



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 21076—2007

## 证券及相关金融工具 国际证券识别编码体系

Securities and related financial instruments—  
International securities identification numbering system

(ISO 6166:2001, MOD)

2007-09-05 发布

2007-12-01 实施



中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局  
中国国家标准化管理委员会

发布

## 前 言

本标准修改采用 ISO 6166:2001《证券及相关金融工具——国际证券识别编码体系》。

本标准与 ISO 6166:2001 的主要差异如下：

- 增加了标准在中国境内的应用范围；
- 增加了引用文件 ISO 10962 金融工具分类；
- 补充了部分术语；
- 补充了基本编码部分的规则；
- 补充了中国的编码机构，修改了对于已有的 ISIN 编码部分内容，删除未有编码机构的国家；
- 补充了中国的注册机构；
- 增加了附录 A“产品类别的编码方式”，增加了附录 B“顺序码”的编码方式；
- ISO 6166:2001 第七章“信息及查询”调整为本标准的附录 F，补充了中国境内本标准注册机构的信息。

本标准的附录 A、附录 B、附录 C 和附录 D 为规范性附录，附录 E 和附录 F 为资料性附录。

本标准由中国证监会提出。

本标准由全国金融标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：中国证监会信息中心、深圳证券交易所、上海证券交易所、上海期货交易所、中国证券登记结算公司、中央国债登记结算公司。

本标准的主要起草人：杨淑琴、白硕、李大鹏、高斌、宋其章、邹胜、王毛路、曾海泉、何晓雷。

本标准首次发布。

## 引 言

随着国际证券业务的快速发展,市场日渐需要一种能在全球范围内广泛使用的国际证券识别编码。实施 ISIN 编码有助于统一各国现有的证券编码,支持国际化证券的识别和证券信息交换,支持各种跨境交易和结算的国际证券业务。

# 证券及相关金融工具 国际证券识别编码体系

## 1 范围

本标准的内容为国际证券识别编码提供了统一结构。它应用于所有证券及相关金融工具的交易和管理。

本标准规定了中国境内注册发行的证券及相关金融工具的国际识别码(ISIN),规定了中国 ISIN 码的编码规则、编码分配、编码注册机构、信息及查询等内容。

本标准适用于发行人注册地在中国境内,并在中国证券市场、期货市场、银行间市场、场外市场以及境外资本市场挂牌交易的证券及相关金融工具;适用于发行人注册地在中国境内,并且在本标准实施前已经分配了 ISIN 识别码的证券及相关金融工具。

本标准不适用于发行人注册地在中国境外,并在中国境内的证券市场、期货市场、银行间市场、场外市场挂牌交易的证券及相关金融工具。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 2659 世界各国和地区名称代码(GB/T 2659—2000,eqv ISO 3166-1:1997)

GB/T 12406 表示货币和资金的代码(GB/T 12406—1996,idt ISO 4217:1990)

ISO 10962 金融工具分类

## 3 术语和定义

本标准采用下列术语和定义。

### 3.1

**国际证券识别编码 International Securities Identification Number; ISIN**

唯一地识别给定证券或其他金融工具的代码。

### 3.2

**交易业务 Trading Business Process**

利用交易报盘设施进行证券买卖的市场业务,如买入、卖出、修改和撤销等业务。

### 3.3

**非交易业务 Non-Traded Business Process**

利用交易报盘设施进行非证券买卖的市场业务,如网络投票、新股申购、配股认购、可转债转股等业务。

### 3.4

**非交易业务的工具编码 Product Codes for Non-Traded Business**

处于某种非交易业务的证券及相关金融工具单独分配的 ISIN 编码,此编码不同于该工具在交易业务中所分配的 ISIN 编码。

## GB/T 21076—2007

## 3.5

**国家编码机构 National Numbering Agency;NNA**

代表一国家加入国家编码机构协会(Association of National Numbering Agencies, ANNA)组织,负责管理分配该国的 ISIN 编码的编码机构。在中国,国家编码机构是指国务院证券监督管理机构授权的证券行业标准化机构。

## 3.6

**ISIN 编码申请人 ISIN number applicant**

为某金融工具向国家编码机构申请分配 ISIN 编码的金融工具发行人。

## 4 编码规则

ISIN 编码应由以下部分组成:

- a) 前缀码:GB/T 2659 规定的两位字母国家编码。
- b) 基本编码:由产品类别码和顺序码组成。产品类别码表示证券及相关金融工具的类型码,它由 1 位字母组成的。产品类别码根据附录 A 的说明进行产品类别编码;顺序码是根据该种证券及相关金融工具的申请顺序而自动生成的编码,它由 8 位的数字字母组合而成。顺序码根据附录 B 的说明进行排序计算。
- c) 检验码:由 1 位的数字组成,按照附录 C 提供的“模 10”“隔位乘 2”求和’算法进行计算。

## 5 编码分配

## 5.1 拥有编码机构的国家

对于拥有编码机构的国家,国家编码机构应按照相关的编码规则分配 ISIN 编码。在中国,国家编码机构是国务院证券监督管理机构授权的证券行业标准化机构,它根据第 4 章的编码规则负责为证券及相关金融工具分配 ISIN 编码。

## 5.2 对于已有的 ISIN 编码

所有已经分配的 ISIN 编码应保持不变,而对无 ISIN 编码的现有证券,根据本标准分配 ISIN 码。

对于中国境内的证券及相关金融工具,根据本标准予以分配。

## 5.3 ISIN 的申请

若要申请对证券及相关金融工具分配 ISIN 编码,则需要向国家编码机构提交申请信息(附录 D 所示)。

在新的金融工具发行前,宜由相关主要管理人或发行人申请分配 ISIN 编码。为满足市场需要,国家编码机构将及时分配 ISIN 编码。

根据 5.1 不能获得 ISIN 编码时,应根据 ISIN 注册机构的规定予以解决。

## 5.4 信息交换

为了确保证券及相关金融工具信息能在世界范围内便于获取,中国的国家编码机构将与其他国家的国家编码机构相互交换有关 ISIN 编码的信息。

## 6 注册机构

根据 ISO/IEC 指南的第 1 部分附录 N 给出的条款,ISO 理事会已经指定国家编码机构协会(Association of National Numbering Agencies, ANNA)作为本标准的国际注册机构。

在中国,本标准的注册机构是国家标准化管理委员会批准组建,在证券、期货领域内从事全国性标准化工作的技术组织。

**附录 A**  
**(规范性附录)**  
**产品类别的编码方式**

对于交易业务类的证券及相关金融工具,采用了 ISO 10962 规定的金融工具分类依据和分类代码进行产品类别编码。对于股票类的金融工具用字母“E”进行编码;对于债券类的金融工具用字母“D”进行编码;对于权益类的金融工具用字母“R”进行编码;对于期权类的金融工具用字母“O”进行编码;对于期货类的金融工具用字母“F”进行编码;对于综合类的金融工具用字母“M”进行编码。

对于非交易业务类的证券及相关金融工具,用字母“Z”进行产品类别编码。

表 A.1 给出了上述产品类别码的具体产品种类。

**表 A.1 产品类别码及覆盖的具体产品**

产品类别	产品类别码	具体产品种类	
交易业务类	股票	E	普通股票、优先股票、可转债、优先可转债、共同基金等
	债券	D	债券、可转换债券、带权证的债券、中期票据、货币市场工具等
	权益	R	分配权益、认购权益、购买权益、权证等
	期权	O	买入期权、卖出期权等
	期货	F	商品期货、金融期货等
综合类	M	具有参考性金融工具(如货币、商品、利率等)、其他资产产品(如房地产契约、保险计划等)	
非交易业务类	Z	转托管、市值配售、网络投票、新股申购、配股认购、可转债转股、可转债回售等	

**附录 B**  
(规范性附录)  
**顺序码的编码方式**

证券及相关金融工具的顺序码将遵循如下编码规则：

- a) 该顺序编码为一个 8 位字符组成的代码；
- b) 每位字符由数字(0~9)及字母(A~Z)依次顺序排列，因此该顺序编码可视为一个 36 进制的代码。设  $f_{i-1}$  为一个 8 位的 36 进制的代码， $f_i$  是紧随  $f_{i-1}$  之后的代码，那么有  $f_i = f_{i-1} + 1$ ；
- c) 对于本标准实施前现有的证券及相关金融工具，其顺序编码的起始值为  $f_0 = 00000000$ ；对于本标准实施后未来的证券及相关金融工具，其顺序编码的起始值为  $f_0 = 10000000$ ；其后的顺序码可按下列数列递推公式进行自动生成(以  $f_0 = 00000000$  开始为例)；

$$\left\{ \begin{array}{l} f_0 = 00000000 \\ f_1 = f_0 + 1 = 00000001 \\ \dots \\ f_{10} = f_9 + 1 = 0000000A \\ \dots \\ f_{35} = f_{34} + 1 = 0000000Z \\ f_{36} = f_{35} + 1 = 00000010 \\ \dots \\ f_i = f_{i-1} + 1 \end{array} \right.$$

为了进一步描述上述顺序码的编码原则，下图 B.1 给出了本标准实施后，产品顺序码的一部分编码例子。

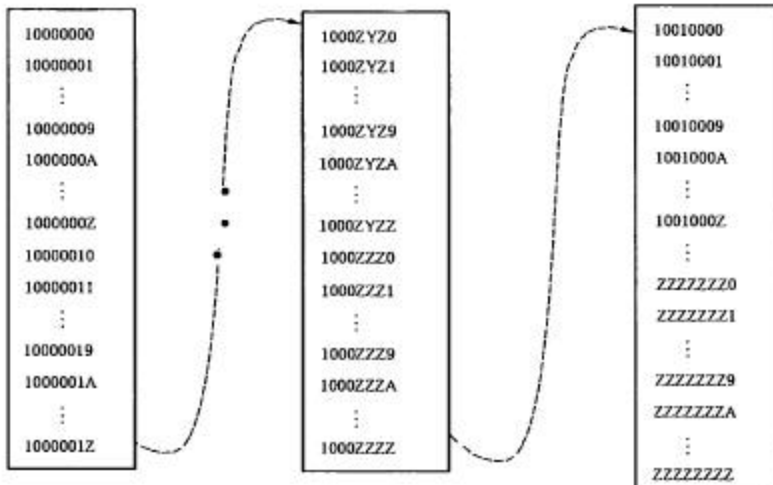


图 B.1 顺序编码的编码方式例子

**附录 C**  
(规范性附录)

利用“模 10“隔位乘 2”求和”算法计算校验码的方法

具体计算方法见如下步骤：

a) 步骤 1

每一英文字母的具体数值见表 C.1。

表 C.1

字母	数值	字母	数值	字母	数值	字母	数值	字母	数值
A	10	F	15	K	20	P	25	U	30
B	11	G	16	L	21	Q	26	V	31
C	12	H	17	M	22	R	27	W	32
D	13	I	18	N	23	S	28	X	33
E	14	J	19	O	24	T	29	Y	34
								Z	35

b) 步骤 2:

以包括零在内的右边第一个数字开始(按序数从低到高),每隔一位交替将对应位上的数字乘以 2。

c) 步骤 3:

将按步骤 2 获得的数字与其他未受影响位上的原始数字相加。

d) 步骤 4:

将步骤 3 获得的数字之和从与其最接近的且末位为 0 的较大数中扣减[相当于计算从步骤 3 获得的数字之和的较低位(个位)数字与 10 之差的余数]。若从步骤 2 获得的数字之和是个位数为 0 的数字(30,40 等),则校验位为 0。

例子 C.1

W, R, Grace and Co, shares

US 3 8 3 8 8 3 10 5

30 28 3 8 3 8 8 3 10 5

21 21 2 1 2 1 2 1 21 2

60 48 6 8 6 8 16 3 20 10

6+0+4+8+6+8+6+8+1+6+3+2+0+1+0=59

校验码  $\frac{1}{60}$

Hitachi Ltd, shares

JP 3 7 8 8 6 0 000

19 25 3 7 8 8 6 0 000

21 21 2 1 2 1 2 1 21 2

29 45 6 7 16 8 12 0 000

2+9+4+5+6+7+1+6+8+1+2+0+0+0+0=51

校验码  $\frac{9}{60}$

International Bank for Reconstruction and Development (Worldbank) 15 1/8 % due 15  
December 1991

US 4 5 9 0 5 6 D G 9



GB/T 21076—2007

30 28 4 5 9 0 5 6 13 16 9

21 21 2 1 2 1 2 1 21 21 2

60 48 8 5 18 0 10 6 23 26 18

$6+0+4+8+8+5+1+8+0+1+0+6+2+3+2+6+1+8=69$

校验码  $\frac{1}{70}$

**附 录 D**  
**(规范性附录)**  
**最低信息要求**

一般情况下,在申请分配 ISIN 编码时,申请人应向国家编码机构或代理机构提供如下信息:

- 发行名称及描述(包括类别或种类);
- 发行人名称及注册地;
- 主要管理人或管理集团(债券类工具)的名称及注册地;
- 国际债券类产品所对应的 CSD/ICSD 名称及所在国家;
- 衍生品及商品交易所的名称和所在国家;
- 利率、期限、利息支付日;
- 货币;
- 其他国务院证券监督管理机构授权的证券行业标准化机构要求的信息。

向国家编码机构提交申请的申请人应遵守编码机构所指定的业务规则,即编码机构也可要求申请人提供额外的信息。

**附录 E**  
(资料性附录)  
**实 例**

### E.1 编码系统上线后新发产品的编码实例

例 1: 编码系统上线后, 深圳证券市场需要发行一只新的股票 A, 对股票 A 进行 ISIN 编码的过程如下: 首先由于股票 A 在产品类别上是属于股票大类, 因此它的产品类别码为 E; 然后查阅编码系统在最近一次对股票类产品所分配的 ISIN 码, 假定为 CNE1ABCEDFG0 (其中 1ABCEDFG 是该 ISIN 的顺序码, 0 是其数字校验码), 根据上述给定的顺序编码方式, 1ABCEDFG 下一个顺序码是 1ABCEDFH, 因此股票 A 所对应的顺序码是 1ABCEDFH。结合前面确定的产品类别码 E, 股票 A 的 ISIN 编码为 CNE1ABCEDFH8。

例 2: 编码系统上线后, 上海期货交易所需要发行一个新的期货合约 cu0712, 需要对该产品进行 ISIN 编码, 过程如下: 首先 cu0712 在产品类别上是属于期货大类, 因此它的产品类别码为 F; 然后查阅编码系统在最近一次对期货类产品所分配的 ISIN 码, 假定为 CNF1A1345FG1 (其中 1A1345FG 是该 ISIN 的顺序码, 1 是其数字校验码), 根据上述给定的顺序编码方式, 1A1345FG 下一个顺序码是 1A1345FH, 因此 cu0712 所对应的顺序码是 1A1345FH。结合前面确定的产品类别码 F, 期货合约 cu0712 的 ISIN 编码为 CNF1A1345FH9。

假如上海期货交易所同时递交的产品申请有两个, 分别是 cu0712 (铜 07 年 12 月份的合约) 和 al0712 (铝 07 年 12 月份的合约)。那么, 根据产品所属的地区名称拼音、上市地证券代码以及产品名称拼音为序进行排序, 由于产品简称“铝”的拼音排在“铜”之前, 因此 al0712 的顺序码为 1A1345FH, 而 cu0712 的顺序码为 1A1345FI, 它们各自对应的 ISIN 码分别为: CNF1A1345FH9 和 CNF1A1345FI7。

假如上海期货交易所、大连商品交易所递交的产品申请如 cu0712 (铜 07 年 12 月份的合约) 和 m0712 (豆粕 07 年 12 月份的合约) 同时到达编码机构, 那么根据产品所属的地区名称拼音、上市地证券代码以及产品名称拼音为序进行排序, 由于 m0712 的产品所属地——大连 (Dalian) 拼音位于 cu0712 的所属地——上海 (Shanghai) 之前, 因此 m0712 排在 cu0712 之前, m0712 的顺序码为 1A1345FH, 而 cu0712 的顺序码为 1A1345FI, 它们各自对应的 ISIN 码分别为: CNF1A1345FH9 和 CNF1A1345FI7。

### E.2 编码系统上线前已上市产品的编码实例

例 3: 对系统上线前已在上海证券上市的股票——郴电国际 (600969) 进行 ISIN 编码。由于郴电国际股票在编码系统上线前已经上市交易, 属历史遗留问题, 将根据新老划断原则进行处理, 过程如下: 由于郴电国际是属于股票类产品, 因此它的产品类别码为 E。另外, 在系统上线前, 对于我国证券市场上所有已上市的股票类产品, 编码机构依次根据产品上市时间、产品所属的地区名称拼音和上市地证券代码为序进行重新顺序排序。假定郴电国际在此排序过程中的排序号为 002345AZ, 该序号便是郴电国际的顺序码。结合前面确定的产品类别码 E, 郴电国际的 ISIN 码为 CNE002345AZ0 (0 是其数字校验码)。

假如郴电国际由于某种原因, 需要从上海证券市场转移到深圳三板市场进行交易, 那么其现有的 6 位本地市场编码 (600969) 需要改变, 但是其 ISIN 编码保持不变, 仍然为 CNE002345AZ0。

附 录 F  
(资料性附录)  
信息及查询

关于本标准的实施和 ISIN 分配以及国家编码机构和指定代理机构名单的信息与查询,均可与注册机构秘书处联系。

ISO 6166 注册机构的日常工作地址为:

Association of National Numbering Agencies srl  
Mr. Alain Duhamel, Executive Secretary  
c/o Euroclear France  
115, rue Reaumur  
FR-75081 Paris Cedex 02  
France

在中国,本标准注册机构的日常工作地址为:

证标委秘书处  
中国证券监督管理委员会信息中心  
北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦 A 座  
邮编 100032  
中国

---