

中华人民共和国金融行业标准

JR/T 0331.4—2025

证券期货业业务域数据元规范
第4部分：证券交易所

Business domain data element specification of securities and futures
industry—Part 4: Stock exchange

2025-10-10 发布

2025-10-10 实施

目 次

前言	II
引言	III
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 数据元分类	1
5 数据元描述和规则	3
5.1 数据元编号	3
5.2 业务条线大类	3
5.3 业务条线小类	3
5.4 所属数据域	4
5.5 中文名称	4
5.6 英文名称	4
5.7 业务含义	4
5.8 数据类型及长度	4
5.9 制定依据	4
5.10 度量单位	5
5.11 代码编码	5
5.12 相关数据元	5
5.13 关系类型	5
6 数据元目录	6
6.1 主体	6
6.2 品种	27
6.3 账户	65
6.4 行为	71
6.5 资产	123
6.6 监管	126
6.7 披露	131
7 数据元引用代码目录	136
参考文献	139

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 0331的第4部分。JR/T 0331已经发布了以下部分：

——第4部分：证券交易所。

——第5部分：公开募集基础设施证券投资基金业务。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

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

本文件由全国金融标准化技术委员会（SAC/TC 180）归口。

本文件起草单位：上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所、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。

本文件主要起草人：敖雯、陈翀、朱屹力、黄天寿、郭未、谷博、林宇、强庆华、叶伟、李海亮、汪萌、朱旭、侯智杰、柏小虎、李晓静。

引 言

《证券期货业科技发展“十四五”规划》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”。证券交易所是为证券集中交易提供场所和设施的法人，具有组织和监督证券交易的职能，开展证券交易所数据标准编制工作，旨在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、提升机构间数据交互效率，促进实现“数据让监管更加智慧”的愿景具有重要意义。

数据元标准是数据标准体系的基础组成。数据元即数据的基本单元，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。中国证监会已发布《证券期货业基础数据元规范 第1部分：基础数据元》（JR/T 0304.1—2024）《证券期货业基础数据元规范 第2部分：基础代码》（JR/T 0304.2—2024）2项金融行业标准，规范了行业核心通用数据项的名称、业务含义、分类、数据类型及长度等属性，为行业数据元标准建设打下了坚实基础。为进一步支持细分业务领域的的数据治理工作，现择取成熟度高、迫切性强的业务领域开展了《证券期货业业务域数据元规范》行业标准编制工作，拟由六部分组成。

- 第1部分：证券公司业务。目的在于规范证券公司业务域数据元。
- 第2部分：基金公司业务。目的在于规范基金公司业务域数据元。
- 第3部分：期货公司业务。目的在于规范期货公司业务域数据元。
- 第4部分：证券交易所业务。目的在于规范证券交易所业务域数据元。
- 第5部分：企业资产证券化业务。目的在于规范企业资产证券化业务域数据元。
- 第6部分：公开募集基础设施证券投资基金业务。目的在于规范公开募集基础设施证券投资基金业务域数据元。

本文件选取了我国证券交易所业务范围特征较为明显，并具有广泛适用性的一组数据元集合，按照体系化、规范化的数据元框架定义要求，通过溯源法律法规和规范性文件、细化技术要求、完善约束规则等步骤，形成一份业务分类清晰、名称定义准确、关联关系完善的数据元标准，为证券交易所业务相关的数据建设和应用实践提供指导和参考。

证券期货业业务域数据元规范 第4部分：证券交易所

1 范围

本文件规定了证券交易所业务域数据元的分类、描述、规则、目录和引用代码目录。
本文件适用于证券期货业市场参与者开展证券交易所业务数据收集、治理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 18391.1 信息技术 元数据注册系统（MDR） 第1部分：框架
- JR/T 0176.1 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 0304.1 证券期货业基础数据元规范 第1部分：基础数据元
- 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]

3.2

证券交易所 stock exchange

经国家主管部门批准为证券集中交易提供场所和设施，组织和监督证券交易，实行自律管理，依法登记的法人。

4 数据元分类

证券交易所业务域数据元所属数据域分类应符合JR/T 0304.1—2024第5章规定的的数据元所属数据域分类规则。

基于对我国证券交易所业务、交易品种及职能的考量，全面梳理各条线数据，根据系统性、规范性、稳定性、明确性、扩展性原则，将证券交易所相关业务划分为17个业务条线大类、58个业务条线小类，业务条线分类框架见表1。

表 1 业务条线分类框架

所属数据域	业务条线大类	业务条线小类
主体	证券发行人	公用、上市公司、债券发行人、法定代表人、实际控制人
	投资者	基本信息、分类
	中介机构	证券公司、基金托管机构、公募基金管理人、会计师事务所、律师事务所、资产评估机构、资信评级机构、其他中介服务机构
	自律性组织	证券交易所、证券登记结算机构
	监督管理机构	国家主管部门及其派出机构
品种	交易品种	公用、股票、债券、基金、期权
	行情	公用、指数、基金
账户	账户基本信息	公用、交易账户、资金账户
	账户分类	公用
行为	发行	承销、发行配售、发行申购、发行审核、认购、上市（挂牌）、招投标、中标
	交易	委托申报、成交、申赎、权益变动、本息兑付、特定业务、交易日历
资产	投资者持仓	公用、股票、债券、基金、期权
	其他资产	公用
监管	行业监督	纪律处分与复核、投资者适当性管理
	收费及代收税费	发行、交易
披露	信息披露内容	公用、发行人
	信息披露管理	公用

主体、品种、账户、行为、资产、监管、披露各数据域之间，以及数据域与业务条线大类之间关系见图1。

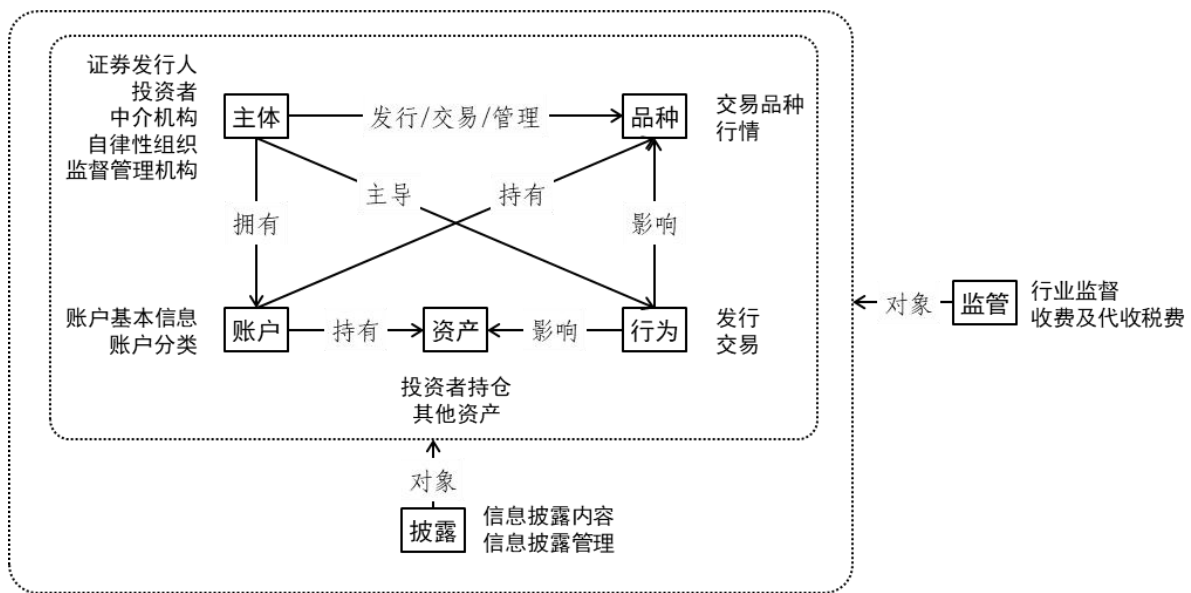


图 1 数据域与业务条线大类的关系

本文件基于表1规定的业务条线分类框架，抽取证券交易所业务中使用频率高、业务属性强的数据元，对应业务条线大类形成14张数据元列表（其中“监督管理机构”“账户分类”和“其他资产”业务条线大类暂无相关数据元）。

5 数据元描述和规则

5.1 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。数据元编号的编码规则遵循JR/T 0304.1—2024中4.3.1规定的编码规则：第1~2位“BU”代表数据元分类为业务域数据元，第3位“4”代表业务域为证券交易所，第4~5位代表数据元所属数据域和二级业务条线大类（见表2），第6~8位代表同一二级主题分类下的数据元顺序编号。

表2 数据元业务分类编码规则

所属数据域	编码	业务条线大类	编码
主体	P	证券发行人	1
		投资者	2
		中介机构	3
		自律性组织	4
		监督管理机构	5
品种	S	交易品种	1
		行情	2
账户	A	账户基本信息	1
		账户分类	2
行为	E	发行	1
		交易	2
资产	W	投资者持仓	1
		其他资产	2
监管	V	行业监督	1
		收费及代收税费	2
披露	D	信息披露内容	1
		信息披露管理	2

5.2 业务条线大类

名称：业务条线大类

说明：描述数据元归属的证券交易所业务分类。

约束：必选

备注：核心属性。

5.3 业务条线小类

名称：业务条线小类

说明：描述数据元归属的证券交易所业务分类下的子分类。

约束：必选

备注：核心属性。

5.4 所属数据域

名称：所属数据域

说明：描述数据元归属的数据域。

约束：必选

备注：核心属性。规则遵循JR/T 0304.1—2024第5章规定的所属数据域分类，其中本文件在“协议”“财务”数据域下暂无数据元。

5.5 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遵循JR/T 0304.1—2024中4.4规定的数据元表示词命名规则。

5.6 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名称，由字母、数字及下划线构成，通过下划线进行区隔。

约束：必选

备注：核心属性。

5.7 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。

5.8 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中附录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。

5.9 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、国家标准、行业标准。

约束：可选

备注：核心属性。

5.10 度量单位

名称：度量单位

说明：描述属于数值类型的数据元值的度量单位。

约束：可选

备注：核心属性。

5.11 代码编码

名称：代码编码

说明：数据元值域为枚举值类型时规定的代码编码。

约束：可选

备注：关联属性。编码规则遵循JR/T 0304.2—2024中4.1规定的编码规则：第1位“D”代表代码，第2~3位“BU”代表代码分类为业务域代码，第4位“4”代表业务域为证券交易所，第5~6位代表数据元一级和二级业务分类（见表2），第7~8位代表数据元顺序编号（从00~99）。

5.12 相关数据元

名称：相关数据元

说明：相关数据元编号及中文名称。

约束：可选

备注：关联属性。

5.13 关系类型

名称：关系类型

说明：描述相关数据元，及其之间的关系。

约束：可选

备注：关联属性。数据元关系类型设定规则遵循JR/T 0304.1—2024中4.3.12规定的关系类型设定规则。

6 数据元目录

6.1 主体

6.1.1 证券发行人

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、金融机构、公司和企业，及其相关人员。证券发行人业务条线数据元见表3。

表3 证券发行人业务条线数据元

数据元编号	业务条线小类	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	度量单位	代码编码	相关数据元	关系类型
BU4P1001	公用	发行人名称	ISSR_NAME	为筹措资金而发行债券、股票等证券的政府及其机构、金融机构、公司和企业的名称。	C(200)	【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》，中国证券监督管理委员会，2023年-证监会公告（2023）4号 【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46号——北京证券交易所公司招股说明书》，中国证券监督管理委员会，2023年-证监会公告（2023）16号	—	—	—	—
BU4P1002	公用	发行人简称	ISSR_ABBR	为筹措资金而发行债券、股票等证券的政府及其机构、金融机构、公司和企业的简称。	C(100)	【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》，中国证券监督管理委员会，2023年-证监会公告（2023）4号 【部门规章】《公开发行证券的	—	—	—	—

表3 证券发行人业务条线数据元（续）

数据元编号	业务条线小类	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	度量单位	代码编码	相关数据元	关系类型
						公司信息披露内容与格式准则第46号——北京证券交易所公司招股说明书》，中国证券监督管理委员会，2023年-证监会公告（2023）16号				
BU4P1003	公用	发行人英文名称	ISSR_ENG_NAME	为筹措资金而发行债券、股票等证券的政府及其机构、金融机构、公司和企业的英文名称。	C(200)	【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》，中国证券监督管理委员会，2023年-证监会公告（2023）4号 【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46号——北京证券交易所公司招股说明书》，中国证券监督管理委员会，2023年-证监会公告（2023）16号	—	—	—	—
BU4P1004	公用	发行人英文简称	ISSR_ENG_ABBR	为筹措资金而发行债券、股票等证券的政府及其机构、金融机构、公司和企业的英文简称。	C(100)	【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》，中国证券监督管理委员会，2023年-证监会公告（2023）4号	—	—	—	—
BU4P1005	上市公司	董事姓名	DRCTR_NAME	描述董事的姓名。董事指由股东会议或职工民主	C(100)	【规范性文件】《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月	—	—	BD000011 姓名	继承引用

表3 证券发行人业务条线数据元（续）

数据元编号	业务条线小类	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	度量单位	代码编码	相关数据元	关系类型
				选举产生的具有实际权力和权威的管理公司事务的人员。		修订)》，上海证券交易所，2025年-上证发(2025)59号 【规范性文件】《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》，深圳证券交易所，2025年-深证上(2025)393号 【规范性文件】《北京证券交易所股票上市规则(试行)》，北京证券交易所，2024年-北证公告(2024)22号				
BU4P1006	上市公司	监事姓名	SPVSR_NAME	描述监事的姓名。监事指由股东大会选举产生，代表股东大会执行监督职能的人员。	C(100)	【规范性文件】《上海证券交易所股票上市规则(2025年4月修订)》，上海证券交易所，2025年-上证发(2025)59号 【规范性文件】《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》，深圳证券交易所，2025年-深证上(2025)393号 【规范性文件】《北京证券交易所股票上市规则(试行)》，北京证券交易所，2024年-北证公告(2024)22号	—	—	BD000011 姓名	继承引用
BU4P1007	上市公司	高级管理人员	EXCTV_NAME	描述高级管理人员的姓	C(100)	【规范性文件】《上海证券交易所	—	—	BD000011	继承引用

表3 证券发行人业务条线数据元（续）

数据元编号	业务条线小类	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	度量单位	代码编码	相关数据元	关系类型
		姓名		名。高级管理人员指公司的经理、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。		所股票上市规则（2025年4月修订）》，上海证券交易所，2025年-上证发〔2025〕59号 【规范性文件】《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》，深圳证券交易所，2025年-深证上〔2025〕393号 【规范性文件】《北京证券交易所股票上市规则（试行）》，北京证券交易所，2024年-北证公告〔2024〕22号			姓名	
BU4P1008	上市公司	上市公司标志	LIST_COMP_INDC	用于区分融资机构是否是上市公司的标志。	B(1)	【规范性文件】《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第1号——申请文件及编制（2023年修订）》，上海证券交易所，2023年-上证发〔2023〕167号	—	DBU4P101	—	—
BU4P1009	上市公司	上市公司名称	LIST_COMP_NAME	其股票、存托凭证、可转换为股票的公司债券及其他衍生品种在证券交易所上市的股份有限公司的名称。	C(200)	【规范性文件】《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025年4月修订）》，上海证券交易所，2025年-上证发〔2025〕60号 【规范性文件】《深圳证券交易	—	—	BD000042 公司名称	继承引用

表3 证券发行人业务条线数据元（续）

数据元编号	业务条线小类	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	度量单位	代码编码	相关数据元	关系类型
						所创业板股票上市规则（2025年修订）》，深圳证券交易所，2025年-深证上（2025）394号 【规范性文件】《北京证券交易所股票上市规则（试行）》，北京证券交易所，2024年-北证公告（2024）22号				
BU4P1010	上市公司	上市公司简称	LIST_COMP_ABBR	其股票、存托凭证、可转换为股票的公司债券及其他衍生品种在证券交易所上市的股份有限公司的简称。	C(100)	【规范性文件】《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025年4月修订）》，上海证券交易所，2025年-上证发（2025）60号 【规范性文件】《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》，深圳证券交易所，2025年-深证上（2025）394号 【规范性文件】《北京证券交易所股票上市规则（试行）》，北京证券交易所，2024年-北证公告（2024）22号	—	—	—	—
BU4P1011	上市公司	上市公司英文名称	LIST_COMP_ENG_NAME	其股票、存托凭证、可转换为股票的公司债券及其他衍生品种在证券交	C(200)	【规范性文件】《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025年4月修订）》，上海证券交易所	—	—	—	—

表3 证券发行人业务条线数据元（续）

数据元编号	业务条线小类	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	度量单位	代码编码	相关数据元	关系类型
				易所上市的股份有限公司的英文名称。		所，2025年-上证发（2025）60号 【规范性文件】《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》，深圳证券交易所，2025年-深证上（2025）394号 【规范性文件】《北京证券交易所股票上市规则（试行）》，北京证券交易所，2024年-北证公告（2024）22号				
BU4P1012	上市公司	上市公司英文简称	LIST_COMP_ENG_ABBR	其股票、存托凭证、可转换为股票的公司债券及其他衍生品种在证券交易所上市的股份有限公司的英文简称。	C(100)	【规范性文件】《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025年4月修订）》，上海证券交易所，2025年-上证发（2025）60号 【规范性文件】《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》，深圳证券交易所，2025年-深证上（2025）394号 【规范性文件】《北京证券交易所股票上市规则（试行）》，北京证券交易所，2024年-北证公告（2024）22号	—	—	—	—

表3 证券发行人业务条线数据元（续）

数据元编号	业务条线小类	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	度量单位	代码编码	相关数据元	关系类型
BU4P1013	债券发行人	主体信用评级	PTY_CRDT_RATN	债券发行人的信用评级。	C(100)	<p>【规范性文件】《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第1号——公司债券持续信息披露（2023年10月修订）》，上海证券交易所，2023年-上证发（2023）175号</p> <p>【规范性文件】《深圳证券交易所公司债券发行上市审核业务指引第1号——申请文件及其编制要求（2023年修订）》，深圳证券交易所，2023年-深证上（2023）984号</p> <p>【规范性文件】《北京证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第1号——申请文件及编制》，北京证券交易所，2023年-北证公告（2023）84号</p>	—	—	—	—
BU4P1014	债券发行人	原始权益人名称	ORIG_EQUT_PSN_NAME	证券化基础资产的原始所有者的名称。	C(200)	<p>【规范性文件】《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第5号——资产支持证券持续信息披露》，上海证券交易所，2024年-上证发（2024）30号</p> <p>【规范性文件】《深圳证券交易所</p>	—	—	—	—

表3 证券发行人业务条线数据元（续）

数据元编号	业务条线小类	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	度量单位	代码编码	相关数据元	关系类型
						所资产支持证券存续期监管业务指引第1号——定期报告》，深圳证券交易所，2024年-深证上（2024）241号				
BU4P1015	法定代表人	法定代表人姓名	LEGAL_REP_PSN_NAME	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。	C(100)	【法律法规】《中华人民共和国公司法》，2023年	—	—	BD000136 法定代表人姓名	直接引用
BU4P1016	实际控制人	实际控制人名称	ACTUL_CNTL_NAME	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自然人、法人或者其他组织。	C(200)	【规范性文件】《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》，上海证券交易所，2025年-上证发（2025）59号 【规范性文件】《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》，深圳证券交易所，2025年-深证上（2025）393号 【规范性文件】《北京证券交易所股票上市规则（试行）》，北京证券交易所，2024年-北证公告（2024）22号	—	—	BD000135 实际控制人名称	直接引用

6.1.2 投资者

投资者是指投入资本购买证券交易所产品，以期望获取利益或利润的自然人、法人和非法人组织。投资者业务条线数据元见表4。

表4 投资者业务条线数据元

数据元编号	业务条线小类	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	度量单位	代码编码	相关数据元	关系类型
BU4P2001	基本信息	投资者识别码	INVST_RECG_CD E	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。	C(12)	【行业标准】JR/T 0183—2020	—	—	BD000008 投资者识别码	直接引用
BU4P2002	基本信息	投资者名称	INVST_NAME	描述投资者的名称。	C(200)	【行业标准】JR/T 0183—2020	—	—	—	—
BU4P2003	基本信息	控股股东名称	HDGS_SHDR_NAME	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50%以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额50%以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足50%，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。	C(200)	【规范性文件】《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》，上海证券交易所，2025年-上证发（2025）59号 【规范性文件】《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》，深圳证券交易所，2025年-深证上（2025）394号 【规范性文件】《北京证券交易所股票上市规则（试行）》，北京证券交易所，2024年-北证公告（2024）22号	—	—	BD000129 控股股东名称	直接引用

表 4 投资者业务条线数据元（续）

数据元编号	业务条线小类	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	度量单位	代码编码	相关数据元	关系类型
BU4P2004	基本信息	前十大股东标志	AGO_TEN_MJR_S HR_INDC	用于区分股东是否是上市公司持股占比排名前十的股东的标志。	B(1)	【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 2 号—年度报告的内容与格式（2021 年修订）》，中国证券监督管理委员会，2021 年-证监会公告（2021）15 号	—	DBU4P201	—	—
BU4P2005	分类	投资者分类	INVST_CLSF	用于区分投资者类型的代码。	E(2)	【行业标准】JR/T 0183—2020	—	DBU4P202	—	—
BU4P2006	分类	合格境外机构投资者分类	ELG_OVS_ORG_I NVST_CLSF	用于区分合格境外投资者类型的代码。	E(2)	【规范性文件】《上海证券交易所证券交易规则适用指引第 1 号——合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者》，上海证券交易所，2020 年-上证发（2020）82 号 【规范性文件】《深圳证券交易所合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者证券交易实施细则（2020 年修订）》，深圳证券交易所，2020 年-深证会（2020）583 号	—	DBU4P203	—	—

6.1.3 中介机构

中介机构是指为证券的发行、交易提供服务的证券经营机构、证券服务机构和其他中介机构，及其相关人员。中介机构业务条线数据元见表5。

表5 中介机构业务条线数据元

数据元编号	业务条线小类	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	度量单位	代码编码	相关数据元	关系类型
BU4P3001	证券公司	会员名称	MEMB_NAME	依法批准设立，由证券交易所按照相关规则接纳的境内证券经营机构的名称。	C(200)	【规范性文件】《上海证券交易所会员管理规则（2025年3月修订）》，上海证券交易所，2025年-上证发（2025）42号 【规范性文件】《深圳证券交易所会员管理规则（2019年修订）》，深圳证券交易所，2019年-深证会（2019）408号	—	—	—	—
BU4P3002	证券公司	营业部名称	BRCH_NAME	证券公司在境内设立的从事业务经营活动的证券营业部的名称。	C(200)	【部门规章】《证券公司分支机构监管规定》，中国证券监督管理委员会，2013年-证监会公告	—	—	—	—
BU4P3003	证券公司	交易单元	TRAD_UNIT	唯一区分交易单元的号码。交易单元指证券交易所会员及被认可的机构申请取得交易权限后，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	C(6)	【规范性文件】《上海证券交易所交易规则（2023年修订）》，上海证券交易所，2023年-上证发（2023）32号 【规范性文件】《深圳证券交易所交易规则（2023年修订）》，深圳证券交易所，2023年-深证上（2023）98号	—	—	BD000092 交易单元	直接引用

表5 中介机构业务条线数据元（续）

数据元编号	业务条线小类	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	度量单位	代码编码	相关数据元	关系类型
				载体。						
BU4P3004	证券公司	做市商名称	MKT_MKE_NAME	做市商是指符合条件的，为证券交易所挂牌交易的产品提供流动性服务的经营机构或证券交易所认可的其他专业机构，流动性服务包括但不限于向投资者提供双边持续报价、对投资者询价提供双边回应报价、证券交易所规定或做市协议约定的其他业务等。	C(200)	【规范性文件】《上海证券交易所基金自律监管规则适用指引第2号——上市基金做市业务（2024年修订）》，上海证券交易所，2024年-上证发（2024）102号 【规范性文件】《深圳证券交易所股票期权试点做市商业指南（2023年修订）》，深圳证券交易所，2023年-深证会（2023）21号	—	—	—	—
BU4P3005	证券公司	香港经纪商名称	HK_BRK_NAME	为香港投资者买卖内地证券交易所上市的规定范围内的股票的经纪商名称。	C(200)	【部门规章】《关于修改〈内地与香港股票市场交易互联互通机制若干规定〉的决定》，中国证券监督管理委员会，2022年-证监会令第200号	—	—	—	—
BU4P3006	证券公司	做市商标志	MKT_MKE_INDC	用于区分证券公司是否具备证券做市交易业务资格的标志。	B(1)	【规范性文件】《上海证券交易所基金自律监管规则适用指引第2号——上市基金做市业务（2024年修订）》，上海证券交易所，2024年-上证发（2024）102号	—	DBU4P301	—	—

表5 中介机构业务条线数据元（续）

数据元编号	业务条线小类	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	度量单位	代码编码	相关数据元	关系类型
						【规范性文件】《深圳证券交易所股票期权试点做市业务指南（2023年修订）》，深圳证券交易所，2023年-深证会（2023）21号				
BU4P3007	证券公司	融资资格标志	FIN_QLF_INDC	用于区分会员是否可以开展融资业务的标志。	B(1)	【部门规章】《证券公司融资融券业务管理办法》，中国证券监督管理委员会，2015年-证监会令第117号	—	DBU4P302	—	—
BU4P3008	证券公司	融券资格标志	SEC_LN_QLF_INDC	用于区分会员是否可以开展融券业务的标志。	B(1)	【部门规章】《证券公司融资融券业务管理办法》，中国证券监督管理委员会，2015年-证监会令第117号	—	DBU4P303	—	—
BU4P3009	证券公司	债券交易参与人名称	BOND_TRAD_PARTP_NAME	直接参与证券交易所债券市场的债券投资者的名称。	C(200)	【规范性文件】《上海证券交易所债券交易业务指南第1号——交易业务（2025年3月修订）》，上海证券交易所，2025年-上证函（2025）733号 【规范性文件】《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》，深圳证券交易所，2022年-深证上（2022）114号	—	—	—	—

表5 中介机构业务条线数据元（续）

数据元编号	业务条线小类	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	度量单位	代码编码	相关数据元	关系类型
						【规范性文件】《北京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》，北京证券交易所，2023年-北证公告（2023）95号				
BU4P3010	证券公司	股票期权交易参与人名称	STK_OPT_TRAD_PARTP_NAME	参与证券交易所股票期权业务的期权经营机构的名称。	C(200)	【规范性文件】《关于受理期权经营机构股票期权交易参与人申请的通知》，上海证券交易所，2015年-上证函（2015）18号 【规范性文件】《深圳证券交易所股票期权试点期货公司经纪业务指南》，深圳证券交易所，2019年-深证会（2019）472号	—	—	—	—
BU4P3011	证券公司	主承销商名称	CNSGR_NAME	在证券发行中独家承销或牵头组织承销团经销的证券经营机构的名称。	C(200)	【规范性文件】《上海证券交易所证券发行与承销规则适用指引第1号——证券上市公告书内容与格式（2025年3月修订）》，上海证券交易所，2025年-上证发（2025）42号 【规范性文件】《深圳证券交易所股票发行与承销业务指南第2号——首发及转板上市业务办理（2024年修订）》，深圳	—	—	—	—

表5 中介机构业务条线数据元（续）

数据元编号	业务条线小类	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	度量单位	代码编码	相关数据元	关系类型
						证券交易所，2024年-深证上（2024）1143号				
BU4P3012	证券公司	副主承销商名称	SUB_CNSGR_NAME	协助主承销商组织承销活动的承销商名称。承销团由三家以上承销商组成的，可以设置副主承销商。	C(200)	【部门规章】《证券发行上市保荐业务管理办法》，中国证券监督管理委员会，2023年-证监会令第207号	—	—	—	—
BU4P3013	证券公司	分销商名称	DSTRT_NAME	与承销商签署分销合同，进行股票或债券等证券产品分销的机构名称。	C(200)	【规范性文件】《上海证券交易所公司债券发行承销规则》，上海证券交易所，2023年-上证发（2023）163号 【规范性文件】《深圳证券交易所股票发行与承销业务指南第2号——首发及转板上市业务办理（2024年修订）》，深圳证券交易所，2024年-深证上（2024）1143号 【规范性文件】《北京证券交易所公司债券发行承销规则》，北京证券交易所，2023年-北证公告（2023）80号	—	—	—	—
BU4P3014	证券公司	簿记管理人名称	BKKP_SPVSR_NAME	受公司债券发行人委托，负责簿记建档具体运作	C(200)	【规范性文件】《上海证券交易所公司债券发行承销规则》，上	—	—	—	—

表5 中介机构业务条线数据元（续）

数据元编号	业务条线小类	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	度量单位	代码编码	相关数据元	关系类型
				的主承销商名称。		海证券交易所，2023年-上证发（2023）163号 【规范性文件】《深圳证券交易所公司债券发行承销规则》，深圳证券交易所，2023年-深证上（2023）980号 【规范性文件】《北京证券交易所公司债券发行承销规则》，北京证券交易所，2023年-北证公告（2023）80号				
BU4P3015	证券公司	保荐人名称	SPSR_NAME	描述保荐人的名称。	C(200)	【规范性文件】《上海证券交易所证券发行与承销规则适用指引第1号——证券上市公告书内容与格式（2025年3月修订）》，上海证券交易所，2025年-上证发（2025）42号 【规范性文件】《深圳证券交易所股票发行与承销业务指南第2号——首发及转板上市业务办理（2024年修订）》，深圳证券交易所，2024年-深证上（2024）1143号	—	—	BD000116 保荐人名称	直接引用
BU4P3016	证券公司	保荐代表人姓	RCMD_REP_PSN_	由保荐机构指定的，具体	C(100)	【部门规章】《证券发行上市保	—	—	BD000011	继承引用

表5 中介机构业务条线数据元（续）

数据元编号	业务条线小类	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	度量单位	代码编码	相关数据元	关系类型
		名	NAME	负责保荐工作的，具备组织实施保荐项目专业能力的保荐代表人姓名。		荐业务管理办法》，中国证券监督管理委员会，2023年-证监会令第207号			姓名	
BU4P3017	证券公司	主办券商名称	SPNS_BRKR_NAME	证券公司在全国股份转让系统开展相关业务前，应当向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请备案，成为主办券商。	C(200)	【规范性文件】《全国中小企业股份转让系统主办券商管理办法（试行）》，全国股转公司，2020年-股转系统公告（2020）724号	—	—	—	—
BU4P3018	证券公司	受托管理人名称	BE_ENTRU_SPVSR_NAME	根据债务托管协议而设立的维护债券持有人利益的机构的名称，一般由本次发行的承销机构或其他经中国证监会认可的机构担任。	C(200)	【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23号——公开发行公司债券募集说明书（2015年修订）》，中国证券监督管理委员会，2015年-证监会公告（2015）2号	—	—	—	—
BU4P3019	证券公司	专项计划管理人名称	SPCL_PLAN_SPVSR_NAME	资产支持证券计划管理人的名称。	C(200)	【规范性文件】《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第5号——资产支持证券持续信息披露》，上海证券交易所，2024年-上证发（2024）30号 【规范性文件】《深圳证券交易所资产支持证券存续期监管业务指引第1号——定期报告》，	—	—	—	—

表5 中介机构业务条线数据元（续）

数据元编号	业务条线小类	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	度量单位	代码编码	相关数据元	关系类型
						深圳证券交易所，2024年-深证上（2024）241号				
BU4P3020	证券公司	结算参与人名称	SETL_PARTP_NAME	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的名称。	C(200)	【部门规章】《证券登记结算管理办法》，中国证券监督管理委员会，2022年-证监会令第197号	—	—	—	—
BU4P3021	证券公司	辅导机构名称	ASST_EXPT_ORG_NAME	对拟申请首次公开发行股票并上市的公司开展辅导工作的机构的名称。	C(200)	【部门规章】《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》，中国证券监督管理委员会，2024年-证监会公告（2024）2号	—	—	—	—
BU4P3022	证券公司	资产管理机构名称	AM_ORG_NAME	证券公司或其资产管理子公司、基金管理公司或其资产管理子公司以及经中国证监会认可的其他资产管理机构的名称。	C(200)	【规范性文件】《上海证券交易所资产管理计划份额转让业务指引》，上海证券交易所，2014年-上证发（2014）19号 【规范性文件】《深圳证券交易所资产管理计划份额转让业务指引（2014年修订）》，深圳证券交易所，2014年-深证会（2014）75号	—	—	—	—
BU4P3023	基金托管机构	基金托管人名称	FUND_CSTD_ORG_NAME	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。	C(200)	【规范性文件】《上海证券交易所基金业务指南第1号——业务办理（2024年7月修订）》，上海证券交易所，2024年-上证	—	—	BD000101 基金托管人名称	直接引用

表5 中介机构业务条线数据元（续）

数据元编号	业务条线小类	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	度量单位	代码编码	相关数据元	关系类型
						函〔2024〕1982号 【规范性文件】《深圳证券交易所证券投资基金业务指南第1号——相关业务办理（2024年6月修订）》，深圳证券交易所，2024年-深证上〔2024〕476号				
BU4P3024	公募基金管理人	基金管理人名称	FUND_SPVSR_NAME	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，由基金管理人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。	C(200)	【部门规章】《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》，中国证券监督管理委员会，2022年-证监会令第198号	—	—	BD000097 基金管理人名称	直接引用
BU4P3025	会计师事务所	会计师事务所名称	AF_NAME	描述会计师事务所的名称。	C(200)	【法律法规】《中华人民共和国证券法》，2019年	—	—	BD000103 会计师事务所名称	直接引用
BU4P3026	律师事务所	律师事务所名称	LF_NAME	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	C(200)	【法律法规】《中华人民共和国证券法》，2019年	—	—	BD000105 律师事务所名称	直接引用

表5 中介机构业务条线数据元（续）

数据元编号	业务条线小类	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	度量单位	代码编码	相关数据元	关系类型
				律服务机构。						
BU4P3027	资产评估机构	资产评估机构名称	AA_ORG_NAME	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。	C(200)	【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23号——公开发行公司债券募集说明书（2015年修订）》，中国证券监督管理委员会，2015年-证监会公告（2015）2号	—	—	BD000109 资产评估机构名称	直接引用
BU4P3028	资信评级机构	资信评级机构名称	CRDT_RTAG_NAME	描述资信评级机构的名称。证券市场资信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。	C(200)	【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23号——公开发行公司债券募集说明书（2015年修订）》，中国证券监督管理委员会，2015年-证监会公告（2015）2号	—	—	BD000107 资信评级机构名称	直接引用
BU4P3029	其他中介服务机构	增信机构名称	INC_CRDT_ORG_NAME	为债券提供增信的机构的名称。	C(200)	【规范性文件】《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第1号——公司债券持续信息披露（2023年10月修订）》，	—	—	—	—

表5 中介机构业务条线数据元（续）

数据元编号	业务条线小类	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	度量单位	代码编码	相关数据元	关系类型
						上海证券交易所，2023年-上证发〔2023〕175号 【规范性文件】《深圳证券交易所公司债券发行上市审核业务指引第1号——申请文件及其编制要求（2023年修订）》，深圳证券交易所，2023年-深证上〔2023〕984号 【规范性文件】《北京证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第1号——申请文件及编制》，北京证券交易所，2023年-北证公告〔2023〕84号				
BU4P3030	其他中介服务机构	财务顾问名称	FIN_ADVSR_NAME	具备专业财务知识，为顾客提供投资理财咨询策划服务的专业人员名称。	C(200)	【法律法规】《中华人民共和国证券法》，2019年	—	—	—	—
BU4P3031	其他中介服务机构	破产管理人名称	BKRP_SPVSR_NAME	破产案件中，在法院的指挥和监督之下全面接管破产财产并负责对其进行保管、清理、估价、处理和分配的专门机构的名称。	C(200)	【法律法规】《中华人民共和国企业破产法》，2006年	—	—	—	—

6.1.4 自律性组织

自律性组织是指制定和实施证券行业自律规则的组织，职能包括监督、检查会员及其从业人员行为，对违反法律、行政法规、自律规则或者协会章程的，按照规定给予纪律处分或者实施其他自律管理措施，及其相关人员。自律性组织业务条线数据元见表6。

表6 自律性组织业务条线数据元

数据元编号	业务条线小类	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	度量单位	代码编码	相关数据元	关系类型
BU4P4001	证券交易所	证券交易所名称	SEC_EXCH_NAME	为证券集中交易提供场所和设施，组织和监督证券交易，实行自律管理的证券交易所的名称。	C(200)	【法律法规】《中华人民共和国证券法》，2019年	—	—	—	—
BU4P4002	证券交易所	上市委委员姓名	LSTN_COMTE_MEMBER_NAME	全称上市审核委员会委员，指审议发行人、上市公司、转板公司、退市公司证券发行上市申请以及证券退市相关事项的委员的姓名。	C(100)	【规范性文件】《上海证券交易所上市审核委员会和并购重组审核委员会管理办法（2024年4月修订）》，上海证券交易所，2024年-上证发（2024）53号 【规范性文件】《深圳证券交易所上市审核委员会和并购重组审核委员会管理办法（2024年修订）》，深圳证券交易所，2024年-深证上（2024）343号 【规范性文件】《北京证券交易所上市委员会和并购重组委员会管理细则》，北京证券交易所，2024年-北证公告（2024）24号	—	—	BD000011 姓名	继承引用

表6 自律性组织业务条线数据元（续）

数据元编号	业务条线小类	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	度量单位	代码编码	相关数据元	关系类型
BU4P4003	证券交易所	重组委委员姓名	RESTR_COMTE_M EMB_NAME	全称并购重组审核委员会委员，指审议上市公司发行股票（含可转换公司债券等证券）购买资产等申请的委员的姓名。	C(100)	<p>【规范性文件】《上海证券交易所上市审核委员会和并购重组审核委员会管理办法（2024年4月修订）》，上海证券交易所，2024年-上证发（2024）53号</p> <p>【规范性文件】《深圳证券交易所上市审核委员会和并购重组审核委员会管理办法（2024年修订）》，深圳证券交易所，2024年-深证上（2024）343号</p> <p>【规范性文件】《北京证券交易所上市委员会和并购重组委员会管理细则》，北京证券交易所，2024年-北证公告（2024）24号</p>	—	—	BD000011 姓名	继承引用
BU4P4004	证券登记结算机构	登记结算机构名称	REG_SETL_ORG_ NAME	为证券交易提供集中登记、存管与结算服务，不以营利为目的，依法登记，取得法人资格的证券登记结算机构名称。	C(200)	<p>【法律法规】《中华人民共和国证券法》，2019年</p>	—	—	—	—

6.2 品种

6.2.1 交易品种

交易品种是指在证券交易所发行、挂牌或交易的金融产品及相关信息。交易品种业务条线数据元见表7。

表7 交易品种业务条线数据元

数据元编号	业务条线小类	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	度量单位	代码编码	相关数据元	关系类型
BU4S1001	公用	证券代码	SEC_CDE	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。	C(10)	<p>【规范性文件】《上海证券交易所证券交易业务指南第4号——证券代码段分配指南（2025年第1次修订）》，上海证券交易所，2025年-上证函（2025）413号</p> <p>【规范性文件】《深圳证券交易所证券代码、证券简称编制管理办法（2021年9月修订）》，深圳证券交易所，2021年-深证综（2021）27号</p> <p>【规范性文件】《北京证券交易所全国中小企业股份转让系统证券代码、证券简称编制指引》，北京证券交易所，2024年-北证公告（2024）20号</p>	—	—	BD000140 证券代码	直接引用
BU4S1002	公用	证券简称	SEC_ABBR	描述证券名称的缩写。	C(100)	<p>【规范性文件】《上海证券交易所证券交易业务指南第7号——扩位证券简称》，上海证券交易所，2022年-上证函（2022）889号</p> <p>【规范性文件】《深圳证券交易</p>	—	—	BD000142 证券简称	直接引用

表7 交易品种业务条线数据元（续）

数据元编号	业务条线小类	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	度量单位	代码编码	相关数据元	关系类型
						所证券交易业务指南第4号——扩位证券简称》，深圳证券交易所，2022年-深证会（2022）452号 【规范性文件】 《北京证券交易所全国中小企业股份转让系统证券代码、证券简称编制指引》，北京证券交易所，2024年-北证公告（2024）20号				
BU4S1003	公用	扩位证券简称	EXT_SEC_ABBR	在证券交易所上市的股票、存托凭证、债券、基金及公开募集基础设施证券投资基金（REITs）的扩位证券简称，用于标记相应证券的简称，其使用的字符数不少于现有证券简称。	C(100)	【规范性文件】 《上海证券交易所证券交易业务指南第7号——扩位证券简称》，上海证券交易所，2022年-上证函（2022）889号 【规范性文件】 《深圳证券交易所证券交易业务指南第4号——扩位证券简称》，深圳证券交易所，2022年-深证会（2022）452号	—	—	—	—
BU4S1004	公用	当日回转交易标志	CUR_D_RBACK_T RAD_INDC	用于区分证券是否支持当日回转交易的标志。	B(1)	【规范性文件】 《上海证券交易所交易规则（2023年修订）》，上海证券交易所，2023年-上证发（2023）32号	—	DBU4S101	—	—

表7 交易品种业务条线数据元（续）

数据元编号	业务条线小类	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	度量单位	代码编码	相关数据元	关系类型
						【规范性文件】《深圳证券交易所交易规则（2023年修订）》，深圳证券交易所，2023年-深证上（2023）98号				
BU4S1005	公用	融券标的标志	SEC_LN_OBJ_INDC	用于区分证券是否作为融券标的证券的标志。	B(1)	【规范性文件】《上海证券交易所融资融券交易实施细则（2023年修订）》，上海证券交易所，2023年-上证发（2023）41号 【规范性文件】《深圳证券交易所融资融券交易实施细则（2023年修订）》，深圳证券交易所，2023年-深证上（2023）102号 【规范性文件】《北京证券交易所融资融券交易细则》，北京证券交易所，2023年-北证公告（2023）62号	—	DBU4S102	—	—
BU4S1006	公用	融资标的标志	FIN_OBJ_INDC	用于区分证券是否作为融资标的证券的标志。	B(1)	【规范性文件】《上海证券交易所融资融券交易实施细则（2023年修订）》，上海证券交易所，2023年-上证发（2023）41号 【规范性文件】《深圳证券交易所融资融券交易实施细则（2023年修订）》，深圳证券交易所，	—	DBU4S103	—	—

表 7 交易品种业务条线数据元（续）

数据元编号	业务条线小类	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	度量单位	代码编码	相关数据元	关系类型
						2023年-深证上（2023）102号 【规范性文件】《北京证券交易所融资融券交易细则》，北京证券交易所，2023年-北证公告（2023）62号				
BU4S1007	股票	股票代码	STK_CDE	唯一区分股票的代码，股票指股份有限公司发行的、用以证明投资者的股东身份和权益，并据以获取股息和红利的凭证。	C(10)	【规范性文件】《上海证券交易所证券发行与承销业务指南第3号——股票代码管理》，上海证券交易所，2021年-上证函（2021）1598号 【规范性文件】《深圳证券交易所证券发行与承销业务指南第3号——股票代码管理》，深圳证券交易所，2021年-深证上（2021）931号	—	—	BD000140 证券代码	继承引用
BU4S1008	股票	股票简称	STK_ABBR	描述股票的简称。	C(100)	【规范性文件】《上海证券交易所证券发行与承销规则适用指引第1号——证券上市公告书内容与格式（2025年3月修订）》，上海证券交易所，2025年-上证发（2025）42号 【规范性文件】《深圳证券交易所发行与承销业务指引第1号	—	—	—	—

表7 交易品种业务条线数据元（续）

数据元编号	业务条线小类	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	度量单位	代码编码	相关数据元	关系类型
						——股票上市公告书内容与格式》，深圳证券交易所，2023年-深证上（2023）112号				
BU4S1009	股票	每股面值	EACH_PAR_VAL	股份有限公司在发行的股票票面上所标明的金额。	N(18)	【规范性文件】《上海证券交易所证券发行与承销规则适用指引第1号——证券上市公告书内容与格式（2025年3月修订）》，上海证券交易所，2025年-上证发（2025）42号 【规范性文件】《深圳证券交易所发行与承销业务指引第1号——股票上市公告书内容与格式》，深圳证券交易所，2023年-深证上（2023）112号	元	—	BD000145 证券面值	继承引用
BU4S1010	股票	总股本	TCAP	统计期末股票的总数量。	N(18)	【规范性文件】《上海证券交易所证券发行与承销规则适用指引第1号——证券上市公告书内容与格式（2025年3月修订）》，上海证券交易所，2025年-上证发（2025）42号 【规范性文件】《深圳证券交易所发行与承销业务指引第1号——股票上市公告书内容与格	股	—	—	—

表7 交易品种业务条线数据元（续）

数据元编号	业务条线小类	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	度量单位	代码编码	相关数据元	关系类型
						式》，深圳证券交易所，2023年-深证上（2023）112号				
BU4S1011	股票	限售流通股本	LMT_NEGT_CAP	统计期末有流通限制或者限售安排的股票数量。	N(18)	【规范性文件】《上海证券交易所证券发行与承销规则适用指引第1号——证券上市公告书内容与格式（2025年3月修订）》，上海证券交易所，2025年-上证发（2025）42号 【规范性文件】《深圳证券交易所发行与承销业务指引第1号——股票上市公告书内容与格式》，深圳证券交易所，2023年-深证上（2023）112号	股	—	—	—
BU4S1012	股票	非限售流通股本	UN_LMT_NEGT_CAP	统计期末无流通限制及限售安排的股票数量，等于总股本减去限售流通股本。	N(18)	【规范性文件】《上海证券交易所证券发行与承销规则适用指引第1号——证券上市公告书内容与格式（2025年3月修订）》，上海证券交易所，2025年-上证发（2025）42号 【规范性文件】《深圳证券交易所发行与承销业务指引第1号——股票上市公告书内容与格式》，深圳证券交易所，2023	股	—	—	—

表7 交易品种业务条线数据元（续）

数据元编号	业务条线小类	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	度量单位	代码编码	相关数据元	关系类型
						年-深证上（2023）112号				
BU4S1013	股票	表决权数量	VOTE_RIT_VOL	上市公司拥有的表决权数量。	N(18)	【部门规章】《首次公开发行股票注册管理办法》，中国证券监督管理委员会，2023年-证监会令第205号	股	—	—	—
BU4S1014	股票	特别表决权数量	SPCL_VOTE_RIT_VOL	上市公司的特别表决权股份拥有的表决权数量。	N(18)	【部门规章】《首次公开发行股票注册管理办法》，中国证券监督管理委员会，2023年-证监会令第205号	股	—	—	—
BU4S1015	股票	每股表决权数量	EACH_VOTE_RIT_VOL	上市公司每股股份对应的表决权数量。	N(18)	【部门规章】《首次公开发行股票注册管理办法》，中国证券监督管理委员会，2023年-证监会令第205号	股	—	—	—
BU4S1016	股票	特别表决权股份标志	SPCL_VOTE_RIT_STK_INDC	用于区分上市公司是否存在特别表决权股份的标志。	B(1)	【部门规章】《首次公开发行股票注册管理办法》，中国证券监督管理委员会，2023年-证监会令第205号	—	DBU4S104	—	—
BU4S1017	股票	优先股代码	PRIO_STK_CDE	唯一区分优先股的代码，优先股指依照《中华人民共和国公司法》，在一般规定的普通种类股份之外，另行规定的其他种类股份，其股份持有人优先	C(6)	【部门规章】《优先股试点管理办法》，中国证券监督管理委员会，2023年-证监会令第209号	—	—	—	—

表7 交易品种业务条线数据元（续）

数据元编号	业务条线小类	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	度量单位	代码编码	相关数据元	关系类型
				于普通股股东分配公司利润和剩余财产，但参与公司决策管理等权利受到限制。						
BU4S1018	股票	优先股名称	PRIO_STK_NAME	描述优先股的名称。	C(200)	【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34号——发行优先股募集说明书》，中国证券监督管理委员会，2023年-证监会公告（2023）11号	—	—	—	—
BU4S1019	股票	强制分红标志	FORC_DIVD_IND C	用于区分优先股是否含有强制分红的标志。	B(1)	【部门规章】《优先股试点管理办法》，中国证券监督管理委员会，2023年-证监会令第209号	—	DBU4S105	—	—
BU4S1020	债券	债券代码	BOND_CDE	唯一区分债券的代码，债券是指发行人依照法定程序发行、约定在一定期限还本付息的有价证券。	C(10)	【规范性文件】《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第1号——公司债券持续信息披露（2023年10月修订）》，上海证券交易所，2023年-上证发（2023）175号 【规范性文件】《深圳证券交易所公司债券存续期监管业务指引第1号——定期报告（2023年10月修订）》，深圳证券交易所，	—	—	—	—

表7 交易品种业务条线数据元（续）

数据元编号	业务条线小类	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	度量单位	代码编码	相关数据元	关系类型
						2023年-深证上（2023）977号 【规范性文件】《北京证券交易所公司债券存续期监管业务指引第1号——定期报告》，北京证券交易所，2023年-北证公告（2023）92号				
BU4S1021	债券	债券名称	BOND_NAME	描述债券的名称。	C(200)	【规范性文件】《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第1号——公司债券持续信息披露（2023年10月修订）》，上海证券交易所，2023年-上证发（2023）175号 【规范性文件】《深圳证券交易所公司债券存续期监管业务指引第1号——定期报告（2023年10月修订）》，深圳证券交易所，2023年-深证上（2023）977号 【规范性文件】《北京证券交易所公司债券存续期监管业务指引第1号——定期报告》，北京证券交易所，2023年-北证公告（2023）92号	—	—	—	—

表7 交易品种业务条线数据元（续）

数据元编号	业务条线小类	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	度量单位	代码编码	相关数据元	关系类型
BU4S1022	债券	债券简称	BOND_ABBR	描述债券的简称。	C(100)	<p>【规范性文件】《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第1号——公司债券持续信息披露（2023年10月修订）》，上海证券交易所，2023年-上证发（2023）175号</p> <p>【规范性文件】《深圳证券交易所公司债券存续期监管业务指引第1号——定期报告（2023年10月修订）》，深圳证券交易所，2023年-深证上（2023）977号</p> <p>【规范性文件】《北京证券交易所公司债券存续期监管业务指引第1号——定期报告》，北京证券交易所，2023年-北证公告（2023）92号</p>	—	—	—	—
BU4S1023	债券	债券面值	BOND_PAR_VAL	债券的票面金额。	N(18)	<p>【规范性文件】《上海证券交易所公司债券发行上市审核业务指南第1号——公开发行公司债券募集说明书编制（参考文本）（2023年修订）》，上海证券交易所，2023年-上证函</p>	元	—	BD000145 债券面值	继承引用

表7 交易品种业务条线数据元（续）

数据元编号	业务条线小类	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	度量单位	代码编码	相关数据元	关系类型
						(2023) 3046号 【规范性文件】《北京证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第1号——申请文件及编制》，北京证券交易所，2023年-北证公告（2023）84号				
BU4S1024	债券	债券类型	BOND_TYPE	用于区分债券类型的代码。	E(2)	【规范性文件】《上海证券交易所证券交易业务指南第4号——证券代码段分配指南（2025年第1次修订）》，上海证券交易所，2025年-上证函（2025）413号	—	DBU4S106	—	—
BU4S1025	债券	债券信用评级	BOND_CRDT_RAT N	资信评级机构为债券进行的信用评级。	C(100)	【部门规章】《公司债券发行与交易管理办法》，中国证券监督管理委员会，2023年-证监会令第222号	—	—	—	—
BU4S1026	债券	票面利率	PAR_RATE	债券发行者预计向投资者支付的利息占票面金额的比率。	N(18)	【规范性文件】《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第1号——公司债券持续信息披露（2023年10月修订）》，上海证券交易所，2023年-上证发（2023）175号 【规范性文件】《深圳证券交易所	%	—	—	—

表7 交易品种业务条线数据元（续）

数据元编号	业务条线小类	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	度量单位	代码编码	相关数据元	关系类型
						所公司债券存续期监管业务指引第1号——定期报告（2023年10月修订）》，深圳证券交易所，2023年-深证上（2023）977号 【规范性文件】 《北京证券交易所公司债券存续期监管业务指引第1号——定期报告》，北京证券交易所，2023年-北证公告（2023）92号				
BU4S1027	债券	债券期限	BOND_TLMT	债券从计息日起到偿还本息日止的时间。	C(100)	【部门规章】 《公司债券发行与交易管理办法》，中国证券监督管理委员会，2023年-证监会令第222号	—	—	—	—
BU4S1028	债券	应计利息	ACRU_INTR	债券自本次起息日至债券过户日所计的利息，债券过户日依据证券登记结算机构相关规则确定。	N(18)	【规范性文件】 《上海证券交易所债券交易规则》，上海证券交易所，2022年-上证发（2022）24号 【规范性文件】 《深圳证券交易所债券交易规则》，深圳证券交易所，2022年-深证上（2022）113号 【规范性文件】 《北京证券交易	元	—	—	—

表7 交易品种业务条线数据元（续）

数据元编号	业务条线小类	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	度量单位	代码编码	相关数据元	关系类型
						所债券交易规则》，北京证券交易所，2023年-北证公告（2023）82号				
BU4S1029	债券	起息日期	ACRL_DATE	描述开始计算利息的日期。	D(8)	<p>【规范性文件】《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第1号——公司债券持续信息披露（2023年10月修订）》，上海证券交易所，2023年-上证发（2023）175号</p> <p>【规范性文件】《深圳证券交易所公司债券存续期监管业务指引第1号——定期报告（2023年10月修订）》，深圳证券交易所，2023年-深证上（2023）977号</p> <p>【规范性文件】《北京证券交易所公司债券存续期监管业务指引第1号——定期报告》，北京证券交易所，2023年-北证公告（2023）92号</p>	—	—	BD000185 起息日期	直接引用
BU4S1030	债券	到期日期	MAT_DATE	债券偿还本金的日期，债券一般都要规定到期日，以便到期归还本金。	D(8)	【规范性文件】《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第1号——公司债券持续信息披露（2023年10月修订）》，上海	—	—	—	—

表7 交易品种业务条线数据元（续）

数据元编号	业务条线小类	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	度量单位	代码编码	相关数据元	关系类型
						证券交易所，2023年-上证发（2023）175号 【规范性文件】 《深圳证券交易所公司债券存续期监管业务指引第1号——定期报告（2023年10月修订）》，深圳证券交易所，2023年-深证上（2023）977号 【规范性文件】 《北京证券交易所公司债券存续期监管业务指引第1号——定期报告》，北京证券交易所，2023年-北证公告（2023）92号				
BU4S1031	债券	票面利率调整日期	PAR_RATE_ADJUST_DATE	发行人调整票面利率的日期。	D(8)	【规范性文件】 《上海证券交易所公司债券存续期管理业务办理指南》，上海证券交易所，2020年-上证函（2020）1160号 【规范性文件】 《深圳证券交易所公司债券存续期业务指南第4号——业务操作办理》，深圳证券交易所，2024年-深证上（2024）1097号 【规范性文件】 《北京证券交易所公司债券存续期监管业务指	—	—	—	—

表7 交易品种业务条线数据元（续）

数据元编号	业务条线小类	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	度量单位	代码编码	相关数据元	关系类型
						引第2号——临时报告》，北京证券交易所，2023年-北证公告（2023）93号				
BU4S1032	债券	还本付息方式	PRCPL_REPAY_P AY_INTR_MODE	债券偿还本金和利息的方式。	C(1000)	【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》，中国证券监督管理委员会，2023年-证监会公告（2023）8号	—	—	—	—
BU4S1033	债券	赎回条款	REDEM_CLAUS	规定上市公司可按事先约定的条件和价格赎回尚未转股的可转债的赎回条款。	C(2000)	【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》，中国证券监督管理委员会，2023年-证监会公告（2023）8号	—	—	—	—
BU4S1034	债券	回售条件	SALBK_CNDT	债券持有人可以按事先约定的条件和价格将所持债券回售给上市公司的回售条款；上市公司改变公告的募集资金用途的，应赋予债券持有人一	C(2000)	【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》，中国证券监督管理委员会，2023年-证监会公告	—	—	—	—

表7 交易品种业务条线数据元（续）

数据元编号	业务条线小类	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	度量单位	代码编码	相关数据元	关系类型
				次回售权利的条款。		(2023) 8号				
BU4S1035	债券	回售选择权标志	SALBK_OPT_INDC	用于区分债券是否存在回售选择权的标志。	B(1)	<p>【规范性文件】《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第1号——申请文件及编制（2023年修订）》，上海证券交易所，2023年-上证发（2023）167号</p> <p>【规范性文件】《深圳证券交易所公司债券发行上市审核业务指引第1号——申请文件及其编制要求（2023年修订）》，深圳证券交易所，2023年-深证上（2023）984号</p> <p>【规范性文件】《北京证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第1号——申请文件及编制》，北京证券交易所，2023年-北证公告（2023）84号</p>	—	DBU4S107	—	—
BU4S1036	债券	具有增信措施标志	PSES_INC_CRDT_MSRS_INDC	用于区分债券是否具有增信措施标志。	B(1)	<p>【规范性文件】《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第1号——申请文件及编制（2023年修订）》，上海证券交易所，2023年-上证发</p>	—	DBU4S108	—	—

表7 交易品种业务条线数据元（续）

数据元编号	业务条线小类	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	度量单位	代码编码	相关数据元	关系类型
						(2023) 167号 【规范性文件】 《深圳证券交易所公司债券发行上市审核业务指引第1号——申请文件及其编制要求（2023年修订）》，深圳证券交易所，2023年-深证上（2023）984号 【规范性文件】 《北京证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第1号——申请文件及编制》，北京证券交易所，2023年-北证公告（2023）84号				
BU4S1037	债券	转股价格	CNVT_PRC	可转债转换为上市公司每股股份所支付的价格，转股价格在上市公司发行可转债时就已经确定，并在募集说明书中明确说明。	N(18)	【规范性文件】 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券（2025年3月修订）》，上海证券交易所，2025年-上证发（2025）42号 【规范性文件】 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》，深圳证券交易所，2022年-深证上（2022）731号	元	—	—	—

表7 交易品种业务条线数据元（续）

数据元编号	业务条线小类	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	度量单位	代码编码	相关数据元	关系类型
						【规范性文件】《北京证券交易所上市公司向特定对象发行可转换公司债券业务细则》，北京证券交易所，2023年-北证公告（2023）18号				
BU4S1038	债券	转股比例	CNVT_RATE	可转债已转股的数量与可转债发行数量的比例。	N(18)	【规范性文件】《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券（2025年3月修订）》，上海证券交易所，2025年-上证发（2025）42号 【规范性文件】《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》，深圳证券交易所，2022年-深证上（2022）731号 【规范性文件】《北京证券交易所上市公司向特定对象发行可转换公司债券业务细则》，北京证券交易所，2023年-北证公告（2023）18号	%	—	—	—
BU4S1039	债券	转股起始日期	CNVT_B_DATE	可转债转换为上市公司股票的起始日期。	D(8)	【规范性文件】《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12	—	—	—	—

表7 交易品种业务条线数据元（续）

数据元编号	业务条线小类	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	度量单位	代码编码	相关数据元	关系类型
						号——可转换公司债券（2025年3月修订）》，上海证券交易所，2025年-上证发（2025）42号 【规范性文件】《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》，深圳证券交易所，2022年-深证上（2022）731号 【规范性文件】《北京证券交易所上市公司向特定对象发行可转换公司债券业务细则》，北京证券交易所，2023年-北证公告（2023）18号				
BU4S1040	债券	转股结束日期	CNVT_E_DATE	可转债转换为上市公司股票的结束日期。	D(8)	【规范性文件】《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券（2025年3月修订）》，上海证券交易所，2025年-上证发（2025）42号 【规范性文件】《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》，深圳	—	—	—	—

表7 交易品种业务条线数据元（续）

数据元编号	业务条线小类	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	度量单位	代码编码	相关数据元	关系类型
						证券交易所，2022年-深证上（2022）731号 【规范性文件】《北京证券交易所上市公司向特定对象发行可转换公司债券业务细则》，北京证券交易所，2023年-北证公告（2023）18号				
BU4S1041	债券	质押券代码	PLG_STM_CDE	唯一区分质押券的代码，质押券是指作为回购交易担保品的债券。	C(6)	【规范性文件】《上海证券交易所债券交易规则适用指引第2号——债券通用质押式回购交易》，上海证券交易所，2022年-上证发（2022）26号 【规范性文件】《深圳证券交易所债券交易业务指引第2号——债券通用质押式回购》，深圳证券交易所，2022年-深证上（2022）115号	—	—	—	—
BU4S1042	债券	质押券折算率	PLG_STM_CNVTR	质押券折算率是指质押券所能折算成的融资额度与债券面额之比。	N(18)	【规范性文件】《上海证券交易所债券交易规则适用指引第2号——债券通用质押式回购交易》，上海证券交易所，2022年-上证发（2022）26号 【规范性文件】《深圳证券交易所	%	—	—	—

表7 交易品种业务条线数据元（续）

数据元编号	业务条线小类	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	度量单位	代码编码	相关数据元	关系类型
						所债券交易业务指引第2号—债券通用质押式回购》，深圳证券交易所，2022年—深证上（2022）115号				
BU4S1043	债券	可质押标志	AVAIL_PLG_IND C	用于区分证券是否可以质押入库的标志。	B(1)	【规范性文件】《上海证券交易所债券交易规则适用指引第2号——债券通用质押式回购交易》，上海证券交易所，2022年—上证发（2022）26号 【规范性文件】《深圳证券交易所债券交易业务指引第2号—债券通用质押式回购》，深圳证券交易所，2022年—深证上（2022）115号	—	DBU4S109	—	—
BU4S1044	债券	回购代码	REPO_CDE	唯一区分回购的代码，通用回购指资金融入方将符合要求的债券申报质押，以相应折算率计算出的质押券价值为融资额度进行质押融资，交易双方约定在回购期满后返还资金同时解除债券质押的交易。	C(6)	【规范性文件】《上海证券交易所债券交易规则适用指引第2号——债券通用质押式回购交易》，上海证券交易所，2022年—上证发（2022）26号 【规范性文件】《深圳证券交易所债券交易业务指引第2号—债券通用质押式回购》，深圳证券交易所，2022年—深证上	—	—	—	—

表7 交易品种业务条线数据元（续）

数据元编号	业务条线小类	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	度量单位	代码编码	相关数据元	关系类型
						(2022) 115号				
BU4S1045	债券	回购简称	REPO_ABBR	描述债券回购的简称。	C(100)	【规范性文件】《上海证券交易所债券交易规则适用指引第2号——债券通用质押式回购交易》，上海证券交易所，2022年-上证发(2022)26号 【规范性文件】《深圳证券交易所债券交易业务指引第2号——债券通用质押式回购》，深圳证券交易所，2022年-深证上(2022)115号	—	—	—	—
BU4S1046	债券	回购期限	REPO_TLMT	债券持有者卖出债券至购回的时间。	C(100)	【规范性文件】《上海证券交易所债券交易规则适用指引第2号——债券通用质押式回购交易》，上海证券交易所，2022年-上证发(2022)26号 【规范性文件】《深圳证券交易所债券交易业务指引第2号——债券通用质押式回购》，深圳证券交易所，2022年-深证上(2022)115号	—	—	—	—
BU4S1047	债券	回购类型	REPO_TYPE	用于区分回购类型的代码。	E(2)	【规范性文件】《上海证券交易所债券交易规则适用指引第2	—	DBU4S110	—	—

表7 交易品种业务条线数据元（续）

数据元编号	业务条线小类	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	度量单位	代码编码	相关数据元	关系类型
						号——债券通用质押式回购交易》，上海证券交易所，2022年-上证发〔2022〕26号 【规范性文件】《深圳证券交易所债券交易业务指引第2号——债券通用质押式回购》，深圳证券交易所，2022年-深证上〔2022〕115号				
BU4S1048	债券	回购到期标志	REPO_MAT_INDC	用于区分回购是否到期的标志。	B(1)	【规范性文件】《上海证券交易所债券交易规则适用指引第2号——债券通用质押式回购交易》，上海证券交易所，2022年-上证发〔2022〕26号 【规范性文件】《深圳证券交易所债券交易业务指引第2号——债券通用质押式回购》，深圳证券交易所，2022年-深证上〔2022〕115号	—	DBU4S111	—	—
BU4S1049	基金	基金代码	FUND_CDE	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。	C(10)	【规范性文件】《上海证券交易所基金业务指南第1号——业务办理（2024年7月修订）》，上海证券交易所，2024年-上证函〔2024〕1982号	—	—	BD000162 基金代码	直接引用

表7 交易品种业务条线数据元（续）

数据元编号	业务条线小类	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	度量单位	代码编码	相关数据元	关系类型
						【规范性文件】《深圳证券交易所证券投资基金业务指南第1号——相关业务办理（2024年6月修订）》，深圳证券交易所，2024年-深证上（2024）476号				
BU4S1050	基金	基金名称	FUND_NAME	描述基金的名称。	C(200)	【规范性文件】《上海证券交易所基金业务指南第1号——业务办理（2024年7月修订）》，上海证券交易所，2024年-上证函（2024）1982号 【规范性文件】《深圳证券交易所证券投资基金业务指南第1号——相关业务办理（2024年6月修订）》，深圳证券交易所，2024年-深证上（2024）476号	—	—	BD000163 基金名称	直接引用
BU4S1051	基金	基金简称	FUND_ABBR	描述基金的简称。	C(100)	【规范性文件】《上海证券交易所基金业务指南第1号——业务办理（2024年7月修订）》，上海证券交易所，2024年-上证函（2024）1982号 【规范性文件】《深圳证券交易所证券投资基金业务指南第1号——相关业务办理（2024年6月修订）》，深圳证券交易所，2024年-深证上（2024）476号	—	—	BD000164 基金简称	直接引用

表7 交易品种业务条线数据元（续）

数据元编号	业务条线小类	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	度量单位	代码编码	相关数据元	关系类型
						月修订)》，深圳证券交易所，2024年-深证上(2024)476号				
BU4S1052	基金	ETF 类型	ETF_TYPE	用于区分 ETF 类型的代码。	E(2)	【规范性文件】《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则(2020年第二次修订)》，上海证券交易所，2020年-上证发(2020)88号 【规范性文件】《深圳证券交易所证券投资基金业务指南第1号——相关业务办理(2024年6月修订)》，深圳证券交易所，2024年-深证上(2024)476号	—	DBU4S112	—	—
BU4S1053	基金	现金替代标志	CASH_RPLC_IND C	用于区分ETF申赎时是否支持现金替代的标志。	B(1)	【规范性文件】《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则(2020年第二次修订)》，上海证券交易所，2020年-上证发(2020)88号 【规范性文件】《深圳证券交易所证券投资基金业务指南第1号——相关业务办理(2024年6月修订)》，深圳证券交易所，2024年-深证上(2024)476号	—	DBU4S113	—	—
BU4S1054	期权	期权合约代码	OPT_CNTR_CDE	唯一区分期权合约的标	C(10)	【规范性文件】《上海证券交易所	—	—	BD000202	直接引用

表7 交易品种业务条线数据元（续）

数据元编号	业务条线小类	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	度量单位	代码编码	相关数据元	关系类型
				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。		所、中国证券登记结算有限责任公司股票期权组合策略业务指引》，上海证券交易所，2019年-上证发（2019）110号 【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股票期权组合策略业务指引》，深圳证券交易所，2019年-深证上（2019）805号			期权合约代码	
BU4S1055	期权	期权合约简称	OPT_CNTR_ABBR	描述期权合约的简称。	C(100)	【部门规章】《股票期权交易试点管理办法》，中国证券监督管理委员会，2015年-证监会令第112号	—	—	BD000203 期权合约简称	直接引用
BU4S1056	期权	行权价格	EXEC_PRC	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。	N(18)	【部门规章】《股票期权交易试点管理办法》，中国证券监督管理委员会，2015年-证监会令第112号	元	—	BD000299 行权价格	直接引用
BU4S1057	期权	期权合约数量	OPT_CNTR_VOL	期权合约的数量。	N(18)	【规范性文件】《上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任	张	—	—	—

表7 交易品种业务条线数据元（续）

数据元编号	业务条线小类	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	度量单位	代码编码	相关数据元	关系类型
						公司股票期权组合策略业务指引》，上海证券交易所，2019年-上证发〔2019〕110号 【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股票期权组合策略业务指引》，深圳证券交易所，2019年-深证上〔2019〕805号				
BU4S1058	期权	组合策略代码	CMB_STRAT_CDE	期权组合拆分业务的序列号。	C(8)	【规范性文件】《上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司股票期权组合策略业务指引》，上海证券交易所，2019年-上证发〔2019〕110号 【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股票期权组合策略业务指引》，深圳证券交易所，2019年-深证上〔2019〕805号	—	—	—	—
BU4S1059	期权	组合策略名称	CMB_STRAT_NAME	描述期权组合策略的名称。	C(200)	【规范性文件】《上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司股票期权组合策略业务指引》，上海证券交易所，2019年-上证发〔2019〕110号	—	—	—	—

表7 交易品种业务条线数据元（续）

数据元编号	业务条线小类	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	度量单位	代码编码	相关数据元	关系类型
						【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股票期权组合策略业务指引》，深圳证券交易所，2019年-深证上〔2019〕805号				

6.2.2 行情

行情是指证券交易所发布的衡量特定市场、资产类别、市场板块或投资策略表现的一篮子标的，以及相关价格信息。行情业务条线数据元见表8。

表8 行情业务条线数据元

数据元编号	业务条线小类	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	度量单位	代码编码	相关数据元	关系类型
BU4S2001	公用	前收盘价	AGO_CLS_PRC	上一交易日证券的收盘价格，首次上市证券上市首日的前收盘价格为其发行价。	N(18)	【规范性文件】《上海证券交易所交易规则（2023年修订）》，上海证券交易所，2023年-上证发〔2023〕32号 【规范性文件】《深圳证券交易所交易规则（2023年修订）》，深圳证券交易所，2023年-深证上〔2023〕98号 【规范性文件】《北京证券交易所交易规则（试行）》，北京证券交易所，2021年-北证公告	元	—	—	—

表8 行情业务条线数据元（续）

数据元编号	业务条线小类	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	度量单位	代码编码	相关数据元	关系类型
						(2021) 15号 【规范性文件】《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》，全国股转公司，2021年-股转系统公告(2021)1031号				
BU4S2002	公用	开盘价	OPN_PRC	当日证券的第一笔成交价格。证券的开盘价通过集合竞价方式产生，不能产生开盘价的，以连续竞价方式产生。	N(18)	【规范性文件】《上海证券交易所交易规则(2023年修订)》，上海证券交易所，2023年-上证发(2023)32号 【规范性文件】《深圳证券交易所交易规则(2023年修订)》，深圳证券交易所，2023年-深证上(2023)98号 【规范性文件】《北京证券交易所交易规则(试行)》，北京证券交易所，2021年-北证公告(2021)15号 【规范性文件】《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》，全国股转公司，2021年-股转系统公告(2021)1031号	元	—	—	—
BU4S2003	公用	最高价	TOP_PRC	当日证券的最高成交价格。	N(18)	【规范性文件】《上海证券交易所交易规则(2023年修订)》，	元	—	—	—

表 8 行情业务条线数据元（续）

数据元编号	业务条线小类	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	度量单位	代码编码	相关数据元	关系类型
						上海证券交易所，2023 年-上证发（2023）32 号 【规范性文件】《深圳证券交易所交易规则（2023 年修订）》，深圳证券交易所，2023 年-深证上（2023）98 号 【规范性文件】《北京证券交易所交易规则（试行）》，北京证券交易所，2021 年-北证公告（2021）15 号 【规范性文件】《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》，全国股转公司，2021 年-股转系统公告（2021）1031 号				
BU4S2004	公用	最低价	MIN_PRC	当日证券的最低成交价格。	N(18)	【规范性文件】《上海证券交易所交易规则（2023 年修订）》，上海证券交易所，2023 年-上证发（2023）32 号 【规范性文件】《深圳证券交易所交易规则（2023 年修订）》，深圳证券交易所，2023 年-深证上（2023）98 号 【规范性文件】《北京证券交易	元	—	—	—

表 8 行情业务条线数据元（续）

数据元编号	业务条线小类	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	度量单位	代码编码	相关数据元	关系类型
						所交易规则（试行）》，北京证券交易所，2021年-北证公告（2021）15号 【规范性文件】《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》，全国股转公司，2021年-股转系统公告（2021）1031号				
BU4S2005	公用	收盘价	CLS_PRC	当日证券的最后一笔成交价格。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。	N(18)	【规范性文件】《上海证券交易所交易规则（2023年修订）》，上海证券交易所，2023年-上证发（2023）32号 【规范性文件】《深圳证券交易所交易规则（2023年修订）》，深圳证券交易所，2023年-深证上（2023）98号 【规范性文件】《北京证券交易所交易规则（试行）》，北京证券交易所，2021年-北证公告（2021）15号 【规范性文件】《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》，全国股转公司，2021年-股转系统公告（2021）1031号	元	—	—	—

表8 行情业务条线数据元（续）

数据元编号	业务条线小类	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	度量单位	代码编码	相关数据元	关系类型
BU4S2006	公用	涨跌幅	CHG_RATE	指统计期内股票期末价格相对期初价格的变化幅度。	N(18)	<p>【规范性文件】《上海证券交易所交易规则（2023年修订）》，上海证券交易所，2023年-上证发〔2023〕32号</p> <p>【规范性文件】《深圳证券交易所交易规则（2023年修订）》，深圳证券交易所，2023年-深证上〔2023〕98号</p> <p>【规范性文件】《北京证券交易所交易规则（试行）》，北京证券交易所，2021年-北证公告〔2021〕15号</p> <p>【规范性文件】《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》，全国股转公司，2021年-股转系统公告〔2021〕1031号</p>	%	—	BD000217 涨跌幅	直接引用
BU4S2007	公用	价格振幅	PRC_AMP_RATE	证券价格在一定期间的波动幅度，振幅=（最高价格-最低价格）/最低价格×100%。	N(18)	<p>【规范性文件】《上海证券交易所交易规则（2023年修订）》，上海证券交易所，2023年-上证发〔2023〕32号</p> <p>【规范性文件】《深圳证券交易所交易规则（2023年修订）》，深圳证券交易所，2023年-深证</p>	%	—	—	—

表 8 行情业务条线数据元（续）

数据元编号	业务条线小类	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	度量单位	代码编码	相关数据元	关系类型
						上〔2023〕98号 【规范性文件】《北京证券交易所交易规则（试行）》，北京证券交易所，2021年-北证公告〔2021〕15号 【规范性文件】《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》，全国股转公司，2021年-股转系统公告〔2021〕1031号				
BU4S2008	公用	涨幅上限价格	UP_RANG_ULMT_PRC	证券价格可上涨至的最高价格，超过最高价格则触发涨停板。涨幅限制价格=前收盘价×（1+涨跌幅限制比例）。	N(18)	【规范性文件】《上海证券交易所交易规则（2023年修订）》，上海证券交易所，2023年-上证发〔2023〕32号 【规范性文件】《深圳证券交易所交易规则（2023年修订）》，深圳证券交易所，2023年-深证上〔2023〕98号 【规范性文件】《北京证券交易所交易规则（试行）》，北京证券交易所，2021年-北证公告〔2021〕15号 【规范性文件】《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》，	元	—	—	—

表8 行情业务条线数据元（续）

数据元编号	业务条线小类	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	度量单位	代码编码	相关数据元	关系类型
						全国股转公司，2021年-股转系统公告（2021）1031号				
BU4S2009	公用	跌幅下限价格	DOWN_RANG_LLM T_PRC	证券价格可下跌至的最低价格，低于最低价格则触发跌停板。涨跌幅限制价格=前收盘价×（1-涨跌幅限制比例）。	N(18)	<p>【规范性文件】《上海证券交易所交易规则（2023年修订）》，上海证券交易所，2023年-上证发（2023）32号</p> <p>【规范性文件】《深圳证券交易所交易规则（2023年修订）》，深圳证券交易所，2023年-深证上（2023）98号</p> <p>【规范性文件】《北京证券交易所交易规则（试行）》，北京证券交易所，2021年-北证公告（2021）15号</p> <p>【规范性文件】《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》，全国股转公司，2021年-股转系统公告（2021）1031号</p>	元	—	—	—
BU4S2010	公用	换手率	TNOV_RATE	换手率即成交股数（份额）与无限售流通股数（份额）的比例。	N(18)	<p>【规范性文件】《上海证券交易所交易规则（2023年修订）》，上海证券交易所，2023年-上证发（2023）32号</p> <p>【规范性文件】《深圳证券交易所交易</p>	%	—	—	—

表8 行情业务条线数据元（续）

数据元编号	业务条线小类	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	度量单位	代码编码	相关数据元	关系类型
						所交易规则（2023年修订）》，深圳证券交易所，2023年-深证上（2023）98号 【规范性文件】《北京证券交易所交易规则（试行）》，北京证券交易所，2021年-北证公告（2021）15号 【规范性文件】《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》，全国股转公司，2021年-股转系统公告（2021）1031号				
BU4S2011	公用	市盈率	PE	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。	N(18)	【规范性文件】《上海证券交易所融资融券交易实施细则（2023年修订）》，上海证券交易所，2023年-上证发（2023）41号 【规范性文件】《深圳证券交易所股票发行与承销业务指南第2号——首发及转板上市业务办理（2024年修订）》，深圳证券交易所，2024年-深证上（2024）1143号 【规范性文件】《北京证券交易所融资融券交易细则》，北京证	倍	—	BD000218 市盈率	直接引用

表8 行情业务条线数据元（续）

数据元编号	业务条线小类	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	度量单位	代码编码	相关数据元	关系类型
						券交易所，2023年-北证公告（2023）62号				
BU4S2012	公用	市净率	PB	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。	N(18)	【部门规章】《证券期货业统计指标标准指引（2019年修订）》，中国证券监督管理委员会，2019年-证监会公告（2019）28号	倍	—	BD000154 市净率	直接引用
BU4S2013	指数	指数代码	IDX_CDE	唯一区分指数的标识。	C(10)	【规范性文件】《中证指数数据文件服务规范（V4.5.3）》，中证指数有限公司，2024年	—	—	BD000204 指数代码	直接引用
BU4S2014	指数	指数名称	IDX_NAME	描述指数的名称。	C(200)	【规范性文件】《中证指数数据文件服务规范（V4.5.3）》，中证指数有限公司，2024年	—	—	BD000205 指数名称	直接引用
BU4S2015	指数	指数简称	IDX_ABBR	描述指数的简称。	C(100)	【规范性文件】《中证指数数据文件服务规范（V4.5.3）》，中证指数有限公司，2024年	—	—	—	—
BU4S2016	指数	指数英文名称	IDX_ENG_NAME	描述指数的英文名称。	C(200)	【规范性文件】《中证指数数据文件服务规范（V4.5.3）》，中证指数有限公司，2024年	—	—	—	—
BU4S2017	指数	指数英文简称	IDX_ENG_ABBR	描述指数的英文简称。	C(100)	【规范性文件】《中证指数数据文件服务规范（V4.5.3）》，中证指数有限公司，2024年	—	—	—	—
BU4S2018	指数	指数基点	IDX_BASE_POIN	指数的初始值，是指当前	C(100)	【规范性文件】《中证指数数据	—	—	—	—

表8 行情业务条线数据元（续）

数据元编号	业务条线小类	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	度量单位	代码编码	相关数据元	关系类型
			T	指数持续计算与比较的基准数值。		文件服务规范（V4.5.3），中证指数有限公司，2024年				
BU4S2019	指数	指数基日	IDX_BAS_DATE	指数基点对应的日期。	D(8)	【规范性文件】《中证指数数据文件服务规范（V4.5.3）》，中证指数有限公司，2024年	—	—	—	—
BU4S2020	指数	指数成分股标志	IDX_CONS_STK_INDC	用于区分证券是指数成分券的标志。	B(1)	【规范性文件】《中证指数数据文件服务规范（V4.5.3）》，中证指数有限公司，2024年	—	DBU4S114	—	—
BU4S2021	指数	指数系列	IDX_SET	用于区分指数归属系列的代码。	E(2)	【规范性文件】《中证指数数据文件服务规范（V4.5.3）》，中证指数有限公司，2024年	—	DBU4S115	—	—
BU4S2022	指数	指数类型	IDX_TYPE	用于区分指数类型的代码。	E(2)	【规范性文件】《中证指数数据文件服务规范（V4.5.3）》，中证指数有限公司，2024年	—	DBU4S116	—	—
BU4S2023	基金	基金份额参考净值	FUND_SHR_REFR_NV	基金份额参考净值（IOPV）由基金管理人或基金管理人委托的机构计算，并在证券交易所的交易时间向市场发布，仅供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。	N(18)	【部门规章】《公开募集证券投资基金信息披露电子化规范》，中国证券监督管理委员会，2023年-证监会公告（2023）1号	元	—	—	—
BU4S2024	基金	基金折溢价率	FUND_CNVT_PREM_RATE	基金的收盘价格与净值之间的偏离比率，即折溢	N(18)	【部门规章】《证券期货业统计指标标准指引（2019年修订）》，	%	—	—	—

表8 行情业务条线数据元（续）

数据元编号	业务条线小类	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	度量单位	代码编码	相关数据元	关系类型
				价率=(收盘价/净值-1)*100%。		中国证券监督管理委员会,2019年-证监会公告(2019)28号				

6.3 账户

账户数据域包括账户基本信息和账户分类2个业务条线小类，其中账户基本信息是指投资者开立与交易相关的账户的基本信息。账户基本信息业务条线数据元见表9。

表9 账户基本信息业务条线数据元

数据元编号	业务条线小类	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	度量单位	代码编码	相关数据元	关系类型
BU4A1001	公用	一码通账户	OAP_ACCT	唯一区分投资者的识别码，一码通账户指结算公司统一账户平台为每一位投资者设立一个统一的一码通账户，可以将投资者不同的证券账户统一关联到一码通账户下。	C(12)	【行业标准】JR/T 0183—2020	—	—	—	—
BU4A1002	公用	证券持有人名称	SEC_HOLD_PSN_NAME	描述证券持有人的名称。证券持有人指记录证券的证券账户所对应的持有人。	C(200)	【部门规章】《证券登记结算管理办法》，中国证券监督管理委员会，2022年-证监会令第197号	—	—	—	—
BU4A1003	交易账户	证券账户	SEC_ACCT	唯一区分证券账户的编码。证券账户是证券登记	C(20)	【部门规章】《证券登记结算管理办法》，中国证券监督管理委	—	—	BD000226 证券账户	直接引用

表9 账户基本信息业务条线数据元（续）

数据元编号	业务条线小类	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	度量单位	代码编码	相关数据元	关系类型
				结算核心机构为市场参与人或投资者开立的，用于记载账户所有人所持有的证券种类、名称、数量及相应权益和变动情况的标识号。		员会，2022年-证监会令第197号				
BU4A1004	交易账户	自营账户	PRP_TRD_ACCT	唯一区分自营账户的识别码，自营账户是证券公司使用自有的资金进行投资交易的账户。	C(10)	【规范性文件】《上海证券交易所会员管理规则（2025年3月修订）》，上海证券交易所，2025年-上证发（2025）42号 【规范性文件】《深圳证券交易所会员管理规则（2019年修订）》，深圳证券交易所，2019年-深证会（2019）408号	—	—	—	—
BU4A1005	交易账户	信用证券账户	CRDT_SEC_ACCT	唯一区分信用证券账户的识别码，信用证券账户指证券公司客户信用交易担保证券账户的二级账户，用于记载客户委托证券公司持有的担保证券的明细数据。	C(10)	【部门规章】《证券公司融资融券业务管理办法》，中国证券监督管理委员会，2015年-证监会令第117号	—	—	—	—
BU4A1006	交易账户	衍生品合约账户	DERV_CNTR_ACC T	唯一区分衍生品合约账户的识别码，指经营机构	C(50)	【部门规章】《股票期权交易试点管理办法》，中国证券监督管	—	—	—	—

表9 账户基本信息业务条线数据元（续）

数据元编号	业务条线小类	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	度量单位	代码编码	相关数据元	关系类型
				按照证券登记结算机构业务规则，为投资者开立的用于股票期权合约交易、行权申报及记录投资者持有的股票期权合约及其变动情况的账户。		理委员会，2015年-证监会令第112号				
BU4A1007	交易账户	证券处置账户	SEC_TRT_ACCT	唯一区分证券处置账户的识别码。结算参与人在业务开展前向证券登记结算机构申请开立证券处置账户，如结算参与人客户出现行权资金交收违约，结算参与人可以通过交易系统发出指令，委托证券登记结算机构将客户行权应得标的证券划付到其证券处置账户内，并可根据相关规定或与客户的约定对证券处置账户内的客户行权标的证券予以处置。	C(50)	【规范性文件】《期货公司股票期权经纪业务指南（2020年修订）》，上海证券交易所，2020年-上证函（2020）1745号 【规范性文件】《深圳证券交易所股票期权试点证券公司经纪业务指南》，深圳证券交易所，2019年-深证会（2019）471号	—	—	—	—
BU4A1008	交易账户	担保证券账户	GUART_SEC_ACC T	唯一区分转融通担保证券账户的识别码。转融通	C(10)	【部门规章】《转融通业务监督管理试行办法》，中国证券监督	—	—	—	—

表9 账户基本信息业务条线数据元（续）

数据元编号	业务条线小类	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	度量单位	代码编码	相关数据元	关系类型
				担保证券账户指用于记录证券公司委托证券金融公司持有、担保证券金融公司因向证券公司转融通所生债权的证券的账户。		管理委员会，2011年-证监会令第75号				
BU4A1009	资金账户	资金账户	CAPI_ACCT	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。	C(20)	【部门规章】《证券经纪业务管理办法》，中国证券监督管理委员会，2023年-证监会令第204号	—	—	BD000230 资金账户	直接引用
BU4A1010	资金账户	资产管理账户	AM_ACCT	唯一区分资产管理账户的识别码，资产管理账户指证券公司依法设立，用于与客户签订资产管理合同，对客户委托的资产进行投资管理的专用账户。	C(10)	【规范性文件】《上海证券交易所会员管理规则（2025年3月修订）》，上海证券交易所，2025年-上证发〔2025〕42号 【规范性文件】《深圳证券交易所会员管理规则（2019年修订）》，深圳证券交易所，2019年-深证会〔2019〕408号	—	—	—	—
BU4A1011	资金账户	结算账户	SETL_ACCT	唯一区分结算账户的编码。是证券登记结算机构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	C(6)	【部门规章】《证券登记结算管理办法》，中国证券监督管理委员会，2022年-证监会令第197号	—	—	BD000232 结算账户	直接引用

表9 账户基本信息业务条线数据元（续）

数据元编号	业务条线小类	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	度量单位	代码编码	相关数据元	关系类型
				码。结算参与者申请开通证券资金结算业务的，应根据相关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。						
BU4A1012	资金账户	信用资金账户	CRDT_CAPI_ACC T	唯一区分信用资金账户的识别码，信用资金账户指证券公司客户信用交易担保资金账户的二级账户，用于记载客户交存担保资金的明细数据。	C(50)	【部门规章】《证券公司融资融券业务管理办法》，中国证券监督管理委员会，2015年-证监会令第117号	—	—	—	—
BU4A1013	资金账户	股票期权保证金账户	STK_OPT_DPST_ ACCT	唯一区分股票期权保证金账户的识别码，股票期权保证金账户指结算参与人在证券登记结算机构开立，用于权利金和行权资金的交收及股票期权保证金的存放。	C(50)	【规范性文件】《期货公司股票期权经纪业务指南（2020年修订）》，上海证券交易所，2020年-上证函（2020）1745号 【规范性文件】《深圳证券交易所股票期权试点证券公司经纪业务指南》，深圳证券交易所，2019年-深证会（2019）471号	—	—	—	—

表9 账户基本信息业务条线数据元（续）

数据元编号	业务条线小类	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	度量单位	代码编码	相关数据元	关系类型
BU4A1014	资金账户	担保资金账户	GUART_CAPI_ACCOUNT	唯一区分转融通担保资金账户的识别码，转融通担保资金账户指用于记录证券公司交存的、担保证券金融公司因向证券公司转融通所生债权的资金的账户。	C(50)	【部门规章】《转融通业务监督管理试行办法》，中国证券监督管理委员会，2011年-证监会令第75号	—	—	—	—

6.4 行为

6.4.1 发行

发行是指符合发行条件的发行人或发起人，以筹集资金为目的，依法定程序，以同一条件向特定或不特定的公众招募或出售证券交易所交易产品的相关流程、行为及结果。发行业务条线数据元见表10。

表10 发行业务条线数据元

数据元编号	业务条线小类	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	度量单位	代码编码	相关数据元	关系类型
BU4E1001	承销	承销数量	CNSG_VOL	证券发行时承销商的承销数量。	N(18)	【部门规章】《关于修改〈证券发行与承销管理办法〉的决定》，中国证券监督管理委员会，2025年-证监会令第228号	股票：股， 债券：百元面额， 基金：份	—	—	—
BU4E1002	承销	承销金额	CNSG_AMT	证券发行时承销商的承销金额。	N(18)	【部门规章】《关于修改〈证券发行与承销管理办法〉的决定》，中国证券监督管理委员会，2025	元	—	—	—

表 10 发行业务条线数据元（续）

数据元编号	业务条线小类	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	度量单位	代码编码	相关数据元	关系类型
						年-证监会令第 228 号				
BU4E1003	发行配售	有效申购倍数	VLD_AFP_MLTP	首次公开发行证券时，网上投资者有效申购数量超过网上初始发行数量一定倍数。	N(18)	【部门规章】《关于修改〈证券发行与承销管理办法〉的决定》，中国证券监督管理委员会，2025 年-证监会令第 228 号	倍	—	—	—
BU4E1004	发行配售	回拨比例	BK_RATE	首次公开发行证券时，从网下向网上回拨一定数量的比例。	N(18)	【部门规章】《关于修改〈证券发行与承销管理办法〉的决定》，中国证券监督管理委员会，2025 年-证监会令第 228 号	%	—	—	—
BU4E1005	发行配售	配售比例	PLCN_RATE	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	N(18)	【规范性文件】《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则（2025 年修订）》，上海证券交易所，2025 年-上证发〔2025〕47 号 【规范性文件】《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则（2025 年修订）》，深圳证券交易所，2025 年-深证上〔2025〕268 号	%	—	BD000249 配售比例	直接引用

表 10 发行业务条线数据元（续）

数据元编号	业务条线小类	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	度量单位	代码编码	相关数据元	关系类型
				可以向其他符合条件的网下投资者配售。						
BU4E1006	发行配售	中签率	LTRT	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。	N(18)	【规范性文件】《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则（2025年修订）》，上海证券交易所，2025年-上证发〔2025〕47号 【规范性文件】《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则（2025年修订）》，深圳证券交易所，2025年-深证上〔2025〕268号	%	—	BD000256 中签率	直接引用
BU4E1007	发行配售	弃购数量	ABDN_VOL	首次公开发行证券时，投资者在获得配售选择后选择放弃购买的数量。	N(18)	【规范性文件】《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则（2025年修订）》，上海证券交易所，2025年-上证发〔2025〕47号 【规范性文件】《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则（2025年修订）》，深圳证券交易所，2025年-深证上〔2025〕268号	股	—	—	—
BU4E1008	发行申购	初步询价日期	INIT_INQR_PRC	新股发行时初步询价的	D(8)	【规范性文件】《上海证券交易所	—	—	—	—

表 10 发行业务条线数据元（续）

数据元编号	业务条线小类	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	度量单位	代码编码	相关数据元	关系类型
			_DATE	日期。		所证券发行与承销业务指南第 1 号——首次公开发行股票（2025 年 4 月修订），上海证券交易所，2025 年-上证函（2025）1403 号 【规范性文件】《深圳证券交易所股票发行与承销业务指南第 2 号——主板首发并上市业务办理（2021 年 9 月修订）》，深圳证券交易所，2021 年-深证上（2021）976 号				
BU4E1009	发行申购	发行日期	ISS_DATE	描述证券发行的日期。	D(8)	【规范性文件】《上海证券交易所证券发行与承销业务指南第 1 号——首次公开发行股票（2025 年 4 月修订）》，上海证券交易所，2025 年-上证函（2025）1403 号 【规范性文件】《深圳证券交易所股票发行与承销业务指南第 2 号——主板首发并上市业务办理（2021 年 9 月修订）》，深圳证券交易所，2021 年-深证上（2021）976 号	—	—	BD000149 发行日期	直接引用

表 10 发行业务条线数据元（续）

数据元编号	业务条线小类	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	度量单位	代码编码	相关数据元	关系类型
BU4E1010	发行申购	发行价格	ISS_PRC	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。	N(18)	<p>【规范性文件】《上海证券交易所证券发行与承销规则适用指引第 1 号——证券上市公告书内容与格式（2025 年 3 月修订）》，上海证券交易所，2025 年-上证发（2025）42 号</p> <p>【规范性文件】《深圳证券交易所发行与承销业务指引第 1 号——股票上市公告书内容与格式》，深圳证券交易所，2023 年-深证上（2023）112 号</p>	元	—	BD000245 发行价格	直接引用
BU4E1011	发行申购	发行数量	ISS_VOL	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	N(18)	<p>【规范性文件】《上海证券交易所证券发行与承销规则适用指引第 1 号——证券上市公告书内容与格式（2025 年 3 月修订）》，上海证券交易所，2025 年-上证发（2025）42 号</p>	股	—	BD000246 发行数量	直接引用

表 10 发行业务条线数据元（续）

数据元编号	业务条线小类	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	度量单位	代码编码	相关数据元	关系类型
				网上的发行方式和发行数量。		【规范性文件】《深圳证券交易所发行与承销业务指引第 1 号——股票上市公告书内容与格式》，深圳证券交易所，2023 年-深证上（2023）112 号				
BU4E1012	发行申购	发行面值	ISS_PAR_VAL	证券发行时的面值。	N(18)	【规范性文件】《上海证券交易所证券发行与承销规则适用指引第 1 号——证券上市公告书内容与格式（2025 年 3 月修订）》，上海证券交易所，2025 年-上证发（2025）42 号 【规范性文件】《深圳证券交易所债券发行业务指南第 1 号——公司债券（含企业债券）和资产支持证券发行上市挂牌业务指南（2024 年修订）》，深圳证券交易所，2024 年-深证上（2024）70 号	元	—	BD000145 证券面值	继承引用
BU4E1013	发行申购	网上发行数量	OLIN_ISS_VOL	指通过交易所交易系统并采用网上按市值申购和配售方式进行发行配售的数量。	N(18)	【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（2025 年 3 月修订）》，上海证券交易所，2025 年-上证发（2025）43 号	股	—	—	—

表 10 发行业务条线数据元（续）

数据元编号	业务条线小类	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	度量单位	代码编码	相关数据元	关系类型
						【规范性文件】《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2018年修订）》，深圳证券交易所，2018年-深证上（2018）279号				
BU4E1014	发行申购	网下发行数量	OFL_ISS_VOL	指通过交易所网下发行电子平台及中国证券登记结算有限责任公司登记结算系统进行发行配售的数量。	N(18)	【规范性文件】《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2024年修订）》，上海证券交易所，2024年-上证发（2024）112号 【规范性文件】《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2025年修订）》，深圳证券交易所，2025年-深证上（2025）224号	股	—	—	—
BU4E1015	发行申购	申购日期	AFP_DATE	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。	D(8)	【规范性文件】《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则（2025年修订）》，上海证券交易所，2025年-上证发（2025）47号 【规范性文件】《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则（2025年修订）》，	—	—	BD000252 申购日期	直接引用

表 10 发行业务条线数据元（续）

数据元编号	业务条线小类	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	度量单位	代码编码	相关数据元	关系类型
						深圳证券交易所，2025 年-深证上〔2025〕268 号				
BU4E1016	发行申购	申购数量	AFP_VOL	指在新股申购过程中，投资者申购的数量。	N(18)	【规范性文件】《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则（2025 年修订）》，上海证券交易所，2025 年-上证发〔2025〕47 号 【规范性文件】《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则（2025 年修订）》，深圳证券交易所，2025 年-深证上〔2025〕268 号	股	—	BD000254 申购数量	直接引用
BU4E1017	发行申购	申购金额	AFP_AMT	投资者在申购证券时需要支付的金额。	N(18)	【规范性文件】《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则（2025 年修订）》，上海证券交易所，2025 年-上证发〔2025〕47 号 【规范性文件】《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则（2025 年修订）》，深圳证券交易所，2025 年-深证上〔2025〕268 号	元	—	—	—
BU4E1018	发行申购	网上申购最小	OLIN_AFP_MIN_	通过网络平台进行证券	N(18)	【规范性文件】《上海证券交易所	股票：股，	—	—	—

表 10 发行业务条线数据元（续）

数据元编号	业务条线小类	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	度量单位	代码编码	相关数据元	关系类型
		单位	UNIT	申购时，投资者可以申购的最小证券数量或金额。		所上市公司证券发行与承销业务实施细则（2025年修订），上海证券交易所，2025年-上证发〔2025〕47号 【规范性文件】《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则（2025年修订）》，深圳证券交易所，2025年-深证上〔2025〕268号	债券：百元面额， 基金：份			
BU4E1019	发行申购	首次公开发行筹资金额	FST_OPN_ISS_F UND_RSN_AMT	首次公开发行新股所募集的资金金额。	N(18)	【部门规章】《证券期货业统计指标标准指引（2019年修订）》，中国证券监督管理委员会，2019年-证监会公告〔2019〕28号	元	—	—	—
BU4E1020	发行申购	募集资金用途	CLCT_CAPI_USE	融资机构发行证券所募集的资金用途的说明。	C(2000)	【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（2025年3月修订）》，上海证券交易所，2025年-上证发〔2025〕43号 【规范性文件】《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2018年修订）》，深圳证券交易所，2018年-深证上〔2018〕279号	—	—	—	—

表 10 发行业务条线数据元（续）

数据元编号	业务条线小类	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	度量单位	代码编码	相关数据元	关系类型
BU4E1021	发行申购	募集资金总额	CLCT_CAPI_TOT_AMT	融资机构发行证券所募集的资金总额。	N(18)	【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（2025年3月修订）》，上海证券交易所，2025年-上证发（2025）43号 【规范性文件】《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2018年修订）》，深圳证券交易所，2018年-深证上（2018）279号	元	—	—	—
BU4E1022	发行申购	募集资金净额	CLCT_CAPI_NET_AMT	融资机构发行证券扣除各项费用后的募集金额。	N(18)	【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（2025年3月修订）》，上海证券交易所，2025年-上证发（2025）43号 【规范性文件】《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2018年修订）》，深圳证券交易所，2018年-深证上（2018）279号	元	—	—	—
BU4E1023	发行申购	发行费用	ISS_CHRG	新股发行时产生的各项费用。	N(18)	【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	元	—	—	—

表 10 发行业务条线数据元（续）

数据元编号	业务条线小类	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	度量单位	代码编码	相关数据元	关系类型
						对象发行证券募集说明书》，中国证券监督管理委员会，证监会公告（2023）7号				
BU4E1024	发行申购	首次公开发行标志	FST_OPN_ISS_I NDC	用于区分上市公司是否首次公开发行并在证券交易所上市股票的标志。	B(1)	【部门规章】《首次公开发行股票注册管理办法》，中国证券监督管理委员会，2023年-证监会令第205号	—	DBU4E101	—	—
BU4E1025	发行申购	发行面额	ISS_DENMN	债券发行的面额。	N(18)	【规范性文件】《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第1号——申请文件及编制（2023年修订）》，上海证券交易所，2023年-上证发（2023）167号 【规范性文件】《深圳证券交易所公司债券发行上市审核业务指引第1号——申请文件及其编制要求（2023年修订）》，深圳证券交易所，2023年-深证上（2023）984号 【规范性文件】《北京证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第1号——申请文件及编制》，北京证券交易所，2023	元	—	—	—

表 10 发行业务条线数据元（续）

数据元编号	业务条线小类	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	度量单位	代码编码	相关数据元	关系类型
						年-北证公告〔2023〕84号				
BU4E1026	发行申购	债券发行方式	BOND_ISS_MODE	用于区分债券发行方式的代码。	E(2)	<p>【规范性文件】《上海证券交易所公司债券发行承销规则》，上海证券交易所，2023年-上证发〔2023〕163号</p> <p>【规范性文件】《深圳证券交易所公司债券发行承销规则》，深圳证券交易所，2023年-深证上〔2023〕980号</p> <p>【规范性文件】《北京证券交易所公司债券发行承销规则》，北京证券交易所，2023年-北证公告〔2023〕80号</p>	—	DBU4E102	—	—
BU4E1027	发行审核	审议会议日期	DELBT_MEETG_DATE	证券交易所对审核机构出具的审核报告和发行上市申请文件进行审议的日期。	D(8)	<p>【规范性文件】《上海证券交易所股票发行上市审核规则（2024年4月修订）》，上海证券交易所，2024年-上证发〔2024〕49号</p> <p>【规范性文件】《深圳证券交易所股票发行上市审核规则（2024年修订）》，深圳证券交易所，2024年-深证上〔2024〕341号</p> <p>【规范性文件】《北京证券交易</p>	—	—	—	—

表 10 发行业务条线数据元（续）

数据元编号	业务条线小类	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	度量单位	代码编码	相关数据元	关系类型
						所向不特定合格投资者公开发行股票并上市审核规则》，北京证券交易所，2024年-北证公告（2024）26号				
BU4E1028	发行审核	板块	BOARD	用于区分上市公司股票上市板块的代码。	E(1)	<p>【规范性文件】《上海证券交易所股票发行上市审核规则（2024年4月修订）》，上海证券交易所，2024年-上证发（2024）49号</p> <p>【规范性文件】《深圳证券交易所股票发行上市审核规则（2024年修订）》，深圳证券交易所，2024年-深证上（2024）341号</p> <p>【规范性文件】《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市审核规则》，北京证券交易所，2024年-北证公告（2024）26号</p>	—	DBU4E103	—	—
BU4E1029	认购	认购起始日期	SUBSC_B_DATE	基金认购的起始日期。	D(8)	【规范性文件】《关于交易型开放式指数基金网上现金认购业务有关事项的通知》，上海证券交易所，2024年-上证发（2024）132号	—	—	—	—

表 10 发行业务条线数据元（续）

数据元编号	业务条线小类	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	度量单位	代码编码	相关数据元	关系类型
						【规范性文件】《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，深圳证券交易所，2022年-深证上（2022）559号				
BU4E1030	认购	认购结束日期	SUBSC_E_DATE	基金认购的结束日期。	D(8)	【规范性文件】《关于交易型开放式指数基金网上现金认购业务有关事项的通知》，上海证券交易所，2024年-上证发（2024）132号 【规范性文件】《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，深圳证券交易所，2022年-深证上（2022）559号	—	—	—	—
BU4E1031	认购	认购价格	SUBSC_PRC	基金认购的价格。	N(18)	【规范性文件】《关于交易型开放式指数基金网上现金认购业务有关事项的通知》，上海证券交易所，2024年-上证发（2024）132号 【规范性文件】《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，深圳证券交易所，2022年-深证上（2022）559号	元	—	—	—
BU4E1032	认购	认购份额	SUBSC_SHR	基金认购的数量。	N(18)	【规范性文件】《关于交易型开	份	—	—	—

表 10 发行业务条线数据元（续）

数据元编号	业务条线小类	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	度量单位	代码编码	相关数据元	关系类型
						开放式指数基金网上现金认购业务有关事项的通知》，上海证券交易所，2024年-上证发（2024）132号 【规范性文件】 《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，深圳证券交易所，2022年-深证上（2022）559号				
BU4E1033	认购	认购金额	SUBSC_AMT	基金认购的金额，即认购数量与认购价格的乘积。	N(18)	【规范性文件】 《关于交易型开放式指数基金网上现金认购业务有关事项的通知》，上海证券交易所，2024年-上证发（2024）132号 【规范性文件】 《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，深圳证券交易所，2022年-深证上（2022）559号	元	—	—	—
BU4E1034	上市（挂牌）	股权登记日期	EQU_T_REG_DATE	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	D(8)	【部门规章】 《上市公司章程指引》，中国证券监督管理委员会，2025年-证监会公告（2025）6号	—	—	BD000363 股权登记日期	直接引用

表 10 发行业务条线数据元（续）

数据元编号	业务条线小类	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	度量单位	代码编码	相关数据元	关系类型
				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。						
BU4E1035	上市（挂牌）	上市首日日期	LIST_FD_DATE	发行人发行的证券上市日期。	D(8)	【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 2 号—年度报告的内容与格式（2021 年修订）》，中国证券监督管理委员会，2021 年—证监会公告（2021）15 号	—	—	—	—
BU4E1036	上市（挂牌）	退市整理期首日日期	DLIST_SORTN_P RD_FD_DATE	上市公司股票被交易所按照相关规定做出终止上市决定后，自公告终止上市决定之日起五个交易日后的次一交易日起复牌并进入退市整理期。	D(8)	【规范性文件】《科创板上市公司自律监管指南第 5 号——退市与风险警示信息披露（2024 年 5 月修订）》，上海证券交易所，2025 年—上证函（2025）1389 号 【规范性文件】《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025	—	—	—	—

表 10 发行业务条线数据元（续）

数据元编号	业务条线小类	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	度量单位	代码编码	相关数据元	关系类型
						年修订)》，深圳证券交易所，2025年-深证上(2025)394号 【规范性文件】《北京证券交易所股票上市规则(试行)》，北京证券交易所，2024年-北证公告(2024)22号				
BU4E1037	上市(挂牌)	摘牌日期	DLIST_DATE	证券上市期届满或依法不再具备上市条件的，证券交易所终止其上市交易，并予以摘牌的日期。	D(8)	【规范性文件】《上海证券交易所交易规则(2023年修订)》，上海证券交易所，2023年-上证发(2023)32号 【规范性文件】《深圳证券交易所交易规则(2023年修订)》，深圳证券交易所，2023年-深证上(2023)98号	—	—	—	—
BU4E1038	上市(挂牌)	退市标志	DLIST_INDC	用于区分上市公司是否退市的标志。	B(1)	【规范性文件】《关于退市公司进入退市板块挂牌转让的实施办法》，全国股转公司，2022年-股转系统公告(2022)166号	—	DBU4E104	—	—
BU4E1039	上市(挂牌)	债权登记日期	CRDR_REG_DATE	截至债权登记日收市后，债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。	D(8)	【规范性文件】《上海证券交易所公司债券上市规则(2023年修订)》，上海证券交易所，2023年-上证发(2023)164号	—	—	—	—

表 10 发行业务条线数据元（续）

数据元编号	业务条线小类	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	度量单位	代码编码	相关数据元	关系类型
						【规范性文件】《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》，深圳证券交易所，2023年-深证上（2023）974号				
BU4E1040	招投标	招标日期	INV_TNDR_DATE	政府债券、政策性银行金融债券、政府支持机构债券、公司信用类债券等固定收益产品通过证券交易所招标的日期。	D(8)	【规范性文件】《上海证券交易所债券招标发行业务操作指引》，上海证券交易所，2013年-上证发（2013）25号 【规范性文件】《深圳证券交易所债券招标发行业务指引》，深圳证券交易所，2017年-深证会（2017）119号 【规范性文件】《北京证券交易所债券招标发行业务操作指引》，北京证券交易所，2022年-北证公告（2022）23号	—	—	—	—
BU4E1041	招投标	招标场所	INV_TNDR_PLACE	政府债券、政策性银行金融债券、政府支持机构债券、公司信用类债券等固定收益产品通过证券交易所招标的场所。	C(200)	【规范性文件】《上海证券交易所债券招标发行业务操作指引》，上海证券交易所，2013年-上证发（2013）25号 【规范性文件】《深圳证券交易所债券招标发行业务指引》，深圳证券交易所，2017年-深证会	—	—	—	—

表 10 发行业务条线数据元（续）

数据元编号	业务条线小类	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	度量单位	代码编码	相关数据元	关系类型
						(2017) 119 号 【规范性文件】《北京证券交易所债券招标发行业务操作指引》，北京证券交易所，2022 年-北证公告（2022）23 号				
BU4E1042	招投标	招标数量	INV_TNDR_VOL	政府债券、政策性银行金融债券、政府支持机构债券、公司信用类债券等固定收益产品通过证券交易所招标的数量。	N(18)	【规范性文件】《上海证券交易所债券招标发行业务操作指引》，上海证券交易所，2013 年-上证发（2013）25 号 【规范性文件】《深圳证券交易所债券招标发行业务指引》，深圳证券交易所，2017 年-深证会（2017）119 号 【规范性文件】《北京证券交易所债券招标发行业务操作指引》，北京证券交易所，2022 年-北证公告（2022）23 号	百元面额	—	—	—
BU4E1043	招投标	投标数量	BID_VOL	承销商对国债等债券的投标数量。	N(18)	【规范性文件】《上海证券交易所债券招标发行业务操作指引》，上海证券交易所，2013 年-上证发（2013）25 号 【规范性文件】《深圳证券交易所债券招标发行业务指引》，深	百元面额	—	—	—

表 10 发行业务条线数据元（续）

数据元编号	业务条线小类	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	度量单位	代码编码	相关数据元	关系类型
						圳证券交易所，2017 年-深证会（2017）119 号 【规范性文件】《北京证券交易所债券招标发行业务操作指引》，北京证券交易所，2022 年-北证公告（2022）23 号				
BU4E1044	招投标	投标金额	BID_AMT	承销商对国债等债券的投标金额。	N(18)	【规范性文件】《上海证券交易所债券招标发行业务操作指引》，上海证券交易所，2013 年-上证发（2013）25 号 【规范性文件】《深圳证券交易所债券招标发行业务指引》，深圳证券交易所，2017 年-深证会（2017）119 号 【规范性文件】《北京证券交易所债券招标发行业务操作指引》，北京证券交易所，2022 年-北证公告（2022）23 号	元	—	—	—
BU4E1045	中标	中标数量	WIN_BID_VOL	承销商对国债等债券的中标数量。	N(18)	【规范性文件】《上海证券交易所债券招标发行业务操作指引》，上海证券交易所，2013 年-上证发（2013）25 号 【规范性文件】《深圳证券交易所	百元面额	—	—	—

表 10 发行业务条线数据元（续）

数据元编号	业务条线小类	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	度量单位	代码编码	相关数据元	关系类型
						所债券招标发行业务指引》，深圳证券交易所，2017年-深证会（2017）119号 【规范性文件】《北京证券交易所债券招标发行业务操作指引》，北京证券交易所，2022年-北证公告（2022）23号				
BU4E1046	中标	中标金额	WIN_BID_AMT	承销商对国债等债券的中标金额。	N(18)	【规范性文件】《上海证券交易所债券招标发行业务操作指引》，上海证券交易所，2013年-上证发（2013）25号 【规范性文件】《深圳证券交易所债券招标发行业务指引》，深圳证券交易所，2017年-深证会（2017）119号 【规范性文件】《北京证券交易所债券招标发行业务操作指引》，北京证券交易所，2022年-北证公告（2022）23号	元	—	—	—

6.4.2 交易

交易是指证券市场参与者买入或卖出证券交易所产品的相关流程、行为及结果。交易业务条线数据元见表11。

表 11 交易业务条线数据元

数据元编号	业务条线小类	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	度量单位	代码编码	相关数据元	关系类型
BU4E2001	委托申报	申报日期	DECL_DATE	会员接受投资者的证券买卖委托后,按照委托的内容向证券交易所申报的日期。	D(8)	<p>【规范性文件】《上海证券交易所交易规则(2023年修订)》,上海证券交易所,2023年-上证发(2023)32号</p> <p>【规范性文件】《深圳证券交易所交易规则(2023年修订)》,深圳证券交易所,2023年-深证上(2023)98号</p> <p>【规范性文件】《北京证券交易所交易规则(试行)》,北京证券交易所,2021年-北证公告(2021)15号</p> <p>【规范性文件】《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》,全国股转公司,2021年-股转系统公告(2021)1031号</p>	—	—	—	—
BU4E2002	委托申报	申报时间	DECL_TM	会员接受投资者的证券买卖委托后,按照委托的内容向证券交易所申报的时间。	N(9)	<p>【规范性文件】《上海证券交易所交易规则(2023年修订)》,上海证券交易所,2023年-上证发(2023)32号</p> <p>【规范性文件】《深圳证券交易所交易规则(2023年修订)》,深圳证券交易所,2023年-深证</p>	—	—	—	—

表 11 交易业务条线数据元（续）

数据元编号	业务条线小类	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	度量单位	代码编码	相关数据元	关系类型
						上〔2023〕98号 【规范性文件】《北京证券交易所交易规则（试行）》，北京证券交易所，2021年-北证公告〔2021〕15号 【规范性文件】《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》，全国股转公司，2021年-股转系统公告〔2021〕1031号				
BU4E2003	委托申报	申报价格	APLY_PRC	会员接受投资者的证券买卖委托后，按照委托的内容向证券交易所申报的价格。	N(18)	【规范性文件】《上海证券交易所交易规则（2023年修订）》，上海证券交易所，2023年-上证发〔2023〕32号 【规范性文件】《深圳证券交易所交易规则（2023年修订）》，深圳证券交易所，2023年-深证上〔2023〕98号 【规范性文件】《北京证券交易所交易规则（试行）》，北京证券交易所，2021年-北证公告〔2021〕15号 【规范性文件】《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》，	元	—	—	—

表 11 交易业务条线数据元（续）

数据元编号	业务条线小类	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	度量单位	代码编码	相关数据元	关系类型
						全国股转公司，2021年-股转系统公告（2021）1031号				
BU4E2004	委托申报	申报数量	APLY_DATA_RPT N_QTT	会员接受投资者的证券买卖委托后，按照委托的内容向证券交易所申报的数量。	N(18)	<p>【规范性文件】《上海证券交易所交易规则（2023年修订）》，上海证券交易所，2023年-上证发（2023）32号</p> <p>【规范性文件】《深圳证券交易所交易规则（2023年修订）》，深圳证券交易所，2023年-深证上（2023）98号</p> <p>【规范性文件】《北京证券交易所交易规则（试行）》，北京证券交易所，2021年-北证公告（2021）15号</p> <p>【规范性文件】《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》，全国股转公司，2021年-股转系统公告（2021）1031号</p>	股票：股， 债券：百元面额， 基金：份， 期权：张	—	—	—
BU4E2005	委托申报	交易方向	TRAD_DIRC	用于区分证券交易方向的标志。	E(1)	<p>【规范性文件】《上海证券交易所交易规则（2023年修订）》，上海证券交易所，2023年-上证发（2023）32号</p> <p>【规范性文件】《深圳证券交易所</p>	—	DBU4E201	—	—

表 11 交易业务条线数据元（续）

数据元编号	业务条线小类	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	度量单位	代码编码	相关数据元	关系类型
						所交易规则（2023年修订）》，深圳证券交易所，2023年-深证上（2023）98号 【规范性文件】《北京证券交易所交易规则（试行）》，北京证券交易所，2021年-北证公告（2021）15号 【规范性文件】《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》，全国股转公司，2021年-股转系统公告（2021）1031号				
BU4E2006	委托申报	价格最小变动单位	PRC_MIN_CHG_UNIT	证券申报价格的最小变动单位。证券交易所可以依据股价高低，实施不同的申报价格最小变动单位。	N(18)	【规范性文件】《上海证券交易所交易规则（2023年修订）》，上海证券交易所，2023年-上证发（2023）32号 【规范性文件】《深圳证券交易所交易规则（2023年修订）》，深圳证券交易所，2023年-深证上（2023）98号 【规范性文件】《北京证券交易所交易规则（试行）》，北京证券交易所，2021年-北证公告（2021）15号	元	—	—	—

表 11 交易业务条线数据元（续）

数据元编号	业务条线小类	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	度量单位	代码编码	相关数据元	关系类型
						【规范性文件】《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》，全国股转公司，2021年-股转系统公告（2021）1031号				
BU4E2007	委托申报	申报最优价格	DECL_OPTM_PRC	集中申报簿中买方的最高价或卖方的最低价。集中申报簿指交易主机中某一时点按买卖方向以及价格优先、时间优先顺序排列的所有未成交申报队列。	N(18)	【规范性文件】《上海证券交易所交易规则（2023年修订）》，上海证券交易所，2023年-上证发（2023）32号 【规范性文件】《深圳证券交易所交易规则（2023年修订）》，深圳证券交易所，2023年-深证上（2023）98号 【规范性文件】《北京证券交易所交易规则（试行）》，北京证券交易所，2021年-北证公告（2021）15号 【规范性文件】《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》，全国股转公司，2021年-股转系统公告（2021）1031号	元	—	—	—
BU4E2008	委托申报	撤单时间	RVK_TM	投资者委托会员向证券交易所发送申报指令后，未成交申报撤回的时间。	N(9)	【规范性文件】《上海证券交易所交易规则（2023年修订）》，上海证券交易所，2023年-上证	—	—	—	—

表 11 交易业务条线数据元（续）

数据元编号	业务条线小类	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	度量单位	代码编码	相关数据元	关系类型
						发〔2023〕32号 【规范性文件】《深圳证券交易所交易规则（2023年修订）》，深圳证券交易所，2023年-深证上〔2023〕98号 【规范性文件】《北京证券交易所交易规则（试行）》，北京证券交易所，2021年-北证公告〔2021〕15号 【规范性文件】《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》，全国股转公司，2021年-股转系统公告〔2021〕1031号				
BU4E2009	委托申报	撤单价格	RVK_PRC	投资者委托会员向证券交易所发送申报指令后，未成交申报撤回的价格。	N(18)	【规范性文件】《上海证券交易所交易规则（2023年修订）》，上海证券交易所，2023年-上证发〔2023〕32号 【规范性文件】《深圳证券交易所交易规则（2023年修订）》，深圳证券交易所，2023年-深证上〔2023〕98号 【规范性文件】《北京证券交易所交易规则（试行）》，北京证	元	—	—	—

表 11 交易业务条线数据元（续）

数据元编号	业务条线小类	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	度量单位	代码编码	相关数据元	关系类型
						券交易所，2021年-北证公告（2021）15号 【规范性文件】《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》，全国股转公司，2021年-股转系统公告（2021）1031号				
BU4E2010	委托申报	撤单数量	RVK_VOL	投资者委托会员向证券交易所发送申报指令后，未成交申报撤回的数量。	N(18)	【规范性文件】《上海证券交易所交易规则（2023年修订）》，上海证券交易所，2023年-上证发（2023）32号 【规范性文件】《深圳证券交易所交易规则（2023年修订）》，深圳证券交易所，2023年-深证上（2023）98号 【规范性文件】《北京证券交易所交易规则（试行）》，北京证券交易所，2021年-北证公告（2021）15号 【规范性文件】《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》，全国股转公司，2021年-股转系统公告（2021）1031号	股票：股， 债券：百元面额， 基金：份， 期权：张	—	—	—
BU4E2011	委托申报	有效申报标志	VLD_DECL_INDC	用于区分该笔申报是否	B(1)	【规范性文件】《上海证券交易所	—	DBU4E202	—	—

表 11 交易业务条线数据元（续）

数据元编号	业务条线小类	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	度量单位	代码编码	相关数据元	关系类型
				是有效申报的标志。		<p>所交易规则（2023年修订）》，上海证券交易所，2023年-上证发〔2023〕32号</p> <p>【规范性文件】《深圳证券交易所交易规则（2023年修订）》，深圳证券交易所，2023年-深证上〔2023〕98号</p> <p>【规范性文件】《北京证券交易所交易规则（试行）》，北京证券交易所，2021年-北证公告〔2021〕15号</p> <p>【规范性文件】《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》，全国股转公司，2021年-股转系统公告〔2021〕1031号</p>				
BU4E2012	委托申报	交易阶段	TRAD_STAG	用于区分竞价交易方式各阶段类型的代码。	E(2)	<p>【规范性文件】《上海证券交易所交易规则（2023年修订）》，上海证券交易所，2023年-上证发〔2023〕32号</p> <p>【规范性文件】《深圳证券交易所交易规则（2023年修订）》，深圳证券交易所，2023年-深证上〔2023〕98号</p>	—	DBU4E203	—	—

表 11 交易业务条线数据元（续）

数据元编号	业务条线小类	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	度量单位	代码编码	相关数据元	关系类型
						<p>【规范性文件】《北京证券交易所交易规则（试行）》，北京证券交易所，2021年-北证公告（2021）15号</p> <p>【规范性文件】《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》，全国股转公司，2021年-股转系统公告（2021）1031号</p>				
BU4E2013	成交	成交时间	TRAD_TM	投资者委托会员向证券交易所发送申报指令后，达成成交的时间。	N(9)	<p>【规范性文件】《上海证券交易所交易规则（2023年修订）》，上海证券交易所，2023年-上证发〔2023〕32号</p> <p>【规范性文件】《深圳证券交易所交易规则（2023年修订）》，深圳证券交易所，2023年-深证上〔2023〕98号</p> <p>【规范性文件】《北京证券交易所交易规则（试行）》，北京证券交易所，2021年-北证公告（2021）15号</p> <p>【规范性文件】《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》，全国股转公司，2021年-股转系</p>	—	—	—	—

表 11 交易业务条线数据元（续）

数据元编号	业务条线小类	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	度量单位	代码编码	相关数据元	关系类型
						统公告（2021）1031号				
BU4E2014	成交	成交价格	TRAD_PRC	指经交易所确认的双方交易的价格。	N(18)	<p>【规范性文件】《上海证券交易所交易规则（2023年修订）》，上海证券交易所，2023年-上证发（2023）32号</p> <p>【规范性文件】《深圳证券交易所交易规则（2023年修订）》，深圳证券交易所，2023年-深证上（2023）98号</p> <p>【规范性文件】《北京证券交易所交易规则（试行）》，北京证券交易所，2021年-北证公告（2021）15号</p> <p>【规范性文件】《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》，全国股转公司，2021年-股转系统公告（2021）1031号</p>	元	—	BD000263 成交价格	直接引用
BU4E2015	成交	成交数量	TRAD_VOL	指经交易所确认的双方交易的数量。	N(18)	<p>【规范性文件】《上海证券交易所交易规则（2023年修订）》，上海证券交易所，2023年-上证发（2023）32号</p> <p>【规范性文件】《深圳证券交易所交易规则（2023年修订）》，</p>	股票：股， 债券：百元面额， 基金：份， 期权：张	—	BD000261 成交数量	直接引用

表 11 交易业务条线数据元（续）

数据元编号	业务条线小类	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	度量单位	代码编码	相关数据元	关系类型
						深圳证券交易所，2023 年-深证上（2023）98 号 【规范性文件】《北京证券交易所交易规则（试行）》，北京证券交易所，2021 年-北证公告（2021）15 号 【规范性文件】《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》，全国股转公司，2021 年-股转系统公告（2021）1031 号				
BU4E2016	成交	减持日期	RH_DATE	股东减持的日期。	D(8)	【规范性文件】《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025 年 3 月修订）》，上海证券交易所，2025 年-上证发（2025）42 号 【规范性文件】《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》，深圳证券交易所，2024 年-深证上（2024）395 号	—	—	—	—
BU4E2017	成交	减持数量	RH_VOL	股东减持的股份数量。	N(18)	【规范性文件】《上海证券交易所	股	—	—	—

表 11 交易业务条线数据元（续）

数据元编号	业务条线小类	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	度量单位	代码编码	相关数据元	关系类型
						所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025 年 3 月修订）》，上海证券交易所，2025 年-上证发（2025）42 号 【规范性文件】《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》，深圳证券交易所，2024 年-深证上（2024）395 号				
BU4E2018	成交	减持金额	RH_AMT	股东减持的股份金额。	N(18)	【规范性文件】《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025 年 3 月修订）》，上海证券交易所，2025 年-上证发（2025）42 号 【规范性文件】《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》，深圳证券交易所，2024 年-深证上（2024）395 号	元	—	—	—

表 11 交易业务条线数据元（续）

数据元编号	业务条线小类	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	度量单位	代码编码	相关数据元	关系类型
BU4E2019	成交	减持比例	RH_RATE	股东减持的股份数量占股份总数的比例。股份总数是指上市公司人民币普通股票（A股）、人民币特种股票（B股）、境外上市股票（含H股等）的股份数量之和。	N(18)	<p>【规范性文件】《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025年3月修订）》，上海证券交易所，2025年-上证发（2025）42号</p> <p>【规范性文件】《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》，深圳证券交易所，2024年-深证上（2024）395号</p>	%	—	—	—
BU4E2020	成交	成交净价	TRAD_NPRC	成交净价价格是指不含当期应计利息的成交价格。	N(18)	<p>【规范性文件】《上海证券交易所债券交易规则》，上海证券交易所，2022年-上证发（2022）24号</p> <p>【规范性文件】《深圳证券交易所债券交易规则》，深圳证券交易所，2022年-深证上（2022）113号</p> <p>【规范性文件】《北京证券交易所债券交易规则》，北京证券交易所，2023年-北证公告（2023）</p>	元	—	—	—

表 11 交易业务条线数据元（续）

数据元编号	业务条线小类	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	度量单位	代码编码	相关数据元	关系类型
						82 号				
BU4E2021	成交	成交全价	TRAD_FULL_PRC	成交全价价格是指包含当期应计利息的成交价格。	N(18)	<p>【规范性文件】《上海证券交易所债券交易规则》，上海证券交易所，2022 年-上证发（2022）24 号</p> <p>【规范性文件】《深圳证券交易所债券交易规则》，深圳证券交易所，2022 年-深证上（2022）113 号</p> <p>【规范性文件】《北京证券交易所债券交易规则》，北京证券交易所，2023 年-北证公告（2023）82 号</p>	元	—	—	—
BU4E2022	成交	债券交易方式	BOND_BRGN_MODE	用于区分债券交易方式的代码。	E(2)	<p>【规范性文件】《上海证券交易所债券交易规则》，上海证券交易所，2022 年-上证发（2022）24 号</p> <p>【规范性文件】《深圳证券交易所债券交易规则》，深圳证券交易所，2022 年-深证上（2022）113 号</p> <p>【规范性文件】《北京证券交易所债券交易规则》，北京证券交</p>	—	DBU4E204	—	—

表 11 交易业务条线数据元（续）

数据元编号	业务条线小类	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	度量单位	代码编码	相关数据元	关系类型
						易所，2023 年-北证公告（2023）82 号				
BU4E2023	申赎	赎回日期	REDEM_DATE	证券交易所市场参与者提交基金份额赎回申报的日期。	D(8)	【规范性文件】《上海证券交易所货币市场基金实时申购、赎回业务指引（试行）》，上海证券交易所，2013 年-上证基字（2013）54 号 【规范性文件】《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，深圳证券交易所，2022 年-深证上（2022）559 号	—	—	—	—
BU4E2024	申赎	赎回份额	REDEM_SHR	证券交易所市场参与者提交基金份额赎回申报的数量。	N(18)	【规范性文件】《上海证券交易所货币市场基金实时申购、赎回业务指引（试行）》，上海证券交易所，2013 年-上证基字（2013）54 号 【规范性文件】《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，深圳证券交易所，2022 年-深证上（2022）559 号	份	—	—	—
BU4E2025	权益变动	除权日期	EXR_DATE	股权登记日（B 股为最后交易日）的下一个交易日是除权日。	D(8)	【规范性文件】《上海证券交易所交易规则（2023 年修订）》，上海证券交易所，2023 年-上证	—	—	—	—

表 11 交易业务条线数据元（续）

数据元编号	业务条线小类	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	度量单位	代码编码	相关数据元	关系类型
						发〔2023〕32号 【规范性文件】《深圳证券交易所交易规则（2023年修订）》，深圳证券交易所，2023年-深证上〔2023〕98号 【规范性文件】《北京证券交易所交易规则（试行）》，北京证券交易所，2021年-北证公告〔2021〕15号 【规范性文件】《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》，全国股转公司，2021年-股转系统公告〔2021〕1031号				
BU4E2026	权益变动	除息日期	EXD_DATE	股权登记日（B股为最后交易日）的下一个交易日是除息日。	D(8)	【规范性文件】《上海证券交易所交易规则（2023年修订）》，上海证券交易所，2023年-上证发〔2023〕32号 【规范性文件】《深圳证券交易所交易规则（2023年修订）》，深圳证券交易所，2023年-深证上〔2023〕98号 【规范性文件】《北京证券交易所交易规则（试行）》，北京证	—	—	—	—

表 11 交易业务条线数据元（续）

数据元编号	业务条线小类	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	度量单位	代码编码	相关数据元	关系类型
						券交易所，2021年-北证公告（2021）15号 【规范性文件】《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》，全国股转公司，2021年-股转系统公告（2021）1031号				
BU4E2027	权益变动	分红日期	DIVD_DATE	上市公司的现金红利发放日期。	D(8)	【部门规章】《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》，中国证券监督管理委员会，2023年-证监会公告（2023）61号 【规范性文件】《北京证券交易所交易规则（试行）》，北京证券交易所，2021年-北证公告（2021）15号 【规范性文件】《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》，全国股转公司，2021年-股转系统公告（2021）1031号	—	—	—	—
BU4E2028	权益变动	分红金额	DIVD_AMT	上市公司派发现金红利的总金额。	N(18)	【部门规章】《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》，中国证券监督管理委员会，2023年-证	元	—	—	—

表 11 交易业务条线数据元（续）

数据元编号	业务条线小类	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	度量单位	代码编码	相关数据元	关系类型
						监会公告（2023）61号				
BU4E2029	权益变动	分红比例	DIVID_RATE	上市公司现金分红金额占本次利润分配的比例。	N(18)	【部门规章】《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》，中国证券监督管理委员会，2023年-证监会公告（2023）61号	%	—	—	—
BU4E2030	权益变动	股息率	DIVID_YLD	股票的每股现金分红与股票价格之间的比率。	N(18)	【部门规章】《证券期货业统计指标标准指引（2019年修订）》，中国证券监督管理委员会，2019年-证监会公告（2019）28号	%	—	—	—
BU4E2031	权益变动	送股上市日期	BONUS_LIST_DATE	上市公司送股新增股份的上市日期。	D(8)	【规范性文件】《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——第三十六号 上市公司权益分派实施（结果）公告（2025年4月修订）》，上海证券交易所，2025年-上证函（2025）1387号 【规范性文件】《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》，深圳证券交易所，2025年-深证上（2025）394号 【规范性文件】《北京证券交易所上市公司业务办理指南第3	—	—	—	—

表 11 交易业务条线数据元（续）

数据元编号	业务条线小类	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	度量单位	代码编码	相关数据元	关系类型
						号——权益分派》，北京证券交易所，2023年-北证公告（2023）112号				
BU4E2032	权益变动	送股数量	SEND_SHRS_QTT	上市公司向原股东派送红股的股份数量。	N(18)	【规范性文件】《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——第三十六号 上市公司权益分派实施（结果）公告（2025年4月修订）》，上海证券交易所，2025年-上证函（2025）1387号 【规范性文件】《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》，深圳证券交易所，2025年-深证上（2025）394号 【规范性文件】《北京证券交易所上市公司业务办理指南第3号——权益分派》，北京证券交易所，2023年-北证公告（2023）112号	股	—	—	—
BU4E2033	权益变动	送股比例	BONUS_RATE	上市公司向原股东派送红股的股份数量占送股前上市公司股本总额的比例。	N(18)	【规范性文件】《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——第三十六号 上市公司权益分派实施（结果）公告（2025	%	—	—	—

表 11 交易业务条线数据元（续）

数据元编号	业务条线小类	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	度量单位	代码编码	相关数据元	关系类型
						年 4 月修订)》，上海证券交易所，2025 年-上证函(2025)1387 号 【规范性文件】《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》，深圳证券交易所，2025 年-深证上（2025）394 号 【规范性文件】《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 3 号——权益分派》，北京证券交易所，2023 年-北证公告(2023)112 号				
BU4E2034	权益变动	配股上市日期	RIT_LIST_DATE	上市公司配股新增股份的上市日期。	D(8)	【规范性文件】《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——第三十六号 上市公司权益分派实施（结果）公告（2025 年 4 月修订）》，上海证券交易所，2025 年-上证函(2025)1387 号 【规范性文件】《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》，深圳证券交易所，2025 年-深证上（2025）394 号	—	—	—	—

表 11 交易业务条线数据元（续）

数据元编号	业务条线小类	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	度量单位	代码编码	相关数据元	关系类型
BU4E2035	权益变动	配股价格	RIT_PRC	上市公司配股新增股份的发行价格。	N(18)	【规范性文件】《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——第三十六号 上市公司权益分派实施（结果）公告（2025年4月修订）》，上海证券交易所，2025年-上证函（2025）1387号 【规范性文件】《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》，深圳证券交易所，2025年-深证上（2025）394号	元	—	—	—
BU4E2036	权益变动	配股数量	RIT_VOL	上市公司向原股东配售的股份数量。	N(18)	【规范性文件】《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——第三十六号 上市公司权益分派实施（结果）公告（2025年4月修订）》，上海证券交易所，2025年-上证函（2025）1387号 【规范性文件】《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》，深圳证券交易所，2025年-深证上（2025）394号	股	—	—	—
BU4E2037	权益变动	配股比例	RIT_RATE	上市公司向原股东配售	N(18)	【规范性文件】《上海证券交易所	%	—	—	—

表 11 交易业务条线数据元（续）

数据元编号	业务条线小类	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	度量单位	代码编码	相关数据元	关系类型
				的股份数量占配售前上市公司股本总额的比例。		所上市公司自律监管指南第 1 号——第三十六号 上市公司权益分派实施（结果）公告（2025 年 4 月修订）》，上海证券交易所，2025 年-上证函（2025）1387 号 【规范性文件】 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》，深圳证券交易所，2025 年-深证上（2025）394 号				
BU4E2038	本息兑付	本息兑付日期	THIS_INTR_RE_IMBRS_DATE	债券本金利息的偿还日期。	D(8)	【规范性文件】 《上海证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》，上海证券交易所，2023 年-上证发（2023）164 号 【规范性文件】 《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》，深圳证券交易所，2023 年-深证上（2023）974 号 【规范性文件】 《北京证券交易所公司债券上市规则》，北京证券交易所，2023 年-北证公告（2023）81 号	—	—	—	—
BU4E2039	特定业务	融资融券交易	SMT_BRGN_MODE	用于区分该笔融资融券	E(2)	【规范性文件】 《上海证券交易所	—	DBU4E205	—	—

表 11 交易业务条线数据元（续）

数据元编号	业务条线小类	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	度量单位	代码编码	相关数据元	关系类型
		方式		交易委托与申报类型的代码。		所证券交易业务指南第 9 号—融资融券交易业务》，上海证券交易所，2023 年-上证函（2023）928 号 【规范性文件】《深圳证券交易所证券交易业务指南第 5 号—融资融券交易》，深圳证券交易所，2023 年-深证会（2023）269 号 【规范性文件】《北京证券交易所融资融券交易细则》，北京证券交易所，2023 年-北证公告（2023）62 号				
BU4E2040	特定业务	融资买入数量	FIN_BUY_VOL	投资者向具有证券交易所会员资格的证券公司提供担保物，借入资金买入证券的数量。	N(18)	【规范性文件】《上海证券交易所融资融券交易实施细则（2023 年修订）》，上海证券交易所，2023 年-上证发（2023）41 号 【规范性文件】《深圳证券交易所融资融券交易实施细则（2023 年修订）》，深圳证券交易所，2023 年-深证上（2023）102 号 【规范性文件】《北京证券交易所融资融券交易细则》，北京证	股票：股， 债券：百元面额， 基金：份	—	—	—

表 11 交易业务条线数据元（续）

数据元编号	业务条线小类	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	度量单位	代码编码	相关数据元	关系类型
						券交易所，2023年-北证公告（2023）62号				
BU4E2041	特定业务	融券卖出数量	SEC_LN_SAL_VOLL	投资者向具有证券交易所会员资格的证券公司提供担保物，借入证券并卖出的数量。	N(18)	【规范性文件】《上海证券交易所融资融券交易实施细则（2023年修订）》，上海证券交易所，2023年-上证发（2023）41号 【规范性文件】《深圳证券交易所融资融券交易实施细则（2023年修订）》，深圳证券交易所，2023年-深证上（2023）102号 【规范性文件】《北京证券交易所融资融券交易细则》，北京证券交易所，2023年-北证公告（2023）62号	股票：股， 债券：百元面额， 基金：份	—	—	—
BU4E2042	特定业务	卖券还款数量	SELL_SEC_PAYBK_VOL	投资者通过其信用证券账户申报卖券的数量。	N(18)	【规范性文件】《上海证券交易所融资融券交易实施细则（2023年修订）》，上海证券交易所，2023年-上证发（2023）41号 【规范性文件】《深圳证券交易所融资融券交易实施细则（2023年修订）》，深圳证券交易所，2023年-深证上（2023）102号 【规范性文件】《北京证券交易所	股票：股， 债券：百元面额， 基金：份	—	—	—

表 11 交易业务条线数据元（续）

数据元编号	业务条线小类	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	度量单位	代码编码	相关数据元	关系类型
						所融资融券交易细则》，北京证券交易所，2023年-北证公告（2023）62号				
BU4E2043	特定业务	买券还券数量	BUY_STK_RTRN_ SEC_VOL	投资者通过其信用证券账户申报买券的数量。	N(18)	【规范性文件】《上海证券交易所融资融券交易实施细则（2023年修订）》，上海证券交易所，2023年-上证发（2023）41号 【规范性文件】《深圳证券交易所融资融券交易实施细则（2023年修订）》，深圳证券交易所，2023年-深证上（2023）102号 【规范性文件】《北京证券交易所融资融券交易细则》，北京证券交易所，2023年-北证公告（2023）62号	股票：股， 债券：百元面额， 基金：份	—	—	—
BU4E2044	特定业务	融券余量	MRG_RSD	当日标的证券的融券余量。	N(18)	【规范性文件】《上海证券交易所融资融券交易实施细则（2023年修订）》，上海证券交易所，2023年-上证发（2023）41号 【规范性文件】《深圳证券交易所融资融券交易实施细则（2023年修订）》，深圳证券交易所，2023年-深证上（2023）102号	股票：股， 债券：百元面额， 基金：份	—	—	—

表 11 交易业务条线数据元（续）

数据元编号	业务条线小类	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	度量单位	代码编码	相关数据元	关系类型
BU4E2045	特定业务	融资余额	FIN_BAL	当日标的证券的融资余额。	N(18)	【规范性文件】《上海证券交易所融资融券交易实施细则（2023年修订）》，上海证券交易所，2023年-上证发（2023）41号 【规范性文件】《深圳证券交易所融资融券交易实施细则（2023年修订）》，深圳证券交易所，2023年-深证上（2023）102号 【规范性文件】《北京证券交易所融资融券交易细则》，北京证券交易所，2023年-北证公告（2023）62号	元	—	—	—
BU4E2046	特定业务	强制平仓数量	FORC_CLOS_PST N_VOL	客户未能按期交足担保物或者到期未偿还融资融券债务的，会员根据与客户的约定处分其担保物的数量。	N(18)	【规范性文件】《上海证券交易所融资融券交易实施细则（2023年修订）》，上海证券交易所，2023年-上证发（2023）41号 【规范性文件】《深圳证券交易所融资融券交易实施细则（2023年修订）》，深圳证券交易所，2023年-深证上（2023）102号 【规范性文件】《北京证券交易所融资融券交易细则》，北京证券交易所，2023年-北证公告	股票：股， 债券：百元面额， 基金：份	—	—	—

表 11 交易业务条线数据元（续）

数据元编号	业务条线小类	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	度量单位	代码编码	相关数据元	关系类型
						(2023) 62 号				
BU4E2047	特定业务	维持担保比例	MTN_GUART_RAT E	指统计期末客户担保物价值与融资融券债务之间的比例。	N(18)	【规范性文件】《上海证券交易所融资融券交易实施细则(2023年修订)》，上海证券交易所，2023年-上证发(2023)41号 【规范性文件】《深圳证券交易所融资融券交易实施细则(2023年修订)》，深圳证券交易所，2023年-深证上(2023)102号 【规范性文件】《北京证券交易所融资融券交易细则》，北京证券交易所，2023年-北证公告(2023)62号	%	—	BD000207 维持担保比例	直接引用
BU4E2048	特定业务	履约保障比例	KEEP_GUART_RA TE	合并管理的质押标的证券、相应孳息及其他担保物价值之和与融入方应付金额的比值。	N(18)	【规范性文件】《股票质押式回购交易及登记结算业务办法(2025年3月修订)》，上海证券交易所，2025年-上证发(2025)43号 【规范性文件】《股票质押式回购交易及登记结算业务办法(2018年修订)》，深圳证券交易所，2018年-深证会(2018)27号	%	—	—	—

表 11 交易业务条线数据元（续）

数据元编号	业务条线小类	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	度量单位	代码编码	相关数据元	关系类型
BU4E2049	特定业务	初始交易日期	INIT_TRAD_DATE	融入方按约定将所持标的证券质押，向融出方融入资金的交易申报日期。	D(8)	【规范性文件】《股票质押式回购交易及登记结算业务办法（2025年3月修订）》，上海证券交易所，2025年-上证发（2025）43号 【规范性文件】《股票质押式回购交易及登记结算业务办法（2018年修订）》，深圳证券交易所，2018年-深证会（2018）27号	—	—	—	—
BU4E2050	特定业务	初始交易金额	INIT_TRAD_AMT	指回购业务中资金融入方实际融入金额（不含其他费用）。	N(18)	【规范性文件】《股票质押式回购交易及登记结算业务办法（2025年3月修订）》，上海证券交易所，2025年-上证发（2025）43号 【规范性文件】《股票质押式回购交易及登记结算业务办法（2018年修订）》，深圳证券交易所，2018年-深证会（2018）27号	元	—	BD000269 初始交易金额	直接引用
BU4E2051	特定业务	质押比例	PLG_RATE	质押比例指股票质押业务中证券质押数量与该证券数量的比值。	N(18)	【规范性文件】《股票质押式回购交易及登记结算业务办法（2025年3月修订）》，上海	%	—	—	—

表 11 交易业务条线数据元（续）

数据元编号	业务条线小类	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	度量单位	代码编码	相关数据元	关系类型
						证券交易所，2025 年-上证发（2025）43 号 【规范性文件】《股票质押式回购交易及登记结算业务办法（2018 年修订）》，深圳证券交易所，2018 年-深证会（2018）27 号				
BU4E2052	特定业务	保证金比例	DPST_RATE	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。	N(18)	【规范性文件】《上海证券交易所融资融券交易实施细则（2023 年修订）》，上海证券交易所，2023 年-上证发（2023）41 号 【规范性文件】《深圳证券交易所融资融券交易实施细则（2023 年修订）》，深圳证券交易所，2023 年-深证上（2023）102 号 【规范性文件】《北京证券交易所融资融券交易细则》，北京证券交易所，2023 年-北证公告（2023）62 号	%	—	BD000155 保证金比例	直接引用
BU4E2053	特定业务	担保品公允价值	GAGE_FAJ_VAL	担保品的公允价值，体现担保品当前的价值。	N(18)	【部门规章】《重要货币市场基金监管暂行规定》，中国证券监督管理委员会，2023 年-证监会公告（2023）42 号	元	—	—	—

表 11 交易业务条线数据元（续）

数据元编号	业务条线小类	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	度量单位	代码编码	相关数据元	关系类型
BU4E2054	特定业务	行权起始日期	EXEC_B_DATE	股票期权合约买方按照规定行使权利，以行权价格买入或者卖出约定标的证券的起始日期。	D(8)	【部门规章】《股票期权交易试点管理办法》，中国证券监督管理委员会，2015年-证监会令第112号	—	—	—	—
BU4E2055	特定业务	行权结束日期	EXEC_E_DATE	股票期权合约买方按照交易日为证券交易所规定行使权利，以行权价格买入或者卖出约定标的证券的结束日期。	D(8)	【部门规章】《股票期权交易试点管理办法》，中国证券监督管理委员会，2015年-证监会令第112号	—	—	—	—
BU4E2056	交易日历	交易日	TRAD_D	交易日为证券交易所规定的每周一到每周五。	D(8)	【规范性文件】《上海证券交易所交易规则（2023年修订）》，上海证券交易所，2023年-上证发〔2023〕32号 【规范性文件】《深圳证券交易所交易规则（2023年修订）》，深圳证券交易所，2023年-深证上〔2023〕98号 【规范性文件】《北京证券交易所交易规则（试行）》，北京证券交易所，2021年-北证公告〔2021〕15号	—	—	—	—
BU4E2057	交易日历	停牌日期	TDHL_DATE	描述证券因重大事件而停牌的日期。	D(8)	【规范性文件】《上海证券交易所上市公司自律监管指引第4	—	—	BD000151 停牌日期	直接引用

表 11 交易业务条线数据元（续）

数据元编号	业务条线小类	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	度量单位	代码编码	相关数据元	关系类型
						号——停复牌（2025年3月修订）》，上海证券交易所，2025年-上证发〔2025〕42号 【规范性文件】《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号——停复牌（2023年修订）》，深圳证券交易所，2023年-深证上〔2023〕737号 【规范性文件】《北京证券交易所上市公司业务办理指南第1号——股票停复牌》，北京证券交易所，2022年-北证公告〔2022〕53号				
BU4E2058	交易日历	复牌日期	ROT_DATE	证券的复牌日期。	D(8)	【规范性文件】《上海证券交易所上市公司自律监管指引第4号——停复牌（2025年3月修订）》，上海证券交易所，2025年-上证发〔2025〕42号 【规范性文件】《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号——停复牌（2023年修订）》，深圳证券交易所，2023年-深证上〔2023〕737号	—	—	—	—

表 11 交易业务条线数据元（续）

数据元编号	业务条线小类	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	度量单位	代码编码	相关数据元	关系类型
						【规范性文件】《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 1 号——股票停复牌》，北京证券交易所，2022 年-北证公告（2022）53 号				
BU4E2059	交易日历	交易日标志	TRAD_D_INDC	用于区分统计日是否是交易日的标志。	B(1)	【规范性文件】《上海证券交易所交易规则（2023 年修订）》，上海证券交易所，2023 年-上证发（2023）32 号 【规范性文件】《深圳证券交易所交易规则（2023 年修订）》，深圳证券交易所，2023 年-深证上（2023）98 号 【规范性文件】《北京证券交易所交易规则（试行）》，北京证券交易所，2021 年-北证公告（2021）15 号	—	DBU4E206	—	—

6.5 资产

资产数据域包括投资者持仓和其他资产 2 个业务条线大类，其中投资者持仓是指投资者账户持有证券交易所产品头寸的信息。投资者持仓业务条线数据元见表 12。

表 12 投资者持仓业务条线数据元

数据元编号	业务条线小类	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	度量单位	代码编码	相关数据元	关系类型
BU4W1001	公用	持有数量	HOLD_VOL	投资者通过证券账户持有的股票、基金的数量。	N(18)	【部门规章】《证券登记结算管理办法》，中国证券监督管理委员会，2022年-证监会令第197号	股票：股， 基金：份	—	—	—
BU4W1002	公用	持有金额	HOLD_AMT	投资者通过证券账户持有的股票、基金的金额，即证券数量与证券价格的乘积。	N(18)	【部门规章】《证券登记结算管理办法》，中国证券监督管理委员会，2022年-证监会令第197号	元	—	—	—
BU4W1003	股票	持股比例	HOLD_RATE	投资者持有的股份数量占公司总股本的比例。	N(18)	【规范性文件】《上海证券交易所证券发行与承销规则适用指引第1号——证券上市公告书内容与格式（2025年3月修订）》，上海证券交易所，2025年-上证发〔2025〕42号 【规范性文件】《深圳证券交易所发行与承销业务指引第1号——股票上市公告书内容与格式》，深圳证券交易所，2023年-深证上〔2023〕112号	%	—	—	—
BU4W1004	股票	限售流通股份持有数量	LMT_NEGT_STK_HOLD_VOL	投资者通过证券账户持有的流通限制或者限售安排的股票数量。	N(18)	【规范性文件】《上海证券交易所证券发行与承销规则适用指引第1号——证券上市公告书内容与格式（2025年3月修	股	—	—	—

表 12 投资者持仓业务条线数据元（续）

数据元编号	业务条线小类	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	度量单位	代码编码	相关数据元	关系类型
						订)》，上海证券交易所，2025年-上证发(2025)42号 【规范性文件】《深圳证券交易所发行与承销业务指引第1号——股票上市公告书内容与格式》，深圳证券交易所，2023年-深证上(2023)112号				
BU4W1005	股票	非限售流通股持有数量	UN_LMT_NEGT_STK_HOLD_VOL	投资者通过证券账户持有的无流通限制及限售安排的股票数量。	N(18)	【规范性文件】《上海证券交易所证券发行与承销规则适用指引第1号——证券上市公告书内容与格式(2025年3月修订)》，上海证券交易所，2025年-上证发(2025)42号 【规范性文件】《深圳证券交易所发行与承销业务指引第1号——股票上市公告书内容与格式》，深圳证券交易所，2023年-深证上(2023)112号	股	—	—	—
BU4W1006	债券	债券托管面额	BOND_CSTD_DENMN	投资者托管在证券交易所的债券面额。	N(18)	【部门规章】《中国证券登记结算有限责任公司债券登记、托管与计算业务细则》，中国证券登记结算有限责任公司，2023年-中国结算发(2023)152号	元	—	—	—

表 12 投资者持仓业务条线数据元（续）

数据元编号	业务条线小类	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	度量单位	代码编码	相关数据元	关系类型
BU4W1007	债券	质押券面额	PLG_STM_DENMN	投资者持有的质押券面额。	N(18)	【部门规章】《中国证券登记结算有限责任公司债券登记、托管与计算业务细则》，中国证券登记结算有限责任公司，2023年-中国结算发〔2023〕152号	元	—	—	—
BU4W1008	期权	期权合约持有数量	OPT_CNTR_HOLD_VOL	投资者通过衍生品合约账户持有的期权合约数量。	N(18)	【规范性文件】《证券公司股票期权经纪业务指南（2020年修订）》，上海证券交易所，2020年-上证函〔2020〕1745号	张	—	—	—

6.6 监管

6.6.1 行业监督

行业监督是指证券交易所对证券市场参与者的证券市场行为进行监督的过程。行业监督业务条线数据元见表13。

表 13 行业监督业务条线数据元

数据元编号	业务条线小类	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	度量单位	代码编码	相关数据元	关系类型
BU4V1001	纪律处分与复核	工作措施	WORK_MSRS	作为证券交易所的证券发行人或者上市公司的会员，违反信息披露相关监管规定的，对其实施的工作措施。	C(2000)	【规范性文件】《上海证券交易所会员管理规则适用指引第4号——会员违规行为监管》，上海证券交易所，2023年-上证发〔2023〕80号 【规范性文件】《深圳证券交易	—	—	—	—

表 13 行业监督业务条线数据元（续）

数据元编号	业务条线小类	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	度量单位	代码编码	相关数据元	关系类型
						所会员管理业务指引第 2 号——会员违规行为监管（2025 年修订）》，深圳证券交易所，2025 年-深证上（2025）109 号				
BU4V1002	纪律处分与复核	监管措施	RGTY_MSRS	对违反证券交易所业务规则的监管对象实施的监管措施。	C(2000)	【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（2022 年修订）》，上海证券交易所，2022 年-上证发（2022）125 号 【规范性文件】《深圳证券交易所自律监管措施和纪律处分实施办法（2024 年修订）》，深圳证券交易所，2024 年-深证上（2024）30 号	—	—	—	—
BU4V1003	纪律处分与复核	纪律处分	DSCP_DSPS	对违反证券交易所业务规则的监管对象实施的纪律处分。	C(2000)	【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（2022 年修订）》，上海证券交易所，2022 年-上证发（2022）125 号 【规范性文件】《深圳证券交易所自律监管措施和纪律处分实施办法（2024 年修订）》，深圳证券交易所，2024 年-深证上	—	—	—	—

表 13 行业监督业务条线数据元（续）

数据元编号	业务条线小类	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	度量单位	代码编码	相关数据元	关系类型
						(2024) 30 号				
BU4V1004	投资者适当性管理	投资者适当性管理类型	INVST_APRT_MN GMT_TYPE	用于区分投债券资者适当性管理类型的代码。	E(2)	<p>【规范性文件】《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》，上海证券交易所，2023 年-上证发（2023）166 号</p> <p>【规范性文件】《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》，深圳证券交易所，2023 年-深证上（2023）976 号</p> <p>【规范性文件】《北京证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》，北京证券交易所，2023 年-北证公告（2023）83 号</p>	—	DBU4V101	—	—

6.6.2 收费及代收税费

收费及代收税费是指证券交易所依法依规对市场参与主体收取或代为收取的税费。收费及代收税费业务条线数据元见表14。

表 14 收费及代收税费业务条线数据元

数据元编号	业务条线小类	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	度量单位	代码编码	相关数据元	关系类型
BU4V2001	发行	上市初费	LIST_INIT_FEE	证券上市时，发行人向证	N(18)	【规范性文件】《上海证券交易所	元	—	—	—

表 14 收费及代收税费业务条线数据元（续）

数据元编号	业务条线小类	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	度量单位	代码编码	相关数据元	关系类型
				券交易所缴纳的费用。		所收费管理规则适用指引第 1 号——收费项目及标准（2023 年 8 月修订）》，上海证券交易所，2023 年-上证发（2023）137 号 【规范性文件】 《关于下调股票上市费收费标准的通知》，深圳证券交易所，2021 年-深证上（2021）533 号				
BU4V2002	发行	上市年费	LIST_ANNL_FEE	证券上市后，发行人每年需要向证券交易所支付的费用。	N(18)	【规范性文件】 《上海证券交易所收费管理规则适用指引第 1 号——收费项目及标准（2023 年 8 月修订）》，上海证券交易所，2023 年-上证发（2023）137 号	元	—	—	—
BU4V2003	发行	上市月费	LIST_M_FEE	证券上市后，发行人每月需要向证券交易所支付的费用。	N(18)	【规范性文件】 《关于下调股票上市费收费标准的通知》，深圳证券交易所，2021 年-深证上（2021）533 号	元	—	—	—
BU4V2004	交易	经手费	HAND_FEE	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	N(18)	【规范性文件】 《上海证券交易所收费管理规则适用指引第 1 号——收费项目及标准（2023 年 8 月修订）》，上海证券交易所	元	—	BD000279 经手费	直接引用

表 14 收费及代收税费业务条线数据元（续）

数据元编号	业务条线小类	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	度量单位	代码编码	相关数据元	关系类型
				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。		所，2023 年-上证发（2023）137 号 【规范性文件】《关于下调股票上市费收费标准的通知》，深圳证券交易所，2021 年-深证上（2021）533 号 【规范性文件】《北京证券交易所业务收费管理办法》，北京证券交易所，2021 年-北证公告（2021）49 号 【规范性文件】《关于下调股票交易经手费收费标准的通知》，北京证券交易所，2023 年-北证公告（2023）54 号				
BU4V2005	交易	交易单元使用费	TRAD_UNIT_USE_FEE	证券公司向证券交易所缴纳交易单元使用费。	N(18)	【规范性文件】《上海证券交易所收费管理规则适用指引第 1 号——收费项目及标准（2023 年 8 月修订）》，上海证券交易所，2023 年-上证发（2023）137 号 【规范性文件】《关于下调股票上市费收费标准的通知》，深圳证券交易所，2021 年-深证上	元	—	—	—

表 14 收费及代收税费业务条线数据元（续）

数据元编号	业务条线小类	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	度量单位	代码编码	相关数据元	关系类型
						(2021) 533 号 【规范性文件】《北京证券交易所 全国中小企业股份转让系统交易单元管理细则》，北京证券交易所，2021 年-北证公告 (2021) 16 号 【规范性文件】《北京证券交易所 全国中小企业股份转让系统交易单元业务办理指南》，北京证券交易所，2021 年-北证公告 (2021) 17 号				

6.7 披露

6.7.1 信息披露内容

信息披露内容是指信息披露的内容。信息披露内容业务条线数据元见表15。

表 15 信息披露内容业务条线数据元

数据元编号	业务条线小类	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	度量单位	代码编码	相关数据元	关系类型
BU4D1001	公用	公告编号	BLTN_NBR	各发布主体应按“年度+流水号”的方式对信息披露公告文档编码，以唯一识别各年度对外发布的	C(100)	【部门规章】《公开募集证券投资基金信息披露电子化规范》，中国证券监督管理委员会，2023 年-证监会公告 (2023) 1 号	—	—	—	—

表 15 信息披露内容业务条线数据元（续）

数据元编号	业务条线小类	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	度量单位	代码编码	相关数据元	关系类型
				所有公告。						
BU4D1002	公用	公告标题	BLTN_TITL	公告本身的名称。公告名称应遵循现有的信息披露各项准则和制度规定，由信息披露义务人自行定义。	C(200)	【部门规章】《公开募集证券投资基金信息披露电子化规范》，中国证券监督管理委员会，2023年-证监会公告（2023）1号	—	—	—	—
BU4D1003	公用	会计年度	ACONT_YLY	定期报告的年度时间。	C(4)	【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2号—年度报告的内容与格式（2021年修订）》，中国证券监督管理委员会，2021年-证监会公告（2021）15号	—	—	—	—
BU4D1004	发行人	亏损标志	LOSS_INDC	用于区分上市公司上市前一个会计年度经审计扣除非经常性损益前后净利润孰低者是否为负的标志。	B(1)	【规范性文件】《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025年4月修订）》，上海证券交易所，2025年-上证发（2025）60号 【规范性文件】《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》，深圳证券交易所，2025年-深证上（2025）394号 【规范性文件】《北京证券交易所股票上市规则（试行）》，北	—	DBU4D202	—	—

表 15 信息披露内容业务条线数据元（续）

数据元编号	业务条线小类	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	度量单位	代码编码	相关数据元	关系类型
						京证券交易所，2024 年-北证公告（2024）22 号				
BU4D1005	发行人	盈利标志	PRFT_INDC	用于区分上市时未盈利的科创企业上市后首次在一个完整会计年度是否实现盈利的标志。	B(1)	<p>【规范性文件】《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》，上海证券交易所，2025 年-上证发（2025）60 号</p> <p>【规范性文件】《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》，深圳证券交易所，2025 年-深证上（2025）394 号</p> <p>【规范性文件】《北京证券交易所股票上市规则（试行）》，北京证券交易所，2024 年-北证公告（2024）22 号</p>	—	DBU4D203	—	—

6.7.2 信息披露管理

信息披露管理是指针对信息披露行为、用于信息披露管理的信息。信息披露是指证券发行主体于证券的发行与流通诸环节，依法将有关的信息真实公开以供投资者作投资判断参考的行为。信息披露管理业务条线数据元见表16。

表 16 信息披露管理业务条线数据元

数据元编号	业务条线小类	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	度量单位	代码编码	相关数据元	关系类型
BU4D2001	公用	信息披露义务人名称	INFO_DSCLS_OB LG_PSN_NAME	描述信息披露义务人的名称，信息披露义务人指上市公司及其董事、监事、高级管理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。	C(200)	【部门规章】《上市公司信息披露管理办法》，中国证券监督管理委员会，2021年-证监会令第182号	—	—	—	—
BU4D2002	公用	信息披露方式	INFO_DSCLS_MO DE	用于区分信息披露方式的代码。	E(2)	【规范性文件】《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》，上海证券交易所，2025年-上证发（2025）59号 【规范性文件】《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》，深圳证券交易所，2025年-深证上（2025）394号 【规范性文件】《北京证券交易所股票上市规则（试行）》，北京证券交易所，2024年-北证公	—	DBU4D101	—	—

表 16 信息披露管理业务条线数据元（续）

数据元编号	业务条线小类	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	度量单位	代码编码	相关数据元	关系类型
						告（2024）22号				
BU4D2003	公用	公告发布日期	BLTN_ISS_DATE	公告正式发布的日期。	D(8)	【部门规章】《公开募集证券投资基金信息披露电子化规范》，中国证券监督管理委员会，2023年-证监会公告（2023）1号	—	—	—	—
BU4D2004	公用	公告发布报刊	BLTN_ISS_JORL	公告发布时所在的符合中国证监会规定条件的报刊名称。	C(200)	【部门规章】《上市公司信息披露管理办法》，中国证券监督管理委员会，2021年-证监会令第182号	—	—	—	—
BU4D2005	公用	公告发布网站	BLTN_ISS_WEBS	公告披露时所在的证券交易所的网站和符合中国证监会规定条件的报刊依法开办的网站。	C(200)	【部门规章】《上市公司信息披露管理办法》，中国证券监督管理委员会，2021年-证监会令第182号	—	—	—	—
BU4D2006	公用	报告备置地点	RPT_RSRV_SITE	公司的报告书和备查文件备置的地点。	C(200)	【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2号—年度报告的内容与格式（2021年修订）》，中国证券监督管理委员会，2021年-证监会公告（2021）15号	—	—	—	—

7 数据元引用代码目录

数据元引用代码取值见表17。

表 17 数据元代码取值

代码编码	代码名称	代码取值	代码取值描述	编码规则
DBU4P101	上市公司标志	Y	上市公司	1级1位编码
DBU4P101	上市公司标志	N	非上市公司	1级1位编码
DBU4P201	前十大股东标志	Y	属于前十大股东	1级1位编码
DBU4P201	前十大股东标志	N	不属于前十大股东	1级1位编码
DBU4P202	投资者分类	01	自然人投资者	1级2位编码
DBU4P202	投资者分类	02	机构投资者	1级2位编码
DBU4P202	投资者分类	03	产品投资者	1级2位编码
DBU4P203	合格境外机构投资者分类	01	QFII	1级2位编码
DBU4P203	合格境外机构投资者分类	02	RQFII	1级2位编码
DBU4P301	做市商标志	Y	是做市商	1级1位编码
DBU4P301	做市商标志	N	不是做市商	1级1位编码
DBU4P302	融资资格标志	Y	具有融资资格	1级1位编码
DBU4P302	融资资格标志	N	不具有融资资格	1级1位编码
DBU4P303	融券资格标志	Y	具有融券资格	1级1位编码
DBU4P303	融券资格标志	N	不具有融券资格	1级1位编码
DBU4S101	当日回转交易标志	Y	可进行当日回转交易	1级1位编码
DBU4S101	当日回转交易标志	N	不可以进行当日回转交易	1级1位编码
DBU4S102	融券标的标志	Y	属于融券标的	1级1位编码
DBU4S102	融券标的标志	N	不属于融券标的	1级1位编码
DBU4S103	融资标的标志	Y	属于融资标的	1级1位编码
DBU4S103	融资标的标志	N	不属于融资标的	1级1位编码
DBU4S104	特别表决权股份标志	Y	是特别表决权股份	1级1位编码
DBU4S104	特别表决权股份标志	N	不是特别表决权股份	1级1位编码
DBU4S105	强制分红标志	Y	强制分红	1级1位编码
DBU4S105	强制分红标志	N	不强制分红	1级1位编码
DBU4S106	债券类型	01	国债	1级2位编码
DBU4S106	债券类型	02	地方债	1级2位编码
DBU4S106	债券类型	03	企业债	1级2位编码
DBU4S106	债券类型	04	公司债	1级2位编码
DBU4S106	债券类型	05	金融债	1级2位编码
DBU4S106	债券类型	06	可转换公司债	1级2位编码

表 17 数据元代码取值（续）

代码编码	代码名称	代码取值	代码取值描述	编码规则
DBU4S106	债券类型	07	资产支持证券	1级2位编码
DBU4E101	首次公开发行标志	Y	首次发行	1级1位编码
DBU4E101	首次公开发行标志	N	非首次发行	1级1位编码
DBU4E102	债券发行方式	01	招标发行	1级2位编码
DBU4E102	债券发行方式	02	协议发行	1级2位编码
DBU4E103	板块	0100	主板	2级4位编码
DBU4E103	板块	0200	科创板	2级4位编码
DBU4E103	板块	0300	创业板	2级4位编码
DBU4E103	板块	0400	新三板	2级4位编码
DBU4E103	板块	0401	新三板-基础层	2级4位编码
DBU4E103	板块	0402	新三板-创新层	2级4位编码
DBU4E104	退市标志	Y	已退市	1级1位编码
DBU4E104	退市标志	N	未退市	1级1位编码
DBU4E201	交易方向	01	买	1级2位编码
DBU4E201	交易方向	02	卖	1级2位编码
DBU4E202	有效申报标志	Y	有效申报	1级1位编码
DBU4E202	有效申报标志	N	无效申报	1级1位编码
DBU4E203	交易阶段	01	开盘集合竞价	1级2位编码
DBU4E203	交易阶段	02	连续竞价	1级2位编码
DBU4E203	交易阶段	03	收盘集合竞价	1级2位编码
DBU4E204	债券交易方式	01	匹配成交	1级2位编码
DBU4E204	债券交易方式	02	点击成交	1级2位编码
DBU4E204	债券交易方式	03	询价成交	1级2位编码
DBU4E204	债券交易方式	04	竞买成交	1级2位编码
DBU4E204	债券交易方式	05	协商成交	1级2位编码
DBU4E205	融资融券交易方式	01	融资交易	1级2位编码
DBU4E205	融资融券交易方式	02	融券交易	1级2位编码
DBU4E205	融资融券交易方式	03	担保品交易	1级2位编码
DBU4E205	融资融券交易方式	04	平仓交易	1级2位编码
DBU4E206	交易日标志	Y	交易日	1级1位编码
DBU4E206	交易日标志	N	非交易日	1级1位编码
DBU4V101	投资者适当性管理类型	01	专业投资者	1级2位编码
DBU4V101	投资者适当性管理类型	02	普通投资者	1级2位编码
DBU4D101	信息披露方式	01	直通披露	1级2位编码
DBU4D101	信息披露方式	02	非直通披露	1级2位编码

表 17 数据元代码取值（续）

代码编码	代码名称	代码取值	代码取值描述	编码规则
DBU4D202	亏损标志	Y	亏损	1 级 1 位编码
DBU4D202	亏损标志	N	未亏损	1 级 1 位编码
DBU4D203	盈利标志	Y	盈利	1 级 1 位编码
DBU4D203	盈利标志	N	未盈利	1 级 1 位编码

参 考 文 献

- [1] GB/T 18391.1—2009 信息技术 元数据注册系统 (MDR) 第1部分: 框架
- [2] JR/T 0183—2020 证券期货业投资者识别码
- [3] 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
- [4] 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
- [5] JR/T 0304.2—2024 证券期货业基础数据元规范 第2部分: 基础代码
- [6] 全国人民代表大会常务委员会.《中华人民共和国企业破产法》(主席令第54号).2006年
- [7] 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
- [8] 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).2023年
- [9] 中国证券监督管理委员会.《转融通业务监督管理试行办法》(证监会令第75号).2011年
- [10] 中国证券监督管理委员会.《证券公司分支机构监管规定》(证监会公告).2013年
- [11] 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34号——发行优先股募集说明书》(证监会公告(2023)11号).2023年
- [12] 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
- [13] 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(2015年修订)》(证监会公告(2015)2号).2015年
- [14] 中国证券监督管理委员会.《股票期权交易试点管理办法》(证监会令第112号).2015年
- [15] 中国证券监督管理委员会.《关于修改〈内地与香港股票市场交易互联互通机制若干规定〉的决定》(证监会令第200号).2022年
- [16] 中国证券监督管理委员会.《证券期货业统计指标标准指引(2019年修订)》(证监会公告(2019)28号).2019年
- [17] 中国证券监督管理委员会.《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》(证监会公告(2024)2号).2024年
- [18] 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(2021年修订)》(证监会公告(2021)15号).2021年
- [19] 中国证券监督管理委员会.《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号).2021年
- [20] 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
- [21] 中国证券监督管理委员会.《证券登记结算管理办法》(证监会令第197号).2022年
- [22] 中国证券监督管理委员会.《上市公司章程指引》(证监会公告(2025)6号).2025年
- [23] 中国证券监督管理委员会.《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2023年修订)》(证监会公告(2023)61号).2023年
- [24] 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》(证监会公告(2023)4号).2023年
- [25] 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46号——北京证券交易所公司招股说明书》(证监会公告(2023)16号).2023年
- [26] 中国证券监督管理委员会.《证券发行上市保荐业务管理办法》(证监会令第207号).2023年
- [27] 中国证券监督管理委员会.《证券经纪业务管理办法》(证监会令第204号).2023年

- [28] 中国证券监督管理委员会.《首次公开发行股票注册管理办法》(证监会令第205号).2023年
- [29] 中国证券监督管理委员会.《优先股试点管理办法》(证监会令第209号).2023年
- [30] 中国证券监督管理委员会.《公司债券发行与交易管理办法》(证监会令第222号).2023年
- [31] 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
- [32] 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电子化规范》(证监会公告〔2023〕1号).2023年
- [33] 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
- [34] 中国证券监督管理委员会.《关于修改〈证券发行与承销管理办法〉的决定》(证监会令第228号).2025年
- [35] 中国证券监督管理委员会.《重要货币市场基金监管暂行规定》(证监会公告〔2023〕42号).2023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债券登记、托管与计算业务细则》(中国结算发〔2023〕152号).2023年
- [37] 上海证券交易所.《上海证券交易所债券招标发行业务操作指引》(上证发〔2013〕25号).2013年
- [38] 深圳证券交易所.《深圳证券交易所债券招标发行业务指引》(深证会〔2017〕119号).2017年
- [39] 北京证券交易所.《北京证券交易所债券招标发行业务操作指引》(北证公告〔2022〕23号).2022年
- [40] 上海证券交易所.《上海证券交易所货币市场基金实时申购、赎回业务指引(试行)》(上证基字〔2013〕54号).2013年
- [41] 上海证券交易所.《上海证券交易所资产管理计划份额转让业务指引》(上证发〔2014〕19号).2014年
- [42] 深圳证券交易所.《深圳证券交易所资产管理计划份额转让业务指引(2014年修订)》(深证会〔2014〕75号).2014年
- [43] 上海证券交易所.《关于受理期权经营机构股票期权交易参与者申请的通知》(上证函〔2015〕18号).2015年
- [44] 上海证券交易所.《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份(2025年3月修订)》(上证发〔2025〕42号).2025年
- [45] 深圳证券交易所.《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》(深证上〔2024〕395号).2024年
- [46] 上海证券交易所.《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第5号——资产支持证券持续信息披露》(上证发〔2024〕30号).2024年
- [47] 上海证券交易所.《股票质押式回购交易及登记结算业务办法(2025年3月修订)》(上证发〔2025〕43号).2025年
- [48] 深圳证券交易所.《股票质押式回购交易及登记结算业务办法(2018年修订)》(深证会〔2018〕27号).2018年
- [49] 深圳证券交易所.《深圳证券交易所资产支持证券存续期监管业务指引第1号——定期报告》(深证上〔2024〕241号).2024年

- [50] 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
- [51] 上海证券交易所.《上海证券交易所会员管理规则(2025年3月修订)》(上证发(2025)42号).2025年
- [52] 上海证券交易所.《上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司股票期权组合策略业务指引》(上证发(2019)110号).2019年
- [53] 深圳证券交易所.《深圳证券交易所会员管理规则(2019年修订)》(深证会(2019)408号).2019年
- [54] 深圳证券交易所.《深圳证券交易所股票期权试点证券公司经纪业务指南》(深证会(2019)471号).2019年
- [55] 深圳证券交易所.《深圳证券交易所股票期权试点期货公司经纪业务指南》(深证会(2019)472号).2019年
- [56] 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股票期权组合策略业务指引》(深证上(2019)805号).2019年
- [57] 上海证券交易所.《上海证券交易所证券交易规则适用指引第1号——合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者》(上证发(2020)82号).2020年
- [58] 上海证券交易所.《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则(2020年第二次修订)》(上证发(2020)88号).2020年
- [59] 上海证券交易所.《期货公司股票期权经纪业务指南(2020年修订)》(上证函(2020)1745号).2020年
- [60] 上海证券交易所.《证券公司股票期权经纪业务指南(2020年修订)》(上证函(2020)1745号).2020年
- [61] 深圳证券交易所.《深圳证券交易所合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者证券交易实施细则(2020年修订)》(深证会(2020)583号).2020年
- [62] 深圳证券交易所.《深圳证券交易所公司债券存续期业务指南第4号——业务操作办理》(深证上(2024)1097号).2024年
- [63] 深圳证券交易所.《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则(2025年修订)》(深证上(2025)224号).2025年
- [64] 上海证券交易所.《上海证券交易所证券发行与承销业务指南第1号——首次公开发行股票(2025年4月修订)》(上证函(2025)1403号).2025年
- [65] 上海证券交易所.《上海证券交易所证券发行与承销业务指南第3号——股票代码管理》(上证函(2021)1598号).2021年
- [66] 深圳证券交易所.《深圳证券交易所证券发行与承销业务指南第3号——股票代码管理》(深证上(2021)931号).2021年
- [67] 深圳证券交易所.《深圳证券交易所股票发行与承销业务指南第2号——主板首发并上市业务办理(2021年9月修订)》(深证上(2021)976号).2021年
- [68] 深圳证券交易所.《关于下调股票上市费收费标准的通知》(深证上(2021)533号).2021年
- [69] 深圳证券交易所.《深圳证券交易所证券代码、证券简称编制管理办法(2021年9月修订)》(深证综(2021)27号).2021年
- [70] 北京证券交易所.《北京证券交易所 全国中小企业股份转让系统证券代码、证券简称编制指引》(北证公告(2024)20号).2024年

- [71] 上海证券交易所.《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券(2025年3月修订)》(上证发〔2025〕42号).2025年
- [72] 深圳证券交易所.《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》(深证上〔2022〕731号).2022年
- [73] 北京证券交易所.《北京证券交易所上市公司向特定对象发行可转换公司债券业务细则》(北证公告〔2023〕18号).2023年
- [74] 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
- [75] 上海证券交易所.《上海证券交易所上市审核委员会和并购重组审核委员会管理办法(2024年4月修订)》(上证发〔2024〕53号).2024年
- [76] 深圳证券交易所.《深圳证券交易所上市审核委员会和并购重组审核委员会管理办法(2024年修订)》(深证上〔2024〕343号).2024年
- [77] 北京证券交易所.《北京证券交易所上市委员会和并购重组委员会管理细则》(北证公告〔2024〕24号).2024年
- [78] 上海证券交易所.《上海证券交易所债券交易规则》(上证发〔2022〕24号).2022年
- [79] 深圳证券交易所.《深圳证券交易所债券交易规则》(深证上〔2022〕113号).2022年
- [80] 北京证券交易所.《北京证券交易所债券交易规则》(北证公告〔2023〕82号).2023年
- [81] 上海证券交易所.《上海证券交易所债券交易规则适用指引第2号——债券通用质押式回购交易》(上证发〔2022〕26号).2022年
- [82] 上海证券交易所.《上海证券交易所上市公司自律监管指引第4号——停复牌(2025年3月修订)》(上证发〔2025〕42号).2025年
- [83] 上海证券交易所.《上海证券交易所公司债券存续期管理业务办理指南》(上证函〔2020〕1160号).2020年
- [84] 上海证券交易所.《上海证券交易所基金业务指南第1号——业务办理(2024年7月修订)》(上证函〔2024〕1982号).2024年
- [85] 上海证券交易所.《上海证券交易所证券交易业务指南第7号——扩位证券简称》(上证函〔2022〕889号).2022年
- [86] 深圳证券交易所.《深圳证券交易所证券交易业务指南第4号——扩位证券简称》(深证会〔2022〕452号).2022年
- [87] 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——债券交易参与者管理》(深证上〔2022〕114号).2022年
- [88] 北京证券交易所.《北京证券交易所债券交易业务指引第1号——债券交易参与者管理》(北证公告〔2023〕95号).2023年
- [89] 深圳证券交易所.《深圳证券交易所债券交易业务指引第2号——债券通用质押式回购》(深证上〔2022〕115号).2022年
- [90] 深圳证券交易所.《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》(深证上〔2022〕559号).2022年
- [91] 中证指数有限公司.《中证指数数据文件服务规范(V4.5.3)》.2024年
- [92] 上海证券交易所.《上海证券交易所股票上市规则(2025年4月修订)》(上证发〔2025〕59号).2025年
- [93] 北京证券交易所.《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(北证公告〔2024〕22号).2024年

- [94] 上海证券交易所.《上海证券交易所科创板股票上市规则(2025年4月修订)》(上证发(2025)60号).2025年
- [95] 上海证券交易所.《上海证券交易所收费管理规则适用指引第1号——收费项目及标准(2023年8月修订)》(上证发(2023)137号).2023年
- [96] 上海证券交易所.《关于交易型开放式指数基金网上现金认购业务有关事项的通知》(上证发(2024)132号).2024年
- [97] 上海证券交易所.《上海证券交易所公司债券发行承销规则》(上证发(2023)163号).2023年
- [98] 北京证券交易所.《北京证券交易所公司债券发行承销规则》(北证公告(2023)80号).2023年
- [99] 上海证券交易所.《上海证券交易所公司债券上市规则(2023年修订)》(上证发(2023)164号).2023年
- [100] 深圳证券交易所.《深圳证券交易所公司债券上市规则(2023年修订)》(深证上(2023)974号).2023年
- [101] 北京证券交易所.《北京证券交易所公司债券上市规则》(北证公告(2023)81号).2023年
- [102] 上海证券交易所.《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法(2023年修订)》(上证发(2023)166号).2023年
- [103] 深圳证券交易所.《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法(2023年修订)》(深证上(2023)976号).2023年
- [104] 北京证券交易所.《北京证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》(北证公告(2023)83号).2023年
- [105] 上海证券交易所.《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第1号——申请文件及编制(2023年修订)》(上证发(2023)167号).2023年
- [106] 北京证券交易所.《北京证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第1号——申请文件及编制》(北证公告(2023)84号).2023年
- [107] 上海证券交易所.《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第1号——公司债券持续信息披露(2023年10月修订)》(上证发(2023)175号).2023年
- [108] 上海证券交易所.《上海证券交易所基金自律监管规则适用指引第2号——上市基金做市业务(2024年修订)》(上证发(2024)102号).2024年
- [109] 上海证券交易所.《上海证券交易所股票发行上市审核规则(2024年4月修订)》(上证发(2024)49号).2024年
- [110] 上海证券交易所.《上海证券交易所交易规则(2023年修订)》(上证发(2023)32号).2023年
- [111] 深圳证券交易所.《深圳证券交易所交易规则(2023年修订)》(深证上(2023)98号).2023年
- [112] 北京证券交易所.《北京证券交易所交易规则(试行)》(北证公告(2021)15号).2021年
- [113] 全国股转公司.《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》(股转系统公告(2021)1031号).2021年
- [114] 上海证券交易所.《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则(2025年修订)》(上证发(2025)47号).2025年

- [115] 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(2025年3月修订)》(上证发(2025)43号).2025年
- [116] 上海证券交易所.《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则(2024年修订)》(上证发(2024)112号).2024年
- [117] 上海证券交易所.《上海证券交易所融资融券交易实施细则(2023年修订)》(上证发(2023)41号).2023年
- [118] 深圳证券交易所.《深圳证券交易所融资融券交易实施细则(2023年修订)》(深证上(2023)102号).2023年
- [119] 北京证券交易所.《北京证券交易所融资融券交易细则》(北证公告(2023)62号).2023年
- [120] 上海证券交易所.《上海证券交易所证券发行与承销规则适用指引第1号——证券上市公告书内容与格式(2025年3月修订)》(上证发(2025)42号).2025年
- [121] 上海证券交易所.《上海证券交易所会员管理规则适用指引第4号——会员违规行为监管》(上证发(2023)80号).2023年
- [122] 上海证券交易所.《上海证券交易所公司债券发行上市审核业务指南第1号——公开发行公司债券募集说明书编制(参考文本)(2023年修订)》(上证函(2023)3046号).2023年
- [123] 上海证券交易所.《上海证券交易所债券交易业务指南第1号——交易业务(2025年3月修订)》(上证函(2025)733号).2025年
- [124] 上海证券交易所.《上海证券交易所证券交易业务指南第4号——证券代码段分配指南(2025年第1次修订)》(上证函(2025)413号).2025年
- [125] 上海证券交易所.《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——第三十六号 上市公司权益分派实施(结果)公告(2025年4月修订)》(上证函(2025)1387号).2025年
- [126] 上海证券交易所.《上海证券交易所证券交易业务指南第9号——融资融券交易业务》(上证函(2023)928号).2023年
- [127] 深圳证券交易所.《深圳证券交易所股票期权试点做市商业业务指南(2023年修订)》(深证会(2023)21号).2023年
- [128] 深圳证券交易所.《深圳证券交易所证券交易业务指南第5号——融资融券交易》(深证会(2023)269号).2023年
- [129] 深圳证券交易所.《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则(2025年修订)》(深证上(2025)268号).2025年
- [130] 深圳证券交易所.《深圳证券交易所证券投资基金业务指南第1号——相关业务办理(2024年6月修订)》(深证上(2024)476号).2024年
- [131] 深圳证券交易所.《深圳证券交易所发行与承销业务指引第1号——股票上市公告书内容与格式》(深证上(2023)112号).2023年
- [132] 深圳证券交易所.《深圳证券交易所股票发行与承销业务指南第2号——首发及转板上市场业务办理(2024年修订)》(深证上(2024)1143号).2024年
- [133] 深圳证券交易所.《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号——停复牌(2023年修订)》(深证上(2023)737号).2023年
- [134] 深圳证券交易所.《深圳证券交易所会员管理业务指引第2号——会员违规行为监管(2025年修订)》(深证上(2025)109号).2025年
- [135] 深圳证券交易所.《深圳证券交易所公司债券存续期监管业务指引第1号——定期报告(2023年10月修订)》(深证上(2023)977号).2023年

- [136] 北京证券交易所.《北京证券交易所公司债券存续期监管业务指引第1号——定期报告》(北证公告(2023)92号).2023年
- [137] 北京证券交易所.《北京证券交易所公司债券存续期监管业务指引第2号——临时报告》(北证公告(2023)93号).2023年
- [138] 深圳证券交易所.《深圳证券交易所公司债券发行承销规则》(深证上(2023)980号).2023年
- [139] 深圳证券交易所.《深圳证券交易所公司债券发行上市审核业务指引第1号——申请文件及其编制要求(2023年修订)》(深证上(2023)984号).2023年
- [140] 深圳证券交易所.《深圳证券交易所债券发行业务指南第1号——公司债券(含企业债券)和资产支持证券发行上市挂牌业务指南(2024年修订)》(深证上(2024)70号).2024年
- [141] 上海证券交易所.《科创板上市公司自律监管指南第5号——退市与风险警示信息披露(2024年5月修订)》(上证函(2025)1389号).2025年
- [142] 深圳证券交易所.《深圳证券交易所自律监管措施和纪律处分实施办法(2024年修订)》(深证上(2024)30号).2024年
- [143] 深圳证券交易所.《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》(深证上(2025)393号).2025年
- [144] 深圳证券交易所.《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2025年修订)》(深证上(2025)394号).2025年
- [145] 深圳证券交易所.《深圳证券交易所股票发行上市审核规则(2024年修订)》(深证上(2024)341号).2024年
- [146] 北京证券交易所.《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市审核规则》(北证公告(2024)26号).2024年
- [147] 北京证券交易所.《北京证券交易所上市公司业务办理指南第1号——股票停复牌》(北证公告(2022)53号).2022年
- [148] 北京证券交易所.《北京证券交易所上市公司业务办理指南第3号——权益分派》(北证公告(2023)112号).2023年
- [149] 北京证券交易所.《北京证券交易所业务收费管理办法》(北证公告(2021)49号).2021年
- [150] 北京证券交易所.《关于下调股票交易经手费收费标准的通知》(北证公告(2023)54号).2023年
- [151] 北京证券交易所.《北京证券交易所 全国中小企业股份转让系统交易单元管理细则》(北证公告(2021)16号).2021年
- [152] 北京证券交易所.《北京证券交易所 全国中小企业股份转让系统交易单元业务办理指南》(北证公告(2021)17号).2021年
- [153] 全国股转公司.《关于退市公司进入退市板块挂牌转让的实施办法》(股转系统公告(2022)166号).2022年
- [154] 全国股转公司.《全国中小企业股份转让系统主办券商管理办法(试行)》(股转系统公告(2020)724号).2020年