

证券公司统计报表制度

一、制度说明

(一) 为了及时、准确、完整地地了解全国证券公司的基本情况，依照《中华人民共和国统计法》和《中华人民共和国证券法》的规定，制定本统计报表制度。

(二) 本报表制度属于综合统计调查，主要用于满足业务主管部门、证券交易所、各级证券监管机构的基本需要。

(三) 本报表所指证券公司是指依照证券法规定的从事证券经营业务的有限责任公司或者股份有限公司。

(四) 本报表采用电子方式报送，各证券公司按《证券公司统计报表报送管理软件》(2.0版)向交易所、证监会报送数据。

(五) 本报表制度按报告期别分为月报制度和年报制度等定期统计报表制度。各证券公司每月前10个交易日内向交易所、证监会信息中心和机构监管部报送上月数据；各证券公司次年1月15日前向交易所、证监会信息中心和机构监管部报送上年未经审计的全年所有数据(经审计的会计数据——表01、表02及其附表和表03，于4月30日前再次报送)。

(六) 各证券公司必须按照规定及时、准确、全面地向交易所、证监会报送数据，不得虚报、瞒报、拒报、迟报，不得伪造。

(七) 未完成证券与信托分业的信托投资公司就其证券业务参照报送。

(八) 各报表填报范围具体规定说明如下：

1、本制度中，机构是指以法人名义开立帐户的投资者；个人是指以自然人名义开立帐户的投资者。各报表中“金额”单位，如没有特殊说明均为“元”。表06-1中的保证金系指“中华人民共和国证券法”中的“客户帐户上的资金”。

2、表01、表02、表03与“证券公司会计制度”中有限责任证券公司的资产负债表、利润表和现金流量表完全一致。若证券公司是股份有限公司，表01中投资风险准备项填入长期投资减值准备项的数字；实收资本项填入股本项的数字，其他各项参照一般证券公司的资产负债表、利润表和现金流量表填写。表02附表(此表为年报表)与“证券公司会计制度”中会证股02表附表1完全一致。若证券公司是有限责任证券公司，按“证券公司会计制度”会证02表附表1第三项的“应付利润”项目对应填入本表“应付普通股股利”项，“转增资本的利润”对应填入本表“转作股本的普通股股利”项。

3、表04分别报送上一个月新股发行、配股和增发实际完成的业务量。表05“期末净持有”中的市价金额按每月最后一个交易日的收盘价计算。

4、表06-3和表15-2只由营业部填写，其他机构不填写。

5、表08中“机构全称”应与经营许可证上的名称一致。“机构地址”为机构总部所在地的通讯地址。“资产总额”和“净资产”按资产负债表中相应的数字填写。主要管理人员栏中的“副董事长”和“副总经理”可根据情况列举多位。“证券业务负责人”由未完成证券与信托分业的信托投资公司填写，证券公司不需要填写此项目。

6、表09中“营运资本”指由总公司拨付给营业部并经验资的资金。表09、表12如果一页表中填写不下，可加新页，序号不能重复。

7、表10中证券公司，主要管理人员填报正副董事长、正副总经理、各主要职能部门正副经理及各营业部正副经理；未完成证券与信托分业的信托投资公司，主要管理人员填报公司董事长、总经理、主管证券业务副总经理、证券业务部门正副经理及各营业部正副经理。

8、表13填写所持股份超过5%(含5%)的股东或前10位股东情况。

9、表14填写证券公司对外投资参股7%及以上或作为前10位股东的情况，投资金额按成本价填写。

10、表15-1反映证券公司总部控制的客户交易结算资金帐户情况，由证券公司总部填报；开户行只填专户所在银行的全称，不得缺省，“分理处”指专户所在的银行分支机构，

应详细填列，格式为：“×× 银行 ××分行××分理处”，“报送时间”指报表所属时间，如报表反映 2000 年 1 月 31 日情况，则填列“2000 年 1 月 31 日”。表 15-2 反映营业部的客户交易结算资金帐户情况，由营业部填写，证券公司报送；“公司上交所会员码、深交所会员码”填本公司的相应代码，以便统计识别，其他内容参照表 15-1。

二、报表目录及表式

编号	名 称	类型
表 01	证券公司资产负债表	月报 年报
表 02	证券公司利润表及利润分配表	月报 年报
表 03	证券公司现金流量表	年报
表 04	证券公司承销业务统计表	月报 年报
表 05	证券公司自营业务统计表	月报 年报
表 06	证券公司经纪业务统计表	月报 年报
表 07	证券公司筹资情况统计表	月报 年报
表 08	证券公司基本情况统计表	年报
表 09	证券公司营业网点统计表	年报
表 10	证券公司主要管理人员统计表	年报
表 11	证券公司从业人员构成统计表	年报
表 12	证券公司主要职能部门统计表	年报
表 13	证券公司股东情况统计表	年报
表 14	证券公司投资参股情况统计表	年报
表 15	客户交易结算资金专户统计表	年报 月报
表 16	证券公司资产补充明细统计表	年报 月报
表 17	资产管理业务统计表	年报 月报

表01 证券公司资产负债表

编制单位:

年 月 日

金额单位: 元

会员代码一深:

沪:

资 产	行次	期初数	期末数	负债和所有者权益	行次	期初数	期末数
流动资产:				流动负债:			
现金	1			质押借款	51		
银行存款	2			拆入资金	52		
其中: 客户资金存款	3			卖出回购证券款	53		
委托资金存款	4			应付款项	54		
清算备付金	5			应付工资	55		
其中: 客户备付金	6			应付福利费	56		
受托资金备付金	7						
交易保证金	8			应付利润	57		
自营证券	9			应交税金及附加	58		
减: 自营证券跌价准备	10			预提费用	59		
自营证券净额	11			代买卖证券款	60		
拆出资金	12			代发行证券款	61		
买入返售证券	13			代兑付债券款	62		
应收款项	14			受托资金	63		
减: 坏账准备	15			一年内到期的长期负债	64		
应收款项净额	16			其他流动负债	65		
应收股利	17						
应收利息	18						
代发行证券	19						
代兑付债券	20						
受托资产	21						
待转发行费用	22						
待摊费用	23						
待处理流动资产净损失	25			流动负债合计	70		
一年内到期的长期债券投资	26			长期负债:			
其他流动资产	27			长期借款	71		
流动资产合计	28			应付债券	72		
长期投资:				长期应付款	73		
长期股权投资	29			其他长期负债	74		
长期债券投资	30						
长期投资合计	31						
减: 投资风险准备	32						
长期投资净额	33			长期负债合计	78		
固定资产:				递延税项:			
固定资产原价	34			递延税款贷项	79		
减: 累计折旧	35						
固定资产净值	36			负债合计	81		
在建工程	37			所有者权益:			
固定资产清理	38			实收资本	82		
待处理固定资产净损失	39			资本公积	83		

固定资产合计	40			一般风险准备	84		
无形资产及其他资产:				盈余公积	85		
无形资产	41			其中:法定公益金	86		
交易席位费	42			未分配利润	87		
长期待摊费用	43						
其他长期资产	44						
无形资产及其他资产合计	45						
递延税项:							
递延税款借项	46						
				所有者权益合计	91		
资产总计	50			负债和所有者权益总计	92		

附注:

项目	行次	年初数	期末数	项目	行次	年初数	期末数
代保管证券(面值)	f1			涉讼金额	f3		
对外担保总金额	f2			拨付给分公司或营业部的 营运资金总额	f4		

负责人:
联系电话:

制表人:
报出日期: 年 月 日

表02 证券公司利润表

编制单位： 报告期： 年 月 金额单位：元
 会员代码一深： 沪：

项 目	行次	本月数	本年累计数
一、营业收入	1		
其中：1、手续费收入	2		
2、自营证券差价收入（亏损以“-”号填列）	3		
3、证券发行收入	4		
4、利息收入	5		
5、金融企业往来收入	6		
6、买入返售证券收入	7		
7、其他业务收入	8		
8、汇兑收益	9		
二、营业支出	14		
其中：1、手续费支出	15		
2、利息支出	16		
3、金融企业往来支出	17		
4、卖出回购证券支出	18		
5、自营证券跌价损失	19		
6、营业费用	20		
7、其他业务支出	21		
8、汇兑损失	22		
9、营业税金及附加	23		
三、营业利润	31		
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	32		
营业外收入	33		
减：营业外支出	34		
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	35		
减：所得税	36		
五、净利润（亏损以“-”号填列）	37		

负责人：
 联系电话：

制表人：
 报出日期： 年 月 日

表02附表: 利 润 分 配 表

编制单位: 报告期: 年 月 金额单位: 元
 会员代码—深: 沪:

项 目	行次	本年实际	上年实际
一、净利润	1		
加: 年初未分配利润	2		
一般风险准备转入	3		
盈余公积转入	4		
二、可供分配的利润	8		
减: 提取一般风险准备	9		
提取法定盈余公积	10		
提取法定公益金	11		
三、可供股东分配的利润	12		
减: 应付优先股股利	13		
提取任意盈余公积	14		
应付普通股股利	15		
转作股本的普通股股利	16		
四、未分配利润	21		

负责人:
联系电话:

制表人:
报出日期: 年 月 日

表03 证券公司现金流量表

编制单位： 年度 金额单位：元
 会员代码一深： 沪：

项 目	行 次	金 额
一、经营活动产生的现金流量：		
自营证券收到的现金净额	1	
代买卖证券收到的现金净额	2	
代发行证券收到的现金净额	3	
代兑付债券收到的现金净额	4	
手续费收入收到的现金	5	
拆入资金收到的现金	6	
收回拆出资金收到的现金	7	
金融企业往来收入收到的现金	8	
卖出回购证券收到的现金	9	
买入返售证券到期返售收到的现金	10	
受托资产管理收到的现金净额	11	
收到的其他与经营活动有关的现金	16	
现金流入小计	17	
自营证券支付的现金净额	18	
代买卖证券支付的现金净额	19	
代发行证券支付的现金净额	20	
代兑付债券支付的现金净额	21	
手续费支出支付的现金	22	
拆出资金支付的现金	23	
偿还拆入资金支付的现金	24	
金融企业往来支出支付的现金	25	
买入返售证券支付的现金	26	
卖出回购证券到期回购支付的现金	27	
受托资产管理支付的现金净额	28	
支付给职工以及为职工支付的现金	29	
以现金支付的营业费用	30	
支付的营业税金及附加	31	
支付的所得税款	32	
支付的其他与经营活动有关的现金	37	
现金流出小计	38	
经营活动产生的现金流量净额	39	
二、投资活动产生的现金流量：		
收回对外投资收到的现金	40	
分得股利或利润收到的现金	41	
取得长期债券投资利息收入收到的现金	42	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	43	
收到的其他与投资活动有关的现金	48	
现金流入小计	49	
权益性投资支付的现金	50	
债权性投资支付的现金	51	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金净额	53	
支付的其他与投资活动有关的现金	58	
现金流出小计	59	
投资活动产生的现金流量净额	60	
三、筹资活动产生的现金流量：		
借款收到的现金	61	
吸收权益性投资收到的现金	62	
发行债券收到的现金	63	
收到的其他与筹资活动有关的现金	68	
现金流入小计	69	
偿还债务支付的现金	70	
发生筹资费用支付的现金	71	
分配利润支付的现金	72	
偿付利息支付的现金	73	
融资租赁支付的现金	74	
减少注册资本支付的现金	75	
支付的其他与筹资活动有关的现金	81	
现金流出小计	82	
筹资活动产生的现金流量净额	83	
四、汇率变动对现金的影响	84	
五、现金净增加额	85	

负责人：
联系电话：

制表人：
报出日期： 年 月 日

表04 证券公司承销业务统计表

编制单位：
会员代码—深：

报告期： 年 月
沪：

金额单位：元

项目名称	发行					配股				
	包销			包销 的余额	代销	包销			包销 的余额	代销
	主承销	副主承销	分销			主承销	副主承销	分销		
承销A股股票只数（只）										
承销A股股票总量（股）										
承销A股股票金额（元）										
承销A股股票收入（元）				/					/	
承销B股股票只数（只）										
承销B股股票总量（股）										
承销B股股票金额（元）										
承销B股股票收入（元）				/					/	
承销国债只数（只）										
承销国债面值（元）										
承销国债金额（元）										
承销国债收入（元）				/					/	
承销公司（企业）债只数（只）										
承销公司（企业）债面值（元）										
承销公司（企业）债金额（元）										
承销公司（企业）债收入（元）				/					/	
承销金融债只数（只）										
承销金融债面值（元）										
承销金融债金额（元）										
承销金融债收入（元）				/					/	
承销可转换债只数（只）										
承销可转换债面值（元）										
承销可转换债金额（元）										
承销可转换债收入（元）				/					/	
承销其他债券只数（只）										
承销其他债券面值（元）										
承销其他债券金额（元）										
承销其他债券收入（元）				/					/	

续表04

项目名称	增发					其他				
	包销			包销 的余额	代销	包销			包销 的余额	代销
	主承销	副主承销	分销			主承销	副主承销	分销		
承销A股股票只数（只）										
承销A股股票总量（股）										
承销A股股票金额（元）										
承销A股股票收入（元）				/					/	
承销B股股票只数（只）										
承销B股股票总量（股）										
承销B股股票金额（元）										
承销B股股票收入（元）				/					/	
承销国债只数（只）										
承销国债面值（元）										
承销国债金额（元）										
承销国债收入（元）				/					/	
承销公司（企业）债只数（只）										
承销公司（企业）债面值（元）										
承销公司（企业）债金额（元）										
承销公司（企业）债收入（元）				/					/	
承销金融债只数（只）										
承销金融债面值（元）										
承销金融债金额（元）										
承销金融债收入（元）				/					/	
承销可转换债只数（只）										
承销可转换债面值（元）										
承销可转换债金额（元）										
承销可转换债收入（元）				/					/	
承销其他债券只数（只）										
承销其他债券面值（元）										
承销其他债券金额（元）										
承销其他债券收入（元）				/					/	

负责人:
联系电话:

制表人:
报出日期: 年 月 日

表05 证券公司自营业务统计表

编制单位:

报告期: 年 月

金额单位: 元

会员代码一深:

沪:

项目名称	本期买入	本期卖出	期末净持有					
			购入成本	期末市值	被质押股票			被法院冻结金额
					购入成本	银行确认的 市值	报告期市值	
已上市 证 券	A股							
	证券投资基金							
	投资基金							
	国债现货							
	金融债							
	企业债							
	其他							
已发行 未上市 证 券	A股	—		—				
	证券投资基金	—		—				
	投资基金	—		—				
	国债现货	—		—				
	金融债	—		—				
	企业债	—		—				
	其他	—		—				

附注:

项目名称	金 额
本期资金状况	卖出自营证券收到的现金
变动情况	买入自营证券支付的现金

负责人:

联系电话:

制表人:

报出日期: 年 月 日

表06-1 证券公司经纪业务统计表—资金和开户

编制单位：

报告期：

年 月

会员代码一深：

沪：

金额单位：元

资金情况	保证金情况	上月末保证金余额	
		本期存入金额	
		其中：机构	
		个人	
		本期卖出证券收到的金额	
		收到的保证金存款利息	
		减：本期取出金额	
		其中：机构	
		个人	
		减：本期买入证券支付的金额	
		本期保证金余额	
		其中：机构	
		个人	
	手续费	手续费收入收到的现金	
		手续费支出支付的现金	
	代理业务	代买卖证券收到的现金	
		代发行证券收到的现金	
		代兑付债券收到的现金	
		代买卖证券支付的现金	
		代发行证券支付的现金	
		代兑付债券支付的现金	
	(元)	认购情况	
		期末冻结资金数	
		其中：机构	
		个人	
开户情况	股份托管情况	托管总股数	
		托管股份总市值	
		其中：机构	
		个人	
	个人开户情况	上月末个人开户数	
		本期新开户数	
		本期销户数	
		期末个人开户数	
	(户)	机构开户情况	
		上月末机构开户数	
		本期新开户数	
		本期销户数	
		期末机构开户数	

负责人：

联系电话：

制表人：

报出日期： 年 月 日

表06-2 证券公司经纪业务统计表—交易

填报单位:		会员代码一深:		沪:		报告期:		年		金额单位: 元	
项目名称		买入金额		卖出金额		新股认购冻结金额		托管股份			
		本期	本年累计	本期	本年累计	本期	本年累计	股数	市值		
交易	A股	机构									
		个人									
	证券投资基金	机构									
		个人									
情况	B股	机构									
		个人									
	投资基金	机构									
		个人									
(元)	国债现货	机构									
		个人									
	国债回购	机构									
		个人									
	企业债	机构									
		个人									
	其他	机构									
		个人									

负责人: 制表人: 联系电话: 报出日期: 年 月 日

表06-3 证券公司营业网点经营情况统计表

填报单位:

会员代码—深:

沪:

证券营业部名称:

营业部编码:

报告期: 年 月

项目名称		本期买入			本期卖出		
		机构	个人	合计	机构	个人	合计
A股							
基金							
国债现货							
企业债							
其他							
项目名称		个人		机构		合计	
营业部开设客户资金帐户总数(户)							
上交所指定交易总户数(户)							
客户保证金	本期存入						
	本期取出						
	本期余额						
期末网上新股认购未解冻资金							
托管股份总市值(A股+基金)							
各种形态受托资产合计							
本期营业收入				本期营业支出			
其中:				其中			
手续费收入				营业费用			
利息收入				利息支出			
资产管理收入				营业税金及附加			
其他业务收入				其他业务支出			
营业外收入				营业外支出		净利润	

负责人:

制表人:

联系电话:

报出日期: 年 月 日

表07 证券公司筹资情况统计表

编制单位： 报告期： 年 月
 会员代码—深： 沪： 金额单位： 元

项目	金 额
银行借款	
同业拆入	
非银行金融机构拆入	
卖出回购证券款	
筹资流入小计	
拆放同业	
拆放非银行金融机构	
偿还债务所支付的现金	
偿还利息所支付的现金	
买入返售证券款	
筹资流出小计	
筹资活动产生的现金变动净额	

负责人：
 联系电话：

制表人：
 报出日期： 年 月 日

表08 证券经营机构基本情况统计表

填报单位：

会员代码—深：

沪：

截止时间： 年 月 日

全称				机构简称	
英文名称				联系电话	
机构性质	☐ 股份有限	☐ 有限责任	☐ 其他	传真	
机构类型	☐ 综合类	☐ 经纪类	☐ 其他	Email地址	
机构地址				邮政编码	
批准机关				批准文号	
设立时间		开业时间		职工人数 (含营业部)	
营业网点数					
注册资本		资产总额		净资产	
法定代表人		联系电话		传真	
主管会计师		联系电话		传真	
制表责任人		联系电话		传真	
报表联系人		联系电话		传真	

附注

负责人：
联系电话：

制表人：
报出日期： 年 月 日

表11 证券经营机构从业人员构成统计表

填报单位:		会员代码一深:	沪:	截止时间: 年 月 日
按职称划分	职称	人数	比例 (%)	
	高级及以上			
	中级			
	初级及以下			
	合计			
按学历划分	学历	人数	比例 (%)	
	博士及以上			
	硕士			
	大学本科			
	大专			
	中专及以下			
	合计			
按从业时间划分	从业时间	人数	比例 (%)	
	8年以上			
	6-8年			
	4-6年			
	2-4年			
	2年以下			
	合计			
	合计			

负责人:
联系电话:

制表人:
报出日期: 年 月 日

表12 证券公司主要职能部门统计表

[illegible]

负责人: _____ 制表人: _____ 联系电话: _____ 报出日期: 年 月 日

表13 证券公司股东情况统计表

填报单位:		会员代码一深:		沪:		截止时间:		年 月 日	
序号	股东名称	年初		年末		投资金额	持股比例(%)	投资金额	变更金额
		持股数量(股)	持股比例(%)	持股数量(股)	持股比例(%)				
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

负责人:
制表人:
联系电话:
报出日期: 年 月 日

表14-1 证券公司投资参股情况统计表

填报单位:		会员代码一添:		沪:		截止时间:		年 月 日	
序号	企业名称	年初		年末		投资金额	持股比例(%)	持股数量(股)	投资金额
		持股比例(%)	持股数量(股)	持股比例(%)	持股数量(股)				
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

负责人:

制表人:

联系电话:

报出日期: 年 月 日

表14-2 证券公司投资参股情况统计表-对外参股

填报单位:		会员代码一深:		沪:		截止时间:		年 月 日	
序号	企业名称	币种	年初		年末		投资金额	持股比例(%)	变更金额
			投资金额	持股数量(股)	投资金额	持股数量(股)			
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

负责人:
制表人:
联系电话:
报出日期: 年 月 日

表15-1 客户交易结算资金专户统计表-证券公司

公司名称:		上交所会员码:		深交所会员码:		报送时间: 年 月 日	
序号	帐号	开户行	分理处	分理处电话	本期余额	开立时间	备案文号
1							
2							
3							
4							
5							
6							
...							
合计							

负责人:
制表人:
联系电话:
报出日期: 年 月 日

表15-2 客户交易结算资金专户统计表-营业部

营业部名称:		公司上交所会员码:		公司深交所会员码:		报送时间: 年 月 日	
序号	帐号	开户行	分理处	分理处电话	本期余额	开立时间	备案文号
1							
2							
3							
4							
5							
6							
...							
合计							

负责人: _____
 制表人: _____

联系电话: _____
 报出日期: 年 月 日

表16 证券公司资产补充明细统计表

编制单位:

年 月 日

会员代码一深:

沪:

金额单位: 元

项 目	行次	期初余额	期末余额
拆出资金	1		
其中: 一年以内 (含一年)			
一年至二年 (含二年)			
二年以上			
应收利息	2		
其中: 一年以内 (含一年)			
一年至二年 (含二年)			
二年以上			
应收款项	3		
其中: 一年以内 (含一年)			
一年至二年 (含二年)			
二年至三年 (含三年)			
三年以上			
自营证券	4		
其中: 股票			
投资基金			
国债			
可转换债券			
其他上市证券			
买入返售证券	5		
其中: 未逾期			
逾期一年以内			
逾期 一年至二年			
逾期二年以上			
一年内到期的长期债券投资	6		
其中: 国债			
其他债券			
其他流动资产	7		
长期投资	8		
其中: 长期股权投资			
长期国债投资			
长期基金投资			
长期债券投资			

负责人:

制表人:

联系电话:

报出日期: 年 月 日

表17 资产管理业务统计表

编制单位： 报告期： 年 月
 会员代码—深： 沪： 金额单位： 元

受托资产形态	期初数	期末数	期末市值
银行存款			
清算备付金			
股票			
基金			
债券			
未结算已实现资产管理亏损			
其他			
合 计			

负责人：
 联系电话：

制表人：
 报出日期： 年 月 日

三、主要统计指标解释

1. 表 01、表 02 和表 03 的指标解释参照“证券公司会计制度”。
2. 关于表 04

“发行”是指发行人以募集资金为目的向投资者出售代表一定权利的有价证券的活动。这里特指股票的初次发行。

“配股”是指上市公司根据公司发展的需要，依据有关规定和相应程序，旨在向原股东进一步发行新股、筹集资金的行为。这里特指股票向原股东的再次发行。

“增发”是指上市公司根据公司发展的需要，依据有关规定和相应程序，旨在向社会公众进一步发行新股、筹集资金的行为。这里特指股票在流通市场向社会公众的再次发行。

“包销”是指发行人与承销机构签订合同，由承销机构买下全部或销售剩余部分的证券，承担全部销售风险。

“包销的余额”是指包销到销售截止日期剩余部分的证券的余额。

“代销”是指证券发行人委托承担承销业务的证券公司（又称为承销机构或承销商）代向投资者销售证券。

“主承销”是指在股票发行中作为主承销商承销的金额。主承销商的具体规定参照《证券经营机构股票承销业务管理办法》第八条。

“副主承销”是指在股票发行中作为副主承销商承销的金额。

“分销”是指在股票发行中作为分销商承销的金额。

3. 关于表 05

“购入成本”这里是指期末持有的股票按购入价计算并加上交易成本的金额。

“期末市值”是指报告期末以收盘价计算的市场价值。

“被质押股票购入成本”是指证券公司向商业银行质押贷款时，按被质押的自营证券购入成本计算的金额。

“银行确认的被质押股票市值”是指证券公司向商业银行质押贷款时，按银行确认的质押证券市值计算的金额。

“被质押股票报告期市值”是指证券公司向商业银行质押贷款时，报告期末以收盘价计算的市场价值。

“被法院冻结金额”是指期末自营证券被法院冻结的股票按购入成本计算的金额。

“卖出自营证券收到的现金”项目，反映证券公司本期卖出自营证券收到的现金。

“买入自营证券支付的现金”项目，反映证券公司本期买入自营证券支付的现金。

4. 关于表 06

“手续费收入收到的现金”项目，反映证券公司本期代理证券业务收到的现金手续费收入。

“手续费支出支付的现金”项目，反映证券公司本期代理证券业务向交易所支付的手续费支出，以及向银行办理结算业务等支付的手续费。

“代买卖证券收到的现金”项目，反映证券公司本期代理客户买卖证券收到的客户保证金。

“代发行证券收到的现金”项目，反映证券公司本期代理委托单位发行证券收到的现金。

“代兑付债券收到的现金”项目，反映证券公司本期代理委托单位兑付到期债券而收到的代兑付债券款的现金。

“代买卖证券支付的现金”项目，反映证券公司本期代理客户买卖证券支付的客户保证金。

“代发行证券支付的现金”项目，反映证券公司本期代理委托单位发行证券支付

的现金。

“代兑付债券支付的现金”项目，反映证券公司本期代理委托单位兑付到期债券而支付的代兑付债券款的现金。

“新股认购冻结金额”项目，反映证券公司本期代理客户认购新股被冻结的金额。

“托管股份”项目，反映客户托管在该证券公司的股份。股数的单位为股，市值按报告期期末的收盘价计算。

5. 关于表 07

“银行借款”项目，反映证券公司用自营证券向银行机构抵押而借入的现金。

“同业拆入”项目，反映证券公司按规定向证券公司借入的现金，非证券公司借入的现金不在本项目反映。

“非银行金融机构拆入”项目，反映证券公司按规定向非证券公司的非银行金融机构借入的现金。

“卖出回购证券款”项目，反映证券公司进行回购业务卖出回购证券取得的现金。

“拆放同业”项目，反映证券公司按规定向证券公司拆出的现金，向非证券公司拆出的现金不在本项目反映。

“拆放非银行金融机构”项目，反映证券公司按规定向非证券公司的非银行金融机构拆出的现金。

“偿还债务所支付的现金”项目，反映证券公司偿还债务本金所支付的现金，偿还债务利息所支付的现金不在本项目反映。

“偿还利息所支付的现金”项目，反映证券公司偿还利息所支付的现金。

“买入返售证券款”项目，反映证券公司进行回购业务买入返售证券支付的现金。