



# 中华人民共和国金融行业标准

JR/T XXXX—XXXX

## 证券公司投行业务数据模型

Data model for investment bank business of securities company

(征求意见稿)

XXXX—XX—XX 发布

XXXX—XX—XX 实施

中国证券监督管理委员会 发布



# 目 次

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| 前言 .....                | II  |
| 引言 .....                | III |
| 1 范围 .....              | 1   |
| 2 规范性引用文件 .....         | 1   |
| 3 术语和定义 .....           | 1   |
| 4 概述 .....              | 2   |
| 4.1 逻辑模型梳理方法 .....      | 2   |
| 4.2 逻辑模型梳理步骤 .....      | 2   |
| 5 数据域划分 .....           | 3   |
| 5.1 概述 .....            | 3   |
| 5.2 主体数据域 .....         | 3   |
| 5.3 账户数据域 .....         | 4   |
| 5.4 品种数据域 .....         | 5   |
| 5.5 交易数据域 .....         | 6   |
| 5.6 资产数据域 .....         | 8   |
| 5.7 合同数据域 .....         | 8   |
| 5.8 渠道数据域 .....         | 9   |
| 5.9 营销数据域 .....         | 10  |
| 5.10 监管数据域 .....        | 10  |
| 5.11 信息披露数据域 .....      | 11  |
| 5.12 知识数据域 .....        | 12  |
| 6 数据域间关联关系 .....        | 14  |
| 7 实体关系图 .....           | 14  |
| 8 数据表和数据项 .....         | 16  |
| 9 行业英文词根库及模型的英文翻译 ..... | 17  |
| 10 投行业务分类标签 .....       | 18  |
| 11 数据敏感性标识 .....        | 19  |
| 12 数据应用标签 .....         | 21  |
| 13 主流系统软件商代码映射关系 .....  | 21  |
| 14 产出物说明 .....          | 23  |

## 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：申万宏源证券有限公司、中国证券监督管理委员会科技监管司、上海证券交易所、深圳证券交易所、中证股转科技有限公司、中证数据有限责任公司、国泰海通证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、深圳市金证科技股份有限公司。

本文件主要起草人：谢晨、侯智杰、柏小虎、韦伟、谷博、王天兴、黄璐、石宏飞、仇进、东晓亮、郁建超、黄韦、朱冰、王志岩、李可、林晖晖、张怀强。

# 引 言

本文件为《JR/T 0176.3—2021证券期货业数据模型 第3部分：证券公司逻辑模型》重要拓展，主要阐述了证券公司投行业务数据模型梳理方法并概述了梳理成果。

证券公司投行业务数据模型依托抽象数据模型成果，归纳各类业务交易行为、过程中的数据共性，合并、提炼数据特征，形成数据分类；其次，通过找出散乱归类中的核心数据特性，归纳、划分逻辑模型数据域；然后根据“主体-行为-关系”（Identity-Behavior-Relevance，以下简称IBR）的方法，建立数据域之间的关系，形成从核心到外延的逻辑模型架构；最后，以逻辑模型架构为基础，采用通用的逻辑模型设计步骤，进行系统级分析、表级分析、字段级分析、代码整合，构建各数据域中实体及实体间关系，并补充完善实体属性，最终形成证券公司投行业务逻辑模型。本文件主要给出了证券公司投行业务逻辑模型梳理方法及形成的相关产出物。



# 证券公司投行业务数据模型

## 1 范围

本文件规定了证券公司投行业务数据模型的梳理方式及步骤、数据域划分、数据域间关联关系、实体关系图、数据表和数据项、行业英文词根库及模型的英文翻译、证券业务分类标签、数据敏感性标识、主流系统软件商代码映射关系及模型产出物说明的相关内容。

本文件适用于指导证券公司投行业务开展数据中心、数据仓库、大数据平台等数据归集建设中的逻辑模型梳理，支持应用系统建设，以及企业数据标准、主数据管理等数据治理相关工作。同时，为监管机构实现穿透式监管提供数据支持和工具，助力标准化数据报送、监管的穿透式管理以及加强证券公司三道防线管控，提升投行业务的执业质量。

## 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 35964—2023 证券及相关金融工具 金融工具分类（CFI编码）

GB/T 42775—2023 证券期货业数据安全风险控制 数据分类分级指引

JR/T 0176.1—2019 证券期货业数据模型 第1部分：抽象模型设计方法

JR/T 0176.3—2021 证券期货业数据模型 第3部分：证券公司逻辑模型

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

**主体 identity**

证券投行业务中开展业务过程中的相关各方。

### 3.2

**账户 account**

记录投行业务主体（3.1）关于品种、资金的持有情况及变动情况的载体。

### 3.3

**品种 variety**

证券投行业务在执行业务过程中可以被主体（3.1）发行、交易能够满足特定金融需求的各种金融工具或金融服务。

### 3.4

**交易 event**

证券投行业务主体（3.1）参与证券期货市场的所有行为，以及该行为触发的其他参与者的所有行为。

### 3.5

#### 资产 asset

主体（3.1）在证券期货市场上投资、交易（3.4）形成的给主体带来经济利益的资源。特指证券投行业务全流程中需纳入数据归集与管理的权益类、债权类、货币类及实物类等资源。

### 3.6

#### 合同 agreement

证券投行不同业务主体间签署的各类业务协议。

### 3.7

#### 渠道 channel

证券公司投行业务与客户、中介服务机构及内部机构等在发行、交易、通知等业务场景下进行交互的通道。

### 3.8

#### 营销 marketing

证券投行业务中，为了获取、维护、增强与客户的关系、提升品牌知名度、促进产品销售而开展的一系列活动。

### 3.9

#### 监管 regulation

按照法律法规和上级单位授权，监督管理证券市场秩序，保障证券投行业务合法运行的行为。

### 3.10

#### 信息披露 disclosure

证券投行业务主体依照法律规定将其自身的财务变化、经营状况等信息和资料向监管部门与证券交易所报告，并向社会公开和公告的数据。

### 3.11

#### 知识 knowledge

证券投行业务中，用于存储规则类、经验类、标准类、参考类知识资产的数据集合，设有保管年限，为投行业务全生命周期提供统一判断依据与执行标准。

## 4 概述

### 4.1 逻辑模型梳理方法

证券投行业务逻辑模型采用上下结合的方式进行梳理：

- 上则是以行业抽象模型为基础，具体设计方法应符合JR/T 0176.1—2019要求，采用自顶向下的方法进行梳理；
- 下则是从自底向上的角度，采用金融行业逻辑模型通用的建设方法进行设计，通过系统级分析、表级分析、字段级分析、代码整合，构建各数据域中实体及实体间关系，并补充完善实体属性，最终形成证券投行业务逻辑模型。

### 4.2 逻辑模型梳理步骤

数据域的划分、数据域和数据域之间关联关系的构建是模型编制的基础。证券投行业务逻辑模型的梳理步骤如下：

- a) 针对证券公司所涉及到的品种,根据 JR/T 0176.1—2019 的抽象模型设计方法,归纳业务交易行为、数据共性,合并、提炼数据特征,形成数据分类;
- b) 在数据分类中,根据核心数据特性归纳并划分逻辑模型数据域(见第 5 章);
- c) 以投行业务产品全生命周期为主线,按照“主体—行为—关系(Identity-Behavior-Relevance,以下简称 IBR)方法,建立数据域间关联关系(见第 6 章),形成从核心到外延的逻辑模型架构;
- d) 最后对该逻辑在逻辑模型架构的基础上,采用通用的逻辑模型设计步骤,形成逻辑模型成果(见第 7 章~13 章),具体如下:
  - 1) 实体关系图;
  - 2) 数据表和数据项;
  - 3) 行业英文词根库及模型的英文翻译;
  - 4) 证券业务分类标签;
  - 5) 数据敏感性标签;
  - 6) 主流系统软件商代码映射关系。

## 5 数据域划分

### 5.1 概述

证券公司投行业务逻辑模型数据域的划分是应用第4章给出的逻辑模型梳理方式,在抽象模型的梳理成果的基础上,结合证券公司逻辑模型所涉及的数据范围,通过归纳数据特征,提炼得到数据共性,进而形成数据归类,划分为主体、账户、品种、交易、资产、合同、渠道、营销、监管、信息披露、知识十一个数据域,下述第5.2~5.12节分别为各数据域主要内容的介绍。

### 5.2 主体数据域

主体是对证券投行业务运作过程中的相关参与方的概括,根据投行业务过程特征、数据分布、完整性、一致性等方面将主体归纳、抽象为客户与组织两大类:

- a) 客户:分为发行人、投资人、其他;
  - 1) 发行人包括股权类发行人、债权类发行人、并购重组类发行人、财务顾问委托人、资产证券化原始权益人等;
  - 2) 投资人包括股权类投资人、债权类投资人等;
  - 3) 其他:包括并购重组交易对方等;
- b) 组织具体包括:
  - 1) 内部组织:指证券公司本部及下属、内设机构,包括投行内部机构、保荐代表人、项目协办人、投行其他内部员工;
  - 2) 外部组织:参与投行业务的所有外部机构,包括监管机构、交易所、登记结算机构、协会自律组织、商业银行(募集资金监管银行、托管银行等)、中介服务机构。其中,中介服务机构包括证券公司、会计师事务所、律师事务所、资产评估机构、信用评级机构、增信机构(含担保机构)、其他。

主体数据域的分类见图 1。

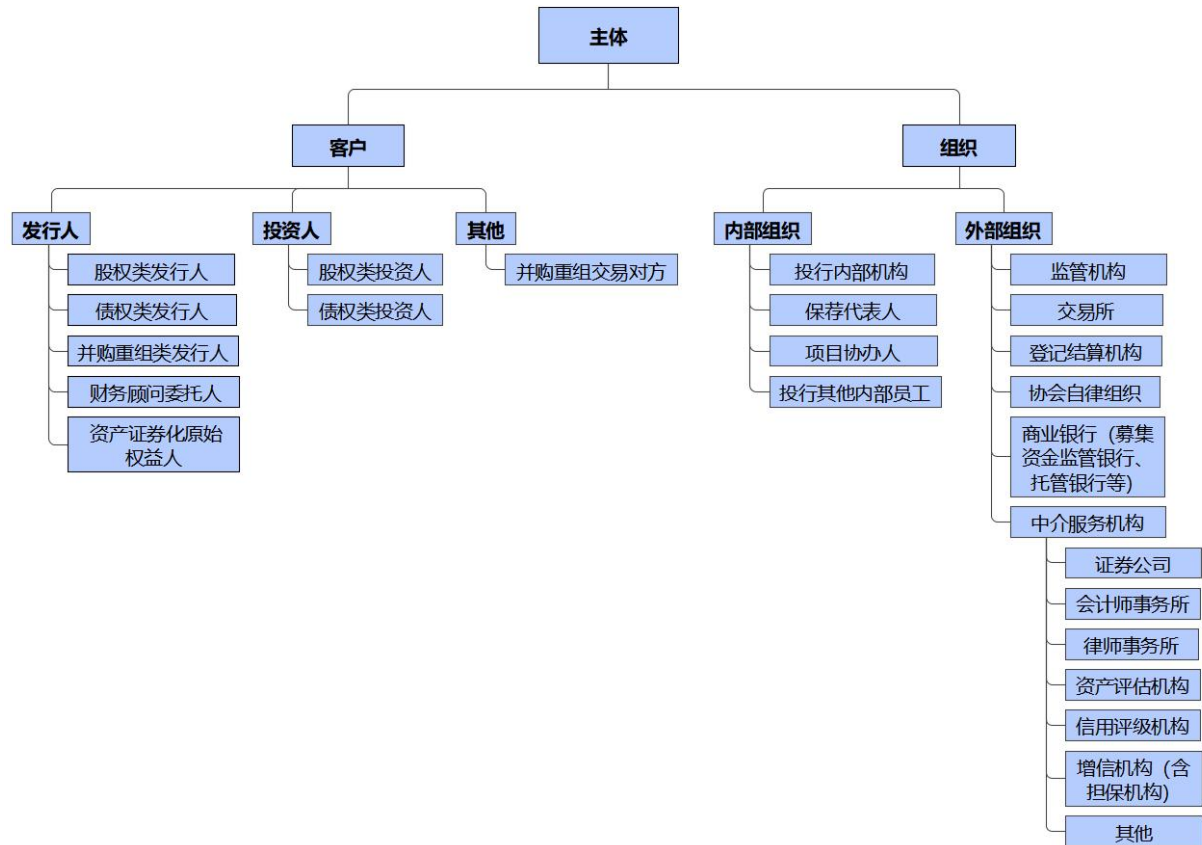


图 1 主体数据域

### 5.3 账户数据域

账户数据域是投行业务相关主体因业务需求在相关机构登记的各类账户信息，账户数据域按照类型划分为三类，包括交易账户、资金账户、银行账户：

- 交易账户：证券登记结算机构等为投行业务相关主体开立的，用于准确记载其所持的证券种类、名称、数量及相应权益和变动情况的法定登记账户，是证券发行、确权、交易与交收的基础载体；按照交易的类型包括证券账户及其他交易账户。其中证券账户是交易账户的核心类型，其他交易账户指除证券账户外，适配投行业务创新场景、特殊登记需求开立的交易类账户；
- 资金账户：证券经营机构为投行业务相关主体开立的，主要服务于投行业务相关的证券发行、交易、权益分派与资金交收等场景的资金核算与管理台账，资金账户可按币种、业务场景等维度进行扩展；
- 银行账户：商业银行为投行业务相关主体开立的，用于存放和管理与投行业务相关资金的银行结算账户。银行账户包含一般户、专用账户及其他账户：其中，专用账户按照投行业务资金专属用途可划分为募集资金专户、偿债保障金专户及其他细分账户，其他细分分类可结合各证券公司投行业务管理、风险管控与数据分析需要自行定义。

注：账户数据域与主体、合同、交易、资产数据域有密切联系。

账户数据域的分类见图2。

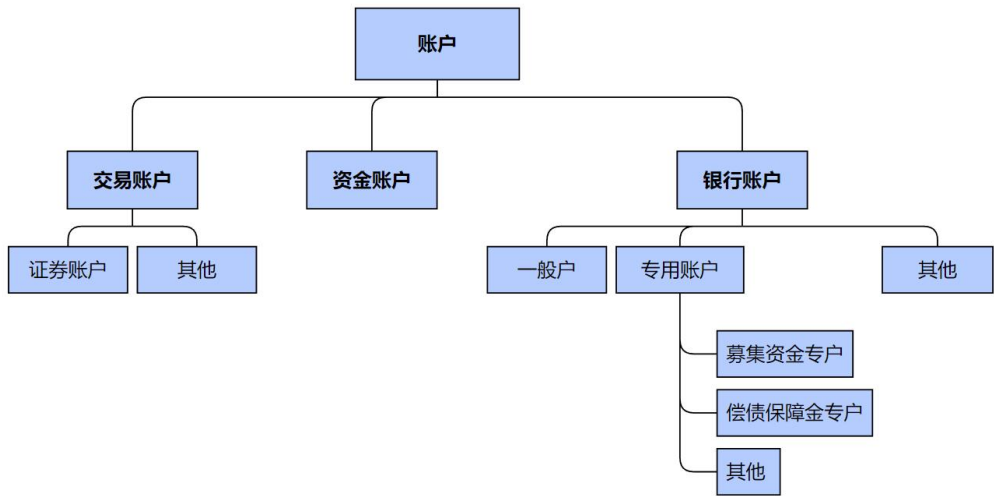


图 2 账户数据域

5.4 品种数据域

品种数据域的设计参照了 GB/T 35964—2023，并进一步结合国内现有金融工具品种，构建符合国际规范且适应国内资本市场现状的品种分类及定义。品种数据域是证券投行业务主体在执行业务过程中可以被主体（3.1）发行、交易能够满足特定金融需求的各种金融工具或金融服务，品种分类如下：

- a) 股权类产品包括 IPO（Initial-Public-Offering，首次公开募股）、上市公司股权再融资、并购重组、推荐业务、其他；
    - 1) 上市公司股权再融资包括向特定对象发行股票/可转债/优先股、向不特定对象发行股票/可转债/优先股等；
    - 2) 并购重组包括重组上市、合并/分立、收购等；
    - 3) 推荐业务包括新三板推荐挂牌、承接持续督导等；
  - b) 债权类产品包括金融债、公司债（含企业债）、可交换债、非金融企业债务融资工具、其他；
  - c) 其他包括财务顾问等；
- 其下分类可结合各证券公司投行业务需要而自行进行定义。
- 品种数据域的分类见图 3。

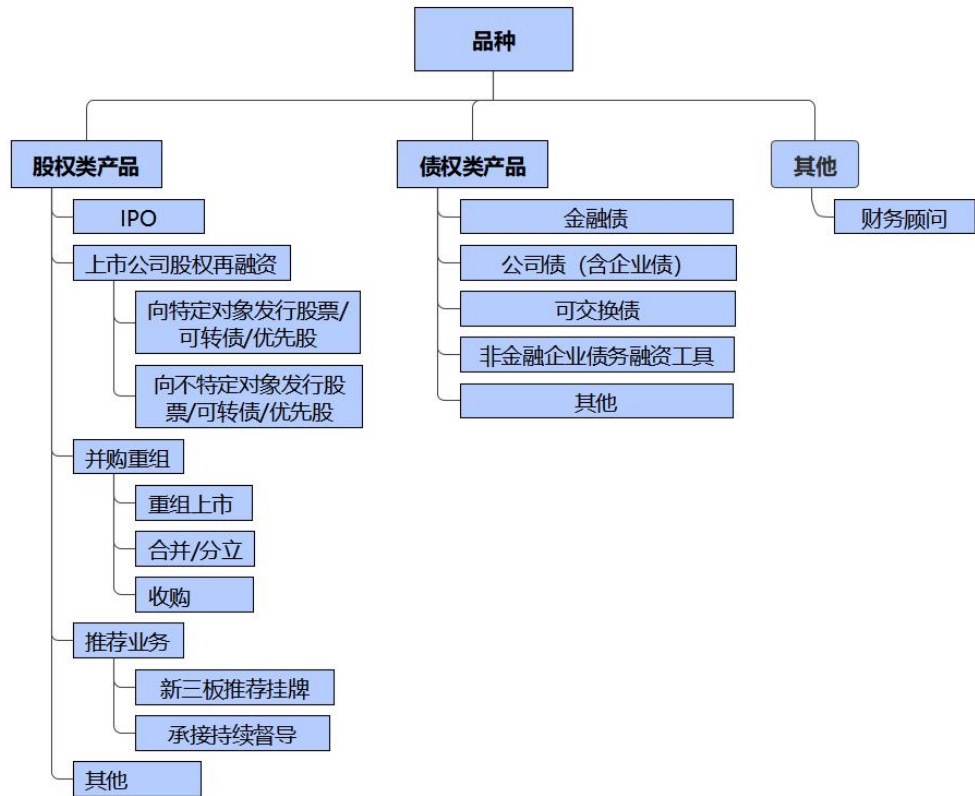


图 3 品种数据域

5.5 交易数据域

交易数据域用于描述投行相关主体在开展业务全生命周期过程中的各类活动，包括承揽、承做、承销、持续督导与存续期管理：

- a) 承揽：项目承揽的主要交易行为包括开发、协同以及立项备案：
  - 1) 开发：包括完善客户信息、初步尽调、风险评估；
  - 2) 协同：包括商机维护、利益分配等；
  - 3) 立项备案：包括立项项目信息备案等。
- b) 承做：项目承做包含立项、辅导、尽职调查、内核、申报与审核对接、终止：
  - 1) 立项：主要包含利益冲突审查、反洗钱审查、立项流程、现场检查、立项会议、签署协议等；
  - 2) 辅导：包含辅导计划、辅导实施、辅导验收、辅导报告等；
  - 3) 尽职调查：包含尽调任务、现场核查、尽调日志、材料编制、尽调审核等；
  - 4) 内核：包含项目组内部复核、质控审核、合规审核、内核会议召开与问询回复等；
  - 5) 申报与审核对接：包含申报材料定稿与报送、受理、审核问询回复与材料更新、上市委或重组委审议对接、注册批文或无异议函获取及有效期管理等；
  - 6) 终止：包含终止流程、终止底稿归档。
- c) 承销：主要包含发行任务、投资者资格审查、关联方核查、询价、簿记、定价、申购、认购、投标、分销、配售、中签、登记、上市等。
- d) 持续督导与存续期管理包含持续督导管理、债券存续期管理：
  - 1) 持续督导管理：包含重大事项信息填报、规则任务填报等；

2) 债券存续期管理：包含本息兑付跟踪、回售赎回、持有人会议召集、违约处置等。  
交易数据域的分类见图 4。

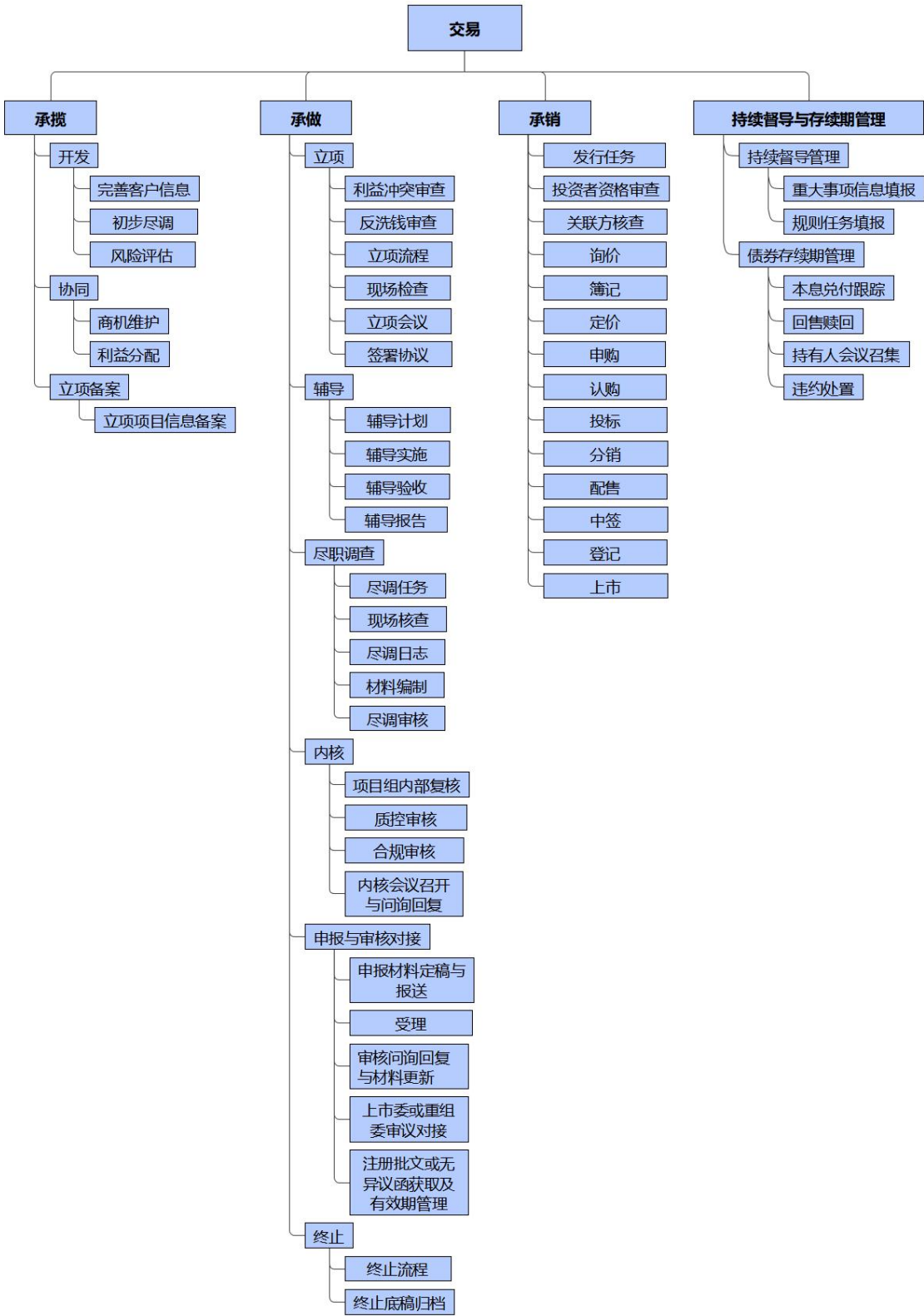


图 4 交易数据域

5.6 资产数据域

资产数据域是投行业务主体所拥有资产，主要包括股票、债券、资金：

- a) 股票：分为股票余额、股票变动流水；
- b) 债券：分为债券余额、债券变动流水；
- c) 资金：分为资金余额、资金变动流水。

资产数据域既反映了客户资产的历史状态，也代表了未来的经济价值，同时又与其他数据域密切相关。

资产数据域的分类见图 5。

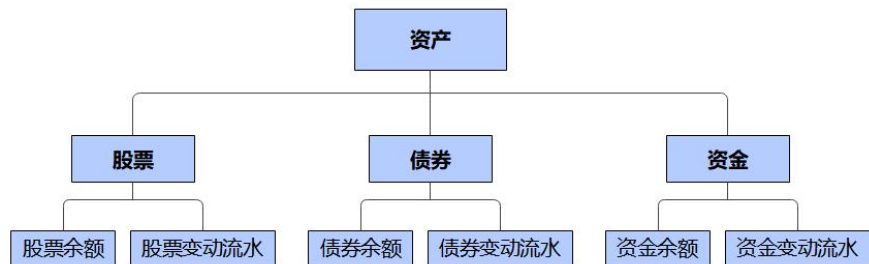


图 5 资产数据域

5.7 合同数据域

合同是证券公司根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券法》、《证券公司监督管理条例》等相关法律法规、规章制度以及交易所的交易规则制定的协议。合同数据域覆盖投行不同业务主体间签署的各类业务正式合同和框架合同二大类：

- a) 正式合同：分为承做合同、发行合同、持续督导与存续期管理合同：
  - 1) 承做合同：包括保荐协议、财务顾问协议、上市辅导协议、承销协议、并购重组与独立财务顾问协议、新三板推荐挂牌并持续督导协议、其他财务顾问协议及服务协议等；
  - 2) 发行合同：包括分销协议及承销团协议；
  - 3) 持续督导与存续期管理合同：包括持续督导协议、承接持续督导协议、受托管理协议、募集资金监管协议等。
- b) 框架合同：包括投标合同、保密协议、战略合作协议、综合服务协议等。

合同数据域分类如图 6：

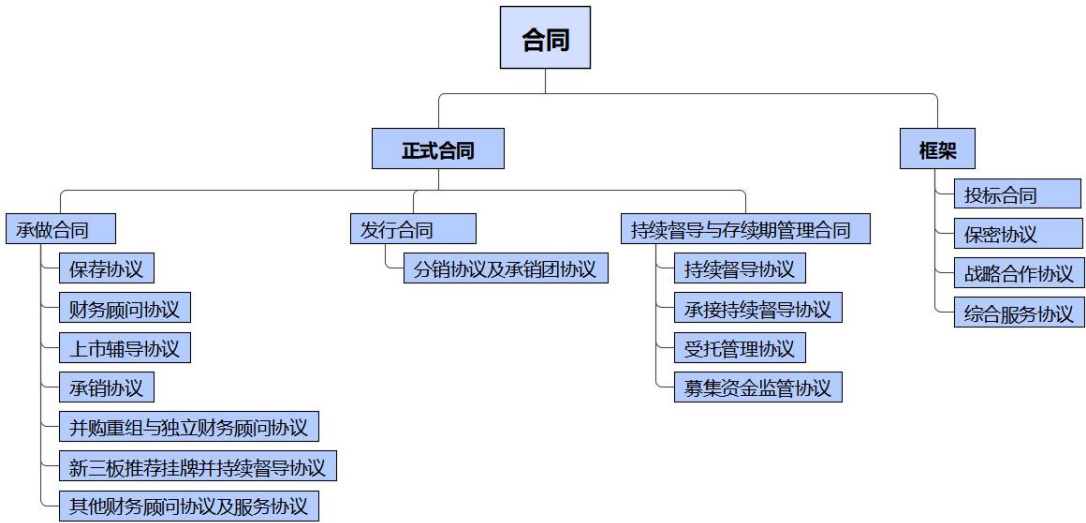


图 6 合同数据域

5.8 渠道数据域

渠道数据域是证券公司与发行人、中介机构、服务机构、合作伙伴及内部机构等进行接触和交互的通道，分为线上化服务交付渠道、线下服务交付场景、全渠道通用沟通辅助触点：

- a) 线上化服务交付渠道：包括综合型企业服务平台、专项型投行垂类服务终端：
  - 1) 综合型企业服务平台包括 PC 端门户、企业服务 APP、小程序、H5 等；
  - 2) 专项型投行垂类服务终端包括发行人尽调与底稿系统协同终端、挂牌督导服务门户等。
- b) 线下服务交付场景：包括客户现场拜访、自有地现场接待、项目驻场服务、线下路演推介、专项现场会议与活动；
- c) 全渠道通用沟通辅助触点：包括固定电话/移动通讯、电子邮件、即时通讯软件、短信服务、线上会议/视频系统。

渠道数据域的分类见图 7。

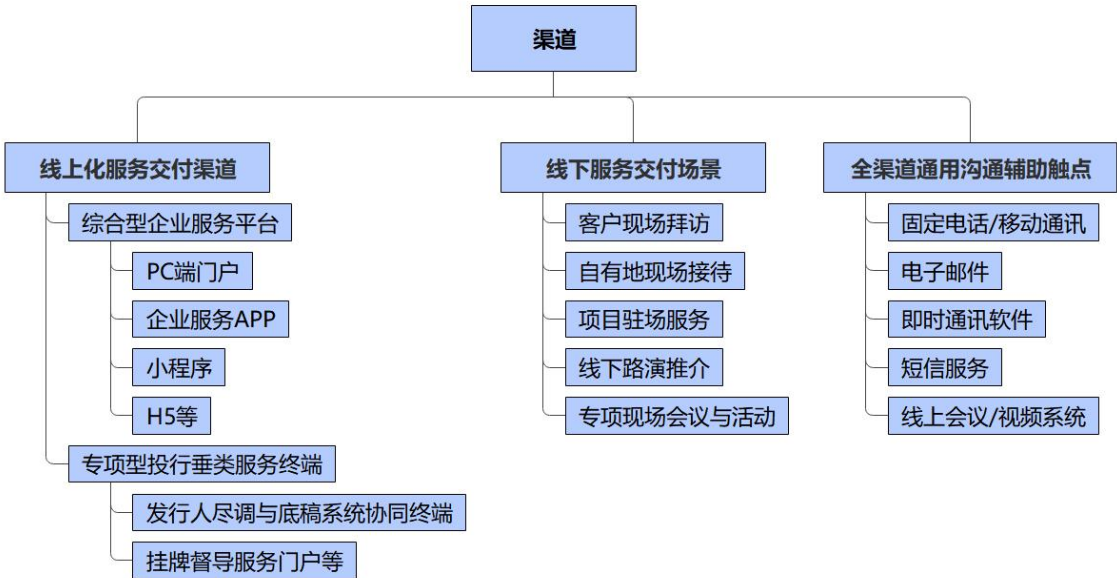


图 7 渠道数据域

5.9 营销数据域

营销数据域是指在投行业务中，围绕客户获取、关系维护、商机转化与品牌推广开展的全生命周期的营销活动，覆盖计划、执行、协同、合规、绩效全流程，分为营销计划管理、营销主体与对象管理、营销业务模式管理、营销活动管理、营销执行与合规管理、营销绩效管理：

- a) 营销计划管理：包括客户营销计划、行业与区域拓展计划和内外部协同营销计划、品牌推广计划与营销渠道触点计划等；
- b) 营销主体与对象管理：包括营销执行主体、营销目标客户、营销合作方；
- c) 营销业务模式管理：直销模式，代销与分销模式，联合承销模式，其他合作模式；
- d) 营销活动管理：包括客户拜访、客户推介、沙龙与闭门交流会、行业论坛与产业峰会、路演推介活动与其他专项营销活动等；
- e) 营销执行与合规管理：商机管理与项目转化、协同推进与督办，营销合规管控，渠道触点关联与执行留痕，执行结果归档；
- f) 营销绩效管理：包括营销达成、绩效考核、考核分配等。

营销数据域的分类见图 8。

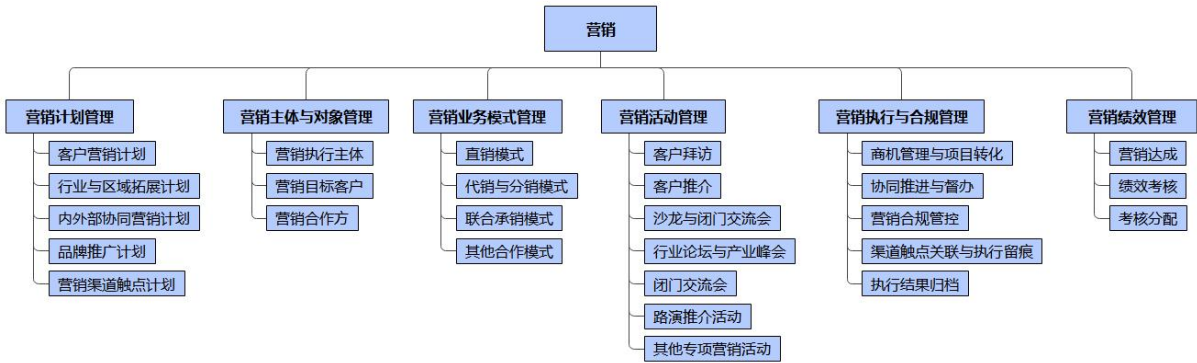


图 8 营销数据域

5.10 监管数据域

记录投行业务全生命周期中向监管机构报送、接受监管检查、执业行为、处罚与问责，支撑监管报表、现场检查。包括：

- a) 监管报送：包括项目申报与备案、定期报送(保荐业务年度报告等)、专项报送(质量评价材料、分类评级材料等)；
- b) 监管审核与问询：包括上市审核问询、再融资审核、债券注册审核、监管反馈与回复等；
- c) 监管检查：包括现场检查、非现场检查、专项核查、现场督导等；
- d) 监管评价：包括投行执业质量评价、证券公司分类评级等；
- e) 监管措施与处罚：行政处罚、监管谈话、警示函、责令整改、市场禁入、自律处分(交易所纪律处分、协会纪律处分)等；
- f) 司法事项：刑事案件、民事诉讼；
- g) 整改与跟踪：整改方案提交、整改进度跟踪、整改验收等。

监管数据域的分类见图 9。

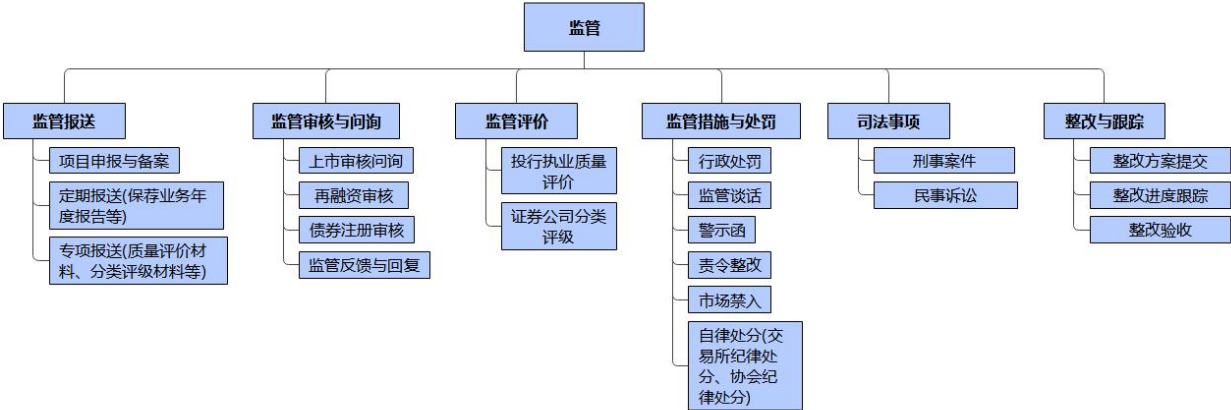


图 9 监管数据域

5.11 信息披露数据域

信息披露数据域是指投行业务中的各主体依照法律规定将其自身的财务变化、经营状况等信息和资料向监管部门与证券交易所报告，并向社会公开和公告的数据：

- a) 招股发债公告：包括 IPO 招股说明书、债券募集说明书、发行公告、中签结果公告、上市公告等；
- b) 定期公告：包括季报、半年报、年报、财报、ESG 报告、经营报告、审计报告等；
- c) 临时公告：
  - 1) 重大事项：包含股份增减持、权益分派、配股增发、资金投向、并购重组、重大合同、股权激励、委托理财、人事变动、其他重大事项等；
  - 2) 交易提示：包括异常波动、停复牌提示、账户监管、风险提示、澄清公告、特别处理等；
  - 3) 股权股本：包括股本变动、股权分置改革、质押冻结、回购股权等；
  - 4) 一般公告：包括董事会、股东会、公司资料变更等。

信息披露数据域的分类见图 10。

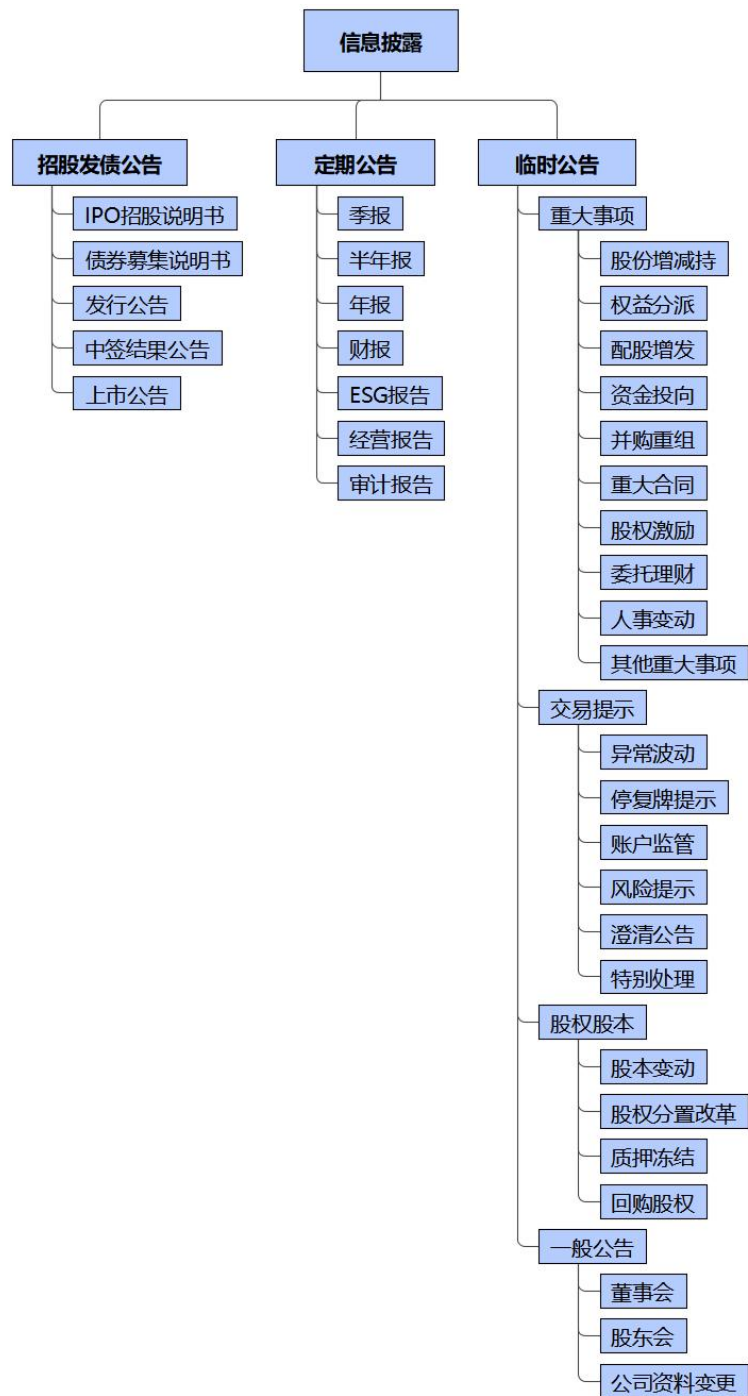


图 10 信息披露数据域

## 5.12 知识数据域

证券投行业务中，用于存储规则类、经验类、标准类、参考类知识资产的数据集合，设有保管年限，为投行业务全生命周期提供统一判断依据与执行标准。包括：

### a) 外部知识库：

- 1) 监管规则库：法律法规、监管文件、发行上市规则等；

- 2) 行业知识库：行业分类、行业指标、行业案例等；
  - 3) 外部案例库：监管措施、公开问询、反馈意见等。
- b) 内部知识库：
- 1) 内部制度与流程库：投行内部管理制度、立项标准、内核标准、风控政策、项目全流程操作规范等；
  - 2) 内部指引与模板库：项目操作指引、尽调清单、质控要点、工作底稿标准目录、申报文件模板、招股说明书模板、债券募集说明书模板等；
  - 3) 内部项目经验库：项目案例、最佳实践、经验总结等；
  - 4) 研究报告：包括投研报告、IPO 投价报告等；
  - 5) 项目开展过程中形成的文件：包括项目管理文件和工作底稿。

知识数据域的分类见图 11。

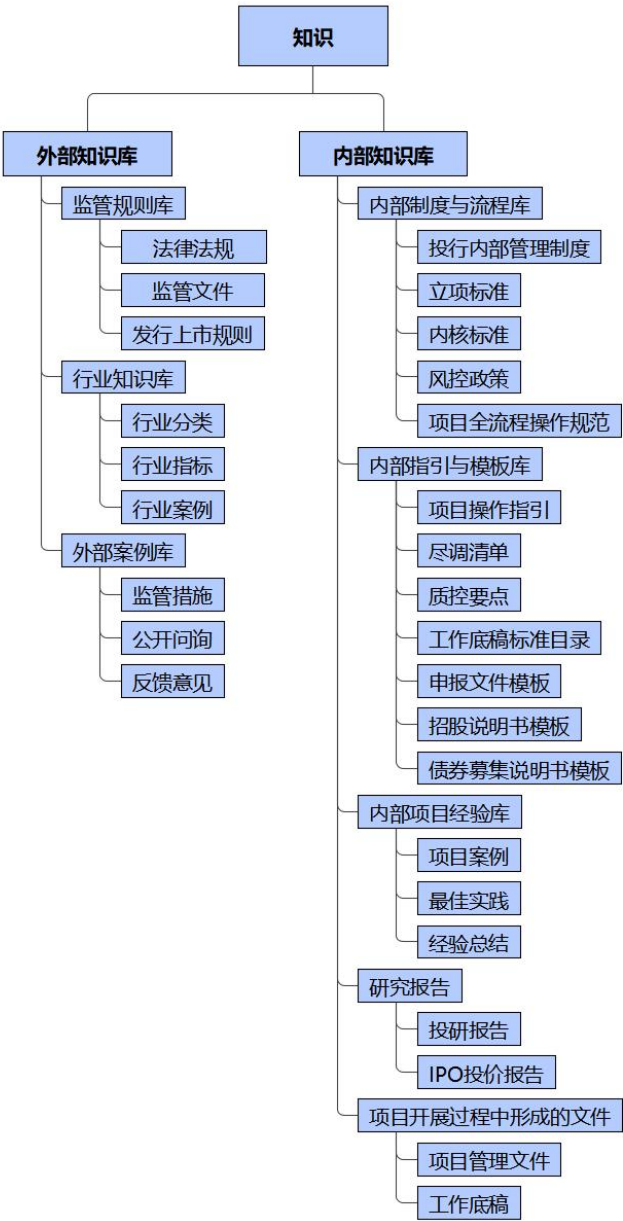


图 11 知识数据域

## 6 数据域间关联关系

数据域的清晰划分和界定之后，基于IBR方法构建各个数据域之间的关联关系，根据数据域和数据域之间关联关系的分析结果，确定特定主体的核心地位。

核心关联关系见图12。

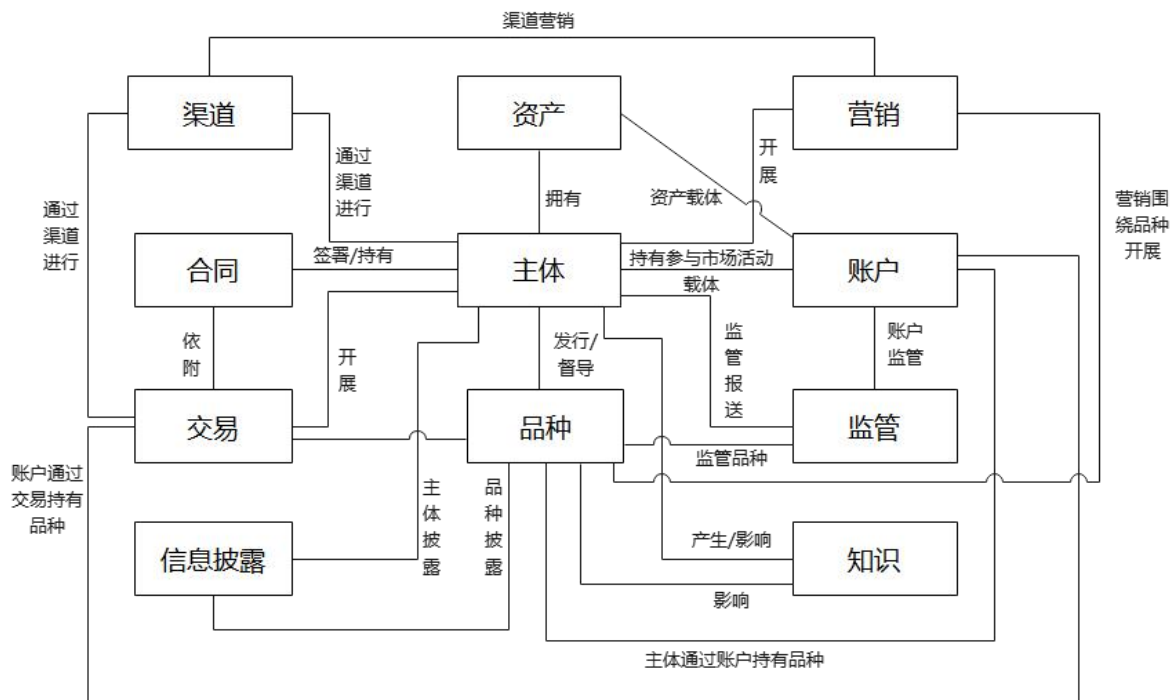


图 12 核心关联关系

在证券投行业务逻辑模型中，不同角色的主体开展的实际业务情况不同，各数据域之间的关系逻辑会有所差异。上图描述了各数据域间核心的关联关系，如上图中主体与品种之间的关联关系“发行\督导”是指当主体为证券公司的内部组织时，内部组织与其自己发行\督导的投行品种之间的管理关系。

证券公司投行业务逻辑模型每个数据域的设计包括本域与其他数据域的关联关系,通过实体关系图体现(见第7章)。

## 7 实体关系图

实体关系图是证券投行业务逻辑模型成果之一，是对每个数据域中的数据表、数据项进行关联表达所形成的实体-关系图谱（简称实体关系图），可清晰的体现各数据域中所涉及的数据内容。在逻辑模型的设计形成过程中，需要通过IBR方法，找出数据域中核心数据的特征和关系，构建数据域之间的核心关系。在证券公司投行业务逻辑模型中划分为主体、账户、品种、交易、资产、合同、渠道、营销、监管、信息披露、知识十一大数据域（见第5章），在每个数据域中形成各自的实体关系图。本章节主要包括主体数据域实体关系图示例、交易数据域实体关系图示例。

- a) 主体数据域实体关系图示例：根据 IBR 的总体方法论在主体数据域的设计过程中遵循了以下原则：

- 1) 高内聚低耦合：从业务数据特性进行分析，业务特性相似地进行抽象，在保证实体定义清晰数据覆盖定位准确的情况下，减少逻辑模型实体数量，例如“主体特性”，将可能随历史缓慢变化“特性”类属性以“主体特性类型代码”进行记录；
- 2) 公用属性合并：对子实体之间的公用属性合并至父实体，形成共享属性。

主体数据域实体关系图示例见图 13。

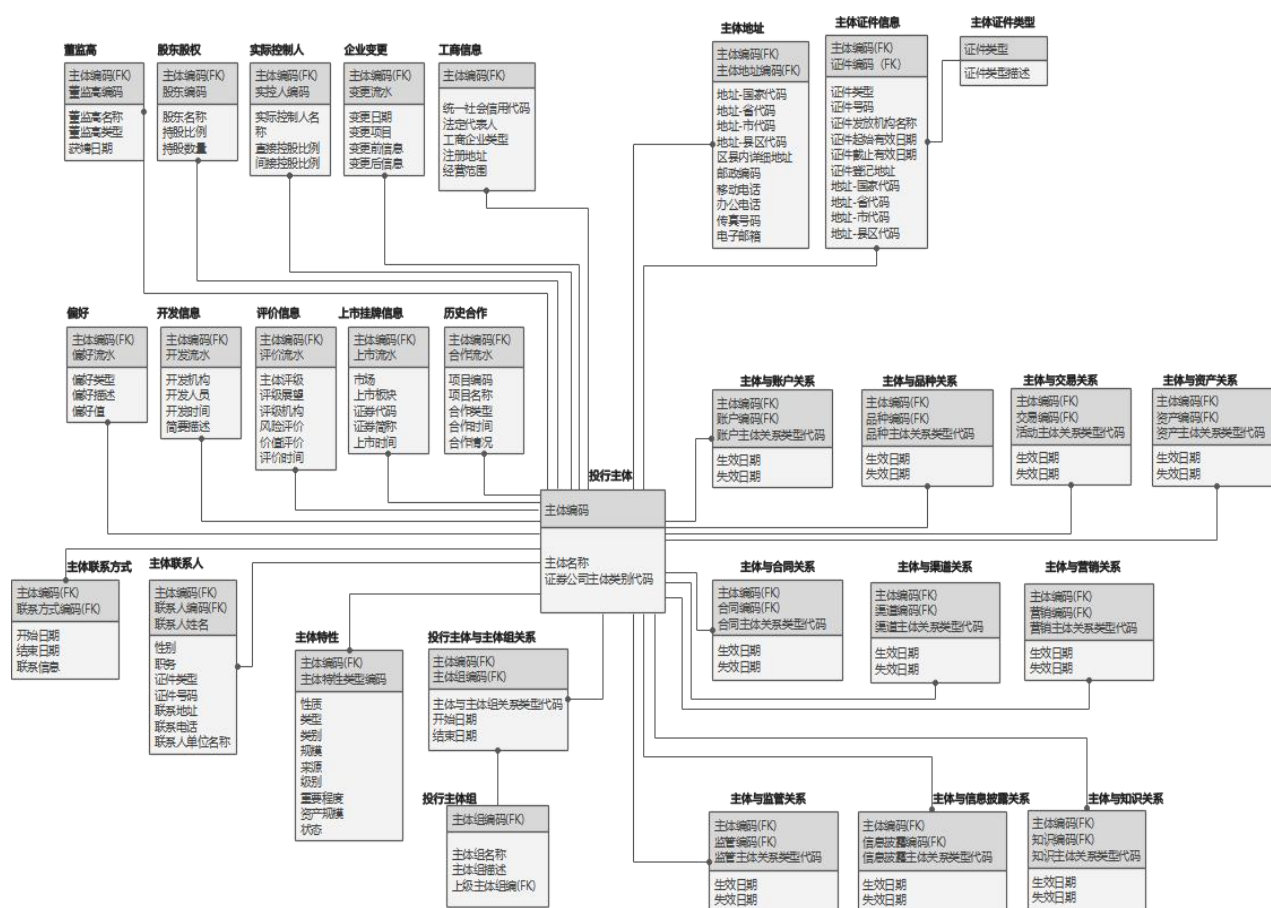


图 13 主体数据域实体关系图示例

- b) 交易数据域实体关系图示例：交易数据域主要以交易行为进行分组，如项目承做包含立项、辅导、尽职调查、内核、审核、终止等，以此建立交易行为数据，并与各类主体及实体构建数据关系。

交易数据域实体关系图示例见图 14。

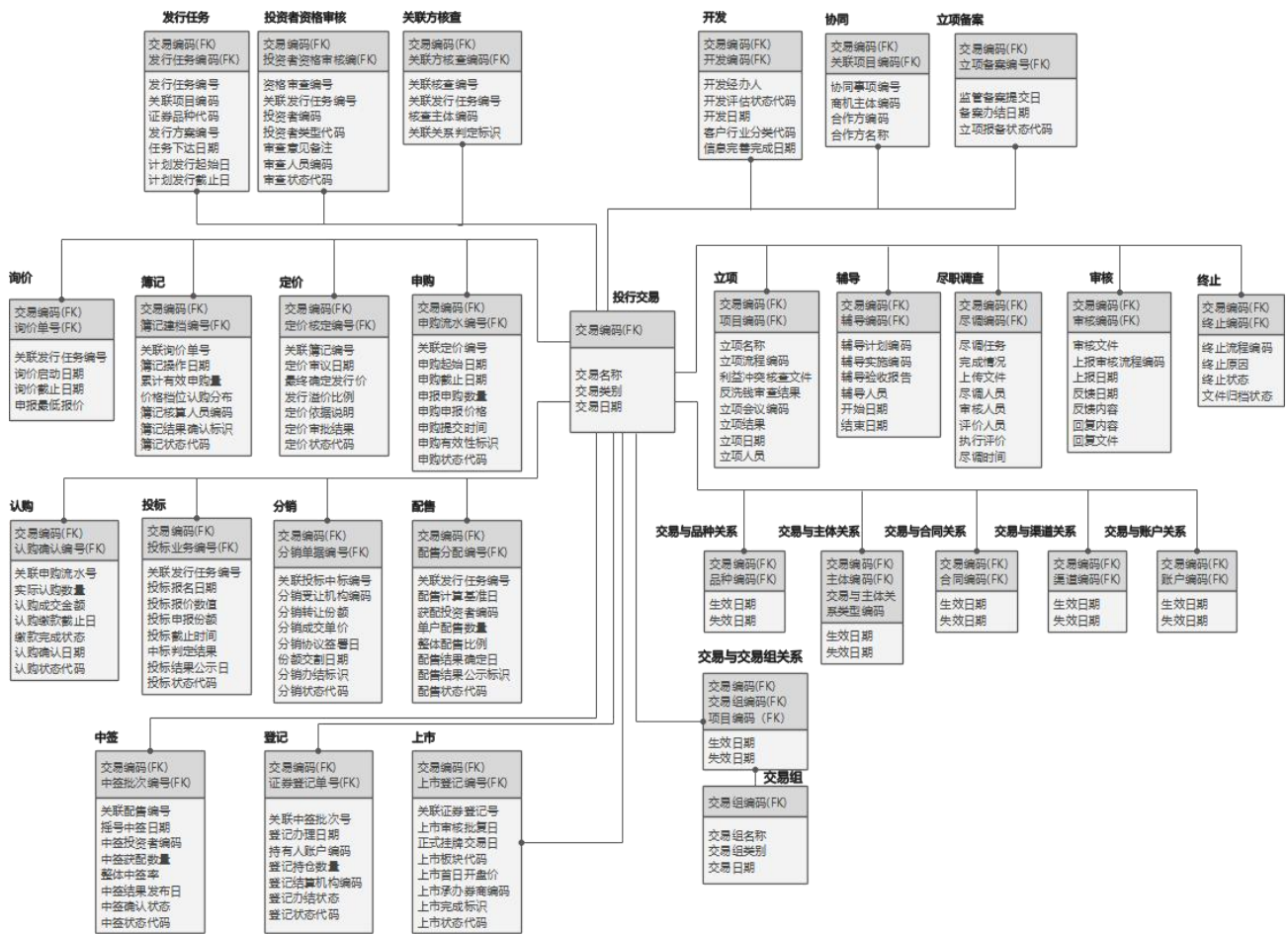


图 14 交易数据域实体关系图示例

8 数据表和数据项

根据实体关系图，梳理整合投行各业务系统，筛选出符合该数据域定义范围的数据表，并完成数据表及数据项的补充。数据表和数据项是证券公司投行业务逻辑模型梳理的成果之一。

注：数据表是基于抽象模型的梳理成果进行抽取、制定、设计形成的一系列实用性比较强的表。

在筛选、补充数据表过程中，以各数据域定义为基础，甄别该数据域中数据表是否需要新增或删除，建立各数据表之间的关系。经筛选和完善的数据表，经细化设计确定其具有的数据项及其定义。

表1为证券投行业务逻辑模型中主体数据域关键表及其业务属性的示例。

表 1 主体数据域关键表及其属性示例

| 数据域 | 数据表中文名称 | 数据项名称    | 数据类型 | 属性详细定义          | 代码取值 | 主键标志 |
|-----|---------|----------|------|-----------------|------|------|
| 主体  | 保荐人     | 保荐人编码    | C    | 唯一区分证券公司保荐人的标识。 | ≥1   | Y    |
| 主体  | 保荐人     | 从事保荐业务时间 | D    | 保荐人从事保荐业务时间。    | —    | N    |
| 主体  | 保荐人     | 所属团队     | C    | 该主体的所属团队。       | —    | N    |
| 主体  | 保荐人     | 注册时间     | D    | 该主体的注册时         | —    | N    |

|    |    |      |   |                   |                                                     |   |
|----|----|------|---|-------------------|-----------------------------------------------------|---|
|    |    |      |   | 间。                |                                                     |   |
| 主体 | 客户 | 客户代码 | C | 显示的客户代码，<br>代码唯一。 | ≥1                                                  | Y |
| 主体 | 客户 | 客户名称 | C | 客户全称              | -                                                   | N |
| 主体 | 客户 | 客户级别 | C | 区分客户重要程<br>度      | 01：核心客户<br>02：重要客户<br>03：战略客户<br>04：普通客户<br>05：其他客户 | N |

9 行业英文词根库及模型的英文翻译

证券投行业务逻辑模型英文翻译使用英文名称及词根的描述应符合下图给出的规则。英文词根库是证券投行业务逻辑模型梳理的成果之一。具体规则应符合表2。

表 2 英文名称及词根的命名规则

| 序号 | 规则         | 规则描述                                                                                               |
|----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 大小写规则      | 采用小写字母                                                                                             |
| 2  | 连接符        | 只能用下划线 “_” 作为连接符                                                                                   |
| 3  | 表英文名命名规则   | 1. 需加前缀，前缀为主题域名                                                                                    |
|    |            | 2. 表名长度：25 位以内                                                                                     |
| 4  | 字段英文名命名规则  | 1. 用的词汇不超过 5 个，连接符不超过 4 个                                                                          |
|    |            | 2. 长度：25 位以内，如果超长，需要重新切词                                                                           |
| 5  | 切词原则       | 1. 按中文字段名中的词汇进行切词                                                                                  |
|    |            | 2. 如遇中文名称过长，抽取主要部分进行翻译，重新切词                                                                        |
| 6  | 词根         | 长度不超过 4 位；3 位辅音+1 位元音                                                                              |
| 7  | 英文翻译时词根选择  | 1. 词汇不超过长：取易理解业务含义的词根                                                                              |
|    |            | 2. 词汇超长：词根选取从长原则                                                                                   |
| 8  | 各数据域英文词根命名 | 主体 id、品种 var、账户 acc、交易 evt、资产 ast、营销 mkt、渠道 chn、合同 agt、监管 reg、披露 dsc、知识 kdg、财务 fin、资讯 inf、跨数据域 pub |

按照上述原则，收集市场现有各类应用系统的英文词根，并对其进行归纳整合，最终形成行业内通用的英文词根库（示例如表3所示）及模型的英文名称定义（示例如表4所示）。

表 3 英文词根库示例

| 序号 | 中文全称 | 英文全称       | 英文缩写 | 增加标志  | 字段长度(增加标志) | 参考-其他备注 | 所属数据域 |
|----|------|------------|------|-------|------------|---------|-------|
| 1  | 主体   | Identity   | id   | _id   | 3          | -       | 主体    |
| 2  | 发行人  | Issuer     | issr | _issr | 5          | -       | 主体    |
| 3  | 账户   | Account    | acc  | _acc  | 4          | -       | 账户    |
| 4  | 币种   | Currency   | crrc | _crrc | 5          | -       | 账户    |
| 5  | 证券   | Securities | scr  | _scr  | 4          | -       | 品种    |
| 6  | 股票   | Stock      | stk  | _stk  | 4          | -       | 品种    |
| 7  | 债券   | Bond       | bond | _bond | 5          | -       | 品种    |
| 8  | 基金   | Fund       | fnd  | _fnd  | 4          | -       | 品种    |
| 9  | 期货   | Futures    | futr | _futr | 5          | -       | 品种    |

|    |    |           |      |       |   |   |    |
|----|----|-----------|------|-------|---|---|----|
| 10 | 交易 | Event     | evt  | _evt  | 4 | - | 交易 |
| 11 | 簿记 | Book      | book | _book | 5 | - | 交易 |
| 12 | 营销 | Marketing | mkt  | _mkt  | 4 | - | 营销 |

表 4 模型英文名称翻译示例

| *编码        | *中文名称     | *英文名称           | *数据类型 | 详细定义                      |
|------------|-----------|-----------------|-------|---------------------------|
| DLS0000001 | ECIF 号    | ecif_num        | C     | 券商内部的经过整合的唯一识别同-客户的编号的标识。 |
| DLS0000002 | IPO 询价流水号 | ipo_inqy_num    | C     | 唯一-区分发行系统确认该业务的询价         |
| DLS0000003 | 底稿目录编号    | kdg_cata_num    | C     | 唯一-区分证券投行底稿系统目录标号         |
| DLS0000004 | 质量评价报送流水号 | quy_eva_sub_num | C     | 唯一-投行项目上报协会质量评价系统报送流水号    |
| DLS0000005 | 债券簿记编号    | bond_num        | C     | 记录该只债券唯一的簿记核算标号           |

10 投行业务分类标签

投行业务逻辑模型应符合国家主管部门规定的可从事业务范围，并根据监管范围开展业务条线的梳理工作。

投行业务分类见图 15。

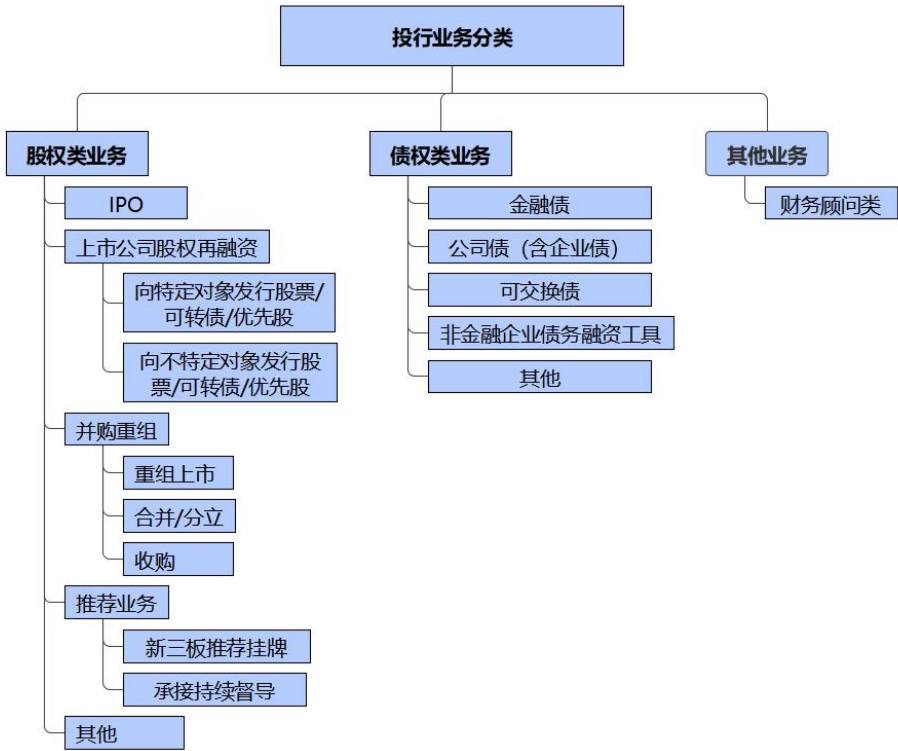


图 15 投行业务分类图

按照投行业务分类,对逻辑模型筛选出的实体进行归类整理,为每个实体增加对应的业务分类标签,形成实体与证券投行业务的对应关系,详见表 5

表 5 证券投行业务逻辑模型涉及业务线示例

| 数据表编码     | 数据表中文名称    | 业务线/数据目录中文名称 |
|-----------|------------|--------------|
| IB0000101 | 首次公开募股     | 股权类业务        |
| IB0000102 | 投资人        | 客户开发         |
| IB0000202 | 项目         | 项目开发         |
| IB0000204 | 立项         | 项目立项         |
| IB0000205 | 问核         | 项目问核         |
| IB0000206 | 内核         | 项目内核         |
| IB0000207 | 申报         | 项目申报         |
| IB0000301 | 底稿         | 底稿管理         |
| IB0000302 | 工作底稿标准目录   | 底稿管理         |
| IB0000501 | 发行承销事务     | 发行           |
| IB0000502 | 发行承销配售对象   | 发行           |
| IB0000504 | 发行承销关联方    | 发行           |
| IB0000601 | 存续期风险事件    | 承接持续督导       |
| IB0000602 | 存续期重大风险关注池 | 承接持续督导       |

11 数据敏感性标识

证券投行业务逻辑模型数据敏感性标识表示实体的敏感度,在逻辑模型的梳理过程中,数据敏感性标识应符合GB/T 42775—2023要求。

数据级别标识应符合表6要求。

表 6 数据级别标识

| 数据级别标识 | 数据重要程度标识 | 数据特征                                                                                                                      |
|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4      | 极高       | 1、数据的安全属性（完整性、保密性、可用性）遭到破坏，数据损失后，影响范围大（跨行业或跨机构），影响程度一般是“严重”；<br>2、一般特征：数据主要用于大型或特大型机构中的重要业务使用，一般针对特定人员公开，且仅为必须知悉的对象访问或使用。 |
| 3      | 高        | 1、数据的安全属性（完整性、保密性、可用性）遭到破坏，数据损失后，影响范围中等（一般局限在本机构），影响程度一般是“严重”。<br>2、一般特征：数据用于重要业务使用，一般针对特定人员公开，且仅为必须知悉的对象访问或使用。           |
| 2      | 中        | 1、数据的安全属性（完整性、保密性、可用性）遭到                                                                                                  |

|   |   |                                                                                                |
|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   | 破坏,数据损失后,影响范围较小(一般局限在本机构),影响程度一般是“中等”或“轻微”。<br>2、一般特征:数据用于一般业务使用,一般针对受限对象公开;一般指内部管理且不宜广泛公开的数据。 |
| 1 | 低 | 1、数据的安全属性(完整性、保密性、可用性)遭到破坏,数据损失后,影响范围较小(一般局限在本机构),影响程度一般是“轻微”或“无”。<br>2、一般特征:数据可被公开或被公众获知、使用。  |

证券投行业务逻辑模型里的每个实体增加对应的数据敏感性标签,形成实体的数据敏感性标识对应关系,相关示例如表7所示。

表 7 投行业务数据敏感性标签示例

| *编码           | *中文名称       | *详细定义                                                   | 最低参考数据级别 | GB/T 42775—2023<br>《证券期货业数据安全<br>风险防控数据分类分级指<br>引》对应数据分类 |
|---------------|-------------|---------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------|
| TLSIB00000001 | 主体          | 主体,采用统一编码,以类别和子表区分分子实体。                                 | —        | —                                                        |
| TLSIB00000002 | 发行人信息       | 主体的子实体之一,指投行发行人主体的基本信息。                                 | 2        | 发行管理                                                     |
| TLSIB00000003 | 投资者信息       | 主体的子实体之一,指投行发行的核心客户。                                    | 3        | 投资者管理                                                    |
| TLSIB00000004 | 股票信息        | 一般指与股票属性相关信息,包含股票代码、行业类别代码、证券简称、交易所代码、首次发行日期、发行人标识等信息。  | 1        | 产品管理                                                     |
| TLSIB00000005 | 监管报送信息      | 指证券公司按照监管部门的要求,定期上报的电子底稿、质量评价等信息。                       | 2        | 监管报送                                                     |
| TLSIB00000006 | 监管评价、处罚     | 一般指对证券市场参与者的评价、处罚和违规信息数据,如异常交易行为、违规交易行为、投资者诉求数据等。       | 2        | 监察与评价管理                                                  |
| TLSIB00000007 | 公告信息(公开)    | 指证券市场公开发布的的公告信息,如挂牌公司定期公告/临时报告等。                        | 1        | 信息披露管理                                                   |
| TLSIB00000008 | 产品发行信息(公开)  | 指证券投行产品的公开发布信息,如股票品种、规模;债券品种、规模等。                       | 1        | 信息披露管理                                                   |
| TLSIB00000009 | 公告信息(未公开)   | 指证券市场待公开但尚未公开的公告信息。                                     | 2        | 信息披露管理                                                   |
| TLSIB00000010 | 产品发行信息(未公开) | 指证券投行产品待公开但尚未公开的产品发行信息                                  | 2        | 信息披露管理                                                   |
| TLSIB00000011 | 银行账户信息      | 一般指投资者开立的用于交易、结算业务的账户信息,包含营业部编码、账户编码、开户网点信息、银行账户、币种代码等。 | 4        | 银行账户信息                                                   |
| TLSIB00000012 | 发行定价方案      | 股票/债券发行价格区间、定价依据、询价结果。                                  | 3        | —                                                        |
| TLSIB00000013 | 主承销协议       | IPO/债券发行的主承销协议、主承销商的权利义务、承销责任、发行费用等信息。                  | 3        | —                                                        |

12 数据应用标签

证券投行业务逻辑模型在建设过程中，依据各数据域对实体的定义，结合实际情况，对实体的应用场景进行分类标识，如：经营类、监管报送、风险管理、合规管理等相关标签，最终形成逻辑模型实体与应用标识的对应关系。相关示例如表8所示。

表 8 投行业务实体标签示例

| 实体中文名称 | 实体英文名称    | 实体详细定义                                 | 实体应用标签             |
|--------|-----------|----------------------------------------|--------------------|
| 客户     | id_cust   | 主体的子实体之一，投行客户分为发行人、投资人。                | 开发、申报、发行、持续督导、监管报送 |
| 股权类投资者 | equ_ivst  | 投资者子类主体，参与股权类证券发行、询价、申购、配售的机构及个人投资者。   | 监管报送、风险管理、合规管理     |
| 债权类投资者 | bond_ivst | 投资者子类主体，参与债券、债务融资工具等债权类产品认购、投资的市场参与主体。 | 监管报送、风险管理、合规管理     |
| 监管报送   | srpt      | 指证券公司按照监管部门的要求，定期上报的电子底稿、质量评价等信息。      | 监管报送               |
| 尽职调查任务 | dd_task   | 项目承做阶段拆解的财务、法律、业务、合规等各类尽调工作任务。         | 承做、尽调、质量控制、合规管理    |
| 发行询价记录 | issue_inq | 股权、债券发行阶段面向机构投资者开展询价、报价、区间确定的业务记录。     | 发行、经营类、监管报送        |

13 主流系统软件商代码映射关系

针对证券投行业务逻辑模型中代码类属性，逻辑模型整合一套具备行业通用性的代码取值，并根据市场上主流系统软件提供商的代码取值定义，梳理完成可对接系统的关系，通过映射表的设计，最终实现行业属性代码库的标准化处理，完成可对接系统的关系映射表。相关示例如表9所示。

表 9 证券投行业务逻辑模型代码映射关系示例

| 代码表编码  | 代码表名称 | 代码编码      | 代码名称 | 厂商   | 版本  | 厂商代码表编码 | 厂商代码表名称 | 厂商代码编码 | 厂商代码名称 |
|--------|-------|-----------|------|------|-----|---------|---------|--------|--------|
| IB0001 | 企业规模  | IB0001001 | 特大型  | 厂商 1 | 2.0 | 003     | 企业大小    | 003100 | 特大型    |
| IB0001 | 企业规模  | IB0001002 | 大型   | 厂商 1 | 2.0 | 003     | 企业大小    | 003101 | 大型     |
| IB0001 | 企业规模  | IB0001003 | 中型   | 厂商 1 | 2.0 | 003     | 企业大小    | 003103 | 中型     |
| IB0001 | 企业规模  | IB0001004 | 小型   | 厂商 1 | 2.0 | 003     | 企业大小    | 003102 | 小型     |
| IB0001 | 企业规模  | IB0001005 | 微型   | 厂商 1 | 2.0 | 003     | 企业大小    | -      | -      |
| IB0002 | 客户性质  | IB0002001 | 中央企业 | 厂商 1 | 2.0 | 005     | 客户性质    | 005001 | 中央企    |

|        |      |           |          |      |     |     |        |        |          |
|--------|------|-----------|----------|------|-----|-----|--------|--------|----------|
|        |      |           |          |      |     |     |        |        | 业        |
| IB0002 | 客户性质 | IB0002002 | 地方国有企业   | 厂商 1 | 2.0 | 005 | 客户性质   | 005002 | 地方国有企业   |
| IB0002 | 客户性质 | IB0002003 | 集体企业     | 厂商 1 | 2.0 | 005 | 客户性质   | 005003 | 集体企业     |
| IB0002 | 客户性质 | IB0002004 | 民营企业     | 厂商 1 | 2.0 | 005 | 客户性质   | 005004 | 民营企业     |
| IB0002 | 客户性质 | IB0002005 | 外资企业     | 厂商 1 | 2.0 | 005 | 客户性质   | 005005 | 外资企业     |
| IB0002 | 客户性质 | IB0002006 | 合伙企业     | 厂商 1 | 2.0 | 005 | 客户性质   | 005006 | 合伙企业     |
| IB0002 | 客户性质 | IB0002007 | 政府部门     | 厂商 1 | 2.0 | 005 | 客户性质   | 005007 | 政府部门     |
| IB0002 | 客户性质 | IB0002008 | 省属国有企业   | 厂商 1 | 2.0 | 005 | 客户性质   | 005008 | 省属国有企业   |
| IB0002 | 客户性质 | IB0002009 | 省属以下国有企业 | 厂商 1 | 2.0 | 005 | 客户性质   | 005009 | 省属以下国有企业 |
| IB0002 | 客户性质 | IB0002010 | 其他       | 厂商 1 | 2.0 | 005 | 客户性质   | 005010 | 其他       |
| IB0012 | 财报类型 | IB0012001 | 年报       | 厂商 1 | 2.0 | 008 | 财务报告类型 | 008001 | 年报       |
| IB0012 | 财报类型 | IB0012002 | 一季报      | 厂商 1 | 2.0 | 008 | 财务报告类型 | 008002 | 一季报      |
| IB0012 | 财报类型 | IB0012003 | 半年报      | 厂商 1 | 2.0 | 008 | 财务报告类型 | 008003 | 半年报      |
| IB0012 | 财报类型 | IB0012004 | 三季报      | 厂商 1 | 2.0 | 008 | 财务报告类型 | 008004 | 三季报      |
| IB0012 | 财报类型 | IB0012099 | 其他       | 厂商 1 | 2.0 | 008 | 财务报告类型 | 008005 | 其他       |
| IB0015 | 经营状态 | IB0015001 | 存续       | 厂商 1 | 2.0 | 023 | 企业经营状态 | 023001 | 存续       |
| IB0015 | 经营状态 | IB0015002 | 在业       | 厂商 1 | 2.0 | 023 | 企业经营状态 | 023002 | 在业       |
| IB0015 | 经营状态 | IB0015003 | 吊销       | 厂商 1 | 2.0 | 023 | 企业经营状态 | 023003 | 吊销       |
| IB0015 | 经营状态 | IB0015004 | 注销       | 厂商 1 | 2.0 | 023 | 企业经营状态 | 023004 | 注销       |
| IB0015 | 经营状态 | IB0015005 | 迁入       | 厂商 1 | 2.0 | 023 | 企业经营状态 | 023005 | 迁入       |
| IB0015 | 经营状态 | IB0015006 | 迁出       | 厂商 1 | 2.0 | 023 | 企业经营状态 | 023006 | 迁出       |
| IB0015 | 经营状态 | IB0015007 | 停业       | 厂商 1 | 2.0 | 023 | 企业经营   | 023007 | 停业       |

|        |      |           |    |      |     |     |            |        |    |
|--------|------|-----------|----|------|-----|-----|------------|--------|----|
|        |      |           |    |      |     |     | 状态         |        |    |
| IB0015 | 经营状态 | IB0015008 | 清算 | 厂商 1 | 2.0 | 023 | 企业经营<br>状态 | 023008 | 清算 |

14 产出物说明

根据上述证券公司投行业务逻辑模型的设计方法，目前已梳理形成了包括主体、账户、品种、交易、合同、营销、资产、渠道、监管、信息披露、知识十一个数据域的模型成果，包括数据表、数据项、英文词根库、行业属性代码及映射关系，后续标准正式发布后，模型产出成果通过专门的数据模型管理平台进行存储及管理，并提供了浏览、查询、修改、删除、评审等功能，以便模型建设人员、评审人员、管理人员、普通用户等按权限对数据模型产出物进行查找使用和科学管理。证券期货业数据模型管理平台的访问地址为<http://sdom.csisc.cn>。