

# 资本市场金融科技创新试点（北京）项目 公示表

填报时间： 2022年 11月 18日

一、项目 概览	1.1 项目编号	BJ-SD-202408
	1.2 项目名称	交易业务编排在分布式交易应用的探索和实践
	1.3 项目类型	技术创新类
	1.4 项目简介	<p>目前国内券商大多建设集中式的交易满足投资者交易、行情、查询、报表的需求；同时，为满足部分高净值客户对交易速度的要求，单独建设独立的极速通道和配套交易终端来满足交易速度的需求。极速交易通道以其极致低的交易延迟，深受广大客户喜爱，但极速交易也有一定的局限性，譬如：业务种类不丰富（简单的普通交易的买卖），交易品种也不完整（仅支持场内的股、债、基的品种），对于客户多样性的交易需求比较受限，目前要满足客户这些交易需求，只有通过回导集中交易完成，对业务时效性、客户体验都是带来不少问题，甚至也发生多套系统切换，导致客户业务受到影响；同时，目前券商移动终端 APP，也都无法覆盖到极速交易通道，不能满足客户随时随地的交易和数据服务；因此如何让客户体验极致的交易速度的同时满足客户多样性的交易需求？如何让券商移动端 app 的覆盖所有客户群体，满足所有客户随时随地的交易和数据服务？如何让所有普通客户也享受极致的交易速度的体验而不是少数客户专利，让交易更公平？本研究课题试图通过交易业务编排技术，以节点定位为基础数据标识，通过竞价业务和非竞价业务分离，重构交易流程，实现管理和交易分离，竞价和非竞价分离，来达到上述三个目标。</p>
	1.5 创新性描述	<p>业务流程创新：构建统一的业务配置、编排中心，实现业务流程重新编排。根据业务属性，划分为竞价交易和非竞价交易，客户通过同一终端发送请求之后，业务编排将竞价交易业务路由到极速交易系统进行处理，保证客户能够享受低延迟的速度要求；非竞价业务路由到核心交易系统进行处理，满足客户投资多样性的需求</p> <p>智能路由创新：建设节点定位功能，实现业务数据解码并标识交易节点定位。节点定位提供基于 CRES2.0 框架的路由分流服务，节点定位通过通讯数据协议解包，获得交易业务数据中的客户信息、接口信息、市场信息等关键要素，并根据预设的客户分流标识数据、交易系统业务支持情况，为交易请求设置路由选择标志。已经设置路由选择标志的业务请求经 CRES2.0 框架有选择地路由到目标交易系统，完成不同</p>

		业务，不同客户的业务请求智能、无感地分流到不同交易系统，以达到不同客户、不同业务通过同一终端完成业务的目的。
	1.6 价值与意义描述	<p>业务编排作用是将实时性要求高的竞价类业务与实时性要求低的非竞价类业务进行分离，业务编排中心部署在交易终端和交易通道之间，客户在交易终端的委托通过业务编排中心后，将竞价类委托路由到极速交易系统处理，将非竞价类委托路由到核心交易系统处理，客户既能体验极速交易的优势又能满足业务全面性的需求。</p> <p>同时，在信创的背景下，通过建设行业创新性的业务编排中心，实现竞价业务和非竞价业务分离，竞价类业务通过多套分布式极速系统承接功能，业务模块灵活组装，实现分布式的交易；非竞价业务在核心交易系统完成，并且通过架构解耦，将行情中心，认证中心，用户中心，账户中心，清算中心，档案中心等从原有核心交易系统解耦出来，形成一个个独立运行子系统；独立子系统分步骤完成信创改造，核心交易系统逐步演变成一个管理系统，对实时、并发性要求性降低，逐步去 IOE，最终为实现核心业务系统的信创化改造创造条件，也为券商行业的核心交易信创化提供借鉴和指导意义。</p>
	1.7 牵头申报单位	方正证券承销保荐有限责任公司
	1.8 联合申报单位	方正证券股份有限公司
二、项目基本信息	2.1 功能服务	满足极速高净值客户使用移动端 app 投资多品种业务的需求。比如：业务编排前，客户不能使用移动端 app 交易竞价类业务，非竞价类业务也需要通过 pc 端做资金调拨才可以，业务编排后客户可以使用移动端 app 投资多品种业务（竞价和非竞价业务），客户也不再需要手工调拨资金，业务编排可以智能路由调拨。
	2.2 技术应用	<p>1、业务编排中心选择技术框架是 jres3.0，jres3.0 用到的是 T3 通信协议，核心交易系统用的是 T2 通信协议，中间通讯涉及 T2，T3 协议的转换，需要开发协议转化插件，且插件必须满足低耗时，高并发场景应用；</p> <p>2、业务编排中心需要配套重新开发节点定位插件，实现在路由层面能判断客户属性，根据客户属性将周边的请求智能的路由到不同的交易通道处理，节点定位插件需要满足低耗时，高并发场景应用；</p>
	2.3 数据应用	内部数据、千万级
	2.4 服务对象与渠道	高净值客户、零售客户
	2.5 业务规模	项目上线后预期用户近千个高净值客户，未来规划普惠公司千万零售客户




	2.6 预期效果	<p>通过业务编排中心，整合极速系统和核心系统各自的优势，进行资源的智能分配和互补，最终帮助券商实现终端一体化，接入一体化、业务一体化的运营目标。</p> <p>终端一体化：客户在任意一个交易通道，一个交易终端覆盖全业务品种。</p> <p>接入一体化：交易终端无需改造，可通过原接方式接入系统即可。</p> <p>业务一体化：极速交易系统客户，可以做其开通极速交易权限前的所有业务。</p>
	2.7 已获专利、认证或奖项	无
三、依法合规原则评估	3.1 涉及的业务场景是否由持牌机构提供	是
	3.2 是否需要监管豁免或监管关注	否
	3.3 除明确提出的监管豁免或监管关注外，是否违反现行法律法规和监管规定	否
	3.3 分析及结论： 符合合规原则	
四、有序创新原则评估	4.1 是否侧重于大数据、云计算、人工智能、区块链等新一代信息技术对资本市场各类业务的科技赋能	否
	4.2 是否以服务实体经济、提升市场效能、强化合规风控、增强监管能力、保障金融安全为应用导向	否
	4.3 是否有助于稳妥推动新一代信息技术在资本市场的落地实施，促进资本市场的数字化发展	是
	4.4 分析及结论： 符合有序创新原则	
五、风险可控原则评估	5.1 是否已有效识别相关业务合规、系统安全、数据安全风险	是
	5.2 是否不存在重大风险隐患或已充分做好相应风险防范和补偿安排	是
	5.3 是否不存在发生系统性风险的隐患	是
	5.4 分析及结论： 符合风险可控原则	

六、业务风险控制机制	无		
七、技术安全保障机制	业务编排中心微服务部署并配置相应的应用监控，服务异常能够立即发现并处置，业务编排中心产品设计时，充分考虑宕机挂掉风险，微服务支持多组热备部署		
八、投资者保护	8.1 客户投诉渠道	不涉及	
	8.2 投诉处理机制	不涉及	
	8.3 风险补偿机制	不涉及	
	8.4 项目退出机制	不涉及	
九、申报单位基本信息	9.1 牵头申报单位	10.1.1 单位名称	方正证券承销保荐有限责任公司
		10.1.2 单位类型	承销保荐
		10.1.3 统一社会信用代码	911100007109296903
		10.1.4 注册地址(办公地址)	北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 15 层
		10.1.5 持有金融牌照情况	证券承销与保荐
		10.1.6 试点项目涉及的业务牌照	证券承销与保荐
		10.1.7 工作分工	主导并建设项目
		10.1.8 单位简介	方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”或“公司”）前身中国民族证券有限责任公司（以下简称“民族证券”）成立于 2002 年 4 月，是由中国民族国际信托投资公司、东方集团股份有限公司、首都机场集团公司、新产业投资股份有限公司和兵工财

		<p>务有限责任公司五家股东发起设立的综合类证券公司。</p> <p>方正承销保荐注册地北京，是上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所会员单位。</p> <p>方正承销保荐具体业务范围包括：首次公开发行股票并上市及上市公司再融资业务的承销与保荐，上市公司并购重组财务顾问，公司债券、企业债券的发行与承销及受托管理，全国中小企业股份转让系统（即新三板）推荐业务等。</p> <p>依托方正证券齐全的业务资质，通过发挥方正证券研究所估值定价能力和行业研究领域优势，以及遍布全国的 26 家区域分公司、361 家证券营业部、36 家期货分支机构高效协同优势，方正承销保荐将发展成为产品全面、服务一流、能力突出、品牌卓越的专业投行公司，致力于为客户提供高质量、专业化的投资银行服务。</p>
9.2 联合申报单位 1	9.2.1 单位名称	方正证券股份有限公司
	9.2.2 单位类型	证券公司
	9.2.3 统一社会信用代码	914300001429279950
	9.2.4 注册地址(办公地址)	长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远华中心 4、5 号楼 3701-3717
	9.2.5 持有金融牌照情况	方正证券业务资质齐全，范围涵盖证券经纪、期货经纪、投资银行、证券自营、资产管理、研究咨询、IB 业务、QFII 业务、融资融券、另类投资业务、证券投资基金业务、场外市场业务、质押式报价回购业务、代销金融产品业务、受托管理保险资金业务、新三板做市业务、收益凭证业务、私募基金管理等。
	9.2.6 试点项目涉及的业务牌照	无
	9.2.7 工作分工	主导并建设项目
	9.2.8 单位简介	方正证券股份有限公司（以下简称“方正证券”或“公司”）是中国首批综合类证券公司，上海证券交易所、





		<p>深圳证券交易所首批会员，于2010年改制为股份有限公司，并于2011年在上海证券交易所上市（股票代码：601901）。</p> <p>方正证券拥有347家证券营业部、36家期货分支机构、23家区域分公司、1家资产管理分公司、6家境内外控股子公司。截至2024年6月30日，公司总股本82.32亿股，总资产2,249.29亿元，净资产475.87亿元。</p> <p>通过多年积累，方正证券及其子公司业务资质齐全，范围涵盖证券经纪、期货经纪、投资银行、证券自营、资产管理、研究咨询、IB业务、QFII业务、融资融券、另类投资业务、证券投资基金业务、场外市场业务、质押式报价回购业务、代销金融产品业务、受托管理保险资金业务、新三板做市业务、收益凭证业务、私募基金管理等。</p> <p>方正证券肩负“以金融服务成就美好生活”的使命，以“成为广受客户信赖的投资银行”为愿景，秉承“客户至上、专业稳健、开放协同、简单专注、勤奋坚持、追求卓越”的价值观，致力于为客户提供交易、投融资、财富管理等全方位金融服务。未来，方正证券力争成为财富管理特色鲜明、高质量发展的大型综合类券商。</p>	
十、其他补充事项			
十一、其他申报材料清单	材料名称	出具单位（部门）	有效期至
十二、牵头申报单位承诺	<p>本单位郑重承诺：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本单位在申报资本市场金融科技创新试点（北京）项目过程中，所提供的一切申报材料信息真实、准确和完整，本单位承诺承担与此相应的法律责任。</li> <li>2. 申报项目符合依法合规、有序创新、风险可控的申报原则。</li> <li>3. 申报项目不存在违法法律和行政法规情况，不包含国家秘密信息。</li> <li>4. 本单位将配合监管部门完成后续评审公示、监督检查或风险处置等工作。</li> </ol> <p style="text-align: center;">单位（公章）</p> 		

法定代表人（签字）：

李正平  
2024年10月17日

上海正平会计师事务所

附页：联合申报单位承诺

项目名称	
联合申报 单位承诺 1	<p>本单位郑重承诺：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 本单位在申报资本市场金融科技创新试点（北京）项目过程中，所提供的一切申报材料信息真实、准确和完整，本单位承诺承担与此相应的法律责任。</li><li>2. 申报项目符合依法合规、有序创新、风险可控的申报原则。</li><li>3. 申报项目不存在违法法律和行政法规情况，不包含国家秘密信息。</li><li>4. 本单位将配合监管部门完成后续评审公示、监督检查或风险处置等工作。</li></ol> <p style="text-align: center;">单位(公章)</p> <p style="text-align: center;">法定代表人(签字):</p> <div style="text-align: center;"></div> <p style="text-align: right;">2024年10月21日</p>









