

中华人民共和国金融行业标准

JR/T 0304.1—2024

证券期货业基础数据元规范  
第1部分：基础数据元

Basic data element specification of securities and futures industry—  
Part1: Basic data element

2024-04-23 发布

2024-04-23 实施



## 目 次

前言 .....	III
引言 .....	IV
1 范围 .....	1
2 规范性引用文件 .....	1
3 术语和定义 .....	1
4 数据元描述及规则 .....	2
4.1 数据元基本组成 .....	2
4.2 数据元属性结构 .....	3
4.3 数据元属性描述 .....	3
4.3.1 数据元编号 .....	3
4.3.2 业务条线大类 .....	3
4.3.3 业务条线小类 .....	4
4.3.4 所属数据域 .....	4
4.3.5 中文名称 .....	4
4.3.6 英文名称 .....	4
4.3.7 业务含义 .....	4
4.3.8 数据类型及长度 .....	4
4.3.9 制定依据 .....	4
4.3.10 编码依据 .....	5
4.3.11 代码编号 .....	5
4.3.12 关系类型 .....	5
4.4 数据元命名规则 .....	5
5 数据元分类分层框架 .....	8
5.1 数据分类框架 .....	8
5.2 归属分层框架 .....	8
6 数据元核心属性目录 .....	9
6.1 主体 .....	9
6.1.1 主体公用信息 .....	9
6.1.2 发行人信息 .....	29
6.1.3 中介服务机构信息 .....	30
6.1.4 投资者信息 .....	37
6.1.5 从业人员信息 .....	39
6.1.6 股东/控制人信息 .....	40
6.1.7 其他市场参与者信息 .....	42
6.2 品种 .....	42

6.2.1	品种公用信息	42
6.2.2	基本信息	44
6.2.3	行情信息	58
6.3	账户	61
6.3.1	账户公用信息	61
6.3.2	证券交易相关账户信息	62
6.3.3	基金市场账户信息	64
6.3.4	期货市场账户信息	65
6.4	行为	65
6.4.1	行为公用数据	65
6.4.2	证券交易相关行为数据	67
6.4.3	资管产品行为数据	77
6.4.4	期货市场行为数据	79
6.4.5	中介服务机构行为数据	80
6.4.6	全国股转行为数据	80
6.5	资产	81
6.5.1	证券交易相关资产数据	81
6.5.2	基金市场资产数据	82
6.5.3	期货市场资产数据	82
6.6	协议	83
6.7	财务	83
6.7.1	发行人财务信息	83
6.7.2	中介服务机构财务信息	90
6.7.3	其他市场参与者财务信息	92
6.8	监管	92
6.8.1	监管公用信息	92
6.8.2	发行人监管信息	94
6.8.3	公募基金管理人监管信息	94
6.9	披露	95
6.9.1	上市公司披露信息	95
7	数据元关联属性目录	96
7.1	主体	96
7.2	品种	100
7.3	账户	103
7.4	行为	103
7.5	资产	107
7.6	协议	107
7.7	财务	107
7.8	监管	109
7.9	披露	109
	参考文献	110

## 前 言

本文件按照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则》的规定起草。

本文件是JR/T 0304的第1部分。JR/T 0304已经发布了以下部分：

——第1部分：基础数据元

——第2部分：基础代码

本文件由中国证券监督管理委员会提出。

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：中证数据有限责任公司、中国证券监督管理委员会科技监管司、上交所技术有限责任公司、中证信息技术服务有限责任公司、财通证券股份有限公司。

本文件主要起草人：汪萌、张春艳、朱旭、王婷、周婵、汪洵、卢大彪、侯智杰、费永建、俞克凡。

# 引 言

《证券期货业科技发展“十四五”规划》中明确指出，要“大力推进资本市场基础数据标准和监管数据标准制定”，为行业数据标准的研究、制定及推广工作指明了方向。数据标准是数据治理工作的核心领域之一，通过建立定义清晰、属性明确、约束规范的数据标准体系，有助于业务、数据、技术等各相关方对数据的统一理解和使用，确保数据在采集、加工、交换和共享等环节的一致性和准确性，减少系统数据转换和清洗工作复杂程度，降低数据处理和应用成本，对于促进数据规范融合、提升数据质量水平、提高数据交换效率、发挥数据应用价值等都具有十分重要的意义。

数据元是数据标准的基础组成之一，即数据标准的基本单元，是由一组属性规定其定义、标识、表示和允许值的数据单元。数据标准的具体形态通常是一个或多个数据元组成的集合，其概念源自国际标准，并由GB/T 18391.1—2009《信息技术 元数据注册系统（MDR） 第1部分：框架》进行了明确定义和诠释，目前已有多个行业发布了适用本行业相关领域的数据元标准，在银行业也有多项数据元标准出台，为填补证券期货业数据元标准编制工作的空白，开展了证券期货业基础数据元标准编制工作，拟由二个部分构成。

——第1部分：基础数据元。目的在于通过分析行业各业务领域通用的数据集合，提炼其中具有公共属性、共性特征以及广泛适用性的数据元素，建立一套适用证券期货行业，具有基础性、通用性特征的数据元。

——第2部分：基础代码是对第1部分基础数据元标准中代码类数据元的值域定义和补充说明，目的在于建立一套适用证券期货行业，具有基础性、通用性特征的数据元及代码，与会管单位类、经营机构类、服务机构类等各业务域数据元共同形成行业数据元标准化体系。

本文件选取行业中业务特征较为明显，并具有公共属性、共性特征及广泛适用性的一组数据元素集合，按照体系化、规范化的数据元框架定义要求，通过溯源权威法规、细化技术属性、完善约束规则等步骤，形成一套业务分类清晰、名称定义准确、关联关系完善的数据元标准，能够帮助增强资本市场业务操作者、系统建设者、数据应用者等各相关参与方对数据理解和使用的一致性、准确性，为构建上层数据模型、信息模型、事件模型等提供基础参考，对于推动开展行业数字化转型、夯实应用系统数据基础、强化数据底座建设、提升行业机构数据互操作效率，促进实现“数据让监管更加智慧”的愿景等都具有重要意义。

# 证券期货业基础数据元规范 第1部分：基础数据元

## 1 范围

本文件规定了基础数据元的描述及规则、分类分层框架、核心属性目录和关联属性目录。

本文件适用于证券期货行业主管部门、会管单位、中介经营机构、服务机构等证券期货业相关各类机构开展数据治理活动、实施数据集成融合、进行数据交互共享、推进数据应用建设等各项数据类相关工作。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB/T 2260 中华人民共和国行政区划代码
- GB/T 2261.1 个人基本信息分类与代码 第1部分：人的性别代码
- GB/T 2261.2 个人基本信息分类与代码 第2部分：婚姻状况代码
- GB/T 2659 世界各国和地区名称代码
- GB/T 4658 学历代码
- GB/T 4754 国民经济行业分类
- GB/T 4762 政治面貌代码
- GB/T 6864 中华人民共和国学位代码
- GB 11643 公民身份号码
- GB 11714 全国组织机构代码编制规则
- GB/T 18391.1 信息技术 元数据注册系统（MDR） 第1部分：框架（ISO/IEC 11791-1:2004, IDT）
- GB/T 23696 证券及相关金融工具 交易所和市场识别码（ISO 10383:2012, MOD）
- GB 32100 法人和其他组织统一社会信用代码编码规则
- GB/T 35964 证券及相关金融工具 金融工具分类（CFI编码）（ISO 10962:2015, IDT）
- GB/T 42495.1 金融服务 全球法人识别编码 第1部分：编码说明（ISO 17442-1, IDT）
- JR/T 0086 证券投资基金参与方编码规范
- JR/T 0124 金融机构编码规范
- JR/T 0176.1—2019 证券期货业数据模型 第1部分：抽象模型设计方法
- JR/T 0183 证券期货业投资者识别码
- JR/T 0304.2 证券期货业基础数据元规范 第2部分：基础代码

## 3 术语和定义

GB/T 18391.1—2009界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

**数据 data**

信息的可再解释的形式化表示，以适用于通信、解释或处理。

注：数据可以由人工或者自动的方式加工、处理。

[来源：GB/T 18391.1—2009，3.2.6]

3.2

**数据元 data element**

由一组属性规定其定义、标识、表示和允许值的数据单元。

[来源：GB/T 18391.1—2009，3.3.8]

3.3

**数据元概念 data element concept**

能以数据元的形式表示的概念，其描述与任何特定表示法无关。

[来源：GB/T 18391.1—2009，3.3.9]

3.4

**值域 value domain**

允许值的集合。

[来源：GB/T 18391.1—2009，3.3.38]

4 数据元描述及规则

4.1 数据元基本组成

数据元由三部分组成：

a) 对象：指可以对其含义进行明确定义，且特性和行为遵循相同规则的抽象概念或现实事物的集合；

注：类似于实体—关系模型中的“实体”，如证券、发行人、交易场所等，描述对象的词语为对象词。

b) 特性：指对象的特征，用于描述和区分对象；

注：类似于实体—关系模型中的“属性”，如“证券账户名称”中“账户”即为特性，描述特性的词语为特性词。

c) 表示：指数据的形式，例如名称、代码、号码、描述、日期等。可由值域、数据类型、计量单位等组成，描述表示的词语为表示词。值域是允许值的集合，包括两类：

1) 可枚举值域：可枚举值域包含了所有值的列表；

注：“交易场所”包含了目前证券期货市场上所有的交易场所列表时，它的值域就是这些交易场所的集合。

2) 不可枚举值域：不可枚举值域由一个描述来规定，表达了属于该值域的允许值。

注：“成交数量”的值域可以是任意非负实数。

对象和特性构成了一个数据元概念。一个数据元由一个数据元概念和一个表示组成，数据元概念与表示之间是多对多的关系。数据元组成见图1。



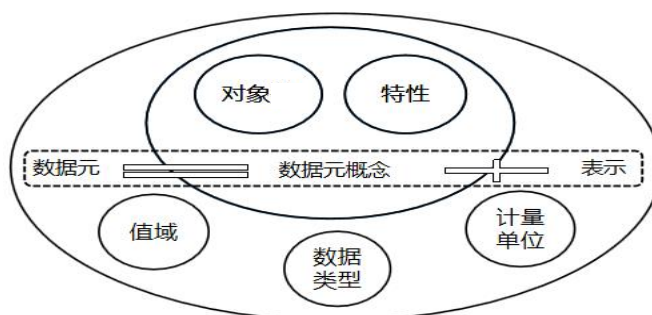


图1 数据元组成图

## 4.2 数据元属性结构

数据元是通过数据元属性进行描述和规范的，数据元属性分为核心属性和关联属性两大类，共采用12种属性对数据元进行描述和规范：

- a) 核心属性：包括数据元编号、业务条线大类、业务条线小类、所属数据域、中文名称、英文名称、业务含义、数据类型及长度、制定依据；
- b) 关联属性：包括编码依据、代码编号、关系类型。

每个数据元属性应采用以下描述符进行描述：

- a) 名称：数据元属性的标记，由字符串组成且具有唯一性；
- b) 说明：数据元属性的描述，由字符串组成，用以区分其它属性；
- c) 约束：表示该数据元属性是否必须出现，包括必选和可选两个取值；
- d) 备注：数据元属性的注释信息。

## 4.3 数据元属性描述

### 4.3.1 数据元编号

名称：数据元编号

说明：为数据元分配的唯一编号。

约束：必选

备注：核心属性，编码规则见表1。

表1 数据元编号编码规则

编码位数	说明
第1—2位	字符型，长度2位，用于区分基础数据元和业务域数据元，包括：BD：基础数据元，BU：业务域数据元
第3位	数值型，长度1位，用于分配给不同类型的数据元使用，包括：0：基础数据元；1：证券公司数据元；2：基金公司数据元；3：期货公司数据元；4：交易所数据元
第4—8位	数值型，长度5位，由数字组成，表示顺序编号，从00000至99999

### 4.3.2 业务条线大类

名称：业务条线大类

说明：描述数据元归属的主分类。

约束：必选

备注：核心属性。

#### 4.3.3 业务条线小类

名称：业务条线小类

说明：描述数据元归属的主分类下的子分类。

约束：必选

备注：核心属性。

#### 4.3.4 所属数据域

名称：所属数据域

说明：描述数据元归属的数据主题。

约束：必选

备注：核心属性，数据域包括：主体、品种、账户、行为、资产、协议、财务、监管、披露。

#### 4.3.5 中文名称

名称：中文名称

说明：描述数据元的中文名称。

约束：必选

备注：核心属性，数据元中文名称命名规则按照4.4数据元表示词命名规则。

#### 4.3.6 英文名称

名称：英文名称

说明：描述数据元在实施到物理平台时采用的英文字段名，由字母、数字及下划线构成，原则上不超过30个字符，名称采用尽量简洁的英文缩写，单词之间通过下划线进行区隔。

约束：必选

备注：核心属性。

#### 4.3.7 业务含义

名称：业务含义

说明：描述数据元的详细说明信息。

约束：必选

备注：核心属性。

#### 4.3.8 数据类型及长度

名称：数据类型及长度

说明：描述数据元在实施到物理平台时采用的数据类型和长度。

约束：必选

备注：核心属性，数据类型应符合JR/T 0176.1—2019附录A 数据类型的要求，包括：C 字符型、B 布尔型、N 数值型、D 日期型、T 日期时间型、E 枚举型。

#### 4.3.9 制定依据

名称：制定依据

说明：描述数据元的来源出处，包括法律法规、部门规章、规范性文件、国际标准、国家标准、行业标准。

约束：可选  
备注：核心属性。

#### 4.3.10 编码依据

名称：编码依据  
说明：描述编码类数据元的编码规范或编码规则。  
约束：可选  
备注：关联属性。

#### 4.3.11 代码编号

名称：代码编号  
说明：数据元值域为枚举值类型时规定的代码编号。  
约束：可选  
备注：关联属性，代码编号及取值内容应符合JR/T 0304.2。

#### 4.3.12 关系类型

名称：关系类型  
说明：描述数据元与数据元之间的关系。  
约束：可选  
备注：关联属性，与其他数据元的关系应符合JR/T 0176.1—2019中附录B引用类别的定义，具体内容见表2。

表2 与其他数据元的关系

关系名称	关系描述
直接引用	表示数据元在特定领域应用时形成的业务域数据元与原基础数据元之间的一种关系，业务域数据元应与基础数据元保持一致。
继承引用	表示数据元在特定领域应用时形成的业务域数据元与原基础数据元之间的一种关系，是业务域数据元对基础数据元进行必要扩展形成的，扩展后的数据元在业务含义、数据类型及长度、值域等属性上与基础数据元应具有严格的继承关系。

#### 4.4 数据元命名规则

数据元命名应遵循以下规则：

- a) 唯一性规则：数据元名称应唯一；
- b) 名称中可包括对象词、特性词和表示词，如数据元“股权登记日期”中，对象词是“股权”，特性词是“登记”，表示词是“日期”；
- c) 对于具有通用性的数据元可以省略对象词，如“出资金额”省略了对象词“出资人”；
- d) 除了一些具有特定业务含义的数据元名称，表示词可包括名称、代码、编码、描述、金额、日期等，其中表示词为“代码”“编码”等，在省略表示词后无二义性时可以省略表示词，如“交易场所代码”可命名为“交易场所”，“证券账户编码”可命名为“证券账户”；
- e) 为描述特定语境的数据元，可以通过多个定语的组合限定应用场景，如“股东全部权益账面价值”。对象词为“权益”，“股东”“全部”为定语；
- f) 对象词置于数据元名称第一位置（最左侧），特性词沿第二位置向后排列，表示词（若有）处于最后位置（最右侧）；

- g) 数据元名称中应不出现“与”“或”“及”为连接词；
- h) 数据元名称中应不出现下划线、斜杠等符号以及括号等备注类信息；
- i) 数据元名称具有现行国家标准、行业标准可供参考时，应遵循国家标准、行业标准命名，如“组织机构代码”“统一社会信用代码”“法人机构识别编码”“投资者识别码”等；
- j) 表示词为代码、编码、编号、标志等情况时，数据元命名规则详见表3。

表3 数据元命名规则

数据元命名规则	数据元说明	数据元示例	
以“代码”为表示词	机构代码	证券公司代码	
		基金公司代码	
		发行人代码	
		托管人代码	
		上市公司代码	
		统一社会信用代码	
		组织机构代码	
		主办券商代码	
		做市商代码	
		托管银行代码	
		私募基金管理人代码	
		销售网点代码	
		证券营业部代码	
	区域代码	省代码	
		市代码	
		地区代码	
		区县代码	
	品种代码	证券代码	
		期货合约代码	
		基金代码	
		股票代码	
		债券代码	
	其他情况	会员代码	
		席位代码	
		TA 代码	
	省略“代码”表示词	一般代码类数据元省略“代码”表示词	性别、资金账户状态、基金运作方式、基金组织形式、买卖方向、增发方式、权益类型、基金分红方式、主体类别、回购方向等
	以“编码”为表示词	客户编码、人员编码、交易编码等	客户编码、质权人编码、出质人编码
人员编码、证券从业人员编码、基金从业人员编码等			
交易编码			

表3 数据元命名规则（续）

数据元命名规则	数据元说明	数据元示例
		邮政编码 资产编码、分户管理资产编码 ISIN 编码、FISN 编码 询价对象编码、配售对象编码
以“编号”为表示词	证书、证照编号	学历证书编号、学位证书编号
		业务许可证编号
		资格证书编号
		证照编号
		执业证书编号
		营业执照编号
		席位授权书编号
	合同、合约、协议、说明书编号	合同编号
		主协议编号、基金托管协议编号
		招股说明书编号
		债券募集说明书编号
		初始合约编号
		席位授权书编号
	登记、委托、成交等交易行为编号	业务编号
		过户登记编号、质押登记编号、权益登记编号等
		委托编号、申购编号、撤单编号、报单编号
		成交编号
		清算编号、托管银行清算编号、结算参与者清算编号等
交收编号		
以“标志”为表示词	是否类数据元，以“标志”为表示词，且代码取值均为：0 否 1 是	股改标志、董监高标志、退市标志、境外标志、间接持股标志、国资控股标志等
以“号码”为表示词	证件、电话、单据号码等	证件号码、身份证号码 传真号码 电话号码 一码通账户号码 单据号码 业务凭证号码
以“日期”为表示词	日、日期等日期类	成交日期、除权日期等
以“时间”为表示词	时间类	成交时间、结算时间等
以“金额”为表示词	额、金额等金额类	销售金额

表3 数据元命名规则（续）

数据元命名规则	数据元说明	数据元示例
		货币充抵变动金额
以“费”为表示词	费、费用等费用类	托管费、过户费等
个人以“姓名”为表示词 机构以“名称”为表示词	名称、姓名等名称类	法定代表人姓名、基金经理姓名 投资顾问名称、托管人名称、控股股东名称、申请人名称
以“价格”为表示词	价、价格等价格类	结算价格、成交价格、最新价格
以“账户”为表示词，不用再 加编码、编号、号码等	账户、账户编码、账户号码、 账户号等账号类	证券账户、资金账户、银行账户

## 5 数据元分类分层框架

### 5.1 数据分类框架

数据元分为主体、品种、账户、行为、资产、协议、财务、监管和披露9个数据域。每个数据域再基于所涉及的业务和数据进行细分，逐层递进地划分出数据元的二级分类，确保每一个数据有唯一的归属。各数据域分类说明如下：

- a) 主体是指证券、期货市场活动中的所有参与者，包括发行人、投资人、证券中介服务机构、自律性组织和证券监管机构等。主体由名称、证件类型和证件号码唯一标识；
- b) 品种是指我国证券、期货市场上交易或监管的各类证券、期货投资产品，包括产品的基本信息和行情信息等；
- c) 账户是指记录主体对证券、证券衍生品种、资金持有及其变动情况的载体，包括证券账户、期货市场账户、资金账户、银行账户、账户权限等；
- d) 行为是指投资者参与市场的所有行为，以及该行为触发的证券期货市场其他参与者的所有行为；
- e) 资产是指市场主体进行证券产品投资的投资者资产信息，主要包括证券的持有、资金的余额、在途资金及证券等；
- f) 协议是指投资者与机构签署的开展某种业务或购买某种产品的协议。包括签订的格式合同，以及交易中涉及的各项合约；
- g) 财务是指公司财务的基本数据，主要包括财务科目、财务明细科目、财务科目余额、财务凭证、现金流量、资产负债、利润与利润明细等信息；
- h) 监管是指中国证监会依照法律、法规和国务院授权，统一监督管理全国证券期货市场，维护证券期货市场秩序，保障其合法运行。监管业务分类包括法规制定、行政许可、稽查处罚、日常监管、宏观监管和内部管理等；
- i) 披露是指披露主体依照法律规定将其自身的财务变化、经营状况等信息和资料向监管部门和证券交易所报告，并向社会公开或公告的行为。

### 5.2 归属分层框架

归属分层框架按照数据元的来源依据分为法律法规、部门规章、规范性文件、国家标准、行业标准5个层级。各归属分层示例见表4：

表 4 数据元归属分层示例

编码	中文名称	英文名称	业务含义	分层标签	依据来源
BD000134	实际控制人标志	ACTUL_CNTL_INDC	用于区分是否为实际控制人的标志。实际控制人是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。	法律法规	《中华人民共和国公司法》
BD000108	资产评估机构代码	NE_IDSTR_TYPE	唯一区分资产评估机构的标识。资产评估机构是指组织专业人员依照有关规定和数据资料，按照特定的目的，遵循适当的原则、方法和计价标准，对资产价格进行评定估算的专业机构。	部门规章	《资产评估机构从事证券服务业务备案办法》
BD000088	评级展望	RATN_OTLK	指所评估企业、政府主体以及结构融资产品的长期信用等级变化和发展方向。评级结论至少应当包括评级对象、受评证券的信用级别及释义；评级对象评级展望（如有）；授予信用级别的基本观点；评级对象、受评证券简要的正面优势分析和风险关注因素。	规范性文件	《证券市场资信评级机构评级业务实施细则（试行）》
BD000208	国民经济行业类型	NE_IDSTR_TYPE	用于区分采用经济活动的同质性原则划分国民经济行业类型的代码。	国家标准	GB/T 4754
BD000117	基金注册登记机构代码	FUND_REG_ORG_CDE	唯一区分基金注册登记机构的标识。基金注册登记机构是指办理基金份额的登记过户、存管和结算业务的机构。基金注册登记机构可以办理投资人基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确认、清算和交收、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等业务。	行业标准	JR/T 0086

## 6 数据元核心属性目录

### 6.1 主体

#### 6.1.1 主体公用信息

##### 6.1.1.1 主体类别

数据元编号：BD000001

中文名称：主体类别

英文名称：PTY\_SORT

业务条线：主体公用信息

业务含义：用于区分主体是个人、机构、产品类别的代码。

制定依据：【行业标准】JR/T 0176.1

数据类型及长度：E(1)

##### 6.1.1.2 组织机构代码

数据元编号：BD000002

中文名称：组织机构代码

英文名称：ORG\_CDE

业务条线：主体公用信息

业务含义：指对中华人民共和国境内依法注册、依法登记的机关、企事业单位、社会团体以及其他组织机构在全国范围内唯一、始终不变的识别标识码。

制定依据：【国家标准】GB 11714

数据类型及长度：C(20)

#### 6.1.1.3 统一社会信用代码

数据元编号：BD000003

中文名称：统一社会信用代码

英文名称：UNFY\_SCTY\_CRDT\_CDE

业务条线：主体公用信息

业务含义：指每一个法人和其他组织在全国范围内唯一的、终身不变的法定身份识别码。

制定依据：【国家标准】GB 32100

数据类型及长度：C(20)

#### 6.1.1.4 法人机构识别编码

数据元编号：BD000004

中文名称：法人机构识别编码

英文名称：LEI\_CDE

业务条线：主体公用信息

业务含义：唯一区分参与金融交易的法人机构的标识，用于唯一和清晰地识别出金融交易中的参与者。简称 LEI（英文全称：Legal Entity Identifier）

制定依据：【国家标准】GB/T 42495.1

数据类型及长度：C(20)

#### 6.1.1.5 金融机构编码

数据元编号：BD000005

中文名称：金融机构编码

英文名称：FINAC\_ORG\_CDE

业务条线：主体公用信息

业务含义：唯一区分金融机构的标识。金融机构编码的编码对象包括：中华人民共和国的货币当局、监管当局及其派出机构；境内银行、证券、保险、信托类金融机构的法人机构及其具有经营许可的境内外分支机构、附属机构；交易结算类金融机构及其分支机构；境内设立的金融控股公司及其具有经营许可的分支机构；境外金融机构在我国境内设立的具有经营许可的非法人分支机构，以及中国人民银行认定的适用金融机构编码管理的其他有关机构。

制定依据：【行业标准】JR/T 0124

数据类型及长度：C(20)

#### 6.1.1.6 组织机构类型

数据元编号：BD000006



中文名称：组织机构类型

英文名称：ORG\_TYPE

业务条线：主体公用信息

业务含义：用于区分组织机构类型的代码。根据法人和非法人组织的概念和范畴，采用线分类法将组织机构划分为大类、中类和小类。

制定依据：【国家标准】GB/T 20091

数据类型及长度：E(3)

#### 6.1.1.7 经济类型

数据元编号：BD000007

中文名称：经济类型

英文名称：ECMY\_TYPE

业务条线：主体公用信息

业务含义：用于区分经济类型的代码。经济类型是按不同资本（资金）来源和资本组合方式划分经济组织和其他组织机构的类别。

制定依据：【国家标准】GB/T 12402

数据类型及长度：E(3)

#### 6.1.1.8 投资者识别码

数据元编号：BD000008

中文名称：投资者识别码

英文名称：INVST\_RECG\_CDE

业务条线：主体公用信息

业务含义：指由编码分配机构分配的识别证券期货业投资者身份信息的唯一代码。

制定依据：【行业标准】JR/T 0183

数据类型及长度：N(12)

#### 6.1.1.9 经营证券期货业务许可证编号

数据元编号：BD000009

中文名称：经营证券期货业务许可证编号

英文名称：MANG\_SEC\_FUTRS\_BIZ\_WRNT\_NBR

业务条线：主体公用信息

业务含义：描述证券期货经营机构向中国证监会或其派出机构申请颁（换）发证券、基金、期货业务许可证的编号，如持有其他相关证券、基金、期货业务许可证的，应当同时缴回，由中国证监会或其派出机构统一颁（换）发《经营证券期货业务许可证》。

制定依据：【规范性文件】《证券、基金、期货业务许可证有关事宜的公告》

数据类型及长度：C(30)

#### 6.1.1.10 债券主体评级

数据元编号：BD000010

中文名称：债券主体评级

英文名称：BOND\_PTY\_RATN

业务条线：主体公用信息

业务含义：描述债券市场受评主体的信用评级，信用评级机构应当主要基于受评主体个体的信用状况开展信用评级。

制定依据：【法律法规】《关于促进债券市场信用评级行业健康发展的通知》

数据类型及长度：E(4)

#### 6.1.1.11 姓名

数据元编号：BD000011

中文名称：姓名

英文名称：NAME

业务条线：主体公用信息

业务含义：描述在公安户籍管理部门正式登记注册、人事档案中正式记载的本人姓氏名称。

制定依据：【法律法规】《中华人民共和国民法典》

数据类型及长度：C(100)

#### 6.1.1.12 性别

数据元编号：BD000012

中文名称：性别

英文名称：GND

业务条线：主体公用信息

业务含义：用于区分人的基本生理特征的代码。

制定依据：【国家标准】GB/T 2261.1

数据类型及长度：E(1)

#### 6.1.1.13 年龄

数据元编号：BD000013

中文名称：年龄

英文名称：AGE

业务条线：主体公用信息

业务含义：描述人员的年纪大小。

制定依据：【法律法规】《中华人民共和国民法典》

数据类型及长度：N(3)

#### 6.1.1.14 证件类型

数据元编号：BD000014

中文名称：证件类型

英文名称：CERT\_TYPE

业务条线：主体公用信息

业务含义：用于区分主体证件类型的代码，其中个人证件是指用于确定人的身份、职业、技能、行为允许以及物品的合法性的证明。

制定依据：【行业标准】GA/T 517

数据类型及长度：E(6)

#### 6.1.1.15 证件号码

数据元编号：BD000015  
中文名称：证件号码  
英文名称：CERT\_NBR  
业务条线：主体公用信息  
业务含义：唯一区分主体对应证件类型类型的证件号码。  
制定依据：【法律法规】《中华人民共和国民法典》  
数据类型及长度：C(30)

#### 6.1.1.16 身份证号码

数据元编号：BD000016  
中文名称：身份证号码  
英文名称：ID\_CARD\_NBR  
业务条线：主体公用信息  
业务含义：唯一区分个人的身份证件号码，是公安机关为每个公民给出的唯一的、终身不变的法定标识号码。  
制定依据：【国家标准】GB 11643  
数据类型及长度：C(20)

#### 6.1.1.17 婚姻状况

数据元编号：BD000017  
中文名称：婚姻状况  
英文名称：MARI\_STAS  
业务条线：主体公用信息  
业务含义：用于区分婚姻状况的代码。  
制定依据：【国家标准】GB/T 2261.2  
数据类型及长度：E(2)

#### 6.1.1.18 民族

数据元编号：BD000018  
中文名称：民族  
英文名称：NATN  
业务条线：主体公用信息  
业务含义：用于区分民族的代码。  
制定依据：【国家标准】GB/T 3304  
数据类型及长度：E(2)

#### 6.1.1.19 学历

数据元编号：BD000019  
中文名称：学历  
英文名称：EDU  
业务条线：主体公用信息  
业务含义：描述受教育者在教育机构接受科学、文化知识训练并获得国家教育行政部门认可的学历证书经历的代码。

制定依据：【国家标准】GB/T 4658

数据类型及长度：E(1)

#### 6.1.1.20 学位

数据元编号：BD000020

中文名称：学位

英文名称：DGRE

业务条线：主体公用信息

业务含义：用于区分学位的代码。

制定依据：【国家标准】GB/T 6864

数据类型及长度：E(1)

#### 6.1.1.21 出生日期

数据元编号：BD000021

中文名称：出生日期

英文名称：BORN\_D

业务条线：主体公用信息

业务含义：描述个人出生的具体日期。

制定依据：【法律法规】《中华人民共和国民法典》

数据类型及长度：D(8)

#### 6.1.1.22 政治面貌

数据元编号：BD000022

中文名称：政治面貌

英文名称：PLTC\_STS

业务条线：主体公用信息

业务含义：用于区分个人政治面貌的代码。

制定依据：【国家标准】GB/T 4762

数据类型及长度：E(2)

#### 6.1.1.23 联系方式

数据元编号：BD000023

中文名称：联系方式

英文名称：CNTC\_MODE

业务条线：主体公用信息

业务含义：描述与机构或人员进行联系的方式信息。

制定依据：【法律法规】《中华人民共和国个人信息保护法》

数据类型及长度：C(100)

#### 6.1.1.24 联系电话

数据元编号：BD000024

中文名称：联系电话

英文名称：CNTC\_TEL

业务条线：主体公用信息

业务含义：描述机构或人员的联系电话号码，一般应包括所在地区的长途电话区号。

制定依据：【部门规章】《上市公司信息披露管理办法（2021年修订）》

数据类型及长度：C(30)

#### 6.1.1.25 住所地址

数据元编号：BD000025

中文名称：住所地址

英文名称：SHLTR\_ADDR

业务条线：主体公用信息

业务含义：描述公民生活和进行民事活动的住所地址。

制定依据：【法律法规】《中华人民共和国民法典》

数据类型及长度：C(400)

#### 6.1.1.26 国籍

数据元编号：BD000026

中文名称：国籍

英文名称：NLT

业务条线：主体公用信息

业务含义：用于区分世界各国国别的代码。

制定依据：【国家标准】GB/T 2659

数据类型及长度：E(3)

#### 6.1.1.27 国家及地区代码

数据元编号：BD000027

中文名称：国家及地区代码

英文名称：COUN\_AND\_AREA\_CDE

业务条线：主体公用信息

业务含义：用于区分国家及地区划分的代码。

制定依据：【国家标准】GB/T 2659

数据类型及长度：E(3)

#### 6.1.1.28 国家及地区名称

数据元编号：BD000028

中文名称：国家及地区名称

英文名称：COUN\_AND\_AREA\_NAME

业务条线：主体公用信息

业务含义：描述国家及地区的名称。

制定依据：【国家标准】GB/T 2659

数据类型及长度：C(200)

#### 6.1.1.29 行政区划代码

数据元编号：BD000029

中文名称：行政区划代码  
英文名称：AREA\_CDE  
业务条线：主体公用信息  
业务含义：用于区分中华人民共和国行政区域的代码。  
制定依据：【国家标准】GB/T 2260  
数据类型及长度：E(6)

#### 6.1.1.30 行政区划名称

数据元编号：BD000030  
中文名称：行政区划名称  
英文名称：AREA\_NAME  
业务条线：主体公用信息  
业务含义：描述中华人民共和国行政区域的名称。  
制定依据：【国家标准】GB/T 2260  
数据类型及长度：C(200)

#### 6.1.1.31 省代码

数据元编号：BD000031  
中文名称：省代码  
英文名称：PROV\_CDE  
业务条线：主体公用信息  
业务含义：用于区分省划分的代码。  
制定依据：【国家标准】GB/T 2260  
数据类型及长度：E(6)

#### 6.1.1.32 省名称

数据元编号：BD000032  
中文名称：省名称  
英文名称：PROV\_NAME  
业务条线：主体公用信息  
业务含义：描述对应省的名称。  
制定依据：【国家标准】GB/T 2260  
数据类型及长度：C(200)

#### 6.1.1.33 市代码

数据元编号：BD000033  
中文名称：市代码  
英文名称：CITY\_CDE  
业务条线：主体公用信息  
业务含义：用于区分市划分的代码。  
制定依据：【国家标准】GB/T 2260  
数据类型及长度：E(6)

#### 6.1.1.34 市名称

数据元编号：BD000034  
中文名称：市名称  
英文名称：CITY\_NAME  
业务条线：主体公用信息  
业务含义：描述市对应的名称。  
制定依据：【国家标准】GB/T 2260  
数据类型及长度：C(200)

#### 6.1.1.35 区县代码

数据元编号：BD000035  
中文名称：区县代码  
英文名称：CNTY\_CDE  
业务条线：主体公用信息  
业务含义：用于区分县、区级行政区划的代码。  
制定依据：【国家标准】GB/T2260  
数据类型及长度：E(6)

#### 6.1.1.36 区县名称

数据元编号：BD000036  
中文名称：区县名称  
英文名称：CNTY\_NAME  
业务条线：主体公用信息  
业务含义：描述区县对应的名称。  
制定依据：【国家标准】GB/T 2260  
数据类型及长度：C(200)

#### 6.1.1.37 办公地址

数据元编号：BD000037  
中文名称：办公地址  
英文名称：OFC\_ADDR  
业务条线：主体公用信息  
业务含义：描述机构或人员实际办公所在的地点。  
制定依据：【部门规章】《上市公司信息披露管理办法（2021年修订）》  
数据类型及长度：C(400)

#### 6.1.1.38 电子邮箱

数据元编号：BD000038  
中文名称：电子邮箱  
英文名称：EMAIL  
业务条线：主体公用信息  
业务含义：描述机构或人员在电子邮件服务机构注册的电子邮件地址。

制定依据：【法律法规】《中华人民共和国民法典》

数据类型及长度：C(100)

#### 6.1.1.39 证券投资基金经营机构高管类型

数据元编号：BD000039

中文名称：证券投资基金经营机构高管类型

英文名称：SEC\_FUND\_MANG\_ORG\_EXCUT\_TYPE

业务条线：主体公用信息

业务含义：用于区分证券公司和公开募集证券投资基金管理公司（证券投资基金经营机构）高级管理人员类型的代码。

制定依据：【部门规章】《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》

数据类型及长度：E(2)

#### 6.1.1.40 机构状态

数据元编号：BD000040

中文名称：机构状态

英文名称：ORG\_STS

业务条线：主体公用信息

业务含义：用于区分机构状态的代码。

制定依据：【法律法规】《中华人民共和国公司法》

数据类型及长度：E(1)

#### 6.1.1.41 机构名称

数据元编号：BD000041

中文名称：机构名称

英文名称：ORG\_NAME

业务条线：主体公用信息

业务含义：描述机构的中文名称，该名称需经登记管理部门所核准，应使用机构的全称。

制定依据：【国家标准】GB/T 36104

数据类型及长度：C(200)

#### 6.1.1.42 公司名称

数据元编号：BD000042

中文名称：公司名称

英文名称：COMP\_NAME

业务条线：主体公用信息

业务含义：描述公司的全称。公司是指依照《公司法》在中国境内设立的有限责任公司和股份有限公司，公司是企业法人，具有独立的法人财产，享有法人财产权。公司以其全部财产对公司的债务承担责任。公司具有企业的所有属性，凡公司均为企业，但企业未必都是公司。公司只是企业的一种组织形态。

制定依据：【法律法规】《中华人民共和国公司法》

数据类型及长度：C(200)



#### 6.1.1.43 企业名称

数据元编号：BD000043

中文名称：企业名称

英文名称：ENTRP\_NAME

业务条线：主体公用信息

业务含义：描述企业的名称，企业是指在工商行政管理机关登记注册的营利性经纪组织，企业只能登记一个企业名称，企业名称受法律保护。企业名称应当使用规范汉字。民族自治地方的企业名称可以同时使用本民族自治地方通用的民族文字。在中华人民共和国国务院令 第 746 号《中华人民共和国市场主体登记管理条例》中规定市场主体指在中华人民共和国境内以营利为目的从事经营活动的下列自然人、法人及非法人组织，包括：（一）公司、非公司企业法人及其分支机构；（二）个人独资企业、合伙企业及其分支机构；（三）农民专业合作社（联合社）及其分支机构；（四）个体工商户；（五）外国公司分支机构；（六）法律、行政法规规定的其他市场主体。

制定依据：【法律法规】《企业名称登记管理规定》《中华人民共和国市场主体登记管理条例》

数据类型及长度：C(200)

#### 6.1.1.44 企业规模

数据元编号：BD000044

中文名称：企业规模

英文名称：ENTRP\_SCALE

业务条线：主体公用信息

业务含义：用于区分对企业生产、经营等范围按照有关标准和规定进行划分的代码。按照行业门类、大类、中类和组合类别，依据从业人员、营业收入、资产总额等指标或替代指标，将我国的企业划分为大型、中型、小型、微型等四种类型。

制定依据：【部门规章】《统计上大中小微型企业划分办法》

数据类型及长度：E(1)

#### 6.1.1.45 营业执照编号

数据元编号：BD000045

中文名称：营业执照编号

英文名称：BSNS\_LIC\_NBR

业务条线：主体公用信息

业务含义：描述工商行政管理机关发给工商企业、个体经营者的准许从事某项生产经营活动的凭证上登记的注册号。公司设立应在公司登记机关所在地工商行政管理局注册登记，取得营业执照。

制定依据：【部门规章】《上市公司章程指引》

数据类型及长度：C(20)

#### 6.1.1.46 经营范围

数据元编号：BD000046

中文名称：经营范围

英文名称：MANG\_RANG

业务条线：主体公用信息

业务含义：描述经企业登记机关登记的企业从事经营活动的业务范围，公司的经营范围中属于法

律、行政法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准。

制定依据：【部门规章】《上市公司章程指引》

数据类型及长度：C(2000)

#### 6.1.1.47 经营场所

数据元编号：BD000047

中文名称：经营场所

英文名称：MANG\_PLAC

业务条线：主体公用信息

业务含义：描述企业法人主要业务活动、经营活动的处所。

制定依据：【法律法规】《中华人民共和国证券法》

数据类型及长度：C(100)

#### 6.1.1.48 注册地址

数据元编号：BD000048

中文名称：注册地址

英文名称：REG\_ADDR

业务条线：主体公用信息

业务含义：描述企业（机构）营业执照上登记的地址。

制定依据：【部门规章】《上市公司信息披露管理办法（2021年修订）》

数据类型及长度：C(400)

#### 6.1.1.49 注册地址省代码

数据元编号：BD000049

中文名称：注册地址省代码

英文名称：REG\_ADDR\_PROV\_CDE

业务条线：主体公用信息

业务含义：用于区分注册地对于省的代码。

制定依据：【国家标准】GB/T 2260

数据类型及长度：E(6)

#### 6.1.1.50 注册地址市代码

数据元编号：BD000050

中文名称：注册地址市代码

英文名称：REG\_ADDR\_CITY\_CDE

业务条线：主体公用信息

业务含义：用于区分注册地址对应市的代码。

制定依据：【国家标准】GB/T 2260

数据类型及长度：E(6)

#### 6.1.1.51 注册资本

数据元编号：BD000051

中文名称：注册资本

英文名称：REG\_CAP

业务条线：主体公用信息

业务含义：指符合章程或者协议约定的出资额。市场主体注册资本（出资额）以人民币表示。外商投资企业的注册资本（出资额）可以用可自由兑换的货币表示。依法以境内公司股权或者债权出资的，应当权属清楚、权能完整，依法可以评估、转让，符合公司章程规定。

制定依据：【法律法规】《中华人民共和国市场主体登记管理条例实施细则》

数据类型及长度：N(24)

#### 6.1.1.52 组织形式

数据元编号：BD000052

中文名称：组织形式

英文名称：ORG\_FORM

业务条线：主体公用信息

业务含义：用于区分企业是合伙企业、股份有限公司、有限责任公司、社会团体等存在形态和类型的代码。

制定依据：【法律法规】《企业名称登记管理规定》

数据类型及长度：E(1)

#### 6.1.1.53 出资金额

数据元编号：BD000053

中文名称：出资金额

英文名称：CTBT\_AMT

业务条线：主体公用信息

业务含义：指股东向公司投资的数额，出资额分为认缴出资额和实缴出资额，认缴出资额是指公司各股东承诺应向公司缴纳的资本数额，各股东认缴的出资额之和在公司登记机关登记后就是公司的注册资本。认缴出资额应该在公司章程里明确记载。实缴出资额就是各股东按照章程规定的出资额、出资方式、出资期限实际缴纳的出资额。

制定依据：【法律法规】《中华人民共和国公司法》

数据类型及长度：N(18)

#### 6.1.1.54 实收资本

数据元编号：BD000054

中文名称：实收资本

英文名称：ARCV\_CAP

业务条线：主体公用信息

业务含义：描述投资人按照企业章程或合同、协议的约定，实际投入企业中的各种资产的价值。  
实收资本按出资来源分类：（一）国家资本，是指国家及其授权投资主体直接对金融机构的出资，以及凭借国家权力和信用支持的金融机构所形成的资本（法律另有规定的除外）；（二）国有出资，由国家及其授权投资主体、国有独资企业、国有独资公司单独或者共同出资设立的企业出资所形成的资本；（三）国有绝对控股出资，由国家及其授权投资主体和国有出资人直接或者间接合计持股比例超过 50%不足 100%的企业出资所形成的资本；（四）国有实际控制出资，以上三类资本的出资人直接或者间接合计持股比例未超过 50%但享有的表决权足以对股东（大）会决议产生重大影响，或通过股东协议、公司章程、董事会决议或者其他安排能够实际支配企业行为的企业出资所形成的资本；（五）

其他出资，以上四类出资人以外的企业、自然人或其他经济组织出资所形成的资本。

制定依据：【法律法规】《国有金融资本产权登记管理办法（试行）》

数据类型及长度：N(18)

#### 6.1.1.55 认缴出资比例

数据元编号：BD000055

中文名称：认缴出资比例

英文名称：SBSCR\_CTBT\_RATE

业务条线：主体公用信息

业务含义：指认缴出资额占企业法定注册资本的比例。

制定依据：【法律法规】《中华人民共和国公司法》

数据类型及长度：N(18)

#### 6.1.1.56 实缴标志

数据元编号：BD000056

中文名称：实缴标志

英文名称：PAID\_IN\_INDC

业务条线：主体公用信息

业务含义：用于区分注册资本是否有实缴的标志。

制定依据：【法律法规】《中华人民共和国公司法》

数据类型及长度：B(1)

#### 6.1.1.57 董事标志

数据元编号：BD000057

中文名称：董事标志

英文名称：DRCTR\_INDC

业务条线：主体公用信息

业务含义：用于区分股东、合伙人是否为董事的标志。

制定依据：【法律法规】《中华人民共和国公司法》

数据类型及长度：B(1)

#### 6.1.1.58 高管标志

数据元编号：BD000058

中文名称：高管标志

英文名称：EXCUT\_INDC

业务条线：主体公用信息

业务含义：用于区分是否为高级管理人员的标志。高级管理人员是指公司的经理、副经理、财务负责人，上市公司董事会秘书和公司章程规定的其他人员。

制定依据：【法律法规】《中华人民共和国公司法》

数据类型及长度：B(1)

#### 6.1.1.59 分支机构负责人姓名

数据元编号：BD000059

中文名称：分支机构负责人姓名  
 英文名称：BRAC\_OFCS\_DRCTR\_NAME  
 业务条线：主体公用信息  
 业务含义：描述分支机构（分所）的负责人姓名。  
 制定依据：【规范性文件】《证券公司分支机构监管规定》  
 数据类型及长度：C(100)

#### 6.1.1.60 分支机构名称

数据元编号：BD000060  
 中文名称：分支机构名称  
 英文名称：BRAC\_OFCS\_NAME  
 业务条线：主体公用信息  
 业务含义：描述分支机构（分所）的名称。  
 制定依据：【规范性文件】《证券公司分支机构监管规定》  
 数据类型及长度：C(200)

#### 6.1.1.61 成立日期

数据元编号：BD000061  
 中文名称：成立日期  
 英文名称：SET\_UP\_D  
 业务条线：主体公用信息  
 业务含义：描述机构、产品等正式成立的日期。  
 制定依据：【法律法规】《中华人民共和国民法典》  
 数据类型及长度：D(8)

#### 6.1.1.62 发布日期

数据元编号：BD000062  
 中文名称：发布日期  
 英文名称：ISS\_D  
 业务条线：主体公用信息  
 业务含义：描述信息对外发布的日期。  
 制定依据：【规范性文件】《发布证券研究报告执业规范》  
 数据类型及长度：D(8)

#### 6.1.1.63 合规管理人员数量

数据元编号：BD000063  
 中文名称：合规管理人员数量  
 英文名称：CPLC\_MAGER\_VOL  
 业务条线：主体公用信息  
 业务含义：指机构负责合规管理的人员的数量。合规管理是指制定和执行合规管理制度，建立合规管理机制，防范合规风险的行为。  
 制定依据：【部门规章】《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》  
 数据类型及长度：N(18)

#### 6.1.1.64 通过水平测试人数

数据元编号：BD000064

中文名称：通过水平测试人数

英文名称：PASS\_LVL\_TEST\_NBR

业务条线：主体公用信息

业务含义：指通过证券期货行业专业人员水平评价测试并在证券期货经营机构从业的人数。

制定依据：【部门规章】《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》《期货公司董事、监事和高级管理人员任职管理办法》

数据类型及长度：N(18)

#### 6.1.1.65 职业风险基金

数据元编号：BD000065

中文名称：职业风险基金

英文名称：OCCU\_RISK\_FUND

业务条线：主体公用信息

业务含义：指从企业经营收益中提取相应的比例，用于偿还合伙企业职业活动中造成的债务而依法设立的替代性赔偿储备金（主要针对我国特殊的普通合伙企业）。

制定依据：【部门规章】《资产评估行业财政监督管理办法》

数据类型及长度：N(20)

#### 6.1.1.66 职业风险基金累计赔偿限额

数据元编号：BD000066

中文名称：职业风险基金累计赔偿限额

英文名称：OCCU\_RISK\_FUND\_ACUM\_CMPNS\_LMT

业务条线：主体公用信息

业务含义：指特殊的普通合伙企业所承担的职业风险基金赔偿金额的上限。

制定依据：【部门规章】《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》

数据类型及长度：N(20)

#### 6.1.1.67 监管辖区

数据元编号：BD000067

中文名称：监管辖区

英文名称：REG\_JUR

业务条线：主体公用信息

业务含义：用于区分证监会 36 个监管辖区的代码。

制定依据：【部门规章】《中国证监会派出机构监管职责规定》

数据类型及长度：E(2)

#### 6.1.1.68 监管辖区名称

数据元编号：BD000068

中文名称：监管辖区名称

英文名称：REG\_JUR\_NAME

业务条线：主体公用信息

业务含义：描述监管辖区对应的名称。

制定依据：【部门规章】《中国证监会派出机构监管职责规定》

数据类型及长度：C(100)

#### 6.1.1.69 客户名称

数据元编号：BD000069

中文名称：客户名称

英文名称：CUST\_NAME

业务条线：主体公用信息

业务含义：描述客户的名称。

制定依据：【规范性文件】《中国证券登记结算有限责任公司证券账户业务指南》

数据类型及长度：C(200)

#### 6.1.1.70 申请人名称

数据元编号：BD000070

中文名称：申请人名称

英文名称：APPT\_NAME

业务条线：主体公用信息

业务含义：描述业务申请人的名称，包括自然人、法人或者其他组织。

制定依据：【规范性文件】《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》《深圳证券交易所债券交易业务指引第1号—债券交易参与人管理》《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》

数据类型及长度：C(100)

#### 6.1.1.71 开户代理机构代码

数据元编号：BD000071

中文名称：开户代理机构代码

英文名称：OPN\_ACCT\_AGT\_CDE

业务条线：主体公用信息

业务含义：唯一区分开户代理机构的标识。开户代理机构是指取得中国结算开户代理资格，与中国结算签订开户代理协议，代理中国结算办理证券账户业务的证券公司等机构。

制定依据：【规范性文件】《中国证券登记结算有限责任公司开户代理机构管理业务指南》

数据类型及长度：C(20)

#### 6.1.1.72 开户代理网点代码

数据元编号：BD000072

中文名称：开户代理网点代码

英文名称：OPN\_ACCT\_AGT\_NET\_CDE

业务条线：主体公用信息

业务含义：唯一区分为客户办理开户业务的代理网点标识。

制定依据：【规范性文件】《中国证券登记结算有限责任公司证券账户管理规则》

数据类型及长度：C(20)

#### 6.1.1.73 开户代理机构类型

数据元编号：BD000073

中文名称：开户代理机构类型

英文名称：OPN\_ACCT\_AGT\_TYPE

业务条线：主体公用信息

业务含义：用于区分开户代理机构类型的代码。符合《证券账户管理规则》有关规定的证券公司等机构可申请开户代理机构资格。

制定依据：【规范性文件】《中国证券登记结算有限责任公司开户代理机构管理业务指南》

数据类型及长度：E(1)

#### 6.1.1.74 基金销售机构代码

数据元编号：BD000074

中文名称：基金销售机构代码

英文名称：FS\_ORG\_CDE

业务条线：主体公用信息

业务含义：唯一区分基金销售机构的标识。基金销售机构是指获得基金销售业务资格的基金管理人、商业银行（含在华外资法人银行）、证券公司、证券投资咨询机构、独立基金销售机构以及中国证券监督管理委员会规定的其他机构。

制定依据：【行业标准】JR/T 0086

数据类型及长度：C(20)

#### 6.1.1.75 基金销售机构名称

数据元编号：BD000075

中文名称：基金销售机构名称

英文名称：FS\_ORG\_NAME

业务条线：主体公用信息

业务含义：描述基金销售机构的名称。基金销售机构是指经中国证券监督管理委员会或者其派出机构注册，取得基金销售业务资格的机构。未经注册，任何单位或者个人不得从事基金销售业务。

制定依据：【部门规章】《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》

数据类型及长度：C(200)

#### 6.1.1.76 基金销售机构类型

数据元编号：BD000076

中文名称：基金销售机构类型

英文名称：FS\_ORG\_TYPE

业务条线：主体公用信息

业务含义：用于区分基金销售机构类型的代码。商业银行、证券公司、期货公司、保险公司、保险经纪公司、保险代理公司、证券投资咨询机构、独立基金销售机构从事基金销售业务的，应当向住所地中国证监会派出机构申请注册基金销售业务资格，并申领《经营证券期货业务许可证》。

制定依据：【部门规章】《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》

数据类型及长度：E(4)

#### 6.1.1.77 结算参与人代码



数据元编号：BD000077

中文名称：结算参与者代码

英文名称：SETL\_PARTP\_CDE

业务条线：主体公用信息

业务含义：唯一区分结算参与人的标识。结算参与人是经证券登记结算机构核准，有资格参与集中清算交收的证券公司或其他机构。

制定依据：【行业标准】JR/T 0219

数据类型及长度：C(6)

#### 6.1.1.78 境外中介机构代码

数据元编号：BD000078

中文名称：境外中介机构代码

英文名称：OVS\_INTM\_ORG\_CDE

业务条线：主体公用信息

业务含义：描述不直接入场交易，但委托期货公司会员或者直接入场交易的境外经纪机构进行交易结算的境外经纪机构。

制定依据：【规范性文件】《大连商品交易所期货公司会员接受境外中介机构委托开展特定品种期货交易业务管理办法》

数据类型及长度：C(10)

#### 6.1.1.79 银行名称

数据元编号：BD000079

中文名称：银行名称

英文名称：BNK\_NAME

业务条线：主体公用信息

业务含义：描述银行名称，以登记机关核准的银行名称为准。

制定依据：【法律法规】《中华人民共和国商业银行法》

数据类型及长度：C(200)

#### 6.1.1.80 存管银行代码

数据元编号：BD000080

中文名称：存管银行代码

英文名称：DPST\_BNK\_CDE

业务条线：主体公用信息

业务含义：唯一区分存管银行的标识。存管银行是指接受客户委托，为客户提供证券、期货等交易保证金存管服务的商业银行。

制定依据：【部门规章】《客户交易结算资金管理办法》

数据类型及长度：C(20)

#### 6.1.1.81 存管银行名称

数据元编号：BD000081

中文名称：存管银行名称

英文名称：DPST\_BNK\_NAME

业务条线：主体公用信息

业务含义：描述存管银行的名称，以登记机关核准的银行名称为准。存管银行是指接受客户委托，为客户提供证券、期货等交易保证金存管服务的商业银行。

制定依据：【部门规章】《客户交易结算资金管理办法》

数据类型及长度：C(200)

#### 6.1.1.82 结算机构名称

数据元编号：BD000082

中文名称：结算机构名称

英文名称：SETL\_ORG\_NAME

业务条线：主体公用信息

业务含义：描述证券期货相关结算流程的市场参与方的名称。结算机构是为证券期货等交易活动提供集中登记、存管与结算服务，不以盈利为目的的法人。目前我国期货结算机构隶属于期货交易所内部。

制定依据：【行业标准】JR/T 0219

数据类型及长度：C(200)

#### 6.1.1.83 审计机构名称

数据元编号：BD000083

中文名称：审计机构名称

英文名称：AUDIT\_ORG\_NAME

业务条线：主体公用信息

业务含义：描述对财政收支或者财务收支的真实、合法和效益，依法进行审计监督的机构的名称。

制定依据：【法律法规】《中华人民共和国审计法》

数据类型及长度：C(200)

#### 6.1.1.84 区域性股权市场相关机构类型

数据元编号：BD000084

中文名称：区域性股权市场相关机构类型

英文名称：REGLN\_EQUT\_MKT\_CORLT\_ORG\_TYPE

业务条线：主体公用信息

业务含义：用于区分区域性股权市场相关机构类型的代码。

制定依据：【部门规章】《区域性股权市场监督管理试行办法》

数据类型及长度：E(1)

#### 6.1.1.85 期货公司高管类型

数据元编号：BD000366

中文名称：期货公司高管类型

英文名称：FC\_EXCUT\_TYPE

业务条线：主体公用信息

业务含义：用于区分期货公司高级管理人员类型的代码。

制定依据：【部门规章】《期货公司董事、监事和高级管理人员任职管理办法》

数据类型及长度：E(2)

### 6.1.1.86 证件有效期截止日期

数据元编号：BD000368

中文名称：证件有效期截止日期

英文名称：CERT\_VLD\_DATE\_CUT\_OFF\_D

业务条线：主体公用信息

业务含义：描述证件有效期的最后日期。

制定依据：【部门规章】《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

数据类型及长度：D(8)

### 6.1.2 发行人信息

#### 6.1.2.1 发行人代码

数据元编号：BD000085

中文名称：发行人代码

英文名称：ISSR\_CDE

业务条线：上市公司信息

业务含义：唯一区分证券发行人的标识。证券发行人是指为筹措资金而发行债券、股票等证券的政府及其机构、公司和企业。

制定依据：【部门规章】《证券发行与承销管理办法》

数据类型及长度：C(20)

#### 6.1.2.2 股东数量

数据元编号：BD000086

中文名称：股东数量

英文名称：SHDR\_VOL

业务条线：上市公司信息

业务含义：指股份公司持有股票的人数。

制定依据：【法律法规】《股票发行与交易管理暂行条例》

数据类型及长度：N(18)

#### 6.1.2.3 评级展望

数据元编号：BD000088

中文名称：评级展望

英文名称：RATN\_OTLK

业务条线：债券发行人信息

业务含义：指所评估企业、政府主体以及结构融资产品的长期信用等级变化和发展方向。评级结论至少应当包括评级对象、受评证券的信用级别及释义；评级对象评级展望（如有）；授予信用级别的基本观点；评级对象、受评证券简明的正面优势分析和风险关注因素。

制定依据：【规范性文件】《证券市场资信评级机构评级业务实施细则（试行）》

数据类型及长度：C(10)

### 6.1.3 中介服务机构信息

#### 6.1.3.1 证券公司名称

数据元编号：BD000089

中文名称：证券公司名称

英文名称：SC\_NAME

业务条线：证券公司信息

业务含义：描述证券公司的全称。经国务院证券监督管理机构核准，取得经营证券业务许可证，证券公司可以经营下列部分或者全部证券业务：（一）证券经纪；（二）证券投资咨询；（三）与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；（四）证券承销与保荐；（五）证券融资融券；（六）证券做市交易；（七）证券自营；（八）其他证券业务。证券公司经营证券资产管理业务的，应当符合《中华人民共和国证券投资基金法》等法律、行政法规的规定。

制定依据：【法律法规】《中华人民共和国证券法》

数据类型及长度：C(200)

#### 6.1.3.2 证券交易所会员代码

数据元编号：BD000090

中文名称：证券交易所会员代码

英文名称：SEC\_EXCH\_MEMB\_CDE

业务条线：证券公司信息

业务含义：唯一区分证券交易所的会员号。证券交易所会员应当接受证券交易所的监管，并主动报告有关问题。

制定依据：【部门规章】《证券交易所管理办法》

数据类型及长度：C(6)

#### 6.1.3.3 席位代码

数据元编号：BD000091

中文名称：席位代码

英文名称：SEAT\_CDE

业务条线：证券公司信息

业务含义：唯一区分交易席位的代码。席位代表交易所会员在交易所拥有的权益，是会员享有交易权限的基础。

制定依据：【规范性文件】《深圳证券交易所席位与交易单元管理细则》

数据类型及长度：C(6)

#### 6.1.3.4 交易单元

数据元编号：BD000092

中文名称：交易单元

英文名称：TRAD\_UNIT

业务条线：证券公司信息

业务含义：唯一区分交易单元的代码。交易单元指证券交易所会员取得席位后向证券交易所申请设立的、参与证券交易所证券交易与接受证券交易所监管及服务的基本业务单位，它是交易权限的技术载体。

制定依据：【部门规章】《证券交易所管理办法》

数据类型及长度：C(6)

### 6.1.3.5 托管单元

数据元编号：BD000093

中文名称：托管单元

英文名称：CSTD\_UNIT

业务条线：证券公司信息

业务含义：唯一区分证券托管单元的代码。证券托管单元是证券结算参与机构取得参与人资格后，向证券登记结算机构申请的用于托管投资者股份、参与证券登记结算机构登记结算业务，并接受证券登记结算机构管理及服务的基本单位。

制定依据：【行业标准】JR/T 0249

数据类型及长度：C(6)

### 6.1.3.6 证券营业部类型

数据元编号：BD000094

中文名称：证券营业部类型

英文名称：SEC\_BRCH\_TYPE

业务条线：证券公司信息

业务含义：用于区分证券营业部类型的代码。根据证券营业部是否提供现场交易服务和是否部署与现场交易服务相关的信息系统，证券营业部的信息系统建设模式可以分为A、B、C型证券营业部。

制定依据：【规范性文件】《证券公司证券营业部信息技术指引》

数据类型及长度：E(1)

### 6.1.3.7 基金公司名称

数据元编号：BD000095

中文名称：基金公司名称

英文名称：FUND\_COMP\_NAME

业务条线：公募基金管理人信息

业务含义：描述基金管理公司的全称。基金管理公司是指经中国证监会批准，在中华人民共和国境内设立，从事公募基金管理业务和中国证监会批准或者认可的其他业务的营利法人。

制定依据：【法律法规】《中华人民共和国证券投资基金法》；【部门规章】《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》

数据类型及长度：C(200)

### 6.1.3.8 基金管理人代码

数据元编号：BD000096

中文名称：基金管理人代码

英文名称：FUND\_SPVSR\_CDE

业务条线：公募基金管理人信息

业务含义：唯一区分基金管理人的标识。基金管理人由依法设立的公司或者合伙企业担任。公开募集基金的基金管理人，由基金管理公司或者经国务院证券监督管理机构按照规定核准的其他机构担任。

制定依据：【法律法规】《中华人民共和国证券投资基金法》

数据类型及长度：C(20)

#### 6.1.3.9 基金管理人名称

数据元编号：BD000097

中文名称：基金管理人名称

英文名称：FUND\_SPVSR\_NAME

业务条线：公募基金管理人信息

业务含义：描述基金管理人的公司全称。基金管理人由依法设立的公司或者合伙企业担任。公开募集基金的基金管理人，由基金管理公司或者经国务院证券监督管理机构按照规定核准的其他机构担任。

制定依据：【法律法规】《中华人民共和国证券投资基金法》

数据类型及长度：C(200)

#### 6.1.3.10 期货公司名称

数据元编号：BD000098

中文名称：期货公司名称

英文名称：FC\_NAME

业务条线：期货公司信息

业务含义：描述期货公司的全称。期货公司是指依照《中华人民共和国公司法》《期货交易管理条例》和《期货公司管理办法》规定设立的经营期货业务的金融机构。期货公司应当在其名称中标明“期货”字样，国务院期货监督管理机构另有规定的除外。

制定依据：【法律法规】《中华人民共和国期货和衍生品法》；【行业标准】JR/T 0100

数据类型及长度：C(200)

#### 6.1.3.11 期货交易所会员号

数据元编号：BD000099

中文名称：期货交易所会员号

英文名称：FUTRS\_EXCH\_MEMB\_CDE

业务条线：期货公司信息

业务含义：唯一区分期货交易所的会员号。期货交易所会员是在中华人民共和国境内登记注册的、符合交易所会员资格条件可以在期货交易所进行期货交易的企业法人或者其他经济组织。

制定依据：【部门规章】《期货交易所管理办法》

数据类型及长度：C(4)

#### 6.1.3.12 基金托管人代码

数据元编号：BD000100

中文名称：基金托管人代码

英文名称：FUND\_SCSTD\_PSN\_CDE

业务条线：基金托管机构信息

业务含义：唯一区分托管机构的标识。基金托管人是依法设立并取得基金托管业务资格的机构。

制定依据：【行业标准】JR/T 0086

数据类型及长度：C(20)

#### 6.1.3.13 基金托管人名称

数据元编号：BD000101

中文名称：基金托管人名称

英文名称：FUND\_SCSTD\_PSN\_NAME

业务条线：基金托管机构信息

业务含义：描述基金的托管人名称。基金托管人是依法设立并取得基金托管业务资格的机构。

制定依据：【行业标准】JR/T 0086

数据类型及长度：C(200)

#### 6.1.3.14 会计师事务所代码

数据元编号：BD000102

中文名称：会计师事务所代码

英文名称：AF\_CDE

业务条线：会计师事务所信息

业务含义：唯一区分会计师事务所的标识。会计师事务所是指依法设立并承办注册会计师业务的中介机构。

制定依据：【部门规章】《会计师事务所执业许可和监督管理办法》

数据类型及长度：C(40)

#### 6.1.3.15 会计师事务所名称

数据元编号：BD000103

中文名称：会计师事务所名称

英文名称：AF\_NAME

业务条线：会计师事务所信息

业务含义：描述会计师事务所的名称。

制定依据：【部门规章】《会计师事务所执业许可和监督管理办法》

数据类型及长度：C(200)

#### 6.1.3.16 律师事务所代码

数据元编号：BD000104

中文名称：律师事务所代码

英文名称：LF\_CDE

业务条线：律师事务所信息

业务含义：唯一区分律师事务所的标识。律师事务所是指接受当事人委托，为其证券发行、上市和交易等证券业务活动，提供制作、出具法律意见书等文件的法律服务机构。

制定依据：【部门规章】《律师事务所从事证券法律业务管理办法》

数据类型及长度：C(20)

#### 6.1.3.17 律师事务所名称

数据元编号：BD000105

中文名称：律师事务所名称

英文名称：LF\_NAME

业务条线：律师事务所信息

业务含义：描述律师事务所的名称。律师事务所是指接受当事人委托，为其证券发行、上市和交

易等证券业务活动，提供制作、出具法律意见书等文件的法律服务机构。

制定依据：【部门规章】《律师事务所从事证券法律业务管理办法》

数据类型及长度：C(200)

#### 6.1.3.18 资信评级机构代码

数据元编号：BD000106

中文名称：资信评级机构代码

英文名称：CRDT\_RTAG\_CDE

业务条线：资信评级机构信息

业务含义：唯一区分资信评级机构的标识。证券市场资信评级机构（简称“证券评级机构”），从事证券市场资信评级业务应当取得中国证券监督管理委员会的证券评级业务许可。未取得中国证监会的证券评级业务许可，任何单位和个人不得从事证券评级业务。

制定依据：【规范性文件】《证券市场资信评级机构评级业务实施细则（试行）》

数据类型及长度：C(20)

#### 6.1.3.19 资信评级机构名称

数据元编号：BD000107

中文名称：资信评级机构名称

英文名称：CRDT\_RTAG\_NAME

业务条线：资信评级机构信息

业务含义：描述资信评级机构的名称。证券市场资信评级机构（简称“证券评级机构”），从事证券市场资信评级业务应当取得中国证券监督管理委员会的证券评级业务许可。未取得中国证监会的证券评级业务许可，任何单位和个人不得从事证券评级业务。

制定依据：【规范性文件】《证券市场资信评级机构评级业务实施细则（试行）》

数据类型及长度：C(200)

#### 6.1.3.20 资产评估机构代码

数据元编号：BD000108

中文名称：资产评估机构代码

英文名称：AA\_ORG\_CDE

业务条线：资产评估机构信息

业务含义：唯一区分资产评估机构的标识。资产评估机构即组织专业人员依照有关规定和数据资料，按照特定的目的，遵循适当的原则、方法和计价标准，对资产价格进行评定估算的专业机构。

制定依据：【部门规章】《资产评估机构从事证券服务业务备案办法》

数据类型及长度：C(20)

#### 6.1.3.21 资产评估机构名称

数据元编号：BD000109

中文名称：资产评估机构名称

英文名称：AA\_ORG\_NAME

业务条线：资产评估机构信息

业务含义：描述资产评估机构的名称。资产评估机构即组织专业人员依照有关规定和数据资料，按照特定的目的，遵循适当的原则、方法和计价标准，对资产价格进行评定估算的专业机构。



制定依据：【部门规章】《资产评估机构从事证券服务业务备案办法》

数据类型及长度：C(200)

#### 6.1.3.22 证券投资咨询机构代码

数据元编号：BD000110

中文名称：证券投资咨询机构代码

英文名称：SEC\_INVMT\_CNSTAT\_ORG\_CDE

业务条线：其他中介服务机构信息

业务含义：唯一区分证券投资咨询机构的标识。证券投资咨询机构从事证券投资咨询业务，为证券投资人或者客户提供证券投资分析、预测或者建议等直接或者间接有偿咨询服务，投资建议服务内容包括投资的品种选择、投资组合以及理财规划建议等。

制定依据：【部门规章】《证券、期货投资咨询管理暂行办法》

数据类型及长度：C(20)

#### 6.1.3.23 财务顾问机构代码

数据元编号：BD000111

中文名称：财务顾问机构代码

英文名称：FIN\_ADVSR\_ORG\_CDE

业务条线：其他中介服务机构信息

业务含义：唯一区分财务顾问机构的标识。财务顾问机构为上市公司收购、重大资产重组、合并、分立、分拆、股份回购、激励事项等对上市公司股权结构、资产和负债、收入和利润等具有重大影响的相关事项提供方案设计、出具专业意见等证券服务业务。

制定依据：【部门规章】《证券服务机构从事证券服务业务备案管理规定》

数据类型及长度：C(20)

#### 6.1.3.24 信息技术系统服务机构代码

数据元编号：BD000112

中文名称：信息技术系统服务机构代码

英文名称：INFO\_TECNL\_SYS\_SRVC\_ORG\_CDE

业务条线：其他中介服务机构信息

业务含义：唯一区分信息技术系统服务机构的标识。信息技术系统服务机构从事重要信息系统的开发、测试、集成、测评、运维及日常安全管理等证券服务业务。

制定依据：【部门规章】《证券服务机构从事证券服务业务备案管理规定》

数据类型及长度：C(20)

#### 6.1.3.25 承销商代码

数据元编号：BD000113

中文名称：承销商代码

英文名称：CNSGR\_CDE

业务条线：其他中介服务机构信息

业务含义：唯一区分证券承销商的标识。证券承销商是指与发行人签订证券承销协议，协助公开发行证券，借此获取相应的承销费用的证券经营机构。发行人向不特定对象发行的证券，法律、行政法规规定应当由证券公司承销的，发行人应当同证券公司签订承销协议。证券承销业务采取代销或者

包销方式。

制定依据：【法律法规】《中华人民共和国证券法》

数据类型及长度：C(40)

#### 6.1.3.26 承销商名称

数据元编号：BD000114

中文名称：承销商名称

英文名称：CNSGR\_NAME

业务条线：其他中介服务机构信息

业务含义：描述证券承销商的名称。

制定依据：【部门规章】《证券发行与承销管理办法》

数据类型及长度：C(200)

#### 6.1.3.27 保荐人代码

数据元编号：BD000115

中文名称：保荐人代码

英文名称：SPSR\_CDE

业务条线：其他中介服务机构信息

业务含义：唯一区分保荐人的标识。发行人申请公开发行股票、可转换为股票的公司债券，依法采取承销方式的，或者公开发行法律、行政法规规定实行保荐制度的其他证券的，应当聘请证券公司担任保荐人。保荐人应当遵守业务规则和行业规范，诚实守信，勤勉尽责，对发行人的申请文件和信息披露资料进行审慎核查，督导发行人规范运作。保荐人的管理办法由国务院证券监督管理机构规定。

制定依据：【法律法规】《中华人民共和国证券法》

数据类型及长度：C(40)

#### 6.1.3.28 保荐人名称

数据元编号：BD000116

中文名称：保荐人名称

英文名称：SPSR\_NAME

业务条线：其他中介服务机构信息

业务含义：描述保荐人的名称。

制定依据：【法律法规】《中华人民共和国证券法》

数据类型及长度：C(200)

#### 6.1.3.29 基金注册登记机构代码

数据元编号：BD000117

中文名称：基金注册登记机构代码

英文名称：FUND\_REG\_ORG\_CDE

业务条线：其他中介服务机构信息

业务含义：唯一区分基金注册登记机构的标识。基金注册登记机构是指办理基金份额的登记过户、存管和结算业务的机构。基金注册登记机构可以办理投资人基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确认、清算和交收、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等业务。

制定依据：【行业标准】JR/T 0086

数据类型及长度：C(40)

#### 6.1.4 投资者信息

##### 6.1.4.1 投资者职业类别

数据元编号：BD000118

中文名称：投资者职业类别

英文名称：INVST\_OCCU\_SORT

业务条线：证券投资者信息

业务含义：用于区分投资者职业的代码。

制定依据：【部门规章】《证券期货投资者适当性管理办法》

数据类型及长度：E(5)

##### 6.1.4.2 授信额度

数据元编号：BD000119

中文名称：授信额度

英文名称：CRDT\_GRTN\_LMT

业务条线：证券投资者信息

业务含义：指公司审核客户时的初始授信，即对该客户的最大授信额度。证监会派出机构按照辖区监管责任制的要求，依法对证券公司及其分支机构的融资融券业务活动中涉及的客户选择、合同签订、授信额度的确定、担保物的收取和管理、补交担保物的通知，以及处分担保物等事项进行非现场检查 and 现场检查。

制定依据：【部门规章】《证券公司融资融券业务管理办法》

数据类型及长度：N(18)

##### 6.1.4.3 融券上限

数据元编号：BD000120

中文名称：融券上限

英文名称：SEC\_LN\_ULMT

业务条线：证券投资者信息

业务含义：指客户融券的授信最大数量。证券公司业务执行部门负责融资融券业务的具体管理和运作，制订融资融券合同的标准文本，确定对具体客户的授信额度，对分支机构的业务操作进行审批、复核和监督。

制定依据：【部门规章】《证券公司融资融券业务内部控制指引》

数据类型及长度：N(18)

##### 6.1.4.4 融资上限

数据元编号：BD000121

中文名称：融资上限

英文名称：FIN\_ULMT

业务条线：证券投资者信息

业务含义：指客户融资的授信最大额度。证券公司业务执行部门负责融资融券业务的具体管理和运作，制订融资融券合同的标准文本，确定对具体客户的授信额度，对分支机构的业务操作进行审批、

复核和监督。

制定依据：【部门规章】《证券公司融资融券业务内部控制指引》

数据类型及长度：N(18)

#### 6.1.4.5 合格投资者数量

数据元编号：BD000122

中文名称：合格投资者数量

英文名称：ELG\_INVST\_VOL

业务条线：证券投资者信息

业务含义：指统计周期内合格投资者的总数量。合格投资者是指达到规定资产规模或者收入水平，并且具备相应的风险识别能力和风险承担能力、其基金份额认购金额不低于规定限额的单位和个人。合格投资者的具体标准由国务院证券监督管理机构规定。

制定依据：【法律法规】《中华人民共和国证券投资基金法》

数据类型及长度：N(18)

#### 6.1.4.6 合格境外投资者数量

数据元编号：BD000310

中文名称：合格境外投资者数量

英文名称：QFII\_VOL

业务条线：证券投资者信息

业务含义：指统计周期内的合格境外投资者的数量。合格境外投资者是指经中国证券监督管理委员会批准，使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括境外基金管理公司、商业银行、保险公司、证券公司、期货公司、信托公司、政府投资机构、主权基金、养老基金、慈善基金、捐赠基金、国际组织等中国证监会认可的机构，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者。

制定依据：【部门规章】《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》

数据类型及长度：N(18)

#### 6.1.4.7 风险承受能力等级

数据元编号：BD000123

中文名称：风险承受能力等级

英文名称：RISK\_ENDT\_CPY\_LVL

业务条线：跨市场投资者信息

业务含义：用于区分投资者风险承受能力等级的代码。风险承受能力等级是依据投资者收入来源、资产状况、债务、投资知识和经验、风险偏好、诚信状况等因素，对投资者承受风险的能力进行评估而确定的高低不同的差异级别。

制定依据：【行业标准】JR/T 0215.2

数据类型及长度：E(4)

#### 6.1.5 从业人员信息

##### 6.1.5.1 证券从业人员编码

数据元编号：BD000124

中文名称：证券从业人员编码

英文名称：SEC\_PRACT\_PSN\_CDE

业务条线：证券从业人员信息

业务含义：唯一区分证券从业人员的标识。指符合从事证券业务的条件，并按照规定在中国证券业协会登记的人员。

制定依据：【部门规章】《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》

数据类型及长度：C(20)

#### 6.1.5.2 基金从业人员编码

数据元编号：BD000125

中文名称：基金从业人员编码

英文名称：FUND\_PRACT\_PSN\_CDE

业务条线：基金从业人员信息

业务含义：唯一区分基金从业人员的标识。指符合从事基金业务的条件，并按照规定在中国证券投资基金业协会注册的人员。

制定依据：【部门规章】《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》

数据类型及长度：C(20)

#### 6.1.5.3 期货从业人员编码

数据元编号：BD000126

中文名称：期货从业人员编码

英文名称：FUTRS\_PRACT\_PSN\_CDE

业务条线：期货从业人员信息

业务含义：唯一区分期货从业人员的标识。期货从业人员是指：（一）期货公司的管理人员和专业人员；（二）期货交易所的非期货公司结算会员中从事期货结算业务的管理人员和专业人员；（三）期货投资咨询机构中从事期货投资咨询业务的管理人员和专业人员；（四）为期货公司提供中间介绍业务的机构中从事期货经营业务的管理人员和专业人员；（五）中国证监会规定的其他人员。

制定依据：【部门规章】《期货从业人员管理办法》

数据类型及长度：C(20)

#### 6.1.5.4 基金经理姓名

数据元编号：BD000127

中文名称：基金经理姓名

英文名称：FUND\_MAGER\_NAME

业务条线：基金从业人员信息

业务含义：描述管理基金投资组合的人的姓名。基金管理公司聘任、解聘基金经理，应当按照《基金经理注册登记规则》及时办理基金经理的任职注册、变更注册和离职注销等手续，中国证券投资基金业协会负责基金经理的注册、变更和注销等工作。

制定依据：【规范性文件】《基金经理注册登记规则》

数据类型及长度：C(100)

#### 6.1.5.5 合伙人名称

数据元编号：BD000128

中文名称：合伙人名称

英文名称：PATR\_NAME

业务条线：注册会计师信息

业务含义：描述合伙人的名称。合伙人是合伙企业的投资人，包括普通合伙人和有限合伙人。

制定依据：【法律法规】《中华人民共和国市场主体登记管理条例》

数据类型及长度：C(200)

#### 6.1.6 股东/控制人信息

##### 6.1.6.1 控股股东名称

数据元编号：BD000129

中文名称：控股股东名称

英文名称：HDGS\_SHDR\_NAME

业务条线：发行人股东信息

业务含义：描述控股股东的名称。控股股东是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

制定依据：【法律法规】《中华人民共和国公司法》

数据类型及长度：C(200)

##### 6.1.6.2 股东名称

数据元编号：BD000130

中文名称：股东名称

英文名称：SHDR\_NAME

业务条线：发行人股东信息

业务含义：描述股东的名称。股东是指有限责任公司或者股份有限公司的投资人，有限责任公司的股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任；股份有限公司的股东以其认购的股份为限对公司承担责任。

制定依据：【法律法规】《中华人民共和国公司法》

数据类型及长度：C(200)

##### 6.1.6.3 可减持数量

数据元编号：BD000132

中文名称：可减持数量

英文名称：AVAIL\_RH\_VOL

业务条线：发行人股东信息

业务含义：指高管或大股东等按照规定可交易或转让其所持公司股份的数量。

制定依据：【规范性文件】《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》

数据类型及长度：N(18)

#### 6.1.6.4 最低减持价格

数据元编号：BD000133

中文名称：最低减持价格

英文名称：MIN\_RH\_PRC

业务条线：发行人股东信息

业务含义：指股东股份减持的最低减持价格。

制定依据：【规范性文件】《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》

数据类型及长度：N(18)

#### 6.1.6.5 实际控制人标志

数据元编号：BD000134

中文名称：实际控制人标志

英文名称：ACTUL\_CNTL\_INDC

业务条线：实际控制人信息

业务含义：用于区分是否为实际控制人的标志。实际控制人是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。

制定依据：【法律法规】《中华人民共和国公司法》

数据类型及长度：B(1)

#### 6.1.6.6 实际控制人名称

数据元编号：BD000135

中文名称：实际控制人名称

英文名称：ACTUL\_CNTL\_NAME

业务条线：实际控制人信息

业务含义：描述实际控制人的名称。实际控制人是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。

制定依据：【法律法规】《中华人民共和国公司法》

数据类型及长度：C(200)

#### 6.1.6.7 法定代表人姓名

数据元编号：BD000136

中文名称：法定代表人姓名

英文名称：LEGAL\_REP\_PSN\_NAME

业务条线：法定代表人信息

业务含义：描述法定代表人的姓名。法定代表人是指依法代表法人行使民事权利，履行民事义务的主要负责人。

制定依据：【法律法规】《中华人民共和国公司法》

数据类型及长度：C(100)

### 6.1.7 其他市场参与者信息

#### 6.1.7.1 交易场所

数据元编号：BD000137

中文名称：交易场所

英文名称：TRAD\_PLAC

业务条线：地方交易场所信息

业务含义：用于区分交易场所的代码，交易场所是供已发行的证券进行流通转让或者期货合约买卖的场所。

制定依据：【国家标准】GB/T 23696

数据类型及长度：E(6)

## 6.2 品种

### 6.2.1 品种公用信息

#### 6.2.1.1 品种名称

数据元编号：BD000138

中文名称：品种名称

英文名称：VART\_NAME

业务条线：品种公用信息

业务含义：描述品种的名称。

制定依据：【行业标准】JR/T 0176.1

数据类型及长度：C(200)

#### 6.2.1.2 品种类别

数据元编号：BD000139

中文名称：品种类别

英文名称：VART\_SORT

业务条线：品种公用信息

业务含义：用于区分品种类别的代码。

制定依据：【国家标准】GB/T 35964

数据类型及长度：E(10)

#### 6.2.1.3 证券代码

数据元编号：BD000140

中文名称：证券代码

英文名称：SEC\_CDE

业务条线：品种公用信息

业务含义：用于区分证券的标识，证券指在证券交易所上市和已发行拟上市证券及证券衍生品种。

制定依据：【规范性文件】《中国证券登记结算有限责任公司证券登记规则》

数据类型及长度：C(10)

#### 6.2.1.4 证券名称

数据元编号：BD000141

中文名称：证券名称

英文名称：SEC\_NAME



业务条线：品种公用信息

业务含义：描述证券的名称。

制定依据：【法律法规】《中华人民共和国证券法》

数据类型及长度：C(200)

#### 6.2.1.5 证券简称

数据元编号：BD000142

中文名称：证券简称

英文名称：SEC\_ABBR

业务条线：品种公用信息

业务含义：描述证券名称的缩写。

制定依据：【行业标准】JR/T 0249

数据类型及长度：C(100)

#### 6.2.1.6 ISIN 编码

数据元编号：BD000143

中文名称：ISIN 编码

英文名称：ISIN\_CDE

业务条线：品种公用信息

业务含义：国际证券识别编码体系，是全球通用的、用于识别各个国家或地区证券的唯一代码。

(英文全称：The International Securities Identification)

制定依据：【国家标准】GB/T 21076

数据类型及长度：C(20)

#### 6.2.1.7 FISN 编码

数据元编号：BD000144

中文名称：FISN 编码

英文名称：FISN\_CDE

业务条线：品种公用信息

业务含义：描述证券及相关金融工具短名，为金融工具的简短描述提供一致和统一的标准化方法。

(英文全称：Financial Instrument Sort Name)

制定依据：【国家标准】GB/T 39601

数据类型及长度：C(60)

#### 6.2.1.8 证券面值

数据元编号：BD000145

中文名称：证券面值

英文名称：SEC\_PAR\_VAL

业务条线：品种公用信息

业务含义：指证券的单位面值。

制定依据：【部门规章】《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 60 号—上市公司向不特定对象发行证券募集说明书》

数据类型及长度：N(24)

#### 6.2.1.9 币种

数据元编号：BD000146  
中文名称：币种  
英文名称：CRNC  
业务条线：品种公用信息  
业务含义：用于区分货币种类的代码。  
制定依据：【国家标准】GB/T 12406  
数据类型及长度：E(3)

#### 6.2.1.10 产品风险等级

数据元编号：BD000147  
中文名称：产品风险等级  
英文名称：PROD\_RISK\_LVL  
业务条线：品种公用信息  
业务含义：用于区分产品风险等级的代码。产品风险等级指按照产品的不同风险特征而确定的高低不同的差异级别。  
制定依据：【行业标准】JR/T 0215.2  
数据类型及长度：E(1)

### 6.2.2 基本信息

#### 6.2.2.1 权证代码

数据元编号：BD000148  
中文名称：权证代码  
英文名称：WRNT\_CDE  
业务条线：证券信息  
业务含义：唯一区分权证的标识。权证是指标的证券发行人或其以外的第三人（以下简称发行人）发行的，约定持有人在规定期限内或特定到期日，有权按约定价格向发行人购买或出售标的证券，或以现金结算方式收取结算差价的有价证券。  
制定依据：【规范性文件】《上海证券交易所权证管理暂行办法》  
数据类型及长度：C(10)

#### 6.2.2.2 发行日期

数据元编号：BD000149  
中文名称：发行日期  
英文名称：ISS\_D  
业务条线：证券信息  
业务含义：描述证券发行的日期。  
制定依据：【规范性文件】《上海证券交易所证券发行上市业务指引（2018年修订）》  
数据类型及长度：D(8)

#### 6.2.2.3 上市日期

数据元编号：BD000150

中文名称：上市日期

英文名称：LIST\_D

业务条线：证券信息

业务含义：描述证券开始上市交易的日期。公司于批/核准日期经批/核准机关批/核准，首次向社会公众发行人民币普通股，于上市日期在证券交易所上市。公司于批/核准日期经批/核准机关批/核准，发行优先股，于上市日期在证券交易所上市。公司向境外投资人发行的以外币认购并且在境内上市的境内上市外资股于上市日期在证券交易所全称上市。

制定依据：【部门规章】《上市公司章程指引》

数据类型及长度：D(8)

#### 6.2.2.4 停牌日期

数据元编号：BD000151

中文名称：停牌日期

英文名称：TDHL\_D

业务条线：证券信息

业务含义：描述证券因重大事件而停牌的日期。

制定依据：【规范性文件】《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》

数据类型及长度：D(8)

#### 6.2.2.5 托管数量

数据元编号：BD000152

中文名称：托管数量

英文名称：CSTD\_VOL

业务条线：证券信息

业务含义：指托管证券总数量。

制定依据：【规范性文件】《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司参与人证券托管业务指南》

数据类型及长度：N(18)

#### 6.2.2.6 上市数量

数据元编号：BD000153

中文名称：上市数量

英文名称：LIST\_VOL

业务条线：证券信息

业务含义：指上市交易的证券总数量。

制定依据：【规范性文件】《上海证券交易所股票上市规则》

数据类型及长度：N(18)

#### 6.2.2.7 市净率

数据元编号：BD000154

中文名称：市净率

英文名称：PB

业务条线：证券信息

业务含义：指上市公司每股股价与每股净资产的比率。通常用股票市值与对应的归属母公司股东权益的比率进行计算。

制定依据：【规范性文件】《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 57 号—招股说明书》  
数据类型及长度：N(18)

#### 6.2.2.8 保证金比例

数据元编号：BD000155

中文名称：保证金比例

英文名称：DPST\_RATE

业务条线：证券信息

业务含义：指按照规定标准缴纳的资金，用于结算和保证履约的金额比例。

制定依据：【部门规章】《证券公司融资融券业务管理办法》

数据类型及长度：N(18)

#### 6.2.2.9 资管产品代码

数据元编号：BD000156

中文名称：资管产品代码

英文名称：PROD\_CDE

业务条线：集合投资工具信息

业务含义：唯一区分资管产品的标识。

制定依据：【行业标准】JR/T 0215.2

数据类型及长度：C(20)

#### 6.2.2.10 产品名称

数据元编号：BD000157

中文名称：产品名称

英文名称：PROD\_NAME

业务条线：集合投资工具信息

业务含义：描述证券交易产品的名称。

制定依据：【行业标准】JR/T 0215.2

数据类型及长度：C(200)

#### 6.2.2.11 产品简称

数据元编号：BD000158

中文名称：产品简称

英文名称：PROD\_ABBR

业务条线：集合投资工具信息

业务含义：描述产品的简称。

制定依据：【行业标准】JR/T 0215.2

数据类型及长度：C(100)

#### 6.2.2.12 产品规模

数据元编号：BD000159

中文名称：产品规模  
 英文名称：PROD\_SCALE  
 业务条线：集合投资工具信息  
 业务含义：指产品的当前规模。  
 制定依据：【行业标准】JR/T 0215.2  
 数据类型及长度：N(18)

#### 6.2.2.13 存续期限

数据元编号：BD000160  
 中文名称：存续期限  
 英文名称：DUR\_TLMT  
 业务条线：集合投资工具信息  
 业务含义：指产品合同约定的合同生效后合法存续的不定期期间。  
 制定依据：【行业标准】JR/T 0215.2  
 数据类型及长度：N(18)

#### 6.2.2.14 备案标志

数据元编号：BD000161  
 中文名称：备案标志  
 英文名称：FLNG\_INDC  
 业务条线：集合投资工具信息  
 业务含义：用于区分产品是否在监管机构备案的标志。  
 制定依据：【规范性文件】《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》  
 数据类型及长度：B(1)

#### 6.2.2.15 基金代码

数据元编号：BD000162  
 中文名称：基金代码  
 英文名称：FUND\_CDE  
 业务条线：集合投资工具信息  
 业务含义：唯一区分基金的标识，是以基金合同为基准的、代表基金产品法律主体的唯一标识的基金产品编码。  
 制定依据：【国家标准】GB/T 3959  
 数据类型及长度：C(10)

#### 6.2.2.16 基金名称

数据元编号：BD000163  
 中文名称：基金名称  
 英文名称：FUND\_NAME  
 业务条线：集合投资工具信息  
 业务含义：描述基金的名称。  
 制定依据：【法律法规】《中华人民共和国证券投资基金法》  
 数据类型及长度：C(200)

#### 6.2.2.17 基金简称

数据元编号：BD000164

中文名称：基金简称

英文名称：FUND\_ABBR

业务条线：集合投资工具信息

业务含义：描述基金的简称。

制定依据：【规范性文件】《公开募集证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 5 号 基金产品资料概要》

数据类型及长度：C(100)

#### 6.2.2.18 基金运作方式

数据元编号：BD000165

中文名称：基金运作方式

英文名称：FUND\_OPRT\_MODE

业务条线：集合投资工具信息

业务含义：用于区分基金运作方式的代码。基金的运作方式可以采用封闭式、开放式或者其他方式。采用封闭式运作方式的基金，是指基金份额总额在基金合同期限内固定不变，基金份额持有人不得申请赎回的基金；采用开放式运作方式的基金，是指基金份额总额不固定，基金份额可以在基金合同约定的时间和场所申购或者赎回的基金。采用其他运作方式的基金的基金份额发售、交易、申购、赎回的办法，由国务院证券监督管理机构另行规定。

制定依据：【法律法规】《中华人民共和国证券投资基金法》

数据类型及长度：E(1)

#### 6.2.2.19 基金收费方式

数据元编号：BD000166

中文名称：基金收费方式

英文名称：FUND\_CHRG\_MODE

业务条线：集合投资工具信息

业务含义：用于区分基金费用收费方式的代码。

制定依据：【国家标准】GB/T 39595

数据类型及长度：E(1)

#### 6.2.2.20 业绩报酬

数据元编号：BD000167

中文名称：业绩报酬

英文名称：PERFM\_PAY

业务条线：集合投资工具信息

业务含义：指向产品提取的投资收益分成。

制定依据：【规范性文件】《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》

数据类型及长度：N(18)

#### 6.2.2.21 存在基金运营风险标志

数据元编号：BD000168

中文名称：存在基金运营风险标志

英文名称：EXIST\_FUND\_OPRT\_RISK\_INDC

业务条线：集合投资工具信息

业务含义：用于区分产品是否存在基金运营风险的标志。

制定依据：【规范性文件】《私募投资基金募集行为管理办法》

数据类型及长度：B(1)

#### 6.2.2.22 存在流动性风险标志

数据元编号：BD000169

中文名称：存在流动性风险标志

英文名称：EXIST\_FLUD\_RISK\_INDC

业务条线：集合投资工具信息

业务含义：用于区分产品是否存在流动性风险的标志。

制定依据：【规范性文件】《私募投资基金募集行为管理办法》

数据类型及长度：B(1)

#### 6.2.2.23 存在募集失败风险标志

数据元编号：BD000170

中文名称：存在募集失败风险标志

英文名称：EXIST\_CLCT\_FAIL\_RISK\_INDC

业务条线：集合投资工具信息

业务含义：用于区分产品是否存在募集失败风险的标志。

制定依据：【规范性文件】《私募投资基金募集行为管理办法》

数据类型及长度：B(1)

#### 6.2.2.24 存在聘请投资顾问风险标志

数据元编号：BD000171

中文名称：存在聘请投资顾问风险标志

英文名称：EXIST\_HIRE\_INVMT\_ADVSR\_RISK\_INDC

业务条线：集合投资工具信息

业务含义：用于区分产品是否存在聘请投资顾问风险的标志。

制定依据：【规范性文件】《私募投资基金募集行为管理办法》

数据类型及长度：B(1)

#### 6.2.2.25 存在税收风险标志

数据元编号：BD000172

中文名称：存在税收风险标志

英文名称：EXIST\_TAX\_RCV\_RISK\_INDC

业务条线：集合投资工具信息

业务含义：用于区分产品是否存在税收风险的标志。

制定依据：【规范性文件】《私募投资基金募集行为管理办法》

数据类型及长度：B(1)

#### 6.2.2.26 存在投资标的风险标志

数据元编号：BD000173

中文名称：存在投资标的风险标志

英文名称：EXIST\_INVMT\_OBJ\_RISK\_INDC

业务条线：集合投资工具信息

业务含义：用于区分产品是否存在投资标的风险的标志。

制定依据：【规范性文件】《私募投资基金募集行为管理办法》

数据类型及长度：B(1)

#### 6.2.2.27 存在外包事项风险标志

数据元编号：BD000174

中文名称：存在外包事项风险标志

英文名称：EXIST\_OUTSC\_MATR\_RISK\_INDC

业务条线：集合投资工具信息

业务含义：用于区分产品是否存在外包事项风险的标志。

制定依据：【规范性文件】《私募投资基金募集行为管理办法》

数据类型及长度：B(1)

#### 6.2.2.28 募集规模

数据元编号：BD000175

中文名称：募集规模

英文名称：CLCT\_SCALE

业务条线：集合投资工具信息

业务含义：指产品在设立募集时向投资者披露的募集规模。

制定依据：【规范性文件】《私募投资基金信息披露管理办法》

数据类型及长度：N(18)

#### 6.2.2.29 基金份额

数据元编号：BD000176

中文名称：基金份额

英文名称：FUND\_SHR

业务条线：集合投资工具信息

业务含义：指统计期末基金市场基金份额的合计。

制定依据：【规范性文件】《证券期货业统计指标标准指引》

数据类型及长度：N(18)

#### 6.2.2.30 基金资产净值

数据元编号：BD000177

中文名称：基金资产净值

英文名称：FUND\_ASET\_NV

业务条线：集合投资工具信息

业务含义：指统计期末市场上基金产品总资产扣除基金总负债后的余额。



制定依据：【规范性文件】《证券期货业统计指标标准指引》

数据类型及长度：N(24)

#### 6.2.2.31 基金份额净值

数据元编号：BD000178

中文名称：基金份额净值

英文名称：FUND\_SHR\_NV

业务条线：集合投资工具信息

业务含义：指每一份基金份额代表的基金资产的净值，又称基金单位资产净值。

制定依据：【规范性文件】《证券期货业统计指标标准指引》

数据类型及长度：N(18)

#### 6.2.2.32 基金份额累计净值

数据元编号：BD000179

中文名称：基金份额累计净值

英文名称：FUND\_SHR\_ACUM\_NV

业务条线：集合投资工具信息

业务含义：指基金份额净值与基金成立以后历次份额分红金额之和，又称基金单位累计资产净值。

制定依据：【规范性文件】《证券期货业统计指标标准指引》

数据类型及长度：N(18)

#### 6.2.2.33 基金只数

数据元编号：BD000180

中文名称：基金只数

英文名称：FUND\_CNT

业务条线：集合投资工具信息

业务含义：指统计期末基金市场上基金产品的只数。

制定依据：【规范性文件】《证券期货业统计指标标准指引》

数据类型及长度：N(18)

#### 6.2.2.34 杠杆倍数

数据元编号：BD000181

中文名称：杠杆倍数

英文名称：LVRG\_MLTP

业务条线：集合投资工具信息

业务含义：指结构化产品优先级份额与劣后级份额之比，若存在中间级份额，应当在计算杠杆倍数时计入优先级份额。

制定依据：【部门规章】《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》

数据类型及长度：N(18)

#### 6.2.2.35 超额认购倍数

数据元编号：BD000182

中文名称：超额认购倍数

英文名称: EXCS\_SUBSC\_MLTP

业务条线: 集合投资工具信息

业务含义: 指证券市场发行股票、基金或债券时投资者实际参与认购的金额与预先确定发行金额的比率。

制定依据: 【规范性文件】《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》

数据类型及长度: N(18)

#### 6.2.2.36 现金替代类型

数据元编号: BD000183

中文名称: 现金替代类型

英文名称: CASH\_RPLC\_TYPE

业务条线: 集合投资工具信息

业务含义: 用于区分现金替代类型的代码。现金替代指申购、赎回过程中,投资者按交易型基金合同和招募说明书的规定,用于替代组合证券中部分成份证券的一定数量的现金。

制定依据: 【规范性文件】《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》

数据类型及长度: E(1)

#### 6.2.2.37 债券余额

数据元编号: BD000184

中文名称: 债券余额

英文名称: BOND\_BAL

业务条线: 债务工具信息

业务含义: 指已经发行而尚未到期的债券的余额。

制定依据: 【规范性文件】《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第23号—公开发行公司债券募集说明书》

数据类型及长度: N(18)

#### 6.2.2.38 起息日期

数据元编号: BD000185

中文名称: 起息日期

英文名称: ACRL\_D

业务条线: 债务工具信息

业务含义: 描述开始计算利息的日期。

制定依据: 【规范性文件】《深圳证券交易所债券交易实施细则(2020年修订)》

数据类型及长度: D(8)

#### 6.2.2.39 付息日期

数据元编号: BD000186

中文名称: 付息日期

英文名称: PAY\_INTR\_D

业务条线: 债务工具信息

业务含义: 描述付息的日期。

制定依据：【规范性文件】《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 23 号—公开发行公司债券募集说明书》

数据类型及长度：D(8)

#### 6.2.2.40 兑付日期

数据元编号：BD000187

中文名称：兑付日期

英文名称：RE\_IMBRS\_D

业务条线：债务工具信息

业务含义：描述债券到期后，发行人将本金归还给投资者的日期。

制定依据：【规范性文件】《证券公司债券登记结算业务办理规则》

数据类型及长度：D(8)

#### 6.2.2.41 兑付金额

数据元编号：BD000188

中文名称：兑付金额

英文名称：RE\_IMBRS\_AMT

业务条线：债务工具信息

业务含义：指债券已经兑付的总金额。

制定依据：【规范性文件】《证券公司债券登记结算业务办理规则》

数据类型及长度：N(18)

#### 6.2.2.42 期货合约代码

数据元编号：BD000189

中文名称：期货合约代码

英文名称：FUTRS\_CNTR\_CDE

业务条线：期货信息

业务含义：唯一区分期货合约的标识。期货合约指期货交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约，期货合约包括商品期货合约和金融期货合约及其他期货合约。

制定依据：【法律法规】《中华人民共和国期货和衍生品法》；【行业标准】JR/T 0181

数据类型及长度：C(10)

#### 6.2.2.43 期货合约名称

数据元编号：BD000190

中文名称：期货合约名称

英文名称：FUTRS\_CNTR\_NAME

业务条线：期货信息

业务含义：描述某一期货合约的标题，期货合约名称的表述为：上市交易场所全称+该合约的基础资产名称+期货合约，如以 XX 商品交易所玉米期货合约为例，合约名称为“XX 商品交易所玉米期货合约”。

制定依据：【行业标准】JR/T 0181

数据类型及长度：C(200)

#### 6.2.2.44 杠杆率

数据元编号：BD000191

中文名称：杠杆率

英文名称：LVRG\_RT

业务条线：期货信息

业务含义：指统计期末持仓金额与对应期货合约交易保证金的比率。

制定依据：【规范性文件】《证券期货业统计指标标准指引》

数据类型及长度：N(18)

#### 6.2.2.45 交割日期

数据元编号：BD000192

中文名称：交割日期

英文名称：DLM\_D

业务条线：期货信息

业务含义：描述以实物交割或现金交割方式了结未平仓期货合约的时间，也可使用最后交割日方式对期货合约交割日期进行规定。交割日期的表述为：按照交割方式的不同，准确表述期货合约交割的时间段。以XX期货交易所黄金期货合约为例，交割日期为“最后交易日后连续五个工作日”。

制定依据：【行业标准】JR/T 0181

数据类型及长度：D(8)

#### 6.2.2.46 交割单位

数据元编号：BD000193

中文名称：交割单位

英文名称：DLM\_UNIT

业务条线：期货信息

业务含义：描述在期货交易场所进行实物交割或现金交割的标的物的最小单位，也即最小交割单位。交割单位的表述可分为两种情形：a) 单位数量+度量单位。以XX期货交易所锌期货合约为例，交割单位为“25吨”；b) 单位数量+货币单位。以XX金融期货交易所国债期货合约为例，交割单位为“面值100万元”的国债。

制定依据：【行业标准】JR/T 0181

数据类型及长度：C(200)

#### 6.2.2.47 期货交割方式

数据元编号：BD000194

中文名称：期货交割方式

英文名称：FUTRS\_DLM\_MODE

业务条线：期货信息

业务含义：描述期货合约到期时，按照期货交易场所的规则和程序，了结到期未平仓期货合约的方式，构成期货合约条款之一。交割方式分为两类，实物交割与现金交割。实物交割是指以标的物所有权转移方式进行的交割，主要用于商品期货；现金交割是指按结算价进行现金差价结算的交割方式，主要用于股票指数等金融期货。交割方式的表述为：“实物交割”或“现金交割”。

制定依据：【行业标准】JR/T 0181

数据类型及长度：E(4)

#### 6.2.2.48 交割地点说明

数据元编号：BD000195

中文名称：交割地点说明

英文名称：DLM\_SITE\_DSCR

业务条线：期货信息

业务含义：描述由期货交易所统一规定的进行实物交割的指定地点，适用于商品期货合约。交割地点的表述：期货交易所指定交割仓库或交易所规定的其他地点。以XX商品交易所菜籽期货合约为例，交割地点为“交易所指定交割仓库”。

制定依据：【行业标准】JR/T 0181

数据类型及长度：C(400)

#### 6.2.2.49 交割品级说明

数据元编号：BD000196

中文名称：交割品级说明

英文名称：DLM\_PROD\_LVL\_DSCR

业务条线：期货信息

业务含义：描述由期货交易所统一规定的、准许在期货交易所上市交易的期货合约标的物的质量要求，适用于商品期货合约。

制定依据：【行业标准】JR/T 0181

数据类型及长度：C(400)

#### 6.2.2.50 最后交易日说明

数据元编号：BD000197

中文名称：最后交易日说明

英文名称：LAST\_TRAD\_D\_DSCR

业务条线：期货信息

业务含义：描述某一期货合约进行交易的最后一个交易日。该交易日收盘后未平仓期货合约，按规定进行实物交割或现金交割。最后交易日的表述为：以期货合约交割月份为基础+单日设定方式表述。以XX商品交易所白糖期货合约为例，最后交易日说明为“期货合约交割月份的第10个交易日”。

制定依据：【行业标准】JR/T 0181

数据类型及长度：C(200)

#### 6.2.2.51 合约月份说明

数据元编号：BD000198

中文名称：合约月份说明

英文名称：CNTR\_M\_DSCR

业务条线：期货信息

业务含义：描述期货合约标明进行交割的月份。合约月份的表述应按照基础资产的性质和特点，准确表述期货合约月份，避免产生歧义，具体为：a) 采用“直接月份”式，以XX商品交易所玻璃期货合约为例，期货合约交割月份为“1—12月”；b) 采用“间接月份”式，以XX金融期货交易所的沪深300指数期货合约为例，期货合约交割月份为“当月、下月及随后两个季月”。

制定依据：【行业标准】JR/T 0181

数据类型及长度：C(200)

#### 6.2.2.52 涨跌停板幅度说明

数据元编号：BD000199

中文名称：涨跌停板幅度说明

英文名称：LDO\_RANG\_DSCR

业务条线：期货信息

业务含义：描述期货合约在一个交易日中的交易价格不得高于或者低于规定的涨跌幅度，超过该涨跌幅度的报价将被视为无效，不能成交。一般是以前期货合约上一交易日的结算价为基准确定的，又可称为每日价格最大波动限制。涨跌停板幅度的表述为：上一交易日结算价+百分比数额区间，如以XX商品交易所的焦煤期货合约为例，涨跌停板幅度为“上一交易日结算价4%”。

制定依据：【行业标准】JR/T 0181

数据类型及长度：C(800)

#### 6.2.2.53 最小变动价位说明

数据元编号：BD000200

中文名称：最小变动价位说明

英文名称：MIN\_CHG\_PRC\_LV\_DSCR

业务条线：期货信息

业务含义：描述期货合约的单位价格涨跌变动的最小值，在期货交易中，每次报价的变动数值应是最小变动价位的整数倍。最小变动价位的表述可分为两种情形：a) 数额+报价单位，以XX商品交易所的优质强筋小麦期货合约为例，最小变动价位为“1元/吨”。b) 按照股指期货、利率期货等不同性质，准确表述期货合约的最小变动价位，以XX金融期货交易所的沪深300指数期货合约为例，最小变动价位为“0.2点”。

制定依据：【行业标准】JR/T 0181

数据类型及长度：C(200)

#### 6.2.2.54 最低交易保证金率说明

数据元编号：BD000201

中文名称：最低交易保证金率说明

英文名称：MIN\_TRAD\_DPST\_RATE\_DSCR

业务条线：期货信息

业务含义：描述期货会员在交易场所专用的结算账户中确保期货合约履行，并已被期货合约占用的最低数额保证金率。最低交易保证金率的表述为：期货合约价值+百分比数额。以XX商品交易所玻璃期货合约为例，最低交易保证金率为“期货合约价值的6%”，即如果一手该期货合约的价值为1300元，则其最低交易保证金为 $1300 \times 6\% = 78$ （元）。

制定依据：【行业标准】JR/T 0181

数据类型及长度：C(800)

#### 6.2.2.55 期权合约代码

数据元编号：BD000202

中文名称：期权合约代码

英文名称：OPT\_CNTR\_CDE

业务条线：期权信息

业务含义：唯一区分期权合约的标识。期权合约是指约定买方有权在将来某一时间以特定价格买入或者卖出约定标的物（包括期货合约）的标准化或非标准化合约。

制定依据：【法律法规】《中华人民共和国期货和衍生品法》《深圳证券交易所股票期权试点交易规则》

数据类型及长度：C(10)

#### 6.2.2.56 期权合约简称

数据元编号：BD000203

中文名称：期权合约简称

英文名称：OPT\_CNTR\_ABBR

业务条线：期权信息

业务含义：描述期权合约的简称。

制定依据：【规范性文件】《深圳证券交易所股票期权试点交易规则》

数据类型及长度：C(100)

#### 6.2.2.57 指数代码

数据元编号：BD000204

中文名称：指数代码

英文名称：IDX\_CDE

业务条线：指数信息

业务含义：唯一区分指数的标识。

制定依据：【规范性文件】《深圳证券交易所证券指数管理细则》

数据类型及长度：C(10)

#### 6.2.2.58 指数名称

数据元编号：BD000205

中文名称：指数名称

英文名称：IDX\_NAME

业务条线：指数信息

业务含义：描述指数的名称。

制定依据：【规范性文件】《深圳证券交易所证券指数管理细则》

数据类型及长度：C(200)

#### 6.2.2.59 权重

数据元编号：BD000206

中文名称：权重

英文名称：WEIGH

业务条线：指数信息

业务含义：指成份股在指数中所占比重。

制定依据：【规范性文件】《深圳证券交易所证券指数管理细则》

数据类型及长度：N(18)

#### 6.2.2.60 维持担保比例

数据元编号：BD000207

中文名称：维持担保比例

英文名称：MTN\_GUART\_RATE

业务条线：信用业务信息

业务含义：指统计期末客户担保物价值与融资融券债务之间的比例。

制定依据：【规范性文件】《证券期货业统计指标标准指引》

数据类型及长度：N(18)

#### 6.2.2.61 国民经济行业类型

数据元编号：BD000208

中文名称：国民经济行业类型

英文名称：NE\_IDSTR\_TYPE

业务条线：行业信息

业务含义：用于区分采用经济活动的同质性原则划分国民经济行业类型的代码。

制定依据：【国家标准】GB/T 4754

数据类型及长度：E(3)

#### 6.2.2.62 行业名称

数据元编号：BD000210

中文名称：行业名称

英文名称：IDSTR\_NAME

业务条线：行业信息

业务含义：描述行业类型对应的行业分类的名称。

制定依据：【国家标准】GB/T 4754

数据类型及长度：C(200)

#### 6.2.3 行情信息

##### 6.2.3.1 股票市值

数据元编号：BD000211

中文名称：股票市值

英文名称：STK\_MKT\_VAL

业务条线：证券行情信息

业务含义：指统计期末根据上市公司股票价格和对应股票数量计算的股权价值合计。

制定依据：【规范性文件】《证券期货业统计指标标准指引》

数据类型及长度：N(18)

##### 6.2.3.2 收盘价

数据元编号：BD000212

中文名称：收盘价

英文名称：CLS\_PRC

业务条线：证券行情信息



业务含义：证券的收盘价通过集合竞价的方式产生。收盘集合竞价不能产生收盘价或未进行收盘集合竞价的，以当日该证券最后一笔交易前一分钟所有交易的成交量加权平均价（含最后一笔交易）为收盘价。基金、债券、债券买断式回购的收盘价为当日该证券最后一笔交易前一分钟所有交易的成交量加权平均价（含最后一笔交易）。债券质押式回购的收盘价为当日该证券最后一笔交易前一小时所有交易的成交量加权平均价（含最后一笔交易）。当日无成交的，以前收盘价为当日收盘价。

制定依据：【规范性文件】《上海证券交易所交易规则》

数据类型及长度：N(18)

### 6.2.3.3 最新价格

数据元编号：BD000213

中文名称：最新价格

英文名称：LTST\_PRC

业务条线：证券行情信息

业务含义：指证券的最新价格。

制定依据：【规范性文件】《深圳证券交易所交易规则》

数据类型及长度：N(18)

### 6.2.3.4 平均价格

数据元编号：BD000214

中文名称：平均价格

英文名称：AVG\_PRC

业务条线：证券行情信息

业务含义：指成交的平均价格。

制定依据：【规范性文件】《上海证券交易所交易规则》

数据类型及长度：N(18)

### 6.2.3.5 最低成交价格

数据元编号：BD000215

中文名称：最低成交价格

英文名称：MIN\_TRAN\_PRC

业务条线：证券行情信息

业务含义：指证券的最低成交价格。

制定依据：【规范性文件】《上海证券交易所交易规则》

数据类型及长度：N(18)

### 6.2.3.6 最高成交价格

数据元编号：BD000216

中文名称：最高成交价格

英文名称：MAX\_TRAN\_PRC

业务条线：证券行情信息

业务含义：指证券的最高成交价格。

制定依据：【规范性文件】《上海证券交易所交易规则》

数据类型及长度：N(18)

#### 6.2.3.7 涨跌幅

数据元编号：BD000217

中文名称：涨跌幅

英文名称：CHG\_RATE

业务条线：证券行情信息

业务含义：指统计期内股票期末价格相对期初价格的变化幅度。

制定依据：【规范性文件】《证券期货业统计指标标准指引》

数据类型及长度：N(18)

#### 6.2.3.8 市盈率

数据元编号：BD000218

中文名称：市盈率

英文名称：PE

业务条线：证券行情信息

业务含义：指上市公司每股股价与其每股收益的比率。通常用上市公司股票市值与其对应的归属母公司股东净利润的比率进行计算。

制定依据：【规范性文件】《证券期货业统计指标标准指引》

数据类型及长度：N(18)

#### 6.2.3.9 久期

数据元编号：BD000219

中文名称：久期

英文名称：DUR

业务条线：证券行情信息

业务含义：指未来时间发生的现金流，按照目前的收益率折现成现值，再用这笔现值乘以现在距离该笔现金流发生时间点的时间年限进行求和，这个总和除以债券各期现金流折现之和得到的数值就是久期，也称持续期。

制定依据：【规范性文件】《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》

数据类型及长度：N(18)

#### 6.2.3.10 结算价格

数据元编号：BD000220

中文名称：结算价格

英文名称：SETL\_PRC

业务条线：期货行情信息

业务含义：指交易的结算价格，结算是指根据期货交易所公布的结算价格对交易双方的交易结果进行的资金清算和划转。

制定依据：【法律法规】《期货交易管理条例》

数据类型及长度：N(18)

### 6.3 账户

#### 6.3.1 账户公用信息

### 6.3.1.1 开户机构名称

数据元编号：BD000367

中文名称：开户机构名称

英文名称：OPN\_ACCT\_ORG\_NAME

业务条线：账户公用信息

业务含义：描述账户的开户机构名称。

制定依据：【规范性文件】《中国结算北京分公司证券资金结算业务指南》《大连商品交易所交易管理办法》

数据类型及长度：C(200)

### 6.3.1.2 开户行

数据元编号：BD000221

中文名称：开户行

英文名称：OPN\_BNK

业务条线：账户公用信息

业务含义：描述账户的开户银行信息。

制定依据：【部门规章】《客户交易结算资金管理办法》

数据类型及长度：C(200)

### 6.3.1.3 开户日期

数据元编号：BD000222

中文名称：开户日期

英文名称：OPN\_ACCT\_D

业务条线：账户公用信息

业务含义：描述账户的开立日期。

制定依据：【规范性文件】《中国证券登记结算有限责任公司证券账户管理规则》

数据类型及长度：D(8)

### 6.3.1.4 开户数量

数据元编号：BD000223

中文名称：开户数量

英文名称：OPN\_CUST\_VOL\_QTT

业务条线：账户公用信息

业务含义：指账户的开户数量。

制定依据：【规范性文件】《中国证券登记结算有限责任公司证券账户业务指南》

数据类型及长度：N(18)

### 6.3.1.5 销户日期

数据元编号：BD000224

中文名称：销户日期

英文名称：CLS\_ACCT\_D

业务条线：账户公用信息

业务含义：描述账户的销户日期。

制定依据：【规范性文件】《中国证券登记结算有限责任公司证券账户业务指南》

数据类型及长度：D(8)

### 6.3.2 证券交易相关账户信息

#### 6.3.2.1 首次交易日期

数据元编号：BD000225

中文名称：首次交易日期

英文名称：FST\_TRAD\_D

业务条线：交易账户信息

业务含义：描述证券账户首次进行交易的日期。

制定依据：【规范性文件】《中国证券登记结算有限责任公司证券账户业务指南》

数据类型及长度：D(8)

#### 6.3.2.2 证券账户

数据元编号：BD000226

中文名称：证券账户

英文名称：SEC\_ACCT

业务条线：交易账户信息

业务含义：唯一区分证券账户的编码。证券账户是证券登记结算核心机构为市场参与者或投资者开立的，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。

制定依据：【行业标准】JR/T 0249

数据类型及长度：C(20)

#### 6.3.2.3 证券账户名称

数据元编号：BD000227

中文名称：证券账户名称

英文名称：SEC\_ACCT\_NAME

业务条线：交易账户信息

业务含义：描述证券账户的名称。通常情况下账户的名称就是投资者的名称，对于机构可能是产品加委托人的组合。

制定依据：【行业标准】JR/T 0249

数据类型及长度：C(200)

#### 6.3.2.4 指定交易日期

数据元编号：BD000228

中文名称：指定交易日期

英文名称：ASGN\_TRAD\_D

业务条线：交易账户信息

业务含义：描述投资者与证券公司建立沪市指定交易关系的日期。指定交易是指将证券账户与某一证券营业部所属的参与者业务单元（如席位号）相联系，从而限定该证券账户的交易仅在该参与者业务单元或者联通单元内进行的交易方式。

制定依据：【行业标准】JR/T 0022

数据类型及长度：D(8)

#### 6.3.2.5 证券子账户

数据元编号：BD000229

中文名称：证券子账户

英文名称：SEC\_SUB\_ACCT

业务条线：交易账户信息

业务含义：唯一区分子账户的编码。

制定依据：【规范性文件】《中国证券登记结算有限责任公司证券账户业务指南》

数据类型及长度：C(3)

#### 6.3.2.6 资金账户

数据元编号：BD000230

中文名称：资金账户

英文名称：CAPI\_ACCT

业务条线：资金账户信息

业务含义：唯一区分资金账户的编码，指投资者用于证券交易资金清算的专用账户。

制定依据：【行业标准】JR/T 0177.1

数据类型及长度：C(20)

#### 6.3.2.7 资金账户类别

数据元编号：BD000231

中文名称：资金账户类别

英文名称：CAPI\_ACCT\_SORT

业务条线：资金账户信息

业务含义：用于区分资金账户类别的代码。

制定依据：【行业标准】JR/T 0177.1

数据类型及长度：E(1)

#### 6.3.2.8 结算账户

数据元编号：BD000232

中文名称：结算账户

英文名称：SETL\_ACCT

业务条线：账户公用信息

业务含义：唯一区分结算账户的编码。唯一区分中登分配给结算参与机构的设置结算路径、清分资金清算数据的6位数字编码。已获得中国证券登记结算有限责任公司结算参与人资格的参与者，申请开通证券资金结算业务的，应根据《结算参与人管理规则》等业务规则及结算参与人的申请，为其开立结算账户（包括证券结算账户和资金结算账户），并维护和管理结算路径。

制定依据：【规范性文件】《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算账户管理及资金结算业务指南》《中国证券登记结算有限责任公司结算参与人管理规则》《中国结算北京分公司证券资金结算业务指南》

数据类型及长度：C(6)

### 6.3.2.9 存款账户

数据元编号：BD000233

中文名称：存款账户

英文名称：DPST\_ACCT

业务条线：银行账户信息

业务含义：唯一区分存款账户的编码。客户交易结算资金必须全额存入指定的从事证券交易结算资金存管业务的商业银行，单独立户管理，严禁挪用客户交易结算资金。存管银行应当按月向证监会报告所辖客户交易结算资金专用存款账户余额。结算银行应当按月向证监会报告所辖清算备付金专用存款账户、验资专户余额。

制定依据：【部门规章】《客户交易结算资金管理办法》

数据类型及长度：C(40)

### 6.3.2.10 存款账户名称

数据元编号：BD000234

中文名称：存款账户名称

英文名称：DPST\_ACCT\_NAME

业务条线：银行账户信息

业务含义：描述存款账户的名称。

制定依据：【部门规章】《客户交易结算资金管理办法》

数据类型及长度：C(200)

## 6.3.3 基金市场账户信息

### 6.3.3.1 基金账户

数据元编号：BD000235

中文名称：基金账户

英文名称：FUND\_ACCT

业务条线：交易账户信息

业务含义：唯一区分基金账户的编码。基金账户是注册登记人为基金投资者设立的，用于记录和保存持有人基金单位份数的账户。

制定依据：【行业标准】JR/T 0177.3

数据类型及长度：C(20)

### 6.3.3.2 基金交易账户

数据元编号：BD000236

中文名称：基金交易账户

英文名称：FUND\_TRAD\_ACCT

业务条线：交易账户信息

业务含义：唯一区分基金交易账户的编码。基金交易账户是基金销售机构（包括直销和代销）为投资人开立的用于管理和记录投资人在该销售机构交易的基金种类和数量变化的账户。

制定依据：【行业标准】JR/T 0177.3

数据类型及长度：C(20)

### 6.3.4 期货市场账户信息

#### 6.3.4.1 交易编码

数据元编号：BD000237

中文名称：交易编码

英文名称：TRAD\_CDE

业务条线：交易账户信息

业务含义：唯一区分交易编码的标识。交易编码指期货会员和客户进行期货交易的专用代码。

制定依据：【行业标准】JR/T 0177.2

数据类型及长度：C(20)

#### 6.3.4.2 托管账户

数据元编号：BD000238

中文名称：托管账户

英文名称：CSTD\_ACCT

业务条线：资金账户信息

业务含义：唯一区分托管账户的编码。

制定依据：【部门规章】《证券投资基金托管业务管理办法》

数据类型及长度：C(40)

### 6.4 行为

#### 6.4.1 行为公用数据

##### 6.4.1.1 资金用途

数据元编号：BD000239

中文名称：资金用途

英文名称：CAPI\_USE

业务条线：行为公用数据

业务含义：描述债务人融入资金的用途。公司对公开发行股票所募集资金，必须按照招股说明书或者其他公开发行募集文件所列资金用途使用；改变资金用途，必须经股东大会作出决议。擅自改变用途，未作纠正的，或者未经股东大会认可的，不得公开发行新股。公开发行公司债券筹集的资金，必须按照公司债券募集办法所列资金用途使用；改变资金用途，必须经债券持有人会议作出决议。公开发行公司债券筹集的资金，不得用于弥补亏损和非生产性支出。

制定依据：【法律法规】《中华人民共和国证券法》

数据类型及长度：C(2000)

##### 6.4.1.2 注册日期

数据元编号：BD000240

中文名称：注册日期

英文名称：REG\_D

业务条线：行为公用数据

业务含义：描述信息注册的日期。

制定依据：【法律法规】《中华人民共和国证券投资基金法》

数据类型及长度：D(8)

#### 6.4.1.3 终止日期

数据元编号：BD000241

中文名称：终止日期

英文名称：CNL\_D

业务条线：行为公用数据

业务含义：描述交易终止的日期。如：公开发行的公司应当按要求披露报告期内的证券变动情况，其中包括证券发行与上市情况；介绍报告期内证券发行（不含优先股）情况，包括股票、可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、债券（包括企业债券、公司债券以及非金融企业债务融资工具）、存托凭证及其他衍生证券的种类、发行日期、发行价格（或利率）、发行数量、上市日期、获准上市交易数量、交易终止日期等。

制定依据：【规范性文件】《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》

数据类型及长度：D(8)

#### 6.4.1.4 受理日期

数据元编号：BD000242

中文名称：受理日期

英文名称：ACPT\_D

业务条线：行为公用数据

业务含义：描述业务的受理日期。如：参与首发股票询价和网下申购业务的投资者应在中国证券业协会注册，中国证券业协会自受理注册申请文件之日起十个工作日内完成注册工作，符合注册条件的，在协会网站予以公示；不符合注册条件的，书面说明不予注册的原因。受理日期自受理回执发出之日起计算。

制定依据：【规范性文件】《首次公开发行股票网下投资者管理细则》

数据类型及长度：D(8)

#### 6.4.1.5 赔偿金额

数据元编号：BD000243

中文名称：赔偿金额

英文名称：CMPNS\_AMT

业务条线：行为公用数据

业务含义：指主体应赔偿的金额。《最高人民法院关于证券纠纷代表人诉讼若干问题的规定》中明确说明：判决被告承担民事赔偿责任的，可以在判决主文中确定赔偿总额和损害赔偿计算方法，并将每个原告的姓名、应获赔偿金额等以列表方式作为民事判决书的附件。当事人对计算方法、赔偿金额等有异议的，可以向人民法院申请复核。确有错误的，人民法院裁定补正。

制定依据：【法律法规】《最高人民法院关于证券纠纷代表人诉讼若干问题的规定》

数据类型及长度：N(18)

#### 6.4.1.6 汇率

数据元编号：BD000244

中文名称：汇率



英文名称：EXCH\_RT

业务条线：行为公用数据

业务含义：指币种转换时所使用的汇率。如：QDII 基金信息披露应当严格遵守有关规定并符合可以人民币、美元等主要外汇币种计算并披露净值及相关信息。涉及币种之间转换的，应当披露汇率数据来源，并保持一致性。如果出现改变，应当予以披露并说明改变的理由。人民币对主要外汇的汇率应当以报告期末最后一个估值日中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价为准。

制定依据：【部门规章】《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》

数据类型及长度：N(18)

## 6.4.2 证券交易相关行为数据

### 6.4.2.1 发行价格

数据元编号：BD000245

中文名称：发行价格

英文名称：ISS\_PRC

业务条线：上市发行数据

业务含义：指发行证券时使用的价格。首次公开发行证券，可以通过询价的方式确定证券发行价格，也可以通过发行人与主承销商自主协商直接定价等其他合法可行的方式确定发行价格。发行人和主承销商应当在招股意向书（或招股说明书）和发行公告中披露本次发行证券的定价方式。首次公开发行证券数量在 2000 万股（含）以下且无老股转让计划的，可以通过直接定价的方式确定发行价格。

制定依据：【部门规章】《证券发行与承销管理办法》

数据类型及长度：N(18)

### 6.4.2.2 发行数量

数据元编号：BD000246

中文名称：发行数量

英文名称：ISS\_VOL

业务条线：上市发行数据

业务含义：指证券的发行数量，通过新股发行、股票增发等方式的股份数量。首次公开发行股票的发行人和主承销商应当在发行和承销过程中公开披露网下网上的发行方式和发行数量。

制定依据：【部门规章】《证券发行与承销管理办法》

数据类型及长度：N(18)

### 6.4.2.3 发行规模

数据元编号：BD000247

中文名称：发行规模

英文名称：ISS\_SCALE

业务条线：上市发行数据

业务含义：指发行的总金额。申请公开发行股票，应在国家下达的发行规模内，地方政府对地方企业的发行申请进行审批，中央企业主管部门在与申请人所在地地方政府协商后对中央企业的发行申请进行审批；地方政府、中央企业主管部门应当自收到发行申请之日起三十个工作日内作出审批决定，并抄报国务院证券委员会。

制定依据：【法律法规】《股票发行与交易管理暂行条例》

数据类型及长度：N(18)

#### 6.4.2.4 发行市盈率

数据元编号：BD000248

中文名称：发行市盈率

英文名称：ISS\_PE

业务条线：上市发行数据

业务含义：指股票发行价格对应的市盈率，发行人和主承销商在披露发行市盈率时，应当同时披露发行市盈率的计算方式。如公告的发行价格（或发行价格区间上限）市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，发行人和主承销商应当在披露发行价格的同时，在投资风险特别公告中明示该定价可能存在估值过高给投资者带来损失的风险，提醒投资者关注。

制定依据：【部门规章】《证券发行与承销管理办法》

数据类型及长度：N(18)

#### 6.4.2.5 配售比例

数据元编号：BD000249

中文名称：配售比例

英文名称：PLCN\_RATE

业务条线：上市发行数据

业务含义：指证券发行中的配售比例。主承销商和发行人在实施配售时，配售比例应当满足以下条件：（一）公募养老社保类的配售比例应当不低于本次网下发行股票数量的40%；（二）安排一定比例的股票向年金保险类进行配售，具体配售比例由主承销商协商发行人确定；公募养老社保类、年金保险类有效申购不足安排数量的，主承销商和发行人可以向其他符合条件的网下投资者配售。

制定依据：【规范性文件】《首次公开发行股票配售细则》

数据类型及长度：N(18)

#### 6.4.2.6 募集现金总额

数据元编号：BD000250

中文名称：募集现金总额

英文名称：CLCT\_CASH\_TOT\_AMT

业务条线：上市发行数据

业务含义：指发行时募集的现金总额。上市公司募集资金的数额不得超过项目需要量。

制定依据：【部门规章】《上市公司证券发行注册管理办法》

数据类型及长度：N(18)

#### 6.4.2.7 投资总额

数据元编号：BD000251

中文名称：投资总额

英文名称：INVMT\_TOT\_AMT

业务条线：上市发行数据

业务含义：指上市公司实施重大投资项目时，项目中募集资金投资总额。

制定依据：【部门规章】《关于前次募集资金使用情况报告的规定》

数据类型及长度：N(24)

#### 6.4.2.8 申购日期

数据元编号：BD000252

中文名称：申购日期

英文名称：AFP\_D

业务条线：上市发行数据

业务含义：描述证券申购的日期。发行人应针对不同的发行方式，披露预计发行上市的重要日期，主要包括：询价推介时间、定价公告刊登日期、申购日期和缴款日期、股票上市日期。

制定依据：【部门规章】《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 57 号—招股说明书》

数据类型及长度：D(8)

#### 6.4.2.9 申购上限

数据元编号：BD000253

中文名称：申购上限

英文名称：AFP\_ULMT

业务条线：上市发行数据

业务含义：指主承销商在发行公告中确定的申购上限。

制定依据：【规范性文件】《资金申购上网公开发行股票实施办法》

数据类型及长度：N(18)

#### 6.4.2.10 申购数量

数据元编号：BD000254

中文名称：申购数量

英文名称：AFP\_VOL

业务条线：上市发行数据

业务含义：指在新股申购过程中，投资者申购的数量。

制定依据：【规范性文件】《首次公开发行股票配售细则》

数据类型及长度：N(18)

#### 6.4.2.11 有效申购数量

数据元编号：BD000255

中文名称：有效申购数量

英文名称：VLD\_AFP\_VOL

业务条线：上市发行数据

业务含义：指在新股申购过程中，最终确认申购成功的数量。

制定依据：【规范性文件】《资金申购上网公开发行股票实施办法》

数据类型及长度：N(18)

#### 6.4.2.12 中签率

数据元编号：BD000256

中文名称：中签率

英文名称：LTRT

业务条线：上市发行数据

业务含义：指股票发行中签的比例。主承销商根据有效申购总量和回拨后的网上发行数量确定中签率，并根据总配号量和中签率组织摇号抽签，公布中签结果。

制定依据：【规范性文件】《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》

数据类型及长度：N(18)

#### 6.4.2.13 委托数量

数据元编号：BD000257

中文名称：委托数量

英文名称：CMT\_VOL

业务条线：证券交易数据

业务含义：指委托交易的数量。投资者的委托指令应当包括：证券账户号码、证券代码、买卖方向、委托数量、委托价格、交易所及会员要求的其他内容。

制定依据：【规范性文件】《深圳证券交易所交易规则》

数据类型及长度：N(18)

#### 6.4.2.14 成交日期

数据元编号：BD000258

中文名称：成交日期

英文名称：TRAD\_D

业务条线：证券交易数据

业务含义：描述证券成交发生的日期。

制定依据：【规范性文件】《股票质押式回购交易及登记结算业务办法》

数据类型及长度：D(8)

#### 6.4.2.15 成交编号

数据元编号：BD000259

中文名称：成交编号

英文名称：TRAD\_NBR

业务条线：证券交易数据

业务含义：唯一区分成交记录的编号。

制定依据：【规范性文件】《股票质押式回购交易及登记结算业务办法》

数据类型及长度：C(20)

#### 6.4.2.16 成交笔数

数据元编号：BD000260

中文名称：成交笔数

英文名称：TRAD\_CNT

业务条线：证券交易数据

业务含义：指证券交易成交的笔数。

制定依据：【规范性文件】《深圳证券交易所交易规则》

数据类型及长度：N(18)

#### 6.4.2.17 成交数量

数据元编号：BD000261  
中文名称：成交数量  
英文名称：TRAD\_VOL  
业务条线：证券交易数据  
业务含义：指经交易所确认的双方交易的数量。  
制定依据：【规范性文件】《上海证券交易所交易规则》  
数据类型及长度：N(18)

#### 6.4.2.18 成交金额

数据元编号：BD000262  
中文名称：成交金额  
英文名称：TRAD\_AMT  
业务条线：证券交易数据  
业务含义：指经交易所确认的成交金额。  
制定依据：【规范性文件】《上海证券交易所交易规则》  
数据类型及长度：N(18)

#### 6.4.2.19 成交价格

数据元编号：BD000263  
中文名称：成交价格  
英文名称：TRAN\_PRC  
业务条线：证券交易数据  
业务含义：指经交易所确认的双方交易的价格。  
制定依据：【规范性文件】《上海证券交易所交易规则》  
数据类型及长度：N(18)

#### 6.4.2.20 转托管标志

数据元编号：BD000264  
中文名称：转托管标志  
英文名称：SFT\_CSTD\_INDC  
业务条线：证券交易数据  
业务含义：用于区分证券是否发生转托管的标志。证券转托管是指投资者将其托管在某一证券公司处的证券转到另一证券公司处托管的行为，并且投资者只能将证券在其托管的证券公司处卖出。  
制定依据：【行业标准】JR/T 0022  
数据类型及长度：B(1)

#### 6.4.2.21 转让日期

数据元编号：BD000265  
中文名称：转让日期  
英文名称：CEDER\_D  
业务条线：证券交易数据

业务含义：描述产品转让的发生日期。两网公司和退市公司就关联交易发布的临时报告应当包括转让日期、转让地点等信息。

制定依据：【规范性文件】《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》  
数据类型及长度：D(8)

#### 6.4.2.22 转让金额

数据元编号：BD000266

中文名称：转让金额

英文名称：CEDER\_AMT

业务条线：证券交易数据

业务含义：指产品的转让金额。两网公司和退市公司收购、出售资产的公告应当包括转让金额（包括定价基准）及支付方式（现金、股权、资产置换等，还包括有关分期付款安排的条款）等信息。

制定依据：【规范性文件】《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》  
数据类型及长度：N(18)

#### 6.4.2.23 转增股数量

数据元编号：BD000267

中文名称：转增股数量

英文名称：IT\_SHR\_VOL

业务条线：证券交易数据

业务含义：指转增股的总数量。转增股是指公司将资本公积金转化为股本，转增股本并没有改变股东的权益，但增加了股本的规模。

制定依据：【规范性文件】《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》  
数据类型及长度：N(18)

#### 6.4.2.24 约定号

数据元编号：BD000268

中文名称：约定号

英文名称：CTRNO

业务条线：证券交易数据

业务含义：唯一区分交易双方达成共识的号码。

制定依据：【规范性文件】《深圳证券交易所交易规则》  
数据类型及长度：C(20)

#### 6.4.2.25 初始交易金额

数据元编号：BD000269

中文名称：初始交易金额

英文名称：INIT\_TRAD\_AMT

业务条线：证券交易数据

业务含义：指回购业务中资金融入方实际融入金额（不含其他费用）。

制定依据：【规范性文件】《深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司债券质押式三方回购交易及结算暂行办法》

数据类型及长度：N(18)

#### 6.4.2.26 购回日期

数据元编号：BD000270

中文名称：购回日期

英文名称：RPCHS\_D

业务条线：证券交易数据

业务含义：描述回购业务中初始交易时约定的到期购回日期。

制定依据：【规范性文件】《质押式报价回购交易及登记结算业务办法》

数据类型及长度：D(8)

#### 6.4.2.27 购回金额

数据元编号：BD000271

中文名称：购回金额

英文名称：RPCHS\_AMT

业务条线：证券交易数据

业务含义：指回购业务中到期购回时资金融入方实际支付金额（不含其他费用）。

制定依据：【规范性文件】《深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司债券质押式三方回购交易及结算暂行办法》

数据类型及长度：N(18)

#### 6.4.2.28 信用交易标志

数据元编号：BD000272

中文名称：信用交易标志

英文名称：CRDT\_TRAD\_INDC

业务条线：证券交易数据

业务含义：用于区分是否为信用交易的标志。信用交易包括：融资融券、转融通、证券质押式回购、约定式购回、期货交易等。

制定依据：【部门规章】《证券期货市场诚信监督管理办法》

数据类型及长度：B(1)

#### 6.4.2.29 融资利率

数据元编号：BD000273

中文名称：融资利率

英文名称：FIN\_RATE

业务条线：证券交易数据

业务含义：指融资的年利率。证券公司与客户约定的融资、融券期限不得超过证券交易所规定的期限；融资利率、融券费率由证券公司与客户自主商定。

制定依据：【部门规章】《证券公司融资融券业务管理办法》

数据类型及长度：N(18)

#### 6.4.2.30 冻结数量

数据元编号：BD000274

中文名称：冻结数量

英文名称：FRZ\_VOL

业务条线：证券交易数据

业务含义：指证券被冻结的数量。中国证券登记结算有限责任公司依法办理公众公司股份的冻结（包括续行冻结、轮候冻结）、解冻（包括解除轮候冻结）业务，执法机关应在协助冻结通知书中列明送达单位、执法机关名称、案件号、被冻结人全称（姓名）、持有人编码、证券名称、证券代码、冻结数量、冻结期限、冻结范围（是否包括孳息）等内容。

制定依据：【规范性文件】《中国证券登记结算有限责任公司非上市公众公司股份登记存管业务指南》

数据类型及长度：N(18)

#### 6.4.2.31 股份数量

数据元编号：BD000275

中文名称：股份数量

英文名称：STK\_NOC\_QTT

业务条线：证券交易数据

业务含义：指股票的股数。股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料，必须包括披露持有本公司股份数量。

制定依据：【部门规章】《上市公司章程指引》

数据类型及长度：N(18)

#### 6.4.2.32 印花税

数据元编号：BD000276

中文名称：印花税

英文名称：STMP\_TAX

业务条线：证券交易数据

业务含义：指证券交易需缴纳的印花税。企业缴纳印花税时，需提供国税号（如没有国税号，则需要提供地税号，无税号的除外）、注册地址、注册类型信息，以便向主管税务机关报送纳税人明细信息。

制定依据：【规范性文件】《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司协助执法业务指南》

数据类型及长度：N(18)

#### 6.4.2.33 清算编号

数据元编号：BD000277

中文名称：清算编号

英文名称：CLR\_NBR

业务条线：证券清算数据

业务含义：证券结算参与机构在证券登记结算机构中标记交收责任归属的标识号。清算是按照确定的规则计算证券和资金的应收应付数额的行为。

制定依据：【行业标准】JR/T 0249

数据类型及长度：C(6)

#### 6.4.2.34 结算日期

数据元编号：BD000278



中文名称：结算日期

英文名称：SETL\_D

业务条线：证券清算数据

业务含义：描述交易的结算发生日期。结算是指证券交易达成后，交易双方确定和交付证券或资金的过程。

制定依据：【行业标准】JR/T 0249

数据类型及长度：D(8)

#### 6.4.2.35 经手费

数据元编号：BD000279

中文名称：经手费

英文名称：HAND\_FEE

业务条线：证券清算数据

业务含义：指证券公司在证券交易所的场内交易成交后，按实际成交金额计算的一定比例向证券交易所交纳的交易费用。交易所为证券及其相关衍生品上市交易提供场所和设施，组织和监管证券上市交易活动而向市场主体收取的费用，主要包括证券交易经手费、上市费和交易单元费等。

制定依据：【规范性文件】《上海证券交易所收费管理办法》

数据类型及长度：N(18)

#### 6.4.2.36 交收数量

数据元编号：BD000280

中文名称：交收数量

英文名称：SETL\_VOL

业务条线：证券交收数据

业务含义：指证券交收的数量。交收是指根据确定的清算结果，通过转移证券和资金履行相关债权债务的行为。

制定依据：【行业标准】JR/T 0249

数据类型及长度：N(18)

#### 6.4.2.37 质押登记编号

数据元编号：BD000282

中文名称：质押登记编号

英文名称：PLG\_REG\_NBR

业务条线：证券登记数据

业务含义：唯一区分证券质押登记的编号。证券质押登记是指因标的证券设立质权的，证券登记结算机构依据出质人和质权人订立的质押合同以及相关业务规则，就标的证券办理质押登记的行为。

制定依据：【行业标准】JR/T 0249

数据类型及长度：C(20)

#### 6.4.2.38 证券数量

数据元编号：BD000283

中文名称：证券数量

英文名称：SEC\_VOL

业务条线：证券登记数据

业务含义：指标记证券账户下特定证券品种的证券持有及变动的数量。

制定依据：【行业标准】JR/T 0249

数据类型及长度：N(18)

#### 6.4.2.39 含选择权标志

数据元编号：BD000284

中文名称：含选择权标志

英文名称：CNTN\_OPT\_INDC

业务条线：债券发行数据

业务含义：用于区分债券是否含选择权的标志。含选择权债券是指债券发行文件中规定该债券附有选择权的债券，包括但不限于投资人回售选择权债券、发行人提早赎回选择权债券、投资人可调换选择权债券、合并选择权债券、定向转让选择权债券、延期兑付选择权债券等。

制定依据：【规范性文件】《含选择权债券业务操作细则》

数据类型及长度：B(1)

#### 6.4.2.40 债转股价格

数据元编号：BD000285

中文名称：债转股价格

英文名称：DEBT\_CNVT\_PRC

业务条线：债券交易数据

业务含义：指可转换公司债券转换为每股股票所支付的价格。上市公司可转债募集说明书应当约定转股价格及转股价格调整的原则及方式：发行可转债后，因配股、增发、送股、派息、分立、减资及其他原因引起发行人股份变动的，应当同时调整转股价格。

制定依据：【部门规章】《可转换公司债券管理办法》

数据类型及长度：N(18)

#### 6.4.2.41 转股数量

数据元编号：BD000286

中文名称：转股数量

英文名称：CNVT\_VOL

业务条线：债券交易数据

业务含义：指债转股数量，即可转债转股当日总的转股数量。债转股是指在一定期间内依据约定的条件转换成本公司股票的行为。

制定依据：【部门规章】《可转换公司债券管理办法》

数据类型及长度：N(18)

#### 6.4.2.42 回售价格

数据元编号：BD000287

中文名称：回售价格

英文名称：SALBK\_PRC

业务条线：债券交易数据

业务含义：指债券回售的价格。债券附投资者回售条款的，发行人应当在回售申报起始日前披露

回售程序、回售申报期、回售价格、回售资金到账日等内容，并在回售申报结束日前至少披露三次。

制定依据：【规范性文件】《深圳证券交易所公司债券上市规则》

数据类型及长度：N(18)

### 6.4.3 资管产品行为数据

#### 6.4.3.1 基金分红方式

数据元编号：BD000288

中文名称：基金分红方式

英文名称：FUND\_DIVD\_MODE

业务条线：公募基金投资运作数据

业务含义：用于区分基金分红方式的代码。投资者可设置其基金账户下所持有某基金的分红处理方式，设置完成后，该基金除权时就以设定的分红处理方式进行处理。

制定依据：【国家标准】GB/T 39595

数据类型及长度：E(1)

#### 6.4.3.2 代理费

数据元编号：BD000289

中文名称：代理费

英文名称：AGT\_FEE

业务条线：公募基金投资运作数据

业务含义：指手续费中划归销售人的部分。如：证券经营机构以交易席位上报的上证所场内认购、申购与赎回申报，中国证券登记结算有限责任公司根据申请当日的交易席位与结算参与人的对应关系，确定申请当日的资金清算路径，以及相关交易席位认购、申购与赎回适用的代理费率。

制定依据：【规范性文件】《开放式基金通过上海证券交易所场内认购、申购与赎回登记结算业务实施细则》

数据类型及长度：N(18)

#### 6.4.3.3 托管费

数据元编号：BD000290

中文名称：托管费

英文名称：CSTD\_FEE

业务条线：公募基金投资运作数据

业务含义：指托管人为基金等产品提供服务而向基金等产品收取的费用。基础设施基金存续期间发生的与基金有关的可以从基金财产中列支的费用包括：基金管理费、托管费；为基金提供专业服务的会计师事务所、律师事务所等收取的服务费用；由基金财产承担的其他费用。

制定依据：【部门规章】《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》

数据类型及长度：N(18)

#### 6.4.3.4 提取一般风险准备

数据元编号：BD000291

中文名称：提取一般风险准备

英文名称：DRAW\_GENR\_RISK\_PREP

业务条线：公募基金投资运作数据

业务含义：指从基金管理费收入中提取风险准备金的金额。风险准备金指用于弥补尚未识别的可能性损失的一般风险准备，应区别于有特定使用目的或有特定使用对象的专项风险准备。一般风险准备按管理费收入的一定比例逐月提取，应指令托管银行，将提取的一般风险准备划入一般风险准备专户。

制定依据：【部门规章】《基金管理公司提取风险准备有关事项的补充规定》

数据类型及长度：N(18)

#### 6.4.3.5 赎回金额

数据元编号：BD000292

中文名称：赎回金额

英文名称：REDEM\_AMT

业务条线：公募基金投资运作数据

业务含义：指产品赎回的金额。赎回是指基金持有人向基金管理人申请买回该投资人已购其管理的基金的行为。

制定依据：【规范性文件】《上海证券交易所上市开放式基金业务指引》

数据类型及长度：N(18)

#### 6.4.3.6 赎回份额

数据元编号：BD000293

中文名称：赎回份额

英文名称：REDEM\_SHR

业务条线：公募基金投资运作数据

业务含义：指投资者赎回产品的总份额。

制定依据：【规范性文件】《上海证券交易所上市开放式基金业务指引》

数据类型及长度：N(18)

#### 6.4.3.7 现金差额

数据元编号：BD000294

中文名称：现金差额

英文名称：CASH\_SPRD

业务条线：公募基金投资运作数据

业务含义：指交易型开放式证券投资基金（简称ETF）最小申购、赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差。

制定依据：【规范性文件】《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》

数据类型及长度：N(18)

#### 6.4.3.8 资产规模

数据元编号：BD000295

中文名称：资产规模

英文名称：ASET\_SCALE

业务条线：公募基金投资运作数据

**业务含义：**指企业、自然人、国家拥有或者控制的现有的总资产额或者固定资产额。基金管理公司应当坚持稳健经营理念，管理资产规模应当与自身的人员储备、投研和客户服务能力、信息技术系统承受度、风险管理和内部监控水平相匹配，切实维护基金份额持有人的长远利益。

**制定依据：**【部门规章】《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》

**数据类型及长度：**N(18)

#### 6.4.3.9 投资顾问费

**数据元编号：**BD000296

**中文名称：**投资顾问费

**英文名称：**INVMT\_ADVSR\_FEE

**业务条线：**公募基金投资运作数据

**业务含义：**指投资顾问公司收取的费用。如：基金中基金应当有合理的管理费率和销售费用安排，如委托投资顾问的，投资顾问费用可以从基金资产中列支；管理人中管理人产品（简称MOM产品）投资顾问收取的投资顾问费用应当从管理人收取的管理费中列支，具体由管理人与投资顾问自主约定。

**制定依据：**【部门规章】《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》《证券期货经营机构管理人中管理人（MOM）产品指引（试行）》

**数据类型及长度：**N(18)

### 6.4.4 期货市场行为数据

#### 6.4.4.1 交割数量

**数据元编号：**BD000297

**中文名称：**交割数量

**英文名称：**DLM\_VOL

**业务条线：**期货交割数据

**业务含义：**指客户完成的交割数量。交割指合约到期时，按照期货交易所的规则和程序，交易双方通过该合约所载标的物所有权的转移，或者按照规定结算价格进行现金差价结算，了结到期未平仓合约的过程。

**制定依据：**【规范性文件】《期货经纪合同》

**数据类型及长度：**N(18)

#### 6.4.4.2 权利金

**数据元编号：**BD000298

**中文名称：**权利金

**英文名称：**PREM

**业务条线：**商品期权成交数据

**业务含义：**指期权合约的市场价格，期权买方将权利金支付给期权卖方，以此获得期权合约所赋予的权利。

**制定依据：**【规范性文件】《期货经纪合同》

**数据类型及长度：**N(18)

#### 6.4.4.3 行权价格

**数据元编号：**BD000299

中文名称：行权价格

英文名称：EXEC\_PRC

业务条线：商品期权行权数据

业务含义：指期权合约规定的、在期权买方行权时合约标的的交易价格。期权合约条款主要包括合约简称、合约编码、合约代码、合约标的、合约类型、到期月份、合约单位、行权价格、行权方式、交割方式等。

制定依据：【规范性文件】《期货经纪合同》

数据类型及长度：N(18)

#### 6.4.5 中介服务机构行为数据

数据元编号：BD000300

中文名称：评级项目名称

英文名称：RATN\_PROJ\_NAME

业务条线：资信评级机构业务运行数据

业务含义：描述资信评级机构评级项目的名称。证券市场资信评级机构在开展委托评级项目前，应当与委托方签订评级协议，明确双方的权利和义务，开展证券评级业务，应当成立评级项目组。

制定依据：【部门规章】《证券市场资信评级业务管理办法》

数据类型及长度：C(100)

#### 6.4.6 全国股转行为数据

##### 6.4.6.1 收购数量

数据元编号：BD000301

中文名称：收购数量

英文名称：BUY\_VOL

业务条线：全国股转并购重组数据

业务含义：指公司收购方案中设定的收购数量。如：要约收购报告书应当刊登要约收购的股份的种类、要约价格、要约收购数量、占被收购公司已发行股份的比例等信息。

制定依据：【部门规章】《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第17号—要约收购报告书（2022年修订）》

数据类型及长度：N(18)

##### 6.4.6.2 挂牌公司数量

数据元编号：BD000087

中文名称：挂牌公司数量

英文名称：LSTD\_COMP\_VOL

业务条线：全国股转交易数据

业务含义：指统计期末其股票在全国股转系统挂牌的股份有限公司的数量。

制定依据：【规范性文件】《证券期货业统计指标标准指引》

数据类型及长度：N(18)

#### 6.5 资产

##### 6.5.1 证券交易相关资产数据

### 6.5.1.1 持股数量

数据元编号：BD000302

中文名称：持股数量

英文名称：HOLD\_VOL

业务条线：持有数据

业务含义：指股东所持有的股份总数量。在中华人民共和国境内首次公开发行股票并申请在证券交易所主板上市的股份有限公司，发行人应当披露本次上市前的股东人数，持股数量前十名股东的名称、持股数量、持股比例及限售期限。

制定依据：【规范性文件】《深圳证券交易所股票发行与承销业务指引第1号—主板上市公告书内容与格式》

数据类型及长度：N(18)

### 6.5.1.2 持股比例

数据元编号：BD000303

中文名称：持股比例

英文名称：HOLD\_RATE

业务条线：持有数据

业务含义：指持股数量占总股本的比例。

制定依据：【规范性文件】《深圳证券交易所股票发行与承销业务指引第1号—主板上市公告书内容与格式》

数据类型及长度：N(18)

### 6.5.1.3 在途金额

数据元编号：BD000304

中文名称：在途金额

英文名称：WAY\_AMT

业务条线：持有数据

业务含义：指未到账的资金金额。证券账户存在其他在途权益或具有中国结算规定的其他未交收、待交收、待处置业务等未了结业务情况的，因账户存在未了结业务而不能注销证券账户。

制定依据：【规范性文件】《中国证券登记结算有限责任公司证券账户业务指南》

数据类型及长度：N(18)

### 6.5.1.4 在途数量

数据元编号：BD000305

中文名称：在途数量

英文名称：WAY\_VOL

业务条线：持有数据

业务含义：指未到账的证券数量。证券账户存在其他在途权益或具有中国结算规定的其他未交收、待交收、待处置业务等未了结业务情况的，因账户存在未了结业务而不能注销证券账户。

制定依据：【规范性文件】《中国证券登记结算有限责任公司证券账户业务指南》

数据类型及长度：N(18)

### 6.5.1.5 保证金可用余额

数据元编号：BD000306

中文名称：保证金可用余额

英文名称：DPST\_AVAIL\_BAL

业务条线：持有数据

业务含义：指投资者用于充抵保证金的现金、证券市值及融资融券交易产生的浮盈经折算后形成的保证金总额减去投资者未了结融资融券交易已用保证金及相关利息、费用后的余额。

制定依据：【规范性文件】《上海证券交易所融资融券交易实施细则》

数据类型及长度：N(18)

#### 6.5.1.6 融券费用

数据元编号：BD000307

中文名称：融券费用

英文名称：SEC\_LN\_CHRG

业务条线：负债数据

业务含义：指统计周期内产生的融券费用，包含已结未还和未结利息等。融资利息和融券费用按照投资者实际使用资金和证券的天数计算。

制定依据：【规范性文件】《融资融券合同必备条款》《融资融券交易风险揭示书必备条款》

数据类型及长度：N(18)

#### 6.5.2 基金市场资产数据

##### 6.5.2.1 持有份额

数据元编号：BD000308

中文名称：持有份额

英文名称：HOLD\_SHR

业务条线：持有数据

业务含义：指份额持有人持有产品的份额。

制定依据：【规范性文件】《中国证券登记结算有限责任公司开放式证券投资基金及证券公司集合资产管理计划份额登记及资金结算业务指南》

数据类型及长度：N(18)

#### 6.5.3 期货市场资产数据

##### 6.5.3.1 持仓盈亏

数据元编号：BD000311

中文名称：持仓盈亏

英文名称：PSTN\_BRKV

业务条线：持有数据

业务含义：指按合约的初始成交价与结算日的结算价计算的潜在盈亏。

制定依据：【部门规章】《商品期货交易财务管理暂行规定》

数据类型及长度：N(18)

##### 6.5.3.2 保证金

数据元编号：BD000312



中文名称：保证金

英文名称：DPST

业务条线：持有数据

业务含义：指用于交易结算和履行约定的保证金额。其中期货保证金指期货交易者按照规定交纳的资金或者提交的价值稳定、流动性强的标准仓单、国债等有价值证券，用于结算和保证履约。

制定依据：【行业标准】JR/T 0177.2、JR/T 0100

数据类型及长度：N(18)

## 6.6 协议

数据元编号：BD000313

中文名称：合同编号

英文名称：CNTR\_NBR

业务条线：合同公用信息

业务含义：唯一区分合同的编号。

制定依据：【规范性文件】《中国证券登记结算有限责任公司资产管理产品电子合同业务指引》

数据类型及长度：C(10)

## 6.7 财务

### 6.7.1 发行人财务信息

#### 6.7.1.1 营业收入

数据元编号：BD000314

中文名称：营业收入

英文名称：BSNS\_ENING

业务条线：上市公司财务信息

业务含义：指企业从事销售商品，提供劳务和让渡资产使用权等日常经营业务过程中所形成的经济利益总收入，分为主营业务收入和其他业务收入。利润表项目应按主营业务收入和其他业务收入分别列示营业收入、营业成本本期发生额、上期发生额。

制定依据：【部门规章】《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》

数据类型及长度：N(18)

#### 6.7.1.2 营业外收入

数据元编号：BD000315

中文名称：营业外收入

英文名称：BSNS\_OUTSD\_ENING

业务条线：上市公司财务信息

业务含义：指企业发生的与其生产经营无直接关系的各项收入，包括固定资产盘盈、非货币性交易收益等。利润表项目应分项列示营业外收入和营业外支出本期发生额、上期发生额。

制定依据：【部门规章】《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》

数据类型及长度：N(18)

#### 6.7.1.3 所有者权益合计

数据元编号：BD000316

中文名称：所有者权益合计

英文名称：OWNER\_EQUT\_TOT

业务条线：上市公司财务信息

业务含义：指企业资产扣除负债后由所有者享有的剩余权益，即为所有者权益项目的合计，所有者权益项目应按要求进行披露，在存在合并财务报表的情况下为归属于母公司所有者权益合计。

制定依据：【部门规章】《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》

数据类型及长度：N(24)

#### 6.7.1.4 公允价值

数据元编号：BD000317

中文名称：公允价值

英文名称：FAJ\_VAL

业务条线：上市公司财务信息

业务含义：指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。

制定依据：【部门规章】《企业会计准则》

数据类型及长度：N(18)

#### 6.7.1.5 上市公司净利润总额

数据元编号：BD000318

中文名称：上市公司净利润总额

英文名称：LIST\_COMP\_NET\_PRFT\_TOT\_AMT

业务条线：上市公司财务信息

业务含义：指统计期内上市公司净利润的合计，在存在合并财务报表的情况下为归属于母公司的净利润。

制定依据：【规范性文件】《证券期货业统计指标标准指引》

数据类型及长度：N(18)

#### 6.7.1.6 管理费用

数据元编号：BD000319

中文名称：管理费用

英文名称：MNGMT\_CHRG

业务条线：上市公司财务信息

业务含义：指企业为组织和管理生产经营活动而产生的各项费用。利润表项目应按费用性质列示管理费用、销售费用及财务费用本期发生额、上期发生额。

制定依据：【部门规章】《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》

数据类型及长度：N(18)

#### 6.7.1.7 税费

数据元编号：BD000320

中文名称：税费

英文名称：TAX

业务条线：上市公司财务信息

业务含义：指国家机关向有关当事人提供某种特定劳务或服务，按规定收取的一种费用。利润表

项目应披露所得税费用的相关信息，包括按税法及相关规定计算的当期企业所得税费用，递延所得税费用本期发生额、上期发生额，以及本期会计利润与所得税费用的调整过程。

制定依据：【部门规章】《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》

数据类型及长度：N(18)

#### 6.7.1.8 分保费用

数据元编号：BD000321

中文名称：分保费用

英文名称：SUB\_PREM\_USED

业务条线：上市公司财务信息

业务含义：指企业（再保险分出人）向再保险接受人分出的保费。再保险分出人应当在确认原保险合同保费收入的当期，按照相关再保险合同的约定，计算确定应向再保险接受人摊回的分保费用。

制定依据：【部门规章】《企业会计准则》

数据类型及长度：N(18)

#### 6.7.1.9 所得税税率

数据元编号：BD000322

中文名称：所得税税率

英文名称：INCM\_TAX\_TAX\_RATE

业务条线：上市公司财务信息

业务含义：指企业应缴纳所得税额与计税基数之间的数量关系或比率。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，应当依据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

制定依据：【部门规章】《企业会计准则》

数据类型及长度：N(18)

#### 6.7.1.10 上市公司净资产收益率

数据元编号：BD000323

中文名称：上市公司净资产收益率

英文名称：LIST\_COMP\_NAST\_YLD

业务条线：上市公司财务信息

业务含义：指上市公司净利润总额与上市公司净资产总额的比率。

制定依据：【规范性文件】《证券期货业统计指标标准指引》

数据类型及长度：N(18)

#### 6.7.1.11 货币资金

数据元编号：BD000324

中文名称：货币资金

英文名称：CRNC\_CAPI

业务条线：上市公司财务信息

业务含义：指公司所拥有的以货币形式存在的资产金额。资产负债表中的资产类至少应当单独列示反映下列信息的项目：（一）货币资金；（二）应收及预付款项；（三）交易性投资；（四）存货；（五）持有至到期投资；（六）长期股权投资；（七）投资性房地产；（八）固定资产；（九）生物

资产；（十）递延所得税资产；（十一）无形资产。

制定依据：【部门规章】《企业会计准则》

数据类型及长度：N(18)

#### 6.7.1.12 库存股

数据元编号：BD000325

中文名称：库存股

英文名称：INVNT\_STK

业务条线：上市公司财务信息

业务含义：指已公开发行的股票但发行公司通过购入、赠予或以其他方式重新获得可再行出售或者注销的股票。所有者权益项目存在库存股的，应列示期初余额、期末余额、本期增减变动情况和变动原因。

制定依据：【部门规章】《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》

数据类型及长度：N(18)

#### 6.7.1.13 减值准备

数据元编号：BD000326

中文名称：减值准备

英文名称：DECIV\_PREP

业务条线：上市公司财务信息

业务含义：指对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。资产项目应分类列示固定资产的账面原值、累计折旧、减值准备累计金额以及账面价值的期初余额、期末余额和本期增减变动情况。

制定依据：【部门规章】《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》

数据类型及长度：N(20)

#### 6.7.1.14 交易性金融资产

数据元编号：BD000327

中文名称：交易性金融资产

英文名称：TRDN\_FINAC\_ASET

业务条线：上市公司财务信息

业务含义：指企业为了近期内出售而持有金融资产，满足下列条件之一的金融资产应当划分为交易性金融资产：（一）取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；（二）属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；（三）属于衍生工具。但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具，属于财务担保合同的衍生工具，与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产除外。

制定依据：【部门规章】《企业会计准则》

数据类型及长度：N(18)

#### 6.7.1.15 基本每股收益

数据元编号：BD000329

中文名称：基本每股收益

英文名称：BSC\_EACH\_INCM

业务条线：上市公司财务信息

业务含义：指企业按照归属于普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算基本每股收益。

制定依据：【部门规章】《企业会计准则》

数据类型及长度：N(18)

#### 6.7.1.16 稀释每股收益

数据元编号：BD000330

中文名称：稀释每股收益

英文名称：DLUT\_EACH\_INCM

业务条线：上市公司财务信息

业务含义：指企业存在稀释性潜在普通股的，应当分别调整归属于普通股股东的当期净利润和发行在外普通股的加权平均数，并据以计算稀释每股收益。稀释性潜在普通股，是指假设当期转换为普通股会减少每股收益的潜在普通股。

制定依据：【部门规章】《企业会计准则》

数据类型及长度：N(18)

#### 6.7.1.17 投资收益

数据元编号：BD000331

中文名称：投资收益

英文名称：INVMT\_INCM

业务条线：上市公司财务信息

业务含义：指企业对外投资所取得的利润、股利和债券利息等收入减去投资损失后的净收益。利润表应当列示反映下列信息的项目：（一）营业收入；（二）营业成本；（三）营业税金；（四）管理费用；（五）销售费用；（六）财务费用；（七）投资收益；（八）公允价值变动损益；（九）资产减值损失；（十）非流动资产处置损益；（十一）所得税费用；（十二）净利润。

制定依据：【部门规章】《企业会计准则》

数据类型及长度：N(18)

#### 6.7.1.18 其他综合收益

数据元编号：BD000332

中文名称：其他综合收益

英文名称：OTH\_SYNT\_INCM

业务条线：上市公司财务信息

业务含义：指企业根据企业会计准则规定未在当期损益中确认的各项利得和损失扣除所得税后的净额。所有者权益项目应按要求分类列示其他综合收益期初余额、期末余额和本期增减变动情况。

制定依据：【部门规章】《企业会计准则》

数据类型及长度：N(18)

#### 6.7.1.19 少数股东权益

数据元编号：BD000333

中文名称：少数股东权益

英文名称：MINO\_SHDR\_EQU

业务条线：上市公司财务信息

业务含义：指除母公司以外的其他投资者在子公司中的权益，表示其他投资者在子公司所有者权益中所拥有的股份。在合并资产负债表中，企业应当在所有者权益类中单独列示少数股东权益。

制定依据：【部门规章】《企业会计准则》

数据类型及长度：N(18)

#### 6.7.1.20 实收资本或股本

数据元编号：BD000334

中文名称：实收资本或股本

英文名称：ARCV\_CAP\_OR\_CAP

业务条线：上市公司财务信息

业务含义：指企业实际收到的投资人投入的资本或股份数量。在行权日，企业根据实际行权的权益工具数量，计算确定应转入实收资本或股本的金额，将其转入实收资本或股本。

制定依据：【部门规章】《企业会计准则》

数据类型及长度：N(18)

#### 6.7.1.21 投资支付的现金

数据元编号：BD000335

中文名称：投资支付的现金

英文名称：INVMT\_PAY\_CASH

业务条线：上市公司财务信息

业务含义：指企业取得的除现金等价物以外的权益性投资和债券型投资所支付的现金以及支付的佣金、手续费等附加费用。投资活动产生的现金流量至少应当单独列示下列项目：（一）收回投资收到的现金；（二）取得投资收益收到的现金；（三）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额；（四）购买或处置子公司及其他营业单位产生的现金净额；（五）收到其他与投资活动有关的现金；（六）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金；（七）投资支付的现金；（八）支付其他与投资活动有关的现金。

制定依据：【部门规章】《企业会计准则》

数据类型及长度：N(18)

#### 6.7.1.22 盈余公积

数据元编号：BD000336

中文名称：盈余公积

英文名称：SURP\_RSRV

业务条线：上市公司财务信息

业务含义：指企业从税后利润中提取形成的、存留于企业内部、具有特定用途的收益积累资金。资产负债表中的所有者权益类至少应当单独列示反映下列信息的项目：（一）实收资本（或股本）；（二）资本公积；（三）盈余公积；（四）未分配利润。

制定依据：【部门规章】《企业会计准则》

数据类型及长度：N(18)

#### 6.7.1.23 应付职工薪酬

数据元编号：BD000337

中文名称：应付职工薪酬

英文名称：AP\_EMP\_REMU

业务条线：上市公司财务信息

业务含义：指企业应付而未付的职工薪酬。资产负债表中的负债类至少应当单独列示反映下列信息的项目：（一）短期借款；（二）应付及预收款项；（三）应交税金；（四）应付职工薪酬；（五）预计负债；（六）长期借款；（七）长期应付款；（八）应付债券；（九）递延所得税负债。

制定依据：【部门规章】《企业会计准则》

数据类型及长度：N(18)

#### 6.7.1.24 寿险责任准备金

数据元编号：BD000338

中文名称：寿险责任准备金

英文名称：LIR

业务条线：挂牌公司财务信息

业务含义：指保险人为尚未终止的人寿保险责任提取的准备金。

制定依据：【部门规章】《企业会计准则》

数据类型及长度：N(18)

#### 6.7.1.25 未到期责任准备金

数据元编号：BD000339

中文名称：未到期责任准备金

英文名称：PREMT\_DUTY\_RSRV

业务条线：挂牌公司财务信息

业务含义：指保险人为尚未终止的非寿险保险责任提取的准备金。

制定依据：【部门规章】《企业会计准则》

数据类型及长度：N(18)

#### 6.7.1.26 未决赔款准备金

数据元编号：BD000340

中文名称：未决赔款准备金

英文名称：RFOL

业务条线：挂牌公司财务信息

业务含义：指保险人为非寿险保险事故已发生尚未结案的赔案提取的准备金。

制定依据：【部门规章】《企业会计准则》

数据类型及长度：N(18)

#### 6.7.1.27 长期健康险责任准备金

数据元编号：BD000341

中文名称：长期健康险责任准备金

英文名称：LNG\_HLTH\_INS\_DUTY\_RSRV

业务条线：挂牌公司财务信息

业务含义：指保险人为尚未终止的长期健康保险责任提取的准备金。

制定依据：【部门规章】《企业会计准则》

数据类型及长度：N(18)

#### 6.7.1.28 其他业务收入

数据元编号：BD000342

中文名称：其他业务收入

英文名称：OTH\_BIZ\_ENING

业务条线：挂牌公司财务信息

业务含义：指企业从事除主营业务以外的其他业务所取得的收入。利润表项目应按主营业务收入和其他业务收入分别列示营业收入、营业成本本期发生额、上期发生额。

制定依据：【部门规章】《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》

数据类型及长度：N(18)

#### 6.7.2 中介服务机构财务信息

##### 6.7.2.1 净资本总额

数据元编号：BD000343

中文名称：净资本总额

英文名称：NET\_CAP\_TOT\_AMT

业务条线：证券公司财务信息

业务含义：指统计期末证券公司、期货公司或基金管理公司子公司净资本金额的合计。

制定依据：【规范性文件】《证券期货业统计指标标准指引》

数据类型及长度：N(18)

##### 6.7.2.2 净资产

数据元编号：BD000344

中文名称：净资产

英文名称：NAST

业务条线：证券公司财务信息

业务含义：指统计期末证券期货经营机构净资产合计。

制定依据：【规范性文件】《证券期货业统计指标标准指引》

数据类型及长度：N(18)

##### 6.7.2.3 风险准备金

数据元编号：BD000345

中文名称：风险准备金

英文名称：RISK\_RSRV

业务条线：公募基金管理人财务信息

业务含义：指基金管理人与托管人从基金管理费或者托管费收入中计提风险准备金，主要用于弥补因基金管理人或托管人违法违规、违反基金合同等原因给基金财产或基金份额持有人造成的损失。

制定依据：【部门规章】《基金管理公司提取风险准备有关事项的补充规定》

数据类型及长度：N(18)

##### 6.7.2.4 公允价值变动损益



数据元编号：BD000346

中文名称：公允价值变动损益

英文名称：FAJ\_VAL\_CHG\_GAIN

业务条线：公募基金管理人财务信息

业务含义：指基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。

制定依据：【规范性文件】《证券投资基金会计核算业务指引》

数据类型及长度：N(18)

#### 6.7.2.5 其他收入

数据元编号：BD000347

中文名称：其他收入

英文名称：OTH\_ENING

业务条线：公募基金管理人财务信息

业务含义：指基金确认的其他各项收入，包括赎回费扣除基本手续费后的余额、手续费返还、ETF替代损益，以及基金管理人等机构为弥补基金财产损失而支付给基金的赔偿款项等。

制定依据：【规范性文件】《证券投资基金会计核算业务指引》

数据类型及长度：N(20)

#### 6.7.2.6 审计业务收入

数据元编号：BD000348

中文名称：审计业务收入

英文名称：TABI

业务条线：会计师事务所财务信息

业务含义：指会计师事务所审计业务的收入。会计师事务所申请证券资格应当具备上一年度业务收入不少于8000万元，其中审计业务收入不少于6000万元，本项所称业务收入和审计业务收入均指以会计师事务所名义取得的相关收入。

制定依据：【部门规章】《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》

数据类型及长度：N(20)

#### 6.7.2.7 评估收入

数据元编号：BD000349

中文名称：评估收入

英文名称：ASSMT\_ENING

业务条线：资产评估机构财务信息

业务含义：指资产评估机构证券业务的评估收入。根据证监会发布《资产评估机构从事证券服务业务备案办法》中规定，资产评估机构从事证券服务业务，应当在每年4月30日前按本办法规定进行年度备案，年度备案信息可以选择资产评估机构备案信息管理系统或证监会备案系统填报。

制定依据：【部门规章】《资产评估机构从事证券服务业务备案办法》

数据类型及长度：N(20)

### 6.7.3 其他市场参与者财务信息

#### 6.7.3.1 政府补助

数据元编号：BD000350

中文名称：政府补助

英文名称：GOV\_SUBSD

业务条线：区域性股权市场运营机构财务信息

业务含义：指企业从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。政府补助主要形式包括政府对企业的无偿拨款、税收返还、财政贴息，以及无偿给予非货币性资产。企业从政府取得的经济资源，应区分政府补助、政府以投资者身份向企业投入资本、政府购买服务等交易进行处理。

制定依据：【部门规章】《监管规则适用指引—会计类第1号》

数据类型及长度：N(20)

## 6.8 监管

### 6.8.1 监管公用信息

#### 6.8.1.1 公告日期

数据元编号：BD000351

中文名称：公告日期

英文名称：BLTN\_D

业务条线：监管公用信息

业务含义：描述发布公告的日期。上市公告书封面应当载明发行人的名称、“上市公告书”的字样、保荐机构、主承销商的名称和住所、公告日期等，可以载有发行人的英文名称、徽章或者其他标记、图案等；

制定依据：【规范性文件】《深圳证券交易所股票发行与承销业务指引第1号—主板上市公告书内容与格式》

数据类型及长度：D(8)

#### 6.8.1.2 行政处罚标题

数据元编号：BD000352

中文名称：行政处罚标题

英文名称：ADMN\_PNSH\_TITL

业务条线：监管公用信息

业务含义：描述行政处罚的标题。中国证监会依法对全国证券期货市场实行集中统一监督管理。中国证监会派出机构按照授权，依法履行行政处罚职责。自然人、法人或者其他组织违反证券期货法律、法规和规章规定，应当给予行政处罚的，中国证监会及其派出机构依照有关法律、法规、规章和本办法规定的程序实施。

制定依据：【部门规章】《证券期货违法行为行政处罚办法》

数据类型及长度：C(200)

#### 6.8.1.3 投诉时间

数据元编号：BD000353

中文名称：投诉时间

英文名称：CMPL\_TM

业务条线：监管公用信息

业务含义：描述投资者投诉的时间。经营机构应当建立投资者投诉台账，对接收到的投诉事项进

行登记。逐项记录投资者投诉的基本情况，包括但不限于投诉时间、投诉人基本情况、投诉对象、投诉请求、主要事实和理由。

制定依据：【规范性文件】《证券投资基金期货经营机构投资者投诉处理工作指引（试行）》

数据类型及长度：T(8)

#### 6.8.1.4 投诉内容

数据元编号：BD000354

中文名称：投诉内容

英文名称：CMPL\_CNTNT

业务条线：监管公用信息

业务含义：描述各类投诉的具体内容。投诉是指投资者在购买证券投资基金期货产品或者接受相关服务时，与证券经营机构、公开募集证券投资基金管理人、期货经营机构以及上述机构子公司、证券投资咨询公司、证券投资基金托管人、公开募集证券投资基金销售机构等证券投资基金期货经营机构（以下统称经营机构）及其从业人员发生民事纠纷，要求解决纠纷的行为。

制定依据：【规范性文件】《证券投资基金期货经营机构投资者投诉处理工作指引（试行）》

数据类型及长度：C(2000)

#### 6.8.1.5 行政处罚内容

数据元编号：BD000355

中文名称：行政处罚内容

英文名称：PNSH\_CNTNT

业务条线：监管公用信息

业务含义：描述行政处罚的内容。行政机关在作出行政处罚决定之前，应当告知当事人拟作出的行政处罚内容及事实、理由、依据，并告知当事人依法享有的陈述、申辩、要求听证等权利。

制定依据：【法律法规】《中华人民共和国行政处罚法》

数据类型及长度：C(100)

#### 6.8.1.6 采取措施

数据元编号：BD000356

中文名称：采取措施

英文名称：ADOPT\_MSRS

业务条线：监管公用信息

业务含义：描述针对投诉主要采取的措施。如发现经营机构发行或销售的证券投资基金期货产品或服务与法规规章等规定或合同约定不符的，应立即采取措施予以补救或纠正。

制定依据：【规范性文件】《证券投资基金期货经营机构投资者投诉处理工作指引（试行）》

数据类型及长度：C(2000)

#### 6.8.1.7 开庭日期

数据元编号：BD000357

中文名称：开庭日期

英文名称：COURT\_D

业务条线：监管公用信息

业务含义：描述法庭开庭审理案件的日期。人民法院确定开庭日期后，应当将开庭的时间、地点

通知人民检察院、利害关系人及其诉讼代理人、证人、鉴定人、翻译人员。

制定依据：【法律法规】《中华人民共和国刑事诉讼法》

数据类型及长度：D(8)

#### 6.8.1.8 解决标志

数据元编号：BD000358

中文名称：解决标志

英文名称：SOLVE\_INDC

业务条线：监管公用信息

业务含义：用于区分投诉记录中的投诉是否已解决的标志。经营机构在投诉处理中应当就纠纷争议积极与投资者协商，促成纠纷争议的有效解决。

制定依据：【规范性文件】《证券基金期货经营机构投资者投诉处理工作指引（试行）》

数据类型及长度：B(1)

#### 6.8.2 发行人监管信息

##### 6.8.2.1 分类评价结果

数据元编号：BD000359

中文名称：分类评价结果

英文名称：CLSF\_APRS\_RESUL

业务条线：日常监管信息

业务含义：描述风险分类评价结果详细信息。风险分类评价从财务舞弊风险、经营风险、治理及运作风险、市场风险、退市风险五个维度对上市公司风险等级进行评估分类。

制定依据：【规范性文件】《深圳证券交易所上市公司风险分类管理办法》

数据类型及长度：C(100)

##### 6.8.3 公募基金管理人监管信息

###### 6.8.3.1 风险准备金使用金额

数据元编号：BD000360

中文名称：风险准备金使用金额

英文名称：RISK\_RSRV\_USE\_AMT

业务条线：基金公司风险信息

业务含义：指公司使用和转回风险准备金的金额。基金管理公司在经审计年度财务报告附注中，应单独设立“风险准备提取及使用情况”小节，披露一般及专项风险准备的事项，其中包括：本年度一般及专项风险准备平均提取比例；累计和当期提取的一般及专项风险准备金额；累计使用金额、当期使用金额及原因等。

制定依据：【部门规章】《基金管理公司提取风险准备有关事项的补充规定》

数据类型及长度：N(18)

#### 6.9 披露

##### 6.9.1 上市公司披露信息

###### 6.9.1.1 发行对象名称

数据元编号：BD000361

中文名称：发行对象名称

英文名称：ISS\_OBJ\_NAME

业务条线：融资类

业务含义：描述在上市公司发行情况报告中披露的证券的发行对象名称。上市公司向特定对象发行股票时，其控股股东、实际控制人和发行对象应当及时向上市公司提供相关信息，配合上市公司履行信息披露义务。

制定依据：【部门规章】《上市公司信息披露管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第61号—上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书》

数据类型及长度：C(200)

#### 6.9.1.2 收购人名称

数据元编号：BD000362

中文名称：收购人名称

英文名称：PURCH\_NAME

业务条线：权益变动类

业务含义：描述在上市公司收购报告中披露的收购上市公司股份的收购人名称。收购人可以通过取得股份的方式成为一个上市公司的控股股东，可以通过投资关系、协议、其他安排的途径成为一个上市公司的实际控制人，也可以同时采取上述方式和途径取得上市公司控制权。

制定依据：【部门规章】《上市公司收购管理办法》《上市公司监管指引第4号—上市公司及其相关方承诺》

数据类型及长度：C(200)

#### 6.9.1.3 股权登记日期

数据元编号：BD000363

中文名称：股权登记日期

英文名称：EQU\_T\_REG\_D

业务条线：公司治理类

业务含义：描述在上市公司股东大会通知公告中披露的股权登记日期。股东大会通知中应当列明会议时间、地点，并确定股权登记日。股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于七个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。股权登记日登记在册的所有普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人，均有权出席股东大会，公司和召集人不得以任何理由拒绝。

制定依据：【部门规章】《上市公司股东大会规则》

数据类型及长度：D(8)

#### 6.9.1.4 债权人名称

数据元编号：BD000364

中文名称：债权人名称

英文名称：CDOR\_NAME

业务条线：交易类

业务含义：描述在上市公司对外担保公告中披露的债权人名称。

制定依据：【部门规章】《上市公司章程指引》

数据类型及长度：C(200)

## 6.9.1.5 投资金额

数据元编号：BD000365

中文名称：投资金额

英文名称：IVST\_AMT

业务条线：交易类

业务含义：指在上市公司对外（含委托）投资公告中对外投资的基本情况部分披露的投资金额。

制定依据：【规范性文件】《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第5号—交易与关联交易》

数据类型及长度：N(18)

## 7 数据元关联属性目录

## 7.1 主体

主体数据域数据元关联属性目录见表5。

表5 主体数据域数据元关联属性目录

数据元编号	所属数据域	业务条线		中文名称	代码编号	编码依据
		业务条线大类	业务条线小类			
BD000001	主体	主体公用信息	主体公用信息	主体类别	DBD00001	—
BD000002	主体	主体公用信息	主体公用信息	组织机构代码	—	GB 11714
BD000003	主体	主体公用信息	主体公用信息	统一社会信用代码	—	GB 32100
BD000004	主体	主体公用信息	主体公用信息	法人机构识别编码	—	GB/T 42495.1
BD000005	主体	主体公用信息	主体公用信息	金融机构编码	—	JR/T 0124
BD000006	主体	主体公用信息	主体公用信息	组织机构类型	DBD00002	—
BD000007	主体	主体公用信息	主体公用信息	经济类型	DBD00003	—
BD000008	主体	主体公用信息	主体公用信息	投资者识别码	—	JR/T 0183
BD000009	主体	主体公用信息	主体公用信息	经营证券期货业务许可证编号	—	—
BD000010	主体	主体公用信息	主体公用信息	债券主体评级	DBD00308	—
BD000011	主体	主体公用信息	主体公用信息	姓名	—	—
BD000012	主体	主体公用信息	主体公用信息	性别	DBD00004	—
BD000013	主体	主体公用信息	主体公用信息	年龄	—	—
BD000014	主体	主体公用信息	主体公用信息	证件类型	DBD00005	—
BD000015	主体	主体公用信息	主体公用信息	证件号码	—	—
BD000016	主体	主体公用信息	主体公用信息	身份证号码	—	—
BD000017	主体	主体公用信息	主体公用信息	婚姻状况	DBD00006	—
BD000018	主体	主体公用信息	主体公用信息	民族	DBD00007	—
BD000019	主体	主体公用信息	主体公用信息	学历	DBD00008	—
BD000020	主体	主体公用信息	主体公用信息	学位	DBD00009	—
BD000021	主体	主体公用信息	主体公用信息	出生日期	—	—
BD000022	主体	主体公用信息	主体公用信息	政治面貌	DBD00010	—
BD000023	主体	主体公用信息	主体公用信息	联系方式	—	—
BD000024	主体	主体公用信息	主体公用信息	联系电话	—	—

表5 主体数据域数据元关联属性目录（续）

数据元编号	所属数据域	业务条线		中文名称	代码编号	编码依据
		业务条线大类	业务条线小类			
BD000025	主体	主体公用信息	主体公用信息	住所地址	—	—
BD000026	主体	主体公用信息	主体公用信息	国籍	DBD00011	—
BD000027	主体	主体公用信息	主体公用信息	国家及地区代码	DBD00011	—
BD000028	主体	主体公用信息	主体公用信息	国家及地区名称	—	—
BD000029	主体	主体公用信息	主体公用信息	行政区划代码	DBD00012	—
BD000030	主体	主体公用信息	主体公用信息	行政区划名称	—	—
BD000031	主体	主体公用信息	主体公用信息	省代码	DBD00012	—
BD000032	主体	主体公用信息	主体公用信息	省名称	—	—
BD000033	主体	主体公用信息	主体公用信息	市代码	DBD00012	—
BD000034	主体	主体公用信息	主体公用信息	市名称	—	—
BD000035	主体	主体公用信息	主体公用信息	区县代码	DBD00012	—
BD000036	主体	主体公用信息	主体公用信息	区县名称	—	—
BD000037	主体	主体公用信息	主体公用信息	办公地址	—	—
BD000038	主体	主体公用信息	主体公用信息	电子邮箱	—	—
BD000039	主体	主体公用信息	主体公用信息	证券投资基金经营机构高管类型	DBD00013	—
BD000040	主体	主体公用信息	主体公用信息	机构状态	DBD00014	—
BD000041	主体	主体公用信息	主体公用信息	机构名称	—	—
BD000042	主体	主体公用信息	主体公用信息	公司名称	—	—
BD000043	主体	主体公用信息	主体公用信息	企业名称	—	—
BD000044	主体	主体公用信息	主体公用信息	企业规模	DBD00015	—
BD000045	主体	主体公用信息	主体公用信息	营业执照编号	—	—
BD000046	主体	主体公用信息	主体公用信息	经营范围	—	—
BD000047	主体	主体公用信息	主体公用信息	经营场所	—	—
BD000048	主体	主体公用信息	主体公用信息	注册地址	—	—
BD000049	主体	主体公用信息	主体公用信息	注册地址省代码	DBD00012	—
BD000050	主体	主体公用信息	主体公用信息	注册地址市代码	DBD00012	—
BD000051	主体	主体公用信息	主体公用信息	注册资本	—	—
BD000052	主体	主体公用信息	主体公用信息	组织形式	DBD00016	—
BD000053	主体	主体公用信息	主体公用信息	出资金额	—	—
BD000054	主体	主体公用信息	主体公用信息	实收资本	—	—
BD000055	主体	主体公用信息	主体公用信息	认缴出资比例	—	—
BD000056	主体	主体公用信息	主体公用信息	实缴标志	—	—
BD000057	主体	主体公用信息	主体公用信息	董事标志	—	—
BD000058	主体	主体公用信息	主体公用信息	高管标志	—	—
BD000059	主体	主体公用信息	主体公用信息	分支机构负责人姓名	—	—
BD000060	主体	主体公用信息	主体公用信息	分支机构名称	—	—
BD000061	主体	主体公用信息	主体公用信息	成立日期	—	—
BD000062	主体	主体公用信息	主体公用信息	发布日期	—	—
BD000063	主体	主体公用信息	主体公用信息	合规管理人员数量	—	—
BD000064	主体	主体公用信息	主体公用信息	通过水平测试人数	—	—
BD000065	主体	主体公用信息	主体公用信息	职业风险基金	—	—

表5 主体数据域数据元关联属性目录（续）

数据元编号	所属数据域	业务条线		中文名称	代码编号	编码依据
		业务条线大类	业务条线小类			
BD000066	主体	主体公用信息	主体公用信息	职业风险基金累计赔偿限额	—	—
BD000067	主体	主体公用信息	主体公用信息	监管辖区	DBD00017	—
BD000068	主体	主体公用信息	主体公用信息	监管辖区名称	—	—
BD000069	主体	主体公用信息	主体公用信息	客户名称	—	—
BD000070	主体	主体公用信息	主体公用信息	申请人名称	—	—
BD000071	主体	主体公用信息	主体公用信息	开户代理机构代码	—	宜采用 GB 32100
BD000072	主体	主体公用信息	主体公用信息	开户代理网点代码	—	宜采用 GB 32100
BD000073	主体	主体公用信息	主体公用信息	开户代理机构类型	DBD00018	—
BD000074	主体	主体公用信息	主体公用信息	基金销售机构代码	—	JR/T 0086
BD000075	主体	主体公用信息	主体公用信息	基金销售机构名称	—	—
BD000076	主体	主体公用信息	主体公用信息	基金销售机构类型	DBD00019	—
BD000077	主体	主体公用信息	主体公用信息	结算参与人代码	—	JR/T 0086
BD000078	主体	主体公用信息	主体公用信息	境外中介机构代码	—	—
BD000079	主体	主体公用信息	主体公用信息	银行名称	—	—
BD000080	主体	主体公用信息	主体公用信息	存管银行代码	—	宜采用 GB 32100
BD000081	主体	主体公用信息	主体公用信息	存管银行名称	—	—
BD000082	主体	主体公用信息	主体公用信息	结算机构名称	—	—
BD000083	主体	主体公用信息	主体公用信息	审计机构名称	—	—
BD000084	主体	主体公用信息	主体公用信息	区域性股权市场相关机构类型	DBD00020	—
BD000366	主体	主体公用信息	主体公用信息	期货公司高管类型	DBD00306	—
BD000085	主体	发行人信息	上市公司信息	发行人代码	—	宜采用 GB 32100
BD000086	主体	发行人信息	上市公司信息	股东数量	—	—
BD000087	主体	发行人信息	挂牌公司信息	挂牌公司数量	—	—
BD000088	主体	发行人信息	债券发行人信息	评级展望	—	—
BD000089	主体	中介服务机构信息	证券公司信息	证券公司名称	—	—
BD000090	主体	中介服务机构信息	证券公司信息	证券交易所会员代码	—	—
BD000091	主体	中介服务机构信息	证券公司信息	席位代码	—	—
BD000092	主体	中介服务机构信息	证券公司信息	交易单元	—	—
BD000093	主体	中介服务机构信息	证券公司信息	托管单元	—	—
BD000094	主体	中介服务机构信息	证券公司信息	证券营业部类型	DBD00021	—
BD000095	主体	中介服务机构信息	公募基金管理人信息	基金公司名称	—	—
BD000096	主体	中介服务机构信息	公募基金管理人信息	基金管理人代码	—	—
BD000097	主体	中介服务机构信息	公募基金管理人信息	基金管理人名称	—	—



表5 主体数据域数据元关联属性目录（续）

数据元编号	所属数据域	业务条线		中文名称	代码编号	编码依据
		业务条线大类	业务条线小类			
BD000098	主体	中介服务机构信息	期货公司信息	期货公司名称	—	—
BD000099	主体	中介服务机构信息	期货公司信息	期货交易所会员号	—	—
BD000100	主体	中介服务机构信息	基金托管机构信息	基金托管人代码	—	JR/T 0086
BD000101	主体	中介服务机构信息	基金托管机构信息	基金托管人名称	—	—
BD000102	主体	中介服务机构信息	会计师事务所信息	会计师事务所代码	—	宜采用 GB 32100
BD000103	主体	中介服务机构信息	会计师事务所信息	会计师事务所名称	—	—
BD000104	主体	中介服务机构信息	律师事务所信息	律师事务所代码	—	宜采用 GB 32100
BD000105	主体	中介服务机构信息	律师事务所信息	律师事务所名称	—	—
BD000106	主体	中介服务机构信息	资信评级机构信息	资信评级机构代码	—	宜采用 GB 32100
BD000107	主体	中介服务机构信息	资信评级机构信息	资信评级机构名称	—	—
BD000108	主体	中介服务机构信息	资产评估机构信息	资产评估机构代码	—	宜采用 GB 32100
BD000109	主体	中介服务机构信息	资产评估机构信息	资产评估机构名称	—	—
BD000110	主体	中介服务机构信息	其他中介服务机构信息	证券投资咨询机构代码	—	宜采用 GB 32100
BD000111	主体	中介服务机构信息	其他中介服务机构信息	财务顾问机构代码	—	宜采用 GB 32100
BD000112	主体	中介服务机构信息	其他中介服务机构信息	信息技术系统服务机构代码	—	宜采用 GB 32100
BD000113	主体	中介服务机构信息	其他中介服务机构信息	承销商代码	—	宜采用 GB 32100
BD000114	主体	中介服务机构信息	其他中介服务机构信息	承销商名称	—	—
BD000115	主体	中介服务机构信息	其他中介服务机构信息	保荐人代码	—	宜采用 GB 32100
BD000116	主体	中介服务机构信息	其他中介服务机构信息	保荐人名称	—	—
BD000117	主体	中介服务机构信息	其他中介服务机构信息	基金注册登记机构代码	—	—
BD000118	主体	投资者信息	证券投资者信息	投资者职业类别	DBD00022	—
BD000119	主体	投资者信息	证券投资者信息	授信额度	—	—
BD000120	主体	投资者信息	证券投资者信息	融券上限	—	—
BD000121	主体	投资者信息	证券投资者信息	融资上限	—	—
BD000122	主体	投资者信息	证券投资者信息	合格投资者数量	—	—
BD000310	主体	投资者信息	证券投资者信息	合格境外投资者数量	—	—
BD000123	主体	投资者信息	跨市场投资者信息	风险承受能力等级	DBD00023	—
BD000124	主体	从业人员信息	证券从业人员信息	证券从业人员编码	—	宜采用 GB 11643
BD000125	主体	从业人员信息	基金从业人员信息	基金从业人员编码	—	宜采用 GB

表5 主体数据域数据元关联属性目录（续）

数据元编号	所属数据域	业务条线		中文名称	代码编号	编码依据
		业务条线大类	业务条线小类			
						11643
BD000126	主体	从业人员信息	期货从业人员信息	期货从业人员编码	—	宜采用 GB 11643
BD000127	主体	从业人员信息	基金从业人员信息	基金经理姓名	—	—
BD000128	主体	从业人员信息	注册会计师信息	合伙人名称	—	—
BD000129	主体	股东/控制人信息	发行人股东信息	控股股东名称	—	—
BD000130	主体	股东/控制人信息	发行人股东信息	股东名称	—	—
BD000132	主体	股东/控制人信息	发行人股东信息	可减持数量	—	—
BD000133	主体	股东/控制人信息	发行人股东信息	最低减持价格	—	—
BD000134	主体	股东/控制人信息	实际控制人信息	实际控制人标志	—	—
BD000135	主体	股东/控制人信息	实际控制人信息	实际控制人名称	—	—
BD000136	主体	股东/控制人信息	法定代表人信息	法定代表人姓名	—	—
BD000137	主体	其他市场参与者信息	地方交易场所信息	交易场所	DBD00025	GB/T 23696

## 7.2 品种

品种数据域数据元关联属性目录见表6。

表6 品种数据域数据元关联属性目录

数据元编号	所属数据域	业务条线		中文名称	代码编号	编码依据
		业务条线大类	业务条线小类			
BD000138	品种	品种公用信息	品种公用信息	品种名称	—	—
BD000139	品种	品种公用信息	品种公用信息	品种类别	DBD00026	GB/T 35964
BD000140	品种	品种公用信息	品种公用信息	证券代码	—	—
BD000141	品种	品种公用信息	品种公用信息	证券名称	—	—
BD000142	品种	品种公用信息	品种公用信息	证券简称	—	—
BD000143	品种	品种公用信息	品种公用信息	ISIN 编码	—	—
BD000144	品种	品种公用信息	品种公用信息	FISN 编码	—	—
BD000145	品种	品种公用信息	品种公用信息	证券面值	—	—
BD000146	品种	品种公用信息	品种公用信息	币种	DBD00027	—
BD000147	品种	品种公用信息	品种公用信息	产品风险等级	DBD00028	—
BD000148	品种	基本信息	证券信息	权证代码	—	—
BD000149	品种	基本信息	证券信息	发行日期	—	—
BD000150	品种	基本信息	证券信息	上市日期	—	—
BD000151	品种	基本信息	证券信息	停牌日期	—	—
BD000152	品种	基本信息	证券信息	托管数量	—	—
BD000153	品种	基本信息	证券信息	上市数量	—	—
BD000154	品种	基本信息	证券信息	市净率	—	—

表6 品种数据域数据元关联属性目录（续）

数据元编号	所属数据域	业务条线		中文名称	代码编号	编码依据
		业务条线大类	业务条线小类			
BD000155	品种	基本信息	证券信息	保证金比例	—	—
BD000156	品种	基本信息	集合投资工具信息	资管产品代码	—	—
BD000157	品种	基本信息	集合投资工具信息	产品名称	—	—
BD000158	品种	基本信息	集合投资工具信息	产品简称	—	—
BD000159	品种	基本信息	集合投资工具信息	产品规模	—	—
BD000160	品种	基本信息	集合投资工具信息	存续期限	—	—
BD000161	品种	基本信息	集合投资工具信息	备案标志	—	—
BD000162	品种	基本信息	集合投资工具信息	基金代码	—	—
BD000163	品种	基本信息	集合投资工具信息	基金名称	—	—
BD000164	品种	基本信息	集合投资工具信息	基金简称	—	—
BD000165	品种	基本信息	集合投资工具信息	基金运作方式	DBD00029	—
BD000166	品种	基本信息	集合投资工具信息	基金收费方式	DBD00030	—
BD000167	品种	基本信息	集合投资工具信息	业绩报酬	—	—
BD000168	品种	基本信息	集合投资工具信息	存在基金运营风险标志	—	—
BD000169	品种	基本信息	集合投资工具信息	存在流动性风险标志	—	—
BD000170	品种	基本信息	集合投资工具信息	存在募集失败风险标志	—	—
BD000171	品种	基本信息	集合投资工具信息	存在聘请投资顾问风险标志	—	—
BD000172	品种	基本信息	集合投资工具信息	存在税收风险标志	—	—
BD000173	品种	基本信息	集合投资工具信息	存在投资标的风险标志	—	—
BD000174	品种	基本信息	集合投资工具信息	存在外包事项风险标志	—	—
BD000175	品种	基本信息	集合投资工具信息	募集规模	—	—
BD000176	品种	基本信息	集合投资工具信息	基金份额	—	—
BD000177	品种	基本信息	集合投资工具信息	基金资产净值	—	—
BD000178	品种	基本信息	集合投资工具信息	基金份额净值	—	—
BD000179	品种	基本信息	集合投资工具信息	基金份额累计净值	—	—
BD000180	品种	基本信息	集合投资工具信息	基金只数	—	—
BD000181	品种	基本信息	集合投资工具信息	杠杆倍数	—	—
BD000182	品种	基本信息	集合投资工具信息	超额认购倍数	—	—
BD000183	品种	基本信息	集合投资工具信息	现金替代类型	DBD00031	—
BD000184	品种	基本信息	债务工具信息	债券余额	—	—
BD000185	品种	基本信息	债务工具信息	起息日期	—	—
BD000186	品种	基本信息	债务工具信息	付息日期	—	—
BD000187	品种	基本信息	债务工具信息	兑付日期	—	—

表6 品种数据域数据元关联属性目录（续）

数据元编号	所属数据域	业务条线		中文名称	代码编号	编码依据
		业务条线大类	业务条线小类			
BD000188	品种	基本信息	债务工具信息	兑付金额	—	—
BD000189	品种	基本信息	期货信息	期货合约代码	—	—
BD000190	品种	基本信息	期货信息	期货合约名称	—	—
BD000191	品种	基本信息	期货信息	杠杆率	—	—
BD000192	品种	基本信息	期货信息	交割日期	—	—
BD000193	品种	基本信息	期货信息	交割单位	—	—
BD000194	品种	基本信息	期货信息	期货交割方式	DBD00032	—
BD000195	品种	基本信息	期货信息	交割地点说明	—	—
BD000196	品种	基本信息	期货信息	交割品级说明	—	—
BD000197	品种	基本信息	期货信息	最后交易日说明	—	—
BD000198	品种	基本信息	期货信息	合约月份说明	—	—
BD000199	品种	基本信息	期货信息	涨跌停板幅度说明	—	—
BD000200	品种	基本信息	期货信息	最小变动价位说明	—	—
BD000201	品种	基本信息	期货信息	最低交易保证金率说明	—	—
BD000202	品种	基本信息	期权信息	期权合约代码	—	—
BD000203	品种	基本信息	期权信息	期权合约简称	—	—
BD000204	品种	基本信息	指数信息	指数代码	—	—
BD000205	品种	基本信息	指数信息	指数名称	—	—
BD000206	品种	基本信息	指数信息	权重	—	—
BD000207	品种	基本信息	信用业务信息	维持担保比例	—	—
BD000208	品种	基本信息	行业信息	国民经济行业类型	DBD00033	—
BD000210	品种	基本信息	行业信息	行业名称	—	—
BD000211	品种	行情信息	证券行情信息	股票市值	—	—
BD000212	品种	行情信息	证券行情信息	收盘价	—	—
BD000213	品种	行情信息	证券行情信息	最新价格	—	—
BD000214	品种	行情信息	证券行情信息	平均价格	—	—
BD000215	品种	行情信息	证券行情信息	最低成交价格	—	—
BD000216	品种	行情信息	证券行情信息	最高成交价格	—	—
BD000217	品种	行情信息	证券行情信息	涨跌幅	—	—
BD000218	品种	行情信息	证券行情信息	市盈率	—	—
BD000219	品种	行情信息	证券行情信息	久期	—	—
BD000220	品种	行情信息	期货行情信息	结算价格	—	—

### 7.3 账户

账户数据域数据元关联属性目录见表7。

表7 账户数据域数据元关联属性目录

数据元编号	所属数据域	业务条线		中文名称	代码编号	编码依据
		业务条线大类	业务条线小类			
BD000367	账户	账户公用信息	账户公用信息	开户机构名称	—	—
BD000221	账户	账户公用信息	账户公用信息	开户行	—	—
BD000222	账户	账户公用信息	账户公用信息	开户日期	—	—
BD000223	账户	账户公用信息	账户公用信息	开户数量	—	—
BD000224	账户	账户公用信息	账户公用信息	销户日期	—	—
BD000225	账户	证券交易相关账户信息	交易账户信息	首次交易日期	—	—
BD000226	账户	证券交易相关账户信息	交易账户信息	证券账户	—	—
BD000227	账户	证券交易相关账户信息	交易账户信息	证券账户名称	—	—
BD000228	账户	证券交易相关账户信息	交易账户信息	指定交易日期	—	—
BD000229	账户	证券交易相关账户信息	交易账户信息	证券子账户	—	—
BD000230	账户	证券交易相关账户信息	资金账户信息	资金账户	—	—
BD000231	账户	证券交易相关账户信息	资金账户信息	资金账户类别	DBD00035	—
BD000232	账户	证券交易相关账户信息	资金账户信息	结算账户	—	—
BD000233	账户	证券交易相关账户信息	银行账户信息	存款账户	—	—
BD000234	账户	证券交易相关账户信息	银行账户信息	存款账户名称	—	—
BD000235	账户	基金市场账户信息	交易账户信息	基金账户	—	—
BD000236	账户	基金市场账户信息	交易账户信息	基金交易账户	—	—
BD000237	账户	期货市场账户信息	交易账户信息	交易编码	—	—
BD000238	账户	期货市场账户信息	资金账户信息	托管账户	—	—

## 7.4 行为

行为数据域数据元关联属性目录见表8。

表8 行为数据域数据元关联属性目录

数据元编号	所属数据域	业务条线		中文名称	代码编号	编码依据
		业务条线大类	业务条线小类			
BD000239	行为	行为公用数据	行为公用数据	资金用途	—	—
BD000240	行为	行为公用数据	行为公用数据	注册日期	—	—
BD000241	行为	行为公用数据	行为公用数据	终止日期	—	—
BD000242	行为	行为公用数据	行为公用数据	受理日期	—	—
BD000243	行为	行为公用数据	行为公用数据	赔偿金额	—	—
BD000244	行为	行为公用数据	行为公用数据	汇率	—	—
BD000245	行为	证券交易相关行为数据	上市发行数据	发行价格	—	—
BD000246	行为	证券交易相关行为数据	上市发行数据	发行数量	—	—
BD000247	行为	证券交易相关行为数据	上市发行数据	发行规模	—	—
BD000248	行为	证券交易相关行为数据	上市发行数据	发行市盈率	—	—
BD000249	行为	证券交易相关行为数据	上市发行数据	配售比例	—	—

表8 行为数据域数据元关联属性目录（续）

数据元编号	所属数据域	业务条线		中文名称	代码编号	编码依据
		业务条线大类	业务条线小类			
BD000250	行为	证券交易相关行为数据	上市发行数据	募集现金总额	—	—
BD000251	行为	证券交易相关行为数据	上市发行数据	投资总额	—	—
BD000252	行为	证券交易相关行为数据	上市发行数据	申购日期	—	—
BD000253	行为	证券交易相关行为数据	上市发行数据	申购上限	—	—
BD000254	行为	证券交易相关行为数据	上市发行数据	申购数量	—	—
BD000255	行为	证券交易相关行为数据	上市发行数据	有效申购数量	—	—
BD000256	行为	证券交易相关行为数据	上市发行数据	中签率	—	—
BD000257	行为	证券交易相关行为数据	证券交易数据	委托数量	—	—
BD000258	行为	证券交易相关行为数据	证券交易数据	成交日期	—	—
BD000259	行为	证券交易相关行为数据	证券交易数据	成交编号	—	—
BD000260	行为	证券交易相关行为数据	证券交易数据	成交笔数	—	—
BD000261	行为	证券交易相关行为数据	证券交易数据	成交数量	—	—
BD000262	行为	证券交易相关行为数据	证券交易数据	成交金额	—	—
BD000263	行为	证券交易相关行为数据	证券交易数据	成交价格	—	—
BD000264	行为	证券交易相关行为数据	证券交易数据	转托管标志	—	—
BD000265	行为	证券交易相关行为数据	证券交易数据	转让日期	—	—
BD000266	行为	证券交易相关行为数据	证券交易数据	转让金额	—	—
BD000267	行为	证券交易相关行为数据	证券交易数据	转增股数量	—	—
BD000268	行为	证券交易相关行为数据	证券交易数据	约定号	—	—
BD000269	行为	证券交易相关行为数据	证券交易数据	初始交易金额	—	—
BD000270	行为	证券交易相关行为数据	证券交易数据	购回日期	—	—
BD000271	行为	证券交易相关行为数据	证券交易数据	购回金额	—	—
BD000272	行为	证券交易相关行为数据	证券交易数据	信用交易标志	—	—
BD000273	行为	证券交易相关行为数据	证券交易数据	融资利率	—	—
BD000274	行为	证券交易相关行为数据	证券交易数据	冻结数量	—	—
BD000275	行为	证券交易相关行为数据	证券交易数据	股份数量	—	—
BD000276	行为	证券交易相关行为数据	证券交易数据	印花税	—	—
BD000239	行为	行为公用数据	行为公用数据	资金用途	—	—
BD000240	行为	行为公用数据	行为公用数据	注册日期	—	—
BD000241	行为	行为公用数据	行为公用数据	终止日期	—	—
BD000242	行为	行为公用数据	行为公用数据	受理日期	—	—
BD000243	行为	行为公用数据	行为公用数据	赔偿金额	—	—
BD000244	行为	行为公用数据	行为公用数据	汇率	—	—
BD000245	行为	证券交易相关行为数据	上市发行数据	发行价格	—	—
BD000246	行为	证券交易相关行为数据	上市发行数据	发行数量	—	—
BD000247	行为	证券交易相关行为数据	上市发行数据	发行规模	—	—
BD000248	行为	证券交易相关行为数据	上市发行数据	发行市盈率	—	—

表8 行为数据域数据元关联属性目录（续）

数据元编号	所属数据域	业务条线		中文名称	代码编号	编码依据
		业务条线大类	业务条线小类			
BD000249	行为	证券交易相关行为数据	上市发行数据	配售比例	—	—
BD000250	行为	证券交易相关行为数据	上市发行数据	募集现金总额	—	—
BD000251	行为	证券交易相关行为数据	上市发行数据	投资总额	—	—
BD000252	行为	证券交易相关行为数据	上市发行数据	申购日期	—	—
BD000253	行为	证券交易相关行为数据	上市发行数据	申购上限	—	—
BD000254	行为	证券交易相关行为数据	上市发行数据	申购数量	—	—
BD000255	行为	证券交易相关行为数据	上市发行数据	有效申购数量	—	—
BD000256	行为	证券交易相关行为数据	上市发行数据	中签率	—	—
BD000257	行为	证券交易相关行为数据	证券交易数据	委托数量	—	—
BD000258	行为	证券交易相关行为数据	证券交易数据	成交日期	—	—
BD000259	行为	证券交易相关行为数据	证券交易数据	成交编号	—	—
BD000260	行为	证券交易相关行为数据	证券交易数据	成交笔数	—	—
BD000261	行为	证券交易相关行为数据	证券交易数据	成交数量	—	—
BD000262	行为	证券交易相关行为数据	证券交易数据	成交金额	—	—
BD000263	行为	证券交易相关行为数据	证券交易数据	成交价格	—	—
BD000264	行为	证券交易相关行为数据	证券交易数据	转托管标志	—	—
BD000265	行为	证券交易相关行为数据	证券交易数据	转让日期	—	—
BD000266	行为	证券交易相关行为数据	证券交易数据	转让金额	—	—
BD000267	行为	证券交易相关行为数据	证券交易数据	转增股数量	—	—
BD000268	行为	证券交易相关行为数据	证券交易数据	约定号	—	—
BD000269	行为	证券交易相关行为数据	证券交易数据	初始交易金额	—	—
BD000270	行为	证券交易相关行为数据	证券交易数据	购回日期	—	—
BD000271	行为	证券交易相关行为数据	证券交易数据	购回金额	—	—
BD000272	行为	证券交易相关行为数据	证券交易数据	信用交易标志	—	—
BD000273	行为	证券交易相关行为数据	证券交易数据	融资利率	—	—
BD000274	行为	证券交易相关行为数据	证券交易数据	冻结数量	—	—
BD000275	行为	证券交易相关行为数据	证券交易数据	股份数量	—	—
BD000276	行为	证券交易相关行为数据	证券交易数据	印花税	—	—
BD000277	行为	证券交易相关行为数据	证券清算数据	清算编号	—	—
BD000278	行为	证券交易相关行为数据	证券清算数据	结算日期	—	—
BD000279	行为	证券交易相关行为数据	证券清算数据	经手费	—	—
BD000280	行为	证券交易相关行为数据	证券交收数据	交收数量	—	—
BD000282	行为	证券交易相关行为数据	证券登记数据	质押登记编号	—	—
BD000283	行为	证券交易相关行为数据	证券登记数据	证券数量	—	—
BD000284	行为	证券交易相关行为数据	债券发行数据	含选择权标志	—	—
BD000285	行为	证券交易相关行为数据	债券交易数据	债转股价格	—	—
BD000286	行为	证券交易相关行为数据	债券交易数据	转股数量	—	—

表8 行为数据域数据元关联属性目录（续）

数据元编号	所属数据域	业务条线		中文名称	代码编号	编码依据
		业务条线大类	业务条线小类			
BD000287	行为	证券交易相关行为数据	债券交易数据	回售价格	—	—
BD000288	行为	资管产品行为数据	公募基金投资运作数据	基金分红方式	DBD00036	—
BD000289	行为	资管产品行为数据	公募基金投资运作数据	代理费	—	—
BD000290	行为	资管产品行为数据	公募基金投资运作数据	托管费	—	—
BD000291	行为	资管产品行为数据	公募基金投资运作数据	提取一般风险准备	—	—
BD000292	行为	资管产品行为数据	公募基金投资运作数据	赎回金额	—	—
BD000293	行为	资管产品行为数据	公募基金投资运作数据	赎回份额	—	—
BD000294	行为	资管产品行为数据	公募基金投资运作数据	现金差额	—	—
BD000295	行为	资管产品行为数据	公募基金投资运作数据	资产规模	—	—
BD000296	行为	资管产品行为数据	公募基金投资运作数据	投资顾问费	—	—
BD000297	行为	期货市场行为数据	期货交割数据	交割数量	—	—
BD000298	行为	期货市场行为数据	商品期权成交数据	权利金	—	—
BD000299	行为	期货市场行为数据	商品期权行权数据	行权价格	—	—
BD000300	行为	中介服务机构行为数据	资信评级机构业务运行数据	评级项目名称	—	—
BD000301	行为	全国股转行为数据	全国股转并购重组数据	收购数量	—	—

## 7.5 资产

资产数据域数据元关联属性目录见表9。

表9 资产数据域数据元关联属性目录

数据元编号	所属数据域	业务条线		中文名称	代码编号	编码依据
		业务条线大类	业务条线小类			
BD000302	资产	证券交易相关资产数据	持有数据	持股数量	—	—



表9 资产数据域数据元关联属性目录（续）

数据元编号	所属数据域	业务条线		中文名称	代码编号	编码依据
		业务条线大类	业务条线小类			
BD000303	资产	证券交易相关资产数据	持有数据	持股比例	—	—
BD000304	资产	证券交易相关资产数据	持有数据	在途金额	—	—
BD000305	资产	证券交易相关资产数据	持有数据	在途数量	—	—
BD000306	资产	证券交易相关资产数据	持有数据	保证金可用余额	—	—
BD000307	资产	证券交易相关资产数据	负债数据	融券费用	—	—
BD000308	资产	基金市场资产数据	持有数据	持有份额	—	—
BD000311	资产	期货市场资产数据	持有数据	持仓盈亏	—	—
BD000312	资产	期货市场资产数据	持有数据	保证金	—	—

## 7.6 协议

协议数据域数据元关联属性目录见表10。

表10 协议数据域数据元关联属性目录

数据元编号	所属数据域	业务条线		中文名称	代码编号	编码依据
		业务条线大类	业务条线小类			
BD000313	协议	合同信息	合同公用信息	合同编号	—	—

## 7.7 财务

财务数据域数据元关联属性目录见表11。

表11 财务数据域数据元关联属性目录

数据元编号	所属数据域	业务条线		中文名称	代码编号	编码依据
		业务条线大类	业务条线小类			
BD000314	财务	发行人财务信息	上市公司财务信息	营业收入	—	—
BD000315	财务	发行人财务信息	上市公司财务信息	营业外收入	—	—
BD000316	财务	发行人财务信息	上市公司财务信息	所有者权益合计	—	—
BD000317	财务	发行人财务信息	上市公司财务信息	公允价值	—	—
BD000318	财务	发行人财务信息	上市公司财务信息	上市公司净利润总额	—	—
BD000319	财务	发行人财务信息	上市公司财务信息	管理费用	—	—
BD000320	财务	发行人财务信息	上市公司财务信息	税费	—	—
BD000321	财务	发行人财务信息	上市公司财务信息	分保费用	—	—
BD000322	财务	发行人财务信息	上市公司财务信息	所得税税率	—	—

表 11 财务数据域数据元关联属性目录（续）

数据元编号	所属数据域	业务条线		中文名称	代码编号	编码依据
		业务条线大类	业务条线小类			
BD000323	财务	发行人财务信息	上市公司财务信息	上市公司净资产收益率	—	—
BD000324	财务	发行人财务信息	上市公司财务信息	货币资金	—	—
BD000325	财务	发行人财务信息	上市公司财务信息	库存股	—	—
BD000326	财务	发行人财务信息	上市公司财务信息	减值准备	—	—
BD000327	财务	发行人财务信息	上市公司财务信息	交易性金融资产	—	—
BD000329	财务	发行人财务信息	上市公司财务信息	基本每股收益	—	—
BD000330	财务	发行人财务信息	上市公司财务信息	稀释每股收益	—	—
BD000331	财务	发行人财务信息	上市公司财务信息	投资收益	—	—
BD000332	财务	发行人财务信息	上市公司财务信息	其他综合收益	—	—
BD000333	财务	发行人财务信息	上市公司财务信息	少数股东权益	—	—
BD000334	财务	发行人财务信息	上市公司财务信息	实收资本或股本	—	—
BD000335	财务	发行人财务信息	上市公司财务信息	投资支付的现金	—	—
BD000336	财务	发行人财务信息	上市公司财务信息	盈余公积	—	—
BD000337	财务	发行人财务信息	上市公司财务信息	应付职工薪酬	—	—
BD000338	财务	发行人财务信息	挂牌公司财务信息	寿险责任准备金	—	—
BD000339	财务	发行人财务信息	挂牌公司财务信息	未到期责任准备金	—	—
BD000340	财务	发行人财务信息	挂牌公司财务信息	未决赔款准备金	—	—
BD000341	财务	发行人财务信息	挂牌公司财务信息	长期健康险责任准备金	—	—
BD000342	财务	发行人财务信息	挂牌公司财务信息	其他业务收入	—	—
BD000343	财务	中介服务机构财务信息	证券公司财务信息	净资本总额	—	—
BD000344	财务	中介服务机构财务信息	证券公司财务信息	净资产	—	—
BD000345	财务	中介服务机构财务信息	公募基金管理人财务信息	风险准备金	—	—
BD000346	财务	中介服务机构财务信息	公募基金管理人财务信息	公允价值变动损益	—	—
BD000347	财务	中介服务机构财务信息	公募基金管理人财务信息	其他收入	—	—
BD000348	财务	中介服务机构财务信息	会计师事务所财务信息	审计业务收入	—	—
BD000349	财务	中介服务机构财务信息	资产评估机构财务信息	评估收入	—	—
BD000350	财务	其他市场参与者财务信息	区域性股权市场运营机构财务信息	政府补助	—	—

## 7.8 监管

监管数据域数据元关联属性目录见表12。

表 12 监管数据域数据元关联属性目录

数据元编号	所属数据域	业务条线		中文名称	代码编号	编码依据
		业务条线大类	业务条线小类			
BD000351	监管	监管公用信息	监管公用信息	公告日期	—	—
BD000352	监管	监管公用信息	监管公用信息	行政处罚标题	—	—
BD000353	监管	监管公用信息	监管公用信息	投诉时间	—	—
BD000354	监管	监管公用信息	监管公用信息	投诉内容	—	—
BD000355	监管	监管公用信息	监管公用信息	处罚内容	—	—
BD000356	监管	监管公用信息	监管公用信息	采取措施	—	—
BD000357	监管	监管公用信息	监管公用信息	开庭日期	—	—
BD000358	监管	监管公用信息	监管公用信息	解决标志	—	—
BD000359	监管	发行人监管信息	日常监管信息	分类评价结果	—	—
BD000360	监管	公募基金管理人监管信息	基金公司风险信息	风险准备金使用金额	—	—

## 7.9 披露

披露数据域数据元关联属性目录见表13。

表 13 披露数据域数据元关联属性目录

数据元编号	所属数据域	业务条线		中文名称	代码编号	编码依据
		业务条线大类	业务条线小类			
BD000361	披露	上市公司披露信息	融资类	发行对象名称	—	—
BD000362	披露	上市公司披露信息	权益变动类	收购人名称	—	—
BD000363	披露	上市公司披露信息	公司治理类	股权登记日期	—	—
BD000364	披露	上市公司披露信息	交易类	债权人名称	—	—
BD000365	披露	上市公司披露信息	交易类	投资金额	—	—

## 参 考 文 献

- [1] GB/T 2263.1—2003 个人基本信息分类与代码 第2部分：婚姻状况代码
- [2] GB/T 3304—1991 中国各民族名称的罗马字母拼写法和代码
- [3] GB/T 7408—2005 数据元和交换格式 信息交换 日期和时间表示法
- [4] GB/T 12402—2000 经济类型分类与代码
- [5] GB/T 12406—2022 表示货币和资金的代码
- [6] GB/T 20091—2021 组织机构类型
- [7] GB/T 21076—2017 证券及相关金融工具 国际证券识别编码体系
- [8] GB/T 36104—2018 法人和其他组织统一社会信用代码基础数据元
- [9] GB/T 39595—2020 开放式基金业务数据交换协议
- [10] GB/T 39596—2020 证券投资基金编码规范
- [11] GB/T 39601—2020 证券及相关金融工具 金融工具短名（FISN）
- [12] GA/T 517—2004 常用证件代码
- [13] JR/T 0022—2020 证券交易数据交换协议
- [14] JR/T 0100—2012 期货经纪合同要素
- [15] JR/T 0177.1—2020 证券期货业投资者权益相关数据的内容和格式 第1部分：证券
- [16] JR/T 0177.2—2020 证券期货业投资者权益相关数据的内容和格式 第2部分：期货
- [17] JR/T 0177.3—2020 证券期货业投资者权益相关数据的内容和格式 第3部分：基金
- [18] JR/T 0181—2020 期货合约要素
- [19] JR/T 0215.2—2021 资产管理产品介绍要素 第2部分：证券期货资产管理计划及相关产品
- [20] JR/T 0219—2021 证券期货业结算参与机构编码
- [21] JR/T 0249—2022 证券业登记结算核心术语
- [22] 上海证券交易所.《上海证券交易所融资融券交易实施细则》（上证发〔2023〕41号）.2023年
- [23] 中国证券业协会.《融资融券合同必备条款》.2011年
- [24] 中国证券登记结算有限责任公司.《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》.2020年
- [25] 中国证券登记结算有限责任公司、深圳证券交易所.《资金申购上网公开发行股票实施办法》（深证上〔2009〕48号）.2009年
- [26] 中国证券登记结算有限责任公司.《中国证券登记结算有限责任公司资产管理产品电子合同业务指引》.2014年
- [27] 中国证券登记结算有限责任公司.《中国证券登记结算有限责任公司证券账户业务指南（2022年修订）》.（中国结算发〔2022〕66号）.2022年
- [28] 中国证券登记结算有限责任公司.《中国证券登记结算有限责任公司证券账户管理规则》.2014年
- [29] 中国证券登记结算有限责任公司.《中国证券登记结算有限责任公司证券登记规则》.2019年
- [30] 中国证券登记结算有限责任公司.《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司协助执法业务指南（2023年修订）》.（中国结算沪业字〔2023〕13号）.2023年

- [31] 中国证券登记结算有限责任公司.《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算账户管理及资金结算业务指南(2023年3月修订)》(中国结算沪业字(2023)18号).2023年
- [32] 中国期货业协会.《期货经纪合同》(中期协字(2021)11号).2021年
- [33] 中国证券登记结算有限责任公司.《中国证券登记结算有限责任公司开户代理机构管理业务指南》.2017年
- [34] 中国证券登记结算有限责任公司.《中国证券登记结算有限责任公司开放式证券投资基金及证券公司集合资产管理计划份额登记及资金结算业务指南》(中国结算发字(2010)276号).2010年
- [35] 中国证券登记结算有限责任公司.《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》.2012年
- [36] 中国证券登记结算有限责任公司.《中国证券登记结算有限责任公司非上市公众公司股份登记存管业务指南》.2013年
- [37] 深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司.《质押式报价回购交易及登记结算业务办法》(深证会(2013)35号).2013年
- [38] 中国证券投资基金业协会.《证券投资基金会计核算业务指引》(中基协发(2012)9号).2012年
- [39] 中国证券业协会.《证券市场资信评级机构评级业务实施细则(试行)》.2016年
- [40] 中国证券监督管理委员会.《证券期货业统计指标标准指引》(证监会公告(2019)28号).2019年
- [41] 中国期货业协会、中国证券投资基金业协会、中国证券业协会.《证券基金期货经营机构投资者投诉处理工作指引(试行)》(中证协发(2021)112号).2021年
- [42] 中国证券业协会.《证券公司证券营业部信息技术指引》(中证协发(2012)228号).2012年
- [43] 中国证券登记结算有限责任公司.《证券公司债券登记结算业务办理规则》.2003年
- [44] 中国证券监督管理委员会.《证券公司分支机构监管规定(2020年修订)》(证监会公告(2020)66号).2020年
- [45] 中国证券投资基金业协会.《私募投资基金募集行为管理办法》(中基协发(2016)7号).2016年
- [46] 中国证券投资基金业协会.《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》(中基协发(2014)1号).2014年
- [47] 中国证券业协会.《首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发(2018)142号).2018年
- [48] 中国证券业协会.《首次公开发行股票配售细则》(中证协发(2018)142号).2018年
- [49] 深圳证券交易所.《深圳证券交易所证券指数管理细则》(深证会(2009)44号).2009年
- [50] 深圳证券交易所.《深圳证券交易所债券交易实施细则(2020年修订)》(深证上(2020)173号).2020年
- [51] 深圳证券交易所.《深圳证券交易所席位与交易单元管理细则》(深证会(2006)142号).2006年
- [52] 深圳证券交易所.《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第5号—交易与关联交易》(深证上(2020)451号).2020年
- [53] 深圳证券交易所.《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(深证上(2020)125号).2020年

- [54] 深圳证券交易所.《深圳证券交易所上市公司风险分类管理办法》(深证上〔2020〕785号).2020年
- [55] 全国人民代表大会常务委员会.《中华人民共和国期货和衍生品法》(中华人民共和国主席令第111号).2022年
- [56] 深圳证券交易所.《深圳证券交易所交易规则(2021年3月修订)》(深证上〔2021〕337号).2021年
- [57] 深圳证券交易所.《深圳证券交易所股票期权试点交易规则》(深证上〔2019〕800号).2019年
- [58] 深圳证券交易所.《深圳证券交易所股票发行与承销业务指引第1号—主板上市公告书内容与格式》(深证上〔2021〕978号).2021年
- [59] 深圳证券交易所.《深圳证券交易所公司债券上市规则(2022年修订)》(深证上〔2022〕391号).2022年
- [60] 深圳证券交易所.《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则(2021年修订)》(深证上〔2021〕919号).2021年
- [61] 中国证券登记结算有限责任公司、深圳证券交易所.《深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司债券质押式三方回购交易及结算暂行办法》(深证上〔2018〕323号).2018年
- [62] 上海证券交易所.《上海证券交易所证券发行上市业务指引(2018年修订)》(上证发〔2018〕42号).2018年
- [63] 上海证券交易所.《上海证券交易所收费管理办法》(上证发〔2020〕34号).2020年
- [64] 上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司.《上海证券交易所上市开放式基金业务指引》(上证发〔2019〕12号).2019年
- [65] 上海证券交易所.《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》(上证发〔2017〕24号).2017年
- [66] 深圳证券交易所.《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》(深证上〔2017〕820号).2017年
- [67] 上海证券交易所.《上海证券交易所权证管理暂行办法》(上证国字〔2005〕17号).2005年
- [68] 上海证券交易所.《上海证券交易所交易规则》(深上证发〔2020〕17号).2020年
- [69] 上海证券交易所.《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法(2022年修订)》(上证发〔2022〕125号).2022年
- [70] 上海证券交易所.《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》(上证发〔2022〕1号).2022年
- [71] 中国证券登记结算有限责任公司、上海证券交易所.《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(上证发〔2018〕40号).2018年
- [72] 中国证券登记结算有限责任公司、深圳证券交易所.《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则(2018年修订)》(深证上〔2018〕279号).2018年
- [73] 全国中小企业股份转让系统有限责任公司.《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》(股转系统公告〔2013〕5号).2013年
- [74] 中国证券登记结算有限责任公司.《开放式基金通过上海证券交易所场内认购、申购与赎回登记结算业务实施细则》.2018年
- [75] 中国证券投资基金业协会.《基金经理注册登记规则》(中基协发〔2012〕7号).2012年
- [76] 中央国债登记结算有限责任公司.《含选择权债券业务操作细则》(中债字〔2007〕47号).2007年

- [77] 中国证券监督管理委员会.《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》(证监会令第195号).2022年
- [78] 深圳证券交易所.《深圳证券交易所债券交易业务指引第1号—债券交易参与人管理》(深证上〔2022〕114号).2022年
- [79] 财政部、证监会.《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》(财会〔2020〕11号).2020年
- [80] 上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司.《股票质押式回购交易及登记结算业务办法》(上证发〔2018〕4号).2018年
- [81] 中国证券监督管理委员会.《公开募集证券投资基金信息披露XBRL模板第5号 基金产品资料概要(2020年修订)》(证监会公告〔2020〕66号).2020年
- [82] 中国证券监督管理委员会.《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第23号—公开发行公司债券募集说明书》(证监会公告〔2015〕2号).2015年
- [83] 中国证券业协会.《发布证券研究报告执业规范》(中证协发〔2020〕76号).2020年
- [84] 大连商品交易所.《大连商品交易所期货公司会员接受境外中介机构委托开展特定品种期货交易业务管理办法》(大商所发〔2021〕73号).2021年
- [85] 中华人民共和国最高人民法院.《最高人民法院关于证券纠纷代表人诉讼若干问题的规定》(法释〔2020〕5号).2020年
- [86] 全国人民代表大会常务委员会.《中华人民共和国证券投资基金法》(主席令第71号).2015年
- [87] 全国人民代表大会常务委员会.《中华人民共和国证券法》(主席令第37号).2019年
- [88] 全国人民代表大会常务委员会.《中华人民共和国刑事诉讼法》(主席令第10号).2018年
- [89] 全国人民代表大会常务委员会.《中华人民共和国审计法》.2021年
- [90] 全国人民代表大会常务委员会.《中华人民共和国商业银行法》(主席令第34号).2015年
- [91] 全国人民代表大会常务委员会.《中华人民共和国民法典》(中华人民共和国主席令第四十五号).2020年
- [92] 全国人民代表大会常务委员会.《中华人民共和国行政处罚法》(中华人民共和国主席令第七十号).2021年
- [93] 全国人民代表大会常务委员会.《中华人民共和国公司法》(主席令第15号).2018年
- [94] 全国人民代表大会.《中华人民共和国个人信息保护法》(中华人民共和国主席令第九十一号).2021年
- [95] 国家统计局.《统计上大中小微型企业划分办法》(国统字〔2017〕213号).2017年
- [96] 中华人民共和国国务院.《企业名称登记管理规定》(国务院令第734号).2020年
- [97] 中华人民共和国国务院.《中华人民共和国市场主体登记管理条例》(中华人民共和国国务院令第七46号).2021年
- [98] 国务院.《期货交易管理条例》(国务院令第676号).2017年
- [99] 中华人民共和国财政部.《国有金融资本产权登记管理办法(试行)》(财金〔2019〕93号).2019年
- [100] 中华人民共和国国家发展和改革委员会、中国银行保险监督管理委员会、中华人民共和国财政部、中国人民银行、中国证券监督管理委员会.《关于促进债券市场信用评级行业健康发展的通知》.2021年
- [101] 国务院.《股票发行与交易管理暂行条例》(国务院令第112号).1993年
- [102] 国家市场监督管理总局.《中华人民共和国市场主体登记管理条例实施细则》(国家市场监督管理总局令第五2号).2022年

- [103] 中国证券监督管理委员会.《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》(证监发〔2007〕81号).2007年
- [104] 中国证券监督管理委员会.《证券期货经营机构管理人中管理人(MOM)产品指引(试行)》(证监会公告〔2019〕26号).2019年
- [105] 中国证券监督管理委员会,中华人民共和国财政部.《资产评估机构从事证券服务业务备案办法》(财资〔2020〕114号).2020年
- [106] 中国证券监督管理委员会.《中国证监会派出机构监管职责规定(2022年修订)》(证监会令第199号).2022年
- [107] 中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会.《证券投资基金托管业务管理办法》(证监会令第172号).2020年
- [108] 中国证券监督管理委员会.《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》(证监会令第198号).2022年
- [109] 国务院证券委员会.《证券、期货投资咨询管理暂行办法》(证委发〔1997〕96号).1997年
- [110] 中国证券监督管理委员会.《证券市场资信评级业务管理办法》(证监会令第181号).2021年
- [111] 中国证券监督管理委员会.《证券期货违法行为行政处罚办法》(证监会令第186号).2021年
- [112] 中国证券监督管理委员会.《证券期货投资者适当性管理办法》(证监会令第202号).2022年
- [113] 中国证券监督管理委员会.《证券期货市场诚信监督管理办法》(中国证券监督管理委员会令第166号).2020年
- [114] 中国证券监督管理委员会.《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》(证监会公告〔2016〕13号).2016年
- [115] 中国证券监督管理委员会.《证券交易所管理办法(2021年修订)》(证监会令第192号).2021年
- [116] 中国证券监督管理委员会.《证券公司融资融券业务内部控制指引》(证监会公告〔2011〕32号).2011年
- [117] 中国证券监督管理委员会.《证券公司融资融券业务管理办法》(证监会令第117号).2015年
- [118] 中国证券监督管理委员会.《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法(2020年修订)》(证监会令第166号).2020年
- [119] 中华人民共和国司法部、中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部、中国证券监督管理委员会.《证券服务机构从事证券服务业务备案管理规定》(证监会公告〔2020〕52号).2020年
- [120] 中国证券监督管理委员会.《证券发行与承销管理办法(2023年修订)》(证监会令第144号).2018年
- [121] 中国证券监督管理委员会.《证券、基金、期货业务许可证有关事宜的公告》(证监会令第208号).2023年
- [122] 中国证券监督管理委员会.《上市公司证券发行注册管理办法》(证监会令第206号).2023年
- [123] 中国证券监督管理委员会.《上市公司章程指引》(证监会公告〔2022〕2号).2022年



- [124] 中国证券监督管理委员会.《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第61号—上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书》(证监会公告(2023)8号).2023年
- [125] 中国证券监督管理委员会.《上市公司信息披露管理办法(2021年修订)》(证监会令第182号).2021年
- [126] 中国证券监督管理委员会.《上市公司收购管理办法》(中国证券监督管理委员会令第166号).2020年
- [127] 中国证券监督管理委员会.《上市公司监管指引第4号—上市公司及其相关方承诺》(证监会公告(2022)16号).2022年
- [128] 中国证券监督管理委员会.《上市公司股东大会规则》(证监会公告(2022)13号).2022年
- [129] 财政部.《商品期货交易财务管理暂行规定》(财商字(1997)44号).1997年
- [130] 中国证券监督管理委员会.《区域性股权市场监督管理试行办法》(中国证券监督管理委员会令第132号).2017年
- [131] 财政部.《企业会计准则》(财政部令第33号).2006年
- [132] 中国证券监督管理委员会.《期货交易所管理办法》(证监会令第219号).2023年
- [133] 中国证券监督管理委员会.《期货从业人员管理办法》(证监会令第48号).2007年
- [134] 中国证券监督管理委员会.《律师事务所从事证券法律业务管理办法》(证监会令第41号).2007年
- [135] 中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会.《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(中国人民银行 中国银行保险监督管理委员会 中国证券监督管理委员会令(2022)第1号).2022年
- [136] 中国证券监督管理委员会.《客户交易结算资金管理办法(2021年修正)》(证监会令第184号).2021年
- [137] 中国证券监督管理委员会.《可转换公司债券管理办法》(证监会令第178号).2020年
- [138] 中国证券监督管理委员会.《监管规则适用指引—会计类第1号》.2020年
- [139] 中国证券监督管理委员会.《基金管理公司提取风险准备有关事项的补充规定》(证监会会计字(2007)1号).2007年
- [140] 财政部.《会计师事务所执业许可和监督管理办法》(财政部令第97号).2019年
- [141] 财政部.《资产评估行业财政监督管理办法》(中华人民共和国财政部令第97号).2019年
- [142] 中国证券监督管理委员会、人民银行、外汇局.《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》(证监会令第176号).2020年
- [143] 中国证券监督管理委员会.《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字(2007)500号).2007年
- [144] 中国人民银行、国家外汇管理局、中国证券监督管理委员会、中国银行保险监督管理委员会.《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》(银发(2018)106号).2018年
- [145] 中国证券监督管理委员会.《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》(证监会令第175号).2020年
- [146] 中国证券监督管理委员会.《公开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》(证监会公告(2020)54号).2020年
- [147] 中国证券监督管理委员会.《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》(证监会公告(2021)15号).2021年

[148] 中国证券监督管理委员会.《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第57号—招股说明书(2023年修订)》(证监会公告(2023)4号).2023年

[149] 中国证券监督管理委员会.《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第17号—要约收购报告书(2022年修订)》(证监会公告[2022]9号).2022年

[150] 中国证券监督管理委员会.《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第60号—上市公司向不特定对象发行证券募集说明书》(证监会公告(2023)7号).2023年

[151] 中国证券监督管理委员会.《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》(证监会公告(2014)54号).2014年

[152] 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司.《中国结算北京分公司证券资金结算业务指南(2022年修订)》(中国结算京业字(2022)1号).2022年

[153] 大连商品交易所.《大连商品交易所交易管理办法》((2023)46号).2023年

[154] 中国证券监督管理委员会.《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定(2023年修订)》(证监会令第217号).2023年

[155] 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司.《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司参与人证券托管业务指南(2023年修订)》(中国结算沪业字(2023)13号).2023年

---