

《证券期货业业务域数据元规范 第3部分：期货公司》编制说明

《证券期货业业务域数据元规范 第3部分：期货公司》

起草工作组

二〇二五年六月

一、背景及意义

近年来，随着金融科技的迅猛发展，金融科技与各业务领域的深度融合成为趋势。将数字技术应用于具体业务领域，不仅能够提升金融效率和功能，还为数字金融的发展奠定了基础。然而，当前金融业务领域的数据质量参差不齐，这不仅阻碍了金融科技对业务的赋能，也不利于数字金融的长远发展。因此，制定相关标准，推动业务与标准的深度融合，已经成为金融标准化‘十四五’规划和证券期货业科技发展‘十四五’规划中的重要任务。

《证券期货业业务域数据元规范》系列标准聚焦于具体业务领域，将业务属性强、使用率高的业务数据元进行标准化，具有高度的实用性和业务关联性，为后续的业务数据治理提供了有力支持。该系列标准选择了成熟度高、需求迫切的业务领域，包括证券公司业务、基金公司业务、期货公司业务、证券交易所业务、企业资产证券化业务以及公开募集基础设施证券投资基金业务。本文件《证券期货业业务域数据元规范 第3部分：期货公司》针对期货行业的特殊需求，通过标准化期货业务全生命周期内的重要数据元，提升业务运作的规范性，满足监管要求，并助力期货行业的数字化转型。

编制《证券期货业业务域数据元规范 第3部分：期货公司》对于规范期货行业数据管理、提升数据质量、满足监管需求具有重要意义。该标准将解决期货行业在数据定义、分类和使用上的不一致问题，为行业提供统一的基础数据标准，减少系统开发和维护的成本，并降低技术风险，为期货公司相关业务的数据建设和应用提供标准化的指导与参考。同时，该标准还将助力期货行业的数据共享与交换，提升行业整体的运营效率和监管效能。

二、任务来源

本标准的编制工作是在证标委 WG21 数据标准工作组指导下开展的，项目计划编号为 P2024008，标准起草组牵头单位是国泰君安期货有限公司，参与单位还包括中证数据有限责任公司、中国证券监督管理委员会期货司、上海期货信息技术有限公司、中金所数据有限公司、恒生电子股份有限公司、上海镓链科技有限公司、上海金仕达软件科技有限公司。

序号	姓名	单位	主要工作内容
1	季楷	国泰君安期货有限公司	作为标准整体编写负责人，负责标准各章节的具体撰写，并负责标准统稿。
2	陆淑芳	国泰君安期货有限公司	作为主笔人参与标准思路制订、业务指导等工作，管理标准编制总体进展安排。
3	万晓鹰	国泰君安期货有限公司	标准指导、审核，对标准编制任务安排、思路框架、关键内容等进行整体把关。
4	汪萌	中证数据有限责任公司	参与标准指导、审核，并对各阶段标准成果进行意见指导。
5	朱旭	中证数据有限责任公司	参与标准形式审查、梳理数据元、数据元英文名称等工作。
6	许鑫	中国证券监督管理委员会	参与标准的业务指导、审核，特别是在场外衍生品业务数据元梳理工作的意见指导工作。
7	齐向明	上海期货信息技术有限公司	参与标准第六章数据元梳理工作及意见指导工作。主要参与期货（期权）业务相关数据元的梳理与审查工作。
8	赵嘉龙	上海期货信息技术有限公司	参与标准第六章数据元梳理工作及意见指导工作。主要参与期货（期权）业务相关数据元的梳理与审查工作。
9	周超	中金所数据有限公司	参与标准第六章数据元梳理工作及意见指导工作，主要参与做市商业务相关数据元梳理工作。
10	俞建龙	恒生电子股份有限公司	参与标准第六章数据元梳理工作及意见指导工作，主要参与期货账号业务相关数据元梳理工作。
11	刘锦江	上海镓链科技有限公司	参与标准第六章数据元梳理工作及意见指导工作，主要参与期货风险子公司业务相关数据元梳理工作。
12	万宇雷	上海金仕达软件科技股份有限公司	参与标准第六章数据元梳理工作及意见指导工作，主要参与期货风险子公司账号、期现、收益互换业务相关数据元梳理工作。

三、工作过程

1. 预研

(1) 2024年4月，召开期货公司数据元制定启动会议，对现有数据资源进行摸排，本阶段工作主要围绕以下三个方面开展：一是与各相关方协商，组建编写小组，开展期货公司数据元标准编制工作；二是梳理期货公司规章制度，充分了解业务流程、相关方及相关制度，为后续业务主题划分及数据口径依据奠定基础；三是对现有数据资源进行摸排，对交易所、期货业协会、供应商、中证数据等单位现有数据进行充分调研，了解各家现有数据资源、数据定义、口径、分类等。

(2) 2024年5月至6月，梳理关键字段、确定统一标准，初步形成标准预研草案。本阶段工作主要围绕以下三个方面开展：一是梳理关键字段、初步制定标准，参考证监会各项规章制度以及国家标准、行业标准等规范性文件，初步形成标准草案，确保关键数据项的名称、含义、分类等“来源可查、定义有据”；二是与数据源单位进行多轮讨论，进一步完善标准。梳理比较各家单位的数据差异，逐一了解产生背景和原因并进行汇总分析，与数据源单位进行多轮沟通，促使各方达成共识；三是根据前期业务流程框架和调研成果，抽取各业务环节中业务属性强、使用频率高的字段，逐步删除不常用、不重要的数据元。

(3) 2024年7月，编写立项建议书，开展立项审查征求意见工作，并根据立项终审意见汇总，修订立项建议书。

2. 立项

2024年8月，开展标准项目立项的必要性和可行性研究，完成标准立项建议书和相关申请材料编制，并由证标委秘书处下达标准立项计划（项目计划编号P2024008），完成标准立项相关工作。

3. 起草

(1) 2024年9月至2024年10月，依据前期预研成果开展期货公司数据元标准草案的编写；

(2) 2024年11月，根据金融行业现行标准、制度、规范，进一步完善期货公司数据元标准相关属性内容，形成标准工作组讨论稿，完成草案编写。

4. 征求意见

(1) 2024年10月，完成标准草案立项终审意见的审议工作，共收到上海证券交易所、中信证券股份有限公司、中国证券投资基金业协会、中国人保资产

管理有限公司、中国期货业协会、中国证券监督管理委员会市场监管一部等单位提出的 33 条意见，最终采纳 29 条、部分采纳 2 条、未采纳 2 条，对于未采纳的已与提出方进行沟通并达成一致意见，标准起草组汇总意见处理结果，修订标准正文；

（2） 2025 年 6 月至 2025 年 8 月，向证标委秘书处提交标准征求意见材料，并由证标委秘书处组织开展标准征求意见工作。

5. 送审

（1） 2025 年 9 月至 2025 年 10 月，根据证标委秘书处组织征求的意见，修订标准正文和编制说明，形成标准送审稿并提交。

四、编制主要内容

期货公司数据元的编制是按照相关国家标准的规范性要求，通过统一定义数据元的对象、特征、表示等关键概念及属性框架，确保数据元描述的一致性。通过梳理国家法律法规、政府机关部门规章、核心机构规范性文件、国家及行业标准等，确定数据元的名称、定义及来源依据等，形成其核心属性。通过明确各数据元与相关编码、代码的关联属性，以及在特定业务领域中的引用关系，确保结构严谨。通过定义数据元的业务分类和归属分层，形成易于理解和查找的数据元目录体系。

基于“总-分”逐层递进的梳理原则，期货公司数据元规范首先划分为主体、品种、账户、行为、资产、协议 6 大主题；其次，再针对每一类主题进行细分，如主体可细分为期货公司信息、投资者信息、从业人员信息、交易所信息、银行信息等；最后，针对每一个类别中的数据元和代码标准进行定义。

期货公司数据元标准的编制工作遵循以下原则：一是统一框架，集中描述。按照相关国家标准的规范性要求，通过统一定义数据元的对象、特征、表示等关键概念及属性框架，确保数据元描述的一致性。二是名称准确、定义权威。通过梳理国家法律法规、政府机关部门规章、核心机构规范性文件、国家及行业标准等，确定数据元的名称、定义及来源依据等，形成其核心属性。三是关联完备、勾稽周密。通过明确各数据元与相关编码、代码的关联属性，以及在特定业务领

域中的引用关系，确保结构严谨。四是分类明确、层级清晰。通过定义数据元的业务分类和归属分层，形成易于理解和查找的数据元目录体系。

五、主要试验（或验证）分析

无

六、与现行法律、法规、政策及其他标准的关系

本文件遵守中华人民共和国现行的法律、法规，并且符合 GB/T 1.1《标准化工作导则》标准的要求。

本文件规范性引用文件如下：

1. GB/T 18391.1—2009 信息技术 元数据注册系统(MDR) 第1部分：框架（ISO/IEC 11791-1:2004, IDT）
2. 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
3. JR/T 0176.5—2024 证券期货业数据模型 第5部分：期货公司逻辑模型
4. 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
5. JR/T 0304.2 证券期货业基础数据元规范 第2部分：基础代码

七、重大分歧意见的处理经过和依据

经充分研究和讨论，并多次征求相关领域专家意见，在本文件编制过程中并未出现重大分歧意见。

八、贯彻标准的要求和建议措施

本文件所涉及的具体标准项为后续各业务域数据标准编制提供参考和引用依据。主要适用于监管机构（会内部门及派出机构）、核心机构（会管单位及各协会）、经营机构（证券公司、基金公司、期货公司等）、服务机构（会计师事务所、律师事务所、资产评估机构等服务机构，以及各类证券期货业技术、服务、实施厂商等）。

九、行业标准属性的建议

鉴于本文件的内容未涉及强制性标准或强制性条文的内容及要求，因此建议本文件作为推荐性行业标准。

十、 废止有关现行标准的建议

无。

十一、 其它说明事项

无。