**期货公司/境外特殊经纪参与者大户持仓报告表[[1]](#footnote-1)（样表）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会员名称 | |  | | 会员号 |  | | 联系电话 | |  | |
| 合约代码 | |  | | 买一般持仓 |  | | 卖一般持仓 | |  | |
| 持仓保证金 | |  | | 可动用资金 |  | | 持仓客户数量 | |  | |
| 资金来源 | |  | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
| 持仓量前五名的客户资料[[2]](#footnote-2) | | | | | | | | | | |
| 客户  编码 | 名称 | | 买一般持仓 | 卖一般持仓 | 保证金占用 | 可动用资金 | 资金  调拨人 | 指令  下达人 | | 联系电话 |
|  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |

期货公司会员单位公章：  **或** 境外特殊经纪参与者风控负责人签字[[3]](#footnote-3)：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

**非期货公司会员/境外特殊非经纪参与者大户持仓报告表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **第一部分：申报人信息** | | | | | | | | | | | | | | |
| 会员名称 | |  | | | 会员号 | |  | | | | 联系电话 | |  | |
| 合约代码/品种代码 | | | | |  | | | | 类型 | | | | 期货○  期权○ | |
| 期货合约 | | | | | | | | | | | | | | |
| 买一般持仓 | | | |  | | | | | 卖一般持仓 | | |  | | |
| 期权合约 | | | | | | | | | | | | | | |
| 看涨期权买持仓 |  | | | 看跌期权卖持仓 | |  | | | 看涨期权卖持仓 | |  | 看跌期权买持仓 | |  |
| 持仓保证金 | | |  | | | | | 可动用资金 | |  | | | | |
| 资金调拨人 | | |  | | | | | 指令下达人 | |  | | | | |
| 资金来源 | | |  | | | | | 是否为套利交易？ | | 是 ○ 否 ○ | | | | |
| 是否计划交割？ | | | 是 ○ 否 ○  仅有期权持仓  无需填写此项 | | | | | 预计交割量 | | 仅有期权持仓  无需填写此项 | | | | |
|
|
| 是否实际控制其他主体（个人客户或单位客户）的期货或期权交易或者被其他主体实际控制期货或期权交易？  是 ○ 否 ○ （如果是，请继续填写以下信息：） | | | | | | | | | | | | | | |
| 是否已申报过实际控制关系？ 是 ○ 否 ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| **第二部分：申报人承诺** | | | | | | | | | | | | | | |
| 根据《上海国际能源交易中心违规处理实施细则》，本人承诺所申报内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 | | | | | | | | | | | | | | |

非期货公司会员单位公章[[4]](#footnote-4)： **或**  境外特殊非经纪参与者风控负责人签字[[5]](#footnote-5)：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

**境外中介机构大户持仓报告表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 境外中介机构名称 | |  | | | 境外中介  机构号 | | |  | | | 联系电话 | |  | |
| 合约代码 | |  | | | | | 持仓客户数量 | | | |  | | | |
| 买一般持仓 | |  | | | | | 买一般持仓  单边占比 | | | |  | | | |
| 卖一般持仓 | |  | | | | | 卖一般持仓  单边占比 | | | |  | | | |
| 持仓保证金 | |  | | | | | 可动用资金 | | | |  | | | |
| 资金来源 | |  | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
| 持仓量前五名的客户资料[[6]](#footnote-6) | | | | | | | | | | | | | | |
| 客户  编码 | 名称 | | 买一般持仓 | 卖一般持仓 | | 保证金占用 | | | 可动用资金 | 资金  调拨人 | | 指令  下达人 | | 联系  电话 |
|  |  | |  |  | |  | | |  |  | |  | |  |
|  |  | |  |  | |  | | |  |  | |  | |  |
|  |  | |  |  | |  | | |  |  | |  | |  |
|  |  | |  |  | |  | | |  |  | |  | |  |
|  |  | |  |  | |  | | |  |  | |  | |  |

期货公司类会员单位签章[[7]](#footnote-7)： **及** 境外中介机构风控负责人签字：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

**客户大户持仓报告表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **第一部分：申报人信息** | | | | | | | | | | | | | |
| 会员名称 | | | |  | | | 会员号 | | | |  | | |
| 客户名称 | |  | | | 客户编码 | |  | | | 联系电话 | |  | |
| 合约代码/品种代码 | | | |  | | | 类型 | | | | 期货○  期权○ | | |
| 期货合约 | | | | | | | | | | | | | |
| 买一般持仓 | | |  | | | | | 卖一般持仓 | | |  | | |
| 期权合约 | | | | | | | | | | | | | |
| 看涨期权买持仓 |  | | 看跌期权卖持仓 | | |  | | 看涨期权卖持仓 |  | | 看跌期权买持仓 | |  |
| 持仓保证金 | | |  | | | | | 可动用资金 |  | | | | |
| 资金调拨人 | | |  | | | | | 指令下达人 |  | | | | |
| 资金来源 | | |  | | | | | 是否为套利交易？ | 是 ○ 否 ○ | | | | |
| 是否计划交割？ | | | 是 ○ 否○  仅有期权持仓  无需填写此项 | | | | | 预计交割量 | 仅有期权持仓  无需填写此项 | | | | |
| 是否实际控制其他主体（个人客户或单位客户）的期货或期权交易或者被其他主体实际控制期货或期权交易？  是○ 否 ○ （如果是，请继续填写以下信息：） | | | | | | | | | | | | | |
| 是否已申报过实际控制关系？ 是 ○ 否 ○ | | | | | | | | | | | | | |
| **第二部分：申报人承诺** | | | | | | | | | | | | | |
| 根据《上海国际能源交易中心违规处理实施细则》，本人承诺所申报内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 | | | | | | | | | | | | | |

期货公司类会员单位签章：

日期： 年 月 日 客户签字：

备注：

1. 客户可以不用签字盖章，可通过电话、邮件等方式确认并做好留痕存档备查；
2. 会员原则上不要求加盖公章；

**境外中介机构客户大户持仓报告表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **第一部分：申报人信息** | | | | | | | | | | | | | |
| 会员名称 | | | |  | | | 会员号 | | | |  | | |
| 境外中介机构名称 | | | |  | | | 境外中介  机构号 | | | |  | | |
| 客户名称 | |  | | | 客户编码 | |  | | | 联系电话 | |  | |
| 合约代码/品种代码 | | | |  | | | 类型 | | | | 期货○  期权○ | | |
| 期货合约 | | | | | | | | | | | | | |
| 买一般持仓 | | |  | | | | | 卖一般持仓 | | |  | | |
| 期权合约 | | | | | | | | | | | | | |
| 看涨期权买持仓 |  | | 看跌期权卖持仓 | | |  | | 看涨期权卖持仓 |  | | 看跌期权买持仓 | |  |
| 持仓保证金 | | |  | | | | | 可动用资金 |  | | | | |
| 资金调拨人 | | |  | | | | | 指令下达人 |  | | | | |
| 资金来源 | | |  | | | | | 是否为套利交易？ | 是 ○ 否 ○ | | | | |
| 是否计划交割？ | | | 是 ○ 否○  仅有期权持仓  无需填写此项 | | | | | 预计交割量 | 仅有期权持仓  无需填写此项 | | | | |
| 是否实际控制其他主体（个人客户或单位客户）的期货或期权交易或者被其他主体实际控制期货或期权交易？  是○ 否 ○ （如果是，请继续填写以下信息：） | | | | | | | | | | | | | |
| 是否已申报过实际控制关系？ 是 ○ 否 ○ | | | | | | | | | | | | | |
| **第二部分：申报人承诺** | | | | | | | | | | | | | |
| 根据《上海国际能源交易中心违规处理实施细则》，本人承诺所申报内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 | | | | | | | | | | | | | |

期货公司类会员单位签章： **及**  境外中介机构（如涉及）风控负责人签字：

日期： 年 月 日 客户签字：

日期： 年 月 日

备注：

1.客户可以不用签字盖章，可通过电话、邮件等方式确认并做好留痕存档备查；

2.会员原则上不要求加盖公章；

1. 期货公司类会员：期货公司会员、境外特殊经纪参与者。 [↑](#footnote-ref-1)
2. “持仓量前五名的客户”是指在大户持仓报告合约的买（卖）报告方向上买（卖）持仓（同一方向上一般持仓与套利持仓合并计算）前五名的客户（含境外中介机构的客户）。 [↑](#footnote-ref-2)
3. 境外特殊经纪参与者由已向能源中心报备的期货业务风险控制负责人签字。 [↑](#footnote-ref-3)
4. 非期货公司会员已向能源中心报备的资金调拨人、指令下达人签字视同有效。 [↑](#footnote-ref-4)
5. 境外特殊非经纪参与者由已向能源中心报备的期货业务风险控制负责人签字。 [↑](#footnote-ref-5)
6. “持仓量前五名的客户”是指在大户持仓报告合约的买（卖）报告方向上买（卖）持仓（同一方向上一般持仓与套利持仓合并计算）前五名的客户。 [↑](#footnote-ref-6)
7. 期货公司类会员：期货公司会员、境外特殊经纪参与者。

   境外特殊经纪参与者如无公章，可由已向能源中心报备的期货业务风险控制负责人签字。 [↑](#footnote-ref-7)