

《证券期货业 基础术语》

编制说明

《证券期货业 基础术语》

起草工作组

二〇二六年九月

一、背景及意义

（一）背景

证券期货业基础术语是资本市场标准化体系的核心底层支撑，是统一行业语言、保障跨领域业务协同、支撑数字化转型与科技监管的基础性前提。规范统一的术语体系，是夯实行业数据治理基础、降低系统对接成本、提升市场运行效率的必要保障，也是推动行业高质量发展的重要基础工作。

当前证券期货业跨业务、跨机构术语存在定义不统一、体系不连贯、表述口径不统一等问题，一定程度上增加了行业沟通成本、系统对接难度与业务流转风险，难以适应资本市场深化改革与数字化转型的发展要求。

（二）目的和意义

为解决术语定义不统一、体系不连贯、表述口径不统一等问题，本文件聚焦全行业通用基础术语开展统一界定，明确术语概念及定义，规范行业通用表述，为市场机构、投资者、发行人及从业人员提供统一的术语参照，提升跨领域协同效率，助力资本市场规范可持续发展。

本文件按照证券期货业务逻辑，将基础术语划分为八大板块，依次为：市场与主体、账户与资产、业务与金融工具、发行与交易、登记结算、信息披露、风险与合规、监督管理。本文件仅界定全行业通用的基础术语，证券业务、基金业务、期货业务、资产管理等细分领域专用术语，由对应专项标准另行规范。

二、工作简况

（一）任务来源

根据《证券期货业通用基础标准规划（2022-2025）》，由深圳证券交易所牵头开展《证券期货业 基础术语》标准制修订工作，金证科技股份有限公司主要参与，结合行业内交易所、券商、技术开发商等单位意见和建议共同制定。

（二）主要起草单位、主要起草人及其所做的工作

序号	起草单位	起草人	主要工作
1	深圳证券交易所	喻华丽	负责起草组单位协调联络
2	深圳证券交易所	顾军妹	负责研究构建术语概念体系框架以及术语条目的组织和梳理
3	深圳证券交易所	郭未	负责组织标准起草工作以及标准术语内容整体审核确认
4	深圳证券交易所	李怡瑶	负责梳理术语来源,制定术语概念及定义的提取原则
5	金证科技股份有限公司	王海航	指导术语概念体系建设,对术语概念、英文对应词、定义的来源和准确性进行审核
6	金证科技股份有限公司	王洋	提出术语来源筛选原则,对术语概念及定义提取进行初步审核
7	上海证券交易所	黄天寿	参与标准“前言”和“引言”内容起草
8	北京证券交易所有限责任公司	叶伟	参与标准“1 范围”、“2 规范性引用文件”内容起草
9	中国证券登记结算有限责任	何飞	参与标准“3 市场与主

	公司		体”内容起草
10	广州期货交易所	董林	参与标准“4 账户与资产”内容起草
11	上海金融期货信息技术有限公司	王康贵	参与标准“5 业务与金融工具”内容起草
12	郑州易盛信息技术有限公司	李斌	参与标准“6 发行与交易”内容起草
13	大商所飞泰测试技术有限公司	刘进	参与标准“7 登记结算”内容起草
14	中信建投证券股份有限公司	马丽霞	参与标准“8 信息披露”内容起草
15	国信证券股份有限公司	李明军	参与标准“9 风险与合规”内容起草
16	兴业期货有限公司	吴侠	参与标准“10 监督管理”内容起草
17	证通股份有限公司	张喆	参与标准“参考文献”内容起草
18	恒生电子股份有限公司	胡玉柱	参与标准“索引”内容起草

（三）主要工作过程

预研及立项：

（1）2024 年 08 月-2024 年 9 月，标准起草组开展标准预研，搜集属于来源文件等相关资料，建立术语概念体系，编制术语汇总表，提取 167 项术语。

(2) 2024 年 10 月-2025 年 3 月，完成标准草案及标准立项建议书撰写，提交立项。

(3) 2025 年 3 月 17 日，经过标准起草组汇总处理行业机构反馈的 65 项立项评审意见，经证标委审批，同意本标准立项，项目计划编号 P2025001。

标准起草及征求意见：

(1) 2025 年 3 月 17 日-2025 年 8 月 7 日，撰写完善标准草案，并于 2025 年 8 月 22 日组织开展标准起草组内意见征集。

(3) 2025 年 8 月 22 日-2026 年 7 月 23 日，持续征集意见建议，修改完善标准草案，期间共收集处理 167 项意见，经修订共收集术语 148 项。

(4) 2026 年 7-9 月，工作组就前期汇总的意见建议及修改情况达成一致，确定标准草案提交征求意见。

三、编制主要内容

(一) 主要内容及范围

本文件给出了面向证券期货业行业的基础常识性定义及概念，以及多个行业细分领域通用的定义及概念。本标准适用于行业机构、投资者、发行人、从业者等行业相关主体的沟通、交流以及业务开展等活动。

(二) 基础术语概念体系

本文件建立的基础术语概念体系如下表所示：

一级分类	二级分类	术语数量
市场与主体	市场	5
	投融资主体	8
	中介服务机构	8
	基础设施及运营机构	3
	行业自律组织	4

	其他主体相关	1
账户与资产	账户	2
	资产	7
业务与金融工具	一般概念	4
	业务类型	5
	权益类金融工具	3
	债券类金融工具	3
	基金类金融工具	4
	期货和衍生品类金融工具	5
	其他产品	2
发行与交易	一般概念	14
	资质与适当性	4
	营销与渠道	2
	交易机制	6
	委托与成交	13
	融资和融券	5
	权益分配	3
登记结算	登记	2
	托管与存管	2
	清算与交收	7
信息披露	披露主体	2

	披露文件与信息	3
风险与合规	风险类型	9
	风险管理	3
	合规管理	3
监督管理	监管方式	2
	监管措施	4

（三）文件内容

《证券期货业 基础术语》的主要内容如下：

第 1 章给出了文件的范围。

第 2 章给出了规范性引用文件。

第 3 章给出了市场与主体术语。

第 4 章给出了账户与资产术语。

第 5 章给出了业务与金融工具术语。

第 6 章给出了发行与交易术语。

第 7 章给出了登记结算术语。

第 8 章给出了信息披露术语。

第 9 章给出了风险与合规术语。

第 10 章给出了监督管理术语。

参考文献给出了本文件参考的标准化及相关文献。

索引给出了本文件所列术语的检索路径。

四、主要试验（或验证）分析

无。

五、与有关的现行法律、法规和国家标准的关系

本文件工作过程中参考了以下标准文件，作为术语标准工作的原则、方法的使用依据：

类别	标准名	参考内容
项目管理	GB/T 19099-2003 术语标准化项目管理指南	术语标准化项目各阶段的设置和工作程序的管理
术语构成	GB/T 10112-2019 术语工作原则与方法	术语定义和构成的基本原则和方法，描述了客体与概念之间的联系
	GB/T 19100-2003 术语工作概念体系的建立	术语工作中建立概念体系的一般原则与方法
	GB/T 16785-2012 术语工作概念与术语的协调	对概念、概念体系、定义和术语进行协调的方法及具体方案
术语编写规则	GB/T 20001.1—2024 标准编写规则 第1部分：术语	术语标准的制定程序和编写要求
	GB/T 19101-2003 建立术语语料库的一般原则与方法	建立术语语料集合的一般原则与方法
术语库建立	GB/T 13725-2019 建立术语数据库的一般原则与方法	建立术语数据库的建设原则、术语库的类型和信息流程、术语库系统的基本要求和过程、术语库的生成使用及管理维护
	GB/T 15387.1-2014 术语数据库开发文件编制指南	术语数据库的主要开发文件的一般原则、主要内容、编写要求和文档管理
	GB/T 15387.2-2014 术语数据库开发指南	术语数据库中术语条目的结构、术语库的功能、术语数据规范化、术语库扩充等内容
	GB/T 15625-2014 术语数据库技术评价指南	术语数据库技术评价的技术特征、原则方法、主要内容和实施程序等
参考文献标准格式	GB/T 23289-2009 术语工作文后参考文献及源标识符	术语工作使用的文后参考文献数据要素，为不同类型的参考文献及其用途规定了源标识符

本标准与其他计划制定的行业术语标准配套使用。

六、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

七、贯彻标准的要求和建议措施

1. 建议行业相关主体在业务沟通或信息发布中，参考本标准规范术语使用。

2. 建议开展应用本标准的使用培训活动，对于相关术语的概念及使用场景进行宣贯，标准起草组将面向行业机构、投资者、发行人、从业者等主体使用本术语，提供必要的服务和支持。

八、废止有关现行标准的建议

无。

九、其它说明事项

无。