表信息	基本信息	-	-	
	运营机构财务简况	利润表简况	-	
		资产负债表简况	-	
		现金流简况	-	
	企业合并财务报表	企业报表调整说明	-	
		企业合并资产负债表	流动资产	
			非流动资产	
			流动负债	
			非流动负债	
		所有者权益(或股东权益)		
		企业合并利润表	-	
		企业合并现金流量表	经营活动产生的现金流量	
			投资活动产生的现金流量	
			筹资活动产生的现金流量	
补充材料				

表8中具体信息的说明如下:

——二级分类:

- 基本信息见 A. 8. 1。

——三级分类-运营机构财务简况:

- 利润表简况见 A. 8. 2. 1;
- 资产负债表简况 A. 8. 2. 2;

- 现金流简况 A. 8. 2. 3;
 - 企业报表调整说明 A. 8. 3. 1。
- 三级分类-企业合并财务报表:
- 企业合并利润报表见 A. 8. 3. 3;
 - 股东名册见 A. 5. 3. 2;
- 四级分类-企业合并资产负债表:
- 流动资产见 A. 8. 3. 2. 1;
 - 非流动资产见 A. 8. 3. 2. 2;
 - 流动负债见 A. 8. 3. 2. 3;
 - 非流动负债见 A. 8. 3. 2. 4;
 - 所有者权益(或股东权益) 见 A. 8. 3. 2. 5。
- 四级分类-企业合并现金流量表:
- 经营活动产生的现金流量见 A. 8. 3. 4. 1;
 - 投资活动产生的现金流量见 A. 8. 3. 4. 2;
 - 筹资活动产生的现金流量见 A. 8. 3. 4. 3;
 - 补充材料见 A. 8. 3. 4. 4。

13 监管信息

监管对象用于记录在对于区域性股权市场监管对象执行的具体政策记录、监管措施记录及自律措施记录等。 , 监管对象信息划分为一到二级属性分类, 应符合表9的要求。

表9 监管对象信息

一级分类	二级分类	三级分类	四级分类
监管信息	基本信息	-	-
	业务规则及执行信息	-	-
	地方政策文件及落实信息	-	-
	重大事项报告及措施信息	-	-
	监管措施执行信息	-	-

表9中具体信息的说明如下:

- 基本信息见 A. 9. 1;
- 业务规则及执行信息见 A. 9. 2;
- 地方政策文件及落实信息见 A. 9. 3;
- 重大事项报告及措施信息见 A. 9. 4;
- 监管措施执行信息见 A. 9. 5。

附录 A 跨链数据模型

A.1 主体模型设计

A.1.1 主体信息

A.1.1.1 主体基本信息

A.1.1.1.1 主体通用信息

主体通用信息包含主体标识、主体对象类型、主体行政区域、主体信息维护时间等字段数据类型，应满足表A.1的要求。

表 A.1 主体通用信息

中文名称	英文名称	详细说明	数据类型	数据长度	是否必填	枚举值说明
主体标识	subject_id	全局对象主体标识	CHARACTER	64	地方链不填	-
主体对象类型	subject_type	-	NUMBER	-	必填	枚举_主体类型
主体行政区域	subject_main_administrative_region	-	NUMBER	-	必填	枚举_境内 外类别
主体信息维护时间	subject_create_time	-	TIME	20	必填	-

A.1.1.1.2 主体资质信息

A.1.1.1.2.1 资质信息

资质信息应满足表A.2的要求。

表 A.2 资质信息

中文名称	英文名称	详细说明	数据类型	数据长度	是否必填	枚举值说明
资质类别	subject_qualification_category		NUMBER	-	不必填	枚举_主体资质类别
市场角色类型	subject_market_roles_type	-	NUMBER	-	不必填	枚举_市场角色类型

表 A.2 资质信息（续）

中文名称	英文名称	详细说明	数据类型	数据长度	是否必填	枚举值说明
中介资质类型	subject_intermediary_qualification	以数组形式添加： [1, 2, 3]	整型数组	-	不必填	枚举_中介类型
金融资质类型	subject_financial_qualification_type	资质类别为 2 时选择	NUMBER	-	不必填	枚举_金融资质类型

A.1.1.1.2.2 资质认证信息

资质认证信息应满足表A.3的要求。

表 A.3 资质认证信息

中文名称	英文名称	详细说明	数据类型	数据长度	是否必填	枚举值说明
资质代码	subject_qualification_code	-	CHARACTER	128	不必填	-
资质认证文件	subject_role_qualification_certificate_doc	-	文件对象数组	-	不必填	-
资质认证方	subject_qualification_authenticator	-	CHARACTER	256	不必填	-
资质认证时间	subject_certificate_time	-	TIME	20	不必填	-
资质审核方	subject_qualification_reviewer	-	CHARACTER	256	不必填	-
资质认证描述	Subject_certificate_description	-	CHARACTER	256	不必填	-
审核时间	subject_review_time	-	TIME	20	不必填	-
资质状态	subject_qualification_status	-	BOOLEAN	-	不必填	-

A.1.1.1.2.3 投资者适当性信息

A.1.1.1.2.3.1 投资者适当性信息

投资者适当性信息应满足表A.4的要求。

表 A.4 投资者适当性信息

中文名称	英文名称	详细说明	数据类型	数据长度	是否必填	枚举值说明
适当性类别	subject_investor_qualification	市场角色类型为投资方	NUMBER	-	不必填	枚举_适当性类别
适当性认证子类	subject_investor_qualification_sub	-	CHARACTER	512	不必填	-
适当性认证描述	subject_investor_qualification_description	-	CHARACTER	512	不必填	-
适当性证明文件	subject_investor_qualification_certificate	投资方填写用于证明适当性的文件	文件对象数组	-	不必填	-
适当性认证方主体引用	subject_investor_qualification_certifier_ref	-	CHARACTER	256	不必填	-
适当性认证方主体名称	subject_investor_qualification_certifier_name	-	CHARACTER	256	不必填	-
适当性认证时间	subject_investor_qualification_certificate_time	-	TIME	20	不必填	-
适当性认证状态	subject_investor_qualification_status	-	BOOLEAN	-	不必填	-

A.1.1.1.2.3.2 适当性分类信息

适当性分类信息应满足表A.5的要求。

表 A.5 适当性分类信息

中文名称	英文名称	详细说明	数据类型	数据长度	是否必填	枚举值说明
投资者类别	Subject_investor_type	-	NUMBER	-	不必填	枚举_投资者类别
普通投资者风险承受能力类别	Subject_investor_risk_assessment_type	-	NUMBER	-	不必填	枚举_普通投资者风险承受能力类别
其他适当性类别	Subject_other_suitability_type	-	CHARACTER	512	不必填	-

A.1.1.1.2.3.3 适当性基本信息

适当性基本信息应满足表A.6的要求。

表 A.6 适当性基本信息

中文名称	英文名称	详细说明	数据类型	数据长度	是否必填	枚举值说明
收入来源	Subject_source_of_income	-	NUMBER	-	不必填	枚举_收入来源
可支配年收入情况	subject_disposable_annual_income	-	NUMBER	-	不必填	枚举_可支配年收入情况
资产情况	subject_asset_status	-	NUMBER	-	不必填	枚举_资产情况
债务情况	subject_debt_status	-	NUMBER	-	不必填	枚举_债务情况
投资知识情况	subject_investment_knowledge_status	-	NUMBER	-	不必填	枚举_投资知识情况
投资经验	subject_investment_experience	-	NUMBER	-	不必填	枚举_投资经验
投资期限	subject_investment_term	-	NUMBER	-	不必填	枚举_投资期限
投资品种	subject_type_of_investment	-	NUMBER	-	不必填	枚举_投资品种
期望收益	subject_income_expectation	-	NUMBER	-	不必填	枚举_期望收益
风险偏好	subject_risk_of_preference	-	NUMBER	-	不必填	枚举_风险偏好

中文名称	英文名称	详细说明	数据类型	数据长度	是否必填	枚举值说明
可承受的损 失	subject_affo rdable_of_lo ss	-	NUMBER	-	不必填	枚举_可承受 的损失

A.1.1.1.2.3.4 适当性文件信息

适当性文件信息应满足表A.7的要求。

表 A.7 适当性文件信息

中文名称	英文名称	详细说明	数据类型	数据长度	是否必填	枚举值说明
投资者基本 信息表	subject_invest or_basic_infor mation_form	-	FILE_OBJECT	-	不必填	-
投资者风险 承受能力评 估问卷	subject_risk_a ssessment_ques tionnaire_for_ investor	-	FILE_OBJECT	-	不必填	-
其他适当性 证明文件	subject_other_ investor_docum entary_evidenc e	-	FILE_OBJECT	-	不必填	-

A.1.1.2 机构主体信息

A.1.1.2.1 机构基本信息

A.1.1.2.1.1 基本信息描述

基本信息描述应满足表A.8的要求，其中行政区划应满足GB/T 2260—2007的要求，货币应满足GB/T 12406—2008的要求。

表 A.8 基本信息描述

中文名称	英文名称	详细说明	数据类型	数据长度	是否必填	枚举值说明
公司全称	subject_comp any_name	-	CHARACTER	256	必填	-
英文名称	subject_comp any_english_ name	-	CHARACTER	256	不必填	-
公司简称	subject_comp any_short_na me	-	CHARACTER	256	不必填	-
英文简称	subject_comp any_short_en glish_name	-	CHARACTER	256	不必填	-

中文名称	英文名称	详细说明	数据类型	数据长度	是否必填	枚举值说明
机构性质	subject_organization_nature	-	NUMBER	-	不必填	枚举_机构性质
所有制性质	subject_ownership_nature	-	NUMBER	-	不必填	枚举_所有制性质
法定类型	subject_legal_type	-	NUMBER	-	不必填	枚举_法定类型
经济类型	subject_economic_type	-	NUMBER	-	不必填	枚举_经济类型
股份制企业类型	subject_company_type	经济类型为股份制企业时必填	NUMBER	-	不必填	枚举_股份制企业类型
规模类型	subject_scale_type	-	NUMBER	-	不必填	枚举_规模类型
高新技术企业	subject_high_technology_enterprise	-	NUMBER	-	不必填	枚举_高新技术企业
证件类型及证件号码	subject_document_information	只可选 1 或者同时提供 2/3/4, 枚举值只用于标记 type 类型; 数据格式为: [{"type": 1, "code": "12312312"}, {"type": 2, "code": "12312312"}]	对象数组	-	不必填	枚举_机构代码类型
注册日期	subject_registry_date	-	DATE	10	不必填	-
营业执照	subject_business_license	-	附件对象数组	-	不必填	-
经营范围	subject_business_scope	按照企业营业执照主营业务填写	CHARACTER	512	不必填	-
企业所属行业	subject_industry	-	NUMBER	-	不必填	枚举_企业所属行业分类
企业所属行业-管理型分	subject_industry_classif	-	CHARACTER	16	不必填	枚举_企业所属行业管理型

中文名称	英文名称	详细说明	数据类型	数据长度	是否必填	枚举值说明
类	ication_management					分类
主营业务	subject_company_business	-	CHARACTER	2048	不必填	-
公司简介	subject_company_profile	-	TEXT	-	不必填	-
注册资本	subject_registered_capital	-	DECIMAL	-	不必填	-
注册资本币种	subject_registered_capital_currency	以 GB/T 12406-2008 为准	CHARACTER	16	不必填	枚举_币种类型
实收资本	subject_paid_in_capital	-	DECIMAL	-	不必填	-
实收资本币种	subject_paid_in_capital_currency	以 GB/T 12406-2008 为准	CHARACTER	16	不必填	枚举_币种类型
注册地址	subject_registered_address	-	CHARACTER	512	不必填	-
注册地所在省份	subject_province	以 GB/T 2260-2007 为准	CHARACTER	32	不必填	-
注册地所在市	subject_city	以 GB/T 2260-2007 为准	CHARACTER	32	不必填	-
注册地所在区	subject_district	以 GB/T 2260-2007 为准	CHARACTER	32	不必填	-
办公地址	subject_office_address	-	CHARACTER	512	不必填	-
联系地址	subject_contact_address	-	CHARACTER	128	不必填	-
联系电话	subject_contact_number	-	CHARACTER	512	不必填	-
企业传真	subject_enterprise_fax	-	CHARACTER	64	不必填	-
邮政编码	subject_postal_code	-	CHARACTER	32	不必填	-
互联网地址	subject_internet_address	企业官网地址	CHARACTER	256	不必填	-

中文名称	英文名称	详细说明	数据类型	数据长度	是否必填	枚举值说明
电子邮箱	subject_mail_box	-	CHARACTER	64	不必填	-
公司章程	subject_association_articles	-	附件对象数组	-	不必填	-
主管单位	subject_regulator	-	CHARACTER	128	不必填	-
股东总数 (个)	subject_shareholders_number	-	NUMBER	-	不必填	-
纳税人识别号	subject_taxpayer_id_number	-	CHARACTER	32	不必填	-
发票开户行	subject_invoice_bank	-	CHARACTER	128	不必填	-
发票账号	subject_invoice_account_number	-	CHARACTER	512	不必填	-
发票地址	subject_invoice_address	-	CHARACTER	256	不必填	-
发票电话	subject_invoice_telephone_number	--	CHARACTER	32	不必填	-
核准时间	subject_approval_time	-	TIME	20	不必填	-
参保人数	subject_insured_number	-	NUMBER	-	不必填	-
企业状态	subject_company_status	-	NUMBER	-	不必填	枚举_企业状态
注销原因	subject_company_status_deregistration	简述, 限定在300字以内	CHARACTER	1024	不必填	-
注销日期	subject_company_status_deregistration_date	-	DATE	10	不必填	-
吊销原因	subject_company_status_windingup	-	CHARACTER	1024	不必填	-
吊销日期	subject_comp	-	DATE	10	不必填	-

中文名称	英文名称	详细说明	数据类型	数据长度	是否必填	枚举值说明
	any_status_windingup_date					
企业曾用名	subject_name_used_before	以数组形式添加： ["曾用名1", "曾用名2", "曾用名3"]	字符型数组	-	不必填	-
人员规模	subject_personnel_size	-	CHARACTER	512	不必填	-

A.1.1.2.1.2 主要人员信息

主要人员信息应满足表A.9的要求。

表 A.9 主要人员信息

中文名称	英文名称	详细说明	数据类型	数据长度	是否必填	枚举值说明
姓名	subject_key_personnel_name	-	CHARACTER	512	不必填	-
人员类型	subject_key_personnel_type	-	NUMBER	-	不必填	枚举_人员类型
职务	subject_key_personnel_position	-	NUMBER	-	不必填	枚举_管理层职务
任职开始日期	subject_key_personnel_appointment_start	-	DATE	10	不必填	-
任职结束日期	subject_key_personnel_appointment_end	-	DATE	10	不必填	-
国籍	subject_key_personnel_nationality	-	CHARACTER	128	不必填	-
证件类型	subject_document_type	-	NUMBER	-	不必填	枚举_个人身份证件类型
证件号码	subject_key_personnel_id	-	CHARACTER	512	不必填	-

中文名称	英文名称	详细说明	数据类型	数据长度	是否必填	枚举值说明
证件地址	subject_key_personnel_address	-	CHARACTER	128	不必填	-
持股比例	subject_key_personnel_shareholding_ratio	-	DECIMAL	-	不必填	-
持股数量	subject_key_personnel_shareholding	-	DECIMAL	-	不必填	-
联系方式	subject_key_personnel_contact	-	CHARACTER	512	不必填	-
主要人员备注	subject_key_personnel_remark	-	CHARACTER	512	不必填	-

A. 1. 1. 2. 1. 3 人员构成统计信息

人员构成统计信息应满足表A. 10的要求。

表 A. 10 人员构成统计信息

中文名称	英文名称	详细说明	数据类型	数据长度	是否必填	枚举值说明
统计截止日期	subject_staffing_stats_enddate	-	DATE	-	不必填	-
员工人数	subject_staffing_staff_numbers	-	NUMBER	-	不必填	-
拥有 CPA 人数	subject_staffing_number_of_CPA	-	NUMBER	-	不必填	-
通过司考人数	subject_staffing_number_of_NJEC	-	NUMBER	-	不必填	-
通过证券从业资格考试人数	subject_staffing_number_of_SAC	-	NUMBER	-	不必填	-
通过其他执业资格考试人数	subject_staffing_number_of_other_certificate	--	NUMBER	-	不必填	-

A.1.1.2.1.4 子公司/分支机构信息

子公司/分支机构信息应满足表A.11的要求。

表 A.11 子公司/分支机构信息

中文名称	英文名称	详细说明	数据类型	数据长度	是否必填	枚举值说明
子公司/分支机构设立方式	subject_subsidary_establishment_mode	-	NUMBER	-	不必填	枚举_公司或机构的设立方式
子公司/分支机构主体引用	subject_staff_numbers	-	CHARACTER	256	不必填	-
持股比例(%)	subject_staffing_number_of_CPA	-	DECIMAL	8,4	不必填	-

A.1.1.3 个人主体信息

个人主体基本信息应满足表A.12的要求。

表 A.12 个人主体基本信息

中文名称	英文名称	详细说明	数据类型	数据长度	是否必填	枚举值说明
个人姓名	subject_investor_name	-	CHARACTER	512	必填	-
个人证件类型	subject_id_type	-	NUMBER	-	必填	枚举_个人身份证件类型
个人身份证件号	subject_id_number	--	CHARACTER	512	必填	-
个人证件地址	subject_id_address	-	CHARACTER	128	不必填	-
个人联系地址	subject_contact_address	-	CHARACTER	256	不必填	-
个人联系电话	subject_contact_number	--	CHARACTER	512	不必填	-
个人手机号	subject_cellphone_number	-	CHARACTER	512	不必填	--
个人传真	subject_personal_fax	-	CHARACTER	512	不必填	-
邮政编码	subject_postal_code	-	CHARACTER	32	不必填	-
电子邮箱	subject_id_doc_mailbox	-	CHARACTER	32	不必填	-
学历	subject_educ	-	NUMBER	-	不必填	枚举_学历

中文名称	英文名称	详细说明	数据类型	数据长度	是否必填	枚举值说明
	ation					
职业	subject_occupation	-	NUMBER	-	不必填	枚举_职业
个人所属行业	subject_industry	-	NUMBER	-	不必填	枚举_企业所属行业分类
出生日期	subject_birthday	-	DATE	10	不必填	-
性别	subject_gender	-	NUMBER	-	不必填	枚举_性别
工作单位	subject_work_unit	-	CHARACTER	32	不必填	-
投资年限	subject_investment_period	-	CHARACTER	8	不必填	-
投资经历	subject_investment_experience	-	CHARACTER	256	不必填	-
籍贯	subject_native_place	-	CHARACTER	32	不必填	-
省份	subject_province	以 GB/T 2260-2007 为准	CHARACTER	32	不必填	-
城市	subject_city	以 GB/T 2260-2007 为准	CHARACTER	32	不必填	-

A.2 账户模型设计

账户信息包含账户基本信息(子类)、账户生命周期信息(子类)、账户关联信息(子类),应满足表A.13的要求。

表 A.13 账户模型设计

中文名称	英文名称	详细说明	数据类型	数据长度	是否必填	枚举值说明
账户基本信息	basic_account_information	-	子类	-	-	-
账户生命周期信息	account_cycle_information	-	子类	-	-	-
账户关联信息	account_related_informat	-	子类	-	-	-

中文名称	英文名称	详细说明	数据类型	数据长度	是否必填	枚举值说明
	ion					

A.2.1 账户基本信息

账户基本信息应满足表A.14的要求。

表 A.14 账户基本信息

中文名称	英文名称	详细说明	数据类型	数据长度	是否必填	枚举值说明
账户所属主体引用	account_subject_ref	-	CHARACTER	256	必填	-
开户机构主体引用	account_depository_ref	-	CHARACTER	256	必填	-
账号	account_number	-	CHARACTER	64	不必填	-
账户类型	account_type	-	NUMBER	-	必填	枚举_账户类型
账户用途	account_purpose	以数组形式添加： [1, 2, 3]	整型数组	--	必填	枚举_账户用途
账户状态	account_status	-	NUMBER	-	必填	枚举_账户状态
账户信息维护时间	account_create_time	-	TIME	10 'T' HH:mm:ssX	必填	-

A.2.2 账户生命周期信息

A.2.2.1 开户信息

开户信息应满足表A.15的要求。

表 A.15 开户信息

中文名称	英文名称	详细说明	数据类型	数据长度	是否必填	枚举值说明
账户创建日期	account_establish_date	-	DATE	10	不必填	-
账户开户日期	account_open_date	-	DATE	10	不必填	-
账户开户文件	account_open_doc	1、账户主体申请开户凭证 (含委托) 2、开户机构开户确认凭证	附件对象数组	-	不必填	-
开户代理人姓名	account_open_agency_name	-	CHARACTER	512	不必填	-
开户代理人电话	account_open_agency_phone	-	CHARACTER	512	不必填	-

A.2.2.2 销户信息

销户信息应满足表A.16的要求。

表 A. 16 销户信息

中文名称	英文名称	详细说明	数据类型	数据长度	是否必填	枚举值说明
账户销户日期	account_close_date	-	DATE	10	不必填	-
账户销户文件	account_close_doc	1、账户主体申请销户凭证(含委托) 2、开户机构销户确认凭证	附件对象数组	-	不必填	-
销户代理人姓名	account_closing_agent_name	-	CHARACTER	512	不必填	-
销户代理人电话	account_closing_agent_contact_number	-	CHARACTER	512	不必填	-

A. 2. 2. 3 冻结信息

冻结信息应满足表A. 17的要求。

表 A. 17 冻结信息

中文名称	英文名称	详细说明	数据类型	数据长度	是否必填	枚举值说明
账户冻结日期	account_frozen_date	-	DATE	10	不必填	-
账户冻结文件	account_frozen_doc	1、股权冻结执行通知书或其他	附件对象数组	-	不必填	-
冻结申请方名称	account_frozen_applicant_name	-	CHARACTER	512	不必填	-
冻结事由描述	account_frozen_event_description	300 字以内描述	CHARACTER	1024	不必填	-

A. 2. 2. 4 解冻信息

解冻信息应满足表A. 18的要求。

表 A. 18 解冻信息

中文名称	英文名称	详细说明	数据类型	数据长度	是否必填	枚举值说明
账户解冻日期	account_thaw_date	-	DATE	10	不必填	-
账户解冻文件	account_thaw_doc	-	附件对象数组	-	不必填	-
解冻申请方名称	account_thaw_applicant_name	-	CHARACTER	512	不必填	-
解冻事由描述	account_thaw_event_description	300 字以内描述	CHARACTER	1024	不必填	-

A. 2. 3 账户关联信息

账户关联信息应满足表A. 19的要求。

表 A.19 账户关联信息

中文名称	英文名称	详细说明	数据类型	数据长度	是否必填	枚举值说明
关联关系	account_association	-	NUMBER	-	不必填	枚举_关联关系
关联账户对象引用	account_associated_account_ref	资金账户关联的证券账户对象引用或游客账户关联的证券账户对象引用	CHARACTER	256	不必填	-

A.3 产品模型设计

产品信息包含基本信息(子类)、产品标的信息(子类)、发行信息(子类)、交易信息(子类)、托管信息(子类)，应满足表A.20的要求。

表 A.20 产品模型设计

中文名称	英文名称	详细说明	数据类型	数据长度	是否必填	枚举值说明
基本信息	essential_information	-	子类	-	-	-
产品标的信息	product_subject_information	-	子类	-	-	-
发行信息	release_information	-	子类	-	-	-
交易信息	transaction_information	-	子类	-	-	-
托管信息	escrow_information	-	子类	-	-	-

A.3.1 基本信息

A.3.1.1 产品基本信息

产品基本信息应满足表A.21的要求。

表 A.21 产品基本信息

中文名称	英文名称	详细说明	数据类型	数据长度	是否必填	枚举值说明
产品交易场所类别	product_trading_market_category	-	NUMBER	-	必填	枚举_产品交易场所类别
交易场所主体引用	product_market_subject_ref	-	CHARACTER	256	必填	-
交易场所主体名称	product_market_subject_name	-	CHARACTER	512	必填	-
交易场所板块名称	product_plate_trading_name	-	CHARACTER	512	不必填	-
发行主体引用	product_issuer_subject_ref	-	CHARACTER	256	必填	-
发行主体名称	product_issuer_name	-	CHARACTER	512	必填	-

中文名称	英文名称	详细说明	数据类型	数据长度	是否必填	枚举值说明
产品代码	product_code	-	CHARACTER	128	必填	-
产品全称	product_name	-	CHARACTER	128	必填	-
产品简称	product_name_abbreviation	-	CHARACTER	64	不必填	-
产品功能	product_type_function	-	NUMBER	-	不必填	枚举_产品功能
产品类型	product_type	-	NUMBER	-	必填	枚举_产品类型
最大账户数量	product_account_number_max	-	NUMBER	-	不必填	-
信息披露方式	product_info_disclosure_way	-	NUMBER	-	不必填	枚举_信息披露方式
产品规模单位	product_scale_unit	--	NUMBER	-	不必填	枚举_产品规模单位
产品规模币种	product_scale_currency	以 GB/T 12406-2008 为准	CHARACTER	16	不必填	枚举_币种类型
产品规模总额	product_scale	-	DECIMAL	-	不必填	-
浏览范围	product_customer_browsing_right	-	NUMBER	-	不必填	枚举_发行范围
联系人	product_issuer_contact_person	个人或机构中文名称	CHARACTER	512	不必填	-
联系信息	product_issuer_contact_info	电话/邮箱/地址	CHARACTER	512	不必填	-
备注	product_remark	-	CHARACTER	1024	不必填	-
产品信息维护时间	product_create_time	-	TIME	20	必填	-

A.3.1.2 服务方信息

服务方信息包含服务方信息、服务方收费（子类），应满足表A.22的要求。

表 A.22 服务方信息

中文名称	英文名称	详细说明	数据类型	数据长度	是否必填	枚举值说明
服务方信息	service_provider_information	-	子类	-	-	-
服务方收费	service_provider_charge	-	子类	-	-	-

A.3.1.2.1 服务方信息

服务方信息应满足表A.23的要求。

表 A. 23 服务方信息

中文名称	英文名称	详细说明	数据类型	数据长度	是否必填	枚举值说明
服务方分类	service_provider_type	-	NUMBER	-	不必填	枚举_服务方分类
服务方主体引用	service_provider_subject_ref	-	CHARACTER	256	不必填	-
服务方主体名称	service_provider_name	-	CHARACTER	512	不必填	-

A. 3. 1. 2. 2 服务方收费

服务方收费信息应满足表A. 24的要求。

表 A. 24 服务方收费

中文名称	英文名称	详细说明	数据类型	数据长度	是否必填	枚举值说明
收费币种	service_provider_type	-	CHARACTER	256	不必填	枚举_币种类型
收费金额	service_provider_charge_amount	-	DECIMAL	18, 4	不必填	-

A. 3. 1. 3 产品文件信息

产品文件信息应满足表A. 25的要求。

表 A. 25 产品文件信息

中文名称	英文名称	详细说明	数据类型	数据长度	是否必填	枚举值说明
审查意见书	product_examine_opinion_book	-	文件对象数组	-	不必填	-
发行文件	product_released_document	-	文件对象数组	-	不必填	-
其他产品文件	product_issue_doc	-	文件对象数组	-	不必填	-

A. 3. 2 产品标的信息

A. 3. 2. 1 资金用途信息

资金用途信息应满足表A. 26的要求。

表 A. 26 资金用途信息

中文名称	英文名称	详细说明	数据类型	数据长度	是否必填	枚举值说明
资金用途类型	product_fund_use_type	-	NUMBER	-	不必填	枚举_资金用途类型
资金用途描述	product_description_fund_use	-	CHARACTER	512	不必填	-
资金用途说明文件清单	product_document_describing_funds	-	附件对象数组	-	不必填	-

A.3.2.2 经营用途信息

经营用途信息应满足表A.27的要求。

表 A.27 经营用途信息

中文名称	英文名称	详细说明	数据类型	数据长度	是否必填	枚举值说明
经营用途名称	product_business_purpose_name	-	CHARACTER	32	不必填	-
经营用途详情	product_business_purpose_details	-	CHARACTER	512	不必填	-
经营用途说明文件清单	product_business_purpose_documents	-	附件对象数组	-	不必填	-

A.3.2.3 投资组合信息

投资组合信息应满足表A.28的要求。

表 A.28 投资组合信息

中文名称	英文名称	详细说明	数据类型	数据长度	是否必填	枚举值说明
投资产品类型	product_investment_products_type	-	NUMBER	-	不必填	枚举 投资产品类型
投资比例范围	product_investment_proportion_range	-	DECIMAL	-	不必填	-
投资产品详情	product_investment_product_details	-	CHARACTER	512	不必填	-
投资产品详情说明文件清单	product_detailed_description_document	-	附件对象数组	-	不必填	-

A.3.3 发行信息

发行信息包含发行基本信息(子类)、备案信息(子类)、私募股权发行信息(含股权、股份,子类)、私募股权发行信息(含股权、股份,子类)、私募基金发行信息(子类),应满足表A.29的要求。

表 A.29 发行信息

中文名称	英文名称	详细说明	数据类型	数据长度	是否必填	枚举值说明
备案信息	filing_information	-	子类	-	-	-
私募股权发行信息(含股权、股份)	equity_issue_information	-	子类	-	-	-
私募债发行信息(含可转债)	private_convertible_bonds	-	子类	-	-	-
私募基金发	private_offering_fund	-	子类	-	-	-

中文名称	英文名称	详细说明	数据类型	数据长度	是否必填	枚举值说明
行信息						
发行基本信息	product_release_basic_information	-	子类	-	-	-

A.3.3.1 备案信息

备案信息应满足表A.30的要求。

表 A.30 备案信息

中文名称	英文名称	详细说明	数据类型	数据长度	是否必填	枚举值说明
备案许可类型	product_license_type		NUMBER		不必填	枚举_备案许可类型
备案日期	product_filing_date		DATE	10	不必填	
备案文件	product_filing_doc		附件对象数组		不必填	
备案审核通知文件	product_filing_examine_doc		附件对象数组		不必填	
备案说明信息	product_filing_documentation		TEXT		不必填	

A.3.3.2 私募股权发行信息(含股权、股份)

私募股权发行信息应满足表A.31的要求。

表 A.31 私募股权发行信息

中文名称	英文名称	详细说明	数据类型	数据长度	是否必填	枚举值说明
发行范围	product_issuance_scope	-	NUMBER	-	不必填	枚举_发行范围
发行类型	product_issuance_type	-	NUMBER	-	不必填	枚举_发行类别
发行股份类别	product_shares_issued_class	以数组形式添加: [1, 2, 3]	整型数组	-	必填, 可多选	枚举_发行股份类别
发行说明信息	release_note_information	-	TEXT	-	不必填	-
发行价格	product_issuance_price	-	DECIMAL	-	不必填	-
发行价格定价标准	product_issuance_price_method	-	TEXT	-	不必填	-
发行前股数	product_before_authorized_shares	-	NUMBER	-	不必填	-
发行后股数	product_after_authorized_shares	-	NUMBER	-	不必填	-
发行后总市值	product_after_issue_market_value	-	DECIMAL	-	不必填	-

中文名称	英文名称	详细说明	数据类型	数据长度	是否必填	枚举值说明
半年净利润	product_net_profit	-	DECIMAL	-	不必填	-
全年净利润	product_annual_net_profit	-	DECIMAL	-	不必填	-
实际募集规模	product_actual_raising_scale	-	DECIMAL	-	不必填	-
募集开始日期	product_raising_start_time	-	DATE	10	不必填	-
募集结束日期	product_raising_end_time	-	DATE	10	不必填	-
发行前注册资本	product_registered_capital_before_issuance	-	DECIMAL	-	不必填	-
发行后注册资本	product_registered_capital_issuance	-	DECIMAL	-	不必填	-
实缴股数	product_paid_shares	-	NUMBER	-	不必填	-
认缴股数	product_shares_subscribed_number	-	NUMBER	-	不必填	-
无限售股数	product_unlimited_sales_number_shares	-	NUMBER	-	不必填	-
限售股数	product_restricted_shares_number	-	NUMBER	-	不必填	-

A.3.3.3 私募债发行信息(含可转债)

私募债发行信息应满足表A.32的要求。

表 A.32 私募债发行信息

中文名称	英文名称	详细说明	数据类型	数据长度	是否必填	枚举值说明
发行范围	product_scope_issue	-	NUMBER	-	不必填	枚举_发行范围
债权期限单位	product_bond_duration_unit	-	NUMBER	-	不必填	枚举_债权期限单位
债券期限	product_bond_duration	-	NUMBER	-	不必填	-
备案金额	product_filing_amount	-	DECIMAL	-	不必填	-
是否分期发行	product_by_stages	-	BOOLEAN	-	不必填	-
票面利率下限	product_bond_interest_rate_floor	票面利率上限/下限、首期比例、首期利率为百分比(%)	FLOAT	-	不必填	-
票面利率上限	product_bond_interest_rate_cap	分期发行时选择, 票面利率上限/下限、首期比例、首期利率为百分比	FLOAT	-	不必填	-

中文名称	英文名称	详细说明	数据类型	数据长度	是否必填	枚举值说明
		(%)				
分期期数	product_staging_frequency	分期发行时选择, 票面利率上限/下限、首期比例、首期利率为百分比 (%)	NUMBER	-	不必填	-
首期发行金额	product_initial_issue_amount	分期发行时选择, 票面利率上限/下限、首期比例、首期利率为百分比 (%)	DECIMAL		不必填	--
首期比例	product_initial_ratio	分期发行时选择, 票面利率上限/下限、首期比例、首期利率为百分比 (%)	FLOAT	-	不必填	-
首期利率	product_initial_interest_rate	分期发行时选择, 票面利率上限/下限、首期比例、首期利率为百分比 (%)	FLOAT	-	不必填	-
计息方式	product_interest_calculation_method	-	NUMBER	-	不必填	枚举_让息方式
计息方式备注	product_interest_calculation_method_remarks	计息方式为其他时手动填写	CHARACTER	64	不必填	-
兑付方式	product_payment_method	-	NUMBER	-	不必填	枚举_兑付方式
兑付方式备注	product_payment_method_remarks	兑付方式为其他时手动填写	CHARACTER	64	不必填	-
是否指定还款日	product_is_appoint_repayment_date	-	BOOLEAN	-	不必填	-
指定还款日	product_appoint_repayment_date	指定还款日时填写	DATE	10	不必填	-
担保措施及方式	product_guarantee_measure	-	TEXT	-	不必填	-
转股条件	product_converting_shares_condition	-	TEXT	-	不必填	-
转股价格的确定方式	product_converting_shares_price_mode	-	TEXT	-	不必填	-
转股约定价格	product_agreed_converting_shares_price	-	DECIMAL	-	不必填	-
转股约定时间	product_agreed_converting_shares_time	-	DATE	10	不必填	-
转股期限	product_converting_shares_term	-	TEXT	-	不必填	-

中文名称	英文名称	详细说明	数据类型	数据长度	是否必填	枚举值说明
赎回条款	product_redemption	-	TEXT	-	不必填	-
发行价格	product_issue_price	-	DECIMAL	-	不必填	-
产品面值	product_face_value	-	DECIMAL	-	不必填	-
认购单位基数	product_subscription_base	-	NUMBER	-	不必填	-
发行成功比例	product_successful_release_proportion	发行成功比例为百分比 (%)	FLOAT	-	不必填	-
募集资金划转条件	product_fund_raising_conversion_condition	-	TEXT	-	不必填	-
是否可转让	product_is_make_over	-	BOOLEAN	-	不必填	-
最大持有人数	product_number_of_holders_max	-	NUMBER	-	不必填	-
认购上限份数	product_subscription_upper_limit	-	NUMBER	-	不必填	-
认购下限份数	product_subscription_lower_limit	-	NUMBER	-	不必填	-
赎回及回售条款	product_redemption_clause	-	TEXT	-	不必填	-
产品终止条件	product_termination_conditions	-	CHARACTER	2048	不必填	-
存续期限	product_duration	-	CHARACTER	128	不必填	-
控制权变更调整	product_adjustment_change_control	-	CHARACTER	1024	不必填	-
转换溢价	product_conversion_premium	-	DECIMAL	-	不必填	-
参考股价	product_conversion_price_ref	-	DECIMAL	-	不必填	-
实际募集规模	product_actual_issue_size	-	DECIMAL	-	不必填	-
募集开始日期	product_raising_start_date	-	DATE	10	不必填	-
募集结束日期	product_raising_end_date	-	DATE	10	不必填	-
起息日期	product_start_date	-	DATE	10	不必填	-
到期日期	product_due_date	-	DATE	10	不必填	-
兑付金额	product_amount_cashed	-	DECIMAL	-	不必填	-
首次付息日期	product_first_interest_payment_date	-	DATE	10	不必填	-

中文名称	英文名称	详细说明	数据类型	数据长度	是否必填	枚举值说明
发行方主体信用评级	product_issuer_credit_rating	-	NUMBER	-	不必填	枚举_主体信用评级
增信机构主体评级	product_credit_enhancement_agency_credit_rating	-	NUMBER	-	不必填	枚举_主体信用评级
担保安排	product_guarantee_arrangement	-	CHARACTER	2048	不必填	-
回售安排	product_repo_arrangement	-	CHARACTER	2048	不必填	-
股东禁售期限	product_lockup	-	CHARACTER	128	不必填	-

A.3.3.4 私募基金发行信息

A.3.3.4.1 基金基本信息

基金基本信息应满足表A.33的要求。

表 A.33 基金基本信息

中文名称	英文名称	详细说明	数据类型	数据长度	是否必填	枚举值说明
募集信息标识	product_raising_information_identification	每次募集成功生成一个唯一信息标识, 标识本次募集信息, 不同于产品对象标识	CHARACTER	64	不必填	-
募集范围	product_scope_fund_raising	-	TEXT	-	不必填	-
备案编号	product_record_number	-	CHARACTER	512	不必填	-
基金备案日期	product_fund_filing_date	-	DATE	10	不必填	-
基金类型	product_fund_type	-	NUMBER	-	不必填	枚举_基金类型
基金成立日期	product_foundation_date	基金达到成立条件后, 基金管理人宣布基金成立的日期	DATE	10	不必填	-
托管行	product_escrow_bank	-	CHARACTER	32	不必填	-
基金总份额	product_total_fund_share	-	NUMBER	-	不必填	-
基金份额持有人数	product_fund_unit_holders_number	-	CHARACTER	512	不必填	-
基金净值	product_fund_nav	-	DECIMAL	-	不必填	-
基金公允价值(净资产)	product_fund_fairvalue	-	DECIMAL	-	不必填	-
募集开始日期	product_raise_start_date	-	DATE	10	不必填	-
募集结束日	product_raise_end_date	-	DATE	10	不必填	-

中文名称	英文名称	详细说明	数据类型	数据长度	是否必填	枚举值说明
期						

A.3.3.4.2 基金销售机构

基金销售机构信息应满足表A.34的要求。

表 A.34 基金销售机构

中文名称	英文名称	详细说明	数据类型	数据长度	是否必填	枚举值说明
销售机构名称	sales_organization_name	-	CHARACTER	256	不必填	-
统一社会信用代码	product_unified_social_credit_code	-	CHARACTER	64	不必填	-
销售机构会员编码	product_sales_organization_member_code	-	CHARACTER	128	不必填	-

A.3.3.4.3 基金管理人信息

基金管理人信息应满足表A.35的要求。

表 A.35 基金管理人信息

中文名称	英文名称	详细说明	数据类型	数据长度	是否必填	枚举值说明
基金管理人名称	product_fund_manager_name	-	CHARACTER	512	不必填	-
基金管理人证件号码	product_fund_manager_certificate_number	-	CHARACTER	512	不必填	-
管理方式	product_management_style	-	TEXT	-	不必填	-
基金管理数量	product_funds_under_management_number	-	NUMBER	-	不必填	-
基金管理规模	product_fund_management_scale	-	DECIMAL	-	不必填	-

A.3.3.5 发行基本信息

发行基本信息应满足表A.36的要求。

表 A.36 发行基本信息

中文名称	英文名称	详细说明	数据类型	数据长度	是否必填	枚举值说明
发行成功日期	product_release_date	-	DATE	-	不必填	-

A.3.4 交易信息

交易信息包含交易状态(子类)、挂牌信息(子类)、摘牌信息(子类)，应满足表A.37的要求。

表 A. 37 交易信息

中文名称	英文名称	详细说明	数据类型	数据长度	是否必填	枚举值说明
交易状态信息	transaction_status	-	子类	-	-	-
挂牌信息	listing_information	-	子类	-	-	-
摘牌信息	delisting_information	-	子类	-	-	-

A. 3. 4. 1 交易状态信息

交易状态信息应满足表A. 38的要求。

表 A. 38 交易状态信息

中文名称	英文名称	详细说明	数据类型	数据长度	是否必填	枚举值说明
交易状态	product_transaction_status	--	NUMBER		不必填	枚举_交易状态

A. 3. 4. 2 挂牌信息

挂牌信息应满足表A. 39的要求。

表 A. 39 挂牌信息

中文名称	英文名称	详细说明	数据类型	数据长度	是否必填	枚举值说明
交易范围	product_transaction_scope	-	NUMBER	-	不必填	枚举_交易范围
机构持有人允许转让给个人	product_transfer_permission_to_individual	-	BOOLEAN	-	不必填	-
转让锁定天数	product_transfer_lockup_days	-	NUMBER	-	不必填	-
转让发布有效天数	product_transfer_validity	-	NUMBER	-	不必填	-
产品风险级别	product_risk_level	-	CHARACTER	512	不必填	-
交易单位基数	product_transaction_unit	-	NUMBER	-	不必填	-
挂牌代码	product_listing_code	可以与产品代码相同	CHARACTER	64	不必填	-
挂牌日期	product_listing_date	-	DATE	10	不必填	-
挂牌备注信息	product_listing_remarks	-	CHARACTER	2048	不必填	-

A. 3. 4. 3 摘牌信息

摘牌信息应满足表A. 40的要求。

表 A. 40 摘牌信息

中文名称	英文名称	详细说明	数据类型	数据长度	是否必填	枚举值说明
摘牌日期	product_delisting_date	-	DATE	10	不必填	-
摘牌类型	product_delisting_type	-	NUMBER	-	不必填	枚举_摘牌类型
摘牌原因	product_delisting_reason	-	NUMBER	-	不必填	枚举_摘牌原因
转板市场	product_transfer_board_market	-	NUMBER	-	不必填	枚举_市场类型
收购公司所在市场	product_acquisition_company_market	-	NUMBER	-	不必填	枚举_交易场所类型
摘牌备注信息	product_delisting_remarks	-	TEXT	-	不必填	-

A. 3.5 托管信息

托管信息应满足表A. 41的要求。

表 A. 41 托管信息

中文名称	英文名称	详细说明	数据类型	数据长度	是否必填	枚举值说明
托管登记日期	product_custodian_registration_date	-	DATE	10	不必填	-
托管文件	product_custodian_documents	-	附件对象数组	-	不必填	-
托管备注信息	product_custodian_notes	-	TEXT	-	不必填	-
解除托管登记日期	product_escrow_deregistration_date	-	DATE	10	不必填	-
解除托管文件	product_escrow_deregistration_document	-	附件对象数组	-	不必填	-
解除托管备注信息	product_escrow_deregistration_remarks	-	TEXT	-	不必填	-

A. 4 交易报告模型设计

交易报告信息包含交易基本信息(子类)、交易成交信息(子类)、交易中介信息(子类),应满足表A. 42的要求。

表 A. 42 交易报告模型设计

中文名称	英文名称	详细说明	数据类型	数据长度	是否必填	枚举值说明
交易基本信	basic_transaction_inform	-	子类	-	-	-

中文名称	英文名称	详细说明	数据类型	数据长度	是否必填	枚举值说明
息	ation					
交易成交信息	transaction_information	-	子类	-	-	-
交易中中介信息	transaction_intermediary_information	-	子类	-	-	-

A. 4. 1 交易基本信息

A. 4. 1. 1 基本信息描述

基本信息描述信息应满足表A. 43的要求。

表 A. 43 基本信息描述信息

中文名称	英文名称	详细说明	数据类型	数据长度	是否必填	枚举值说明
交易场所类别	transaction_market_type	-	NUMBER	-	必填	枚举_交易场所类型
交易类型	transaction_type	非交易过户是指协议转让、继承、赠与、依法进行的财务分割、法人资格丧失等情形所涉及的证券过户	NUMBER	-	必填	枚举_交易类型
交易方式	transaction_method	-	NUMBER	-	必填	枚举_转让协议类型
交易描述信息	transaction_description	300字以内描述	CHARACTER	1024	不必填	-
交易信息维护时间	transaction_create_time	-	TIME	10 'T' HH:mm:ssX	必填	-

A. 4. 1. 2 交易资产信息

A. 4. 1. 2. 1 交易资产托管状态

交易资产托管状态信息应满足表A. 44的要求。

表 A. 44 交易资产托管状态

中文名称	英文名称	详细说明	数据类型	数据长度	是否必填	枚举值说明
资产托管状态	transaction_product_custody_status	-	NUMBER	-	必填	枚举_资产托管状态

A. 4. 1. 2. 2 已托管交易资产交易

已托管交易资产交易信息应满足表A. 45的要求。

表 A. 45 已托管交易资产交易

中文名称	英文名称	详细说明	数据类型	数据长度	是否必填	枚举值说明
交易产品引	transaction_	交易场所类别	CHARACTER	256	不必填	-

中文名称	英文名称	详细说明	数据类型	数据长度	是否必填	枚举值说明
用	custody_product_ref	为1, 必填				

A. 4. 1. 2. 3 未托管交易资产交易

未托管交易资产交易信息应满足表A. 46的要求。

表 A. 46 未托管交易资产交易

中文名称	英文名称	详细说明	数据类型	数据长度	是否必填	枚举值说明
交易资产名称	transaction_product_name	-	CHARACTER	128	不必填	-
交易资产发行主体引用	transaction_product_issuer_ref	-	CHARACTER	256	不必填	-
交易资产发行主体名称	transaction_product_issuer_name	-	CHARACTER	512	不必填	-
交易资产类型	transaction_product_asset_type	-	NUMBER	-	不必填	枚举_交易资产类型
交易资产规模单位	transaction_product_asset_unit	-	NUMBER	-	不必填	枚举_产品规模单位
交易资产规模币种	transaction_product_asset_currency	以 GB/T 12406-2008 为准	CHARACTER	16	不必填	枚举_币种类型
交易资产规模总额	transaction_product_asset_value	-	DECIMAL	-	不必填	-
交易资产文件	transaction_product_asset_doc	-	附件对象数组	-	不必填	-
交易资产描述信息	transaction_product_description	-	CHARACTER	512	不必填	-

A. 4. 2 交易成交信息

A. 4. 2. 1 成交内容信息

成交内容信息应满足表A. 47的要求。

表 A. 47 成交内容信息

中文名称	英文名称	详细说明	数据类型	数据长度	是否必填	枚举值说明
交易成交流水号	transaction_series_number	-	CHARACTER	64	不必填	-
成交币种	transaction_settlement_currency	以 GB/T 12406-2008 为准	CHARACTER	16	不必填	枚举_币种类型
成交价格	transaction_settlement_price	-	DECIMAL	-	不必填	-
成交数量	transaction_settlement_quantity	-	NUMBER	-	不必填	-

中文名称	英文名称	详细说明	数据类型	数据长度	是否必填	枚举值说明
成交时间	transaction_settlement_time	-	TIME	10 'T' HH:mm:ssX	不必填	-
交易成交描述信息	transaction_settlement_description	-	CHARACTER	512	不必填	-

A. 4. 2. 2 融资类交易成交方信息

融资类交易成交方信息应满足表A. 48的要求。

表 A. 48 融资类交易成交方信息

中文名称	英文名称	详细说明	数据类型	数据长度	是否必填	枚举值说明
发行方主体引用	transaction_issuer_ref	-	CHARACTER	256	不必填	-
发行方名称	transaction_issuer_name	-	CHARACTER	512	不必填	-
投资方主体引用	transaction_investor_ref	-	CHARACTER	256	不必填	-
投资方名称	transaction_investor_name	-	CHARACTER	512	不必填	-

A. 4. 2. 3 交易成交方信息

交易成交方信息应满足表A. 49的要求。

表 A. 49 交易成交方信息

中文名称	英文名称	详细说明	数据类型	数据长度	是否必填	枚举值说明
原持有方主体引用	transaction_investor_original_ref	-	CHARACTER	256	不必填	-
原持有方名称	transaction_investor_original_name	-	CHARACTER	512	不必填	-
对手方主体引用	transaction_investor_counterparty_ref	-	CHARACTER	256	不必填	-
对手方名称	transaction_investor_counterparty_name	-	CHARACTER	512	不必填	-

A. 4. 2. 4 成交核验信息

成交核验信息应满足表A. 50的要求。

表 A. 50 成交核验信息

中文名称	英文名称	详细说明	数据类型	数据长度	是否必填	枚举值说明
委托文件	transaction_orderplacing_verification_doc	-	附件对象数组	-	不必填	-

中文名称	英文名称	详细说明	数据类型	数据长度	是否必填	枚举值说明
成交文件	transaction_verification_doc	-	附件对象数组	-	不必填	-

A.4.3 交易中介信息

交易中介信息应满足表A.51的要求。

表 A.51 交易中介信息

中文名称	英文名称	详细说明	数据类型	数据长度	是否必填	枚举值说明
中介类型	transaction_intermediary_type	-	NUMBER	-	不必填	枚举_中介类型
中介机构主体引用	transaction_intermediary_subject_ref	-	CHARACTER	256	不必填	-
中介机构服务描述	transaction_intermediary_description	-	CHARACTER	512	不必填	-
中介机构名称	transaction_intermediary_name	-	CHARACTER	512	不必填	-
中介机构收费币种	transaction_intermediary_charge_currency	-	CHARACTER	16	不必填	枚举_币种类型
中介机构收费金额	transaction_intermediary_charge_amount	-	DECIMAL	18,6	不必填	-

A.5 登记模型设计

登记信息包含登记基本信息(子类)、权利登记(子类)、名册登记(子类)，应满足表A.52的要求。

表 A.52 登记模型设计信息

中文名称	英文名称	详细说明	数据类型	数据长度	是否必填	枚举值说明
登记基本信息	register_basic_information	-	子类	-	-	-
权利登记	registration_rights	-	子类	-	-	-
名册登记	roll_records	-	子类	-	-	-

A.5.1 登记基本信息

登记基本信息应满足表A.53的要求。

表 A.53 登记基本信息

中文名称	英文名称	详细说明	数据类型	数据长度	是否必填	枚举值说明
登记对象类型	register_object_type	-	NUMBER	-	必填	枚举_登记对象类型
登记事项类	register_event	-	NUMBER	-	必填	枚举_登记事项

中文名称	英文名称	详细说明	数据类型	数据长度	是否必填	枚举值说明
型	nt_type					项类型

A.5.2 权利登记

权利登记包含权利基本信息(子类)，应满足表A.54的要求。

表 A.54 权利登记

中文名称	英文名称	详细说明	数据类型	数据长度	是否必填	枚举值说明
权利基本信息	basic_information_rights	-	子类	-	不必填	-

A.5.2.1 权利基本信息

A.5.2.1.1 权利登记基本信息描述

权利登记信息应满足表A.55的要求。

表 A.55 权利登记基本信息描述

中文名称	英文名称	详细说明	数据类型	数据长度	是否必填	枚举值说明
登记流水号	register_serial_number	-	CHARACTER	64	不必填	-
登记时间	register_time	-	TIME	10 'T' HH:mm:ssX	必填	-
登记主体引用	register_subject_ref	-	CHARACTER	256	必填	-
登记主体类型	register_subject_type	-	NUMBER	-	必填	枚举_主体类型
登记账户引用	register_subject_account_ref	-	CHARACTER	256	必填	
登记权利类型	register_asset_type	-	NUMBER	-	必填	枚举_登记权利类型
权利登记单位	register_asset_unit	-	NUMBER	-	必填	枚举_权利登记单位
登记币种	register_asset_currency	以 GB/T 12406-2008 为准	CHARACTER	18	必填	枚举_币种类型
交易报告引用	register_transaction_ref	登记事项类型为 2 交易登记，必填	NUMBER	256	不必填	-
登记产品引用	register_product_ref	-	CHARACTER	256	不必填	-
登记描述信息	register_description	-	CHARACTER	1024	不必填	-
登记信息维护时间	register_create_time	-	TIME	10 'T' HH:mm:ssX	必填	-
登记确权状态	register_authentic_right_recognition	-	NUMBER	-	不必填	枚举_登记确权状态

中文名称	英文名称	详细说明	数据类型	数据长度	是否必填	枚举值说明
	_status					

A.5.2.1.2 确权记录

确权记录信息应满足表A.56的要求。

表 A.56 确权记录

中文名称	英文名称	详细说明	数据类型	数据长度	是否必填	枚举值说明
登记确权日期	register_authentic_right_recognition_date	-	DATE	10	不必填	-
确权方式	register_right_recognition_mode	-	NUMBER	-	不必填	枚举_确权方式
确权方主体引用	register_right_recognition_subject_ref	-	CHARACTER	256	不必填	-
确权方主体名称	register_right_recognition_subject_name	-	CHARACTER	512	不必填	-
确权代理方主体引用	register_right_recognition_agent_subject_ref	-	CHARACTER	256	不必填	-
确权代理方主体名称	register_right_recognition_agent_subject_name	-	CHARACTER	512	不必填	-
确权文件	register_right_recognition_doc	-	附件对象数组	-	不必填	-
确权描述信息	register_right_recognition_description	-	CHARACTER	1024	不必填	-

A.5.2.1.3 可用登记

可用登记信息应满足表A.57的要求。

表 A.57 可用登记

中文名称	英文名称	详细说明	数据类型	数据长度	是否必填	枚举值说明
可用变动额	register_asset_balance_change	可以是正负值	DECIMAL	-	不必填	-
变动前可用余额	register_asset_balance_before	-	DECIMAL	-	不必填	-
变动后可用余额	register_asset_balance_after	-	DECIMAL	-	不必填	-

A.5.2.1.4 质押登记

质押登记信息应满足表A.58的要求。

表 A.58 质押登记

中文名称	英文名称	详细说明	数据类型	数据长度	是否必填	枚举值说明
质押变动额	register_pledge_balance_change	可以是正负值	DECIMAL	-	不必填	-
当前质押余额	register_pledge_balance_before	-	DECIMAL	-	不必填	-
变动后质押余额	register_pledged_balance_after	-	DECIMAL	-	不必填	-

A.5.2.1.5 冻结登记

冻结登记信息应满足表A.59的要求。

表 A.59 冻结登记

中文名称	英文名称	详细说明	数据类型	数据长度	是否必填	枚举值说明
冻结变动额	register_frozen_balance_change	可以是正负值	DECIMAL	-	不必填	-
当前冻结余额	register_frozen_balance	-	DECIMAL	-	不必填	-
冻结后余额	register_frozen_balance_after	-	DECIMAL	-	不必填	-
冻结/解冻文件	register_thaw_doc	-	附件对象数组	-	不必填	-
冻结/解冻说明信息	register_thaw_description	-	TEXT	-	不必填	-

A.5.2.1.6 状态信息描述

状态信息描述应满足表A.60的要求。

表 A.60 状态信息描述

中文名称	英文名称	详细说明	数据类型	数据长度	是否必填	枚举值说明
持有状态	register_asset_holding_status	-	NUMBER	-	不必填	枚举_持有状态
持有状态说明	register_asset_holding_status_description	-	TEXT	-	不必填	-
持有属性	register_asset_holding_nature	-	NUMBER	-	不必填	枚举_发行股份类型
持有权利类型	register_asset_equity_type	-	NUMBER	-	不必填	枚举_持有权利类型
业务来源	register_source_type	-	NUMBER	-	必填	枚举_业务来源
登记说明	register_asset_note	-	TEXT	-	不必填	-
登记文件	register_asset	-	附件对象数组	-	不必填	-

中文名称	英文名称	详细说明	数据类型	数据长度	是否必填	枚举值说明
	et_verification_doc					

A.5.3 名册登记

A.5.3.1.1 名册基本信息

名册基本信息应满足表A.61的要求。

表 A.61 名册基本信息

中文名称	英文名称	详细说明	数据类型	数据长度	是否必填	枚举值说明
名册主体引用	register_subject_ref	-	CHARACTER	256	不必填	-
产品引用	register_product_ref	-	CHARACTER	256	不必填	-
产品名称	register_product_name	-	CHARACTER	512	-	-
产品描述	register_product_description	-	CHARACTER	1024	-	-
权利类型	register_list_asset_type	-	NUMBER	-	不必填	枚举-权利类型
登记日期	register_list_date	-	DATE	10	不必填	-

A.5.3.2 股东名册

股东名册信息应满足表A.62的要求。

表 A.62 股东名册

中文名称	英文名称	详细说明	数据类型	数据长度	是否必填	枚举值说明
股东主体引用	register_equity_subject_ref	-	CHARACTER	256	不必填	-
股东主体类型	register_equity_subject_type	-	NUMBER	-	不必填	枚举-主体类型
股份性质	register_equity_type	-	NUMBER	-	不必填	枚举-股份性质
认缴金额	register_equity_capital	-	DECIMAL	-	不必填	-
实缴金额	register_equity_capital_paidin	-	DECIMAL	-	不必填	-
持股数量	register_equity_number	-	NUMBER	-	不必填	-
持股比例	register_equity_shareholding	-	FLOAT	-	不必填	-

A.5.3.3 债权人名册

债权人名册信息应满足表A.63的要求。

表 A.63 债权人名册

中文名称	英文名称	详细说明	数据类型	数据长度	是否必填	枚举值说明
债权人主体引用	register_debt_holder_ref	-	CHARACTER	256	不必填	-
债权人类型	register_debt_holder_type	-	NUMBER	-	不必填	枚举-主体类型
认购数量	register_debt_holder_subscription_quantity	-	NUMBER	-	不必填	-
认购金额	register_debt_holder_subscription_price	-	DECIMAL	-	不必填	-
债权人联系方式	register_debt_holder_contact_number	-	CHARACTER	512	不必填	-

A. 5. 3. 4 基金投资人名册

基金投资人，名册信息应满足表A. 64的要求。

表 A. 64 基金投资人名册

中文名称	英文名称	详细说明	数据类型	数据长度	是否必填	枚举值说明
投资人主体引用	register_investor_subject_ref	-	CHARACTER	256	不必填	-
投资人主体名称	register_investor_name	-	CHARACTER	512	不必填	-
认购金额	register_subscription_amount	-	DECIMAL	-	不必填	-
认购数量	register_subscription_number	-	NUMBER	-	不必填	-
基金投资人分类	register_fund_investor_classification	-	NUMBER	-	不必填	枚举-基金投资人分类

A. 6 资金结算模型设计

资金结算模型包含资金结算基本信息(子类)、转出方信息(子类)、转入方信息(子类)，应满足表A. 65的要求。

表 A. 65 资金结算模型设计信息

中文名称	英文名称	详细说明	数据类型	数据长度	是否必填	枚举值说明
资金结算基本信息	basic_information_capital_settlement	-	子类	-	-	-
转出方信息	transferor_information	-	子类	-	-	-
转入方信息	transferee_information	-	子类	-	-	-

A. 6. 1 资金结算基本信息

资金结算基本信息应满足表A.66的要求。

表 A.66 资金结算基本信息

中文名称	英文名称	详细说明	数据类型	数据长度	是否必填	枚举值说明
结算机构主体引用	settlement_subject_ref	-	CHARACTER	256	不必填	-
结算类型	settlement_type	-	NUMBER	-	必填	枚举_结算类型
结算流水号	settlement_serial_number	-	CHARACTER	64	不必填	-
结算时间	settlement_time	-	TIME	20	不必填	-
交易产品引用	settlement_product_ref	-	CHARACTER	256	不必填	-
交易报告引用	settlement_transaction_ref	-	CHARACTER	256	不必填	-
结算币种	settlement_currency	以 GB/T 12406-2008 为准	CHARACTER	8	必填	枚举_币种类型
结算金额	settlement_value	-	DECIMAL	-	必填	-
结算说明	settlement_note	-	CHARACTER	512	不必填	-
结算操作文件	settlement_operation_doc	-	附件对象数组	-	不必填	-
资金结算信息维护时间	settlement_information_maintenance_time	-	TIME	20	必填	--

A.6.2 转出方信息

转出方信息应满足表A.67的要求。

表 A.67 转出方信息

中文名称	英文名称	详细说明	数据类型	数据长度	是否必填	枚举值说明
转出方银行代号	settlement_out_bank_code	-	CHARACTER	64	不必填	-
转出方银行名称	settlement_out_bank_name	-	CHARACTER	128	不必填	-
转出方银行账号	settlement_out_bank_account	-	CHARACTER	512	不必填	-
转出方账户引用	settlement_out_account_object_ref	-	CHARACTER	256	不必填	-
转出方账户名称	settlement_out_account_name	-	CHARACTER	512	不必填	-
转出方发生前金额	settlement_out_account_balance_before_transfer	-	DECIMAL	-	不必填	-

中文名称	英文名称	详细说明	数据类型	数据长度	是否必填	枚举值说明
转出方发生后余额	settlement_out_account_balance_after_transfer	-	DECIMAL	-	不必填	-

A.6.3 转入方信息-

转入方信息应满足表A.68的要求。

表 A.68 转入方信息

中文名称	英文名称	详细说明	数据类型	数据长度	是否必填	枚举值说明
转入方银行代号	settlement_in_bank_code	-	CHARACTER	64	不必填	-
转入方银行名称	settlement_in_bank_name	-	CHARACTER	128	不必填	-
转入方银行账号	settlement_in_bank_account	-	CHARACTER	512	不必填	-
转入方账户引用	settlement_in_account_object_ref	-	CHARACTER	256	不必填	-
转入方账户名称	settlement_in_account_name	-	CHARACTER	512	不必填	-
转入方资金账号	settlement_in_account	-	DECIMAL	-	不必填	-
转入方发生前金额	settlement_in_account_balance_before_transfer	-	DECIMAL	-	不必填	-
转入方发生后余额	settlement_in_account_balance_after_transfer	-	CHARACTER	64	不必填	-

A.7 信披模型设计

A.7.1 信披基本信息

信披基本信息应满足表A.69的要求。

表 A.69 信披基本信息

中文名称	英文名称	详细说明	数据类型	数据长度	是否必填	枚举值说明
信披对应主体引用	disclosure_subject_ref	-	CHARACTER	256	必填	-
信披类型	disclosure_type	-	NUMBER	-	必填	枚举_信披类型
提报来源类型	disclosure_submit_type	-	NUMBER	-	必填	枚举_提报来源类型
提报来源主	disclosure_r	-	CHARACTER	256	不必填	-

中文名称	英文名称	详细说明	数据类型	数据长度	是否必填	枚举值说明
体引用	eferer_subject_ref					
提报来源主体名称	disclosure_referer_name	-	CHARACTER	512	不必填	-
提报时间	disclosure_submit_date	-	DATE	10	必填	-
提报描述信息	disclosure_submit_description	-	CHARACTER	512	不必填	-

A. 7.2 企业展示信息

企业展示信息应满足表A. 70的要求。

表 A. 70 企业展示信息

中文名称	英文名称	详细说明	数据类型	数据长度	是否必填	枚举值说明
展示场所主体引用	disclosure_display_platform_ref	-	CHARACTER	256	必填	-
展示文件名	disclosure_display_name	-	CHARACTER	512	必填	-
展示文件	disclosure_display_doc	-	附件对象数组	-	不必填	-
展示文件简述	disclosure_display_description	-	CHARACTER	512	必填	-
展示代码	disclosure_display_code	-	CHARACTER	32	不必填	-
展示内容	disclosure_display_content	-	TEXT	-	必填	-
展示开始日期	disclosure_display_start_date	-	DATE	10	不必填	-
展示结束日期	disclosure_display_end_date	-	DATE	10	不必填	-

A. 7.3 监管信息

监管信息应满足表A. 71的要求。

表 A. 71 监管信息

中文名称	英文名称	详细说明	数据类型	数据长度	是否必填	枚举值说明
监管类型	disclosure_regulatory_type	-	NUMBER	-	-	枚举_监管类型
监管报告名称	disclosure_regulatory_report_name	-	CHARACTER	512	-	-
报告文件	disclosure_regulatory_report_doc	-	附件对象数组	-	-	-
报告简述	disclosure_regulatory_report_description	-	CHARACTER	512	-	-
监管措施	disclosure_regulatory_measures	-	CHARACTER	1024	-	-
监管信息发布时间	disclosure_regulatory_report_date	-	DATE	10	-	-

A.7.4 企业报告信息

企业报告信息应满足表A.72的要求。

表 A.72 企业报告信息

中文名称	英文名称	详细说明	数据类型	数据长度	是否必填	枚举值说明
报告类型	disclosure_enterprise_report	-	NUMBER	-	必填	枚举_财报会计期间类型
报告名称	disclosure_enterprise_report_name	-	CHARACTER	512	必填	-
报告文件	disclosure_enterprise_report_doc	-	附件对象数组	-	不必填	-
报告简述	disclosure_enterprise_report_description	-	CHARACTER	512	必填	-
报告发布时间	disclosure_enterprise_report_date	-	DATE	10	必填	-

A.7.5 公告信息

公告信息应满足表A.73的要求。

表 A.73 公告信息

中文名称	英文名称	详细说明	数据类型	数据长度	是否必填	枚举值说明
公告类型	disclosure_announcement_type	-	NUMBER	-	必填	枚举_公告类型
公告名称	disclosure_announcement_name	-	CHARACTER	512	必填	-
公告文件	disclosure_announcement_doc	-	附件对象数组	-	不必填	-
公告简述	disclosure_announcement_description	-	CHARACTER	512	必填	-
公告时间	disclosure_announcement_date	-	DATE	10	必填	-

A.7.6 重大事件信息-

重大事件信息应满足表A.74的要求。

表 A.74 重大事件信息

中文名称	英文名称	详细说明	数据类型	数据长度	是否必填	枚举值说明
重大事件类型	disclosure_major_event_type	-	NUMBER	-	必填	枚举_重大事件类型
事件名称	disclosure_major_event_name	-	CHARACTER	512	必填	-
事件文件	disclosure_major_event_doc	-	附件对象数组	-	不必填	-
事件简述	disclosure_major_event_document_description	-	CHARACTER	512	必填	-
提报时间	disclosure_major_event_reporting_date	-	DATE	10	必填	-

A. 7. 7 诚信档案

A. 7. 7. 1 事项基本信息

事项基本信息应满足表A. 75的要求。

表 A. 75 事项基本信息

中文名称	英文名称	详细说明	数据类型	数据长度	是否必填	枚举值说明
认定方主体标识引用	disclosure_identifier_ref	-	CHARACTER	256	不必填	-
认定方名称	disclosure_identifier_name	-	CHARACTER	512	不必填	-
鉴定方主体标识引用	disclosure_auditor_ref	-	CHARACTER	256	不必填	-
鉴定方名称	disclosure_auditor_name	-	CHARACTER	512	不必填	-

A. 7. 7. 2 事项明细信息

事项明细信息应满足表A. 76的要求。

表 A. 76 事项明细信息

中文名称	英文名称	详细说明	数据类型	数据长度	是否必填	枚举值说明
事项编号	disclosure_event_id	-	CHARACTER	64	不必填	-
事项名称	disclosure_event_name	-	CHARACTER	512	必填	-
事项文件	disclosure_event_doc	-	附件对象数组		不必填	-
事项简述	disclosure_event_description	-	CHARACTER	512	必填	-
事项类型	disclosure_event_type	-	NUMBER	-	必填	枚举_事项类型
效力期限	disclosure_event_valid_time	-	CHARACTER	128	不必填	-
开始日期	disclosure_event_start_date	-	DATE	10	不必填	-
结束日期	disclosure_e	-	DATE	10	不必填	-

中文名称	英文名称	详细说明	数据类型	数据长度	是否必填	枚举值说明
	vent_end_date					
状态	disclosure_vent_status	-	NUMBER	-	必填	枚举_状态

A.7.8 财务信息

A.7.8.1 基本财务信息

基本财务信息应满足表A.77的要求。

表 A.77 基本财务信息

中文名称	英文名称	详细说明	数据类型	数据长度	是否必填	枚举值说明
期间起始日期	disclosure_financial_start_date	-	DATE	10	不必填	-
期间截止日期	disclosure_financial_end_date	-	DATE	10	不必填	-
报表类型	disclosure_financial_type	-	NUMBER	-	必填	枚举_报表类型
期末总资产(元)	disclosure_financial_periodend_total_asset	-	DECIMAL	-	不必填	-
期末净资产(元)	disclosure_financial_periodend_net_asset	-	DECIMAL	-	不必填	-
总负债(元)	disclosure_financial_periodend_total_liability	-	DECIMAL	-	不必填	-
本期营业收入(元)	disclosure_financial_periodend_revenue	-	DECIMAL	-	不必填	-
本期利润总额(元)	disclosure_financial_periodend_gross_profit	-	DECIMAL	-	不必填	-
本期净利润	disclosure_f	-	DECIMAL	-	不必填	-

中文名称	英文名称	详细说明	数据类型	数据长度	是否必填	枚举值说明
(元)	inancial_periodend_net_profit					
现金流量 (元)	disclosure_financial_cashflow	-	DECIMAL	-	不必填	-
是否有研发费用	disclosure_financial_whether_rd	-	BOOLEAN	-	不必填	-
研发费用 (元)	disclosure_financial_rd_cost	-	DECIMAL	-	不必填	-

A. 7. 8. 2 财务报表文件

财务报表文件信息应满足表A. 78的要求。

表 A. 78 财务报表文件

中文名称	英文名称	详细说明	数据类型	数据长度	是否必填	枚举值说明
资产负债表名称	disclosure_financial_balance_sheet_name	-	CHARACTER	512	不必填	-
资产负债表(PDF)	disclosure_financial_balance_sheet	-	附件对象数组	-	不必填	-
资产负债表简述	disclosure_financial_balance_sheet_description	-	CHARACTER	512	不必填	-
现金流量表名称	disclosure_financial_cashflow_statement_name	-	CHARACTER	512	不必填	-
现金流量表(PDF)	disclosure_financial_cashflow_statement	-	附件对象数组	-	不必填	-
现金流量表简述	disclosure_financial_cashflow_statement_description	-	CHARACTER	512	不必填	-

中文名称	英文名称	详细说明	数据类型	数据长度	是否必填	枚举值说明
	ion					
利润表名称	disclosure_financial_income_statement_name	-	CHARACTER	512	不必填	-
利润表(PDF)	disclosure_financial_income_statement	-	附件对象数组	-	不必填	-
利润表简述	disclosure_financial_income_statement_description	-	CHARACTER	512	不必填	-
财务报表主体引用	disclosure_financial_statement_subject_ref	-	CHARACTER	256	-	-

A.7.9 企业经营信息

A.7.9.1 经营基本信息

经营基本信息应满足表A.79的要求。

表 A.79 经营基本信息

中文名称	英文名称	详细说明	数据类型	数据长度	是否必填	枚举值说明
业务概述	disclosure_business_overview	-	CHARACTER	2048	必填	-
主营业务情况分析	disclosure_main_business_analysis	-	TEXT	-	不必填	-
非主营业务情况分析	disclosure_main_business_analysis_non	-	TEXT	-	不必填	-
资产及负债状况分析	disclosure_assets_and_liabilities_analysis	-	TEXT	-	不必填	-
主要股东情况分析	disclosure_major_shareho	-	TEXT	-	不必填	-

中文名称	英文名称	详细说明	数据类型	数据长度	是否必填	枚举值说明
	lders_analysis					
企业重大活动情况	disclosure_major_events	-	TEXT	-	不必填	-
经营报告名称	disclosure_business_report_name	-	CHARACTER	512	必填	-
经营报告文件	disclosure_business_report_doc	-	附件对象数组	-	不必填	-
经营报告简述	disclosure_business_report_description	-	CHARACTER	512	必填	-
经营信息发布时间	disclosure_business_report_date	-	DATE	10	必填	-

A. 7. 9. 2 投融资信息

投融资信息应满足表A. 80的要求。

表 A. 80 投融资信息

中文名称	英文名称	详细说明	数据类型	数据长度	是否必填	枚举值说明
投资情况分析	disclosure_investment_analysis	-	TEXT	-	不必填	-
募集资金情况分析	disclosure_fund_raising_analysis	-	TEXT	-	不必填	-
重大资产和股权出售情况	disclosure_sell_situation_analysis	-	TEXT	-	不必填	-

A. 7. 10 第三方拓展信息

第三方拓展信息应满足表A. 81的要求。

表 A. 81 第三方拓展信息

中文名称	英文名称	详细说明	数据类型	数据长度	是否必填	枚举值说明
拓展信息名称	disclosure_expand_name	-	CHARACTER	512	必填	-
拓展信息文	disclosure_e	-	附件对象数组	-	不必填	-

中文名称	英文名称	详细说明	数据类型	数据长度	是否必填	枚举值说明
件	xpand_doc					
拓展信息简述	disclosure_expand_description	-	CHARACTER	512	必填	-
拓展信息发布时间	disclosure_expand_date	-	DATE	10	必填	-

A.8 财务报表模型设计

A.8.1 基本信息

财务报表基本信息应满足表A.82的要求。

表 A.82 财务报表基本信息

中文名称	英文名称	详细说明	数据类型	数据长度	是否必填	枚举值说明
财报主体标识引用	reporter_subject_ref	-	CHARACTER	512	必填	-
财报主体市场角色	subject_market_role	-	NUMBER	-	必填	枚举_市场角色类型
报表所属期起	period_start_date	-	DATE	10	必填	-
报表所属期止	period_enddate	-	DATE	10	必填	-
财报周期类型	period_type	-	NUMBER	-	必填	枚举_财报周期类型
财报格式类型	format_type	-	NUMBER	-	必填	枚举_财报格式类型
审计单位	audit_institution	-	NUMBER	-	不必填	-
审计单位主体标识引用	audit_institution_subject_ref	-	CHARACTER	256	不必填	-
审计意见	audit_opinion	-	CHARACTER	512	不必填	-

A.8.2 运营机构财务简况

A.8.2.1 利润表简况

利润表简况信息应满足表A.83的要求。

表 A.83 利润表简况

中文名称	英文名称	详细说明	数据类型	数据长度	是否必填	枚举值说明
营业总收入	total_business_revenue	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
主营收入	main_business_revenue	主营业务收入=融资服务收	DECIMAL	18,6	不必填	-

中文名称	英文名称	详细说明	数据类型	数据长度	是否必填	枚举值说明
		入+挂牌服务收入+转让手续费+登记托管费+中介服务收入				
其中：融资服务收入	including_financing_service_revenue	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
挂牌服务收入	listing_service_revenue	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
转让手续费收入	transfer_commission_revenue	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
登记托管收入	registration_depository_service_revenue	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
中介服务收入	intermediate_service_revenue	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
其他营业收入	other_sales_revenue	其他应用收入=政府补助+会员费+其他收入	DECIMAL	18,6	不必填	-
其中：政府补助	including_government_allowance	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
会员费	membership_fees	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
其他收入	other_income	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
营业成本	operating_costs	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
毛利	gross_profit	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
销售、行政及一般费用	GA	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
材料及相关费用	materials_expenses	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
员工薪酬	employee_compensation	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
折旧及摊销	depreciation_and_amortization	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
研发费用	research_and_development_costs	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
其他营业费用合计	other_operating_expenses	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
营业利润	operating_profit	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
利息支出	interest_expenses	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
利息收入	interest_income	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
权益性投资损益	equity_investment_gain_or_loss	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
非经常项目	gain_or_loss_of_extraord	-	DECIMAL	18,6	不必填	-

中文名称	英文名称	详细说明	数据类型	数据长度	是否必填	枚举值说明
损益	inary_items					
其他非经常性损益	other_extraordinary_items	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
非经常项目前利润	profit_before_extraordinary_items	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
除税前利润	earnings_before_tax	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
所得税	income_tax	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
少数股东损益	minority_interest_income	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
持续经营净利润	NP_continuing_operations	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
非持续经营净利润	NP_discontinued_operations	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
净利润	NP	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
归属普通股股东综合收益	OCI_common_equity	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
归属普通股股东净利润	NP_common_equity	-	DECIMAL	18,6	不必填	-

A.8.2.2 资产负债简况

资产负债简况信息应满足表A.84的要求。

表 A.84 资产负债简况

中文名称	英文名称	详细说明	数据类型	数据长度	是否必填	枚举值说明
现金及现金等价物	cash_and_cash_equivalents	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
交易性金融资产	trading_financial_assets	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
指定以公允价值记账之金融资产	financial_assets_fair_value_accumulated	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
衍生金融工具资产	financial_derivatives_assets	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
其他短期投资	other_ST_investment	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
应收账款合计	AR	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
应收账款及票据	AR_and_NR	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
其他应收	other_receivables	-	DECIMAL	18,6	不必填	-

中文名称	英文名称	详细说明	数据类型	数据长度	是否必填	枚举值说明
其中：政府补助	including_government_allowance	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
存货	inventories	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
其他流动资产	other_CA	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
流动资产合计	total_CA	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
固定资产总值	total_FA	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
累计折旧及减值	accumulated_depreciation_and_decrease	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
固定资产净值	net_worth_FA	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
物业厂房设备	PPE	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
投资物业	real_estate_investment	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
在建工程	CIP	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
其他固定资产	other_FA	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
权益性投资	equity_investment	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
商誉	goodwill	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
非流动资产合计	total_NCA	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
总资产	total_assets	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
应付账款及票据	AP_and_NP	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
应交税金	tax_payable	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
交易性金融负债	trading_financial_liabilities	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
指定以公允价值记账之金融负债	trading_financial_liabilities_fair_value_accumulated	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
衍生金融工具负债	financial_derivatives_liabilities	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
短期借贷 长期借贷 当期到期部分	LT_loans_current_period	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
其他流动负债	other_CL	-	DECIMAL	18,6	不必填	-

中文名称	英文名称	详细说明	数据类型	数据长度	是否必填	枚举值说明
流动负债合计	total_CL	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
长期借贷	LT_loans	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
其他非流动负债	other_NCL	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
非流动负债合计	total_NCL	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
总负债	total_liabilities	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
优先股	number_of_preferred	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
普通股股本	number_of_common_equity	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
储备	reserve	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
股本溢价	equity_investment_premium	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
留存收益	retained_earnings	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
其他综合性收益	OCI	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
普通股权益总额	comprehensive_earnings_common_equity	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
归属母公司股权权益	parent_company_equity	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
少数股东权益	minority_profit	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
股权权益合计	option_rights	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
总负债及总权益	total_liabilities_and_total_equity	-	DECIMAL	18,6	不必填	-

A. 8. 2. 3 现金流简况

现金流简况信息应满足表A. 85的要求。

表 A. 85 现金流简况

中文名称	英文名称	详细说明	数据类型	数据长度	是否必填	枚举值说明
营运资本变动	change_in_working_capital	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
其他非现金调整	other_non-cash_adjustments	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
经营活动产生的现金流	net_OCF	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
资本性支出	capital_expenditures	-	DECIMAL	18,6	不必填	-

中文名称	英文名称	详细说明	数据类型	数据长度	是否必填	枚举值说明
出售固定资产收到的现金流	cash_receive_d_FA_sale	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
投资增加	inventory_increase	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
投资减少	investment_decrease	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
其他投资活动产生的现金流量净额	other_investing_cash_inflow	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
投资活动产生的现金流量净额	net_investing_cashflow	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
债务增加	debt_increase	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
债务减少	debt_decrease	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
股本增加	shares_increase	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
股本减少	shares_decrease	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
支付的股利合计	total_dividend_payments	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
其他筹资活动产生的现金流量净额	other_net_financing_cash_flow	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
筹资活动产生的现金流量净额	net_financing_cash_flow	-	DECIMAL	18,6	不必填	-

A.8.3 企业合并财务报表

A.8.3.1 企业报表调整说明

企业报表调整说明信息应满足表A.86的要求。

表 A.86 企业报表调整说明

中文名称	英文名称	详细说明	数据类型	数据长度	是否必填	枚举值说明
显示币种	display_currency	-	NUMBER	-	不必填	枚举_币种类型
原始币种	original_currency	-	NUMBER	-	不必填	枚举_币种类型
转换汇率	exchange_rate	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
汇率类型	exchange_rate_type	-	CHARACTER	512	不必填	-
税率	tax_rate	-	DECIMAL	9,6	不必填	-
税率说明	tax_rate_explanation	-	CHARACTER	512	不必填	-
调整原因	adjustment_reason	-	CHARACTER	512	不必填	-

中文名称	英文名称	详细说明	数据类型	数据长度	是否必填	枚举值说明
调整说明	adjustment_explanation	-	CHARACTER	512	不必填	-
公告日期	announcement_date	-	DATE	-	不必填	-
数据来源	data_source	-	CHARACTER	512	不必填	-

A.8.3.2 企业合并资产负债表

A.8.3.2.1 流动资产

流动资产信息应满足表A.87的要求。

表 A.87 流动资产

中文名称	英文名称	详细说明	数据类型	数据长度	是否必填	枚举值说明
货币资金	monetary_capital	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
交易性金融资产	trading_financial_assets	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
衍生金融资产	financial_derivative_assets	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
应收票据及应收账款	NR_and_AR	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
应收票据	NR	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
应收账款	AR	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
应收款项融资	accounts_receivable_financing	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
预付款项	prepayment	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
其他应收款(合计)	total_other_receivables	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
应收股利	dividend_receivable	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
应收利息	interest_receivable	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
其他应收款	other_receivables	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
买入返售金融资产	purchase_of_repurchasing_financial_assets	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
存货	inventories	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
其中：消耗性生物资产	including_consumable_biological_assets	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
合同资产	contract_assets	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
划分为持有待售的资产	disposable_assets_holding	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
一年内到期的非流动资产	NCA_within_one_year	-	DECIMAL	18,6	不必填	-

中文名称	英文名称	详细说明	数据类型	数据长度	是否必填	枚举值说明
产						
待摊费用	unamortized_expenditures	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
其他流动资产	other_CA	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
其他金融类流动资产	other_financial_CA	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
流动资产差额(特殊报表科目)	diff_CA_special_items	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
流动资产差额(合计平衡项目)	diff_CA_balance_items	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
流动资产合计	total_CA	-	DECIMAL	18,6	不必填	-

A.8.3.2.2 非流动资产

非流动资产信息应满足表A.88的要求。

表 A.88 非流动资产

中文名称	英文名称	详细说明	数据类型	数据长度	是否必填	枚举值说明
发放贷款及垫款	issued_loan_and_advance	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
以公允价值且其变动计入其他综合收益的金融资产	FVOCI	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
以摊余成本计量的金融资产	AMC	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
债权投资	debt_investments	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
其他债权投资	other_debt_investments	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
可供出售金融资产	AFS	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
其他权益工具投资	other_equity_instrument	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
持有至到期投资	HTM	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
其他非流动	other_non_current_financ	-	DECIMAL	18,6	不必填	-

中文名称	英文名称	详细说明	数据类型	数据长度	是否必填	枚举值说明
金融资产	ial_assets					
长期应收款	LT_receivables	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
长期股权投资	LT_equity_investment	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
投资性房地产	real_estate_investment	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
固定资产(合计)	total_FA	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
固定资产	FA	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
固定资产清理	disposal_FA	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
在建工程(合计)	total_CIP	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
在建工程	construction_in_process	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
工程物资	engineering_materials	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
生产性生物资产	regenerating_biological_assets	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
油气资产	oil_and_gas_reserves	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
使用权资产	right_of_use_assets	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
无形资产	IA	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
开发支出	development_costs	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
商誉	goodwill	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
长期待摊费用	LT_unamortized_expenses	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
递延所得税资产	deferred_income_tax_asset	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
其他非流动资产	other_NCA	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
非流动资产差额(特殊报表科目)	diff_NCA_special_items	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
非流动资产差额(合计平衡项目)	diff_NCA_balance_items	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
非流动资产合计	total_NCA	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
资产差额(特殊报表科目)	diff_total_assets_special_items	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
资产差额(合计)	diff_total_assets_balance	-	DECIMAL	18,6	不必填	-

中文名称	英文名称	详细说明	数据类型	数据长度	是否必填	枚举值说明
计平衡项目)	e_items					
资产总计	total_assets	-	DECIMAL	18,6	不必填	-

A.8.3.2.3 流动负债

流动负债信息应满足表A.89的要求。

表 A.89 流动负债

中文名称	英文名称	详细说明	数据类型	数据长度	是否必填	枚举值说明
短期借款	ST_borrowing	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
交易性金融 负债	trading_fina ncial_liabil ities	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
衍生金融负 债	financial_de rivative_lia bilities	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
应付票据及 应付账款	AP_and_NP	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
应付票据	NP	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
应付账款	AP	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
预收款项	unearned_rev enue	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
合同负债	liabilities_ of_contracts	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
应付手续费 及佣金	fees_and_com mission_paya ble	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
应付职工薪 酬	salaries_pay able	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
应交税费	various_tax_ payables	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
其他应付款 (合计)	total_other_ payable	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
应付利息	interest_pay able	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
应付股利	dividend_pay able	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
其他应付款	other_payabl es	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
划分为持有 待售的负债	classified_a s_liabilitie s_held_for_s ale	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
一年内到期 的非流动负 债	NCL_within_o ne_year	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
预提费用	accrued_expe nditures	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
递延收益-流 动负债	deferred_inc ome_CL	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
应付短期债	SL_bond_paya ble	-	DECIMAL	18,6	不必填	-

中文名称	英文名称	详细说明	数据类型	数据长度	是否必填	枚举值说明
券						
其他流动负债	other_CL	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
其他金融类流动负债	other_financial_CL	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
流动负债差额(特殊报表科目)	diff_CL_special_items	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
流动负债差额(合计平衡项目)	diff_CL_balance_items	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
流动负债合计	total_CL	-	DECIMAL	18,6	不必填	-

A.8.3.2.4 非流动负债

非流动负债信息应满足表A.90的要求。

表 A.90 非流动负债

中文名称	英文名称	详细说明	数据类型	数据长度	是否必填	枚举值说明
长期借款	LT_borrowing	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
应付债券	bond_payable_liabilities	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
租赁负债	lease_liabilities	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
长期应付款(合计)	total_LT_payables	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
长期应付款	LT_payable	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
专项应付款	specific_item_payable	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
长期应付职工薪酬	LT_salaries_payable	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
预计负债	accrued_liabilities	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
递延所得税负债	deferred_income_tax_liabilities	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
递延收益-非流动负债	deferred_income_NCL	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
其他非流动负债	other_NCL	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
非流动负债差额(特殊报表科目)	diff_NCL_special_items	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
非流动负债差额(合计平	diff_NCL_balance_items	-	DECIMAL	18,6	不必填	-

中文名称	英文名称	详细说明	数据类型	数据长度	是否必填	枚举值说明
衡项目)						
非流动负债合计	total_NCL	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
负债差额(特殊报表科目)	diff_liabilities_special_items	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
负债差额(合计平衡项目)	diff_liabilities_balance_items	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
负债合计	total_liabilities	-	DECIMAL	18,6	不必填	-

A.8.3.2.5 所有者权益(或股东权益)

所有者权益信息应满足表A.91的要求。

表 A.91 所有者权益（或股东权益）

中文名称	英文名称	详细说明	数据类型	数据长度	是否必填	枚举值说明
实收资本(或股本)	paid_in_capital	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
其它权益工具	other_equity_instruments	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
其中：优先股	including_preference_shares	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
永续债	including_perpetual_debt	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
资本公积金	capital_reserve	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
减：库存股	less_treasury_stock	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
其它综合收益	OCI	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
专项储备	specific_reserve	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
盈余公积金	surplus_reserve	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
一般风险准备	generic_risk_reserve	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
未分配利润	undistributed_profit	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
外币报表折算差额	converted_difference_on_foreign_currency_statements	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
未确认的投资损失	unidentified_investment_loss	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
股东权益差额(特殊报表科目)	diff_shareholders_equity_special_items	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
股东权益差	diff_shareho	-	DECIMAL	18,6	不必填	-

中文名称	英文名称	详细说明	数据类型	数据长度	是否必填	枚举值说明
额(合计平衡项目)	lders_equity_balance_items					
归属于母公司所有者权益合计	parent_company_equity	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
少数股东权益	minority_profit	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
所有者权益合计	total_owners_equity	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
负债及股东权益差额(特殊报表项目)	diff_liabilities_and_owners_equity_special_items	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
负债及股东权益差额(合计平衡项目)	diff_liabilities_and_owners_equity_balance_items	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
负债和所有者权益总计	total_liabilities_and_owners_equity	-	DECIMAL	18,6	不必填	-

A.8.3.3 企业合并利润表

企业合并利润表信息应满足表A.92的要求。

表 A.92 企业合并利润表

中文名称	英文名称	详细说明	数据类型	数据长度	是否必填	枚举值说明
营业总收入	total_operating_income	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
营业收入	operating_revenue	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
其他类金融业务收入	other_financial_operating_revenue	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
营业总成本	total_operating_costs	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
营业成本	operating_costs	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
产品	product	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
地区	area	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
税金及附加	tax_and_associated_charge_for_prime_operating	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
销售费用	selling_expenses	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
管理费用	administrative_expenses	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
研发费用	research_and_development_expenses	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
财务费用	financial_expense	-	DECIMAL	18,6	不必填	-

中文名称	英文名称	详细说明	数据类型	数据长度	是否必填	枚举值说明
其中：利息费用	including_interest_expense	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
减：利息收入	less_interest_income	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
其他业务成本(金融类)	other_financial_operating_costs	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
加：其他收益	add_other_investment_income	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
投资净收益	net_investment_income	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	incl_income_from_investment_to_joint_ventures	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	gains_from_the_derecognition_AMC	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
净敞口套期收益	net_exposure_hedging_gains_and_losses	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
公允价值变动净收益	FVGL	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
资产减值损失	impairment_losses_on_assets	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
信用减值损失	impairment_losses_on_goodwill	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
资产处置收益	gain_on_disposal_of_assets	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
汇兑净收益	exchang_net_income	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
加：营业利润差额(特殊报表科目)	diff_operating_profit_special_items	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
营业利润差额(合计平衡项目)	diff_operating_profit_balance_items	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
营业利润	operating_profit	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
加：营业外收入	add_non-operating_revenue	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
减：营业外支出	less_non-operating_expenses	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
其中：非流动	including_net_losses_on	-	DECIMAL	18,6	不必填	-

中文名称	英文名称	详细说明	数据类型	数据长度	是否必填	枚举值说明
资产处置净损失	disposal_NCA					
加：利润总额差额(特殊报表科目)	diff_total_profit_special_items	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
利润总额差额(合计平衡项目)	diff_total_profit_balance_items	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
利润总额	total_profit	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
减：所得税	less_income_tax	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
加：未确认的投资损失	add_unidentified_investment_loss	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
加：净利润差额(特殊报表科目)	diff_NP_special_items	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
净利润差额(合计平衡项目)	diff_NP_balance_items	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
净利润	NP	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
持续经营净利润	NP_continuing_operations	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
终止经营净利润	NP_discontinued_operations	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
减：少数股东损益	minority_interest_income	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
归属于母公司所有者的净利润	NP_parent_company	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
加：其他综合收益	OCI	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
综合收益总额	TCI	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
减：归属于少数股东的综合收益总额	TCI_minority_shareholders	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
归属于母公司普通股股东综合收益总额	TCI_common_shareholders	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
每股收益	EPS	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
基本每股收	BEPS	-	DECIMAL	18,6	不必填	-

中文名称	英文名称	详细说明	数据类型	数据长度	是否必填	枚举值说明
益						
稀释每股收益	DEPS	-	DECIMAL	18,6	不必填	-

A.8.3.4 企业合并现金流量表

A.8.3.4.1 经营活动产生的现金流量

经营活动产生的现金流量信息应满足表A.93的要求。

表 A.93 经营活动产生的现金流量

中文名称	英文名称	详细说明	数据类型	数据长度	是否必填	枚举值说明
销售商品、提供劳务收到的现金	cash_received_from_sales_of_goods_or_rendering_services	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
收到的税费返还	refunds_of_taxes_and_leveies	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
收到其他与经营活动有关的现金	other_CFO_received	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
经营活动现金流入(金融类)	CFO_in	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
经营活动现金流入差额(特殊报表科目)	diff_CFO_in_special_items	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
经营活动现金流入差额(合计平衡项目)	diff_CFO_in_balance_items	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
经营活动现金流入小计	total_CFO_in	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
购买商品、接受劳务支付的现金	cash_paid_for_commodities_and_services	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
支付给职工以及为职工支付的现金	cash_paid_half_of_employees	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
支付的各项税费	various_taxes_paid	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
支付其他与	other_CFO_paid	-	DECIMAL	18,6	不必填	-

中文名称	英文名称	详细说明	数据类型	数据长度	是否必填	枚举值说明
经营活动有关的现金						
经营活动现金流出(金融类)	CFO_out	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
经营活动现金流出差额(特殊报表科目)	diff_CFO_out_special_items	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
经营活动现金流出差额(合计平衡项目)	diff_CFO_out_balance_items	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
经营活动现金流出小计	total_CFO_out	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
经营活动产生的现金流量净额差额(合计平衡项目)	diff_CFO_balance_items	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
经营活动产生的现金流量净额	CFO	-	DECIMAL	18,6	不必填	-

A.8.3.4.2 投资活动产生的现金流量

投资活动产生的现金流量信息应满足表A.94的要求。

表 A.94 投资活动产生的现金流量

中文名称	英文名称	详细说明	数据类型	数据长度	是否必填	枚举值说明
收回投资收到的现金	cash_receipts_from_investments_withdrawal	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
取得投资收益收到的现金	cash_receipts_from_return_on_investments	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	net_cash_disposal_FA_IA_LTA	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
处置子公司及其他营业	net_cash_disposal_of_subsidary_or_o	-	DECIMAL	18,6	不必填	-

中文名称	英文名称	详细说明	数据类型	数据长度	是否必填	枚举值说明
单位收到的现金净额	ther_business_unit					
收到其他与投资活动有关的现金	other_CFI	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
投资活动现金流入差额(特殊报表科目)	diff_CFI_in_special_items	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
投资活动现金流入差额(合计平衡项目)	diff_CFI_in_balance_items	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
投资活动现金流入小计	total_CFI	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	cash_purchase_FA_IA_LTA	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
投资支付的现金	cash_payment_for_investment	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	net_cash_purchase_of_subsidaries_and_other_associated_entities	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
支付其他与投资活动有关的现金	other_investing_cash_out_flow	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
投资活动现金流出差额(特殊报表科目)	diff_CFI_out_special_items	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
投资活动现金流出差额(合计平衡项目)	diff_CFI_out_balance_itemsdiff_CFI_out_balance_items	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
投资活动现金流出小计	total_CFI_out	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
投资活动产生的现金流	diff_CFI_balance_items	-	DECIMAL	18,6	不必填	-

中文名称	英文名称	详细说明	数据类型	数据长度	是否必填	枚举值说明
量净额差额 (合计平衡项目)						
投资活动产生的现金流量净额	CFI	-	DECIMAL	18,6	不必填	-

A.8.3.4.3 筹资活动产生的现金流量

筹资活动产生的现金流量信息应满足表A.95的要求。

表 A.95 筹资活动产生的现金流量

中文名称	英文名称	详细说明	数据类型	数据长度	是否必填	枚举值说明
吸收投资收到的现金	cash_received_for_attracted_investment	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	cash_received_investment_minority_shareholders_to_subsidiaries	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
取得借款收到的现金	cash_raised_from_loans	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
收到其他与筹资活动有关的现金	cash_received_from_other_financing_activities	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
收到其他与投资活动有关的现金	other_CFI	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
投资活动现金流入差额 (特殊报表科目)	diff_CFI_in_special_items	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
发行债券收到的现金	cash_proceeds_of_bond_issue	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
筹资活动现金流入差额 (特殊报表科目)	diff_CFF_in_special_items	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
筹资活动现金流入差额 (合计平衡项目)	diff_CFF_in_balance_items	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
筹资活动现	total_CFF_in	-	DECIMAL	18,6	不必填	-

中文名称	英文名称	详细说明	数据类型	数据长度	是否必填	枚举值说明
金流入小计						
偿还债务支付的现金	cash_debt_repayment	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	cash_distribution_of_dividend_profit_or_interest_payment	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	dividend_profit_paid_minorsity_shareholders_from_subsidiaries	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
支付其他与筹资活动有关的现金	including_other_financing_cash_outflow	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
筹资活动现金流出差额(特殊报表科目)	diff_CFF_out_special_items	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
筹资活动现金流出差额(合计平衡项目)	diff_CFF_out_balance_items	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
筹资活动现金流出小计	total_CFF_out	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
筹资活动产生的现金流量净额差额(合计平衡项目)	diff_CFF_balance_items	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
筹资活动产生的现金流量净额	CFF	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
汇率变动对现金的影响	effect_of_foreign_exchange_rate_changes_on_cash	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
直接法-现金及现金等价物净增加额差额(特殊报表科目)	net_increase_cash_and_cash_equivalents_direct_special_items	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
直接法-现金及现金等价	net_increase_cash_and_cash_equivalen	-	DECIMAL	18,6	不必填	-

中文名称	英文名称	详细说明	数据类型	数据长度	是否必填	枚举值说明
物净增加额 差额(合计平 衡项目)	ts_direct_ba lance_items					
现金及现金 等价物净增 加额	balance_of_c ash_and_cash _equivalents _beginning_o f_the_period	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
期初现金及 现金等价物 余额	balance_of_c ash_and_cash _equivalents _beginning_o f_the_period	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
期末现金及 现金等价物 余额	balance_of_c ash_and_cash _equivalents _end_of_the_ period	-	DECIMAL	18,6	不必填	-

A.8.3.4.4 补充材料

补充材料信息应满足表A.96的要求。

表 A.96 补充材料

中文名称	英文名称	详细说明	数据类型	数据长度	是否必填	枚举值说明
净利润	NP	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
加: 资产减值 准备	depreciation _reserve_of_ assets	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
信用减值损 失	impairment_l osses_on_goo dwill	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
固定资产折 旧、油气资产 折耗、生产性 生物资产折 旧	depreciation _charge	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
无形资产摊 销	amortization _of_intangib le_assets	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
使用权资产 折旧	amortisation _cost_ROU_as sets	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
长期待摊费 用摊销	amortization _of_LT_defer red_expenses	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
待摊费用减 少	decrease_in_ deferred_exp enses	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
预提费用增 加	increase_in_ accrued_expe nses	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
处置固定资 产、无形资产	losses_on_di sposal_FA_IA _LTA	-	DECIMAL	18,6	不必填	-

中文名称	英文名称	详细说明	数据类型	数据长度	是否必填	枚举值说明
和其他长期资产的损失						
固定资产报废损失	losses_on_discarding_FA	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
公允价值变动损失	losses_on_fair_value_change	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
财务费用	financial_expense	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
投资损失	investment_losses	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
递延所得税资产减少	decrease_of_deferred_income_tax_asset	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
递延所得税负债增加	increase_of_deferred_income_tax_liabilities	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
存货的减少	decrease_in_inventories	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
经营性应收项目的减少	decrease_of_operating_receivables	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
经营性应付项目的增加	increase_of_operating_payables	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
未确认的投资损失	unidentified_investment_loss	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
其他	other_item	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
间接法-经营活动现金流量净额差额(特殊报表科目)	diff_CFO_indirect_special_items	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
间接法-经营活动现金流量净额差额(合计平衡项目)	diff_CFO_indirect_balance_items	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
间接法-经营活动产生的现金流量净额	CFO_indirect_balance_items	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
债务转为资本	debt_converted_to_share_capital	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
一年内到期的可转换公司债券	convertible_bonds_mature_within_one_year	-	DECIMAL	18,6	不必填	-

中文名称	英文名称	详细说明	数据类型	数据长度	是否必填	枚举值说明
融资租入固定资产	FA_acquired_under_finance_leases	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
现金的期末余额	cash_end_of_the_period	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
减：现金的期初余额	cash_beginning_of_the_period	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
加：现金等价物的期末余额	cash_equivalents_end_of_the_period	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
减：现金等价物的期初余额	cash_equivalents_beginning_of_the_period	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
加：间接法—现金净增加额差额(特殊报表科目)	diff_net_increase_cash_indirect_special_items	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
间接法—现金净增加额差额(合计平衡项目)	diff_net_increase_cash_indirect_balance_items	-	DECIMAL	18,6	不必填	-
间接法—现金及现金等价物净增加额	net_increase_cash_and_cash_equivalents_indirect	-	DECIMAL	18,6	不必填	-

A.9 监管模型设计

A.9.1 基本信息

基本信息应满足表A.97的要求。

表 A.97 基本信息

中文名称	英文名称	详细-说明	数据类型	数据长度	是否必填	枚举值说明
交易市场主体引用	operating_institution_subject_ref	-	CHARACTER	256	必填	-
信息类型	info_type	-	NUMBER	-	必填	枚举_监管报送信息类型

A.9.2 业务规则及执行信息

业务规则及执行信息应满足表A.98的要求。

表 A.98 业务规则及执行信息

中文名称	英文名称	详细说明	数据类型	数据长度	是否必填	枚举值说明
------	------	------	------	------	------	-------

中文名称	英文名称	详细说明	数据类型	数据长度	是否必填	枚举值说明
发布时间	publish_time	此处应指日期，可填零点	DATETIME	-	不必填	-
生效时间	effective_time	此处应指日期，可填零点	DATETIME	-	不必填	-
报告人主体引用	reporter_name_subject_ref	-	CHARACTER	256	不必填	-
联系方式	contact_details	-	CHARACTER	512	不必填	-
报告时间	report_time	-	DATETIME	-	不必填	-
措施执行时间	execution_time	-	DATETIME	-	不必填	-
规则类型	business_rule_type	-	NUMBER	-	不必填	枚举_业务规则文件类型
文件名称（链接文件）	file_name	-	FILE_OBJECT	-	不必填	-
具体内容	file_content	-	CHARACTER	1024	不必填	-
执行情况	implementation	-	CHARACTER	1024	不必填	-
备注	remark	-	CHARACTER	1024	不必填	-

A.9.3 地方政策文件及落实信息

地方政策文件及落实信息应满足表A.99的要求。

表 A.99 地方政策文件及落实信息

中文名称	英文名称	详细说明	数据类型	数据长度	是否必填	枚举值说明
发布单位	releasing_organization_name	-	CHARACTER	256	不必填	-
发布单位主体引用	releasing_organization_subject_ref	-	CHARACTER	256	不必填	-
文号	document_number	-	CHARACTER	256	不必填	-
文件类型	file_type	-	CHARACTER	512	不必填	-
文件名称	file_name	-	FILE_OBJECT	-	不必填	-
发布时间	publish_time	-	DATETIME	-	不必填	-
生效时间	effective_time	-	DATETIME	-	不必填	-
政策落实情况	implementation	-	CHARACTER	1024	不必填	-
废止时间	expiry_time	-	DATETIME	-	不必填	-
备注	remark	-	CHARACTER	1024	不必填	-

A.9.4 重大事项报告及措施信息

重大实现报告及措施信息应满足表A.100的要求。

表 A.100 重大事项报告及措施信息

中文名称	英文名称	详细说明	数据类型	数据长度	是否必填	枚举值说明
报告人主体引用	reporter_name_subject_ref	-	CHARACTER	256	不必填	-
联系方式	contact_details	-	CHARACTER	512	不必填	-
事件名称	major_events	-	CHARACTER	256	不必填	-
报告时间	report_time	-	DATETIME		不必填	-
发生时间	occurring_time	-	DATETIME		不必填	-
地点	occurring_place	-	CHARACTER	1024	不必填	-
起因	occurring_cause	-	CHARACTER	1024	不必填	-
目前状态	current_status	-	CHARACTER	1024	不必填	-
可能产生的影响及后果	possible_consequences_influence	-	CHARACTER	1024	不必填	-
已采取措施	taken_measures	-	CHARACTER	1024	不必填	-
拟进一步采取的措施	next_measures	-	CHARACTER	1024	不必填	-
备注	remark	-	CHARACTER	1024	不必填	-

A.9.5 监管措施执行信息

监管措施执行信息应满足表A.101的要求。

表 A.101 监管措施执行信息

中文名称	英文名称	详细说明	数据类型	数据长度	是否必填	枚举值说明
报告人主体引用	reporter_name_subject_ref	-	CHARACTER	256	不必填	-
联系方式	contact_details	-	CHARACTER	512	不必填	-
报告时间	report_time	-	DATETIME	-	不必填	-
采取的监管措施（文件链接）	regulatory_measures_file	-	FILE_OBJECT	-	不必填	-

中文名称	英文名称	详细说明	数据类型	数据长度	是否必填	枚举值说明
监管机构名称	regulator_name	-	CHARACTER	256	不必填	-
监管机构主体引用	regulator_subject_ref	-	CHARACTER	256	不必填	-
监管类型	regulation_type	-	NUMBER	-	不必填	枚举_监管类型
自律监管措施类型	self_regulatory_type	当信息类型为5-自律监管措施执行时必填	NUMBER	-	不必填	枚举_自律监管措施类型
监管措施对象	regulated_object_name	-	CHARACTER	256	不必填	-
监管措施对象主体引用	regulated_object_ref	-	CHARACTER	256	不必填	-
违规情形	violating_action	-	CHARACTER	1024	不必填	-
监管措施具体内容	sanction_content	-	CHARACTER	1024	不必填	-
采取监管措施时间	execution_time	-	DATETIME	-	不必填	-
执行情况	implementation	-	CHARACTER	1024	不必填	-
备注	remark	-	CHARACTER	1024	不必填	-

A.10 枚举项信息

枚举项信息应满足表A.102的要求。

表 A.102 枚举项信息

枚举项	枚举值	说明
枚举_主体类型	1	机构
	2	个人
枚举_币种类型	156	人民币
	840	美元
	036	澳元
	978	欧元
	276	德国马克
	344	港币
枚举_企业所属行业分类	0	空值
	1	采矿业
	2	制造业
	3	电力、热力、燃气及水生产和供应业
	4	建筑业

枚举项	枚举值	说明
	5	批发和零售业
	6	交通运输、仓储和邮政业
	7	住宿和餐饮业
	8	信息传输、软件和信息技术服务业
	9	金融业
	10	房地产业
	11	租赁和商务服务业
	12	科学研究和技术服务业
	13	水利、环境和公共设施管理业
	14	居民服务、修理和其他服务业
	15	教育
	16	卫生和社会工作
	17	文化、体育和娱乐业
	18	综合
	19	农、林、牧、渔业
	255	其它
枚举_境内外类别	0	空值
	1	境内
	2	境外
	255	其它
枚举_主体资质类别	0	空值
	1	市场角色
	2	金融资质
	3	账户资质
	255	其它
枚举_市场角色类型	0	空值
	1	展示企业
	2	融资方
	3	投资方
	4	中介机构
	5	登记结算机构
	6	托管机构
	7	交易市场/运营机构
	8	普通服务用户
	9	证券业协会
	10	第三方存管机构
	11	全国中小企业股份转让系统
	12	机构间私募产品报价与服务系统
	30	证券业协会会员
31	证券业协会法定会员	

枚举项	枚举值	说明
	32	证券业协会普通会员
	33	证券业协会特别会员
	40	运营机构会员
	255	其它
枚举_中介类型	0	空值
	1	推荐业务资格
	2	财务顾问
	3	受托管理人
	4	专业服务业务资格
	5	审计
	6	法律
	7	评估
	8	交易服务业务资格
	9	代理开户
	10	居间介绍
	11	投资咨询
	12	担保机构
	255	其它
枚举_金融资质类型	0	空值
	1	证券公司及子公司
	2	证券公司资产管理产品
	3	基金管理公司及子公司
	4	基金管理公司及子公司产品
	5	期货公司及子公司
	6	期货公司及子公司产品
	7	商业银行
	8	银行理财产品
	9	保险公司
	10	保险产品
	11	信托投资公司
	12	信托产品
	13	财务公司
	14	依法登记的私募基金管理机构
	15	依法备案的私募基金
	16	社保基金
	17	企业年金
	18	社会公益基金
	19	财务顾问机构
	20	资信评级机构
21	资产评估机构	

枚举项	枚举值	说明
	22	会计师事务所
	23	小额贷款公司
	24	金融租赁公司
	25	社会众筹机构
	26	商业保理公司
	27	金融资产管理公司
	28	融资担保公司
	29	典当行
	30	投资咨询机构
	31	符合条件的法人或其他组织
	255	其它
枚举_适当性类别	1	合格
	2	豁免
枚举_机构性质	0	空值
	1	企业
	2	国家行政机关
	3	事业单位
	4	合作组织
	5	社会团体
	6	农民专业合作社
	7	个体工商
	255	其它
枚举_法定类型	0	空值
	1	合伙企业
	2	独资企业
	3	公司企业
	255	其它
枚举_经济类型	0	空值
	1	国有企业
	2	集体所有制企业
	3	私营企业
	4	股份制企业
	5	有限合伙企业
	6	联营企业
	7	外商投资企业
	8	个人独资企业
	9	港澳台企业
	10	股份合作企业
255	其它	
枚举_股份制企业类型	0	空值

枚举项	枚举值	说明
	1	有限责任公司
	2	股份有限公司
	255	其它
枚举_规模类型	0	空值
	1	大型企业
	2	中型企业
	3	小型企业
	4	微型企业
	255	其它
枚举_高新技术企业	0	空值
	1	国家级
	2	省级
	3	市级
	4	非高新技术企业
	255	其它
枚举_机构代码类型	0	空值
	1	社会统一信用代码
	2	组织机构代码证
	3	营业执照
	4	税务登记证
	255	其它
枚举_企业状态	0	空值
	1	存续
	2	在业
	3	吊销
	4	注销
	5	迁入
	6	迁出
	7	停业
	8	清算
	255	其它
枚举_人员类型	0	空值
	1	董监高
	2	实际控制人
	3	法人
枚举_管理层职务	0	空值
	1	监事
	2	总经理
	3	副总经理
	4	财务主管

枚举项	枚举值	说明
	5	董事
	6	执行董事
	7	其他高管
	255	其它
枚举_个人身份证件类型	0	空值
	1	身份证
	2	护照
	3	港澳居民来往内地通行证
	4	户口本
	5	台胞证
	6	香港永久性居民身份证
	7	澳门居民身份证
枚举_学历	255	其它
	0	空值
	1	博士
	2	硕士
	3	学士
	4	大专
	5	中专
	6	高中
枚举_职业	7	初中及以下
	255	其它
	0	空值
	1	党政机关工作人员
	2	企业事业单职工
	3	农民
	4	个体工商户
	5	学生
6	无业	
枚举_性别	255	其它
	1	男
枚举_账户类型	2	女
	0	空值
	1	证券账户
	2	资金账户
	3	游客账户
枚举_账户用途	255	其它
	0	空值
	1	股份/股权
	2	债券

枚举项	枚举值	说明
	3	私募基金
	4	可用金/保证金
	255	其它
枚举_账户状态	1	正常
	2	注销
	3	冻结
	4	未实名认证
枚举_关联关系	0	空值
	1	资金账户与证券账户关联
枚举_产品交易场所类别	0	空值
	1	区域股权市场
	255	其它
枚举_产品功能	0	空值
	1	发行融资
	2	挂牌
	3	托管
	255	其他
枚举_产品类型	0	空值
	1	私募股权
	2	私募股份
	3	私募可转债
	4	私募债
	5	私募基金
	255	其它
枚举_信息披露方式	0	空值
	1	非公开披露
	2	定向披露
	3	公开披露
	255	其它
枚举_产品规模单位	0	空值
	1	货币价值（元）
	2	基金份额（份）
	3	债权（张）
	4	股数（股）
	5	理财产品份额（份）
	255	其它
枚举_服务方分类	0	空值
	1	登记机构
	2	持续服务机构
	3	推荐商

枚举项	枚举值	说明
	4	信批义务人
	5	托管机构
	6	承销机构
	7	保荐机构
	8	管理人
	9	受托管理人
	10	担保机构
	11	资产评估机构
	12	律师事务所
	13	会计师事务所
	14	增信机构
	15	信用评级机构
	16	交易市场/运营机构
	255	其它
	枚举_资金用途类型	0
1		经营类
2		投资类
255		其它
枚举_投资产品类型	0	空值
	1	权益类产品
	2	商品及金融衍生品类产品
	3	混合类产品
	4	固定收益类产品
	255	其它
枚举_备案许可类型	0	空值
	1	产品注册
	2	产品备案
	3	产品审核
	255	其它
枚举_发行范围	0	空值
	1	普通
	2	定向
	255	其它
枚举_发行类型	0	空值
	1	首次
	2	增发
	255	其它
枚举_发行股份类别	0	空值
	1	社会公众股
	2	国家股

枚举项	枚举值	说明
	3	国有法人股
	4	社会法人股
	5	优先法人股
	6	国有法人股转配
	7	高管股
	8	发起人股
	9	资格股
	255	其它
枚举_债权期限单位	0	空值
	1	年
	2	月
	3	日
	255	其它
枚举_计息方式	0	空值
	1	act/365
	2	act/360
	3	act/180
	4	按月计息
	255	其它
枚举_兑付方式	0	空值
	1	按月付息，到期还本
	2	按季付息，到期还本
	3	按半年付息，到期还本
	4	按年付息，到期还本
	5	到期还本付息
	6	等额本金
	7	等额本息
255	其它	
枚举_主体信用评级	0	空值
	1	AAA
	2	AA+
	3	AA
	4	AA-
	5	A+
	6	A
	7	A-
	8	BBB+
	9	BBB
	10	BBB-
11	BB+	

枚举项	枚举值	说明
	12	BB
	13	BB-
	14	B+
	15	B
	16	B-
	17	CCC
	18	CC
	19	C
	20	0
	255	其它
枚举_基金类型	0	空值
	1	公司型基金
	2	契约型基金
	3	有限合伙型基金
	255	其它
枚举_交易状态	1	挂牌
	2	摘牌
枚举_交易范围	0	空值
	1	普通
	2	定向
	255	其它
枚举_摘牌类型	0	空值
	1	自愿终止
	2	强制终止
	255	其它
枚举_摘牌原因	0	空值
	1	直接退市
	2	转板
	3	被上市公司或新三板挂牌公司收购兼并
	255	其它
枚举_市场类型	0	空值
	1	上交所
	2	深交所
	3	新三板
	4	区域性股权市场
	5	海外市场
	255	其它
枚举_交易场所类别	0	空值
	1	股交中心
	255	其它

枚举项	枚举值	说明
枚举_交易类型	0	空值
	1	发行融资
	2	偿付回购
	3	交易转让
	4	证券转换
	5	非交易过户
	6	质押融资
	7	还款解质押
	8	介绍贷款融资
	9	介绍贷款还款
	255	其它
枚举_转让协议类型	1	线上协议
	2	线下协议
枚举_资产托管状态	0	空值
	1	股交中心登记托管
	2	未托管
	255	其它
枚举_交易资产类型	0	空值
	1	私募股权
	2	私募股份
	3	私募可转债
	4	私募债
	5	私募基金
	6	理财产品
	7	知识产权
255	其它	
枚举_登记对象类型	1	权利登记
	2	名册登记
枚举_登记事项类型	0	空值
	1	托管登记（包含托管和解托管）
	2	交易登记
	255	其它
枚举_登记权利类型	0	空值
	1	财产权利
	2	质权
	3	抵押权
255	其它	
枚举_权利登记单位	0	空值
	1	货币价值（元）
	2	基金份额（份）

枚举项	枚举值	说明
	3	债权（张）
	4	股数（股）
	5	理财产品份额（份）
	255	其它
枚举_登记确权状态	0	空值
	1	确权
	2	未确权
	255	其它
枚举_确权方式	0	空值
	1	权利人确权
	2	义务人确权
	3	第三方确权
	255	其它
枚举_持有状态	0	空值
	1	正常流通
	2	未流通
	3	限售
	4	特殊限制
	5	冻结
	6	未到账
	255	其它
枚举_持有权利类型	0	空值
	1	普通股
	2	优先股
	3	混合股
	255	其它
枚举_业务来源	0	空值
	1	托管
	2	解托管
	3	买入
	4	卖出
	5	配股
	6	红股
	7	质押
	8	解质押
	9	冻结
	10	解冻
	11	债转股
	255	其它
枚举_权利类型	0	空值

枚举项	枚举值	说明
	1	股权
	2	股份
	3	债权
	4	基金份额
	255	其它
枚举_股份性质	0	空值
	1	流通股
	2	高管股
	3	发起人股
	4	内部职工股
	5	社会自然人股
	6	国有股
	255	其它
枚举_基金投资人分类	0	空值
	1	普通投资人
	2	基金管理人
	255	其它
枚举_结算类型	0	空值
	1	交易结算
	2	非交易结算
	3	产品收益
	255	其它
枚举_信披类型	0	空值
	1	挂牌展示
	2	审查信息
	3	监管信息
	4	企业报告
	5	企业公告
	6	企业重大事件
	7	企业诚信档案
	8	企业财务信息
	9	企业经营信息
	10	第三方拓展信息
	255	其它
枚举_提报来源类型	0	空值
	1	交易所
	2	监管机构
	3	中介机构
	4	企业（自身）
	5	政务机关

枚举项	枚举值	说明
	6	金融机构
	7	征信机构
	8	数据服务企业
	255	其它
枚举_监管类型	0	空值
	1	纯托管企业
	2	展示企业
	3	挂牌企业
	4	融资方
	5	投资方
	6	会员机构
	255	其它
枚举_财报会计期间类型	0	空值
	1	年报
	2	半年报
	3	一季报
	4	三季报
	255	其它
枚举_公告类型	0	空值
	1	股票限售及解除限售
	2	公司基本信息变更
	3	非公开发行
	4	定期报告、会计差错更正
	5	权益分派
	6	股份冻结
	7	股东持股变动
	8	股东大会
	9	设购售子公司或其他资产
	10	承诺书、追认会议决议
	11	股票申报及交易价格异常
	12	关联交易未回避表决
	13	更换中介机构、会所更名
	14	暂停交易、终止挂牌
	15	其他公告
	16	董监高、控股股东、实控人变更
	17	会议届次调整、更正
255	其它	
枚举_重大事件类型	0	空值
	1	投资者资金存放、动用情形或者划转路径不符合《办法》第二十四条和省级人民政府实施细则、操作办法的规定；

枚举项	枚举值	说明
	2	证券（或股权）转让、结算的重大异常事件；
	3	重大信息安全事件；
	4	其他影响或者可能影响市场安全稳定运行、损害投资者合法权益的重大事件；
	5	投资者在区域性股权市场内买卖证券的资金、投资者的证券被挪用；
	255	其它
枚举_事项类型	0	空值
	1	表彰、奖励、评比，以及信用评级机构、诚信评估机构作出的信用评级、诚信评估；
	2	中国证监会及其派出机构作出的行政许可决定；
	3	发行人、上市公司、全国中小企业股份转让系统挂牌公司及其主要股东、实际控制人，董事、监事和高级管理人员，重大资产重组交易各方，及收购人所作的公开承诺的未履行或者未如期履行、正在履行、已如期履行等情况；
	4	中国证监会及其派出机构作出的行政处罚、市场禁入决定和采取的监督管理措施；
	5	证券期货市场行业组织实施的纪律处分措施和法律、行政法规、规章规定的管理措施；
	6	因涉嫌证券期货违法被中国证监会及其派出机构调查及采取强制措施；
	7	到期拒不执行中国证监会及其派出机构生效行政处罚决定及监督管理措施，因拒不配合中国证监会及其派出机构监督检查、调查被有关机关作出行政处罚或者处理决定，以及拒不履行已达成的证券期货纠纷调解协议；
	8	债券发行人未按期兑付本息等违约行为、担保人未按约定履行担保责任；
	9	因涉嫌证券期货犯罪被中国证监会及其派出机构移送公安机关、人民检察院处理；
	10	以不正当手段干扰中国证监会及其派出机构监管执法工作，被予以行政处罚、纪律处分，或者因情节较轻，未受到处罚处理，但被纪律检查或者行政监察机构认定的信息；
	11	因证券期货犯罪或者其他犯罪被人民法院判处刑罚；
	12	因证券期货侵权、违约行为被人民法院判决承担较大民事赔偿责任；
	13	因违法开展经营活动被银行、保险、财政、税收、环保、工商、海关等相关主管部门予以行政处罚；
	14	因非法开设证券期货交易场所或者组织证券期货交易被地方政府行政处罚或者采取清理整顿措施；
	15	因违法失信行为被证券公司、期货公司、基金管理人、证券期货服务机构以及证券期货市场行业组织开除；
16	融资融券、转融通、证券质押式回购、	

枚举项	枚举值	说明
		约定式购回、期货交易等信用交易中的违约失信信息；
	17	违背诚实信用原则的其他行为信息；
	18	公民的姓名、性别、国籍、身份证件号码，法人或者其他组织的名称、住所、统一社会信用代码等基本信息；
	255	其他
枚举_状态	1	生效
	2	失效
枚举_报表周期类型	0	空值
	1	年报
	2	半年报
	3	季报
	4	月报
	255	其他
枚举_企业所属行业管理型分类	0	空值
	A	农、林、牧、渔业
	B	采矿业
	C	制造业
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业
	E	建筑业
	F	批发和零售业
	G	交通运输、仓储和邮政业
	H	住宿和餐饮业
	I	信息传输、软件和信息技术服务业
	J	金融业
	K	房地产业
	L	租赁和商务服务业
	M	科学研究和技术服务业
	N	水利、环境和公共设施管理业
	O	居民服务、修理和其他服务业
	P	教育
	Q	卫生和社会工作
	R	文化、体育和娱乐业
	S	综合
255	其它	
枚举_企业所属行业投资型分类	0	空值
	10	能源
	11	原材料
	12	工业
	13	非日常生活消费品
	14	日常消费品

枚举项	枚举值	说明
	15	医疗保健
	16	金融
	17	信息技术
	18	电信业务
	19	公用事业
	20	房地产
	255	其它
枚举_监管报送信息类型	1	业务规则执行
	2	地方政策落实
	3	重大事项措施
	4	监管措施执行
	5	自律监管措施
枚举_监管类型	0	空值
	1	自律监管
	2	行政监管
	3	处罚
	255	其它
枚举_自律监管措施类型	0	空值
	1	口头警示
	2	约见谈话
	3	其他措施
	255	其它
枚举_所有制性质	0	空值
	1	中央国有控股
	2	地方国有控股
	3	外资
	4	民营
	255	其它
枚举_公司或机构的设立方式	0	空值
	1	子公司
	2	分支机构
	3	联营公司
	4	参股公司
	255	其它
枚举_财报格式类型	0	空值
	10	合并财务报表（2019版）
	11	合并资产负债表（2019版）
	12	合并利润表（2019版）
	13	合并现金流量表（2019版）
	20	企业会计准则第33号——合并财务报表（2014）

枚举项	枚举值	说明
	30	运营机构财务概况表
	31	运营机构财务-利润表简况
	32	运营机构财务-现金流量表简况
	33	运营机构财务-资产负债表简况
	255	其它
枚举_业务规则文件类型	0	空值
	10	挂牌类
	20	展示类
	30	登记托管类
	40	信息披露类
	255	其它
枚举_投资者类别	0	空值
	1	专业投资者
	2	普通投资者
	255	其他
枚举_普通投资者风险承受能力类别	0	空值
	1	C1
	2	C2
	3	C3
	4	C4
	5	C5
枚举_收入来源	0	空值
	1	工资、劳务报酬
	2	生产经营所得
	3	利息、股息、转让等金融性资产收入
	4	出租、出售房地产等非金融性资产收入
	5	无固定收入
	255	其他
枚举_可支配年收入情况	0	空值
	1	50 万元以下
	2	50-100 万元
	3	100-500 万元
	4	500-1000 万元
	5	1000 万元以上
	255	其他
枚举_资产情况	0	空值
	1	不超过 50 万元人民币
	2	50 万-300 万元人民币
	3	300 万-1000 万元人民币
	4	1000 万元人民币以上

枚举项	枚举值	说明
	255	其他
枚举_债务情况	0	空值
	1	没有
	2	长期定额债务
	10	短期信用债务
	12	相关借款
	255	其他
	枚举_投资知识情况	0
1		有限：基本没有金融产品方面的知识
2		一般：对金融产品及相关风险具有基本的知识和理解
3		丰富：对金融产品及相关风险具有丰富的知识和理解
255		其他
枚举_投资经验	0	空值
	1	除银行储蓄外，基本没有其他投资经验
	2	购买过债券、保险等理财产品
	3	参与过股票、基金等产品交易
	4	参与过权证、期货、期权等产品的交易
	255	其他
枚举_投资期限	0	空值
	1	没有经验
	2	少于2年
	3	2-5年
	4	5-10年
	5	10年以上
	255	其他
枚举_投资品种	0	空值
	1	债券、货币市场基金、债券基金等固定收益类投资品种
	2	股票、混合型基金、偏股型基金、股票型基金等权益类投资品种
	3	期货、期权等金融衍生品
	4	其他产品或服务
	255	其它
枚举_期望收益	0	空值
	1	尽可能保证本金安全，不在乎收益率比较低
	2	产生一定的收益
	3	产生较多的收益
	4	实现资产大幅增
	5	扩充规模
	6	控制相关企业

枚举项	枚举值	说明
	7	维持现有规模效益
	8	提高质量，降低成本
	9	应对经营风险
	10	承担社会义务
	255	其他
枚举_风险偏好	0	空值
	1	避免风险，不希望本金损失，希望获得稳定回报
	2	保守投资，不希望本金损失，愿意承担一定幅度的收益波动
	3	寻求资金的较高收益和成长性，愿意为此承担有限本金损失
	4	希望赚取高回报，愿意为此承担较大本金损失
	255	其他
枚举_可承受损失	0	空值
	1	10%以内
	2	10%-30%
	3	30%-50%
	4	超过 50%
	255	其他

A.11 预定义类型

预定义类型应满足表A.103的要求。

表 A.103 预定类型信息

预定义类型	类型中文名称	中文描述	英文名称	是否必填	说明
FILE_OBJECT	文件对象类型	-	-	-	-
-	-	文件编号	file_number	必填	-
-	-	文件名称	file_name	必填	含格式扩展名
-	-	文件地址	uri	必填	文件地址为 oss uri
-	-	文件摘要算法	algorithm_type	必填	类型：枚举值 number, enum value: "1-MD5, 2-SHA128, 3-SHA256, 4-SM3"
-	-	文件 hash	hash	必填	MD5 Hash
-	-	文件用途概述	summary	-	200 字以内
-	-	文件有效期	term_of_validity	-	yyyy-MM-dd
ENUM	枚举类型	-	-	-	Enumeration types
-	-	枚举值	enum_value	必填	枚举的合法值，数值型或字符型
-	-	枚举值属性	enum_attribute	必填	枚举值的属性，字符型

预定义类型	类型中文名称	中文描述	英文名称	是否必填	说明
-	-	枚举值深度（级别）	enum_depth	-	枚举值序列的层（或有），例：行业
-	-	枚举值排序号（同级别）	enum_sequence	-	同层级枚举值属性的顺序（或有），例：行业
FILE_OBJECT_ARRAY	文件对象数组	-	-	-	-
