附件

中国银保监会保险业监管数据标准化规范

〔保险集团（控股）公司版〕

2022年9月

目录

[一、 概述 - 1 -](#_Toc98147808)

[二、 引用标准 - 1 -](#_Toc98147809)

[三、 数据结构 - 2 -](#_Toc98147810)

[（一） 数据结构单元 - 2 -](#_Toc98147811)

[（二） 数据项格式 - 2 -](#_Toc98147812)

[（三） 数据结构目录 - 4 -](#_Toc98147813)

[四、 数据项描述 - 12 -](#_Toc98147814)

[（一） 公司治理 - 12 -](#_Toc98147815)

[（二） 公司财务 - 40 -](#_Toc98147816)

[（三） 保险集团（控股）公司业务 - 58 -](#_Toc98147817)

[（四） 保险集团（控股）公司关联交易 - 98 -](#_Toc98147818)

[（五） 风险管理 - 109 -](#_Toc98147819)

[五、 数据元说明 - 111 -](#_Toc98147820)

[（一） 数据元描述规则 - 111 -](#_Toc98147821)

[（二） 数据元细目 - 112 -](#_Toc98147822)

1. 概述

《中国银保监会保险业监管数据标准化规范》〔保险集团（控股）公司版〕（以下简称《规范》）立足于保险集团（控股）公司监管工作需要，遵循监管数据标准化的工作惯例和工作要求，将保险集团（控股）公司数据结构映射成统一的标准化监管数据格式，以便于数据采集、分析、挖掘。《规范》包括公司治理、公司财务、保险集团（控股）公司业务、保险集团（控股）公司关联交易、风险管理等五个主题域，基本覆盖了保险集团（控股）公司有关业务范围，并在架构设计上预留了扩展空间。

本《规范》适用于在中华人民共和国境内依法设立的保险集团（控股）公司。

1. 引用标准

下列标准中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款，凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本规范。

ISO/IEC 10646 Information Technology -- Universal Coded Character Set (UCS)

GB 32100-2015 法人和其他组织统一社会信用代码编码规则

GB 11714-1997 全国组织机构代码编制规则

GB 11643-1999 公民身份号码

GB/T 4754 国民经济行业分类

GB/T 12406-2008 表示货币和资金的代码（ISO 4217:2001，IDT）

GB/T 2659-2000 世界各国和地区名称代码

GB/T 2260-2017 中华人民共和国行政区划代码

GB/T 3304-1991 中国各民族名称的罗马字母拼写法和代码

GB/T 4658-2006 学历代码

GB/T 4762-1984 政治面貌代码

1. 数据结构
2. **数据结构单元**

规范内容的结构单元如下表所示：

|  |  |
| --- | --- |
| **结构单元** | **解释** |
| 主题域 | 用于划分监管关注领域大类。分公司治理、公司财务、保险集团（控股）公司业务、保险集团（控股）公司关联交易、风险管理5个主题域。 |
| 表 | 即关系型数据表格，承载具体业务数据，一个主题域有多个表。 |
| 数据项（列） | 表内有一个或多个数据项（列），即数据的基本单位。每个数据项的释义见“数据项说明”。 |
| 数据实例（行） | 每一个数据实例包含且仅包含一行所有数据项（列）定义的数据，是数据存储和报送的基本单位。数据实例遵循关系型数据库第二范式，即数据实例在同一表中不重复。 |

1. **数据项格式**

数据项格式是数据标准项在精度、长度、形态上的规范，包括所允许的最大和/或最小字符长度、数据的表示格式等。数据格式及详细描述如下表所示：

| **数据格式** | **描 述** |
| --- | --- |
| a | 字母字符 |
| n | 数字字符 |
| an | 字母数字字符 |
| anc | 字母数字汉字字符 |
| M、N | 自然数 |
| M!a | M位字母字符，定长 |
| M!n | M位数字字符，定长 |
| M!an | M位字母数字字符，定长 |
| M!anc | M位字母数字汉字字符，定长 |
| a..M | 最多为M位字母字符 |
| n..M | 最多为M位数字字符 |
| an..M | 最多为M位字母数字字符 |
| anc..M | 最多为M位字母数字汉字字符 |
| aM.. | 最少为M位字母字符 |
| nM.. | 最少为M位数字字符 |
| anM.. | 最少为M位字母数字字符 |
| ancM.. | 最少为M位字母数字汉字字符 |
| aM..N | 最少为M位最多为N位字母字符 |
| nM..N | 最少为M位最多为N位数字字符 |
| anM..N | 最少为M位最多为N位字母数字字符 |
| ancM..N | 最少为M位最多为N位字母数字汉字字符 |
| M(N) | M位数字字符，其中包括小数点和N个小数位（M>N+1） |
| YYYY-MM-DD | 日期格式，表示年月日。Y表示时间元素“年”所使用的数字，M表示时间元素“月”所使用的数字，D表示时间元素“日”所使用的数字。 |
| HH:MM:SS | 时间格式（24小时制），表示时分秒。H表示时间元素“小时”所使用的数字，M表示时间元素“分钟”所使用的数字，S表示时间元素“秒”所使用的数字。 |
| YYYY-MM-DDTHH:MM:SS | 日期时间格式，表示某年某月某日某时某分某秒。T为时间标识符，在日期和时间组合表达式中，用以标识该日的时间表示法的开始。 |

示例:

7!an 表示定长7位字母数字字符。

anc3..8 表示最小长度为３，最大长度为８的不定长字母数字汉字字符。

12n(2) 表示12位数字字符，其中包括小数点和2个小数位。

1. **数据结构目录**

数据结构目录是按照监管关注及业务维度对具体数据表的分类，分为公司治理、公司财务、保险集团（控股）公司业务、保险集团（控股）公司关联交易、风险管理五个主题域，及相关二级子域，具体如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **主题域** | **子域** | **表名** | **表中文名** | **表编号** | **表说明** |
| 公司治理 | 集团架构 | JTCYGSGXTP | 集团成员公司关系图谱 | A0101 | 本表报送保险集团成员公司关系（含非法人机构），数据报送以保险集团（控股）公司为第一层逐步向后扩展；两个成员公司之间同时相互持股时，应分别填报。 |
| 保险集团（控股）公司 | JGXXB | 机构信息表 | A0201 | 本表报送保险集团（控股）公司注册信息。 |
| GQXXB | 股权信息表 | A0202 | 本表报送保险集团（控股）公司股权组成信息，对于上市公司仅报送持股5%及以上的机构及个人股东信息。 |
| JGCFXXB | 机构处罚信息表 | A0203 | 本表报送保险集团（控股）公司的处罚信息。 |
| YGXXB | 员工信息表 | A0204 | 本表报送保险集团（控股）公司所有与公司签订劳动合同的员工信息，包括在岗和离职员工。董事、监事、高管等人员信息应包含在内。 |
| YGWZXXB | 员工问责信息表 | A0205 | 本表报送保险集团（控股）公司所有与公司签订劳动合同的员工，因违法、违反党纪等被本机构公开问责的情况。人员包括董事、监事、高管及其他员工，同一人受到多次问责的应分别填报。 |
| DJGLZXXB | 董监高履职信息表 | A0206 | 本表报送保险集团（控股）公司董事、监事、高管范围人员的履职情况信息，如董事、监事、高管兼任多个职务，需要分开报送。 |
| DJGCFXXB | 董监高处罚信息表 | A0207 | 本表报送保险集团（控股）公司所有董事、监事、高管范围的处罚信息，如董事、监事、高管兼任多个职务或受到多个处罚，需要分开报送。 |
| 成员公司（不含保险集团（控股）公司） | CYGSJGXXB | 成员公司机构信息表 | A0301 | 本表报送成员公司（不含保险集团（控股）公司）注册信息。 |
| CYGSGQXXB | 成员公司股权信息表 | A0302 | 本表报送成员公司（不含保险集团（控股）公司）所有股权组成信息，对于上市公司仅报送持股5%及以上的机构及个人股东信息，对于未上市公司报送持股1%及以上的机构及个人股东信息。 |
| CYGSJGCFXXB | 成员公司机构处罚信息表 | A0303 | 本表报送成员公司（不含保险集团（控股）公司）的处罚信息，含下级分支机构。 |
| CYGSDJGLZXXB | 成员公司董监高履职信息表 | A0304 | 本表报送成员公司（不含保险集团（控股）公司）董事、监事、高管范围人员的履职情况信息，如董事、监事、高管兼任多个职务，需要分开报送。 |
| CYGSDJGCFXXB | 成员公司董监高处罚信息表 | A0305 | 本表报送成员公司（不含保险集团（控股）公司）内所有董事、监事、高管范围的处罚信息，如董事、监事、高管兼任多个职务或受到多个处罚，需要分开报送。 |
| CYGSGLRYXXB | 成员公司管理人员信息表 | A0306 | 本表报送成员公司（不含保险集团（控股）公司）所有与公司签订劳动合同或聘用合同的管理人员信息，包括董事、监事、高管、自行认定的中层管理人员等人员信息。 |
| 公司财务 | 集团合并 | JTHBBBFWNBHBFXXB | 集团合并报表范围内被合并方信息表 | B0101 | 本表报送集团合并财务信息统计表范围内公司或其他主体基本信息。 |
| JTHBCWXXTJB | 集团合并财务信息统计表 | B0102 | 本表报送集团合并财务信息统计指标。 |
| 保险集团（控股）公司 | NBKMDZB | 内部科目对照表 | B0201 | 本表报送保险集团（控股）公司总账会计全科目每一级科目由下级科目或明细账生成的关系，需要报送全量一级到最末级的会计科目。上级科目编号必须在该表中存在且具有唯一性。 |
| ZZKJQKMB | 总账会计全科目表 | B0202 | 本表报送保险集团（控股）公司全科目本年累计数据，币种包括人民币汇总、外币分币种汇总。此表与内部科目对照表关系一致。 |
| KJPZXXB | 会计凭证信息表 | B0203 | 本表报送保险集团（控股）公司当期所有会计凭证。填报全科目凭证信息。 |
| YHZHXXB | 银行账户信息表 | B0204 | 本表报送保险集团（控股）公司所有银行账户信息。 |
| CWXXTJB | 财务信息统计表 | B0205 | 本表报送保险集团（控股）公司当年财务信息统计指标。 |
| 成员公司 （不含保险集团（控股）公司） | CYGSNBKMDZB | 成员公司内部科目对照表 | B0301 | 本表报送集团合并财务信息统计表范围内成员公司（不含保险集团（控股）公司、境外公司），总账会计全科目每一级科目由下级科目或明细账生成的关系，需要报送全量一级到最末级的会计科目。上级科目编号必须在该表中存在且具有唯一性。 |
| CYGSZZKJQKMB | 成员公司总账会计全科目表 | B0302 | 本表报送集团合并财务信息统计表范围内成员公司（不含保险集团（控股）公司、境外公司）全科目报表数据，币种包括人民币汇总、外币分币种汇总。此表与内部科目对照表关系一致。 |
| CYGSYHZHXXB | 成员公司银行账户信息表 | B0303 | 本表报送集团合并财务信息统计表范围内成员公司（不含保险集团（控股）公司、境外公司）所有银行账户信息。 |
| CYGSCWXXTJB | 成员公司财务信息统计表 | B0304 | 本表报送集团合并财务信息统计表范围内成员公司（不含保险集团（控股）公司、境外公司）财务信息统计指标。 |
| 保险集团（控股）公司业务 | 自主投资 | ZZTZZHXXB | 自主投资账户信息表 | C0101 | 本表报送保险集团（控股）公司自主投资账户信息，包括账户性质、账户基本信息、账户运作信息、账户收入信息、账户费用等信息。 |
| ZZTZJYLSB | 自主投资交易流水表 | C0102 | 本表报送保险集团（控股）公司当期自主投资交易流水，包括投资资产类型、投资资产名称、交易对手、交易金额等信息。 |
| ZZTZCCB | 自主投资持仓表 | C0103 | 本表报送保险集团（控股）公司本年自主投资持仓信息。 |
| XTJHJBXXB | 信托计划基本信息表 | C0104 | 本表报送保险集团（控股）公司持有信托计划基本信息。 |
| XTJHRZRXXB | 信托计划融资人信息表 | C0105 | 本表报送保险集团（控股）公司持有信托计划融资人相关信息。 |
| CKZSSXXB | 存款证实书信息表 | C0106 | 本表报送保险集团（控股）公司持有银行存款证实书基本信息、信用风险、交易规模以及质押相关信息。不包含活期存款。 |
| LCCPXXB | 理财产品信息表 | C0107 | 本表报送保险集团（控股）公司持有的银行及银行理财子公司理财产品信息。 |
| ZQGSZXZGJHXXB | 证券公司专项资管计划信息表 | C0108 | 本表报送保险集团（控股）公司持有证券公司专项资管计划信息。 |
| XDZCZCZQXXB | 信贷资产支持证券信息表 | C0109 | 本表报送保险集团（控股）公司持有信贷资产支持证券信息。 |
| ZJGQTZXXB | 直接股权投资信息表 | C0110 | 本表报送保险集团（控股）公司持有未上市企业的直接股权投资相关信息。 |
| SMTZJJXXB | 私募投资基金信息表 | C0111 | 本表报送保险集团（控股）公司持有私募投资基金相关信息。 |
| ZJTZBDCXXB | 直接投资不动产信息表 | C0112 | 本表报送保险集团（控股）公司直接投资不动产相关信息。 |
| 委托投资 | WTTZXXB | 委托投资信息表 | C0201 | 本表报送保险集团（控股）公司委托投资业务情况。 |
| WTTZZCFZTJB | 委托投资资产负债统计表 | C0202 | 本表报送保险集团（控股）公司委托投资资产负债统计信息。 |
| WTTZCCB | 委托投资持仓表 | C0203 | 本表报送保险集团（控股）公司本年委托投资持仓信息。 |
| 保险集团（控股）公司关联交易 | 关联方档案 | FRHQTZZGLFXXB | 法人或其他组织关联方信息表 | D0101 | 本表报送保险集团（控股）公司的法人或其他组织关联方基础信息。在进行关联方认定时，应按照实质重于形式的原则认定。 |
| ZRRGLFXXB | 自然人关联方信息表 | D0102 | 本表报送保险集团（控股）公司的自然人关联方数据。在进行关联方认定时，应按照实质重于形式的原则认定。 |
| JRCPXXB | 金融产品信息表 | D0103 | 本表报送在保险集团（控股）公司的关联方认定或关联交易中涉及的金融产品，以便向上识别产品的最终投资者，向下识别产品的底层资产，包含但不限于以下情况：关联方发行的金融产品、金融产品基础资产涉及关联方、与关联方共同投资。 |
| GLGXTP | 关联关系图谱 | D0104 | 本表报送形成保险集团（控股）公司的自然人关联方、法人或非法人组织的关联关系，出于关联方穿透管理的需要，通过金融产品持股或施加重大影响形成的关联方，将相应金融产品作为关联方中间节点进行报送。数据报送以填报机构为最前一层关联方逐步向后扩展；两个关联方之间同一关联关系填报时，仅填报一个方向即可；自然人股东的近亲属持有或控制填报机构股份，持有或控制的股份应与自然人股东持有或控制填报机构股份分别填报。根节点数据无需报送。 |
| 关联交易详情 | ZDGLJYMXB | 重大关联交易明细表 | D0201 | 本表报送报告期内保险集团（控股）公司与关联方之间发生的各类重大关联交易，《银行保险机构关联交易管理办法》中明确的豁免事项免于报送。 |
| YBGLJYMXB | 一般关联交易明细表 | D0202 | 本表报送报告期内保险集团（控股）公司与关联方之间发生的各类一般关联交易，《银行保险机构关联交易管理办法》中明确的豁免事项免于报送。 |
| 风险管理 | 集团成员公司 | ZDFXSJXXB | 重大风险事件信息表 | E0101 | 本表报送对保险集团造成重大影响的风险事件。 |
| DWDBQKXXB | 对外担保情况信息表 | E0102 | 本表报送保险集团（控股）公司及子公司对外担保信息。 |

1. 数据项描述

## 公司治理

### 集团架构

* 1. **集团成员公司关系图谱**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表名** | **表中文名** | **表编号** | **备注** | | |
| JTCYGSGXTP | 集团成员公司关系图谱 | A0101 | 本表报送保险集团成员公司关系（含非法人机构），数据报送以填报机构为最前一层逐步向后扩展；两个成员公司之间同时相互持股时，应分别填报；对于同一持有关系，填报一个方向即可。根节点数据无需报送。 | | |
| **数据项名称** | **数据项代码** | **数据元编码** | **数据项说明** | **是否必填** | **是否主键** |
| 保险集团（控股）公司保险许可证号码 | JT\_BXXKZHM | 001042 | 中国银保监会统一设计和印制，授权给保险机构经营保险业务的许可证上记录的机构编码。 | 是 | 是 |
| 保险集团（控股）公司统一社会信用代码 | JT\_TYSHXYDM | 001003 | 保险集团（控股）公司的统一社会信用代码。 | 是 | 是 |
| 保险集团（控股）公司名称 | JT\_MC | 001002 | 保险集团（控股）公司的保险许可证中的机构名称。 | 是 |  |
| 流水号 | LSH | 001001 | 统一社会信用代码+日期（YYYYMMDD）+10位流水，流水号是每天的流水号，每天都是从‘0000000001’开始。其中日期为上报数据时当前的系统日期。 | 是 | 是 |
| 成员公司保险许可证号码 | CY\_BXXKZHM | 001042 | 中国银保监会统一设计和印制，授权给保险机构经营保险业务的许可证上记录的机构编码。 | 否 |  |
| 成员公司统一社会信用代码 | CY\_TYSHXYDM | 001003 | 境内成员公司填写统一社会信用代码，境外成员公司则填写企业注册码、税务号等有效代码。如无上述代码，机构可自行定义。 | 是 | 是 |
| 成员公司名称 | CY\_MC | 001002 | 成员公司工商注册的名称。若为非法人机构，填报有关部门批准正式使用的全称。 | 是 |  |
| 下一层成员公司名称 | XYCCYGSMC | 001002 | 下一层成员公司工商注册的名称。若为非法人机构，填报有关部门批准正式使用的全称。 | 是 |  |
| 下一层成员公司代码 | XYCCYGSDM | 004002 | 填写法人或其他组织的统一社会信用代码等有效代码。如无上述代码，机构可自行定义。 | 是 | 是 |
| 持有比例 | CYBL | 001049 | 填报持有下一层成员公司权益份额的比例，填数字，不填百分比，最少保留两位小数，比如12.34%填写为12.34。 | 是 |  |
| 该关系是否仍然有效 | GGXSFRRYX | 001010 | 参照《业务代码表》中的“是否判断代码”，填报代码。 | 是 |  |
| 生效日期 | SXRQ | 001005 | 该关系生效的时间。YYYYMMDD。 | 是 |  |
| 失效日期 | SXRQ2 | 001005 | 该关系失效的时间。YYYYMMDD。当“该关系是否仍然有效”为“否”时，失效日期字段为必填。 | 否 |  |
| 采集日期 | CJRQ | 001005 | 指该期（批次）数据报送的期末日期，例如：按日采集的表，采集日期应为每日；按月采集的表，采集日期应为月末最后一天；以此类推。有特殊报送要求的，应以报送要求的截至日期为采集日期。 | 是 |  |

### 保险集团（控股）公司

* 1. **机构信息表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表名** | **表中文名** | **表编号** | **备注** | | |
| JGXXB | 机构信息表 | A0201 | 本表报送保险集团（控股）公司注册信息。 | | |
| **数据项名称** | **数据项代码** | **数据元编码** | **数据项说明** | **是否必填** | **是否主键** |
| 保险集团（控股）公司保险许可证号码 | JT\_BXXKZHM | 001042 | 中国银保监会统一设计和印制，授权给保险机构经营保险业务的许可证上记录的机构编码。 | 是 | 是 |
| 保险集团（控股）公司统一社会信用代码 | JT\_TYSHXYDM | 001003 | 保险集团（控股）公司的统一社会信用代码。 | 是 | 是 |
| 保险集团（控股）公司名称 | JT\_MC | 001002 | 保险集团（控股）公司的保险许可证中的机构名称。 | 是 |  |
| 流水号 | LSH | 001001 | 统一社会信用代码+日期（YYYYMMDD）+10位流水，流水号是每天的流水号，每天都是从‘0000000001’开始。其中日期为上报数据时当前的系统日期。 | 是 | 是 |
| LEI编码 | LEIBM | 001004 | 填报机构的全球法人识别编码（LEI），法人识别编码是按照国际标准化组织的《金融服务法人机构识别编码》（ISO17442：2012）标准为法人机构分配的由20位数字和字母组成的唯一编码，可以用于标识与国际金融交易相关联的法人机构。 | 否 |  |
| 工商注册日期 | GSZCRQ | 001005 | 以工商注册的成立日期为准。 | 是 |  |
| 批复日期 | PFRQ | 001005 | 填报保险集团（控股）公司开业批复文件的日期。 | 是 |  |
| 批复文号 | PFWH | 001006 | 填报保险集团（控股）公司开业批复文件的文号。 | 是 |  |
| 经营范围 | JYFW | 001007 | 应与工商注册中的经营范围一致。 | 是 |  |
| 注册资本 | ZCZB | 001008 | 应与工商注册中的注册资本一致。若注册资本存在外币的情况，公司应自行换算成人民币进行填报。单位：元。 | 是 |  |
| 注册地区 | ZCDQ | 001017 | 参照《业务代码表》中的“行政区划代码”，填报代码。 | 是 |  |
| 注册地址 | ZCDZ | 001009 | 按照工商注册信息中的注册地填报。 | 是 |  |
| 是否有分支机构 | SFYFZJG | 001010 | 参照《业务代码表》中的“是否判断代码”，填报代码。 | 是 |  |
| 法定代表人法定名称 | JT\_FDDBRFDMC | 001011 | 填写法定代表人姓名，应与工商注册的姓名一致。 | 是 |  |
| 法定代表人证件类型 | JT\_FDDBRZJLX | 001019 | 法定代表人证件类型，参照《业务代码表》中的“证件类型代码”，填报代码。 | 是 |  |
| 法定代表人证件号码 | JT\_FDDBRZJHM | 001018 | 法定代表人证件号码。隐私，保险集团（控股）公司变形。 | 是 |  |
| 法定代表人证件到期日 | JT\_FDDBRZJDQR | 001005 | 法定代表人证件到期日。 | 否 |  |
| 是否有实际控制人 | SFYSJKZR | 001010 | 实际控制人指通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。参照《业务代码表》中的“是否判断代码”，填报代码。 | 是 |  |
| 实际控制人类型 | SJKZRLX | 001014 | 参照《业务代码表》中的“实际控制人类型代码”，填报代码。 | 否 |  |
| 实际控制人法定名称 | JT\_SJKZRFDMC | 001015 | “是否有实际控制人”为“是”时必填。填报实际控制人名称。 | 否 |  |
| 实际控制人证件类型 | JT\_SJKZRZJLX | 001019 | “是否有实际控制人”为“是”时必填。填报实际控制人证件类型。对自然人，优先选填控制人居民身份证；对机构，优先选填统一社会信用代码。参照《业务代码表》中的“证件类型代码”，填报代码。 | 否 |  |
| 实际控制人证件号码 | JT\_SJKZRZJHM | 001018 | “是否有实际控制人”为“是”时必填。填报有效证件号码。若为自然人证件号码，隐私，保险集团（控股）公司变形。 | 否 |  |
| 实际控制人证件到期日 | JT\_SJKZRZJDQR | 001005 | 实际控制人证件到期日。 | 否 |  |
| 许可证发放日期 | XKZFFRQ | 001005 | 保险许可证号的发放日期。 | 是 |  |
| 许可证注销日期 | XKZZXRQ | 001005 | 保险许可证号的注销日期，如未注销，填写默认值99991231。 | 是 |  |
| 采集日期 | CJRQ | 001005 | 指该期（批次）数据报送的期末日期，例如：按日采集的表，采集日期应为每日；按月采集的表，采集日期应为月末最后一天；以此类推。有特殊报送要求的，应以报送要求的截至日期为采集日期。 | 是 |  |

* 1. **股权信息表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表名** | **表中文名** | **表编号** | **备注** | | |
| GQXXB | 股权信息表 | A0202 | 本表报送保险集团（控股）公司股权组成信息，对于上市公司仅报送持股5%及以上的机构及个人股东信息。 | | |
| **数据项名称** | **数据项代码** | **数据元编码** | **数据项说明** | **是否必填** | **是否主键** |
| 保险集团（控股）公司保险许可证号码 | JT\_BXXKZHM | 001042 | 中国银保监会统一设计和印制，授权给保险机构经营保险业务的许可证上记录的机构编码。 | 是 | 是 |
| 保险集团（控股）公司统一社会信用代码 | JT\_TYSHXYDM | 001003 | 保险集团（控股）公司的统一社会信用代码。 | 是 | 是 |
| 保险集团（控股）公司名称 | JT\_MC | 001002 | 保险集团（控股）公司的保险许可证中的机构名称。 | 是 |  |
| 流水号 | LSH | 001001 | 统一社会信用代码+日期（YYYYMMDD）+10位流水，流水号是每天的流水号，每天都是从‘0000000001’开始。其中日期为上报数据时当前的系统日期。 | 是 | 是 |
| 股东编号 | GDBH | 001023 | 公司内部自行定义的股东编号，应具有唯一性。 | 是 | 是 |
| 股东法定名称 | JT\_GDFDMC | 001015 | 对自然人股东，为股东姓名；对法人股东，为股东经有关部门批准正式使用的机构全称。 | 是 |  |
| 股东证件类型 | JT\_GDZJLX | 001019 | 对自然人，优先选填股东居民身份证；对机构，优先选填统一社会信用代码。参照《业务代码表》中的“证件类型代码”，填报代码。 | 是 |  |
| 股东证件号码 | JT\_GDZJHM | 001018 | 填写有效证件号码。若为自然人证件号码，隐私，保险集团（控股）公司变形。 | 是 |  |
| 股东证件到期日 | JT\_GDZJDQR | 001005 | 股东证件到期日。 | 否 |  |
| 股东类型 | GDLX | 001020 | 按《保险公司股权管理办法》的股东分类填报。参照《业务代码表》中的“股东类型代码”，填报代码。 | 是 |  |
| 股东类别 | GDLB | 001021 | 按照股东自然人或机构属性。参照《业务代码表》中的“股东类别代码”，填报代码。 | 是 |  |
| 股东国别 | GDGB | 001022 | 参照《业务代码表》中的“国家地区”，填报代码。 | 是 |  |
| LEI编码 | LEIBM | 001004 | 股东机构的全球法人机构识别编码，LEI是按照国际标准化组织ISO 17442标准为全球法人分配的唯一识别编码，LEI编码是由20位数字和字母组成的唯一编码。我国LEI编码包括前缀码部分、预留位部分、机构特定部分和校验位四部分。 | 否 |  |
| 行业类型 | HYFL | 001024 | 股东为非自然人时，必填。按股东所从事的生产经营活动或其他社会经济活动的性质进行行业分类，参照《业务代码表》中的“行业类型代码”，填报代码。 | 是 |  |
| 持股比例 | CGBL | 001049 | 股东在数据日期当日的持股比例，填数字，不填百分比，最少保留两位小数，比如12.34%填写为12.34。 | 是 |  |
| 出资日期 | CZRQ | 001005 | 该股东最近一次持股份额变化的日期。 | 是 |  |
| 交易币种 | BZ | 002001 | 参照《业务代码表》中的“币种代码”，填报代码。 | 是 |  |
| 交易币认缴金额 | JYBRJJE | 001008 | 交易币认缴金额。 | 是 |  |
| 本位币认缴金额 | BWBRJJE | 001008 | 交易币按照既定规则的汇率折成的本位币认缴金额。单位：元。 | 是 |  |
| 交易币出资金额 | JYBCZJE | 001008 | 交易币出资金额。 | 是 |  |
| 本位币出资金额 | BWBCZJE | 001008 | 交易币按照既定规则的汇率折成的本位币出资金额。单位：元。 | 是 |  |
| 股东是否有效 | GDSFYX | 001010 | 参照《业务代码表》中的“是否判断代码”，填报代码。 | 是 |  |
| 是否有一致行动人 | SFYYZXDR | 001010 | 参照《业务代码表》中的“是否判断代码”，填报代码。一致行动人是指投资者通过协议、其他安排，与其他投资者共同扩大其所能够支配的一个公司股份表决权数量的行为或者事实。达成一致行动的相关投资者，为一致行动人。 | 是 |  |
| 一致行动人组别 | YZXDRZB | 001025 | 是否有一致行动人为“是”时为必填。组别用数字填写。例如公司有6个股东，分别是A、B、C、D、E、F，其中A、B、C三方为一致行动人，D、E两方为另一组一致行动人，则A、B、C的一致行动人组别填写1，D、E的一致行动人组别填写2。 | 是 |  |
| 股权质押数量 | GQZYSL | 001040 | 截至报送日期，股东质押的股份数量。单位：股。若无抵押，则填0。 | 是 |  |
| 股权质押比例 | GQZYBL | 001049 | 截至报送日期，股东质押的股份数量占持股数量的比例，填数字，不填百分比，最少保留两位小数，比如12.34%填写为12.34。若无抵押，则填0。 | 是 |  |
| 股权冻结数量 | GQDJSL | 001040 | 截至报送日期，股权冻结的股份数量。单位：股。若无冻结，则填0。 | 是 |  |
| 股权冻结比例 | GQDJBL | 001049 | 截至报送日期，股东股权冻结的股份数量占持股数量的比例，填数字，不填百分比，最少保留两位小数，比如12.34%填写为12.34。若无抵押，则填0。 | 是 |  |
| 采集日期 | CJRQ | 001005 | 指该期（批次）数据报送的期末日期，例如：按日采集的表，采集日期应为每日；按月采集的表，采集日期应为月末最后一天；以此类推。有特殊报送要求的，应以报送要求的截至日期为采集日期。 | 是 |  |

* 1. **机构处罚信息表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表名** | **表中文名** | **表编号** | **备注** | | |
| JGCFXXB | 机构处罚信息表 | A0203 | 本表报送保险集团（控股）公司的处罚信息。 | | |
| **数据项名称** | **数据项代码** | **数据元编码** | **数据项说明** | **是否必填** | **是否主键** |
| 保险集团（控股）公司保险许可证号码 | JT\_BXXKZHM | 001042 | 中国银保监会统一设计和印制，授权给保险机构经营保险业务的许可证上记录的机构编码。 | 是 | 是 |
| 保险集团（控股）公司统一社会信用代码 | JT\_TYSHXYDM | 001003 | 保险集团（控股）公司的统一社会信用代码。 | 是 | 是 |
| 保险集团（控股）公司名称 | JT\_MC | 001002 | 保险集团（控股）公司的保险许可证中的机构名称。 | 是 |  |
| 流水号 | LSH | 001001 | 统一社会信用代码+日期（YYYYMMDD）+10位流水，流水号是每天的流水号，每天都是从‘0000000001’开始。其中日期为上报数据时当前的系统日期。 | 是 | 是 |
| 负责人代码 | FZRDM | 001034 | 受处罚时机构实际经营负责人代码，对应到员工信息表的员工代码数据项。关联数据项：《员工信息表》-“员工代码”。 | 是 |  |
| 处罚机关 | CFJG | 001015 | 发布该人员处罚决定的，依法有权或受托实施行政处罚的监管机构主体的规范全称；包括但不限于受到人民银行、银保监会、银保监局、政府执法部门等机关的行政处罚。 | 是 |  |
| 处罚文号 | CFWH | 001023 | 填写行政处罚机关的处罚文号。 | 是 | 是 |
| 开始日期 | KSRQ | 001005 | 填报处罚开始日期。 | 是 |  |
| 结束日期 | JSRQ | 001005 | 填报处罚结束日期，存在罚款等处罚无持续时间的情况，开始和结束日期填报同一天。 | 是 |  |
| 处罚原因 | CFYY | 001039 | 处罚原因的文字描述，若有处罚决定书，填写处罚决定书内容。 | 是 |  |
| 处罚决定 | CFJD | 001039 | 处罚决定的文字描述，若有处罚决定书，填写处罚决定书内容。 | 是 |  |
| 处罚金额 | CFJE | 001008 | 对机构的处罚金额，以人民币填报，单位：元。如处罚当事人包括个人和机构，合并计算报送。无处罚时上报0。 | 是 |  |
| 采集日期 | CJRQ | 001005 | 指该期（批次）数据报送的期末日期，例如：按日采集的表，采集日期应为每日；按月采集的表，采集日期应为月末最后一天；以此类推。有特殊报送要求的，应以报送要求的截至日期为采集日期。 | 是 |  |

* 1. **员工信息表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表名** | **表中文名** | **表编号** | **备注** | | |
| YGXXB | 员工信息表 | A0204 | 本表报送保险集团（控股）公司所有与公司签订劳动合同的员工信息，包括在岗和离职员工。董事、监事、高管等人员信息应包含在内。 | | |
| **数据项名称** | **数据项代码** | **数据元编码** | **数据项说明** | **是否必填** | **是否主键** |
| 保险集团（控股）公司保险许可证号码 | JT\_BXXKZHM | 001042 | 中国银保监会统一设计和印制，授权给保险机构经营保险业务的许可证上记录的机构编码。 | 是 | 是 |
| 保险集团（控股）公司统一社会信用代码 | JT\_TYSHXYDM | 001003 | 保险集团（控股）公司的统一社会信用代码。 | 是 | 是 |
| 保险集团（控股）公司名称 | JT\_MC | 001002 | 保险集团（控股）公司的保险许可证中的机构名称。 | 是 |  |
| 流水号 | LSH | 001001 | 统一社会信用代码+日期（YYYYMMDD）+10位流水，流水号是每天的流水号，每天都是从‘0000000001’开始。其中日期为上报数据时当前的系统日期。 | 是 | 是 |
| 员工代码 | YGDM | 001034 | 保险集团（控股）公司自行定义的员工编号，具有唯一性。一般由英文字母、数字、常见字符组成。 | 是 | 是 |
| 员工法定名称 | JT\_YGFDMC | 001011 | 员工有效身份证件上的姓名。隐私，保险集团（控股）公司变形。 | 是 |  |
| 员工证件类型 | JT\_YGZJLX | 001019 | 参照《业务代码表》中的“证件类型代码”，填报代码。 | 是 |  |
| 员工证件号码 | JT\_YGZJHM | 001018 | 身份证号、护照号等有效证件号码，隐私，保险集团（控股）公司变形。 | 是 |  |
| 员工证件到期日 | JT\_YGZJDQR | 001005 | 员工证件到期日。 | 否 |  |
| 性别 | XB | 001030 | 参照《业务代码表》中的“性别代码”，填报代码。 | 是 |  |
| 民族 | MZ | 001047 | 员工的民族。国家认可的在公安户籍管理部门正式登记注册的客户所属民族。参照《业务代码表》中的“民族代码”，填报代码。 | 是 |  |
| 出生日期 | CSRQ | 001005 | 员工出生日期。隐私，暂不取。保险集团（控股）公司需在本地保留原文数据，并报送99991231。 | 是 |  |
| 政治面貌 | ZZMM | 001031 | 保险集团（控股）公司员工的政治面貌。参照《业务代码表》中的“政治面貌代码”，填报代码。 | 是 |  |
| 参加政党日期 | CJZDRQ | 001041 | 参加政党的日期。YYYYMM，默认值999912。 | 是 |  |
| 员工状态 | YGZT | 001029 | 参照《业务代码表》中的“员工状态代码”，填报代码。 | 是 |  |
| 员工编制 | YGBZ | 001028 | 参照《业务代码表》中的“员工编制代码”，填报代码。 | 是 |  |
| 联系电话 | LXDH | 001032 | 员工联系电话，区号-座机电话/手机。隐私，暂不取。保险集团（控股）公司需在本地保留原文数据，并报送“隐私”。 | 是 |  |
| 学历 | XL | 001033 | 员工学历，参照《业务代码表》中的“学历代码”，填报代码。 | 是 |  |
| 董监高标志 | DJGBZ | 001010 | 参照《业务代码表》中的“是否判断代码”，填报代码。 | 是 |  |
| 所属部门 | SSBM | 001015 | “董监高标志”为“否”时必填。按公司内部规定名称填写。 | 否 |  |
| 岗位名称 | GWMC | 001015 | “董监高标志”为“否”时必填。按公司内部规定名称填写。 | 否 |  |
| 入司日期 | RSRQ | 001005 | “董监高标志”为“否”时必填。则填报最近一次签订劳动合同的日期，其他人员则填报任职开始日期。 | 是 |  |
| 离司日期 | LSRQ | 001005 | 如董监高标志为员工，则填报离司日期，其他人员则填报任职结束日期，若未离司或仍在任职期则填默认值99991231。 | 是 |  |
| 采集日期 | CJRQ | 001005 | 指该期（批次）数据报送的期末日期，例如：按日采集的表，采集日期应为每日；按月采集的表，采集日期应为月末最后一天；以此类推。有特殊报送要求的，应以报送要求的截至日期为采集日期。 | 是 |  |

* 1. **员工问责信息表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表名** | **表中文名** | **表编号** | **备注** | | |
| YGWZXXB | 员工问责信息表 | A0205 | 本表报送保险集团（控股）公司所有与公司签订劳动合同的员工，因违法、违反党纪等被本机构公开问责的情况。人员包括董事、监事、高管及其他员工，同一人受到多次问责的应分别填报。 | | |
| **数据项名称** | **数据项代码** | **数据元编码** | **数据项说明** | **是否必填** | **是否主键** |
| 保险集团（控股）公司保险许可证号码 | JT\_BXXKZHM | 001042 | 中国银保监会统一设计和印制，授权给保险机构经营保险业务的许可证上记录的机构编码。 | 是 | 是 |
| 保险集团（控股）公司统一社会信用代码 | JT\_TYSHXYDM | 001003 | 保险集团（控股）公司的统一社会信用代码。 | 是 | 是 |
| 保险集团（控股）公司名称 | JT\_MC | 001002 | 保险集团（控股）公司的保险许可证中的机构名称。 | 是 |  |
| 流水号 | LSH | 001001 | 统一社会信用代码+日期（YYYYMMDD）+10位流水，流水号是每天的流水号，每天都是从‘0000000001’开始。其中日期为上报数据时当前的系统日期。 | 是 | 是 |
| 员工代码 | YGDM | 001034 | 公司内部自行定义的员工工号或内部编码，具有唯一性。 | 是 | 是 |
| 被问责员工法定名称 | JT\_BWZYGFDMC | 001011 | 被问责员工有效身份证件上的姓名。隐私，保险集团（控股）公司变形。 | 是 |  |
| 被问责员工证件类型 | JT\_BWZYGZJLX | 001019 | 参照《业务代码表》中的“证件类型代码”，填报代码。 | 是 |  |
| 被问责员工证件号码 | JT\_BWZYGZJHM | 001018 | 身份证号、护照号等有效证件号码，隐私，保险集团（控股）公司变形。 | 是 |  |
| 被问责员工证件到期日 | JT\_BWZYGZJDQR | 001005 | 被问责员工证件到期日。 | 否 |  |
| 问责文号 | WZWH | 001023 | 填写问责文件的文号。 | 是 | 是 |
| 问责日期 | WZRQ | 001005 | 填写问责文件的发文日期。 | 是 |  |
| 问责原因 | WZYY | 001035 | 问责原因的文字描述，填写问责决定书内容。 | 是 |  |
| 采集日期 | CJRQ | 001005 | 指该期（批次）数据报送的期末日期，例如：按日采集的表，采集日期应为每日；按月采集的表，采集日期应为月末最后一天；以此类推。有特殊报送要求的，应以报送要求的截至日期为采集日期。 | 是 |  |

* 1. **董监高履职信息表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表名** | **表中文名** | **表编号** | **备注** | | |
| DJGLZXXB | 董监高履职信息表 | A0206 | 本表报送保险集团（控股）公司董事、监事、高管范围人员的履职情况信息，如董事、监事、高管兼任多个职务，需要分开报送。 | | |
| **数据项名称** | **数据项代码** | **数据元编码** | **数据项说明** | **是否必填** | **是否主键** |
| 保险集团（控股）公司保险许可证号码 | JT\_BXXKZHM | 001042 | 中国银保监会统一设计和印制，授权给保险机构经营保险业务的许可证上记录的机构编码。 | 是 | 是 |
| 保险集团（控股）公司统一社会信用代码 | JT\_TYSHXYDM | 001003 | 保险集团（控股）公司的统一社会信用代码。 | 是 | 是 |
| 保险集团（控股）公司名称 | JT\_MC | 001002 | 保险集团（控股）公司的保险许可证中的机构名称。 | 是 |  |
| 流水号 | LSH | 001001 | 统一社会信用代码+日期（YYYYMMDD）+10位流水，流水号是每天的流水号，每天都是从‘0000000001’开始。其中日期为上报数据时当前的系统日期。 | 是 | 是 |
| 员工代码 | YGDM | 001034 | 指《员工信息表》中公司内部自行定义的员工代码，具有唯一性。 | 是 | 是 |
| 员工法定名称 | JT\_YGFDMC | 001011 | 员工有效身份证件上的姓名。隐私，保险集团（控股）公司变形。 | 是 |  |
| 员工证件类型 | JT\_YGZJLX | 001019 | 参照《业务代码表》中的“证件类型代码”，填报代码。 | 是 |  |
| 员工证件号码 | JT\_YGZJHM | 001018 | 身份证号、护照号等有效证件号码，隐私，保险集团（控股）公司变形。 | 是 |  |
| 员工证件到期日 | JT\_YGZJDQR | 001005 | 员工证件到期日。 | 否 |  |
| 董监高类型 | DJGLX | 001043 | 参照《业务代码表》中的“董监高类型代码”，填报代码。 | 是 | 是 |
| 批复日期 | PFRQ | 001005 | 获得董事、监事、高管任职资格的批复日期。 | 是 |  |
| 批复文号 | PFWH | 001023 | 获得董事、监事、高管任职资格的批复文号。 | 是 |  |
| 公司职务 | GSZW | 001015 | “董监高标志”含“高管”时必填，填报所管辖部门，填写公司内部组织架构中的部门名称，如有多个需列填，以英文分号“;”分隔。 | 否 |  |
| 党内职务 | DNZW | 001048 | 国有银行保险机构填报董监高的党内职务。参照《业务代码表》中的“党内职务代码”，填报代码。 | 否 |  |
| 专门委员会任职 | ZMWYHRZ | 001016 | 填报董事参加的专门委员会名称。如有多个需列填，用“;”隔开。 | 否 |  |
| 开始日期 | KSRQ | 001005 | 填报董事、监事、高管实际到任履职日期。 | 是 |  |
| 结束日期 | JSRQ | 001005 | 填报董事、监事、高管离任日期，若现任职则填默认值99991231。 | 是 |  |
| 提名机构名称 | TMJGMC | 001002 | “董监高类型”为“董事”或“监事”时必填，填报提名机构名称。 | 是 |  |
| 外部公司任职 | WBGSRZ | 001036 | 填报董事、监事、高管在外部公司任职情况。 | 是 |  |
| 履职评价结果 | LZPJJG | 001037 | “董监高标志”为“董事”或“监事”时必填，填报董事、监事、高管的最近年度履职评价结果。参照《业务代码表》中的“履职评价结果代码”，填报代码。 | 是 |  |
| 评价结果报告日期 | PJJGBGRQ | 001005 | “董监高标志”为“董事”或“监事”时必填，填报最近年度公司向监管机构报告董事监事履职情况及评价结果的日期。 | 是 |  |
| 采集日期 | CJRQ | 001005 | 指该期（批次）数据报送的期末日期，例如：按日采集的表，采集日期应为每日；按月采集的表，采集日期应为月末最后一天；以此类推。有特殊报送要求的，应以报送要求的截至日期为采集日期。 | 是 |  |

* 1. **董监高处罚信息表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表名** | **表中文名** | **表编号** | **备注** | | |
| DJGCFXXB | 董监高处罚信息表 | A0207 | 本表报送保险集团（控股）公司所有董事、监事、高管范围的处罚信息，如董事、监事、高管兼任多个职务或受到多个处罚，需要分开报送。 | | |
| **数据项名称** | **数据项代码** | **数据元编码** | **数据项说明** | **是否必填** | **是否主键** |
| 保险集团（控股）公司保险许可证号码 | JT\_BXXKZHM | 001042 | 中国银保监会统一设计和印制，授权给保险机构经营保险业务的许可证上记录的机构编码。 | 是 | 是 |
| 保险集团（控股）公司统一社会信用代码 | JT\_TYSHXYDM | 001003 | 保险集团（控股）公司的统一社会信用代码。 | 是 | 是 |
| 保险集团（控股）公司名称 | JT\_MC | 001002 | 保险集团（控股）公司的保险许可证中的机构名称。 | 是 |  |
| 流水号 | LSH | 001001 | 统一社会信用代码+日期（YYYYMMDD）+10位流水，流水号是每天的流水号，每天都是从‘0000000001’开始。其中日期为上报数据时当前的系统日期。 | 是 | 是 |
| 员工代码 | YGDM | 001034 | 指《员工信息表》中公司内部自行定义的员工代码，具有唯一性。 | 是 | 是 |
| 员工法定名称 | JT\_YGFDMC | 001011 | 员工有效身份证件上的姓名。隐私，保险集团（控股）公司变形。 | 是 |  |
| 员工证件类型 | JT\_YGZJLX | 001019 | 参照《业务代码表》中的“证件类型代码”，填报代码。 | 是 |  |
| 员工证件号码 | JT\_YGZJHM | 001018 | 身份证号、护照号等有效证件号码，隐私，保险集团（控股）公司变形。 | 是 |  |
| 员工证件到期日 | JT\_YGZJDQR | 001005 | 员工证件到期日。 | 否 |  |
| 处罚机关 | CFJG | 001015 | 发布该人员处罚决定的，依法有权或受托实施行政处罚的监管机构主体的规范全称；包括但不限于受到人民银行、银保监会、银保监局、政府执法部门等机关的行政处罚。 | 是 |  |
| 处罚文号 | CFWH | 001023 | 填写行政处罚机关的处罚文号。 | 是 | 是 |
| 开始日期 | KSRQ | 001005 | 填报处罚开始日期。 | 是 |  |
| 结束日期 | JSRQ | 001005 | 填报处罚结束日期，存在罚款等处罚无持续时间的情况，开始和结束日期填报同一天。 | 是 |  |
| 处罚类型 | CFLX | 001038 | 参照《业务代码表》中的“处罚类型代码”，填报代码。 | 是 |  |
| 处罚原因 | CFYY | 001039 | 处罚原因的文字描述，若有处罚决定书，填写处罚决定书内容。 | 是 |  |
| 处罚金额 | CFJE | 001008 | 对个人的处罚金额，以人民币填报，单位：元。无处罚时上报0。 | 是 |  |
| 采集日期 | CJRQ | 001005 | 指该期（批次）数据报送的期末日期，例如：按日采集的表，采集日期应为每日；按月采集的表，采集日期应为月末最后一天；以此类推。有特殊报送要求的，应以报送要求的截至日期为采集日期。 | 是 |  |

### 成员公司（不含保险集团（控股）公司）

* 1. **成员公司机构信息表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表名** | **表中文名** | **表编号** | **备注** | | |
| CYGSJGXXB | 成员公司机构信息表 | A0301 | 本表报送成员公司（不含保险集团（控股）公司）注册信息。 | | |
| **数据项名称** | **数据项代码** | **数据元编码** | **数据项说明** | **是否必填** | **是否主键** |
| 保险集团（控股）公司保险许可证号码 | JT\_BXXKZHM | 001042 | 中国银保监会统一设计和印制，授权给保险机构经营保险业务的许可证上记录的机构编码。 | 是 | 是 |
| 保险集团（控股）公司统一社会信用代码 | JT\_TYSHXYDM | 001003 | 保险集团（控股）公司的统一社会信用代码。 | 是 | 是 |
| 保险集团（控股）公司名称 | JT\_MC | 001002 | 保险集团（控股）公司的保险许可证中的机构名称。 | 是 |  |
| 流水号 | LSH | 001001 | 统一社会信用代码+日期（YYYYMMDD）+10位流水，流水号是每天的流水号，每天都是从‘0000000001’开始。其中日期为上报数据时当前的系统日期。 | 是 | 是 |
| 成员公司保险许可证号码 | CY\_BXXKZHM | 001042 | 中国银保监会统一设计和印制，授权给保险机构经营保险业务的许可证上记录的机构编码。 | 否 |  |
| 成员公司统一社会信用代码 | CY\_TYSHXYDM | 001003 | 境内成员公司填写统一社会信用代码，境外成员公司则填写企业注册码、税务号等有效代码。如无上述代码，机构可自行定义。 | 是 | 是 |
| 成员公司名称 | CY\_MC | 001002 | 成员公司工商注册的名称。 | 是 |  |
| 成员公司机构类型 | CYGSJGLX | 003013 | 参照《业务代码表》中的“机构类型代码”，填报中文描述。 | 是 |  |
| 成员公司LEI编码 | CYGSLEIBM | 001004 | 填报成员公司的全球法人识别编码（LEI），法人识别编码是按照国际标准化组织的《金融服务法人机构识别编码》（ISO17442：2012）标准为法人机构分配的由20位数字和字母组成的唯一编码，可以用于标识与国际金融交易相关联的法人机构。 | 否 |  |
| 工商注册日期 | GSZCRQ | 001005 | 以工商注册的成立日期为准。 | 是 |  |
| 批复日期 | PFRQ | 001005 | 填报成员公司中保险机构开业批复文件的日期。 | 否 |  |
| 批复文号 | PFWH | 001006 | 填报成员公司中保险机构开业批复文件的文号。 | 否 |  |
| 经营范围 | JYFW | 001007 | 应与工商注册中的经营范围一致。 | 是 |  |
| 注册资本 | ZCZB | 001008 | 应与工商注册中的注册资本一致。若注册资本存在外币的情况，公司应自行换算成人民币进行填报。单位：元。 | 是 |  |
| 注册地区 | ZCDQ | 001017 | 参照《业务代码表》中的“行政区划代码”，填报代码。 | 是 |  |
| 注册地址 | ZCDZ | 001009 | 按照工商注册信息中的注册地填报。 | 是 |  |
| 是否有分支机构 | SFYFZJG | 001010 | 参照《业务代码表》中的“是否判断代码”，填报代码。 | 是 |  |
| 管理模式 | GLMS | 001027 | 填报保险集团（控股）公司对该成员公司的管理模式。参照《业务代码表》中的“管理模式代码”，填报代码。 | 是 |  |
| 行业类型 | HYFL | 001024 | 按成员公司所从事的生产经营活动或其他社会经济活动的性质进行行业分类，参照《业务代码表》中的“行业类型代码”，填报代码。 | 是 |  |
| 法定代表人法定名称 | CY\_FDDBRFDMC | 001011 | 填写法定代表人姓名，应与工商注册的姓名一致。如无法定代表人，则填写“不适用” | 是 |  |
| 法定代表人证件类型 | CY\_FDDBRZJLX | 001019 | 法定代表人证件类型，参照《业务代码表》中的“证件类型代码”，填报代码。如无法定代表人，则选择“其他证件（个人）”。 | 是 |  |
| 法定代表人证件号码 | CY\_FDDBRZJHM | 001018 | 法定代表人证件号码。隐私，保险集团（控股）公司变形。如无法定代表人，则填写9999。 | 是 |  |
| 法定代表人证件到期日 | CY\_FDDBRZJDQR | 001005 | 法定代表人证件到期日。如无法定代表人，则填写99991231。 | 否 |  |
| 是否有实际控制人 | SFYSJKZR | 001010 | 实际控制人指通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。参照《业务代码表》中的“是否判断代码”，填报代码。 | 是 |  |
| 实际控制人类型 | SJKZRLX | 001014 | 参照《业务代码表》中的“实际控制人类型代码”，填报代码。 | 否 |  |
| 实际控制人法定名称 | CY\_SJKZRFDMC | 001015 | “是否有实际控制人”为“是”时必填。填报实际控制人名称。 | 否 |  |
| 实际控制人证件类型 | CY\_SJKZRZJLX | 001019 | “是否有实际控制人”为“是”时必填。填报实际控制人证件类型。对自然人，优先选填控制人居民身份证；对机构，优先选填统一社会信用代码。参照《业务代码表》中的“证件类型代码”，填报代码。 | 否 |  |
| 实际控制人证件号码 | CY\_SJKZRZJHM | 001018 | “是否有实际控制人”为“是”时必填。填报有效证件号码。若为自然人证件号码，隐私，保险集团（控股）公司变形。 | 否 |  |
| 实际控制人证件到期日 | CY\_SJKZRZJDQR | 001005 | 实际控制人证件到期日。 | 否 |  |
| 许可证发放日期 | XKZFFRQ | 001005 | 保险许可证号的发放日期。 | 是 |  |
| 许可证注销日期 | XKZZXRQ | 001005 | 保险许可证号的注销日期，如未注销，填写默认值99991231。 | 是 |  |
| 采集日期 | CJRQ | 001005 | 指该期（批次）数据报送的期末日期，例如：按日采集的表，采集日期应为每日；按月采集的表，采集日期应为月末最后一天；以此类推。有特殊报送要求的，应以报送要求的截至日期为采集日期。 | 是 |  |

* 1. **成员公司股权信息表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表名** | **表中文名** | **表编号** | **备注** | | |
| CYGSGQXXB | 成员公司股权信息表 | A0302 | 本表报送成员公司（不含保险集团（控股）公司）所有股权组成信息，对于上市公司仅报送持股5%及以上的机构及个人股东信息，对于未上市公司报送持股1%及以上的机构及个人股东信息。 | | |
| **数据项名称** | **数据项代码** | **数据元编码** | **数据项说明** | **是否必填** | **是否主键** |
| 保险集团（控股）公司保险许可证号码 | JT\_BXXKZHM | 001042 | 中国银保监会统一设计和印制，授权给保险机构经营保险业务的许可证上记录的机构编码。 | 是 | 是 |
| 保险集团（控股）公司统一社会信用代码 | JT\_TYSHXYDM | 001003 | 保险集团（控股）公司的统一社会信用代码。 | 是 | 是 |
| 保险集团（控股）公司名称 | JT\_MC | 001002 | 保险集团（控股）公司的保险许可证中的机构名称。 | 是 |  |
| 流水号 | LSH | 001001 | 统一社会信用代码+日期（YYYYMMDD）+10位流水，流水号是每天的流水号，每天都是从‘0000000001’开始。其中日期为上报数据时当前的系统日期。 | 是 | 是 |
| 成员公司保险许可证号码 | CY\_BXXKZHM | 001042 | 中国银保监会统一设计和印制，授权给保险机构经营保险业务的许可证上记录的机构编码。 | 否 |  |
| 成员公司统一社会信用代码 | CY\_TYSHXYDM | 001003 | 境内成员公司填写统一社会信用代码，境外成员公司则填写企业注册码、税务号等有效代码。如无上述代码，机构可自行定义。 | 是 | 是 |
| 成员公司名称 | CY\_MC | 001002 | 成员公司工商注册的名称。 | 是 |  |
| 机构类型 | JGLX | 003013 | 参照《业务代码表》中的“机构类型代码”，填报中文描述。 | 是 |  |
| 股东编号 | GDBH | 001023 | 公司内部自行定义的股东编号，应具有唯一性。 | 是 | 是 |
| 股东法定名称 | CY\_GDFDMC | 001015 | 对自然人股东，为股东姓名；对法人股东，为股东经有关部门批准正式使用的机构全称。 | 是 |  |
| 股东证件类型 | CY\_GDZJLX | 001019 | 对自然人，优先选填股东居民身份证；对机构，优先选填统一社会信用代码。参照《业务代码表》中的“证件类型代码”，填报代码。 | 是 |  |
| 股东证件号码 | CY\_GDZJHM | 001018 | 填写有效证件号码。若为自然人证件号码，隐私，保险集团（控股）公司变形。 | 是 |  |
| 股东证件到期日 | CY\_GDZJDQR | 001005 | 股东证件到期日。 | 否 |  |
| 股东类型 | GDLX | 001020 | 参照《业务代码表》中的“股东类型代码”，填报代码。 | 是 |  |
| 股东类别 | GDLB | 001021 | 按照股东自然人或机构属性。参照《业务代码表》中的“股东类别代码”，填报代码。 | 是 |  |
| 股东国别 | GDGB | 001022 | 参照《业务代码表》中的“国家地区”，填报代码。 | 是 |  |
| LEI编码 | LEIBM | 001004 | 股东机构的全球法人机构识别编码，LEI是按照国际标准化组织ISO 17442标准为全球法人分配的唯一识别编码，LEI编码是由20位数字和字母组成的唯一编码。我国LEI编码包括前缀码部分、预留位部分、机构特定部分和校验位四部分。 | 否 |  |
| 行业类型 | HYFL | 001024 | 股东为非自然人时，必填。按股东所从事的生产经营活动或其他社会经济活动的性质进行行业分类。参照《业务代码表》中的“行业类型代码”，填报代码。 | 是 |  |
| 持股比例 | CGBL | 001049 | 股东在数据日期当日的持股比例，填数字，不填百分比，最少保留两位小数，比如12.34%填写为12.34。 | 是 |  |
| 出资日期 | CZRQ | 001005 | 该股东最近一次持股份额变化的日期。 | 是 |  |
| 交易币种 | BZ | 002001 | 参照《业务代码表》中的“币种代码”，填报代码。 | 是 |  |
| 交易币认缴金额 | JYBRJJE | 001008 | 交易币认缴金额。 | 是 |  |
| 本位币认缴金额 | BWBRJJE | 001008 | 交易币按照既定规则的汇率折成的本位币认缴金额。单位：元。 | 是 |  |
| 交易币出资金额 | JYBCZJE | 001008 | 交易币出资金额。 | 是 |  |
| 本位币出资金额 | BWBCZJE | 001008 | 交易币按照既定规则的汇率折成的本位币出资金额。单位：元。 | 是 |  |
| 股东是否有效 | GDSFYX | 001010 | 参照《业务代码表》中的“是否判断代码”，填报代码。 | 是 |  |
| 是否有一致行动人 | SFYYZXDR | 001010 | 参照《业务代码表》中的“是否判断代码”，填报代码。一致行动人是指投资者通过协议、其他安排，与其他投资者共同扩大其所能够支配的一个公司股份表决权数量的行为或者事实。达成一致行动的相关投资者，为一致行动人。 | 是 |  |
| 一致行动人组别 | YZXDRZB | 001025 | 是否有一致行动人为“是”时为必填。组别用数字填写。例如公司有6个股东，分别是A、B、C、D、E、F，其中A、B、C三方为一致行动人，D、E两方为另一组一致行动人，则A、B、C的一致行动人组别填写1，D、E的一致行动人组别填写2。 | 是 |  |
| 股权质押数量 | GQZYSL | 001040 | 截至报送日期，股东质押的股份数量。单位：股。若无抵押，则填0。 | 是 |  |
| 股权质押比例 | GQZYBL | 001049 | 截至报送日期，股东质押的股份数量占持股数量的比例，填数字，不填百分比，最少保留两位小数，比如12.34%填写为12.34。若无抵押，则填0。 | 是 |  |
| 股权冻结数量 | GQDJSL | 001040 | 截至报送日期，股权冻结的股份数量。单位：股。若无冻结，则填0。 | 是 |  |
| 股权冻结比例 | GQDJBL | 001049 | 截至报送日期，股东股权冻结的股份数量占持股数量的比例，填数字，不填百分比，最少保留两位小数，比如12.34%填写为12.34。若无抵押，则填0。 | 是 |  |
| 采集日期 | CJRQ | 001005 | 指该期（批次）数据报送的期末日期，例如：按日采集的表，采集日期应为每日；按月采集的表，采集日期应为月末最后一天；以此类推。有特殊报送要求的，应以报送要求的截至日期为采集日期。 | 是 |  |

* 1. **成员公司机构处罚信息表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表名** | **表中文名** | **表编号** | **备注** | | |
| CYGSJGCFXXB | 成员公司机构处罚信息表 | A0303 | 本表报送成员公司（不含保险集团（控股）公司）的处罚信息，含下级分支机构。 | | |
| **数据项名称** | **数据项代码** | **数据元编码** | **数据项说明** | **是否必填** | **是否主键** |
| 保险集团（控股）公司保险许可证号码 | JT\_BXXKZHM | 001042 | 中国银保监会统一设计和印制，授权给保险机构经营保险业务的许可证上记录的机构编码。 | 是 | 是 |
| 保险集团（控股）公司统一社会信用代码 | JT\_TYSHXYDM | 001003 | 保险集团（控股）公司的统一社会信用代码。 | 是 | 是 |
| 保险集团（控股）公司名称 | JT\_MC | 001002 | 保险集团（控股）公司的保险许可证中的机构名称。 | 是 |  |
| 流水号 | LSH | 001001 | 统一社会信用代码+日期（YYYYMMDD）+10位流水，流水号是每天的流水号，每天都是从‘0000000001’开始。其中日期为上报数据时当前的系统日期。 | 是 | 是 |
| 成员公司保险许可证号码 | CY\_BXXKZHM | 001042 | 中国银保监会统一设计和印制，授权给保险机构经营保险业务的许可证上记录的机构编码。 | 否 |  |
| 成员公司统一社会信用代码 | CY\_TYSHXYDM | 001003 | 境内成员公司填写统一社会信用代码，境外成员公司则填写企业注册码、税务号等有效代码。如无上述代码，机构可自行定义。 | 是 | 是 |
| 成员公司名称 | CY\_MC | 001002 | 成员公司工商注册的名称。 | 是 |  |
| 被处罚单位名称 | BCFDWMC | 001034 | 名称应与营业执照上所使用的名称完全一致。 | 是 | 是 |
| 被处罚单位主要负责人 | BCFDWZYFZR | 001011 | 应与个人有效证件上的姓名保持一致。 | 是 |  |
| 处罚机关 | CFJG | 001015 | 发布该人员处罚决定的，依法有权或受托实施行政处罚的监管机构主体的规范全称；包括但不限于受到人民银行、银保监会、银保监局、政府执法部门等机关的行政处罚。 | 是 |  |
| 处罚文号 | CFWH | 001023 | 填写行政处罚机关的处罚文号。 | 是 | 是 |
| 开始日期 | KSRQ | 001005 | 填报处罚开始日期。 | 是 |  |
| 结束日期 | JSRQ | 001005 | 填报处罚结束日期，存在罚款等处罚无持续时间的情况，开始和结束日期填报同一天。 | 是 |  |
| 处罚原因 | CFYY | 001039 | 处罚原因的文字描述，若有处罚决定书，填写处罚决定书内容。 | 是 |  |
| 处罚决定 | CFJD | 001039 | 处罚决定的文字描述，若有处罚决定书，填写处罚决定书内容。 | 是 |  |
| 处罚金额 | CFJE | 001008 | 处罚金额，以人民币填报，单位：元。如处罚当事人包括个人和机构，合并计算报送。无处罚时上报0。 | 是 |  |
| 采集日期 | CJRQ | 001005 | 指该期（批次）数据报送的期末日期，例如：按日采集的表，采集日期应为每日；按月采集的表，采集日期应为月末最后一天；以此类推。有特殊报送要求的，应以报送要求的截至日期为采集日期。 | 是 |  |

* 1. **成员公司董监高履职信息表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表名** | **表中文名** | **表编号** | **备注** | | |
| CYGSDJGLZXXB | 成员公司董监高履职信息表 | A0304 | 本表报送成员公司（不含保险集团（控股）公司）董事、监事、高管范围人员的履职情况信息，如董事、监事、高管兼任多个职务，需要分开报送。 | | |
| **数据项名称** | **数据项代码** | **数据元编码** | **数据项说明** | **是否必填** | **是否主键** |
| 保险集团（控股）公司保险许可证号码 | JT\_BXXKZHM | 001042 | 中国银保监会统一设计和印制，授权给保险机构经营保险业务的许可证上记录的机构编码。 | 是 | 是 |
| 保险集团（控股）公司统一社会信用代码 | JT\_TYSHXYDM | 001003 | 保险集团（控股）公司的统一社会信用代码。 | 是 | 是 |
| 保险集团（控股）公司名称 | JT\_MC | 001002 | 保险集团（控股）公司的保险许可证中的机构名称。 | 是 |  |
| 流水号 | LSH | 001001 | 统一社会信用代码+日期（YYYYMMDD）+10位流水，流水号是每天的流水号，每天都是从‘0000000001’开始。其中日期为上报数据时当前的系统日期。 | 是 | 是 |
| 成员公司保险许可证号码 | CY\_BXXKZHM | 001042 | 中国银保监会统一设计和印制，授权给保险机构经营保险业务的许可证上记录的机构编码。 | 否 |  |
| 成员公司统一社会信用代码 | CY\_TYSHXYDM | 001003 | 境内成员公司填写统一社会信用代码，境外成员公司则填写企业注册码、税务号等有效代码。如无上述代码，机构可自行定义。 | 是 | 是 |
| 成员公司名称 | CY\_MC | 001002 | 成员公司工商注册的名称。 | 是 |  |
| 成员公司员工代码 | CY\_YGDM | 001034 | 指《成员公司员工信息表》中公司内部自行定义的员工代码，具有唯一性。 | 是 | 是 |
| 成员公司员工法定名称 | CY\_YGFDMC | 001011 | 员工有效身份证件上的姓名。隐私，保险集团（控股）公司变形。 | 是 |  |
| 成员公司员工证件类型 | CY\_YGZJLX | 001019 | 参照《业务代码表》中的“证件类型代码”，填报代码。 | 是 |  |
| 成员公司员工证件号码 | CY\_YGZJHM | 001018 | 身份证号、护照号等有效证件号码，隐私，保险集团（控股）公司变形。 | 是 |  |
| 成员公司员工证件到期日 | CY\_YGZJDQR | 001005 | 员工证件到期日。 | 否 |  |
| 董监高类型 | DJGLX | 001043 | 参照《业务代码表》中的“董监高类型代码”，填报代码。 | 是 | 是 |
| 批复日期 | PFRQ | 001005 | 获得董事、监事、高管任职资格的批复日期。 | 否 |  |
| 批复文号 | PFWH | 001023 | 获得董事、监事、高管任职资格的批复文号。 | 否 |  |
| 公司职务 | GSZW | 001015 | “董监高标志”含“高管”时必填，填报所管辖部门，填写公司内部组织架构中的部门名称，如有多个需列填，以英文分号“;”分隔。 | 否 |  |
| 党内职务 | DNZW | 001048 | 国有银行保险机构填报董监高的党内职务。参照《业务代码表》中的“党内职务代码”，填报代码。 | 否 |  |
| 专门委员会任职 | ZMWYHRZ | 001016 | 填报董事参加的专门委员会名称。如有多个需列填，用“;”隔开。 | 否 |  |
| 开始日期 | KSRQ | 001005 | 填报董事、监事、高管任职开始日期。 | 是 |  |
| 结束日期 | JSRQ | 001005 | 填报董事、监事、高管离任日期，若现任职则填默认值99991231。 | 是 |  |
| 提名机构名称 | TMJGMC | 001002 | “董监高类型”为“董事”或“监事”时必填，填报提名机构名称。 | 是 |  |
| 外部公司任职 | WBGSRZ | 001036 | 填报董事、监事、高管在外部公司任职情况。 | 是 |  |
| 履职评价结果 | LZPJJG | 001037 | “董监高标志”为“董事”或“监事”时必填，填报董事、监事、高管的最近年度履职评价结果。参照《业务代码表》中的“履职评价结果代码”，填报代码。 | 是 |  |
| 评价结果报告日期 | PJJGBGRQ | 001005 | “董监高标志”为“董事”或“监事”时必填，填报最近年度公司向监管机构报告董事监事履职情况及评价结果的日期。 | 是 |  |
| 采集日期 | CJRQ | 001005 | 指该期（批次）数据报送的期末日期，例如：按日采集的表，采集日期应为每日；按月采集的表，采集日期应为月末最后一天；以此类推。有特殊报送要求的，应以报送要求的截至日期为采集日期。 | 是 |  |

* 1. **成员公司董监高处罚信息表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表名** | **表中文名** | **表编号** | **备注** | | |
| CYGSDJGCFXXB | 成员公司董监高处罚信息表 | A0305 | 本表报送成员公司（不含保险集团（控股）公司）内所有董事、监事、高管范围的处罚信息，如董事、监事、高管兼任多个职务或受到多个处罚，需要分开报送。 | | |
| **数据项名称** | **数据项代码** | **数据元编码** | **数据项说明** | **是否必填** | **是否主键** |
| 保险集团（控股）公司保险许可证号码 | JT\_BXXKZHM | 001042 | 中国银保监会统一设计和印制，授权给保险机构经营保险业务的许可证上记录的机构编码。 | 是 | 是 |
| 保险集团（控股）公司统一社会信用代码 | JT\_TYSHXYDM | 001003 | 保险集团（控股）公司的统一社会信用代码。 | 是 | 是 |
| 保险集团（控股）公司名称 | JT\_MC | 001002 | 保险集团（控股）公司的保险许可证中的机构名称。 | 是 |  |
| 流水号 | LSH | 001001 | 统一社会信用代码+日期（YYYYMMDD）+10位流水，流水号是每天的流水号，每天都是从‘0000000001’开始。其中日期为上报数据时当前的系统日期。 | 是 | 是 |
| 成员公司保险许可证号码 | CY\_BXXKZHM | 001042 | 中国银保监会统一设计和印制，授权给保险机构经营保险业务的许可证上记录的机构编码。 | 否 |  |
| 成员公司统一社会信用代码 | CY\_TYSHXYDM | 001003 | 境内成员公司填写统一社会信用代码，境外成员公司则填写企业注册码、税务号等有效代码。如无上述代码，机构可自行定义。 | 是 | 是 |
| 成员公司名称 | CY\_MC | 001002 | 成员公司工商注册的名称。 | 是 |  |
| 成员公司员工代码 | CY\_YGDM | 001034 | 指《员工信息表》中公司内部自行定义的员工代码，具有唯一性。 | 是 | 是 |
| 成员公司员工法定名称 | CY\_YGFDMC | 001011 | 员工有效身份证件上的姓名。隐私，保险集团（控股）公司变形。 | 是 |  |
| 成员公司员工证件类型 | CY\_YGZJLX | 001019 | 参照《业务代码表》中的“证件类型代码”，填报代码。 | 是 |  |
| 成员公司员工证件号码 | CY\_YGZJHM | 001018 | 身份证号、护照号等有效证件号码，隐私，保险集团（控股）公司变形。 | 是 |  |
| 成员公司员工证件到期日 | CY\_YGZJDQR | 001005 | 员工证件到期日。 | 否 |  |
| 处罚机关 | CFJG | 001015 | 发布该人员处罚决定的，依法有权或受托实施行政处罚的监管机构主体的规范全称；包括但不限于受到人民银行、银保监会、银保监局、政府执法部门等机关的行政处罚。 | 是 |  |
| 处罚文号 | CFWH | 001023 | 填写行政处罚机关的处罚文号。 | 是 | 是 |
| 开始日期 | KSRQ | 001005 | 填报处罚开始日期。 | 是 |  |
| 结束日期 | JSRQ | 001005 | 填报处罚结束日期，存在罚款等处罚无持续时间的情况，开始和结束日期填报同一天。 | 是 |  |
| 处罚类型 | CFLX | 001038 | 参照《业务代码表》中的“处罚类型代码”，填报代码。 | 是 |  |
| 处罚原因 | CFYY | 001039 | 处罚原因的文字描述，若有处罚决定书，填写处罚决定书内容。 | 是 |  |
| 处罚金额 | CFJE | 001008 | 处罚金额，以人民币填报，单位：元。 | 是 |  |
| 采集日期 | CJRQ | 001005 | 指该期（批次）数据报送的期末日期，例如：按日采集的表，采集日期应为每日；按月采集的表，采集日期应为月末最后一天；以此类推。有特殊报送要求的，应以报送要求的截至日期为采集日期。 | 是 |  |

* 1. **成员公司管理人员信息表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表名** | **表中文名** | **表编号** | **备注** | | |
| CYGSGLRYXXB | 成员公司管理人员信息表 | A0306 | 本表报送成员公司（不含保险集团（控股）公司）所有与公司签订劳动合同或聘用合同的管理人员信息，包括董事、监事、高管、自行认定的中层管理人员等人员信息。 | | |
| **数据项名称** | **数据项代码** | **数据元编码** | **数据项说明** | **是否必填** | **是否主键** |
| 保险集团（控股）公司保险许可证号码 | JT\_BXXKZHM | 001042 | 中国银保监会统一设计和印制，授权给保险机构经营保险业务的许可证上记录的机构编码。 | 是 | 是 |
| 保险集团（控股）公司统一社会信用代码 | JT\_TYSHXYDM | 001003 | 保险集团（控股）公司的统一社会信用代码。 | 是 | 是 |
| 保险集团（控股）公司名称 | JT\_MC | 001002 | 保险集团（控股）公司的保险许可证中的机构名称。 | 是 |  |
| 流水号 | LSH | 001001 | 统一社会信用代码+日期（YYYYMMDD）+10位流水，流水号是每天的流水号，每天都是从‘0000000001’开始。其中日期为上报数据时当前的系统日期。 | 是 | 是 |
| 成员公司保险许可证号码 | CY\_BXXKZHM | 001042 | 中国银保监会统一设计和印制，授权给保险机构经营保险业务的许可证上记录的机构编码。 | 否 |  |
| 成员公司统一社会信用代码 | CY\_TYSHXYDM | 001003 | 境内成员公司填写统一社会信用代码，境外成员公司则填写企业注册码、税务号等有效代码。如无上述代码，机构可自行定义。 | 是 | 是 |
| 成员公司名称 | CY\_MC | 001002 | 成员公司工商注册的名称。 | 是 |  |
| 成员公司员工代码 | CY\_YGDM | 001034 | 成员公司自行定义的员工编号，具有唯一性。一般由英文字母、数字、常见字符组成。 | 是 | 是 |
| 成员公司员工法定名称 | CY\_YGFDMC | 001011 | 员工有效身份证件上的姓名。隐私，保险集团（控股）公司变形。 | 是 |  |
| 成员公司员工证件类型 | CY\_YGZJLX | 001019 | 参照《业务代码表》中的“证件类型代码”，填报代码。 | 是 |  |
| 成员公司员工证件号码 | CY\_YGZJHM | 001018 | 身份证号、护照号等有效证件号码，隐私，保险集团（控股）公司变形。 | 是 |  |
| 成员公司员工证件到期日 | CY\_YGZJDQR | 001005 | 员工证件到期日。 | 否 |  |
| 性别 | XB | 001030 | 参照《业务代码表》中的“性别代码”，填报代码。 | 是 |  |
| 民族 | MZ | 001047 | 员工的民族。国家认可的在公安户籍管理部门正式登记注册的客户所属民族。参照《业务代码表》中的“民族代码”，填报代码。 | 是 |  |
| 出生日期 | CSRQ | 001005 | 员工出生日期。隐私，暂不取。保险集团（控股）公司需在本地保留原文数据，并报送99991231。 | 是 |  |
| 政治面貌 | ZZMM | 001031 | 成员公司员工的政治面貌。参照《业务代码表》中的“政治面貌代码”，填报代码。 | 是 |  |
| 参加政党日期 | CJZDRQ | 001041 | 参加政党的日期。YYYYMM，默认值999912。 | 是 |  |
| 员工状态 | YGZT | 001029 | 参照《业务代码表》中的“员工状态代码”，填报代码。 | 是 |  |
| 员工编制 | YGBZ | 001028 | 参照《业务代码表》中的“员工编制代码”，填报代码。 | 是 |  |
| 联系电话 | LXDH | 001032 | 员工联系电话，区号-座机电话/手机。隐私，暂不取。保险集团（控股）公司需在本地保留原文数据，并报送“隐私”。 | 是 |  |
| 学历 | XL | 001033 | 员工学历，参照《业务代码表》中的“学历代码”，填报代码。 | 是 |  |
| 董监高标志 | DJGBZ | 001010 | 参照《业务代码表》中的“是否判断代码”，填报代码。 | 是 |  |
| 所属部门 | SSBM | 001015 | “董监高标志”为“否”时必填。按公司内部规定名称填写。 | 否 |  |
| 岗位名称 | GWMC | 001015 | “董监高标志”为“否”时必填。按公司内部规定名称填写。 | 否 |  |
| 入司日期 | RSRQ | 001005 | “董监高标志”为“否”时必填。则填报最近一次签订劳动合同的日期，其他人员则填报任职开始日期。 | 是 |  |
| 离司日期 | LSRQ | 001005 | 如董监高标志为员工，则填报离司日期，其他人员则填报任职结束日期，若未离司或仍在任职期则填默认值99991231。 | 是 |  |
| 采集日期 | CJRQ | 001005 | 指该期（批次）数据报送的期末日期，例如：按日采集的表，采集日期应为每日；按月采集的表，采集日期应为月末最后一天；以此类推。有特殊报送要求的，应以报送要求的截至日期为采集日期。 | 是 |  |

## 公司财务

### 集团合并

* 1. **集团合并报表范围内被合并方信息表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表名** | **表中文名** | **表编号** | **备注** | | |
| JTHBBBFWNBHBFXXB | 集团合并报表范围内被合并方信息表 | B0101 | 本表报送集团合并财务信息统计表范围内公司或其他主体基本信息。 | | |
| **数据项名称** | **数据项代码** | **数据元编码** | **数据项说明** | **是否必填** | **是否主键** |
| 保险集团（控股）公司保险许可证号码 | JT\_BXXKZHM | 001042 | 中国银保监会统一设计和印制，授权给保险机构经营保险业务的许可证上记录的机构编码。 | 是 | 是 |
| 保险集团（控股）公司统一社会信用代码 | JT\_TYSHXYDM | 001003 | 保险集团（控股）公司的统一社会信用代码。 | 是 | 是 |
| 保险集团（控股）公司名称 | JT\_MC | 001002 | 保险集团（控股）公司的保险许可证中的机构名称。 | 是 |  |
| 流水号 | LSH | 001001 | 统一社会信用代码+日期（YYYYMMDD）+10位流水，流水号是每天的流水号，每天都是从‘0000000001’开始。其中日期为上报数据时当前的系统日期。 | 是 | 是 |
| 被合并方名称 | GL\_BHBFMC | 001002 | 填写被合并方公司或其他主体名称，如是公司应与工商注册一致。 | 是 | 是 |
| 被合并方证件类型 | GL\_BHBFZJLX | 001019 | 被合并方公司或其他主体证件类型。参照《业务代码表》中的“证件类型代码”，填报代码。 | 否 |  |
| 被合并方证件号码 | GL\_BHBFZJHM | 001018 | 被合并方公司或其他主体证件号码。 | 否 |  |
| 被合并方证件到期日 | GL\_BHBFZJDQR | 001005 | 被合并方公司或其他主体证件到期日。 | 否 |  |
| 会计期间 | KJQJ | 002002 | 归属期间。格式：YYYYMM，年度审计报告出具后报送审计报告被合并方。 | 是 | 是 |
| 报送周期 | BSZQ | 002016 | 参照《业务代码表》中的“报送周期类型代码”，填报代码。 | 是 | 是 |
| 采集日期 | CJRQ | 001005 | 指该期（批次）数据报送的期末日期，例如：按日采集的表，采集日期应为每日；按月采集的表，采集日期应为月末最后一天；以此类推。有特殊报送要求的，应以报送要求的截至日期为采集日期。 | 是 |  |

* 1. **集团合并财务信息统计表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表名** | **表中文名** | **表编号** | **备注** | | |
| JTHBCWXXTJB | 集团合并财务信息统计表 | B0102 | 本表报送集团合并财务信息统计指标。 | | |
| **数据项名称** | **数据项代码** | **数据元编码** | **数据项说明** | **是否必填** | **是否主键** |
| 保险集团（控股）公司保险许可证号码 | JT\_BXXKZHM | 001042 | 中国银保监会统一设计和印制，授权给保险机构经营保险业务的许可证上记录的机构编码。 | 是 | 是 |
| 保险集团（控股）公司统一社会信用代码 | JT\_TYSHXYDM | 001003 | 保险集团（控股）公司的统一社会信用代码。 | 是 | 是 |
| 保险集团（控股）公司名称 | JT\_MC | 001002 | 保险集团（控股）公司的保险许可证中的机构名称。 | 是 |  |
| 流水号 | LSH | 001001 | 统一社会信用代码+日期（YYYYMMDD）+10位流水，流水号是每天的流水号，每天都是从‘0000000001’开始。其中日期为上报数据时当前的系统日期。 | 是 | 是 |
| 资产合计 | ZCHJ | 001008 | 资产合计。单位：元。 | 是 |  |
| 负债合计 | FZHJ | 001008 | 负债合计。单位：元。 | 是 |  |
| 所有者权益合计 | SYZQYHJ | 001008 | 所有者权益合计。单位：元。 | 是 |  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | GSYMGSSYZQYHJ | 001008 | 归属于母公司所有者权益合计。单位：元。 | 是 |  |
| 当期营业收入 | DQYYSR | 002023 | 当月发生额。单位：元。 | 是 |  |
| 当期营业支出 | DQYYZC | 002023 | 当月发生额。单位：元。 | 是 |  |
| 当期营业利润 | DQYYLR | 002023 | 当月发生额。单位：元。 | 是 |  |
| 当期利润总额 | DQLRZE | 002023 | 当月发生额。单位：元。 | 是 |  |
| 当期净利润 | DQJLR | 002023 | 当月发生额。单位：元。 | 是 |  |
| 当期归属于母公司所有者净利润 | DQGSYMGSSYZJLR | 002023 | 当月发生额。单位：元。 | 是 |  |
| 年营业收入 | NYYSR | 002023 | 当年累计发生额。单位：元。 | 是 |  |
| 年营业支出 | NYYZC | 002023 | 当年累计发生额。单位：元。 | 是 |  |
| 年营业利润 | NYYLR | 002023 | 当年累计发生额。单位：元。 | 是 |  |
| 年利润总额 | NLRZE | 002023 | 当年累计发生额。单位：元。 | 是 |  |
| 年净利润 | NJLR | 002023 | 当年累计发生额。单位：元。 | 是 |  |
| 年归属于母公司所有者净利润 | NGSYMGSSYZJLR | 002023 | 当年累计发生额。单位：元。 | 是 |  |
| 会计期间 | KJQJ | 002002 | 归属期间。格式：YYYYMM，年度审计报告出具后报送审计报告数据。 | 是 | 是 |
| 报送周期 | BSZQ | 002016 | 参照《业务代码表》中的“报送周期类型代码”，填报代码。 | 是 | 是 |
| 采集日期 | CJRQ | 001005 | 指该期（批次）数据报送的期末日期，例如：按日采集的表，采集日期应为每日；按月采集的表，采集日期应为月末最后一天；以此类推。有特殊报送要求的，应以报送要求的截至日期为采集日期。 | 是 |  |

### 保险集团（控股）公司

* 1. **内部科目对照表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表名** | **表中文名** | **表编号** | **备注** | | |
| NBKMDZB | 内部科目对照表 | B0201 | 本表报送保险集团（控股）公司总账会计全科目每一级科目由下级科目或明细账生成的关系，需要报送全量一级到最末级的会计科目。上级科目编号必须在该表中存在且具有唯一性。 | | |
| **数据项名称** | **数据项代码** | **数据元编码** | **数据项说明** | **是否必填** | **是否主键** |
| 保险集团（控股）公司保险许可证号码 | JT\_BXXKZHM | 001042 | 中国银保监会统一设计和印制，授权给保险机构经营保险业务的许可证上记录的机构编码。 | 是 | 是 |
| 保险集团（控股）公司统一社会信用代码 | JT\_TYSHXYDM | 001003 | 保险集团（控股）公司的统一社会信用代码。 | 是 | 是 |
| 保险集团（控股）公司名称 | JT\_MC | 001002 | 保险集团（控股）公司的保险许可证中的机构名称。 | 是 |  |
| 流水号 | LSH | 001001 | 统一社会信用代码+日期（YYYYMMDD）+10位流水，流水号是每天的流水号，每天都是从‘0000000001’开始。其中日期为上报数据时当前的系统日期。 | 是 | 是 |
| 会计科目体系名称 | KJKMTXMC | 002015 | 会计科目体系名称，应具有唯一标识。 | 是 |  |
| 会计科目体系代码 | KJKMTXDM | 002014 | 会计科目体系代码，应具有唯一标识。 | 是 | 是 |
| 会计核算方法 | KJHSFF | 002003 | 适用会计准则。参照《业务代码表》中的“会计核算方法代码”，填报代码。 | 是 |  |
| 总账会计科目编号 | KMBH | 002006 | 机构实际使用的会计科目编码。 | 是 | 是 |
| 总账会计科目名称 | KMMC | 002007 | 机构实际使用的会计科目名称。 | 是 |  |
| 会计科目级次 | KMJC | 002005 | 总账会计科目编号在科目结构中所对应的级次。未设置科目层级默认一级科目。“1-一级科目；2-二级科目；3-三级科目；4-四级科目；5-五级科目；6-六级科目”，以此类推，填报数字。 | 是 |  |
| 上级科目编号 | SJKMBH | 002006 | 机构实际使用的总账会计科目编码。“会计科目级次”非一级时必填。 | 否 |  |
| 上级科目名称 | SJKMMC | 002007 | 机构实际使用的总账会计科目编码对应的名称。“会计科目级次”非一级时必填。 | 否 |  |
| 会计科目类型 | KMLX | 002004 | 总账会计科目分类。参照《业务代码表》中的“会计科目类型代码”，填报代码。 | 是 |  |
| 会计期间 | KJQJ | 002002 | 归属期间。格式：YYYYMM。 | 是 | 是 |
| 报送周期 | BSZQ | 002016 | 参照《业务代码表》中的“报送周期类型代码”，填报代码。 | 是 | 是 |
| 采集日期 | CJRQ | 001005 | 指该期（批次）数据报送的期末日期，例如：按日采集的表，采集日期应为每日；按月采集的表，采集日期应为月末最后一天；以此类推。有特殊报送要求的，应以报送要求的截至日期为采集日期。 | 是 |  |

* 1. **总账会计全科目表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表名** | **表中文名** | **表编号** | **备注** | | |
| ZZKJQKMB | 总账会计全科目表 | B0202 | 本表报送保险集团（控股）公司全科目报表数据，币种包括人民币汇总、外币分币种汇总。此表与内部科目对照表关系一致。 | | |
| **数据项名称** | **数据项代码** | **数据元编码** | **数据项说明** | **是否必填** | **是否主键** |
| 保险集团（控股）公司保险许可证号码 | JT\_BXXKZHM | 001042 | 中国银保监会统一设计和印制，授权给保险机构经营保险业务的许可证上记录的机构编码。 | 是 | 是 |
| 保险集团（控股）公司统一社会信用代码 | JT\_TYSHXYDM | 001003 | 保险集团（控股）公司的统一社会信用代码。 | 是 | 是 |
| 保险集团（控股）公司名称 | JT\_MC | 001002 | 保险集团（控股）公司的保险许可证中的机构名称。 | 是 |  |
| 流水号 | LSH | 001001 | 统一社会信用代码+日期（YYYYMMDD）+10位流水，流水号是每天的流水号，每天都是从‘0000000001’开始。其中日期为上报数据时当前的系统日期。 | 是 | 是 |
| 会计科目体系名称 | KJKMTXMC | 002015 | 会计科目体系名称，应具有唯一标识。 | 是 |  |
| 会计科目体系代码 | KJKMTXDM | 002014 | 会计科目体系代码，应具有唯一标识。 | 是 | 是 |
| 交易币种 | BZ | 002001 | 参照《业务代码表》中的“币种代码”，填报代码。 | 是 | 是 |
| 总账会计科目编号 | KMBH | 002006 | 机构实际使用的总账会计科目编码。 | 是 | 是 |
| 总账会计科目名称 | KMMC | 002007 | 机构实际使用的总账会计科目编码对应的名称。 | 是 |  |
| 总账会计科目级次 | KMJC | 002005 | 总账会计科目编号在科目结构中所对应的级次。未设置科目层级默认一级科目。“1-一级科目；2-二级科目；3-三级科目；4-四级科目；5-五级科目；6-六级科目”，以此类推，填报数字。 | 是 |  |
| 会计科目类型 | KMLX | 002004 | 总账会计科目分类。参照《业务代码表》中的“会计科目类型代码”，填报代码。 | 是 |  |
| 期初借方余额 | QCJFYE | 002022 | 本年期初借方余额。若金额涉及到外币，由机构自行转换成人民币进行填报。单位：元。 | 是 |  |
| 期初贷方余额 | QCDFYE | 002022 | 本年期初贷方余额。若金额涉及到外币，由机构自行转换成人民币进行填报。单位：元。 | 是 |  |
| 本期借方发生额 | BQJFFSE | 002023 | 本年借方发生额。若金额涉及到外币，由机构自行转换成人民币进行填报。单位：元。 | 是 |  |
| 本期贷方发生额 | BQDFFSE | 002023 | 本年贷方发生额。若金额涉及到外币，由机构自行转换成人民币进行填报。单位：元。 | 是 |  |
| 期末借方余额 | QMJFYE | 002022 | 截止本期末借方余额。若金额涉及到外币，由机构自行转换成人民币进行填报。单位：元。 | 是 |  |
| 期末贷方余额 | QMDFYE | 002022 | 截止本期末贷方余额。若金额涉及到外币，由机构自行转换成人民币进行填报。单位：元。 | 是 |  |
| 会计期间 | KJQJ | 002002 | 归属期间。格式：YYYYMM，年度审计报告出具后报送审计调整后数据。 | 是 | 是 |
| 报送周期 | BSZQ | 002016 | 参照《业务代码表》中的“报送周期类型代码”，填报代码。 | 是 | 是 |
| 采集日期 | CJRQ | 001005 | 指该期（批次）数据报送的期末日期，例如：按日采集的表，采集日期应为每日；按月采集的表，采集日期应为月末最后一天；以此类推。有特殊报送要求的，应以报送要求的截至日期为采集日期。 | 是 |  |

* 1. **会计凭证信息表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表名** | **表中文名** | **表编号** | **备注** | | |
| KJPZXXB | 会计凭证信息表 | B0203 | 本表报送保险集团（控股）公司当期所有会计凭证。填报全科目凭证信息。 | | |
| **数据项名称** | **数据项代码** | **数据元编码** | **数据项说明** | **是否必填** | **是否主键** |
| 保险集团（控股）公司保险许可证号码 | JT\_BXXKZHM | 001042 | 中国银保监会统一设计和印制，授权给保险机构经营保险业务的许可证上记录的机构编码。 | 是 | 是 |
| 保险集团（控股）公司统一社会信用代码 | JT\_TYSHXYDM | 001003 | 保险集团（控股）公司的统一社会信用代码。 | 是 | 是 |
| 保险集团（控股）公司名称 | JT\_MC | 001002 | 保险集团（控股）公司的保险许可证中的机构名称。 | 是 |  |
| 流水号 | LSH | 001001 | 统一社会信用代码+日期（YYYYMMDD）+10位流水，流水号是每天的流水号，每天都是从‘0000000001’开始。其中日期为上报数据时当前的系统日期。 | 是 | 是 |
| 会计科目体系名称 | KJKMTXMC | 002015 | 会计科目体系名称，应具有唯一标识。 | 是 |  |
| 会计科目体系代码 | KJKMTXDM | 002014 | 会计科目体系代码，应具有唯一标识。 | 是 | 是 |
| 记账日期 | JZRQ | 001005 | 会计记账日期。格式：YYYYMMDD。 | 是 |  |
| 凭证编号 | PZBH | 002013 | 凭证编号。 | 是 | 是 |
| 总账会计科目编号 | KMBH | 002006 | 机构实际使用的总账会计科目编码。 | 是 | 是 |
| 总账会计科目名称 | KMMC | 002007 | 机构实际使用的总账会计科目编码对应的名称。 | 是 |  |
| 摘要 | ZY | 002011 | 凭证摘要。 | 是 |  |
| 交易币种 | BZ | 002001 | 参照《业务代码表》中的“币种代码”，填报代码。 | 是 | 是 |
| 交易币借方 | JYBJF | 002023 | 交易币借方发生金额。 | 是 |  |
| 交易币贷方 | JYBDF | 002023 | 交易币贷方发生金额。 | 是 |  |
| 本位币借方 | BWBJF | 002023 | 交易币按照既定规则的汇率折成的本位币借方发生金额。单位：元。 | 是 |  |
| 本位币贷方 | BWBDF | 002023 | 交易币按照既定规则的汇率折成的本位币贷方发生金额。单位：元。 | 是 |  |
| 会计期间 | KJQJ | 002002 | 归属期间。格式：YYYYMM，年度审计报告出具后报送审计调整数据。 | 是 | 是 |
| 报送周期 | BSZQ | 002016 | 参照《业务代码表》中的“报送周期类型代码”，填报代码。 | 是 | 是 |
| 采集日期 | CJRQ | 001005 | 指该期（批次）数据报送的期末日期，例如：按日采集的表，采集日期应为每日；按月采集的表，采集日期应为月末最后一天；以此类推。有特殊报送要求的，应以报送要求的截至日期为采集日期。 | 是 |  |

* 1. **银行账户信息表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表名** | **表中文名** | **表编号** | **备注** | | |
| YHZHXXB | 银行账户信息表 | B0204 | 本表报送保险集团（控股）公司所有银行账户信息。 | | |
| **数据项名称** | **数据项代码** | **数据元编码** | **数据项说明** | **是否必填** | **是否主键** |
| 保险集团（控股）公司保险许可证号码 | JT\_BXXKZHM | 001042 | 中国银保监会统一设计和印制，授权给保险机构经营保险业务的许可证上记录的机构编码。 | 是 | 是 |
| 保险集团（控股）公司统一社会信用代码 | JT\_TYSHXYDM | 001003 | 保险集团（控股）公司的统一社会信用代码。 | 是 | 是 |
| 保险集团（控股）公司名称 | JT\_MC | 001002 | 保险集团（控股）公司的保险许可证中的机构名称。 | 是 |  |
| 流水号 | LSH | 001001 | 统一社会信用代码+日期（YYYYMMDD）+10位流水，流水号是每天的流水号，每天都是从‘0000000001’开始。其中日期为上报数据时当前的系统日期。 | 是 | 是 |
| 银行法定名称 | GL\_YHFDMC | 001002 | 开户行名称。 | 是 |  |
| 银行证件类型 | GL\_YHZJLX | 001019 | 银行证件类型，参照《业务代码表》中的“证件类型代码”，填报代码。 | 否 |  |
| 银行证件号码 | GL\_YHZJHM | 001018 | 境内银行填写统一社会信用代码。境外银行填写企业注册码、税务号等有效代码。 | 否 |  |
| 银行证件到期日 | GL\_YHZJDQR | 001005 | 银行证件到期日。 | 否 |  |
| 银行LEI编码 | YHLEIBM | 001004 | 境外银行填写。 | 否 |  |
| 银行境内外标识 | YHJNWBS | 002017 | 是否为境外银行。参照《业务代码表》中的“境内外标识代码”，填报代码。 | 是 |  |
| 银行账户号码 | YHZHHM | 002018 | 银行账号。 | 是 | 是 |
| 银行账户名称 | YHZHMC | 002019 | 银行账户名称。 | 是 |  |
| 银行账户类型 | YHZHLX | 002008 | 参照《业务代码表》中的“银行账户类型代码”，填报代码。 | 是 |  |
| 银行账户状态 | YHZHZT | 002009 | 机构银行账户的目前状态。参照《业务代码表》中的“银行账户状态代码”，填报代码。如状态为“其他”应填写备注。 | 是 |  |
| 货币代码 | HBDM | 002001 | 参照《业务代码表》中的“币种代码”，填报代码。 | 是 |  |
| 开户日期 | KHRQ | 001005 | 机构银行开户日期。格式：YYYYMMDD。 | 是 |  |
| 销户日期 | XHRQ | 001005 | 机构银行销户日期。如未销户，填写默认值99991231。格式：YYYYMMDD。 | 是 |  |
| 账户境内外标识 | ZHJNWBS | 002017 | 是否为境外账户。参照《业务代码表》中的“境内外标识代码”，填报代码。 | 是 |  |
| 资金标识 | ZJBS | 002010 | 参照《业务代码表》中的“资金标识代码”，填报代码。 | 是 |  |
| 投资账户名称 | TZZHMC | 002021 | 投资账户名称。 | 否 |  |
| 投资账户代码 | TZZHDM | 002020 | 投资账户代码。 | 否 |  |
| 备注 | BZ | 002011 | 补充说明情况。 | 否 |  |
| 会计期间 | KJQJ | 002002 | 归属期间。格式：YYYYMM。 | 是 | 是 |
| 报送周期 | BSZQ | 002016 | 参照《业务代码表》中的“报送周期类型代码”，填报代码。 | 是 | 是 |
| 采集日期 | CJRQ | 001005 | 指该期（批次）数据报送的期末日期，例如：按日采集的表，采集日期应为每日；按月采集的表，采集日期应为月末最后一天；以此类推。有特殊报送要求的，应以报送要求的截至日期为采集日期。 | 是 |  |

* 1. **财务信息统计表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表名** | **表中文名** | **表编号** | **备注** | | |
| CWXXTJB | 财务信息统计表 | B0205 | 本表报送保险集团（控股）公司当年财务信息统计指标。 | | |
| **数据项名称** | **数据项代码** | **数据元编码** | **数据项说明** | **是否必填** | **是否主键** |
| 保险集团（控股）公司保险许可证号码 | JT\_BXXKZHM | 001042 | 中国银保监会统一设计和印制，授权给保险机构经营保险业务的许可证上记录的机构编码。 | 是 | 是 |
| 保险集团（控股）公司统一社会信用代码 | JT\_TYSHXYDM | 001003 | 保险集团（控股）公司的统一社会信用代码。 | 是 | 是 |
| 保险集团（控股）公司名称 | JT\_MC | 001002 | 保险集团（控股）公司的保险许可证中的机构名称。 | 是 |  |
| 流水号 | LSH | 001001 | 统一社会信用代码+日期（YYYYMMDD）+10位流水，流水号是每天的流水号，每天都是从‘0000000001’开始。其中日期为上报数据时当前的系统日期。 | 是 | 是 |
| 资产合计 | ZCHJ | 001008 | 资产合计。单位：元。 | 是 |  |
| 负债合计 | FZHJ | 001008 | 负债合计。单位：元。 | 是 |  |
| 所有者权益合计 | SYZQYHJ | 001008 | 所有者权益合计。单位：元。 | 是 |  |
| 当期营业收入 | DQYYSR | 002023 | 当月发生额。单位：元。 | 是 |  |
| 当期营业支出 | DQYYZC | 002023 | 当月发生额。单位：元。 | 是 |  |
| 当期营业利润 | DQYYLR | 002023 | 当月发生额。单位：元。 | 是 |  |
| 当期利润总额 | DQLRZE | 002023 | 当月发生额。单位：元。 | 是 |  |
| 当期净利润 | DQJLR | 002023 | 当月发生额。单位：元。 | 是 |  |
| 年营业收入 | NYYSR | 002023 | 当年累计发生额。单位：元。 | 是 |  |
| 年营业支出 | NYYZC | 002023 | 当年累计发生额。单位：元。 | 是 |  |
| 年营业利润 | NYYLR | 002023 | 当年累计发生额。单位：元。 | 是 |  |
| 年利润总额 | NLRZE | 002023 | 当年累计发生额。单位：元。 | 是 |  |
| 年净利润 | NJLR | 002023 | 当年累计发生额。单位：元。 | 是 |  |
| 会计期间 | KJQJ | 002002 | 归属期间。格式：YYYYMM，年度审计报告出具后报送审计报告数据。 | 是 | 是 |
| 报送周期 | BSZQ | 002016 | 参照《业务代码表》中的“报送周期类型代码”，填报代码。 | 是 | 是 |
| 采集日期 | CJRQ | 001005 | 指该期（批次）数据报送的期末日期，例如：按日采集的表，采集日期应为每日；按月采集的表，采集日期应为月末最后一天；以此类推。有特殊报送要求的，应以报送要求的截至日期为采集日期。 | 是 |  |

### 成员公司（不含保险集团（控股）公司）

* 1. **成员公司内部科目对照表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表名** | **表中文名** | **表编号** | **备注** | | |
| CYGSNBKMDZB | 成员公司内部科目对照表 | B0301 | 本表报送集团合并财务信息统计表范围内成员公司（不含保险集团（控股）公司、境外公司），总账会计全科目每一级科目由下级科目或明细账生成的关系，需要报送全量一级到最末级的会计科目。上级科目编号必须在该表中存在且具有唯一性。 | | |
| **数据项名称** | **数据项代码** | **数据元编码** | **数据项说明** | **是否必填** | **是否主键** |
| 保险集团（控股）公司保险许可证号码 | JT\_BXXKZHM | 001042 | 中国银保监会统一设计和印制，授权给保险机构经营保险业务的许可证上记录的机构编码。 | 是 | 是 |
| 保险集团（控股）公司统一社会信用代码 | JT\_TYSHXYDM | 001003 | 保险集团（控股）公司的统一社会信用代码。 | 是 | 是 |
| 保险集团（控股）公司名称 | JT\_MC | 001002 | 保险集团（控股）公司的保险许可证中的机构名称。 | 是 |  |
| 流水号 | LSH | 001001 | 统一社会信用代码+日期（YYYYMMDD）+10位流水，流水号是每天的流水号，每天都是从‘0000000001’开始。其中日期为上报数据时当前的系统日期。 | 是 | 是 |
| 成员公司保险许可证号码 | CY\_BXXKZHM | 001042 | 中国银保监会统一设计和印制，授权给保险机构经营保险业务的许可证上记录的机构编码。 | 否 |  |
| 成员公司统一社会信用代码 | CY\_TYSHXYDM | 001003 | 境内成员公司填写统一社会信用代码，境外成员公司则填写企业注册码、税务号等有效代码。如无上述代码，机构可自行定义。 | 是 | 是 |
| 成员公司名称 | CY\_MC | 001002 | 成员公司工商注册的名称。 | 是 |  |
| 会计科目体系名称 | KJKMTXMC | 002015 | 会计科目体系名称，应具有唯一标识。 | 是 |  |
| 会计科目体系代码 | KJKMTXDM | 002014 | 会计科目体系代码，应具有唯一标识。 | 是 | 是 |
| 会计核算方法 | KJHSFF | 002003 | 适用会计准则。参照《业务代码表》中的“会计核算方法代码”，填报代码。 | 是 |  |
| 总账会计科目编号 | KMBH | 002006 | 机构实际使用的会计科目编码。 | 是 | 是 |
| 总账会计科目名称 | KMMC | 002007 | 机构实际使用的会计科目名称。 | 是 |  |
| 会计科目级次 | KMJC | 002005 | 总账会计科目编号在科目结构中所对应的级次。未设置科目层级默认一级科目。“1-一级科目；2-二级科目；3-三级科目；4-四级科目；5-五级科目；6-六级科目”，以此类推，填报数字。 | 是 |  |
| 上级科目编号 | SJKMBH | 002006 | 机构实际使用的总账会计科目编码。“会计科目级次”非一级时必填。 | 否 |  |
| 上级科目名称 | SJKMMC | 002007 | 机构实际使用的总账会计科目编码对应的名称。“会计科目级次”非一级时必填。 | 否 |  |
| 会计科目类型 | KMLX | 002004 | 总账会计科目分类。参照《业务代码表》中的“会计科目类型代码”，填报代码。 | 是 |  |
| 会计期间 | KJQJ | 002002 | 归属期间。格式：YYYYMM。 | 是 | 是 |
| 报送周期 | BSZQ | 002016 | 参照《业务代码表》中的“报送周期类型代码”，填报代码。 | 是 | 是 |
| 采集日期 | CJRQ | 001005 | 指该期（批次）数据报送的期末日期，例如：按日采集的表，采集日期应为每日；按月采集的表，采集日期应为月末最后一天；以此类推。有特殊报送要求的，应以报送要求的截至日期为采集日期。 | 是 |  |

* 1. **成员公司总账会计全科目表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表名** | **表中文名** | **表编号** | **备注** | | |
| CYGSZZKJQKMB | 成员公司总账会计全科目表 | B0302 | 本表报送集团合并财务信息统计表范围内成员公司（不含保险集团（控股）公司、境外公司）全科目报表数据，币种包括人民币汇总、外币分币种汇总。此表与内部科目对照表关系一致。 | | |
| **数据项名称** | **数据项代码** | **数据元编码** | **数据项说明** | **是否必填** | **是否主键** |
| 保险集团（控股）公司保险许可证号码 | JT\_BXXKZHM | 001042 | 中国银保监会统一设计和印制，授权给保险机构经营保险业务的许可证上记录的机构编码。 | 是 | 是 |
| 保险集团（控股）公司统一社会信用代码 | JT\_TYSHXYDM | 001003 | 保险集团（控股）公司的统一社会信用代码。 | 是 | 是 |
| 保险集团（控股）公司名称 | JT\_MC | 001002 | 保险集团（控股）公司的保险许可证中的机构名称。 | 是 |  |
| 流水号 | LSH | 001001 | 统一社会信用代码+日期（YYYYMMDD）+10位流水，流水号是每天的流水号，每天都是从‘0000000001’开始。其中日期为上报数据时当前的系统日期。 | 是 | 是 |
| 成员公司保险许可证号码 | CY\_BXXKZHM | 001042 | 中国银保监会统一设计和印制，授权给保险机构经营保险业务的许可证上记录的机构编码。 | 否 |  |
| 成员公司统一社会信用代码 | CY\_TYSHXYDM | 001003 | 境内成员公司填写统一社会信用代码，境外成员公司则填写企业注册码、税务号等有效代码。如无上述代码，机构可自行定义。 | 是 | 是 |
| 成员公司名称 | CY\_MC | 001002 | 成员公司工商注册的名称。 | 是 |  |
| 会计科目体系名称 | KJKMTXMC | 002015 | 会计科目体系名称，应具有唯一标识。 | 是 |  |
| 会计科目体系代码 | KJKMTXDM | 002014 | 会计科目体系代码，应具有唯一标识。 | 是 | 是 |
| 交易币种 | BZ | 002001 | 参照《业务代码表》中的“币种代码”，填报代码。 | 是 | 是 |
| 总账会计科目编号 | KMBH | 002006 | 机构实际使用的总账会计科目编码。 | 是 | 是 |
| 总账会计科目名称 | KMMC | 002007 | 机构实际使用的总账会计科目编码对应的名称。 | 是 |  |
| 总账会计科目级次 | KMJC | 002005 | 总账会计科目编号在科目结构中所对应的级次。未设置科目层级默认一级科目。“1-一级科目；2-二级科目；3-三级科目；4-四级科目；5-五级科目；6-六级科目”，以此类推，填报数字。 | 是 |  |
| 会计科目类型 | KMLX | 002004 | 总账会计科目分类。参照《业务代码表》中的“会计科目类型代码”，填报代码。 | 是 |  |
| 期初借方余额 | QCJFYE | 002022 | 本年期初借方余额。若金额涉及到外币，由机构自行转换成人民币进行填报。单位：元。 | 是 |  |
| 期初贷方余额 | QCDFYE | 002022 | 本年期初贷方余额。若金额涉及到外币，由机构自行转换成人民币进行填报。单位：元。 | 是 |  |
| 本期借方发生额 | BQJFFSE | 002023 | 本年借方发生额。若金额涉及到外币，由机构自行转换成人民币进行填报。单位：元。 | 是 |  |
| 本期贷方发生额 | BQDFFSE | 002023 | 本年贷方发生额。若金额涉及到外币，由机构自行转换成人民币进行填报。单位：元。 | 是 |  |
| 期末借方余额 | QMJFYE | 002022 | 截止本期末借方余额。若金额涉及到外币，由机构自行转换成人民币进行填报。单位：元。 | 是 |  |
| 期末贷方余额 | QMDFYE | 002022 | 截止本期末贷方余额。若金额涉及到外币，由机构自行转换成人民币进行填报。单位：元。 | 是 |  |
| 会计期间 | KJQJ | 002002 | 归属期间。格式：YYYYMM，年度审计报告出具后报送审计调整后数据。 | 是 | 是 |
| 报送周期 | BSZQ | 002016 | 参照《业务代码表》中的“报送周期类型代码”，填报代码。 | 是 | 是 |
| 采集日期 | CJRQ | 001005 | 指该期（批次）数据报送的期末日期，例如：按日采集的表，采集日期应为每日；按月采集的表，采集日期应为月末最后一天；以此类推。有特殊报送要求的，应以报送要求的截至日期为采集日期。 | 是 |  |

* 1. **成员公司银行账户信息表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表名** | **表中文名** | **表编号** | **备注** | | |
| CYGSYHZHXXB | 成员公司银行账户信息表 | B0303 | 本表报送集团合并财务信息统计表范围内成员公司（不含保险集团（控股）公司、境外公司）所有银行账户信息。 | | |
| **数据项名称** | **数据项代码** | **数据元编码** | **数据项说明** | **是否必填** | **是否主键** |
| 保险集团（控股）公司保险许可证号码 | JT\_BXXKZHM | 001042 | 中国银保监会统一设计和印制，授权给保险机构经营保险业务的许可证上记录的机构编码。 | 是 | 是 |
| 保险集团（控股）公司统一社会信用代码 | JT\_TYSHXYDM | 001003 | 保险集团（控股）公司的统一社会信用代码。 | 是 | 是 |
| 保险集团（控股）公司名称 | JT\_MC | 001002 | 保险集团（控股）公司的保险许可证中的机构名称。 | 是 |  |
| 流水号 | LSH | 001001 | 统一社会信用代码+日期（YYYYMMDD）+10位流水，流水号是每天的流水号，每天都是从‘0000000001’开始。其中日期为上报数据时当前的系统日期。 | 是 | 是 |
| 成员公司保险许可证号码 | CY\_BXXKZHM | 001042 | 中国银保监会统一设计和印制，授权给保险机构经营保险业务的许可证上记录的机构编码。 | 否 |  |
| 成员公司统一社会信用代码 | CY\_TYSHXYDM | 001003 | 境内成员公司填写统一社会信用代码，境外成员公司则填写企业注册码、税务号等有效代码。如无上述代码，机构可自行定义。 | 是 | 是 |
| 成员公司名称 | CY\_MC | 001002 | 成员公司工商注册的名称。 | 是 |  |
| 银行法定名称 | GL\_YHFDMC | 001002 | 开户行名称。 | 是 |  |
| 银行证件类型 | GL\_YHZJLX | 001019 | 银行证件类型，参照《业务代码表》中的“证件类型代码”，填报代码。 | 否 |  |
| 银行证件号码 | GL\_YHZJHM | 001018 | 境内银行填写统一社会信用代码。境外银行填写企业注册码、税务号等有效代码。 | 否 |  |
| 银行证件到期日 | GL\_YHZJDQR | 001005 | 银行证件到期日。 | 否 |  |
| 银行LEI编码 | YHLEIBM | 001004 | 境外银行填写。 | 否 |  |
| 银行境内外标识 | YHJNWBS | 002017 | 是否为境外银行。参照《业务代码表》中的“境内外标识代码”，填报代码。 | 是 |  |
| 银行账户号码 | YHZHHM | 002018 | 银行账号。 | 是 | 是 |
| 银行账户名称 | YHZHMC | 002019 | 银行账户名称。 | 是 |  |
| 银行账户类型 | YHZHLX | 002008 | 参照《业务代码表》中的“银行账户类型代码”，填报代码。 | 是 |  |
| 银行账户状态 | YHZHZT | 002009 | 机构银行账户的目前状态。参照《业务代码表》中的“银行账户状态代码”，填报代码。如状态为“其他”应填写备注。 | 是 |  |
| 货币代码 | HBDM | 002001 | 参照《业务代码表》中的“币种代码”，填报代码。 | 是 |  |
| 开户日期 | KHRQ | 001005 | 机构银行开户日期。格式：YYYYMMDD。 | 是 |  |
| 销户日期 | XHRQ | 001005 | 机构银行销户日期。如未销户，填写默认值99991231。格式：YYYYMMDD。 | 是 |  |
| 账户境内外标识 | ZHJNWBS | 002017 | 是否为境外账户。参照《业务代码表》中的“境内外标识代码”，填报代码。 | 是 |  |
| 会计期间 | KJQJ | 002002 | 归属期间。格式：YYYYMM。 | 是 | 是 |
| 报送周期 | BSZQ | 002016 | 参照《业务代码表》中的“报送周期类型代码”，填报代码。 | 是 | 是 |
| 采集日期 | CJRQ | 001005 | 指该期（批次）数据报送的期末日期，例如：按日采集的表，采集日期应为每日；按月采集的表，采集日期应为月末最后一天；以此类推。有特殊报送要求的，应以报送要求的截至日期为采集日期。 | 是 |  |

* 1. **成员公司财务信息统计表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表名** | **表中文名** | **表编号** | **备注** | | |
| CYGSCWXXTJB | 成员公司财务信息统计表 | B0304 | 本表报送集团合并财务信息统计表范围内成员公司（不含保险集团（控股）公司、境外公司）财务信息统计指标。 | | |
| **数据项名称** | **数据项代码** | **数据元编码** | **数据项说明** | **是否必填** | **是否主键** |
| 保险集团（控股）公司保险许可证号码 | JT\_BXXKZHM | 001042 | 中国银保监会统一设计和印制，授权给保险机构经营保险业务的许可证上记录的机构编码。 | 是 | 是 |
| 保险集团（控股）公司统一社会信用代码 | JT\_TYSHXYDM | 001003 | 保险集团（控股）公司的统一社会信用代码。 | 是 | 是 |
| 保险集团（控股）公司名称 | JT\_MC | 001002 | 保险集团（控股）公司的保险许可证中的机构名称。 | 是 |  |
| 流水号 | LSH | 001001 | 统一社会信用代码+日期（YYYYMMDD）+10位流水，流水号是每天的流水号，每天都是从‘0000000001’开始。其中日期为上报数据时当前的系统日期。 | 是 | 是 |
| 成员公司保险许可证号码 | CY\_BXXKZHM | 001042 | 中国银保监会统一设计和印制，授权给保险机构经营保险业务的许可证上记录的机构编码。 | 否 |  |
| 成员公司统一社会信用代码 | CY\_TYSHXYDM | 001003 | 境内成员公司填写统一社会信用代码，境外成员公司则填写企业注册码、税务号等有效代码。如无上述代码，机构可自行定义。 | 是 | 是 |
| 成员公司名称 | CY\_MC | 001002 | 成员公司工商注册的名称。 | 是 |  |
| 资产合计 | ZCHJ | 001008 | 资产合计。单位：元。 | 是 |  |
| 负债合计 | FZHJ | 001008 | 负债合计。单位：元。 | 是 |  |
| 所有者权益合计 | SYZQYHJ | 001008 | 所有者权益合计。单位：元。 | 是 |  |
| 当期营业收入 | DQYYSR | 002023 | 当月发生额。单位：元。 | 是 |  |
| 当期营业支出 | DQYYZC | 002023 | 当月发生额。单位：元。 | 是 |  |
| 当期营业利润 | DQYYLR | 002023 | 当月发生额。单位：元。 | 是 |  |
| 当期利润总额 | DQLRZE | 002023 | 当月发生额。单位：元。 | 是 |  |
| 当期净利润 | DQJLR | 002023 | 当月发生额。单位：元。 | 是 |  |
| 年营业收入 | NYYSR | 002023 | 当年累计发生额。单位：元。 | 是 |  |
| 年营业支出 | NYYZC | 002023 | 当年累计发生额。单位：元。 | 是 |  |
| 年营业利润 | NYYLR | 002023 | 当年累计发生额。单位：元。 | 是 |  |
| 年利润总额 | NLRZE | 002023 | 当年累计发生额。单位：元。 | 是 |  |
| 年净利润 | NJLR | 002023 | 当年累计发生额。单位：元。 | 是 |  |
| 会计期间 | KJQJ | 002002 | 归属期间。格式：YYYYMM，年度审计报告出具后报送审计报告数据。 | 是 | 是 |
| 报送周期 | BSZQ | 002016 | 参照《业务代码表》中的“报送周期类型代码”，填报代码。 | 是 | 是 |
| 采集日期 | CJRQ | 001005 | 指该期（批次）数据报送的期末日期，例如：按日采集的表，采集日期应为每日；按月采集的表，采集日期应为月末最后一天；以此类推。有特殊报送要求的，应以报送要求的截至日期为采集日期。 | 是 |  |

## 保险集团（控股）公司业务

### 自主投资

* 1. **自主投资账户信息表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表名** | **表中文名** | **表编号** | **备注** | | |
| ZZTZZHXXB | 自主投资账户信息表 | C0101 | 本表报送保险集团（控股）公司自主投资账户信息，包括账户性质、账户基本信息、账户运作信息、账户收入信息、账户费用等信息。 | | |
| **数据项名称** | **数据项代码** | **数据元编码** | **数据项说明** | **是否必填** | **是否主键** |
| 保险集团（控股）公司保险许可证号码 | JT\_BXXKZHM | 001042 | 中国银保监会统一设计和印制，授权给保险机构经营保险业务的许可证上记录的机构编码。 | 是 | 是 |
| 保险集团（控股）公司统一社会信用代码 | JT\_TYSHXYDM | 001003 | 保险集团（控股）公司的统一社会信用代码。 | 是 | 是 |
| 保险集团（控股）公司名称 | JT\_MC | 001002 | 保险集团（控股）公司的保险许可证中的机构名称。 | 是 |  |
| 流水号 | LSH | 001001 | 统一社会信用代码+日期（YYYYMMDD）+10位流水，流水号是每天的流水号，每天都是从‘0000000001’开始。其中日期为上报数据时当前的系统日期。 | 是 | 是 |
| 账户起始运作日 | ZHQSYZR | 001005 | 账户初始运作日期。格式：YYYYMMDD。 | 是 |  |
| 账户名称 | ZHMC | 002021 | 机构投资账户名称，应具有唯一标识。 | 是 |  |
| 账户代码 | ZHDM | 002020 | 机构投资账户代码，应具有唯一标识。 | 是 | 是 |
| 账户币种 | BZ | 002001 | 参照《业务代码表》中的“币种代码”，填报代码。 | 是 |  |
| 采集日期 | CJRQ | 001005 | 指该期（批次）数据报送的期末日期，例如：按日采集的表，采集日期应为每日；按月采集的表，采集日期应为月末最后一天；以此类推。有特殊报送要求的，应以报送要求的截至日期为采集日期。 | 是 |  |

* 1. **自主投资交易流水表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表名** | **表中文名** | **表编号** | **备注** | | |
| ZZTZJYLSB | 自主投资交易流水表 | C0102 | 本表报送保险集团（控股）公司当期自主投资交易流水，包括投资资产类型、投资资产名称、交易对手、交易金额等信息。 | | |
| **数据项名称** | **数据项代码** | **数据元编码** | **数据项说明** | **是否必填** | **是否主键** |
| 保险集团（控股）公司保险许可证号码 | JT\_BXXKZHM | 001042 | 中国银保监会统一设计和印制，授权给保险机构经营保险业务的许可证上记录的机构编码。 | 是 | 是 |
| 保险集团（控股）公司统一社会信用代码 | JT\_TYSHXYDM | 001003 | 保险集团（控股）公司的统一社会信用代码。 | 是 | 是 |
| 保险集团（控股）公司名称 | JT\_MC | 001002 | 保险集团（控股）公司的保险许可证中的机构名称。 | 是 |  |
| 流水号 | LSH | 001001 | 统一社会信用代码+日期（YYYYMMDD）+10位流水，流水号是每天的流水号，每天都是从‘0000000001’开始。其中日期为上报数据时当前的系统日期。 | 是 | 是 |
| 账户名称 | ZHMC | 002021 | 机构投资账户名称，应具有唯一标识。 | 是 |  |
| 账户代码 | ZHDM | 002020 | 机构投资账户代码，应具有唯一标识。 | 是 | 是 |
| 交易编号 | JYBH | 001023 | 公司自行定义的交易编号，在同一账户下应具有唯一标识。 | 是 | 是 |
| 资产类型 | ZCLX | 003003 | 参照《业务代码表》中的“资产负债统计科目代码”，填报代码。 | 是 |  |
| 资产名称 | ZCMC | 003008 | 有公开市场的资产填写公开市场资产名称，或填写合同上的资产名称。 | 是 |  |
| 资产代码 | ZCDM | 003002 | 有公开市场代码的资产填写公开市场代码，无公开市场代码的资产需要机构自定义代码。 | 是 |  |
| 交易对手法定名称 | GL\_JYDSFDMC | 001015 | 交易对手名称，包括中央对手方。 | 是 |  |
| 交易对手证件类型 | GL\_JYDSZJLX | 001019 | 交易对手证件类型，参照《业务代码表》中的“证件类型代码”，填报代码。 | 否 |  |
| 交易对手证件号码 | GL\_JYDSZJHM | 001018 | 交易对手证件号码。 | 否 |  |
| 交易对手证件到期日 | GL\_JYDSZJDQR | 001005 | 交易对手证件到期日。 | 否 |  |
| 交易对手LEI编码 | JYDSLEIBM | 001004 | 填写交易对手全球法人识别编码。 | 否 |  |
| 交易币种 | BZ | 002001 | 参照《业务代码表》中的“币种代码”，填报代码。 | 是 | 是 |
| 交易市场类型 | JYSCLX | 003009 | 参照《业务代码表》中的“交易市场类型代码”，填报代码。 | 是 |  |
| 交易日期 | JYRQ | 001005 | 交易行为发生日期。格式：YYYYMMDD。 | 是 |  |
| 交易摘要 | JYZY | 002011 | 交易情况描述。 | 是 |  |
| 资金流向 | ZJLX | 003005 | 参照《业务代码表》中的“资金流向代码”，填报代码。 | 是 |  |
| 交易币成交金额 | JYBCJJE | 001008 | 买卖资产的成交金额。 | 是 |  |
| 交易币结算金额 | JYBJSJE | 001008 | 资产最终结算的金额，以实际收付金额为准。 | 是 |  |
| 本位币成交金额 | BWBCJJE | 001008 | 买卖资产的成交金额。单位：元。 | 是 |  |
| 本位币结算金额 | BWBJSJE | 001008 | 资产最终结算的金额，以实际收付金额为准。单位：元。 | 是 |  |
| 银行账户号码 | YHZHHM | 002018 | 本笔交易对应的银行账号。需与保险集团（控股）公司银行账户信息表中的银行账户号码匹配。  如是通过第三方支付交易，填报本笔交易所对应的第三方支付账号关联银行账号，并在备注项内填报第三方支付信息。 | 是 |  |
| 交易对手银行法定名称 | GL\_JYDSYHFDMC | 001002 | 交易对手银行开户行名称。如是场内交易，填报本机构关联交易所名称，如果交易对手通过第三方支付机构交易，则填报第三方支付机构法定名称。 | 是 |  |
| 交易对手银行证件类型 | GL\_JYDSYHZJLX | 001019 | 交易对手银行证件类型，参照《业务代码表》中的“证件类型代码”，填报代码。  如果是第三方支付机构，则填报第三方支付机构经营许可证件类型。 | 否 |  |
| 交易对手银行证件号码 | GL\_JYDSYHZJHM | 001018 | 交易对手银行证件号码。如果交易对手通过第三方支付机构交易，则填报第三方支付机构经营许可证件号码。 | 否 |  |
| 交易对手银行证件到期日 | GL\_JYDSYHZJDQR | 001005 | 交易对手银行证件到期日。  如果交易对手通过第三方支付机构交易，则填报第三方支付机构经营许可证件到期日。 | 否 |  |
| 交易对手银行账户号码 | JYDSYHZHHM | 002018 | 交易对手银行账户号码。如是场内交易，填报本机构关联交易所的账户号码。如果交易对手通过第三方支付机构交易，则填报交易对手在第三方支付机构的账户号码。 | 是 |  |
| 备注 | BZ2 | 003007 | 补充说明情况。 | 否 |  |
| 采集日期 | CJRQ | 001005 | 指该期（批次）数据报送的期末日期，例如：按日采集的表，采集日期应为每日；按月采集的表，采集日期应为月末最后一天；以此类推。有特殊报送要求的，应以报送要求的截至日期为采集日期。 | 是 |  |

* 1. **自主投资持仓表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表名** | **表中文名** | **表编号** | **备注** | | |
| ZZTZCCB | 自主投资持仓表 | C0103 | 本表报送保险集团（控股）公司本年自主投资持仓信息。 | | |
| **数据项名称** | **数据项代码** | **数据元编码** | **数据项说明** | **是否必填** | **是否主键** |
| 保险集团（控股）公司保险许可证号码 | JT\_BXXKZHM | 001042 | 中国银保监会统一设计和印制，授权给保险机构经营保险业务的许可证上记录的机构编码。 | 是 | 是 |
| 保险集团（控股）公司统一社会信用代码 | JT\_TYSHXYDM | 001003 | 保险集团（控股）公司的统一社会信用代码。 | 是 | 是 |
| 保险集团（控股）公司名称 | JT\_MC | 001002 | 保险集团（控股）公司的保险许可证中的机构名称。 | 是 |  |
| 流水号 | LSH | 001001 | 统一社会信用代码+日期（YYYYMMDD）+10位流水，流水号是每天的流水号，每天都是从‘0000000001’开始。其中日期为上报数据时当前的系统日期。 | 是 | 是 |
| 账户名称 | ZHMC | 002021 | 机构投资账户名称，应具有唯一标识。 | 是 |  |
| 账户代码 | ZHDM | 002020 | 机构投资账户代码，应具有唯一标识。 | 是 | 是 |
| 资产名称 | ZCMC | 003008 | 填写确权登记等有关机构登记的资产名称，若无填写合同上的资产名称。 | 是 |  |
| 资产代码 | ZCDM | 003002 | 填写确权登记等有关机构登记的资产代码，若无填写机构自定义代码。 | 是 | 是 |
| 资产类型 | ZCLX | 003003 | 参照《业务代码表》中的“资产负债统计科目代码”，填报代码。 | 是 |  |
| 资产到期日 | ZCDQR | 001005 | 资产到期日期，如无明确到期日，填写默认值99991231。格式：YYYYMMDD。 | 是 |  |
| 占账户净资产比重 | ZZHJZCBZ | 001049 | 资产占账户净资产的比例。填数字，不填百分比，最少保留两位小数，比如12.34%填写为12.34。 | 是 |  |
| 估值方法 | GZFF | 003011 | 参照《业务代码表》中的“估值方法代码”，填报代码。 | 是 |  |
| 会计核算方法 | KJHSFF | 002003 | 适用会计准则。参照《业务代码表》中的“会计核算方法代码”，填报代码。 | 是 |  |
| 会计分类 | KJFL | 003006 | 参照《业务代码表》中的“会计分类代码”，填报代码。 | 是 |  |
| 成本 | CB | 001008 | 初始购置成本、历史（净价）成本或摊余（净价）成本。适用金融工具确认和计量（2017）的金融资产初始成本按公允价值计量。单位：元。 | 是 |  |
| 账面余额 | ZMYE | 002022 | 指没有扣除减值准备的账面余额。单位：元。 | 是 |  |
| 减值准备 | JZZB | 002022 | 按持有该资产对应的“减值准备”科目余额填列。单位：元。 | 是 |  |
| 账面价值 | ZMJZ | 001008 | 指扣除减值准备后的账面余额，等于该资产账面余额与减值准备之差。单位：元。 | 是 |  |
| 公允价值 | GYJZ | 001008 | 指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。单位：元。 | 是 |  |
| 公允价值变动 | GYJZBD | 001008 | 指持有该资产对应的“公允价值变动”当年累计发生额。单位：元。 | 是 |  |
| 公允价值变动损益 | GYJZBDSY | 001008 | 指持有该资产对应的“公允价值变动损益”当年累计发生额。单位：元。 | 是 |  |
| 已实现收益 | YSXSY | 001008 | 金融工具确认和计量（2006）包括各项投资产生的利息收入、价差收入、股利红利收入和相关交易费用等当年累计发生额，不包括减值准备。单位：元。 | 是 |  |
| 其他收益 | QTSY | 001008 | 填写除“投资收益”、“利息收入”、“公允价值变动损益”之外的资金运用收益当年累计发生额，包括投资性房地产出租净收益（租金减去成本）、长期股权投资“营业外收入”等。单位：元。 | 是 |  |
| 资产减值损失 | ZCJZSS | 001008 | 金融工具确认和计量（2006）指持有该资产对应的“资产减值损失”当年累计发生额。单位：元。 | 是 |  |
| 信用减值损失 | XYJZSS | 001008 | 金融工具确认和计量（2017）：金融工具信用损失当年累计发生额。单位：元。 | 是 |  |
| 其他资产减值损失 | QTZCJZSS | 001008 | 金融工具确认和计量（2017）：除“信用减值损失”外，其他资产减值损失当年累计发生额。单位：元。 | 是 |  |
| 利息收入 | LXSR | 003012 | 金融工具确认和计量（2017）：以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产按照实际利率法计算的利息收入当年累计发生额。其他项目的利息收入不得计入本项目。单位：元。 | 是 |  |
| 投资收益 | TZSY | 001008 | 金融工具确认和计量（2017）：对外投资收益或损失当年累计发生额。单位：元。 | 是 |  |
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | YGYJZJLQQBDJRQTZHSY | 001008 | 金融工具确认和计量（2017）：以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产当年累计发生额。单位：元。 | 是 |  |
| 五级分类 | WJFL | 003010 | 参照《业务代码表》中的“五级分类代码”，填报代码。 | 是 |  |
| 会计期间 | KJQJ | 002002 | 归属期间。格式：YYYYMM，年度审计报告出具后报送审计调整后数据。 | 是 | 是 |
| 报送周期 | BSZQ | 002016 | 参照《业务代码表》中的“报送周期类型代码”，填报代码。 | 是 | 是 |
| 采集日期 | CJRQ | 001005 | 指该期（批次）数据报送的期末日期，例如：按日采集的表，采集日期应为每日；按月采集的表，采集日期应为月末最后一天；以此类推。有特殊报送要求的，应以报送要求的截至日期为采集日期。 | 是 |  |

* 1. **信托计划基本信息表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表名** | **表中文名** | **表编号** | **备注** | | |
| XTJHJBXXB | 信托计划基本信息表 | C0104 | 本表报送保险集团（控股）公司持有信托计划基本信息。 | | |
| **数据项名称** | **数据项代码** | **数据元编码** | **数据项说明** | **是否必填** | **是否主键** |
| 保险集团（控股）公司保险许可证号码 | JT\_BXXKZHM | 001042 | 中国银保监会统一设计和印制，授权给保险机构经营保险业务的许可证上记录的机构编码。 | 是 | 是 |
| 保险集团（控股）公司统一社会信用代码 | JT\_TYSHXYDM | 001003 | 保险集团（控股）公司的统一社会信用代码。 | 是 | 是 |
| 保险集团（控股）公司名称 | JT\_MC | 001002 | 保险集团（控股）公司的保险许可证中的机构名称。 | 是 |  |
| 流水号 | LSH | 001001 | 统一社会信用代码+日期（YYYYMMDD）+10位流水，流水号是每天的流水号，每天都是从‘0000000001’开始。其中日期为上报数据时当前的系统日期。 | 是 | 是 |
| 信托产品全称 | XTCPQC | 003045 | 信托计划全称。 | 是 |  |
| 产品登记编号 | CPDJBH | 003046 | 信托产品登记编码是指在中国信登所登记的信托产品唯一编码。 | 是 | 是 |
| 信托产品代码 | XTCPDM | 003047 | 信托公司内部产品代码或编号。信托公司自定义，信托产品的内部唯一编号。 | 是 | 是 |
| 信托产品存续标识 | XTCPCXBS | 003048 | 枚举值为“存续(正常)；存续(展期)；存续(逾期)；终止”。终止在此表示信托产品已终止但还未出具清算报告。 | 是 |  |
| 信托功能分类 | XTGNFL | 003049 | 枚举值为“融资类；投资类；事务管理类”。 | 是 |  |
| 资管产品类型 | ZGCPLX | 003018 | 枚举值为“固定收益类；权益类；商品及金融衍生品类；混合类”。 | 是 |  |
| 信托财产运用方式 | XTCCYYFS | 003050 | 枚举值为“股票投资；债券投资；金融衍生品；信托贷款；信贷资产转让；资产收（受）益权；资产支持证券化；准资产支持证券化；特定目的载体份额；应收账款转让；其他非标准化债权投资；其他股权投资；非私募基金类有限合伙份额；固定资产投资；另类资产投资；出售；出租；持有并管理；其他”。 | 是 |  |
| 管理方式 | GLFS | 003051 | 枚举值为“单一；集合”。根据同一信托中委托人的数量而进行的分类。单一：设立信托时委托人为单个人的信托，其中财产共有人以共有财产设立的信托属于单一信托。集合：设立信托时委托人为两个人以上（含两个）的信托。 | 是 |  |
| 管理责任 | GLZR | 003015 | 信托合同中约定的信托公司应承担的责任（合同约定责任），枚举值为“主动管理；非主动管理”。 | 是 |  |
| 产品成立日期 | CPCLRQ | 001005 | 产品实际成立日期，YYYYMMDD。 | 是 |  |
| 预计到期日期 | YJDQRQ | 001005 | 根据信托合同约定计算的产品预计到期日期，YYYYMMDD，未规定到期日期或永久信托，填写99991231。 | 是 |  |
| 结构化属性 | JGHSX | 003019 | 枚举值为“分级；非分级”。 | 是 |  |
| 优先劣后受益权比例 | YXLHSYQBL | 001049 | “结构化属性”为“分级”时必填。根据合同按实际认购和申购情况填写，本信托产品所有优先受益权份额与劣后受益权份额之比。如分为优先、中间、劣后，则将中间层填报至优先级。填数字，不填百分比，最少保留两位小数，比如12.34%填写为12.34。 | 否 |  |
| 还本付息方式 | HBFXFS | 003024 | 参照《业务代码表》中的“还本付息方式代码”，填报代码。 | 是 |  |
| 付息周期 | FXZQ | 003025 | 枚举值为“按月；按季；按半年；按年；其他”。 | 是 |  |
| 当前产品存续规模 | DQCPCXGM | 001008 | 截至填报期存续的受托规模。若金额涉及到外币，自行转换成人民币进行填报。按实际金额填写，单位：元。 | 是 |  |
| 投资收益率 | TZSYL | 001012 | 信托计划产品的投资收益率，填数字，不填百分比，最少保留四位小数，比如12.34%填写为0.1234。如无具体费率选填“99999”。 | 是 |  |
| 资金运用方式 | ZJYYFS | 002011 | 信托资金运用方式描述。 | 是 |  |
| 资金投向 | ZJTX | 003053 | 枚举值为“基础设施；工商企业；房地产；金融机构；证券类；其他”。 | 是 |  |
| 投向行业明细 | TXHYMX | 001024 | 参照《业务代码表》中的“行业类型代码”，填报代码。 | 是 |  |
| 信托财产运用地区 | XTCCYYDQ | 001017 | 填写信托财产运用地区，涉及多地的，填报主要地区。参照《业务代码表》中的“行政区划代码”，填报代码。 | 是 |  |
| 信用增级安排 | XYZJAP | 003054 | 枚举值为“保证担保；抵押担保；质押担保；流动性支持；回购承诺；差额补足；无；其他”。可多选，以“;”隔开。 | 是 |  |
| 抵质押物账面价值 | DZYWZMJZ | 001008 | 抵质押物的原有价值，按实际金额填写。若涉及到外币，自行转换成人民币进行填报。单位：元。 | 否 |  |
| 评估机构名称 | PGJGMC | 001002 | 抵质押物价值评估时的评估机构名称，名称应与公章所使用的名称完全一致。如为内部评估，填写机构本身名称。 | 否 |  |
| 评估价值 | PGJZ | 001008 | 评估机构对抵质押物的评估价值，按实际金额填写。若金额涉及到外币，自行转换成人民币进行填报。单位：元。 | 否 |  |
| 评估日期 | PGRQ | 001005 | 评估机构对抵质押物的评估日期，YYYYMMDD。 | 否 |  |
| 抵质押率 | DZYL | 001049 | 押品担保本金余额/押品评估价值。按合同内整体押品计算的抵质押率，不是单件押品计算出来的抵质押率。填数字，不填百分比，最少保留两位小数，比如12.34%填写为12.34。 | 否 |  |
| 受托人LEI编码 | STRLEIBM | 001004 | 填写受托人全球法人识别编码。 | 否 |  |
| 受托人法定名称 | GL\_STRFDMC | 001015 | 受托人法定名称。 | 是 |  |
| 受托人证件类型 | GL\_STRZJLX | 001019 | 受托人证件类型，参照《业务代码表》中的“证件类型代码”，填报代码。 | 是 |  |
| 受托人证件号码 | GL\_STRZJHM | 001018 | 受托人证件号码。 | 是 | 是 |
| 受托人证件到期日 | GL\_STRZJDQR | 001005 | 受托人证件到期日。 | 否 |  |
| 托管人LEI编码 | TGRLEIBM | 001004 | 填写托管人全球法人识别编码。 | 否 |  |
| 托管人法定名称 | GL\_TGRFDMC | 001015 | 托管人法定名称。 | 是 |  |
| 托管人证件类型 | GL\_TGRZJLX | 001019 | 托管人证件类型，参照《业务代码表》中的“证件类型代码”，填报代码。 | 是 |  |
| 托管人证件号码 | GL\_TGRZJHM | 001018 | 托管人证件号码。 | 是 |  |
| 托管人证件到期日 | GL\_TGRZJDQR | 001005 | 托管人证件到期日。 | 否 |  |
| 投资账户名称 | TZZHMC | 002021 | 机构投资账户名称，应具有唯一标识。 | 是 |  |
| 投资账户代码 | TZZHDM | 002020 | 机构投资账户代码，应具有唯一标识。 | 是 |  |
| 持有份额起息日 | CYFEQXR | 001005 | 产品募集份额起息日期。 | 是 |  |
| 期末持有规模 | QMCYGM | 001008 | 受益人期末持有金额，单位：元。 | 是 |  |
| 所属分级 | SSFJ | 003027 | 参照《业务代码表》中的“产品分级类别代码”，填报代码。 | 是 |  |
| 本级存续规模 | BJCXGM | 001008 | 以报送时点计算，本级存续规模，单位：元。 | 是 |  |
| 收益率计提方式 | SYLJTFS | 003055 | 枚举值为“固定收益率；浮动收益率；固定+浮动收益率；其他”。 | 是 |  |
| 持有人预期收益率 | CYRYQSYL | 001012 | 填写持有人预期收益率。不带百分号，按小数形式填写，保留小数点后6位，如3.1234%填写为0.031234。 | 是 |  |
| 收益率描述 | SYLMS | 003007 | 收益率具体描述。 | 否 |  |
| 退出方式 | TCFS | 003080 | 全部份额实际退出时必填。枚举值为“正常持有到期；提前赎回；转让第三方；信托计划提前终止；其他”。 | 否 |  |
| 实际退出日期 | SJTCRQ | 001005 | 持有人实际退出日期。 | 否 |  |
| 实际收益率 | SJSYL | 001012 | 全部份额实际退出时必填。不带百分号，按小数形式填写，保留小数点后6位，如3.1234%填写为0.031234。 | 否 |  |
| 备注 | BZ | 003007 | 信托产品信息及投资人信息备注。 | 否 |  |
| 采集日期 | CJRQ | 001005 | 指该期（批次）数据报送的期末日期，例如：按日采集的表，采集日期应为每日；按月采集的表，采集日期应为月末最后一天；以此类推。有特殊报送要求的，应以报送要求的截至日期为采集日期。 | 是 |  |

* 1. **信托计划融资人信息表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表名** | **表中文名** | **表编号** | **备注** | | |
| XTJHRZRXXB | 信托计划融资人信息表 | C0105 | 本表报送保险集团（控股）公司持有信托计划融资人相关信息。 | | |
| **数据项名称** | **数据项代码** | **数据元编码** | **数据项说明** | **是否必填** | **是否主键** |
| 保险集团（控股）公司保险许可证号码 | JT\_BXXKZHM | 001042 | 中国银保监会统一设计和印制，授权给保险机构经营保险业务的许可证上记录的机构编码。 | 是 | 是 |
| 保险集团（控股）公司统一社会信用代码 | JT\_TYSHXYDM | 001003 | 保险集团（控股）公司的统一社会信用代码。 | 是 | 是 |
| 保险集团（控股）公司名称 | JT\_MC | 001002 | 保险集团（控股）公司的保险许可证中的机构名称。 | 是 |  |
| 流水号 | LSH | 001001 | 统一社会信用代码+日期（YYYYMMDD）+10位流水，流水号是每天的流水号，每天都是从‘0000000001’开始。其中日期为上报数据时当前的系统日期。 | 是 | 是 |
| 信托产品全称 | XTCPQC | 003045 | 信托计划全称。 | 是 |  |
| 产品登记编号 | CPDJBH | 003046 | 信托产品登记编码是指在中国信登所登记的信托产品唯一编码。 | 是 | 是 |
| 信托产品代码 | XTCPDM | 003047 | 信托公司内部产品代码或编号。信托公司自定义，信托产品的内部唯一编号。 | 是 | 是 |
| 受托人法定名称 | GL\_STRFDMC | 001015 | 受托人法定名称。 | 是 |  |
| 受托人证件类型 | GL\_STRZJLX | 001019 | 受托人证件类型，参照《业务代码表》中的“证件类型代码”，填报代码。 | 是 |  |
| 受托人证件号码 | GL\_STRZJHM | 001018 | 受托人证件号码。 | 是 | 是 |
| 受托人证件到期日 | GL\_STRZJDQR | 001005 | 受托人证件到期日。 | 否 |  |
| 融资人法定名称 | GL\_RZRFDMC | 001015 | 填写融资人全称。若为自然人姓名，隐私，保险集团（控股）公司变形。 | 是 |  |
| 融资人证件类型 | GL\_RZRZJLX | 001019 | 融资人证件类型，参照《业务代码表》中的“证件类型代码”，填报代码。 | 是 |  |
| 融资人证件号码 | GL\_RZRZJHM | 001018 | 融资人证件号码。若为自然人证件号码，隐私，保险集团（控股）公司变形 | 是 | 是 |
| 融资人证件到期日 | GL\_RZRZJDQR | 001005 | 融资人证件到期日。 | 否 |  |
| 融资人类型 | RZRLX | 003079 | 枚举值为“自然人；个体工商户；广义政府；非金融企业；金融机构（实体）；特定目的载体；境外”。 | 是 |  |
| 融资人所属地区 | RZRSSDQ | 001017 | 参照《业务代码表》中的“行政区划代码”，填报代码。 | 是 |  |
| 融资人所属行业 | RZRSSHY | 001024 | 参照《业务代码表》中的“行业类型代码”，填报代码。 | 否 |  |
| 采集日期 | CJRQ | 001005 | 指该期（批次）数据报送的期末日期，例如：按日采集的表，采集日期应为每日；按月采集的表，采集日期应为月末最后一天；以此类推。有特殊报送要求的，应以报送要求的截至日期为采集日期。 | 是 |  |

* 1. **存款证实书信息表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表名** | **表中文名** | **表编号** | **备注** | | |
| CKZSSXXB | 存款证实书信息表 | C0106 | 本表报送保险集团（控股）公司持有银行存款证实书基本信息、信用风险、交易规模以及质押相关信息。不包含活期存款。 | | |
| **数据项名称** | **数据项代码** | **数据元编码** | **数据项说明** | **是否必填** | **是否主键** |
| 保险集团（控股）公司保险许可证号码 | JT\_BXXKZHM | 001042 | 中国银保监会统一设计和印制，授权给保险机构经营保险业务的许可证上记录的机构编码。 | 是 | 是 |
| 保险集团（控股）公司统一社会信用代码 | JT\_TYSHXYDM | 001003 | 保险集团（控股）公司的统一社会信用代码。 | 是 | 是 |
| 保险集团（控股）公司名称 | JT\_MC | 001002 | 保险集团（控股）公司的保险许可证中的机构名称。 | 是 |  |
| 流水号 | LSH | 001001 | 统一社会信用代码+日期（YYYYMMDD）+10位流水，流水号是每天的流水号，每天都是从‘0000000001’开始。其中日期为上报数据时当前的系统日期。 | 是 | 是 |
| 投资账户名称 | TZZHMC | 002021 | 机构投资账户名称，应具有唯一标识。 | 否 |  |
| 投资账户代码 | TZZHDM | 002020 | 机构投资账户代码，应具有唯一标识。 | 否 |  |
| 存款证实书编号 | CKZSSBH | 003058 | 存款银行给出的存款证实书编号，包括“NO.”“浙”“（03）”等字样，如无存款证实书编号，优先填列业务编号或账号，如上述编号均没有，机构可自行编制，但需保持机构内部唯一性。 | 是 | 是 |
| 存款证实书全称 | CKZSSQC | 003059 | 存款银行名称+发行年份+存款类型。 | 是 |  |
| 存款证实书简称 | CKZSSJC | 003059 | 发行人简称+发行年份（两位数字）+存款类型简称。 | 否 |  |
| 存款类型 | CKLX | 003060 | 枚举值为“定期存款；协议存款；结构性存款；同业存款；大额存款”。 | 是 |  |
| 存款币种 | CKBZ | 002001 | 参照《业务代码表》中的“币种代码”，填报代码。 | 是 |  |
| 存款银行法定名称 | GL\_CKYHFDMC | 001002 | 开户银行名称，需与存单银行签章一致。 | 是 |  |
| 存款银行证件类型 | GL\_CKYHZJLX | 001019 | 存款银行证件类型，参照《业务代码表》中的“证件类型代码”，填报代码。 | 否 |  |
| 存款银行证件号码 | GL\_CKYHZJHM | 001018 | 存款银行证件号码。 | 否 |  |
| 存款银行证件到期日 | GL\_CKYHZJDQR | 001005 | 存款银行证件到期日。 | 否 |  |
| 存款银行LEI编码 | CKYHLEIBM | 001004 | 填写存款银行全球法人识别编码。 | 否 |  |
| 存款银行所在地 | CKYHSZD | 001017 | 参照《业务代码表》中的“行政区划代码”，填报代码。 | 是 |  |
| 存款银行外部信用评级 | CKYHWBXYPJ | 003041 | 填写最新外部信用评级。参照《业务代码表》中的“信用评级等级代码”，填报代码。 | 是 |  |
| 外部评级机构 | WBPJJG | 001002 | 评级机构名称。 | 是 |  |
| 存款起息日 | CKQXR | 001005 | 存款起息日。 | 是 |  |
| 存款到期日 | CKDQR | 001005 | 存款证实书到期日。 | 是 |  |
| 存款期限 | CKQX | 003020 | 按实际存款期限填写。 | 是 |  |
| 期限单位 | QXDW | 003021 | 存款期限单位。枚举值为“日；月；年”。 | 是 |  |
| 利率类型 | LLLX | 003061 | 枚举值为“浮动；固定；结构化；其他”。 | 是 |  |
| 存款利率 | CKLL | 001012 | 利率为直接按小数形式填写，保留小数点后6位。非固定利率以当前节点利率填写。 | 是 |  |
| 计息基准 | JXJZ | 003062 | 枚举值为“实际/365；实际/实际；实际/360；30/360”。 | 否 |  |
| 基准利率 | JZLL | 003076 | “利率类型”为“浮动”时必填。基准利率的类型，参照《业务代码表》中的“基准利率代码”，填报代码。 | 否 |  |
| 利差 | LC | 003077 | “利率类型”为“浮动”时为必填。利差点数，可以为正数、零或负数，不含%，如：填50代表50BP表示0.50%。 | 否 |  |
| 利率描述 | LLMS | 002011 | 当“利率类型”“存款利率”“计息基准”“基准利率”“利差”等数据项无法完全体现计息结构时，此项填写具体情况。如前述字段能够体现计息结构，可选填“无”。 | 是 |  |
| 年付息频率 | NFXPL | 003044 | 枚举值为“0；1；2；4；12”。0为到期一次还本付息；1年；2半年；4季；12月。 | 否 |  |
| 存款本金 | CKBJ | 001008 | 存款本金，单位：元。 | 是 |  |
| 剩余本金 | SYBJ | 001008 | 剩余本金。单位：元。 | 是 |  |
| 是否可以提前支取 | SFKYTQZQ | 001010 | 参照《业务代码表》中的“是否判断代码”，填报代码。 | 是 |  |
| 最近一次提前支取日期 | ZJYCTQZQRQ | 001005 | 如发生过提前支取，填写最近一次提前支取发生日期。 | 否 |  |
| 是否质押 | SFZY | 001010 | 参照《业务代码表》中的“是否判断代码”，填报代码。 | 是 |  |
| 质押用途 | ZYYT | 003063 | “是否质押”为“是”时必填。包括：融资；担保；委托贷款。 | 否 |  |
| 备注 | BZ | 003007 | 填写其他需要报送的但是目前无法标准化的信息。 | 否 |  |
| 采集日期 | CJRQ | 001005 | 指该期（批次）数据报送的期末日期，例如：按日采集的表，采集日期应为每日；按月采集的表，采集日期应为月末最后一天；以此类推。有特殊报送要求的，应以报送要求的截至日期为采集日期。 | 是 |  |

* 1. **理财产品信息表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表名** | **表中文名** | **表编号** | **备注** | | |
| LCCPXXB | 理财产品信息表 | C0107 | 本表报送保险集团（控股）公司持有的银行及银行理财子公司理财产品信息。 | | |
| **数据项名称** | **数据项代码** | **数据元编码** | **数据项说明** | **是否必填** | **是否主键** |
| 保险集团（控股）公司保险许可证号码 | JT\_BXXKZHM | 001042 | 中国银保监会统一设计和印制，授权给保险机构经营保险业务的许可证上记录的机构编码。 | 是 | 是 |
| 保险集团（控股）公司统一社会信用代码 | JT\_TYSHXYDM | 001003 | 保险集团（控股）公司的统一社会信用代码。 | 是 | 是 |
| 保险集团（控股）公司名称 | JT\_MC | 001002 | 保险集团（控股）公司的保险许可证中的机构名称。 | 是 |  |
| 流水号 | LSH | 001001 | 统一社会信用代码+日期（YYYYMMDD）+10位流水，流水号是每天的流水号，每天都是从‘0000000001’开始。其中日期为上报数据时当前的系统日期。 | 是 | 是 |
| 投资账户名称 | TZZHMC | 002021 | 机构投资账户名称，应具有唯一标识。 | 是 |  |
| 投资账户代码 | TZZHDM | 002020 | 机构投资账户代码，应具有唯一标识。 | 是 | 是 |
| 产品名称 | CPMC | 003017 | 填写确权登记等有关机构登记的产品名称，若无填写合同上的产品名称。 | 是 |  |
| 产品代码 | CPDM | 003002 | 填写确权登记等有关机构登记的产品代码，若无填写机构自定义代码。 | 是 | 是 |
| 产品起始日期 | CPQSRQ | 001005 | 产品初始运作日期。 | 是 |  |
| 产品预计终止日期 | CPYJZZRQ | 001005 | 产品预计终止日期。默认值99991231。 | 是 |  |
| 发行方式 | FXFS | 003040 | 枚举值为“公开；不公开”。 | 是 |  |
| 运行方式 | YXFS | 003033 | 枚举值为“开放式；封闭式”。 | 是 |  |
| 产品发行人法定名称 | GL\_CPFXRFDMC | 001015 | 指产品说明书中登载的发行人全称。 | 是 |  |
| 产品发行人证件类型 | GL\_CPFXRZJLX | 001019 | 产品发行人证件类型，参照《业务代码表》中的“证件类型代码”，填报代码。 | 是 |  |
| 产品发行人证件号码 | GL\_CPFXRZJHM | 001018 | 产品发行人证件号码。 | 是 |  |
| 产品发行人证件到期日 | GL\_CPFXRZJDQR | 001005 | 产品发行人证件到期日。 | 否 |  |
| 发行人LEI编码 | FXRLEIBM | 001004 | 填写发行人全球法人识别编码。 | 否 |  |
| 发行人所在地 | FXRSZD | 001017 | 参照《业务代码表》中的“行政区划代码”，填报代码。 | 是 |  |
| 发行人类型 | FXRLX | 003078 | 枚举值为“银行；银行理财子公司”。 | 是 |  |
| 核算方式 | HSFS | 003014 | 枚举值为“净值型；非净值型”。 | 是 |  |
| 产品类型 | CPLX | 003018 | 枚举值为“固定收益类；权益类；商品及金融衍生品类；混合类 ”。固定收益类：投资债权类资产的比例不低于80%；权益类：投资股权类资产的比例不低于80%；商品及金融衍生品类：投资商品及金融衍生品的比例不低于80%；混合类：投资债权类资产、股权类资产、商品及金融衍生品且任一资产的投资比例未达到前三类标准。 | 是 |  |
| 收益类型 | SYLX | 003064 | 枚举值为“保本保收益类；保本浮动收益类；非保本浮动收益类；其他”。 | 是 |  |
| 风险评级 | FXPJ | 003065 | 根据《商业银行理财业务监督管理办法》第二十七条：理财产品风险评级结果应当以风险等级体现，由低到高至少包括一级至五级。枚举值为“一级；二级；三级；四级；五级”。 | 是 |  |
| 资金投向 | ZJTX | 003053 | 枚举值为“基础设施；工商企业；房地产；金融机构；证券类；其他”。 | 是 |  |
| 结构化属性 | JGHSX | 003019 | 枚举值为“分级；非分级”。 | 是 |  |
| 结构化级别 | JGHJB | 003027 | “结构化属性”为“分级”时必填。参照《业务代码表》中的“产品分级类别代码”，填报代码。 | 否 |  |
| 交易结构描述 | JYJGMS | 003007 | 交易结构文字描述。 | 否 |  |
| 预期收益率上限 | YQSYLSX | 001012 | 填写持有人购买产品时持有人的预期收益率上限。不带百分号，按小数形式填写，保留小数点后6位，如3.1234%填写为0.031234。默认999999。 | 是 |  |
| 预期收益率下限 | YQSYLXX | 001012 | 填写持有人购买产品时持有人的预期收益率下限。不带百分号，按小数形式填写，保留小数点后6位，如3.1234%填写为0.031234。默认999999。 | 是 |  |
| 成本 | CB | 001008 | 初始投资总成本，单位：元。 | 是 |  |
| 单位净值 | DWJZ | 001008 | “核算方式”为“净值型”时必填。单位：元/份。 | 否 |  |
| 市值 | SZ | 001008 | 单位：元。 | 是 |  |
| 备注 | BZ | 003007 | 填写其他需要报送的但是目前无法标准化的信息。 | 否 |  |
| 持有状态 | CYZT | 003066 | 枚举值为“持有；退出”。 | 是 |  |
| 退出日期 | TCRQ | 001005 | 产品退出日期。 | 否 |  |
| 实际收益率 | SJSYL | 001012 | “持有状态”选“退出”时必填。填写持有人退出时持有人实际收益率。不带百分号，按小数形式填写，保留小数点后6位，如3.1234%填写为0.031234。 | 否 |  |
| 违约本息合计 | WYBXHJ | 001008 | 截至本报送期末，发行人或融资主体发生违约本息合计，单位：元。 | 否 |  |
| 违约本金余额 | WYBJYE | 002022 | 截至本报送期末，发行人或融资主体发生违约的本金，单位：元。 | 否 |  |
| 违约利息余额 | WYLXYE | 003012 | 截至本报送期末，发行人或融资主体发生违约的利息，单位：元。 | 否 |  |
| 违约发生日期 | WYFSRQ | 001005 | 产品违约日期。 | 否 |  |
| 采集日期 | CJRQ | 001005 | 指该期（批次）数据报送的期末日期，例如：按日采集的表，采集日期应为每日；按月采集的表，采集日期应为月末最后一天；以此类推。有特殊报送要求的，应以报送要求的截至日期为采集日期。 | 是 |  |

* 1. **证券公司专项资管计划信息表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表名** | **表中文名** | **表编号** | **备注** | | |
| ZQGSZXZGJHXXB | 证券公司专项资管计划信息表 | C0108 | 本表报送保险集团（控股）公司持有证券公司专项资管计划信息。 | | |
| **数据项名称** | **数据项代码** | **数据元编码** | **数据项说明** | **是否必填** | **是否主键** |
| 保险集团（控股）公司保险许可证号码 | JT\_BXXKZHM | 001042 | 中国银保监会统一设计和印制，授权给保险机构经营保险业务的许可证上记录的机构编码。 | 是 | 是 |
| 保险集团（控股）公司统一社会信用代码 | JT\_TYSHXYDM | 001003 | 保险集团（控股）公司的统一社会信用代码。 | 是 | 是 |
| 保险集团（控股）公司名称 | JT\_MC | 001002 | 保险集团（控股）公司的保险许可证中的机构名称。 | 是 |  |
| 流水号 | LSH | 001001 | 统一社会信用代码+日期（YYYYMMDD）+10位流水，流水号是每天的流水号，每天都是从‘0000000001’开始。其中日期为上报数据时当前的系统日期。 | 是 | 是 |
| 投资账户名称 | TZZHMC | 002021 | 机构投资账户名称，应具有唯一标识。 | 是 |  |
| 投资账户代码 | TZZHDM | 002020 | 机构投资账户代码，应具有唯一标识。 | 是 | 是 |
| 产品名称 | CPMC | 003017 | 填写确权登记等有关机构登记的产品名称，若无填写合同上的产品名称。 | 是 |  |
| 产品代码 | CPDM | 003002 | 填写确权登记等有关机构登记的产品代码，若无填写机构自定义代码。 | 是 | 是 |
| 持有余额 | CYYE | 002022 | 投资人持有余额，单位：元。 | 是 |  |
| 产品管理人法定名称 | GL\_CPGLRFDMC | 001002 | 产品管理人法定名称。 | 是 |  |
| 产品管理人证件类型 | GL\_CPGLRZJLX | 001019 | 产品管理人证件类型，参照《业务代码表》中的“证件类型代码”，填报代码。 | 是 |  |
| 产品管理人证件号码 | GL\_CPGLRZJHM | 001018 | 产品管理人证件号码。 | 是 |  |
| 产品管理人证件到期日 | GL\_CPGLRZJDQR | 001005 | 产品管理人证件到期日。 | 否 |  |
| 产品管理人LEI编码 | CPGLRLEIBM | 001004 | 填写产品管理人全球法人识别编码。 | 否 |  |
| 原始权益人 | YSQYR | 001015 | 原始权益人全称。 | 是 |  |
| 基础资产名称 | JCZCMC | 003008 | 基础资产全称。 | 否 |  |
| 基础资产类别 | JCZCLB | 003030 | 枚举值为“单一项目；一组项目”。 | 是 |  |
| 基础资产类型 | JCZCLX | 003034 | 枚举值为“融资租赁；金融租赁；保理债权；小额贷款；应收账款；基础设施收费权；重组债权；股权；供应链资产；信托资产；保单；其他”，可多选。 | 是 |  |
| 产品份额起息日 | CPFEQXR | 001005 | 产品募集份额起息日期。 | 是 |  |
| 产品预计到期日期 | CPYJDQRQ | 001005 | 产品预计到期日期。若没有则填写99991231。 | 是 |  |
| 是否含权 | SFHQ | 001010 | 参照《业务代码表》中的“是否判断代码”，填报代码。 | 是 |  |
| 含权结构 | HQJG | 003022 | “是否含权”为“是”时必填。描述含权期限结构，例如：a+b、a+b+c。 | 否 |  |
| 选择权类型 | XZQLX | 003023 | “是否含权”为“是”时必填。填写选择权类型。包括：投资人选择权；融资人选择权；双向选择权。 | 否 |  |
| 外部信用评级 | WBXYPJ | 003041 | 参照《业务代码表》中的“信用评级等级代码”，填报代码。 | 是 |  |
| 外部评级机构 | WBPJJG | 001002 | 评级机构名称。 | 是 |  |
| 资金运用 | ZJYY | 003067 | 文字描述，如用于某项目或投资某企业债。 | 是 |  |
| 所属分级 | SSFJ | 003027 | 参照《业务代码表》中的“产品分级类别代码”，填报代码。 | 是 |  |
| 级别细分 | JBXF | 002011 | 当同一分级中存在进一步分级情况时，描述具体所属级别，例如：优先A-1、优先A-2等。 | 否 |  |
| 证券持有人预期收益形式 | ZQCYRYQSYXS | 003042 | 枚举值为“固定费率；固定费用；浮动费率；其他费率”。 | 是 |  |
| 证券持有人预期收益率 | ZQCYRYQSYL | 001012 | 填写年化费率，填数字，不填百分比，最少保留四位小数，比如12.34%填写为0.1234。如无法计算预期收益率，选填“99999”。 | 是 |  |
| 证券持有人预期收益描述 | ZQCYRYQSYMS | 003007 | 按产品合同约定的证券持有人预期收益率情况填写。 | 否 |  |
| 利率类型 | LLLX | 003061 | 枚举值为“浮动；固定；结构化；其他”。 | 是 |  |
| 利率浮动形式 | LLFDXS | 003068 | 枚举值为“即时；按月；按季度；按年”。 | 否 |  |
| 还本付息方式 | HBFXFS | 003024 | 参照《业务代码表》中的“还本付息方式代码”，填报代码。 | 是 |  |
| 付息周期 | FXZQ | 003025 | 枚举值为“按月；按季；按半年；按年；其他”。 | 是 |  |
| 持有状态 | CYZT | 003066 | 枚举值为“持有；退出”。 | 是 |  |
| 退出日期 | TCRQ | 001005 | “持有状态”为“退出”时必填。填写产品退出日期。 | 否 |  |
| 实际收益率 | SJSYL | 001012 | “持有状态”为“退出”时必填。填写持有人退出时持有人实际收益率。按不带百分号，按小数形式填写，保留小数点后6位，如3.1234%填写为0.031234。 | 否 |  |
| 违约本息合计 | WYBXHJ | 001008 | 截至本报送期末，发行人或融资主体发生违约本息合计，单位：元。 | 否 |  |
| 违约本金余额 | WYBJYE | 002022 | 截至本报送期末，发行人或融资主体发生违约的本金，单位：元。 | 否 |  |
| 违约利息余额 | WYLXYE | 003012 | 截至本报送期末，发行人或融资主体发生违约的利息，单位：元。 | 否 |  |
| 违约发生日期 | WYFSRQ | 001005 | 产品违约日期。 | 否 |  |
| 采集日期 | CJRQ | 001005 | 指该期（批次）数据报送的期末日期，例如：按日采集的表，采集日期应为每日；按月采集的表，采集日期应为月末最后一天；以此类推。有特殊报送要求的，应以报送要求的截至日期为采集日期。 | 是 |  |

* 1. **信贷资产支持证券信息表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表名** | **表中文名** | **表编号** | **备注** | | |
| XDZCZCZQXXB | 信贷资产支持证券信息表 | C0109 | 本表报送保险集团（控股）公司持有信贷资产支持证券信息。 | | |
| **数据项名称** | **数据项代码** | **数据元编码** | **数据项说明** | **是否必填** | **是否主键** |
| 保险集团（控股）公司保险许可证号码 | JT\_BXXKZHM | 001042 | 中国银保监会统一设计和印制，授权给保险机构经营保险业务的许可证上记录的机构编码。 | 是 | 是 |
| 保险集团（控股）公司统一社会信用代码 | JT\_TYSHXYDM | 001003 | 保险集团（控股）公司的统一社会信用代码。 | 是 | 是 |
| 保险集团（控股）公司名称 | JT\_MC | 001002 | 保险集团（控股）公司的保险许可证中的机构名称。 | 是 |  |
| 流水号 | LSH | 001001 | 统一社会信用代码+日期（YYYYMMDD）+10位流水，流水号是每天的流水号，每天都是从‘0000000001’开始。其中日期为上报数据时当前的系统日期。 | 是 | 是 |
| 投资账户名称 | TZZHMC | 002021 | 机构投资账户名称，应具有唯一标识。 | 是 |  |
| 投资账户代码 | TZZHDM | 002020 | 机构投资账户代码，应具有唯一标识。 | 是 | 是 |
| 产品名称 | CPMC | 003017 | 填写确权登记等有关机构登记的产品名称，若无填写合同上的产品名称。 | 是 |  |
| 产品代码 | CPDM | 003002 | 填写确权登记等有关机构登记的产品代码，若无填写机构自定义代码。 | 是 | 是 |
| 持有余额 | CYYE | 002022 | 投资人持有余额，单位：元。 | 是 |  |
| 受托机构法定名称 | GL\_STJGFDMC | 001002 | 受托机构法定名称。 | 是 |  |
| 受托机构证件类型 | GL\_STJGZJLX | 001019 | 受托机构证件类型，参照《业务代码表》中的“证件类型代码”，填报代码。 | 是 |  |
| 受托机构证件号码 | GL\_STJGZJHM | 001018 | 受托机构证件号码。 | 是 |  |
| 受托机构证件到期日 | GL\_STJGZJDQR | 001005 | 受托机构证件到期日。 | 否 |  |
| 受托机构LEI编码 | STJGLEIBM | 001004 | 填写受托机构全球法人识别编码。 | 否 |  |
| 发起机构法定名称 | GL\_FQJGFDMC | 001002 | 发起机构法定名称。 | 是 |  |
| 发起机构证件类型 | GL\_FQJGZJLX | 001019 | 发起机构证件类型，参照《业务代码表》中的“证件类型代码”，填报代码。 | 是 |  |
| 发起机构证件号码 | GL\_FQJGZJHM | 001018 | 发起机构证件号码。 | 是 |  |
| 发起机构证件到期日 | GL\_FQJGZJDQR | 001005 | 发起机构证件到期日。 | 否 |  |
| 基础资产名称 | JCZCMC | 003008 | 基础资产全称。 | 否 |  |
| 基础资产类别 | JCZCLB | 003030 | 枚举值为“单一项目；一组项目”。 | 是 |  |
| 基础资产类型 | JCZCLX | 003035 | 枚举值为“企业贷款；汽车贷款；个人住房抵押贷款；其他”，可多选。 | 是 |  |
| 产品份额起息日 | CPFEQXR | 001005 | 产品募集份额起息日期。 | 是 |  |
| 产品预计到期日期 | CPYJDQRQ | 001005 | 产品预计到期日期。若没有则填写99991231。 | 是 |  |
| 是否含权 | SFHQ | 001010 | 参照《业务代码表》中的“是否判断代码”，填报代码。 | 是 |  |
| 含权结构 | HQJG | 003022 | “是否含权”为“是”时必填。描述含权期限结构，例如：a+b、a+b+c。 | 否 |  |
| 选择权类型 | XZQLX | 003023 | “是否含权”为“是”时必填。填写选择权类型。包括：投资人选择权；融资人选择权；双向选择权。 | 否 |  |
| 资金运用 | ZJYY | 003067 | 文字描述，如用于某项目或投资某企业债。 | 是 |  |
| 所属分级 | SSFJ | 003027 | 参照《业务代码表》中的“产品分级类别代码”，填报代码。 | 是 |  |
| 级别细分 | JBXF | 002011 | 当同一分级中存在进一步分级情况时，描述具体所属级别，例如：优先A-1、优先A-2等。 | 否 |  |
| 外部信用评级 | WBXYPJ | 003041 | 优先填写持有级别的信用评级。参照《业务代码表》中的“信用评级等级代码”，填报代码。 | 是 |  |
| 外部评级机构 | WBPJJG | 001002 | 评级机构名称。 | 是 |  |
| 证券持有人预期收益形式 | ZQCYRYQSYXS | 003042 | 枚举值为“固定费率；固定费用；浮动费率；其他费率”。 | 是 |  |
| 证券持有人预期收益率 | ZQCYRYQSYL | 001012 | 填写年化费率，填数字，不填百分比，最少保留四位小数，比如12.34%填写为0.1234。如无法计算预期收益率，选填“99999”。 | 是 |  |
| 证券持有人预期收益描述 | ZQCYRYQSYMS | 003007 | 按产品合同约定的证券持有人预期收益率情况填写。 | 否 |  |
| 持有状态 | CYZT | 003066 | 枚举值为“持有；退出”。 | 是 |  |
| 退出日期 | TCRQ | 001005 | “持有状态”为“退出”时必填。产品退出日期。 | 否 |  |
| 实际收益率 | SJSYL | 001012 | “持有状态”为“退出”时必填。填写持有人退出时持有人实际收益率。不带百分号，按小数形式填写，保留小数点后6位，如3.1234%填写为0.031234。 | 否 |  |
| 违约本息合计 | WYBXHJ | 001008 | 截至本报送期末，发行人或融资主体发生违约本息合计，单位：元。 | 否 |  |
| 违约本金余额 | WYBJYE | 002022 | 截至本报送期末，发行人或融资主体发生违约的本金，单位：元。 | 否 |  |
| 违约利息余额 | WYLXYE | 003012 | 截至本报送期末，发行人或融资主体发生违约的利息，单位：元。 | 否 |  |
| 违约发生日期 | WYFSRQ | 001005 | 产品违约日期。 | 否 |  |
| 采集日期 | CJRQ | 001005 | 指该期（批次）数据报送的期末日期，例如：按日采集的表，采集日期应为每日；按月采集的表，采集日期应为月末最后一天；以此类推。有特殊报送要求的，应以报送要求的截至日期为采集日期。 | 是 |  |

* 1. **直接股权投资信息表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表名** | **表中文名** | **表编号** | **备注** | | |
| ZJGQTZXXB | 直接股权投资信息表 | C0110 | 本表报送保险集团（控股）公司持有未上市企业的直接股权投资相关信息。 | | |
| **数据项名称** | **数据项代码** | **数据元编码** | **数据项说明** | **是否必填** | **是否主键** |
| 保险集团（控股）公司保险许可证号码 | JT\_BXXKZHM | 001042 | 中国银保监会统一设计和印制，授权给保险机构经营保险业务的许可证上记录的机构编码。 | 是 | 是 |
| 保险集团（控股）公司统一社会信用代码 | JT\_TYSHXYDM | 001003 | 保险集团（控股）公司的统一社会信用代码。 | 是 | 是 |
| 保险集团（控股）公司名称 | JT\_MC | 001002 | 保险集团（控股）公司的保险许可证中的机构名称。 | 是 |  |
| 流水号 | LSH | 001001 | 统一社会信用代码+日期（YYYYMMDD）+10位流水，流水号是每天的流水号，每天都是从‘0000000001’开始。其中日期为上报数据时当前的系统日期。 | 是 | 是 |
| 投资账户名称 | TZZHMC | 002021 | 机构投资账户名称，应具有唯一标识。 | 否 |  |
| 投资账户代码 | TZZHDM | 002020 | 机构投资账户代码，应具有唯一标识。 | 否 |  |
| 资产名称 | ZCMC | 003008 | 填写确权登记等有关机构登记的资产名称，若无填写合同上的资产名称。 | 是 |  |
| 资产代码 | ZCDM | 003002 | 填写确权登记等有关机构登记的资产代码，若无填写机构自定义代码。 | 是 | 是 |
| 是否属于重大股权投资 | SFSYZDGQTZ | 001010 | 重大股权投资指对拟投资企业实施控制的投资行为。参照《业务代码表》中的“是否判断代码”，填报代码。 | 是 |  |
| 是否属于关联交易 | SFSYGLJY | 001010 | 投资前与标的企业是否存在关联方关系。参照《业务代码表》中的“是否判断代码”，填报代码。 | 是 |  |
| 是否派驻人员 | SFPZRY | 001010 | 是否选派董事、监事或重要岗位人员。参照《业务代码表》中的“是否判断代码”，填报代码。 | 是 |  |
| 派驻人员情况 | PZRYQK | 002011 | 填写派出的股东代表、董事、监事、高管的姓名及岗位。 | 否 |  |
| 标的企业法定名称 | GL\_BDQYFDMC | 001002 | 名称应与营业执照上所使用的名称完全一致。如暂未取得营业执照，机构可自行定义。 | 是 |  |
| 标的企业证件类型 | GL\_BDQYZJLX | 001019 | 标的企业证件类型，参照《业务代码表》中的“证件类型代码”，填报代码。 | 是 |  |
| 标的企业证件号码 | GL\_BDQYZJHM | 001018 | 标的企业证件号码。 | 是 |  |
| 标的企业证件到期日 | GL\_BDQYZJDQR | 001005 | 标的企业证件到期日。 | 否 |  |
| 标的企业LEI编码 | BDQYLEIBM | 001004 | 填写标的企业全球法人识别编码。 | 否 |  |
| 境内外标识 | JNWBS | 002017 | 填报境内外标识。参照《业务代码表》中的“境内外标识代码”，填报代码。 | 是 |  |
| 标的企业所属地区 | BDQYSSDQ | 001017 | 参照《业务代码表》中的“行政区划代码”，填报代码。 | 是 |  |
| 标的企业控股股东性质 | BDQYKGGDXZ | 003070 | 枚举值为“中央国有企业，地方国有企业，民营企业，外资企业，公众公司，其他”。 | 是 |  |
| 标的企业类型 | BDQYLX | 003071 | 枚举值为“保险类企业；非保险类金融企业；能源企业；资源企业；保险业务相关企业；其他”。 | 是 |  |
| 标的企业所属行业 | BDQYSSHY | 001024 | 参照《业务代码表》中的“行业类型代码”，填报代码。 | 是 |  |
| 政策标签 | ZCBQ | 003028 | 参照《业务代码表》中的“政策标签代码”，填报代码。可多选，如存在多个标签，以“;”隔开。如为其他，需在备注里描述。 | 否 |  |
| 总资产 | ZZC | 001008 | 若金额涉及到外币，由机构自行转换成人民币进行填报。单位：元。 | 是 |  |
| 净资产 | JZC | 001008 | 若金额涉及到外币，由机构自行转换成人民币进行填报。单位：元。 | 是 |  |
| 累计营业收入 | LJYYSR | 001008 | 若金额涉及到外币，由机构自行转换成人民币进行填报。单位：元。 | 是 |  |
| 累计净利润 | LJJLR | 001008 | 若金额涉及到外币，由机构自行转换成人民币进行填报。单位：元。 | 是 |  |
| 初始投资日期 | CSTZRQ | 001005 | 以投资合同中初始投资日期为准。如合同未约定初始投资日期，以首笔出资支付日期为准。 | 是 |  |
| 标的企业估值 | BDQYGZ | 001008 | 投资时点标的企业估值。若金额涉及到外币，由机构自行转换成人民币进行填报。单位：元。 | 否 |  |
| 初始持股占比 | CSCGZB | 001049 | 初始持股占比，填数字，不填百分比，最少保留两位小数，比如12.34%填写为12.34。 | 是 |  |
| 控股方式 | KGFS | 003081 | 枚举值为“绝对控股，相对控股，协议控股，其他，非控股”。 | 是 |  |
| 投资币种 | TZBZ | 002001 | 参照《业务代码表》中的“币种代码”，填报代码。 | 是 |  |
| 初始投资金额 | CSTZJE | 001008 | 若金额涉及到外币，由机构自行转换成人民币进行填报。单位：元。 | 是 |  |
| 累计投资金额 | LJTZJE | 001008 | 若金额涉及到外币，由机构自行转换成人民币进行填报。单位：元。 | 是 |  |
| 期末投资账面余额 | QMTZZMYE | 002022 | 若金额涉及到外币，由机构自行转换成人民币进行填报。单位：元。 | 是 |  |
| 期末投资账面价值 | QMTZZMJZ | 002022 | 若金额涉及到外币，由机构自行转换成人民币进行填报。单位：元。 | 是 |  |
| 期末最新持股占比 | QMZXCGZB | 001049 | 数据填报口径为截至报送日上月月末数据，填数字，不填百分比，最少保留两位小数，比如12.34%填写为12.34。 | 是 |  |
| 投资以来累计实现收益 | TZYLLJSXSY | 001008 | 数据填报口径为截至报送日上月月末数据，单位：元。 | 否 |  |
| 当年收益率 | DNSYL | 001012 | 当年以来的收益率，需年化。填数字，不填百分比，最少保留四位小数，比如12.34%填写为0.1234。默认值99999。 | 是 |  |
| 累计收益率 | LJSYL | 001012 | 投资以来的累计收益率，填数字，不填百分比，最少保留四位小数，比如12.34%填写为0.1234。默认值99999。 | 是 |  |
| 是否退出 | SFTC | 001010 | 参照《业务代码表》中的“是否判断代码”，填报代码。 | 是 |  |
| 退出日期 | TCRQ | 001005 | “是否退出”为“是”时必填。填写退出日期。 | 否 |  |
| 退出方式 | TCFS | 003029 | “是否退出”为“是”时必填。填写退出方式。包括：回购；清算；转让第三方；IPO；并购；其他。 | 否 |  |
| 备注 | BZ | 003007 | 填写其他需要报送的但是目前无法标准化的信息。 | 否 |  |
| 采集日期 | CJRQ | 001005 | 指该期（批次）数据报送的期末日期，例如：按日采集的表，采集日期应为每日；按月采集的表，采集日期应为月末最后一天；以此类推。有特殊报送要求的，应以报送要求的截至日期为采集日期。 | 是 |  |

* 1. **私募投资基金信息表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表名** | **表中文名** | **表编号** | **备注** | | |
| SMTZJJXXB | 私募投资基金信息表 | C0111 | 本表报送保险集团（控股）公司持有私募投资基金相关信息。 | | |
| **数据项名称** | **数据项代码** | **数据元编码** | **数据项说明** | **是否必填** | **是否主键** |
| 保险集团（控股）公司保险许可证号码 | JT\_BXXKZHM | 001042 | 中国银保监会统一设计和印制，授权给保险机构经营保险业务的许可证上记录的机构编码。 | 是 | 是 |
| 保险集团（控股）公司统一社会信用代码 | JT\_TYSHXYDM | 001003 | 保险集团（控股）公司的统一社会信用代码。 | 是 | 是 |
| 保险集团（控股）公司名称 | JT\_MC | 001002 | 保险集团（控股）公司的保险许可证中的机构名称。 | 是 |  |
| 流水号 | LSH | 001001 | 统一社会信用代码+日期（YYYYMMDD）+10位流水，流水号是每天的流水号，每天都是从‘0000000001’开始。其中日期为上报数据时当前的系统日期。 | 是 | 是 |
| 投资账户名称 | TZZHMC | 002021 | 机构投资账户名称，应具有唯一标识。 | 否 |  |
| 投资账户代码 | TZZHDM | 002020 | 机构投资账户代码，应具有唯一标识。 | 否 |  |
| 资产名称 | ZCMC | 003008 | 填写确权登记等有关机构登记的资产名称，或有关机构备案名称。 | 是 |  |
| 资产代码 | ZCDM | 003002 | 填写确权登记等有关机构登记的资产代码，或有关机构备案编码，若无填写机构自定义代码。 | 是 | 是 |
| 投资期期限 | TZQQX | 003020 | 填写基金投资期期限。 | 是 |  |
| 退出期期限 | TCQQX | 003020 | 填写基金退出期期限，期限单位需与投资期期限相同。 | 否 |  |
| 期限单位 | QXDW | 003021 | 填写基金期限单位。枚举值为“日；月；年”。 | 是 |  |
| 管理方式 | GLFS | 003052 | 填写基金管理方式。枚举值为“参与；实际控制”。参与是指仅作为基金的出资人，不实际控制基金管理人；实际控制是指为基金管理人的第一大股东或出资人，并通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配基金管理人行为。 | 是 |  |
| 基金组织形式 | JJZZXS | 003031 | 填写基金组织形式。枚举值为“公司型；契约型；合伙型；其他”。 | 是 |  |
| 境内外标识 | JNWBS | 002017 | 基金境内外标识。参照《业务代码表》中的“境内外标识代码”，填报代码。 | 是 |  |
| 成立日期 | CLRQ | 001005 | 填写基金成立日期。以基金在有关部门登记注册的日期为准。如无法获取，以合同签署日期为准。 | 是 |  |
| 到期日期 | DQRQ | 001005 | 填写基金到期日期。以投资合同中到期日期为准。如未到期，填写默认值99991231。 | 是 |  |
| 普通合伙人法定名称 | GL\_PTHHRFDMC | 001015 | 普通合伙人全称。“基金组织形式”为“合伙型”时必填。 | 否 |  |
| 普通合伙人证件类型 | GL\_PTHHRZJLX | 001019 | 普通合伙人证件类型。“基金组织形式”为“合伙型”时必填。参照《业务代码表》中的“证件类型代码”，填报代码。 | 否 |  |
| 普通合伙人证件号码 | GL\_PTHHRZJHM | 001018 | 普通合伙人证件号码。“基金组织形式”为“合伙型”时必填。 | 否 |  |
| 普通合伙人证件到期日 | GL\_PTHHRZJDQR | 001005 | 普通合伙人证件到期日。 | 否 |  |
| 普通合伙人LEI编码 | PTHHRLEIBM | 001004 | 普通合伙人识别编码。 | 否 |  |
| 基金管理人法定名称 | GL\_JJGLRFDMC | 001002 | 基金管理人法定名称。 | 是 |  |
| 基金管理人证件类型 | GL\_JJGLRZJLX | 001019 | 基金管理人证件类型，参照《业务代码表》中的“证件类型代码”，填报代码。 | 是 |  |
| 基金管理人证件号码 | GL\_JJGLRZJHM | 001018 | 基金管理人证件号码。 | 是 |  |
| 基金管理人证件到期日 | GL\_JJGLRZJDQR | 001005 | 基金管理人证件到期日。 | 否 |  |
| 基金管理人LEI编码 | JJGLRLEIBM | 001004 | 基金管理人全球法人识别编码。 | 否 |  |
| 有限合伙人名称 | YXHHRMC | 001016 | 有限合伙人名称全称。如有多个需列填，以英文分号“;”分隔。 | 否 |  |
| 基金总规模 | JJZGM | 001008 | 填写基金总规模。以投资合同中基金总规模为准。若金额涉及到外币，由机构自行转换成人民币进行填报。单位：元。 | 是 |  |
| 基金分类 | JJFL | 003036 | 填写基金分类。枚举值为“私募证券投资基金；私募证券类FOF基金；私募股权投资基金；私募股权投资类FOF基金；创业投资基金；创业投资类FOF基金；其他类别私募基金；其他类别私募FOF基金”。 | 是 |  |
| 投资方向 | TZFX | 003032 | 填写基金投资方向。枚举值为“综合；先进制造；能源；建筑；交通；电子信息；金融；房地产；医疗健康；教育文化；其他”。 | 是 |  |
| 政策标签 | ZCBQ | 003028 | 填写基金政策标签。参照《业务代码表》中的“政策标签代码”，填报代码。可多选，如存在多个标签，以“;”隔开。如为其他，需在备注里描述。 | 否 |  |
| 投资阶段 | TZJD | 003037 | 填写基金投资阶段。枚举值为“天使投资；初创期投资；成长期投资；IPO前投资；并购投资；多个阶段投资；全阶段投资”。 | 是 |  |
| 基金状态 | JJZT | 003038 | 填写基金状态。枚举值为“投资期；退出期；清算期；已清盘；其他”。 | 是 |  |
| 是否延期 | SFYQ | 001010 | 填写基金是否延期。参照《业务代码表》中的“是否判断代码”，填报代码。 | 是 |  |
| 延期原因 | YQYY | 003039 | 填写基金延期原因。如有延期计划或已发生延期，需注明原因。 | 是 |  |
| 总资产 | ZZC | 001008 | 填写基金总资产。若金额涉及到外币，由机构自行转换成人民币进行填报。单位：元。 | 是 |  |
| 净资产 | JZC | 001008 | 填写基金净资产。若金额涉及到外币，由机构自行转换成人民币进行填报。单位：元。 | 是 |  |
| 累计营业收入 | LJYYSR | 001008 | 填写基金累计营业收入。若金额涉及到外币，由机构自行转换成人民币进行填报。单位：元。 | 是 |  |
| 累计净利润 | LJJLR | 001008 | 填写基金累计净利润。若金额涉及到外币，由机构自行转换成人民币进行填报。单位：元。 | 是 |  |
| 初始投资日期 | CSTZRQ | 001005 | 初始投资日期。 | 是 |  |
| 初始份额占比 | CSFEZB | 001049 | 投资时点基金认购份额比例，填数字，不填百分比，最少保留两位小数，比如12.34%填写为12.34。 | 是 |  |
| 投资币种 | TZBZ | 002001 | 参照《业务代码表》中的“币种代码”，填报代码。 | 是 |  |
| 认缴金额 | RJJE | 001008 | 若金额涉及到外币，由机构自行转换成人民币进行填报。单位：元。 | 是 |  |
| 实缴金额 | SJJE | 001008 | 若金额涉及到外币，由机构自行转换成人民币进行填报。单位：元。 | 是 |  |
| 投资账面余额 | TZZMYE | 002022 | 若金额涉及到外币，由机构自行转换成人民币进行填报。单位：元。 | 是 |  |
| 累计最新份额占比 | LJZXFEZB | 001049 | 数据填报口径为截至报送日上月月末数据，填数字，不填百分比，最少保留两位小数，比如12.34%填写为12.34。 | 是 |  |
| 合计份额占比 | HJFEZB | 001049 | 存在保险集团（控股）公司及其保险子公司、保险公司及其投资控股的保险机构投资同一基金的情形时，填写合计持股比例，填数字，不填百分比，最少保留两位小数，比如12.34%填写为12.34。 | 否 |  |
| 已实现投资收益 | YSXTZSY | 001008 | 数据填报口径为截至报送日上月月末数据，单位：元。 | 是 |  |
| 本年收益率 | BNSYL | 001012 | 当年以来的收益率，需年化。填数字，不填百分比，最少保留四位小数，比如12.34%填写为0.1234。默认值99999。 | 是 |  |
| 累计收益率 | LJSYL | 001012 | 投资以来的累计收益率，填数字，不填百分比，最少保留四位小数，比如12.34%填写为0.1234。默认值99999。 | 是 |  |
| 是否退出 | SFTC | 001010 | 参照《业务代码表》中的“是否判断代码”，填报代码。 | 是 |  |
| 退出日期 | TCRQ | 001005 | 填写退出日期。“是否退出”为“是”时必填。 | 否 |  |
| 退出方式 | TCFS | 003043 | 填写退出方式。“是否退出”为“是”时必填。枚举值为“份额转让，基金清算，赎回，其他”。 | 否 |  |
| 备注 | BZ | 003007 | 填写其他需要报送的但是目前无法标准化的信息，如有保底、保收益、结构化安排、抽屉协议、明股实债、集团内担保、替其他出资人垫资、承诺回购原出资人份额等情况需注明。 | 否 |  |
| 采集日期 | CJRQ | 001005 | 指该期（批次）数据报送的期末日期，例如：按日采集的表，采集日期应为每日；按月采集的表，采集日期应为月末最后一天；以此类推。有特殊报送要求的，应以报送要求的截至日期为采集日期。 | 是 |  |

* 1. **直接投资不动产信息表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表名** | **表中文名** | **表编号** | **备注** | | |
| ZJTZBDCXXB | 直接投资不动产信息表 | C0112 | 本表报送保险集团（控股）公司直接投资不动产相关信息。 | | |
| **数据项名称** | **数据项代码** | **数据元编码** | **数据项说明** | **是否必填** | **是否主键** |
| 保险集团（控股）公司保险许可证号码 | JT\_BXXKZHM | 001042 | 中国银保监会统一设计和印制，授权给保险机构经营保险业务的许可证上记录的机构编码。 | 是 | 是 |
| 保险集团（控股）公司统一社会信用代码 | JT\_TYSHXYDM | 001003 | 保险集团（控股）公司的统一社会信用代码。 | 是 | 是 |
| 保险集团（控股）公司名称 | JT\_MC | 001002 | 保险集团（控股）公司的保险许可证中的机构名称。 | 是 |  |
| 流水号 | LSH | 001001 | 统一社会信用代码+日期（YYYYMMDD）+10位流水，流水号是每天的流水号，每天都是从‘0000000001’开始。其中日期为上报数据时当前的系统日期。 | 是 | 是 |
| 投资账户名称 | TZZHMC | 002021 | 机构投资账户名称，应具有唯一标识。 | 否 |  |
| 投资账户代码 | TZZHDM | 002020 | 机构投资账户代码，应具有唯一标识。 | 否 |  |
| 资产名称 | ZCMC | 003008 | 填写项目名称全称。 | 是 |  |
| 资产代码 | ZCDM | 003002 | 机构自定义代码。如在持仓表中有该资产，需与持仓表中的“资产代码”一致。 | 是 | 是 |
| 所在地国家 | SZDGJ | 001022 | 参照《业务代码表》中的“国家地区”，填报代码。 | 是 |  |
| 所属地区 | SSDQ | 001017 | 参照《业务代码表》中的“行政区划代码”，填报代码。 | 是 |  |
| 初始投资日期 | CSTZRQ | 001005 | 初始投资日期。 | 是 |  |
| 投资类型 | TZLX | 003072 | 枚举值为“自用性；投资性”。 | 是 |  |
| 项目状态 | XMZT | 003073 | 枚举值为“已建成；在建工程；土地”。 | 是 |  |
| 投资原值 | TZYZ | 001008 | 按实际投资金额填写。单位：元。 | 是 |  |
| 原值币种 | YZBZ | 002001 | 参照《业务代码表》中的“币种代码”，填报代码。 | 是 |  |
| 账面余额 | ZMYE | 002022 | 换算成本币账面余额，单位：元。 | 是 |  |
| 项目涉及股+债标识 | XMSJGZBS | 001010 | 填写是否涉及到股权+债权的运作模式。参照《业务代码表》中的“是否判断代码”，填报代码。 | 是 |  |
| 不动产类型 | BDCLX | 003074 | 根据土地用途分类，具体填报标准参照物业土地证“用途”栏内容（标识库）。 | 是 |  |
| 物业类型 | WYLX | 003075 | 枚举值为“养老不动产；医疗；汽车服务不动产；城市商住综合体；城市商业；其他”，其中，城市商业包括写字楼、商业公寓、商铺、会议会展中心、物流仓库等。 | 是 |  |
| 住宅配比 | ZZPB | 001049 | 住宅所占配比，填数字，不填百分比，最少保留两位小数，比如12.34%填写为12.34。 | 否 |  |
| 土地证生效日期 | TDZSXRQ | 001005 | 投资性不动产剩余土地使用年限不能低于15年（对应土地证信息）。默认值99991231。 | 是 |  |
| 不动产证生效日期 | BDCZSXRQ | 001005 | 不动产证生效时点。默认值99991231。 | 是 |  |
| 总建筑面积 | ZJZMJ | 003057 | 总建筑面积，“项目状态”为“已建成”时必填。单位：平方米。 | 否 |  |
| 总占地面积 | ZZDMJ | 003057 | 总占地面积，单位：平方米。 | 是 |  |
| 容积率 | RJL | 001049 | 容积率。填数字，不填百分比，最少保留两位小数，比如12.34%填写为12.34。默认值9999。 | 是 |  |
| 是否处置 | SFCZ | 001010 | 参照《业务代码表》中的“是否判断代码”，填报代码。 | 是 |  |
| 处置日期 | CZRQ | 001005 | “是否处置”为“是”时必填。填写处置日期。 | 否 |  |
| 处置价值 | CZJZ | 001008 | “是否处置”为“是”时必填。填写处置价值，单位：元。 | 否 |  |
| 收益率 | SYL | 001012 | “是否处置”为“是”时必填。填写产品处置时的收益率，填数字，不填百分比，最少保留四位小数，比如12.34%填写为0.1234。 | 否 |  |
| 采集日期 | CJRQ | 001005 | 指该期（批次）数据报送的期末日期，例如：按日采集的表，采集日期应为每日；按月采集的表，采集日期应为月末最后一天；以此类推。有特殊报送要求的，应以报送要求的截至日期为采集日期。 | 是 |  |

### 委托投资

* 1. **委托投资信息表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表名** | **表中文名** | **表编号** | **备注** | | |
| WTTZXXB | 委托投资信息表 | C0201 | 本表报送保险集团（控股）公司委托投资业务情况。 | | |
| **数据项名称** | **数据项代码** | **数据元编码** | **数据项说明** | **是否必填** | **是否主键** |
| 保险集团（控股）公司保险许可证号码 | JT\_BXXKZHM | 001042 | 中国银保监会统一设计和印制，授权给保险机构经营保险业务的许可证上记录的机构编码。 | 是 | 是 |
| 保险集团（控股）公司统一社会信用代码 | JT\_TYSHXYDM | 001003 | 保险集团（控股）公司的统一社会信用代码。 | 是 | 是 |
| 保险集团（控股）公司名称 | JT\_MC | 001002 | 保险集团（控股）公司的保险许可证中的机构名称。 | 是 |  |
| 流水号 | LSH | 001001 | 统一社会信用代码+日期（YYYYMMDD）+10位流水，流水号是每天的流水号，每天都是从‘0000000001’开始。其中日期为上报数据时当前的系统日期。 | 是 | 是 |
| 委托编号 | WTBH | 001023 | 委托投资管理合同号码。如有公司内部合同编号则填报公司内部合同编号。。 | 是 | 是 |
| 受托人法定名称 | GL\_STRFDMC | 001015 | 受托人法定名称。 | 是 |  |
| 受托人证件类型 | GL\_STRZJLX | 001019 | 受托人证件类型，参照《业务代码表》中的“证件类型代码”，填报代码。 | 是 |  |
| 受托人证件号码 | GL\_STRZJHM | 001018 | 受托人统一社会信用代码。 | 是 |  |
| 受托人证件到期日 | GL\_STRZJDQR | 001005 | 受托人证件到期日。 | 否 |  |
| 受托人LEI编码 | STRLEIBM | 001004 | 受托人全球法人识别编码。 | 否 |  |
| 受托人单位地址 | STRDWDZ | 001009 | 受托人办公地址。 | 是 |  |
| 受托人法定代表人法定名称 | GL\_STRFDDBRFDMC | 001011 | 受托人法定代表人姓名，应与工商注册的姓名一致。 | 是 |  |
| 受托人法定代表人证件类型 | GL\_STRFDDBRZJLX | 001019 | 受托人法定代表人证件类型。参照《业务代码表》中的“证件类型代码”，填报代码。 | 否 |  |
| 受托人法定代表人证件号码 | GL\_STRFDDBRZJHM | 001018 | 受托人法定代表人证件号码。隐私，保险集团（控股）公司变形。 | 否 |  |
| 受托人法定代表人证件到期日 | GL\_STRFDDBRZJDQR | 001005 | 受托人法定代表人证件到期日。 | 否 |  |
| 受托人首席风险官法定名称 | GL\_STRSXFXGFDMC | 001011 | 受托人首席风险管理执行官姓名。隐私，保险集团（控股）公司变形。 | 是 |  |
| 受托人首席风险官证件类型 | GL\_STRSXFXGZJLX | 001019 | 受托人首席风险官证件类型。参照《业务代码表》中的“证件类型代码”，填报代码。 | 否 |  |
| 受托人首席风险官证件号码 | GL\_STRSXFXGZJHM | 001018 | 受托人首席风险官证件号码。隐私，保险集团（控股）公司变形。 | 否 |  |
| 受托人首席风险官证件到期日 | GL\_STRSXFXGZJDQR | 001005 | 受托人首席风险官证件到期日。 | 否 |  |
| 受托人首席风险官联系方式 | STRSXFXGLXFS | 001032 | 受托人首席风险官座机或手机号。隐私，暂不取。保险集团（控股）公司需在本地保留原文数据，并报送“隐私”。 | 是 |  |
| 签订日期 | QDRQ | 001005 | 委托投资合同签订日期。格式：YYYYMMDD | 是 |  |
| 委托投资管理合同期限 | WTTZGLHTQX | 003020 | 单位：年。如无期限报送"9999”。 | 是 |  |
| 委托投资管理费率 | WTTZGLFL | 003007 | 委托投资管理费用收取标准。如有公式请列出并加以说明。 | 是 |  |
| 托管账户开户行法定名称 | GL\_TGZHKHHFDMC | 001002 | 托管账户开户行名称。如是场内交易，填报本机构关联交易所名称。 | 是 |  |
| 托管账户开户行证件类型 | GL\_TGZHKHHZJLX | 001019 | 托管账户开户行证件类型，参照《业务代码表》中的“证件类型代码”，填报代码。 | 否 |  |
| 托管账户开户行证件号码 | GL\_TGZHKHHZJHM | 001018 | 托管账户开户行证件号码。 | 否 |  |
| 托管账户开户行证件到期日 | GL\_TGZHKHHZJDQR | 001005 | 托管账户开户行证件到期日。 | 否 |  |
| 托管账户名称 | TGZHMC | 002019 | 托管人开立的、专门用于委托投资的专用存款账户名称。 | 是 |  |
| 托管账户号码 | TGZHHM | 002018 | 托管人开立的、专门用于委托投资的专用存款账户号码。 | 是 |  |
| 统计日期 | TJRQ | 001005 | 统计日期。格式：YYYYMMDD。 | 是 |  |
| 货币代码 | HBDM | 002001 | 参照《业务代码表》中的“币种代码”，填报代码。 | 是 |  |
| 委托投资管理总规模 | WTTZGLZGM | 001008 | 本委托投资管理合同委托投资资产总规模，使用全价口径。 | 是 |  |
| 净资产总值 | JZCZZ | 001008 | 委托投资净资产总值，资产净值使用全价口径，若投资资产都为非标产品，则为账面余额（含息）；若为标准产品，则为产品全价市值。 | 是 |  |
| 权益类资产规模 | QYLZCGM | 001008 | 权益类资产的划分标准依据保监发[2014]13号文（中国保监会关于加强和改进保险资金运用比例监管的通知），详细资产内容请根据文中定义，无此类型资产可为空。使用全价口径。单位：元。 | 是 |  |
| 固定收益类资产规模 | GDSYLZCGM | 001008 | 固定收益类资产的划分标准依据保监发[2014]13号文（中国保监会关于加强和改进保险资金运用比例监管的通知），详细资产内容请根据文中定义，无此类型资产可为空。使用全价口径。单位：元。 | 是 |  |
| 流动性资产规模 | LDXZCGM | 001008 | 流动性资产的划分标准依据保监发[2014]13号文（中国保监会关于加强和改进保险资金运用比例监管的通知），详细资产内容请根据文中定义，无此类型资产可为空。使用全价口径。单位：元。 | 是 |  |
| 不动产类资产规模 | BDCLZCGM | 001008 | 不动产类资产的划分标准依据保监发[2014]13号文（中国保监会关于加强和改进保险资金运用比例监管的通知），详细资产内容请根据文中定义，无此类型资产可为空。使用全价口径。单位：元。单位：元。 | 是 |  |
| 其他金融资产规模 | QTJRZCGM | 001008 | 其他金融资产的划分标准依据保监发[2014]13号文（中国保监会关于加强和改进保险资金运用比例监管的通知），详细资产内容请根据文中定义，无此类型资产可为空。使用全价口径。单位：元。 | 是 |  |
| 采集日期 | CJRQ | 001005 | 指该期（批次）数据报送的期末日期，例如：按日采集的表，采集日期应为每日；按月采集的表，采集日期应为月末最后一天；以此类推。有特殊报送要求的，应以报送要求的截至日期为采集日期。 | 是 |  |

* 1. **委托投资资产负债统计表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表名** | **表中文名** | **表编号** | **备注** | | |
| WTTZZCFZTJB | 委托投资资产负债统计表 | C0202 | 本表报送保险集团（控股）公司委托投资资产负债统计信息。 | | |
| **数据项名称** | **数据项代码** | **数据元编码** | **数据项说明** | **是否必填** | **是否主键** |
| 保险集团（控股）公司保险许可证号码 | JT\_BXXKZHM | 001042 | 中国银保监会统一设计和印制，授权给保险机构经营保险业务的许可证上记录的机构编码。 | 是 | 是 |
| 保险集团（控股）公司统一社会信用代码 | JT\_TYSHXYDM | 001003 | 保险集团（控股）公司的统一社会信用代码。 | 是 | 是 |
| 保险集团（控股）公司名称 | JT\_MC | 001002 | 保险集团（控股）公司的保险许可证中的机构名称。 | 是 |  |
| 流水号 | LSH | 001001 | 统一社会信用代码+日期（YYYYMMDD）+10位流水，流水号是每天的流水号，每天都是从‘0000000001’开始。其中日期为上报数据时当前的系统日期。 | 是 | 是 |
| 委托编号 | WTBH | 001023 | 委托投资管理合同号码。如有公司内部合同编号则填报公司内部合同编号。 | 是 | 是 |
| 统计科目编号 | TJKMBH | 003003 | 参照《业务代码表》中的“资产负债统计科目代码”，填报代码。 | 是 | 是 |
| 期末余额 | QMYE | 002022 | 若金额涉及到外币，由机构自行转换成人民币进行填报。单位：元。 | 是 |  |
| 会计期间 | KJQJ | 002002 | 归属期间。格式：YYYYMM，年度审计报告出具后报送审计调整后数据。 | 是 | 是 |
| 报送周期 | BSZQ | 002016 | 参照《业务代码表》中的“报送周期类型代码”，填报代码。 | 是 | 是 |
| 采集日期 | CJRQ | 001005 | 指该期（批次）数据报送的期末日期，例如：按日采集的表，采集日期应为每日；按月采集的表，采集日期应为月末最后一天；以此类推。有特殊报送要求的，应以报送要求的截至日期为采集日期。 | 是 |  |

* 1. **委托投资持仓表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表名** | **表中文名** | **表编号** | **备注** | | |
| WTTZCCB | 委托投资持仓表 | C0203 | 本表报送保险集团（控股）公司本年委托投资持仓信息。 | | |
| **数据项名称** | **数据项代码** | **数据元编码** | **数据项说明** | **是否必填** | **是否主键** |
| 保险集团（控股）公司保险许可证号码 | JT\_BXXKZHM | 001042 | 中国银保监会统一设计和印制，授权给保险机构经营保险业务的许可证上记录的机构编码。 | 是 | 是 |
| 保险集团（控股）公司统一社会信用代码 | JT\_TYSHXYDM | 001003 | 保险集团（控股）公司的统一社会信用代码。 | 是 | 是 |
| 保险集团（控股）公司名称 | JT\_MC | 001002 | 保险集团（控股）公司的保险许可证中的机构名称。 | 是 |  |
| 流水号 | LSH | 001001 | 统一社会信用代码+日期（YYYYMMDD）+10位流水，流水号是每天的流水号，每天都是从‘0000000001’开始。其中日期为上报数据时当前的系统日期。 | 是 | 是 |
| 委托编号 | WTBH | 001023 | 委托投资管理合同号码。如有公司内部合同编号则填报公司内部合同编号。 | 是 | 是 |
| 资产名称 | ZCMC | 003008 | 填写确权登记等有关机构登记的资产名称，若无填写合同上的资产名称。 | 是 |  |
| 资产代码 | ZCDM | 003002 | 填写确权登记等有关机构登记的资产代码，若无填写机构自定义代码。 | 是 | 是 |
| 资产类型 | ZCLX | 003003 | 参照《业务代码表》中的“资产负债统计科目代码”，填报代码。 | 是 |  |
| 资产到期日 | ZCDQR | 001005 | 资产到期日期，如无明确到期日，填写默认值99991231。格式：YYYYMMDD。 | 是 |  |
| 估值方法 | GZFF | 003011 | 参照《业务代码表》中的“估值方法代码”，填报代码。 | 是 |  |
| 会计核算方法 | KJHSFF | 002003 | 适用会计准则。参照《业务代码表》中的“会计核算方法代码”，填报代码。 | 是 |  |
| 会计分类 | KJFL | 003006 | 参照《业务代码表》中的“会计分类代码”，填报代码。 | 是 |  |
| 成本 | CB | 001008 | 初始购置成本、历史（净价）成本或摊余（净价）成本。适用金融工具确认和计量（2017）的金融资产初始成本按公允价值计量。单位：元。 | 是 |  |
| 账面余额 | ZMYE | 002022 | 指没有扣除减值准备的账面余额。单位：元。 | 是 |  |
| 减值准备 | JZZB | 002022 | 按持有该资产对应的“减值准备”科目余额填列。单位：元。 | 是 |  |
| 账面价值 | ZMJZ | 001008 | 指扣除减值准备后的账面余额，等于该资产账面余额与减值准备之差。单位：元。 | 是 |  |
| 公允价值 | GYJZ | 001008 | 指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。单位：元。 | 是 |  |
| 公允价值变动 | GYJZBD | 001008 | 指持有该资产对应的“公允价值变动”当年累计发生额。单位：元。 | 是 |  |
| 公允价值变动损益 | GYJZBDSY | 001008 | 指持有该资产对应的“公允价值变动损益”当年累计发生额。单位：元。 | 是 |  |
| 已实现收益 | YSXSY | 001008 | 金融工具确认和计量（2006）包括各项投资产生的利息收入、价差收入、股利红利收入和相关交易费用等当年累计发生额，不包括减值准备。单位：元。 | 是 |  |
| 其他收益 | QTSY | 001008 | 填写除“投资收益”、“利息收入”、“公允价值变动损益”之外的资金运用收益当年累计发生额，包括投资性房地产出租净收益（租金减去成本）、长期股权投资“营业外收入”等。单位：元。 | 是 |  |
| 资产减值损失 | ZCJZSS | 001008 | 金融工具确认和计量（2006）指持有该资产对应的“资产减值损失”当年累计发生额。单位：元。 | 是 |  |
| 信用减值损失 | XYJZSS | 001008 | 金融工具确认和计量（2017）：金融工具信用损失当年累计发生额。单位：元。 | 是 |  |
| 其他资产减值损失 | QTZCJZSS | 001008 | 金融工具确认和计量（2017）：除“信用减值损失”外，其他资产减值损失当年累计发生额。单位：元。 | 是 |  |
| 利息收入 | LXSR | 003012 | 金融工具确认和计量（2017）：以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产按照实际利率法计算的利息收入当年累计发生额。其他项目的利息收入不得计入本项目。单位：元。 | 是 |  |
| 投资收益 | TZSY | 001008 | 金融工具确认和计量（2017）：对外投资收益或损失当年累计发生额。单位：元。 | 是 |  |
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | YGYJZJLQQBDJRQTZHSY | 001008 | 金融工具确认和计量（2017）：以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产当年累计发生额。单位：元。 | 是 |  |
| 五级分类 | WJFL | 003010 | 参照《业务代码表》中的“五级分类代码”，填报代码。 | 是 |  |
| 会计期间 | KJQJ | 002002 | 归属期间。格式：YYYYMM，年度审计报告出具后报送审计调整后数据。 | 是 | 是 |
| 报送周期 | BSZQ | 002016 | 参照《业务代码表》中的“报送周期类型代码”，填报代码。 | 是 | 是 |
| 采集日期 | CJRQ | 001005 | 指该期（批次）数据报送的期末日期，例如：按日采集的表，采集日期应为每日；按月采集的表，采集日期应为月末最后一天；以此类推。有特殊报送要求的，应以报送要求的截至日期为采集日期。 | 是 |  |

## 保险集团（控股）公司关联交易

### 关联方档案

* 1. **法人或其他组织关联方信息表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表名** | **表中文名** | **表编号** | **备注** | | |
| FRHQTZZGLFXXB | 法人或其他组织关联方信息表 | D0101 | 本表报送保险集团（控股）公司的法人或其他组织关联方基础信息。在进行关联方认定时，应按照实质重于形式的原则认定。 | | |
| **数据项名称** | **数据项代码** | **数据元编码** | **数据项说明** | **是否必填** | **是否主键** |
| 保险集团（控股）公司保险许可证号码 | JT\_BXXKZHM | 001042 | 中国银保监会统一设计和印制，授权给保险机构经营保险业务的许可证上记录的机构编码。 | 是 | 是 |
| 保险集团（控股）公司统一社会信用代码 | JT\_TYSHXYDM | 001003 | 保险集团（控股）公司的统一社会信用代码。 | 是 | 是 |
| 保险集团（控股）公司名称 | JT\_MC | 001002 | 保险集团（控股）公司的保险许可证中的机构名称。 | 是 |  |
| 流水号 | LSH | 001001 | 统一社会信用代码+日期（YYYYMMDD）+10位流水，流水号是每天的流水号，每天都是从‘0000000001’开始。其中日期为上报数据时当前的系统日期。 | 是 | 是 |
| 法人或其他组织关联方法定名称 | GL\_FRHQTZZGLFFDMC | 001015 | 法人或其他组织关联方的名称应是经工商管理部门批准正式使用的全称，与关联方公章所使用的名称完全一致。 | 是 |  |
| 法人或其他组织关联方证件类型 | GL\_FRHQTZZGLFZJLX | 001019 | 参照《业务代码表》中的“证件类型代码”，填报代码。 | 是 |  |
| 法人或其他组织关联方证件号码 | GL\_FRHQTZZGLFZJHM | 001018 | 境内法人填报时必须按照技术监督部门发放的统一社会信用代码填写。统一社会信用代码是根据中华人民共和国国家标准《法人和其他组织统一社会信用代码编码规则》（GB32100-2015），由统一社会信用代码登记主管部门给每个企业、事业客户、机关和社会团体颁发的在全国范围内唯一的、始终不变的法定代码。境外法人机构则填写企业注册码、税务号等有效代码。如果无法获取，可填写填报机构自行编制代码。如填写统一社会信用代码，则进行18位长度校验。自行编制代码为14位，规则为报送机构的9位组织机构代码+1位关联方类型代码+4位顺序号，其中，第10位的关联方类型代码应填写1，代表关联方/关联方中间节点类型为法人或其他组织。 | 是 | 是 |
| 法人或其他组织关联方证件到期日 | GL\_FRHQTZZGLFZJDQR | 001005 | 法人或其他组织关联方证件到期日。 | 否 |  |
| 境内外标识 | JNWBS | 002017 | 参照《业务代码表》中的“境内外标识代码”，填报代码。 | 是 |  |
| 采集日期 | CJRQ | 001005 | 指该期（批次）数据报送的期末日期，例如：按日采集的表，采集日期应为每日；按月采集的表，采集日期应为月末最后一天；以此类推。有特殊报送要求的，应以报送要求的截至日期为采集日期。 | 是 |  |

* 1. **自然人关联方信息表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表名** | **表中文名** | **表编号** | **备注** | | |
| ZRRGLFXXB | 自然人关联方信息表 | D0102 | 本表报送保险集团（控股）公司的自然人关联方数据。在进行关联方认定时，应按照实质重于形式的原则认定。 | | |
| **数据项名称** | **数据项代码** | **数据元编码** | **数据项说明** | **是否必填** | **是否主键** |
| 保险集团（控股）公司保险许可证号码 | JT\_BXXKZHM | 001042 | 中国银保监会统一设计和印制，授权给保险机构经营保险业务的许可证上记录的机构编码。 | 是 | 是 |
| 保险集团（控股）公司统一社会信用代码 | JT\_TYSHXYDM | 001003 | 保险集团（控股）公司的统一社会信用代码。 | 是 | 是 |
| 保险集团（控股）公司名称 | JT\_MC | 001002 | 保险集团（控股）公司的保险许可证中的机构名称。 | 是 |  |
| 流水号 | LSH | 001001 | 统一社会信用代码+日期（YYYYMMDD）+10位流水，流水号是每天的流水号，每天都是从‘0000000001’开始。其中日期为上报数据时当前的系统日期。 | 是 | 是 |
| 自然人关联方法定名称 | GL\_ZRRGLFFDMC | 001011 | 填写合法身份证件上使用的姓名。隐私，保险集团（控股）公司变形。 | 是 |  |
| 自然人关联方证件类型 | GL\_ZRRGLFZJLX | 001019 | 参照《业务代码表》中的“证件类型代码”，填报代码。 | 是 |  |
| 自然人关联方证件号码 | GL\_ZRRGLFZJHM | 001018 | 境内自然人，则必须填写合法身份证件的号码。境外自然人，需填写护照号，如无法获取，则填写填报机构自行编制号码。隐私，保险集团（控股）公司变形。 | 是 | 是 |
| 自然人关联方证件到期日 | GL\_ZRRGLFZJDQR | 001005 | 自然人关联方证件到期日。 | 否 |  |
| 境内外标识 | JNWBS | 002017 | 参照《业务代码表》中的“境内外标识代码”，填报代码。 | 是 |  |
| 采集日期 | CJRQ | 001005 | 指该期（批次）数据报送的期末日期，例如：按日采集的表，采集日期应为每日；按月采集的表，采集日期应为月末最后一天；以此类推。有特殊报送要求的，应以报送要求的截至日期为采集日期。 | 是 |  |

* 1. **金融产品信息表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表名** | **表中文名** | **表编号** | **备注** | | |
| JRCPXXB | 金融产品信息表 | D0103 | 本表报送在保险集团（控股）公司的关联方认定或关联交易中涉及的金融产品，以便向上识别产品的最终投资者，向下识别产品的底层资产，包含但不限于以下情况：关联方发行的金融产品、金融产品基础资产涉及关联方、与关联方共同投资。 | | |
| **数据项名称** | **数据项代码** | **数据元编码** | **数据项说明** | **是否必填** | **是否主键** |
| 保险集团（控股）公司保险许可证号码 | JT\_BXXKZHM | 001042 | 中国银保监会统一设计和印制，授权给保险机构经营保险业务的许可证上记录的机构编码。 | 是 | 是 |
| 保险集团（控股）公司统一社会信用代码 | JT\_TYSHXYDM | 001003 | 保险集团（控股）公司的统一社会信用代码。 | 是 | 是 |
| 保险集团（控股）公司名称 | JT\_MC | 001002 | 保险集团（控股）公司的保险许可证中的机构名称。 | 是 |  |
| 流水号 | LSH | 001001 | 统一社会信用代码+日期（YYYYMMDD）+10位流水，流水号是每天的流水号，每天都是从‘0000000001’开始。其中日期为上报数据时当前的系统日期。 | 是 | 是 |
| 金融产品全称 | JRCPQC | 003017 | 金融产品在批准、注册或备案后的产品名称。 | 是 |  |
| 产品批准/注册/备案号 | CPPZ\_ZC\_BAH | 004001 | 产品批准、注册或备案机构配发的核准编号。如产品报送时产品批准、注册或备案号尚未公布，则填写产品管理人的内部编号，待后续产品批准、注册或备案号公布后及时更新。内部编号为14位，规则为报送机构的9位组织机构代码+3+4位顺序号。3代表关联方/关联方中间节点类型为金融产品等其他。 | 是 | 是 |
| 产品代码 | CPDM | 003016 | 由产品登记机构配发的产品代码。 | 否 |  |
| 产品分类 | CPFL | 003026 | 参照《业务代码表》中的“产品类型代码”，填报代码。 | 是 |  |
| 产品登记机构 | CPDJJG | 001002 | 为产品信息及份额信息等提供登记、托管等服务的机构。 | 否 |  |
| 产品管理人法定名称 | GL\_CPGLRFDMC | 001002 | 发起产品设立、募集，并提供后续管理的金融机构。 | 是 |  |
| 产品管理人证件类型 | GL\_CPGLRZJLX | 001019 | 产品管理人证件类型。参照《业务代码表》中的“证件类型代码”，填报代码。 | 是 |  |
| 产品管理人证件号码 | GL\_CPGLRZJHM | 001003 | 境内法人机构填写统一社会信用代码。境外法人机构则填写企业注册码、税务号等有效代码。如无上述代码，机构可自行定义。 | 是 |  |
| 产品管理人证件到期日 | GL\_CPGLRZJDQR | 001005 | 产品管理人证件到期日。 | 否 |  |
| 产品托管人法定名称 | GL\_CPTGRFDMC | 001015 | 负责本金融产品托管业务的金融机构。 | 否 |  |
| 产品托管人证件类型 | GL\_CPTGRZJLX | 001019 | 产品托管人证件类型。参照《业务代码表》中的“证件类型代码”，填报代码。 | 否 |  |
| 产品托管人证件号码 | GL\_CPTGRZJHM | 001003 | 境内法人机构填写统一社会信用代码。境外法人机构则填写企业注册码、税务号等有效代码。如无上述代码，机构可自行定义。 | 否 |  |
| 产品托管人证件到期日 | GL\_CPTGRZJDQR | 001005 | 产品托管人证件到期日。 | 否 |  |
| 采集日期 | CJRQ | 001005 | 指该期（批次）数据报送的期末日期，例如：按日采集的表，采集日期应为每日；按月采集的表，采集日期应为月末最后一天；以此类推。有特殊报送要求的，应以报送要求的截至日期为采集日期。 | 是 |  |

* 1. **关联关系图谱**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表名** | **表中文名** | **表编号** | **备注** | | |
| GLGXTP | 关联关系图谱 | D0104 | 本表报送形成保险集团（控股）公司的自然人关联方、法人或非法人组织的关联关系，出于关联方穿透管理的需要，通过金融产品持股或施加重大影响形成的关联方，将相应金融产品作为关联方中间节点进行报送。数据报送以填报机构为最前一层关联方逐步向后扩展；两个关联方之间同一关联关系填报时，仅填报一个方向即可；自然人股东的近亲属持有或控制填报机构股份，持有或控制的股份应与自然人股东持有或控制填报机构股份分别填报。根节点数据无需报送。 | | |
| **数据项名称** | **数据项代码** | **数据元编码** | **数据项说明** | **是否必填** | **是否主键** |
| 保险集团（控股）公司保险许可证号码 | JT\_BXXKZHM | 001042 | 中国银保监会统一设计和印制，授权给保险机构经营保险业务的许可证上记录的机构编码。 | 是 | 是 |
| 保险集团（控股）公司统一社会信用代码 | JT\_TYSHXYDM | 001003 | 保险集团（控股）公司的统一社会信用代码。 | 是 | 是 |
| 保险集团（控股）公司名称 | JT\_MC | 001002 | 保险集团（控股）公司的保险许可证中的机构名称。 | 是 |  |
| 流水号 | LSH | 001001 | 统一社会信用代码+日期（YYYYMMDD）+10位流水，流水号是每天的流水号，每天都是从‘0000000001’开始。其中日期为上报数据时当前的系统日期。 | 是 | 是 |
| 关联方名称/关联方中间节点名称 | GLFMC\_GLFZJJDMC | 001015 | 关联方名称填写法人或非法人组织的名称、自然人姓名。关联方中间节点名称填写金融产品名称。若为自然人姓名，隐私，保险集团（控股）公司变形。 | 是 |  |
| 关联方代码/关联方中间节点代码 | GLFDM\_GLFZJJDDM | 004002 | 关联方代码填写法人或其他组织的统一社会信用代码等有效代码、自然人对应证件类型的证件号码。关联方中间节点代码填写金融产品的批准、注册/备案号。若为自然人证件号码，隐私，保险集团（控股）公司变形。 | 是 | 是 |
| 关联方/关联方中间节点类型 | GLF\_GLFZJJDLX | 004003 | 枚举值为“法人或非法人组织；自然人；金融产品等其他”。 | 是 |  |
| 前一层关联方名称/关联方中间节点名称 | QYCGLFMC\_GLFZJJDMC | 001015 | 填写前一层法人或非法人组织的法人名称、自然人姓名、金融产品的产品全称。若为自然人姓名，隐私，保险集团（控股）公司变形。 | 是 |  |
| 前一层关联方代码/关联方中间节点代码 | QYCGLFDM\_GLFZJJDDM | 004002 | 填写法人或其他组织的统一社会信用代码等有效代码、自然人的证件号码、金融产品的批准、注册/备案号。若为自然人证件号码，隐私，保险集团（控股）公司变形。 | 是 | 是 |
| 前一层关联方/关联方中间节点类型 | QYCGLF\_GLFZJJDLX | 004003 | 枚举值为“法人或非法人组织；自然人；金融产品等其他”。 | 是 |  |
| 与前一层的关联关系 | YQYCDGLGX | 004012 | 参照《业务代码表》中的“关联关系代码”，填报代码。 | 是 | 是 |
| 与前一层之间是否有权益份额 | YQYCZJSFYQYFE | 004004 | 枚举值为“是，对前一层持有；是，被前一层持有；否”。 | 是 |  |
| 持有比例 | CYBL | 001049 | 当“与前一层之间是否有权益份额”为“是，对前一层持有”或“是，被前一层持有”时，持有比例为必填。填报持有或被前一层关联方持有权益份额的比例，填数字，不填百分比，最少保留两位小数，比如12.34%填写为12.34。 | 否 |  |
| 质押股权比例 | ZYGQBL | 001049 | 当填报机构为前一层关联方时，关联方持有前一层关联方的质押股权数量占持有的股权总量的比例。与前一层之间是否有权益份额为“是，对前一层持有”或“是，被前一层持有”时，质押股权比例为必填，填数字，不填百分比，最少保留两位小数，比如12.34%填写为12.34。 | 否 |  |
| 关联关系说明 | GLGXSM | 002011 | 形成关联关系的原因说明。 | 是 |  |
| 该关系是否仍然有效 | GGXSFRRYX | 001010 | 参照《业务代码表》中的“是否判断代码”，填报代码。 | 是 |  |
| 生效日期 | SXRQ | 001005 | 该关联关系生效的时间。YYYYMMDD。 | 是 |  |
| 失效日期 | SXRQ2 | 001005 | 该关联关系失效的时间。YYYYMMDD。当“该关系是否仍然有效”为否时，失效日期字段为必填。关联关系仍然有效，失效日期不填，无效时必填。失效日期大于生效日期。 | 否 |  |
| 采集日期 | CJRQ | 001005 | 指该期（批次）数据报送的期末日期，例如：按日采集的表，采集日期应为每日；按月采集的表，采集日期应为月末最后一天；以此类推。有特殊报送要求的，应以报送要求的截至日期为采集日期。 | 是 |  |

### 关联交易详情

* 1. **重大关联交易明细表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表名** | **表中文名** | **表编号** | **备注** | | |
| ZDGLJYMXB | 重大关联交易明细表 | D0201 | 本表报送报告期内保险集团（控股）公司与关联方之间发生的各类重大关联交易，《银行保险机构关联交易管理办法》中明确的豁免事项免于报送。 | | |
| **数据项名称** | **数据项代码** | **数据元编码** | **数据项说明** | **是否必填** | **是否主键** |
| 保险集团（控股）公司保险许可证号码 | JT\_BXXKZHM | 001042 | 中国银保监会统一设计和印制，授权给保险机构经营保险业务的许可证上记录的机构编码。 | 是 | 是 |
| 保险集团（控股）公司统一社会信用代码 | JT\_TYSHXYDM | 001003 | 保险集团（控股）公司的统一社会信用代码。 | 是 | 是 |
| 保险集团（控股）公司名称 | JT\_MC | 001002 | 保险集团（控股）公司的保险许可证中的机构名称。 | 是 |  |
| 流水号 | LSH | 001001 | 统一社会信用代码+日期（YYYYMMDD）+10位流水，流水号是每天的流水号，每天都是从‘0000000001’开始。其中日期为上报数据时当前的系统日期。 | 是 | 是 |
| 交易编号 | JYBH | 001023 | 机构自定义该笔交易的唯一识别号。 | 是 | 是 |
| 交易标的 | JYBD | 004009 | 填报机构与关联方之间发生关联交易的标的或其资产情况。 | 是 |  |
| 合同编号 | HTBH | 003056 | 关联交易协议的编号。 | 是 |  |
| 合同签署日期 | HTQSRQ | 001005 | 填报合同最后一方签署日期。YYYYMMDD。 | 是 |  |
| 关联交易类型 | GLJYLX | 004005 | 参照《业务代码表》中的“关联交易类型代码”，填报关联交易类型代码。 | 是 |  |
| 关联交易子类 | GLJYZL | 004006 | 参照《业务代码表》中的“关联交易类型代码”，填报关联交易子类代码。 | 是 |  |
| 交易金额 | JYJE | 001008 | 填报机构与关联方之间关联交易的交易对价或转移利益的金额。核算成人民币，单位：元。 | 是 |  |
| 交易价格 | JYJG | 004013 | 以单笔关联交易各类业务的交易价格说明为准。单位：元。 | 是 |  |
| 定价政策 | DJZC | 004007 | 交易定价的确定原则及定价方法。 | 是 |  |
| 对财务状况及经营成果的影响 | DCWZKJJYCGDYX | 004008 | 对填报机构财务状况及经营成果的描述。 | 是 |  |
| 关联方类型 | GLFLX | 004010 | 参照《业务代码表》中的“关联方类型代码”，填报代码。 | 是 |  |
| 关联方法定名称 | GL\_GLFFDMC | 001015 | 填写法人或其他组织的法人名称、自然人姓名。若为自然人名称，隐私，保险集团（控股）公司变形。 | 是 |  |
| 关联方证件类型 | GL\_GLFZJLX | 001019 | 关联方证件类型。参照《业务代码表》中的“证件类型代码”，填报代码。 | 是 |  |
| 关联方证件号码 | GL\_GLFZJHM | 004002 | 填写法人或其他组织的统一社会信用代码等有效代码、自然人的证件号码。若为自然人证件号码，隐私，保险集团（控股）公司变形。 | 是 | 是 |
| 关联方证件到期日 | GL\_GLFZJDQR | 001005 | 关联方证件到期日 | 否 |  |
| 达到重大关联交易的情形 | DDZDGLJYDQX | 004011 | 枚举值为“单笔达到；累计达到”。 | 是 |  |
| 本年度与该关联方发生的关联交易累计金额 | BNDYGGLFFSDGLJYLJJE | 001008 | 当达到重大关联交易的情形字段为“累计达到”，该字段为必填，核算成人民币，单位：元。除单笔达到重大关联交易及统一交易协议外，本年度与该关联方发生的累计交易金额，包括本笔交易金额在内。 | 否 |  |
| 本年度与该关联方发生的重大关联交易明细批次 | BNDYGGLFFSDZDGLJYMXPC | 001013 | 当达到重大关联交易的情形字段为“累计达到”，该字段为必填，填报本年度与该关联方发生重点关联交易的批次号，当第一次累计达到重大关联交易时填报“1”，重新计算后第二次达到时填报“2”，以此类推。 | 否 |  |
| 其他说明事项 | QTSMSX | 002011 | 除上述关键信息以外，其他需说明的重要或特殊事项。 | 否 |  |
| 采集日期 | CJRQ | 001005 | 指该期（批次）数据报送的期末日期，例如：按日采集的表，采集日期应为每日；按月采集的表，采集日期应为月末最后一天；以此类推。有特殊报送要求的，应以报送要求的截至日期为采集日期。 | 是 |  |

* 1. **一般关联交易明细表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表名** | **表中文名** | **表编号** | **备注** | | |
| YBGLJYMXB | 一般关联交易明细表 | D0202 | 本表报送报告期内保险集团（控股）公司与关联方之间发生的各类一般关联交易，《银行保险机构关联交易管理办法》中明确的豁免事项免于报送。 | | |
| **数据项名称** | **数据项代码** | **数据元编码** | **数据项说明** | **是否必填** | **是否主键** |
| 保险集团（控股）公司保险许可证号码 | JT\_BXXKZHM | 001042 | 中国银保监会统一设计和印制，授权给保险机构经营保险业务的许可证上记录的机构编码。 | 是 | 是 |
| 保险集团（控股）公司统一社会信用代码 | JT\_TYSHXYDM | 001003 | 保险集团（控股）公司的统一社会信用代码。 | 是 | 是 |
| 保险集团（控股）公司名称 | JT\_MC | 001002 | 保险集团（控股）公司的保险许可证中的机构名称。 | 是 |  |
| 流水号 | LSH | 001001 | 统一社会信用代码+日期（YYYYMMDD）+10位流水，流水号是每天的流水号，每天都是从‘0000000001’开始。其中日期为上报数据时当前的系统日期。 | 是 | 是 |
| 交易编号 | JYBH | 001023 | 机构自定义该笔交易的唯一识别号。 | 是 | 是 |
| 交易标的 | JYBD | 004009 | 填报机构与关联方之间发生关联交易的标的或其资产情况。 | 是 |  |
| 合同编号 | HTBH | 003056 | 关联交易协议的编号。 | 是 |  |
| 合同签署日期 | HTQSRQ | 001005 | 填报合同最后一方签署日期。YYYYMMDD。 | 是 |  |
| 关联交易类型 | GLJYLX | 004005 | 参照《业务代码表》中的“关联交易类型代码”，填报关联交易类型代码。 | 是 |  |
| 关联交易子类 | GLJYZL | 004006 | 参照《业务代码表》中的“关联交易类型代码”，填报关联交易子类代码。 | 是 |  |
| 交易金额 | JYJE | 001008 | 填报机构与关联方之间关联交易的交易对价或转移利益的金额。核算成人民币，单位：元。 | 是 |  |
| 交易价格 | JYJG | 004013 | 以单笔关联交易各类业务的交易价格说明为准。单位：元。 | 是 |  |
| 定价政策 | DJZC | 004007 | 交易定价的确定原则及定价方法。 | 是 |  |
| 对财务状况及经营成果的影响 | DCWZKJJYCGDYX | 004008 | 对填报机构财务状况及经营成果的描述。 | 是 |  |
| 关联方类型 | GLFLX | 004010 | 参照《业务代码表》中的“关联方类型代码”，填报代码。 | 是 |  |
| 关联方法定名称 | GL\_GLFFDMC | 001015 | 填写法人或其他组织的法人名称、自然人姓名。若为自然人名称，隐私，保险集团（控股）公司变形。 | 是 |  |
| 关联方证件类型 | GL\_GLFZJLX | 001019 | 关联方证件类型。参照《业务代码表》中的“证件类型代码”，填报代码。 | 是 |  |
| 关联方证件号码 | GL\_GLFZJHM | 004002 | 填写法人或其他组织的统一社会信用代码等有效代码、自然人的证件号码。若为自然人证件号码，隐私，保险集团（控股）公司变形。 | 是 | 是 |
| 关联方证件到期日 | GL\_GLFZJDQR | 001005 | 关联方证件到期日 | 否 |  |
| 其他说明事项 | QTSMSX | 002011 | 除上述关键信息以外，其他需说明的重要或特殊事项。 | 否 |  |
| 采集日期 | CJRQ | 001005 | 指该期（批次）数据报送的期末日期，例如：按日采集的表，采集日期应为每日；按月采集的表，采集日期应为月末最后一天；以此类推。有特殊报送要求的，应以报送要求的截至日期为采集日期。 | 是 |  |

## 风险管理

### 集团成员公司

* 1. **重大风险事件信息表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表名** | **表中文名** | **表编号** | **备注** | | |
| ZDFXSJXXB | 重大风险事件信息表 | E0101 | 本表报送对保险集团造成重大影响的风险事件。 | | |
| **数据项名称** | **数据项代码** | **数据元编码** | **数据项说明** | **是否必填** | **是否主键** |
| 保险集团（控股）公司保险许可证号码 | JT\_BXXKZHM | 001042 | 中国银保监会统一设计和印制，授权给保险机构经营保险业务的许可证上记录的机构编码。 | 是 | 是 |
| 保险集团（控股）公司统一社会信用代码 | JT\_TYSHXYDM | 001003 | 保险集团（控股）公司的统一社会信用代码。 | 是 | 是 |
| 保险集团（控股）公司名称 | JT\_MC | 001002 | 保险集团（控股）公司的保险许可证中的机构名称。 | 是 |  |
| 流水号 | LSH | 001001 | 统一社会信用代码+日期（YYYYMMDD）+10位流水，流水号是每天的流水号，每天都是从‘0000000001’开始。其中日期为上报数据时当前的系统日期。 | 是 | 是 |
| 风险事件文号 | FXSJWH | 001023 | 风险事件文号，机构自行定义，应具有唯一性。 | 是 | 是 |
| 风险事件名称 | FXSJMC | 001015 | 风险事件名称，机构自行定义，应具有唯一性。 | 是 |  |
| 风险类型 | FXLX | 005001 | 风险事件类型。参照《业务代码表》中的“风险类型代码”，填报代码。 | 是 |  |
| 风险事件发生时间 | FXSJFSSJ | 001005 | 风险事件发生时间。 | 是 |  |
| 风险事件描述 | FXSJMS | 003007 | 文字描述本次风险事件的起因、目前状态、可能产生的影响和拟采取的措施。 | 是 |  |
| 采集日期 | CJRQ | 001005 | 指该期（批次）数据报送的期末日期，例如：按日采集的表，采集日期应为每日；按月采集的表，采集日期应为月末最后一天；以此类推。有特殊报送要求的，应以报送要求的截至日期为采集日期。 | 是 |  |

* 1. **对外担保情况信息表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表名** | **表中文名** | **表编号** | **备注** | | |
| DWDBQKXXB | 对外担保情况信息表 | E0102 | 本表报送保险集团（控股）公司及子公司对外担保信息。 | | |
| **数据项名称** | **数据项代码** | **数据元编码** | **数据项说明** | **是否必填** | **是否主键** |
| 保险集团（控股）公司保险许可证号码 | JT\_BXXKZHM | 001042 | 中国银保监会统一设计和印制，授权给保险机构经营保险业务的许可证上记录的机构编码。 | 是 | 是 |
| 保险集团（控股）公司统一社会信用代码 | JT\_TYSHXYDM | 001003 | 保险集团（控股）公司的统一社会信用代码。 | 是 | 是 |
| 保险集团（控股）公司名称 | JT\_MC | 001002 | 保险集团（控股）公司的保险许可证中的机构名称。 | 是 |  |
| 流水号 | LSH | 001001 | 统一社会信用代码+日期（YYYYMMDD）+10位流水，流水号是每天的流水号，每天都是从‘0000000001’开始。其中日期为上报数据时当前的系统日期。 | 是 | 是 |
| 成员公司保险许可证号码 | CY\_BXXKZHM | 001042 | 中国银保监会统一设计和印制，授权给保险机构经营保险业务的许可证上记录的机构编码。 | 否 |  |
| 成员公司统一社会信用代码 | CY\_TYSHXYDM | 001003 | 境内成员公司填写统一社会信用代码，境外成员公司则填写企业注册码、税务号等有效代码。如无上述代码，机构可自行定义。保险集团（控股）公司填写本公司统一社会信用代码。 | 是 | 是 |
| 成员公司名称 | CY\_MC | 001002 | 成员公司工商注册的名称。 | 是 |  |
| 担保方式 | DBFS | 005002 | 担保方式。参照《业务代码表》中的“担保方式代码”，填报代码。 | 是 | 是 |
| 对外担保余额 | DWDBYE | 001015 | 截至报送日期，本公司对外担保的余额，以人民币填报，单位：元。 | 是 |  |
| 采集日期 | CJRQ | 001005 | 指该期（批次）数据报送的期末日期，例如：按日采集的表，采集日期应为每日；按月采集的表，采集日期应为月末最后一天；以此类推。有特殊报送要求的，应以报送要求的截至日期为采集日期。 | 是 |  |

1. 数据元说明

## 数据元描述规则

数据元的描述格式如下：

1.分类：数据元所在类目组。

2.编码：该数据项所对应的数据元在数据元目录中的唯一标识符，采用六位数字来标记；其中第1-3位表示为元素类别号，第4-6位为数据表中经过元素标准化合并后的顺序号，如果某表中出现了之前已经编号的元素则不重复编号。本部分中，第1-3位的表示按如下分类：

001-公司治理

002-公司财务

003-保险集团（控股）公司业务

004-保险集团（控股）公司关联交易

005-风险管理

3.名称：数据元的中文名称，应按照国家标准GB/T 18391.5-2009中规定的数据元命名原则进行命名。

4.说明和取值范围：数据元的含义描述。

5.格式：数据元值的类型及长度的表示形式，按照GB/T 18142-2017的要求进行规定。

## 数据元细目

### 公司治理

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **数据元编码** | **数据元名称** | **数据元说明** | **取值范围** | **数据格式** |
| 001001 | 流水号 | 报送数据时系统自动生成的编号。统一社会信用代码+日期（YYYYMMDD）+10位流水，流水号是每天的流水号，每天都是从‘0000000001’开始。其中日期为上报数据时当前的系统日期。 |  | 36!n |
| 001002 | 机构名称 | 机构名称，对于工商注册机构，名称需与工商注册中的名称一致；对于非工商注册的机构，名称需与审核登记的批准文件中的名称一致。 |  | anc..200 |
| 001003 | 机构代码 | 境内法人机构填写统一社会信用代码。境外法人机构填写企业注册码、税务号等有效代码。如无上述代码，机构可自行定义。 |  | anc..40 |
| 001004 | LEI编码 | 全球法人识别编码（LEI）是按照国际标准化组织的《金融服务法人机构识别编码》（ISO17442：2012）标准为法人机构分配的由20位数字和字母组成的唯一编码，可以用于标识与国际金融交易相关联的法人机构。 |  | 20!an |
| 001005 | 日期 | 年月日，格式YYYYMMDD。 |  | 8!n |
| 001006 | 批复文号 | 批复文件的文号。 |  | anc..50 |
| 001007 | 经营范围 | 应与工商注册中的经营范围一致。 |  | anc..500 |
| 001008 | 金额 | 默认人民币，单位元。在指定货币代码时，为相应的币种数额。 |  | 20n(4) |
| 001009 | 地址 | 详细地址信息，应包括具体的村镇、街道名称及门牌号码等。如填写工商注册地址，应以工商注册信息中的注册地为准。 |  | anc..500 |
| 001010 | 是否标志 | 是否标志位。 | 参照《业务代码表》“是否判断代码”，编号CD000005。 | n..4 |
| 001011 | 姓名 | 应与个人有效证件上的姓名保持一致。 |  | anc..60 |
| 001012 | 利率/费率/汇率（六位） | 精度保留到小数点后六位，如0.0001%应填0.000001。 |  | 22n(6) |
| 001013 | 数量（整数） | 人数、次数、天数、月数、年数等可量化数据。 |  | n..10 |
| 001014 | 实际控制人类型 | 实际控制人类型。 | 参照《业务代码表》“实际控制人类型代码”，编号CD030012。 | n..30 |
| 001015 | 名称 | 识别某一个体或群体(人或事物)的专属名词 |  | anc..100 |
| 001016 | 名称集合 | 拼接多个名称，需用英文分号“;”（ASCII码0x3B）隔开。 |  | anc..1000 |
| 001017 | 行政区划 | 行政区划。 | 参照《业务代码表》“行政区划代码”，编号CD000003。 | 6!n |
| 001018 | 证件号码 | 证件号码。 |  | anc..100 |
| 001019 | 证件类型 | 证件类型名称。 | 参照《业务代码表》“证件类型代码”，编号CD000010。 | 4!n |
| 001020 | 股东持股类型 | 根据持股比例、资质条件和对保险公司经营管理的影响，根据《保险公司股权管理办法》（保监会令〔2018〕5号 ）保险公司股东分为以下四类： 01-财务Ⅰ类股东，02-财务Ⅱ类股东 ，03-战略类股东 ，04-控制类股东。 | 参照《业务代码表》“股东类型代码”，编号CD030005。 | n..30 |
| 001021 | 股东类别 | 按照股东自然人或机构属性。 | 参照《业务代码表》“股东类别代码”，编号CD030006。 | n..30 |
| 001022 | 国家地区 | 国家地区。《GB/T 2659 世界各国和地区名称代码》定义的三字符代码，如CHN。 | 参照《业务代码表》“国家地区”，编号CD000001。 | 3!an |
| 001023 | 标识号 | 记录相关事件、单据、参与方或实物的唯一标识。 |  | anc..100 |
| 001024 | 行业类型 | 行业类型名称。 | 参照《业务代码表》“行业类型代码”，编号CD000004。 | an..4 |
| 001025 | 序号 | 顺序号。 |  | n..10 |
| 001026 | 持股类型 | 持股类型分别为：绝对控股，指持有股权50%及以上，或者出资额享有的表决权足以对该企业股东（大）会的决议产生控制性影响；相对控制，指持有股权30%及以上，但不足50%，或者出资额享有的表决权足以对该企业股东（大）会的决议产生重大影响；一般控制，指持有股权5%及以上，但不足30%；无控制关系，指持有股权不足5%。 | 参照《业务代码表》“持股类型代码”，编号CD030007。 | n..30 |
| 001027 | 管理模式 | 管理模式。 | 参照《业务代码表》“管理模式代码”，编号CD030010。 | n..30 |
| 001028 | 员工编制 | 员工编制。 | 参照《业务代码表》“员工编制代码”，编号CD030009。 | n..30 |
| 001029 | 员工状态 | 员工状态。 | 参照《业务代码表》“员工状态代码”，编号CD030001。 | n..30 |
| 001030 | 性别 | 性别。 | 参照《业务代码表》“性别代码”，编号CD000006。 | n..30 |
| 001031 | 政治面貌 | 政治面貌。 | 参照《业务代码表》“政治面貌代码”，编号CD000009。 | n..30 |
| 001032 | 电话号码 | 固定及移动通讯电话号码。固定电话号码应由“国际长途区号+国内长途区号+电话号码”组成，国内电话可省略国际长途区号。移动通讯设备的号码，一般为手机号码，应由“国家代码”+“电话号码”组成，国内手机号可省略国家代码。 |  | anc..50 |
| 001033 | 学历 | 学历。 | 参照《业务代码表》“学历代码”，编号CD000008。 | n..30 |
| 001034 | 员工代码 | 员工代码。 |  | anc..30 |
| 001035 | 问责原因 | 机构被问责员工的主要违法违纪事实和原由。 |  | anc..2000 |
| 001036 | 外部公司任职 | 董事、监事、高管在外部公司任职情况。 |  | anc..2000 |
| 001037 | 履职评价结果 | 董事、监事、高管的最近年度履职评价结果。 | 参照《业务代码表》“履职评价结果代码”，编号CD030011。 | anc..100 |
| 001038 | 处罚类型 | 董事、监事、高管处罚类型。 | 参照《业务代码表》“处罚类型代码”，编号CD030002。 | n..100 |
| 001039 | 处罚原因 | 处罚原因的文字描述，若有处罚决定书，填写处罚决定书内容。 |  | anc..2000 |
| 001040 | 数量（小数） | 份数、股数等可量化数据。 |  | 18n(2) |
| 001041 | 年月类型 | 年月类型，YYYYMM。 |  | 6!n |
| 001042 | 保险许可证机构编码 | 保险许可证机构编码。 |  | anc..50 |
| 001043 | 董监高类型 | 董监高类型。 | 参照《业务代码表》“董监高类型代码”，编号CD030003。 | n..50 |
| 001044 | 增减资标识 | 增减资标识。 | 参照《业务代码表》“增减资标识代码”，编号CD010008。 | n..30 |
| 001045 | 与前一层的关系 | 与前一层的关系。 | 枚举值为“对前一层持有；被前一层持有”。 | anc..30 |
| 001047 | 民族 | 民族名称。 | 参照《业务代码表》“民族代码”，编号CD000002。 | n..30 |
| 001048 | 党内职务 | 党内职务名称。 | 参照《业务代码表》“党内职务代码”，编号CD030004。 | n..30 |
| 001049 | 比例/比率 | 百分比类数据，精度保留到小数点后两位，如12.34%应填12.34。 |  | 6n(2) |

### 公司财务

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **数据元编码** | **数据元名称** | **数据元说明** | **取值范围** | **数据格式** |
| 002001 | 币种 | 货币和资金的币种代码。例如：CNY、USD等。 | 参照《业务代码表》“币种代码”，编号CD000011。 | 3!a |
| 002002 | 会计期间 | 归属期间。格式：YYYYMM。 |  | 6!n |
| 002003 | 会计核算方法 | 会计核算方法。 | 参照《业务代码表》“会计核算方法代码”，编号CD010002。 | n..50 |
| 002004 | 会计科目类型 | 会计科目分类：“1资产；2负债；3所有者权益；4损益；5资产负债共同类；6表外；7其他”，填报数字。 | 参照《业务代码表》“会计科目类型代码”，编号CD010003。 | n..2 |
| 002005 | 会计科目级次 | 总账会计科目编号在科目结构中所对应的级次：“1-一级科目；2-二级科目；3-三级科目；4-四级科目；5-五级科目；6-六级科目”，以此类推，填报数字。 | 枚举值为“1；2；3；4；5；6”，以此类推。 | n..2 |
| 002006 | 会计科目编号 | 机构实际使用的会计科目编码。 |  | anc..60 |
| 002007 | 会计科目名称 | 机构实际使用的会计科目编码对应的名称。 |  | anc..100 |
| 002008 | 银行账户类型 | 银行账户类型，填报中文描述。 | 参照《业务代码表》“银行账户类型代码”，编号CD010005。 | anc..30 |
| 002009 | 银行账户状态 | 保险公司银行账户的目前状态。 | 参照《业务代码表》“银行账户状态代码”，编号CD010006。 | n..30 |
| 002010 | 资金标识 | 资金标识。 | 参照《业务代码表》“资金标识代码”，编号CD010007。 | n..30 |
| 002011 | 摘要 | 用于简明扼要说明相关事件、状况的内容。 |  | anc..500 |
| 002013 | 凭证编号 | 会计凭证编号。 |  | anc..50 |
| 002014 | 会计科目体系代码 | 会计科目体系代码，应具有唯一标识。 |  | anc..50 |
| 002015 | 会计科目体系名称 | 会计科目体系名称，应具有唯一标识。 |  | anc..100 |
| 002016 | 报送周期 | 报送周期。 | 参照《业务代码表》“报送周期类型代码”，编号CD010004。 | 2!n |
| 002017 | 境内外标识 | 境内外标识。 | 参照《业务代码表》“境内外标识代码”，编号CD000012。 | n..30 |
| 002018 | 银行账户代码 | 银行账户代码。 |  | an..50 |
| 002019 | 银行账户名称 | 银行账户名称。 |  | anc..100 |
| 002020 | 投资账户代码 | 投资账户代码。 |  | an..50 |
| 002021 | 投资账户名称 | 投资账户名称。 |  | anc..100 |
| 002022 | 余额 | 默认人民币，单位元。在指定货币代码时，为相应的币种数额。 |  | 20n(4) |
| 002023 | 发生额 | 默认人民币，单位元。在指定货币代码时，为相应的币种数额。 |  | 20n(4) |

### 保险集团（控股）公司业务

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **数据元编码** | **数据元名称** | **数据元说明** | **取值范围** | **数据格式** |
| 003002 | 资产代码 | 填写确权登记等有关机构登记的资产代码，若无填写机构自定义代码。 |  | anc..100 |
| 003003 | 统计科目编号 | 统计科目编号，填报代码。 | 参照《业务代码表》“资产负债统计科目代码”，编号CD010010。 | n..50 |
| 003005 | 资金流向 | 资金流向。 | 参照《业务代码表》“资金流向代码”，编号CD010012。 | n..30 |
| 003006 | 会计分类 | 会计分类。 | 参照《业务代码表》“会计分类代码”，编号CD010014。 | n..100 |
| 003007 | 备注 | 用于说明相关事件、状况的具体内容。 |  | anc..2000 |
| 003008 | 资产名称 | 资产名称。 |  | anc..100 |
| 003009 | 交易市场类型 | 交易市场类型，填报代码。 | 参照《业务代码表》“交易市场类型代码”，编号CD010011。 | 2!n |
| 003010 | 五级分类 | 五级分类。 | 参照《业务代码表》“五级分类代码”，编号CD010015。 | anc..30 |
| 003011 | 估值方法 | 估值方法。 | 参照《业务代码表》“估值方法代码”，编号CD010013。 | anc..30 |
| 003012 | 利息 | 默认人民币，单位元。在指定货币代码时，为相应的币种数额。 |  | 20n(4) |
| 003013 | 机构类型 | 机构类型，填报中文描述。 | 参照《业务代码表》“机构类型代码”，编号CD000007。 | anc..100 |
| 003014 | 核算方式 | 核算方式。 | 枚举值为“净值型；非净值型”。 | anc..30 |
| 003015 | 管理方式 | 管理方式。 | 枚举值为“主动管理；非主动管理”。 | anc..30 |
| 003016 | 产品代码 | 填写确权登记等有关机构登记的产品代码，若无填写机构自定义代码。 |  | anc..50 |
| 003017 | 产品名称 | 填写确权登记等有关机构登记的产品名称，若无填写合同上的产品名称。 |  | anc..100 |
| 003018 | 资管产品类型 | 资管产品类型。 | 枚举值为“固定收益类；权益类；商品及金融衍生品类；混合类”。 | anc..30 |
| 003019 | 结构化属性 | 结构化属性。 | 枚举值为“分级；非分级”。 | anc..30 |
| 003020 | 产品期限 | 合同约定期限。 |  | 18n(2) |
| 003021 | 期限单位 | 期限单位。 | 枚举值为“日；月；年”。 | anc..4 |
| 003022 | 含权结构 | 含权期限结构。 |  | anc..50 |
| 003023 | 选择权类型 | 选择权类型。 | 枚举值为“投资人选择权；融资人选择权；双向选择权”。 | anc..30 |
| 003024 | 还本付息方式 | 还本付息方式，填报中文描述。 | 参照《业务代码表》“还本付息方式代码”，编号CD040001。 | anc..50 |
| 003025 | 付息周期 | 付息周期。 | 枚举值为“按月；按季；按半年；按年；其他”。 | anc..30 |
| 003026 | 产品类型 | 产品类型，填报中文描述。 | 参照《业务代码表》“产品类型代码”，编号CD010001。 | anc..100 |
| 003027 | 所属分级 | 持有人持有产品时所属分级，填报中文描述。 | 参照《业务代码表》“产品分级类别代码”，编号CD040002。 | anc..30 |
| 003028 | 政策标签集合 | 政策标签，填报中文描述，可多选，需用英文分号“;”（ASCII码0x3B）隔开。 | 参照《业务代码表》“政策标签代码”，编号CD040005。 | anc..500 |
| 003029 | 股权退出方式 | 股权退出方式。 | 枚举值为“回购；清算；转让第三方；IPO；并购；其他”。 | anc..30 |
| 003030 | 基础资产类别 | 基础资产类别。 | 枚举值为“单一项目；一组项目”。 | anc..30 |
| 003031 | 基金组织形式 | 基金组织形式。 | 枚举值为“公司型；契约型；合伙型；其他”。 | anc..30 |
| 003032 | 投资方向 | 投资方向。 | 枚举值为“综合；先进制造；能源；建筑；交通；电子信息；金融；房地产；医疗健康；教育文化；其他”。 | anc..30 |
| 003033 | 运行方式 | 运行方式。 | 枚举值为“开放式；封闭式”。 | anc..30 |
| 003034 | 基础资产类型一 | 基础资产类型一。 | 枚举值为“融资租赁；金融租赁；保理债权；小额贷款；应收账款；基础设施收费权；重组债权；股权；供应链资产；信托资产；保单；其他”。 | anc..100 |
| 003035 | 基础资产类型五 | 基础资产类型五。 | 枚举值为“企业贷款；汽车贷款；个人住房抵押贷款；其他”。 | anc..30 |
| 003036 | 基金分类 | 基金分类。 | 枚举值为“私募证券投资基金；私募证券类FOF基金；私募股权投资基金；私募股权投资类FOF基金；创业投资基金；创业投资类FOF基金；其他类别私募基金；其他类别私募FOF基金”。 | anc..30 |
| 003037 | 投资阶段 | 投资阶段。 | 枚举值为“天使投资；初创期投资；成长期投资；IPO前投资；并购投资；多个阶段投资；全阶段投资”。 | anc..30 |
| 003038 | 基金状态 | 基金状态。 | 枚举值为“投资期；退出期；清算期；已清盘；其他”。 | anc..30 |
| 003039 | 延期原因 | 如有延期计划或已发生延期，请注明原因。 |  | anc..500 |
| 003040 | 发行方式 | 发行方式。 | 枚举值为“公开；不公开”。 | anc..30 |
| 003041 | 信用评级等级 | 信用评级等级，填报中文描述。 | 参照《业务代码表》“信用评级等级代码”，编号CD040003。 | anc..30 |
| 003042 | 收益形式 | 收益形式。 | 枚举值为“固定费率；固定费用；浮动费率；其他费率”。 | anc..30 |
| 003043 | 私募投资基金退出方式 | 私募投资基金退出方式。 | 枚举值为“份额转让，基金清算，赎回，其他”。 | anc..30 |
| 003044 | 年付息频率 | 年付息频率，0时为到期一次还本付息；1年；2半年；4季；12月。 | 枚举值为“0；1；2；4；12”。 | n..2 |
| 003045 | 信托产品名称 | 信托计划全称。 |  | anc..100 |
| 003046 | 产品登记编号 | 信托产品登记编码是指在中国信登所登记的信托产品唯一编码。 |  | an..50 |
| 003047 | 信托产品代码 | 信托公司内部产品代码或编号，信托公司自定义，信托产品的内部唯一编号。 |  | anc..50 |
| 003048 | 信托产品存续标识 | 信托产品存续标识。 | 枚举值为“存续(正常)；存续(展期)；存续(逾期)；终止”。 | anc..30 |
| 003049 | 信托功能分类 | 信托功能分类。 | 枚举值为“融资类；投资类；事务管理类”。 | anc..30 |
| 003050 | 信托财产运用方式 | 信托财产运用方式。 | 枚举值为“股票投资；债券投资；金融衍生品；信托贷款；信贷资产转让；资产收（受）益权；资产支持证券化；准资产支持证券化；特定目的载体份额；应收账款转让；其他非标准化债权投资；其他股权投资；非私募基金类有限合伙份额；固定资产投资；另类资产投资；出售；出租；持有并管理；其他”。 | anc..50 |
| 003051 | 信托计划管理方式 | 信托计划管理方式。 | 枚举值为“单一；集合”。 | anc..30 |
| 003052 | 私募基金管理方式 | 参与是指仅作为基金的出资人，不实际控制基金管理人；实际控制是指为基金管理人的第一大股东或出资人，并通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配基金管理人行为。。 | 枚举值为“参与；实际控制”。 | anc..30 |
| 003053 | 投向行业 | 投向行业。 | 枚举值为“基础设施；工商企业；房地产；金融机构；证券类；其他”。 | anc..30 |
| 003054 | 信用增级安排集合 | 信用增级安排名称，可多选，需用英文分号“;”（ASCII码0x3B）隔开。 | 枚举值为“无；保证担保；抵押担保；质押担保；流动性支持；回购承诺；差额补足；其他”。 | anc..100 |
| 003055 | 收益率计提方式 | 收益率计提方式. | 枚举值为“固定收益率；浮动收益率；固定+浮动收益率；其他”。 | anc..30 |
| 003056 | 合同编号 | 合同编号。 |  | anc..50 |
| 003057 | 面积 | 土地或物体的面积。 |  | 18n(2) |
| 003058 | 存款证实书编号 | 存款银行给出的存款证实书编号。 |  | anc..50 |
| 003059 | 存款证实书名称 | 开户银行全称+发行年份+存款类型；参照银行间市场规则。 |  | anc..100 |
| 003060 | 存款类型 | 存款类型。 | 枚举值为“定期存款；协议存款；结构性存款；同业存款；大额存款”。 | anc..30 |
| 003061 | 利率类型 | 利率类型。 | 枚举值为“浮动；固定；结构化；其他”。 | anc..30 |
| 003062 | 计息基准 | 计息基准。 | 枚举值为“实际/365；实际/实际；实际/360；30/360”。 | anc..30 |
| 003063 | 质押用途 | 质押用途。 | 枚举值为“融资；担保；委托贷款”。 | anc..30 |
| 003064 | 收益类型 | 收益类型。 | 枚举值为“保本保收益类；保本浮动收益类；非保本浮动收益类；其他”。 | anc..30 |
| 003065 | 风险评级 | 风险评级。 | 枚举值为“一级；二级；三级；四级；五级”。 | anc..30 |
| 003066 | 持有状态 | 持有状态。 | 枚举值为“持有；退出”。 | anc..30 |
| 003067 | 资金运用 | 文字描述，如用于某项目或投资某企业债。 |  | anc..1000 |
| 003068 | 利率浮动形式 | 利率浮动形式。 | 枚举值为“即时；按月；按季度；按年”。 | anc..30 |
| 003070 | 标的企业控股股东性质 | 标的企业控股股东性质，填报中文描述。 | 枚举值为“中央国有企业；地方国有企业；民营企业；外资企业；公众公司；其他”。 | anc..30 |
| 003071 | 企业类型 | 企业类型。 | 枚举值为“保险类企业；非保险类金融企业；能源企业；资源企业；保险业务相关企业；其他”。 | anc..30 |
| 003072 | 投资类型 | 投资类型。 | 枚举值为“自用性；投资性”。 | anc..30 |
| 003073 | 项目状态 | 项目状态。 | 枚举值为“已建成；在建工程；土地”。 | anc..30 |
| 003074 | 不动产类型 | 根据土地用途分类，具体填报标准参照物业土地证“用途”栏内容（标识库）。 |  | anc..1000 |
| 003075 | 物业类型 | 物业类型。 | 枚举值为“养老不动产；医疗；汽车服务不动产；城市商住综合体；城市商业；其他”，其中，城市商业包括写字楼、商业公寓、商铺、会议会展中心、物流仓库等。 | anc..30 |
| 003076 | 基准利率 | 基准利率的类型，填报中文描述。 | 参照《业务代码表》“基准利率代码”，编号CD040004。 | anc..50 |
| 003077 | 利差 | 利差，单位为BP |  | n..10 |
| 003078 | 理财产品发行人类型 | 理财产品发行人类型。 | 枚举值为“银行；银行理财子公司”。 | anc..30 |
| 003079 | 融资人类型 | 融资人类型。 | 枚举值为“自然人；个体工商户；广义政府；非金融企业；金融机构（实体）；特定目的载体；境外”。 | anc..30 |
| 003080 | 信托计划退出方式 | 信托计划退出方式。 | 枚举值为“正常持有到期；提前赎回；转让第三方；信托计划提前终止；其他”。 | anc..30 |
| 003081 | 控股方式 | 控股方式。 | 枚举值为“绝对控股，相对控股，协议控股，其他，非控股”。 | anc..30 |

### 保险集团（控股）公司关联交易

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **数据元编码** | **数据元名称** | **数据元说明** | **取值范围** | **数据格式** |
| 004001 | 产品批准/注册/备案号 | 产品批准、注册或备案机构配发的核准编号。如产品报送时产品批准、注册或备案号尚未公布，则填写产品管理人的内部编号，待后续产品批准、注册或备案号公布后及时更新。 |  | anc..50 |
| 004002 | 关联方代码 | 关联方代码法人或其他组织的统一社会信用代码等有效代码、自然人对应证件类型的证件号码。 |  | anc..100 |
| 004003 | 关联方中间节点类型 | 关联方中间节点类型。 | 枚举值为“法人或其他组织；自然人；金融产品等其他”。 | anc..30 |
| 004004 | 与前一层之间权益份额类型 | 与前一层之间权益份额类型。 | 枚举值为“是，对前一层持有；是，被前一层持有；否”。 | anc..30 |
| 004005 | 关联交易类型 | 关联交易类型。 | 参照《业务代码表》“关联交易类型代码”，编号CD020002，填报关联交易类型代码。 | n..10 |
| 004006 | 关联交易子类 | 关联交易子类。 | 参照《业务代码表》“关联交易类型代码”，编号CD020002，填报关联交易子类代码。 | n..10 |
| 004007 | 定价政策 | 交易对价的确定原则及定价方法。 |  | anc..500 |
| 004008 | 影响描述 | 对填报机构财务状况及经营成果的描述。 |  | anc..500 |
| 004009 | 交易标的 | 与关联方发生关联交易的对象。 |  | anc..500 |
| 004010 | 关联方类型 | 关联方类型。 | 参照《业务代码表》“关联方类型代码”，编号CD020003。 | n..10 |
| 004011 | 达到重大关联交易的情形 | 达到重大关联交易的情形。 | 枚举值为“单笔达到；累计达到”。 | anc..30 |
| 004012 | 关联关系类型 | 关联关系类型。 | 参照《业务代码表》“关联关系代码”，编号CD020001。 | n..10 |
| 004013 | 关联交易价格 | 以单笔关联交易各类业务的交易价格说明为准。单位：元。如交易价格无法数值表示，可文字描述。 |  | anc..500 |

### 风险管理

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **数据元编码** | **数据元名称** | **数据元说明** | **取值范围** | **数据格式** |
| 005001 | 风险类型 | 风险类型。 | 参照《业务代码表》“风险类型代码”，编号CD050001。 | n..10 |
| 005002 | 担保方式 | 担保方式。 | 参照《业务代码表》“担保方式代码”，编号CD050002。 | n..10 |