

XX证券公司交易信息系统接入年度报表（总表）

填报日期20XX年XX月XX日

基本情况	机构名称	XX证券公司			报告年度	2026年
	机构统一社会信用代码	填写说明：请填写与营业执照一致的18位信用代码				
	联系人	请填写业务对接的具体负责人	联系电话		电子邮箱	
本年度展业概述及分类情况	整体展业情况	填写说明：描述报告年度内交易信息系统接入的整体展业情况，包括但不限于：存量客户转换、业务日常管理、业务规模概述、业务特点说明、业务变化分析等。				
	接入类型	本年度接入客户情况				
	应用程序编程接口(API)	客户数量	账户数量	年末资产规模(万元)	日均资产规模(万元)	股基交易量(万元)
		本年度新增客户数量	本年度新增账户数量	年末资产规模(万元)	日均资产规模(万元)	股基交易量(万元)
		请填写公司备案后，新增客户数量，不包括转换的原存量客户数	请填写公司备案后，新增客户数量，不包括转换的原存量客户数	请填写公司备案后新增客户相关数据	请填写公司备案后新增客户相关数据	请填写公司备案后新增客户相关数据
	文件交互	客户数量	账户数量	年末资产规模(万元)	日均资产规模(万元)	股基交易量(万元)
		本年度新增客户数量	本年度新增账户数量	年末资产规模(万元)	日均资产规模(万元)	股基交易量(万元)
		请填写公司备案后，新增客户数量，不包括转换的原存量客户数	请填写公司备案后，新增客户数量，不包括转换的原存量客户数	请填写公司备案后新增客户相关数据	请填写公司备案后新增客户相关数据	请填写公司备案后新增客户相关数据
	其他(请说明)	客户数量	账户数量	年末资产规模(万元)	日均资产规模(万元)	股基交易量(万元)
		本年度新增客户数量	本年度新增账户数量	年末资产规模(万元)	日均资产规模(万元)	股基交易量(万元)
		请填写公司备案后，新增客户数量，不包括转换的原存量客户数	请填写公司备案后，新增客户数量，不包括转换的原存量客户数	请填写公司备案后新增客户相关数据	请填写公司备案后新增客户相关数据	请填写公司备案后新增客户相关数据
	合规与风险管理情况	整体情况	填写说明：描述报告年度内交易信息系统接入的合规管理措施、风险控制机制、监管检查应对、业务异常等各维度的整体情况。			
交易外接系统异常情况		填写说明：描述报告年度内交易信息系统接入的技术异常事件及处置与整改措施，包括但不限于：API接口故障、文件交互处理异常、数据同步问题等。				
交易处罚情况		填写说明：描述报告年度内交易信息系统接入客户因交易行为违规被监管机构（证监会、交易所等）处罚，或证券公司因接入业务管理不当被处罚的情况。				
其他需反馈的情况	其他情况	填写说明：描述其他需反馈的情况，如：整改整体进展情况等。				

XX证券公司交易信息系统接入年度报表（明细表）

账户基本信息									账户资金信息								交易信息			交易外接系统信息					交易信息		
客户名称	客户类型	资金账户名称	资金账户代码	证件号码	产品编码	沪市账户代码	深市账户代码	客户来源	账户资金规模 (万元)	账户资金来源	其他资金来源描述	资金来源占比	杠杆资金规模 (万元)	杠杆资金来源	其他杠杆资金来源描述	杠杆率	交易品种	是否量化交易	主策略类型	交易外接系统名称	交易外接系统品牌	交易外接系统开发主体	交易外接系统开发方式	交易外接系统接入方式	年末资产规模 (万元)	日均资产规模 (万元)	
xx投资管理合伙企业 (有限合伙)		xx投资管理合伙企业 (有限合伙)-xx1号私募证券投资基金		913xxxxxxxxxxxxxx	sxx471	B089xxxxxx			1000	募集资金;杠杆资金		募集资金50%;杠杆资金50%	500	场外衍生品		200%	股票;基金	是	市场中性策略	xxxxxxx		xxx	自主开发	API		50,000.55	62,432.43

本表填写对象为已完成备案公司，填写的内容为新增或完成整改的客户情况。未完成备案公司请勿填写。

项目分类	填报项目	填写说明
账户基本信息	客户名称	请填写使用交易信息系统接入客户全称。
	客户类型	请填写客户类型：私募投资基金管理人、公募基金管理人、期货公司资产管理子公司、保险资产管理公司、商业银行理财子公司、合格境外投资者(QFII/RQFII)、信托公司、其他专业机构投资者、普通机构投资者、自然人客户。其中，其他专业机构投资者请注明客户具体类型，例如，其他专业机构投资者（财务公司）。
	资金账户名称	请填写使用外接交易的客户资金账户全称
	资金账户代码	请填写客户名下本统计范围内交易接入的资金账户代码。
	证件号码	填写客户开立证券账户时在中国结算登记的证件号码。
	产品编码	若为产品账户，请填写该产品的产品编码。
	沪市账户代码	填写客户名下参与交易外接的沪市账户代码。如一个客户名下有多个沪市账户参与外接交易，请分行填写，一个账户填一行。
	深市账户代码	填写客户名下参与交易外接的深市账户代码。如一个客户名下有多个深市账户参与外接交易，请分行填写，一个账户填一行。
	客户来源	如为存量客户转换，请填写“存量客户转换”。如为备案后新增客户，请填写“本年度新增”。
账户资金信息	账户资金规模（万元）	资金规模填写截至报告日期账户中用于股票（基金、存托凭证）交易的资产总额，包括自有资金和杠杆资金。对于产品账户，资金规模、来源、占比均按产品维度进行填报。
	账户资金来源	资金来源从下列选项中选择填写，可以选择多项：（1）自有资金；（2）募集资金；（3）杠杆资金；（4）其他。产品管理人跟投产品的资金视作募集资金。
	其他资金来源描述	若“账户资金来源”选择“其他”，本字段必填；否则可不填。
	资金来源占比	资金来源占比需填写不同资金来源的比例。例如：“自有资金100%”或“自有资金30%;杠杆资金70%”。
	杠杆资金规模(万元)	请填写该账户中截至报告日期该账户中可能用于股票（基金、存托凭证）交易杠杆资金规模。对于产品账户，杠杆资金规模按产品维度进行填报。
	杠杆资金来源	请在以下选项中选择杠杆资金取得方式：1.融资融券;2.场外衍生品;3.其他。对于产品账户，杠杆资金来源按产品维度进行填报。
	其他杠杆资金来源描述	若“杠杆资金来源”选择“其他”，本字段必填；否则可不填。
交易信息	杠杆率	截至报告日期账户中总资产规模/净资产规模。对于产品账户，杠杆率按产品维度进行填报。
	交易品种	客户根据自身交易的证券品种，填写“股票”、“基金”或“存托凭证”，可多选，两个选项之间用;隔开。
	是否量化交易	请填写是或否。
外部系统信息	主策略类型	1、请从以下选项中选择填写主策略具体类型，只可选择1个：（1）指数增强策略；（2）市场中性策略；（3）多空灵活策略；（4）量化多头策略；（5）管理期货策略CTA；（6）参与新股发行策略；（7）量化套利策略；（8）日内回转策略；（9）其他。 2、如填写“其他”的，需在“其他主策略类型”字段填写具体的策略名称，并在“主策略概述”字段填写所采用策略的主要内容。
	交易外接系统名称	请填写外接交易软件全称。涉及多个软件的，不同软件请用“;”分隔。
	交易外接系统品牌	请填写外接交易软件品牌。涉及多个软件的，不同软件请用“;”分隔。
	交易外接系统开发主体	请填写外接交易软件开发主体全称。涉及多个主体的，不同主体请用“;”分隔。
	交易外接系统开发方式	请填写外接交易系统开发方式：自主开发、合作开发、外购开发、标准化采购、其他（请说明）。
年度交易信息	交易外接系统接入方式	请填写外接交易系统接入方式：证券公司备案后新增客户填写API、文件交互、其他（请在该项下说明具体接入方式）。
	年末资产规模（万元）	指填报年度最后一个交易日日终，该证券账户内，持有的证券市值与资金余额合计数，以万元为单位，保留两位小数。不含场外资产、其他券商账户资产及未在本账户登记的资产。
	日均资产规模（万元）	指填报年度内，该证券账户的每日日终资产规模（证券市值+资金余额）之和，除以年度实际交易日天数计算得出的日均数值，以万元为单位，保留两位小数。
	股基交易量（万元）	指填报年度内，该证券账户，通过二级市场买卖股票、封闭式基金、ETF、LOF等品种的双边成交金额合计，以万元为单位，保留两位小数；不含债券、回购、港股通、大宗交易等非股基类交易。

填报日
月：XX年XX月XX日

股票交易量（万元）
13,257.58