

ICS 03.060

CSS A 11

JR

中华人民共和国金融行业标准

JR/T XXXXX—XXXX

证券业登记结算核心术语

Depository and Clearing core vocabularies for securities industry

(征求意见稿)

XXXX—XX—XX 发布

XXXX—XX—XX 实施

中国证券监督管理委员会 发布

目 次

前 言.....	II
引 言.....	III
1 范围.....	1
2 规范性引用文件.....	1
3 术语和定义.....	1
参 考 文 献.....	5

前 言

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

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

本文件由全国金融标准化技术委员会（SAC/TC 180）归口。

本文件起草单位：中国证券监督管理委员会科技监管局、中国证券登记结算有限责任公司、中证信息技术服务有限责任公司。

本文件主要起草人：姚前、刘铁斌、孔庆文、周云晖、崔朝、刘大海、杨文、何飞、刘彬。

引 言

当前，证券行业登记结算核心机构按照交易市场制定与证券业经营机构的技术系统数据接口，较好地满足了各市场技术系统快速建设和连通需求，但各交易市场的接口在设计原则、名称含义、数据类型等方面存在一定差异。一方面，对于全市场技术系统建设，各市场参与主体需维护和适配多套数据接口，增加了市场参与主体的沟通理解成本和技术系统改造难度；另一方面，对于科技监管，加大了行业数据治理的难度，监管机构在开展全市场数据的整合、处理等工作时需进行一定的转换适配工作，不利于形成全市场统一数据视图。

为加强证券行业登记结算数据治理，促进行业数据标准化，降低行业技术系统运营成本，特从各市场数据接口中择取常用、通用的核心术语定义进行规范，制定本文件。

证券业登记结算核心术语

1 范围

本文件界定了证券业登记结算核心术语及定义。

本文件适用于证券行业登记结算核心机构与证券行业经营机构间数据接口的制修订和实际数据交互。

2 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3 术语和定义

3.1

证券账户号码 securities account number

20位字符，证券登记结算机构为市场参与人或投资者开立的，用于记载账户所有人所持有的证券种类、名称、数量及相应权益和变动情况的标识号。

3.2

证券数量 number of securities

20位数字，标记证券账户下特定证券品种的证券持有及变动的数量。

注：包括基金份额、股本数量(净减持股数、可上市流通股本、流通股本、买入股数、卖出股数、卖出限售股数、确认股数、实物股票数量、托管总股数、委托股数、转托管股数、已确认股数、放弃认购总股数等)。

3.3

清算编号 clearing number

6位字符，证券结算参与机构在证券结算核心机构中标记交收责任归属的标识号。

3.4

证券托管单元 securities settlement unit

6位字符，证券结算参与机构取得参与人资格后，向证券结算核心机构申请的用于托管投资者股份、参与证券结算核心机构登记结算业务，并接受证券结算核心机构管理及服务的基本单位。

3.5

证券账户名称 securities account name

120位字符，证券或资金账户的称号。

注：包括交收资金账户名称、结算账户名称、统一开户编码账户名称、银行账户名称、期货客户号账户名称、证券账户名称、资金账户名称、付款方账户名称等。

3.6

证券账户简称 abbreviated form for securities account name

30位字符，证券账户名称的缩写。

3.7

证券代码 securities code

8位字符，证券产品对应的编号。

注：包括股票代码、基金代码、债券代码等。

3.8

期权代码 options code

8位字符，期权对应的编号。

3.9

证券名称 securities name

80位字符，证券类产品称呼。

注：包括股票名称、基金名称、债券名称等。

3.10

证券简称 abbreviated form for securities name

20位字符，证券名称的缩写。

3.11

证券结算参与机构开户银行代码 bank code of settlement participant for securities industry

15位字符，证券结算参与机构开户银行对应的银行编号。

3.12

证券结算参与机构银行账户 bank account number of settlement participant for securities industry

30位字符，证券结算参与机构在开户行开立的账户的编码。

3.13

证券结算参与机构资金账户号码 capital account number of settlement participant for securities industry

25位字符，证券结算参与机构根据规定，在证券结算核心机构开立的用于证券交易及非交易结算的资金账户的编号。

注：包括备付金账户、保证金账户等账户号码。

3.14

证券投资者银行账户 bank account number of settlement participant for securities investor

30位字符，证券投资者在开户行开立的账户的编码。

3.15

地理位置 geographical position

120位字符，证券领域的投资者、参与机构等对应的位置信息。

注：包括籍贯、出生地、住址等。

3.16

网站网址 website URL

120位字符，证券领域的机构的网站在互联网上的地址。

3.17

手机号码 mobile phone number

32位字符，证券领域的投资者或者机构对应的移动电话号码。

3.18

固定电话号码 fixed-line telephone number

32位字符，证券领域的投资者或者机构对应的座机电话号码。

3.19

传真号码 fax number

32位字符，证券领域的投资者或者机构对应的传真机号码。

3.20

电子邮箱地址 E-Mail address

120位字符，证券领域的投资者或机构对应的电子信箱地址。

3.21

证券投资者国家代码 country code for securities investor

3位字符，投资者国籍所属国家的编码。

3.22

证券投资者民族代码 nation code for securities investor

2位字符，投资者所属民族的编码。

3.23

证券投资者性别 gender for securities investor

1位字符，证券投资者性别编码。

3.24

证券投资者婚姻状态 marriage station for securities investor

1位字符，证券投资者婚姻状态编码。

3.25

证券投资者所在省/直辖市 capital account number for securities investor

6位字符，证券投资者所在省/直辖市编码。

3.26

证券投资者所在市 city for securities investor

6位字符，证券投资者所在城市编码。

3.27

证券投资者所在县/区 county for securities investor

6位字符，证券投资者所在县/区编码。

3.28

证券投资者学历代码 degree code for securities investor

2位字符，证券投资者学历编码。

3.29

币种 currency

3位字符，证券结算领域相关货币币种编码。

3.30

比率 ratio

20位数字，证券领域相关的比值。

注：包括杠杆率、折算率、红利率、利率、税率、市盈率、折扣率、收益率、应计利息等。

3.31

价格 price

20位数字，证券产品和货币相交换时单位证券产品需要的货币的数量多少。

注：包括补偿价格、参考汇率买入价、参考汇率卖出价、成本价、成交价格、订单价格、发行价格、隔日替换证券价值、公允价格、购回价格、行权价格、红利价格、获配价格、计算价格、叫买价、叫卖价、结算价格、今开盘价、开

盘价、卖出价格、清算价格、权益价格、确认价格、申请价格、收盘价、税后价格、税前价格、委托价格、债券价格、证券价格、最低成交价、最高成交价、最近成交价等。

3.32

费用 expenses

20位数字，证券交易、业务办理时应支付的除印花税、佣金之外的各类费用。

注：包括、经手费、证管费、过户费、结算费等。

3.33

金额 amount of money

20位数字，证券领域相关的资金数量的多少。

注：包括各类市值、资产、余额、净额等。

3.34

网点编码 network code

10位字符，证券领域相关的基本单位。

注：包括营业部编码、操作网点编号、销售代理网点编码、开户代理网点编码、开户发起网点编码、清算网点编号、托管网点编码、网点号码、销户代理网点编码、业务发起网点编码等。

3.35

证券投资者证件号码 identification number securities investor

40位字符，证券投资者身份的证件类型对应的编码。

参 考 文 献

- [1] GB/T 2260-2007 《中华人民共和国行政区划代码》
 - [2] GB/T 2261-2003 《个人基本信息分类与代码》
 - [3] GB/T 2659-2000 《世界各国和地区名称代码》
 - [4] GB/T 3304-1991 《中国各民族名称的罗马字母拼写法和代码》
 - [5] GB/T 4658-2006 《学历代码》
 - [6] GB/T 12406-2008 《表示货币和资金的代码》
-